

자산운용보고서

유리필라델피아반도체인덱스증권투자신탁H[주식]

(운용기간 : 2020년08월05일 ~ 2020년11월04일)

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

유리자산운용

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

목 차

- 1 **공지사항**
- 2 **펀드의 개요**
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
- 3 **운용경과 및 수익률현황**
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적) 수익률
 - ▶ 손익현황
- 4 **자산현황**
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 환헤지에 관한 사항
 - ▶ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황
 - ▶ 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 주식 매매회전율 추이
- 8 **자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항**

1. 공지 사항

1. 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행법률)의 적용을 받습니다.

2. 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로서 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는고객님이 가입한 유리필라멜피아반도체인덱스증권자H펀드가 해당 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

3. 이 보고서는 자본시장법에 의해 유рил라델피아반도제인덱스증권투자신탁[주식], 운용의 자산운용회사인 '유리자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '하나은행'의 확인을 받아 판매회사인 'DB금융투자, NH농협은행, NH투자증권, SK증권, 교보생명보험, 미래에셋대우, 부국증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 한국투자증권, 한국포스증권, 현대차투자증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

4. 고객님의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 조회할 수 있습니다.

02-2168-7900

<http://dis.kofia.or.kr>

2. 펀드의 개요

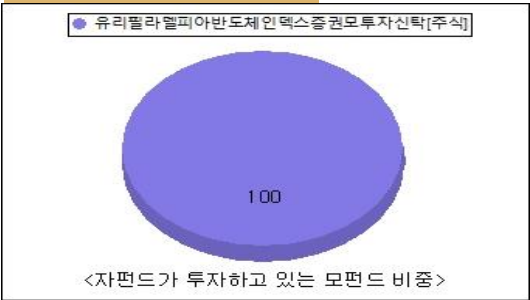
▶기본정보		자본시장과 금융투자업에 관한 법률	
펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H[주식]_운용, 유리필라델피아반도체인덱스증권모투자신탁[주식], 유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H[주식]_Class A, 유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H[주식]_Class A-e, 유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H[주식]_Class C, 유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H[주식]_Class C-F, 유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H[주식]_Class C-P1, 유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H[주식]_Class C-P1e, 유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H[주식]_Class C-P2, 유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H[주식]_Class C-P2e, 유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H[주식]_Class C-e, 유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H[주식]_Class S, 유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H[주식]_Class S-P, 유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H[주식]_Class S-R		2등급	D0503, D0159, D0504, D0505, D0507, D0516, D0510, D0511, D0512, D0513, D0508, D0514, D0515, D2381
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2020.02.05
운용기간	2020.08.05 ~ 2020.11.04	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	유리자산운용	펀드재산보관회사	하나은행
판매회사	DB금융투자, NH농협은행, NH투자증권, SK증권, 교보생명보험, 미래에셋대우, 부국증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 한국투자증권, 한국포스증권, 현대차투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	1. 투자대상 이 펀드는 '유리필라델피아반도체인덱스증권모투자신탁[주식]'에 투자신탁 자산총액의 80% 이상 투자합니다. <유리필라델피아반도체인덱스증권모투자신탁[주식]의 투자목적> 이 투자신탁은 주식 및 ETF 등에 투자하여 글로벌 반도체 업종 추가지수인 필라델피아 반도체지수(PHLX Semiconductor Sector Index (이하 Sox Index))를 추종하는 것을 목적으로 합니다. 이 펀드의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 자산운용회사, 판매회사, 신탁업자 등 이 펀드와 관련된 어떠한 당사자도 투자자에 대한 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.		
	2. 투자전략 이 펀드가 투자하고 있는 모투자신탁의 투자전략은 다음과 같습니다. <유리필라델피아반도체인덱스증권모투자신탁[주식]의 투자전략> [포트폴리오 구성전략] 신탁재산의 대부분을 필라델피아 반도체지수(Sox Index) 구성종목에 투자하고 운용의 효율성 제고 및 지수와의 수익률 오차를 최소화하기 위해 글로벌 대표 반도체 ETF 에 일부 투자합니다. 이 펀드 포트폴리오의 구성 종목의 요건, 종목 간 비중이 객관적 기준에 의해 특정되지 않는다는 점 유의하시기 바랍니다. [세부운용전략] - 지수 편입종목을 복제하는 포트폴리오를 구성하여 Buy & Hold 전략으로 장기 투자 실행 - 필라델피아 반도체 인덱스(Sox Index) 활용으로 벤치마크를 추종하는 운용성과 추구 - 벤치마크 지수 편입종목을 투자대상으로 하여 개별 종목 선정에 대한 리스크 통제 및 운용의 안정성/투명성 확보 - 개별 종목 및 ETF에의 투자 비중은 펀드 유동성 및 자산별 투자 한도를 고려하여 최종 투자 비중 결정 ※ 상기에 제시된 운용 목표 및 전략은 시장상황 및 운용여건에 따라 변경될 수 있으며 이러한 전략이 반드시 유효하게 투자목적을 실현한다는 보장은 없습니다.		
3. 위험관리 운용역 개인의 독단에 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회 및 위험관리위원회 등에서 결정합니다. 리스크관리본부에서 각종 법령 및 규정, 지침, 내규가 지켜지는지를 모니터링하고 독립적으로 펀드의 실적평가 및 분석 업무를 수행합니다. [추적오차 위험관리] - 추종지수(필라델피아반도체지수)와의 추적오차를 최소화하기 위해 약관 및 법률에서 정한 범위 내에서 지수 구성 종목을 최대한 편입하는 한편 지수와 상관관계가 가장 높은 반도체 ETF를 추가 편입 운용 - 또한 펀드 자금의 유출입 상황을 모니터링하여 관련 자산 매수(또는 매도) 시기를 면밀히 점검 - 개별 종목의 가격 변동 또는 자금 유출입 등에 따라 불가피하게 발생하는 추적오차는 월 또는 수시(필요시) 리밸런싱을 통해 오차 범위가 제한될 수 있도록 관리 [한 위험관리] - 이 투자신탁은 외국통화 표시 자산 투자에 따른 환율 변동 위험을 방지하기 위해 원/달러 선물 또는 선도환 거래(통화 관련 장내외 파생상품)을 통해 외화통화 표시자산 순자산 총액의 80±10% 범위에서 환헤지를 실행할 계획입니다. 따라서, 외화자산에 대한 환헤지 비율 범위가 차이가 남에 따라 일부 환율 변동 위험에 노출될 수 있습니다.			

