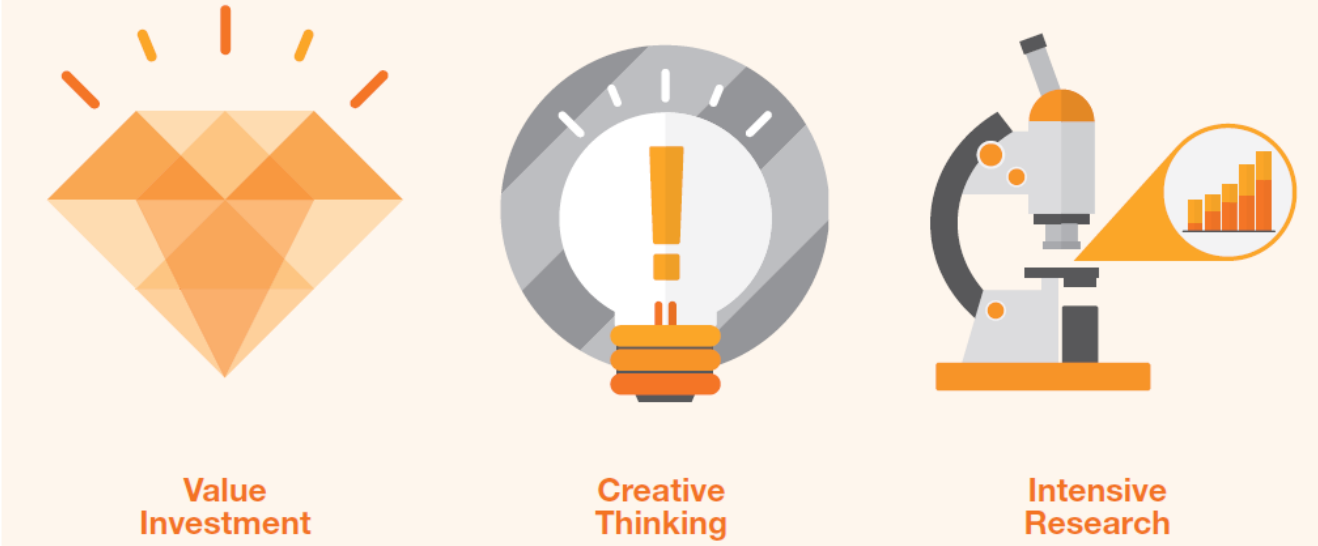
자산운용보고서

한화글로벌헬스케어증권 자투자신탁 (주식)

운용기간
2019.10.18 - 2020.01.17



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 [한화글로벌헬스케어증권 자투자신탁(주식)]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 [한화글로벌헬스케어증권 자투자신탁(주식)]의 자산운용회사인 [한화자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [한국씨티은행]의 확인을 받아 판매회사인 [미래에셋대우,우리은행,한국투자증권 외 36개]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.kr접속 (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	최근 5년
펀드	16.75	10.33	12.76	32.41	26.53
비교지수대비성과	3.36	-3.28	-6.08	-10.33	-22.66

-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

10월 이후 헬스케어 섹터는 글로벌 증시 상승을 견인

이번 분기(2019-10-18~2020-01-17)는 위험자산 선호로 투자심리가 변화하며 대부분의 글로벌 증가 상승했습니다.미국,유럽이 완화적인 통화 정책으로 전환한 것과 미중 무역 협상의 1차 합의로 상승세는 분기 말까지 계속 되었습니다.미국은 10월에도 25bp의 금리 인하를 단행하여 경기 부양 의지를 확고히 하였습니다.미달러화는 강세로 시작하였으나,위험자산 선호로 약세로 전환하였으며,이는 2019년말 신흥국 시장의 주가 회복에 크게 기여하였습니다.유럽은 경제 지표 개선이 더디었으나,투자 심리 개선과 성과 부진에 따른 저점 매수세 유입으로 상승하였습니다.

