

자산운용보고서

마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(H)(운용)

(운용기간 : 2021.02.07 ~ 2021.05.06)

○자산운용 보고서는 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
 - ▶ 주식업종별 투자비중
 - ▶ 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
마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(H)(운용), 마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 모두자신탁, 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 CX518 CX520 CX521 CX522 CX524 CX526 CX525 CX527 CX523 CX532
펀드의 종류	혼합자산, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2019.11.07
운용기간	2021.02.07 ~ 2021.05.06	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	하나은행
판매회사	IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한금융투자, 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 현대차투자증권	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 모두자신탁에 투자하여, 배당 수익 및 가격 상승 차익을 통한 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.		

▶ 자산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
글로벌인컴(H)(운용)	자산 총액(A)	3,208	2,035	-36.58
	부채총액(B)	18	13	-29.87
	순자산총액(C=A-B)	3,190	2,022	-36.62
	발행 수익증권 총 수(D)	2,442	1,633	-33.12
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,306.16	1,237.84	-5.23
종류(Class)별 기준가격 현황				
글로벌인컴(H)A	기준가격	1,289.41	1,217.34	-5.59
글로벌인컴(H)Ae	기준가격	1,295.24	1,224.05	-5.50
글로벌인컴(H)C	기준가격	1,285.40	1,212.81	-5.65
글로벌인컴(H)C-P1	기준가격	1,285.01	1,212.72	-5.63
글로벌인컴(H)C-P2	기준가격	1,286.42	1,214.36	-5.60
글로벌인컴(H)C-Pe1	기준가격	1,292.72	1,221.39	-5.52
글로벌인컴(H)C-Pe2	기준가격	1,292.58	1,221.39	-5.51
글로벌인컴(H)Ce	기준가격	1,293.76	1,222.17	-5.53
글로벌인컴(H)Cs	기준가격	1,300.27	1,229.69	-5.43

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 -5.59%를 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

4월 한 달간 미국증시는 S&P500 +5.2%, NASDAQ +5.4%, DOW +2.7%로 상승세를 보였습니다. 4월 한달간 미국채 10년물 금리는 월초 1.74%에서 월말 1.63%까지 하락하며 안정화되며 성장주가 상대적으로 강세를 보였고 백신이 미국에서 상당히 빠른 속도로 보급되며 경제 정상화에 대한 기대가 더욱 높아졌습니다. 반면 경제지표가 호조를 보이면서 연중에서는 아직 테이퍼링을 논의할 시점이 아니라고 언급했지만 테이퍼링에 대한 우려는 강해지고 있습니다. 4월 많은 기업들이 컨센서스를 상당히 상회하는 실적을 발표했지만 주가는 선반영하며 실적발표 당일 크게 상승하지는 못하는 흐름이 이어졌습니다. 업종별로는 부동산 +8.1%, 통신서비스 +7.6%, 경기소비재 +7.1%가 상대적으로 강세를 보였으며, 에너지 +0.5%, 필수소비재 +2.0%, 산업재 +3.5%가 상대적으로 약세를 보였습니다. 미국 국채 10년물 금리는 -6.0% 하락한 1.63%로 마감하였고 FTSE Nareit All REITs Index는 +7.7% 상승하였습니다. 원달러 환율은 -1.7% 하락한 1,112.35원으로 마감하였습니다.

