

# 자산운용보고서

## 유리글로벌천연가스증권투자신탁UH [파생결합증권-파생형]

(운용기간 : 2013년01월09일 ~ 2013년04월08일)

자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

## 유리자산운용(주)

서울시 영등포구 여의도동 34-2 부국증권빌딩 9층  
(전화 02-2168-7900, [www.yurieasset.co.kr](http://www.yurieasset.co.kr))

# 목 차

- 1 **공지사항**
- 2 **펀드의 개요**
  - ▶ 기본정보
  - ▶ 재산현황
- 3 **운용경과 및 수익률현황**
  - ▶ 운용경과
  - ▶ 투자환경 및 운용계획
  - ▶ 기간(누적)수익률
  - ▶ 손익현황
- 4 **자산현황**
  - ▶ 자산구성현황
  - ▶ 투자대상 상위 10종목
  - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 5 **비용현황**
  - ▶ 업자별 보수 지급현황
  - ▶ 총보수비용 비율
- 6 **투자자산매매내역**
  - ▶ 매매주식규모 및 회전율
  - ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

## 1. 공지 사항

1. 고객님의 가입하신 펀드는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'(현행법률)의 적용을 받습니다.
2. 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로서 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 유리글로벌천연가스증권자투자신탁UH펀드가 해당 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
3. 이 보고서는 자본시장법에 의해 유리글로벌천연가스증권자투자신탁UH[파생결합증권-파생형]운용의 자산운용회사인 '유리자산운용(주)'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '한국씨티은행'의 확인을 받아 판매회사인 '대우증권, 동부증권, 신한금융투자, 키움증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.
4. 고객님의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 조회할 수 있습니다.

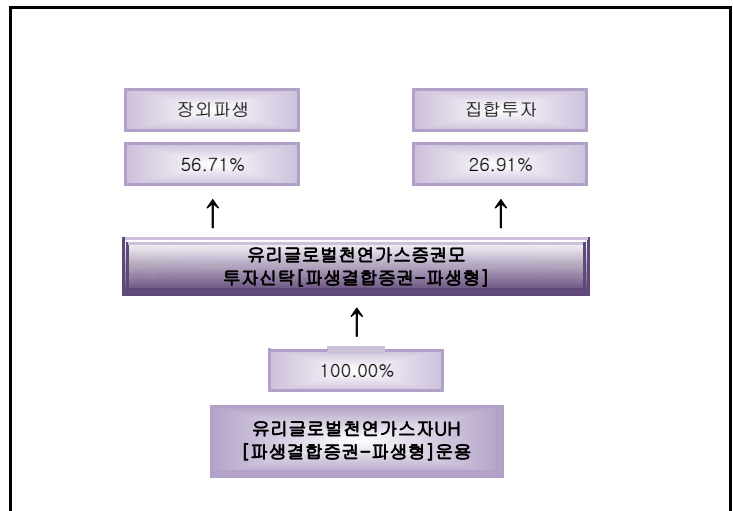
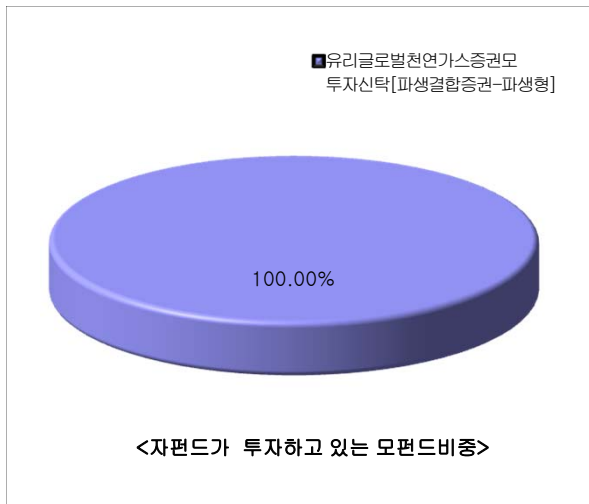
각종 보고서 확인 :      유리자산운용(주)      [www.yurieasset.co.kr](http://www.yurieasset.co.kr)      / 02-2168-7900  
 금융투자협회      <http://dis.kofia.or.kr>

