

# 자산운용보고서

유리글로벌천연가스증권자투자신탁UH[파생결합증권-파생형]

(운용기간 : 2016년07월09일 ~ 2016년10월08일)

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

## 유리자산운용(주)

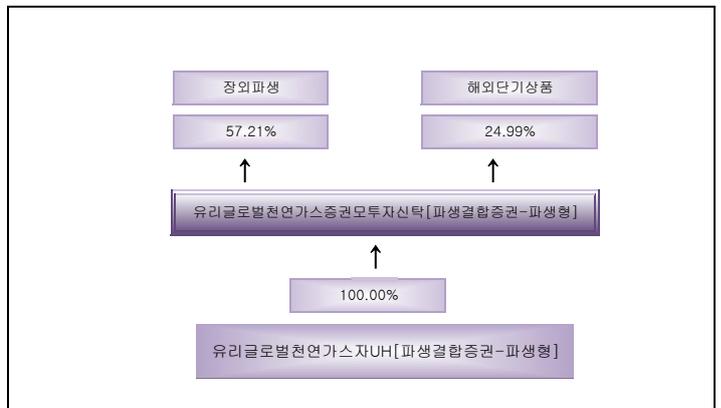
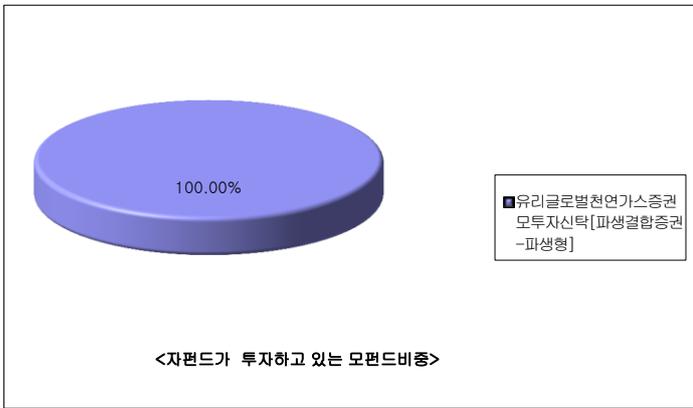
서울시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 9층  
(전화 02-2168-7900, <http://www.yurieasset.co.kr>)

# 목 차

- 1 **공지사항**
- 2 **펀드의 개요**
  - ▶ 기본정보
  - ▶ 재산현황
- 3 **운영경과 및 수익률현황**
  - ▶ 운영경과
  - ▶ 투자환경 및 운용계획
  - ▶ 기간(누적)수익률
  - ▶ 손익현황
- 4 **자산현황**
  - ▶ 자산구성현황
  - ▶ 투자대상 상위 10종목
  - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 5 **투자운용전문인력 현황**
  - ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
  - ▶ 해외 운용 수탁회사
- 6 **비용현황**
  - ▶ 업자별 보수 지급현황
  - ▶ 총보수비용 비율
- 7 **투자자산매매내역**
  - ▶ 매매주식규모 및 회전율
  - ▶ 최근 3분기 매매회전을 추이



## ▶ 펀드 구성



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

## ▶ 재산현황

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

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생형]_운용	자산 총액 (A)	120	117	-1.85
	부채 총액 (B)	1	0	-100.00
	순자산총액 (C=A-B)	118	117	-0.66
	발행 수익증권 총 수 (D)	561	561	-0.04
	기준가격(원) (E=C/D×1000)	210.88	209.57	-0.62
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/A	기준가격	201.17	199.84	-0.66
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/C	기준가격	194.73	193.41	-0.68
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/A-e	기준가격	204.19	202.84	-0.66
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/C-e	기준가격	197.05	195.72	-0.67

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.

### ※ 분배금 내역

(단위 : 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생형]_운용	20161010	0	561	209.57	209.57	
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/A	20161010	0	294	199.84	199.84	
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/C	20161010	0	37	193.41	193.41	
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/A-e	20161010	0	227	202.84	202.84	
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/C-e	20161010	0	28	195.72	195.72	

주) 분배후수탁고는 분배금이 전부 재투자된다는 가정하에 작성된 자료입니다.

