

MIDAS ASSET

마이다스에셋자산운용

자산운용보고서

마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)

운용기간 2014.10.02 ~ 2015.01.01

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 90 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 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식) | | AL420 | |
| 마이다스 거북이 90증권 자투자신탁 1호A(주식) | | AL421 | |
| 마이다스 거북이 90증권 자투자신탁 1호Ae(주식) | | AL426 | |
| 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호C1(주식) | | AL422 | |
| 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호C2(주식) | | AL423 | |
| 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호Ce(주식) | | AL427 | |
| 마이다스 거북이90 증권 자투자신탁 1호C-W(주식) | | AN413 | |
| 펀드의 종류 | 투자신탁/증권(주식형)/추가형/개방형/종류형/모자형 | 최초설정일 | 2013-10-02 |
| 운용기간 | 3개월(2014-10-02 ~ 2015-01-01) | 존속기간 | 추가형 |
| 자산운용사 | 마이다스에셋자산운용 | | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 하나은행 | 일반사무관리회사 | SC은행 펀드서비스부 |
| 판매회사 | 하나은행 삼성증권 한국씨티은행 우리투자증권 삼성생명 한화투자증권 한국투자증권 신한금융투자 하나대투증권 신영증권 대우증권 키움증권 한국외환은행 대신증권 KB투자증권 현대증권 교보증권 동부증권 | | |
| 상품의 특징 | 본 상품은 혼합형 펀드로서 주식에 80%이상, 채권 등에 20% 이하를 투자하고 있습니다. KOSPI등락률9%+매경BP 종합채권지수 1~2년물 수익률 91%를 벤치마크로 하여 벤치마크대비 초과성과를 목표로 하고 있습니다. 따라서 수익자는 주식형 펀드와 비교하여 상대적으로 안정된 수익을 기대할 수 있는 상품입니다. 룬샷 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

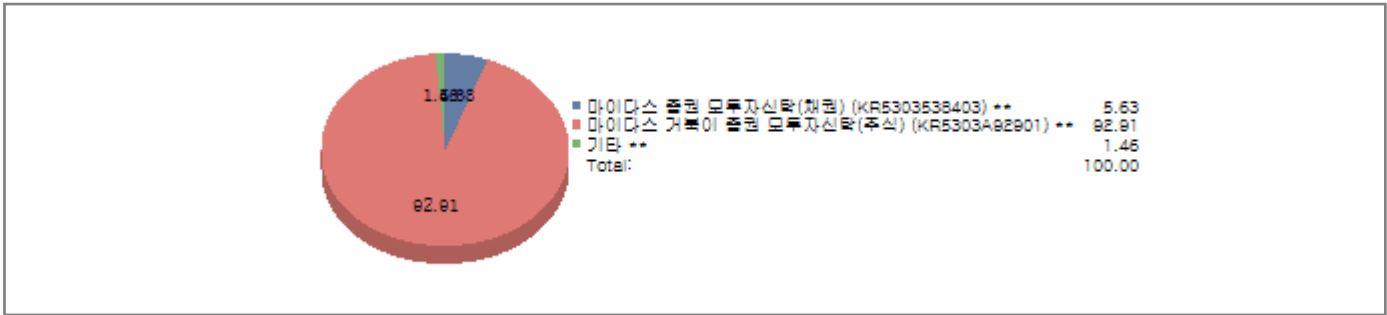
주된 투자대상

실제투자

| 모펀드 | 비중 (%)* |
|---|---------|
| 마이더스 증권 모투자신탁(채권) (KR5303538403) ** | 6.97 |
| 마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식) (KR5303A92901) ** | 67.20 |

수익증권 매입

마이더스 거북이 90 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(%)*** | 66.07 | - | 33.22 | - | - | - | - | - | - | 0.71 | - | - | - | - |

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

▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌/주. %)

| 마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식) | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 자산 총액 | 260,811,536,490 | 192,813,131,128 | -26.07 |
| 부채 총액 | 802,039,205 | 249,940,423 | -68.84 |
| 순자산총액 | 260,009,497,285 | 192,563,190,705 | -25.94 |
| 기준가격 | 1,061.44 | 1,057.71 | -0.35 |

