자산운용보고서

마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(H)(운용)

(운용기간 : 2023년08월07일 ~ 2023년11월06일)

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

마이다스에셋자산운용(주)

서울시 종로구 경희궁길 20
(/전화 02-3787-3500, http://www.midasasset.com)

목 차

1 펀드의 개요
▶ 기본정보
▶ 재산현황
▶ 펀드의 투자전략

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)

5 비용현황
▶ 업자별 보수 지급현황
▶ 총보수비용 비율

6 투자자산매매내역
▶ 매매주식규모 및 회전율
▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

7 동일한[해당] 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황
▶ 투자현황

8 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안
▶ 가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황
▶ 나. 주요 위험 관리 방안
▶ 다. 자전거래 현황
▶ 라. 주요 비상대응계획

9 자산운용사의 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭	투자위험등급	금융투자협회 펀드코드	고난도 펀드
마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(H)(운용) 마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(H)A 마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(H)Ae 마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(H)C 마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(H)C-P1 마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(H)C-P2 마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(H)C-Pe1 마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(H)C-Pe2 마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(H)Ce 마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(H)Cs	2등급	CX519 CX520 CX521 CX522 CX524 CX526 CX525 CX527 CX523 CX532	해당하지 않음

펀드의 종류	투자신탁,혼합자산, 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2019.11.07
운용기간	2023.08.07 ~ 2023.11.06	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
투자소득의 과세	<집합투자기구> 집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다. <연금저축계좌 가입자에 대한 과세> 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통해 동 투자신탁에 가입한 가입자의 경우 동 투자신탁의 수익증권을 환매하는 시점에 별도의 과세를 하지 않으며, 연금저축계좌에서 자금 인출시 발생하는 연금소득(연금수령시), 기타소득 또는 퇴직소득(연금외수령시)에 대한 과세는 투자설명서 제2부 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.		
자산운용회사	마이다스에셋자산운용(주)	펀드재산보관회사	하나은행
판매회사	DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, SK증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한투자증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나증권	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)	1,546	1,485	-3.95
	부채 총액 (B)	5.96	0.01	-99.87
	순자산총액 (C=A-B)	1,541	1,485	-3.58
	발행 수익증권 총 수 (D)	1,279	1,274	-0.42
	기준가격주) (E=C/D×1000)	1,204.25	1,166.10	-3.17
종류(Class)별 기준가격 현황				
글로벌인컴(H)A	기준가격	1,164.19	1,123.00	-3.54
글로벌인컴(H)Ae	기준가격	1,181.65	1,140.99	-3.44
글로벌인컴(H)C	기준가격	1,153.53	1,112.04	-3.60
글로벌인컴(H)C-P1	기준가격	1,155.98	1,114.65	-3.58
글로벌인컴(H)C-P2	기준가격	1,160.34	1,119.15	-3.55
글로벌인컴(H)C-Pe1	기준가격	1,175.87	1,135.11	-3.47
글로벌인컴(H)C-Pe2	기준가격	1,177.27	1,136.61	-3.45
글로벌인컴(H)Ce	기준가격	1,175.31	1,134.44	-3.48
글로벌인컴(H)Cs	기준가격	1,194.31	1,154.05	-3.37

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	
글로벌인컴(H)(운용)	20231107	16	1,288	1,166.10	1,153.22	
글로벌인컴(H)A	20231107	0	177	1,123.00	1,123.00	
글로벌인컴(H)Ae	20231107	0	43	1,140.99	1,140.99	
글로벌인컴(H)C	20231107	0	9	1,112.04	1,112.04	
글로벌인컴(H)Ce	20231107	0	48	1,134.44	1,134.44	
글로벌인컴(H)C-P1	20231107	0	86	1,114.65	1,114.65	
글로벌인컴(H)C-Pe1	20231107	0	228	1,135.11	1,135.11	
글로벌인컴(H)C-P2	20231107	0	18	1,119.15	1,119.15	
글로벌인컴(H)C-Pe2	20231107	0	190	1,136.61	1,136.61	
글로벌인컴(H)Cs	20231107	0	500	1,154.05	1,154.05	

주) 분배후수탁고는 재투자 14 백만좌 포함입니다.

