

# 자산운용보고서

(마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식

(운용기간 : 2016년07월01일 ~ 2016년09월30일)

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 비용현황

- ▶ 업자별 보수 지급현황
- ▶ 총보수비용 비율

### 5 투자자산매매내역

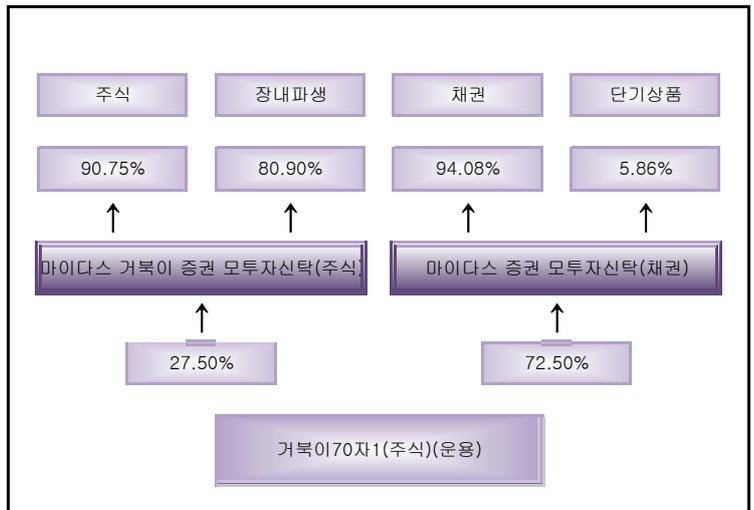
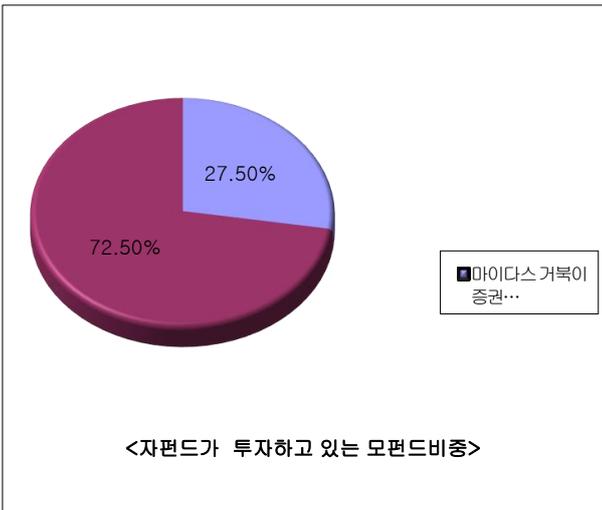
- ▶ 매매주식규모 및 회전을
- ▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

# 1. 펀드의 개요

## ▶ 기본정보      자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)(운용), 마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)A, 마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)Ae, 마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)C2, 마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)C3, 마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)Ce, 마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)S-P, 마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식), 마이다스 증권 모투자신탁(채권)		5등급	AL006, AL007, AL009, AL196, AL197, AL010, B7282, A9290, 53840
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2013.10.01
운용기간	2016.07.01 ~ 2016.09.30	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	KEB하나은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 스탠다드차타드은행, 키움 증권, 펀드온라인코리아, 한국씨티은행(판매_한미(구))	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	본 상품은 혼합형 펀드로서 주식에 70%~80%, 채권등에 30% 이하를 투자하고 있습니다. KOSPI등락률7%+매경BP 종합채권지수 1~2년물 수익률 93%를 벤치마크로 하여 벤치마크대비 초과성과를 목표로 하고 있습니다. 따라서 수익자는 주식형 펀드와 비교하여 상대적으로 안정된 수익을 기대할 수 있는 상품입니다. 룡쏫 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.		

## ▶ 펀드 구성



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

## ▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
거북이70자1(주식)(운용)	자산 총액 (A)	4,051	3,093	-23.65
	부채 총액 (B)	2	2	0.00
	순자산총액 (C=A-B)	4,049	3,091	-23.66
	발행 수익증권 총 수 (D)	3,728	2,833	-24.02
	기준가격 <sup>※)</sup> (E=C/D×1000)	1,086.06	1,091.20	0.47
종류(Class)별 기준가격 현황				
거북이70자1(주식)A	기준가격	993.45	995.04	0.16
거북이70자1(주식)Ae	기준가격	996.16	998.67	0.25
거북이70자1(주식)C2	기준가격	990.49	991.13	0.06

거북이70자1(주식)C3	기준가격	997.28	998.38	0.11
거북이70자1(주식)Ce	기준가격	994.85	997.14	0.23
거북이70자1(주식)S-P	기준가격	0.00	1,003.80	0.38

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.

