자산운용보고서

마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(H)(운용)

(운용기간 : 2023년11월07일 ~ 2024년02월06일)

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	2023.11.07 ~ 2024.02.06	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)	1,485	1,897	27.71
	부채 총액 (B)	0.01	4.38	55328.49
	순자산총액 (C=A-B)	1,485	1,893	27.42
	발행 수익증권 총 수 (D)	1,274	1,366	7.21
	기준가격주) (E=C/D×1000)	1,166.10	1,385.93	20.18
종류(Class)별 기준가격 현황				
글로벌인컴(H)A	기준가격	1,123.00	1,344.94	19.76
글로벌인컴(H)Ae	기준가격	1,140.99	1,367.69	19.87
글로벌인컴(H)C	기준가격	1,112.04	1,398.20	25.73
글로벌인컴(H)C-P1	기준가격	1,114.65	1,334.47	19.72
글로벌인컴(H)C-P2	기준가격	1,119.15	1,340.19	19.75
글로벌인컴(H)C-Pe1	기준가격	1,135.11	1,360.36	19.84
글로벌인컴(H)C-Pe2	기준가격	1,136.61	1,362.33	19.86
글로벌인컴(H)Ce	기준가격	1,134.44	1,359.43	19.83
글로벌인컴(H)Cs	기준가격	1,154.05	1,384.30	19.95

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.

▶ 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 19.76%를 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

동 기간 글로벌 증시는 상승했습니다.
2023년 11월 글로벌 증시는 상승했습니다. 미국의 인플레이션 둔화 추세와 FOMC 회의록의 비둘기파적인 해석으로 인해 하락한 미국채 금리가 글로벌 증시의 상승세를 이끌었습니다. 유로존도 경기 저점 통과 기대감 및 Terminal Rate(최종목표금리) 도달로 금리의 추가 인상은 없을 것이라는 인식이 확대되며 크게 상승 마감하였습니다. 일본 증시 또한 중앙은행의 완화적 통화정책 유지 및 대규모 정부 부양책 발표에 상승 마감하였고 일본 10년물 국채 금리도 안정화를 찾으며 중소형 테크 비중이 높은 마더스 지수가 가장 아웃퍼폼하였습니다. 신흥국 증시는 선진국의 금리 하락에 힘입어 상승세를 보였으며, 특히 반도체 수출 상승 전망 으로 인한 기대감이 확산되면서 국내 증시가 가장 크게 상승 마감하였습니다. 