## 3. 운용경과 및 수익률현황

### ▶ 운용경과

동 펀드는 해당 운용기간 동안 5.26% 상승한 비교지수 대비 5.88%p 언더퍼폼하며 -0.62%의 수익률을 기록하였습니다. 6월 미국 여름철 기온이 지난 5년 평균 수준을 소폭 웃돌면서 급등세를 보였던 천연가스 가격은 7월 초 \$3 가까이 상승폭을 확대하였습니다. 냉방도일수(CDD)는 5년 평균을 상회했고 기록적인 더위를 나타냈던 2012년 수준에 근접하였으며 발전부문 수요 역시 7월 역대 최고치를 기록하였습니다. 이후 천연가스 가격은 건조한 생산 지속과 기존에 미국 기상청에서 예측한 바와 같이 평년 대비 소폭 웃도는 수준을 보임에 따라 \$2.5대로 하락하였습니다. 그러나 월초 조정 이후 8월 늦더위 지속되고 8월 냉방도일수(CDD)가 역대 최고치를 기록하며 발전 부문 수요 급증으로 반등하였습니다. 무더위가 8월 말까지 지속되며 수요가 급증한 반면 생산은 작년 대비 감소세를 보이고 있는 점 또한 천연가스 가격에 긍정적인 영향을 끼쳤습니다. 생산 감소로 인해 그 동안 빠른 속도로 증가하였던 재고가 7월 하순부터 같은 기간 5년 최저치에 머물고 있는 상황입니다. 9월 들어 천연가스 가격은 월초 \$2.6 까지 조정을 받았으나 이후 미국 멕시코만 허리케인 영향으로 생산 차질 발생하였고 늦더위와 석탄 가격 상승으로 인해 전력 발전 수요가 계절 최고 수준을 기록하며 \$3대로 상승하였습니다. 9월 이후 수요의 계절적 비수기로 접어들고 있으나 9월 냉방도일수가 평년을 상회하며 발전 부문에서의 석탄 대체 수요가 급증한 것이 가격 상승의 주 원인이었습니다. 또한 1분기 가격 급락의 여파로 6월 이후 생산량이 지속적으로 전년 수준을 하회하며 비수기 재고 축적을 더디게 한 점 역시 긍정적으로 작용하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

9월부터 11월 초까지 천연가스 재고는 본격적인 비축기에 돌입하게 됩니다. 예년보다 줄어든 생산으로 인해 비축 속도가 예상보다 감소하며 천연가스 가격은 전월 예상한 바와 같이 월 중 \$3를 상향 돌파하였습니다. 재고 비축기에 돌입하고 있으나 생산 수준 하락으로 부진한 재고 축적이 이어지며 당분간은 가격을 지지할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 재고량과 일기 예보 등을 주의 깊게 살펴보고 가격 민감도가 높은 ETF의 비중을 조금씩 증가시켜 나아갈 계획입니다.

최근 환율은 월초 미달러 약세 분위기와 네고 집중 등에 연저점을 하회했으나 강달러와 북핵실험 등에 따른 불확실성에 1,120원대를 회복하였습니다. 그러나 FOMC의 9월 기준금리 동결과 BOJ의 추가 완화 부재의 실망감으로 1,100원을 재차 하회하며 마감하였습니다. 향후 글로벌 환시는 본격적으로 미국 대선 정국의 영향권 하에 들어설 것으로 보이며 달리는 뚜렷한 방향성보다는 변동성 장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 11월 초 미국 대선을 앞두고 금융시장은 대선 이슈에 민감하게 반응할 것으로 보이는데 신흥국 통화들은 트럼프 지지율 상승시 약세가 예상됩니다. 한편 미국 경제지표가 환시 변동성을 키울 수 있으나 9월 FOMC를 통해 연준의 미온적인 스탠스를 확인한 만큼 통화정책 이슈는 미국 대선이 마무리 될 때까지 영향력은 축소될 것으로 예상됩니다.

▶ 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[파생결합증권-파생형]_운용 (비교지수 대비 성과)	-0.62 (-5.88)	12.95 (-12.07)	-0.00 (0.19)	-6.93 (10.93)
종류(Class)별 현황				
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/A (비교지수 대비 성과)	-0.66 (-5.92)	12.85 (-12.16)	-0.12 (0.08)	-7.08 (10.78)
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/C (비교지수 대비 성과)	-0.68 (-5.94)	12.82 (-12.19)	-0.17 (0.03)	-7.13 (10.73)
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/A-e (비교지수 대비 성과)	-0.66 (-5.92)	12.86 (-12.16)	-0.11 (0.08)	-7.07 (10.79)
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/C-e (비교지수 대비 성과)	-0.67 (-5.93)	12.83 (-12.18)	-0.16 (0.04)	-7.12 (10.74)
비교지수(벤치마크)	5.26	25.02	-0.20	-17.86

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

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생형]_운용 (비교지수 대비 성과)	-6.93 (10.93)	-34.39 (20.18)	-29.71 (22.37)	-58.92 (11.32)
종류(Class)별 현황				
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/A (비교지수 대비 성과)	-7.08 (10.78)	-34.61 (19.96)	-30.07 (22.01)	-59.93 (10.31)
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/C (비교지수 대비 성과)	-7.13 (10.73)	-34.69 (19.88)	-30.19 (21.89)	-60.54 (9.70)
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/A-e (비교지수 대비 성과)	-7.07 (10.79)	-34.60 (19.98)	-30.05 (22.04)	-59.84 (10.40)
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/C-e (비교지수 대비 성과)	-7.12 (10.74)	-34.68 (19.90)	-30.17 (21.91)	-60.34 (9.90)
비교지수(벤치마크)	-17.86	-54.57	-52.08	-70.24

