

자 산 운 용 보 고 서

블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)

운용기간 : 2015.02.25 - 2015.05.24

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)의 집합투자업자인 블랙록자산운용(주)이 작성하여 신탁업자인 HSBC은행의 확인을 받아 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통해(아래참조) 투자자에게 제공됩니다.

각종 보고서 확인 : 블랙록자산운용(주) <http://blackrock.co.kr>
금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>

- 판매회사 : ◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(A) : HMC투자증권, HSBC은행(판매), IBK투자증권, NH투자증권(농협), NH투자증권(우리), SC은행(판매), SK증권, 경남은행(판매), 교보증권, 국민은행(판매), 대구은행(판매), 대우증권, 동부증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 삼성생명(판매), 삼성증권, 신한금융투자, 신한은행(판매), 외환은행(판매), 우리은행(판매), 키움증권, 하나대투증권, 하나은행(판매), 하이투자증권, 한국씨티은행(판매), 한국투자증권(구동원), 한화투자증권, 현대증권
- ◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(C1) : IBK투자증권, NH투자증권(우리), SC은행(판매), SK증권, 경남은행(판매), 국민은행(판매), 대신증권, 대우증권, 동부증권, 미래에셋증권, 삼성생명(판매), 삼성증권, 우리은행(판매), 하나대투증권, 하나은행(판매), 하이투자증권, 한국씨티은행(판매), 한국투자증권(구동원), 한화투자증권, 현대증권
- ◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(C2) : IBK투자증권, NH투자증권(우리), SC은행(판매), 경남은행(판매), 국민은행(판매), 대신증권, 동부증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 하나대투증권, 하나은행(판매), 한국씨티은행(판매), 한국투자증권(구동원)
- ◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(C3) : SC은행(판매), 국민은행(판매), 삼성증권
- ◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(C4) : 한국씨티은행(판매)
- ◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(C-e) : HSBC은행(판매), NH투자증권(우리), SC은행(판매), 경남은행(판매), 국민은행(판매), 대구은행(판매), 미래에셋생명, 미래에셋증권, 삼성생명(판매), 삼성증권, 신한은행(판매), 외환은행(판매), 우리은행(판매), 유안타증권(구동양증권), 하나대투증권, 하나은행(판매), 한국씨티은행(판매), 한국투자증권(구동원)
- ◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(C-w) : NH투자증권(우리), 삼성생명(판매), 삼성증권, 한화투자증권
- ◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(S) : 펀드온라인코리아
- ◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(A-e) : 미래에셋증권, 우리은행(판매), 키움증권
- ◇ 블랙록글로벌자산배분증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(C-p) : NH투자증권(우리), 미래에셋증권, 삼성증권, 우리은행(판매), 하나은행(판매)
- ◇ 블랙록글로벌자산배분증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(S-p) : 펀드온라인코리아

BLACKROCK®

목 차

- 1 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
 - ▶ 분배금내역
 - ▶ 펀드의 구성
- 2 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 수익률 현황
 - ▶ 추적오차
 - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 국가별·업종별 투자비중
 - ▶ 환헤지에 관한 사항
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 주요 자산보유 현황
- 4 투자운용인력 현황
 - ▶ 투자운용인력
 - ▶ 투자운용인력 변경내역
 - ▶ 운용수탁회사의 주요 정보와 위탁업무의 범위
 - ▶ 해외투자운용인력
- 5 비용현황
 - ▶ 총보수비용 비율
 - ▶ 보수 및 비용 지급현황
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 [적용법률:자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

펀드 명칭		위험등급	금융투자협회 펀드코드
블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)		2등급 (높은 위험)	상위(운용)펀드(14989) A(14991),A-e(AP634) C-p(AZ152),C1(14992) C2(14993),C3(14994) C4(14995),Ce(14996) Cw(14997),S(AO852) S-p(AZ153)
펀드의 종류	투자신탁, 증권집합-재간접형, 추가개방, 종류형	최초설정일	2009.08.25.
운용기간	2015.02.25. ~ 2015.05.24.	존속기간	추가형(별도의 존속기간이 없음)
자산운용회사	블랙록자산운용(주)	판매회사	SC은행(판매) 외 30개
펀드재산 보관회사(신탁업자)	HSBC은행	일반사무관리회사	HSBC 펀드 서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 블랙록 글로벌 펀드(BlackRock Global Funds, 이하 "BGF"라 함)에 속한 하위펀드(하위 집합투자지구)이면서 투자신탁 재산을 전세계의 회사 및 정부가 발행한 국·내외 상장·비상장 주식, 채권 및 단기증권 등에 투자하는 'BGF 글로벌 자산배분 펀드'(피투자 집합투자지구)의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 50% 이상 (최대 100%까지) 투자하여 장기적인 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.		

