

한화유럽대표증권 자투자신탁(H)(주식-재간접형)

운용기간

2018.05.11 - 2018.08.10



Value
Investment



Creative
Thinking



Intensive
Research

CONTENTS

펀드매니저 레터

1. 운용경과
2. 운용계획

상세 운용보고

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

알려드립니다

* 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 [한화유럽대표증권 자투자신탁(H)(주식-재간접형)]가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

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

* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [한화유럽대표증권 자투자신탁(H)(주식-재간접형)]의 자산운용회사인 [한화자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [HSBC(수탁사)]의 확인을 받아 판매회사인 [SC은행, 삼성증권, KEB하나은행 외 16개]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

펀드	(단위: %)				
	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	최근 3년	최근 5년
	1.57	4.21	5.10	7.77	-
비교지수대비성과	0.87	-1.88	-0.02	1.38	-

- 상기 펀드의 투자실적은 펀드의 종류별로 수익률이 달라질 수 있습니다. 자세한 사항은 상세운용보고 페이지를 참조하시기 바랍니다.

- 상기 펀드의 투자실적은 과거 실적을 나타낼 뿐 미래의 운용실적을 보장하지는 않습니다.

01 운용경과

글로벌 무역 분쟁 및 신흥국 경기 불안으로 유럽시장 하락세

영원히 끝나지 않을 듯한 무더위가 한풀 가시고 벌써 가을로 접어들고 있습니다. 늘 건강하시고, 즐겁고 활기찬 일상 보내시길 기원 드립니다.

유럽증시는 이번 분기(2018.05.11~2018.08.10) MSCI Europe(EUR) 지수 기준으로 1.7% 하락 마감 하였습니다. 유럽은 글로벌 경기 회복 기조에 따른 기업이익 개선 기대, 유럽중앙은행(European Central Bank; ECB)의 낮은 금리 유지 결정, 실업률 하락 및 소비자신뢰지수 10년 최고치 기록 등 양호한 경제 여건을 지켜냈습니다.

하지만 미국과 중국의 무역 분쟁 본격화를 시작으로 미-중 무역갈등, 미국-터키 정치갈등이 동시다발적으로 시작되었습니다. 그리고 그에 따른 유럽에 대한 관세 부과 우려, 이탈리아와 스페인의 정국 불안, 7월 들어서는 미국과 대립각을 세운 터키의 부채와 금융시스템의 취약성. 그리고 터키에 대한 노출도가 높은 유럽 은행들에 대한 우려가 연쇄적으로 이어지며 전체 주가 지수는 하락세를 보였습니다.

국가별로는 MSCI 국가 지수(EUR) 기준으로, 미국의 감세 정책의 수혜를 받는 다국적 제약기업 및 소비재 기업의 주가 상승으로 스위스와 네덜란드가 각각 1.0%, 1.12% 상승하였습니다. 영란은행(Bank of England; BOE)이 2% 초반의 소비자물가 안정을 바탕으로 5월과 6월 기준금리를 0.5%로 동결함에 따라 영국증시 또한 유럽이 어려운 상황임에도 불구하고 0.43% 하락에 그쳤습니다.

반면, 철도/항공 등 기간산업의 파업이 지속되면서 경제의 활력이 둔화된 프랑스는 상승이 제한되는 모습을 보였습니다. 미국의 6월 EU산 철강에 대한 25% 관세 부과 이슈와 7월 초 난민문제로 연립정부의 붕괴 가능성이 대두된 독일증시는 4.5% 하락하였습니다. 포퓰리즘 정권 등장 우려 및 유로존 탈퇴 이슈 대두로 투자 심리가 악화된 이탈리아 증시는 13% 이상 하락하는 매우 부진한 모습을 보였습니다.

업종별로는 꾸준한 이익 성장과 혁신이 예상되는 IT 업종이 6.9% 상승했습니다. 미국 감세 정책으로 상반기 두 자릿수 이상의 이익 개선이 예상되는 다국적 기업 중심의 필수소비재 및 헬스케어 업종도 각각 5.2%, 6.9% 상승하였습니다. 반면, 유로화 약세 및 이탈리아의 유로존 탈퇴 우려, 터키 리스크에 노출될 가능성이 있는 유럽은행들의 주가 약세 영향으로 금융업종지수는 8% 하락하였습니다.

