

자산운용보고서

(마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합

(운용기간 : 2016년10월09일 ~ 2017년01월08일)

o 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다

마이더스에셋자산운용

서울시 영등포구 여의대로 66 KTB증권빌딩 8층
(전화 02-3787-3500, <http://www.midasasset.com>)

목 차

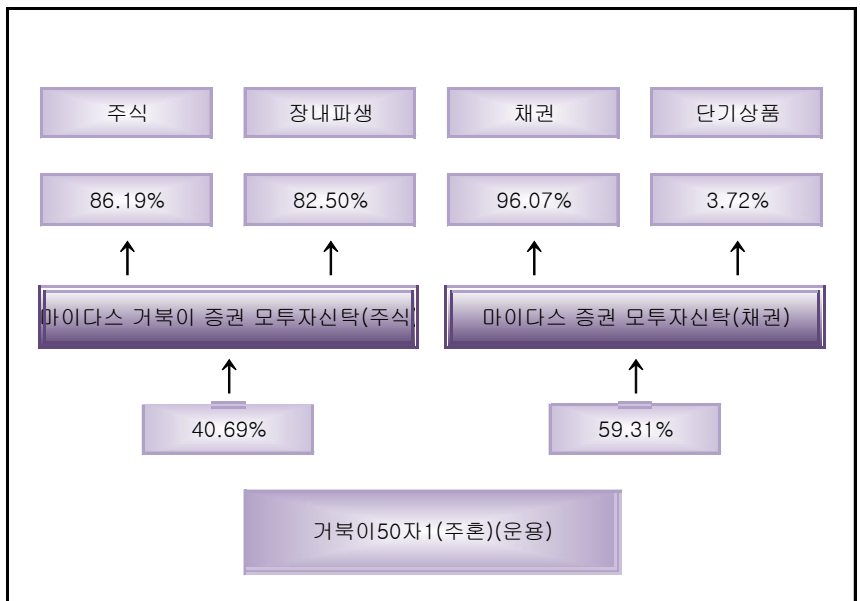
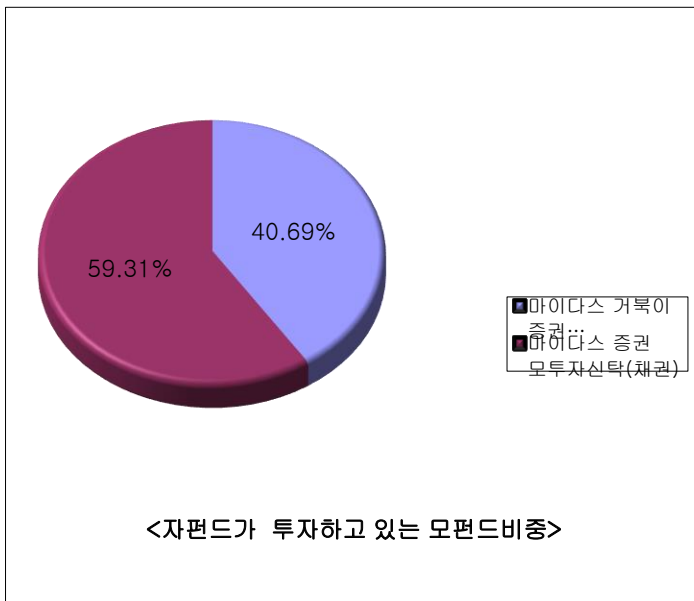
- 1 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
- 2 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적)수익률
 - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 환헤지에 관한 사항
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력
 - ▶ 운용전문인력 최근 변경 내역
- 5 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