▶ 펀드의 투자전략

1. 투자전략

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.

2. 위험관리

이 투자신탁은 시장 지표의 모니터링과 분석을 바탕으로 시장위험, 신용위험, 유동성 위험 등 위험을 사전인식하고 평가하는 과정을 통해 위험관리를 하고 있습니다.

3. 수익구조

이 투자신탁은 투자신탁재산의 90% 이상을 다양한 달러 인컴 자산 및 글로벌 리츠에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하므로, 모투자신탁의 투자대상 자산의 가격 등락 및 인컴 수익이 투자 손익을 결정하는 주 요인입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 A클래스 기준 -3.54%를 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

동 기간 글로벌 증시는 대체로 하락하는 모습을 보였습니다.
2023년 8월 미국의 경제지표 호조에도 불구하고 장기금리 상승세가 지속되며, 크레딧 리스크 확대 및 신용등급 강등 우려가 높아지면서 글로벌 증시는 하락 마감하였습니다. 유로존의 제조업 지표는 반등하였지만 서비스업 지표가 예상치를 하회한 것도 증시 하락 요인으로 작용하였습니다. 일본 증시는 반도체 업종 중심으로 차익실현 심리가 강화되고 물가 상승 압력으로 인해 BOJ의 통화긴축 경계심이 고조되면서 대체로 부진하였으나, 경기 회복에 따른 도요타와 키엔스 등 대형 기업들의 호실적으로 인해 토픽스 지수는 상승 마감하였습니다. 신흥국 증시는 중국의 부동산 규제와 소비경기 부양책에 대한 기대가 형성되었으나 경기지표의 실망과 디폴트 리스크 등으로 인해 하락 마감하였고 홍콩 증시는 미국이 첨단기술 관련 투자 제한조치를 발표하면서 가장 큰 낙폭을 보였습니다. 중국의 부동산 디폴트 리스크는 신흥국 증시의 하락을 주도하였으나 양호한 소매판매 및 인플레이션 둔화세가 포착됨에 따라 태국과 인니는 월말 상승 전환하였습니다. 글로벌 증시 기준 에너지가 가장 우세했던 반면 유틸리티, 소재 및 금융 업종은 상대적으로 부진했습니다.
2023년 9월 글로벌 증시는 하락 마감하였습니다. 9월 FOMC회의에서 기준 금리를 동결했지만 향후 금리 인상 가능성에 대한 우려가 이어지며 테크주 밸류에이션에 압박을 가하였고 중국의 제재와 미국 연방정부의 셧다운 가능성 또한 제기된 것이 하락 요인으로 작용하였습니 다. 유로존은 견조한 임금 상승 압력과 느린 노동시장 둔화로 인해 통화긴축이 예상보다 장기화될 전망이 제시되면서 하락하였습니다. 일본 증시도 연준의 추가적인 금리 인상 가능성과 더불어 중국의 아이폰 사용 규제로 인한 애플 관련주 하락 및 수출기업들의 실적 부진 요소들이 부정적으로 작용하여 하락 마감하였습니다. 신흥국 증시는 중국의 부동산 개발업체의 유동성 문제로 인한 우려가 확산되며 하락 마감하였고 국내 코스닥 증시는 2차전지 관련주들의 차익실현으로 인해 가장 큰 낙폭을 보였습니다. 다만, 인도의 경우 핵심 분야의 FID(최종투자결정) 증가세에 힘입어 상승하였고 필리핀 증시는

