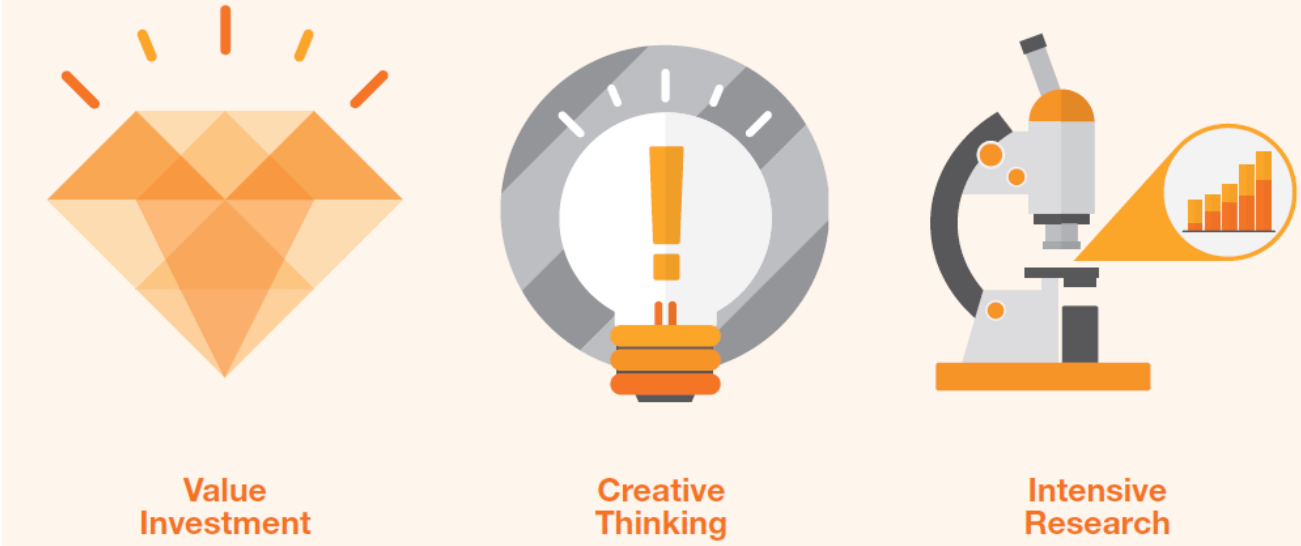
자산운용보고서

한화100세시대퇴직연금글로벌 프라임상업용증권 자투자신탁(채권혼합)

운용기간
2018.03.29 - 2018.06.28



Enriching Your Tomorrow
한화자산운용

CONTENTS

펀드매니저 레터

1. 운용경과
2. 운용계획

상세 운용보고

1. 펀드개요
2. 수익률현황
3. 자산현황
4. 투자운용전문인력 현황
5. 비용현황
6. 투자자산매매내역

알려드립니다

* 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 [한화100세시대퇴직연금글로벌프라임상업용증권 자투자신탁(채권혼합)]가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

* 고객님께서 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.

* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [한화100세시대퇴직연금글로벌프라임상업용증권 자투자신탁(채권혼합)]의 자산운용회사인 [한화자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [국민은행]의 확인을 받아 판매회사인 [KB증권, 삼성증권]을(를) 통해 투자자에게 제공됩니다.

자산운용보고서 확인 방법 안내

한화자산운용 홈페이지	금융투자협회 전자공시 서비스	이메일
www.hanwhafund.com	dis.kofia.or.kr	이메일 수령 신청
http:// www.hanwhafund.com 접속 → 공시 펀드공시	http://dis.kofia.or.kr 접속 (상단)전체메뉴 → 펀드공시 → 보고서 선택 → 자산운용보고서 선택 → 펀드명 입력	가입하신 판매사에서 이메일 수령 신청을 통해 더욱 편리하게 자산운용보고서를 받아보실 수 있습니다.

펀드매니저 레터

(단위: %)

	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	최근 3년	최근5년
펀드	4.11	1.52	2.55	-	-
비교지수대비성과	0.60	0.28	-0.30	-	-

- 상기 펀드의 투자실적은 펀드의 종류형별로 수익률이 달라질 수 있습니다. 자세한 사항은 상세운용보고 페이지를 참조하시기 바랍니다.
- 상기 펀드의 투자실적은 과거 실적을 나타낼 뿐 미래의 운용실적을 보장하지는 않습니다.