※ 분배금 내역

(단위 : 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
거북이70자1(주식)(운용)	20161004	100	2,833	1,091.20	1,055.93	
거북이70자1(주식)A	20161004	0	2,113	995.04	995.04	
거북이70자1(주식)Ae	20161004	0	3	998.67	998.67	
거북이70자1(주식)C2	20161004	0	1	991.13	991.13	
거북이70자1(주식)C3	20161004	0	975	998.38	998.38	
거북이70자1(주식)Ce	20161004	0	1	997.14	997.14	
거북이70자1(주식)S-P	20161004	0	0	1,003.80	1,003.50	

주) 분배후수탁고는 재투자 0 백만좌 포함입니다.

## 2. 운용경과 및 수익률현황

### ▶ 운용경과

지난 분기, 펀드는 A Class 기준 0.16%의 수익률을 기록하여 비교지수 대비 0.40% 하회하였습니다. 전기전자와 운수장비 섹터들의 성과가 우수하였지만, 서비스, KOSDAQ, 의약품 등의 업종에서의 부진한 성과가 펀드의 부진한 성과에 기여하였습니다. 주식 매수(Long) 포트폴리오에서는 2분기 호실적에도 불구하고, 주가 반응이 약했던 일부 의료 업종과 함께 전기전자 업종에 대한 비중 확대를 진행하였으며, 유통, 화장품, 유틸리티 업종, 그리고 일부 개별 종목들의 비중 축소도 동시에 진행하였습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용 계획

9월 KOSPI는 0.44%, KOSDAQ은 2.64% 상승하였습니다. 월초 KOSPI는 연준의 금리 인상 우려감이 약화되며, 상승 출발 했습니다. 하지만 북한 핵실험 등의 지정학적 리스크 및 대장주인 삼성전자 주가가 신제품 관련 이슈로 급락하며 2,000pt를 하회하기도 했습니다. 이후,日중앙은행과 美연준의 통화완화적 스탠스로 인해 투자심리가 회복되면서 2,050pt선을 회복했습니다. 업종별로는 섬유·의복, 은행, 음식료 등이 강세를 보였으며, 전기·가스, 증권, 전기전자 등이 약세를 보였습니다. 9월 롱 포트폴리오에서 시장을 아웃퍼폼한 자동차 업종, 삼성물산, NAVER, 엔씨소프트 등 서비스 업종의 비중을 높이 유지한 점이 지수대비 아웃퍼폼한 펀더멘탈 성과에 긍정적으로 기여했습니다. 숏포트폴리오에서는 개별기업에 대한 섹터 비중보다는 지수 선물 매도로 시장에 대한 순노출도를 조절하고 있는 상황입니다. 전반적으로 전월대비 높은 수준의 주식 순노출도를 유지한 점이 펀드성과에도 긍정적으로 기여한 것으로 판단합니다. 펀더멘탈 대비 고평가되어 있다고 판단한 개별기업들에 대한 공매도 후, 재차 상환하여 소폭의 수익실현을 달성했습니다.

### ▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
거북이70자1(주식)(운용)	0.47	2.11	0.74	0.82
(비교지수 대비 성과)	(-0.09)	(1.02)	(-1.10)	(-1.29)
종류(Class)별 현황				
거북이70자1(주식)A	0.16	1.46	-0.24	-0.50
(비교지수 대비 성과)	(-0.40)	(0.37)	(-2.08)	(-2.60)
거북이70자1(주식)Ae	0.25	1.64	0.03	-0.13
(비교지수 대비 성과)	(-0.31)	(0.56)	(-1.81)	(-2.24)
거북이70자1(주식)C2	0.06	1.26	-0.53	-0.89
(비교지수 대비 성과)	(-0.49)	(0.18)	(-2.37)	(-2.99)

