

자산운용보고서

마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호 주식

(운용기간 : 2016년04월02일 ~ 2016년07월01일)

o 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다

마이다스에셋자산운용

서울시 영등포구 여의대로 66 KTB증권빌딩 8층
(전화 02-3787-3500, <http://www.midasasset.com>)

목 차

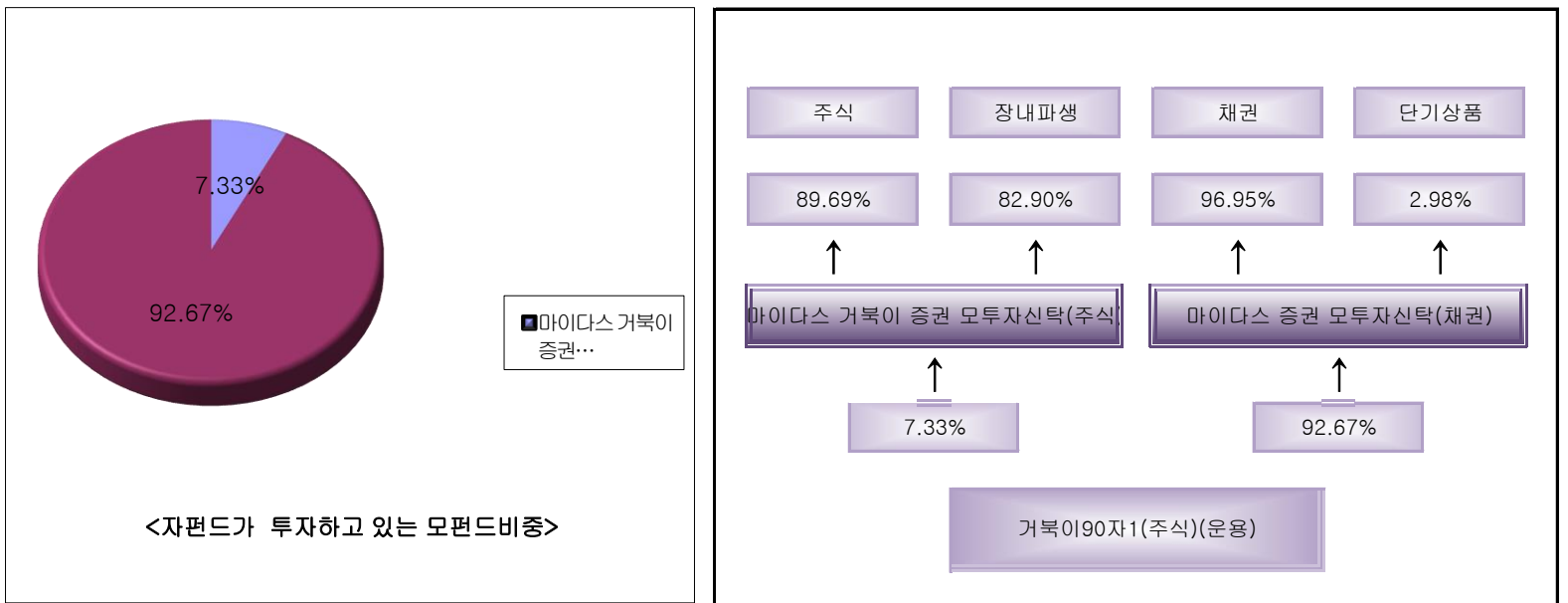
- 1 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
- 2 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적)수익률
 - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 환헤지에 관한 사항
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력
 - ▶ 운용전문인력 최근 변경 내역
- 5 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)(운용), 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)A, 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)Ae, 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C-W, 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C1, 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C2, 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C3, 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)Ce, 마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식), 마이다스 증권 모투자신탁(채권)		4등급	AL420, AL421, AL426, AN413, AL422, AL423, AL424, AL427, A9290, 53840
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2013.10.02
운용기간	2016.04.02 ~ 2016.07.01	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	KB투자증권, KEB하나은행, KEB하나은행(구외환), NH투자증권, 교보생명보험, 교보증권, 대신증권, 동부증권, 미래에셋대우, 삼성 생명보험, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 키움증권, 하나금융 투자, 한국씨티은행, 한국씨티은행(판매_한미(구)), 한국투자증 권, 한화투자증권, 현대증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	본 상품은 주식형 펀드로서 주식형 모투자신탁(마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식))에 80%이상, 채권형 모투자신탁(마이다스 증권 모투자신탁(채권))에 20% 이하를 투자하고 있습니다. KOSPI9%+매경BP 종합채권지수 1~2년물 91%를 벤치마크로 하여 벤치마크대비 초과성과를 목표로 하고 있으며, 롱숏 전략, 이벤트 드리븐 등 다양한 절대수익 추구전략을 복합적으로 활용합니다. 투자 본 상품은 자산의 80%이상 주식에 투자되는 특성상 유가, 환율, 금리 등 다양한 거시변수와 투자된 기업의 고유위험이 수익률에 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다.		