4. 수익구조

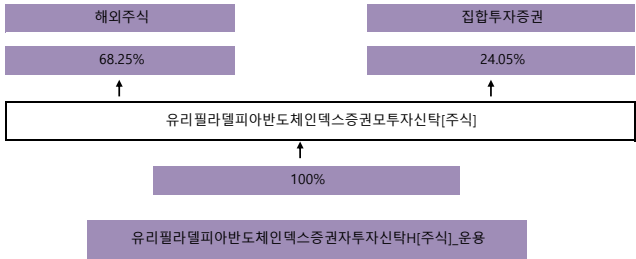
이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 해외 주식에 투자하는 모투자신탁에 투자하는 집합투자기구입니다. 신탁재산을 주로 해외 주식 등 외화표시자산에 투자하는 모투자신탁의 특성과 한해지 전략의 한계로 인해 이 투자신탁의 성과는 주식시세의 등락 및 배당과 환을 변동으로부터 절대적인 영향을 받습니다. 그 밖에 주식에 투자하고 남은 자산에서 발생하는 이자수입 및 평가손익 등이 이 투자신탁의 성과에 영향을 미치게 됩니다.

주식의 시세는 해당 주식 발행 기업 경영 성과 및 주식에 대한 시장의 수급 등의 요인에 의해 결정되며 이러한 요인은 경제·정치·자연·사회·문화 등 다양한 변수의 영향을 받습니다. 투자대상 주식 발행기업의 경영 성과가 우수할수록, 투자대상 주식에 대한 수요가 공급보다 클수록 주식의 시세는 상승하는 경향을 나타내어 투자신탁의 가치가 상승하는 것이, 반대의 경우에는 투자신탁의 가치가 하락하는 것이 일반적입니다. 이 투자신탁 고유의 운용전략이 유효하게 목표를 달성하여 초과수익이 발생할 경우 이 투자신탁의 주식투자 성과는 투자대상국의 평균적인 주가상승률을 상회하게 되며 그렇지 않을 경우 투자대상국의 평균적인 주가상승률에 미달하게 됩니다. 운용자의 재량에 따라 적극적인 초과수익전략을 구사하는 특성상 이 투자신탁의 주식투자 성과가 투자대상국의 평균적인 주가변동률에 일정한 제한 없이 미달할 가능성이 있다는 점에 유의하시기를 바랍니다. 이 투자신탁의 성과는 자본이득, 배당수입, 이자수입으로 구분할 수 있으며 일반적으로 자본이득이 성과에 미치는 영향이 절대적인 비중을 차지합니다.

