

# 자산운용보고서

마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)(운용)

(운용기간 : 2020.08.07 ~ 2020.11.06)

○자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며 투자자가 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
  - ▶ 환헤지에 관한 사항
  - ▶ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황
  - ▶ 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

펀드명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)(운용)		2등급	CX533
마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 모투자신탁			CX518
마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)A			CX534
마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)Ae			CX536
마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)C			CX537
마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)C-F			CX543
마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)C-P1			CX540
마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)C-P2			CX541
마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)C-Pe1			CX416
마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)C-Pe2			CX542
마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)Ce		CX538	
마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)Cs		CX547	
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	DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, SK증권, 교보증권, 메리츠증권, 미래에셋대우, 삼성증권, 신한금융투자, 유안타증권, 유진투자증권, 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(UH)(운용)	자산 총액(A)	6,745	6,475	-4.00
	부채총액(B)	98	3	-96.61
	순자산총액(C=A-B)	6,646	6,472	-2.63
	발행 수익증권 총 수(D)	5,970	5,783	-3.12
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,113.36	1,119.04	0.51
종류(Class)별 기준가격 현황				
글로벌인컴(UH)A	기준가격	1,105.10	1,106.54	0.13
글로벌인컴(UH)Ae	기준가격	1,104.43	1,106.87	0.22
글로벌인컴(UH)C	기준가격	1,113.37	1,119.03	0.51
글로벌인컴(UH)C-F	기준가격	1,106.45	1,109.74	0.30
글로벌인컴(UH)C-P1	기준가격	1,111.61	1,112.66	0.09
글로벌인컴(UH)C-P2	기준가격	1,093.32	1,094.62	0.12
글로벌인컴(UH)C-Pe1	기준가격	1,102.44	1,104.71	0.21
글로벌인컴(UH)C-Pe2	기준가격	1,100.31	1,102.70	0.22
글로벌인컴(UH)Ce	기준가격	1,103.14	1,105.27	0.19
글로벌인컴(UH)Cs	기준가격	1,106.80	1,110.15	0.30

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.	35	5,815	1119.04	1113.01	
A	2020.11. 9.	0	946	1106.54	1106.54	
Ae	2020.11. 9.	0	3	1106.87	1106.87	
C	2020.11. 9.	0		1119.03	1113	
Ce	2020.11. 9.	0	30	1105.27	1105.27	
C-P1	2020.11. 9.	0	22	1112.66	1112.66	
C-Pe1	2020.11. 9.	0	82	1104.71	1104.71	
C-P2	2020.11. 9.	0	9	1094.62	1094.62	
C-Pe2	2020.11. 9.	0	26	1102.7	1102.7	
C-F	2020.11. 9.	0	3,202	1109.74	1109.74	
Cs	2020.11. 9.	0	1,500	1110.15	1110.15	

주) 분배후수탁고는 재투자 31.367097 백만좌 포함입니다.

## 2. 운용경과 및 수익률현황

### ▶ 운용경과

펀드 수익률은 A 클래스 기준 0.13%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 매력이 낮아진 채권형 자산을 제외한 가운데, 퀄리티 높은일드 자산인 배당성장주와 리츠 등의 비중을 확대 및 유지할 계획입니다.

### ▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌인컴(UH)(운용)	0.51	18.86	9.23	11.90
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
글로벌인컴(UH)A	0.13	17.98	8.37	10.65
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)Ae	0.22	18.21	8.34	10.69
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C	0.51	18.86	9.23	11.90
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-F	0.30	18.37	8.55	10.97
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-P1	0.09	19.47	9.34	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-P2	0.12	17.96	7.99	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-Pe1	0.21	18.16	8.26	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-Pe2	0.22	18.19	8.31	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)Ce	0.19	18.14	8.23	10.53
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)Cs	0.30	18.38	8.59	11.01
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	0.30	18.46	8.67	10.16
(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(UH)(운용)	11.90	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
글로벌인컴(UH)A	10.65	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)Ae	10.69	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-

글로벌인컴(UH)C	11.90	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-F	10.97	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-P1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-P2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-Pe1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-Pe2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)Ce	10.53	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)Cs	11.01	-	-	-
(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	791	0	0	147	0	0	0	0	0	2	7	946
당기	181	0	0	-57	0	0	0	0	0	1	-93	31

