

# MIDAS ASSET

마이다스에셋자산운용

## 자산운용보고서

**마이다스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁**

운용기간 2015.06.17 ~ 2015.09.16

Midas International Asset Management Ltd.

[www.midasasset.com](http://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 'KEB하나은행(하나)'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(2015-06-17 ~ 2015-09-16)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	KEB하나은행(하나)	일반사무관리회사	SC은행 펀드서비스부
판매회사	NH농협은행(주) KEB하나은행(하나) 우리은행 우리투자증권 부산은행 신한은행 KEB하나은행(외환) 삼성생명 하나금융투자 대구은행 삼성증권 펀드온라인코리아 동부증권 한화투자증권 현대증권 대우증권 키움증권 유진투자증권		
상품의 특징	이 투자신탁은 서민과 젊은 세대의 목돈 마련 지원을 목적으로 합니다. 롱숏전략을 통하여 금리+ $\alpha$ 의 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

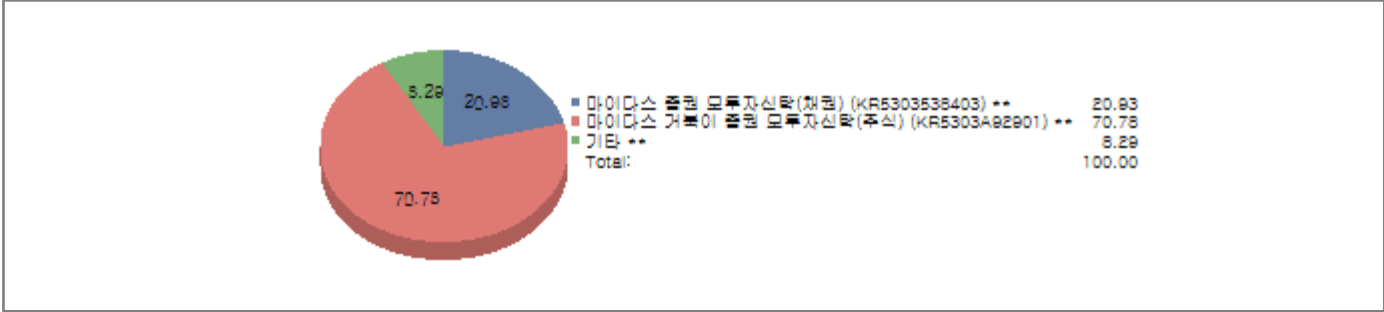
주된 투자대상

실제투자

모펀드	비중 (%)*
마이다스 증권 모투자신탁(채권) (KR5303538403) **	1.25
마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식) (KR5303A92901) **	5.53

수익증권 매입

마이다스 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.

▶ 자산현황

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이다스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	6,060,215,769	6,896,899,594	13.81
부채 총액	769,859	1,933,534	151.15
순자산총액	6,059,445,910	6,894,966,060	13.79
기준가격	1,049.57	1,039.69	-0.94

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이다스 증권 모투자신탁(채권)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	111,611,455,432	115,304,698,368	3.31
부채 총액	9,912,317	2,405,624	-75.73
순자산총액	111,601,543,115	115,302,292,744	3.32
기준가격	1,013.03	1,018.74	0.56

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	102,965,096,146	89,058,055,583	-13.51
부채 총액	-2,045,323,817	746,022,996	-136.47
순자산총액	105,010,419,963	88,312,032,587	-15.90
기준가격	1,039.90	1,023.37	-1.59

(단위 : 원. %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이다스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호C (주식)	1,021.47	1,008.85	-1.24
마이다스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호Ce (주식)	1,022.36	1,010.64	-1.15

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

거북이70소득자1Ce-주

(단위 : 백만원, 좌)

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

거북이70소득자1C-주

(단위 : 백만원, 좌)