▶ 펀드 구성



※ 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
거북이90자1(주식)(운용)	자산 총액 (A)	40,739	30,941	-24.05
	부채 총액 (B)	4	7	60.57
	순자산총액 (C=A-B)	40,735	30,934	-24.06
	발행 수익증권 총 수 (D)	38,226	28,625	-25.12
	기준가격*) (E=C/D×1000)	1,065.64	1,080.67	1.41
종류(Class)별 기준가격 현황				
거북이90자1(주식)A	기준가격	978.45	988.85	1.06
거북이90자1(주식)Ae	기준가격	980.22	991.52	1.15

거북이90자1(주식)C1	기준가격	971.62	980.05	0.87
거북이90자1(주식)C2	기준가격	975.97	985.17	0.94
거북이90자1(주식)C3	기준가격	978.06	988.26	1.04
거북이90자1(주식)Ce	기준가격	979.58	990.55	1.12
거북이90자1(주식)C-W	기준가격	981.99	994.29	1.25

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.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기, 벤치마크는 0.71%의 수익률을 기록하였고, 해당 펀드는 1.06%를 기록하며 (Class A 기준) BM 대비 +0.35%의 우수한 성과를 기록하였습니다. 서비스, 운수장비, 유통업 등의 업종 성과가 시장대비 저조였지만, 펀드 내 편입 비중이 높은 전기전자의 성과가 우수하였기에 전체적으로 벤치마크를 상회하는 성과를 거둘 수 있었습니다. 지난 7월간 펀드의 롱 포트폴리오 내에서는 삼성전자, SK머티리얼즈 등의 전기전자 업종과 함께 POSCO등의 철강금속 업종이 강세를 나타내며, 펀드 성과에 긍정적인 기여를 했습니다. 반면, 한세실업, 한미약품, 화장품 업종 등 월간 퍼포먼스가 부진했던 산업내 기업들이 전반적으로 펀드성과에 부정적으로 작용했습니다. 개별 종목 섹 포트폴리오에서는 적절한 수익실현을 통해 펀드 성과에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

