

자산운용보고서

마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)(운용)

(운용기간 : 2017.04.02 ~ 2017.07.01)

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

마이다스에셋자산운용

서울시영등포구여의도동23-3

(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
 - ▶ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역

- 4. 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력
 - ▶ 운용전문인력 최근 변경 내역

- 5. 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율

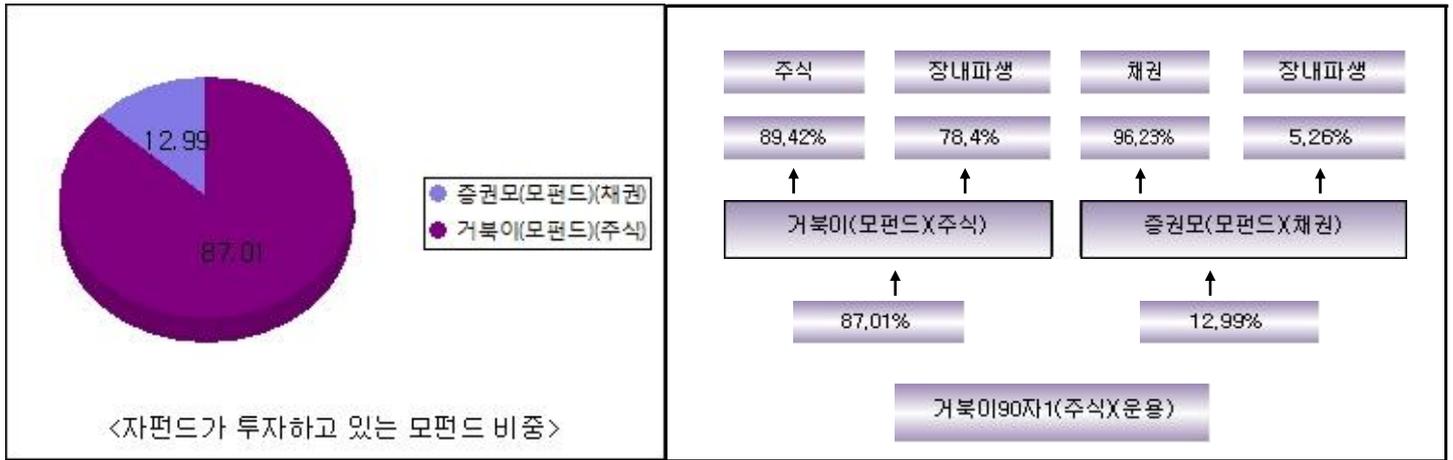
- 6. 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전을
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보		자본시장과 금융투자업에 관한 법률	
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2013-10-02
▶ 기본정보	펀드 명칭 거북이90자1(주식)(운용), 거북이(모펀드)(주식), 증권모(모펀드)(채권), 거북이90자1(주식)A, 거북이90자1(주식)Ae, 거북이90자1(주식)C-W, 거북이90자1(주식)C1, 거북이90자1(주식)C2, 거북이90자1(주식)C3, 거북이90자1(주식)C4, 거북이90자1(주식)Ce, 거북이90자1(주식)S, 거북이90자1(주식)S-P	금융투자협회 펀드코드 AL420, A9290, 53840, AL421, AL426, AN413, AL422, AL423, AL424, AL425, AL427, B7251, B7252	
운용기간	2017-04-02 ~ 2017-07-01	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용(주)	펀드재산보관회사	KEB하나은행

판매회사	한국씨티은행(판매), 삼성증권, KEB하나은행, 삼성생명보험, KB증권, 한국투자증권, 한화투자증권, NH투자증권, 키움증권, 신한금융투자, 대신증권, 교보증권, 하나금융투자, 신영증권, 펀드온라인코리아	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, 롱숏 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 가정하였을대 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

