

자산운용보고서

마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호 - 주식

(운용기간 : 2017년01월02일 ~ 2017년04월01일)

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

마이다스에셋자산운용

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

목 차

1 펀드의 개요

- ▶ 기본정보
- ▶ 자산현황

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

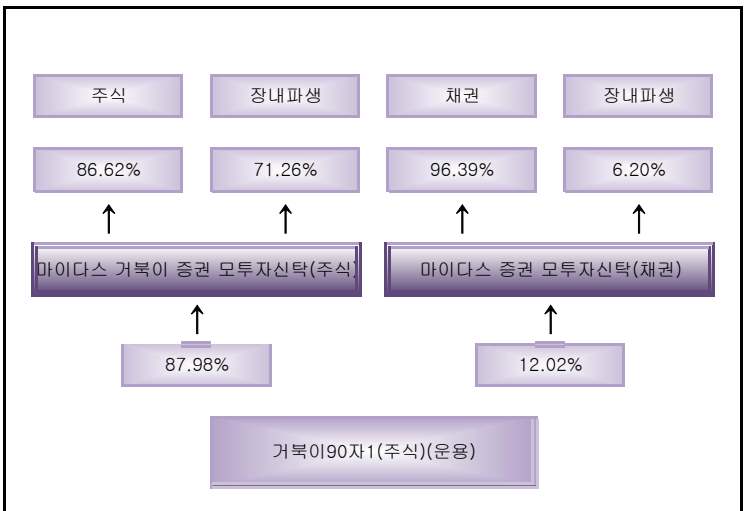
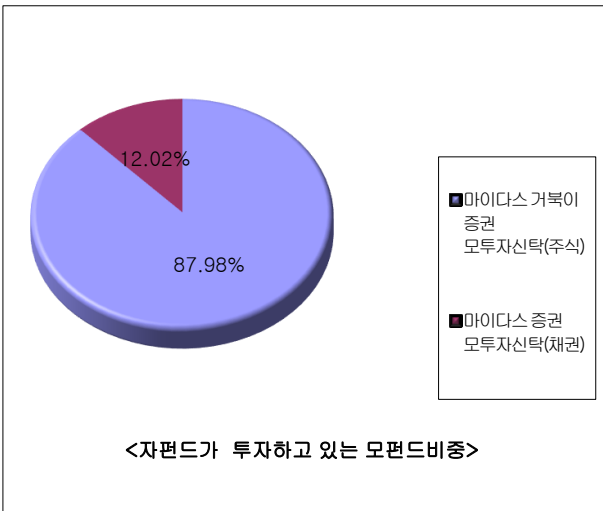
- ▶ 매매주식규모 및 회전을
- ▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)(운용), 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)A, 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)Ae, 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C-W, 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C1, 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C2, 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C3, 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C4, 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)Ce, 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)S, 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)S-P, 마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식), 마이다스 증권 모투자신탁(채권)		5등급	AL420, AL421, AL426, AN413, AL422, AL423, AL424, AL425, AL427, B7251, B7252, A9290, 53840
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2013.10.02
운용기간	2017.01.02 ~ 2017.04.01	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	KB증권(구 현대증권),KB증권(구KB투자증권),KEB하나은행,NH투자증권, 교보증권,대신증권,삼성생명보험,삼성증권,신영증권,신한금융 투자,키움증권,펀드온라인코리아,하나금융투자,한국씨티은행(판매_한미(구),한국투자증권,한화투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	본 상품은 주식형 펀드로서 주식형 모투자신탁(마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식))에 80%이상, 채권형 모투자신탁(마이다스 증권 모투자신탁(채권))에 20% 이하를 투자하고 있습니다. KOSPI9%+매경BP 종합채권지수 1~2년물 91%를 벤치마크로 하여 벤치마크대비 초과성과를 목표로 하고 있으며, 횡삭 전략, 이벤트 드리븐 등 다양한 절대수익 추구전략을 복합적으로 활용합니다. 투자 본 상품은 자산의 80%이상 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.