(단위 : 원, 좌/주. %)

| 마이더스 증권 모투자신탁(채권) | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 자산 총액 | 184,102,710,790 | 155,615,438,903 | -15.47 |
| 부채 총액 | 10,643,844,921 | 2,006,433 | -99.98 |
| 순자산총액 | 173,458,865,869 | 155,613,432,470 | -10.29 |
| 기준가격 | 1,029.31 | 1,035.87 | 0.64 |

(단위 : 원, 좌/주. %)

| 마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식) | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 자산 총액 | 357,479,445,472 | 276,020,470,996 | -22.79 |
| 부채 총액 | 19,064,447,577 | 9,793,440,793 | -48.63 |
| 순자산총액 | 338,414,997,895 | 266,227,030,203 | -21.33 |
| 기준가격 | 1,024.66 | 1,020.14 | -0.44 |

(단위 : 원. %)

| 종류(Class)별 기준가격 현황 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|-------------------------------|----------|--------|-------|
| 마이더스 거북이 90증권 자투자신탁 1호A(주식) | 1,046.66 | 992.99 | -5.13 |
| 마이더스 거북이 90증권 자투자신탁 1호Ae(주식) | 1,039.39 | 993.88 | -4.38 |
| 마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호C1(주식) | 1,038.59 | 991.06 | -4.58 |
| 마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호C2(주식) | - | 991.80 | - |
| 마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호Ce(주식) | 1,033.88 | 993.55 | -3.90 |
| 마이더스 거북이90 증권 자투자신탁 1호C-W(주식) | 1,038.14 | 994.77 | -4.18 |

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, 재투자기준가격은 클래스 A(1000.00) 클래스 Ae(1000.00) 입니다.

※ 분배금내역

거북90증권자1A(주식)

(단위 : 백만원, 좌)

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

거북90증권자1Ae(주식)

(단위 : 백만원, 좌)

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

거북90증권자1C1(주식)

(단위 : 백만원, 좌)

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

거북90증권자1C2(주식)

(단위 : 백만원, 좌)

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

거북90증권자1Ce(주식)

(단위 : 백만원, 좌)

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

거북90증권자1CW(주식)

(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 -0.70%(클래스 A, 2015-01-01 기준)로, 비교지수 대비 0.96%p 낮은 수익률을 기록하였습니다. 펀더멘털 룡숏(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 룡숏(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 3.81% 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 초저금리가 유지될 것이라는 전망에 고배당주가 부각되었고, 건설 및 운수장비 업종은 실적부진 등으로 하락했습니다. 분기 중반, 중국 인민은행의 금리인하로 지수는 소폭 상승하는 모습을 보였으나 12월 들어 국제유가가 다시 급락하면서 지수는 하락했고, 자유가의 수혜가 예상되는 항공 등 운수창고 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, 외인수급을 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 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식) | 2.11 | -0.35 | 1.20 | 2.21 | 3.35 | - | - | - | 5.77 |
| 마이다스 증권 모투자신탁(채권) | 0.13 | 0.64 | 1.94 | 2.89 | 3.71 | 6.72 | 10.86 | 21.00 | 48.86 |
| 마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식) | 2.27 | -0.44 | 1.14 | 2.13 | 3.30 | 16.61 | - | - | 29.88 |
| 마이다스 거북이 90증권 자투자신탁 1호A(주식) | 2.00 | -0.70 | 0.50 | 1.14 | 1.91 | - | - | - | 3.93 |
| 마이다스 거북이 90증권 자투자신탁 1호Ae(주식) | 2.03 | -0.61 | 0.68 | 1.41 | 2.27 | - | - | - | 3.30 |
| 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호C1(주식) | 1.93 | -0.89 | 0.10 | 0.55 | 1.12 | - | - | - | 2.93 |
| 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호C2(주식) | 1.96 | -0.82 | - | - | - | - | - | - | -0.82 |
| 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호Ce(주식) | 2.02 | -0.65 | 0.61 | 1.31 | 2.14 | - | - | - | 2.72 |
| 마이다스 거북이90 증권 자투자신탁 1호C-W(주식) | 2.06 | -0.52 | 0.86 | 1.68 | 2.64 | - | - | - | 3.27 |
| 비교지수 | -0.12 | 0.26 | 1.45 | 2.34 | 2.98 | - | - | - | 3.76 |

