

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(2013-03-12 ~ 2013-06-11)	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. KOSPI등락률3%+매경BP 종합채권지수 1~2년물 수익률 97%를 벤치마크로 하여 벤치마크대비 초과성적을 목표로 하고 있습니다. 따라서 수익자는 주식형 펀드와 비교하여 상대적으로 안정된 수익을 기대할 수 있는 상품입니다. 룡숏 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

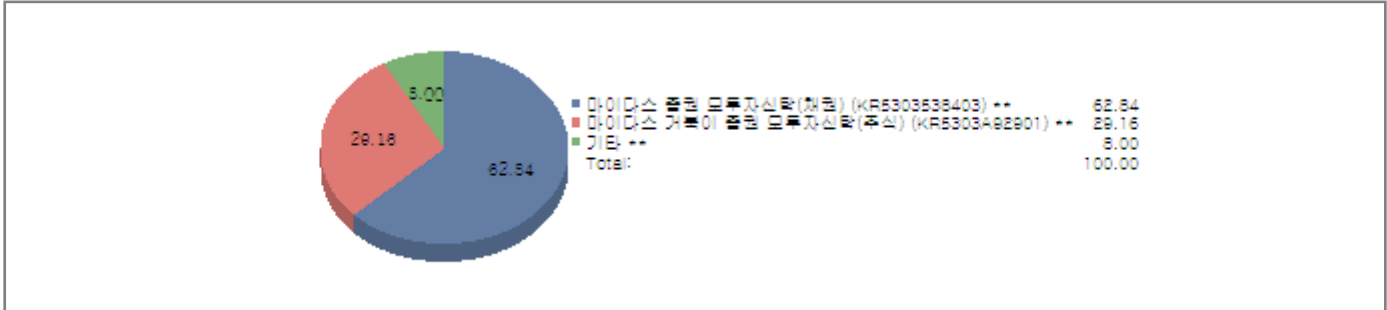
▶ 펀드 구성

실제투자

모펀드	비중 (%)*
마이더스 증권 모투자신탁(채권) (KR5303538403) **	1.06
마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식) (KR5303A92901) **	9.86

수익증권 매입

30 1 ()



) 가 가
* 가
** 100 가

수익증권 매입

(Class)	A	B	C	D	E	F	H	I	P	W	J	-
(%)***	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*** (Class)

▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

30 1 ()	전기말	당기말	증감률
자산 총액	1,171,790,828	1,413,125,696	20.60
부채 총액	58,420	70,818	21.22
순자산총액	1,171,732,408	1,413,054,878	20.60
기준가격	1,015.47	1,028.76	1.31

(단위 : 원, 좌/주, %)

()	전기말	당기말	증감률
자산 총액	84,470,853,577	84,050,267,481	-0.50
부채 총액	2,652,834	3,107,198	17.13
순자산총액	84,468,200,743	84,047,160,283	-0.50
기준가격	1,005.66	1,011.15	0.55

(단위 : 원, 좌/주, %)

()	전기말	당기말	증감률
자산 총액	3,105,248,147	4,895,345,272	57.65
부채 총액	162,964,685	717,153,375	340.07
순자산총액	2,942,283,462	4,178,191,897	42.01
기준가격	998.71	1,031.71	3.30

(단위 : 원, %)

(Class) 가	전기말	당기말	증감률
마이더스 거북이30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) A	1,002.45	998.51	-0.39
마이더스 거북이30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C	1,002.64	997.84	-0.48

) 가 가 (), () () 가

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2013-03-15	2	318,164,881	1,009.79	1,004.74	거북이30월증자1A채훈
2013-04-17	2	327,059,445	1,007.24	1,002.20	거북이30월증자1A채훈
2013-05-14	2	327,059,445	1,008.66	1,003.62	거북이30월증자1A채훈
2013-03-15	4	848,654,195	1,009.95	1,004.90	거북이30월증자1C채훈
2013-04-17	4	888,406,143	1,007.08	1,002.04	거북이30월증자1C채훈
2013-05-14	4	888,406,143	1,008.25	1,003.21	거북이30월증자1C채훈