거북이70자1(주식)C3 (비교지수 대비 성과)	0.11 (-0.45)	1.36 (0.27)	-0.39 (-2.23)	- -
거북이70자1(주식)Ce (비교지수 대비 성과)	0.23 (-0.33)	1.57 (0.48)	-0.08 (-1.92)	-0.29 (-2.39)
거북이70자1(주식)S-P (비교지수 대비 성과)	- -	- -	- -	- -
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
거북이70자1(주식)C_통합 (비교지수 대비 성과)	0.11 (-0.45)	1.35 (0.26)	-0.45 (-2.28)	-0.49 (-2.59)
비교지수(벤치마크)	0.56	1.09	1.84	2.11

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 7.0%, KBP국공채(1~2년) 93.0%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
거북이70자1(주식)(운용)	0.82	2.78	9.12	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.29)	(-2.04)	(0.58)	-
종류(Class)별 현황				
거북이70자1(주식)A (비교지수 대비 성과)	-0.50 (-2.60)	0.09 (-4.73)	4.86 (-3.68)	- -
거북이70자1(주식)Ae (비교지수 대비 성과)	-0.13 (-2.24)	0.83 (-3.99)	- -	- -
거북이70자1(주식)C2 (비교지수 대비 성과)	-0.89 (-2.99)	- -	- -	- -
거북이70자1(주식)C3 (비교지수 대비 성과)	- -	- -	- -	- -
거북이70자1(주식)Ce (비교지수 대비 성과)	-0.29 (-2.39)	0.50 (-4.31)	- -	- -
거북이70자1(주식)S-P (비교지수 대비 성과)	- -	- -	- -	- -
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
거북이70자1(주식)C_통합 (비교지수 대비 성과)	-0.49 (-2.59)	- -	- -	- -
비교지수(벤치마크)	2.11	4.82	8.54	-

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 7.0%, KBP국공채(1~2년) 93.0%

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

**▶ 손익현황**

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전 기	31	8	0	-3	41	0	0	0	0	1	-3	75
당 기	131	3	0	-2	-120	0	0	0	0	1	0	13

**3. 자산현황**

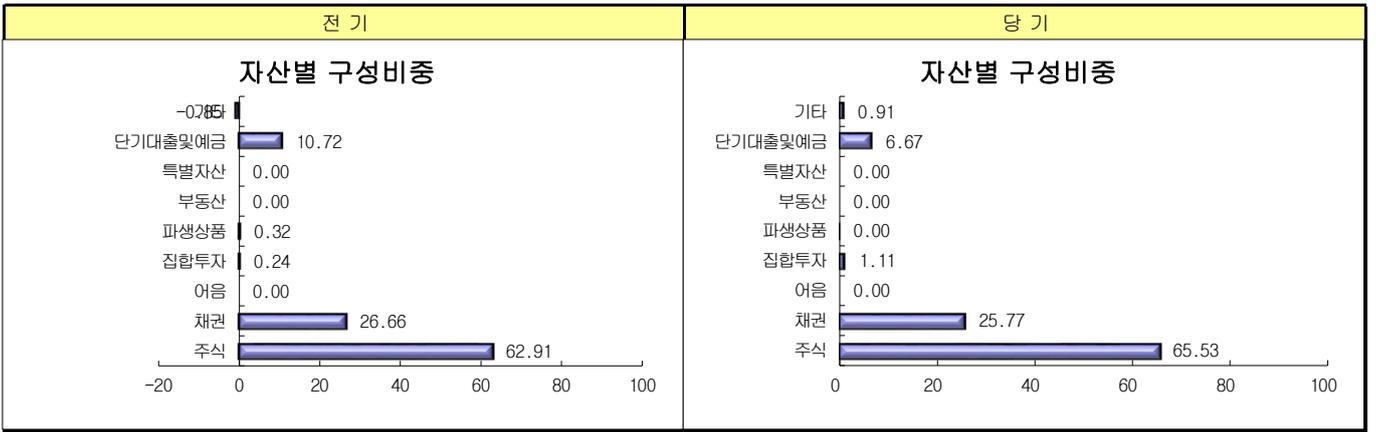
**▶ 자산구성현황**

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW (0.00)	2,027 (65.53)	797 (25.77)	0 (0.00)	34 (1.11)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	206 (6.67)	28 (0.91)	3,093 (100.00)

합 계	2,027	797	0	34	0	0	0	0	0	206	28	3,093
-----	-------	-----	---	----	---	---	---	---	---	-----	----	-------

\* ( ) : 구성 비중



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.