인도 시장은 지속적인 외국인 투자 유입과 중소형주의 강세로 인해 견조한 성장을 보였고, 달러화 약세로 인한 아시아 국가들의 통화 강세가 아세안 국가들의 증시 상승을 견인하였습니다. 반면, 중국 증시는 경기 부양책 발표에도 불구하고 실망스러운 미-중 정상회담 결과와 가계 중장기 대출 감소로 인해 하락 마감하였습니다. 글로벌 증시 기준 IT와 산업재가 가장 우세했던 반면, 에너지와 필수소비재 업종은 상대적으로 부진했습니다.
2023년 12월 글로벌 증시는 연방준비제도(FOMC)의 기준금리 인상 종료 신호와 이에 따른 금리 인하 논의의 영향으로 인해 전반적으로 상승세를 보였습니다. 유로존은 지정학적 긴장과 통화정책 변화에도 불구하고, 유럽중앙은행과 영국중앙은행이 FED와 유사한 정책을 보이면서 상승 마감하였습니다. 일본에서는 미국의 장기 국채 금리 하락으로 인한 엔화의 강세가 증시에 하방 압력을 주었지만 중앙은행의 지속적인 초완화정책 유지 발표로 인해 결국 보합세를 유지 하며 마감했습니다. 신흥국 증시도 선진국의 금리 하락 신호와 함께 전월과 비슷한 흐름을 보이며 대체로 상승 마감하였습니다. 인도시장은 외국인 투자 유입 뿐만 아니라 인도 리테일 투자자들의 자금 유입에 힘입어 사상 최고치를 찍으며 가장 아웃퍼폼하였고, 아세안 국가의 증시 또한 통화 강세가 지속되며 상승 마감하였습니다. 반면, 중국 증시는 부채 증가, 규제의 불확실 성으로 인한 투자자의 심리 저하 및 다양한 내부 정책 문제들로 인해 하락 마감했습니다. 글로벌 증시 기준 산업재, 소재, 금융이 가장 우세했던 반면 에너지 업종은 상대적으로 부진했습니다.
2024년 1월 글로벌 증시는 상승하였습니다. 월초 공개된 12월 FOMC의 매파적 내용으로 인해 10년물 금리가 4%대로 재돌파하며 약세를 보였으나 예상치를 상회한 미국의 4분기 GPD 성장률과 빅테크 기업들의 호실적으로 인해 전반적인 상승세를 보였습니다. 유로존은 1월 PMI(제조업 구매관리자 지수) 반등과 중국의 부양책 기대감, ASML의 호실적으로 인해 대체로 상승 마감하였으나 금융주들의 부진으로 FTSE100 지수만 하락 마감하였습니다. 일본 증시는 BOJ의 지속적인 금융완화 정책 기대, 엔화 약세 그리고 소액투자 비과세제도 개편에 힘입어 가장 많이 상승 마감하였습니다. 반면, 신흥국 증시는 중국의 12월 경제지표가 부진했던 점과 부동산 기업 디폴트 리스크가 재차 부각되면서 대체로 하락 마감하였습니다. 특히 대만에서 친미 여당 총통이 당선되는 등 대내외 불확실성에 외국인 자금이 지속해서 유출되며 중국 증시가 가장 많이 하락하였습니다. 국내 증시도 지정학적 갈등이 고조되고 반도체, 이차전지, 철강등 대형 수출기업들의 실적이 예상치를 크게 하회하며 하락 마감하였습니다. 글로벌 증시 기준 IT, 통신서비스, 헬스케어가 가장 우세했던 반면 소재, 유틸리티, 경기소비재 업종은 상대적으로 부진했습니다.