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기 펀드의 수익률은 1.12 % (클래스A 기준)를 기록하였으며, 벤치마크 대비해서 0.65%p 초과수익을 달성 했습니다. 동 기간중 펀드멘탈 롱숏(Fundamental Long-Short) 전략과 테크니컬 롱숏(Technical Long-Short) 전략에서의 이익과, 이벤트 차익거래(Event-driven) 전략 등을 통해 수익을 거두었습니다. 5월이후 채권금리가 급등하면서 보유채권에서 평가손이 일부 발생하였지만, 투자자금 회수기간이 1.5년 내외의 국공채로서 만기까지 보유시 문제 없을 것으로 판단됩니다. 대형주 중, 현대차, 기아차, SK하이닉스, 강원랜드, LG화학, 하나금융지주, 우리투자증권, 현대위아 등이 KOSPI200 대비 양호한 주가 흐름을 보인 반면, LG전자, CJ, 대우인터, 롯데쇼핑, 한국전력 등은 KOSPI200 대비 저조한 흐름을 보였습니다. 또한, 중·소형주 중에서는 서울반도체, 롯데하이마트, 파라다이스, 우리파이낸셜 등이 양호하였고, 동아에스티, 에스에프에이, 한글과컴퓨터, 서부T&D, 휴맥스 등이 부진하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

KOSPI 지수가 6월에 연초이후 박스권을 하향돌파 하였지만, 금년 3분기 중에 주가지수의 상승흐름이 나타날 것으로 전망합니다. 먼저, 연초 이후 한국 주식시장이 기타 증시 대비 수익률이 저조했던 주요 요인인 엔화약세, 뱅가드 펀드 등 외국인매물 등의 요인이 해소 내지는 악재로서의 영향력이 희석되고 있는 점과 긴축정책으로 일관해오던 유럽의 경우, 금년 하반기에 예정되어 있는 독일선거 등을 앞두고 부양정책으로의 전환 가능성이 점쳐지고 있습니다. 밸류에이션 측면에서, KOSPI 1,850pt 이하는 PBR 1배를 하회하는 수준으로 2008년 금융위기 때를 제외하면 경험적으로 이 수준을 하향 이탈한 경우는 없으며, PER 측면에서도 9배를 하회하는 수준으로 매우 저평가되어 있다고 할 수 있습니다. 따라서, 지정학적 리스크 같은 이벤트성 악재를 제외할 경우, 주가지수의 하방 여력은 매우 제한적이라고 판단되며, 향후 한 분기 정도는 주가 상승 가능성이 높다고 전망합니다. 그러므로 자산배분관점에서 주식 매수는 3분기 실적개선 모멘텀이 있는 기업들 및 원화 약세진행에 따른 수혜기업, 그리고 탐다운 관점에서 경기 민감 대형주 중심으로 편입하고, 기업이익 대비 고평가된 중·소형주 중에서 실적이 뒷받침되지 않는 기업들은 계속해서 줄여나갈 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)	-0.55	1.31	2.88	-	-	-	-	-	2.88
마이더스 증권 모투자신탁(채권)	0.06	0.55	1.44	2.05	3.42	7.59	11.74	26.24	41.27
마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	-2.04	3.30	6.36	8.53	14.51	-	-	-	16.82
마이더스 거북이30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) A	-0.62	1.12	-	-	-	-	-	-	1.36
마이더스 거북이30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C	-0.65	1.03	2.32	-	-	-	-	-	2.32
비교지수	0.02	0.47	1.47	-	-	-	-	-	1.47