01 운용경과

회복과 탄력의 2분기

안녕하세요.

당 펀드는 해당 운용기간 동안 4.11% 상승하는 성과를 기록하여 비교지수 대비 0.60% 성과 상회 하였습니다. 지난 3개월 간, 미국과 중국의 무역분쟁 이슈 및 유럽 발 정치적 리스크로, 전체 글로벌 주식시장은 불확실성의 연속이였던데 반해 상장 부동산 주식시장은 상대적으로 강세를 나타내며 1분기의 부진함을 상쇄 하였습니다. 이는 견조한 글로벌 경제지표와 부동산 실물 및 부동산 주식 등의 안전자산 선호심리 회복에 크게 기인 한 것으로 보입니다. 비록, 금리 인상과 통화정책 긴축 전환세에 대한 우려가 시장에 여전히 존재하지만, 고무적인 부동산 지표와 기업들의 운영 실적 발표 그리고 배당 성장으로 2분기 글로벌 리츠 기업들은 회복세를 나타냈습니다. 여기에, 크고 작은 기업들의 인수합병 소식 및 진행상황으로 시장에 긍정적인 반응과 지수 상승에 탄력을 더 할 수 있었습니다.

지역과 섹터 배분에서는, 미국과 호주의 비중을 시장 대비 초과 보유하고, 싱가폴과 유럽을 시장 대비 적게 보유 했던 것이 전체 성과에 긍정적으로 작용 했습니다. 아울러, 현재의 벨류에이션 수준과 펀더멘털을 감안하여, 호주와 홍콩의 비중을 늘리고, 동시에 유럽과 미국의 비중을 소폭 줄인 것 또한 앞으로 포트폴리오 성과 상승에 긍정적으로 작용 할 것을 보고 있습니다.

미국은 견조한 경제와 부동산 지표 그리고 금리 인상 기조에서도 미 연준 위원들의 긍정적인 발언이 이어지며 금리에 가장 민감한 헬스케어와 물류창고 섹터가 강세를 보였고, 꾸준히 상승세를 보이는 객실 당 매출 지표에 힘입어 호텔 섹터 역시 큰 폭으로 상승 했습니다. 이 밖에, 오피스와 산업용 섹터 또한 기업 간의 크고 작은 인수합병 소식으로 강세를 보였고, 리테일 섹터는 개선되는 상업용 부동산 임대 환경과 전망 그리고 정부의 온라인 리테일 업체 대상 세법규정이 제시되며 견조한 모습을 보이는 등, 전 섹터 강세를 보이며 미국은 2분기에 전체 글로벌 시장을 이끌었습니다.

유럽과 영국은 지난 3개월간 부진한 모습을 보였습니다. 꾸준히 강세를 보였던 오피스 섹터가 조정을 받고, 리테일 섹터 역시 약세를 보이며 지수를 끌어 내렸습니다. 또한, 4월에 특정기업 (Hammerson Plc)의 합병 소식으로 급등한 지수는 5월과 6월에 제 자리를 찾으며 하락 한 영향도 있는 것으로 보입니다. 그러나, 6월에 들어서는 영국과 스페인의 오피스와 독일의 주거용 섹터가 다시 회복하며 전체 산업용 섹터와 함께 계속되는 리테일 섹터의 부진함을 상쇄하며 2분기 전체 하락 폭을 일부 만회 하였습니다.

일본은 2분기에 오사카 지진과 서부지역 폭우라는 악 조건에서도 강세를 이어갔습니다. 기업들의 고무적인 운영 실적과 전망 그리고 중앙은행의 완화정책 유지 시사로 일본 리츠 지수는 6월에 연고점을 경신 하

기도 했습니다. 도쿄 중심의 오피스 섹터는 꾸준한 점유율과 임대 상승으로 가장 강세를 보이며 전체 지수를 이끌었고, 관광객 유입 증가로 호텔 섹터 또한 꾸준히 상승하며 일본은 2분기에도 글로벌 전체 지수 상승을 지지했습니다.

