

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 예탁된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 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 자투자신탁 1호(주식혼합) C-W		AK388	
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호Cf(주식혼합)		AN888	
펀드의 종류	투자신탁/증권(혼합주식)/추가형/개방형/종류형/모자형	최초설정일	2012-10-09
운용기간	3개월(2013-10-09 ~ 2014-01-08)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드자산보관(신탁업자)	하나은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	하나은행 삼성증권 미래에셋증권 하나대투증권 NH농협은행(주) 한국외환은행 삼성생명 기업은행 한국투자증권 부산은행 키움증권 하이투자증권 대신증권 대우증권 현대증권 한화투자증권		
상품의 특징	본 상품은 혼합형 펀드로서 주식에 50%-60%, 채권등에 50% 이하를 투자하고 있습니다. KOSPI 등락률5%+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 절대수익 추구전략을 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

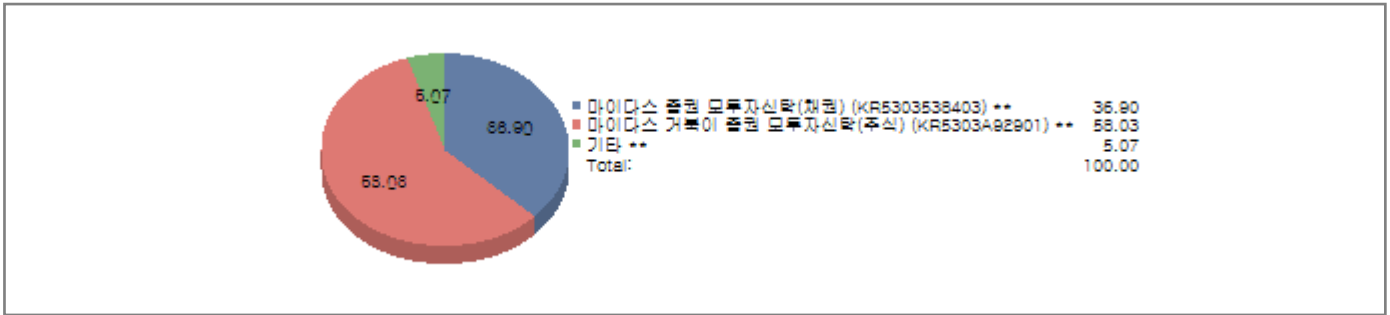
주된 투자대상

실제투자

모펀드	비중 (%)*
마이더스 증권 모투자신탁(채권) (KR5303538403) **	20.99
마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식) (KR5303A92901) **	15.16

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(%)***	56.93	2.09	37.62	3.37	-	-	-	-	-	-	-	-

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

▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	42,306,826,278	79,770,480,586	88.55
부채 총액	9,167,197	5,563,807	-39.31
순자산총액	42,297,659,081	79,764,916,779	88.58
기준가격	1,078.35	1,102.99	2.28

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이더스 증권 모투자신탁(채권)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	103,690,567,966	140,323,370,668	35.33
부채 총액	3,972,300,107	128,239,970	-96.77
순자산총액	99,718,267,859	140,195,130,698	40.59
기준가격	1,020.31	1,028.59	0.81

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	41,782,770,203	321,749,976,607	670.05
부채 총액	7,471,007,000	16,528,749,157	121.24
순자산총액	34,311,763,203	305,221,227,450	789.55
기준가격	1,082.97	1,119.47	3.37

(단위 : 원. %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호A(주식혼합)	1,065.13	1,020.45	-4.19
마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호Ae(주식혼합)	1,070.72	1,021.02	-4.64
마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호C(주식혼합)	1,064.05	1,019.43	-4.19
마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호Ce(주식혼합)	1,065.77	1,020.51	-4.25
마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합) C-W	1,014.14	1,021.59	0.73
마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호Cf(주식혼합)	-	1,005.09	-

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 전기말 기준가격은 결산부기준가격이며, 재무자기준가격은 클래스 A(1000.00) 클래스 B(1000.00) 입니다.