경제 성장률을 6.5%로 전망하며 외국인 투자자 매수세 유입에 상승 마감하였습니다. 글로벌 증시 기준 에너지가 가장 우세했던 반면 부동산, IT 및 경기소비재 업종은 상대적으로 부진했습니다.
2023년 10월 글로벌 증시는 하락 마감하였습니다. 이스라엘-하마스 전쟁으로 인해 원유 (WTI) 가격이 배럴당 90달러 근처로 폭등하며 위험 자산 회피 분위기가 형성되었고 10년물 장기금리 또한 5% 가까이 상승한 것에 영향을 받았습니다. 유로존은 ECB가 다시 한번 기준 금리를 4.50%로 동결하며 물가 상승세 둔화를 시사하였으나 시장은 경제 지표 부진과 통화 긴축 장기화에 주목하며 하락폭을 확대하였습니다. 일본 증시도 미국의 장기 금리 상승이 부담으로 작용하였고 중동발 지정학적 불안감으로 인해 하락 마감하였습니다. 신흥국 증시는 글로벌 PC, 랩탑, 스마트폰 등 소비자향 전자기기 시장의 반등 소식에도 불구하고 미국의 반도체 제제로 인해 하락하였고 국내 코스닥 증시는 2차전지 관련주들의 차익실현이 계속 이어지면서 가장 크게 하락 마감하였습니다. 지정학적 리스크 확대에 따른 달러 강세 및 미국 시중금리 급등 상황에서 아세안 국가들은 대체로 하락하였으나 말레이시아는 소비자물가지수가 예상치를 상회하면서 신흥국 증시 중 유일하게 상승 마감하였습니다. 글로벌 증시 기준 유틸리티가 가장 우세했던 반면 경기소비재, 산업재 및 에너지 업종은 상대적으로 부진했습니다.

실적 시즌에 돌입한 70% 이상의 기업들이 어닝서프라이즈를 선보였으나 미국 증시는 다음 분기 가이던스는 평균 2-5% 정도 하향 조정하였습니다. 초과저축이 시장 추정보다 많은 것으로 나타났으며, 9월 소매판매와 3분기 GDP 증가율이 예상을 크게 웃돌면서 미국 경제가 여전히 견고하다는 게 확인되었으나 전쟁과 정치 불확실성은 여전히 부담으로 작용하고 있습니다. 유로존은 우크라이나 전쟁에 이어 중동에서 불안이 커지면서 불확실성이 확대되고 있으며 전반 적인 주식 이익전망치 또한 약해지면서 대체로 부진할 것으로 보고 있습니다. 일본 증시는 상반기 고성장과는 달리 하반기 성장세는 둔화될 것으로 보고, 대내외 금리 급등과 중앙은행의 추가 통화 긴축 리스크로 인해 투심은 더욱 악화될 수 있으나 은행주들은 금리 상승의 수혜를 입을 것으로 보고 있습니다. 중국 증시도 부동산 경기 선행 지표의 추세적 반등, 주택 거래 및가격 회복 등이 확인되어야 반등이 있을 것으로 보고 있습니다. 동 펀드는 불안한 매크로 환경 속 여전히 이익성장을 보이고 있는 AI/통신/반도체 종목을 위주로 하여 운용할 계획입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %, %p)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌인컴(H)(운용)	-3.17	7.21	4.45	5.53
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
글로벌인컴(H)A	-3.54	6.41	3.29	3.95
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)Ae	-3.44	6.62	3.60	4.37
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)C	-3.60	6.28	3.10	3.70
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)C-P1	-3.58	6.33	3.18	3.80
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)C-P2	-3.55	6.38	3.25	3.91
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)C-Pe1	-3.47	6.56	3.52	4.26
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)C-Pe2	-3.45	6.59	3.56	4.31
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)Ce	-3.48	6.54	3.48	4.21
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)Cs	-3.37	6.77	3.82	4.66
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-3.40	6.70	3.70	4.49
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	-	-	-	-

