

MIDAS ASSET

마이다스에셋자산운용

자산운용보고서

마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)

운용기간 2014.07.01 ~ 2014.09.30

Midas International Asset Management Ltd.

www.midasasset.com

이 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월, 단, MMF는 1개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다. 이 자산운용보고서의 내용은 고객님의 가입하신 펀드 전체에 관한 내용으로, 고객님의 개인별 수익률 정보 확인 및 변경사항은 가입하신 판매회사를 통하여 확인하시기 바랍니다.

공지사항

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

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)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 : 2등급

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)		AL006	
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호A(주식)		AL007	
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호Ae(주식)		AL009	
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호C1(주식)		AL195	
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호Ce(주식)		AL010	
펀드의 종류	투자신탁/증권(주식형)/추가형/개방형/종류형/모자형	최초설정일	2013-10-01
운용기간	3개월(2014-07-01 ~ 2014-09-30)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드자산보관(신탁업자)	하나은행	일반사무관리회사	SC은행 펀드서비스부
판매회사	스탠다드차타드은행 하나은행 한국씨티은행 삼성생명 삼성증권 펀드온라인코리아 현대증권		
상품의 특징	본 상품은 혼합형 펀드로서 주식에 70%~80%, 채권등에 30% 이하를 투자하고 있습니다. KOSPI 등락률7%+매경BP 종합채권지수 1~2년물 수익률 93%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 70%~80%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) **	5.91
마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식) (KR5303A92901) **	7.61

수익증권 매입

마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)



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	S	S-P	기타
	비중(%)***	83.76	-	16.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	60,744,885,054	36,848,214,921	-39.34
부채 총액	142,703,875	277,095,930	94.18
순자산총액	60,602,181,179	36,571,118,991	-39.65
기준가격	1,044.84	1,061.71	1.61

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이더스 증권 모투자신탁(채권)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	201,287,986,490	174,368,959,121	-13.37
부채 총액	5,048,152,254	802,062,950	-84.11
순자산총액	196,239,834,236	173,566,896,171	-11.55
기준가격	1,015.87	1,028.17	1.21

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	558,628,388,059	357,774,766,652	-35.95
부채 총액	35,958,866,835	18,004,961,484	-49.93
순자산총액	522,669,521,224	339,769,805,168	-34.99
기준가격	1,009.74	1,027.56	1.76

(단위 : 원. %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호A(주식)	1,034.46	1,047.65	1.28
마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호Ae(주식)	1,012.41	1,026.26	1.37
마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호C1(주식)	1,030.69	1,042.53	1.15
마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호Ce(주식)	1,006.35	1,019.69	1.33

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 Ae(1000.00) 입니다.

※ 분배금내역

거북70증권자1A(주식)

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2014-09-30	0	29,141,242,589	1,047.65	1,000.00	

거북70증권자1Ae-주식

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2014-09-30	0	2,096,590	1,026.26	1,000.00	

거북70증권자1C1(주식)

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2014-09-30	0	5,633,355,025	1,042.53	1,000.00	

거북70증권자1Ce(주식)

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2014-09-30	0	40,739,319	1,019.69	1,000.00	

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기 펀드의 수익률은 1.28%(거북이 모기준)를 비교지수대비 0.05%p 우수한 성적을 기록하였습니다. 지난분기는 1,960~2,080pt사이의 흐름을 보이며 2,050pt 이상에서 꾸준히 머무는 모습이었으나, 엔화약세 현상과 함께 2,050pt가 무너지면서 2,030pt까지 지수가 밀렸습니다. 이에 따라 주식 순매수 포지션을 지수상승 시 높게 가져가 평균적으로 17.86% 정도였으며, 분기말에는 17.28%정도로 낮았습니다. 지수는 분기초 대비 0.45% 정도 소폭 상승하여 주식 순매수 포지션을 15% 이상으로 열어둔 것은 성과에 긍정적이었습니다.

