

자산운용보고서

마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)(운용)

(운용기간 : 2019.11.07 ~ 2020.02.06)

○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

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	2019.11.07 ~ 2020.02.06	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	하나은행
판매회사	IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 삼성증권, 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)		9,241	0.00
	부채총액(B)			0.00
	순자산총액(C=A-B)		9,241	0.00
	발행 수익증권 총 수(D)		9,020	0.00
	기준가격 (E=C/Dx1000)	0.00	1,024.48	2.45
종류(Class)별 기준가격 현황				
글로벌인컴(UH)A	기준가격	0.00	1,021.07	2.11
글로벌인컴(UH)Ae	기준가격	0.00	1,021.66	2.17
글로벌인컴(UH)C	기준가격	0.00	1,024.47	2.45
글로벌인컴(UH)C-F	기준가격	0.00	1,022.31	2.23
글로벌인컴(UH)C-P1	기준가격	0.00	1,017.58	1.76
글로벌인컴(UH)C-P2	기준가격	0.00	1,013.59	1.36
글로벌인컴(UH)C-Pe1	기준가격	0.00	1,020.38	2.04
글로벌인컴(UH)C-Pe2	기준가격	0.00	1,018.13	1.81
글로벌인컴(UH)Ce	기준가격	0.00	1,021.25	2.13
글로벌인컴(UH)Cs	기준가격	0.00	1,022.36	2.24

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 2.11%를 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

1월 한 달간 미국증시는 S&P500 +0.13%, NASDAQ +2.29%, DOW -1.41%의 수익률을 기록했습니다. 미국증시는 IT 섹터가 주가지수 상승을 견인했습니다. 호실적 전망에 애플의주가 상승세를 보였으며 무역갈등 완화에 인텔 등 반도체 업종의 상승폭이 확대되었습니다. 반면 월말 신종 코로나 바이러스 관련 리스크가 확산돼 원유, 금리 등이 하락세를 보이며 위험회피 현상이 강화되는 흐름을 보였습니다. 업종별로는 유틸리티(+6.6%), IT(+3.9%), 부동산(+1.4%) 업종이 강세를 보였으며, 에너지(-11.2%), 소재(-6.2%), 헬스케어(-2.9%) 업종 등이 약세를 보였습니다. 미국 국채 10년물 금리는 약 21% 하락한 1.52%로 마감하였고 FTSE Nareit All REITs Index는 1.3% 상승하였습니다. 원달러 환율은 3.06% 상승한 1,191.85원으로 마감하였습니다.

펀드는 다소 부담스러운 수준으로 높아진 미국 투자 환경에서 시장상황과 환율 등을 면밀히 모니터링하는 가운데 점진적으로 투자자산의 비중을 확대해나갔습니다. 펀드는 코로나바이러스의 글로벌 확산 리스크 우려에 따른 시장 조정을 매수기회로 판단하였고, 증시 및 금리 단기 하락에 따라 매력이 낮아진 채권형 자산을 제외한 퀄리티 높은 일드자산인 우선주나, 모기지 ETF, 리츠 뿐만 아니라 미국 배당주식을 지속적으로 확대, 매수하며 대응할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌인컴(UH)(운용)	2.45	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
글로벌인컴(UH)A	2.11	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)Ae	2.17	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C	2.45	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-F	2.23	-	-	-
(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	2.13	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)Cs	2.24	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	2.15	-	-	-
(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)	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
글로벌인컴(UH)A	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)Ae	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-F	-	-	-	-
(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	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)Cs	-	-	-	-
(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
당기	147	0	0	23	0	0	0	0	0	11	10	191

