

MIDAS ASSET

마이다스에셋자산운용

자산운용보고서

마이다스 거북이 40 나눔 증권 자투자신탁

운용기간 2014.08.15 ~ 2014.11.14

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 40 나뉨 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 : 3등급

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스 거북이 40 나뉨 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)		AQ654	
마이다스 거북이 40 나뉨 증권 자투자신탁 1호A(채권혼합)		AQ655	
마이다스 거북이 40 나뉨 증권 자투자신탁 1호C(채권혼합)		AQ656	
마이다스 거북이 40 나뉨 증권 자투자신탁 1호Ae(채권혼합)		AS489	
마이다스 거북이 40 나뉨 증권 자투자신탁 1호Ce(채권혼합)		AS501	
펀드의 종류	투자신탁/증권(혼합채권)/추가형/개방형/종류형/모자형	최초설정일	2014-05-15
운용기간	3개월(2014-08-15 ~ 2014-11-14)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드자산보관(신탁업자)	하나은행	일반사무관리회사	SC은행 펀드서비스부
판매회사	국민은행		
상품의 특징	롱숏전략을 통하여 금리+ α 의 수익률을 추구하는 주식모펀드(마이다스 거북이 주식모)에 40% 이상을 투자하며, 나머지는 채권모펀드(마이다스증권채권모)에 주로 투자합니다. 주식모펀드는 헤지 펀드의 주 운용전략인 롱숏 전략을 비롯한 다양한 전략(Event Driven, 차익거래)을 활용, 주가지수의 등락에 관계없이 안정적인 운용성과를 추구하며, 채권모펀드는 국공채 위주의 투자를 통한 안정적인 이자 수익을 추구합니다.		

☞ 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) **	0.05
마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식) (KR5303A92901) **	0.02

수익증권 매입

마이더스 거북이 40 나눴 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	S	S-P	기타
	비중(%)***	6.68	-	93.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이더스 거북이 40 나눴 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	104,979,102	156,053,627	48.65
부채 총액	405	2,791	589.14
순자산총액	104,978,697	156,050,836	48.65
기준가격	1,009.67	1,012.52	0.28

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이더스 증권 모투자신탁(채권)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	182,991,568,471	176,843,440,846	-3.36
부채 총액	1,052,543,564	12,527,023,396	1,090.17
순자산총액	181,939,024,907	164,316,417,450	-9.69
기준가격	1,021.55	1,032.27	1.05

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	456,946,346,587	287,479,408,321	-37.09
부채 총액	35,401,945,585	10,257,367,903	-71.03
순자산총액	421,544,401,002	277,222,040,418	-34.24
기준가격	1,007.75	999.67	-0.80

(단위 : 원. %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이더스 거북이 40 나눴 증권 자투자신탁 1호A(채권혼합)	1,007.45	1,008.07	0.06
마이더스 거북이 40 나눴 증권 자투자신탁 1호C(채권혼합)	1,006.44	1,006.02	-0.04
마이더스 거북이 40 나눴 증권 자투자신탁 1호Ae(채권혼합)	1,009.85	1,011.05	0.12
마이더스 거북이 40 나눴 증권 자투자신탁 1호Ce(채권혼합)	1,008.82	1,009.48	0.07

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

거북이40나눔자1Ae채

(단위 : 백만원, 좌)

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

거북이40나눔자1A채흔

(단위 : 백만원, 좌)

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

거북이40나눔자1Ce채

(단위 : 백만원, 좌)

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

거북이40나눔자1C채흔

(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 0.06%로, 비교지수 대비 0.74%p 저조한 성과를 기록했습니다. 국내증시는 5.72% 하락(3개월 내 최고 2075.76p에서 최저 1900.66p 기록)하여, 모펀드 기준 주식 롱 포지션에서 5.32%의 손실이 발생하였습니다. 반면 숏 포지션에서 4.45%의 이익이 발생하여 손실폭을 일부 상쇄하였으며 테크니컬 롱숏 전략에서도 일부 이익이 발생하여 3개월 기간 수익률은 주식모펀드 기준 -0.80%를 기록했습니다. 반면, 펀드의 순자산 대비 약 55%를 편입하고 있는 채권모펀드에서 1.05%의 수익이 발생하여 결과적으로 위 펀드는 KOSPI대비 5.78%p 우수, 비교지수 대비 0.74%p 저조한 성과를 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

