

자산운용보고서

(마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식

(운용기간 : 2016년07월02일 ~ 2016년10월01일)

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

마이더스에셋자산운용

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

목 차

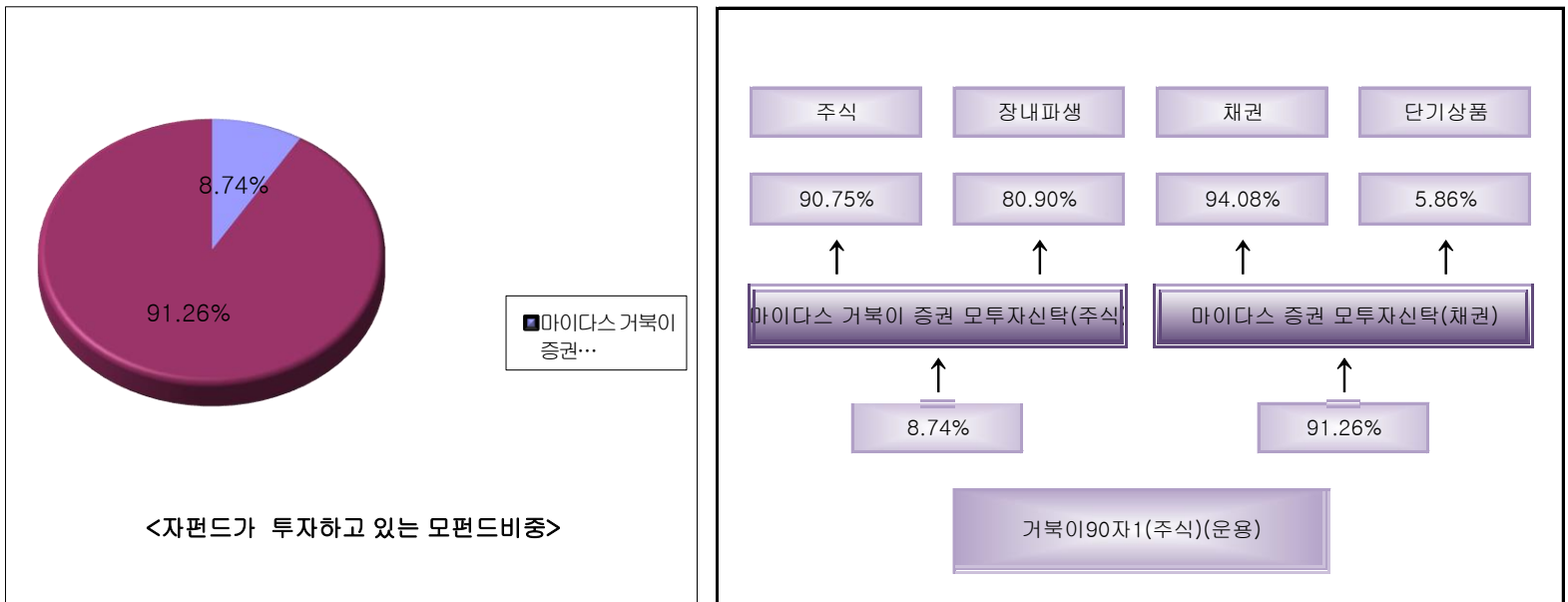
- 1 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
- 2 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적)수익률
 - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 환헤지에 관한 사항
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력
 - ▶ 운용전문인력 최근 변경 내역
- 5 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근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