## 2. 펀드의 개요

### ▶ 기본정보      자본시장과 금융투자업에 관한 법률

| 펀드 명칭                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 투자위험등급   | 금융투자협회 펀드코드                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| 유리글로벌천연가스증권자투자신탁UH[파생결합증권-파생형]운용,<br>유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형],<br>유리글로벌천연가스증권자투자신탁UH[파생결합증권-파생형]A,<br>유리글로벌천연가스증권자투자신탁UH[파생결합증권-파생형]A-e,<br>유리글로벌천연가스증권자투자신탁UH[파생결합증권-파생형]C,<br>유리글로벌천연가스증권자투자신탁UH[파생결합증권-파생형]C-e |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1등급      | 16750<br>16749<br>16751<br>16753<br>16752<br>16754 |
| 펀드의 종류                                                                                                                                                                                                                | 혼합주식파생형, 추가형, 종류형, 모자형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 최초설정일    | 2009.10.09                                         |
| 운용기간                                                                                                                                                                                                                  | 2013.01.09 ~ 2013.04.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 존속기간     | 추가형으로 별도의<br>존속기간이 없음                              |
| 자산운용회사                                                                                                                                                                                                                | 유리자산운용(주)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 펀드재산보관회사 | 한국씨티은행                                             |
| 판매회사                                                                                                                                                                                                                  | 대우증권, 동부증권, 신한금융투자, 키움증권                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 일반사무관리회사 | 이화펀드서비스                                            |
| 상품의 특징                                                                                                                                                                                                                | <b>1. 투자대상</b><br>이 펀드는 신탁재산의 50% 이상을 천연가스 관련 파생결합증권에 투자하는 모펀드인 '유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]' 수익증권에 투자하는 증권(파생형) 투자신탁으로 외화표시자산에의 투자에 따른 환율변동 위험의 관리를 위한 환헤지를 하지 않으므로 환위험에 완전히 노출됩니다.<br>이러한 모자형 구조의 특성상 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자전략 및 위험관리 방안은 당해 투자신탁에 전이됩니다.<br>그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 자산운용회사, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.                                                                                                                                                                                |          |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                       | <b>2. 투자전략</b><br>[투자 대상 종목 선정 기준]<br>- 기초자산 성과에의 근접성<br>- 시장 접근성 및 유동성<br>- 발행사의 신용도, 디폴트 위험, 세부 투자전략 등<br>위의 내용을 바탕으로 투자 대상 종목을 선정할 예정이며, 새로운 천연가스 관련 증권의 상장, 새로운 천연가스 관련 인덱스의 출시에 따라 투자 대상종목은 확대될 예정입니다.<br>[자산배분전략]<br>상기 선별기준에 의하여 선정된 종목을 유동성 및 변동성, 기초자산 성과의 괴리율 등을 분석하여 해당 운용팀에서 전략적 자산배분을 수행합니다.<br>개별 종목 비중의 조정은 기초자산의 움직임, 각종지표의 변동 등에 따라 조정할 계획입니다.<br>※ 상기의 롤오버 전략은 기초자산의 운용전략에 따라 변동될 가능성이 있으며 이에 따라 손익구조에 영향이 발생할 수 있습니다.<br>※ 기초자산의 운용전략이 변경되는 경우 변동되는 부분에 대한 투자자의 정확한 이해를 위하여 공시를 할 계획이며, 공시는 판매회사 및 집합투자업자 홈페이지에 게시하는 등의 방법으로 수행할 계획입니다. |          |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                       | <b>3. 위험관리</b><br>운용역 개인의 독단에 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회, 리스크관리위원회 등에서 결정하며, 일상적인 업무처리는 운용업 실무에 정해진 표준업무처리절차를 따르도록 함으로써 불필요한 리스크 발생을 줄일 수 있도록 합니다.<br>리스크관리본부에서 각종 법령 및 규정, 지침, 내규가 지켜지는지를 모니터링하고 독립적으로 펀드의 실적평가 및 분석 업무를 수행합니다.<br>[환위험 관리 전략]<br>이 펀드는 외화표시자산에의 투자에 따른 환율변동 위험의 관리를 위한 환헤지를 하지 않으므로 환위험에 완전히 노출됩니다. 환헤지란 선물환 계약 등을 이용하여 환율의 변동으로 인한 위험을 억제하는 것을 뜻합니다. 환헤지를 실행하지 않을 경우 외국통화의 가치가 원화에 대비하여 하락하는 때에는 환손실이 발생할 수 있습니다. 반면에 외국통화의 가치가 원화에 비하여 상대적으로 상승하는 때에는 환이익 획득 기회를 얻을 수도 있습니다.                                             |          |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                       | <b>4. 수익구조</b><br>이 펀드는 모 펀드인 '유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]' 수익증권에 대부분을 투자하므로 이러한 모자형 펀드의 수익구조는 모 펀드에 대한 투자비를 만큼 당해 투자신탁에 영향을 주게 됩니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                    |

