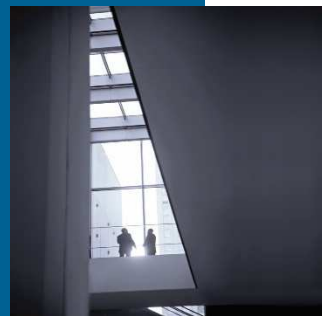


연차보고서 및 회계

종료된 회계연도
2020년 4월 30일
감사필



이사 보고서	3	Fidelity SMART Funds	
이사 및 감독관:	7	SYSTEMATIC MULTI ASSET RISK TARGETED (SMART)	
자산운용사 보고서	8	SMART Global Defensive Fund ⁴	416
각주	11	SMART Global Moderate Fund	430
펀드 검토서	12	채권형 펀드	
투자종목 명세서		Asia Pacific Strategic Income Fund	445
주식형 펀드		Asian Bond Fund	452
America Fund	166	Asian High Yield Fund	455
American Diversified Fund	168	China High Yield Fund	459
American Growth Fund	169	China RMB Bond Fund ⁴	463
ASEAN Fund	171	Emerging Market Corporate Debt Fund	465
Asia Focus Fund	173	Emerging Market Debt Fund	470
Asia Pacific Opportunities Fund	174	Emerging Market Local Currency Debt Fund ⁴	475
Asia Equity Fund ^{1,3,4,5}	175	Emerging Market Total Return Debt Fund ⁴	480
Asian Smaller Companies Fund	177	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund ⁴	487
Asian Special Situations Fund	179	Euro Bond Fund	490
Australia Fund	181	Euro Corporate Bond Fund	491
China Consumer Fund	182	Euro Short Term Bond Fund	492
China Focus Fund	184	European High Yield Fund	493
China Opportunities Fund	185	Flexible Bond Fund	497
Emerging Asia Fund	186	Global Bond Fund	503
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	188	Global Corporate Bond Fund ⁴	508
Emerging Markets Focus Fund	190	Global High Yield Fund ⁴	511
Emerging Markets Fund	191	Global Hybrids Bond Fund ⁴	514
Euro Blue Chip Fund	193	Global Income Fund	516
Euro STOXX 50® Fund ²	194	Global Inflation-linked Bond Fund	520
European Dynamic Growth Fund	195	Global Short Duration Income Fund	524
European Growth Fund	197	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund ⁴	528
European Larger Companies Fund	199	Sustainable Strategic Bond Fund	531
European Smaller Companies Fund	201	US Dollar Bond Fund	537
FIRST All Country World Fund	204	US High Yield Fund	541
FIRST Developed World Fund ⁴	205	현금 펀드	
FIRST European Value Fund	206	Australian Dollar Cash Fund	546
France Fund	207	Euro Cash Fund	547
Germany Fund	208	Sterling Cash Fund	548
Global Communications Fund ⁴	209	US Dollar Cash Fund	549
Global Consumer Industries Fund	210	Fidelity Lifestyle 펀드	
Global Demographics Fund	212	Fidelity Target™ 2020 Fund	550
Global Financial Services Fund	214	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ⁴	565
Global Focus Fund	216	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	578
Global Health Care Fund	218	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	594
Global Industrials Fund	219	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund ⁴	610
Global Infrastructure Fund	220	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund ⁴	619
Global Low Volatility Equity Fund ⁴	222	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund ⁴	628
Global Property Fund ⁶	224	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund ⁴	637
Global Technology Fund	225	Institutional Target Funds	
Greater China Fund	227	Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund ^{1,4,5}	646
Greater China Fund II ^{1,3,4,5}	229	Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund ^{1,4,5}	650
Iberia Fund	231	Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund ^{1,4,5}	665
India Focus Fund ⁷	232	Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund ^{1,4,5}	681
Indonesia Fund	233	Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund ^{1,4,5}	697
International Fund	234	Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund ^{1,4,5}	713
Italy Fund	242	Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund ^{1,4,5}	729
Japan Advantage Fund ⁸	243	Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund ^{1,4,5}	740
Japan Aggressive Fund ⁸	244	Multi Asset Target Fund	
Japan Fund ⁸	245	Multi Asset Target Income 2024 Fund ^{1,4}	748
Japan Smaller Companies Fund ⁸	246	Absolute Return Funds	
Latin America Fund	247	Absolute Return Asian Equity Fund ^{4,5}	759
Malaysia Fund	248	Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴	760
Nordic Fund	249	보유 주식형 펀드	
Pacific Fund	250	FIDELITY ADVISOR WORLD FUNDS (FAWF)	
Singapore Fund	253	FAWF Asian Special Situations Fund ^{1,3,4,5}	766
Sustainable Eurozone Equity Fund ⁴	254	FAWF Diversified Stock Fund ^{1,3,4,5}	768
Sustainable Global Equity Fund ⁴	255	FAWF Equity Growth Fund ^{1,3,4,5}	770
Sustainable Water & Waste Fund ⁴	256	FAWF Europe Fund ^{1,3,4,5}	772
Switzerland Fund	258	FAWF International Fund ^{1,3,4,5}	773
Taiwan Fund	259	FAWF Pacific Fund ^{1,3,4,5}	776
Thailand Fund	260	보유 채권형 펀드	
UK Special Situations Fund ^{1,3,4,5}	261	FAWF Limited Term Bond Fund ^{1,3,4,5}	779
United Kingdom Fund	263	FAWF US Dollar Bond Fund ^{1,3,4,5}	781
World Fund	264	FAWF US High Income Fund ^{1,3,4,5}	785
Equity Income Funds		기관 보유 주식형 펀드	
Asia Pacific Dividend Fund	266	Institutional Emerging Markets Equity Fund	789
European Dividend Fund	268	Institutional Euro Blue Chip Fund ⁴	790
Global Dividend Fund	270	Institutional European Larger Companies Fund ⁴	791
Global Equity Income Fund ⁴	274	Institutional European Smaller Companies Fund ⁴	792
자산 배분 펀드		Institutional Global Focus Fund ⁴	794
Fidelity Sélection Internationale ⁴	275	Institutional Global Sector Fund ^{3,4}	796
멀티 애셋 펀드		Institutional Japan Fund ⁸	799
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,3,4}	282	기관 보유 채권형 펀드	
European Multi Asset Income Fund	295	Institutional European High Yield Fund ⁴	800
Fidelity Patrimoine ⁴	308	Institutional US High Yield Fund ^{1,3,4,5}	803
Global Multi Asset Income Fund ⁶	317	순자산 보고서	806
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund ⁴	355	주당 순자산가치 보고서	829
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund ⁴	370	운영 및 순자산변동 보고서	855
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,3}	380	주식 통계표	883
Growth & Income Fund	387	재무제표 주식	910

감사 보고	964
미감사 보충 정보	966
추가 정보	986

I 소개

Fidelity Funds(이하 "당사")는 룩셈부르크에서 가변자본투자회사(이하 "SICAV")의 형태로 설립된 개방형 투자회사입니다. 당사는 엄브렐라 구조를 갖추고 있으며, 그 자산은 다수의 각기 다른 펀드(이하 "자펀드")에 편입되어 있습니다. 각 자펀드는 유가증권 및 기타 자산들로 이루어진 별도의 포트폴리오로서, 구체적인 투자 목적에 따라 관리됩니다. 자펀드와 관련하여 당사 내에 개별 주식 등급(이하 "주식")이 발행됩니다. 각 자펀드는 전문적으로 관리되는 유가증권 풀을 이루어 주식형, 채권형 혹은 혼합 형의 투자 목적을 가지고 다양한 지역에서 여러 통화로 투자 기회를 제공합니다.

주식은 다수의 지역에서 판매 허가를 얻었으며, 룩셈부르크 증권거래소의 Euro MTF 시장에 상장될 수 있습니다. 그러나 Reserved Funds 및 Institutional Reserved Funds의 주식들은 현재 상장되지 않았습니다. 증권거래소 상장에 관한 자세한 내용은 <https://www.bourse.lu/official> 목록에서 찾아보거나 요청 시 관리회사로부터 구할 수 있습니다.

II 재무제표

당사 이사회(이하 "이사회")는 2020년 4월 30일에 종료된 회계 연도의 보고서 및 감사 필 재무제표를 제출합니다.

감사필 재무제표는 본 연차 보고서의 163 - 878페이지에 실려 있으며, 당기 실적은 773 - 800페이지의 운영 및 순자산변동 보고서에서 볼 수 있습니다. 자펀드의 배당 정보는 884 - 866페이지에 자세히 설명되어 있습니다.

연차보고서는 다음 웹 주소에서 제공합니다. <https://statutory.fidelityinternational.com/fidelity-funds-annual-reports/>. 연차 보고서의 인쇄본은 판매회사로 등록된 회사의 사무소 또는 당사의 등록 사무소로 요청하면 얻을 수 있습니다.

직전 연도의 비교 수치는 2019년 4월 30일자로 종료된 회계연도에 대한 당사의 연차 보고서에서 확인할 수 있습니다.

III 당해연도의 활동 개요

당기 회계연도 기간 동안 당사는 개방형 투자회사로서의 정상적인 활동을 수행했습니다. 다음에 나오는 자산운용사의 보고서는 실적에 대한 개요를 제공합니다. 2020년 4월 30일 현재, 전 세계적으로 등록 주주의 수는 총 50,000명이 넘습니다. 그러나 일부 등록 주주들은 수많은 하위 고객들의 지분을 대표할 수 있기 때문에 당사의 총투자자 수는 등록 주주의 수보다 훨씬 많습니다. 2020년 4월 30일 현재, 운용 자산의 규모는 USD 1,189억을 넘었습니다.

이사회는 CSSF("Commission de Surveillance du Secteur Financier" - 금융감독당국)의 승인을 얻어 수시로 자펀드를 청산하거나 투자 목적이 다른 자펀드를 추가로 출범시킬 수 있습니다.

검토 기간 말 현재, 당사는 146개의 활동 자펀드로 구성되어 있습니다.

연중 자펀드 범위 변화에 대한 세부 사항은 828-878페이지의 재무제표 주석에서 제공합니다.

COVID-19 대유행

2020년 1월부터 COVID-19의 대유행으로 인해 글로벌 금융 시장은 상당한 변동성을 경험했습니다. 이런 상황은 공급 사슬, 여행 및 이동 제한, 소비자 수요 감소, 전반적인 시장 불확실성에 심각한 혼란을 초래했습니다. FIL International Limited("FIL") Group 비즈니스 비상 계획은 2020년 초부터 모든 FIL 그룹 사업장에서 점진적으로 실행되었습니다. 여기에는 FIL Group 직원들이 집에서 일할 수 있도록 하는 원격 액세스의 구현이 포함되었습니다.

이런 예외적인 상황에도 불구하고 모든 펀드 관련 통제는 변경되지 않고 계속 실행됩니다. 현재까지 심각한 운영 문제나 실적 문제 또는 시스템 중단은 확인되지 않았습니다.

FIL Group(FIMLUX 포함)은 전체 펀드 포트폴리오에서 높은 수준의 유동성 및 거래 상대방 모니터링을 유지해 왔습니다. 이번 기간 중에는 지배적인 시장 여건을 충실히 나타내는 정확한 NAV를 계산하고, 잠재적으로 우려되는 영역과 추가적인 유동성 관리 조치를 취하는 것이 펀드 주주들의 최대 이익이 될 수 있을지의 여부를 고려하기 위해 Fidelity Funds의 모든 자펀드와 관련된 시장 및 거래 데이터를 보다 빈번하게 고려하고 분석했습니다.

2020년 3월 20일에 발행된 CSSF의 가격 조정(Swing Pricing) 정책 FAQ의 업데이트에 따라 가격 조정 정책의 일부 변경 사항이 Fidelity 웹 사이트에 게시하여 주주들에게 통지한 대로 시장 상황에 따라 승인되었습니다. 사본은 www.fidelity.lu에서 볼 수 있습니다.

당사 이사회는 COVID-19가 회사에 미치는 영향과 관련된 문제와 주주들의 이익을 우선시하기 위한 조치들에 대해 계속 적절하게 정보를 받았습니 다.

IV 이사회

당사의 2020년 4월 30일 현재, 이사진 명부는 6페이지에 나와 있습니다. 2020년 4월 30일 현재 근무 중인 11명의 이사 중 4명은 이사회에 의해 자산운용사와 독립성을 유지하고 독립적인 판단을 심각하게 저해할 수 있는 여하한 비즈니스 혹은 관계로부터 자유로운 것으로 간주됩니다.

2020년 4월 30일까지의 기간 중에 당사의 이사회에 다음과 같은 변화가 있었습니다.

- Anne Richards가 2019년 10월 3일부로 회사의 이사로 임명되었습니다.
- Arno Morenz와 Barclay Simmons가 2019년 10월 3일부로 회사의 이사직을 사임했습니다.

2020년 4월 30일까지의 기간 중에 회사 경영진에 다음과 같은 변화가 있었습니다.

- Rachel Holmes와 Allan Pelvang가 2019년 5월 29일부로 경영진에서 사임했습니다.

V 당사 경영진

FIL Investment Management(Luxembourg) S.A.(이하 "FILMLUX")는 관리회사로서 당사의 투자 관리, 일반 관리 및 분배 기능을 수행합니다. FILMLUX는 그런 기능의 일부 또는 전부를 전방적인 관리 및 감독하에서 제삼자에게 위임할 수 있습니다. 당사의 동의를 받아 FILMLUX는 투자 관리 기능을 FIL Fund Management Limited(이하 "FFML")에 위임하고, 분배 기능을 FIL Distributors(이하 "FID")에 위임했습니다.

FILMLUX는 당사의 회계 기록, 각 밸류에이션 일자에 자펀드 주식의 순자산 가치 결정, 배당금 지급과 관련하여 당사에 서비스를 제공합니다.

FILMLUX는 각 회계연도의 당사의 연차 보고서의 생산 및 회계에 대한 공식적인 책임을 담당하며, 일반 회계원칙에 의거하여 당사의 활동 현황을 정확하고 공정하게 보여주어야 합니다. 동일한 원칙에 따라 FILMLUX는 다음에 대한 책임이 있습니다.

- 적절한 회계 정책의 선택 및 일관된 적용.
- 계속 기업으로서의 연차 보고서 작성.
- 언제든지 회사의 재무 상태를 공개하는 적절한 회계 기록 유지.
- 상업 회사에 관한 1915년 8월 10일 제정 룩셈부르크 법 및 공동투자기구에 관한 2010년 12월 17일 개정 룩셈부르크 법 준수.

집행 책임자(CO)

2020년 4월 30일부로 FILMLUX에 의해 임명된 집행 책임자(CO)가 6페이지에 나와 있습니다.

Philip Hanssens가 2019년 9월 17일부로 CO로 임명되었습니다.

Paul Witham이 2020년 1월 1일부로 CO로 임명되었습니다.

집행 책임자의 책임

집행 책임자는 FFML로부터 위임받은 업무와 FID, 자산운용사의 임무와 관리회사가 수행하는 일반 관리 기능이 룩셈부르크 법률, 당사의 정관 및 본 투자설명서에 따라 수행되는지를 확인하는 것입니다. 무엇보다도 집행 책임자는 당사가 투자 제한사항을 준수하는지 확인하고, 임명된 자산운용사가 각 자펀드의 투자 정책을 이행하는지를 감독합니다.

관리회사 또는 집행 책임자는 분기마다 이사회에 보고해야 하며, 집행 책임자는 자산운용사, 일반 판매회사 그리고 일반 관리 기능과 관련한 관리회사의 행동으로 인해 실질적인 어떤 부정적인 문제가 발생하면 지체 없이 관리회사와 이사회에 알려야 합니다.

VI 자산운용사와 주 사무관리회사의 역할

FFML은 이사회 및 FILMLUX의 감독과 통제 하에서 당사에 일일 투자 관리 업무를 제공합니다. FFML은 당사를 대리하여 일을 처리하거나 거래 수행을 위해 대리인, 브로커 및 딜러를 선정할 수 있는 권한을 부여받았으며, 이사회와 FILMLUX가 요청하는 제반 보고서를 제공할 의무가 있습니다.

FFML은 FFML의 계열사들을 포함하여 지주회사 FIL Limited(이하 "FIL") 내의 어느 회사로부터 투자 자문을 받거나 그런 자문에 따라 행동할 수 있으며, 그런 Fidelity 회사들을 활용하여 혹은 그들을 통해 실행 및 거래하거나 그의 기능, 임무 및 의무를 수행할 수 있습니다. FFML은 관련 회사들이 책임을 다하여 적절한 실적을 올리도록 할 책임을 집니다.

자산운용사의 의무는 당사의 자산을 운용하고 제반 사항을 적절하게 관리하기 위한 통제 수단 및 절차의 설계, 이행 및 유지하는 것입니다. 이 프로세스는 운영 및 준법 감시 통제와 리스크 관리에도 확대 적용됩니다. 또한 당사와 FILMLUX는 자펀드의 투자와 관련된 밸류에이션, 통계, 기술, 보고 및 제반 서비스를 제공하는 회사로 FIL을 선정했습니다.

VII 기업지배구조

이사회는 당사의 업무 관리를 위한 명확하고 투명한 기업지배구조 체제를 적용합니다.

1. 이사회는 2013년 6월에 공표된 ALFI(룩셈부르크펀드산업협회) 행동 강령에 명시된 바와 같이 바람직한 지배 구조의 원칙을 채택했으며, 당사가 2020년 4월 30일에 종료된 회계연도 중에 모든 중요한 면에서 그것을 준수했다고 판단합니다.
2. FILMLUX, FML, FIND 및 FIL 및 기타 제3자 공급업체와의 관계를 규율하는 계약들이 체결되어 있습니다.
3. 이사들은 당사 및 주주들의 이익을 위해 결정을 내리고, 개인적인 이익과 당사 및 주주들의 이익 간에 충돌을 초래하는 심의 또는 결정에 참여하는 것을 삼갑니다.
4. 이사회는 연 4회 이상 회의를 소집합니다. 이사회는 준법 감시와 리스크 관리 등 관련 FIL 회사들이 수행하는 다양한 활동에 대한 보고서를 관련 위원회, 집행 책임자, FILMLUX, FFML 및 FID에 요청하여 수령합니다. FILMLUX, FFML 및 FID의 선임 대표는 초대에 의해 회의에 참석함으로써 제출한 보고서에 대해 이사회가 질문할 수 있게 합니다.
5. FIL 내부 통제 체제의 일부로 FIL 그룹의 모든 직원은 무엇보다도 개인의 유가증권 거래와 관련한 절차를 규정하고 있는 FIL 행동 강령 및 관련 정책들을 준수해야 합니다. 이사회는 직원 개인 거래에 관하여 FIL 윤리 사무국으로부터 정기적으로 보고를 받으며, FIL 그룹 직원이 거래하는 개인 계좌와 당사 간의 이해의 충돌이 적절히 관리되도록 합니다.
6. 이사회는 외부감사인인 임명 및 보상 수준과 관련한 사항을 주총에 상정하는 것을 포함하여, 연말 정산, 외부 감사 프로세스, 하위 수탁 계약, 외부감사인과의 관계 등을 심사하는 임무를 수행하는 전원 독립이사로 구성된 감사리스크위원회를 설립했습니다. 감사리스크위원회 회의는 1년에 최소 2회 이상 개최되며, 회의 결과를 이사회에 보고하고 필요시 권고하는 역할을 수행합니다. 감사리스크위원회는 최소한 일 년에 한 번 FIL 그룹 대표들이 없는 상태에서 외부 감사인을 만납니다.

7. 신입이사의 지명에 관한 모든 사항은 이사회가 결정하며, CSSF(금융감독당국)의 승인은 물론 최종적으로 연차주주총회에서 주주들의 승인을 받아야 합니다. 이사의 보상 수준은 정관에 의거하여 주총에 안건으로 상정됩니다. FFML, 그의 지주회사 또는 그의 자회사에 소속된 이사들은 2020년 4월 30일자로 종료된 회계연도의 보수 수령을 포기했습니다. 보수 수령을 포기하지 않은 이사들의 경우, 주주의 승인을 전제로, 2020년 4월 30일자로 종료된 회계연도의 이사 보수는 총 USD 597,529였으며, 이는 본 연차보고서의 839페이지에 수록되어 있습니다. 비교를 위한 EUR 환산 금액은 EUR 538,557입니다. 이사진은 주주들에게 투자와 관련된 문제를 지속적으로 알리고 모든 주주들이 공평한 대우를 받을 수 있도록 노력해야 합니다. Fidelity 웹사이트에 게재된 당사에 관한 정보의 유지관리 및 정확성은 FIL의 책임이며, FIMLUX는 영어 이외의 다른 언어로 투자자에게 제공되는 각종 문서의 번역에 대한 정확성에 책임을 집니다. 이사들은 관련 감사리스크위원회와 이사회에 제시되는 영문으로 작성된 재무제표를 심사하여 적합하다고 판단되면 승인합니다.

VIII 기타 정보

의결권 대리행사

FFML은 의결권 위임으로 얻는 이익이 의결권 행사로 예상되는 이익을 능가하지 않는 한, 가능하다면 주식의 의결권을 행사한다는 정책을 수립하고 있습니다. 이러한 의결권 행사는 FFML이 소속된 FIL 그룹에 의해 채택된 의결권 대리행사에 관한 서면 지침에 따르며, 해당 지역 시장의 일반적인 관행도 고려하여 이루어 집니다. 이사회는 의결권 대리행사 정책 및 행사와 그 지침을 매년 심사하고 승인합니다. FIL이 소속 자펀드에서 투자한 회사에 관여하는 방법에 대하여 요약한 FIL의 소유권 원칙은 FIL 웹사이트(<https://www.fidelityinternational.com>)의 기업지배구조 부분에서 확인할 수 있습니다.

수수료 및 내부 자전 거래

FFML은 당사 및 여타 클라이언트에게 서비스를 제공하는 과정에서 자산운용사가 당사와 여타 클라이언트를 위한 거래를 수행할 때 이용하는 증권회사가 제공하는 보완적인 리서치를 사용합니다. 증권회사를 통한 거래에서 당사 및 여타 클라이언트가 지불하는 모든 거래 수수료는 거래 실행 비용만으로 구성됩니다. 그러나 미국이나 캐나다와 같은 다른 국가에 소재한 100% 소유의 FIL Limited 그룹 밖의 회사에 FFML이 보조 자문하는 펀드의 경우, 해당 현지 규정에 맞춰 서비스 대가를 소프트 커미션으로 지급할 수 있습니다. 자산운용사가 사용하는 모든 보충 조사에 대해서는 권유 규정에 따라 실행 및 브로커와의 다른 관계와 별도로 가치를 매겨 그 대가를 지급합니다.

당사는 FIL의 트레이더가 간혹 FIL에서 관리하는 한 계정이나 자펀드가 다른 계정이나 자펀드가 매도하는 동일한 유가증권을 매입하는 상황을 인식하는 자산운용사의 펀드 간 거래 프로그램(interfunding programme)에 참여하고 있습니다. 만일 트레이더가 시장을 통하는 것보다 펀드 간에 직접 거래를 체결하는 것이 양자에게 더 유리하다고 판단한다면 펀드 간 거래(interfund transaction)가 이루어 집니다. 이 거래 액수는 검토 기간 동안 USD 449,023,715에 달했습니다.

스위스 투자자

스위스 투자자들은 Asian Equity Fund, Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund, Greater China Fund II, Greater China Multi Asset growth & Income Fund, Institutional US High Yield Fund, Multi Asset Target Income 2024 Fund, UK Special Situations Fund, the Fixed-Term Bond Funds, the Institutional Target Funds, the Reserved Funds를 제외한 당사의 현재 자펀드들이 스위스 금융시장감독위원회(Swiss Financial Market Supervisory Authority)의 인가를 받아 스위스에서 판매된다는 사실을 양지하시기 바랍니다.

IX 정기주주총회의 업무

2020년 10월 1일 정오에 2a, rue Albert Borschette, L-1021, Luxembourg에서 개최되는 당사의 정기주주총회에서 이사회는 다음의 결의안을 안건으로 상정할 예정입니다.

- 이사진의 보고서 프레젠테이션
- 감사 보고서 프레젠테이션
- 2020년 4월 30일 종료된 회계연도의 순자산 보고서, 운영 및 순자산변동 보고서의 승인
- 이사 해촉
- 이사 선임/재선임
- 이사진 보수 지불 승인
- 외부 감사인의 선임
- 배당금 지급 승인
- 정관에 의한 연차총회 전에 적절히 처리될 수 있는 다른 사업의 검토.

이사회

FIDELITY FUNDS

2020년 7월 30일

당사의 본 연차보고서는 주식 공모를 목적으로 작성된 것이 아닙니다. 주식 공모는 본 투자설명서(및 그 안에서 인용되는 문서)와 당사의 최신 연차보고서 및 이후에 발표되는 반기보고서에 들어 있는 정보에 기초하여 이루어집니다. 본 투자설명서, 최신 연차 및 반기 보고서 그리고 당사의 포트폴리오 변동보고서는 당사의 등록사무소나 당사의 판매업체로 등록된 각 회사에서 무료로 제공되며, 스위스에 거주하는 투자자들은 스위스 소재의 당사 대표사무소에서 무료로 받을 수 있습니다.

본 연차보고서의 영국 내 배포는 영국 금융업무감독청(Financial Services Authority)이 인가하고, 동 당국의 감독 하에 있는 당사의 영국 소재 판매회사인 FIL Investments International이 승인했습니다.

Fidelity Funds 이사회
2020년 4월 30일 현재

Anne Richards

이사회 의장
영국

Yousef A. Al-Awadi, K.B.E.^*△

이사
쿠웨이트

Didier Cherpitel^*▲

이사
스위스

Carine Feipel^*△

이사
룩셈부르크 대공국

Simon Fraser^

이사
영국

Simon Haslam^

이사
영국

Abby Johnson^

이사
미국

Glen Moreno^

이사
미국

Jon Skillman^

이사
룩셈부르크 대공국

Amy Yip^*

이사
홍콩

FIL (Luxembourg) S.A.

법인이사
룩셈부르크 대공국
대표 Nishith Gandhi

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
(이하 “관리회사”)의 이사회

Christopher Brealey

이사회 의장
룩셈부르크 대공국

Eliza Dungworth

이사
영국

Dominic Rossi^

이사
영국

Jon Skillman^

이사
룩셈부르크 대공국

관리회사의 집행 책임자

Florence Alexandre

집행 책임자
룩셈부르크 대공국

Stephan von Bismarck

집행 책임자
영국

Philip Hanssens

집행 책임자
룩셈부르크 대공국

Corinne Lamesch

집행 책임자
룩셈부르크 대공국

Paul Witham

집행 책임자
룩셈부르크 대공국

Karin Winklbauer

집행 책임자
룩셈부르크 대공국

^비실무 이사

* 독립

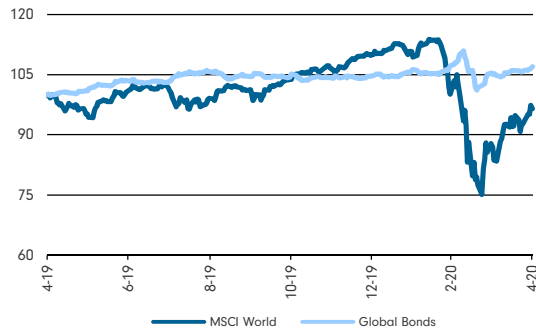
△감사리스크위원회 위원

▲감사리스크위원회 위원장

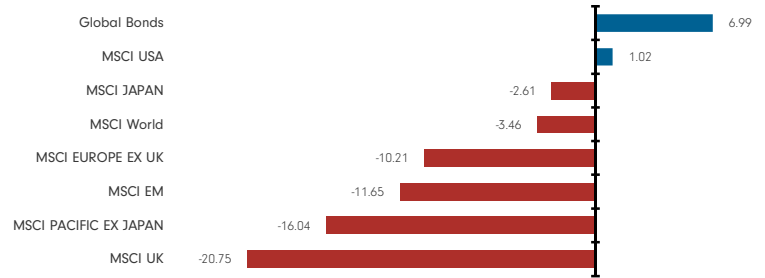
실적 개요 - 2020년 4월 30일까지 12개월

주식 시장

세계 증시는 2020년 4월까지 12개월의 기간 동안 미 달러화 기준으로 하락했습니다. 주식은 대부분의 주요 중앙은행의 완화적 정책과 연말의 지정학적 조건의 개선에 힘을 얻어 2019년 5월에서 12월까지 플러스 실적을 보였습니다. 2020년은 미중 무역 협상에 대한 낙관론으로 긍정적인 분위기로 시작했습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전 망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다. 사우디아라비아와 러시아가 원유 생산량 감축 합의에 도달하지 못하며 유가 충격이 증시에 추가적인 영향을 주었습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다.



출처 : Refinitiv DataStream, 100을 기준으로 한 USD의 총 수익, MSCI World 지수 및 BofA ML Global Broad Market 지수, 30.04.2019-30.04.2020



출처: Refinitiv DataStream, Total Returns, USD, 30.04.2019 - 30.04.2020

이런 전 세계적 상황에서 미국을 제외한 모든 주요 시장은 하락 마감했으며, 일본을 제외한 태평양 지역과 영국이 가장 크게 하락했습니다. 신흥 시장도 하락하며 선진국 시장보다 저조한 실적을 보였습니다. 섹터별로 보면, 수요 약화와 저장 용량 부족으로 인해 원유 가격이 하락하면서 에너지 기업들이 급락했습니다. 전반적으로 미 달러화가 유로화 및 영국 파운드화 대비 평가 절상되면서 미 달러화 기준 수익률이 하락했으나 엔화 대비 평가 절하에 의해 지지되었습니다.

유럽 증시는 변동적이었던 12개월을 마이너스로 마쳤습니다. COVID-19 유행이 유럽으로 옮겨감에 따라 2019년에 기록한 상승은 2020년 1분기, 특히 3월에 완전히 상쇄되었습니다. 그러나 유럽 전역에서 COVID-19 발생이 둔화하면서 이탈리아, 프랑스 및 독일을 포함한 주요 국가들에서 봉쇄 조치를 완화하는 계획이 나오자 4월에 시장이 반등했습니다. 여기에 중앙은행들이 발표한 강력한 경기 부양책이 더해졌습니다. 유럽중앙은행(ECB)의 크리스틴 라가르드(Christine Lagarde) 총재는 ECB가 최근 시작한 7,500억 유로의 팬데믹 긴급 매입 프로그램의 규모를 늘리고, "필요한 만큼, 필요한 기간 동안 자산 구성을 조정할 준비가 충분히 되어 있다"고 밝혔습니다. 대부분의 섹터가 마이너스로 마감했으며, 에너지 및 금융 부문이 가장 많이 하락했습니다. 건강 관리와 공익설비는 시장 수익률을 상회했습니다. 시가 총액 관점에서 소형 기업들이 보다 큰 기업들에 비해 실적이 낮았습니다. 한편, 성장주 및 품질주가 가치주보다 높은 실적을 기록했습니다.

영국 증시는 COVID-19의 발생과 세계 경제 전망의 악화가 주가를 압박하면서 이번 검토 기간에 크게 하락했습니다. 영국과 유럽 연합(EU)의 미래 관계에 대한 우려도 계속되었습니다. 그러나 12월 총선에서 여당인 보수당이 압승한 것이 불확실성을 일부 완화시켰습니다. 이런 일시적인 낙관론은 전 세계적인 COVID-19 사례의 급속한 확산과 그것이 경제 및 기업 활동, 기업 이익 및 배당에 미치는 영향에 대한 우려에 굴복했습니다. 이와 동시에 주요 원유 생산국들이 생산량 억제에 합의에 도달하지 못하면서 유가가 급락하여 시장 변동성이 악화되었습니다. 이런 상황에서 원유 및 가스 주식이 시장에 비해 가장 부진한 모습을 보였으며, 여행 및 경제 활동의 감소가 유가 하락에 반영되었습니다. 한편, 건강 관리 및 공익설비와 같은 방어적 섹터가 성과가 좋았으며, 대형주는 소형주보다 실적이 낮았습니다.

검토 기간 중에 미국 증시는 소폭 상승했습니다. 2019년 말과 2020년 초에 미국과 중국 간의 무역 전쟁 휴전으로 증시가 약간의 지지를 받았습니다. 그러나 급증하는 전염병에 대한 공포와 유가 추락으로 시장이 급락하면서 이런 상승은 오래가지 못했습니다. 이후 전 세계 정책 결정자들은 COVID-19 대유행과 바이러스 확산을 늦추기 위해 취해진 봉쇄 조치로 인한 부정적인 경제적 영향을 제한하기 위해 일련의 특별 통화 및 재정 부양책을 발표했습니다. 에너지, 금융 및 산업재와 같은 경기 순환 업종이 큰 타격을 입었고, 정보 기술 및 건강 관리 종목은 플러스 수익률을 기록하며 시장 수익률을 초과했습니다.

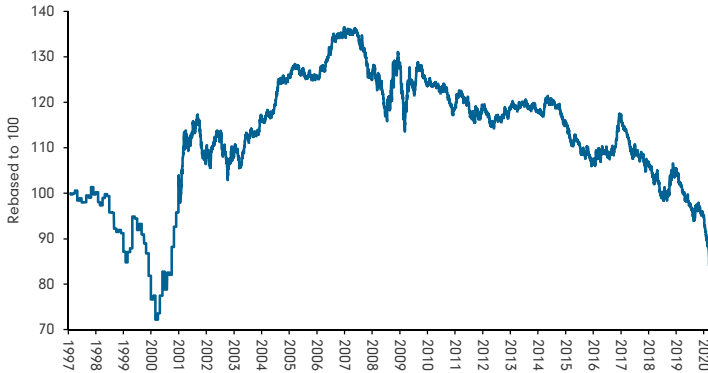
일본 증시는 12개월의 기간 중에 주로 COVID-19 발생으로 인한 2020년의 급락과 글로벌 경제 성장에 대한 장기적인 영향에 대한 우려가 커지면서 하락했습니다. 일본 정부는 도쿄에서 처음으로 그리고 이후 나머지 지역에서 긴급 조치를 발표해야 했습니다. 유가 급락으로 투자 심리가 더욱 악화되었습니다. 달러화에 대한 엔화 강세도 이 기간 중에 일본 주식을 압박했습니다. 일본은행과 정부는 막대한 통화 및 재정 부양책과 전염병의 영향을 차단하기 위한 조치를 발표하는 것으로 대응했습니다. 한편, 도쿄 올림픽은 2021년 여름까지 1년 연기되었습니다. 업종별로 보면 에너지, 소재 및 금융이 하락을 이끌었으며, 건강 관리, 통신 서비스 및 기술 업종은 플러스 수익을 기록했습니다.

일본을 제외한 태평양 지역 증시는 검토 기간 중에 하락했습니다. 정부가 바이러스 확산을 통제하기 위해 전국적으로 봉쇄 조치를 취한 후 이 지역의 경제 대부분이 중단되었습니다. 정책 결정자들은 COVID-19 발생의 영향을 완화하기 위한 일련의 특별 통화 및 재정 부양책을 발표했습니다. 이런 상황에서 이 지역의 대부분의 국가와 업종이 이 기간에 하락 마감했습니다. 원유 가격의 급격한 조정으로 에너지 주가가 가장 많이 하락했습니다.

신흥 시장은 이번 검토 기간 중에 하락했습니다. 중국에서 COVID-19가 발생하고 전 세계로 확산하면서 위험 자산이 크게 하락했습니다. 그러나

4월에 바이러스에 가장 큰 타격을 입은 국가들에서 새로운 감염 사례가 정점을 찍고, 백신 개발 가능성에 대한 긍정적인 뉴스 흐름이 나오면서 시장이 반동을 보였습니다. 중국 증시는 하락했지만 강력한 장기간의 봉쇄 이후 3월부터 경제 활동이 재개되면서 손실이 줄었습니다. 남미 증시는 변동성이 있었지만 최근 몇 달간 바이러스가 이 지역에 확산되고 세계 경제 둔화에 대한 우려가 커지면서 통화가 폭락함에 따라 투자자들을 실망시켰습니다. 위험 회피 심리는 금속 가격도 내리눌렀습니다. 구리 가격은 3년여 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. 정보 기술과 건강 관리를 제외한 모든 업종이 마이너스 수익률을 기록했습니다. 품질주 및 성장주가 가치주보다 상대적으로 실적이 좋았습니다.

가치 주식은 성장 주식에 비해 장기적인 저조를 보았습니다



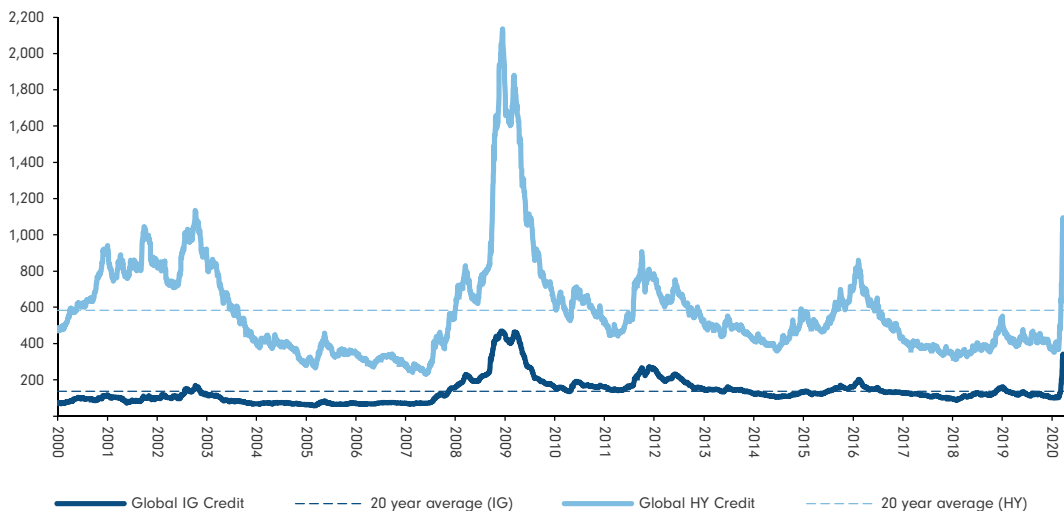
출처: Fidelity International, Thomson Reuters Datastream as at 30.04.2020. Indices: MSCI AC World Value and MSCI AC World Growth.

가치주는 10년 이상 성장주 실적을 하회했는데, 최근의 COVID-19 위기는 이런 추세를 강화했습니다. 가치주의 실적 하락은 전례 없는 글로벌 통화 정책의 변화와 가치 특성을 가진 주식에 투자하는 데 사용된 체계적 전략의 인기로 인한 과밀을 포함한 다양한 요인에 기인했습니다. 그러나 추세가 반전될 것이라는 긍정적인 징후가 있으며, 당사는 가치주가 다시 실적을 내기 시작하는지 주시하고 있으나 전환점을 예측하기는 어렵습니다. 가치 투자에는 지난 10년이 힘든 시간이었지만 인플레이션이 다시 나타날 가능성이 있고, 추세가 반전되면 상당한 변화가 있을 수 있습니다.

채권 시장

글로벌 채권 시장은 국채가 회사채 실적을 앞서면서 이번 기간에 일정치 않은 수익률을 기록했습니다. 무역 전쟁 우려가 2019년 대부분의 기간에 헤드라인을 차지했지만 미국과 중국이 1단계 무역 협정에 서명하면서 올해 들어 우려가 가라앉았습니다. 유럽중앙은행(ECB)도 유럽에서 새로운 양적 완화의 신호를 보냈으며, 그 결과 2019년 말에는 투자 심리가 보다 긍정적으로 바뀌었습니다. COVID-19 전염병의 확산이 전례 없는 수준의 변동성을 초래하며 주식과 회사채 같은 위험 자산의 대량 매각이 발생하기 전인 2020년 초에는 투자 심리가 강세를 유지했습니다. 국채 수익률이 새로 사상 최저치로 떨어졌고, 신용 스프레드는 글로벌 금융 위기 중에 기록한 마지막 수준까지 크게 확대되었습니다. 전염병 확산이 유가 하락과 충돌했습니다. 전체 미국 국채의 수익률 곡선은 투자자들이 안전 자산에 집중 한 가운데 처음으로 1% 아래로 떨어졌습니다. 독일 국채와 영국 국채(Gilt) 수익률이 미국 국채를 따라 이번 기간을 하락세로 마감했습니다. 잠재적인 세계 경제 위기에 맞서기 위한 공동 노력으로 전 세계 중앙은행들은 금리 인하 및 채권 매입 프로그램과 같은 새로운 대응 정책을 발표했습니다. G20 경제국들은 이미 봉쇄 및 전염 위험에 직면한 사람들의 재정적 우려를 완화하기 위해 일련의 재정 완화 패키지를 발표했습니다.

신용 스프레드는 10년 만에 최대 수준에 도달



출처: ICE BofA Merrill Lynch, 30.04.2020

최근의 시장 이벤트로 인해 전 세계 중앙은행들은 많은 조치를 취했습니다. 미국의 연방준비은행(Fed)은 1차 및 2차 시장 기업 지원 기구를 설립했는데, 이것은 2020년 3분기 말 이전에 2천억 달러 규모의 투자 등급 회사채 매입으로 이어질 수 있다는 의미였습니다. 최근 연준은 또 다른 2조 3천억 달러 규모의 부양책을 발표하면서 고수익 ETF와 '투기 등급 하락(fallen angel)' 채권을 매입할 것이라고 밝혔습니다. 유럽과 영국의 중앙은행도 이와 비슷한 조치를 취하여 단기 및 장기 금리가 최근 역사상 최저 수준이 되었습니다. 그러나 몇몇 기업들은 여전히 강등될 위험이 있는 것으로 보이며, 곧 있을 등급 하향 주기는 사상 최대 규모가 될 것으로 보입니다. 신용 스프레드가 (위의 차트에서와 같이) 지난 10년간 전에 없던 수준에 도달하더라도 우리는 이미 3월에 발생한 손실의 상당 부분이 반전된 것을 확인했습니다. 이런 환경은 특히 통화 및 재정 당국의 최근 발표에 비추어 볼 때 고품질의 "안전한 채권"에 매우 힘이 될 것입니다. 그러나 오랜 기간 발행자 등급 하향을 견디고 있는 종목들은 COVID-19 이후에 보다 강력한 경쟁력을 갖게 되고, 더 나은 펀더멘탈의 이점을 누리게 될 것이므로 고품질 신용 노출을 추구하는 투자자들의 수요를 끌어들이 것입니다.

1. 이 자펀드들은 스위스 금융시장감독위원회(FINMA)의 허가를 받지 않았으며 따라서 스위스에서 판매하도록 승인되지 않았습니다.
2. EURO STOXX 50 은 STOXX Limited의 등록 상표이며, Fidelity Funds에게 일정한 용도로 사용이 허가되었습니다.
3. 이 자펀드들은 독일에서 판매할 수 있도록 통지되지 않았으며, 이 자펀드들의 주식을 독일 내 투자자들에게 판매할 수 없습니다.
4. 이 자펀드들은 홍콩 증권선물위원회(Securities & Futures Commission)의 승인을 받지 않았으므로 홍콩에서 판매 또는 제공되지 않습니다.
5. 이 자펀드들은 오스트리아 금융시장감독위원회(“Finanzmarktaufsicht”)에 의해 허가되지 않았으며, 따라서 오스트리아에서의 판매가 승인되지 않았습니다.
6. 이 자펀드들은 홍콩의 증권선물위원회(Securities and Futures Commission)로부터 부동산 투자 신탁에 대한 증권선물위원회 규정(Securities and Futures Commission Code on Real Estate Investment Trusts)이 아니라 단위 신탁 및 뮤추얼 펀드에 대한 증권선물위원회 규정(Securities and Futures Commission Code on Unit Trusts and Mutual Funds)에 따라 승인을 받았습니다. 이 승인은 공식적 추천을 의미하지 않습니다.
7. 이 자펀드는 모리셔스에 소재하고 있는 회사의 전액출자 자회사인 FIL Investments (Mauritius) Limited를 통해 인도 주식에 투자하고 있습니다.
8. 상당한 일본 노출이 있는 이 자펀드는 일본 공휴일(골든 위크)로 인해 2020년 4월 26일부터 5월 6일까지 폐쇄되었습니다. 이 기간 동안, 이 자펀드는 거래가 폐쇄되었고 발간되는 비공식 순자산가치는 폐쇄 전 최종 발행된 순자산가치를 기준으로 했습니다. 재무제표에 공개된 2020년 4월 30일 현재의 순자산가치는 공정 가치로 평가되었습니다.

위 주식에 모든 판매 국가가 포함되지 않았음을 양지하시기 바랍니다. 전체 목록은 투자 설명서를 참고하십시오.

펀드 검토에 대한 실적 노트

누적 수익은 해당 주식의 현재 주가와 배당락일에 재투자된 총수입을 더한 금액에서 초기 주식 매수 금액을 뺀 금액입니다. 830 - 834페이지의 note 2에 따라 가격 조정 정책이 적용된 자펀드의 경우, 누적 수익은 해당 주식의 현재 주가에서 초기 주식 매수 금액을 뺀 금액입니다.

누적 수익의 산출 시에는 어떠한 초기 수수료도 포함하지 않으므로 누적 수익은 해당 펀드의 진정한 투자 실적을 보여 줍니다. 표에서 "펀드 설립 이래" 컬럼의 실적 수치는 운용 개시일부터 2020년 4월 30일 현재 까지를 계산한 것입니다.

연평균 실적은 자펀드의 총 수익률을 나타내는 또 다른 방식입니다. 이는 해당 기간 동안의 일정한 가중 평균 증가율을 가정하며, 해당 기간 동안 변동되어 온 펀드의 연간 실적이 아닙니다. 펀드 매니저의 리뷰는 각 자펀드에 대해 공개된 첫 번째 주식 등급을 바탕으로 하고 있음을 양지하시기 바랍니다. 실적 관련 데이터는 ISO 코드로 표시된 통화 단위로 나타냅니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 2,263 (단위: 백만) 관리자의 개요

검토 기간 중에 미국 증시는 소폭 상승했습니다. 2019년 말과 2020년 초에 미국과 중국 간의 무역 전쟁 휴전으로 증시가 약간의 지지를 받았습니다. 그러나 급증하는 전염병에 대한 공포와 유가 추락으로 시장이 급락하면서 이런 상승은 오래가지 못했습니다. 사우디아라비아와 러시아가 본격적인 유가 전쟁을 벌이면서 이미 침체된 수요 환경에 공급 과잉이 일어났습니다. 이후 전 세계 정책 결정자들은 COVID-19 대유행과 바이러스 확산을 늦추기 위해 취해진 봉쇄 조치로 인한 부정적인 경제적 영향을 제한하기 위해 일련의 특별 통화 및 재정 부양책을 발표했습니다. 에너지, 금융 및 산업재와 같은 경기 순환 업종이 큰 타격을 입었고, 정보 기술(IT) 및 건강 관리 종목은 플러스 수익률을 기록하며 시장 수익률을 초과했습니다.

검토 기간에 본 펀드는 비교 지수를 하회했습니다. 종목 선택은 실적을 저해했으며, 특히 IT 및 임의 소비재 섹터에서 부진했습니다. Apple, Amazon.com 및 Microsoft 등의 초대형주를 보유하지 않은 것이 상대 수익률을 크게 떨어뜨렸습니다. 여행 기술 기업 Sabre는 약점의 원천이었습니다. 투자자들은 여행 및 관광에 노출된 사업에 대한 단기 전망이 악화되면서 이 기업의 4분기 실적 업데이트에 보고된 1억 5천만 달러의 투자 비용 증가에 대해 우려했습니다. 이 회사는 이후 COVID-19에 대응하여 배당 및 주식 환매 제도를 중단하고, 재무 상태를 강화하기 위한 비용 절감 조치를 발표했습니다. 긍정적인 점은 무선 인프라 소유 및 운영업체인 T-Mobile US의 주가가 Sprint와의 합병에 대한 유리한 법원 판결로 상승한 것입니다. 이 결합 법안은 이제 미국에서 두 번째로 큰 무선 통신 사업자입니다. 의약품 유통업체 AmerisourceBergen의 주가가 상승했습니다. 펀더멘탈 개선 및 과도하지 않은 밸류에이션에 어려운 경제 여건에 대한 이 기업의 탄력성이 회사 전망을 뒷받침합니다.

싼 주식과 비싼 주식 사이의 밸류에이션 스프레드가 기록적으로 높은 수준입니다. 시장의 많은 섹터, 특히 위기를 극복하기에 충분히 강력한 재무상태표를 가진 기업들에서 종목 선택을 위한 많은 기회가 있습니다. 펀드 매니저들은 밸류에이션에 민감한 훈련된 투자 접근법을 유지하며, 이 위기에서 비교적 빨리 벗어날 수 있는 안정적인 사업체를 선호합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Berkshire Hathaway	138,154,679	6.10
Oracle	110,064,813	4.86
Willis Towers Watson	109,503,174	4.84
T-Mobile US	99,739,345	4.41
Pfizer	92,277,723	4.08
Exelon	83,388,066	3.68
Wells Fargo	62,982,236	2.78
Check Point Software Technologies (H)	62,498,192	2.76
Verizon Communications	62,221,618	2.75
AmerisourceBergen	61,435,100	2.71

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
금융	22.81
건강	18.77
정보 기술	17.78
커뮤니케이션 서비스	10.74
소비재	5.95
에너지	5.79
소비재	4.78
산업재	4.06
유틸리티	3.68
소재	3.12
부동산	1.05
개방형 펀드	0.10

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후	
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-17.6%	0.3%	0.2%	50.0%
A 주식 (EUR)	16.02.2004	16.02.2004	-15.6%	2.6%	2.3%	53.5%
A 주식 (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	-14.8%	3.6%	21.9%	82.8%
A 주식 (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-14.7%	3.7%	6.6%	59.5%
A 주식 (SGD) (헤지)	12.03.2012	12.03.2012	-18.3%	-1.1%	-1.7%	46.7%
A-ACC 주식 (USD)	03.07.2006	03.07.2006	-17.6%	0.3%	0.3%	50.0%
A-ACC 주식 (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-15.6%	2.6%	2.3%	53.5%
A-ACC 주식 (SEK)	24.02.2015	24.02.2015	-15.2%	3.0%	16.9%	75.5%
A-ACC 주식 (AUD) (헤지)	30.08.2013	30.08.2013	-19.4%	-2.9%	-0.6%	46.7%
A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	05.11.2013	05.11.2013	-18.7%	-2.1%	-9.2%	35.8%
A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	12.07.2013	12.07.2013	-19.8%	-2.6%	-8.9%	35.1%
A-ACC 주식 (HUF) (헤지)	05.11.2013	05.11.2013	-19.4%	-3.2%	-6.6%	38.4%
A-ACC 주식 (PLN) (헤지)	30.09.2013	30.09.2013	-18.2%	-1.5%	-1.5%	47.1%
D-ACC 주식 (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-16.0%	2.6%	-	-
E-ACC 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-16.2%	2.6%	-1.5%	53.5%
I-ACC 주식 (USD)	24.06.2015	24.06.2015	-16.7%	0.3%	-	-
I-ACC 주식 (EUR)	11.07.2017	11.07.2017	-14.6%	2.6%	-	-
I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	08.02.2016	08.02.2016	-18.9%	-2.6%	-	-
SR-ACC 주식 (USD)	12.06.2015	12.06.2015	-17.4%	0.3%	-	-
SR-ACC 주식 (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-14.5%	3.7%	-	-
SR-ACC 주식 (SGD) (헤지)	12.06.2015	12.06.2015	-18.1%	-1.1%	-	-

*비교 지수: 1998년 12월 31일까지는 S&P 500 (Gross); 이후부터는 Standard & Poor's 500 Net.

SGD에 헤지된 비교 지수: S&P 500 Net hedged to SGD.

AUD에 헤지된 비교 지수: S&P 500 Net hedged to AUD.

CZK에 헤지된 비교 지수: S&P 500 Net hedged to CZK.

EUR에 헤지된 비교 지수: S&P 500 Net hedged to EUR.

HUF에 헤지된 비교 지수: S&P 500 Net hedged to HUF.

PLN에 헤지된 비교 지수: S&P 500 Net hedged to PLN.

GBP에 헤지된 비교 지수: S&P 500 Net hedged to GBP.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

에스와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
W-ACC 주식 (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-14.1%	3.6%	26.9%	82.8%	4.9%	61.8%	124.4%	8.1%
W-ACC 주식 (GBP) (헤지)	23.01.2017	23.01.2017	-18.8%	-2.5%	-	-	-	-9.7%	25.6%	-3.1%
X 주식 (USD)	29.05.2019	29.05.2019	-	-	-	-	-	-10.6%	6.0%	-
X-ACC 주식 (USD)	25.07.2018	25.07.2018	-16.0%	0.3%	-	-	-	-14.7%	5.9%	-8.6%
Y 주식 (USD)	23.05.2014	23.05.2014	-16.8%	0.3%	4.4%	50.0%	0.9%	20.2%	66.8%	3.1%
Y 주식 (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-14.8%	2.6%	6.6%	53.5%	1.3%	69.0%	131.1%	8.2%
Y 주식 (EUR) (헤지)	23.05.2014	23.05.2014	-18.9%	-2.6%	-5.2%	35.1%	-1.1%	9.4%	49.4%	1.5%
Y-ACC 주식 (USD)	22.10.2007	22.10.2007	-16.9%	0.3%	4.4%	50.0%	0.9%	84.0%	133.0%	5.0%
Y-ACC 주식 (EUR)	13.03.2012	13.03.2012	-14.8%	2.6%	6.5%	53.5%	1.3%	114.0%	180.9%	9.8%
Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	16.09.2013	16.09.2013	-19.0%	-2.6%	-5.6%	35.1%	-1.2%	24.1%	68.6%	3.3%
Y-VMF-ACC 주식 (USD)	09.05.2018	09.05.2018	-16.6%	0.3%	-	-	-	-11.1%	11.0%	-5.8%
Y-VMF-ACC 주식 (EUR)	09.05.2018	09.05.2018	-14.6%	2.6%	-	-	-	-3.6%	20.1%	-1.8%

*비교 지수: 1998년 12월 31일까지는 S&P 500 (Gross); 이후부터는 Standard & Poor's 500 Net.

SGD에 헤지된 비교 지수: S&P 500 Net hedged to SGD.

AUD에 헤지된 비교 지수: S&P 500 Net hedged to AUD.

CZK에 헤지된 비교 지수: S&P 500 Net hedged to CZK.

EUR에 헤지된 비교 지수: S&P 500 Net hedged to EUR.

HUF에 헤지된 비교 지수: S&P 500 Net hedged to HUF.

PLN에 헤지된 비교 지수: S&P 500 Net hedged to PLN.

GBP에 헤지된 비교 지수: S&P 500 Net hedged to GBP.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 93 (단위: 백만) 관리자의 개요

검토 기간 중에 미국 증시는 소폭 상승했습니다. 2019년 말과 2020년 초에 미국과 중국 간의 무역 전쟁 휴전으로 증시가 약간의 지지를 받았습니다. 그러나 급증하는 전염병에 대한 공포와 유가 추락으로 시장이 급락하면서 이런 상승은 오래가지 못했습니다. 사우디아라비아와 러시아가 본격적인 유가 전쟁을 벌이면서 이미 침체된 수요 환경에 공급 과잉이 일어났습니다. 이후 전 세계 정책 결정자들은 COVID-19 대유행과 바이러스 확산을 늦추기 위해 취해진 봉쇄 조치로 인한 부정적인 경제적 영향을 제한하기 위해 일련의 특별 통화 및 재정 부양책을 발표했습니다. 에너지, 금융 및 산업재와 같은 경기 순환 업종이 큰 타격을 입었고, 정보 기술(IT) 및 건강 관리 종목은 플러스 수익률을 기록하며 시장 수익률을 초과했습니다.

검토 기간에 본 펀드는 비교 지수를 상회했습니다. 종목 선택과 섹터 자산 배분이 수익률에 기여했습니다. 종목 선택은 대부분의 업종에서 긍정적이었으며, 금융 및 통신 서비스 업종이 특히 크게 기여했습니다. 그러나 건강 관리 및 소재 업종의 포지션들은 약점의 원인으로 작용했습니다. 바이러스 발생과 낮은 유가로 인한 역풍에 주가가 하락한 Exxon Mobil과 Boeing에 대한 노출이 부족했던 것이 상대 실적에 가장 크게 기여했습니다. Cisco Systems의 상대적으로 작은 포지션은 수익에 주목할 만한 기여자로 작용했습니다. 네트워킹 제품(라우터 및 스위치)의 최대 공급업체인 이 회사의 이익은 기업 고객으로부터 나오므로 막대한 현재 효과 때문에 시장이 생각하는 것보다 내구력이 있습니다. 이 회사는 시간이 걸리겠지만 수익을 반복적 구독 모델로 전환함으로써 해자를 더욱 강화하고 있습니다. 반면에 Apple은 유리한 환경임에도 불구하고 비중 축소 스탠스로 인해 가장 크게 수익을 끌어내렸습니다. 에너지 종목인 Chevron과 Marathon Petroleum은 하락했습니다.

포트폴리오 펀드 매니저는 Fidelity 분석가들이 제공하는 최고의 아이디어를 활용하고, 그것들을 체계적으로 최적화하여 알파를 강화하고 위험을 관리합니다. 현재 IT는 투자 아이디어의 핵심 섹터입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Microsoft	5,659,433	6.09
Amazon.com	4,498,402	4.84
Apple	3,996,430	4.30
Pfizer	3,446,188	3.71
Cisco Systems	3,179,143	3.42
Visa	2,949,672	3.18
JPMorgan Chase	2,882,421	3.10
UnitedHealth Group	2,791,519	3.01
Charter Communications	2,711,068	2.92
Intercontinental Exchange	2,603,944	2.80

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
정보 기술	29.26
건강	14.22
금융	12.89
소비재	10.78
산업재	9.16
커뮤니케이션 서비스	5.73
소비재	5.30
에너지	3.19
소재	3.15
부동산	2.62
유틸리티	2.34
개방형 펀드	1.26

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	01.03.2004	01.03.2004	1.0%	0.3%	25.8%	50.0%	4.7%	163.4%	217.7%	6.2%
A-ACC 주식 (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	3.5%	2.6%	27.5%	53.5%	5.0%	148.2%	212.0%	6.9%
Y-ACC 주식 (USD)	17.03.2008	17.03.2008	1.9%	0.3%	31.0%	50.0%	5.5%	135.5%	173.1%	7.3%

*비교 지수: Standard & Poor's 500 (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 675 (단위: 백만) 관리자의 개요

검토 기간 중에 미국 증시는 소폭 상승했습니다. 2019년 말과 2020년 초에 미국과 중국 간의 무역 전쟁 휴전으로 증시가 약간의 지지를 받았습니다. 그러나 급증하는 전염병에 대한 공포와 유가 추락으로 시장이 급락하면서 이런 상승은 오래가지 못했습니다. 사우디아라비아와 러시아가 본격적인 유가 전쟁을 벌이면서 이미 침체된 수요 환경에 공급 과잉이 일어났습니다. 이후 전 세계 정책 결정자들은 COVID-19 대유행과 바이러스 확산을 늦추기 위해 취해진 봉쇄 조치로 인한 부정적인 경제적 영향을 제한하기 위해 일련의 특별 통화 및 재정 부양책을 발표했습니다. 에너지, 금융 및 산업재와 같은 경기 순환 업종이 큰 타격을 입었고, 정보 기술(IT) 및 건강 관리 종목은 플러스 수익률을 기록하며 시장 수익률을 초과했습니다.

검토 기간에 본 펀드는 비교 지수를 하회했습니다. 전체적인 종목 선택과 섹터 배분이 긍정적이었던 반면, IT 및 임의 소비재의 포지션(또는 포지션의 부족)이 실적을 떨어뜨렸습니다. Apple, Amazon.com 및 Microsoft와 같은 초대형주에 대한 노출 부족은 수익을 크게 억눌렀습니다. 다행히 Charter Communications는 상승했습니다. Time Warner Cable 및 Bright House Networks 인수로 시너지 효과가 높아지며 영업 마진이 개선되었습니다. 현재의 COVID-19 상황에서 기존 데이터 센터 제공업체인 Equinix는 상대적으로 방어적인 수요에 의해 지지를 받았습니다.

포트폴리오 매니저는 시장이 장기적인 주기와 지속적인 테마에 의해 주도되고 있으며, 이런 구조적 추세에 노출된 기업들에 대한 투자는 지속 가능한 수익을 얻을 수 있다고 생각합니다. 금융 시스템 및 서비스 제공업체 Fiserv는 여전히 최고 포지션 중 하나이며, 저금리(현재 다시 하락 중)의 지속적인 압박을 보상하기 위한 은행들의 비용 절감 노력에 계속 수혜를 누리고 있습니다. 옵션과 VIX 선물 거래 사업체인 Cboe Global Markets는 또 다른 주요 비중 확대 포지션으로, 시장 변동성에 따른 수혜가 있을 것입니다. VIX 선물 및 옵션과 S&P 500 옵션에서의 독점적 사업에서 추가적인 성장 잠재력이 있습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
T-Mobile US	27,203,228	4.03
Fiserv	24,099,480	3.57
Charter Communications	20,656,777	3.06
Alphabet (A)	20,048,847	2.97
Micron Technology	18,483,423	2.74
Horizon Therapeutics	18,075,998	2.68
Alphabet	17,528,077	2.60
Cboe Global Markets	16,174,674	2.40
Tradeweb Markets	15,056,215	2.23
FMC	14,958,935	2.22

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
정보 기술	36.60
금융	12.87
건강	12.74
산업재	9.81
커뮤니케이션 서비스	9.23
개방형 펀드	6.00
소비재	5.19
소재	3.22
소비재	2.30
부동산	1.98
에너지	0.36

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후					
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	30.06.1997	07.07.1997	-0.8%	0.3%	35.6%	50.0%	6.3%	452.4%	334.1%	7.8%
A-ACC 주식 (USD)	04.12.2006	04.12.2006	-0.8%	0.3%	35.6%	50.0%	6.3%	108.7%	151.8%	5.6%
A-ACC 주식 (EUR)	04.12.2006	04.12.2006	1.6%	2.6%	38.3%	53.5%	6.7%	144.3%	206.4%	6.9%
A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	10.03.2008	10.03.2008	-3.8%	-2.6%	22.2%	35.1%	4.1%	82.8%	127.8%	5.1%
E-ACC 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	0.9%	2.6%	33.3%	53.5%	5.9%	21.9%	101.5%	1.0%
I-ACC 주식 (EUR)	27.02.2019	27.02.2019	2.6%	2.6%	-	-	-	8.8%	10.1%	7.5%
W-ACC 주식 (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	3.3%	3.6%	-	-	-	73.0%	84.5%	12.0%
W-ACC 주식 (GBP) (헤지)	27.02.2019	27.02.2019	-2.6%	-2.5%	-	-	-	1.3%	2.7%	1.1%
Y 주식 (USD)	09.10.2013	09.10.2013	0.1%	0.3%	41.3%	50.0%	7.2%	93.1%	93.1%	10.5%
Y-ACC 주식 (USD)	22.10.2007	22.10.2007	0.0%	0.3%	41.3%	50.0%	7.2%	107.2%	133.0%	6.0%
Y-ACC 주식 (EUR)	25.01.2016	25.01.2016	2.5%	2.6%	-	-	-	64.7%	63.1%	12.4%

*비교 지수: 1998년 12월 31일까지는 S&P 500 (Gross); 이후부터는 S&P 500 Net.

EUR에 헤지된 비교 지수: Standard & Poor's 500 Net Hedged tEUR.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 542 (단위: 백만) 관리자의 개요

아세안 지역 주식은 검토 기간 중에 급락했습니다. 전 세계 감염자 수가 급증하자 경제 혼란의 위험이 높아지고 주식 시장에서 급매가 발생했습니다. 싱가포르 주식과 인도네시아 주식은 각각 산업재 및 금융 업종주에서의 손실로 인해 부진했습니다. 총리의 갑작스러운 사임으로 인한 정치적 혼란이 말레이시아 주식을 억눌렀습니다. 필리핀 주식도 이 지역의 추세를 따라 하락했습니다. 전 세계 수요와 관광업에 크게 의존하는 태국 시장은 그 산업이 전염병 대유행에 큰 타격을 받으면서 마이너스로 마감했습니다.

본 펀드는 금융 및 부동산 주식이 이익을 제한하면서 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. Kasikornbank 및 Bangkok Bank를 포함한 태국 은행 주식들이 펀드 수익을 떨어뜨렸습니다. COVID-19 대유행이 기업의 현금 흐름에 영향을 주고 부채 상황에 어려움을 야기함에 따라 부실 채권이 증가할 우려로 인해 이들 은행의 주가가 하락했습니다. 인도네시아의 부동산 개발업체인 Pakuwon Jati도 전염병 대유행으로 인한 쇼핑몰 방문자 수 감소에 대한 우려 속에서 하락했습니다. 반면에 자동화 장비 제조업체 Pentamaster International은 자동화된 테스트 장비에 대한 수요가 증가함에 따라 실적 증가가 예상되며 상승했습니다. 이 회사는 또한 COVID-19 발생으로 인해 중국으로부터의 생산 설비 이전이 가속화되면서 동남아시아에서 공급 사슬이 개선되는 데 따른 수혜가 예상됩니다.

펀드 매니저는 지속 가능한 경쟁 우위, 합리적인 미래 성장 경로, 매력적인 밸류에이션과 양호한 위험/보상 프로파일, 건실한 재무상태표, 경영진의 도덕성과 우수한 자본 관리 능력을 갖춘 영속력 있는 프랜차이즈 업체를 선호합니다. 편의점 운영업체인 CP ALL은 여전히 포트폴리오에서 핵심적인 비중 확대 포지션입니다. 이 기업은 태국 식료 잡화 시장에서 지배적인 업체이며, 펀더멘탈이 건실합니다. 확신 포지션인 Bank Tabungan Pensiunan Syaria는 강력한 장기 성장 전망과 신중한 자세의 경영진을 고려하여 유지합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
CP ALL	26,354,290	4.87
Bank Central Asia	24,921,081	4.60
DBS Group Holdings	23,592,198	4.36
United Overseas Bank	21,150,556	3.91
PTT	18,373,849	3.39
Bank Rakyat Indonesia Persero	17,320,892	3.20
Singapore Telecommunications	16,970,689	3.13
Telekomunikasi Indonesia Persero	15,537,500	2.87
Advanced Info Service	10,607,974	1.96
Top Glove	10,115,025	1.87

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
인도네시아	24.67
태국	23.75
싱가포르	18.77
말레이시아	9.64
필리핀	9.04
아일랜드	7.25
베트남	3.05
Hong Kong SAR China	2.17
Taiwan Area	0.54
호주	0.26
중국	0.02

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-24.5%	-22.7%	-17.0%	-16.1%	-3.7%	355.0%	348.1%	5.3%
A 주식 (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-21.7%	-20.0%	-11.7%	-10.9%	-2.5%	67.9%	79.4%	3.8%
A-ACC 주식 (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-24.4%	-22.7%	-17.0%	-16.1%	-3.7%	88.4%	99.8%	4.8%
A-ACC 주식 (HKD)	09.02.2012	09.02.2012	-25.3%	-23.6%	-17.0%	-16.1%	-3.7%	-6.3%	-5.4%	-0.8%
E-ACC 주식 (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	-23.2%	-20.9%	-18.3%	-14.2%	-4.0%	-2.1%	4.1%	-0.3%
I-ACC 주식 (USD)	20.02.2017	20.02.2017	-23.7%	-22.7%	-	-	-	-4.7%	-6.4%	-1.5%
X 주식 (USD)	12.06.2019	12.06.2019	-	-	-	-	-	-22.6%	-21.9%	-
Y 주식 (USD)	25.09.2013	25.09.2013	-23.8%	-22.7%	-13.5%	-16.1%	-2.9%	-9.4%	-12.8%	-1.5%
Y-ACC 주식 (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-23.8%	-22.7%	-13.5%	-16.1%	-2.9%	34.1%	29.4%	2.5%

*비교 지수: 2007년 5월 31일까지는 맞춤형 MSCI ASEAN 지수, 이후부터는 MSCI AC South East Asia Net.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 2,121 (단위: 백만) 관리자의 개요

일본을 제외한 아시아 지역의 증시는 검토 기간 중에 후퇴했습니다. 2019년 대부분의 기간에 미중 무역 마찰에 대한 우려가 투자 심리를 지배했습니다. 2020년 초에 COVID-19 확산이 전 세계적인 전염에 대한 우려를 일으키고, 이것이 경제 활동에 미치는 잠재적 영향에 대한 우려로 이어짐에 따라 주식 시장의 변동성이 높아졌습니다. 정부가 바이러스 확산을 통제하기 위해 탄력적으로 봉쇄 조치를 발표한 후 이 지역의 경제 대부분이 중단되었습니다. 이런 상황에서 이 지역 대부분의 국가와 업종이 침체된 분위기로 이번 기간에 하락 마감했습니다.

검토 기간에 본 펀드는 비교 지수를 상회했습니다. 통신 서비스 및 건강 관리 업종에서의 종목 선택이 가치를 더했습니다. 인도의 통신 사업자 Bharti Airtel은 고무적인 실적과 업종 내 통합 징후 및 그것이 경쟁 환경을 개선할 것이라는 기대감에 상승했습니다. Taiwan Semiconductor Manufacturing은 5G 상용화, 신흥 기술, 사물 인터넷, 자동차 및 게임 산업으로부터의 수요 증가에 따라 주가가 상승했습니다. 반면에 둔화된 실적 가이드를 보고한 태국의 Kasikornbank는 실망감을 주었습니다. 그러나 이 은행은 신용 비용이 낮아지면 주식 수익률이 향상될 것으로 예상합니다.

본 펀드는 이 지역의 장기적인 구조적 성장 동력으로부터 이점을 얻을 수 있도록 유능한 경영진에 의해 운영되는 우수 기업에 투자하는 핵심 투자 철학에 집중하고 있습니다. 본 펀드는 펀드멘탈이 건실한 기업들을 선택함으로써 금융, 정보 기술 및 임의 소비자 업종에서 비중을 확대합니다. 인도의 대출 기관 HDFC Bank와 Axis Bank가 선호되는 포지션 중 하나였습니다. HDFC Bank는 유능한 경영진과 함께 보수적인 대출 문화, 탄탄한 예금 프랜차이즈, 낮은 자금 조달 비용 및 높은 자산 품질을 고려하여 보유합니다. Axis Bank는 자산 품질 향상에 집중하고 있으며, 낮은 자금 조달 비용과 매력적인 수익 프로파일도 강점입니다. Galaxy Entertainment Group은 마카오 카지노 업계에서 최고 품질의 프랜차이즈로, 건실한 재무상태표를 갖고 있습니다. 이 회사는 중국 내 고객 기반 확대에 따른 장기적 성장의 수혜주입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Alibaba Group Holding ADR	162,601,449	7.67
Tencent Holdings	156,543,971	7.38
Samsung Electronics	143,423,230	6.76
AIA Group	142,807,012	6.73
Taiwan Semiconductor Manufacturing	138,383,042	6.52
Bharti Airtel	49,585,500	2.34
Galaxy Entertainment Group	43,698,954	2.06
SK Hynix	42,568,655	2.01
Ping An Insurance Group (H)	42,507,545	2.00
HDFC Bank	42,124,638	1.99

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
중국	33.26
Hong Kong SAR China	18.00
인도	15.12
한국	13.53
Taiwan Area	8.30
인도네시아	2.54
태국	2.42
아일랜드	1.87
싱가포르	1.17
미국	0.74
필리핀	0.68
베트남	0.64

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-6.9%	-7.4%	16.6%	8.6%	3.1%	886.7%	475.7%	8.0%
A 주식 (EUR)	16.02.2004	16.02.2004	-4.7%	-5.3%	19.0%	11.1%	3.5%	328.9%	263.9%	9.4%
A 주식 (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	-3.8%	-4.3%	41.6%	32.3%	7.2%	284.1%	240.8%	10.2%
A 주식 (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-3.6%	-4.3%	23.9%	15.4%	4.4%	105.9%	87.3%	5.3%
A-ACC 주식 (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-6.9%	-7.4%	16.6%	8.6%	3.1%	138.2%	113.4%	6.6%
A-ACC 주식 (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-4.7%	-5.3%	19.0%	11.1%	3.5%	176.6%	148.2%	7.8%
A-ACC 주식 (NOK)	25.04.2018	25.04.2018	10.4%	9.4%	-	-	-	20.0%	16.4%	9.5%
C 주식 (USD)	05.11.2007	05.11.2007	-7.9%	-7.4%	10.9%	8.6%	2.1%	5.1%	27.2%	0.4%
E-ACC 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-5.4%	-5.3%	14.5%	11.1%	2.7%	175.9%	179.2%	5.3%
I-ACC 주식 (USD)	28.02.2018	28.02.2018	-6.0%	-7.4%	-	-	-	-6.3%	-12.0%	-3.0%
I-ACC 주식 (EUR)	05.05.2016	05.05.2016	-3.7%	-5.3%	-	-	-	53.6%	42.2%	11.4%
SR-ACC 주식 (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-3.4%	-4.3%	-	-	-	28.4%	20.0%	5.3%
W-ACC 주식 (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-3.0%	-4.3%	47.6%	32.3%	8.1%	75.2%	69.6%	9.6%
Y 주식 (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-6.1%	-7.4%	21.4%	8.6%	4.0%	36.2%	26.6%	4.8%
Y 주식 (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-3.9%	-5.3%	24.0%	11.1%	4.4%	69.9%	56.4%	8.3%
Y-ACC 주식 (USD)	22.10.2007	22.10.2007	-6.1%	-7.4%	21.5%	8.6%	4.0%	33.9%	30.1%	2.4%
Y-ACC 주식 (EUR)	04.02.2013	04.02.2013	-3.8%	-5.3%	24.0%	11.1%	4.4%	70.0%	58.1%	7.6%

*비교 지수: 1994년 9월 30일까지는 Custom MSCI Pacific ex-Japan plus Australia & New Zealand; 2001년 1월 31일까지는 MSCAC Far East ex-Japan (Gross); 2015년 2월 27일까지는 MSC AC Far East ex-Japan (Net); 이후부터는 MSCI AC Asia ex-Japan Net.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 643 (단위: 백만) 관리자의 개요

검토 기간에 일본을 제외한 아시아 증시는 하락했습니다. COVID-19가 중국 밖으로 확산되며 전 세계 전업에 대한 우려를 불러일으켰고, 그것이 경제 활동에 미치는 잠재적 영향에 대한 우려가 시장 전반에 걸친 무차별적 매도세를 자극함에 따라 주식은 높은 변동성을 보였습니다. 이런 가운데 대만과 뉴질랜드를 제외한 모든 지역의 지수가 마이너스로 마감했습니다. 대만 주식은 5G 장비에 노출된 주요 기술 기업들에 대한 점진적인 긍정적 전망에 정보 기술(IT) 섹터가 약진하며 투자자들의 관심을 끌었습니다. COVID-19 발생의 효과적인 억제와 부양 정책에 대한 약속으로 중국 주식은 전 세계 다른 시장보다 양호했습니다.

본 펀드는 소재, 필수 소비재 및 IT 업종에서의 효과적인 종목 선택 덕분에 이번 기간에 비교 지수를 상회했습니다. 금 가격 상승으로 캐나다의 금 로열티 회사인 Franco-Nevada가 상승했습니다. Kweichow Moutai(A)도 중국인들의 수입 증가 및 소비 수준 향상으로 인한 탄력적인 고급 백주 수요가 주류 및 음료 제조사들이 전염병의 영향을 견디는 데 도움이 될 것이라는 기대에 상승했습니다. 네덜란드에 본사를 둔 반도체 장비 제조업체 ASML Holding은 생산 설비 가동률의 향상 및 EUV 노광 장비로 수익성 전망이 개선되면서 상승했습니다. 반면에 정유업체 SK Innovation은 COVID-19 발생으로 정제 및 석유화학 마진 약세에 대한 우려 속에서 하락했습니다.

펀드 매니저는 상향식 종목 선택에 초점을 맞추고 있으며, 이해할 수 있는 사업 모델, 시장 기대치보다 높은 평균 이익 성장률을 갖고 있고, 매력적인 가격에 거래되는 기업을 선호합니다. 비디오 감시 장비 제조업체 Hangzhou HikVision Digital Technology(A)는 2, 3선 도시들에서의 보급률 증가와 주요 도시에서의 제품 업그레이드로 강력한 장기 성장 전망을 보이고 있습니다. 인도에 본사를 둔 HDFC 은행은 최고 수준의 소매 예금 프랜차이즈, 모기지 부문에서의 지배적인 입지, 적절히 다각화된 수익 믹스, 강력한 유통 네트워크, 견조한 사업 실적, 견실한 자산 품질 및 일관된 재무 실적을 갖춘 잘 관리되는 은행입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
AIA Group	52,163,919	8.11
HDFC Bank	41,851,214	6.51
Franco-Nevada	37,194,222	5.78
BOC Aviation	32,981,968	5.13
Taiwan Semiconductor Manufacturing	23,431,734	3.64
Hon Hai Precision Industry	21,066,528	3.28
ASML Holding	20,158,334	3.13
Galaxy Entertainment Group	19,309,626	3.00
Sun Hung Kai Properties	18,999,275	2.95
Yum China Holdings	17,148,029	2.67

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
중국	25.12
Hong Kong SAR China	18.82
인도	9.09
Taiwan Area	8.37
호주	8.21
캐나다	5.78
싱가포르	5.13
아일랜드	5.08
한국	4.00
뉴질랜드	3.55
네덜란드	3.13
인도네시아	1.94

에서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후					
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A-ACC 주식 (USD)	12.06.2019	12.06.2019	-	-	-	-	-	4.0%	-4.3%	-
A-ACC 주식 (EUR)	18.02.2008	18.02.2008	2.1%	-6.4%	50.7%	9.5%	8.6%	124.0%	90.3%	6.8%
E-ACC 주식 (EUR)	18.02.2008	18.02.2008	1.3%	-6.4%	45.4%	9.5%	7.8%	106.9%	90.3%	6.1%
REST I-ACC 주식 (USD)	28.08.2019	28.08.2019	-	-	-	-	-	4.2%	-0.5%	-
I-ACC 주식 (EUR)	27.09.2017	27.09.2017	3.1%	-6.4%	-	-	-	29.3%	3.3%	10.4%
Y-ACC 주식 (USD)	08.10.2014	08.10.2014	0.5%	-8.5%	54.0%	7.1%	9.0%	66.5%	18.5%	9.6%
Y 주식 (EUR)	27.03.2019	27.03.2019	2.9%	-6.4%	-	-	-	6.8%	-3.2%	6.2%
Y-ACC 주식 (EUR)	18.02.2008	18.02.2008	2.9%	-6.4%	56.9%	9.5%	9.4%	148.2%	90.3%	7.7%

*비교 지수: MSCI AC Asia Pacific ex-Japan (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 883 (단위: 백만) 관리자의 개요

일본을 제외한 아시아 지역의 증시는 12개월의 검토 기간 중에 후퇴했습니다. 2019년 대부분의 기간에 미중 무역 마찰에 대한 우려가 투자 심리를 지배했습니다. 2020년에 들어, COVID-19 사례의 확산으로 전 세계적인 전염에 대한 두려움이 높아짐에 따라 주식 시장은 변동성이 높아졌습니다. 정부가 바이러스 확산을 통제하기 위해 전국적으로 봉쇄 조치를 취한 후 이 지역의 경제 대부분이 중단되었습니다. 이런 상황에서 이 지역 대부분의 국가와 업종이 침체된 분위기로 이번 기간을 하락 마감했습니다.

이번 기간에 본 펀드는 비교 지수를 하회했습니다. 펀드 매니저의 상향식 접근법에 따라 특히 금융 및 건강 관리 업종에서의 종목 선택이 수익을 떨어뜨렸습니다. 홍콩의 Dah Sing Financial Holdings는 투자자들이 이 지역의 지속적인 소요 사태에 대해 우려하면서 하락했습니다. 이 은행은 구조 조정 기회, 건실한 재무상태표 및 건전한 배당금 지급이 특징이며, 매력적인 밸류에이션에 거래됩니다. 한국의 화장품 회사 Cosmax는 실망스러웠습니다. 그러나 이 회사는 한국에서 잘 알려진 주요 화장품 ODM 업체입니다. 반면에 예상보다 강한 소매 판매는 스포츠웨어 브랜드 Li Ning의 주가를 상승시켰습니다. 바이러스 발생 및 소비자 신뢰 지수 악화로 인해 일부 불확실성이 발생할 수 있지만, 이 회사는 깨끗한 채널 및 훨씬 향상된 유통업체 역량과 함께 가격 모멘텀을 감안할 때 동종 업계의 다른 기업들보다 위기에 대처할 준비가 잘 되어 있습니다.

본 펀드는 세 가지 범주에 속하는 기업에 집중하고 있습니다. 첫 번째 범주는 구조 조정 후보자로, 여기에서 펀드 매니저는 수익 개선을 위한 촉매제를 찾습니다. 두 번째는 글로벌 기술, 규모 또는 원가 관리 리더십을 보유한 기업이며, 세 번째는 장기적인 구조적 동인으로부터 이익을 얻는 강력한 프랜차이즈입니다. 마카오 최고의 카지노 운영업체인 Galaxy Entertainment Group은 이 포트폴리오에서 선호되는 포지션입니다. 이 회사는 중국 내 고객 기반 확대에 따른 장기적 성장의 수혜주입니다. 보험사들 중에서는 홍콩에 본사를 둔 AIA Group이 다각화된 지역별 운영을 고려할 때 침투율이 낮은 아시아 보험 시장에서 장기적인 성장의 수혜주입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Alibaba Group Holding ADR	64,658,685	7.33
Taiwan Semiconductor Manufacturing	62,813,311	7.12
Samsung Electronics	58,962,725	6.68
Tencent Holdings	47,155,073	5.34
AIA Group	42,178,728	4.78
Bank Central Asia	20,684,571	2.34
Galaxy Entertainment Group	19,407,281	2.20
HDFC Bank	18,971,116	2.15
China Mengniu Dairy	18,883,277	2.14
Sun Hung Kai Properties	17,209,639	1.95

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
중국	35.55
Hong Kong SAR China	15.72
한국	13.60
Taiwan Area	11.59
인도	11.02
인도네시아	3.10
싱가포르	2.81
태국	2.73
아일랜드	1.16
필리핀	1.07
말레이시아	0.58
캐나다	0.42

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	연평균	실적 시작일	1년		5년		운용 개시일 이후			
			누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
S-ACC 주식 (SGD)	07.06.2011	07.06.2011	-5.9%	-4.3%	26.1%	15.4%	4.7%	70.2%	50.7%	6.2%

*비교 지수: 2014년 9월 30일까지는 MSCI AC Far East ex Japan Index Net; 이후부터는 MSCI AC Asia ex Japan Net.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 633 (단위: 백만) 관리자의 개요

아시아의 소기업 주식은 글로벌 성장에 대한 우려로 인해 올해 하락했습니다. 2019년 대부분의 기간에 미중 무역 마찰이 투자 심리를 지배했습니다. 2020년 초에 주식 시장은 COVID-19의 발생으로 변동성이 심화되었습니다. 전염병 대유행은 대규모 수요 파괴, 경제 활동 중단 및 사람들의 이동 제한을 초래했습니다. 이에 따라 이 지역의 정책 결정자들은 국내 수요를 자극하고 경제 성장을 회복시키기 위한 일련의 조치를 발표했습니다.

본 펀드는 이번 검토 기간에 주로 가치 추구 스타일 및 선호받지 못한 소형주에 대한 편향으로 인해 비교 지수를 하회했습니다. 성장주와 대형주가 가치주와 소형주 실적을 크게 초과했습니다. 인도의 금융 업종은 압박을 받았습니다. 비은행 금융 분야의 지속적인 유동성 문제로 인해 주택 담보 대출업체 PNB Housing Finance와 GIC Housing Finance 하락했습니다. Shriram City Union Finance는 인도의 약한 자본 시장 투자 심리에 발목이 잡혔습니다. 미디어 회사인 Shemaroo Entertainment는 부진한 광고 수익에 관심 밖으로 밀려났습니다. 한편, 일부 중국 포지션들이 보상을 입증했습니다. 특히 Tianneng Power International은 회계 연도에 고무적인 기업 실적을 보고한 후 상승했습니다. 자동차 판매회사 China Yongda Automotive Services와 Zhongsheng Group은 보급률이 매우 낮은 중국 고급 승용차 시장에서의 긍정적인 성장 전망에 상승했습니다.

본 펀드는 절대 수익률 관점으로 관리됩니다. 펀드 매니저는 강력한 경쟁 우위를 갖고 있고 유능한 경영진이 운영하는 기업들에 투자하며, 합리적인 가격에 매수하려고 합니다. Power Grid Corporation of India는 포트폴리오의 핵심 포지션입니다. 이는 예측이 옳이한 10 중반(mid-teens)의 규제적 자기자본수익률, 가치 사슬에서 임계성으로 인한 낮은 운영 위험, 합리적인 배당 수익률 덕분에 인기가 높습니다. Tianneng Power International은 전기 자전거에 주로 사용되는 주요 배터리 제조업체입니다. 경영진이 수익성 개선에 초점을 맞춘 것은 긍정적으로 볼 수 있습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Power Grid Corporation of (India)	23,858,695	3.77
Tianneng Power International	18,824,649	2.98
Shriram Transport Finance	16,331,955	2.58
Fufeng Group	14,471,114	2.29
HDFC Bank	13,752,429	2.17
Redington India	13,032,731	2.06
Sinopec Kantons Holdings	12,899,585	2.04
Shinhan Financial Group	12,867,107	2.03
Cognizant Technology Solutions	10,440,786	1.65
Cromwell European REIT	10,098,748	1.60

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
인도	21.55
중국	15.43
한국	12.91
Hong Kong SAR China	11.18
인도네시아	9.00
싱가포르	5.48
Taiwan Area	5.44
필리핀	3.86
아일랜드	3.76
호주	3.35
미국	2.29
스리랑카	1.58

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후					
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	07.12.2011	07.12.2011	-24.0%	-16.2%	-9.8%	-15.9%	-2.0%	68.0%	19.8%	6.4%
A 주식 (EUR)	07.12.2011	07.12.2011	-22.1%	-14.2%	-7.9%	-14.0%	-1.6%	105.9%	46.5%	9.0%
A-ACC 주식 (USD)	07.12.2011	07.12.2011	-24.0%	-16.2%	-9.8%	-15.9%	-2.0%	68.1%	19.8%	6.4%
A-ACC 주식 (EUR)	07.12.2011	07.12.2011	-22.1%	-14.2%	-8.0%	-14.0%	-1.7%	105.9%	46.5%	9.0%
A-ACC 주식 (SGD)	26.01.2015	26.01.2015	-21.3%	-13.3%	-3.7%	-10.6%	-0.7%	-0.3%	-0.6%	-0.1%
E-ACC 주식 (EUR)	08.10.2014	08.10.2014	-22.7%	-14.2%	-11.2%	-14.0%	-2.4%	7.6%	6.7%	1.3%
I 주식 (USD)	14.03.2018	14.03.2018	-23.2%	-16.2%	-	-	-	-24.8%	-26.5%	-12.5%
I-ACC 주식 (USD)	08.04.2020	08.04.2020	-	-	-	-	-	8.3%	10.3%	-
I-ACC 주식 (EUR)	13.03.2019	13.03.2019	-21.3%	-14.2%	-	-	-	-19.5%	-13.0%	-17.4%
Y 주식 (USD)	20.08.2015	20.08.2015	-23.3%	-16.2%	-	-	-	12.7%	2.6%	2.6%
Y 주식 (EUR)	20.08.2015	20.08.2015	-21.4%	-14.2%	-	-	-	15.4%	4.9%	3.1%
Y-ACC 주식 (USD)	07.12.2011	07.12.2011	-23.3%	-16.2%	-6.0%	-15.9%	-1.2%	79.7%	19.8%	7.2%
Y-ACC 주식 (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	-21.5%	-14.2%	-	-	-	5.6%	-4.6%	1.2%
Y-ACC 주식 (GBP)	07.12.2011	07.12.2011	-20.7%	-13.4%	14.3%	2.4%	2.7%	123.1%	48.9%	10.0%

*비교 지수: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index with Australia Capped 10% (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 2,889 (단위: 백만) 관리자의 개요

일본을 제외한 아시아 지역의 증시는 12개월의 검토 기간 중에 후퇴했습니다. 2019년 대부분의 기간에 미중 무역 마찰에 대한 우려가 투자 심리를 지배했습니다. 2020년에 들어, COVID-19 사례의 확산으로 전 세계적인 전염에 대한 두려움이 높아짐에 따라 주식 시장은 변동성이 높아졌습니다. 정부가 바이러스 확산을 통제하기 위해 전국적으로 봉쇄 조치를 취한 후 이 지역의 경제 대부분이 중단되었습니다. 이런 상황에서 이 지역 대부분의 국가와 업종이 침체된 분위기로 이번 기간을 하락 마감했습니다.

이번 기간에 본 펀드는 마이너스 수익률을 기록했습니다. 펀드 매니저의 상황식 접근법에 따라 특히 금융 및 건강 관리 업종에서의 종목 선택이 수익을 떨어뜨렸습니다. 홍콩의 Dah Sing Financial Holdings는 투자자들이 이 지역의 지속적인 소요 사태에 대해 우려하면서 하락했습니다. 이 은행은 구조 조정 기회, 건실한 재무상태표 및 건전한 배당금 지급이 특징이며, 매력적인 밸류에이션에 거래됩니다. 한국의 화장품 회사 Cosmax는 실망스러웠습니다. 그러나 이 회사는 한국에서 잘 알려진 주요 화장품 ODM 업체입니다. 반면에 예상보다 강한 소매 판매는 스포츠웨어 브랜드 Li Ning의 주가를 상승시켰습니다. 바이러스 발생 및 소비자 신뢰 지수 악화로 인해 일부 불확실성이 발생할 수 있지만, 이 회사는 깨끗한 채널 및 훨씬 향상된 유통업체 역량과 함께 가격 모멘텀을 감안할 때 동종 업계의 다른 기업들보다 위기에 대처할 준비가 잘 되어 있습니다.

본 펀드는 세 가지 범주에 속하는 기업에 집중하고 있습니다. 첫 번째 범주는 구조 조정 후보자로, 여기에서 펀드 매니저는 수익 개선을 위한 촉매제를 찾습니다. 두 번째는 글로벌 기술, 규모 또는 원가 관리 리더십을 보유한 기업이며, 세 번째는 장기적인 구조적 동인으로부터 이익을 얻는 강력한 프랜차이즈입니다. 마카오 최고의 카지노 운영업체인 Galaxy Entertainment Group은 이 포트폴리오에서 선호되는 포지션입니다. 이 회사는 중국 내 고객 기반 확대에 따른 장기적 성장의 수혜주입니다. 보험사들 중에서는 홍콩에 본사를 둔 AIA Group이 다각화된 지역별 운영을 고려할 때 침투율이 낮은 아시아 보험 시장에서 장기적인 성장의 수혜주입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Alibaba Group Holding ADR	225,313,399	7.80
Taiwan Semiconductor Manufacturing	207,331,754	7.18
Samsung Electronics	192,934,009	6.68
Tencent Holdings	154,894,226	5.36
AIA Group	138,460,568	4.79
Bank Central Asia	67,296,610	2.33
Galaxy Entertainment Group	63,164,541	2.19
China Mengniu Dairy	62,109,710	2.15
HDFC Bank	61,995,310	2.15
Sun Hung Kai Properties	56,656,140	1.96

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
중국	35.68
Hong Kong SAR China	15.74
한국	13.64
Taiwan Area	11.62
인도	10.98
인도네시아	3.10
싱가포르	2.81
태국	2.73
필리핀	1.07
말레이시아	0.58
캐나다	0.44
아일랜드	0.43

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후					
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	03.10.1994	03.10.1994	-10.2%	-7.4%	13.6%	8.6%	2.6%	385.9%	163.9%	6.4%
A 주식 (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	-7.2%	-4.3%	38.1%	32.3%	6.7%	296.8%	244.5%	10.5%
A-ACC 주식 (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-10.3%	-7.4%	13.5%	8.6%	2.6%	147.7%	115.7%	6.9%
A-ACC 주식 (EUR)	23.02.2009	23.02.2009	-8.0%	-5.3%	15.7%	11.1%	3.0%	268.3%	250.4%	12.4%
A-ACC 주식 (SEK)	22.11.2017	22.11.2017	-7.6%	-4.9%	-	-	-	2.7%	4.2%	1.1%
Asijsk ch akci A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	16.04.2015	16.04.2015	-10.8%	-8.7%	3.3%	1.5%	0.7%	3.4%	0.2%	0.7%
A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	27.02.2013	27.02.2013	-11.7%	-9.3%	4.9%	1.0%	1.0%	33.0%	22.3%	4.1%
D-ACC 주식 (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-8.5%	-5.3%	-	-	-	38.4%	43.0%	8.5%
E-ACC 주식 (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	-8.7%	-5.3%	11.6%	11.1%	2.2%	78.5%	75.0%	7.5%
I 주식 (USD)	28.02.2018	28.02.2018	-9.3%	-7.4%	-	-	-	-11.8%	-12.0%	-5.6%
I-ACC 주식 (USD)	20.02.2017	20.02.2017	-9.4%	-7.4%	-	-	-	18.1%	16.3%	5.4%
I-ACC 주식 (EUR)	18.02.2016	18.02.2016	-7.2%	-5.3%	-	-	-	54.2%	47.7%	10.9%
I-ACC 주식 (SEK)	22.11.2017	22.11.2017	-6.7%	-4.9%	-	-	-	5.3%	4.2%	2.1%
R-ACC 주식 (USD)	14.08.2019	14.08.2019	-	-	-	-	-	-0.1%	3.5%	-
SR-ACC 주식 (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-6.9%	-4.3%	-	-	-	24.5%	20.0%	4.6%
W 주식 (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	-6.4%	-4.3%	-	-	-	51.1%	41.1%	8.9%
Y 주식 (USD)	25.09.2013	25.09.2013	-9.4%	-7.4%	18.4%	8.6%	3.4%	45.3%	28.4%	5.8%
Y-ACC 주식 (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-9.5%	-7.4%	18.3%	8.6%	3.4%	108.9%	71.0%	6.3%
Y-ACC 주식 (EUR)	16.03.2017	16.03.2017	-7.2%	-5.3%	-	-	-	11.8%	10.6%	3.6%
Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	28.02.2018	28.02.2018	-11.1%	-9.3%	-	-	-	-13.9%	-13.7%	-6.7%

*비교 지수: 2001년 1월 31일까지는 MSCI AC Far East ex-Japan; 2014년 7월 31일까지는 MSCI AC Far East ex-Japan Net; 이후부터는 MSCI Asia ex-Japan Net.
CZK에 헤지된 비교 지수: MSCI AC Asia ex-Japan Net Hedged to CZK.

EUR에 헤지된 비교 지수: 2014년 7월 31일까지는 MSCI AC Far East ex-Japan Net Hedged to EUR; 이후부터는 MSCI AC Asia ex-Japan Net Hedged to EUR.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : AUD 442 (단위: 백만) 관리자의 개요

호주 증시는 이번 기간에 후퇴했습니다. 시장은 현 정부의 깜짝 승리 속에서 이번 기간을 긍정적으로 시작했습니다. 그러나 호주 산불과 기업 실적 부진에 대한 우려에 투자 심리가 가라앉았습니다. 2020년 초, COVID-19 전염병이 발생하면서 전 세계 주식 시장에서 무차별적 매도세가 나타났습니다. 전염병 발생으로 정부가 봉쇄 조치를 취함에 따라 이 지역의 경제 활동이 완전히 중단되었습니다. 이 기간에 호주 달러는 미국 달러에 비해 크게 절하되었습니다. 한편, 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 간의 시기적으로 부적절한 분쟁으로 인해 검토 기간 말로 가면서 유가가 급락했습니다.

본 펀드는 검토 기간에 비교 지수를 상회했습니다. 상대적으로 방어적인 건강 관리 및 필수 소비재 업종의 비중 확대 스탠스는 수익에 기여했습니다. Fisher & Paykel Healthcare(AU) 및 ResMed는 가치를 더했습니다. 두 회사 모두 호흡기 관리에 도움이 되는 의료 기기를 개발하고 있으며, COVID-19 발생으로 인한 제품 수요 증가로 손해가 예상됩니다. 슈퍼마켓 운영업체 Coles Group은 바이러스 발생 속에서 강력한 판매 모멘텀으로 정상 가격 접근법을 유지하면서 상승했습니다. 금 가격의 급등으로 금 생산업체인 Evolution Mining과 Northern Star Resources가 상승했습니다. 반대로 Oil Search는 실망스러운 실적 업데이트와 P'nyang 가스 계약에 대한 불확실성으로 인해 압박을 받았습니다.

펀드 매니저는 기본 사업 수익이 주가를 견인한다고 생각하며, 지속 가능한 경쟁 우위, 강력한 잉여 현금 흐름 창출, 강력한 이익 성장 및 매력적인 배당 수익률을 가진 기업을 선호합니다. 주요 보유 기업 중 Fisher 및 Paykel Healthcare는 전 세계적으로 다각화된 운영 및 강력한 시장 지위를 통해 강력한 성장 경로를 제공합니다. Coles Group은 공급 사슬 최적화 및 개선된 제품 제안을 통해 명확한 비용 절감 전략을 전개합니다. 이 회사는 건전한 재무상태표와 견실한 온라인 소매 전략을 가지고 있으며, 식품 인플레이션의 수혜자가 될 것으로 보입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (AUD)	순자산 (%)
CSL	37,352,845	8.45
Commonwealth Bank of Australia	30,294,992	6.85
BHP Group	28,539,687	6.46
Evolution Mining	22,801,913	5.16
Goodman Group REIT	21,513,303	4.87
Coles Group	20,193,702	4.57
Macquarie Group	19,675,637	4.45
Woolworths Group	19,153,865	4.33
Pinnacle Investment Management Group	18,918,431	4.28
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	17,813,427	4.03

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
금융	20.59
건강	19.18
소재	16.16
소비재	13.87
부동산	6.83
에너지	5.09
커뮤니케이션 서비스	5.02
산업재	3.04
소비재	2.51
정보 기술	2.01

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (AUD)	06.12.1991	06.12.1991	-5.4%	-9.1%	16.5%	18.5%	3.1%	795.9%	1,021.1%	8.0%
A-ACC 주식 (AUD)	25.09.2006	25.09.2006	-5.4%	-9.1%	16.5%	18.5%	3.1%	90.3%	100.3%	4.8%
I-ACC 주식 (USD)	25.04.2018	25.04.2018	-11.5%	-15.4%	-	-	-	-7.3%	-12.2%	-3.7%
Y-ACC 주식 (AUD)	25.03.2008	25.03.2008	-4.6%	-9.1%	21.2%	18.5%	3.9%	88.9%	76.9%	5.4%

*비교 지수: 2000년 3월 31일까지는 Australia All Ordinaries; 2002년 6월 28일까지는 S&P ASX 300; 이후부터는 S&P ASX 200.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 3,050 (단위: 백만) 관리자의 개요

변동성이 컸던 12개월 동안 중국 증시는 하락했습니다. 이번 검토 기간이 시작될 때 미국과 중국 간 무역 긴장이 시장 정서를 지배했습니다. 1단계 무역 협정 체결에 대한 낙관론에 2019년 말로 가면서 투자 심리가 개선되었습니다. 2020년에는 초점이 중국 우한에서 출현한 블랙 스완인 COVID-19 전염병과 그것의 전 세계 확산으로 옮겨졌습니다. 그로 인한 불확실성은 주식 시장의 급격한 하락을 초래했습니다. 그러나 중국의 효과적인 바이러스 통제, 부양 정책 그리고 상황이 빠르게 정상화할 것으로 보인다는 보고서가 나오며 기간 말로 가면서 주가를 받쳤습니다. 한편, 바이러스에 의한 경기 침체에 대한 우려로 홍콩 증시에 대한 투자 심리는 약화되었습니다.

본 펀드는 일부 통신 서비스 종목들이 이익을 억제함에 따라 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 국영 통신 사업자인 China Unicom은 5G 기술 채택의 지연과 경쟁 심화에 대한 우려 속에서 하락했습니다. 일부 금융 업종주들도 하락 마감했습니다. COVID-19가 보험 대리인의 생산성 및 보험료에 미칠 영향에 대한 우려로 인해 China Life Insurance(H)는 하락했습니다. 반면에 사립 교육 서비스 제공업체인 New Oriental Education & Technology Group ADR은 중소 규모의 과외 프랜차이즈가 퇴출됨에 따른 산업 통합의 수혜가 예상되며 펀드에 가치를 더했습니다.

펀드 매니저는 거시 경제의 순환성과 단기적 정책 변화에 덜 민감한 "새로운 중국" 업종들에서 비중 확대 스탠스를 유지합니다. 이들 업종은 기술 진보와 소비자 행동 변화로 인해 앞으로 견실한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 홍콩에 본사를 둔 보험 서비스 제공업체인 AIA Group은 낮은 침투율, 수입 증가 및 고령 인구가 장기 저축 및 보험 상품에 대한 수요를 유발할 것이기 때문에 아시아의 인구 통계학적 변화에 따른 수혜가 있을 것으로 예상됩니다. 경기 방어적 성격의 국영 통신 사업자인 China Mobile은 최근의 변동적인 환경에서 매력적인 배당 수익률과 이익 탄력성을 제공합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Tencent Holdings	288,557,096	9.46
Alibaba Group Holding ADR	271,811,756	8.91
AIA Group	165,800,448	5.44
China Mobile	154,390,225	5.06
Ping An Insurance Group (H)	137,832,649	4.52
JD.com ADR	105,932,582	3.47
China Life Insurance (H)	96,329,261	3.16
NetEase ADR	91,198,866	2.99
New Oriental Education & Technology Group ADR	73,477,544	2.41
Kweichow Moutai (A)	72,328,240	2.37

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
소비재	29.11
금융	15.54
정보 기술	14.57
소비재	13.28
커뮤니케이션 서비스	12.94
건강	5.57
부동산	1.27
산업재	0.72
주식 연계 채권	0.51
소재	0.48
유틸리티	0.17

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	23.02.2011	23.02.2011	-2.9%	-2.1%	15.8%	8.6%	3.0%	94.5%	59.9%	7.5%
A 주식 (EUR)	23.02.2011	23.02.2011	-0.5%	0.2%	18.2%	11.1%	3.4%	144.3%	100.9%	10.2%
A 주식 (GBP)	23.02.2011	23.02.2011	0.4%	1.2%	40.8%	32.3%	7.1%	149.7%	105.9%	10.5%
A 주식 (SGD)	01.08.2011	01.08.2011	0.6%	1.3%	23.1%	15.4%	4.2%	104.5%	77.3%	8.5%
A-ACC 주식 (USD)	23.02.2011	23.02.2011	-2.9%	-2.1%	15.8%	8.6%	3.0%	94.6%	59.9%	7.5%
A-ACC 주식 (EUR)	23.02.2011	23.02.2011	-0.5%	0.2%	18.2%	11.1%	3.4%	143.7%	100.9%	10.2%
A-ACC 주식 (HKD)	13.04.2011	13.04.2011	-4.0%	-3.2%	15.9%	8.6%	3.0%	78.1%	44.3%	6.6%
A-ACC 주식 (AUD) (헤지)	09.04.2014	09.04.2014	-5.2%	-5.6%	15.0%	5.5%	2.8%	46.4%	51.7%	6.5%
D-ACC 주식 (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-1.0%	0.2%	-	-	-	46.8%	56.2%	10.0%
E-ACC 주식 (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	-1.2%	0.2%	13.8%	11.1%	2.6%	124.7%	110.3%	10.7%
I-ACC 주식 (USD)	15.12.2014	15.12.2014	-1.9%	-2.1%	22.0%	8.6%	4.1%	51.9%	42.5%	8.1%
Y-ACC 주식 (USD)	23.02.2011	23.02.2011	-2.0%	-2.1%	20.7%	8.6%	3.8%	109.1%	59.9%	8.4%
Y-ACC 주식 (EUR)	12.02.2014	12.02.2014	0.4%	0.2%	23.2%	11.1%	4.3%	88.4%	93.8%	10.7%

*비교 지수: MSCI China Index (Net).

AUD에 헤지된 비교 지수: MSCI China Index (Net) Hedged to AUD.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 3,068 (단위: 백만) 관리자의 개요

중국 주식은 2019년에는 중국과 미국의 무역 문제가 심화되었고 이어서 2020년에는 COVID-19 대유행이 발생하면서 지난 12개월의 기간에 변동성이 컸습니다. 중국에서 시작되어 전 세계로 확산된 전염병은 금융시장에서 대대적인 위험 회피 움직임을 유발했습니다. 중국의 정책 입안자들은 확산을 줄이기 위해 선제적 봉쇄 조치를 실행하여 효과를 얻었습니다. 검토 기간 말로 가면서 합리적인 수준의 경제 활동이 재개되었습니다. 그러나 투자자들의 초점은 좁은 범위의 주식에 집중되었고, 가치 스타일이 크게 부진했습니다.

본 펀드는 강력한 가치 지향성으로 인해 올해 비교 지수를 하회했습니다. 어두운 단기 수요 전망 속에서, 사우디아라비아와 러시아의 생산량 감축 분쟁 이후 유가가 급락한 것이 원유 생산업체인 CNOOC의 주가를 억눌렀습니다. China Life Insurance(H)는 전염병 발생 속에서 대리인의 생산성 및 고객 접촉 활동에 대한 우려로 인해 하락했습니다. 투자자들은 매출의 급격한 증가와 최근 결과에서의 신규 사업 가치 마진의 고무적인 성장을 간과했습니다. 전염병으로 인한 봉쇄 중에 온라인 소매가 급증하면서 강한 밸류에이션 프리미엄이 발생한 임의 소비자 업체, 특히 선도적인 전자상거래 업체들에서의 비중 축소 스탠스가 상대적 수익률을 떨어뜨렸습니다. 이것은 의류 판매 호조로 예상보다 나은 결과를 보고한 온라인 할인 소매업체 Vipshop Holdings ADR에 대한 노출로써 일부 상쇄되었습니다. 2020년에 여행 수요가 급격히 감소한 가운데 Trip.com에 대한 노출 부족은 상대적으로 도움이 되었습니다. 한편, 업계 최고의 시멘트 생산업체인 Anhui Conch Cement는 2019년에 고무적인 매출 및 이익을 보고하며 펀드에 가치를 더했습니다.

펀드 매니저는 중국에서 진행 중인 구조적 변화에 따른 기회에 초점을 맞추고 있습니다. 핵심 포지션인 China Mobile은 중국 내 5G 상용화의 수혜자로, 자본적 지출 부담의 완화와 함께 빠른 5G 가입자 증가 속도의 효과를 누릴 것입니다. China Life Insurance(H)는 중국 보험 산업의 장기적인 구조적 성장의 수혜주로 높게 평가됩니다. 이 회사는 대리인들의 생산성 향상과 신규 사업의 수익성 향상에 초점을 맞추고 있습니다. 고품질 국영 부동산 기업인 China Overseas Land & Investment 및 China Resources Land에 대한 노출도 유지했습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
China Mobile	257,374,206	8.39
China Construction Bank (H)	204,458,910	6.67
China Life Insurance (H)	188,949,416	6.16
Tencent Holdings	180,655,715	5.89
Alibaba Group Holding ADR	167,639,245	5.46
Industrial & Commercial Bank of China (H)	158,009,279	5.15
CNOOC	132,426,369	4.32
China Overseas Land & Investment	111,902,282	3.65
Agricultural Bank of China (H)	89,384,637	2.91
China Resources Land	82,768,113	2.70

다음 날짜 현재 엄중 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
금융	28.29
소비재	12.02
정보 기술	10.97
커뮤니케이션 서비스	9.98
에너지	9.58
산업재	7.33
부동산	6.70
소재	5.36
소비재	4.00
건강	1.82
주식 연계 채권	1.78
유틸리티	0.98

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	연평균		1년		5년		연평균 주식		운용 개시일 이후	
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	18.08.2003	18.08.2003	-11.4%	-3.2%	1.6%	3.8%	0.3%	574.8%	560.7%	12.1%
A 주식 (GBP)	04.10.2004	04.10.2004	-8.4%	0.0%	23.4%	26.5%	4.3%	568.4%	568.9%	13.0%
A 주식 (SGD)	02.04.2007	02.04.2007	-8.2%	0.1%	8.0%	10.3%	1.5%	103.9%	99.4%	5.6%
A-ACC 주식 (USD)	19.05.2015	19.05.2015	-11.4%	-3.2%	-	-	-	2.6%	5.8%	0.5%
A-ACC 주식 (EUR)	24.09.2007	24.09.2007	-9.2%	-1.0%	3.6%	6.2%	0.7%	74.2%	63.3%	4.5%
A-ACC 주식 (HKD)	09.02.2012	09.02.2012	-12.5%	-4.4%	1.5%	3.8%	0.3%	61.6%	56.5%	6.0%
C 주식 (USD)	05.11.2007	05.11.2007	-12.3%	-3.2%	-3.4%	3.8%	-0.7%	8.6%	13.9%	0.7%
D-ACC 주식 (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-9.6%	-1.0%	-	-	-	43.3%	61.5%	9.4%
E-ACC 주식 (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	-9.9%	-1.0%	-0.2%	6.2%	0.0%	93.2%	102.1%	8.6%
I-ACC 주식 (USD)	20.02.2017	20.02.2017	-10.5%	-3.2%	-	-	-	16.9%	26.9%	5.0%
I-ACC 주식 (EUR)	08.04.2020	08.04.2020	-	-	-	-	-	2.9%	3.8%	-
SR-ACC 주식 (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-8.1%	0.1%	-	-	-	8.0%	14.2%	1.6%
Y 주식 (USD)	25.09.2013	25.09.2013	-10.6%	-3.2%	5.8%	3.8%	1.1%	57.6%	44.4%	7.1%
Y 주식 (GBP)	26.10.2009	26.10.2009	-7.6%	0.0%	28.6%	26.5%	5.2%	121.8%	98.2%	7.9%
Y 주식 (SGD)	05.10.2015	05.10.2015	-7.4%	0.1%	-	-	-	36.4%	39.3%	7.0%
Y-ACC 주식 (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-10.6%	-3.2%	5.8%	3.8%	1.1%	103.5%	82.5%	6.0%
Y-ACC 주식 (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-8.5%	-1.0%	7.9%	6.2%	1.5%	94.2%	76.1%	10.5%

*비교 지수: 2008년 1월 31일까지 MSCI China (Net), 이후부터는 MSCI China 10% Capped (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 45 (단위: 백만) 관리자의 개요

중국 증시는 12개월의 기간 중에 하락했습니다. 검토 기간이 시작될 때 미중 무역 협상의 진전에 대한 불확실성이 시장 정서를 지배했습니다. 1단계 무역 협정 체결에 대한 낙관론에 2019년 말로 가면서 투자 심리가 개선되었습니다. 2020년에 투자자들은 중국 우한에서 발생하여 전 세계 수많은 사람들에게 영향을 미친 블랙 스완 COVID-19 전염병 대유행에 주목했습니다. 그로 인한 불확실성은 주식 시장의 급격한 하락을 초래했습니다. 그러나 중국의 효과적인 바이러스 통제, 부양 정책 그리고 상황이 빠르게 정상화할 것으로 보인다는 보고서가 나오며 기간 말로 가면서 주가를 받았습니다.

본 펀드는 선택한 필수 소비재 및 건강 관리 종목이 보상을 하며 올해 비교 지수를 상회했습니다. 하이퍼마켓 운영업체 Sun Art Retail Group에 대한 배분이 펀드에 가치를 더했습니다. 소매업체들에 운영의 디지털화를 위한 통합 솔루션을 공급하는 신선 식품 서비스 TaoXianDa는 온라인 식료품 배달 사업의 수익성 향상을 경험했습니다. 중국인들의 수입 및 소비 업그레이드에 따른 탄력적인 수요 덕분에 전염병 대유행의 영향을 견딜 수 있었던 고급 백주 제조업체 Kweichow Moutai(A)의 주가가 상승했습니다. 바이오 제약회사 Innovent Biologics는 자사의 의약품 Tyvyt이 국가 지원 의약품 목록(National Reimbursement Drug List)에 포함되면 수익성이 향상될 것이라는 기대감에 상승했습니다. 반면에 국영 통신 사업자인 China Unicom은 5G 기술 채택의 지연과 경쟁 심화에 대한 우려 속에서 하락했습니다.

펀드 매니저는 계속해서 "새로운 중국" 테마를 선호합니다. 이들 업종은 기술 발전, 소비자 행동 변화 및 유연한 비즈니스 전략으로 향후 견실한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 단기적 정책 변화에도 덜 민감합니다. 펀드 매니저는 필수 소비재, 건강 관리, 통신 서비스 및 에너지와 같은 다양한 업종에서 매력적인 투자 기회가 충분히 제공되고 있음을 확인하고 있습니다. 주요 비중 확대 포지션은 Industrial & Commercial Bank of China(H), Kweichow Moutai(A) 및 China Mengniu Dairy입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Tencent Holdings	4,545,521	10.00
Alibaba Group Holding ADR	3,781,815	8.32
Industrial & Commercial Bank of China (H)	2,562,208	5.64
AIA Group	2,509,796	5.52
China Mobile	1,332,209	2.93
China Construction Bank (H)	1,248,342	2.75
Ping An Insurance Group (H)	1,051,992	2.32
China Mengniu Dairy	932,905	2.05
China Resources Land	792,552	1.74
China Overseas Land & Investment	780,837	1.72

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
금융	22.74
소비재	19.23
정보 기술	14.23
커뮤니케이션 서비스	6.89
소비재	6.54
주식 연계 채권	6.51
부동산	5.75
건강	5.70
산업재	3.55
에너지	2.38
소재	2.20
유틸리티	1.71

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급

	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	23.11.2009	23.11.2009	-4.4%	-5.1%	7.0%	9.6%	1.4%	47.3%	68.8%	3.8%
A-ACC 주식 (EUR)	23.11.2009	23.11.2009	-2.1%	-2.9%	9.3%	12.1%	1.8%	102.1%	130.9%	7.0%
A-ACC 주식 (HKD)	31.05.2010	31.05.2010	-5.6%	-6.2%	7.0%	9.6%	1.4%	60.1%	84.2%	4.9%
Y-ACC 주식 (USD)	23.11.2009	23.11.2009	-3.6%	-5.1%	11.4%	9.6%	2.2%	59.3%	68.8%	4.6%

*비교 지수: MSCI Zhong Hua Capped 10%.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 933 (단위: 백만) 관리자의 개요

신흥 아시아 증시는 2020년 1월에 중국에서 발생한 COVID-19 및 전 세계적인 전염과 관련된 높은 불확실성으로 인해 이번 기간에 하락했습니다. 여러 정부가 전염병을 통제하기 위해 봉쇄 조치를 취함에 따라 블랙 스완 이벤트가 주식 시장과 경제 활동을 지배했습니다. 결과적으로 경제 활동이 심각하게 축소되어 단기적 수요 증가를 확인해야 하는 문제가 발생했습니다. 정책 결정자들은 영향을 완화하기 위한 일련의 특별 통화 및 재정 부양책을 발표했으며, 이 덕분에 검토 기간 말로 가면서 투자 심리가 되살아났습니다.

검토 기간 중에 본 펀드는 비교 지수를 상회했습니다. 생명공학 기업인 WuXi Biologics 및 Innovant Biologics는 COVID-19로 인해 중국 정부가 혁신적인 약물 개발을 가속화하기 위한 정책 지원을 계속 제공할 것이라는 기대감에 상승했습니다. 이는 고무적인 실행 능력을 보여 주고 명확한 성장 전략을 갖고 있는 이들 기업에 순풍으로 작용했습니다. 고급 백주 생산업체인 Kweichow Moutai(A)는 다른 기업에 비해 일관된 실적과 강력한 가격 책정력으로 탄력성을 입증했습니다. 이 회사의 강력한 펀더멘탈은 변동이 심한 시기에도 투자자의 관심을 끌었습니다. 온라인 소비 주도 포지션인 New Oriental Education & Technology, Tencent Holdings 및 Alibaba Group Holding ADR은 소비자들의 이동이 제한된 상황에서 온라인 교육, 엔터테인먼트 및 전자 상거래에 대한 강력한 수요 덕분에 수익에 기여했습니다. 반면에 대출업체 Axis Bank와 Kasikornbank는 2020년에 지역 증시의 무차별 매도세에 발목이 잡혔습니다.

펀드 매니저는 시간이 흐를수록 주주들에게 큰 가치를 제공할 수 있는 건실한 사업 모델과 유능한 경영진을 가진 고품질 주식에 집중합니다. 국가 차원에서 본 펀드는 중국과 홍콩에서 비중 확대이며, 엄중 차원에서는 금융, 임의 소비재 및 정보 기술 주식에 크게 노출되어 있습니다. HDFC Bank와 AIA Group이 포트폴리오의 핵심 포지션입니다. HDFC Bank는 강력한 프랜차이즈, 유능한 경영진 및 건실한 자산 품질 때문에 선호됩니다. AIA Group은 2021년에 중국이 개방하면서 접근 가능한 시장이 3배 증가함에 따라 성장할 여지가 커진 최고의 민간 부문 보험회사이므로 선호됩니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Alibaba Group Holding ADR	65,942,497	7.07
Tencent Holdings	62,479,504	6.70
HDFC Bank	49,841,077	5.34
Reliance Industries	47,225,089	5.06
Housing Development Finance	43,996,531	4.72
Bank Central Asia	34,197,563	3.67
Infosys	30,878,041	3.31
AIA Group	29,246,353	3.14
Kweichow Moutai (A)	27,148,155	2.91
Tata Consultancy Services	25,647,201	2.75

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
중국	37.19
인도	34.45
태국	9.79
인도네시아	7.36
Hong Kong SAR China	7.11
필리핀	1.94
베트남	0.87
아일랜드	0.82
미국	0.13

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후		연평균 주식		연평균 주식	
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	21.04.2008	21.04.2008	-11.6%	-13.7%	13.0%	0.2%	2.5%	67.3%	37.1%	4.4%
A 주식 (EUR)	21.04.2008	21.04.2008	-9.4%	-11.7%	15.3%	2.5%	2.9%	142.7%	99.3%	7.6%
A-ACC 주식 (USD)	21.04.2008	21.04.2008	-11.6%	-13.7%	13.0%	0.2%	2.5%	67.4%	37.1%	4.4%
A-ACC 주식 (EUR)	21.04.2008	21.04.2008	-9.4%	-11.7%	15.4%	2.5%	2.9%	141.6%	99.3%	7.6%
A-ACC 주식 (HKD)	09.02.2012	09.02.2012	-12.7%	-14.7%	13.0%	0.2%	2.5%	46.1%	25.7%	4.7%
A-ACC 주식 (PLN) (헤지)	06.08.2012	06.08.2012	-12.4%	-14.0%	3.4%	-4.2%	0.7%	48.8%	36.9%	5.3%
E-ACC 주식 (EUR)	06.06.2011	06.06.2011	-10.1%	-11.7%	11.1%	2.5%	2.1%	66.7%	59.0%	5.9%
I-ACC 주식 (USD)	27.02.2012	27.02.2012	-10.7%	-13.7%	18.9%	0.2%	3.5%	60.9%	27.4%	6.0%
W-ACC 주식 (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-7.8%	-10.8%	43.2%	22.0%	7.4%	88.4%	60.7%	10.9%
Y-ACC 주식 (USD)	14.10.2008	14.10.2008	-10.8%	-13.7%	17.7%	0.2%	3.3%	210.5%	128.8%	10.3%
Y-ACC 주식 (EUR)	13.12.2017	13.12.2017	-8.7%	-11.7%	-	-	-	0.4%	-5.7%	0.2%

*비교 지수: Custom MSCI Emerging Markets Asia Composite(Net).

PLN에 헤지된 비교 지수: MSCI Emerging Asia Composite IndexHedged to PLN (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 350 (단위: 백만) 관리자의 개요

신형 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 지역의 증시는 이번 기간에 하락했습니다. 중국에서 COVID-19가 발생하고 전 세계로 확산하면서 위험 자산이 크게 하락했습니다. 그러나 4월에 바이러스에 가장 큰 타격을 입은 국가들에서 새로운 감염 사례가 정점을 찍고, 백신 개발 가능성에 대한 긍정적인 뉴스 흐름이 나오면서 시장이 반등을 보였습니다. 최근 석유수출국기구(OPEC)와 러시아의 생산 감축에도 불구하고 WTI 원유 가격이 마이너스로 떨어지면서 유가는 역사상 가장 크게 하락했습니다. 러시아와 남아프리카공화국 증시는 소폭 하락했습니다. 보험세를 유지한 정보 기술을 제외한 모든 업종이 마이너스 수익률을 기록했습니다. 품질주 및 성장주가 가치주보다 상대적으로 실적이 좋았습니다.

본 펀드는 소재 및 임의 소비재 업종에서의 종목 선택으로 인해 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 통합 에너지 기업 Sasol에 대한 노출이 실적을 저해했습니다. 유가 붕괴는 이 섹터를 악화시켰고, 재무 약정 및 유동성에 대한 우려로 인해 Sasol은 이번 기간 후반에 하락했습니다. 어려운 환경에도 불구하고 Naspers가 수익의 주요 기여자로 부상했습니다. 중국에서 COVID-19 바이러스 확산으로 인한 이동성 제한 환경에서 게임 및 인터넷 서비스의 수요가 급증함에 따라, 자회사인 Tencent Holdings가 강력한 실적을 기록하며 이 회사의 주가가 지지를 받았습니다.

이런 매도세의 이면을 보면 EMEA 지역이 계속해서 매력적인 투자 기회와 장기 성장 전망을 제공한다고 생각할 수 있습니다. EMEA 지역에 대한 대부분의 노출은 Naspers를 통해 이루어집니다. 이 남아프리카공화국의 인터넷 기업은 중국, 러시아 및 인도의 고성장 인터넷 및 전자상거래 사업체에 지분을 갖고 있습니다. 한편, 본 펀드는 사우디아라비아 최대의 건강 보험사인 Bupa Arabia에 노출되어 있는데, 이 회사는 규모의 경제와 바람직한 고객 믹스의 이점을 누리고 있습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Naspers	33,359,714	9.53
Lukoil	21,296,660	6.09
Absa Group	17,379,791	4.97
Sberbank of Russia	17,040,445	4.87
Emirates Wts 03/01/2022	13,746,272	3.93
Tatneft (Pref'd)	13,125,739	3.75
Sibanye Stillwater	11,919,527	3.41
TCS Group Holding GDR	10,277,067	2.94
Impala Platinum Holdings	9,760,605	2.79
Mail.Ru Group GDR	9,589,872	2.74

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
러시아	34.82
남아프리카 공화국	31.74
아랍 에미리트	5.22
중국	4.78
그리스	3.67
케냐	3.65
아일랜드	3.47
키프로스	2.94
캐나다	2.66
나이지리아	2.25
스위스	1.49
슬로베니아	1.45

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후					
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	11.06.2007	11.06.2007	-25.4%	-23.8%	-23.8%	-26.1%	-5.3%	15.7%	-23.3%	1.1%
A 주식 (EUR)	11.06.2007	11.06.2007	-23.6%	-22.1%	-22.1%	-24.4%	-4.9%	41.9%	-6.5%	2.8%
A 주식 (GBP)	11.06.2007	11.06.2007	-22.9%	-21.3%	-7.3%	-9.9%	-1.5%	81.1%	19.7%	4.7%
A-ACC 주식 (USD)	11.06.2007	11.06.2007	-25.5%	-23.8%	-23.7%	-26.1%	-5.3%	15.7%	-23.3%	1.1%
A-ACC 주식 (EUR)	11.06.2007	11.06.2007	-23.6%	-22.1%	-22.1%	-24.4%	-4.9%	41.7%	-6.5%	2.7%
A-ACC 주식 (PLN) (헤지)	06.08.2012	06.08.2012	-17.8%	-17.0%	-19.4%	-21.6%	-4.2%	11.6%	-4.4%	1.4%
E-ACC 주식 (EUR)	11.06.2007	11.06.2007	-24.2%	-22.1%	-25.0%	-24.4%	-5.6%	28.5%	-6.5%	2.0%
I-ACC 주식 (USD)	25.10.2017	25.10.2017	-24.7%	-23.8%	-	-	-	-23.2%	-21.9%	-9.9%
Y-ACC 주식 (USD)	14.07.2008	14.07.2008	-24.7%	-23.8%	-20.5%	-26.1%	-4.5%	3.3%	-29.4%	0.3%
Y-ACC 주식 (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-22.9%	-22.1%	-18.8%	-24.4%	-4.1%	0.0%	-15.3%	0.0%

*비교 지수: MSCI Emerging Markets EMEA 5% Capped (Net).

PLN에 헤지된 비교 지수: MSCI Emerging Markets EMEA 5% Capped Hedged to PLN (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 228 (단위: 백만) 관리자의 개요

신흥 시장은 이번 검토 기간 중에 하락했습니다. 중국에서 COVID-19가 발생하고 전 세계로 확산하면서 위험 자산이 크게 하락했습니다. 그러나 4월에 바이러스에 가장 큰 타격을 입은 국가들에서 새로운 감염 사례가 정점을 찍고, 백신 개발 가능성에 대한 긍정적인 뉴스 흐름이 나오면서 시장이 반등을 보였습니다. 최근 석유수출국기구(OPEC)와 러시아의 생산 감축에도 불구하고 WTI 원유 가격이 마이너스로 떨어지면서 유가는 역사상 가장 크게 하락했습니다. 중국 증시는 하락했지만 강력한 장기간의 봉쇄 이후 3월부터 경제 활동이 재개되면서 손실이 줄었습니다. 남미 증시는 변동성이 있었지만 최근 몇 달간 바이러스가 이 지역에 확산되고 세계 경제 둔화에 대한 우려가 커지면서 통화가 폭락함에 따라 투자자들을 실망시켰습니다. 위험 회피 심리는 금속 가격도 내리눌렀습니다. 구리 가격은 3년여 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.

본 펀드는 특히 금융과 임의 소비재 업종 내에서 강력한 종목 선택 덕분에 비교 지수를 상회했습니다. 임의 소비재 내에서는 중국에 본사를 둔 스포츠 의류 기업인 Li Ning이 펀드에 가치를 더했습니다. 이 기업은 연중 탁월한 실적을 올렸으며, 주요 재무 및 운영 지표가 계속 개선되었습니다. 중국 최대의 자동차 판매업체인 Zhongsheng Group Holdings가 수익에 기여했습니다. 이 회사는 네트워크 확장에 의한 건전한 성장 전망으로 주가가 상승했습니다.

개도국의 거대한 소비자 기반은 은행 업무와 기타 금융 서비스에 대한 증가하는 수요로 인해 다년간 성장 기회의 발판이 됩니다. 홍콩에 본사를 둔 보험 서비스 제공업체인 AIA Group은 낮은 침투율, 수입 증가 및 고령 인구가 장기 저축 및 보험 상품에 대한 수요를 유발할 것이기 때문에 아시아의 인구 통계학적 변화에 따른 수혜가 있을 것으로 예상됩니다. 인도네시아에서 본 펀드는 Bank Central Asia를 보유하고 있습니다. 이 개인 소유 은행은 업계 최고의 예금 프랜차이즈와 위험 조정 수익률에 신중하게 집중하고 있습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	12,585,027	5.52
AIA Group	11,780,030	5.17
Bank Central Asia	8,454,900	3.71
Housing Development Finance	7,980,082	3.50
Samsung Electronics	7,952,227	3.49
Naspers	7,753,488	3.40
Tata Consultancy Services	7,558,433	3.32
HDFC Bank	7,489,862	3.29
Techtronic Industries	7,375,210	3.24
Zhongsheng Group Holdings	7,188,047	3.15

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
중국	27.30
Taiwan Area	12.17
Hong Kong SAR China	11.46
인도	10.95
남아프리카 공화국	6.89
러시아	6.16
아일랜드	5.05
브라질	4.22
인도네시아	3.71
한국	3.49
페루	2.08
멕시코	2.03

에서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**			1년		5년		운용 개시일 이후			
주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	29.09.2014	29.09.2014	-7.8%	-12.0%	13.1%	-0.5%	2.5%	20.9%	4.2%	3.5%
A 주식 (EUR)	29.09.2014	29.09.2014	-5.5%	-10.0%	15.1%	1.8%	2.9%	39.8%	20.7%	6.2%
A-ACC 주식 (USD)	29.09.2014	29.09.2014	-7.8%	-12.0%	13.0%	-0.5%	2.5%	20.8%	4.2%	3.4%
I-ACC 주식 (USD)	29.09.2014	29.09.2014	-6.8%	-12.0%	19.0%	-0.5%	3.5%	28.0%	4.2%	4.5%
I-VMF-ACC 주식 (USD)	09.05.2018	09.05.2018	-6.9%	-12.0%	-	-	-	-5.5%	-15.0%	-2.8%
R-GDIST 주식 (GBP)	27.03.2019	27.03.2019	-3.4%	-9.0%	-	-	-	3.8%	-4.7%	3.5%
W 주식 (GBP)	23.01.2019	23.01.2019	-3.8%	-9.0%	-	-	-	6.3%	-2.4%	4.9%
Y-ACC 주식 (USD)	29.09.2014	29.09.2014	-6.9%	-12.0%	17.8%	-0.5%	3.3%	26.5%	4.2%	4.3%
Y-ACC 주식 (HUF)	27.11.2019	27.11.2019	-	-	-	-	-	-9.6%	-7.1%	-
Y-VMF-ACC 주식 (USD)	09.05.2018	09.05.2018	-7.1%	-12.0%	-	-	-	-5.8%	-15.0%	-3.0%

*비교 지수: MSCI Emerging Markets (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 4,212 (단위: 백만) 관리자의 개요

신흥 시장은 이번 검토 기간 중에 하락했습니다. 중국에서 COVID-19가 발생하고 전 세계로 확산하면서 위험 자산이 크게 하락했습니다. 그러나 4월에 바이러스에 가장 큰 타격을 입은 국가들에서 새로운 감염 사례가 정점을 찍고, 백신 개발 가능성에 대한 긍정적인 뉴스 흐름이 나오면서 시장이 반등을 보였습니다. 최근 석유수출국기구(OPEC)와 러시아의 생산 감축에도 불구하고 WTI 원유 가격이 마이너스로 떨어지면서 유가는 역사상 가장 크게 하락했습니다. 중국 증시는 하락했지만 강력한 장기간의 봉쇄 이후 3월부터 경제 활동이 재개되면서 손실이 줄었습니다. 남미 증시는 변동성이 있었지만 최근 몇 달간 바이러스가 이 지역에 확산되고 세계 경제 둔화에 대한 우려가 커지면서 통화가 폭락함에 따라 투자자들을 실망시켰습니다. 위험 회피 심리는 급속 가격도 내리놓았습니다. 구리 가격은 3년여 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.

본 펀드는 임의 소비재 섹터에서의 주식 선택과 에너지 주식의 비중 축소 스탠스 덕분에 이번 기간에 비교 지수를 상회했습니다. 중국 최대 자동차 판매업체인 Zhongsheng Group Holdings가 펀드에 가치를 더했습니다. 이 회사는 네트워크 확장에 의한 건전한 성장 전망으로 주가가 상승했습니다. 그러나 COVID-19 발생으로 일부 수익이 상쇄되었습니다. 금융 업종에서 브라질 재보험사 IRB Brasil Resseguros가 수익률을 내리놓았습니다. 한 공모도 투자 보고서에서 이 회사의 회계 관행에 대한 우려를 강조하면서 주가가 급락했습니다.

본 펀드의 섹터 포지셔닝은 종목 선택의 부산물이며, 가장 강력한 투자 기회가 있는 곳입니다. 홍콩에 본사를 둔 보험 서비스 제공업체인 AIA Group은 아시아의 인구 통계적 변화에 따른 수혜가 있을 것으로 예상됩니다. 본 펀드는 브랜드 스포츠웨어 기업인 Anta Sports Products에 노출되었습니다. 이 회사의 사업 구조, 브랜드 포트폴리오 및 시장 리더십 지위는 이 회사가 다른 기업들보다 COVID-19 상황을 더욱 잘 견뎌 나가는 데 도움이 될 것으로 보입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Alibaba Group Holding ADR	387,994,724	9.21
Taiwan Semiconductor Manufacturing	304,390,374	7.23
Samsung Electronics	229,978,746	5.46
AIA Group	226,163,036	5.37
Naspers	209,984,538	4.99
HDFC Bank	209,138,011	4.97
China Mengniu Dairy	182,787,466	4.34
Tencent Holdings	180,272,613	4.28
Zhongsheng Group Holdings	147,551,440	3.50
SK Hynix	142,949,202	3.39

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
중국	31.73
인도	13.05
Hong Kong SAR China	10.99
Taiwan Area	9.57
한국	8.89
남아프리카 공화국	5.19
러시아	3.77
아일랜드	3.29
멕시코	2.60
독일	2.36
인도네시아	2.17
브라질	1.71

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후					
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	18.10.1993	18.10.1993	-10.3%	-12.0%	2.0%	-0.5%	0.4%	158.4%	287.7%	3.6%
A 주식 (EUR)	23.07.2007	23.07.2007	-8.1%	-10.0%	4.1%	1.8%	0.8%	34.4%	35.7%	2.3%
A 주식 (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	-7.3%	-9.0%	23.8%	21.2%	4.4%	162.6%	163.9%	7.2%
A 주식 (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-7.1%	-9.0%	8.5%	5.8%	1.6%	36.5%	39.5%	2.3%
A 주식 (USD) (헤지)	12.09.2016	12.09.2016	-5.3%	-7.3%	-	-	-	15.5%	18.7%	4.0%
A-ACC 주식 (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-10.3%	-12.0%	2.0%	-0.5%	0.4%	67.3%	66.7%	3.9%
A-ACC 주식 (EUR)	02.04.2014	02.04.2014	-8.2%	-10.0%	4.2%	1.8%	0.8%	37.2%	33.9%	5.3%
A-ACC 주식 (HUF)	20.08.2015	20.08.2015	0.0%	-2.3%	-	-	-	36.6%	42.9%	6.9%
A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	28.08.2014	28.08.2014	-7.5%	-10.1%	-2.0%	-4.0%	-0.4%	4.3%	-0.6%	0.7%
A-ACC 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	28.03.2018	28.03.2018	-11.3%	-12.0%	-	-	-	-19.1%	-17.8%	-9.6%
D-ACC 주식 (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-8.6%	-10.0%	-	-	-	17.4%	24.1%	4.0%
E-ACC 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-8.8%	-10.0%	0.2%	1.8%	0.0%	123.8%	180.0%	4.2%
I 주식 (EUR)	22.07.2015	22.07.2015	-7.2%	-10.0%	-	-	-	11.6%	10.2%	2.3%
I 주식 (GBP)	20.04.2016	20.04.2016	-6.4%	-9.0%	-	-	-	37.7%	36.9%	8.3%
I-ACC 주식 (USD)	27.02.2012	27.02.2012	-9.4%	-12.0%	7.2%	-0.5%	1.4%	33.5%	6.9%	3.6%
SR-ACC 주식 (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-6.9%	-9.0%	-	-	-	10.9%	11.2%	2.1%
W 주식 (GBP)	10.10.2016	10.10.2016	-6.5%	-9.0%	-	-	-	10.0%	7.1%	2.7%
W-ACC 주식 (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-6.5%	-9.0%	29.3%	21.2%	5.3%	55.2%	47.8%	7.4%
X 주식 (USD)	29.05.2019	29.05.2019	-	-	-	-	-	-2.2%	-3.9%	-
X-ACC 주식 (USD)	25.07.2018	25.07.2018	-8.7%	-12.0%	-	-	-	-7.6%	-11.9%	-4.4%
Y 주식 (USD)	25.09.2013	25.09.2013	-9.5%	-12.0%	6.3%	-0.5%	1.2%	18.0%	7.0%	2.5%
Y 주식 (EUR)	08.11.2017	08.11.2017	-7.3%	-10.0%	-	-	-	-7.5%	-8.6%	-3.1%
Y-ACC 주식 (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-9.5%	-12.0%	6.2%	-0.5%	1.2%	28.0%	18.5%	2.1%

*비교 지수: 2000년 12월 31일까지는 MSCI Emerging Markets; 이후부터는 MSCI Emerging Markets (Net).

USD에 헤지된 비교 지수: MSCI Emerging Markets Hedged Indexo USD.

EUR에 헤지된 비교 지수: MSCI Emerging Markets Hedged Indexo EUR (Net).

