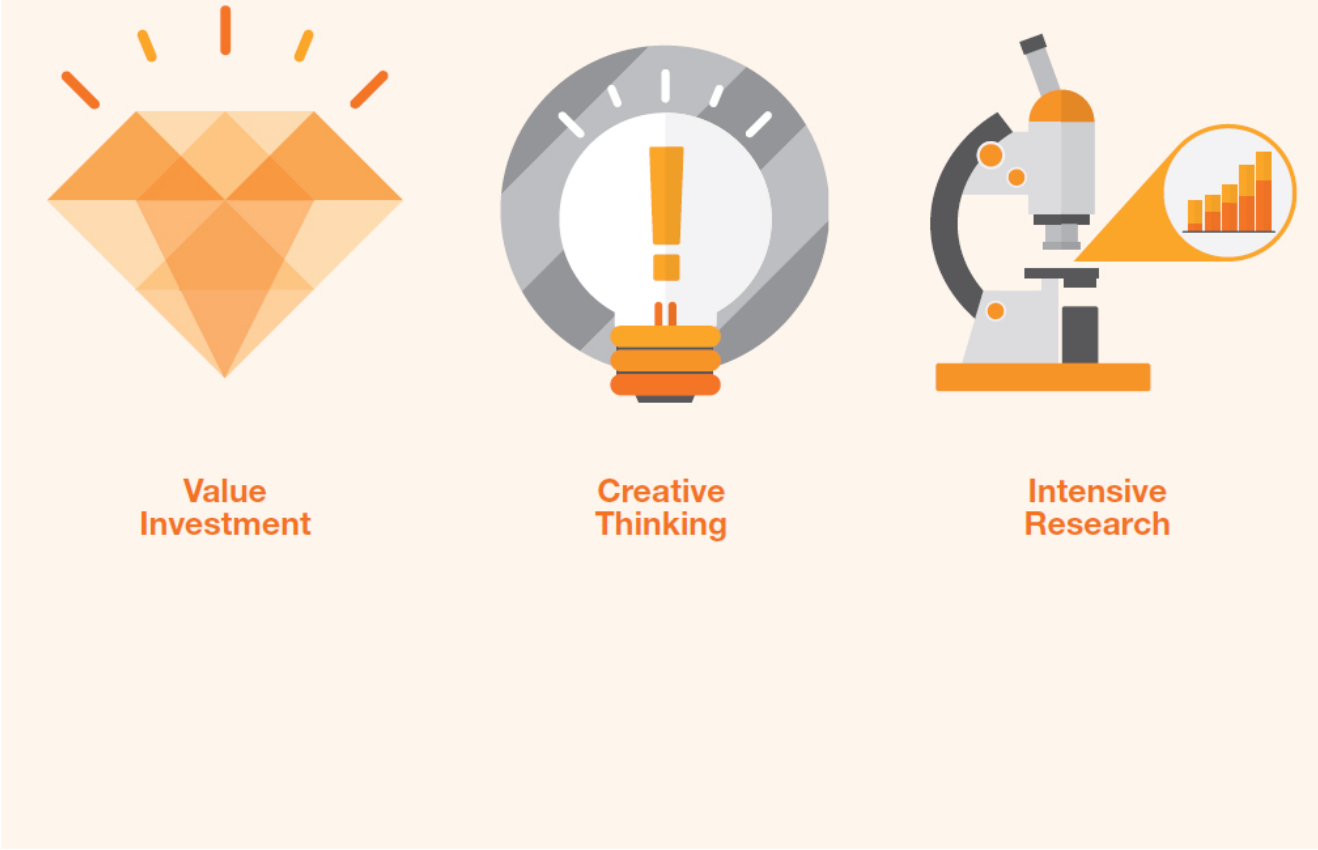
자산운용보고서

한화글로벌헬스케어증권 자투자신탁(주식)

운용기간
2020.07.18 ~ 2020.10.17



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,하나은행외 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.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	5.58	18.01	29.05	30.26	36.77
비교지수대비성과	4.53	9.38	12.16	1.62	-11.03

- 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

코로나19백신 개발과 신약승인 가속화에 힘입어 헬스케어지수 상승

어느새 단풍이 지고 아침저녁으로 쌀쌀한 바람이 불면서 어느덧 겨울의 문턱으로 들어서고 있습니다. 추운 일교차에 건강 조심하시고, 2020년 남은 시간 잘 마무리하시길 바라며 코로나19로 힘들었지만 남은 올 한해 행복한 기억들로 채워가시기 바랍니다.

