

자산운용보고서

마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)(운용)

(운용기간 : 2021.05.07 ~ 2021.08.06)

○자산운용 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며 투자자가 가입한 상품의 특정기간(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
 - ▶ 자산현황
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

펀드명칭	투자위험등급	금융투자협회 펀드코드	
마이더스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)(운용), 마이더스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 모두자신탁, 마이더스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)A, 마이더스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)Ae, 마이더스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)C, 마이더스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)C-F, 마이더스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)C-P1, 마이더스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)C-P2, 마이더스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)C-Pe1, 마이더스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)C-Pe2, 마이더스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)Ce, 마이더스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)Cs	2등급	CX533 CX518 CX534 CX536 CX537 CX543 CX540 CX541 CX416 CX542 CX538 CX547	
펀드의 종류	혼합자산, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2019.11.07
운용기간	2021.05.07 ~ 2021.08.06	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	하나은행
판매회사	DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, SK증권, 교보증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한금융투자, 유안타증권, 유진 투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 현대차투자 증권	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.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
글로벌인컴(UH)(운용)	자산 총액(A)	6,731	7,073	5.08
	부채총액(B)	1		-99.67
	순자산총액(C=A-B)	6,730	7,073	5.09
	발행 수익증권 총 수(D)	5,400	5,336	-1.18
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,246.35	1,325.47	6.35
종류(Class)별 기준가격 현황				
글로벌인컴(UH)A	기준가격	1,230.03	1,303.35	5.96
글로벌인컴(UH)Ae	기준가격	1,232.96	1,307.73	6.06
글로벌인컴(UH)C	기준가격	1,244.50	1,322.22	6.25
글로벌인컴(UH)C-F	기준가격	1,237.67	1,313.55	6.13
글로벌인컴(UH)C-P1	기준가격	1,236.09	1,309.30	5.92
글로벌인컴(UH)C-P2	기준가격	1,216.67	1,289.04	5.95
글로벌인컴(UH)C-Pe1	기준가격	1,229.86	1,304.12	6.04
글로벌인컴(UH)C-Pe2	기준가격	1,228.02	1,302.35	6.05
글로벌인컴(UH)Ce	기준가격	1,230.35	1,304.46	6.02
글로벌인컴(UH)Cs	기준가격	1,238.25	1,314.23	6.14

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 5.96%를 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

7월 한 달간 미국증시는 S&P500 +2.3%, NASDAQ +1.2%, DOW +1.3%로 상승하였습니다(7월30일 기준). 델타 변이 확산으로 미국의 코로나 확진자 수가 계속 증가하며 경제 회복 속도가 예상보다 더딜 것이라는 우려와 함께 미국 10년물 금리가 하락하였으며 경기 리오프닝 수혜주들의 주가가 동반 하락하였습니다. 반면 2Q21 실적시즌을 앞두고 시장은 이익에 대한 기대를 높여가는 가운데 대형 성장주 중심으로 지수는 지속적으로 신고가를 경신해 왔습니다. 실적 컨센서스 상회 비율이 역사상 가장 높은 88%를 기록하고 있지만, 피크아웃 우려, 3분기 실적 추정치의 낮은 상향 조정 폭, 역기저 효과 등으로 실적 발표 후 주가 상승세가 강하진 않았습니다. 업종별로는 헬스케어 +4.7%, 부동산 +4.6%, 유틸리티 +4.2%가 상대적으로 강세를 보였으며, 에너지 -8.4%, 금융 -0.6%, 경기소비재 +0.5%가 상대적으로 약세를 보였습니다. 미국 국채 10년물 금리는 -14.9% 하락한 1.23%로 마감하였고 FTSE Nareit All REITs Index는 +3.9% 상승하였습니다. 원달러 환율은 +2.1% 상승한 1,150.25원으로 마감하였습니다.

8월 눈여겨 봐야할 경제지표는 여전히 고용지표와 물가지표입니다. 추가 실업급여 지급 축소로 고용 회복세는 지속될 것이고 7~8월 고용지표 결과에 따라 연준은 빠르면 9월에 테이퍼링을 선언할 가능성이 존재합니다. 그러나 이미 시장에서 어느정도 예상하고 있는 만큼 과거처럼 큰 쇼크가 발생하지는 않을 것으로 예상하고 있습니다.