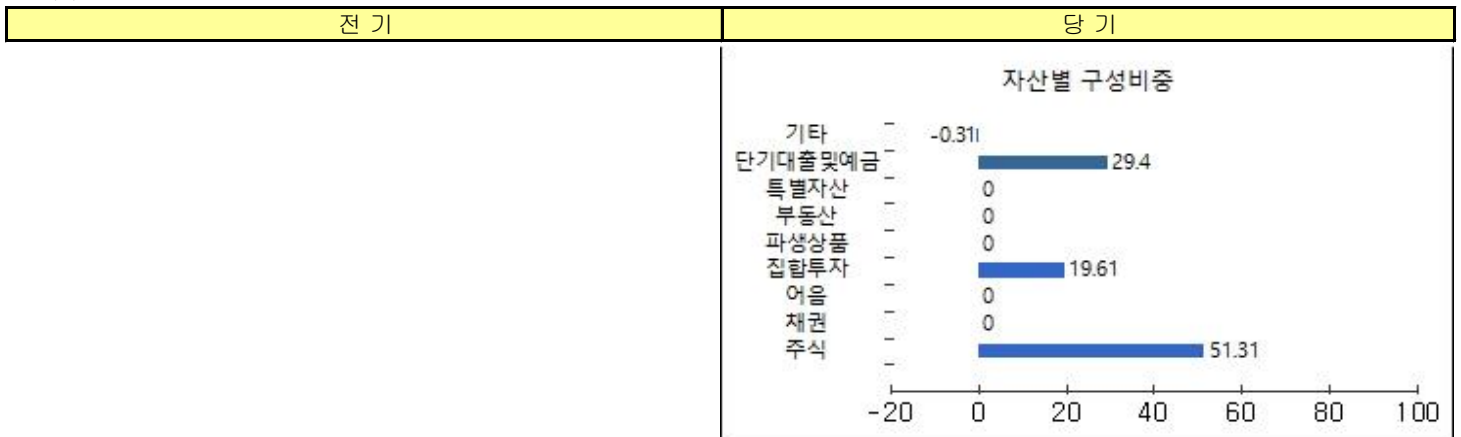
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
HKD (151.97)	25 (0.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	19 (0.21)	0 (0.00)	44 (0.48)
SGD (852.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	66 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	25 (0.27)	0 (0.00)	91 (0.98)
USD (1179.80)	4,716 (51.04)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,662 (17.99)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	11 (0.12)	0 (0.00)	6,389 (69.14)
KRW (1.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	84 (0.91)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,661 (28.80)	-29 (-0.31)	2,716 (29.40)
합계	4,741	0	0	1,812	0	0	0	0	0	2,716	-29	9,241

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

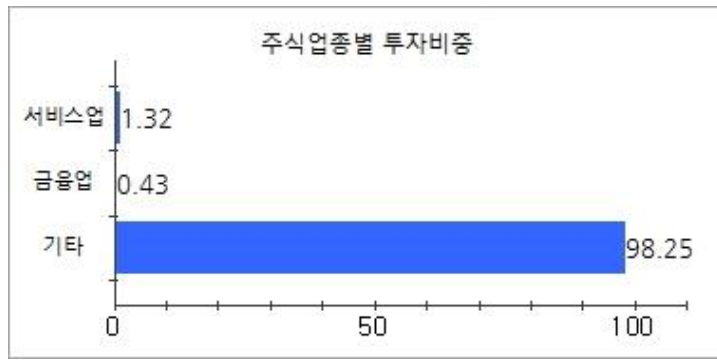
(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	서비스업	1.32			
2	금융업	0.43			
3	기타	98.25			

▶ 국가별 투자비중

(단위: %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	미국	55.03	6	스위스	0.73
2	아일랜드	1.43	7	영국	0.68
3	일본	1.42	8	홍콩	0.55
4	영국령 케이먼 군도	1.29	9	독일	0.31
5	싱가포르	0.98	10	기타	37.58



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	단기상품	은대	11.96	6	해외주식	MORGAN STANLEY 1000 DS REP PRF(L)	2.60
2	단기상품	REPO매수(20200206)	8.42	7	집합투자증권	VANECK VECTORS J.P. MORGAN E	2.29
3	단기상품	REPO매수(20200206)	8.42	8	해외주식	MICRON TECHNOLOGY INC	2.13
4	해외주식	SAMSUNG ELECTRONICS GDR REG S	7.91	9	집합투자증권	INVESCO CHINA TECHNOLOGY	2.06
5	집합투자증권	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	3.30	10	해외주식	CAP ONE FIN 40 DS REP PRF SRS (I)	1.83

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
SAMSUNG ELECTRONICS GDR REG S	488	731	7.9	대한민국	USD	Semiconductors	
MORGAN STANLEY 1000 DS REP PRF(L)	7,935	240	2.6	미국	USD	Diversified Financial Services	
MICRON TECHNOLOGY INC	2,945	197	2.1	미국	USD	Semiconductors	
CAP ONE FIN 40 DS REP PRF SRS (I)	5,591	169	1.8	미국	USD	Diversified Financial Services	

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

▶ 집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	수익증권	iShs 7-10 Year Treasury Bond ETF	296	305	미국	USD	3.30
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E	수익증권	VanEck Vectors J.P Morgan EM Local Curncy Bond ETF	209	212	미국	USD	2.29
INVESCO CHINA TECHNOLOGY	수익증권	Invesco China Technology ETF	194	190	미국	USD	2.06