비교지수(Benchmark) = KOSPI 9% + 매경BP종합채권지수(국고채1~2년) 91%

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

▶ 연평균 수익률

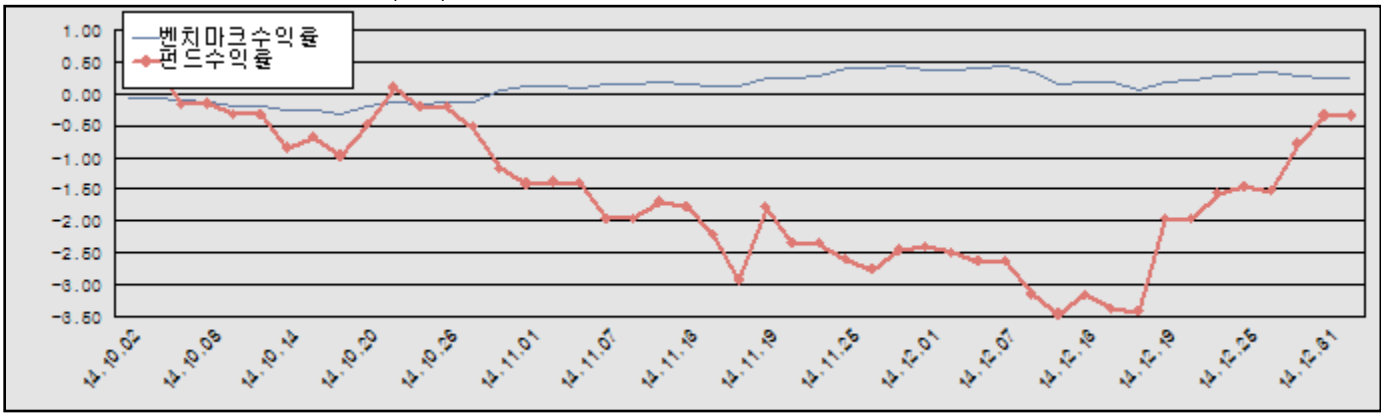
(단위 : %)

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식) | 3.35 | - | - | - |
| 마이다스 증권 모투자신탁(채권) | 3.71 | 3.30 | 3.50 | 3.89 |
| 마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식) | 3.30 | 7.99 | - | - |
| 마이다스 거북이 90증권 자투자신탁 1호A(주식) | 1.91 | - | - | - |
| 마이다스 거북이 90증권 자투자신탁 1호Ae(주식) | 2.27 | - | - | - |
| 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호C1(주식) | 1.12 | - | - | - |
| 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호C2(주식) | - | - | - | - |
| 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호Ce(주식) | 2.14 | - | - | - |
| 마이다스 거북이90 증권 자투자신탁 1호C-W(주식) | 2.64 | - | - | - |
| 비교지수 | 2.98 | - | - | - |

비교지수(Benchmark) = KOSPI 9% + 매경BP종합채권지수(국고채1~2년) 91%

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

마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)



비교지수(Benchmark) = KOSPI 9% + 매경BP종합채권지수(국고채1~2년) 91%

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

▶ 손익현황

마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 손익합계 |
|------|----|----|----|--------|------|----|-----|------|----|-----------|----|--------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자증권 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 당기손익 | - | - | 0 | -1,434 | - | - | - | - | - | 21 | 5 | -1,408 |
| 전기손익 | - | - | 4 | 4,571 | - | - | - | - | - | 61 | 2 | 4,638 |

마이더스 증권 모두자산신탁(채권)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 손익합계 |
|------|----|-------|----|--------|------|----|-----|------|----|-----------|----|-------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자증권 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 당기손익 | - | 992 | 15 | -12 | - | - | - | - | - | 18 | 25 | 1,038 |
| 전기손익 | - | 2,266 | 64 | 22 | - | - | - | - | - | 5 | -3 | 2,354 |