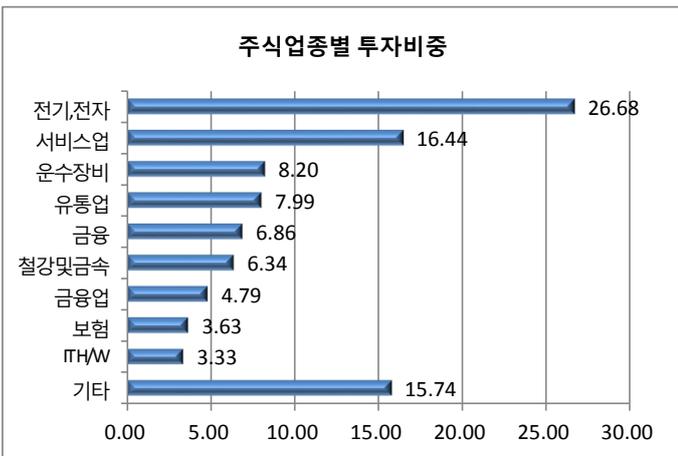
▶ 순포지션비율

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및예금	기타	자산별합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
매수 포지션 (0.00)	2,027 (65.53)	797 (25.77)	0 (0.00)	34 (1.11)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	41 (1.33)	194 (6.26)	3,093 (100.00)
매도 포지션 (0.00)	21 (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)	21 (100.00)
순포지션 (0.00)	2,005 (65.29)	797 (25.95)	0 (0.00)	34 (1.12)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	41 (1.34)	194 (6.30)	3,071 (100.00)

▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

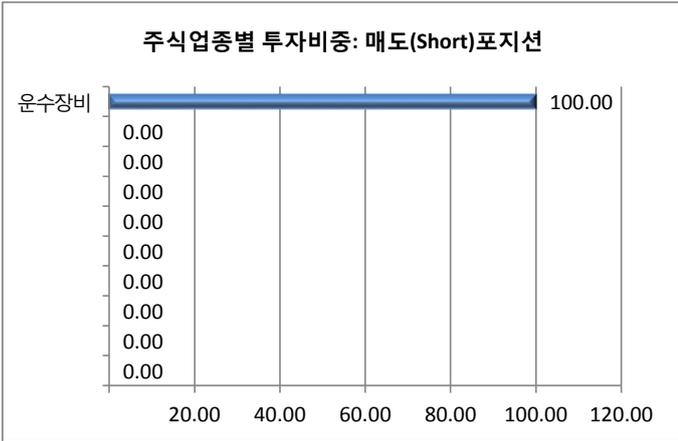
순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기,전자	26.68	6	철강및금속	6.34
2	서비스업	16.44	7	금융업	4.79
3	운수장비	8.20	8	보험	3.63
4	유통업	7.99	9	IT H/W	3.33
5	금융	6.86	10	기타	15.74



▶ 주식업종별 투자비중: 매도(Short)포지션

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	운수장비	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 201612	58.42	6	채권	국고01625-1806(15-3)	3.09
2	주식	삼성전자	14.24	7	채권	국고02000-2003(15-1)	2.98
3	채권	국고02000-1712(14-6)	5.91	8	채권	국고01500-1906(16-2)	2.95
4	채권	통안0149-1802-02	5.86	9	채권	통안0146-1804-02	2.93
5	단기상품	REPO매수(20160930)	3.75	10	주식	아모레G	2.49

※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	276	440	14.24	대한민국	KRW	전기,전자	
아모레G	466	77	2.49	대한민국	KRW	서비스업	

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

▶ 채권

(단위 : 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고02000-1712(14-6)	180	183	대한민국	KRW	2014-12-10	2017-12-10		N/A	5.91
통안0149-1802-02	180	181	대한민국	KRW	2016-02-02	2018-02-02		N/A	5.86
국고01625-1806(15-3)	95	96	대한민국	KRW	2015-06-10	2018-06-10		N/A	3.09
국고02000-2003(15-1)	90	92	대한민국	KRW	2015-03-10	2020-03-10		N/A	2.98
국고01500-1906(16-2)	90	91	대한민국	KRW	2016-06-10	2019-06-10		N/A	2.95
통안0146-1804-02	90	91	대한민국	KRW	2016-04-02	2018-04-02		N/A	2.93

