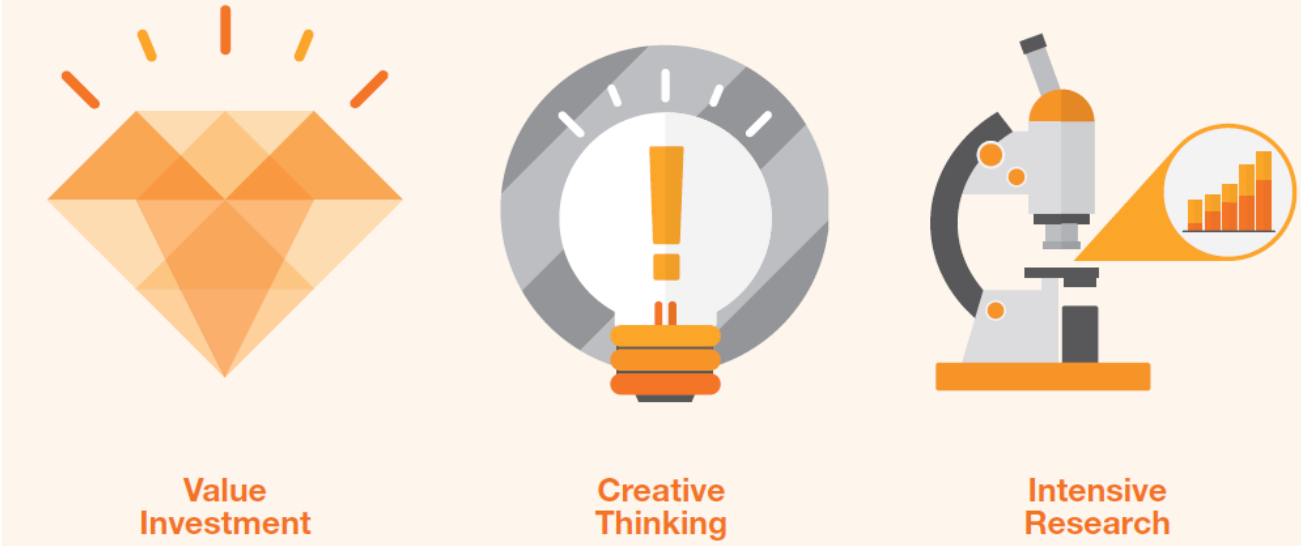
자산운용보고서

한화100세시대퇴직연금글로벌 프라임상업용증권 자투자신탁(채권혼합)

운용기간
2019.03.29 - 2019.06.28



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 [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	0.46	6.38	6.71	-	-
비교지수대비성과	-0.40	-1.14	-0.19	-	-

- 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

위험자산 선호도 회복 및 경기 민감섹터 강세, 리츠시장 약세전환

안녕하세요.

지난 2분기, 글로벌 상장 리츠 시장은 전 분기 대비 비교적 양호한 경제지표 및 글로벌 무역협상 개선세 등으로 위험 자산 선호도가 높아지며 전체 글로벌 증시를 큰 폭으로 하회하는 부진한 성과를 기록하였습니다. 월 별로는 4월에 미국을 시작으로 한 지역별 국채 금리 상승세와 견조한 성장률 및 경제지표 개선세에 힘 입은 전체 증시 내 경기 민감주 섹터 강세로 부동산 주식은 상대적으로 약세를 기록하였으나 기업들의 양호한 1분기 실적 발표와 고무적인 통화와 재정정책 기조는 하락폭을 제한하였습니다. 5월에는 미국과 중국의 무역 분쟁이 심화되는 양상과 더불어 글로벌 경기 침체 우려 등으로 지역별 장기금리의 가파른 하락세와 함께 부동산 주식은 위험 자산 대비 양호한 성과를 기록하며 전월 대비 하락폭을 축소하였습니다. 6월에는 계속되는 글로벌 중앙은행들의 완화적 통화정책 유지 시사와 지역별 기준금리 인하 등으로 소폭의 상승 전환을 기록하였으나 양호한 경제 지표 및 미국과 중국의 무역 협상 진전으로 위험자산 선호 심리가 다시금 회복하며 부동산 섹터는 타 섹터 대비 상승폭이 제한되었습니다.