SGD에 헤지된 비교 지수: MSCI Emerging Markets Hedged Indexo SGD.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

Emerging Markets Fund

에스와 같이 돌아 가기 30.04.2020**			1년		5년		운용 개시일 이후			
주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
Y-ACC 주식 (EUR)	28.08.2014	28.08.2014	-7.3%	-10.0%	8.5%	1.8%	1.6%	28.7%	16.6%	4.5%
Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	14.02.2018	14.02.2018	-12.2%	-12.0%	-	-	-	-23.1%	-17.6%	-11.2%

*비교 지수: 2000년 12월 31일까지는 MSCI Emerging Markets; 이후부터는 MSCI Emerging Markets (Net).
 USD에 헤지된 비교 지수: MSCI Emerging Markets Hedged Indexo USD.
 EUR에 헤지된 비교 지수: MSCI Emerging Markets Hedged Indexo EUR (Net).
 SGD에 헤지된 비교 지수: MSCI Emerging Markets Hedged Indexo SGD.
 **11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 308 (단위: 백만) 관리자의 개요

유럽 주식은 변동성이 높았던 12개월의 기간을 마이너스로 마감했습니다. 2019년에는 대부분의 주요 중앙은행들이 채택한 완화적 통화 정책과 연말로 가면서 개선된 지정학적 조건이 펀드 실적을 주도했습니다. 2020년은 미중 무역 협상에 대한 낙관론으로 긍정적인 분위기로 시작했습니다. 그러나 COVID-19의 확산과 유가 붕괴로 인해 글로벌 주식 시장이 급락하면서 이런 수익은 완전히 상쇄되었습니다. 최근에 중앙은행들이 발표한 강력한 부양책은 주식을 지지했습니다.

본 펀드는 강력한 종목 선택 및 섹터 배분에 의해 이번 기간에 비교 지수를 상회했습니다. 통신 서비스에서의 종목 선택, 임의 소비재 업종에 대한 비중 확대 노출(인터넷/온라인 음식 배달 회사의 포지션) 및 건강 관리 업종에 대한 편중이 실적을 뒷받침했습니다. 통신 인프라 회사인 Cellnex Telecom이 유기적 성장, 새로운 고객 확보 및 인수 등을 재료로 하여 주가가 상승하면서 수익에 최대 기여자가 되었습니다. Grifols ADR과 Takeaway.com도 실적 우수 포지션이었습니다. 산업재(Atlantia), 에너지(Royal Dutch Shell) 및 소재(ArcelorMittal) 업종의 경기 순환적 포지션들은 이익을 제한했습니다.

위험 회피 환경에서 본 펀드는 방어적 업종에 대한 집중을 높였습니다. 건강 관리의 여전히 최대의 비중 확대 업종이며, Grifols ADR 및 Fresenius Medical Care가 주요 포지션입니다. 통신 서비스는 수요 증가와 적은 고객 이탈에 따른 수혜가 있을 것으로 보입니다. 지난 몇 달간 본 펀드는 통신 서비스에서 비중 확대 스탠스로 전환했고, 공익사업 업종의 비중 축소 포지션을 줄였습니다. 경기 순환 업종에서는 강력한 재무상태표를 갖고 있고 경기 침체를 견딜 수 있는 기업들에 초점을 맞추고 있습니다. 선택한 정보 기술 종목들은 원격 근무 문화로의 장기적 변화에서 수익을 얻을 것이며, 게임 회사들은 높은 사용자 수준을 장기적으로 유지할 수 있다면 수혜가 있을 것으로 예상됩니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Cellnex Telecom	14,248,353	4.63
SAP	14,035,207	4.56
Sanofi	13,966,737	4.54
Grifols ADR	13,836,598	4.50
Vonovia	12,952,330	4.21
Fresenius Medical Care	12,238,420	3.98
Siemens	11,851,230	3.85
Enel	11,470,336	3.73
CRH	11,236,942	3.65
RWE	10,190,873	3.31

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
독일	40.96
프랑스	17.36
네덜란드	12.75
스페인	9.13
이탈리아	5.95
아일랜드	5.78
핀란드	2.01
남아프리카 공화국	1.93
포르투갈	1.92
룩셈부르크	1.71

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	30.09.1998	30.09.1998	-13.9%	-14.9%	-11.1%	-3.7%	-2.3%	128.8%	108.1%	3.9%
A-ACC 주식 (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-13.9%	-14.9%	-11.1%	-3.7%	-2.3%	36.9%	31.2%	2.3%
A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	05.11.2013	05.11.2013	-13.2%	-15.1%	-10.1%	-3.9%	-2.1%	10.9%	20.1%	1.6%
A-ACC 주식 (USD) (헤지)	10.01.2014	10.01.2014	-11.7%	-12.5%	-1.0%	6.5%	-0.2%	18.2%	29.1%	2.7%
D-ACC 주식 (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-14.3%	-14.9%	-	-	-	-2.0%	8.3%	-0.5%
E-ACC 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-14.6%	-14.9%	-14.4%	-3.7%	-3.1%	2.1%	14.8%	0.1%
I 주식 (EUR)	03.06.2016	03.06.2016	-13.1%	-14.9%	-	-	-	4.6%	8.1%	1.1%
REST I-ACC 주식 (EUR)	25.09.2019	25.09.2019	-	-	-	-	-	-12.9%	-14.9%	-
Y 주식 (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-13.2%	-14.9%	-7.4%	-3.7%	-1.5%	20.3%	25.2%	2.8%
Y 주식 (SGD)	05.10.2015	05.10.2015	-12.2%	-14.0%	-	-	-	-5.1%	2.6%	-1.1%
Y-ACC 주식 (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-13.2%	-14.9%	-7.4%	-3.7%	-1.5%	52.9%	33.6%	3.6%

*비교 지수: MSCI EMU (Net).

CZK에 헤지된 비교 지수: MSCI EMU Net hedged to CZK

USD에 헤지된 비교 지수: MSCI EMU Net hedged to USD.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 150 (단위: 백만) 관리자의 개요

유럽 증시는 변동적이었던 12개월을 마이너스로 마쳤습니다. 2019년에는 대부분의 주요 중앙은행들이 채택한 완화적 통화 정책과 연말로 가면서 개선된 지정학적 조건이 펀드 실적을 주도했습니다. 2020년은 미중 무역 협상에 대한 낙관론으로 긍정적인 분위기로 시작했습니다. 그러나 COVID-19 확산과 OPEC의 공급 규율 붕괴에 따른 유가 하락으로 인해 글로벌 주식 시장이 급락하면서 이런 수익은 완전히 상쇄되었습니다. 최근에 중앙은행들이 발표한 강력한 부양책은 주식을 지지했습니다.

"수동적" 또는 "인덱스" 펀드로서 본 펀드는 유로존의 상위 50개 대기업으로 이루어진 집중 지수에 가능한 한 근접한 수익률을 제공하도록 관리됩니다. 이 펀드는 인덱스 펀드에서 불가능한 경우 대차 거래에 따른 수혜를 받을 수 있지만 인덱스 펀드에서 발생하지 않는 비용과 경비를 유발합니다. 다시 말해 펀드 수익률이 지수와 유사하지만 똑같지는 않습니다. 이번 기간에 본 펀드의 주요 A-EUR 클래스는 순유로화 기준으로 -14.4%의 수익률을 기록하여 -14.7%를 기록한 비교 지수를 상회했습니다. 세금은 추적 오차의 플러스 요인이었으며, 이와 관련하여 본 펀드의 원천세 처리 방법은 순종수익률 지수에 비해 유리합니다. 이 기간 동안 동일한 자산군의 사후 추적 오류는 평균 0.36%였습니다(36개월 종료 데이터 포인트에 근거한 3년 연율화 수치는 통계적으로 보다 유효한 것으로 간주될 수 있도록 하기 위해 사용됨). 지수와 비교한 펀드 수익의 변동성 측정은 위에서 언급한 원천세 차액 그리고 추적 오차를 시간의 흐름에 최대한 엄격하게 관리하도록 설계된 본 펀드의 부분적 가격 조정 정책을 포함하여 여러 가지 요인에 영향을 받을 수 있습니다.

Geode Capital Management LLC가 2017년 1월 3일에 본 펀드의 하위투자운용회사로 선정되었습니다. 펀드 매니저들은 이 지수로 대표되는 기업들을 완벽하게 복제하는 지수 추적 기법을 사용하여 지수와 차이를 최소화하고자 노력합니다. 본 펀드의 현금 포지션 및 다각화를 위한 유동성 펀드에 대한 현금 투자는 본 펀드가 지수에 과소 노출되어 있다는 것을 의미하지 않는데, 그런 포지션들은 보통 주가지수 선물 계약으로 주식화되어 있기 때문입니다. 이것은 적은 비용으로 펀드의 현금 흐름을 효율적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. 이런 선물 계약으로 달성되는 노출을 고려하면 본 펀드의 포지션 비중은 지수와 보다 근접하게 일치합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
SAP	8,365,176	5.58
ASML Holding	8,108,945	5.41
Sanofi	7,129,224	4.76
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	6,591,520	4.40
Linde	6,547,068	4.37
Total	6,016,215	4.01
Allianz	4,958,992	3.31
Siemens	4,762,403	3.18
L'Oreal	4,528,406	3.02
Unilever	4,400,977	2.94

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
프랑스	37.36
독일	28.49
네덜란드	9.14
스페인	8.07
영국	7.30
이탈리아	4.40
아일랜드	1.78
벨기에	1.65
핀란드	0.88

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

			1년		5년		운용 개시일 이후			
주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	08.10.1996	03.11.1998	-14.4%	-14.7%	-6.5%	-7.6%	-1.3%	62.7%	71.1%	2.3%
A 주식 (GBP)	26.06.2000	13.07.2000	-13.4%	-13.8%	11.5%	10.0%	2.2%	24.1%	30.2%	1.1%
A-ACC 주식 (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-14.4%	-14.7%	-6.5%	-7.6%	-1.3%	14.4%	14.1%	1.0%
Y-ACC 주식 (EUR)	14.07.2008	14.07.2008	-14.3%	-14.7%	-5.9%	-7.6%	-1.2%	32.9%	28.3%	2.4%

*비교 지수: EURO STOXX 50 Index.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 5,238 (단위: 백만) 관리자의 개요

유럽 증시는 변동적이었던 12개월을 마이너스로 마쳤습니다. 2019년에는 대부분의 주요 중앙은행들이 채택한 완화적 통화 정책과 연말로 가면서 개선된 지정학적 조건이 펀드 실적을 주도했습니다. 2020년은 미중 무역 협상에 대한 낙관론으로 긍정적인 분위기로 시작했습니다. 그러나 COVID-19 확산과 석유수출국기구(OPEC)의 공급 규율 붕괴에 따른 유가 급락으로 인해 글로벌 주식 시장이 급락하면서 이런 수익은 완전히 상쇄되었습니다. 최근에 중앙은행들이 발표한 강력한 부양책은 주식을 지지했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 상회했습니다. 금융(비중 축소) 및 건강 관리(비중 확대) 업종에서의 효과적인 포지셔닝은 기술 종목들에서의 강력한 실적과 함께 수익에 크게 기여했습니다. 또한 에너지 업종에 대한 노출 부족은 상대적 가치를 더했습니다. 기술 업종 내에서는 결제 서비스 업체인 Ingenico Group이 Worldline의 인수 제안 후 급등했습니다. Nexi도 실적의 최고 기여자 중 하나였습니다. 이 회사는 원가 절감 조치와 매출 성장으로 2020년 초에 긍정적인 연간 실적을 내며 주가가 강하게 상승했습니다. 건강 관리 업종에서 Novo Nordisk는 당뇨병 치료제 Victoza에 대한 긍정적인 소식으로 상승했습니다. Grifols와 Qiagen의 주가도 비교 지수를 상회했습니다.

펀드 매니저는 지속적인 성장 동력과 품질 특성을 가진 기업에 계속 투자합니다. 업종 및 국가 포지셔닝은 상세한 상향식 분석을 통해 가장 매력적인 투자 기회를 찾는 결과입니다. 본 펀드는 기술, 산업재, 건강 관리 및 소비자 업종에 계속 크게 노출되어 있습니다. 이런 모든 업종들은 시간이 지남에 따라 양호한 성장 잠재력을 보여 줍니다. 에너지, 소재 및 금융 업종은 투자 근거가 거시 경제 요인이나 원자재 가격 전망에 의존하지 않는 매력적인 기업을 찾기가 어렵다는 점을 감안하여 주된 비중 축소를 유지합니다. 또한 이들 중 많은 기업이 과거 대비 높은 밸류에이션 배수에 거래되고 있기 때문에 필수 소비자에서도 비중을 축소합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
SAP	325,629,504	6.22
Novo Nordisk	281,998,943	5.38
British American Tobacco	227,218,082	4.34
Roche Holding	206,712,865	3.95
Grifols	201,382,355	3.84
Ingenico Group	175,101,212	3.34
Beiersdorf	174,506,998	3.33
Experian	167,412,351	3.20
Swedish Match	153,878,671	2.94
Takeaway.com	150,777,443	2.88

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
독일	18.88
영국	18.63
스위스	13.87
프랑스	12.85
덴마크	7.04
아일랜드	7.00
네덜란드	6.46
스페인	5.79
스웨덴	5.49
이탈리아	2.78
룩셈부르크	0.85
포르투갈	0.00

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	연평균	실적 시작일	1년		5년		운용 개시일 이후			
			누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	15.01.2001	09.02.2001	4.3%	-11.6%	46.6%	-2.8%	8.0%	238.4%	118.8%	6.5%
A 주식 (SGD)	11.03.2015	11.03.2015	5.4%	-10.6%	52.6%	1.0%	8.8%	56.0%	3.0%	9.0%
A-ACC 주식 (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	4.3%	-11.6%	46.6%	-2.8%	8.0%	175.9%	51.1%	7.7%
A-ACC 주식 (HUF) (헤지)	28.07.2014	28.07.2014	4.2%	-12.9%	57.2%	4.5%	9.5%	86.0%	17.8%	11.4%
A-ACC 주식 (PLN) (헤지)	30.09.2013	30.09.2013	5.4%	-11.3%	66.3%	11.6%	10.7%	110.2%	42.4%	11.9%
A-ACC 주식 (SGD) (헤지)	20.08.2015	20.08.2015	5.5%	-10.8%	-	-	-	61.9%	17.3%	10.8%
A-ACC 주식 (USD) (헤지)	10.01.2014	10.01.2014	6.6%	-9.7%	65.8%	13.6%	10.6%	94.2%	32.4%	11.1%
D-ACC 주식 (EUR)	22.08.2018	22.08.2018	3.8%	-11.6%	-	-	-	10.7%	-8.1%	6.2%
E-ACC 주식 (EUR)	15.01.2001	13.02.2001	3.5%	-11.6%	41.2%	-2.8%	7.1%	193.3%	117.3%	5.8%
I-ACC 주식 (EUR)	18.02.2016	18.02.2016	5.4%	-11.6%	-	-	-	60.3%	16.0%	11.9%
I-ACC 주식 (USD)	30.11.2015	30.11.2015	2.8%	-13.6%	-	-	-	45.4%	2.9%	8.8%
W-ACC 주식 (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	6.2%	-10.7%	82.0%	15.8%	12.7%	98.0%	24.9%	11.8%
Y 주식 (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	5.2%	-11.6%	52.8%	-2.8%	8.8%	101.3%	27.3%	11.2%
Y-ACC 주식 (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	5.2%	-11.6%	52.7%	-2.8%	8.8%	147.6%	25.3%	7.5%
Y-ACC 주식 (USD) (헤지)	13.12.2017	13.12.2017	7.5%	-9.7%	-	-	-	30.3%	-2.8%	11.8%
I-ACC 주식 (USD) (헤지)	12.02.2020	12.02.2020	-	-	-	-	-	-12.8%	-19.3%	-

*비교 지수: 2007년 6월 29일까지는 EURO STOXX (TMI) Mid Europe(Net), 이후부터는 MSCI Europe (Net).

HUF에 헤지된 비교 지수: MSCI Europe (Net) Hedged to HUF.

PLN에 헤지된 비교 지수: MSCI Europe (Net) Hedged to PLN.

SGD에 헤지된 비교 지수: MSCI Europe (Net) Hedged to SGD.

USD에 헤지된 비교 지수: MSCI Europe (Net) Hedged to USD.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 5,893 (단위: 백만) 관리자의 개요

유럽 주식은 변동성이 높았던 12개월의 기간을 마이너스로 마감했습니다. 2019년에는 대부분의 주요 중앙은행들이 채택한 완화적 통화 정책과 연말로 가면서 개선된 지정학적 조건이 펀드 실적을 주도했습니다. 2020년은 미중 무역 협상에 대한 낙관론으로 긍정적인 분위기로 시작했습니다. 그러나 COVID-19의 확산과 유가 붕괴로 인해 글로벌 주식 시장이 급락하면서 이런 수익은 완전히 상쇄되었습니다. 최근에 중앙은행들이 발표한 강력한 부양책은 주식을 지지했습니다.

본 펀드는 종목 선택과 섹터 배분이 모두 수익률을 제한함에 따라 검토 기간에 비교 지수보다 실적이 저조했습니다. 글로벌 주식 시장이 상당한 변동성을 보인 가운데, 본 펀드는 비교적 가격이 낮은 고품질 종목을 선호한 점, 그리고 몇몇 고평가 성장주가 없었던 점이 실적을 저해했습니다. 올해, 밸류에이션 종목에서 모멘텀 종목으로의 이동이 있었습니다. 위험 회피 환경에서 공익사업에 대한 비중 축소와 함께 에너지 업종에 대한 비중 확대 노출은 상대 수익률을 떨어뜨렸습니다. 3월에 유가가 급락한 이후 에너지 주식 John Wood Group과 Royal Dutch Shell(B)가 가장 크게 하락했습니다. 통신 서비스(Publicis) 및 소재(ArcelorMittal) 업종의 일부 보유 종목도 수익을 제한했습니다. 긍정적인 것은, 임의 소비재(특히 자동차 기업)에서의 비중 축소 스탠스와 산업재 업종에서의 종목 선택이 펀드에 가치를 더했다는 점입니다.

본 펀드는 시간이 지남에 따라 경기 침체를 극복하고 동종 기업들을 능가할 수 있는 고품질 기업(밸류에이션 규칙 사용)에 대하여 장기적인 편향을 유지합니다. 강력한 현금 흐름, 건실한 투자 수익률, 강력한 재무상태표 및 낮은 실적 변동성이 특징이며 주가 배수가 너무 높지 않은 우량 기업을 보유하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 본 펀드는 산업, 필수 소비재, 정보 기술 및 건강 관리와 같은 고품질 성장 섹터에서 여전히 비중 확대이지만 강력한 밸류에이션 규칙을 사용하고 있습니다. 반면에 소재, 공익사업 및 통신 서비스에서는 비중을 축소합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Roche Holding	350,865,870	5.95
SAP	326,513,979	5.54
Sanofi	316,302,297	5.37
Wolters Kluwer	230,220,267	3.91
Siemens	198,951,216	3.38
Royal Dutch Shell (B)	190,005,891	3.22
Fresenius Medical Care	179,089,647	3.04
Prudential	169,341,101	2.87
Kering	167,310,263	2.84
British American Tobacco	164,816,770	2.80

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
영국	25.20
독일	17.66
프랑스	16.35
네덜란드	14.07
스위스	9.17
스웨덴	3.61
노르웨이	3.38
스페인	3.35
아일랜드	3.30
덴마크	1.16
호주	1.12
룩셈부르크	1.05

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후					
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	-15.4%	-11.1%	-5.9%	0.1%	-1.2%	1,019.8%	830.1%	8.5%
A 주식 (SGD)	27.10.2010	27.10.2010	-14.5%	-10.2%	-2.0%	3.9%	-0.4%	32.3%	46.3%	3.0%
A-ACC 주식 (EUR)	02.05.2007	02.05.2007	-15.5%	-11.1%	-5.9%	0.1%	-1.2%	16.5%	33.1%	1.2%
A-ACC 주식 (USD) (헤지)	10.01.2014	10.01.2014	-13.3%	-9.2%	8.2%	17.0%	1.6%	28.7%	37.4%	4.1%
C 주식 (EUR)	05.11.2007	05.11.2007	-16.3%	-11.1%	-10.4%	0.1%	-2.2%	1.2%	34.2%	0.1%
E-ACC 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-16.0%	-11.1%	-9.4%	0.1%	-1.9%	65.2%	57.2%	2.6%
I-ACC 주식 (EUR)	11.07.2017	11.07.2017	-14.6%	-11.1%	-	-	-	-3.5%	-3.2%	-1.2%
SR-ACC 주식 (EUR)	12.06.2015	12.06.2015	-15.2%	-11.1%	-	-	-	-3.1%	1.1%	-0.6%
SR-ACC 주식 (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-14.3%	-10.2%	-	-	-	-1.5%	2.9%	-0.3%
W-ACC 주식 (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	-13.9%	-10.2%	-	-	-	18.5%	20.8%	3.6%
Y 주식 (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-14.7%	-11.1%	-2.0%	0.1%	-0.4%	33.0%	31.8%	4.4%
Y-ACC 주식 (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-14.7%	-11.1%	-2.0%	0.1%	-0.4%	62.8%	72.5%	4.1%
Y-VMF-ACC 주식 (EUR)	09.05.2018	09.05.2018	-14.6%	-11.1%	-	-	-	-10.1%	-8.7%	-5.3%

*비교 지수: 2000년 2월 29일까지는 FTSE World Europe ex-UK; 2009년 12월 31일까지는 FTSE World Europe; 이후부터는 MSCI Europe(Net).

USD에 헤지된 비교 지수: 2019년 12월 31일까지는 FTSE World Europe/SD Hedged Total Return; 이후부터는 MSCI Europe (Net) Hedged to USD.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 820 (단위: 백만) 관리자의 개요

유럽 주식은 변동성이 높았던 12개월의 기간을 마이너스로 마감했습니다. 2019년에는 대부분의 주요 중앙은행들이 채택한 완화적 통화 정책과 연말로 가면서 개선된 지정학적 조건이 펀드 실적을 주도했습니다. 2020년은 미중 무역 협상에 대한 낙관론으로 긍정적인 분위기로 시작했습니다. 그러나 COVID-19의 확산과 유가 붕괴로 인해 글로벌 주식 시장이 급락하면서 이런 수익은 완전히 상쇄되었습니다. 최근에 중앙은행들이 발표한 강력한 부양책은 주식을 지지했습니다.

본 펀드는 종목 선택과 섹터 배분이 모두 수익률을 제한함에 따라 검토 기간에 비교 지수보다 실적이 저조했습니다. 글로벌 주식 시장이 상당한 변동성을 보인 가운데, 본 펀드는 비교적 가격이 낮은 고품질 종목을 선호한 점, 그리고 몇몇 고평가 성장주가 없었던 점이 실적을 저해했습니다. 올해, 밸류에이션 종목에서 모멘텀 종목으로의 이동이 있었습니다. 위험 회피 환경에서 공익사업에 대한 비중 축소와 함께 에너지 업종에 대한 비중 확대 노출은 상대 수익률을 떨어뜨렸습니다. 3월에 유가가 급락한 이후 에너지 주식 John Wood Group과 Royal Dutch Shell(B)가 가장 크게 하락했습니다. 통신 서비스(Publicis Groupe) 및 소재(ArcelorMittal) 업종의 일부 보유 종목도 수익을 제한했습니다. 긍정적인 것은, 임의 소비재(특히 자동차 기업)에서의 비중 축소 스탠스와 산업업 종업에서의 종목 선택이 펀드에 가치를 더했다는 점입니다.

본 펀드는 시간이 지남에 따라 경기 침체를 극복하고 동종 기업들을 능가할 수 있는 고품질 기업(밸류에이션 규칙 사용)에 대하여 장기적인 편향을 유지합니다. 강력한 현금 흐름, 건실한 투자 수익률, 강력한 재무상태표 및 낮은 실적 변동성이 특징이며 주가 배수가 너무 높지 않은 우량 기업을 보유하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 본 펀드는 산업, 필수 소비재, 정보 기술 및 건강 관리와 같은 고품질 성장 섹터에서 여전히 비중 확대이지만 강력한 밸류에이션 규칙을 사용하고 있습니다. 반면에 소재, 공익사업 및 통신 서비스에서는 비중을 축소합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Roche Holding	49,020,333	5.98
SAP	45,814,051	5.59
Sanofi	44,223,998	5.39
Wolters Kluwer	31,960,855	3.90
Siemens	27,596,147	3.37
Royal Dutch Shell (B)	26,376,986	3.22
Fresenius Medical Care	24,841,601	3.03
Prudential	23,669,001	2.89
Kering	23,227,244	2.83
British American Tobacco	23,036,421	2.81

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
영국	25.36
독일	17.73
프랑스	16.44
네덜란드	14.10
스위스	9.22
스웨덴	3.63
노르웨이	3.45
스페인	3.35
아일랜드	2.53
덴마크	1.16
호주	1.12
룩셈부르크	1.06

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후					
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	16.09.2002	16.09.2002	-15.5%	-11.6%	-6.4%	-2.8%	-1.3%	155.6%	145.0%	5.5%
A-ACC 주식 (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-15.5%	-11.6%	-6.4%	-2.8%	-1.3%	50.2%	50.3%	3.0%
D-ACC 주식 (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-16.0%	-11.6%	-	-	-	4.2%	10.4%	1.0%
E-ACC 주식 (EUR)	16.09.2002	27.09.2002	-16.1%	-11.6%	-9.8%	-2.8%	-2.0%	137.9%	157.3%	5.0%
I-ACC 주식 (EUR)	05.06.2013	05.06.2013	-14.7%	-11.6%	-1.5%	-2.8%	-0.3%	40.6%	35.4%	5.1%
I-ACC 주식 (SGD)	30.11.2015	30.11.2015	-13.7%	-10.6%	-	-	-	5.5%	2.8%	1.2%
I-ACC 주식 (SGD) (SGD/EUR 헤지)	10.04.2019	10.04.2019	-13.3%	-10.2%	-	-	-	-11.6%	-8.6%	-11.0%
Y 주식 (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-14.8%	-11.6%	-2.4%	-2.8%	-0.5%	31.9%	27.3%	4.3%
Y-ACC 주식 (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	-14.8%	-11.6%	-2.4%	-2.8%	-0.5%	41.4%	25.3%	2.8%
Y-ACC 주식 (USD) (헤지)	12.09.2013	12.09.2013	-13.1%	-9.7%	11.5%	13.6%	2.2%	39.5%	40.4%	5.1%
Y-VMF-ACC 주식 (EUR)	09.05.2018	09.05.2018	-14.7%	-11.6%	-	-	-	-10.2%	-9.3%	-5.3%

*비교 지수: MSCI Europe (Net).

USD에 헤지된 비교 지수: MSCI Europe (Net) Hedged to USD.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 736 (단위: 백만) 관리자의 개요

유럽 소형 주식은 변동적이었던 12개월의 기간을 대형 종목과 함께 마이너스 영역에서 마감했습니다. 2019년에는 대부분의 주요 중앙은행들이 채택한 완화적 통화 정책과 연말로 가면서 개선된 지정학적 조건이 펀드 실적을 주도했습니다. 2020년은 미중 무역 협상에 대한 낙관론으로 긍정적인 분위기로 시작했습니다. 그러나 COVID-19 확산과 석유수출국기구(OPEC)의 공급 규율 붕괴에 따른 유가 급락으로 인해 글로벌 주식 시장이 급락하면서 이런 수익은 완전히 상쇄되었습니다. 최근에 중앙은행들이 발표한 강력한 부양책은 주식을 지지했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수보다 낮은 실적을 보였으며, 건강 관리 업종에서의 종목 선택은 수익률을 가장 크게 끌어내린 것으로 판명되었습니다. 본 펀드의 비중 확대 포지셔닝에 의한 이익이 부정적인 종목 선택에 의해 상쇄되었기 때문에 임의 소비재 업종에 대한 노출은 일정치 않은 수익률을 기록했습니다. 종목 수준에서는 2019년 상반기에 실적 성장이 부진했던 Westwing Group이 하락했습니다. B&S Group과 Global Fashion Group도 실적이 저조했습니다. 이런 손실은 2019년에 견실한 실적 개선을 보인 HelloFresh와 같은 강력한 실적 기업에 의해 대부분 상쇄했습니다. 또한 금융 업종에서의 긍정적인 포지셔닝 및 통신 서비스 업종의 강력한 실적 종목들이 펀드 수익에 기여했습니다.

본 펀드는 명확한 시장 리더십, 지속 가능한 경쟁 우위, 강력한 매출 성장을 통한 수익을 보이는 잘 관리되는 현금 창출 기업을 찾는 데 주력합니다. 본 펀드는 매출 및 이익의 높은 성장세와 우수한 재무상태표 특성을 보이며, 지수보다 약간 높은 배수로 거래됨으로써 양질의 성장주에 대한 편향을 반영합니다. 본 펀드는 임의 소비재 및 소재 업종에서 큰 비중 확대 포지션이며, 산업재와 필수 소비재 및 부동산 업종에서는 비중 축소입니다. 소재 업종의 주요 포지션은 Kenmare Resources와 Boliden이며, 임의 소비재 업종의 핵심 포지션은 Shop Apotheke Europe과 Takeaway.com입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
VZ Holding	13,102,107	1.78
Balfour Beatty	12,632,128	1.72
Aalberts	11,780,307	1.60
Software	10,557,196	1.43
Shop Apotheke Europe	10,102,781	1.37
Kenmare Resources	10,059,388	1.37
Nexus	9,344,300	1.27
GlobalData	9,310,994	1.27
Takeaway.com	9,259,588	1.26
Oakley Capital Investments Fund	9,248,883	1.26

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
영국	33.26
독일	9.73
네덜란드	7.41
스위스	6.43
아일랜드	6.42
프랑스	4.80
스웨덴	4.11
핀란드	3.57
오스트리아	3.12
룩셈부르크	2.55
미국	2.49
이탈리아	2.47

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	01.12.1995	28.12.1995	-13.5%	-11.6%	11.6%	10.1%	2.2%	824.9%	733.5%	9.6%
A-ACC 주식 (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-13.5%	-11.6%	11.6%	10.1%	2.2%	97.2%	96.4%	5.1%
A-ACC 주식 (USD) (헤지)	10.01.2014	10.01.2014	-10.8%	-8.5%	31.2%	30.9%	5.6%	45.5%	52.6%	6.1%
E-ACC 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-14.1%	-11.6%	7.5%	10.1%	1.4%	42.7%	183.3%	1.8%
I-ACC 주식 (EUR)	28.11.2018	28.11.2018	-12.6%	-11.6%	-	-	-	-3.4%	-2.7%	-2.4%
X 주식 (EUR)	29.05.2019	29.05.2019	-	-	-	-	-	-7.9%	-7.2%	-
X-ACC 주식 (EUR)	25.07.2018	25.07.2018	-11.9%	-11.6%	-	-	-	-15.1%	-12.6%	-8.9%
Y 주식 (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-12.7%	-11.6%	16.3%	10.1%	3.1%	54.7%	49.5%	6.8%
Y-ACC 주식 (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-12.7%	-11.6%	16.2%	10.1%	3.1%	121.4%	118.1%	6.8%

*비교 지수: Euromoney Smaller European Companies Gross.

USD에 헤지된 비교 지수: Euromoney Smaller European Companies Gross Hedged to USD.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 295 (단위: 백만) 관리자의 개요

세계 증시는 2020년 4월까지 12개월의 기간 동안 미 달러화 기준으로 하락했습니다. 주식은 2019년 5월-12월 기간 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책으로 플러스 실적을 냈습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 이런 전 세계적 상황에서 미국을 제외한 모든 주요 시장은 하락 마감했으며, 일본을 제외한 태평양 지역과 영국이 가장 크게 하락했습니다. 신흥 시장도 하락하며 선진국 시장보다 저조한 실적을 보였습니다. 섹터별로는 투자자들이 위험 회피 환경에서 입증된 실적을 보인 방어적 사업에 점점 더 집중함에 따라 식품, 음료 및 담배 기업들이 이점을 누렸습니다.

검토 기간에 본 펀드는 비교 지수를 상회했습니다. 필수 소비재와 통신 서비스 업종에서의 강력한 종목 선택이 실적에 기여했습니다. 그러나 일부 산업재 포지션은 이익을 억제했습니다. Swedish Match는 가장 큰 실적 기여자 중 하나였습니다. 이 담배회사는 무연 담배와 습식 코담배 섹터의 강력한 실적 덕분에 컨센서스를 상회한 4분기 결과를 발표했습니다. 데이터 센터 운영업체인 Equinix도 바이러스 관련 혼란이 장기적으로 데이터 센터 수요를 증가시킬 수 있을 것으로 전망됨에 따라 비즈니스의 방어적 특성에 힘을 얻어 펀드에 크게 가치를 더했습니다. 그러나 미국 정유기업 Marathon Petroleum은 자산 매각을 매우 불확실한 시기에 발표한 것이 회사가 부채 때문에 자본을 조달해야 한다는 신호라는 우려로 인해 하락했습니다. 그러나 이 회사의 장기적인 펀드멘탈은 바뀌지 않았습니다.

포트폴리오 매니저는 Fidelity의 전 세계 분석가 기반에서 생성되는 최고 확신 및 가장 의미 있는 아이디어에 계속 초점을 맞춥니다. 펀드 매니저는 예상치 못한 위험을 완화함으로써 종목 선택이 위험과 수익의 주요 동인이 되도록 합니다. 그러므로 포트폴리오 포지셔닝은 방향성 종목 선택의 결과입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Microsoft	9,478,209	3.21
Roche Holding	7,843,519	2.66
Apple	7,374,857	2.50
T-Mobile US	7,173,607	2.43
Swedish Match	7,051,859	2.39
Bristol-Myers Squibb	7,014,653	2.38
Charter Communications	6,415,038	2.17
Santen Pharmaceutical	6,340,658	2.15
Alphabet (A)	6,098,040	2.07
JPMorgan Chase	6,096,884	2.07

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	54.31
일본	7.62
캐나다	5.35
스웨덴	4.44
한국	3.49
스위스	3.40
중국	3.06
아일랜드	2.87
독일	2.24
영국	2.04
호주	1.90
남아프리카 공화국	1.72

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
I 주식 (USD)	04.12.2014	04.12.2014	-4.6%	-5.0%	23.5%	23.8%	4.3%	30.1%	28.2%	5.0%
I-ACC 주식 (USD)	04.12.2014	04.12.2014	-4.5%	-5.0%	23.4%	23.8%	4.3%	30.1%	28.2%	5.0%
I-ACC 주식 (EUR)	04.12.2014	04.12.2014	-2.4%	-2.8%	24.3%	26.7%	4.4%	45.2%	45.6%	7.1%
I-ACC 주식 (GBP)	04.12.2014	04.12.2014	-1.4%	-1.8%	49.8%	50.9%	8.4%	61.5%	59.6%	9.3%
Y-ACC 주식 (USD)	04.12.2014	04.12.2014	-4.8%	-5.0%	21.8%	23.8%	4.0%	28.3%	28.2%	4.7%
A 주식 (USD)	16.12.2019	13.12.2019	-	-	-	-	-	-12.0%	-11.3%	-
E-ACC 주식 (EUR)	16.12.2019	13.12.2019	-	-	-	-	-	-10.7%	-9.8%	-
A-ACC 주식 (EUR)	16.12.2019	13.12.2019	-	-	-	-	-	-10.4%	-9.8%	-
A 주식 (SGD)	16.12.2019	13.12.2019	-	-	-	-	-	-8.4%	-7.9%	-

*비교 지수: MSCI AC World (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 35 (단위: 백만) 관리자의 개요

세계 증시는 2020년 4월까지 12개월의 기간 동안 미 달러화 기준으로 하락했습니다. 주식은 2019년 5월-12월 기간 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책으로 플러스 실적을 냈습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 이런 전 세계적 상황에서 미국을 제외한 모든 주요 시장은 하락 마감했으며, 일본을 제외한 태평양 지역과 영국이 가장 크게 하락했습니다. 신흥 시장도 하락하며 선진국 시장보다 저조한 실적을 보였습니다. 업종 수준에서는 정보 기술(IT) 기업들이 하락했습니다.

이번 기간에 본 펀드는 비교 지수를 하회했습니다. 산업재 및 IT 섹터에서 선정한 포지션들이 수익을 억눌렀습니다. 그러나 부동산 업종에서의 강력한 종목 선택은 가치를 더했습니다. 미국 정유기업 Marathon Petroleum은 자산 매각을 매우 불확실한 시기에 발표한 것이 회사가 부채 때문에 자본을 조달해야 한다는 신호로 받아들여지며 하락했습니다. 그러나 이 회사의 장기적인 펀더멘탈은 바뀌지 않았습니다. IT 서비스 회사인 Alliance Data Systems도 약화된 경제 상황에서 이익 성장에 대한 우려로 인해 펀드 실적을 크게 끌어내렸습니다. 다행히 Swedish Match가 수익에 가장 크게 기여했습니다. 이 담배회사는 무연 담배와 습식 코담배 섹터의 강력한 실적 덕분에 컨센서스를 상회한 4분기 결과를 발표했습니다.

펀드 매니저는 Fidelity의 글로벌 애널리스트들이 만들어내는 가장 높은 확신과 가장 의미 있는 아이디어들에 계속 집중합니다. 펀드 매니저는 예상치 못한 위험을 완화함으로써 종목 선택이 위험과 수익의 주요 동인이 되도록 합니다. 그러므로 포트폴리오 포지셔닝은 상황식 종목 선택의 결과입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Microsoft	1,193,907	3.36
Apple	1,102,792	3.11
Roche Holding	936,617	2.64
Intel	928,827	2.62
Swedish Match	863,748	2.43
Facebook	848,570	2.39
Charter Communications	844,122	2.38
T-Mobile US	813,699	2.29
Alphabet (A)	802,399	2.26
Santen Pharmaceutical	768,761	2.17

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	58.81
일본	9.35
아일랜드	6.05
캐나다	4.39
스웨덴	3.49
스위스	3.34
호주	2.95
벨기에	1.84
독일	1.79
프랑스	1.67
네덜란드	1.58
이탈리아	1.26

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	연평균		1년		5년		운용 개시일 이후			
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
I 주식 (USD)	04.12.2014	04.12.2014	-6.5%	-4.0%	18.0%	27.1%	3.4%	24.3%	31.2%	4.1%
I-ACC 주식 (USD)	04.12.2014	04.12.2014	-6.5%	-4.0%	17.9%	27.1%	3.4%	24.3%	31.2%	4.1%
I-ACC 주식 (EUR)	04.12.2014	04.12.2014	-4.2%	-1.8%	20.4%	30.1%	3.8%	40.6%	49.0%	6.5%
I-ACC 주식 (GBP)	04.12.2014	04.12.2014	-3.4%	-0.8%	43.4%	54.9%	7.5%	54.4%	63.3%	8.4%
Y-ACC 주식 (USD)	04.12.2014	04.12.2014	-6.8%	-4.0%	16.6%	27.1%	3.1%	22.8%	31.2%	3.9%

*비교 지수: MSCI World (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 16 (단위: 백만) 관리자의 개요

유럽 증시는 변동적이었던 12개월을 마이너스로 마쳤습니다. 2019년에 기록한 이익은 전 세계적인 COVID-19 사례 급증과 사우디아라비아와 러시아의 생산 감축 협상 결렬 후 유가 급락으로 인해 2020년 1분기, 특히 3월에 완전히 상쇄되었습니다. 유럽 전역에서 COVID-19 발생이 둔화하면서 이탈리아, 프랑스 및 독일을 포함한 주요 국가들에서 봉쇄 조치를 완화하는 계획이 나오자 4월에 시장이 부분적으로 회복했습니다. 여기에 중앙은행들이 발표한 강력한 경기 부양책이 더해졌습니다.

본 펀드는 2020년 1분기의 시장 매도세 중에 상대적으로 탄력적이었던 건강 관리 및 필수 소비재에서의 적절한 종목 선택으로 이번 기간에 비교 지수를 초과했습니다. 그러나 산업재에 대한 비중 확대 노출과 공익사업 업종에서의 실망스러운 결과는 펀드의 상대 실적을 억눌렀습니다. 종목 수준에서 Roche Holdings는 수익의 주요 기여자 중 하나였습니다. 이 기업은 잠재적인 코로나바이러스 치료제 Actemra의 지속적인 개발과 더불어 COVID-19 진단 키트 공급업체로서 단기적으로 상승했습니다. 전반적으로 이 기업은 매우 강력한 재무상태표, 새로 출시한 제품의 좋은 모멘텀 및 다양한 치료 분야에 걸친 우수한 파이프라인으로 매력적인 장기 전망을 유지합니다. 마찬가지로, 다국적 제약기업인 AstraZeneca와 Grifols가 가치를 더했습니다. 반면에 Royal BAM Group은 부진한 FY19 실적을 보고하고 2020년에 대한 신중한 전망을 발표한 후 상대적 실적을 떨어뜨렸습니다. 이후, 이 건설 기업은 매도했습니다.

현재의 불확실한 환경에서 종목 수준 펀더멘탈에 초점을 맞춘 상황식 투자 접근법은 투자 수익을 내기에 가장 적합합니다. 포트폴리오 매니저들은 Fidelity의 전 세계 분석가 기반의 최고 확신 등급을 포착하는 데 집중하고, 종목 선택이 위험 및 이익의 주요 동인인 포트폴리오를 만들기 위해 계속 노력합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Royal Dutch Shell (B)	630,604	4.03
Roche Holding	555,320	3.55
AstraZeneca	496,674	3.18
Enel	455,782	2.92
Grifols	449,759	2.88
Allianz	447,733	2.86
British American Tobacco	421,155	2.69
Sanofi	420,271	2.69
ArcelorMittal	340,619	2.18
Equinor	333,312	2.13

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
영국	23.23
독일	16.01
프랑스	11.06
스위스	9.39
스웨덴	7.57
네덜란드	6.75
이탈리아	6.37
스페인	6.33
노르웨이	3.56
아일랜드	2.83
룩셈부르크	2.18
벨기에	1.97

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	연평균	실적 시작일	1년 누적 주식 지수	누적 지수*	5년 누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	운용 개시일 이후 누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A-ACC 주식 (EUR)	31.08.2011	31.08.2011	-21.4%	-22.6%	-24.7%	-17.8%	-5.5%	32.6%	49.8%	3.3%
Y-ACC 주식 (EUR)	31.08.2011	31.08.2011	-20.7%	-22.6%	-21.6%	-17.8%	-4.7%	41.9%	49.8%	4.1%

*비교 지수: MSCI Europe Index (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 48 (단위: 백만) 관리자의 개요

프랑스 증시는 전체 유럽 증시와 더불어 변동적이었던 12개월의 기간을 마이너스로 마감했습니다. 2019년에는 대부분의 주요 중앙은행들이 채택한 완화적 통화 정책과 연말로 가면서 개선된 지정학적 조건이 펀드 실적을 주도했습니다. 2020년은 미중 무역 협상에 대한 낙관론으로 긍정적인 분위기로 시작했습니다. 그러나 COVID-19의 확산과 유가 붕괴로 인해 글로벌 주식 시장이 급락하면서 이런 수익은 완전히 상쇄되었습니다. 최근에 중앙은행들이 발표한 강력한 부양책은 주식을 지지했습니다.

본 펀드는 종목 선택 및 업종 배분이 모두 실망스러운 결과를 내며 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 스타일 면에서 볼 때 고가의 모멘텀 주식에 대한 노출 부족과 중소형 가치주에서의 비중 확대 스타일이 상대 수익률을 억눌렀습니다. 통신 서비스에 대한 노출, 특히 미디어 회사 Solocal Group 및 Technicolor가 실적을 저해했습니다. 전자는 COVID-19 위기 중에 유동성을 보호하기 위해 채권 소유자들에게 대한 이자 지불을 보류한 후 주식이 급락했으며, Technicolor는 재무상태표 강화를 위해 3억 유로 규모의 유상 증자를 발표한 후 하락했습니다. 임의 소비재에서 Renault와 노출이 부족했던 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton이 상대 수익률을 억눌렀습니다. 다행히 금융 및 부동산에서의 비중 축소 포지셔닝은 상대적 가치를 더했습니다. 항공우주/방산 회사(Airbus Group)와 석유 탐사 회사(Total)에 대한 노출 부족도 상대적 수익을 지원했습니다.

현재 본 펀드는 전체 시장 및 동료 기업들에 비해 매우 낮은 밸류에이션에 거래하고 있습니다. COVID-19 전염병 대유행에 의해 유발된 매도세는 극단적인 혼란 및 기업 펀더멘탈과의 분리를 초래함으로써 매우 매력적인 투자 기회를 만들어냈습니다. 많은 포지션이 예전부터 낮은 밸류에이션에 거래되고 있지만 흑자 전환을 위한 노력을 전개하거나 경기 순환 주기의 저점을 지나고 있습니다. 펀드 매니저는 반등을 목표로 펀드를 포지셔닝하고 있지만 탄력적인 재무상태표에 초점을 맞추고 있습니다. 과거에도 그랬듯이, 상대적으로 낮은 밸류에이션 수준에 있는 중소형주가 위기 이후 회복 단계에서 초과 실적을 내는 것을 알 수 있습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Vallourec 4.125% 04/10/2022	2,405,460	4.99
Cie de Saint-Gobain	2,305,258	4.79
IPSO	2,188,330	4.54
ArcelorMittal	2,156,245	4.48
Lagardere	2,022,551	4.20
Valeo	1,980,124	4.11
LafargeHolcim	1,783,709	3.70
AXA	1,688,425	3.51
Groupe SFP	1,572,871	3.27
Beneteau	1,547,329	3.21

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
소비재	22.84
커뮤니케이션 서비스	16.34
산업재	14.22
정보 기술	12.13
소재	11.88
에너지	10.08
소비재	7.26
금융	3.51
개방형 펀드	1.18
유틸리티	0.26

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후					
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	-38.8%	-16.8%	-41.7%	1.3%	-10.2%	346.0%	635.6%	5.2%
A-ACC 주식 (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-38.9%	-16.8%	-41.7%	1.3%	-10.2%	-12.3%	39.0%	-1.0%
I-ACC 주식 (EUR)	03.06.2016	03.06.2016	-38.2%	-16.8%	-	-	-	-34.9%	10.7%	-10.4%
Y-ACC 주식 (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	-38.3%	-16.8%	-39.3%	1.3%	-9.5%	-19.3%	21.8%	-1.7%

*비교 지수: 1993년 11월 30일까지는 Paris CAC General; 이후부터는 AC All-Tradeable Total Return.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 759 (단위: 백만) 관리자의 개요

독일 증시는 전체 유럽 증시와 더불어 변동적이었던 12개월의 기간을 마이너스로 마감했습니다. 2019년에는 대부분의 주요 중앙은행들이 채택한 완화적 통화 정책과 연말로 가면서 개선된 지정학적 조건이 펀드 실적을 주도했습니다. 2020년은 미중 무역 협상에 대한 낙관론으로 긍정적인 분위기로 시작했습니다. 그러나 COVID-19의 확산과 유가 붕괴로 인해 글로벌 주식 시장이 급락하면서 이런 수익은 완전히 상쇄되었습니다. 최근에 중앙은행들이 발표한 강력한 부양책은 주식을 지지했습니다.

본 펀드는 검토 기간에 비교 지수를 상회했습니다. 강력했던 2019년 이후 본 펀드는 고품질 성장 편향 그리고 강력한 재무상태표를 보유하고 반복적 이익의 비율이 높은(경기 침체를 극복하는 데 특히 적합한 특성) 기업들에 대한 투자 덕분에 시장의 매도세 중에도 전체 시장보다 탄력적임을 입증했습니다. 업종 수준에서 건강 관리 및 일부 소프트웨어 포지션에 대한 비중 확대 노출은 수익률에 기여했습니다. Fresenius Medical Care 및 Qiagen이 주목할 만한 가치를 더했습니다. 전자는 FY19 예상치를 충족시키고 2020년 가이드언스에 부합하면서 약세장에서 탄력성을 입증했습니다. COVID-19 진단 키트 제조업체인 Qiagen은 이 키트에 대한 전 세계 수요가 크게 증가함에 따라 수혜가 있었습니다. 디지털 포털 운영업체인 Scout24와 온라인 음식 주문 기업 Delivery Hero가 우수한 실적을 냈습니다. 반면에 일부 경기 순환적 산업재(Siemens 및 Airbus) 및 자동차(Continental 및 Porsche Automobil Holding Perpetual(Pref'd))가 위험 회피 환경에서 실적이 부진했습니다. Continental은 이후 매도했습니다.

최근의 급격한 시장 움직임과 놀라운 뉴스 헤드라인에도 불구하고 펀드 매니저는 계속 기업 펀더멘탈에 초점을 맞췄습니다. 본 펀드는 변동성 및 펀더멘탈과 밸류에이션 간 괴리를 활용하여 새로운 품질 포지션들을 매수하고 적절할 때 포지션을 조정했습니다. 펀드 매니저는 장기적으로 시장 평균보다 훨씬 더 성장할 것으로 예상되는 매력적인 가격의 고확신 고품질 기업들로 이루어진 집중적이고 차별화된 포트폴리오에 투자하는 데 집중합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
SAP	74,294,027	9.79
Linde	67,495,281	8.90
Allianz	55,739,098	7.35
Bayer	54,943,271	7.24
Siemens	43,639,625	5.75
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	36,255,089	4.78
adidas	33,024,468	4.35
Airbus	27,279,233	3.60
BMW	27,272,790	3.59
Deutsche Boerse	26,400,211	3.48

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
정보 기술	17.87
건강	17.30
소비재	16.85
금융	14.93
산업재	12.77
소재	8.90
부동산	5.80
개방형 펀드	2.25
유틸리티	1.81

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	-9.3%	-13.3%	7.6%	-0.2%	1.5%	722.6%	665.0%	7.4%
A-ACC 주식 (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-9.3%	-13.3%	7.6%	-0.2%	1.5%	106.8%	97.0%	5.5%
A-ACC 주식 (CHF) (헤지)	24.02.2015	24.02.2015	-9.4%	-13.4%	5.6%	-1.5%	1.1%	8.7%	0.6%	1.6%
A-ACC 주식 (USD) (헤지)	09.04.2014	09.04.2014	-6.9%	-10.7%	17.1%	10.2%	3.2%	37.0%	32.1%	5.3%
I-ACC 주식 (EUR)	27.03.2019	27.03.2019	-8.3%	-13.3%	-	-	-	-1.0%	-6.7%	-0.9%
Y 주식 (EUR)	20.08.2015	20.08.2015	-8.5%	-13.3%	-	-	-	14.3%	7.7%	2.9%
Y-ACC 주식 (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	-8.5%	-13.3%	12.0%	-0.2%	2.3%	113.0%	80.0%	6.4%
Y-ACC 주식 (CHF) (헤지)	07.08.2015	07.08.2015	-8.7%	-13.4%	-	-	-	4.8%	-2.6%	1.0%
Y-ACC 주식 (USD) (헤지)	07.08.2015	07.08.2015	-6.0%	-10.7%	-	-	-	15.7%	8.7%	3.1%

*비교 지수: 1996년 12월 31일까지는 Frankfurt FAZ; 이후부터는 HDAX 10 Index(2003년 3월 24일 이전은 DAX 100).

CHF에 헤지된 비교 지수: HDAX index Hedged to CHF.

USD에 헤지된 비교 지수: HDAX Index Hedged to USD.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 16 (단위: 백만) 관리자의 개요

세계 증시는 2020년 4월까지 12개월의 기간 동안 미 달러화 기준으로 하락했습니다. 주식은 2019년 5월-12월 기간 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책으로 플러스 실적을 냈습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 이런 전세계적 상황에서 미국을 제외한 모든 주요 시장은 하락 마감했으며, 일본을 제외한 태평양 지역과 영국이 가장 크게 하락했습니다. 신흥 시장도 하락하며 선진국 시장보다 저조한 실적을 보였습니다. 업종별로는 미디어 및 엔터테인먼트 회사들이 상승했습니다.

검토 기간에 본 펀드는 비교 지수를 상회했습니다. 미디어 및 엔터테인먼트 업종에서의 비중 확대 스탠스 및 부동산 세그먼트에서의 강력한 주식 선택이 수익에 기여했습니다. 그러나 통신 서비스에서의 비중 축소 스탠스는 수익을 떨어뜨렸습니다. 중국 수준에서는 대형 비디오 스트리밍 회사 Netflix가 COVID-19 발생으로 인해 사람들이 집에서 더 많은 시간을 보내게 되고 이것이 이 회사의 비즈니스에 도움이 될 것이라는 기대로 상승했습니다. Amazon.com은 전자 상거래 보급률의 대변화에 따른 이점을 누렸습니다. 이 회사는 식료품과 같이 이전에 진출하지 못했던 전자 상거래 분야에서 시장 점유율이 증가함에 따라 주가도 지지를 받았습니다. COVID-19 위기 이후에도 소비자들은 식료품을 계속 온라인으로 주문할 수 있으며, 디지털 엔터테인먼트에 대한 수요 증가도 지속될 것으로 보입니다. 그러나 통신회사 AT&T는 하락했습니다.

본 펀드는 주로 미래 연결성 분야에서 발전을 주도하는 통신 서비스 및 정보 기술 섹터의 시장 조성자, 네트워크 및 혁신 업체에 투자합니다. 미래 연결성 분야는 전체 시장보다 강력한 성장에 따른 혜택을 받고 있으며, 본 펀드는 테마 영역보다 더 나은 성장 잠재력을 가진 기업에 투자하고 있습니다. 본 펀드는 기본 기술, 새로운 비즈니스 모델 및 진정한 글로벌 투자 관점에 대한 깊은 이해를 통해 이 테마를 활용합니다. 포트폴리오는 엔터테인먼트 및 미디어 산업에서 주요 비중 확대 포지션을 취합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Alphabet (A)	952,172	5.96
Apple	942,614	5.90
Amazon.com	773,428	4.84
Facebook	766,340	4.80
Charter Communications	664,734	4.16
Verizon Communications	661,458	4.14
Microsoft	549,167	3.44
Intel	524,397	3.28
Netflix	512,297	3.21
Alibaba Group Holding	496,742	3.11

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	75.15
스웨덴	7.29
중국	7.01
일본	4.43
스페인	2.80
Taiwan Area	1.98
아일랜드	1.01

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A-ACC 주식 (EUR)	11.12.2018	11.12.2018	8.0%	-4.4%	-	-	29.1%	9.4%	20.2%
I-ACC 주식 (EUR)	11.12.2018	11.12.2018	9.1%	-4.4%	-	-	30.8%	9.4%	21.4%
W-ACC 주식 (GBP)	27.02.2019	27.02.2019	9.9%	-3.4%	-	-	24.1%	5.9%	20.2%
Y 주식 (EUR)	11.12.2018	11.12.2018	9.0%	-4.4%	-	-	30.7%	9.4%	21.3%
Y-ACC 주식 (EUR)	11.12.2018	11.12.2018	8.9%	-4.4%	-	-	30.6%	9.4%	21.2%

*비교 지수: 2019년 9월 30일까지는 MSCI All Country World Communications Services (Net); 이후부터는 MSCI AC World (Net)

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 1,027 (단위: 백만) 관리자의 개요

세계 증시는 2020년 4월까지 12개월의 기간 동안 미 달러화 기준으로 하락했습니다. 주식은 2019년 5월-12월 기간 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책으로 플러스 실적을 냈습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 이런 전 세계적 상황에서 미국을 제외한 모든 주요 시장은 하락 마감했으며, 일본을 제외한 태평양 지역과 영국이 가장 크게 하락했습니다. 신흥 시장도 하락하며 선진국 시장보다 저조한 실적을 보였습니다. 업종별로는 엔터테인먼트 회사들이 상승했습니다.

본 펀드는 주로 자동차 및 엔터테인먼트 산업에서의 주식 선택 덕분에 이번 기간에 비교 지수를 상회했습니다. 그러나 인터넷 및 다이렉트 마케팅 소매 세그먼트의 일부 보유 주식은 수익을 억눌렀습니다. 대형 비디오 스트리밍 회사 Netflix 및 미국 비디오 게임 회사인 Activision Blizzard는 COVID-19 발생으로 인해 사람들이 집에서 더 많은 시간을 보내게 되면서 해당 비즈니스에 도움이 될 것이라는 기대로 주가가 상승했습니다. 그러나 이탈리아 명품 회사 Salvatore Ferragamo는 소비자 업종의 전망 악화로 인해 하락했습니다.

포트폴리오 매니저는 소비자들이 시간과 돈을 소비하는 테마에 투자하려고 합니다. 펀드 매니저는 COVID-19 발생을 매우 면밀히 관찰했습니다. 펀드가 보유한 대부분의 기업은 강력한 글로벌 비즈니스를 보유하고 있으며, 중국은 핵심 성장 시장입니다. 바이러스 발생은 고위험 이벤트였으므로, 펀드 매니저는 보다 위험하고 확신이 낮은 아이디어에 대한 노출을 줄이기 시작했습니다. 이런 조정 후, 펀드 매니저는 본 펀드가 사람들이 시간과 돈을 쓰는 곳에 노출되도록 적절히 포지셔닝되어 있다고 생각합니다. 섬유, 의류 및 고급 제품 세그먼트에서 비중 확대 스탠스를 유지했으며, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton과 같이 보다 큰 가격 결정력을 가진 글로벌 브랜드를 선호합니다. 개인용품 산업에 대한 편향도 유지되었습니다. 펀드 매니저는 또한 엔터테인먼트 및 인터넷 회사에서 비중을 확대합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Amazon.com	103,937,133	10.12
Alibaba Group Holding ADR	71,534,599	6.97
Nestle	70,697,217	6.88
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	61,302,046	5.97
Walmart	52,690,827	5.13
L'Oreal	42,067,925	4.10
Nike	38,626,105	3.76
Coca-Cola	28,517,198	2.78
Alphabet (A)	28,105,348	2.74
Colgate-Palmolive	24,783,158	2.41

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	42.30
프랑스	15.27
중국	11.15
스위스	6.88
영국	6.65
독일	4.64
일본	3.69
남아프리카 공화국	2.22
이탈리아	1.83
네덜란드	1.43
폴란드	1.00
Hong Kong SAR China	0.89

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	01.09.2000	01.09.2000	1.8%	-0.1%	40.1%	30.4%	7.0%	215.3%	183.6%	6.0%
A 주식 (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	2.7%	0.9%	66.9%	55.3%	10.8%	355.7%	311.1%	8.0%
A-ACC 주식 (EUR)	11.04.2018	11.04.2018	1.8%	-0.1%	-	-	-	18.9%	17.4%	8.8%
A-ACC 주식 (HUF)	20.08.2015	20.08.2015	10.8%	8.4%	-	-	-	60.8%	50.2%	10.6%
A-ACC 주식 (USD)	27.03.2013	27.03.2013	-0.6%	-2.4%	37.0%	27.5%	6.5%	72.1%	64.2%	7.9%
D-ACC 주식 (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	1.2%	-0.1%	-	-	-	38.0%	30.0%	8.3%
D-ACC 주식 (EUR) (헤지)	04.05.2016	04.05.2016	-2.1%	-3.5%	-	-	-	31.1%	21.9%	7.0%
E-ACC 주식 (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	1.0%	-0.1%	34.9%	30.4%	6.2%	112.9%	117.8%	10.6%
E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	07.11.2012	07.11.2012	-2.3%	-3.5%	26.7%	21.0%	4.8%	85.5%	88.8%	8.6%
W-ACC 주식 (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	3.5%	0.9%	74.0%	55.3%	11.7%	107.4%	86.9%	12.6%
Y 주식 (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	2.6%	-0.1%	46.0%	30.4%	7.9%	109.8%	84.6%	11.9%
Y 주식 (GBP)	05.10.2015	05.10.2015	3.6%	0.9%	-	-	-	78.6%	57.9%	13.5%
Y-ACC 주식 (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	2.6%	-0.1%	45.9%	30.4%	7.9%	281.8%	243.8%	11.7%
Y-ACC 주식 (USD)	05.10.2015	05.10.2015	0.3%	-2.4%	-	-	-	46.9%	31.3%	8.8%

*비교 지수: 2006년 9월 29일까지는 FTSE Global Consumer Sector(5% Capped); 이후부터는 Custom MSCI AC World Consumer Discretionary & Staples Net.

EUR에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Consumer Discretionary & Staples Hedged to EUR (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 641 (단위: 백만) 관리자의 개요

세계 증시는 2020년 4월까지 12개월의 기간 동안 미 달러화 기준으로 하락했습니다. 주식은 2019년 5월-12월 기간 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책으로 플러스 실적을 냈습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 이런 전 세계적 상황에서 미국을 제외한 모든 주요 시장은 하락 마감했으며, 일본을 제외한 태평양 지역과 영국이 가장 크게 하락했습니다. 신흥 시장도 하락하며 선진국 시장보다 저조한 실적을 보였습니다. 섹터별 관점에서 필수 소비재 및 정보 기술(IT) 주식은 시장 수익률을 하회했습니다.

검토 기간에 본 펀드는 비교 지수를 상회했습니다. 유가가 하락하며 석유, 가스 및 소비 연료 섹터에 대한 노출 부족은 상대적 실적에 기여했습니다. 은행에서의 비중 축소 스탠스도 상대적 가치를 높였습니다. 반면에 일부 IT 포지션들은 수익률을 억눌렀습니다. 종목 수준에서는 생명공학 기업 CSL에 대한 배분이 고농도 혈장 시장에서의 면역 글로불린에 대한 견실한 수요에 의해 지지를 받았습니다. 탄탄한 연구 개발 파이프라인과 성공적인 제품 출시 전망도 투자자들의 관심을 끌었습니다. 생명과학 장비 및 서비스 그룹 Thermo Fisher Scientific은 수익에 기여했습니다. 장기적으로 이 종목은 전염병 진단에 대한 정부의 자금 지원 증가와 중요한 산업들에 대한 자본의 우선 배정과 같은 우호적인 환경의 수혜를 누릴 수 있습니다. 항공우주 기업인 Airbus는 전염병 대유행으로 인해 여행 관련 산업이 어려움을 겪으면서 펀드 수익을 떨어뜨렸습니다.

본 펀드는 인구 통계적 특성과 관련된 예측 가능하고 장기적인 구조적 요인에 의해 이익이 결정되는 기업에 투자하고 있습니다. 섹터 포지셔닝은 인구 증가, 중산층 증가 및 고령화와 같은 요인들에서 수혜를 누릴 수 있도록 인구 통계 중심적 성장에 맞춰져 있습니다. 펀드 매니저는 합리적인 밸류에이션에서 거래되는 품질주를 선호합니다. 결과적으로, 고령화 인구의 수요에 따른 혜택을 받게 될 건강 관리 장비 및 용품 산업에서 비중 확대 스탠스를 유지했습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Microsoft	27,941,179	4.36
Apple	27,124,714	4.23
Amazon.com	25,633,809	4.00
Alphabet (A)	24,220,447	3.78
Thermo Fisher Scientific	22,422,607	3.50
CSL	21,276,475	3.32
Alibaba Group Holding ADR	20,666,238	3.22
L'Oreal	20,352,597	3.17
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	19,763,949	3.08
UnitedHealth Group	18,947,618	2.96

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	49.31
프랑스	8.74
일본	8.40
아일랜드	8.13
영국	4.79
중국	3.54
호주	3.32
Taiwan Area	2.53
케냐	1.89
남아프리카 공화국	1.81
Hong Kong SAR China	1.73
네덜란드	1.44

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	연평균		1년		5년		운용 개시일 이후			
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A-ACC 주식 (USD)	14.03.2012	14.03.2012	-0.2%	-5.0%	29.7%	23.8%	5.3%	100.9%	73.5%	9.0%
A 주식 (EUR)	14.11.2018	14.11.2018	2.1%	-2.8%	-	-	-	15.1%	7.4%	10.1%
A-ACC 주식 (HUF)	05.10.2015	05.10.2015	11.3%	5.5%	-	-	-	58.2%	56.2%	10.6%
A-ACC 주식 (SGD)	28.03.2018	28.03.2018	3.3%	-1.7%	-	-	-	12.7%	8.8%	5.9%
A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	12.04.2012	12.04.2012	-1.1%	-6.1%	23.7%	17.5%	4.3%	102.6%	77.2%	9.2%
A-ACC 주식 (CZK) (CZK/USD 헤지)	13.03.2019	13.03.2019	-2.3%	-5.0%	-	-	-	0.7%	-1.0%	0.6%
A-ACC 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	28.03.2018	28.03.2018	-1.2%	-5.0%	-	-	-	2.8%	1.2%	1.3%
D-ACC 주식 (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	1.7%	-2.8%	-	-	-	40.8%	40.1%	8.9%
E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	07.11.2012	07.11.2012	-2.0%	-6.1%	18.7%	17.5%	3.5%	85.3%	74.9%	8.6%
I-ACC 주식 (USD)	13.03.2019	13.03.2019	0.9%	-5.0%	-	-	-	4.3%	-1.0%	3.8%
Y-ACC 주식 (USD)	14.03.2012	14.03.2012	0.6%	-5.0%	35.1%	23.8%	6.2%	114.2%	73.5%	9.8%
Y-ACC 주식 (GBP)	14.03.2012	14.03.2012	4.0%	-1.8%	63.8%	50.9%	10.4%	165.4%	115.8%	12.7%
Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	12.04.2012	12.04.2012	-0.5%	-6.1%	28.2%	17.5%	5.1%	115.7%	77.2%	10.0%

*비교 지수: MSCI AC World (Net).

CZK/USD 헤지된 비교 지수: CZK/USD 환산 헤지; MSCI AC World Unhedged (USD).

SGD/USD 헤지된 비교 지수: SGD/USD 환산 헤지; MSCI AC World Unhedged (USD).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 798 (단위: 백만) 관리자의 개요

글로벌 금융 섹터는 글로벌 지수의 전반적인 추세를 따라 이번 기간에 마이너스 수익률을 기록했습니다. 주식은 대부분의 주요 중앙은행의 완화적 정책과 연말의 지정학적 조건의 개선에 힘을 얻어 2019년 5월에서 12월까지 플러스 실적을 보였습니다. 2020년은 미중 무역 협상에 대한 낙관론으로 긍정적인 분위기로 시작했습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 종목별 기회에 힘을 얻어 비교 지수를 상회했습니다. 금융 기술(핀테크) 기업인 Ingenico Group이 Worldline으로부터 수익성 높은 인수 제안을 받은 후 펀드 수익에 가장 크게 기여했습니다. 핵심 은행 시스템 제공업체인 Fidelity National Information Services(FIS)는 저금리(현재 다시 하락 중)의 지속적인 압박을 보상하기 위한 은행들의 비용 절감 노력에 따른 혜택을 받고 있습니다. 은행들이 정보 기술(IT) 인프라 요구 사항을 아웃소싱함에 따라 장기적인 성장이 예상되며, FSI 및 다른 많은 은행이 여러 부수 상품 판매로부터 이익을 얻고 있습니다. 가격 결정 및 분석(IDC), 지수 및 상장을 포함한 비거래 사업과 함께 여러 곳의 거래소를 운영하는 Intercontinental Exchange도 좋은 실적을 냈습니다. 반면에 본 펀드는 은행 업종에서 비중 축소를 유지하지만 대출 손실에 대한 전망이 높아진 가운데 일부 보유 주식이 수익률을 떨어뜨렸습니다. ChinaCredit Bank, UniCredit 및 Societe Generale이 하락했습니다.

2020년에 들어 본 펀드는 은행 및 금리 노출에서 비중을 축소하며, 고품질 비즈니스 모델 및 건실한 재무상태표를 갖춘 기업들에서 비중을 확대합니다. 이런 포지셔닝은 특히 전 세계 중앙은행들이 금리를 인하한 시기에 펀드 실적에 기여했습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
JPMorgan Chase	45,763,128	5.73
Bank of America	33,835,897	4.24
Berkshire Hathaway	28,990,524	3.63
Morgan Stanley	26,055,488	3.26
AIA Group	24,599,462	3.08
Allianz	23,114,730	2.90
Voya Financial	21,112,599	2.65
Citi group	19,468,569	2.44
AXA	19,069,698	2.39
Julius Baer Group	16,848,106	2.11

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	47.62
영국	7.10
프랑스	6.63
독일	5.57
중국	5.36
일본	5.11
Hong Kong SAR China	4.40
스위스	3.53
인도	2.60
버뮤다	1.54
스웨덴	1.44
브라질	1.19

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	연평균		1년		5년		운용 개시일 이후			
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	01.09.2000	01.09.2000	-14.6%	-19.8%	3.2%	-4.9%	0.6%	62.0%	16.1%	2.5%
A 주식 (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	-13.8%	-19.0%	22.8%	13.3%	4.2%	130.5%	62.2%	4.4%
A 주식 (USD)	16.10.2013	16.10.2013	-16.7%	-21.7%	0.9%	-7.0%	0.2%	14.0%	3.2%	2.0%
A-ACC 주식 (EUR)	20.04.2016	20.04.2016	-14.7%	-19.8%	-	-	-	12.3%	7.6%	2.9%
A-ACC 주식 (SGD)	19.02.2016	19.02.2016	-13.7%	-19.0%	-	-	-	20.8%	18.2%	4.6%
A-ACC 주식 (USD) (헤지)	20.08.2015	20.08.2015	-15.2%	-19.3%	-	-	-	6.3%	4.7%	1.3%
E-ACC 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-15.2%	-19.8%	-0.6%	-4.9%	-0.1%	36.0%	10.9%	1.6%
I-ACC 주식 (EUR)	23.01.2017	23.01.2017	-13.7%	-19.8%	-	-	-	0.4%	-9.0%	0.1%
W-ACC 주식 (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-13.1%	-19.0%	27.9%	13.3%	5.0%	52.6%	33.3%	7.1%
Y 주식 (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-13.9%	-19.8%	7.4%	-4.9%	1.4%	52.7%	30.5%	6.6%
Y-ACC 주식 (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	-13.9%	-19.8%	7.4%	-4.9%	1.4%	87.5%	35.2%	5.3%
Y-ACC 주식 (USD)	08.11.2017	08.11.2017	-16.0%	-21.7%	-	-	-	-13.9%	-20.1%	-5.9%

*비교 지수: 2006년 9월 29일까지는 FTSE Global Financials (5%apped); 이후부터는 MSCI AC World Financials (Net).

USD에 헤지된 비교 지수: MSCI All Countries World Financials Real Estate (Net) Hedged to USD.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 536 (단위: 백만) 관리자의 개요

세계 증시는 2020년 4월까지 12개월의 기간 동안 미 달러화 기준으로 하락했습니다. 주식은 2019년 5월-12월 기간 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책으로 플러스 실적을 냈습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 이런 전 세계적 상황에서 미국을 제외한 모든 주요 시장은 하락 마감했으며, 일본을 제외한 태평양 지역과 영국이 가장 크게 하락했습니다. 신흥 시장도 하락하며 선진국 시장보다 저조한 실적을 보였습니다. 섹터별 관점에서 필수 소비재 및 정보 기술(IT) 업종이 모두 시장 수익률을 하회했습니다.

검토 기간에 본 펀드는 비교 지수를 상회했습니다. 부동산, 통신 서비스 및 임의 소비재 업종에서의 강력한 종목 선택이 수익을 지원했지만 산업재는 펀드 실적을 크게 끌어내렸습니다. 종목 수준에서는 선도적인 전기차(EV) 제조업체인 Tesla가 수익에 최고 기여자였습니다. 이 회사는 공급 문제를 성공적으로 해결할 수 있는 능력을 바탕으로 한 긍정적인 실적 전망에 차세대 자동차 분야에서 강력한 경쟁자로 부상했습니다. 부동산 업종에서는 긍정적인 실적을 기록한 무선 인프라 사업자 SBA Communications가 상승했습니다. 그러나 COVID-19 발생 후 수요 전망이 악화되면서 항공우주 및 방산 그룹인 Rolls-Royce는 실적에 대한 우려가 일며 수익을 억눌렀습니다.

포트폴리오 매니저는 종목의 펀더멘탈이 여전히 주식 수익률의 주요 동인이 될 것으로 믿고 있습니다. 결과적으로 포트폴리오는 강한 가격 결정력을 보여 주고, 실력 있는 경영진이 관리하며, 합리적인 밸류에이션에 살 수 있는 기업들에 계속 초점을 맞춥니다. 본 펀드는 금융 업종에서 비중 확대를 유지합니다. 이 업종에 대한 노출은 강력한 재무상태표, 민첩한 비즈니스 모델, 명확한 실적 동인 및 실력이 입증된 뛰어난 경영진을 모두 갖춘 다각화된 금융 및 은행 종목들을 통해 이루어집니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Microsoft	13,285,654	2.48
Apple	11,734,670	2.19
UnitedHealth Group	10,342,391	1.93
Berkshire Hathaway	9,511,277	1.77
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	9,476,167	1.77
AstraZeneca	8,851,289	1.65
Amazon.com	8,784,724	1.64
RWE	7,910,645	1.48
Alphabet (A)	7,472,947	1.39
Amgen	7,214,257	1.35

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	47.92
아일랜드	5.72
독일	5.56
영국	5.46
일본	5.33
스위스	4.13
프랑스	2.87
스웨덴	2.79
인도	2.77
캐나다	2.53
한국	2.05
Hong Kong SAR China	1.88

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	14.01.2003	14.01.2003	-2.2%	-5.0%	27.5%	23.8%	5.0%	251.1%	226.4%	7.5%
A 주식 (EUR)	14.01.2003	14.01.2003	0.1%	-2.8%	30.1%	26.7%	5.4%	237.5%	215.6%	7.3%
A 주식 (GBP)	14.01.2003	14.01.2003	1.0%	-1.8%	55.0%	50.9%	9.2%	346.2%	316.5%	9.0%
A-ACC 주식 (USD)	12.05.2016	12.05.2016	-2.3%	-5.0%	-	-	-	38.3%	33.1%	8.5%
A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	12.05.2016	12.05.2016	-3.8%	-6.1%	-	-	-	30.7%	26.3%	7.0%
E-ACC 주식 (EUR)	14.01.2003	14.01.2003	-0.6%	-2.8%	25.3%	26.7%	4.6%	201.2%	215.6%	6.6%
E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	12.05.2016	12.05.2016	-4.4%	-6.1%	-	-	-	26.9%	26.3%	6.2%
I-ACC 주식 (USD)	12.05.2016	12.05.2016	-1.2%	-5.0%	-	-	-	44.2%	33.1%	9.7%
W-ACC 주식 (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	1.9%	-1.8%	61.6%	50.9%	10.1%	91.3%	78.2%	11.1%
Y 주식 (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	1.0%	-2.8%	35.5%	26.7%	6.3%	92.0%	78.4%	10.4%
Y-ACC 주식 (USD)	14.07.2008	14.07.2008	-1.4%	-5.0%	32.8%	23.8%	5.8%	100.0%	82.7%	6.0%
Y-ACC 주식 (EUR)	03.06.2013	03.06.2013	1.0%	-2.8%	35.5%	26.7%	6.3%	97.2%	81.7%	10.3%
Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	12.05.2016	12.05.2016	-2.9%	-6.1%	-	-	-	34.7%	26.3%	7.8%

*비교 지수: 2011년 10월 31일까지 MSCI World (Net); 이후부터는 MSCAC World (Net).

EUR에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Index Hedged to EURNet).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 1,120 (단위: 백만) 관리자의 개요

세계 증시는 2020년 4월까지 12개월의 기간 동안 미 달러화 기준으로 하락했습니다. 주식은 2019년 5월-12월 기간 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책으로 플러스 실적을 냈습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 이런 전 세계적 상황에서 미국을 제외한 모든 주요 시장은 하락 마감했으며, 일본을 제외한 태평양 지역과 영국이 가장 크게 하락했습니다. 신흥 시장도 하락하며 선진국 시장보다 저조한 실적을 보였습니다. 섹터 관점에서는 병원들이 모든 자원을 COVID-19 전염병을 관리하는 데로 돌림에 따라 선택 기술은 현재 보유 중이어서 건강 관리 장비 회사들이 급락했습니다.

이번 기간에 본 펀드는 비교 지수를 하회했습니다. 건강 관리 장비 및 용품 하위 업종에서 선택한 포지션들이 펀드 실적을 억눌렀습니다. 그러나 제약 하위 업종에서의 강력한 중목 선택은 가치를 더했습니다. 의료 기기 회사 Boston Scientific과 Zimmer Biomet은 COVID-19의 확산을 막기 위해 미국과 유럽 전역에 격리 조치가 취해지면서 특히 부진했습니다. 다행히 생명공학 기업 CSL에 대한 배분이 고농도 혈장 시장에서의 면역 글로불린에 대한 견실한 수요에 의해 지지를 받았습니다.

본 펀드는 건강 관리 내에서 장기적인 구조적 성장 동인, 즉 인구 고령화와 건강 관리 요구 사항 증가로부터 수혜가 있는 양질의 기업에 투자합니다. 펀드 매니저의 초점은 제약, 생명공학, 의료 기기 및 건강 보험 등 건강 관리 기업들을 보유하는 데 맞춰져 있습니다. 이런 변동성 및 불확실성의 시기에도 약물과 의료 기술에 대한 수요는 변하지 않을 것이기 때문에 이들 회사는 본질적으로 방어적인 경향이 있습니다. 따라서 장기적인 구조적 메가트렌드와 품질에 중점을 둔 이 업계의 방어적 특성은 고객에게 매력적인 수익을 가져다 줄 것입니다. 본 펀드는 건강 관리 장비 및 용품 하위 섹터에서 비중 확대를 유지하며 Boston Scientific, ICON 및 Baxter International이 주요 포지션입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Roche Holding	60,910,791	5.44
UnitedHealth Group	59,482,191	5.31
Humana	48,496,508	4.33
Thermo Fisher Scientific	44,537,327	3.98
CSL	41,299,490	3.69
Baxter International	38,771,853	3.46
AbbVie	37,858,676	3.38
Abbott Laboratories	36,586,868	3.27
AstraZeneca	35,666,915	3.18
ICON	34,741,727	3.10

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	63.28
스위스	10.32
아일랜드	9.17
영국	4.61
덴마크	3.85
호주	3.69
일본	2.22
스페인	1.15
프랑스	0.99
캐나다	0.18

에서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	연평균		1년		5년		연평균 주식 등급		운용 개시일 이후	
			누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*				
A 주식 (EUR)	01.09.2000	01.09.2000	16.6%	17.8%	31.1%	38.9%	5.6%	157.1%	221.0%	4.9%
A 주식 (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	17.7%	19.0%	56.0%	65.4%	9.3%	254.4%	339.2%	6.7%
A-ACC 주식 (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	16.6%	17.8%	31.1%	38.9%	5.6%	228.3%	261.5%	9.1%
A-ACC 주식 (HUF)	20.08.2015	20.08.2015	27.0%	27.9%	-	-	-	45.2%	53.3%	8.3%
A-ACC 주식 (USD)	27.03.2013	27.03.2013	13.9%	15.2%	28.4%	35.8%	5.1%	98.7%	108.7%	10.2%
D-ACC 주식 (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	16.1%	17.8%	-	-	-	45.9%	52.4%	9.9%
E-ACC 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	15.8%	17.8%	26.3%	38.9%	4.8%	123.0%	218.6%	4.2%
I-ACC 주식 (EUR)	23.08.2017	23.08.2017	17.8%	17.8%	-	-	-	45.5%	40.3%	15.0%
W-ACC 주식 (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	18.7%	19.0%	62.6%	65.4%	10.2%	117.3%	113.9%	13.5%
Y 주식 (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	17.6%	17.8%	36.5%	38.9%	6.4%	136.0%	133.4%	13.9%
Y-ACC 주식 (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	17.6%	17.8%	36.6%	38.9%	6.4%	323.1%	353.0%	12.7%
Y-ACC 주식 (USD)	13.11.2019	13.11.2019	-	-	-	-	-	4.2%	6.0%	-

*비교 지수: 2006년 9월 29일까지는 FTSE Global Health & Pharmaceuticals (5% Capped); 이후부터는 MSCI AC World Health & Pharmaceuticals (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 57 (단위: 백만) 관리자의 개요

세계 증시는 2020년 4월까지 12개월의 기간 동안 미 달러화 기준으로 하락했습니다. 주식은 2019년 5월-12월 기간 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책으로 플러스 실적을 냈습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 이런 전 세계적 상황에서 미국을 제외한 모든 주요 시장은 하락 마감했으며, 일본을 제외한 태평양 지역과 영국이 가장 크게 하락했습니다. 신흥 시장도 하락하며 선진국 시장보다 저조한 실적을 보였습니다. 섹터별로 보면 주요 약화와 저장 용량 부족으로 인해 원유 가격이 하락하면서 산업재 및 에너지 기업들이 급락했습니다.

이번 기간에 본 펀드는 비교 지수를 하회했습니다. 항공우주 및 방산 섹터에서 선택한 포지션들은 전체 실적을 역눌렀습니다. 그러나 정보 기술(IT) 서비스 업종에서의 강력한 종목 선택은 가치를 더했습니다. 항공우주 회사인 Rolls-Royce Holdings는 COVID-19 관련 역풍으로 여행 관련 산업이 어려움을 겪으면서 펀드 수익률을 가장 크게 떨어뜨렸습니다. 나일론 가격 하락으로 인해 2020년 전망치를 하향 조정한 화학회사 DuPont de Nemours에 대한 노출이 감소했습니다. 다행히 시장 환경의 변동성이 심화됨에 따라 방어적인 비즈니스와 강력한 재무상태표를 보유한 기업들이 투자자들로부터 선호를 받았습니다. SIG Combibloc의 무균 액체 포장 시스템 사업은 신흥 시장의 확장이 예상되므로 장기적인 유기적 성장이 가능할 것입니다.

펀드 매니저는 우수한 비즈니스를 보유하는 자신의 핵심 투자 철학에 부합하며, 유능한 경영진이 운영하는 강력한 재무상태표를 가진 기업을 합리적인 밸류에이션에 계속 매수합니다. 본 펀드는 현재 미국 방산, 산업용 소프트웨어 및 자동화, 화물 운송 및 고품질 소재 기업에서 비중을 확대합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Union Pacific	2,419,310	4.24
Chevron	2,310,056	4.05
WW Grainger	1,826,875	3.20
General Dynamics	1,805,681	3.17
DuPont de Nemours	1,736,659	3.04
Akzo Nobel	1,717,977	3.01
Royal Dutch Shell (A) (UK)	1,640,149	2.88
Mitsubishi Electric	1,429,888	2.51
L3Harris Technologies	1,404,322	2.46
FedEx	1,378,833	2.42

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	52.89
일본	11.53
스위스	7.59
네덜란드	5.89
영국	5.37
캐나다	2.74
호주	2.25
아일랜드	1.87
인도	1.75
프랑스	1.57
노르웨이	1.55
중국	1.53

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	연평균		1년		5년		운용 개시일 이후			
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	01.09.2000	01.09.2000	-19.0%	-18.2%	-2.7%	-3.2%	-0.6%	123.3%	101.9%	4.2%
A 주식 (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	-18.2%	-17.3%	15.9%	15.3%	3.0%	229.8%	196.2%	6.3%
E-ACC 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-19.6%	-18.2%	-6.3%	-3.2%	-1.3%	90.5%	95.6%	3.3%
W-ACC 주식 (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-17.5%	-17.3%	20.6%	15.3%	3.8%	23.1%	24.3%	3.4%
Y 주식 (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	-18.3%	-18.2%	1.3%	-3.2%	0.3%	25.0%	24.5%	3.5%
Y-ACC 주식 (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	-18.3%	-18.2%	1.3%	-3.2%	0.2%	61.8%	46.2%	4.1%

*비교 지수: 2006년 9월 29일까지는 FTSE Global Cyclical Sector(5% Capped); 이후부터는 Custom MSCI AC World Energy, Materials & Industrials (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 76 (단위: 백만) 관리자의 개요

세계 증시는 2020년 4월까지 12개월의 기간 중에 마이너스 수익률을 기록했습니다. 주식은 2019년 5월-12월 기간 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책으로 플러스 실적을 냈습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한을 발표했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 이런 전 세계적 상황에서 미국을 제외한 모든 주요 시장은 하락 마감했으며, 일본을 제외한 태평양 지역과 영국이 가장 크게 하락했습니다. 신흥 시장도 하락하며 선진국 시장보다 저조한 실적을 보였습니다. 업종 관점에서 인프라 섹터는 이번 기간에 하락했습니다.

본 펀드는 12개월의 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 운송 및 통신 서비스 업종에서의 종목 선택이 수익률을 가장 크게 떨어뜨렸습니다. 항공회사인 International Consolidated Airlines(IA)와 Air New Zealand는 바이러스 확산에 대한 뉴스 흐름과 그것이 승객 수요에 미치는 영향이 악화되면서 압박을 받았습니다. 현재 이동 제한은 단기 및 중기적으로 이익을 억누르겠지만 이 종목들에 대한 장기적인 구조적 근거는 그대로 유지됩니다. 두 회사 모두 경쟁력이 우수하고 재무상태표가 비교적 건실합니다.

본 펀드는 통신, 공익사업, 에너지, 운송 및 소절을 포함한 다양한 인프라 섹터에서 선택한 전 세계 주식에 투자합니다. 본 펀드는 통합 통신 서비스 기업들을 선호하여 통신 섹터에 상당한 규모로 배분했습니다. 금리 인상의 하방 위험을 감안하여 공익사업(채권 같은 주식)에서 비중을 축소합니다. 한편, 펀드 매니저는 에너지 업종에서 비중 확대를 유지하며, 원유 및 가스 회사를 선호합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
AT&T	4,173,294	5.51
Enbridge	4,018,169	5.31
Singapore Telecommunications	3,331,723	4.40
China Mobile	3,100,092	4.10
Enel	2,806,330	3.71
Spark New Zealand	2,721,999	3.60
Enagas	2,637,064	3.48
Endesa	2,553,315	3.37
HKBN	2,427,546	3.21
Deutsche Telekom	2,112,171	2.79

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	15.98
영국	11.02
Hong Kong SAR China	10.90
스페인	8.53
캐나다	7.54
뉴질랜드	6.73
이탈리아	5.41
호주	5.38
프랑스	4.75
싱가포르	4.40
중국	3.49
독일	2.79

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	01.09.1999	30.09.1999	-13.7%	-2.8%	-15.6%	0.1%	-3.3%	12.2%	33.7%	0.6%
A 주식 (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	-13.0%	-1.8%	0.4%	19.2%	0.1%	34.5%	64.4%	1.5%
A-ACC 주식 (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-13.7%	-2.8%	-15.6%	0.1%	-3.3%	62.0%	95.8%	3.6%
A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	12.12.2018	12.12.2018	-14.2%	2.1%	-	-	-	-9.9%	10.4%	-7.3%
A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	12.12.2018	12.12.2018	-12.6%	-6.1%	-	-	-	-8.4%	-0.8%	-6.2%
A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	12.12.2018	12.12.2018	-12.7%	-5.0%	-	-	-	-8.3%	0.0%	-6.0%
E-ACC 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-14.4%	-2.8%	-18.8%	0.1%	-4.1%	-30.1%	7.0%	-1.8%
I-ACC 주식 (EUR)	31.05.2017	31.05.2017	-12.9%	-2.8%	-	-	-	-10.9%	0.6%	-3.9%
W-ACC 주식 (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-12.2%	-1.8%	4.6%	19.2%	0.9%	22.2%	41.4%	3.3%
Y 주식 (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	-13.1%	-2.8%	-12.1%	0.1%	-2.6%	18.5%	36.6%	2.6%
Y-ACC 주식 (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	-13.0%	-2.8%	-12.1%	0.1%	-2.5%	68.4%	89.7%	4.4%
Y-ACC 주식 (USD)	08.11.2017	08.11.2017	-15.1%	-5.0%	-	-	-	-11.5%	0.8%	-4.8%

*비교 지수: 2006년 9월 29일까지는 FTSE Global Telecommunications Services (5% Capped); 이후부터는 MSCI AC World Telecommunication Services (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 27 (단위: 백만) 관리자의 개요

글로벌 주식은 검토 기간에 하락하며 채권보다 실적이 저조했습니다. 주식은 2019년 5월-12월 기간 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책으로 플러스 실적을 냈습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다.

검토 기간에 본 펀드는 비교 지수를 상회했습니다. 소재 업종에서의 강력한 주식 선택이 수익률의 주요 원동력이었으며, 에너지 주식에 대한 노출 부족은 유가가 급락하면서 상대적 가치를 높였습니다. COVID-19 대유행으로 인해 2020년에 시장 변동성이 증가하면서 투자자들이 안전 자산을 찾음에 따라 금 가격 상승과 함께 소재 업종의 금광 그룹 Newmont Goldcorp과 Barrick Gold가 상승했습니다. 세계 최대의 귀금속 스트리밍 회사 중 하나인 Wheaton Precious Metals도 실적에 크게 기여했습니다. 한편, 매출 성장 가속화와 이익률 개선은 가치주 특성의 소매업체 Dollar General의 실적 성장을 이끌었으며, 이것은 펀드에 상당한 가치를 더했습니다.

포트폴리오 차원에서 펀드 매니저는 절대적 위험 최소화를 추구함과 동시에 현재의 높은 펀드멘탈 매수 등급 노출 전략을 유지합니다. 펀드 매니저들은 장기적으로 MSCI World Index 변동성의 60 - 80%를 달성할 것으로 기대합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Danaher	327,033	1.23
Newmont Goldcorp	310,907	1.17
Barrick Gold	303,746	1.14
Wheaton Precious Metals	302,147	1.13
Nice	286,165	1.07
Roche Holding	284,744	1.07
NextEra Energy	283,052	1.06
American Tower REIT	276,933	1.04
Kirkland Lake Gold	274,655	1.03
Ross Stores	271,806	1.02

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	57.84
일본	11.65
캐나다	6.16
스위스	4.81
영국	3.04
Hong Kong SAR China	2.61
독일	2.12
아일랜드	1.83
이스라엘	1.57
싱가포르	1.46
이탈리아	1.43
프랑스	1.25

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급

	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A-ACC 주식 (USD)	04.12.2018	04.12.2018	-1.1%	-4.0%	-	-	4.7%	4.5%	3.3%
A-ACC 주식 (EUR)	15.01.2020	15.01.2020	-	-	-	-	-9.0%	-12.1%	-
A-ACC 주식 (HUF)	24.04.2019	24.04.2019	10.0%	6.6%	-	-	11.6%	7.8%	11.3%
A-MINCOME (G) 주식 (USD)	04.12.2018	04.12.2018	-1.3%	-4.0%	-	-	4.5%	4.5%	3.2%
A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	09.10.2019	09.10.2019	-	-	-	-	-6.4%	-3.5%	-
I 주식 (GBP)	04.12.2018	04.12.2018	3.5%	-0.8%	-	-	7.5%	5.5%	5.3%
I-ACC 주식 (USD)	04.12.2018	04.12.2018	0.0%	-4.0%	-	-	6.5%	4.5%	4.6%
E-ACC 주식 (EUR)	15.01.2020	15.01.2020	-	-	-	-	-9.2%	-12.1%	-
I-ACC 주식 (GBP)	04.12.2018	04.12.2018	3.5%	-0.8%	-	-	7.5%	5.5%	5.3%
W 주식 (GBP)	04.12.2018	04.12.2018	2.8%	-0.8%	-	-	6.6%	5.5%	4.7%
Y-ACC 주식 (USD)	04.12.2018	04.12.2018	-0.5%	-4.0%	-	-	5.7%	4.5%	4.0%
Y-ACC 주식 (EUR)	15.01.2020	15.01.2020	-	-	-	-	-8.8%	-12.1%	-

*비교 지수: MSCI World (Net).

SGD에 헤지된 비교 지수: MSCI World (Net) Hedged to SGD.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 171 (단위: 백만) 관리자의 개요

COVID-19가 중국 밖으로 확산되며 세계 경제 위기에 대한 두려움을 불러일으키자 세계 부동산 시장은 마이너스로 마감했습니다. 업종별로는 이동 제한이 레저 및 여행 산업에 직접적인 영향을 미치면서 호텔이 최악의 실적을 냈습니다. 소매업은 바이러스의 확산으로 인해 전 세계적으로 소비자 수요 및 변화가 방문자 수가 타격을 입으면서 나타난 매도세에 크게 영향을 받은 또 다른 업종입니다. 국가 차원에서는 COVID-19 발생이 세계 경제의 둔화로 이어질 것이라는 우려로 소비자 신뢰 지수가 하락함에 따라 여러 국가의 부동산 시장이 압박을 받았습니다. 한편, 일부 국가는 어려움을 겪는 임차인을 위한 구제책을 발표했습니다.

검토 기간에 본 펀드는 비교 지수를 상회했습니다. 미국과 프랑스에서의 강력한 종목 선택이 수익에 가장 크게 기여했습니다. 종목 수준에서는 부동산 투자 신탁 Digital Realty Trust REIT가 수익을 향상시켰습니다. 이 회사의 4분기 실적은 강력한 영업 수입(FFO)으로 예상치를 상회했습니다. 이 회사는 분기 중에 상당한 수의 새로운 임대 계약을 체결하여 수익을 더욱 높였습니다. 물류 부동산 회사인 Prologis REIT는 긍정적인 4분기 결과를 보고하고 고무적인 FY2020 영업 가이드를 발표하며 주가가 상승했습니다.

본 펀드는 미국에 상당한 자산을 배분했으며, 주택 임대 업체를 선호합니다. 포트폴리오는 유럽에서 비중 확대 스탠스이며, 독일의 주택 및 스페인의 사무실 임대 업체를 선호합니다. 펀드 매니저는 블랙시트 관련 불확실성 속에서 영국에 대한 비중 축소를 유지합니다. 아시아에서는 홍콩에서 비중 축소이며, 주택 및 사무실 세그먼트에서 운영하는 기업을 선호합니다. 산업 수준에서 이 포트폴리오는 주택 및 산업 세그먼트에 비중 확대 노출되고, 소매 세그먼트에서는 크게 비중 축소되었습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Prologis REIT	15,142,360	8.87
Digital Realty Trust REIT	12,518,555	7.33
Vonovia	9,664,518	5.66
HCP REIT	8,142,195	4.77
Mitsui Fudosan	8,079,375	4.73
American Homes 4 Rent REIT	7,647,120	4.48
Public Storage REIT	7,325,819	4.29
Mitsubishi Estate	6,846,372	4.01
Camden Property Trust REIT	6,815,688	3.99
Deutsche Wohnen	6,536,989	3.83

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	54.29
일본	10.81
독일	9.49
아일랜드	7.68
Hong Kong SAR China	5.16
영국	4.15
스페인	2.70
프랑스	2.22
싱가포르	2.03
인도	1.87
호주	1.04

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	연평균		1년		5년		운용 개시일 이후			
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	05.12.2005	05.12.2005	-11.5%	-17.5%	-0.3%	-2.0%	-0.1%	50.6%	64.5%	2.9%
A 주식 (EUR)	05.12.2005	05.12.2005	-9.3%	-15.6%	1.8%	0.3%	0.4%	62.9%	76.7%	3.4%
A 주식 (GBP)	05.12.2005	05.12.2005	-8.4%	-14.7%	21.3%	19.4%	3.9%	105.2%	126.6%	5.1%
A-ACC 주식 (USD)	05.12.2005	05.12.2005	-11.4%	-17.5%	-0.3%	-2.0%	-0.1%	50.9%	64.5%	2.9%
A-ACC 주식 (EUR)	05.12.2005	05.12.2005	-9.3%	-15.6%	1.7%	0.3%	0.3%	62.3%	76.7%	3.4%
A-ACC 주식 (HUF)	20.08.2015	20.08.2015	-1.3%	-8.4%	-	-	-	19.6%	15.4%	3.9%
E-ACC 주식 (EUR)	05.12.2005	05.12.2005	-10.0%	-15.6%	-2.1%	0.3%	-0.4%	46.1%	76.7%	2.7%
W-ACC 주식 (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-7.7%	-14.7%	26.3%	19.4%	4.8%	65.2%	46.9%	8.5%
X 주식 (USD)	29.05.2019	29.05.2019	-	-	-	-	-	-10.0%	-17.4%	-
X-ACC 주식 (USD)	25.07.2018	25.07.2018	-9.8%	-17.5%	-	-	-	-2.7%	-12.1%	-1.6%
Y-ACC 주식 (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-10.8%	-17.5%	3.8%	-2.0%	0.8%	37.8%	29.2%	2.7%
Y-ACC 주식 (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-8.6%	-15.6%	5.9%	0.3%	1.1%	56.9%	42.0%	7.0%

*비교 지수: FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 6,208 (단위: 백만) 관리자의 개요

글로벌 정보 기술(IT) 업종은 검토 기간에 플러스 수익률을 기록하며 시장 수익률을 초과했습니다. 주식은 대부분의 주요 중앙은행의 완화적 정책과 연말의 지정학적 조건의 개선에 힘을 얻어 2019년 5월에서 12월까지 플러스 실적을 보였습니다. 2020년은 미중 무역 협상에 대한 낙관론으로 긍정적인 분위기로 시작했습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다.

검토 기간 중에 본 펀드는 비교 지수를 하회했습니다. 엔터테인먼트 산업 내에서의 주식 선택은 온라인 게임 및 비디오 스트리밍 종목들의 강력한 기여로 절대적 실적에 관한 한 매우 긍정적이었습니다. 반면에 소프트웨어 영역에서의 종목 선택과 비중 축소 포지션은 약점의 주요 원인으로 작용했습니다. 중소형 주식에 대한 본 펀드의 편향은 상대적 실적을 떨어뜨렸습니다. 시장의 정서가 대형 품질주(특히 소프트웨어)를 선호함에 따라 Microsoft의 비중 축소 스탠스는 상대 수익률을 가장 크게 떨어뜨렸습니다. Apple에서의 비중 축소 포지션도 상대 실적을 저해했습니다. 온라인 게임, 비디오 스트리밍 및 전자 상거래 기업들은 사람들이 실내에서 더 많은 시간을 보내게 된 COVID-19 위기의 수혜자입니다. 이런 맥락에서 Netflix와 Amazon.com은 수익에 크게 기여했습니다. 검토 기간 초에 Tesla와 Uber Technologies는 실적에 크게 기여했고, Tesla Model 3의 성공은 컨센서스를 크게 초과했습니다. 펀드 매니저는 매도세 전에 Tesla를 매도했습니다.

인터넷 및 전자 상거래 보급률 증가, 전기 자동차 보급, 인공 지능(AI) 개발 및 기업 디지털화와 같은 구조적 테마에서의 본 펀드의 포지셔닝은 계속되었습니다. 그러나 펀드 매니저는 이제 5G 상용화와 관련하여 더 많은 투자 기회를 주시하고 있습니다. 본 펀드는 인터넷 및 게임 종목들에서 비중 확대를 유지하며, 소프트웨어 및 IT 서비스에서는 비중 축소입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Apple	317,146,426	5.11
Alphabet (A)	301,620,937	4.86
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	287,746,264	4.64
Microsoft	250,945,755	4.04
KLA-Tencor	237,621,377	3.83
Western Digital	224,931,738	3.62
Analog Devices	196,352,808	3.16
Xilinx	183,272,281	2.95
NXP Semiconductors	182,300,374	2.94
Facebook	171,659,512	2.77

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	69.73
일본	6.98
한국	5.81
독일	4.37
네덜란드	2.94
Taiwan Area	2.27
스웨덴	2.18
중국	1.93
아일랜드	1.26
오스트리아	0.82
영국	0.80
러시아	0.29

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	01.09.1999	30.09.1999	12.9%	16.5%	120.8%	116.7%	17.2%	197.0%	204.2%	5.4%
A 주식 (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	13.9%	17.7%	162.8%	158.1%	21.3%	166.0%	180.0%	5.1%
A-ACC 주식 (EUR)	16.04.2015	16.04.2015	12.9%	16.5%	120.9%	116.7%	17.2%	113.6%	107.3%	16.2%
A-ACC 주식 (HUF)	24.04.2019	24.04.2019	22.8%	26.4%	-	-	-	22.5%	27.1%	22.1%
A-ACC 주식 (SGD)	13.06.2018	13.06.2018	14.1%	17.8%	-	-	-	29.0%	27.5%	14.5%
A-ACC 주식 (USD)	09.04.2014	09.04.2014	10.2%	13.9%	116.2%	111.8%	16.7%	157.5%	150.1%	16.9%
A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	11.07.2018	11.07.2018	7.8%	11.1%	-	-	-	21.0%	18.6%	11.1%
A-ACC 주식 (USD) (헤지)	03.06.2015	03.06.2015	10.8%	14.4%	-	-	-	116.4%	111.6%	17.0%
D-ACC 주식 (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	12.3%	16.5%	-	-	-	128.4%	134.5%	23.0%
E-ACC 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	12.0%	16.5%	112.7%	116.7%	16.3%	41.0%	71.8%	1.8%
I-ACC 주식 (EUR)	11.07.2017	11.07.2017	14.0%	16.5%	-	-	-	66.0%	63.3%	19.8%
I-ACC 주식 (USD)	16.08.2016	16.08.2016	11.3%	13.9%	-	-	-	96.6%	95.4%	20.0%
I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	27.11.2019	27.11.2019	-	-	-	-	-	0.2%	1.0%	-
W-ACC 주식 (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	14.9%	17.7%	173.6%	158.1%	22.3%	260.9%	229.4%	23.2%
Y 주식 (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	13.8%	16.5%	130.1%	116.7%	18.1%	255.6%	247.8%	21.1%
Y-ACC 주식 (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	13.8%	16.5%	130.0%	116.7%	18.1%	600.0%	500.7%	17.4%
Y-ACC 주식 (USD)	23.02.2017	23.02.2017	11.2%	13.9%	-	-	-	70.4%	73.7%	18.2%
Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	15.09.2016	15.09.2016	8.8%	11.1%	-	-	-	80.6%	79.1%	17.7%

*비교 지수: 2006년 9월 29일까지는 FTSE Global Information Technology (5% Capped); 이후부터는 MSCI AC World Information Technology (Net).

USD에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to USD.

EUR에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to EUR.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 688 (단위: 백만) 관리자의 개요

변동성이 컸던 12개월 동안 중국 증시는 하락했습니다. 이번 검토 기간이 시작될 때 미국과 중국 간 무역 긴장이 시장 정서를 지배했습니다. 1단계 무역 협정 체결에 대한 낙관론에 2019년 말로 가면서 투자 심리가 개선되었습니다. 2020년에는 초점이 중국 우한에서 출현한 블랙 스완인 COVID-19 전염병과 그것의 전 세계 확산으로 옮겨졌습니다. 그러나 중국의 효과적인 바이러스 통제, 부양 정책 그리고 상황이 빠르게 정상화할 것으로 보인다는 보고서가 나오며 기간 말로 가면서 주가를 받쳤습니다. 다만 증시는 5G 애플리케이션에 노출된 주요 기술 기업에 대한 점진적인 긍정적 전망으로 투자자들의 관심을 끌었습니다.

본 펀드는 일부 필수 소비재 포지션이 수익에 기여하면서 이번 검토 기간에 지수 대비 초과 실적을 냈습니다. 하이퍼마켓 운영업체 Sun Art Retail Group에 대한 배분이 펀드에 가치를 더했습니다. 소매업체에 운영의 디지털화를 위한 통합 솔루션을 공급하는 이 회사의 신선 식품 서비스 TaoXianDa는 온라인 식료품 배달 사업의 수익성 향상을 경험했습니다. 중국인들의 수입 및 소비 업그레이드에 따른 탄력적인 수요 덕분에 전염병 대유행의 영향을 견딜 수 있었던 고급 백주 제조업체 Kweichow Moutai(A)의 주가가 상승했습니다. 반면에 국영 통신 사업자인 China Unicom은 5G 기술 채택 지연과 경쟁 심화에 대한 우려 속에서 하락했습니다.

펀드 매니저는 앞으로 3-5년간 지속 가능한 성장을 달성할 수 있는 분야에 계속 집중합니다. 방향성 종목 선정 프로세스의 결과로서, 본 펀드는 중국에서 비중 확대 스탠스를 취하고 홍콩과 대만에 대해 비중 축소 배분을 유지합니다. Industrial & Commercial Bank of China(H)는 최고의 시장 점유율, 대출 및 예금에서의 강력한 가격 경쟁력, 낮은 자금 조달 비용, 건전한 자본 상태 및 매력적인 밸류에이션을 갖춘 방어적 특성의 잘 관리되는 은행입니다. 반도체 제조업체 Taiwan Semiconductor Manufacturing은 인공 지능, 사물 인터넷, 5G 네트워크 기술 및 고성능 컴퓨팅에서의 구조적 성장 동력에 따른 수혜가 있을 것으로 보입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	67,721,901	9.84
Tencent Holdings	66,967,247	9.73
Alibaba Group Holding ADR	62,193,352	9.04
Industrial & Commercial Bank of China (H)	34,760,322	5.05
AIA Group	27,174,266	3.95
Kweichow Moutai (A)	16,109,640	2.34
China Mobile	15,018,242	2.18
China Life Insurance (H)	13,805,307	2.01
Ping An Insurance Group (H)	11,659,292	1.69
China Resources Land	10,923,520	1.59

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
중국	59.98
Hong Kong SAR China	17.78
Taiwan Area	17.27
아일랜드	1.99
싱가포르	0.20
버뮤다	0.00

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-0.3%	-1.8%	25.5%	16.7%	4.6%	3,027.3%	2,510.4%	12.3%
A 주식 (SGD)	09.07.2008	09.07.2008	3.2%	1.6%	33.4%	24.1%	5.9%	145.4%	100.7%	7.9%
A-ACC 주식 (USD)	19.05.2015	19.05.2015	-0.3%	-1.8%	-	-	-	26.2%	17.6%	4.8%
A-ACC 주식 (EUR)	05.05.2016	05.05.2016	2.1%	0.5%	-	-	-	67.0%	63.8%	13.7%
A-ACC 주식 (NOK)	25.04.2018	25.04.2018	18.2%	16.1%	-	-	-	27.3%	27.3%	12.7%
D-ACC 주식 (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	1.5%	0.5%	-	-	-	65.3%	64.6%	13.4%
E-ACC 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	1.3%	0.5%	23.3%	19.4%	4.3%	191.6%	144.1%	5.6%
I-ACC 주식 (USD)	16.03.2017	16.03.2017	0.7%	-1.8%	-	-	-	35.9%	25.6%	10.3%
SR-ACC 주식 (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	3.4%	1.6%	-	-	-	34.5%	27.3%	6.2%
Y-ACC 주식 (USD)	25.03.2008	25.03.2008	0.5%	-1.8%	30.7%	16.7%	5.5%	147.3%	77.0%	7.8%

*비교 지수: 2001년 4월 30일까지는 Hang Seng; 2007년 6월 29일까지는 MSCI Golden Dragon plus 10% HSBC; 이후부터는 MSCI Golden Dragon (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 586 (단위: 백만) 관리자의 개요

변동성이 컸던 12개월 동안 중국 증시는 하락했습니다. 이번 검토 기간이 시작될 때 미국과 중국 간 무역 긴장이 시장 정서를 지배했습니다. 1단계 무역 협정 체결에 대한 낙관론에 2019년 말로 가면서 투자 심리가 개선되었습니다. 2020년에는 초점이 중국 우한에서 출현한 블랙 스완인 COVID-19 전염병과 그것의 전 세계 확산으로 옮겨졌습니다. 그러나 중국의 효과적인 바이러스 통제, 부양 정책 그리고 상황이 빠르게 정상화할 것으로 보인다는 보고서가 나오며 기간 말로 가면서 주가를 받쳤습니다. 대만 증시는 5G 애플리케이션에 노출된 주요 기술 기업에 대한 점차적인 긍정적 전망으로 투자자들의 관심을 끌었습니다.

본 펀드는 일부 필수 소비재 포지션이 수익에 기여하면서 이번 검토 기간에 지수 대비 초과 실적을 냈습니다. 하이퍼마켓 운영업체 Sun Art Retail Group에 대한 배분이 펀드에 가치를 더했습니다. 소매업체에 운영의 디지털화를 위한 통합 솔루션을 공급하는 이 회사의 신선 식품 서비스 TaoXianDa는 온라인 식료품 배달 사업의 수익성 향상을 경험했습니다. 중국인들의 수입 및 소비 업그레이드에 따른 탄력적인 수요 덕분에 전염병 대유행의 영향을 견딜 수 있었던 고급 백주 제조업체 Kweichow Moutai의 주가가 상승했습니다. 반면에 국영 통신 사업자인 China Unicom은 5G 기술 채택 지연과 경쟁 심화에 대한 우려 속에서 하락했습니다.

펀드 매니저는 앞으로 3-5년간 지속 가능한 성장을 달성할 수 있는 분야에 계속 집중합니다. 상향식 종목 선정 프로세스의 결과로서, 본 펀드는 중국에서 비중 확대 스타스를 취하고 홍콩과 대만에 대해 비중 축소 배분을 유지합니다. Industrial & Commercial Bank of China(H)는 최고의 시장 점유율, 대출 및 예금에서의 강력한 가격 경쟁력, 낮은 자금 조달 비용, 건전한 자본 상태 및 매력적인 밸류에이션을 갖춘 방어적 특성의 잘 관리되는 은행입니다. 반도체 제조업체 Taiwan Semiconductor Manufacturing은 인공 지능, 사물 인터넷, 5G 네트워크 기술 및 고성능 컴퓨팅에서의 구조적 성장 동력에 따른 수혜가 있을 것으로 보입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	57,974,480	9.89
Tencent Holdings	57,935,220	9.88
Alibaba Group Holding ADR	54,644,463	9.32
Industrial & Commercial Bank of China (H)	27,609,135	4.71
AIA Group	23,844,927	4.07
China Mobile	13,006,245	2.22
Ping An Insurance Group (H)	11,758,476	2.01
JD.com ADR	9,103,618	1.55
Mega Financial Holding	8,514,056	1.45
MediaTek	8,245,869	1.41

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
중국	60.86
Hong Kong SAR China	18.77
Taiwan Area	17.44
아일랜드	2.00
싱가포르	0.17
버뮤다	0.00

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
S-ACC 주식 (SGD)	16.05.2011	16.05.2011	3.9%	1.6%	38.6%	24.1%	6.7%	115.5%	77.8%	8.9%

*비교 지수: MSCI Golden Dragon (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날째 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 261 (단위: 백만) 관리자의 개요

이베리아 증시는 변동성이 높았던 12개월의 기간을 마이너스로 마감했습니다. 2019년에는 대부분의 주요 중앙은행들이 채택한 완화적 통화 정책과 연말로 가면서 개선된 지정학적 조건이 펀드 실적을 주도했습니다. 2020년은 미중 무역 협상에 대한 낙관론으로 긍정적인 분위기로 시작했습니다. 그러나 COVID-19 확산과 석유수출국기구(OPEC)의 공급 규율 붕괴에 따른 유가 급락으로 인해 글로벌 주식 시장이 급락하면서 이런 수익은 완전히 상쇄되었습니다. 최근에 중앙은행들이 발표한 강력한 부양책은 주식을 지지했습니다.

본 펀드는 긍정적인 섹터 배분 및 강력한 종목 선택 덕분에 이번 기간에 비교 지수를 상회했습니다. 금융(비중 축소), 건강 관리 및 기술(모두 비중 확대) 섹터에서의 적절한 포지셔닝이 수익에 크게 기여했습니다. 금융 업종에서 Banco Santander의 비중 축소 포지션과 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria에 대한 노출 부족은 상대적 가치를 높였습니다. 건강 관리 내에서는 혈장 바이오 치료제 기업 Grifols가 2019년 중에 지속적인 이익 성장을 보이며 주가가 상승했습니다. 기술 종목 중에서는 결제 서비스 업체인 Ingenico Group이 Worldline으로부터 인수 제안을 받은 후 급등했습니다. 반면에 공익사업 종목에 대한 비중 축소 배분은 이 업종이 시장 수익률을 초과함에 따라 상대적 실적에 대한 역풍으로 작용했습니다.

본 펀드는 건강 관리 트렌드/인구 통계, 재생 에너지 기업 및 매력적인 밸류에이션의 소비자 비즈니스의 수혜주를 포함한 장기적인 구조적 성장 비즈니스에 중점을 두어 적절히 다각화되었습니다. 본 펀드는 이베리아 이외 지역에 투자할 수 있는 유연성을 갖고 있으며, 이 지역에 상장된 기업보다 위험 조정 수익률이 큰 기업에 투자할 수 있습니다. 따라서 펀드 매니저는 Takeaway.com 및 Airbus Group을 보유하고 있습니다. 저평가되었고 구조적 성장 동인으로부터 수혜를 누릴 수 있는 기업을 찾는 데 펀드 매니저의 초점이 맞춰진 본 펀드는 Grifols, Industria de Diseno Textil 및 Amadeus IT Group을 보유하고 있습니다.

다음 날째 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Grifols	23,150,323	8.85
Industria de Diseno Textil	23,116,731	8.84
Iberdrola	22,941,976	8.78
Amadeus IT Group	22,407,018	8.57
Ferrovial	11,809,420	4.52
Ingenico Group	11,715,229	4.48
Imperial Brands	11,348,781	4.34
SAP	10,997,602	4.21
Inmobiliaria Colonial REIT	10,112,608	3.87
Takeaway.com	9,887,003	3.78

다음 날째 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
스페인	75.36
영국	7.74
프랑스	5.57
독일	4.21
네덜란드	3.78
포르투갈	1.51
아일랜드	0.02

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급

	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	-14.6%	-22.0%	-8.1%	-22.6%	-1.7%	1,074.1%	570.5%	8.7%
A-ACC 주식 (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-14.6%	-22.0%	-8.1%	-22.6%	-1.7%	46.6%	-11.8%	2.9%
E-ACC 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-15.2%	-22.0%	-11.5%	-22.6%	-2.4%	92.5%	6.0%	3.4%
I-ACC 주식 (EUR)	03.06.2016	03.06.2016	-13.7%	-22.0%	-	-	-	3.7%	-3.7%	0.9%
Y-ACC 주식 (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-13.9%	-22.0%	-4.3%	-22.6%	-0.9%	38.7%	-14.8%	2.7%

*비교 지수: 2001년 12월 31일까지는 80%의 Madrid Stock Exchange와 20%의 Lisbon BVL로 이루어진 복합 지수; 2002년 5월 31일까지는 80%의 MSCI Provisional Spain (Net)과 20%의 MSCI Provisional Portugal (Net)으로 이루어진 복합 지수; 이후부터는 80%의 MSCI Spain (Net)과 20%의 MSCI Portugal (Net)으로 이루어진 복합 지수.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 1,412 (단위: 백만) 관리자의 개요

인도 주식은 이번 기간에 하락했습니다. 인도의 소비 수요 둔화와 거시 경제 불확실성 증가에 따른 내수 성장 우려가 투자 심리를 짓눌렀습니다. 2019년 대부분의 기간에 미중 무역 마찰이 시장 정서를 지배했습니다. 2020년 초에 COVID-19 확산이 전 세계적인 전염에 대한 두려움을 일으키고, 이것이 경제 성장에 미치는 잠재적 영향에 대한 우려로 이어짐에 따라 주식 시장의 변동성이 높아졌습니다. 이에, 정책 결정자들은 국내 수요를 자극하고 경제 성장을 되살리기 위한 일련의 조치들을 발표했습니다.

검토 기간 중에 본 펀드는 비교 지수와 비슷한 실적을 올렸습니다. 공익사업 업종에서의 종목 선택이 효과적이었습니다. Gujarat Gas는 국가녹색재판소(National Green Tribunal)가 Morbi의 석탄 가스화 장치를 금지하면서 견실한 매출 성장으로 상승했습니다. 또한 산업용 대체 연료로의 구조적 전환으로 인해 성장 전망이 긍정적입니다. 건강 관리 업종에서는 Cipla가 펀드에 가치를 더했습니다. 한편, Dr Reddys Lab에서의 비중 축소 스탠스는 상대 수익률에 부정적으로 작용했습니다. 건강 관리 주식은 COVID-19의 주요 수혜자로 여겨지면서 상승했습니다. 한편, Indian Railway Catering and Tourism Corporation은 온라인 티켓 예약, 음식 케이터링 서비스 및 인도 철도에 대한 생수 판매 등의 독점 사업으로 인해 선호되었습니다. 반면에 필수 소비재 기업, 특히 Nestle India 및 Avenue Supermarket에 대한 비중 축소 배분이 상대 수익률을 떨어뜨렸습니다. 이런 주식들은 사업의 방어적 특성에 따른 수혜를 누렸습니다.

포트폴리오 자문가 Sandeep Kothari가 회사를 떠나기로 결정하여 2020년 2월 28일부터 기존 포트폴리오 관리자인 Amit Goel이 펀드에 대한 단독 관리 책임을 맡았습니다. Amit은 계속해서 양질의 비즈니스에 포트폴리오를 집중시키고, 실적이 낮은 주식은 퇴출시키고 있습니다. 금융 업종에서 이 포트폴리오는 우수한 성과를 자랑하는 몇몇 인도 금융기관을 보유하고 있습니다. HDFC Bank와 Kotak Mahindra Bank는 완벽한 사업 실적, 강력한 재무상태표, 견실한 자산 품질 및 보수적인 인수 심사 문화를 고려하여 확신 포지션으로 유지합니다. 본 펀드는 필수 소비재 중형주와 정보 기술 대형주에 집중하고 있습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Infosys	127,575,367	9.03
Reliance Industries	111,513,708	7.90
Housing Development Finance	107,096,976	7.58
HDFC Bank	98,384,513	6.97
Tata Consultancy Services	74,735,275	5.29
Axis Bank	61,700,693	4.37
ICICI Bank	61,098,804	4.33
Bharti Airtel	46,016,335	3.26
Larsen & Toubro	43,697,113	3.09
ITC	37,690,932	2.67

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
금융	31.21
정보 기술	17.22
에너지	8.10
소비재	7.75
산업재	7.61
소비재	6.76
커뮤니케이션 서비스	5.07
유틸리티	4.40
건강	4.33
소재	2.73
부동산	0.90

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후					
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	23.08.2004	23.08.2004	-20.6%	-20.6%	6.2%	3.3%	1.2%	297.0%	339.6%	9.2%
A 주식 (EUR)	23.08.2004	23.08.2004	-18.7%	-18.7%	8.4%	5.7%	1.6%	341.6%	389.9%	9.9%
A 주식 (GBP)	23.08.2004	23.08.2004	-17.9%	-17.9%	29.1%	25.9%	5.2%	469.7%	532.5%	11.7%
A 주식 (SGD)	27.08.2007	27.08.2007	-17.8%	-17.9%	12.8%	9.8%	2.4%	15.2%	21.8%	1.1%
A-ACC 주식 (USD)	11.04.2018	11.04.2018	-20.6%	-20.6%	-	-	-	-18.0%	-17.6%	-9.2%
I-ACC 주식 (USD)	25.10.2017	25.10.2017	-19.8%	-20.6%	-	-	-	-13.1%	-16.6%	-5.4%
Y 주식 (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-19.9%	-20.6%	10.6%	3.3%	2.0%	60.9%	32.4%	7.5%
Y 주식 (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-18.0%	-18.7%	12.9%	5.7%	2.5%	106.0%	70.0%	11.5%
Y 주식 (GBP)	26.10.2009	26.10.2009	-17.2%	-17.9%	34.5%	25.9%	6.1%	116.4%	63.2%	7.6%
Y-ACC 주식 (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-19.9%	-20.6%	10.6%	3.3%	2.0%	42.4%	28.4%	3.0%
Y-ACC 주식 (EUR)	21.10.2015	21.10.2015	-17.9%	-18.7%	-	-	-	13.0%	7.4%	2.7%

*비교 지수: 2009년 4월 30일까지는 MSCI India; 이후부터는 MSCI Indi8% Capped (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 196 (단위: 백만) 관리자의 개요

인도네시아 주식은 전 세계적인 부진 속에서 12개월의 기간에 하락했습니다. 미국과 중국의 무역 마찰이 2019년 대부분의 기간 동안 투자 심리를 지배했으며, 2020년 초에 주식 시장은 COVID-19의 발생으로 변동성이 심화되었습니다. 전염병 대유행은 대규모 수요 파괴, 경제 활동 중단 및 사람들의 이동 제한을 초래했습니다. 이에 인도네시아 정부는 국내 수요를 자극하고 경제 성장을 회복시키기 위한 일련의 조치를 발표했습니다. 이런 상황에서 모든 업종이 마이너스로 마감했습니다.

본 펀드는 금융 업종에서의 종목 선택에 따른 보상으로 이번 기간에 비교 지수를 상회했습니다. Bank Danamon에 대한 노출 부족과 강력한 프랜차이즈 Bank Central Asia의 비중 확대 스탠스는 수익에 기여했습니다. 통신 서비스 업종의 Sarana Menara Nusantara는 타워 인수 및 유기적 확장을 바탕으로 한 고무적인 성장 전망을 내며 펀드 실적을 지원했습니다. 한편, Astra International의 비중 축소 스탠스는 상대적 수익을 높였습니다. 이 회사는 자동차 업종의 지속적인 약세로 주가가 하락했습니다. 반면에 긍정적인 수요 전망과 정부의 국내 석유화학 산업 개혁 속에서 주가가 상승한 Barito Pacific을 피한 것은 상대 수익률을 억눌렀습니다. Unilever Indonesia의 비중 축소 스탠스도 상대 실적을 떨어뜨렸습니다. 이 회사는 꾸준히 고무적인 실적을 보고한 것이 주가에 도움이 되었습니다.

펀드 매니저는 상황식 펀더멘탈 분석을 통해 투자자에게 우수한 성과를 안겨줄 수 있는 인도네시아 시장에 고질적인 비효율성과 가격과리 기회가 있다고 생각합니다. 펀드 매니저는 강력한 마이크로 대출 프랜차이즈, 디지털화 및 우수한 수익 프로필을 갖춘 Bank Rakyat Indonesia Persero와 같은 장기적인 승자들을 선호합니다. Pakuwon Jati는 회사 수입 흐름의 거의 절반을 차지하는 반복적 렌탈과 더불어 소매 물 부문에서 지배적 위치 때문에 선호되는 종목입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Telekomunikasi Indonesia Persero	19,669,190	10.01
Bank Central Asia	17,015,312	8.66
Bank Rakyat Indonesia Persero	16,252,976	8.27
Bank Mandiri Persero	14,864,829	7.57
Indofood Sukses Makmur	9,193,970	4.68
Astra International	8,870,024	4.52
Kalbe Farma	7,865,259	4.00
Charoen Pokphand (Indonesia)	7,769,062	3.95
Gudang Garam	7,352,549	3.74
United Tractors	6,202,555	3.16

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
금융	29.00
소비재	19.41
커뮤니케이션 서비스	13.32
소비재	8.07
건강	5.40
에너지	4.85
개방형 펀드	4.47
소재	4.46
산업재	4.39
부동산	3.73
유틸리티	1.71
정보 기술	0.24

에서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**			1년		5년		운용 개시일 이후			
주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	05.12.1994	05.12.1994	-34.2%	-35.7%	-23.7%	-30.1%	-5.3%	101.5%	22.6%	2.8%
Y 주식 (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-33.6%	-35.7%	-20.6%	-30.1%	-4.5%	-18.2%	-28.5%	-3.0%
Y-ACC 주식 (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-33.6%	-35.7%	-20.6%	-30.1%	-4.5%	38.1%	0.5%	2.7%

*비교 지수: 2010년 10월 29일까지는 Jakarta Stock Exchange Composite, 이후부터는 MSCI Indonesia IMI Capped 8%.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 1,604 (단위: 백만) 관리자의 개요

글로벌 증시는 검토 기간 중에 하락했습니다. 주식은 2019년 5월-12월 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책 덕분에 플러스 실적을 기록했습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 신흥 시장은 하락하며 선진국 시장보다 낮은 실적을 보였습니다. 섹터별로 보면 수요 약화와 저장 용량 부족으로 인해 원유 가격이 폭락하면서 에너지 기업들이 크게 하락했습니다.

본 펀드는 주로 미국과 유럽 주식으로 인해 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 특히 미국 가치 전략에 대한 배분은 이런 투자 스타일이 계속 외면당하면서 펀드 실적을 끌어내렸습니다. 범유럽 전략에 대한 노출은 산업재 및 공익사업 섹터에서의 포지셔닝으로 인해 펀드 수익을 저해했습니다. 기초 중국 소비재 전략에 따른 에너지 섹터에서의 비중 축소 포지션이 펀드에 가치를 더했습니다. 아시아 태평양 지역의 배당금 전략은 정보 기술 섹터에서의 적절한 포지셔닝 덕분에 펀드 실적에 기여했습니다. 현금 비중도 수익에 기여했습니다.

펀드 매니저는 대형 에너지 수입업체 및 중국 소비와 같은 매력적인 장기 테마를 고려하여 신흥 아시아 지역에서 비중 확대를 유지합니다. 펀드 매니저는 또한 걱정스러운 경제 펀더멘탈에도 불구하고 시장이 반등하여 미국에 대해 비중 축소 배분을 유지했습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
State Street Europe Value Spotlight Fund	38,254,794	2.38
MAN Funds- Japan CoreAlpha Equity	30,517,990	1.90
Microsoft	21,460,126	1.34
Pfizer	21,343,079	1.33
T-Mobile US	20,223,742	1.26
Cisco Systems	19,818,478	1.24
Berkshire Hathaway	17,651,975	1.10
Morgan Stanley	17,447,894	1.09
Willis Towers Watson	15,942,748	0.99
Apple	15,359,598	0.96

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	43.33
영국	5.63
일본	5.16
아일랜드	4.52
룩셈부르크	2.58
독일	2.55
프랑스	2.33
중국	2.10
네덜란드	2.00
스웨덴	1.55
스위스	1.48
스페인	1.06

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	31.12.1991	31.12.1991	-9.2%	-4.0%	8.8%	27.1%	1.7%	439.7%	531.1%	6.1%
A 주식 (EUR)	16.02.2004	16.02.2004	-7.0%	-1.8%	11.1%	30.1%	2.1%	161.6%	208.1%	6.1%
A-ACC 주식 (USD)	03.07.2006	03.07.2006	-9.2%	-4.0%	8.8%	27.1%	1.7%	64.9%	104.6%	3.7%
A-ACC 주식 (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-7.1%	-1.8%	11.2%	30.1%	2.1%	92.2%	139.1%	4.8%
A-ACC 주식 (SGD)	07.08.2015	07.08.2015	-6.0%	-0.7%	-	-	-	12.0%	30.8%	2.4%
AEON E-ACC 주식 (USD)	11.05.2016	11.05.2016	-9.8%	-4.0%	-	-	-	13.6%	33.9%	3.3%
AEON E-ACC 주식 (GBP) (헤지)	11.05.2016	11.05.2016	-11.1%	-5.5%	-	-	-	11.1%	30.5%	2.7%
W-ACC 주식 (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-5.3%	-0.8%	37.9%	54.9%	6.6%	65.2%	82.4%	8.5%
Y 주식 (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-8.5%	-4.0%	13.3%	27.1%	2.5%	40.5%	53.2%	5.3%
Y 주식 (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	-6.2%	-1.8%	15.7%	30.1%	3.0%	73.7%	89.1%	8.8%
Y-ACC 주식 (USD)	14.07.2008	14.07.2008	-8.4%	-4.0%	13.4%	27.1%	2.5%	71.5%	94.8%	4.7%

*비교 지수: 1997년 12월 31일까지는 FTSE World; 이후부터는 MSCI Wld (Net).

GBP에 헤지된 비교 지수: MSCI World (Net) hedged to GBP.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 231 (단위: 백만) 관리자의 개요

이탈리아 증시는 변동적이었던 12개월을 마이너스로 마쳤습니다. 2019년에 기록한 이익은 COVID-19 발생에 대한 우려가 심화되며 2020년 1분기(특히 3월)에 완전히 상쇄되었습니다. 이후, 4월에 부분적으로 시장이 회복되었습니다.

본 펀드는 적절한 종목 선정 및 업종 포지셔닝으로 이번 기간에 비교 지수를 상회했습니다. 종목 선택은 특히 금융 및 산업재 업종에서 효과적이었습니다. 금융 업종의 전체적인 비중 축소 포지셔닝과 정보 기술(IT)에 대한 비중 확대 배분도 적절했던 것으로 입증되었습니다. 종목 수준에서는 결제 서비스 그룹 Nexi가 실적을 향상시켰습니다. 이 회사는 원가 절감 및 매출 성장에 의한 긍정적인 2019년 연간 실적으로 주가가 상승했습니다. 산업재 생산 대기업 Italmobiliare와 항공우주 사업체 Avio도 수익의 최고 기여자 중 하나였습니다. 반면에 전기 공익사업 종목인 Enel에서의 구조적 비중 축소 스탠스는 상대 실적을 가장 크게 끌어내렸습니다. 이 회사는 2020년 1분기의 변동성 속에서 방어적 특성으로 선호되었습니다.

본 펀드의 최대 노출 업종은 금융업인데, 여기에서 펀드 매니저들은 은행보다 Banca Generali와 Banca Mediolanum 같은 다각화된 금융회사들을 선호합니다. 이탈리아 자산 수집가들은 소규모 현지 상업 은행에서 소규모 상업 은행의 대차대조표 위험 없이 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 전담 독립 자산관리 전문가에게로 자산을 이동함에 따라 이익을 얻고 있습니다. 본 펀드는 산업재 및 IT에 비중 확대 노출되어 있습니다. 결제 서비스 그룹 Nexi는 고무적인 성장 전망으로 선호되는 포지션입니다. 산업재 중에서 인프라 및 운송 서비스 회사인 Atlantia, 항공우주 사업체 Avio 및 보조 장비 회사 Pivovani 주요 포지션입니다. 이 회사들은 강력한 장기 성장 잠재력 때문에 선호됩니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Enel	17,530,288	7.58
STMicroelectronics	15,449,270	6.68
Ferrari	15,137,447	6.55
EXOR	12,136,641	5.25
Nexi	10,771,984	4.66
FinecoBank Banca Fineco	10,736,475	4.64
Moncler	10,558,363	4.57
Intesa Sanpaolo	8,670,656	3.75
Atlantia	8,618,173	3.73
Banca Mediolanum	8,370,808	3.62

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
금융	29.07
유틸리티	20.11
산업재	15.10
정보 기술	14.68
소비재	12.65
건강	6.36
개방형 펀드	1.44
소재	0.48
부동산	0.08

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	연평균		1년		5년		운용 개시일 이후			
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	-14.8%	-17.0%	-20.1%	-13.0%	-4.4%	597.8%	269.9%	6.8%
A-ACC 주식 (EUR)	07.05.2013	07.05.2013	-14.9%	-17.0%	-20.2%	-13.0%	-4.4%	17.8%	31.6%	2.4%
D-ACC 주식 (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-15.3%	-17.0%	-	-	-	-6.9%	10.4%	-1.8%
E-ACC 주식 (EUR)	19.03.2007	19.03.2007	-15.5%	-17.0%	-23.1%	-13.0%	-5.1%	-32.2%	-31.2%	-2.9%
I-ACC 주식 (EUR)	27.02.2019	27.02.2019	-14.0%	-17.0%	-	-	-	-8.1%	-11.4%	-7.0%
Y 주식 (EUR)	20.08.2015	20.08.2015	-14.1%	-17.0%	-	-	-	-16.8%	-12.3%	-3.8%
Y-ACC 주식 (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	-14.1%	-17.0%	-16.8%	-13.0%	-3.6%	-15.4%	-31.4%	-1.3%

*비교 지수: 2001년 12월 31일까지는 Milan Banca Commerciale Italiana; 2002년 5월 31일까지는 MSCI Provisional Italy (Net); 2005년 7월 29까지는 MSCI Italy (Net); 2009년 5월 29일까지는 Milan MIB Telematico; 이후부터는 MSCI Italy 10/40 Index(Net).

USD에 헤지된 비교 지수: MSCI Italy 10/40 index (Net) Hedged USD.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : JPY 24,787 (단위: 백만) 관리자의 개요

일본 증시는 COVID-19 발생과 장기적인 사회 및 경제적 영향에 대한 우려 증가로 인해 주로 2020년 1분기에 급락하며 12개월의 기간에 하락했습니다. 2019년 하반기의 강한 반등은 미국과 중국 간의 무역 긴장 완화 징후 및 글로벌 중앙은행들의 완화적 통화 정책에 의한 지지를 받은 것이었습니다. 그러나 COVID-19 바이러스가 전 세계로 확산함에 따라 2020년 초에 주가가 급락했습니다. 일본 정부는 도쿄에서 처음으로 그리고 이후 나머지 지역들에서 긴급 조치를 발표했습니다. 동시에 유가 급락은 금융 시장의 변동성을 악화시켰습니다. 간헐적인 엔화 강세도 이번 기간에 때때로 일본 증시를 압박했습니다. 일본은행과 정부는 막대한 통화 및 재정 부양책과 전염병의 영향을 차단하기 위한 조치를 발표하는 것으로 대응했습니다. 이런 조치로 인해 도쿄 올림픽은 2021년 여름까지 1년 연기되었습니다. 업종별로 보면 에너지, 소재 및 금융이 하락을 이끌었으며, 건강 관리, 통신 서비스 및 기술 업종은 플러스 수익을 기록했습니다.

이번 기간에 본 펀드는 비교 지수를 하회했습니다. 특히 2020년 초반에 가치주의 뚜렷한 매도세는 본 펀드에 역풍이 되었으며, 저평가된 경기 순환 종목들이 펀드 실적을 가장 크게 끌어내렸습니다. 종목 수준에서 거대 은행 Sumitomo Mitsui Financial, 자동차 부품 제조업체 Denso 및 플랜트 엔지니어링 기업 JGC Holdings가 주로 수익을 떨어뜨렸습니다. 이들의 주가는 COVID-19의 확산 및 그에 따른 전염병의 경제적 비용에 대한 우려로 하락했습니다. 다행히 반도체 및 의료 장비 제조업체인 Hitachi High Technologies는 모기업 Hitachi가 이 회사의 주식을 공개 매수한 후 상승했습니다.

펀드 매니저는 할인된 밸류에이션을 통해 알파 잠재력을 갖고 있고, 건실한 재무상태표와 안정적인 현금 흐름을 통해 지지되는 종목에 계속 집중합니다. 본 펀드는 저금리와 잠재적 글로벌 성장을 활용할 수 있도록 포지셔닝되었으며, 잉여 현금 흐름과 배당 수익률이 높은 건설 업종 및 경기기에 민감한 전자기기 산업에서 비중 확대 포지션입니다. 한편, 식품, 소매 및 서비스와 같은 고가의 방어적이고 국내 지향적인 산업에서는 비중을 축소합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (JPY)	순자산 (%)
Hitachi	1,394,278,182	5.62
Denso	1,170,555,834	4.72
Nippon Telegraph & Telephone	1,115,709,788	4.50
THK	1,084,461,401	4.38
Sumitomo Mitsui Financial Group	804,485,649	3.25
TDK	779,973,657	3.15
Mitsubishi Electric	763,409,919	3.08
Hazama Ando	692,470,250	2.79
Takeda Pharmaceutical	692,187,265	2.79
Penta-Ocean Construction	673,850,322	2.72

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
산업재	26.43
정보 기술	20.76
금융	12.17
소비재	10.65
커뮤니케이션 서비스	8.11
건강	7.05
소재	4.35
에너지	1.59
부동산	1.37
유틸리티	1.27
소비재	1.15

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (JPY)	30.01.2003	30.01.2003	-9.5%	-7.1%	2.2%	3.0%	0.4%	210.1%	179.6%	6.8%
A 주식 (EUR) (헤지)	28.03.2011	28.03.2011	-10.5%	-7.8%	-3.2%	-1.6%	-0.7%	59.4%	72.4%	5.3%
A-ACC 주식 (JPY)	18.09.2009	18.09.2009	-9.5%	-7.1%	2.2%	3.0%	0.4%	78.1%	74.3%	5.6%
A-ACC 주식 (EUR)	23.02.2009	23.02.2009	-3.8%	-1.0%	16.9%	17.9%	3.2%	155.1%	138.8%	8.7%
A-ACC 주식 (USD) (헤지)	10.01.2014	10.01.2014	-7.9%	-5.1%	5.4%	9.1%	1.1%	20.2%	32.6%	3.0%
I-ACC 주식 (JPY)	28.02.2018	28.02.2018	-8.5%	-7.1%	-	-	-	-14.5%	-12.2%	-7.0%
Y-ACC 주식 (JPY)	14.07.2008	14.07.2008	-8.7%	-7.1%	6.5%	3.0%	1.3%	89.1%	45.2%	5.5%
Y-ACC 주식 (EUR)	03.06.2013	03.06.2013	-2.9%	-1.0%	21.9%	17.9%	4.0%	63.3%	62.4%	7.4%
Y 주식 (EUR) (헤지)	28.02.2018	28.02.2018	-10.0%	-7.8%	-	-	-	-16.7%	-13.7%	-8.1%

*비교 지수: 2012년 9월 28일까지는 Russell Nomura Total Market Value Index. 2015년 1월 30일까지는 MSCI Japan Value (Net) 이후부터는 TOPIX Total Return Index.

