

자 산 운 용 보 고 서

공지사항

고객님이 가입하신 펀드는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정)』의 적용을 받습니다.

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 거북이 30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)의 자산운용사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 '하나은행'의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용 <http://www.midasasset.com>
금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

위험등급 : 4등급

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스 거북이 30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)		AC817	
마이다스 거북이30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) A		AC818	
마이다스 거북이30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C		AC819	
펀드의 종류	투자신탁/증권(혼합채권)/추가형/개방형/종류형/모자형	최초설정일	2012-12-12
운용기간	3개월(2012-12-12 ~ 2013-03-11)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	하나은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	하나대투증권		
상품의 특징	본 상품은 혼합형 펀드로서 주식에 30% 이하, 채권등에 70% 이상을 투자하고 있습니다. KOSPI 등락률3%+매경BP 종합채권지수 1~2년물 수익률 97%를 벤치마크로 하여 벤치마크대비 초과성과를 목표로 하고 있습니다. 따라서 수익자는 주식형 펀드와 비교하여 상대적으로 안정된 수익을 기대할 수 있는 상품입니다. 룡숯 전략 등 다양한 절대수익 추구전략을 복합적으로 활용하여 투자위험을 축소하고, 국내 주식 매매차익에 대한 비과세로 주식투자부분에 대해 절세효과를 기대할 수 있습니다. 본 상품은 자산의 30%까지 주식에 투자되는 특성상 유가, 환율, 금리 등 다양한 거시변수와 투자된 기업의 고유위험이 수익률에 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다.		

- ☞ 위험등급 : 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매우 높은 위험) 부터 5등급(매우 낮은 위험) 까지 투자위험 등급을 5단계로 분류함.
- ☞ 1등급 - 매우 높은 위험, 2등급 - 높은 위험, 3등급 - 중간 위험, 4등급 - 낮은 위험, 5등급 - 매우 낮은 위험

▶ 펀드 구성

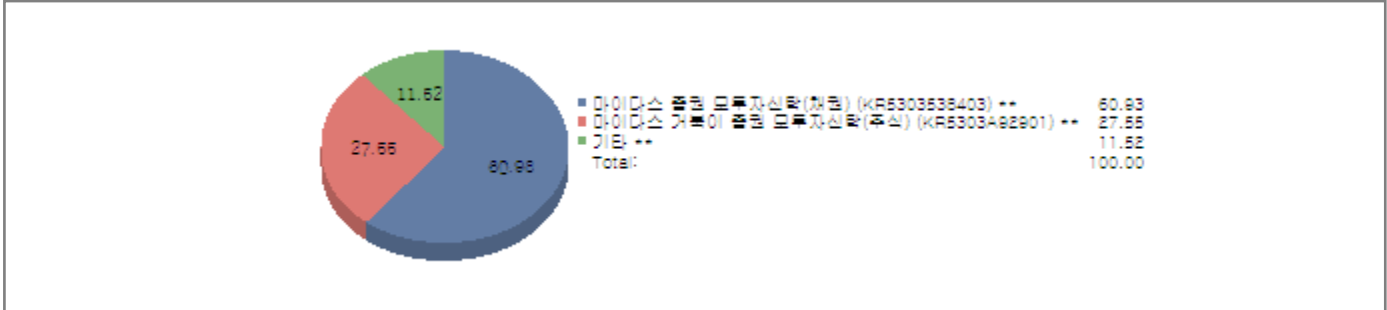
주된 투자대상

실제투자

모펀드	비중 (%)*
마이더스 증권 모투자신탁(채권) (KR5303538403) **	0.85
마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식) (KR5303A92901) **	10.97

수익증권 매입

마이더스 거북이 30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)



주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다.

* 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비중을 나타냅니다.

** 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

수익증권 매입

종류형 펀드	종류(Class)별	A	B	C	D	E	F	H	I	P	W	J	기타
	비중(%)***	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*** 자펀드에 편입되어 있는 각 종류(Class)별 구성비중을 나타낸 수치입니다.

▶ 자산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이더스 거북이 30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	-	1,171,790,828	-
부채 총액	-	58,420	-
순자산총액	-	1,171,732,408	-
기준가격	-	1,015.47	-

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이더스 증권 모투자신탁(채권)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	78,163,157,861	84,470,853,577	8.07
부채 총액	2,181,946	2,652,834	21.58
순자산총액	78,160,975,915	84,468,200,743	8.07
기준가격	1,036.14	1,005.66	-2.94

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	1,336,688,897	3,105,248,147	132.31
부채 총액	106,933,860	162,964,685	52.40
순자산총액	1,229,755,037	2,942,283,462	139.26
기준가격	1,094.82	998.71	-8.78

(단위 : 원, %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이더스 거북이30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) A	-	1,002.45	-
마이더스 거북이30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C	-	1,002.64	-

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.

