

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 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)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 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)		AC820	
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호A(주식혼합)		AC821	
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호Ae(주식혼합)		AC898	
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호C(주식혼합)		AC822	
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호Ce(주식혼합)		AC899	
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁1호(주식혼합) C-W		AK388	
펀드의 종류	투자신탁/증권(혼합주식)/추가형/개방형/종류형/모자형	최초설정일	2012-10-09
운용기간	3개월(2013-07-09 ~ 2013-10-08)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	하나은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	하나은행 하나대투증권 미래에셋증권 삼성증권 NH농협은행(주) 한국외환은행 키움증권 기업은행 현대증권		
상품의 특징	본 상품은 혼합형 펀드로서 주식에 50%~60%, 채권등에 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. 룡숏 전략 등 다양한 절대수의 추주기략을 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.		

☞ 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

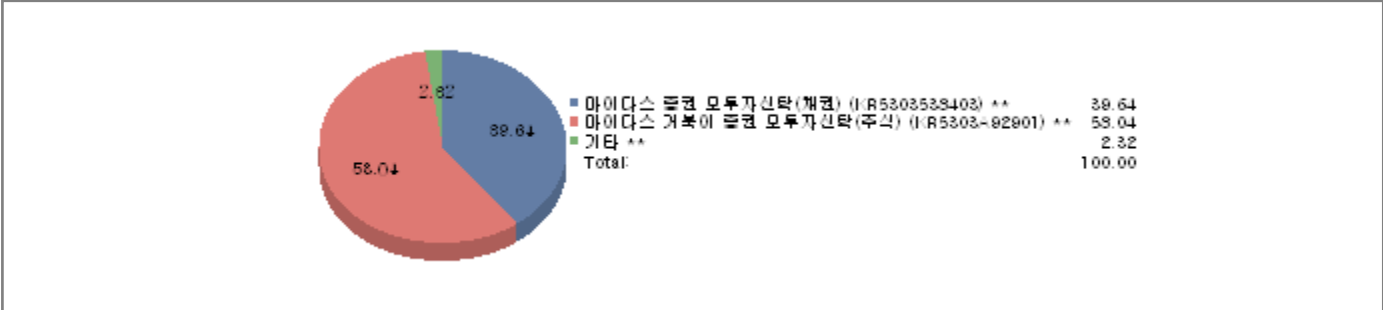
주된 투자대상

실제투자

모펀드	비중 (%)*
마이더스 증권 모투자신탁(채권) (KR5303538403) **	16.81
마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식) (KR5303A92901) **	71.55

수익증권 매입

마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)



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(%)***	64.00	1.67	32.00	2.33	-	-	-	-	-	-	-	-

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

▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	1,535,112,451	42,306,826,278	2,655.94
부채 총액	74,925	9,167,197	12,135.16
순자산총액	1,535,037,526	42,297,659,081	2,655.48
기준가격	1,047.81	1,078.35	2.91

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이더스 증권 모투자신탁(채권)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	86,119,848,182	103,690,567,966	20.40
부채 총액	5,042,863,032	3,972,300,107	-21.23
순자산총액	81,076,985,150	99,718,267,859	22.99
기준가격	1,011.14	1,020.31	0.91

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	4,209,915,639	41,782,770,203	892.48
부채 총액	536,911,531	7,471,007,000	1,291.48
순자산총액	3,673,004,108	34,311,763,203	834.16
기준가격	1,037.15	1,082.97	4.42

(단위 : 원, %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호A(주식혼합)	1,037.42	1,065.13	2.67
마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호Ae(주식혼합)	1,042.26	1,070.72	2.73
마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호C(주식혼합)	1,037.41	1,064.05	2.57
마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호Ce(주식혼합)	1,037.96	1,065.77	2.68
마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁1호(주식혼합) C-W	-	1,014.14	-

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.

주) 위 당기말 기준가격은 결산부기준가격이며, 재투자기준가격은 클래스 A(1000.00) 클래스 B(1000.00) 입니다.

