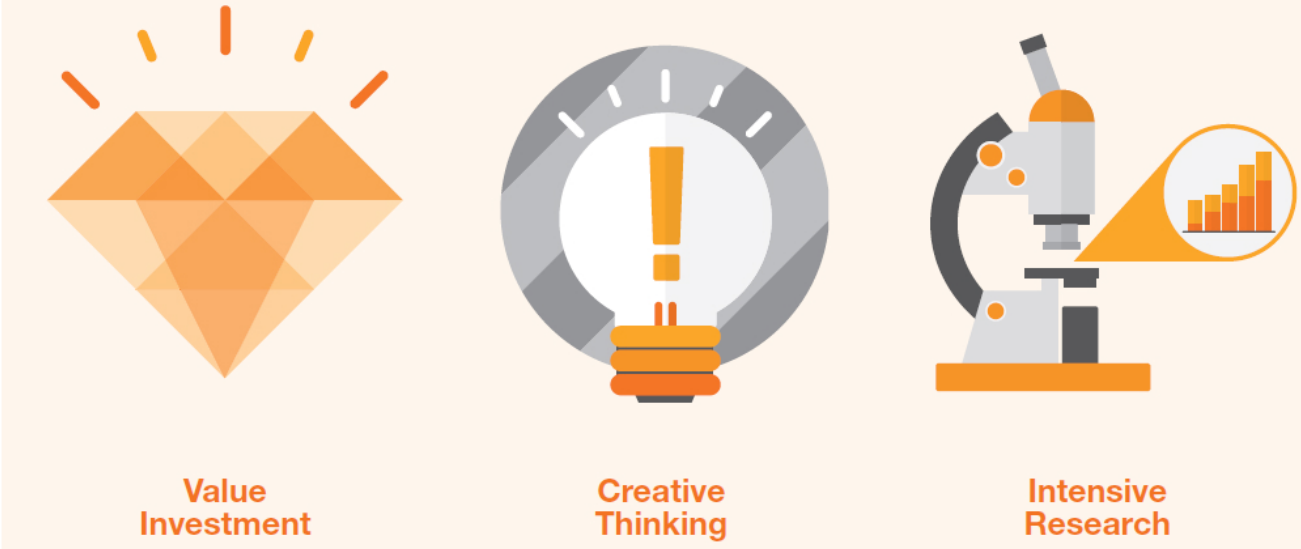
자산운용보고서

한화글로벌헬스케어증권 자투자신탁(주식)

운용기간
2021.07.18 ~ 2021.10.17



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 [미래에셋증권,신한은행,우리은행외 37개]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	0.78	4.73	25.18	47.34	85.37
비교지수대비성과	0.89	-0.88	10.04	11.97	13.67

- 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

9월 조정으로 상승폭 제한

글로벌 주식 시장은 이번 분기 상승으로 마감하였으나, 미국의 11월 테이퍼링(점진적 자산매입축소) 실시가 언급되면서 9월 조정을 받아 상승폭은 제한되었습니다. 주요국가의 백신접종률은 증가하였으나, 델타변이 바이러스 확산세는 지속되었고 접종률이 낮은 신흥국을 중심으로 경제 정상화 둔화와 글로벌 공급망 훼손에 대한 우려는 확대되었습니다. 주요 기업의 3분기 우수한 경영 성과는 9월 하락 후 글로벌 증시 반등의 디딤돌이 되었습니다. 유럽과 중국의 에너지 부족으로 천연가스 가격이 급등하였고, 이는 다시 유가 상승을 불러 에너지 섹터가 글로벌 시장의 상승을 주도하였습니다.

헬스케어 섹터는 강보합에 그쳐 MSCI World 등 글로벌 종합 지수 성과를 하회하였습니다. IT 섹터의 강세로 디지털화의 수혜가 기대되는 생명과학과 장비용품 산업은 상승하였으나, HC기술(헬스케어기술)과 바이오는 하락 하며 성과에 부담이 되었습니다. 섹터내 비중이 높은 제약과 HC서비스는 약보합의 성과에 그쳤습니다. 신흥국 하락의 영향으로 신흥국 헬스섹터 역시 하락 폭이 컸습니다.