현재 미국의 매크로 상황은 여전히 달러화를 지지하고 있습니다. 파월이 3월 금리인하 기대감을 줄였으나 이는 오히려 미국 경제가 유로존 및 경쟁국 대비 유리한 위치에 있다는 점을 보여 주고 있습니다. 증시는 파월의 발언과 함께 초기에는 하락세를 보였으나 주요 기업들의 호실적과 낙관적인 AI 시장 전망으로 인해 상승 마감하였습니다. 특히 마지막 영업일에 발표된 기업들의 실적 서프라이즈로 인해 기존 매크로 장세였던 시장 분위기도 마이크로 장세로 바뀌는 모습을 보였습니다. 빅테크 기업들의 실적콜에서도 봤듯이 AI를 통한 수익화 작업이 시작되는 추세에 있으면서 긍정적인 분위기는 AI 소프트웨어 기업들로 전이될 것으로 보고 있습니다. 미국 4분기 실적 시즌이 2월말까지 진행될 예정인 가운데 4분기 가이던스를 하향 조정한 기업이 최근 5년 평균 대비 많았다는 점에서 서프라이즈 가능성은 높을 것으로 전망합니다. 유로존의 경기는 저점을 통과하는 구간이지만 아직까지 개선세는 뚜렷하지 않습니다. 이 가운데 홍해 위기가 지속되면서 유로존 공급망 피해가 커질 수 있고 이는 공급발 인플레이션 리스크를 유발할 수 있다는 점을 염두에 두고 있습니다. 일본의 2025년 물가 전망 상향 조정은 올해 3월과 4월의 금융정책 결정회의를 통해 마이너스 금리 정책의 종료 가능성을 강화하고 있습니다. 3월 금정위를 앞두고 주가 상승은 상대적으로 제한될 것으로 예상합니다. 중국의 12월 경제지표는 부동산과 소비 부진을 보여주고 있으며, 정부의 2조 위안 증시 안정 기금 투입에도 경제 회복이 더딘 모습을 보이고 있습니다. 경제지표의 회복과 미국의 대중국 정책 변화가 향후 중국 증시의 향방을 결정할 것으로 보이기 때문에 이를 면밀히 관찰하며 운용할 계획입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %, %p)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌인컴(H)(운용)	20.18	16.37	28.84	25.53
(비교지수 대비 성과)	(20.18)	(16.37)	(28.84)	(25.53)
종류(Class)별 현황				
글로벌인컴(H)A	19.76	15.53	27.43	23.70
(비교지수 대비 성과)	(19.76)	(15.53)	(27.43)	(23.70)
글로벌인컴(H)Ae	19.87	15.74	27.80	24.18
(비교지수 대비 성과)	(19.87)	(15.74)	(27.80)	(24.18)
글로벌인컴(H)C	25.73	21.21	33.63	29.63
(비교지수 대비 성과)	(25.73)	(21.21)	(33.63)	(29.63)
글로벌인컴(H)C-P1	19.72	15.44	27.29	23.52
(비교지수 대비 성과)	(19.72)	(15.44)	(27.29)	(23.52)
글로벌인컴(H)C-P2	19.75	15.50	27.39	23.65
(비교지수 대비 성과)	(19.75)	(15.50)	(27.39)	(23.65)
글로벌인컴(H)C-Pe1	19.84	15.69	27.71	24.06
(비교지수 대비 성과)	(19.84)	(15.69)	(27.71)	(24.06)
글로벌인컴(H)C-Pe2	19.86	15.72	27.76	24.12
(비교지수 대비 성과)	(19.86)	(15.72)	(27.76)	(24.12)
글로벌인컴(H)Ce	19.83	15.67	27.67	24.00
(비교지수 대비 성과)	(19.83)	(15.67)	(27.67)	(24.00)
글로벌인컴(H)Cs	19.95	15.91	28.07	24.53
(비교지수 대비 성과)	(19.95)	(15.91)	(28.07)	(24.53)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	19.99	15.91	28.04	24.57
(비교지수 대비 성과)	(19.99)	(15.91)	(28.04)	(24.57)
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)	25.53	10.27	9.12	-
(비교지수 대비 성과)	(25.53)	(10.27)	(9.12)	-
종류(Class)별 현황				
글로벌인컴(H)A	23.70	7.01	4.31	-
(비교지수 대비 성과)	(23.70)	(7.01)	(4.31)	-
글로벌인컴(H)Ae	24.18	7.86	5.59	-
(비교지수 대비 성과)	(24.18)	(7.86)	(5.59)	-
글로벌인컴(H)C	29.63	11.87	8.78	-
(비교지수 대비 성과)	(29.63)	(11.87)	(8.78)	-
글로벌인컴(H)C-P1	23.52	6.70	3.85	-
(비교지수 대비 성과)	(23.52)	(6.70)	(3.85)	-
글로벌인컴(H)C-P2	23.65	6.92	4.18	-
(비교지수 대비 성과)	(23.65)	(6.92)	(4.18)	-
글로벌인컴(H)C-Pe1	24.06	7.65	5.23	-
(비교지수 대비 성과)	(24.06)	(7.65)	(5.23)	-
글로벌인컴(H)C-Pe2	24.12	7.75	5.40	-
(비교지수 대비 성과)	(24.12)	(7.75)	(5.40)	-
글로벌인컴(H)Ce	24.00	7.55	5.08	-
(비교지수 대비 성과)	(24.00)	(7.55)	(5.08)	-
글로벌인컴(H)Cs	24.53	8.48	6.46	-
(비교지수 대비 성과)	(24.53)	(8.48)	(6.46)	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	24.57	8.67	6.59	-
(비교지수 대비 성과)	(24.57)	(8.67)	(6.59)	-
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	-61.22	0.00	0.00	-5.45	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00	-2.01	10.36	-49.39
당 기	292.11	0.00	0.00	36.60	0.00	-38.86	0.00	0.00	0.00	0.46	12.55	302.87