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)(운용), 마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)A, 마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)Ae, 마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C-W, 마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C1, 마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C2, 마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C3, 마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)Ce, 마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)S, 마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)S-P, 마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식), 마이더스 증권 모투자신탁(채권)		5등급	AL420, AL421, AL426, AN413, AL422, AL423, AL424, AL427, B7251, B7252, A9290, 53840
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2013.10.02
운용기간	2016.07.02 ~ 2016.10.01	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	KB투자증권, KEB하나은행, NH투자증권, 교보생명보험, 교보증권, 대신증권, 동부증권, 미래에셋대우, 삼성생명보험, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융 투자, 한국씨티은행(판매_한미(구), 한국투자증권, 한화투자증권, 현대증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	본 상품은 주식형 펀드로서 주식형 모투자신탁(마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식))에 80%이상, 채권형 모투자신탁(마이더스 증권 모투자신탁(채권))에 20% 이하를 투자하고 있습니다. KOSPI9%+매경BP 종합채권지수 1~2년물 91%를 벤치마크로 하여 벤치마크대비 초과성적을 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)	30,941	24,424	-21.06
	부채 총액 (B)	7	53	693.43
	순자산총액 (C=A-B)	30,934	24,370	-21.22
	발행 수익증권 총 수 (D)	28,625	22,447	-21.58
	기준가격(주) (E=C/D×1000)	1,080.67	1,085.66	0.46
종류(Class)별 기준가격 현황				
거북이90자1(주식)A	기준가격	988.85	990.15	0.13

거북이90자1(주식)Ae	기준가격	991.52	993.72	0.22
거북이90자1(주식)C1	기준가격	980.05	979.42	-0.06
거북이90자1(주식)C2	기준가격	985.17	985.29	0.01
거북이90자1(주식)C3	기준가격	988.26	989.36	0.11
거북이90자1(주식)Ce	기준가격	990.55	992.43	0.19
거북이90자1(주식)C-W	기준가격	994.29	997.42	0.31
거북이90자1(주식)S	기준가격	0.00	1,004.10	0.41
거북이90자1(주식)S-P	기준가격	0.00	1,004.20	0.42

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	
거북이90자1(주식)(운용)	20161004	532	22,447	1,085.66	1,061.98	
거북이90자1(주식)A	20161004	0	16,664	990.15	990.15	
거북이90자1(주식)Ae	20161004	0	156	993.72	993.72	
거북이90자1(주식)C1	20161004	0	40	979.42	979.42	
거북이90자1(주식)C2	20161004	0	303	985.29	985.29	
거북이90자1(주식)C3	20161004	0	6,881	989.36	989.36	
거북이90자1(주식)Ce	20161004	0	480	992.43	992.43	
거북이90자1(주식)C-W	20161004	0	12	997.42	997.42	
거북이90자1(주식)S	20161004	0	0	1,004.10	1,004.10	
거북이90자1(주식)S-P	20161004	0	0	1,004.20	1,004.20	

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기, 펀드는 A class 기준 0.13%의 수익률을 기록하며 BMI대비 0.37% 하회하였습니다. 해당 분기, 전기전자, 유통업의 성과가 우수하였지만, 서비스, KOSDAQ 업종에서의 성과가 부진하였으며, 해당 기간 동안 지수가 상승함에 따라 인덱스 Short 포지션에서 손실이 발생했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

10월 KOSPI는 -1.2% 하락한 2,019.42pt에 마감하였습니다. 연준의 12월 금리 인상이 기정 사실화 된 가운데, 삼성전자와 현대차의 실적 부진에 대한 우려가 투심을 악화시켰고, 중국 정부의 관광객 제한 조치와 '최순실 게이트' 등의 정치 리스크가 대두되었습니다. 이는 외국인의 순매수를 둔화시키는 요인으로 작용했습니다. 한은의 연내 금리 인하 가능성이 사실상 무산되면서 국고채 3년물은 1.4%대를 회복했습니다. 업종별로는 은행(+9.2%), 금융(+5.7%), 보험(+4.7%), 유통(+3.4%) 등이 강세를 보인 반면, 의약품(-20.4%), 기계(-6.9%) 등은 약세를 나타냈습니다. 의약품 업종은 한미약품과 유한양행 등 업종 내 대형주의 기술 수출 취소로 업종 전반에 대한 투심이 악화된 데다가 3분기 실적도 부진할 것이라는 전망에 하락했습니다. 11월 월간 KOSPI 밴드는 1,950~2,100pt로 예상하는데 11월에 예정된 연준의 FOMC와 미 대선이 시장의 변동성을 키울 수 있다고 판단하기 때문입니다. 내년, 이익 개선 가시성이 높은 전기전자, 인터넷, S/W 등 시가총액 대형주를 선호합니다. 그간 높은 외형성장률을 기록하던 성장주들의 성장둔화로 상대적인 매력가 상승하였다고 판단하기 때문입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
거북이90자1(주식)(운용)	0.46	1.88	0.42	0.39

