

마이다스에셋자산운용

마이다스 거북이 90 증권자투자신탁 1호(주식)

MIDAS ASSET

마이다스에셋자산운용 준법감시인 심사필 제 2026-246 (2026.07.21~2027.07.20)

금융시장에 존재하는
수많은 등락요인

금융시장에는 정치, 산업, 기업활동 등
변동성을 유발하는 수많은 요인들이 있습니다.



통화정책



물가



기업이익



국제정세



금리

그외 다수

MIDAS ASSET

롱숏펀드는
예측불가능한 시장변동의
위험을 최소화하고

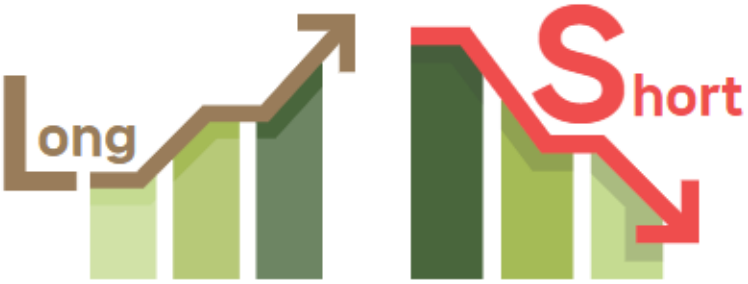


꾸준하고 안정적인 이익을
추구하는 투자대안 상품입니다.

MIDAS ASSET

Long-Short | 롱숏펀드란?

변동성이 큰 시장상황에서
롱전략과 숏전략을 병행하여 절대수익을 추구하는투자대안 상품입니다



주식시장의 방향과 관계없이 손실을 최소화 하고 안정적인 수익을 추구합니다

롱(Long)	VS	숏(Short)
1 주가의 상승에 투자		1 주가의 하락에 투자
2 **주가 상승시 이익** 주가 하락시 손실		2 주가 상승시 손실 **주가 하락시 이익**
3 주식매수		3 주가지수 선물 매도 주가지수 인버스 ETF 매수 주식 선물 매도 주식 차입매도

MIDAS ASSET

Short | 숏 전략

선물 매도란?

미리 정한 가격으로 특정시점에 매수/매도 할 것을 약속하는 전략





<세달 뒤 시장 하락 가정>

코스피200선물 가격이
300pt까지 하락하더라도
기존에 계약된 340pt에 매도 거래 가능

(*시장 상승시에는 손실 발생 가능)



340pt - 300pt = 40pt
매도가격 시장가격

이익발생

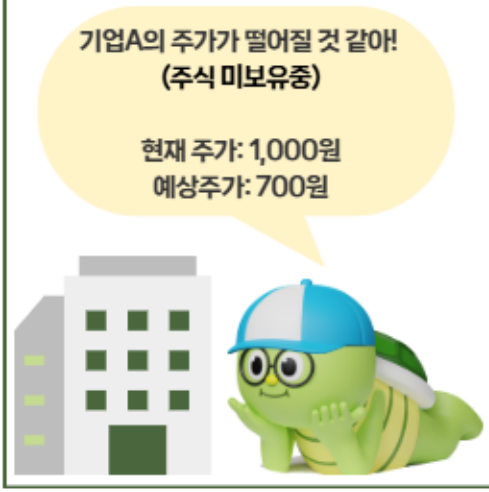
*상기 내용은 이해를 돕기 위한 자료로, 선물거래에 대한 거래승수 및 비용 등은 제외된 시뮬레이션입니다

MIDAS ASSET

Short | 숏 전략

차입매도란?

보유하고 있지 않은 증권을 차입하여 매도 후,
일정기간 뒤에 매수하여 상환하는 거래





이후 기업A의 주가가 700원으로 하락한다면,
해당 가격에 기업A의 주식을 매수하여 대여자에게 상환

(*주가 상승시에는 수수료 지급에 따라 일반 매수전략보다 큰 손실 발생)