시장에서는 전반적으로 대형주보다는 중소형주의 강세가 이어졌습니다. 대표적으로 슈퍼겐코리아, 한국콜마홀딩스 등 중소형주 흐름이 우세한 반면, 삼성전자와 NAVER 등 대형주가 약세를 보였습니다. 주식모펀드의 포트폴리오는 펀더멘탈 분석에 기초하여 대형주의 비중이 다소 높았으며 순매수 포지션 역시 평균 19%의 높은 수준에서 운용하였습니다. 이로 인해 대형주의 하락장 하에서 주식 롱 포지션으로부터 손실이 발생한 것으로 보입니다. 한편, '엔지 현상'이 심화되고 유가가 하락하며 중국의 기준금리가 인하되는 등 국제 시장은 변동성이 다소 높아지고 있는 상황입니다. 이로 인해 국내 대형 수출주와 경기민감주의 반등 시도가 최근 이어졌습니다. 이에 따라 주식모펀드와 채권모펀드는 각각 환율 및 금리의 방향성에 따라 편입비와 듀레이션을 조절하여 대응할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
마이더스 거북이 40 나눔 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)	-0.45	0.28	1.25	-	-	-	-	-	1.25
마이더스 증권 모투자신탁(채권)	0.29	1.05	2.16	2.88	3.82	6.67	11.03	21.13	48.34
마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	-1.52	-0.80	-0.01	0.60	2.29	14.63	-	-	27.27
마이더스 거북이 40 나눔 증권 자투자신탁 1호A(채권혼합)	-0.53	0.06	0.81	-	-	-	-	-	0.81
마이더스 거북이 40 나눔 증권 자투자신탁 1호C(채권혼합)	-0.56	-0.04	0.60	-	-	-	-	-	0.60
마이더스 거북이 40 나눔 증권 자투자신탁 1호Ae(채권혼합)	-0.51	0.12	-	-	-	-	-	-	1.11

마이더스 거북이 40 나뉨 증권 자투자신탁 1호Ce(채권혼합)	-0.53	0.07	-	-	-	-	-	-	0.95
비교지수	0.32	0.80	2.02	-	-	-	-	-	2.02

비교지수(Benchmark) = KOSPI 4% + 매경BP종합채권지수(국고채1~2년) 96%

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

▶ 연평균 수익률

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 거북이 40 나뉨 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)	-	-	-	-
마이더스 증권 모투자신탁(채권)	3.82	3.28	3.55	3.91
마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	2.29	7.06	-	-
마이더스 거북이 40 나뉨 증권 자투자신탁 1호A(채권혼합)	-	-	-	-
마이더스 거북이 40 나뉨 증권 자투자신탁 1호C(채권혼합)	-	-	-	-
마이더스 거북이 40 나뉨 증권 자투자신탁 1호Ae(채권혼합)	-	-	-	-
마이더스 거북이 40 나뉨 증권 자투자신탁 1호Ce(채권혼합)	-	-	-	-
비교지수	-	-	-	-

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

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

마이더스 거북이 40 나뉨 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)



비교지수(Benchmark) = KOSPI 4% + 매경BP종합채권지수(국고채1~2년) 96%

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

▶ 손익현황

마이더스 거북이 40 나뉨 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	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0
전기손익	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	0	1

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	-	1,761	27	19	-	-	-	-	-	13	-3	1,817
전기손익	-	2,084	72	13	-	-	-	-	-	11	-2	2,178

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	-15,473	-	262	-34	15,360	-	-	-	-	225	-1,248	-908
전기손익	7,713	-	216	0	-2,041	-	-	-	-	226	-1,918	4,196

