

자산운용보고서

마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)(운용)

(운용기간 : 2020.02.07 ~ 2020.05.06)

○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
 - ▶ 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 | 2020.02.07 ~ 2020.05.06 | 존속기간 | 추가형으로 별도의 존속기간이 없음 |
| 자산운용회사 | 마이더스에셋자산운용 | 펀드재산보관회사 | 하나은행 |
| 판매회사 | DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 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 | 5,280 | -42.86 |
| | 부채총액(B) | | | 0.00 |
| | 순자산총액(C=A-B) | 9,241 | 5,280 | -42.86 |
| | 발행 수익증권 총 수(D) | 9,020 | 5,608 | -37.82 |
| | 기준가격 (E=C/Dx1000) | 1,024.48 | 941.50 | -8.10 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
| 글로벌인컴(UH)A | 기준가격 | 1,021.07 | 937.87 | -8.15 |
| 글로벌인컴(UH)Ae | 기준가격 | 1,021.66 | 936.36 | -8.35 |
| 글로벌인컴(UH)C | 기준가격 | 1,024.47 | 941.50 | -8.10 |
| 글로벌인컴(UH)C-F | 기준가격 | 1,022.31 | 937.50 | -8.30 |
| 글로벌인컴(UH)C-P1 | 기준가격 | 1,017.58 | 931.32 | -8.48 |
| 글로벌인컴(UH)C-P2 | 기준가격 | 1,013.59 | 927.94 | -8.45 |
| 글로벌인컴(UH)C-Pe1 | 기준가격 | 1,020.38 | 934.90 | -8.38 |
| 글로벌인컴(UH)C-Pe2 | 기준가격 | 1,018.13 | 933.01 | -8.36 |
| 글로벌인컴(UH)Ce | 기준가격 | 1,021.25 | 935.59 | -8.39 |
| 글로벌인컴(UH)Cs | 기준가격 | 1,022.36 | 937.76 | -8.27 |

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 -8.15%를 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

4월 한 달간 미국증시는 S&P500 +12.7%, NASDAQ +15.5%, DOW +11.1%의 수익률을 기록했습니다. 코로나19 확산의 정점 신호와 길리어드사의 렘데시비르 치료제 효능 확인, 그리고 5월 이후 점진적인 경기재개에 대한 기대감으로 상당히 빠른기간에 큰 수준의 회복세를 보였습니다. 업종별로는 에너지 +29.7%, 경기소비재 +20.5%, 소재 +15.3%가 상대적으로 강세를 보였으며, 유틸리티 +3.2%, 필수소비재 +6.6%, 산업재 +8.7%은 상대적으로 상승폭이 제한적이었습니다. 미국 국채 10년물 금리는 9.2% 하락한 0.62%로 마감하였고 FTSE Nareit All REITs Index는 8.8% 상승하였습니다. 원달러 환율은 0.1% 상승한 1,218.2원으로 마감하였습니다. 전반적인 포트폴리오는 코로나19 이슈로 배당가시성이 낮아진 업종과 종목은 과감히 배재할 계획입니다. 오히려 이러한 시기에 추세적으로 배당을 증가시켜나갈 수 있는 글로벌 블루칩 배당성장주와 실적회복과 밸류에이션 측면에서 매력적인 업종 및 종목에 대한 비중을 확대할 계획입니다.. 그리고 지역적인 자산배분 관점으로는 중국, 한국과 미국에 이어서 5월 이후 경기재개의 기대감이 형성될 수 있는 유럽과 일본 등에서 실적 민감도가 높은 업종과 종목의 비중을 일부 확대하여 알파수익을 추구할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

| 구분 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|------------------|--------|--------|--------|---------|
| 글로벌인컴(UH)(운용) | -8.10 | -5.85 | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 글로벌인컴(UH)A | -8.15 | -6.21 | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| 글로벌인컴(UH)Ae | -8.35 | -6.36 | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| 글로벌인컴(UH)C | -8.10 | -5.85 | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| 글로벌인컴(UH)C-F | -8.30 | -6.25 | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| 글로벌인컴(UH)C-P1 | -8.48 | - | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| 글로벌인컴(UH)C-P2 | -8.45 | - | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| 글로벌인컴(UH)C-Pe1 | -8.38 | - | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| 글로벌인컴(UH)C-Pe2 | -8.36 | - | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| 글로벌인컴(UH)Ce | -8.39 | -6.44 | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| 글로벌인컴(UH)Cs | -8.27 | -6.22 | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| CDSC 적용펀드 통합 수익률 | | | | |
| CDSC통합수익률 | -8.30 | -5.71 | - | - |
| (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 | 147 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 191 |
| 당기 | -1,342 | 0 | 0 | -333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 306 | -1,366 |