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

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

▶ 연평균 수익률

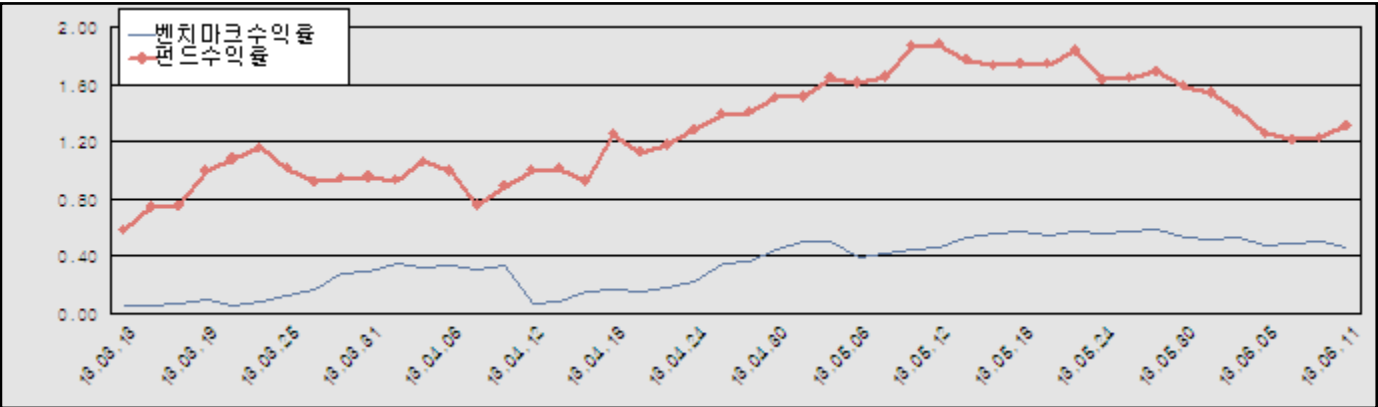
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 거북이 30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)	-	-	-	-
마이더스 증권 모투자신탁(채권)	3.42	3.73	3.77	4.77
마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	14.51	-	-	-
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% + 매경BP종합채권지수(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	-	-	-	14	-	-	-	-	-	1	0	15
전기손익	-	-	-	10	-	-	-	-	-	0	0	10

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	-	415	11	-	-	-	-	-	-	41	-2	465
전기손익	-	640	8	-	-	-	-	-	-	84	-1	731

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	-40	-	-	-	148	-	-	-	-	5	-13	100
전기손익	62	-	-	-	-13	-	-	-	-	3	1	53

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	-	-	-	1,300 (92.00)	-	-	-	-	-	113 (8.00)	-	1,413 (100.00)
합계	-	-	-	1,300 (92.00)	-	-	-	-	-	113 (8.00)	-	1,413 (100.00)

※ ()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	-	78,631 (93.55)	-	-	-	-	-	-	-	5,419 (6.45)	-	84,050 (100.00)
합계	-	78,631 (93.55)	-	-	-	-	-	-	-	5,419 (6.45)	-	84,050 (100.00)

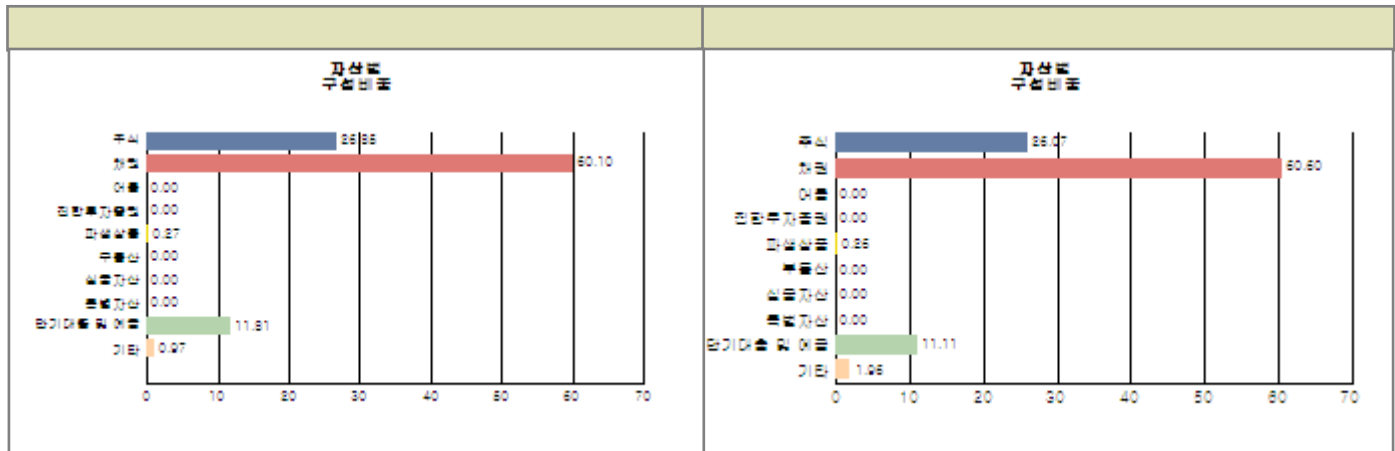
※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