이번 분기 코로나19의 글로벌 확산이 지속된 가운데, 이에 대응하기 위하여 다수의 글로벌 제약사들도 코로나19 백신 임상실험 개시 및 중간 결과 발표 소식들이 전해지면서 MSCI 헬스케어지수는 2.04% 상승하였습니다. 글로벌 각국 정부들은 한편으로는 코로나19로 인한 경기 충격을 완화하고자 정책완화에 나섰고, 또 한편으로는 앞다투어 코로나19 백신 구매 소식을 발표하면서 헬스케어 업종에 대한 투자심리 개선으로 이어졌습니다. 이번 분기, 헬스케어 기업들의 인수합병과 신약승인도 많이 전해졌습니다. 스위스의 다국적 식품회사인 네슬레는 땅콩 알레르기 완화 치료약을 개발한 미국의 에이뮨을 인수하기로 하였고, 프랑스 제약업체 사노피는 미국의 생명공학 회사인 프린시피아를, 미국의 존슨앤드존슨은 자가면역질환 전문 제약사인 모멘타를 인수하기로 하였습니다. 그 외, FDA는 로슈의 척추성 근위축증 치료제 에브리시디 신약을 허가하였고, 바이오젠의 알츠하이머 치료제 아두카누맙의 신속심사 요청을 승인한 데 이어 애보트의 15분 만에 코로나19를 신속 진단 할 수 있는 키트의 긴급 사용을 승인하는 등 FDA의 신약 허가와 심사 소식이 잇따랐습니다. 분기 후반, 미국 대선이 임박함에 따라 정책 불확실성이 확대와 밸류에이션 부담으로 미국의 테크주들이 하락하면서, 헬스케어지수도 동반 조정세를 보였지만 상대적으로 낮은 밸류에이션으로 인하여 제한된 변동성을 보였습니다.

이번 분기 동 펀드는 5.58% 상승하여 비교지수 대비 4.53% 성과 상회하였습니다. 코로나19로 원격의료에 대한 정부규제가 완화되면서 보유하고 있는 헬스케어 기술주가 18% 가까이 상승하였고, 헬스케어 서비스 및 생명공학 보유종목들도 실적개선 및 수주증가 기대감으로 인하여 큰 폭으로 상승하면서 펀드 성과에 기여하였습니다. 반면, 제약업종 내 일부 종목들이 코로나19의 영향으로 실적이 하락하면서 주가 조정을 받았던 부분은 펀드 성과에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 동 펀드는 이번 분기, 의료기기 업종에 대한 비중은 확대한 반면, 일부 바이오 및 의료서비스 종목에 대해서 차익실현을 하였습니다.

02 운용계획

양호한 성장성이 기대되는 혁신 주도 기업에 집중

강화되고 있는 낙관론에 비해 거시경제 현실은 취약한 상황이므로 시장 변동성은 지속될 가능성이 높습

니다. 따라서, 방어적인 헬스케어 업종의 선호도는 증가하고 있습니다. 바이오, 진단, 헬스케어기술 등은 코로나19 확산을 극복에 있어서 필수적인 역할을 하고 있고, 헬스케어 업종의 성장성과 실적 가시성은 밸류에이션이 상향 조정되는 요소로 작용할 것으로 전망합니다. 처방 의약품에 대한 수요는 상대적으로 비탄력적이고 공급에 차질이 발생할 가능성도 없기 때문에 제약 및 바이오 업종은 현재의 코로나19 위기 기간에도 비교적 안정된 지위를 유지하고 있습니다.

