

자산운용보고서

마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(H)(운용)

(운용기간 : 2020.08.07 ~ 2020.11.06)

○자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며투자자가 가입한 상품의 특
정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다

마이다스에셋자산운용

서울시 종로구 경희궁길 20

(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
 - ▶ 주식업종별 투자비중
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
4. 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
 - ▶ 해외 운용 수탁회사
5. 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
6. 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(H)(운용)		2등급	CX519
마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 모투자신탁			CX518
마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(H)A			CX520
마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(H)Ae			CX521
마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(H)C			CX522
마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(H)C-P1			CX524
마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(H)C-P2			CX526
마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(H)C-Pe1			CX525
마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(H)C-Pe2			CX527
마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(H)Ce			CX523
마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(H)Cs		CX532	
펀드의 종류	혼합자산, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2019.11.07
운용기간	2020.08.07 ~ 2020.11.06	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	하나은행
판매회사	IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋대우, 삼성증권, 신한금융투자, 유안타증권, 이베스트투자증권, 키움증권, 하나금융투자	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 신탁재산을 다양한 달러 인컴 자산(미국 배당주와 우선주, 배당 및 채권 관련 ETF) 및 글로벌 리츠(REITs)에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하여, 배당 수익 및 가격 상승 차익을 통한 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
글로벌인컴(H)(운용)	자산 총액(A)	2,318	2,782	20.00
	부채총액(B)	2		-89.99
	순자산총액(C=A-B)	2,316	2,782	20.12
	발행 수익증권 총 수(D)	2,176	2,495	14.65
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,064.24	1,114.95	4.76
종류(Class)별 기준가격 현황				
글로벌인컴(H)A	기준가격	1,052.82	1,098.92	4.38
글로벌인컴(H)Ae	기준가격	1,055.65	1,102.92	4.48
글로벌인컴(H)C	기준가격	1,050.75	1,096.12	4.32
글로벌인컴(H)C-P1	기준가격	1,049.83	1,095.43	4.34
글로벌인컴(H)C-P2	기준가격	1,050.57	1,096.45	4.37
글로벌인컴(H)C-Pe1	기준가격	1,054.02	1,100.94	4.45
글로벌인컴(H)C-Pe2	기준가격	1,053.72	1,100.79	4.47
글로벌인컴(H)Ce	기준가격	1,055.13	1,102.07	4.45
글로벌인컴(H)Cs	기준가격	1,058.24	1,106.43	4.55

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.

※ 분배금내역

(단위: 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
(운용)	2020.11. 9.	14	2,508	1114.95	1109.33	
A	2020.11. 9.	0	1,420	1098.92	1098.92	
Ae	2020.11. 9.	0	83	1102.92	1102.92	
C	2020.11. 9.	0	197	1096.12	1096.12	
Ce	2020.11. 9.	0	2	1102.07	1102.07	
C-P1	2020.11. 9.	0	80	1095.43	1095.43	
C-Pe1	2020.11. 9.	0	136	1100.94	1100.94	
C-P2	2020.11. 9.	0	62	1096.45	1096.45	
C-Pe2	2020.11. 9.	0	39	1100.79	1100.79	
Cs	2020.11. 9.	0	500	1106.43	1106.43	

주) 분배후수탁고는 재투자 12.635154 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 A 클래스 기준 4.38%를 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

10월 한 달간 미국증시는 S&P500 -2.8%, NASDAQ -2.3%, DOW -4.6%의 수익률을 기록했습니다. 미국의 추가 부양책 협상 기대감이 월초 시장 상승을 견인하였으나 협상이 타결되지 못한 점, 코로나19 확산세가 심화된 점 등으로 인해 증시는 하락 전환했습니다. 11월 미국대선을 앞두고 바이든의 당선 가능성이 증가하며 신재생 관련주는 강세를 보였습니다. 반면, 민주당의 빅테크 규제 강화 기조로 IT업종은 부진한 흐름을 보였으며, 원달러 환율도 크게 하락하였습니다. 업종별로는 유틸리티 +5.0%, 통신서비스 +0.5% 업종이 상대적으로 강세를보였으며, IT -5.2%, 에너지 -4.7%, 헬스케어 -3.8% 업종은 상대적으로 약세를 보였습니다. 미국 국채 10년물 금리는 25.5% 급등한 0.85%로 마감하였고 FTSE Nareit All REITs Index는 3.3% 하락하였습니다. 원달러 환율은 2.9% 하락한 1,135.1원으로 마감하였습니다.

