

자산운용보고서

(마이다스 거북이 70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식

(운용기간 : 2016년06월17일 ~ 2016년09월16일)

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

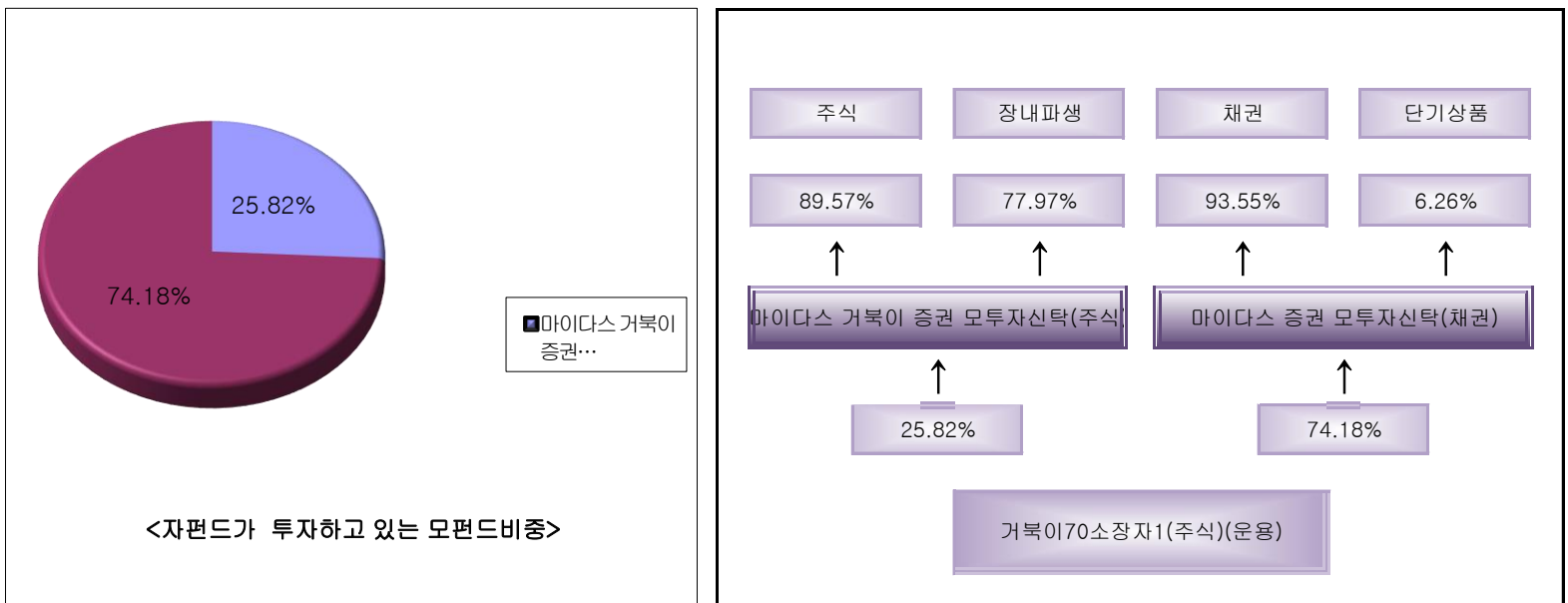
- 1 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
- 2 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적)수익률
 - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 환헤지에 관한 사항
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력
 - ▶ 운용전문인력 최근 변경 내역
- 5 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근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