또한 미국 대선이 마무리가 되면서 약가인하에 대한 우려 완화 및 의료보험 가입자 확대 기대감으로 헬스케어 업종의 밸류에이션 재평가가 기대됩니다.

동 펀드는 지속적이고 양호한 성장성이 기대되는 혁신 주도 기업에 투자하여, 혁신과 디지털 트렌드 및 이머징 시장에 대한 투자기회를 포착하고자 합니다. 바이오 업종 내에서는, 신약 사이클로 인하여 높은 성장성이 예상되는 기업, 제약 업종에서는 성장 잠재력이 뛰어나고 파이프 라인 경쟁력과 안정적인 현금 흐름을 보유한 우량주을 선호합니다. 그 외, 디지털 솔루션 적용으로 구조적으로 성장 가능한 헬스케어 기술 업종의 비중도 높게 가져가고자 하며, 의료기기 업종 내에서는 밸류에이션이 상대적으로 낮고, 향후 수술량 회복과 더불어 기술혁신으로 높은 성장성을 보일 수 있는 종목 위주로 발굴하여 투자하고자 합니다.

코로나19로 인한 지루한 위기 국면이 하루빨리 마무리 되어 밝고 안전한 그 날이 올 때까지 안전과 건강에 계속 유의해 주시길 당부드리겠습니다.
감사합니다.

- 상기 운용계획은 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다.

펀드매니저 | 고정희

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	2020.07.18 ~ 2020.10.17	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
자산운용회사	한화자산운용	금융투자협회 펀드코드	운용(AI230) / A(58549) / A-e(AS071) / B-e(AS072) / B1(58550) / B2(99060) / B3(99061) / B4(99062) / B5(99063) / 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 외국주식을주된 투자대상자산으로 하며, 투자신탁재산의 60% 이상을 주식에 투자하고 종목선정(stock picking)을 통해 비교지수대비 초과수익을 추구합니다.		

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

(단위: 백만원, %)

항목	전기말	당기말	증감률
자산총액	77,411	78,413	1.29
부채총액	1,418	960	-32.30
순자산총액	75,993	77,453	1.92

- 상기 항목은 운용펀드 기준입니다.

(단위: 원, %)

기준가격	전기말	당기말	증감률
한화글로벌헬스케어증권 자투자신탁(주식)	1,135.60	1,199.01	5.58
종류 Pe	1,208.46	1,272.34	5.29
종류 P	1,059.00	1,114.30	5.22
종류 A-e	1,067.47	1,123.65	5.26
종류 B-e	1,059.02	1,114.32	5.22
종류 S	1,069.60	1,126.01	5.27
종류 A	1,048.60	1,102.82	5.17
종류 B1	1,007.53	1,057.52	4.96
종류 F	1,084.73	1,142.74	5.35
종류 W	1,085.71	1,143.81	5.35
종류 B2	1,012.63	1,063.17	4.99
종류 B3	1,017.70	1,068.76	5.02
종류 B4	1,022.80	1,074.37	5.04
종류 B5	1,027.88	1,079.98	5.07