※ 분배금내역

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항없음					
2013-01-16	3	500,000,000	1,008.18	1,003.14	거북이30월증자1C채환
해당사항없음					
2013-02-15	4	848,654,195	1,005.30	1,000.27	거북이30월증자1C채환

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기 펀드의 수익률은 1.27%(클래스 C기준)로 벤치마크 대비 0.27% 높은 수익률을 기록하였습니다. 동 펀드가 양호한 성과를 기록한 이유는 주식포트폴리오 구성 종목 중 LG전자, NHN, SK하이닉스, LG디스플레이, 한미약품, 현대백화점 등 펀드가 보유하고 있는 대형주들이 KOSPI200 대비 양호한 주가흐름을 보이면서, 초과수익 부분이 펀드 성과에 반영되었기 때문입니다. 에스엠, 아이센스, 한국콜마, SBI모기지, 코오롱생명과학, 롯데하이마트, 제이콘텐트리, 로만손 등 동 펀드가 보유 중인 중소형주들의 주가상승과 코렌텍 등 5개 기업의 IPO에 참여하여 소폭의 수익을 거둔 점 역시 펀드의 수익에 기여하였습니다. 반면, LG화학, GS, 롯데케미칼, SK이노베이션, 대우조선해양, 고려아연 등의 대형주와 한글과컴퓨터, 휴맥스, 현대그린푸드, 태광 등의 중소형주들이 KOSPI200 대비 저조한 흐름을 보여 펀드의 수익에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

최근 주식시장의 부진은, 북한관련 리스크, 키프로스 사태로 인한 유로리스크 재부각, 3월말 미국 재정지출 자동삭감 등의 이벤트 리스크가 불거진 점이 주요 원인으로 파악됩니다. 이러한 이벤트성 악재들에 더해 외국인도 수급적으로 매도우위를 보였습니다. 하지만, 동 이벤트 리스크들은 시간이 지날수록 점차 약화될 전망이며, 금년 2분기 시장은 강세로 전망합니다. 따라서 3월~6월 기간중 주가지수의 의미있는 상승이 나올 것으로 판단하고, 펀드멘탈 룡숏전략 측면에서 포트폴리오에 대응해 나갈 계획입니다. 기타 전략으로 공모주 시장도 금년중에는 활기를 띠고, 투자기회도 많아질 것으로 판단합니다. 아울러, 전세계적인 저금리조 강화 트렌드를 감안했을 때, 펀드멘탈이 우수하고 시중금리 이상의 시가배당수익률을 올릴 수 있는 주식에 대해 지속적으로 관심을 가지도록 하겠습니다. 향후 펀드 설정규모의 증가에 따라, 포트폴리오의 구성종목 수도 점차 늘어나가고, 주식 공매도에서도 더 많은 기회를 찾을 계획입니다

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
마이더스 거북이 30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)	0.33	1.55	-	-	-	-	-	-	1.55
마이더스 증권 모두자신탁(채권)	0.27	0.89	1.50	2.85	3.94	8.15	12.33	26.14	40.50
마이더스 거북이 증권 모두자신탁(주식)	0.51	2.96	5.06	10.85	12.57	-	-	-	13.08
마이더스 거북이30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) A	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25
마이더스 거북이30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C	0.24	1.27	-	-	-	-	-	-	1.27
비교지수	0.35	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 3% + 매경BP종합채권지수(국고채1~2년) 97%