펀드는 지속적인 경기개선 및 코로나19 백신 개발 기대감과 풍부한 유동성, 연준의 완화적인 통화 정책 스탠스가 확인되어가는 과정이라고 판단하여 높은 수준의 주식 투자비중을 유지할 계획입니다. 현재 금리는 여전히 경기침체 리스크를 반영한 수준까지 낮아져 있는 상황이라고 판단하고 있습니다. 이에 따라 펀드는 투자 매력력이 낮아진 채권형 자산을 제외한 가운데, 퀄리티 높은 일드 자산인 배당성장주와 리츠 등의 비중을 확대 및 유지할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌인컴(H)(운용)	4.76	26.30	9.91	11.49
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
글로벌인컴(H)A	4.38	25.40	8.71	9.89
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)Ae	4.48	25.64	9.02	10.29
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)C	4.32	25.26	8.46	9.61
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)C-P1	4.34	25.32	8.60	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)C-P2	4.37	25.38	8.67	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)C-Pe1	4.45	25.60	8.95	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)C-Pe2	4.47	25.65	9.02	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)Ce	4.45	25.59	8.96	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)Cs	4.55	25.81	9.29	10.64
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	4.49	25.66	9.13	9.59
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	0.00	0.00	0.00	0.00

주)비교지수(벤치마크): BM없음

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
글로벌인컴(H)(운용)	11.49	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
글로벌인컴(H)A	9.89	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)Ae	10.29	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)C	9.61	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-

글로벌인컴(H)C-P1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)C-P2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)C-Pe1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)C-Pe2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)Ce	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)Cs	10.64	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	0.00	0.00	0.00	0.00

주)비교지수(벤치마크): BM없음

※ 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	292	0	0	53	52	0	0	0	0	1	2	399
당기	68	0	0	-21	107	0	0	0	0	0	-35	120

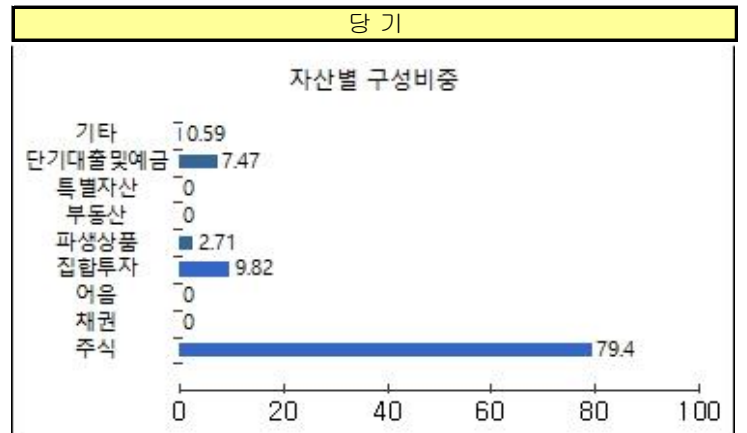
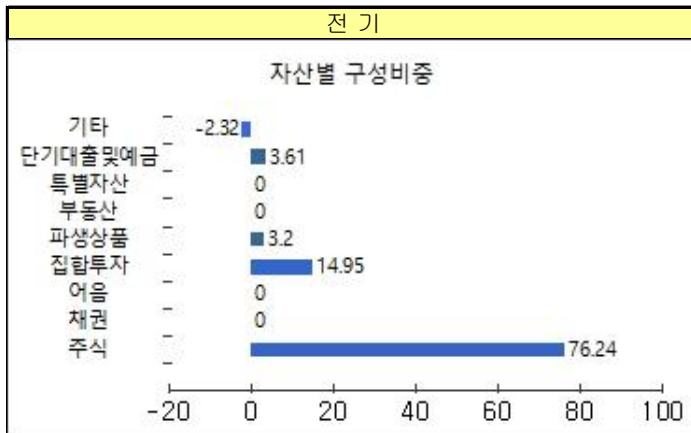
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
HKD (144.51)	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)	1 (0.02)	0 (0.00)	1 (0.02)
SGD (830.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	74 (2.65)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.01)	0 (0.00)	74 (2.66)
USD (1120.40)	2,209 (79.40)	0 (0.00)	0 (0.00)	200 (7.18)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	13 (0.47)	0 (0.00)	2,422 (87.05)
KRW (1.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	75 (2.71)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	194 (6.96)	16 (0.59)	286 (10.27)
합계	2,209	0	0	273	75	0	0	0	0	208	16	2,782

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	기타	100.00			

▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	미국	68.30	6	대만	2.62
2	대한민국	12.98	7	네델란드	1.32
3	프랑스	5.48	8	독일	0.51
4	영국령 케이먼 군도	4.75	9	일본	0.47
5	싱가포르	2.66	10	기타	0.91



▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	환헤지란 선물환계약, 한국거래소 통화선물 등 통화관련 파생상품 등을 이용하여 환율변동으로부터 자산의 가치를 보호하는 것을 의미합니다. 따라서 환율이 하락(외화대비 원화가치 상승)할 경우, 환헤지 전략을 실행하면 환차손(환율 변동에 따른 손실)을 방지할 수 있습니다. 그러나 반대로 환율이 상승(원화대비 외화가치 상승)하는 경우에는 환차익을 얻을 수 있으나 환헤지 전략을 실행하면 추가이익의 기회가 상실될 수 있습니다. 또한 환헤지 전략을 실행할 경우 거래 수수료 등 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
펀드수익률에 미치는 효과	이 투자신탁은 환헤지 전략을 통해 환율 변동이 펀드수익률에 미치는 영향을 감소시킬 수 있습니다. 환율이 하락(외화대비 원화가치 상승)할 경우 외화자산 가치의 하락으로 인한 손실이 발생하지만, 동시에 환헤지 계약에서 환차익이 발생하여 손익이 상쇄됩니다. 반면, 환율이 상승(원화대비 해당외화가치 상승)하는 경우 외화자산의 가치 상승으로 이익이 발생하지만, 동시에 환헤지 계약에서 환손실이 발생하여 손익이 상쇄됩니다. 하지만, 자산가치의 변동, 환헤지 시행 시기의 시차, 헤지비용등의이유로 환율 변동으로 인한 각각의 환차손과 환차이익이 완벽하게 상쇄되기는 불가능합니다. 따라서집합투자업자가 환헤지를 수행한다고 하여 이 투자신탁의 수익률이 반드시 긍정적인 효과를 나타내는 것도 아닙니다. 또한 환헤지를 실시할 경우 거래수수료 등의 추가적인 비용이 소요되어 펀드 수익률에 부정적인 영향을 줄 수도 있습니다.

(단위: %, 백만원)

투자설명서 상의 목표 환헤지 비율	기준일(20.11.06)현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (20.08.07 ~ 20.11.06)	환헤지로 인한 손익 (20.08.07 ~ 20.11.06)
70% 이상	78.0	0.3972	108

주) 환헤지 비용은 통화선물거래에 따른 수수료이며, 선도환거래의 경우 수수료가 계약 환율에 반영되어 있어 별도의 산출은 불가능합니다.

▼ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황

▶ 통화선물

(단위: 계약, 백만원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
미국달러 F 202011	매도	175	1,961	

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	해외주식	AMAZON.COM INC	4.53	6	해외주식	ACTIVISION BLIZZARD INC	3.01
2	해외주식	LULU LEMON ATH	3.60	7	해외주식	KERING-UNSPONSORED ADR	2.87
3	단기상품	REPO매수(20201106)	3.59	8	해외주식	JD.COM INC-ADR	2.81
4	단기상품	은대	3.37	9	해외주식	SAMSUNG ELECTRONICS GDR REG S	2.71
5	해외주식	APPLE INC	3.10	10	해외주식	FACEBOOK INC-A	2.69

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
AMAZON.COM INC	33	126	4.5	미국	USD	Retailing	
LULU LEMON ATH	257	100	3.6	미국	USD	Consumer Durables & Apparel	
APPLE INC	645	86	3.1	미국	USD	Hardware	
ACTIVISION BLIZZARD INC	931	84	3.0	미국	USD	Software	
KERING-UNSPONSORED ADR	1,072	80	2.9	프랑스	USD	Consumer Durables & Apparel	
JD.COM INC-ADR	762	78	2.8	영국령 케이먼 군도	USD	Retailing	
SAMSUNG ELECTRONICS GDR REG S	49	75	2.7	대한민국	USD	Semiconductors	
FACEBOOK INC-A	226	75	2.7	미국	USD	Software	

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
REPO매수	현대인베스트먼트자산운용	2020-11-06	100	0.53	2020-11-09	대한민국	KRW
예금	하나은행	2019-11-07	94	0.23		대한민국	KRW

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

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
홍성철 ^{주)}	본부장	41	18	220,497	2	49,296	2113000811
김지민	대리	30	0		0		2118001260

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임투자운용인력이며, '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함.