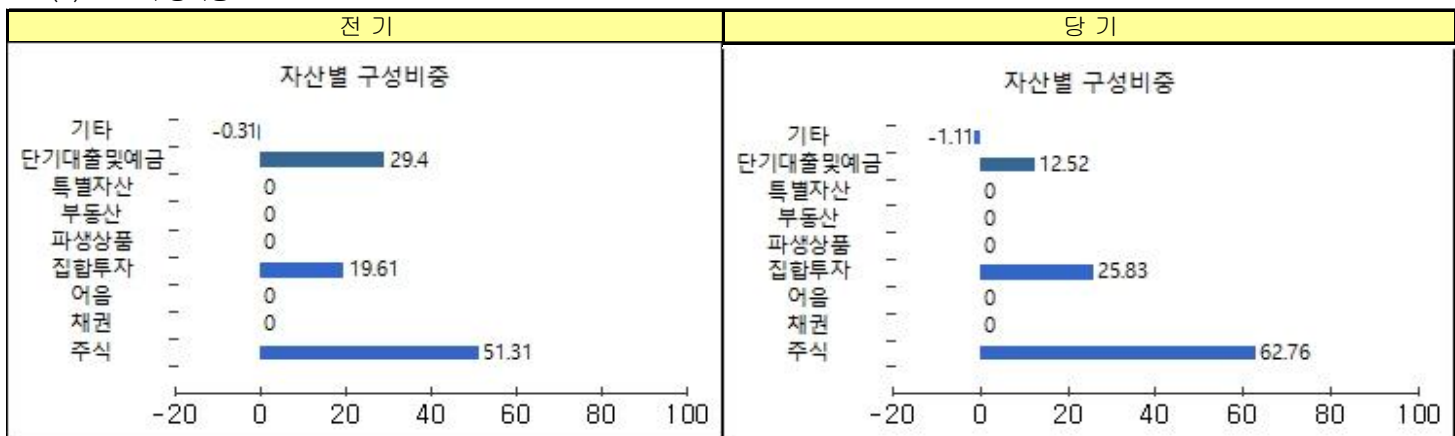
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------------------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| HKD (157.66) | 67 (1.26) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 51 (0.96) | 0 (0.00) | 117 (2.22) |
| SGD (862.97) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 165 (3.12) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 16 (0.30) | 0 (0.00) | 181 (3.43) |
| USD (1222.10) | 3,247 (61.50) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1,174 (22.24) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 78 (1.47) | 0 (0.00) | 4,499 (85.21) |
| KRW (1.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 25 (0.47) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 517 (9.79) | -59 (-1.11) | 483 (9.14) |
| 합계 | 3,314 | 0 | 0 | 1,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | -59 | 5,280 |

*[II]: 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

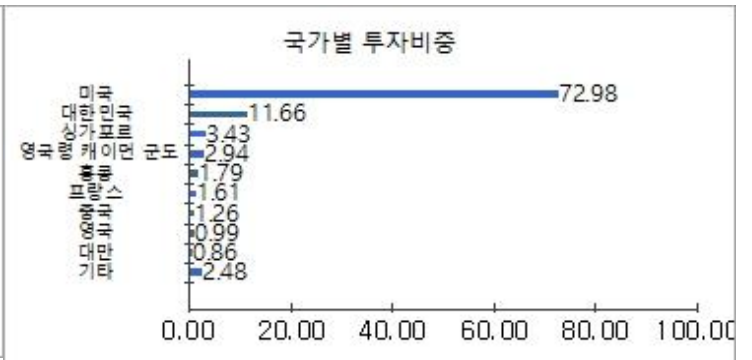
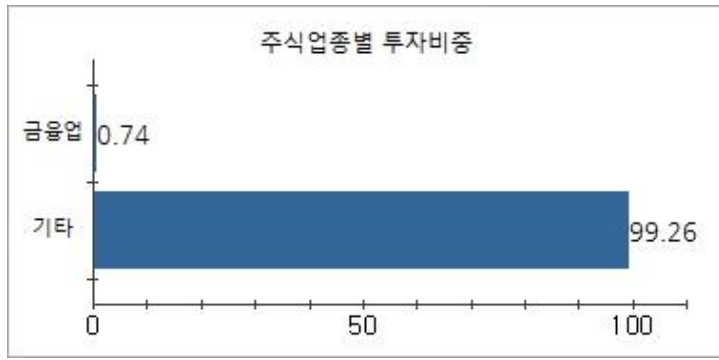
(단위: %)

| 순위 | 업종명 | 비중 | 순위 | 업종명 | 비중 |
|----|-----|-------|----|-----|----|
| 1 | 금융업 | 0.74 | | | |
| 2 | 기타 | 99.26 | | | |