마이더스 거북이 증권 모두자산신탁(주식)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 손익합계 |
|------|---------|----|-----|--------|-------|----|-----|------|----|-----------|--------|--------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자증권 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 당기손익 | -10,620 | - | 235 | 27 | 6,635 | - | - | - | - | 123 | 1,508 | -2,092 |
| 전기손익 | 4,480 | - | 264 | -14 | 2,742 | - | - | - | - | 233 | -1,757 | 5,948 |

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)

(단위 : 백만원, %)

| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|--------|----|----|-----------|-----------------|------|----|-----|------|----|--------------|----|------------------|
| | 주식 | 채권 | 어음 및 기타증권 | 집합투자증권 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 원화 | - | - | - | 189,743 (98.41) | - | - | - | - | - | 3,070 (1.59) | - | 192,813 (100.00) |
| 합계 | - | - | - | 189,743 (98.41) | - | - | - | - | - | 3,070 (1.59) | - | 192,813 (100.00) |

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

마이더스 증권 모두자산신탁(채권)

(단위 : 백만원, %)

| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|--------|----|-----------------|-----------|--------------|------|----|-----|------|----|--------------|-----------|------------------|
| | 주식 | 채권 | 어음 및 기타증권 | 집합투자증권 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 원화 | - | 151,032 (97.05) | - | 3,021 (1.94) | - | - | - | - | - | 1,535 (0.99) | 27 (0.02) | 155,615 (100.00) |
| 합계 | - | 151,032 (97.05) | - | 3,021 (1.94) | - | - | - | - | - | 1,535 (0.99) | 27 (0.02) | 155,615 (100.00) |

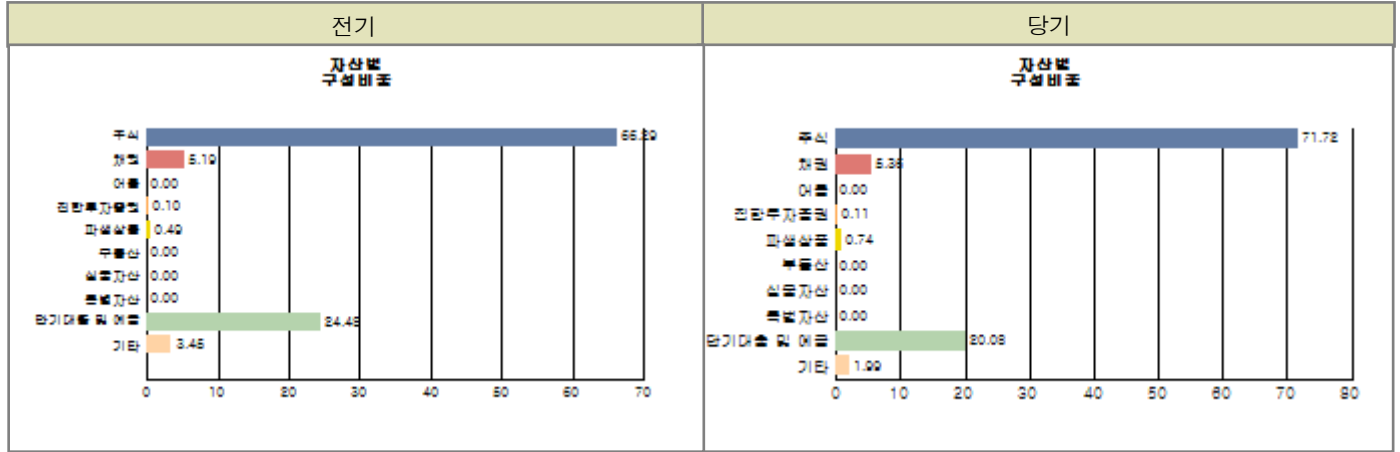
※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

마이더스 거북이 증권 모두자산탁(주식)

(단위 : 백만원, %)

| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|--------|--------------------|----|-----------|--------|-----------------|----|-----|------|----|-------------------|-----------------|---------------------|
| | 주식 | 채권 | 어음 및 기타증권 | 집합투자증권 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 원화 | 209,535 (75.91) | - | - | - | 2,172 (0.79) | - | - | - | - | 58,513 (21.20) | 5,800 (2.10) | 276,020 (100.00) |
| 합계 | 209,535 (75.91) | - | - | - | 2,172 (0.79) | - | - | - | - | 58,513 (21.20) | 5,800 (2.10) | 276,020 (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 모두자산탁(주식)