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

▶ 연평균 수익률

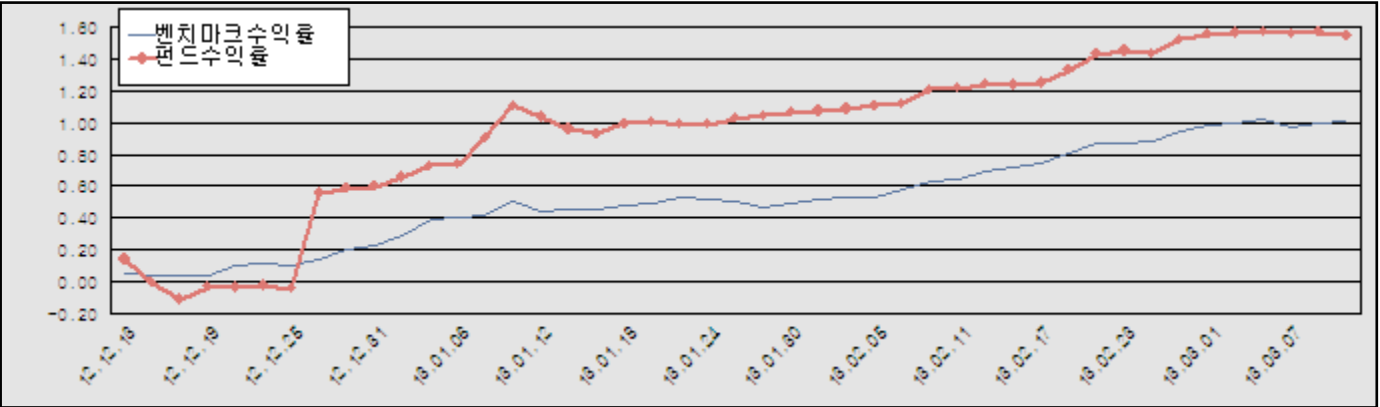
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 거북이 30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)	-	-	-	-
마이더스 증권 모투자신탁(채권)	3.94	3.99	3.95	4.75
마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	12.57	-	-	-
마이더스 거북이30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) A	-	-	-	-
마이더스 거북이30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C	-	-	-	-
비교지수	-	-	-	-

주) 상위 펀드는 설정일 1년 미만의 펀드로 연평균수익률을 표시하지 않습니다.

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

마이더스 거북이 30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 3% + 매경BP중합채권지수(국고채1~2년) 97%

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

▶ 손익현황

마이더스 거북이 30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	-	10	-	-	-	-	-	0	0	10
전기손익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	640	8	-	-	-	-	-	-	84	-1	731
전기손익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	62	-	-	-	-13	-	-	-	-	3	1	53
전기손익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

마이더스 거북이 30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	-	-	-	1,037 (88.48)	-	-	-	-	-	-	-	1,037 (88.48)
합계	-	-	-	1,037 (88.48)	-	-	-	-	-	-	-	1,037 (88.48)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

마이더스 증권 모두자신탁(채권)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	-	74,990 (88.78)	-	-	-	-	-	-	-	9,401 (11.13)	-	84,391 (99.91)
합계	-	74,990 (88.78)	-	-	-	-	-	-	-	9,401 (11.13)	-	84,391 (99.91)

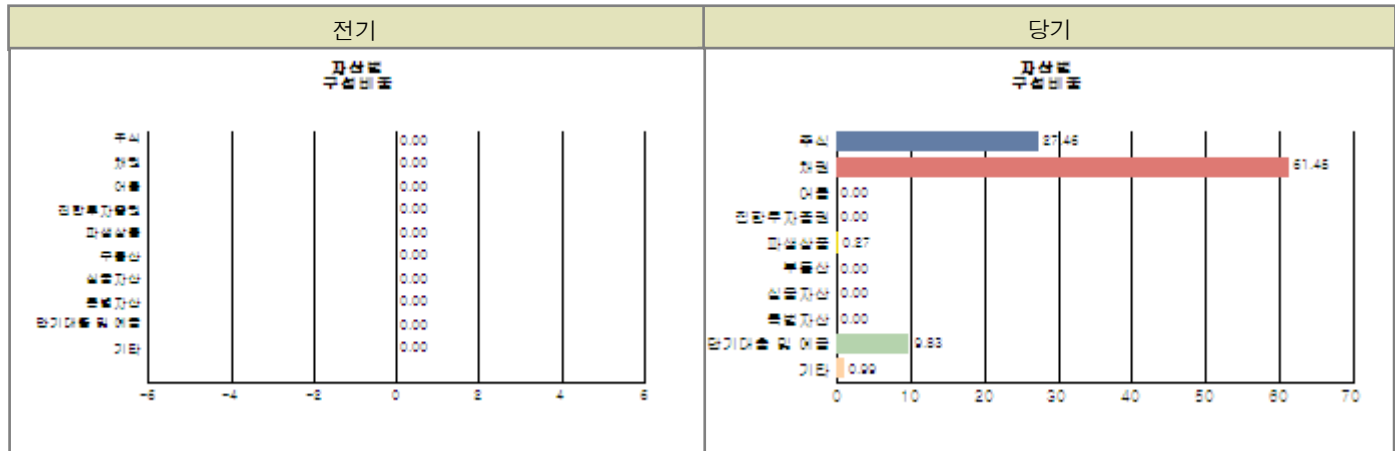
※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

마이더스 거북이 증권 모두자신탁(주식)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	2,581 (83.13)	-	-	-	26 (0.83)	-	-	-	-	200 (6.44)	93 (3.01)	2,901 (93.41)
합계	2,581 (83.13)	-	-	-	26 (0.83)	-	-	-	-	200 (6.44)	93 (3.01)	2,901 (93.41)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.