▶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
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_운용	자산 총액(A)	1,970	3,178	61.34
	부채총액(B)	2	14	735.79
	순자산총액(C=A-B)	1,968	3,164	60.75
	발행 수익증권 총 수(D)	1,773	2,733	54.18
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,110.18	1,157.49	4.26
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/A	기준가격	1,089.99	1,133.18	3.96
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/A-e	기준가격	1,108.78	1,153.42	4.03
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C	기준가격	1,188.82	1,234.36	3.83
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-F	기준가격	1,106.50	1,151.68	4.08
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P1	기준가격	1,210.88	1,259.00	3.97
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P1e	기준가격	1,255.76	1,306.42	4.03
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P2	기준가격	1,331.49	1,384.06	3.95
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P2e	기준가격	1,108.52	1,153.07	4.02
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-e	기준가격	1,074.49	1,117.06	3.96
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S	기준가격	1,091.58	1,135.67	4.04
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S-P	기준가격	1,092.09	1,136.48	4.06
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S-R	기준가격	1,139.68	1,186.07	4.07

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.

3. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드는 해당 운용기간 동안 4.26%의 수익률(운용클래스 기준)을 기록하며 BM(0.79%) 대비 3.47% 우수한 운용성과를 시현하였습니다. 경제활동 정상화에 따른 경기회복 기대감에 힘입어 견조한 상승세를 이어갔으나, 기술주 위주의 가격 조정, 코로나19 재확산으로 인한 주요 국가들의 봉쇄 조치, 미국 대선을 앞두고 불확실성이 확대되면서 투자 심리를 압박하였고, 8월의 상승폭을 일부 반납했습니다.

8월 미국 증시는 코로나19 재확산 우려가 여전한 가운데 미국의 추가 부양책 합의 난항, G2 갈등 고조되며 투자심리를 제약하기도 했으나, 전반적으로 양호한 기업 실적과 견조한 경제지표를 바탕으로 경기회복 낙관론이 우세하였고 백신 호재와 대형 기술주의 강세에 위험자산 선호를 지지하며 상승밸리를 이어갔습니다.

하지만 9월에 들어서며 그동안의 탄탄한 상승 행보를 잠시 멈추고 조정세를 나타냈습니다. 시장 상승을 주도했던 기술주가 가격 조정에 들어가면서 상승모멘텀이 둔화된 가운데, 유럽을 중심으로 코로나19 재확산이 가속화되며 투자심리를 압박하였습니다. 미국의 추가 부양책 협상이 교착상태를 벗어나지 못한데다 G2 갈등 양상이 다양한 형태로 지속된 영향으로 경제 회복에 대한 긍정적 시그널을 반영하지 못하고 악세로 전환했습니다.

10월 미국 증시는 트럼프 대통령의 코로나19 조기 회복 이후 부양책 합의 낙관론이 기술주 반등을 이끌면서 주가상승에 힘을 실어주는 듯하였으나 유럽, 미국 등 선진국궤 바이러스 재확산세가 가속화되면서 강력해진 경제봉쇄 조치로 낙관적 경기 전망이 후퇴한 것이 투자심리를 압박하였습니다. 실물경제 회복 기대감에도 불구하고 미국의 추가 부양책 합의가 타결점을 찾지 못한데다 대선 관련 불확실성이 위험선호를 제약하며 낙폭을 확대하였습니다.

동 기간 편입 종목들은 절반 이상이 플러스 수익을 실현한 가운데, 특히 펀드 내 편입비중이 높은 종목들의 상승 폭이 확대되면서 수익률 기여도를 높였습니다. 편입종목 대부분이 호실적을 발표하며 5G 수혜주, 아날로그 반도체, 프로세스 관련주들이 고른 상승세를 나타냈습니다. 다만, 트럼프 대통령의 '중국 때리기'가 다각도로 표출되면서 반도체 섹터의 시장 변동성도 확대되었습니다. 특히 미국의 SMIC(중국의 대표적인 파운드리 회사) 제재 언급 이후 설비투자에 대한 비판론이 부각되며 공정 장비 공급사의 가격 조정이 크게 이어졌으나 경쟁사들의 캐파 증설 기대감에 힘입어 빠르게 반등에 성공하면서 추가적인 수익률 하락은 제한되었습니다. 글로벌 파운드리 업체들의 가동률이 높게 유지되면서 관련 기업들이 견조한 흐름을 보였고, 5G 스마트폰 출하량 증가에 따른 관련 수혜주들도 하방 경직성을 보였습니다. 자동차 및 산업용 반도체 섹터의 호실적으로 아날로그 반도체 공급사들의 주가도 동반 상승세를 나타냈습니다. 미국 상무부의 중국기업에 대한 제재 조치가 실적 부담에 미치는 영향력은 제한적인 것으로 예상되면서 주요 반도체 회사들의 실적 개선 기대감이 우세했고, 애플의 신제품 출시에 따른 5G 관련 기업의 수요 회복 기대감도 가격 상승을 지지하며 운용성과 개선에 기여하였습니다.