7월 KOSPI는 +2.3% 상승한 2,016.19pt에 마감하였습니다. KOSPI는 전월말, 블랙시트로 급락했으나, 주요 중앙은행들의 적극적인 정책 공조 기대감에 급락이전 수준으로 회복했습니다. 이후, 2분기 실적 시즌이 시작되고, 삼성전자가 2분기 실적이 어닝서프라이즈를 기록하며, 실적에 대한 눈높이가 개선된 것이 시장 분위기를 개선에 긍정적으로 작용했습니다. 업종별로는 기계(+11.0%), 철강(+9.4%), 증권(+9.3%), 건설(+7.3%) 등 시클리컬 업종이 큰 폭의 상승세를 기록한 반면, 제약(-7.0%), 섬유(-3.5%), 음식료(-1.9%) 등 소비재 업종이 약세를 나타냈습니다. 8월 KOSPI 밴드는 1,950~2,100으로 추정하는데, 7월 중 나타난 급격한 반등에 따른 숏고르기로 인한 가격 및 기간 조정이 나타날 수 있는 상황이라고 판단합니다. 주식 매수(Long) 포트폴리오에서는 시황 개선으로 인해 실적 개선이 예상되는 IT업종과 함께, 견조한 펀더멘탈에도 불구하고, 사드관련 우려로 주가가 하락하고 있는 화장품 업종의 비중을 확대했습니다. 반면, 2분기 실적 개선 가시성이 낮거나, 많은 수익을 기여한 일부 개별 종목들의 비중 축소도 동시에 진행하였습니다. 중기적인 측면에서는 여전히 구조적인 성장이 가능한 화장품 업종과 일부 가능성 높은 바이오 등의 업종을 선호합니다. 전세계적인 성장을 둔화와 그간, 한국 경제의 성장을 주도한 자동차, 전기전자 업종의 성장둔화로 인해 구조적인 성장세가 기대되는 업종 및 기업에 대한 선호현상이 지속될 것으로 판단하기 때문입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
거북이90자1(주식)(운용)	1.41	-0.04	-0.07	-2.67
(비교지수 대비 성과)	(0.70)	(-1.43)	(-1.67)	(-4.35)
종류(Class)별 현황				
거북이90자1(주식)A	1.06	-0.74	-1.12	-4.04
(비교지수 대비 성과)	(0.35)	(-2.12)	(-2.71)	(-5.72)
거북이90자1(주식)Ae	1.15	-0.56	-0.85	-3.69
(비교지수 대비 성과)	(0.44)	(-1.95)	(-2.44)	(-5.37)
거북이90자1(주식)C1	0.87	-1.12	-1.69	-4.79
(비교지수 대비 성과)	(0.16)	(-2.51)	(-3.29)	(-6.47)
거북이90자1(주식)C2	0.94	-0.97	-1.47	-4.50
(비교지수 대비 성과)	(0.23)	(-2.36)	(-3.07)	(-6.18)
거북이90자1(주식)C3	1.04	-0.78	-1.17	-
(비교지수 대비 성과)	(0.33)	(-2.16)	(-2.77)	-
거북이90자1(주식)Ce	1.12	-0.62	-0.95	-3.82
(비교지수 대비 성과)	(0.41)	(-2.01)	(-2.54)	(-5.50)
거북이90자1(주식)C-W	1.25	-0.37	-0.57	-3.33

(비교지수 대비 성과)	(0.54)	(-1.76)	(-2.17)	(-5.01)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
거북이90자1(주식)C_통합 (비교지수 대비 성과)	1.03 (0.32)	-0.84 (-2.23)	-1.33 (-2.93)	-2.96 (-4.64)
비교지수(벤치마크)	0.71	1.39	1.60	1.68

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 9.0%, 매경BP국공채(1~2년) 91.0%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
거북이90자1(주식)(운용)	-2.67	3.40	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-4.35)	(-2.11)	-	-
종류(Class)별 현황				
거북이90자1(주식)A (비교지수 대비 성과)	-4.04 (-5.72)	0.54 (-4.96)	- -	- -
거북이90자1(주식)Ae (비교지수 대비 성과)	-3.69 (-5.37)	1.26 (-4.24)	- -	- -
거북이90자1(주식)C1 (비교지수 대비 성과)	-4.79 (-6.47)	-1.01 (-6.51)	- -	- -
거북이90자1(주식)C2 (비교지수 대비 성과)	-4.50 (-6.18)	- -	- -	- -
거북이90자1(주식)C3 (비교지수 대비 성과)	- -	- -	- -	- -
거북이90자1(주식)Ce (비교지수 대비 성과)	-3.82 (-5.50)	1.00 (-4.51)	- -	- -
거북이90자1(주식)C-W (비교지수 대비 성과)	-3.33 (-5.01)	2.00 (-3.50)	- -	- -
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
거북이90자1(주식)C_통합 (비교지수 대비 성과)	-2.96 (-4.64)	-0.56 (-6.07)	- -	- -
비교지수(벤치마크)	1.68	5.51	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 9.0%, 매경BP국공채(1~2년) 91.0%

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	-280	18	0	-143	-203	0	0	0	0	26	-71	-653
당기	900	17	0	-29	-388	0	0	0	0	12	-41	470

