

MIDAS ASSET

마이다스에셋자산운용

자산운용보고서

마이다스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁

운용기간 2014.09.17 ~ 2014.12.16

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 거북이70 소득공제 장기 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 : 1등급

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)		AP548	
마이다스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호C (주식)		AQ127	
마이다스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호Ce (주식)		AQ128	
펀드의 종류	투자신탁/증권(주식형)/추가형/개방형/종류형/모자형	최초설정일	2014-03-17
운용기간	3개월(2014-09-17 ~ 2014-12-16)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	하나은행	일반사무관리회사	SC은행 펀드서비스부
판매회사	NH농협은행(주) 하나은행 우리은행 우리투자증권 부산은행 한국외환은행 신한은행 하나대투증권 삼성생명 삼성증권 대구은행 펀드온라인코리아 한화투자증권 동부증권 대우증권 현대증권 키움증권 유진투자증권		
상품의 특징	이 투자신탁은 서민과 젊은 세대의 목돈 마련 지원을 목적으로 합니다. 롱숏전략을 통하여 금리+α의 수익률을 추구하는 주식모펀드(마이다스거북이주식모)에 70% 이상을 투자하며, 나머지는 채권모펀드(마이다스증권채권모)에 주로 투자합니다. 주식모펀드는 헤지 펀드의 주 운용전략인 롱숏 전략을 비롯한 다양한 전략(이벤트드리븐, 차익거래)을 활용하여 주가지수의 등락에 관계없이 안정적인 운용성과를 추구하는 동시에 채권모펀드에서는 국공채 위주의 투자를 통해 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

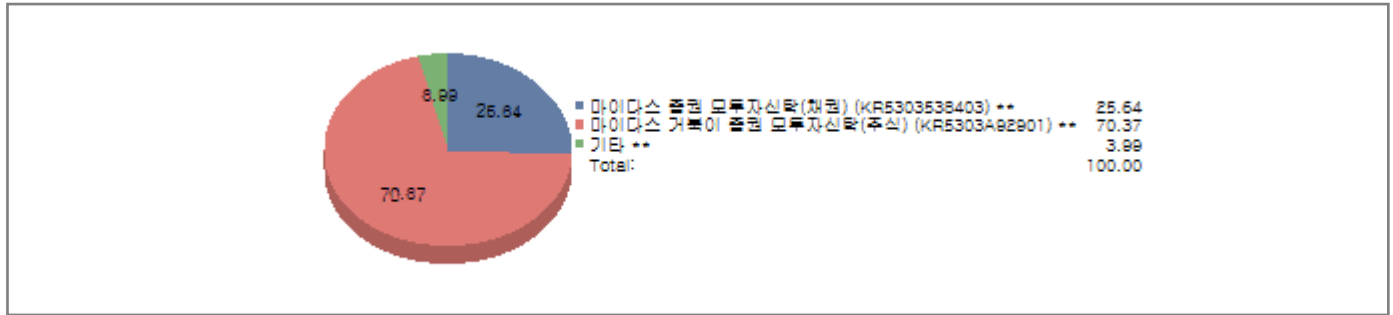
주된 투자대상

실제투자

모펀드	비중 (%)*
마이더스 증권 모투자신탁(채권) (KR5303538403) **	0.69
마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식) (KR5303A92901) **	1.16

수익증권 매입

마이더스 거북이70 소득공제 장기 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(%)***	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이더스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	3,558,698,326	4,281,035,325	20.30
부채 총액	9,095,084	8,456,728	-7.02
순자산총액	3,549,603,242	4,272,578,597	20.37
기준가격	1,014.11	995.80	-1.81

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이더스 증권 모투자신탁(채권)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	177,031,277,441	159,261,951,753	-10.04
부채 총액	504,691,906	1,580,397	-99.69
순자산총액	176,526,585,535	159,260,371,356	-9.78
기준가격	1,026.01	1,034.63	0.84