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

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약, 백만원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
코스피200 F 201612	매도	13	1,807	

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	2016-09-30	115	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 2,505억	-	-	21090000941
김지상	주식 부책임운용역	1975	8	약 2,555억	-	-	21150000373
오종록	채권 책임운용역	1973	13	약 1,976억	-	-	21090000845
정승호	채권 부책임운용역	1975	13	약 2,728억	-	-	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, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
거북이70자1(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
	자산운용사	5	0.15	3	0.13	
	판매회사	6	0.18	4	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	

거북이70자1(주식)A	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	10	0.33	8	0.31	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	3	0.10	2	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	3	0.10	2	0.07
	증권거래세	3	0.11	2	0.09	
거북이70자1(주식)Ae	자산운용사	0	0.14	0	0.13	
	판매회사	0	0.09	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.24	0	0.22	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.10	0	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.10	0	0.07
	증권거래세	0	0.11	0	0.09	
거북이70자1(주식)C2	자산운용사	0	0.15	0	0.13	
	판매회사	1	0.28	0	0.28	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	1	0.44	0	0.41	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.10	0	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.10	0	0.06
	증권거래세	0	0.11	0	0.09	
거북이70자1(주식)C3	자산운용사	1	0.14	1	0.13	
	판매회사	2	0.23	2	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	3	0.38	4	0.36	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.10	1	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.10	1	0.07
	증권거래세	1	0.11	1	0.09	
거북이70자1(주식)Ce	자산운용사	0	0.15	0	0.12	
	판매회사	0	0.13	0	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	1	0.29	0	0.24	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.11	0	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.11	0	0.07
	증권거래세	0	0.11	0	0.09	
거북이70자1(주식)S-P	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	0.07

	매매·중개수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.07
		증권거래세	0	0.00	0	0.09

\* 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
거북이70자1(주식)(운용)	전기	-0.0518	0	-0.0518	0
	당기	0	0	0	0
종류(Class)별 현황					
거북이70자1(주식)A	전기	1.3487	0	1.3453	0.457
	당기	1.3252	0	1.328	0.3877
거북이70자1(주식)Ae	전기	0.98	0	0.9772	0.4417
	당기	0.9516	0	0.9544	0.3835
거북이70자1(주식)C2	전기	1.7574	0	1.7524	0.4622
	당기	1.7523	0	1.7549	0.419
거북이70자1(주식)C3	전기	1.5228	0	1.5257	0.413
	당기	1.4814	0	1.4844	0.3499
거북이70자1(주식)Ce	전기	1.1526	0	1.1482	0.427
	당기	1.1496	0	1.1522	0.4209
거북이70자1(주식)S-P	전기	0	0	0	0
	당기	0	0	0.0031	0.2944

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균액(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.

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

**6. 투자자산매매내역**

**▶ 매매주식규모 및 회전을**

(단위 : 백만원, %)

거북이(모펀드)(주식)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
134,792	11,554	506,128	21,464	47.23	187.40

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

**▶ 최근 3분기 매매회전율 추이**

(단위 : %)

거북이(모펀드)(주식)

15년12월31일 ~16년03월30일	16년03월31일 ~16년06월30일	16년07월01일 ~16년09월30일
57.13	56.51	47.23

**공지사항**

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)(운용)의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 'KEB하나은행'의 확인을 받아 판매회사인

'KEB하나은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 스탠다드차타드은행, 키움증권, 펀드온라인코리아, 한국씨티은행(판매\_한미(구))'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용  
금융투자협회

<http://www.midasasset.com>  
<http://dis.fundservice.net>

/ 02-3787-3500

고객님이 가입하신 펀드는 펀드의 운용규모가 법적 기준 소규모상태(50억원 미만)에 해당하여 운용시 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란할 수 있습니다. 또한 법적단서에 의거하여 향후 불가피하게 임의해지를 통해 정리될 수 있음을 알려드립니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192조 제1항, 동법 시행령 제 233조 제3호 및 제4호)