

MIDAS ASSET

마이다스에셋자산운용

자산운용보고서

마이다스 거북이50 연금저축 증권 자투자신탁

운용기간 2015.07.07 ~ 2015.10.06

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.

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

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 거북이50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)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 거북이50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)		AL611	
마이다스 거북이50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합) C		AL612	
마이다스 거북이50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합) Ce		AL613	
펀드의 종류	투자신탁/증권(혼합주식)/추가형/개방형/종류형/모자형	최초설정일	2013-10-07
운용기간	3개월(2015-07-07 ~ 2015-10-06)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	KEB하나은행(하나)	일반사무관리회사	SC은행 펀드서비스부
판매회사	미래에셋증권 하나금융투자 삼성증권 우리투자증권 한국투자증권 KEB하나은행(외환) 신한금융투자 유진투자증권 삼성생명 우리은행 한화투자증권		
상품의 특징	본 상품은 혼합형 펀드로서 주식에 50%~60%, 채권등에 50% 이하를 투자하고 있습니다. KOSPI등락률5%+매경BP 종합채권지수 1~2년물 수익률 95%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 50%~60%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

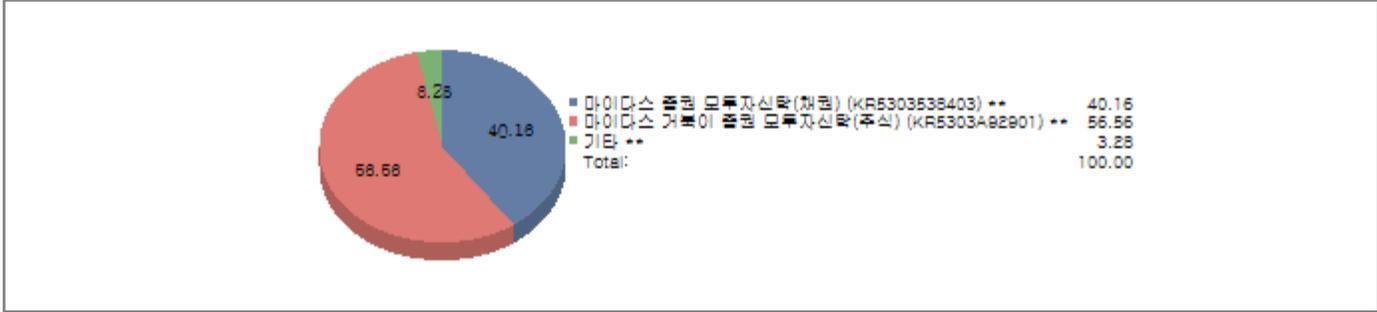
주된 투자대상

실제투자

모펀드	비중 (%)*
마이더스 증권 모투자신탁(채권) (KR5303538403) **	1.00
마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식) (KR5303A92901) **	1.84

수익증권 매입

마이더스 거북이50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)



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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.38

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

▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이더스 거북이50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	2,773,396,154	2,903,418,209	4.69
부채 총액	0	0	0.00
순자산총액	2,773,396,154	2,903,418,209	4.69
기준가격	1,090.20	1,077.49	-1.17

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이더스 증권 모투자신탁(채권)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	110,875,668,949	116,483,107,269	5.06
부채 총액	227,387,496	2,956,684	-98.70
순자산총액	110,648,281,453	116,480,150,585	5.27
기준가격	1,013.94	1,020.47	0.64

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	98,126,557,969	90,992,862,229	-7.27
부채 총액	259,976,403	1,934,043,737	643.93
순자산총액	97,866,581,566	89,058,818,492	-9.00
기준가격	1,060.36	1,032.94	-2.59

(단위 : 원, %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이더스 거북이50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합) C	1,029.13	1,013.94	-1.48
마이더스 거북이50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합) Ce	1,032.18	1,017.98	-1.38

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 C(1000.00) 클래스 (1000.00) 입니다.