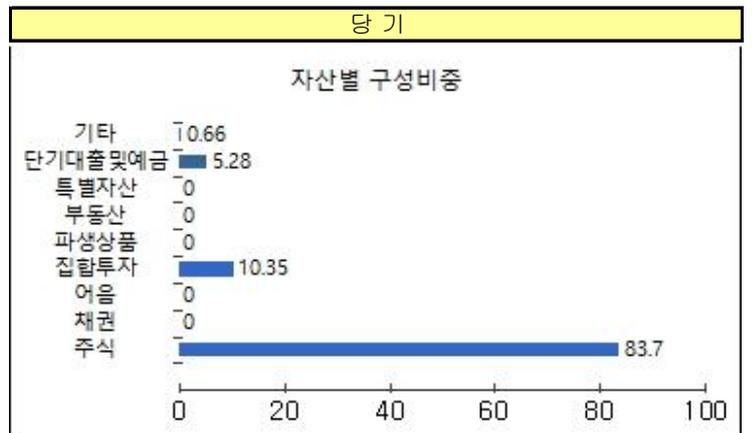
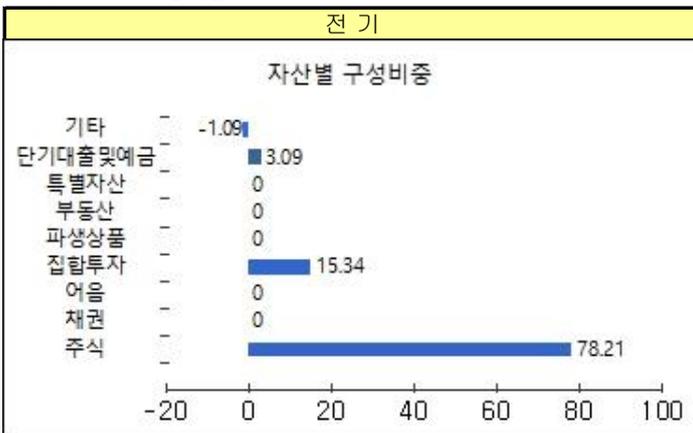
## 3. 자산현황

### ▶ 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)	181 (2.79)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.01)	0 (0.00)	181 (2.80)
USD (1120.40)	5,420 (83.70)	0 (0.00)	0 (0.00)	490 (7.57)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	32 (0.50)	0 (0.00)	5,942 (91.76)
KRW (1.00)	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)	307 (4.75)	43 (0.66)	350 (5.41)
합계	5,420	0	0	670	0	0	0	0	0	342	43	6,475

\* (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	71.99	6	대만	2.76
2	대한민국	8.27	7	네델란드	1.40
3	프랑스	5.77	8	독일	0.54
4	영국령 케이먼 군도	5.01	9	일본	0.50
5	싱가포르	2.80	10	기타	0.96



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	해외주식	AMAZON.COM INC	4.78	6	해외주식	KERING-UNSPONSORED ADR	3.03
2	해외주식	LULU LEMON ATH	3.79	7	해외주식	JD.COM INC-ADR	2.96
3	해외주식	APPLE INC	3.26	8	해외주식	SAMSUNG ELECTRONICS GDR REG S	2.86
4	해외주식	ACTIVISION BLIZZARD INC	3.17	9	해외주식	FACEBOOK INC-A	2.84
5	단기상품	REPO매수(20201106)	3.09	10	해외주식	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2.76

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
AMAZON.COM INC	83	309	4.8	미국	USD	Retailing	
LULU LEMON ATH	631	246	3.8	미국	USD	Consumer Durables & Apparel	
APPLE INC	1,584	211	3.3	미국	USD	Hardware	
ACTIVISION BLIZZARD INC	2,286	205	3.2	미국	USD	Software	
KERING-UNSPONSORED ADR	2,629	196	3.0	프랑스	USD	Consumer Durables & Apparel	
JD.COM INC-ADR	1,870	192	3.0	영국령 케이먼 군도	USD	Retailing	
SAMSUNG ELECTRONICS GDR REG S	122	185	2.9	대한민국	USD	Semiconductors	
FACEBOOK INC-A	556	184	2.8	미국	USD	Software	
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1,764	179	2.8	대만	USD	Semiconductors	

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	200	0.53	2020-11-09	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 <sup>주)</sup>	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 2019.11.07 ~ 현재	홍성철 김지민