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	382,631,510,760	267,836,408,793	-30.00
부채 총액	22,617,629,100	7,803,579,033	-65.50
순자산총액	360,013,881,660	260,032,829,760	-27.77
기준가격	1,013.70	984.71	-2.86

(단위 : 원. %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이더스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호C (주식)	1,008.20	987.09	-2.09
마이더스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호Ce (주식)	1,012.80	992.48	-2.01

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

거북이70소득자10e-주

(단위 : 백만원, 좌)

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

거북이70소득자10-주

(단위 : 백만원, 좌)

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

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기 펀드의 수익률은 -2.09%(클래스 C1, 2014-12-16 기준)로, 비교지수 대비 2.40%p 낮은 수익률을 기록하였습니다. 펀더멘탈 롱숏(Fundamental Long-Shory)전략에서의 손실을 이벤트 드리븐(Event driven) 전략에서의 성과로 상쇄하여 전체펀드의 손실 폭을 축소하였습니다. 지난 분기 지수는 2,080pt에서 분기말 1,915pt까지 하락하는 흐름을 보였고 분기 중반부터는 1,900pt대에서 박스권을 형성하였습니다. 이에 따라 주식 순매수 포지션을 15%에서 20% 사이에서 유동적으로 조정하며 대응하였습니다. 평균 주식 순매수 포지션은 약 19% 수준입니다.

지난 분기 배당확대 기대로 수혜가 예상되는 일부 자동차 업종의 우선주 및 낙폭이 과대했던 유틸리티 업종의 비중은 확대했습니다. 또한 대주주의 지분매입 소식으로 크게 상승한 일부 보험업종에 대해 차익실현한 전략이 펀드성과에 긍정적으로 작용하였습니다. 반면, 일부 화학, 음식료, 철강 업종에서의 주가 조정이 펀드성과에 부정적으로 작용하였습니다.

대형주 중에서는 한전기술, 현대차2우B, LG유플러스 등을 매수했으며 삼성생명, 기업은행, 신한지주 등을 매도했습니다. 중소형주 중에서는 대한해운, 동국제약, 에스엠 등을 매수했으며 팜스코, AK홀딩스 등을 매도했습니다. 총손익 측면에서 성과우수종목은 한세실업, SK하이닉스, SK텔레콤, 아모레퍼시픽 등이며 성과부진종목은 현대차, NAVER, 삼성전자, 기업은행, LG화학 등입니다.

개별주식 차입매도(short) 비중을 3.29%로 소폭 축소(전분기 4.24%)하였는데, 이는 분기 내 지수가 하락함에 따라 차익실현을 통해 포지션을 축소했기 때문입니다. 지수 조정이 심화되면 차익 실현을 하며 포지션을 더욱 축소할 계획입니다. 개별주식 숏 포지션에서는 화학, 조선 업종의 비중이 큰 편입니다. 전분기 숏포지션에서는 하이트진로, 현대중공업 등의 종목이 주가하락으로 성과가 좋았으며 대한항공, 한화 등은 주가상승으로 인해 전체 펀드 성과에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

테크니컬 롱숏(Technical Long-short)전략에서는 시즈널리티 전략을 사용했습니다. 시즈널리티 종목 중 호텔신라, CJ E&M 등에서는 이익이 발생했으며, 에스에프에이 등의 종목에서는 손실이 발생했습니다. IPO 종목에서는 제일모직, 삼성SDS, NEW, 하이로닉 등에 참여하였습니다. 블록딜에 참여한 종목은 한미반도체, LG유플러스, KCC, 한전기술 등이며 한전기술을 제외한 대부분의 블록딜에서 이익실현을 하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