호주는 2분기에 미국에 이어 가장 강세를 보이며, 부진했던 1분기 성과를 전부 상쇄 하였습니다. 이는, 호주 내 E-Commerce 비즈니스 성장에 따른 꾸준한 물류창고 섹터 수요 증가와 오피스 임대 성장에 기인한 것으로 보입니다. 반면, 싱가포르와 홍콩은 전체 시장에서 가장 약세를 보이며 지수 상승에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 두 국가는 중국의 부진한 경제지표와 무역전쟁 우려감에 약세를 보였고, 특히 싱가포르는 금리 인상에 대한 우려와 동시에 계속 되는 기업들의 해외 외형성장 의존도 상승에 하락 했습니다. 또한 홍콩은 정부의 “빈집세” 도입 계획 발표로 개발업체들이 약세를 보이며 지수에 부정적으로 작용 했습니다.

02 운용계획

벨류에이션과 재무건전성에 초점을 둔 섹터와 종목선택

현재의 글로벌 경제는 성장 기대감이 최고조에 이르렀고, 선행지표는 꾸준한 경제확장을 제시하며 견조한 모습을 보이고 있습니다. 이는 인플레이션과 금리 인상을 동반하지만, 부동산 및 실물자산 가격에 큰 영향을 미칠 수준은 아직 아닌 것으로 보입니다. 다만, 미국과 중국의 무역전쟁 이슈와 유럽 발 정치적 불확실성은 글로벌 경기 성장세에 아직 큰 영향을 주지 않은 것으로 보여 앞으로의 변동성에 주목 해야 할 것입니다.

현재의 양호한 부동산 시장의 운영상황과 경제 그리고 자본시장 환경을 비추어 보았을 때, 부동산 기업들은 견조한 실적과 배당 성장을 기록 할 것으로 보입니다. 또한, 부동산 주식은 꾸준히 전체 주식시장 대비 매력적인 벨류에이션을 나타낼 것으로 내다 보고 있습니다. 글로벌 리츠는 현재 4%대의 시가배당률과 순자산 대비 6% 가량 할인 된 수준에서 거래 되고 있고, 향후 4년간 한자리 수 중반대의 이익 성장을 기대 하고 있습니다. 앞으로도, 벨류에이션 매력도를 중심으로 국가와 섹터 선정을 이어나갈 계획이고, 종목 단에서는 고 품격 자산과 건전한 재무구조를 지닌 종목을 우선시 하여 전체 포트폴리오 운용성과 증진에 집중 하겠습니다.

감사합니다.

- 상기 운용계획은 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다.

펀드매니저 | **유나무**

상세 운용보고

01 펀드 개요

기본정보 | 펀드의 기본정보를 확인하실 수 있습니다.

펀드명	한화100세시대퇴직연금글로벌프라임상업용증권 자투자신탁(채권혼합)		
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(혼합채권형),추가형,개방형,종류형,모자형		
최초 설정일	2016.09.29	위험등급	4등급(보통위험)
운용기간	2018.03.29 ~ 2018.06.28	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
자산운용회사	한화자산운용	금융투자협회 펀드코드	운용(54608) / 운용(BB419) / 운용(BH608) / C(BH407) / C-e(BH408) /
신탁업자	국민은행		
일반사무관리회사	신한아이타스		
판매회사	당사 홈페이지 참조 (www.hanwhafund.com)		
펀드의 특징	글로벌 리츠(REITs) 및 부동산관련 주식 등에 주로 투자하며, 지역별 및 섹터별 자산 배분을 통하여 이자소 득과 자본차익을 포함하는 토탈리턴(Total return)을 추구합니다. 신탁재산의 70% 이상을 글로벌 리츠 (REITs) 및 부동산 관련 주식 등에 투자합니다. 당 펀드는 라살인베스트먼트에 외국통화표지자산에 대한 운용 업무를 위탁하며, 글로벌 상장부동산의 리스크 관리에 더 중점을 둔 포트폴리오 운용전략을 적용합니다.		

재산현황 | 펀드의 당기말, 전기말 재산현황 및 기준가격을 확인하실 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

항목	전기말	당기말	증감률
자산총액	14	113	707.14
부채총액	1	-	-100.00
순자산총액	13	113	769.23

- 상기 항목은 운용펀드 기준입니다.

(단위: 원, %)

기준가격	전기말	당기말	증감률
한화100세시대퇴직연금글로벌 프라임상업용증권 자투자신탁 (채권혼합)	968.52	1,008.32	4.11
종류 C	997.20	1,036.13	3.90
종류 C-e	986.08	1,024.91	3.94

- 기준가격이란 : 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산 총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈가격을 말합니다.