펀드는 운용 기간 벤치마크인 필라델피아반도체 지수의 리밸런싱이 있어 포트폴리오 조정을 실시하였습니다. 지난 분기 조정 이후 편입비가 높아진 엔비디아, 퀄컴, TSMC, AMD 등 주요 종목은 BM 내 편입비 상한인 8% 수준으로 하향 조정된 반면, 인텔, 마이크론 등 일부 종목의 편입비는 상향 조정하였습니다. 구성종목 변경으로 3개 종목(맥심 인티그레이티드 프로덕츠, 센텍, 시러스 로직)이 편출되었고 브룩스 오토메이션, 인파이, 패티스 세미컨덕트 등 3개 종목이 신규 편입되었습니다. 기간 중 수익률 호조에 따른 차익실현 환매 물량이 출회됨에 따라 이에 대응하였습니다. 환매 대응 과정에서 실적 약화가 예상되는 인텔의 편입 비중을 소폭 축소하였습니다. 전반적으로 ETF 편입비는 소폭 하향 조정하는 한편 주식 편입비는 상향 조정하여 시장 상황 변화에 대응하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

미국 증시는 대선 이후 높아진 밸류에이션에도 불구하고 바이든 당선인이 차기 정부 인수에 박차를 가하면서 추가 부양책 합의 가능성이 높다고 판단되는 가운데, 백신 낙관론이 회복된 투자심리를 지지할 것으로 보입니다. 트럼프 대통령의 선거 불복 행보가 시장의 지지를 받지 못하면서 대선 결과 불확실성이 희석된데다 재정 및 통화정책의 공조 가능성에 무게 중심이 옮겨지면서 시장은 긍정적으로 해석할 것으로 예상됩니다.

여전히 악화일로에 있는 바이러스 확산세와 기존 부양책 종료 우려 그리고 다소 부진한 고용지표는 추가 부양책을 가속화할 발미를 제공하고 있습니다. 바이든 당선인의 옐런 전 연준의장 미국 재무장관 임명은 부양책 종료에 따른 정책 우려감을 상쇄시킬 수 있을 것이라는 시각이 지배적입니다. 코로나19의 감염이 강하게 진행되고 있으나 백신 상용화 기대는 빠른 경기 회복 낙관론으로 이어지면서 증시 상승을 지지할 것으로 보여 긍정적인 전망을 유지합니다.

다만, 유럽 백신 임상결과가 긍정적이기는 하나 여전히 대량 보급과 집단면역효과에 대한 불확실성은 상존하며, 가파르게 증가하는 바이러스 확산세가 경기 우려를 부각시킬 수 있다는 점, 12월 FOMC에서의 미국 연준의 통화정책 스탠스, 연말을 앞둔 차익 실현 매물 부담 및 중국의 통화정책 정상화 가능성 등은 투자심리를 제약할 것으로 보여 대외 변수에 따라 저점을 높여가며 등락을 거듭할 것으로 전망됩니다.

차기 바이든 정부에서의 기술 기업에 대한 반독점 규제가 시장 우려를 확대했으나 상원의 공화당 다수 가능성을 높게 보고 있는 상황에서 증세 및 규제 이슈가 다소 경감될 것으로 보이는 점은 반도체 기업에는 호재입니다. 트럼프 대통령이 임기 종료를 앞두고 대중국 제재를 강화하면서 중국의 대표적인 반도체 회사인 SMIC를 블랙리스트에 편입한 것이 반도체 장비주들의 가격하락 압력으로 작용하는 등 부담 요인도 상존하나 전반적인 반도체 공급 부족 상황에서 영향력은 제한적일 것으로 보입니다.

엔택트 산업의 가속화는 반도체 전후방 산업 전 부문에 걸쳐 수요 증가를 수반하고 있습니다. 채택근무와 원격수업 증가로 트래픽은 급증하였고 기업들의 재고 확보와 맞물리면서 서버와 비메모리 부문에서 어닝서프라이즈가 이어지고 있습니다. 5G 확대, 본격적인 AI 투자 확대 등 관련 수요 증가로 파운드리 업계는 계절적 비수기 없이 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

코로나 팬데믹으로 프로세스(데이터 트래픽 급증) 반도체가 가장 먼저 수혜를 입었다면 그 경로가 파운드리 업종 및 5G 반도체 수요 회복에서 산업용 및 자동차 부문으로 확장될 것으로 예상되어 전 공정에 걸친 긍정적 사이클이 예상됩니다. 비즈니스 환경 변화가 편입종목들의 실적 호조로 이어지며 추가 상승을 지지할 것으로 판단되는 이유입니다. 대형 기술기업들은 독과점적 지위를 유지하기 위해서 부지런히 M&A를 통한 시장점유율 확대를 꾀하고 있다는 점도 긍정적인 업황에 힘을 실어줄 것으로 보입니다. 낙관적인 미래 성장에 위한 전략 수행을 지속하고 있다는 점을 감안할 때 장기적으로 견조한 성장세는 유효할 것으로 예상되어 긍정적인 투자의견을 유지합니다.