주식 매수 포트폴리오의 주력업종은 전기전자, 자동차, 유통, 금융, 통신서비스 업종입니다. 특히 내수 부양 정책에 따라 은행, 보험 업종의 주가 상승이 이어져 비중을 확대했다 차익실현 하면서 다시 비중을 축소했습니다. ARPU상승 및 마케팅비용 절감에 따른 수익성개선 기대가 있는 통신서비스 업종의 비중 및 낙폭 과대한 화학업종의 비중은 확대했습니다. 하지만 해외 수주 모멘텀이 떨어지고 있는 기계 및 조선 업종의 비중은 축소했습니다. 은행, 보험, 통신업종은 해당 업종의 주가 상승으로 긍정적인 영향을 미쳤으나 시장비중 보다는 낮았지만 절대비중이 높았던 전기전자 업종의 주가 조정 및 비중을 확대했음에도 주가가 하락한 화학업종은 부정적인 영향을 미쳤습니다.

대형주 중에서는 한국전력, 삼성생명, SK텔레콤, 기업은행, NAVER 등을 매수했으며 삼성전자, 현대모비스, 하나금융지주 등을 매도했습니다. 중소형주 중에서는 오스템임플란트, 컴투스, 참좋은레저 등을 매수했으며 CJ대한통운, 휴켄스, 광주은행 등을 매도 했습니다. 성과우수종목은 아모레퍼시픽, 컴투스, 신세계인터넷서널, 롯데칠성, SK텔레콤 등이며 부진종목은 삼성전자, 한진중공업, 동성화인택 등입니다.

개별 주식 차입매도 비중을 전분기 3.69%에서 4.24%로 소폭 늘렸으며 이는 분기 중반 지수의 지속적인 상승에 따라 포지션을 확대했기 때문입니다. 지수 조정이 심화되면 차익 실현을 하며 포지션을 더욱 축소할 계획입니다. 주식 매도(short) 포지션에서는 철강, 기계, 소프트웨어 업종의 비중이 큰편입니다. 전분기 숏포지션에서는 GS, 락앤락, 스카이라이프, 한국전력, 한솔테크닉스 등의 종목이 주가하락으로 성과가 좋았으며 LG전자, 미래에셋증권, 하이트진로 등은 주가상승으로 인해 전체 펀드 성과에 부정적이었습니다.

테크니컬 롱숏전략(Technical Long-short Strategy)에서는 페어트레이딩 과 시즈널리티 전략을 사용했습니다. 시즈널리티 종목 중 강원랜드, 효성 현대리바트, 삼성정밀화학 등에서는 이익이 발생했으며, LG생활건강, LG 등의 종목에서는 손실이 발생했습니다. IPO 참여종목은 쿠쿠전자였으며 현대 이익상태로 보유 중입니다. 불록딜에 참여한 종목은 기업은행, LG유플러스, 삼성생명, 솔루에다 등이며 기업은행, LG유플러스는 이익이 발생했으며 삼성생명, 파라다이스는 일부 이익실현 했으나 일부는 손실 중입니다. 솔루에다는 손실 중입니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

지난 분기 초의 글로벌 증시는 미국의 조기 금리인상 시사, 러시아 제재 강화, 중동 가자지구 공습 등의 이벤트로 인해 미국, 유럽 증시는 조정을 받는 듯 했으나, 나스닥 시장중심으로 회복을 보이며 미국증시는 재차 반등했으며 잭슨홀 회의 이후 조기 금리인상에 대한 시간적 여지를 통해 따라 달러강세와 엔화약세 현상이 시작되었습니다. 이에 따라 국내 증시는 최경환 경제부총리 취임 이후, 배당소득세율 인하, 대기업 유보현금 과세, LTV, DTI 규제완화 등 내수 경기 부양을 위한 정책들이 구체적으로 쏟아져 나오면서 글로벌 증시 흐름과 무관하게 증시 상승의 흐름이 이어지다 분기 마지막에 조정을 받게 되었습니다. 특히 분기초 지수상승의 흐름이 전체적으로 이뤄지기보다는 은행, 보험, 증권, 건설, 화학, 자동차 및 고배당주 중심으로 선별적으로 상승한 모습이었으나, 엔화약세 현상과 더불어 화학, 자동차, IT 등 대형 수출주 중심으로 조정을 받았습니다. 엔화약세의 강도가 심화되는 데 대한 우려감이 더해지고 있고 이에 따른 외인들의 수급 변화에 대해 적극적인 모니터링이 필요한 시기가 판단하며, 4분기에는 환율 변화 및 3분기 실적발표, 외인수급을 면밀히 체크하여 모펀드 기준으로 5~20% 범위내에서 적극적으로 주식 순매수 포지션을 조정하여 운용할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)	0.84	1.61	2.81	3.79	6.17	-	-	-	6.17
마이다스 증권 모투자신탁(채권)	0.51	1.21	2.13	2.95	3.69	6.62	11.32	21.71	47.75
마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	0.99	1.76	3.07	4.05	6.91	20.84	-	-	30.82
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호A(주식)	0.73	1.28	2.12	2.76	4.77	-	-	-	4.77
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호Ae(주식)	0.76	1.37	-	-	-	-	-	-	2.63
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호C1(주식)	0.69	1.15	1.87	2.38	4.25	-	-	-	4.25
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호Ce(주식)	0.75	1.33	2.23	-	-	-	-	-	1.97
비교지수	0.29	1.22	2.13	2.79	3.56	-	-	-	3.56

