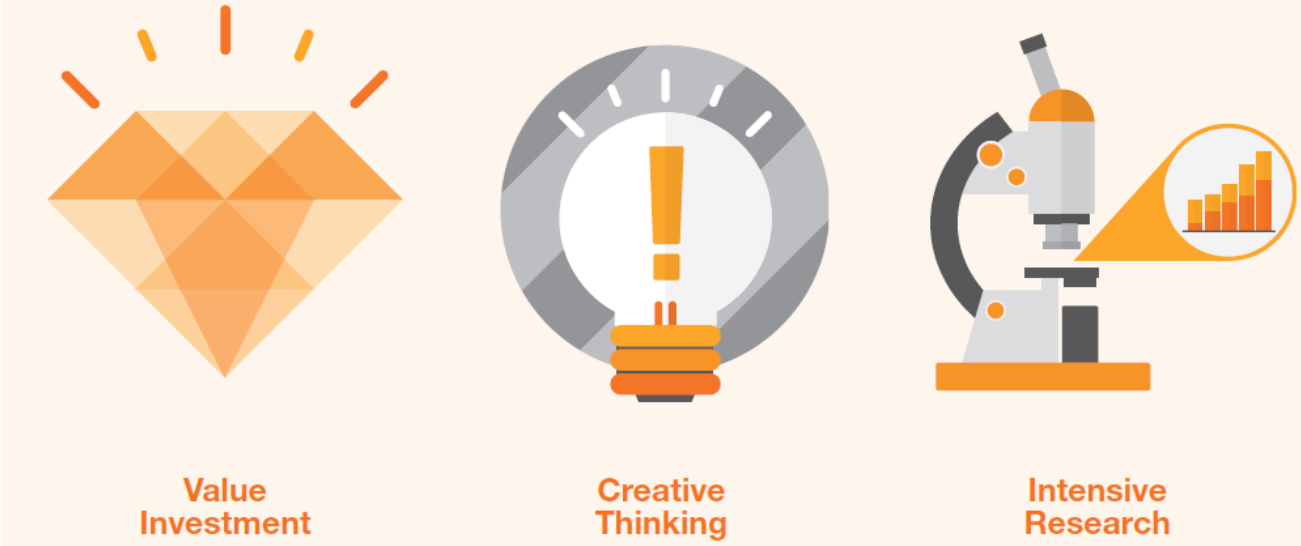
자산운용보고서

한화100세시대퇴직연금글로벌 프라임상업용증권 자투자신탁(채권혼합)

운용기간
2018.12.29 - 2019.03.28



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 [삼성증권, KB증권, 한화생명]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	5.89	5.36	10.59	-	-
비교지수대비성과	-0.72	0.24	0.88	-	-

- 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

글로벌 완화 기조에 리츠시장 가파른 상승세 기록

안녕하세요.

동 펀드는 해당 운용기간 동안 +5.89% 상승하는 성과를 기록하였지만 비교지수 대비 -0.72% 성과 하회하였습니다.

지난 1분기, 글로벌 상장 리츠 시장은 계속되는 미국과 중국의 무역협상 관련 낙관론과 미 연준을 비롯한 글로벌 중앙은행들의 통화정책 완화기조 유지 시사에 힘입어 가파른 상승세를 기록하며 지난 2018년의 부진함을 딛고 전 지역 견조한 모습을 보였습니다. 지난 1월을 시작으로 대부분의 국가들은 지난 해 대비 큰 폭의 상승 및 반등으로 이미 작년 하반기의 하락분을 대부분 만회 하였고, 동시에 전체 주요 주식시장을 상회하였습니다. 2월에 들어서는 기업들의 견조한 실적 발표에도 유럽과 일본의 조정 및 지역별 혼조세로 성장폭이 둔화되는 모습을 보였지만 지난 달 3월에는 글로벌 경기 침체에 대한 우려에도 다시금 상승폭을 재 확대하며 견조한 분기 성과로 지난 1분기를 마무리 하였습니다.

전 지역 강세를 보인 지난 1분기, 지역과 섹터 배분에서 1월에 유럽, 영국 그리고 호주 내 종목효과는 성과에 긍정적으로 작용하였으나 미국과 홍콩의 초과비중은 성과에 소폭 부정적으로 작용하였습니다. 2월에는 영국, 미국, 홍콩의 초과비중과 유럽의 낮은 비중이 성과에 긍정적으로 작용하였고, 호주와 유럽 내 종목 효과 역시 성과에 긍정적으로 작용하였습니다. 마지막으로 3월에는 미국과 유럽 내 종목 효과가 성과에 부정적으로 작용하였고, 영국의 비중 확대 역시 성과에 다소 부정적으로 작용하였습니다.