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)	5.53	-19.96	6.91	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
글로벌인컴(H)A	3.95	-22.38	2.19	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)Ae	4.37	-21.75	3.45	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)C	3.70	-22.76	1.45	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)C-P1	3.80	-22.61	1.75	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)C-P2	3.91	-22.45	2.07	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-

글로벌인컴(H)C-Pe1 (비교지수 대비 성과)	4.26 -	-21.91 -	3.10 -	- -
글로벌인컴(H)C-Pe2 (비교지수 대비 성과)	4.31 -	-21.83 -	3.25 -	- -
글로벌인컴(H)Ce (비교지수 대비 성과)	4.21 -	-21.99 -	2.94 -	- -
글로벌인컴(H)Cs (비교지수 대비 성과)	4.66 -	-21.30 -	4.30 -	- -
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률 (비교지수 대비 성과)	4.49 -	-21.65 -	3.54 -	- -
비교지수(벤치마크)	-	-	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : BM없음

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

▶ 손익현황

(단위: 백만원)

구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전 기	135.96	0.00	0.00	12.43	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	1.25	-9.03	145.10
당 기	-61.22	0.00	0.00	-5.45	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00	-2.01	10.36	-49.39

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

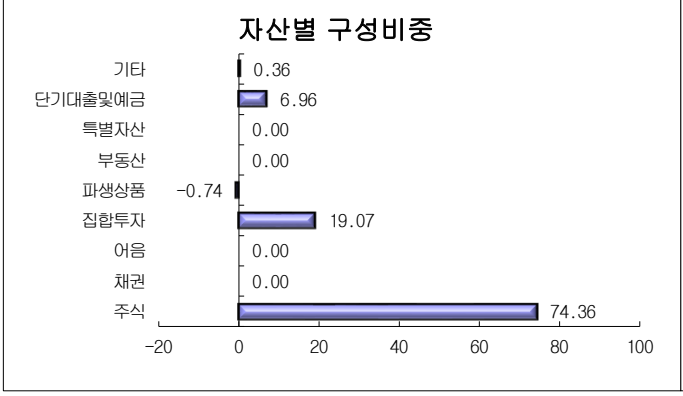
(단위: 백만원, %)

통화별 구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
USD (1297.30)	1,010 (67.99)	0 (0.00)	0 (0.00)	322 (21.64)	0 (0.00)	39 (2.65)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	44 (2.99)	0 (0.00)	1,415 (95.28)
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)	72 (4.87)	-2 -(0.15)	70 (4.72)
합 계	1,010	0	0	322	0	39	0	0	0	117	-2	1,485

