

자산운용보고서

마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)(운용)

(운용기간 : 2023년02월07일 ~ 2023년05월06일)

○ 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
 - ▶ 자산현황
 - ▶ 펀드의 투자전략
- 2 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적)수익률
 - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
- 5 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전을
 - ▶ 최근 3분기 매매회전을 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(UH)(운용) 마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)A 마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)Ae 마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)C 마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)C-F 마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)C-P1 마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)C-P2 마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)C-Pe1 마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)C-Pe2 마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)Ce 마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)Cs		2등급	CX533 CX534 CX536 CX537 CX543 CX540 CX541 CX416 CX542 CX538 CX547	해당하지 않음
펀드의 종류	투자신탁, 혼합자산, 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2019.11.07	
운용기간	2023.02.07 ~ 2023.05.06	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 바랍니 다.			
자산운용회사	마이다스에셋자산운용(주)	펀드재산보관회사	하나은행	
판매회사	DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, SK증권, 교보증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한투자증 권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나증권, 현대차 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 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)	7,318	7,261	-0.77
	부채 총액 (B)	18	25	39.61
	순자산총액 (C=A-B)	7,300	7,237	-0.87
	발행 수익증권 총 수 (D)	5,840	5,639	-3.44
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,250.14	1,283.42	2.66
종류(Class)별 기준가격 현황				
글로벌인컴(UH)A	기준가격	1,228.42	1,256.53	2.29
글로벌인컴(UH)Ae	기준가격	1,234.07	1,263.53	2.39
글로벌인컴(UH)C	기준가격	1,248.54	1,280.52	2.56
글로벌인컴(UH)C-F	기준가격	1,244.60	1,275.12	2.45
글로벌인컴(UH)C-P1	기준가격	1,225.49	1,253.09	2.25
글로벌인컴(UH)C-P2	기준가격	1,208.35	1,235.86	2.28
글로벌인컴(UH)C-Pe1	기준가격	1,228.63	1,257.65	2.36
글로벌인컴(UH)C-Pe2	기준가격	1,227.98	1,257.14	2.37
글로벌인컴(UH)Ce	기준가격	1,228.11	1,256.97	2.35
글로벌인컴(UH)Cs	기준가격	1,245.60	1,276.21	2.46

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산 총액을 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 투자 대상 자산의 가격 등락 및 인컴 수익이 투자 수익을 결정하는 주 요인입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 A클래스 기준 2.29%를 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

동 기간 글로벌 증시는 하락으로 시작하였으나 이후에는 대체로 상승하는 모습을 보였습니다. 2월 글로벌 주식시장은 각종 경제지표가 시장 예상을 크게 상회하자 인플레이션 압력이 확대될 수 있다는 우려가 재부각되면서 하락 마감했습니다. 국제금리가 재차 급등하면서 미국 증시는 전반적으로 하락하였고 고밸류 기업들이 주인 일본의 마더스 지수도 낙폭이 확대되었습니다. 반면, 유럽 증시는 1월 CPI가 시장 예상을 하회하며 인플레이션이 하락 추세에 진입하였고 2500억 유로 상당의 그린딜 산업계획과 핵심원자재법(CRMA) 도입 발표로 투자 심리에 긍정적으로 작용했습니다. 신흥국 증시도 중국의 정찰풍선 이슈로 인해 미-중 갈등이 재조명되면서 투자 심리에 악영향을 미쳤고 이전 가장 선전하였던 홍콩 증시는 가장 큰 조정을 겪었습니다. 3월 글로벌 증시는 SVB 사태를 시작으로 은행주 중심의 월초 증시 변동성이 확대되는 모습을 보였으나, 금융당국과 주요 대형은행들의 빠른 대처로 인해 사태에 대한 우려는 점진적으로 완화되어 상승 마감했습니다. 시장의 통화긴축 조기 종료에 대한 기대감이 지속됨에 따라 미국 증시는 오히려 성장주 중심으로 상승 마감하였고, 일본 증시 또한 BOJ의 완화 기조가 확인되면서 상승 마감하였으나 유럽증시는 SVB 사태 이후에도 CS 및 도이치 뱅크의 불안 확산이 이어져 하락 마감했습니다. 신흥국 증시 또한 서구권 금융불안으로 인해 대체로 하락하였고 중국은 시장의 기대와 달리 부동산 부양정책이 언급되지 않으면서 소폭 하락 마감했습니다. 다만, 비교적 테크 성장주 비중이 많은 국내, 대만, 홍콩 증시는 상승했고 코스닥 같은 경우 IRA 발표를 앞두고 2차전지 업종이 급등하며 상승 마감했습니다. 4월 글로벌 증시는 은행권 불안과 경기 우려로 인해 변동성이 확대되는 모습을 보였으나, 인플레이션 안정 조짐 및 연준의 통화긴축 마무리 기대감으로 글로벌 증시는 대체로 상승 마감하였습니다. 매크로 불확실성으로 인해 미국 증시는 가치주 중심으로 상승 마감하였고 유럽 증시 또한 에너지 지지효과로 인해 소비자물가지수가 급격히 하락하면서 상승 마감하였습니다. 일본 증시도 BOJ의 금융완화 정책 유지 전망 강화되면서 엔화 약세와 함께 상승 마감하였습니다. 신흥국 증시는 G2 갈등과 글로벌 경기 침체 우려로 인해 하락하였고 중국 또한 예상치를 상회하는 1분기 GDP 및 소매 매출치 발표에도 불구하고 지정학적 우려로 인해 통신 서비스 및 소비재 주식들이 하락하면서 대체로 하락 마감하였습니다.