글로벌 헬스케어는 10월부터 MSCIWorld,S&P500지수 등 종합지수 대비 초과 성과를 기록하였습니다.'19년 3분기까지의 주가 부진에 따른 밸류에이션 매력도가 부각되었고,2020년 미대선을 앞두고 우려하던 정치 재료에 대한 투자자의 민감도는 낮아졌습니다.이번 분기 있었던 3Q 및 4Q 실적발표에서 헬스케어 섹터는 시장의 기대대로 기업 이익과 매출이 모두 증가하였습니다.산업별로 그 동안 2020년 미국 대선에 따른 정치 악재로 조정받았던 헬스케어 서비스 산업이 정치 악재 우려가 감소하면서 20% 이상 상승하였습니다.상승기 우수한 성과를 기록해 왔던 바이오 업종 역시 상승폭이 컸습니다.반면,밸류에이션이 높은 장비용품과 대표적인 경기 방어주인 제약은 상승 폭이 제한되었으나,두 산업 모두 10% 이상 상승하며 종합지수 대비 우수한 상대 성과를 기록하였습니다.

이번 분기 동 펀드는 16.75% 상승하여,13.39% 상승한 비교지수 대비 성과 상회하였습니다.4개 주요 산업의 우수한 종목 선정이 성과 상회의 주요 이유였습니다.헬스케어 섹터의 전반적인 강세 영향으로 산업에 상관없이 주요 보유 종목들이 골고루 상승률이 높았습니다.산업 배분에서 제약업종의 낮은 비중은 펀드 성과에 도움이 되었으나,장비용품의 높은 비중은 성과에 부담이 되었습니다.주요 시장 중 미국의 상승폭이 크면서 높은 미국 투자 비중 역시 펀드의 초과 성과에 기여하였습니다.위험자산 선호의 영향으로 펀드가 많이 보유하고 있는 중소형 종목의 상승 폭이 컸습니다.

02 운용계획

밸류에이션 매력도를 바탕으로 수익률 만회 기대

미국 연준은 글로벌 경기 부진을 대비하여 2019년 3번의 금리 인하를 단행하였으며,경제가 부진할 경우 추가 금리 인하를 단행할 수 있을 것으로 예상됩니다.미국 연준과 유럽중앙은행이 경기 부양을 위해 완화적 통화정책을 시행하고 있는 만큼 글로벌 경제 회복과 위험 자산 선호 국면이 계속될 것으로 기대

하고 있습니다 .미중 무역 협상은 1차 협상이 타결되어 당분간 이 호재의 긍정적 영향이 지속될 것입니다 .미국은 역대 최고 수준의 고용 지표가 최근 횡보하고 있으나 ,그 동안 부진했던 생산 지표의 반등이 기대되고 있습니다 .또한 ,연말의 우수한 소비 결과가 반영된 '19년 4Q 실적 발표는 주식 시장에 호재로 작용할 것으로 전망됩니다 .유럽은 경기 회복이 더디면서 경제 지표가 부진하나 ,영국의 브렉시트 불확실성이 제거되고 경제와 주식 시장의 저점 의견이 힘을 얻고 있어 매수세 유입이 기대되고 있습니다 .

10월 이후 글로벌 헬스케어는 다른 섹터보다 우수한 상대 성과를 기록하고 있습니다 .이전 종합지수 대비 상대 성과가 부진했던 만큼 ,밸류에이션 매력도를 바탕으로 추가 상승을 기대하고 있습니다 .분기 실적 발표를 통해 헬스케어 기업의 매출 및 이익 증가는 꾸준히 관찰되고 있습니다 .이로 인해 ,높은 밸류에이션으로 고점에 대한 우려가 큰 현재 투자자들에게 매력적인 매수 시점을 제공하고 있습니다 .또한 , 2020년 미국 대선을 앞두고 현 트럼트 대통령의 재선 가능성이 높아지면서 정치 및 정책 악재에 대한 우려도 낮아지고 있습니다 .반면 ,미국 대선에서 민주당 후보가 선전한다면 헬스케어 섹터에 부정적인 이슈들이 다시 불거질 수 있고 ,이로 인해 헬스케어 섹터의 변동성이 증가할 수 있는 점은 주의가 필요합니다 .