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

| 펀드 명칭 | | 투자위험등급 | 금융투자협회 펀드코드 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 마이더스 거북이 70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)(운용), 마이더스 거북이 70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)C, 마이더스 거북이 70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)Ce, 마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식), 마이더스 증권 모투자신탁(채권) | | 4등급 | AP548, AQ127, AQ128, A9290, 53840 |
| 펀드의 종류 | 주식형, 추가형, 종류형, 모자형 | 최초설정일 | 2014.03.17 |
| 운용기간 | 2016.06.17 ~ 2016.09.16 | 존속기간 | 추가형으로 별도의 존속기간이 없음 |
| 자산운용회사 | 마이더스에셋자산운용 | 펀드재산보관회사 | KEB하나은행 |
| 판매회사 | KEB하나은행, NH농협은행, NH투자증권, 대구은행, 동부증권, 미래에셋대우, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 신한은행, 우리은행, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 한화투자증권, 현대증권 | 일반사무관리회사 | 하나펀드서비스 |
| 상품의 특징 | 이 투자신탁은 서민과 젊은 세대의 목돈 마련 지원을 목적으로 합니다. 통신평가를 통하여 금리+α의 수익률을 추구하는 주식모펀드(마이더스거북이주식모)에 70% 이상을 투자하며, 나머지는 채권모펀드(마이더스증권채권모)에 주로 투자합니다. 주식모펀드는 헤지 펀드의 주 운용전략인 통신평가를 비롯한 다양한 전략(이벤트드리븐, 차익거래)을 활용하여 주가지수의 등락에 관계없이 안정적인 운용성과를 추구하는 동시에 채권모펀드에서는 국공채 위주의 투자를 통해 안정적인 이자 수익을 추구합니다. | | |

▶ 펀드 구성



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

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

| 펀드명칭 | 항목 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|--------------------|----------------------|----------|----------|--------|
| 거북이70소장자1(주식)(운용) | 자산 총액 (A) | 9,491 | 10,118 | 6.61 |
| | 부채 총액 (B) | 0 | 0 | -98.52 |
| | 순자산총액 (C=A-B) | 9,491 | 10,118 | 6.61 |
| | 발행 수익증권 총 수 (D) | 9,098 | 9,638 | 5.94 |
| | 기준가격(주) (E=C/D×1000) | 1,043.21 | 1,049.83 | 0.63 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
| 거북이70소장자1(주식)C | 기준가격 | 994.48 | 997.88 | 0.34 |
| 거북이70소장자1(주식)Ce | 기준가격 | 995.36 | 999.63 | 0.43 |

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 펀드는 C Class 기준 0.34%의 수익률을 기록하여 비교지수 대비 0.15% 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 의류 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 악화되며, 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 숏포지션보다는 지수 선물 매도로 시장에 대한 순노출도를 조절하고 있는 상황입니다. 전반적으로 전월대비 높은 수준의 주식 순노출도를 유지한 점이 펀드 성과에도 긍정적으로 기여한 것으로 판단합니다. 펀더멘탈대비 고평가되어있다고 판단한 개별기업들에 대한 공매도 후, 재차 상환하여 소폭의 수익실현을 달성했습니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

| 구분 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| 거북이70소장자1(주식)(운용) | 0.63 | 0.37 | 1.67 | 0.98 |
| (비교지수 대비 성과) | (0.14) | (-0.67) | (-0.02) | (-0.95) |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 거북이70소장자1(주식)C | 0.34 | -0.21 | 0.78 | -0.19 |
| (비교지수 대비 성과) | (-0.15) | (-1.26) | (-0.90) | (-2.12) |
| 거북이70소장자1(주식)Ce | 0.43 | -0.04 | 1.05 | 0.16 |
| (비교지수 대비 성과) | (-0.06) | (-1.08) | (-0.64) | (-1.77) |
| 비교지수(벤치마크) | 0.49 | 1.05 | 1.69 | 1.92 |

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

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

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|-------------------|---------|---------|-------|-------|
| 거북이70소장자1(주식)(운용) | 0.98 | 3.52 | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-0.95) | (-1.11) | - | - |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 거북이70소장자1(주식)C | -0.19 | 1.14 | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-2.12) | (-3.49) | - | - |
| 거북이70소장자1(주식)Ce | 0.16 | 1.85 | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-1.77) | (-2.78) | - | - |
| 비교지수(벤치마크) | 1.92 | 4.63 | - | - |

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

※ 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 | -86 | 15 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 | -20 | |
| 당기 | 274 | 7 | 0 | -8 | -214 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 62 | |