이번 분기 동 펀드는 해당 운용기간 동안 +0.46% 상승하였지만 비교지수 대비 -0.40% 성과 하회 하였습니다. 월 별 포트폴리오 성과는 4월에 지역배분에서 캐나다, 일본 그리고 유럽의 낮은 비중과 영국의 시장 대비 높은 비중이 성과에 긍정적으로 작용하였으나 종목효과에서 전 지역 부진한 성과를 기록, 특히 유럽의 양호한 성과는 미국의 급락으로 상쇄되었습니다. 5월에는 지역과 종목효과 모두 부진하였습니다. 영국의 높은 편입비중과 일본의 낮은 비중이 성과에 부정적으로 작용하였고, 종목효과에서는 유럽과 일본 종목의 약세 또한 성과에 부정적이였습니다. 일본과 독일의 개발업체 및 레지덴셜 종목은 포트폴리오 리스크 관리 차원에서 비중을 축소하였으나, 해당 월에 강세를 보이며 성과에 부정적으로 작용하였고, 동시에 유럽의 높은 오피스 종목 비중은 해당 종목의 약세로 역시 부정적인 성과로 이어졌습니다. 마지막으로 6월에는 전반적인 유럽 종목의 양호한 흐름과 부진했던 독일 레지덴셜 섹터의 낮은 비중이 전체 성과에 긍정적으로 작용하였습니다. 다만, 미국의 높은 비중과 싱가폴 그리고 캐나다의 낮은 비중은 전체 성과에 부정적으로 작용하였습니다.

02 운용계획

벨류에이션 매력 저하에 따른 고배당 전략

글로벌 경제지표 둔화와 계속되는 미중 무역분쟁은 글로벌 경기 침체 우려를 불러 일으키고, 이는 지역별 중앙은행들의 금리 인하 시사 및 결정으로 기업들의 조달금리 부담을 낮추며 투자 심리를 개선 하고 있습니다. 현재의 성장 속도와 완화 기조는 부동산 시장 수요 및 운영 상황 개선으로 이어지고 향 후 4년간 부동산 기업들의 한 자릿수 중반대의 실적과 배당 성장을 기대케 하고 있습니다. 현재, 리츠 기업들은 4.0% 대의 시가배당률을 기록 중이고, 순 자산 대비 5% 가량 높은 벨류에이션으로 거래되고 있습니다.

국가 배분 및 운용에 있어서는, 시장 대비 높았던 미국의 비중을 소폭 낮추고, 동시에 일본과 유럽의 시장 대비 낮았던 비중을 높일 계획입니다. 시장 대비 초과 보유하던 영국, 홍콩, 호주 그리고 시장 대비 적게 보유하던 싱가폴과 캐나다는 기존 비중을 유지 할 계획입니다. 또한, 기업들의 2분기 실적과 배당을 고려한 종목 효과 역시 지역배분과 함께 집중하도록 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	2019.03.29 ~ 2019.06.28	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	875	2,208	152.34
부채총액	13	2	-84.62
순자산총액	862	2,206	155.92

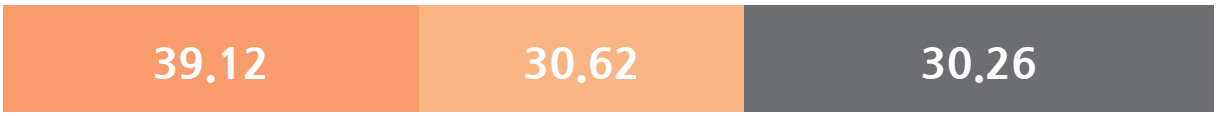
- 상기 항목은 운용펀드 기준입니다.

(단위: 원, %)

기준가격	전기말	당기말	증감률
한화100세시대퇴직연금글로벌 프라임상업용증권 자투자신탁 (채권혼합)	1,053.59	1,058.42	0.46
종류 C	1,049.11	1,051.62	0.24
종류 C-e	1,050.13	1,053.17	0.29

- 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) | 한화코리아토탈본드증권 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
	19.03.29 ~19.06.28	18.12.29 ~19.06.28	18.09.29 ~19.06.28	18.06.29 ~19.06.28	17.06.29 ~19.06.28	-	-
운용펀드	0.46	6.38	5.84	6.71	9.43	-	-
비교지수	0.86	7.52	6.03	6.90	9.95	-	-
비교지수대비성과	-0.40	-1.14	-0.19	-0.19	-0.52	-	-
종류별 현황							
종류 C	0.24	5.92	5.16	5.80	-	-	-
비교지수대비성과	-0.62	-1.60	-0.87	-1.10	-	-	-
종류 C-e	0.29	6.03	5.32	6.01	8.00	-	-
비교지수대비성과	-0.57	-1.49	-0.71	-0.89	-1.95	-	-

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.