(비교지수 대비 성과)	(-0.04)	(0.66)	(-1.48)	(-1.72)
종류(Class)별 현황				
거북이90자1(주식)A (비교지수 대비 성과)	0.13 (-0.37)	1.20 (-0.02)	-0.61 (-2.50)	-0.99 (-3.09)
거북이90자1(주식)Ae (비교지수 대비 성과)	0.22 (-0.28)	1.38 (0.16)	-0.34 (-2.23)	-0.63 (-2.74)
거북이90자1(주식)C1 (비교지수 대비 성과)	-0.06 (-0.57)	0.80 (-0.41)	-1.19 (-3.08)	-1.76 (-3.86)
거북이90자1(주식)C2 (비교지수 대비 성과)	0.01 (-0.49)	0.95 (-0.26)	-0.96 (-2.86)	-1.46 (-3.57)
거북이90자1(주식)C3 (비교지수 대비 성과)	0.11 (-0.39)	1.16 (-0.06)	-0.66 (-2.56)	-1.06 (-3.17)
거북이90자1(주식)Ce (비교지수 대비 성과)	0.19 (-0.31)	1.31 (0.09)	-0.43 (-2.33)	-0.76 (-2.86)
거북이90자1(주식)C-W (비교지수 대비 성과)	0.31 (-0.19)	1.57 (0.35)	-0.06 (-1.95)	-0.26 (-2.37)
거북이90자1(주식)S (비교지수 대비 성과)	- -	- -	- -	- -
거북이90자1(주식)S-P (비교지수 대비 성과)	- -	- -	- -	- -
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
거북이90자1(주식)C_통합 (비교지수 대비 성과)	0.10 (-0.40)	1.14 (-0.08)	-0.74 (-2.64)	-1.24 (-3.35)
비교지수(벤치마크)	0.50	1.22	1.90	2.11

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
거북이90자1(주식)(운용)	0.39	2.28	8.57	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.72)	(-2.51)	(0.11)	-
종류(Class)별 현황				
거북이90자1(주식)A (비교지수 대비 성과)	-0.99 (-3.09)	-0.52 (-5.32)	4.12 (-4.34)	- -
거북이90자1(주식)Ae (비교지수 대비 성과)	-0.63 (-2.74)	0.19 (-4.60)	- -	- -
거북이90자1(주식)C1 (비교지수 대비 성과)	-1.76 (-3.86)	-2.06 (-6.85)	1.72 (-6.73)	- -
거북이90자1(주식)C2 (비교지수 대비 성과)	-1.46 (-3.57)	-1.47 (-6.26)	- -	- -
거북이90자1(주식)C3 (비교지수 대비 성과)	-1.06 (-3.17)	- -	- -	- -
거북이90자1(주식)Ce (비교지수 대비 성과)	-0.76 (-2.86)	-0.07 (-4.86)	- -	- -
거북이90자1(주식)C-W (비교지수 대비 성과)	-0.26 (-2.37)	0.92 (-3.87)	- -	- -

거북이90자1(주식)S (비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
거북이90자1(주식)S-P (비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
거북이90자1(주식)C_통합 (비교지수 대비 성과)	-1.24 (-3.35)	-1.47 (-6.26)	1.34 (-7.11)	-
비교지수(벤치마크)	2.11	4.79	8.45	-

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	900	17	0	-29	-388	0	0	0	0	12	-30	480
당기	1,000	6	0	-19	-879	0	0	0	0	7	0	114