▶ 국가별 투자비중

(단위: %)

| 순위 | 국가명 | 비중 | 순위 | 국가명 | 비중 |
|----|------------|-------|----|-----|------|
| 1 | 미국 | 72.98 | 6 | 프랑스 | 1.61 |
| 2 | 대한민국 | 11.66 | 7 | 중국 | 1.26 |
| 3 | 싱가포르 | 3.43 | 8 | 영국 | 0.99 |
| 4 | 영국령 케이먼 군도 | 2.94 | 9 | 대만 | 0.86 |
| 5 | 홍콩 | 1.79 | 10 | 기타 | 2.48 |



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

| 순위 | 구분 | 종목명 | 비중 | 순위 | 구분 | 종목명 | 비중 |
|----|--------|------------------------------|------|----|--------|-----------------------------------|------|
| 1 | 단기상품 | 은대 | 6.00 | 6 | 해외주식 | MORGAN STANLEY 1000 DS REP PRF(L) | 2.97 |
| 2 | 집합투자증권 | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 4.19 | 7 | 해외주식 | APPLE INC | 2.81 |
| 3 | 단기상품 | REPO매수(20200506) | 3.79 | 8 | 집합투자증권 | XTRACKERS HARVEST CSI 300 | 2.65 |
| 4 | 해외주식 | MICROSOFT CORP | 3.64 | 9 | 집합투자증권 | Equinix Inc | 2.54 |
| 5 | 해외주식 | AMAZON.COM INC | 3.61 | 10 | 해외주식 | SAMSUNG ELECTRONICS GDR REG S | 2.52 |

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

| 종목명 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 | 발행국가 | 통화 | 업종 | 비고 |
|-----------------------------------|-------|------|-----|------|-----|--------------------------------|----|
| MICROSOFT CORP | 869 | 192 | 3.6 | 미국 | USD | Software | |
| AMAZON.COM INC | 67 | 191 | 3.6 | 미국 | USD | Retailing | |
| MORGAN STANLEY 1000 DS REP PRF(L) | 5,305 | 157 | 3.0 | 미국 | USD | Diversified Financial Services | |
| APPLE INC | 407 | 148 | 2.8 | 미국 | USD | Hardware | |
| SAMSUNG ELECTRONICS GDR REG S | 108 | 133 | 2.5 | 대한민국 | USD | Semiconductors | |

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 | 208 | 221 | 미국 | USD | 4.19 |
| XTRACKERS HARVEST CSI 300 | 수익증권 | Deutsch X-trackers Harvest CSI300 | 142 | 140 | 미국 | USD | 2.65 |
| Equinix Inc | 수익증권 | EQUINIX INC | 114 | 134 | 미국 | USD | 2.54 |