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
거북이90자1(주식)(운용)	자산 총액 (A)	20,455	16,852	-17.61
	부채 총액 (B)	15	7	-52.83
	순자산총액 (C=A-B)	20,440	16,845	-17.59
	발행 수익증권 총 수 (D)	19,051	15,851	-16.80
	기준가격 ^주 (E=C/D×1000)	1,072.93	1,062.73	-0.95

종류(Class)별 기준가격 현황				
거북이90자1(주식)A	기준가격	997.08	984.39	-1.27
거북이90자1(주식)Ae	기준가격	1,001.59	989.73	-1.18
거북이90자1(주식)C1	기준가격	984.36	969.98	-1.46
거북이90자1(주식)C2	기준가격	991.00	977.23	-1.39
거북이90자1(주식)C3	기준가격	996.09	983.22	-1.29
거북이90자1(주식)C4	기준가격	1,004.38	992.14	-1.22
거북이90자1(주식)Ce	기준가격	999.95	987.79	-1.22
거북이90자1(주식)C-W	기준가격	1,006.24	995.23	-1.09
거북이90자1(주식)S	기준가격	1,014.50	1,004.80	-0.96
거북이90자1(주식)S-P	기준가격	1,014.50	1,005.00	-0.94

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 -1.27%의 수익률을 기록하여 비교 지수 대비 2.35% 하회하는 성과를 거두었습니다. 4월 한달간 펀드 수익률은 지수 상승 대비 비교적 양호 했습니다. 자산배분 측면에서 주식의 순 노출 비중을 15~20%으로 높게 운용한 점이 긍정적으로 작용했으며, 주식 포트폴리오에서도 실적 부진으로 하락한 자동차 업종의 비중을 낮게 유지한 가운데, 단기 하락한 IT 업종의 편입 비중을 확대하면서 대응한 점이 긍정적으로 작용했습니다. 삼성전자가 급등하면서 지수선물이 강세를 나타낸 점은 부정적이었으나, 지수 상승에 대응 지수레버리지 ETF 비중을 확대한 부분도 긍정적으로 작용했습니다. 한편 개별주식 섹터지션도 만도, LG이노텍에서 차익실현 하였으며, LG전자에 대한 쇼트포지션에서도 월말 기준 소폭의 플러스 수익을 보였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

4월 KOSPI는 2.09% 상승하며 지수 신고가를 경신하는 등 강세 흐름을 나타냈습니다. 월 초 대북 리스크와 프랑스 대선, 미국 고점 부담, 기업 실적 발표를 앞 둔 경제 심리 등으로 약세를 나타내기도 했으나, 선물 만기일 이후 대북 리스크 완화 및 경기 지표 호조, 삼성전자를 중심으로 한 대형주의 실적 호전 등을 바탕으로 강세 전환했습니다. 업종별로는 금융, 헬스케어, 음식료, 유통 등 내수 업종이 강세를 보인 반면, 자동차 등 경기소비재와 유틸리티, 통신, IT 등이 상대적으로 부진한 모습이었습니다. 5월은 한국의 극단적 지정학적 리스크가 완화된 가운데, 대선 이후 신정부의 정책 기대감 등이 작용하며 국내 여건 개선을 반영한 증시 강세가 예상됩니다. 특히 삼성전자의 자사주 소각과 IT, 금융 업종의 실적에 기반한 밸류에이션 매력, 대선 이후 그간 정책 불확실성 등으로 소외됐던 업종, 테마 등의 반응, 순환매와 경기 민감 대형주의 상승 추세 전환 등이 병행될 것으로 예상됩니다. 다만 글로벌 주식시장은 미국의 연방정부 예산안 의회 협의회가 시작되면서 트럼프 정부의 인프라 투자 확대 정책에 대한 논쟁, 경기 지표 모멘텀의 약화 등을 고려시 상승 탄력이 둔화될 가능성이 있어, 이 부분이 국내 증시에도 일정 부분 영향을 줄 가능성이 있는 것으로 판단됩니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
거북이90자1(주식)(운용)	-0.95	0.07	0.53	1.95
(비교지수 대비 성과)	(-2.03)	(-0.91)	(-0.96)	(-0.26)
종류(Class)별 현황				
거북이90자1(주식)A	-1.27	-0.58	-0.45	0.61
(비교지수 대비 성과)	(-2.35)	(-1.56)	(-1.94)	(-1.60)

