

MIDAS ASSET

마이다스에셋자산운용

자산운용보고서

마이다스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁[주식]

운용기간 2015.09.17 ~ 2015.12.16

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 '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(2015-09-17 ~ 2015-12-16)	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 한화투자증권 동부증권 현대증권 대우증권 키움증권		
상품의 특징	이 투자신탁은 서민과 젊은 세대의 목돈 마련 지원을 목적으로 합니다. 롱숏전략을 통하여 금리+ α 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(이벤트드라이브, 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

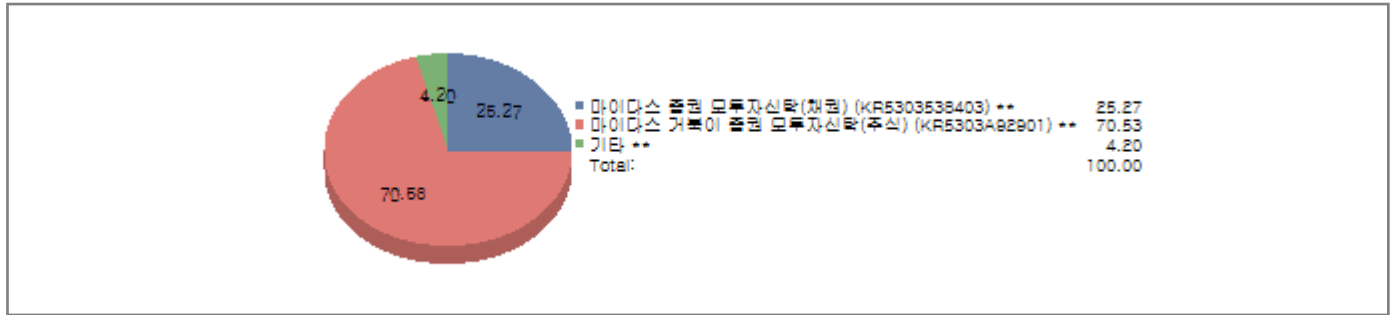
주된 투자대상

실제투자

모펀드	비중 (%)*
마이더스 증권 모투자신탁(채권) (KR5303538403) **	1.88
마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식) (KR5303A92901) **	6.92

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	6,896,899,594	7,713,330,770	11.84
부채 총액	1,933,534	8,092,311	318.52
순자산총액	6,894,966,060	7,705,238,459	11.75
기준가격	1,039.69	1,032.59	-0.68

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이더스 증권 모투자신탁(채권)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	115,304,698,368	103,561,818,807	-10.18
부채 총액	2,405,624	2,481,918	3.17
순자산총액	115,302,292,744	103,559,336,889	-10.18
기준가격	1,018.74	1,021.76	0.30

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	89,058,055,583	79,669,946,034	-10.54
부채 총액	746,022,996	1,098,497,815	47.25
순자산총액	88,312,032,587	78,571,448,219	-11.03
기준가격	1,023.37	1,012.04	-1.11

(단위 : 원. %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이더스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호C (주식)	1,008.85	999.05	-0.97
마이더스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호Ce (주식)	1,010.64	1,001.70	-0.88

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

12월 16일 기준, 3개월 펀드수익률은 -0.97%(클래스 C 기준)로 비교지수 대비 1.20%포인트 낮은 수익률을 기록했습니다. 주식모펀드의 여러 전략 중, 스팩 등의 공모주 참여로부터 소폭의 손실이 발생하였고 펀더멘털 통신폰드에서도 손실(-1.09%)이 발생하여, 펀드 전체적으로는 주식모펀드 기준, -1.11%의 손실이 발생했습니다. 채권모펀드는 0.30%의 채권투자수익이 발생하였습니다. 같은 기간, KOSPI가 -0.24% 하락한 가운데 건설업, 비금속광물제품, 섬유 의복 등의 업종이 하락했습니다. 이 중, 펀드 내 편입비중이 높은 유통업, 운수장비 등의 업종의 추가 하락이 전체 펀드성과에 부정적으로 작용하였습니다. 종목별로는 NAVER, SK이노베이션, LG생활건강, 연우, 이노션 등의 성과가 우수하였던 반면, 엠지메드, 현대산업, 호텔신라 등은 성과가 부진하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

12월 KOSPI는 지난 달 대비 1.54%, KOSDAQ은 0.88% 하락하였습니다. 시장의 예상과 달리 ECB의 추가 양적완화 발표가 무산되자 투자심리가 악화되며 증시는 월초 약세를 보였습니다. 이후, 국제 유가급락과 美 연준의 기준금리 인상에 대한 부담감으로 외국인의 매도세가 지속되며 지수 상승을 방해하였습니다. 그러나 월 중순 이후 연말 배당수익을 겨냥한 연기금 및 기관의 매수세가 지수의 추가하락을 저지하며 마감하였습니다. 업종별로는 음식료, 보험, 화학, 유틸리티 업종의 주가가 상승한 반면, 건설, 은행, 통신업종은 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 향후 시장은 美 금리의 추가인상 속도에 대한 불확실성과 상품가격의 불안정성에 따라 변동성이 확대될 수 있는 국면으로 예상됩니다.