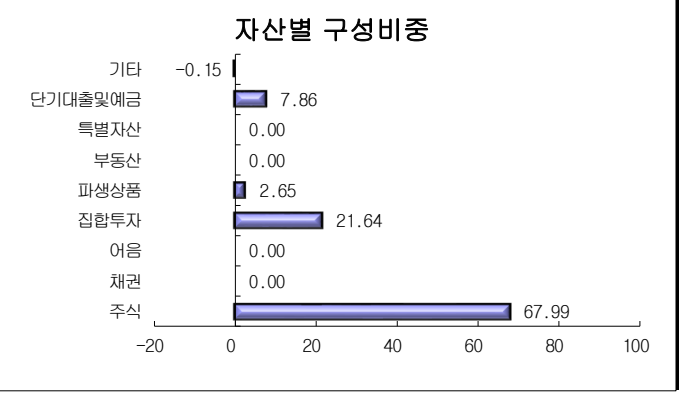
* ( ) : 구성 비중

주) 위 자산구성현황의 자산총액에는 채권담보 및 미수입금 평가액을 포함하지 않습니다

전 기



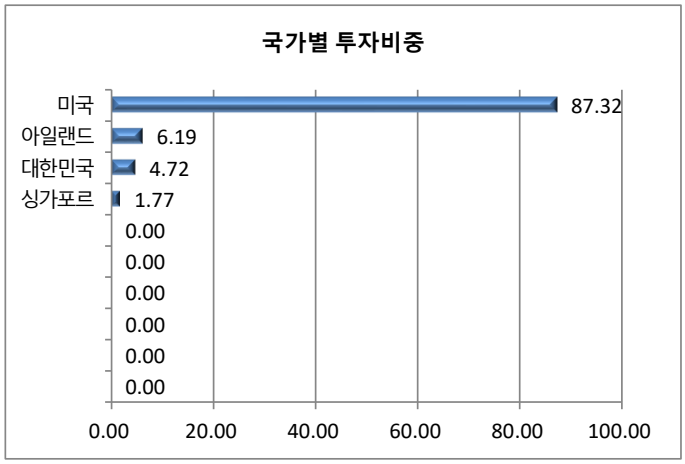
당 기



▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	미국	87.32	6		
2	아일랜드	6.19	7		
3	대한민국	4.72	8		
4	싱가포르	1.77	9		
5			10		



주) 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	환헤지란 선물환계약, 한국거래소 통화선물 등 통화관련 파생상품 등을 이용하여 환율변동으로부터자산의 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 환율이상승(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 효과를나타내는 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	환헤지 비율 (2023.11.06)	환헤지 비용 (2023.11.06)	환헤지로 인한 손익 (2023.11.06)
70	101.62	0	9

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

▼ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황

▶ 통화선물

(단위 : 계약, 백만원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
-	-	-	-	-

▶ 선도환

(단위: 계약, 백만원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비 고
FWD KRW/USD 231219	하나은행	USD	매도	2023-12-19	1,359	1,359	39	

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	집합투자증권	ISHARES MSCI ACWI ETF	17.69	6	해외주식	EATON CORP PLC	4.30
2	해외주식	NVIDIA CORP	8.83	7	집합투자증권	DIGITAL REALTY TRUST INC	3.96
3	해외주식	MICROSOFT CORP	6.12	8	해외주식	AMAZON.COM INC	3.88

4	해외주식	Lilly (Eli) & Co	5.00	9	해외주식	APPLE INC	3.57
5	단기상품	은대	4.87	10	해외주식	GENERAL ELECTRIC CO	3.24

※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
NVIDIA CORP	224	131	8.83	미국	USD	Semiconductors	
MICROSOFT CORP	198	91	6.12	미국	USD	Software	
Lilly (Eli) & Co	100	74	5.00	미국	USD	Pharmaceuticals & Biotechnology	
EATON CORP PLC	229	64	4.30	아일랜드	USD	Capital Goods	
AMAZON.COM INC	320	58	3.88	미국	USD	Retailing	
APPLE INC	231	53	3.57	미국	USD	Hardware	
GENERAL ELECTRIC CO	340	48	3.24	미국	USD	Capital Goods	

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

▶ 집합투자증권

단위: 백만좌, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
ISHARES MSCI ACWI ETF	수익증권	iShs MSCI ACWI ETF	252	263	미국	USD	17.69
DIGITAL REALTY TRUST INC	수익증권	Digital Realty Trust Inc	48	59	미국	USD	3.96

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	하나은행	2019-11-07	72	2.99		대한민국	KRW

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

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 억원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
오남훈	본부장	46	15	3,950	13	24,780	2109001266
유주형	부장	38	13	2,038	1	567	2115000822
김형중	대리	31	10	1,932	-	-	2120001043

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 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2021.10.01 ~ 현재	오남훈
2021.10.01 ~ 현재	유주형
2022.04.26 ~ 현재	김형중
2019.11.11 ~ 2021.09.30	김지민
2019.11.07 ~ 2021.10.20	홍성철

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %)