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	3,624 (74.03)	-	-	-	36 (0.74)	-	-	-	-	963 (19.67)	272 (5.56)	4,895 (100.00)
합계	3,624 (74.03)	-	-	-	36 (0.74)	-	-	-	-	963 (19.67)	272 (5.56)	4,895 (100.00)

※ ()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)

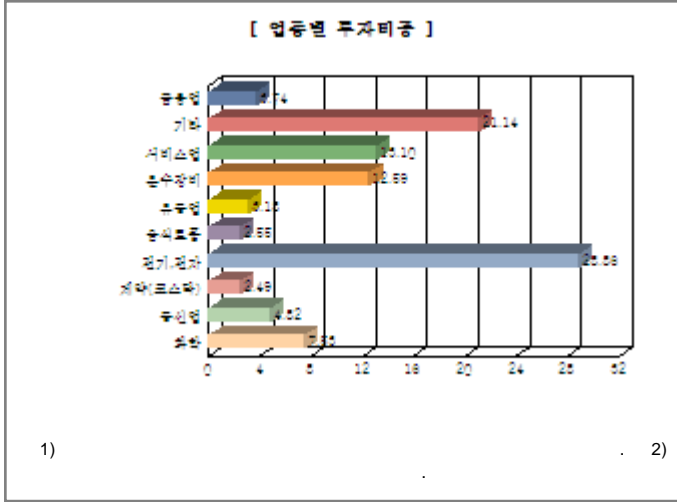
주식투자 상위 10종목

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
삼성전자	20.35	SK하이닉스	4.86
현대차	4.23	KT	3.51
NHN	3.26	현대중공업	3.17
CJ헬로비전	2.97	강원랜드	2.86
한국콜마	2.52	남양유업	2.00

※ 비중 : 펀드내 채권 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	28.86	서비스업	13.10
운수장비	12.59	화학	7.53
통신업	4.82	금융업	3.74
유통업	3.18	음식료품	2.55
제약(코스닥)	2.49	기타	21.14

※ 비중 : 펀드내 채권 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	15.07	2	단기대출및예금	콜 1일물 2.57	8.17
3	단기대출및예금	콜 1일물 2.32	4	주식	SK하이닉스	3.60	
5	단기대출및예금	예금	3.32	6	주식	현대차	3.13
7	주식	KT	2.60	8	주식	NHN	2.42
9	주식	현대중공업	2.35	10	주식	CJ헬로비전	2.20

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	채권	국고02750-1512(12-6)	35.66	2	채권	국고03250-1412(11-6)	14.39
3	채권	토지주택채권(용지)10-06	8.58	4	채권	에스에이치공사128	8.37
5	채권	국고03250-1506(12-2)	7.21	6	단기대출및예금	콜 1일물 2.57	6.31
7	채권	도로공사412	6.13	8	채권	통안0284-1412-02	5.96
9	채권	국고채이자04370-1406	2.26	10	채권	국고채이자04380-1412	2.23

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

(<http://dis.kofia.or.kr>)

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

■ 상위 5개 종목

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : 주, 원, %)

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

삼성전자	531	737,559,000	20.35
SK하이닉스	5,423	176,247,500	4.86
현대차	743	153,429,500	4.23
KT	3,298	127,302,800	3.51
NHN	393	118,293,000	3.26

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

■ 상위 5개 종목

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고02750-1512(12-6)	30,000,000,000	29,968,530,000	2012-12-10	2015-12-10	대한민국 정부		38.11
국고03250-1412(11-6)	12,000,000,000	12,096,384,000	2011-12-10	2014-12-10	대한민국 정부		15.38
토지주택채권(용지)10-06	6,559,000,000	7,212,361,667	2010-06-30	2013-06-30		AAA	9.17
에스에이치공사128	7,000,000,000	7,031,479,000	2013-01-25	2014-10-24		AAA	8.94
국고03250-1506(12-2)	6,000,000,000	6,056,562,000	2012-06-10	2015-06-10	대한민국 정부		7.70