주식투자 상위 10종목

| 종 목 | 비 중 (%) | 종 목 | 비 중 (%) |
|--------|---------|-------|---------|
| 삼성전자 | 14.95 | NAVER | 4.02 |
| SK하이닉스 | 4.00 | 제일모직 | 3.37 |
| 한국전력 | 2.72 | 현대차 | 2.47 |
| SK텔레콤 | 2.22 | 한전기술 | 2.19 |
| 현대차2우B | 2.14 | 현대위아 | 1.87 |

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

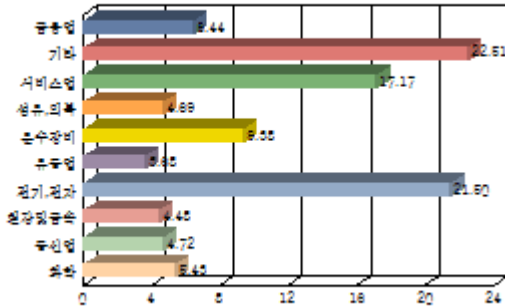
마이더스 거북이 증권 모두자산탁(주식)

업종별 투자비중

| 종 목 | 비 중 (%) | 종 목 | 비 중 (%) |
|--------|---------|-------|---------|
| 전기, 전자 | 21.50 | 서비스업 | 17.17 |
| 운수장비 | 9.38 | 금융업 | 6.44 |
| 화학 | 5.43 | 통신업 | 4.72 |
| 섬유, 의복 | 4.69 | 철강및금속 | 4.48 |
| 유통업 | 3.68 | 기타 | 22.51 |

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

[업종별 투자비중]



주1) 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다. 주2) 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분에 따릅니다.

▶ 투자대상 상위 10종목

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : %)

| 구분 | 종목명 | 비중 | 구분 | 종목명 | 비중 | | |
|----|---------|-------------------|-------|-----|---------|-------------------|------|
| 1 | 주식 | 삼성전자 | 11.35 | 2 | 단기대출및예금 | REPO매수 (14123152) | 6.85 |
| 3 | 단기대출및예금 | 콜 2일물 2.04 | 6.38 | 4 | 단기대출및예금 | 콜 2일물 2.15 | 4.57 |
| 5 | 단기대출및예금 | REPO매수 (14123124) | 3.19 | 6 | 주식 | NAVER | 3.05 |
| 7 | 주식 | SK하이닉스 | 3.03 | 8 | 주식 | 제일모직 | 2.56 |
| 9 | 주식 | 한국전력 | 2.07 | 10 | 주식 | 현대차 | 1.87 |

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : %)

| 구분 | 종목명 | 비중 | 구분 | 종목명 | 비중 | | |
|----|-----|--------------------|-------|-----|----|-------------------|------|
| 1 | 채권 | 통안0222-1610-02 | 12.95 | 2 | 채권 | 국고0300-1612(13-7) | 7.20 |
| 3 | 채권 | 국고03500-1703(12-1) | 6.69 | 4 | 채권 | 통안0280-1604-02 | 6.53 |
| 5 | 채권 | 통안0279-1606-02 | 6.50 | 6 | 채권 | 통안0278-1602-02 | 6.50 |
| 7 | 채권 | 통안0246-1608-02 | 6.49 | 8 | 채권 | 통안0290-1512-02 | 6.49 |
| 9 | 채권 | 한국철도공사105 | 6.48 | 10 | 채권 | 통안0267-1505-01 | 6.46 |

※ 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 | 23,610 | 31,330,470,000 | 14.95 |
| NAVER | 11,817 | 8,413,704,000 | 4.02 |
| SK하이닉스 | 175,409 | 8,375,779,750 | 4.00 |
| 제일모직 | 44,745 | 7,069,710,000 | 3.37 |
| 한국전력 | 133,589 | 5,704,250,300 | 2.72 |

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

■ 총 발행수량의 1% 초과 종목

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : 원, 주, %)

| 종목 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 ※ | 비고 ※※ |
|----------|---------|---------------|------|-------|
| 케이비제6호스팩 | 519,000 | 1,089,900,000 | 0.52 | 3.24 |
| 케이비제5호스팩 | 100,000 | 200,000,000 | 0.10 | 1.92 |