3. 자산현황

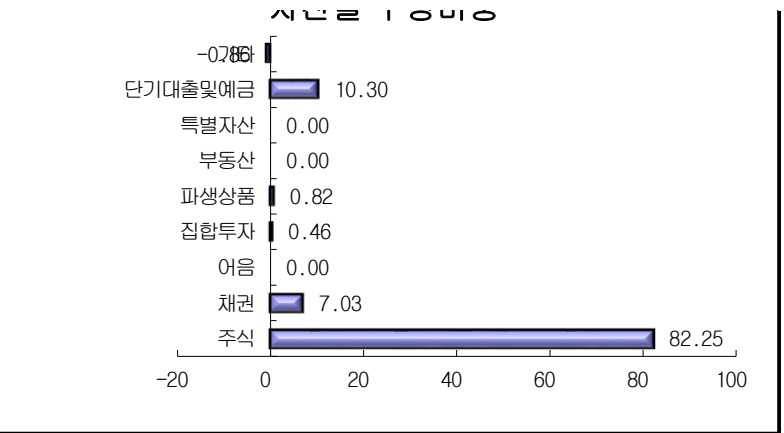
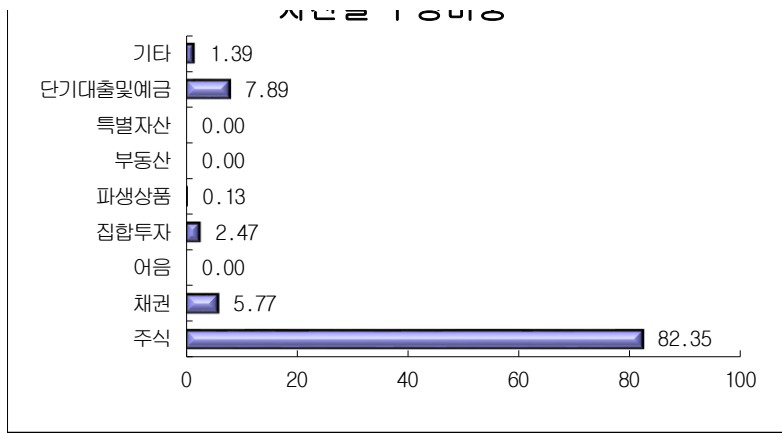
▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW (0.00)	25,449 (82.25)	2,174 (7.03)	0 (0.00)	142 (0.46)	254 (0.82)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,188 (10.30)	-267 (-0.86)	30,941 (100.00)
합계	25,449	2,174	0	142	254	0	0	0	0	3,188	-267	30,941

* () : 구성 비중

전기	당기
자산별 구성비중	자산별 구성비중



주) 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

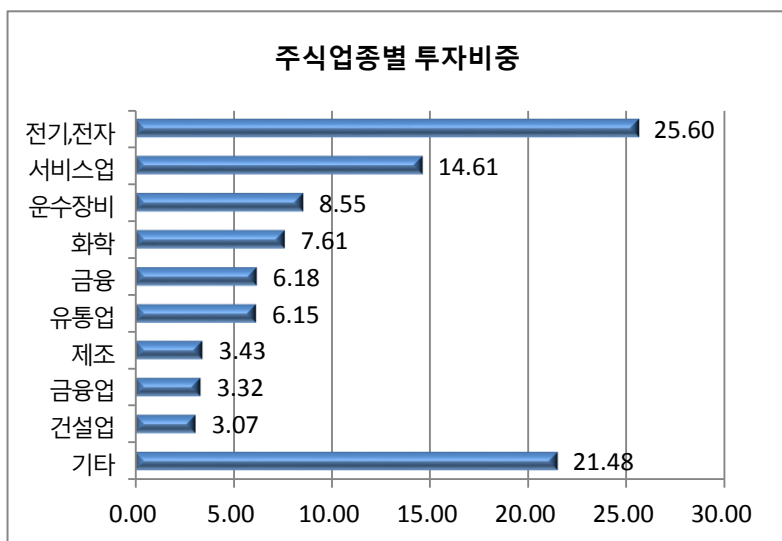
▶ 순포지션비율

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및예금	기타	자산별합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
매수 포지션 (0.00)	25,449 (82.25)	2,174 (7.03)	0 (0.00)	142 (0.46)	254 (0.82)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	164 (0.53)	2,757 (8.91)	30,941 (100.00)
매도 포지션 (0.00)	180 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	180 (100.00)
순포지션 (0.00)	25,269 (82.15)	2,174 (7.07)	0 (0.00)	142 (0.46)	254 (0.83)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	164 (0.53)	2,757 (8.96)	30,761 (100.00)