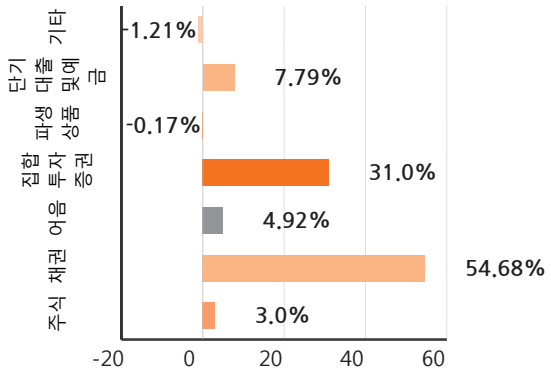
주) 한화100세시대퇴직연금글로벌프라임상업용증권 자투자신탁(채권혼합)C 미운용기간 2018.01.29 ~ 2018.02.05

03 자산현황

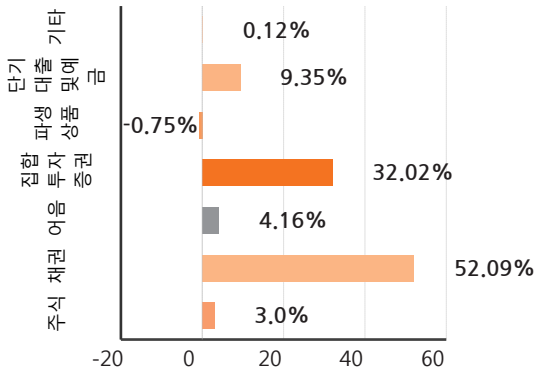
자산구성현황 | 펀드의 자산구성 현황 및 통화별·업종별·국가별 투자비중을 확인하실 수 있습니다.

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



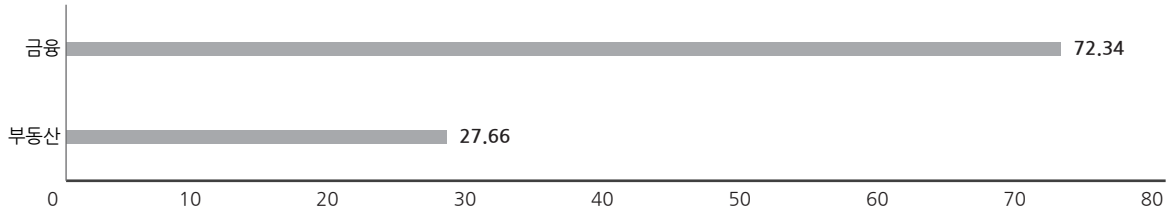
통화별 투자비중

( ) : 구성비중 / (단위: 백만원, %)

통화별	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	1,207	-	10	1	-	-	-	-	170	-27	1,470
	-	(54.68)	-	(0.45)	(0.05)	-	-	-	-	(7.71)	(-1.21)	(66.59)
AUD	-	-	-	28	-	0	-	-	-	0	-	28
	-	-	-	(1.25)	-	-	-	-	-	-	-	(1.25)
CAD	-	-	-	10	-	0	-	-	-	0	-	10
	-	-	-	(0.47)	-	(-0.01)	-	-	-	-	-	(0.46)
CHF	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	3
	(0.12)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.01)	-	(0.13)
EUR	32	-	-	47	-	-1	-	-	-	0	-	79
	(1.46)	-	-	(2.14)	-	(-0.04)	-	-	-	(0.01)	-	(3.56)
GBP	-	-	-	57	-	1	-	-	-	0	-	58
	-	-	-	(2.57)	-	(0.04)	-	-	-	-	-	(2.61)
HKD	16	-	-	27	-	0	-	-	-	0	-	44
	(0.74)	-	-	(1.23)	-	(-0.01)	-	-	-	(0.01)	-	(1.98)
JPY	5	-	-	50	-	-2	-	-	-	0	-	52
	(0.21)	-	-	(2.24)	-	(-0.08)	-	-	-	(0.01)	-	(2.38)
NOK	5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	5
	(0.22)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.01)	-	(0.23)
NZD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEK	6	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	6
	(0.25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.25)
SGD	-	-	-	5	-	0	-	-	-	0	-	5
	-	-	-	(0.22)	-	-	-	-	-	-	-	(0.22)
USD	-	-	-	451	-	-2	-	-	-	1	-	449
	-	-	-	(20.43)	-	(-0.11)	-	-	-	(0.02)	-	(20.34)
합계	66	1,207	109	684	1	-5	-	-	-	172	-27	2,208
	(3.00)	(54.68)	(4.92)	(31.00)	(0.05)	(-0.22)	-	-	-	(7.79)	(-1.21)	(100.00)

