

자산운용보고서

마이다스 글로벌 블루칩 배당 인컴 혼합자산 자투자신탁(UH)(운용)

(운용기간 : 2026년02월07일 ~ 2026년05월06일)

○ 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)
 - ▶ 운용전문인력 변경내역
- 5 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 매매회전율 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-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 CX540 CX541 CX541 CX416 CX542 CX538 CX547 | 해당하지 않음 |
| 펀드의 종류 | 투자신탁, 혼합자산, 개방형, 추가형, 종류형, 모자형 | 최초설정일 | 2019.11.07 | |
| 운용기간 | 2026.02.07 ~ 2026.05.06 | 존속기간 | 추가형으로 별도의 존속기간이 없음 | |
| 투자소득의 과세 | <집합투자기구> 집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다. <수익자에 대한 과세: 원천징수 원칙> 거주자 개인이 받는 투자신탁의 과세이익에 대해서는 15.4%(소득세 14%, 지방소득세 1.4%)의 세율로 원천징수 됩니다. 이러한 소득은 개인의 연간 금융소득(이자, 배당소득)이 2천만원 이하인 경우에는 분리과세 원천징수로 납세의무 종결되 나, 연간 금융소득(이자, 배당소득)이 2천만원을 초과하는 경우에는 유형별 소득을 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩 니다. 자세한 사항은 투자설명서 제2부 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. <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 | DB증권, KB증권, NH투자증권, SK증권, 교보증권, 메리츠증 권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한투자증권, 유안타증권, 유 진투자증권, 키움증권, 하나증권, 한국투자증권, 현대차증권 | 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) | 15,669.50 | 15,574.34 | -0.61 |
| | 부채 총액 (B) | 263.73 | 31.32 | -88.13 |
| | 순자산총액 (C=A-B) | 15,405.77 | 15,543.03 | 0.89 |
| | 발행 수익증권 총 수 (D) | 6,113.12 | 5,501.89 | -10.00 |
| | 기준가격 ^{*)} (E=C/D×1000) | 2,520.12 | 2,825.03 | 12.10 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
| 글로벌인컴(UH)A | 기준가격 | 3,237.80 | 3,617.00 | 11.71 |
| 글로벌인컴(UH)Ae | 기준가격 | 2,485.73 | 2,779.47 | 11.82 |
| 글로벌인컴(UH)C | 기준가격 | 2,497.64 | 2,788.89 | 11.66 |
| 글로벌인컴(UH)C-P1 | 기준가격 | 2,428.89 | 2,712.57 | 11.68 |
| 글로벌인컴(UH)C-P2 | 기준가격 | 2,401.95 | 2,683.09 | 11.70 |
| 글로벌인컴(UH)C-Pe1 | 기준가격 | 2,467.42 | 2,758.37 | 11.79 |
| 글로벌인컴(UH)C-Pe2 | 기준가격 | 2,469.71 | 2,761.24 | 11.80 |
| 글로벌인컴(UH)Ce | 기준가격 | 2,462.93 | 2,753.06 | 11.78 |
| 글로벌인컴(UH)Cs | 기준가격 | 2,508.29 | 2,806.54 | 11.89 |

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 손익을 결정하는 주 요인입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 A클래스 기준 11.71%를 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

동 기간 글로벌 증시는 대체로 상승하였습니다.

2026년 2월 글로벌 증시는 MSCI ACWI 기준 +0.53%로 지수 상승폭은 제한적이었지만, 시장 내부에서는 강한 로테이션과 국가·섹터 간 성과 격차가 확대된 한 달이었습니다. 미국은 나스닥 지수가 상대적으로 크게 조정받으며 대형 기술주 중심 랠리가 약화된 반면, 일본과 일부 유럽 시장은 상대적으로 견조한 흐름을 보였습니다. 신흥국은 MSCI EM +5.41%로 선진국을 크게 앞섰지만 상승이 광범위하게 나타났다가보다 한국/대만 등 북아시아 중심의 편중된 랠리(아시아 제조 및 수출 모멘텀 부각) 성격이 강했습니다. 반면 홍콩, 인도, 인도네시아 등은 약세를 보이며 신흥국 내부의 성과 격차가 확대됐습니다. 또한 달러가 +1.61% 상승했음에도 신흥국이 강세를 보였다는 점에서, 이번 랠리는 단순한 달러 약세 베팅보다 국가별 펀더멘털과 수급 요인이 더 크게 작용한 결과로 보여집니다.

