

자산운용보고서

마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)(운용)

(운용기간 : 2020.11.07 ~ 2021.02.06)

○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
 - ▶ 자산현황
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

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이더스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)(운용)		2등급	CX533
마이더스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 모투자신탁			CX518
마이더스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)A			CX534
마이더스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)Ae			CX536
마이더스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)C			CX537
마이더스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)C-F			CX543
마이더스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)C-P1			CX540
마이더스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)C-P2			CX541
마이더스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)C-Pe1			CX416
마이더스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)C-Pe2			CX542
마이더스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)Ce			CX538
마이더스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)Cs		CX547	
펀드의 종류	혼합자산, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2019.11.07
운용기간	2020.11.07 ~ 2021.02.06	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	하나은행
판매회사	DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, SK증권, 교보증권, 메리츠증권, 미래에셋대우, 삼성증권, 신한금융투자, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 현대증권	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)	6,475	9,178	41.74
	부채총액(B)	3	13	275.84
	순자산총액(C=A-B)	6,472	9,165	41.62
	발행 수익증권 총 수(D)	5,783	6,964	20.41
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,119.04	1,316.12	18.25
종류(Class)별 기준가격 현황				
글로벌인컴(UH)A	기준가격	1,106.54	1,303.93	17.84
글로벌인컴(UH)Ae	기준가격	1,106.87	1,305.58	17.95
글로벌인컴(UH)C	기준가격	1,119.03	1,315.78	18.22
글로벌인컴(UH)C-F	기준가격	1,109.74	1,309.74	18.02
글로벌인컴(UH)C-P1	기준가격	1,112.66	1,310.73	17.80
글로벌인컴(UH)C-P2	기준가격	1,094.62	1,289.80	17.83
글로벌인컴(UH)C-Pe1	기준가격	1,104.71	1,302.66	17.92
글로벌인컴(UH)C-Pe2	기준가격	1,102.70	1,300.52	17.94
글로벌인컴(UH)Ce	기준가격	1,105.27	1,303.33	17.92
글로벌인컴(UH)Cs	기준가격	1,110.15	1,310.28	18.03

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

펀드 수익률은 A 클래스 기준 17.84%를 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

1월 한 달간 미국증시는 S&P500 -1.1%, NASDAQ +1.4%, DOW -2.0%로 혼조세를 보였습니다. 월 초반 조지아주 상원투표에서 민주당의 승리, 바이든 취임에 따른 재정지출 확대 기대감이 컸으나 예상보다 더딘 백신 접종 속도, 민주당 내부의 재정적자 확대 우려, 파월 의장의 추가 정책 확대 언급 부재 등이 증시에 부정적으로 작용했습니다. 개인 투자자들이 기관의 Short Squeeze를 유발하면서 GameStop(+1,744%), AMC(+839%)가 큰 폭으로 상승하며 증시 버블에 대한 우려감이 확산된 정도 특징적이었습니다. 업종별로는 에너지 +3.6%, 헬스케어 +1.3%, 부동산 +0.5% 섹터가 상대적으로 강세를 보였으며, 필수소비재 -5.3%, 산업재 -4.3%, 소재 -2.4% 섹터는 상대적으로 약세를 보였습니다. 미국 국채 10년물 금리는 +18.7% 상승한 1.09%로 마감하였고 FTSE Nareit All REITs Index는 0.3% 하락하였습니다. 원달러 환율은 +3.0% 상승한 1,118.6원으로 마감하였습니다.

금리가 상승세를 보이고 있으나 여전히 경기침체 리스크까지 반영되어 있는 낮은 수준인 것으로 판단하고 있습니다. 이에 따라 펀드는 투자 매력도가 낮은 채권형 자산을 제외한 가운데, 퀄리티 높은 일드 자산인 배당성장주의 비중을 확대 및 유지하고 있습니다. 미국 시장은 코로나19 백신 접종에 따라 경제 재개 기대감이 높아지며 관련주의 강세가 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 미국 장기 금리 상승과 인플레이션 우려로 인해 고밸류에이션의 성장주 주가는 변동성이 확대될 것으로 판단합니다. 현시점에서 증시의 높은 상승 피로감으로 단기적인 추가 상승탄력은 둔화된 것으로 판단하고 있으나 미국 바이든 정권 초기 정책 모멘텀과 여전히 완화적인 통화정책, 풍부한 유동성과 지속적인 경기회복 등을 고려했을 때 미국 자산의 투자환경은 장기적으로 양호하다는 판단입니다. 이에 펀드는 추세적으로 배당을 증가시켜 나갈 수 있는 글로벌 블루칩 배당성장주와, 점진적인 경기회복을 바탕으로 실적 회복 및 밸류에이션 측면에서 매력적인 소비재 및 경기 민감 업종 등을 발굴할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌인컴(UH)(운용)	18.25	18.85	40.55	29.16
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
글로벌인컴(UH)A	17.84	17.99	39.03	27.70
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)Ae	17.95	18.21	39.43	27.79
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C	18.22	18.82	40.51	29.13
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-F	18.02	18.37	39.71	28.12
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-P1	17.80	17.91	40.74	28.81
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-P2	17.83	17.97	39.00	27.25
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-Pe1	17.92	18.16	39.34	27.66
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-Pe2	17.94	18.20	39.39	27.74
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)Ce	17.92	18.15	39.31	27.62
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)Cs	18.03	18.38	39.72	28.16
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	18.02	18.38	39.78	28.22
(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)	29.16	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
글로벌인컴(UH)A	27.70	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)Ae	27.79	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C	29.13	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-