펀드의 구성 | 자펀드가 투자하고 있는 모펀드의 비중을 확인하실 수 있습니다.



한화글로벌프라임상업용부동산 모투자신탁(리츠-재간접형) | 한화퇴직연금증권 모투자신탁(채권) | 한화코리아밸류채권증권 모투자신탁(채권)

- 상기 도표는 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드 만을 대상으로 보여주고 있습니다.
- 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

02 수익률 현황

수익률 | 펀드의 각 기간별 수익률 현황을 확인하실 수 있습니다.

(세전 수익률 기준, 단위: %)

펀드명	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
	18.03.29 ~18.06.28	17.12.29 ~18.06.28	17.09.29 ~18.06.28	17.06.29 ~18.06.28	-	-	-
운용펀드	4.11	1.52	2.99	2.55	-	-	-
비교지수	3.51	1.24	2.82	2.85	-	-	-
비교지수대비성과	0.60	0.28	0.17	-0.30	-	-	-
종류별 현황							
종류 C	3.90	-	-	-	-	-	-
비교지수대비성과	0.39	-	-	-	-	-	-
종류 C-e	3.94	1.19	2.49	1.88	-	-	-
비교지수대비성과	0.43	-0.05	-0.33	-0.97	-	-	-

펀드의 비교지수 | FTSE EPRA/NAREIT Developed Rental Index 40% + KIS종합 30% + KIS회사채 A-이상 5년이하 30%

- 상기 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

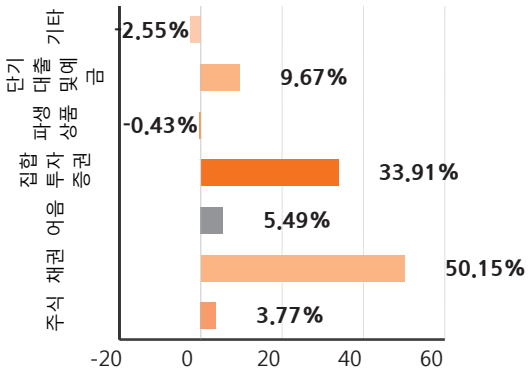
주) 한화100세시대퇴직연금글로벌프라임상업용증권 자투자신탁(채권혼합)C 미운용기간 2018.01.29 ~ 2018.02.05

03 자산현황

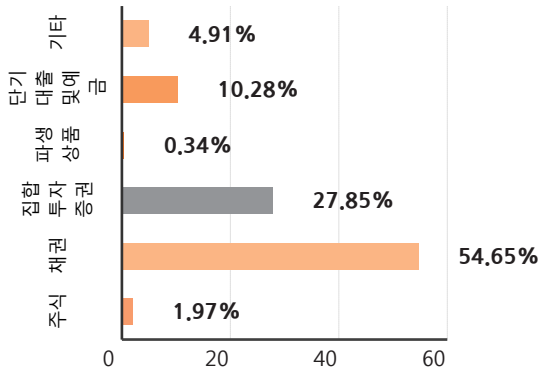
자산구성현황 | 펀드의 자산구성 현황 및 통화별·업종별·국가별 투자비중을 확인하실 수 있습니다.

자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성 내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기 위해 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안해서 산출한 것입니다.

당기



전기



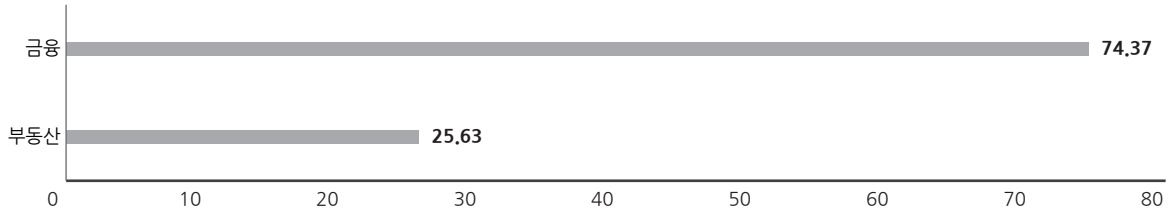
통화별 투자비중

( ) : 구성비중 / (단위: 백만원, %)