대형 은행의 개입으로 지역 은행 위기가 시스템 리스크로 전이될 위험은 소강되고 있는 국면이며, 금리 인상 또한 마지막 단계에 도달했다는 기대감이 형성되는 모습입니다. 5월에는 실적시즌으로 개별주 장세가 좀 더 이어질 것으로 보고 있으나, 5~6월의 포커스는 FOMC의 통화정책에 좀 더 중점을 둘 것으로 보고 있습니다. 미국은 경기 우려가 높아지고 성장주의 상승세가 잠시 주춤할 것으로 예상되며, 유럽은 여전히 멀티플 매력에 높은 선진 주식 내에서 상대적으로 강세를 보일 전망입니다. 중국은 국유기업 개혁 대상 산업인 석유, 화학, 에너지 섹터에 관심이 집중되고 있으며, 빅테크 기업들이 대규모 고용을 확대할 것으로 예상되어 중국발 소비 회복 흐름이 가속될 것으로 전망됩니다. 신흥 증시는 중국 리오픈 이후 경기 회복 가능성을 긍정적으로 평가하고 있으며, 중국 정부의 동수서산 프로젝트와 빅테크 기업들의 참여가 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 변동성이 예상되는 시장에서는 실적이 뒷받침되는 대형주 위주의 포트폴리오 구성이 적합할 것으로 보이고, 경기 침체 우려가 증가하며 필수소비재 및 경기방어주 테마를 주목하고 있습니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %, %p)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌인컴(UH)(운용)	2.66	-6.15	-6.21	-5.05
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
글로벌인컴(UH)A	2.29	-6.86	-7.28	-6.48
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-