비교지수(Benchmark) = KOSPI 7% + 매경BP종합채권지수(국고채1~2년) 93%

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

▶ 연평균 수익률

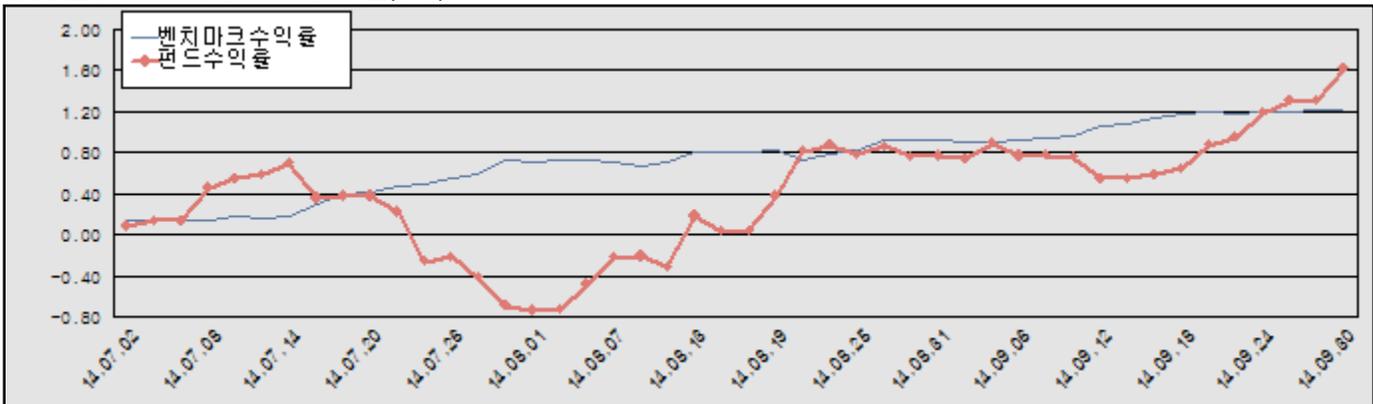
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)	6.17	-	-	-
마이다스 증권 모투자신탁(채권)	3.69	3.26	3.64	4.01
마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	6.91	9.93	-	-
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호A(주식)	4.77	-	-	-
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호Ae(주식)	-	-	-	-
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호C1(주식)	4.25	-	-	-
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호Ce(주식)	-	-	-	-
비교지수	3.56	-	-	-

비교지수(Benchmark) = KOSPI 7% + 매경BP종합채권지수(국고채1~2년) 93%

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

마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)



비교지수(Benchmark) = KOSPI 7% + 매경BP종합채권지수(국고채1~2년) 93%

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

▶ 손익현황

마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	0	641	-	-	-	-	-	5	3	649
전기손익	-	-	0	774	-	-	-	-	-	9	1	784