동 펀드는 이번 분기 1.57% 상승하며, 0.7% 상승한 비교지수 대비 0.87% 성과 상회 하였습니다. 약세를 보였던 독일에 대한 낮은 투자 비중(6월말 기준 비교지수 대비 6.0% 낮은 투자 비중 유지)에 따른 (+)

국가배분효과, 의류 및 소비재 업종의 (+)업종배분효과 및 자동차/자동차 부품, IT 장비 및 서비스 회사의 (+)종목선정효과로 펀드는 비교지수 대비 성과 상회하였습니다.

동 펀드는 이번 분기 스마트폰 판매 부진이 지속될 것으로 예상함에 따라 반도체 및 반도체 장비업체의 투자 비중을 하향한 반면, 럭셔리 소비재 업체의 투자 비중을 상향하였습니다. 또한, 지정학적 위험 확대에 따른 고유가 유지 전망에 따라 에너지 업종에 대한 투자 비중을 상향한 반면 금융업종에 대한 투자비중을 하향하였습니다.

02 운용계획

무역분쟁과 신흥국 불안은 증시에 부정적 요인. 반면 성장성 및 밸류에이션 매력은 부각

지난 8월 1일 트럼프 대통령이 미 무역대표부(USTR; Office of the United States Trade Representative)에 2천억달러 규모의 중국산 수입품에 대한 관세율을 최초 계획했던 10%에서 25%로 올리라고 지시함에 따라 글로벌 증시의 변동성은 당분간 확대될 것으로 예상됩니다. 한편, 7월말 미 트럼프와 EU 용커 위원장이 자동차를 제외한 관세부과 문제에 타협을 하였으나, EU의 미국 농산물 수입에 대한 입장 차는 향후 이슈로 재등장할 가능성 높아 관련된 뉴스 흐름은 유럽증시의 변동성을 확대시킬 수 있을 것입니다. 또한 리라화 폭락과 함께 미국과 정치적으로 대립각을 세우고 있는 터키의 경제상황도 지속해서 리스크 요인으로 대두될 가능성이 높습니다.

반면, 유럽중앙은행이 올 연말까지 완만한 채권매입 중단 및 내년 여름까지 현행 금리수준 유지를 결정함에 따라 유동성의 급격한 축소는 없을 것으로 예상됩니다. 또한, 올해 유로존 GDP 성장률은 2% 수준을 기록할 것으로 전망되며, 영국 또한 1.5% 수준의 성장을 기록할 것으로 예상되는 것은 유럽증시에 긍정적이라 할 수 있습니다. 한편, 5월 이후 주가 조정으로 8월10일 기준 MSCI Europe 지수의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 13.5배로 5년평균 14.5배보다 낮은 수준입니다. 2018년 10% 이상의 이익 성장 예상을 고려하면 지수의 추가 하락 가능성은 크지 않고 장기적인 경제 성장이 지속될 것으로 예상합니다.

동 펀드는 매력적인 가치와 긍정적인 이익 및 가격 모멘텀을 지닌 EU 28개국에 상장된 80여 종목에 분산 투자하고 있습니다. 국가 배분 전략은 사용하고 있지 않으나, 7월말 현재 영국과 독일은 비교지수 대비 낮은 투자 비중을 유지하고 있는 반면 프랑스와 핀란드에 대해서는 높은 비중으로 투자 중입니다.

업종별로는 소비 관련 경기소비재 및 IT 업종, 경기개선에 따라 수요 증가가 예상되는 소재 업종의 높은 투자 비중을 유지하는 가운데 지난 5월 중 에너지 업종에 대한 투자 비중 상향과 금융 업종에 대한 투자 비중 하향을 실시하였습니다. 다음 분기에도 이익 개선이 꾸준할 것으로 예상되는 소비, IT, 소재, 에너지 업종에 대한 긍정적 전망을 유지하면서 밸류에이션 매력력이 높은 종목을 중심으로 일부 교체매매를 실행할 예정입니다.

한화자산운용은 동 펀드를 지난 6월 4일부터 제이피모간자산운용코리아로부터 인수하여 운용하고 있습니다. 운용회사의 변경이라는 주요 변화에도 불구하고, 동 펀드는 재간접으로 투자하는 해외자산 JPMF-Europe Dynamic Fund를 기존과 동일한 방법으로 변경 없이 투자하고 있습니다. 앞으로도 한화 자산운용의 펀드 관리 노하우와 네트워크를 활용하여 고객님의 투자수익률을 더욱 제고할 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠습니다.