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

## 2. 운용경과 및 수익률현황

### ▶ 운용경과

9월 16일 기준, 3개월 펀드수익률은 -1.24%(클래스 C 기준)로 비교지수 대비 -1.61%포인트 높은 수익률을 기록했습니다. 주식모펀드의 여러 전략 중, 스팩 등의 공모주 참여로부터 수익이 발생하였지만 펀더멘탈 룰렛전략에서 손실이 발생하여, 펀드 전체적으로는 주식모펀드 기준, -1.59%의 손실이 발생했습니다. 채권모펀드는 0.56%의 채권투자수익이 발생하였습니다. 같은 기간, KOSPI가 -5.13% 하락한 가운데 증권, 의약품, 철강금속 등의 업종이 하락했습니다. 이 중, 펀드 내 편입비중이 높은 전기전자, 증권 업종의 주가 하락이 전체 펀드성과에 부정적으로 작용하였습니다. 종목별로는 다우기술, 한미사이언스, 동국제강, GS리테일 등의 성과가 우수하였던 반면, 흥국에프엔비, 메리츠증권, NAVER 등은 성과가 부진하였습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용계획

중기적인 측면에서 여전히 구조적인 성장이 가능한 헬스케어, 제약 및 바이오, 화장품등의 업종을 선호하고 있습니다. 전세계적인 성장을 둔화와 그 동안 한국경제의 성장을 주도해왔던 자동차 및 전기전자 업종의 성장 둔화로 인해 앞에 열거한 구조적인 성장세가 기대되는 업종 및 기업에 대한 선호현상이 지속될 것으로 판단하기 때문입니다. 그러나 단기적으로는, 시장 내 변동성이 확대되는 국면이라 판단하여 '전통적인 후반기 강세' 업종인 내수 및 고배당 업종의 비중을 확대하여 운용할 계획입니다. 채권모펀드는 3분기 이후 점차 개선되고 있는 국내경기 및 편중되어 있는 안전자산 선호흐름의 변경 가능성 등으로 당분간 채권투자는 리스크 관리의 관점에서 안정적으로 관리해 나갈 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)	-2.17	-0.94	1.48	4.41	2.52	-	-	-	3.97
마이더스 증권 모투자신탁(채권)	0.18	0.56	1.22	2.10	2.96	6.71	9.71	18.25	51.81
마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	-3.15	-1.59	1.56	5.37	2.36	8.14	22.80	-	32.10
마이더스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호C(주식)	-2.27	-1.24	0.89	3.50	1.33	-	-	-	2.16
마이더스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호Ce(주식)	-2.24	-1.15	1.06	3.77	1.69	-	-	-	2.99
비교지수	0.15	0.37	1.15	2.35	2.66	-	-	-	5.05

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

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

▶ 연평균 수익률

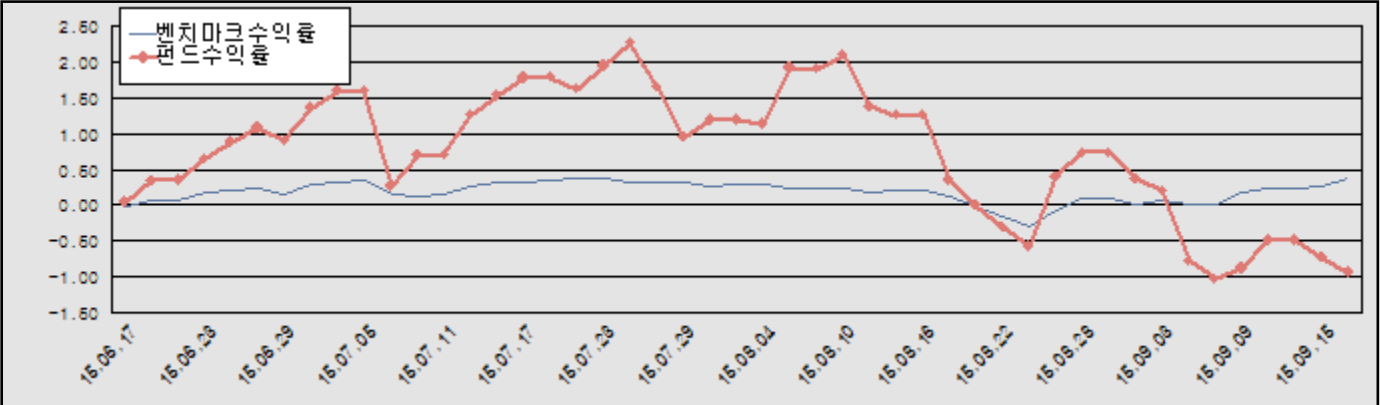
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)	2.52	-	-	-
마이더스 증권 모두자신탁(채권)	2.96	3.30	3.14	3.41
마이더스 거북이 증권 모두자신탁(주식)	2.36	3.99	7.09	-
마이더스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호C (주식)	1.33	-	-	-
마이더스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호Ce (주식)	1.69	-	-	-
비교지수	2.66	-	-	-