※ 분배금내역

거북50증권자1A(주훈)

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항없음					

거북50증권자1Ae(주훈)

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항없음					

거북50증권자1C(주훈)

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항없음					

거북50증권자1Ce(주훈)

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항없음					

거북50증권자1Cf(주훈)

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항없음					

거북50증권자1CW(주훈)

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항없음					

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기 펀드 수익률은 2.16%(클래스C-W 기준)를 기록하였고, 펀더멘탈 롱숏(Fundamental Long-Short) 전략에서의 이익과, 이벤트 차익거래(Event-driven) 전략 등을 통해 수익을 거두었습니다. 롱(long) 포트폴리오 구성 종목 중에서는, 대형주 중, NAVER, KB금융, 고려야연, 한국전력, 삼성물산, 현대차, 유한양행 등이 KOSPI200 대비 양호한 주가 흐름을 보인 반면, LG전자, 롯데케미칼, 신세계, 롯데쇼핑, LG화학 등은 KOSPI200 대비 저조한 흐름을 보였습니다. 또한, 중·소형주 중에서는 한세실업, 유니아이티제약, JB금융지주 등이 양호하였고, 와이지-원, 태광, GD 등이 부진하였습니다. 숏(short) 포트폴리오 구성종목 중에서는 에스원, 하나투어, LG유플러스 등이 주가하락으로 성과에 기여하였습니다. 공모주는 해성옵틱스, 내츨얼엔도텍, 인터파크 INT 등 3개 기업에 참여하여 소폭의 수익을 거두었습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

지수 상승으로 KOSPI가 1,900pt에 근접한 상황에서, 향후 지속적으로 매도세가 이어지고 있는 외국인 투자자의 행보가 중요하며, 이에 영향을 줄 변수인 달러 인덱스와 미국 국채 수익률의 움직임을 주시하며 오픈 포지션의 비중을 탄력적으로 조절할 계획입니다. 한편 1월말 나온 미국의 100억 불 규모의 2차 테이퍼링 실시와 아르헨티나 폐소의 급등 소식은 연휴기간 중 신흥국으로 확대 되는 것이 아니냐는 우려와 함께 2월 시장의 시작을 불안하게 했습니다. 우호적이지 않은 매크로 환경과 더불어 2014년 이익 전망 역시 예전 수준의 성장을 기대하기가 어려운 환경으로 투자심리가 위축되고 있으나, 집권 2년차로 집어든 정부의 경기활성화 대책이 구체화 되면서 이익성장이 정상화 될 수 있다는 기대감도 공존하고 있다고 판단합니다. 아울러, 밸류에이션 재평가의 관점에서는 채권 등 안전자산에 쏠려있는 자금이 얼마나 주식시장으로 재배분 되느냐가 가장 중요한 포인트라고 판단되며, 현재 선진국 및 주요 이머징 국가들의 국채금리 상승기조 하에서, 한국 주식시장으로도 일정부분 외국인들의 자금유입이 기대되고, 이에 따른 한국 주식의 밸류에이션 정상화가 진행될 것으로 기대합니다. 따라서 종목별로는 밸류에이션 저평가 종목에 대한 보수적인 투자를 진행하고, 시장전체적인 분위기에 큰 영향을 미치는 외국인 수급을 적극적으로 모니터링 하여 펀드의 비중을 적극적으로 조절하는 대응이 필요하다고 판단됩니다.

▶ 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)	1.06	2.28	5.27	6.56	8.69	-	-	-	10.30
마이다스 증권 모투자신탁(채권)	0.46	0.81	1.73	1.91	2.86	6.91	11.02	19.97	43.71
마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	1.52	3.37	7.94	10.02	13.07	-	-	-	26.75
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호A(주식혼합)	0.99	2.05	4.77	5.81	7.67	-	-	-	8.69
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호Ae(주식혼합)	1.00	2.10	4.89	5.99	7.92	-	-	-	9.32
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호C(주식혼합)	0.95	1.94	4.56	5.50	7.24	-	-	-	8.47
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호Ce(주식혼합)	0.99	2.05	4.79	5.84	7.70	-	-	-	8.76
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합) C-W	1.02	2.16	-	-	-	-	-	-	3.60
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호Cf(주식혼합)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.51
비교지수	0.33	0.68	2.00	1.97	2.78	-	-	-	3.61