※ 분배금내역

거북50연금자1C(주혼)

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2015-10-06	0	2,563,308,431	1,013.94	1,000.00	

거북50연금자1Ce(주혼)

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2015-10-06	0	290,837,910	1,017.98	1,000.00	

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

해당 기간 펀드의 수익률은 -1.48%(클래스 C 기준)로, 비교지수 대비 -1.95%p 저조한 성과를 기록하였습니다. KOSPI는 -3.08% 하락함에 따라 주식 롱 포지션에서는 손실(모펀드 기준 -4.20%)이 발생했습니다. 한편, 시장이 하락하는 상황 하에서 지수선물 숏 포지션과 개별주식 숏 포지션에서는 일부 수익이 발생하였지만 롱 포지션에서의 손실을 만회하지 못하여 종합적으로 모펀드 기준 -2.59% 손실을 기록하였습니다. 동 기간, 채권모펀드는 0.64% 상승하여 일부 이익을 더하였으나 전체 펀드는 롱 포지션에서 충분한 수익을 거두지 못한 것이 주요한 원인으로 작용하여 비교지수 대비 낮은 성과를 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

중기적인 측면에서 여전히 구조적인 성장이 가능한 헬스케어, 제약 및 바이오, 화장품 등의 업종을 선호하고 있습니다. 전세계적인 성장률 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.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
마이더스 거북이50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)	0.47	-1.17	1.16	2.42	2.65	7.75	-	-	7.75
마이더스 증권 모투자신탁(채권)	0.20	0.64	1.11	2.07	2.82	6.68	9.63	18.09	52.07
마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	0.69	-2.59	1.10	2.60	2.40	8.37	21.81	-	33.34
마이더스 거북이50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합) C	0.37	-1.48	0.54	1.48	1.39	5.13	-	-	5.13
마이더스 거북이50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합) Ce	0.41	-1.38	0.74	1.78	1.80	-	-	-	5.23
비교지수	0.47	0.47	0.95	2.37	2.87	6.52	-	-	6.52

비교지수(Benchmark) = KOSPI 5% + 매경BP종합채권지수(국고채1~2년) 95%

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

▶ 연평균 수익률

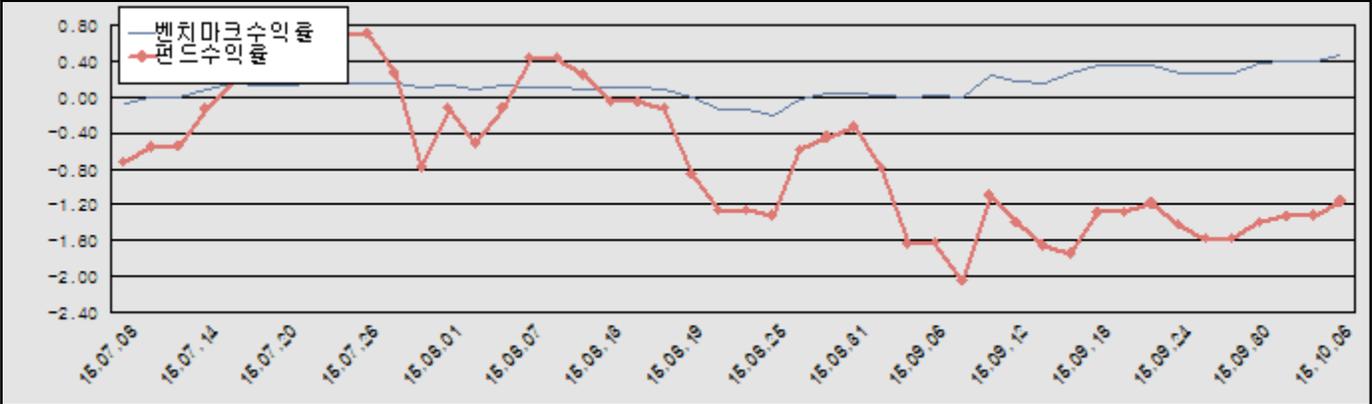
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이다스 거북이50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)	2.65	3.80	-	-
마이다스 증권 모투자신탁(채권)	2.82	3.29	3.11	3.38
마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	2.40	4.10	6.80	-
마이다스 거북이50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합) C	1.39	2.53	-	-
마이다스 거북이50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합) Ce	1.80	-	-	-
비교지수	2.87	3.21	-	-