▶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
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_운용	4.26	33.76	15.75	-
(비교지수 대비 성과)	(3.47)	(7.18)	(-4.64)	-
종류(Class)별 현황				
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/A	3.96	33.02	-	-
(비교지수 대비 성과)	(3.17)	(6.44)	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/A-e	4.03	33.17	-	-
(비교지수 대비 성과)	(3.24)	(6.59)	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C	3.83	32.70	-	-
(비교지수 대비 성과)	(3.04)	(6.12)	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-F	4.08	33.33	15.17	-
(비교지수 대비 성과)	(3.29)	(6.75)	(-5.22)	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P1	3.97	33.04	-	-
(비교지수 대비 성과)	(3.18)	(6.46)	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P1e	4.03	33.19	-	-
(비교지수 대비 성과)	(3.24)	(6.61)	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P2	3.95	32.99	-	-
(비교지수 대비 성과)	(3.16)	(6.41)	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P2e	4.02	33.16	-	-
(비교지수 대비 성과)	(3.23)	(6.58)	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-e	3.96	33.02	-	-
(비교지수 대비 성과)	(3.17)	(6.44)	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S	4.04	33.21	-	-
(비교지수 대비 성과)	(3.25)	(6.63)	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S-P	4.06	33.28	-	-
(비교지수 대비 성과)	(3.27)	(6.70)	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S-R	4.07	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(3.28)	-	-	-
비교지수(벤치마크)	0.79	26.58	20.39	0.00

주)비교지수(벤치마크): Philadelphia Semiconductor Index(KRW)(T-1) X 90% + CALL X 10%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_운용	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/A	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/A-e	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-F	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P1e	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P2e	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-e	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S-P	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S-R	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	0.00	0.00	0.00	0.00

주)비교지수(벤치마크): Philadelphia Semiconductor Index(KRW)(T-1) X 90% + CALL X 10%

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

▶추적오차

추적오차 표를 통해 자산운용보고서 작성일 현재(당기말) 각 기간에 대해서 인덱스 펀드가 추종하는 지수의 변동을 얼마나 충실히 따라 갔는지를 확인 할 수 있습니다.

구분		최근 3개월		최근 6개월		최근 1년	
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_운용		3.59		4.57		-	

주) 추적오차란 일정기간 동안 인덱스펀드가 추종하는 특정 비교지수의 변동을 얼마나 충실히 따라갔는지를 보여주는 지표로서, 비교지수 수익률 대비 해당 인덱스펀드의 일간 수익률 차이의 표준편차로 기재합니다. 추적오차의 수치가 적을수록 해당 기간 동안 인덱스펀드가 비교지수와 유사하게 움직였음을 의미합니다.

▶ 손익현황

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	여음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	273	0	0	97	30	0	0	0	0	0	-4	396
당기	48	0	0	7	96	0	0	0	0	1	-26	127

4. 자산현황

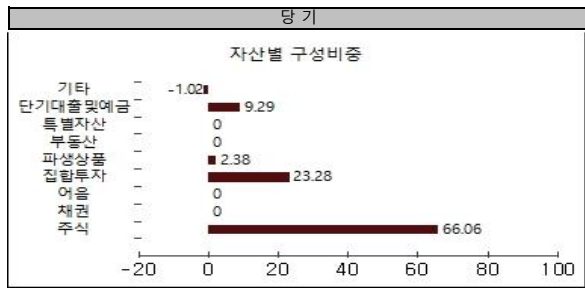
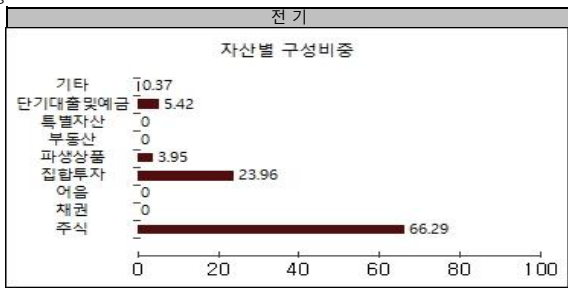
아래 표시된 자산구성 현황은 고객님의 가입한 자펀드가 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

▶ 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.