## ▶ 펀드 구성



※ 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

## ▶ 자산현황

자산현황 표를 통해 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산 총액 및 기준가격의 추이를 비교할 수 있습니다.

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

| 펀드명칭                            | 항목                              | 전기말    | 당기말    | 증감률     |
|---------------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|
| 유리글로벌천연가스자UH<br>[파생결합증권-파생형]운용  | 자산 총액 (A)                       | 459    | 494    | 7.63    |
|                                 | 부채 총액 (B)                       | 1      | 0      | -100.00 |
|                                 | 순자산총액 (C=A-B)                   | 458    | 494    | 7.83    |
|                                 | 발행 수익증권 총 수 (D)                 | 1,555  | 1,438  | -7.54   |
|                                 | 기준가격 <sup>주)</sup> (E=C/D×1000) | 294.39 | 343.31 | 16.62   |
| 종류(Class)별 기준가격 현황              |                                 |        |        |         |
| 유리글로벌천연가스자UH<br>[파생결합증권-파생형]A   | 기준가격                            | 283.70 | 330.05 | 16.34   |
| 유리글로벌천연가스자UH<br>[파생결합증권-파생형]C   | 기준가격                            | 276.02 | 320.58 | 16.14   |
| 유리글로벌천연가스자UH<br>[파생결합증권-파생형]A-e | 기준가격                            | 287.73 | 334.81 | 16.36   |
| 유리글로벌천연가스자UH<br>[파생결합증권-파생형]C-e | 기준가격                            | 278.92 | 324.13 | 16.21   |

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

## 3. 운용경과 및 수익률현황

### ▶ 운용경과

동 펀드는 해당 운용기간 동안 20.27% 상승한 비교지수 대비 3.65%P 언더퍼폼하며 16.62%의 수익률을 기록하였습니다. 동기간 천연가스 가격은 미국 북동부, 중서부 지역 등 주요 지역내 저온 현상 지속, 폭설 발생, 그에 따른 주거용 및 상업용 난방수요 증가, 공급 둔화세 지속 등에 기인하여 최근월물(NG1)가격 기준으로 31.13% 상승하였습니다. 반면, 동 펀드에서 가장 큰 비중으로 투자하고 있는 파생결합증권의 기초자산인 SG NG SAR ER Index의 경우 동기간 11.22% 상승하는데 그쳤는데 이는 2월 첫째 주에 SG NG SAR ER Index의 기초물이 2014년 4월물로 Rollover되었으며 그로 인해 최근월 선물인 NG1에 비해 가격 민감도가 낮아 상대적으로 상승 폭이 축소되는 모습을 시현하였습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용 계획