※ 분배금내역

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2013-10-08	0	25,396,518,381	1,065.13	1,000.00	
2013-10-08	0	659,575,434	1,070.72	1,000.00	
2013-10-08	0	12,707,973,794	1,064.05	1,000.00	
2013-10-08	0	158,935,810	1,065.77	1,000.00	
2013-10-08	0	805,961,285	1,014.14	1,000.00	

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

2013.7.9~2013.10.8 기간 중 펀드의 누적수익률은 2.67%(클래스 A기준)를 기록하였으며, 동 기간중 펀드멘털 롱숏(Fundamental Long-Short) 전략에서의 이익과, 이벤트 차익거래(Event-driven) 전략 등을 통해 수익을 거두었습니다. 롱(long) 포트폴리오 구성 종목 중에서는 대형주 중에서 NAVER, KB금융, 현대미포조선, 대림산업, 삼성물산, 현대글로비스, OCI 등이 KOSPI200 대비 양호한 주가 흐름을 보인 반면, 기아차, POSCO, KT, 한국전력 등은 KOSPI200 대비 저조한 흐름을 보였습니다. 또한 중소형주 중에서 파라다이스, 동성화인택, 대상, SBI모기지, 동양기전 등이 양호하였고, 다우기술, 휴맥스, 흥아해운, SK브로드밴드 등이 부진하였습니다. 숏(short) 포트폴리오 구성종목 중에서는 코웨이, 이마트, 한라비스테온공조 등이 추가하락으로 성과에 기여하였습니다. 공모주는 파이오링크 등 3개 기업에 참여하여 소폭의 수익을 거두었습니다. 펀드의 자산배분과 관련하여는 모펀드기준으로 지난 3개월간 10~20% 범위내에서 오픈포지션을 조절하면서 지수 상승에 대응하였으며, 헤지수단으로는 KOSPI200지수선물과 주식현물 숏포지션을 약8:2의 비중으로 활용하고 있습니다. 향후에도 지수전망에 따라 이러한 탄력적인 자산배분 전략은 계속 구사해 나갈 계획입니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

지수 상승으로 KOSPI가 2,000pt에 근접한 상황에서, 향후 외국인 투자자의 행보가 중요하며, 이에 영향을 줄 변수인 달러 인덱스와 미국 국채 수익률의 움직임을 주시하며 오픈 포지션의 비중을 탄력적으로 조절할 계획입니다. KOSPI 2,000pt기준으로도 여전히 한국 주식시장의 저평가는 유지되고 있으며, 수출 등 한국기업들의 펀더멘털도 양호한 편이나, 글로벌 투자자들의 위험선호 변화에 따라서 언제든 상황이 바뀔 수 있다는 판단하에 보수적인 포지션으로의 변경에 대해서도 대비할 계획입니다. 3분기 기업실적 발표가 진행중이고 대체로 시장의 추정치를 크게 벗어나지는 않을 전망이며, 실적발표 결과에 따라 포트폴리오 업종비중 조정이 필요할 것으로 예상됩니다. 금년 2사분기부터 그 이전 5개 분기 연속 이어져오던 추정치 대비 실적 미달 흐름에 변화가 나타났고, 3분기에도 시장기대를 어느 정도 충족할 경우, 금년 연간 기업 실적에 대한 신뢰가 높아지면서, 한국시장의 저평가에 대해 다시 한번 초점을 맞추는 투자자들이 늘어날 전망입니다. 따라서 금년 말까지는 추가적인 상승 여력이 있다고 판단되며, 조정국면을 추가적인 매수기회로 판단하고 대응할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)	0.96	2.91	4.18	6.26	7.83	-	-	-	7.83
마이다스 증권 모두자신탁(채권)	0.38	0.91	1.09	2.03	2.76	7.11	10.63	25.77	42.55
마이다스 거북이 증권 모두자신탁(주식)	1.42	4.42	6.43	9.38	11.58	-	-	-	22.62
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호A(주식혼합)	0.88	2.67	3.69	5.52	-	-	-	-	6.51
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호Ae(주식혼합)	0.90	2.73	3.81	5.69	7.07	-	-	-	7.07
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호C(주식혼합)	0.85	2.57	3.49	5.20	6.40	-	-	-	6.40
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호Ce(주식혼합)	0.89	2.68	3.71	5.54	-	-	-	-	6.58
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합) C-W	0.92	-	-	-	-	-	-	-	1.41
비교지수	0.46	1.31	1.29	2.09	2.91	-	-	-	2.91

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 5% + 매경BP종합채권지수(국고채1~2년) 95%