- 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	최근3개월 20.07.18 ~20.10.17	최근6개월 20.04.18 ~20.10.17	최근9개월 20.01.18 ~20.10.17	최근1년 19.10.18 ~20.10.17	최근2년 18.10.18 ~20.10.17	최근3년 17.10.18 ~20.10.17	최근5년 15.10.18 ~20.10.17
운용펀드	5.58	18.01	10.54	29.05	17.71	30.26	36.77
비교지수	1.06	8.63	3.09	16.89	17.57	28.64	47.80
비교지수대비성과	4.53	9.38	7.45	12.16	0.13	1.62	-11.03
종류별 현황							
종류 Pe	5.29	17.35	9.61	27.62	15.06	25.89	-
비교지수대비성과	4.23	8.72	6.51	10.72	-2.52	-2.75	-
종류 P	5.22	17.21	9.41	27.31	14.49	24.97	27.59
비교지수대비성과	4.17	8.58	6.31	10.42	-3.08	-3.67	-20.22
종류 A-e	5.26	17.30	9.53	27.51	14.85	25.56	28.60
비교지수대비성과	4.21	8.67	6.44	10.62	-2.72	-3.08	-19.20
종류 B-e	5.22	17.21	9.41	27.31	14.49	24.97	27.59
비교지수대비성과	4.17	8.58	6.31	10.42	-3.08	-3.67	-20.21
종류 S	5.27	17.33	9.57	27.56	14.95	25.71	28.86
비교지수대비성과	4.22	8.70	6.48	10.67	-2.63	-2.93	-18.94
종류 A	5.17	17.10	9.25	27.07	14.05	24.24	26.34
비교지수대비성과	4.12	8.47	6.16	10.18	-3.53	-4.40	-21.46
종류 B1	4.96	16.64	8.60	26.07	12.24	21.32	21.41
비교지수대비성과	3.91	8.01	5.50	9.18	-5.33	-7.33	-26.39
종류 F	5.35	17.48	9.81	27.98	15.64	26.80	30.68
비교지수대비성과	4.29	8.85	6.72	11.09	-1.94	-1.84	-17.12
종류 W	5.35	17.49	9.81	27.94	15.63	26.84	30.79
비교지수대비성과	4.30	8.87	6.72	11.04	-1.94	10.62	14.58
종류 B2	4.99	16.70	8.69	26.21	12.48	21.69	22.03
비교지수대비성과	3.94	8.07	5.59	9.32	-5.10	-6.95	-25.77
종류 B3	5.02	16.76	8.77	26.33	12.70	22.06	22.64
비교지수대비성과	3.96	8.13	5.68	9.44	-4.87	-6.59	-25.16
종류 B4	5.04	16.82	8.85	26.46	12.93	22.42	23.25
비교지수대비성과	3.99	8.19	5.76	9.56	-4.65	-6.22	-24.55
종류 B5	5.07	16.87	8.93	26.58	13.15	22.78	23.86
비교지수대비성과	4.01	8.25	5.84	9.69	-4.42	-5.86	-23.94

펀드의 비교지수 MSCI Healthcare(USD) 90%, 매경BP Call 10%

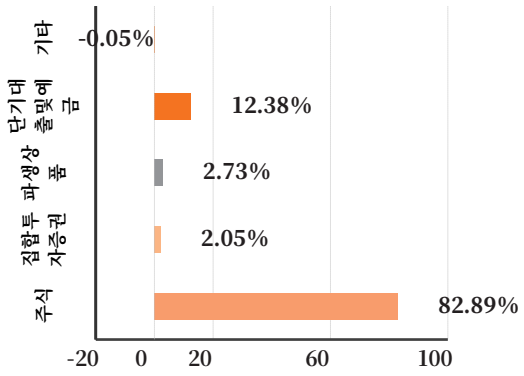
- 상기 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

03 자산현황

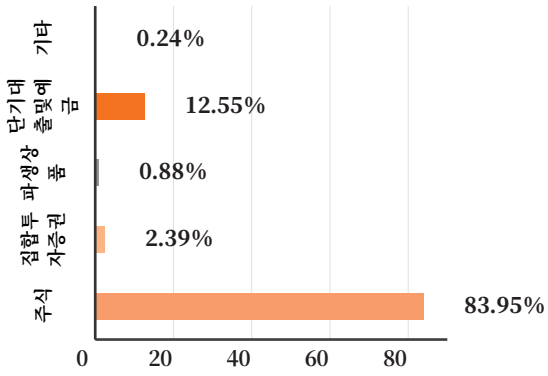
자산구성현황 | 펀드의 자산구성 현황 및 통화별 업종별 국가별 투자비중을 확인하실 수 있습니다.