미국내 날씨는 여전히 평년보다 낮은 기온을 나타내고 있고, 미국의 천연가스 공급량이 꾸준한 둔화세를 보이고 있어 천연가스의 추가적인 상승여력은 유효한 것으로 보입니다. 다만, 4월 후반 들어서 북미지역 날씨가 온난해 지고 있는 상황과 재고량 증가 시즌 도래에 맞춰 기온변화와 재고량 증가 속도가 향후 천연가스 가격의 방향을 결정할 것으로 보여 당분간 미국내 기온 및 천연가스 재고량 변화에 주시할 계획입니다.

## ▶ 기간(누적)수익률

기간(누적)수익률 표를 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드의 기간별 누적수익률을 확인 할 수 있으며, 비교지수(벤치마크) 성과와 펀드의 성과를 비교하여 볼 수 있습니다.

(단위 : %)

| 구분                                             | 최근 3개월           | 최근 6개월           | 최근 9개월           | 최근 12개월           |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 유리글로벌천연가스자UH<br>[파생결합증권-파생형]운용<br>(비교지수 대비 성과) | 16.62<br>(-3.65) | -0.32<br>(-2.61) | 1.36<br>(-16.58) | 13.25<br>(-25.24) |
| 종류(Class)별 현황                                  |                  |                  |                  |                   |
| 유리글로벌천연가스자UH<br>[파생결합증권-파생형]A                  | 16.34            | -0.87            | 0.54             | 12.06             |
| 유리글로벌천연가스자UH<br>[파생결합증권-파생형]C                  | 16.14            | -1.24            | -0.02            | 11.24             |
| 유리글로벌천연가스자UH<br>[파생결합증권-파생형]A-e                | 16.36            | -0.81            | 0.62             | 12.17             |
| 유리글로벌천연가스자UH<br>[파생결합증권-파생형]C-e                | 16.21            | -1.11            | 0.17             | 11.52             |
| 비교지수(벤치마크)                                     | 20.27            | 2.28             | 17.94            | 38.49             |

주) 비교지수(벤치마크) : CD91 10.0%, S&P GSCI Natural Gas ER[SPGSNGP Index] 90.0%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

| 구분                                             | 최근 1년             | 최근 2년            | 최근 3년            | 최근 5년  |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|
| 유리글로벌천연가스자UH<br>[파생결합증권-파생형]운용<br>(비교지수 대비 성과) | 13.25<br>(-25.24) | -38.49<br>(2.49) | -52.23<br>(0.84) | -<br>- |
| 종류(Class)별 현황                                  |                   |                  |                  |        |
| 유리글로벌천연가스자UH<br>[파생결합증권-파생형]A                  | 12.06             | -39.86           | -53.81           | -      |
| 유리글로벌천연가스자UH<br>[파생결합증권-파생형]C                  | 11.24             | -40.81           | -54.95           | -      |
| 유리글로벌천연가스자UH<br>[파생결합증권-파생형]A-e                | 12.17             | -39.72           | -53.66           | -      |
| 유리글로벌천연가스자UH<br>[파생결합증권-파생형]C-e                | 11.52             | -40.47           | -54.52           | -      |
| 비교지수(벤치마크)                                     | 38.49             | -40.98           | -53.08           | -      |

주) 비교지수(벤치마크) : CD91 10.0%, S&P GSCI Natural Gas ER[SPGSNGP Index] 90.0%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

## ▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

| 구분  | 증 권 |    |    |      | 파생상품 |     | 부동산 | 특별자산 |    | 단기대출<br>및 예금 | 기타  | 손익합계 |
|-----|-----|----|----|------|------|-----|-----|------|----|--------------|-----|------|
|     | 주식  | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내   | 장외  |     | 실물자산 | 기타 |              |     |      |
| 전 기 | 0   | 0  | 0  | -30  | 0    | -28 | 0   | 0    | -8 | -1           | -14 | -80  |
| 당 기 | 0   | 0  | 0  | 35   | 0    | 17  | 0   | 0    | 17 | 2            | 1   | 72   |