비교지수(Benchmark) = KOSPI 5% + 매경BP중합채권지수(국고채1~2년) 95%

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

▶ 연평균 수익률

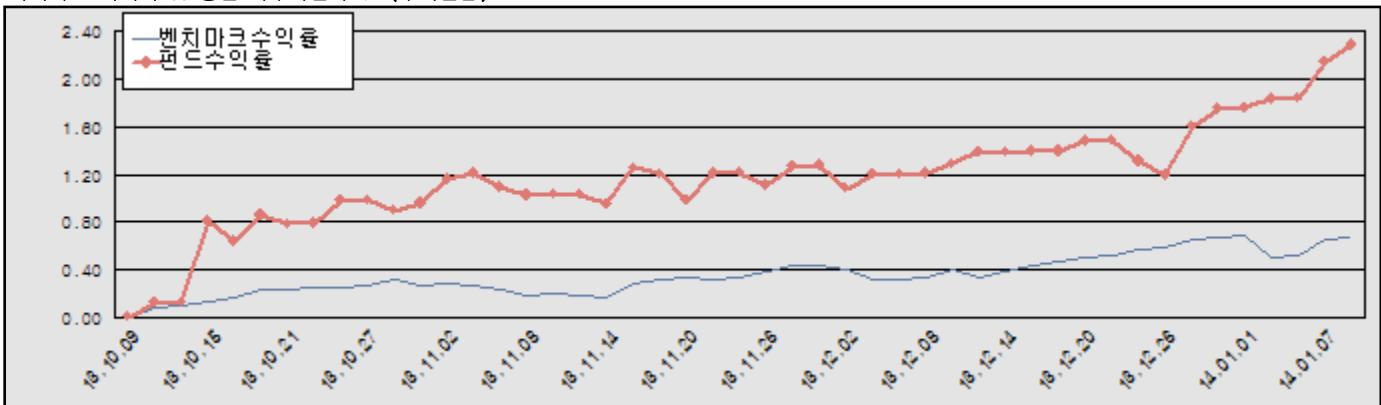
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)	8.69	-	-	-
마이다스 증권 모투자신탁(채권)	2.86	3.40	3.55	3.71
마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	13.07	-	-	-
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호A(주식혼합)	7.67	-	-	-
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호Ae(주식혼합)	7.92	-	-	-
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호C(주식혼합)	7.24	-	-	-
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호Ce(주식혼합)	7.70	-	-	-
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합) C-W	-	-	-	-
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호Cf(주식혼합)	-	-	-	-
비교지수	2.78	-	-	-

비교지수(Benchmark) = KOSPI 5% + 매경BP중합채권지수(국고채1~2년) 95%

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

마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)



비교지수(Benchmark) = KOSPI 5% + 매경BP중합채권지수(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	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	0	1,379	-	-	-	-	-	18	6	1,403
전기손익	-	-	-	235	-	-	-	-	-	3	-1	237

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	939	42	-	-	-	-	-	-	36	-2	1,015
전기손익	-	676	12	-	-	-	-	-	-	82	4	774

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-3,483	-	-	-350	7,037	-	-	-	-	267	2,268	5,739
전기손익	866	-	-	-	-520	-	-	-	-	18	-55	309

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	-	-	-	75,716 (94.92)	-	-	-	-	-	4,055 (5.08)	-	79,770 (100.00)
합계	-	-	-	75,716 (94.92)	-	-	-	-	-	4,055 (5.08)	-	79,770 (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	-	137,231 (97.80)	-	-	-	-	-	-	-	3,092 (2.20)	0 (0.00)	140,323 (100.00)
합계	-	137,231 (97.80)	-	-	-	-	-	-	-	3,092 (2.20)	0 (0.00)	140,323 (100.00)

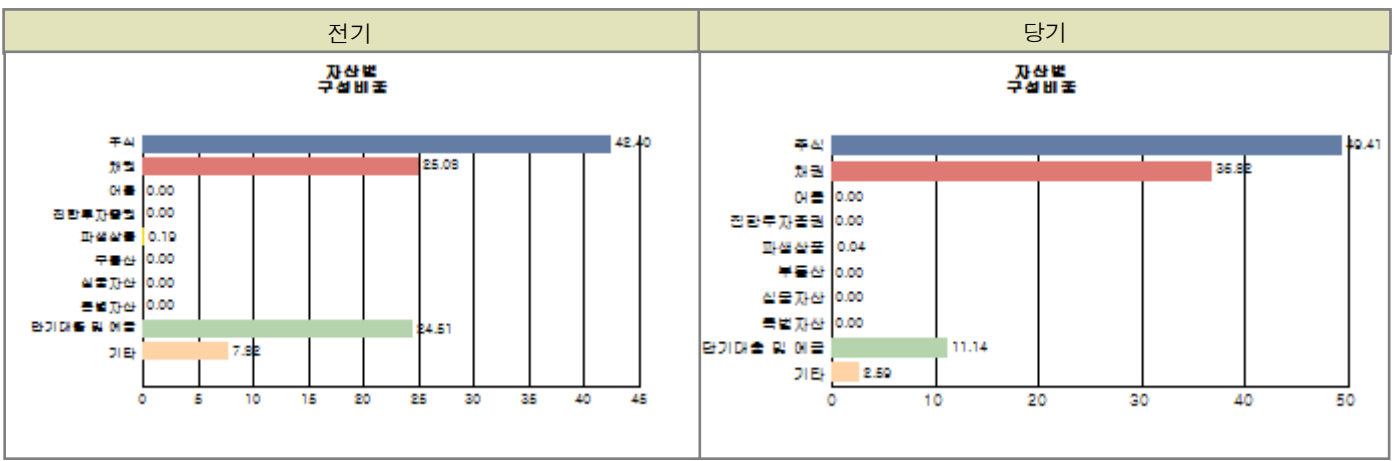
※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