※ 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 현회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이 할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2019.11.07 ~ 현재	홍성철
2019.11.07 ~ 현재	김지민

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
해당사항 없음			

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 ^{주)}	금액	비율 ^{주)}	
글로벌인컴(H)(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 ^{주2)}	3	0.12	2	0.08	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.03	1	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.09	2	0.08
		합계	3	0.12	3	0.11
		증권거래세	0	0.00	0	0.01

글로벌인컴(H)A	자산운용사	2	0.19	3	0.19	
	판매회사	2	0.18	3	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	5	0.38	6	0.38	
	기타비용 ^{주2)}	2	0.12	1	0.08	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	1	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.09	1	0.08
		합계	2	0.13	2	0.11
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	
글로벌인컴(H)Ae	자산운용사	0	0.19	0	0.19	
	판매회사	0	0.08	0	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.28	0	0.28	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.12	0	0.08	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	0	0.08
		합계	0	0.12	0	0.11
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	
글로벌인컴(H)C	자산운용사	0	0.19	0	0.19	
	판매회사	0	0.24	0	0.24	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.45	0	0.45	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.12	0	0.07	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	0	0.07
		합계	0	0.13	0	0.11
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
글로벌인컴(H)C-P1	자산운용사	0	0.19	0	0.19	
	판매회사	0	0.21	0	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.42	0	0.42	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.12	0	0.08	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	0	0.08
		합계	0	0.13	0	0.11
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	
글로벌인컴(H)C-P2	자산운용사	0	0.19	0	0.19	
	판매회사	0	0.19	0	0.19	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.40	0	0.40	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.12	0	0.08	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	0	0.08
		합계	0	0.13	0	0.11
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	
글로벌인컴(H)C-Pe1	자산운용사	0	0.19	0	0.19	
	판매회사	0	0.10	0	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.31	0	0.31	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.11	0	0.07	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	0	0.08
		합계	0	0.13	0	0.11
	증권거래세	0	0.01	0	0.01	

글로벌인컴(H)C-Pe2	자산운용사		0	0.19	0	0.19	
	판매회사		0	0.09	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		0	0.29	0	0.29	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.12	0	0.07	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.03	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.09	0	0.08
		합계		0	0.13	0	0.11
	증권거래세		0	0.01	0	0.00	
글로벌인컴(H)Ce	자산운용사		0	0.19	0	0.19	
	판매회사		0	0.11	0	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		0	0.31	0	0.31	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.12	0	0.08	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.03	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.09	0	0.08
		합계		0	0.13	0	0.11
	증권거래세		0	0.00	0	0.01	
글로벌인컴(H)Cs	자산운용사		1	0.19	1	0.19	
	판매회사		0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01	
	보수합계		1	0.21	1	0.21	
	기타비용 ^{주2)}		1	0.12	0	0.08	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.03	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.09	0	0.08
		합계		1	0.12	1	0.11
	증권거래세		0	0.00	0	0.01	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산,%)

	구분	총보수·비용비율(A) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)
글로벌인컴(H)(운용)	전기	0.7844	0.5776	1.362
	당기	0.6844	0.5499	1.2343
글로벌인컴(H)A	전기	2.1873	0.5763	2.7636
	당기	2.0816	0.5359	2.6175
글로벌인컴(H)Ae	전기	1.8195	0.5688	2.3883
	당기	1.7105	0.5334	2.2439
글로벌인컴(H)C	전기	2.5434	0.5145	3.0579
	당기	2.4458	0.4988	2.9446
글로벌인컴(H)C-P1	전기	2.2975	0.5827	2.8802
	당기	2.234	0.5551	2.7891
글로벌인컴(H)C-P2	전기	2.2002	0.5913	2.7915
	당기	2.089	0.5398	2.6288
글로벌인컴(H)C-Pe1	전기	1.8521	0.5759	2.428
	당기	1.6265	0.4835	2.11
글로벌인컴(H)C-Pe2	전기	1.8165	0.5848	2.4013
	당기	1.7053	0.5372	2.2425
글로벌인컴(H)Ce	전기	1.8313	0.5649	2.3962
	당기	1.6949	0.5035	2.1984
글로벌인컴(H)Cs	전기	1.7297	0.5843	2.314
	당기	1.674	0.5712	2.2452

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.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
36,492	4,633	39,183	4,184	56.47	224.05

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식이액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율입니다. 매매회전율이 높을경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %)

2020-02-07 ~ 2020-05-06	2020-05-07 ~ 2020-08-06	2020-08-07 ~ 2020-11-06
131.86	63.53	56.47

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 원, %)

펀드명	투자시기	투자금액	수익률	비고
글로벌인컴(H)Cs	2019-11-07	500,000,000	10.64	판매사(하나금융투자)
합계	-	500,000,000	-	-

주1) 수익률은 분기운용보고서 말일 기준

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(H)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 하나은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용(주)
금융투자협회

<http://www.midasasset.com/>
<http://dis.kofia.or.kr>

02-3787-3500