당 펀드는 이번 분기 0.7%로 강보합을 기록하여 0.11% 하락한 비교지수 성과를 상회하였습니다. 장비용품에 비중하회를 부여한 것은 성과에 부정적이었으나, 바이오, HC기술, 제약 업종의 우수한 종목 선정이 성과 상회의 주요 원인이 되었습니다. 펀드가 보유한 대형 우량주는 상승폭은 크지 않았으나, 경영성과가 우수했던 중소형 헬스케어 기업은 성과에 크게 기여하였습니다. 반면, 호재가 부족했던 신흥국 및 중소형주는 성과에 부담이 되었습니다. 국가별로 미국, 캐나다, 덴마크, 영국 기업은 기여하였고 중국, 신흥국 헬스케어펀드, 브라질, 스위스 등은 하락하며 성과에 부담이었습니다. 이번 분기 미국의 비중을 축소하였고, 이탈리아 비중을 소폭 확대하였습니다. 산업별로 HC기술, 바이오, 생명과학 산업의 비중을 확대하였으며, 비교지수내 비중이 높은 장비용품, HC서비스, 제약 산업의 비중은 축소하였습니다.

02 운용계획

헬스케어의 펀더멘탈과 성장성은 여전

글로벌 주요 국가들의 경제활동이 재개하면서, 투자자들은 경기 반등이 지속성 있는 경기 개선 추세로 이어질지에 대한 고민을 하고 있습니다. 경제 불확실성이 여전한 가운데, 방어적인 헬스케어 업종의 선호도는 증가하고 있습니다. 헬스케어 업종의 탄탄한 펀더멘털과 성장성은 밸류에이션(가치 평가)을 높이는 데 도움이 될 것으로 전망합니다.

처방 의약품에 대한 수요는 상대적으로 비탄력적이고 공급에 차질이 발생할 가능성도 없기 때문에, 제약 및 바이오 업종은 Covid-19의 확산 시기에도 비교적 안정된 성과를 유지하고 있습니다. 현재 대형 바이오 업체들과 제약 업체의 밸류에이션(기업가치 감안 적정주가 산정' 또는 '가치평가')은 과거 평균 수준입니다. HC서비스의 밸류에이션도 의약품 업체와 비슷한 수준이며, 글로벌 팬데믹을 계기로 의료서비

스의 양보다 질을 선호하고 있으며 동시에 디지털화가 가속될 수 있는 기업들을 선호합니다. 코로나바이러스로 인한 단기적인 호재를 제외하고도, 중국은 신약 비중이 증가하는 등 의료시스템이 변화하고 있어 중국 헬스케어 산업의 중장기적 잠재력을 긍정적으로 평가하고 있습니다.
동 펀드는 지속적이고 양호한 성장성이 기대되는 혁신 주도 기업에 투자하여, 혁신과 디지털 트렌드 및 신흥국에 대한 투자기회를 포착하고자 합니다. 신약 사이클로 인하여 높은 성장성이 예상되는 바이오 업종에 비중상회를 부여하고 있고, 제약 업종에서는 성장 잠재력이 뛰어나고 파이프 라인 경쟁력을 보유한 대형 우량주를 선호합니다. 그 외, 디지털 솔루션 적용으로 구조적 성장이 가능한 헬스케어 기술 업종의 비중도 높게 가져가는 반면, 밸류에이션이 높은 의료기기업종은 비중을 상대적으로 낮게 가져갈 계획입니다. 또한, 우호적인 규제환경이 펼쳐지고 있는 신흥국의 혁신기업들에 대해서도 긍정적인 전망을 유지합니다.

- 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	2021.07.18 ~ 2021.10.17	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	92,368	96,162	4.11
부채총액	4,158	424	-89.80
순자산총액	88,210	95,738	8.53

- 상기 항목은 운용펀드 기준입니다.

(단위: 원, %)

기준가격	전기말	당기말	증감률
한화글로벌헬스케어증권 자투자신탁(주식)	1,427.79	1,438.93	0.78
종류 Pe	1,514.90	1,522.23	0.48
종류 P	1,353.03	1,358.69	0.42
종류 A-e	1,364.31	1,370.59	0.46
종류 B-e	1,356.72	1,362.41	0.42
종류 S	1,381.50	1,388.00	0.47
종류 A	1,354.14	1,359.12	0.37
종류 B1	1,290.94	1,293.07	0.16
종류 F	1,411.57	1,419.31	0.55
종류 W	1,411.54	1,419.27	0.55
종류 B2	1,298.92	1,301.37	0.19
종류 B3	1,306.69	1,309.48	0.21
종류 B4	1,311.06	1,314.20	0.24
종류 B5	1,322.30	1,325.80	0.26