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

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	0	0	0	5	0	4	0	0	5	0	1	14
당기	0	0	0	0	0	1	0	0	-2	0	1	-1

## 4. 자산현황

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

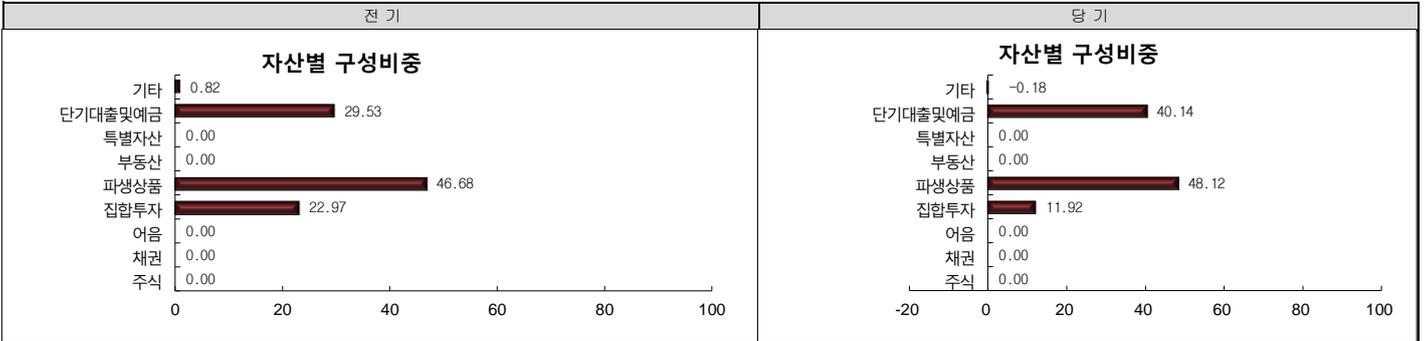
### ▶ 자산구성현황

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 구성비율을 비교할 수 있습니다.

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
CAD (842.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.08)	0 (0.00)	0 (0.08)
USD (1115.50)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	14 (11.92)	0 (0.00)	57 (48.12)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	25 (20.93)	0 (0.00)	95 (80.98)
KRW (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	22 (19.12)	0 (-0.18)	22 (18.94)
합계	0	0	0	14	0	57	0	0	0	47	0	117

\* ( ) : 구성 비중



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

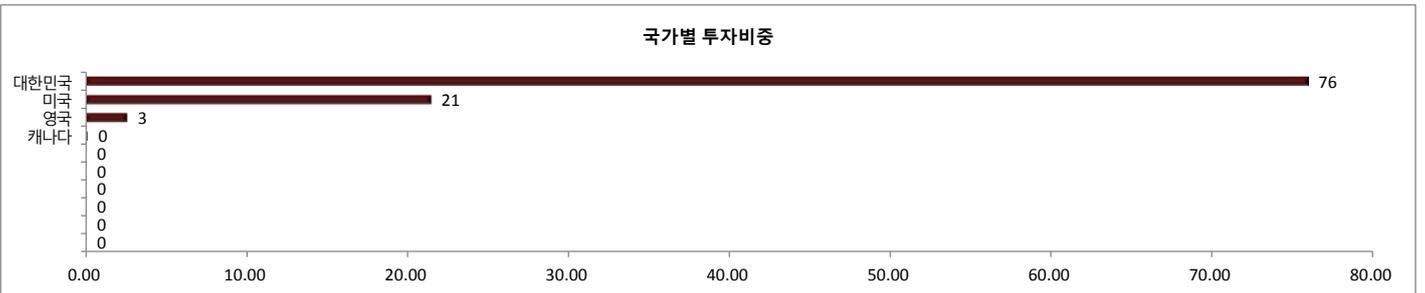
### ▶ 국가별 투자비중

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 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	75.95	6		0.00
2	미국	21.42	7		0.00
3	영국	2.55	8		0.00
4	캐나다	0.08	9		0.00
5		0.00	10		0.00

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 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	해외파생	현대증권(DLS)2016-1339	24.93	6	집합투자증권	US NATURAL GAS FUND LP	5.17
2	해외파생	미래에셋대우(DLS)2326	23.19	7	집합투자증권	UNITED STATES 12M NATUR	4.21
3	단기상품	은대(씨티은행)	19.12	8	집합투자증권	ETFS NATURAL GAS	2.55
4	단기상품	USD Deposit(CITI)	12.05	9	단기상품	CAD Deposit(CITI)	0.08
5	단기상품	USD Deposit(CITI-KR)	8.89	10			0.00

※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 확인할 수 있습니다.