▶ 주식업종별 투자비중

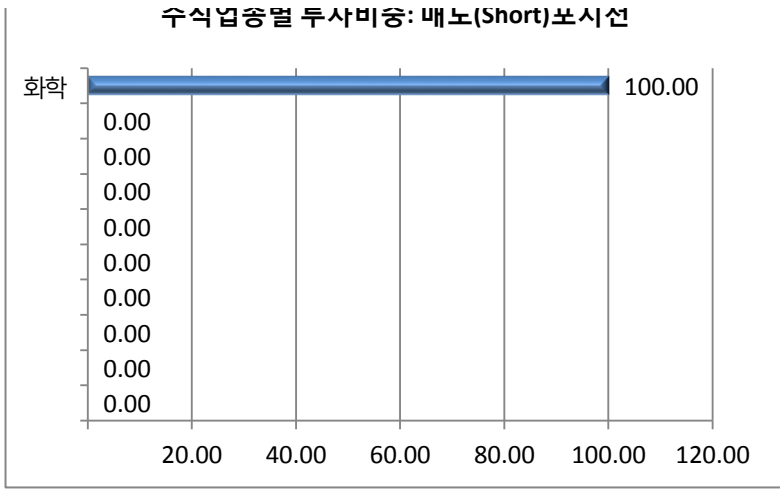
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기,전자	25.60	6	유통업	6.15
2	서비스업	14.61	7	제조	3.43
3	운수장비	8.55	8	금융업	3.32
4	화학	7.61	9	건설업	3.07
5	금융	6.18	10	기타	21.48



▶ 주식업종별 투자비중: 매도(Short)포지션

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	화학	100.00	6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	파생상품 코스피200 F 201609	75.21	6	단기상품 REPO매수(20160701)	2.67
2	주식 삼성전자	17.52	7	주식 SK머티리얼즈	2.44
3	단기상품 REPO매수(20160701)	6.01	8	주식 아모레G	2.42
4	주식 SK	3.06	9	주식 NAVER	2.26
5	주식 아모레퍼시픽	2.82	10	주식 현대차	2.12

※보다 상세한 투자대상자산 내용은 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

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	3,697	5,420	17.52	대한민국	KRW	전기,전자	
SK	4,647	948	3.06	대한민국	KRW	서비스업	
아모레퍼시픽	2,014	874	2.82	대한민국	KRW	화학	
SK머티리얼즈	6,000	754	2.44	대한민국	KRW	IT H/W	
아모레G	4,544	750	2.42	대한민국	KRW	서비스업	
NAVER	981	699	2.26	대한민국	KRW	서비스업	
현대차	4,791	656	2.12	대한민국	KRW	운수장비	
대신밸런스제2호스팩	136,911	274	0.88	대한민국	KRW	금융	1%초과(1.29)
SK1호스팩	78,553	157	0.51	대한민국	KRW	금융	1%초과(1.43)

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약, 백만원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
코스피200 F 201609	매도	188	23,270	

주) 투자대상 상위 10종목 및 개별계약등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
REPO매수	한국자금중개	2016-07-01	865	0.01		대한민국	KRW
REPO매수	한국자금중개	2016-07-01	1,845	0.01		대한민국	KRW

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력

(단위: 개, 백만원)

성명	직위	출생년도	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
채경섭	주식 책임운용역	1974	9	약 2,455억	-	-	21090000941
김지상	주식 부책임운용역	1975	8	약 2,099억	-	-	21150000373
오종록	채권 책임운용역	1973	13	약 1,826억	-	-	21090000845
정승호	채권 부책임운용역	1975	13	약 2,347억	-	-	21100000746

▶ 운용전문인력 최근 변경 내역

운용역	직위	운용 기간
허필석	주식-책임운용역	2012.03.05-2016.06.09
채경섭	주식-책임운용역	2016.06.10-현재
채경섭	주식-부책임운용역	2015.01.12~2015.05.29
최종혁	주식-부책임운용역	2015.01.12~2015.05.29
채경섭	주식-부책임운용역	2015.06.01-2016.06.09
김지상	주식-부책임운용역	2016.06.10-현재
오종록	채권-책임운용역	2012.05.01-현재
정승호	채권-부책임운용역	2014.10.01-현재