▶ 재산현황 (단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)	자산 총액	216,900	158,717	-26.82
	부채 총액	5,010	3,131	-37.49
	순자산총액	211,890	155,586	-26.57
	기준가격 ^{주)}	1,014.28	1,038.15	2.35
종류(Class)별 기준가격 현황				
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(A)	기준가격	1,014.82	1,039.06	2.39
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(A-e)	기준가격	1,017.33	1,042.89	2.51
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(C-p)	기준가격	1,014.86	1,039.44	2.42
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(C1)	기준가격	1,011.32	1,033.75	2.22
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(C2)	기준가격	1,012.08	1,034.94	2.26
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(C3)	기준가격	1,012.83	1,035.99	2.29
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(C4)	기준가격	1,013.32	1,036.78	2.32
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(C-e)	기준가격	1,013.13	1,036.51	2.31
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(C-w)	기준가격	1,018.75	1,044.92	2.57
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(S)	기준가격	1,017.45	1,043.02	2.51
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(S-p)	기준가격	1,019.68	1,045.46	2.53

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

▶ 분배금내역 (단위 : 백만원, 백만좌)

해당사항 없음

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

글로벌 증시는 운용기간 중 등락을 거듭하는 모습을 보였지만 상승세를 이어나갔습니다. 3월중 미국증시는 동부의 한파로 인한 1분기 GDP 성장률에 대한 우려감으로 인해 하락하는 모습을 보였습니다. 4월 초 미국 노동부가 발표한 월간 고용보고서는 당초 예상보다 적은 신규일자리로 인해 전월 대비 크게 부진한 모습을 보였고, 제조업의 구매자관리지수(PMI) 역시 전월과 비교하여 하락했습니다. 경제지표들의 부진으로 인해 미국의 기준금리 인상 가능성에 대한 우려가 완화되며 미국증시는 상승했습니다. 유럽증시는 유럽중앙은행(ECB)의 전면적인 양적완화의 시행에 힘입어 상승세를 이어나갔습니다. 한편 그리스와 채권단간의 갈등 심화, 독일 국채금리의 급등, 그리고 영국 총선이후 브렉시트에 대한 우려로 인해 일부 조정을 받는 모습을 보였습니다. 일본증시 역시 자국 대기업들의 임금인상 이슈와 추가 경기부양에 대한 기대감에 힘입어 상승하였습니다. 특히 5월에 들어 일본의 경상이수와 금융관련기업들의 순이익이 시장예상치를 상회하면서 일본증시가 큰폭의 상승세를 보였습니다. 동 펀드는 운용기간 중 2.35% 수익률을 실현하여 비교지수 수익률인 1.30%를 초과하는 성과를 기록했습니다.