▶ 자산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
거북이90자1(주식)(운용)	자산 총액(A)	16,852	14,769	-12.36
	부채총액(B)	7	12	73.84
	순자산총액(C=A-B)	16,845	14,757	-12.40
	발행 수익증권 총 수(D)	15,851	13,454	-15.12
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,062.73	1,096.81	3.21
종류(Class)별 기준가격 현황				
거북이90자1(주식)A	기준가격	984.39	1,012.69	2.87
거북이90자1(주식)Ae	기준가격	989.73	1,019.09	2.97
거북이90자1(주식)C1	기준가격	969.98	995.97	2.68
거북이90자1(주식)C2	기준가격	977.23	1,004.14	2.75
거북이90자1(주식)C3	기준가격	983.22	1,011.27	2.85
거북이90자1(주식)C4	기준가격	992.14	1,021.21	2.93
거북이90자1(주식)Ce	기준가격	987.79	1,016.76	2.93
거북이90자1(주식)C-W	기준가격	995.23	1,025.70	3.06
거북이90자1(주식)S	기준가격	1,004.80	1,037.00	3.20
거북이90자1(주식)S-P	기준가격	1,005.00	1,037.10	3.19

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 2.87%의 수익률을 기록하여 비교지수를 1.57% 초과하는 성과를 거두었습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

7월 KOSPI는 월중 화학,철강,금융 업종 주도로 0.46% 상승하며 사상 최고가를 경신하는 등 지난 달에 이어 강세흐름을 이어갔습니다. 하지만 월말 미국 기술주의 가격 조정과 함께 실적 발표 이후 삼성전자,SK하이닉스 등 IT 업종의 가격 조정이 큰 폭으로 나타나면서, 상승폭을 크게 반납하는 등 변동성이 확대되는 흐름을 나타냈습니다.

- 업종별로는 지수 상승에 따라 증권 업종이 강세를 보인 가운데, 은행, 철강,통신,화학,제약,보험 상승한 데 반해 IT,음식료,유통,운수장비 등 약세를 보이며, IT 중심 시장 쓸림이 실적 호전주 중심으로 확산되는 모습을 나타냈습니다.

8월은 KOSPI는 기간 조정 흐름이 예상됩니다. 주요 기업의 실적 발표 이후 뚜렷한 상승 모멘텀이 없는 가운데, 원화 환율 하락세가 둔화되면서 외국인의 차익실현 매도 가능성도 높다고 판단되기 때문입니다. 또한 시장 주도주였던 IT 업종에 대한 업황 둔화 우려 등이 나타나고 있는 점도 부담 요인입니다. 한편 9월 예정된 유럽과 미국 중앙은행의 유동성 축소 가능성에 대한 우려도 월말로 갈수록 가중될 수 있는 상황입니다

이런 점등을 고려할 때 8월은 2,400pt 전후의 좁은 등락이 예상되며, 실적 발표 이후 하반기실적 개선 기대감이 반영되는 종목, 업종 중심으로 차별화가 예상되고 있습니다. 또한 그 동안 인플레이션 기대감이 약화되면서, 약세 흐름을 보였던 화학,산업재 등 소위 리플레이션 업종도 시중 금리 변화와 유가 반등에 힘입어, 반등 흐름을 나타낼 수 있을 것으로 예상되며, 내수 경기 회복 기대감 등을 고려할 때 음식료, 유통 업종의 반등도 예상되고 있습니다.

▶기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
거북이90자1(주식)(운용)	3.20	2.22	3.27	3.75
(비교지수 대비 성과)	(1.90)	(-0.17)	(1.03)	(0.98)
종류(Class)별 현황				
거북이90자1(주식)A	2.87	1.56	2.27	2.41
(비교지수 대비 성과)	(1.57)	(-0.83)	(0.03)	(-0.36)
거북이90자1(주식)Ae	2.96	1.74	2.55	2.78
(비교지수 대비 성과)	(1.66)	(-0.65)	(0.31)	(0.01)
거북이90자1(주식)C1	2.67	1.17	1.68	1.62
(비교지수 대비 성과)	(1.37)	(-1.22)	(-0.56)	(-1.15)
거북이90자1(주식)C2	2.75	1.32	1.91	1.92
(비교지수 대비 성과)	(1.45)	(-1.07)	(-0.33)	(-0.85)
거북이90자1(주식)C3	2.85	1.52	2.21	2.32
(비교지수 대비 성과)	(1.55)	(-0.87)	(-0.03)	(-0.45)
거북이90자1(주식)C4	2.93	1.67	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.63)	(-0.72)	-	-
거북이90자1(주식)Ce	2.93	1.68	2.45	2.64
(비교지수 대비 성과)	(1.63)	(-0.71)	(0.21)	(-0.13)
거북이90자1(주식)C-W	3.06	1.93	2.83	3.15
(비교지수 대비 성과)	(1.76)	(-0.46)	(0.59)	(0.38)
거북이90자1(주식)S	3.20	2.21	3.27	-
(비교지수 대비 성과)	(1.90)	(-0.18)	(1.03)	-
거북이90자1(주식)S-P	3.19	2.22	3.27	-
(비교지수 대비 성과)	(1.89)	(-0.17)	(1.03)	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	2.92	1.61	-	-
(비교지수 대비 성과)	1.62	-0.78	-	-
비교지수(벤치마크)	(1.30)	(2.39)	(2.24)	(2.77)