2026년 3월 글로벌 증시는 중동발 지정학적 리스크로 인한 유가 상승과 금리 인하 기대감 후퇴가 맞물리며 MSCI ACWI 기준 -7.36%의 큰 폭 조정을 기록했습니다. 유가가 배럴당 100달러를 돌파하며 인플레이션 우려가 다시금 확산되자, 시장은 'Higher for Longer' 인식을 강화하며 안전자산 선호에 따른 '위험회피형 달러 강세' 국면으로 진입했습니다. 이에 따라 한국(-19.08%)과 일본(-13.23%) 등 아시아 증시가 에너지 공급 불안과 성장 둔화 우려로 가장 가파른 낙폭을 보였으며, 신흥국 지수 역시 선진국 대비 크게 하락했습니다. 섹터별로는 유가 수혜를 입은 에너지(+10.19%)만 유일하게 강세를 보였을 뿐, 비용 상승 부담이 큰 소재(-12.10%)와 산업재(-10.95%)를 포함한 대부분의 업종이 복합적인 조정을 겪었습니다. 결과적으로 3월은 연초의 성과 확산 국면이 중단되고 거시 변수가 시장을 재지배하기 시작한 시기이며, 향후 글로벌 증시의 안정 여부는 중동 긴장 완화와 유가의 100달러 안착 여부에 좌우될 전망입니다.

2026년 4월 글로벌 증시는 3월 급락 이후 위험자산 선호가 빠르게 회복되며 MSCI ACWI 기준 +10.03% 상승하는 강한 반등세를 나타냈습니다. 이번 반등은 단순한 기술적 회복을 넘어 시장의 관심이 다시 기업 실적과 AI 중심 구조적 성장 테마로 이동했다는 점에서 의미가 있었습니다. 중동 지정학 리스크와 유가 상승 부담이 지속되는 환경에서도 기업이익의 견조함과 AI 투자 사이클 확대 기대가 시장 심리를 지지했으며, 특히 글로벌 AI 반도체 공급망과 연계된 북아시아 증시가 상승을 주도했습니다. KOSPI(+30.61%), KOSDAQ(+13.30%), 대만(+22.71%)이 강한 반등을 기록했고, 미국 역시 S&P500(+10.42%), NASDAQ(+15.29%) 중심으로 대형 기술주와 AI 관련 성장주의 리더십이 강화됐습니다. 반면 유럽은 에너지 가격 부담과 제조업 둔화 우려로 상대적으로 제한적인 흐름을 보였습니다. 업종별로는 IT(+19.52%), 통신서비스(+14.60%), 산업재(+9.78%) 등이 AI 인프라 투자 확대와 실적 모멘텀 기대 속에 시장 상승을 견인한 반면, 에너지(-1.22%)와 헬스케어(-0.15%) 등 방어주는 상대적으로 부진했습니다. 또한 달러 약세와 원/달러 환율 하락이 신흥국 투자심리 회복에 긍정적으로 작용하며, 시장은 거시 불확실성보다 AI 투자 확대와 실적 지속 가능성에 더욱 주목하는 모습을 나타냈습니다.

2026년 5월 글로벌 주식시장은 4월의 급격한 반등 이후 높아진 기대와 밸류에이션 부담 속에서 실적 모멘텀이 시장 상승세를 얼마나 뒷받침할 수 있는지를 검증하는 국면에 진입한 것으로 판단합니다. 시장은 여전히 지정학 리스크와 고유가 부담이 지속되는 환경에서도 AI 투자 사이클과 기업 이익 개선 기대를 기반으로 높은 회복력을 유지하고 있으나, 향후에는 단순한 유동성 기대보다 실제 이익 가시성과 현금흐름 개선 여부가 보다 중요한 변수로 작용할 전망입니다. 특히 유가 상승이 기대 인플레이션과 장기금리에 미치는 영향, 이에 따른 환율 변동성 확대 가능성이 시장 변동성을 자극할 수 있는 만큼, 지수 전반보다는 마진 방어력·가격 전가력·수주 가시성 등 실적의 질에 따른 업종 및 종목 간 차별화가 확대될 가능성이 높다고 판단합니다. 이에 동 펀드는 AI 반도체·데이터센터·전력 인프라·산업재 등 구조적 성장 테마에 대한 핵심 비중을 유지하되, 단기 급등 과정에서 기대가 선반영된 일부 종목은 실적 대비 밸류에이션 부담을 점검하며 점진적인 리밸런싱을 병행할 계획입니다. 동시에 실적 대비 조정이 선행된 퀴리티 성장주와 정책 수혜가 기대되는 방산·인프라 관련 자산에 대한 선택적 비중 확대 기회를 모색하고 있으며, 에너지 등 지정학 및 인플레이션 해지 자산은 전략적으로 유지하되 금리 변동성과 소비 둔화에 취약한 자산군에 대해서는 보수적인 접근을 이어갈 방침입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %, %p)