(대여가격) (상환가격)
1,000원 - 700원 = 300원
매도가격 매수가격

이익발생

*상기 내용은 이해를 돕기 위한 자료로, 차익거래에 대한 거래량 및 비용 등은 제외된 시뮬레이션입니다

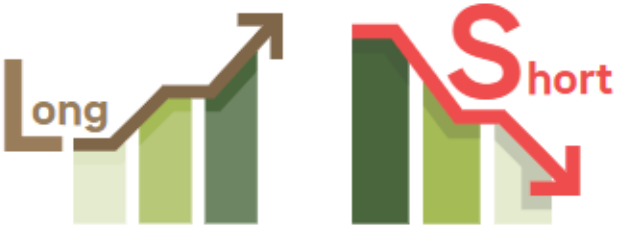
MIDAS ASSET

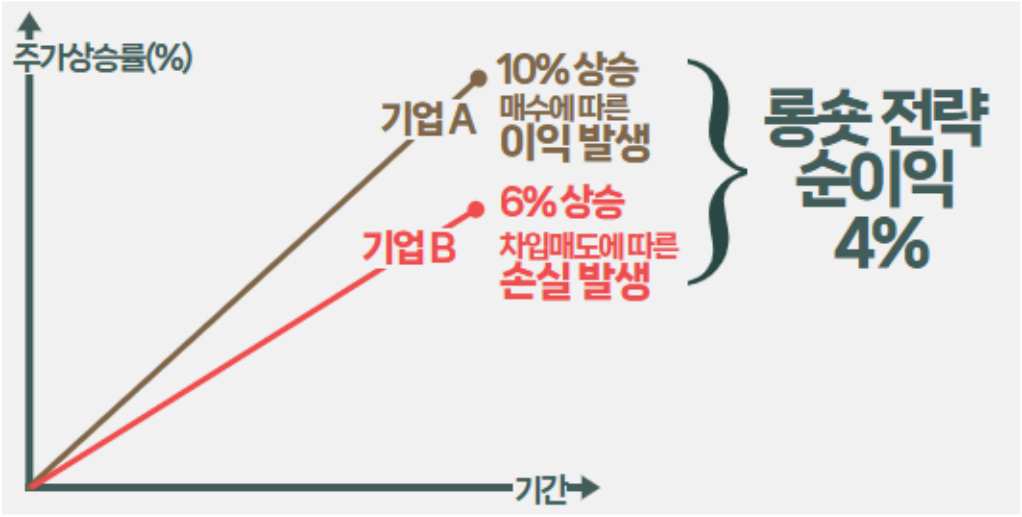
Long-Short | 롱숏전략

Long 전략과 Short 전략을 동시에 구사하여
중위험중수익의 안정적인 투자성과를 추구합니다

예시1

기업A와 B의 주가 상승이 예상되지만, 기업A의 상승폭이 더 클것으로 예상될 때





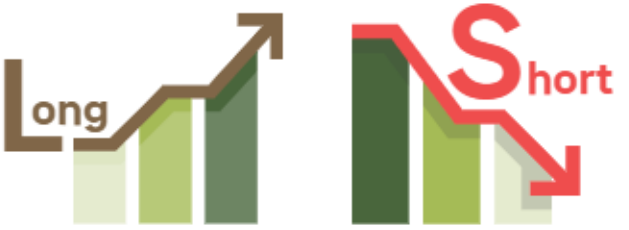
MIDAS ASSET