지난 분기 KOSPI는 전분기 대비 6.79% 하락 마감했습니다. 10월 들어 FOMC를 앞두고 달러가 강세를 보였고, 본격적인 실적발표 시즌에 돌입하면서 대표 대형주인 삼성전자와 현대차의 실적우려 등으로 인해 지수는 조정받는 모습을 보였습니다. 11월 들어 소폭 반등하였으나 12월에 국제 유가하락, 그리스 정국 불안 등으로 지수는 1,900p 수준까지 다시 하락하면서 전분기 대비 하락 마감하는 모습을 보였습니다. 분기 초에는 양적완화 종료 발표에도 당분간 최저금리가 유지될 것이라는 전망에 고배당주가 부각되었고, 건설 및 운수장비 업종은 실적부진 등으로 하락하였습니다. 분기 중반, 중국 인민은행의 금리인하로 지수는 소폭 상승하는 모습을 보였으나 12월 들어 국제유가가 다시 급락하면서 지수는 하락했고, 저유가의 수혜가 예상되는 항공 등 운수장고 업종이 강세를 보였습니다. 반면, 전기가스 및 유통업 등은 정부의 요금인하 계획 소식과 '엔저 지속' 등의 대외악재 등 부정적인 영향을 받으며 약세를 보였습니다. 2015년 1분기에는 환율 변화 및 '14년 4분기 실적발표, 외인수입을 면밀히 체크하여 모펀드 기준으로 5-20% 범위 내에서 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
마이더스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)	-1.00	-1.81	-0.56	-0.42	-	-	-	-	-0.42
마이더스 증권 모두자신탁(채권)	0.22	0.84	1.99	2.83	3.75	6.77	10.81	20.92	48.68
마이더스 거북이 증권 모두자신탁(주식)	-1.50	-2.86	-1.56	-1.72	0.21	14.47	-	-	25.37
마이더스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호C (주식)	-1.10	-2.09	-1.14	-1.29	-	-	-	-	-1.29
마이더스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호Ce (주식)	-1.07	-2.01	-0.96	-	-	-	-	-	-0.75
비교지수	0.04	0.30	1.60	2.64	-	-	-	-	2.64

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

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

▶ 연평균 수익률

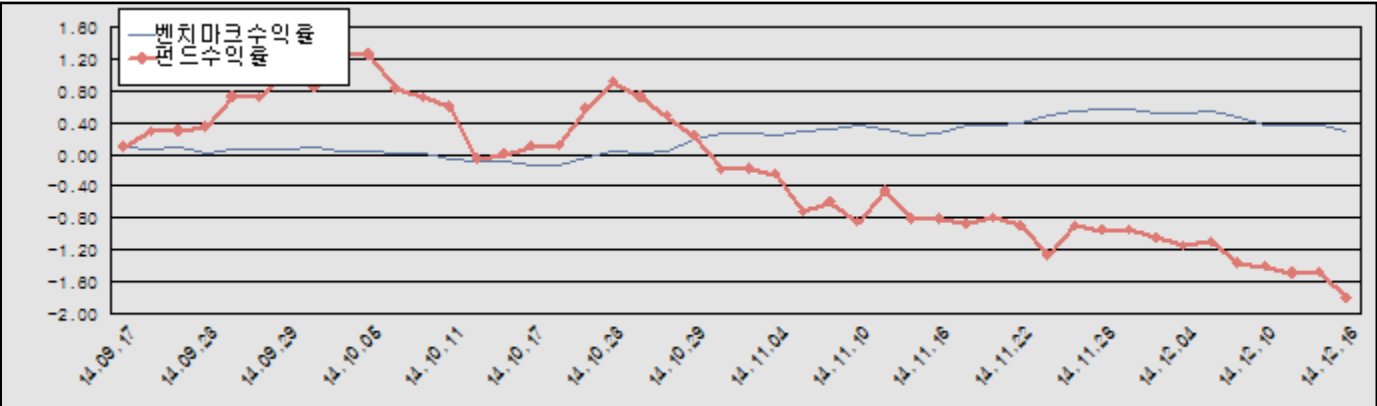
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이다스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)	-	-	-	-
마이다스 증권 모투자신탁(채권)	3.75	3.33	3.48	3.87
마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	0.21	6.99	-	-
마이다스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호C (주식)	-	-	-	-
마이다스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호Ce (주식)	-	-	-	-
비교지수	-	-	-	-

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

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

마이다스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)