동 펀드는 변함없이 기업의 매출과 이익 성장에 집중하면서 ,합리적인 가격 수준에 있는 기업에의 투자를 확대하는 상향식 (Bottom-up)투자전략을 유지할 것입니다 .특히 ,글로벌 경제의 동반 호조를 바탕으로 위험자산 선호가 유지되고 있는 점을 고려하여 ,바이오 업종은 이전과 비교하여 투자 비중은 축소되었지만 여전히 비교지수 대비 높은 비중을 유지할 것입니다 .

새로운 희망으로 2020년이 시작되었습니다 .금년에도 건강 유지하시고 ,행복한 한 해되시길 기원합니다 .앞으로도 고객님의 지속적인 관심과 성원 역시 부탁 드립니다 .

감사합니다 .

-상기 운용계획은 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다 .

펀드매니저 | 김종육

상세 운용보고

01 펀드 개요

기본정보 | 펀드의 기본정보를 확인하실 수 있습니다.

펀드명	한화글로벌헬스케어증권 자투자신탁(주식)		
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형),추가형,개방형,종류형,모자형		
최초 설정일	2006.07.18	위험등급	2등급(높은위험)
운용기간	2019.10.18 ~ 2020.01.17	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
자산운용회사	한화자산운용	금융투자협회 펀드코드	운용(AL230)/A(58549)/A-e(AS071)/B1(58550)/B2(99060)/B3(99061)/B4(99062)/B5(99063)/B-e(AS072)/F(70363)/P(AU373)/Pe(BU669)/S(AP760)/W(70745)/
신탁업자	한국씨티은행		
일반사무관리회사	신한아이타스		
판매회사	당사 홈페이지 참조 (www.hanwhafund.com)		
펀드의 특징	이 투자신탁이 주로 투자하는 모투자신탁은 건강관리 또는 생명공학산업(Healthcare)등에 관련되는 외국주식을 주된 투자대상자산으로 하며,투자신탁재산의 60% 이상을 주식에 투자하고 종목선정(stock picking)을 통해 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다.		

재산현황 | 펀드의 당기말,전기말 재산현황 및 기준가격을 확인하실 수 있습니다.

(단위:백만원,%)

항목	전기말	당기말	증감률
자산총액	77,374	80,071	3.49
부채총액	840	1,849	120.12
순자산총액	76,534	78,222	2.21

-상기 항목은 운용펀드 기준입니다.

(단위:원,%)

기준가격	전기말	당기말	증감률
한화글로벌헬스케어증권 자투자신탁(주식)	929.08	1,084.70	16.75
종류 Pe	996.99	1,160.82	16.43
종류 P	875.25	1,018.49	16.37
종류 A-e	881.23	1,025.84	16.41
종류 B-e	875.27	1,018.52	16.37
종류 S	882.72	1,027.68	16.42
종류 A	867.88	1,009.46	16.31
종류 B1	838.83	973.81	16.09
종류 F	892.91	1,040.65	16.55
종류 W	894.05	1,041.60	16.50
종류 B2	842.38	978.19	16.12
종류 B3	845.98	982.60	16.15
종류 B4	849.59	987.03	16.18
종류 B5	853.19	991.45	16.21

-기준가격이란 :투자자가 집합투자증권을 입금(매입),출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함)수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산 총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈가격을 말합니다.

02 수익률 현황

펀드의 구성 | 자펀드가 투자하고 있는 모펀드의 비중을 확인하실 수 있습니다.

100.0

한화글로벌헬스케어증권 모투 자신탁(주식)

-상기 도표는 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드 만을 대상으로 보여주고 있습니다.
-자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

수익률 | 펀드의 각 기간별 수익률 현황을 확인하실 수 있습니다.