| 펀드 명칭 | | 투자위험등급 | 금융투자협회 펀드코드 |
|---|--|----------|--|
| 마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)(운용), 마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)A, 마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)Ae, 마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)C, 마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)C-W, 마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)Ce, 마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식), 마이다스 증권 모투자신탁(채권) | | 5등급 | AC820, AC821, AC898, AC822, AK388, AC899, A9290, 53840 |
| 펀드의 종류 | 혼합주식형, 추가형, 종류형, 모자형 | 최초설정일 | 2012.10.09 |
| 운용기간 | 2016.10.09 ~ 2017.01.08 | 존속기간 | 추가형으로 별도의 존속기간이 없음 |
| 자산운용회사 | 마이다스에셋자산운용 | 펀드재산보관회사 | KEB하나은행 |
| 판매회사 | KB증권(구 현대증권), KEB하나은행, NH농협은행, NH투자증권, 교보증권, 기업은행, 대신증권, 동부증권, 미래에셋대우, 미래에셋증권, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 한국산업은행, 한국투자증권, 한화투자증권 | 일반사무관리회사 | 하나펀드서비스 |
| 상품의 특징 | 본 상품은 혼합형 펀드로서 주식형 모투자신탁(마이다스 거북이 증권모투자신탁(주식))에 50%~60%, 채권형 모투자신탁(마이다스 증권모투자신탁(채권))등에 50% 이하를 투자하고 있습니다. KOSPI등락률5%+매경BP 종합채권지수 1~2년물 수익률 95%를 벤치마크로 하여 벤치마크대비 초과성과를 목표로 하고 있습니다. 따라서 수익자는 주식형 펀드와 비교하여 상대적으로 안정된 수익을 기대할 수 있는 상품입니다. 롱숏 전략 등 다양한 절대수익 추구전략을 복합적으로 활용하여 투자위험을 축소하고, 국내 주식 매매차익에 대한 비과세로 주식투자부분에 대해 절세효과를 기대할 수 있습니다. 본 상품은 자산의 50%~60%까지 주식에 투자되는 특성상 유가, 환율, 금리 등 다양한 거시변수와 투자된 기업의 고유위험이 수익률에 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다. | | |

▶ 펀드 구성



※ 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

▶ 자산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

| 펀드명칭 | 항목 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|-----------------|----------------------|----------|----------|--------|
| 거북이50자1(주혼)(운용) | 자산 총액 (A) | 17,915 | 16,574 | -7.49 |
| | 부채 총액 (B) | 13 | 45 | 257.13 |
| | 순자산총액 (C=A-B) | 17,903 | 16,529 | -7.68 |
| | 발행 수익증권 총 수 (D) | 15,242 | 14,796 | -2.92 |
| | 기준가격(주) (E=C/D×1000) | 1,174.61 | 1,117.07 | 0.46 |

| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
|--------------------|------|----------|----------|------|
| 거북이50자1(주혼)A | 기준가격 | 1,005.96 | 1,003.41 | 0.23 |
| 거북이50자1(주혼)Ae | 기준가격 | 1,008.23 | 1,003.99 | 0.29 |
| 거북이50자1(주혼)C | 기준가격 | 1,001.96 | 1,002.39 | 0.13 |
| 거북이50자1(주혼)Ce | 기준가격 | 1,006.22 | 1,003.47 | 0.24 |
| 거북이50자1(주혼)C-W | 기준가격 | 1,010.48 | 1,004.54 | 0.35 |

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

해당 분기, 펀드는 A Class 기준 0.23%의 수익률을 기록해 비교지수 대비 11bps 아웃퍼폼하였습니다. 12월 한달 간 주식 매수(Long) 포트폴리오에서는 기계, 자동차 업종에 대한 비중 확대를 진행하였으며, 화장품, 제약, SW 등 내수 업종에 대한 종목들의 비중 축소를 진행하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

1월 KOSPI는 +2.0% 상승한 2,067.57pt에 마감하였습니다. 지난 11일 트럼프가 기자회견을 통해 구체적인 정책을 제시하지 않아, 주춤했으나 국내 증시는 4분기 실적 기대감에 따른 외국인 매수세가 이어지며 전반적인 강세를 유지했습니다. 삼성전자가 4분기 어닝 서프라이즈를 기록하는 등 전기전자 업종이 업황 개선 지속에 대한 기대감 등으로 지수 상승을 견인했습니다. 업종별로는 지수 반등에 따라, 증권(+11.6%)업종이 두드러진 강세를 시현했고, 전기전자(+10.4%), 철강금속(+5.1%) 등이 강세를 시현한 반면, 의료정밀(-8.2%), 의약품(-4.1%), 섬유 의복(-3.9%) 등은 약세를 나타냈습니다. 2월 KOSPI밴드는 2,000~2,150pt 수준을 전망합니다. 경기가 개선되고 있는 것은 맞지만, 인플레이션 기대감이 다소 앞서가고 있는 국면으로 판단하여, 지수의 2월 중 추세적인 추가 상승은 쉽지 않을 것으로 판단합니다. 17년에도 이어 개선 가시성이 높은 전기전자, 금융주 등 시가총액 대형주를 선호합니다. 그간 높은 외형성장률을 기록하던 성장주들은 정치적인 이슈 및 자연적인 성장둔화로 상대적인 매력도가 낮아질 수 있다고 판단했기 때문입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