| 구분 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 글로벌인컴(UH)(운용) | 12.10 | 14.61 | 21.34 | 40.15 |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 글로벌인컴(UH)A (비교지수 대비 성과) | 11.71 - | 13.79 - | 20.02 - | 38.13 - |
| 글로벌인컴(UH)Ae (비교지수 대비 성과) | 11.82 - | 14.00 - | 20.37 - | 38.66 - |
| 글로벌인컴(UH)C (비교지수 대비 성과) | 11.66 - | 13.67 - | 19.84 - | 38.06 - |
| 글로벌인컴(UH)C-P1 (비교지수 대비 성과) | 11.68 - | 13.71 - | 19.89 - | 37.94 - |
| 글로벌인컴(UH)C-P2 (비교지수 대비 성과) | 11.70 - | 13.76 - | 19.98 - | 38.07 - |
| 글로벌인컴(UH)C-Pe1 (비교지수 대비 성과) | 11.79 - | 13.95 - | 20.28 - | 38.53 - |
| 글로벌인컴(UH)C-Pe2 (비교지수 대비 성과) | 11.80 - | 13.98 - | 20.32 - | 38.60 - |
| 글로벌인컴(UH)Ce (비교지수 대비 성과) | 11.78 - | 13.92 - | 20.24 - | 38.47 - |
| 글로벌인컴(UH)Cs (비교지수 대비 성과) | 11.89 - | 14.16 - | 20.62 - | 39.05 - |
| CDSC 적용펀드 통합 수익률 | | | | |
| CDSC통합수익률 (비교지수 대비 성과) | 11.88 - | 14.14 - | 20.58 - | 39.00 - |
| 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) | 40.15 | 58.16 | 127.31 | 138.17 |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 글로벌인컴(UH)A (비교지수 대비 성과) | 38.13 - | 53.60 - | 187.86 - | 194.06 - |
| 글로벌인컴(UH)Ae (비교지수 대비 성과) | 38.66 - | 54.71 - | 119.98 - | 125.43 - |
| 글로벌인컴(UH)C (비교지수 대비 성과) | 38.06 - | 53.94 - | 119.12 - | 126.46 - |
| 글로벌인컴(UH)C-P1 (비교지수 대비 성과) | 37.94 - | 53.06 - | 116.47 - | 119.45 - |
| 글로벌인컴(UH)C-P2 (비교지수 대비 성과) | 38.07 - | 53.36 - | 117.10 - | 120.53 - |
| 글로벌인컴(UH)C-Pe1 (비교지수 대비 성과) | 38.53 - | 54.41 - | 119.33 - | 124.28 - |
| 글로벌인컴(UH)C-Pe2 (비교지수 대비 성과) | 38.60 - | 54.56 - | 119.64 - | 124.85 - |
| 글로벌인컴(UH)Ce (비교지수 대비 성과) | 38.47 - | 54.26 - | 119.02 - | 123.76 - |
| 글로벌인컴(UH)Cs (비교지수 대비 성과) | 39.05 - | 55.60 - | 121.85 - | 128.65 - |
| CDSC 적용펀드 통합 수익률 | | | | |
| CDSC통합수익률 (비교지수 대비 성과) | 39.00 - | 55.53 - | 121.70 - | 128.42 - |
| 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 | -67.41 | 0.00 | 0.00 | 431.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.99 | 15.50 | 386.09 |
| 당기 | 1,394.99 | 0.00 | 0.00 | 319.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.44 | 6.06 | 1,717.00 |