※비중 : 해당 종목의 포트폴리오 내 비중 ※※비고 : 해당 종목의 보유지분

▶ 채권

■ 상위 5개 종목

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : 원, %)

| 종목 | 액면가액 | 평가금액 | 발행일 | 상환일 | 보증기관 | 신용등급 | 비중 |
|--------------------|----------------|----------------|------------|------------|---------|------|-------|
| 통안0222-1610-02 | 20,000,000,000 | 20,153,600,000 | 2014-10-02 | 2016-10-02 | 대한민국 정부 | | 13.34 |
| 국고0300-1612(13-7) | 11,000,000,000 | 11,209,297,000 | 2013-12-10 | 2016-12-10 | 대한민국 정부 | | 7.42 |
| 국고03500-1703(12-1) | 10,000,000,000 | 10,407,050,000 | 2012-03-10 | 2017-03-10 | 대한민국 정부 | | 6.89 |
| 통안0280-1604-02 | 10,000,000,000 | 10,158,320,000 | 2014-04-02 | 2016-04-02 | 대한민국 정부 | | 6.73 |
| 통안0279-1606-02 | 10,000,000,000 | 10,122,340,000 | 2014-06-02 | 2016-06-02 | 대한민국 정부 | | 6.70 |

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

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

■ 상위 5개 종목

마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)

(단위 : 원)

| 종목 | 종류 | 자산운용사 | 설정원본 | 순자산금액 | 취득일 | 비중 |
|-------------|------|------------|-----------------|-----------------|------------|-------|
| 마이더스거북이주식모 | 수익증권 | 마이더스에셋자산운용 | 179,696,958,084 | 178,904,275,377 | 2013-10-04 | 67.20 |
| 마이더스증권모(채권) | 수익증권 | 마이더스에셋자산운용 | 10,769,997,765 | 10,838,637,128 | 2013-10-04 | 6.97 |

※ 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 | 3,020,850,000 | 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 | 400 | 48,800,000,000 | |
| 코스피200 F 201503 | 매도 | 300 | 36,600,000,000 | |
| 코스피200 F 201503 | 매도 | 250 | 30,500,000,000 | |
| 코스피200 F 201503 | 매도 | 250 | 30,500,000,000 | |
| 합계 | | 1,200 | 146,400,000,000 | 132,201,320 |

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 90 증권 자투자신탁 1호(주식)

| 종류 | 금융기관 | 대출(예금)일자 | 대출(예금)액 | 적용금리 | 만기일 | 비고 |
|------------|--------|------------|---------------|------|------------|----|
| 콜 2일물 2.04 | 미래에셋증권 | 2014-12-31 | 2,900,324,164 | 2.04 | 2015-01-02 | |
| 콜 2일물 2.15 | 현대증권 | 2014-12-31 | 100,011,781 | 2.15 | 2015-01-02 | |
| 예금 | 하나은행 | | 69,882,678 | 1.61 | | |

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

| 종류 | 금융기관 | 대출(예금)일자 | 대출(예금)액 | 적용금리 | 만기일 | 비고 |
|-------------------|---------|------------|----------------|------|------------|----|
| REPO매수 (14123152) | 서울외국환중개 | 2014-12-31 | 18,902,226,575 | 2.15 | 2015-01-02 | |
| 콜 2일물 2.04 | 미래에셋증권 | 2014-12-31 | 17,601,967,342 | 2.04 | 2015-01-02 | |
| 콜 2일물 2.15 | 현대증권 | 2014-12-31 | 12,601,484,383 | 2.15 | 2015-01-02 | |
| REPO매수 (14123124) | 한국자금중개 | 2014-12-31 | 8,801,046,356 | 2.17 | 2015-01-02 | |
| REPO매수 (14123135) | 한국자금중개 | 2014-12-31 | 500,059,452 | 2.17 | 2015-01-02 | |