주)비교지수(벤치마크): 국고채1~2년 X 91% + KOSPI X 9%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
거북이90자1(주식)(운용)	3.75	0.98	7.28	-
(비교지수 대비 성과)	(0.98)	(-3.48)	(-1.10)	-
종류(Class)별 현황				
거북이90자1(주식)A	2.41	-1.72	2.96	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.36)	(-6.18)	(-5.42)	-
거북이90자1(주식)Ae	2.78	-1.01	4.07	-
(비교지수 대비 성과)	(0.01)	(-5.47)	(-4.31)	-
거북이90자1(주식)C1	1.62	-3.24	0.60	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.15)	(-7.70)	(-7.78)	-
거북이90자1(주식)C2	1.92	-2.66	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.85)	(-7.12)	-	-
거북이90자1(주식)C3	2.32	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.45)	-	-	-
거북이90자1(주식)C4	-	-	-	-

(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
거북이90자1(주식)Ce	2.64	-1.27	3.67	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.13)	(-5.73)	(-4.71)	-
거북이90자1(주식)C-W	3.15	-0.28	5.22	-
(비교지수 대비 성과)	(0.38)	(-4.74)	(-3.16)	-
거북이90자1(주식)S	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
거북이90자1(주식)S-P	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	2.77	4.46	8.38	0.00

주)비교지수(벤치마크): 국고채1~2년 X 91% + KOSPI X 9%

※ 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	실물자산			
전기	734	10	0	15	-936	0	0	0	0	5	0	-173
당기	274	5	0	142	-942	0	0	0	0	5	8	-509

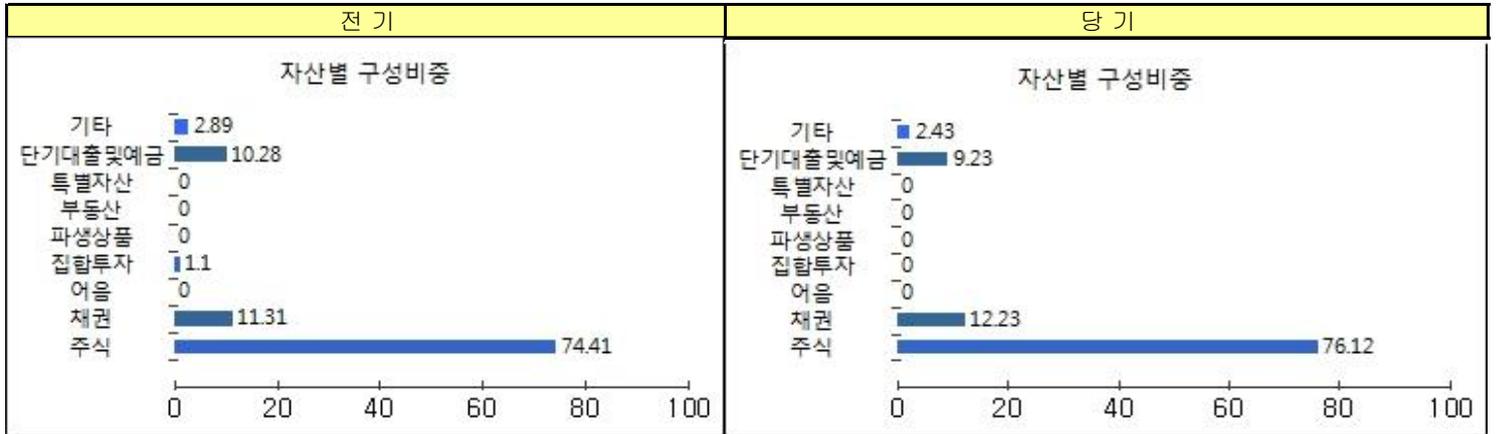
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위:백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	11,242	1,806	0	0	0	0	0	0	0	1,363	358	14,769
(1.00)	(76.12)	(12.23)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(9.23)	(2.43)	(100.00)
합계	11,242	1,806	0	0	0	0	0	0	0	1,363	358	14,769