거북이90자1(주식)Ae (비교지수 대비 성과)	-1.18 (-2.26)	-0.40 (-1.38)	-0.18 (-1.67)	0.97 (-1.24)
거북이90자1(주식)C1 (비교지수 대비 성과)	-1.46 (-2.54)	-0.96 (-1.94)	-1.03 (-2.52)	-0.17 (-2.38)
거북이90자1(주식)C2 (비교지수 대비 성과)	-1.39 (-2.47)	-0.82 (-1.80)	-0.81 (-2.29)	0.13 (-2.08)
거북이90자1(주식)C3 (비교지수 대비 성과)	-1.29 (-2.37)	-0.62 (-1.60)	-0.51 (-2.00)	0.53 (-1.68)
거북이90자1(주식)C4 (비교지수 대비 성과)	-1.22 (-2.30)	- -	- -	- -
거북이90자1(주식)Ce (비교지수 대비 성과)	-1.22 (-2.30)	-0.47 (-1.45)	-0.28 (-1.77)	0.84 (-1.37)
거북이90자1(주식)C-W (비교지수 대비 성과)	-1.09 (-2.17)	-0.22 (-1.20)	0.09 (-1.39)	1.35 (-0.86)
거북이90자1(주식)S (비교지수 대비 성과)	-0.96 (-2.04)	0.07 (-0.91)	- -	- -
거북이90자1(주식)S-P (비교지수 대비 성과)	-0.94 (-2.02)	0.08 (-0.90)	- -	- -
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
거북이90자1(주식)C_통합 (비교지수 대비 성과)	-1.26 (-2.34)	-0.46 (-1.44)	-0.45 (-1.93)	0.45 (-1.76)
비교지수(벤치마크)	1.08	0.98	1.49	2.21

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 7.0%, 매경BP국공채(1~2년) 93.0%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
거북이90자1(주식)(운용)	1.95	1.36	4.98	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.26)	(-2.60)	(-3.03)	-
종류(Class)별 현황				
거북이90자1(주식)A (비교지수 대비 성과)	0.61 (-1.60)	-1.38 (-5.34)	0.73 (-7.29)	- -
거북이90자1(주식)Ae (비교지수 대비 성과)	0.97 (-1.24)	-0.66 (-4.63)	1.82 (-6.20)	- -
거북이90자1(주식)C1 (비교지수 대비 성과)	-0.17 (-2.38)	-2.90 (-6.87)	-1.59 (-9.60)	- -
거북이90자1(주식)C2 (비교지수 대비 성과)	0.13 (-2.08)	-2.32 (-6.29)	- -	- -
거북이90자1(주식)C3 (비교지수 대비 성과)	0.53 (-1.68)	- -	- -	- -
거북이90자1(주식)C4 (비교지수 대비 성과)	- -	- -	- -	- -
거북이90자1(주식)Ce (비교지수 대비 성과)	0.84 (-1.37)	-0.92 (-4.89)	1.42 (-6.59)	- -
거북이90자1(주식)C-W (비교지수 대비 성과)	1.35 (-0.86)	0.07 (-3.90)	2.93 (-5.08)	- -

거북이90자1(주식)S (비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
거북이90자1(주식)S-P (비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
거북이90자1(주식)C_통합 (비교지수 대비 성과)	0.45 (-1.76)	-1.50 (-5.47)	-1.08 (-9.10)	-
비교지수(벤치마크)	2.21	3.97	8.01	-

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 7.0%, 매경BP국공채(1~2년) 93.0%

※ 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	443	-2	0	38	-270	0	0	0	0	5	-1	213
당기	734	10	0	15	-936	0	0	0	0	5	0	-173

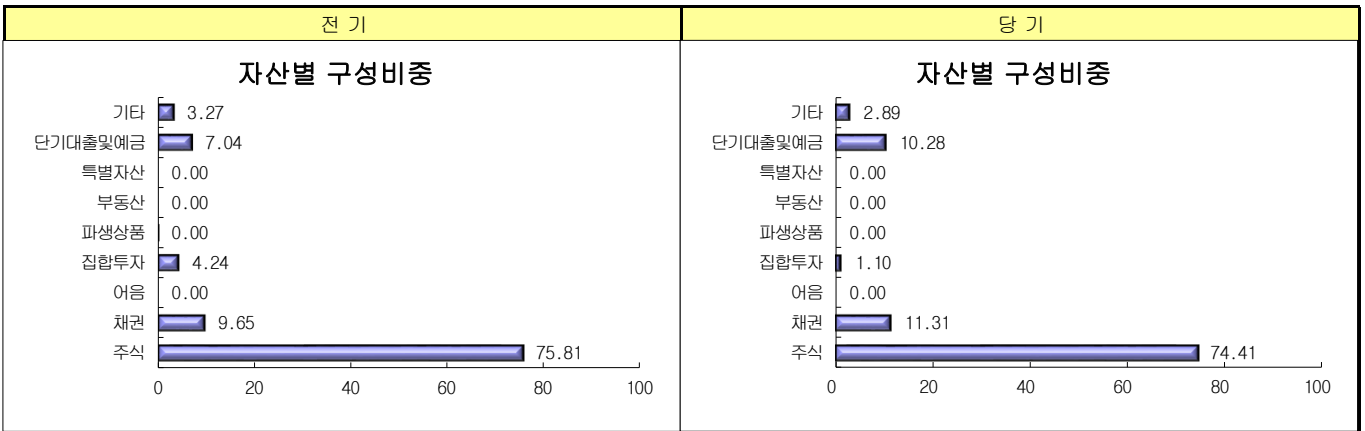
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	12,540	1,907	0	186	0	0	0	0	0	1,732	488	16,852
(0.00)	(74.41)	(11.31)	(0.00)	(1.10)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(10.28)	(2.89)	(100.00)
합계	12,540	1,907	0	186	0	0	0	0	0	1,732	488	16,852