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	여음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
USD (1137.70)	2,099 (66.06)	0 (0.00)	0 (0.00)	740 (23.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	71 (2.22)	0 (0.00)	2,910 (91.57)
KRW (1.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	76 (2.38)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	225 (7.07)	-32 (-1.02)	268 (8.43)
합계	2,099	0		740	76	0	0	0	0	295	-32	3,178

*단위: 구성비중



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

▶ 주식업종별 투자비중

주식업종별 투자비중 표를 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드가 투자하고 있는 주식자산의 업종별 구성 현황을 확인할 수 있습니다. 각 비중은 펀드가 보유한 주식자산 내에서의 비중을 나타냅니다.

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	Semiconductors	83.77			
2	Hardware	8.25			
3	기타	7.98			

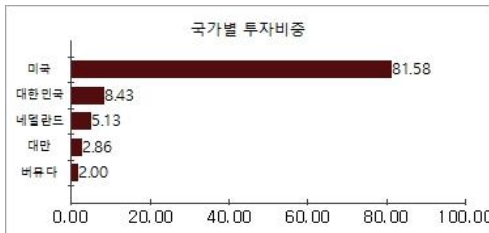
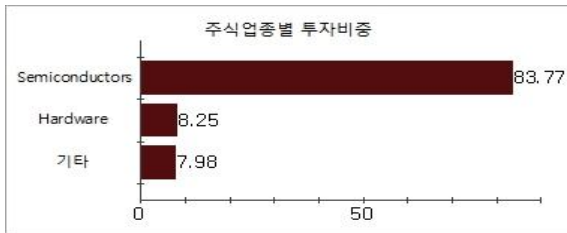
주) 주식종목의 업종 구분은, 국내 주식은 한국거래소의 업종분류기준, 해외 주식은 GICS(국제산업분류기준) 2차 분류를 따릅니다.

▶ 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.

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	미국	81.58			
2	대한민국	8.43			
3	네덜란드	5.13			
4	대만	2.86			
5	버뮤다	2.00			

주) 종목의 국가 구분은, 해당 종목이 발행된 국가를 기준으로 합니다.



▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.
펀드수익률에 미치는 효과	환헤지를 실행할 경우 외국통화의 가치가 원화에 대비하여 하락하는 때에는 환손실이 발생하지 않아 투자신탁의 성과에 유리하게 작용하는 반면, 외국통화의 가치가 원화에 비하여 상대적으로 상승하는 때에는 환이익 획득 기회를 상실하여 투자신탁의 성과에 불리하게 작용합니다. 환헤지에는 일정한 비용이 수반되며 이러한 비용은 투자신탁의 성과를 하락시키는 원인이 됩니다.

(단위 : %, 백만원)

투자설명서 상의 목표 환헤지 비율	기준일(20.11.04)현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (20.08.05 ~ 20.11.04)	환헤지로 인한 손익 (20.08.05 ~ 20.11.04)
외화표시자산의 순자산총액의 80±10% 범위에서 환헤지 실행	78.7	0.4208	96

주) 환헤지 비용은 통화선물거래에 따른 수수료이며, 선도환거래의 경우 수수료가 계약 환율에 반영되어 있어 별도의 산출은 불가능합니다.

▼ 환혜지를 위한 파생상품의 보유현황

▶ 통화선물 (단위: 계약, 백만원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
미국달러 F 202011	매도	198	2,254	

▶ 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	집합투자증권	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	23.28	6	해외주식	NVIDIA CORP	5.02
2	단기상품	온대(KEB하나은행)	7.07	7	해외주식	INTEL CORP	4.52
3	해외주식	QUALCOMM INC	5.45	8	해외주식	MICRON TECHNOLOGY INC	2.90
4	해외주식	TEXAS INSTRUMENTS INC	5.36	9	해외주식	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2.86
5	해외주식	BROADCOM INC	5.28	10	해외주식	NXP SEMICONDUCTORS NV	2.86

※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 확인 할 수 있습니다.