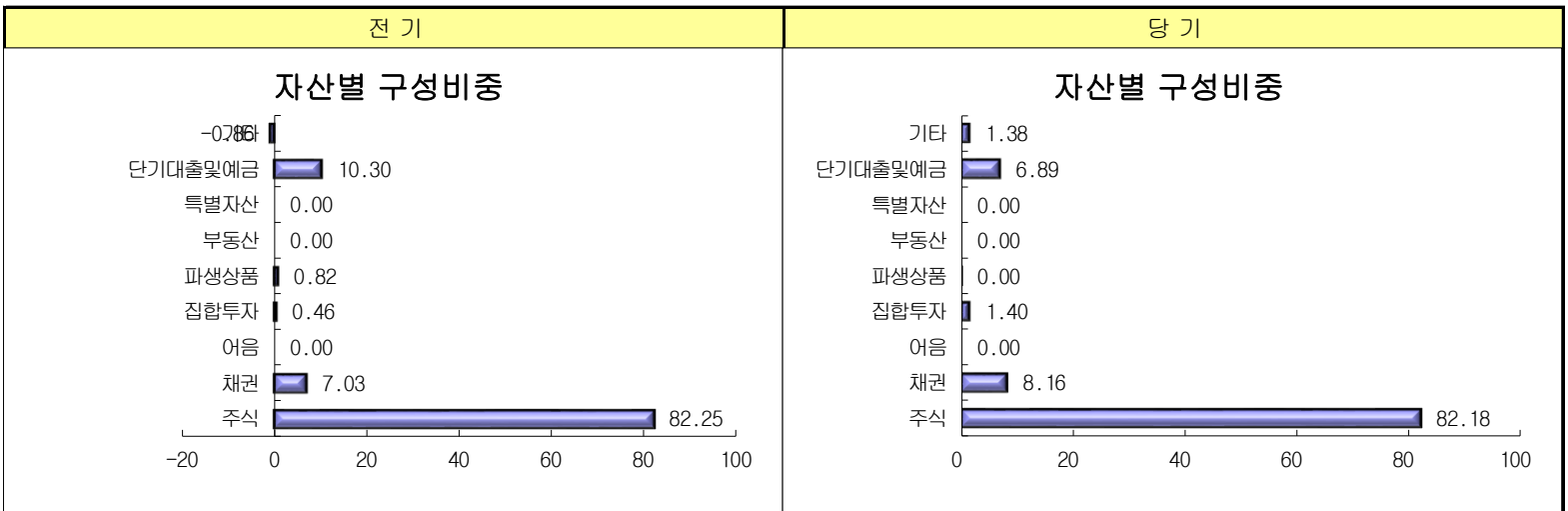
3. 자산현황

▶ 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)	20,071 (82.18)	1,992 (8.16)	0 (0.00)	341 (1.40)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,682 (6.89)	337 (1.38)	24,424 (100.00)
합계	20,071	1,992	0	341	0	0	0	0	0	1,682	337	24,424

* () : 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.