| 구분 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|-----------------|--------|---------|---------|---------|
| 거북이50자1(주혼)(운용) | 0.46 | 0.74 | 2.09 | 1.22 |
| (비교지수 대비 성과) | (0.33) | (0.22) | (0.91) | (-0.70) |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 거북이50자1(주혼)A | 0.23 | 0.29 | 1.40 | 0.30 |
| (비교지수 대비 성과) | (0.11) | (-0.23) | (0.22) | (-1.62) |
| 거북이50자1(주혼)Ae | 0.29 | 0.40 | 1.57 | 0.52 |
| (비교지수 대비 성과) | (0.17) | (-0.11) | (0.39) | (-1.39) |
| 거북이50자1(주혼)C | 0.13 | 0.09 | 1.10 | -0.10 |
| (비교지수 대비 성과) | (0.01) | (-0.43) | (-0.08) | (-2.02) |
| 거북이50자1(주혼)Ce | 0.24 | 0.30 | 1.42 | 0.32 |
| (비교지수 대비 성과) | (0.11) | (-0.21) | (0.24) | (-1.59) |
| 거북이50자1(주혼)C-W | 0.35 | 0.51 | 1.74 | 0.75 |
| (비교지수 대비 성과) | (0.22) | (-0.00) | (0.56) | (-1.17) |
| 비교지수(벤치마크) | 0.13 | 0.51 | 1.18 | 1.92 |

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 5.0%, KBP국공채(1~2년) 95.0%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|----|-------|-------|-------|-------|
|----|-------|-------|-------|-------|

| | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---|
| 거북이50자1(주혼)(운용) | 1.22 | 3.71 | 6.98 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-0.70) | (-0.67) | (-0.96) | - |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 거북이50자1(주혼)A | 0.30 | 1.81 | 4.04 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-1.62) | (-2.57) | (-3.90) | - |
| 거북이50자1(주혼)Ae | 0.52 | 2.27 | 4.74 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-1.39) | (-2.11) | (-3.20) | - |
| 거북이50자1(주혼)C | -0.10 | 1.00 | 2.80 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-2.02) | (-3.38) | (-5.14) | - |
| 거북이50자1(주혼)Ce | 0.32 | 1.86 | 4.12 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-1.59) | (-2.52) | (-3.82) | - |
| 거북이50자1(주혼)C-W | 0.75 | 2.73 | 5.45 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-1.17) | (-1.65) | (-2.49) | - |
| 비교지수(벤치마크) | 1.92 | 4.38 | 7.94 | - |

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 5.0%, KBP국공채(1~2년) 95.0%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

| 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 손익합계 |
|----|-----|----|----|------|------|----|-----|------|----|-----------|----|------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 전기 | 624 | 14 | 0 | -6 | -597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 |
| 당기 | 212 | 7 | 0 | 26 | -171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 76 |