## 4. 자산현황

아래 표시된 자산구성 현황은 고객님의 가입한 유리글로벌천연가스증권자UH펀드가 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

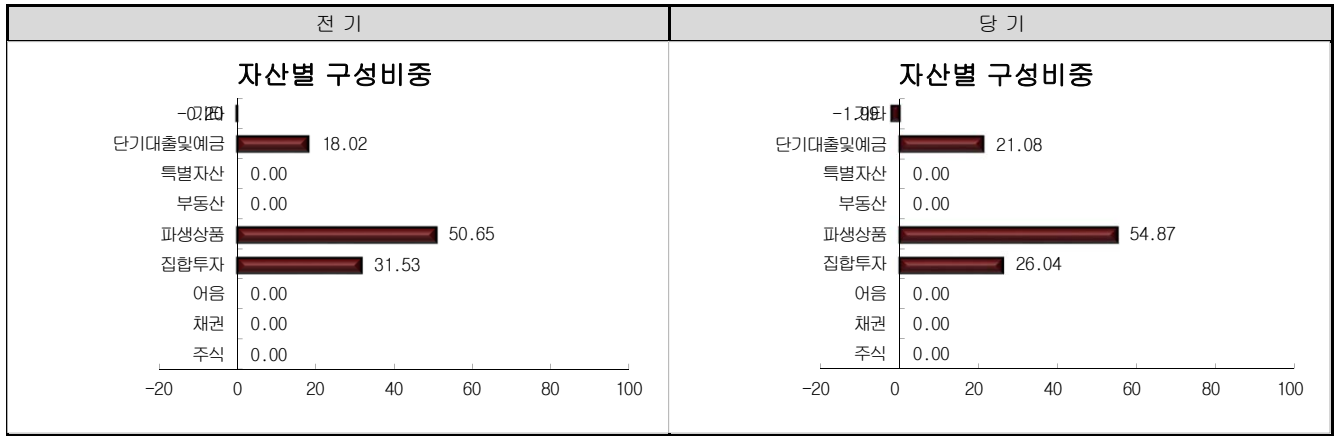
### ▶ 자산구성현황

자산구성현황 표를 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드가 보유하고 있는 자산의 내역을 각 자산군 및 통화별로 확인할 수 있습니다. 또한 그래프를 통해 당기말과 전기말 간의 자산별 구성비중을 비교할 수 있습니다.

(단위 : 백만원,%)

| 통화별<br>구분        | 증 권         |             |             |                | 파생상품        |                | 부동산         | 특별자산        |             | 단기대출<br>및<br>예금 | 기타             | 자산총액           |
|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|
|                  | 주식          | 채권          | 어음          | 집합투자           | 장내          | 장외             |             | 실물자산        | 기타          |                 |                |                |
| CAD<br>(1120.38) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)    | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)    | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.03)     | 0<br>(0.00)    | 0<br>(0.03)    |
| USD<br>(1140.10) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 129<br>(26.04) | 0<br>(0.00) | 271<br>(54.87) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 33<br>(6.68)    | 0<br>(0.00)    | 432<br>(87.59) |
| KRW<br>(0.00)    | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)    | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)    | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 71<br>(14.37)   | -10<br>(-1.99) | 61<br>(12.38)  |
| 합 계              | 0           | 0           | 0           | 129            | 0           | 271            | 0           | 0           | 0           | 104             | -10            | 494            |