*[II]: 구성비중

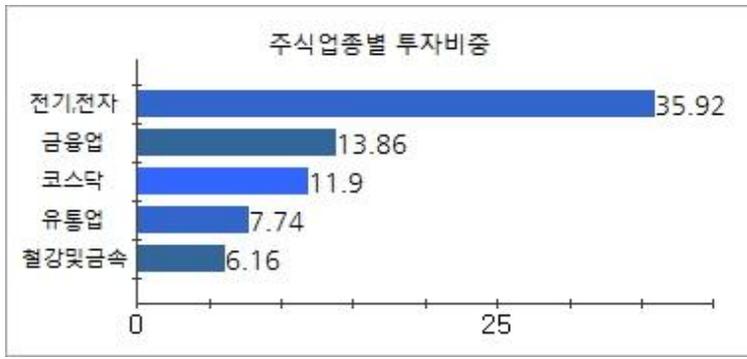


주) 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기, 전자	35.92	6	서비스업	5.54
2	금융업	13.86	7	화학	5.47
3	코스닥	11.90	8	운수장비	4.43
4	유통업	7.74	9	보험	1.72
5	철강및금속	6.16	10	기타	7.26



주) 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	파생상품	코스피200 F 201709	66.74	6	채권	통안0164-1902-02	2.96
2	주식	삼성전자	19.27	7	채권	국고02750-1909(14-4)	2.77
3	단기상품	REPO매수(20170630)	5.60	8	주식	POSCO	2.69
4	채권	통안0133-1810-02	4.03	9	주식	KB금융	2.62
5	주식	SK하이닉스	3.85	10	주식	현대차	2.08

주) 환율, 금리 등의 위험관리를 목적으로 보유중인 파생상품 종목은 제외하였습니다.

※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	1,197	2,845	19.27	대한민국	KRW	전기,전자	
SK하이닉스	8,426	568	3.85	대한민국	KRW	전기,전자	
POSCO	1,385	398	2.69	대한민국	KRW	철강및금속	
KB금융	6,694	386	2.62	대한민국	KRW	금융업	
현대차	1,929	308	2.08	대한민국	KRW	운수장비	

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	594	595	대한민국	KRW	2016-10-02	2018-10-02		N/A	4.03
통안0164-1902-02	436	437	대한민국	KRW	2017-02-02	2019-02-02		N/A	2.96
국고02750-1909(14-4)	396	409	대한민국	KRW	2014-09-10	2019-09-10		N/A	2.77

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

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약, 백만원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
코스피200 F 201709	매도	126	9,856	

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	NH투자증권	2017-06-30	827	1.40		대한민국	KRW

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

▶ 기타

(단위 : 백만원)

종류	평가금액	비고
국내단기상품	200	

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

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력

(단위: 개, 백만원)

서명	직위	종사년도	운용중인 펀드 현황	성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모	현직등록번호

성명	직위	연령	펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	합계
채경섭	주식 책임운용역	1974	11	약 1,813억	-	-	21090000941
김지상	주식 부책임운용역	1975	11	약 1,284억	-	-	21150000373
오종록	채권 책임운용역	1973	11	약 1,843억	-	-	21090000845
정승호	채권 부책임운용역	1975	11	약 1,700억	-	-	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 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
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 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	23	0.13	24	0.15
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	23	0.13	24	0.15
		증권거래세	33	0.18	30	0.19
거북이90자1(주식)A	자산운용사	17	0.14	15	0.14	
	판매회사	22	0.18	20	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.00	1	0.00	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	39	0.32	36	0.33	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	16	0.13	17	0.15
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	16	0.13	17	0.15
		증권거래세	22	0.18	21	0.19
거북이90자1(주식)Ae	자산운용사	0	0.14	0	0.14	
	판매회사	0	0.09	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.23	0	0.24	
	기타비용 ^{주2)}		0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료		0.13	0	0.16	