* () : 구성 비중

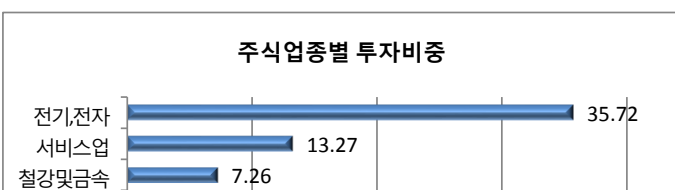


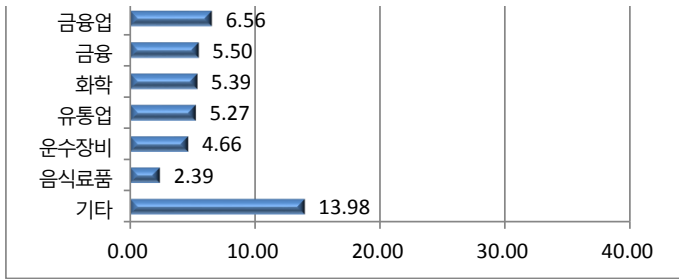
주) 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기,전자	35.72	6	화학	5.39
2	서비스업	13.27	7	유통업	5.27
3	철강및금속	7.26	8	운수장비	4.66
4	금융업	6.56	9	음식료품	2.39
5	금융	5.50	10	기타	13.98





▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	파생상품 코스피200 F 201706	60.59	6	채권 통안0164-1902-02	2.60
2	주식 삼성전자	20.62	7	단기상품 은대	2.54
3	단기상품 REPO매수(20170331)	6.15	8	채권 국고01250-1912(16-7)	2.31
4	주식 SK하이닉스	4.84	9	주식 POSCO	2.29
5	채권 통안0133-1810-02	3.88	10	주식 KB금융	2.17

※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	1,687	3,475	20.62	대한민국	KRW	전기,전자	
SK하이닉스	16,156	816	4.84	대한민국	KRW	전기,전자	
POSCO	1,326	386	2.29	대한민국	KRW	철강및금속	
KB금융	7,457	365	2.17	대한민국	KRW	금융업	

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
통안0133-1810-02	654	654	대한민국	KRW	2016-10-02	2018-10-02		N/A	3.88
통안0164-1902-02	436	438	대한민국	KRW	2017-02-02	2019-02-02		N/A	2.60
국고01250-1912(16-7)	393	390	대한민국	KRW	2016-12-10	2019-12-10		N/A	2.31

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

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약, 백만원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
코스피200 F 201706	매도	144	10,211	

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
예금	KEB하나은행	2006-01-09	5	0.92		대한민국	KRW
예금	KEB하나은행	2013-10-02	191	0.92		대한민국	KRW
예금	KEB하나은행	2012-03-06	233	0.92		대한민국	KRW
REPO매수	NH투자증권	2017-03-31	1,036	1.40		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	10	약 1,878억	-	-	21090000941
김지상	주식 부책임운용역	1975	9	약 1,460억	-	-	21150000373
오종록	채권 책임운용역	1973	11	약 1,654억	-	-	21090000845
정승호	채권 부책임운용역	1975	11	약 1,560억	-	-	21100000746

▶ 운용전문인력 최근 변경 내역

운용역	직위	운용 기간
허필석	주식-책임운용역	2012.03.05-2016.06.09
채경섭	주식-책임운용역	2016.06.10-현재
채경섭	주식-부책임운용역	2015.01.12~2015.05.29
최종혁	주식-부책임운용역	2015.01.12~2015.05.29
채경섭	주식-부책임운용역	2015.06.01-2016.06.09
김지상	주식-부책임운용역	2016.06.10-현재
오종록	채권-책임운용역	2012.05.01-현재
정승호	채권-부책임운용역	2014.10.01-현재

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

구분	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
거북이90자1(주식)(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**	0	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
거북이90자1(주식)A	자산운용사	21	0.14	17	0.14	
	판매회사	27	0.18	22	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.00	
	일반사무관리회사	1	0.01	1	0.00	
	보수합계	50	0.33	39	0.32	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	13	0.09	16	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	13	0.09	16	0.13
		증권거래세	15	0.10	22	0.18