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



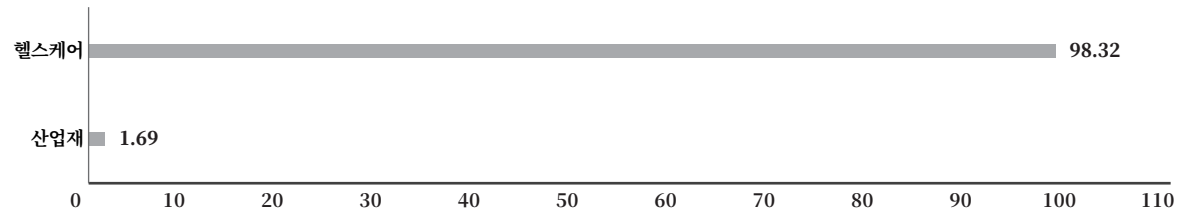
통화별 투자비중

( ) : 구성비중 / (단위: 백만원, %)

통화별	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,147	-40	3,108
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.01)	(-0.05)	(3.96)
CHF	5,586	-	-	-	-	206	-	-	-	-	-	5,792
	(7.12)	-	-	-	-	(0.26)	-	-	-	-	-	(7.39)
CNH	2,137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,137
	(2.73)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.73)
EUR	3,504	-	-	-	-	186	-	-	-	-	-	3,690
	(4.47)	-	-	-	-	(0.24)	-	-	-	-	-	(4.71)
GBP	3,109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,109
	(3.96)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.96)
HKD	3,935	-	-	-	-	105	-	-	-	2,613	-	6,652
	(5.02)	-	-	-	-	(0.13)	-	-	-	(3.33)	-	(8.48)
USD	46,726	-	-	1,604	-	1,645	-	-	-	3,949	-	53,924
	(59.59)	-	-	(2.05)	-	(2.10)	-	-	-	(5.04)	-	(68.77)
합계	64,997	-	-	1,604	-	2,142	-	-	-	9,709	-40	78,413
	(82.89)	-	-	(2.05)	-	(2.73)	-	-	-	(12.38)	(-0.05)	(100.00)

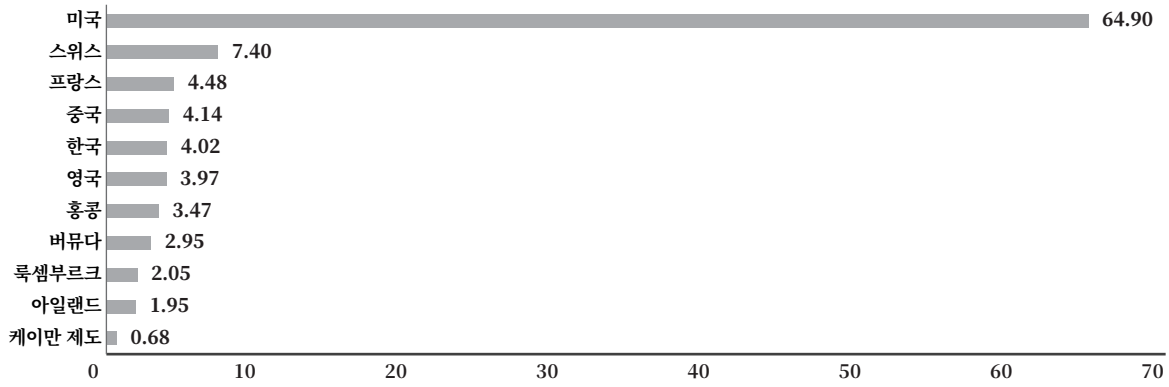
업종별 투자비중 - 해외주식

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%-110%	78.08	-	3,211,595,361

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.

환헤지를 위한 파생상품 |

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해외파생	국민은행	USD	매도	2020-11-04	32	37,538	38,910	-
해외파생	SSB	EUR	매도	2020-12-01	2	3,443	3,629	-
해외파생	SSB	CHF	매도	2020-12-01	3	4,466	4,672	-
해외파생	국민은행	USD	매도	2020-12-01	7	8,620	8,893	-
해외파생	SSB	HKD	매도	2021-01-08	33	4,949	5,053	-

- 계약금액은 기초자산 통화단위 입니다.