글로벌인컴(UH)Ae (비교지수 대비 성과)	2.39 -	-6.67 -	-7.00 -	-6.11 -
글로벌인컴(UH)C (비교지수 대비 성과)	2.56 -	-6.35 -	-6.62 -	-5.66 -
글로벌인컴(UH)C-F (비교지수 대비 성과)	2.45 -	-6.55 -	-6.81 -	-5.85 -
글로벌인컴(UH)C-P1 (비교지수 대비 성과)	2.25 -	-6.93 -	-7.38 -	-6.62 -
글로벌인컴(UH)C-P2 (비교지수 대비 성과)	2.28 -	-6.88 -	-7.31 -	-6.52 -
글로벌인컴(UH)C-Pe1 (비교지수 대비 성과)	2.36 -	-6.72 -	-7.07 -	-6.20 -
글로벌인컴(UH)C-Pe2 (비교지수 대비 성과)	2.37 -	-6.70 -	-7.04 -	-6.15 -
글로벌인컴(UH)Ce (비교지수 대비 성과)	2.35 -	-6.74 -	-7.11 -	-6.25 -
글로벌인컴(UH)Cs (비교지수 대비 성과)	2.46 -	-6.54 -	-6.80 -	-5.84 -
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률 (비교지수 대비 성과)	2.45 -	-6.55 -	-6.81 -	-5.85 -
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(UH)(운용)	-5.05	4.77	39.45	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
글로벌인컴(UH)A (비교지수 대비 성과)	-6.48 -	2.15 -	33.98 -	- -
글로벌인컴(UH)Ae (비교지수 대비 성과)	-6.11 -	2.48 -	34.94 -	- -
글로벌인컴(UH)C (비교지수 대비 성과)	-5.66 -	3.35 -	37.35 -	- -
글로벌인컴(UH)C-F (비교지수 대비 성과)	-5.85 -	3.03 -	36.01 -	- -
글로벌인컴(UH)C-P1 (비교지수 대비 성과)	-6.62 -	1.38 -	34.55 -	- -
글로벌인컴(UH)C-P2 (비교지수 대비 성과)	-6.52 -	1.58 -	33.18 -	- -
글로벌인컴(UH)C-Pe1 (비교지수 대비 성과)	-6.20 -	2.26 -	34.52 -	- -
글로벌인컴(UH)C-Pe2 (비교지수 대비 성과)	-6.15 -	2.37 -	34.74 -	- -
글로벌인컴(UH)Ce (비교지수 대비 성과)	-6.25 -	2.16 -	34.35 -	- -
글로벌인컴(UH)Cs (비교지수 대비 성과)	-5.84 -	3.07 -	36.09 -	- -
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률 (비교지수 대비 성과)	-5.85 -	3.03 -	36.05 -	- -
비교지수(벤치마크)	-	-	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : BM없음

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익현황

(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	-368.00	0.00	0.00	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	-419.14	-729.81
당기	237.19	0.00	0.00	102.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	-152.28	191.23

3. 자산현황

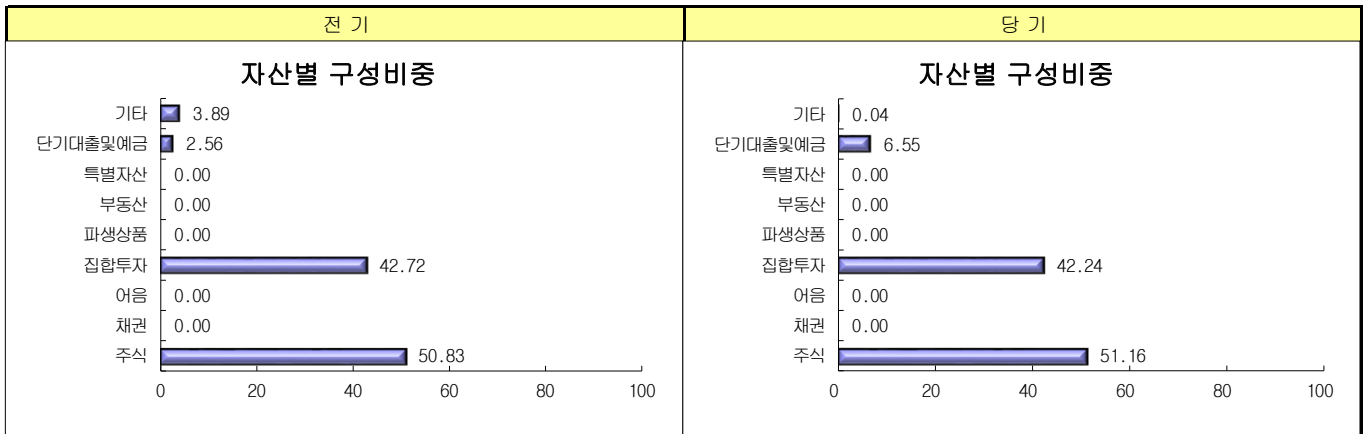
▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
HKD (168.56)	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)	111 (1.52)	0 (0.00)	111 (1.52)
USD (1322.80)	3,715 (51.16)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,067 (42.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	215 (2.96)	0 (0.00)	6,997 (96.36)
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)	150 (2.07)	3 (0.04)	153 (2.11)
합계	3,715	0	0	3,067	0	0	0	0	0	476	3	7,261