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

마이다스 거북이 40 나뉨 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	-	-	-	148 (95.07)	-	-	-	-	-	8 (4.93)	-	156 (100.00)
합계	-	-	-	148 (95.07)	-	-	-	-	-	8 (4.93)	-	156 (100.00)

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

마이다스 증권 모두투자신탁(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	-	149,136 (84.33)	-	3,041 (1.72)	-	-	-	-	-	14,307 (8.09)	10,359 (5.86)	176,843 (100.00)
합계	-	149,136 (84.33)	-	3,041 (1.72)	-	-	-	-	-	14,307 (8.09)	10,359 (5.86)	176,843 (100.00)

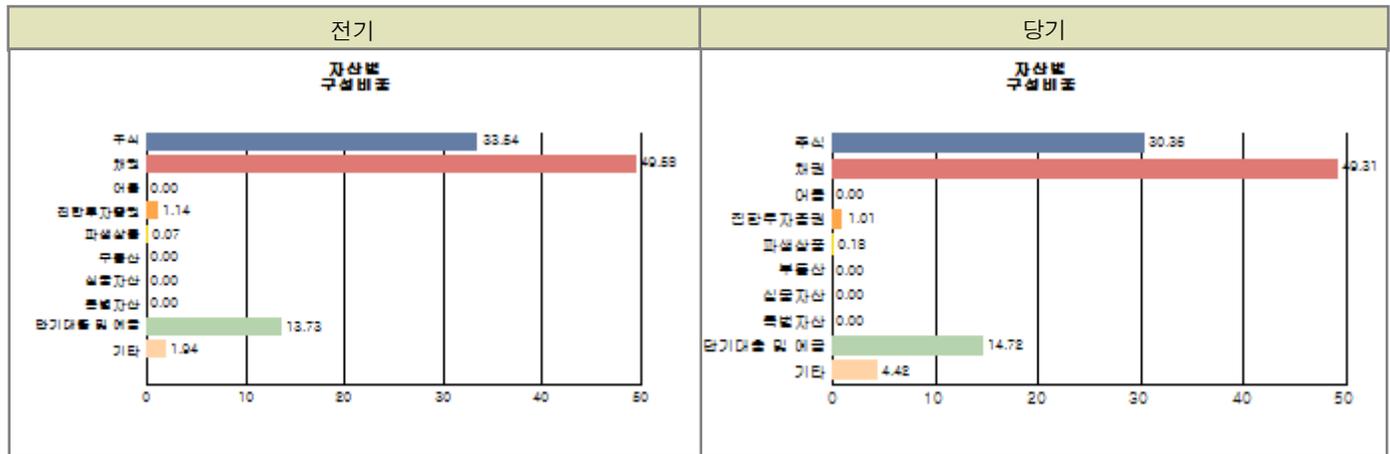
※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

마이다스 거북이 증권 모두투자신탁(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	210,152 (73.10)	-	-	-	1,222 (0.42)	-	-	-	-	69,245 (24.09)	6,861 (2.39)	287,479 (100.00)
합계	210,152 (73.10)	-	-	-	1,222 (0.42)	-	-	-	-	69,245 (24.09)	6,861 (2.39)	287,479 (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.

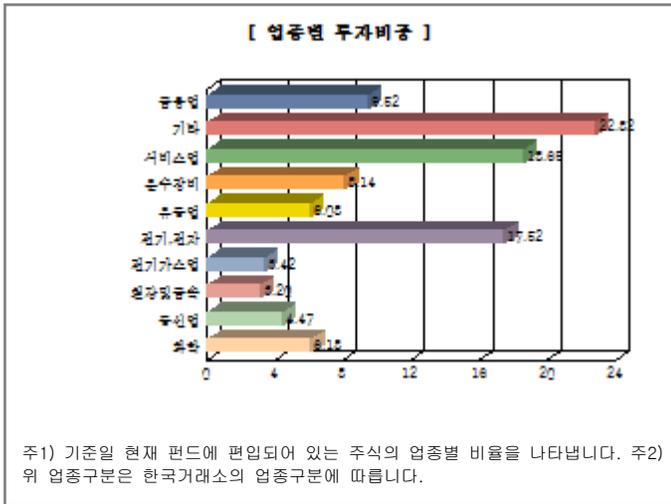
▶ 업종별, 국가별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	10.82	NAVER	4.28
SK하이닉스	4.20	한국전력	3.30
SK텔레콤	2.72	신한지주	2.37
현대차	2.29	KB금융	1.98
서부T&D	1.89	삼성물산	1.87