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

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

▶ 손익현황

마이다스 거북이70 소득공제 장기 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	-	-	-	-79	-	-	-	-	-	1	-	-78
전기손익	-	-	-	43	-	-	-	-	-	1	-	44

마이다스 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	-	1,362	16	16	-	-	-	-	-	18	-2	1,410
전기손익	-	2,035	69	20	-	-	-	-	-	7	-2	2,129

마이다스 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	-19,454	-	250	-66	12,538	-	-	-	-	146	-1,024	-7,610
전기손익	11,067	-	241	21	-2,984	-	-	-	-	231	-1,849	6,727

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

마이다스 거북이70 소득공제 장기 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	-	-	-	4,102 (95.82)	-	-	-	-	-	179 (4.18)	-	4,281 (100.00)
합계	-	-	-	4,102 (95.82)	-	-	-	-	-	179 (4.18)	-	4,281 (100.00)

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

마이다스 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	-	146,931 (92.26)	-	3,045 (1.91)	-	-	-	-	-	9,286 (5.83)	-	159,262 (100.00)
합계	-	146,931 (92.26)	-	3,045 (1.91)	-	-	-	-	-	9,286 (5.83)	-	159,262 (100.00)

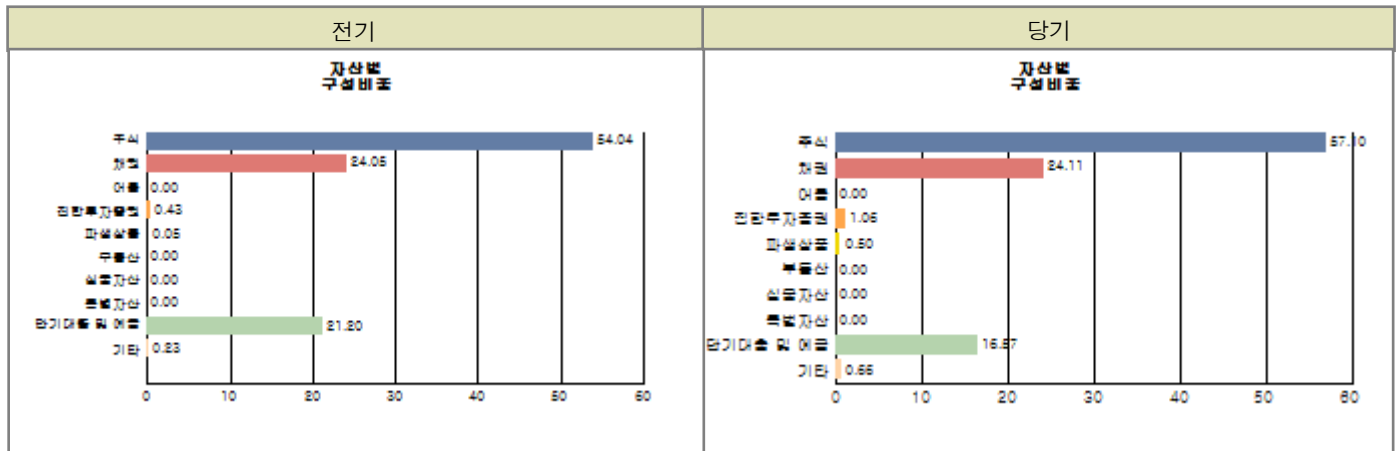
※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

마이다스 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	207,036 (77.30)	-	-	2,040 (0.76)	1,812 (0.68)	-	-	-	-	54,572 (20.37)	2,376 (0.89)	267,836 (100.00)
합계	207,036 (77.30)	-	-	2,040 (0.76)	1,812 (0.68)	-	-	-	-	54,572 (20.37)	2,376 (0.89)	267,836 (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

마이다스 거북이 증권 모두자신탁(주식)