비교지수(Benchmark) = KOSPI 5% + 매경BP종합채권지수(국고채1~2년) 95%

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

마이다스 거북이50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)



비교지수(Benchmark) = KOSPI 5% + 매경BP종합채권지수(국고채1~2년) 95%

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

▶ 손익현황

마이다스 거북이50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	-	-34	-	-	-	-	-	0	-	-34
전기손익	-	-	-	65	-	-	-	-	-	0	-	65

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	-	674	29	-	-	-	-	-	-	33	-2	734
전기손익	-	505	2	5	-8	-	-	-	-	20	-2	522

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	-4,335	-	71	51	1,965	-	-	-	-	30	-196	-2,414
전기손익	3,150	-	97	-	1,383	-	-	-	-	24	-375	4,279

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

마이더스 거북이50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)

(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	-	-	-	2,808 (96.72)	-	-	-	-	-	95 (3.28)	-	2,903 (100.00)
합계	-	-	-	2,808 (96.72)	-	-	-	-	-	95 (3.28)	-	2,903 (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	-	103,383 (88.75)	-	-	-	-	-	-	-	13,100 (11.25)	-	116,483 (100.00)
합계	-	103,383 (88.75)	-	-	-	-	-	-	-	13,100 (11.25)	-	116,483 (100.00)

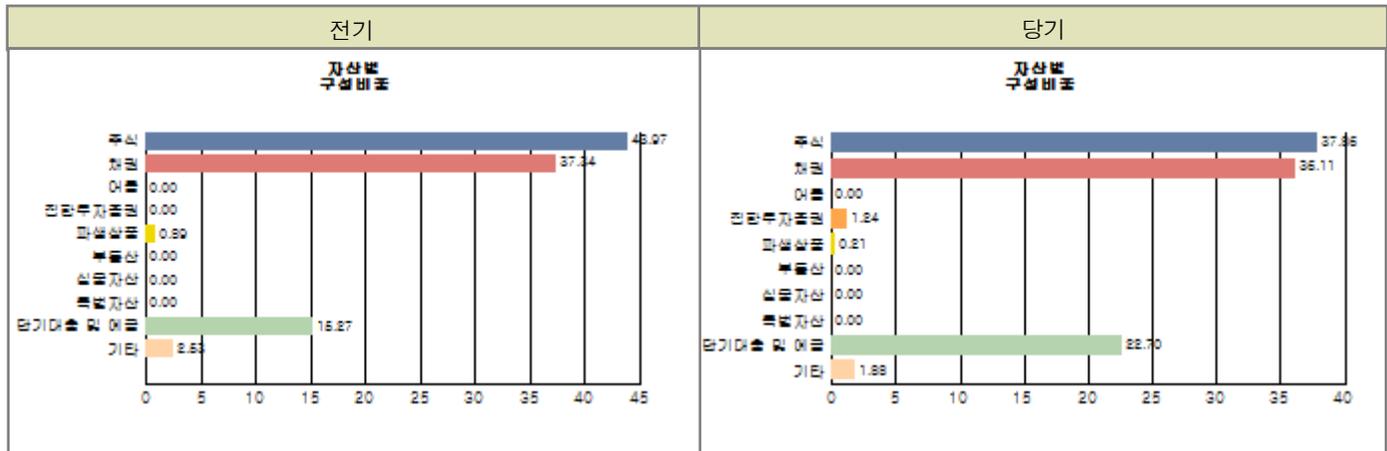
※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

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	58,835 (64.65)	-	-	1,929 (2.12)	333 (0.36)	-	-	-	-	28,153 (30.93)	2,919 (3.20)	92,169 (101.26)
합계	58,835 (64.65)	-	-	1,929 (2.12)	333 (0.36)	-	-	-	-	28,153 (30.93)	2,919 (3.20)	92,169 (101.26)