3. 자산현황

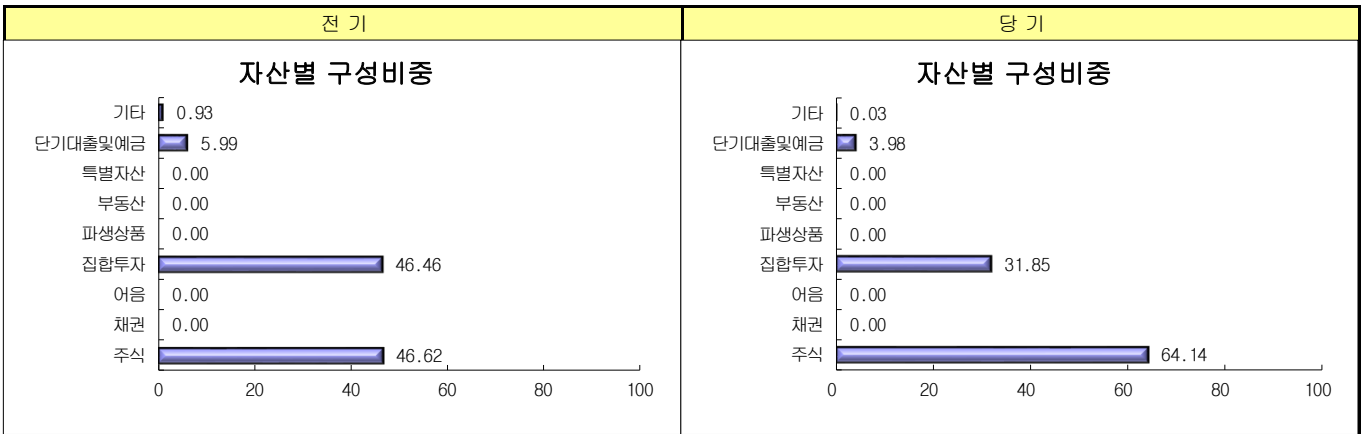
▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| USD (1455.10) | 9,990 (64.14) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 4,960 (31.85) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 479 (3.07) | 4 (0.03) | 15,433 (99.09) |
| 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) | 141 (0.90) | 1 (0.00) | 142 (0.91) |
| 합계 | 9,990 | 0 | 0 | 4,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 5 | 15,574 |

* () : 구성 비중

주) 위 자산구성현황의 자산총액에는 채권담보 및 미수입금 평가액을 포함하지 않습니다

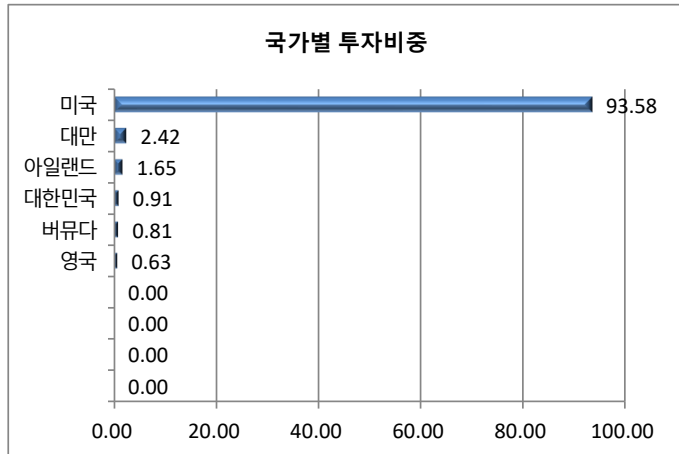


▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

| 순위 | 국가명 | 비중 | 순위 | 국가명 | 비중 |
|----|------|-------|----|-----|------|
| 1 | 미국 | 93.58 | 6 | 영국 | 0.63 |
| 2 | 대만 | 2.42 | 7 | | |
| 3 | 아일랜드 | 1.65 | 8 | | |
| 4 | 대한민국 | 0.91 | 9 | | |
| 5 | 버뮤다 | 0.81 | 10 | | |

※ 국가별 투자비중은 해당 증권이 발행된 국가별 기준으로 산출함 (단, 재간접펀드는 하위펀드가 상장된 국가별 비중으로 표기됨)