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

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

마이더스 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

마이더스 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	-	-	0	-74	-	-	-	-	-	2	-	-72
전기손익	-	-	-	131	-	-	-	-	-	1	-	132

마이더스 증권 모두자신탁(채권)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	583	29	-	-	-	-	-	-	27	-2	637
전기손익	-	761	2	9	-8	-	-	-	-	21	-2	783

마이더스 거북이 증권 모두자신탁(주식)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-3,252	-	69	31	2,098	-	-	-	-	29	-211	-1,236
전기손익	4,985	-	126	-	-173	-	-	-	-	25	-494	4,469

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

마이더스 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	-	-	-	6,323 (91.68)	-	-	-	-	-	574 (8.32)	-	6,897 (100.00)
합계	-	-	-	6,323 (91.68)	-	-	-	-	-	574 (8.32)	-	6,897 (100.00)

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

마이더스 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	-	103,307 (89.60)	-	-	-	-	-	-	-	11,998 (10.40)	-	115,305 (100.00)
합계	-	103,307 (89.60)	-	-	-	-	-	-	-	11,998 (10.40)	-	115,305 (100.00)

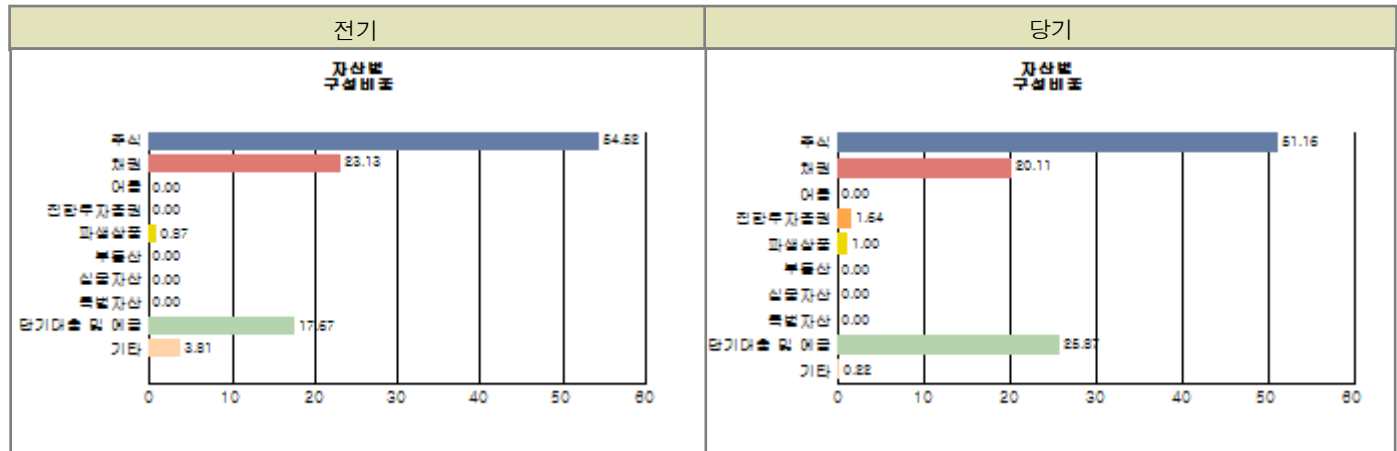
※ ( )내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