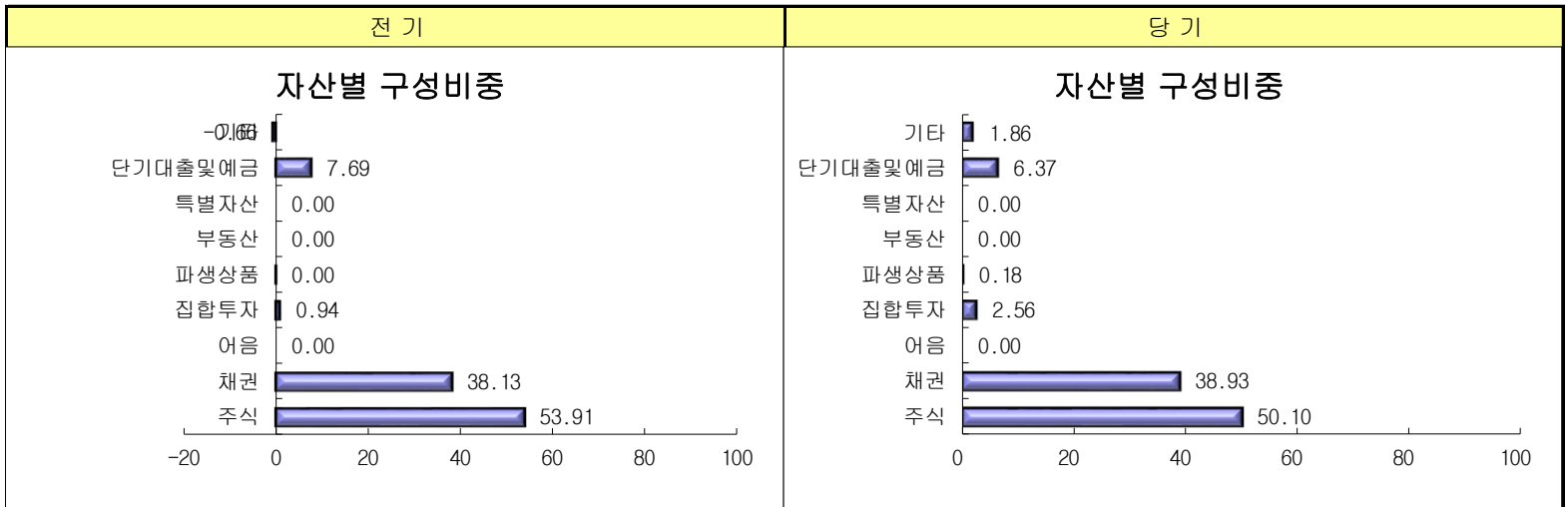
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|----------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| KRW | 8,304 | 6,452 | 0 | 424 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,055 | 309 | 16,574 |
| (0.00) | (50.10) | (38.93) | (0.00) | (2.56) | (0.18) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (6.37) | (1.86) | (100.00) |
| 합계 | 8,304 | 6,452 | 0 | 424 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,055 | 309 | 16,574 |

* () : 구성 비중



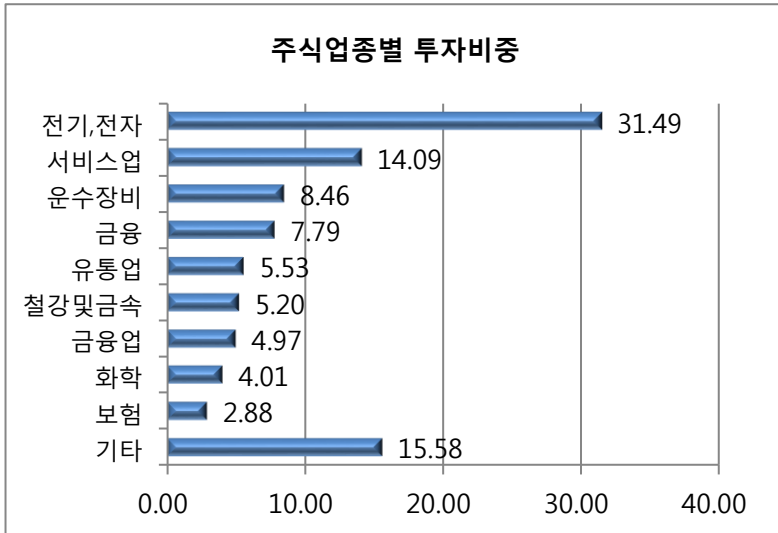
주) 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

| 순위 | 업종명 | 비중 | 순위 | 업종명 | 비중 |
|----|-------|-------|----|-------|------|
| 1 | 전기,전자 | 31.49 | 6 | 철강및금속 | 5.20 |

| | | | | | |
|---|------|-------|----|-----|-------|
| 2 | 서비스업 | 14.09 | 7 | 금융업 | 4.97 |
| 3 | 운수장비 | 8.46 | 8 | 화학 | 4.01 |
| 4 | 금융 | 7.79 | 9 | 보험 | 2.88 |
| 5 | 유통업 | 5.53 | 10 | 기타 | 15.58 |