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
서비스업	18.65	전기, 전자	17.52
금융업	9.52	운수장비	8.14
화학	6.18	유통업	6.08
통신업	4.47	전기가스업	3.42
철강및금속	3.20	기타	22.82

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	단기대출및예금 REPO매수(14111444)	10.99	2	주식	삼성전자	7.91	
3	단기대출및예금 REPO매수(14111415)	6.33	4	단기대출및예금	콜 3일물 1.96	4.52	
5	주식	NAVER	3.13	6	주식	SK하이닉스	3.07
7	주식	한국전력	2.41	8	주식	SK텔레콤	1.99
9	단기대출및예금 REPO매수(14111434)	1.74	10	주식	신한지주	1.73	

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중	
1	채권	통안0246-1608-02	2	단기대출및예금	콜 3일물 2.04	8.09
3	채권	국고03250-1809(13-5)	4	채권	통안0290-1512-02	6.88
5	채권	국고03500-1703(12-1)	6	채권	국고02750-1706(14-3)	5.80
7	채권	국고02750-1909(14-4)	8	채권	예보상환기금채10-1	5.77
9	채권	예보기금특별채2012-2	10	채권	한국철도공사105	5.73

※ 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	19,041	22,734,954,000	10.82
NAVER	11,817	8,992,737,000	4.28
SK하이닉스	179,315	8,822,298,000	4.20
한국전력	153,589	6,926,863,900	3.30
SK텔레콤	20,691	5,710,716,000	2.72

* 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
통안0246-1608-02	20,000,000,000	20,124,760,000	2014-08-02	2016-08-02	대한민국 정부		13.49
국고03250-1809(13-5)	13,000,000,000	13,510,991,000	2013-09-10	2018-09-10	대한민국 정부		9.06
통안0290-1512-02	12,000,000,000	12,173,136,000	2013-12-02	2015-12-02	대한민국 정부		8.16
국고03500-1703(12-1)	10,000,000,000	10,359,060,000	2012-03-10	2017-03-10	대한민국 정부		6.95
국고02750-1706(14-3)	10,000,000,000	10,256,410,000	2014-06-10	2017-06-10	대한민국 정부		6.88

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

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

■ 상위 5개 종목

마이더스 거북이 40 나분 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 원)

종목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비중
마이더스증권모(채권)	수익증권	마이더스에셋자산운용	84,365,196	85,414,135	2014-05-16	0.05
마이더스거북이주식모	수익증권	마이더스에셋자산운용	63,582,478	62,951,773	2014-05-16	0.02

* 비중 : 자펀드가 해당 모펀드에서 차지하는 비중

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : 원)

종목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비중
KStar 단기통안채		마이더스에셋자산운용	3,009,286,350	3,041,400,000	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	850	105,612,500,000	
코스피200 F 201412	매도	250	31,062,500,000	
합계		1,100	136,675,000,000	1,834,040

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 40 나뉼 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	하나은행		7,687,719	1.61		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
REPO매수(14111444)	한국자금중개	2014-11-14	31,601,714,192	1.98	2014-11-17	
REPO매수(14111415)	서울외국환중개	2014-11-14	18,200,997,260	2.00	2014-11-17	
콜 3일물 1.96	신한은행	2014-11-14	13,000,718,882	1.96	2014-11-17	
REPO매수(14111434)	서울외국환중개	2014-11-14	5,000,273,972	2.00	2014-11-17	
REPO매수(14111412)	서울외국환중개	2014-11-14	800,043,835	2.00	2014-11-17	