델타 변이 확산으로 미국에서의 코로나 확진자수가 계속 증가하고 있어 신규 확진자 수의 피크아웃 시점을 눈여겨 봐야할 것입니다. 경기 리오프닝 수혜주들의 주가가 고점 대비 많이 하락해 있는데 델타 변이로 인해 경기 재개 속도가 소폭 둔화될 수는 있지만 미국의 신규 확진자 수가 하락 반전한다면 다시 모멘텀을 받을 수 있을 것으로 전망합니다. 다만, 백신 접종률의 차이 때문에 선진국과 신흥국의 경기 모멘텀은 크게 벌어질 것으로 예상되어 신흥국 대비 선진국의 투자 매력도를 높이는 요인으로 작용할 것으로 판단하고 있습니다.

성장주의 경우 하반기와 2022년에 높은 기저효과에도 불구하고 견고한 성장세를 보일 수 있는 퀄리티 높은 성장주에 집중할 전략입니다. 아마존의 실적 발표 후 주가 급락이 보여졌듯이, 언택트 기업들의 경우 전년의 기저가 부담되는 구간입니다. 반면 사이버 보안 섹터나 광고 섹터와 같이 여전히 성장 여력이 남아있는 기업들에 집중 투자할 전략을 갖고 있습니다.

전반적으로 포트폴리오는 견조한 실적 회복과 함께 추세적으로 배당을 증가시켜 나갈 수 있는 글로벌 블루칩 배당 성장주와 경기 확장 구간을 고려하여 실적과 밸류에이션 측면에서 매력적인 범소비재 및 경기 민감 업종과 퀄리티 성장주에 대한 비중 확대를 통해서 지속적으로 시장을 아웃퍼폼하는 전략을 수행하고자 합니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌인컴(UH)(운용)	6.35	0.71	19.09	19.70
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
글로벌인컴(UH)A	5.96	-0.04	17.79	17.94
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)Ae	6.06	0.16	18.15	18.41
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C	6.25	0.49	18.80	19.40
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-F	6.13	0.29	18.37	18.72
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-P1	5.92	-0.11	17.67	17.78
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-P2	5.95	-0.06	17.76	17.90
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-Pe1	6.04	0.11	18.05	18.29
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-Pe2	6.05	0.14	18.11	18.36
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)Ce	6.02	0.09	18.02	18.25
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)Cs	6.14	0.30	18.38	18.74
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	6.13	0.29	18.37	18.73
(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)	19.70	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-

종류(Class)별 현황

글로벌인컴(UH)A	17.94	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)Ae	18.41	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C	19.40	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-F	18.72	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-P1	17.78	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-P2	17.90	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-Pe1	18.29	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)C-Pe2	18.36	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)Ce	18.25	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
글로벌인컴(UH)Cs	18.74	-	-	-
(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	-467	0	0	-8	0	0	0	0	0	0	37	-437
당기	323	0	0	38	0	0	0	0	0	0	63	423

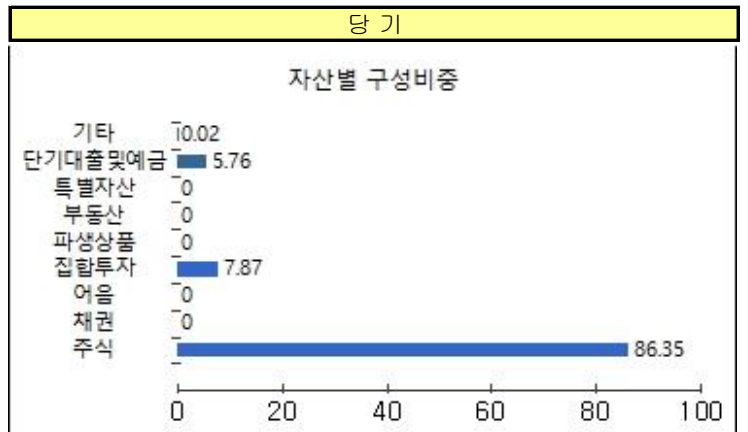
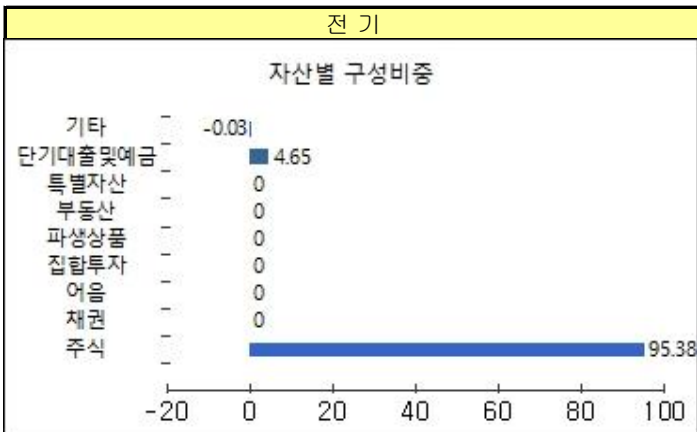
3. 자산현황