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

| 구분 | 종목명 | 비중 | 구분 | 종목명 | 비중 |
|----|--------------------------|-------|----|--------------------------|------|
| 1 | 파생상품 코스피200 F 201703 | 47.77 | 6 | 채권 예보상환기금채2013-3 | 4.41 |
| 2 | 채권 국고01750-1812(15-7) | 12.98 | 7 | 채권 산금16신이0106-1013-2 | 4.32 |
| 3 | 주식 삼성전자 | 11.68 | 8 | 채권 통안0125-1808-02 | 4.30 |
| 4 | 채권 국고02000-2009(15-4) | 5.25 | 9 | 단기상품 REPO매수(20170106) | 2.84 |
| 5 | 채권 한국철도공사127 | 4.46 | 10 | 주식 SK하이닉스 | 2.52 |

※보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위 : 주, 백만원, %)

| 종목명 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 | 발행국가 | 통화 | 업종 | 비고 |
|--------|-------|-------|-------|------|-----|-------|----|
| 삼성전자 | 1,069 | 1,936 | 11.68 | 대한민국 | KRW | 전기,전자 | |
| SK하이닉스 | 8,715 | 418 | 2.52 | 대한민국 | KRW | 전기,전자 | |

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

▶ 채권

(단위 : 백만원, %)

| 종목명 | 액면가액 | 평가액 | 발행국가 | 통화 | 발행일 | 상환일 | 보증기관 | 신용등급 | 비중 |
|--------------------|-------|-------|------|-----|------------|------------|------|------|-------|
| 국고01750-1812(15-7) | 2,142 | 2,151 | 대한민국 | KRW | 2015-12-10 | 2018-12-10 | | N/A | 12.98 |
| 국고02000-2009(15-4) | 857 | 870 | 대한민국 | KRW | 2015-09-10 | 2020-09-10 | | N/A | 5.25 |
| 한국철도공사127 | 714 | 740 | 대한민국 | KRW | 2014-04-16 | 2018-10-16 | | AAA | 4.46 |
| 예보상환기금채2013-3 | 714 | 731 | 대한민국 | KRW | 2013-03-19 | 2018-03-19 | | N/A | 4.41 |
| 산금16신이0106-1013-2 | 714 | 716 | 대한민국 | KRW | 2016-10-31 | 2018-04-30 | | AAA | 4.32 |
| 통안0125-1808-02 | 714 | 712 | 대한민국 | KRW | 2016-08-02 | 2018-08-02 | | N/A | 4.30 |

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약, 백만원)

| 종목 | 매수/매도 | 계약수 | 미결제약정금액 | 비고 |
|-----------------|-------|-----|---------|----|
| 코스피200 F 201703 | 매도 | 60 | 7,918 | |

주) 투자대상 상위 10종목 및 개별계약등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

| 종류 | 금융기관 | 취득일자 | 금액 | 금리 | 만기일 | 발행국가 | 통화 |
|--------|--------|------------|-----|------|-----|------|-----|
| REPO매수 | 한국자금융개 | 2017-01-06 | 493 | 0.01 | | 대한민국 | KRW |

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력

(단위: 개, 백만원)

| 성명 | 직위 | 출생년도 | 운용중인 펀드 현황 | | 성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모 | | 협회등록번호 |
|-----|-----------|------|------------|----------|-------------------------|------|-------------|
| | | | 펀드개수 | 운용규모 | 펀드개수 | 운용규모 | |
| 채경섭 | 주식 책임운용역 | 1974 | 8 | 약 1,677억 | - | - | 21090000941 |
| 김지상 | 주식 부책임운용역 | 1975 | 8 | 약 1,729억 | - | - | 21150000373 |
| 오종록 | 채권 책임운용역 | 1973 | 13 | 약 1,714억 | - | - | 21090000845 |
| 정승호 | 채권 부책임운용역 | 1975 | 13 | 약 1,867억 | - | - | 21100000746 |