	구 분		전기		당기	
			금액	비율	금액	비율
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**		0	0.03	0	0.03
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.07	0	0.03
		합계	1	0.07	0	0.03
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
글로벌인컴(H)A	자산운용사		0	0.19	0	0.19
	판매회사		0	0.18	0	0.18
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		1	0.38	1	0.38
	기타비용**		0	0.03	0	0.03
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.07	0	0.03
		합계	0	0.07	0	0.03
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
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**		0	0.03	0	0.03
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.07	0	0.03
		합계	0	0.07	0	0.03
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
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	0.44	0	0.44
	기타비용**		0	0.03	0	0.03
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.07	0	0.03
		합계	0	0.07	0	0.03

	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		0	0.42	0	0.42
	기타비용**		0	0.03	0	0.03
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.07	0	0.03
		합계	0	0.07	0	0.03
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
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	0.39	0	0.39
	기타비용**		0	0.03	0	0.03
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.07	0	0.03
		합계	0	0.07	0	0.03
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
글로벌인컴(H)C-Pe1	자산운용사		0	0.19	1	0.19
	판매회사		0	0.10	0	0.10
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		1	0.31	1	0.31
	기타비용**		0	0.03	0	0.03
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.07	0	0.03
		합계	0	0.07	0	0.03
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
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	0.01	0	0.01
	보수합계		1	0.29	1	0.29
	기타비용**		0	0.03	0	0.03
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.07	0	0.03
		합계	0	0.07	0	0.03
	증권거래세		0	0.00	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	0.01
	보수합계		0	0.32	0	0.32
	기타비용**		0	0.03	0	0.03
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.07	0	0.03
		합계	0	0.07	0	0.03
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
	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

글로벌인컴(H)Cs	보수합계		1	0.21	1	0.21
	기타비용**		0	0.03	0	0.03
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.07	0	0.03
		합계	0	0.07	0	0.03
	증권거래세		0	0.00	0	0.00

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

		총보수 · 비용비율(A)	매매 · 중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
글로벌인컴(H)(운용)	전기	0.113	0.2725	0.3855
	당기	0.118	0.1262	0.2442
종류(Class)별 현황				
글로벌인컴(H)A	전기	1.6347	0.2738	1.9085
	당기	1.6413	0.1286	1.7699
글로벌인컴(H)Ae	전기	1.2327	0.2733	1.506
	당기	1.2347	0.1242	1.3589
글로벌인컴(H)C	전기	1.8759	0.2743	2.1502
	당기	1.8801	0.126	2.0061
글로벌인컴(H)C-P1	전기	1.7826	0.273	2.0556
	당기	1.7861	0.1254	1.9115
글로벌인컴(H)C-P2	전기	1.6794	0.2737	1.9531
	당기	1.6836	0.1254	1.809
글로벌인컴(H)C-Pe1	전기	1.3339	0.2731	1.607
	당기	1.3399	0.1268	1.4667
글로벌인컴(H)C-Pe2	전기	1.2843	0.2673	1.5516
	당기	1.2899	0.1262	1.4161
글로벌인컴(H)Ce	전기	1.3817	0.2739	1.6556
	당기	1.386	0.1256	1.5116
글로벌인컴(H)Cs	전기	0.945	0.274	1.219
	당기	0.9493	0.1258	1.0751

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

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(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		매매회전율주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
13,270	2,088	44,480	3,114	47.65	189.04

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

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

글로벌인컴(모펀드)

2023년02월07일 ~ 2023년05월06일	2023년05월07일 ~ 2023년08월06일	2023년08월07일 ~ 2023년11월06일
111.22	61.07	47.65

7. 동일한[해당] 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

▶ 투자현황

(단위 : 주, %)