▶ 집합투자증권

(단위 : 장수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
US NATURAL GAS FUND LP	수익증권	United States Natural Gas Fund	8	6	미국	USD	5.17
UNITED STATES 12M NATUR	수익증권	United States Natural Gas Fund	5	5	미국	USD	4.21
ETFS NATURAL GAS	수익증권	ETFS NATURAL GAS	4	3	영국	USD	2.55

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	비고
해외장외파생		KRW	매수	2016-12-07	0	26	27	
해외장외파생		KRW	매수	2016-12-08	0	27	29	

주) 투자대상 상위 10종목 및 개별계약등의 위험평가금액이 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	2014-12-04	10	0.00	2999-12-31	대한민국	USD
예금	USD Deposit	2009-10-13	14	0.00	2099-12-31	미국	USD
예금	한국씨티은행	2009-10-09	22	0.92		대한민국	KRW

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

5. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 억원)

성명	직위	생년	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
한진규	퀀트운용본부장	1969	60	10,044	8	11,663	2109000507
박상건	대안투자팀원	1982	120	4,463			2114000253

주1) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임 운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함.

주2) 운용중인 다른 집합투자기구 수 및 규모를 산정 할 때 해당 운용팀에서 운용중인 전체 집합투자기구를 대상으로 하며 모자형 구조의 모집합투자기구는 제외합니다.

주3) 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고 하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

성명	책임/부책임	기간
최병로	책임	이 투자신탁의 최초설정일 (2009.10.09 ~ 2010.08.17)
<b>한진규</b>	<b>책임</b>	<b>2010.08.18 ~ 현재</b>
강석훈	부책임	이 투자신탁의 최초설정일 (2009.10.09 ~ 2011.04.21)
김용태	부책임	이 투자신탁의 최초설정일 (2009.10.09 ~ 2010.09.10)
박주호	부책임	2010.08.18 ~ 2010.12.24
안현수	부책임	2010.08.18 ~ 2010.12.01
이재열	부책임	2010.08.18 ~ 2010.12.24
유승민	부책임	2013.02.28 ~ 2014.06.16
박상건	부책임	2014.06.17 ~ 현재

▶ 해외 운용 수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
해당사항 없음			

6. 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, 매매중계수수료)을 확인할 수 있습니다. 또한 당기와 전기의 보수 및 비용 발생현황을 비교할 수 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
유리글로벌 천연가스자UH[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	단순매매·중개수수료	0.00	0.00	0.01	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.00	0.01	0.01
	증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00	
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/A	자산운용사	0.01	0.01	0.01	0.01	
	판매회사	0.01	0.01	0.01	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.01	0.02	0.01	0.02	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.02	0.04	0.03	0.04	
	기타비용**	0.00	0.00	0.00	0.00	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0.00	0.00	0.01	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.00	0.01	0.01
	증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00	
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/C	자산운용사	0.00	0.01	0.00	0.01	
	판매회사	0.00	0.02	0.00	0.03	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.02	0.00	0.02	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.00	0.06	0.00	0.06	
	기타비용**	0.00	0.00	0.00	0.00	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.00	0.00	0.01
	증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00	
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/A-e	자산운용사	0.01	0.01	0.01	0.01	
	판매회사	0.00	0.01	0.00	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.01	0.02	0.01	0.02	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.02	0.04	0.02	0.04	
	기타비용**	0.00	0.00	0.00	0.00	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.00	0.00	0.01
	증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00	
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/C-e	자산운용사	0.00	0.01	0.00	0.01	
	판매회사	0.00	0.02	0.00	0.02	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.02	0.00	0.02	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.00	0.05	0.00	0.06	
	기타비용**	0.00	0.00	0.00	0.00	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.00	0.00	0.01
	증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00	

\* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

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

※ 성과보수내역 : 없음

※ 발행분담금내역 :

※ 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비율을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

### ▶ 총보수,비용비율

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

(단위 : 연환산, %)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	중개수수료 비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생형]_운용	전기	0	0	0.0055	0
	당기	0	0	0.0109	0.0103
종류(Class)별 현황					
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/A	전기	0.1655	0	0.1711	0
	당기	0.1655	0	0.1766	0.0105
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/C	전기	0.2254	0	0.231	0
	당기	0.2254	0	0.2365	0.0105
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/A-e	전기	0.1554	0	0.1609	0
	당기	0.1554	0	0.1662	0.0101
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/C-e	전기	0.2154	0	0.221	0
	당기	0.2154	0	0.2265	0.0106

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용 수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(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.

## 7. 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		매매회전율 <sup>주)</sup>	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	0	0	0.00	0.00

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

### ▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

0.00	0.00	0.00
------	------	------