마이더스 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	59,517 (66.83)	-	-	1,909 (2.13)	1,160 (1.30)	-	-	-	-	27,387 (30.75)	261 (0.29)	90,234 (101.30)
합계	59,517 (66.83)	-	-	1,909 (2.13)	1,160 (1.30)	-	-	-	-	27,387 (30.75)	261 (0.29)	90,234 (101.30)

※ ( )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 모두자신탁(주식)

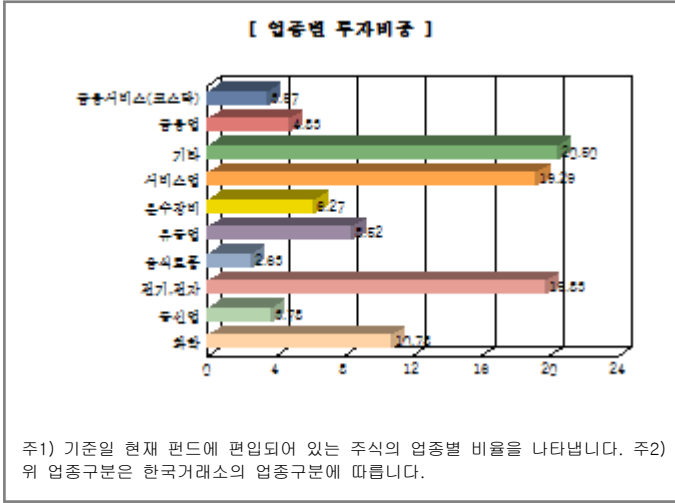
주식투자 상위 10종목

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	17.33	SK	3.51
아모레퍼시픽	3.18	SK텔레콤	3.06
LG생활건강	2.58	삼성물산	2.23
한국전력	2.14	현대차2우B	2.05
현대글로벌비스	1.89	현대모비스	1.82

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	19.83	서비스업	19.29
화학	10.78	유통업	8.52
운수장비	6.27	금융업	4.83
통신업	3.78	금융서비스(코스닥)	3.57
음식료품	2.63	기타	20.50

※ 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(15091661)
3	단기대출및예금	REPO매수(15091635)	4	단기대출및예금	REPO매수(15091620)
5	단기대출및예금	콜 1일물 1.54	6	주식	SK
7	집합투자증권	KODEX 레버리지	8	주식	아모레퍼시픽
9	주식	SK텔레콤	10	주식	LG생활건강

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	채권	국고03500-1703(12-1)	2	채권	통안0222-1610-02
3	채권	국고0300-1612(13-7)	4	채권	국고05750-1809(08-5)
5	단기대출및예금	콜 1일물 1.54	6	채권	국고02750-1803(13-1)
7	채권	국고02000-1712(14-6)	8	채권	기업(신)1412할1A-09
9	채권	대구도시공사보상1411	10	단기대출및예금	REPO매수(15091640)

※ 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	8,953	10,313,856,000	17.33
SK	8,215	2,086,610,000	3.51
아모레퍼시픽	5,400	1,890,000,000	3.18
SK텔레콤	7,076	1,822,070,000	3.06
LG생활건강	1,857	1,533,882,000	2.58

※ 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 ※※
SK1호스팩	152,141	327,103,150	0.55	2.77
대우SB1스팩1호	84,950	196,234,500	0.33	2.40
케이티비스팩2호	88,565	186,872,150	0.31	1.61

※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
국고03500-1703(12-1)	27,000,000,000	27,770,202,000	2012-03-10	2017-03-10	대한민국 정부		26.88
통안0222-1610-02	20,000,000,000	20,231,120,000	2014-10-02	2016-10-02	대한민국 정부		19.58
국고0300-1612(13-7)	11,000,000,000	11,281,611,000	2013-12-10	2016-12-10	대한민국 정부		10.92
국고05750-1809(08-5)	10,000,000,000	11,181,520,000	2008-09-10	2018-09-10	대한민국 정부		10.82
국고02750-1803(13-1)	10,000,000,000	10,268,600,000	2013-03-10	2018-03-10	대한민국 정부		9.94