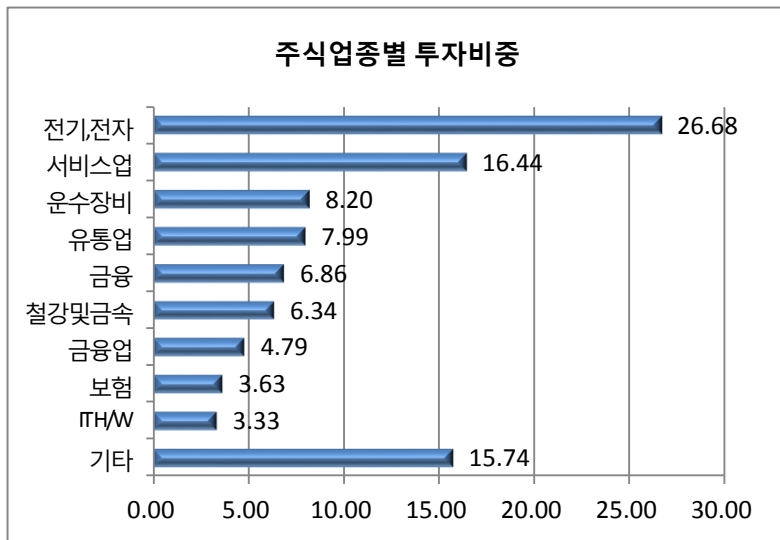
▶ 순포지션비율

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산별합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
매수 포지션 (0.00)	20,071 (82.18)	1,992 (8.16)	0 (0.00)	341 (1.40)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	411 (1.68)	1,608 (6.58)	24,424 (100.00)
매도 포지션 (0.00)	212 (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)	212 (100.00)
순포지 션 (0.00)	19,858 (82.02)	1,992 (8.23)	0 (0.00)	341 (1.41)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	411 (1.70)	1,608 (6.64)	24,211 (100.00)

▶ 주식업종별 투자비중

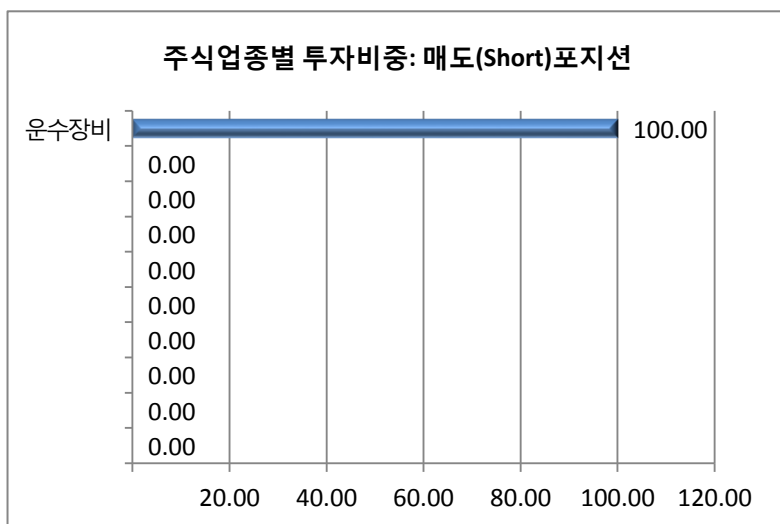
(단위 : %)

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	73.26	6	주식	SK하이닉스	2.75
2	주식	삼성전자	17.85	7	주식	SK머티리얼즈	2.73
3	단기상품	REPO매수(20160930)	4.70	8	주식	삼성물산	2.62
4	주식	아모레G	3.13	9	주식	NAVER	2.59
5	주식	SK	3.03	10	주식	POSCO	2.29

※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	2,729	4,361	17.85	대한민국	KRW	전기,전자	
아모레G	4,616	764	3.13	대한민국	KRW	서비스업	
SK	3,489	740	3.03	대한민국	KRW	서비스업	
SK하이닉스	16,727	672	2.75	대한민국	KRW	전기,전자	
SK머티리얼즈	4,237	668	2.73	대한민국	KRW	IT H/W	
삼성물산	4,301	641	2.62	대한민국	KRW	유통업	
NAVER	717	633	2.59	대한민국	KRW	서비스업	
POSCO	2,467	560	2.29	대한민국	KRW	철강및금속	
대신밸런스제2호스팩	126,725	255	1.05	대한민국	KRW	금융	1%초과(1.19)
SK1호스팩	72,709	147	0.60	대한민국	KRW	금융	1%초과(1.32)

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 201612	매도	138	17,892	

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	한국자금융재	2016-09-30	1,138	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 2,572억	-	-	21090000941
김지상	주식 부책임운용역	1975	8	약 2,253억	-	-	21150000373
오종록	채권 책임운용역	1973	13	약 1,692억	-	-	21090000845
정승호	채권 부책임운용역	1975	13	약 509억	-	-	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