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	-	2,124	64	21	-	-	-	-	-	5	-3	2,211
전기손익	-	1,873	73	1	-	-	-	-	-	16	-3	1,960

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	7,089	-	262	-14	555	-	-	-	-	234	-1,780	6,346
전기손익	8,799	-14	374	-50	-808	-	-	-	-	257	-1,433	7,125

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(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	-	-	-	36,102 (97.98)	-	-	-	-	-	346 (0.94)	400 (1.08)	36,848 (100.00)
합계	-	-	-	36,102 (97.98)	-	-	-	-	-	346 (0.94)	400 (1.08)	36,848 (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	-	164,922 (94.58)	-	3,032 (1.74)	-	-	-	-	-	6,415 (3.68)	-	174,369 (100.00)
합계	-	164,922 (94.58)	-	3,032 (1.74)	-	-	-	-	-	6,415 (3.68)	-	174,369 (100.00)

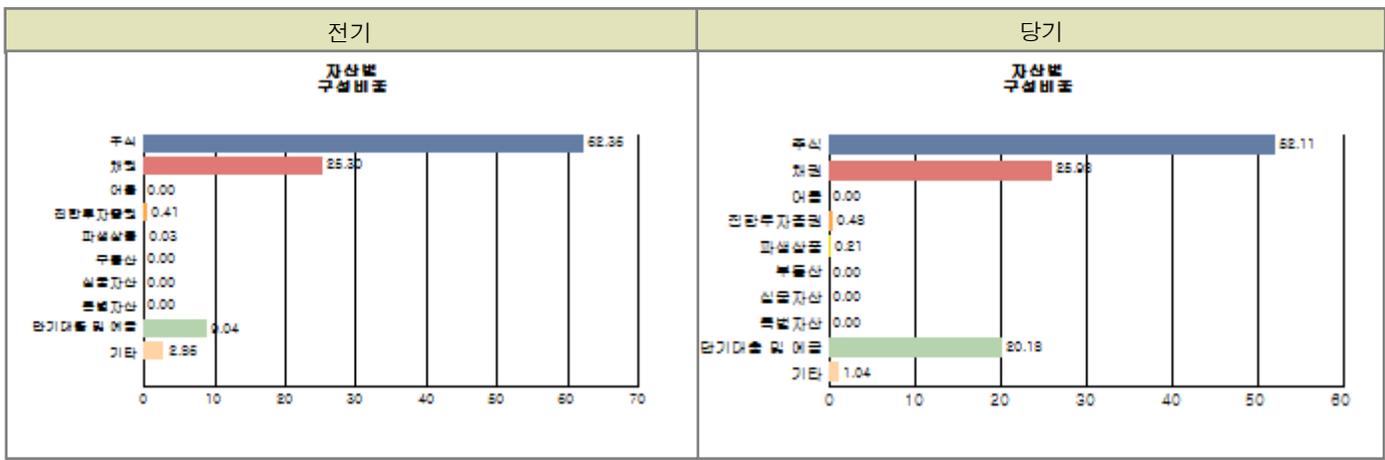
※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

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	257,057 (71.85)	-	-	-	1,051 (0.29)	-	-	-	-	94,554 (26.43)	5,112 (1.43)	357,775 (100.00)
합계	257,057 (71.85)	-	-	-	1,051 (0.29)	-	-	-	-	94,554 (26.43)	5,112 (1.43)	357,775 (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	11.81	SK하이닉스	4.56
NAVER	4.24	한국전력	3.42
현대위아	2.56	SK텔레콤	2.45
삼성물산	2.43	삼성생명	2.27
신한지주	1.94	기업은행	1.93