▶ 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)	0.68	-0.68	-1.62	0.79	3.69	-	-	-	3.26
마이더스 증권 모투자신탁(채권)	0.14	0.30	0.86	1.52	2.41	6.25	9.33	17.77	52.26
마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	0.91	-1.11	-2.68	0.43	4.21	4.42	19.29	-	30.64
마이더스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호C (주식)	0.59	-0.97	-2.19	-0.10	2.50	-	-	-	1.17
마이더스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호Ce (주식)	0.61	-0.88	-2.02	0.17	2.86	-	-	-	2.08
비교지수	0.20	0.23	0.60	1.38	2.58	-	-	-	5.29

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

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

▶ 연평균 수익률

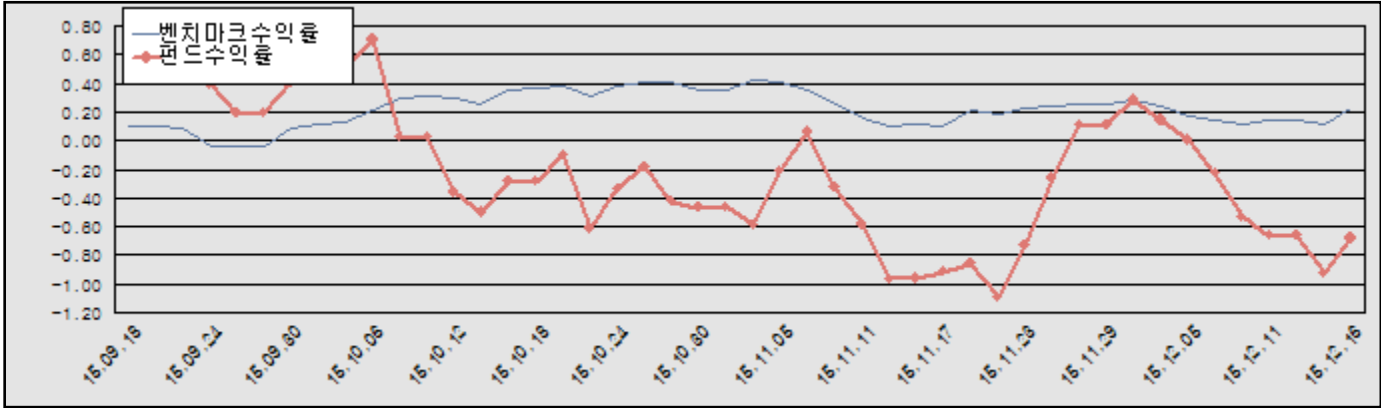
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이다스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)	3.69	-	-	-
마이다스 증권 모투자신탁(채권)	2.41	3.08	3.02	3.33
마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	4.21	2.19	6.05	-
마이다스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호C (주식)	2.50	-	-	-
마이다스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호Ce (주식)	2.86	-	-	-
비교지수	2.58	-	-	-

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

* 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	-	-	1	-53	-	-	-	-	-	1	-	-51
전기손익	-	-	0	-74	-	-	-	-	-	2	-	-72

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	-	298	17	-	-	-	-	-	-	12	-2	325
전기손익	-	583	29	-	-	-	-	-	-	27	-2	637

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	-440	-	51	259	-730	-	-	-	-	12	-83	-931
전기손익	-3.252	-	69	31	2.098	-	-	-	-	29	-211	-1,236

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	-	-	-	7,382 (95.70)	-	-	-	-	-	331 (4.30)	-	7,713 (100.00)
합계	-	-	-	7,382 (95.70)	-	-	-	-	-	331 (4.30)	-	7,713 (100.00)

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

마이더스 증권 모투자신탁(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	-	99,015 (95.61)	-	-	-	-	-	-	-	4,547 (4.39)	-	103,562 (100.00)
합계	-	99,015 (95.61)	-	-	-	-	-	-	-	4,547 (4.39)	-	103,562 (100.00)