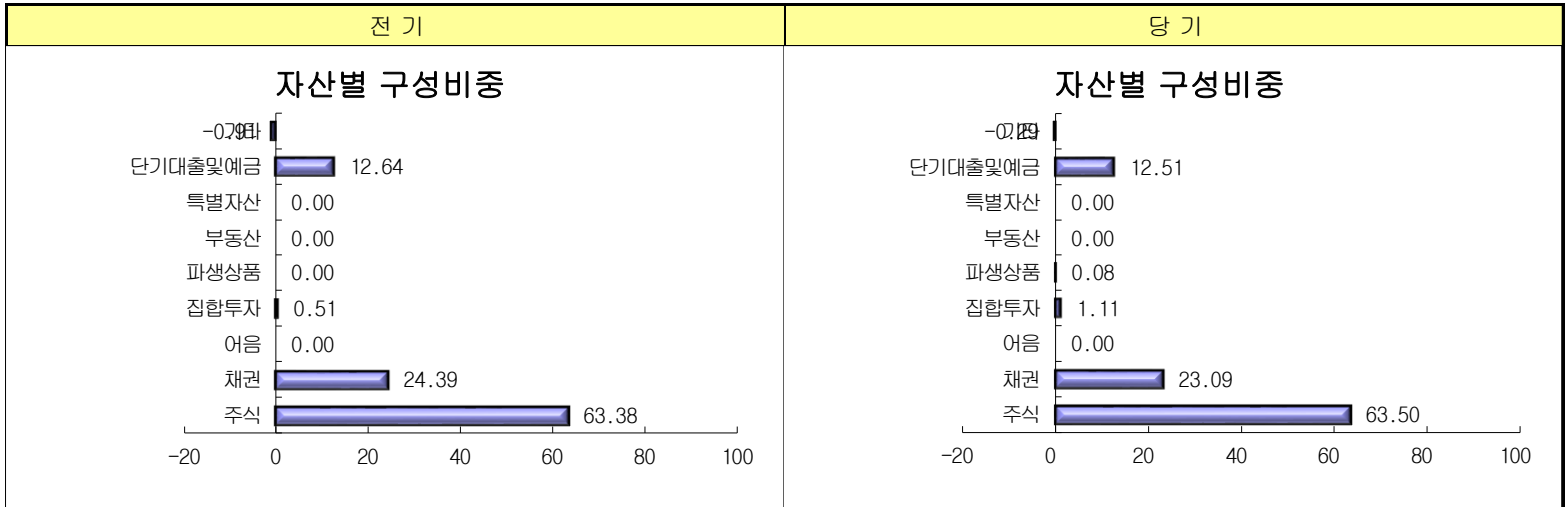
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|---------|----------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| KRW | 6,425 | 2,336 | 0 | 113 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,266 | -29 | 10,118 |
| (0.00) | (63.50) | (23.09) | (0.00) | (1.11) | (0.08) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (12.51) | -(0.29) | (100.00) |
| 합 계 | 6,425 | 2,336 | 0 | 113 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,266 | -29 | 10,118 |

* () : 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.