- 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	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
	21.07.18 ~21.10.17	21.04.18 ~21.10.17	21.01.18 ~21.10.17	20.10.18 ~21.10.17	19.10.18 ~21.10.17	18.10.18 ~21.10.17	16.10.18 ~21.10.17
운용펀드	0.78	4.73	9.32	25.18	61.55	47.34	85.37
비교지수	-0.11	5.61	6.72	15.14	34.59	35.37	71.70
비교지수대비성과	0.89	-0.88	2.61	10.04	26.96	11.97	13.67
종류별 현황							
종류 Pe	0.48	4.13	8.39	23.78	57.96	42.41	-
비교지수대비성과	0.59	-1.48	1.67	8.64	23.37	7.04	-
종류 P	0.42	4.00	8.19	23.48	57.20	41.37	73.02
비교지수대비성과	0.53	-1.61	1.47	8.34	22.61	6.00	1.33
종류 A-e	0.46	4.08	8.32	23.67	57.69	42.04	74.39
비교지수대비성과	0.57	-1.53	1.60	8.53	23.10	6.67	2.69
종류 B-e	0.42	4.00	8.19	23.48	57.20	41.37	73.03
비교지수대비성과	0.53	-1.61	1.47	8.34	22.61	6.00	1.33
종류 S	0.47	4.10	8.35	23.72	57.82	42.21	74.74
비교지수대비성과	0.58	-1.51	1.63	8.58	23.23	6.84	3.04
종류 A	0.37	3.90	8.03	23.24	56.60	40.55	71.36
비교지수대비성과	0.48	-1.72	1.31	8.10	22.02	5.18	-0.34
종류 B1	0.17	3.48	7.39	22.27	54.15	37.25	64.71
비교지수대비성과	0.27	-2.13	0.67	7.14	19.57	1.88	-6.99
종류 F	0.55	4.29	8.66	24.20	58.95	43.62	77.41
비교지수대비성과	0.66	-1.32	1.94	9.07	24.37	8.25	5.71
종류 W	0.55	4.26	8.59	24.08	58.75	43.48	77.34
비교지수대비성과	0.66	-1.35	1.87	8.95	24.16	8.11	43.53
종류 B2	0.19	3.53	7.47	22.40	54.49	37.68	65.56
비교지수대비성과	0.30	-2.08	0.75	7.27	19.90	2.31	-6.13
종류 B3	0.21	3.58	7.55	22.52	54.79	38.09	66.38
비교지수대비성과	0.32	-2.03	0.83	7.39	20.20	2.72	-5.31
종류 B4	0.24	3.64	7.63	22.64	55.09	38.50	67.20
비교지수대비성과	0.35	-1.98	0.91	7.51	20.51	3.13	-4.49
종류 B5	0.26	3.69	7.71	22.76	55.39	38.90	68.02
비교지수대비성과	0.37	-1.92	0.99	7.63	20.81	3.53	-3.67

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

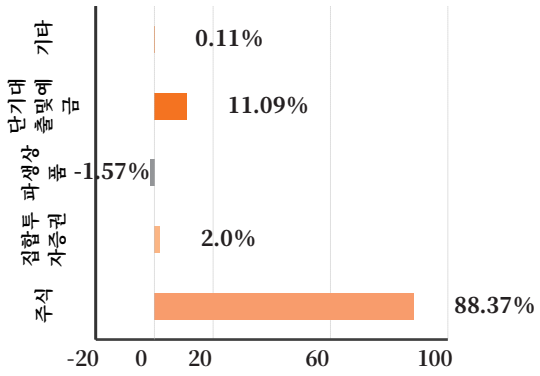
- 상기 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

03 자산현황

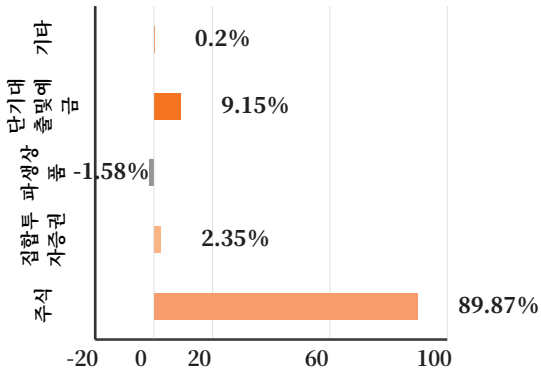
자산구성현황 | 펀드의 자산구성 현황 및 통화별 업종별 국가별 투자비중을 확인하실 수 있습니다.