글로벌인컴(UH)C-F	28.12	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-P1	28.81	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-P2	27.25	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-Pe1	27.66	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-Pe2	27.74	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)Ce	27.62	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)Cs	28.16	-	-	-
(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	181	0	0	-57	0	0	0	0	0	1	-93	31
당기	1,260	0	0	-12	0	0	0	0	0	0	-31	1,218

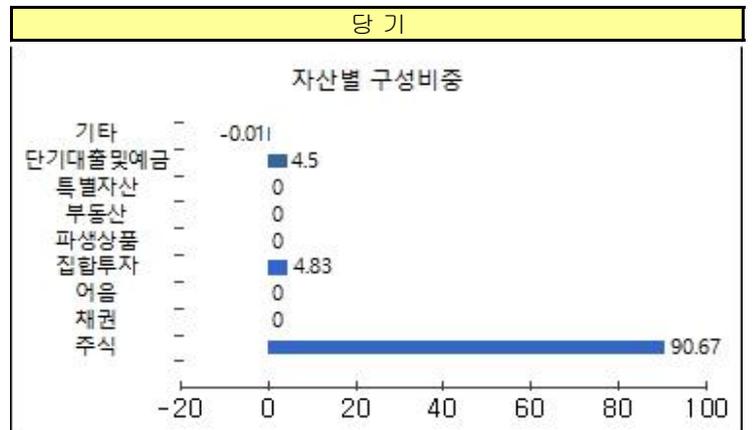
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
HKD (144.94)	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)	2 (0.02)	0 (0.00)	2 (0.02)
SGD (839.71)	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)	2 (0.02)	0 (0.00)	2 (0.02)
USD (1123.70)	8,322 (90.67)	0 (0.00)	0 (0.00)	443 (4.83)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	19 (0.20)	0 (0.00)	8,784 (95.71)
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)	391 (4.26)	-1 (-0.01)	390 (4.25)
합계	8,322	0	0	443	0	0	0	0	0	413	-1	9,178

*[]: 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

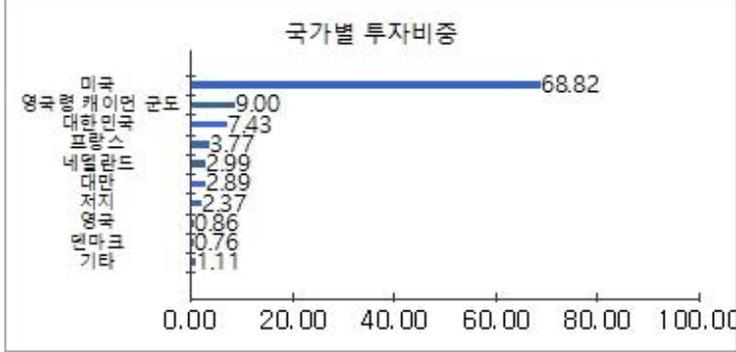
(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	기타	100.00			

▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	미국	68.82	6	대만	2.89
2	영국령 케이먼 군도	9.00	7	저지	2.37
3	대한민국	7.43	8	영국	0.86
4	프랑스	3.77	9	덴마크	0.76
5	네델란드	2.99	10	기타	1.11



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	해외주식	APPLE INC	4.56	6	해외주식	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2.89
2	해외주식	TESLA MOTORS INC	3.87	7	해외주식	ACTIVISION BLIZZARD INC	2.66
3	단기상품	REPO매수(20210205)	3.27	8	해외주식	Daqo New Energy Corp-ADR	2.58
4	해외주식	SAMSUNG ELECTRONICS GDR REG S	3.18	9	해외주식	PLUG POWER INC ORD	2.52
5	해외주식	NXP SEMICONDUCTORS NV	2.99	10	해외주식	ALPHABET INC - CL A	2.44