\* ( ) : 구성 비중



주) 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

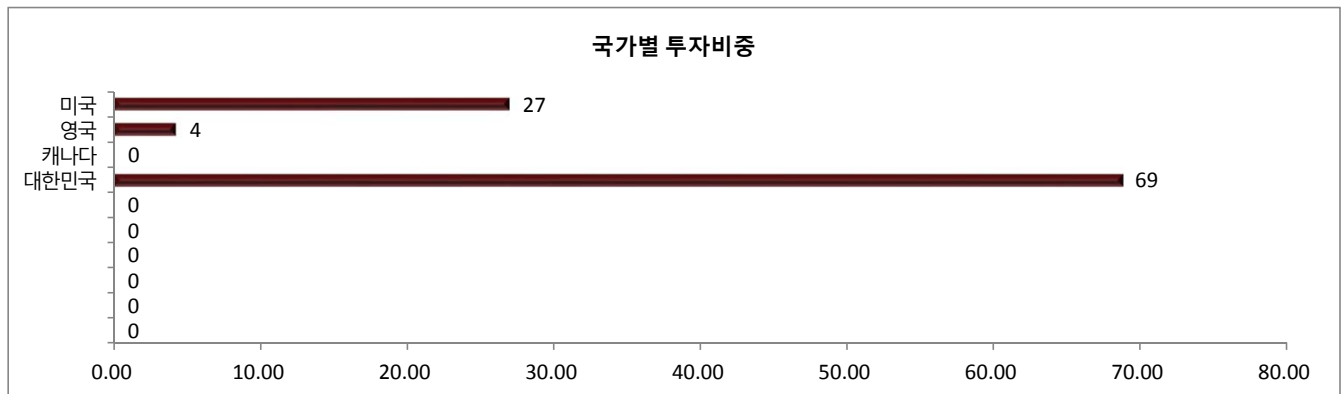
## ▶ 국가별 투자비중

국가별 투자비중을 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드가 보유하고 있는 전체 자산의 국가별 구성 현황을 확인할 수 있습니다. 각 비중은 펀드 전체 자산 내에서의 비중을 나타냅니다.

(단위 : %)

|   | 국가명  | 비중    |    | 국가명 | 비중   |
|---|------|-------|----|-----|------|
| 1 | 미국   | 26.97 | 6  |     | 0.00 |
| 2 | 영국   | 4.24  | 7  |     | 0.00 |
| 3 | 캐나다  | 0.03  | 8  |     | 0.00 |
| 4 | 대한민국 | 68.76 | 9  |     | 0.00 |
| 5 |      |       | 10 |     |      |

주) 종목의 국가 구분은, 해당 종목이 발행된 국가를 기준으로 합니다.



## ▶ 투자대상 상위 10종목

투자대상 상위 10종목 표를 통해 전체 자산군을 대상으로 펀드 자산총액에서 차지하는 상위 10개 보유 종목을 확인할 수 있습니다. 각 비중은 펀드의 자산총액에서 해당 종목이 차지하는 비중을 나타냅니다.

(단위 : %)

| 2024년 12월 말 기준 |        |                            |       | 2024년 9월 말 기준 |        |                      |      |
|----------------|--------|----------------------------|-------|---------------|--------|----------------------|------|
|                | 구분     | 종목명                        | 비중    |               | 구분     | 종목명                  | 비중   |
| 1              | 해외파생   | 대우증권835(사모/DLS)            | 27.49 | 6             | 단기상품   | 콜론(교보증권)             | 6.60 |
| 2              | 해외파생   | 현대증권2012-813<br>(사모/DLS)   | 27.38 | 7             | 단기상품   | USD Deposit(CITI)    | 5.17 |
| 3              | 집합투자증권 | US NATURAL GAS<br>FUND LP  | 14.20 | 8             | 집합투자증권 | ETFS NATURAL GAS     | 4.24 |
| 4              | 단기상품   | 은대(씨티은행)                   | 7.77  | 9             | 단기상품   | USD Deposit(CITI-KR) | 1.51 |
| 5              | 집합투자증권 | UNITED STATES<br>12M NATUR | 7.60  | 10            | 단기상품   | CAD Deposit(CITI)    | 0.03 |

※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

각 자산별 보유종목 내역을 통해 투자대상 상위 10종목 및 펀드자산총액의 5% 이상을 차지하는 종목, 또는 발행주식 총 수의 1%를 초과한 종목(해외주식은 제외)을 각 자산군별로 구분하여 확인 할 수 있습니다.