미국은 부동산을 비롯한 경제지표 개선세와 미 국채금리 안정화에 전 섹터 견조한 모습을 보이며 상승세를 기록하였습니다. 경기 침체 우려가 일정부분 완화되고, 미 연준의 금리 동결 및 비둘기파적인 정책 유지 시사로 주요 섹터는 꾸준히 상승세를 보였고, 객실당 매출 개선에 호텔 섹터 역시 강세를 보이며 전 섹터 양호한 성과를 기록하였습니다.
유럽과 영국은 지난 해 가장 약세를 보이며 글로벌 지수에 하방 압력을 가했지만, 올 해 들어 큰 폭의 반등으로 글로벌 지수 상승을 견인 하였습니다. 독일과 프랑스 지역 임대주택 섹터는 지난 1분기 가장 견조한 모습을 보였고, 런던 오피스 시장 역시 브렉시트 합의 관련 불확실성에도 양호한 시장환경을 나타냈습니다. 다만, 영국 내 e-commerce 성장 및 임금 상승세는 리테일 섹터 약세로 지수 상승폭을 제한하였습니다.
일본은 지난 해 그리고 4분기 글로벌 국가 중 가장 높은 성과를 달성하였고, 이번 1분기에도 상승폭을 유지하며 글로벌 지수 상승을 지지하였습니다. 일본중앙은행의 기준금리 동결과 추가 완화 가능성 시사에

힘 입어 전 섹터 강세를 보였고, 특히 방일 관광객 증가 추세로 호텔 섹터는 전체 시장을 이끌었으며, 계속되는 오피스 시장 환경 개선세로 오피스 섹터 역시 지수 상승을 이끌었습니다.
호주는 지난 1분기 글로벌 국가 중 가장 큰 상승폭으로 전체 시장을 주도했고, 무엇보다 호주 내 금리인하 기대감과 5월 총선을 앞두고 신규주택 구매자 지원 정책 등 부동산 시장 수혜 공약과 정책이 기대되며 임대주택 섹터, 그리고 e-commerce 성장세에 물류창고 섹터가 꾸준히 강세를 보였습니다.
홍콩과 싱가폴 역시 부진했던 작년과 4분기 성과를 만회하며 올 해 1분기에 큰 폭의 성장을 기록하였습니다. 홍콩은 견조한 임대 상승률에 힘입은 오피스와 리테일 섹터가 강세를 보이며 지수 상승을 주도했고, 무엇보다 중국 본토 내 지역별 부동산 정책 본격화 및 규제 완화 기대감으로 부동산 개발업체가 가장 큰 폭으로 상승하며 글로벌 시장을 주도했습니다. 싱가폴 역시 정부의 Master Plan 2019 발표 및 CBD 지역의 부동산 개발 정책을 발표하여 오피스와 개발업체 및 주요 섹터 모두 강세를 기록하였습니다.

02 운용계획

벨류에이션 매력도와 재무건전성을 고려한 포트폴리오 구성

글로벌 시장은 최근 미 연준의 긴축 완화 기조로 금리 민감도가 높은 자산시장에 긍정적으로 작용 할 전망이고, 리츠 시장의 반등으로 인한 벨류에이션 매력도는 하락하였으나 견조한 실물경기를 바탕으로 한 인플레이션과 리츠 기업들의 활발한 자산과 자사주 매입 및 인수합병 등의 전략적 포트폴리오 운영으로 실적은 안정적일 것으로 내다보고 있습니다. 국가별로는 2019년 추가적인 금리인상 폭이 작은 미국과 견조한 상업용 부동산 시장의 일본 리츠시장이 운영환경 측면에서 견조한 흐름을 지속 할 것으로 전망되고, 주식시장 측면에서는 작년 금리인상 우려 영향으로 하락 폭이 컸던 선진아시아 상업용 부동산 기업도 긍정적인 흐름을 나타낼 것으로 예상됩니다.