▶ 주식 (단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
QUALCOMM INC	1,213	173	5.45	미국	USD	Hardware	
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,016	170	5.36	미국	USD	Semiconductors	
BROADCOM INC	416	168	5.28	미국	USD	기타	
NVIDIA CORP	269	160	5.02	미국	USD	Semiconductors	
INTEL CORP	2,818	144	4.52	미국	USD	Semiconductors	
MICRON TECHNOLOGY INC	1,587	92	2.9	미국	USD	Semiconductors	
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	911	91	2.86	대만	USD	Semiconductors	
NXP SEMICONDUCTORS NV	574	91	2.86	네덜란드	USD	Semiconductors	

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

▶ 집합투자증권 (단위 : 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	수익증권	iShs PHLX Semiconductor ETF	657	740	미국	USD	23.28

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

▶ 단기대출 및 예금 (단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	하나은행	2020-02-05	225	0.23		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 ^{주)}	CIO	1969	19	5,625	0	0	2109000507
안재정	해외투자본부장	1972					2117000117

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

기간	운용전문인력
-	-

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
해당사항 없음			

6. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

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 주1)	금액	비율 주1)	
유리필라델피아반도체인덱스증권자H(주식)_운용	자산운용사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	판매회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	4.54	0.27	5.16	0.18	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	4.54	0.27	5.16	0.18	
	기타비용 주2)		8.70	0.52	9.32	0.32
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.89	0.05	1.49	0.05
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	0.89	0.05	1.49	0.05
유리필라델피아반도체인덱스증권자H(주식)_C/A	증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00	
	자산운용사	0.25	0.15	0.90	0.15	
	판매회사	0.21	0.13	0.75	0.13	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.46	0.28	1.09	0.18	
	일반사무관리회사	0.01	0.01	0.03	0.01	
	보수합계	0.93	0.56	2.77	0.46	
	기타비용 주2)		0.85	0.51	1.88	0.32
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.08	0.05	0.31	0.05
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	0.08	0.05	0.31	0.05
	증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00	

유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/A-e	자산운용사		0.03	0.15	0.12	0.15
	판매회사		0.01	0.06	0.05	0.06
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.05	0.29	0.14	0.19
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.09	0.51	0.32	0.40
	기타비용 주2)		0.09	0.52	0.25	0.32
	매매 증개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.01	0.05	0.04	0.05
		소자문적업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.01	0.05	0.04	0.05
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
	유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C	자산운용사		0.09	0.15	0.15
판매회사		0.15	0.25	0.25	0.25	
펀드재산보관회사(신탁업자)		0.17	0.28	0.19	0.19	
일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00	
보수합계		0.42	0.69	0.58	0.60	
기타비용 주2)		0.31	0.52	0.32	0.32	
매매 증개 수수료		단순매매, 중개수수료	0.03	0.05	0.05	0.05
		소자문적업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.03	0.05	0.05	0.05
증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00	
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-F		자산운용사		1.06	0.15	1.20
	판매회사		0.05	0.01	0.06	0.01
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1.98	0.28	1.54	0.19
	일반사무관리회사		0.04	0.01	0.04	0.01
	보수합계		3.13	0.45	2.84	0.36
	기타비용 주2)		3.69	0.53	2.62	0.33
	매매 증개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.38	0.05	0.42	0.05
		소자문적업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.38	0.05	0.42	0.05
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
	유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P1	자산운용사		0.04	0.15	0.30
판매회사		0.03	0.11	0.22	0.11	
펀드재산보관회사(신탁업자)		0.08	0.29	0.38	0.19	
일반사무관리회사		0.00	0.00	0.01	0.01	
보수합계		0.16	0.56	0.91	0.46	
기타비용 주2)		0.15	0.51	0.64	0.33	
매매 증개 수수료		단순매매, 중개수수료	0.01	0.05	0.10	0.05
		소자문적업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.01	0.05	0.10	0.05
증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00	
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P1e		자산운용사		0.09	0.15	0.28
	판매회사		0.03	0.06	0.10	0.06
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.16	0.28	0.35	0.19
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.01	0.01
	보수합계		0.28	0.49	0.75	0.40
	기타비용 주2)		0.29	0.51	0.60	0.32
	매매 증개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.03	0.05	0.10	0.05
		소자문적업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.03	0.05	0.10	0.05
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
	유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P2	자산운용사		0.19	0.15	0.38
판매회사		0.18	0.14	0.35	0.14	
펀드재산보관회사(신탁업자)		0.36	0.29	0.48	0.19	
일반사무관리회사		0.01	0.01	0.01	0.01	
보수합계		0.74	0.58	1.22	0.49	
기타비용 주2)		0.67	0.53	0.82	0.33	
매매 증개 수수료		단순매매, 중개수수료	0.07	0.05	0.13	0.05
		소자문적업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.07	0.05	0.13	0.05
증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00	
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P2e		자산운용사		0.12	0.15	0.25
	판매회사		0.05	0.07	0.11	0.07
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.21	0.27	0.30	0.18
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.01	0.01
	보수합계		0.38	0.49	0.67	0.41
	기타비용 주2)		0.38	0.50	0.52	0.31
	매매 증개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.04	0.05	0.08	0.05
		소자문적업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.04	0.05	0.08	0.05
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
	유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-e	자산운용사		0.06	0.15	0.16
판매회사		0.05	0.12	0.13	0.12	
펀드재산보관회사(신탁업자)		0.12	0.29	0.19	0.18	
일반사무관리회사		0.00	0.00	0.01	0.00	
보수합계		0.23	0.57	0.49	0.46	
기타비용 주2)		0.22	0.53	0.33	0.32	
매매 증개 수수료		단순매매, 중개수수료	0.02	0.06	0.05	0.05
		소자문적업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.02	0.06	0.05	0.05
증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00	
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S		자산운용사		0.39	0.15	0.34
	판매회사		0.13	0.05	0.11	0.05
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.73	0.29	0.44	0.19
	일반사무관리회사		0.01	0.01	0.01	0.01
	보수합계		1.26	0.49	0.90	0.40
	기타비용 주2)		1.36	0.53	0.74	0.33
	매매 증개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.14	0.06	0.12	0.05
		소자문적업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.14	0.06	0.12	0.05
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
	유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S-P	자산운용사		0.20	0.15	0.26
판매회사		0.03	0.03	0.04	0.03	
펀드재산보관회사(신탁업자)		0.37	0.29	0.33	0.19	
일반사무관리회사		0.01	0.01	0.01	0.01	
보수합계		0.61	0.47	0.65	0.37	
기타비용 주2)		0.69	0.53	0.57	0.33	