자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
USD (1142.10)	6,108 (86.35)	0 (0.00)	0 (0.00)	556 (7.87)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	196 (2.77)	0 (0.00)	6,860 (96.99)
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)	212 (2.99)	2 (0.02)	213 (3.01)
합계	6,108	0	0	556	0	0	0	0	0	408	2	7,073

*[III]: 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	73.17	6	버뮤다	2.97
2	프랑스	5.08	7	저지	2.77
3	이스라엘	3.33	8	네델란드	2.45
4	캐나다	3.18	9	영국령 케이먼 군도	1.48
5	대한민국	3.01	10	기타	2.56



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	해외주식	SALESFORCE.COM INC	4.88	6	해외주식	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	2.97
2	해외주식	SERVICENOW INC	4.60	7	해외주식	ADVANCED MICRO DEVICES	2.95
3	해외주식	LVMH MOET HENNESSY-UNSP ADR	4.09	8	단기상품	외화예금(USD)	2.77
4	해외주식	ALPHABET INC - CL A	3.77	9	해외주식	MASTERCARD INC-CLASS A	2.77
5	해외주식	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	3.07	10	해외주식	DEXCOM INC	2.73

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
SALESFORCE.COM INC	1,206	345	4.9	미국	USD	Software	
SERVICENOW INC	478	325	4.6	미국	USD	Software	
LVMH MOET HENNESSY-UNSP ADR	1,531	289	4.1	프랑스	USD	Consumer Durables & Apparel	
ALPHABET INC - CL A	85	267	3.8	미국	USD	Software	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	578	217	3.1	미국	USD	Household & Personal Products	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	7,602	210	3.0	버뮤다	USD	Consumer Services	
ADVANCED MICRO DEVICES	1,625	209	3.0	미국	USD	Semiconductors	
MASTERCARD INC-CLASS A	460	196	2.8	미국	USD	Software	
DEXCOM INC	322	193	2.7	미국	USD	Health Care Equipment Services	

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
외화예치금	외화예금(USD)	2019-11-08	196	0.00	2900-11-11	미국	USD

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	214,870	1	21,840	2113000811

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

▶ 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)}	5	0.08	6	0.08	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.02	2	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	8	0.11	9	0.13
		합계	9	0.12	11	0.16
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
글로벌인컴(UH)A	자산운용사	2	0.18	1	0.19	
	판매회사	2	0.17	1	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	4	0.37	2	0.38	
	기타비용 ^{주2)}	1	0.07	0	0.08	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.14	1	0.13
		합계	2	0.16	1	0.16
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
글로벌인컴(UH)Ae	자산운용사	0	0.18	0	0.19	
	판매회사	0	0.07	0	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.27	0	0.28	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.07	0	0.08	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	0	0.13
		합계	0	0.11	0	0.16
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
글로벌인컴(UH)C	자산운용사	0	0.00	0	0.00	
	판매회사	0	0.12	0	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.12	0	0.11	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.08	0	0.08	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.10	0	0.13
		합계	0	0.12	0	0.16
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
글로벌인컴(UH)C-F	자산운용사	7	0.18	8	0.19	
	판매회사	0	0.01	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	8	0.21	9	0.21	
	기타비용 ^{주2)}	3	0.08	3	0.08	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.02	1	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	4	0.10	5	0.13
		합계	5	0.12	6	0.16