5월 미국 시장은 경제 지표, 특히 고용지표의 발표 결과에 따른 테이퍼링 시점에 초점이 맞춰질 것으로 예상하고 있습니다. 예상보다 테이퍼링 시점이 앞당겨질 경우 증시와 고밸류에이션 성장주에 리스크로 작용할 수 있습니다. 반면 미국은 빠르게 진행 중인 백신 접종을 바탕으로 경기 재개가 예상보다 빠르게 진행되고 있어 소비와 투자가 빠르게 재개될 것으로 예상됩니다. 또한 4월부터 시작된 실적시즌에서 많은 기업들이 탄탄한 실적을 보여준 만큼 바텀업 측면에서 밸류에이션이 과하지 않고 실적 성장이 견고하게 이어지는 기업들의 비중을 늘려 나갈 계획입니다. 또한 작년 3월말부터 시작된 성장주들의 주가 랠리가 최근 미국 금리 상승과 인플레이션 우려로 큰 변동성을 보이며 조정을 받은 상황에서 탄탄한 실적을 보여주는 성장주와 그렇지 못한 성장주들의 주가 차별화가 나타날 것으로 판단하고 있습니다. 코로나 이후에도 구조적 성장세를 지속 보여줄 수 있고 실적으로 증명해낼 수 있는 기업들을 저가 매수할 수 있는 기회로 삼고자 합니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌인컴(H)(운용)	-5.23	11.58	16.90	40.93
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
글로벌인컴(H)A	-5.59	10.78	15.63	38.92
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)Ae	-5.50	10.98	15.95	39.43
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)C	-5.65	10.65	15.42	38.59
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)C-P1	-5.63	10.71	15.52	38.74
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)C-P2	-5.60	10.75	15.59	38.86
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)C-Pe1	-5.52	10.94	15.88	39.34
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)C-Pe2	-5.51	10.96	15.91	39.41
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)Ce	-5.53	10.90	15.83	39.28
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)Cs	-5.43	11.14	16.20	39.83
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-5.49	10.99	15.97	39.47
(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(H)(운용)	40.93	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
글로벌인컴(H)A	38.92	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)Ae	39.43	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)C	38.59	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)C-P1	38.74	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)C-P2	38.86	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-

글로벌인컴(H)C-Pe1	39.34	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)C-Pe2	39.41	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)Ce	39.28	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(H)Cs	39.83	-	-	-
(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	525	0	0	-6	-22	0	0	0	0	0	-13	483
당기	-177	0	0	-4	-10	0	0	0	0	0	14	-176

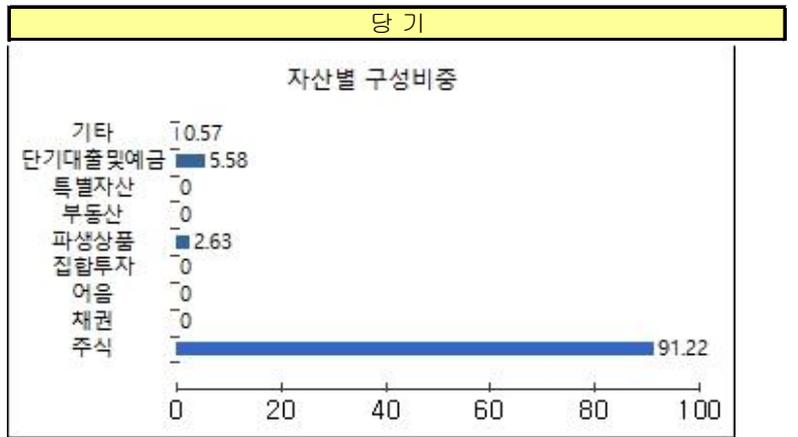
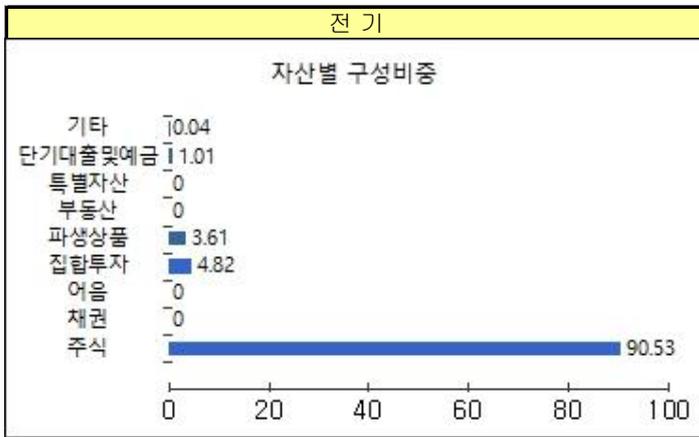
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
USD (1125.80)	1,856 (91.22)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	11 (0.54)	0 (0.00)	1,867 (91.76)
KRW (1.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	53 (2.63)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	102 (5.03)	12 (0.57)	168 (8.24)
합계	1,856	0	0	0	53	0	0	0	0	113	12	2,035