(세전 수익률 기준, 단위 :%)

펀드명	최근 3개월 19.10.18 ~20.01.17	최근 6개월 19.07.18 ~20.01.17	최근 9개월 19.04.18 ~20.01.17	최근 1년 19.01.18 ~20.01.17	최근 2년 18.01.18 ~20.01.17	최근 3년 17.01.18 ~20.01.17	최근 5년 15.01.18 ~20.01.17
운용펀드	16.75	10.33	13.52	12.76	15.03	32.41	26.53
비교지수	13.39	13.61	17.49	18.84	20.80	42.74	49.19
비교지수대비성과	3.36	-3.28	-3.97	-6.08	-5.77	-10.33	-22.66
종류별 현황							
종류 Pe	16.43	9.71	12.56	11.48	12.43	-	-
비교지수대비성과	3.04	-3.90	-4.93	-7.36	-8.37	-	-
종류 P	16.37	9.58	12.35	11.21	11.87	27.03	18.01
비교지수대비성과	2.98	-4.03	-5.14	-7.63	-8.93	-15.71	-31.18
종류 A-e	16.41	9.66	12.48	11.38	12.23	27.63	18.95
비교지수대비성과	3.02	-3.95	-5.01	-7.46	-8.57	-15.11	-30.24
종류 B-e	16.37	9.58	12.35	11.21	11.88	27.03	18.02
비교지수대비성과	2.98	-4.03	-5.14	-7.63	-8.92	-15.71	-31.17
종류 S	16.42	9.68	12.52	11.43	12.32	27.78	19.19
비교지수대비성과	3.03	-3.93	-4.97	-7.41	-8.48	-14.96	-30.00
종류 A	16.31	9.47	12.19	10.99	11.44	26.29	16.86
비교지수대비성과	2.92	-4.14	-5.30	-7.85	-9.36	-16.45	-32.33
종류 B1	16.09	9.04	11.53	10.12	9.68	23.32	12.30
비교지수대비성과	2.70	-4.57	-5.96	-8.72	-11.12	-19.42	-36.89
종류 F	16.55	9.88	12.79	11.77	12.97	28.86	20.85
비교지수대비성과	3.16	-3.73	-4.70	-7.07	-7.83	-13.88	-28.34
종류 W	16.50	9.85	12.77	11.76	12.99	28.92	20.98
비교지수대비성과	3.11	-3.76	-4.72	-7.08	0.26	16.19	8.25
종류 B2	16.12	9.09	11.61	10.22	9.90	23.70	12.87
비교지수대비성과	2.73	-4.52	-5.88	-8.62	-10.90	-19.04	-36.32
종류 B3	16.15	9.15	11.69	10.33	10.12	24.07	13.43
비교지수대비성과	2.76	-4.46	-5.80	-8.51	-10.68	-18.67	-35.76
종류 B4	16.18	9.20	11.78	10.44	10.34	24.43	14.00
비교지수대비성과	2.79	-4.41	-5.71	-8.40	-10.46	-18.31	-35.19
종류 B5	16.21	9.26	11.86	10.55	10.56	24.80	14.56
비교지수대비성과	2.82	-4.35	-5.63	-8.29	-10.24	-17.94	-34.63

펀드의 비교지수 | MSCI Healthcare(USD) 90%, 매경 BP Call 10%

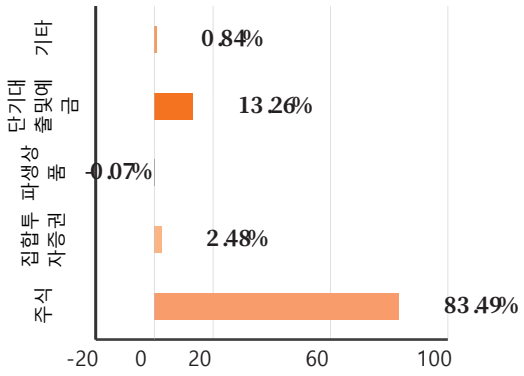
-상기 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

03 자산현황

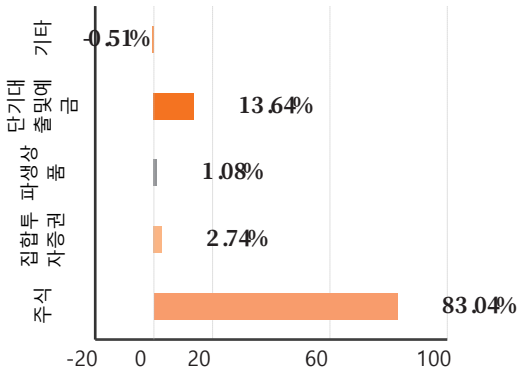
자산구성현황 | 펀드의 자산구성 현황 및 통화별 업종별 국가별 투자비중을 확인하실 수 있습니다.