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 | 317 | 0.46 | | 대한민국 | KRW |
| REPO매수 | 키움투자자산운용 | 2020-05-06 | 200 | 0.75 | | 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 | 232,548 | 2 | 77,467 | 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)} | 22 | 0.27 | 13 | 0.20 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 1 | 0.02 | 2 | 0.03 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 8 | 0.10 | 10 | 0.14 |
| | | 합계 | 10 | 0.12 | 12 | 0.17 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | |
| 글로벌인컴(UH)A | 자산운용사 | 5 | 0.19 | 4 | 0.18 | |
| | 판매회사 | 5 | 0.18 | 4 | 0.17 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 10 | 0.38 | 9 | 0.37 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 6 | 0.23 | 5 | 0.22 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.02 | 1 | 0.03 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 3 | 0.10 | 4 | 0.16 |
| | | 합계 | 3 | 0.12 | 4 | 0.19 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | |
| 글로벌인컴(UH)Ae | 자산운용사 | 0 | 0.19 | 0 | 0.18 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0 | 0.28 | 0 | 0.27 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.18 | 0 | 0.21 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.10 | 0 | 0.14 |
| | | 합계 | 0 | 0.11 | 0 | 0.17 |
| | 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 ^{주2)} | 0 | 0.30 | 0 | 0.20 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 |
| | | 합계 | 0 | 0.12 | 0 | 0.16 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 글로벌인컴(UH)C-F | 자산운용사 | 2 | 0.19 | 3 | 0.18 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 2 | 0.21 | 3 | 0.21 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 3 | 0.30 | 3 | 0.19 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 1 | 0.11 | 2 | 0.12 |
| | | 합계 | 1 | 0.13 | 2 | 0.15 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|------|------|------|------|
| 글로벌인컴(UH)C-P1 | 자산운용사 | 0 | 0.17 | 1 | 0.18 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.19 | 1 | 0.21 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 1 | 0.37 | 2 | 0.41 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.17 | 1 | 0.20 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.10 | 1 | 0.14 |
| | | 합계 | 0 | 0.11 | 1 | 0.16 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 글로벌인컴(UH)C-P2 | 자산운용사 | 0 | 0.13 | 0 | 0.18 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.13 | 0 | 0.18 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0 | 0.28 | 0 | 0.38 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.14 | 0 | 0.20 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 |
| | | 합계 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 글로벌인컴(UH)C-Pe1 | 자산운용사 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.09 | 0 | 0.10 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0 | 0.29 | 0 | 0.30 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.22 | 0 | 0.19 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 |
| | | 합계 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 글로벌인컴(UH)C-Pe2 | 자산운용사 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0 | 0.28 | 0 | 0.29 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.21 | 0 | 0.22 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 |
| | | 합계 | 0 | 0.11 | 0 | 0.17 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | |
| 글로벌인컴(UH)Ce | 자산운용사 | 0 | 0.19 | 0 | 0.18 | |
| | 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 | 0.31 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.23 | 0 | 0.19 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.10 | 0 | 0.13 |
| | | 합계 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 글로벌인컴(UH)Cs | 자산운용사 | 8 | 0.19 | 5 | 0.18 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 1 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 8 | 0.21 | 5 | 0.20 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 12 | 0.30 | 4 | 0.17 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 1 | 0.02 | 1 | 0.03 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 4 | 0.11 | 3 | 0.13 |
| | | 합계 | 5 | 0.12 | 4 | 0.16 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.00 | 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 | 1.0755 | 0.4828 | 1.5583 |
| | 당기 | 0.9458 | 0.5723 | 1.5181 |
| 글로벌인컴(UH)A | 전기 | 2.4307 | 0.4686 | 2.8993 |
| | 당기 | 2.4238 | 0.6137 | 3.0375 |
| 글로벌인컴(UH)Ae | 전기 | 1.8309 | 0.4516 | 2.2825 |
| | 당기 | 1.9276 | 0.6174 | 2.545 |
| 글로벌인컴(UH)C | 전기 | 1.1737 | 0.4956 | 1.6693 |
| | 당기 | 0.9996 | 0.5706 | 1.5702 |
| 글로벌인컴(UH)C-F | 전기 | 2.027 | 0.4961 | 2.5231 |
| | 당기 | 1.7958 | 0.5615 | 2.3573 |
| 글로벌인컴(UH)C-P1 | 전기 | 2.4489 | 0.5017 | 2.9506 |
| | 당기 | 2.4825 | 0.6181 | 3.1006 |
| 글로벌인컴(UH)C-P2 | 전기 | 2.3001 | 0.4789 | 2.779 |
| | 당기 | 2.3516 | 0.6012 | 2.9528 |
| 글로벌인컴(UH)C-Pe1 | 전기 | 2.1618 | 0.4659 | 2.6277 |
| | 당기 | 2.082 | 0.5281 | 2.6101 |
| 글로벌인컴(UH)C-Pe2 | 전기 | 2.0564 | 0.4563 | 2.5127 |
| | 당기 | 2.0555 | 0.6007 | 2.6562 |
| 글로벌인컴(UH)Ce | 전기 | 2.1892 | 0.468 | 2.6572 |
| | 당기 | 2.1186 | 0.5459 | 2.6645 |
| 글로벌인컴(UH)Cs | 전기 | 2.0152 | 0.4899 | 2.5051 |
| | 당기 | 1.8316 | 0.5435 | 2.3751 |

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 |
| 316,545 | 6,222 | 163,127 | 7,435 | 131.86 | 534.77 |

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: %)

| 2019-08-07 ~ 2019-11-06 | 2019-11-07 ~ 2020-02-06 | 2020-02-07 ~ 2020-05-06 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0.00 | 54.20 | 131.86 |

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 | -6.22% | 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>