## ▶ 집합투자증권

(단위 : 좌수, 백만원, %)

| 종목명                     | 종류   | 자산운용사                             | 설정원본 | 순자산금액 | 발행국가 | 통화  | 비중    |
|-------------------------|------|-----------------------------------|------|-------|------|-----|-------|
| ETFS NATURAL GAS        | 수익증권 | ETFS NATURAL GAS                  | 20   | 21    | 영국   | USD | 4.24  |
| UNITED STATES 12M NATUR | 수익증권 | UNITED STATES<br>12 MONTH NATUR   | 36   | 37    | 미국   | USD | 7.60  |
| US NATURAL GAS FUND LP  | 수익증권 | United States<br>Natural Gas Fund | 64   | 70    | 미국   | USD | 14.20 |

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

## ▶ 장외파생상품

(단위 : 계약, 백만원)

| 종류     | 거래상대방 | 기초자산 | 매수/매도 | 만기일        | 계약금액 | 취득가격 | 평가금액 | 비 고 |
|--------|-------|------|-------|------------|------|------|------|-----|
| 해외장외파생 |       | KRW  | 매수    | 2014-11-20 | 0    | 141  | 135  |     |
| 해외장외파생 |       | KRW  | 매수    | 2014-09-02 | 0    | 141  | 136  |     |

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

## ▶ 단기대출 및 예금

단위 : 주, 백만원, %)

| 종류   | 금융기관        | 취득일자       | 금액 | 금리   | 만기일        | 발행국가 | 통화  |
|------|-------------|------------|----|------|------------|------|-----|
| 예금   | CAD Deposit | 2009-10-13 | 0  | 0.00 | 2099-12-31 | 캐나다  | CAD |
| 예금   | USD Deposit | 2009-10-13 | 7  | 0.00 | 2999-12-31 | 대한민국 | USD |
| 예금   | USD Deposit | 2009-10-13 | 26 | 0.00 | 2099-12-31 | 미국   | USD |
| 단기대출 | 교보증권        | 2013-04-08 | 33 | 2.82 | 2013-04-09 | 대한민국 | KRW |
| 예금   | 한국씨티은행      | 2009-10-09 | 38 | 2.30 |            | 대한민국 | KRW |

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

# 5. 비용 현황

## ▶ 업자별 보수 지급현황

업자별 보수 지급현황 표를 통해 펀드가 펀드의 운용과 관련된 관계회사(자산운용사, 판매회사, 신탁업자, 일반사무관리회사 등)에 지급한 보수와 비용(기타 비용, 매매중개수수료)을 확인할 수 있습니다. 또한 당기와 전기의 보수 및 비용 발생현황을 비교할 수 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