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

▶ 연평균 수익률

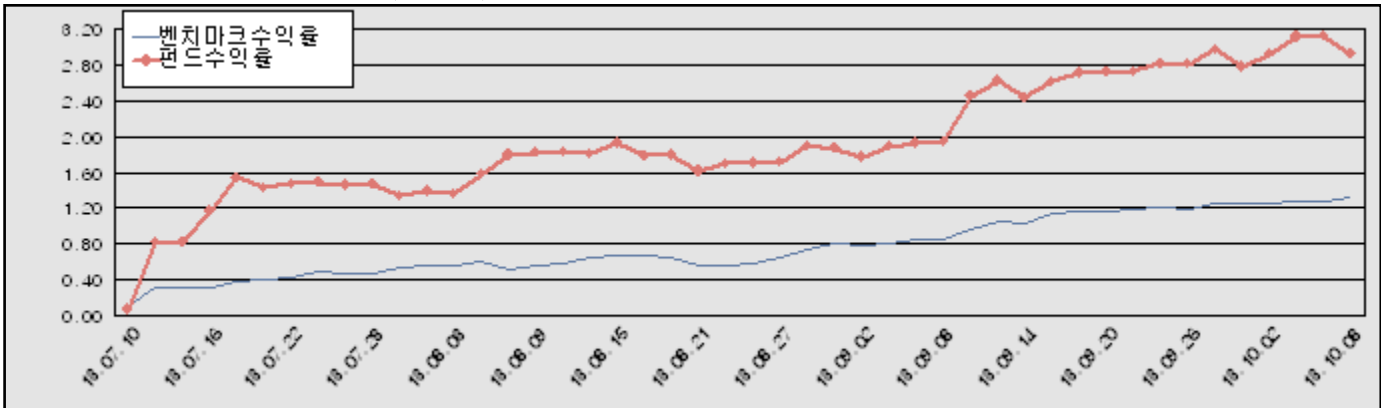
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)	7.83	-	-	-
마이더스 증권 모투자신탁(채권)	2.76	3.50	3.42	4.69
마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	11.58	-	-	-
마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호A(주식혼합)	-	-	-	-
마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호Ae(주식혼합)	7.07	-	-	-
마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호C(주식혼합)	6.40	-	-	-
마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호Ce(주식혼합)	-	-	-	-
마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁1호(주식혼합) C-W	-	-	-	-
비교지수	2.91	-	-	-

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 5% + 매경BP종합채권지수(국고채1~2년) 95%

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

마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 5% + 매경BP종합채권지수(국고채1~2년) 95%

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

▶ 손익현황

마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	-	235	-	-	-	-	-	3	-1	237
전기손익	-	-	-	13	-	-	-	-	-	1	0	14

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	-	676	12	-	-	-	-	-	-	82	4	774
전기손익	-	103	13	-	-	-	-	-	-	38	-1	153

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	866	-	-	-	-520	-	-	-	-	18	-55	309
전기손익	-118	-	-	-	203	-	-	-	-	5	-18	72

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)

(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	-	-	-	41,317 (97.66)	-	-	-	-	-	990 (2.34)	-	42,307 (100.00)
합계	-	-	-	41,317 (97.66)	-	-	-	-	-	990 (2.34)	-	42,307 (100.00)

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

마이더스 증권 모투자신탁(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	-	70,601 (68.09)	-	-	-	-	-	-	-	21,018 (20.27)	12,072 (11.64)	103,691 (100.00)
합계	-	70,601 (68.09)	-	-	-	-	-	-	-	21,018 (20.27)	12,072 (11.64)	103,691 (100.00)

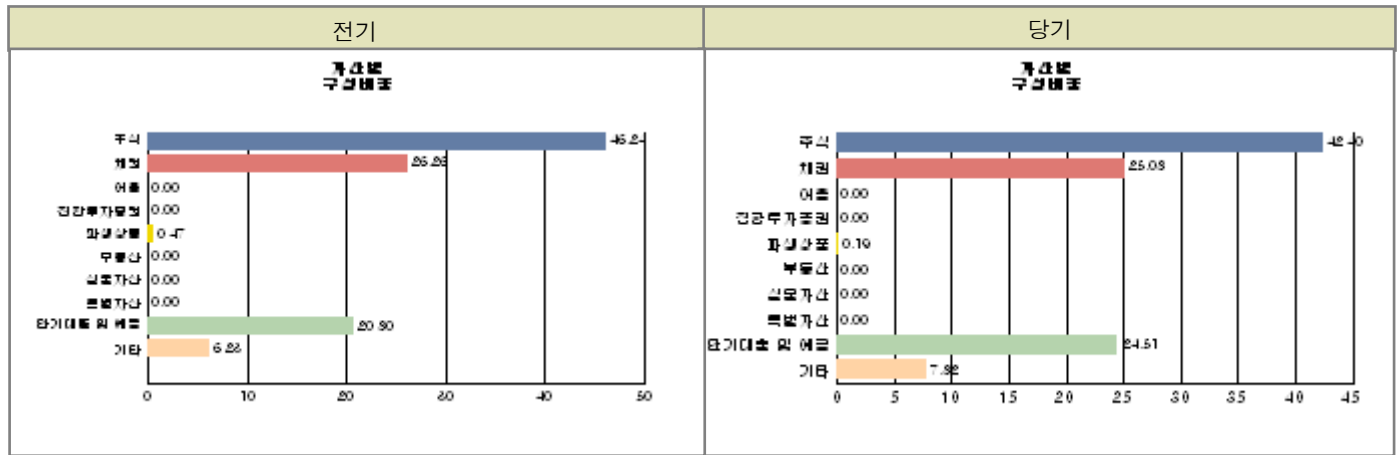
※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(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	28,048 (67.13)	-	-	-	128 (0.31)	-	-	-	-	11,271 (26.97)	2,335 (5.59)	41,783 (100.00)
합계	28,048 (67.13)	-	-	-	128 (0.31)	-	-	-	-	11,271 (26.97)	2,335 (5.59)	41,783 (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 모투자신탁(주식)