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

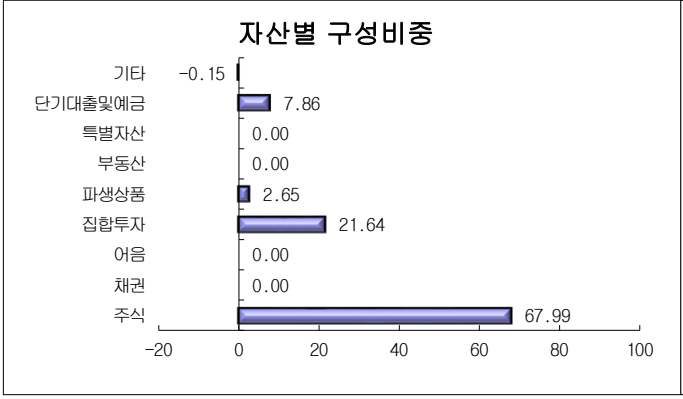
(단위: 백만원, %)

통화별 구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
USD	1,491	0	0	201	0	-28	0	0	0	356	0	2,020
(1327.60)	(78.62)	(0.00)	(0.00)	(10.58)	(0.00)	-(1.47)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(18.78)	(0.00)	(106.51)
KRW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	-297	-123
(1.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(9.16)	-(15.67)	-(6.51)
합 계	1,491	0	0	201	0	-28	0	0	0	530	-297	1,897

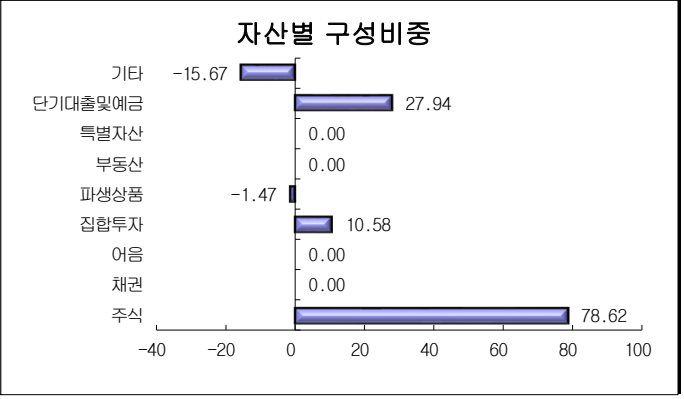
* ( ) : 구성 비중

주) 위 자산구성현황의 자산총액에는 채권담보 및 미수입금 평가액을 포함하지 않습니다

전 기



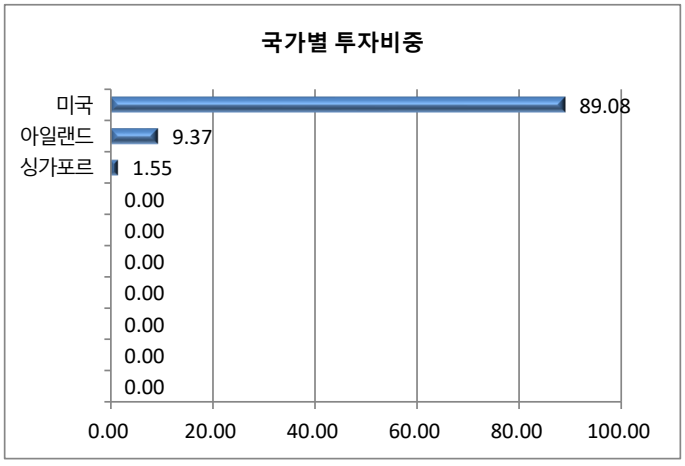
당 기



▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	미국	89.08	6		
2	아일랜드	9.37	7		
3	싱가포르	1.55	8		
4			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 (2024.02.06)	환헤지 비용 (2024.02.06)	환헤지로 인한 손익 (2024.02.06)
70	63.28	0	-39

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 240326	하나은행	USD	매도	2024-03-26	1,296	1,296	-28	

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	단기상품	외화예금(USD)	18.78	6	해외주식	EATON CORP PLC	5.38
2	해외주식	NVIDIA CORP	12.16	7	해외주식	AMAZON.COM INC	4.76
3	단기상품	은대	9.16	8	집합투자증권	DIGITAL REALTY TRUST INC	4.29
4	해외주식	MICROSOFT CORP	7.02	9	해외주식	BROADCOM INC	4.22
5	해외주식	Lilly (Eli) & Co	6.21	10	해외주식	GENERAL ELECTRIC CO	4.09