고객님의 지속적인 관심과 성원에 항상 감사 드리고 있습니다. 여름에서 가을로 넘어가는 환절기입니다. 늘 건강 조심하시고 가정에 평안과 행복이 넘치길 기원합니다.

감사합니다.

- 상기 운용계획은 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다.

펀드매니저 | 양우석

상세 운용보고

01 펀드 개요

기본정보 | 펀드의 기본정보를 확인하실 수 있습니다.

펀드명	한화유럽대표증권 자투자신탁(H)(주식-재간접형)		
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(재간접형),추가형,개방형,종류형,모자형		
최초 설정일	2013.11.11	위험등급	2등급(높은위험)
운용기간	2018.05.11 ~ 2018.08.10	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
자산운용회사	한화자산운용	금융투자협회 펀드코드	운용(AM262) / A(AM266) / A-e(AM268) / C1(AM269) / C2(AM270) / C3(AM271) / C4(AM272) / C-e(AM273) / C-P(B4641) / C-Pe(B4642) / C-w(AM276) / P(B4645) / Pe(BU559) / S(AR039) / S-p(B4644) /
신탁업자	HSBC(수탁사)		
일반사무관리회사	신한아이타스		
판매회사	당사 홈페이지 참조 (www.hanwhafund.com)		
펀드의 특징	투자신탁재산의 60% 이상을 모두자신탁인 한화유럽대표증권 모두자신탁(주식-재간접형)에 투자합니다. 모 투자신탁은 투자신탁재산의 대부분을 룩셈부르그에 등록된 제이피모간펀드에 속한 하위 집합투자기구인 JPMF-Europe Dynamic Fund에 투자하여 장기적인 자본증식을 추구합니다.		

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

(단위: 백만원, %)

항목	전기말	당기말	증감률
자산총액	14,281	11,935	-16.43
부채총액	193	118	-38.86
순자산총액	14,088	11,817	-16.12

- 상기 항목은 운용펀드 기준입니다.

(단위: 원, %)

기준가격	전기말	당기말	증감률
한화유럽대표증권 자투자신탁 (H)(주식-재간접형)	1,115.69	1,133.25	1.57
종류 A	1,072.53	1,085.01	1.16
종류 A-e	1,081.93	1,095.49	1.25
종류 C1	1,057.24	1,067.96	1.01
종류 C2	1,061.89	1,073.19	1.06
종류 C3	1,084.88	1,096.96	1.11
종류 C4	1,075.08	1,087.60	1.16
종류 C-e	1,077.88	1,090.98	1.22
종류 C-w	1,091.40	1,106.04	1.34
종류 S	1,084.58	1,098.46	1.28
종류 C-P	1,067.24	1,079.26	1.13
종류 C-Pe	1,081.86	1,095.21	1.23
종류 S-p	1,054.76	1,068.39	1.29
종류 P	1,023.44	1,035.23	1.15
종류 Pe	1,036.48	1,049.41	1.25

- 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.

100.0

한화유럽대표증권 모투자신탁
(주식-재간접형)