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
해당사항 없음			

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 <sup>주1)</sup>	금액	비율 <sup>주1)</sup>	
글로벌인컴(UH)(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 <sup>주2)</sup>	7	0.12	5	0.08	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.02	1	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	5	0.09	5	0.08
		합계	6	0.11	6	0.10
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	
글로벌인컴(UH)A	자산운용사	1	0.19	2	0.19	
	판매회사	1	0.18	2	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	2	0.38	4	0.38	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	1	0.12	1	0.08	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	1	0.08
		합계	1	0.11	1	0.10
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	
글로벌인컴(UH)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 <sup>주2)</sup>	0	0.12	0	0.08	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	0	0.08
		합계	0	0.11	0	0.10
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	
글로벌인컴(UH)C	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 <sup>주2)</sup>	0	0.12	0	0.08	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	0	0.08
		합계	0	0.11	0	0.10
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	

글로벌인컴(UH)C-F	자산운용사	6	0.19	7	0.19	
	판매회사	0	0.01	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	7	0.21	8	0.21	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	4	0.12	3	0.08	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.02	1	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.09	3	0.08
		합계	4	0.11	3	0.10
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	
글로벌인컴(UH)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	0.00	
	보수합계	1	0.42	0	0.42	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.13	0	0.08	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.10	0	0.08
		합계	0	0.12	0	0.10
	증권거래세	0	0.01	0	0.01	
글로벌인컴(UH)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	0.39	0	0.39	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.12	0	0.08	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	0	0.08
		합계	0	0.11	0	0.10
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	
글로벌인컴(UH)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 <sup>주2)</sup>	0	0.12	0	0.08	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	0	0.08
		합계	0	0.11	0	0.10
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	
글로벌인컴(UH)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 <sup>주2)</sup>	0	0.12	0	0.08	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	0	0.08
		합계	0	0.11	0	0.10
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	
글로벌인컴(UH)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	0.32	0	0.32	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.12	0	0.08	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	0	0.08
		합계	0	0.11	0	0.10
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	

글로벌인컴(UH)Cs	자산운용사		3	0.19	3	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		3	0.21	3	0.21	
	기타비용 <sup>주2)</sup>		2	0.12	1	0.08	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료		1	0.09	1	0.08
		합계		2	0.11	2	0.10
	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 제외합니다.

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

### ▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산, %)

	구분	총보수·비용비율(A) <sup>주1)</sup>	매매·중개수수료비율(B) <sup>주2)</sup>	합계(A+B)
글로벌인컴(UH)(운용)	전기	0.8188	0.5371	1.3559
	당기	0.6998	0.5036	1.2034
글로벌인컴(UH)A	전기	2.3882	0.5986	2.9868
	당기	2.2999	0.5645	2.8644
글로벌인컴(UH)Ae	전기	1.774	0.536	2.31
	당기	1.6901	0.5019	2.192
글로벌인컴(UH)C	전기	0.8211	0.5268	1.3479
	당기	0.6859	0.4916	1.1775
글로벌인컴(UH)C-F	전기	1.5339	0.4946	2.0285
	당기	1.3994	0.4573	1.8567
글로벌인컴(UH)C-P1	전기	2.3997	0.5804	2.9801
	당기	2.391	0.5765	2.9675
글로벌인컴(UH)C-P2	전기	2.1753	0.5112	2.6865
	당기	2.0427	0.4586	2.5013
글로벌인컴(UH)C-Pe1	전기	1.9651	0.5022	2.4673
	당기	1.8353	0.4691	2.3044
글로벌인컴(UH)C-Pe2	전기	1.9015	0.5402	2.4417
	당기	1.7696	0.4934	2.263
글로벌인컴(UH)Ce	전기	1.9977	0.5125	2.5102
	당기	1.899	0.4844	2.3834
글로벌인컴(UH)Cs	전기	1.7336	0.5247	2.2583
	당기	1.6387	0.5036	2.1423

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.

## 6. 투자자산매매내역

### ▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 <sup>주)</sup>	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
36,492	4,633	39,183	4,184	56.47	224.05

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 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(UH)Cs	2019-11-07	500,000,000	11.01	판매사(하나금융투자)
<b>합계</b>	-	<b>500,000,000</b>	-	-

주1) 수익률은 분기운용보고서 말일 기준

## 공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋 자산운용이 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