▶ 운용 계획

운용팀은 여전히 안전자산 대비 주식 등 위험자산 포지션에서 추가수익 기회가 있을 것으로 판단하고 있지만, 향후 주요국들간의 통화 정책이 서로 다른 방향으로 진행 될 것으로 예상하고 있고, 시장의 변동성은 높아질 것으로 판단하고 있습니다. 이에 대응하여 리서치에 바탕을 두고 국가별, 섹터별 종목 선정에 집중할 계획입니다. 지속되는 글로벌 저금리 현상으로 인해 채권투자만으로 투자자들의 기대 수익률을 충족하기에는 어렵다고 판단하고 있습니다. 또한 미국의 기준금리 인상으로부터 비롯될 채권 가격의 변동성에 대비하여 채권투자에 대해서는 지속적인 주의를 기울이고 있습니다. 최근 수개월간 일본 엔화가 약세 추세가 아닌 상대적으로 안정된 모습을 보였음에도 불구하고 일본증시는 상승세를 이어나갔습니다. 이러한 현상은 수년동안 지속되어왔던 완화적인 통화정책의 효과가 일본경제에 긍정적으로 작용하고 있음을 보여주는 것입니다. 이러한 점들을 고려하여 운용팀은 일본 증시에 대한 투자비중을 지속적으로 확대하고 있습니다. 섹터 별로는 헬스케어 관련주의 투자비중을 확대하고 있지만, 고평가 되어있다고 판단되는 일부 종목들의 투자비중에 대해서는 축소하고 있습니다. 통화전략 측면에서 미국 달러화의 투자 비중을 다른 통화들에 비해 현저히 확대시키고 있습니다. 운용팀은 장기적인 측면으로 보았을 때 달러 대비 유로의 약세가 지속될것으로 판단하고 있습니다. 한편 단기적으로는 유로의 가치 절하속도가 둔화될것으로 판단하여 유로의 투자비중을 기존에 비해 확대하는 조치를 단행하였습니다.

▶ 수익률 현황

(단위 : %)

	20150225 - 20150524 최근3개월	20141125 - 20150524 최근6개월	20140825 - 20150524 최근9개월	20140525 - 20150524 최근1년	20130525 - 20150524 최근2년	20120525 - 20150524 최근3년	20100525 - 20150524 최근5년
블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)	2.35	3.83	3.81	6.36	14.23	33.59	46.71
(비교지수 대비 성과)	1.05	1.70	2.32	2.67	1.34	5.36	-0.93
비교지수	1.30	2.13	1.50	3.69	12.89	28.24	47.65

* 비교지수 : [(S&P 500 Composite Index × 36%) + (FTSE World ex US Index TR USD × 24%) + (Merrill Lynch US 5-Year Treasury Bond Index TR USD × 24%) + (Citigroup Non-USD World Government Bond Index TR USD × 16%)] × 90% + [Call × 10%]

종류(Class)별 현황							
	20150225 - 20150524 최근3개월	20141125 - 20150524 최근6개월	20140825 - 20150524 최근9개월	20140525 - 20150524 최근1년	20130525 - 20150524 최근2년	20120525 - 20150524 최근3년	20100525 - 20150524 최근5년
블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(A)	2.39	3.89	3.91	6.48	14.41	33.94	47.40
블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(A-e)	2.51	4.15	4.29	7.00			
블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(C-p)	2.42						
블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(C1)	2.22	3.54	3.37	5.75	12.92	32.77	44.09
블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(C2)	2.26	3.62	3.49	5.91	13.18		
블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(C3)	2.29	3.70	3.60				
블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(C4)	2.32	3.74	3.68	6.16	13.73		
블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(C-e)	2.31	3.73	3.65	6.13	13.79	32.83	45.40
블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(C-w)	2.57	4.29	4.49	7.27	16.10		
블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(S)	2.51	4.16	4.30	7.03			
블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(S-p)	2.53						

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	0.00	0.00	0.00	1,496.63	0.00	1,757.01	0.00	0.00	0.00	229.19	-12.35	3,470.48
당기	0.00	0.00	0.00	1,098.41	0.00	3,285.92	0.00	0.00	0.00	262.80	-13.17	4,633.96