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
-	-	-	-

8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

▶ 가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

1. 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등	
유동성 위험	증권시장규모 등을 감안할 때 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자할 경우 투자대상종목의 유동성 부족에 따른 환금성의 결여가 투자신탁재산 가치의 하락을 초래할 위험이 발생할 수 있습니다.
오퍼레이션 위험	해외투자의 경우 국내투자와 달리 시차에 의한 시장폐장 및 개장시가의 차이로 신탁재산의 평가에 있어 시차가 발생할 수도 있습니다. 또한 복잡한 결제과정 및 현금 운용과정에서 운용적인 위험이 국내투자보다 더 높습니다.
국가위험	이 투자신탁은 해외 주식 등에 투자하기 때문에 투자 대상 국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 노출되어 있습니다. 또한 정부정책 및 제도의 변화로 인해 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 외국인에 대한 투자제한, 조세제도 변화 등의 정책적 변화 및 사회전반적인 투명성 부족으로 인한 공시자료의 신뢰성 등의 위험도 있습니다. 특히 일부 신흥시장에 투자하는 경우 외국인의 투자한도, 넓은 매매호가 차이, 거래소의 제한된 개장시간과 거래량 부족 등으로 인하여 유동성에 제약이 발생할 수도 있습니다. 따라서 선진국가, 글로벌 시장에 투자하는 것에 비해 상대적으로 투자대상 국가의 위험에 크게 노출될 수 있습니다.
외국세법에 의한 과세에 따른 위험	이 투자신탁이 해외주식(주식예탁증권 포함) 및 해외채권에 투자할 수 있으며, 해외 유가증권에 투자할 경우 해당 유가증권이 거래되는 특정국가의 세법에 영향을 받습니다. 특정 외국의 세법에 의한 배당소득세, 양도소득세 등이 부과될 수 있고, 향후 특정 외국의 세법 변경으로 높은 세율이 적용될 경우 세후 배당소득, 세후 양도소득 등이 예상보다 감소하여 투자신탁 재산에 영향을 미칠 수 있습니다.
파생상품 관련 위험	파생상품에의 투자는 적은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대 효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 높은 위험에 노출될 수 있습니다. 기초 자산의 가격변동성을 완화하기 위한 헤지전략과 자산배분전략을 구사함에도 불구하고, 파생상품은 시장 내의 수급과 시장 외부변수에 따라 기초자산의 움직임과 상이하게 움직일 경우 파생상품에 투자하는 투자자에게 예상하기 어려운 투자자산 가치의 변화를 초래할 수 있습니다. 장외파생상품으로 운용되는 경우 거래상대방 신용위험에 노출되며 급격한 시장 변동, 거래상대방의 신용 악화 및 기타 예측하지 못한 변수로 인해 장외파생상품 매매에 따른 거래상대방 신용위험이 발생할 가능성이 있습니다.

2. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등
동기간 환매중단, 상환연기, 부실자산 발생 관련 위험은 없었으며, 보고서 작성 시점에서 동 위험의 발생 가능성은 제한적입니다.