	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.07	0.06	0.09	0.05	
		소자문적업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00	
		서비스 수수료					
		합계	0.07	0.06	0.09	0.05	
		증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00	
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S-R			자산운용사	0.00	0.08	0.02	0.15
			판매회사	0.00	0.01	0.00	0.02
			펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.15	0.02	0.19
			일반자부관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
			보수합계	0.00	0.24	0.04	0.36
			기타비용 <small>주2)</small>	0.00	0.26	0.04	0.32
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.02	0.01	0.05	
		소자문적업무 등					
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00	
		합계	0.00	0.02	0.01	0.05	
			증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율
 ** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적, 반복적으로 지출된 비용으로서 매매, 중개수수료는 제외한 것입니다.
 ※ 성과보수내역 : 없음
 ※ 발행분담금내역 : 없음
 ※ 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 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	매매·중개수수료비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_운용	전기	0	0.0669	4.2078	0.3974
	당기	0	0.0621	3.0447	0.296
종류(Class)별 현황					
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/A	전기	1.1605	0.006	5.2412	0.2296
	당기	1.1614	0.00953	3.7327	0.2112
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/A-e	전기	0.9045	0.00044	4.5546	0.207
	당기	0.9081	0.00102	3.2311	0.1985
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C	전기	1.6584	0.0017	5.2351	0.1941
	당기	1.6589	0.00187	4.3586	0.2024
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-F	전기	0.692	0.0358	5.1783	0.5453
	당기	0.6919	0.02523	4.2505	0.4175
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P1	전기	1.1063	0.0008	4.3008	0.1858
	당기	1.1102	0.00243	3.2829	0.2014
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P1e	전기	0.8788	0.00126	3.9847	0.2043
	당기	0.8803	0.00254	3.1059	0.2017
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P2	전기	1.2091	0.00314	4.5489	0.2043
	당기	1.2104	0.00409	3.7065	0.2053
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P2e	전기	0.9285	0.00193	4.1606	0.199
	당기	0.9299	0.00251	3.2953	0.1964
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-e	전기	1.148	0.00163	5.3466	0.2319
	당기	1.1488	0.00189	3.9589	0.2106
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S	전기	0.8613	0.00925	5.1132	0.2739
	당기	0.8613	0.00676	4.2958	0.2503
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S-P	전기	0.7594	0.00494	5.0698	0.3421
	당기	0.7601	0.00411	3.9951	0.2768
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S-R	전기	0.6794	0.00001	3.562	0.1615
	당기	0.7409	0.00011	2.7561	0.1893

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 매매회전율 추이 표를 통해 당기 및 최근 3분기 동안에 대해 펀드가 수행한 주식거래의 빈도를 확인 할 수 있습니다. 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.25%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드의 비용이 증가합니다.

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위:백만원, %)

매수		매도		매매회전율 <small>주)</small>	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
13,555	1,427	4,221	450	18.55	73.59

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 나타냅니다.

▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %)

유리필라델피아반도체인덱스증권모[주식]					
2020-02-05 ~ 2020-05-04		2020-05-05 ~ 2020-08-04		2020-08-05 ~ 2020-11-04	
0.00		21.92		18.55	

8. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)		
펀드명칭	투자금액	수익률
해당사항 없음		

※투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가실적(환매) 될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.