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %)

| | 구분 | 전기 | | 당기 | | |
|-----------------|----------------|------------------|------|------|------|------|
| | | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| 거북이50자1(주훈)(운용) | 자산운용사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 기타비용** | -1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매. 중개 수수료 | 단순매매. 중개수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | 합계 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 거북이50자1(주훈)A | 자산운용사 | 11 | 0.10 | 10 | 0.10 | |
| | 판매회사 | 12 | 0.11 | 11 | 0.11 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 1 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 1 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 보수합계 | 24 | 0.22 | 22 | 0.22 | |
| | 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매. 중개 수수료 | 단순매매. 중개수수료 | 6 | 0.06 | 6 | 0.06 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | 합계 | 6 | 0.06 | 6 | 0.06 |
| | 증권거래세 | 8 | 0.07 | 7 | 0.07 | |
| 거북이50자1(주훈)Ae | 자산운용사 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 보수합계 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | |
| | 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매. 중개 수수료 | 단순매매. 중개수수료 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | 합계 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|------------------|------|------|------|------|
| | 증권거래세 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | |
| 거북이50자1(주혼)C | 자산운용사 | 7 | 0.10 | 6 | 0.10 | |
| | 판매회사 | 15 | 0.21 | 12 | 0.21 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 보수합계 | 23 | 0.33 | 18 | 0.33 | |
| | 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매·중개수수료 | 단순매매·중개수수료 | 4 | 0.06 | 4 | 0.06 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | 합계 | 4 | 0.06 | 4 | 0.06 |
| | 증권거래세 | 5 | 0.07 | 4 | 0.07 | |
| 거북이50자1(주혼)Ce | 자산운용사 | 1 | 0.10 | 0 | 0.10 | |
| | 판매회사 | 1 | 0.11 | 0 | 0.11 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 보수합계 | 1 | 0.22 | 1 | 0.22 | |
| | 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매·중개수수료 | 단순매매·중개수수료 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | 합계 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | |
| 거북이50자1(주혼)C-W | 자산운용사 | 1 | 0.10 | 1 | 0.10 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 보수합계 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | |
| | 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매·중개수수료 | 단순매매·중개수수료 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | 합계 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 |
| | 증권거래세 | 1 | 0.08 | 1 | 0.09 | |

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 :

※ 발행분담금내역 :

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

| | 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|-----------------|----|----------|----------|------------|-------------|
| | | 총보수·비용비율 | 중개수수료 비율 | 합성총보수·비용비율 | 매매·중개수수료 비율 |
| 거북이50자1(주혼)(운용) | 전기 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0007 |
| | 당기 | -0.0034 | 0.0003 | -0.0034 | 0.0003 |
| 종류(Class)별 현황 | | | | | |
| 거북이50자1(주혼)A | 전기 | 0.9322 | 0 | 0.9354 | 0.3048 |
| | 당기 | 0.9203 | 0 | 0.9219 | 0.3232 |
| 거북이50자1(주혼)Ae | 전기 | 0.7044 | 0 | 0.707 | 0.3051 |
| | 당기 | 0.6923 | 0 | 0.6935 | 0.3169 |
| 거북이50자1(주혼)C | 전기 | 1.3333 | 0 | 1.3367 | 0.304 |
| | 당기 | 1.3219 | 0 | 1.3235 | 0.3235 |
| 거북이50자1(주혼)Ce | 전기 | 0.9062 | 0 | 0.9093 | 0.3039 |
| | 당기 | 0.895 | 0 | 0.8964 | 0.3227 |
| 거북이50자1(주혼)C-W | 전기 | 0.4879 | 0 | 0.494 | 0.2603 |
| | 당기 | 0.4728 | 0 | 0.4759 | 0.3419 |

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위 : 백만원, %)

거북이(모펀드)(주식)

| 매수 | | 매도 | | 매매회전율(주) | |
|---------|--------|---------|--------|----------|--------|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 해당기간 | 연환산 |
| 424,588 | 10,019 | 422,299 | 17,894 | 46.04 | 182.64 |

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

거북이(모펀드)(주식)

| 16년04월09일 ~16년07월08일 | 16년07월09일 ~16년10월08일 | 16년10월09일 ~17년01월08일 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 54.92 | 46.57 | 46.04 |

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)(운용)의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 'KEB하나은행'의 확인을 받아 판매회사인 'KB증권(구 현대증권), KEB하나은행, NH농협은행, NH투자증권, 교보증권, 기업은행, 대신증권, 동부증권, 미래에셋대우, 미래에셋증권, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 한국산업은행, 한국투자증권, 한화투자증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기가에 하합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용 <http://www.midasasset.co> / 02-3787-3500
 금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>