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 3일물 2.04	미래에셋증권	2014-11-14	14,300,822,112	2.04	2014-11-17	
예금	하나은행		6,143,534	1.61		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	10,359,000,000	

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	2014-05-15	책임운용	11	440,162	서울대학교 대학원 경영학석사, KAIST Techno MBA, CFA, 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부, 現 마이더스에셋자산운용 대표이사	2109000325
오종복	2014-05-15	책임운용역	13	537,983	서울대학교 경제학과, 교보투신, 한누리투자증권, 이트레이드증권, 알리안츠생명보험 자산운용, 現 마이더스에셋자산운용 채권운용파트장	2109000845
권순신	2014-05-15	부책임운용역	11	257,233	서울대학교 재료공학부, 메트라이프, 알리안츠 現 마이더스에셋자산운용 채권운용파트 과장	2110000311

채경섭	2014-05-15	부책임용역	8	388,659	BASF Company.Ltd., 신영증권, 흥국투자신탁, KB자산운용, 現 마이다스에셋자산운용 주식운용파트 팀장	2109000941
정승호	2014-10-01	부책임용역	11	609,647	뉴욕주립대학교(알바니) 대학원 회계학석사, CFA, AICPA, CMA/CFM, 달로이트안진회계법인 리서치, GS자산운용 채권운용팀, 現 마이다스에셋자산운용 채권운용파트 부장	2110000746

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

정승호 : 없음

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2014-05-15 ~ 2014-09-30	권순신
2014-05-15 ~ 현재	오종록
2014-05-15 ~ 현재	채경섭
2014-05-15 ~ 현재	허필석
2014-10-01 ~ 현재	정승호

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이다스 거복이 40 나눔 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 백만원,%)

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

마이다스 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**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	1,030	0.19	636	0.19
	조사분석업무 등 서비스수수료	827	0.16	468	0.14
	합계	1,857	0.35	1,104	0.32
증권거래세	1,825	0.34	997	0.29	

마이더스 거북이 40 나눔 증권 자투자신탁 1호A(채권혼합)

(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	0.22	0	0.22	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 거북이 40 나눔 증권 자투자신탁 1호C(채권혼합)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.11	0	0.11	
판매회사	0	0.21	0	0.21	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.32	0	0.32	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 거북이 40 나눔 증권 자투자신탁 1호Ae(채권혼합)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.08	0	0.10	
판매회사	0	0.04	0	0.05	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.13	0	0.16	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 거북이 40 나뉨 증권 자투자신탁 1호Ce(채권혼합)

(단위 : 백만원.%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.09	0	0.10	
판매회사	0	0.09	0	0.10	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.18	0	0.22	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

* 펀드의 순자산평잔 대비 비율

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

▶ 총보수비용 비율

마이더스 거북이 40 나뉨 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	0.61
당기	-	-	0.00	0.51

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	1.39	0.00	1.39
당기	0.00	1.28	0.00	1.28

마이더스 거북이 40 나뉨 증권 자투자신탁 1호A(채권혼합)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	0.87	-	0.88	0.58
당기	0.87	-	0.88	0.52

마이더스 거북이 40 나뉨 증권 자투자신탁 1호C(채권혼합)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	1.28	-	1.28	0.62
당기	1.28	-	1.28	0.52

마이더스 거북이 40 나뉨 증권 자투자신탁 1호Ae(채권혼합)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	0.59	-	0.59	0.65
당기	0.65	-	0.65	0.51

마이더스 거북이 40 나뉨 증권 자투자신탁 1호Ce(채권혼합)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	0.85	-	0.86	0.62
당기	0.86	-	0.87	0.50

- 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
-	-	-	-	-	-

마이더스 거북이 40 나눔 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(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
5,395,135	214,453,218,375	8,645,839	327,338,429,548	125.79	504.54

※ 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 : %)

2014-08-15 ~ 2014-11-14	2014-05-15 ~ 2014-08-14	2014-05-14 ~ 2014-05-14
125.79	115.14	1.17