* () : 구성 비중

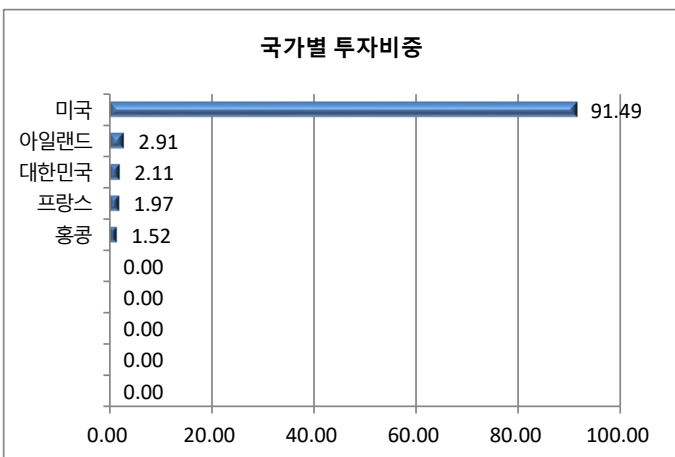
주) 위 자산구성현황의 자산총액에는 채권담보 및 미수입금 평가액을 포함하지 않습니다



▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	미국	91.49	6		
2	아일랜드	2.91	7		
3	대한민국	2.11	8		
4	프랑스	1.97	9		
5	홍콩	1.52	10		



주) 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

오남훈	본부장	46	15	3,567	13	23,742	2109001266
유주형	부장	38	13	1,911	1	567	2115000822
김형중	대리	31	10	1,859	-	-	2120001043

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
2021.10.21 ~ 현재	오남훈
2021.10.01 ~ 현재	유주형
2022.04.26 ~ 현재	김형중
2019.11.07 ~ 2021.10.20	홍성철

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
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**	1	0.02	1	0.02	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.01	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	6	0.08	5	0.07
		합계	7	0.09	5	0.07
	증권거래세	0	0.00	1	0.01	
글로벌인컴(UH)A	자산운용사	0	0.19	0	0.18	
	판매회사	0	0.18	0	0.17	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	1	0.38	1	0.37	
	기타비용**	0	0.02	0	0.02	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.01	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.07
		합계	0	0.09	0	0.07
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	
글로벌인컴(UH)Ae	자산운용사	1	0.19	1	0.18	
	판매회사	0	0.08	0	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	2	0.28	1	0.27	
	기타비용**	0	0.02	0	0.02	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.01	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.07
		합계	0	0.09	0	0.07
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	
	자산운용사	0	0.00	0	0.00	
	판매회사	0	0.11	0	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	

글로벌인컴(UH)C	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.11	0	0.10	
	기타비용**	0	0.02	0	0.02	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.01	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.07
		합계	0	0.09	0	0.07
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	
글로벌인컴(UH)C-F	자산운용사	5	0.19	5	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	6	0.21	6	0.21	
	기타비용**	1	0.02	1	0.02	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.01	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.08	2	0.07
		합계	2	0.09	2	0.07
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	
	글로벌인컴(UH)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**		0	0.02	0	0.02	
매매, 중개 수수료		단순매매.중개수수료	0	0.01	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.07
		합계	0	0.09	0	0.07
증권거래세		0	0.00	0	0.01	
글로벌인컴(UH)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**	0	0.02	0	0.02	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.01	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.07
		합계	0	0.09	0	0.07
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	
	글로벌인컴(UH)C-Pe1	자산운용사	3	0.19	2	0.18
판매회사		1	0.10	1	0.10	
펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00	
보수합계		4	0.31	3	0.30	
기타비용**		0	0.02	0	0.02	
매매, 중개 수수료		단순매매.중개수수료	0	0.01	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.08	1	0.07
		합계	1	0.09	1	0.07
증권거래세		0	0.00	0	0.01	
글로벌인컴(UH)C-Pe2		자산운용사	1	0.19	1	0.18
	판매회사	0	0.09	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	2	0.29	1	0.29	
	기타비용**	0	0.02	0	0.02	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.01	0	0.00
	...					