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

| 종류 | 금융기관 | 대출(예금)일자 | 대출(예금)액 | 적용금리 | 만기일 | 비고 |
|-------------------|--------|------------|---------------|------|------------|----|
| REPO매수 (14123128) | 한국자금중개 | 2014-12-31 | 1,500,178,356 | 2.17 | 2015-01-02 | |
| 예금 | 하나은행 | | 34,815,077 | 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 | 2013-10-09 | 책임운용역 | 10 | 41,363 | 서울대학교 대학원 경영학석사, KAIST Techno MBA, CFA, 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부, 現 마이더스에셋자산운용 대표이사 주요운용펀드 : 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주식) | 2109000325 |
| 오중록 | 2013-10-09 | 책임운용역 | 13 | 38,420 | 서울대학교 경제학과, 교보투신, 한누리투자증권, 이트레이드증권, 알리안츠생명보험 자산운용, 現 마이더스에셋자산운용 채권운용파트장 주요운용펀드 : 마이더스 증권 모투자신탁(채권) | 2109000845 |
| 채경섭 | 2013-10-09 | 부책임운용역 | 9 | 24,511 | BASF Company.Ltd., 신영증권, 흥국투자신탁, KB자산운용, 現 마이더스에셋자산운용 주식운용파트 팀장 주요운용펀드 : 마이더스신성장기업포커스증권투자신탁(주) | 2109000941 |
| 정승호 | 2014-10-01 | 부책임운용역 | 9 | 38,298 | 뉴욕주립대학교(알바니) 대학원 회계학석사, CFA, AICPA, CMA/CFM, 딜로이트안진회계법인 리서치, GS자산운용 채권운용팀, 現 마이더스에셋자산운용 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

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

채경섭 : 없음

정승호 : 없음

▶ 운용전문인력 변경내역

| 기간 | 운용전문인력 |
|-------------------------|--------|
| 2013-10-09 ~ 2014-09-30 | 권순신 |
| 2014-10-01 ~ 현재 | 정승호 |
| 2013-10-09 ~ 현재 | 채경섭 |
| 2013-10-09 ~ 현재 | 오종록 |
| 2013-10-09 ~ 현재 | 허필석 |
| | |

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|-----------------|-----------------|--------|------|--------|------|
| | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | - | - | - | - | |
| 판매회사 | - | - | - | - | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | - | - | - | - | |
| 일반사무관리회사 | - | - | - | - | |
| 보수 합계 | - | - | - | - | |
| 기타비용** | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 매매 중개 수수료 | 단순매매/중개수수료 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 조사분석업무 등 서비스수수료 | - | - | - | - |
| | 합계 | 1 | 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 | 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 | 881 | 0.21 | 425 | 0.15 |
| | 조사분석업무 등 서비스수수료 | 627 | 0.15 | 392 | 0.14 |
| | 합계 | 1,508 | 0.36 | 817 | 0.29 |
| 증권거래세 | 1,452 | 0.35 | 741 | 0.26 | |

마이더스 거북이 90증권 자투자신탁 1호A(주식)

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|-----------------|-----------------|--------|-----|--------|----|
| | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | 336 | 0.16 | 221 | 0.16 | |
| 판매회사 | 372 | 0.18 | 244 | 0.18 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 10 | 0.01 | 7 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 10 | 0.01 | 7 | 0.01 | |
| 보수 합계 | 729 | 0.36 | 479 | 0.36 | |
| 기타비용** | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 매매 중개 수수료 | 단순매매/중개수수료 | - | - | - | |
| | 조사분석업무 등 서비스수수료 | - | - | - | |
| | 합계 | - | - | - | |
| 증권거래세 | - | - | - | - | |

마이더스 거북이 90증권 자투자신탁 1호Ae(주식)

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|-----------------|-----------------|--------|----|--------|----|
| | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | 4 | 0.16 | 3 | 0.16 | |
| 판매회사 | 2 | 0.09 | 2 | 0.09 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| 보수 합계 | 7 | 0.26 | 5 | 0.26 | |
| 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 매매 중개 수수료 | 단순매매/중개수수료 | - | - | - | |
| | 조사분석업무 등 서비스수수료 | - | - | - | |
| | 합계 | - | - | - | |
| 증권거래세 | - | - | - | - | |

마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호C1(주식)