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
Roche Holding AG(CHF)	12,098	4,676	5.96	스위스/헬스케어
Bristol-Myers Squibb Co(USD)	53,916	3,738	4.77	미국/Others
Sanofi(EUR)	30,839	3,504	4.47	프랑스/헬스케어
Johnson & Johnson(USD)	20,463	3,456	4.41	미국/헬스케어
AstraZeneca PLC(GBP)	25,893	3,109	3.96	영국/Others
Abbott Laboratories(USD)	22,354	2,753	3.51	미국/Others
UnitedHealth Group Inc(USD)	6,958	2,591	3.3	미국/Others

04 투자운용 전문인력 현황

단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비중
예금	한국씨티은행		3,147	.23		-
현금	외화예치금(HKD)		2,613			-
현금	외화예치금(USD)		3,949			5.04

- 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.

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	
고정희	책임운용전문인력	18	2,850	-	-	2112006667

- 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 ~ 2020.02.13	김종육
2020.02.14 ~ 2020.08.11	신동혁
2020.08.12 ~ 2020.10.17	고정희

- 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
Marco Cianflone	undefined	2013 ~ 현재	Sectoral Asset Management(2013~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	0.33	0.02	0.33
	당기	0.03	0.44	0.03	0.44
한화글로벌헬스케어증권 자투자신탁(주식)	전기	0.00	-	0.03	0.33
	당기	0.00	-	0.03	0.44
종류Pe	전기	1.15	-	1.18	0.33
	당기	1.15	-	1.18	0.43
종류P	전기	1.40	-	1.43	0.33
	당기	1.40	-	1.44	0.44
종류A-e	전기	1.24	-	1.27	0.33
	당기	1.24	-	1.27	0.43
종류B-e	전기	1.40	-	1.43	0.33
	당기	1.40	-	1.43	0.43
종류S	전기	1.20	-	1.23	0.33
	당기	1.20	-	1.23	0.44
종류A	전기	1.60	-	1.63	0.33
	당기	1.60	-	1.63	0.44
종류B1	전기	2.40	-	2.43	0.33
	당기	2.40	-	2.43	0.43
종류F	전기	0.93	-	0.96	0.33
	당기	0.93	-	0.96	0.41
종류W	전기	0.90	-	0.93	0.33
	당기	0.90	-	0.93	0.43
종류B2	전기	2.30	-	2.33	0.33
	당기	2.30	-	2.33	0.45
종류B3	전기	2.20	-	2.23	0.33
	당기	2.20	-	2.23	0.44
종류B4	전기	2.10	-	2.13	0.33
	당기	2.10	-	2.13	0.45
종류B5	전기	2.00	-	2.03	0.33
	당기	2.00	-	2.03	0.44

- 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		160.44	0.21	160.53	0.21
판매회사	종류A	54.11	0.17	51.07	0.18
	종류A-e	5.16	0.08	5.79	0.09
	종류B-e	3.94	0.12	4.75	0.13
	종류B1	0.58	0.37	1.06	0.38
	종류B2	2.84	0.35	2.42	0.35
	종류B3	6.23	0.32	5.34	0.33
	종류B4	5.57	0.30	4.22	0.30
	종류B5	22.09	0.27	22.18	0.28
	종류F	0.01	0.01	0.01	0.01
	종류P	12.65	0.12	13.58	0.13
	종류Pe	3.74	0.06	4.38	0.06
	종류S	3.12	0.07	2.93	0.08
	종류W		0.00		0.00
신탁업자		7.65	0.01	7.65	0.01
일반사무관리회사		4.21	0.01	4.21	0.01
보수합계		292.33	0.38	290.12	0.38
기타비용		5.47	0.01	6.29	0.01
매매중계수수료	단순매매, 중개 수수료	62.63	0.08	83.58	0.11
	조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00		0.00
	합계	62.63	0.08	83.58	0.11
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
1,248,133	32,256	892,035	33,859	51.99	206.27

- 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 : %)

2019.10.18 ~ 2020.01.17	2020.01.18 ~ 2020.04.17	2020.04.18 ~ 2020.07.17
46.10	56.30	35.24

- 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료 및 세금이 발생하여 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.