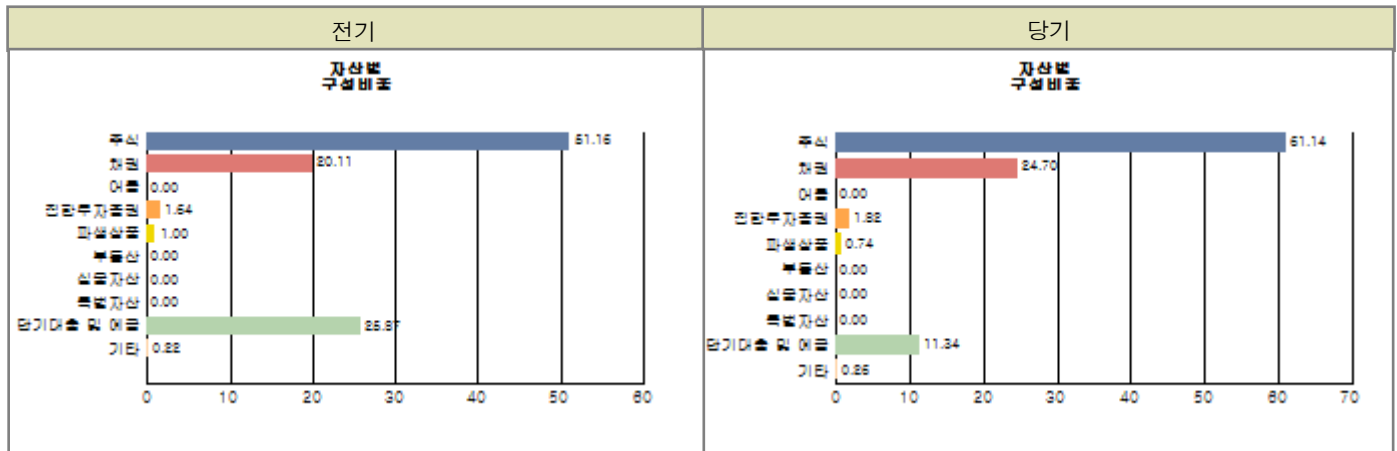
※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(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	66,640 (83.64)	-	-	1,986 (2.49)	809 (1.01)	-	-	-	-	11,125 (13.96)	286 (0.34)	80,846 (101.44)
합계	66,640 (83.64)	-	-	1,986 (2.49)	809 (1.01)	-	-	-	-	11,125 (13.96)	286 (0.34)	80,846 (101.44)

※ ()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 모투자신탁(주식)

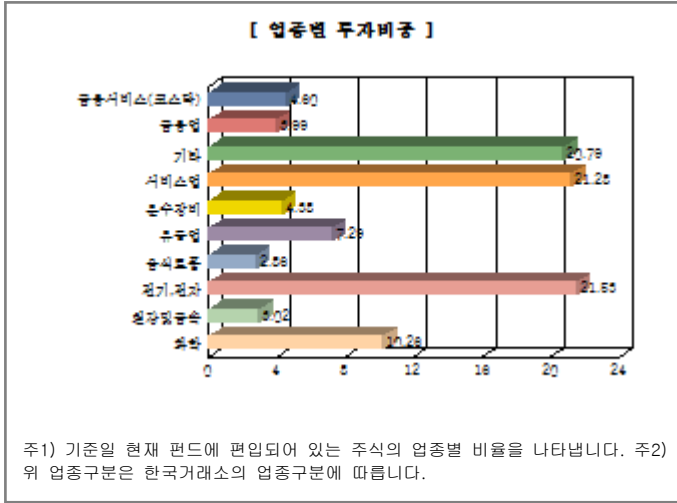
주식투자 상위 10종목

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	19.04	SK	3.93
아모레퍼시픽	3.26	삼성물산	2.90
CJ CGV	2.85	SK텔레콤	2.57
CJ제일제당	2.38	아모레G	2.21
엔씨소프트	2.19	LG생활건강	2.00

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	21.53	서비스업	21.28
화학	10.26	유통업	7.29
금융서비스(코스닥)	4.60	운수장비	4.38
금융업	3.99	철강및금속	3.02
음식료품	2.86	기타	20.79

※ 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	15.92	2	단기대출및예금 REPO매수 (15121650)	6.03
3	단기대출및예금 REPO매수 (15121647)	4.39	4	단기대출및예금 REPO매수 (15121617)	3.51
5	주식 SK	3.29	6	주식 아모레퍼시픽	2.72
7	집합투자증권 KODEX 레버리지	2.49	8	주식 삼성물산	2.43
9	주식 CJ CGV	2.38	10	주식 SK텔레콤	2.15

※ 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)	29.42	2	채권 국고03500-1703(12-1)	26.89
3	채권 국고05750-1809(08-5)	10.82	4	채권 통안0171-1704-02	9.69
5	채권 농협(은행)15-11할1YB	9.50	6	채권 산금15신이106-1126-3	5.81
7	단기대출및예금 REPO매수 (15121618)	4.35	8	채권 대구도시공사보상1411	1.40
9	채권 국고0300-1612(13-7)	0.98	10	채권 국고03500-1609(11-5)	0.69