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

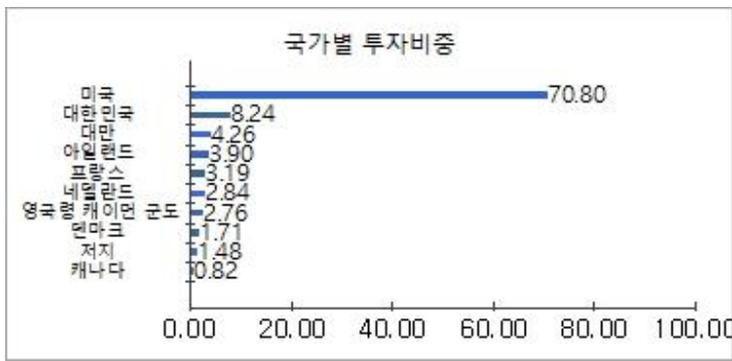
(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	기타	100.00			

▶ 국가별 투자비중

(단위: %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	미국	70.80	6	네델란드	2.84
2	대한민국	8.24	7	영국령 케이먼 군도	2.76
3	대만	4.26	8	덴마크	1.71
4	아일랜드	3.90	9	저지	1.48
5	프랑스	3.19	10	캐나다	0.82



▶ 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	기준일(21.05.06)현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (21.02.07 ~ 21.05.06)	환헤지로 인한 손익 (21.02.07 ~ 21.05.06)
70% 이상	86.8	0.5092	-9

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

▼ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황

▶ 통화선물

(단위: 계약, 백만원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
미국달러 F 202105	매도	144	1,621	

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위: %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	단기상품	은대	5.03	6	해외주식	WALT DISNEY CO/THE	3.84
2	해외주식	MASTERCARD INC-CLASS A	4.90	7	해외주식	LAM RESEARCH CORP	3.30
3	해외주식	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4.26	8	해외주식	MICROSOFT CORP	3.27
4	해외주식	DELTA AIR LINES INC	4.11	9	해외주식	LVMH MOET HENNESSY-UNSP ADR	3.19
5	해외주식	LAS VEGAS SANDS CORP	3.97	10	해외주식	LINDE PLC	3.16

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
MASTERCARD INC-CLASS A	239	100	4.9	미국	USD	Software	
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	667	87	4.3	대만	USD	Semiconductors	
DELTA AIR LINES INC	1,642	84	4.1	미국	USD	Transportation	
LAS VEGAS SANDS CORP	1,206	81	4.0	미국	USD	Consumer Services	
WALT DISNEY CO/THE	382	78	3.8	미국	USD	Media	
LAM RESEARCH CORP	97	67	3.3	미국	USD	Semiconductors	
MICROSOFT CORP	239	67	3.3	미국	USD	Software	
LVMH MOET HENNESSY-UNSP ADR	379	65	3.2	프랑스	USD	Consumer Durables & Apparel	
LINDE PLC	195	64	3.2	아일랜드	USD	Materials	