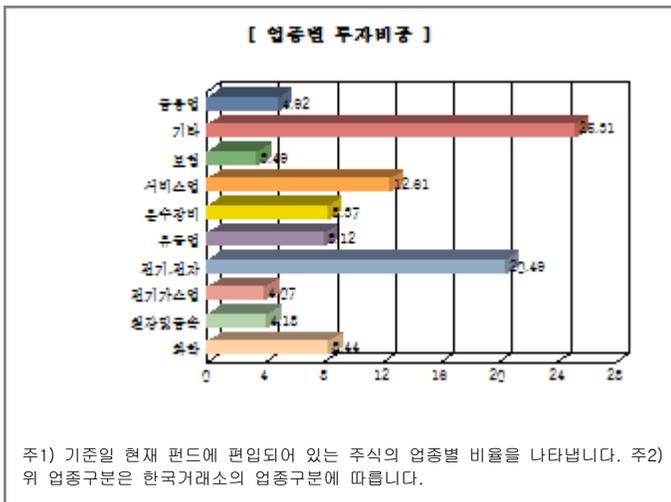
※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

업종별 투자비중

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
전기, 전자	20.49	서비스업	12.61
화학	8.44	운수장비	8.37
유통업	8.12	금융업	4.92
철강및금속	4.18	전기가스업	4.07
보험	3.49	기타	25.31

※ 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	콜 1일물 2.29	2	주식	삼성전자	8.49
3	단기대출및예금	REPO매수 (14093054)	4	주식	SK하이닉스	3.27
5	주식	NAVER	6	단기대출및예금	REPO매수 (14093045)	2.99
7	주식	한국전력	8	단기대출및예금	REPO매수 (14093042)	2.18
9	단기대출및예금	REPO매수 (14093055)	10	단기대출및예금	REPO매수 (14093059)	2.07

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중	
1	채권	국고0300-1612(13-7)	2	채권	국고02750-1803(13-1)	9.89
3	채권	국고03500-1703(12-1)	4	채권	국고02750-1706(14-3)	5.85
5	채권	예보상환기금채10-1	6	채권	예보기금특별채2012-2	5.81
7	채권	통안0290-1512-02	8	채권	한국철도공사105	5.79
9	채권	통안0266-1506-01	10	채권	통안0284-1412-02	5.75

※ 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	25,650	30,369,600,000	11.81
SK하이닉스	250,553	11,713,352,750	4.56
NAVER	13,514	10,905,798,000	4.24
한국전력	182,644	8,803,440,800	3.42
현대위아	30,622	6,583,730,000	2.56

※ 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
국고0300-1612(13-7)	32,000,000,000	32,795,296,000	2013-12-10	2016-12-10	대한민국 정부		19.89
국고02750-1803(13-1)	17,000,000,000	17,239,173,000	2013-03-10	2018-03-10	대한민국 정부		10.45
국고03500-1703(12-1)	10,000,000,000	10,305,910,000	2012-03-10	2017-03-10	대한민국 정부		6.25
국고02750-1706(14-3)	10,000,000,000	10,203,430,000	2014-06-10	2017-06-10	대한민국 정부		6.19
예보상환기금채10-1	10,000,000,000	10,165,200,000	2010-02-18	2015-02-18			6.16

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

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

■ 상위 5개 종목

마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)

(단위 : 원)

종목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비중
----	----	-------	------	-------	-----	----

마이더스거북이주식모	수익증권	마이더스에셋자산운용	25,843,708,581	25,843,708,581	2013-10-01	7.61
마이더스증권모(채권)	수익증권	마이더스에셋자산운용	10,258,752,241	10,258,752,241	2013-10-01	5.91

※ 비중 : 자펀드가 해당 모펀드에서 차지하는 비중

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : 원)

종 목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
KStar 단기통안채		마이더스에셋자산운용	3,009,286,350	3,031,800,000	2014-06-26	100.00

※ 비중 : 보유한 전체 집합투자증권 중 해당 수익증권이 차지하는 비중

▶ 장내파생상품

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : 계약, 원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 F 201412	매도	700	89,950,000,000	
코스피200 F 201412	매도	450	57,825,000,000	
코스피200 F 201412	매도	250	32,125,000,000	
합계		1,400	179,900,000,000	1,375,060

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 70 증권 자투자신탁 1호(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.29	미래에셋증권	2014-09-30	200,012,548	2.29	2014-10-01	
예금	하나은행		145,741,550	1.84		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.29	미래에셋증권	2014-09-30	32,802,057,863	2.29	2014-10-01	
REPO매수(14093054)	서울외국환중개	2014-09-30	20,001,271,232	2.32	2014-10-01	
REPO매수(14093045)	한국자금중개	2014-09-30	10,700,685,972	2.34	2014-10-01	
REPO매수(14093042)	한국자금중개	2014-09-30	7,800,500,054	2.34	2014-10-01	
REPO매수(14093055)	서울외국환중개	2014-09-30	7,700,493,643	2.34	2014-10-01	