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	254,930 (79.23)	-	-	-	228 (0.07)	-	-	-	-	53,229 (16.55)	13,362 (4.15)	321,750 (100.00)
합계	254,930 (79.23)	-	-	-	228 (0.07)	-	-	-	-	53,229 (16.55)	13,362 (4.15)	321,750 (100.00)

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



주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 펀드가 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	16.82	현대차	5.57
KB금융	4.05	SK하이닉스	3.94
하나금융지주	3.28	LG화학	2.83
NAVER	2.54	맥쿼리인프라	2.54
한국전력	2.38	현대모비스	2.32

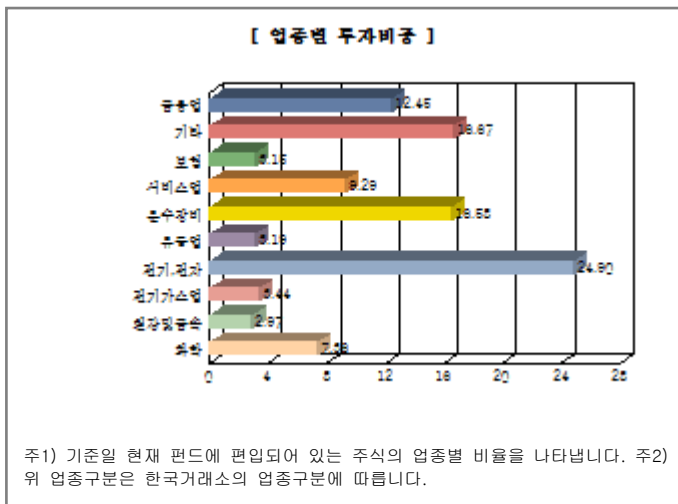
※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

업종별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	24.90	운수장비	16.58
금융업	12.45	서비스업	9.29
화학	7.36	전기가공업	3.44
유통업	3.19	보험	3.15
철강및금속	2.97	기타	16.67

※ 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	13.32	2	단기대출및예금	콜 2일물 2.54
					8.61	

3	주식	현대차	4.42	4	단기대출및예금	콜 2일물 2.57	3.67
5	주식	KB금융	3.21	6	주식	SK하이닉스	3.12
7	주식	하나금융지주	2.60	8	단기대출및예금	콜 2일물 2.62	2.33
9	주식	LG화학	2.24	10	주식	NAVER	2.01

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이더스 증권 모두자산탁(채권)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	채권	예보상환기금채 10-1	2	채권	이마트8
3	채권	SK255-1	4	채권	신한은행 15-01013A
5	채권	통안0280-1508-02	6	채권	통안0274-1502-02
7	채권	통안0290-1512-02	8	채권	하나은행 12-120136갑 13
9	채권	통안0247-1504-02	10	채권	엘지디스플레이 19

※ 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 모두자산탁(주식)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	33,208	42,871,528,000	16.82
현대차	61,920	14,210,640,000	5.57
KB금융	253,362	10,324,501,500	4.05
SK하이닉스	257,324	10,035,636,000	3.94
하나금융지주	201,082	8,365,011,200	3.28

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

■ 상위 5개 종목

마이더스 증권 모두자산탁(채권)

(단위 : 원, %)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
예보상환기금채 10-1	10,000,000,000	10,321,240,000	2010-02-18	2015-02-18			7.52
이마트8	10,000,000,000	10,166,460,000	2012-02-06	2015-02-06		AA+	7.41
SK255-1	10,000,000,000	10,126,450,000	2011-12-15	2014-12-15		AA+	7.38
신한은행 15-01013A	10,000,000,000	10,093,220,000	2011-01-27	2014-01-27		AAA	7.35
통안0280-1508-02	10,000,000,000	10,064,880,000	2013-08-02	2015-08-02	대한민국 정부		7.33

※ 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	45,109,953,035	46,285,703,223	2012-10-10	15.16
마이더스증권모(채권)	수익증권	마이더스에셋자산운용	29,227,054,868	29,430,231,958	2012-10-10	20.99