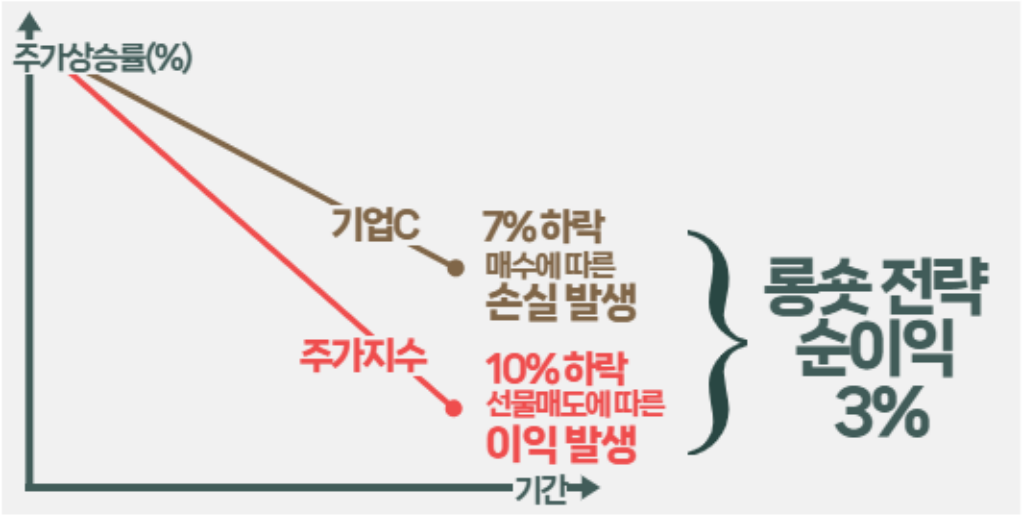
Long-Short | 롱숏전략

Long 전략과 Short 전략을 동시에 구사하여
중위험중수익의 안정적인 투자성과를 추구합니다

예시2

**주식시장 전체의 하락이 예상 되지만,
기업C의 주가는 상대적으로 덜 하락할 것 같을때**

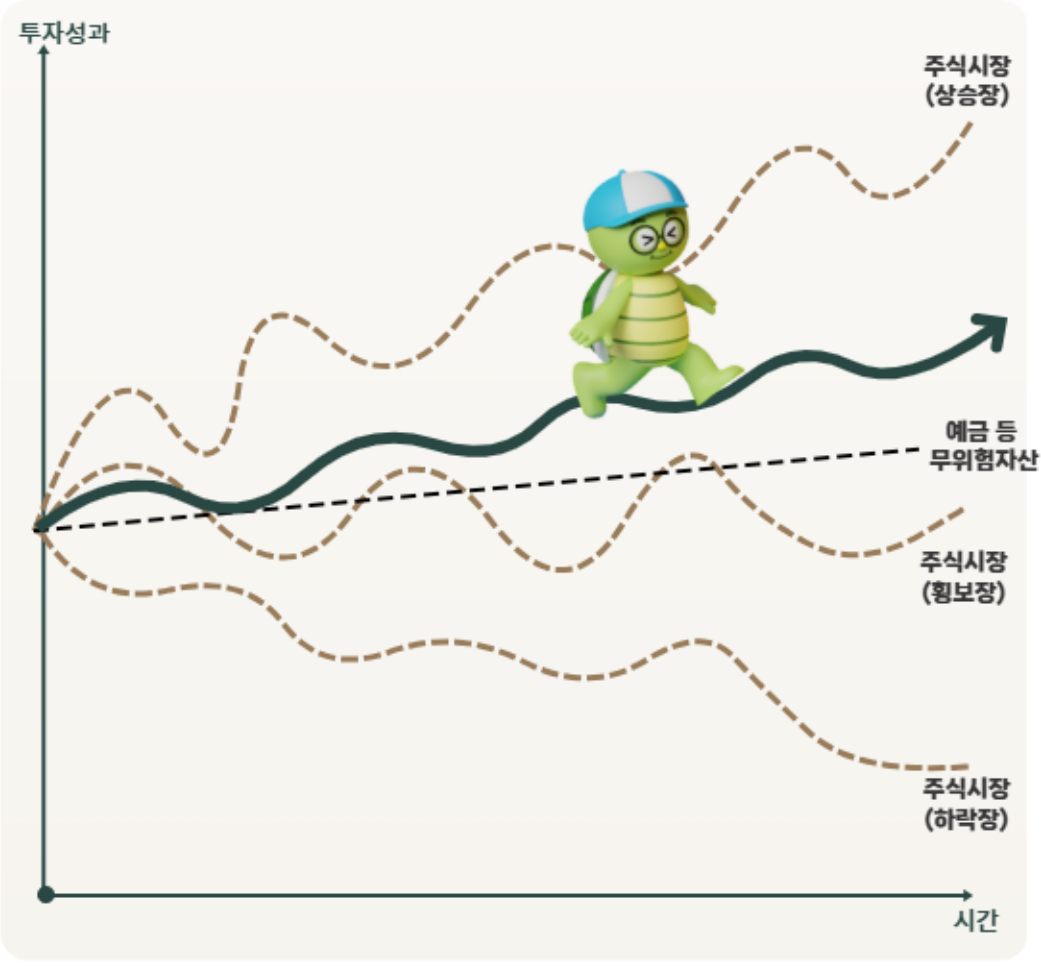




MIDAS ASSET

Long-Short | 롱숏전략

시중금리 이상의 수익을 추구하면서
시장의 등락에 따른 변동성 위험 최소화를 추구하는 펀드입니다



안정적인 성향의 투자자이지만,
시중 **금리 수준에는 만족하지 못하는**
투자자에게 추천드립니다

MIDAS ASSET

롱숏전략, 왜 마이다스 거북이인가?