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



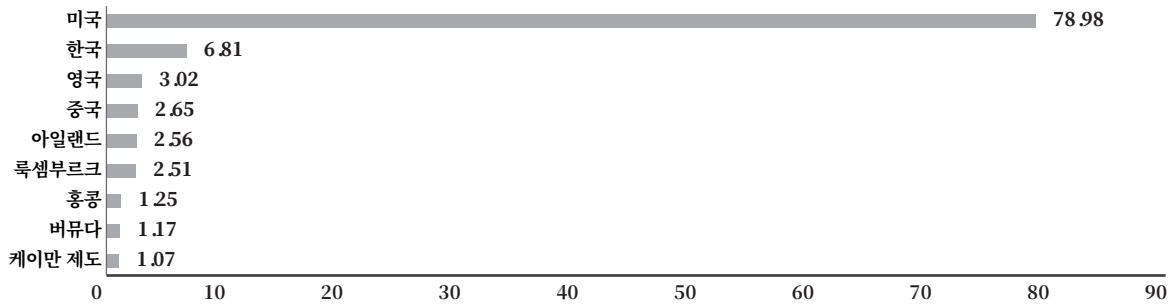
통화별 투자비중

(): 구성비중 / (단위 : 백만원, %)

통화별	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,405	670	6,075
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.75)	(0.84)	(7.59)
HKD	4,690	-	-	-	-	3	-	-	-	181	-	4,874
	(5.86)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.23)	-	(6.09)
USD	62,165	-	-	1,989	-	-63	-	-	-	5,030	-	69,122
	(77.64)	-	-	(2.48)	-	(-0.08)	-	-	-	(6.28)	-	(86.33)
합계	66,855	-	-	1,989	-	-60	-	-	-	10,616	670	80,071
	(83.49)	-	-	(2.48)	-	(-0.07)	-	-	-	(13.26)	(0.84)	(100.00)

국가별 투자비중

코스콤 기준 / (단위 : %)



펀드수익률에 미치는 효과

환율변동에 따른 자산가치 변동폭을 제한하고 스왑프리미엄을 통해 펀드수익률에 기여할 수 있음

환헤지를 위한 파생상품 |

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해외파생	SC은행(해외)	HKD	매도	2020-02-07	14,375,881	2,124	2,105	0.00
해외파생	국민은행	USD	매도	2020-02-14	38,170,443	44,189	44,151	0.00
해외파생	한국스탠다드차타드은행	USD	매도	2020-02-14	14,871,601	17,206	17,182	0.00

환헤지를 위한 파생상품 |

(단위 :주,백만원,%)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해외파생	한국스탠다드차타드은행	HKD	매도	2020-02-07	1,982,880	297	299	0.00
해외파생	한국스탠다드차타드은행	HKD	매도	2020-02-07	2,478,600	372	374	0.00
해외파생	한국스탠다드차타드은행	HKD	매도	2020-02-07	7,435,801	1,127	1,146	0.00

주요 자산보유 현황 | 펀드자산 총액에서 상위 10개 종목, 자산총액의 5% 초과종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유 내역을 확인하실 수 있습니다.

주식 - Long(매수)

(단위 :주,백만원,%)

종목명	보유수량	평가액	비중	비고
Bristol-Myers Squibb Co(USD)	59,531	4,609	5.75	미국/Others
Cigna Corp(USD)	13,978	3,419	4.26	미국/Others
Merck & Co Inc(USD)	29,694	3,139	3.92	미국/Others
Eli Lilly & Co(USD)	18,341	3,007	3.75	미국/Others
Evolent Health Inc(USD)	229,370	2,941	3.67	미국/Others
Boston Scientific Corp(USD)	52,398	2,624	3.27	미국/Others
AstraZeneca PLC(USD)	40,897	2,395	2.99	영국/헬스케어
Zimmer Biomet Holdings Inc(USD)	13,087	2,257	2.81	미국/Others

단기대출 및 예금

(단위 :백만원,%)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비중
예금	한국씨티은행		5,405	.92		6.75
현금	외화예치금(USD)		5,030			6.28

-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	
김종육	책임운용전문인력	12	2,162	-	-	2109000979

-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
2015.03.25 ~ 2020.01.17	김종육

-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.