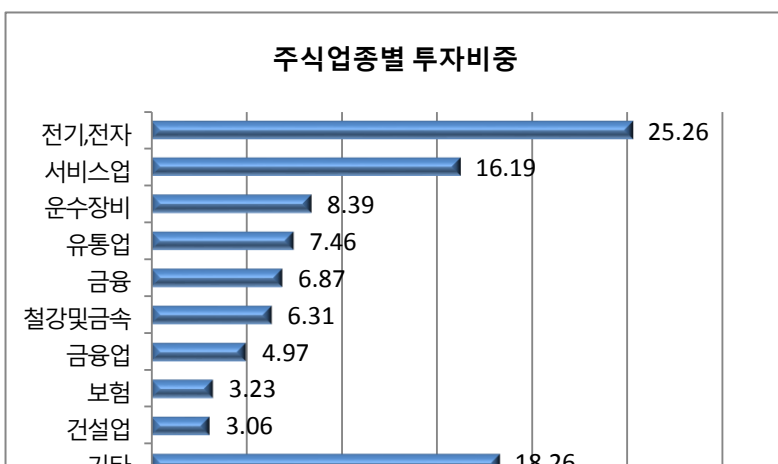
▶ 순포지션비율

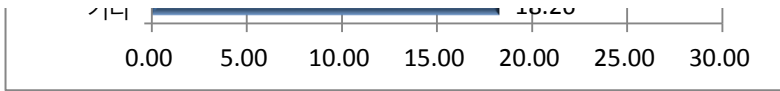
| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출및 예금 | 기타 | 자산별합계 |
|-----------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|----------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 매수 포지션 | 6,425 | 2,336 | 0 | 113 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 871 | 10,118 |
| (0.00) | (63.50) | (23.09) | (0.00) | (1.11) | (0.08) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (3.62) | (8.60) | (100.00) |
| 매도 포지션 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| (0.00) | (100.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (100.00) |
| 순포지 션 | 6,336 | 2,336 | 0 | 113 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 871 | 10,029 |
| (0.00) | (63.17) | (23.29) | (0.00) | (1.12) | (0.08) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (3.65) | (8.68) | (100.00) |

▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

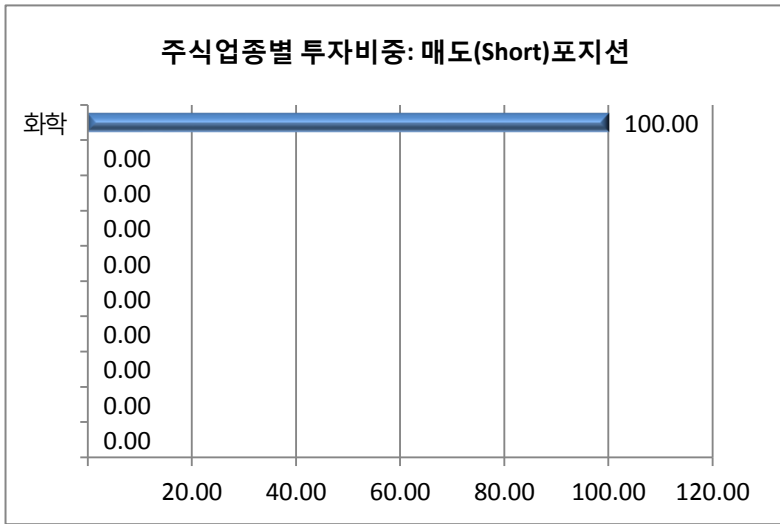
| 순위 | 업종명 | 비중 | 순위 | 업종명 | 비중 |
|----|--------|-------|----|-------|-------|
| 1 | 전기, 전자 | 25.26 | 6 | 철강및금속 | 6.31 |
| 2 | 서비스업 | 16.19 | 7 | 금융업 | 4.97 |
| 3 | 운수장비 | 8.39 | 8 | 보험 | 3.23 |
| 4 | 유통업 | 7.46 | 9 | 건설업 | 3.06 |
| 5 | 금융 | 6.87 | 10 | 기타 | 18.26 |





▶ **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 201612 | 55.21 | 6 | 단기상품 | REPO매수(20160913) | 4.38 |
| 2 | 주식 | 삼성전자 | 12.99 | 7 | 단기상품 | 은대 | 3.62 |
| 3 | 채권 | 국고02000-1712(14-6) | 5.31 | 8 | 단기상품 | REPO매수(20160913) | 2.97 |
| 4 | 채권 | 국고01500-1906(16-2) | 5.28 | 9 | 채권 | 국고01625-1806(15-3) | 2.77 |
| 5 | 채권 | 통안0149-1802-02 | 5.26 | 10 | 채권 | 통안0146-1804-02 | 2.63 |

※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 | 860 | 1,314 | 12.99 | 대한민국 | KRW | 전기,전자 | |