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|-----------------|-----------------|--------|-----|--------|----|
| | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | 169 | 0.16 | 83 | 0.16 | |
| 판매회사 | 390 | 0.38 | 192 | 0.38 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 5 | 0.01 | 3 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 5 | 0.01 | 3 | 0.01 | |
| 보수 합계 | 570 | 0.55 | 280 | 0.55 | |
| 기타비용** | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 매매 중개 수수료 | 단순매매/중개수수료 | - | - | - | |
| | 조사분석업무 등 서비스수수료 | - | - | - | |
| | 합계 | - | - | - | |
| 증권거래세 | - | - | - | - | |

마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호C2(주식)

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|-----------------|-----------------|--------|----|--------|----|
| | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | - | - | 25 | 0.16 | |
| 판매회사 | - | - | 47 | 0.30 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | - | - | 1 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | - | - | 1 | 0.01 | |
| 보수 합계 | - | - | 73 | 0.48 | |
| 기타비용** | - | - | 0 | 0.00 | |
| 매매 중개 수수료 | 단순매매/중개수수료 | - | - | - | |
| | 조사분석업무 등 서비스수수료 | - | - | - | |
| | 합계 | - | - | - | |
| 증권거래세 | - | - | - | - | |

마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호C(주식)

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|-----------------|-----------------|--------|----|--------|----|
| | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | 22 | 0.16 | 10 | 0.16 | |
| 판매회사 | 17 | 0.12 | 7 | 0.12 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 1 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 1 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| 보수 합계 | 40 | 0.30 | 18 | 0.30 | |
| 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 매매 중개 수수료 | 단순매매/중개수수료 | - | - | - | |
| | 조사분석업무 등 서비스수수료 | - | - | - | |
| | 합계 | - | - | - | |
| 증권거래세 | - | - | - | - | |

마이더스 거북이90 증권 자투자신탁 1호C-W(주식)

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|-----------------|-----------------|--------|----|--------|----|
| | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | 5 | 0.16 | 2 | 0.16 | |
| 판매회사 | - | - | - | - | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| 보수 합계 | 6 | 0.17 | 3 | 0.17 | |
| 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 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 거북이 90 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 | 1.32 |
| 당기 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 |

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 | 1.43 | 0.00 | 1.43 |
| 당기 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 1.14 |

마이더스 거북이 90증권 자투자신탁 1호A(주식)

(단위 : 연환산, %)

| 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|----|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 | 합성 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 |
| 전기 | 1.41 | - | 1.41 | 1.32 |
| 당기 | 1.41 | - | 1.41 | 1.05 |

마이더스 거북이 90증권 자투자신탁 1호Ae(주식)

(단위 : 연환산, %)

| 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|----|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 | 합성 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 |
| 전기 | 1.05 | - | 1.05 | 1.31 |
| 당기 | 1.05 | - | 1.05 | 1.04 |

마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호C1(주식)

(단위 : 연환산, %)

| 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|----|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 | 합성 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 |
| 전기 | 2.19 | - | 2.19 | 1.32 |
| 당기 | 2.19 | - | 2.19 | 1.07 |

마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호C2(주식)

(단위 : 연환산, %)

| 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|----|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 | 합성 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 |
| 전기 | - | - | - | - |
| 당기 | 1.89 | - | 1.89 | 0.98 |

마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호Ce(주식)

(단위 : 연환산, %)

| 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|----|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 | 합성 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 |
| 전기 | 1.18 | - | 1.18 | 1.31 |
| 당기 | 1.18 | - | 1.18 | 1.10 |

마이더스 거북이90 증권 자투자신탁 1호C-W(주식)

(단위 : 연환산, %)

| 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|----|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 | 합성 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 |
| 전기 | 0.69 | - | 0.69 | 1.33 |
| 당기 | 0.69 | - | 0.69 | 1.05 |

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 회전율

마이더스 거북이 90 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 |
| 4,767,197 | 195,204,931,940 | 5,794,753 | 234,242,637,258 | 106.47 | 427.04 |

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(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 : %)

| 2014-10-02 ~ 2015-01-01 | 2014-07-02 ~ 2014-10-01 | 2014-04-02 ~ 2014-07-01 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 106.47 | 132.74 | 74.71 |