통화별	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	57	-	1	1	-	-	-	-	11	-3	72
	-	(50.15)	-	(0.75)	(0.50)	-	-	-	-	(9.60)	(-2.55)	(63.94)
AUD	-	-	-	2	-	0	-	-	-	0	-	2
	-	-	-	(1.58)	-	(-0.01)	-	-	-	-	-	(1.58)
CAD	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0
	-	-	-	(0.41)	-	-	-	-	-	-	-	(0.42)
CHF	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
	(0.16)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.02)	-	(0.17)
EUR	3	-	-	2	-	0	-	-	-	0	-	5
	(2.38)	-	-	(1.77)	-	(0.01)	-	-	-	-	-	(4.17)
GBP	-	-	-	3	-	0	-	-	-	0	-	3
	-	-	-	(2.46)	-	(-0.02)	-	-	-	-	-	(2.44)
HKD	1	-	-	1	-	0	-	-	-	0	-	2
	(0.63)	-	-	(1.08)	-	(-0.05)	-	-	-	-	-	(1.66)
JPY	0	-	-	3	-	0	-	-	-	0	-	3
	(0.18)	-	-	(2.48)	-	(-0.09)	-	-	-	(0.01)	-	(2.58)
NZD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEK	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0
	(0.42)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.42)
SGD	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0
	-	-	-	(0.08)	-	-	-	-	-	-	-	(0.08)
USD	-	-	-	26	-	-1	-	-	-	0	-	25
	-	-	-	(23.28)	-	(-0.76)	-	-	-	(0.02)	-	(22.54)
합계	4	57	6	38	1	-1	-	-	-	11	-3	113
	(3.77)	(50.15)	(5.49)	(33.91)	(0.50)	(-0.93)	-	-	-	(9.67)	(-2.55)	(100.00)

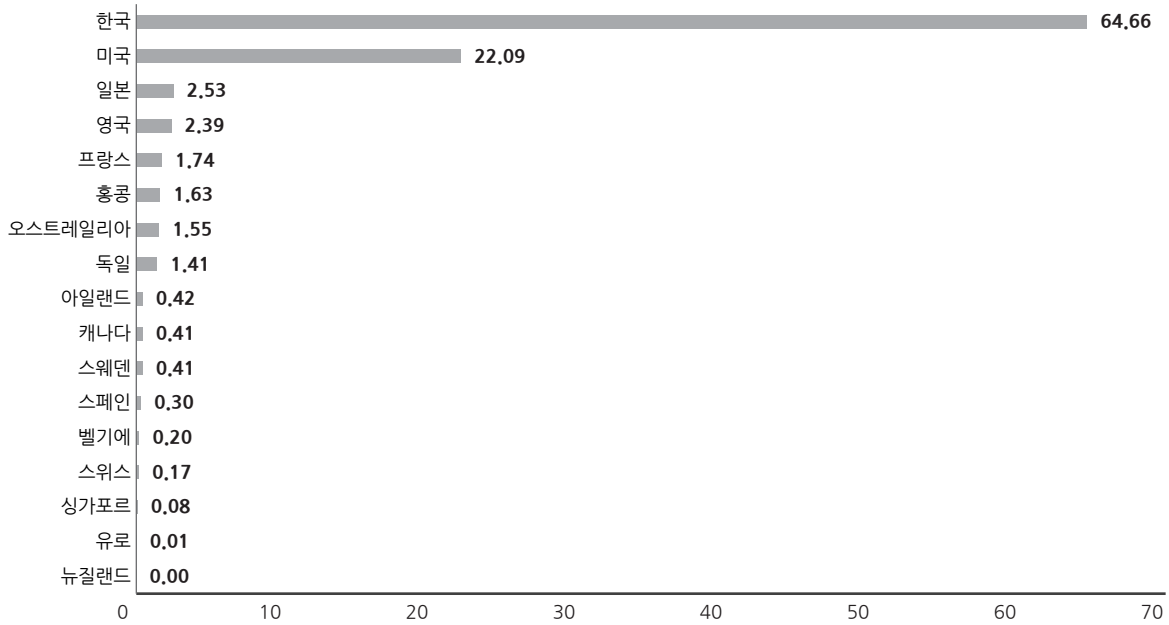
업종별 투자비중 - 해외주식

코스콤 기준 / (단위: %)



국가별 투자비중

코스콤 기준 / (단위: %)



환헤지에 관한 사항 | 환헤지 비율을 확인하실 수 있습니다.