01 퀀터멘털 시스템

- Quantamental (Quant + Fundamental) : 다양한 데이터와 계량지표를 활용하여 기업의 실적전망을 더욱 정확하게 파악 가능
- 활용 지표 : 한국무역통계(수출기업)
- 실적이 개선되는 종목과 저하되는 종목을 신속히 발굴하여 롱숏포트폴리오에 선제적으로 반영



02 오랜 운용경험

- 독립운용회사로서 오직 운용성과만을 기반으로 국내주식 운용규모 업계 7위 운용회사로 성장(2026.06말 기준, 출처: 금융투자협회)
- 지수대비 알파수익 창출을 위한 다양한 리서치/운용 인프라 보유



03 롱숏전략 외의 전략 추가

- 투자 스타일 및 테마 등의 제약없이 투자기회 확보 가능
- 롱숏 전략 이외에 공모주, 블록딜, M&A 차익거래 등 다양한 절대수익 추구전략 보유
- 공모주 시장에 대한 적극적 투자로 추가 수익 창출

MIDAS ASSET

거북이 펀드의 채권투자 전략

마이다스 우량채권 증권 모투자신탁

투자 대상



국공채

국채 | 지방채 | 특수채



우량 회사채

신용등급 A-이상

액티브 전략

단기-중기 듀레이션

1.7년±0.5년

수익률 곡선 활용

커브-롤링 전략

신용등급 상승 예상 or 저평가 종목 적극발굴



MIDAS ASSET

[펀드개요]

펀드명	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)
투자목적	자산의 대부분을 주식에 투자하면서 콜옵션전략 등 다양한 투자전략을 통하여 안정적인 성과를 추구하는 거북이 증권 모펀드에 자산의 80% 이상을 투자하여 자본이득과 이자/배당소득을 얻는 것을 목적으로 함
펀드형태	주식형, 개방형, 추가형, 모자형의 자펀드
투자위험등급	4등급 (보통 위험)
운용방법	- 주식 모펀드 80 ~ 100% 편입 - 채권 모펀드 20% 이하 편입
모펀드 운용	[주식 모펀드: 마이다스 거북이 증권 모투자신탁] - 주식 : 펀드 자산의 60% 이상 / 주식 차입매도 : 펀드 자산의 20% 이내 - 숏포지션 (주식 차입매도+개별주식 선물매도+지수 선물매도+지수 인버스 ETF 매수) ≤ 롱포지션 (주식 매수)
	[채권 모펀드: 마이다스 우량채권 증권 모투자신탁]- 채권 : 펀드 자산의 60% 이상 (신용등급 A-이상) - 기준 듀레이션 : 1.7년 ± 0.5년 범위내 운용

보수/비용

클래스	가입자격	판매수수료	운용보수	판매보수	신탁보수	사무관리보수	보수합계
A	제한없음	납입금액의 1% 이하	0.55%	0.72%	0.02%	0.02%	1.31%
Ae	온라인 가입	납입금액의 0.5 % 이하		0.36%			0.95%
C1	CDSC	-		1.50%			2.09%
C2		-		1.20%			1.79%
C3		-		0.80%			1.39%
C4		-		0.50%			1.09%
Ce	온라인 가입	-		0.49%			1.08%
C-F	펀드 및 기관	-		0.03%			0.62%
C-W	랩계좌	-		-			0.59%
C-P1	연금저축계좌	-		0.84%			1.43%
C-Pe1	연금저축 온라인	-		0.42%			1.01%
C-P2	퇴직연금 계좌	-		0.60%			1.19%
C-Pe2	퇴직연금 온라인	-		0.25%			0.84%
S	펀드슈퍼마켓	*주석1 참고		0.35%			0.94%
S-P	펀드슈퍼마켓 연금저축	-		0.28%			0.87%
S-R	펀드슈퍼마켓 퇴직연금	-		0.24%			0.83%
AG	글린 클래스	납입금액의 0.7% 이하		0.504%			1.094%
CG	글린 클래스	-		0.70%			1.29%

환매방법	15시 30분 이 전 환매신청시 : 환매 청구일로부터 제3영업일 기준가 적용 제4영업일 지급 (환매 수수료 없음) 15시 30분 경과후 환매신청시 : 환매 청구일로부터 제4영업일 기준가 적용 제5영업일 지급 (환매 수수료 없음)

(주1) S클래스의 후취판매수수료 : 3년 미만 환매 시 환매금액의 0.15% 이내
(주2) 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.



■ 판매사는 이 집합투자증권에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. ■ 집합투자증권을 취득하기 전에 (간이)투자설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다. ■ 집합투자기구는 자산가치변동, 환율변동 등에 따른 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. ■ 이 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. ■ 본 자료는 당사의 내부통제기준을 준수하여 작성한 자료입니다.