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) | 530 | 537 | 대한민국 | KRW | 2014-12-10 | 2017-12-10 | | N/A | 5.31 |
| 국고01500-1906(16-2) | 530 | 534 | 대한민국 | KRW | 2016-06-10 | 2019-06-10 | | N/A | 5.28 |
| 통안0149-1802-02 | 530 | 532 | 대한민국 | KRW | 2016-02-02 | 2018-02-02 | | N/A | 5.26 |
| 국고01625-1806(15-3) | 278 | 281 | 대한민국 | KRW | 2015-06-10 | 2018-06-10 | | N/A | 2.77 |
| 통안0146-1804-02 | 265 | 266 | 대한민국 | KRW | 2016-04-02 | 2018-04-02 | | N/A | 2.63 |

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 | 44 | 5,586 | |

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 |
|--------|---------|------------|-----|------|-----|------|-----|
| 예금 | KEB하나은행 | 2006-01-09 | 6 | 0.92 | | 대한민국 | KRW |
| 예금 | KEB하나은행 | 2014-03-17 | 148 | 0.92 | | 대한민국 | KRW |
| 예금 | KEB하나은행 | 2012-03-06 | 213 | 0.92 | | 대한민국 | KRW |
| REPO매수 | 한국자금중개 | 2016-09-13 | 304 | 0.01 | | 대한민국 | KRW |
| REPO매수 | 한국자금중개 | 2016-09-13 | 449 | 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 2,436억 | - | - | 21090000941 |
| 김지상 | 주식 부책임운용역 | 1975 | 8 | 약 2,486억 | - | - | 21150000373 |
| 오종록 | 채권 책임운용역 | 1973 | 13 | 약 1,907억 | - | - | 21090000845 |
| 정승호 | 채권 부책임운용역 | 1975 | 13 | 약 2,659억 | - | - | 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 |
| | 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 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|------|------|------|------|
| 거북이70소장자1(주식)(운용) | 보수합계 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 기타비용** | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매·중개수수료 | 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 | |
| 거북이70소장자1(주식)C | 자산운용사 | | 9 | 0.11 | 10 | 0.11 |
| | 판매회사 | | 15 | 0.18 | 16 | 0.18 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| | 보수합계 | | 25 | 0.29 | 27 | 0.29 |
| | 기타비용** | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매·중개수수료 | 단순매매·중개수수료 | 9 | 0.10 | 7 | 0.08 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | 합계 | 9 | 0.10 | 7 | 0.08 |
| | 증권거래세 | | 9 | 0.10 | 9 | 0.10 |
| 거북이70소장자1(주식)Ce | 자산운용사 | | 0 | 0.11 | 1 | 0.11 |
| | 판매회사 | | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| | 보수합계 | | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 |
| | 기타비용** | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매·중개수수료 | 단순매매·중개수수료 | 0 | 0.10 | 0 | 0.08 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | 합계 | 0 | 0.10 | 0 | 0.08 |
| | 증권거래세 | | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 |

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 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 |
| 거북이70소장자1(주식)(운용) | 전기 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 |
| | 당기 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.0027 |
| 종류(Class)별 현황 | | | | | |
| 거북이70소장자1(주식)C | 전기 | 1.1752 | 0 | 1.1775 | 0.4521 |
| | 당기 | 1.1717 | 0 | 1.1743 | 0.384 |
| 거북이70소장자1(주식)Ce | 전기 | 0.8207 | 0 | 0.823 | 0.4511 |
| | 당기 | 0.8184 | 0 | 0.8209 | 0.3846 |

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

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 |
| 139,892 | 11,769 | 580,714 | 23,060 | 49.44 | 196.16 |

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

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

거북이(모펀드)(주식)

| 15년12월17일 ~16년03월16일 | 16년03월17일 ~16년06월16일 | 16년06월17일 ~16년09월16일 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 62.66 | 53.11 | 49.44 |

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 거북이 70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)(운용)의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 'KEB하나은행'의 확인을 받아 판매회사인 'KEB하나은행, NH농협은행, NH투자증권, 대구은행, 동부증권, 미래에셋대우, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 신한은행, 우리은행, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 한화투자증권, 현대증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기기의 의과 예약된 날 이후 기가에 하합니다

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용 <http://www.midasasset.co> / 02-3787-3500
금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>