(단위 : %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일 현재	환헤지 비용	환헤지로 인한 손익
외화자산의 70-105%	89.81	-	-1,330,311

환헤지가 가능한 외화자산의 70% 이상이며, 100%를 초과할 수 있습니다.

환헤지란?

환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시 자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.

펀드수익률에 미치는 효과

환헤지를 통해 예상치 못한 환율변동으로 인한 손실 위험을 줄일 수 있는 반면 자산 표시통화 대비 원화 환율이 상승하는 경우에는 환차익을 취하지 못할 수 있습니다. 또한 환헤지 계약 만기 후 재계약(Roll-over)시 시장환율 및 선물환 프리미엄 등에 따라 헤지 손실이 발생할 수 있습니다.

환헤지를 위한 파생상품 |

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해외파생	SC은행	AUD	매도	2018-07-27	923	1	1	0.00
해외파생	SC은행	CAD	매도	2018-07-27	524	0	0	0.00
해외파생	SC은행	EUR	매도	2018-07-27	2,191	3	3	0.00

환헤지를 위한 파생상품 |

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해외파생	대구은행(해외)	AUD	매도	2018-07-27	292	0	0	0.00
해외파생	대구은행(해외)	HKD	매도	2018-07-27	1,294	0	0	0.00
해외파생	SC은행	AUD	매도	2018-09-07	1,168	1	1	0.00
해외파생	SC은행	CAD	매도	2018-09-07	139	0	0	0.00
해외파생	SC은행	EUR	매도	2018-09-07	1,460	2	2	0.00
해외파생	SC은행	GBP	매도	2018-09-07	1,971	3	3	0.00
해외파생	대구은행(해외)	HKD	매도	2018-09-07	7,932	1	1	0.00
해외파생	SC은행	JPY	매도	2018-09-07	238,040	2	2	0.00
해외파생	대구은행(해외)	SEK	매도	2018-09-07	3,863	0	0	0.00
해외파생	대구은행(해외)	SGD	매도	2018-09-07	266	0	0	0.00
해외파생	SC은행	USD	매도	2018-09-07	20,638	22	21	0.00
해외파생	SC은행	AUD	매수	2018-07-27	425	0	0	0.00
해외파생	SC은행	CAD	매수	2018-07-27	93	0	0	0.00
해외파생	대구은행(해외)	SGD	매수	2018-09-07	40	0	0	0.00
해외파생	SC은행	USD	매도	2018-09-07	352	0	0	0.00
해외파생	SC은행	CAD	매수	2018-09-07	73	0	0	0.00
해외파생	SC은행	GBP	매수	2018-09-07	100	0	0	0.00
해외파생	대구은행(해외)	HKD	매도	2018-09-07	2,755	0	0	0.00
해외파생	SC은행	JPY	매도	2018-09-07	51,956	1	1	0.00
해외파생	대구은행(해외)	SGD	매수	2018-09-07	119	0	0	0.00
해외파생	SC은행	USD	매수	2018-09-07	690	1	1	0.00

주요 자산보유 현황 | 펀드자산 총액에서 상위 10개 종목, 자산총액의 5% 초과종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유 내역을 확인하실 수 있습니다.

채권

(단위 : 백만원, %)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고채권 02375-2303(18-1)	5	5	2018.03.10	2023.03.10	-	RF	4.56
지에스이앤알18	3	3	2017.03.28	2020.03.28	-	A+	3.01
국고03750-3312(13-8)	3	3	2013.12.10	2033.12.10	-	RF	2.78
하나캐피탈238-3	3	3	2016.12.26	2020.03.26	-	AA-	2.43
효성261-1	2	2	2018.03.16	2021.03.16	-	A+	2.06
SK디스커버리191-2	2	2	2014.07.24	2021.07.24	-	A0	1.92
에스케이인천석유화학15-2	2	2	2017.03.30	2022.03.30	-	AA-	1.87

집합투자증권

(단위 : 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	비중
SIMON PROPERTY GROUP(USD)	해외수익증권		3	3	2.75
EQUITY RESIDENTIAL PROPERTIES TRUST(USI	해외수익증권		2	2	1.98

단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비중
예금	한국씨티은행		11	1.15		9.6

- 보다 상세한 투자대상 자산 내역은 금융투자협회 전자공시 사이트의 펀드분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷 주소 | http://dis.kofia.or.kr)
- 단, 협회 전자공시 사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성 기준일이 상이할 수 있습니다.