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구 분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
거북이90자1(주식)(운용)	자산운용사	0	0.00	0	0.00	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.00	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.00
		증권거래세	0	0.00	0	0.00
거북이90자1(주식)A	자산운용사	47	0.16	34	0.16	
	판매회사	52	0.18	39	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.00	1	0.00	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	102	0.35	76	0.35	
	기타비용**	1	0.00	1	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	52	0.18	28	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	52	0.18	28	0.13
		증권거래세	39	0.13	30	0.14

거북이90자1(주식)Ae	자산운용사	1	0.16	1	0.16	
	판매회사	1	0.09	1	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	2	0.26	2	0.26	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.18	1	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.18	1	0.13
	증권거래세	1	0.13	1	0.13	
거북이90자1(주식)C1	자산운용사	1	0.16	0	0.16	
	판매회사	2	0.37	1	0.37	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	2	0.55	1	0.54	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.18	0	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.18	0	0.13
	증권거래세	1	0.14	0	0.14	
거북이90자1(주식)C2	자산운용사	10	0.16	1	0.16	
	판매회사	19	0.30	1	0.30	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	30	0.47	2	0.47	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	11	0.17	1	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	11	0.17	1	0.13
	증권거래세	9	0.15	1	0.13	
거북이90자1(주식)C3	자산운용사	12	0.16	17	0.16	
	판매회사	15	0.20	22	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	1	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	1	0.00	
	보수합계	28	0.37	40	0.37	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	14	0.19	14	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	14	0.19	14	0.13
	증권거래세	9	0.12	15	0.14	
거북이90자1(주식)Ce	자산운용사	2	0.16	1	0.16	
	판매회사	1	0.12	1	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	3	0.29	2	0.29	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	2	0.18	1	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	2	0.18	1	0.13
	증권거래세	2	0.13	1	0.14	
	자산운용사	1	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.17	0	0.17	

거북이90자1(주식)C-W	기타비용**		0	0.00	0	0.00
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	1	0.18	0	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.18	0	0.14
	증권거래세		1	0.13	0	0.16

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

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

※ 성과보수내역 :

※ 발행분담금내역 :

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	중개수수료 비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
거북이90자1(주식)(운용)	전기	0	0	0	0
	당기	0.0339	0.003	0.0339	0.003
종류(Class)별 현황					
거북이90자1(주식)A	전기	1.4242	0	1.4282	0.669
	당기	1.4169	0	1.4218	0.5775
거북이90자1(주식)Ae	전기	1.0612	0	1.0651	0.6752
	당기	1.054	0	1.0589	0.5819
거북이90자1(주식)C1	전기	2.2121	0	2.2161	0.6451
	당기	2.2038	0	2.2086	0.566
거북이90자1(주식)C2	전기	1.9092	0	1.9129	0.6906
	당기	1.9066	0	1.9109	0.5804
거북이90자1(주식)C3	전기	1.4924	0	1.4977	0.6445
	당기	1.4808	0	1.4869	0.5806
거북이90자1(주식)Ce	전기	1.1926	0	1.1966	0.6649
	당기	1.1861	0	1.1909	0.5815
거북이90자1(주식)C-W	전기	0.6977	0	0.7018	0.6648
	당기	0.6962	0	0.7008	0.5929

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감 전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감 전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 백만원, %)

거북이(모펀드)(주식)

매수		매도		매매회전율주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
334,375	17,335	613,947	29,726	54.37	218.08

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

거북이(모펀드)(주식)

15년10월02일 ~16년01월01일	16년01월02일 ~16년04월01일	16년04월02일 ~16년07월01일
44.26	59.33	54.37

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)(운용)의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 'KEB하나은행'의 확인을 받아 판매회사인 'KB투자증권, KEB하나은행, KEB하나은행(구외환), NH투자증권, 교보생명보험, 교보증권, 대신증권, 동부증권, 미래에셋대우, 삼성생명보험, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 키움증권, 하나금융투자, 한국씨티은행, 한국씨티은행(판매_한미(구), 한국투자증권, 한화투자증권, 현대증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기가는 일괄 예약된 날 이후 기가에 하합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용

<http://www.midasasset.co>

/ 02-3787-3500