주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

▶ 업종별, 국가별 투자비중

마이더스 거북이 증권 모두자신탁(주식)

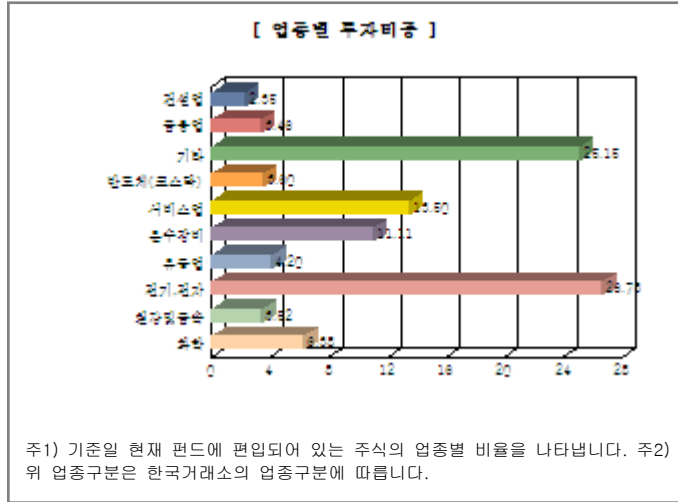
주식투자 상위 10종목

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
삼성전자	15.25	현대차	4.30
LG전자	3.55	SK하이닉스	3.17
GS	2.74	SK이노베이션	2.46
대우인터내셔널	2.14	LG디스플레이	1.95
플랜티넷	1.89	LG이노텍	1.85

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	26.73	서비스업	13.50
운수장비	11.11	화학	6.38
유통업	4.20	반도체(코스닥)	3.60
철강및금속	3.52	금융업	3.46
건설업	2.35	기타	25.15

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	12.67	2	단기대출및예금	콜 1일물 2.75	6.44
3	주식	현대차	3.57	4	주식	LG전자	2.95
5	주식	SK하이닉스	2.64	6	주식	GS	2.28
7	주식	SK이노베이션	2.05	8	주식	대우인터내셔널	1.78
9	주식	LG디스플레이	1.62	10	주식	플랜티넷	1.58

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	채권	국고0325-1412(11-6)	12.06	2	채권	신한은행15-11012C	11.96
3	채권	통안0281-1308-01	11.88	4	단기대출및예금	콜 1일물 2.85	9.47
5	채권	토지주택채권(용지)10-06	8.48	6	채권	예보기금특별계정채권2012-11	8.41
7	채권	통안0275-1401-01	8.33	8	채권	에스에이치공사128	8.33
9	채권	도로공사412	6.13	10	채권	국고0350-1406(11-2)	6.03

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

* 보다 상세한 투자대상자산 내역은 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

■ 상위 5개 종목

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
----	------	------	----

삼성전자	261	393,588,000	15.25
현대차	532	110,922,000	4.30
LG전자	1,163	91,644,400	3.55
SK하이닉스	2,863	81,881,800	3.17
GS	1,071	70,793,100	2.74

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

■ 상위 5개 종목

마이더스 증권 모두자신탁(채권)

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고0325-1412(11-6)	10,000,000,000	10,183,440,000	2011-12-10	2014-12-10	대한민국 정부		13.58
신한은행 15-110I2C	10,000,000,000	10,103,970,000	2011-11-08	2013-11-08		AAA	13.47
통안0281-1308-01	10,000,000,000	10,031,450,000	2012-08-09	2013-08-09	대한민국 정부		13.38
토지주택채권(융지)10-06	6,559,000,000	7,163,142,931	2010-06-30	2013-06-30		AAA	9.55
예보기금특별계정채권2012-11	7,000,000,000	7,099,862,000	2012-11-13	2015-11-13			9.47

※ 상위 5개 종목만 기재함. ※ 비중 : 채권 총액중 해당 종목이 차지하는 비중.