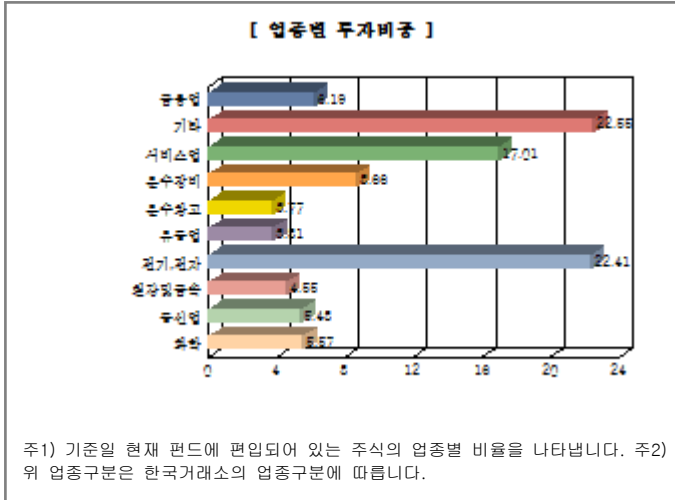
주식투자 상위 10종목

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	14.85	SK하이닉스	4.48
NAVER	4.16	SK텔레콤	2.76
한국전력	2.60	현대차	2.58
한전기술	2.16	현대차2우B	2.12
KB금융	1.93	아모레퍼시픽	1.88

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	22.41	서비스업	17.01
운수장비	8.66	금융업	6.19
화학	5.57	통신업	5.48
철강및금속	4.55	유통업	3.81
운수장고	3.77	기타	22.55

※ 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	2	단기대출및예금	REPO매수 (14121641)
3	단기대출및예금	REPO매수 (14121620)	4	주식	SK하이닉스
5	주식	NAVER	6	단기대출및예금	콜 1일물 2.04
7	주식	SK텔레콤	8	주식	한국전력
9	주식	현대차	10	단기대출및예금	REPO매수 (14121636)

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	채권	국고02750-1706(14-3)	2	채권	통안0222-1610-02
3	채권	통안0290-1512-02	4	채권	국고0300-1612(13-7)
5	채권	국고03500-1703(12-1)	6	채권	통안0279-1606-02
7	채권	통안0246-1608-02	8	채권	한국철도공사105
9	채권	통안0267-1505-01	10	채권	통안0266-1506-01

※ 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	24,041	30,748,439,000	14.85
SK하이닉스	199,310	9,267,915,000	4.48
NAVER	11,817	8,614,593,000	4.16
SK텔레콤	20,691	5,710,716,000	2.76
한국전력	133,589	5,390,316,150	2.60

※ 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
국고02750-1706(14-3)	20,000,000,000	20,305,160,000	2014-06-10	2017-06-10	대한민국 정부		13.82
통안0222-1610-02	20,000,000,000	20,128,220,000	2014-10-02	2016-10-02	대한민국 정부		13.70
통안0290-1512-02	12,000,000,000	12,105,660,000	2013-12-02	2015-12-02	대한민국 정부		8.24
국고0300-1612(13-7)	11,000,000,000	11,195,657,000	2013-12-10	2016-12-10	대한민국 정부		7.62
국고03500-1703(12-1)	10,000,000,000	10,391,110,000	2012-03-10	2017-03-10	대한민국 정부		7.07

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

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

■ 상위 5개 종목

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : 원)

종목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비중
KODEX 레버리지	수익증권	마이더스에셋자산운용	2,070,862,100	2,040,000,000	2014-12-12	100.00

※ 비중 : 보유한 전체 집합투자증권 중 해당 수익증권이 차지하는 비중

마이더스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)

(단위 : 원)

종목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비중
마이더스거북이주식모	수익증권	마이더스에셋자산운용	3,057,907,723	3,006,732,022	2014-03-18	1.16
마이더스증권모(채권)	수익증권	마이더스에셋자산운용	1,073,708,882	1,095,582,376	2014-03-18	0.69

※ 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	3,045,300,000	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 201503	매도	450	54,787,500,000	
코스피200 F 201503	매도	300	36,525,000,000	
코스피200 F 201503	매도	250	30,437,500,000	
코스피200 F 201503	매도	250	30,437,500,000	
합계		1,250	152,187,500,000	367,113,070