		증권거래세	0	0.00	0	0.00	
글로벌인컴(UH)C-P1		자산운용사	0	0.18	0	0.19	
		판매회사	0	0.21	0	0.21	
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
		일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
		보수합계	0	0.41	0	0.42	
		기타비용(주2)	0	0.08	0	0.08	
	매매 중개 수수료		단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.02
			조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.10	0	0.13
			합계	0	0.12	0	0.16
			증권거래세	0	0.00	0	0.00
글로벌인컴(UH)C-P2		자산운용사	0	0.18	0	0.19	
		판매회사	0	0.18	0	0.19	
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
		일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
		보수합계	0	0.38	0	0.40	
		기타비용(주2)	0	0.08	0	0.08	
	매매 중개 수수료		단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.02
			조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.10	0	0.13
			합계	0	0.12	0	0.16
			증권거래세	0	0.00	0	0.00
글로벌인컴(UH)C-Pe1		자산운용사	0	0.18	0	0.19	
		판매회사	0	0.10	0	0.10	
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
		일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
		보수합계	0	0.30	0	0.31	
		기타비용(주2)	0	0.08	0	0.08	
	매매 중개 수수료		단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.02
			조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.10	0	0.13
			합계	0	0.12	0	0.16
			증권거래세	0	0.00	0	0.00
글로벌인컴(UH)C-Pe2		자산운용사	0	0.18	0	0.19	
		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	0.07	0	0.08	
	매매 중개 수수료		단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.02
			조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.10	0	0.13
			합계	0	0.12	0	0.16
			증권거래세	0	0.00	0	0.00
글로벌인컴(UH)Ce		자산운용사	0	0.18	0	0.19	
		판매회사	0	0.11	0	0.11	
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
		일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
		보수합계	0	0.31	0	0.32	
		기타비용(주2)	0	0.07	0	0.08	
	매매 중개 수수료		단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.03
			조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.10	0	0.13
			합계	0	0.11	0	0.16
			증권거래세	0	0.00	0	0.00
글로벌인컴(UH)Cs		자산운용사	3	0.18	4	0.19	
		판매회사	0	0.00	0	0.00	
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
		일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
		보수합계	4	0.20	4	0.21	
		기타비용(주2)	1	0.08	2	0.08	
	매매 중개 수수료		단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.02
			조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.10	3	0.13
			합계	2	0.12	3	0.16
			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 제외한것입니다.

※ 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	0.3267	0.4241	0.7508
	당기	0.2948	0.4699	0.7647
글로벌인컴(UH)A	전기	1.8222	0.4547	2.2769
	당기	1.8047	0.4798	2.2845
글로벌인컴(UH)Ae	전기	1.4747	0.4229	1.8976
	당기	1.4164	0.4889	1.9053
글로벌인컴(UH)C	전기	0.4929	0.4183	0.9112
	당기	0.5614	0.4676	1.029
글로벌인컴(UH)C-F	전기	1.1825	0.4186	1.6011
	당기	1.149	0.4678	1.6168
글로벌인컴(UH)C-P1	전기	2.1148	0.4618	2.5766
	당기	1.9594	0.4803	2.4397
글로벌인컴(UH)C-P2	전기	1.8788	0.4336	2.3124
	당기	1.8707	0.5063	2.377
글로벌인컴(UH)C-Pe1	전기	1.5437	0.4284	1.9721
	당기	1.5228	0.4919	2.0147
글로벌인컴(UH)C-Pe2	전기	1.4834	0.4356	1.919
	당기	1.4754	0.5153	1.9907
글로벌인컴(UH)Ce	전기	1.5995	0.4088	2.0083
	당기	1.5621	0.4656	2.0277
글로벌인컴(UH)Cs	전기	1.1625	0.4186	1.5811
	당기	1.129	0.4678	1.5968

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
75,029	7,404	83,753	8,474	111.51	442.40

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: %)

2020-11-07 ~ 2021-02-06	2021-02-07 ~ 2021-05-06	2021-05-07 ~ 2021-08-06
47.48	93.62	111.51

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

02-3787-3500