※ 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	1,878,475,115	1,909,000,000	2015-08-10	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	4,840,697,827	4,880,357,590	2014-03-18	5.53
마이더스증권모(채권)	수익증권	마이더스에셋자산운용	1,425,648,281	1,442,942,810	2014-03-18	1.25

※ 비중 : 자펀드가 해당 모펀드에서 차지하는 비중

▶ 장내파생상품

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : 계약, 원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 F 201512	매도	320	38,272,000,000	
코스피200 F 201512	매도	62	7,415,200,000	
합계		382	45,687,200,000	1,160,397,255

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 모두자산탁(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
REPO매수 (15091661)	한화증권 (신탁_REPO)	2015-09-16	8,400,340,602	1.48	2015-09-17	
REPO매수 (15091635)	동양투자신탁	2015-09-16	6,000,246,575	1.50	2015-09-17	
REPO매수 (15091620)	키움투자자산운용	2015-09-16	5,600,230,136	1.50	2015-09-17	
콜 1일물 1.54	미래에셋증권	2015-09-16	4,600,194,082	1.54	2015-09-17	
REPO매수 (15091650)	동양투자신탁	2015-09-16	1,000,041,095	1.50	2015-09-17	

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 1.54	미래에셋증권	2015-09-16	500,021,095	1.54	2015-09-17	
예금	KEB하나은행(하나)		73,578,099	1.15		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 증권 모두자산탁(채권)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 1.54	미래에셋증권	2015-09-16	10,900,459,890	1.54	2015-09-17	
REPO매수 (15091640)	동양투자신탁	2015-09-16	1,000,041,095	1.50	2015-09-17	
예금	KEB하나은행(하나)		97,322,901	1.15		

※ 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	16,992	서울대학교 대학원 경영학석사, KAIST Techno MBA, CFA, 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부, 現 마이더스에셋자산운용 총괄대표	2109000325
오종복	2014-03-17	책임운용역	12	5,251	서울대학교 경제학과, 교보투신, 한누리투자증권, 이트레이드증권, 알리안츠생명보험 자산운용, 現 마이더스에셋자산운용 채권운용파트장	2109000845
채경섭	2015-05-29	부책임용역	9	50,137	BASF Company.Ltd., 신영증권, 흥국투자신탁, KB자산운용, 現 마이더스에셋자산운용 주식운용파트 팀장	2109000941
정승호	2014-10-01	부책임용역	12	49,532	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  
 오종록 : 펀드수(2) 운용규모(150,991) (단위:개, 백만원)  
 채경섭 : 없음  
 정승호 : 없음

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2014-03-17 ~ 2014-09-30	권순신
2014-03-17 ~ 현재	오종록
2014-03-17 ~ 현재	허필석
2014-03-17 ~ 현재	박정환
2014-10-01 ~ 현재	정승호
2015-01-12 ~ 2015-05-28	최종혁
2015-05-29 ~ 현재	채경섭

## 5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이더스 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	-	-	-	-	

마이더스 증권 모투자신탁(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	0	0.00	1	0.00
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	0	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	230	106	0.11	
	조사분석업무 등 서비스수수료	193	111	0.12	
	합계	423	217	0.23	
증권거래세	433	0.33	238	0.25	

마이더스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호C (주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	6	0.11	7	0.11	
판매회사	9	0.18	11	0.18	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	16	0.29	18	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	0.11	
판매회사	0	0.09	0	0.09	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	0	0.20	1	0.20	
기타비용**	0	0.00	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.

▶ 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	0.90
당기	-	0.00	0.00	0.65

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	1.27	0.00	1.27
당기	0.00	0.92	0.00	0.92

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	0.90
당기	1.16	-	1.16	0.65

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	0.90
당기	0.81	-	0.81	0.65

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 거북이70 소득공제 장기 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
1,403,075	56,171,184,725	2,474,618	76,301,457,240	110.57	438.68

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가격의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 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 : %)

2015-06-17 ~ 2015-09-16	2015-03-17 ~ 2015-06-16	2014-12-17 ~ 2015-03-16
110.57	132.86	102.00