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

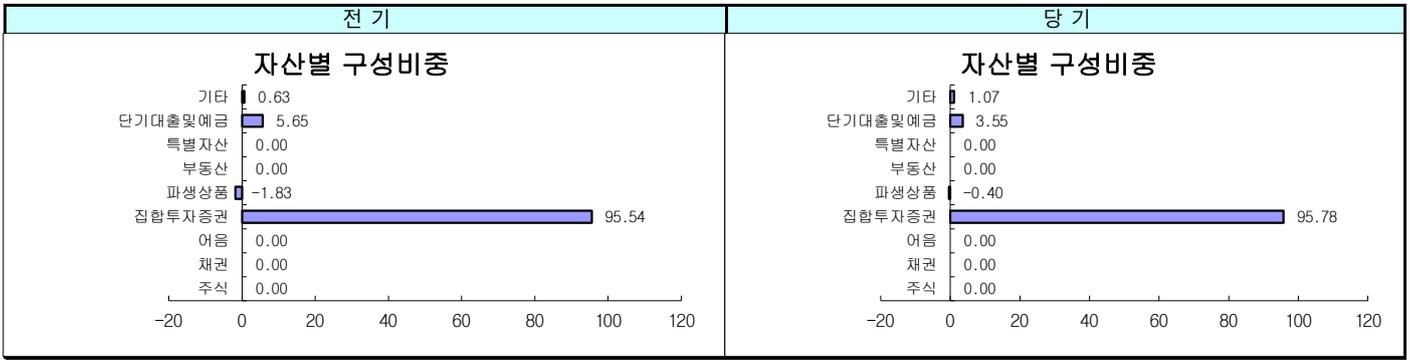
(단위 : 백만원,%)

◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
미국달러 (1090.10)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	152,022.86 (95.78)	0.00 (0.00)	-632.81 (-0.40)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	685.67 (0.43)	0.00 (0.00)	152,075.72 (95.82)
한국 원 (1.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	4,946.51 (3.12)	1,695.05 (1.07)	6,641.55 (4.18)
합계	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	152,022.86 (95.78)	0.00 (0.00)	-632.81 (-0.40)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	5,632.18 (3.55)	1,695.05 (1.07)	158,717.27 (100.00)

* () : 구성비중

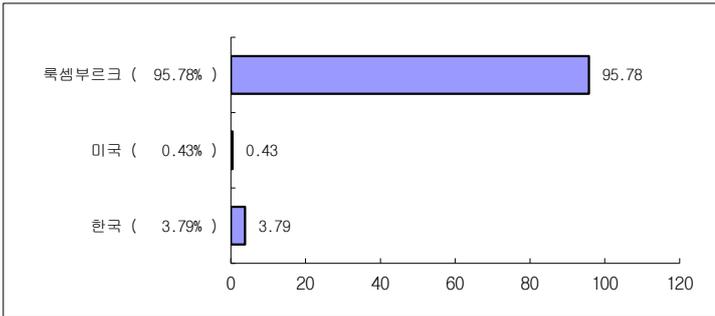
** 차입주식/채권을 보유하는 경우 일반주식/채권과 함께 주식/채권구분에 평가액으로 보여주나 기타구분에서 차감해줌으로써 자산총액에는 반영되지 않습니다.



▶ 국가별 · 업종별 투자비중

▶ 국가별 투자비중

◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)



* 본 그래프는 편입자산의 발행국가 기준으로 작성되었습니다.

** 국가별 투자비중의 상위 15개 국가를 보여줍니다.

▶ 환헤지에 관한 사항

◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)

[환헤지 여부, 환헤지 비용 및 효과 등]

(단위:%)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2015년 05월 24일) 현재 환헤지 비율
최대 100% 수준	95.38

주) 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	집합투자증권 BGF GLOBAL ALLOCATION A2	95.78	6	파생상품 USD/KRW FWD 0529(1081.12)	0.01
2	단기대출및예금 예 금	3.12	7	파생상품 USD/KRW FWD 0529(1076.45)	0.01
3	단기대출및예금 CASH ACCOUNT(USD)	0.43	8	파생상품 USD/KRW FWD 0529(1084)	0.00
4	파생상품 KRW/USD FWD 0630(1092.33)	0.09	9	파생상품 USD/KRW FWD 0529(1085.5)	0.00
5	파생상품 USD/KRW FWD 0529(1072.1)	0.01	10	파생상품 USD/KRW FWD 0529(1089.1)	0.00

※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▼ 주요 자산보유 현황

▶ 주식

(단위 : 주, 백만원, %)

해당사항 없음

▶ 차입주식

(단위 : 주, 백만원)

해당사항 없음

▶ 채권

(단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

▶ 차입채권

(단위 : 주, 백만원)

해당사항 없음

▶ 어음

(단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

(단위 : 백만원, %)

◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)