주) 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

| | 구분 | 종목명 | 비중 | | 구분 | 종목명 | 비중 |
|---|--------|------------------------------|------|----|------|-----------------------|------|
| 1 | 집합투자증권 | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 8.75 | 6 | 해외주식 | APPLE INC | 3.67 |
| 2 | 집합투자증권 | VanEck Semiconductor ETF | 8.12 | 7 | 해외주식 | BROADCOM INC | 3.59 |
| 3 | 해외주식 | NVIDIA CORP | 5.47 | 8 | 해외주식 | MICRON TECHNOLOGY INC | 3.57 |
| 4 | 해외주식 | ALPHABET INC - CL A | 4.88 | 9 | 해외주식 | Caterpillar | 3.50 |
| 5 | 해외주식 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4.31 | 10 | 해외주식 | WALMART INC | 3.37 |

※보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

| 종목명 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 | 발행국가 | 통화 | 업종 | 비고 |
|-------------------------|-------|------|------|------|-----|----------|----|
| NVIDIA CORP | 2,979 | 852 | 5.47 | 미국 | USD | 기타(해외주식) | |
| ALPHABET INC - CL A | 1,343 | 759 | 4.88 | 미국 | USD | 기타(해외주식) | |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 234 | 671 | 4.31 | 미국 | USD | 기타(해외주식) | |
| APPLE INC | 1,383 | 572 | 3.67 | 미국 | USD | 기타(해외주식) | |
| BROADCOM INC | 898 | 559 | 3.59 | 미국 | USD | 기타(해외주식) | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 596 | 556 | 3.57 | 미국 | USD | 기타(해외주식) | |
| Caterpillar | 413 | 544 | 3.50 | 미국 | USD | 기타(해외주식) | |
| WALMART INC | 2,759 | 525 | 3.37 | 미국 | USD | 기타(해외주식) | |

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

▶ 집합투자증권

(단위: 백만좌, 백만원, %)

| 종목명 | 종류 | 자산운용사 | 설정원본 | 순자산금액 | 발행국가 | 통화 | 비중 |
|------------------------------|------|-------------------------|-------|-------|------|-----|------|
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 수익증권 | gA Funds Management | 1,397 | 1,363 | 미국 | USD | 8.75 |
| VanEck Semiconductor ETF | 수익증권 | Van eck Associates Corp | 933 | 1,264 | 미국 | USD | 8.12 |

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

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 억원)

| 성명 | 직위 | 나이 | 운용중인 펀드 현황 | | 성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모 | | 협회등록번호 |
|-----|-----|----|------------|-------|-------------------------|------|------------|
| | | | 펀드개수 | 운용규모 | 펀드개수 | 운용규모 | |
| 유주형 | 부장 | 40 | 11 | 415 | - | - | 2115000822 |
| 오남훈 | 본부장 | 48 | 6 | 1,501 | 1 | 433 | 2109001266 |
| 신원상 | 과장 | 35 | - | - | - | - | 2124001414 |

주1) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임투자운용인력이며, '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함.

주2) 펀드 개수 및 운용규모는 해당 투자운용인력이 책임투자운용인력으로써 운용하는 펀드를 대상으로 산정됨.

※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 |
|-------------------------|--------|
| 2021.10.01 ~ 현재 | 오남훈 |
| 2021.10.01 ~ 현재 | 유주형 |
| 2025.06.26 ~ 현재 | 신원상 |
| 2022.04.26 ~ 2024.09.26 | 김형중 |