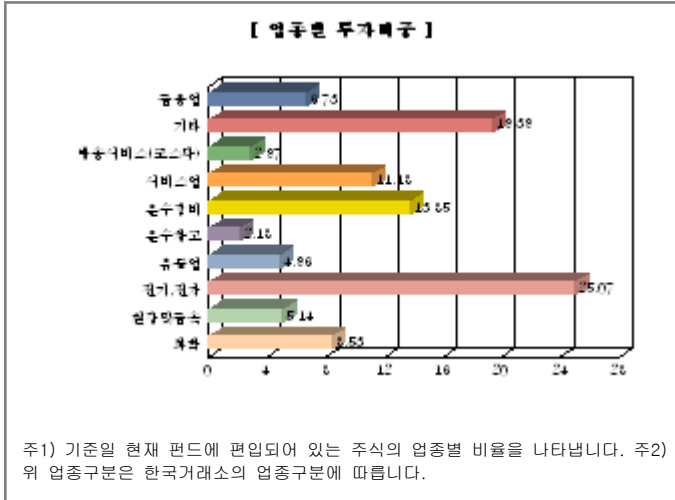
주식투자 상위 10종목

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
삼성전자	19.06	NAVER	3.60
현대차	3.51	LG화학	3.44
SK하이닉스	3.34	기아차	2.92
SK이노베이션	2.77	KB금융	2.72
고려아연	2.47	현대모비스	2.28

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	25.07	운수장비	13.85
서비스업	11.18	화학	8.53
금융업	6.73	철강및금속	5.14
유통업	4.96	방송서비스(코스닥)	2.97
운수창고	2.18	기타	19.39

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	단기대출및예금 예금	20.27	2	주식 삼성전자	12.80
3	단기대출및예금 콜 3일물 2.57	6.70	4	주식 NAVER	2.42
5	주식 현대차	2.35	6	주식 LG화학	2.31
7	주식 SK하이닉스	2.24	8	주식 기아차	1.96
9	주식 SK이노베이션	1.86	10	주식 KB금융	1.83

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	채권 국고04000-1509(10-5)	13.85	2	채권 예보상환기금채10-1	10.00
3	채권 국고04500-1503(10-1)	9.91	4	채권 기업은행(신)1309할1A-25	9.40
5	단기대출및예금 콜 3일물 2.57	9.16	6	단기대출및예금 REPO매수(13100702)	9.16
7	채권 우리금융지주36-1	6.81	8	채권 예보상환기금채2013-5	4.84
9	채권 국고02750-1709(12-4)	3.82	10	채권 국고02750-1606(13-3)	2.91

※ 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	3,739	5,346,770,000	19.06
NAVER	1,765	1,009,580,000	3.60
현대차	3,881	983,833,500	3.51
LG화학	3,149	965,168,500	3.44
SK하이닉스	28,573	935,765,750	3.34

※ 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
국고04000-1509(10-5)	14,000,000,000	14,361,592,000	2010-09-10	2015-09-10	대한민국 정부		20.34
예보상환기금채10-1	10,000,000,000	10,367,280,000	2010-02-18	2015-02-18			14.68
국고04500-1503(10-1)	10,000,000,000	10,277,770,000	2010-03-10	2015-03-10	대한민국 정부		14.56
기업은행(신)1309할1A-25	10,000,000,000	9,744,790,000	2013-09-25	2014-09-25		AAA	13.80
우리금융지주36-1	7,000,000,000	7,061,866,000	2011-10-28	2013-10-28		AAA	10.00