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.29	미래에셋증권	2014-09-30	3,400,213,315	2.29	2014-10-01	
REPO매수(14093010)	한국자금중개	2014-09-30	2,000,128,219	2.34	2014-10-01	
REPO매수(14093018)	한국자금중개	2014-09-30	1,000,064,109	2.34	2014-10-01	
예금	하나은행		15,012,278	1.84		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

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	2013-10-01	책임운용역	11	485,096	서울대학교 대학원 경영학석사, KAIST Techno MBA, CFA, 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부, 現 마이다스에셋자산운용 대표이사 주요운용펀드 : 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	2109000325
오종록	2013-10-01	책임운용역	13	581,539	서울대학교 경제학과, 교보투신, 한누리투자증권, 이트레이드증권, 알리안츠생명보험 자산운용, 現 마이다스에셋자산운용 채권운용본부 부장 주요운용펀드 : 마이다스 증권 모투자신탁(채권)	2109000845
권순신	2013-10-01	부책임운용역	11	453,152	서울대학교 재료공학부, 메트라이프, 알리안츠, 現 마이다스에셋자산운용 채권운용본부	2110000311
채경섭	2013-10-01	부책임운용역	8	431,109	BASF Company.Ltd., 신영증권, 흥국투자신탁, KB자산운용, 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 주요운용펀드 : 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁(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

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

권순신 : 없음

채경섭 : 없음

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2013-10-01 ~ 현재	권순신
2013-10-01 ~ 현재	오종록
2013-10-01 ~ 현재	채경섭
2013-10-01 ~ 현재	허필석

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)

(단위 : 백만원,%)

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

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	3	0.00	3	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	1	0.00	1	0.00
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	1	0.00	1	0.00
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	1	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	936	0.15	884	0.21
	조사분석업무 등 서비스수수료	770	0.12	631	0.15
	합계	1,706	0.27	1,515	0.36
증권거래세	1,377	0.22	1,474	0.35	

마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호A(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	94	0.15	60	0.15	
판매회사	110	0.17	69	0.18	
펀드재산보관(신탁업자)	3	0.00	2	0.01	
일반사무관리회사	3	0.00	2	0.01	
보수 합계	210	0.33	133	0.34	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호Ae(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.10	0	0.14	
판매회사	0	0.06	0	0.09	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.16	0	0.24	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호C1(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	15	0.15	12	0.15	
판매회사	31	0.30	23	0.30	
펀드재산보관(신탁업자)	1	0.00	0	0.01	
일반사무관리회사	1	0.00	0	0.01	
보수 합계	47	0.46	36	0.46	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호Ce(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.15	0	0.15	
판매회사	0	0.12	0	0.13	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.28	0	0.29	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

* 펀드의 순자산평장 대비 비율

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

▶ 총보수비용 비율

마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(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	0.77
당기	0.00	0.00	0.01	1.02

마이더스 증권 모투자신탁(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 모투자신탁(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	1.08	0.00	1.08
당기	0.00	1.43	0.00	1.43

마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호A(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.34	-	1.35	0.77
당기	1.34	-	1.35	1.02

마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호Ae(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.96	-	0.96	0.93
당기	0.97	-	0.98	1.02

마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호C1(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.84	-	1.85	0.78
당기	1.84	-	1.85	1.03

마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호Ce(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.14	-	1.14	0.84
당기	1.14	-	1.14	1.02

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 70 증권 자투자신탁 1호(주식)

(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
6,804,531	236,771,408,290	12,314,584	469,370,989,570	133.87	536.95

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : 주,원,%)

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

※ 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 : %)

2014-07-01 ~ 2014-09-30	2014-04-01 ~ 2014-06-30	2014-01-01 ~ 2014-03-31
133.87	72.13	48.56