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 구분 | 전기 | | 당기 | | |
|---------------|----------------|------------------|------|------|-------|------|
| | | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| 글로벌인컴(UH)(운용) | 자산운용사 | - | - | - | - | |
| | 판매회사 | - | - | - | - | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | - | - | - | - | |
| | 일반사무관리회사 | - | - | - | - | |
| | 보수합계 | - | - | - | - | |
| | 기타비용** | 2.49 | 0.02 | 4.39 | 0.03 | |
| | 매매, 중개 수수료 | 단순매매.중개수수료 | 0.14 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 9.34 | 0.06 | 13.81 | 0.09 |
| | | 합계 | 9.48 | 0.06 | 13.86 | 0.09 |
| | 증권거래세 | - | - | 0.05 | 0.00 | |
| 글로벌인컴(UH)A | 자산운용사 | 0.01 | 0.19 | 0.03 | 0.18 | |
| | 판매회사 | 0.01 | 0.18 | 0.03 | 0.17 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0.02 | 0.38 | 0.06 | 0.37 | |
| | 기타비용** | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | |
| | 매매, 중개 수수료 | 단순매매.중개수수료 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.08 |
| | | 합계 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.08 |
| | 증권거래세 | - | - | - | 0.00 | |
| 글로벌인컴(UH)Ae | 자산운용사 | 2.38 | 0.19 | 1.97 | 0.18 | |
| | 판매회사 | 0.95 | 0.08 | 0.79 | 0.07 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.16 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 3.55 | 0.28 | 2.95 | 0.27 | |
| | 기타비용** | 0.19 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | |
| | 매매, 중개 수수료 | 단순매매.중개수수료 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.72 | 0.06 | 1.01 | 0.09 |
| | | 합계 | 0.73 | 0.06 | 1.01 | 0.09 |
| | 증권거래세 | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| 글로벌인컴(UH)C | 자산운용사 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.18 | |
| | 판매회사 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.23 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0.01 | 0.44 | 0.01 | 0.43 | |
| | 기타비용** | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | |
| | 매매, 중개 수수료 | 단순매매.중개수수료 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.09 |
| | | 합계 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.09 |
| | 증권거래세 | - | - | - | 0.00 | |
| 자산운용사 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | | |
| 판매회사 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | | |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|------------------|-------|------|-------|------|
| 글로벌인컴(UH)C-P1 | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 0.29 | 0.42 | 0.29 | 0.41 |
| | 기타비용** | | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| | 매매, 중개 수수료 | 단순매매.중개수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| | | 합계 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| | 증권거래세 | | - | - | 0.00 | 0.00 |
| 글로벌인컴(UH)C-P2 | 자산운용사 | | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.18 |
| | 판매회사 | | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.18 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 0.44 | 0.40 | 0.45 | 0.38 |
| | 기타비용** | | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| | 매매, 중개 수수료 | 단순매매.중개수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.09 |
| 합계 | | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | |
| 증권거래세 | | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| 글로벌인컴(UH)C-Pe1 | 자산운용사 | | 7.81 | 0.19 | 6.23 | 0.18 |
| | 판매회사 | | 4.17 | 0.10 | 3.32 | 0.10 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0.52 | 0.01 | 0.42 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.21 | 0.01 | 0.17 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 12.71 | 0.31 | 10.13 | 0.30 |
| | 기타비용** | | 0.64 | 0.02 | 1.02 | 0.03 |
| | 매매, 중개 수수료 | 단순매매.중개수수료 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 2.36 | 0.06 | 3.19 | 0.09 |
| 합계 | | 2.39 | 0.06 | 3.20 | 0.09 | |
| 증권거래세 | | - | - | 0.01 | 0.00 | |
| 글로벌인컴(UH)C-Pe2 | 자산운용사 | | 15.84 | 0.19 | 13.84 | 0.18 |
| | 판매회사 | | 7.39 | 0.09 | 6.46 | 0.09 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 1.06 | 0.01 | 0.92 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.42 | 0.01 | 0.37 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 24.71 | 0.29 | 21.59 | 0.29 |
| | 기타비용** | | 1.28 | 0.02 | 2.26 | 0.03 |
| | 매매, 중개 수수료 | 단순매매.중개수수료 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 4.72 | 0.06 | 7.07 | 0.09 |
| 합계 | | 4.79 | 0.06 | 7.10 | 0.09 | |
| 증권거래세 | | - | - | 0.02 | 0.00 | |
| 글로벌인컴(UH)Ce | 자산운용사 | | 2.47 | 0.19 | 2.28 | 0.18 |
| | 판매회사 | | 1.48 | 0.11 | 1.37 | 0.11 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0.16 | 0.01 | 0.15 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 4.19 | 0.32 | 3.87 | 0.31 |
| | 기타비용** | | 0.20 | 0.02 | 0.37 | 0.03 |
| | 매매, 중개 수수료 | 단순매매.중개수수료 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.74 | 0.06 | 1.16 | 0.09 |
| 합계 | | 0.75 | 0.06 | 1.16 | 0.09 | |
| 증권거래세 | | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| 글로벌인컴(UH)Cs | 자산운용사 | | 2.38 | 0.19 | 2.39 | 0.18 |
| | 판매회사 | | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 2.64 | 0.21 | 2.64 | 0.20 |
| | 기타비용** | | 0.19 | 0.02 | 0.39 | 0.03 |
| | 단순매매.중개수수료 | | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--|------------|------------------|------|------|------|------|
| | 매매, 중개 수수료 | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.71 | 0.06 | 1.20 | 0.09 |
| | | 합계 | 0.72 | 0.06 | 1.20 | 0.09 |
| | | 증권거래세 | - | - | 0.00 | 0.00 |