※ ()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 모두자신탁(주식)

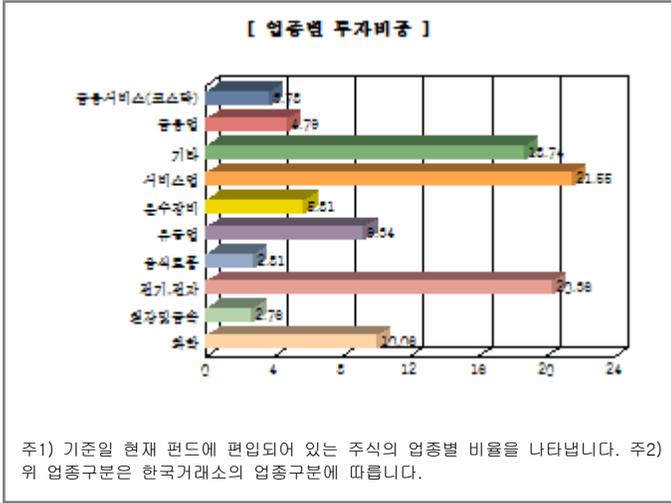
주식투자 상위 10종목

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	17.51	SK	3.55
아모레퍼시픽	2.97	SK텔레콤	2.48
삼성물산	2.45	한국전력	2.19
LG생활건강	1.99	NAVER	1.89
CJ	1.85	현대글로비스	1.74

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
서비스업	21.55	전기, 전자	20.36
화학	10.06	유통업	9.34
운수장비	5.81	금융업	4.79
금융서비스(코스닥)	3.78	음식료품	2.81
철강및금속	2.76	기타	18.74

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	11.32	2	단기대출및예금	REPO매수(15100649)	9.89
3	단기대출및예금	REPO매수(15100626)	9.23	4	단기대출및예금	콜 2일물 1.54	8.46
5	단기대출및예금	REPO매수(15100651)	3.30	6	주식	SK	2.29
7	집합투자증권	KODEX 레버리지	2.12	8	주식	아모레퍼시픽	1.92
9	주식	SK텔레콤	1.61	10	주식	삼성물산	1.59

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이다스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	채권	국고03500-1703(12-1)	23.88	2	채권	통안0222-1610-02	17.29
3	채권	국고0300-1612(13-7)	9.70	4	채권	국고05750-1809(08-5)	9.63
5	채권	국고02750-1803(13-1)	8.84	6	채권	국고02000-1712(14-6)	8.72
7	채권	기업(신)1412할1A-09	8.56	8	단기대출및예금	콜 2일물 1.54	8.50
9	단기대출및예금	REPO매수(15100634)	2.58	10	채권	대구도시공사보상1411	1.24

※ 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

마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
----	------	------	----

삼성전자	8,953	10,304,903,000	17.51
SK	8,215	2,086,610,000	3.55
아모레퍼시픽	4,410	1,746,360,000	2.97
SK텔레콤	5,640	1,460,760,000	2.48
삼성물산	9,563	1,444,013,000	2.45

※ 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	324,060,330	0.55	2.77
엔에이치스팩9호	119,735	252,640,850	0.43	1.32
대우SBI스팩1호	84,950	191,562,250	0.33	2.40
케이티비스팩2호	88,565	188,200,625	0.32	1.61
동부스팩3호	49,229	103,380,900	0.18	1.11

※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	27,813,240,000	2012-03-10	2017-03-10	대한민국 정부		26.90
통안0222-1610-02	20,000,000,000	20,144,320,000	2014-10-02	2016-10-02	대한민국 정부		19.49
국고0300-1612(13-7)	11,000,000,000	11,296,406,000	2013-12-10	2016-12-10	대한민국 정부		10.93
국고05750-1809(08-5)	10,000,000,000	11,221,030,000	2008-09-10	2018-09-10	대한민국 정부		10.85
국고02750-1803(13-1)	10,000,000,000	10,297,500,000	2013-03-10	2018-03-10	대한민국 정부		9.96

※ 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	1,929,000,000	2015-08-10	100.00