- 상기 도표는 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 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
	18.05.11 ~18.08.10	18.02.11 ~18.08.10	17.11.11 ~18.08.10	17.08.11 ~18.08.10	16.08.11 ~18.08.10	15.08.11 ~18.08.10	-
운용펀드	1.57	4.21	2.40	5.10	22.33	7.77	-
비교지수	0.70	6.09	2.01	5.12	18.49	6.39	-
비교지수대비성과	0.87	-1.88	0.39	-0.02	3.84	1.38	-
종류별 현황							
종류 A	1.16	3.39	1.18	3.42	18.49	2.70	-
비교지수대비성과	0.46	-2.70	-0.83	-1.70	0.00	-3.69	-
종류 A-e	1.25	3.57	1.44	3.79	19.31	3.78	-
비교지수대비성과	0.55	-2.52	-0.57	-1.33	0.82	-2.61	-
종류 C1	1.01	3.15	0.79	2.87	17.16	0.93	-
비교지수대비성과	0.31	-2.94	-1.22	-2.25	-1.33	-5.46	-
종류 C2	1.06	3.19	0.88	3.02	17.56	1.48	-
비교지수대비성과	0.36	-2.90	-1.13	-2.10	-0.93	-4.91	-
종류 C3	1.11	3.29	1.03	3.22	18.02	-	-
비교지수대비성과	0.41	-2.80	-0.98	-1.90	-0.47	-	-
종류 C4	1.16	3.39	1.18	3.42	-	-	-
비교지수대비성과	0.46	-2.70	-0.83	-1.70	-	-	-
종류 C-e	1.22	3.49	1.33	3.63	18.96	3.31	-
비교지수대비성과	0.52	-2.60	-0.68	-1.49	0.47	-3.08	-
종류 C-w	1.34	3.74	1.71	4.15	20.14	4.87	-
비교지수대비성과	0.64	-2.35	-0.30	-0.97	1.65	-1.52	-
종류 S	1.28	3.62	1.52	3.89	19.54	4.08	-
비교지수대비성과	0.58	-2.47	-0.49	-1.23	1.05	-2.31	-
종류 C-P	1.13	3.30	1.04	3.24	18.04	-	-
비교지수대비성과	0.43	-2.79	-0.97	-1.88	-0.45	-	-
종류 C-Pe	1.23	3.52	1.38	3.69	-	-	-
비교지수대비성과	0.53	-2.57	-0.63	-1.43	-	-	-
종류 S-p	1.29	3.64	1.56	3.94	19.66	-	-
비교지수대비성과	0.59	-2.45	-0.45	-1.18	1.17	-	-
종류 P	1.15	3.36	1.14	3.37	18.36	2.54	-
비교지수대비성과	0.45	-2.73	-0.87	-1.75	-0.13	-3.85	-
종류 Pe	1.25	3.56	1.43	-	-	-	-
비교지수대비성과	0.55	-2.53	-0.58	-	-	-	-

■ 펀드의 비교지수 ■ MSCI Europe Index TRN(EUR) 95% + MMI Call 5%

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

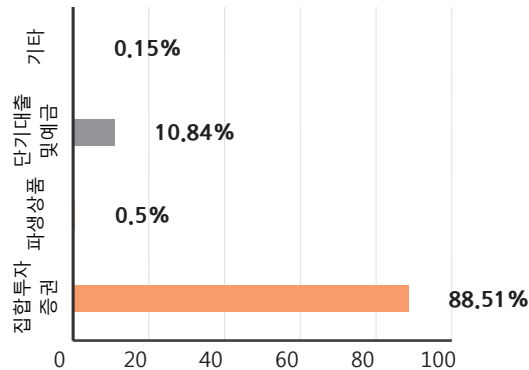
주) 한화유럽대표증권 자투자신탁(H)(주식-재간접형) 종류 CP-E 미운용기간 2016.06.30 ~ 2017.01.18

03 자산현황

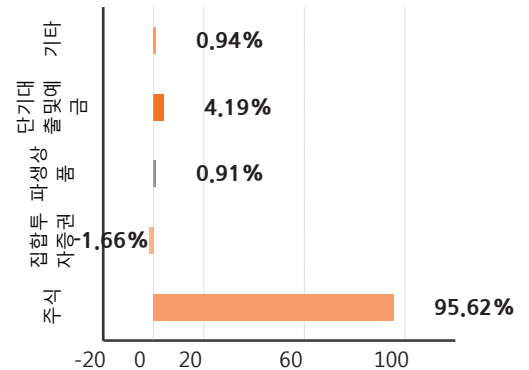
자산구성현황 | 펀드의 자산구성 현황 및 통화별·업종별·국가별 투자비율을 확인하실 수 있습니다.

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



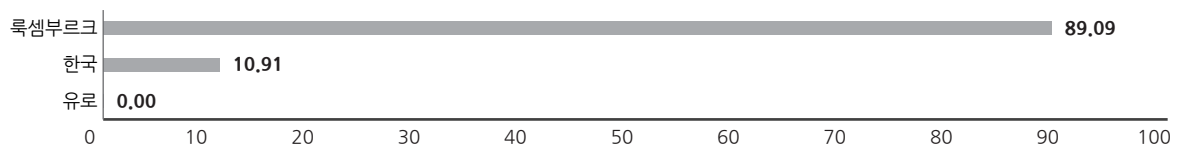
통화별 투자비중

() : 구성비중 / (단위: 백만원, %)

통화별	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,294	18	1,311
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.84)	(0.15)	(10.99)
EUR	-	-	-	10,563	-	60	-	-	-	0	-	10,624
	-	-	-	(88.51)	-	(0.50)	-	-	-	-	-	(89.01)
합계	-	-	-	10,563	-	60	-	-	-	1,294	18	11,935
	-	-	-	(88.51)	-	(0.50)	-	-	-	(10.84)	(0.15)	(100.00)

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
100	87.18	-	-37,731,842

*다만, 시장상황 등을 고려하여 환헤지 비율을 100%까지 하지 않을 수도 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.