EUR에 헤지된 비교 지수: 2012년 9월 28일까지는 Russell Nomura Total Market Value Index Hedged to EUR; 2015년 1월 30일까지는 MSCI Japan Value (Net) Hedged to EUR; 이후부터는 TOPIX Total Return Index Hedged to EUR

USD에 헤지된 비교 지수: 2015년 1월 30일까지는 MSCI Japan Value (Net) Hedged to USD; 이후부터는 TOPIX Total Return Index Hedged to USD.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : JPY 75,237 (단위: 백만) 관리자의 개요

일본 증시는 COVID-19 발생과 장기적인 사회 및 경제적 영향에 대한 우려 증가로 인해 주로 2020년 1분기에 급락하며 12개월의 기간에 하락했습니다. 2019년 하반기의 강한 반등은 미국과 중국 간의 무역 긴장 완화 징후 및 글로벌 중앙은행들의 완화적 통화 정책에 의한 지지를 받은 것이었습니다. 그러나 COVID-19 바이러스가 전 세계로 확산함에 따라 2020년 초에 주가가 급락했습니다. 일본 정부는 도쿄에서 처음으로 그리고 이후 나머지 지역들에서 긴급 조치를 발표했습니다. 동시에 유가 급락은 금융 시장의 변동성을 악화시켰습니다. 간헐적인 엔화 강세도 이번 기간에 때때로 일본 증시를 압박했습니다. 일본은행과 정부는 막대한 통화 및 재정 부양책과 전염병의 영향을 차단하기 위한 조치를 발표하는 것으로 대응했습니다. 이런 조치로 인해 도쿄 올림픽은 2021년 여름까지 1년 연기되었습니다. 업종별로 보면 에너지, 소재 및 금융이 하락을 이끌었으며, 건강 관리, 통신 서비스 및 기술 업종은 플러스 수익을 기록했습니다.

검토 기간에 본 펀드는 비교 지수를 상회했습니다. 정보 통신 및 전기 기기 업종에서의 강력한 종목 선택이 수익의 주요 동인이었지만 서비스 및 화학 업종에서 선택한 포지션들은 이익을 억눌렀습니다. 정보/통신 업종에서는 Justsystems가 펀드에 가치를 더했습니다. 학생들을 위한 태블릿 기반 교육 소프트웨어 제공업체인 이 회사는 맞춤형 디지털 제품의 성공으로 시장 점유율을 계속 높였습니다. 의료 기기 제조업체인 Olympus에 대한 배분도 실적을 지원했습니다. 그러나 제조 업계의 주요 아웃소싱 업체인 UT Group은 펀드 수익을 떨어뜨렸습니다. COVID-19의 확산으로 전자 제품 및 자동차 업종의 수요가 일시적으로 감소함에 따라 이 회사의 주가가 하락했습니다.

전반적으로 펀드 매니저는 펀드의 핵심 포지션들을 유지했습니다. 선택한 기업들이 강력한 5G 및 향후 채택 근무 주기의 수혜를 누릴 것이라는 판단에 기술주 비중 확대를 유지합니다. 투매되었으나 일본에서 긴급 상황이 완화되면서 잠재적인 상승 가능성을 제공하는 국내 소매업체 및 서비스 기업들에서 흥미로운 새로운 기회가 포착됩니다. 한편, 은행 및 운송 장비(자동차)에 대한 노출은 여전히 제한적입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (JPY)	순자산 (%)
Justsystems	5,329,264,648	7.08
Murata Manufacturing	4,021,374,319	5.34
MISUMI Group	3,665,610,398	4.87
Olympus	3,565,887,302	4.74
Keyence	3,091,197,490	4.11
Shimano	2,368,300,361	3.15
Yamaha	2,253,858,354	3.00
Daikin Industries	2,247,836,368	2.99
Yaskawa Electric	2,081,699,119	2.77
Tokyo Electron	2,071,608,808	2.75

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
정보 기술	46.05
산업재	20.54
소비재	14.26
건강	7.39
소재	3.58
커뮤니케이션 서비스	2.44
소비재	2.26
금융	1.68
부동산	1.02

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후					
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (JPY)	06.05.2014	06.05.2014	-5.0%	-7.1%	18.2%	3.0%	3.4%	65.0%	41.3%	8.7%
I-ACC 주식 (JPY)	14.08.2006	14.08.2006	-4.0%	-7.1%	24.4%	3.0%	4.5%	60.7%	21.4%	3.5%
X 주식 (JPY)	12.06.2019	12.06.2019	-	-	-	-	-	3.4%	-3.3%	-
Y-ACC 주식 (JPY)	06.05.2014	06.05.2014	-4.2%	-7.1%	23.0%	3.0%	4.2%	73.0%	41.3%	9.6%
Y-ACC 주식 (EUR)	25.07.2016	25.07.2016	1.8%	-1.0%	-	-	-	27.2%	20.2%	6.6%
Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	06.05.2014	06.05.2014	-5.2%	-7.8%	16.1%	-1.6%	3.0%	61.9%	34.9%	8.4%

*비교 지수: TOPIX Total Return Index.

EUR에 헤지된 비교 지수: TOPIX Total Return Index Hedged tEUR.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : JPY 28,701 (단위: 백만) 관리자의 개요

일본 증시는 COVID-19 발생과 장기적인 사회 및 경제적 영향에 대한 우려 증가로 인해 주로 2020년 1분기에 급락하며 12개월의 기간에 하락했습니다. 2019년 하반기의 강한 반등은 미국과 중국 간의 무역 긴장 완화 징후 및 글로벌 중앙은행들의 완화적 통화 정책에 의한 지지를 받은 것이었습니다. 그러나 COVID-19 바이러스가 전 세계로 확산함에 따라 2020년 초에 주가가 급락했습니다. 일본 정부는 도쿄에서 처음으로 그리고 이후 나머지 지역들에서 긴급 조치를 발표했습니다. 동시에 유가 급락은 금융 시장의 변동성을 악화시켰습니다. 간헐적인 엔화 강세도 이번 기간에 때때로 일본 증시를 압박했습니다. 일본은행과 정부는 막대한 통화 및 재정 부양책과 전염병의 영향을 차단하기 위한 조치를 발표하는 것으로 대응했습니다. 이런 조치로 인해 도쿄 올림픽은 2021년 여름까지 1년 연기되었습니다. 업종별로 보면 에너지, 소재 및 금융이 하락을 이끌었으며, 건강 관리, 통신 서비스 및 기술 업종은 플러스 수익을 기록했습니다.

검토 기간에 본 펀드는 비교 지수를 상회했습니다. 도매 거래 및 기계 섹터에서의 강력한 종목 선택이 이익에 기여했으며, 자동차 및 에너지 산업과 관련된 일부 전기 제품 포지션은 실적이 부진했습니다. 종목 수준에서 반도체 및 의료 장비 제조업체인 Hitachi High Technologies는 모기업 Hitachi가 이 회사의 주식을 공개 매수한 후 상승했습니다. Tokyo Electron과 DISCO를 포함한 다른 반도체 관련 기업들도 지수 대비 초과 실적을 기록했습니다. 반면에 자동차 조명 장비 제조업체 Koito Manufacturing은 하락했습니다. 이 회사는 물량 환경 악화와 원가 상승을 감안하여 연간 실적 가이드를 낮추었습니다.

단기적인 역풍에도 불구하고 펀드 매니저는 중장기 투자 테마에 계속 집중하고 있습니다. 노동 인구 고령화는 공장 자동화 및 기술 투자와 같은 생산성 향상을 계속 요구할 것으로 보입니다. 5G로의 전환이 이루어지면 데이터 소비와 반도체 수요가 증가할 것입니다. 또한 펀드 매니저는 금리 하락 환경에서 상대적 매력도가 높아지고 있는 강력한 잉여 현금 흐름에 의한 안정적인 배당 성장에 초점을 맞추고 있습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (JPY)	순자산 (%)
Keyence	1,593,316,866	5.55
Tokio Marine Holdings	1,384,424,561	4.82
ITOCHU	1,280,179,037	4.46
Tokyo Electron	1,236,158,929	4.31
Miura	1,129,926,249	3.94
Daikin Industries	936,216,490	3.26
SMC	824,646,176	2.87
NOF	782,908,658	2.73
Shin-Etsu Chemical	777,655,590	2.71
Obic	758,765,598	2.64

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
정보 기술	32.59
산업재	29.38
소재	8.38
건강	7.43
소비재	7.34
금융	6.15
소비재	3.41
부동산	2.10
커뮤니케이션 서비스	0.83

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후					
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (JPY)	01.10.1990	01.10.1990	-2.3%	-7.1%	-0.2%	3.0%	0.0%	47.1%	46.9%	1.3%
A 주식 (EUR)	16.02.2004	16.02.2004	3.9%	-1.0%	14.2%	17.9%	2.7%	51.1%	120.3%	2.6%
A 주식 (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	5.5%	0.1%	19.0%	22.5%	3.5%	-24.6%	6.1%	-2.0%
A-ACC 주식 (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	3.8%	-1.0%	14.2%	17.9%	2.7%	10.7%	53.0%	0.7%
A-ACC 주식 (USD) (헤지)	10.01.2014	10.01.2014	-0.4%	-5.1%	3.1%	9.1%	0.6%	24.1%	37.0%	3.5%
E-ACC 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	3.1%	-1.0%	9.9%	17.9%	1.9%	-41.1%	9.2%	-2.7%
X 주식 (JPY)	12.06.2019	12.06.2019	-	-	-	-	-	2.5%	-3.3%	-
Y 주식 (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	4.8%	-1.0%	19.0%	17.9%	3.5%	58.1%	62.4%	7.2%
Y-ACC 주식 (JPY)	22.10.2007	22.10.2007	-1.5%	-7.1%	4.0%	3.0%	0.8%	-4.1%	22.3%	-0.3%

*비교 지수: TOPIX Total Return Index.

USD에 헤지된 비교 지수: TOPIX Total Return Index Hedged tUSD.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : JPY 7,386 (단위: 백만) 관리자의 개요

일본 증시는 COVID-19 발생과 장기적인 사회 및 경제적 영향에 대한 우려 증가로 인해 주로 2020년 1분기에 급락하며 12개월의 기간에 하락했습니다. 2019년 하반기의 강한 반등은 미국과 중국 간의 무역 긴장 완화 징후 및 글로벌 중앙은행들의 완화적 통화 정책에 의한 지지를 받은 것이었습니다. 그러나 COVID-19 바이러스가 전 세계로 확산함에 따라 2020년 초에 주가가 급락했습니다. 일본 정부는 도쿄에서 처음으로 그리고 이후 나머지 지역들에서 긴급 조치를 발표했습니다. 동시에 유가 급락은 금융 시장의 변동성을 악화시켰습니다. 간헐적인 엔화 강세도 이번 기간에 때때로 일본 증시를 압박했습니다. 일본은행과 정부는 막대한 통화 및 재정 부양책과 전염병의 영향을 차단하기 위한 조치를 발표하는 것으로 대응했습니다. 이런 조치로 인해 도쿄 올림픽은 2021년 여름까지 1년 연기되었습니다. 업종별로 보면 에너지, 소재 및 금융이 하락을 이끌었으며, 건강 관리, 통신 서비스 및 기술 업종은 플러스 수익을 기록했습니다.

검토 기간에 본 펀드는 비교 지수를 상회했습니다. 정보 통신 및 전기 기기 업종에서의 강력한 종목 선택이 수익의 주요 동인이었지만 서비스 및 화학 업종에서 선택한 포지션들은 이익을 억눌렀습니다. 정보/통신 업종에서는 Justsystems가 펀드에 가치를 더했습니다. 학생들을 위한 태블릿 기반 교육 소프트웨어 제공업체인 이 회사는 맞춤형 디지털 제품의 성공으로 시장 점유율을 계속 높였습니다. 의료 기기 제조업체인 Olympus에 대한 배분도 실적을 지원했습니다. 그러나 제조 업계의 주요 아웃소싱 업체인 UT Group은 펀드 수익을 떨어뜨렸습니다. COVID-19의 확산으로 전자 제품 및 자동차 업종의 수요가 일시적으로 감소함에 따라 이 회사의 주가가 하락했습니다.

전반적으로 펀드 매니저는 펀드의 핵심 포지션들을 유지했습니다. 선택한 기업들이 강력한 5G 및 향후 재택 근무 주기의 수혜를 누릴 것이라는 판단에 기술주 비중 확대를 유지합니다. 급매되었던 국내 소매업체 및 서비스 기업들은 흥미로운 새로운 기회입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (JPY)	순자산 (%)
MISUMI Group	396,689,976	5.37
Daifuku	309,017,463	4.18
Shimadzu	297,194,992	4.02
Disco	245,858,727	3.33
Santen Pharmaceutical	231,359,179	3.13
Nippon Shinyaku	223,312,788	3.02
Makita	221,557,042	3.00
Azbil	220,389,864	2.98
Olympus	203,023,792	2.75
Hamamatsu Photonics KK	192,325,008	2.60

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
정보 기술	33.75
산업재	32.73
건강	12.00
소비재	11.70
소재	3.41
소비재	2.96
금융	1.86
부동산	0.71
커뮤니케이션 서비스	0.45

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후					
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (JPY)	06.12.1991	06.12.1991	-7.3%	-10.5%	7.5%	3.9%	1.5%	109.2%	101.3%	2.6%
A-ACC 주식 (EUR)	02.04.2014	02.04.2014	-1.4%	-4.6%	22.9%	19.0%	4.2%	70.9%	71.8%	9.2%
A-ACC 주식 (USD) (헤지)	10.01.2014	10.01.2014	-5.8%	-9.8%	11.2%	8.0%	2.1%	36.1%	41.0%	5.0%
I 주식 (USD)	28.02.2018	28.02.2018	-2.3%	-6.7%	-	-	-	-18.0%	-16.9%	-8.8%
Y-ACC 주식 (JPY)	14.07.2008	14.07.2008	-6.5%	-10.5%	12.0%	3.9%	2.3%	101.5%	72.8%	6.1%

*비교 지수: 1993년 6월 30일까지는 Tokyo Stock Exchange 2nd Section (Price index), 2003년 4월 30일까지는 Tokyo Stock Exchange 2nd Section, 이후부터는 Russell/Nomura Mid Small Cap Japan Index with Dividends.

USD에 헤지된 비교 지수: Russell/Nomura Mid Small Cap Japan Index with Dividends Hedged to USD.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 472 (단위: 백만) 관리자의 개요

COVID-19 전염병의 세계적 확산과 이로 인한 세계 경제의 둔화 우려가 커짐에 따라 최근 몇 달간 통화가 급락하면서 남미 지역 주식은 변동성을 보였습니다. 위험 회피 심리는 금속 가격도 내리눌렀습니다. 구리 가격은 3년여 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. 업종 수준에서 (플러스 수익을 기록한 업종은 없지만) 경기 방어 업종이 상대적으로 최고 실적을 보인 반면, 순환 업종은 상당한 하락세를 형성했습니다. 품질주와 성장주가 가치주보다 실적이 뛰어났습니다.

본 펀드는 2020년 4월에 종료된 12개월의 기간에 비교 지수를 상회했습니다. 금융 섹터의 강력한 종목 선택과 임의 소비재 업종에서의 포지셔닝이 실적을 받쳤습니다. 그러나 산업재 업종에서 선택한 종목들은 수익률을 떨어뜨렸습니다. 국가별로는 브라질과 칠레가 펀드에 가치를 더했으며, 멕시코는 실적을 떨어뜨렸습니다. 브라질 은행 Banco Bradesco의 비중을 축소할 것이 상대적 가치를 더했습니다. COVID-19가 이 나라를 강타함에 따라 2020년 1분기에 이 종목을 매도했습니다. 브라질 재보험사 IRB Brasil Resseguros는 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다. 한 공모도 투자 보고회에서 이 회사의 회계 관행에 대한 우려를 강조하자 주가가 급락했습니다. 그러나 회계 및 경영 회의에 대한 외부 조사를 포함하여 광범위한 실사를 수행한 후 당사는 이 회사의 이익 및 수익성 전망에 안심할 수 있었습니다.

펀드 매니저들은 임의 소비재 및 산업재 섹터에서 비중 확대 스타크이며, 브라질과 멕시코에서 비중 축소를 유지합니다. 브라질에서는 낮은 금리와 규제로 인해 수익성에 압박이 가해짐에 따라 본 펀드는 국내 은행 섹터에 대한 노출을 제한했습니다. 금융 업종에서 펀드 매니저들은 증권거래소 운영업체인 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao, 재보험사 IRB Brasil Resseguros, 중개 및 투자 플랫폼 XP를 보유하고 있습니다. Grupo Financiero Banorte는 멕시코에서 가장 큰 포지션입니다. 산업재 업종에서 브라질의 렌터카 업체인 Cia de Locacao das Americas는 핵심 포지션입니다. 렌터카 시장의 낮은 보급률은 빠른 성장 잠재력을 제공합니다. 이 기업은 또한 세분화된 시장에서 훨씬 작은 규모의 기업들로부터 점유율을 가져올 것으로 예상됩니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Vale ADR	42,655,626	9.03
Grupo Mexico	30,002,024	6.35
Credicorp	28,928,944	6.12
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	26,507,556	5.61
Grupo Financiero Banorte	25,876,984	5.48
PagueSeguro Digital	21,904,432	4.64
JBS	20,476,961	4.34
Banco de Chile	19,860,649	4.20
Notre Dame Intermedica Participacoes	17,351,492	3.67
Cia Brasileira de Distribuicao	17,061,772	3.61

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
브라질	56.90
멕시코	20.16
페루	7.77
칠레	6.12
아르헨티나	4.09
아일랜드	2.43
미국	1.26

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

	1년		5년		운용 개시일 이후					
주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	09.05.1994	25.05.1994	-35.9%	-37.3%	-28.3%	-28.7%	-6.4%	162.5%	348.5%	3.8%
A-ACC 주식 (USD)	19.05.2015	19.05.2015	-35.9%	-37.3%	-	-	-	-29.6%	-28.3%	-6.8%
A-ACC 주식 (EUR)	16.04.2015	16.04.2015	-34.3%	-35.9%	-26.9%	-27.0%	-6.1%	-29.0%	-29.2%	-6.6%
D-ACC 주식 (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-34.6%	-35.9%	-	-	-	-14.0%	-10.5%	-3.7%
E-ACC 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-34.8%	-35.9%	-29.5%	-27.0%	-6.8%	62.0%	154.5%	2.5%
I-ACC 주식 (USD)	20.02.2017	20.02.2017	-35.2%	-37.3%	-	-	-	-27.7%	-30.9%	-9.7%
W-ACC 주식 (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-33.1%	-35.2%	-9.2%	-13.1%	-1.9%	-7.4%	-8.2%	-1.2%
Y 주식 (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-35.3%	-37.3%	-25.3%	-28.7%	-5.7%	-38.4%	-38.4%	-7.1%
Y 주식 (EUR)	13.12.2017	13.12.2017	-33.7%	-35.9%	-	-	-	-28.7%	-29.2%	-13.2%
Y-ACC 주식 (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-35.3%	-37.3%	-25.3%	-28.7%	-5.7%	-34.1%	-36.6%	-3.4%
Y-ACC 주식 (EUR)	13.12.2017	13.12.2017	-33.7%	-35.9%	-	-	-	-28.8%	-29.2%	-13.3%

*비교 지수: 2009년 3월 31일까지는 MSCI Emerging Markets Latin America; 2016년 3월 31일까지는 MSCI Latin America 5% Caped (Net); 이후부터는 MSCI Emerging Markets Latin America (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 51 (단위: 백만) 관리자의 개요

말레이시아 증시는 주로 소재 및 임의 소비재 종목에서의 손실로 인해 마이너스로 마감했습니다. 특히 소재 종목이 철광석 및 비금속 가격을 따라 하락했습니다. 총리의 갑작스러운 사임에 따른 정치적 혼란도 말레이시아 주식을 억눌렀습니다. COVID-19 감염 사례의 전 세계적인 확산이 투자자들을 당황하게 만들면서 투자 심리가 더 나빠졌습니다. 중요 소식으로는, 정부가 경제를 지원하기 위해 56억 달러 규모의 두 가지 부양책 패키지를 발표한 것입니다. 이 패키지에는 영향을 받는 시민들에 대한 직접 현금 지불, 기본 필수품 할인, 지원금 및 인센티브, 세금 감면, 대출 제도, 기업 보조금 및 중소기업 지원 등이 포함되었습니다. 또한 건강 관리와 같은 중요한 섹터에도 추가적인 배분을 실시했습니다.

본 펀드는 일부 산업재 및 부동산 주식이 이익을 억제함에 따라 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 캄보디아 공항 영업권 소유업체인 Muhibbah Engineering은 공항 영업권에 대한 COVID-19 봉쇄 조치의 잠재적 영향에 대한 우려로 주가가 미끄러졌습니다. 그러나 이 회사는 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 양질의 자산이기 때문에 선호됩니다. 부동산 개발업체인 Mah Sing Group도 말레이시아 부동산 시장의 어두운 전망으로 인해 하락했습니다. 반면에 자동차 설비 제조업체 Pentamaster International은 중국에서 생산 시설 이전이 가속화되고, COVID-19 상황에서 동남아시아의 공급 사슬 개선의 수혜자가 될 것으로 예상되며 상승했습니다.

펀드 매니저는 지속 가능한 경쟁 우위, 합리적인 미래 성장 경로, 매력적인 밸류에이션과 양호한 위험/보상 프로파일, 건실한 재무상태표, 경영진의 도덕성과 우수한 자본 관리 능력을 갖춘 영속력 있는 프랜차이즈 업체를 선호합니다. 핵심 합성고무장갑 제조사 Hartalega Holdings는 장갑 제조 분야의 세계적인 리더이기 때문에 선호됩니다. 또한 위생 인식 및 엄격해진 건강 관리 요구 사항으로 구조적 수요 증가에 따른 수혜가 있을 것으로 보입니다. 건강 관리 제품 제조업체인 Riverstone Holdings의 확신 포지션도 생산 능력 확장 및 마진 안정화에 따른 건전한 성장 전망으로 계속 보유합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Public Bank	4,908,623	9.54
Tenaga Nasional	4,640,277	9.02
Malayan Banking	3,387,251	6.59
Kuala Lumpur Kepong	2,108,563	4.10
Top Glove	2,054,159	3.99
Hartalega Holdings	1,769,493	3.44
Axiata Group	1,582,345	3.08
Sime Darby Plantation	1,505,106	2.93
Carlsberg Brewery (Malaysia)	1,362,023	2.65
CIMB Group Holdings	1,352,643	2.63

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
금융	26.08
소비재	14.02
유틸리티	12.20
건강	9.50
커뮤니케이션 서비스	7.97
산업재	7.88
소재	4.59
에너지	4.42
개방형 펀드	4.26
소비재	3.25
부동산	3.07
정보 기술	1.89

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급

	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-16.6%	-16.5%	-23.2%	-25.2%	-5.1%	439.6%	156.6%	5.9%
Y-ACC 주식 (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-15.9%	-16.5%	-20.0%	-25.2%	-4.4%	27.4%	13.5%	2.0%

*비교 지수: 2009년 7월 3일까지는 Kuala Lumpur Stock Exchange Composite; 2019년 12월 31일까지는 MSCI IMI Malaysia Index 이후부터는 MSCI IMI Malaysia Index (Net) Custom Capped
**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : SEK 2,891 (단위: 백만) 관리자의 개요

노르딕 증시는 전체 유럽 증시와 더불어 변동적이었던 12개월의 기간을 마이너스로 마감했습니다. 2019년에는 대부분의 주요 중앙은행들이 채택한 완화적 통화 정책과 연말로 가면서 개선된 지정학적 조건이 펀드 실적을 주도했습니다. 2020년은 미중 무역 협상에 대한 낙관론으로 긍정적인 분위기로 시작했습니다. 그러나 COVID-19의 확산과 유가 붕괴로 인해 글로벌 주식 시장이 급락하면서 이런 수익은 완전히 상쇄되었습니다. 최근에 중앙은행들이 발표한 강력한 부양책은 주식을 지지했습니다.

이번 기간에 본 펀드는 비교 지수를 하회했습니다. 2018년 말 이후 중소형주(펀드의 비중 확대 포지션)는 선호되지 않았지만 대부분의 낮은 실적은 2020년 1분기에 나왔습니다. COVID-19에 의한 매도세는 중소형 가치주의 급격한 조정으로 이어졌습니다. 또한 에너지 서비스 기업들에서의 비중 확대 스탠스도 실적을 저해했습니다. 이 업종은 2020년 3월에 COVID-19에 의한 수요 약화와 원유 생산국들의 생산 할당량 합의 실패를 반영하며 유가가 급락하자 압박을 받았습니다. 반면에 Novo-Nordisk(B)와 같은 고가의 건강 관리 주식을 보유하지 않은 것이 상대 수익률을 억눌렀습니다. 다행히 금융 업종에서의 비중 축소 포지셔닝과 정보 기술에서의 강력한 주식 선택은 상대적 가치를 더했습니다.

현재 본 펀드는 전체 시장 및 동료 기업들에 비해 매우 낮은 밸류에이션에 거래하고 있습니다. COVID-19 전염병 대유행에 의해 유발된 매도세는 극단적인 혼란 및 기업 펀더멘탈과의 분리를 초래함으로써 매우 매력적인 투자 기회를 만들어냈습니다. 많은 포지션이 예전부터 낮은 밸류에이션에 거래되고 있지만 흑자 전환을 위한 노력을 전개하거나 경기 순환 주기의 저점을 지나고 있습니다. 펀드 매니저는 반등을 목표로 펀드를 포지셔닝하고 있지만 탄력적인 재무상태표에 초점을 맞추고 있습니다. 과거에도 그랬듯이, 상대적으로 낮은 밸류에이션 수준에 있는 중소형주가 위기 이후 회복 단계에서 초과 실적을 내는 것을 알 수 있습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (SEK)	순자산 (%)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	241,094,218	8.34
Volvo	144,585,822	5.00
Bygghem Group	139,943,167	4.84
Eltel	137,347,773	4.75
TORM	128,407,334	4.44
Vostok Emerging Finance SDR	123,415,761	4.27
Swedbank	114,784,091	3.97
SKF	110,631,522	3.83
Inwido	109,663,662	3.79
Yara International	109,323,568	3.78

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
스웨덴	51.37
노르웨이	15.81
덴마크	14.92
영국	9.42
핀란드	4.12
룩셈부르크	2.16
그리스	1.13
버뮤다	0.13

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후					
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (SEK)	01.10.1990	01.10.1990	-21.4%	-1.5%	8.1%	28.6%	1.6%	2,326.4%	2,013.2%	11.4%
A-ACC 주식 (SEK)	25.09.2006	25.09.2006	-21.4%	-1.5%	8.2%	28.6%	1.6%	100.8%	170.0%	5.3%
A-ACC 주식 (EUR)	07.05.2013	07.05.2013	-21.7%	-1.9%	-5.7%	12.5%	-1.2%	31.7%	60.5%	4.0%
A-ACC 주식 (USD) (헤지)	10.01.2014	10.01.2014	-16.6%	2.6%	16.5%	34.9%	3.1%	35.8%	78.2%	5.0%
Y 주식 (SEK)	28.02.2018	28.02.2018	-20.7%	-1.5%	-	-	-	-19.1%	10.1%	-9.3%
Y-ACC 주식 (SEK)	25.03.2008	25.03.2008	-20.7%	-1.5%	12.7%	28.6%	2.4%	99.8%	147.3%	5.9%
Y-ACC 주식 (EUR)	25.04.2018	25.04.2018	-21.1%	-1.9%	-	-	-	-21.5%	5.8%	-11.3%
Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	08.11.2017	08.11.2017	-17.9%	-0.3%	-	-	-	-21.9%	6.0%	-9.5%

*비교 지수: FTSE Nordic Index.

USD에 헤지된 비교 지수: FTSE Nordic USD Hedged Index (Gross)

EUR에 헤지된 비교 지수: FTSE Nordic EUR Hedged Index.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 1,486 (단위: 백만) 관리자의 개요

아시아 증시는 겉으로 기간에 하락했습니다. 전 세계적으로 바이러스 감염 사례가 급증하면서 경기 침체에 대한 우려가 높아지고 이것이 시장에서 급매를 촉발함에 따라 투자 심리가 악화되었습니다. 이 위험 회피 기간 중에 대형주 세그먼트가 중소형주 세그먼트보다 실적이 나았습니다. 지역 대형주의 밸류에이션 프리미엄이 높아진 상황에서 중소형주로의 편향이 펀드 실적을 억눌렀습니다. 이런 가운데 대만과 뉴질랜드를 제외한 모든 지역이 마이너스로 마감했습니다. 대만 증시는 5세대(5G) 애플리케이션에 노출된 주요 기술 기업들의 점진적으로 긍정적인 전망이 투자자들의 관심을 끌었습니다. COVID-19 발생의 효과적인 억제와 부양 정책은 중국 주식이 전 세계 다른 시장보다 높은 실적을 내는 결과로 이어졌습니다. 일본 증시도 상대적으로 적은 수의 바이러스 감염 사례와 통화 부양책 확대 및 예상된 재정 조치가 다소간의 안도감을 제공하면서 실적이 좋았습니다.

이번 기간에 본 펀드는 비교 지수를 하회했습니다. 단기적 실망감과 높아진 위험 회피 성향이 일부 포지션을 억눌렀습니다. 카지노 운영업체인 Universal Entertainment는 타일 화산의 분화 가능성에 대한 투자자들의 두려움과 이것이 오카다 마닐라의 방문자 수에 영향을 줄 것으로 예상되며 하락했습니다. 바이러스 발생으로 인한 필리핀 정부의 여행 제한 발표는 카지노 사업에 영향을 줄 것으로 보입니다. 모바일 빅 데이터 솔루션 플랫폼 Aurora Mobile Series Perpetual(Prefd)은 모든 분기에 걸쳐 전년 대비 손실을 보고한 후 하락했습니다. 다행히 생명공학 기업인 PolyNovo가 전문 상처 치료 제품의 강력한 판매 모멘텀으로 상승했습니다.

펀드 매니저는 현금을 창출하며 훌륭한 경영진을 보유하고 있어서 장기적 성장 전망이 좋은 기업에 초점을 맞추고 있습니다. 베트남의 기술 대기업 FPT는 소프트웨어 아웃소싱 및 광대역에서의 성장 기대감에 따른 수혜자가 될 것으로 보입니다. 선도적인 통신 사업자 중립적 인터넷 데이터 센터 서비스 제공업체인 21Vianet Group ADR은 소비자들의 모바일 장치에서의 인터넷 사용 증가와 기업들의 클라우드 및 정보 기술 서비스에 대한 수요 증가로 인터넷 데이터 센터 수요가 증가하는 데 따른 수혜가 예상됩니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Alibaba Group Holding ADR	54,024,780	3.64
FPT	27,222,757	1.83
21Vianet Group ADR	22,971,681	1.55
Digital Garage	19,956,682	1.34
Lovisa Holdings	19,531,436	1.31
Telix Pharmaceuticals	19,249,258	1.30
WuXi AppTec	18,952,622	1.28
Updater CDI	18,823,490	1.27
PolyNovo	17,104,208	1.15
Trip.com Group ADR	16,481,173	1.11

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
중국	24.03
일본	20.37
호주	12.27
한국	7.75
Taiwan Area	4.62
Hong Kong SAR China	4.53
인도네시아	3.65
베트남	3.39
인도	3.17
미국	1.71
스리랑카	1.60
태국	1.55

에서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후		연평균 주식		연평균 주식	
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	10.01.1994	10.01.1994	-14.7%	-5.7%	-3.0%	9.4%	-0.6%	214.5%	122.5%	4.4%
A 주식 (SGD)	09.04.2014	09.04.2014	-11.7%	-2.4%	3.1%	16.3%	0.6%	25.5%	40.2%	3.8%
A 주식 (USD) (헤지)	03.06.2015	03.06.2015	-13.7%	-4.8%	-	-	-	-4.1%	12.1%	-0.8%
A-ACC 주식 (EUR)	02.06.2008	02.06.2008	-12.6%	-3.5%	-1.0%	12.0%	-0.2%	96.2%	86.4%	5.8%
A-ACC 주식 (HUF)	20.08.2015	20.08.2015	-4.9%	4.7%	-	-	-	31.6%	43.7%	6.0%
E-ACC 주식 (EUR)	08.10.2014	08.10.2014	-13.3%	-3.5%	-4.6%	12.0%	-0.9%	23.1%	42.9%	3.8%
I-ACC 주식 (USD)	20.02.2017	20.02.2017	-13.9%	-5.7%	-	-	-	2.6%	11.0%	0.8%
W-ACC 주식 (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-11.1%	-2.5%	22.9%	33.3%	4.2%	50.3%	64.6%	6.9%
Y 주식 (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-14.0%	-5.7%	1.0%	9.4%	0.2%	28.1%	24.4%	3.8%
Y-ACC 주식 (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-14.0%	-5.7%	1.0%	9.4%	0.2%	77.5%	52.8%	4.8%
Y-ACC 주식 (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-11.9%	-3.5%	3.1%	12.0%	0.6%	58.9%	52.8%	7.2%

*비교 지수: 1999년 9월 30일까지는 FTSE World Pacific including Japan; 2001년 1월 30일까지는 MSCI AC Pacific Gross; 이후부터는 MSCI AC Pacific Net.

USD에 헤지된 비교 지수: MSCI AC Pacific Net Hedged to USD.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 44 (단위: 백만) 관리자의 개요

싱가포르 주식은 주로 에너지 및 산업재 섹터의 위축으로 인해 이번 기간에 하락했습니다. 특히 유가 하락으로 에너지 종목의 주가가 급락했습니다. 전 세계적인 COVID-19 확산이 투자자들을 불안하게 하면서 싱가포르 주식에 대한 투자 심리도 위축되었습니다. 싱가포르르는 경제를 지원하기 위해 3가지 재정 패키지를 발표했는데, 이번 전염병으로 큰 타격을 받았습니다. 이 패키지에는 취업 지원 제도, 임금 보조금, 법인세 환급, 외국인 노동자 고용 부담금 환급 및 싱가포르인을 위한 재정 인센티브 증가가 포함되었습니다. 이런 상황에서 싱가포르의 통화 당국은 전 세계적인 전염병으로 인한 디플레이션과 경기 침체에 대비하여 통화 정책을 공격적으로 완화했습니다.

본 펀드는 일부 필수 소비재 포지션이 이익을 상쇄하면서 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 팜유 농장 기업인 Bumitama Agri와 First Resources는 생과송이 생산량 감소와 팜유 원유의 평균 판매가 하락으로 인해 펀드 수익을 떨어뜨렸습니다. 그럼에도 불구하고 이 종목들은 매력적인 밸류에이션을 고려하여 보유합니다. 두 기업이 모두 저비용 생산업체이기 때문에 팜유 원유 공급 증가율의 둔화도 도움이 될 것입니다. 슈퍼마켓 운영업체 Sheng Siong이 이런 수익을 부분적으로 상쇄했는데, 이 기업은 COVID-19 대유행으로 인해 사람들이 실내에 머무려는 경향이 높아짐에 따라 식료품 소비 증가에 대한 기대감으로 상승했습니다.

펀드 매니저는 지속 가능한 경쟁 우위, 합리적인 미래 성장 경로, 매력적인 밸류에이션과 양호한 위험/보상 프로파일, 건실한 재무상태표, 경영진의 도덕성과 우수한 자본 관리 능력을 갖춘 영속력 있는 프랜차이즈 업체를 선호합니다. 매장 공간 확장, 신선 농산물 시장 점유율 증가로 인한 총 마진 상승, 매장 성숙에 따른 수익 개선, 판매량이 증가에 따른 영업 레버리지 등으로 실적 전망에 대한 낙관론이 형성된 순수 식료품 소매업체 Sheng Siong에 대한 편향을 유지했습니다. 확신 포지션인 Riverstone Holdings는 생산 능력 확장과 마진 안정화에 따른 강력한 장기 성장 전망과 매력적인 밸류에이션을 고려해 유지합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
United Overseas Bank	3,989,715	8.98
Oversea-Chinese Banking	3,810,988	8.58
DBS Group Holdings	2,854,401	6.42
Singapore Telecommunications	2,346,200	5.28
Ascendas Real Estate Investment Trust REIT	2,307,795	5.19
Thai Beverage	1,912,871	4.30
Singapore Exchange	1,738,687	3.91
Hongkong Land Holdings	1,508,600	3.39
Wilmar International	1,227,226	2.76
Keppel Pacific Oak US REIT	1,192,789	2.68

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
금융	27.89
부동산	27.14
소비재	14.40
산업재	13.53
커뮤니케이션 서비스	5.28
소비재	3.01
건강	2.62

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후					
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-21.2%	-20.2%	-14.7%	-12.5%	-3.1%	460.5%	533.2%	6.0%
A 주식 (SGD)	27.08.2007	27.08.2007	-18.4%	-17.5%	-9.3%	-7.0%	-1.9%	17.6%	21.2%	1.3%
Y-ACC 주식 (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-20.5%	-20.2%	-11.1%	-12.5%	-2.3%	42.0%	32.9%	2.9%
Y-ACC 주식 (SGD)	09.04.2014	09.04.2014	-17.7%	-17.5%	-5.5%	-7.0%	-1.1%	6.4%	3.5%	1.0%
Y 주식 (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-20.5%	-20.2%	-	-	-	9.9%	11.9%	2.1%
Y 주식 (SGD)	15.09.2015	15.09.2015	-17.7%	-17.5%	-	-	-	10.4%	12.3%	2.2%

*비교 지수: 2007년 6월 29일까지는 FTSE World Singapore; 2008년 9월 9일까지는 Singapore All Equities Capped; 이후부터는 Custom FTSE Straits Times All Share Index Capped.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 233 (단위: 백만) 관리자의 개요

유럽 증시는 변동적이었던 12개월을 마이너스로 마쳤습니다. 2019년에 기록한 이익은 COVID-19 발생에 대한 우려로 인해 2020년 1분기(특히 3월)에 완전히 상쇄되었으며, 이후 4월에 부분적으로 회복되었습니다.

2019년 10월 30일부터 FF European Fund는 FF Sustainable Eurozone Equity Fund로 목적이 변경되었습니다. Vincent Durel이 Victoire de Trogoff에게서 포트폴리오 매니저 업무를 인수했습니다. 본 펀드의 참조 지수는 MSCI Europe Index에서 MSCI EMU Index로 변경되었습니다. 본 펀드는 강력한 종목 선정 및 업종 포지셔닝으로 Vincent의 임기 중에 비교 지수를 상회했습니다. 이런 초과 실적은 매우 불확실한 환경을 헤쳐나갈 수 있는 최고의 경제 지속 가능 모델을 보유한 기업들의 역량을 강조합니다. 업종 수준에서는 공익사업 및 소재에서의 종목 선택이 가치를 더했고, 산업재 및 금융 섹터의 비중 축소 스탠스는 상대 실적을 지지했습니다. 종목 수준에서 재생 가능 전력 생산업체인 Solaria Energia는 실적에 크게 기여했습니다. 이 기업은 재생 가능 프로젝트에 대한 추가 허가를 확보함으로써 더 높은 생산량 추정치로부터 수혜를 누리고 있습니다. 재생 에너지 기업인 Neoen도 추가 상승했습니다. 또한 생명과학 장비 및 서비스 제공업체인 Sartorius Stedim Biotech는 고무적인 2019 회계 연도 결과와 긍정적인 2020년 전망으로 상승했습니다.

본 펀드의 핵심 목표는 참조 지수를 능가하는 것이지만 지속 가능성에 대하여 추가로 초점을 맞추고, 지속 가능한 긍정적인 사회적 영향을 제공하는 것을 목표로 합니다. 펀드 매니저는 주로 투자 자본에 대한 지속 가능한 높은 수익(ROIC)을 창출하는 품질 기업들을 보유하고 있습니다. 지속 가능한 특성에는 환경 및 사회 문제(ESG)의 거버넌스 및 우수한 관리가 포함될 수 있습니다. 종목 선정 결과, 본 펀드는 정보 기술 및 임의 소비자 업종에 대하여 비중을 확대합니다. 에너지 섹터에서 투자 기준과 일치하는 기회는 발견되지 않았습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	11,515,951	4.94
L'Oreal	11,038,337	4.74
SAP	10,999,890	4.72
ASML Holding	10,768,622	4.62
Allianz	10,591,140	4.54
Deutsche Boerse	9,568,550	4.10
Danone	9,282,836	3.98
Schneider Electric	8,771,229	3.76
EssilorLuxottica	7,518,824	3.23
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	7,391,247	3.17

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
프랑스	47.77
독일	28.56
네덜란드	9.20
스페인	8.62
영국	2.60
이탈리아	1.79
벨기에	1.35
아일랜드	0.17

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후					
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A-ACC 주식 (EUR)	12.12.2005	12.12.2005	-6.0%	-14.9%	1.6%	-6.5%	0.3%	60.2%	53.8%	3.3%
E-ACC 주식 (EUR)	12.12.2005	12.12.2005	-6.7%	-14.9%	-2.1%	-6.5%	-0.4%	43.9%	53.8%	2.6%
I-ACC 주식 (EUR)	27.11.2019	27.11.2019	-	-	-	-	-	-12.6%	-19.7%	-
Y-ACC 주식 (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	-5.2%	-14.9%	5.8%	-6.5%	1.1%	34.3%	20.5%	2.4%

*비교 지수: 2019년 10월 29일까지는 MSCI Europe (Net); 이후부터는 MSCI EMU (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 122 (단위: 백만) 관리자의 개요

세계 증시는 2020년 4월까지 12개월의 기간 중에 마이너스 수익률을 기록했습니다. 주식은 2019년 5월-12월 기간 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책으로 플러스 실적을 냈습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한을 발표했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 이런 전 세계적 상황에서 미국을 제외한 모든 주요 시장은 하락 마감했으며, 일본을 제외한 태평양 지역과 영국이 가장 크게 하락했습니다. 신흥 시장도 하락하며 선진국 시장보다 저조한 실적을 보였습니다.

검토 기간에 본 펀드는 비교 지수를 상회했습니다. 본 펀드에서 비중이 가장 큰 섹터인 산업재 및 금융 업종에서의 강력한 증폭 선택은 에너지에서의 비중 축소 스탠스와 마찬가지로 펀드에 가치를 더했습니다. Roche Holding 및 Wolters Kluwer의 강력한 실적이 수익을 뒷받침했습니다. 보다 방어적인 섹터에 대한 일반적인 선호와 함께 대형 제약회사 Roche Holding은 미국 보건 규제 당국이 현재의 대안들보다 10배 빠른 매우 자동화된 COVID-19 진단 키트를 승인한 후 모멘텀을 얻었습니다.

본 펀드는 강력한 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 특성을 지닌 지속 가능한 비즈니스에 초점을 맞춥니다. 포트폴리오는 방어적인 포지션을 유지하며, 금융 업종의 고품질 주식과 기술 업종의 안정적이고 수입을 창출하는 주식이 충분히 포함되어 있습니다. 한편, 본 펀드는 소재 및 에너지와 같이 시장의 경기 순환적 영역에서 비중을 축소합니다. 펀드 매니저는 안전 마진, 자본 보존을 추구하고, 엄격한 밸류에이션 규칙을 유지하는 데 집중합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Wolters Kluwer	5,338,439	4.39
Deutsche Boerse	5,228,485	4.30
Roche Holding	4,784,810	3.93
Marsh & McLennan	4,337,868	3.56
Procter & Gamble	4,314,306	3.54
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	4,197,474	3.45
Microsoft	4,112,274	3.38
Iberdrola	3,801,510	3.12
Intel	3,656,639	3.00
Oracle	3,555,256	2.92

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	38.75
영국	13.89
독일	8.63
일본	8.61
스위스	5.45
스페인	5.34
프랑스	4.72
네덜란드	4.39
Taiwan Area	3.45
아일랜드	3.16
Hong Kong SAR China	2.14
버뮤다	0.89

에서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급

	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
Y-ACC 주식 (USD)	22.06.2017	22.06.2017	-3.3%	-4.2%	-	-	11.6%	12.2%	3.9%
A-ACC 주식 (EUR)	22.06.2017	22.06.2017	-1.8%	-1.9%	-	-	11.2%	14.3%	3.8%
A-ACC 주식 (NOK)	22.06.2017	22.06.2017	13.9%	13.3%	-	-	31.4%	35.1%	10.0%
A-ACC 주식 (SEK)	22.06.2017	22.06.2017	-1.4%	-1.5%	-	-	21.2%	25.5%	7.0%
I-ACC 주식 (EUR)	22.06.2017	22.06.2017	-0.7%	-1.9%	-	-	14.4%	14.3%	4.8%
I-ACC 주식 (NOK)	22.06.2017	22.06.2017	15.0%	13.3%	-	-	35.3%	35.1%	11.2%
I-ACC 주식 (SEK)	22.06.2017	22.06.2017	-0.4%	-1.5%	-	-	25.3%	25.5%	8.2%
Y-ACC 주식 (EUR)	25.04.2018	25.04.2018	-0.9%	-1.9%	-	-	14.0%	13.3%	6.7%

* 비교 지수: 2019년 12월 31일까지는 MSCI ACWI ESG Leaders Netindex; 이후부터는 MSCI AC World (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 1,512 (단위: 백만) 관리자의 개요

세계 증시는 2020년 4월까지 12개월의 기간 동안 미 달러화 기준으로 하락했습니다. 주식은 2019년 5월-12월 기간 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책으로 플러스 실적을 냈습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 이런 전 세계적 상황에서 미국을 제외한 모든 주요 시장은 하락 마감했으며, 일본을 제외한 태평양 지역과 영국이 가장 크게 하락했습니다. 신흥 시장도 하락하며 선진국 시장보다 저조한 실적을 보였습니다.

검토 기간 중에 본 펀드(ACC-USD)는 비교 지수를 약간 하회했습니다. 산업재 업종에서 선택한 포지션은 전체 실적에 부담이 되었습니다. 그러나 COVID-19가 금융 및 에너지 섹터를 압박하면서 이런 종목들에 대한 노출 부족은 상대적 가치를 더했습니다. 폐기물 관리회사인 Covanta Holding은 전염병 대유행으로 인한 거시 경제적 불확실성으로 인해 2020년 가이던스를 철회한 후 하락했습니다. 환경 자원 관리를 전문으로 하는 China Everbright International도 전체 중국 시장의 약세와 함께 하락했습니다. 그러나 영국의 수자원 및 폐기물 회사인 Pennon Group의 주식은 상승했습니다.

펀드 매니저는 독특하고 복제 가능한 상황식 투자 프로세스를 사용하며, 품질과 성장에 초점을 맞추고, 지속 가능한 투자를 전체적으로 강조합니다. 이것은 수자원 및 폐기물 관리 업종과 관련된 전 세계 기업들에 투자함으로써 시장 주기에 걸쳐 장기적 자본 성장을 제공하려고 하는 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 테마 펀드입니다. 펀드 매니저들은 수자원 및 폐기물 관리 관련 투자가 장기적 메가 트렌드에 의해 주도되고, 잠재적으로 장기적 투자 수익을 창출할 것이라고 생각합니다. 이 전략에는 인구 증가, 환경 제약, 우호적 규제, 도시화 및 세계적 부의 창출 등 글로벌 메가 트렌드가 뒷받침하는 지원 환경이 있습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Veolia Environnement	48,080,381	3.18
Roper Technologies	46,669,810	3.09
American Water Works	46,532,835	3.08
Republic Services	46,460,809	3.07
Waste Management	46,113,382	3.05
Waste Connections (US)	45,190,523	2.99
LKQ	43,544,198	2.88
Severn Trent	43,085,705	2.85
Clean Harbors	42,317,817	2.80
Kurita Water Industries	41,496,016	2.74

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	58.60
영국	8.47
일본	5.39
프랑스	5.14
Hong Kong SAR China	3.35
네덜란드	3.05
아일랜드	2.93
중국	2.64
한국	2.61
브라질	2.37
호주	2.09
이탈리아	2.00

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급

	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
I-ACC 주식 (EUR)	07.11.2018	07.11.2018	-6.5%	-2.8%	-	-	5.8%	5.4%	3.9%
I-ACC 주식 (NOK)	26.06.2019	26.06.2019	-	-	-	-	8.7%	15.2%	-
I-ACC 주식 (SEK)	26.06.2019	26.06.2019	-	-	-	-	-5.0%	1.0%	-
W 주식 (GBP)	07.11.2018	07.11.2018	-5.9%	-1.8%	-	-	5.0%	4.8%	3.4%
W-ACC 주식 (GBP)	07.11.2018	07.11.2018	-5.8%	-1.8%	-	-	5.0%	4.8%	3.4%
A-ACC 주식 (USD)	07.11.2018	07.11.2018	-9.7%	-5.0%	-	-	-0.5%	0.7%	-0.3%
A 주식 (EUR)	12.06.2019	12.06.2019	-	-	-	-	-6.4%	0.2%	-
Y-ACC 주식 (USD)	07.11.2018	07.11.2018	-8.9%	-5.0%	-	-	0.8%	0.7%	0.5%
A-ACC 주식 (EUR)	07.11.2018	07.11.2018	-7.5%	-2.8%	-	-	4.3%	5.4%	2.9%
Y-ACC 주식 (EUR)	07.11.2018	07.11.2018	-6.6%	-2.8%	-	-	5.5%	5.4%	3.7%
A-ACC 주식 (HUF)	24.04.2019	24.04.2019	0.7%	5.5%	-	-	2.3%	6.6%	2.3%
Y-ACC 주식 (CHF) (CHF/USD 헤지)	28.11.2018	28.11.2018	-11.7%	-10.0%	-	-	-2.9%	-0.6%	-2.0%
A-ACC 주식 (PLN) (PLN/USD 헤지)	05.02.2020	05.02.2020	-	-	-	-	-20.8%	-8.0%	-
A-ACC 주식 (NOK)	26.06.2019	26.06.2019	-	-	-	-	7.8%	15.2%	-
Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	07.11.2018	07.11.2018	-11.4%	-2.8%	-	-	-3.5%	5.4%	-2.4%
A-ACC 주식 (SEK)	26.06.2019	26.06.2019	-	-	-	-	-5.7%	1.0%	-
A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	07.11.2018	07.11.2018	-12.2%	-2.8%	-	-	-4.6%	5.4%	-3.2%
D-ACC 주식 (EUR)	26.06.2019	26.06.2019	-	-	-	-	-7.5%	-0.6%	-
D-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	26.06.2019	26.06.2019	-	-	-	-	-13.4%	-0.6%	-
E-ACC 주식 (EUR)	28.11.2018	28.11.2018	-8.2%	-2.8%	-	-	3.5%	6.1%	2.4%
E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	28.11.2018	28.11.2018	-12.7%	-2.8%	-	-	-4.3%	6.1%	-3.1%
I-ACC 주식 (USD)	07.11.2018	07.11.2018	-8.8%	-5.0%	-	-	1.0%	0.7%	0.7%

*비교 지수: MSCI All Country World (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : CHF 227 (단위: 백만) 관리자의 개요

스위스 증시는 변동성이 높았던 이번 12개월의 기간을 마이너스 영역에서 마감했습니다. 2019년에 기록한 이익은 COVID-19 발생에 대한 우려가 심화되며 2020년 1분기(특히 3월)에 완전히 상쇄되었습니다. 이후, 4월에 부분적으로 시장이 회복되었습니다.

검토 기간 중에 본 펀드는 비교 지수를 하회했습니다. 2020년 초에 COVID-19의 급속한 확산에 대한 우려가 커지며 투자자들은 방어적 특성을 가진 섹터를 선호했습니다. 이런 배경에서, 산업재에서의 비중 확대 스탠스는 필수 소비재 및 건강 관리에서의 구조적 비중 축소와 함께 수익률에 가장 큰 장애 요인이 되었습니다. 종목 수준에서는 대형 제약회사 Roche Holding과 식품 생산업체인 Nestle를 포함한 대형 기업들에서의 구조적 비중 축소는 상대적 실적을 저해했습니다. 이런 비중 축소는 펀드 자산의 10% 이상을 단일 종목에 투자하는 것을 허용하지 않는 UCITS 규칙 때문입니다. COVID-19의 빠른 확산으로 전 세계 인구의 거의 1/3이 집에 머물렀습니다. 이로 인해 기계류 회사 Sulzer(이후 매도함)와 반도체 장비 제조업체 AMS가 하락했습니다. 다행히 생명과학 및 진단 회사인 Tecan Group과 생명공학 회사인 Lonza Group은 실적의 최고 기여자가 되었습니다.

본 펀드는 절대적 기준에서 건강 관리, 산업재, 금융 및 소재 업종에 대한 높은 배분을 유지합니다. 또한 필수 소비재와 건강 관리에서의 비중 축소 스탠스(Nestle 및 Roche Holding에서의 구조적 비중 축소의 결과)와 소재 및 산업재 업종에 대한 비중 확대 노출을 유지합니다. 생명과학 장비 회사인 Tecan Group은 고성장 영역에 대한 노출, 강력한 내부 연구 개발 역량 및 건전한 재무상태표를 갖춘 핵심 포지션입니다. 펀드 매니저들은 초기에 펀드에 변화를 주고, 이탈리아에서 COVID-19 사례가 빠르게 증가하는 것을 확인한 후 영업/재무 레버리지 기업 및 보다 경기 순환적인 기업들을 매도했습니다. 전반적으로 이들은 우수한 비즈니스 모델과 탄탄한 실력을 갖춘 경영진을 보유한 기업에 계속 집중하고 있습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (CHF)	순자산 (%)
Roche Holding	21,492,617	9.48
Novartis	21,060,370	9.29
Nestle	19,953,141	8.80
Givaudan	13,109,815	5.78
Lonza Group	11,981,245	5.28
Sika	10,542,116	4.65
Zurich Insurance Group	8,907,705	3.93
Tecan Group	8,141,242	3.59
DKSH Holding	8,015,533	3.53
Partners Group Holding	7,823,661	3.45

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
건강	36.26
금융	16.93
산업재	14.34
소재	10.43
소비재	8.80
정보 기술	4.45
커뮤니케이션 서비스	3.05
소비재	1.56

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

			1년		5년		운용 개시일 이후			
주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (CHF)	13.02.1995	13.02.1995	-3.2%	1.1%	10.9%	23.4%	2.1%	529.6%	417.3%	7.6%
A-ACC 주식 (CHF)	25.09.2006	25.09.2006	-3.2%	1.1%	10.9%	23.4%	2.1%	44.1%	60.4%	2.7%
Y-ACC 주식 (CHF)	25.03.2008	25.03.2008	-2.3%	1.1%	15.5%	23.4%	2.9%	63.4%	79.5%	4.1%

*비교 지수: 2001년 12월 31일까지는 50%의 Switzerland Stock Mkt와 50%의 Switzerland Stock Market Medium Cap Index의 복합 지수; 2002년 5월 31일까지는 MSCI Provisional Switzerland (Net); 이후부터는 MSCI Switzerland (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 55 (단위: 백만) 관리자의 개요

대만 주식은 정보 기술(IT) 업종의 강력한 실적 덕분에 검토 기간에 상승했습니다. 이런 기술주의 반등은 Apple 공급 사슬 기업들의 강력한 이익과 5G 상용화에 노출된 주요 기술 기업들의 점진적인 긍정적 전망에 의한 것이었습니다. 한편, 2019년에 대만의 주요 거래 파트너인 미국과 중국 간의 무역 마찰과 2020년의 COVID-19 발생은 투자 심리를 억눌렀습니다. 대만에서는 주로 신속하고 체계적인 대응으로 전염을 통제함으로써 COVID-19 대유행으로 인한 경제적 피해가 비교적 적었습니다. 그러나 글로벌 수요 전망의 급락은 대만이 보다 광범위한 경기 둔화에 대해 면적이 된 것이 아님을 시사합니다.

본 펀드는 IT 업종에서의 효과적인 종목 선택 덕분에 이번 기간에 비교 지수를 상회했습니다. MediaTek은 5G 기술의 출시에 따른 고무적인 수요 전망으로 펀드 수익을 밀어 올렸습니다. 아날로그 집적 회로(IC) 설계 회사인 Silergy는 기술 구성 요소의 현지화 증가에 따른 주요 수혜자로 간주됩니다. 금융 업종에서는 자본 환류 및 원만한 국내 경기의 주요 수혜자였던 E.Sun Financial에 대한 노출이 보상을 입증했습니다. 한편, 인터넷 플랫폼 Sea에 대한 노출은 투자자들이 일관된 이익 성장과 대만 전자 상거래 비즈니스의 고무적인 전망을 인정함에 따라 가치를 더했습니다. 반면에 베이커리 및 커피숍 운영업체인 Gourmet Master는 미국과 중국에서 모두 판매가 감소하며 부진한 단기 성장 전망으로 하락했습니다. 엔지니어링 및 건설 서비스 회사 CTC는 COVID-19가 건설 일정에 지장을 초래하자 관심 밖으로 밀려났습니다.

펀드 매니저는 높은 수익률과 강력한 성장 실행 능력을 갖춘 기업들을 선호합니다. 예를 들어, 펀드 매니저는 IT 업종 내 반도체 포지션들을 선호합니다. 특히 MediaTek, Largan Precision 및 Taiwan Semiconductor Manufacturing은 강력한 성장 전망을 고려하여 보유합니다. 이들의 시장 리더십 지위는 각 산업에서 이들이 기술적 전문성에 집중함에 따라 뒷받침됩니다. 한편, E-Sun Financial Holding은 강력한 소비자 프랜차이즈, 건설한 실행 능력 및 강력한 수익성으로 선호됩니다. 이 은행은 해외에서 대만 자본이 환류하는 새로운 추세에 따른 수혜를 누릴 수 있도록 적절히 포지셔닝되었습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	5,325,276	9.66
MediaTek	4,352,863	7.90
E.Sun Financial Holding	3,828,503	6.95
Hon Hai Precision Industry	3,798,113	6.89
Largan Precision	2,744,138	4.98
President Chain Store	2,557,840	4.64
CTBC Financial Holding	2,553,542	4.63
Uni-President Enterprises	1,999,454	3.63
Mega Financial Holding	1,887,309	3.42
Delta Electronics	1,837,737	3.33

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
정보 기술	54.35
금융	16.78
소비재	9.03
커뮤니케이션 서비스	4.58
산업재	4.39
소재	3.30
소비재	3.01
에너지	0.51

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급

	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	24.03.1997	07.04.1997	7.5%	4.8%	27.8%	19.1%	5.0%	57.9%	35.5%	2.0%
Y-ACC 주식 (USD)	25.03.2008	25.03.2008	8.4%	4.8%	33.1%	19.1%	5.9%	56.7%	43.3%	3.8%

*비교 지수: 2009년 11월 30일까지는 Taiwan Stock Exchange Weighted Index; 이후부터는 MSCI Taiwan 8% Capped (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 215 (단위: 백만) 관리자의 개요

태국 주식은 약한 국내 활동과 글로벌 거시 경제의 불확실성으로 인해 12개월의 기간에 하락했습니다. 미국과 중국의 무역 마찰이 2019년 대부분의 기간 동안 투자 심리를 지배했으며, 2020년 초에 주식 시장은 COVID-19의 발생으로 변동성이 심화되었습니다. 전염병 대유행은 대규모 수요 파괴, 경제 활동 중단 및 사람들의 이동 제한을 초래했습니다. 이것은 태국 경제의 핵심 성장 엔진인 수출과 관광을 강하게 억눌렀습니다. 이에 태국 정부는 국내 수요를 자극하고 경제 성장을 회복시키기 위한 일련의 조치를 발표했습니다. 이런 상황에서 공익사업을 제외한 모든 업종이 마이너스로 마감했습니다.

검토 기간에 본 펀드는 비교 지수를 상회했습니다. 선택한 통신 서비스 주식들이 가치를 더했습니다. 특히 휴대전화 사업자 Advanced Info Service는 단위당 평균 수익의 개선, 가입자 기반 및 비용 효율성에 따른 수혜가 있었습니다. 소매점 CP All과 Siam Makro는 COVID-19 발생 중의 공황 구매(panic buying)에 따른 무배달 현금 판매의 강력한 실적으로 펀드 수익에 기여했습니다. 한편, Electricity Generating은 탄탄한 재무 상태가 국내 및 해외 시장으로의 확장을 지원한다는 평가를 받으며 선호되었습니다. 반면에 Kasikornbank(F)와 Bangkok Bank는 COVID-19로 인한 사업 활동의 둔화 때문에 선호도가 떨어졌습니다.

펀드 매니저는 상향식 펀더멘탈 분석을 통해 투자자에게 초과 실적을 안겨 줄 수 있는 태국 시장에 고질적인 비효율성과 가격괴리 기회가 있다고 생각합니다. 펀드 매니저는 7-11 비즈니스의 강력한 성장 전망이 있는 편의점 체인 CP All과 같은 장기 실적주를 선호합니다. 부동산 개발업체인 Land and Houses는 탄탄한 자본 배분의 역사, 탄력적인 주택 판매에 대한 노출, 매력적인 배당 수익률을 평가하여 보유합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
PTT	19,686,593	9.14
CP ALL	18,834,479	8.74
Advanced Info Service	14,223,184	6.60
Airports of Thailand	12,066,817	5.60
Electricity Generating	10,481,235	4.86
Bangkok Bank	8,019,711	3.72
Siam Makro	7,385,222	3.43
Kasikornbank (F)	6,159,912	2.86
Muangthai Capital	5,894,443	2.74
Siam Cement	5,836,851	2.71

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
소비재	15.48
금융	14.55
에너지	11.00
산업재	10.56
부동산	9.52
커뮤니케이션 서비스	8.38
소재	7.07
유틸리티	6.20
건강	5.95
개방형 펀드	5.55
소비재	4.42
정보 기술	0.16

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급

	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-22.4%	-23.5%	-8.9%	-13.5%	-1.8%	461.9%	149.8%	6.0%
A-ACC 주식 (USD)	19.05.2015	19.05.2015	-22.4%	-23.5%	-	-	-	-7.9%	-12.1%	-1.7%
Y 주식 (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-21.7%	-23.5%	-	-	-	14.1%	5.4%	2.9%
Y-ACC 주식 (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-21.7%	-23.5%	-5.1%	-13.5%	-1.0%	129.3%	94.4%	7.1%

*비교 지수: 2001년 12월 31일까지는 Bangkok SET (Price index) 2008년 2월 29일까지는 Bangkok SET; 이후부터는 Bangkok SET Caped.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : GBP 15 (단위: 백만) 관리자의 개요

영국 증시는 COVID-19의 발생과 그로 인한 세계 경제 전망의 악화가 투자 심리를 훼손하며 검토 기간에 크게 하락 마감했습니다. 시장 참여자들은 전염병 대유행이 경제 및 기업 활동, 기업 실적, 배당에 미치는 영향에 대해 우려를 표했습니다. 이와 동시에 주요 원유 생산국들이 생산량 억제를 위한 합의에 도달하지 못하면서 유가가 급락하고, 이것이 시장 변동성을 악화시켰습니다. 이런 상황에서 원유 및 가스 주식이 가장 부진한 모습을 보였으며, 여행 및 경제 활동의 감소가 유가 하락에 반영되었습니다. 한편, 건강 관리 및 공익사업 같은 경기 방어 업종들이 초과 실적을 냈습니다.

이번 기간에 본 펀드는 비교 지수를 하회했습니다. 투자자들이 보다 안전한 투자라고 생각한 것들을 선호하는 상황에서, 본 펀드의 가치주 편향과 중소형주 노출은 특히 바이러스로 인한 매도세에서 명백한 역풍이었습니다. 실망스러웠던 수많은 종목들도 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다. 교육 전문 출판사 Pearson은 2019년에 미국 고등 교육용 소프트웨어 사업에서의 부진으로 인한 실적 우려로 인해 주가가 압박을 받았습니다. 한편, 내부 턴어라운드가 작동하는 일부 탄력적인 주요 포지션은 바이러스 봉쇄 조치에 의해 불균형적으로 영향을 받았습니다. 항공우주 장비 공급업체 Meggitt은 항공 여행의 부진으로 주가가 하락하면서 큰 피해를 입은 종목 중 하나였습니다. 다행히 원유 및 가스에 대한 비중 축소 배분과 일부 방어적 사업체에 대한 노출이 수익을 지원했습니다. 특히, 대형 제약회사 Roche Holding이 펀드 실적에 가장 크게 기여했습니다. 이 회사는 2020년 1분기에 건실한 결과를 발표했는데, 이것은 사업의 다각화 및 탄력성을 부각시키는 데 도움이 되었습니다.

새로 추가된 대부분의 종목은 통신 사업자 Vodafone Group과 같이 바이러스 봉쇄 조치의 영향을 받지 않았으며, 등급 하향이 펀더멘탈을 반영하지 못한 탄력적인 사업체들이었습니다. 이번 기간이 끝날 무렵, 본 펀드의 포지션들은 밸류에이션이 매우 매력적이었으며, 상당한 상승 잠재력을 보여 주었습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (GBP)	순자산 (%)
Roche Holding	731,700	4.89
Imperial Brands	703,130	4.70
John Laing Group	583,170	3.90
DCC	495,000	3.31
Serco Group	487,571	3.26
Ultra Electronics Holdings	403,494	2.70
Phoenix Group Holdings	389,710	2.60
Aviva	388,459	2.59
Mylan	378,807	2.53
ContourGlobal	356,236	2.38

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
산업재	22.85
금융	12.64
개방형 펀드	9.01
소재	8.76
건강	8.60
소비재	7.29
소비재	6.72
커뮤니케이션 서비스	4.82
부동산	4.39
에너지	4.31
유틸리티	2.38
정보 기술	2.11

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급

	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
I 주식 (GBP)	26.06.2018	26.06.2018	-25.7%	-16.7%	-	-	-26.9%	-15.7%	-15.6%
A-ACC 주식 (EUR)	11.09.2019	11.09.2019	-	-	-	-	-25.3%	-15.4%	-
W 주식 (GBP)	26.09.2018	26.09.2018	-25.6%	-16.7%	-	-	-27.9%	-16.1%	-18.5%

*비교 지수: FTSE All Share Total Return Index.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : GBP 44 (단위: 백만) 관리자의 개요

영국 증시는 COVID-19의 발생과 그로 인한 세계 경제 전망의 약화가 투자 심리를 훼손하며 검토 기간에 크게 하락 마감했습니다. 시장 참여자들은 전염병 대유행이 경제 및 기업 활동, 기업 실적, 배당에 미치는 영향에 대해 우려를 표했습니다. 이와 동시에 주요 원유 생산국들이 생산량 억제를 위한 합의에 도달하지 못하면서 유가가 급락하고, 이것이 시장 변동성을 악화시켰습니다. 이런 상황에서 원유 및 가스 주식이 가장 부진한 모습을 보였으며, 여행 및 경제 활동의 감소가 유가 하락에 반영되었습니다. 한편, 건강 관리 및 공익사업 같은 경기 방어 업종들이 초과 실적을 냈습니다.

이번 기간에 본 펀드는 비교 지수를 하회했습니다. 투자자들이 보다 안전한 투자라고 생각한 것들을 선호하는 상황에서, 본 펀드의 가치주 편향과 중소형주 노출은 특히 바이러스로 인한 매도세에서 명백한 역풍이었습니다. 실망스러웠던 수많은 종목들도 펀드 수익률을 떨어뜨렸습니다. 교육 전문 출판사 Pearson은 2019년에 미국 고등 교육용 소프트웨어 사업에서의 부진으로 인한 실적 우려로 인해 주가가 압박을 받았습니다. 한편, 내부 턴어라운드가 작동하는 일부 탄력적인 주요 포지션은 바이러스 봉쇄 조치에 의해 불균형적으로 영향을 받았습니다. 항공우주 장비 공급업체 Meggitt 및 주류 유통업체 C&C Group이 가장 큰 피해자였습니다. 전자는 항공 여행의 침체, 후자는 술집 폐쇄로 인한 압박을 받았습니다. 다행히 원유 및 가스에 대한 비중 축소 배분과 일부 방어적 사업체에 대한 노출이 수익을 지원했습니다. 특히, 대형 제약회사 Roche Holding이 펀드 실적에 가장 크게 기여했습니다. 이 회사는 2020년 1분기에 건실한 결과를 발표했는데, 이것은 사업의 다각화 및 탄력성을 부각시키는 데 도움이 되었습니다.

새로 추가된 대부분의 종목은 담배회사 Imperial Brands 및 통신 사업자 Vodafone Group과 같이 바이러스 봉쇄 조치의 영향을 받지 않았으며, 등급 하향이 펀더멘탈을 반영하지 못한 탄력적인 사업체들이었습니다. 이번 기간이 끝날 무렵, 본 펀드의 포지션들은 밸류에이션이 매우 매력적이었으며, 상당한 상승 잠재력을 보여 주었습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (GBP)	순자산 (%)
CRH	2,620,320	5.91
Roche Holding	2,197,605	4.96
Imperial Brands	2,067,487	4.66
Legal & General Group	1,837,443	4.15
John Laing Group	1,721,553	3.88
DCC	1,402,052	3.16
Serco Group	1,362,288	3.07
ContourGlobal	1,280,788	2.89
Phoenix Group Holdings	1,195,647	2.70
Ultra Electronics Holdings	1,123,569	2.53

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
산업재	23.39
금융	16.36
소재	13.75
건강	10.79
소비재	7.80
소비재	6.78
커뮤니케이션 서비스	4.96
부동산	4.22
에너지	4.10
유틸리티	2.89
정보 기술	2.20
개방형 펀드	1.15

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후					
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (GBP)	01.10.1990	01.10.1990	-25.3%	-16.7%	-18.3%	4.8%	-4.0%	408.7%	795.1%	5.6%
A-ACC 주식 (EUR)	02.04.2014	02.04.2014	-26.0%	-17.5%	-31.5%	-12.0%	-7.3%	-12.3%	8.6%	-2.1%
Y-ACC 주식 (GBP)	25.03.2008	25.03.2008	-24.7%	-16.7%	-14.9%	4.8%	-3.2%	59.5%	74.4%	3.9%

*비교 지수: FTSE All Share.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 3,263 (단위: 백만) 관리자의 개요

세계 증시는 2020년 4월까지 12개월의 기간 중에 하락했습니다. 주식은 2019년 5월-12월 기간 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책으로 플러스 실적을 냈습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 이런 전 세계적 상황에서 미국을 제외한 모든 주요 시장은 하락 마감했으며, 일본을 제외한 태평양 지역과 영국이 가장 크게 하락했습니다. 신흥 시장도 하락하며 선진국 시장보다 저조한 실적을 보였습니다. 섹터별 관점에서 필수 소비재 및 정보 기술(IT)이 모두 시장 수익률을 하회했습니다.

본 펀드는 올해 비교 지수를 하회했습니다. IT 및 통신 서비스 섹터에서의 강력한 종목 선택이 수익에 기여했지만 일부 산업재 및 에너지 종목들이 이익을 짓눌렀습니다. 프랑스의 항공기 제조사 Airbus는 항공우주 섹터에 대한 COVID-19의 깊고 광범위한 부정적인 영향을 시장이 가격에 반영하면서 하락했습니다. 에너지 섹터에서는 2020년에 유가가 급락하면서 Diamorback Energy와 Royal Dutch Shell(B)이 가장 크게 실적을 떨어뜨렸습니다. 선도적인 전기 자동차(EV) 제조업체 Tesla가 수익에 가장 크게 기여했습니다. 이 회사는 공급 문제를 성공적으로 해결하면서(차세대 자동차 영역에서 강력하고 성장성 있는 경쟁자로 부상했음을 보여 줌) 긍정적인 실적 전망이 나오자 주가가 지지를 받았습니다.

포트폴리오 매니저들은 모든 포지션을 사례별로 계속 검토하고, 개별 종목의 실적 및 향후 3년간의 이익 전망을 이전 예상치와 비교하여 살펴봅니다. 그 결과, 매니저들은 밸류에이션은 낮지만 3년 실적 전망이 이전에 예상했던 것보다 더 나은 포지션(주로 성장주)을 추가해 왔습니다. 또한 실적이 좋지 않지만 시장이 지나치게 근시안적으로 바라보았던 주식도 추가하고 있습니다. 특히 매니저들은 미국 건강 관리, 미국 정제, 공익사업(미국 및 유럽) 및 아시아 보험 기업들을 추가했습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Microsoft	119,187,942	3.65
Apple	98,114,063	3.01
Alphabet (A)	94,818,810	2.91
Amazon.com	81,911,027	2.51
Charter Communications	76,455,893	2.34
Adobe	59,100,682	1.81
Intercontinental Exchange	57,327,975	1.76
Bristol-Myers Squibb	54,912,166	1.68
UnitedHealth Group	54,798,221	1.68
Deutsche Boerse	53,933,719	1.65

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	55.23
일본	9.61
독일	6.57
아일랜드	5.22
네덜란드	5.16
영국	4.19
덴마크	3.19
스웨덴	2.72
프랑스	2.52
스페인	2.11
Hong Kong SAR China	1.77
이스라엘	0.90

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후	
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	연평균 주식 등급
A-ACC 주식 (USD)	17.07.2014	17.07.2014	-4.6%	-4.0%	23.8%	27.1%
A 주식 (EUR)	06.09.1996	08.10.1996	-2.3%	-1.8%	26.4%	30.1%
A-ACC 주식 (CZK)	24.01.2018	24.01.2018	3.1%	3.5%	-	-
A-ACC 주식 (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	-2.3%	-1.8%	-	-
A-ACC 주식 (HKD)	16.10.2014	16.10.2014	-5.7%	-5.1%	23.9%	27.2%
A-ACC 주식 (HUF)	24.04.2019	24.04.2019	6.3%	6.6%	-	-
A-ACC 주식 (SGD)	07.08.2015	07.08.2015	-1.3%	-0.7%	-	-
A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	05.05.2016	05.05.2016	-5.5%	-5.2%	-	-
A-ACC 주식 (JPY) (헤지)	28.03.2018	28.03.2018	-5.5%	-5.1%	-	-
E-ACC 주식 (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-3.1%	-1.8%	21.7%	30.1%
I-ACC 주식 (USD)	30.11.2015	30.11.2015	-3.7%	-4.0%	-	-
I-ACC 주식 (EUR)	30.11.2015	30.11.2015	-1.4%	-1.8%	-	-
RY-ACC 주식 (EUR)	22.04.2020	22.04.2020	-	-	-	-
Y 주식 (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	-1.5%	-1.8%	31.7%	30.1%
Y-ACC 주식 (USD)	17.07.2014	17.07.2014	-3.9%	-4.0%	29.0%	27.1%
Y-ACC 주식 (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	-1.5%	-1.8%	31.6%	30.1%
Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	22.11.2017	22.11.2017	-5.4%	-5.6%	-	-
Y-VMF-ACC 주식 (EUR)	09.05.2018	09.05.2018	-1.4%	-1.8%	-	-

*비교 지수: 1997년 12월 31일까지는 FTSE World; 2014년 6월 13일까지는 60%의 MSCI World (Net) 및 40%의 MSCI Europe ex-UK (Net)의 복합 지수; 이후부터는 MSCI World (Net).

CZK에 헤지된 비교 지수: MSCI World Net Hedged to CZK.

JPY에 헤지된 비교 지수: MSCI World Net Hedged to JPY.

EUR에 헤지된 비교 지수: MSCI World Net Hedged to EUR.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 319 (단위: 백만) 관리자의 개요

일본을 제외한 아시아 태평양 지역의 증시는 12개월의 검토 기간 중에 후퇴했습니다. 2019년 대부분의 기간에 미중 무역 마찰에 대한 우려가 투자 심리를 지배했습니다. 2020년 초, 전 세계적으로 COVID-19 전염병이 발생하면서 전 세계 주식 시장에서 무차별적 매도세가 나타났습니다. 정부가 전염병을 통제하기 위한 봉쇄 조치를 취함에 따라 이 지역의 경제 활동이 완전히 중단되었습니다. 이런 상황에서 이 지역의 대부분의 국가와 기업이 이 기간에 하락 마감했습니다.

검토 기간에 본 펀드는 비교 지수를 상회했습니다. 본 펀드의 실적은 아시아 태평양 주식 매도세 중에 상대적으로 탄력적이었습니다. 건설한 재무상태표와 잉여 현금 흐름을 가진 기업에 초점을 맞춘 펀드 매니저의 안정적인 투자 접근법 덕분에 보상이 입증되었습니다. 생물 치료제 회사 CSL 및 수면 치료에 집중하는 의료 기기 회사인 Fisher & Paykel Healthcare가 상승했습니다. 전자는 전염병 유행 중에 독감 백신에 대한 강력한 수요로 수혜가 있었으며, 혈장 조달에서 경쟁 우위를 유지합니다. COVID-19로 인해 기도 가슴기 및 소모품에 대한 수요가 급증하면서 Fisher & Paykel Healthcare의 연간 가이드언스가 상향되었습니다. 반면에 원유/가스 탐사 및 생산 회사인 Oil Search는 유가 약세와 Pnyang 가스 계약에 대한 불확실성으로 인해 하락했습니다.

본 펀드는 배당 성장 잠재력이 양호하고 장기간 계속 성장할 수 있는 종목을 찾는 데 초점을 맞추고 있습니다. 펀드 매니저는 고품질 건강 관리, 부동산 및 정보 기술(IT) 종목을 선호합니다. 본 펀드는 높은 현금 창출 사업을 갖고 있는 장기적 실적주인 호주의 혈장 치료제 회사 CSL에 크게 노출되어 있습니다. 이 회사의 독감 백신 사업은 현재의 전염병 대유행 상황에서 순풍을 만났습니다. 고품질 국유 부동산 개발업체인 China Resources Land에 대한 배분은 우수한 운영 실적, 저비용 자금 조달 능력 및 운영 효율성에서 수혜가 있을 것으로 판단하여 유지합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Tencent Holdings	21,749,162	6.82
Alibaba Group Holding ADR	21,212,889	6.65
Taiwan Semiconductor Manufacturing	17,864,535	5.60
Samsung Electronics	13,275,595	4.16
AIA Group	12,359,596	3.88
CSL	10,750,723	3.37
China Construction Bank (H)	7,295,579	2.29
Appen	6,065,504	1.90
MediaTek	5,865,850	1.84
China Mobile	5,635,291	1.77

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
중국	33.48
Hong Kong SAR China	17.04
호주	14.05
Taiwan Area	11.56
한국	8.08
인도	7.16
싱가포르	4.17
뉴질랜드	1.19
필리핀	1.02
인도네시아	0.95
태국	0.45
아일랜드	0.00

에서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급

	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	16.12.2004	16.12.2004	-7.8%	-8.3%	6.8%	8.5%	1.3%	159.5%	204.5%	6.4%
A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	09.04.2014	09.04.2014	-7.7%	-8.8%	10.1%	13.5%	1.9%	30.9%	33.5%	4.5%
A-MINCOME (G) 주식 (USD)	24.01.2013	24.01.2013	-7.9%	-8.3%	6.7%	8.5%	1.3%	27.8%	25.2%	3.4%
A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	16.10.2014	16.10.2014	-8.9%	-9.4%	6.7%	8.6%	1.3%	20.8%	21.7%	3.5%
Y 주식 (USD)	05.10.2015	05.10.2015	-7.1%	-8.3%	-	-	-	32.2%	34.6%	6.3%
Y-ACC 주식 (USD)	20.08.2015	20.08.2015	-7.0%	-8.3%	-	-	-	32.1%	32.1%	6.1%

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 87 (단위: 백만) 관리자의 개요

유럽 증시는 변동적이었던 12개월을 마이너스로 마쳤습니다. 2019년에 기록한 이익은 전 세계적인 COVID-19 사례 급증과 사우디아라비아와 러시아의 생산 감축 협상 결렬 후 유가 급락으로 인해 2020년 1분기, 특히 3월에 완전히 상쇄되었습니다. 그리고 유럽 전역에서 COVID-19 발생이 둔화되면서 이탈리아, 프랑스 및 독일을 포함한 주요 국가들에서 봉쇄 조치를 완화하는 계획이 도입되자 4월에 시장이 부분적으로 회복했습니다. 여기에 중앙은행들이 발표한 강력한 경기 부양책이 더해졌습니다.

검토 기간에 본 펀드는 비교 지수를 상회했습니다. 유럽 시장은 급락했으며, 본 펀드의 방어적이고 품질 편향적인 포지션이 하락을 제한하는 데 도움이 되었습니다. 산업재 및 금융 업종에서의 강력한 종목 선택이 실적에 가장 크게 기여했습니다. 종목 수준에서는 담배회사 Swedish Match가 강력한 4분기 실적으로 상승했습니다. 경영진은 2020년에 전 세계 시장에서 무연 니코틴 제품의 지속적인 성장을 기대하며 미국 내 생산 능력을 3단계까지 확장하기로 결정했습니다. Sanofi는 연간 가이드스를 충족하는 강력한 1분기 실적을 보고했는데, 매출 및 이익 예상치를 모두 상회했습니다. 이 대형 제약회사는 의약품 Dupixent의 견실한 실적 및 COVID-19로 인한 사재기에 따른 수혜가 있었습니다. 반면에 Nestle에 대한 노출 부족은 상대적 실적을 떨어뜨렸습니다.

본 펀드는 방어적으로 포지셔닝되어 있으며, 강력한 재무상태표와 매력적인 밸류에이션, 견실한 성장 전망을 가진 기업에 계속 투자하고 있습니다. 펀드 매니저는 탄력적인 수익률을 가진 기업에 초점을 맞추며, 그에 따라 본 펀드는 시장보다 방어적인 배당 프로필을 가질 것으로 예상됩니다. 펀드 매니저는 금융과 산업재 업종 내 수입 창출력이 있는 고품질 종목을 선호하고, 소재와 기술 같은 시장에서 보다 경기 순환적인 분야에 대한 비중을 적게 유지합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Sanofi	4,631,827	5.35
Allianz	3,823,065	4.42
Hannover Rueck	3,259,397	3.76
Novo Nordisk	2,727,718	3.15
Vonovia	2,707,743	3.13
Industria de Diseno Textil	2,618,309	3.02
Total	2,549,860	2.95
Ferrovial	2,503,664	2.89
Deutsche Boerse	2,484,509	2.87
RELX	2,473,408	2.86

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
영국	23.65
프랑스	16.29
독일	14.18
스페인	9.44
스웨덴	7.18
덴마크	6.00
핀란드	5.37
네덜란드	4.73
스위스	4.24
노르웨이	3.39
아일랜드	2.97
호주	2.11

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후					
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	02.11.2010	02.11.2010	-9.8%	-11.6%	-4.2%	-2.8%	-0.9%	55.3%	61.3%	4.7%
A-ACC 주식 (EUR)	02.11.2010	02.11.2010	-9.7%	-11.6%	-4.3%	-2.8%	-0.9%	54.6%	61.3%	4.7%
A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	09.04.2014	09.04.2014	-8.8%	-12.6%	10.9%	12.0%	2.1%	28.6%	31.8%	4.2%
A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	22.11.2016	22.11.2016	-9.7%	-11.6%	-	-	-	4.8%	8.4%	1.4%
A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	03.12.2012	03.12.2012	-9.8%	-11.6%	-4.2%	-2.8%	-0.9%	39.8%	47.0%	4.6%
A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	16.10.2014	16.10.2014	-7.2%	-9.6%	8.6%	10.8%	1.7%	28.5%	35.8%	4.6%
A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	10.01.2014	10.01.2014	-7.1%	-9.7%	11.1%	13.6%	2.1%	29.8%	32.4%	4.2%
A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	03.12.2012	03.12.2012	-9.7%	-11.6%	-4.1%	-2.8%	-0.8%	40.2%	47.0%	4.7%
I-ACC 주식 (EUR)	11.07.2017	11.07.2017	-8.8%	-11.6%	-	-	-	-2.4%	-4.3%	-0.8%
W 주식 (GBP)	28.11.2018	28.11.2018	-8.2%	-10.7%	-	-	-	-2.8%	-3.9%	-2.0%
Y-ACC 주식 (EUR)	02.11.2010	02.11.2010	-9.0%	-11.6%	-0.2%	-2.8%	0.0%	66.7%	61.3%	5.5%
Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	26.01.2015	26.01.2015	-8.9%	-11.6%	-0.2%	-2.8%	0.0%	4.6%	4.1%	0.9%

*비교 지수: MSCI Europe Index (Net).

AUD에 헤지된 비교 지수: MSCI Europe Index (Net) Hedged to AUD.

HKD에 헤지된 비교 지수: MSCI Europe Index (Net) Hedged to HKD.

USD에 헤지된 비교 지수: MSCI Europe Index (Net) Hedged to USD.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 7,610 (단위: 백만) 관리자의 개요

세계 증시는 2020년 4월까지 12개월의 기간 중에 마이너스 수익률을 기록했습니다. 주식은 2019년 5월-12월 기간 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책으로 플러스 실적을 냈습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한을 발표했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 이런 전 세계적 상황에서 미국을 제외한 모든 주요 시장은 하락 마감했으며, 일본을 제외한 태평양 지역과 영국이 가장 크게 하락했습니다. 신흥 시장도 하락하며 선진국 시장보다 저조한 실적을 보였습니다.

검토 기간에 본 펀드는 비교 지수를 상회했습니다. 하락하는 시장에서 본 펀드의 방어적 포지셔닝은 전체적인 실적을 지원했으며, 하락을 제한하는 데 도움이 되었습니다. 본 펀드에서 비중이 가장 큰 섹터인 금융 및 산업재업종에서의 강력한 종목 선택은 수익률에 기여했으며, 에너지에서의 비중 축소 스벤스도 수익을 강화했습니다. Roche Holding 및 Deutsche Boerse를 포함한 주요 포지션의 강력한 실적은 펀드에 가치를 더했습니다. 보다 방어적인 섹터에 대한 일반적인 선호와 함께 대형 제약회사 Roche Holding은 미국 보건 규제 당국이 현재의 대안들보다 10배 빠른 매우 자동화된 COVID-19 진단 키트를 승인한 후 모멘텀을 얻었습니다.

포트폴리오의 방어적으로 유지됩니다. 금융 업종의 고품질 주식과 기술 업종의 안정적 수입 창출 주식이 충분히 포함되어 있습니다. 본 펀드는 소재 및 에너지와 같이 시장의 경기 순환적 영역에서 비중을 축소합니다. 펀드 매니저가 재무상태표, 배당 성장 전망 및 매력적인 밸류에이션을 갖춘 재무적으로 건전한 사업체를 소유하는 데 집중한 것은 펀드가 변동성이 낮은 장기적인 교차 주기 초과 실적을 달성하고 시장의 다른 곳에서 최악의 결과를 피하는 데 도움이 될 것입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Deutsche Boerse	318,867,758	4.19
Cisco Systems	315,846,493	4.15
Unilever	312,557,295	4.11
Roche Holding	303,005,731	3.98
Taiwan Semiconductor Manufacturing	295,296,084	3.88
Wolters Kluwer	270,017,098	3.55
Pfizer	253,859,226	3.34
RELX	245,021,085	3.22
Intel	240,627,804	3.16
Schneider Electric	229,137,932	3.01

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	31.89
영국	19.22
독일	8.07
프랑스	6.62
스위스	6.14
일본	5.75
네덜란드	5.18
스페인	4.87
Taiwan Area	3.88
스웨덴	2.12
이탈리아	1.88
한국	1.84

에서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후	
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	연평균 주식 등급
A-ACC 주식 (USD)	04.05.2012	04.05.2012	-2.0%	-5.0%	21.8%	23.8%
A-ACC 주식 (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	0.4%	-2.8%	-	-
Svetov ch dividend A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	05.11.2013	05.11.2013	-1.2%	-5.7%	19.8%	18.1%
A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	30.01.2012	30.01.2012	-2.4%	-6.1%	20.1%	17.5%
A-ACC 주식 (HUF) (헤지)	05.11.2013	05.11.2013	-1.8%	-6.7%	23.6%	20.1%
A-GDIST 주식 (EUR)	26.06.2019	26.06.2019	-	-	-	-
A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	23.01.2014	23.01.2014	-1.8%	-6.4%	31.4%	27.8%
A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	15.09.2016	15.09.2016	-0.8%	-5.1%	-	-
A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	09.04.2014	09.04.2014	0.5%	-3.5%	45.6%	38.4%
A-MCDIST (G) 주식 (USD)	22.11.2016	22.11.2016	-2.0%	-5.0%	-	-
A-MINCOME (G) 주식 (USD)	30.01.2012	30.01.2012	-2.0%	-5.0%	21.9%	23.8%
A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	30.01.2012	30.01.2012	0.4%	-2.8%	24.4%	26.7%
A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	10.05.2012	10.05.2012	-3.2%	-6.1%	21.8%	23.8%
A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	30.01.2012	30.01.2012	1.5%	-1.7%	29.5%	31.6%
A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	12.09.2016	12.09.2016	0.3%	-3.3%	-	-
A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	28.10.2013	28.10.2013	-2.0%	-6.4%	30.4%	27.8%
A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	12.09.2016	12.09.2016	0.2%	-6.1%	-	-
A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	10.05.2017	10.05.2017	-0.6%	-4.6%	-	-

*비교 지수: MSCI AC World Index (Net).

CZK에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Net Hedged to CZK.

EUR에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Net Hedged to EUR.

HUF에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Net Hedged to HUF.

AUD에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Net Hedged to AUD.

PLN에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Net Hedged to PLN.

RMB에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Net Hedged to RMB.

USD에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Net Hedged to USD.

GBP에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Net Hedged to GBP.

SGD에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Net Hedged to SGD.

CHF에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Net Hedged to CHF.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

에스와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A-QINCOME (G) 주식 (USD)	30.01.2012	30.01.2012	-2.0%	-5.0%	21.8%	23.8%	4.0%	85.3%	83.6%	7.8%
A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	30.01.2012	30.01.2012	0.5%	-2.8%	24.4%	26.7%	4.5%	122.4%	119.8%	10.2%
D-ACC 주식 (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-0.1%	-2.8%	-	-	-	20.7%	35.4%	4.8%
D-ACC 주식 (EUR) (헤지)	15.04.2016	15.04.2016	-2.8%	-6.1%	-	-	-	15.9%	24.4%	3.7%
D-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	15.04.2016	15.04.2016	-2.9%	-6.1%	-	-	-	15.7%	24.4%	3.7%
D-QINCOME (G) 주식 (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-0.2%	-2.8%	-	-	-	21.0%	35.4%	4.8%
E-ACC 주식 (EUR)	10.03.2014	10.03.2014	-0.3%	-2.8%	19.7%	26.7%	3.7%	57.7%	71.0%	7.7%
E-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	07.11.2012	07.11.2012	-3.1%	-6.1%	15.6%	17.5%	2.9%	68.2%	74.9%	7.2%
I-ACC 주식 (EUR)	30.01.2012	30.01.2012	1.4%	-2.8%	30.4%	26.7%	5.5%	140.2%	119.8%	11.2%
I-ACC 주식 (USD) (헤지)	07.08.2015	07.08.2015	1.2%	-3.3%	-	-	-	36.7%	32.0%	6.8%
SR-ACC 주식 (SGD)	04.04.2016	04.04.2016	1.7%	-1.7%	-	-	-	27.3%	39.4%	6.1%
SR-MINCOME (G) 주식 (SGD)	04.04.2016	04.04.2016	1.7%	-1.7%	-	-	-	27.4%	39.4%	6.1%
W-ACC 주식 (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	2.2%	-1.8%	54.2%	50.9%	9.1%	80.6%	78.2%	10.1%
W-QINCOME (G) 주식 (GBP)	02.06.2014	02.06.2014	2.2%	-1.8%	54.2%	50.9%	9.1%	73.7%	72.8%	9.8%
W-QINCOME (G) 주식 (GBP) (헤지)	23.01.2017	23.01.2017	-1.2%	-5.5%	-	-	-	22.8%	17.3%	6.5%
Y 주식 (EUR)	13.03.2019	13.03.2019	1.2%	-2.8%	-	-	-	5.3%	2.2%	4.7%
Y-ACC 주식 (USD)	30.01.2012	30.01.2012	-1.1%	-5.0%	26.9%	23.8%	4.9%	97.9%	83.6%	8.6%
Y-ACC 주식 (EUR)	13.12.2017	13.12.2017	1.2%	-2.8%	-	-	-	15.8%	8.6%	6.4%
Y-ACC 주식 (CHF) (헤지)	16.03.2015	16.03.2015	-1.7%	-6.4%	23.1%	14.3%	4.2%	23.5%	15.7%	4.2%
Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	30.01.2012	30.01.2012	-1.5%	-6.1%	25.3%	17.5%	4.6%	109.4%	84.4%	9.4%
Y-QINCOME (G) 주식 (USD)	20.02.2017	20.02.2017	-1.1%	-5.0%	-	-	-	20.3%	17.3%	6.0%
Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	26.01.2015	26.01.2015	1.2%	-2.8%	29.5%	26.7%	5.3%	33.8%	33.2%	5.7%

*비교 지수: MSCI AC World Index (Net).

CZK에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Net Hedged to CZK.

EUR에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Net Hedged to EUR.

HUF에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Net Hedged to HUF.

AUD에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Net Hedged to AUD.

PLN에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Net Hedged to PLN.

RMB에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Net Hedged to RMB.

USD에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Net Hedged to USD.

GBP에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Net Hedged to GBP.

SGD에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Net Hedged to SGD.

CHF에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Net Hedged to CHF.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 136 (단위: 백만) 관리자의 개요

세계 증시는 2020년 4월까지 12개월의 기간 중에 마이너스 수익률을 기록했습니다. 주식은 2019년 5월-12월 기간 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책으로 플러스 실적을 냈습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한을 발표했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 이런 전 세계적 상황에서 미국을 제외한 모든 주요 시장은 하락 마감했으며, 일본을 제외한 태평양 지역과 영국이 가장 크게 하락했습니다. 신흥 시장도 하락하며 선진국 시장보다 저조한 실적을 보였습니다.

검토 기간에 본 펀드는 비교 지수를 상회했습니다. 하락하는 시장에서 본 펀드의 방어적 포지셔닝은 전체적인 수익을 지원했으며, 하락을 제한하는 데 도움이 되었습니다. 본 펀드에서 비중이 가장 큰 섹터인 산업재와 금융 업종에서의 강력한 종목 선택은 펀드에 가치를 더했으며, 에너지에서의 비중 축소 스탠스도 상대적 수익을 강화했습니다. Roche Holding 및 Deutsche Boerse를 포함한 주요 포지션의 강력한 실적은 수익을 뒷받침했습니다. 보다 방어적인 섹터에 대한 일반적인 선호와 함께 대형 제약회사 Roche Holding은 미국 보건 규제 당국이 현재의 대안들보다 10배 빠른 매우 자동화된 COVID-19 진단 키트를 승인한 후 모멘텀을 얻었습니다.

포트폴리오는 방어적으로 유지됩니다. 금융 업종의 고품질 주식과 기술 업종의 안정적 수입 창출 주식이 충분히 포함되어 있습니다. 한편, 본 펀드는 소재 및 에너지와 같이 시장의 경기 순환적 영역에서 비중을 축소합니다. 본 펀드의 전략은 강력한 재무상태표와 매력적인 밸류에이션을 갖춘 기업을 발굴함으로써 총 수익률 접근법을 강조합니다. 본 펀드의 자본 기반을 보호하고 육성하는 것은 안정적이고 가시적인 수입 성장을 달성하고 비즈니스 사이클에서 시장을 상회하는 데 있어 핵심입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Deutsche Boerse	6,044,755	4.44
Wolters Kluwer	5,880,617	4.32
Roche Holding	5,439,172	3.99
Intel	4,712,967	3.46
Procter & Gamble	4,634,295	3.40
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	4,553,255	3.34
Iberdrola	4,318,584	3.17
Microsoft	4,148,678	3.05
Arthur J. Gallagher	4,128,156	3.03
Sanofi	4,066,159	2.99

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	38.06
영국	15.38
독일	9.33
일본	8.66
스위스	5.46
스페인	5.32
프랑스	5.09
네덜란드	4.74
Taiwan Area	3.34
아일랜드	3.11
Hong Kong SAR China	2.19
바뮤다	0.83

에서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후					
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A-ACC 주식 (USD)	15.07.2014	15.07.2014	-1.6%	-5.0%	23.4%	23.8%	4.3%	24.3%	27.7%	3.8%
A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	15.07.2014	15.07.2014	0.8%	-2.8%	25.4%	26.7%	4.6%	53.6%	58.2%	7.7%
I 주식 (USD)	10.01.2014	10.01.2014	-0.5%	-5.0%	29.9%	23.8%	5.4%	39.5%	39.5%	5.4%
I-ACC 주식 (USD)	18.11.2013	18.11.2013	-0.6%	-5.0%	30.0%	23.8%	5.4%	41.0%	39.3%	5.5%
X-ACC 주식 (GBP)	15.01.2020	15.01.2020	-	-	-	-	-	-9.0%	-11.5%	-
Y-ACC 주식 (USD)	15.07.2014	15.07.2014	-0.8%	-5.0%	28.2%	23.8%	5.1%	29.9%	27.7%	4.6%

*비교 지수: 2014년 7월 14일까지는 MSCI World High Dividend Yield Index (Net); 이후부터는 MSCI AC World Net.

EUR에 헤지된 비교 지수: MSCI AC World Net Hedged to EUR.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 125 (단위: 백만) 관리자의 개요

글로벌 증시는 검토 기간 중에 하락했습니다. 주식은 2019년 5월-12월 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책 덕분에 플러스 실적을 기록했습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 신흥 시장은 하락하며 선진국 시장보다 낮은 실적을 보였습니다. 섹터별로 보면 수요 약화와 저장 용량 부족으로 인해 원유 가격이 폭락하면서 에너지 기업들이 크게 하락했습니다.

본 펀드는 주로 미국과 유럽 주식에서의 전략 선택으로 인해 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 특히 미국 가치 전략에 대한 배분은 이런 투자 스타일이 계속 외면당하면서 펀드 실적을 끌어내렸습니다. Fidelity의 주식 선택 전문 지식을 활용하는 미국 핵심 전략은 금융 및 산업재 업종에서의 적절한 포지셔닝 덕분에 펀드 수익을 지원했습니다. 유럽 주식 내에서 기초 가치 전략은 어려움을 겪었습니다. 특히 프랑스와 북유럽에서의 역발상 가치 전략은 비교 지수를 하회했습니다. 영국에서의 중목 선택 역시 실망스러웠으며, 소비재 및 서비스, 금융에서의 중목 선택은 수익을 억눌렀습니다. 그러나 정보 기술 업종에 대한 비중 확대 덕분에 올캡(all-cap) 일본 전략이 실적에 기여했습니다.

펀드 매니저는 매력적인 밸류에이션, 높은 비율의 에너지 수입업체 및 중국 소비와 같은 보다 매력적인 장기 테마 등을 고려하여 신흥 시장과 아시아에서 비중 확대를 유지합니다. 또한 경제 활동의 둔화로 인해 유럽에 대한 비중 축소도 유지했습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	4,092,579	3.28
Sanofi	1,617,820	1.30
Roche Holding	1,420,670	1.14
SAP	1,212,757	0.97
Allianz	1,181,441	0.95
Pfizer	1,033,820	0.83
Imperial Brands	930,456	0.75
AXA	922,917	0.74
Royal Dutch Shell (B)	912,490	0.73
Cisco Systems	862,370	0.69

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	24.38
영국	12.06
독일	7.70
프랑스	6.62
일본	6.45
아일랜드	6.40
네덜란드	3.26
스웨덴	2.88
스위스	2.73
스페인	1.94
중국	1.93
인도	1.25

에서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	연평균		1년		5년		운용 개시일 이후			
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	30.11.1999	30.11.1999	-11.4%	-5.8%	0.1%	16.0%	0.0%	43.2%	70.4%	1.8%

*비교 지수: 2007년 4월 30일까지는 MSCI World (Net), 이후부터는 60% MSCI World (Net)과 40%의 MSCI Europe (Net)의 복합 지수.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 49 (단위: 백만) 관리자의 개요

COVID-19 대유행 발생이 세계 경제 전망을 어렵게 함에 따라 일본을 제외한 아시아 태평양 지역 주식은 검토 기간에 하락했습니다. 이 지역의 각국은 전염병을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 경제적 충격을 완화하기 위한 정책 조치를 발표했습니다. 이런 상황에서 호주, 인도, 중국, 한국 및 아세안 증시가 하락 마감했습니다. 채권에서는 미 달러화 표시 아시아 고수익 채권 시장이 전염병 대유행으로 인한 위험 자산의 무차별적 매도세에 따라 하락했습니다. 한편, 아시아 투자 등급 채권은 안정적인 쿠폰 수입과 낮은 국제 수익률의 도움으로 플러스 수익을 창출했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 마이너스 수익률을 기록했습니다. 아시아의 소형 종목들에 대한 배분과 아시아에서의 방어적 주식 전략으로 인해 주식이 펀드 실적에 크게 압박했습니다. 아시아 고수익 채권과 신흥 시장 현지 통화 채권 전략에 대한 노출도 수익률을 떨어뜨렸습니다. 이것은 아시아 투자 등급 채권 전략의 포지션으로 부분적으로 상쇄되었고, 이에 따라 수익이 향상되었습니다. 중국 국채에 대한 노출도 이 자산군의 수익률이 조금씩 낮아지면서 펀드 실적에 기여했습니다.

펀드 매니저들은 시장 변동성과 시장 이탈로 인해 발생하는 기회를 계속 찾으면서 신중한 자세를 유지했습니다. COVID-19가 단기적으로 세계 경제와 기업 실적에 부정적인 영향을 미치고 있지만 아시아 주식 및 채권 시장에 대한 긍정적인 장기 전망은 여전히 유효합니다. 전반적으로 아시아의 경기 방어주와 소형 기업 주식 전략이 주요 주식 포지션입니다. 본 펀드는 또한 아시아 투자 등급 채권과 아시아 고수익 채권에서도 상당한 포지션을 보유하고 있습니다. 한편, 중국 투자 등급 회사채 전략의 포지션들은 매도했고, 매력적인 수익률과 상승 전망으로 중국 국채에 대한 배분이 증가했습니다. 또한 다각화의 이점을 고려하여 인프라 및 부동산과 같은 몇몇 대안적 전략은 그대로 유지합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Tencent Holdings	949,821	1.92
Alibaba Group Holding ADR	924,009	1.87
Assenagon Alpha Volatility	832,087	1.68
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	781,886	1.58
Taiwan Semiconductor Manufacturing	684,591	1.38
AIA Group	549,120	1.11
Samsung Electronics	470,415	0.95
China Mobile	421,809	0.85
China 2.90% 05/05/2026	420,706	0.85
China Construction Bank (H)	408,682	0.83

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
중국	19.66
케이맨 제도	14.57
Hong Kong SAR China	9.62
버진 아일랜드 (영국령)	5.99
인도	5.35
한국	4.72
싱가포르	4.59
영국	3.93
인도네시아	3.75
호주	3.25
Taiwan Area	3.15
룩셈부르크	2.35

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 주식 지수	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	연평균 주식 등급
A-ACC 주식 (USD)	31.05.2016	31.05.2016	-5.9%	-	-	15.7%	3.8%
A-ACC 주식 (HUF)	24.04.2019	24.04.2019	5.0%	-	-	5.5%	5.4%
A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	11.07.2018	11.07.2018	-8.4%	-	-	-6.1%	-3.4%
A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	23.02.2017	23.02.2017	-7.6%	-	-	5.0%	1.5%
A-MCDIST (G) 주식 (USD)	22.11.2016	22.11.2016	-5.9%	-	-	12.7%	3.5%
A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	12.12.2018	12.12.2018	-6.7%	-	-	0.6%	0.4%
A-MINCOME (G) 주식 (USD)	23.02.2017	23.02.2017	-5.8%	-	-	7.3%	2.2%
A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	23.02.2017	23.02.2017	-2.5%	-	-	7.5%	2.3%
A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	23.10.2019	23.10.2019	-	-	-	-6.6%	-
A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	11.07.2018	11.07.2018	-8.6%	-	-	-6.2%	-3.5%
E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	11.07.2018	11.07.2018	-9.0%	-	-	-7.0%	-3.9%
E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	11.07.2018	11.07.2018	-9.3%	-	-	-7.3%	-4.1%
Y-ACC 주식 (EUR)	10.04.2019	10.04.2019	-2.9%	-	-	-2.6%	-2.5%

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 604 (단위: 백만) 관리자의 개요

유럽 주식은 변동성이 높았던 12개월의 기간을 마이너스로 마감했습니다. 유럽 채권은 일정치 않은 수익률을 기록했으며, 핵심 국채가 회사채 실적을 앞섰습니다. 2019년에는 대부분의 주요 중앙은행들이 채택한 완화적 통화 정책과 연말로 가면서 개선된 지정학적 조건이 위험 자산의 실적을 받쳤습니다. 2020년은 미중 무역 협상에 대한 낙관론으로 긍정적인 분위기로 시작했습니다. 그러나 COVID-19 확산과 석유수출국기구(OPEC)의 공급 규율 붕괴에 따른 유가 급락으로 인해 글로벌 주식 시장이 급락하면서 이런 수익은 완전히 상쇄되었습니다. 최근에 중앙은행들이 발표한 강력한 부양책은 주식을 지지했습니다.

본 펀드는 2019년 10월에 다중 자산 수입 전략으로 목적이 변경되었습니다. 본 펀드는 올해 마이너스 수익률을 기록했습니다. 목적 변경 이전 기간에 고정 수입 및 주식 포지션은 모두 수익을 뒷받침했습니다. 목적 변경 후, 주식은 주로 2020년 1분기에 시장의 무차별적 매도세에서 절대 실적을 가장 크게 끌어내렸습니다. 인프라 자산, 특히 에너지 인프라는 2020년 초 유가 하락, 유가 전쟁의 결과, 광범위한 봉쇄 조치에 따른 오일 수요 감소로 인해 급락했습니다. 고수익 채권과 신흥 시장 채권도 수익률을 억눌렀습니다. 반면에 투자 등급 회사채는 실적을 지원했습니다.

펀드 매니저들은 시장에 대한 불확실한 전망으로 인해 신중한 태도를 유지하며 방향성 위험을 제한적으로 수용하고 있습니다. 포트폴리오에서 보다 안정적인 수입을 확보하고 위험을 관리하기 위해 자본 구조가 보다 건실한 자산군에 초점을 맞추고 있습니다. 기간 말로 가면서 펀드 매니저들은 주식 위험을 축소했습니다. 대신, 투자 등급 채권, 하이브리드 채권 및 고수익 채권을 매입했습니다. 유가 급락으로 인해 에너지 인프라 포지션을 매도했습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Germany 0.25% 15/02/2020	18,669,677	3.09
BlackRock Continental European Income Fund	12,112,414	2.01
Netherlands 0.25% 15/07/2020	9,974,938	1.65
Fidelity Invest. Funds ICVC - Enhanced Income Fund	9,265,603	1.53
France Republic -0.375% 25/05/2020	9,020,595	1.49
Germany -0.516% 12/06/2020	7,174,709	1.19
Roche Holding	5,388,047	0.89
Sanofi	3,723,458	0.62
International Public Partnerships	3,531,212	0.58
Hicl Infrastructure	3,479,301	0.58

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
영국	19.74
독일	11.34
네덜란드	9.85
프랑스	9.22
미국	6.66
아일랜드	5.89
룩셈부르크	5.47
이탈리아	4.49
스위스	3.96
스페인	3.53
스웨덴	1.93
덴마크	1.44

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 주식 지수	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	17.10.1994	17.10.1994	-6.5%	-4.9%	-1.0%	364.9%	6.2%
A-ACC 주식 (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-6.4%	-4.9%	-1.0%	51.2%	3.1%
A-ACC 주식 (USD) (헤지)	09.04.2014	09.04.2014	-3.7%	6.1%	1.2%	22.4%	3.4%
A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	22.11.2016	22.11.2016	-6.5%	-	-	2.4%	0.7%
A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	13.11.2019	13.11.2019	-	-	-	-8.4%	-
D-ACC 주식 (EUR)	13.11.2019	13.11.2019	-	-	-	-8.6%	-
D-QINCOME (G) 주식 (EUR)	13.11.2019	13.11.2019	-	-	-	-8.6%	-
E-ACC 주식 (EUR)	19.03.2007	19.03.2007	-7.0%	-7.4%	-1.5%	33.5%	2.2%
E-QINCOME (G) 주식 (EUR)	13.11.2019	13.11.2019	-	-	-	-8.6%	-
Y-ACC 주식 (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-6.0%	-2.3%	-0.5%	64.2%	4.2%
Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	13.11.2019	13.11.2019	-	-	-	-8.2%	-

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 159 (단위: 백만) 관리자의 개요

세계 증시는 이번 기간에 하락했습니다. 주식은 5월-12월 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책 덕분에 플러스 실적을 기록했습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다.

이번 기간에 본 펀드는 비교 지수를 하회했습니다. 상대 수익률을 가장 크게 억제한 것은 유럽 투자 등급 채권에 대한 노출 부족이었습니다. 유럽 주식에서 프랑스와 영국에서의 가치 전략에 대한 자산 배분은 펀드 수익을 크게 떨어뜨렸습니다. 에너지 종목에서의 기초 포지션들은 수요 약화와 저장 용량 부족으로 인한 유가 하락 속에서 최악의 업종 실적을 보이며 펀드 수익을 억눌렀습니다. 채권에서는 신용 시장 현저 통화 채권이 위험 자산의 매도세와 기간 말로 가면서 나타난 미국 달러화의 강세로 인해 펀드 실적을 저해했습니다. 그러나 유럽 고수익 채권은 펀드에 도움이 되었습니다. 금 및 금광회사에 대한 노출에 따른 보상이 있었습니다. 2020년에 여러 자산군에 걸친 무차별 매도세와 유동성 우려 속에서 대안들이 수익을 억눌렀습니다.

펀더멘탈 및 밸류에이션 관점에서 펀드 매니저는 미국에 비해 발전 중인 아시아 및 중국에 대한 위험 노출을 유지합니다. 소형 기업의 경우 위기에 대처할 준비가 부족할 것이므로, 러셀 2000 지수를 통해 미국 주식에서 숏 포지션을 취했습니다. 채권에서 펀드 매니저들은 투자자에게 매력적인 상승 기회를 제공할 수 있고, 시장의 다른 위험 선호 영역보다 손실 위험이 적다는 판단으로 유럽 고수익 채권에 대한 노출을 추가했습니다. 펀드의 방어력에 초점을 맞춰 금에 대한 배분을 늘렸습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETF	13,133,883	8.28
Assenagon Alpha Volatility	8,015,999	5.05
International Public Partnerships	2,434,730	1.54
Hicli Infrastructure	2,369,439	1.49
Greencoat Renewables	2,329,913	1.47
Greencoat UK Wind Funds	2,238,597	1.41
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	2,214,954	1.40
Germany -0.609% 12/03/2021	1,839,405	1.16
Vonovia	1,712,893	1.08
US Solar Fund	1,671,768	1.05

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
영국	28.94
독일	9.53
룩셈부르크	7.73
일본	5.93
중국	5.91
아일랜드	5.10
프랑스	3.25
Hong Kong SAR China	3.05
네덜란드	2.28
인도	2.12
미국	1.91
한국	1.77

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

	연평균	실적 시작일	1년 누적 주식 지수	1년 누적 지수*	5년 누적 주식 지수	5년 누적 지수*	연평균 주식 등급	운용 개시일 이후 누적 주식 지수	운용 개시일 이후 누적 지수*	연평균 주식 등급
주식 등급										
A-ACC 주식 (EUR)	31.12.1997	22.01.1998	-16.0%	-2.3%	-16.3%	5.6%	-3.5%	73.0%	151.6%	2.5%
Fidelity Allocation Flexible Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	19.05.2015	19.05.2015	-15.2%	-2.3%	-	-	-	-13.0%	5.7%	-2.8%

*비교 지수: 1998년 9월 30일까지는 60%의 CitiGroup European WGB 20%의 CAC All-Tradable (Net) 및 20%의 MSCI World (Net)의 복합 지수. 2003년 3월 31일까지는 60%의 CitiGroup EMU Government Bond Index, 20%의 MSCI EMU (Net) 및 20%의 MSCI World ex-EMU (Net)의 복합 지수. 2011년 3월 31일까지는 60%의 BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Investment Grade Index, 20%의 MSCI EMU (Net) 및 20%의 MSCI World ex-EMU (Net)의 복합 지수. 이후부터는 50%의 BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Investment Grade Index, 15%의 MSCI Europe (Net), 5%의 MSCI AC World ex Europe (Net), 10%의 Bloomberg Commodity Index TR 및 10%의 EUR 1 Week LIBID의 복합 지수

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 9,430 (단위: 백만)
관리자의 개요

글로벌 주식 시장이 하락하며 이번 기간에 투자 등급 채권의 실적이 부진했습니다. 주식은 5월-12월 기간 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책으로 플러스 실적을 냈습니다. 그러나 금융 시장은 COVID-19 전염병의 확산으로 2020년 1분기에 전례 없는 수준의 변동성을 보였으며, 이것은 주식 및 고수익 채권과 같은 위험 자산의 매도세로 이어졌습니다. 국제 수익률은 사상 최저치로 떨어졌고, 신용 스프레드는 글로벌 금융 위기 중에 기록한 수준까지 크게 확대되었습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다. 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 경기 부양책에 관한 뉴스 흐름이 지지력을 제공함에 따라 시장은 기간 말로 가면서 손실을 일부 만회했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 마이너스 수익률을 기록했으나 목적에 맞게 자연 수입을 분배했습니다. 주식은 절대 수익을 가장 크게 떨어뜨렸으며, 인프라 자산이 그 뒤를 따랐습니다. 유가 전쟁 및 광범위한 봉쇄 조치로 인한 원유 수요 감소로 2020년 초에 유가가 급락하면서 에너지 인프라가 하락했습니다. 고수익 채권과 신용 시장 채권도 수익률을 억눌렀습니다. 반면에 투자 등급 회사채 및 국채는 실적을 지원했습니다.

시장 전망이 불확실해지면서 펀드 매니저들은 신중함을 유지하며 방향성 위험을 제한적으로 수용하고 있습니다. 펀드 매니저들은 포트폴리오에서 보다 안정적인 수입을 확보하고 위험을 관리하기 위해 자본 구조가 보다 견실한 자산군에 계속 초점을 맞추고 있습니다. 기간 말로 가면서 펀드 매니저들은 글로벌 금융 및 유럽 주식에서의 포지션을 통해 주식 위험을 축소했습니다. 대신, 투자 등급 채권, 하이브리드 채권 및 일부 고수익 채권에서 포지션을 추가했습니다. 에너지 인프라 포지션도 유가 급락으로 인해 매도했습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Reserve R-MINC USD	265,397,511	2.81
BlackRock Continental European Income Fund	94,487,669	1.00
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	86,217,328	0.91
US Treasury 1.50% 15/02/2030	79,452,949	0.84
Taiwan Semiconductor Manufacturing	77,011,943	0.82
Deutsche Boerse	75,581,679	0.80
Hicl Infrastructure	74,315,364	0.79
Roche Holding	65,391,906	0.69
Wolters Kluwer	63,297,238	0.67
Cisco Systems	62,225,081	0.66

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	19.72
영국	12.77
아일랜드	5.54
케이맨 제도	5.17
중국	4.74
네덜란드	4.60
프랑스	3.77
독일	2.76
Hong Kong SAR China	2.37
스페인	2.35
스위스	2.17
버진 아일랜드 (영국령)	1.77

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 주식 지수	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	연평균 주식 등급
A-ACC 주식 (USD)	27.03.2013	27.03.2013	-4.5%	11.2%	2.1%	23.2%	3.0%
A 주식 (EUR)	21.12.2015	21.12.2015	-2.1%	-	-	17.3%	3.7%
A-ACC 주식 (EUR)	08.10.2014	08.10.2014	-2.1%	13.5%	2.6%	33.5%	5.3%
A-ACC 주식 (HKD)	27.03.2013	27.03.2013	-5.7%	11.1%	2.1%	22.9%	2.9%
A-ACC 주식 (USD) (헤지)	23.05.2014	23.05.2014	-3.1%	13.4%	2.5%	18.7%	2.9%
A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	11.11.2013	11.11.2013	-5.8%	2.2%	0.4%	13.1%	1.9%
A-ACC 주식 (HUF) (헤지)	28.07.2014	28.07.2014	-5.7%	5.5%	1.1%	9.6%	1.6%
A-ACC 주식 (JPY) (헤지)	05.10.2015	05.10.2015	-5.7%	-	-	7.7%	1.6%
A-ACC 주식 (SEK/USD) (헤지)	29.03.2016	29.03.2016	-7.1%	-	-	4.3%	1.0%
A-ACC 주식 (CZK) (CZK/USD 헤지)	30.11.2015	30.11.2015	-5.9%	-	-	4.2%	0.9%
A-ACC 주식 (PLN) (PLN/USD 헤지)	21.10.2015	21.10.2015	-5.8%	-	-	12.0%	2.5%
Zins & Dividende A-GDIST 주식 (EUR) (헤지)	17.11.2014	17.11.2014	-5.9%	2.0%	0.4%	5.4%	1.0%
A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	09.04.2014	09.04.2014	-4.6%	14.2%	2.7%	25.1%	3.8%
A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (PLN/USD 헤지)	18.02.2016	18.02.2016	-5.9%	-	-	16.2%	3.6%
A-MCDIST (G) 주식 (USD)	12.12.2018	12.12.2018	-4.5%	-	-	1.9%	1.4%
A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	12.12.2018	12.12.2018	-5.2%	-	-	0.8%	0.6%
A-MDIST 주식 (EUR)	17.02.2017	17.02.2017	-2.2%	-	-	3.4%	1.0%
A-MINCOME (G) 주식 (USD)	27.03.2013	27.03.2013	-4.5%	11.2%	2.1%	23.2%	3.0%
A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	27.03.2013	27.03.2013	-5.6%	11.2%	2.1%	23.0%	3.0%
A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	21.07.2014	21.07.2014	-1.2%	18.2%	3.4%	28.1%	4.4%
A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	28.10.2013	28.10.2013	-4.5%	13.6%	2.6%	27.9%	3.9%
A-MINCOME (G) 주식 (JPY) (헤지)	05.10.2015	05.10.2015	-5.7%	-	-	8.3%	1.8%
A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	15.04.2016	15.04.2016	-5.3%	-	-	9.3%	2.2%

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

에서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 주식 지수	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	연평균 주식 등급
A-QINCOME (G) 주식 (SGD)	27.03.2013	27.03.2013	-1.0%	18.3%	3.4%	39.8%	4.8%
A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	11.11.2013	11.11.2013	-5.9%	2.5%	0.5%	13.4%	2.0%
D-ACC 주식 (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-2.6%	-	-	14.9%	3.5%
D-ACC 주식 (EUR) (헤지)	15.04.2016	15.04.2016	-6.2%	-	-	2.3%	0.6%
D-MINCOME (G) 주식 (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-2.6%	-	-	15.0%	3.5%
D-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	15.04.2016	15.04.2016	-6.4%	-	-	2.1%	0.5%
E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	08.10.2014	08.10.2014	-6.5%	-0.9%	-0.2%	2.9%	0.5%
E-QINCOME (G) 주식 (USD)	08.10.2014	08.10.2014	-5.1%	7.9%	1.5%	11.3%	1.9%
E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	11.11.2013	11.11.2013	-6.4%	-1.0%	-0.2%	8.4%	1.3%
I 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	25.09.2019	25.09.2019	-	-	-	-7.7%	-
I-ACC 주식 (USD)	17.02.2017	17.02.2017	-3.8%	-	-	9.5%	2.9%
I-ACC 주식 (EUR)	08.08.2018	08.08.2018	-1.3%	-	-	7.0%	4.0%
I-ACC 주식 (GBP)	11.11.2013	11.11.2013	-0.4%	41.3%	7.2%	61.7%	7.7%
I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	28.10.2013	28.10.2013	-3.3%	13.5%	2.6%	39.4%	5.2%
I-GMDIST 주식 (GBP)	13.03.2019	13.03.2019	-0.4%	-	-	3.0%	2.6%
X-QDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	25.07.2018	25.07.2018	-6.0%	-	-	-2.6%	-1.5%
Y-ACC 주식 (USD)	28.03.2018	28.03.2018	-3.8%	-	-	2.4%	1.1%
Y-ACC 주식 (EUR)	16.10.2013	16.10.2013	-1.5%	17.4%	3.3%	55.5%	7.0%
Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	28.08.2014	28.08.2014	-5.1%	5.7%	1.1%	8.8%	1.5%
Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	09.06.2017	09.06.2017	-3.8%	-	-	4.6%	1.6%
Y-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	11.10.2017	11.10.2017	-6.0%	-	-	-2.5%	-1.0%
Y-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	11.11.2013	11.11.2013	-5.3%	5.7%	1.1%	18.1%	2.6%

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 141 (단위: 백만)
관리자의 개요

세계 증시는 이번 기간에 하락했습니다. 주식은 5월-12월 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책 덕분에 플러스 실적을 기록했습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 마이너스 절대 수익률을 기록했습니다. 주식은 실적을 가장 크게 끌어내린 자산군이었습니다. 주요 약화와 저장 용량 부족으로 인해 원유 가격이 하락하면서 에너지 주식에 대한 기초 노출이 최악의 실적을 보이며 수익률을 억눌렀습니다. 일본을 제외한 태평양 지역의 기초 포지션이 수익을 제한했습니다. 채권에서는 신흥 시장 현지 통화 채권 전략이 위험 자산의 매도세와 기간 말로 가면서 나타난 미국 달러화의 강세로 인해 펀드 실적을 저해했습니다. 그러나 이것은 미국 국채와 미국 투자 등급 채권에 의해 상쇄되었습니다. 금 및 금광회사에 대한 노출에 따른 보상이 있었습니다. 비방향성 전략은 실적에 전반적으로 부정적인 영향을 미쳤습니다. 2020년에 여러 자산군에 걸친 무차별 매도세와 유동성 우려 속에서 대안들이 수익을 억눌렀습니다. 테마별 스탠스에서 10년 만기 미국 국채는 독일 국채 포지션에 비해 수익을 더받았습니다.

1년간 펀드 매니저들은 펀드의 방어력을 높이기 위해 금에 대한 노출을 늘렸습니다. 채권에서는 노딜 브렉시트 시나리오가 회피될 것으로 보여 영국 국채(Gilts)를 매도했습니다. 주식에서 펀드 매니저들은 러셀 2000과 일부 업종을 통해 미국에서 숏 포지션을 취했습니다. 테마별 포지션에서는 기술 지표가 악화됨에 따라 반도체 숏 포지션을 매도했습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
iShares Physical Gold ETF	9,388,833	6.68
Assenagon Alpha Volatility	4,014,848	2.86
Serviced Platform SICAV - ADG Systematic Fund	2,770,738	1.97
Majedie Asset Mgmt Invst Fund - Tortoise Fund (H)	2,699,996	1.92
International Public Partnerships	1,838,103	1.31
Hicl Infrastructure	1,788,812	1.27
Greencoat Renewables	1,758,972	1.25
Greencoat UK Wind Funds	1,690,033	1.20
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	1,672,183	1.19
US Solar Fund	1,262,104	0.90

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
영국	17.58
아일랜드	11.78
중국	10.77
미국	9.03
일본	5.82
룩셈부르크	5.44
Hong Kong SAR China	3.83
네덜란드	2.04
독일	2.02
인도	1.98
호주	1.81
프랑스	1.68

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 주식 지수	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	연평균 주식 등급
A-ACC 주식 (USD)	05.10.2015	05.10.2015	-8.2%	-	-	-2.4%	-0.5%
A 주식 (EUR)	18.09.2009	18.09.2009	-6.0%	-4.5%	-0.9%	24.2%	2.1%
Vermögens. Def A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	08.02.2016	08.02.2016	-10.9%	-	-	-9.5%	-2.3%
A-ACC 주식 (EUR)	19.01.2009	19.01.2009	-6.0%	-4.5%	-0.9%	33.9%	2.6%
A-ACC 주식 (SGD)	03.06.2015	03.06.2015	-4.9%	-	-	-1.9%	-0.4%
A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	19.01.2009	19.01.2009	-10.8%	-15.6%	-3.3%	13.4%	1.1%
D-ACC 주식 (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-6.4%	-	-	0.9%	0.2%
D-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	15.04.2016	15.04.2016	-11.5%	-	-	-13.2%	-3.4%
AEON E-ACC 주식 (USD)	11.05.2016	11.05.2016	-8.7%	-	-	-4.4%	-1.1%
E-ACC 주식 (EUR)	19.01.2009	19.01.2009	-6.5%	-7.3%	-1.5%	25.2%	2.0%
E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	19.01.2009	19.01.2009	-11.4%	-18.1%	-3.9%	6.0%	0.5%
AEON E-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	11.05.2016	11.05.2016	-10.8%	-	-	-10.4%	-2.7%
Y-ACC 주식 (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	-5.3%	-	-	-0.9%	-0.2%
Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	07.08.2015	07.08.2015	-10.2%	-	-	-10.9%	-2.4%
Y-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	07.08.2015	07.08.2015	-9.7%	-	-	-7.5%	-1.6%

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 237 (단위: 백만)
관리자의 개요

세계 증시는 이번 기간에 하락했습니다. 주식은 5월-12월 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책 덕분에 플러스 실적을 기록했습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 마이너스 절대 수익률을 기록했습니다. 주식은 실적을 가장 크게 끌어내린 자산군이었습니다. 주요 약화와 저장 용량 부족으로 인해 원유 가격이 하락하면서 에너지 주식에 대한 기초 노출이 최악의 실적을 보이며 수익률을 억눌렀습니다. 일본을 제외한 태평양 및 유럽의 기초 포지션들도 수익을 제한했습니다. 채권에서는 신흥 시장 현지 통화 채권 전략이 위험 자산의 매도세와 기간 말로 가면서 나타난 미국 달러화의 강세로 인해 펀드 실적을 저해했습니다. 그러나 미국 국채와 영국 국채(Gilts)는 펀드에 도움이 되었습니다. 금 및 금광회사에 대한 노출에 따른 보상이 있었습니다. 비방향성 전략은 실적에 전반적으로 부정적인 영향을 미쳤습니다. 2020년에 여러 자산군에 걸친 무차별 매도세와 유동성 우려 속에서 대안들이 수익을 억눌렀습니다. 테마별 포지션에서는, 성장주에 비해 미국 가치주 포지션에서 보상이 없었습니다.

1년간 펀드 매니저들은 펀드의 방어력을 높이기 위해 금에 대한 노출을 늘렸습니다. 채권에서는 노딜(no-deal) 브렉시트 시나리오가 회피될 것으로 보여 영국 국채(Gilts)를 매도했습니다. 주식에서 펀드 매니저들은 러셀 2000과 일부 업종을 통해 미국에서 숏 포지션을 취했습니다. 테마별 포지션에서는 기술 지표가 악화됨에 따라 반도체 숏 포지션을 매도했습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
iShares Physical Gold ETF	19,328,130	8.16
Assenagon Alpha Volatility	7,096,074	2.99
Serviced Platform SICAV - ADG Systematic Fund	4,897,162	2.07
Majedie Asset Mgmt Invst Fund - Tortoise Fund (H)	4,772,127	2.01
International Public Partnerships	3,024,004	1.28
Hicl Infrastructure	2,942,911	1.24
Greencoat Renewables	2,893,819	1.22
Greencoat UK Wind Funds	2,780,402	1.17
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	2,751,036	1.16
US Solar Fund	2,076,383	0.88

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
영국	14.64
아일랜드	12.99
중국	9.45
일본	8.46
미국	6.79
룩셈부르크	5.66
Hong Kong SAR China	4.94
인도	3.21
한국	2.46
케이맨 제도	2.23
호주	2.04
Taiwan Area	1.74

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 주식 지수	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	30.10.2006	30.10.2006	-12.9%	-7.3%	-1.5%	14.5%	1.0%
A 주식 (EUR)	30.10.2006	30.10.2006	-10.8%	-5.4%	-1.1%	32.8%	2.1%
Vermögens. Mod A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	08.02.2016	08.02.2016	-15.5%	-	-	-8.8%	-2.2%
A-ACC 주식 (EUR)	30.10.2006	30.10.2006	-10.8%	-5.5%	-1.1%	32.5%	2.1%
A-ACC 주식 (SGD)	03.06.2015	03.06.2015	-9.9%	-	-	-3.1%	-0.6%
A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	20.05.2008	20.05.2008	-15.7%	-16.4%	-3.5%	2.8%	0.2%
AEON E-ACC 주식 (USD)	11.05.2016	11.05.2016	-13.4%	-	-	-4.6%	-1.2%
E-ACC 주식 (EUR)	30.10.2006	30.10.2006	-11.4%	-8.2%	-1.7%	22.6%	1.5%
E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	20.05.2008	20.05.2008	-16.2%	-18.8%	-4.1%	-4.2%	-0.4%
AEON E-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	11.05.2016	11.05.2016	-15.2%	-	-	-11.3%	-3.0%
Y-ACC 주식 (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-12.3%	-4.2%	-0.9%	5.2%	0.4%
Y-ACC 주식 (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	-10.1%	-	-	-1.8%	-0.4%
Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	07.08.2015	07.08.2015	-15.2%	-	-	-12.5%	-2.8%

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 9 (단위: 백만)
관리자의 개요

중화권 증시는 이번 검토 기간에 하락했습니다. 2020년 1분기에 COVID-19 대유행 발생으로 인한 경제 문제가 1단계 미중 무역 협정에 대한 낙관론을 압도하며 시장이 급락했습니다. 전염병의 경제적 영향을 완화하기 위해 전 세계에서 발표된 정책 조치와 중화권 지역의 확산을 억제한 봉쇄 조치의 명백한 효과 덕분에 기간 말로 가면서 시장은 일부 손실을 복구했습니다. 이런 상황에서 중국과 홍콩 증시는 하락 마감했고, 대만 증시는 상승했습니다. 채권은 미국 달러 표시 중국 투자 등급 채권이 안정적인 쿠폰 수입과 낮은 국제 수익률 덕분에 플러스 실적을 기록했습니다. 중국 고수익 채권 시장은 주로 4월에 위험 자산이 반등하면서 상승했습니다.

본 펀드는 주로 주식에 대한 배분으로 인해 이번 기간에 마이너스 수익률을 기록했습니다. 가치 투자 및 역투자 접근법에 의한 중국 중심적 주식 전략 및 중국 소비자 지향적 주식 전략은 중국 시장의 약세 속에서 실적을 저해했습니다. 중국과 아시아의 고수익 채권에 대한 배분도 수익률에 부정적이었습니다. 다행히 중국 국채에 대한 노출은 이 자산군의 이자율이 조금씩 낮아지면서 펀드 수익을 지원했습니다.

펀드 매니저는 시장 변동성으로 인한 기회를 계속 찾으면서 신중한 자세를 유지합니다. COVID-19 대유행의 단기적인 경제적 영향에도 불구하고 이 지역에 대한 긍정적 장기 전망은 그대로 유지합니다. 전반적으로, 주요 주식 포지션에서는 중국 중심적 주식 전략과 중국 소비자 지향적 주식 전략이 계속해서 유지됩니다. 중국 고수익 채권은 매력적인 수익률과 완화적 국내 자금 조달 환경을 고려하여 펀드의 상당 부분으로 유지합니다. 한편, 매력적인 수익률과 상승 전망에 따라 중국 국채에 대한 배분을 늘렸습니다. 또한 다각화의 이점을 고려하여 인프라 및 부동산과 같은 몇몇 대안적 전략은 그대로 유지합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Tencent Holdings	380,819	4.31
Alibaba Group Holding ADR	354,992	4.02
China Mobile	234,369	2.65
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	193,916	2.19
Taiwan Semiconductor Manufacturing	180,780	2.05
Industrial & Commercial Bank of China (H)	177,512	2.01
China Life Insurance (H)	173,278	1.96
AIA Group	132,981	1.50
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF	131,228	1.48
China Construction Bank (H)	109,626	1.24

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
중국	44.34
케이맨 제도	13.55
Hong Kong SAR China	12.80
버진 아일랜드 (영국령)	5.29
Taiwan Area	4.06
룩셈부르크	2.86
아일랜드	2.73
영국	2.38
싱가포르	1.41
인도	0.80
인도네시아	0.64
모리셔스	0.54

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 주식 지수	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	연평균 주식 등급
A-ACC 주식 (USD)	01.03.2016	01.03.2016	-3.3%	-	-	39.2%	8.3%
A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	23.02.2017	23.02.2017	-5.1%	-	-	15.8%	4.7%
A-MINCOME (G) 주식 (USD)	23.02.2017	23.02.2017	-3.3%	-	-	18.4%	5.5%
A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	23.02.2017	23.02.2017	-4.4%	-	-	18.3%	5.4%
A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	23.02.2017	23.02.2017	0.1%	-	-	18.8%	5.6%
A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	23.02.2017	23.02.2017	-5.0%	-	-	15.9%	4.7%
A-MINCOME (G) 주식 (CAD) (CAD/USD 헤지)	23.02.2017	23.02.2017	-4.4%	-	-	15.2%	4.5%
A-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	23.02.2017	23.02.2017	-5.6%	-	-	11.5%	3.5%

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 98 (단위: 백만) 관리자의 개요

글로벌 주식 시장이 하락하며 이번 기간에 투자 등급 채권의 실적이 부진했습니다. 주식은 5월-12월 기간 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책으로 플러스 실적을 냈습니다. 그러나 금융 시장은 COVID-19 전염병의 확산으로 2020년 1분기에 전례 없는 수준의 변동성을 보였으며, 이것은 주식 및 고수익 채권과 같은 위험 자산의 매도세로 이어졌습니다. 국제 수익률은 사상 최저치로 떨어졌고, 신용 스프레드는 글로벌 금융 위기 중에 기록한 수준까지 크게 확대되었습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다. 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 경기 부양책에 관한 뉴스 흐름이 지지력을 제공함에 따라 시장은 기간 말로 가면서 손실을 일부 만회했습니다.

이번 기간에 본 펀드는 비교 지수를 하회했습니다. 주식에서의 비중 축소는 상대적인 실적을 지원했지만 이것은 고수익 채권, 신흥 시장 채권 및 대안물에서의 고확신 포지션들에 의해 상쇄되었습니다. 절대 수익 면에서 주식 및 대안물은 실적을 떨어뜨렸습니다. 금융주, 유럽 및 아시아 주식 전략의 포지션들과 함께 에너지 및 사회 인프라 포지션들이 수익을 저해했습니다. 반면에 투자 등급 채권에 대한 배분은 가치를 더했습니다.

시장 전망이 불확실해지면서 펀드 매니저들은 신중함을 유지하며 방향성 위험을 제한적으로 수용하고 있습니다. 펀드 매니저들은 포트폴리오에서 보다 안정적인 수입을 확보하고 위험을 관리하기 위해 자본 구조가 보다 견실한 자산군에 계속 초점을 맞추고 있습니다. 기간 말로 가면서 펀드 매니저들은 글로벌 금융 및 유럽 주식에서의 포지션을 통해 주식 위험을 축소했습니다. 대신, 투자 등급 채권, 하이브리드 채권 및 일부 고수익 채권에서 포지션을 추가했습니다. 에너지 인프라 포지션도 유가 급락으로 인해 매도했습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
iShares Physical Gold ETF	2,953,341	3.00
Assenagon Alpha Volatility	1,955,005	1.99
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	964,905	0.98
BlackRock Continental European Income Fund	878,812	0.89
Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Reserve R-MINC USD	762,225	0.77
Tencent Holdings	747,633	0.76
Alibaba Group Holding ADR	677,640	0.69
Taiwan Semiconductor Manufacturing	577,736	0.59
China 2.90% 05/05/2026	519,183	0.53
China Mobile	510,871	0.52

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	20.87
중국	8.92
영국	7.84
아일랜드	6.37
네덜란드	4.21
케이맨 제도	3.82
Hong Kong SAR China	3.40
룩셈부르크	3.34
프랑스	2.81
일본	2.64
독일	2.43
호주	2.28

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후					
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	20.11.2001	20.11.2001	-5.1%	2.0%	9.9%	23.1%	1.9%	127.0%	165.3%	4.5%
A-ACC 주식 (CZK) (CZK/USD 헤지)	08.04.2020	08.04.2020	-	-	-	-	-	3.2%	2.6%	-
A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	08.04.2020	08.04.2020	-	-	-	-	-	3.3%	2.9%	-
A-QINCOME (G) 주식 (USD)	08.04.2020	08.04.2020	-	-	-	-	-	3.4%	3.8%	-
A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	08.04.2020	08.04.2020	-	-	-	-	-	2.8%	2.9%	-
Y-ACC 주식 (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-4.4%	2.0%	13.7%	23.1%	2.6%	45.4%	63.1%	3.1%

*비교 지수: 2004년 1월 30일까지는 60%의 MSCI World (Net)과 40%의 Citigroup G7 Bond Index의 복합 지수; 2006년 6월 30일까지는 50%의 MSCI World (Net)과 50%의 Citigroup G7 Bond Index의 복합 지수; 2017년 4월 30일까지는 50%의 MSCI AC World (Net)과 50%의 Bloomberg Barclays Global Aggregate G5 exMBS의 복합 지수; 이후부터는 50%의 MSCI AC World (Net)과 50%의 Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond hedge index의 복합 지수.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 311 (단위: 백만) 관리자의 개요

COVID-19 대유행 발생이 세계 경제 전망을 어둡게 함에 따라 세계 증시는 검토 기간에 하락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 전염병 대유행의 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다. 이런 상황에서 미국을 제외한 모든 주요 시장은 하락 마감했습니다. 글로벌 채권 시장은 일정치 않은 수익률을 기록했고, 국채가 회사채 실적을 앞질렀습니다. 위험 자산의 매도세로 기업 신용 스프레드가 크게 확대되었습니다. 국채 수익률은 투자자들의 안전 자산 수요로 인해 사상 최저치를 기록했습니다. 기간 말로 가면서 정책 조치가 힘을 보탬에 따라 위험 자산이 약간의 손실을 복구하고 신용 스프레드가 축소되었습니다.

본 펀드는 베타 및 알파 구성 요소로 인해 이번 기간에 마이너스 수익률을 기록했습니다. 베타 구성 요소 내에서 주식, 고수익 채권, 신용 시장 채권 및 부동산 증권에 대한 배분은 실적을 억눌렀습니다. 한편, 글로벌 국채 및 투자 등급 회사채에 대한 노출은 수익을 뒷받침했습니다. 알파 구성 요소에서는 대안물, 일부 인프라, 대출 및 부동산 포지션들에 대한 배분이 실적을 주로 끌어내렸습니다.

본 펀드는 일정한 변동성 범위를 목표로 하면서 자본 성장을 달성하는 데 주력합니다. 본 펀드는 위험에 근거한 독자적인 변동성 관리 모델에 의해 배분이 체계적으로 결정되는 베타 구성 요소를 통해 광범위한 시장 노출을 달성합니다. 2020년의 변동성 증가로 인해 본 펀드는 위험을 줄이기 위해 성장 및 수익률 자산에서 방어적 자산으로 이동함으로써 베타 구성 요소의 배분에서 변화가 있었습니다. 알파 구성 요소에서 본 펀드는 전체 시장 방향과 독립적으로 가치를 높일 것으로 예상되는 포지션을 유지합니다. 예를 들어, 시장 변동성에 대한 방어적 포지션으로 금에 대한 배분이 증가했습니다. 글로벌 고수익에서의 숏 포지션은 이 자산군의 최근 약세 이후 매도했습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
iShares Physical Gold ETF	7,607,747	2.45
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	7,431,233	2.39
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (UK)	7,290,900	2.34
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	5,506,086	1.77
Assenagon Alpha Volatility	5,218,619	1.68
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	4,945,251	1.59
Italy 2.35% 15/09/2024	4,039,140	1.30
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	3,779,751	1.22
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	3,671,669	1.18
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	3,640,072	1.17

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	27.24
영국	11.78
아일랜드	9.58
일본	3.11
독일	2.93
룩셈부르크	2.83
프랑스	2.23
이탈리아	1.72
네덜란드	1.55
캐나다	1.46
호주	0.86
케이맨 제도	0.80

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 주식 지수	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	연평균 주식 등급
A-ACC 주식 (USD)	30.06.2016	30.06.2016	-5.7%	-	-	2.3%	0.6%
A 주식 (EUR)	04.08.1997	26.06.1995	-3.3%	-1.1%	-0.2%	224.8%	4.9%
A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	30.06.2016	30.06.2016	-8.4%	-	-	-7.3%	-1.9%
A-ACC 주식 (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-3.4%	-1.2%	-0.2%	44.3%	2.7%
A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	30.06.2016	30.06.2016	-8.6%	-	-	-7.1%	-1.9%
E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	30.06.2016	30.06.2016	-9.0%	-	-	-9.4%	-2.5%
I-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	25.04.2018	25.04.2018	-7.5%	-	-	-6.2%	-3.1%
Y-ACC 주식 (EUR)	30.06.2016	30.06.2016	-2.7%	-	-	6.9%	1.7%

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 217 (단위: 백만) 관리자의 개요

COVID-19 대유행 발생이 세계 경제 전망을 어둡게 함에 따라 세계 증시는 검토 기간에 하락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 전염병 대유행의 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다. 이런 상황에서 미국을 제외한 모든 주요 시장은 하락 마감했습니다. 글로벌 채권 시장은 일정치 않은 수익률을 기록했고, 국채가 회사채 실적을 앞질렀습니다. 위험 자산의 매도세로 기업 신용 스프레드가 크게 확대되었습니다. 국채 수익률은 투자자들의 안전 자산 수요로 인해 사상 최저치를 기록했습니다. 기간 말로 가면서 정책 조치가 힘을 보탬에 따라 위험 자산이 약간의 손실을 복구하고 신용 스프레드가 축소되었습니다.

본 펀드는 베타 및 알파 구성 요소로 인해 이번 기간에 마이너스 수익률을 기록했습니다. 베타 구성 요소 내에서 주식, 고수익 채권, 신용 시장 채권 및 부동산 증권에 대한 배분은 실적을 억눌렀습니다. 한편, 글로벌 국채 및 투자 등급 회사채에 대한 노출은 수익을 뒷받침했습니다. 알파 구성 요소에서는 대안물, 일부 인프라, 대출 및 부동산 포지션들에 대한 배분이 실적을 주로 끌어내렸습니다.

본 펀드는 일정한 변동성 범위를 목표로 하면서 자본 성장을 달성하는 데 주력합니다. 본 펀드는 위험에 근거한 독자적인 변동성 관리 모델에 의해 배분이 체계적으로 결정되는 베타 구성 요소를 통해 광범위한 시장 노출을 달성합니다. 2020년의 변동성 증가로 인해 본 펀드는 위험을 줄이기 위해 성장 자산에서 방어적 자산으로 이동함으로써 베타 구성 요소의 배분에서 변화가 있었습니다. 알파 구성 요소에서 본 펀드는 전체 시장 방향과 독립적으로 가치를 높일 것으로 예상되는 포지션을 유지합니다. 예를 들어, 시장 변동성에 대한 방어적 포지션으로 금에 대한 배분이 증가했습니다. 글로벌 고수익에서의 숏 포지션은 이 자산군의 최근 약세 이후 매도했습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
iShares Physical Gold ETF	8,551,294	3.93
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (UK)	5,394,741	2.48
Assenagon Alpha Volatility	4,607,677	2.12
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	3,314,656	1.52
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	2,455,956	1.13
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	2,205,799	1.01
Italy 2.35% 15/09/2024	1,801,633	0.83
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	1,685,935	0.78
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	1,637,725	0.75
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	1,623,632	0.75

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	22.04
영국	12.22
아일랜드	10.17
룩셈부르크	3.21
독일	3.03
일본	2.74
프랑스	2.61
네덜란드	1.90
호주	1.31
캐나다	1.22
이탈리아	1.20
케이맨 제도	0.81

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 주식 지수	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	31.12.1997	06.01.1998	-9.1%	-2.4%	-0.5%	148.0%	4.2%
A 주식 (EUR)	30.06.2016	30.06.2016	-6.9%	-	-	5.6%	1.4%
A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	30.06.2016	30.06.2016	-11.9%	-	-	-5.4%	-1.4%
A-ACC 주식 (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-9.1%	-2.5%	-0.5%	44.1%	1.6%
A-ACC 주식 (EUR)	30.06.2016	30.06.2016	-6.9%	-	-	5.7%	1.4%
A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	30.06.2016	30.06.2016	-11.7%	-	-	-5.3%	-1.4%
E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	30.06.2016	30.06.2016	-12.3%	-	-	-7.4%	-1.9%
Y-ACC 주식 (EUR)	30.06.2016	30.06.2016	-6.1%	-	-	8.5%	2.1%

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 28 (단위: 백만) 관리자의 개요

미국 달러 표시 아시아 투자 등급 채권은 플러스 수익률을 기록한 반면, 아시아 고수익 채권은 검토 기간에 마이너스 수익률을 기록했습니다. 낮은 미국 국제 수익률과 안정적인 쿠폰 수입이 아시아 채권을 지원하면서 2020년 3월에 무차별적 매도세로 인해 확대된 스프레드에 의한 부정적인 영향을 크게 상쇄할 수 있었습니다. 2019년이 미국과 중국 간의 1단계 무역 협정에 대한 합의로 끝나며 18개월 동안 금융 시장을 불안하게 만들고 글로벌 경기를 위축시킨 무역 전쟁으로 인한 긴장이 완화되었습니다. 그러나 COVID-19가 전 세계로 빠르게 확산하면서 2020년 1분기에 위험 심리가 악화되었습니다. 2020년 3월부터 세계 시장은 역사상 가장 변동이 심한 시기 중 하나를 경험했으며, 신용 스프레드가 10년래 최고치로 확대되면서 아시아 채권에도 영향을 미쳤습니다. 국가 수준에서는 중국 경제가 수십년 만에 처음으로 수축하여 2020년 1분기에 -6.8%를 기록했습니다.

검토 기간에 본 펀드는 플러스 총 수익률을 기록했습니다. 안정적인 쿠폰 수입 및 기간 구조 포지셔닝이 실적을 지원한 반면, 신용 선택은 수익을 억눌렀습니다. 본 펀드의 미국 달러 듀레이션은 미 국제 수익률 곡선의 하락 덕분에 펀드에 가치를 더했습니다. 미국 달러 표시 아시아 투자 등급 채권에 대한 배분은 보상을 입증한 반면, 미국 달러 표시 아시아 고수익 채권에 대한 노출은 이번 기간에 신용 스프레드가 확대되면서 실적에 영향을 미쳤습니다. 종목별로는 부동산이 가치를 더했습니다. 등급 면에서는 BBB 등급 신용에 대한 배분이 수익에 가장 크게 기여했습니다.

본 펀드는 펀더멘털 분석과 신중한 채권 선택을 통해 신용 품질 및 유동성에 계속 초점을 맞추고 있습니다. 펀드 매니저는 매력적인 수입과 함께 다각화된 포트폴리오를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 본 펀드의 미국 달러 듀레이션 노출은 3.1년입니다. 강력한 유동성 프로필을 보장하고 높은 자연 수입을 유지하기 위해 여기에는 현재 단기(<3년) 채권에 30%의 시장 비중을 두고 있습니다. 이것은 펀드의 전반적인 변동성을 상대적으로 낮게 유지합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Reserve R-ACC USD	2,325,566	8.33
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	758,743	2.72
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	610,130	2.18
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	501,773	1.80
China Evergrande Group 4.25% 14/02/2023	479,737	1.72
Bank of America 2.592% VRN 29/04/2031	411,071	1.47
Philippine 2.457% 05/05/2030	407,887	1.46
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	390,591	1.40
Scenery Journey 12.00% 24/10/2023	350,742	1.26
Minmetals Bounteous Fin. 3.375% VRN (Perpetual)	336,875	1.21

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
케이맨 제도	25.01
버진 아일랜드 (영국령)	15.12
아일랜드	8.78
중국	7.15
Hong Kong SAR China	4.95
싱가포르	3.80
인도	3.71
일본	2.26
필리핀	2.25
미국	1.97
호주	1.97
멕시코	1.80

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	연평균	실적 시작일	1년 누적 주식 지수	5년 누적 주식 지수	운용 개시일 이후 연평균 주식 등급	누적 주식 지수	연평균 주식 등급
A-ACC 주식 (USD)	30.11.2015	30.11.2015	0.4%	-	-	9.5%	2.1%
A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	29.01.2016	29.01.2016	-0.3%	-	-	10.5%	2.4%
A-MCDIST (G) 주식 (USD)	22.11.2016	22.11.2016	0.4%	-	-	7.5%	2.1%
A-MINCOME (G) 주식 (USD)	29.01.2016	29.01.2016	0.4%	-	-	11.2%	2.5%
A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	29.01.2016	29.01.2016	3.7%	-	-	9.8%	2.2%
A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	29.01.2016	29.01.2016	0.5%	-	-	10.4%	2.4%
A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	29.01.2016	29.01.2016	0.4%	-	-	7.6%	1.7%
A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	25.07.2018	25.07.2018	-0.4%	-	-	6.9%	3.9%
Y 주식 (USD)	29.01.2016	29.01.2016	0.9%	-	-	13.5%	3.0%

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 1,388 (단위: 백만) 관리자의 개요

미국 달러 표시 아시아 투자 등급 채권은 이번 기간에 플러스 수익을 창출했습니다. 낮은 미국 국채 수익률과 안정적인 쿠폰 수입이 실적을 지원하면서 2020년 3월의 무차별적 매도세로 확대된 스프레드로 인한 부정적인 영향을 상쇄할 수 있었습니다. 2019년이 미국과 중국 간의 1단계 무역 협정에 대한 합의로 끝나며 18개월 동안 금융 시장을 불안하게 만들고 글로벌 경기를 위축시킨 무역 전쟁으로 인한 긴장이 완화되었습니다. 그러나 COVID-19가 전 세계로 빠르게 확산하면서 2020년 1분기에 위험 심리가 악화되었습니다. 2020년 3월부터 세계 시장은 역사상 가장 변동이 심한 시기 중 하나를 경험했으며, 신용 스프레드가 10년래 최고치로 확대되면서 아시아 투자 등급 채권에도 영향을 미쳤습니다. 국가 수준에서는 중국 경제가 수십년 만에 처음으로 수축하여 2020년 1분기에 -6.8%를 기록했습니다.

검토 기간 중에 본 펀드는 비교 지수를 하회했습니다. 높은 쿠폰 수입이 상대 수익률을 지원한 반면, 신용 선택 및 기간 구조 포지셔닝은 상대 실적에 부담이 되었습니다. 업종별로는 부동산, 특히 Vanke Real Estate와 Longfor Properties에 대한 비중 확대 스탠스가 가치를 더했습니다. 반면에 준국채에 대한 비중 축소 배분은 상대 실적을 떨어뜨렸습니다. 등급 관점에서 볼 때, BBB 등급 채권에 대한 노출이 수익률에 가장 크게 기여한 반면, A 등급 채권에서의 비중 축소 포지션은 상대적 이익을 억제했습니다. 미국 달러 듀레이션 포지션은 미국 국채 수익률 곡선이 하락하면서 펀드 실적을 지원했습니다.

본 펀드는 아시아의 빠른 회복세를 고려하여 특히 중국과 인도네시아의 신용 베타에서 비중을 확대합니다. 4월 들어 본 펀드는 등급 하향 위험이 높아진 인도에 대한 노출을 부분적으로 축소하고 펀더멘탈이 강하고 밸류에이션도 매력적인 인도네시아로 전환했습니다. 본 펀드는 중립적 듀레이션 포지션으로 가치 기회를 계속 추구하며, 유동성 및 위험 관리에 적극적으로 초점을 맞추고 있습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	51,705,019	3.72
Heungkuk Life Insurance 4.475% VRN (Perpetual)	33,714,960	2.43
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	29,775,211	2.14
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	28,958,897	2.09
Bharti Airtel 4.375% 10/06/2025 Reg S	28,809,948	2.08
Semiconductor Manu. Intl. 2.693% 27/02/2025	27,008,716	1.95
Indonesia 4.45% 15/04/2070	26,530,300	1.91
Bharti Airtel Intl 5.35% 20/05/2024 Reg S	24,982,345	1.80
CSSC Capital 2015 2.50% 13/02/2025	24,609,532	1.77
Thaioil Treasury Center 3.50% 17/10/2049 Reg S	24,073,820	1.73

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
케이맨 제도	15.81
버진 아일랜드 (영국령)	14.14
한국	10.57
인도네시아	9.57
인도	8.28
네덜란드	7.08
필리핀	5.88
태국	4.89
일본	3.96
싱가포르	3.72
Hong Kong SAR China	3.20
미국	2.82

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A-ACC 주식 (USD)	18.04.2011	18.04.2011	2.6%	6.8%	15.8%	22.4%	3.0%	44.5%	53.4%	4.2%
A 주식 (EUR) (헤지)	24.06.2015	24.06.2015	-0.5%	4.1%	-	-	-	5.0%	11.9%	1.0%
A-MCDIST (G) 주식 (USD)	22.04.2020	22.04.2020	-	-	-	-	-	-0.1%	0.2%	-
A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	03.03.2016	03.03.2016	1.4%	5.6%	-	-	-	12.8%	20.3%	2.9%
A-MDIST 주식 (USD)	18.04.2011	18.04.2011	2.5%	6.8%	15.7%	22.4%	3.0%	44.4%	53.4%	4.2%
A-MINCOME (G) 주식 (USD)	03.03.2016	03.03.2016	2.5%	6.8%	-	-	-	13.2%	20.6%	3.0%
A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	03.03.2016	03.03.2016	1.3%	5.6%	-	-	-	12.9%	20.2%	3.0%
A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	13.06.2016	13.06.2016	1.9%	6.4%	-	-	-	7.5%	14.7%	1.9%
I-ACC 주식 (USD)	30.11.2015	30.11.2015	3.1%	6.8%	-	-	-	17.9%	22.7%	3.8%
I-QDIST 주식 (SGD) (헤지)	23.05.2018	23.05.2018	2.4%	6.4%	-	-	-	10.5%	13.5%	5.3%
Y 주식 (EUR) (헤지)	26.09.2018	26.09.2018	0.1%	4.1%	-	-	-	6.3%	8.7%	3.9%
Y-ACC 주식 (USD)	18.04.2011	18.04.2011	2.9%	6.8%	17.7%	22.4%	3.3%	48.4%	53.4%	4.5%
Y-QDIST 주식 (USD)	15.09.2015	15.09.2015	3.0%	6.8%	-	-	-	18.6%	24.1%	3.8%

*비교 지수: The BofA Merrill Lynch Asia Dollar Investment Grade Index.

EUR에 헤지된 비교 지수: The BofA Merrill Lynch Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to EUR.

AUD에 헤지된 비교 지수: The BofA Merrill Lynch Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to AUD.

SGD에 헤지된 비교 지수: The BofA Merrill Lynch Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to SGD.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 3,861 (단위: 백만) 관리자의 개요

미국 달러 표시 아시아 고수익 채권은 신용 스프레드가 확대되면서 이번 기간에 마이너스 수익을 기록했습니다. 미국과 중국 간의 무역 긴장이 검토 기간 전반기에 투자 심리를 지배했습니다. 양국은 2020년 1월에 1단계 무역 협정에 서명했지만 중국 및 아시아 다른 지역의 경제 성장에 중대한 역풍을 가져온 COVID-19의 발생으로 시장이 흔들리면서 투자 심리의 개선은 오래가지 않았습니. 3월에 전염병이 전 세계로 확산하면서 시장은 급매도를 보였으며, 글로벌 경제 성장과 유동성에 대한 우려가 높아지자 투자자들은 위험 자산을 축소했습니다. 신용 스프레드가 2011년 이후 가장 크게 확대되며 펀드 실적을 크게 압박했습니다. 이차 시장의 높은 변동성으로 인해 일차 시장 활동이 3월에 중단되었습니다. 매도세 이후 매력적인 밸류에이션이 4월에 투자자들의 관심을 사로잡았습니다. 이 지역 정부와 중앙은행들이 발표한 부양 조치도 투자 심리를 지지했습니다.

본 펀드는 신용 선택이 수익률을 제한하면서 검토 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 고무적인 것은, 높은 쿠폰 수입과 기간 구조 포지셔닝이 실적을 지원한 것입니다. 업종 수준에서 기초 산업재의 비중 축소 스탠스는 상대 수익률에 기여했습니다. 반면에 부동산에서의 비중 확대 스탠스, 특히 Yuzhou Properties에 대한 노출은 펀드 실적을 떨어뜨렸습니다. 미국 국제 수익률 곡선이 하락함에 따라 미국 달러 듀레이션 포지션은 이익을 향상시켰습니다.

시장 위험 면에서 본 펀드는 신용 베타에서 다소 비중 확대인데, 현재의 밸류에이션은 이런 포지셔닝을 정당화합니다. 본 펀드는 수입에 초점을 맞추고 있으며, 향후 12-15개월 중에 매력적인 자본 이득 전망을 제공합니다. 펀드 매니저는 전체적인 유동성을 관리하면서 위험을 선택적이고 소극적으로 추가하려고 합니다. 본 펀드는 강력한 유동성 프로필을 유지하고 높은 자연 수입을 보장하기 위해 단기(<1년)/근시일 콜옵션부사채 및 현금에 15-20%의 시장 비중을 두고 있습니다. 본 펀드는 비중 확대 듀레이션 포지션을 유지합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	73,996,103	1.92
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	61,273,786	1.59
Global A&T Electronics 8.50% 12/01/2023	44,506,034	1.15
China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	41,110,230	1.06
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	40,382,256	1.05
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	39,847,800	1.03
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	39,246,952	1.02
Greenko Dutch 5.25% 24/07/2024 Reg S	38,845,876	1.01
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	37,799,346	0.98
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	35,488,728	0.92

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
케이맨 제도	39.98
버진 아일랜드 (영국령)	12.57
Hong Kong SAR China	7.63
싱가포르	6.32
인도	4.53
모리셔스	4.11
아일랜드	2.45
인도네시아	1.86
네덜란드	1.76
스리랑카	1.75
영국	1.59
룩셈부르크	1.45

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후	
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수
A-ACC 주식 (USD)	02.04.2007	02.04.2007	-8.1%	-6.5%	13.5%	17.2%
A 주식 (EUR) (헤지)	10.01.2011	10.01.2011	-10.7%	-9.0%	1.8%	5.7%
A 주식 (RMB) (헤지)	16.10.2012	16.10.2012	-7.7%	-6.4%	25.6%	25.1%
A-ACC 주식 (EUR)	02.04.2007	02.04.2007	-5.9%	-4.3%	15.8%	19.9%
A-ACC 주식 (SEK) (헤지)	06.12.2010	06.12.2010	-11.0%	-9.1%	1.3%	5.0%
A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	09.04.2014	09.04.2014	-9.3%	-5.1%	14.8%	25.6%
A-MDIST 주식 (USD)	02.04.2007	02.04.2007	-8.1%	-6.5%	13.5%	17.2%
A-MDIST 주식 (HKD)	18.08.2010	18.08.2010	-9.2%	-7.6%	13.5%	17.2%
A-MDIST 주식 (JPY) (헤지)	10.04.2012	10.04.2012	-10.7%	-8.9%	3.0%	6.5%
A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	28.01.2010	28.01.2010	-8.9%	-7.4%	11.6%	15.4%
A-MINCOME 주식 (USD)	13.04.2011	13.04.2011	-8.1%	-6.5%	13.5%	17.2%
A-MINCOME (G) 주식 (USD)	18.06.2013	18.06.2013	-8.1%	-6.5%	13.5%	17.2%
A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	03.06.2015	03.06.2015	-8.9%	-7.4%	-	-
E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	07.05.2013	07.05.2013	-11.2%	-9.0%	-0.5%	5.7%
I-ACC 주식 (USD)	30.11.2015	30.11.2015	-7.4%	-6.5%	-	-
I-MDIST 주식 (USD)	03.06.2015	03.06.2015	-7.5%	-6.5%	-	-
Y 주식 (EUR) (헤지)	10.01.2011	10.01.2011	-10.4%	-9.0%	4.3%	5.7%
Y-ACC 주식 (USD)	21.07.2008	21.07.2008	-7.6%	-6.5%	16.4%	17.2%

*비교 지수: 2009년 9월 30일까지는 BofA Merrill Lynch Asian Dollar Corporate High Yield; 2011년 4월 29일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained; 이후부터는 The BofA Merrill Lynch Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index.

EUR에 헤지된 비교 지수: 2011년 4월 29일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to EUR; 이후부터는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to EUR.

RMB에 헤지된 비교 지수: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to CNY.

SEK에 헤지된 비교 지수: 2011년 4월 29일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to SEK; 이후부터는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SEK.

AUD에 헤지된 비교 지수: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to AUD.

JPY에 헤지된 비교 지수: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to JPY.

SGD에 헤지된 비교 지수: 2009년 8월 31일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Index; 2010년 10월 15일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index; 2015년 4월 29일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index hedged to SGD; 2020년 1월 9일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged; 이후부터는 ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SGD.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

Asian High Yield Fund

에스와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
Y-ACC 주식 (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	-5.4%	-4.3%	-	-	-	16.7%	17.1%	3.3%
Y-ACC 주식 (SGD) (헤지)	09.04.2014	09.04.2014	-8.9%	-7.6%	18.2%	19.0%	3.4%	33.8%	33.7%	4.9%
Y-MDIST 주식 (USD)	20.08.2015	20.08.2015	-7.7%	-6.5%	-	-	-	18.1%	19.1%	3.6%
Y-MDIST 주식 (HKD)	20.08.2015	20.08.2015	-8.8%	-7.6%	-	-	-	18.1%	19.1%	3.6%
Y-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	20.08.2015	20.08.2015	-8.9%	-7.6%	-	-	-	12.9%	14.1%	2.6%
Y-MINCOME 주식 (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-7.7%	-6.5%	-	-	-	19.5%	21.6%	3.9%

*비교 지수: 2009년 9월 30일까지는 BofA Merrill Lynch Asian Dollar Corporate High Yield; 2011년 4월 29일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained; 이후부터는 The BofA Merrill Lynch Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index.

EUR에 헤지된 비교 지수: 2011년 4월 29일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to EUR; 이후부터는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to EUR.

RMB에 헤지된 비교 지수: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to CNY.

SEK에 헤지된 비교 지수: 2011년 4월 29일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to SEK; 이후부터는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SEK.

AUD에 헤지된 비교 지수: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to AUD.

JPY에 헤지된 비교 지수: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to JPY.

SGD에 헤지된 비교 지수: 2009년 8월 31일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Index; 2010년 10월 15일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index; 2015년 4월 29일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index hedged to SGD; 2020년 1월 9일까지는 BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged; 이후부터는 ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SGD.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 1,108 (단위: 백만) 관리자의 개요

미국 달러 표시 중국 고수익 채권은 신용 스프레드가 확대되면서 이번 기간에 마이너스 수익을 기록했습니다. 미국과 중국 간의 무역 긴장이 검토 기간 전반기에 투자 심리를 지배했습니다. 양국은 2020년 1월에 1단계 무역 협정에 서명했지만 중국 및 아시아 다른 지역의 경제 성장에 중대한 역풍을 가져온 COVID-19의 발생으로 시장이 흔들리면서 투자 심리의 개선은 오래가지 않았습니다. 3월에 전염병이 전 세계로 확산하면서 시장은 급매도를 보였으며, 글로벌 경제 성장과 유동성에 대한 우려가 높아지자 투자자들은 위험 자산을 축소했습니다. 신용 스프레드가 2011년 이후 가장 크게 확대되며 펀드 실적을 크게 압박했습니다. 이차 시장의 높은 변동성으로 인해 일차 시장 활동이 3월에 중단되었습니다. 매도세 이후 매력적인 밸류에이션이 4월에 투자자들의 관심을 사로잡았습니다. 이 지역 정부와 중앙은행들이 발표한 부양 조치도 투자 심리를 지지했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 마이너스 수익을 기록했습니다. 신용 배분은 수익을 억눌렀으며, 높은 쿠폰 수입과 기간 구조 포지셔닝은 실적을 지원했습니다. 은행과 증권회사에 대한 노출은 이익을 향상시켰습니다. 반면에 기초 산업재에 대한 배분, 특히 Mongolian Mining은 수익을 떨어뜨렸습니다. 본 펀드의 미국 달러 듀레이션 포지션은 미 국채 수익률이 하락하면서 가치를 더했습니다. 등급 관점에서 B 이하 등급 채권에 대한 노출은 실적을 억눌렀습니다.

시장 위험 면에서 본 펀드는 신용 베타에서 다소 비중 확대인데, 현재의 밸류에이션은 이런 포지셔닝을 정당화합니다. 본 펀드는 수입에 초점을 맞추고 있으며, 향후 12-15개월 중에 매력적인 자본 이득 전망을 제공합니다. 펀드 매니저는 전체적인 유동성을 관리하면서 위험을 선택적이고 소극적으로 추가하려고 합니다. 본 펀드의 미국 달러 듀레이션 노출은 2.7년입니다. 강력한 유동성 프로필을 유지하고 높은 자연 수입을 보장하기 위해 단기(<1년) 근시일 콜옵션부사채 및 현금에 18-22%의 시장 비중을 두고 있습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Reserve R-ACC USD	24,778,406	2.24
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	20,863,173	1.88
Yuzhou Properties 7.375% 13/01/2026	19,152,457	1.73
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	16,665,298	1.50
Studio City Finance 7.25% 11/02/2024 Reg S	15,965,224	1.44
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	14,701,258	1.33
Yuzhou Properties 8.30% 27/05/2025	14,147,797	1.28
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	13,393,924	1.21
Zhenro Properties Group 10.25% VRN (Perpetual)	13,382,818	1.21
China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022	12,959,119	1.17

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
부동산	53.48
금융	10.13
소비재	8.85
개방형 펀드	5.39
유틸리티	3.42
에너지	2.23
정보 기술	2.13
산업재	1.96
커뮤니케이션 서비스	1.61
소재	1.24
정부	1.22
소비재	0.42

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	연평균	실적 시작일	1년 누적 주식 지수	5년 누적 주식 지수	운용 개시일 이후 연평균 주식 등급	누적 주식 지수	연평균 주식 등급
A-ACC 주식 (USD)	30.11.2015	30.11.2015	-4.9%	-	-	18.6%	3.9%
A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	14.08.2019	14.08.2019	-	-	-	-7.0%	-
A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	29.01.2016	29.01.2016	-6.3%	-	-	17.8%	3.9%
A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	29.01.2016	29.01.2016	-4.8%	-	-	18.4%	4.1%
A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	29.01.2016	29.01.2016	-4.9%	-	-	15.4%	3.4%
A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	29.01.2016	29.01.2016	-5.5%	-	-	15.8%	3.5%
A-MINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	14.08.2019	14.08.2019	-	-	-	-7.1%	-
A-MINCOME (G) 주식 (RMB) (RMB/USD 헤지)	14.08.2019	14.08.2019	-	-	-	-4.6%	-
Y 주식 (USD)	29.01.2016	29.01.2016	-4.2%	-	-	21.9%	4.8%

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 250 (단위: 백만) 관리자의 개요

역외 위안화 투자 등급 채권(담심)은 높은 쿠폰 수입 덕분에 플러스 수익률을 기록했습니다. 미 달러화 표시 중국 채권도 미국 국채 수익률 하락으로 플러스 수익을 기록했습니다. 미국과 중국 간의 무역 긴장이 검토 기간 전반기에 투자 심리를 지배했습니다. 양국은 2020년 1월에 1단계 무역 협정에 서명했지만 COVID-19 발생으로 시장이 흔들리면서 투자 심리 개선은 오래가지 않았습니다. 3월에 전염병이 전 세계로 확산하면서 시장은 급매도를 보였으며, 글로벌 경제 성장과 유동성에 대한 우려가 높아지자 투자자들은 위험 자산을 축소했습니다. 검토 기간에 역대 중국 국채 수익률 곡선이 가팔라지고 단기 금리가 크게 떨어졌습니다. 유동성은 단기 금리 반등의 주요 동인이었으며, 지급준비를 인하와 공개 시작 조작 금리 인하에 의한 결과였습니다.

본 펀드는 신용 스프레드가 확대됨에 따라 이번 기간에 마이너스 수익을 기록했으며, 특히 미 달러화 표시 중국 채권이 실적을 억눌렀습니다. 그러나 높은 쿠폰 수입과 기간 구조 포지셔닝은 실적을 지원했습니다. 업종별로는 은행 및 증권회사 그리고 준국채에 대한 자산 배분이 수익을 지지한 반면, 산업 채권은 수익을 제한했습니다. 미국 달러 표시 채권 및 역대 중국 국채에 대한 배분은 해당 국채 수익률이 하락하며 펀드에 가치를 더했습니다. 등급 관점에서 볼 때 BBB 및 A 등급 채권에서 보상이 있었습니다.

본 펀드는 펀더멘털 분석과 신중한 채권 선택을 통해 신용 품질 및 유동성에 계속 초점을 맞추고 있습니다. 펀드 매니저는 매력적인 수입 및 낮은 신용 위험과 변동성을 지닌 다각화된 포트폴리오를 달성하기 위해 계속 노력합니다. 본 펀드는 매력적인 밸류에이션 및 선진국 시장 채권과의 낮은 상관관계를 감안하여 보다 긴 만기의 역대 채권에 노출되어 있습니다. 또한 일부 고확신의 중국 및 중국 관련 미 달러 표시 채권은 매력적인 가격을 고려하여 보유하고 있습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
China Development Bank 4.04% 06/07/2028	9,160,056	3.67
Shimao Property Holdings 5.75% 15/03/2021	8,564,141	3.43
China Development Bank 3.42% 02/07/2024	7,428,750	2.98
BOC Aviation 5.50% 26/02/2024 EMTN	5,755,995	2.31
Country Garden Holdings 8.00% 27/01/2024	5,295,981	2.12
Sands China 5.40% 08/08/2028	5,250,528	2.10
China CITIC Bank Int'l 4.625% VRN 28/02/2029 EMTN	5,053,318	2.02
Chalco Hong Kong Invest. 4.25% VRN (Perpetual)	5,005,254	2.01
China 4.08% 22/10/2048	4,790,352	1.92
Trade Horizon Global 3.131% FRN 02/08/2021	4,775,833	1.91

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
금융	38.91
부동산	22.59
산업재	11.17
소재	5.47
정부	5.41
유틸리티	5.24
소비재	4.54
정보 기술	2.16
소비재	1.19
에너지	1.07

에서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 주식 지수	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	연평균 주식 등급
A-ACC 주식 (USD)	07.05.2014	07.05.2014	-2.8%	5.7%	1.1%	9.7%	1.6%
A-ACC 주식 (EUR)	18.06.2012	18.06.2012	-0.4%	7.9%	1.5%	36.4%	4.0%
A-ACC 주식 (RMB)	08.12.2011	08.12.2011	2.0%	19.9%	3.7%	35.6%	3.7%
A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	28.03.2018	28.03.2018	-3.5%	-	-	-5.4%	-2.6%
E-ACC 주식 (EUR)	18.06.2012	18.06.2012	-0.9%	5.2%	1.0%	31.0%	3.5%
I-ACC 주식 (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	0.2%	-	-	7.5%	1.5%
I-QDIST 주식 (USD)	29.03.2016	29.03.2016	-2.2%	-	-	9.5%	2.2%
W-ACC 주식 (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	0.9%	-	-	32.4%	6.0%
Y-ACC 주식 (USD)	07.05.2014	07.05.2014	-2.4%	7.8%	1.5%	12.3%	2.0%
Y-ACC 주식 (EUR)	18.06.2012	18.06.2012	0.0%	10.0%	1.9%	40.4%	4.4%
Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	11.04.2018	11.04.2018	2.9%	-	-	9.5%	4.5%

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 146 (단위: 백만) 관리자의 개요

신용 시장 채권은 검토 기간에 마이너스 수익률을 기록했습니다. 낮은 미국 국채 수익률과 좁은 스프레드가 경화 수익률을 지원하며 이 자산군은 2019년에 실적이 양호했습니다. 대부분의 주요 중앙은행들이 완화적 통화 정책으로 전환하고 중국에서 부양 정책이 나온 것이 이 자산군의 주요 동인이었습니다. 올해 들어 위험 심리에 따른 변화가 있었습니다. 2020년 1분기에 두 번의 '블랙 스완' 이벤트로 인해 변동성이 급증했습니다. 세계보건기구(WHO)가 COVID-19를 전 세계적인 대유행으로 선언하고, 사우디아라비아와 러시아의 생산 감축 대화가 결렬되면서 유가가 폭락했습니다. 3월에 스프레드가 크게 확대되었으나 재정 및 통화 당국의 우호적 발표로 4월에 다소 회복되었습니다.

본 펀드는 주로 신용 포지셔닝으로 인해 이번 기간에 비교 지수를 하회했으나 쿠폰 수입이 수익률을 받쳤습니다. 이번 기간의 하반기에 신용 스프레드가 크게 확대되었습니다. 에파도르와 아르헨티나 국채의 비중 확대 포지션은 수익률에 부정적이었습니다. 한편, Turkcell Iletisim Hizmetleri 및 Saudi Arabian Oil Company에 대한 비중 확대 노출은 실적을 떠받쳤습니다. 본 펀드의 미국 달러 듀레이션 포지션은 수익을 제한했습니다. 등급 스펙트럼에서 BBB 이상의 채권에서의 비중 축소 포지션이 수익률을 가장 크게 떨어뜨렸습니다.

본 펀드는 신용 스프레드 포지셔닝에 대하여 유연한 접근법을 유지하며, 신용 베타 포지션은 지수에 비해 비중 확대입니다. 등급 관점에서 본 펀드는 B 등급 종목들에서 비중 확대이고, A 등급 채권에서 비중 축소입니다. 본 펀드는 현재 미국 달러 듀레이션 포지션이 지수와 일치하며, 만기 5-10년에 편향되어 있습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Semiconductor Manu. Intl. 2.693% 27/02/2025	2,948,700	2.02
Saudi Arabian Oil 3.50% 16/04/2029 Reg S	2,638,464	1.81
Bank Leumi Le-Israel BM 3.275% VRN 29/01/2031	2,324,063	1.59
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	1,988,768	1.36
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/02/2030 Reg S	1,887,312	1.29
Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.80% 11/04/2028 Reg S	1,881,760	1.29
NBK Tier Financing 2 4.50% VRN (Perpetual) Reg S	1,775,967	1.22
Bank of East Asia 5.875% VRN (Perpetual)	1,564,914	1.07
Suzano Austria 5.75% 14/07/2026 Reg S	1,554,150	1.06
Banco de Bogota 6.25% 12/05/2026 Reg S	1,501,290	1.03

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
케이맨 제도	17.33
멕시코	7.67
네덜란드	5.62
인도	5.12
터키	4.83
버진 아일랜드 (영국령)	4.55
Hong Kong SAR China	4.46
캐나다	3.78
Saudi Arabia	3.22
미국	2.89
싱가포르	2.43
룩셈부르크	2.29

에서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A-ACC 주식 (USD)	20.03.2013	20.03.2013	-5.8%	-0.2%	11.6%	19.8%	2.2%	20.7%	29.0%	2.7%
A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	20.03.2013	20.03.2013	-8.4%	-2.8%	0.2%	8.1%	0.0%	7.7%	15.7%	1.0%
A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	15.09.2015	15.09.2015	-7.1%	-2.1%	-	-	-	15.0%	22.0%	3.1%
A-MDIST 주식 (USD)	20.03.2013	20.03.2013	-5.8%	-0.2%	11.6%	19.8%	2.2%	20.7%	29.0%	2.7%
A-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	20.03.2013	20.03.2013	-8.4%	-2.8%	0.5%	8.1%	0.1%	8.1%	15.7%	1.1%
A-MINCOME (G) 주식 (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-5.8%	-0.2%	-	-	-	14.5%	22.5%	3.0%
A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	15.09.2015	15.09.2015	-7.0%	-0.2%	-	-	-	14.6%	22.5%	3.0%
E-MDIST 주식 (USD)	12.01.2015	12.01.2015	-6.1%	-0.2%	9.4%	19.8%	1.8%	14.0%	24.8%	2.5%
E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	20.03.2013	20.03.2013	-8.8%	-2.8%	-1.5%	8.1%	-0.3%	5.0%	15.7%	0.7%
I 주식 (USD)	20.03.2013	20.03.2013	-5.0%	-0.2%	16.7%	19.8%	3.1%	28.4%	29.0%	3.6%
Y-ACC 주식 (USD)	20.03.2013	20.03.2013	-5.1%	-0.2%	15.3%	19.8%	2.9%	26.3%	29.0%	3.3%
Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	20.03.2013	20.03.2013	-7.8%	-2.8%	3.6%	8.1%	0.7%	12.6%	15.7%	1.7%

*비교 지수: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

EUR에 헤지된 비교 지수: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Hedged to EUR.

AUD에 헤지된 비교 지수: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Hedged to AUD.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 2,183 (단위: 백만) 관리자의 개요

신흥 시장 채권은 검토 기간에 혼조된 수익률을 기록했습니다. 이 자산군은 미국 국제 수익률이 낮아지고 스프레드가 좁아지면서 경화 수익률을 지원하여 2019년에 실적이 좋았습니다. 대부분의 주요 중앙은행이 완화적 통화 정책으로 전환하고 중국에서 부양 정책이 나온 것이 이 자산군의 주요 동인이었습니다. 올해 들어 위험 심리에 다른 변화가 있었습니다. 2020년 1분기에 두 번의 '블랙 스완' 이벤트로 인해 변동성이 급증했습니다. 세계보건기구(WHO)는 COVID-19를 전 세계적인 대유행으로 선언했고, 사우디아라비아와 러시아의 생산량 감축 대화가 결렬되자 유가가 추락했습니다. 3월에 스프레드가 크게 확대되었으나 재정 및 통화 당국의 지원책 발표로 4월에 다소 회복했습니다.

본 펀드는 주로 신용 포지셔닝으로 인해 이번 기간에 비교 지수를 하회했으나 쿠폰 수입이 수익률을 지탱했습니다. 검토 기간의 하반기에 신흥 시장 채권에서 신용 스프레드가 확대되었습니다. 불확실한 시장 환경에서 개별 국가 선택은 의미가 적어졌지만 고수익 세그먼트가 투자 등급 채권보다 실적이 낮았기 때문에 이 세그먼트에 대한 편중은 펀드 실적을 떨어뜨렸습니다. 에콰도르와 아르헨티나 국채의 비중 확대 포지션은 수익률에 부정적이었습니다. 한편, Comisi n Federal de Electricidad 및 Saudi Arabian Oil Company에 대한 비중 확대 노력은 실적을 떠받쳤습니다. 통화 포지셔닝에서 브라질 헤알과 러시아 루블의 롱 포지션은 수익률을 가장 크게 끌어내린 반면, 남아프리카공화국 랜드화의 숏 포지션은 펀드에 가치를 더했습니다. 본 펀드의 미국 달러 듀레이션 포지션은 펀드 실적을 저해했습니다.

본 펀드는 신용 베타 포지션에 대하여 유연한 접근법을 유지하며, 신용 위험은 지수 대비 비중 확대 포지션입니다. 포트폴리오에는 신흥 시장 국채에서 투자 비중을 축소하며, 신흥 시장 회사채에 편중되어 있습니다. 본 펀드는 현재 지수 대비 미 달러화 듀레이션 포지션이 일치합니다. 신흥 시장 통화에 대한 약간의 배분도 유지되었습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	51,959,410	2.38
Qatar 4.40% 16/04/2050 Reg S	49,317,224	2.26
Abu Dhabi 3.875% 16/04/2050 Reg S	44,505,025	2.04
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S	40,183,722	1.84
Petroleos Mexicanos 6.50% 13/03/2027	39,328,216	1.80
Saudi Arabia 4.50% 22/04/2060 Reg S	36,293,724	1.66
Ethiopia Int'l Bond 6.625% 11/12/2024 Reg S	33,295,157	1.52
Panama 4.50% 01/04/2056	30,808,393	1.41
Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	30,763,087	1.41
Iraq 5.80% 15/01/2028 Reg S	27,937,614	1.28

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
멕시코	9.79
케이맨 제도	7.95
우크라이나	4.37
Oman	3.49
남아프리카 공화국	3.20
아랍 에미리트	3.19
Saudi Arabia	3.14
나이지리아	3.11
가나	3.07
스리랑카	2.75
카타르	2.67
터키	2.66

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후	
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수
A 주식 (USD)	23.01.2006	23.01.2006	-11.3%	-5.0%	2.0%	15.4%
A 주식 (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-9.2%	-2.8%	4.1%	18.1%
A 주식 (EUR) (헤지)	18.05.2017	18.05.2017	-14.0%	-7.5%	-	-
A-ACC 주식 (USD)	23.01.2006	23.01.2006	-11.3%	-5.0%	2.1%	15.4%
A-ACC 주식 (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-9.1%	-2.8%	4.2%	18.1%
A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	30.06.2010	30.06.2010	-14.0%	-7.5%	-8.8%	3.9%
A-ACC 주식 (HUF) (헤지)	05.10.2015	05.10.2015	-13.8%	-8.0%	-	-
A-ACC 주식 (SEK) (헤지)	06.12.2010	06.12.2010	-14.1%	-7.5%	-9.5%	3.2%
A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	11.10.2017	11.10.2017	-12.7%	-6.3%	-	-
A-MCDIST (G) 주식 (USD)	22.04.2020	22.04.2020	-	-	-	-
A-MDIST 주식 (USD)	23.01.2006	23.01.2006	-11.3%	-5.0%	2.0%	15.4%
A-MDIST 주식 (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-9.2%	-2.8%	4.2%	18.1%
A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	18.09.2013	18.09.2013	-13.0%	-6.9%	2.3%	15.1%
A-MINCOME (G) 주식 (USD)	18.06.2013	18.06.2013	-11.3%	-5.0%	2.1%	15.4%
E-ACC 주식 (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-9.5%	-2.8%	2.1%	18.1%
E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	19.12.2011	19.12.2011	-14.4%	-7.5%	-10.5%	3.9%
I-ACC 주식 (USD)	18.02.2016	18.02.2016	-10.6%	-5.0%	-	-
I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	15.05.2019	15.05.2019	-	-	-	-
W-ACC 주식 (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	-7.7%	-1.8%	-	-

*비교 지수: 2016년 3월 31일까지는 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global; 이후부터는 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers.

EUR에 헤지된 비교 지수: 2016년 3월 31일까지는 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to EUR; 이후부터는 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to EUR.

HUF에 헤지된 비교 지수: 2016년 3월 31일까지는 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to HUF; 이후부터는 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to HUF.

SEK에 헤지된 비교 지수: 2016년 3월 31일까지는 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to SEK; 이후부터는 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to SEK.

PLN에 헤지된 비교 지수: 2016년 3월 31일까지는 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to PLN; 이후부터는 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to PLN.

AUD에 헤지된 비교 지수: 2016년 3월 31일까지는 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to AUD; 이후부터는 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to AUD.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

Emerging Market Debt Fund

에스와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
X 주식 (USD)	29.05.2019	29.05.2019	-	-	-	-	-	-10.3%	-5.3%	-
X-ACC 주식 (USD)	25.07.2018	25.07.2018	-9.9%	-5.0%	-	-	-	-4.9%	0.2%	-2.8%
X-ACC 주식 (GBP) (GBP / USD 헤지)	15.01.2020	15.01.2020	-	-	-	-	-	-18.2%	-9.3%	-
Y-ACC 주식 (USD)	23.01.2006	23.01.2006	-10.7%	-5.0%	5.4%	15.4%	1.1%	107.7%	124.0%	5.3%
Y-ACC 주식 (EUR)	08.10.2014	08.10.2014	-8.6%	-2.8%	7.8%	18.1%	1.5%	25.0%	36.2%	4.1%
Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	12.01.2015	12.01.2015	-13.4%	-7.5%	-5.2%	3.9%	-1.1%	-0.9%	9.0%	-0.2%
Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	07.11.2012	07.11.2012	-13.5%	-7.5%	-5.3%	3.9%	-1.1%	-0.2%	7.5%	0.0%

*비교 지수: 2016년 3월 31일까지는 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global; 이후부터는 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers.

EUR에 헤지된 비교 지수: 2016년 3월 31일까지는 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to EUR; 이후부터는 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to EUR.

HUF에 헤지된 비교 지수: 2016년 3월 31일까지는 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to HUF; 이후부터는 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to HUF.

SEK에 헤지된 비교 지수: 2016년 3월 31일까지는 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to SEK; 이후부터는 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to SEK.

PLN에 헤지된 비교 지수: 2016년 3월 31일까지는 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to PLN; 이후부터는 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to PLN.

AUD에 헤지된 비교 지수: 2016년 3월 31일까지는 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to AUD; 이후부터는 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to AUD.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 372 (단위: 백만) 관리자의 개요

신흥 시장 채권은 검토 기간에 혼조된 수익률을 기록했습니다. 이 자산군은 미국 국채 수익률이 낮아지고 스프레드가 좁아지면서 경화 수익률을 지원하여 2019년에 실적이 좋았습니다. 대부분의 주요 중앙은행이 완화적 통화 정책으로 전환하고 중국에서 부양 정책이 나온 것이 이 자산군의 주요 동인이었습니다. 올해 들어 위험 심리에 다른 변화가 있었습니다. 2020년 1분기에 두 번의 '블랙 스완' 이벤트로 인해 변동성이 급증했습니다. 세계보건기구(WHO)는 COVID-19를 전 세계적인 대유행으로 선언했고, 사우디아라비아와 러시아의 생산량 감축 대화가 결렬되자 유가가 추락했습니다. 3월에 스프레드가 크게 확대되었으나 재정 및 통화 당국의 지원책 발표로 4월에 다소 회복했습니다.

본 펀드는 주로 듀레이션 포지션으로 인해 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 남아프리카공화국에서의 비중 확대 듀레이션 포지션은 수익률을 억눌렀으나 세르비아 현지 듀레이션에 대한 배분은 가치를 더했습니다. 액티브 통화 전략 내에서 러시아 루블, 브라질 헤알 및 멕시코 페소의 롱 포지션은 펀드 수익을 떨어뜨렸습니다. 그러나 남아프리카공화국의 랜드와 인도 루피의 숏 포지션은 실적을 지지했습니다.

본 펀드는 남아프리카공화국과 러시아에서 핵심적인 비중 확대 현지 듀레이션 포지션을 갖고 있으며, 한국과 세르비아에서는 롱 포지션이고, 싱가포르와 이스라엘에서는 숏 듀레이션 포지션입니다. 신흥 시장 통화에서는 말레이시아 링깃에서 비중 확대, 한국 원화와 세르비아 디나르에서 롱 포지션, 태국 바트에서는 비중 축소, 대만 달러에서 숏 포지션을 보유합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Indonesia 8.25% 15/05/2029	19,455,260	5.23
South Africa 8.00% 31/01/2030	15,630,133	4.20
South Africa 8.75% 28/02/2048	14,120,860	3.80
South Africa 7.00% 28/02/2031	13,828,783	3.72
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	13,519,626	3.63
Thailand 2.125% 17/12/2026	10,991,873	2.95
Colombia 6.00% 28/04/2028	10,808,067	2.91
Serbia 5.875% 08/02/2028	10,772,311	2.90
Mexico 8.00% 07/11/2047	10,087,032	2.71
Mexico 7.75% 29/05/2031	9,371,851	2.52

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
남아프리카 공화국	14.71
인도네시아	12.18
러시아	6.98
태국	6.83
멕시코	6.68
콜롬비아	5.08
페루	3.65
체코	3.63
폴란드	3.31
브라질	3.22
아일랜드	2.90
세르비아	2.90

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A-ACC 주식 (USD)	12.04.2013	12.04.2013	-7.5%	-2.7%	-5.9%	2.2%	-1.2%	-23.4%	-15.6%	-3.7%
A-MDIST 주식 (EUR)	12.04.2013	12.04.2013	-5.2%	-0.4%	-3.9%	4.6%	-0.8%	-8.4%	1.0%	-1.2%
E-MDIST 주식 (EUR)	12.04.2013	12.04.2013	-5.6%	-0.4%	-5.8%	4.6%	-1.2%	-11.0%	1.0%	-1.6%
I 주식 (USD)	12.04.2013	12.04.2013	-6.7%	-2.7%	-1.8%	2.2%	-0.4%	-18.6%	-15.6%	-2.9%
I 주식 (EUR)	14.03.2018	14.03.2018	-4.4%	-0.4%	-	-	-	-2.2%	1.9%	-1.1%
I 주식 (GBP)	14.03.2018	14.03.2018	-3.6%	0.6%	-	-	-	-4.4%	-0.2%	-2.1%
R-ACC 주식 (USD)	24.10.2018	24.10.2018	-6.5%	-2.7%	-	-	-	-1.7%	3.2%	-1.1%
X 주식 (USD)	29.05.2019	29.05.2019	-	-	-	-	-	-5.4%	-2.2%	-
X-ACC 주식 (USD)	25.07.2018	25.07.2018	-6.1%	-2.7%	-	-	-	-5.9%	-1.7%	-3.4%
Y-ACC 주식 (USD)	12.04.2013	12.04.2013	-6.8%	-2.7%	-2.7%	2.2%	-0.6%	-19.8%	-15.6%	-3.1%
Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	25.09.2019	25.09.2019	-	-	-	-	-	-13.3%	-7.4%	-
Y-QDIST 주식 (EUR)	12.04.2013	12.04.2013	-4.6%	-0.4%	-0.6%	4.6%	-0.1%	-4.1%	1.0%	-0.6%

*비교 지수: JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 894 (단위: 백만) 관리자의 개요

신흥 시장 채권은 검토 기간에 마이너스 수익률을 기록했습니다. 이 자산군은 미국 국채 수익률이 낮아지고 스프레드가 좁아지면서 경화 수익률을 지원하여 2019년에 실적이 좋았습니다. 대부분의 주요 중앙은행이 완화적 통화 정책으로 전환하고 중국에서 부양 정책이 나온 것이 이 자산군의 주요 동인이었습니다. 올해 들어 위험 심리에 다른 변화가 있었습니다. 2020년 1분기에 두 번의 '블랙 스완' 이벤트로 인해 변동성이 급증했습니다. 세계보건기구(WHO)는 COVID-19를 전 세계적인 대유행으로 선언했고, 사우디아라비아와 러시아의 생산량 감축 대화가 결렬되자 유가가 추락했습니다. 3월에 스프레드가 크게 확대되었으나 재정 및 통화 당국의 지원책 발표로 4월에 다소 회복했습니다.

본 펀드는 주로 신용 및 통화 포지셔닝으로 인해 마이너스 총 수익률을 기록했으나 듀레이션 포지션은 실적을 지원했습니다. 검토 기간의 하반기에 신흥 시장 채권에서 신용 스프레드가 확대되었습니다. 불확실한 시장 환경에서 개별 국가 선택은 의미가 적어졌지만 고수익 세그먼트가 투자 등급 채권보다 실적이 낮았기 때문에 이 세그먼트에 대한 편중은 펀드 실적을 떨어뜨렸습니다. 에콰도르와 아르헨티나의 국채에 대한 배분은 이익을 가장 크게 끌어내렸습니다. 현지 듀레이션 내에서 남아프리카공화국에 대한 노출은 실적을 저해한 반면, 홍콩과 한국에 대한 배분은 이익을 향상시켰습니다. 브라질 헤알과 멕시코 페소에서의 롱 포지션은 이익을 가장 크게 떨어뜨린 반면, 인도 루피에서의 숏 포지션은 가치를 더했습니다. 본 펀드의 미국 달러 듀레이션은 채권 수익률이 수년래 최저치로 하락함에 따라 이익을 향상시켰습니다.

본 펀드의 전략적 배분은 전체적인 베타 결정을 유도하며, 전술적 배분은 알파 창출을 실현할 것입니다. 경화 국채는 현재의 밸류에이션에서, 신흥 시장 채권 세계에서 선호되는 부분입니다. 펀드 매니저들은 현재 많은 현지 통화 듀레이션 시장에 좋은 기회들이 존재하며, 일부 시장은 높은 수익률과 가파른 곡선을 제공한다고 생각합니다. 본 펀드는 신흥 시장 통화에 대하여 신중한 스탠스를 유지합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Russia 7.70% 16/03/2039	27,506,203	3.08
South Africa 7.00% 28/02/2031	19,308,534	2.16
Serbia 5.875% 08/02/2028	17,095,016	1.91
Dominican Republic Bond 9.75% 05/06/2026 Reg S	16,180,034	1.81
Thailand 1.25% 12/03/2028	13,437,975	1.50
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	13,155,125	1.47
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 Reg S	12,450,082	1.39
Ethiopia Int'l Bond 6.625% 11/12/2024 Reg S	11,614,927	1.30
Qatar 4.40% 16/04/2050 Reg S	10,629,344	1.19
South Africa 8.75% 28/02/2048	10,218,861	1.14

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
케이맨 제도	10.87
멕시코	8.76
남아프리카 공화국	6.34
인도네시아	3.47
러시아	3.08
아일랜드	2.64
우크라이나	2.40
이집트	2.12
네덜란드	2.12
가나	2.02
Oman	1.95
세르비아	1.91

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	13.06.2018	13.06.2018	-14.0%	-2.6%	-	-	-11.1%	1.9%	-6.1%
A 주식 (EUR)	29.09.2015	29.09.2015	-11.9%	-0.3%	-	-	9.4%	24.5%	2.0%
A-ACC 주식 (USD)	29.09.2015	29.09.2015	-14.0%	-2.6%	-	-	6.5%	21.5%	1.4%
A-ACC 주식 (EUR)	13.06.2018	13.06.2018	-11.9%	-0.3%	-	-	-4.4%	9.6%	-2.4%
A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	13.06.2018	13.06.2018	-16.7%	-0.3%	-	-	-16.1%	9.6%	-8.9%
A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	29.09.2015	29.09.2015	-16.6%	-0.3%	-	-	-4.4%	24.5%	-1.0%
D-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	22.08.2018	22.08.2018	-16.9%	-0.3%	-	-	-15.8%	9.9%	-9.7%
E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	29.09.2015	29.09.2015	-17.0%	-0.3%	-	-	-6.3%	24.5%	-1.4%
I 주식 (USD)	29.09.2015	29.09.2015	-13.3%	-2.6%	-	-	10.9%	21.5%	2.3%
I 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	29.09.2015	29.09.2015	-15.9%	-0.3%	-	-	-0.8%	24.5%	-0.2%
I-ACC 주식 (USD)	14.08.2019	14.08.2019	-	-	-	-	-15.8%	-6.6%	-
I-ACC 주식 (EUR)	27.03.2019	27.03.2019	-11.2%	-0.3%	-	-	-10.3%	0.4%	-9.4%
I-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	27.09.2017	27.09.2017	-15.9%	-0.3%	-	-	-17.3%	5.6%	-7.1%
I-QINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	07.01.2016	07.01.2016	-15.3%	0.7%	-	-	3.4%	39.9%	0.8%
R-GDIST 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	13.11.2019	13.11.2019	-	-	-	-	-17.8%	-6.1%	-
W-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	05.02.2020	05.02.2020	-	-	-	-	-21.1%	-8.3%	-
Y-ACC 주식 (USD)	29.09.2015	29.09.2015	-13.4%	-2.6%	-	-	9.8%	21.5%	2.1%
Y-ACC 주식 (EUR)	29.09.2015	29.09.2015	-11.3%	-0.3%	-	-	13.3%	24.5%	2.8%
Y 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	03.06.2016	03.06.2016	-16.1%	-0.3%	-	-	-8.7%	14.8%	-2.3%
Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	13.12.2017	13.12.2017	-16.1%	-0.3%	-	-	-17.6%	5.8%	-7.8%

*비교 지수: 50%의 JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified; 25%의 JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified 25%의 JPM EMBI Global Diversified.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 49 (단위: 백만) 관리자의 개요

신흥 시장 채권은 검토 기간에 혼조된 수익률을 기록했습니다. 이 자산군은 미국 국채 수익률이 낮아지고 스프레드가 좁아지면서 경화 수익률을 지원하여 2019년에 실적이 좋았습니다. 대부분의 주요 중앙은행이 완화적 통화 정책으로 전환하고 중국에서 부양 정책이 나온 것이 이 자산군의 주요 동인이었습니다. 올해 들어 위험 심리에 따른 변화가 있었습니다. 2020년 1분기에 두 번의 '블랙 스완' 이벤트로 인해 변동성이 급증했습니다. 세계보건기구(WHO)는 COVID-19를 전 세계적인 대유행으로 선언했고, 사우디아라비아와 러시아의 생산량 감축 대화가 결렬되자 유가가 추락했습니다. 3월에 스프레드가 크게 확대되었으나 재정 및 통화 당국의 지원책 발표로 4월에 다소 회복했습니다.

이번 기간에 본 펀드는 비교 지수를 하회했습니다. 이번 기간에는 실질 듀레이션에 대한 노출이 감소했으며, 현지 명목 듀레이션에 대한 배분은 증가했습니다. 펀드 매니저들은 많은 현지 통화 듀레이션 시장에 좋은 기회들이 존재하며, 일부 시장은 높은 수익률과 가파른 곡선을 제공한다고 생각합니다. 앞으로의 전망은 낮은 성장률, 낮은 인플레이션 및 지속적인 중앙은행의 인하 중 하나이며, 이것은 현지 금리에 도움이 될 것입니다. 따라서 본 펀드는 명목 듀레이션 포지션에 노출되어 있습니다. 그러나 성장의 의미 있는 반등이 기대 인플레이션을 밀어 올릴 수 있을 것으로 보입니다. 명목 듀레이션에서 본 펀드가 남아프리카공화국의 듀레이션에 노출된 것은 수익을 억눌렀습니다. 신흥 시장 통화의 약세도 이익을 억제했습니다.

본 펀드는 국가 및 종목 선택에 계속 집중하고, 상향식 연구를 기반으로 한 상대 가치 투자 전략을 계속 전개합니다. 본 펀드는 한국에서 실질 듀레이션이 비중 확대 포지션이며 러시아, 남아프리카공화국 및 한국에서 주요 명목 듀레이션 포지션을 취하고 있습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Mexico 4.50% 04/12/2025	6,493,001	13.23
Brazil 6.00% 15/08/2024	5,673,218	11.56
Israel 1.75% 29/09/2023	4,792,226	9.77
Turkey 3.00% 21/07/2021	4,138,057	8.43
Brazil 6.00% 15/05/2021	2,992,643	6.10
Chile 3.00% 01/02/2021	2,872,545	5.86
Korea Treasury Inflation Linked 1.00% 10/06/2026	2,038,361	4.15
Israel 0.75% 31/05/2027	1,759,425	3.59
Russia Inflation Linked 2.50% 16/08/2023	1,566,173	3.19
Russia 7.65% 10/04/2030	1,432,546	2.92

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
브라질	17.66
멕시코	15.39
이스라엘	13.89
터키	11.02
러시아	6.11
칠레	5.86
남아프리카 공화국	4.89
한국	4.15
태국	2.82
이집트	2.35
세르비아	2.29
도미니카 공화국	2.20

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A-ACC 주식 (EUR)	16.11.2011	16.11.2011	-10.9%	-8.6%	-9.9%	-3.0%	-2.1%	3.3%	19.1%	0.4%
A-MDIST 주식 (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	-11.0%	-8.6%	-9.8%	-3.0%	-2.0%	-13.6%	-1.4%	-1.9%
D-ACC 주식 (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-11.2%	-8.6%	-	-	-	-2.3%	3.8%	-0.6%
E-ACC 주식 (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	-11.4%	-8.6%	-12.1%	-3.0%	-2.5%	-8.8%	8.1%	-1.1%
E-MDIST 주식 (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	-11.4%	-8.6%	-12.0%	-3.0%	-2.5%	-16.9%	-1.4%	-2.4%
Y-ACC 주식 (USD)	16.11.2011	16.11.2011	-12.6%	-10.6%	-9.8%	-5.2%	-2.0%	-13.5%	-3.6%	-1.7%

*비교 지수: 2013년 6월 7일까지는 Barclays Emerging Markets Inflation-Linked Tradable Index USD Unhedged; 이후부터는 Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation-Linked Tradable Short Maturity Index USD.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 924 (단위: 백만) 관리자의 개요

유럽 채권은 이번 기간에 혼조된 수익률을 기록했고, 핵심 국채는 회사채 실적에 상회했습니다. 회사채 매입 프로그램이 예상보다 훨씬 빠른 속도로 진행되면서 유럽중앙은행을 포함한 글로벌 중앙은행들의 신중한 태도에 힘입어 2019년 말로 가면서 신용 스프레드가 크게 좁아졌습니다. 지정학적 위험의 퇴색도 2019년 하반기에 위험 자산에 대한 긍정적인 배경으로 작용했습니다. 그러나 올해 들어서 위험 심리에 다른 변화가 있었습니다. 세계보건기구(WHO)가 COVID-19를 전 세계적인 대유행으로 선언하고, 사우디아라비아와 러시아의 대화가 결렬되면서 유가가 폭락함에 따라 2020년 1분기에 변동성이 급증했습니다. 3월에는 회사채 스프레드가 크게 확대되었으나 재정 및 통화 당국의 지원책 발표로 4월에 다소 회복되었습니다.

검토 기간에 본 펀드는 비교 지수를 상회했습니다. 섹터 수준에서는 비순환 소비재에서의 종목 선택, 특히 Diageo에 대한 배분 및 Arheuser Busch에 대한 편향이 이익을 향상시켰습니다. Verizon Communications에서의 비중 축소 스탠스도 실적을 받쳤습니다. 반면에 ZF Europe과 ArcelorMittal은 주요 부진 속에서 하락했습니다. 유로 듀레이션(금리 변화에 대한 민감도)에서 본 펀드의 비중 축소 포지션도 수익률을 지탱했습니다.

경제, 바이러스 발생 및 유가에 대한 여전히 불투명한 전망에도 불구하고 당사는 세 가지 주요 이유로 신용에 대해 여전히 긍정적입니다. 첫째, 이 자산군은 전 세계 중앙은행들이 푸는 막대한 돈의 주요 수혜자가 될 것입니다. 둘째, 재정 측면에서 각국 정부는 COVID-19 위기에 맞서기 위해 부채와 적자에 대한 전통적인 제약을 제거하고 있습니다. 마지막으로, 기업들이 부채를 상환하고 신용 친화적인 조치를 취해야 하는 반면, 정부들은 앞으로 몇 달 안에 재정 적자 및 발행 요구 사항이 크게 높아질 것이므로 신용이 상대적으로 매력적으로 보이게 될 것입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Germany 0.25% 15/02/2029	242,697,290	26.28
Netherlands 0.25% 15/07/2029	148,824,997	16.11
France Republic -0.375% 25/05/2020	98,000,335	10.61
Germany -0.516% 12/06/2020	35,700,858	3.87
Italy 2.45% 01/09/2050	34,137,272	3.70
Danske Bank 2.50% VRN 21/06/2029 EMTN	15,634,137	1.69
Volkswagen Fin. Services 3.375% 06/04/2028 EMTN	15,034,042	1.63
Airbus 2.00% 07/04/2028	13,747,363	1.49
EDP 1.625% 15/04/2027 EMTN	13,686,487	1.48
Nationwide Bldg. Soc. 2.00% VRN 25/07/2029 EMTN	13,356,653	1.45

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
독일	32.95
네덜란드	18.71
프랑스	10.61
이탈리아	4.63
미국	4.29
영국	2.74
스페인	1.72
덴마크	1.69
아일랜드	1.68
포르투갈	1.48
벨기에	1.06
룩셈부르크	0.71

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	01.10.1990	22.10.1990	5.9%	3.3%	11.1%	9.5%	2.1%	372.8%	495.8%	5.4%
A-ACC 주식 (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	5.8%	3.3%	11.2%	9.5%	2.1%	70.4%	76.4%	3.9%
A-ACC 주식 (HUF) (헤지)	05.10.2015	05.10.2015	6.4%	3.8%	-	-	-	17.2%	14.6%	3.5%
A-ACC 주식 (USD) (헤지)	09.04.2014	09.04.2014	8.9%	6.0%	22.7%	21.0%	4.2%	35.0%	32.9%	5.1%
A-MDIST 주식 (EUR)	09.06.2003	06.06.2003	5.8%	3.3%	11.2%	9.5%	2.1%	82.8%	93.2%	3.6%
E-ACC 주식 (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	5.4%	3.3%	9.0%	9.5%	1.7%	56.9%	72.3%	3.2%
I-ACC 주식 (EUR)	30.11.2015	30.11.2015	6.4%	3.3%	-	-	-	14.9%	9.7%	3.2%
X 주식 (EUR)	29.05.2019	29.05.2019	-	-	-	-	-	6.6%	2.6%	-
X-ACC 주식 (EUR)	25.07.2018	25.07.2018	6.9%	3.3%	-	-	-	10.6%	6.1%	5.9%
Y 주식 (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	6.2%	3.3%	13.1%	9.5%	2.5%	32.2%	25.4%	4.3%
Y-ACC 주식 (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	6.2%	3.3%	13.2%	9.5%	2.5%	74.8%	65.2%	4.7%
Y-ACC 주식 (USD)	05.10.2015	05.10.2015	3.7%	0.9%	-	-	-	13.2%	8.5%	2.7%
Y-ACC 주식 (USD) (헤지)	07.08.2015	07.08.2015	8.8%	6.0%	-	-	-	28.0%	23.0%	5.4%

*비교 지수: 1994년 12월 31일까지는 CitiGroup ECU Bond Index 1998년 10월 30일까지는 CitiGroup European Government Bond Index; 2003년 3월 31일까지는 CitiGroup EMU Government Bond Index; 이후부터는 BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Investment Grade Index.

HUF에 헤지된 비교 지수: The BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Index Hedged to HUF.

USD에 헤지된 비교 지수: The BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Index Hedged to USD.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 273 (단위: 백만) 관리자의 개요

유럽 채권은 이번 기간에 혼조된 수익률을 기록했고, 핵심 국채는 회사채 실적을 상회했습니다. 회사채 매입 프로그램이 예상보다 훨씬 빠른 속도로 진행되면서 유럽중앙은행을 포함한 글로벌 중앙은행들의 신중한 태도에 힘입어 2019년 말로 가면서 신용 스프레드가 크게 좁아졌습니다. 지정학적 위험의 퇴색도 2019년 하반기에 위험 자산에 대한 긍정적인 배경으로 작용했습니다. 그러나 올해 들어서 위험 심리에 다른 변화가 있었습니다. 세계보건기구(WHO)가 COVID-19를 전 세계적인 대유행으로 선언하고, 사우디아라비아와 러시아의 대화가 결렬되면서 유가가 폭락함에 따라 2020년 1분기에 변동성이 급증했습니다. 3월에는 회사채 스프레드가 크게 확대되었으나 재정 및 통화 당국의 지원책 발표로 4월에 다소 회복되었습니다.

검토 기간에 본 펀드는 비교 지수를 상회했습니다. 섹터 수준에서 경기 비순환 소비재 업종에서의 종목 선택, 특히 Diageo 및 Mylan에 대한 배분 및 Anheuser-Busch에 대한 편향은 이익을 증대시켰습니다. Verizon Communications에서의 비중 축소 스탠스도 실적을 받쳤습니다. 반면에 ZF Europe과 Credit Suisse에 대한 노출은 수익을 억눌렀습니다. 유로화 듀레이션(금리 변화에 대한 민감도)에서 본 펀드의 비중 축소 포지션도 펀드에 가치를 더했습니다.

경제, 바이러스 발생 및 유가에 대한 여전히 불투명한 전망에도 불구하고 당사는 세 가지 주요 이유로 신용에 대해 여전히 긍정적입니다. 첫째, 이 자산군은 전 세계 중앙은행들이 푸는 막대한 돈의 주요 수혜자가 될 것입니다. 둘째, 재정 측면에서 각국 정부는 COVID-19 위기에 맞서기 위해 부채와 적자에 대한 전통적인 제약을 제거하고 있습니다. 마지막으로, 기업들이 부채를 상환하고 신용 친화적인 조치를 취해야 하는 반면, 정부들은 앞으로 몇 달 안에 재정 적자 및 발행 요구 사항이 크게 높아질 것이므로 신용이 상대적으로 매력적으로 보이게 될 것입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Germany 0.25% 15/02/2029	9,005,743	3.30
JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024 EMTN	7,893,597	2.90
UBS 4.75% VRN 12/02/2026 EMTN	7,870,933	2.89
Danske Bank 2.50% VRN 21/06/2029 EMTN	7,347,314	2.70
Goldman Sachs Group 4.75% 12/10/2021	7,031,126	2.58
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	6,753,403	2.48
Becton Dickinson Euro Finance 0.632% 04/06/2023	6,586,747	2.42
Lloyds Banking Group 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN	6,521,173	2.39
Volkswagen Bank 1.875% 31/01/2024 EMTN	6,424,089	2.36
Allied Irish Banks 4.125% VRN 26/11/2025 EMTN	6,281,895	2.30

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	25.76
독일	9.47
아일랜드	7.23
룩셈부르크	6.66
네덜란드	6.61
프랑스	6.03
영국	5.55
스페인	4.65
스위스	2.89
덴마크	2.70
이탈리아	2.37
포르투갈	2.06

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균***	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	06.04.2011	06.04.2011	2.9%	-0.5%	9.4%	8.1%	1.8%	43.8%	39.6%	4.1%
A-ACC 주식 (EUR)	12.06.2009	14.01.2003	2.9%	-0.5%	9.4%	8.1%	1.8%	65.8%	94.6%	3.0%
A-ACC 주식 (HUF) (헤지)	05.10.2015	05.10.2015	3.2%	-0.3%	-	-	-	16.0%	13.8%	3.3%
A-MDIST 주식 (EUR)	06.04.2011	06.04.2011	2.9%	-0.5%	9.4%	8.1%	1.8%	43.9%	39.6%	4.1%
D-ACC 주식 (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	2.6%	-0.5%	-	-	-	8.1%	6.5%	2.0%
E-ACC 주식 (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	2.4%	-0.5%	7.2%	8.1%	1.4%	22.4%	22.3%	2.7%
E-MDIST 주식 (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	2.4%	-0.5%	7.1%	8.1%	1.4%	22.5%	22.3%	2.7%
I 주식 (EUR)	23.01.2017	23.01.2017	3.4%	-0.5%	-	-	-	9.6%	5.0%	2.9%
I-ACC 주식 (EUR)	18.02.2016	18.02.2016	3.4%	-0.5%	-	-	-	15.3%	9.1%	3.4%
Y-ACC 주식 (EUR)	12.06.2009	14.01.2003	3.2%	-0.5%	11.2%	8.1%	2.1%	73.9%	94.6%	3.3%
Y-QDIST 주식 (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	3.2%	-0.5%	11.2%	8.1%	2.1%	29.0%	22.3%	3.5%

*비교 지수: BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index.

HUF에 헤지된 비교 지수: BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index Hedged to HUF.

GBP에 헤지된 비교 지수: BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index Hedged to GBP.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

***위의 설립일자는 새로운 Fidelity Funds 자펀드의 설립일을 나타냅니다. 그러나 주식군 총 수익률(Total Return Share Class) 및 지수 실적(Index Performance) 수치에는 Fidelity Funds II Euro Corporate Bond Fund를 새로운 Fidelity Fund 자펀드로 통합하기 전의 실적이 포함되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 2,559 (단위: 백만) 관리자의 개요

유럽 채권은 이번 기간에 혼조된 수익률을 기록했고, 핵심 국채는 회사채 실적을 상회했습니다. 회사채 매입 프로그램이 예상보다 훨씬 빠른 속도로 진행되면서 유럽중앙은행을 포함한 글로벌 중앙은행들의 신중한 태도에 힘입어 2019년 말로 가면서 신용 스프레드가 크게 좁아졌습니다. 지정학적 위험의 퇴색도 2019년 하반기에 위험 자산에 대한 긍정적인 배경으로 작용했습니다. 그러나 올해 들어서 위험 심리에 다른 변화가 있었습니다. 세계보건기구(WHO)가 COVID-19를 전 세계적인 대유행으로 선언하고, 사우디아라비아와 러시아의 대화가 결렬되면서 유가가 폭락함에 따라 2020년 1분기에 변동성이 급등했습니다. 3월에는 회사채 스프레드가 크게 확대되었으나 재정 및 통화 당국의 지원책 발표로 4월에 다소 회복되었습니다.

검토 기간에 본 펀드는 비교 지수를 상회했습니다. 섹터 수준에서 은행 및 증권회사에서의 종목 선택, 특히 Credit Suisse에 대한 배분 및 BNP Paribas와 HSBC를 피한 것이 수익을 향상시켰습니다. 비금융 업종에서 United Parcel Service에 대한 노출은 실적을 높였습니다. 반면에 Capital One Financial 및 ZF Europe에 대한 배분은 수익을 억눌렀습니다. 유로화 듀레이션(금리 변화에 대한 민감도)에서 본 펀드의 비중 축소 포지션도 펀드에 가치를 더했습니다.

경제, 바이러스 발생 및 유가에 대한 여전히 불투명한 전망에도 불구하고 당사는 세 가지 주요 이유로 신용에 대해 여전히 긍정적입니다. 첫째, 이 자산군은 전 세계 중앙은행들이 푸는 막대한 돈의 주요 수혜자가 될 것입니다. 둘째, 재정 측면에서 각국 정부는 COVID-19 위기에 맞서기 위해 부채와 적자에 대한 전통적인 제약을 제거하고 있습니다. 마지막으로, 기업들이 부채를 상환하고 신용 친화적인 조치를 취해야 하는 반면, 정부들은 앞으로 몇 달 안에 재정 적자 및 발행 요구 사항이 크게 높아질 것이므로 신용이 상대적으로 매력적으로 보이게 될 것입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Germany -0.516% 12/06/2020	289,583,648	11.32
Germany -0.778% 18/10/2024	237,840,211	9.30
France Republic -0.375% 25/05/2020	89,660,354	3.50
Credit Suisse 5.75% VRN 18/09/2025	72,393,323	2.83
Volkswagen Bank 0.75% 15/06/2023 EMTN	67,405,983	2.63
Capital One Financial 0.80% 12/06/2024	56,996,091	2.23
Morgan Stanley 0.637% VRN 26/07/2024 EMTN	56,168,862	2.20
FCA Bank Ireland 0.625% 24/11/2022 EMTN	54,928,394	2.15
Airbus 1.625% 07/04/2025	51,615,045	2.02
AT&T 2.75% 19/05/2023	51,314,187	2.01

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
독일	23.25
미국	15.34
네덜란드	10.75
아일랜드	8.27
스위스	7.14
룩셈부르크	5.37
프랑스	3.50
영국	3.25
이탈리아	2.15
덴마크	1.53
스웨덴	1.04
스페인	0.90

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균***	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	28.09.2016	28.09.2016	1.0%	-0.6%	-	-	-	0.8%	-0.5%	0.2%
A-ACC 주식 (EUR)	10.03.2008	27.02.2004	1.0%	-0.6%	2.5%	0.3%	0.5%	30.2%	41.4%	1.6%
D-ACC 주식 (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	0.8%	-0.6%	-	-	-	1.1%	-0.3%	0.3%
E-ACC 주식 (EUR)	10.03.2008	10.03.2008	0.8%	-0.6%	1.7%	0.3%	0.3%	20.5%	26.0%	1.5%
I-ACC 주식 (EUR)	16.08.2016	16.08.2016	1.3%	-0.6%	-	-	-	2.1%	-0.5%	0.6%
R-ACC 주식 (EUR)	11.12.2017	11.12.2017	1.5%	-0.6%	-	-	-	2.1%	-0.6%	0.9%
Y-ACC 주식 (EUR)	10.03.2008	27.02.2004	1.2%	-0.6%	3.6%	0.3%	0.7%	34.8%	41.4%	1.9%

*비교 지수: BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

***위의 설립일자는 새로운 Fidelity Funds 자펀드의 설립일을 나타냅니다. 그러나 주식군 총 수익률(Total Return Share Class) 및 지수 실적(Index Performance) 수치에는 Fidelity Funds II Euro Short Term Bond Fund를 새로운 Fidelity Fund 자펀드로 통합하기 전 실적도 포함되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 2,434 (단위: 백만) 관리자의 개요

유럽 고수익 채권은 검토 기간의 대부분에 걸쳐 강한 수익률을 기록했습니다. 이 자산군은 경기 부양책을 제공하고 수익률 추구 투자자들이 신용 스펙트럼에서 보다 낮은 곳까지 내려갈 수 있게 한 중앙은행들의 지원 정책 덕분에 상승했습니다. 그 결과, 스프레드가 크게 좁혀졌습니다. 또한 일련의 시장 친화적 개선도 투자자들의 위험 심리를 강화했습니다. 그러나 2020년 1분기에는 투자 심리가 급격히 위축되었습니다. 세계보건기구(WHO)가 COVID-19를 전 세계적인 대유행으로 선언하고, 사우디아라비아와 러시아의 대화가 결렬되면서 유가가 폭락함에 따라 2020년 1분기에 변동성이 급등했습니다. 다행히 재정 및 통화 당국의 지원책 발표로 4월부터 고수익 시장이 회복되기 시작했습니다. 고수익 ETF 및 채권 매입을 시작하기로 한 미 연준(Fed)의 결정도 시장을 떠받쳤습니다.

검토 기간 중에 본 펀드는 비교 지수를 하회했습니다. 채권 회수 업체와 공업사업 섹터의 비중 확대 스탠스는 이익을 제한했습니다. 이것은 자본재 및 기초 산업재를 피한 것으로 부분적으로 상쇄되었습니다. 대부분의 경기 순환 업종에서 비중 축소 포지션임에도 불구하고 현재의 변동성은 기존의 상관관계를 무너뜨렸으며, 이것은 일반적으로 방어적 섹터에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 등급 면에서 볼 때 신용 등급이 낮은 채권은 펀드 실적을 떨어뜨렸지만 이것은 더블 B 등급 채권의 비중 축소 포지션에 의해 부분적으로 상쇄되었습니다.

신용 스프레드 및 내재 부도율의 상승은 고수익 시장에서 경기 침체의 가격 반영을 나타냅니다. 그러나 기술 지표들은 매력적인 밸류에이션에 따른 매수 기회로 인해 시장이 단기적으로 더 많은 유입을 예상하고 있음을 보여 줍니다. 본 펀드는 현재 공익사업과 같은 방어적이고 체계적으로 연결된 섹터에서 비중 확대이며, 에너지와 기초 산업재 및 자본재와 같이 경기 순환적이고 구조적으로 어려움에 처한 산업을 피하고 있습니다. 펀드 매니저들은 매력적인 스프레드를 제공하는 고품질 종목들에 현금을 사용하기 시작했습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Altice France Holding 8.00% 15/05/2027 Reg S	45,228,904	1.86
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	39,017,012	1.60
Nexi 1.75% 24/04/2027	29,935,036	1.23
ContourGlobal Power Higs 4.125% 01/08/2025 Reg S	29,907,011	1.23
Virgin Media Secured Fin. 6.25% 28/03/2029 Reg S	28,550,050	1.17
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	28,255,947	1.16
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	26,194,959	1.08
Telecom Italia 2.875% 28/01/2026 EMTN	26,100,989	1.07
Verisure Midholding 5.75% 01/12/2023 Reg S	25,845,777	1.06
Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	23,945,656	0.98

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
룩셈부르크	15.17
영국	13.59
네덜란드	11.18
이탈리아	11.17
프랑스	10.85
아일랜드	10.74
독일	6.19
스웨덴	3.76
포르투갈	2.32
미국	2.11
터키	2.06
스페인	1.88

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	26.06.2000	27.06.2000	-5.1%	-4.2%	7.2%	12.4%	1.4%	154.5%	156.1%	4.8%
A-ACC 주식 (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-5.1%	-4.2%	7.2%	12.4%	1.4%	94.7%	134.1%	4.9%
A-ACC 주식 (CZK)	24.01.2018	24.01.2018	0.2%	0.9%	-	-	-	1.3%	2.8%	0.6%
A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	05.11.2013	05.11.2013	-3.8%	-3.2%	7.9%	13.8%	1.5%	14.5%	25.1%	2.1%
A-ACC 주식 (PLN) (헤지)	21.10.2015	21.10.2015	-3.6%	-2.9%	-	-	-	18.7%	22.8%	3.9%
A-ACC 주식 (SEK) (헤지)	23.02.2009	23.02.2009	-5.1%	-4.2%	6.5%	11.8%	1.3%	172.7%	220.5%	9.4%
A-ACC 주식 (USD) (헤지)	18.05.2011	18.05.2011	-2.3%	-1.6%	19.0%	24.7%	3.5%	55.1%	73.4%	5.0%
A-MDIST 주식 (EUR)	09.06.2003	06.06.2003	-5.1%	-4.2%	7.3%	12.4%	1.4%	148.6%	223.3%	5.5%
A-MDIST 주식 (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-4.1%	-3.2%	11.6%	16.8%	2.2%	45.4%	76.8%	2.7%
A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	23.07.2014	23.07.2014	-3.1%	-2.4%	16.8%	23.1%	3.2%	17.0%	27.9%	2.8%
A-MDIST 주식 (USD) (헤지)	27.03.2013	27.03.2013	-2.5%	-1.6%	18.4%	24.7%	3.4%	34.1%	45.2%	4.2%
A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	03.06.2015	03.06.2015	-4.0%	-3.6%	-	-	-	18.5%	24.5%	3.5%
A-MINCOME 주식 (EUR)	13.04.2011	13.04.2011	-5.2%	-4.2%	7.4%	12.4%	1.4%	40.8%	55.5%	3.9%
A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	18.06.2013	18.06.2013	-5.1%	-4.2%	7.3%	12.4%	1.4%	20.0%	29.5%	2.7%
A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	09.04.2014	09.04.2014	-2.7%	-1.6%	15.8%	21.6%	3.0%	18.2%	28.5%	2.8%
A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	15.09.2015	15.09.2015	-3.2%	-2.4%	-	-	-	18.1%	23.4%	3.7%
A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	15.09.2015	15.09.2015	-2.5%	-1.6%	-	-	-	20.2%	25.4%	4.1%
D-ACC 주식 (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-5.5%	-4.2%	-	-	-	5.8%	9.1%	1.4%
D-MDIST 주식 (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-5.4%	-4.2%	-	-	-	6.3%	9.6%	1.5%
E-ACC 주식 (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-5.4%	-4.2%	5.9%	12.4%	1.2%	90.0%	137.9%	4.6%

*비교 지수: 2002년 8월 30일까지는 Merrill Lynch Euro High Yield Index; 2008년 6월 30일까지는 BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index; 2003년 1월 31일까지는 BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged to EUR; 이후부터는 BofA ML Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20% Capped) Hedged to EUR; CZK에 헤지된 비교 지수: BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged to CZK; SEK에 헤지된 비교 지수: 2013년 1월 31일까지는 BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged to SEK; 이후부터는 BofA ML Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20% Capped) Hedged to SEK. USD에 헤지된 비교 지수: 2013년 1월 31일까지는 BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged to USD; 이후부터는 BofA ML Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20% Capped) Hedged to USD. SGD에 헤지된 비교 지수: BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20% Capped) Hedged to SGD. CHF에 헤지된 비교 지수: Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20% Capped) Hedged to CHF. AUD에 헤지된 비교 지수: Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20% Capped) Hedged to AUD. PLN에 헤지된 비교 지수: BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20% Capped) Hedged to PLN.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

European High Yield Fund

에서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
E-MDIST 주식 (EUR)	19.12.2011	19.12.2011	-5.6%	-4.2%	4.6%	12.4%	0.9%	45.3%	70.4%	4.6%
I-ACC 주식 (EUR)	12.08.2013	12.08.2013	-4.5%	-4.2%	10.9%	12.4%	2.1%	23.8%	27.8%	3.2%
I-QDIST 주식 (EUR)	26.07.2013	26.07.2013	-4.5%	-4.2%	10.8%	12.4%	2.1%	24.8%	28.6%	3.3%
RY 주식 (EUR)	12.02.2020	12.02.2020	-	-	-	-	-	-11.3%	-10.3%	-
RY-ACC 주식 (EUR)	12.02.2020	12.02.2020	-	-	-	-	-	-11.3%	-10.3%	-
RY-ACC 주식 (USD) (헤지)	12.02.2020	12.02.2020	-	-	-	-	-	-10.8%	-9.9%	-
Y 주식 (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-4.7%	-4.2%	10.0%	12.4%	1.9%	21.2%	26.6%	3.0%
Y-ACC 주식 (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-4.7%	-4.2%	10.0%	12.4%	1.9%	112.5%	144.3%	6.4%
Y-ACC 주식 (CHF) (헤지)	01.04.2015	01.04.2015	-5.2%	-4.7%	6.8%	9.6%	1.3%	8.0%	10.6%	1.5%
Y-ACC 주식 (CZK) (헤지)	07.08.2015	07.08.2015	-3.3%	-3.2%	-	-	-	11.3%	14.0%	2.3%
Y-ACC 주식 (SEK) (헤지)	07.08.2015	07.08.2015	-4.6%	-4.2%	-	-	-	9.7%	12.0%	2.0%
Y-ACC 주식 (USD) (헤지)	01.04.2015	01.04.2015	-1.9%	-1.6%	21.4%	24.7%	4.0%	23.0%	25.9%	4.2%
Y-MDIST 주식 (USD) (헤지)	15.09.2015	15.09.2015	-1.9%	-1.6%	-	-	-	22.7%	25.4%	4.5%
Y-QDIST 주식 (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	-4.7%	-4.2%	9.8%	12.4%	1.9%	32.6%	37.9%	3.8%

*비교 지수: 2002년 8월 30일까지는 Merrill Lynch Euro High Yield Index; 2008년 6월 30일까지는 BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index; 2003년 1월 31일까지는 BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged to EUR; 이후부터는 BofA ML Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20% Capped) Hedged to EUR; CZK에 헤지된 비교 지수: BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged to CZK; SEK에 헤지된 비교 지수: 2013년 1월 31일까지는 BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged to SEK; 이후부터는 BofA ML Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20% Capped) Hedged to SEK. USD에 헤지된 비교 지수: 2013년 1월 31일까지는 BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged to USD; 이후부터는 BofA ML Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20% Capped) Hedged to USD. HKD에 헤지된 비교 지수: ML Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20% Capped) Hedged to HKD. SGD에 헤지된 비교 지수: BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20% Capped) Hedged to SGD. CHF에 헤지된 비교 지수: Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20% Capped) Hedged to CHF. AUD에 헤지된 비교 지수: Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20% Capped) Hedged to AUD. PLN에 헤지된 비교 지수: BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20% Capped) Hedged to PLN.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : GBP 264 (단위: 백만) 관리자의 개요

글로벌 채권 시장은 국채가 회사채 실적을 앞서면서 이번 기간에 일정한 수익률을 기록했습니다. 무역 전쟁 우려가 2019년 대부분의 기간에 헤드라인을 차지했지만 미국과 중국이 1단계 무역 협정에 서명하면서 올해 들어 우려가 가라앉았습니다. COVID-19 전염병의 확산이 유가 전쟁과 충돌하면서 위험 자산의 급매도를 초래하기 전인 2020년 초에는 투자 심리가 강세였습니다. 국채 수익률이 새로 사상 최저치로 떨어졌고, 신용 스프레드는 글로벌 금융 위기 중에 기록한 마지막 수준까지 크게 확대되었습니다. 잠재적인 세계 경제 위기에 맞서기 위한 공동 노력으로 전 세계 중앙은행들은 금리 인하 및 채권 매입 프로그램과 같은 새로운 대응 정책을 발표했습니다. 주요 G20 국가들은 경제를 지원하기 위해 일련의 재정 완화 패키지를 발표했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익률을 기록했으며, 글로벌 국채 실적을 하회했으나 글로벌 신용보다는 나았습니다. 본 펀드의 이자율 위험 노출은 핵심 국채 수익률이 하락함에 따라 펀드 실적에 기여했습니다. 스프레드의 전반적인 확대로 인해 신용 전략이 이익을 얻었습니다. 고수익 채권에 대한 노출이 펀드 실적을 해친 주요 요인이었습니다. 3월에 스프레드가 확대되었던 투자 등급 채권은 4월에 반전하며 이번 기간을 플러스로 마감했습니다. 그러나 지난 12-18개월 동안 본 펀드가 등급 스펙트럼에서 위쪽으로 올라간 것은 이런 채권이 보다 낮은 등급보다 나은 실적을 기록하면서 펀드의 손실을 제한했습니다. 인덱스 신용 디폴트 스왑을 통해 신용 위험을 줄이도록 설계된 본 펀드의 헤징 전략도 수익을 뒷받침했습니다.

펀드 매니저들은 일정 기간의 현금 흐름 스트레스를 견딜 수 있는 종목에 중점을 두면서 고수익보다 투자 등급 채권을 계속 선호합니다. 업종 노출 면에서 볼 때, 본 펀드는 후순위 금융 및 에너지/원자재와 같이 일부 타격이 심한 영역에서 매우 비중이 낮습니다. 펀드 매니저들은 자산 담보부 채권, 부동산, 전기 통신 및 공공사업을 선호하는데, 이들은 향후의 경기 둔화에 대하여 보다 내성이 있을 것입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (GBP)	순자산 (%)
US Treasury 2.375% 15/03/2021	21,543,792	8.17
US Treasury 0.063% 28/05/2020	14,717,416	5.58
US Treasury 1.50% 15/02/2030	9,162,446	3.48
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	5,085,316	1.93
US Treasury 2.375% 15/11/2049	5,034,503	1.91
UK Treasury 1.50% 22/07/2026	4,847,341	1.84
UK Treasury 6.00% 07/12/2028	4,275,100	1.62
Japan 0.10% 20/06/2029	2,826,985	1.07
US Treasury 2.875% 31/10/2023	2,812,540	1.07
European Union 3.50% 04/06/2021 EMTN	2,713,235	1.03

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
정부	38.96
금융	17.58
산업재	7.09
커뮤니케이션 서비스	6.08
유틸리티	6.04
소비재	5.85
부동산	5.00
에너지	3.94
소재	3.76
정보 기술	3.44
건강	2.74
소비재	2.52

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (GBP)	12.11.1990	12.11.1990	4.2%	1.5%	17.8%	11.5%	3.3%	524.0%	624.6%	6.4%
A 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	28.09.2016	28.09.2016	3.3%	0.5%	-	-	-	2.6%	6.4%	0.7%
A-ACC 주식 (GBP)	25.09.2006	25.09.2006	4.3%	1.5%	18.0%	11.5%	3.4%	85.1%	79.5%	4.6%
A-ACC 주식 (EUR)	16.02.2016	16.02.2016	3.4%	0.5%	-	-	-	4.4%	-3.5%	1.0%
A-ACC 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	16.02.2016	16.02.2016	3.0%	0.5%	-	-	-	11.0%	-3.5%	2.5%
E-ACC 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	16.02.2016	16.02.2016	2.7%	0.5%	-	-	-	8.0%	-3.5%	1.8%
E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	16.02.2016	16.02.2016	2.6%	0.5%	-	-	-	8.1%	-3.5%	1.9%
I 주식 (GBP)	08.04.2020	08.04.2020	-	-	-	-	-	3.3%	2.6%	-
Y 주식 (GBP)	17.04.2013	17.04.2013	5.0%	1.5%	21.4%	11.5%	3.9%	32.0%	21.6%	4.0%
Y 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	16.02.2016	16.02.2016	3.9%	0.5%	-	-	-	13.9%	-3.5%	3.1%
Y 주식 (USD) (USD/GBP 헤지)	16.02.2016	16.02.2016	6.9%	-1.8%	-	-	-	25.6%	-5.2%	5.6%
Y-ACC 주식 (GBP)	15.09.2015	15.09.2015	5.0%	1.5%	-	-	-	21.9%	11.3%	4.4%
Y-ACC 주식 (EUR)	16.02.2016	16.02.2016	3.9%	0.5%	-	-	-	6.9%	-3.5%	1.6%
Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	16.02.2016	16.02.2016	3.6%	0.5%	-	-	-	13.7%	-3.5%	3.1%

*비교 지수: 2002년 2월 28일까지는 FTSE A UK Gilts All Stockindex; 2016년 2월 16일까지는 ICE BofA Sterling Large Capindex; 2011년 12월 31일까지는 GBP 3M LIBOR; 이후부터는 CE BofA Q880 Custom Index Hedged to GBP.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 822 (단위: 백만) 관리자의 개요

채권 시장은 검토 기간에 일정치 않은 수익률을 기록했으며, 국채가 회사채보다 높은 실적을 냈습니다. 통화 정책이 변화하는 환경에서 세계 경제의 건전성에 대한 투자자들의 우려가 점차 커지면서 2019년에 국채 수익률이 급락했습니다. 그러나 시장 친화적인 일련의 개선 덕분에 채권 수익률이 2019년 말로 가면서 기록적 최저 수준에서 반등했습니다. 올해 들어 위험 심리에 따른 변화가 있었습니다. . 세계보건기구(WHO)가 COVID-19를 전 세계적인 유행병으로 선언한 후 변동성이 급등했습니다. 석유수출국기구(OPEC)와 러시아의 생산량 감축 대화가 결렬되면서 유가도 추락했습니다. 3월에는 회사채 스프레드가 크게 확대되었으나 재정 및 통화 당국의 지원책 발표로 4월에 다소 회복되었습니다.

검토 기간에 본 펀드는 비교 지수를 상회했습니다. 업종 수준에서는 금융 업종에서의 신용 선택 전략, 특히 Bank of Ireland에 대한 배분과 HSBC를 피한 것이 수익을 향상시켰습니다. Milan에서의 비중 확대 스탠스도 실적을 지원했습니다. 반면에 에너지 종목인 Energy Transfer와 Western Midstream에 대한 노출은 유가 하락 속에서 이 업종이 어려움을 겪으면서 수익을 제한했습니다. 한편, 미국 달러와 노르웨이 크로네 듀레이션(이자율 변화에 대한 민감도)에 대한 배분은 수익을 증가시켰습니다.

경제, 바이러스 발생 및 유가에 대한 여전히 불투명한 전망에도 불구하고 당사는 세 가지 주요 이유로 신용에 대해 여전히 긍정적입니다. 첫째, 이 자산군은 전 세계 중앙은행들이 푸는 막대한 돈의 주요 수혜자가 될 것입니다. 둘째, 재정 측면에서 각국 정부는 COVID-19 위기에 맞서기 위해 부채와 적자에 대한 전통적인 제약을 제거하고 있습니다. 마지막으로, 기업들이 부채를 상환하고 신용 친화적인 조치를 취해야 하는 반면, 정부들은 앞으로 몇 달 안에 재정 적자 및 발행 요구 사항이 크게 높아질 것이므로 신용이 상대적으로 매력적으로 보이게 될 것입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
US Treasury 1.125% 28/02/2025	43,983,433	5.35
Germany -0.587% 15/02/2030	42,100,623	5.12
US Treasury 0.50% 31/03/2025	35,057,798	4.26
US Treasury 0.25% 15/04/2023	31,690,744	3.85
Norway 2.00% 26/04/2028	25,585,764	3.11
US Treasury 1.50% 15/02/2030	25,083,612	3.05
Germany -0.613% 15/08/2029	24,879,982	3.03
US Treasury 2.50% 31/12/2020	23,915,859	2.91
Japan 0.40% 20/06/2049	22,607,714	2.75
US Treasury 1.50% 31/08/2021	20,886,566	2.54

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	60.07
독일	11.06
영국	5.68
일본	4.92
노르웨이	4.52
네덜란드	3.59
중국	3.12
캐나다	1.81
한국	1.47
호주	1.36
이탈리아	0.86
스페인	0.81

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후					
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	01.10.1990	01.10.1990	9.0%	6.6%	15.6%	16.0%	2.9%	272.3%	443.9%	4.5%
A-ACC 주식 (USD)	25.09.2006	25.09.2006	9.0%	6.6%	15.6%	16.0%	2.9%	49.6%	60.2%	3.0%
A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	10.03.2008	10.03.2008	7.9%	5.5%	9.3%	10.1%	1.8%	48.5%	52.9%	3.3%
I-ACC 주식 (USD)	23.01.2017	23.01.2017	9.6%	6.6%	-	-	-	19.6%	14.0%	5.6%
I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	20.05.2019	20.05.2019	-	-	-	-	-	8.2%	5.2%	-
Y-ACC 주식 (USD)	18.03.2013	18.03.2013	9.5%	6.6%	17.9%	16.0%	3.3%	15.6%	14.6%	2.1%

*비교 지수: 1995년 8월 31일까지는 CitiGroup World Bond Index; 1997년 8월 28일까지는 CitiGroup World Government Bond Index; 2000년 5월 31일까지는 CitiGroup G7 Index; 2003년 6월 30일까지는 CitiGroup World Government Bond Index; 2016년 8월 31일까지는 Barclays Global Aggregate G5 ex-MBS; 이후부터는 Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index.
EUR에 헤지된 비교 지수: 2016년 8월 31일까지는 Bloomberg Barclays Global Aggregate G5 ex MBS with Euro Hedge Index; 이후부터는 Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to EUR.
**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 219 (단위: 백만) 관리자의 개요

채권 시장은 검토 기간에 일정치 않은 수익률을 기록했으며, 국채가 회사채보다 높은 실적을 냈습니다. 통화 정책이 변화하는 환경에서 세계 경제의 건전성에 대한 투자자들의 우려가 점차 커지면서 2019년에 국채 수익률이 급락했습니다. 그러나 시장 친화적인 일련의 개선 덕분에 채권 수익률이 2019년 말로 가면서 기록적 최저 수준에서 반등했습니다. 올해 들어 위험 심리에 따른 변화가 있었습니다. 세계보건기구(WHO)가 COVID-19를 전 세계적인 유행병으로 선언한 후 변동성이 급등했습니다. 석유수출국기구(OPEC)와 러시아의 생산량 감축 대화가 결렬되면서 유가도 추락했습니다. 3월에는 회사채 스프레드가 크게 확대되었으나 재정 및 통화 당국의 지원책 발표로 4월에 다소 회복되었습니다.

이번 기간에 본 펀드는 비교 지수를 하회했습니다. 섹터 수준에서는 에너지 주식인 Noble Energy와 Aker Bp에 대한 노출이 유가 하락 속에서 이 업종이 어려움을 겪으면서 수익을 제한했습니다. 다행히 경기 비순환적 소비재 종목에서의 신용 선택 전략, 특히 PepsiCo 및 Mylan에 대한 배분이 가치를 더했습니다. Enel Spa의 비중 확대 스탠스도 실적을 지원했습니다. 한편, 미국 달러에 대한 배분과 유로 듀레이션(금리 변동에 대한 민감도)에 대한 회피는 수익을 억눌렀습니다.

경제, 바이러스 발생 및 유가에 대한 여전히 불투명한 전망에도 불구하고 당사는 세 가지 주요 이유로 신용에 대해 여전히 긍정적입니다. 첫째, 이 자산군은 전 세계 중앙은행들이 푸는 막대한 돈의 주요 수혜자가 될 것입니다. 둘째, 재정 측면에서 각국 정부는 COVID-19 위기에 맞서기 위해 부채와 적자에 대한 전통적인 제약을 제거하고 있습니다. 마지막으로, 기업들이 부채를 상환하고 신용 친화적인 조치를 취해야 하는 반면, 정부들은 앞으로 몇 달 안에 재정 적자 및 발행 요구 사항이 크게 높아질 것이므로 신용이 상대적으로 매력적으로 보이게 될 것입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
US Treasury 2.375% 15/11/2049	3,768,277	1.72
Orange 5.875% VRN (Perpetual)	2,623,161	1.20
BHP Billiton Finance 6.75% VRN 19/10/2075 Reg S	2,622,940	1.20
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	2,570,042	1.17
UK Treasury 1.50% 22/07/2047	2,520,947	1.15
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	2,410,055	1.10
Philips 1.375% 30/03/2025 EMTN	2,266,648	1.04
PepsiCo 2.875% 15/10/2049	2,144,150	0.98
Volkswagen Int'l Finance 3.375% VRN (Perpetual)	2,135,736	0.98
Barclays 0.75% VRN 09/06/2025 EMTN	2,082,485	0.95

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	43.23
영국	12.24
아일랜드	6.55
프랑스	5.38
네덜란드	5.02
호주	4.08
룩셈부르크	3.28
독일	2.86
일본	2.52
스위스	2.11
한국	1.57
싱가포르	1.35

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
Y-ACC 주식 (USD)	08.09.2010	08.09.2010	3.8%	5.7%	14.8%	17.5%	2.8%	38.5%	42.2%	3.4%
A-ACC 주식 (EUR)	09.05.2012	09.05.2012	5.9%	8.1%	15.3%	20.2%	2.9%	46.6%	52.1%	4.9%
A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	09.05.2012	09.05.2012	2.1%	4.5%	6.3%	11.4%	1.2%	22.0%	28.8%	2.5%
S restricted A-ACC 주식 (SEK) (헤지)	24.04.2019	24.04.2019	2.4%	4.8%	-	-	-	2.6%	4.9%	2.6%
X 주식 (USD)	29.05.2019	29.05.2019	-	-	-	-	-	4.1%	5.4%	-
Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	08.09.2010	08.09.2010	2.5%	4.5%	8.5%	11.4%	1.7%	35.9%	40.3%	3.2%

*비교 지수: Barclays Global Aggregate Corporate Index.

EUR에 헤지된 비교 지수: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to EUR.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 190 (단위: 백만) 관리자의 개요

채권 시장은 검토 기간에 일정치 않은 수익률을 기록했으며, 국제가 회사채보다 높은 실적을 냈습니다. 통화 정책이 변화하는 환경에서 세계 경제의 건전성에 대한 투자자들의 우려가 점차 커지면서 2019년에 국제 수익률이 급락했습니다. 그러나 시장 친화적인 일련의 개선 덕분에 채권 수익률이 2019년 말로 가면서 기록적 최저 수준에서 반등했습니다. 올해 들어 위험 심리에 따른 변화가 있었습니다. 세계보건기구(WHO)가 COVID-19를 전 세계적인 유행병으로 선언한 후 변동성이 급등했습니다. 석유수출국기구(OPEC)와 러시아의 생산량 감축 대화가 결렬되면서 유가도 추락했습니다. 3월에는 회사채 스프레드가 크게 확대되었으나 재정 및 통화 당국의 지원책 발표로 4월에 다소 회복되었습니다.

이번 기간에 본 펀드는 비교 지수를 하회했습니다. 부동산, 통신 및 자본재 업종에서의 신용 선택 전략은 이익을 억제한 반면, 에너지 업종의 비중 축소 스탠스는 가치를 더했습니다. 그러나 Denbury Resources 및 Hilcorp Energy와 같은 일부 에너지 종목들에 대한 배분은 상대 수익률을 떨어뜨렸습니다. 다행히 Charter Communications 및 Albertsons와 같은 일부 방어적이고 안정적인 종목에 대한 본 펀드의 비중 확대 노출이 실적에 가장 크게 기여했습니다.

신용 스프레드 및 내재 부도율의 상승은 고수익 시장에서 경기 침체의 가격 반응을 나타냅니다. 그러나 기술 지표들은 매력적인 밸류에이션에 따른 매수 기회로 인해 시장이 단기적으로 더 많은 유입을 예상하고 있음을 보여 줍니다. 본 펀드는 현재 공익사업과 같은 방어적이고 체계적으로 연결된 섹터에서 비중 확대이며, 에너지와 기초 산업재 및 자본재와 같이 경기 순환적이고 구조적으로 어려움에 처한 산업을 피하고 있습니다. 펀드 매니저들은 매력적인 스프레드를 제공하는 고품질 종목들에 현금을 사용하기 시작했습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
CCO Holdings Capital 5.375% 01/06/2029 144A	3,939,737	2.07
SoftBank Group 4.00% 19/09/2029	2,952,812	1.55
Kraft Heinz Foods 7.125% 01/08/2039	2,467,801	1.30
Telecom Italia 2.375% 12/10/2027 EMTN	2,454,138	1.29
Lennar 5.00% 15/06/2027	2,313,516	1.22
Dell International 8.10% 15/07/2036 144A	2,283,845	1.20
Yum! Brands 7.75% 01/04/2025 144A	2,129,107	1.12
Talen Energy Supply 6.625% 15/01/2028 144A	2,114,533	1.11
Wynn Resorts Capital 7.75% 15/04/2025 144A	2,060,000	1.08
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 144A	2,047,354	1.08

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	41.59
아일랜드	7.12
네덜란드	6.33
케이맨 제도	6.17
룩셈부르크	5.37
캐나다	4.34
영국	4.33
프랑스	3.31
버진 아일랜드 (영국령)	3.14
이탈리아	2.72
멕시코	1.57
일본	1.55

에서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A-ACC 주식 (USD)	05.03.2012	05.03.2012	-6.1%	-4.4%	10.9%	19.7%	2.1%	36.4%	52.6%	3.9%
A 주식 (EUR) (헤지)	05.03.2012	05.03.2012	-8.7%	-7.0%	0.0%	7.8%	0.0%	21.9%	35.9%	2.5%
Svetov ch dluhopisu A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	13.10.2014	13.10.2014	-7.2%	-6.1%	0.5%	9.1%	0.1%	2.8%	12.1%	0.5%
A-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	05.03.2012	05.03.2012	-8.8%	-7.0%	-0.3%	7.8%	-0.1%	21.1%	35.9%	2.4%
E-ACC 주식 (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	-4.2%	-2.2%	11.0%	22.4%	2.1%	52.6%	77.3%	5.4%
E-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	05.03.2012	05.03.2012	-9.1%	-7.0%	-2.3%	7.8%	-0.5%	17.3%	35.9%	2.0%
I-ACC 주식 (USD)	14.03.2018	14.03.2018	-5.3%	-4.4%	-	-	-	-1.6%	1.9%	-0.7%
I 주식 (EUR) (헤지)	05.03.2012	05.03.2012	-8.2%	-7.0%	3.5%	7.8%	0.7%	30.5%	35.9%	3.3%
Y-ACC 주식 (USD)	24.04.2017	24.04.2017	-5.5%	-4.4%	-	-	-	2.2%	5.8%	0.7%
Y-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	05.03.2012	05.03.2012	-8.3%	-7.0%	2.5%	7.8%	0.5%	26.5%	35.9%	2.9%

*비교 지수: The BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index.

EUR에 헤지된 비교 지수: The BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index Hedged to EUR.

CZK에 헤지된 비교 지수: The BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index Hedged to CZK.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 97 (단위: 백만) 관리자의 개요

채권 시장은 검토 기간에 일정치 않은 수익률을 기록했으며, 국채가 회사채보다 높은 실적을 냈습니다. 세계 경제에 대한 투자자들의 우려가 높아지고 통화 정책이 변화하는 환경에서 2019년에 국채 수익률이 기록적인 낮은 수준으로 하락하고 많은 것들이 마이너스로 내려갔습니다. 그러나 시장 친화적인 일련의 개선 덕분에 채권 수익률이 2019년 말로 가면서 기록적 최저 수준에서 반등했습니다. 올해 들어서는 위험 심리에 급격한 반전이 있었습니다. 세계보건기구(WHO)가 COVID-19를 전 세계적인 유행병으로 선언한 후 변동성이 급등했습니다. 석유수출국기구(OPEC)와 러시아의 생산량 감축 대화가 결렬되면서 유가도 추락했습니다.

이번 기간에 본 펀드는 비교 지수를 하회했습니다. 기업 하이브리드 채권은 조건부 자본증권(CoCo)의 실적을 앞질렀습니다. 보험회사 하이브리드 채권을 기피한 것이 상대 수익을 지원했습니다. 이것은 은행 신용에서의 비중 축소 스탠스로 부분적으로 상쇄되었습니다. 스페인 은행인 Banco de Sabadell과 British Nationwide Building Society가 이익을 향상시켰습니다. ABN Amro Bank에 대한 비중 확대 노출도 가치를 높였습니다. 반면에 Credit Agricole의 비중 축소 스탠스와 Banco Comercial Portugues에 대한 배분은 수익을 억눌렀습니다.

중앙은행들의 양적 완화 및 금리 인하 외에도 각국 정부가 제공한 재정 부양책이 경제 활동에 영향을 미치는 주요 요인이 될 것입니다. 그러나 그 효과는 아직 확인되지 않았습니다. 재정 부양책은 낮은 이자율이 전제 조건입니다. 그렇지 않으면 미래에 이자율이 상승하고 금융 여건이 강화되기 시작할 때 부채 지속 가능성이 중요한 문제가 될 것입니다. 국채 수익률 하락과 투자자들의 안정적인 쿠폰 수입 추구를 반영하여 AT1 채권에 대한 노출을 비중 축소에서 대체로 비중 확대로 늘렸습니다. 따라서 당사는 펀더멘탈이 튼튼한 대형 국립 은행을 선호하며, Banco Santander와 UBS Group의 지분을 추가 매입했습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	2,543,247	2.62
Credit Agricole 7.50% VRN (Perpetual)	2,533,015	2.61
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (perpetual)	2,362,496	2.44
BBVA 6.00% VRN (Perpetual)	2,304,148	2.38
Bank of Ireland 7.375% VRN (Perpetual)	2,300,639	2.37
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	2,271,187	2.34
UniCredit 6.625% VRN (Perpetual)	2,150,077	2.22
Nationwide Building Society 5.875% VRN (Perpetual)	2,023,363	2.09
ING Groep 6.75% VRN (Perpetual)	1,976,451	2.04
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	1,913,746	1.97

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
네덜란드	16.51
영국	15.47
프랑스	12.52
스페인	11.42
아일랜드	10.89
스위스	8.15
이탈리아	5.00
호주	4.07
포르투갈	2.88
룩셈부르크	2.76
독일	2.57
덴마크	1.90

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
Y 주식 (USD)	21.09.2015	21.09.2015	-1.8%	-0.7%	-	-	16.7%	22.2%	3.4%
I 주식 (EUR)	21.09.2015	21.09.2015	0.7%	1.6%	-	-	20.6%	24.9%	4.1%
Y-ACC 주식 (EUR)	21.09.2015	21.09.2015	1.7%	1.6%	-	-	20.8%	24.9%	4.2%
Y-ACC 주식 (USD) (헤지)	21.09.2015	21.09.2015	1.7%	2.6%	-	-	29.5%	35.5%	5.8%
Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	21.09.2015	21.09.2015	-1.4%	-0.2%	-	-	16.6%	22.2%	3.4%
Y 주식 (EUR)	21.09.2015	21.09.2015	0.5%	1.6%	-	-	19.4%	24.9%	3.9%
Y 주식 (EUR) (헤지)	21.09.2015	21.09.2015	-1.1%	-0.2%	-	-	16.8%	22.2%	3.4%

*비교 지수: 50%의 BofA Merrill Lynch Cont Capital; 50%의 BofA Merrill Lynch Glob Hybd Corp.

USD에 헤지된 비교 지수: 50%의 BofA Merrill Lynch Cont Cap Hedged to USD; 50%의 BofA Merrill Lynch Glob Hyb Crp Hedged to USD.

EUR에 헤지된 비교 지수: 50%의 BofA Merrill Lynch Cont Cap Hedged to EUR; 50%의 BofA Merrill Lynch Glob Hyb Crp Hedged to EUR.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 560 (단위: 백만) 관리자의 개요

글로벌 채권 시장은 국채가 회사채 실적을 앞서면서 이번 기간에 일정치 않은 수익률을 기록했습니다. 무역 전쟁 우려가 2019년 대부분의 기간에 헤드라인을 차지했지만 미국과 중국이 1단계 무역 협정에 서명하면서 올해 들어 우려가 가라앉았습니다. COVID-19 전염병의 확산이 유가 전쟁과 충돌하면서 위험 자산의 급매도를 초래하기 전인 2020년 초에는 투자 심리가 강세였습니다. 국채 수익률이 새로 사상 최저치로 떨어졌고, 신용 스프레드는 글로벌 금융 위기 중에 기록한 마지막 수준까지 크게 확대되었습니다. 잠재적인 세계 경제 위기에 맞서기 위한 공동 노력으로 전 세계 중앙은행들은 금리 인하 및 채권 매입 프로그램과 같은 새로운 대응 정책을 발표했습니다.

이번 기간에 본 펀드는 마이너스 수익률을 기록했습니다. 신용 스프레드가 전반적으로 확대되면서 신용 포지셔닝이 수익을 억눌렀습니다. 에너지, 은행 및 소비자 업종에 대한 노출이 실적을 끌어내린 주요 요인이었습니다. 발행자 수준에서는 Methanex, Denbury Resources 및 MPLX에 대한 배분이 이익을 제한했습니다. 그러나 이번 기간에 수익률이 크게 떨어지면서 미국 달러 듀레이션에 대한 편향이 가치를 더한 덕분에 금리 포지션은 실적에 기여했습니다.

펀드 매니저들은 이번 기간에 펀드의 듀레이션 노출을 늘리고 위험 회피 정서를 고려하여 미국에 대한 편향을 유지했습니다. 펀드 매니저들은 경제, 바이러스 발생 및 유가 전망이 여전히 불분명한 점을 감안하고, 특히 통화 및 재정 당국의 최근 발표에 비추어 볼 때 환경이 고품질의 "안전한" 채권에 대해 매우 우호적이라고 생각합니다. 이에 따라 펀드 매니저들은 신용 밸류에이션이 3월 말까지 충분히 매력적이게 됨에 따라 일부 투자 등급 및 고수익 신용 리스크를 추가했습니다. 또한 펀드 매니저들은 중앙은행들, 특히 미 연준이 시장에 계속 깊게 관여하여 국채 수익률을 일정 범위 내로 유지할 것이라고 생각합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Sprint Spectrum 4.738% 20/03/2025 144A	9,538,200	1.70
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	8,598,957	1.53
US Treasury 3.00% 15/02/2049	7,879,294	1.41
SingTel Group Treasury 2.375% 28/08/2029 EMTN	7,598,704	1.36
CK Hutchison Group Telecom 1.125% 17/10/2028	6,335,929	1.13
Holding d'Infrastructures 2.25% 24/03/2025	6,023,211	1.08
US Treasury 1.50% 15/02/2030	5,857,625	1.05
Raiffeisen Bank Int'l 1.50% VRN 12/03/2030 EMTN	5,833,680	1.04
United Parcel Service 2.50% 01/09/2029	5,742,501	1.02
Vodafone Group 4.375% 30/05/2028	5,667,510	1.01

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	37.71
영국	9.83
네덜란드	8.97
룩셈부르크	5.59
프랑스	4.74
아일랜드	3.66
캐나다	3.35
일본	2.88
이탈리아	2.78
싱가포르	2.08
케이맨 제도	2.01
Hong Kong SAR China	1.67

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 주식 지수	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A-ACC 주식 (USD)	09.04.2013	09.04.2013	-0.3%	13.2%	2.5%	18.4%	-	2.4%
Rentenanlage Zinsertrag A 주식 (EUR) (헤지)	08.10.2014	08.10.2014	-3.1%	1.7%	0.3%	3.6%	-	0.6%
A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	11.10.2017	11.10.2017	-1.4%	-	-	-0.8%	-	-0.3%
A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	09.04.2013	09.04.2013	-3.1%	1.7%	0.3%	10.1%	-	1.4%
A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	09.05.2018	09.05.2018	-1.7%	-	-	2.7%	-	1.4%
A-MCDIST (G) 주식 (USD)	22.04.2020	22.04.2020	-	-	-	0.7%	1.0%	-
A-MDIST 주식 (USD)	09.04.2013	09.04.2013	-0.2%	13.2%	2.5%	18.3%	-	2.4%
A-MINCOME (G) 주식 (USD)	09.04.2013	09.04.2013	-0.2%	13.2%	2.5%	18.8%	-	2.5%
A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	10.01.2014	10.01.2014	-0.2%	13.0%	2.5%	20.6%	-	3.0%
A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	12.09.2016	12.09.2016	-0.4%	-	-	6.2%	-	1.7%
A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	09.04.2013	09.04.2013	-3.1%	1.6%	0.3%	10.2%	-	1.4%
E-QINCOME (G) 주식 (USD)	12.01.2015	12.01.2015	-0.8%	9.8%	1.9%	10.8%	-	1.9%
E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	09.04.2013	09.04.2013	-3.7%	-1.5%	-0.3%	5.5%	-	0.8%
Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	08.10.2014	08.10.2014	-2.6%	4.4%	0.9%	6.9%	-	1.2%

*비교 지수: The BofA Merrill Lynch 50% DM IG Corp 35% HY Corp 15% EM Corp.

EUR에 헤지된 비교 지수: The BofA Merrill Lynch 50% DM IG Corp 35% DM HY Corp 15% EM Corp Hedged to EUR

USD에 헤지된 비교 지수: The BofA Merrill Lynch 50% DM IG Corp 35% DM HY Corp 15% EM Corp Hedged to USD.

HKD에 헤지된 비교 지수: The BofA Merrill Lynch 50% DM IG Corp 35% DM HY Corp 15% EM Corp Hedged to HKD.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 1,323 (단위: 백만) 관리자의 개요

물가연동채권은 이번 12개월 검토 기간에 명목 채권을 하회했습니다. 글로벌 손익분기 인플레이션(BEI)은 변동적이었던 2019년을 변화 없이 마감했습니다. COVID-19 대유행이 유가 전쟁과 충돌하기 전인 2020년 초에는 투자 심리가 여전히 강세여서 BEI가 크게 하락했습니다. 한편, 물가연동채권의 수익률은 명목 채권과 함께 하락했습니다. 전 세계 국제 수익률은 사상 최저치로 떨어졌고, 신용 스프레드는 글로벌 금융 위기 중에 기록한 수준까지 확대되었습니다. 전 세계의 주요 중앙은행들은 금리 인하 및 채권 매입 프로그램과 같은 새로운 대응 정책을 발표했습니다.

검토 기간 중에 본 펀드는 비교 지수를 하회했습니다. 미국 BEI에서의 전술적 포지셔닝은 실적에 기여했습니다. 2019년 말로 가면서 BEI 롱 포지션은 미국과 중국의 무역 분쟁에 대한 긍정적인 뉴스에 힘을 얻어 미국 BEI가 상승함에 따라 상당한 가치를 추가했습니다. 그러나 BEI가 크게 하락하면서 이것은 2020년 1분기에 일부 상쇄되었습니다. 또한 파운드화에서의 BEI 숏 포지션이 실적에 기여했습니다. BEI 시장 외에서 교차 시장 듀레이션 전략은 수익을 뒷받침했습니다. Natogy 및 Thames Water Utilities와 같은 신용 종목 선택도 가치를 높였습니다.

COVID-19 발생과 유가 하락 속에서 투자자들은 전반적으로 인플레이션 전망을 낮게 보았습니다. 펀드 매니저는 식품 및 에너지 가격과 같이 변동적인 구성 요소를 제거한 근원 인플레이션을 고려하는 것을 선호합니다. 이를 바탕으로 하면 BEI는 밸류에이션이 여전히 매력적인 것으로 보입니다. 그러나 현재 시장의 높은 변동성은 주의를 요구합니다. 당사는 미국, 캐나다 및 일본에서 소량의 BEI 롱 포지션을 유지합니다. 영국에서 당사는 알파 창출(약한 파운드화 인식)을 지원하기 위해 BEI 숏 포지션을 줄였습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	132,913,412	10.05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	98,480,651	7.44
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	88,449,687	6.68
Italy 2.35% 15/09/2024	72,243,178	5.46
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	67,603,807	5.11
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	65,670,666	4.96
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	65,105,537	4.92
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	63,273,897	4.78
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	59,915,601	4.53
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	40,174,258	3.04

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	49.36
아일랜드	9.28
영국	7.66
일본	6.73
독일	5.81
이탈리아	5.46
캐나다	3.66
프랑스	3.43
덴마크	1.13
스페인	1.12
스웨덴	0.69
호주	0.28

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A-ACC 주식 (USD)	29.05.2008	29.05.2008	2.7%	2.8%	3.3%	6.5%	0.7%	8.2%	15.8%	0.7%
A 주식 (GBP) (헤지)	29.05.2008	29.05.2008	2.6%	2.9%	3.3%	7.6%	0.7%	32.0%	36.9%	2.4%
A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	29.05.2008	29.05.2008	1.4%	1.7%	-1.2%	2.2%	-0.2%	19.2%	26.3%	1.5%
E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	29.05.2008	29.05.2008	1.3%	1.7%	-2.3%	2.2%	-0.5%	16.3%	26.3%	1.3%
I-ACC 주식 (USD)	27.02.2012	27.02.2012	3.1%	2.8%	5.0%	6.5%	1.0%	-2.2%	1.9%	-0.3%
I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	23.10.2019	23.10.2019	-	-	-	-	-	0.0%	0.1%	-
X 주식 (USD)	29.05.2019	29.05.2019	-	-	-	-	-	3.0%	2.6%	-
X-ACC 주식 (GBP) (헤지)	15.01.2020	15.01.2020	-	-	-	-	-	-0.2%	0.0%	-
Y 주식 (GBP) (헤지)	14.10.2008	29.05.2008	2.6%	2.9%	5.2%	7.6%	1.0%	30.5%	36.9%	2.3%
Y-ACC 주식 (USD)	12.06.2013	12.06.2013	2.8%	2.8%	4.3%	6.5%	0.9%	-1.9%	3.3%	-0.3%
Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	29.05.2008	29.05.2008	1.6%	1.7%	-0.3%	2.2%	-0.1%	21.5%	26.3%	1.6%

*비교 지수: 2010년 1월 29일까지는 BofA Merrill Lynch Global Inflation Government Inflation Linked Bond Index; 2011년 3월 7일까지는 Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked; 이후부터는 BC World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index.

GBP에 헤지된 비교 지수: 2010년 1월 29일까지는 BofA Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government Index Hedged to GBP; 2011년 3월 7일까지는 Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index Hedged to GBP; 이후부터는 Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked to 10 Year Index Hedged to GBP.

EUR에 헤지된 비교 지수: 2010년 1월 29일까지는 BofA Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government Index Hedged to EUR; 2011년 3월 7일까지는 Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index Hedged to EUR; 이후부터는 Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked to 10 Year Index Hedged to EUR.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 1,149 (단위: 백만) 관리자의 개요

글로벌 채권 시장은 국채가 회사채 실적을 앞서면서 이번 기간에 일정치 않은 수익률을 기록했습니다. 무역 전쟁 우려가 2019년 대부분의 기간에 헤드라인을 차지했지만 미국과 중국이 1단계 무역 협정에 서명하면서 올해 들어 우려가 가라앉았습니다. COVID-19 전염병의 확산이 유가 전쟁과 충돌하면서 위험 자산의 급매도를 초래하기 전인 2020년 초에는 투자 심리가 강세였습니다. 국채 수익률이 새로 사상 최저치로 떨어졌고, 신용 스프레드는 글로벌 금융 위기 중에 기록한 마지막 수준까지 크게 확대되었습니다. 잠재적인 세계 경제 위기에 맞서기 위한 공동 노력으로 전 세계 중앙은행들은 금리 인하 및 채권 매입 프로그램과 같은 새로운 대응 정책을 발표했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 마이너스 수익률을 기록했습니다. 2020년 첫 분기 중에 신용 스프레드가 전반적으로 확대되는 상황에서 신용 포지셔닝은 펀드 실적을 억눌렀습니다. 에너지, 은행 및 소비자 업체에 대한 노출이 수익률 하락의 주요 요인이었습니다. 발행자 수준에서는 Denbury Resources 및 General Motors에 대한 배분이 이익을 제한했습니다. 이것은 수익률 및 금리 전략의 기여로 부분적으로 상쇄되었습니다. 핵심 국채 수익률이 이번 기간에 크게 하락하면서 미국 달러, 유로 및 파운드 듀레이션에 대한 노출이 펀드에 크게 가치를 더했습니다.

펀드 매니저들은 펀드의 듀레이션 노출을 늘렸습니다. 본 펀드는 통화 기준으로 미국 달러와 유로 듀레이션 노출을 동일하게 혼합했습니다. 펀드 매니저들은 경제, 바이러스 발생 및 유가에 대한 전망이 여전히 불분명한 점을 감안하고, 특히 통화 및 재정 당국의 최근 발표에 비추어 볼 때 환경이 고품질의 "안전한" 채권에 대해 우호적이라고 생각합니다. 이에 따라 펀드 매니저들은 신용 벨류에이션이 3월 말까지 충분히 매력적이게 됨에 따라 일부 투자 등급 및 고수익 신용 리스크를 추가했습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
US Treasury 0.25% 15/04/2023	16,422,820	1.43
New York Life GI Funding 2.00% 22/01/2025 144A	13,260,699	1.15
Westpac Banking 2.35% 19/02/2025	12,462,168	1.08
Mizuho Financial Group 0.118% 06/09/2024 EMTN	12,378,734	1.08
BFCM 0.75% 15/06/2023 EMTN	12,297,766	1.07
United Parcel Service 2.20% 01/09/2024	12,023,931	1.05
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.761% 26/07/2023	11,662,543	1.01
Danske Bank 1.375% 24/05/2022 EMTN	10,956,296	0.95
Alibaba Group Holding 3.60% 28/11/2024	10,819,019	0.94
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	10,475,849	0.91

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	36.40
영국	7.85
룩셈부르크	5.75
네덜란드	5.64
프랑스	4.95
일본	4.70
이탈리아	4.15
케이맨 제도	3.70
Hong Kong SAR China	3.23
싱가포르	1.86
캐나다	1.84
아일랜드	1.73

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 주식 지수	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	연평균 주식 등급
A-ACC 주식 (USD)	25.11.2008	25.11.2008	-1.7%	-1.7%	-0.4%	12.3%	1.0%
A-ACC 주식 (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	0.7%	0.3%	0.1%	4.8%	0.6%
A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	13.12.2017	13.12.2017	-4.3%	-	-	-4.0%	-1.7%
A-MDIST 주식 (USD)	25.11.2008	25.11.2008	-1.7%	-1.7%	-0.3%	12.2%	1.0%
A-MDIST 주식 (EUR)	19.12.2011	19.12.2011	0.7%	0.3%	0.1%	7.5%	0.9%
A-MINCOME 주식 (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	0.7%	0.4%	0.1%	1.3%	0.2%
A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	13.12.2017	13.12.2017	-4.5%	-	-	-4.0%	-1.7%
E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	13.12.2017	13.12.2017	-4.8%	-	-	-4.8%	-2.0%
E-MDIST 주식 (EUR)	19.12.2011	19.12.2011	0.4%	-1.7%	-0.3%	3.6%	0.4%
E-MINCOME 주식 (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	0.3%	-1.7%	-0.4%	-2.2%	-0.3%
E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	13.12.2017	13.12.2017	-4.7%	-	-	-4.7%	-2.0%
Y-ACC 주식 (USD)	28.03.2018	28.03.2018	-1.3%	-	-	3.4%	1.6%
Y-ACC 주식 (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	1.0%	2.0%	0.4%	7.3%	0.9%
Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	13.12.2017	13.12.2017	-4.0%	-	-	-3.3%	-1.4%

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 27 (단위: 백만) 관리자의 개요

유럽 채권은 이번 기간에 혼조된 수익률을 기록했고, 핵심 국채는 회사채 실적을 상회했습니다. 회사채 매입 프로그램(CSPP)을 시장의 당초 예상보다 훨씬 빠른 속도로 가동한 유럽중앙은행(ECB)을 포함한 글로벌 중앙은행들의 신중한 태도에 힘입어 2019년 말로 가면서 신용 스프레드가 크게 좁아졌습니다. 지정학적 위험의 퇴색도 2019년 하반기에 위험 자산에 대한 긍정적인 배경으로 작용했습니다. 2020년 초에는 위험 심리에 다른 변화가 나타났습니다. 세계보건기구(WHO)가 COVID-19를 전 세계적인 유행병으로 선언하고, 석유수출국기구(OPEC)와 러시아의 생산 감축을 위한 대화가 결렬되면서 유가가 폭락한 후 1분기에 변동성이 급증했습니다. 3월에는 회사채 스프레드가 크게 확대되었으나 재정 및 통화 당국의 지원책 발표로 4월에 다소 회복되었습니다.

본 펀드는 2020년 1월 20일에 기존의 Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund에서 투자 목적, 투자 영역 및 위험 프로필의 변화에 따라 목적을 변경했습니다. 목적 변경 후 본 펀드는 마이너스 절대 수익률을 기록하며 지수 대비 실적이 저조했습니다. 본 펀드의 듀레이션 포지셔닝은 미국 달러화의 비중 축소 스탠스를 필두로 상대 수익률을 끌어내린 요소 중 하나였습니다. 섹터별로는 기술 및 통신의 중목 선택 전략이 수익을 주로 끌어내렸고 은행과 증권회사가 그 뒤를 이었습니다. 발행자 면에서 보면 Aker에 대한 편중이 이익을 억제했습니다. 등급 면에서 보면 AA 및 BBB 등급 채권의 비중 확대 스탠스는 수익률을 떨어뜨린 반면, A 등급 채권을 피한 것은 상대적 이익을 강화했습니다.

경제, 바이러스 발생 및 유가에 대한 여전히 불투명한 전망에도 불구하고 당사는 세 가지 주요 이유로 신용에 대해 여전히 긍정적입니다. 첫째, 이 자산군은 전 세계 중앙은행들이 푸는 막대한 돈의 주요 수혜자가 될 것입니다. 둘째, 재정 측면에서 각국 정부는 COVID-19 위기에 맞서기 위해 부채와 적자에 대한 전통적인 제약을 제거하고 있습니다. 마지막으로, 현재 기업들은 자본 시장 접근을 위해 부채를 상환하고 신용 친화적인 조치를 취해야 하는 반면, 정부들은 앞으로 몇 달간 재정 적자 및 발행 요구 사항이 크게 높아져서 신용이 상대적으로 보다 매력적으로 보이게 될 것입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
US Treasury 1.50% 15/02/2030	519,579	1.92
Nestle Holdings 4.00% 24/09/2048 144A	513,861	1.90
Microsoft 4.10% 06/02/2037	504,129	1.87
Societe Nationale SNCF 0.625% 17/04/2030 EMTN	443,323	1.64
UBS Group AG 3.126% VRN 13/08/2030 144A	418,296	1.55
Unilever Capital 2.125% 06/09/2029	417,231	1.55
Roche Holdings 3.625% 17/09/2028 144A	409,003	1.51
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	397,192	1.47
Tesco Corporate Treasury 2.50% 02/05/2025 EMTN	389,171	1.44
AT&T 4.85% 01/03/2039	388,269	1.44

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	35.43
영국	12.80
네덜란드	11.34
프랑스	8.02
일본	4.36
스위스	3.51
캐나다	2.95
벨기에	2.06
노르웨이	1.88
이탈리아	1.69
호주	1.68
핀란드	1.60

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후	
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수
A-ACC 주식 (USD)	05.02.2020	05.02.2020	-	-	-	-2.1%
A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	05.02.2020	05.02.2020	-	-	-	-1.8%
A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	16.03.2017	16.03.2017	2.8%	2.7%	-	8.4%
E-ACC 주식 (USD)	12.02.2020	12.02.2020	-	-	-	-2.3%
E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	12.02.2020	12.02.2020	-	-	-	-2.5%
I-ACC 주식 (USD)	05.02.2020	05.02.2020	-	-	-	-1.9%
I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	12.02.2020	12.02.2020	-	-	-	-2.3%
I-ACC 주식 (GBP) (헤지)	12.02.2020	12.02.2020	-	-	-	-2.2%
W 주식 (GBP) (헤지)	12.02.2020	12.02.2020	-	-	-	-2.3%
Y-ACC 주식 (USD)	05.02.2020	05.02.2020	-	-	-	-2.0%
Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	29.07.2009	29.07.2009	3.0%	2.7%	10.1%	8.9%
Y-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	09.02.2010	09.02.2010	3.3%	2.7%	10.4%	8.9%

*비교 지수: BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Index.

GBP에 헤지된 비교 지수: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to GBP.

EUR에 헤지된 비교 지수: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to EUR.

CZK에 헤지된 비교 지수: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to CZK.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 244 (단위: 백만) 관리자의 개요

글로벌 채권 시장은 국채가 회사채 실적을 앞서면서 이번 기간에 일정치 않은 수익률을 기록했습니다. 무역 전쟁 우려가 2019년 대부분의 기간에 헤드라인을 차지했지만 미국과 중국이 1단계 무역 협정에 서명하면서 올해 들어 우려가 가라앉았습니다. COVID-19 전염병의 확산이 유가 전쟁과 충돌하면서 위험 자산의 급매도를 초래하기 전인 2020년 초에는 투자 심리가 강세였습니다. 국채 수익률이 새로 사상 최저치로 떨어졌고, 신용 스프레드는 글로벌 금융 위기 중에 기록한 마지막 수준까지 크게 확대되었습니다. 전 세계의 주요 중앙은행들은 금리 인하 및 채권 매입 프로그램과 같은 새로운 대응 정책을 발표했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익률을 기록했습니다. 본 펀드의 듀레이션(금리 변화에 대한 민감도) 포지션은 펀드 실적의 핵심 기여자였습니다. 핵심 국채 수익률이 이번 기간에 크게 하락함에 따라 미국 달러, 유로 및 파운드 듀레이션 포지션이 수익을 지원했습니다. 그러나 2020년 1분기에 신용 스프레드가 광범위하게 확대되면서 신용 포지셔닝이 펀드 실적을 억눌렀습니다. 은행, 경기 순환 소비재 및 에너지 업종에 대한 노출은 이익을 제한했습니다. 그러나 낮은 품질의 채권(높은 수익률)보다 높은 품질의 채권(국채 및 투자 등급 신용)을 선호한 것이 손실을 제한했습니다.

펀드 매니저들은 이번 기간에 위험 회피 속성으로 인해 펀드의 듀레이션 노출을 늘리고 미국에 대한 편향을 유지했습니다. 자산 배분 관점에서 포트폴리오를 방어적으로 포지셔닝되었으며, 약 절반은 국채에 노출되었습니다. 경제, 바이러스 발생 및 유가에 대한 여전히 불확실한 전망을 감안하여 펀드 매니저들은 고수익 채권보다 투자 등급 신용을 선호합니다. 이에 따라 펀드 매니저들은 신규 발행에 참여함으로써 3월 말까지 일부 투자 등급 신용 위험을 선택적으로 추가했습니다. 또한 펀드 매니저들은 중앙은행들, 특히 미 연준이 시장에 계속 깊게 관여하여 국채 수익률을 일정 범위 내로 유지할 것이라고 생각합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
US Treasury 2.375% 15/03/2021	18,016,843	7.38
US Treasury 0.063% 28/05/2020	11,849,422	4.86
Japan 0.10% 20/12/2029	9,486,480	3.89
US Treasury 2.25% 30/04/2024	9,214,963	3.78
UK Treasury 4.75% 07/12/2030	7,798,916	3.20
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	6,189,376	2.54
US Treasury 1.50% 15/02/2030	6,032,919	2.47
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	4,864,184	1.99
US Treasury 2.375% 15/11/2049	4,732,344	1.94
Investec Bank 9.625% 17/02/2022 EMTN	2,834,826	1.16

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	39.43
영국	18.78
네덜란드	6.90
이탈리아	6.25
프랑스	4.53
일본	4.15
룩셈부르크	3.17
아일랜드	1.49
독일	1.44
이스라엘	0.94
Hong Kong SAR China	0.94
스페인	0.79

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A-ACC 주식 (USD)	08.03.2011	08.03.2011	5.1%	2.8%	11.3%	10.4%	2.2%	10.8%	17.8%	1.1%
A 주식 (EUR) (헤지)	08.03.2011	08.03.2011	2.1%	0.1%	2.1%	2.3%	0.4%	15.7%	25.0%	1.6%
A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	08.03.2011	08.03.2011	2.2%	0.1%	2.1%	2.3%	0.4%	15.7%	25.0%	1.6%
A-ACC 주식 (PLN) (헤지)	06.08.2012	06.08.2012	4.3%	2.0%	12.6%	13.1%	2.4%	26.8%	33.7%	3.1%
A-ACC 주식 (SEK) (헤지)	08.03.2011	08.03.2011	2.4%	0.3%	5.3%	2.1%	1.0%	24.3%	30.0%	2.4%
A-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	10.12.2012	10.12.2012	2.2%	0.1%	2.0%	2.3%	0.4%	5.0%	11.1%	0.7%
E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	19.12.2011	19.12.2011	1.6%	0.1%	-0.8%	2.3%	-0.2%	6.7%	17.4%	0.8%
E-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	10.12.2012	10.12.2012	1.6%	0.1%	-1.0%	2.3%	-0.2%	0.5%	11.1%	0.1%
Rentenanlage Klassik A 주식 (EUR) (헤지)	26.07.2013	26.07.2013	2.2%	0.1%	2.1%	2.3%	0.4%	6.6%	12.2%	0.9%
Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	08.03.2011	08.03.2011	2.7%	0.1%	4.5%	2.3%	0.9%	21.3%	25.0%	2.1%
Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	07.11.2012	07.11.2012	2.8%	0.1%	5.1%	2.3%	1.0%	11.2%	11.5%	1.4%

*비교 지수: 2017년 3월 31일까지는 Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (Unhedged); 2017년 9월 30일까지는 USD 3M LIBOR; 이후부터는 ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to USD.

PLN에 헤지된 비교 지수: 2016년 10월 31일까지는 FF Global Strategic Bond Blend PLN H; 2017년 3월 31일까지는 Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Index Hedged to PLN; 2017년 9월 30일까지는 USD 3M LIBOR hedged to PLN; 이후부터는 ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to PLN.

EUR에 헤지된 비교 지수: 2017년 3월 31일까지는 Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to EUR; 2016년 9월 30일까지는 USD 3M LIBOR hedged to EUR; 이후부터는 ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to EUR.

2017년 3월 31일까지는 Comparative Index Hedged to SEK; Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to SEK; 2017년 9월 30일까지는 USD 3M LIBOR hedged to SEK; 이후부터는 ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to SEK.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 1,953 (단위: 백만) 관리자의 개요

미국 국채는 12개월의 기간에 회사채 실적을 능가했습니다. 미 연준(Fed)은 2019년에 금리를 0.25%씩 세 차례 인하했습니다. 이에 따라 10년 만기 미국채 수익률은 8년 만에 가장 큰 하락을 기록했습니다. 시장 친화적인 일련의 개선 덕분에 채권 수익률이 2019년 말로 가면서 기록적 최저 수준에서 반등했습니다. 그러나 올해 들어 투자 심리는 급격한 반전을 경험했습니다. 세계보건기구(WHO)가 COVID-19를 전 세계적인 유행병으로 선언한 후 변동성이 급등했습니다. 석유수출국기구(OPEC)와 러시아의 생산량 감축 대화가 결렬되면서 유가도 추락했습니다. 거시 경제 면에서 GDP 성장에 대한 초반 추정치는 미국 경제가 2020년 1분기에 4.8% 수축함을 보여 주었지만 최종 추정치는 보다 더 가파른 수축을 보일 수 있습니다.

본 펀드는 주로 신용 선택과 금리 전략 덕분에 이번 기간에 비교 지수를 상회했습니다. Morgan Stanley 및 Wells Fargo와 같이 우수한 금융주를 선택한 것이 상당한 가치를 더했습니다. Volkswagen 및 Teva Pharmaceutical과 같은 소비재 섹터의 비중 확대 스탠스도 수익에 기여했습니다. 미 달러화 듀레이션(금리 변동에 대한 민감도)의 비중 확대 포지션은 연준의 완화적 스탠스에 따라 미국 국채가 상승하면서 이익을 강화했습니다.

경제, 바이러스 발생 및 유가에 대한 전망이 여전히 불투명하기 때문에 펀드 매니저들은 투자 등급 시장이 강한 비중 확대 스탠스를 정당화한다고 믿습니다. 본 펀드는 국제에서 양질의 기업 신용으로 계속 전환하고 있습니다. 펀드 매니저들은 현재 매우 매력적인 스프레드 수준을 가격에 반영하고 있습니다. 특히, 신규 발행물은 훌륭한 수익원이며, 거래 비용도 적습니다. 또한 펀드 매니저들은 중앙은행들, 특히 미 연준이 시장에 계속 관여하여 국채 수익률을 일정 범위 내로 유지할 것이라고 생각합니다. 이것은 위험 자산의 급반등 시에도 국채에 도움이 될 것입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
US Treasury 1.50% 15/02/2030	174,458,420	8.93
US Treasury 2.875% 31/10/2023	109,319,871	5.60
US Treasury 0.50% 31/03/2025	104,767,683	5.36
US Treasury 2.375% 15/11/2049	99,641,133	5.10
US Treasury 2.25% 15/08/2049	59,501,795	3.05
US Treasury 3.00% 31/10/2025	59,350,757	3.04
US Treasury 1.50% 31/08/2021	55,962,585	2.86
US Treasury 1.50% 31/01/2027	43,958,857	2.25
US Treasury 1.125% 28/02/2025	37,638,738	1.93
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2029	36,316,152	1.86

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
정부	48.87
금융	14.34
에너지	7.43
소비재	6.69
건강	5.79
커뮤니케이션 서비스	4.20
소비재	3.43
정보 기술	2.65
산업재	2.24
소재	1.94
부동산	1.04
유틸리티	0.26

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

	연평균	실적 시작일	1년 누적 주식 지수	누적 지수*	5년 누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	운용 개시일 이후 누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
주식 등급										
A 주식 (USD)	12.11.1990	12.11.1990	15.4%	12.4%	24.5%	22.3%	4.5%	379.6%	487.9%	5.5%
A-ACC 주식 (USD)	25.09.2006	25.09.2006	15.4%	12.4%	24.5%	22.3%	4.5%	85.5%	85.2%	4.6%
A-ACC 주식 (CZK)	24.01.2018	24.01.2018	24.7%	21.2%	-	-	-	45.7%	40.8%	18.1%
A-ACC 주식 (PLN) (헤지)	11.10.2017	11.10.2017	14.6%	12.0%	-	-	-	17.3%	14.8%	6.4%
A-MDIST 주식 (USD)	09.06.2003	06.06.2003	15.4%	12.4%	24.5%	22.3%	4.5%	99.9%	100.8%	4.2%
D-ACC 주식 (USD)	04.05.2016	04.05.2016	14.9%	12.4%	-	-	-	20.0%	18.7%	4.7%
I-ACC 주식 (USD)	20.02.2017	20.02.2017	16.0%	12.4%	-	-	-	24.7%	19.5%	7.2%
I-ACC 주식 (CHF) (헤지)	08.04.2020	08.04.2020	-	-	-	-	-	3.0%	1.8%	-
I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	28.04.2017	28.04.2017	12.6%	9.5%	-	-	-	13.2%	9.3%	4.2%
X 주식 (USD)	29.05.2019	29.05.2019	-	-	-	-	-	14.6%	10.8%	-
X-ACC 주식 (USD)	25.07.2018	25.07.2018	16.5%	12.4%	-	-	-	23.3%	17.9%	12.6%
Y 주식 (USD)	15.09.2015	15.09.2015	15.8%	12.4%	-	-	-	27.9%	23.8%	5.5%
Y-ACC 주식 (USD)	17.03.2008	17.03.2008	15.9%	12.4%	26.9%	22.3%	4.9%	79.8%	65.9%	5.0%
Y-ACC 주식 (CHF) (헤지)	24.01.2018	24.01.2018	12.0%	9.0%	-	-	-	12.8%	8.7%	5.5%
Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	24.01.2018	24.01.2018	12.6%	9.5%	-	-	-	13.8%	9.9%	5.9%
Y-MDIST 주식 (USD)	15.09.2015	15.09.2015	15.8%	12.4%	-	-	-	27.8%	23.8%	5.5%

*비교 지수: 1995년 8월 31일까지는 CitiGroup Eurodollar Strategic Bond Index; 2002년 2월 28일까지는 CitiGroup Eurodollar Bond Index; 이후부터는 BofA Merrill Lynch US Corporate & Government Large Cap Index.

PLN에 헤지된 비교 지수: The BOFA Merrill Lynch US Large Cap Corporate & Govt Index Hedged to PLN

EUR에 헤지된 비교 지수: The BOFA Merrill Lynch US Large Cap Corporate & Govt Index Hedged to EUR

CHF에 헤지된 비교 지수: The BOFA Merrill Lynch US Large Cap Corporate & Govt Index Hedged to CHF

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 3,309 (단위: 백만) 관리자의 개요

2019년에 미국 고수익 채권은 경기 부양을 제공하고 수익률 추구 투자자들이 신용 스펙트럼에서 보다 낮은 수준까지 내려갈 수 있게 함으로써 결과적으로 공격적인 스프레드 축소를 초래한 중앙은행들의 지원 정책에 힘입어 높은 이익을 기록했습니다. 또한 지정학적 측면에서의 시장 친화적인 개선으로 위험 심리가 강화되었습니다. 그러나 2020년 1분기에는 위험 심리가 급변했습니다. 세계보건기구(WHO)가 COVID-19를 전 세계적인 유행병으로 선언하고, 석유수출국기구(OPEC)와 러시아의 생산 감축을 위한 대화가 결렬되면서 유가가 폭락한 후 변동성이 급증했습니다. 다행히 기간 말로 가면서 재정 및 통화 당국의 지원책 발표와 고수익 ETF 및 신용 매입을 시작하겠다는 미 연준(Fed)의 결정에 힘을 얻어 고수익 시장이 회복하기 시작했습니다.

검토 기간 중에 본 펀드는 비교 지수를 하회했습니다. 본 펀드의 무등급 채권에 대한 노출은 실적을 억제했으며, B 및 BB 등급 채권을 피한 것은 펀드에 가치를 더했습니다. COVID-19로 인한 전 세계 봉쇄에 특히 노출된 카지노 섹터에 대한 배분은 가장 큰 어려움을 겪었습니다. 그러나 중국 카지노들이 재개장하고, 미국의 카지노들이 장기 폐쇄를 버틸 수 있는 재정 상태인 것으로 나타나면서 4월에 많은 종목들이 회복되었습니다. 유가 급락 속에서 에너지 종목들도 수익률을 떨어뜨렸습니다. 다행히 섬유, 화학 및 철강의 비중 축소 포지션은 상대적 가치를 더했습니다.

본 펀드는 신용 시장에서 밸류에이션이 높아짐에 따라 분기의 처음 2개월 동안 포트폴리오의 위험을 제거하기 시작했습니다. 이는 현금 포지션을 구축하는 데 도움이 되었으며, 또 한편으로 전염병을 의식한 투자자들의 상황을 충족시키는 데 도움이 되었습니다. 본 펀드는 운영을 유지하기 위한 경로를 이해하기 위해 현금 흐름에 특히 초점을 맞추고 전염병이 각 기업의 펀더멘탈에 미칠 수 있는 지속적인 영향을 계속 평가했습니다. 현재 본 펀드는 투자 등급 채권(BBB)에서 비중 확대, 모든 고수익 등급 채권에서 비중 축소를 유지하며, 싱글 B 등급 채권에서 최대 비중 축소입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Pacific Gas & Electric 6.05% 01/03/2034 (Defaulted)	58,836,309	1.78
Sprint Capital 8.75% 15/03/2032	53,016,481	1.60
CCO Holdings Capital 5.125% 01/05/2027 144A	51,165,422	1.55
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	45,131,975	1.36
Sprint Communications 6.00% 15/11/2022	44,955,695	1.36
Bank of America 5.875% VRN (Perpetual)	39,644,748	1.20
Citigroup 5.35% VRN (Perpetual)	38,621,985	1.17
InterGen 7.00% 30/06/2023 144A	35,077,321	1.06
TransDigm 5.50% 15/11/2027 144A	32,366,008	0.98
Ally Financial 8.00% 01/11/2031	28,329,613	0.86

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
커뮤니케이션 서비스	22.25
금융	12.41
건강	10.49
에너지	9.32
유틸리티	7.91
소비재	7.35
산업재	7.13
소재	5.83
정보 기술	5.48
개방형 펀드	4.30
소비재	3.63
부동산	3.07

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	05.09.2001	05.09.2001	-5.9%	-5.3%	12.8%	17.0%	2.4%	196.6%	249.0%	6.0%
A 주식 (EUR)	05.09.2001	05.09.2001	-3.6%	-3.1%	15.0%	19.7%	2.8%	140.1%	183.1%	4.8%
A 주식 (GBP)	05.09.2001	05.09.2001	-2.7%	-2.1%	37.1%	42.6%	6.5%	249.5%	301.9%	6.9%
A-ACC 주식 (USD)	06.04.2011	06.04.2011	-5.9%	-5.3%	12.8%	17.0%	2.4%	42.4%	54.4%	4.0%
A-ACC 주식 (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-3.6%	-3.1%	15.1%	19.7%	2.9%	137.2%	169.9%	6.6%
A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	18.05.2011	18.05.2011	-8.8%	-7.9%	1.5%	5.4%	0.3%	24.5%	35.2%	2.5%
A-ACC 주식 (HUF) (헤지)	05.10.2015	05.10.2015	-8.3%	-8.2%	-	-	-	11.2%	14.7%	2.4%
A-MCDIST (G) 주식 (USD)	15.01.2020	15.01.2020	-	-	-	-	-	-10.2%	-10.4%	-
A-MDIST 주식 (USD)	09.06.2003	06.06.2003	-5.9%	-5.3%	12.9%	17.0%	2.5%	165.9%	210.6%	6.0%
A-MDIST 주식 (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-2.5%	-2.0%	19.9%	24.4%	3.7%	84.3%	111.7%	4.5%
A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	18.09.2013	18.09.2013	-7.5%	-7.3%	13.6%	17.0%	2.6%	31.3%	33.7%	4.2%
A-MINCOME 주식 (USD)	18.08.2010	18.08.2010	-5.9%	-5.3%	12.8%	17.0%	2.4%	58.5%	70.9%	4.9%
A-MINCOME 주식 (HKD)	18.08.2010	18.08.2010	-7.0%	-6.4%	12.8%	17.1%	2.4%	57.8%	70.6%	4.8%
A-MINCOME (G) 주식 (USD)	18.06.2013	18.06.2013	-5.9%	-5.3%	12.8%	17.0%	2.4%	24.2%	29.6%	3.2%
D-ACC 주식 (EUR) (헤지)	04.05.2016	04.05.2016	-8.8%	-7.9%	-	-	-	4.1%	8.3%	1.0%
D-MDIST 주식 (USD)	04.05.2016	04.05.2016	-6.2%	-5.3%	-	-	-	15.0%	19.2%	3.6%
E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	14.05.2012	14.05.2012	-9.1%	-7.9%	-0.9%	5.4%	-0.2%	16.1%	29.2%	1.9%
I 주식 (EUR) (헤지)	05.10.2015	05.10.2015	-8.5%	-7.9%	-	-	-	10.7%	12.2%	2.3%
I-ACC 주식 (USD)	28.02.2013	28.02.2013	-5.3%	-5.3%	16.6%	17.0%	3.1%	31.1%	31.3%	3.9%
I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	11.07.2017	11.07.2017	-8.0%	-7.9%	-	-	-	-3.5%	-4.1%	-1.3%
I-MDIST 주식 (USD)	03.06.2015	03.06.2015	-5.3%	-5.3%	-	-	-	16.4%	17.0%	3.1%
RY 주식 (USD)	26.02.2020	26.02.2020	-	-	-	-	-	-9.0%	-9.9%	-

*비교 지수: 2006년 3월 31일까지는 Merrill Lynch US High Yield Master II Unconstrained; 이후부터는 BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained.

비교 지수: The BofA Merrill Lynch US High Yield Blended Index.

EUR에 헤지된 비교 지수: The BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to EUR.

HUF에 헤지된 비교 지수: The BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to HUF.

AUD에 헤지된 비교 지수: The BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to AUD.

CHF에 헤지된 비교 지수: The BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to CHF.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되었습니다.

에서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
RY-ACC 주식 (USD)	26.02.2020	26.02.2020	-	-	-	-	-	-9.0%	-9.9%	-
RY-ACC 주식 (EUR) (헤지)	26.02.2020	26.02.2020	-	-	-	-	-	-9.6%	-10.2%	-
W-ACC 주식 (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-2.2%	-2.1%	40.4%	42.6%	7.0%	60.2%	60.0%	8.0%
Y 주식 (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-5.4%	-5.3%	15.6%	17.0%	2.9%	28.7%	28.2%	3.9%
Y 주식 (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	-3.2%	-3.1%	18.2%	19.7%	3.4%	59.6%	58.2%	7.4%
Y 주식 (GBP)	20.08.2015	20.08.2015	-2.3%	-2.1%	-	-	-	48.0%	50.9%	8.7%
Y-ACC 주식 (USD)	02.07.2008	02.07.2008	-5.4%	-5.3%	15.7%	17.0%	3.0%	103.8%	120.1%	6.2%
Y-ACC 주식 (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	-3.1%	-7.9%	-	-	-	16.5%	8.3%	3.3%
Y-ACC 주식 (CHF) (헤지)	16.09.2013	16.09.2013	-8.5%	-8.2%	1.5%	2.6%	0.3%	12.4%	12.0%	1.8%
Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	16.09.2011	16.09.2011	-8.1%	-7.9%	4.1%	5.4%	0.8%	38.1%	40.6%	3.8%
Y-MDIST 주식 (USD)	20.08.2015	20.08.2015	-5.4%	-5.3%	-	-	-	19.0%	21.5%	3.8%
Y-MDIST 주식 (SGD)	20.08.2015	20.08.2015	-2.1%	-2.0%	-	-	-	16.5%	21.8%	3.3%
Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	20.08.2015	20.08.2015	-6.7%	-7.3%	-	-	-	19.7%	20.7%	3.9%
Y-MINCOME 주식 (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-5.4%	-5.3%	-	-	-	18.8%	20.7%	3.8%
Y-MINCOME 주식 (HKD)	15.09.2015	15.09.2015	-6.5%	-6.4%	-	-	-	18.9%	20.8%	3.8%
Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	07.11.2012	07.11.2012	-8.2%	-7.9%	4.2%	5.4%	0.8%	20.6%	21.9%	2.5%

*비교 지수: 2006년 3월 31일까지는 Merrill Lynch US High Yield Master II Unconstrained; 이후부터는 BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained.

비교 지수: The BofA Merrill Lynch US High Yield Blended Index.

EUR에 헤지된 비교 지수: The BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to EUR.

HUF에 헤지된 비교 지수: The BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to HUF.

AUD에 헤지된 비교 지수: The BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to AUD.

CHF에 헤지된 비교 지수: The BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to CHF.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : AUD 143 (단위: 백만) 관리자의 개요

호주 경제는 2019년 마지막 분기에 확장하며 산물로 인해 낮아졌던 예상치를 초과했습니다. 그러나 2020년 1분기의 COVID-19 대유행과 그에 따른 봉쇄 조치는 경제에 부담이 될 수 있을 것입니다. National Australia Bank의 기업신뢰지수는 마이너스로 크게 하락했는데, 3월에 COVID-19의 확산을 제한하기 위한 봉쇄 조치로 인한 것으로, 설문조사 역사상 최악의 결과입니다. 또한 수익성, 거래 조건, 고용 전망이 급락하면서 2월부터 비즈니스 여건이 악화되었습니다. 호주중앙은행(RBA)은 주요 정책 금리를 기록적 최저치로 낮추고 양적 완화 프로그램을 시작했습니다.

본 펀드는 엄격한 신용 품질 가이드라인을 준수하면서 수익률 증대와 함께 자본의 안전과 강한 유동성 프로필을 우선시했습니다. 펀드 매니저는 핵심 목표인 유동성 유지 및 자본 보존을 위해 포트폴리오의 상당 부분을 유동성이 높은 증권으로 보유하고 있습니다. 검토 기간 말 현재, 본 펀드의 가중평균만기(WAM)는 44일이었습니다.

포트폴리오 전략은 여전히 보수적입니다. 신용 품질에 대한 초점을 유지하며, 등급 Aa3 이상의 발행사에 대한 노출은 67%입니다. 포트폴리오도 지역적으로 적절히 다각화되었습니다. 유동성은 높은 수준으로 유지하며, 순자산의 39%는 만기가 7일 이하입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (AUD)	순자산 (%)
Australia 0.154% 22/05/2020	9,999,075	7.01
Toronto CP 0.30% 08/07/2020	6,000,265	4.21
SMBC Sydney CD 0.00% 11/05/2020	5,999,860	4.21
Korea Eximbank 2.0372% FRN 21/05/2020 MTN	5,503,597	3.86
Treasury Corp of Victoria 6.00% 15/06/2020	5,460,591	3.83
KFW 6.00% 20/08/2020 MTN	5,083,379	3.57
BNP Paribas CD 0.48% 17/07/2020	5,004,734	3.51
National Australia Bank 0.715% FRN 04/08/2020 MTN	5,003,525	3.51
Cred CIB CD .75% 29/05/2020	5,002,537	3.51
New South Wales CP 0.99% 06/07/2020	5,000,344	3.51

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
호주	35.25
프랑스	22.45
영국	16.48
독일	7.07
캐나다	4.21
한국	3.86
노르웨이	3.51
네덜란드	2.10

에서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

	연평균	실적 시작일	1년 누적 주식 지수	5년 누적 주식 지수	운용 개시일 이후 연평균 주식 등급	누적 주식 지수	연평균 주식 등급
주식 등급							
A-ACC 주식 (AUD)	15.01.2016	15.01.2016	0.5%	-	-	4.7%	1.1%
W-ACC 주식 (AUD)	15.01.2016	15.01.2016	0.7%	-	-	5.7%	1.3%

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 641 (단위: 백만) 관리자의 개요

COVID-19 발생이 지역에서 심화하면서 유로존의 경제 활동은 2020년 1분기에 급격히 축소되었습니다. 이 지역 전체에 걸친 광범위한 봉쇄 조치의 영향은 Eurostat의 예비 데이터에서 입증되었는데, 이것은 이 지역의 GDP가 1분기에 기록적인 최악의 수축을 겪고 있음을 보여 줍니다. 이 지역의 잠정 종합 구매관리자지수(PMI)는 4월에 사상 최저 수준으로 급락했습니다. 서비스 섹터는 봉쇄 조치의 가장 큰 영향을 받았고, 제조 업계도 생산량이 크게 감소했습니다. 유럽중앙은행(ECB)의 크리스틴 라가르드(Christine Lagarde) 총재는 유로존이 평화 시대에 전례 없는 규모와 속도의 경제 수축에 직면해 있다고 말했습니다. 그녀는 또한 ECB가 최근 시작한 7,500억 유로의 팬데믹 긴급 매입 프로그램의 규모를 늘리고, "필요한 만큼, 필요한 기간 동안 자산 구성을 조정할 준비가 충분히 되어 있다"고 밝혔습니다.

본 펀드는 자본 보호 및 강력한 유동성 프로필과 함께 수익률 향상을 우선시하며, 엄격한 신용 품질 가이드라인을 준수했습니다. 펀드 매니저는 핵심 목표인 유동성 유지 및 자본 보존을 위해 포트폴리오의 상당 부분을 유동성이 높은 증권으로 보유하고 있습니다. 검토 기간 말 현재, 본 펀드의 가중평균만기(WAM)는 50일이었습니다.

포트폴리오 전략은 여전히 보수적입니다. 신용 품질에 대한 초점은 여전히 높게 유지하며, 발행사 등급 Aa3 이상에 대한 노출은 58%입니다. 포트폴리오도 지역적으로 적절히 다각화되었습니다. 유동성은 높은 수준으로 유지되며, 순자산의 약 36%는 만기가 7일 이하입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Toronto-Dominion Bk 0.246% FRN 13/07/2020 EMTN	20,605,523	3.22
Finland -0.331% 13/10/2020	16,505,752	2.58
Allianz CP -0.43% 05/08/2020	16,489,109	2.57
Paccar Finance CP -0.45% 16/06/2020	12,781,837	2.00
Region Ile-de-France CP -0.47% 17/06/2020	12,369,624	1.93
HSBC France CP -0.43% 08/07/2020	12,368,638	1.93
OP Corporate Bank CP -0.23% 10/08/2020	12,368,511	1.93
Oesterreichisch CP -0.48% 15/06/2020	12,368,495	1.93
UBS CP -0.43% 16/07/2020	12,368,360	1.93
Oesterreichisch CP -0.475% 12/06/2020	12,368,050	1.93

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
프랑스	28.15
독일	18.21
영국	15.44
네덜란드	8.43
스웨덴	6.18
핀란드	5.15
일본	5.15
오스트리아	3.86
캐나다	3.22
한국	2.57
미국	2.45
호주	1.93

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 주식 지수	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	20.09.1993	20.09.1993	-1.1%	-2.7%	-0.5%	50.5%	1.5%
A-ACC 주식 (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-1.1%	-2.7%	-0.5%	5.8%	0.4%
E-ACC 주식 (EUR)	19.11.2008	19.11.2008	-1.1%	-2.7%	-0.5%	-1.7%	-0.1%
W-ACC 주식 (EUR)	15.01.2016	15.01.2016	-0.8%	-	-	-2.4%	-0.6%
Y-ACC 주식 (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-0.8%	-2.4%	-0.5%	1.7%	0.1%

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : GBP 111 (단위: 백만)
관리자의 개요

COVID-19가 수요, 투자 및 수출에 미치는 영향으로 영국 경제는 2020년에 현저하게 위축될 것으로 보입니다. 영국은행(BoE)은 COVID-19의 급속한 확산으로 경제가 마비되어 전형적인 경기 침체보다 수요 충격이 훨씬 더 커지자 경제를 지원하기 위해 2천억 파운드의 자산을 매입하기 시작했습니다. BoE는 또한 금리를 0.75%에서 0.1%로 낮추며 차입 비용을 역사상 최저 수준으로 내렸습니다. 정치적 측면에서 영국은 1월 31일에 유럽 연합(EU)을 떠났고, 이제는 EU와의 무역 협상에 대한 관심을 집중하고 있습니다.

본 펀드는 엄격한 신용 품질 가이드라인을 준수하면서 수익률 증대와 함께 자본의 안전과 강한 유동성 프로필을 우선시했습니다. 당사는 핵심 목표인 유동성 유지 및 자본 보존을 위해 포트폴리오의 상당 부분을 유동성이 높은 증권으로 보유하고 있습니다. 검토 기간 말 현재, 본 펀드의 가중평균만기(WAM)는 48일이었습니다.

포트폴리오 전략은 여전히 보수적입니다. 신용 품질에 대한 초점은 여전히 높으며, 등급 Aa3 이상의 발행사에 대한 노출은 53%입니다. 포트폴리오도 지역적으로 적절히 다각화되었습니다. 유동성은 높은 수준으로 유지되며, 순자산의 33%는 만기가 7일 이하입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (GBP)	순자산 (%)
CDC CP 0.30% 06/05/2020	2,999,966	2.71
CDC CP 0.57% 06/05/2020	2,992,296	2.70
SMBC Brussels CD 0.569% 03/08/2020	2,496,316	2.26
Handelsbanken CD 0.615% 28/07/2020	2,001,018	1.81
Credit Suisse CD 0.88% 18/06/2020	2,000,910	1.81
MUFG Bank CD 0.316% 11/05/2020	1,999,810	1.81
Nordea Bank CP 0.83% 28/05/2020	1,999,782	1.81
Allianz CP 0.72% 20/05/2020	1,999,753	1.81
Landeskreditbank CP 0.47% 22/06/2020	1,999,733	1.81
ACOSS CP 0.38% 15/06/2020	1,999,577	1.81

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
영국	37.50
프랑스	23.03
독일	12.20
핀란드	7.22
일본	4.97
벨기에	4.06
싱가포르	3.61
스웨덴	3.61
호주	3.16
캐나다	1.36
스위스	0.90
네덜란드	0.45

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 주식 지수	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	연평균 주식 등급
A-ACC 주식 (GBP)	15.01.2016	15.01.2016	0.1%	-	-	0.3%	0.1%
W-ACC 주식 (GBP)	15.01.2016	15.01.2016	0.3%	-	-	0.8%	0.2%

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 1,807 (단위: 백만) 관리자의 개요

미 연준(Fed)은 2019년에 금리를 각각 0.25%씩 여러 차례 인하했습니다. 결과적으로, 10년 만기 미국 국채 수익률이 가장 큰 하락세를 보이며 수년래 최저치로 떨어졌습니다. 그러나 해가 지나면서 위험 심리가 급격하게 반전되었습니다. 세계보건기구(WHO)가 COVID-19를 전 세계적인 대유행으로 선언하고, 사우디아라비아와 러시아의 생산 감축 대화가 결렬되면서 유가가 폭락함에 따라 변동성이 급등했습니다. 미 연준은 연방 자금 금리의 목표 범위를 1.50 - 1.75%에서 1 - 1.25%로 그리고 다시 2020년 3월에는 0 - 0.25%로 내렸습니다. 또한 시장 유동성을 보장하고 민간 섹터 재무상태표에서 위험을 제거하기 위해 국채, 주택저당채권 그리고 사상 최초로 회사채의 무제한 매입을 약속했습니다. 거시 경제적 관점에서 볼 때 COVID-19로 인한 불황은 최근 몇 주간의 감소세에도 불구하고 개인들의 실업 수당 청구 관점에서 기록적인 것이었습니다. GDP 성장에 대한 초반 추정치는 2020년 1분기에 미국 경제가 48% 수축할 것임을 보여 주지만 최종 추정치는 보다 가파른 수축을 보일 수 있습니다.

본 펀드는 엄격한 신용 품질 가이드라인을 준수하면서 수익을 증대와 함께 자본의 안전과 강한 유동성 프로필을 우선시했습니다. 펀드 매니저는 핵심 목표인 유동성 유지 및 자본 보존을 위해 포트폴리오의 상당 부분을 유동성이 높은 증권으로 보유하고 있습니다. 검토 기간 말 현재, 본 펀드의 가중평균만기(WAM)는 48일이었습니다.

포트폴리오 전략은 여전히 보수적입니다. 신용 품질에 대한 초점은 여전히 높게 유지하며, 발행자 등급 Aa3 이상에 대한 노출은 59%입니다. 포트폴리오도 지역적으로 적절히 다각화되었습니다. 유동성은 높은 수준으로 유지되며, 순자산의 31%는 만기가 7일 이하입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Dexia Credit VCP 2.140% 09/06/2020	49,036,254	2.71
HSBC CP 1.90% 20/05/2020	49,036,252	2.71
Bank Nederlandse Gemeenten CP 0.85% 11/06/2020	39,225,330	2.17
TD Bank VCD 2.166% 06/07/2020	39,225,172	2.17
Toyota Motor Finance CP 1.90% 04/06/2020	39,223,995	2.17
Landeskreditbank CP 1.04% 16/06/2020	39,220,073	2.17
Santander UK CD 0.707% 07/07/2020	34,284,563	1.90
Santander UK CD 0.708% 13/07/2020	34,280,527	1.90
Standard Chartered Bank CD 0.905% 06/07/2020	34,272,802	1.90
Cred CD 1.72% 05/08/2020	29,520,109	1.63

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
영국	33.43
프랑스	18.18
호주	13.56
독일	13.35
네덜란드	10.92
벨기에	5.51
스웨덴	4.88
일본	2.71
캐나다	0.81
핀란드	0.54

에서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

	연평균	실적 시작일	1년 누적 주식 지수	5년 누적 주식 지수	운용 개시일 이후 연평균 주식 등급	누적 주식 지수	연평균 주식 등급
주식 등급							
A 주식 (USD)	20.09.1993	20.09.1993	1.6%	4.6%	0.9%	78.1%	2.2%
A-ACC 주식 (USD)	25.09.2006	25.09.2006	1.6%	4.6%	0.9%	13.7%	0.9%
A-ACC 주식 (HKD)	12.06.2019	12.06.2019	-	-	-	0.4%	-
W-ACC 주식 (USD)	10.10.2018	10.10.2018	1.8%	-	-	3.1%	2.0%
Y-ACC 주식 (USD)	17.03.2008	17.03.2008	1.8%	5.6%	1.1%	7.9%	0.6%

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 19 (단위: 백만) 관리자의 개요

글로벌 증시는 검토 기간 중에 하락했습니다. 주식은 5월-12월 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책 덕분에 플러스 실적을 기록했습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 채권 시장은 검토 기간에 일정치 않은 수익률을 기록했으며, 국채가 회사채보다 높은 실적을 냈습니다. 무역 전쟁 우려가 2019년 대부분의 기간에 헤드라인을 지배했지만 올해 들어 진정되었습니다. COVID-19 대유행이 전례 없는 수준의 변동성을 초래하기 전인 2020년 초에는 긍정적인 투자 심리가 계속되었습니다. 3월에 확대되었던 신용 스프레드가 재정 및 통화 당국의 지원책 발표에 힘을 얻어 4월부터 일부 축소되기 시작했습니다.

본 펀드는 미국 주식 전략이 상대 수익률을 떨어뜨림에 따라 올해 비교 지수를 하회했습니다. 특히 미국 가치 전략에 대한 배분은 이런 투자 스타일이 계속 외면당하면서 펀드 실적을 끌어내렸습니다. 기초 미국 성장 전략도 수익을 억눌렀습니다. 그러나 기초 유럽 동적 성장 전략은 금융 업종에서의 적절한 포지셔닝으로 실적에 기여했습니다. 기초 미국 달러 채권 전략도 주로 적절한 신용 선택과 이자율 전략에 의해 펀드에 가치를 더했습니다. 현금에 대한 배분중도 이익을 향상시켰습니다.

본 펀드는 2020년 말에 현금 100%로 최종 포트폴리오가 구성될 때까지 월별 이행 경로를 따를 것입니다. 변동성이 증가함에 따라 벤치마크 대비 주식에 대한 노출이 줄었고, 현금에 대한 배분이 증가했습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Dexia Credit VCP 2.140% 09/06/2020	378,307	2.03
HSBC CP 1.90% 20/05/2020	378,307	2.03
Bank Nederlandse Gemeenten CP 0.85% 11/06/2020	302,617	1.63
TD Bank VCD 2.166% 06/07/2020	302,616	1.63
Toyota Motor Finance CP 1.90% 04/06/2020	302,607	1.63
Landeskreditbank CP 1.04% 16/06/2020	302,577	1.63
Santander UK CD 0.707% 07/07/2020	264,500	1.42
Santander UK CD 0.708% 13/07/2020	264,469	1.42
Standard Chartered Bank CD 0.905% 06/07/2020	264,409	1.42
Cred CD 1.72% 05/08/2020	227,743	1.22

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
영국	26.05
프랑스	14.15
미국	14.13
독일	11.70
호주	10.45
네덜란드	9.43
벨기에	4.21
스웨덴	3.77
일본	2.86
아일랜드	0.86
캐나다	0.75
중국	0.57

여섯과 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후	
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수
A 주식 (USD)	10.05.2002	10.05.2002	2.3%	2.9%	11.6%	22.2%

*비교 지수: 본 펀드의 변화하는 자산군 투자 비중과 일치하도록 고안된 롤다운(roll down) 계획을 따릅니다. 초반에는 100% 주식에 투자되며, 시간이 흐르면서 펀드가 만기일 때 현금에 따라 변경되어 채권 및 현금이 점차 많이 편입됩니다. 비교 지수: 2018년 4월 30일 현재 비중 및 구성 요소는 MSCI World (Net) 50%; Bloomberg Barclays Global Aggregate G5 xUS Collateralized ex-European ABS Index 37%; FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Gross) 5%; Bloomberg Commodity Index Total Return 5%; USD 1W Libid 4%입니다.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 136 (단위: 백만) 관리자의 개요

글로벌 증시는 검토 기간 중에 하락했습니다. 주식은 5월-12월 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책 덕분에 플러스 실적을 기록했습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 채권 시장은 검토 기간에 일정치 않은 수익률을 기록했으며, 국채가 회사채보다 높은 실적을 냈습니다. 무역 전쟁 우려가 2019년 대부분의 기간에 헤드라인을 지배했지만 올해 들어 진정되었습니다. COVID-19 대유행이 전례 없는 수준의 변동성을 초래하기 전인 2020년 초에는 긍정적인 투자 심리가 계속되었습니다. 3월에 확대되었던 신용 스프레드가 재정 및 통화 당국의 지원책 발표에 힘을 얻어 4월부터 일부 축소되기 시작했습니다.

본 펀드는 주식에서의 전략 선택이 상대 수익률을 떨어뜨리면서 올해 비교 지수를 하회했습니다. 유럽과 신흥시장 주식이 수익률을 억눌렀습니다. 대형주 지향적인 유럽 전략에 대한 배분이 에너지 및 공익사업 섹터에서의 포지셔닝으로 인해 펀드 실적을 저해했습니다. 그러나 Fidelity 분석가들의 종목 선택 전문 지식을 활용하는 기초 미국 핵심 전략이 금융 및 산업재에서의 적절한 포지셔닝 덕분에 실적에 기여했습니다. 기초 유로 채권 전략은 경기 비순환적 소비재 업체들에서의 적절한 신용 선택 덕분에 펀드에 가치를 더했습니다. 반면, 현금에 대한 배분은 수익률을 억눌렀습니다.

본 펀드는 만기 시 100% 현금으로 구성되는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이는 것입니다. 이와 함께 주식에 대한 배분은 감소했지만 현금에 대한 노출은 증가했습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Germany -0.609% 12/03/2021	16,897,208	12.43
Germany -0.768% 07/10/2022	12,984,638	9.56
Germany -0.660% 11/06/2021	9,077,924	6.68
Germany -0.755% 08/04/2022	6,199,109	4.56
Germany 1.75% 04/07/2022	4,687,815	3.45
Germany 0.25% 15/02/2029	4,600,263	3.39
Netherlands 0.25% 15/07/2029	2,820,939	2.08
France Republic -0.375% 25/05/2020	1,857,571	1.37
Danske Bank 1.375% 24/05/2022 EMTN	1,854,966	1.37
Germany 2.00% 15/08/2023	1,602,712	1.18

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
독일	44.31
미국	15.99
네덜란드	7.15
영국	6.58
프랑스	5.09
아일랜드	4.62
덴마크	1.89
룩셈부르크	1.84
이탈리아	1.74
스위스	1.23
스웨덴	1.06
일본	0.84

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급

	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	05.09.2003	05.09.2003	-0.4%	0.6%	4.6%	9.6%	0.9%	135.1%	139.7%	5.3%
A-ACC 주식 (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-0.3%	0.6%	4.6%	9.6%	0.9%	49.1%	70.0%	2.9%
P-ACC 주식 (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	0.3%	0.6%	8.6%	9.6%	1.7%	141.9%	131.1%	8.1%

*비교 지수: 본 펀드의 변화하는 자산군 투자 비중과 일치하도록 고안된 롤다운(roll down) 계획을 따릅니다. 초반에는 100% 주식에 투자되며, 시간이 흐르면서 펀드가 만기일 때 근함에 따라 변경되어 채권 및 현금 비중이 점차 많이 편입됩니다. 비교 지수: 2019년 4월 30일 현재, 비중 및 구성 요소는 84%의 EURIBOR 3M; 13%의 ICE BofA Euro Large Cap Index; 1%의 MSCI EMERGING MARKETS (Net); 1%의 MSCI EUROPE (Net); 1%의 MSCI World ex Europe (Net)입니다.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 206 (단위: 백만) 관리자의 개요

글로벌 증시는 검토 기간 중에 하락했습니다. 주식은 5월-12월 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책 덕분에 플러스 실적을 기록했습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 채권 시장은 검토 기간에 일정치 않은 수익률을 기록했으며, 국채가 회사채보다 높은 실적을 냈습니다. 무역 전쟁 우려가 2019년 대부분의 기간에 헤드라인을 지배했지만 올해 들어 진정되었습니다. COVID-19 대유행이 전례 없는 수준의 변동성을 초래하기 전인 2020년 초에는 긍정적인 투자 심리가 계속되었습니다. 3월에 확대되었던 신용 스프레드가 재정 및 통화 당국의 지원책 발표에 힘을 얻어 4월부터 일부 축소되기 시작했습니다.

본 펀드는 주로 주식 세그먼트로 인해 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 미국과 유럽 주식의 수익률을 억눌렀습니다. 특히 미국 가치 전략에 대한 배분은 이런 투자 스타일이 계속 외면당하면서 펀드 실적을 끌어내렸습니다. 대형주 지향적인 유럽 전략에 대한 노출은 에너지 및 공익사업 섹터에서의 포지셔닝으로 인해 펀드 수익을 저해했습니다. 그러나 올캡(all-cap) 일본 전략은 정보 기술 섹터에 대한 비중 확대 덕분에 실적에 기여했습니다. 기초 유로 채권 전략은 경기 비순환적 소비재 중목들에서의 효과적인 신용 선택 덕분에 펀드에 가치를 더했습니다. 현금 비중은 수익률을 억눌렀습니다.

본 펀드는 만기 시 100% 현금으로 구성되는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이는 것입니다. 이에 따라 주식에 대한 배분은 줄었고, 채권과 현금에 대한 노출은 늘렸습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Germany 0.25% 15/02/2029	18,888,823	9.19
Netherlands 0.25% 15/07/2029	11,582,861	5.63
France Republic -0.375% 25/05/2020	7,627,242	3.71
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	4,657,074	2.27
Germany -0.516% 12/06/2020	2,778,553	1.35
Italy 2.45% 01/09/2050	2,656,861	1.29
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	2,365,222	1.15
Alibaba Group Holding ADR	1,274,919	0.62
Danske Bank 2.50% VRN 21/06/2029 EMTN	1,216,785	0.59
Volkswagen Fin. Services 3.375% 06/04/2028 EMTN	1,170,080	0.57

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	22.17
독일	14.74
네덜란드	8.74
프랑스	6.02
아일랜드	5.90
영국	5.77
중국	3.37
일본	3.28
이탈리아	2.11
스페인	1.60
인도	1.37
Hong Kong SAR China	1.35

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	16.05.2005	16.05.2005	-2.1%	-0.8%	9.0%	17.0%	1.7%	101.1%	119.2%	4.8%
A-ACC 주식 (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-2.2%	-0.8%	9.0%	17.0%	1.7%	56.4%	79.0%	3.3%
P-ACC 주식 (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	-1.4%	-0.8%	14.0%	17.0%	2.7%	175.4%	169.6%	9.3%
A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지)	26.02.2020	26.02.2020	-	-	-	-	-	-7.0%	-3.5%	-
A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)	11.03.2020	11.03.2020	-	-	-	-	-	3.1%	-1.0%	-

*비교 지수: 본 펀드의 변화하는 자산군 투자 비중과 일치하도록 고안된 롤다운(roll down) 계획을 따릅니다. 초반에는 100% 주식에 투자되며, 시간이 흐르면서 펀드가 만기일 때 현금 함에 따라 변경되어 채권 및 현금이 점차 많이 편입됩니다. 비교 지수: 2017년 4월 30일 현재 비중 및 구성 요소는 48%의 ICE BofA Euro Large Cap Index; 2%의 MSCI World ex Europe (Net) 16%의 MSCI EUROPE (Net); 9%의 MSCI EMERGING MARKET(Net)입니다.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 222 (단위: 백만) 관리자의 개요

글로벌 증시는 검토 기간 중에 하락했습니다. 주식은 5월-12월 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책 덕분에 플러스 실적을 기록했습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 채권 시장은 검토 기간에 일정치 않은 수익률을 기록했으며, 국채가 회사채보다 높은 실적을 냈습니다. 무역 전쟁 우려가 2019년 대부분의 기간에 헤드라인을 지배했지만 올해 들어 진정되었습니다. COVID-19 대유행이 전례 없는 수준의 변동성을 초래하기 전인 2020년 초에는 긍정적인 투자 심리가 계속되었습니다. 3월에 확대되었던 신용 스프레드가 재정 및 통화 당국의 지원책 발표에 힘을 얻어 4월부터 일부 축소되기 시작했습니다.

본 펀드는 주로 주식 세그먼트로 인해 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 미국과 유럽 주식의 수익률을 억눌렀습니다. 특히 미국 가치 전략에 대한 배분은 이런 투자 스타일이 계속 외면당하면서 펀드 실적을 끌어내렸습니다. 대형주 지향적인 유럽 전략에 대한 노출은 에너지 및 공익사업 섹터에서의 포지셔닝으로 인해 펀드 수익을 저해했습니다. 그러나 올캡(all-cap) 일본 전략은 정보 기술 섹터에 대한 비중 확대 덕분에 실적에 기여했습니다. 기초 유류 채권 전략은 경기 비순환적 소비재 중목들에서의 효과적인 신용 선택 덕분에 펀드에 가치를 더했습니다. 현금 비중은 수익률을 억눌렀습니다.

본 펀드는 만기 시 100% 현금으로 구성되는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이는 것입니다. 이에 따라 주식에 대한 배분은 줄었고, 채권과 현금에 대한 노출은 늘렸습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Germany 0.25% 15/02/2029	11,357,519	5.12
Netherlands 0.25% 15/07/2029	6,964,572	3.14
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	6,630,233	2.99
France Republic -0.375% 25/05/2020	4,586,127	2.07
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	3,343,509	1.51
Alibaba Group Holding ADR	1,996,979	0.90
Tencent Holdings	1,825,913	0.82
Germany -0.516% 12/06/2020	1,670,695	0.75
Pfizer	1,630,409	0.73
Sanofi	1,623,065	0.73

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	24.91
독일	10.29
아일랜드	7.00
영국	6.49
네덜란드	6.18
중국	4.90
프랑스	4.90
일본	4.10
인도	1.95
Hong Kong SAR China	1.90
스위스	1.66
스페인	1.50

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후					
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	16.05.2005	16.05.2005	-5.4%	-2.5%	7.5%	18.4%	1.4%	106.3%	132.7%	5.0%
A-ACC 주식 (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-5.4%	-2.5%	7.4%	18.4%	1.4%	60.4%	90.0%	3.5%
A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지)	26.02.2020	26.02.2020	-	-	-	-	-	-10.0%	-5.3%	-
A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)	11.03.2020	11.03.2020	-	-	-	-	-	3.5%	0.4%	-
P-ACC 주식 (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	-4.5%	-2.5%	12.9%	18.4%	2.5%	190.7%	190.1%	9.9%

*비교 지수: 본 펀드의 변화하는 자산군 투자 비중과 일치하도록 고안된 롤다운(roll down) 계획을 따릅니다. 초반에는 100% 주식에 투자되며, 시간이 흐르면서 펀드가 만기일 때 현금 함에 따라 변경되어 채권 및 현금이 점차 많이 편입됩니다. 비교 지수: 2019년 4월 30일 현재, 비중 및 구성 요소는 37%의 MSCI World ex Europe (Net); 26%의 ICE BofA Euro Large Cap Index; 22%의 MSCI EUROPE (Net); 15%의 MSCI EMERGING MARKETS(Net)입니다.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 148 (단위: 백만) 관리자의 개요

글로벌 증시는 검토 기간 중에 하락했습니다. 주식은 5월-12월 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책 덕분에 플러스 실적을 기록했습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 채권 시장은 검토 기간에 일정치 않은 수익률을 기록했으며, 국채가 회사채보다 높은 실적을 냈습니다. 무역 전쟁 우려가 2019년 대부분의 기간에 헤드라인을 지배했지만 올해 들어 진정되었습니다. COVID-19 대유행이 전례 없는 수준의 변동성을 초래하기 전인 2020년 초에는 긍정적인 투자 심리가 계속되었습니다. 3월에 확대되었던 신용 스프레드가 재정 및 통화 당국의 지원책 발표에 힘을 얻어 4월부터 일부 축소되기 시작했습니다.

본 펀드는 주로 주식 세그먼트로 인해 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 미국과 유럽 주식의 수익률을 억눌렀습니다. 특히 미국 가치 전략에 대한 배분은 이런 투자 스타일이 계속 외면당하면서 펀드 실적을 끌어내렸습니다. 대형주 지향적인 유럽 전략에 대한 노출은 에너지 및 공익사업 섹터에서의 포지셔닝으로 인해 펀드 수익을 저해했습니다. 그러나 올캡(all-cap) 일본 전략은 정보 기술 섹터에 대한 비중 확대 덕분에 실적에 기여했습니다. 기초 유류 채권 전략은 경기 비순환적 소비재 종목들에서의 효과적인 신용 선택 덕분에 펀드에 가치를 더했습니다. 현금 비중은 수익률을 억눌렀습니다.

본 펀드는 만기 시 100% 현금으로 구성되는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이는 것입니다. 이에 따라 주식에 대한 배분은 줄었고, 채권과 현금에 대한 노출은 늘렸습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	5,371,719	3.62
Germany 0.25% 15/02/2029	3,656,656	2.46
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	2,719,901	1.83
Netherlands 0.25% 15/07/2029	2,242,307	1.51
Alibaba Group Holding ADR	1,542,333	1.04
France Republic -0.375% 25/05/2020	1,476,545	1.00
Tencent Holdings	1,418,495	0.96
Sanofi	1,328,802	0.90
Pfizer	1,319,659	0.89
Microsoft	1,313,274	0.89

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	26.73
아일랜드	7.91
독일	7.43
영국	7.00
중국	5.74
일본	4.76
네덜란드	4.45
프랑스	4.17
인도	2.32
Hong Kong SAR China	2.19
스위스	1.87
스웨덴	1.50

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

에서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**			1년		5년		운용 개시일 이후			
주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	26.06.2006	26.06.2006	-8.1%	-4.1%	6.0%	18.9%	1.2%	68.4%	100.1%	3.8%
A-ACC 주식 (EUR)	26.06.2006	26.06.2006	-8.1%	-4.1%	6.0%	18.9%	1.2%	68.4%	100.1%	3.8%
A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지)	26.02.2020	26.02.2020	-	-	-	-	-	-12.4%	-6.8%	-
A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)	11.03.2020	11.03.2020	-	-	-	-	-	3.7%	1.6%	-
P-ACC 주식 (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	-7.2%	-4.1%	11.4%	18.9%	2.2%	195.3%	197.9%	10.0%

*비교 지수: 본 펀드의 변화하는 자산군 투자 비중과 일치하도록 고안된 롤다운(roll down) 계획을 따릅니다. 초반에는 100% 주식에 투자되며, 시간이 흐르면서 펀드가 만기일 때 근함에 따라 변경되어 채권 및 현금이 점차 많이 편입됩니다. 비교 지수: 2019년 4월 30일 현재, 비중 및 구성 요소는 44%의 MSCI World ex Europe (Net); 27%의 MSCI EUROPE (Net); 18%의 MSCI EMERGING MARKETS (Net); 11%의 ICE BofA Euro Large Cap Index입니다.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 157 (단위: 백만) 관리자의 개요

글로벌 증시는 검토 기간 중에 하락했습니다. 주식은 5월-12월 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책 덕분에 플러스 실적을 기록했습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 채권 시장은 검토 기간에 일정치 않은 수익률을 기록했으며, 국채가 회사채보다 높은 실적을 냈습니다. 무역 전쟁 우려가 2019년 대부분의 기간에 헤드라인을 지배했지만 올해 들어 진정되었습니다. COVID-19 대유행이 전례 없는 수준의 변동성을 초래하기 전인 2020년 초에는 긍정적인 투자 심리가 계속되었습니다. 3월에 확대되었던 신용 스프레드가 재정 및 통화 당국의 지원책 발표에 힘을 얻어 4월부터 일부 축소되기 시작했습니다.

본 펀드는 주로 주식 세그먼트로 인해 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 미국과 유럽 주식의 수익률을 억눌렀습니다. 특히 미국 가치 전략에 대한 배분은 이런 투자 스타일이 계속 외면당하면서 펀드 실적을 끌어내렸습니다. 대형주 지향적인 유럽 전략에 대한 노출은 에너지 및 공익사업 섹터에서의 포지셔닝으로 인해 펀드 수익을 저해했습니다. 그러나 올캡(all-cap) 일본 전략은 정보 기술 섹터에 대한 비중 확대 덕분에 실적에 기여했습니다. 기초 유로 채권 전략은 경기 비순환적 소비재 중목들에서의 효과적인 신용 선택 덕분에 펀드에 가치를 더했습니다. 현금 비중은 수익률을 억눌렀습니다.

본 펀드는 만기 시 100% 현금으로 구성되는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이는 것입니다. 이에 따라 주식에 대한 배분은 줄었고, 채권과 현금에 대한 노출은 늘렸습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	6,302,774	4.00
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	3,204,805	2.04
Alibaba Group Holding ADR	1,727,175	1.10
Tencent Holdings	1,587,587	1.01
Sanofi	1,562,325	0.99
Pfizer	1,552,320	0.99
Microsoft	1,545,069	0.98
Cisco Systems	1,348,002	0.86
Amazon.com	1,228,098	0.78
Roche Holding	1,203,619	0.76

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	29.18
아일랜드	8.56
영국	7.48
중국	6.05
일본	5.25
독일	5.02
프랑스	3.60
네덜란드	3.15
인도	2.44
Hong Kong SAR China	2.32
스위스	2.06
스웨덴	1.66

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후	
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수
A 주식 (EUR)	26.06.2006	26.06.2006	-9.5%	-4.9%	5.4%	19.0%
A-ACC 주식 (EUR)	26.06.2006	26.06.2006	-9.4%	-4.9%	5.4%	19.0%
A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지)	26.02.2020	26.02.2020	-	-	-	-13.8%
A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)	11.03.2020	11.03.2020	-	-	-	3.9%
P-ACC 주식 (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	-8.5%	-4.9%	10.7%	19.0%

*비교 지수: 본 펀드의 변화하는 자산군 투자 비중과 일치하도록 고안된 롤다운(roll down) 계획을 따릅니다. 초반에는 100% 주식에 투자되며, 시간이 흐르면서 펀드가 만기일 때 근함에 따라 변경되어 채권 및 현금 비중이 점차 많이 편입됩니다. 비교 지수: 2019년 4월 30일 현재, 비중 및 구성 요소는 50%의 MSCI World ex Europe (Net); 30%의 MSCI EUROPE (Net); 19%의 MSCI EMERGING MARKETS (Net); 1%의 ICE BofA Euro Large Cap Index입니다.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날째 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 63 (단위: 백만) 관리자의 개요

글로벌 증시는 검토 기간 중에 하락했습니다. 주식은 5월-12월 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책 덕분에 플러스 실적을 기록했습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 신흥 시장은 하락하며 선진국 시장보다 낮은 실적을 보였습니다. 섹터별로 보면 수요 약화와 저장 용량 부족으로 인해 원유 가격이 폭락하면서 에너지 기업들이 크게 하락했습니다.

본 펀드는 주로 주식 세그먼트로 인해 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 미국과 유럽 주식이 수익률을 억눌렀습니다. 특히 미국 가치 전략에 대한 배분은 이런 투자 스타일이 계속 외면당하면서 펀드 실적을 끌어내렸습니다. 대형주 지향적인 유럽 전략에 대한 노출은 에너지 및 공익사업 섹터에서의 포지셔닝으로 인해 펀드 수익을 저해했습니다. 그러나 올캡(all-cap) 일본 전략은 정보 기술 섹터에 대한 비중 확대 덕분에 실적에 기여했습니다. 현금에 대한 배분은 수익률을 억눌렀습니다.

본 펀드는 만기 시 100% 현금으로 구성되는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이는 것입니다. 이 기간 중에 주식에 대한 배분은 줄고 현금에 대한 노출이 증가했습니다.

다음 날째 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	2,539,200	4.00
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	1,290,161	2.03
Alibaba Group Holding ADR	727,376	1.15
Tencent Holdings	668,996	1.05
Sanofi	629,074	0.99
Pfizer	625,128	0.98
Microsoft	622,450	0.98
Cisco Systems	542,930	0.86
Amazon.com	494,754	0.78
Roche Holding	484,669	0.76

다음 날째 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	29.12
아일랜드	8.56
영국	7.45
중국	6.33
일본	5.25
독일	4.71
프랑스	3.50
네덜란드	2.97
인도	2.55
Hong Kong SAR China	2.42
스위스	2.06
스웨덴	1.66

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	-9.6%	-5.0%	5.0%	18.9%	1.0%	40.1%	60.8%	5.6%
A-ACC 주식 (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	-9.6%	-5.0%	5.1%	18.9%	1.0%	40.1%	60.8%	5.6%
A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지)	26.02.2020	26.02.2020	-	-	-	-	-	-14.0%	-7.7%	-
A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)	11.03.2020	11.03.2020	-	-	-	-	-	3.9%	2.4%	-
P-ACC 주식 (EUR)	03.03.2014	07.01.2015	-8.8%	-5.0%	10.4%	18.9%	2.0%	48.9%	60.8%	6.7%

*비교 지수: 본 펀드의 변화하는 자산군 투자 비중과 일치하도록 고안된 롤다운(roll down) 계획을 따릅니다. 초반에는 100% 주식에 투자되며, 시간이 흐르면서 펀드가 만기일 때 현금 함에 따라 변경되어 채권 및 현금이 점차 많이 편입됩니다. 비교 지수: 2018년 4월 30일 현재 비중 및 구성 요소 30% MSCI Europe Index (Net), 20% MSCI Emerging Markets Index (Net) & 50% MSCI World ex Europe Index (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날째 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 48 (단위: 백만) 관리자의 개요

글로벌 증시는 검토 기간 중에 하락했습니다. 주식은 5월-12월 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책 덕분에 플러스 실적을 기록했습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 신흥 시장은 하락하며 선진국 시장보다 낮은 실적을 보였습니다. 섹터별로 보면 수요 약화와 저장 용량 부족으로 인해 원유 가격이 폭락하면서 에너지 기업들이 크게 하락했습니다.

본 펀드는 주로 주식 세그먼트로 인해 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 미국과 유럽 주식이 수익률을 억눌렀습니다. 특히 미국 가치 전략에 대한 배분은 이런 투자 스타일이 계속 외면당하면서 펀드 실적을 끌어내렸습니다. 대형주 지향적인 유럽 전략에 대한 노출은 에너지 및 공익사업 섹터에서의 포지셔닝으로 인해 펀드 수익을 저해했습니다. 그러나 올캡(all-cap) 일본 전략은 정보 기술 섹터에 대한 비중 확대 덕분에 실적에 기여했습니다. 현금에 대한 배분은 수익률을 억눌렀습니다.

본 펀드는 만기 시 100% 현금으로 구성되는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이는 것입니다. 이 기간 중에 주식에 대한 배분은 줄고 현금에 대한 노출이 증가했습니다.

다음 날째 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	1,931,085	4.00
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	980,996	2.03
Alibaba Group Holding ADR	553,243	1.15
Tencent Holdings	508,842	1.05
Sanofi	478,546	0.99
Pfizer	475,376	0.98
Microsoft	473,293	0.98
Cisco Systems	412,860	0.86
Amazon.com	376,197	0.78
Roche Holding	368,684	0.76

다음 날째 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	29.11
아일랜드	8.56
영국	7.45
중국	6.33
일본	5.24
독일	4.71
프랑스	3.50
네덜란드	2.97
인도	2.55
Hong Kong SAR China	2.42
스위스	2.06
스웨덴	1.66

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	-9.7%	-5.0%	5.0%	18.9%	1.0%	40.0%	60.8%	5.6%
A-ACC 주식 (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	-9.6%	-5.0%	4.9%	18.9%	1.0%	40.0%	60.8%	5.6%
A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지)	26.02.2020	26.02.2020	-	-	-	-	-	-14.0%	-7.7%	-
A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)	11.03.2020	11.03.2020	-	-	-	-	-	3.9%	2.4%	-
P-ACC 주식 (EUR)	03.03.2014	07.01.2015	-8.7%	-5.0%	10.4%	18.9%	2.0%	48.9%	60.8%	6.7%

*비교 지수: 본 펀드의 변화하는 자산군 투자 비중과 일치하도록 고안된 롤다운(roll down) 계획을 따릅니다. 초반에는 100% 주식에 투자되며, 시간이 흐르면서 펀드가 만기일 때 현금 함에 따라 변경되어 채권 및 현금이 점차 많이 편입됩니다. 비교 지수: 2018년 4월 30일 현재 비중 및 구성 요소 30% MSCI Europe Index (Net), 20% MSCI Emerging Markets Index (Net) & 50% MSCI World ex Europe Index (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 27 (단위: 백만)
관리자의 개요

글로벌 증시는 검토 기간 중에 하락했습니다. 주식은 5월-12월 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책 덕분에 플러스 실적을 기록했습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 채권 시장은 검토 기간에 일정치 않은 수익률을 기록했으며, 국채가 회사채보다 높은 실적을 냈습니다. 무역 전쟁 우려가 2019년 대부분의 기간에 헤드라인을 지배했지만 올해 들어 진정되었습니다. COVID-19 대유행이 전례 없는 수준의 변동성을 초래하기 전인 2020년 초에는 긍정적인 투자 심리가 계속되었습니다. 3월에 확대되었던 신용 스프레드가 재정 및 통화 당국의 지원책 발표에 힘을 얻어 4월부터 일부 축소되기 시작했습니다.

이번 기간에 본 펀드는 비교 지수를 하회했습니다. 특히 미국 가치 전략에 대한 배분은 이런 투자 스타일이 계속 외면당하면서 펀드 실적을 끌어내렸습니다. 그러나 기초 신용 시장 전략은 임의 소비재 및 에너지 업종에서의 적절한 포지셔닝 덕분에 실적에 기여했습니다. 기초 유로 채권 전략은 경기 비순환적 소비재 업체들에서의 적절한 신용 선택 덕분에 펀드에 가치를 더했습니다. 글로벌 채권에 대한 노출 부족과 현금 포지션은 수익을 억눌렀습니다.

본 펀드는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이는 것입니다. 이에 따라 펀드 자산의 대부분이 현금 및 유동성 높은 단기 채권에 투자됩니다. 본 펀드는 채권과 주식에 대한 근소한 배분을 유지합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Toronto-Dominion Bk 0.246% FRN 13/07/2020 EMTN	779,904	2.91
Finland -0.331% 13/10/2020	624,731	2.33
Allianz CP -0.43% 05/08/2020	624,101	2.33
Paccar Finance CP -0.45% 16/06/2020	483,783	1.81
Region Ile-de-France CP -0.47% 17/06/2020	468,181	1.75
HSBC France CP -0.43% 08/07/2020	468,144	1.75
OP Corporate Bank CP -0.23% 10/08/2020	468,139	1.75
Oesterreichisch CP -0.48% 15/06/2020	468,139	1.75
UBS CP -0.43% 16/07/2020	468,134	1.75
Oesterreichisch CP -0.475% 12/06/2020	468,122	1.75

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
프랑스	26.18
독일	18.55
영국	14.50
네덜란드	8.81
스웨덴	5.66
일본	4.79
핀란드	4.66
오스트리아	3.50
미국	3.40
캐나다	2.93
한국	2.43
스위스	1.98

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급

P-ACC 주식 (EUR)

연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
14.01.2015	14.01.2015	-0.5%	-0.2%	-0.7%	-0.4%	-0.1%	1.5%	1.8%	0.3%

*비교 지수: 2018년 4월 30일 현재의 비중 및 구성 요소91% EURIBOR 3M; 3% The BofA Merrill Lynch Euro Zone Cap Index; 1% MSCI Europe (Net); MSCI EmergingMarkets (Net); 1% MSCI World ex Europe (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 311 (단위: 백만) 관리자의 개요

글로벌 증시는 검토 기간 중에 하락했습니다. 주식은 5월-12월 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책 덕분에 플러스 실적을 기록했습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 채권 시장은 검토 기간에 일정치 않은 수익률을 기록했으며, 국채가 회사채보다 높은 실적을 냈습니다. 무역 전쟁 우려가 2019년 대부분의 기간에 헤드라인을 지배했지만 올해 들어 진정되었습니다. COVID-19 대유행이 전례 없는 수준의 변동성을 초래하기 전인 2020년 초에는 긍정적인 투자 심리가 계속되었습니다. 3월에 확대되었던 신용 스프레드가 재정 및 통화 당국의 지원책 발표에 힘을 얻어 4월부터 일부 축소되기 시작했습니다.

본 펀드는 주로 주식 세그먼트로 인해 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 미국과 유럽 주식의 수익률을 억눌렀습니다. 특히 미국 가치 전략에 대한 배분은 이런 투자 스타일이 계속 외면당하면서 펀드 실적을 끌어내렸습니다. 대형주 지향적인 유럽 전략에 대한 노출은 에너지 및 공익사업 섹터에서의 포지셔닝으로 인해 펀드 수익을 저해했습니다. 그러나 올캡(all-cap) 일본 전략은 정보 기술 섹터에 대한 비중 확대 덕분에 실적에 기여했습니다. 기초 미국 달러 채권 전략도 주로 적절한 신용 선택과 이자율 전략에 의해 펀드에 가치를 더했습니다.

본 펀드는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이는 것입니다. 이와 함께 채권에 대한 배분이 감소했지만 현금에 대한 노출은 증가했습니다.

다음 날 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
PIMCO GIS Global Bond Fund	30,363,790	9.75
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	23,790,710	7.64
Germany 0.25% 15/02/2029	7,241,355	2.33
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec	6,286,027	2.02
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	5,232,066	1.68
Netherlands 0.25% 15/07/2029	4,440,489	1.43
US Treasury 1.50% 15/02/2030	3,796,992	1.22
Alma Capital Invest. Funds - AH&W US Large Cap	3,086,058	0.99
Toronto-Dominion Bk 0.246% FRN 13/07/2020 EMTN	3,003,660	0.96
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	3,003,396	0.96

다음 날 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	17.12
룩셈부르크	14.44
아일랜드	13.42
프랑스	10.50
독일	9.52
영국	7.24
네덜란드	5.72
일본	2.99
스웨덴	2.22
핀란드	1.68
스위스	1.28
오스트리아	1.20

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
P-ACC 주식 (EUR)	14.01.2015	14.01.2015	1.7%	2.2%	9.8%	10.7%	1.9%	18.2%	18.8%	3.2%

*2019년 4월 30일 현재의 비중 및 구성 요소는 32%의 EURIBOR 3M; 24%의 Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged & EUR; 24%의 ICE BofA Euro Large Cap Index; 10%의 MSCI World ex Europe (Net); 6%의 MSCI EUROPE (Net); 4%의 MSCI EMERGING MARKETS (Net)입니다.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 317 (단위: 백만) 관리자의 개요

글로벌 증시는 검토 기간 중에 하락했습니다. 주식은 5월-12월 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책 덕분에 플러스 실적을 기록했습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 채권 시장은 검토 기간에 일정치 않은 수익률을 기록했으며, 국채가 회사채보다 높은 실적을 냈습니다. 무역 전쟁 우려가 2019년 대부분의 기간에 헤드라인을 지배했지만 올해 들어 진정되었습니다. COVID-19 대유행이 전례 없는 수준의 변동성을 초래하기 전인 2020년 초에는 긍정적인 투자 심리가 계속되었습니다. 3월에 확대되었던 신용 스프레드가 재정 및 통화 당국의 지원책 발표에 힘을 얻어 4월부터 일부 축소되기 시작했습니다.

본 펀드는 주로 주식 세그먼트로 인해 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 미국과 유럽 주식의 수익률을 억눌렀습니다. 특히 미국 가치 전략에 대한 배분은 이런 투자 스타일이 계속 외면당하면서 펀드 실적을 끌어내렸습니다. 대형주 지향적인 유럽 전략에 대한 노출은 에너지 및 공익사업 섹터에서의 포지셔닝으로 인해 펀드 수익을 저해했습니다. 그러나 올캡(all-cap) 일본 전략은 정보 기술 섹터에 대한 비중 확대 덕분에 실적에 기여했습니다. 기초 미국 달러 채권 전략도 주로 적절한 신용 선택과 이자율 전략에 의해 펀드에 가치를 더했습니다.

본 펀드는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이는 것입니다. 이 기간 중에 주식에 대한 배분은 줄었고, 대안 포지션을 매입했습니다. 한편, 현금에 대한 노출은 늘렸습니다.

다음 날 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
PIMCO GIS Global Bond Fund	32,172,607	10.16
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	25,207,958	7.96
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	8,522,712	2.69
Germany 0.25% 15/02/2029	7,759,234	2.45
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec	6,660,495	2.10
Alma Capital Invest. Funds - AH&W US Large Cap	6,325,642	2.00
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	4,898,391	1.55
Russell Investment - Acadian EM Equity UCITS II	4,853,438	1.53
Majedie Asset Tortoise Fund (H)	4,798,566	1.52
Netherlands 0.25% 15/07/2029	4,758,059	1.50

다음 날 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
룩셈부르크	20.93
미국	20.59
아일랜드	17.98
영국	7.17
독일	5.40
네덜란드	3.85
프랑스	3.13
일본	2.44
스위스	1.00
스페인	0.92
이탈리아	0.91
중국	0.83

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
P-ACC 주식 (EUR)	14.01.2015	14.01.2015	-0.5%	1.6%	11.2%	16.2%	2.2%	22.8%	28.0%	4.0%

*비교 지수: 2019년 4월 30일 현재의 비중 및 구성 요소는 28%의 Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to EUR; 28%의 ICE BofA Euro Large Cap Index; 17% MSCI World ex Europe (Net); 10%의 EURIBOR 1M + 3%; 10%의 MSCI EUROPE (Net) 7%의 MSCI EMERGING MARKETS (Net)입니다.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 265 (단위: 백만) 관리자의 개요

글로벌 증시는 검토 기간 중에 하락했습니다. 주식은 5월-12월 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책 덕분에 플러스 실적을 기록했습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 채권 시장은 검토 기간에 일정치 않은 수익률을 기록했으며, 국채가 회사채보다 높은 실적을 냈습니다. 무역 전쟁 우려가 2019년 대부분의 기간에 헤드라인을 지배했지만 올해 들어 진정되었습니다. COVID-19 대유행이 전례 없는 수준의 변동성을 초래하기 전인 2020년 초에는 긍정적인 투자 심리가 계속되었습니다. 3월에 확대되었던 신용 스프레드가 재정 및 통화 당국의 지원책 발표에 힘을 얻어 4월부터 일부 축소되기 시작했습니다.

본 펀드는 주로 주식 세그먼트로 인해 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 미국과 유럽 주식의 수익률을 억눌렀습니다. 특히 미국 가치 전략에 대한 배분은 이런 투자 스타일이 계속 외면당하면서 펀드 실적을 끌어내렸습니다. 대형주 지향적인 유럽 전략에 대한 노출은 에너지 및 공익사업 섹터에서의 포지셔닝으로 인해 펀드 수익을 저해했습니다. 그러나 올캡(all-cap) 일본 전략은 정보 기술 섹터에 대한 비중 확대 덕분에 실적에 기여했습니다. 기초 미국 달러 채권 전략도 주로 적절한 신용 선택과 이자율 전략에 의해 펀드에 가치를 더했습니다.

본 펀드는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이는 것입니다. 이 기간 중에 주식에 대한 배분은 줄었고, 대안 포지션을 매입했습니다. 한편, 현금에 대한 노출은 늘렸습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
PIMCO GIS Global Bond Fund	16,919,406	6.39
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	13,256,734	5.01
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	10,628,493	4.02
Alma Capital Invest. Funds - AH&W US Large Cap	8,521,584	3.22
State Street Europe Value Spotlight Fund	6,335,012	2.39
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	6,120,610	2.31
Russell Investment - Acadian EM Equity UCITS II	6,064,441	2.29
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	5,769,016	2.18
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	5,696,160	2.15
Germany 0.25% 15/02/2029	4,097,712	1.55

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
룩셈부르크	21.36
미국	19.59
아일랜드	16.69
영국	7.89
독일	4.78
네덜란드	3.29
일본	3.28
프랑스	3.22
중국	1.25
스위스	1.22
스페인	1.01
스웨덴	0.96

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
P-ACC 주식 (EUR)	14.01.2015	14.01.2015	-3.5%	-0.2%	10.0%	17.6%	1.9%	23.8%	32.0%	4.1%

*비교 지수: 2019년 4월 30일 현재의 비중 및 구성 요소는 26%의 MSCI World Europe (Net); 19%의 Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to EUR; 19%의 ICE BofA Euro Large Cap Index; 16%의 MSCI EUROPE (Net); 10%의 EURIBOR 1M 3%; 10%의 MSCI EMERGING MARKETS (Net)입니다.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날째 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 142 (단위: 백만) 관리자의 개요

글로벌 증시는 검토 기간 중에 하락했습니다. 주식은 5월-12월 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책 덕분에 플러스 실적을 기록했습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 채권 시장은 검토 기간에 일정치 않은 수익률을 기록했으며, 국채가 회사채보다 높은 실적을 냈습니다. 무역 전쟁 우려가 2019년 대부분의 기간에 헤드라인을 지배했지만 올해 들어 진정되었습니다. COVID-19 대유행이 전례 없는 수준의 변동성을 초래하기 전인 2020년 초에는 긍정적인 투자 심리가 계속되었습니다. 3월에 확대되었던 신용 스프레드가 재정 및 통화 당국의 지원책 발표에 힘을 얻어 4월부터 일부 축소되기 시작했습니다.

본 펀드는 주로 주식 세그먼트로 인해 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 미국과 유럽 주식에 수익률을 억눌렀습니다. 특히 미국 가치 전략에 대한 배분은 이런 투자 스타일이 계속 외면당하면서 펀드 실적을 끌어내렸습니다. 대형주 지향적인 유럽 전략에 대한 노출은 에너지 및 공익사업 섹터에서의 포지셔닝으로 인해 펀드 수익을 저해했습니다. 그러나 올캡(all-cap) 일본 전략은 정보 기술 섹터에 대한 비중 확대 덕분에 실적에 기여했습니다. 기초 미국 달러 채권 전략도 주로 적절한 신용 선택과 이자율 전략에 의해 펀드에 가치를 더했습니다.

본 펀드는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이는 것입니다. 이 기간 중에 주식에 대한 배분은 줄었고, 대안 포지션을 매입했습니다. 한편, 현금에 대한 노출은 늘렸습니다.

다음 날째 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	7,008,718	4.92
Alma Capital Invest. Funds - AH&W US Large Cap	5,697,518	4.00
PIMCO GIS Global Bond Fund	5,426,852	3.81
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	4,252,060	2.99
State Street Europe Value Spotlight Fund	4,221,306	2.97
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	4,039,403	2.84
Russell Investment - Acadian EM Equity UCITS II	4,002,334	2.81
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	3,918,855	2.75
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	3,869,199	2.72
Majedie Asset Tortoise Fund (H)	2,099,634	1.48

다음 날째 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
룩셈부르크	21.54
미국	18.92
아일랜드	15.82
영국	8.34
독일	4.33
일본	3.86
프랑스	3.26
네덜란드	2.89
중국	1.50
스위스	1.35
스웨덴	1.13
스페인	1.07

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급

P-ACC 주식 (EUR)

연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
14.01.2015	14.01.2015	-5.6%	-1.4%	9.9%	19.4%	1.9%	25.1%	35.7%	4.3%

*비교 지수: 2019년 4월 30일 현재의 비중 및 구성 요소는 34%의 MSCI World Europe (Net); 20%의 MSCI EUROPE (Net); 14%의 MSCEMERGING MARKETS (Net); 11%의 Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to EUR; 11%의 CE BofA Euro Large Cap Index; 10%의 EURIBOR 1M + %입니다.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 96 (단위: 백만) 관리자의 개요

글로벌 증시는 검토 기간 중에 하락했습니다. 주식은 5월-12월 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책 덕분에 플러스 실적을 기록했습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 채권 시장은 검토 기간에 일정치 않은 수익률을 기록했으며, 국채가 회사채보다 높은 실적을 냈습니다. 무역 전쟁 우려가 2019년 대부분의 기간에 헤드라인을 지배했지만 올해 들어 진정되었습니다. COVID-19 대유행이 전례 없는 수준의 변동성을 초래하기 전인 2020년 초에는 긍정적인 투자 심리가 계속되었습니다. 3월에 확대되었던 신용 스프레드가 재정 및 통화 당국의 지원책 발표에 힘을 얻어 4월부터 일부 축소되기 시작했습니다.

본 펀드는 주로 주식 세그먼트로 인해 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 미국과 유럽 주식의 수익률을 억눌렀습니다. 특히 미국 가치 전략에 대한 배분은 이런 투자 스타일이 계속 외면당하면서 펀드 실적을 끌어내렸습니다. 대형주 지향적인 유럽 전략에 대한 노출은 에너지 및 공익사업 섹터에서의 포지셔닝으로 인해 펀드 수익을 저해했습니다. 그러나 올캡(all-cap) 일본 전략은 정보 기술 섹터에 대한 비중 확대 덕분에 실적에 기여했습니다. 기초 미국 달러 채권 전략도 주로 적절한 신용 선택과 이자율 전략에 의해 펀드에 가치를 더했습니다.

본 펀드는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이는 것입니다. 이 기간 중에 주식에 대한 배분은 줄었고, 대안 포지션을 매입했습니다. 한편, 현금에 대한 노출은 늘렸습니다.

다음 날 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	5,297,592	5.54
Alma Capital Invest. Funds - AH&W US Large Cap	4,596,392	4.81
State Street Europe Value Spotlight Fund	3,540,215	3.70
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	3,161,051	3.31
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	3,119,174	3.26
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	3,058,760	3.20
Russell Investment - Acadian EM Equity UCITS II	3,030,690	3.17
Majedie Asset Tortoise Fund (H)	1,394,714	1.46
PIMCO GIS Global Bond Fund	1,311,227	1.37
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	1,027,376	1.07

다음 날 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
룩셈부르크	21.59
미국	18.29
아일랜드	14.88
영국	8.96
일본	4.42
독일	4.00
프랑스	3.40
네덜란드	2.58
중국	1.71
스위스	1.53
스웨덴	1.33
스페인	1.16

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후					
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
P-ACC 주식 (EUR)	14.01.2015	14.01.2015	-7.8%	-3.0%	8.6%	19.5%	1.7%	24.5%	36.8%	4.2%

*비교 지수: 2019년 4월 30일 현재의 비중 및 구성 요소는 41%의 MSCI World Europe (Net); 25%의 MSCI EUROPE (Net); 16%의 MSCEMERGING MARKETS (Net); 10%의 EURIBOR 1M + 3%; 4%의 Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to EUR; 4%의 ICE BofA Euro Large Cap Index입니다.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 92 (단위: 백만) 관리자의 개요

글로벌 증시는 검토 기간 중에 하락했습니다. 주식은 5월-12월 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책 덕분에 플러스 실적을 기록했습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 채권 시장은 검토 기간에 일정치 않은 수익률을 기록했으며, 국채가 회사채보다 높은 실적을 냈습니다. 무역 전쟁 우려가 2019년 대부분의 기간에 헤드라인을 지배했지만 올해 들어 진정되었습니다. COVID-19 대유행이 전례 없는 수준의 변동성을 초래하기 전인 2020년 초에는 긍정적인 투자 심리가 계속되었습니다. 3월에 확대되었던 신용 스프레드가 재정 및 통화 당국의 지원책 발표에 힘을 얻어 4월부터 일부 축소되기 시작했습니다.

본 펀드는 주로 주식 세그먼트로 인해 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 미국과 유럽 주식의 수익률을 억눌렀습니다. 특히 미국 가치 전략에 대한 배분은 이런 투자 스타일이 계속 외면당하면서 펀드 실적을 끌어내렸습니다. 대형주 지향적인 유럽 전략에 대한 노출은 에너지 및 공익사업 섹터에서의 포지셔닝으로 인해 펀드 수익을 저해했습니다. 그러나 올캡(all-cap) 일본 전략은 정보 기술 섹터에 대한 비중 확대 덕분에 실적에 기여했습니다. 기초 미국 달러 채권 전략도 주로 적절한 신용 선택과 이자율 전략에 의해 펀드에 가치를 더했습니다.

본 펀드는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이는 것입니다. 이 기간 중에 주식에 대한 배분은 줄었고, 대안 포지션을 매입했습니다. 한편, 현금에 대한 노출은 늘렸습니다.

다음 날 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	5,723,150	6.23
Alma Capital Invest. Funds - AH&W US Large Cap	4,777,341	5.20
State Street Europe Value Spotlight Fund	3,570,237	3.89
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	3,310,521	3.60
Russell Investment - Acadian EM Equity UCITS II	3,280,141	3.57
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	3,252,677	3.54
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	3,208,406	3.49
Majedie Asset Tortoise Fund (H)	1,332,462	1.45
ADG Systematic Macro UCITS Fund	898,040	0.98
Assenagon Alpha Volatility	820,205	0.89

다음 날 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
룩셈부르크	21.87
미국	18.14
아일랜드	14.37
영국	9.02
일본	4.68
독일	4.02
프랑스	3.38
네덜란드	2.47
중국	1.91
스위스	1.54
스웨덴	1.37
스페인	1.16

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급

P-ACC 주식 (EUR)

연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
14.01.2015	14.01.2015	-8.6%	-3.5%	8.8%	20.2%	1.7%	25.1%	38.0%	4.3%

*비교 지수: 2019년 4월 30일 현재, 비중 및 구성 요소는 44%의 MSCI World Europe (Net); 26%의 MSCI EUROPE (Net); 18%의 MSCEMERGING MARKETS (Net); 10%의 EURIBOR 1M + 3%; 1%의 Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to EUR; 1%의 ICE BofA Euro Large Cap Index입니다.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날째 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 121 (단위: 백만) 관리자의 개요

글로벌 증시는 검토 기간 중에 하락했습니다. 주식은 5월-12월 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책 덕분에 플러스 실적을 기록했습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 신흥 시장은 하락하며 선진국 시장보다 낮은 실적을 보였습니다. 섹터별로 보면 수요 약화와 저장 용량 부족으로 인해 원유 가격이 폭락하면서 에너지 기업들이 크게 하락했습니다.

본 펀드는 주로 주식 세그먼트로 인해 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 미국과 유럽 주식이 수익률을 억눌렀습니다. 특히 미국 가치 전략에 대한 배분은 이런 투자 스타일이 계속 외면당하면서 펀드 실적을 끌어내렸습니다. 대형주 지향적인 유럽 전략에 대한 노출은 에너지 및 공익사업 섹터에서의 포지셔닝으로 인해 펀드 수익을 저해했습니다. 그러나 올캡(all-cap) 일본 전략은 정보 기술 섹터에 대한 비중 확대 덕분에 실적에 기여했습니다. 반면, 현금에 대한 배분은 수익률을 억눌렀습니다.

본 펀드는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이는 것입니다. 이 기간 중에 주식에 대한 배분은 줄었고, 대안적 포지션을 매입했습니다.

다음 날째 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	7,479,459	6.19
Alma Capital Invest. Funds - AH&W US Large Cap	6,388,009	5.29
State Street Europe Value Spotlight Fund	4,848,856	4.01
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	4,370,611	3.62
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	4,321,637	3.58
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	4,310,684	3.57
Russell Investment - Acadian EM Equity UCITS II	4,283,243	3.54
Majedie Asset Tortoise Fund (H)	1,750,345	1.45
ADG Systematic Macro UCITS Fund	1,179,680	0.98
Assenagon Alpha Volatility	1,077,435	0.89

다음 날째 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
룩셈부르크	22.02
미국	17.92
아일랜드	14.52
영국	9.15
일본	4.74
독일	3.72
프랑스	3.39
네덜란드	2.34
중국	1.89
스위스	1.59
스웨덴	1.41
스페인	1.18

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급

P-ACC 주식 (EUR)

연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
14.01.2015	14.01.2015	-9.1%	-3.8%	8.5%	20.4%	1.6%	24.9%	38.3%	4.3%

*비교 지수: 2019년 4월 30일 현재, 비중 및 구성 요소는 45%의 MSCI World Europe (Net); 27%의 MSCI EUROPE (Net); 18%의 MSCEMERGING MARKETS (Net); 10%의 EURIBOR 1M + 3%입니다.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 34 (단위: 백만) 관리자의 개요

세계 증시는 이번 기간에 하락했습니다. 주식은 5월-12월 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책 덕분에 플러스 실적을 기록했습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 마이너스 절대 수익률을 기록했습니다. 주식은 실적을 가장 크게 끌어내린 자산군이었습니다. 주요 약화와 저장 용량 부족으로 인해 원유 가격이 하락하면서 에너지 주식에 대한 기초 노출이 최악의 실적을 보이며 수익률을 억눌렀습니다. 일본을 제외한 태평양 지역의 기초 포지션도 수익을 제한했습니다. 채권에서는 신흥 시장 현지 통화 채권이 위험 자산의 매도세와 기간 말로 가면서 나타난 미국 달러화의 강세로 인해 펀드 실적을 저해했습니다. 미국 국채 및 미국 투자 등급 채권은 펀드에 도움이 되었습니다. 금 및 금광회사에 대한 노출에 따른 보상이 있었습니다. 비방향성 전략은 실적에 전반적으로 부정적인 영향을 미쳤습니다. 2020년에 여러 자산군에 걸친 무차별 매도세와 유동성 우려 속에서 대안들이 수익을 억눌렀습니다. 테마별 스탠스에서 10년 만기 미국 국채는 독일 국채 포지션에 비해 수익을 떠받쳤으며, 미국 가치주는 성장주 포지션에 비해 펀드 실적을 떨어뜨렸습니다.

1년간 펀드 매니저들은 펀드의 방어력을 높이기 위해 금에 대한 노출을 늘렸습니다. 채권에서는 영국 국채(Gilts) 포지션을 매도했습니다. 주식에서 펀드 매니저들은 러셀 2000 및 일부 고평가된 업종을 통해 미국에서 숏 포지션을 매입했습니다. 테마별 포지션에서는 기술 지표가 악화됨에 따라 반도체 숏 포지션을 매도했습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
iShares Physical Gold ETF	2,257,595	6.64
Assenagon Alpha Volatility	1,352,744	3.98
International Public Partnerships	556,458	1.64
Hicl Infrastructure	541,535	1.59
Greencoat Renewables	532,502	1.57
Greencoat UK Wind Funds	511,632	1.51
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	506,228	1.49
ADG Systematic Macro UCITS Fund (A)	488,480	1.44
US Solar Fund	382,083	1.12
GCP Student Living REIT	352,887	1.04

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
영국	20.14
아일랜드	11.49
중국	11.14
미국	9.57
룩셈부르크	6.45
일본	5.47
Hong Kong SAR China	4.12
독일	2.69
인도	2.09
네덜란드	1.94
호주	1.80
한국	1.76

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	연평균	실적 시작일	1년 누적 주식 지수	5년 누적 주식 지수	운용 개시일 이후 연평균 주식 등급	누적 주식 지수	연평균 주식 등급
A-ACC 주식 (EUR)	23.05.2018	23.05.2018	-11.4%	-	-	-10.8%	-5.7%
A-CDIST (G) 주식 (EUR)	23.05.2018	23.05.2018	-11.5%	-	-	-10.8%	-5.7%
Y-CDIST (G) 주식 (EUR)	23.05.2018	23.05.2018	-10.9%	-	-	-10.0%	-5.3%

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 5 (단위: 백만) 관리자의 개요

검토 기간에 이 지역 증시는 하락했습니다. 이번 기간은 미중 무역 협상의 진전과 2020년 초의 1단계 무역 협정 서명으로 긍정적으로 시작되었습니다. 그 직후, COVID-19 사례의 확산으로 전 세계적인 전염에 대한 두려움이 높아짐에 따라 주식 시장은 변동성이 높아졌습니다. 정부가 바이러스 확산을 통제하기 위해 전국적으로 봉쇄 조치를 취한 후 이 지역의 경제 대부분이 중단되었습니다. 이 지역 대부분의 국가와 업종이 이 기간에 하락 마감했습니다.

본 펀드는 12월 5일에 출시된 이후 이번 기간에 마이너스 수익을 기록했습니다. 인도네시아의 Bank Mandiri는 침체된 경제 성장으로 인한 단기적 신용 둔화에 대한 우려가 주가를 짓누르며 하락했습니다. 태국의 원유 정유업체 Star Petroleum Refining은 이익 감소가 예상되며 하락했습니다. 이 주식은 국제해사기구(IMO)의 새로운 유황 규제 시행으로 수혜가 있을 것으로 예상되어 보유했습니다. 반면에 숯 포지션의 여러 포지션들은 가치를 더했습니다. 인도네시아 국영 은행의 숯 포지션은 수익에 기여했습니다. 실망스러운 대출 성장, 자산 품질 악화 및 약화된 전망은 주가를 억눌렀습니다. 태국의 한 정제업체에서의 숯 포지션은 이 회사의 이익 부진과 높은 부채율 때문에 펀드 실적을 지지했습니다.

본 펀드는 플러스 절대 수익률을 창출하는 것을 목표로 하며, 일본을 제외한 아시아 지역에 투자하면서 종목별 위험을 극대화하고 거시 경제 위험을 최소화하는 데 집중합니다. 이것은 거시 경제적 위험을 제거하기 위해 유사한 수익 룰 및 숯 포지션으로 이루어진 포트폴리오를 구성함으로써, 즉 숯 포지션을 동일한 국가 및 섹터의 각 룰 포지션에 일치시킴으로써 이루어집니다. 상황식 종목 선택 접근법에 따라 본 펀드는 펀드 매니저가 볼 때 수익 개선의 촉매제가 있는 구조 조정 후보들(세계적인 기술, 규모 또는 원가 우위 그리고 장기적인 구조적 동인으로부터 이익이 있는 강력한 프랜차이즈를 가진 종목)에서 룰 포지션을 보유합니다. 펀드멘탈이 악화되고 있으며, 국내 또는 세계 시장 점유율을 잃을 가능성이 있는 그 반대편의 기업들에서는 숯 포지션을 취합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Star Petroleum Refining	165,387	3.39
Mitra Adiperkasa	158,853	3.25
Siam Cement	158,688	3.25
Vanguard International Semiconductor	155,937	3.19
Wistron	155,429	3.18
Taiwan Mobile	155,047	3.18
Advanced Info Service	154,640	3.17
Hon Hai Precision Industry	152,151	3.12
E.Sun Financial Holding	151,931	3.11
Fubon Financial Holding	151,602	3.11

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
Taiwan Area	27.85
태국	12.91
한국	5.99
인도네시아	3.25
필리핀	3.03
중국	2.94

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 주식 지수	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A-PF-ACC 주식 (USD)	05.12.2019	05.12.2019	-	-	-	-2.7%	0.4%	-
I-PF-ACC 주식 (USD)	05.12.2019	05.12.2019	-	-	-	-2.3%	0.4%	-
Y-PF-ACC 주식 (USD)	05.12.2019	05.12.2019	-	-	-	-2.4%	0.4%	-

*비교 지수: USD Overnight LIBOR.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 96 (단위: 백만)

관리자의 개요

위험 자산은 주요 중앙은행들의 완화적 정책 덕분에 2019년 말에 플러스 실적을 기록했습니다. 그러나 금융 시장은 COVID-19 전염병의 확산으로 2020년 1분기에 전례 없는 변동성을 보였으며, 이것은 위험 자산의 매도세와 국채 수익률의 큰 움직임으로 이어졌습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다. 수요 약화와 저장 용량 부족으로 인해 원유 가격이 폭락했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다.

본 펀드는 2019년 11월에 출범하여 이번 검토 기간 동안 마이너스 수익을 기록했습니다. 그러나 같은 기간에 일부 전통적인 자산군보다 나은 성과를 냈습니다. 본 펀드는 절대 수익을 제공하도록 설계된 다양한 기본 전략에 자산을 배분합니다.

에서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**			1년	5년	운용 개시일 이후			
주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 주식 지수	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
W-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	12.11.2019	12.11.2019	-	-	-	-4.1%	2.3%	-
I-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	12.11.2019	12.11.2019	-	-	-	-4.3%	1.1%	-
Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	12.11.2019	12.11.2019	-	-	-	-4.4%	1.1%	-
I-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	12.11.2019	12.11.2019	-	-	-	-4.0%	2.3%	-
I-ACC 주식 (USD)	12.11.2019	12.11.2019	-	-	-	-3.2%	0.5%	-
Y-ACC 주식 (USD)	12.11.2019	12.11.2019	-	-	-	-3.3%	0.5%	-
A-ACC 주식 (USD)	12.11.2019	12.11.2019	-	-	-	-3.6%	0.5%	-
A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	12.11.2019	12.11.2019	-	-	-	-4.8%	1.1%	-

*비교 지수: USD Overnight LIBOR.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 25 (단위: 백만) 관리자의 개요

일본을 제외한 아시아 지역의 증시는 12개월의 검토 기간 중에 후퇴했습니다. 2019년 대부분의 기간에 미중 무역 마찰에 대한 우려가 투자 심리를 지배했습니다. 2020년에 들어, COVID-19 사례의 확산으로 전 세계적인 전염에 대한 두려움이 높아짐에 따라 주식 시장은 변동성이 높아졌습니다. 정부가 바이러스 확산을 통제하기 위해 전국적으로 봉쇄 조치를 취한 후 이 지역의 경제 대부분이 중단되었습니다. 이런 상황에서 이 지역의 대부분의 국가와 업종이 이 기간에 하락 마감했습니다.

이번 기간에 본 펀드는 마이너스 수익률을 기록했습니다. 펀드 매니저의 상황식 접근법에 따라 특히 금융 및 건강 관리 업종에서의 종목 선택이 수익을 떨어뜨렸습니다. 홍콩의 Dah Sing Financial Holdings는 투자자들이 이 지역의 지속적인 소모 사태에 대해 우려하면서 하락했습니다. 이 은행은 구조 조정 계획, 건실한 재무상태표 및 건전한 배당금 지급이 특징이며, 매력적인 밸류에이션에 거래됩니다. 한국의 화장품 회사 Cosmax는 실망스러웠습니다. 그러나 이 회사는 한국에서 잘 알려진 주요 화장품 ODM 업체입니다. 반면에 예상보다 강한 소매 판매는 소프트웨어 브랜드 Li Ning의 주가를 상승시켰습니다. 바이러스 발생 및 소비자 신뢰 지수 악화로 인해 일부 불확실성이 발생할 수 있지만, 이 회사는 깨끗한 채널과 훨씬 향상된 유통업체 역량과 함께 가격 모멘텀을 감안할 때 동종 업계의 다른 기업들보다 위기에 대처할 준비가 잘 되어 있습니다.

본 펀드는 세 가지 범주에 속하는 기업에 집중하고 있습니다. 첫 번째 범주는 구조 조정 후보자로, 여기에서 펀드 매니저는 수익 개선을 위한 촉매제를 찾습니다. 두 번째는 글로벌 기술, 규모 또는 원가 관리 리더십을 보유한 기업이며, 세 번째는 장기적인 구조적 동인으로부터 이익을 얻는 강력한 프랜차이즈입니다. 마카오 최고의 카지노 운영업체인 Galaxy Entertainment Group은 이 포트폴리오에서 선호되는 포지션입니다. 이 회사는 중국 내 고객 기반 확대에 따른 장기적 성장의 수혜주입니다. 보험사들 중에서는 홍콩에 본사를 둔 AIA Group이 다각화된 지역별 운영을 고려할 때 침투율이 낮은 아시아 보험 시장에서 장기적인 성장의 수혜주입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Alibaba Group Holding ADR	1,929,765	7.79
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1,775,756	7.17
Samsung Electronics	1,652,442	6.67
Tencent Holdings	1,326,639	5.35
AIA Group	1,185,888	4.79
Bank Central Asia	576,382	2.33
Galaxy Entertainment Group	540,992	2.18
China Mengniu Dairy	531,958	2.15
HDFC Bank	530,978	2.14
Sun Hung Kai Properties	485,249	1.96

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
중국	35.64
Hong Kong SAR China	15.72
한국	13.63
Taiwan Area	11.61
인도	10.97
인도네시아	3.09
싱가포르	2.81
태국	2.73
필리핀	1.07
말레이시아	0.58
캐나다	0.44
아일랜드	0.43

에서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**			1년		5년		운용 개시일 이후			
주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	18.05.1998	15.05.1998	-8.5%	-5.7%	25.1%	11.2%	4.6%	1,094.0%	425.1%	11.9%

*비교 지수: MSCI All Countries Far East ex Japan Index(Gross).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 64 (단위: 백만) 관리자의 개요

검토 기간 중에 미국 증시는 소폭 상승했습니다. 2019년 말과 2020년 초에 미국과 중국 간의 무역 전쟁 휴전으로 증시가 약간의 지지를 받았습니다. 그러나 급증하는 전염병에 대한 공포와 유가 추락으로 시장이 급락하면서 이런 상승은 오래가지 못했습니다. 사우디아라비아와 러시아가 본격적인 유가 전쟁을 벌이면서 이미 침체된 수요 환경에 공급 과잉이 일어났습니다. 이후 전 세계 정책 결정자들은 COVID-19 대유행과 바이러스 확산을 늦추기 위해 취해진 봉쇄 조치로 인한 부정적인 경제적 영향을 제한하기 위해 일련의 특별 통화 및 재정 부양책을 발표했습니다. 에너지, 금융 및 산업재와 같은 경기 순환 업종이 큰 타격을 입었고, 정보 기술 및 건강 관리 종목은 플러스 수익률을 기록하며 시장 수익률을 초과했습니다.

본 펀드는 유가 하락에 부정적인 영향을 받은 에너지 업종에서의 비중 축소 덕분에 이번 기간에 플러스 수익률을 달성했습니다. 주식 수준에서는 시장 변동성이 증가함에 따라 투자자들이 안전 자산에 초점을 맞추면서 금 가격이 상승하여 금광회사 Barrick Gold가 실적에 크게 기여했습니다. 대형 기술 기업 Microsoft도 상승했습니다. 클라우드 사업이 돋보인 이 회사의 실적 보고서는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여졌습니다. 생명공학 그룹인 Regeneron Pharmaceuticals도 주목할 만한 가치를 더했습니다. 이 회사는 코로나 바이러스 감염을 예방하거나 이미 감염된 사람들을 치료하기 위한 다중 항체 콕테일의 개발에서 진전이 있다고 발표했습니다.

펀드 매니저의 접근법은 성장보다는 가치 지향적인 경향이 있습니다. 이런 접근법은 지속 가능하며 장기적인 우위가 있는 고수익 사업을 중시합니다. 펀드 매니저는 공격적으로 성장하지만 특징이 약하고 비싼 기업은 피합니다. 펀드 매니저의 이런 접근법에서 핵심 테마는 평균 회귀입니다. 펀드 매니저는 충분한 리서치를 통해 가격이 역사적 추세에서 크게 벗어날 수 있는 개별 종목들을 매수하거나 피할 수 있는 중요한 기회를 찾을 수 있다고 생각합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Microsoft	4,776,105	7.41
Amazon.com	3,712,036	5.76
Apple	2,159,601	3.35
Alphabet	2,111,872	3.28
Facebook	1,561,993	2.42
UnitedHealth Group	1,260,354	1.95
JPMorgan Chase	1,107,154	1.72
Nvidia	1,072,384	1.66
Netflix	979,160	1.52
Eli Lilly	978,334	1.52

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
정보 기술	33.39
건강	18.21
소비재	12.12
산업재	8.93
금융	8.67
소비재	4.47
커뮤니케이션 서비스	4.25
소재	3.58
부동산	2.28
유틸리티	1.04
에너지	0.46

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

	연평균	실적 시작일	1년 누적 주식 지수	1년 누적 지수*	5년 누적 주식 지수	5년 누적 지수*	연평균 주식 등급	운용 개시일 이후 누적 주식 지수	운용 개시일 이후 누적 지수*	연평균 주식 등급
주식 등급										
A 주식 (USD)	18.05.1998	15.05.1998	4.7%	0.9%	51.2%	54.7%	8.6%	393.2%	265.3%	7.5%

*비교 지수: 1998년 12월 31일까지는 S&P 500 Index; 2014년 5월 8일까지는 S&P 500 Index (Net); 이후부터는 S&P 500 Index.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 43 (단위: 백만) 관리자의 개요

검토 기간에 미국 증시는 상승했습니다. 2019년 말과 2020년 초에 미국과 중국 간의 무역 전쟁 휴전으로 증시가 약간의 지지를 받았습니다. 그러나 급증하는 전염병에 대한 공포와 유가 추락으로 시장이 급락하면서 이런 상승은 오래가지 못했습니다. 사우디아라비아와 러시아가 본격적인 유가 전쟁을 벌이면서 이미 침체된 수요 환경에 공급 과잉이 일어났습니다. 이후 전 세계 정책 결정자들은 COVID-19 대유행과 바이러스 확산을 늦추기 위해 취해진 봉쇄 조치로 인한 부정적인 경제적 영향을 제한하기 위해 일련의 특별 통화 및 재정 부양책을 발표했습니다. 에너지, 금융 및 산업재와 같은 경기 순환 업종이 큰 타격을 입었고, 정보 기술(IT) 및 건강 관리 종목은 플러스 수익률을 기록하며 시장 수익률을 초과했습니다.

본 펀드는 주로 IT 섹터에서의 강력한 증폭 선택 덕분에 이번 기간에 높은 절대 수익률을 기록했습니다. 전자상거래 플랫폼인 Shopify는 4분기 실적이 예상치를 상회하고 낙관적인 연간 수익 전망을 제공하면서 상승했습니다. 대형 기술 기업 Microsoft도 상승했습니다. 클라우드 사업이 돋보인 이 기업의 실적 보고서는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여졌습니다. 칩 제조업체인 Nvidia는 강력한 분기 실적이 예상치를 상회함에 따라 펀드 수익에 기여했습니다. 이 기업은 또한 최신 데이터 센터 및 인공지능에 사용되는 칩에 대한 강력한 수요를 예상하면서 고무적인 전망을 발표했습니다.

비즈니스 활동이 빠른 속도로 계속 악화되고 있는 상황에서 지금부터의 전망은 잠재적인 2차 확산을 포함한 바이러스의 진행 경로와 치료제 및 백신 개발에 크게 좌우됩니다. 지속 가능한 회복은 새로 보고되는 COVID-19 감염자 수의 감소/최고치에서 시작하여 다단계 프로세스로 진행될 가능성이 높습니다. 다음으로 중요한 것은 실적 가이드언스의 명확성입니다. 현재 대부분의 기업이 실적 가이드언스 발표를 중단하고 올해 추정치를 낮게 유지하면서 이에 대한 투명성이 거의 없는 상태입니다. 펀드 매니저는 시장보다 빠르게 성장하고 예상치를 상회할 수 있는 투자처를 계속 찾고 있습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Microsoft	4,188,815	9.74
Alphabet (A)	2,833,106	6.59
Amazon.com	2,558,688	5.95
Apple	2,253,346	5.24
Facebook	1,970,394	4.58
Adobe	1,616,082	3.76
Nvidia	1,412,271	3.29
Visa	1,356,230	3.15
Qualcomm	1,089,542	2.53
American Tower REIT	954,140	2.22

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
정보 기술	52.09
건강	16.24
소비재	14.68
산업재	5.02
소비재	4.59
부동산	2.70
커뮤니케이션 서비스	2.09
금융	1.93
소재	0.91

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급

A 주식 (USD)

연평균	실적 시작일	1년 누적 주식 지수	5년 누적 주식 지수	운용 개시일 이후 연평균 주식 등급
18.05.1998	15.05.1998	11.4%	9.5%	10.5%

*비교 지수: 1998년 12월 31일까지는 S&P 500 Index; 2014년 5월 8일까지는 S&P 500 Index (Net); 이후부터는 Russell 3000 Growth Index.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 13 (단위: 백만) 관리자의 개요

유럽 주식은 변동성이 높았던 12개월의 기간을 마이너스로 마감했습니다. 2019년에는 대부분의 주요 중앙은행들이 채택한 완화적 통화 정책과 연말로 가면서 개선된 지정학적 조건이 펀드 실적을 주도했습니다. 2020년은 미중 무역 협상에 대한 낙관론으로 긍정적인 분위기로 시작했습니다. 그러나 COVID-19 확산과 석유수출국기구(OPEC)의 공급 규율 붕괴에 따른 유가 급락으로 인해 글로벌 주식 시장이 급락하면서 이런 수익은 완전히 상쇄되었습니다. 최근에 중앙은행들이 발표한 강력한 부양책은 주식을 지지했습니다.

검토 기간에 본 펀드는 마이너스 수익률을 기록했습니다. 글로벌 주식 시장의 상당한 변동성 속에서 본 펀드가 비교적 가격이 낮은 품질주 종목을 선호한 것이 펀드 수익을 떨어뜨렸습니다. 올해, 밸류에이션 요소에서 모멘텀 요소로의 전환이 있었습니다. 위험 회피 환경에서 에너지 업종에 대한 노출은 상대 수익률을 해쳤습니다. 3월, 유가 급락으로 에너지 종목인 Royal Dutch Shell과 John Wood Group이 가장 크게 하락했습니다. 통신 서비스(Publicis Groupe), 금융(ABN AMRO Bank 및 DNB), 소재(ArcelorMittal) 업종의 일부 보유 종목도 상대 수익을 제한했습니다. 다행히 건강 관리 및 일부 임의 소비재 종목들이 펀드에 크게 기여했습니다.

본 펀드는 시간이 지남에 따라 경기 침체를 극복하고 동종 기업들을 능가할 수 있는 고품질 기업(밸류에이션 규칙 사용)에 대하여 장기적인 편향을 유지합니다. 높은 현금 흐름 투자 수익률, 강력한 재무상태표 및 낮은 실적 변동성이 특징이며 주가 배수가 너무 높지 않은 우량 기업을 보유하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 본 펀드는 산업재, 필수 소비재, 정보 기술 및 건강 관리와 같은 고품질 성장 섹터에 강력히 노출되어 있지만 엄격한 밸류에이션 규칙을 사용하고 있습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Roche Holding	791,716	5.98
SAP	739,932	5.59
Sanofi	714,251	5.39
Wolters Kluwer	516,192	3.90
Siemens	445,699	3.37
Royal Dutch Shell (B)	426,008	3.22
Fresenius Medical Care	401,211	3.03
Prudential	382,272	2.89
Kering	375,138	2.83
British American Tobacco	372,056	2.81

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
영국	25.36
독일	17.73
프랑스	16.44
네덜란드	14.10
스위스	9.22
스웨덴	3.63
노르웨이	3.45
스페인	3.35
아일랜드	2.53
덴마크	1.16
호주	1.12
룩셈부르크	1.06

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	13.10.2000	13.10.2000	-15.9%	-13.6%	1.0%	-5.0%	0.2%	193.5%	87.8%	5.7%

*비교 지수: MSCI Europe Index (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 11 (단위: 백만) 관리자의 개요

글로벌 증시는 검토 기간 중에 하락했습니다. 주식은 2019년 5월-12월 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책 덕분에 플러스 실적을 기록했습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 신흥 시장은 하락하며 선진국 시장보다 낮은 실적을 보였습니다. 섹터별로 보면 수요 약화와 저장 용량 부족으로 인해 원유 가격이 폭락하면서 에너지 기업들이 크게 하락했습니다.

본 펀드는 미국 및 유럽 주식 전략으로 인해 이번 기간에 마이너스 수익률을 기록했습니다. 기초 미국 핵심 및 유럽 대형주 전략은 에너지 및 금융 업종에서의 포지셔닝으로 인해 수익을 억눌렀습니다. 이것은 정보 기술 업종에서의 미국 핵심 전략의 효과적인 포지셔닝에 의해 부분적으로 상쇄되었습니다. 한편, 건강 관리 업종에서의 강력한 포지셔닝은 유럽 대형주 전략에서 수익을 부양했습니다. 미국 성장 지향적 전략에 대한 배분 및 S&P 500 지수에 대한 소극적 노출도 이익을 향상시켰습니다.

이번 기간에 미국 핵심, 캐나다에 대한 소극적 노출, 아시아 태평양 지역 배당금 및 일본과 유럽의 성장 전략 등 5가지 기존 주식 전략으로 노출을 통합하기 위해 대부분의 기초 전략을 매도했습니다. 현금에 대한 배분은 작게 유지되었습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Microsoft	406,041	3.79
Amazon.com	322,742	3.01
Apple	286,727	2.68
Pfizer	247,250	2.31
Cisco Systems	228,090	2.13
Visa	211,627	1.97
JPMorgan Chase	206,802	1.93
UnitedHealth Group	200,280	1.87
Charter Communications	194,508	1.82
Intercontinental Exchange	186,822	1.74

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	59.98
일본	10.19
영국	5.00
네덜란드	3.76
독일	3.38
프랑스	3.20
중국	1.71
스위스	1.68
아일랜드	1.24
호주	1.08
Hong Kong SAR China	0.87
스웨덴	0.72

에서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	18.05.1998	15.05.1998	-5.2%	-4.0%	22.9%	27.1%	4.2%	246.5%	184.7%	5.8%

*비교 지수: MSCI World Index (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 14 (단위: 백만) 관리자의 개요

아시아 증시는 검토 기간에 하락했습니다. 전 세계적으로 바이러스 감염 사례가 급증하면서 경기 침체에 대한 우려가 높아지고 이것이 시장에서 급매를 촉발함에 따라 투자 심리가 악화되었습니다. 이 위험 회피 기간 중에 대형주 세그먼트가 중소형주 세그먼트보다 실적이 나았습니다. 지역 대형주의 밸류에이션 프리미엄이 높아진 상황에서 중소형주로의 편향이 펀드 실적을 억눌렀습니다. 이런 가운데 대만과 뉴질랜드를 제외한 모든 지역이 마이너스로 마감했습니다. 대만 증시는 5세대(5G) 애플리케이션에 노출된 주요 기술 기업들의 점진적으로 긍정적인 전망이 투자자들의 관심을 끌었습니다. COVID-19 발생의 효과적인 억제와 부양 정책은 중국 주식이 전 세계 다른 시장보다 높은 실적을 내는 결과로 이어졌습니다. 일본 증시도 상대적으로 적은 수의 바이러스 감염 사례와 통화 부양책 확대 및 예상된 재정 조치가 다소간의 안도감을 제공하면서 실적이 좋았습니다.

이번 기간에 본 펀드는 마이너스 수익률을 기록했습니다. 단기적 실망감과 높아진 위험 회피 성향이 일부 포지션에 부담이 되었습니다. 카지노 운영업체인 Universal Entertainment는 타알 화산의 분화 가능성에 대한 투자자들의 두려움과 이것이 오카다 마닐라의 방문자 수에 영향을 줄 것으로 예상되며 하락했습니다. 바이러스 발생으로 인한 필리핀 정부의 여행 제한 발표는 카지노 사업에 영향을 줄 것으로 보입니다. 모바일 빅 데이터 솔루션 플랫폼 Aurora Mobile ADR은 모든 분기에 걸쳐 전년 대비 손실을 보고한 후 하락했습니다. 다행히 생명공학 기업인 PolyNovo가 전문 상처 치료 제품의 강력한 판매 모멘텀으로 상승했습니다.

펀드 매니저는 현금을 창출하며 훌륭한 경영진을 보유하고 있어서 장기적 성장 전망이 좋은 기업에 초점을 맞추고 있습니다. 베트남의 기술 대기업 FPT는 소프트웨어 아웃소싱 및 광대역에서의 성장 기대감에 따른 수혜자가 될 것으로 보입니다. 선도적인 통신 사업자 중립적 인터넷 데이터 센터 서비스 제공업체인 21Vianet Group ADR은 소비자들의 모바일 장치에서의 인터넷 사용 증가와 기업들의 클라우드 및 정보 기술 서비스에 대한 수요 증가로 인터넷 데이터 센터 수요가 증가하는 데 따른 수혜가 예상됩니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Alibaba Group Holding ADR	509,535	3.63
FPT	256,752	1.83
21Vianet Group ADR	216,658	1.54
Digital Garage	188,222	1.34
Lovisa Holdings	184,211	1.31
Telix Pharmaceuticals	181,550	1.29
WuXi AppTec	178,752	1.27
Updater CDI	177,534	1.27
PolyNovo	161,318	1.15
Trip.com Group ADR	155,442	1.11

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
중국	24.00
일본	20.34
호주	12.26
한국	7.74
Taiwan Area	4.61
Hong Kong SAR China	4.53
인도네시아	3.64
베트남	3.38
인도	3.17
미국	1.70
스리랑카	1.60
태국	1.54

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	연평균	실적 시작일	1년		5년		운용 개시일 이후			
			누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	18.05.1998	15.05.1998	-13.0%	-6.4%	6.8%	10.7%	1.3%	546.0%	213.6%	8.9%

*비교 지수: FTSE World Pacific (Japan Index 포함).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 10 (단위: 백만) 관리자의 개요

미국 국채는 12개월의 기간에 회사채 실적을 능가했습니다. 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 2019년의 대부분의 기간에 헤드라인을 지배했지만 올해 들어 두 나라가 1단계 무역 협정에 서명하면서 우려가 가라앉았습니다. 미 연준(Fed)은 2019년에 금리를 0.25%씩 세 차례 인하했습니다. COVID-19 전염병의 확산이 유가 전쟁과 충돌하면서 위험 자산의 금매도를 초래하기 전인 2020년 초에는 투자 심리가 강세였습니다. 결과적으로, 전체 미국 국채 수익률 곡선이 처음으로 1% 아래로 떨어졌고, 신용 스프레드는 글로벌 금융 위기 중에 마지막으로 기록한 수준으로 크게 확대되었습니다. 미 연준은 금리를 거의 0% 수준으로 내리고, 대규모 채권 매입 프로그램을 발표했습니다. 거시 경제 면에서 GDP 성장에 대한 초반 추정치는 미국 경제가 2020년 1분기에 4.8% 수축하는 것을 보여 주었지만 최종 추정치는 보다 가파른 수축을 보일 수 있습니다.

이번 기간에 본 펀드는 플러스 수익률을 기록했습니다. 포트폴리오는 회사채에 대해 비중 확대 스탠스를 취했습니다. 금융 업종에서의 신용 선택 전략이 펀드에 크게 가치를 더했습니다. 등급 관점에서는 낮은 등급의 투자 등급 채권에 대한 편향이 실적을 지원했습니다. 변동적인 시장 환경에서 미국 국채와 외국 국채에서의 비중 축소 스탠스는 상대 수익률을 떨어뜨렸습니다. 전체 듀레이션 포지션은 지수와 거의 일치하도록 유지했습니다.

펀드 매니저들은 경제 불확실성, 바이러스 발생 및 유가를 고려할 때 투자 등급 시장이 강한 비중 확대 스탠스를 보장한다고 생각합니다. 펀드 매니저들은 현재 매우 매력적인 스프레드 수준을 가격에 반영하고 있습니다. 특히, 신규 발행물은 훌륭한 수익원이며, 거래 비용도 적습니다. 회사채 중에서 본 펀드는 금융, 특히 은행을 선호합니다. 미국 국채 및 우선기관 주택저당채권에 대한 배분이 증가했습니다. 펀드 매니저들은 중앙은행들, 특히 미 연준이 시장에 계속 관여하여 국채 수익률을 일정 범위 내로 유지할 것이라고 생각합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
US Treasury 2.25% 31/12/2024	661,108	6.51
US Treasury 2.75% 30/06/2025	612,864	6.03
US Treasury 1.875% 31/07/2022	441,120	4.34
US Treasury 1.625% 30/09/2026	309,296	3.04
US Treasury 0.50% 30/04/2027	278,282	2.74
Mizuho Financial Group 2.953% 28/02/2022	204,602	2.01
Capital One Financial 3.20% 30/01/2023	203,831	2.01
Barclays 3.25% 12/01/2021	201,638	1.98
Mitsubishi UFJ Financial Group 2.19% 13/09/2021	201,587	1.98
Ford Motor Credit 4.14% 15/02/2023	183,000	1.80

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	83.55
일본	4.25
캐나다	2.49
영국	1.98
룩셈부르크	1.76
아일랜드	1.00
케이맨 제도	0.93
호주	0.50
독일	0.49
네덜란드	0.11

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
A 주식 (USD)	30.06.2014	30.06.2014	5.4%	5.4%	15.0%	13.7%	2.8%	16.8%	15.4%	2.7%

*비교 지수: 14%의 Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to EUR; 5%의 FTSE MTS Ex-Bank Of Italy Bond Index; 21%의 Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Bond Index; 60%의 MSCI All Countries World Index (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 4 (단위: 백만) 관리자의 개요

2019년에 미국 고수익 채권은 경기를 부양하고 수익률 추구 투자자들이 신용 스펙트럼에서 보다 낮은 수준까지 내려갈 수 있게 한 중앙은행들의 지원 정책으로 강한 수익률을 기록했습니다. 이는 공격적인 스프레드 축소를 초래했습니다. 또한 지정학적 측면에서 시장 친화적인 일련의 개선으로 위험 심리가 강화되었습니다. 그러나 2020년 1분기에는 위험 심리가 급반전했습니다. 세계보건기구(WHO)가 COVID-19를 전 세계적인 대유행으로 선언하고, 석유수출국기구(OPEC)와 러시아의 생산 감축 대화가 결렬되면서 유가가 폭락함에 따라 변동성이 급등했습니다. 다행히 기간 말로 가면서 재정 및 통화 당국의 지원책 발표와 고수익 ETF 및 신용 매입을 시작하겠다는 미 연준(Fed)의 결정에 힘을 얻어 고수익 시장이 회복되기 시작했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익률을 기록했습니다. B 및 BB 등급 채권을 기피한 것이 수익률에 기여한 반면, 무등급 채권은 실적을 가장 크게 떨어뜨렸습니다. 섹터별로는 섬유/의류, 화학 및 철강의 비중 축소 포지션이 가치를 더한 반면, 에너지 및 카지노 섹터에 대한 노출은 어려움을 초래했습니다. 카지노 산업은 특히 COVID-19에 노출되어 있지만 4월에 중국 카지노들이 재개장하고 미국의 많은 카지노가 장기 폐쇄를 견딜 수 있는 재정 상태인 것으로 나타나자 많은 종목들이 회복되었습니다.

본 펀드는 신용 시장에서 벨류에이션이 높아짐에 따라 분기의 처음 2개월 동안 포트폴리오의 위험을 제거하기 시작했습니다. 이는 현금 포지션을 구축하는 데 도움이 되었으며, 또 한편으로 전염병을 의식한 투자자들의 상황을 충족시키는 데 도움이 되었습니다. 본 펀드는 운영을 유지하기 위한 경로를 이해하기 위해 현금 흐름에 특히 초점을 맞추고 전염병이 각 기업의 펀더멘탈에 미칠 수 있는 지속적인 영향을 계속 평가했습니다. 현재 본 펀드는 투자 등급 채권(BBB)에서 비중 확대, 고수익 등급 채권에서 비중 축소를 유지하며, 싱글 B 등급 채권에서 최대 비중 축소입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
US Treasury 1.50% 15/02/2030	378,168	8.91
US Treasury 2.875% 31/10/2023	236,969	5.59
US Treasury 0.50% 31/03/2025	227,101	5.35
US Treasury 2.375% 15/11/2049	215,989	5.09
US Treasury 2.25% 15/08/2049	128,980	3.04
US Treasury 3.00% 31/10/2025	128,653	3.03
US Treasury 1.50% 31/08/2021	121,308	2.86
US Treasury 1.50% 31/01/2027	95,288	2.25
US Treasury 1.125% 28/02/2025	81,588	1.92
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2029	78,721	1.86

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
정부	48.78
금융	14.31
에너지	7.42
소비재	6.68
건강	5.78
커뮤니케이션 서비스	4.19
소비재	3.42
정보 기술	2.65
산업재	2.24
소재	1.93
부동산	1.03
유틸리티	0.26

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

	연평균	실적 시작일	1년 누적 주식 지수	누적 지수*	5년 누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	운용 개시일 이후 누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
주식 등급										
A 주식 (USD)	18.05.1998	15.05.1998	16.5%	12.4%	31.3%	22.3%	5.6%	261.3%	202.1%	6.0%

*비교 지수: 2002년 2월 28일까지는 FTSE Eurodollar Bond Index이후부터는 ICE BofA US Large Cap Corporate & Govt Index

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 41 (단위: 백만) 관리자의 개요

2019년에 미국 고수익 채권은 경기 부양을 제공하고 수익률 추구 투자자들이 신용 스펙트럼에서 보다 낮은 수준까지 내려갈 수 있게 함으로써 결과적으로 공격적인 스프레드 축소를 초래한 중앙은행들의 지원 정책에 힘입어 높은 이익을 기록했습니다. 또한 지정학적 측면에서 시장 친화적인 일련의 개선으로 위험 심리가 강화되었습니다. 그러나 2020년 1분기에는 위험 심리가 급반전했습니다. 세계보건기구(WHO)가 COVID-19를 전 세계적 대유행으로 선언하고, 석유수출국기구(OPEC)와 러시아의 생산 감축 대화가 결렬되면서 유가가 폭락함에 따라 변동성이 급등했습니다. 다행히 기간 말로 가면서 재정 및 통화 당국의 지원책 발표와 고수익 ETF 및 신용 매입을 시작하겠다는 미 연준(Fed)의 결정에 힘을 얻어 고수익 시장이 회복되기 시작했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 마이너스 수익률을 기록했습니다. B 및 BB 등급 채권을 기피한 것이 수익률에 기여한 반면, 무등급 채권은 실적을 가장 크게 떨어뜨렸습니다. 섹터별로는 섬유/의류, 화학 및 철강의 비중 축소 포지션이 가치를 더한 반면, 에너지 및 카지노 섹터에 대한 노출은 어려움을 초래했습니다. 카지노 산업은 특히 COVID-19에 노출되어 있지만 4월에 중국 카지노들이 재개장하고 미국의 많은 카지노가 장기 폐쇄를 견딜 수 있는 재정 상태인 것으로 나타나자 많은 종목들이 회복되었습니다.

본 펀드는 신용 시장에서 벨류에이션이 높아짐에 따라 분기의 처음 2개월 동안 포트폴리오의 위험을 제거하기 시작했습니다. 이는 현금 포지션을 구축하는 데 도움이 되었으며, 또 한편으로 전염병을 의식한 투자자들의 상황을 충족시키는 데 도움이 되었습니다. 본 펀드는 운영을 유지하기 위한 경로를 이해하기 위해 현금 흐름에 특히 초점을 맞추고 전염병이 각 기업의 펀더멘탈에 미칠 수 있는 지속적인 영향을 계속 평가했습니다. 현재 본 펀드는 투자 등급 채권(BBB)에서 비중 확대, 고수익 등급 채권에서 비중 축소를 유지하며, 싱글 B 등급 채권에서 최대 비중 축소입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Pacific Gas & Electric 6.05% 01/03/2034 (Defaulted)	728,676	1.77
Sprint Capital 8.75% 15/03/2032	656,599	1.60
CCO Holdings Capital 5.125% 01/05/2027 144A	633,674	1.54
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	558,951	1.36
Sprint Communications 6.00% 15/11/2022	556,768	1.36
Bank of America 5.875% VRN (Perpetual)	490,993	1.20
Citigroup 5.35% VRN (Perpetual)	478,326	1.16
InterGen 7.00% 30/06/2023 144A	434,426	1.06
TransDigm 5.50% 15/11/2027 144A	400,847	0.98
Ally Financial 8.00% 01/11/2031	350,857	0.85

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
커뮤니케이션 서비스	22.21
금융	12.38
건강	10.47
에너지	9.30
유틸리티	7.89
소비재	7.33
산업재	7.11
소재	5.82
정보 기술	5.47
개방형 펀드	4.29
소비재	3.63
부동산	3.06

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급

A 주식 (USD)

연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
29.09.2000	29.09.2000	-4.7%	-5.3%	20.6%	17.0%	3.8%	287.3%	250.7%	7.2%

*비교 지수: 2000년 10월 1일까지는 40%의 J.P. Morgan Emerging Mkts Bond Index Plus; 60%의 ICE BofA US Cash Pay High Yield Index; 2005년 12월 31일까지는 ICE BofA US High Yield Master II Index; 이후부터는 ICE BofA US High Yield Constrained Index.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 657 (단위: 백만) 관리자의 개요

신흥 시장은 이번 검토 기간 중에 하락했습니다. 중국에서 COVID-19가 발생하고 전 세계로 확산하면서 위험 자산이 크게 하락했습니다. 그러나 4월에 바이러스에 가장 큰 타격을 입은 국가들에서 새로운 감염 사례가 정점을 찍고, 백신 개발 가능성에 대한 긍정적인 뉴스 흐름이 나오면서 시장이 반등을 보였습니다. 최근 석유수출국기구(OPEC)와 러시아의 생산 감축에도 불구하고 WTI 원유 가격이 마이너스로 떨어지면서 유가는 역사상 가장 크게 하락했습니다. 중국 증시는 하락했지만 강력한 장기간의 봉쇄 이후 3월부터 경제 활동이 재개되면서 손실이 줄었습니다. 남미 증시는 변동성이 있었지만 최근 몇 달간 바이러스가 이 지역에 확산되고 세계 경제 둔화에 대한 우려가 커지면서 통화가 폭락함에 따라 투자자들을 실망시켰습니다. 위험 회피 심리는 금속 가격도 내리눌렀습니다. 구리 가격은 3년여 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.

본 펀드는 임의 소비재 섹터에서의 주식 선택과 에너지 주식의 비중 축소 스탠스 덕분에 이번 기간에 비교 지수를 상회했습니다. 중국 최대 자동차 판매업체인 Zhongsheng Group Holdings가 펀드에 가치를 더했습니다. 이 회사는 네트워크 확장에 의한 건전한 성장 전망으로 주가가 상승했습니다. 그러나 COVID-19 발생으로 일부 수익이 상쇄되었습니다. 금융 업종에서 브라질 재보험사 IRB Brasil Resseguros가 수익률을 내리눌렀습니다. 한 공매도 투자 보고서에서 이 회사의 회계 관행에 대한 우려를 강조하면서 주가가 급락했습니다.

본 펀드의 섹터 포지셔닝은 종목 선택의 부산물이며, 가장 강력한 투자 기회가 있는 곳입니다. 홍콩에 본사를 둔 보험 서비스 제공업체인 AIA Group은 아시아의 인구 통계적 변화에 따른 수혜가 있을 것으로 예상됩니다. 본 펀드는 브랜드 스포츠웨어 기업인 Anta Sports Products에 노출되었습니다. 이 회사의 사업 구조, 브랜드 포트폴리오 및 시장 리더십 지위는 이 회사가 다른 기업들보다 COVID-19 상황을 더욱 잘 견뎌 나가는 데 도움이 될 것으로 보입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Alibaba Group Holding ADR	60,260,454	9.17
Taiwan Semiconductor Manufacturing	47,028,619	7.16
Samsung Electronics	35,404,285	5.39
Naspers	34,965,089	5.32
AIA Group	34,585,432	5.26
HDFC Bank	32,600,687	4.96
China Mengniu Dairy	28,477,118	4.33
Tencent Holdings	26,815,463	4.08
Zhongsheng Group Holdings	22,972,757	3.50
SK Hynix	22,478,067	3.42

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
중국	31.35
인도	12.85
Hong Kong SAR China	10.81
Taiwan Area	9.50
한국	8.81
남아프리카 공화국	5.54
러시아	4.03
아일랜드	3.51
멕시코	2.77
독일	2.34
인도네시아	2.11
브라질	1.83

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후	
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	연평균 주식 등급
I-ACC 주식 (USD)	14.08.2006	14.08.2006	-9.8%	-12.0%	6.1%	-0.5%
I-ACC 주식 (EUR)	02.05.2007	02.05.2007	-7.7%	-10.0%	8.3%	1.8%
I-ACC 주식 (JPY)	12.07.2016	12.07.2016	-13.5%	-15.5%	-	-

*비교 지수: MSCI Emerging Markets (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 25 (단위: 백만) 관리자의 개요

유럽 주식은 변동성이 높았던 12개월의 기간을 마이너스로 마감했습니다. 2019년에는 대부분의 주요 중앙은행들이 채택한 완화적 통화 정책과 연말로 가면서 개선된 지정학적 조건이 펀드 실적을 주도했습니다. 2020년은 미중 무역 협상에 대한 낙관론으로 긍정적인 분위기로 시작했습니다. 그러나 COVID-19의 확산과 유가 붕괴로 인해 글로벌 주식 시장이 급락하면서 이런 수익은 완전히 상쇄되었습니다. 최근에 중앙은행들이 발표한 강력한 부양책은 주식을 지지했습니다.

본 펀드는 강력한 종목 선택 및 섹터 배분에 의해 이번 기간에 비교 지수를 상회했습니다. 통신 서비스에서의 종목 선택, 임의 소비재 업종에 대한 비중 확대 노출(인터넷/온라인 음식 배달 회사의 포지션) 및 건강 관리 업종에 대한 편중이 실적을 뒷받침했습니다. 통신 인프라 회사인 Cellnex Telecom이 유기적 성장, 새로운 고객 확보 및 인수 등을 재료로 하여 주가가 상승하면서 수익에 최대 기여자가 되었습니다. Grifols ADR과 Takeaway.com도 실적 우수 포지션이었습니다. 산업재(Atlantia), 에너지(Royal Dutch Shell) 및 소재(ArcelorMittal) 업종의 경기 순환적 포지션들은 이익을 제한했습니다.

위험 회피 환경에서 본 펀드는 방어적 업종에 대한 집중을 높였습니다. 건강 관리의 여전히 최대의 비중 확대 업종이며, Grifols ADR 및 Fresenius Medical Care가 주요 포지션입니다. 통신 서비스는 수요 증가와 적은 고객 이탈에 따른 수혜가 있을 것으로 보입니다. 지난 몇 달간 본 펀드는 통신 서비스에서 비중 확대 스탠스로 전환했고, 공익사업 업종의 비중 축소 포지션을 줄였습니다. 경기 순환 업종에서는 강력한 재무상태표를 갖고 있고 경기 침체를 견딜 수 있는 기업들에 초점을 맞추고 있습니다. 선택한 정보 기술 종목들은 원격 근무 문화로의 장기적 변화에서 수익을 얻을 것이며, 게임 회사들은 높은 사용자 수준을 장기적으로 유지할 수 있다면 수혜가 있을 것으로 예상됩니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Cellnex Telecom	1,167,202	4.63
SAP	1,149,741	4.56
Sanofi	1,144,132	4.54
Grifols ADR	1,133,471	4.49
Vonovia	1,061,034	4.21
Fresenius Medical Care	1,002,551	3.97
Siemens	970,833	3.85
Enel	939,631	3.72
CRH	920,512	3.65
RWE	834,820	3.31

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
독일	40.92
프랑스	17.34
네덜란드	12.74
스페인	9.12
이탈리아	5.94
아일랜드	5.77
핀란드	2.01
남아프리카 공화국	1.92
포르투갈	1.92
룩셈부르크	1.71

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급

I-ACC 주식 (EUR)

연평균***	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
31.01.2006	16.07.2004	-13.0%	-14.9%	-6.4%	-3.7%	-1.3%	137.2%	92.3%	5.6%

*비교 지수: MSCI EMU (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

***위 설립일자는 새로운 Fidelity Funds 자펀드에 대한 것이지만 Total Return Share Class 및 Index 실적 수치에는 Fidelity Funds IReserved 펀드를 새로운 Fidelity Funds 자펀드로 병합하기 이전의 실적이 포함됩니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 516 (단위: 백만) 관리자의 개요

유럽 주식은 변동성이 높았던 12개월의 기간을 마이너스로 마감했습니다. 2019년에는 대부분의 주요 중앙은행들이 채택한 완화적 통화 정책과 연말로 가면서 개선된 지정학적 조건이 펀드 실적을 주도했습니다. 2020년은 미중 무역 협상에 대한 낙관론으로 긍정적인 분위기로 시작했습니다. 그러나 COVID-19의 확산과 유가 붕괴로 인해 글로벌 주식 시장이 급락하면서 이런 수익은 완전히 상쇄되었습니다. 최근에 중앙은행들이 발표한 강력한 부양책은 주식을 지지했습니다.

본 펀드는 이번 검토 기간에 비교 지수를 상회했습니다. 임의 소비재(특히 자동차 기업)에서의 비중 축소 스탠스와 산업재 업종에서의 종목 선택이 펀드에 가치를 더했습니다. 종목 선택과 섹터 자산 배분이 모두 수익률을 높였습니다. 글로벌 주식 시장이 상당한 변동성을 보인 가운데, 본 펀드는 비교적 가격이 낮은 고품질 종목을 선호한 점, 그리고 몇몇 고평가 성장주가 없었던 점이 실적을 저해했습니다. 공익사업에 대한 비중 축소와 함께 에너지 업종에 대한 비중 확대 노출은 상대 수익률을 떨어뜨렸습니다. 에너지 기업인 John Wood Group과 Royal Dutch Shell (B)가 3월에 유가 급락으로 인해 가장 크게 하락했습니다. 통신 서비스(Publicis Groupe) 및 소재(ArcelorMittal) 업종의 일부 보유 종목도 수익을 제한했습니다.

본 펀드는 시간이 지남에 따라 경기 침체를 극복하고 동종 기업들을 능가할 수 있는 고품질 기업(밸류에이션 규칙 사용)에 대하여 장기적인 편향을 유지합니다. 강력한 현금 흐름, 건실한 투자 수익률, 강력한 재무상태표 및 낮은 실적 변동성이 특징이며 주가 배수가 너무 높지 않은 우량 기업을 보유하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 본 펀드는 산업, 필수 소비재, 정보 기술 및 건강 관리와 같은 고품질 성장 섹터에서 여전히 비중 확대이지만 강력한 밸류에이션 규칙을 사용하고 있습니다. 반면에 소재, 공익사업 및 통신 서비스에서는 비중을 축소합니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Roche Holding	31,033,677	6.02
SAP	29,003,750	5.62
Sanofi	27,997,098	5.43
Wolters Kluwer	20,233,592	3.92
Siemens	17,486,505	3.39
Royal Dutch Shell (B)	16,685,145	3.24
Fresenius Medical Care	15,691,534	3.04
Prudential	14,984,253	2.91
Kering	14,704,771	2.85
British American Tobacco	14,583,792	2.83

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
영국	25.71
독일	17.83
프랑스	16.55
네덜란드	13.95
스위스	9.28
스웨덴	3.65
노르웨이	3.48
스페인	3.37
아일랜드	1.96
덴마크	1.17
호주	1.12
룩셈부르크	1.07

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급

연평균

실적 시작일

누적 주식 지수

누적 주식 지수

연평균 주식 등급

누적 주식 지수

누적 지수*

연평균 주식 등급

R-ACC 주식 (EUR)

14.08.2019

14.08.2019

-

-

-

-6.2%

-6.5%

-

*비교 지수: MSCI Europe (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 129 (단위: 백만) 관리자의 개요

유럽 소형 주식은 변동적이었던 12개월의 기간을 대형 종목과 함께 마이너스 영역에서 마감했습니다. 2019년에는 대부분의 주요 중앙은행들이 채택한 완화적 통화 정책과 연말로 가면서 개선된 지정학적 조건이 펀드 실적을 주도했습니다. 2020년은 미중 무역 협상에 대한 낙관론으로 긍정적인 분위기로 시작했습니다. 그러나 COVID-19 확산과 석유수출국기구(OPEC)의 공급 규율 붕괴에 따른 유가 급락으로 인해 글로벌 주식 시장이 급락하면서 이런 수익은 완전히 상쇄되었습니다. 최근에 중앙은행들이 발표한 강력한 부양책은 주식을 지지했습니다.

본 펀드는 금융 업종에서의 적절한 포지셔닝과 통신 서비스 포지션들의 강력한 기여 덕분에 이번 기간에 비교 지수를 상회했습니다. Team17 Group은 2019년에 강력한 매출 및 이익 증가로 주가가 상승했습니다. Future and Cellnex Telecom도 수익의 주요 기여자였습니다. HelloFresh 및 Shop Apotheke Europe을 포함한 임의 소비재 종목은 펀드에 가치를 더했으나 이것은 Westwing Group 및 Basic-Fit의 실적 약화에 의해 상쇄되었습니다. 반면에 산업재 및 건강 관리 업종은 수익을 떨어뜨렸습니다. 항공우주 부품 공급업체 Senior는 이번 기간 하반기에 COVID-19 관련 혼란으로 인해 급락했습니다. 어려운 전망에도 불구하고 펀드 매니저들은 이 업종의 장기적인 성장 전망이 여전히 매력적이라고 생각합니다.

본 펀드는 명확한 시장 리더십, 지속 가능한 경쟁 우위, 강력한 매출 성장을 통한 수익을 보이는 잘 관리되는 현금 창출 기업을 찾는 데 주력합니다. 본 펀드는 매출 및 이익의 높은 성장세와 우수한 재무상태표 특성을 보이며, 지수보다 약간 높은 배수로 거래됨으로써 양질의 성장주에 대한 편향을 반영합니다. 본 펀드는 임의 소비재 및 소재 업종에서 높은 비중 확대 포지션이며, 산업재와 부동산 및 건강 관리 업종에서는 비중 축소입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
VZ Holding	2,722,371	2.10
Shop Apotheke Europe	2,138,198	1.65
Takeaway.com	2,095,555	1.62
SIG Combibloc Group	2,070,675	1.60
Nexus	2,056,320	1.59
Britvic	1,930,556	1.49
DCC	1,870,114	1.44
Aalberts	1,832,744	1.42
ADO Properties (A)	1,800,038	1.39
IG Group Holdings	1,794,759	1.39

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
영국	28.42
독일	13.41
스위스	9.42
네덜란드	7.93
스웨덴	7.31
아일랜드	6.98
프랑스	5.69
오스트리아	2.96
덴마크	2.64
스페인	2.54
이탈리아	2.46
벨기에	2.03

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급

I-ACC 주식 (EUR)

연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
25.06.2014	25.06.2014	-12.2%	-12.8%	13.5%	8.6%	2.6%	38.7%	31.6%	5.7%

*비교 지수: MSCI Eur Sm Cap (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 102 (단위: 백만) 관리자의 개요

세계 증시는 2020년 4월까지 12개월의 기간 중에 하락했습니다. 주식은 2019년 5월-12월 기간 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책으로 플러스 실적을 냈습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 이런 전 세계적 상황에서 미국을 제외한 모든 주요 시장은 하락 마감했으며, 일본을 제외한 태평양 지역과 영국이 가장 크게 하락했습니다. 신흥 시장도 하락하며 선진국 시장보다 저조한 실적을 보였습니다.

검토 기간에 본 펀드는 비교 지수를 상회했습니다. 부동산, 통신 서비스 및 임의 소비재 업종에서의 강력한 종목 선택이 가치를 더했지만 산업재는 수익률을 크게 끌어내렸습니다. 종목 수준에서는 선도적인 전기차(EV) 제조업체인 Tesla가 실적의 최고 기여자였습니다. 이 회사는 공급 문제를 성공적으로 해결할 수 있는 능력을 바탕으로 한 긍정적인 실적 전망에 차세대 자동차 분야에서 강력한 경쟁자로 부상했습니다. 부동산 업종에서는 긍정적인 실적을 기록한 무선 인프라 사업자 SBA Communications가 상승했습니다. 그러나 COVID-19 발생 후 수요 전망이 악화되면서 항공우주 및 방산 그룹인 Rolls-Royce는 실적에 대한 우려가 일며 펀드 실적을 떨어뜨렸습니다.

포트폴리오 매니저는 종목의 펀더멘탈이 여전히 주식 수익률의 주요 동인이 될 것으로 믿고 있습니다. 결과적으로 포트폴리오는 강한 가격 결정력을 보여 주고, 실력 있는 경영진이 관리하며, 합리적인 밸류에이션에 살 수 있는 기업들에 계속 초점을 맞춥니다. 본 펀드는 금융 업종에서 비중 확대를 유지합니다. 이 업종에 대한 노출은 강력한 재무상태표, 민첩한 비즈니스 모델, 명확한 실적 동인 및 실력이 입증된 뛰어난 경영진을 모두 갖춘 다각화된 금융 및 은행 종목들을 통해 이루어집니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
Microsoft	2,526,427	2.48
Apple	2,231,488	2.19
UnitedHealth Group	1,966,730	1.93
Berkshire Hathaway	1,808,683	1.77
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1,802,007	1.77
AstraZeneca	1,683,179	1.65
Amazon.com	1,670,521	1.64
RWE	1,504,304	1.47
Alphabet (A)	1,421,070	1.39
Amgen	1,371,877	1.34

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
미국	47.89
아일랜드	5.71
독일	5.55
영국	5.45
일본	5.33
스위스	4.12
프랑스	2.86
스웨덴	2.79
인도	2.77
캐나다	2.53
한국	2.05
Hong Kong SAR China	1.88

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급

I-ACC 주식 (EUR)

연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
0.205.2007	02.05.2007	1.1%	-2.8%	36.9%	26.7%	6.5%	144.9%	96.8%	7.1%

*비교 지수: 2011년 10월 31일까지는 MSCI World (Net); 이후부터는 MSCI AC World (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 247 (단위: 백만) 관리자의 개요

글로벌 증시는 검토 기간 중에 하락했습니다. 주식은 2019년 5월-12월 중에 주요 중앙은행들의 완화적 정책 덕분에 플러스 실적을 기록했습니다. 그러나 COVID-19 대유행이 세계 경제 전망에 부정적인 영향을 미치면서 2020년 1분기에 시장이 급락했습니다. 세계 각국은 전염을 차단하기 위한 대규모 봉쇄 및 이동 제한과 경제적 충격을 완화하기 위한 정책적 부양 조치를 발표했습니다. 기간 말로 가면서 시장은 잠재적 COVID-19 치료제, 경제 재개 및 부양책에 대한 뉴스 흐름이 지지력을 제공하자 일부 손실을 만회했습니다. 섹터별로 보면 수요 약화와 저장 용량 부족으로 인해 원유 가격이 폭락하면서 에너지 기업들이 크게 하락했습니다.

검토 기간 중에 본 펀드는 비교 지수를 하회했습니다. COVID-19 위기 속에서 건강 관리 주식이 주목을 받았고, 시장 전반의 매도세에서 다른 업종보다 실적이 우수했습니다. 이 업종에 대한 노출 부족은 상대적 수익을 억눌렀습니다. 산업재를 피한 것도 이익을 제한했습니다. 그러나 에너지 업종에 대한 비중 축소와 강력한 중목 선택은 상대적 실적에 기여했습니다. COVID-19 발생으로 전 세계 거시 경제 활동이 약화되면서 에너지 수요가 감소했습니다. 유가의 동시 하락은 이 업종의 마진에 악영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

이 임무는 2019년 2분기에 새로운 포트폴리오 관리팀으로 이전되었습니다. 본 펀드는 총 수익 철학을 갖고 있지만 참조 지수는 글로벌 업종을 나타내는 시장 지수의 혼합이 될 것입니다. 펀드 매니저는 상황식 중목 선택 접근법이 일반적인 상황에서 매우 의미가 있다고 판단하고 이를 Fidelity 섹터 포트폴리오 매니저들에게 위임하며, 위험/절대 수익률을 기초로 가장 매력적인 5가지 섹터 전략을 혼합하여 전문적으로 할당합니다. 펀드 매니저는 인프라에서 비중 확대, 에너지 업종에서 비중 축소 포지션을 유지하고 있습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Amazon.com	5,737,612	2.32
Alibaba Group Holding ADR	4,022,865	1.63
Alphabet (A)	3,954,192	1.60
Apple	3,811,904	1.54
AT&T	3,325,119	1.35
Nestle	3,323,196	1.35
Enbridge	3,201,522	1.30
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	2,881,566	1.17
Singapore Telecommunications	2,654,588	1.08
JPMorgan Chase	2,644,254	1.07

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
정보 기술	24.21
금융	14.65
커뮤니케이션 서비스	14.03
산업재	11.39
소비재	11.25
소비재	7.52
유틸리티	6.74
소재	3.90
에너지	3.84
개방형 펀드	0.99
건강	0.32
부동산	0.26

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

운용 개시일 이후

주식 등급

I-ACC 주식 (GBP)

연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
21.10.2013	21.10.2013	-6.2%	-4.5%	48.2%	42.7%	8.2%	77.3%	64.2%	9.2%

*비교 지수: MSCI ACWI Selected GICS Special Weighted Index.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : JPY 156 (단위: 백만) 관리자의 개요

일본 증시는 COVID-19 발생과 장기적인 사회 및 경제적 영향에 대한 우려 증가로 인해 주로 2020년 1분기에 급락하며 12개월의 기간에 하락했습니다. 2019년 하반기의 강한 반등은 미국과 중국 간의 무역 긴장 완화 징후 및 글로벌 중앙은행들의 완화적 통화 정책에 의한 지지를 받은 것이었습니다. 그러나 COVID-19 바이러스가 전 세계로 확산함에 따라 2020년 초에 주가가 급락했습니다. 일본 정부는 도쿄에서 처음으로 그리고 이후 나머지 지역들에서 긴급 조치를 발표했습니다. 동시에 유가 급락은 금융 시장의 변동성을 악화시켰습니다. 간헐적인 엔화 강세도 이번 기간에 때때로 일본 증시를 압박했습니다. 일본은행과 정부는 막대한 통화 및 재정 부양책과 전염병의 영향을 차단하기 위한 조치를 발표하는 것으로 대응했습니다. 이런 조치로 인해 도쿄 올림픽은 2021년 여름까지 1년 연기되었습니다. 업종별로 보면 에너지, 소재 및 금융이 하락을 이끌었으며, 건강 관리, 통신 서비스 및 기술 업종은 플러스 수익을 기록했습니다.

본 펀드는 검토 기간에 비교 지수를 상회했습니다. 정보 통신 섹터의 비중 확대 및 산업재 업종에서의 강력한 종목 선택이 수익에 기여했습니다. 그러나 통신 서비스 섹터에서 선택한 포지션들은 실적을 떨어뜨렸습니다. 종목 수준에서 반도체 및 의료 장비 제조업체인 Hitachi High Technologies는 모기업 Hitachi가 이 회사의 주식을 공개 매수한 후 상승했습니다. Tokyo Electron과 DISCO를 포함한 다른 반도체 관련 기업들에 대한 배분도 지수 대비 초과 실적을 기록했습니다. 그러나 유가 급락과 수요 전망 부진으로 화학 플랜트 및 정유소 제어 장비 제조업체인 Yokogawa Electric은 주가가 하락했습니다.

펀드 매니저는 Fidelity의 광범위한 리서치 네트워크를 활용하여 상세한 글로벌 가치 사슬 분석을 통해 주식별 성장 동인을 파악함으로써 글로벌 관점에서 현지 주식 아이디어를 생산하고 검증합니다. 이 접근 방식에 따라 본 펀드는 전자 장비, 기기 및 부품, 기계류 및 반도체, 반도체 장비 섹터에서 비중 확대를 유지합니다. 펀드 매니저는 은행 및 값이 비싼 경기 방어 섹터에서 비중 축소입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (JPY)	순자산 (%)
Keyence	7,155,664	4.60
Tokyo Electron	5,583,282	3.59
Daikin Industries	5,506,563	3.54
Tokio Marine Holdings	5,212,774	3.35
Disco	5,036,985	3.24
Shimadzu	4,948,390	3.18
MISUMI Group	4,873,287	3.13
Daifuku	4,857,609	3.12
Murata Manufacturing	4,581,046	2.94
Olympus	4,000,200	2.57

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
정보 기술	33.36
산업재	26.23
건강	10.82
소비재	10.35
금융	5.61
소비재	3.16
커뮤니케이션 서비스	2.94
소재	2.77
부동산	0.52

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후					
	연평균***	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
I-ACC 주식 (JPY)	31.01.2006	16.07.2004	-3.2%	-6.9%	-4.3%	-0.5%	-0.9%	38.9%	68.6%	2.1%

*비교 지수: MSCI Japan (Net).

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

***위 설립일자는 새로운 Fidelity Funds 자펀드에 대한 것이지만 Total Return Share Class 및 Index 실적 수치에는 Fidelity Funds IReserved 펀드를 새로운 Fidelity Funds 자펀드로 병합하기 이전의 실적이 포함됩니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : EUR 30 (단위: 백만) 관리자의 개요

유럽 고수익 채권은 검토 기간의 대부분에 걸쳐 강한 수익률을 기록했습니다. 이 자산군은 경기 부양책을 제공하고 수익률 추구 투자자들이 신용 스펙트럼에서 보다 낮은 곳까지 내려갈 수 있게 한 중앙은행들의 지원 정책 덕분에 상승했습니다. 그 결과, 스프레드가 크게 좁혀졌습니다. 또한 일련의 시장 친화적 개선도 투자자들의 위험 심리를 강화했습니다. 그러나 2020년 1분기에는 투자 심리가 급격히 위축되었습니다. 세계보건기구(WHO)가 COVID-19를 전 세계적인 유행병으로 선언한 후 2020년 1분기에 변동성이 급등했습니다. 다행히 재정 및 통화 당국의 지원책 발표로 4월부터 고수익 시장이 회복되기 시작했습니다. 고수익 ETF 및 채권 매입을 시작하기로 한 미 연준(Fed)의 결정도 시장을 떠받쳤습니다.

검토 기간 중에 본 펀드는 비교 지수를 상회했습니다. 경기 순환 소비재 자본재 및 통신 섹터를 피한 것이 수익을 향상시켰습니다. 그러나 이것은 다른 금융 및 에너지 섹터에서의 비중 확대 스탠스로 인해 부분적으로 상쇄되었습니다. 발행자 측면에서 볼 때, Electricite de France는 국영 공익사업에 이익이 될 것으로 보이는 기존 원자력 시장 체제의 개혁 뉴스 덕분에 펀드 수익률에 가장 크게 기여했습니다. Fitch가 B-에서 C로 등급 하향한 Ditch Energy를 피한 것도 펀드에 가치를 추가했습니다.

신용 스프레드 및 내재 부도율의 상승은 고수익 시장에서 경기 침체의 가격 반응을 나타냅니다. 그러나 기술 지표들은 매력적인 밸류에이션에 따른 매수 기회로 인해 시장이 단기적으로 더 많은 유입을 예상하고 있음을 보여줍니다. 본 펀드는 현재 공익사업과 같은 방어적이고 체계적으로 연결된 섹터에서 비중 확대이며, 에너지와 기초 산업재 및 자본재와 같이 경기 순환적이고 구조적으로 어려움에 처한 산업을 피하고 있습니다. 펀드 매니저들은 매력적인 스프레드를 제공하는 고품질 종목들에 현금을 사용하기 시작했습니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (EUR)	순자산 (%)
Virgin Media Secured Fin. 6.25% 28/03/2029 Reg S	445,348	1.49
Altice Financing 7.50% 15/05/2026 144A	416,752	1.39
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	399,029	1.33
Nexi 1.75% 24/04/2027	373,202	1.25
Sigma Holdco 5.75% 15/05/2026 Reg S	334,180	1.12
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	326,889	1.09
Telefonica Europe 3.875% VRN (Perpetual)	323,190	1.08
Bausch Health 4.50% 15/05/2023 Reg S	321,758	1.08
Techem 2.00% 15/07/2025 Reg S	320,102	1.07
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/2026 Reg S	313,841	1.05

다음 날짜 현재 지역별 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
룩셈부르크	17.00
영국	16.63
네덜란드	15.38
프랑스	12.47
이탈리아	8.06
독일	6.72
아일랜드	5.23
미국	4.10
스페인	2.11
스웨덴	1.35
핀란드	1.24
캐나다	1.12

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

주식 등급	1년		5년		운용 개시일 이후					
	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
I-ACC 주식 (EUR)	31.08.2010	31.08.2010	-3.8%	-5.2%	13.6%	10.6%	2.6%	74.3%	65.8%	5.9%

*비교 지수: 2013년 1월 31일까지는 BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged to EUR; 2013년 2월 1일부터 2015년 8월 31일까지는 BofA ML Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20% Capped) Hedged to EUR; 이후부터는 BofA Merrill Lynch BB-B Global Non-Fin High Yield Euro Issuers ex Russia Constrained Hedged to EUR.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.

다음 날짜 현재 펀드 규모 30.04.2020 : USD 35 (단위: 백만)
관리자의 개요

2019년에 미국 고수익 채권은 경기를 부양하고 수익률 추구 투자자들이 신용 스펙트럼에서 보다 낮은 수준까지 내려갈 수 있게 한 중앙은행들의 지원 정책으로 강한 수익률을 기록했습니다. 그 결과, 급격한 스프레드 축소가 발생했습니다. 또한 지정학적 측면에서 시장 친화적인 일련의 개선으로 위험 심리가 강화되었습니다. 그러나 2020년 1분기에는 위험 심리가 급반전했습니다. 세계보건기구(WHO)가 COVID-19를 전 세계적인 대유행으로 선언하고, 석유수출국기구(OPEC)와 러시아의 생산 감축 대화가 결렬되면서 유가가 폭락함에 따라 변동성이 급등했습니다. 다행히 기간 말로 가면서 재정 및 통화 당국의 지원책 발표와 고수익 ETF 및 신용 매입을 시작하겠다는 미 연준(Fed)의 결정에 힘을 얻어 고수익 시장이 회복되기 시작했습니다.

검토 기간 중에 본 펀드는 비교 지수를 상회했습니다. B 및 BB 등급 채권을 기피한 것이 수익률에 기여한 반면, 무등급 채권은 실적을 가장 크게 떨어뜨렸습니다. 섹터별로는 섬유/의류, 화학 및 철강의 비중 축소 포지션이 가치를 더한 반면, 에너지 및 카지노 섹터에 대한 노출은 어려움을 초래했습니다. 카지노 산업은 특히 COVID-19에 노출되어 있지만 4월에 중국 카지노들이 재개장하고 미국의 많은 카지노가 장기 폐쇄를 견딜 수 있는 재정 상태인 것으로 나타나자 많은 종목들이 회복되었습니다.

본 펀드는 신용 시장에서 벨류에이션이 높아짐에 따라 분기의 처음 2개월 동안 포트폴리오의 위험을 제거하기 시작했습니다. 이는 현금 포지션을 구축하는 데 도움이 되었으며, 또 한편으로 전염병을 의식한 투자자들의 상황을 충족시키는 데 도움이 되었습니다. 본 펀드는 운영을 유지하기 위한 경로를 이해하기 위해 현금 흐름에 특히 초점을 맞추고 전염병이 각 기업의 펀더멘탈에 미칠 수 있는 지속적인 영향을 계속 평가했습니다. 현재 본 펀드는 투자 등급 채권(BBB)에서 비중 확대, 고수익 등급 채권에서 비중 축소를 유지하며, 싱글 B 등급 채권에서 최대 비중 축소입니다.

다음 날짜 현재 최대 보유량: 30.04.2020

	시장 가격 (USD)	순자산 (%)
CCO Holdings Capital 5.375% 01/06/2029 144A	741,762	2.10
Sirius XM Radio 5.375% 15/07/2026 144A	721,910	2.04
CommScope 5.50% 01/03/2024 144A	701,890	1.98
HCA 5.875% 15/02/2026	556,250	1.57
Dell International 8.10% 15/07/2036 144A	552,851	1.56
CCO Holdings Capital 4.00% 01/03/2023 144A	550,347	1.55
Centene 4.625% 15/12/2029 144A	543,575	1.54
Sprint Spectrum 4.738% 20/03/2025 144A	529,900	1.50
Intelsat Jackson Holdings 8.00% 15/02/2024 144A	516,000	1.46
XPO Logistics 6.75% 15/08/2024 144A	512,600	1.45

다음 날짜 현재 업종 내역: 30.04.2020

	순자산 (%)
커뮤니케이션 서비스	23.02
소비재	15.93
건강	10.62
에너지	9.88
소비재	7.38
정보 기술	6.30
산업재	5.65
금융	5.15
소재	4.48
개방형 펀드	3.20
유틸리티	2.16
부동산	1.34

예서와 같이 돌아 가기 30.04.2020**

1년

5년

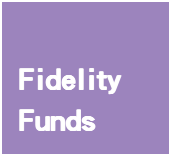
운용 개시일 이후

주식 등급

	연평균	실적 시작일	누적 주식 지수	누적 지수*	누적 주식 지수	연평균 주식 등급	누적 주식 지수	누적 지수*	연평균 주식 등급
I-ACC 주식 (USD)	28.11.2017	28.11.2017	-4.1%	-5.3%	-	-	1.5%	1.2%	0.6%
Y-ACC 주식 (USD)	28.11.2017	28.11.2017	-4.3%	-5.3%	-	-	1.0%	1.2%	0.4%

*비교 지수: The BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index.

**11 페이지의 성능 정보를 참조하시기 바랍니다. 각주의 전체 목록은 11 페이지에 기재되어 있습니다.



America Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Chevron	US	USD	597,578	54,511,110	2.41
SBM Offshore	NL	EUR	3,227,940	40,780,695	1.80
Marathon Petroleum	US	USD	1,122,876	35,864,652	1.58
				131,156,457	5.79
유틸리티					
Exelon	US	USD	2,264,134	83,388,066	3.68
				83,388,066	3.68
소재					
Valvoline	US	USD	2,197,580	37,930,237	1.68
Mosaic	US	USD	1,606,677	18,460,722	0.82
Endeavour Mining	MC	CAD	769,268	14,134,490	0.62
				70,525,449	3.12
산업재					
L3Harris Technologies	US	USD	258,255	49,799,216	2.20
Air Lease	US	USD	847,855	22,222,277	0.98
General Dynamics	US	USD	152,070	19,860,337	0.88
				91,881,830	4.06
정보 기술					
Oracle	US	USD	2,075,911	110,064,813	4.86
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	592,793	62,498,192	2.76
Cisco Systems	US	USD	1,052,505	44,541,997	1.97
Amdocs	US	USD	548,658	35,536,584	1.57
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	3,538,425	30,415,067	1.34
Xilinx	US	USD	337,584	29,882,910	1.32
Dell Technologies	US	USD	632,968	27,065,726	1.20
Qualcomm	US	USD	259,656	20,671,223	0.91
DXC Technology	US	USD	1,095,715	19,613,294	0.87
Sabre	US	USD	1,684,575	12,179,476	0.54
TripAdvisor	US	USD	500,309	9,876,102	0.44
				402,345,384	17.78
소비재					
Dollar Tree	US	USD	607,603	47,824,395	2.11
Advance Auto Parts	US	USD	247,808	29,617,998	1.31
GrubHub	US	USD	473,812	22,079,658	0.98
Tapestry	US	USD	1,165,660	17,997,795	0.80
eBay	US	USD	435,194	17,129,227	0.76
				134,649,073	5.95
소비재					
Kroger	US	USD	1,276,375	40,652,554	1.80
Archer-Daniels-Midland	US	USD	1,043,269	38,945,226	1.72
Colgate-Palmolive	US	USD	405,938	28,553,667	1.26
				108,151,447	4.78
건강					
Pfizer	US	USD	2,440,887	92,277,723	4.08
AmerisourceBergen	US	USD	680,948	61,435,100	2.71
McKesson	US	USD	421,042	59,354,266	2.62
CVS Health	US	USD	866,620	53,617,797	2.37
Mylan	US	USD	2,906,270	48,912,516	2.16
Anthem	US	USD	167,714	47,359,200	2.09
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	349,081	37,774,087	1.67
Quest Diagnostics	US	USD	217,046	24,201,762	1.07
				424,932,451	18.77
금융					
Berkshire Hathaway	US	USD	732,527	138,154,679	6.10
Willis Towers Watson	GB	USD	617,789	109,503,174	4.84
Wells Fargo	US	USD	2,170,304	62,982,236	2.78
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	192,595	54,646,726	2.41
Morgan Stanley	US	USD	1,322,093	52,037,577	2.30
Bank of New York Mellon	US	USD	1,008,906	37,642,281	1.66
Northern Trust	US	USD	441,922	34,947,199	1.54
Travelers	US	USD	256,927	26,260,491	1.16
				516,174,363	22.81
부동산					
American Campus Communities REIT	US	USD	680,307	23,865,181	1.05
				23,865,181	1.05

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	121	2,203,607	0.10
				2,203,607	0.10
커뮤니케이션 서비스					
T-Mobile US	US	USD	1,128,784	99,739,345	4.41
Verizon Communications	US	USD	1,086,461	62,221,618	2.75
Liberty Global	GB	USD	2,837,568	51,728,860	2.29
Activision Blizzard	US	USD	461,852	29,419,991	1.30
				243,109,814	10.74
단주					
				(2)	(0.00)
총 투자 (비용 USD 2,455,445,303)				2,232,383,120	98.63
			기본 노출	미실현 이익	%
			USD	/ (손실) USD	순자산
선물환 계약					
A 주식 (SGD) (헤지)					
구입 SGD 판매 USD 에	1.42360	14/05/2020	9,275,415	90,519	0.00
구입 SGD 판매 USD 에	1.41420	14/05/2020	429,429	1,328	0.00
구입 SGD 판매 USD 에	1.41251	14/05/2020	407,430	771	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.92019	14/05/2020	22,387	141	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91897	14/05/2020	4,244	21	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.09551	14/05/2020	2,843	5	0.00
구입 USD 판매 SEK 에	0.10135	14/05/2020	3,038	(28)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에	0.71738	14/05/2020	18,331	(38)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에	0.71706	14/05/2020	18,619	(47)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에	0.10080	14/05/2020	3,427	(50)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08698	14/05/2020	10,826	(65)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08908	14/05/2020	186,781	(766)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에	0.71305	14/05/2020	272,742	(2,213)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에	0.09973	14/05/2020	122,948	(3,084)	(0.00)
구입 USD 판매 SGD 에	0.70061	14/05/2020	325,284	(3,987)	(0.00)
			82,507	0.00	
A-ACC 주식 (AUD) (헤지)					
구입 AUD 판매 USD 에	1.60650	14/05/2020	4,228,435	200,443	0.01
구입 EUR 판매 USD 에	0.92300	14/05/2020	6,934	65	0.00
구입 SEK 판매 USD 에	9.99073	14/05/2020	2,372	52	0.00
구입 CAD 판매 USD 에	1.40934	14/05/2020	2,696	35	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.92019	14/05/2020	5,325	34	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91617	14/05/2020	3,929	7	0.00
구입 USD 판매 CAD 에	0.71680	14/05/2020	1,510	(4)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에	0.10135	14/05/2020	2,220	(20)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에	0.71738	14/05/2020	10,496	(22)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08698	14/05/2020	6,124	(37)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에	1.53172	14/05/2020	163,672	(221)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08908	14/05/2020	84,642	(347)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에	0.71305	14/05/2020	123,503	(1,002)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에	0.09973	14/05/2020	55,679	(1,397)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에	0.63810	14/05/2020	200,092	(4,258)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에	0.63314	14/05/2020	162,603	(4,698)	(0.00)
			188,630	0.01	
A-ACC 주식 (CZK) (헤지)					
구입 CZK 판매 USD 에	24.92582	14/05/2020	1,098,463	6,837	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.92300	14/05/2020	26,110	245	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.92019	14/05/2020	29,776	187	0.00
구입 USD 판매 CAD 에	0.72103	14/05/2020	31,990	96	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.09551	14/05/2020	7,327	13	0.00
구입 USD 판매 SEK 에	0.10198	14/05/2020	13,820	(43)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에	0.71706	14/05/2020	41,479	(105)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에	0.10080	14/05/2020	8,112	(119)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08696	14/05/2020	46,149	(279)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08908	14/05/2020	398,058	(1,633)	(0.00)
구입 CZK 판매 USD 에	24.65522	14/05/2020	796,322	(3,742)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에	0.71305	14/05/2020	581,213	(4,716)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에	0.09973	14/05/2020	261,976	(6,572)	(0.00)
구입 CZK 판매 USD 에	24.74113	14/05/2020	19,940,605	(24,549)	(0.00)
			(34,380)	(0.00)	
A-ACC 주식 (EUR) (헤지)					
구입 EUR 판매 USD 에	0.91909	14/05/2020	58,434,904	296,954	0.01
구입 EUR 판매 USD 에	0.92000	14/05/2020	2,674,345	16,266	0.00
구입 USD 판매 CAD 에	0.72103	14/05/2020	24,370	73	0.00
구입 USD 판매 SEK 에	0.10198	14/05/2020	10,414	(32)	(0.00)

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 100%의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 USD	노출 / (손실)	미실현 이익 USD	이익 순자산	%
구입 USD 판매 SEK 에 0.10080 14/05/2020	13,963	(205)	(0.00)		
구입 USD 판매 CAD 에 0.71706 14/05/2020	101,002	(256)	(0.00)		
구입 EUR 판매 USD 에 0.91282 14/05/2020	1,997,775	(3,547)	(0.00)		
구입 USD 판매 EUR 에 1.08818 14/05/2020	2,015,006	(9,925)	(0.00)		
구입 USD 판매 CAD 에 0.71305 14/05/2020	1,754,062	(14,232)	(0.00)		
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020	790,665	(19,834)	(0.00)		
	265,262	0.01			

A-ACC 주식 (HUF) (헤지)

구입 HUF 판매 USD 에 325.72000 14/05/2020	6,816,571	64,563	0.00
구입 HUF 판매 USD 에 327.18590 14/05/2020	298,320	4,181	0.00
구입 USD 판매 HUF 에 0.00311 14/05/2020	221,048	753	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92019 14/05/2020	10,976	69	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92300 14/05/2020	6,501	61	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91896 14/05/2020	1,741	9	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09551 14/05/2020	2,843	5	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.71738 14/05/2020	7,980	(17)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08698 14/05/2020	4,593	(28)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71706 14/05/2020	14,809	(37)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10080 14/05/2020	3,048	(45)	(0.00)
구입 HUF 판매 USD 에 322.41999 14/05/2020	248,887	(188)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08908 14/05/2020	136,149	(559)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71305 14/05/2020	198,770	(1,613)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020	89,590	(2,247)	(0.00)
	64,907	0.00	

A-ACC 주식 (PLN) (헤지)

구입 PLN 판매 USD 에 4.17714 14/05/2020	11,735,073	47,232	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.40934 14/05/2020	20,719	272	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92300 14/05/2020	17,768	166	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92019 14/05/2020	18,909	119	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.71388 14/05/2020	38,316	(266)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08908 14/05/2020	236,867	(972)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71305 14/05/2020	345,780	(2,806)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020	155,856	(3,910)	(0.00)
	39,835	0.00	

I-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91821 14/05/2020	540,837	2,228	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91998 14/05/2020	22,718	138	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.71738 14/05/2020	863	(2)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71706 14/05/2020	935	(2)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91282 14/05/2020	19,938	(35)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08818 14/05/2020	18,481	(91)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71305 14/05/2020	16,462	(134)	(0.00)
	2,102	0.00	

SR-ACC 주식 (SGD) (헤지)

구입 SGD 판매 USD 에 1.42360 14/05/2020	6,842,643	66,777	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.41251 14/05/2020	296,068	560	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92019 14/05/2020	10,759	68	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92300 14/05/2020	6,501	61	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91897 14/05/2020	3,700	18	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72103 14/05/2020	4,745	14	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09551 14/05/2020	2,078	4	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10198 14/05/2020	2,046	(6)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71706 14/05/2020	13,587	(34)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10080 14/05/2020	2,476	(36)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08696 14/05/2020	13,779	(83)	(0.00)
구입 SGD 판매 USD 에 1.40910 14/05/2020	324,533	(171)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08908 14/05/2020	137,789	(565)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71305 14/05/2020	201,214	(1,633)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020	90,694	(2,275)	(0.00)
구입 USD 판매 SGD 에 0.70061 14/05/2020	265,207	(3,250)	(0.00)
	59,449	0.00	

W-ACC 주식 (GBP) (헤지)

구입 GBP 판매 USD 에 0.80432 14/05/2020	798,565	10,990	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80152 14/05/2020	32,813	336	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92019 14/05/2020	2,173	14	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09550 14/05/2020	219	0	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.71706 14/05/2020	1,653	(4)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08908 14/05/2020	16,185	(66)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71305 14/05/2020	23,579	(191)	(0.00)
	11,079	0.00	

Y 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91800 14/05/2020	11,244,734	43,827	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92000 14/05/2020	378,587	2,303	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.04616 14/05/2020	61,327	1,697	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.40417 14/05/2020	140,866	1,328	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72103 14/05/2020	5,032	15	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10198 14/05/2020	3,498	(11)	(0.00)

	기본 USD	노출 / (손실)	미실현 이익 USD	이익 순자산	%
구입 USD 판매 SEK 에 0.10080 14/05/2020	3,079	(45)	(0.00)		
구입 USD 판매 CAD 에 0.71706 14/05/2020	20,272	(51)	(0.00)		
구입 EUR 판매 USD 에 0.91282 14/05/2020	413,337	(734)	(0.00)		
구입 USD 판매 EUR 에 1.08818 14/05/2020	421,242	(2,075)	(0.00)		
구입 USD 판매 CAD 에 0.71305 14/05/2020	337,154	(2,736)	(0.00)		
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020	151,969	(3,812)	(0.00)		
구입 USD 판매 EUR 에 1.08313 14/05/2020	4,464,595	(42,629)	(0.00)		
		(2,923)	(0.00)		

Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91800 14/05/2020	16,814,759	65,536	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92000 14/05/2020	844,347	5,136	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10198 14/05/2020	8,102	(25)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.38691 14/05/2020	13,988	(42)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71388 14/05/2020	52,478	(365)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71305 14/05/2020	504,149	(4,090)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020	227,247	(5,701)	(0.00)
		60,449	0.00

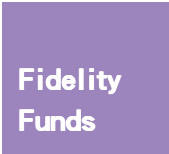
기타 자산 및 부채

30,171,611 1.33

순자산

2,263,291,648 100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	82.47
영국	GB	7.12
이스라엘	IL	2.76
캐나다	CA	2.41
네덜란드	NL	1.80
스웨덴	SE	1.34
모나코	MC	0.62
아일랜드	IE	0.10
현금 및 기타 순자산		1.35



American Diversified Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

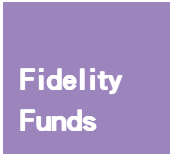
	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Chevron	US	USD	24,957	2,276,606	2.45
Marathon Petroleum	US	USD	21,622	690,592	0.74
			2,967,198	3.19	
유틸리티					
NextEra Energy	US	USD	4,118	946,037	1.02
American Water Works	US	USD	5,076	622,308	0.67
CMS Energy	US	USD	10,801	607,366	0.65
			2,175,711	2.34	
소재					
Air Products and Chemicals	US	USD	8,063	1,818,303	1.96
Corteva	US	USD	42,332	1,109,529	1.19
			2,927,832	3.15	
산업재					
Allison Transmission Holdings	US	USD	53,444	1,935,734	2.08
Norfolk Southern	US	USD	10,667	1,832,085	1.97
Equifax	US	USD	12,345	1,722,920	1.85
Roper Technologies	US	USD	3,609	1,221,315	1.31
WW Grainger	US	USD	4,167	1,137,222	1.22
Johnson Controls International	US	USD	22,450	658,898	0.71
			8,508,174	9.16	
정보 기술					
Microsoft	US	USD	31,868	5,659,433	6.09
Apple	US	USD	13,770	3,996,430	4.30
Cisco Systems	US	USD	75,122	3,179,143	3.42
Visa	US	USD	16,505	2,949,672	3.18
Intel	US	USD	43,053	2,589,626	2.79
Alphabet (A)	US	USD	1,651	2,187,043	2.35
Akamai Technologies	US	USD	19,774	1,900,327	2.05
NXP Semiconductors	NL	USD	15,937	1,598,952	1.72
VMware	US	USD	10,423	1,381,508	1.49
Micron Technology	US	USD	24,946	1,188,305	1.28
ExlService Holdings	US	USD	8,603	544,593	0.59
			27,175,032	29.26	
소비재					
Amazon.com	US	USD	1,857	4,498,402	4.84
McDonald's	US	USD	10,369	1,908,579	2.05
NVR	US	USD	399	1,242,973	1.34
Nike	US	USD	13,853	1,203,383	1.30
AutoZone	US	USD	693	711,672	0.77
Lululemon Athletica	CA	USD	1,980	449,226	0.48
			10,014,235	10.78	
소비재					
Walmart	US	USD	20,324	2,475,701	2.67
Altria Group	US	USD	61,410	2,451,485	2.64
			4,927,186	5.30	
건강					
Pfizer	US	USD	91,157	3,446,188	3.71
UnitedHealth Group	US	USD	9,624	2,791,519	3.01
Baxter International	US	USD	24,132	2,198,676	2.37
AbbVie	US	USD	20,322	1,661,906	1.79
Bristol-Myers Squibb	US	USD	17,955	1,089,700	1.17
Cooper	US	USD	3,424	982,268	1.06
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	1,039	541,494	0.58
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	1,996	498,090	0.54
			13,209,841	14.22	
금융					
JPMorgan Chase	US	USD	30,309	2,882,421	3.10
Intercontinental Exchange	US	USD	28,904	2,603,944	2.80
Morgan Stanley	US	USD	61,496	2,420,497	2.61
Bank OZK	US	USD	62,591	1,403,292	1.51
Eaton Vance	US	USD	30,495	1,115,492	1.20
Arthur J. Gallagher	US	USD	12,672	994,591	1.07
Assurant	US	USD	5,229	555,745	0.60
			11,975,982	12.89	
부동산					
Prologis REIT	US	USD	15,889	1,391,738	1.50
Equinix REIT	US	USD	860	574,037	0.62
Healthcare Realty Trust REIT	US	USD	16,065	470,874	0.51
			2,436,649	2.62	

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	65	1,171,066	1.26
				1,171,066	1.26
커뮤니케이션 서비스					
Charter Communications	US	USD	5,465	2,711,068	2.92
Activision Blizzard	US	USD	24,127	1,536,893	1.65
Netflix	US	USD	2,558	1,073,887	1.16
				5,321,848	5.73
단주					
				(1)	(0.00)
총 투자 (비용 USD 85,072,241)					
				92,810,753	99.92
기타 자산 및 부채					
				70,227	0.08
순자산					
				92,880,980	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	96.46
네덜란드	NL	1.72
아일랜드	IE	1.26
캐나다	CA	0.48
현금 및 기타 순자산		0.08

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림되었습니다.



American Growth Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Pioneer Natural Resources	US	USD	16,173	1,432,946	0.21
Valero Energy	US	USD	15,965	1,017,294	0.15
				2,450,240	0.36
소재					
FMC	US	USD	159,596	14,958,935	2.22
Celanese	US	USD	28,966	2,412,572	0.36
				17,371,507	2.58
산업재					
Oshkosh	US	USD	153,225	10,702,749	1.59
FTI Consulting	US	USD	78,788	10,002,474	1.48
XPO Logistics	US	USD	134,338	9,161,872	1.36
Casella Waste Systems	US	USD	178,480	8,201,134	1.22
United Rentals	US	USD	55,142	7,126,531	1.06
Honeywell International	US	USD	49,333	6,975,194	1.03
Kansas City Southern	US	USD	51,716	6,880,759	1.02
ManpowerGroup	US	USD	73,830	5,496,680	0.81
				64,547,393	9.57
정보 기술					
Fiserv	US	USD	234,066	24,099,480	3.57
Alphabet (A)	US	USD	15,137	20,048,847	2.97
Micron Technology	US	USD	388,022	18,483,423	2.74
Alphabet	US	USD	13,222	17,528,077	2.60
Fidelity National Information Services	US	USD	106,602	13,964,868	2.07
Cisco Systems	US	USD	319,815	13,534,570	2.01
SS&C Technologies Holdings	US	USD	241,888	13,398,180	1.99
Facebook	US	USD	63,665	13,026,426	1.93
Salesforce.com	US	USD	79,314	12,852,011	1.91
Applied Materials	US	USD	187,833	9,705,316	1.44
Ciena	US	USD	186,982	8,621,725	1.28
Intel	US	USD	142,263	8,557,135	1.27
Coherent	US	USD	57,901	7,406,677	1.10
IPG Photonics	US	USD	55,439	7,204,795	1.07
Workday	US	USD	46,217	7,170,644	1.06
Advanced Energy Industries	US	USD	123,244	6,918,915	1.03
Nutanix	US	USD	287,159	5,911,159	0.88
CDW	US	USD	47,362	5,234,006	0.78
Visa	US	USD	22,704	4,057,414	0.60
Cree	US	USD	89,794	3,997,632	0.59
SYNNEX	US	USD	46,217	3,991,741	0.59
MKS Instruments	US	USD	37,363	3,857,308	0.57
New Relic	US	USD	70,694	3,830,924	0.57
MasterCard	US	USD	13,859	3,806,171	0.56
Viavi Solutions	US	USD	302,998	3,699,608	0.55
8x8	US	USD	187,292	3,216,735	0.48
				244,123,787	36.19
소비재					
ServiceMaster Global Holdings	US	USD	286,463	9,751,185	1.45
Service Corp International	US	USD	154,998	5,737,239	0.85
				15,488,424	2.30
소비재					
Tyson Foods	US	USD	220,238	13,782,504	2.04
Sprouts Farmers Market	US	USD	566,379	11,797,673	1.75
Monster Beverage	US	USD	153,082	9,412,985	1.40
				34,993,162	5.19
건강					
Horizon Therapeutics	US	USD	509,470	18,075,998	2.68
PerkinElmer	US	USD	132,383	11,962,135	1.77
Boston Scientific	US	USD	311,028	11,629,334	1.72
Getinge (B)	SE	SEK	563,534	10,706,768	1.59
Stryker	US	USD	53,455	10,043,179	1.49
Genus	GB	GBP	220,268	9,472,203	1.40
AmerisourceBergen	US	USD	78,335	7,067,393	1.05
Coherus Biosciences	US	USD	220,222	3,715,144	0.55
Lonza Group	CH	CHF	7,457	3,248,948	0.48
				85,921,102	12.74
금융					
Tradeweb Markets	US	USD	285,048	15,056,215	2.23
SEI Investments	US	USD	214,744	11,057,194	1.64
First Republic Bank	US	USD	97,760	10,099,623	1.50
Morgan Stanley	US	USD	229,377	9,028,290	1.34
Charles Schwab	US	USD	164,224	6,207,663	0.92

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 純의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Texas Capital Bancshares					
Bank OZK	US	USD	218,682	5,989,707	0.89
SVB Financial Group	US	USD	255,499	5,728,278	0.85
			19,988	3,885,209	0.58
				67,052,179	9.94
부동산					
Equinix REIT	US	USD	10,468	6,991,068	1.04
CyrusOne REIT	US	USD	90,397	6,362,148	0.94
				13,353,216	1.98
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2,229	40,457,363	6.00
				40,457,363	6.00
커뮤니케이션 서비스					
T-Mobile US	US	USD	307,868	27,203,228	4.03
Charter Communications	US	USD	41,638	20,656,777	3.06
Altice USA	US	USD	415,881	10,958,475	1.62
Walt Disney	US	USD	31,683	3,437,591	0.51
				62,256,071	9.23
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞음					
금융					
Cboe Global Markets	US	USD	166,663	16,174,674	2.40
				16,174,674	2.40
목록에 없음					
소재					
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)*	US	USD	145,553	4,366,589	0.65
				4,366,589	0.65
산업재					
Tradeshift Holdings*	US	USD	269,760	1,618,561	0.24
				1,618,561	0.24
정보 기술					
Innoviz Technology Service*	IL	USD	519,373	2,728,786	0.40
				2,728,786	0.40
금융					
Transferwise*	GB	USD	20,862	1,835,886	0.27
Transferwise (Pref'd)*	GB	USD	19,858	1,747,486	0.26
				3,583,372	0.53
단주					
				(1)	(0.00)
총 투자 (비용 USD 648,309,277)					
				676,486,425	100.29
기본 노출 미실현 이익 % USD / (손실) USD순자산					
선물환 계약					
A-ACC 주식 (EUR) (헤지)					
구입 EUR 판매 USD 에 0.91821 14/05/2020			6,657,546	27,427	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91975 14/05/2020			358,141	2,079	0.00
				29,506	0.00
W-ACC 주식 (GBP) (헤지)					
구입 GBP 판매 USD 에 0.80432 14/05/2020			155,038	2,134	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80667 14/05/2020			6,198	104	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80038 14/05/2020			7,871	69	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.24704 14/05/2020			5,798	(61)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23530 14/05/2020			6,428	(128)	(0.00)
				2,118	0.00
기타 자산 및 부채					
				(1,977,099)	(0.29)
순자산					
				674,540,950	100.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	89.88
아일랜드	IE	6.00
영국	GB	1.94
스웨덴	SE	1.59
스위스	CH	0.48
이스라엘	IL	0.40
현금 및 기타 순 부채		(0.29)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
PTT	TH	THB	16,858,428	18,373,849	3.39
Star Petroleum Refining	TH	THB	14,202,989	2,551,862	0.47
United Tractors	ID	IDR	1,127,446	1,232,021	0.23
				22,157,732	4.09
유틸리티					
Mega First	MY	MYR	4,186,856	4,844,180	0.89
First Gen	PH	PHP	10,176,028	3,835,440	0.71
Cikarang Litrindo	ID	IDR	73,288,005	3,395,157	0.63
				12,074,777	2.23
소재					
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	45,103,464	3,721,343	0.69
TOA Paint Thailand	TH	THB	2,638,127	3,032,245	0.56
Siam Cement	TH	THB	256,346	2,730,139	0.50
ATA IMS	MY	MYR	9,588,478	2,444,564	0.45
Scientex	MY	MYR	1,038,890	2,002,661	0.37
Nickel Mines	AU	AUD	3,979,163	1,418,201	0.26
Sahamitr Pressure Container	TH	THB	4,407,818	905,644	0.17
				16,254,797	3.00
산업재					
Airports of Thailand	TH	THB	2,846,153	5,454,113	1.01
International Container Terminal Services	PH	PHP	2,804,262	4,984,366	0.92
SBS Transit	SG	SGD	1,837,130	3,928,376	0.73
Cebu Air	PH	PHP	4,038,375	3,873,347	0.72
Kerry Logistics Network	HK	HKD	2,822,658	3,872,714	0.72
Arwana Citramulia	ID	IDR	132,552,225	3,635,956	0.67
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	601,153	2,931,125	0.54
Sino-Thai Engineering & Construction	TH	THB	4,732,744	2,246,992	0.41
Dynasty Ceramic	TH	THB	43,995,042	2,062,147	0.38
Surya Pertiwi	ID	IDR	54,080,231	1,855,406	0.34
Muhibbah Engineering	MY	MYR	7,080,854	1,691,139	0.31
Cardig Aero Services	ID	IDR	45,243,004	1,596,812	0.29
LT Group	PH	PHP	10,239,187	1,574,166	0.29
BOC Aviation	SG	HKD	180,156	1,223,063	0.23
				40,929,722	7.56
정보 기술					
FPT	VN	VND	1,259,357	2,730,606	0.50
VS Industry	MY	MYR	7,686,572	1,647,586	0.30
Synnex Thailand	TH	THB	1,284,107	244,147	0.05
Hana Microelectronics	TH	THB	198,704	176,711	0.03
				4,799,050	0.89
소비재					
Jollibee Foods	PH	PHP	1,673,278	4,749,971	0.88
Crystal International Group	HK	HKD	14,278,323	3,953,694	0.73
Dream International	HK	HKD	10,406,026	3,909,766	0.72
Selamat Sempurna	ID	IDR	37,093,107	3,092,050	0.57
Somboon Advance Technology	TH	THB	7,414,912	2,606,606	0.48
Wilcon Depot	PH	PHP	8,443,434	2,462,180	0.45
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	14,929,413	2,396,943	0.44
Astra Otoparts	ID	IDR	18,509,885	968,851	0.18
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	28,489,587	752,235	0.14
Sabina	TH	THB	730,514	387,555	0.07
				25,279,851	4.67
소비재					
CP ALL	TH	THB	12,043,691	26,354,290	4.87
Puregold Price Club	PH	PHP	9,832,401	9,030,751	1.67
Gudang Garam	ID	IDR	2,338,693	7,114,559	1.31
Sheng Siong	SG	SGD	5,088,870	5,330,569	0.98
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	9,650,590	4,219,352	0.78
Thai Beverage	TH	SGD	7,694,467	3,747,160	0.69
Charoen Pokphand (Indonesia)	ID	IDR	11,953,423	3,687,958	0.68
First Resources	SG	SGD	3,658,660	3,260,831	0.60
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	448,334	3,119,146	0.58
Siam Makro	TH	THB	2,690,348	2,957,857	0.55
Carlsberg Brewery (Malaysia)	MY	MYR	399,500	2,553,395	0.47
RFM	PH	PHP	27,848,009	2,480,412	0.46
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	428,131	2,375,573	0.44
Japfa	SG	SGD	5,144,705	2,074,046	0.38
Pepsi-Cola Products (Philippines)	PH	PHP	47,878,182	1,814,071	0.33
Vietnam Dairy Products	VN	VND	406,025	1,715,673	0.32
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	17,954,865	1,520,203	0.28
Ultrajaya Milk Industry & Trading	ID	IDR	14,750,589	1,367,597	0.25
Bumitama Agri	ID	SGD	4,502,271	1,357,426	0.25

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	16,944,511	1,104,160	0.20
				87,185,029	16.10
건강					
Top Glove	MY	MYR	5,997,638	10,115,025	1.87
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	7,103,492	5,882,323	1.09
Chularat Hospital	TH	THB	56,037,877	4,249,125	0.78
Rajthanee Hospital	TH	THB	4,452,619	3,113,216	0.57
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	34,425,968	2,843,222	0.53
Mega Lifesciences	TH	THB	2,740,951	2,437,576	0.45
Medikaloka Hermina	ID	IDR	5,224,510	915,293	0.17
				29,555,780	5.46
금융					
Bank Central Asia	ID	IDR	14,382,479	24,921,081	4.60
DBS Group Holdings	SG	SGD	1,670,155	23,592,198	4.36
United Overseas Bank	SG	SGD	1,475,335	21,150,556	3.91
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	94,825,149	17,320,892	3.20
Kasikornbank (F)	TH	THB	3,774,134	9,841,398	1.82
Malayan Banking	MY	MYR	5,501,484	9,670,499	1.79
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	30,776,906	9,197,700	1.70
Bangkok Bank	TH	THB	2,597,702	8,288,535	1.53
BDO Unibank	PH	PHP	3,780,013	7,573,523	1.40
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	1,129,736	7,208,594	1.33
RHB Bank	MY	MYR	6,365,083	7,023,372	1.30
Public Bank	MY	MYR	1,140,290	4,336,638	0.80
Muangthai Capital	TH	THB	2,689,777	3,918,039	0.72
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	ID	IDR	24,845,481	3,641,529	0.67
Security Bank	PH	PHP	1,431,171	2,935,590	0.54
LPI Capital	MY	MYR	901,919	2,742,187	0.51
Tisco Financial Group	TH	THB	1,209,629	2,735,458	0.51
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	95,016,529	2,090,135	0.39
				168,187,924	31.06
부동산					
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	8,559,670	5,439,839	1.00
Land & Houses	TH	THB	23,045,828	5,228,445	0.97
Pakuwon Jati	ID	IDR	185,028,083	4,672,539	0.86
Cromwell European REIT	SG	EUR	9,471,291	4,078,943	0.75
Supalai	TH	THB	8,134,868	3,737,575	0.69
Robinsons Land	PH	PHP	10,521,120	3,139,013	0.58
Propnex	SG	SGD	4,448,529	1,492,171	0.28
Mah Sing Group	MY	MYR	7,688,189	774,244	0.14
SM Prime Holdings	PH	PHP	820,021	504,278	0.09
Bekasi Fajar Industrial Estate	ID	IDR	53,745,317	413,242	0.08
				29,480,289	5.44
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2,164	39,265,370	7.25
				39,265,370	7.25
커뮤니케이션 서비스					
Singapore Telecommunications	SG	SGD	8,480,245	16,970,689	3.13
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	67,121,721	15,537,500	2.87
Advanced Info Service	TH	THB	1,742,391	10,607,974	1.96
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	83,326,681	5,026,632	0.93
XL Axiata	ID	IDR	23,448,277	3,985,507	0.74
Plan B Media	TH	THB	1,137,339	172,296	0.03
				52,300,598	9.66
증권 자력 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
소재					
Siam Cement (L)	TH	THB	40,996	434,991	0.08
				434,991	0.08
산업재					
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	1,876,699	3,043,859	0.56
Viettel Post Joint Stock	VN	VND	539,991	2,880,997	0.53
				5,924,856	1.09
소비재					
Quang Ngai Sugar	VN	VND	3,123,425	3,052,901	0.56
				3,052,901	0.56
주식 연계 채권					
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	59,659	127,288	0.02
				127,288	0.02
단주					
				(5)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	시장 가격	%
	순자산	
총 투자 (비용 USD 635,406,445)	537,010,950	99.16
기타 자산 및 부채	4,535,641	0.84
순자산	541,546,591	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
인도네시아	ID	24.67
태국	TH	23.75
싱가포르	SG	18.77
말레이시아	MY	9.64
필리핀	PH	9.04
아일랜드	IE	7.25
베트남	VN	3.05
Hong Kong SAR China	HK	2.17
Taiwan Area	TW	0.54
호주	AU	0.26
중국	CN	0.02
현금 및 기타 순자산		0.84

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Reliance Industries	IN	INR	1,951,035	38,072,665	1.80
CNOOC	CN	HKD	19,635,101	22,342,619	1.05
PTT	TH	THB	17,355,731	18,915,856	0.89
				79,331,140	3.74
유틸리티					
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	10,997,437	23,671,533	1.12
				23,671,533	1.12
소재					
POSCO	KR	KRW	113,089	17,130,070	0.81
				17,130,070	0.81
산업재					
Techtronic Industries	HK	HKD	3,313,099	25,373,628	1.20
Container	IN	INR	3,665,515	18,178,512	0.86
China State Construction International Holdings	HK	HKD	17,375,191	13,508,797	0.64
				57,060,937	2.69
정보 기술					
Tencent Holdings	CN	HKD	2,910,110	156,543,971	7.38
Samsung Electronics	KR	KRW	3,485,778	143,423,230	6.76
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	13,612,860	138,383,042	6.52
SK Hynix	KR	KRW	618,063	42,568,655	2.01
NAVER	KR	KRW	210,631	34,094,794	1.61
Infosys	IN	INR	2,879,747	26,960,001	1.27
MediaTek	TW	TWD	1,920,581	26,616,565	1.25
Samsung SDI	KR	KRW	68,155	16,060,606	0.76
Cognizant Technology Solutions	US	USD	273,805	15,746,524	0.74
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	1,075,290	15,322,207	0.72
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	7,334,134	15,277,496	0.72
Infosys ADR	IN	USD	1,530,688	13,959,875	0.66
AAC Technologies Holdings	CN	HKD	2,797,261	13,789,226	0.65
Largan Precision	TW	TWD	80,187	11,002,232	0.52
				669,748,424	31.58
소비재					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	808,962	162,601,449	7.67
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	6,712,253	43,698,954	2.06
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	215,514	27,335,769	1.29
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	2,557,867	23,895,335	1.13
Trip.com Group ADR	CN	USD	854,806	22,242,053	1.05
ANTA Sports Products	CN	HKD	2,612,928	22,222,641	1.05
China International Travel Service	CN	CNY	1,581,154	20,470,409	0.97
Hyundai Mobis	KR	KRW	109,762	15,484,997	0.73
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	15,174,934	13,709,835	0.65
Eicher Motors	IN	INR	58,771	11,480,359	0.54
China International Travel Service (A)	CN	CNY	405,434	5,248,953	0.25
				368,390,754	17.37
소비재					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	6,813,954	24,355,438	1.15
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	3,927,216	18,728,839	0.88
Thai Beverage	TH	SGD	37,417,487	18,222,094	0.86
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	96,977	17,405,212	0.82
Vietnam Dairy Products	VN	VND	3,177,649	13,427,261	0.63
Delfi	SG	SGD	7,489,384	3,589,377	0.17
				95,728,221	4.51
건강					
Innovent Biologics	CN	HKD	3,862,675	19,144,830	0.90
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1,220,536	19,070,483	0.90
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	3,755,107	14,592,591	0.69
				52,807,904	2.49
금융					
AIA Group	HK	HKD	15,340,197	142,807,012	6.73
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	4,101,281	42,507,545	2.00
HDFC Bank	IN	INR	3,177,887	42,124,638	1.99
Axis Bank	IN	INR	6,964,859	40,940,662	1.93
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1,248,769	40,770,032	1.92
Housing Development Finance	IN	INR	1,549,724	39,432,950	1.86
China Construction Bank (H)	CN	HKD	46,518,340	37,873,327	1.79
Bank Central Asia	ID	IDR	19,342,906	33,516,208	1.58
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	5,262,528	25,328,746	1.19
United Overseas Bank	SG	SGD	1,481,477	21,238,606	1.00
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	110,964,967	20,269,013	0.96
Shinhan Financial Group	KR	KRW	714,103	18,090,869	0.85
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	2,445,592	16,298,440	0.77

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	18,485,881	14,320,048	0.68
Kasikornbank	TH	THB	4,656,528	12,300,495	0.58
CIMB Group Holdings	MY	MYR	13,145,587	10,522,134	0.50
Dah Sing Financial Holdings	HK	HKD	2,704,459	8,925,034	0.42
Kasikornbank (F)	TH	THB	715,230	1,865,028	0.09
				569,130,787	26.84
부동산					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	9,841,509	36,454,518	1.72
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1,960,185	27,193,939	1.28
Vincom Retail	VN	VND	106,082	104,592	0.00
				63,753,049	3.01
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2,181	39,587,506	1.87
				39,587,506	1.87
커뮤니케이션 서비스					
Bharti Airtel	IN	INR	7,253,024	49,585,500	2.34
				49,585,500	2.34
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
주식 연계 채권					
CITI (Vincom Retail (A)) ELN 19/02/2020	CN	USD	8,823,877	8,560,925	0.40
				8,560,925	0.40
단주					
				1	0.00
총 투자 (비용 USD 1,703,424,206)					
				2,094,486,751	98.76
		CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
차액 거래 계약					
베트남 Tech. & Commercial Joint Stock Bank (MS)		USD	5,658,500	(9,174,474)	(0.43)
				(9,174,474)	(0.43)
기타 자산 및 부채					
				35,540,230	1.68
순자산					
				2,120,852,507	100.00
지역별 배분					
국가	국가 코드			% 순자산	
중국	CN			33.26	
Hong Kong SAR China	HK			18.00	
인도	IN			15.12	
한국	KR			13.53	
Taiwan Area	TW			8.30	
인도네시아	ID			2.54	
태국	TH			2.42	
아일랜드	IE			1.87	
싱가포르	SG			1.17	
미국	US			0.74	
필리핀	PH			0.68	
베트남	VN			0.64	
말레이시아	MY			0.50	
현금 및 기타 순자산				1.25	

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	18,774,000	9,483,936	1.47
SK Innovation	KR	KRW	115,419	9,322,194	1.45
China Merchants Energy Shipping	CN	CNY	2,392,800	2,300,476	0.36
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	792,500	761,922	0.12
				21,868,528	3.40

소재

Franco-Nevada	CA	USD	274,233	37,194,222	5.78
James Hardie Industries	IE	AUD	863,631	12,458,923	1.94
TSRC	TW	TWD	827,000	449,694	0.07
				50,102,839	7.79

산업재

BOC Aviation	SG	HKD	4,858,200	32,981,968	5.13
Technronic Industries	HK	HKD	1,963,500	15,037,617	2.34
Auckland International Airport	NZ	NZD	3,200,822	11,980,401	1.86
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	36,363,000	4,489,144	0.70
				64,489,130	10.03

정보 기술

Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2,305,000	23,431,734	3.64
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	8,169,000	21,066,528	3.28
ASML Holding	NL	EUR	68,122	20,158,334	3.13
SK Hynix	KR	KRW	238,254	16,409,572	2.55
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	3,551,915	16,147,587	2.51
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	3,220,652	14,641,611	2.28
Domain Holdings Australia	AU	AUD	4,593,226	7,790,953	1.21
				119,646,319	18.61

소비재

Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	2,966,000	19,309,626	3.00
Yum China Holdings	CN	USD	344,684	17,148,029	2.67
Shangri-La Asia	HK	HKD	13,396,000	11,044,845	1.72
Restaurant Brands (New Zealand)	NZ	NZD	1,467,788	10,825,230	1.68
Midea Group (A)	CN	CNY	1,284,620	9,791,172	1.52
Midea Group	CN	CNY	896,843	6,835,597	1.06
Flight Centre Travel Group	AU	AUD	841,362	5,953,363	0.93
				80,907,862	12.58

소비재

Angel Yeast	CN	CNY	932,881	4,913,033	0.76
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	21,200	3,804,943	0.59
Angel Yeast (A)	CN	CNY	114,030	600,541	0.09
				9,318,517	1.45

건강

CSL	AU	AUD	71,139	14,209,673	2.21
Innovent Biologics	CN	HKD	1,589,500	7,878,144	1.23
				22,087,817	3.44

금융

AIA Group	HK	HKD	5,603,400	52,163,919	8.11
HDFC Bank	IN	INR	3,157,260	41,851,214	6.51
Shriram Transport Finance	IN	INR	1,599,339	16,612,995	2.58
Macquarie Group	AU	AUD	188,460	12,529,459	1.95
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	68,394,400	12,493,015	1.94
				135,650,602	21.10

부동산

Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1,369,500	18,999,275	2.95
				18,999,275	2.95

개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,113	20,193,875	3.14
				20,193,875	3.14

커뮤니케이션 서비스

Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	13,355,241	12,316,926	1.92
				12,316,926	1.92

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

정보 기술

Taiwan Union Technology	TW	TWD	1,953,000	8,856,354	1.38
				8,856,354	1.38

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

주식 연계 채권

CITI (Kweichow Moutai (A)) ELN 19/02/2020	CN	USD	100,415	18,022,236	2.80
BNP (Hangzhou Hikvision Dig. Tech.) ELN 11/2022	CN	USD	3,798,971	17,270,654	2.69
UBS (China Merchants Energy) ELN 04/02/2021	CN	USD	11,671,993	11,221,580	1.75
GSJ (Kweichow Moutai (A)) ELN 21/09/2020	CN	USD	42,008	7,539,492	1.17
HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 31/08/2020	CN	USD	656,940	2,986,541	0.46
UBS (Midea Group (A)) (CN)) ELN 07/09/2020	CN	USD	357,224	2,722,691	0.42
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 12/04/2024	CN	USD	14,911	2,676,189	0.42
BNP (Midea Group (CN)) ELN 18/11/2022	CN	USD	219,881	1,675,890	0.26
BNP (Kweichow Moutai (A)) ELN 12/10/2022	CN	USD	6,800	1,220,447	0.19
HSBC (Angel Yeast (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	163,684	862,040	0.13
UBS (Hangzhou Hikvision Digital Tech.) ELN 02/2021	CN	USD	184,600	839,217	0.13
UBS (Midea Group) ELN 16/11/2020	CN	USD	23,700	180,637	0.03
				67,217,614	10.45

단주 (3) (0.00)

총 투자 (비용 USD 626,147,783) 631,655,655 98.23

기타 자산 및 부채 11,359,981 1.77

순자산 643,015,636 100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	25.12
Hong Kong SAR China	HK	18.82
인도	IN	9.09
Taiwan Area	TW	8.37
호주	AU	8.21
캐나다	CA	5.78
싱가포르	SG	5.13
아일랜드	IE	5.08
한국	KR	4.00
뉴질랜드	NZ	3.55
네덜란드	NL	3.13
인도네시아	ID	1.94
현금 및 기타 순자산		1.77

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	29,984,000	15,146,816	1.72
Reliance Industries	IN	INR	764,088	14,910,478	1.69
CNOOC	CN	HKD	7,077,000	8,052,860	0.91
PTT	TH	THB	6,213,900	6,772,474	0.77
China Merchants Energy Shipping	CN	CNY	3,480,400	3,337,286	0.38
				48,219,914	5.46
유틸리티					
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	5,819,569	12,526,384	1.42
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	853,000	5,099,095	0.58
				17,625,479	2.00
소재					
Korea Zinc	KR	KRW	28,597	9,085,652	1.03
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	12,983,001	8,942,080	1.01
Skshu Paint (A)	CN	CNY	273,775	4,162,720	0.47
Ivanhoe Mines	CA	CAD	1,762,435	3,686,784	0.42
UltraTech Cement	IN	INR	52,808	2,478,078	0.28
				28,355,314	3.21
산업재					
Ayala	PH	PHP	818,540	9,450,313	1.07
Techtronic Industries	HK	HKD	836,500	6,406,400	0.73
Weichai Power (H)	CN	HKD	2,917,000	5,177,334	0.59
Evergreen Marine Corp Taiwan	TW	TWD	12,841,611	4,769,305	0.54
Greentown Service Group	CN	HKD	3,538,000	4,710,570	0.53
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	9,334,000	4,446,875	0.50
Sinotrans (H)	CN	HKD	17,890,000	4,373,518	0.50
China Railway Group (H)	CN	HKD	4,034,000	2,426,251	0.27
Container	IN	INR	406,114	2,014,055	0.23
China State Construction International Holdings	HK	HKD	2,058,000	1,600,046	0.18
				45,374,667	5.14
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	6,179,000	62,813,311	7.12
Samsung Electronics	KR	KRW	1,433,038	58,962,725	6.68
Tencent Holdings	CN	HKD	876,600	47,155,073	5.34
Infosys	IN	INR	1,612,255	15,093,823	1.71
NAVER	KR	KRW	84,900	13,742,733	1.56
SK Hynix	KR	KRW	163,332	11,249,373	1.27
MediaTek	TW	TWD	607,000	8,412,172	0.95
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	442,200	6,301,070	0.71
Lenovo Group	CN	HKD	9,296,000	5,115,199	0.58
				228,845,479	25.93
소비재					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	321,685	64,658,685	7.33
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	2,981,000	19,407,281	2.20
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	112,642	14,287,511	1.62
Trip.com Group ADR	CN	USD	427,922	11,134,530	1.26
Li Ning	CN	HKD	3,146,000	10,005,321	1.13
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	10,144,000	9,164,624	1.04
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	13,208,000	8,799,270	1.00
Yum China Holdings	CN	USD	154,023	7,662,644	0.87
Alibaba Group Holding	CN	HKD	298,900	7,621,429	0.86
Hyundai Mobis	KR	KRW	43,653	6,158,500	0.70
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	386,600	4,522,390	0.51
Midea Group	CN	CNY	592,317	4,502,640	0.51
Zhejiang Supor	CN	CNY	452,606	4,217,047	0.48
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	853,800	730,941	0.08
				172,872,813	19.59
소비재					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	5,283,000	18,883,277	2.14
Thai Beverage	TH	SGD	26,153,800	12,736,745	1.44
Kweichow Moutai	CN	CNY	38,315	6,858,579	0.78
Hengan International Group	CN	HKD	631,000	5,642,524	0.64
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	976,000	4,677,125	0.53
				48,798,250	5.53
건강					
China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	12,787,022	8,084,985	0.92
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	423,500	6,617,052	0.75
Innovent Biologics	CN	HKD	1,042,000	5,164,533	0.59
				19,866,570	2.25

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 純의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

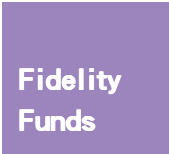
	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
금융					
AIA Group	HK	HKD	4,530,800	42,178,728	4.78
Bank Central Asia	ID	IDR	11,937,500	20,684,571	2.34
HDFC Bank	IN	INR	1,431,183	18,971,116	2.15
United Overseas Bank	SG	SGD	1,077,342	15,444,889	1.75
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	16,652,385	15,149,769	1.72
Housing Development Finance	IN	INR	488,460	12,428,937	1.41
CTBC Financial Holding	TW	TWD	16,683,000	11,141,676	1.26
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	11,260,000	11,080,805	1.26
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	3,205,400	10,674,883	1.21
Axis Bank	IN	INR	1,156,239	6,796,575	0.77
KB Financial Group	KR	KRW	228,071	6,525,327	0.74
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	32,597	5,114,834	0.58
CIMB Group Holdings	MY	MYR	6,380,834	5,107,417	0.58
Kasikornbank (F)	TH	THB	1,747,200	4,555,983	0.52
				185,855,510	21.06
부동산					
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1,240,500	17,209,639	1.95
City Developments	SG	SGD	1,665,800	9,371,149	1.06
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1,922,500	7,121,247	0.81
				33,702,035	3.82
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	565	10,250,100	1.16
				10,250,100	1.16
커뮤니케이션 서비스					
Bharti Airtel	IN	INR	1,762,963	12,052,546	1.37
LG Uplus	KR	KRW	837,214	9,195,476	1.04
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	28,914,500	6,693,199	0.76
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	6,961,018	4,745,198	0.54
HKBN	HK	HKD	2,535,000	4,365,095	0.49
				37,051,514	4.20
목록에 없음					
건강					
GRAIL*	US	USD	489,125	2,499,429	0.28
				2,499,429	0.28
단주					
				1	0.00
총 투자 (비용 USD 845,962,999)					
				879,317,075	99.64
기타 자산 및 부채					
				2,416,467	0.27
순자산					
				882,525,543	100.00

	Contracts	시가(USD)	% 순자산
음선			
구입 풋 HSCEI 지수 8600 29/06/2020	HKD	659	419,337 0.05
구입 풋 HSI 지수 21200 29/06/2020	HKD	266	372,664 0.04
			792,001 0.09
기타 자산 및 부채			
			2,416,467 0.27
순자산			
			882,525,543 100.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	35.55
Hong Kong SAR China	HK	15.72
한국	KR	13.60
Taiwan Area	TW	11.59
인도	IN	11.02
인도네시아	ID	3.10
싱가포르	SG	2.81
태국	TH	2.73
아일랜드	IE	1.16
필리핀	PH	1.07
말레이시아	MY	0.58
캐나다	CA	0.42
미국	US	0.28
현금 및 기타 순자산		0.36



Asian Smaller Companies Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	29,073,463	12,899,585	2.04
Coal India	IN	INR	2,448,557	4,820,351	0.76
Cooper Energy	AU	AUD	11,857,471	3,303,977	0.52
Semirara Mining & Power	PH	PHP	5,501,991	1,320,653	0.21
				22,344,566	3.53

유틸리티

Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	11,084,390	23,858,695	3.77
Cikarang Listrindo	ID	IDR	197,061,237	9,129,104	1.44
PTC India	IN	INR	13,134,280	6,970,658	1.10
Tianjin Development Holdings	HK	HKD	8,378,209	1,771,367	0.28
First Gen	PH	PHP	235,057	88,595	0.01
				41,818,419	6.61

소재

Fufeng Group	CN	HKD	42,296,070	14,471,114	2.29
POSCO	KR	KRW	30,584	4,632,661	0.73
Wonik Materials	KR	KRW	128,094	2,535,001	0.40
China Sanjiang Fine Chemicals	CN	HKD	10,192,921	2,270,908	0.36
Westgold Resources	AU	AUD	1,574,101	2,106,528	0.33
Nickel Mines	AU	AUD	5,306,078	1,891,122	0.30
Harsol Chemical	KR	KRW	23,207	1,643,441	0.26
Lynas	MY	AUD	1,341,598	1,508,187	0.24
Evolution Mining	AU	AUD	360,366	1,200,710	0.19
				32,259,672	5.10

산업재

Cebu Air	PH	PHP	9,494,728	9,106,727	1.44
Arwana Citramulia	ID	IDR	244,180,658	6,697,964	1.06
LT Group	PH	PHP	42,051,817	6,465,018	1.02
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	1,247,800	6,084,073	0.96
BOC Aviation	SG	HKD	572,078	3,883,793	0.61
Kerry Logistics Network	HK	HKD	2,774,607	3,806,787	0.60
Sinotrans (H)	CN	HKD	13,286,279	3,248,059	0.51
China Railway Group (H)	CN	HKD	5,257,384	3,162,055	0.50
John Keells Holdings	LK	LKR	4,578,660	2,739,986	0.43
Geumhwa PSC	KR	KRW	109,267	2,523,570	0.40
SBS Transit	SG	SGD	999,655	2,137,584	0.34
Weichai Power (H)	CN	HKD	1,153,175	2,046,751	0.32
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	1,414,939	731,144	0.12
Astra Graphia	ID	IDR	14,519,222	718,892	0.11
				53,352,403	8.43

정보 기술

Redington India	IN	INR	13,261,921	13,032,731	2.06
Cognizant Technology Solutions	US	USD	181,547	10,440,786	1.65
SK Hynix	KR	KRW	138,867	9,564,334	1.51
Tech Mahindra	IN	INR	877,929	6,359,608	1.01
Hinduja Global Solutions	IN	INR	775,499	6,076,543	0.96
Wah Lee Industrial	TW	TWD	2,270,977	4,135,667	0.65
Polytronics Technology	TW	TWD	1,964,997	4,041,868	0.64
KoMiCo	KR	KRW	188,340	3,845,458	0.61
Largan Precision	TW	TWD	24,761	3,397,439	0.54
WPG Holdings	TW	TWD	2,510,031	3,278,827	0.52
Powertech Technology	TW	TWD	946,241	3,185,565	0.50
Larsen & Toubro Infotech	IN	INR	142,162	2,995,654	0.47
Infosys ADR	IN	USD	314,486	2,868,114	0.45
Sinher Technology	TW	TWD	1,708,539	2,246,288	0.36
Spigen Korea	KR	KRW	56,868	2,031,740	0.32
Creative Sensor	TW	TWD	2,439,001	1,501,402	0.24
VS Industry	MY	MYR	6,336,628	1,358,231	0.21
Hexaware Technologies	IN	INR	12,941	48,015	0.01
				80,408,270	12.71

소비재

Tianneng Power International	CN	HKD	19,271,472	18,824,649	2.98
Xingda International Holdings	CN	HKD	42,110,288	10,082,226	1.59
Dream International	HK	HKD	23,093,577	8,676,750	1.37
Sebang Global Battery	KR	KRW	357,750	8,514,972	1.35
Fast Food Indonesia	ID	IDR	107,459,150	7,930,013	1.25
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	20,084,178	5,752,112	0.91
Bapcor	AU	AUD	1,746,336	5,570,979	0.88
Shine Corporate	AU	AUD	10,097,096	5,158,016	0.82
Crystal International Group	HK	HKD	18,568,424	5,141,630	0.81
Bestway Global Holding	CN	HKD	22,156,179	5,128,465	0.81
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	4,796,644	4,872,010	0.77
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	4,727,223	4,800,027	0.76
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	1,172,189	4,742,892	0.75
Texwinca Holdings	HK	HKD	26,637,999	4,520,389	0.71

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

Nien Made Enterprise	TW	TWD	522,643	4,021,444	0.64
Teejay Lanka	LK	LKR	32,446,351	3,968,504	0.63
Texhong Textile Group	HK	HKD	5,231,738	3,742,422	0.59
Selamat Sempurna	ID	IDR	44,885,851	3,741,646	0.59
Trip.com Group ADR	CN	USD	127,174	3,309,064	0.52
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	5,678,328	2,868,476	0.45
Xtep International Holdings	CN	HKD	7,230,364	2,784,487	0.44
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	12,223	2,456,885	0.39
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	336,048	2,187,782	0.35
Taiwan Sakura	TW	TWD	1,322,968	2,095,213	0.33
Think Childcare	AU	AUD	3,559,821	1,935,484	0.31
Yadea Group Holdings	CN	HKD	4,964,668	1,863,951	0.29
Somboon Advance Technology	TH	THB	4,339,530	1,525,500	0.24
Astra Otoparts	ID	IDR	29,004,043	1,518,140	0.24
				137,734,128	21.77

소비재

Convenience Retail Asia	HK	HKD	18,682,504	9,826,202	1.55
Gudang Garam	ID	IDR	2,456,069	7,471,631	1.18
Vinda International Holdings	HK	HKD	2,026,016	6,051,425	0.96
Japfa	SG	SGD	11,970,987	4,826,007	0.76
RFM	PH	PHP	47,984,214	4,273,936	0.68
Changshouhua Food	CN	HKD	9,878,929	3,197,410	0.51
Pepsi-Cola Products (Philippines)	PH	PHP	83,291,281	3,155,849	0.50
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	46,025,762	2,999,189	0.47
First Resources	SG	SGD	3,111,540	2,773,203	0.44
Bumitama Agri	ID	SGD	7,400,751	2,231,313	0.35
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	532,986	1,832,578	0.29
				48,638,743	7.69

건강

Granules India	IN	INR	4,248,308	9,024,741	1.43
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	700,116	8,497,873	1.34
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	86,880,893	7,175,445	1.13
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	7,936,217	6,571,894	1.04
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	1,532,379	4,156,847	0.66
Mylan	US	USD	234,265	3,942,685	0.62
I-Sens	KR	KRW	198,415	3,845,145	0.61
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	1,928,032	3,399,257	0.54
Vieworks	KR	KRW	97,538	2,818,933	0.45
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	429,283	1,171,846	0.19
Osprey Medical	US	AUD	7,563,252	58,291	0.01
				50,662,957	8.01

금융

Shriram Transport Finance	IN	INR	1,572,283	16,331,955	2.58
HDFC Bank	IN	INR	1,037,485	13,752,429	2.17
Shinhan Financial Group	KR	KRW	507,905	12,867,107	2.03
Axis Bank	IN	INR	1,375,984	8,088,276	1.28
Shriram City Union Finance	IN	INR	692,953	6,778,416	1.07
LIC Housing Finance	IN	INR	1,349,614	5,075,652	0.80
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	213,144	4,603,092	0.73
DB Insurance	KR	KRW	123,623	4,516,214	0.71
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	201,191,710	4,425,733	0.70
Housing Development Finance	IN	INR	153,380	3,902,784	0.62
Korean Reinsurance	KR	KRW	521,110	3,603,951	0.57
Kiwoom Securities	KR	KRW	51,851	3,185,034	0.50
TMB Bank	TH	THB	99,570,087	2,931,104	0.46
HDFC Bank ADR	IN	USD	33,248	1,430,014	0.23
Repco Home Finance	IN	INR	775,075	1,318,631	0.21
GIC Housing Finance	IN	INR	812,654	787,636	0.12
				93,598,028	14.79

부동산

Cromwell European REIT	SG	EUR	23,449,257	10,098,748	1.60
Supalai	TH	THB	9,789,942	4,498,001	0.71
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1,186,338	4,394,386	0.69
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	4,815,392	3,060,277	0.48
Pakuwon Jati	ID	IDR	114,658,626	2,895,490	0.46
Ascendas India Trust	SG	SGD	1,487,543	1,336,130	0.21
				26,283,032	4.15

개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,311	23,782,408	3.76
				23,782,408	3.76

커뮤니케이션 서비스

Com2uS	KR	KRW	27,539	2,423,576	0.38
Shemaroo Entertainment	IN	INR	1,560,714	2,282,774	0.36
Dialog Axiata	LK	LKR	33,102,313	1,477,006	0.23

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
DB Corp	IN	INR	526,625	525,602	0.08
				6,708,958	1.06
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
산업재					
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	1,965,793	3,188,362	0.50
				3,188,362	0.50
소비재					
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	139,742	402,653	0.06
				402,653	0.06
소비재					
Quang Ngai Sugar	VN	VND	2,327,044	2,274,502	0.36
				2,274,502	0.36
건강					
Osprey Medical Rts 07/07/2020	US	AUD	22,689,757	14,793	0.00
				14,793	0.00
목록에 없음					
소재					
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	56,774	0	0.00
				0	0.00
정보 기술					
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	226,390	0	0.00
				0	0.00
건강					
JHL Biotech*	KY	TWD	713,738	1,793,675	0.28
				1,793,675	0.28
단주				1	0.00
총 투자 (비용 USD 776,881,138)				625,265,570	98.83

기본 노출 미실현 이익 %

USD / (손실) USD순자산

선물환 계약

구입 PHP 판매 USD 에 50.90000 15/05/2020		612,708	5,392	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09860 15/05/2020		553,182	2,533	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92076 15/05/2020		312,818	2,167	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91824 15/05/2020		303,466	1,267	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09570 15/05/2020		280,556	541	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.08513 15/05/2020		327,267	(2,533)	(0.00)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01967 15/05/2020		851,496	(6,599)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08733 15/05/2020		6,466,712	(37,025)	(0.01)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01970 15/05/2020		11,933,284	(71,482)	(0.01)
			(105,739)	(0.02)

CCY Contracts 시가(USD) %

순자산

옵션

구입 풋 S&P CNX Nifty Indx 11000 28/05/2020	INR	796	1,031,494	0.16
			1,031,494	0.16

기타 자산 및 부채			6,459,519	1.02
순자산			632,650,844	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
인도	IN	21.55
중국	CN	15.43
한국	KR	12.91
Hong Kong SAR China	HK	11.18
인도네시아	ID	9.00
싱가포르	SG	5.48
Taiwan Area	TW	5.44
필리핀	PH	3.86
아일랜드	IE	3.76
호주	AU	3.35
미국	US	2.29
스리랑카	LK	1.58
태국	TH	1.42
베트남	VN	0.86
말레이시아	MY	0.45
케이맨 제도	KY	0.28
현금 및 기타 순자산		1.16

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD) 순자산	%
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	97,622,878	49,315,495	1.71
Reliance Industries	IN	INR	2,474,632	48,290,172	1.67
CNOOC	CN	HKD	23,563,634	26,812,864	0.93
PTT	TH	THB	20,245,224	22,065,088	0.76
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	11,632,340	11,183,515	0.39
				157,667,134	5.46

유틸리티

Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	18,958,367	40,807,108	1.41
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	2,727,177	16,302,618	0.56
				<u>57,109,726</u>	<u>1.98</u>

소재

Korea Zinc	KR	KRW	94,563	30,043,877	1.04
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	38,054,866	26,279,718	0.91
Ivanhoe Mines	CA	CAD	6,062,081	12,681,085	0.44
Skshu Paint (A)	CN	CNY	759,906	11,584,850	0.40
UltraTech Cement	IN	INR	173,267	8,130,753	0.28
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	4,270,359	2,949,001	0.10
Skshu Paint (A)	CN	CNY	150,570	2,295,454	0.08
				93,964,738	3.25

산업재

Ayala	PH	PHP	2,686,963	31,021,874	1.07
Techtronic Industries	HK	HKD	2,693,198	20,626,064	0.71
Weichai Power (H)	CN	HKD	9,500,306	16,861,930	0.58
Evergreen Marine Corp Taiwan	TW	TWD	41,907,563	15,564,244	0.54
Greentown Service Group	CN	HKD	11,487,825	15,295,141	0.53
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	30,583,971	14,570,721	0.50
Sinotrans (H)	CN	HKD	57,812,403	14,133,235	0.49
China Railway Group (H)	CN	HKD	13,232,076	7,958,438	0.28
Container	IN	INR	1,341,588	6,653,381	0.23
China State Construction International Holdings	HK	HKD	6,752,446	5,249,866	0.18
				147,934,894	5.12

정보 기술

Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	20,395,405	207,331,754	7.18
Samsung Electronics	KR	KRW	4,689,094	192,934,009	6.68
Tencent Holdings	CN	HKD	2,879,442	154,894,226	5.36
Infosys	IN	INR	5,220,313	48,872,224	1.69
NAVER	KR	KRW	282,192	45,678,380	1.58
SK Hynix	KR	KRW	537,764	37,038,105	1.28
MediaTek	TW	TWD	1,985,550	27,516,952	0.95
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	1,455,085	20,734,042	0.72
Lenovo Group	CN	HKD	30,263,880	16,652,944	0.58
				751,652,636	26.01

소비재

Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1,120,962	225,313,399	7.80
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	9,702,209	63,164,541	2.19
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	382,630	48,532,799	1.68
Trip.com Group ADR	CN	USD	1,391,774	36,213,962	1.25
Li Ning	CN	HKD	10,364,552	32,962,705	1.14
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	32,347,920	29,224,815	1.01
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	43,099,043	28,712,909	0.99
Yum China Holdings	CN	USD	503,820	25,065,022	0.87
Hyundai Mobis	KR	KRW	143,104	20,188,951	0.70
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	1,285,092	15,032,820	0.52
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	1,590,962	14,862,608	0.51
Midea Group (A)	CN	CNY	1,790,990	13,650,643	0.47
Alibaba Group Holding	CN	HKD	476,000	12,137,174	0.42
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	2,802,029	2,398,824	0.08
Midea Group	CN	CNY	172,438	1,314,292	0.05
				568,775,464	19.69

소비재

China Mengniu Dairy	HK	HKD	17,376,518	62,109,710	2.15
Thai Beverage	TH	SGD	85,992,243	41,877,712	1.45
Hengan International Group	CN	HKD	2,064,342	18,459,742	0.64
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	3,248,088	15,565,279	0.54
Kweichow Moutai	CN	CNY	70,331	12,622,973	0.44
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	53,915	9,676,611	0.33
				160,312,027	5.55

건강

China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	43,877,136	27,742,658	0.96
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1,381,809	21,590,323	0.75

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD) 순자산	%
Innovent Biologics	CN	HKD	3,450,090	17,099,910	0.59
				66,432,891	2.30

공공

AIA Group	HK	HKD	14,873,306	138,460,568	4.79
Bank Central Asia	ID	IDR	38,838,285	67,296,610	2.33
HDFC Bank	IN	INR	4,676,933	61,995,310	2.15
United Overseas Bank	SG	SGD	3,538,772	50,732,215	1.76
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	53,911,679	49,046,999	1.70
Housing Development Finance	IN	INR	1,597,778	40,655,695	1.41
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	37,218,427	36,626,120	1.27
CTBC Financial Holding	TW	TWD	54,476,560	36,381,955	1.26
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	10,410,546	34,670,046	1.20
Axis Bank	IN	INR	3,793,398	22,298,259	0.77
KB Financial Group	KR	KRW	746,343	21,353,588	0.74
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	106,785	16,755,818	0.58
CIMB Group Holdings	MY	MYR	20,926,871	16,750,514	0.58
Kasikornbank (F)	TH	THB	5,735,443	14,955,688	0.52
				607,979,385	21.04

부동산

Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	4,083,871	56,656,140	1.96
City Developments	SG	SGD	5,427,958	30,535,601	1.06
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	6,256,551	23,175,263	0.80
				110,367,004	3.82

개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	687	12,459,539	0.43
				12,459,539	0.43

커뮤니케이션 서비스

Bharti Airtel	IN	INR	5,782,629	39,533,105	1.37
LG Uplus	KR	KRW	2,752,768	30,234,820	1.05
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	95,759,554	22,166,656	0.77
HKBN	HK	HKD	8,313,998	14,316,131	0.50
Focus Media Information Technology	CN	CNY	19,581,988	13,383,983	0.46
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	1,681,907	1,149,557	0.04
				120,784,252	4.18

목록에 없음

건강

GRAIL*	US	USD	1,159,046	5,922,726	0.20
				<u>5,922,726</u>	<u>0.20</u>

답주

(2) (0.00)

총 투자 (비용 USD 2,821,093,299)

2,861,362,414 99.03

기본	노출	미실현 이익	%
USD	/ (손실)	USD	순자산

선물환 계약

A-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91800 14/05/2020	36,363,931	141,730	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92000 14/05/2020	1,649,890	10,035	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00083 14/05/2020	91,710	664	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.41084 14/05/2020	22,327	318	0.00
구입 USD 판매 INR 에 0.01331 14/05/2020	165,044	235	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14140 14/05/2020	1,801,010	85	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12900 14/05/2020	944,481	60	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72103 14/05/2020	10,280	31	0.00
구입 THB 판매 USD 에 32.37600 14/05/2020	19,842	13	0.00
구입 USD 판매 PHP 에 0.01983 14/05/2020	25,977	7	0.00
구입 USD 판매 TWD 에 0.03369 14/05/2020	318,357	(62)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71388 14/05/2020	31,918	(222)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71305 14/05/2020	148,089	(1,202)	(0.00)
구입 USD 판매 MYR 에 0.23039 14/05/2020	210,710	(2,047)	(0.00)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01969 14/05/2020	386,571	(2,465)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01309 14/05/2020	372,240	(5,788)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020	5,164,705	(6,194)	(0.00)
구입 USD 판매 THB 에 0.03046 14/05/2020	508,707	(7,391)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020	12,394,404	(10,310)	(0.00)
구입 USD 판매 SGD 에 0.70244 14/05/2020	1,602,731	(15,490)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020	4,119,647	(33,019)	(0.00)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 14/05/2020	1,150,464	(71,143)	(0.00)

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 별의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 USD	노출 / (손실)	미실현 이익 USD	% 순자산
구입 USD 판매 INR 에 0.01297 14/05/2020	3,573,966	(86,055)	(0.00)	
		(88,210)	(0.00)	
Asijsk ch akci A-ACC 주식 (CZK) (헤지)				
구입 CZK 판매 USD 에 24.98808 14/05/2020	521,813	4,560	0.00	
구입 CZK 판매 USD 에 24.92582 14/05/2020	437,871	2,726	0.00	
구입 USD 판매 INR 에 0.01331 14/05/2020	113,203	161	0.00	
구입 CAD 판매 USD 에 1.41084 14/05/2020	8,931	127	0.00	
구입 CAD 판매 USD 에 1.41397 14/05/2020	5,446	90	0.00	
구입 USD 판매 CNY 에 0.14140 14/05/2020	670,213	32	0.00	
구입 USD 판매 CAD 에 0.72103 14/05/2020	10,208	31	0.00	
구입 USD 판매 HKD 에 0.12900 14/05/2020	230,477	15	0.00	
구입 USD 판매 SGD 에 0.70967 14/05/2020	25,038	13	0.00	
구입 USD 판매 PHP 에 0.01983 14/05/2020	10,676	3	0.00	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03369 14/05/2020	68,608	(13)	(0.00)	
구입 USD 판매 CNY 에 0.14122 14/05/2020	14,097	(17)	(0.00)	
구입 USD 판매 MYR 에 0.23163 14/05/2020	4,513	(20)	(0.00)	
구입 USD 판매 HKD 에 0.12896 14/05/2020	264,491	(69)	(0.00)	
구입 USD 판매 CAD 에 0.71388 14/05/2020	13,515	(94)	(0.00)	
구입 USD 판매 CAD 에 0.71305 14/05/2020	55,066	(447)	(0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03347 14/05/2020	97,607	(656)	(0.00)	
구입 USD 판매 MYR 에 0.23039 14/05/2020	78,403	(762)	(0.00)	
구입 USD 판매 PHP 에 0.01969 14/05/2020	147,285	(939)	(0.00)	
구입 USD 판매 INR 에 0.01301 14/05/2020	47,990	(1,042)	(0.00)	
구입 USD 판매 INR 에 0.01303 14/05/2020	82,975	(1,631)	(0.00)	
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020	1,975,906	(2,440)	(0.00)	
구입 USD 판매 THB 에 0.03046 14/05/2020	189,306	(2,750)	(0.00)	
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020	4,612,325	(3,837)	(0.00)	
구입 USD 판매 SGD 에 0.70244 14/05/2020	596,449	(5,764)	(0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020	1,533,043	(12,287)	(0.00)	
구입 CZK 판매 USD 에 24.74113 14/05/2020	13,641,297	(16,794)	(0.00)	
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 14/05/2020	428,122	(26,475)	(0.00)	
구입 USD 판매 INR 에 0.01297 14/05/2020	1,329,980	(32,023)	(0.00)	
		(100,302)	(0.00)	

Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91821 14/05/2020	4,785,309	19,714	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91758 14/05/2020	101,244	348	0.00
구입 USD 판매 INR 에 0.01331 14/05/2020	29,521	42	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14140 14/05/2020	238,019	11	0.00
구입 USD 판매 PHP 에 0.01983 14/05/2020	3,027	1	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12896 14/05/2020	62,830	(12)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03347 14/05/2020	25,959	(174)	(0.00)
구입 USD 판매 MYR 에 0.23039 14/05/2020	27,848	(271)	(0.00)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01969 14/05/2020	51,217	(327)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020	691,187	(840)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01301 14/05/2020	38,712	(840)	(0.00)
구입 USD 판매 THB 에 0.03046 14/05/2020	67,232	(977)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020	1,638,053	(1,363)	(0.00)
구입 USD 판매 SGD 에 0.70244 14/05/2020	211,797	(2,047)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020	544,455	(4,364)	(0.00)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 14/05/2020	152,046	(9,402)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01297 14/05/2020	472,338	(11,373)	(0.00)
		(11,874)	(0.00)

	CCY	Contracts	시가(USD)	% 순자산
옵션				
구입 풋 HSCEI 지수 8600 29/06/2020	HKD	2,161	1,375,005	0.05
구입 풋 HSI 지수 21200 29/06/2020	HKD	873	1,222,532	0.04
			2,597,537	0.09
기타 자산 및 부채				
			25,570,454	0.88
순자산			2,889,330,019	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	35.68
Hong Kong SAR China	HK	15.74
한국	KR	13.64
Taiwan Area	TW	11.62
인도	IN	10.98
인도네시아	ID	3.10
싱가포르	SG	2.81
태국	TH	2.73
필리핀	PH	1.07
말레이시아	MY	0.58
캐나다	CA	0.44
아일랜드	IE	0.43
미국	US	0.20
현금 및 기타 순자산		0.97

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 AUD	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Oil Search	AU	AUD	3,968,405	12,019,972	2.72
Origin Energy	AU	AUD	1,893,388	10,479,902	2.37
			22,499,874	5.09	
소재					
BHP Group	AU	AUD	907,732	28,539,687	6.46
Evolution Mining	AU	AUD	4,461,612	22,801,913	5.16
Mineral Resources	AU	AUD	476,616	7,926,637	1.79
BlueScope Steel	AU	AUD	697,312	7,068,479	1.60
Northern Star Resources	AU	AUD	397,922	5,093,576	1.15
			71,430,292	16.16	
산업재					
SEEK	AU	AUD	475,931	8,166,140	1.85
Downer EDI	AU	AUD	1,271,152	5,267,429	1.19
			13,433,569	3.04	
정보 기술					
Tyro Payments	AU	AUD	2,139,643	6,048,483	1.37
			6,048,483	1.37	
소비재					
Lovisa Holdings	AU	AUD	776,303	5,716,283	1.29
PWR Holdings	AU	AUD	1,017,744	3,903,610	0.88
Bapcor	AU	AUD	302,356	1,479,476	0.33
			11,099,369	2.51	
소비재					
Coles Group	AU	AUD	1,305,046	20,193,702	4.57
Woolworths Group	AU	AUD	537,414	19,153,865	4.33
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1,140,701	11,556,118	2.61
Synlait Milk	NZ	AUD	1,583,347	10,404,280	2.35
			61,307,965	13.87	
건강					
CSL	AU	AUD	121,916	37,352,845	8.45
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	714,709	17,813,427	4.03
Ramsay Health Care	AU	AUD	177,938	11,106,947	2.51
Cochlear	AU	AUD	52,852	9,650,014	2.18
Pro Medicus	AU	AUD	341,043	8,846,221	2.00
			84,769,454	19.18	
금융					
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	487,687	30,294,992	6.85
Macquarie Group	AU	AUD	192,943	19,675,637	4.45
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	4,833,403	18,918,431	4.28
Suncorp Group	AU	AUD	1,817,614	16,565,389	3.75
ANZ Banking Group	AU	AUD	330,113	5,536,072	1.25
			90,990,521	20.59	
부동산					
Goodman Group REIT	AU	AUD	1,647,945	21,513,303	4.87
Lendlease Group	AU	AUD	709,194	8,671,308	1.96
			30,184,611	6.83	
커뮤니케이션 서비스					
Telstra	AU	AUD	4,273,199	12,881,887	2.91
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	5,420,067	7,667,274	1.73
			20,549,161	4.65	
목록에 없음					
정보 기술					
Updater CDI*	US	AUD	76,029	2,817,623	0.64
			2,817,623	0.64	
소비재					
Surfstitch Group*	AU	AUD	6,072,889	61	0.00
			61	0.00	
커뮤니케이션 서비스					
IFLIX*	AU	USD	1,054,876	1,618,033	0.37
			1,618,033	0.37	
단주					
			2	0.00	

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	시장 가격	% 순자산
총 투자 (비용 AUD 415,071,878)	416,749,018	94.29
기타 자산 및 부채	25,232,843	5.71
순자산	441,981,861	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
호주	AU	87.27
뉴질랜드	NZ	6.38
미국	US	0.64
현금 및 기타 순자산		5.71

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
유틸리티					
SIIC Environment Holdings	SG	HKD	30,428,686	5,081,565	0.17
				5,081,565	0.17
소재					
Shenzhen YUTO Packaging Technology	CN	CNY	2,670,743	9,195,223	0.30
CPMC Holdings	CN	HKD	15,475,582	5,495,273	0.18
				14,690,496	0.48
산업재					
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	2,948,903	9,212,055	0.30
Kerry Logistics Network	HK	HKD	5,607,138	7,693,046	0.25
Techtronic Industries	HK	HKD	575,799	4,409,801	0.14
Estun Automation	CN	CNY	378,626	557,838	0.02
				21,872,740	0.72
정보 기술					
Tencent Holdings	CN	HKD	5,364,198	288,557,096	9.46
Baidu ADR	CN	USD	491,888	49,724,964	1.63
Autohome ADR	CN	USD	212,882	17,854,408	0.59
Kingsoft	CN	HKD	4,508,782	15,620,604	0.51
MediaTek	TW	TWD	963,280	13,349,716	0.44
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	809,964	11,541,470	0.38
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	1,730,168	7,865,628	0.26
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	2,924,854	6,996,823	0.23
JOYY ADR	CN	USD	109,487	6,616,274	0.22
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	350,204	5,014,922	0.16
Aurora Mobile ADR	CN	USD	1,614,669	3,633,006	0.12
Weibo ADR	CN	USD	83,236	3,148,003	0.10
				429,922,914	14.10
소비재					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1,352,297	271,811,756	8.91
JD.com ADR	CN	USD	2,473,904	105,932,582	3.47
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	579,293	73,477,544	2.41
TAL Education Group ADR	CN	USD	1,228,070	66,524,534	2.18
Yum China Holdings	CN	USD	990,189	49,261,892	1.62
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	3,751,271	43,881,817	1.44
ANTA Sports Products	CN	HKD	4,207,079	35,780,698	1.17
Sands China	CN	HKD	7,381,663	30,716,346	1.01
Trip.com Group ADR	CN	USD	1,053,756	27,418,741	0.90
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3,959,604	25,778,309	0.85
Midea Group (A)	CN	CNY	2,919,964	22,255,508	0.73
Li Ning	CN	HKD	6,479,217	20,606,054	0.68
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	17,996,083	16,258,609	0.53
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	6,881,586	15,183,482	0.50
Shangri-La Asia	HK	HKD	13,515,499	11,143,371	0.37
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	600,936	9,777,227	0.32
China International Travel Service (A)	CN	CNY	741,147	9,595,257	0.31
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	8,617,758	8,750,480	0.29
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	928,249	8,671,608	0.28
Huazhu Group ADR	CN	USD	206,088	7,485,105	0.25
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	12,957,283	6,139,001	0.20
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	42,158,538	4,322,199	0.14
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	5,396,636	3,618,435	0.12
Baozun ADR	CN	USD	98,524	3,251,283	0.11
China Travel International Investment Hong Kong	HK	HKD	18,693,746	2,635,938	0.09
Midea Group	CN	CNY	325,183	2,478,497	0.08
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	13,190,134	1,947,938	0.06
Honma Golf	JP	HKD	3,510,007	1,805,300	0.06
JNBY Design	CN	HKD	1,343,859	1,306,766	0.04
Embry Holdings	HK	HKD	759,187	113,753	0.00
				887,930,030	29.11
소비재					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	402,991	72,328,240	2.37
China Mengniu Dairy	HK	HKD	19,621,531	70,134,169	2.30
Uni-President Enterprises	TW	TWD	26,859,537	62,604,234	2.05
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	10,589,179	50,499,651	1.66
Hengan International Group	CN	HKD	4,874,079	43,584,953	1.43
Sun Art Retail Group	HK	HKD	19,463,285	32,504,383	1.07
Angel Yeast (A)	CN	CNY	5,044,350	26,566,150	0.87
WH Group	HK	HKD	17,045,226	16,494,165	0.54
Uni-President China Holdings	CN	HKD	15,484,456	15,631,797	0.51
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	674,074	11,750,250	0.39
Changshouhua Food	CN	HKD	8,739,523	2,828,631	0.09
				404,926,623	13.28
건강					
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1,666,760	26,042,599	0.85

소비재					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	402,991	72,328,240	2.37
China Mengniu Dairy	HK	HKD	19,621,531	70,134,169	2.30
Uni-President Enterprises	TW	TWD	26,859,537	62,604,234	2.05
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	10,589,179	50,499,651	1.66
Hengan International Group	CN	HKD	4,874,079	43,584,953	1.43
Sun Art Retail Group	HK	HKD	19,463,285	32,504,383	1.07
Angel Yeast (A)	CN	CNY	5,044,350	26,566,150	0.87
WH Group	HK	HKD	17,045,226	16,494,165	0.54
Uni-President China Holdings	CN	HKD	15,484,456	15,631,797	0.51
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	674,074	11,750,250	0.39
Changshouhua Food	CN	HKD	8,739,523	2,828,631	0.09
				404,926,623	13.28

건강					
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1,666,760	26,042,599	0.85

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 槡의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Innovent Biologics	CN	HKD	4,864,712	24,111,294	0.79
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	5,489,809	21,333,758	0.70
WuXi AppTec	CN	HKD	1,445,571	20,444,553	0.67
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	9,774,285	14,298,942	0.47
SSY Group	HK	HKD	19,160,186	13,598,592	0.45
Jiangsu Hengrui Medicine (A)	CN	CNY	816,769	10,771,188	0.35
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	1,207,896	9,598,126	0.31
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	615,464	8,116,469	0.27
Aier Eye Hospital Group (A)	CN	CNY	939,243	5,912,142	0.19
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	855,485	5,007,648	0.16
Ovctek China	CN	CNY	316,765	2,958,291	0.10
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	5,618,476	2,769,274	0.09
CStone Pharmaceuticals	CN	HKD	2,210,023	2,282,877	0.07
Dawnrays Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	11,866,979	1,778,146	0.06
Wenzhou Kangning Hospital (H)	CN	HKD	391,721	956,415	0.03
				169,980,314	5.57

금융					
AIA Group	HK	HKD	17,810,131	165,800,448	5.44
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	13,298,589	137,832,649	4.52
China Life Insurance (H)	CN	HKD	44,528,779	96,329,261	3.16
Huatai Securities (H)	CN	HKD	20,619,123	34,438,797	1.13
Cathay Financial Holding	TW	TWD	15,999,768	21,390,956	0.70
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	4,254,996	14,170,334	0.46
China Renaissance Holdings	CN	HKD	2,888,065	4,100,737	0.13
				474,063,182	15.54

부동산					
China Resources Land	HK	HKD	8,199,219	34,121,861	1.12
Link REIT	HK	HKD	524,332	4,717,878	0.15
				38,839,739	1.27

커뮤니케이션 서비스					
China Mobile	HK	HKD	19,063,973	154,390,225	5.06
NetEase ADR	CN	USD	260,576	91,198,866	2.99
HKT Trust and HKT	HK	HKD	26,481,604	42,728,337	1.40
China Unicom	HK	HKD	50,561,850	33,158,841	1.09
China Tower Corp (H)	CN	HKD	101,924,297	22,898,776	0.75
Bilibili ADR	CN	USD	636,720	17,719,924	0.58
Taiwan Mobile	TW	TWD	4,494,978	16,207,774	0.53
China Telecom (H)	CN	HKD	33,106,466	11,478,205	0.38
iQIYI ADR	CN	USD	276,361	4,764,460	0.16
				394,545,408	12.94

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

주식 연계 채권					
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 23/11/2020	CN	USD	9,831,997	14,485,603	0.47
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19/10/2020	CN	USD	189,493	1,109,206	0.04
				15,594,809	0.51

목록에 없음

정보 기술					
Byteance*	CN	USD	195,096	9,615,982	0.32
Sensetime Group*	CN	USD	25,829,117	4,726,728	0.15
				14,342,710	0.47

건강					
China Animal Healthcare*	BM	HKD	5,765,877	7	0.00
				7	0.00

총 투자 (비용 USD 2,416,131,831)					
				2,871,790,537	94.15

기본 노출 미실현 이익 %
USD / (손실) USD순자산

선물환 계약

A-ACC 주식 (AUD) (헤지)					
구입 AUD 판매 USD 에 1.60650 14/05/2020			8,248,093	390,989	0.01
구입 AUD 판매 USD 에 1.56524 14/05/2020			212,683	4,360	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14140 14/05/2020			777,529	37	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12901 14/05/2020			187,072	27	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12899 14/05/2020			96,741	(1)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14122 14/05/2020			23,669	(29)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12896 14/05/2020			150,246	(30)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12891 14/05/2020			149,769	(95)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
구입 USD 판매 TWD 에 0.03355 14/05/2020	24,715	(113)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020	302,003	(2,421)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020	4,616,672	(3,840)	(0.00)
	388,884	0.01	
기타 자산 및 부채	177,887,743	5.83	
순자산	3,050,067,164	100.00	

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	67.42
Hong Kong SAR China	HK	22.78
Taiwan Area	TW	3.72
싱가포르	SG	0.17
일본	JP	0.06
버뮤다	BM	0.00
현금 및 기타 순자산		5.84

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
CNOOC	CN	HKD	116,378,705	132,426,369	4.32
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	127,395,899	64,355,732	2.10
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	32,759,277	58,739,733	1.91
PetroChina (H)	CN	HKD	105,734,312	38,453,144	1.25
				293,974,978	9.58
유틸리티					
China Resources Power Holdings	HK	HKD	25,227,298	30,097,336	0.98
				30,097,336	0.98
소재					
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	6,707,794	57,032,564	1.86
West China Cement	CN	HKD	174,089,075	31,100,917	1.01
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	38,644,896	26,687,178	0.87
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	16,936,675	16,575,325	0.54
Angang Steel (H)	CN	HKD	41,444,729	11,284,753	0.37
Aluminum Corp of China	CN	HKD	51,861,688	11,033,198	0.36
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	25,542,614	10,584,414	0.35
				164,298,349	5.36
산업재					
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	22,570,833	69,340,447	2.26
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	15,773,458	31,912,718	1.04
Daqin Railway (A)	CN	CNY	25,976,295	26,447,412	0.86
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	38,931,158	26,289,980	0.86
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	110,564,095	23,410,960	0.76
Air China (H)	CN	HKD	26,541,201	19,098,073	0.62
CRRC (H)	CN	HKD	23,353,532	12,395,874	0.40
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	24,086,012	12,155,652	0.40
Singamas Container Holdings	HK	USD	38,555,704	2,133,944	0.07
China Index Holdings ADR	CN	USD	1,399,053	1,524,967	0.05
Daqin Railway	CN	CNY	40,396	41,128	0.00
				224,751,155	7.33
정보 기술					
Tencent Holdings	CN	HKD	3,358,341	180,655,715	5.89
Baidu ADR	CN	USD	689,881	69,740,026	2.27
Lenovo Group	CN	HKD	122,993,366	67,678,089	2.21
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	1,629,686	7,408,820	0.24
Hytera Communications (B)	CN	CNY	7,945,933	7,391,461	0.24
PAX Global Technology	HK	HKD	4,311,864	1,841,337	0.06
Fang Holdings ADR	CN	USD	1,527,084	1,664,522	0.05
				336,379,970	10.97
소비재					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	834,026	167,639,245	5.46
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	91,443,500	60,920,353	1.99
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	41,050,208	38,276,769	1.25
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	18,212,740	31,155,179	1.02
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	1,551,337	25,240,259	0.82
SAIC Motor (A)	CN	CNY	4,743,762	12,713,533	0.41
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	23,145,414	6,628,850	0.22
Skyworth Group	HK	HKD	27,101,814	6,338,620	0.21
Parkson Retail Group	CN	HKD	113,381,960	5,555,346	0.18
China Dongxiang Group	CN	HKD	64,181,861	5,379,886	0.18
China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	32,916,043	5,147,656	0.17
Embry Holdings	HK	HKD	18,512,203	2,773,781	0.09
SAIC Motor	CN	CNY	348,131	933,008	0.03
				368,702,485	12.02
소비재					
Uni-President China Holdings	CN	HKD	47,361,164	47,811,825	1.56
WH Group	HK	HKD	28,274,478	27,360,384	0.89
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	14,980,609	26,321,948	0.86
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	10,941,218	19,374,890	0.63
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	42,276,819	1,769,147	0.06
				122,638,194	4.00
건강					
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	15,053,512	22,964,593	0.75
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	3,721,643	21,784,917	0.71
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	3,301,198	9,011,533	0.29
China National Accord Medicines	CN	CNY	342,694	2,005,988	0.07
				55,767,031	1.82
금융					
China Construction Bank (H)	CN	HKD	251,128,951	204,458,910	6.67
China Life Insurance (H)	CN	HKD	87,343,001	188,949,416	6.16
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	231,321,155	158,009,279	5.15

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 ھ의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	212,083,895	89,384,637	2.91
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	14,975,469	72,077,500	2.35
China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	45,154,737	33,783,012	1.10
CITIC Securities (H)	CN	HKD	15,633,892	30,294,271	0.99
Huatai Securities (H)	CN	HKD	16,877,900	28,190,073	0.92
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	135,220,167	26,415,002	0.86
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	7,785,642	25,928,376	0.85
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	4,929,249	8,341,427	0.27
Shanghai Dongzheng Automotive Finance	CN	HKD	23,927,119	1,955,938	0.06
				867,787,841	28.29
부동산					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	30,209,898	111,902,282	3.65
China Resources Land	HK	HKD	19,888,537	82,768,113	2.70
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	18,339,219	6,729,901	0.22
Shenzhen Investment	HK	HKD	12,349,137	4,060,865	0.13
				205,461,161	6.70
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	13.199	0.00
				13,199	0.00
커뮤니케이션 서비스					
China Mobile	HK	HKD	31,780,346	257,374,206	8.39
Focus Media Information Technology	CN	CNY	25,970,108	17,750,163	0.58
China Unicom	HK	HKD	24,101,738	15,806,101	0.52
China Literature	CN	HKD	1,227,190	5,532,913	0.18
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	3,161,218	4,899,549	0.16
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	3,120,872	4,837,018	0.16
				306,199,950	9.98
증권 자각 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
주식 연계 채권					
HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 31/08/2020	CN	USD	7,399,288	33,638,198	1.10
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19/10/2020	CN	USD	1,555,286	9,103,940	0.30
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	5,554,491	8,608,822	0.28
BNP (Hangzhou Hikvision Dig. Tech.) ELN 11/2022	CN	USD	395,897	1,799,802	0.06
UBS (Focus Media Information Tech.) ELN 10/03/2021	CN	USD	2,014,710	1,377,015	0.04
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 12/10/2022	CN	USD	21,425	57,421	0.00
				54,585,198	1.78
단주					
				1	0.00
총 투자 (비용 USD 3,475,312,652)					
				3,030,656,848	98.80
기타 자산 및 부채					
				36,931,512	1.20
순자산					
				3,067,588,360	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	79.37
Hong Kong SAR China	HK	19.42
아일랜드	IE	0.00
현금 및 기타 순자산		1.20

China Opportunities Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

CNOOC	CN	HKD	353,000	401,676	0.88
PetroChina (H)	CN	HKD	750,000	272,758	0.60
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	314,000	244,731	0.54
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	90,500	162,273	0.36
				1,081,438	2.38

유틸리티

China Resources Gas Group	HK	HKD	76,000	430,580	0.95
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	58,000	346,715	0.76
				777,295	1.71

소재

Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	94,500	746,910	1.64
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	438,000	181,500	0.40
Aluminum Corp of China	CN	HKD	326,000	69,354	0.15
				997,764	2.20

산업재

Weichai Power (H)	CN	HKD	210,000	372,725	0.82
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	100,000	307,213	0.68
SITC International Holdings	HK	HKD	249,000	247,531	0.54
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology (H)	CN	HKD	248,800	201,284	0.44
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	26,952	200,503	0.44
Greentown Service Group	CN	HKD	116,000	154,445	0.34
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	270,000	128,633	0.28
				1,612,334	3.55

정보 기술

Tencent Holdings	CN	HKD	84,500	4,545,521	10.00
Kingsoft	CN	HKD	100,000	346,448	0.76
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	23,500	334,860	0.74
Baidu ADR	CN	USD	3,018	305,090	0.67
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	587,000	291,095	0.64
Autohome ADR	CN	USD	2,911	244,146	0.54
Xiaomi	CN	HKD	40,600	53,552	0.12
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	3,193	45,724	0.10
Weibo ADR	CN	USD	641	24,243	0.05
				6,190,679	13.62

소비재

Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	18,815	3,781,815	8.32
JD.com ADR	CN	USD	17,083	731,494	1.61
ANTA Sports Products	CN	HKD	78,000	663,381	1.46
Meituan Dianping	CN	HKD	46,600	626,447	1.38
Alibaba Group Holding	CN	HKD	22,100	563,511	1.24
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	44,200	517,045	1.14
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	4,061	515,097	1.13
TAL Education Group ADR	CN	USD	8,351	452,374	1.00
Yum China Holdings	CN	USD	4,079	202,930	0.45
Sands China	CN	HKD	46,000	191,414	0.42
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	279,000	187,069	0.41
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	21,000	136,717	0.30
JNBY Design	CN	HKD	66,000	64,178	0.14
Trip.com Group ADR	CN	USD	2,091	54,408	0.12
Baozun ADR	CN	USD	1,506	49,698	0.11
				8,737,578	19.23

소비재

China Mengniu Dairy	HK	HKD	261,000	932,905	2.05
Hengan International Group	CN	HKD	78,500	701,962	1.54
Sun Art Retail Group	HK	HKD	418,500	698,910	1.54
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	134,000	639,044	1.41
				2,972,821	6.54

건강

Innovent Biologics	CN	HKD	147,000	728,586	1.60
Harsoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	138,000	536,277	1.18
WuXi AppTec	CN	HKD	36,100	510,558	1.12
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	325,500	476,179	1.05
China Isotope & Radiation	CN	HKD	104,600	230,702	0.51
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	7,000	109,373	0.24
				2,591,675	5.70

금융

Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	3,751,000	2,562,208	5.64
AIA Group	HK	HKD	269,600	2,509,796	5.52
China Construction Bank (H)	CN	HKD	1,533,290	1,248,342	2.75
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	101,500	1,051,992	2.32

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 純의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

China Life Insurance (H)	CN	HKD	355,000	767,973	1.69
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	19,849	648,034	1.43
CITIC Securities (H)	CN	HKD	318,000	616,198	1.36
Huatai Securities (H)	CN	HKD	328,600	548,839	1.21
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	123,000	379,811	0.84
				10,333,193	22.74

부동산

China Resources Land	HK	HKD	190,444	792,552	1.74
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	210,800	780,837	1.72
Link REIT	HK	HKD	62,100	558,769	1.23
CK Asset Holdings	HK	HKD	75,452	480,855	1.06
				2,613,013	5.75

커뮤니케이션 서비스

China Mobile	HK	HKD	164,500	1,332,209	2.93
NetEase ADR	CN	USD	2,198	769,278	1.69
HKBN	HK	HKD	257,000	442,536	0.97
China Tower Corp (H)	CN	HKD	1,642,000	368,899	0.81
China Unicom	HK	HKD	330,000	216,416	0.48
				3,129,338	6.89

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

주식 연계 채권

BNP (Kweichow Moutai (A)) ELN 12/10/2022	CN	USD	6,528	1,171,629	2.58
BNP (Jiangsu Hengrui Medic (A)) ELN 12/10/2022	CN	USD	41,611	548,745	1.21
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 23/11/2020	CN	USD	282,728	416,547	0.92
BNP (Angel Yeast) ELN 27/03/2023	CN	USD	64,521	339,799	0.75
HSBC (Zhejiang Dahua Tech. (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	97,600	233,477	0.51
HSBC (Shenzhen Inovance (A)) ELN 23/11/2020	CN	USD	29,100	135,057	0.30
HSBC (SF Holding (A)) ELN 23/11/2020	CN	USD	9,000	59,714	0.13
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 27/07/2020	CN	USD	3,636	55,431	0.12
				2,960,399	6.51

목록에 없음

정보 기술

Bytedance*	CN	USD	3,564	175,664	0.39
Sensetime Group*	CN	USD	534,000	97,722	0.22
				273,386	0.60

단주 (1) (0.00)

총 투자 (비용 USD 39,489,103)	44,270,912	97.42

기타 자산 및 부채 1,170,307 2.58

순자산	45,441,219	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	70.46
Hong Kong SAR China	HK	26.96
현금 및 기타 순자산		2.58

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Reliance Industries	IN	INR	2,420,051	47,225,089	5.06
PTT	TH	THB	15,481,211	16,872,833	1.81
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	12,735,604	6,433,559	0.69
CNOOC	CN	HKD	5,468,046	6,222,044	0.67
				76,753,525	8.23

유틸리티					
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	4,413,749	9,500,413	1.02
				9,500,413	1.02

소재					
Asian Paints	IN	INR	505,757	11,834,113	1.27
UltraTech Cement	IN	INR	173,269	8,130,841	0.87
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	8,858,639	4,710,757	0.51
				24,675,711	2.65

산업재					
Airports of Thailand	TH	THB	5,685,165	10,894,542	1.17
Container	IN	INR	1,219,799	6,049,390	0.65
GT Capital Holdings	PH	PHP	242,647	2,180,506	0.23
				19,124,438	2.05

정보 기술					
Tencent Holdings	CN	HKD	1,161,477	62,479,504	6.70
Infosys	IN	INR	3,298,255	30,878,041	3.31
Tata Consultancy Services	IN	INR	959,129	25,647,201	2.75
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	751,180	10,703,846	1.15
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	2,251,962	4,690,989	0.50
				134,399,581	14.41

소비재					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	328,072	65,942,497	7.07
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	155,222	19,688,410	2.11
Maruti Suzuki India	IN	INR	214,871	15,301,232	1.64
Alibaba Group Holding	CN	HKD	473,337	12,069,277	1.29
Midea Group (A)	CN	CNY	1,545,177	11,777,094	1.26
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	896,763	10,490,207	1.12
Central Retail	TH	THB	8,849,468	10,041,019	1.08
Trip.com Group ADR	CN	USD	341,927	8,896,931	0.95
Eicher Motors	IN	INR	25,364	4,954,599	0.53
Topsports International Holdings	CN	HKD	3,633,779	4,598,112	0.49
Samsnite International	US	HKD	1,417,405	1,211,582	0.13
				164,970,960	17.69

소비재					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	151,261	27,148,155	2.91
CP ALL	TH	THB	9,048,921	19,801,063	2.12
China Mengniu Dairy	HK	HKD	3,291,061	11,763,394	1.26
Vietnam Dairy Products	VN	VND	1,728,018	7,301,797	0.78
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	2,180,847	5,955,433	0.64
Carabao Group	TH	THB	1,910,920	4,631,862	0.50
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	3,419,537	4,544,911	0.49
Gudang Garam	ID	IDR	847,721	2,578,860	0.28
				83,725,475	8.98

건강					
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1,195,270	18,675,712	2.00
Innovent Biologics	CN	HKD	1,765,723	8,751,570	0.94
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	2,121,957	8,246,064	0.88
InnoCare Pharma	CN	HKD	1,298,468	2,404,596	0.26
Bumrungrad Hospital	TH	THB	478,551	1,729,234	0.19
Akeso	HK	HKD	248,109	840,642	0.09
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	15,306	792,294	0.08
				41,440,112	4.44

금융					
HDFC Bank	IN	INR	3,760,016	49,841,077	5.34
Housing Development Finance	IN	INR	1,729,073	43,996,531	4.72
Bank Central Asia	ID	IDR	19,736,131	34,197,563	3.67
AIA Group	HK	HKD	3,141,616	29,246,353	3.14
China Construction Bank (H)	CN	HKD	23,711,277	19,304,750	2.07
Axis Bank	IN	INR	2,693,453	15,832,586	1.70
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	70,958,416	12,961,362	1.39
China Life Insurance (H)	CN	HKD	4,713,100	10,195,866	1.09
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	533,702	9,196,164	0.99
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	1,344,797	8,962,287	0.96
Kasikornbank	TH	THB	3,135,824	8,283,465	0.89
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	453,106	8,155,997	0.87

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 ھ의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Hong Kong Exchanges and Clearing					
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	186,516	6,089,409	0.65
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	7,966,891	5,441,970	0.58
SBI Cards & Payment Services	IN	INR	1,483,053	4,938,983	0.53
				383,305	0.32
				269,664,334	28.91

부동산					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	3,348,020	12,401,598	1.33
SM Prime Holdings	PH	PHP	18,424,534	11,330,302	1.21
Central Pattana	TH	THB	5,117,797	7,680,588	0.82
Vincom Retail	VN	VND	813,938	802,508	0.09
				32,214,996	3.45

개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	422	7,656,503	0.82
				7,656,503	0.82

커뮤니케이션 서비스					
Bharti Airtel	IN	INR	3,225,068	22,048,265	2.36
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	61,162,659	14,158,082	1.52
Advanced Info Service	TH	THB	1,876,551	11,424,765	1.22
				47,631,112	5.11

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

주식 연계 채권					
BNP (ZHEJIANG SUPOR COOKWARE) ELN	CN	USD	1,029,364	9,616,168	1.03
24/02/2023					
CITI (Vincom Retail (A)) ELN 19/02/2020	CN	USD	3,960,935	3,842,899	0.41
				13,459,067	1.44

목록에 없음

정보 기술					
Bytedance*	CN	USD	56,801	2,799,653	0.30
Sensetime Group*	CN	USD	8,589,195	1,571,823	0.17
				4,371,476	0.47

단주				3	0.00

총 투자 (비용 USD 758,021,324)				929,587,706	99.66

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산

차액 거래 계약

베트남 Tech. & Commercial Joint Stock Bank (MS)	USD	2,615,278	(4,240,311)	(0.45)
			(4,240,311)	(0.45)

	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산

선물환 계약

A-ACC 주식 (PLN) (헤지)				
구입 PLN 판매 USD 에 4.17715 14/05/2020	2,856,473	11,497	0.00	
구입 INR 판매 USD 에 76.82000 14/05/2020	27,895	592	0.00	
구입 PLN 판매 USD 에 4.16965 14/05/2020	81,110	180	0.00	
구입 THB 판매 USD 에 32.56159 14/05/2020	16,956	108	0.00	
구입 USD 판매 INR 에 0.01331 14/05/2020	59,954	85	0.00	
구입 IDR 판매 USD 에 15000.40206 14/05/2020	5,223	16	0.00	
구입 USD 판매 CNY 에 0.14167 14/05/2020	5,217	10	0.00	
구입 USD 판매 CNY 에 0.14140 14/05/2020	140,685	7	0.00	
구입 USD 판매 PHP 에 0.01983 14/05/2020	5,320	1	0.00	
구입 USD 판매 THB 에 0.03082 14/05/2020	22,862	(63)	(0.00)	
구입 USD 판매 THB 에 0.03073 14/05/2020	17,289	(97)	(0.00)	
구입 PLN 판매 USD 에 4.14983 14/05/2020	59,882	(152)	(0.00)	
구입 USD 판매 THB 에 0.03060 14/05/2020	28,061	(275)	(0.00)	
구입 USD 판매 PHP 에 0.01969 14/05/2020	53,485	(340)	(0.00)	
구입 USD 판매 INR 에 0.01301 14/05/2020	43,135	(936)	(0.00)	
구입 USD 판매 INR 에 0.01303 14/05/2020	55,010	(1,081)	(0.00)	
구입 USD 판매 THB 에 0.03046 14/05/2020	245,650	(3,569)	(0.00)	
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 14/05/2020	220,241	(13,619)	(0.00)	
구입 USD 판매 INR 에 0.01297 14/05/2020	898,968	(21,646)	(0.00)	
		(29,282)	(0.00)	

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	시가(USD)	% 순자산
기타 자산 및 부채	7,446,048	0.80
순자산	932,764,161	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	37.19
인도	IN	34.45
태국	TH	9.79
인도네시아	ID	7.36
Hong Kong SAR China	HK	7.11
필리핀	PH	1.94
베트남	VN	0.87
아일랜드	IE	0.82
미국	US	0.13
현금 및 기타 순자산		0.35

Emerging Europe, Middle East and Africa Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Lukoil	RU	USD	328,185	21,296,660	6.09
Tatneft (Pref'd)	RU	USD	1,898,841	13,125,739	3.75
TMK	RU	USD	8,232,594	6,267,111	1.79
Gazprom	RU	USD	1,934,596	4,942,021	1.41
				45,631,531	13.04
유틸리티					
Inter RAO UES P	RU	USD	49,055,267	3,297,740	0.94
				3,297,740	0.94
소재					
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	5,825,606	11,919,527	3.41
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	1,605,454	9,760,605	2.79
SEMAFO	CA	CAD	3,570,379	9,316,710	2.66
DRD GOLD	ZA	ZAR	9,934,937	9,291,629	2.65
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	371,766	2,746,297	0.78
PPC	ZA	ZAR	11,588,494	784,916	0.22
Severstal	RU	USD	60,530	724,030	0.21
				44,543,714	12.73
산업재					
Wizz Air Holdings	CH	GBP	143,626	5,202,500	1.49
HeadHunter Group ADR	RU	USD	167,409	2,760,567	0.79
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	3,323,259	414,169	0.12
				8,377,236	2.39
소비재					
Naspers	ZA	ZAR	212,378	33,359,714	9.53
Jumbo	GR	EUR	436,587	6,821,217	1.95
OPAP (A)	GR	EUR	669,988	6,006,759	1.72
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	7,617,631	5,002,747	1.43
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret	TR	TRY	804,256	4,786,756	1.37
Foschini Group	ZA	ZAR	1,154,549	4,568,149	1.31
Detsky Mir	RU	USD	2,465,457	2,910,400	0.83
Famous Brands	ZA	ZAR	1,139,031	2,530,495	0.72
Vivo Energy	GB	GBP	1,445,152	1,422,511	0.41
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	789,727	706,069	0.20
City Lodge Hotels	ZA	ZAR	361,550	538,750	0.15
				68,653,567	19.62
소비재					
Bid	ZA	ZAR	560,836	7,343,595	2.10
				7,343,595	2.10
금융					
Abisa Group	ZA	ZAR	3,513,078	17,379,791	4.97
Sberbank of Russia	RU	USD	6,425,444	17,040,445	4.87
Equity Group Holdings (Kenya)	KE	KES	23,589,522	8,281,077	2.37
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	3,417,081	8,141,038	2.33
Emirates NBD	AE	AED	1,933,625	4,527,224	1.29
Guaranty Trust Bank	NG	NGN	83,775,743	4,511,002	1.29
Zenith Bank	NG	NGN	91,367,989	3,350,160	0.96
JSE	ZA	ZAR	153,298	854,332	0.24
				64,085,069	18.31
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	669	12,134,183	3.47
				12,134,183	3.47
커뮤니케이션 서비스					
Safaricom	KE	KES	16,931,638	4,499,316	1.29
Telkom	ZA	ZAR	3,468,762	3,875,691	1.11
				8,375,007	2.39
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
에너지					
Gazprom ADR	RU	USD	797,173	4,046,448	1.16
Lukoil ADR	RU	USD	48,326	3,165,341	0.90
				7,211,789	2.06
소재					
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	1,311,790	9,248,118	2.64
PhosAgro GDR	RU	USD	629,404	7,603,194	2.17
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	171,391	2,956,500	0.84
				19,807,812	5.66

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
정보 기술					
Mail.Ru Group GDR	RU	USD	532,771	9,589,872	2.74
				9,589,872	2.74
소비재					
X5 Retail Group GDR	RU	USD	160,341	4,733,281	1.35
				4,733,281	1.35
금융					
Emirates Wts 03/01/2022	AE	USD	5,871,196	13,746,272	3.93
TCS Group Holding GDR	CY	USD	739,357	10,277,067	2.94
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	634,995	5,068,181	1.45
				29,091,520	8.31
주식 연계 채권					
HSBC (Bupa Arabia for Coop. (A)) ELN 30/09/2020	CN	USD	476,076	13,607,568	3.89
HSBC (Saudi Dairy & Foodstuff (A)) ELN 10/05/2021	CN	USD	77,944	3,119,836	0.89
				16,727,404	4.78
목록에 없음					
에너지					
Kalahari Energy*	BW	USD	243,080	2	0.00
				2	0.00
소비재					
Tiger Wheels*	ZA	ZAR	1,106,909	1	0.00
				1	0.00
단주					
				(1)	(0.00)
총 투자 (비용 USD 401,480,094)				349,603,322	99.89
기본 노출 미실현 이익 % USD / (손실) USD순자산					
선물환 계약					
A-ACC 주식 (PLN) (헤지)					
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05521 14/05/2020			165,390	3,308	0.00
구입 PLN 판매 USD 에 4.17714 14/05/2020			612,284	2,464	0.00
구입 PLN 판매 USD 에 4.21065 14/05/2020			38,284	462	0.00
구입 USD 판매 RUB 에 0.01344 14/05/2020			238,464	316	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05526 14/05/2020			11,767	246	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05532 14/05/2020			8,097	179	0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.14565 14/05/2020			8,239	165	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 76.92249 14/05/2020			3,938	129	0.00
구입 USD 판매 RUB 에 0.01364 14/05/2020			4,523	74	0.00
구입 PLN 판매 USD 에 4.16965 14/05/2020			19,714	44	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80368 14/05/2020			1,618	21	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92019 14/05/2020			2,282	14	0.00
구입 USD 판매 RUB 에 0.01346 14/05/2020			5,059	12	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.41397 14/05/2020			707	12	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09551 14/05/2020			1,750	3	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91532 14/05/2020			3,605	3	0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.14309 14/05/2020			400	1	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09398 14/05/2020			1,312	0	0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.14208 14/05/2020			557	(3)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.38691 14/05/2020			1,226	(4)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71462 14/05/2020			2,229	(13)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23530 14/05/2020			756	(15)	(0.00)
구입 PLN 판매 USD 에 4.15182 14/05/2020			8,671	(18)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07664 14/05/2020			1,422	(22)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71047 14/05/2020			2,157	(25)	(0.00)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01335 14/05/2020			5,298	(30)	(0.00)
구입 PLN 판매 USD 에 4.15348 14/05/2020			18,779	(31)	(0.00)
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05369 14/05/2020			13,845	(111)	(0.00)
구입 USD 판매 PLN 에 0.23950 14/05/2020			34,083	(123)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71305 14/05/2020			15,600	(127)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08908 14/05/2020			34,666	(142)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24329 14/05/2020			13,360	(181)	(0.00)
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05267 14/05/2020			11,431	(308)	(0.00)
				6,300	0.00
기타 자산 및 부채				366,592	0.10

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	시가(USD)	%
	순자산	
순자산	349,976,214	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
러시아	RU	34.82
남아프리카 공화국	ZA	31.74
아랍 에미리트	AE	5.22
중국	CN	4.78
그리스	GR	3.67
케냐	KE	3.65
아일랜드	IE	3.47
키프로스	CY	2.94
캐나다	CA	2.66
나이지리아	NG	2.25
스위스	CH	1.49
슬로베니아	SI	1.45
터키	TR	1.37
영국	GB	0.41
보츠와나	BW	0.00
현금 및 기타 순자산		0.10

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

소재					
Southern Copper	PE	USD	143,280	4,744,001	2.08
Severstal	RU	USD	313,060	3,744,639	1.64
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	406,360	3,001,846	1.32
				11,490,486	5.04

산업재					
Techtronic Industries	HK	HKD	963,000	7,375,210	3.24
Weichai Power (H)	CN	HKD	3,753,000	6,661,136	2.92
Lonking Holdings	CN	HKD	11,894,000	4,036,199	1.77
BOC Aviation	SG	HKD	336,300	2,283,116	1.00
Copa Holdings	PA	USD	42,833	1,850,386	0.81
				22,206,047	9.75

정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1,238,000	12,585,027	5.52
Samsung Electronics	KR	KRW	193,272	7,952,227	3.49
Tata Consultancy Services	IN	INR	282,663	7,558,433	3.32
MediaTek	TW	TWD	411,000	5,695,886	2.50
Advantech	TW	TWD	532,000	5,052,861	2.22
Tencent Holdings	CN	HKD	86,400	4,647,728	2.04
Cognizant Technology Solutions	US	USD	44,012	2,531,130	1.11
				46,023,292	20.20

소비재					
Naspers	ZA	ZAR	49,361	7,753,488	3.40
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	1,776,500	7,188,047	3.15
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	34,861	7,007,061	3.08
Midea Group	CN	CNY	906,472	6,890,764	3.02
Li Ning	CN	HKD	1,982,500	6,305,006	2.77
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	515,900	6,034,923	2.65
Zhejiang Supor	CN	CNY	546,817	5,094,835	2.24
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	100,019	1,627,309	0.71
				47,901,433	21.02

소비재					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	1,947,000	6,959,254	3.05
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	380,315	6,612,046	2.90
Clicks Group	ZA	ZAR	396,076	4,951,433	2.17
				18,522,733	8.13

금융					
AIA Group	HK	HKD	1,265,400	11,780,030	5.17
Bank Central Asia	ID	IDR	4,879,500	8,454,900	3.71
Housing Development Finance	IN	INR	313,619	7,980,082	3.50
HDFC Bank	IN	INR	565,036	7,489,862	3.29
Chailase Holding	TW	TWD	1,150,798	4,391,988	1.93
Tisco Financial Group	TH	THB	1,356,400	3,067,365	1.35
HDFC Bank ADR	IN	USD	44,906	1,931,407	0.85
				45,095,634	19.79

개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	634	11,513,147	5.05
				11,513,147	5.05

증권 가격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지					
Lukoil ADR	RU	USD	61,283	4,014,037	1.76
				4,014,037	1.76

소비재					
Lojas Renner	BR	BRL	821,250	5,755,619	2.53
Lojas Americanas (Pref'd)	BR	BRL	835,100	3,860,249	1.69
				9,615,868	4.22

소비재					
X5 Retail Group GDR	RU	USD	212,907	6,285,015	2.76
				6,285,015	2.76

금융					
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	2,575,700	4,620,754	2.03
				4,620,754	2.03

주식 연계 채권					
UBS (Midea Group) ELN 16/11/2020	CN	USD	14,463	110,234	0.05
				110,234	0.05

	시장 가격	% 순자산

단주	(1)	(0.00)

총 투자 (비용 USD 236,633,164)	227,398,679	99.80

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
Credicorp (UBS)	USD	3,389,498	(713,726)	(0.31)
				(713,726) (0.31)

기타 자산 및 부채	1,169,275	0.51
순자산	227,854,228	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	27.30
Taiwan Area	TW	12.17
Hong Kong SAR China	HK	11.46
인도	IN	10.95
남아프리카 공화국	ZA	6.89
러시아	RU	6.16
아일랜드	IE	5.05
브라질	BR	4.22
인도네시아	ID	3.71
한국	KR	3.49
페루	PE	2.08
멕시코	MX	2.03
태국	TH	1.35
미국	US	1.11
싱가포르	SG	1.00
파나마	PA	0.81
현금 및 기타 순자산	PA	0.20

Emerging Markets Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

유틸리티

Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	956,326	2,058,453	0.05
				2,058,453	0.05

소재

Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	4,199,128	8,591,660	0.20
				8,591,660	0.20

산업재

Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	25,265,462	70,399,784	1.67
Technronic Industries	HK	HKD	6,699,019	51,304,959	1.22
Weichai Power (A)	CN	CNY	14,214,472	27,009,533	0.64
Wizz Air Holdings	CH	GBP	500,488	18,128,892	0.43
Weichai Power (A)	CN	CNY	2,400,378	4,561,061	0.11
Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	1,389,157	3,870,753	0.09
BOC Aviation	SG	HKD	329,300	2,235,594	0.05
				177,510,576	4.21

정보 기술

Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	29,943,146	304,390,374	7.23
Samsung Electronics	KR	KRW	5,589,434	229,978,746	5.46
Tencent Holdings	CN	HKD	3,351,219	180,272,613	4.28
SK Hynix	KR	KRW	2,075,509	142,949,202	3.39
Infosys	IN	INR	8,891,351	83,240,229	1.98
Largan Precision	TW	TWD	339,980	46,647,596	1.11
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	2,361,316	33,647,250	0.80
Infosys ADR	IN	USD	1,452,430	13,246,159	0.31
Cognizant Technology Solutions	US	USD	28,967	1,665,892	0.04
				1,036,038,061	24.60

소비재

Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1,930,322	387,994,724	9.21
Naspers	ZA	ZAR	1,336,824	209,984,538	4.99
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	36,466,808	147,551,440	3.50
ANTA Sports Products	CN	HKD	15,410,363	131,063,284	3.11
adidas	DE	EUR	434,939	99,483,042	2.36
Midea Group (A)	CN	CNY	11,246,525	85,719,253	2.04
Midea Group	CN	CNY	4,436,128	33,811,475	0.80
MakeMyTrip	IN	USD	1,249,520	18,655,327	0.44
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	132,516	16,808,311	0.40
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	373,900	4,373,828	0.10
Li Ning	CN	HKD	1,000	3,180	0.00
				1,135,448,402	26.96

소비재

China Mengniu Dairy	HK	HKD	51,138,697	182,787,466	4.34
Kweichow Moutai	CN	CNY	323,496	58,060,542	1.38
CP ALL	TH	THB	17,788,992	38,926,294	0.92
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	6,763,637	28,043,953	0.67
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	132,618	23,802,058	0.57
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	906,700	2,476,007	0.06
Gudang Garam	ID	IDR	556,400	1,692,630	0.04
Inner Mongolia Yili Industrial Group (A)	CN	CNY	166,155	688,926	0.02
				336,477,876	7.99

건강

Innovent Biologics	CN	HKD	9,367,085	46,426,702	1.10
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	14,653,660	29,140,868	0.69
				75,567,570	1.79

금융

AIA Group	HK	HKD	24,294,225	226,163,036	5.37
HDFC Bank	IN	INR	15,777,393	209,138,011	4.97
Housing Development Finance	IN	INR	4,514,746	114,878,371	2.73
Bank Central Asia	ID	IDR	51,743,792	89,658,484	2.13
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	34,592,259	82,414,466	1.96
Chaillease Holding	TW	TWD	13,647,470	52,085,180	1.24
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	7,199,731	47,981,987	1.14
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	2,487,761	42,866,339	1.02
Emirates NBD	AE	AED	13,050,920	30,556,311	0.73
Credicorp	PE	USD	180,475	26,878,117	0.64
Noah Holdings ADR	CN	USD	642,194	17,955,737	0.43
HDFC Bank ADR	IN	USD	367,777	15,818,083	0.38
Shriram Transport Finance	IN	INR	165,391	1,717,985	0.04
KB Financial Group	KR	KRW	54,121	1,548,453	0.04
				959,660,560	22.78

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	7,631	138,480,625	3.29
				138,480,625	3.29

커뮤니케이션 서비스

Nexon	JP	JPY	1,970,489	31,972,619	0.76
				31,972,619	0.76

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

소재

Grupo Mexico	MX	MXN	32,766,306	70,057,987	1.66
PhosAgro GDR	RU	USD	2,541,076	30,696,201	0.73
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	1,104,916	19,059,809	0.45
				119,813,997	2.84

산업재

Localiza Rent a Car	BR	BRL	10,711,522	69,070,944	1.64
				69,070,944	1.64

소비재

X5 Retail Group GDR	RU	USD	904,298	26,694,881	0.63
				26,694,881	0.63

금융

Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	14,521,591	39,301,012	0.93
TCS Group Holding GDR	CY	USD	1,838,066	25,549,116	0.61
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	1,613,463	2,972,591	0.07
				67,822,719	1.61

주식 연계 채권

UBS (Midea Group) ELN 16/11/2020	CN	USD	678,554	5,171,806	0.12
				5,171,806	0.12

단주

총 투자 (비용 USD 3,719,230,476)

				4,190,380,750	99.49

			기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
	CCY				

차액 거래 계약

Credicorp (HSBC)	USD	16,639,952	398,797	0.01
			398,797	0.01

기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산

선물환 계약

A 주식 (USD) (헤지)

구입 USD 판매 BRL 에 0.19392 14/05/2020	132,335	7,092	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05521 14/05/2020	101,923	2,039	0.00
구입 USD 판매 RUB 에 0.01344 14/05/2020	90,987	121	0.00
구입 USD 판매 COP 에 0.00026 14/05/2020	6,613	79	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00083 14/05/2020	4,206	30	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14167 14/05/2020	11,467	22	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14140 14/05/2020	458,973	22	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12900 14/05/2020	16,382	1	0.00
구입 USD 판매 COP 에 0.00025 14/05/2020	442	1	0.00
구입 USD 판매 TWD 에 0.03369 14/05/2020	6,760	(1)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12896 14/05/2020	15,814	(3)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14122 14/05/2020	12,556	(15)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 14/05/2020	4,117	(49)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03347 14/05/2020	7,562	(51)	(0.00)
구입 USD 판매 CLP 에 0.00119 14/05/2020	17,777	(63)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01295 14/05/2020	2,721	(71)	(0.00)
구입 USD 판매 PLN 에 0.23940 14/05/2020	20,551	(82)	(0.00)
구입 USD 판매 MXN 에 0.04151 14/05/2020	53,502	(107)	(0.00)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01969 14/05/2020	23,381	(149)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01301 14/05/2020	7,410	(161)	(0.00)
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05239 14/05/2020	6,858	(220)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020	340,513	(418)	(0.00)
구입 USD 판매 BRL 에 0.17852 14/05/2020	15,350	(461)	(0.00)
구입 USD 판매 MYR 에 0.23039 14/05/2020	53,532	(520)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020	665,749	(554)	(0.00)
구입 USD 판매 THB 에 0.03046 14/05/2020	62,661	(910)	(0.00)

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 USD	노출 / (손실)	미실현 이익 USD	% 순자산
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020 구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 14/05/2020 구입 USD 판매 INR 에 0.01297 14/05/2020	349,940 45,586 218,272	(2,805) (2,819) (5,256)	(0.00) (0.00) (0.00)	
		(5,308)	(0.00)	
A-ACC 주식 (EUR) (헤지)				
구입 EUR 판매 USD 에 0.91752 14/05/2020 구입 USD 판매 BRL 에 0.19392 14/05/2020 구입 USD 판매 ZAR 에 0.05521 14/05/2020 구입 USD 판매 TRY 에 0.14565 14/05/2020 구입 EUR 판매 USD 에 0.91758 14/05/2020 구입 USD 판매 RUB 에 0.01344 14/05/2020 구입 USD 판매 COP 에 0.00026 14/05/2020 구입 USD 판매 CNY 에 0.14140 14/05/2020 구입 USD 판매 CZK 에 0.04042 14/05/2020 구입 USD 판매 HKD 에 0.12896 14/05/2020 구입 USD 판매 GBP 에 1.24329 14/05/2020 구입 USD 판매 CNY 에 0.14122 14/05/2020 구입 USD 판매 TWD 에 0.03347 14/05/2020 구입 USD 판매 CLP 에 0.00119 14/05/2020 구입 USD 판매 HUF 에 0.00307 14/05/2020 구입 USD 판매 PLN 에 0.23940 14/05/2020 구입 USD 판매 MXN 에 0.04151 14/05/2020 구입 USD 판매 PHP 에 0.01969 14/05/2020 구입 USD 판매 INR 에 0.01301 14/05/2020 구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020 구입 USD 판매 BRL 에 0.17852 14/05/2020 구입 USD 판매 MYR 에 0.23039 14/05/2020 구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020 구입 USD 판매 THB 에 0.03046 14/05/2020 구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020 구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 14/05/2020 구입 USD 판매 INR 에 0.01297 14/05/2020	83,710,745 4,028,401 3,102,711 367,020 1,558,548 2,769,803 201,303 13,972,181 92,275 479,980 19,536 381,066 229,539 541,166 209,252 625,877 1,628,692 711,743 225,096 10,365,122 428,810 1,629,562 20,266,595 1,907,486 10,652,771 1,387,734 6,644,606	282,393 215,897 62,067 7,359 5,361 3,674 2,412 657 114 (94) (265) (464) (1,543) (1,914) (1,963) (2,509) (3,263) (4,531) (4,886) (12,712) (12,886) (15,831) (16,859) (27,713) (85,382) (85,816) (159,990)	0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)	
		141,313	0.00	
A-ACC 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)				
구입 SGD 판매 USD 에 1.42360 14/05/2020 구입 SGD 판매 USD 에 1.42546 14/05/2020 구입 SGD 판매 USD 에 1.42136 14/05/2020 구입 SGD 판매 USD 에 1.40888 14/05/2020 구입 USD 판매 SGD 에 0.70280 14/05/2020	185,726 14,241 13,719 8,801 16,030	1,813 158 112 (6) (147)	0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00)	
		1,930	0.00	
Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)				
구입 EUR 판매 USD 에 0.91821 14/05/2020 구입 EUR 판매 USD 에 0.92444 14/05/2020	901,105 215,589	3,712 2,359	0.00 0.00	
		6,071	0.00	
기타 자산 및 부채		21,136,020	0.50	
순자산		4,212,059,573	100.00	

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	31.73
인도	IN	13.05
Hong Kong SAR China	HK	10.99
Taiwan Area	TW	9.57
한국	KR	8.89
남아프리카 공화국	ZA	5.19
러시아	RU	3.77
아일랜드	IE	3.29
멕시코	MX	2.60
독일	DE	2.36
인도네시아	ID	2.17
브라질	BR	1.71
태국	TH	0.92
일본	JP	0.76
아랍 에미리트	AE	0.73
페루	PE	0.64
키프로스	CY	0.61
스위스	CH	0.43
싱가포르	SG	0.05
미국	US	0.04
현금 및 기타 순자산		0.53

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Galp Energia SGPS	PT	EUR	561,712	5,906,400	1.92
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	366,264	5,669,040	1.84
				11,575,440	3.76
유틸리티					
Enel	IT	EUR	1,839,374	11,470,336	3.73
RWE	DE	EUR	388,372	10,190,873	3.31
				21,661,209	7.04
소재					
ArcelorMittal	LU	EUR	525,768	5,258,735	1.71
				5,258,735	1.71
산업재					
Siemens	DE	EUR	139,953	11,851,230	3.85
Deutsche Post	DE	EUR	370,990	10,072,381	3.27
Safran	FR	EUR	92,635	7,801,700	2.54
Atlantia	IT	EUR	459,590	6,827,203	2.22
Varta	DE	EUR	64,952	4,916,888	1.60
				41,469,402	13.48
정보 기술					
SAP	DE	EUR	128,834	14,035,207	4.56
Infineon Technologies	DE	EUR	586,305	9,937,877	3.23
NXP Semiconductors	NL	USD	98,945	9,079,544	2.95
Software	DE	EUR	140,793	4,561,702	1.48
				37,614,330	12.23
소비재					
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	208,602	9,601,928	3.12
Prosus	NL	EUR	137,314	9,499,407	3.09
Takeaway.com	NL	EUR	97,382	9,058,451	2.94
Kering	FR	EUR	17,667	8,130,449	2.64
Naspers	ZA	ZAR	41,239	5,924,581	1.93
				42,214,816	13.72
소비재					
Pernod Ricard	FR	EUR	69,011	9,599,389	3.12
				9,599,389	3.12
건강					
Sanofi	FR	EUR	156,595	13,966,737	4.54
Grifols ADR	ES	USD	737,424	13,836,598	4.50
Fresenius Medical Care	DE	EUR	170,785	12,238,420	3.98
MorphoSys	DE	EUR	76,997	7,387,114	2.40
				47,428,869	15.42
금융					
AXA	FR	EUR	574,422	9,303,342	3.02
Deutsche Boerse	DE	EUR	65,071	9,223,756	3.00
Allianz	DE	EUR	53,625	9,056,118	2.94
ABN AMRO Group	NL	EUR	847,225	5,930,572	1.93
Societe Generale	FR	EUR	322,564	4,599,769	1.50
				38,113,557	12.39
부동산					
Vonovia	DE	EUR	287,510	12,952,330	4.21
				12,952,330	4.21
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	473	6,533,239	2.12
				6,533,239	2.12
커뮤니케이션 서비스					
Elisa	FI	EUR	111,611	6,187,698	2.01
				6,187,698	2.01
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
소재					
CRH	IE	EUR	407,874	11,236,942	3.65
				11,236,942	3.65
커뮤니케이션 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	298,083	14,248,353	4.63
				14,248,353	4.63

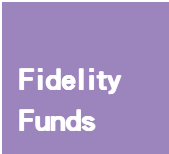
	시장 가격 EUR	% 순자산
단주		
	2	0.00
총 투자 (비용 EUR 343,426,509)		
	306,094,311	99.49
기본 노출 EUR 미실현 이익 % / (손실) EUR순자산		
선물환 계약		
A-ACC 주식 (CZK) (헤지)		
구입 EUR 판매 ZAR 에 0.05075 14/05/2020	80,007	2.034 0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91962 14/05/2020	295,547	1,676 0.00
구입 CZK 판매 EUR 에 27.14874 14/05/2020	180,078	394 0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92053 14/05/2020	14,448	96 0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91974 14/05/2020	15,454	90 0.00
구입 CZK 판매 EUR 에 27.09546 14/05/2020	174,786	39 0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91418 14/05/2020	15,911	(4) (0.00)
구입 EUR 판매 ZAR 에 0.04936 14/05/2020	2,811	(7) (0.00)
구입 EUR 판매 ZAR 에 0.04889 14/05/2020	3,059	(38) (0.00)
구입 CZK 판매 EUR 에 26.95784 14/05/2020	177,711	(863) (0.00)
구입 CZK 판매 EUR 에 26.92370 14/05/2020	4,027,359	(24,638) (0.01)
		(21,221) (0.01)
A-ACC 주식 (USD) (헤지)		
구입 EUR 판매 ZAR 에 0.05075 14/05/2020	121,973	3,101 0.00
구입 EUR 판매 ZAR 에 0.04869 14/05/2020	4,504	(73) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08726 14/05/2020	297,444	(1,714) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07907 14/05/2020	291,454	(3,863) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08740 14/05/2020	5,639,231	(31,799) (0.01)
		(34,348) (0.01)
기타 자산 및 부채		
		1,157,260 0.38
순자산		
		307,666,289 100.00
지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
독일	DE	40.96
프랑스	FR	17.36
네덜란드	NL	12.75
스페인	ES	9.13
이탈리아	IT	5.95
아일랜드	IE	5.78
핀란드	FI	2.01
남아프리카 공화국	ZA	1.93
포르투갈	PT	1.92
룩셈부르크	LU	1.71
현금 및 기타 순자산		0.51

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Total	FR	EUR	183,142	6,016,215	4.01
Eni	IT	EUR	178,807	1,558,124	1.04
				7,574,339	5.05
유틸리티					
Enel	IT	EUR	546,801	3,409,851	2.27
Engie	FR	EUR	130,893	1,296,364	0.86
				4,706,215	3.14
소재					
Linde	GB	EUR	38,855	6,547,068	4.37
Air Liquide	FR	EUR	33,301	3,866,246	2.58
BASF	DE	EUR	64,650	3,018,185	2.01
				13,431,499	8.96
산업재					
Siemens	DE	EUR	56,240	4,762,403	3.18
Schneider Electric	FR	EUR	38,683	3,228,483	2.15
Vinci	FR	EUR	39,129	2,922,936	1.95
Airbus Group	FR	EUR	40,722	2,356,989	1.57
Safran	FR	EUR	25,028	2,107,858	1.41
Deutsche Post	DE	EUR	69,167	1,877,884	1.25
				17,256,553	11.51
정보 기술					
SAP	DE	EUR	76,787	8,365,176	5.58
ASML Holding	NL	EUR	29,961	8,108,945	5.41
Nokia	FI	EUR	397,967	1,322,842	0.88
				17,796,963	11.87
소비재					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	18,702	6,591,520	4.40
adidas	DE	EUR	12,966	2,712,487	1.81
Kering	FR	EUR	5,253	2,417,431	1.61
EssilorLuxottica	FR	EUR	20,964	2,361,595	1.58
Daimler	DE	EUR	59,091	1,863,435	1.24
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	12,886	1,652,243	1.10
BMW	DE	EUR	22,555	1,219,098	0.81
				18,817,809	12.55
소비재					
L'Oreal	FR	EUR	17,069	4,528,406	3.02
Unilever	GB	EUR	96,555	4,400,977	2.94
Danone	FR	EUR	45,639	2,887,123	1.93
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	59,235	2,480,762	1.65
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	77,478	1,716,912	1.15
				16,014,180	10.68
건강					
Sanofi	FR	EUR	79,933	7,129,224	4.76
Bayer	DE	EUR	69,151	4,158,741	2.77
Koninklijke Philips	NL	EUR	63,119	2,506,771	1.67
Fresenius SE & Co	DE	EUR	28,934	1,146,654	0.76
				14,941,390	9.97
금융					
Allianz	DE	EUR	29,364	4,958,992	3.31
AXA	FR	EUR	145,604	2,358,202	1.57
BNP Paribas	FR	EUR	81,171	2,327,578	1.55
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	10,158	2,039,726	1.36
Deutsche Boerse	DE	EUR	13,374	1,895,765	1.26
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	1,148,793	1,634,732	1.09
ING Groep	NL	EUR	274,288	1,373,634	0.92
Societe Generale	FR	EUR	60,067	856,555	0.57
				17,445,184	11.64
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	81	1,118,489	0.75
				1,118,489	0.75
커뮤니케이션 서비스					
Deutsche Telekom	DE	EUR	228,237	3,041,258	2.03
Orange	FR	EUR	139,360	1,551,774	1.04
Vivendi	FR	EUR	60,826	1,198,576	0.80
				5,791,608	3.86

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	415,327	3,796,089	2.53
				3,796,089	2.53
소재					
CRH	IE	EUR	56,285	1,550,652	1.03
				1,550,652	1.03
정보 기술					
Amadeus IT Group	ES	EUR	30,356	1,333,236	0.89
				1,333,236	0.89
소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	78,229	1,818,824	1.21
				1,818,824	1.21
금융					
Banco Santander	ES	EUR	1,169,719	2,383,302	1.59
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	469,340	1,401,919	0.94
				3,785,221	2.52
커뮤니케이션 서비스					
Telefonica	ES	EUR	327,858	1,370,446	0.91
				1,370,446	0.91
단주					3 0.00
총 투자 (비용 EUR 149,536,997)					148,548,700 99.09
		CCY	기본 노출	미실현 이익 (손실) EUR	% 순자산
선물					
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020		EUR	2,453,950	102,727	0.07
				102,727	0.07
기타 자산 및 부채					1,264,718 0.84
순자산					149,916,145 100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
프랑스	FR	37.36
독일	DE	28.49
네덜란드	NL	9.14
스페인	ES	8.07
영국	GB	7.30
이탈리아	IT	4.40
아일랜드	IE	1.78
벨기에	BE	1.65
핀란드	FI	0.88
현금 및 기타 순자산		0.91



European Dynamic Growth Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
소재					
SIG Combibloc Group	CH	CHF	3,910,976	57,435,596	1.10
Sika	CH	CHF	365,426	55,185,931	1.05
				112,621,527	2.15
산업재					
Experian	IE	GBP	6,112,363	167,412,351	3.20
Assa Abloy	SE	SEK	8,205,964	133,461,396	2.55
Brenntag	DE	EUR	2,570,312	105,871,143	2.02
HomeServe	GB	GBP	7,732,301	99,383,792	1.90
Bunzl	GB	GBP	3,947,841	78,615,774	1.50
DKSH Holding	CH	CHF	1,458,835	75,184,325	1.44
RELX	GB	GBP	3,610,903	74,778,198	1.43
Elis	FR	EUR	5,896,607	66,631,660	1.27
Airbus Group	FR	EUR	1,078,059	62,398,068	1.19
IMCD	NL	EUR	753,418	60,815,868	1.16
DCC	IE	GBP	858,518	55,994,354	1.07
Knorr-Bremse	DE	EUR	637,172	54,070,381	1.03
Schindler Holding	CH	CHF	266,217	53,999,261	1.03
SGS	CH	CHF	24,114	49,825,541	0.95
Ferguson	GB	GBP	699,766	46,269,405	0.88
				1,184,711,517	22.62
정보 기술					
SAP	DE	EUR	2,989,072	325,629,504	6.22
Ingenico Group	FR	EUR	1,526,602	175,101,212	3.34
Nexi	IT	EUR	10,528,367	145,554,671	2.78
Scout24	DE	EUR	2,241,842	133,837,982	2.56
Edenred	FR	EUR	3,277,941	120,529,874	2.30
Sage Group	GB	GBP	14,764,628	108,926,720	2.08
Worldline (France)	FR	EUR	892,294	55,304,383	1.06
Alten	FR	EUR	570,386	37,474,380	0.72
Software	DE	EUR	1,046,012	33,890,791	0.65
				1,136,249,517	21.69
소비재					
Takeaway.com	NL	EUR	1,620,914	150,777,443	2.88
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	284,907	100,415,353	1.92
Prosus	NL	EUR	1,257,446	86,990,087	1.66
Hermes International	FR	EUR	82,434	55,049,343	1.05
				393,232,226	7.51
소비재					
British American Tobacco	GB	GBP	6,398,670	227,218,082	4.34
Beiersdorf	DE	EUR	1,825,769	174,506,998	3.33
Swedish Match	SE	SEK	2,750,442	153,878,671	2.94
Imperial Brands	GB	GBP	5,223,694	101,102,155	1.93
				656,705,906	12.54
건강					
Novo Nordisk	DK	DKK	4,844,435	281,998,943	5.38
Roche Holding	CH	CHF	651,651	206,712,865	3.95
Sonova Holding	CH	CHF	625,004	103,015,984	1.97
Coloplast	DK	DKK	599,224	86,500,593	1.65
Geresheimer	DE	EUR	1,094,983	79,769,497	1.52
Straumann Holdings	CH	CHF	101,253	70,126,541	1.34
Eurofins Scientific	LU	EUR	88,005	44,442,390	0.85
Qiagen	NL	EUR	1,048,872	39,857,135	0.76
				912,423,948	17.42
금융					
Prudential	GB	GBP	7,179,463	93,395,399	1.78
Deutsche Boerse	DE	EUR	572,572	81,162,117	1.55
Hargreaves Lansdown	GB	GBP	3,930,957	65,274,489	1.25
Julius Baer Group	CH	CHF	1,532,878	54,850,815	1.05
				294,682,820	5.63
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	10,378	143,268,398	2.74
				143,268,398	2.74
커뮤니케이션 서비스					
Informa	GB	GBP	16,014,741	81,080,089	1.55
				81,080,089	1.55

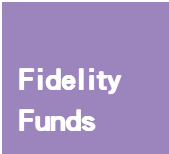
* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 純의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
증권 자력 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞음					
정보 기술					
Amadeus IT Group	ES	EUR	1,231,741	54,098,077	1.03
				54,098,077	1.03
소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2,048,713	47,632,582	0.91
				47,632,582	0.91
건강					
Grifols	ES	EUR	6,483,656	201,382,355	3.84
				201,382,355	3.84
금융					
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	5,821,711	58	0.00
				58	0.00
단주					
				(2)	(0.00)
총 투자 (비용 EUR 4,917,570,493)				5,218,089,018	99.62
				기본 노출 EUR	미실현 이익 %
					/ (손실) EUR순자산
선물환 계약					
A-ACC 주식 (HUF) (헤지)					
구입 HUF 판매 EUR 에	354.82590	14/05/2020	19,501,630	108,956	0.00
구입 HUF 판매 EUR 에	355.63684	14/05/2020	965,443	7,613	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에	0.94752	14/05/2020	2,807,257	5,371	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에	0.87306	14/05/2020	183,608	1,148	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에	0.94923	14/05/2020	92,869	346	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에	0.94678	14/05/2020	74,711	84	0.00
구입 EUR 판매 DKK 에	0.13409	14/05/2020	96,410	44	0.00
구입 EUR 판매 DKK 에	0.13397	14/05/2020	26,498	(12)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에	0.09329	14/05/2020	70,269	(186)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에	0.09160	14/05/2020	16,080	(334)	(0.00)
구입 EUR 판매 DKK 에	0.13398	14/05/2020	1,379,288	(547)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.14448	14/05/2020	156,287	(1,096)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.14455	14/05/2020	216,912	(1,508)	(0.00)
구입 HUF 판매 EUR 에	351.34700	14/05/2020	714,888	(3,054)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에	0.09159	14/05/2020	1,173,888	(24,499)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.14107	14/05/2020	4,647,578	(46,309)	(0.00)
				46,017	0.00
A-ACC 주식 (PLN) (헤지)					
구입 EUR 판매 CHF 에	0.94752	14/05/2020	1,980,703	3,790	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에	0.95067	14/05/2020	78,683	412	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에	0.94678	14/05/2020	71,685	81	0.00
구입 EUR 판매 DKK 에	0.13409	14/05/2020	42,931	20	0.00
구입 EUR 판매 DKK 에	0.13406	14/05/2020	60,006	14	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에	10.66178	14/05/2020	26,815	(72)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에	0.09329	14/05/2020	49,184	(130)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.15125	14/05/2020	138,768	(158)	(0.00)
구입 EUR 판매 DKK 에	0.13398	14/05/2020	973,170	(386)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.14455	14/05/2020	56,130	(390)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에	0.09187	14/05/2020	25,331	(453)	(0.00)
구입 PLN 판매 EUR 에	4.54507	14/05/2020	617,703	(626)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.14483	14/05/2020	129,087	(866)	(0.00)
구입 PLN 판매 EUR 에	4.53431	14/05/2020	285,402	(964)	(0.00)
구입 PLN 판매 EUR 에	4.51602	14/05/2020	775,461	(5,736)	(0.00)
구입 PLN 판매 EUR 에	4.54461	14/05/2020	13,633,378	(15,174)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에	0.09159	14/05/2020	828,250	(17,285)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.14107	14/05/2020	3,279,145	(32,674)	(0.00)
				(70,597)	(0.00)
A-ACC 주식 (SGD) (헤지)					
구입 SGD 판매 EUR 에	1.54860	14/05/2020	7,355,095	32,642	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에	0.94752	14/05/2020	1,066,292	2,040	0.00
구입 SGD 판매 EUR 에	1.54675	14/05/2020	291,321	942	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에	0.95067	14/05/2020	21,751	114	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에	0.94716	14/05/2020	31,398	48	0.00
구입 EUR 판매 SEK 에	0.09375	14/05/2020	14,929	34	0.00
구입 EUR 판매 DKK 에	0.13406	14/05/2020	21,968	5	0.00
구입 EUR 판매 DKK 에	0.13407	14/05/2020	9,195	2	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

				지역별 배분		
기본 노출 EUR 미실현 이익 % / (손실) EUR순자산						
구입 EUR 판매 GBP 에 1.15125 14/05/2020 94,625 (108) (0.00) 구입 EUR 판매 DKK 에 0.13398 14/05/2020 523,893 (208) (0.00) 구입 EUR 판매 GBP 에 1.14483 14/05/2020 35,384 (237) (0.00) 구입 SGD 판매 EUR 에 1.53186 14/05/2020 305,902 (1,963) (0.00) 구입 EUR 판매 SEK 에 0.09159 14/05/2020 445,878 (9,305) (0.00) 구입 EUR 판매 GBP 에 1.14107 14/05/2020 1,765,259 (17,589) (0.00)				국가 국가 코드 % 순자산		
				독일 DE 18.88		
				영국 GB 18.63		
				스위스 CH 13.87		
				프랑스 FR 12.85		
				덴마크 DK 7.04		
				아일랜드 IE 7.00		
				네덜란드 NL 6.46		
				스페인 ES 5.79		
				스웨덴 SE 5.49		
				이탈리아 IT 2.78		
				룩셈부르크 LU 0.85		
				포르투갈 PT 0.00		
				현금 및 기타 순자산 0.38		
A-ACC 주식 (USD) (헤지) 구입 EUR 판매 CHF 에 0.94752 14/05/2020 36,468,619 69,775 0.00 구입 USD 판매 EUR 에 1.09387 14/05/2020 8,532,633 2,375 0.00 구입 EUR 판매 CHF 에 0.94678 14/05/2020 1,956,493 2,197 0.00 구입 EUR 판매 DKK 에 0.13409 14/05/2020 1,485,375 679 0.00 구입 EUR 판매 SEK 에 0.09329 14/05/2020 1,028,281 (2,724) (0.00) 구입 EUR 판매 DKK 에 0.13398 14/05/2020 17,918,043 (7,110) (0.00) 구입 EUR 판매 GBP 에 1.14455 14/05/2020 2,089,820 (14,527) (0.00) 구입 USD 판매 EUR 에 1.08632 14/05/2020 9,507,871 (62,996) (0.00) 구입 EUR 판매 SEK 에 0.09159 14/05/2020 15,249,736 (318,256) (0.01) 구입 EUR 판매 GBP 에 1.14107 14/05/2020 60,376,106 (601,599) (0.01) 구입 USD 판매 EUR 에 1.08850 14/05/2020 251,472,950 (1,166,015) (0.02)				(2,098,201) (0.04)		
I-ACC 주식 (USD) (헤지) 구입 EUR 판매 CHF 에 0.94752 14/05/2020 5,502,447 10,528 0.00 구입 USD 판매 EUR 에 1.09387 14/05/2020 1,261,483 351 0.00 구입 EUR 판매 CHF 에 0.94678 14/05/2020 270,474 304 0.00 구입 EUR 판매 DKK 에 0.13409 14/05/2020 211,624 97 0.00 구입 EUR 판매 SEK 에 0.09329 14/05/2020 144,663 (383) (0.00) 구입 EUR 판매 DKK 에 0.13398 14/05/2020 2,703,530 (1,073) (0.00) 구입 EUR 판매 GBP 에 1.14455 14/05/2020 275,116 (1,912) (0.00) 구입 USD 판매 EUR 에 1.08632 14/05/2020 1,286,728 (8,525) (0.00) 구입 EUR 판매 SEK 에 0.09159 14/05/2020 2,300,931 (48,020) (0.00) 구입 EUR 판매 GBP 에 1.14107 14/05/2020 9,109,710 (90,771) (0.00) 구입 USD 판매 EUR 에 1.08740 14/05/2020 37,981,240 (214,175) (0.00)				(353,579) (0.01)		
Y-ACC 주식 (USD) (헤지) 구입 EUR 판매 CHF 에 0.94752 14/05/2020 1,159,918 2,219 0.00 구입 EUR 판매 USD 에 0.92161 14/05/2020 244,795 1,919 0.00 구입 GBP 판매 EUR 에 0.87306 14/05/2020 148,558 929 0.00 구입 USD 판매 EUR 에 1.09538 14/05/2020 457,192 759 0.00 구입 EUR 판매 CHF 에 0.94692 14/05/2020 38,018 49 0.00 구입 EUR 판매 DKK 에 0.13396 14/05/2020 23,965 (12) (0.00) 구입 EUR 판매 GBP 에 1.15125 14/05/2020 149,256 (170) (0.00) 구입 EUR 판매 DKK 에 0.13398 14/05/2020 569,906 (226) (0.00) 구입 EUR 판매 GBP 에 1.13873 14/05/2020 99,466 (1,194) (0.00) 구입 USD 판매 EUR 에 1.08726 14/05/2020 319,885 (1,843) (0.00) 구입 EUR 판매 SEK 에 0.09159 14/05/2020 485,035 (10,122) (0.00) 구입 EUR 판매 GBP 에 1.14107 14/05/2020 1,920,394 (19,135) (0.00) 구입 USD 판매 EUR 에 1.08740 14/05/2020 8,006,529 (45,149) (0.00)				(71,976) (0.00)		
CCY 기본 노출 미실현 이익 % / (손실) EUR순자산						
선물 Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020 EUR 55,140,280 893,683 0.02 FTSE 100 Index Future 19/06/2020 GBP 24,657,515 647,363 0.01				1,541,046 0.03		
기타 자산 및 부채 20,687,642 0.39						
순자산 5,237,775,787 100.00						



European Growth Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	12,813,244	190,005,891	3.22
John Wood Group	GB	GBP	23,924,523	55,874,632	0.95
Equinor	NO	NOK	3,942,219	50,426,833	0.86
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	1,617,066	25,028,953	0.42
				321,336,309	5.45
유틸리티					
Engie	FR	EUR	10,473,961	103,734,105	1.76
National Grid	GB	GBP	6,688,253	71,994,367	1.22
				175,728,472	2.98
소재					
BHP Group (UK)	AU	GBP	4,281,075	65,941,110	1.12
ArcelorMittal	LU	EUR	6,208,888	62,101,300	1.05
				128,042,410	2.17
산업재					
Wolters Kluwer	NL	EUR	3,429,980	230,220,267	3.91
Siemens	DE	EUR	2,349,448	198,951,216	3.38
SKF	SE	SEK	11,082,573	159,257,785	2.70
Meggitt	GB	GBP	18,547,015	59,714,102	1.01
RELX	GB	EUR	1,600,343	33,111,092	0.56
Wizz Air Holdings	CH	GBP	937,061	31,044,648	0.53
Alstom	FR	EUR	782,380	29,229,722	0.50
Weir Group	GB	GBP	2,144,627	23,599,624	0.40
Randstad Holding	NL	EUR	500,179	18,321,574	0.31
Flughafen Zuerich	CH	CHF	95,868	10,797,167	0.18
				794,247,197	13.48
정보 기술					
SAP	DE	EUR	2,997,191	326,513,979	5.54
Sage Group	GB	GBP	14,447,639	106,588,122	1.81
				433,102,101	7.35
소비재					
Kering	FR	EUR	363,560	167,310,263	2.84
Prosus	NL	EUR	2,226,203	154,008,755	2.61
Takeaway.com	NL	EUR	758,904	70,593,213	1.20
Puma	DE	EUR	343,509	19,710,537	0.33
				411,622,768	6.98
소비재					
British American Tobacco	GB	GBP	4,641,392	164,816,770	2.80
Beiersdorf	DE	EUR	1,486,730	142,101,610	2.41
Imperial Brands	GB	GBP	7,212,475	139,594,063	2.37
Unilever	GB	EUR	2,706,512	123,362,830	2.09
Associated British Foods	GB	GBP	5,454,410	118,991,412	2.02
Unilever	GB	GBP	1,747,318	82,622,740	1.40
L'Oreal	FR	EUR	300,246	79,655,348	1.35
Heineken	NL	EUR	819,215	63,587,502	1.08
Tesco	GB	GBP	20,406,569	55,303,750	0.94
Swedish Match	SE	SEK	959,533	53,682,898	0.91
Nestle	CH	CHF	509,187	49,065,434	0.83
Coca-Cola European Partners	GB	USD	929,371	33,609,840	0.57
				1,106,394,197	18.77
건강					
Roche Holding	CH	CHF	1,106,086	350,865,870	5.95
Sanofi	FR	EUR	3,546,387	316,302,297	5.37
Fresenius Medical Care	DE	EUR	2,499,158	179,089,647	3.04
Sonova Holding	CH	CHF	598,067	98,576,047	1.67
Novo Nordisk	DK	DKK	1,174,799	68,386,091	1.16
Bayer	DE	EUR	1,020,063	61,346,593	1.04
Grifols ADR	ES	USD	2,379,754	44,652,359	0.76
				1,119,218,904	18.99
금융					
Prudential	GB	GBP	13,017,538	169,341,101	2.87
Legal & General Group	GB	GBP	65,838,286	155,280,206	2.63
DNB	NO	NOK	13,442,320	148,873,105	2.53
AXA	FR	EUR	8,650,996	140,111,534	2.38
Barclays	GB	GBP	74,981,114	91,533,443	1.55
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	355,119	71,307,967	1.21
ABN AMRO Group	NL	EUR	7,350,668	51,454,676	0.87
Deutsche Boerse	DE	EUR	293,163	41,555,899	0.71
ING Groep	NL	EUR	5,194,860	26,015,861	0.44
				895,473,792	15.19

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	10,201	140,824,202	2.39
				140,824,202	2.39
커뮤니케이션 서비스					
Publicis Groupe	FR	EUR	4,684,007	127,077,107	2.16
				127,077,107	2.16
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
산업재					
Ryanair Holdings	IE	EUR	5,136,102	53,415,461	0.91
Ferrovial	ES	EUR	701,005	15,982,923	0.27
				69,398,384	1.18
정보 기술					
Amadeus IT Group	ES	EUR	607,295	26,672,400	0.45
				26,672,400	0.45
소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	4,746,824	110,363,668	1.87
				110,363,668	1.87
단주					
				4	0.00
총 투자 (비용 EUR 6,220,676,392)					
				5,859,501,915	99.42
기본 노출 EUR 미실현 이익 % / (손실) EUR순자산					
선물환 계약					
A-ACC 주식 (USD) (헤지)					
구입 EUR 판매 NOK 에 0.08996 14/05/2020			1,534,216	13,740	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94752 14/05/2020			4,717,315	9,026	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87246 14/05/2020			315,775	1,755	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에 0.95125 14/05/2020			283,714	1,662	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에 0.95067 14/05/2020			236,239	1,238	0.00
구입 EUR 판매 NOK 에 0.08940 14/05/2020			101,720	271	0.00
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09375 14/05/2020			59,699	135	0.00
구입 EUR 판매 DKK 에 0.13408 14/05/2020			37,181	14	0.00
구입 EUR 판매 DKK 에 0.13406 14/05/2020			32,918	8	0.00
구입 EUR 판매 DKK 에 0.13402 14/05/2020			111,662	(12)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09329 14/05/2020			76,059	(201)	(0.00)
구입 EUR 판매 DKK 에 0.13398 14/05/2020			510,235	(202)	(0.00)
구입 EUR 판매 NOK 에 0.08854 14/05/2020			102,460	(710)	(0.00)
구입 EUR 판매 NOK 에 0.08846 14/05/2020			92,465	(724)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.15125 14/05/2020			804,025	(916)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09219 14/05/2020			148,470	(2,146)	(0.00)
구입 EUR 판매 NOK 에 0.08698 14/05/2020			106,427	(2,598)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14483 14/05/2020			538,476	(3,613)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14455 14/05/2020			746,512	(5,189)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08817 14/05/2020			1,842,090	(9,097)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08734 14/05/2020			1,933,534	(11,018)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08632 14/05/2020			3,082,054	(20,421)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09159 14/05/2020			1,887,260	(39,386)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14107 14/05/2020			14,680,258	(146,277)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08740 14/05/2020			51,578,996	(290,852)	(0.00)
				(505,513)	(0.01)
선물					
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020					
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	EUR		48,238,271	2,411,633	0.04
	GBP		27,844,024	1,288,863	0.02
				3,700,496	0.06
기타 자산 및 부채					
				30,704,732	0.52
순자산					
				5,893,401,630	100.00

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 순자산 비율은 반올림되었습니다.

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	25.20
독일	DE	17.66
프랑스	FR	16.35
네덜란드	NL	14.07
스위스	CH	9.17
스웨덴	SE	3.61
노르웨이	NO	3.38
스페인	ES	3.35
아일랜드	IE	3.30
덴마크	DK	1.16
호주	AU	1.12
룩셈부르크	LU	1.05
현금 및 기타 순자산		0.58

European Larger Companies Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	1,778,759	26,376,986	3.22
John Wood Group	GB	GBP	3,343,926	7,809,586	0.95
Equinor	NO	NOK	547,275	7,000,463	0.85
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	224,239	3,470,778	0.42
			44,657,813		5.45
유틸리티					
Engie	FR	EUR	1,454,766	14,408,005	1.76
National Grid	GB	GBP	931,112	10,022,770	1.22
			24,430,775		2.98
소재					
BHP Group (UK)	AU	GBP	593,658	9,144,072	1.12
ArcelorMittal	LU	EUR	867,815	8,679,889	1.06
			17,823,961		2.17
산업재					
Wolters Kluwer	NL	EUR	476,175	31,960,855	3.90
Siemens	DE	EUR	325,887	27,596,147	3.37
SKF	SE	SEK	1,549,009	22,259,429	2.71
Meggitt	GB	GBP	2,524,328	8,127,344	0.99
RELX	GB	EUR	229,766	4,753,864	0.58
Wizz Air Holdings	CH	GBP	134,406	4,452,840	0.54
Alstom	FR	EUR	108,585	4,056,737	0.49
Weir Group	GB	GBP	305,415	3,360,813	0.41
Randstad Holding	NL	EUR	69,401	2,542,151	0.31
Flughafen Zuerich	CH	CHF	13,840	1,558,780	0.19
			110,668,960		13.50
정보 기술					
SAP	DE	EUR	420,544	45,814,051	5.59
Sage Group	GB	GBP	2,006,102	14,800,110	1.81
			60,614,161		7.39
소비재					
Kering	FR	EUR	50,472	23,227,244	2.83
Prosus	NL	EUR	310,066	21,450,369	2.62
Takeaway.com	NL	EUR	105,240	9,789,461	1.19
Puma	DE	EUR	47,694	2,736,693	0.33
			57,203,767		6.98
소비재					
British American Tobacco	GB	GBP	648,727	23,036,421	2.81
Beiersdorf	DE	EUR	211,593	20,224,033	2.47
Imperial Brands	GB	GBP	1,008,086	19,511,040	2.38
Unilever	GB	EUR	375,787	17,128,375	2.09
Associated British Foods	GB	GBP	757,324	16,521,501	2.01
Unilever	GB	GBP	242,576	11,470,303	1.40
L'Oreal	FR	EUR	43,145	11,446,477	1.40
Heineken	NL	EUR	117,559	9,124,943	1.11
Tesco	GB	GBP	2,928,379	7,936,186	0.97
Swedish Match	SE	SEK	134,060	7,500,216	0.91
Nestle	CH	CHF	70,622	6,805,143	0.83
Coca-Cola European Partners	GB	USD	129,046	4,666,823	0.57
			155,371,461		18.95
건강					
Roche Holding	CH	CHF	154,534	49,020,333	5.98
Sanofi	FR	EUR	495,840	44,223,998	5.39
Fresenius Medical Care	DE	EUR	346,659	24,841,601	3.03
Sonova Holding	CH	CHF	83,571	13,774,632	1.68
Novo Nordisk	DK	DKK	163,543	9,520,007	1.16
Bayer	DE	EUR	141,148	8,488,649	1.04
Grifols ADR	ES	USD	329,292	6,178,652	0.75
			156,047,872		19.03
금융					
Prudential	GB	GBP	1,819,476	23,669,001	2.89
Legal & General Group	GB	GBP	9,460,952	22,313,742	2.72
DNB	NO	NOK	1,925,193	21,321,428	2.60
AXA	FR	EUR	1,209,302	19,585,856	2.39
Barclays	GB	GBP	10,475,644	12,788,177	1.56
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	49,253	9,890,102	1.21
ABN AMRO Group	NL	EUR	1,023,665	7,165,654	0.87
Deutsche Boerse	DE	EUR	40,566	5,750,283	0.70
ING Groep	NL	EUR	743,387	3,722,884	0.45
			126,207,127		15.39

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	960	13,252,246	1.62
				13,252,246	1.62
커뮤니케이션 서비스					
Publicis Groupe	FR	EUR	658,956	17,877,487	2.18
				17,877,487	2.18
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
산업재					
Ryanair Holdings	IE	EUR	717,892	7,466,076	0.91
Ferrovial	ES	EUR	100,589	2,293,429	0.28
				9,759,505	1.19
정보 기술					
Amadeus IT Group	ES	EUR	83,947	3,686,938	0.45
				3,686,938	0.45
소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	658,803	15,317,176	1.87
				15,317,176	1.87
단주					
				(1)	(0.00)
총 투자 (비용 EUR 901,564,811)					
				812,919,248	99.14
기본 노출 EUR 미실현 이익 % / (손실) EUR순자산					
선물환 계약					
I-ACC 주식 (SGD) (SGD/EUR 헤지)					
구입 SGD 판매 EUR 에 1.54860 14/05/2020			184,480,757	818,726	0.10
구입 SGD 판매 EUR 에 1.53644 14/05/2020			7,822,564	(26,981)	(0.00)
				791,745	0.10
Y-ACC 주식 (USD) (헤지)					
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94752 14/05/2020			50,028	96	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87109 14/05/2020			1,837	7	0.00
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09379 14/05/2020			468	1	0.00
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05554 14/05/2020			947	(2)	(0.00)
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94440 14/05/2020			2,081	(3)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09302 14/05/2020			1,403	(8)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.15125 14/05/2020			11,526	(13)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08889 14/05/2020			14,786	(63)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08727 14/05/2020			21,982	(127)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09159 14/05/2020			19,981	(417)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14107 14/05/2020			155,826	(1,553)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08740 14/05/2020			525,933	(2,966)	(0.00)
				(5,048)	(0.00)
기본 노출 미실현 이익 % / (손실) EUR순자산					
선물					
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020	EUR		1,226,676	28,142	0.00
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP		707,693	9,883	0.00
				38,025	0.00
기타 자산 및 부채					
				6,197,631	0.76
순자산					
				819,941,601	100.00

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 純의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	25.36
독일	DE	17.73
프랑스	FR	16.44
네덜란드	NL	14.10
스위스	CH	9.22
스웨덴	SE	3.63
노르웨이	NO	3.45
스페인	ES	3.35
아일랜드	IE	2.53
덴마크	DK	1.16
호주	AU	1.12
룩셈부르크	LU	1.06
현금 및 기타 순자산		0.86

European Smaller Companies Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Jadestone Energy	SG	GBP	11,711,540	6,939,195	0.94
Kosmos Energy	US	GBP	2,672,982	3,774,540	0.51
CGG	FR	EUR	3,127,647	3,596,794	0.49
Diversified Gas & Oil	US	GBP	3,167,059	3,453,657	0.47
SBM Offshore	NL	EUR	294,663	3,404,833	0.46
International Petroleum	CA	SEK	1,287,183	1,878,830	0.26
Cairn Energy	GB	GBP	1,114,742	1,439,211	0.20
BW Energy	NO	NOK	765,321	869,428	0.12
Reabold Resources	GB	GBP	168,354,230	834,496	0.11
Savannah Petroleum	GB	GBP	7,804,732	697,255	0.09
Longboat Energy	GB	GBP	673,657	555,235	0.08
				27,443,474	3.73
유틸리티					
Italgas	IT	EUR	1,038,483	5,301,453	0.72
Rubis	FR	EUR	89,940	3,683,931	0.50
ContourGlobal	GB	GBP	1,967,874	3,674,889	0.50
Terna Energy	GR	EUR	263,666	2,249,071	0.31
				14,909,344	2.03

소재					
Kenmare Resources	IE	GBP	4,277,691	10,059,388	1.37
Boliden (B)	SE	SEK	474,853	8,786,784	1.19
SIG Combibloc Group	CH	CHF	594,434	8,729,699	1.19
Wienerberger	AT	EUR	388,082	6,616,805	0.90
Synthomer	GB	GBP	1,929,403	6,307,555	0.86
Rhi Magnesita	AT	GBP	203,472	5,727,714	0.78
SEMAFO	CA	CAD	2,385,932	5,694,390	0.77
Huhtamaki	FI	EUR	158,096	5,394,240	0.73
Clariant	CH	CHF	310,189	5,240,265	0.71
Essentra	GB	GBP	1,554,297	4,998,852	0.68
Alulfexpack	CH	CHF	232,820	4,535,363	0.62
Accsys Technologies	GB	GBP	3,906,350	3,548,373	0.48
Ahlstrom-Munksjo	FI	EUR	258,615	3,305,097	0.45
Navigator	PT	EUR	1,256,856	2,983,777	0.41
Base Resources	AU	AUD	37,352,131	2,885,008	0.39
Tharisa	CY	ZAR	3,986,563	2,724,518	0.37
Semafo	CA	SEK	946,299	2,399,721	0.33
Elementis	GB	GBP	2,932,729	2,366,475	0.32
Nabaltec	DE	EUR	91,156	2,051,017	0.28
Robertet	FR	EUR	2,384	1,895,280	0.26
Scapa Group	GB	GBP	1,088,143	1,467,587	0.20
Endeavour Mining	MC	CAD	86,334	1,450,859	0.20
Shanta Gold	GB	GBP	6,249,141	821,215	0.11
Adriatic Metals	GB	GBP	855,888	636,368	0.09
				100,626,350	13.68

산업재					
Balfour Beatty	GB	GBP	4,221,238	12,632,128	1.72
Aalberts	NL	EUR	458,378	11,780,307	1.60
GlobalData	GB	GBP	651,392	9,310,994	1.27
DCC	IE	GBP	138,456	9,030,386	1.23
Caverion	FI	EUR	1,249,103	6,507,829	0.88
JTC	GB	GBP	1,210,033	5,774,701	0.78
Varta	DE	EUR	69,361	5,250,596	0.71
Wizz Air Holdings	CH	GBP	151,444	5,017,301	0.68
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	2,044,733	4,301,613	0.58
National Express Group	GB	GBP	1,300,345	4,095,163	0.56
John Laing Group	GB	GBP	961,820	4,044,647	0.55
Signature Aviation	GB	GBP	1,780,883	4,018,548	0.55
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	1,574,856	3,966,654	0.54
LISI	FR	EUR	267,879	3,964,610	0.54
Inspired Energy	GB	GBP	22,989,909	3,802,954	0.52
Valmet	FI	EUR	174,167	3,640,090	0.49
FLSmidth	DK	DKK	131,415	3,159,091	0.43
Simplybiz Group	GB	GBP	1,616,201	3,074,051	0.42
Diploma	GB	GBP	153,975	3,061,761	0.42
Konecranes	FI	EUR	154,106	3,057,472	0.42
OC Oerlikon	CH	CHF	422,857	2,891,058	0.39
RBG Holdings	GB	GBP	3,189,586	2,794,344	0.38
Augen	GB	GBP	1,465,657	2,559,628	0.35
Clarkson	GB	GBP	82,232	2,365,066	0.32
Concentric (B)	GB	SEK	201,883	2,070,202	0.28
Babcock International Group	GB	GBP	422,735	2,053,987	0.28
Uponor	FI	EUR	197,280	2,024,093	0.28
Travis Perkins	GB	GBP	118,044	1,414,492	0.19
Senior	GB	GBP	1,821,418	1,364,755	0.19
Komax Holding	CH	CHF	4,825	639,234	0.09

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
MPC Container Ships					
	NO	NOK	686,395	561,872	0.08
				130,229,627	17.70
정보 기술					
Software	DE	EUR	325,839	10,557,196	1.43
SDL	GB	GBP	1,149,821	6,534,453	0.89
Aptitude Software Group	GB	GBP	952,522	4,831,250	0.66
Siltronic	DE	EUR	55,190	4,325,809	0.59
Sopra Steria Group	FR	EUR	33,574	3,629,330	0.49
Dialog Semiconductor	GB	EUR	125,523	3,608,795	0.49
Spectris	GB	GBP	114,934	3,533,487	0.48
Alten	FR	EUR	52,390	3,442,005	0.47
Lectra	FR	EUR	226,722	3,264,797	0.44
Datalogic	IT	EUR	211,399	2,659,399	0.36
Esker	FR	EUR	24,195	2,579,187	0.35
Scout24	DE	EUR	42,281	2,524,176	0.34
Karnov Group (B)	SE	SEK	420,339	2,069,745	0.28
Nacon SA (A)	FR	EUR	370,685	1,983,165	0.27
Inficon Holding	CH	CHF	3,152	1,940,402	0.26
AIIXTRON	DE	EUR	225,383	1,915,305	0.26
Shearwater Group	GB	GBP	620,771	1,760,348	0.24
accesso Technology Group	GB	GBP	321,932	834,985	0.11
				61,993,834	8.43
소비재					
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	149,893	10,102,781	1.37
Takeaway.com	NL	EUR	99,544	9,259,588	1.26
HelloFresh	DE	EUR	254,703	8,247,283	1.12
Vistry Group	GB	GBP	834,630	7,773,870	1.06
D'ieteren	BE	EUR	163,044	7,434,826	1.01
Basic-Fit	NL	EUR	385,784	7,090,703	0.96
Cairn Homes	IE	EUR	7,405,257	6,279,658	0.85
Boozt	SE	SEK	1,068,682	5,963,147	0.81
Gym Group	GB	GBP	2,651,542	5,092,201	0.69
Coats Group	GB	GBP	9,189,295	4,872,726	0.66
Puma	DE	EUR	76,867	4,410,628	0.60
B&S Group	LU	EUR	827,739	4,196,638	0.57
Autoliv	SE	USD	65,424	3,583,716	0.49
Kendrion	NL	EUR	300,539	3,293,907	0.45
Headlam Group	GB	GBP	847,984	2,932,518	0.40
Musti Group	FI	EUR	209,524	2,325,721	0.32
ScS Group	GB	GBP	1,202,960	2,260,325	0.31
William Hill	GB	GBP	1,708,125	2,246,660	0.31
Vivo Energy	GB	GBP	2,220,602	1,999,189	0.27
Takkt	DE	EUR	251,421	1,868,058	0.25
Bygghemma Group First	SE	SEK	282,305	1,833,428	0.25
Forbo Holding	CH	CHF	1,390	1,700,880	0.23
Hostelworld Group	IE	GBP	1,673,009	1,475,339	0.20
On the Beach Group	GB	GBP	444,579	1,424,707	0.19
				107,668,497	14.63
소비재					
Britvic	GB	GBP	1,011,539	8,541,268	1.16
Royal Unibrew	DK	DKK	96,259	6,799,346	0.92
Scandi Standard	SE	SEK	369,811	2,200,167	0.30
C&C Group	IE	GBP	438,865	986,501	0.13
				18,527,282	2.52
건강					
Nexus	DE	EUR	266,980	9,344,300	1.27
Korian	FR	EUR	237,347	7,281,803	0.99
Craneware	GB	GBP	315,591	6,984,861	0.95
LivaNova	GB	USD	137,088	6,682,959	0.91
Evotec	DE	EUR	209,090	4,719,158	0.64
Angle	GB	GBP	5,755,406	4,445,112	0.60
MorphoSys	DE	EUR	43,700	4,192,578	0.57
Creo Medical Group	GB	GBP	2,357,770	3,560,448	0.48
Renalytix AI	GB	GBP	853,051	3,048,377	0.41
Ultimovacs	NO	NOK	587,297	2,173,333	0.30
PureTech Health	US	GBP	696,428	2,103,340	0.29
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	14,693	1,815,543	0.25
Bavarian Nordic	DK	DKK	63,582	1,368,656	0.19
Youngene Health	GB	GBP	3,481,471	762,515	0.10
Indivior	GB	GBP	1,295,767	736,685	0.10
ProQR Therapeutics	NL	USD	118,941	552,632	0.08
				59,772,300	8.12
금융					
VZ Holding	CH	CHF	205,264	13,102,107	1.78
Banca Generali	IT	EUR	383,483	8,689,721	1.18
IG Group Holdings	GB	GBP	969,396	8,431,259	1.15
KBC Ancora	BE	EUR	209,920	6,725,841	0.91
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	363,327	6,677,945	0.91

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 ھ의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	153,054	6,659,388	0.91
Quilter	GB	GBP	3,504,927	4,979,639	0.68
Euronext	NL	EUR	62,893	4,817,617	0.65
Van Lanschot Kempen	NL	EUR	301,678	4,223,486	0.57
BAWAG Group	AT	EUR	125,913	3,905,823	0.53
Intermediate Capital Group	GB	GBP	166,296	2,162,334	0.29
Sparebanken Vest	NO	NOK	394,089	2,119,005	0.29
St James's Place	GB	GBP	210,411	2,065,066	0.28
Alpha FX Group	GB	GBP	232,151	1,966,934	0.27
Draper Esprit	GB	GBP	449,513	1,922,419	0.26
Polar Capital Holdings	GB	GBP	411,000	1,895,107	0.26
Cerved Group	IT	EUR	247,255	1,536,690	0.21
EQT	SE	SEK	118,981	1,499,278	0.20
Provident Financial	GB	GBP	506,066	1,128,808	0.15
Arix Bioscience	GB	GBP	191,015	181,658	0.02
				84,690,125	11.51

부동산

ADO Properties (A)	DE	EUR	338,302	8,660,537	1.18
Shurgard Self Storage	LU	EUR	211,705	6,372,320	0.87
Urban & Civic	GB	GBP	1,776,921	4,670,193	0.63
IWG	CH	GBP	1,283,751	3,522,002	0.48
Patrizia	DE	EUR	103,397	2,104,129	0.29
Corestate Capital Holding	LU	EUR	82,172	1,547,299	0.21
LSL Property Services	GB	GBP	749,280	1,390,599	0.19
				28,267,079	3.84

폐쇄형 펀드

Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	3,766,845	9,248,883	1.26
Gemfields Group	GB	ZAR	17,002,548	1,415,631	0.19
KRM22	GB	GBP	470,049	262,795	0.04
				10,927,309	1.49

개방형 펀드

Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	148	2,039,479	0.28
				2,039,479	0.28

커뮤니케이션 서비스

4imprint Group	GB	GBP	350,397	7,585,575	1.03
Future	GB	GBP	614,088	7,305,371	0.99
NOS SGPS	PT	EUR	2,068,671	7,041,756	0.96
Team17 Group	GB	GBP	1,042,258	6,824,259	0.93
Tele2	SE	SEK	366,683	4,288,592	0.58
Pebble Group	GB	GBP	2,596,947	3,113,353	0.42
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	168,943	2,044,210	0.28
CTS Eventim	DE	EUR	37,031	1,404,956	0.19
				39,608,072	5.38

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

소재					
Vidrala	ES	EUR	73,947	6,026,662	0.82
				6,026,662	0.82

산업재

Irish Continental Group	IE	EUR	1,624,796	5,573,050	0.76
Applus Services	ES	EUR	452,473	2,714,838	0.37
				8,287,888	1.13

소비재

Glenveagh Properties	IE	EUR	9,291,614	5,286,928	0.72
Dalata Hotel Group	IE	EUR	1,120,219	3,327,051	0.45
Applegreen	IE	EUR	1,002,912	3,149,144	0.43
				11,763,123	1.60

커뮤니케이션 서비스

Cellnex Telecom	ES	EUR	91,126	4,355,816	0.59
				4,355,816	0.59

목록에 없음

에너지

Impact Oil & Gas*	GB	GBP	17,500,000	2,622,487	0.36
Impact Oil & Gas Wts 24/11/2020*	GB	GBP	1,800,000	21	0.00
Sphere Minerals*	AU	AUD	80,819	0	0.00
				2,622,508	0.36

정보 기술

Bond International Software*	GB	GBP	1,372,384	16	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
MathEngine*	GB	GBP	180,400	2	0.00
				18	0.00

소비재

Bill.com Holdings*	US	USD	180,550	8,987,537	1.22
Zip Wireless Wts 31/12/2049*	GB	GBP	89,980	242,070	0.03
WG Limited*	CA	CAD	324,702	2	0.00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	87,231	0	0.00
				9,229,609	1.25

건강

Verona Pharma Wts 31/12/2049	GB	GBP	222,764	20,867	0.00
TMO Renewables*	GB	GBP	1,439,100	17	0.00
				20,884	0.00

커뮤니케이션 서비스

Cambridge Broadband Perpetual (Pref'd)*	GB	GBP	273,474	3	0.00
Cambridge Broadband Networks (Pref'd)*	GB	GBP	226,727	3	0.00
Cambridge Broadband 8.00% 31/12/2199 (Perpetual)*	GB	USD	236,420	2	0.00
				8	0.00

단주

총 투자 (비용 EUR 846,798,488)			729,009,295	99.09

선물환 계약

구입 SEK 판매 EUR 에 10.94677 14/05/2020	30,537,864	732,445	0.10
구입 SEK 판매 EUR 에 10.94678 14/05/2020	2,558,123	61,356	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.91866 14/05/2020	7,692,431	35,507	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92176 14/05/2020	1,261,011	10,090	0.00
구입 NOK 판매 EUR 에 11.46134 14/05/2020	425,517	9,305	0.00
구입 NOK 판매 EUR 에 11.31455 14/05/2020	1,054,054	9,253	0.00
구입 NOK 판매 EUR 에 11.55893 14/05/2020	298,038	9,110	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92086 14/05/2020	1,267,413	8,901	0.00
구입 NOK 판매 EUR 에 11.46135 14/05/2020	314,099	6,868	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.86682 14/05/2020	374,719	6,185	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에 0.95083 14/05/2020	935,311	5,062	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.77058 14/05/2020	461,071	3,460	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92161 14/05/2020	424,613	3,328	0.00
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05835 14/05/2020	3,070,791	2,764	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91930 14/05/2020	291,876	1,552	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에 0.95008 14/05/2020	317,760	1,468	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.71627 14/05/2020	456,315	1,106	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09392 14/05/2020	176,681	58	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91342 14/05/2020	314,610	(352)	(0.00)
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05236 14/05/2020	563,494	(2,686)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08680 14/05/2020	458,250	(2,835)	(0.00)
구입 EUR 판매 NOK 에 0.08853 14/05/2020	423,855	(3,001)	(0.00)
구입 NOK 판매 EUR 에 11.21060 14/05/2020	14,289,012	(6,994)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09145 14/05/2020	333,197	(7,450)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14355 14/05/2020	4,727,797	(36,955)	(0.01)
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05561 14/05/2020	25,187,769	(42,668)	(0.01)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13402 14/05/2020	50,959,942	(819,539)	(0.11)
		(14,662)	(0.00)

A-ACC 주식 (USD) (헤지)

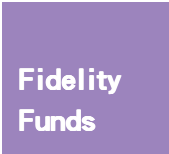
구입 EUR 판매 ZAR 에 0.05075 14/05/2020	355,521	9,039	0.00
구입 EUR 판매 NOK 에 0.08996 14/05/2020	870,678	7,798	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94752 14/05/2020	2,460,937	4,708	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.88531 14/05/2020	200,270	3,652	0.00
구입 NOK 판매 EUR 에 11.49451 14/05/2020	103,241	2,563	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09538 14/05/2020	1,107,467	1,839	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87535 14/05/2020	180,500	1,604	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87074 14/05/2020	433,656	1,550	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에 0.95067 14/05/2020	199,262	1,044	0.00
구입 AUD 판매 EUR 에 1.69818 14/05/2020	52,586	654	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94738 14/05/2020	192,642	338	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94692 14/05/2020	194,912	249	0.00
구입 EUR 판매 CAD 에 0.65975 14/05/2020	39,048	141	0.00
구입 EUR 판매 DKK 에 0.13406 14/05/2020	32,597	8	0.00
구입 EUR 판매 DKK 에 0.13398 14/05/2020	263,092	(104)	(0.00)
구입 EUR 판매 CAD 에 0.65305 14/05/2020	16,500	(108)	(0.00)
구입 CAD 판매 EUR 에 1.50813 14/05/2020	16,046	(138)	(0.00)
구입 EUR 판매 CAD 에 0.65279 14/05/2020	40,165	(280)	(0.00)
구입 NOK 판매 EUR 에 11.13256 14/05/2020	55,207	(411)	(0.00)
구입 ZAR 판매 EUR 에 19.65168 14/05/2020	18,741	(513)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
구입 EUR 판매 NOK 에 0.08846 14/05/2020	70.649	(553)	(0.00)
구입 EUR 판매 CAD 에 0.65603 14/05/2020	275.635	(564)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.15125 14/05/2020	520.957	(593)	(0.00)
구입 AUD 판매 EUR 에 1.66501 14/05/2020	110.990	(814)	(0.00)
구입 EUR 판매 NOK 에 0.08794 14/05/2020	63.373	(864)	(0.00)
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05093 14/05/2020	206.768	(1,265)	(0.00)
구입 EUR 판매 ZAR 에 0.04889 14/05/2020	112.035	(1,374)	(0.00)
구입 EUR 판매 NOK 에 0.08698 14/05/2020	59.566	(1,454)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13873 14/05/2020	177.379	(2,129)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14447 14/05/2020	326.981	(2,296)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09202 14/05/2020	217.420	(3,546)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09187 14/05/2020	294.845	(5,278)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14483 14/05/2020	801.028	(5,374)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08727 14/05/2020	1,227,116	(7,071)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07688 14/05/2020	507,482	(7,741)	(0.00)
구입 EUR 판매 AUD 에 0.57277 14/05/2020	587,965	(23,099)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09159 14/05/2020	2,390,788	(49,895)	(0.01)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14107 14/05/2020	8,826,872	(87,953)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08740 14/05/2020	26,352,124	(148,599)	(0.02)
		(316,829)	(0.04)
기타 자산 및 부채	7,038,442	0.96	
순자산	735,716,246	100.00	

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	33.26
독일	DE	9.73
네덜란드	NL	7.41
스위스	CH	6.43
아일랜드	IE	6.42
프랑스	FR	4.80
스웨덴	SE	4.11
핀란드	FI	3.57
오스트리아	AT	3.12
룩셈부르크	LU	2.55
미국	US	2.49
이탈리아	IT	2.47
벨기에	BE	1.92
덴마크	DK	1.79
스페인	ES	1.78
포르투갈	PT	1.36
캐나다	CA	1.36
버뮤다	BM	1.26
싱가포르	SG	0.94
노르웨이	NO	0.78
그리스	GR	0.58
호주	AU	0.39
키프로스	CY	0.37
모나코	MC	0.20
터키	TR	0.00
현금 및 기타 순자산		0.90



FIRST All Country World Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Cabot Oil & Gas	US	USD	141,583	2,983,154	1.01
Marathon Petroleum	US	USD	90,352	2,885,858	0.98
Suncor Energy	CA	CAD	105,372	1,905,043	0.65
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	3,596,722	1,816,932	0.62
Concho Resources	US	USD	18,995	1,080,609	0.37
				10,671,596	3.62

유틸리티

Exelon	US	USD	146,539	5,397,028	1.83
Hydro One	CA	CAD	296,789	5,384,920	1.82
NextEra Energy	US	USD	11,193	2,571,656	0.87
				13,353,604	4.52

소재

CCL Industries	CA	CAD	105,166	3,285,545	1.11
Ivanhoe Mines	CA	CAD	738,686	1,545,236	0.52
Lynas	MY	AUD	1,056,753	1,187,972	0.40
				6,018,753	2.04

산업재

Allison Transmission Holdings	US	USD	140,988	5,106,596	1.73
General Dynamics	US	USD	38,681	5,051,724	1.71
SKF	SE	SEK	287,079	4,510,452	1.53
Atlantia	IT	EUR	131,605	2,137,487	0.72
Woodward	US	USD	31,844	1,934,209	0.66
DCC	IE	GBP	26,279	1,873,987	0.63
Airbus Group	FR	EUR	29,043	1,837,941	0.62
Recruit Holdings	JP	JPY	49,702	1,453,693	0.49
SITC International Holdings	HK	HKD	1,448,364	1,439,821	0.49
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	8,777,444	1,083,607	0.37
				26,429,517	8.95

정보 기술

Microsoft	US	USD	53,371	9,478,209	3.21
Apple	US	USD	25,410	7,374,857	2.50
Alphabet (A)	US	USD	4,604	6,098,040	2.07
Intel	US	USD	95,387	5,737,535	1.94
Facebook	US	USD	25,325	5,181,753	1.76
Samsung Electronics	KR	KRW	121,442	4,996,783	1.69
Genpact	US	USD	126,547	4,403,847	1.49
Salesforce.com	US	USD	26,329	4,266,276	1.45
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	1,530,883	3,947,900	1.34
Qualcomm	US	USD	48,702	3,877,152	1.31
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	207,248	2,953,150	1.00
Infineon Technologies	DE	EUR	156,809	2,906,034	0.98
SAP	DE	EUR	19,863	2,365,825	0.80
Cisco Systems	US	USD	54,294	2,297,730	0.78
Nuance Communications	US	USD	103,567	2,086,875	0.71
Splunk	US	USD	14,366	2,040,406	0.69
				70,012,372	23.72

소비재

Oriental Land	JP	JPY	43,157	5,475,782	1.86
Naspers	ZA	ZAR	32,347	5,080,943	1.72
Burlington Stores	US	USD	24,506	4,600,598	1.56
Lowe's Cos	US	USD	14,819	1,546,405	0.52
adidas	DE	EUR	5,816	1,330,337	0.45
				18,034,065	6.11

소비재

Swedish Match	SE	SEK	115,284	7,051,859	2.39
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	108,498	4,968,081	1.68
Ain Holdings	JP	JPY	83,279	4,679,080	1.59
Walmart	US	USD	28,241	3,440,002	1.17
Kroger	US	USD	102,865	3,276,254	1.11
British American Tobacco	GB	GBP	60,710	2,357,065	0.80
Nestle	CH	CHF	20,840	2,195,565	0.74
				27,967,906	9.47

건강

Roche Holding	CH	CHF	22,615	7,843,519	2.66
Bristol-Myers Squibb	US	USD	115,582	7,014,653	2.38
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	357,206	6,340,658	2.15
ICON	IE	USD	31,037	5,054,981	1.71
AbbVie	US	USD	57,305	4,686,381	1.59
CSL	AU	AUD	21,357	4,266,045	1.45
AmerisourceBergen	US	USD	40,724	3,674,116	1.24
Mylan	US	USD	135,677	2,283,438	0.77
Koninklijke Philips	NL	EUR	46,055	1,999,840	0.68
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	13,084	1,767,601	0.60

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

Nippon Shinyaku	JP	JPY	23,333	1,642,667	0.56
				46,573,899	15.78

금융

JPMorgan Chase	US	USD	64,110	6,096,884	2.07
Morgan Stanley	US	USD	122,308	4,814,024	1.63
China Construction Bank (H)	CN	HKD	5,251,859	4,275,849	1.45
Eaton Vance	US	USD	111,003	4,060,500	1.38
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	61,558	2,893,106	0.98
Citigroup	US	USD	59,382	2,871,415	0.97
PNC Financial Services Group	US	USD	27,063	2,858,901	0.97
Lloyds Banking Group	GB	GBP	5,424,607	2,204,218	0.75
AXA	FR	EUR	101,289	1,793,610	0.61
Swedbank	SE	SEK	131,646	1,533,948	0.52
Barclays	GB	GBP	1,102,108	1,470,995	0.50
Discover Financial Services	US	USD	30,775	1,351,335	0.46
				36,224,785	12.27

부동산

American Campus Communities REIT	US	USD	147,371	5,169,766	1.75
Equinix REIT	US	USD	7,010	4,682,025	1.59
				9,851,791	3.34

개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	85	1,533,823	0.52
				1,533,823	0.52

커뮤니케이션 서비스

T-Mobile US	US	USD	81,186	7,173,607	2.43
Charter Communications	US	USD	12,931	6,415,038	2.17
LG Uplus	KR	KRW	482,606	5,300,664	1.80
Activision Blizzard	US	USD	69,524	4,428,698	1.50
Quebecor	CA	CAD	168,565	3,676,417	1.25
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	1,460,102	1,346,585	0.46
				28,341,009	9.60

단주	1	0.00

총 투자 (비용 USD 313,821,257)	295,013,121	99.94

기타 자산 및 부채	165,406	0.06

순자산	295,178,527	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산

미국	US	54.31
일본	JP	7.62
캐나다	CA	5.35
스웨덴	SE	4.44
한국	KR	3.49
스위스	CH	3.40
중국	CN	3.06
아일랜드	IE	2.87
독일	DE	2.24
영국	GB	2.04
호주	AU	1.90
남아프리카 공화국	ZA	1.72
벨기에	BE	1.68
Taiwan Area	TW	1.34
프랑스	FR	1.23
Hong Kong SAR China	HK	0.85
이탈리아	IT	0.72
네덜란드	NL	0.68
덴마크	DK	0.60
말레이시아	MY	0.40
현금 및 기타 순자산		0.06

FIRST Developed World Fund 4

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Marathon Petroleum	US	USD	10,548	336,897	0.95
Origin Energy	AU	AUD	82,287	296,936	0.84
Cabot Oil & Gas	US	USD	12,768	269,021	0.76
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	14,163	229,623	0.65
Suncor Energy	CA	CAD	12,399	224,162	0.63
Concho Resources	US	USD	2,489	141,605	0.40
			1,498,244	4.22	

유틸리티

Exelon	US	USD	17,492	644,233	1.82
Hydro One	CA	CAD	27,316	495,612	1.40
NextEra Energy	US	USD	1,091	250,619	0.71
			1,390,464	3.92	

소재

Air Products and Chemicals	US	USD	3,232	728,812	2.05
Rhi Magnesita	AT	GBP	8,435	259,611	0.73
Ivanhoe Mines	CA	CAD	97,961	204,922	0.58
CCL Industries	CA	CAD	5,825	181,978	0.51
			1,375,323	3.88	

산업재

General Dynamics	US	USD	4,399	574,545	1.62
Allison Transmission Holdings	US	USD	13,377	484,525	1.37
Atlantia	IT	EUR	27,513	446,857	1.26
Safran	FR	EUR	4,742	436,668	1.23
DCC	IE	GBP	6,047	431,215	1.22
SKF	SE	SEK	23,804	373,995	1.05
Woodward	US	USD	4,801	291,588	0.82
Jacobs Engineering Group	US	USD	2,785	231,001	0.65
Recruit Holdings	JP	JPY	6,932	202,756	0.57
SITC International Holdings	HK	HKD	191,736	190,605	0.54
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	1,139,290	140,649	0.40
Koninklijke BAM Groep	NL	EUR	70,132	116,706	0.33
			3,921,110	11.05	

정보 기술

Microsoft	US	USD	6,723	1,193,907	3.36
Apple	US	USD	3,800	1,102,792	3.11
Intel	US	USD	15,442	928,827	2.62
Facebook	US	USD	4,147	848,570	2.39
Alphabet (A)	US	USD	606	802,399	2.26
Salesforce.com	US	USD	3,671	594,781	1.68
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	13,007	569,548	1.61
Cisco Systems	US	USD	12,890	545,492	1.54
Qualcomm	US	USD	6,390	508,737	1.43
Alliance Data Systems	US	USD	5,859	302,967	0.85
SAP	DE	EUR	2,475	294,791	0.83
Nuance Communications	US	USD	12,723	256,364	0.72
			7,949,175	22.40	

소비재

Toyota Motor	JP	JPY	8,694	540,312	1.52
Amazon.com	US	USD	195	473,004	1.33
Lowe's Cos	US	USD	1,846	192,625	0.54
Tapestry	US	USD	9,155	141,348	0.40
			1,347,289	3.80	

소비재

Swedish Match	SE	SEK	14,121	863,748	2.43
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	14,249	652,476	1.84
Ain Holdings	JP	JPY	10,433	586,191	1.65
Walmart	US	USD	2,384	290,375	0.82
Nestle	CH	CHF	2,361	248,708	0.70
British American Tobacco	GB	GBP	6,251	242,687	0.68
			2,884,185	8.13	

건강

Roche Holding	CH	CHF	2,701	936,617	2.64
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	43,309	768,761	2.17
CSL	AU	AUD	3,762	751,520	2.12
Bristol-Myers Squibb	US	USD	12,068	732,437	2.06
AmerisourceBergen	US	USD	7,961	718,210	2.02
Medtronic	IE	USD	6,490	636,048	1.79
ICON	IE	USD	3,863	629,131	1.77
AbbVie	US	USD	4,559	372,836	1.05
Nippon Shinyaku	JP	JPY	4,475	315,016	0.89
Mylan	US	USD	16,193	272,529	0.77

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 純의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Koninklijke Philips	NL	EUR	4,969	215,782	0.61
				6,348,887	17.89

금융

JPMorgan Chase	US	USD	7,774	739,309	2.08
Morgan Stanley	US	USD	17,194	676,743	1.91
Assurant	US	USD	4,588	487,707	1.37
Eaton Vance	US	USD	13,289	486,118	1.37
Hannover Rueck	DE	EUR	2,147	341,606	0.96
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	7,164	336,696	0.95
Invesco	US	USD	34,733	290,195	0.82
PNC Financial Services Group	US	USD	2,611	275,782	0.78
Discover Financial Services	US	USD	3,963	174,002	0.49
Barclays	GB	GBP	122,823	163,933	0.46
DNB	NO	NOK	11,817	143,089	0.40
				4,115,180	11.60

부동산

Equinix REIT	US	USD	1,016	678,521	1.91
American Campus Communities REIT	US	USD	16,650	584,098	1.65
				1,262,619	3.56

개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	25	450,356	1.27
				450,356	1.27

커뮤니케이션 서비스

Charter Communications	US	USD	1,702	844,122	2.38
T-Mobile US	US	USD	9,209	813,699	2.29
Activision Blizzard	US	USD	9,232	588,055	1.66
Quebecor	CA	CAD	20,620	449,721	1.27
IPSOS	FR	EUR	8,144	156,716	0.44
				2,852,313	8.04

단주			3	0.00	

총 투자 (비용 USD 35,945,652)

	35,395,148	99.75

기타 자산 및 부채

	90,374	0.25

순자산

	35,485,522	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	58.81
일본	JP	9.35
아일랜드	IE	6.05
캐나다	CA	4.39
스웨덴	SE	3.49
스위스	CH	3.34
호주	AU	2.95
벨기에	BE	1.84
독일	DE	1.79
프랑스	FR	1.67
네덜란드	NL	1.58
이탈리아	IT	1.26
영국	GB	1.15
Hong Kong SAR China	HK	0.93
오스트리아	AT	0.73
노르웨이	NO	0.40
현금 및 기타 순자산		0.25

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	42,525	630,604	4.03
Equinor	NO	NOK	26,057	333,312	2.13
Galp Energia SGPS	PT	EUR	18,270	192,112	1.23
Lundin Energy	SE	SEK	5,321	124,720	0.80
Cairn Energy	GB	GBP	39,663	51,208	0.33
				1,331,956	8.52

유틸리티

Enel	IT	EUR	73,089	455,782	2.92
Engie	FR	EUR	24,785	245,470	1.57
United Utilities Group	GB	GBP	20,709	215,374	1.38
				916,626	5.86

소재

Arcelormittal	LU	EUR	34,055	340,619	2.18
Anglo American	GB	GBP	18,537	302,044	1.93
Air Liquide	FR	EUR	2,206	256,110	1.64
Glencore	CH	GBP	142,333	241,352	1.54
LafargeHolcim	CH	CHF	5,241	198,459	1.27
Rhi Magnesita	AT	GBP	5,552	156,290	1.00
				1,495,234	9.56

산업재

DCC	IE	GBP	3,745	244,254	1.56
Deutsche Post	DE	EUR	8,652	234,908	1.50
Atlantia	IT	EUR	13,151	195,365	1.25
Safran	FR	EUR	2,193	184,699	1.18
SKF	SE	SEK	12,378	177,878	1.14
Siemens	DE	EUR	2,052	173,742	1.11
Inwido	SE	SEK	25,195	132,788	0.85
Meggitt	GB	GBP	21,954	70,683	0.45
				<u>1,414,317</u>	<u>9.05</u>

정보 기술

Infinion Technologies	DE	EUR	12,825	217,388	1.39
SAP	DE	EUR	1,223	133,190	0.85
				<u>350,578</u>	<u>2.24</u>

소비재

Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	5,032	231,615	1.48
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	1,596	204,652	1.31
Vistry Group	GB	GBP	9,949	92,669	0.59
				<u>528,936</u>	<u>3.38</u>

소비재

British American Tobacco	GB	GBP	11,860	421,155	2.69
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	7,356	308,086	1.97
Imperial Brands	GB	GBP	15,544	300,846	1.92
Wm Morrison Supermarkets	GB	GBP	138,445	292,052	1.87
Swedish Match	SE	SEK	5,054	282,748	1.81
Beiersdorf	DE	EUR	2,677	255,905	1.64
Nestle	CH	CHF	2,365	227,906	1.46
				2,088,698	13.36

건강

Roche Holding	CH	CHF	1,751	555,320	3.55
AstraZeneca	GB	GBP	5,177	496,674	3.18
Sanofi	FR	EUR	4,712	420,271	2.69
Koninklijke Philips	NL	EUR	3,331	132,279	0.85
				1,604,544	10.26

07/11

Allianz	DE	EUR	2,651	447,733	2.86
AXA	FR	EUR	19,349	313,375	2.00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	792,634	294,577	1.88
ABN AMRO Group	NL	EUR	41,853	292,969	1.87
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	174,578	248,424	1.59
Zurich Insurance Group	CH	CHF	845	245,627	1.57
Hannover Rueck	DE	EUR	1,651	240,206	1.54
Swedbank	SE	SEK	21,933	233,746	1.50
DNB	NO	NOK	20,105	222,661	1.42
Barclays	GB	GBP	182,380	222,641	1.42
Societe Generale	FR	EUR	14,754	210,391	1.35
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	815	163,694	1.05
St James's Place	GB	GBP	11,913	116,919	0.75
Legal & General Group	GB	GBP	44,580	105,143	0.67
Prudential	GB	GBP	7,921	103,041	0.66

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
UniCredit	IT	EUR	13,767	96,768	0.62
				3,557,915	22.76

부동산

Vonovia	DE	EUR	4,421	199,168	1.27
				<u>199,168</u>	<u>1.27</u>

개방형 펀드

Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	7	<u>100,210</u>	<u>0.64</u>
				100,210	0.64

커뮤니케이션 서비스

Vodafone Group	GB	GBP	212,531	274,735	1.76
Pearson	GB	GBP	51,152	271,121	1.73
Tele2	SE	SEK	19,837	232,004	1.48
IPSO	FR	EUR	5,628	99,046	0.63
				876,906	5.61

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

유틸리티

Red Eléctrica	ES	EUR	9,263	148,712	0.95
Enagás	ES	EUR	3,710	<u>78,986</u>	<u>0.51</u>
				227,698	1.46

소재

CRH	IE	EUR	3,531	<u>97,267</u>	<u>0.62</u>
				97,267	0.62

건강

Grifols	ES	EUR	14,480	449,759	2.88
				449,759	2.88

공공

Banco Santander	ES	EUR	105,786	215,539	1.38
CaixaBank	ES	EUR	58,398	95,831	0.61
				<u>311,370</u>	<u>1.99</u>

단주 (4) (0.00)

총 투자 (비용 EUR 18,791,700)	15,551,178	99.48

기타 자산 및 부채	81,552	0.52

순자산 15,632,730 100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	23.23
독일	DE	16.01
프랑스	FR	11.06
스위스	CH	9.39
스웨덴	SE	7.57
네덜란드	NL	6.75
이탈리아	IT	6.37
스페인	ES	6.33
노르웨이	NO	3.56
아일랜드	IE	2.83
룩셈부르크	LU	2.18
벨기에	BE	1.97
포르투갈	PT	1.23
오스트리아	AT	1.00
현금 및 기타 순자산		0.52

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 **별첨**의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Vallourec 4.125% 04/10/2022	FR	EUR	626,031	2,405,460	4.99
CGG	FR	EUR	798,037	917,743	1.91
Technipfmc	GB	EUR	106,058	846,765	1.76
Vallourec	FR	EUR	632,609	686,697	1.43
				4,856,665	10.08
유틸리티					
Engie	FR	EUR	12,863	127,392	0.26
				127,392	0.26
소재					
Arcelormittal	LU	EUR	215,581	2,156,245	4.48
LafargeHolcim	CH	EUR	46,633	1,783,709	3.70
Eramet	FR	EUR	32,403	939,686	1.95
Hoffmann Green Cement Technologies SAS	FR	EUR	42,150	843,000	1.75
				5,722,640	11.88
산업재					
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	95,219	2,305,258	4.79
Tarkett	FR	EUR	126,195	1,140,803	2.37
Derichebourg	FR	EUR	382,039	981,841	2.04
Rexel	FR	EUR	107,953	922,999	1.92
Jacquet Metal Service	FR	EUR	87,936	826,602	1.72
Europcar Mobility Group	FR	EUR	395,033	671,950	1.40
				6,849,453	14.22
정보 기술					
Groupe SFPI	FR	EUR	1,327,317	1,572,871	3.27
AtoS	FR	EUR	18,941	1,232,275	2.56
Linedata Services	FR	EUR	52,998	1,218,965	2.53
Quadient	FR	EUR	83,356	1,050,291	2.18
Solocal Group	FR	EUR	4,914,218	766,618	1.59
				5,841,020	12.13
소비재					
Valeo	FR	EUR	93,534	1,980,124	4.11
Beneteau	FR	EUR	266,551	1,547,329	3.21
Renault	FR	EUR	75,654	1,369,783	2.84
Société des Bains de Mer Monaco	MC	EUR	25,062	1,278,167	2.65
Trigano (A)	FR	EUR	18,301	1,232,570	2.56
Accor	FR	EUR	47,844	1,211,414	2.52
Pierre & Vacances	FR	EUR	86,298	1,199,540	2.49
SRP Groupe	FR	EUR	680,054	618,849	1.28
Elior Group	FR	EUR	93,499	564,267	1.17
				11,002,043	22.84
소비재					
Laurent-Perrier	FR	EUR	18,529	1,426,709	2.96
Vilmorin & Cie	FR	EUR	30,828	1,125,219	2.34
Marie Brizard Wine & Spirits	FR	EUR	835,343	937,255	1.95
Marie Brizard Wine & Spirits Wts 22/09/2022	FR	EUR	841,247	8,749	0.02
				3,497,932	7.26
금융					
AXA	FR	EUR	104,250	1,688,425	3.51
				1,688,425	3.51
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	41	568,395	1.18
				568,395	1.18
커뮤니케이션 서비스					
IPSOS	FR	EUR	124,337	2,188,330	4.54
Lagardere	FR	EUR	136,659	2,022,551	4.20
Bolloré	FR	EUR	498,057	1,206,295	2.50
Publicis Groupe	FR	EUR	38,098	1,033,600	2.15
Technicolor	FR	EUR	4,497,504	948,074	1.97
Television Francaise 1	FR	EUR	104,965	469,405	0.97
				7,868,255	16.34
단주					
				2	0.00
총 투자 (비용 EUR 108,219,087)					
				48,022,222	99.71

	시장 가격 EUR	% 순자산
기타 자산 및 부채	139,735	0.29
순자산	48,161,957	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
프랑스	FR	85.94
룩셈부르크	LU	4.48
스위스	CH	3.70
모나코	MC	2.65
영국	GB	1.76
아일랜드	IE	1.18
현금 및 기타 순자산		0.29

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
유틸리티					
RWE	DE	EUR	523,766	13,743,629	1.81
				13,743,629	1.81
소재					
Linde	GB	EUR	400,565	67,495,281	8.90
				67,495,281	8.90
산업재					
Siemens	DE	EUR	515,347	43,639,625	5.75
Airbus	FR	EUR	471,470	27,279,233	3.60
Deutsche Post	DE	EUR	762,899	20,712,712	2.73
MBB	DE	EUR	44,069	2,838,044	0.37
Varta	DE	EUR	32,288	2,444,210	0.32
				96,913,824	12.77
정보 기술					
SAP	DE	EUR	681,972	74,294,027	9.79
Infineon Technologies	DE	EUR	1,292,137	21,901,725	2.89
Scout24	DE	EUR	191,006	11,403,065	1.50
Wirecard	DE	EUR	99,880	9,029,197	1.19
Cancom	DE	EUR	114,446	5,324,028	0.70
TeamViewer	DE	EUR	128,770	5,099,296	0.67
Dialog Semiconductor	GB	EUR	125,558	3,609,788	0.48
New Work SE	DE	EUR	12,487	2,716,010	0.36
Software	DE	EUR	68,999	2,235,583	0.29
				135,612,719	17.87
소비재					
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	787,640	36,255,089	4.78
adidas	DE	EUR	157,861	33,024,468	4.35
BMW	DE	EUR	504,584	27,272,790	3.59
Delivery Hero	DE	EUR	128,729	9,912,112	1.31
Takeaway.com	NL	EUR	73,202	6,809,251	0.90
HelloFresh	DE	EUR	163,857	5,305,678	0.70
EDAG Engineering Group	CH	EUR	584,063	4,012,514	0.53
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	48,815	3,290,162	0.43
Zeal Network	GB	EUR	69,805	1,989,457	0.26
				127,871,521	16.85
건강					
Bayer	DE	EUR	913,589	54,943,271	7.24
Fresenius SE & Co	DE	EUR	576,154	22,832,972	3.01
Fresenius Medical Care	DE	EUR	212,935	15,258,935	2.01
MorphoSys	DE	EUR	118,306	11,350,244	1.50
Siemens Healthineers	DE	EUR	151,016	6,070,862	0.80
Nexus	DE	EUR	133,172	4,661,009	0.61
Compugroup Medical	DE	EUR	63,180	4,387,849	0.58
Stratec	DE	EUR	22,854	1,972,328	0.26
Draegerwerk Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	23,038	1,757,769	0.23
				123,235,239	16.24
금융					
Allianz	DE	EUR	330,052	55,739,098	7.35
Deutsche Boerse	DE	EUR	186,245	26,400,211	3.48
Hannover Rueck	DE	EUR	153,836	22,383,075	2.95
Deutsche Pfandbriefbank	DE	EUR	514,329	3,453,717	0.46
EQT	SE	SEK	244,162	3,076,682	0.41
Hypoport	DE	EUR	6,763	2,187,984	0.29
				113,240,767	14.93
부동산					
Vonovia	DE	EUR	581,821	26,211,014	3.45
Deutsche Wohnen	DE	EUR	281,724	10,423,780	1.37
Patrizia	DE	EUR	188,436	3,834,679	0.51
ADO Properties (A)	DE	EUR	138,957	3,557,292	0.47
				44,026,765	5.80
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1,238	17,089,623	2.25
				17,089,623	2.25
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
건강					
Grifols (Pref'd)	ES	EUR	423,263	7,999,673	1.05
				7,999,673	1.05

	시장 가격 EUR	% 순자산
총 투자 (비용 EUR 758,454,381)		
	747,229,041	98.49
기본 노출 EUR 미실현 이익 / (손실) EUR순자산		
선물환 계약		
A-ACC 주식 (CHF) (헤지)		
구입 EUR 판매 CHF 에 0.95075 14/05/2020	64,309	342 0.00
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05622 14/05/2020	68,452	(77) (0.00)
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05348 14/05/2020	69,769	(259) (0.00)
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05538 14/05/2020	1,797,262	(3,432) (0.00)
		(3,426) (0.00)
A-ACC 주식 (USD) (헤지)		
구입 USD 판매 EUR 에 1.09387 14/05/2020	1,069,687	298 0.00
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09219 14/05/2020	4,013	(58) (0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09187 14/05/2020	4,415	(79) (0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09160 14/05/2020	3,901	(81) (0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09159 14/05/2020	79,904	(1,668) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08817 14/05/2020	1,328,474	(6,561) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08632 14/05/2020	1,077,122	(7,137) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07688 14/05/2020	1,053,966	(16,078) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08740 14/05/2020	19,776,439	(111,519) (0.01)
		(142,883) (0.02)
Y-ACC 주식 (CHF) (헤지)		
구입 EUR 판매 CHF 에 0.95075 14/05/2020	137,129	730 0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.92657 14/05/2020	1,052	23 0.00
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09160 14/05/2020	683	(14) (0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09187 14/05/2020	889	(16) (0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09159 14/05/2020	15,444	(322) (0.00)
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05348 14/05/2020	149,030	(553) (0.00)
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05189 14/05/2020	155,625	(811) (0.00)
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05538 14/05/2020	3,823,541	(7,302) (0.00)
		(8,265) (0.00)
Y-ACC 주식 (USD) (헤지)		
구입 EUR 판매 USD 에 0.91902 14/05/2020	32,737	164 0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09387 14/05/2020	36,293	10 0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.08817 14/05/2020	28,764	(142) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08734 14/05/2020	34,580	(197) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08740 14/05/2020	921,004	(5,194) (0.00)
		(5,359) (0.00)
선물		
Dax Index Future 19/06/2020	EUR	3,742,230 (93,417) (0.01)
		(93,417) (0.01)
기타 자산 및 부채		
		11,708,323 1.54
순자산		
		758,684,014 100.00
지역별 배분		
국가		
독일		
영국		
프랑스		
아일랜드		
네덜란드		
스페인		
스위스		
스웨덴		
현금 및 기타 순자산		
		79.69 9.63 3.60 2.25 1.33 1.05 0.53 0.41 1.52

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
산업재					
Uber Technologies	US	USD	12,851	355,199	2.22
				355,199	2.22
정보 기술					
Alphabet (A)	US	USD	786	952,172	5.96
Apple	US	USD	3,551	942,614	5.90
Facebook	US	USD	4,095	766,340	4.80
Microsoft	US	USD	3,381	549,167	3.44
Intel	US	USD	9,532	524,397	3.28
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	62,969	495,047	3.10
Akamai Technologies	US	USD	5,201	457,142	2.86
Analog Devices	US	USD	4,015	405,778	2.54
Twitter	US	USD	14,641	389,007	2.43
Tencent Holdings	CN	HKD	7,900	388,682	2.43
VMware	US	USD	3,084	373,854	2.34
Salesforce.com	US	USD	2,379	352,580	2.21
MediaTek	TW	TWD	25,000	316,884	1.98
Cisco Systems	US	USD	6,297	243,736	1.53
				7,157,400	44.80
소비재					
Amazon.com	US	USD	349	773,428	4.84
Alibaba Group Holding	CN	HKD	21,300	496,742	3.11
Sony	JP	JPY	5,100	299,939	1.88
Booking Holdings	US	USD	219	297,933	1.86
Trip.com Group ADR	CN	USD	9,833	234,010	1.46
Flutter Entertainment	IE	GBP	1,437	161,508	1.01
				2,263,560	14.17
부동산					
Crown Castle International REIT	US	USD	1,710	244,375	1.53
Equinix REIT	US	USD	256	156,377	0.98
				400,752	2.51
커뮤니케이션 서비스					
Charter Communications	US	USD	1,465	664,734	4.16
Verizon Communications	US	USD	12,628	661,458	4.14
Netflix	US	USD	1,334	512,297	3.21
Spotify Technology	SE	USD	3,504	479,154	3.00
Comcast	US	USD	12,585	426,694	2.67
Activision Blizzard	US	USD	7,308	425,774	2.66
Walt Disney	US	USD	4,261	422,846	2.65
Altice USA	US	USD	14,806	356,828	2.23
New York Times	US	USD	8,423	249,605	1.56
SoftBank Group	JP	JPY	5,500	215,762	1.35
Tele2	SE	SEK	16,309	190,744	1.19
T-Mobile US	US	USD	2,289	184,987	1.16
Liberty Media-Liberty Formula One	US	USD	5,985	160,334	1.00
Take-Two Interactive Software	US	USD	1,436	158,409	0.99
				5,109,626	31.98
증권 가격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
커뮤니케이션 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	9,373	448,029	2.80
Nintendo ADR	JP	USD	4,100	192,485	1.20
				640,514	4.01
단주					
				(1)	(0.00)
총 투자 (비용 EUR 15,144,073)				15,927,050	99.68
기타 자산 및 부채				50,813	0.32
순자산				15,977,863	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	75.15
스웨덴	SE	7.29
중국	CN	7.01
일본	JP	4.43
스페인	ES	2.80
Taiwan Area	TW	1.98
아일랜드	IE	1.01
현금 및 기타 순자산		0.32

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

정보 기술

Alphabet (A)	US	USD	23,200	28,105,348	2.74
Apple	US	USD	83,613	22,195,009	2.16
Infineon Technologies	DE	EUR	332,437	5,634,815	0.55
Match Group	US	USD	63,808	4,592,330	0.45
				60,527,502	5.89

소비재

Amazon.com	US	USD	46,900	103,937,133	10.12
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	389,116	71,534,599	6.97
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	173,931	61,302,046	5.97
Nike	US	USD	486,150	38,626,105	3.76
Naspers	ZA	ZAR	158,769	22,809,692	2.22
EssilorLuxottica	FR	EUR	181,291	20,422,456	1.99
Starbucks	US	USD	264,542	18,393,449	1.79
Puma	DE	EUR	268,593	15,411,894	1.50
Kering	FR	EUR	32,385	14,903,449	1.45
Tesla	US	USD	19,562	14,893,296	1.45
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	112,273	14,395,704	1.40
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	122,241	14,181,223	1.38
Marriott International	US	USD	166,309	13,872,431	1.35
adidas	DE	EUR	58,414	12,220,247	1.19
Trip.com Group ADR	CN	USD	434,863	10,349,047	1.01
Li Ning	CN	HKD	2,840,480	8,262,375	0.80
Lululemon Athletica	CA	USD	34,383	7,134,113	0.69
Booking Holdings	US	USD	4,312	5,866,553	0.57
Salvatore Ferragamo	IT	EUR	510,272	5,760,972	0.56
Chipotle Mexican Grill	US	USD	5,710	4,630,618	0.45
				478,907,402	46.64

소비재

Nestle	CH	CHF	733,675	70,697,217	6.88
Walmart	US	USD	472,946	52,690,827	5.13
L'Oreal	FR	EUR	158,567	42,067,925	4.10
Coca-Cola	US	USD	680,325	28,517,198	2.78
Colgate-Palmolive	US	USD	385,224	24,783,158	2.41
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	313,479	23,958,157	2.33
Estee Lauder	US	USD	121,931	19,633,118	1.91
Pernod Ricard	FR	EUR	127,238	17,698,812	1.72
Kao	JP	JPY	238,585	16,892,606	1.65
Unilever	GB	GBP	344,378	16,284,079	1.59
Diageo	GB	GBP	480,319	15,226,304	1.48
Heineken	NL	EUR	188,853	14,658,753	1.43
Davide Campari-Milano	IT	EUR	1,843,983	13,036,958	1.27
Shiseido	JP	JPY	238,108	12,846,134	1.25
China Mengniu Dairy	HK	HKD	2,792,725	9,129,894	0.89
Tesco	GB	GBP	3,176,395	8,608,334	0.84
Kweichow Moutai	CN	CNY	50,355	8,244,205	0.80
				394,973,679	38.46

금융

BlackRock	US	USD	18,182	8,308,473	0.81
				8,308,473	0.81

개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	257	4,265,632	0.42
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	3,428	0.00
				4,269,060	0.42

커뮤니케이션 서비스

Activision Blizzard	US	USD	341,214	19,879,567	1.94
Netflix	US	USD	42,539	16,336,434	1.59
CD Projekt	PL	PLN	130,446	10,255,965	1.00
Walt Disney	US	USD	85,854	8,519,865	0.83
Nexon	JP	JPY	546,797	8,114,679	0.79
Future	GB	GBP	357,707	4,255,383	0.41
				67,361,893	6.56

증권 가격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

소비재

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	193,265	4,493,420	0.44
				4,493,420	0.44

주식 연계 채권

CITI (Vincor Retail (A)) ELN 19/02/2020	CN	USD	2,181,645	1,935,914	0.19
				1,935,914	0.19

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 純의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산

목록에 없음

소비재

Vestiaire Collective*	FR	EUR	412,431	453,674	0.04
				453,674	0.04

부동산

Kitchen United Service (B) (Pref'd)*	US	USD	167,589	587,202	0.06
				587,202	0.06

단주

총 투자 (비용 EUR 834,768,267)

				1,021,818,217	99.51

	기본 노출 EUR	미실현 이익 (손실)	% 순자산

선물환 계약

D-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91962 14/05/2020	27,959,706	158,558	0.02
구입 EUR 판매 ZAR 에 0.05075 14/05/2020	987,589	25,110	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94752 14/05/2020	3,978,051	7,611	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91902 14/05/2020	1,221,965	6,128	0.00
구입 EUR 판매 HKD 에 0.11829 14/05/2020	938,983	2,653	0.00
구입 EUR 판매 CNY 에 0.13001 14/05/2020	403,205	2,217	0.00
구입 EUR 판매 PLN 에 0.22004 14/05/2020	463,352	516	0.00
구입 EUR 판매 CNY 에 0.12996 14/05/2020	45,331	233	0.00
구입 SGD 판매 EUR 에 1.55128 14/05/2020	14,375	89	0.00
구입 EUR 판매 PLN 에 0.22014 14/05/2020	56,663	89	0.00
구입 EUR 판매 PLN 에 0.22013 14/05/2020	48,861	74	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1231.99961 14/05/2020	378	5	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020	383	0	0.00
구입 SGD 판매 EUR 에 1.54144 14/05/2020	30,167	(6)	(0.00)
구입 SGD 판매 EUR 에 1.53972 14/05/2020	34,487	(46)	(0.00)
구입 EUR 판매 SGD 에 0.64574 14/05/2020	79,066	(349)	(0.00)
구입 EUR 판매 ZAR 에 0.04853 14/05/2020	167,765	(3,279)	(0.00)
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00845 14/05/2020	2,204,512	(25,698)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14107 14/05/2020	3,879,974	(38,661)	(0.00)
		135,244	0.01

E-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91962 14/05/2020	12,145,762	68,878	0.01
구입 EUR 판매 ZAR 에 0.05075 14/05/2020	429,009	10,908	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94752 14/05/2020	1,728,008	3,306	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91902 14/05/2020	607,370	3,046	0.00
구입 EUR 판매 HKD 에 0.11829 14/05/2020	407,891	1,152	0.00
구입 EUR 판매 CNY 에 0.13001 14/05/2020	175,155	963	0.00
구입 EUR 판매 PLN 에 0.22004 14/05/2020	201,267	224	0.00
구입 EUR 판매 CNY 에 0.12996 14/05/2020	23,157	119	0.00
구입 EUR 판매 PLN 에 0.22014 14/05/2020	25,584	40	0.00
구입 SGD 판매 EUR 에 1.55128 14/05/2020	5,931	37	0.00
구입 EUR 판매 PLN 에 0.22013 14/05/2020	24,661	37	0.00
구입 SGD 판매 EUR 에 1.54144 14/05/2020	13,299	(3)	(0.00)
구입 SGD 판매 EUR 에 1.53972 14/05/2020	15,133	(20)	(0.00)
구입 EUR 판매 SGD 에 0.64574 14/05/2020	34,376	(152)	(0.00)
구입 EUR 판매 ZAR 에 0.04853 14/05/2020	76,448	(1,494)	(0.00)
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00845 14/05/2020	957,643	(11,163)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14107 14/05/2020	1,685,502	(16,795)	(0.00)
		59,083	0.01

기타 자산 및 부채

순자산

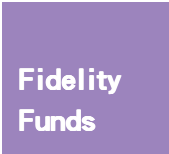
				4,844,992	0.47

				1,026,857,536	100.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	42.30
프랑스	FR	15.27
중국	CN	11.15
스위스	CH	6.88
영국	GB	6.65
독일	DE	4.64
일본	JP	3.69
남아프리카 공화국	ZA	2.22
이탈리아	IT	1.83
네덜란드	NL	1.43
폴란드	PL	1.00
Hong Kong SAR China	HK	0.89
캐나다	CA	0.69
스페인	ES	0.44
아일랜드	IE	0.42
현금 및 기타 순자산		0.50



Global Demographics Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
소재					
Ecolab	US	USD	61,206	11,825,517	1.84
Linde	GB	USD	63,097	11,589,647	1.81
				23,415,164	3.65
산업재					
FANUC	JP	JPY	75,365	12,378,153	1.93
AMETEK	US	USD	114,295	9,532,236	1.49
Daikin Industries	JP	JPY	66,493	8,554,110	1.33
SMC	JP	JPY	15,892	7,203,265	1.12
Airbus Group	FR	EUR	102,644	6,495,603	1.01
				44,163,367	6.89
정보 기술					
Microsoft	US	USD	157,335	27,941,179	4.36
Apple	US	USD	93,459	27,124,714	4.23
Alphabet (A)	US	USD	18,286	24,220,447	3.78
Keyence	JP	JPY	48,553	17,375,198	2.71
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1,596,996	16,234,442	2.53
Dassault Systemes	FR	EUR	64,538	9,423,631	1.47
Trimble	US	USD	241,340	8,396,234	1.31
Infineon Technologies	DE	EUR	292,598	5,422,515	0.85
				136,138,360	21.23
소비재					
Amazon.com	US	USD	10,579	25,633,809	4.00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	102,817	20,666,238	3.22
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	51,288	19,763,949	3.08
Nike	US	USD	162,242	14,093,991	2.20
Naspers	ZA	ZAR	73,685	11,574,249	1.81
				91,732,236	14.31
소비재					
L'Oreal	FR	EUR	70,165	20,352,597	3.17
Colgate-Palmolive	US	USD	146,718	10,320,139	1.61
Diageo	GB	GBP	281,611	9,760,547	1.52
Unilever	GB	GBP	180,559	9,334,822	1.46
Heineken	NL	EUR	108,917	9,243,289	1.44
Kao	JP	JPY	107,539	8,324,882	1.30
Estee Lauder	US	USD	44,667	7,863,651	1.23
				75,199,927	11.73
건강					
Thermo Fisher Scientific	US	USD	67,361	22,422,607	3.50
CSL	AU	AUD	106,518	21,276,475	3.32
UnitedHealth Group	US	USD	65,321	18,947,618	2.96
Stryker	US	USD	92,911	17,456,202	2.72
ICON	IE	USD	102,796	16,742,329	2.61
Baxter International	US	USD	179,941	16,394,416	2.56
Boston Scientific	US	USD	388,048	14,509,101	2.26
Medtronic	IE	USD	138,069	13,530,761	2.11
Teleflex	US	USD	28,114	9,705,286	1.51
Cooper	US	USD	31,442	9,019,999	1.41
Abbott Laboratories	US	USD	86,762	8,068,028	1.26
Danaher	US	USD	44,250	7,242,817	1.13
Zoetis	US	USD	46,891	6,037,691	0.94
Illumina	US	USD	12,204	3,862,581	0.60
Heron Therapeutics	US	USD	82,944	1,206,011	0.19
				186,421,922	29.07
금융					
AIA Group	HK	HKD	1,190,630	11,083,970	1.73
HDFC Bank ADR	IN	USD	176,653	7,597,859	1.18
Voya Financial	US	USD	116,844	5,263,820	0.82
DBS Group Holdings	SG	SGD	354,693	5,010,307	0.78
				28,955,956	4.52
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,205	21,861,943	3.41
				21,861,943	3.41
커뮤니케이션 서비스					
Safaricom	KE	KES	45,696,221	12,143,052	1.89
Walt Disney	US	USD	83,723	9,083,984	1.42
				21,227,036	3.31

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
정보 기술					
Amadeus IT Group	ES	EUR	167,555	8,045,976	1.25
				8,045,976	1.25
건강					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	474,711	4,686,068	0.73
				4,686,068	0.73
주식 연계 채권					
CITI (Vincor Retail (A)) ELN 19/02/2020	CN	USD	2,095,750	2,033,297	0.32
				2,033,297	0.32
단주					
				(1)	(0.00)
총 투자 (비용 USD 585,296,510)				643.881,251	100.42
기본 노출					
				USD	미실현 이익 / (손실) USD순자산
선물환 계약					
A-ACC 주식 (CZK) (CZK/USD 헤지)					
구입 CZK 판매 USD 에 25.43898 14/05/2020			208,302	5,612	0.00
구입 CZK 판매 USD 에 25.36832 14/05/2020			125,511	3,023	0.00
구입 CZK 판매 USD 에 25.00114 14/05/2020			194,379	1,801	0.00
구입 CZK 판매 USD 에 25.07016 14/05/2020			125,735	1,515	0.00
구입 CZK 판매 USD 에 24.95675 14/05/2020			96,319	720	0.00
구입 CZK 판매 USD 에 24.65216 14/05/2020			161,256	(778)	(0.00)
구입 CZK 판매 USD 에 24.74113 14/05/2020			1,959,777	(2,413)	(0.00)
				9,480	0.00
A-ACC 주식 (EUR) (헤지)					
구입 EUR 판매 USD 에 0.91909 14/05/2020			113,015,108	574,318	0.09
구입 USD 판매 BRL 에 0.19392 14/05/2020			893,345	47,878	0.01
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05521 14/05/2020			2,279,535	45,600	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.92300 14/05/2020			3,896,405	36,499	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.92000 14/05/2020			4,692,387	28,540	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.18988 14/05/2020			132,188	4,186	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80368 14/05/2020			242,137	3,137	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00939 14/05/2020			835,411	3,107	0.00
구입 BRL 판매 USD 에 5.61180 14/05/2020			90,524	2,976	0.00
구입 HKD 판매 USD 에 7.75420 14/05/2020			120,851	25	0.00
구입 USD 판매 TWD 에 0.03369 14/05/2020			159,829	(31)	(0.00)
구입 USD 판매 BRL 에 0.18235 14/05/2020			127,679	(1,181)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020			2,444,025	(2,033)	(0.00)
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05363 14/05/2020			282,208	(2,562)	(0.00)
구입 USD 판매 SGD 에 0.70244 14/05/2020			1,050,117	(10,149)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020			3,405,961	(27,299)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24329 14/05/2020			4,354,934	(59,122)	(0.01)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00919 14/05/2020			11,169,890	(188,441)	(0.03)
구입 USD 판매 AUD 에 0.62247 14/05/2020			4,801,808	(217,321)	(0.03)
				238,127	0.04
A-ACC 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)					
구입 SGD 판매 USD 에 1.42360 14/05/2020			92,512	903	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.42305 14/05/2020			3,443	32	0.00
				935	0.00
E-ACC 주식 (EUR) (헤지)					
구입 EUR 판매 USD 에 0.91909 14/05/2020			75,010,393	381,187	0.06
구입 USD 판매 BRL 에 0.19392 14/05/2020			592,932	31,777	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05521 14/05/2020			1,512,973	30,266	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92300 14/05/2020			2,904,210	27,205	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92000 14/05/2020			2,901,302	17,647	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.18988 14/05/2020			87,960	2,786	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00939 14/05/2020			556,011	2,068	0.00
구입 BRL 판매 USD 에 5.61180 14/05/2020			60,052	1,974	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80368 14/05/2020			150,060	1,944	0.00
구입 USD 판매 TWD 에 0.03369 14/05/2020			106,537	(21)	(0.00)
구입 USD 판매 BRL 에 0.18235 14/05/2020			84,960	(786)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020			1,622,148	(1,349)	(0.00)
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05363 14/05/2020			188,252	(1,709)	(0.00)
구입 USD 판매 SGD 에 0.70244 14/05/2020			696,957	(6,736)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020			2,260,604	(18,119)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24329 14/05/2020			2,890,475	(39,241)	(0.01)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00919 14/05/2020			7,413,683	(125,072)	(0.02)

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 USD	노출 / (손실)	미실현 이익 USD	% 순자산
구입 USD 판매 AUD 에 0.62247 14/05/2020	3,187,058	(144,240)	(0.02)	
		159,581	0.02	
Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)				
구입 EUR 판매 USD 에 0.91821 14/05/2020	26,723,954	110,094	0.02	
구입 USD 판매 BRL 에 0.19392 14/05/2020	211,037	11,310	0.00	
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05521 14/05/2020	538,511	10,772	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92000 14/05/2020	776,738	4,724	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91758 14/05/2020	1,254,816	4,316	0.00	
구입 USD 판매 BRL 에 0.18988 14/05/2020	29,117	922	0.00	
구입 GBP 판매 USD 에 0.80368 14/05/2020	66,445	861	0.00	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00939 14/05/2020	195,254	726	0.00	
구입 BRL 판매 USD 에 5.61180 14/05/2020	20,101	661	0.00	
구입 HKD 판매 USD 에 7.75419 14/05/2020	33,762	7	0.00	
구입 USD 판매 HKD 에 0.12896 14/05/2020	29,216	(6)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24695 14/05/2020	20,797	(222)	(0.00)	
구입 USD 판매 BRL 에 0.18235 14/05/2020	30,903	(286)	(0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03347 14/05/2020	49,551	(333)	(0.00)	
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020	577,366	(480)	(0.00)	
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05280 14/05/2020	34,169	(836)	(0.00)	
구입 USD 판매 SGD 에 0.70244 14/05/2020	248,042	(2,397)	(0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020	804,614	(6,449)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24329 14/05/2020	1,028,865	(13,968)	(0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00919 14/05/2020	2,638,741	(44,517)	(0.01)	
구입 USD 판매 AUD 에 0.62247 14/05/2020	1,134,374	(51,340)	(0.01)	
	23,559	0.00		
기타 자산 및 부채				
	(3,126,535)	(0.49)		
순자산				
	641,186,398	100.00		

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	49.31
프랑스	FR	8.74
일본	JP	8.40
아일랜드	IE	8.13
영국	GB	4.79
중국	CN	3.54
호주	AU	3.32
Taiwan Area	TW	2.53
케냐	KE	1.89
남아프리카 공화국	ZA	1.81
Hong Kong SAR China	HK	1.73
네덜란드	NL	1.44
스페인	ES	1.25
인도	IN	1.18
독일	DE	0.85
싱가포르	SG	0.78
브라질	BR	0.73
현금 및 기타 순 부채		(0.43)

Global Financial Services Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

정보 기술					
Fidelity National Information Services	US	USD	130,400	15,623,937	1.96
Global Payments	US	USD	93,652	14,255,725	1.79
Ingenico Group	FR	EUR	121,622	13,950,003	1.75
PayPal Holdings	US	USD	94,512	10,511,436	1.32
Z Holdings	JP	JPY	2,747,774	9,724,043	1.22
MasterCard	US	USD	36,604	9,194,304	1.15
SS&C Technologies Holdings	US	USD	176,196	8,926,225	1.12
Visa	US	USD	52,949	8,654,556	1.08
Envestnet	US	USD	135,697	7,795,435	0.98
Tencent Holdings	CN	HKD	157,624	7,755,154	0.97
Broadridge Financial Solutions	US	USD	59,479	6,283,248	0.79
				112,674,066	14.12

소비재					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	62,162	11,427,697	1.43
MercadoLibre	AR	USD	16,224	8,772,365	1.10
Persimmon	GB	GBP	161,733	4,110,911	0.52
				24,310,973	3.05

금융					
JPMorgan Chase	US	USD	526,132	45,763,128	5.73
Bank of America	US	USD	1,544,332	33,835,897	4.24
Berkshire Hathaway	US	USD	168,064	28,990,524	3.63
Morgan Stanley	US	USD	723,775	26,055,488	3.26
AIA Group	HK	HKD	2,889,124	24,599,462	3.08
Allianz	DE	EUR	136,871	23,114,730	2.90
Voya Financial	US	USD	512,396	21,112,599	2.65
Citigroup	US	USD	440,202	19,468,569	2.44
AXA	FR	EUR	1,177,433	19,069,698	2.39
Julius Baer Group	CH	CHF	470,842	16,848,106	2.11
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1,774,782	16,824,123	2.11
Assurant	US	USD	165,485	16,087,607	2.02
Intercontinental Exchange	US	USD	176,391	14,534,301	1.82
Willis Towers Watson	GB	USD	89,580	14,522,354	1.82
Blackstone Group	US	USD	297,628	14,171,586	1.78
Hannover Rueck	DE	EUR	91,786	13,354,803	1.67
St James's Place	GB	GBP	1,346,085	13,211,071	1.66
Charles Schwab	US	USD	369,683	12,780,917	1.60
Legal & General Group	GB	GBP	5,183,068	12,224,313	1.53
Arthur J. Gallagher	US	USD	167,348	12,013,634	1.51
EQT	SE	SEK	909,161	11,456,322	1.44
Zurich Insurance Group	CH	CHF	38,955	11,320,103	1.42
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	262,335	11,276,591	1.41
Wells Fargo	US	USD	424,691	11,272,253	1.41
BNP Paribas	FR	EUR	388,588	11,142,750	1.40
UniCredit	IT	EUR	1,340,350	9,421,319	1.18
Societe Generale	FR	EUR	614,910	8,768,614	1.10
Brown & Brown	US	USD	267,580	8,734,550	1.09
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	534,618	8,425,435	1.06
AXA Equitable Holdings	US	USD	487,746	8,261,811	1.04
Hartford Financial Services Group	US	USD	229,426	8,183,680	1.03
Deutsche Boerse	DE	EUR	56,382	7,992,149	1.00
Hargreaves Lansdown	GB	GBP	458,102	7,606,897	0.95
Kinsale Capital Group	US	USD	70,176	7,323,412	0.92
Athene Holding	BM	USD	272,501	6,834,020	0.86
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	1,537,184	6,766,839	0.85
HDFC Bank	IN	INR	491,815	5,962,665	0.75
ORIX	JP	JPY	532,109	5,747,337	0.72
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	34,094,421	5,696,004	0.71
Arch Capital Group	BM	USD	243,267	5,451,164	0.68
BAWAG Group	AT	EUR	172,485	5,350,498	0.67
Discover Financial Services	US	USD	127,517	5,121,225	0.64
E*TRADE Financial	US	USD	138,453	5,119,712	0.64
HSBC Holdings ADR	GB	USD	213,209	5,017,489	0.63
Axis Bank	IN	INR	922,529	4,959,790	0.62
ING Groep	NL	EUR	843,876	4,226,130	0.53
Sompo Holdings	JP	JPY	136,701	4,066,151	0.51
ABN AMRO Group	NL	EUR	205,157	1,436,098	0.18
SBI Cards & Payment Services	IN	INR	198,816	1,432,682	0.18
XP (A)	BR	USD	63,991	1,428,650	0.18
				604,385,250	75.73

부동산					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	3,092,966	10,478,658	1.31
				10,478,658	1.31

개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	468	6,457,827	0.81
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	17,133	0.00
				6,474,960	0.81

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산

커뮤니케이션 서비스					
SoftBank Group	JP	JPY	253,500	9,944,706	1.25
				9,944,706	1.25

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

금융					
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	1,600,816	5,208,834	0.65
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	1,757,207	4,349,638	0.54
Banco do Brasil	BR	BRL	601,296	2,859,319	0.36
Banco Santander	ES	EUR	1,003,020	2,043,654	0.26
				14,461,445	1.81
				782,730,058	98.07

총 투자 (비용 EUR 835,506,399)

	CCY	기본 노출	미실현 이익 (손실) EUR	% 순자산

차액 거래 계약

Apollo Global Management (GS)	USD	12,413,200	860,866	0.11
			860,866	0.11

	CCY	기본 노출 EUR	미실현 이익 (손실) EUR	% 순자산

선물환 계약

A-ACC 주식 (USD) (헤지)					
구입 USD 판매 BRL 에 0.19392 14/05/2020		76,428	4,096	0.00	
구입 EUR 판매 HKD 에 0.11829 14/05/2020		581,045	1,641	0.00	
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94752 14/05/2020		234,348	448	0.00	
구입 BRL 판매 USD 에 5.61180 14/05/2020		9,695	319	0.00	
구입 IDR 판매 USD 에 15704.79268 14/05/2020		5,470	274	0.00	
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00864 14/05/2020		20,853	213	0.00	
구입 EUR 판매 MXN 에 0.03816 14/05/2020		41,116	137	0.00	
구입 MXN 판매 EUR 에 26.10938 14/05/2020		4,600	(32)	(0.00)	
구입 USD 판매 BRL 에 0.18235 14/05/2020		8,331	(77)	(0.00)	
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09168 14/05/2020		12,769	(254)	(0.00)	
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14455 14/05/2020		37,112	(258)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08632 14/05/2020		109,820	(728)	(0.00)	
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09159 14/05/2020		86,583	(1,807)	(0.00)	
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14107 14/05/2020		279,611	(2,786)	(0.00)	
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 14/05/2020		56,492	(3,493)	(0.00)	
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00845 14/05/2020		354,319	(4,130)	(0.00)	
구입 USD 판매 INR 에 0.01297 14/05/2020		174,744	(4,208)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08740 14/05/2020		2,850,377	(16,073)	(0.00)	
			(26,718)	(0.00)	

기타 자산 및 부채		14,553,144	1.82
순자산		798,117,350	100.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	47.62
영국	GB	7.10
프랑스	FR	6.63
독일	DE	5.57
중국	CN	5.36
일본	JP	5.11
Hong Kong SAR China	HK	4.40
스위스	CH	3.53
인도	IN	2.60
버뮤다	BM	1.54
스웨덴	SE	1.44
브라질	BR	1.19
이탈리아	IT	1.18
아르헨티나	AR	1.10
아일랜드	IE	0.81
인도네시아	ID	0.71
네덜란드	NL	0.71
오스트리아	AT	0.67
멕시코	MX	0.54
스페인	ES	0.26
현금 및 기타 순자산		1.93

Global Focus Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Hess	US	USD	116,395	5,653,309	1.05
Baker Hughes	US	USD	280,226	3,889,533	0.73
Texas Pacific Land Trust	US	USD	6,060	3,399,601	0.63
Valero Energy	US	USD	29,208	1,861,120	0.35
CGG	FR	EUR	1,085,546	1,364,913	0.25
TGS NOPEC Geophysical (A)	NO	NOK	79,293	1,217,193	0.23
				17,385,669	3.24

유틸리티

RWE	DE	EUR	275,733	7,910,645	1.48
American Water Works	US	USD	30,556	3,745,799	0.70
				11,656,444	2.17

소재

Franco-Nevada	CA	USD	39,573	5,367,254	1.00
Southern Copper	PE	USD	143,303	4,744,768	0.88
Arcelormittal	LU	EUR	420,299	4,596,259	0.86
LafargeHolcim	CH	CHF	107,843	4,464,481	0.83
Agnico Eagle Mines	CA	USD	68,649	4,116,223	0.77
Vulcan Materials	US	USD	34,449	3,892,058	0.73
Evolution Mining	AU	AUD	983,843	3,278,078	0.61
Northern Star Resources	AU	AUD	371,132	3,097,189	0.58
				33,556,310	6.26

산업재

FedEx	US	USD	50,814	6,425,442	1.20
FANUC	JP	JPY	31,004	5,092,214	0.95
Recruit Holdings	JP	JPY	173,926	5,087,064	0.95
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	518,516	2,156,588	0.40
ITT	US	USD	21,006	1,117,075	0.21
				19,878,383	3.71

정보 기술

Microsoft	US	USD	74,811	13,285,654	2.48
Apple	US	USD	40,432	11,734,670	2.19
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	1,102,437	9,476,167	1.77
Alphabet (A)	US	USD	5,642	7,472,947	1.39
SAP	DE	EUR	59,258	7,058,232	1.32
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	182,887	6,340,941	1.18
Visa	US	USD	32,888	5,877,407	1.10
Intuit	US	USD	20,622	5,578,958	1.04
Keyence	JP	JPY	15,544	5,562,578	1.04
KLA-Tencor	US	USD	32,467	5,461,276	1.02
IPG Photonics	US	USD	41,118	5,343,686	1.00
Renishaw	GB	GBP	115,374	5,124,315	0.96
Booz Allen Hamilton Holding	US	USD	64,966	4,813,327	0.90
NAVER	KR	KRW	28,789	4,659,987	0.87
NXP Semiconductors	NL	USD	43,289	4,343,192	0.81
Nuance Communications	US	USD	210,055	4,232,617	0.79
TDK	JP	JPY	44,784	3,865,667	0.72
Flex	US	USD	400,140	3,833,346	0.71
Leidos	US	USD	36,710	3,641,645	0.68
Twitter	US	USD	112,541	3,269,316	0.61
Cognex	US	USD	54,445	3,069,592	0.57
				124,045,520	23.13

소비재

Amazon.com	US	USD	3,626	8,784,724	1.64
Naspers	ZA	ZAR	44,657	7,014,589	1.31
Nike	US	USD	70,375	6,113,502	1.14
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	42,071	5,897,870	1.10
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	13,608	5,243,948	0.98
Moncler	IT	EUR	109,065	4,090,145	0.76
Domino's Pizza	US	USD	10,737	3,935,504	0.73
Ocado Group	GB	GBP	188,457	3,811,031	0.71
Advance Auto Parts	US	USD	29,603	3,538,114	0.66
Vivo Energy	GB	GBP	724,448	713,098	0.13
				49,142,525	9.16

소비재

Nestle	CH	CHF	66,045	6,958,193	1.30
Monster Beverage	US	USD	91,298	5,613,945	1.05
Tesco	GB	GBP	1,691,883	5,013,190	0.93
Bunge	US	USD	111,281	4,437,872	0.83
Coca-Cola	US	USD	76,217	3,493,041	0.65
Colgate-Palmolive	US	USD	48,675	3,423,792	0.64
				28,940,033	5.40

건강

UnitedHealth Group	US	USD	35,655	10,342,391	1.93

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 純의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

AstraZeneca	GB	GBP	84,389	8,851,289	1.65
Amgen	US	USD	30,842	7,214,257	1.35
Roche Holding	CH	CHF	19,656	6,817,261	1.27
Boston Scientific	US	USD	164,715	6,158,709	1.15
Illumina	US	USD	19,191	6,074,037	1.13
1Life Healthcare	US	USD	237,689	5,971,927	1.11
Grifols ADR	ES	USD	254,773	5,226,666	0.97
Cigna	US	USD	24,099	4,823,222	0.90
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	8,789	4,580,329	0.85
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	17,887	4,464,000	0.83
Sanofi	FR	EUR	44,168	4,307,076	0.80
Gilead Sciences	US	USD	50,027	4,155,226	0.77
Tecan Group	CH	CHF	12,088	3,891,943	0.73
Sarepta Therapeutics	US	USD	13,620	1,613,561	0.30
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	10,797	1,458,654	0.27
Heron Therapeutics	US	USD	49,959	726,400	0.14
				86,676,948	16.16

금융

Berkshire Hathaway	US	USD	50,431	9,511,277	1.77
Wells Fargo	US	USD	211,228	6,129,848	1.14
Charles Schwab	US	USD	152,268	5,755,712	1.07
AIA Group	HK	HKD	606,640	5,647,415	1.05
CME Group	US	USD	31,227	5,527,775	1.03
Deutsche Boerse	DE	EUR	30,437	4,717,203	0.88
BNP Paribas	FR	EUR	142,094	4,454,908	0.83
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	135,276	4,416,507	0.82
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	248,749	4,286,173	0.80
Fairfax India Holdings	CA	USD	520,950	4,073,830	0.76
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	386,922	4,010,238	0.75
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	210,035	3,780,673	0.70
Barclays	GB	GBP	2,687,733	3,587,346	0.67
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	2,289,488	3,562,071	0.66
SBI Cards & Payment Services	IN	INR	450,890	3,552,459	0.66
ICICI Prudential Life Insurance	IN	INR	598,786	3,261,244	0.61
Arthur J Gallagher	US	USD	36,130	2,835,807	0.53
Voya Financial	US	USD	59,418	2,676,779	0.50
				81,787,265	15.25

부동산

American Tower REIT	US	USD	23,630	5,540,895	1.03
SBA Communications REIT	US	USD	14,785	4,262,383	0.79
Deutsche Wohnen	DE	EUR	104,221	4,216,155	0.79
				14,019,433	2.61

개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,510	27,409,108	5.11
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	444	0.00
				27,409,552	5.11

커뮤니케이션 서비스

Charter Communications	US	USD	12,883	6,391,316	1.19
Spotify Technology	SE	USD	36,624	5,475,592	1.02
Altice USA	US	USD	201,071	5,298,219	0.99
Nexon	JP	JPY	285,423	4,631,202	0.86
Nintendo	JP	JPY	10,503	4,354,756	0.81
CD Projekt	PL	PLN	47,089	4,047,876	0.75
Elisa	FI	EUR	42,061	2,549,521	0.48
				32,748,482	6.11

증권 자각 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

산업재

Ryanair Holdings	IE	EUR	285,165	3,242,570	0.60
				3,242,570	0.60

단주

총 투자 (비용 USD 496,574,920)

				530,489,135	98.92

기본 노출 미실현 이익 %
USD / (손실) USD순자산

선물환 계약

A-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91821 14/05/2020	39,778,429	163.875	0.03
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05521 14/05/2020	600,409	12.011	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80016 14/05/2020	885,698	7.548	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본	노출	미실현 이익	%
	USD	/ (손실)	USD	순자산
구입 EUR 판매 USD 에 0.91975 14/05/2020	1,034,957		6,009	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91758 14/05/2020	1,064,534		3,662	0.00
구입 INR 판매 USD 에 76.89299 14/05/2020	68,351		1,516	0.00
구입 HKD 판매 USD 에 7.75414 14/05/2020	199,132		39	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.09741 14/05/2020	95,745		(92)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.64948 14/05/2020	49,681		(190)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에 1.03255 14/05/2020	267,651		(427)	(0.00)
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05363 14/05/2020	48,171		(437)	(0.00)
구입 CHF 판매 USD 에 0.96386 14/05/2020	158,218		(502)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01303 14/05/2020	53,940	(1,060)	(0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00923 14/05/2020	85,434	(1,112)	(0.00)	
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020	995,845	(1,194)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24695 14/05/2020	112,680	(1,203)	(0.00)	
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020	1,471,245	(1,224)	(0.00)	
구입 USD 판매 INR 에 0.01316 14/05/2020	124,541	(1,272)	(0.00)	
구입 USD 판매 CHF 에 1.02416 14/05/2020	142,823	(1,387)	(0.00)	
구입 USD 판매 PLN 에 0.23940 14/05/2020	361,191	(1,448)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91282 14/05/2020	932,390	(1,655)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24763 14/05/2020	170,784	(1,730)	(0.00)	
구입 USD 판매 AUD 에 0.63888 14/05/2020	103,338	(2,076)	(0.00)	
구입 USD 판매 CHF 에 1.03014 14/05/2020	1,799,820	(7,064)	(0.00)	
구입 USD 판매 AUD 에 0.62247 14/05/2020	451,689	(20,443)	(0.00)	
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020	860,880	(21,596)	(0.00)	
구입 USD 판매 INR 에 0.01297 14/05/2020	1,273,367	(30,660)	(0.01)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00919 14/05/2020	2,490,091	(42,009)	(0.01)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24329 14/05/2020	3,215,154	(43,648)	(0.01)	
		12,231	0.00	

E-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91821 14/05/2020	4,764,834		19,630	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05521 14/05/2020	71,921		1,439	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80016 14/05/2020	105,979		903	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91975 14/05/2020	104,268		605	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91758 14/05/2020	116,502		401	0.00
구입 INR 판매 USD 에 76.89298 14/05/2020	8,154		181	0.00
구입 HKD 판매 USD 에 7.75414 14/05/2020	23,961		5	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.64948 14/05/2020	5,607	(21)	(0.00)	
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05363 14/05/2020	5,331	(48)	(0.00)	
구입 USD 판매 CHF 에 1.03255 14/05/2020	32,267	(52)	(0.00)	
구입 CHF 판매 USD 에 0.96386 14/05/2020	19,194	(61)	(0.00)	
구입 USD 판매 INR 에 0.01303 14/05/2020	6,318	(124)	(0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00923 14/05/2020	9,958	(130)	(0.00)	
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020	119,288	(143)	(0.00)	
구입 USD 판매 INR 에 0.01316 14/05/2020	14,098	(144)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24695 14/05/2020	13,486	(144)	(0.00)	
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020	176,237	(147)	(0.00)	
구입 USD 판매 CHF 에 1.02416 14/05/2020	15,720	(153)	(0.00)	
구입 USD 판매 PLN 에 0.23940 14/05/2020	43,265	(173)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91282 14/05/2020	107,798	(191)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24763 14/05/2020	20,040	(203)	(0.00)	
구입 USD 판매 AUD 에 0.63888 14/05/2020	12,322	(248)	(0.00)	
구입 USD 판매 CHF 에 1.03014 14/05/2020	215,631	(846)	(0.00)	
구입 USD 판매 AUD 에 0.62247 14/05/2020	54,114	(2,449)	(0.00)	
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020	103,123	(2,587)	(0.00)	
구입 USD 판매 INR 에 0.01297 14/05/2020	152,531	(3,673)	(0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00919 14/05/2020	298,277	(5,032)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24329 14/05/2020	385,178	(5,229)	(0.00)	
		1,366	0.00	

Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91821 14/05/2020	7,294,440		30,051	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.92197 14/05/2020	522,469		4,302	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05521 14/05/2020	110,101		2,202	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80016 14/05/2020	162,218		1,382	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91975 14/05/2020	225,931		1,312	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91758 14/05/2020	217,528		748	0.00
구입 USD 판매 CHF 에 1.04197 14/05/2020	15,823		119	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.26231 14/05/2020	31,636		48	0.00
구입 USD 판매 PLN 에 0.24182 14/05/2020	1,971		12	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05421 14/05/2020	3,356		5	0.00
구입 HKD 판매 USD 에 7.75414 14/05/2020	22,904		5	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00935 14/05/2020	11,831		(8)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12893 14/05/2020	20,483		(9)	(0.00)
구입 USD 판매 PLN 에 0.23966 14/05/2020	4,663		(14)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에 1.03220 14/05/2020	20,064		(39)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.64948 14/05/2020	10,366		(40)	(0.00)
구입 USD 판매 PLN 에 0.23833 14/05/2020	6,946		(59)	(0.00)
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05363 14/05/2020	10,268		(93)	(0.00)
구입 CHF 판매 USD 에 0.96386 14/05/2020	29,361		(93)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에 1.03255 14/05/2020	64,534		(103)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.64196 14/05/2020	7,367		(113)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10041 14/05/2020	7,600		(140)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01305 14/05/2020	8,424		(153)	(0.00)
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05342 14/05/2020	12,492		(163)	(0.00)

	기본	노출	미실현 이익	%
	USD	/ (손실)	USD	순자산
구입 USD 판매 INR 에 0.01303 14/05/2020	9,565	(188)	(0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00923 14/05/2020	15,034	(196)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24695 14/05/2020	18,780	(200)	(0.00)	
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020	269,793	(224)	(0.00)	
구입 USD 판매 AUD 에 0.63888 14/05/2020	12,192	(245)	(0.00)	
구입 USD 판매 INR 에 0.01316 14/05/2020	25,958	(265)	(0.00)	
구입 USD 판매 PLN 에 0.23940 14/05/2020	66,244	(266)	(0.00)	
구입 USD 판매 INR 에 0.01301 14/05/2020	12,796	(278)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91282 14/05/2020	162,136	(288)	(0.00)	
구입 USD 판매 CHF 에 1.02416 14/05/2020	29,888	(290)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24763 14/05/2020	30,502	(309)	(0.00)	
구입 USD 판매 SEK 에 0.09961 14/05/2020	12,388	(325)	(0.00)	
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020	209,121	(336)	(0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00929 14/05/2020	60,486	(427)	(0.00)	
구입 USD 판매 AUD 에 0.63013 14/05/2020	14,278	(478)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24338 14/05/2020	40,711	(550)	(0.00)	
구입 USD 판매 CHF 에 1.03014 14/05/2020	330,014	(1,295)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91092 14/05/2020	555,811	(2,138)	(0.00)	
구입 USD 판매 AUD 에 0.62247 14/05/2020	82,801	(3,747)	(0.00)	
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020	157,861	(3,960)	(0.00)	
구입 USD 판매 INR 에 0.01297 14/05/2020	233,505	(5,622)	(0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00919 14/05/2020	456,624	(7,703)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24329 14/05/2020	589,615	(8,005)	(0.00)	
		1,824	0.00	

기타 자산 및 부채

순자산

	5,766,676	1.08
	536,271,232	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	47.92
아일랜드	IE	5.72
독일	DE	5.56
영국	GB	5.46
일본	JP	5.33
스위스	CH	4.13
프랑스	FR	2.87
스웨덴	SE	2.79
인도	IN	2.77
캐나다	CA	2.53
한국	KR	2.05
Hong Kong SAR China	HK	1.88
이탈리아	IT	1.43
남아프리카 공화국	ZA	1.31
호주	AU	1.19
스페인	ES	0.97
페루	PE	0.88
룩셈부르크	LU	0.86
네덜란드	NL	0.81
폴란드	PL	0.75
중국	CN	0.75
핀란드	FI	0.48
덴마크	DK	0.27
노르웨이	NO	0.23
현금 및 기타 순자산		1.09

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
건강					
Roche Holding	CH	CHF	192,018	60,910,791	5.44
UnitedHealth Group	US	USD	224,204	59,482,191	5.31
Humana	US	USD	137,663	48,496,508	4.33
Thermo Fisher Scientific	US	USD	146,288	44,537,327	3.98
CSL	AU	AUD	226,062	41,299,490	3.69
Baxter International	US	USD	465,275	38,771,853	3.46
AbbVie	US	USD	506,148	37,858,676	3.38
Abbott Laboratories	US	USD	430,178	36,586,868	3.27
AstraZeneca	GB	GBP	371,797	35,666,915	3.18
ICON	IE	USD	233,222	34,741,727	3.10
Novo Nordisk	DK	DKK	556,430	32,390,292	2.89
Amgen	US	USD	149,815	32,051,243	2.86
Boston Scientific	US	USD	922,669	31,553,111	2.82
IQVIA Holdings	US	USD	234,272	30,512,034	2.72
HCA Healthcare	US	USD	299,306	30,356,283	2.71
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	128,072	29,232,769	2.61
Teleflex	US	USD	82,247	25,968,342	2.32
Johnson & Johnson	US	USD	189,718	25,812,823	2.30
Cooper	US	USD	95,952	25,176,485	2.25
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	51,589	24,590,591	2.19
Lonza Group	CH	CHF	59,351	23,650,867	2.11
Medtronic	IE	USD	256,040	22,949,577	2.05
Pfizer	US	USD	644,270	22,277,063	1.99
Gilead Sciences	US	USD	262,611	19,950,125	1.78
DanaHER	US	USD	132,273	19,801,934	1.77
Merck	US	USD	261,508	19,029,201	1.70
Bio-Rad Laboratories (A)	US	USD	41,814	16,741,280	1.49
Novartis	CH	CHF	210,979	16,411,657	1.46
Genus	GB	GBP	407,242	16,017,456	1.43
Zoetis	US	USD	134,857	15,881,636	1.42
Astellas Pharma	JP	JPY	986,300	14,998,979	1.34
Tecan Group	CH	CHF	49,715	14,639,645	1.31
Stryker	US	USD	77,531	13,322,837	1.19
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	133,897	13,251,927	1.18
Grifols ADR	ES	USD	689,455	12,936,543	1.15
Cigna	US	USD	63,622	11,646,140	1.04
Bruker	US	USD	321,562	11,449,589	1.02
Sanofi	FR	EUR	124,203	11,077,666	0.99
Kyowa Kirin	JP	JPY	461,400	9,832,883	0.88
Illumina	US	USD	26,157	7,572,097	0.68
Coloplast	DK	DKK	46,760	6,750,014	0.60
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	32,317	3,993,256	0.36
Exelixis	US	USD	156,650	3,616,267	0.32
Sarepta Therapeutics	US	USD	26,504	2,871,842	0.26
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	91,476	2,866,390	0.26
Momenta Pharmaceuticals	US	USD	97,367	2,865,752	0.26
REVOLUTION Medicines	US	USD	94,595	2,798,873	0.25
Zymeworks	CA	USD	59,901	2,026,559	0.18
				1,067,224,374	95.25

개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2,717	45,097,447	4.03
				45,097,447	4.03

목록에 없음

건강					
GRAIL*	US	USD	432,401	2,020,917	0.18
				2,020,917	0.18

단주			3	0.00

총 투자 (비용 EUR 962,490,611)			1,114,342,741	99.46

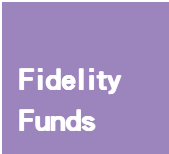
기타 자산 및 부채			6,049,475	0.54

순자산			1,120,392,216	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	63.28
스위스	CH	10.32
아일랜드	IE	9.17
영국	GB	4.61
덴마크	DK	3.85
호주	AU	3.69
일본	JP	2.22
스페인	ES	1.15
프랑스	FR	0.99
캐나다	CA	0.18
현금 및 기타 순자산		0.54

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림되었습니다.