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

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

■ 상위 5개 종목

마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)

(단위 : 원)

종목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비중
마이더스거북이주식모	수익증권	마이더스에셋자산운용	24,549,953,031	24,549,953,031	2012-10-10	71.55
마이더스증권모(채권)	수익증권	마이더스에셋자산운용	16,767,054,868	16,767,054,868	2012-10-10	16.81

※ 비중 : 자펀드가 해당 모펀드에서 차지하는 비중

▶ 장내파생상품

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : 계약, 원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 F 201312	매도	171	22,627,575,000	
합계		171	22,627,575,000	128,250,000

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 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	하나은행		989,818,379	2.07		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	하나은행		8,470,676,439	2.07		
콜 3일물 2.57	교보증권	2013-10-07	2,800,396,541	2.57	2013-10-10	

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 3일물 2.57	교보증권	2013-10-07	9,501,345,408	2.57	2013-10-10	
REPO매수(13100702)	한국자금중개	2013-10-07	9,501,327,397	2.55	2013-10-10	
예금	하나은행		2,015,002,511	2.07		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : 원.%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	2,359,625,792	

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : 원.%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	12,072,000,000	

주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

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	2012-10-09	대표이사	7	42,709	서울대학교 대학원 경영학석사, KAIST Techno MBA, CFA, 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부, 現 마이더스에셋자산운용 대표이사 ☞ 주요운용펀드 : 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	2109000325
오중록	2012-10-09	채권운용파트장	8	34,990	서울대학교 경제학과, 교보투신, 한누리투자증권, 이트레이드증권, 알리안츠생명보험 자산운용, 現 마이더스에셋자산운용 채권운용본부 부장 ☞ 주요운용펀드 : 마이더스 증권 모투자신탁(채권)	2109000845
채경섭	2013-04-09	팀장	5	4,378	BASF Company.Ltd., 신영증권, 흥국투자신탁, KB자산운용, 現 마이더스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 ☞ 주요운용펀드 : 마이더스신성장기업포커스증권투자신탁(주)	2109000941

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

오중록 : 펀드수(2) 운용규모(150,991) (단위:개, 백만원)

채경섭 : 없음

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	0	0.00	2	0.02	
매매/중개수수료	0	0.00	0	0.00	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스 증권 모두자신탁(채권)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	2	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	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	-	-	0	0.00	
매매/중개수수료	16	0.41	77	0.74	
증권거래세	21	0.52	61	0.58	

마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호A(주식혼합)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	1	0.11	9	0.11	
판매회사	1	0.11	9	0.11	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
보수 합계	2	0.23	19	0.24	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호Ae(주식혼합)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.11	0	0.11	
판매회사	0	0.06	0	0.06	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
보수 합계	0	0.18	0	0.18	
기타비용**	-	-	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호C(주식혼합)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	1	0.11	4	0.11	
판매회사	1	0.21	8	0.21	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
보수 합계	2	0.33	13	0.34	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호Ce(주식혼합)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.11	0	0.11	
판매회사	0	0.11	0	0.11	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.23	0	0.23	
기타비용**	-	-	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁1호(주식혼합) C-W

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	0	0.08	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	0	0.00	
일반사무관리회사	-	-	0	0.00	
보수 합계	-	-	0	0.09	
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

마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	0.00	0.00	0.01	0.97
당기	0.07	0.00	0.07	1.66

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	0.01	0.01	0.01

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	1.62	0.00	1.62
당기	0.00	2.93	0.00	2.93

마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호A(주식혼합)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.94	0.00	0.95	0.97
당기	0.94	0.00	1.01	1.67

마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호Ae(주식혼합)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.71	0.00	0.72	0.96
당기	0.72	0.00	0.79	1.72

마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호C(주식혼합)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.34	0.00	1.35	0.96
당기	1.34	0.00	1.41	1.65

마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호Ce(주식혼합)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.91	0.00	0.92	0.96
당기	0.91	0.00	0.98	1.62

마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁1호(주식혼합) C-W

(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	0.36	0.00	0.41	1.22

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 거북이 증권 모두자신탁(주식)

(단위 : 주, 원, %)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
1,443,329	40,957,364,200	740,617	17,039,725,980	199.17	798.88

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 거복이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)

(단위 : 주,원,%)

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

※ 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 매매회전율 추이

마이더스 거복이 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : %)

2013-07-09 ~ 2013-10-08	2013-04-09 ~ 2013-07-08	2013-01-09 ~ 2013-04-08
199.17	201.09	163.17