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
예금	하나은행	2019-11-07	102	0.23		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)}	본부장	42	18	216,451	1	21,840	2113000811
김지민	과장	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(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 ^{주2)}	2	0.06	2	0.08	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.03	1	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.07	3	0.11
		합계	3	0.10	4	0.14
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
글로벌인컴(H)A	자산운용사	3	0.19	2	0.18	
	판매회사	3	0.18	2	0.17	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	6	0.38	4	0.37	
	기타비용 ^{주2)}	1	0.06	1	0.09	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.07	1	0.12
		합계	2	0.10	2	0.16
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
글로벌인컴(H)Ae	자산운용사	0	0.19	0	0.18	
	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	0.27	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.06	0	0.08	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.11
		합계	0	0.11	0	0.14
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	

글로벌인컴(H)C	자산운용사	0	0.19	0	0.18	
	판매회사	1	0.24	0	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	1	0.45	1	0.43	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.06	0	0.07
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.07	0	0.10
		합계	0	0.10	0	0.13
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
글로벌인컴(H)C-P1	자산운용사	0	0.19	0	0.18	
	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	0.41	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.06	0	0.07
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.10
		합계	0	0.10	0	0.14
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
글로벌인컴(H)C-P2	자산운용사	0	0.19	0	0.18	
	판매회사	0	0.19	0	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.40	0	0.38	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.06	0	0.07
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.07	0	0.10
		합계	0	0.10	0	0.14
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
글로벌인컴(H)C-Pe1	자산운용사	0	0.19	0	0.18	
	판매회사	0	0.10	0	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	0	0.31	0	0.30	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.06	0	0.07
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.10
		합계	0	0.10	0	0.14
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
글로벌인컴(H)C-Pe2	자산운용사	0	0.19	0	0.18	
	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	0.05	0	0.07
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.10
		합계	0	0.11	0	0.13
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
글로벌인컴(H)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	0.05	0	0.07
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.07	0	0.10
		합계	0	0.10	0	0.13
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	

글로벌인컴(H)Cs	자산운용사	1	0.19	1	0.18	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	1	0.21	1	0.20	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.06	0	0.07	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.07	1	0.10
		합계	1	0.10	1	0.14
	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 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산, %)

	구분	총보수·비용비율(A) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)
글로벌인컴(H)(운용)	전기	0.4343	0.5231	0.9574
	당기	0.3224	0.4801	0.8025
글로벌인컴(H)A	전기	1.9487	0.505	2.4537
	당기	1.8528	0.484	2.3368
글로벌인컴(H)Ae	전기	1.4989	0.4871	1.986
	당기	1.4244	0.4898	1.9142
글로벌인컴(H)C	전기	2.1275	0.4588	2.5863
	당기	2.0524	0.4634	2.5158
글로벌인컴(H)C-P1	전기	2.1861	0.5512	2.7373
	당기	2.0351	0.479	2.5141
글로벌인컴(H)C-P2	전기	2.003	0.5068	2.5098
	당기	1.8939	0.4678	2.3617
글로벌인컴(H)C-Pe1	전기	1.5374	0.4505	1.9879
	당기	1.5045	0.4768	1.9813
글로벌인컴(H)C-Pe2	전기	1.5196	0.4947	2.0143
	당기	1.4511	0.5014	1.9525
글로벌인컴(H)Ce	전기	1.5496	0.4334	1.983
	당기	1.5471	0.4925	2.0396
글로벌인컴(H)Cs	전기	1.3108	0.5752	1.886
	당기	1.1516	0.4766	1.6282

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 회전을

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
58,383	6,024	72,769	8,362	93.62	383.94

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: %)

2020-08-07 ~ 2020-11-06	2020-11-07 ~ 2021-02-06	2021-02-07 ~ 2021-05-06
56.47	47.48	93.62

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 원, %)

펀드명	투자시기	투자금액	수익률	비고
글로벌인컴(H)Cs	2019-11-07	500,000,000	21.73	판매사(하나금융투자)
합계	-	500,000,000	-	-

주1) 수익률은 분기운용보고서 말일 기준

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(H)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 하나은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용(주)
금융투자협회

<http://www.midasasset.com/>
<http://dis.kofia.or.kr>

02-3787-3500