※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	250	231	12.16	미국	USD	Semiconductors	
MICROSOFT CORP	247	133	7.02	미국	USD	Software	

Lilly (Eli) & Co	125	118	6.21	미국	USD	Pharmaceuticals & Biotechnology	
EATON CORP PLC	285	102	5.38	아일랜드	USD	Capital Goods	
AMAZON.COM INC	399	90	4.76	미국	USD	Retailing	
BROADCOM INC	48	80	4.22	미국	USD	기타	
GENERAL ELECTRIC CO	424	78	4.09	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
DIGITAL REALTY TRUST INC	수익증권	Digital Realty Trust Inc	73	81	미국	USD	4.29

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
외화예치금	외화예금(USD)	2019-11-08	356	0.00	2900-11-11	미국	USD
예금	하나은행	2019-11-07	174	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	47	15	3,988	13	24,706	2109001266
유주형	부장	39	13	2,179	1	630	2115000822
김형중	대리	39	10	2,062	-	-	2115000822

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
	자산운용사	0	0.00	0	0.00

글로벌인컴(H)(운용)	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	0.01
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	1	0.03
		합계	0	0.03	1	0.04
	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	0.01
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.03
		합계	0	0.03	0	0.04
	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	0.01
	보수합계		0	0.28	0	0.28
	기타비용**		0	0.03	0	0.01
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.04
		합계	0	0.03	0	0.04
	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	0.01
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.02
		합계	0	0.03	0	0.02
	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	0.01
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.03
		합계	0	0.03	0	0.04
	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	0.01

	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.03
		합계	0	0.03	0	0.04
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
글로벌인컴(H)C-Pe1	자산운용사		1	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	0.01
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.03
		합계	0	0.03	0	0.04
	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	0.01
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.04
		합계	0	0.03	0	0.04
	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	0.01	0	0.01
	보수합계		0	0.32	0	0.32
	기타비용**		0	0.03	0	0.01
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.03
		합계	0	0.03	0	0.04
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
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**		0	0.03	0	0.01
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.03
		합계	0	0.03	0	0.04
	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	0.118	0.1262	0.2442
	당기	0.0516	0.1433	0.1949
종류(Class)별 현황				
글로벌인컴(H)A	전기	1.6413	0.1286	1.7699
	당기	1.5731	0.1407	1.7138

글로벌인컴(H)Ae	전기	1.2347	0.1242	1.3589
	당기	1.1699	0.1565	1.3264
글로벌인컴(H)C	전기	1.8801	0.126	2.0061
	당기	1.8114	0.0902	1.9016
글로벌인컴(H)C-P1	전기	1.7861	0.1254	1.9115
	당기	1.7208	0.144	1.8648
글로벌인컴(H)C-P2	전기	1.6836	0.1254	1.809
	당기	1.6186	0.1416	1.7602
글로벌인컴(H)C-Pe1	전기	1.3399	0.1268	1.4667
	당기	1.2726	0.1445	1.4171
글로벌인컴(H)C-Pe2	전기	1.2899	0.1262	1.4161
	당기	1.2225	0.1531	1.3756
글로벌인컴(H)Ce	전기	1.386	0.1256	1.5116
	당기	1.3207	0.1411	1.4618
글로벌인컴(H)Cs	전기	0.9493	0.1258	1.0751
	당기	0.8833	0.1404	1.0237

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
6,153	1,476	11,448	1,994	31.98	126.86

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

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

글로벌인컴(모펀드)

2023년05월07일 ~ 2023년08월06일	2023년08월07일 ~ 2023년11월06일	2023년11월07일 ~ 2024년02월06일
61.07	47.65	31.98

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	38.43%
마이다스글로벌블루칩배당인컴혼합자산자투자신탁(H)Cs	추가투자	2019-11-07	300	-	-	500	38.43%

주) 투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매)될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.

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.

각종 보고서 확인 마이다스에셋자산운용(주) http://www.midasasset.com/ 02-3787-3500
금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr