

자산운용보고서

유리필라델피아반도체인덱스증권투자신탁H[주식]

(운용기간 : 2021년05월05일 ~ 2021년08월04일)

○ 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(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 매매회전을 추이
- 8 **자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항**

1. 공지 사항

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

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

3. 이 보고서는 자본시장법에 의해 유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H(주식)_운용의 자산운용회사인 '유리자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '하나은행'의 확인을 받아 판매회사인 'DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, NH농협은행, NH투자증권, SK증권, 경남은행(판매), 교보생명보험, 대신증권, 미래에셋증권, 부국증권, 삼성생명보험, 수협중앙회, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권, 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.

각종 보고서 확인 : 유리자산운용(주)
 금융투자협회

www.yurieasset.co.kr
http://dis.kofia.or.kr

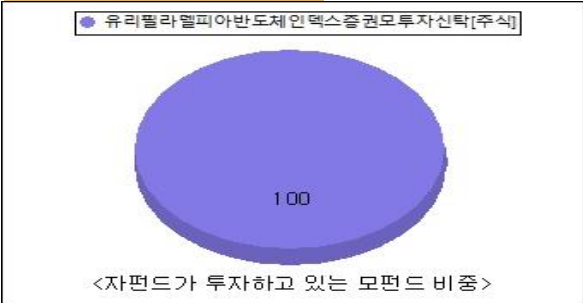
02-2168-7900

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, 유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H[주식]_Class C-W		2등급	D0503, D0159, D0504, D0505, D0507, D0516, D0510, D0511, D0512, D0513, D0508, D0514, D0515, D2381, D0517
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형		최초설정일
운용기간	2021.05.05 ~ 2021.08.04		존속기간
자산운용회사	유리자산운용		펀드재산보관회사
판매회사	DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, NH농협은행, NH투자증권, SK증권, 경남은행(판매), 교보생명보험, 대신증권, 미래에셋증권, 부국증권, 삼성생명보험, 수협중앙회, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권, 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 주가지수인 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 ETF에 일부 투자합니다. 이 펀드 포트폴리오는 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 ETF등의 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 [환 위험관리] - 이 투자신탁은 외국통화 표시 자산 투자에 따른 환율 변동 위험을 방지하기 위해 원/달러 선물 또는 선도환 거래 등(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.		

	<p>4. 수익구조</p> <p>이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 해외 주식에 투자하는 모투자신탁에 투자하는 집합투자기구입니다. 신탁재산을 주로 해외 주식 등 외화표시자산에 투자하는 모투자신탁의 특성과 환헤지 전략의 한계로 인해 이 투자신탁의 성과는 주식시세의 등락 및 배당과 환율 변동으로부터 절대적인 영향을 받습니다. 그 밖에 주식에 투자하고 남은 자산에서 발생하는 이자수입 및 평가손익 등이 이 투자신탁의 성과에 영향을 미치게 됩니다.</p> <p>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 효과하게 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 유의하시기 바랍니다. 이 투자신탁의 성과는 자본이득, 배당수입, 이자수입으로 구분할 수 있으며 일반적으로 자본이득이 성과에 미치는 영향이 절대적인 비중을 차지합니다.</p>
--	---

▶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, 백만자, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_운용	자산 총액(A)	44,921	69,102	53.83
	부채총액(B)	292	211	-27.93
	순자산총액(C=A-B)	44,629	68,892	54.37
	발행 수익증권 총 수(D)	30,172	42,327	40.29
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,479.13	1,627.60	10.04
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/A	기준가격	1,440.04	1,580.14	9.73
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/A-e	기준가격	1,467.54	1,611.30	9.80
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C	기준가격	1,564.86	1,715.07	9.60
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-F	기준가격	1,466.84	1,611.44	9.86
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P1	기준가격	1,600.33	1,756.30	9.75
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P1e	기준가격	1,662.41	1,825.43	9.81
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P2	기준가격	1,758.42	1,929.36	9.72
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P2e	기준가격	1,466.93	1,610.59	9.79
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-e	기준가격	1,419.63	1,557.78	9.73
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S	기준가격	1,445.29	1,587.09	9.81
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S-P	기준가격	1,447.02	1,589.39	9.84
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S-R	기준가격	1,510.21	1,658.83	9.84
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_Class C-W	기준가격	0.00	1,070.23	7.02

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

<p>펀드는 운용기간 동안 10.04%의 수익률(운용클래스 기준)을 기록하며 BM(11.34%) 대비 -1.30% 소폭 부진한 운용성과를 시현하였습니다. 코로나19 델타 변이 바이러스 확산에 따른 글로벌 경기회복 둔화 우려 및 미국 연준의 조기 테이퍼링 우려가 증시에 부담으로 작용하였으나, 주요 기업들의 긍정적인 실적과 미국 장기 국채금리의 하향 안정세에 지지를 받으며 글로벌 증시는 선진국 주도의 강세를 기록하였습니다. 신중국 증시는 달러 강세가 수급환경을 악화시킨 가운데 중국의 대형 IT 기업 반독점 조사, 사교육 등 전방위적 규제 강화에 조정 압력을 받으며 부진한 성과를 보였습니다.</p> <p>5월 글로벌 증시는 신항국이 선진국 대비 상승탄력을 높이며 상승세를 이어갔습니다. 백신접종 속도, 주요 경제지표와 이에 따른 인플레이션 우려, FOMC 의사와 및 주요국 통화정책 움직임에 주목하면서 등락을 거듭한 증시는 미국 연준 위원들의 반복적인 테이퍼링 진화발언에 국제금리 하향 안정화되면서 강세 시현하였습니다. 다만 미-중간 기술 패권 지속, 산발적 긴축우려, 암호화폐페깅 시장변동성 확대가 하방 압력으로 작용하며 추가 상승은 제한되었습니다.</p> <p>6월 글로벌 증시는 선진국 주도의 완만한 상승흐름이 이어졌습니다. 경기회복 모멘텀이 선반영된 중국이 다소 부진한 성과를 나타내며 신항국은 약보합세를 나타냈습니다. 델타바이러스 재확산으로 코로나19 여진이 지속된 가운데 금리인상 시기 및 속도와 관련한 연준의 스탠스 변화에 연동하며 등락을 거듭한 증시는 6월 FOMC에서 매파적 연준에도 장기 금리가 하향 안정세를 이어가며 위축된 투자심리가 빠르게 진정되었고 기술주 중심으로 상승탄력을 높이며 강세 시현하였습니다.</p> <p>7월 글로벌 증시는 상승기조가 유지되었으나 선진국과 신항국의 온도차는 뚜렷했습니다. 선진국 증시는 델타 변이 재확산에 따른 경기모멘텀 둔화 우려에도 장기 국채금리의 지속적인 하향 안정세로 대형 성장주의 밸류에이션 부담이 완화되며 증시상승을 이끌었고, 비둘기 연준과 양호한 기업실적에 힘입어 견조한 상승세를 이어갔습니다. 반면, 신항시장은 달러강세, 신항국 중심의 변이 바이러스 재확산 및 중국 정부의 규제확대 여파로 금융시장 불확실성 증폭되며 급락세를 시현하였습니다.</p> <p>동 기간 펀드 편입종목들은 상승한 종목이 우세한 가운데 개별 종목 이슈에 따라 차별화된 움직임을 보였습니다. 또한, 기간 중 환율이 상승(원화 약세)하며 헤지포지션에서 펀드 수익률에 부정적으로 작용하였습니다.</p> <p>필라델피아 반도체 지수는 인플레이션 우려와 긴축 이슈가 금리 상승을 자극하면서 밸류에이션 부담으로 작용하였고, 그동안 가파른 상승세에 따른 차익실현 욕구 확대에 변동성을 보였으나, 미국 장기 국채금리의 하향 안정세가 지속되면서 탄탄한 상승세를 기록했습니다. 전반적으로 반도체 섹터에 대한 낙관적인 투자 심리가 유지된 가운데, 개별 종목 재료에 따라 민감하게 반응하며 종목별 가격 차별화가 심화되는 모습을 보였습니다. 암호화폐가격 급등락으로 엔비디아, AMD 등 프로세스 공급사들의 주가 변동성이 확대되기도 했으나 신제품 출시 및 시설투자 확대 등 상승재료가 우세하며 성과 개선에 기여하였습니다. 이들 기업은 진행 중인 M&A가 순조롭게 진행되고 있다는 소식에 상승 폭을 확대하며 성과 개선에 기여하였습니다. 전방 산업에서 경기회복세가 지속되며 기술 기업들의 적극적인 증설 행보가 반도체 장비회사의 주가에 호재로 작용하였습니다. 주요 편입종목들(AMD, ASML, 퀄컴 등)의 실적 서프라이즈에 주가도 상승탄력을 받았으나, TSMC, 인텔, 텍사스인스트루먼트 등 실적 가이던스가 보수적으로 제시된 종목들은 크게 조정을 받는 등 차별화 흐름을 보였습니다.</p> <p>펀드는 미국 국채 금리 하향 안정세 지속에 따른 낙관적 섹터 전망으로 편입비는 소폭 상향 조정하였고, 실적 개선이 기대되는 일부 종목의 투자비중을 소폭 확대하면서 비교지수 대비 초과수익률 확보에 주력하였습니다. 전체적으로 ETF 비중을 축소하는 대신 개별종목 편입비를 확대하면서 시장상황에 유연하게 대응하였습니다.</p>	
---	--

▶ 투자환경 및 운용 계획

글로벌 증시는 변이 바이러스 확산 양상, 주요국의 재정 및 통화정책 방향, 주요 경제지표 결과와 이에 따른 경기회복에 대한 신뢰 지속여부가 중요한 변수로 작용할 것으로 보이는 가운데 노출된 리스크가 지배적이라는 점에서 상승 추세를 유지할 것으로 보입니다.

델타 변이 확산세가 심하지 않습니다. 높은 백신 접종률 상황에서 치사율이 다소 낮은 수준이라는 점에서는 부정적인 영향이 경감되고 있지만 돌파 감염이 확대되는 등 변이 바이러스의 감염력이 예상보다 빠르게 진행되고 있다는 점은 부담입니다. 다만, 경제활동 재개로 인한 리오프닝 기대감은 다소 제약을 수 있으나 경제정상화 행보는 유지될 것이라는 점에서 시장영향력은 제한적일 것으로 보입니다.

글로벌 수요 회복 속도 둔화로 경기고점 논란(피크아웃)에 대한 노이즈 지속은 시장변동성을 자극할 요인입니다. 2분기 실적에서 역사적인 이익성장을 기록하여 절대적인 성장률을 유지하기에는 만만치 않은 환경이지만, 기업이익전망 상황조정이 이어지면서 추세와 방향성은 유지될 것으로 판단되어 성장주 위주의 긍정적 흐름은 유효할 것으로 예상합니다.

반도체 공급 부족 이슈 완화 소식은 일부 차량용 반도체의 가동률이 높아지면서 특정 응용처에 국한된 것으로 여전히 수요확대, 공급부족 양상이 한동안 지속될 것 같습니다. 가동률이 거의 100% 수준에서 전반적인 반도체 수요증가가 이어지고 있습니다. 공급병목 현상으로 인한 생산차질이 실적에 압박을 줄 것이라는 우려도 있었지만 제품 가격으로 전가되고 있어 차분기에도 높은 이익성장이 기대되고 있습니다. 상반기에 견조한 PC 수요 및 차량용 반도체 수요가 크게 증가하였다면 하반기에는 데이터 센터 및 모바일 부문에서 성과개선이 뚜렷할 것으로 보입니다. 대형 IT기업들이 플랫폼 비즈니스를 강화하며 서버증설에 나섰고 오는 9월로 예정된 아이폰13 신제품 출시 효과가 전후방 산업 밸류체인 기업들의 실적 호조로 이어질 것으로 보여 낙관적 전망을 유지합니다.

반도체를 미래산업의 핵심이자 국가안보로 인식하기 시작하면서 선제적으로 패권을 거머쥐려고 하는 움직임이 강해지고 있습니다. 주요국들이 반도체의 내재화를 조기에 달성하기 위해 기술 국산화에 전력을 다하고 있습니다. 인텔은 바이든 정부의 반도체 인프라 투자계획에 따른 정책지원을 등에 업고 선단 공정 가속 전략을 발표했습니다. 유럽도 최근 10나노 이하 초미세공정을 이용한 반도체 공장을 유럽 내 구축하는 계획을 발표했습니다. 일본은 대만과 반도체 외교에 속도를 내기 시작했습니다. TSMC가 일본 이바라키현에 반도체 후공정 관련 연구거점을 설립한 것에 이어 구마모토현에 첨단 반도체 공장 설립을 검토하고 있습니다. 2015년부터 시작된 중국의 반도체 굴기는 미국과의 기술 패권에서 살아남기 위한 반도체 자립에 박차를 가하고 있다는 점을 감안할 때 미래 핵심 산업은 반도체와 동행하는 모습이 지속될 것으로 판단됩니다.

반도체 업황에 대한 낙관론을 유지하며 개별 종목의 성장 속도에 따라 차별화된 주가 흐름이 예상되어 종목별로 이슈점검을 강화하고 초과수익 기회를 탐색해 나가겠습니다. 아울러 글로벌 반도체 기업 빅딜의 방향성을 탐색을 병행하며 성과개선에 최선을 다하겠습니다.

▶ 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	10.04	13.21	40.62	46.62
(비교지수 대비 성과)	(-1.30)	(-1.75)	(-2.43)	(2.44)
종류(Class)별 현황				
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/A	9.73	12.57	39.44	44.97
(비교지수 대비 성과)	(-1.61)	(-2.39)	(-3.61)	(0.79)
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/A-e	9.80	12.71	39.70	45.32
(비교지수 대비 성과)	(-1.54)	(-2.25)	(-3.35)	(1.14)
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C	9.60	12.30	38.94	44.27
(비교지수 대비 성과)	(-1.74)	(-2.66)	(-4.11)	(0.09)
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-F	9.86	12.83	39.92	45.63
(비교지수 대비 성과)	(-1.48)	(-2.13)	(-3.13)	(1.45)
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P1	9.75	12.60	39.50	45.04
(비교지수 대비 성과)	(-1.59)	(-2.36)	(-3.55)	(0.86)
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P1e	9.81	12.73	39.73	45.36
(비교지수 대비 성과)	(-1.53)	(-2.23)	(-3.32)	(1.18)
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P2	9.72	12.55	39.40	44.90
(비교지수 대비 성과)	(-1.62)	(-2.41)	(-3.65)	(0.72)
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P2e	9.79	12.70	39.68	45.29
(비교지수 대비 성과)	(-1.55)	(-2.26)	(-3.37)	(1.11)
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-e	9.73	12.58	39.45	44.98
(비교지수 대비 성과)	(-1.61)	(-2.38)	(-3.60)	(0.80)
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S	9.81	12.74	39.75	45.39
(비교지수 대비 성과)	(-1.53)	(-2.22)	(-3.30)	(1.21)
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S-P	9.84	12.79	39.85	45.54
(비교지수 대비 성과)	(-1.50)	(-2.17)	(-3.20)	(1.36)
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S-R	9.84	12.80	39.86	45.55
(비교지수 대비 성과)	(-1.50)	(-2.16)	(-3.19)	(1.37)
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_Class C-W	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	11.34	14.96	43.05	44.18

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

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_운용	46.62	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(2.44)	-	-	-
종류(Class)별 현황				
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/A	44.97	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.79)	-	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/A-e	45.32	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.14)	-	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C	44.27	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.09)	-	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-F	45.63	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.45)	-	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P1	45.04	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.86)	-	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P1e	45.36	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.18)	-	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P2	44.90	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.72)	-	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P2e	45.29	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.11)	-	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-e	44.98	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.80)	-	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S	45.39	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.21)	-	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S-P	45.54	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.36)	-	-	-

유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S-R	45.55	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.37)	-	-	-
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_Class C-W	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	44.18	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		4.64		4.90		4.74	

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	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	255	0	0	40	-67	-13	0	0	0	3	-27	191
당기	5,082	0	0	1,547	-648	-282	0	0	0	-3	156	5,851

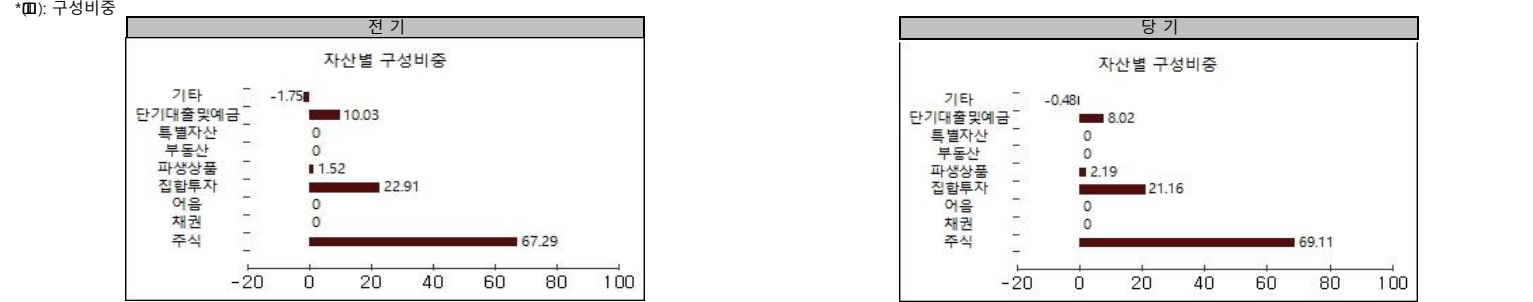
4. 자산현황

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	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
USD	47,757	0	0	11,986	0	14	0	0	0	1,471	0	61,229
(1143.60)	(69.11)	(0.00)	(0.00)	(17.35)	(0.00)	(0.02)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.13)	(0.00)	(88.61)
KRW	0	0	0	2,635	1,499	0	0	0	0	4,073	-333	7,874
(1.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(3.81)	(2.17)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(5.89)	-(0.48)	(11.39)
합계	47,757	0	0	14,621	1,499	14	0	0	0	5,545	-333	69,102



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 수익 증권 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	82.55			
2	Hardware	9.77			
3	기타	7.68			

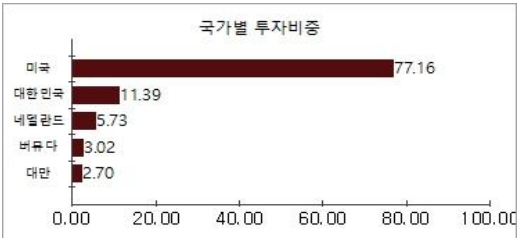
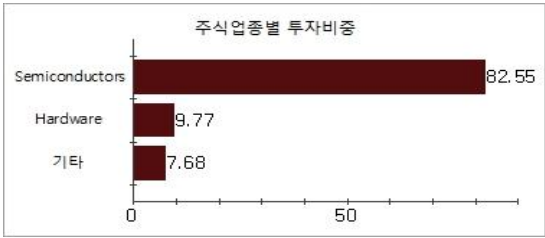
주) 주식종목의 업종 구분은, 국내 주식은 한국거래소의 업종분류기준, 해외 주식은 GICS(국제산업분류기준) 2차 분류를 따릅니다.

▶ 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	77.16			
2	대한민국	11.39			
3	네덜란드	5.73			
4	버뮤다	3.02			
5	대만	2.70			

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(21.08.04)현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (21.05.05 ~ 21.08.04)	환헤지로 인한 손익 (21.05.05 ~ 21.08.04)
외화표시자산의 순자산총액의 80±10% 범위에서 환헤지 실행	81.4	6.7224	-923

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

▼ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황

▶ 통화선물

(단위: 계약, 백만원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
미국달러 F 202108	매도	3,391	38,800	

▶ 선도환

(단위: 계약, 백만원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가액	평가금액	비고
FWD KRW/USD 210823	수협은행	USD	매도	2021-08-23	6,070,461,000	6,070,461,000	7,905,301	
FWD KRW/USD 210823	신한은행	USD	매도	2021-08-23	4,719,048,000	4,719,048,000	6,268,817	

▶ 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 SEMICONDUCTOR ETF	17.35	6	해외주식	TEXAS INSTRUMENTS INC	5.05
2	해외주식	NVIDIA CORP	6.47	7	해외주식	INTEL CORP	4.69
3	해외주식	QUALCOMM INC	5.76	8	집합투자증권	TIGER 미국필라델피아반도체나스닥	3.81
4	해외주식	BROADCOM INC	5.31	9	해외주식	ADVANCED MICRO DEVICES	3.73
5	단기상품	REPO매수(20210804)	5.07	10	해외주식	ASML Holding NV	3.21

※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
NVIDIA CORP	19,739	4,473	6.47	미국	USD	Semiconductors	
QUALCOMM INC	23,513	3,978	5.76	미국	USD	Hardware	
BROADCOM INC	6,591	3,669	5.31	미국	USD	기타	
TEXAS INSTRUMENTS INC	16,102	3,487	5.05	미국	USD	Semiconductors	
INTEL CORP	52,394	3,239	4.69	미국	USD	Semiconductors	
ADVANCED MICRO DEVICES	20,042	2,580	3.73	미국	USD	Semiconductors	
ASML Holding NV	2,489	2,219	3.21	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 SEMICONDUCTOR ETF	수익증권	iShs PHLX Semiconductor ETF	10,764	11,986	미국	USD	17.35
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥	수익증권	미래에셋자산운용	2,380	2,635	대한민국	KRW	3.81

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
REPO매수	BNK자산운용	2021-08-04	3,506	0.30	2021-08-05	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	16	3,815	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, 매매중개수수료)을 확인할 수 있습니다. 또한 당기와 전기의 보수 및 비용 발생현황을 비교할 수 있습니다.

		전기		당기		
		금액	비율 주1)	금액	비율 주1)	
(단위: 백만원, %)						
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_운용	자산운용사		0.00	0.00	0.00	0.00
	판매회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		6.46	0.02	5.96	0.01
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		6.46	0.02	5.96	0.01
	기타비용 주2)		7.43	0.02	12.06	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	26.60	0.08	25.55	0.05
		조사분석업무 등	0.26	0.00	0.39	0.00
		서비스 수수료				
		합계	26.86	0.08	25.94	0.05
	증권거래세		0.01	0.00	0.01	0.00
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/A	자산운용사		6.89	0.15	19.20	0.15
	판매회사		5.74	0.12	16.00	0.13
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1.41	0.03	2.63	0.02
	일반사무관리회사		0.23	0.00	0.64	0.01
	보수합계		14.27	0.30	38.48	0.30
	기타비용 주2)		1.10	0.02	2.94	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3.92	0.08	5.75	0.05
		조사분석업무 등	0.04	0.00	0.08	0.00
		서비스 수수료				
		합계	3.96	0.08	5.83	0.05
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/A-e	자산운용사		1.92	0.15	5.24	0.15
	판매회사		0.80	0.06	2.18	0.06
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.39	0.03	0.71	0.02
	일반사무관리회사		0.06	0.00	0.17	0.01
	보수합계		3.17	0.24	8.31	0.24
	기타비용 주2)		0.31	0.02	0.80	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1.07	0.08	1.57	0.05
		조사분석업무 등	0.01	0.00	0.02	0.00
		서비스 수수료				
		합계	1.08	0.08	1.59	0.05
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C	자산운용사		2.11	0.15	7.38	0.15
	판매회사		3.52	0.24	12.29	0.25
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.44	0.03	1.01	0.02
	일반사무관리회사		0.07	0.00	0.25	0.01
	보수합계		6.14	0.43	20.93	0.43
	기타비용 주2)		0.34	0.02	1.08	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1.21	0.08	2.20	0.05
		조사분석업무 등	0.02	0.00	0.03	0.00
		서비스 수수료				
		합계	1.22	0.08	2.23	0.05
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-F	자산운용사		11.52	0.15	10.88	0.15
	판매회사		0.58	0.01	0.54	0.01
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2.32	0.03	1.49	0.02
	일반사무관리회사		0.38	0.00	0.36	0.01
	보수합계		14.80	0.19	13.28	0.18
	기타비용 주2)		1.84	0.02	1.42	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	6.31	0.08	3.33	0.05
		조사분석업무 등	0.05	0.00	0.06	0.00
		서비스 수수료				
		합계	6.36	0.08	3.39	0.05
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P1	자산운용사		3.60	0.15	5.84	0.15
	판매회사		2.70	0.11	4.38	0.11
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.74	0.03	0.80	0.02
	일반사무관리회사		0.12	0.00	0.19	0.01
	보수합계		7.17	0.29	11.23	0.29
	기타비용 주2)		0.58	0.02	0.84	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2.07	0.08	1.79	0.05
		조사분석업무 등	0.02	0.00	0.03	0.00
		서비스 수수료				
		합계	2.09	0.08	1.82	0.05
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P1e	자산운용사		6.95	0.15	11.33	0.15
	판매회사		2.55	0.05	4.15	0.06
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1.43	0.03	1.56	0.02
	일반사무관리회사		0.23	0.00	0.38	0.01
	보수합계		11.16	0.24	17.42	0.23
	기타비용 주2)		1.12	0.02	1.64	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4.04	0.09	3.45	0.05
		조사분석업무 등	0.04	0.00	0.05	0.00
		서비스 수수료				
		합계	4.09	0.09	3.51	0.05
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P2	자산운용사		2.17	0.15	2.51	0.15
	판매회사		1.99	0.13	2.30	0.14
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.44	0.03	0.35	0.02
	일반사무관리회사		0.07	0.00	0.08	0.01
	보수합계		4.67	0.32	5.25	0.32
	기타비용 주2)		0.35	0.02	0.35	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1.22	0.08	0.77	0.05
		조사분석업무 등	0.01	0.00	0.01	0.00
		서비스 수수료				
		합계	1.23	0.08	0.78	0.05
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
	자산운용사		5.14	0.15	8.19	0.15
	판매회사		2.31	0.07	3.69	0.07
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1.06	0.03	1.13	0.02
	일반사무관리회사		0.17	0.00	0.27	0.01

유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P2e	보수합계		8.68	0.25	13.27	0.25
	기타비용 <small>주요</small>		0.83	0.02	1.16	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2.96	0.08	2.50	0.05
		소자분석업무 등	0.03	0.00	0.04	0.00
		서비스 수수료	2.99	0.09	2.53	0.05
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-e	합계		0.00	0.00	0.00	0.00
	증권거래세		1.42	0.15	7.18	0.15
	자산운용사		1.16	0.12	5.86	0.12
	판매회사		0.29	0.03	0.98	0.02
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.05	0.00	0.24	0.01
	일반사무관리회사		2.92	0.30	14.27	0.30
	보수합계		0.23	0.02	1.10	0.02
	기타비용 <small>주요</small>		0.78	0.08	2.16	0.05
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.01	0.00	0.03	0.00
		소자분석업무 등	0.79	0.08	2.19	0.05
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
	합계		2.68	0.15	3.28	0.15
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S	증권거래세		0.89	0.05	1.09	0.05
	자산운용사		0.55	0.03	0.45	0.02
	판매회사		0.09	0.00	0.11	0.01
	펀드재산보관회사(신탁업자)		4.20	0.23	4.94	0.23
	일반사무관리회사		0.43	0.02	0.46	0.02
	보수합계		1.51	0.08	1.00	0.05
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.01	0.00	0.02	0.00
		소자분석업무 등	1.52	0.08	1.02	0.05
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
	합계		2.13	0.15	2.56	0.15
	증권거래세		0.35	0.02	0.43	0.03
	자산운용사		0.43	0.03	0.35	0.02
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S-P	판매회사		0.07	0.00	0.09	0.01
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2.99	0.21	3.43	0.20
	일반사무관리회사		0.34	0.02	0.36	0.02
	보수합계		1.21	0.08	0.78	0.05
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.01	0.00	0.01	0.00
		소자분석업무 등	1.22	0.08	0.79	0.05
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
	합계		0.00	0.00	0.00	0.00
	증권거래세		0.53	0.15	0.68	0.15
	자산운용사		0.08	0.02	0.10	0.02
	판매회사		0.11	0.03	0.09	0.02
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.02	0.00	0.02	0.01
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S-R	일반사무관리회사		0.73	0.20	0.90	0.20
	보수합계		0.08	0.02	0.10	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.29	0.08	0.21	0.05
		소자분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.29	0.08	0.21	0.05
	합계		0.00	0.00	0.00	0.00
	증권거래세		0.00	0.00	0.09	0.02
	자산운용사		0.00	0.00	0.00	0.00
	판매회사		0.00	0.00	0.01	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.00	0.00	0.00
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.11	0.03
	보수합계		0.00	0.00	0.02	0.01
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_Class C-W	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	0.03	0.01
		소자분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.03	0.01
	합계		0.00	0.00	0.00	0.00
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
	자산운용사		0.00	0.00	0.09	0.02
	판매회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.00	0.01	0.00
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.00	0.00	0.11	0.03
	기타비용 <small>주요</small>		0.00	0.00	0.02	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	0.03	0.01
		소자분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.03	0.01
	합계		0.00	0.00	0.00	0.00
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율
** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적, 반복적으로 지출된 비용으로서 매매, 중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 : 없음
※ 발행분담금내역 : 없음
※ 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비율을 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.

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율		합성총보수·비용비율	
		총보수·비용비율	매매·중개수수료비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_운용	전기	0.0015	0.0436	0.5192	0.3389
	당기	0.0024	0.0455	0.265	0.2572
종류(Class)별 현황					
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/A	전기	1.1616	0.00605	1.6809	0.3413
	당기	1.1616	0.00846	1.4061	0.2384
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/A-e	전기	0.9113	0.00171	1.3281	0.3433
	당기	0.9114	0.00236	1.136	0.2402
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C	전기	1.6611	0.00155	2.1037	0.3379
	당기	1.6614	0.00284	1.8508	0.2251
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-F	전기	0.6917	0.01332	1.2949	0.3335
	당기	0.6916	0.0094	1.0394	0.2864
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P1	전기	1.1113	0.00277	1.5329	0.3474
	당기	1.1114	0.00316	1.3601	0.2599
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P1e	전기	0.8813	0.00536	1.2456	0.3486
	당기	0.8814	0.00605	1.1062	0.2608
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P2	전기	1.211	0.00228	1.8757	0.3344
	당기	1.2112	0.0018	1.5736	0.2775
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-P2e	전기	0.9315	0.00412	1.3298	0.3464
	당기	0.9315	0.00446	1.165	0.262
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/C-e	전기	1.1511	0.00127	1.6682	0.3339
	당기	1.1515	0.00272	1.3556	0.2186
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S	전기	0.8614	0.00263	1.5638	0.3263
	당기	0.8615	0.00211	1.1689	0.2686
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S-P	전기	0.7613	0.00211	1.3919	0.3391
	당기	0.7614	0.00172	1.0868	0.2766

유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_C/S-R	전기	0.7504	0.00043	1.0979	0.3343
	당기	0.7508	0.00042	0.9932	0.2645
유리필라델피아반도체인덱스증권자H[주식]_Class C-W	전기	0	0	0	0
	당기	0.662	0	0.858	0.2296

- 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·비용수준을 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 매매회전을 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					
유리필라델피아반도체인덱스증권모[주식]					
매수		매도		매매회전율 <small>주)</small>	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
137,506	19,918	20,890	4,049	7.76	30.77

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이		
유리필라델피아반도체인덱스증권모[주식]		
2020-11-05 ~ 2021-02-04	2021-02-05 ~ 2021-05-04	2021-05-05 ~ 2021-08-04
0.82	8.04	7.76

8. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

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

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