지난 1분기, 그리고 역사적 벨류에이션 흐름을 감안하여 앞으로도 벨류에이션 매력도를 중심으로 한 국가와 섹터 선정을 이어나갈 계획입니다. 그리고, 종목 단에서는 고 품격 자산과 건전한 재무구조를 지닌 종목을 우선시하여 전체 포트폴리오 운용성과 증진과 변동성을 최소화 하는데 집중 하도록 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	2018.12.29 ~ 2019.03.28	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	533	875	64.17
부채총액	74	13	-82.43
순자산총액	459	862	87.80

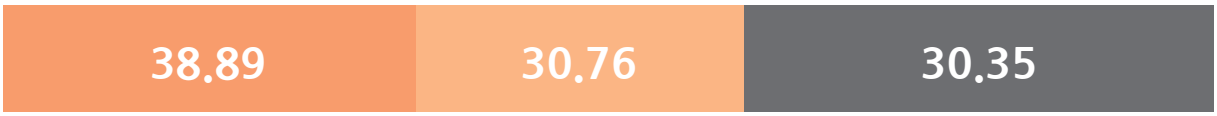
- 상기 항목은 운용펀드 기준입니다.

(단위: 원, %)

기준가격	전기말	당기말	증감률
한화100세시대퇴직연금글로벌 프라임상업용증권 자투자신탁 (채권혼합)	994.98	1,053.59	5.89
종류 C	992.84	1,049.11	5.67
종류 C-e	993.32	1,050.13	5.72

- 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
	18.12.29 ~19.03.28	18.09.29 ~19.03.28	18.06.29 ~19.03.28	18.03.29 ~19.03.28	17.03.29 ~19.03.28	-	-
운용펀드	5.89	5.36	6.23	10.59	10.10	-	-
비교지수	6.61	5.12	5.99	9.71	11.27	-	-
비교지수대비성과	-0.72	0.24	0.24	0.88	-1.17	-	-
종류별 현황							
종류 C	5.67	4.91	5.55	9.67	-	-	-
비교지수대비성과	-0.94	-0.21	-0.44	-0.04	-	-	-
종류 C-e	5.72	5.01	5.70	9.86	8.67	-	-
비교지수대비성과	-0.89	-0.11	-0.29	0.15	-2.60	-	-

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.

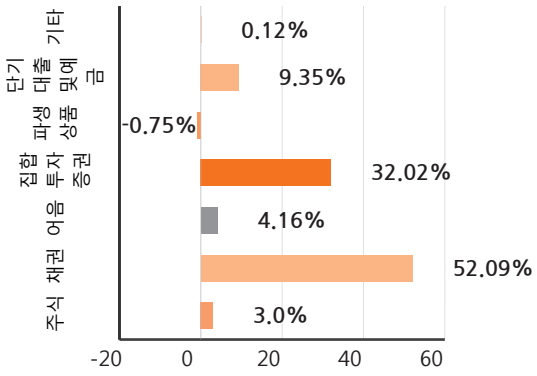
주) 한화100세시대퇴직연금글로벌프라임상업용증권 자투자신탁(채권혼합)C 미운용기간 2018.01.29 ~ 2018.02.05

03 자산현황

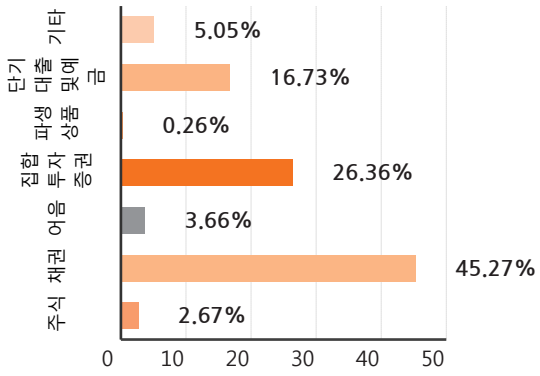
자산구성현황 | 펀드의 자산구성 현황 및 통화별·업종별·국가별 투자비중을 확인하실 수 있습니다.

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



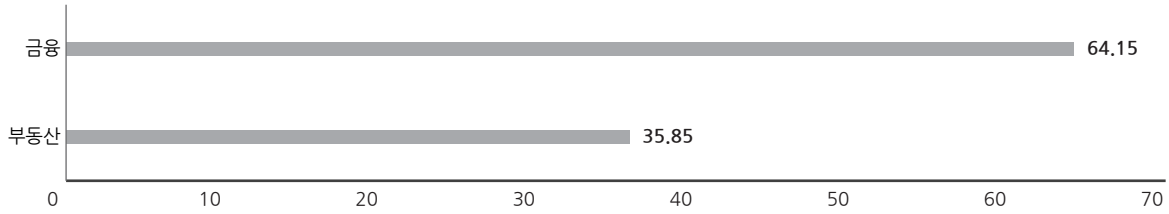
통화별 투자비중

( ) : 구성비중 / (단위: 백만원, %)