▶ 나. 주요 위험 관리 방안

1. 펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등	
유동성위험	보유종목의 시장유동성 점검은 초저유동성 종목에 대하여 모니터링하고, 종목별 전량매도소요일, 중소형주 비중 점검 등을 통하여 관리하고 있으며, 위험발생이 예상되는 경우 즉시 위험관리위원회를 개최하여 대응방안을 마련하며, 펀드의 유동성관리는 펀드별 현금자산 및 유동성비중에 대하여 Daily 모니터링하고, 환매스케줄 및 자금관리에 만전을 기하고 있습니다.
신용위험	주식 및 채권의 경우 Buying List 종목에 한해 투자 가능하며, Buying List 선정시 종목의 신용위험에 대한 점검절차를 가지고 있으며, 신용등급의 변동에 대하여 데일리 모니터링하고, 신용등급이 규정에서 정한 등급 미만으로 하락시에는 위험관리위원회의의 점검절차를 통하여 대응방안을 마련하여 대응합니다. RP거래의 경우 거래처 및 담보증권 점검을 통하여 신용위험을 관리하고 있습니다.
시장위험	주식 및 채권의 편입비, 종목별 편입비 등의 한도를 규약에 정하고, 한도 내에서의 운용을 원칙으로 하고 있으며, 개별주식종목의 경우 Loss-cut 규정을 두고 있으며, 듀레이션점검, 펀드별 BM대비 변동성, TE, IR, MDD 등의 위험조정성과지표의 관리를 통하여 시장위험을 관리하고 있습니다.
파생상품 관련위험	파생상품의 편입 한도를 규약에 정하고, 한도 내에서의 운용을 원칙으로 하고 있으며, 파생상품거래에 따른 위험평가액을 매일 모니터링하고 점검합니다.
환위험	환헤지 전략을 사용하는 펀드에 한하여 선물환계약 등의 통화관련 파생상품에 투자하여 보유통화의 환율변동 위험을 줄일 수 있으며, 해당 파생상품에의 투자와 관련하여 헤지비율, 파생상품편입한도, 파생상품위험액 등의 한도관리를 통하여 관리하고 있습니다.
오퍼레이션 위험	해외투자의 경우 국가별 시차, 결제과정의 차이로 인하여 발생할 수 있는 오퍼레이션위험을 최소화 하기 위하여 사전적 절차확인 및 크로스체크 등의 과정을 두어 오퍼레이션 위험을 최소화 하고 있습니다.

통제방안	규약, 법규 및 내부 운용지침 등에서 요구하는 위험관리 항목과 일상적으로 발생할 수 있는 위험요소에 대하여 데일리 및 상시 모니터링하고 있으며, 주간 리스크관리리포트를 통한 점검, 월1회 정기 위험관리실무위원회 등의 점검절차를 가지고 있으며, 실제 위험요인 발생시 즉각적으로 위험관리위원회를 개최하여 위험요인 분석 및 그에 따른 해결 방안 강구하고 추가적인 위험 발생의 방지에 최선을 다합니다.

2. 재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한 과 수단 등
해당 사항 없음

3. 환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등
해당 사항 없음

▶ 다. 자전거래 현황

1. 자전거래규모			
최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
0	0	0	0

2. 최근 1년간 자전거래 발생 시 자전거래 사유, 관련 펀드간 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차 등
해당사항 없음

▶ 라. 주요 비상대응계획

집합투자재산위험관리규정 제39조(집합투자재산 운용에 따른 비상계획의 수립 및 점검)에 의거하여 '운용관련 비상상황에 대한 단계별 가이드라인'을 제정하고 운영하고 있으며, 대규모환매청구, 보유자산의 중대한 손실, 보유자산의 부실화 등의 정량적인 사항은 시스템으로 구축하여 데일리 모니터링 및 단계별 점검사항 발생시 위험요소에 대하여 점검하고, 조속하게 대처하여 추가적인 위험상황으로의 확대를 방지하고, 재난.재해, 민원 및 소송, 금융사고 등의 발생에 대하여도 위기상황에 대하여 단계별로 정의하고 발생시 단계별 대응방안에 따르며, 재난.재해의 경우에는 발생 즉시 비상대책위원회를 소집하여 BCP점검 및 비상대응계획을 수립하여 시행하여 위험을 최소화 하도록 최선을 다합니다.

9. 자산운용사의 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

▶ 투자 및 회수 현황

(단위 : 백만원, %)

펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
마이다스글로벌블루칩배당인컴혼합자산자투자신탁(H)Cs	의무투자	2019-11-07	200	-	-	200	15.41%
마이다스글로벌블루칩배당인컴혼합자산자투자신탁(H)Cs	추가투자	2019-11-07	300	-	-	500	15.41%

주1) 투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매)될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.
주2) 투자금 및 회수금은 원본액 기준으로 작성하였습니다.
주3) 수익률은 작성일 기준 시점의 투자금액(잔액)에 대한 평가수익률로 산정하며 소수점 둘째자리까지 표시하였습니다.

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(H)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 하나은행의 확인을 받아 판매회사인 DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, SK증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한투자증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나증권을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.