※ 비중 : 자펀드가 해당 모펀드에서 차지하는 비중

▶ 장내파생상품

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : 계약.원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 F 201403	매도	1,367	175,522,800,000	
코스피200 C 201401 262.5	매도	500	5,000,000	
합계		1,867	175,527,800,000	0

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
콜 2일물 2.54	미래에셋증권	2014-01-07	3,500,487,124	2.54	2014-01-09	
예금	하나은행		554,058,281	2.07		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 2일물 2.54	미래에셋증권	2014-01-07	27,703,855,233	2.54	2014-01-09	
콜 2일물 2.57	교보증권	2014-01-07	11,801,661,698	2.57	2014-01-09	
콜 2일물 2.62	동부증권	2014-01-07	7,501,076,712	2.62	2014-01-09	
예금	하나은행		6,222,824,453	2.07		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
REPO매수(14010706)	한국자금중개	2014-01-07	2,900,397,260	2.50	2014-01-09	
예금	하나은행		191,907,416	2.07		

※ 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	2013-10-09	대표이사	3	36,356	서울대학교 대학원 경영학석사, KAIST Techno MBA, CFA, 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부, 現 마이다스에셋자산운용 대표이사 주요운용펀드 : 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	2109000325
오종록	2013-10-09	채권운용파트장	8	301,810	서울대학교 경제학과, 교보투신, 한누리투자증권, 이트레이드증권, 알리안츠생명보험 자산운용, 現 마이다스에셋자산운용 채권운용본부 부장 주요운용펀드 : 마이다스 증권 모투자신탁(채권)	2109000845
채경섭	2013-10-09	주식운용파트장	2	1,076	BASF Company.Ltd. , 신영증권, 흥국투자신탁, KB자산운용, 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 주요운용펀드 : 마이다스 신성장기업포커스증권투자신탁(주)	2109000941
권순신	2013-10-09	과장	4	31,154	서울대학교 재료공학부, 메트라이프, 알리안츠, 現 마이다스에셋자산운용 채권운용본부	2110000311

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
 오종록 : 펀드수(2) 운용규모(150,991) (단위:개, 백만원)
 채경섭 : 없음
 권순신 : 없음

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2013-10-09 ~ 현재	권순신
2013-10-09 ~ 현재	오종록
2013-10-09 ~ 현재	채경섭
2013-10-09 ~ 현재	허필석

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**	2	0.02	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	0	0.00	0	0.00
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	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 중개 수수료	단순매매/중개수수료	1	0.00	1	0.00
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	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	2	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	31	0.30	316	0.16
	조사분석업무 등 서비스수수료	46	0.44	407	0.21
	합계	77	0.74	722	0.37
증권거래세	61	0.58	519	0.27	

마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호A(주식혼합)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	9	0.11	43	0.11	
판매회사	9	0.11	43	0.11	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	2	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	2	0.01	
보수 합계	19	0.24	89	0.24	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호Ae(주식혼합)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.11	1	0.11	
판매회사	0	0.06	1	0.06	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	0	0.18	2	0.18	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호C(주식혼합)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	4	0.11	26	0.11	
판매회사	8	0.21	49	0.21	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	1	0.01	
보수 합계	13	0.34	77	0.34	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호Ce(주식혼합)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.11	1	0.11	
판매회사	0	0.11	1	0.11	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
보수 합계	0	0.23	2	0.23	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁1호(주식혼합) C-W

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.08	1	0.11	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
보수 합계	0	0.09	1	0.12	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호Cf(주식혼합)

(단위 : 백만원,%)

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

* 펀드의 순자산평잔 대비 비율

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

마이더스 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	0.07	0.00	0.07	1.66
당기	0.00	0.00	0.01	0.94

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	0.01	0.01	0.01
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	2.93	0.00	2.93
당기	0.00	1.48	0.00	1.48

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	-	1.01	1.67
당기	0.94	-	0.95	0.95

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	0.72	-	0.79	1.72
당기	0.72	-	0.73	0.94

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	-	1.41	1.65
당기	1.34	-	1.35	0.93

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	-	0.98	1.62
당기	0.92	-	0.92	0.88

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	0.36	-	0.41	1.22
당기	0.49	-	0.50	0.96

마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호Cf(주식혼합)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	-	-	-	-
당기	0.04	-	0.04	0.06

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

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
-	-	-	-	-	-

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
-	-	-	-	-	-

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
10,312,764	367,132,159,710	5,737,174	144,144,490,040	87.71	351.80

※ 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 거북이 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : %)

2013-10-09 ~ 2014-01-08	2013-07-09 ~ 2013-10-08	2013-04-09 ~ 2013-07-08
87.71	199.17	201.09