통화별	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	456	-	3	1	-	-	-	-	79	1	576
	-	(52.09)	-	(0.34)	(0.07)	-	-	-	-	(9.05)	(0.12)	(65.84)
AUD	-	-	-	13	-	0	-	-	-	1	-	13
	-	-	-	(1.45)	-	(0.01)	-	-	-	(0.06)	-	(1.52)
CAD	-	-	-	4	-	0	-	-	-	0	-	4
	-	-	-	(0.43)	-	-	-	-	-	(0.03)	-	(0.46)
CHF	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1
	(0.11)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.01)	-	(0.12)
EUR	14	-	-	19	-	0	-	-	-	0	-	33
	(1.58)	-	-	(2.16)	-	(-0.03)	-	-	-	(0.01)	-	(3.72)
GBP	-	-	-	24	-	-1	-	-	-	0	-	23
	-	-	-	(2.77)	-	(-0.13)	-	-	-	-	-	(2.64)
HKD	6	-	-	10	-	0	-	-	-	1	-	17
	(0.72)	-	-	(1.14)	-	(-0.03)	-	-	-	(0.07)	-	(1.90)
JPY	3	-	-	19	-	-1	-	-	-	1	-	22
	(0.33)	-	-	(2.21)	-	(-0.11)	-	-	-	(0.08)	-	(2.51)
NZD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEK	2	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	2
	(0.26)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.01)	-	(0.27)
SGD	-	-	-	2	-	0	-	-	-	0	-	2
	-	-	-	(0.21)	-	-	-	-	-	-	-	(0.21)
USD	-	-	-	187	-	-5	-	-	-	0	-	182
	-	-	-	(21.32)	-	(-0.53)	-	-	-	(0.03)	-	(20.82)
합계	26	456	36	280	1	-7	-	-	-	82	1	875
	(3.00)	(52.09)	(4.16)	(32.02)	(0.07)	(-0.82)	-	-	-	(9.35)	(0.12)	(100.00)

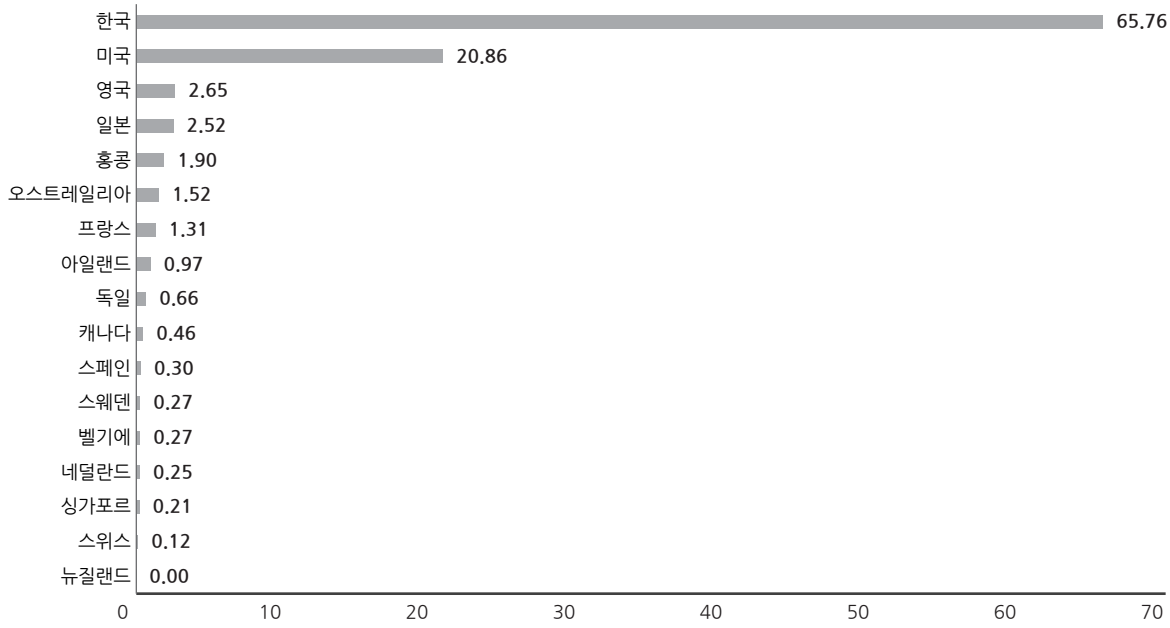
업종별 투자비중 - 해외주식

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%	85.22	-	-7,341,705

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	2019-04-26	13,443	11	11	0.00
해외파생	SC은행	CAD	매도	2019-04-26	3,812	3	3	0.00
해외파생	SC은행	EUR	매도	2019-04-26	21,419	27	27	0.00