환헤지를 위한 파생상품

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	거래상대방	기초자산 매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해외파생	SSB	EUR 매도	2018-11-08	7,120,000	9,307	9,367	0.00

한해지를 위한 파생상품 |

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	거래상대방	기초자산 매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
----	-------	------------	-----	------	------	------	----

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

집합투자증권 |

(단위 : 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	비중
JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR(EUR)	해외수익증권	JPMorgan Asset Mgt.,	10,448	10,563	88.51

장외파생상품 |

(단위 : 백만, %)

종류	거래상대방	기초자산	매수 / 매도	만기일	계약금액	취득가격(원)	평가금액(원)	비중
해외파생	SSB	EUR	매도	2018.11.08	7	9,307	9,367	78.49

단기대출 및 예금 |

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비중
예금	HSBC(수탁사)		1,294	1.15		10.84
현금	외화예치금(EUR)		0			-

- 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.

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	
양우석	책임운용전문인력	10	1,944	-	-	2109000965

- 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
2013.11.11 ~ 2018.06.03	기준환
2018.06.04 ~ 2018.08.10	양우석

- 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.

04 투자운용 전문인력 현황

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
한화유럽대표증권 모투자신탁(주식-재간접형)	전기	-	-	-	-
	당기	0.00	-	0.00	-
한화유럽대표증권 자투자신탁(H)(주식-재간접형)	전기	0.01	-	0.01	-
	당기	0.01	-	0.01	-
종류A	전기	-	-	0.01	-
	당기	0.00	-	0.01	-
종류A-e	전기	-	-	0.01	-
	당기	0.00	-	0.01	-
종류C1	전기	-	-	0.01	-
	당기	0.00	-	0.01	-
종류C2	전기	-	-	0.01	-
	당기	0.00	-	0.01	-
종류C3	전기	-	-	0.01	-
	당기	0.00	-	0.01	-
종류C4	전기	-	-	0.01	-
	당기	0.00	-	0.01	-
종류C-e	전기	-	-	0.01	-
	당기	0.00	-	0.01	-
종류C-w	전기	-	-	0.01	-
	당기	0.00	-	0.01	-
종류S	전기	-	-	0.01	-
	당기	-	-	0.01	-
종류C-P	전기	-	-	-	-
	당기	-	-	0.00	-
종류C-Pe	전기	-	-	0.01	-
	당기	-	-	0.01	-
종류S-p	전기	-	-	0.01	-
	당기	-	-	0.01	-
종류P	전기	-	-	0.01	-
	당기	0.00	-	0.01	-
종류Pe	전기	-	-	0.01	-
	당기	-	-	0.01	-

- 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.

05 비용현황

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

(단위 : 백만원, %)

구분		전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
자산운용사		30.26	0.85	27.20	0.85
판매회사	종류A	16.00	0.70	13.94	0.70
	종류A-e	0.17	0.35	0.18	0.35
	종류C1	0.80	1.30	0.40	1.30
	종류C2	0.24	1.10	0.32	1.10
	종류C3	2.59	0.90	1.05	0.90
	종류C4	1.78	0.70	2.61	0.70
	종류C-e	0.81	0.50	0.76	0.50
	종류C-P	0.00	0.90	0.00	0.90
	종류C-Pe	0.01	0.45	0.00	0.45
	종류C-w		0.00		0.00
	종류P	0.33	0.75	0.35	0.75
	종류Pe	0.03	0.37	0.07	0.37
	종류S	0.07	0.25	0.04	0.25
	종류S-p	0.01	0.20	0.01	0.20
신탁업자		1.42	0.04	1.28	0.04
일반사무관리회사		0.89	0.02	0.68	0.02
보수합계		55.42	9.38	48.90	9.38
기타비용		0.31	0.00	0.29	0.00
매매중개수수료	단순매매, 중개 수수료		0.00		0.00
	조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00		0.00
	합계		0.00		0.00
증권거래세			0.00		0.00

- 비율은 펀드의 순자산 총액(기간평잔) 대비 비율입니다.

- 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제 비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

성과보수내역

- 해당사항 없음