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음

※ 발행분담금내역 : 해당사항 없음

▶ **총보수, 비용비율**

(단위 : 연환산, %)

| | | 총보수·비용비율(A) | 매매·중개수수료 비율(B) | 합계(A+B) |
|----------------|----|-------------|----------------|---------|
| 글로벌인컴(UH)(운용) | 전기 | 0.0596 | 0.2273 | 0.2869 |
| | 당기 | 0.1213 | 0.3832 | 0.5045 |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 글로벌인컴(UH)A | 전기 | 1.5626 | 0.2217 | 1.7843 |
| | 당기 | 1.6243 | 0.3187 | 1.943 |
| 글로벌인컴(UH)Ae | 전기 | 1.1808 | 0.2295 | 1.4103 |
| | 당기 | 1.2423 | 0.3846 | 1.6269 |
| 글로벌인컴(UH)C | 전기 | 1.8042 | 0.2262 | 2.0304 |
| | 당기 | 1.8634 | 0.3782 | 2.2416 |
| 글로벌인컴(UH)C-P1 | 전기 | 1.7279 | 0.2255 | 1.9534 |
| | 당기 | 1.7892 | 0.3774 | 2.1666 |
| 글로벌인컴(UH)C-P2 | 전기 | 1.6283 | 0.2251 | 1.8534 |
| | 당기 | 1.6894 | 0.3774 | 2.0668 |
| 글로벌인컴(UH)C-Pe1 | 전기 | 1.2811 | 0.2297 | 1.5108 |
| | 당기 | 1.3427 | 0.3855 | 1.7282 |
| 글로벌인컴(UH)C-Pe2 | 전기 | 1.2305 | 0.2269 | 1.4574 |
| | 당기 | 1.2926 | 0.3845 | 1.6771 |
| 글로벌인컴(UH)Ce | 전기 | 1.3302 | 0.2262 | 1.5564 |
| | 당기 | 1.3919 | 0.3818 | 1.7737 |
| 글로벌인컴(UH)Cs | 전기 | 0.8899 | 0.2259 | 1.1158 |
| | 당기 | 0.9509 | 0.3778 | 1.3287 |

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 |
| 173,751 | 39,733 | 109,581 | 14,008 | 30.31 | 124.32 |

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

▶ **최근 3분기 매매회전을 추이**

(단위 : %)

글로벌인컴(모펀드)

| 2025년08월07일 ~ 2025년11월06일 | 2025년11월07일 ~ 2026년02월06일 | 2026년02월07일 ~ 2026년05월06일 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 56.62 | 57.91 | 30.31 |

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 현금성의 결여가 투자신탁재산 가치의 하락을 초래할 위험이 발생할 수 있습니다. |
| 오퍼레이션 위험 | 해외투자의 경우 국내투자와 달리 시차에 의한 시장폐장 및 개장시각의 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 | |
| 해당 사항 없음 | |

▶ 라. 주요 비상대응계획

| |
|--|
| <p>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.</p> |
|--|

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 | 183.16% |
| 마이다스글로벌블루칩배당인컴혼합 자산자투자신탁(UH)Cs | 추가투자 | 2019-11-07 | 300 | - | - | 500 | 183.16% |
| 마이다스글로벌블루칩배당인컴혼합 자산자투자신탁(UH)Cs | 추가투자 | 2023-11-07 | 2 | - | - | 502 | 107.38% |
| 마이다스글로벌블루칩배당인컴혼합 자산자투자신탁(UH)Cs | 추가투자 | 2024-11-07 | 5 | - | - | 507 | 39.82% |
| 마이다스글로벌블루칩배당인컴혼합 자산자투자신탁(UH)Cs | 추가투자 | 2024-11-07 | 5 | - | - | 507 | 15.68% |

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 보고서 작성일(회수일) 기준 시점의 투자원금에 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 DB증권, KB증권, NH투자증권, SK증권, 교보증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한투자증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나증권, 한국투자증권, 현대차증권을 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