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

▶ 어음

▶ 집합투자증권

■ 상위 5개 종목

마이더스 거북이 30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 원)

종목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비중
퇴직연금채권모	수익증권	마이더스에셋자산운용	893,291,140	887,952,197	2012-12-13	1.06
퇴직연금거북이주식모	수익증권	마이더스에셋자산운용	436,000,000	412,076,571	2012-12-13	9.86

※ 비중 : 자펀드가 해당 모펀드에서 차지하는 비중

▶ 장내파생상품

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : 계약, 원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 F 201309	매도	21	2,653,350,000	
합계		21	2,653,350,000	0

) 가 5%

▶ 장외파생상품

▶ 부동산(임대)

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

▶ 특별자산

▶ 유동성

마이더스 거북이 30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.32	전북은행	2013-06-11	100,006,356	2.32	2013-06-12	
예금	하나은행		13,090,572	2.07		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.57	교보증권	2013-06-11	400,028,164	2.57	2013-06-12	
콜 1일물 2.32	전북은행	2013-06-11	400,025,424	2.32	2013-06-12	
예금	하나은행		162,673,742	2.07		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.57	교보증권	2013-06-11	5,300,373,177	2.57	2013-06-12	
콜 1일물 2.32	전북은행	2013-06-11	100,006,356	2.32	2013-06-12	
예금	하나은행		18,958,703	2.07		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	266,379,236	

) 가 5%

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	11	291,456	서울대학교 대학원 경영학석사, KAIST Techno MBA, CFA, 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부, 現 마이더스에셋자산운용 대표이사 ☞ 주요운용펀드 : 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	2109000325
이승문	2012-12-12	주식운용파트장	13	300,612	서강대 경영학과, 일은증권, 하나UBS자산운용 現 마이더스에셋자산운용 주식운용본부 주식운용파트장 ☞ 주요운용펀드 : 마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)	2109000755
오종록	2012-12-12	채권운용파트장	8	35,270	서울대학교 경제학과, 교보투신, 한누리투자증권, 이트레이드증권, 알리안츠생명보험 자산운용, 現 마이더스에셋자산운용 채권운용본부 부장 ☞ 주요운용펀드 : 마이더스 증권 모투자신탁(채권)	2109000845
채경섭	2013-04-09	주식운용팀장	6	9,005	BASF Company.Ltd., 신영증권, 흥국투자신탁, KB자산운용, 現 마이더스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 ☞ 주요운용펀드 : 마이더스신성장기업포커스증권투자신탁(주)	2109000941

) 가 (3) (245,226) (: ,)

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2012-12-12 ~ 2013-04-08	이승문

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이다스 거북이 30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	0	0.01	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	0	0.00	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스 증권 모두자신탁(채권)

(단위 : 백만원,%)

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

마이다스 거북이 증권 모두자신탁(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	-	-	-	-	
매매/중개수수료	10	0.41	14	0.37	
증권거래세	11	0.47	16	0.41	

마이다스 거북이30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) A

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.02	0	0.09	
판매회사	0	0.02	0	0.09	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.05	1	0.19	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 거북이30 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C

(단위 : 백만원, %)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	1	0.09	1	0.09	
판매회사	1	0.17	2	0.18	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	2	0.27	2	0.28	
기타비용**	0	0.00	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 제외된 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	0.03	0.00	0.04	0.47
당기	0.00	0.00	0.01	0.43

마이더스 증권 모두자신탁(채권)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	0.01	0.00	0.01	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	1.67	0.00	1.67
당기	0.00	1.45	0.00	1.45

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	0.21	0.00	0.22	0.12
당기	0.75	0.00	0.76	0.43

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	1.10	0.00	1.13	0.48
당기	1.10	0.00	1.10	0.43

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 회전을

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : 주, 원, %)

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

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 거북이 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : 주, 원, %)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
251,409	6,178,575,255	235,983	5,104,199,105	163.98	657.71

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 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 매매회전율 추이

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : %)

2013-03-12 ~ 2013-06-11	2012-12-12 ~ 2013-03-11	2012-12-11 ~ 2012-12-11
163.98	157.91	6.66