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
APPLE INC	2,709	418	4.6	미국	USD	Hardware	
TESLA MOTORS INC	371	355	3.9	미국	USD	Automobiles & Components	
SAMSUNG ELECTRONICS GDR REG S	140	292	3.2	대한민국	USD	Semiconductors	
NXP SEMICONDUCTORS NV	1,346	275	3.0	네델란드	USD	Semiconductors	
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1,841	265	2.9	대만	USD	Semiconductors	
ACTIVISION BLIZZARD INC	2,346	244	2.7	미국	USD	Software	
Daqo New Energy Corp-ADR	1,936	236	2.6	영국령 케이먼 군도	USD	Semiconductors	
PLUG POWER INC ORD	3,043	231	2.5	미국	USD	Capital Goods	
ALPHABET INC - CL A	97	224	2.4	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	한국투자신탁운용	2021-02-05	300	0.35	2021-02-08	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	42	18	225,948	1	21,840	2113000811
김지민	대리	31	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 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
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 ^{주2)}	5	0.08	4	0.06	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.02	1	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	5	0.08	5	0.08
		합계	6	0.10	6	0.09
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
글로벌인컴(UH)A	자산운용사	2	0.19	2	0.19	
	판매회사	2	0.18	2	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	4	0.38	5	0.38	
	기타비용 ^{주2)}	1	0.08	1	0.06	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.08	1	0.08
		합계	1	0.10	1	0.09
	증권거래세	0	0.01	0	0.00	
글로벌인컴(UH)Ae	자산운용사	0	0.19	0	0.19	
	판매회사	0	0.08	0	0.07	
	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	0.08	0	0.06	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.08
		합계	0	0.10	0	0.09
	증권거래세	0	0.01	0	0.00	
글로벌인컴(UH)C	자산운용사	0	0.00	0	0.00	
	판매회사	0	0.00	0	0.03	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.03	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.08	0	0.06	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.08
		합계	0	0.10	0	0.09
	증권거래세	0	0.01	0	0.00	

글로벌인컴(UH)C-F	자산운용사	7	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	8	0.21	8	0.21	
	기타비용 ^{주2)}	3	0.08	2	0.06	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.08	3	0.08
		합계	3	0.10	3	0.09
	증권거래세	0	0.01	0	0.00	
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	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.42	0	0.42	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.08	0	0.06	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.08
		합계	0	0.10	0	0.09
	증권거래세	0	0.01	0	0.00	
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 ^{주2)}	0	0.08	0	0.06	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.08
		합계	0	0.10	0	0.09
	증권거래세	0	0.01	0	0.00	
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 ^{주2)}	0	0.08	0	0.06	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.08
		합계	0	0.10	0	0.09
	증권거래세	0	0.01	0	0.00	
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 ^{주2)}	0	0.08	0	0.06	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.07
		합계	0	0.10	0	0.08
	증권거래세	0	0.01	0	0.00	
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 ^{주2)}	0	0.08	0	0.06	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.08
		합계	0	0.10	0	0.09
	증권거래세	0	0.01	0	0.00	

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	4	0.21	
	기타비용 ^{주2)}	1	0.08	1	0.06	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.08	1	0.08
		합계	2	0.10	2	0.09
	증권거래세	0	0.01	0	0.00	

* 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) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)
글로벌인컴(UH)(운용)	전기	0.6998	0.5036	1.2034
	당기	0.4542	0.4686	0.9228
글로벌인컴(UH)A	전기	2.2999	0.5645	2.8644
	당기	2.0881	0.5634	2.6515
글로벌인컴(UH)Ae	전기	1.6901	0.5019	2.192
	당기	1.6386	0.4955	2.1341
글로벌인컴(UH)C	전기	0.6859	0.4916	1.1775
	당기	0.4694	0.4507	0.9201
글로벌인컴(UH)C-F	전기	1.3994	0.4573	1.8567
	당기	1.2474	0.4203	1.6677
글로벌인컴(UH)C-P1	전기	2.391	0.5765	2.9675
	당기	2.3618	0.5866	2.9484
글로벌인컴(UH)C-P2	전기	2.0427	0.4586	2.5013
	당기	1.9382	0.4157	2.3539
글로벌인컴(UH)C-Pe1	전기	1.8353	0.4691	2.3044
	당기	1.6552	0.4449	2.1001
글로벌인컴(UH)C-Pe2	전기	1.7696	0.4934	2.263
	당기	1.6115	0.4493	2.0608
글로벌인컴(UH)Ce	전기	1.899	0.4844	2.3834
	당기	1.721	0.4532	2.1742
글로벌인컴(UH)Cs	전기	1.6387	0.5036	2.1423
	당기	1.2955	0.4739	1.7694

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 회전을율

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
62,039	5,962	29,212	4,108	47.48	188.37

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 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: %)

2020-05-07 ~ 2020-08-06	2020-08-07 ~ 2020-11-06	2020-11-07 ~ 2021-02-06
63.53	56.47	47.48

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	31.03	판매사(하나금융투자)
합계	-	500,000,000	-	-

주1) 수익률은 분기운용보고서 말일 기준

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)(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