04 투자운용 전문인력 현황

투자운용인력 | 운용을 담당하는 펀드매니저의 정보를 확인하실 수 있습니다.

(단위 : 개,억원)

성명	직위	운용중인 펀드현황 (해당 펀드 제외)		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
		펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
유나무	책임운용전문인력	6	588	-	-	2116000919

- 책임운용전문인력이란 투자운용인력 중 투자전략수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

투자운용인력 변경내역 | 최근 3년간의 펀드매니저 변경내역을 확인하실 수 있습니다.

운용기간	운용전문인력
2016.09.29 ~ 2017.11.09	김선희
2017.11.10 ~ 2018.06.28	유나무

- 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트(http://dis.kofia.or.kr)의 수시공시 등을 참고해주시기 바랍니다.
- 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

05 비용현황

총보수비용 비율 | 펀드에서 부담하는 총보수·비용비율과 매매·중개수수료와 비율을 확인하실 수 있습니다.

(단위 : 연환산, %)

펀드명	구분	해당 펀드		상위 펀드	
		총보수· 비용비율	매매· 중개수수료 비율	총보수· 비용비율	매매· 중개수수료 비율
한화코리아밸류채권증권 모투자신탁(채권)	전기	0.01	0.00	0.01	0.00
	당기	0.01	0.00	0.01	0.00
한화글로벌프라임상업용부동산 모투자신탁(리츠-재간접형)	전기	0.70	0.12	0.70	0.12
	당기	0.57	0.14	0.57	0.14
한화퇴직연금증권 모투자신탁(채권)	전기	0.01	-	0.01	-
	당기	0.01	-	0.01	-
한화100세시대퇴직연금글로벌프라임상업용증권 자투자신탁(채권혼합)	전기	-	-	0.24	0.05
	당기	-	-	0.21	0.05
종류C	전기	-	-	0.24	0.07
	당기	-	-	0.20	0.05
종류C-e	전기	-	-	0.25	0.04
	당기	-	-	0.21	0.05

- 총보수 비용비율이란 운용보수등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수 · 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 투자자가 부담한 총 보수 · 비용 수준을 나타냅니다.
- 매매 · 중개수수료 비율이란 매매 · 중개수수료를 순자산 연평잔액(보수 · 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 실제 부담하게 되는 매매 · 중개수수료의 수준을 나타냅니다.
- 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

보수 및 비용 지급현황 | 펀드에서 부담하는 보수 및 기타비용, 매매·중개수수료를 확인하실 수 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

구분	구분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
자산운용사		0.02	0.43	0.06	0.43
판매회사	종류C	0.00	0.40	0.00	0.40
	종류C-e	0.01	0.20	0.03	0.20
신탁업자		0.00	0.02	0.00	0.02
일반사무관리회사		0.00	0.02	0.00	0.02
보수합계		**0.03**	**1.07**	**0.09**	**1.07**
기타비용		0.01	0.06	0.03	0.05
매매중계수수료	단순매매, 중개 수수료	0.00	0.01	0.01	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00		0.00
	합계	**0.00**	**0.01**	**0.01**	**0.01**
증권거래세			0.00		0.00

- 비율은 펀드의 순자산 총액(기간평잔) 대비 비율입니다.
- 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제 비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

성과보수내역

- 해당사항 없음

06 투자자산 매매내역

매매주식규모 및 회전율 | 펀드의 매매량과 금액, 매매회전율을 확인하실 수 있습니다.

(단위 : 주, 백만원, %)

매수		매도		매매회전율	
수량	매매금액	수량	매매금액	해당기간	연환산
146	0	71	0	44.62	177.01

- 매매회전율이란 해당운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 말합니다.

매매 회전율 추이 | 펀드의 최근 3분기 매매회전율 추이를 확인하실 수 있습니다.

(단위 : %)

2017.06.29 ~ 2017.09.28	2017.09.29 ~ 2017.12.28	2017.12.29 ~ 2018.03.28
16.20	8.48	25.99

- 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.
하지만, 매매회전율은 펀드의 운용스타일에 따라 편차가 크므로 매매회전율이 높다고 해서 비용을 유발하는 펀드라고 단정짓기 어렵습니다. 가입하신 펀드의 스타일, 규모, 시장상황에 맞춰 비교해보시기 바랍니다.