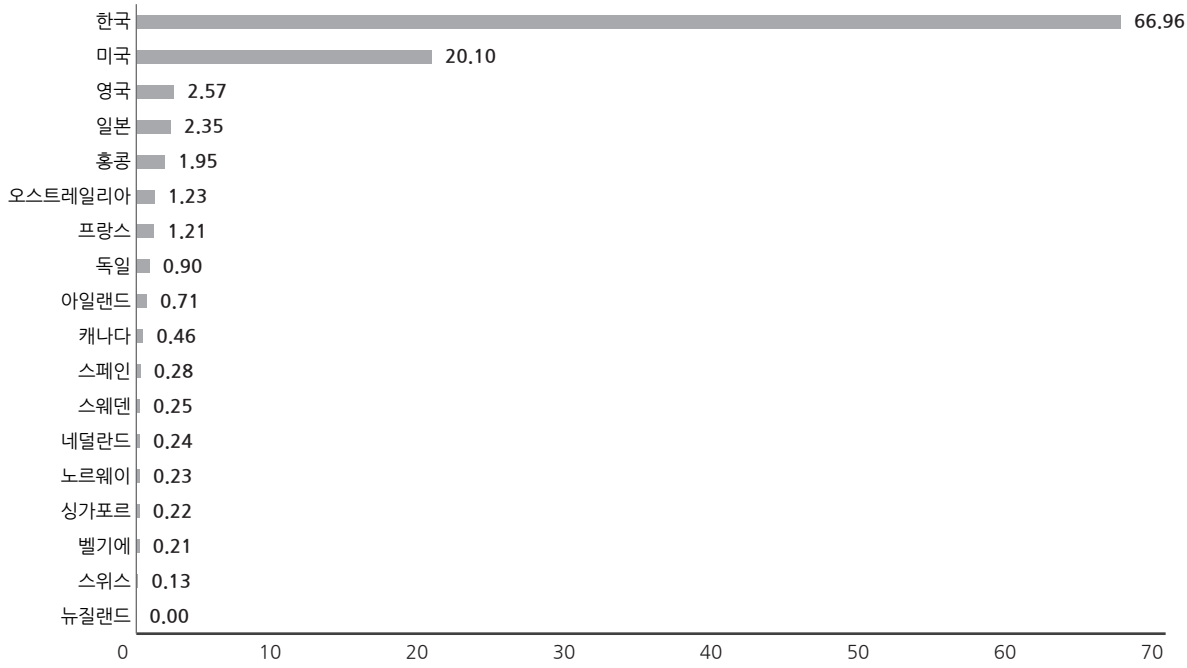
업종별 투자비중 - 해외주식

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%	91.35	-	-21,470,322

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	EUR	매도	2019-09-27	2,475	3	3	0.00
해외파생	대구은행(해외)	JPY	매도	2019-09-27	218,423	2	2	0.00