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

구분	구분	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	-1	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	34	0.16	25	0.14	
	판매회사	39	0.18	32	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.00	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.01	
	보수합계	76	0.35	59	0.33	
	기타비용**	1	0.00	-1	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	28	0.13	16	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	28	0.13	16	0.09
		증권거래세	30	0.14	21	0.12
거북이90자1(주식)Ae	자산운용사	1	0.16	1	0.14	
	판매회사	1	0.09	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	2	0.26	1	0.24	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.13	0	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.13	0	0.10
		증권거래세	1	0.13	1	0.12
거북이90자1(주식)C1	자산운용사	0	0.16	0	0.14	
	판매회사	1	0.37	1	0.38	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	1	0.54	1	0.53	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.13	0	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.13	0	0.09
		증권거래세	0	0.14	0	0.13
거북이90자1(주식)C2	자산운용사	1	0.16	0	0.14	
	판매회사	1	0.30	1	0.30	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	2	0.47	1	0.45	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	

	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.13	0	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.13	0	0.09
거북이90자1(주식)C3	증권거래세		1	0.13	0	0.12
	자산운용사		17	0.16	10	0.14
	판매회사		22	0.20	15	0.20
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1	0.00	0	0.01
	일반사무관리회사		1	0.00	0	0.01
	보수합계		40	0.37	26	0.35
	기타비용**		0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	14	0.13	7	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	14	0.13	7	0.09
증권거래세		15	0.14	9	0.12	
거북이90자1(주식)Ce	자산운용사		1	0.16	1	0.14
	판매회사		1	0.12	1	0.12
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01
	보수합계		2	0.29	2	0.27
	기타비용**		0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.13	1	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.13	1	0.09
	증권거래세		1	0.14	1	0.12
거북이90자1(주식)C-W	자산운용사		0	0.16	0	0.14
	판매회사		0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.17	0	0.15
	기타비용**		0	0.00	0	-0.01
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.14	0	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.14	0	0.09
	증권거래세		0	0.16	0	0.12
거북이90자1(주식)S	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	-0.01
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.09
	증권거래세		0	0.00	0	0.11
거북이90자1(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	-0.01
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.09
	증권거래세		0	0.00	0	0.11

* 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	0.0339	0.003	0.0339	0.003
	당기	0	0.001	0	0.001
종류(Class)별 현황					
거북이90자1(주식)A	전기	1.4169	0	1.4218	0.5775
	당기	1.3942	0	1.3956	0.5043
거북이90자1(주식)Ae	전기	1.054	0	1.0589	0.5819
	당기	1.0298	0	1.0335	0.503
거북이90자1(주식)C1	전기	2.2038	0	2.2086	0.566
	당기	2.184	0	2.1885	0.5011
거북이90자1(주식)C2	전기	1.9066	0	1.9109	0.5804
	당기	1.8954	0	1.8999	0.4837
거북이90자1(주식)C3	전기	1.4808	0	1.4869	0.5806
	당기	1.4615	0	1.4613	0.5241
거북이90자1(주식)Ce	전기	1.1861	0	1.1909	0.5815
	당기	1.1668	0	1.1691	0.502
거북이90자1(주식)C-W	전기	0.6962	0	0.7008	0.5929
	당기	0.6925	0	0.6973	0.5497
거북이90자1(주식)S	전기	0	0	0	0
	당기	0	0	-0.0207	0.3682
거북이90자1(주식)S-P	전기	0	0	0	0
	당기	0	0	-0.0207	0.3682

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

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(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 회전을율**

(단위 : 백만원, %)

거북이(모펀드)(주식)

매수		매도		매매회전율주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
133,912	11,387	506,128	21,464	47.30	187.66

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

▶ **최근 3분기 매매회전율 추이**

(단위 : %)

거북이(모펀드)(주식)

16년01월02일 ~16년04월01일	16년04월02일 ~16년07월01일	16년07월02일 ~16년10월01일
59.33	54.37	47.30

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, NH투자증권, 교보생명보험, 교보증권, 대신증권, 동부증권, 미래에셋대우, 삼성생명보험, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 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
 금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>