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



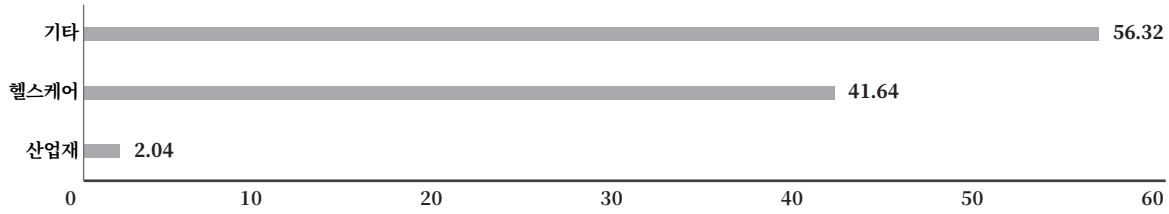
통화별 투자비중

( ) : 구성비중 / (단위: 백만원, %)

통화별	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,519	108	6,627
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.78)	(0.11)	(6.89)
BRL	2,122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,122
	(2.21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.21)
CHF	5,532	-	-	-	-	-18	-	-	-	-	-	5,513
	(5.75)	-	-	-	-	(-0.02)	-	-	-	-	-	(5.73)
CNH	1,451	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1,451
	(1.51)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.51)
DKK	1,924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,924
	(2.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.00)
EUR	2,763	-	-	-	-	-4	-	-	-	-	-	2,759
	(2.87)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.87)
GBP	4,574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,574
	(4.76)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.76)
HKD	774	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	785
	(0.81)	-	-	-	-	(0.01)	-	-	-	-	-	(0.82)
THB	837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	837
	(0.87)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.87)
USD	65,001	-	-	1,926	-	-1,502	-	-	-	4,143	-	69,569
	(67.60)	-	-	(2.00)	-	(-1.56)	-	-	-	(4.31)	-	(72.35)
합계	84,979	-	-	1,926	-	-1,513	-	-	-	10,662	108	96,162
	(88.37)	-	-	(2.00)	-	(-1.57)	-	-	-	(11.09)	(0.11)	(100.00)

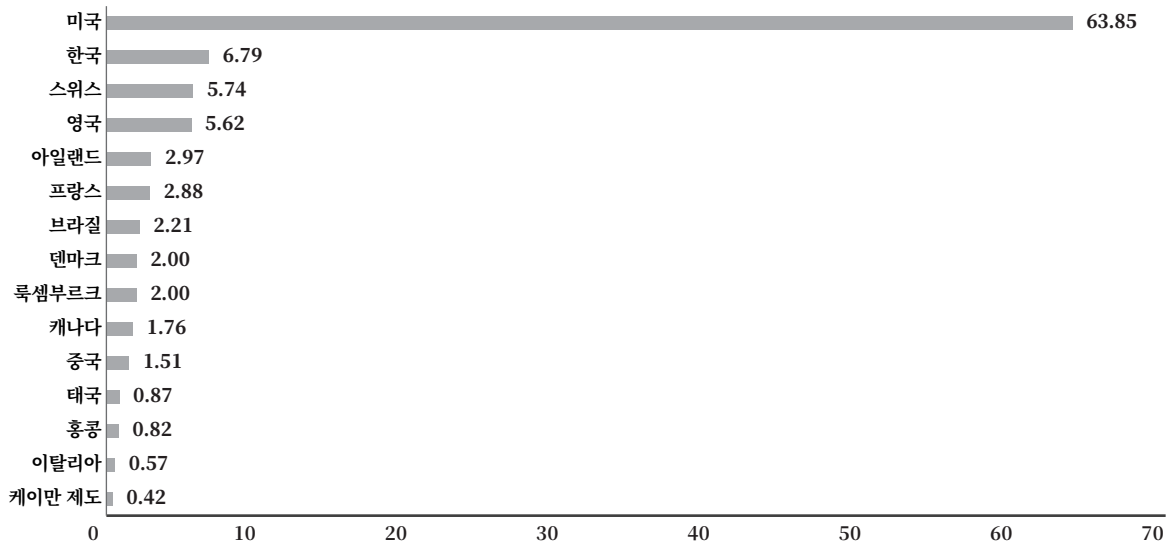
업종별 투자비중 - 해외주식

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
외화자산의70%-100%	78.7	-	-3,751,724,532

환헤지가 가능한 외화자산의 70% 이상이며, 100%를 초과할 수 없습니다.

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.