해외 투자운용전문인력 | 해외 투자운용을 담당하는 매니저의 정보를 확인하실 수 있습니다.

성명	직위	운용기간	주요 경력 및 운용내역
Stephan Patten	해외매니저	2011 ~ 현재	Sectoral Asset Management (2001~현재)

위탁운용 | 위탁운용사 및 위탁운용 담당 펀드매니저의 정보를 확인하실 수 있습니다 .

위탁 운용사	소재국가	위탁범위
Sectoral Asset Management	캐나다	외화자산 운용 및 운용지시 업무 위탁

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
한화글로벌헬스케어증권 모투자신탁(주식)	전기	0.02	0.20	0.02	0.20
	당기	0.02	0.31	0.02	0.31
한화글로벌헬스케어증권 자투자신탁(주식)	전기	0.00	-	0.02	0.20
	당기	0.00	-	0.02	0.31
종류Pe	전기	1.15	-	1.17	0.20
	당기	1.15	-	1.18	0.31
종류P	전기	1.41	-	1.43	0.20
	당기	1.41	-	1.43	0.31
종류A-e	전기	1.24	-	1.26	0.20
	당기	1.24	-	1.27	0.31
종류B-e	전기	1.40	-	1.42	0.20
	당기	1.40	-	1.43	0.31
종류S	전기	1.20	-	1.22	0.20
	당기	1.20	-	1.23	0.31
종류A	전기	1.60	-	1.62	0.20
	당기	1.60	-	1.62	0.31
종류B1	전기	2.40	-	2.42	0.20
	당기	2.40	-	2.43	0.32
종류F	전기	0.72	-	0.72	0.20
	당기	0.75	-	0.75	0.31
종류W	전기	0.90	-	0.92	0.20
	당기	0.90	-	0.93	0.31
종류B2	전기	2.30	-	2.32	0.20
	당기	2.30	-	2.33	0.33
종류B3	전기	2.20	-	2.22	0.20
	당기	2.20	-	2.23	0.30
종류B4	전기	2.10	-	2.12	0.20
	당기	2.10	-	2.13	0.31
종류B5	전기	2.00	-	2.03	0.20
	당기	2.00	-	2.03	0.31

-총보수 비용비율이란 운용보수등 펀드에서 부담하는 보수와 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		168.05	0.21	167.18	0.21
판매회사	종류A	63.50	0.18	63.75	0.18
	종류A-e	5.14	0.09	5.09	0.09
	종류B1	2.29	0.38	2.08	0.38
	종류B2	6.20	0.35	4.38	0.35
	종류B3	5.55	0.33	6.76	0.33
	종류B4	10.32	0.30	9.60	0.30
	종류B5	25.18	0.28	26.04	0.28
	종류B-e	3.21	0.13	3.28	0.13
	종류F		0.00		0.00
	종류P	11.75	0.13	12.01	0.13
	종류Pe	1.74	0.06	1.75	0.06
	종류S	3.65	0.08	3.64	0.08
	종류W		0.00		0.00
신탁업자		8.01	0.01	7.97	0.01
일반사무관리회사		4.40	0.01	4.38	0.01
보수합계		318.99	2.52	317.92	2.52
기타비용		4.63	0.01	4.85	0.01
매매중계수수료	단순매매 ,중개 수수료	40.00	0.05	62.08	0.08
	조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00		0.00
	합계	40.00	0.05	62.08	0.08
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
1,745,840	24,625	903,491	30,370	46.10	182.88

-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 : %)

2019.01.18 ~ 2019.04.17	2019.04.18 ~ 2019.07.17	2019.07.18 ~ 2019.10.17
28.61	29.03	25.86

-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.