환헤지를 위한 파생상품 |

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해외파생	대구은행(해외)	CAD	매도	2019-09-27	1,602	1	1	0.00
해외파생	대구은행(해외)	USD	매도	2019-10-25	28,395	32	32	0.00
해외파생	SC은행	AUD	매도	2019-10-25	22,813	18	18	0.00
해외파생	대구은행(해외)	CAD	매도	2019-10-25	7,145	6	6	0.00
해외파생	SC은행	EUR	매도	2019-10-25	40,578	53	52	0.00
해외파생	SC은행	GBP	매도	2019-10-25	27,861	41	42	0.00
해외파생	대구은행(해외)	SEK	매도	2019-10-25	35,724	4	4	0.00
해외파생	대구은행(해외)	SGD	매도	2019-10-25	1,553	1	1	0.00
해외파생	SC은행	USD	매도	2019-10-25	276,835	316	313	0.00
해외파생	SC은행	JPY	매도	2019-10-25	4,007,146	41	40	0.00
해외파생	SC은행	HKD	매도	2019-10-25	186,388	27	27	0.00
해외파생	SC은행	JPY	매도	2019-07-26	90,282	1	1	0.00
해외파생	대구은행(해외)	SGD	매도	2019-07-26	194	0	0	0.00
해외파생	SC은행	EUR	매도	2019-07-26	243	0	0	0.00
해외파생	대구은행(해외)	GBP	매도	2019-07-26	0	0	0	0.00
해외파생	SC은행	HKD	매도	2019-07-26	41,549	6	6	0.00
해외파생	대구은행(해외)	JPY	매도	2019-07-26	122,123	1	1	0.00
해외파생	SC은행	SGD	매도	2019-07-26	680	1	1	0.00
해외파생	SC은행	AUD	매도	2019-08-23	3,204	3	3	0.00
해외파생	SC은행	EUR	매도	2019-08-23	1,553	2	2	0.00
해외파생	SC은행	GBP	매도	2019-08-23	777	1	1	0.00
해외파생	SC은행	HKD	매도	2019-08-23	11,795	2	2	0.00
해외파생	SC은행	JPY	매도	2019-08-23	72,128	1	1	0.00
해외파생	SC은행	SGD	매도	2019-08-23	291	0	0	0.00
해외파생	SC은행	AUD	매도	2019-11-22	3,922	3	3	0.00
해외파생	SC은행	CAD	매도	2019-11-22	563	0	0	0.00
해외파생	SC은행	GBP	매도	2019-11-22	3,174	5	5	0.00
해외파생	SC은행	HKD	매도	2019-11-22	23,687	4	4	0.00
해외파생	대구은행(해외)	JPY	매도	2019-11-22	85,039	1	1	0.00
해외파생	SC은행	SGD	매도	2019-11-22	1,262	1	1	0.00
해외파생	SC은행	USD	매도	2019-11-22	18,881	22	23	0.00
해외파생	SC은행	EUR	매도	2019-11-22	4,466	6	6	0.00
해외파생	대구은행(해외)	SGD	매도	2019-12-27	777	1	1	0.00
해외파생	대구은행(해외)	AUD	매도	2019-12-27	4,708	4	4	0.00
해외파생	대구은행(해외)	CAD	매도	2019-12-27	777	1	1	0.00
해외파생	대구은행(해외)	EUR	매도	2019-12-27	10,193	14	14	0.00
해외파생	대구은행(해외)	GBP	매도	2019-12-27	6,795	10	10	0.00
해외파생	대구은행(해외)	HKD	매도	2019-12-27	29,414	4	4	0.00
해외파생	대구은행(해외)	JPY	매도	2019-12-27	388,308	4	4	0.00
해외파생	대구은행(해외)	USD	매도	2019-12-27	24,755	28	28	0.00
해외파생	SC은행	SGD	매도	2019-07-26	388	0	0	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
국고03750-3312(13-8)	42	54	2013.12.10	2033.12.10	-	RF	2.44
지에스이앤알18	48	49	2017.03.28	2020.03.28	-	A+	2.20
엘에스전선19-2	43	46	2018.02.09	2023.02.09	-	A+	2.06
국고00000-2812(18-10)	42	45	2018.12.10	2028.12.10	-	RF	2.03
국고02625-3509(15-6)	38	44	2015.09.10	2035.09.10	-	RF	2.00
토지주택채권(용지3)15-03	38	42	2015.03.31	2020.03.31	-	AAA	1.91
신한캐피탈 291	38	41	2015.03.06	2025.03.06	-	AA-	1.86
한라홀딩스6-3	38	40	2013.12.06	2020.12.06	-	AA-	1.81

집합투자증권

(단위 : 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	비중
AVALONBAY COMMUNITIES INC.(USD)	해외수익증권		40	45	2.03

단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비중
예금	한국씨티은행		170	1.38		7.71

- 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	1,039	-	-	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 ~ 2019.06.28	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	0.46	0.11	0.46	0.11
	당기	0.51	0.07	0.51	0.07
한화코리아토탈본드증권 모투자신탁(채권)	전기	0.01	0.00	0.01	0.00
	당기	0.01	0.00	0.01	0.00
한화100세시대퇴직연금글로벌프라임상업용증권 자투자신탁(채권혼합)	전기	-	-	0.17	0.04
	당기	-	-	0.21	0.03
종류C	전기	0.87	-	1.03	0.04
	당기	0.87	-	1.08	0.03
종류C-e	전기	0.67	-	0.84	0.04
	당기	0.67	-	0.86	0.03

- 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		0.66	0.11	1.59	0.11
판매회사	종류C	0.19	0.10	0.81	0.10
	종류C-e	0.21	0.05	0.33	0.05
신탁업자		0.03	0.00	0.07	0.01
일반사무관리회사		0.03	0.00	0.06	0.00
보수합계		**1.12**	**0.26**	**2.88**	**0.27**
기타비용		0.26	0.04	0.77	0.05
매매중계수수료	단순매매, 중개 수수료	0.06	0.01	0.11	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00		0.00
	합계	**0.06**	**0.01**	**0.11**	**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
1,308	23	536	13	29.92	118.71

- 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 : %)

2018.06.29 ~ 2018.09.28	2018.09.29 ~ 2018.12.28	2018.12.29 ~ 2019.03.28
8.72	22.97	28.06

- 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.