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	국민은행	USD	매도	2021-10-22	8	8,667	8,427	-
해외파생	SSB_FXC	USD	매도	2021-11-04	37	42,437	41,317	-
해외파생	SC은행_FXC	CHF	매도	2021-11-16	4	5,349	5,331	-
해외파생	SC은행_FXC	USD	매도	2021-11-16	4	4,559	4,516	-
해외파생	SC은행_FXC	EUR	매도	2021-11-16	2	2,364	2,360	-
해외파생	SC은행_FXC	USD	매도	2021-12-01	5	6,183	6,085	-
해외파생	SSB_FXC	HKD	매도	2022-01-13	5	723	733	-

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
AstraZeneca PLC(GBP)	32,075	4,574	4.76	영국/Others
Roche Holding AG(CHF)	8,960	4,100	4.26	스위스/헬스케어
UnitedHealth Group Inc(USD)	8,222	4,087	4.25	미국/Others
Johnson & Johnson(USD)	20,776	3,933	4.09	미국/헬스케어
Thermo Fisher Scientific Inc(USD)	5,243	3,579	3.72	미국/Others
Eli Lilly & Co(USD)	11,175	3,128	3.25	미국/Others
AbbVie Inc(USD)	24,075	3,100	3.22	미국/Others
Sanofi(EUR)	23,927	2,763	2.87	프랑스/헬스케어

단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비중
현금	외화예치금(USD)		4,143			-
예금	한국씨티은행		6,519	0.46		6.78

- 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	
김종욱	책임운용전문인력	11	3,259	-	-	2109000979
김동한	운용전문인력	7	1,266	-	-	2121000135

- 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	김종욱
2020.02.14 ~ 2020.08.11	신동혁
2020.08.12 ~ 2021.10.12	고정희
2021.10.13 ~ 2021.10.17	김동한
2021.10.13 ~ 2021.10.17	김종욱

- 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		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	0.03	0.32	0.03	0.32
	당기	0.03	0.32	0.03	0.32
한화글로벌헬스케어증권 자투자신탁(주식)	전기	0.00	-	0.03	0.31
	당기	0.00	-	0.03	0.31
종류Pe	전기	1.15	-	1.18	0.31
	당기	1.15	-	1.18	0.32
종류P	전기	1.40	-	1.43	0.31
	당기	1.40	-	1.43	0.31
종류A-e	전기	1.24	-	1.27	0.31
	당기	1.24	-	1.27	0.31
종류B-e	전기	1.40	-	1.43	0.32
	당기	1.40	-	1.43	0.31
종류S	전기	1.20	-	1.23	0.31
	당기	1.20	-	1.23	0.31
종류A	전기	1.60	-	1.63	0.31
	당기	1.60	-	1.63	0.31
종류B1	전기	2.40	-	2.43	0.31
	당기	2.40	-	2.43	0.32
종류F	전기	0.80	-	0.81	0.31
	당기	0.93	-	0.96	0.33
종류W	전기	0.90	-	0.93	0.31
	당기	0.90	-	0.93	0.31
종류B2	전기	2.30	-	2.33	0.31
	당기	2.30	-	2.33	0.31
종류B3	전기	2.20	-	2.23	0.31
	당기	2.20	-	2.23	0.31
종류B4	전기	2.10	-	2.13	0.31
	당기	2.10	-	2.13	0.31
종류B5	전기	2.00	-	2.03	0.31
	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		191.68	0.21	202.74	0.21
판매회사	종류A	52.74	0.17	53.87	0.18
	종류A-e	7.88	0.08	8.15	0.09
	종류B-e	5.83	0.12	5.83	0.13
	종류B1	2.97	0.37	1.92	0.38
	종류B2	1.50	0.35	1.97	0.35
	종류B3	2.28	0.32	2.17	0.33
	종류B4	6.36	0.30	5.75	0.30
	종류B5	21.79	0.27	22.44	0.28
	종류F		0.00	0.01	0.01
	종류P	19.62	0.12	20.50	0.13
	종류Pe	9.51	0.06	11.72	0.06
	종류S	3.06	0.07	3.11	0.08
	종류W		0.00		0.00
신탁업자		9.14	0.01	9.66	0.01
일반사무관리회사		5.02	0.01	5.31	0.01
보수합계		339.37	0.35	355.15	0.37
기타비용		7.36	0.01	7.19	0.01
매매중계수수료	단순매매, 중개 수수료	71.33	0.08	75.84	0.08
	조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00		0.00
	합계	71.33	0.08	75.84	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
13,716,041	28,689	7,559,794	30,634	35.57	141.10

- 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 : %)

2020.10.18 ~ 2021.01.17	2021.01.18 ~ 2021.04.17	2021.04.18 ~ 2021.07.17
43.23	45.75	36.96

- 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.