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	하나은행	2019-11-07	1,105	0.92		대한민국	KRW
REPO매수	키움투자자산운용	2020-02-06	778	1.25		대한민국	KRW
REPO매수	IBK투자증권(전문사모펀드)	2020-02-06	778	1.23		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)}	팀장	41	18	115,205	1	55,627	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 ^{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)}	0	0.00	22	0.27	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	1	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	8	0.10
		합계	0	0.00	10	0.12
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
글로벌인컴(UH)A	자산운용사	0	0.00	5	0.19	
	판매회사	0	0.00	5	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	0	0.00	10	0.38	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	6	0.23	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	3	0.10
		합계	0	0.00	3	0.12
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
글로벌인컴(UH)Ae	자산운용사	0	0.00	0	0.19	
	판매회사	0	0.00	0	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.28	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.18	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.10
		합계	0	0.00	0	0.11
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
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 ^{주2)}	0	0.00	0	0.30	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.11
		합계	0	0.00	0	0.12
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	

글로벌인컴(UH)C-F	자산운용사		0	0.00	2	0.19	
	판매회사		0	0.00	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01	
	보수합계		0	0.00	2	0.21	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	3	0.30	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.00	1	0.11
		합계		0	0.00	1	0.13
	증권거래세		0	0.00	0	0.00	
글로벌인컴(UH)C-P1	자산운용사		0	0.00	0	0.17	
	판매회사		0	0.00	0	0.19	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		0	0.00	1	0.37	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.17	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.00	0	0.10
		합계		0	0.00	0	0.11
	증권거래세		0	0.00	0	0.00	
글로벌인컴(UH)C-P2	자산운용사		0	0.00	0	0.13	
	판매회사		0	0.00	0	0.13	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		0	0.00	0	0.28	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.14	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.00	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.00	0	0.07
		합계		0	0.00	0	0.09
	증권거래세		0	0.00	0	0.00	
글로벌인컴(UH)C-Pe1	자산운용사		0	0.00	0	0.18	
	판매회사		0	0.00	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		0	0.00	0	0.29	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.22	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.00	0	0.09
		합계		0	0.00	0	0.11
	증권거래세		0	0.00	0	0.00	
글로벌인컴(UH)C-Pe2	자산운용사		0	0.00	0	0.18	
	판매회사		0	0.00	0	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		0	0.00	0	0.28	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.21	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.00	0	0.09
		합계		0	0.00	0	0.11
	증권거래세		0	0.00	0	0.00	
글로벌인컴(UH)Ce	자산운용사		0	0.00	0	0.19	
	판매회사		0	0.00	0	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		0	0.00	0	0.32	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.23	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.00	0	0.10
		합계		0	0.00	0	0.12
	증권거래세		0	0.00	0	0.00	

글로벌인컴(UH)Cs	자산운용사	0	0.00	8	0.19	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	0	0.00	8	0.21	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	12	0.30	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	1	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	4	0.11
		합계	0	0.00	5	0.12
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 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	0.0	0.0
	당기	1.0755	0.4828
글로벌인컴(UH)A	전기	0.0	0.0
	당기	2.4307	0.4686
글로벌인컴(UH)Ae	전기	0.0	0.0
	당기	1.8309	0.4516
글로벌인컴(UH)C	전기	0.0	0.0
	당기	1.1737	0.4956
글로벌인컴(UH)C-F	전기	0.0	0.0
	당기	2.027	0.4961
글로벌인컴(UH)C-P1	전기	0.0	0.0
	당기	2.4489	0.5017
글로벌인컴(UH)C-P2	전기	0.0	0.0
	당기	2.3001	0.4789
글로벌인컴(UH)C-Pe1	전기	0.0	0.0
	당기	2.1618	0.4659
글로벌인컴(UH)C-Pe2	전기	0.0	0.0
	당기	2.0564	0.4563
글로벌인컴(UH)Ce	전기	0.0	0.0
	당기	2.1892	0.468
글로벌인컴(UH)Cs	전기	0.0	0.0
	당기	2.0152	0.4899

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 회전을

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
136,338	8,844	28,120	2,071	54.20	215.05

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: %)

2019-11-06 ~ 2019-11-05	2019-11-06 ~ 2019-11-06	2019-11-07 ~ 2020-02-06
0.00	0.00	54.20

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	2.24%	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 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/>

02-3787-3500

<http://dis.kofia.or.kr>