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

■ 상위 5개 종목

마이더스 거북이 30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 원)

종목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비중
퇴직연금채권모	수익증권	마이더스에셋자산운용	723,291,140	713,918,002	2012-12-13	0.85
퇴직연금거북이주식모	수익증권	마이더스에셋자산운용	357,000,000	322,817,950	2012-12-13	10.97

※ 비중 : 자펀드가 해당 모펀드에서 차지하는 비중

▶ 장내파생상품

마이더스 거북이 증권 모두자신탁(주식)

(단위 : 계약, 원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 F 201303	매도	17	2,249,950,000	
합계		17	2,249,950,000	24,993,585

주) 개별계약 등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 장외파생상품

해당사항 없음

▶ 부동산(임대)

해당사항 없음

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

해당사항 없음

▶ 특별자산

해당사항 없음

▶ 유동성

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.75	HMC투자증권(구신흥)	2013-03-11	200,015,068	2.75	2013-03-12	

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.85	동부증권	2013-03-11	8,000,624,656	2.85	2013-03-12	
콜 1일물 2.82	교보증권	2013-03-11	1,300,100,438	2.82	2013-03-12	
콜 1일물 2.75	HMC투자증권(구신흥)	2013-03-11	100,007,534	2.75	2013-03-12	

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

해당사항 없음

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 운용전문인력

(단위 : 개, 백만원)

성명	운용개시일	직위	운용중인 다른 펀드 현황		주요 경력 및 운용내역(최근5년)	협회등록번호
			펀드 수	운용 규모		
허필석	2012-12-12	대표이사	10	268,702	서울대학교 대학원 경영학석사, KAIST Techno MBA, CFA, 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부, 現 마이더스에셋자산운용 대표이사 ☞ 주요운용펀드 : 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	2109000325
이승문	2012-12-12	파트장	12	228,130	서강대 경영학과, 일은증권, 하나UBS자산운용 現 마이더스에셋자산운용 주식운용본부 주식운용파트장 ☞ 주요운용펀드 : 마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)	2109000755
오종록	2012-12-12	파트장	5	573	서울대학교 경제학과, 교보투신, 한누리투자증권, 이트레이드증권, 알리안츠생명보험 자산운용, 現 마이더스에셋자산운용 채권운용본부 부장 ☞ 주요운용펀드 : 마이더스 증권 모투자신탁(채권)	2109000845

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 성과보수가 있는 펀드 및 투자일임계약 운용규모

허필석 : 없음

이승문 : 없음

오종록 : 펀드수(3) 운용규모(245,226) (단위:개, 백만원)

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이다스 거북이 30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	-	-	0	0.01	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스 증권 모두자신탁(채권)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	-	-	1	0.00	
매매/중개수수료	-	-	1	0.00	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스 거북이 증권 모두자신탁(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	-	-	-	-	
매매/중개수수료	-	-	10	0.41	
증권거래세	-	-	11	0.47	

마이다스 거북이30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) A

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	0	0.02	
판매회사	-	-	0	0.02	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	0	0.00	
일반사무관리회사	-	-	0	0.00	
보수 합계	-	-	0	0.05	
기타비용**	-	-	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스 거북이30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	1	0.09	
판매회사	-	-	1	0.17	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	0	0.00	
일반사무관리회사	-	-	0	0.00	
보수 합계	-	-	2	0.27	
기타비용**	-	-	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

* 펀드의 순자산평잔 대비 비율

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

▶ 총보수비용 비율

마이더스 거북이 30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	0.00	0.00	0.00
당기	0.03	0.00	0.04	0.47

마이더스 증권 모두자신탁(채권) (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	0.00	0.00	0.00
당기	0.01	0.00	0.01	0.00

마이더스 거북이 증권 모두자신탁(주식) (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	0.00	0.00	0.00
당기	0.00	1.67	0.00	1.67

마이더스 거북이30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) A (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	0.00	0.00	0.00
당기	0.21	0.00	0.22	0.12

마이더스 거북이30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	0.00	0.00	0.00
당기	1.10	0.00	1.13	0.48

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔(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.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

마이더스 거북이 30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) (단위 : 주, 원, %)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
0	0	0	0	0.00	0.00

마이더스 증권 모두자신탁(채권) (단위 : 주, 원, %)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
0	0	0	0	0.00	0.00

마이더스 거북이 증권 모두자신탁(주식) (단위 : 주, 원, %)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
318,251	4,661,256,125	261,108	3,098,422,800	157.91	647.59

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율.

※ 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : %)

2012-12-12 ~ 2013-03-11	2012-12-11 ~ 2012-12-11	2012-12-11 ~ 2012-12-10
157.91	6.66	-