환헤지를 위한 파생상품 |

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해외파생	SC은행	GBP	매도	2019-04-26	12,892	18	17	0.00
해외파생	대구은행(해외)	HKD	매도	2019-04-26	91,947	13	13	0.00
해외파생	SC은행	JPY	매도	2019-04-26	2,011,056	20	19	0.00
해외파생	대구은행(해외)	JPY	매도	2019-05-24	43,942	0	0	0.00
해외파생	대구은행(해외)	SGD	매도	2019-05-24	451	0	0	0.00
해외파생	대구은행(해외)	SGD	매도	2019-05-24	201	0	0	0.00
해외파생	대구은행(해외)	SGD	매도	2019-06-28	401	0	0	0.00
해외파생	대구은행(해외)	GBP	매도	2019-05-24	853	1	1	0.00
해외파생	대구은행(해외)	AUD	매도	2019-05-24	351	0	0	0.00
해외파생	대구은행(해외)	CAD	매도	2019-05-24	100	0	0	0.00
해외파생	대구은행(해외)	EUR	매도	2019-05-24	853	1	1	0.00
해외파생	대구은행(해외)	GBP	매도	2019-05-24	401	1	1	0.00
해외파생	대구은행(해외)	HKD	매도	2019-05-24	2,960	0	0	0.00
해외파생	대구은행(해외)	SEK	매도	2019-04-26	17,256	2	2	0.00
해외파생	대구은행(해외)	SGD	매도	2019-04-26	803	1	1	0.00
해외파생	SC은행	USD	매도	2019-04-26	137,595	152	147	0.00
해외파생	대구은행(해외)	HKD	매도	2019-05-24	4,665	1	1	0.00
해외파생	대구은행(해외)	CAD	매도	2019-05-24	50	0	0	0.00
해외파생	대구은행(해외)	EUR	매도	2019-05-24	1,455	2	2	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)	23	24	2018.03.10	2023.03.10	-	RF	2.71
지에스이앤알18	20	21	2017.03.28	2020.03.28	-	A+	2.34
국고03750-3312(13-8)	16	20	2013.12.10	2033.12.10	-	RF	2.28
국고00000-2812(18-10)	18	19	2018.12.10	2028.12.10	-	RF	2.19
엘에스전선19-2	17	18	2018.02.09	2023.02.09	-	A+	2.08
하나캐피탈238-3	18	18	2016.12.26	2020.03.26	-	AA-	2.08
국고02625-3509(15-6)	14	16	2015.09.10	2035.09.10	-	RF	1.84
신한캐피탈 291	14	15	2015.03.06	2025.03.06	-	AA-	1.74

집합투자증권

(단위 : 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	비중
AVALONBAY COMMUNITIES INC.(USD)	해외수익증권		16	19	2.13

단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비중
예금	한국씨티은행		79	1.38		9.05

- 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	935	-	-	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 ~ 2019.03.28	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	0.39	0.14	0.39	0.14
	당기	0.46	0.11	0.46	0.11
한화퇴직연금증권 모투자신탁(채권)	전기	0.01	-	0.01	-
	당기	0.01	0.00	0.01	0.00
한화100세시대퇴직연금글로벌프라임상업용증권 자투자신탁(채권혼합)	전기	-	-	0.15	0.05
	당기	-	-	0.17	0.04
종류C	전기	0.00	-	0.17	0.05
	당기	0.00	-	0.17	0.04
종류C-e	전기	0.00	-	0.15	0.06
	당기	0.00	-	0.17	0.04

- 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		0.43	0.43	0.66	0.43
판매회사	종류C	0.09	0.40	0.19	0.40
	종류C-e	0.16	0.20	0.21	0.20
신탁업자		0.02	0.02	0.03	0.02
일반사무관리회사		0.02	0.02	0.03	0.02
보수합계		**0.71**	**1.07**	**1.12**	**1.07**
기타비용		0.15	0.04	0.26	0.04
매매중계수수료	단순매매, 중개 수수료	0.05	0.01	0.06	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00		0.00
	합계	**0.05**	**0.01**	**0.06**	**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
142	2	273	5	28.06	113.81

- 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 : %)

2018.03.29 ~ 2018.06.28	2018.06.29 ~ 2018.09.28	2018.09.29 ~ 2018.12.28
44.62	8.72	22.97

- 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.