증권명	종류	자산운용사	설정원본 (수량)	순자산금액 (평가액)	비중
BGF GLOBAL ALLOCATION A2	해외뮤추얼펀드	BlackRock	2,653,810	152,023	95.78

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약수, 백만원)

해당사항 없음

▶ 장외파생상품

(단위 : 백만원)

◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해외선물환	STATE STREET	통화	매수	20150529	1,314	1,313	1,321	헤지목적
해외선물환	STATE STREET	통화	매수	20150529	1,086	1,080	1,084	헤지목적
해외선물환	STATE STREET	통화	매수	20150529	754	756	765	헤지목적
해외선물환	STATE STREET	통화	매수	20150529	1,211	1,212	1,233	헤지목적
해외선물환	STATE STREET	통화	매수	20150529	1,974	1,958	1,975	헤지목적
해외선물환	STATE STREET	통화	매수	20150529	700	694	694	헤지목적
해외선물환	STATE STREET	통화	매수	20150529	146,403	145,611	145,433	헤지목적
해외선물환	STATE STREET	통화	매도	20150630	147,129	146,223	146,082	헤지목적
해외선물환	STATE STREET	통화	매도	20150529	145,869	144,962	145,529	헤지목적

▶ 부동산(임대)

(단위 : 백만원)

해당사항 없음

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

(단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

▶ 특별자산

(단위 : 백만원)

해당사항 없음

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
국내보통예금	HSBC은행		4,947	1.38	
해외보통예금			686	0.00	

▶ 기타

(단위 : 백만원)

해당사항 없음

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위:개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록 번호
			개수	운용규모	개수	운용규모	
조동혁	상무	63년생	21	677,130	0	0	2109000133

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

해당사항 없음

▶ 운용 수탁회사의 주요 정보와 위탁업무의 범위

▶ 해외 투자운용전문인력

해당사항 없음

(단위:개,백만원)

5. 비용 현황

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

	구분	총보수 · 비용 비율(A)	매매 · 중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)(H)	전기	0.015	0.000	0.015
	당기	0.015	0.000	0.015
종류(Class)별 현황				
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)(H)(A)	전기	1.390	0.000	1.390
	당기	1.390	0.000	1.390
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)(H)(A-e)	전기	0.890	0.000	0.890
	당기	0.890	0.000	0.890
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)(H)(C-p)	전기	1.247	0.000	1.247
	당기	1.240	0.000	1.240
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)(H)(C1)	전기	2.090	0.000	2.090
	당기	2.090	0.000	2.090
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)(H)(C2)	전기	1.941	0.000	1.941
	당기	1.940	0.000	1.940
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)(H)(C3)	전기	1.814	0.000	1.814
	당기	1.810	0.000	1.810
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)(H)(C4)	전기	1.690	0.000	1.690
	당기	1.690	0.000	1.690
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)(H)(C-e)	전기	1.740	0.000	1.740
	당기	1.740	0.000	1.740
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)(H)(C-w)	전기	0.660	0.000	0.660
	당기	0.660	0.000	0.660
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)(H)(S)	전기	0.890	0.000	0.890
	당기	0.890	0.000	0.890
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)(H)(S-p)	전기	0.826	0.000	0.826
	당기	0.820	0.000	0.820

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

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)(H)	자산운용사	0	0.00	0	0.00	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.00	
	기타비용**	9	0.02	6	0.01	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.00
		증권거래세	0	0.00	0	0.00

◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)(H)(A)	자산운용사		260	0.55	166	0.55
	판매회사		355	0.75	226	0.75
	펀드재산보관회사(신탁업자)		24	0.05	15	0.05
	일반사무관리회사		12	0.02	8	0.02
	보수합계		651	1.37	415	1.37
	기타비용**		7	0.02	4	0.01
	매매.중개 수수료	단순매매.중개 수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합 계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)(H)(A-e)	자산운용사		1	0.55	1	0.55
	판매회사		1	0.25	0	0.25
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.05	0	0.05
	일반사무관리회사		0	0.02	0	0.02
	보수합계		2	0.87	2	0.87
	기타비용**		0	0.02	0	0.01
	매매.중개 수수료	단순매매.중개 수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합 계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)(H)(C-p)	자산운용사		0	0.55	0	0.55
	판매회사		0	0.60	0	0.60
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.05	0	0.05
	일반사무관리회사		0	0.02	0	0.02
	보수합계		0	1.22	1	1.22
	기타비용**		0	0.02	0	0.02
	매매.중개 수수료	단순매매.중개 수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합 계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)(H)(C1)	자산운용사		40	0.55	37	0.55
	판매회사		105	1.45	99	1.45
	펀드재산보관회사(신탁업자)		4	0.05	3	0.05
	일반사무관리회사		2	0.02	2	0.02
	보수합계		150	2.07	141	2.07
	기타비용**		1	0.01	1	0.02
	매매.중개 수수료	단순매매.중개 수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합 계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)(H)(C2)	자산운용사		11	0.55	16	0.55
	판매회사		26	1.30	37	1.30
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1	0.05	1	0.05
	일반사무관리회사		0	0.02	1	0.02
	보수합계		38	1.92	55	1.92
	기타비용**		0	0.02	0	0.01
	매매.중개 수수료	단순매매.중개 수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합 계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세		0	0.00	0	0.00

◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)(H)(C3)	자산운용사		0	0.55	0	0.55
	판매회사		0	1.17	1	1.17
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.05	0	0.05
	일반사무관리회사		0	0.02	0	0.02
	보수합계		0	1.79	1	1.79
	기타비용**		0	0.02	0	0.01
	매매.중개 수수료	단순매매.중개 수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합 계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)(H)(C4)	자산운용사		0	0.55	0	0.55
	판매회사		0	1.05	0	1.05
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.05	0	0.05
	일반사무관리회사		0	0.02	0	0.02
	보수합계		0	1.67	0	1.67
	기타비용**		0	0.02	0	0.01
	매매.중개 수수료	단순매매.중개 수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합 계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)(H)(C-e)	자산운용사		7	0.55	6	0.55
	판매회사		14	1.10	11	1.10
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1	0.05	1	0.05
	일반사무관리회사		0	0.02	0	0.02
	보수합계		22	1.72	17	1.72
	기타비용**		0	0.02	0	0.01
	매매.중개 수수료	단순매매.중개 수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합 계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)(H)(C-w)	자산운용사		3	0.55	3	0.55
	판매회사		0	0.02	0	0.02
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.05	0	0.05
	일반사무관리회사		0	0.02	0	0.02
	보수합계		4	0.64	4	0.64
	기타비용**		0	0.02	0	0.01
	매매.중개 수수료	단순매매.중개 수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합 계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세		0	0.00	0	0.00
◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)(H)(S)	자산운용사		1	0.55	1	0.55
	판매회사		0	0.25	0	0.25
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.05	0	0.05
	일반사무관리회사		0	0.02	0	0.02
	보수합계		1	0.87	1	0.87
	기타비용**		0	0.02	0	0.01
	매매.중개 수수료	단순매매.중개 수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합 계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세		0	0.00	0	0.00

◇ 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)(H)(S-p)	자산운용사		0	0.55	0	0.55
	판매회사		0	0.18	0	0.18
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.05	0	0.05
	일반사무관리회사		0	0.02	0	0.02
	보수합계		0	0.80	0	0.80
	기타비용**		0	0.02	0	0.02
	매매.중개 수수료	단순매매.중개 수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합 계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세		0	0.00	0	0.00

* 펀드의 순자산총액 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적, 반복적으로 지출된 비용으로서 매매, 중개 수수료는 제외한 것입니다.

*** 금액은 운용기간에 발생한 보수금액이며, 비율은 순자산총액(보수차감전) 평잔대비 발생한 보수금액을 연율화한 비율임

**** 해외 증권거래세의 경우 동 세목만의 구체내역을 취득하는것이 용이하지 아니하여, 위 증권거래세는 대한민국에서 부과하는 국내 증권거래세에 한정하여 기재합니다.

※ 성과 보수내역 : 없음

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 백만원, 주, %)

해당사항 없음

* 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

** 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

*** 주식, 주식예탁증서(DR), ETF거래가 포함되었습니다.

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위:%)

해당사항 없음