	매매, 중개 수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.07
		합계	0	0.09	0	0.07
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	
글로벌인컴(UH)Ce	자산운용사	1	0.19	1	0.18	
	판매회사	0	0.11	0	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	1	0.32	1	0.31	
	기타비용**	0	0.02	0	0.02	
	매매, 중개 수수료	단순매매·중개수수료	0	0.01	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.07
합계	0	0.09	0	0.07		
증권거래세	0	0.00	0	0.01		
글로벌인컴(UH)Cs	자산운용사	4	0.19	3	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	4	0.21	4	0.20	
	기타비용**	0	0.02	0	0.02	
	매매, 중개 수수료	단순매매·중개수수료	0	0.01	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.08	1	0.07
	합계	2	0.09	1	0.07	
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 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(UH)(운용)	전기	0.074	0.3476	0.4216
	당기	0.0834	0.2989	0.3823
종류(Class)별 현황				
글로벌인컴(UH)A	전기	1.5951	0.3467	1.9418
	당기	1.6046	0.2986	1.9032
글로벌인컴(UH)Ae	전기	1.1955	0.3504	1.5459
	당기	1.2048	0.2992	1.504
글로벌인컴(UH)C	전기	0.5135	0.3463	0.8598
	당기	0.5026	0.2981	0.8007
글로벌인컴(UH)C-F	전기	0.9257	0.3464	1.2721
	당기	0.9352	0.2983	1.2335
글로벌인컴(UH)C-P1	전기	1.7417	0.3454	2.0871
	당기	1.7513	0.2978	2.0491
글로벌인컴(UH)C-P2	전기	1.6414	0.3435	1.9849
	당기	1.6508	0.2969	1.9477
글로벌인컴(UH)C-Pe1	전기	1.2965	0.3511	1.6476
	당기	1.306	0.3021	1.6081
글로벌인컴(UH)C-Pe2	전기	1.246	0.3526	1.5986
	당기	1.2568	0.3037	1.5605
글로벌인컴(UH)Ce	전기	1.3457	0.3483	1.694
	당기	1.355	0.2985	1.6535
글로벌인컴(UH)Cs	전기	0.9057	0.3464	1.2521
	당기	0.9151	0.2983	1.2134

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
23,030	3,362	60,307	3,494	111.22	456.11

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

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

글로벌인컴(모펀드)

2022년08월07일 ~ 2022년11월06일	2022년11월07일 ~ 2023년02월06일	2023년02월07일 ~ 2023년05월06일
24.57	58.19	111.22

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 위험관리위원회의 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, 개별 주식종목의 경우 Loss-cut 규정을 두고 있으며, 듀레이션점검, 펀드별 BM대비 변동성, TE, IR, MDD 등의 위험조정성 과지표의 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 헤지비용, 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
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.

▶ 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
마이다스글로벌블루칩배당인컴혼합 자산자투자신탁(UH)Cs	의무투자	2019-11-07	200	-	-	200	27.62%
마이다스글로벌블루칩배당인컴혼합 자산자투자신탁(UH)Cs	추가투자	2019-11-07	300	-	-	300	27.62%

주1) 투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매)될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.

주2) 투자금 및 회수금은 원본액 기준으로 작성하였습니다.

주3) 수익률은 작성일 기준 시점의 투자금액(잔액)에 대한 평가수익률로 산정하며 소수점 둘째자리까지 표시하였습니다.

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 하나은행의 확인을 받아 판매회사인 DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, SK증권, 교보증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한투자증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나증권, 현대차증권을 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