거북이90자1(주식)Ae	자산운용사	0	0.14	0	0.14	
	판매회사	0	0.09	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	0	0.24	0	0.23	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.09	0	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.09	0	0.13
	증권거래세	0	0.10	0	0.19	
거북이90자1(주식)C1	자산운용사	0	0.14	0	0.14	
	판매회사	0	0.38	0	0.37	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.53	0	0.51	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.09	0	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.09	0	0.13
	증권거래세	0	0.10	0	0.19	
거북이90자1(주식)C2	자산운용사	0	0.14	0	0.14	
	판매회사	1	0.30	1	0.30	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	1	0.45	1	0.44	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.09	0	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.09	0	0.13
	증권거래세	0	0.10	0	0.18	
거북이90자1(주식)C3	자산운용사	7	0.14	3	0.14	
	판매회사	11	0.20	5	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	19	0.35	9	0.34	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	5	0.09	3	0.12
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	5	0.09	3	0.12
	증권거래세	5	0.10	4	0.18	
거북이90자1(주식)C4	자산운용사	1	0.13	3	0.14	
	판매회사	1	0.12	3	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	2	0.25	7	0.27	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.10	3	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.10	3	0.14
	증권거래세	1	0.11	5	0.19	
	자산운용사	1	0.14	1	0.14	
	판매회사	1	0.12	0	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	1	0.27	1	0.27	

거북이90자1(주식)Ce	기타비용**		0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.09	1	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.09	1	0.13
	증권거래세		0	0.10	1	0.18
거북이90자1(주식)C-W	자산운용사		0	0.14	0	0.13
	판매회사		0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.15	0	0.14
	기타비용**		0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.09	0	0.12
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.09	0	0.12
	증권거래세		0	0.10	0	0.17
거북이90자1(주식)S	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**		0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.09	0	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.09	0	0.13
	증권거래세		0	0.10	0	0.18
거북이90자1(주식)S-P	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**		0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.09	0	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.09	0	0.13
	증권거래세		0	0.10	0	0.18

* 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
거북이90자1(주식)(운용)	전기	-0.0026	0.0006	-0.0026	0.0006
	당기	-0.0041	0.0003	-0.0041	0.0003
종류(Class)별 현황					
거북이90자1(주식)A	전기	1.3713	0	1.3715	0.5262
	당기	1.3382	0	1.3366	0.4422
거북이90자1(주식)Ae	전기	1.0143	0	1.0175	0.5447
	당기	0.986	0	0.9879	0.4486
거북이90자1(주식)C1	전기	2.1715	0	2.1757	0.5832
	당기	2.1368	0	2.14	0.4613
거북이90자1(주식)C2	전기	1.8875	0	1.8917	0.651
	당기	1.8184	0	1.8176	0.4467
거북이90자1(주식)C3	전기	1.4471	0	1.4469	0.5065

거북이90자1(주식)C	당기	1.4243	0	1.4229	0.4351
거북이90자1(주식)C4	전기	1.0922	0	1.0947	0.449
	당기	1.0923	0	1.0951	0.534
거북이90자1(주식)Ce	전기	1.1453	0	1.1464	0.5368
	당기	1.1109	0	1.1101	0.4475
거북이90자1(주식)C-W	전기	0.689	0	0.6939	0.6792
	당기	0.6655	0	0.669	0.5336
거북이90자1(주식)S	전기	0	0	-0.0089	0.3637
	당기	0	0	-0.005	0.4197
거북이90자1(주식)S-P	전기	0	0	-0.0089	0.3637
	당기	0	0	-0.005	0.4197

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 회전을

(단위 : 백만원, %)

거북이(모펀드)(주식)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
504,438	19,088	950,023	26,879	79.77	323.53

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

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

거북이(모펀드)(주식)

16년07월02일 ~16년10월01일	16년10월02일 ~17년01월01일	17년01월02일 ~17년04월01일
47.30	41.63	79.77

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)(운용)의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 'KEB하나은행'의 확인을 받아 판매회사인 'KB증권(구 현대증권), KB증권(구KB투자증권), KEB하나은행, NH투자증권, 교보증권, 대신증권, 삼성생명보험, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 한국씨티은행(판매_한미(구), 한국투자증권, 한화투자증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기각은 익일 예탁된 날 이후 기가에 하합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용

<http://www.midasasset.com>

/ 02-3787-3500

금융투자협회

<http://dis.fundservice.net>