※ 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	9,766	12,686,034,000	19.04
SK	10,030	2,617,830,000	3.93
아모레퍼시픽	5,260	2,169,750,000	3.26
삼성물산	13,198	1,933,507,000	2.90
CJ CGV	15,767	1,899,923,500	2.85

※ 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	305,042,705	0.46	2.77
엔에이치스팩9호	119,735	239,470,000	0.36	1.32
하나금융7호스팩	106,726	213,985,630	0.32	1.33
케이티비스팩2호	88,565	178,015,650	0.27	1.61
대우SBI스팩1호	84,950	171,174,250	0.26	2.40
동부스팩3호	49,229	99,196,435	0.15	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
국고02750-1706(14-3)	30,000,000,000	30,471,300,000	2014-06-10	2017-06-10	대한민국 정부		30.77
국고03500-1703(12-1)	27,000,000,000	27,848,124,000	2012-03-10	2017-03-10	대한민국 정부		28.13
국고05750-1809(08-5)	10,000,000,000	11,210,260,000	2008-09-10	2018-09-10	대한민국 정부		11.32
통안0171-1704-02	10,000,000,000	10,037,240,000	2015-04-02	2017-04-02	대한민국 정부		10.14
농협(은행)15-11할1YB	10,000,000,000	9,836,170,000	2015-11-30	2016-11-30		AAA	9.93

※ 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	1,932,404,740	1,986,000,000	2015-11-16	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	5,452,697,827	5,434,390,726	2014-03-18	6.92
마이더스증권모(채권)	수익증권	마이더스에셋자산운용	1,925,648,281	1,947,489,625	2014-03-18	1.88

※ 비중 : 자펀드가 해당 모펀드에서 차지하는 비중

▶ 장내파생상품

마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : 계약, 원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 F 201603	매도	320	38,704,000,000	
코스피200 F 201603	매도	117	14,151,150,000	
합계		437	52,855,150,000	809,144,605

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 모두자신탁(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
REPO매수(15121650)	키움투자자산운용	2015-12-16	4,800,193,315	1.47	2015-12-17	
REPO매수(15121647)	키움투자자산운용	2015-12-16	3,500,140,958	1.47	2015-12-17	
REPO매수(15121617)	한화증권(신탁_REPO)	2015-12-16	2,800,110,465	1.44	2015-12-17	
예금	KEB하나은행(하나)		24,508,409	1.15		

* 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
REPO매수(15121616)	한화증권(신탁_REPO)	2015-12-16	200,007,890	1.44	2015-12-17	
예금	KEB하나은행(하나)		131,442,529	1.15		

* 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 증권 모두자신탁(채권)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
REPO매수(15121618)	한화증권(신탁_REPO)	2015-12-16	4,500,177,534	1.44	2015-12-17	
예금	KEB하나은행(하나)		47,050,804	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	8	5,590	서울대학교 대학원 경영학석사, KAIST Techno MBA, CFA, 장기신탁은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부, 現 마이더스에셋자산운용 총괄대표	2109000325
오중록	2014-03-17	책임운용역	12	5,217	서울대학교 경제학과, 교보투신, 한누리투자증권, 이트레이드증권, 알리안츠생명보험 자산운용, 現 마이더스에셋자산운용 채권운용파트장	2109000845
채경섭	2015-05-29	부책임운용역	9	78,538	BASF Company.Ltd., 신평증권, 흥국투자신탁, KB자산운용, 現 마이더스에셋자산운용 주식운용파트 팀장	2109000941
정승호	2014-10-01	부책임운용역	12	78,093	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 거복이70 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 모두투자신탁(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	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	106	0.11	40	0.05
	조사분석업무 등 서비스수수료	111	0.12	47	0.06
	합계	217	0.23	86	0.10
증권거래세	238	0.25	81	0.10	

마이더스 거북이70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호C (주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	7	0.11	7	0.10	
판매회사	11	0.18	12	0.17	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
보수 합계	18	0.29	20	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	0.01	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
보수 합계	1	0.20	1	0.20	
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 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	0.65
당기	-	0.00	0.00	0.29

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	0.92	0.00	0.92
당기	0.00	0.41	0.00	0.41

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	0.65
당기	1.16	-	1.16	0.29

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	0.65
당기	0.81	-	0.81	0.29

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 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
689,121	32,825,754,805	464,193	26,940,827,820	39.63	158.95

※ 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 : %)

2015-09-17 ~ 2015-12-16	2015-06-17 ~ 2015-09-16	2015-03-17 ~ 2015-06-16
39.63	110.57	132.86