	매매 중개 수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00	0	0.00
		합계		0.13	0	0.16
거북이90자1(주식)C1	증권거래세			0.19	0	0.19
	자산운용사		0	0.14	0	0.14
	판매회사		0	0.37	0	0.37
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.51	0	0.52
	기타비용 주2)			0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0.13	0	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00	0	0.00
		합계		0.13	0	0.14
	증권거래세			0.19	0	0.18
거북이90자1(주식)C2	자산운용사		0	0.14	0	0.14
	판매회사		1	0.30	0	0.30
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		1	0.44	0	0.45
	기타비용 주2)			0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0.13	0	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00	0	0.00
		합계		0.13	0	0.13
	증권거래세			0.18	0	0.18
	거북이90자1(주식)C3	자산운용사		3	0.14	0
판매회사		5	0.20	0	0.20	
펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
보수합계		9	0.34	1	0.35	
기타비용 주2)			0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료		단순매매, 중개수수료	3	0.12	0	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00	0	0.00
		합계	3	0.12	0	0.14
증권거래세		4	0.18	0	0.18	
거북이90자1(주식)C4		자산운용사		3	0.14	5
	판매회사		3	0.12	5	0.12
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		7	0.27	11	0.27
	기타비용 주2)			0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.14	6	0.15
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00	0	0.00
		합계	3	0.14	6	0.15
	증권거래세		5	0.19	8	0.19
	거북이90자1(주식)Ce	자산운용사		1	0.14	0
판매회사		0	0.12	0	0.12	
펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
보수합계		1	0.27	1	0.27	
기타비용 주2)			0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료		단순매매, 중개수수료	1	0.13	0	0.15
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00	0	0.00
		합계	1	0.13	0	0.15
증권거래세		1	0.18	1	0.19	
거북이90자1(주식)C-W		자산운용사		0	0.13	0
	판매회사		0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.14	0	0.14
	기타비용 주2)			0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0.12	0	0.15
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00	0	0.00
		합계		0.12	0	0.15

거북이90자1(주식)S	증권거래세			0.17	0	0.19	
	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(주2)			0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료			0.13	0	0.15
		조사분석업무 등 서비스 수수료			0.00	0	0.00
		합계			0.13	0	0.15
거북이90자1(주식)S-P	증권거래세			0.18	0	0.19	
	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(주2)			0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료			0.13	0	0.17
		조사분석업무 등 서비스 수수료			0.00	0	0.00
		합계			0.13	0	0.17
증권거래세			0.18	0	0.20		

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 없음

※ 발행분담금내역 : 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산, %)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	매매·중개수수료비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
거북이90자1(주식)(운용)	전기	-0.0026	0.4287	0.4261	0.0002
	당기	-0.0039	0.4432	0.4393	0.0003
종류(Class)별 현황					
거북이90자1(주식)A	전기	1.3359	0.4422	1.7781	0
	당기	1.3085	0.4466	1.7551	0
거북이90자1(주식)Ae	전기	0.9871	0.4485	1.4356	0
	당기	0.9494	0.4156	1.365	0
거북이90자1(주식)C1	전기	2.1387	0.4612	2.5999	0
	당기	2.0882	0.3756	2.4638	0
거북이90자1(주식)C2	전기	1.817	0.4466	2.2636	0
	당기	1.7874	0.4172	2.2046	0
거북이90자1(주식)C3	전기	1.4221	0.4351	1.8572	0
	당기	1.3853	0.3782	1.7635	0
거북이90자1(주식)C4	전기	1.0951	0.534	1.6291	0
	당기	1.0953	0.576	1.6713	0
거북이90자1(주식)Ce	전기	1.1093	0.4475	1.5568	0
	당기	1.0784	0.4456	1.524	0
거북이90자1(주식)C-W	전기	0.6657	0.5333	1.199	0
	당기	0.5772	0.4179	0.9951	0
거북이90자1(주식)S	전기	-0.005	0.4197	0.4147	0
	당기	-0.0029	0.4708	0.4679	0
거북이90자1(주식)S-P	전기	-0.005	0.4197	0.4147	0
	당기	-0.0025	0.4976	0.4951	0

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

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(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, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산

439,948	17,808	685,863	22,587	78.66	315.51
---------	--------	---------	--------	-------	--------

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 나타냅니다.

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

2016-10-02 ~ 2017-01-01	2017-01-02 ~ 2017-04-01	2017-04-02 ~ 2017-07-01
41.63	97.83	78.66

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 KEB하나은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용(주)
금융투자협회

<http://www.midasasset.com/>
<http://dis.kofia.or.kr>

02-3787-3500