|                                | 구 분            | 전기   |      | 당기   |      |
|--------------------------------|----------------|------|------|------|------|
|                                |                | 금액   | 비율   | 금액   | 비율   |
| 유리글로벌천연가스자UH<br>[파생결합증권-파생형]운용 | 자산운용사          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                | 판매회사           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                | 일반사무관리회사       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                | 보수합계           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                | 기타비용**         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                | 매매·중개수수료       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                | 증권거래세          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 유리글로벌천연가스자UH<br>[파생결합증권-파생형]A  | 자산운용사          | 0.42 | 0.15 | 0.36 | 0.15 |
|                                | 판매회사           | 0.28 | 0.10 | 0.24 | 0.10 |
|                                | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
|                                | 일반사무관리회사       | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
|                                | 보수합계           | 0.76 | 0.27 | 0.65 | 0.27 |
|                                | 기타비용**         | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                | 매매·중개수수료       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                | 증권거래세          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 유리글로벌천연가스자UH<br>[파생결합증권-파생형]C  | 자산운용사          | 0.06 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
|                                | 판매회사           | 0.11 | 0.29 | 0.10 | 0.28 |
|                                | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
|                                | 일반사무관리회사       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                | 보수합계           | 0.17 | 0.46 | 0.16 | 0.45 |
|                                | 기타비용**         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                | 매매·중개수수료       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                | 증권거래세          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                                 |                |      |      |      |      |
|---------------------------------|----------------|------|------|------|------|
| 유리글로벌천연가스자UH<br>[파생결합증권-파생형]A-e | 자산운용사          | 0.29 | 0.15 | 0.24 | 0.15 |
|                                 | 판매회사           | 0.14 | 0.08 | 0.12 | 0.07 |
|                                 | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
|                                 | 일반사무관리회사       | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
|                                 | 보수합계           | 0.47 | 0.25 | 0.39 | 0.24 |
|                                 | 기타비용**         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                 | 매매·중개수수료       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                 | 증권거래세          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 유리글로벌천연가스자UH<br>[파생결합증권-파생형]C-e | 자산운용사          | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.15 |
|                                 | 판매회사           | 0.04 | 0.23 | 0.04 | 0.22 |
|                                 | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
|                                 | 일반사무관리회사       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                 | 보수합계           | 0.08 | 0.40 | 0.07 | 0.39 |
|                                 | 기타비용**         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                 | 매매·중개수수료       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                 | 증권거래세          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

\* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

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

※ 성과보수내역 : 없음.

※ 발행분담금내역 : 없음.

## ▶ 총보수,비용비율

총보수, 비용비율 표를 통해 투자자가 펀드를 통해 부담한 보수와 비용의 수준을 펀드 순자산 연평균잔액에 대한 비율로 확인 할 수 있습니다.

(단위 : 연환산, %)

|                                 | 구분 | 해당 펀드    |          | 상위펀드 비용 합산 |             |
|---------------------------------|----|----------|----------|------------|-------------|
|                                 |    | 총보수·비용비율 | 중개수수료 비율 | 합성총보수·비용비율 | 매매·중개수수료 비율 |
| 유리글로벌천연가스자UH<br>[파생결합증권-파생형]운용  | 전기 | 0        | 0        | 0.0144     | 0.0024      |
|                                 | 당기 | 0        | 0        | 0.0157     | 0.0116      |
| 종류(Class)별 현황                   |    |          |          |            |             |
| 유리글로벌천연가스자UH<br>[파생결합증권-파생형]A   | 전기 | 1.0854   | 0        | 1.0998     | 0.0023      |
|                                 | 당기 | 1.0824   | 0        | 1.0981     | 0.0118      |
| 유리글로벌천연가스자UH<br>[파생결합증권-파생형]C   | 전기 | 1.8458   | 0        | 1.8601     | 0.0023      |
|                                 | 당기 | 1.828    | 0        | 1.8436     | 0.0128      |
| 유리글로벌천연가스자UH<br>[파생결합증권-파생형]A-e | 전기 | 0.9847   | 0        | 0.9993     | 0.0025      |
|                                 | 당기 | 0.9821   | 0        | 0.998      | 0.0111      |
| 유리글로벌천연가스자UH<br>[파생결합증권-파생형]C-e | 전기 | 1.5792   | 0        | 1.5936     | 0.0023      |
|                                 | 당기 | 1.5749   | 0        | 1.5905     | 0.0126      |

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.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

## 6. 투자자산매매내역

매매주식 규모 및 회전을 표와 최근 3분기 매매회전을 추이 표를 통해 당기 및 최근 3분기 동안에 대해 펀드가 수행한 주식거래의 빈도를 확인 할 수 있습니다. 매매회전이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드의 비용이 증가합니다.

### ▶ 매매주식규모 및 회전을

단위 : 주, 백만원, %)

| 매수 |    | 매도 |    | 매매회전율주) |      |
|----|----|----|----|---------|------|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 해당기간    | 연환산  |
| 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00    | 0.00 |

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

### ▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------|------|