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 증권 모투자신탁(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
REPO매수(14121641)	한국자금중개	2014-12-16	20,001,123,287	2.05	2014-12-17	
REPO매수(14121620)	한국자금중개	2014-12-16	18,501,039,041	2.05	2014-12-17	
콜 1일물 2.04	미래에셋증권	2014-12-16	8,600,480,657	2.04	2014-12-17	
REPO매수(14121636)	서울외국환중개	2014-12-16	4,700,263,972	2.05	2014-12-17	
REPO매수(14121609)	KIDB자금중개	2014-12-16	1,800,101,095	2.05	2014-12-17	

* 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	하나은행		178,720,927	1.61		

* 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
REPO매수(14121605)	한국자금중개	2014-12-16	5,500,311,917	2.07	2014-12-17	
REPO매수(14121618)	한국자금중개	2014-12-16	3,700,209,835	2.07	2014-12-17	
예금	하나은행		85,138,301	1.61		

* 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	2014-03-17	대표이사	9	241,153	서울대학교 대학원 경영학석사, KAIST Techno MBA, CFA, 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부, 現 마이더스에셋자산운용 대표이사 주요운용펀드 : 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	2109000325
오종복	2014-03-17	책임운용역	12	238,175	서울대학교 경제학과, 교보투신, 한누리투자증권, 이트레이드증권, 알리안츠생명보험 자산운용, 現 마이더스에셋자산운용 채권운용파트장 주요운용펀드 : 마이더스 증권 모투자신탁(채권)	2109000845
권순신	2014-03-17	부책임운용역	10	238,060	서울대학교 재료공학부, 메트라이프, 알리안츠 現 마이더스에셋자산운용 채권운용파트 과장	2110000311
채경섭	2014-03-17	부책임운용역	8	224,281	BASF Company.Ltd., 신영증권, 흥국투자신탁, KB자산운용, 現 마이더스에셋자산운용 주식운용파트 팀장 주요운용펀드 : 마이더스신성장기업포커스증권투자신탁(주)	2109000941

정승호	2014-10-01	부책임용역	3	44,349	뉴욕주립대학교(알바니) 대학원 회계학석사, CFA, AICPA, CMA/CFM, 딜로이트안진회계법인 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
2014-03-17 ~ 2014-09-30	권순신
2014-03-17 ~ 현재	오종록
2014-03-17 ~ 현재	채경섭
2014-03-17 ~ 현재	허필석
2014-10-01 ~ 현재	정승호

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이다스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)

(단위 : 백만원,%)

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

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	943	0.21	473	0.16
	조사분석업무 등 서비스수수료	733	0.16	438	0.15
	합계	1,676	0.37	911	0.30
증권거래세	1,665	0.37	849	0.28	

마이더스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호C (주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	4	0.11	4	0.10	
판매회사	6	0.18	7	0.17	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
보수 합계	10	0.29	11	0.29	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호Ce (주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.11	0	0.10	
판매회사	0	0.09	0	0.09	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.20	0	0.20	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세	-	-	-	-	

* 펀드의 순자산평가 대비 비율

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

▶ 총보수비용 비율

마이더스 거북이70 소득공제 장기 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	1.04
당기	-	0.00	0.00	0.87

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	1.48	0.00	1.48
당기	0.00	1.22	0.00	1.22

마이더스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호C (주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.16	-	1.16	1.05
당기	1.16	-	1.16	0.87

마이더스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호Ce (주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.81	-	0.81	1.05
당기	0.81	-	0.81	0.87

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 연평균액(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 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
5,479,920	216,528,396,790	6,410,269	273,907,234,353	119.87	486.12

마이더스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)

(단위 : 주,원,%)

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

※ 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 : %)

2014-09-17 ~ 2014-12-16	2014-06-17 ~ 2014-09-16	2014-03-17 ~ 2014-06-16
119.87	135.39	59.34