※ 비중 : 보유한 전체 집합투자증권 중 해당 수익증권이 차지하는 비중

마이더스 거북이50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)

(단위 : 원)

종목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비중
마이더스거북이주식모	수익증권	마이더스에셋자산운용	1,642,161,442	1,642,161,442	2013-10-11	1.84
마이더스증권모(채권)	수익증권	마이더스에셋자산운용	1,165,981,541	1,165,981,541	2013-10-10	1.00

※ 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	38,424,000,000	
코스피200 F 201512	매도	57	6,844,275,000	
합계		377	45,268,275,000	331,945,035

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 (15100649)	동양투자신탁	2015-10-06	9,000,357,534	1.45	2015-10-07	
REPO매수 (15100626)	한화증권 (신탁_REPO)	2015-10-06	8,400,329,096	1.43	2015-10-08	
콜 2일물 1.54	미래에셋증권	2015-10-06	7,700,331,037	1.54	2015-10-08	
REPO매수 (15100651)	동양투자신탁	2015-10-06	3,000,119,178	1.45	2015-10-07	
예금	KEB하나은행(하나)		51,735,233	1.15		

* 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 거북이50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	KEB하나은행(하나)		95,275,226	1.15		

* 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 2일물 1.54	미래에셋증권	2015-10-06	9,900,425,618	1.54	2015-10-08	
REPO매수 (15100634)	동양투자신탁	2015-10-06	3,000,119,178	1.45	2015-10-07	
예금	KEB하나은행(하나)		199,112,228	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	2013-10-09	대표이사	9	17,056	서울대학교 대학원 경영학석사, KAIST Techno MBA, CFA, 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부, 現 마이더스에셋자산운용 총괄대표	2109000325
오종록	2013-10-09	책임운용역	12	5,319	서울대학교 경제학과, 교보투신, 한누리투자증권, 이트레이드증권, 알리안츠생명보험 자산운용, 現 마이더스에셋자산운용 채권운용파트장	2109000845
채경섭	2015-05-29	부책임운용역	9	54,703	BASF Company.Ltd., 신영증권, 흥국투자신탁, KB자산운용, 現 마이더스에셋자산운용 주식운용파트 팀장	2109000941
정승호	2014-10-01	부책임운용역	12	54,098	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
2013-10-07 ~ 현재	박정환
2013-10-09 ~ 2014-09-30	권순신
2013-10-09 ~ 현재	오종록
2013-10-09 ~ 현재	허필석
2014-10-01 ~ 현재	정승호
2015-01-12 ~ 2015-05-28	최종혁
2015-05-29 ~ 현재	채경섭

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이더스 거북이50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합) (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	-	-	-	-	

마이더스 증권 모두자신탁(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	1	0.00	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	0	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	188	92	0.16	
	조사분석업무 등 서비스수수료	162	97	0.14	
	합계	350	190	0.29	
증권거래세	366	0.31	203	0.22	

마이더스 거북이50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합) C

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	3	0.10	3	0.10	
판매회사	5	0.20	5	0.20	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
보수 합계	8	0.31	8	0.31	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 거북이50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합) Ce

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.10	0	0.10	
판매회사	0	0.10	0	0.10	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
보수 합계	1	0.21	1	0.21	
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 거북이50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	-	-	0.00	0.66
당기	-	-	0.00	0.46

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	1.18	0.00	1.18
당기	0.00	0.82	0.00	0.82

마이더스 거북이50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합) C

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.24	-	1.25	0.66
당기	1.24	-	1.25	0.46

마이더스 거북이50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합) Ce

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.84	-	0.84	0.65
당기	0.84	-	0.84	0.45

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 거북이 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
1,044,346	48,854,845,765	1,940,236	65,211,497,030	100.81	399.95

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : 주,원,%)

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

마이더스 거북이50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)

(단위 : 주,원,%)

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

※ 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 : %)

2015-07-07 ~ 2015-10-06	2015-04-07 ~ 2015-07-06	2015-01-07 ~ 2015-04-06
100.81	124.46	121.91