Global Industrials Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Chevron	US	USD	27,688	2,310,056	4.05
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	107,383	1,640,149	2.88
Equinor	NO	NOK	61,878	791,512	1.39
Marathon Petroleum	US	USD	26,836	783,959	1.37
Galp Energia SGPS	PT	EUR	64,587	679,132	1.19
ConocoPhillips	US	USD	16,208	625,580	1.10
Phillips 66	US	USD	7,381	499,290	0.88
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	988,000	456,488	0.80
Pioneer Natural Resources	US	USD	4,624	374,707	0.66
Exxon Mobil	US	USD	8,671	366,159	0.64
Lundin Energy	SE	SEK	14,333	335,929	0.59
Renewable Energy Group	US	USD	13,404	304,160	0.53
Baker Hughes	US	USD	23,500	298,331	0.52
EOG Resources	US	USD	6,049	264,953	0.46
Concho Resources	US	USD	3,345	174,050	0.31
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	148,000	105,502	0.18
Star Petroleum Refining	TH	THB	634,700	104,301	0.18
CGG	FR	EUR	86,121	99,039	0.17
Kosmos Energy	US	USD	49,304	68,544	0.12
				10,281,841	18.02

소재					
DuPont de Nemours	US	USD	40,143	1,736,659	3.04
Akzo Nobel	NL	EUR	24,826	1,717,977	3.01
Linde	GB	EUR	7,264	1,223,903	2.15
SIG Combibloc Group	CH	CHF	78,256	1,149,254	2.01
BHP Group	AU	AUD	54,864	1,028,571	1.80
Air Water	JP	JPY	81,960	1,013,068	1.78
Corteva	US	USD	40,212	963,976	1.69
Sika	CH	CHF	6,305	952,159	1.67
Axalta Coating Systems	US	USD	48,553	884,162	1.55
Barrick Gold	CA	CAD	32,812	776,852	1.36
Franco-Nevada	CA	CAD	4,299	532,768	0.93
Anglo American	GB	GBP	25,030	408,329	0.72
Southern Copper	PE	USD	12,925	391,409	0.69
Nucor	US	USD	9,849	373,656	0.65
Reliance Steel & Aluminum	US	USD	3,719	309,738	0.54
Livent	US	USD	45,667	261,050	0.46
Wheaton Precious Metals	CA	CAD	7,092	255,524	0.45
BlueScope Steel	AU	AUD	41,745	252,324	0.44
Rio Tinto	GB	AUD	4,315	223,134	0.39
Royal Gold	US	USD	1,512	176,431	0.31
Norsk Hydro	NO	NOK	40,446	94,384	0.17
				14,725,328	25.81

산업재					
Union Pacific	US	USD	16,564	2,419,310	4.24
WW Grainger	US	USD	7,319	1,826,875	3.20
General Dynamics	US	USD	15,117	1,805,681	3.17
Mitsubishi Electric	JP	JPY	126,160	1,429,888	2.51
L3Harris Technologies	US	USD	7,963	1,404,322	2.46
FedEx	US	USD	11,922	1,378,833	2.42
ABB	CH	CHF	78,383	1,358,277	2.38
Raytheon Technologies	US	USD	22,055	1,319,058	2.31
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	317,610	1,208,202	2.12
FANUC	JP	JPY	7,614	1,143,704	2.00
Makita	JP	JPY	37,914	1,132,978	1.99
Otis Worldwide	US	USD	22,660	1,057,830	1.85
Expeditors International of Washington	US	USD	15,273	1,005,179	1.76
Kubota	JP	JPY	79,252	903,523	1.58
Thales	FR	EUR	11,548	798,397	1.40
Huntington Ingalls Industries	US	USD	4,479	778,511	1.36
Spirit Airlines	US	USD	43,563	598,055	1.05
Komatsu	JP	JPY	30,863	537,672	0.94
General Electric	US	USD	80,922	488,486	0.86
Daiho	JP	JPY	21,768	417,779	0.73
Sunrun	US	USD	12,864	169,779	0.30
				23,182,339	40.64

정보 기술					
Science Applications International	US	USD	16,309	1,232,876	2.16
Autodesk	US	USD	5,416	923,307	1.62
PTC	US	USD	13,668	877,953	1.54
Trimble	US	USD	26,492	842,967	1.48
Leidos	US	USD	7,117	645,762	1.13
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	23,852	312,403	0.55
				4,835,268	8.48

소비재					
Forbo Holding	CH	CHF	710	869,108	1.52

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Eicher Motors					
				IN	INR
				2,304	411,634
					0.72
					1,280,742
					2.25
부동산					
Hannon Armstrong Sustainable Infrast. Capital REIT	US	USD	12,071	307,254	0.54
					307,254
					0.54
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	64	1,066,506	1.87
					1,066,506
					1.87
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
에너지					
Reliance Industries GDR	IN	USD	16,737	585,531	1.03
Lukoil ADR	RU	USD	6,679	400,123	0.70
Cheniere Energy	US	USD	3,314	143,247	0.25
					1,128,901
					1.98
유틸리티					
Clearway Energy	US	USD	9,451	173,746	0.30
					173,746
					0.30

단주 (4) (0.00)

총 투자 (비용 EUR 64,672,505)	56,981,921	99.88

기타 자산 및 부채 66,349 0.12

순자산	57,048,270	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	52.89
일본	JP	11.53
스위스	CH	7.59
네덜란드	NL	5.89
영국	GB	5.37
캐나다	CA	2.74
호주	AU	2.25
아일랜드	IE	1.87
인도	IN	1.75
프랑스	FR	1.57
노르웨이	NO	1.55
중국	CN	1.53
포르투갈	PT	1.19
러시아	RU	0.70
페루	PE	0.69
스웨덴	SE	0.59
태국	TH	0.18
현금 및 기타 순자산		0.12

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Enbridge	CA	CAD	141,175	4,018,169	5.31
Kinder Morgan	US	USD	129,897	1,820,115	2.40
Pembina Pipeline	CA	CAD	78,507	1,690,457	2.23
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	3,625,412	1,675,058	2.21
Valero Energy	US	USD	26,066	1,519,136	2.01
ONEOK	US	USD	42,243	1,177,625	1.56
				11,900,560	15.72

유틸리티

Enel	IT	EUR	450,021	2,806,330	3.71
National Grid	GB	GBP	168,096	1,809,433	2.39
Engie	FR	EUR	175,652	1,739,653	2.30
SSE	GB	GBP	115,143	1,659,123	2.19
Guangdong Investment	HK	HKD	859,324	1,637,249	2.16
Snam	IT	EUR	314,926	1,287,418	1.70
DTE Energy	US	USD	12,063	1,147,143	1.52
Fortum	FI	EUR	74,564	1,129,647	1.49
AGL Energy	AU	AUD	110,415	1,111,792	1.47
Edison International	US	USD	14,591	777,106	1.03
Centrica	GB	GBP	1,287,395	592,130	0.78
				15,697,024	20.74

산업재

Air New Zealand	NZ	NZD	1,884,729	1,424,966	1.88
International Consolidated Airlines	GB	GBP	494,673	1,265,342	1.67
Jiangsu Expressway (H)	CN	HKD	882,699	964,625	1.27
Auckland International Airport	NZ	NZD	277,229	949,052	1.25
				<u>4,603,985</u>	<u>6.08</u>

건강

Ramsay Health Care	AU	AUD	26,635	<u>991,372</u>	1.31
				<u>991,372</u>	1.31

개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	35	575,966	0.76
				575,966	0.76

커뮤니케이션 서비스

AT&T	US	USD	150,169	4,173,294	5.51
Singapore Telecommunications	SG	SGD	1,820,275	3,331,723	4.40
China Mobile	HK	HKD	418,531	3,100,092	4.10
Spark New Zealand	NZ	NZD	1,090,616	2,721,999	3.60
HKBN	HK	HKD	1,541,384	2,427,546	3.21
Deutsche Telekom	DE	EUR	158,512	2,112,171	2.79
BT Group	GB	GBP	1,486,813	1,988,994	2.63
Telstra	AU	AUD	1,096,231	1,970,532	2.60
Orange	FR	EUR	167,010	1,859,662	2.46
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	84,541	1,765,320	2.33
Koninklijke KPN	NL	EUR	765,749	1,617,262	2.14
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	27,094,082	1,494,885	1.97
Verizon Communications	US	USD	28,229	1,478,650	1.95
SmaTone Telecommunications Holdings	HK	HKD	1,877,545	1,089,435	1.44
Bezeq The Israeli Telecommunication	IL	ILS	1,618,961	1,057,516	1.40
Airtel Africa	GB	GBP	2,212,317	1,025,192	1.35
SES	LU	EUR	42,617	259,791	0.34
XL Axiata	ID	IDR	28	4	0.00
				33,474,068	44.22

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

유틸리티

Enagas	ES	EUR	123,864	2,637,064	3.48
Endesa	ES	EUR	126,090	2,553,315	3.37
				<u>5,190,379</u>	<u>6.86</u>

산업재

Aena	ES	EUR	10,952	1,264,948	1.67
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	206,483	1,147,872	1.52
				<u>2,412,820</u>	<u>3.19</u>

단주 (2) (0.00)

총 투자 (비용 EUR 89,609,797)

	CCY	기본 매출	미실현 이익 / (손실)	% 순자산
차액 거래 계약				
Ferrovial (GS)	EUR	708,848	115,163	0.15
Verizon Communications (GS)	USD	296,173	(10,167)	(0.01)
			104,996	0.14

차액 거래 계약

Ferrovial (GS)	EUR	708,848	115,163	0.15
Verizon Communications (GS)	USD	296,173	(10,167)	(0.01)
			<u>104,996</u>	<u>0.14</u>

선물환 계약

A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)

구입 AUD 판매 EUR 에 1.74590 14/05/2020	772.382	31,584	0.04
구입 EUR 판매 USD 에 0.91962 14/05/2020	148.871	844	0.00
구입 EUR 판매 HKD 에 0.11829 14/05/2020	131.847	372	0.00
구입 AUD 판매 EUR 에 1.72473 14/05/2020	13,103	370	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91974 14/05/2020	11,613	67	0.00
구입 EUR 판매 CAD 에 0.66307 14/05/2020	6,508	56	0.00
구입 EUR 판매 MXN 에 0.03816 14/05/2020	11,562	38	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87246 14/05/2020	6,304	35	0.00
구입 EUR 판매 NZD 에 0.56463 14/05/2020	5,676	27	0.00
구입 EUR 판매 MXN 에 0.03873 14/05/2020	981	18	0.00
구입 EUR 판매 HKD 에 0.11854 14/05/2020	2,453	12	0.00
구입 EUR 판매 SGD 에 0.65280 14/05/2020	973	6	0.00
구입 EUR 판매 SGD 에 0.64874 14/05/2020	2,659	1	0.00
구입 EUR 판매 MXN 에 0.03792 14/05/2020	1,445	(4)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.15125 14/05/2020	4,841	(6)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14808 14/05/2020	1,614	(6)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91292 14/05/2020	6,127	(10)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14092 14/05/2020	4,610	(47)	(0.00)
구입 EUR 판매 CAD 에 0.64911 14/05/2020	4,667	(59)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13873 14/05/2020	6,339	(76)	(0.00)
구입 EUR 판매 NZD 에 0.54830 14/05/2020	4,440	(108)	(0.00)
구입 EUR 판매 CAD 에 0.65603 14/05/2020	59,492	(122)	(0.00)
구입 EUR 판매 SGD 에 0.64574 14/05/2020	37,101	(164)	(0.00)
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00845 14/05/2020	22,619	(264)	(0.00)
구입 AUD 판매 EUR 에 1.66001 14/05/2020	32,229	(332)	(0.00)
구입 EUR 판매 NZD 에 0.55218 14/05/2020	52,938	(923)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14107 14/05/2020	93,242	(929)	(0.00)
		30,380	0.04

A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91962 14/05/2020	181,425	1,029	0.00
구입 EUR 판매 CAD 에 0.66307 14/05/2020	8,809	76	0.00
구입 HKD 판매 EUR 에 8.49639 14/05/2020	24,763	54	0.00
구입 EUR 판매 MXN 에 0.03816 14/05/2020	14,095	47	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87246 14/05/2020	7,794	43	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91974 14/05/2020	6,127	36	0.00
구입 EUR 판매 NZD 에 0.56463 14/05/2020	4,046	19	0.00
구입 EUR 판매 SGD 에 0.65280 14/05/2020	1,686	11	0.00
구입 EUR 판매 MXN 에 0.03873 14/05/2020	319	6	0.00
구입 EUR 판매 GBP 에 1.15125 14/05/2020	3,688	(4)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91292 14/05/2020	4,115	(7)	(0.00)
구입 JPY 판매 EUR 에 115.81236 14/05/2020	1,044	(10)	(0.00)
구입 AUD 판매 EUR 에 1.66001 14/05/2020	1,205	(12)	(0.00)
구입 EUR 판매 MXN 에 0.03740 14/05/2020	1,681	(28)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14447 14/05/2020	4,956	(35)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13873 14/05/2020	5,532	(66)	(0.00)
구입 EUR 판매 NZD 에 0.54830 14/05/2020	3,990	(97)	(0.00)
구입 EUR 판매 CAD 에 0.65603 14/05/2020	72,508	(148)	(0.00)
구입 EUR 판매 SGD 에 0.64574 14/05/2020	45,208	(200)	(0.00)
구입 HKD 판매 EUR 에 8.42694 14/05/2020	33,951	(204)	(0.00)
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00845 14/05/2020	27,575	(321)	(0.00)
구입 EUR 판매 NZD 에 0.55218 14/05/2020	64,515	(1,125)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14107 14/05/2020	113,642	(1,132)	(0.00)
구입 EUR 판매 AUD 에 0.57277 14/05/2020	59,202	(2,326)	(0.00)
구입 HKD 판매 EUR 에 8.45412 14/05/2020	827,620	(2,332)	(0.00)
		(6,726)	(0.01)

A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)

구입 EUR 판매 HKD 에	0.1829	14/05/2020	411,547	1,163	0.00
구입 EUR 판매 CAD 에	0.66307	14/05/2020	22,679	197	0.00
구입 EUR 판매 MXN 에	0.03816	14/05/2020	36,088	120	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에	0.87246	14/05/2020	18,912	105	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.09538	14/05/2020	56,419	94	0.00
구입 EUR 판매 NZD 에	0.56463	14/05/2020	9,048	43	0.00
구입 EUR 판매 GBP 에	1.15125	14/05/2020	20,055	(23)	(0.00)
구입 AUD 판매 EUR 에	1.66001	14/05/2020	3,072	(32)	(0.00)
구입 EUR 판매 MXN 에	0.03740	14/05/2020	4,195	(70)	(0.00)
구입 HKD 판매 EUR 에	8.42694	14/05/2020	17,895	(108)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.13873	14/05/2020	15,214	(183)	(0.00)
구입 EUR 판매 NZD 에	0.54830	14/05/2020	11,521	(280)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08726	14/05/2020	49,206	(284)	(0.00)
구입 EUR 판매 CAD 에	0.65603	14/05/2020	185,641	(380)	(0.00)

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 **별**의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
구입 EUR 판매 SGD 에 0.64574 14/05/2020	115,777	(512)	(0.00)
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00845 14/05/2020	70,599	(823)	(0.00)
구입 EUR 판매 ILS 에 0.25657 14/05/2020	39,311	(851)	(0.00)
구입 EUR 판매 NZD 에 0.55218 14/05/2020	165,221	(2,880)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14107 14/05/2020	291,021	(2,900)	(0.00)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 14/05/2020	49,455	(2,980)	(0.00)
구입 EUR 판매 AUD 에 0.57277 14/05/2020	151,552	(5,954)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08740 14/05/2020	2,110,447	(11,901)	(0.02)
		(28,439)	(0.04)
기타 자산 및 부채	749,576	0.99	
순자산	75,695,959	100.00	

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	15.98
영국	GB	11.02
Hong Kong SAR China	HK	10.90
스페인	ES	8.53
캐나다	CA	7.54
뉴질랜드	NZ	6.73
이탈리아	IT	5.41
호주	AU	5.38
프랑스	FR	4.75
싱가포르	SG	4.40
중국	CN	3.49
독일	DE	2.79
일본	JP	2.33
네덜란드	NL	2.14
인도네시아	ID	1.97
멕시코	MX	1.52
핀란드	FI	1.49
이스라엘	IL	1.40
아일랜드	IE	0.76
룩셈부르크	LU	0.34
현금 및 기타 순자산		1.14

Global Low Volatility Equity Fund ⁴

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

유틸리티

NextEra Energy	US	USD	1,232	283,052	1.06
Orsted	DK	DKK	2,592	261,487	0.98
CMS Energy	US	USD	4,462	250,898	0.94
American Electric Power	US	USD	2,829	234,100	0.88
Atmos Energy	US	USD	2,190	222,548	0.83
CLP Holdings	HK	HKD	20,520	220,028	0.83
Entergy	US	USD	2,254	213,431	0.80
Algonquin Power & Utilities	CA	CAD	15,341	211,847	0.79
Eversource Energy	US	USD	2,603	210,374	0.79
Enel	IT	EUR	30,747	209,637	0.79
Dominion Energy	US	USD	2,530	194,000	0.73
Ameren	US	USD	2,659	192,724	0.72
Eversgy	US	USD	3,334	190,605	0.72
American Water Works	US	USD	1,525	186,950	0.70
Duke Energy	US	USD	2,177	183,434	0.69
Public Service Enterprise Group	US	USD	3,471	174,938	0.66
Snam	IT	EUR	38,105	170,315	0.64
PPL	US	USD	6,440	162,546	0.61
Pinnacle West Capital	US	USD	1,999	151,384	0.57
				3,924,298	14.72

소재

Newmont Goldcorp	US	USD	5,086	310,907	1.17
Barrick Gold	CA	CAD	11,734	303,746	1.14
Wheaton Precious Metals	CA	CAD	7,670	302,147	1.13
Kirkland Lake Gold	CA	CAD	6,520	274,655	1.03
Agnico Eagle Mines	CA	CAD	3,830	229,536	0.86
Franco-Nevada	CA	CAD	1,493	202,297	0.76
				1,623,288	6.09

산업재

Waste Management	US	USD	2,467	245,195	0.92
Northrop Grumman	US	USD	693	224,366	0.84
ITOCHU	JP	JPY	10,409	204,767	0.77
Waste Connections (US)	US	USD	2,065	176,785	0.66
SGS	CH	CHF	77	173,951	0.65
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	65,391	158,689	0.60
East Japan Railway	JP	JPY	1,906	139,532	0.52
Elbit Systems	IL	ILS	981	133,457	0.50
Kamigumi	JP	JPY	5,450	96,201	0.36
SATS	SG	SGD	33,202	77,184	0.29
SG Holdings	JP	JPY	2,645	73,583	0.28
Secom	JP	JPY	730	60,958	0.23
				1,764,668	6.62

정보 기술

Nice	IL	ILS	1,720	286,165	1.07
Accenture	IE	USD	1,409	260,595	0.98
Visa	US	USD	1,446	258,415	0.97
Black Knight	US	USD	3,246	230,953	0.87
Booz Allen Hamilton Holding	US	USD	2,827	209,452	0.79
Fiserv	US	USD	1,860	191,506	0.72
Jack Henry & Associates	US	USD	1,170	189,645	0.71
Motorola Solutions	US	USD	1,250	182,150	0.68
Cisco Systems	US	USD	4,298	181,891	0.68
Fidelity National Information Services	US	USD	1,319	172,789	0.65
Oracle Japan	JP	JPY	1,609	166,177	0.62
Fujitsu	JP	JPY	1,288	125,669	0.47
Adobe	US	USD	350	122,378	0.46
				2,577,785	9.67

소비재

Ross Stores	US	USD	2,948	271,806	1.02
Dollar General	US	USD	1,482	258,016	0.97
Nitori Holdings	JP	JPY	1,653	254,189	0.95
McDonald's	US	USD	1,286	236,714	0.89
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	11,908	230,990	0.87
Amazon.com	US	USD	91	220,493	0.83
TJX	US	USD	3,951	195,377	0.73
Suzuki Motor	JP	JPY	5,501	176,319	0.66
Starbucks	US	USD	2,154	163,747	0.61
Dollar Tree	US	USD	1,755	138,136	0.52
Bandai Namco Holdings	JP	JPY	2,737	137,367	0.52
Marui Group	JP	JPY	6,700	109,975	0.41
adidas	DE	EUR	470	107,503	0.40
DR Horton	US	USD	2,030	95,715	0.36
NVR	US	USD	20	62,349	0.23
				2,658,696	9.97

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 ھ의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

소비재

Walmart	US	USD	2,204	268,469	1.01
Tsuruha Holdings	JP	JPY	1,750	235,013	0.88
Mondelez International	US	USD	4,375	220,938	0.83
Procter & Gamble	US	USD	1,860	218,624	0.82
Kroger	US	USD	6,610	210,529	0.79
Kimberly-Clark	US	USD	1,493	207,557	0.78
Welcia Holdings	JP	JPY	2,848	207,078	0.78
Tyson Foods	US	USD	3,289	205,826	0.77
PepsiCo	US	USD	1,560	205,436	0.77
JM Smucker	US	USD	1,735	200,896	0.75
Nestle	CH	CHF	1,870	197,015	0.74
Kellogg	US	USD	2,863	192,336	0.72
Colgate-Palmolive	US	USD	2,700	189,918	0.71
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	7,539	182,660	0.69
Kao	JP	JPY	2,356	182,384	0.68
Unilever	GB	GBP	3,507	181,310	0.68
Diageo	GB	GBP	5,111	177,145	0.66
Lamb Weston Holdings	US	USD	2,740	169,633	0.64
Danone	FR	EUR	2,436	168,487	0.63
Philip Morris International	US	USD	2,166	161,930	0.61
Coca-Cola	US	USD	3,519	161,276	0.61
Asahi Group Holdings	JP	JPY	4,428	152,950	0.57
Barry Callebaut	CH	CHF	65	127,151	0.48
Loblaw Cos	CA	CAD	2,408	119,058	0.45
Altria Group	US	USD	2,467	98,483	0.37
Beiersdorf	DE	EUR	828	86,528	0.32
Kirin Holdings	JP	JPY	3,230	62,547	0.23
				4,791,177	17.97

건강

Danaher	US	USD	1,998	327,033	1.23
Roche Holding	CH	CHF	821	284,744	1.07
Eli Lilly	US	USD	1,720	265,499	1.00
AstraZeneca	GB	GBP	2,492	261,377	0.98
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	440	229,310	0.86
Bristol-Myers Squibb	US	USD	3,677	223,157	0.84
Abbott Laboratories	US	USD	2,370	220,386	0.83
UnitedHealth Group	US	USD	733	212,621	0.80
Becton Dickinson	US	USD	812	211,331	0.79
Humana	US	USD	517	199,133	0.75
Amgen	US	USD	838	196,017	0.74
Thermo Fisher Scientific	US	USD	580	193,065	0.72
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	750	187,170	0.70
Shionogi	JP	JPY	3,258	180,402	0.68
Novartis	CH	CHF	2,014	171,290	0.64
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	991	118,373	0.44
				3,480,908	13.06

금융

Marsh & McLennan	US	USD	2,467	237,621	0.89
Allstate	US	USD	2,118	217,180	0.81
Intercontinental Exchange	US	USD	2,277	205,135	0.77
Brown & Brown	US	USD	5,481	195,617	0.73
Willis Towers Watson	GB	USD	1,072	190,012	0.71
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	4,040	189,873	0.71
Zurich Insurance Group	CH	CHF	594	188,726	0.71
Assurant	US	USD	1,636	173,890	0.65
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	726	159,389	0.60
United Overseas Bank	SG	SGD	10,740	153,970	0.58
Chubb	CH	USD	1,264	137,991	0.52
Hartford Financial Services Group	US	USD	3,450	134,550	0.50
Travelers	US	USD	1,304	133,282	0.50
				2,317,236	8.69

부동산

American Tower REIT	US	USD	1,181	276,933	1.04
Equinix REIT	US	USD	380	253,791	0.95
Vonovia	DE	EUR	4,316	212,586	0.80
Equity LifeStyle Properties REIT	US	USD	3,230	193,768	0.73
Henderson Land Development	HK	HKD	47,182	193,762	0.73
Essex Property Trust REIT	US	USD	684	164,016	0.62
UDR REIT	US	USD	4,298	158,811	0.60
Prologis REIT	US	USD	1,609	140,932	0.53
Dexus REIT	AU	AUD	13,794	81,931	0.31
Sino Land	HK	HKD	28,777	40,618	0.15
				1,717,148	6.44

커뮤니케이션 서비스

HKT Trust and HKT	HK	HKD	148,830	240,139	0.90
Electronic Arts	US	USD	1,855	210,079	0.79
Activision Blizzard	US	USD	3,000	191,100	0.72
T-Mobile US	US	USD	1,870	165,233	0.62

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Orange	FR	EUR	13,560	165,086	0.62
				971,637	3.65

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

소비재

Kerry Group	IE	EUR	1,996	228,490	0.86
				228,490	0.86

단주	(2)	(0.00)

총 투자 (비용 USD 26,611,878)	26,055,329	97.74

기본 노출 미실현 이익 %
USD / (손실) USD순자산

선물환 계약

A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)

구입 SGD 판매 USD 에 1.42360 14/05/2020	86,541	845	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.41251 14/05/2020	2,761	5	0.00
		850	0.00

기타 자산 및 부채	600,271	2.25

순자산	26,656,450	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	57.84
일본	JP	11.65
캐나다	CA	6.16
스위스	CH	4.81
영국	GB	3.04
Hong Kong SAR China	HK	2.61
독일	DE	2.12
아일랜드	IE	1.83
이스라엘	IL	1.57
싱가포르	SG	1.46
이탈리아	IT	1.43
프랑스	FR	1.25
덴마크	DK	0.98
네덜란드	NL	0.69
호주	AU	0.31
현금 및 기타 순자산		2.25

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
부동산					
Prologis REIT	US	USD	172,878	15,142,360	8.87
Digital Realty Trust REIT	US	USD	84,625	12,518,555	7.33
Vonovia	DE	EUR	196,212	9,664,518	5.66
HCP REIT	US	USD	312,201	8,142,195	4.77
Mitsui Fudosan	JP	JPY	437,022	8,079,375	4.73
American Homes 4 Rent REIT	US	USD	318,497	7,647,120	4.48
Public Storage REIT	US	USD	40,530	7,325,819	4.29
Mitsubishi Estate	JP	JPY	421,171	6,846,372	4.01
Camden Property Trust REIT	US	USD	78,054	6,815,688	3.99
Deutsche Wohnen	DE	EUR	161,591	6,536,989	3.83
Great Portland Estates REIT	GB	GBP	684,564	5,839,368	3.42
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	396,054	5,494,509	3.22
Equity Residential REIT	US	USD	83,499	5,358,159	3.14
Invitation Homes REIT	US	USD	222,986	5,211,173	3.05
Equity LifeStyle Properties REIT	US	USD	80,892	4,852,736	2.84
Corporate Office Properties Trust REIT	US	USD	163,133	4,174,576	2.45
Healthcare Realty Trust REIT	US	USD	140,944	4,131,082	2.42
American Campus Communities REIT	US	USD	108,257	3,797,651	2.22
iCade REIT	FR	EUR	49,468	3,794,139	2.22
GLP J-REIT	JP	JPY	2,736	3,532,619	2.07
CapitaLand Commercial Trust REIT	SG	SGD	3,047,591	3,470,552	2.03
VEREIT REIT	US	USD	622,982	3,401,483	1.99
CSI Properties	HK	HKD	94,583,957	3,307,730	1.94
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	643,924	3,184,035	1.87
Vornado Realty Trust REIT	US	USD	65,884	2,850,154	1.67
Lendlease Group	AU	AUD	222,962	1,777,319	1.04
Welltower REIT	US	USD	26,008	1,305,071	0.76
Hammerson REIT	GB	GBP	1,391,874	1,238,149	0.73
				155,439,496	91.06
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	723	13,114,735	7.68
				13,114,735	7.68
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
부동산					
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	275,739	2,550,512	1.49
Inmobiliaria Colonial REIT	ES	EUR	214,129	2,060,234	1.21
				4,610,746	2.70
총 투자 (비용 USD 179,008,528)				173,164,977	101.44
기타 자산 및 부채					
				(2,459,809)	(1.44)
순자산				170,705,168	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	54.29
일본	JP	10.81
독일	DE	9.49
아일랜드	IE	7.68
Hong Kong SAR China	HK	5.16
영국	GB	4.15
스페인	ES	2.70
프랑스	FR	2.22
싱가포르	SG	2.03
인도	IN	1.87
호주	AU	1.04
현금 및 기타 순 부채		(1.44)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
소재					
JSR	JP	JPY	2,587,214	44,613,586	0.72
				44,613,586	0.72

산업재					
Acuity Brands	US	USD	500,924	40,143,565	0.65
Samsung C&T	KR	KRW	180,992	14,510,515	0.23
OSRAM Licht	DE	EUR	39,621	1,501,640	0.02
				56,155,720	0.90

정보 기술					
Apple	US	USD	1,194,749	317,146,426	5.11
Alphabet (A)	US	USD	248,982	301,620,937	4.86
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	9,073,983	287,746,264	4.64
Microsoft	US	USD	1,544,972	250,945,755	4.04
KLA-Tencor	US	USD	1,544,518	237,621,377	3.83
Western Digital	US	USD	5,376,675	224,931,738	3.62
Analog Devices	US	USD	1,942,827	196,352,808	3.16
Xilinx	US	USD	2,263,678	183,272,281	2.95
NXP Semiconductors	NL	USD	1,986,625	182,300,374	2.94
Facebook	US	USD	917,276	171,659,512	2.77
International Business Machines	US	USD	1,378,575	158,718,682	2.56
SAP	DE	EUR	1,376,919	150,001,541	2.42
Cisco Systems	US	USD	3,816,347	147,718,312	2.38
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	17,216,463	135,351,644	2.18
Dell Technologies	US	USD	3,239,744	126,703,661	2.04
Juniper Networks	US	USD	6,216,075	126,612,701	2.04
Intel	US	USD	2,157,896	118,715,372	1.91
Oracle	US	USD	2,351,754	114,043,981	1.84
Texas Instruments	US	USD	977,978	103,813,115	1.67
Akamai Technologies	US	USD	1,150,795	101,149,116	1.63
Infineon Technologies	DE	EUR	5,528,489	93,707,884	1.51
Workday	US	USD	654,008	92,805,864	1.50
Renesas Electronics	JP	JPY	18,586,544	90,262,749	1.45
Nutanix	US	USD	4,791,181	90,205,758	1.45
Applied Materials	US	USD	1,751,953	82,794,537	1.33
PTC	US	USD	1,242,408	79,804,565	1.29
Trimble	US	USD	2,394,381	76,188,324	1.23
Corning	US	USD	3,660,061	73,981,195	1.19
Box	US	USD	4,960,024	73,491,922	1.18
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	27,406,746	64,643,123	1.04
Cognizant Technology Solutions	US	USD	1,156,314	60,821,877	0.98
Z Holdings	JP	JPY	16,220,301	57,401,699	0.92
VMware	US	USD	462,723	56,092,968	0.90
AMS	AT	CHF	4,274,101	50,804,781	0.82
Delta Electronics	TW	TWD	11,599,737	49,545,260	0.80
DXC Technology	US	USD	2,985,288	48,874,248	0.79
Cree	US	USD	1,177,036	47,927,592	0.77
NAVER	KR	KRW	315,304	46,680,569	0.75
Baidu ADR	CN	USD	486,242	44,957,449	0.72
F5 Networks	US	USD	300,718	39,039,545	0.63
TripAdvisor	US	USD	2,110,229	38,099,351	0.61
Elastic	US	USD	598,020	35,103,700	0.57
Sage Group	GB	GBP	4,090,734	30,179,578	0.49
Maxim Integrated Products	US	USD	560,409	28,416,392	0.46
Tong Hsing Electronic Industries	TW	TWD	7,173,378	26,824,082	0.43
AIXTRON	DE	EUR	3,070,276	26,091,208	0.42
Micro Focus International	GB	GBP	3,471,671	19,277,344	0.31
Sabre	US	USD	2,882,029	19,058,002	0.31
Zuora	US	USD	1,473,296	14,512,638	0.23
ADTRAN	US	USD	1,306,422	12,355,061	0.20
Samsung Electronics	KR	KRW	316,187	11,898,826	0.19
ESI Group	FR	EUR	249,644	7,713,990	0.12
				5,225,987,678	84.19

소비재					
Amazon.com	US	USD	44,037	97,590,538	1.57
GrubHub	US	USD	1,577,493	67,234,800	1.08
Rakuten	JP	JPY	5,146,968	40,013,080	0.64
Trip.com Group ADR	CN	USD	1,645,615	39,163,038	0.63
Booking Holdings	US	USD	22,208	30,212,480	0.49
				274,213,936	4.42

개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	4,696	77,939,020	1.26
				77,939,020	1.26

커뮤니케이션 서비스					
SoftBank Group	JP	JPY	4,313,940	169,233,869	2.73
Electronic Arts	US	USD	1,024,928	106,162,762	1.71
Activision Blizzard	US	USD	1,385,330	80,711,161	1.30

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Netflix	US	USD	145,438	55,852,800	0.90
NetEase ADR	CN	USD	111,231	35,605,919	0.57
Nexon	JP	JPY	2,127,924	31,579,198	0.51
Criteo ADR	FR	USD	441,176	4,031,047	0.06
				483,176,756	7.78

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

정보 기술					
Mail.Ru Group GDR	RU	USD	1,111,528	18,299,262	0.29
				18,299,262	0.29

단주

(4) (0.00)

총 투자 (비용 EUR 5,652,388,583)	6,180,385,954	99.56

기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산

선물환 계약

A-ACC 주식 (EUR) (헤지)					
구입 EUR 판매 USD 에 0.91962 14/05/2020	15,721,859	89,158	0.00		
구입 EUR 판매 USD 에 0.92860 14/05/2020	890,024	13,787	0.00		
구입 EUR 판매 USD 에 0.92331 14/05/2020	910,964	8,835	0.00		
구입 EUR 판매 USD 에 0.92054 14/05/2020	595,117	3,969	0.00		
구입 EUR 판매 USD 에 0.91968 14/05/2020	662,968	3,799	0.00		
구입 EUR 판매 USD 에 0.92043 14/05/2020	568,050	3,719	0.00		
구입 EUR 판매 USD 에 0.91902 14/05/2020	586,430	2,941	0.00		
구입 EUR 판매 USD 에 0.91896 14/05/2020	269,211	1,331	0.00		
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00864 14/05/2020	121,080	1,239	0.00		
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00861 14/05/2020	112,923	785	0.00		
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94752 14/05/2020	93,909	180	0.00		
구입 EUR 판매 CHF 에 0.95125 14/05/2020	18,725	110	0.00		
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94738 14/05/2020	41,801	73	0.00		
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94692 14/05/2020	23,265	30	0.00		
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94678 14/05/2020	19,955	22	0.00		
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94802 14/05/2020	6,620	16	0.00		
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94655 14/05/2020	7,187	6	0.00		
구입 EUR 판매 GBP 에 1.15125 14/05/2020	10,143	(12)	(0.00)		
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14483 14/05/2020	6,915	(46)	(0.00)		
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14241 14/05/2020	6,915	(61)	(0.00)		
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14669 14/05/2020	15,560	(79)	(0.00)		
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14455 14/05/2020	13,946	(97)	(0.00)		
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14646 14/05/2020	27,085	(143)	(0.00)		
구입 USD 판매 TWD 에 0.03344 14/05/2020	22,622	(177)	(0.00)		
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00853 14/05/2020	80,761	(190)	(0.00)		
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09189 14/05/2020	11,094	(195)	(0.00)		
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13582 14/05/2020	20,977	(305)	(0.00)		
구입 USD 판매 TWD 에 0.03338 14/05/2020	36,258	(346)	(0.00)		
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09133 14/05/2020	19,812	(469)	(0.00)		
구입 USD 판매 TWD 에 0.03347 14/05/2020	88,775	(597)	(0.00)		
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09187 14/05/2020	40,766	(730)	(0.00)		
구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 14/05/2020	69,785	(890)	(0.00)		
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14107 14/05/2020	93,012	(927)	(0.00)		
구입 EUR 판매 USD 에 0.91292 14/05/2020	631,969	(1,048)	(0.00)		
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00843 14/05/2020	96,972	(1,431)	(0.00)		
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020	1,356,357	(2,109)	(0.00)		
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020	378,820	(3,036)	(0.00)		
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09159 14/05/2020	439,526	(9,173)	(0.00)		
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00845 14/05/2020	1,297,739	(15,128)	(0.00)		
				92,811	0.00

A-ACC 주식 (USD) (헤지)					
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00864 14/05/2020	385,501	3,944	0.00		
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94752 14/05/2020	373,746	715	0.00		
구입 USD 판매 EUR 에 1.09538 14/05/2020	379,228	630	0.00		
구입 EUR 판매 CHF 에 0.95125 14/05/2020	54,757	321	0.00		
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94738 14/05/2020	148,761	261	0.00		
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94692 14/05/2020	94,666	121	0.00		
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94678 14/05/2020	71,118	80	0.00		
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13873 14/05/2020	19,594	(235)	(0.00)		
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14455 14/05/2020	69,499	(483)	(0.00)		
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14646 14/05/2020	99,696	(527)	(0.00)		
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00853 14/05/2020	437,710	(1,029)	(0.00)		
구입 USD 판매 TWD 에 0.03347 14/05/2020	178,116	(1,197)	(0.00)		
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13582 14/05/2020	86,903	(1,262)	(0.00)		
구입 USD 판매 TWD 에 0.03340 14/05/2020	175,663	(1,570)	(0.00)		
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09187 14/05/2020	149,695	(2,679)	(0.00)		
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14107 14/05/2020	370,432	(3,691)	(0.00)		
구입 USD 판매 EUR 에 1.08819 14/05/2020	754,098	(3,709)	(0.00)		

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 %
구입 USD 판매 EUR 에 1.08632 14/05/2020	857,113	(5,679)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020	5,015,309	(6,379)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020	1,507,777	(12,085)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09159 14/05/2020	1,749,406	(36,509)	(0.00)
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00845 14/05/2020	5,165,260	(60,212)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08740 14/05/2020	10,954,111	(61,770)	(0.00)
		<u>(192,944)</u>	<u>(0.00)</u>

I-ACC 주식 (EUR) (헤지)

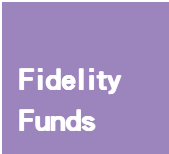
구입 EUR 판매 USD 에	0.91962	14/05/2020	37,886,673	214,853	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91894	14/05/2020	1,676,533	8,251	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91896	14/05/2020	1,231,201	6,086	0.00
구입 EUR 판매 JPY 에	0.00864	14/05/2020	197,712	2,023	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에	0.94752	14/05/2020	226,309	433	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에	0.95125	14/05/2020	25,534	150	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에	0.94738	14/05/2020	84,736	149	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에	0.94692	14/05/2020	57,121	73	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에	0.94678	14/05/2020	39,909	45	0.00
구입 EUR 판매 GBP 에	1.15125	14/05/2020	38,265	(44)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.14808	14/05/2020	19,594	(76)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.14483	14/05/2020	15,905	(107)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.14646	14/05/2020	57,858	(306)	(0.00)
구입 EUR 판매 JPY 에	0.00853	14/05/2020	190,178	(447)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.13582	14/05/2020	43,106	(626)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에	0.09187	14/05/2020	65,274	(1,168)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에	0.03347	14/05/2020	189,333	(1,272)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.91292	14/05/2020	853,446	(1,415)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에	0.00081	14/05/2020	146,027	(2,137)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.14107	14/05/2020	224,288	(2,235)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에	0.00082	14/05/2020	2,826,474	(3,390)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에	0.03343	14/05/2020	912,885	(7,317)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에	0.09159	14/05/2020	1,059,178	(22,105)	(0.00)
구입 EUR 판매 JPY 에	0.00845	14/05/2020	3,127,310	(36,455)	(0.00)
				152,963	0.00

Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에	0.91962	14/05/2020		52,097,148	295,440	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91926	14/05/2020		9,240,041	48,710	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91974	14/05/2020		2,985,918	17,306	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.92326	14/05/2020		1,714,116	16,544	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91894	14/05/2020		3,342,000	16,448	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91896	14/05/2020		1,177,706	5,821	0.00
구입 EUR 판매 JPY 에	0.00863	14/05/2020		456,252	4,380	0.00
구입 EUR 판매 JPY 에	0.00861	14/05/2020		350,744	2,481	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에	0.94752	14/05/2020		311,234	595	0.00
구입 USD 판매 KRW 에	0.00083	14/05/2020		111,243	500	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에	0.95118	14/05/2020		61,850	358	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에	0.95125	14/05/2020		57,121	335	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에	0.94738	14/05/2020		150,369	264	0.00
구입 JPY 판매 EUR 에	117.01940	14/05/2020		222,192	180	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에	0.94692	14/05/2020		92,396	118	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에	0.94678	14/05/2020		74,144	83	0.00
구입 USD 판매 TWD 에	0.03369	14/05/2020		80,439	(16)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.15066	14/05/2020		38,726	(64)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.14808	14/05/2020		38,150	(148)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.14455	14/05/2020		36,997	(257)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.13873	14/05/2020		27,661	(332)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.14592	14/05/2020		68,231	(393)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.14646	14/05/2020		99,812	(528)	(0.00)
구입 EUR 판매 JPY 에	0.00853	14/05/2020		271,784	(639)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.13582	14/05/2020		69,499	(1,009)	(0.00)
구입 EUR 판매 JPY 에	0.00854	14/05/2020		766,895	(1,063)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에	0.03347	14/05/2020		162,939	(1,095)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에	0.03340	14/05/2020		182,701	(1,633)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에	0.03348	14/05/2020		254,795	(1,644)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.14107	14/05/2020		308,425	(3,073)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에	0.09187	14/05/2020		176,767	(3,164)	(0.00)
구입 EUR 판매 JPY 에	0.00843	14/05/2020		246,440	(3,638)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에	0.09183	14/05/2020		259,935	(4,755)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.91292	14/05/2020		3,067,760	(5,086)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에	0.00082	14/05/2020		4,921,850	(6,091)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에	0.03343	14/05/2020		1,255,286	(10,061)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에	0.09159	14/05/2020		1,456,451	(30,396)	(0.00)
구입 EUR 판매 JPY 에	0.00845	14/05/2020		4,300,295	(50,129)	(0.00)
					284,349	0.00

기타 자산 및 부채	26,925,872	0.43
순자산	6,207,649,005	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	69.73
일본	JP	6.98
한국	KR	5.81
독일	DE	4.37
네덜란드	NL	2.94
Taiwan Area	TW	2.27
스웨덴	SE	2.18
중국	CN	1.93
아일랜드	IE	1.26
오스트리아	AT	0.82
영국	GB	0.80
러시아	RU	0.29
프랑스	FR	0.19
현금 및 기타 순자산		0.43



Greater China Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
PetroChina (H)	CN	HKD	17,562,077	6,386,925	0.93
CNOOC	CN	HKD	4,380,048	4,984,020	0.72
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	4,968,442	3,872,389	0.56
SPT Energy Group	CN	HKD	20,809,216	886,375	0.13
				16,129,709	2.34
유틸리티					
China Resources Gas Group	HK	HKD	1,110,968	6,294,226	0.91
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	701,586	4,193,964	0.61
SIIC Environment Holdings	SG	HKD	8,054,381	1,345,075	0.20
Huadian Power International (H)	CN	HKD	3,189,297	1,111,009	0.16
				12,944,274	1.88
소재					
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	805,956	6,852,584	1.00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	6,578,050	2,725,829	0.40
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	322,121	2,545,981	0.37
Sinofert Holdings	HK	HKD	15,374,048	1,428,418	0.21
				13,552,812	1.97
산업재					
Weichai Power (H)	CN	HKD	3,695,915	6,559,816	0.95
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	1,551,865	4,767,526	0.69
Estun Automation	CN	CNY	2,836,525	4,179,109	0.61
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology (H)	CN	HKD	2,360,160	1,909,415	0.28
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	3,572,252	1,701,881	0.25
Estun Automation (A)	CN	CNY	350,998	517,133	0.08
				19,634,880	2.85
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	6,661,862	67,721,901	9.84
Tencent Holdings	CN	HKD	1,244,903	66,967,247	9.73
MediaTek	TW	TWD	689,120	9,550,235	1.39
Largan Precision	TW	TWD	40,888	5,610,173	0.82
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2,046,083	5,276,516	0.77
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	321,223	4,577,231	0.67
Kingsoft	CN	HKD	1,139,889	3,949,130	0.57
Semiconductor Manufacturing International	CN	HKD	1,832,001	3,519,296	0.51
Baidu ADR	CN	USD	34,234	3,460,673	0.50
Chaozhou Three-Circle Group (A)	CN	CNY	763,319	2,253,556	0.33
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	4,396,004	2,179,994	0.32
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	443,944	2,018,240	0.29
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	94,159	1,348,358	0.20
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	550,897	1,317,853	0.19
Aurora Mobile ADR	CN	USD	506,520	1,139,670	0.17
Weibo ADR	CN	USD	19,071	721,264	0.10
				181,611,337	26.40
소비재					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	309,420	62,193,352	9.04
JD.com ADR	CN	USD	245,751	10,523,075	1.53
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	37,669	4,777,962	0.69
ANTA Sports Products	CN	HKD	556,481	4,732,808	0.69
TAL Education Group ADR	CN	USD	64,653	3,502,230	0.51
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	280,834	3,285,151	0.48
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	3,855,978	2,585,426	0.38
Yum China Holdings	CN	USD	41,186	2,048,984	0.30
Xingda International Holdings	CN	HKD	6,746,590	1,615,298	0.23
Sands China	CN	HKD	385,348	1,603,500	0.23
Haidilao International Holding	CN	HKD	330,099	1,440,742	0.21
Li Ning	CN	HKD	443,789	1,411,396	0.21
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	2,541,971	1,204,354	0.18
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	10,393,638	1,065,582	0.15
Baozun ADR	CN	USD	22,250	734,259	0.11
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	235,358	324,615	0.05
				103,048,734	14.98
소비재					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	89,758	16,109,640	2.34
China Mengniu Dairy	HK	HKD	2,745,508	9,813,400	1.43
Hengan International Group	CN	HKD	898,049	8,030,531	1.17
President Chain Store	TW	TWD	727,016	7,528,708	1.09
Sun Art Retail Group	HK	HKD	4,320,211	7,214,907	1.05
Angel Yeast (A)	CN	CNY	1,045,269	5,504,925	0.80
Uni-President Enterprises	TW	TWD	2,336,624	5,446,205	0.79
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	348,449	1,669,816	0.24
				61,318,132	8.91

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
건강					
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	474,206	7,409,317	1.08
Innovent Biologics	CN	HKD	1,405,664	6,966,986	1.01
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	447,548	5,902,063	0.86
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1,414,141	5,495,445	0.80
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	3,704,890	5,419,937	0.79
WuXi AppTec	CN	HKD	374,558	5,297,332	0.77
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	665,983	5,292,000	0.77
SSY Group	HK	HKD	4,424,719	3,140,363	0.46
Aier Eye Hospital Group (A)	CN	CNY	267,621	1,684,560	0.24
Hualan Biological Engineering (A)	CN	CNY	138,073	761,037	0.11
Akeso	HK	HKD	121,668	412,236	0.06
Jiangsu Hengrui Medicine (A)	CN	CNY	3,675	48,464	0.01
				47,829,740	6.95
금융					
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	50,888,137	34,760,322	5.05
AIA Group	HK	HKD	2,919,035	27,174,266	3.95
China Life Insurance (H)	CN	HKD	6,381,586	13,805,307	2.01
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1,124,930	11,659,292	1.69
Mega Financial Holding	TW	TWD	9,936,884	10,008,659	1.45
Huatai Securities (H)	CN	HKD	5,113,247	8,540,328	1.24
ESun Financial Holding	TW	TWD	8,408,195	7,649,488	1.11
CITIC Securities (H)	CN	HKD	3,608,154	6,991,631	1.02
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	110,463	3,606,403	0.52
				124,195,696	18.05
부동산					
China Resources Land	HK	HKD	2,624,837	10,923,520	1.59
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	644,741	8,944,582	1.30
Link REIT	HK	HKD	880,098	7,919,022	1.15
China Vanke (H)	CN	HKD	2,031,955	6,820,270	0.99
				34,607,394	5.03
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	755	13,694,458	1.99
				13,694,458	1.99
커뮤니케이션 서비스					
China Mobile	HK	HKD	1,854,440	15,018,242	2.18
NetEase ADR	CN	USD	25,657	8,979,689	1.31
HKBN	HK	HKD	2,960,920	5,098,500	0.74
Bilibili ADR	CN	USD	167,929	4,673,457	0.68
China Unicom	HK	HKD	4,320,211	2,833,227	0.41
				36,603,115	5.32
목록에 없음					
정보 기술					
Bytedance*	CN	USD	48,001	2,365,893	0.34
Sensetime Group*	CN	USD	6,801,440	1,244,664	0.18
				3,610,557	0.52
건강					
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1,760,197	2	0.00
				2	0.00
단주					
					(1) (0.00)
총 투자 (비용 USD 524,688,574)				668,780,839	97.21
기타 자산 및 부채				19,202,562	2.79
순자산				687,983,401	100.00

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 순자산 비율은 반올림되었습니다.

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	59.98
Hong Kong SAR China	HK	17.78
Taiwan Area	TW	17.27
아일랜드	IE	1.99
싱가포르	SG	0.20
버뮤다	BM	0.00
현금 및 기타 순자산		2.79

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
PetroChina (H)	CN	HKD	12,328,000	4,483,411	0.76
CNOOC	CN	HKD	3,827,000	4,354,712	0.74
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	4,308,000	3,357,642	0.57
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	1,237,500	2,218,926	0.38
SPT Energy Group	CN	HKD	17,930,000	763,733	0.13
				15,178,424	2.59
유틸리티					
China Resources Gas Group	HK	HKD	962,000	5,450,241	0.93
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	697,000	4,166,553	0.71
SIIC Environment Holdings	SG	HKD	5,918,720	988,421	0.17
Huadian Power International (H)	CN	HKD	2,776,000	967,034	0.16
				11,572,249	1.97
소재					
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	988,000	7,808,959	1.33
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	5,780,000	2,395,131	0.41
Sinofer Holdings	HK	HKD	11,526,000	1,070,892	0.18
				11,274,982	1.92
산업재					
Weichai Power (H)	CN	HKD	2,926,000	5,193,308	0.89
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	1,271,400	3,905,901	0.67
Estun Automation (A)	CN	CNY	2,633,309	3,869,474	0.66
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology (H)	CN	HKD	2,004,200	1,621,437	0.28
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	2,942,000	1,401,618	0.24
				15,991,738	2.73
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	5,703,000	57,974,480	9.89
Tencent Holdings	CN	HKD	1,077,000	57,935,220	9.88
MediaTek	TW	TWD	595,000	8,245,869	1.41
Largan Precision	TW	TWD	36,000	4,939,448	0.84
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	1,768,112	4,559,674	0.78
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	267,800	3,815,980	0.65
Kingsoft	CN	HKD	1,001,000	3,467,949	0.59
Semiconductor Manufacturing International	CN	HKD	1,564,000	3,004,463	0.51
Baidu ADR	CN	USD	29,439	2,975,989	0.51
Chaozhou Three-Circle Group	CN	CNY	671,724	1,977,908	0.34
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	3,733,000	1,851,208	0.32
Lenovo Group	CN	HKD	3,052,000	1,679,388	0.29
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	354,636	1,607,981	0.27
Zhejiang Dahua Technology	CN	CNY	545,556	1,301,634	0.22
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	83,485	1,195,505	0.20
Aurora Mobile ADR	CN	USD	486,109	1,093,745	0.19
Weibo ADR	CN	USD	16,177	611,814	0.10
				158,238,255	26.99
소비재					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	271,863	54,644,463	9.32
JD.com ADR	CN	USD	212,602	9,103,618	1.55
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	35,226	4,468,066	0.76
ANTA Sports Products	CN	HKD	483,000	4,107,857	0.70
TAL Education Group ADR	CN	USD	55,067	2,982,979	0.51
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	243,300	2,846,088	0.49
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	3,265,500	2,189,512	0.37
Yum China Holdings	CN	USD	33,351	1,659,212	0.28
Xingda International Holdings	CN	HKD	5,772,000	1,381,957	0.24
Haidilao International Holding	CN	HKD	287,000	1,252,632	0.21
Li Ning	CN	HKD	380,500	1,210,116	0.21
Sands China	CN	HKD	280,800	1,168,456	0.20
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	2,288,362	1,084,198	0.18
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	9,044,000	927,214	0.16
Baozun ADR	CN	USD	19,246	635,118	0.11
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	151,000	208,265	0.04
				89,869,751	15.33
소비재					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	2,286,000	8,170,958	1.39
President Chain Store	TW	TWD	704,000	7,290,362	1.24
Hengan International Group	CN	HKD	773,000	6,912,315	1.18
Sun Art Retail Group	HK	HKD	3,919,000	6,544,870	1.12
Kweichow Moutai	CN	CNY	27,656	4,950,564	0.84
Uni-President Enterprises	TW	TWD	2,016,000	4,698,895	0.80
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	299,500	1,435,245	0.24
Angel Yeast	CN	CNY	268,490	1,410,277	0.24
				41,413,486	7.06

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 純의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
건강					
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	418,000	6,531,117	1.11
Innovent Biologics	CN	HKD	1,232,500	6,108,721	1.04
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1,236,000	4,803,177	0.82
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	3,215,000	4,703,270	0.80
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	573,300	4,555,529	0.78
WuXi AppTec	CN	HKD	318,560	4,505,360	0.77
SSY Group	HK	HKD	3,764,682	2,671,914	0.46
Jiangsu Hengrui Medicine (A)	CN	CNY	111,900	1,471,796	0.25
Hualan Biological Engineering	CN	CNY	145,769	801,335	0.14
Akeso	HK	HKD	105,000	355,761	0.06
				36,507,980	6.23
금융					
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	40,419,000	27,609,135	4.71
AIA Group	HK	HKD	2,561,400	23,844,927	4.07
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1,134,500	11,758,476	2.01
Mega Financial Holding	TW	TWD	8,453,000	8,514,056	1.45
China Life Insurance (H)	CN	HKD	3,540,000	7,658,094	1.31
Huatai Securities (H)	CN	HKD	4,398,200	7,346,031	1.25
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	6,624,432	6,026,681	1.03
CITIC Securities (H)	CN	HKD	3,103,500	6,013,747	1.03
China Construction Bank (H)	CN	HKD	6,227,000	5,069,768	0.86
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	95,385	3,114,148	0.53
				106,955,063	18.24
부동산					
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	542,515	7,526,391	1.28
Link REIT	HK	HKD	754,500	6,788,903	1.16
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1,804,000	6,682,304	1.14
China Resources Land	HK	HKD	1,582,000	6,583,650	1.12
China Vanke (H)	CN	HKD	962,400	3,230,302	0.55
				30,811,550	5.26
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	646	11,728,918	2.00
				11,728,918	2.00
커뮤니케이션 서비스					
China Mobile	HK	HKD	1,606,000	13,006,245	2.22
NetEase ADR	CN	USD	22,018	7,706,080	1.31
HKBN	HK	HKD	2,567,000	4,420,197	0.75
Bilibili ADR	CN	USD	148,441	4,131,113	0.70
China Unicom	HK	HKD	3,716,000	2,436,981	0.42
				31,700,616	5.41
증권 자력 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
주식 연계 채권					
MSAP (Kweichow Moutai) ELN 12/11/2020	CN	USD	43,020	7,721,123	1.32
BNP (Angel Yeast) ELN 27/03/2023	CN	USD	635,373	3,346,185	0.57
MSAP (Jiangsu Hengrui Medic) ELN 12/11/2020	CN	USD	133,788	1,764,328	0.30
BNP (Aier Eye Hospital Group) ELN 17/03/2023	CN	USD	268,573	1,690,545	0.29
BNP (Jiangsu Hengrui Medic (A)) ELN 12/10/2022	CN	USD	123,596	1,629,921	0.28
BNP (Kweichow Moutai (A)) ELN 12/10/2022	CN	USD	7,011	1,258,317	0.21
				17,410,419	2.97
목록에 없음					
정보 기술					
Bytedance*	CN	USD	42,588	2,099,094	0.36
Sensetime Group*	CN	USD	5,798,000	1,061,034	0.18
				3,160,128	0.54
건강					
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1,835,000	2	0.00
				2	0.00
단주					
				1	0.00
총 투자 (비용 USD 447,984,319)					
				58,1813,562	99.24
기타 자산 및 부채					
				4,442,363	0.76
순자산					
				586,255,925	100.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	60.86
Hong Kong SAR China	HK	18.77
Taiwan Area	TW	17.44
아일랜드	IE	2.00
싱가포르	SG	0.17
버뮤다	BM	0.00
현금 및 기타 순자산		0.76

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
유틸리티					
EDP Renovaveis	ES	EUR	773,457	8,662,718	3.31
				8,662,718	3.31
소재					
Corticeira Amorim	PT	EUR	411,168	3,955,436	1.51
				3,955,436	1.51
산업재					
HomeServe	GB	GBP	544,301	6,995,938	2.68
Airbus Group	FR	EUR	49,207	2,848,101	1.09
				9,844,039	3.77
정보 기술					
Ingenico Group	FR	EUR	102,138	11,715,229	4.48
SAP	DE	EUR	100,951	10,997,602	4.21
				22,712,831	8.69
소비재					
Takeaway.com	NL	EUR	106,289	9,887,003	3.78
				9,887,003	3.78
소비재					
Imperial Brands	GB	GBP	586,363	11,348,781	4.34
				11,348,781	4.34
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	4	52,597	0.02
				52,597	0.02

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	2,510,063	22,941,976	8.78
				22,941,976	8.78
소재					
Vidrala	ES	EUR	120,401	9,812,682	3.75
				9,812,682	3.75
산업재					
Ferrovial	ES	EUR	517,957	11,809,420	4.52
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	ES	EUR	604,756	9,833,333	3.76
Applus Services	ES	EUR	1,437,401	8,624,406	3.30
Fluidra	ES	EUR	840,110	8,569,122	3.28
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	3,052,170	6,128,757	2.34
Aena	ES	EUR	50,042	5,779,851	2.21
Prosegur Cash	ES	EUR	4,099,245	3,271,198	1.25
International Consolidated Airlines (ES)	GB	EUR	741,693	1,891,317	0.72
				55,907,404	21.38
정보 기술					
Amadeus IT Group	ES	EUR	510,178	22,407,018	8.57
Indra Sistemas	ES	EUR	519,352	4,084,703	1.56
				26,491,721	10.13
소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	994,268	23,116,731	8.84
CIE Automotive	ES	EUR	275,222	4,400,800	1.68
				27,517,531	10.53
건강					
Grifols	ES	EUR	745,342	23,150,323	8.85
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	157,202	4,071,532	1.56
				27,221,855	10.41
금융					
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	355,375	6,283,030	2.40
Banco Santander	ES	EUR	1,944,489	3,961,896	1.52
				10,244,926	3.92
부동산					
Inmobiliaria Colonial REIT	ES	EUR	1,149,160	10,112,608	3.87
				10,112,608	3.87

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
목록에 없음					
금융					
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	90,289,702	903	0.00
				903	0.00
단주					
				(2)	(0.00)
총 투자 (비용 EUR 335,925,275)				256,715,009	98.19
기타 자산 및 부채					
				4,725,756	1.81
순자산				261,440,765	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
스페인	ES	75.36
영국	GB	7.74
프랑스	FR	5.57
독일	DE	4.21
네덜란드	NL	3.78
포르투갈	PT	1.51
아일랜드	IE	0.02
현금 및 기타 순자산		1.81

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

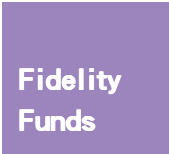
현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Reliance Industries	IN	INR	5,714,524	111,513,708	7.90
Hindustan Oil Exploration	IN	INR	5,435,321	2,882,166	0.20
			114,395,874		8.10
유틸리티					
Gujarat Gas	IN	INR	10,271,455	35,384,557	2.51
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	12,444,567	26,786,421	1.90
			62,170,978		4.40
소재					
UltraTech Cement	IN	INR	588,612	27,621,321	1.96
Chambal Fertilizers and Chemicals	IN	INR	3,455,771	5,952,384	0.42
Inox Fluorochemicals	IN	INR	1,243,605	5,054,959	0.36
			38,628,664		2.73
산업재					
Larsen & Toubro	IN	INR	3,667,812	43,697,113	3.09
Indian Railway Catering & Tourism	IN	INR	788,683	13,863,486	0.98
Container	IN	INR	2,621,207	12,999,440	0.92
Teamlease Services	IN	INR	565,872	12,039,702	0.85
KEC International	IN	INR	4,499,227	11,674,552	0.83
InterGlobe Aviation	IN	INR	386,906	5,063,615	0.36
Ahluwalia Contracts India	IN	INR	1,852,221	4,464,556	0.32
			103,802,464		7.35
정보 기술					
Infosys	IN	INR	13,627,033	127,575,367	9.03
Tata Consultancy Services	IN	INR	2,794,878	74,735,275	5.29
Cognizant Technology Solutions	US	USD	387,062	22,259,936	1.58
Info Edge India	IN	INR	548,605	18,617,841	1.32
			243,188,419		17.22
소비재					
Maruti Suzuki India	IN	INR	465,991	33,183,827	2.35
MakeMyTrip	IN	USD	1,041,094	15,543,533	1.10
Crompton Greaves Consumer Electricals	IN	INR	4,951,927	14,643,143	1.04
Eicher Motors	IN	INR	58,940	11,513,306	0.82
Chalet Hotels	IN	INR	5,281,264	10,408,956	0.74
V-Mart Retail	IN	INR	446,894	10,203,724	0.72
			95,496,489		6.76
소비재					
ITC	IN	INR	15,634,137	37,690,932	2.67
Hindustan Unilever	IN	INR	775,840	22,617,947	1.60
Godrej Consumer Products	IN	INR	2,747,266	19,623,817	1.39
Tata Consumer Products	IN	INR	3,604,283	16,901,432	1.20
Marico	IN	INR	3,350,179	12,643,663	0.90
			109,477,791		7.75
건강					
Cipla (India)	IN	INR	4,758,584	37,208,783	2.63
Lupin	IN	INR	2,158,139	23,927,181	1.69
			61,135,964		4.33
금융					
Housing Development Finance	IN	INR	4,208,935	107,096,976	7.58
HDFC Bank	IN	INR	7,422,138	98,384,513	6.97
Axis Bank	IN	INR	10,496,573	61,700,693	4.37
ICICI Bank	IN	INR	12,144,097	61,098,804	4.33
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	1,537,632	26,494,772	1.88
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	3,945,223	26,292,600	1.86
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	1,390,792	25,034,510	1.77
Shriram Transport Finance	IN	INR	2,294,227	23,831,084	1.69
ICICI Securities	IN	INR	2,223,649	10,827,637	0.77
			440,761,589		31.21
부동산					
Sunteck Realty	IN	INR	2,992,004	7,837,156	0.55
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	993,800	4,914,078	0.35
			12,751,234		0.90
커뮤니케이션 서비스					
Bharti Airtel	IN	INR	6,730,951	46,016,335	3.26
PVR	IN	INR	1,530,152	20,640,701	1.46

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
DB Corp					
	IN	INR	4,975,372	4,965,708	0.35
				71,622,744	5.07
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
산업재					
Apollo Tric Tubes	IN	INR	844,476	3,686,236	0.26
				3,686,236	0.26
목록에 없음					
건강					
Napo Pharmaceuticals*	US	GBP	2,431,300	31	0.00
Avestha Gengraine Technologies*	IN	INR	895,108	0	0.00
				31	0.00
단주					
				2	0.00
총 투자 (비용 USD 1,108,879,479)					
				1,357,118,479	96.09
기타 자산 및 부채					
				55,282,928	3.91
순자산					
				1,412,401,407	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
인도	IN	94.51
미국	US	1.58
현금 및 기타 순자산		3.91

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림되었습니다.



Indonesia Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
United Tractors	ID	IDR	5,676,078	6,202,555	3.16
Bukit Asam	ID	IDR	26,513,872	3,320,019	1.69
				9,522,574	4.85
유틸리티					
Cikarang Litrindo	ID	IDR	72,463,738	3,356,972	1.71
				3,356,972	1.71
소재					
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	6,811,387	3,622,090	1.84
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	3,703,684	2,887,118	1.47
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	13,019,094	1,074,164	0.55
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	ID	IDR	1,757,245	592,307	0.30
Nickel Mines	AU	AUD	1,644,266	586,027	0.30
				8,761,706	4.46
산업재					
Arwana Citramulia	ID	IDR	84,548,561	2,319,198	1.18
Cardig Aero Services	ID	IDR	56,731,829	2,002,300	1.02
Surya Pertiwi	ID	IDR	32,455,987	1,113,513	0.57
Total Bangun Persada	ID	IDR	45,478,880	854,420	0.43
Astra Graphia	ID	IDR	17,120,466	847,688	0.43
PP Persero	ID	IDR	18,526,130	829,413	0.42
Adhi Karya Persero	ID	IDR	17,889,342	658,858	0.34
				8,625,390	4.39
정보 기술					
Digital Mediatama Maxima	ID	IDR	71,582,465	478,105	0.24
				478,105	0.24
소비재					
Astra International	ID	IDR	34,487,433	8,870,024	4.52
Selamat Sempurna	ID	IDR	25,635,300	2,136,937	1.09
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	15,675,311	1,599,578	0.81
Astra Otoparts	ID	IDR	21,753,721	1,138,641	0.58
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	6,705,291	1,076,546	0.55
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	46,521	661,793	0.34
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	13,815,669	364,787	0.19
				15,848,306	8.07
소비재					
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	21,028,644	9,193,970	4.68
Charoen Pokphand (Indonesia)	ID	IDR	25,181,114	7,769,062	3.95
Gudang Garam	ID	IDR	2,416,925	7,352,549	3.74
Unilever Indonesia	ID	IDR	5,922,515	3,287,727	1.67
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	24,642,231	2,086,409	1.06
Sumber Alfaria Trijaya	ID	IDR	33,292,761	1,952,292	0.99
First Resources	SG	SGD	2,164,432	1,929,080	0.98
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	22,859,486	1,489,599	0.76
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	1,714,846	1,141,582	0.58
Bumitama Agri	ID	SGD	3,239,699	976,763	0.50
Ultrajaya Milk Industry & Trading	ID	IDR	10,167,883	942,713	0.48
				38,121,746	19.41
건강					
Kalbe Farma	ID	IDR	81,435,058	7,865,259	4.00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	26,474,674	2,186,529	1.11
Medikaloka Hermina	ID	IDR	3,229,399	565,765	0.29
				10,617,553	5.40
금융					
Bank Central Asia	ID	IDR	9,819,893	17,015,312	8.66
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	88,978,722	16,252,976	8.27
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	49,739,983	14,864,829	7.57
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	16,447,928	4,509,233	2.30
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	ID	IDR	20,534,759	3,009,719	1.53
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	59,892,230	1,317,485	0.67
				56,969,554	29.00
부동산					
Pakuwon Jati	ID	IDR	179,037,511	4,521,258	2.30
Bumi Serpong Damai	ID	IDR	37,375,633	1,762,271	0.90
Bekasi Fajar Industrial Estate	ID	IDR	136,792,430	1,051,782	0.54
				7,335,311	3.73

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	484	8,789,881	4.47
				8,789,881	4.47
커뮤니케이션 서비스					
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	84,970,548	19,669,190	10.01
XL Axiata	ID	IDR	22,063,711	3,750,172	1.91
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	45,433,382	2,740,741	1.40
				26,160,103	13.32
단주					
				1	0.00
총 투자 (비용 USD 245,336,605)					
				194,587,202	99.06
기타 자산 및 부채					
				1,856,371	0.94
순자산					
				196,443,573	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
인도네시아	ID	92.96
아일랜드	IE	4.47
싱가포르	SG	1.32
호주	AU	0.30
현금 및 기타 순자산		0.94

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Chevron	US	USD	146,314	13,346,719	0.83
Marathon Petroleum	US	USD	230,791	7,371,459	0.46
SBM Offshore	NL	EUR	417,996	5,280,823	0.33
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	325,193	5,272,405	0.33
Equinor	NO	NOK	235,118	3,288,266	0.20
Total	FR	EUR	67,043	2,407,961	0.15
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	98,350	1,642,416	0.10
Origin Energy	AU	AUD	272,634	983,812	0.06
Galp Energia SGPS	PT	EUR	79,804	917,474	0.06
Cabot Oil & Gas	US	USD	42,303	891,325	0.06
Suncor Energy	CA	CAD	41,080	742,697	0.05
Lundin Energy	SE	SEK	23,244	595,629	0.04
Concho Resources	US	USD	8,247	469,166	0.03
Reliance Industries	IN	INR	23,750	463,462	0.03
John Wood Group	GB	GBP	173,929	444,123	0.03
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	20,967	354,816	0.02
Cairn Energy	GB	GBP	247,533	349,416	0.02
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	655,003	290,618	0.02
Pioneer Natural Resources	US	USD	3,061	271,216	0.02
Diversified Gas & Oil	US	GBP	211,052	251,636	0.02
Jadestone Energy	SG	GBP	350,612	227,134	0.01
CNOOC	CN	HKD	189,073	215,145	0.01
Valero Energy	US	USD	3,022	192,545	0.01
CGG	FR	EUR	97,338	122,389	0.01
Kosmos Energy	US	GBP	72,326	111,666	0.01
Coal India	IN	INR	55,164	108,599	0.01
Cooper Energy	AU	AUD	267,140	74,436	0.00
Reabold Resources	GB	GBP	11,219,099	60,802	0.00
Longboat Energy	GB	GBP	44,892	40,455	0.00
Semirara Mining & Power	PH	PHP	123,956	29,753	0.00
				46,818,363	2.92

유틸리티					
Exelon	US	USD	315,858	11,633,037	0.73
NextEra Energy	US	USD	15,099	3,469,026	0.22
Enel	IT	EUR	319,250	2,176,688	0.14
Engie	FR	EUR	183,927	1,991,661	0.12
National Grid	GB	GBP	153,217	1,803,231	0.11
American Water Works	US	USD	14,159	1,735,731	0.11
CMS Energy	US	USD	30,127	1,694,056	0.11
Hydro One	CA	CAD	90,502	1,642,068	0.10
Fortum	FI	EUR	74,847	1,239,791	0.08
United Utilities Group	GB	GBP	90,456	1,028,564	0.06
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	249,723	537,518	0.03
Edison International	US	USD	5,116	297,898	0.02
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	48,423	289,463	0.02
Rubis	FR	EUR	5,994	268,414	0.02
Guangdong Investment	HK	HKD	125,967	262,405	0.02
Italgas	IT	EUR	41,944	234,110	0.01
Power Assets Holdings	HK	HKD	34,508	232,028	0.01
Cikarang Litrindo	ID	IDR	4,439,640	205,672	0.01
China Resources Gas Group	HK	HKD	32,384	183,475	0.01
PTC India	IN	INR	295,905	157,044	0.01
Electricity Generating	TH	THB	14,893	131,010	0.01
Huadian Power International (H)	CN	HKD	367,064	127,869	0.01
Shenzhen Gas	CN	CNY	112,966	119,185	0.01
SIIC Environment Holdings	SG	HKD	303,898	50,751	0.00
Tianjin Development Holdings	HK	HKD	188,755	39,908	0.00
First Gen	PH	PHP	5,296	1,996	0.00
				31,552,599	1.97

소재					
Air Products and Chemicals	US	USD	33,196	7,486,290	0.47
Valvoline	US	USD	284,784	4,915,369	0.31
Corteva	US	USD	118,073	3,094,681	0.19
FMC	US	USD	30,207	2,831,299	0.18
Air Liquide	FR	EUR	20,386	2,587,811	0.16
BHP Group (UK)	AU	GBP	133,236	2,243,802	0.14
Mosaic	US	USD	195,088	2,241,560	0.14
Arcelormittal	LU	EUR	193,889	2,120,314	0.13
Rhi Magnesita	AT	GBP	60,667	1,867,204	0.12
Endeavour Mining	MC	CAD	95,959	1,763,146	0.11
NOF	JP	JPY	44,418	1,474,871	0.09
Anglo American	GB	GBP	80,969	1,444,194	0.09
Glencore	CH	GBP	621,706	1,152,627	0.07
Linde	GB	USD	5,712	1,049,106	0.07
LafargeHolcim	CH	CHF	22,894	947,782	0.06
Ivanhoe Mines	CA	CAD	324,566	678,950	0.04
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	5,880	650,363	0.04
CCL Industries	CA	CAD	19,299	602,932	0.04
Victrix	GB	GBP	23,622	594,250	0.04

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Celanese	US	USD	5,482	456,631	0.03
SIG Combibloc Group	CH	CHF	26,656	428,013	0.03
Fujimi	JP	JPY	15,378	427,734	0.03
BHP Group	AU	AUD	19,942	408,770	0.03
Kansai Paint	JP	JPY	20,529	391,456	0.02
Kenmare Resources	IE	GBP	136,540	351,060	0.02
Essentra	GB	GBP	98,205	345,327	0.02
Wienerberger	AT	EUR	17,856	332,859	0.02
Fufeng Group	CN	HKD	952,898	326,023	0.02
Boliden (B)	SE	SEK	16,035	324,408	0.02
Evolution Mining	AU	AUD	93,596	311,855	0.02
Synthomer	GB	GBP	84,060	300,459	0.02
Huhtamaki	FI	EUR	7,689	286,833	0.02
SEMAFO	CA	CAD	107,302	280,000	0.02
Clariant	CH	CHF	15,055	278,071	0.02
Ecolab	US	USD	1,261	243,722	0.02
Ahlstrom-Munksjo	FI	EUR	17,234	240,812	0.02
Navigator	PT	EUR	83,757	217,400	0.01
Beijing Chemical Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	38,750	211,758	0.01
Nissan Chemical	JP	JPY	5,389	207,167	0.01
Korea Zinc	KR	KRW	575	182,795	0.01
Nabatec	DE	EUR	6,075	149,438	0.01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	5,444	141,232	0.01
POSCO	KR	KRW	689	104,370	0.01
Okamoto Industries	JP	JPY	2,543	102,331	0.01
Tayca	JP	JPY	6,595	92,454	0.01
Sherzhen YUTO Packaging Technology	CN	CNY	26,673	91,835	0.01
T Hasegawa	JP	JPY	3,814	76,688	0.00
Wonik Materials	KR	KRW	2,886	57,112	0.00
CPMC Holdings	CN	HKD	154,558	54,882	0.00
China Sanjiang Fine Chemicals	CN	HKD	229,639	51,162	0.00
Westgold Resources	AU	AUD	35,463	47,458	0.00
Nickel Mines	AU	AUD	119,542	42,606	0.00
Hansol Chemical	KR	KRW	523	37,025	0.00
Lynas	MY	AUD	30,225	33,978	0.00
				47,382,275	2.95

산업재					
Allison Transmission Holdings	US	USD	193,386	7,004,450	0.44
L3Harris Technologies	US	USD	32,061	6,182,277	0.39
Norfolk Southern	US	USD	29,751	5,110,022	0.32
Wolters Kluwer	NL	EUR	66,210	4,858,896	0.30
Equifax	US	USD	34,433	4,805,539	0.30
General Dynamics	US	USD	33,920	4,429,956	0.28
WW Grainger	US	USD	13,895	3,791,847	0.24
Roper Technologies	US	USD	10,066	3,406,470	0.21
RELX	GB	EUR	149,598	3,384,110	0.21
SKF	SE	SEK	213,505	3,354,493	0.21
DCC	IE	GBP	43,587	3,108,241	0.19
Safran	FR	EUR	32,349	2,978,797	0.19
Air Lease	US	USD	108,067	2,832,444	0.18
MISUMI Group	JP	JPY	112,454	2,682,003	0.17
Atlantia	IT	EUR	148,601	2,413,538	0.15
Siemens	DE	EUR	25,912	2,399,104	0.15
Daikin Industries	JP	JPY	17,547	2,257,392	0.14
Oshkosh	US	USD	29,001	2,025,724	0.13
Epiroc	SE	SEK	205,450	2,009,185	0.13
FTI Consulting	US	USD	14,912	1,893,182	0.12
Johnson Controls International	US	USD	62,616	1,837,788	0.11
XPO Logistics	US	USD	25,426	1,734,080	0.11
Vinci	FR	EUR	19,997	1,633,251	0.10
Sandvik	SE	SEK	103,839	1,586,890	0.10
Casella Waste Systems	US	USD	33,781	1,552,240	0.10
Recruit Holdings	JP	JPY	46,787	1,368,434	0.09
United Rentals	US	USD	10,437	1,348,849	0.08
Miura	JP	JPY	32,175	1,327,303	0.08
Honeywell International	US	USD	9,337	1,320,205	0.08
Kansas City Southern	US	USD	9,788	1,302,331	0.08
Yaskawa Electric	JP	JPY	36,743	1,202,179	0.07
Deutsche Post	DE	EUR	37,793	1,121,852	0.07
ITOCHU	JP	JPY	54,424	1,070,630	0.07
ManpowerGroup	US	USD	13,974	1,040,364	0.06
Woodward	US	USD	15,905	966,094	0.06
SMC	JP	JPY	1,849	838,120	0.05
Meggitt	GB	GBP	227,193	799,754	0.05
Schneider Electric	FR	EUR	8,643	788,707	0.05
Jacobs Engineering Group	US	USD	9,228	765,357	0.05
Fastenal	US	USD	20,663	743,059	0.05
Inwido	SE	SEK	110,050	634,157	0.04
SITC International Holdings	HK	HKD	635,264	631,517	0.04
UT Group	JP	JPY	43,771	618,128	0.04
Balfour Beatty	GB	GBP	185,426	606,688	0.04
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	4,785,152	590,744	0.04
Wizz Air Holdings	CH	GBP	13,820	500,586	0.03

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Nihon Flush	JP	JPY	38,425	432,334	0.03
Taikisha	JP	JPY	13,808	403,052	0.03
CKD	JP	JPY	23,222	388,055	0.02
Koninklijke BAM Groep	NL	EUR	232,364	386,671	0.02
Aalberts	NL	EUR	13,499	379,308	0.02
Makita	JP	JPY	11,515	376,212	0.02
Secom	JP	JPY	4,496	375,421	0.02
Raksul	JP	JPY	15,398	352,083	0.02
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	136,261	313,418	0.02
Nidec	JP	JPY	5,334	312,654	0.02
Signature Aviation	GB	GBP	118,678	292,794	0.02
Hazama Ando	JP	JPY	46,266	289,160	0.02
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	104,948	289,013	0.02
Inspired Energy	GB	GBP	1,532,044	277,086	0.02
Valmet	FI	EUR	11,606	265,219	0.02
FANUC	JP	JPY	1,553	255,111	0.02
Nippo	JP	JPY	11,032	248,878	0.02
Caverion	FI	EUR	43,352	246,946	0.02
Varta	DE	EUR	2,913	241,116	0.02
RELX	GB	GBP	10,406	235,622	0.01
Havells India	IN	INR	30,890	231,762	0.01
Alstom	FR	EUR	5,648	230,702	0.01
FLSmidth	DK	DKK	8,758	230,173	0.01
Simplybiz Group	GB	GBP	107,703	223,977	0.01
Konecranes	FI	EUR	10,270	222,769	0.01
OC Oerlikon	CH	CHF	28,179	210,644	0.01
Container	IN	INR	42,181	209,192	0.01
LISI	FR	EUR	12,777	206,747	0.01
Cebu Air	PH	PHP	213,909	205,168	0.01
AMETEK	US	USD	2,356	196,458	0.01
Nitta	JP	JPY	10,924	196,043	0.01
MonotaRO	JP	JPY	6,081	195,709	0.01
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	62,489	194,938	0.01
Weir Group	GB	GBP	15,886	191,126	0.01
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	16,437	173,732	0.01
Kerry Logistics Network	HK	HKD	118,509	162,596	0.01
Nitto Boseki	JP	JPY	3,322	157,713	0.01
Sohgo Security Services	JP	JPY	3,280	157,010	0.01
Arwana Citramulia	ID	IDR	5,501,205	150,900	0.01
LT Group	PH	PHP	947,395	145,652	0.01
Randstad Holding	NL	EUR	3,610	144,569	0.01
Koentec	KR	KRW	17,857	142,603	0.01
Hyundai Mipo Dockyard	KR	KRW	5,549	140,439	0.01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	6,651	138,859	0.01
Techno Smart	JP	JPY	18,682	138,625	0.01
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	28,112	137,070	0.01
Airbus Group	FR	EUR	2,115	133,873	0.01
Kosaido	JP	JPY	18,444	132,563	0.01
Prestige International	JP	JPY	16,286	127,536	0.01
Hitachi Transport System	JP	JPY	5,169	125,987	0.01
Sankyu	JP	JPY	3,051	117,661	0.01
Country Garden Services Holdings	CN	HKD	25,119	116,945	0.01
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	47,516	114,914	0.01
Centre Testing International Group (B)	CN	CNY	47,351	114,515	0.01
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	221,273	103,580	0.01
Yamazen	JP	JPY	12,249	103,375	0.01
Senior	GB	GBP	121,379	99,437	0.01
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	3,250	97,336	0.01
Uchida Yoko	JP	JPY	2,137	94,038	0.01
Shenzhen Expressway (H)	CN	HKD	81,146	92,987	0.01
Flughafen Zuerich	CH	CHF	720	88,646	0.01
BOC Aviation	SG	HKD	12,888	87,499	0.01
TechnoPro Holdings	JP	JPY	1,506	86,200	0.01
Auckland International Airport	NZ	NZD	22,578	84,507	0.01
Sinotrans (H)	CN	HKD	299,330	73,176	0.00
China Railway Group (H)	CN	HKD	118,445	71,239	0.00
Raito Kogyo	JP	JPY	5,230	65,253	0.00
Nippon Road Co	JP	JPY	1,033	62,537	0.00
John Keells Holdings	LK	LKR	103,154	61,730	0.00
Raiznext	JP	JPY	5,130	56,867	0.00
Geumhwa PSC	KR	KRW	2,462	56,854	0.00
Sekisui Jushi	JP	JPY	2,462	50,161	0.00
Trancom	JP	JPY	749	49,742	0.00
Aeon Delight	JP	JPY	1,728	49,627	0.00
SBS Transit	SG	SGD	22,521	48,158	0.00
Weichai Power (H)	CN	HKD	25,980	46,112	0.00
Technronic Industries	HK	HKD	5,751	44,042	0.00
Sanwa Holdings	JP	JPY	5,000	38,972	0.00
Abist	JP	JPY	1,988	36,057	0.00
Daiho	JP	JPY	1,705	35,779	0.00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	74,866	35,667	0.00
Nippon Concept	JP	JPY	2,164	29,679	0.00
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	31,878	16,472	0.00
Astra Graphia	ID	IDR	327,107	16,196	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Estun Automation	CN	CNY	3,781	5,571	0.00
				112,823,796	7.03
정보 기술					
Microsoft	US	USD	120,841	21,460,126	1.34
Cisco Systems	US	USD	468,301	19,818,478	1.24
Apple	US	USD	52,922	15,359,598	0.96
Oracle	US	USD	278,007	14,739,952	0.92
Intel	US	USD	219,765	13,218,884	0.82
Alphabet (A)	US	USD	9,855	13,052,436	0.81
Visa	US	USD	51,158	9,142,407	0.57
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	72,814	7,676,814	0.48
Micron Technology	US	USD	143,021	6,812,783	0.42
Amdocs	US	USD	84,857	5,496,206	0.34
Akamai Technologies	US	USD	55,155	5,300,361	0.33
Facebook	US	USD	25,791	5,277,024	0.33
Tencent Holdings	CN	HKD	93,195	5,013,244	0.31
SAP	DE	EUR	41,971	4,999,157	0.31
Fiserv	US	USD	44,302	4,561,343	0.28
NXP Semiconductors	NL	USD	44,451	4,459,770	0.28
Salesforce.com	US	USD	27,173	4,403,155	0.27
Qualcomm	US	USD	53,392	4,250,543	0.26
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	457,985	3,936,680	0.25
VMware	US	USD	29,073	3,853,278	0.24
Xilinx	US	USD	40,871	3,617,929	0.23
Keyence	JP	JPY	9,713	3,475,775	0.22
Alphabet	US	USD	2,502	3,317,564	0.21
Dell Technologies	US	USD	75,645	3,234,597	0.20
Justsystems	JP	JPY	50,193	3,077,646	0.19
Fidelity National Information Services	US	USD	22,206	2,909,029	0.18
Murata Manufacturing	JP	JPY	50,855	2,878,985	0.18
SS&C Technologies Holdings	US	USD	48,525	2,687,794	0.17
DXC Technology	US	USD	137,151	2,455,007	0.15
Tokyo Electron	JP	JPY	10,358	2,230,168	0.14
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	194,466	1,976,867	0.12
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	44,730	1,958,685	0.12
Applied Materials	US	USD	35,551	1,836,939	0.11
Ciena	US	USD	35,390	1,631,846	0.10
Sabre	US	USD	213,958	1,546,914	0.10
ExlService Holdings	US	USD	23,996	1,518,971	0.09
Coherent	US	USD	10,959	1,401,872	0.09
Shimadzu	JP	JPY	54,692	1,364,116	0.09
IPG Photonics	US	USD	10,493	1,363,662	0.09
Workday	US	USD	8,748	1,357,198	0.08
Advanced Energy Industries	US	USD	23,327	1,309,553	0.08
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	23,419	1,254,901	0.08
Samsung Electronics	KR	KRW	29,661	1,220,420	0.08
TDK	JP	JPY	13,888	1,198,772	0.07
TripAdvisor	US	USD	58,754	1,159,799	0.07
Infineon Technologies	DE	EUR	62,051	1,149,941	0.07
Nutanix	US	USD	54,351	1,118,813	0.07
SCREEN Holdings	JP	JPY	21,458	1,039,833	0.06
Z Holdings	JP	JPY	262,187	1,014,464	0.06
Alliance Data Systems	US	USD	19,412	1,003,796	0.06
CDW	US	USD	8,964	990,648	0.06
Obic	JP	JPY	6,199	933,652	0.06
Rohm	JP	JPY	13,986	887,259	0.06
MasterCard	US	USD	3,193	876,863	0.05
Nuance Communications	US	USD	42,153	849,388	0.05
Sage Group	GB	GBP	104,344	841,667	0.05
Taiyo Yuden	JP	JPY	28,118	785,635	0.05
Cree	US	USD	16,995	756,637	0.05
SYNNEX	US	USD	8,748	755,523	0.05
MKS Instruments	US	USD	7,072	730,078	0.05
New Relic	US	USD	13,380	725,084	0.05
Eizo	JP	JPY	23,298	701,391	0.04
Viavi Solutions	US	USD	57,349	700,230	0.04
MediaTek	TW	TWD	48,531	672,571	0.04
Kamakura Shinsho	JP	JPY	65,548	656,895	0.04
Renesas Electronics	JP	JPY	116,179	616,877	0.04
8x8	US	USD	35,449	608,836	0.04
Disco	JP	JPY	2,561	573,529	0.04
Appen	AU	AUD	33,543	557,599	0.03
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	38,128	543,299	0.03
Nomura Research Institute	JP	JPY	21,416	525,922	0.03
Baidu ADR	CN	USD	4,913	496,614	0.03
Otsuka	JP	JPY	10,743	487,095	0.03
Sansan	JP	JPY	9,555	471,173	0.03
Azbil	JP	JPY	15,735	414,463	0.03
Fujitsu	JP	JPY	4,193	409,119	0.03
Digital Garage	JP	JPY	10,968	394,610	0.02
SHIFT	JP	JPY	4,707	393,991	0.02
Yokogawa Electric	JP	JPY	28,833	393,489	0.02
Software	DE	EUR	10,929	387,163	0.02
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	145,483	375,178	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Optex Group	JP	JPY	31,522	359,674	0.02
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	10,272	356,138	0.02
Texas Instruments	US	USD	3,046	353,513	0.02
Aptitude Software Group	GB	GBP	63,476	352,008	0.02
Itokuro	JP	JPY	26,576	349,936	0.02
SDL	GB	GBP	52,549	326,512	0.02
Tata Consultancy Services	IN	INR	11,992	320,680	0.02
Siltronic	DE	EUR	3,678	315,181	0.02
Redington India	IN	INR	298,781	293,618	0.02
Horiba	JP	JPY	5,297	281,319	0.02
Sopra Steria Group	FR	EUR	2,237	264,435	0.02
Dialog Semiconductor	GB	EUR	8,365	262,939	0.02
Argo Graphics	JP	JPY	8,242	259,372	0.02
Elecom	JP	JPY	6,446	254,761	0.02
Alten	FR	EUR	3,491	250,787	0.02
Global Payments	US	USD	1,458	242,596	0.02
m-up Holdings	JP	JPY	10,058	240,246	0.01
Ingenico Group	FR	EUR	1,893	237,393	0.01
Cognizant Technology Solutions	US	USD	4,090	235,223	0.01
giftee	JP	JPY	16,096	225,573	0.01
SK Hynix	KR	KRW	3,129	215,477	0.01
Advantech	TW	TWD	21,995	208,910	0.01
NET One Systems	JP	JPY	6,942	200,731	0.01
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	4,696	200,249	0.01
Dassault Systemes	FR	EUR	1,330	194,219	0.01
PayPal Holdings	US	USD	1,471	178,877	0.01
Autohome ADR	CN	USD	2,126	178,316	0.01
Shennan Circuits (A)	CN	CNY	5,301	174,980	0.01
Trimble	US	USD	4,974	173,045	0.01
Kingsoft	CN	HKD	45,030	156,006	0.01
ASM Pacific Technology	HK	HKD	14,893	151,650	0.01
Tech Mahindra	IN	INR	19,779	143,277	0.01
Hinduja Global Solutions	IN	INR	17,471	136,900	0.01
Shinko Electric Industries	JP	JPY	10,799	135,387	0.01
Envestnet	US	USD	2,112	132,658	0.01
Dip	JP	JPY	5,865	128,152	0.01
Comtore	JP	JPY	5,528	111,707	0.01
Japan Material	JP	JPY	7,537	109,367	0.01
Ai Holdings	JP	JPY	8,724	108,029	0.01
Broadridge Financial Solutions	US	USD	926	106,925	0.01
Infocom	JP	JPY	4,134	99,382	0.01
Wah Lee Industrial	TW	TWD	51,163	93,173	0.01
Polytronics Technology	TW	TWD	44,270	91,060	0.01
KoMiCo	KR	KRW	4,243	86,635	0.01
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	17,280	78,556	0.00
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	2,408	78,219	0.00
Heringe KK	JP	JPY	2,987	77,227	0.00
Largan Precision	TW	TWD	558	76,542	0.00
WPG Holdings	TW	TWD	56,549	73,869	0.00
Powertech Technology	TW	TWD	21,318	71,768	0.00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	29,211	69,879	0.00
Larsen & Toubro Infotech	IN	INR	3,203	67,490	0.00
JOYY ADR	CN	USD	1,093	66,078	0.00
Infosys ADR	IN	USD	7,085	64,616	0.00
Chatwork	JP	JPY	5,627	60,586	0.00
Sinher Technology	TW	TWD	38,492	50,607	0.00
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	3,498	50,085	0.00
Spigen Korea	KR	KRW	1,281	45,774	0.00
Iriso Electronics	JP	JPY	1,445	40,376	0.00
Bengo4.com	JP	JPY	611	38,769	0.00
Aurora Mobile ADR	CN	USD	16,126	36,284	0.00
Creative Sensor	TW	TWD	54,949	33,825	0.00
Weibo ADR	CN	USD	831	31,440	0.00
VS Industry	MY	MYR	142,759	30,600	0.00
Hexaware Technologies	IN	INR	292	1,082	0.00
				260,097,261	16.21

소비재

Amazon.com	US	USD	6,043	14,642,337	0.91
Dollar Tree	US	USD	70,148	5,521,381	0.34
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	26,570	5,340,482	0.33
McDonald's	US	USD	28,920	5,323,378	0.33
Nike	US	USD	41,981	3,646,930	0.23
Advance Auto Parts	US	USD	30,400	3,633,412	0.23
NVR	US	USD	1,112	3,466,879	0.22
GrubHub	US	USD	58,185	2,711,426	0.17
Tapestry	US	USD	172,237	2,659,342	0.17
eBay	US	USD	54,211	2,133,745	0.13
AutoZone	US	USD	1,932	1,984,983	0.12
ServiceMaster Global Holdings	US	USD	54,219	1,845,621	0.12
Toyota Motor	JP	JPY	28,806	1,790,169	0.11
Persimmon	GB	GBP	59,159	1,644,064	0.10
Shimano	JP	JPY	10,377	1,531,295	0.10
Yamaha	JP	JPY	35,916	1,453,878	0.09
Kering	FR	EUR	2,625	1,320,909	0.08

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Lowe's Cos	US	USD	12,380	1,291,893	0.08
Lululemon Athletica	CA	USD	5,523	1,252,975	0.08
Prosus	NL	EUR	16,128	1,219,860	0.08
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	21,979	1,106,127	0.07
Service Corp International	US	USD	29,337	1,085,895	0.07
JD.com ADR	CN	USD	24,707	1,057,971	0.07
Takeaway.com	NL	EUR	10,187	1,036,089	0.06
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	6,972	977,360	0.06
Vistry Group	GB	GBP	85,165	867,289	0.05
Compass Group	GB	GBP	50,732	854,247	0.05
Fast Retailing	JP	JPY	1,733	824,413	0.05
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	5,786	733,836	0.05
Sherzhou International Group Holdings	CN	HKD	61,907	724,178	0.05
Nojima	JP	JPY	38,842	675,489	0.04
TAL Education Group ADR	CN	USD	12,265	664,395	0.04
Bridgestone	JP	JPY	19,997	626,920	0.04
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	7,152	527,013	0.03
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	26,636	516,679	0.03
Demae-Can	JP	JPY	37,473	502,560	0.03
Yum China Holdings	CN	USD	9,889	491,989	0.03
Koito Manufacturing	JP	JPY	12,367	468,012	0.03
Tianneng Power International	CN	HKD	434,172	424,105	0.03
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1,057	407,331	0.03
Central Automotive Products	JP	JPY	23,671	400,651	0.02
Oriental Land	JP	JPY	3,143	398,850	0.02
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	60,230	392,118	0.02
Nokian Renkaat	FI	EUR	16,846	359,813	0.02
ANTA Sports Products	CN	HKD	42,017	357,349	0.02
Trip.com Group ADR	CN	USD	13,389	348,387	0.02
HelloFresh	DE	EUR	9,500	336,317	0.02
Alibaba Group Holding	CN	HKD	12,055	307,378	0.02
Sands China	CN	HKD	73,722	306,771	0.02
Boozt	SE	SEK	49,284	300,670	0.02
Round One	JP	JPY	35,639	294,589	0.02
Nifco	JP	JPY	14,894	287,928	0.02
D'ieteren	BE	EUR	5,731	285,732	0.02
Autoliv	SE	USD	4,360	261,112	0.02
Gym Group	GB	GBP	121,784	255,715	0.02
Basic-Fit	NL	EUR	12,565	252,502	0.02
China International Travel Service (A)	CN	CNY	18,569	240,027	0.01
Naspers	ZA	ZAR	1,519	238,543	0.01
Coats Group	GB	GBP	405,357	235,010	0.01
Xingda International Holdings	CN	HKD	948,713	227,145	0.01
Midea Group (A)	CN	CNY	29,162	222,270	0.01
Headlam Group	GB	GBP	56,509	213,665	0.01
Cairn Homes	IE	EUR	223,001	206,758	0.01
Li Ning	CN	HKD	64,709	205,797	0.01
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	192,568	195,534	0.01
Dream International	HK	HKD	520,281	195,481	0.01
Sebang Global Battery	KR	KRW	8,060	191,836	0.01
Hyundai Mobis	KR	KRW	1,315	185,529	0.01
B&S Group	LU	EUR	32,339	179,265	0.01
Fast Food Indonesia	ID	IDR	2,420,973	178,657	0.01
Aristocrat Leisure	AU	AUD	10,903	178,634	0.01
Musti Group	FI	EUR	13,963	169,454	0.01
ScS Group	GB	GBP	80,165	164,689	0.01
William Hill	GB	GBP	113,829	163,693	0.01
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	179,731	162,378	0.01
Puma	DE	EUR	2,481	155,633	0.01
Seria	JP	JPY	4,710	153,400	0.01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	68,728	151,641	0.01
Kendrion	NL	EUR	12,595	150,928	0.01
MercadoLibre	AR	USD	253	149,283	0.01
Vivo Energy	GB	GBP	147,981	145,662	0.01
Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	69,078	142,652	0.01
Koshidaka Holdings	JP	JPY	29,693	130,312	0.01
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	452,481	129,591	0.01
Bapcor	AU	AUD	39,344	125,510	0.01
Shine Corporate	AU	AUD	227,480	116,206	0.01
Crystal International Group	HK	HKD	418,332	115,837	0.01
Bestway Global Holding	CN	HKD	499,162	115,540	0.01
SAIC Motor (A)	CN	CNY	43,070	115,124	0.01
Saizeriya	JP	JPY	5,605	111,539	0.01
Shangri-La Asia	HK	HKD	134,982	111,291	0.01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	108,065	109,763	0.01
Hostelworld Group	IE	GBP	111,489	107,494	0.01
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	26,409	106,854	0.01
Piolax	JP	JPY	6,952	103,588	0.01
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	2,346,512	103,121	0.01
Texwinca Holdings	HK	HKD	600,134	101,841	0.01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	6,002	97,647	0.01
Nien Made Enterprise	TW	TWD	11,775	90,600	0.01
Teejay Lanka	LK	LKR	730,992	89,407	0.01
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	9,271	86,605	0.01
Texhong Textile Group	HK	HKD	117,867	84,314	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Selamat Sempurna	ID	IDR	1,011,244	84,296	0.01
Huazhu Group ADR	CN	USD	2,058	74,755	0.00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	127,928	64,625	0.00
Xtep International Holdings	CN	HKD	162,895	62,732	0.00
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	129,407	61,312	0.00
Taiwan Sakura	TW	TWD	29,805	47,204	0.00
Think Childcare	AU	AUD	80,200	43,605	0.00
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	421,046	43,167	0.00
Daiikyonishikawa	JP	JPY	8,559	42,550	0.00
Yadea Group Holdings	CN	HKD	111,850	41,993	0.00
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	53,897	36,138	0.00
Somboon Advance Technology	TH	THB	97,766	34,368	0.00
Astra Otoparts	ID	IDR	653,439	34,203	0.00
Twenty-four seven	JP	JPY	3,701	32,534	0.00
Baozun ADR	CN	USD	984	32,471	0.00
Tokyo Radiator Manufacturing	JP	JPY	5,638	27,690	0.00
China Travel International Investment Hong Kong	HK	HKD	186,698	26,326	0.00
Midea Group	CN	CNY	3,248	24,753	0.00
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	131,733	19,454	0.00
Honma Golf	JP	HKD	35,055	18,030	0.00
JNBY Design	CN	HKD	13,421	13,051	0.00
Embry Holdings	HK	HKD	7,582	1,136	0.00
				91,954,880	5.73

소비재

Walmart	US	USD	64,586	7,867,260	0.49
Swedish Match	SE	SEK	113,074	6,916,685	0.43
Altria Group	US	USD	171,284	6,837,643	0.43
British American Tobacco	GB	GBP	136,563	5,302,089	0.33
Archer-Daniels-Midland	US	USD	130,638	4,876,727	0.30
Kroger	US	USD	151,121	4,813,192	0.30
Colgate-Palmolive	US	USD	61,697	4,339,780	0.27
Unilever	GB	EUR	80,602	4,016,790	0.25
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	79,344	3,633,126	0.23
Imperial Brands	GB	GBP	163,400	3,457,753	0.22
Tyson Foods	US	USD	41,685	2,608,634	0.16
Beiersdorf	DE	EUR	22,700	2,372,250	0.15
Nestle	CH	CHF	21,825	2,299,438	0.14
Sprouts Farmers Market	US	USD	107,199	2,232,962	0.14
Unilever	GB	GBP	39,731	2,054,100	0.13
Ain Holdings	JP	JPY	34,567	1,942,175	0.12
Monster Beverage	US	USD	28,974	1,781,609	0.11
Heineken	NL	EUR	17,862	1,515,854	0.09
Diageo	GB	GBP	42,430	1,470,623	0.09
Wm Morrison Supermarkets	GB	GBP	604,724	1,394,759	0.09
Procter & Gamble	US	USD	10,866	1,277,236	0.08
L'Oreal	FR	EUR	3,690	1,070,412	0.07
Associated British Foods	GB	GBP	39,391	939,560	0.06
Pernod Ricard	FR	EUR	5,569	846,938	0.05
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	4,025	722,357	0.05
Kao	JP	JPY	9,258	716,709	0.04
Kotobuki Spirits	JP	JPY	17,909	702,917	0.04
China Mengniu Dairy	HK	HKD	195,964	700,445	0.04
PepsiCo	US	USD	4,887	643,533	0.04
Uni-President Enterprises	TW	TWD	268,252	625,242	0.04
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	105,756	504,351	0.03
Britvic	GB	GBP	53,441	493,374	0.03
Tesco	GB	GBP	152,315	451,322	0.03
Hengan International Group	CN	HKD	48,678	435,292	0.03
Royal Unibrew	DK	DKK	4,824	372,582	0.02
Sun Art Retail Group	HK	HKD	194,384	324,628	0.02
Coles Group	AU	AUD	31,641	319,191	0.02
Coca-Cola European Partners	GB	USD	6,712	265,397	0.02
Angel Yeast (A)	CN	CNY	50,379	265,322	0.02
Convenience Retail Asia	HK	HKD	420,903	221,377	0.01
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	41,607	199,387	0.01
Tsuruha Holdings	JP	JPY	1,445	194,065	0.01
Gudang Garam	ID	IDR	55,333	168,330	0.01
WH Group	HK	HKD	170,234	164,731	0.01
Shinnihonseiyaku	JP	JPY	15,485	163,374	0.01
Estee Lauder	US	USD	921	162,068	0.01
Uni-President China Holdings	CN	HKD	154,647	156,118	0.01
Vinda International Holdings	HK	HKD	45,645	136,334	0.01
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	6,732	117,352	0.01
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	7,537	116,126	0.01
Japfa	SG	SGD	269,697	108,726	0.01
Changshouhua Food	CN	HKD	309,848	100,285	0.01
RFM	PH	PHP	1,081,048	96,289	0.01
Sakata Seed	JP	JPY	2,424	78,560	0.00
Pepsi-Cola Products (Philippines)	PH	PHP	1,876,489	71,099	0.00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	1,036,925	67,569	0.00
First Resources	SG	SGD	70,101	62,478	0.00
Bumitama Agri	ID	SGD	166,733	50,270	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	12,008	41,287	0.00
				85,886,082	5.35

건강

Pfizer	US	USD	564,557	21,343,079	1.33
AmerisourceBergen	US	USD	130,970	11,816,080	0.74
Roche Holding	CH	CHF	29,185	10,122,279	0.63
Sanofi	FR	EUR	102,720	10,016,787	0.62
UnitedHealth Group	US	USD	28,188	8,176,565	0.51
McKesson	US	USD	52,634	7,419,753	0.46
Mylan	US	USD	421,098	7,087,075	0.44
Baxter International	US	USD	71,017	6,470,397	0.40
CVS Health	US	USD	104,051	6,437,625	0.40
Anthem	US	USD	21,286	6,010,675	0.37
AbbVie	US	USD	71,786	5,870,647	0.37
Bristol-Myers Squibb	US	USD	90,066	5,466,092	0.34
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	41,980	4,542,645	0.28
CSL	AU	AUD	19,609	3,916,759	0.24
Horizon Therapeutics	US	USD	96,428	3,421,270	0.21
Quest Diagnostics	US	USD	29,392	3,277,351	0.20
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	176,438	3,131,891	0.20
Novo Nordisk	DK	DKK	48,980	3,117,314	0.19
Cooper	US	USD	10,198	2,925,627	0.18
Boston Scientific	US	USD	66,866	2,500,130	0.16
ICON	IE	USD	14,917	2,429,502	0.15
Medtronic	IE	USD	24,349	2,386,230	0.15
AstraZeneca	GB	GBP	22,615	2,371,972	0.15
PerkinElmer	US	USD	25,056	2,264,090	0.14
Stryker	US	USD	12,032	2,260,656	0.14
Olympus	JP	JPY	137,436	2,188,604	0.14
Getinge (B)	SE	SEK	106,661	2,026,485	0.13
Roche Holding (B)	CH	CHF	5,543	1,924,615	0.12
Genus	GB	GBP	41,690	1,792,817	0.11
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	2,898	1,510,326	0.09
Fresenius Medical Care	DE	EUR	18,031	1,412,716	0.09
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	5,567	1,389,264	0.09
Koninklijke Philips	NL	EUR	31,013	1,346,659	0.08
Nippon Shinyaku	JP	JPY	18,962	1,334,923	0.08
Hoya	JP	JPY	14,294	1,311,470	0.08
Sonova Holding	CH	CHF	4,347	783,349	0.05
Eisai	JP	JPY	10,426	730,176	0.05
Coherus Biosciences	US	USD	41,682	703,171	0.04
Astellas Pharma	JP	JPY	41,336	687,293	0.04
Lonza Group	CH	CHF	1,411	614,933	0.04
WuXi AppTec	CN	HKD	34,206	483,778	0.03
Bayer	DE	EUR	7,342	482,740	0.03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	121,813	473,373	0.03
Thermo Fisher Scientific	US	USD	1,388	462,126	0.03
Korian	FR	EUR	10,715	359,426	0.02
Grifols ADR	ES	USD	17,128	351,373	0.02
Ramsay Health Care	AU	AUD	8,296	337,593	0.02
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	23,129	304,429	0.02
As One	JP	JPY	3,089	276,681	0.02
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	16,325	265,263	0.02
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	16,646	260,093	0.02
Innovent Biologics	CN	HKD	48,585	240,805	0.02
LivaNova	GB	USD	4,404	234,736	0.01
Craneware	GB	GBP	9,597	232,234	0.01
Evotec	DE	EUR	9,365	231,103	0.01
Otsuka Holdings	JP	JPY	5,268	207,994	0.01
Granules India	IN	INR	95,711	203,321	0.01
Nihon Kohden	JP	JPY	5,574	200,243	0.01
Teleflex	US	USD	579	200,024	0.01
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	15,773	191,451	0.01
Abbott Laboratories	US	USD	1,788	166,280	0.01
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	1,957,360	161,657	0.01
DanaHER	US	USD	912	149,273	0.01
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	178,797	148,060	0.01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	97,618	142,807	0.01
Tsumura	JP	JPY	5,075	141,036	0.01
SSY Group	HK	HKD	191,357	135,812	0.01
Zoetis	US	USD	966	124,436	0.01
Jiangsu Hengrui Medicine (A)	CN	CNY	8,157	107,574	0.01
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	12,064	95,859	0.01
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	34,523	93,651	0.01
Eiken Chemical	JP	JPY	5,299	92,635	0.01
Tong Ren Tang Technologies (H)	CN	HKD	111,129	88,562	0.01
I-Sens	KR	KRW	4,470	86,628	0.01
Illumina	US	USD	252	79,607	0.00
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	43,437	76,583	0.00
Vieworks	KR	KRW	2,197	63,508	0.00
Aier Eye Hospital Group (A)	CN	CNY	9,380	59,046	0.00
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	8,544	50,012	0.00
Ovctek China	CN	CNY	3,164	29,545	0.00
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	56,113	27,657	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	9,671	26,401	0.00
Heron Therapeutics	US	USD	1,709	24,856	0.00
CStone Pharmaceuticals	CN	HKD	22,072	22,800	0.00
Dawnrays Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	118,518	17,759	0.00
Wenzhou Kangning Hospital (H)	CN	HKD	3,912	9,552	0.00
Osprey Medical	US	AUD	170,394	1,313	0.00
				172,760,987	10.77

금종

Berkshire Hathaway	US	USD	93,595	17,651,975	1.10
Morgan Stanley	US	USD	443,290	17,447,894	1.09
Willis Towers Watson	GB	USD	89,945	15,942,748	0.99
JPMorgan Chase	US	USD	118,484	11,267,859	0.70
Wells Fargo	US	USD	276,003	8,009,604	0.50
Intercontinental Exchange	US	USD	83,363	7,510,214	0.47
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	24,373	6,915,627	0.43
Allianz	DE	EUR	33,263	6,141,910	0.38
Hannover Rueck	DE	EUR	35,103	5,584,246	0.35
Bank OZK	US	USD	222,937	4,998,238	0.31
AXA	FR	EUR	280,884	4,973,865	0.31
Eaton Vance	US	USD	129,085	4,721,924	0.29
Travelers	US	USD	45,939	4,695,420	0.29
Northern Trust	US	USD	58,492	4,625,581	0.29
Bank of New York Mellon	US	USD	123,734	4,616,516	0.29
Deutsche Boerse	DE	EUR	28,876	4,475,231	0.28
DNB	NO	NOK	348,550	4,220,518	0.26
Arthur J Gallagher	US	USD	52,443	4,116,279	0.26
Legal & General Group	GB	GBP	1,522,554	3,926,173	0.24
AIA Group	HK	HKD	413,911	3,853,232	0.24
Assurant	US	USD	32,362	3,439,721	0.21
Zurich Insurance Group	CH	CHF	10,640	3,380,693	0.21
St James's Place	GB	GBP	276,476	2,966,762	0.18
Tradeweb Markets	US	USD	53,951	2,849,711	0.18
Admiral Group	GB	GBP	91,088	2,674,913	0.17
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	52,454	2,465,258	0.15
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	10,918	2,396,989	0.15
Prudential	GB	GBP	166,796	2,372,348	0.15
Barclays	GB	GBP	1,748,442	2,333,665	0.15
Tryg	DK	DKK	88,144	2,328,969	0.15
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	204,460	2,119,116	0.13
SEI Investments	US	USD	40,645	2,092,811	0.13
First Republic Bank	US	USD	18,503	1,911,570	0.12
ABN AMRO Group	NL	EUR	239,249	1,831,080	0.11
Lloyds Banking Group	GB	GBP	3,462,198	1,406,818	0.09
Charles Schwab	US	USD	36,837	1,392,431	0.09
PNC Financial Services Group	US	USD	11,797	1,246,212	0.08
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	762,550	1,186,403	0.07
Societe Generale	FR	EUR	74,015	1,153,984	0.07
Texas Capital Bancshares	US	USD	41,390	1,133,680	0.07
Swedbank	SE	SEK	95,803	1,116,303	0.07
Progressive	US	USD	13,426	1,044,393	0.07
CME Group	US	USD	5,558	983,799	0.06
China Life Insurance (H)	CN	HKD	444,718	962,061	0.06
Invesco	US	USD	115,078	961,476	0.06
Sampo	FI	EUR	29,076	961,326	0.06
SVB Financial Group	US	USD	3,783	735,359	0.05
China Construction Bank (H)	CN	HKD	823,769	670,679	0.04
Discover Financial Services	US	USD	15,114	663,657	0.04
Aruhi	JP	JPY	55,728	646,790	0.04
UniCredit	IT	EUR	80,996	622,465	0.04
HDFC Bank	IN	INR	44,969	596,095	0.04
Bank of America	US	USD	24,037	575,799	0.04
VZ Holding	CH	CHF	7,421	517,878	0.03
ORIX	JP	JPY	42,244	498,870	0.03
US Bancorp	US	USD	13,199	480,041	0.03
Housing Development Finance	IN	INR	18,483	470,304	0.03
Voya Financial	US	USD	10,383	467,768	0.03
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	658,400	449,735	0.03
IG Group Holdings	GB	GBP	43,696	415,523	0.03
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	9,720	393,642	0.02
BAWAG Group	AT	EUR	11,075	375,632	0.02
Shriram Transport Finance	IN	INR	35,422	367,947	0.02
Euronext	NL	EUR	4,191	351,015	0.02
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	7,355	349,876	0.02
Huatai Securities (H)	CN	HKD	205,928	343,948	0.02
KBC Ancora	BE	EUR	9,752	341,615	0.02
Citigroup	US	USD	6,852	331,305	0.02
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	18,551	319,647	0.02
Mega Financial Holding	TW	TWD	312,392	314,649	0.02
Hiscox	BM	GBP	35,059	310,456	0.02
Van Lanschot Kempen	NL	EUR	20,104	307,726	0.02
Shinhan Financial Group	KR	KRW	11,443	289,886	0.02
Julius Baer Group	CH	CHF	7,328	286,711	0.02
ING Groep	NL	EUR	51,801	283,634	0.02
Banca Generali	IT	EUR	11,380	281,945	0.02

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	1,488,180	271,833	0.02
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	13,473	270,745	0.02
Axis Bank	IN	INR	45,359	266,625	0.02
United Overseas Bank	SG	SGD	17,996	257,994	0.02
RSA Insurance Group	GB	GBP	55,446	252,412	0.02
Blackstone Group	US	USD	4,632	241,164	0.02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	159,793	213,636	0.01
China International Capital (H)	CN	HKD	131,089	202,334	0.01
EQT	SE	SEK	14,151	194,957	0.01
BNP Paribas	FR	EUR	6,048	189,621	0.01
HDFC Bank ADR	IN	USD	4,390	188,808	0.01
Sparebanken Vest	NO	NOK	26,262	154,392	0.01
Shriram City Union Finance	IN	INR	15,612	152,713	0.01
Brown & Brown	US	USD	4,165	148,639	0.01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	42,496	141,522	0.01
AXA Equitable Holdings	US	USD	7,592	140,595	0.01
Hartford Financial Services Group	US	USD	3,571	139,265	0.01
Hargreaves Lansdown	GB	GBP	7,130	129,450	0.01
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	7,150	128,702	0.01
Kinsale Capital Group	US	USD	1,092	124,625	0.01
Athene Holding	BM	USD	4,241	116,297	0.01
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	23,925	115,154	0.01
LIC Housing Finance	IN	INR	30,406	114,351	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	4,802	103,704	0.01
DBS Group Holdings	SG	SGD	7,310	103,261	0.01
DB Insurance	KR	KRW	2,785	101,747	0.01
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	4,532,696	99,708	0.01
Arch Capital Group	BM	USD	3,786	92,765	0.01
E*TRADE Financial	US	USD	2,155	87,124	0.01
HSBC Holdings ADR	GB	USD	3,318	85,385	0.01
Korean Reinsurance	KR	KRW	11,740	81,194	0.01
Kiwoom Securities	KR	KRW	1,168	71,756	0.00
Sompo Holdings	JP	JPY	2,128	69,195	0.00
TMB Bank	TH	THB	2,243,238	66,036	0.00
Westpac Banking 0.697% FRN 27/11/2020 EMTN	AU	USD	58,280	58,098	0.00
China Renaissance Holdings	CN	HKD	28,844	40,955	0.00
Repco Home Finance	IN	INR	17,462	29,708	0.00
SBI Cards & Payment Services	IN	INR	3,094	24,381	0.00
XP (A)	BR	USD	996	24,312	0.00
GIC Housing Finance	IN	INR	18,308	17,745	0.00
				212,781,051	13.26

부동산

Equinix REIT	US	USD	7,745	5,172,389	0.32
American Campus Communities REIT	US	USD	138,772	4,868,135	0.30
Prologis REIT	US	USD	44,318	3,881,812	0.24
Vonovia	DE	EUR	71,225	3,508,227	0.22
Healthcare Realty Trust REIT	US	USD	44,809	1,313,355	0.08
CyrusOne REIT	US	USD	17,110	1,204,173	0.08
China Resources Land	HK	HKD	200,835	835,796	0.05
Relo Group	JP	JPY	34,573	751,594	0.05
Shurgard Self Storage	LU	EUR	14,108	464,292	0.03
ADO Properties (A)	DE	EUR	14,006	392,037	0.02
Link REIT	HK	HKD	40,853	367,593	0.02
Urban & Civic	GB	GBP	118,414	340,273	0.02
Keppel DC REIT	SG	SGD	199,764	332,312	0.02
Goodman Group REIT	AU	AUD	38,626	328,742	0.02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	74,868	277,322	0.02
Ascendas India Trust	SG	SGD	254,275	228,393	0.01
Cromwell European REIT	SG	EUR	528,294	227,517	0.01
City Developments	SG	SGD	35,383	199,049	0.01
SM Prime Holdings	PH	PHP	288,030	177,126	0.01
IWG	CH	GBP	58,864	176,570	0.01
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	474,683	174,193	0.01
New World Development	HK	HKD	135,509	160,907	0.01
Huaku Development	TW	TWD	39,280	119,968	0.01
Robinsons Land	PH	PHP	401,461	119,777	0.01
Supalai	TH	THB	220,560	101,337	0.01
Mitsui Fudosan	JP	JPY	5,032	93,024	0.01
Heiwa Real Estate	JP	JPY	3,024	81,575	0.01
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	108,487	68,946	0.00
Pakuwon Jati	ID	IDR	2,583,172	65,233	0.00
Cosmos Initia	JP	JPY	4,945	18,177	0.00
Open House	JP	JPY	206	4,504	0.00
				26,054,348	1.62

폐쇄형 펀드

Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	170,024	456,438	0.03
Gemfields Group	GB	ZAR	1,133,047	103,144	0.01
				559,582	0.03

개방형 펀드

State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	4,397,874	38,254,794	2.38
MAN Funds-Japan CoreAlpha Equity	IE	JPY	213,464	30,517,990	1.90

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,518	27,554,890	1.72
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	257	3,882,714	0.24
Maple-Brown Abbott Asia Pacific Ex-Japan Fund	IE	GBP	62,256	57,028	0.00
				100,267,416	6.25

커뮤니케이션 서비스

T-Mobile US	US	USD	228,879	20,223,742	1.26
Charter Communications	US	USD	28,761	14,268,159	0.89
Activision Blizzard	US	USD	155,262	9,890,194	0.62
Verizon Communications	US	USD	138,945	7,957,387	0.50
Liberty Global	GB	USD	334,112	6,090,857	0.38
Netflix	US	USD	7,134	2,995,268	0.19
China Mobile	HK	HKD	304,811	2,468,524	0.15
Altice USA	US	USD	78,714	2,074,126	0.13
Elisa	FI	EUR	30,195	1,830,301	0.11
Quebecor	CA	CAD	68,318	1,490,023	0.09
Tele2	SE	SEK	111,082	1,420,453	0.09
Vodafone Group	GB	GBP	928,328	1,312,058	0.08
NetEase ADR	CN	USD	3,715	1,300,365	0.08
Pearson	GB	GBP	223,430	1,294,799	0.08
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	48,320	1,103,179	0.07
SoftBank Group	JP	JPY	24,998	1,072,197	0.07
Publicis Groupe	FR	EUR	34,275	1,016,674	0.06
IPSOS	FR	EUR	51,564	992,249	0.06
Walt Disney	US	USD	7,722	837,857	0.05
Informa	GB	GBP	131,959	730,456	0.05
HKT Trust and HKT	HK	HKD	375,791	606,342	0.04
Team17 Group	GB	GBP	48,917	350,185	0.02
China Unicom	HK	HKD	504,972	331,164	0.02
NOS SGPS	PT	EUR	71,538	266,248	0.02
Safaricom	KE	KES	941,790	250,266	0.02
Singapore Telecommunications	SG	SGD	117,661	235,464	0.01
HKBN	HK	HKD	136,310	234,716	0.01
China Tower Corp (H)	CN	HKD	1,017,939	228,695	0.01
Pebble Group	GB	GBP	173,060	226,841	0.01
4imprint Group	GB	GBP	9,047	214,126	0.01
Bilibili ADR	CN	USD	6,359	176,973	0.01
Telstra	AU	AUD	88,704	174,335	0.01
Taiwan Mobile	TW	TWD	44,892	161,870	0.01
Daiichikosho	JP	JPY	5,129	155,472	0.01
LG Uplus	KR	KRW	12,721	139,724	0.01
China Telecom (H)	CN	HKD	330,641	114,635	0.01
Com2uS	KR	KRW	620	54,601	0.00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	35,162	51,429	0.00
iQIYI ADR	CN	USD	2,760	47,584	0.00
Dialog Axiata	LK	LKR	745,770	33,276	0.00
DB Corp	IN	INR	11,864	11,841	0.00
				84,434,655	5.26

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

유틸리티

Iberdrola	ES	EUR	233,506	2,333,474	0.15
Endesa	ES	EUR	78,432	1,736,514	0.11
Red Electrica	ES	EUR	40,459	710,208	0.04
Enagas	ES	EUR	16,205	377,217	0.02
				5,157,413	0.32

소재

CRH	IE	EUR	15,421	464,518	0.03
Vidrala	ES	EUR	4,928	439,107	0.03
				903,625	0.06

산업재

Ferrovial	ES	EUR	132,438	3,301,477	0.21
Ryanair Holdings	IE	EUR	37,340	424,588	0.03
Irish Continental Group	IE	EUR	108,276	406,056	0.03
Service Stream	AU	AUD	116,360	146,852	0.01
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	44,288	71,831	0.00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	281	10,070	0.00
				4,360,874	0.27

정보 기술

Amadeus IT Group	ES	EUR	7,820	375,498	0.02
Taiwan Union Technology	TW	TWD	41,435	187,896	0.01
				563,394	0.04

소비재

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	131,535	3,343,672	0.21
Dalata Hotel Group	IE	EUR	74,651	242,411	0.02
Applegreen	IE	EUR	66,834	229,449	0.01
Glenveagh Properties	IE	EUR	309,788	192,724	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	3,148	9,071	0.00
				4,017,327	0.25

소비재

Quang Ngai Sugar	VN	VND	52,427	51,243	0.00
				51,243	0.00

건강

Grifols	ES	EUR	63,250	2,147,920	0.13
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	9,784	96,579	0.01
Osprey Medical Rts 07/07/2020	US	AUD	511,183	333	0.00
				2,244,832	0.14

금융

Cboe Global Markets	US	USD	31,545	3,061,403	0.19
Banco Santander	ES	EUR	477,682	1,064,132	0.07
CaixaBank	ES	EUR	255,081	457,662	0.03
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	24,916	88,641	0.01
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	27,350	74,020	0.00
Banco do Brasil	BR	BRL	9,359	48,658	0.00
				4,794,516	0.30

주식 연계 채권

HSBC (Estun Automation (A)) ELN 23/11/2020	CN	USD	98,194	144,671	0.01
CITI (Vincorn Retail (A)) ELN 19/02/2020	CN	USD	43,193	41,906	0.00
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19/10/2020	CN	USD	1,893	11,078	0.00
				197,655	0.01

커뮤니케이션 서비스

Cellnex Telecom	ES	EUR	6,073	317,368	0.02
				317,368	0.02

금융 상품

HSBC CP 1.90% 20/05/2020	GB	USD	116,560	116,546	0.01
Dexia Credit VCP 2.140% 09/06/2020	FR	USD	116,560	116,546	0.01
TD Bank VCD 2.166% 06/07/2020	GB	USD	93,248	93,228	0.01
Bank Nederlandse Gemeenten CP 0.85% 11/06/2020	NL	USD	93,248	93,228	0.01
Toyota Motor Finance CP 1.90% 04/06/2020	NL	USD	93,248	93,225	0.01
Landeskreditbank CP 1.04% 16/06/2020	DE	USD	93,248	93,215	0.01
Santander UK CD 0.707% 07/07/2020	GB	USD	81,592	81,485	0.01
Santander UK CD 0.708% 13/07/2020	GB	USD	81,592	81,476	0.01
Standard Chartered Bank CD 0.905% 06/07/2020	GB	USD	81,592	81,457	0.01
Cred CD 1.72% 05/08/2020	GB	USD	69,936	70,161	0.00
Sweden CP 0.58% 14/05/2020	SE	USD	69,936	69,933	0.00
Commonwealth Bank Aus CP 0.785% 15/06/2020	AU	USD	69,936	69,929	0.00
Bank Nederlandse Gemeenten CP 0.78% 01/06/2020	NL	USD	69,936	69,927	0.00
Commonwealth Bank Aus VCD 1.180% 16/11/2020	AU	USD	69,936	69,886	0.00
Standard Chartered Bank CP 1.86% 08/07/2020	GB	USD	69,936	69,817	0.00
Sweden CP 0.58% 07/05/2020	SE	USD	58,280	58,279	0.00
SMBC Brussels CP 1.72% 05/05/2020	BE	USD	58,280	58,278	0.00
Rabobank CD 0.214% 06/05/2020	NL	USD	58,280	58,278	0.00
SMBC Brussels CD 0.263% 07/05/2020	BE	USD	58,280	58,277	0.00
Commonwealth Bank Aus VCD 2.026% 21/08/2020	AU	USD	58,280	58,271	0.00
KBC Bank CD 0.225% 02/06/2020	BE	USD	58,280	58,268	0.00
UOB Aus CD 0.667% 09/06/2020	AU	USD	58,280	58,238	0.00
Cred CIB CD 1.65% 26/08/2020	GB	USD	46,624	46,799	0.00
National Aus Bank CD 0.70% 02/11/2020	AU	USD	46,624	46,725	0.00
National Aus CD 0.65% 29/10/2020	AU	USD	46,624	46,712	0.00
Sumi Trust Bank CD 0.70% 03/08/2020	JP	USD	46,624	46,644	0.00
Nationwide (Ugtd) CD 1.02% 09/06/2020	GB	USD	46,624	46,643	0.00
Dekabank(Ungtd) CP 1.715% 13/05/2020	DE	USD	46,624	46,621	0.00
Mizuho Bank CD 0.704% 11/06/2020	JP	USD	46,624	46,586	0.00
Swedbank CP 1.71% 13/08/2020	SE	USD	46,624	46,568	0.00
La Banque Postale CP 1.63% 26/08/2020	FR	USD	46,624	46,552	0.00
Mizuho Bank Sydne CD 0.710% 29/07/2020	AU	USD	46,624	46,543	0.00
Natwest CP 1.18% 17/07/2020	GB	USD	46,624	46,530	0.00
Rabobank CD 0.503% 22/10/2020	AU	USD	46,624	46,512	0.00
Rabobank CD 0.504% 23/10/2020	AU	USD	46,624	46,511	0.00
Natwest CP 0.95% 03/08/2020	GB	USD	46,624	46,504	0.00
HSBC CP 0.67% 04/11/2020	FR	USD	46,624	46,465	0.00
Goldman Sachs CD 0.329% 30/06/2020	GB	USD	41,962	41,939	0.00
Goldman Sachs CD 0.00% 16/07/2020	GB	USD	39,630	39,599	0.00
KBC Bank CD 0.224% 27/05/2020	BE	USD	38,465	38,485	0.00
Cred CIB CD 1.80% 24/07/2020	GB	USD	34,968	35,072	0.00
Bank Nova Scotia CD 1.68% 07/05/2020	CA	USD	34,968	34,976	0.00
La Banque Postale CP 1.71% 11/05/2020	FR	USD	34,968	34,967	0.00
La Banque Postale CP 1.71% 21/05/2020	FR	USD	34,968	34,966	0.00
La Banque Postale CP 1.62% 01/06/2020	FR	USD	34,968	34,964	0.00
Natwest CP 1.75% 11/05/2020	GB	USD	34,968	34,962	0.00
Standard Chartered Bank VCD 1.358% 10 07/08/2020	GB	USD	34,968	34,942	0.00
Swedbank CP 1.80% 27/07/2020	SE	USD	34,968	34,939	0.00
ING Bank CP 1.27% 08/07/2020	NL	USD	34,968	34,937	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Mizuho Bank Sydne CD 0.709% 22/07/2020	AU	USD	34,968	34,912	0.00
BFCM Paris CP 1.74% 03/08/2020	FR	USD	34,968	34,903	0.00
FMS Wertmgmt CP 1% 18/05/2020	DE	USD	25,643	25,641	0.00
Goldman Sachs CD 1.25% 23/07/2020	GB	USD	23,312	23,358	0.00
Mizuho Bank CD 1.10% 20/07/2020	GB	USD	23,312	23,333	0.00
Cred CIB CD 0.6% 03/08/2020	GB	USD	23,312	23,312	0.00
SMBC Brussels CD 0.378% 16/06/2020	BE	USD	23,312	23,301	0.00
Sumi Trust Bank CD 0.526% 16/07/2020	JP	USD	23,312	23,286	0.00
BFCM Paris CP 1.145% 21/07/2020	FR	USD	23,312	23,275	0.00
Nordea Bank CP 1% 20/10/2020	FI	USD	23,312	23,202	0.00
Goldman Sachs CD 1.055% 30/04/2021	GB	USD	16,318	16,318	0.00
Goldman Sachs CD 1.05% 04/02/2021	GB	USD	16,318	16,318	0.00
Goldman Sachs CD 0.965% 04/11/2020	GB	USD	16,318	16,318	0.00
				3,119,061	0.19

목록에 없음

소재

Farmers Bus Perpetual (Pref'd)*	US	USD	27,549	826,470	0.05
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	1,279	0	0.00
				826,470	0.05

산업재

Tradeshift Holdings*	US	USD	51,058	306,347	0.02
				306,347	0.02

정보 기술

Innoviz Technology Service*	IL	USD	98,302	516,481	0.03
Bytedance*	CN	USD	1,948	96,037	0.01
Sensetime Group*	CN	USD	463,595	84,838	0.01
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	5,100	0	0.00
				697,356	0.04

건강

JHL Biotech*	KY	TWD	16,080	40,410	0.00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	57,585	0	0.00
				40,410	0.00

금융

Transferwise*	GB	USD	3,949	347,481	0.02
Transferwise (Pref'd)*	GB	USD	3,759	330,749	0.02
				678,230	0.04

부동산

Altus San Nicolas*	PH	PHP	14,895	1,535	0.00
				1,535	0.00

총 투자 (비용 USD 1,344,891,907)

				1,301,650,951	81.14

예금

Bred Banque TD 0.10% 01/05/2020	FR	USD	407,988	407,988	0.03
DZ Bank TD .06% 04/05/2020	DE	USD	407,960	407,960	0.03
Barclays Bank TD 0.10% 01/05/2020	GB	USD	349,680	349,680	0.02
Rabobank TD 0.03% 01/05/2020	NL	USD	119,419	119,419	0.01
				1,285,047	0.08

(예금 포함) 총 투자

				1,302,935,998	81.22

기본 노출

					%
					/ (손실) USD순자산

차액 거래 계약

Apollo Global Management (GS)

	USD	193,205	14,650	0.00
			14,650	0.00

기본 노출

					%
					/ (손실) USD순자산

선물환 계약

구입 SEK 판매 EUR 에 10.94677 14/05/2020

	1,513,439	36,300	0.00
구입 NOK 판매 EUR 에 11.31455 14/05/2020	76,799	674	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91866 14/05/2020	87,860	406	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92161 14/05/2020	30,938	243	0.00

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
구입 PHP 판매 USD 에 50.90000 15/05/2020	13,804	121	0.00
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05835 14/05/2020	133,830	120	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91930 14/05/2020	21,266	113	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09860 15/05/2020	12,463	57	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92076 15/05/2020	7,048	49	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91824 15/05/2020	6,837	29	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09570 15/05/2020	6,321	12	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09392 14/05/2020	12,873	4	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91342 14/05/2020	22,923	(26)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08513 15/05/2020	7,373	(57)	(0.00)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01967 15/05/2020	19,184	(149)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08680 14/05/2020	33,388	(207)	(0.00)
구입 NOK 판매 EUR 에 11.21060 14/05/2020	593,587	(291)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08733 15/05/2020	145,690	(834)	(0.00)
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05561 14/05/2020	921,805	(1,562)	(0.00)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01970 15/05/2020	268,848	(1,610)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13402 14/05/2020	1,633,515	(26,270)	(0.00)
		7,122	0.00

AEON E-ACC 주식 (GBP) (헤지)

구입 GBP 판매 USD 에 0.83182 20/05/2020	1,474,955	71,467	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.83811 20/05/2020	88,175	4,971	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.86742 20/05/2020	23,518	2,195	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.81133 20/05/2020	80,731	1,827	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10308 20/05/2020	182,101	1,562	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80762 20/05/2020	44,947	807	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80374 20/05/2020	38,197	499	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80146 20/05/2020	43,670	445	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.45752 20/05/2020	7,410	354	0.00
구입 USD 판매 CHF 에 1.04474 20/05/2020	25,342	254	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92618 20/05/2020	16,735	217	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 109.20556 20/05/2020	6,813	146	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.41098 20/05/2020	6,449	92	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09673 20/05/2020	15,749	44	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.97555 20/05/2020	2,050	19	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00939 20/05/2020	4,391	18	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09577 20/05/2020	9,406	18	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 107.13212 20/05/2020	8,212	17	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09536 20/05/2020	10,281	16	0.00
구입 USD 판매 CHF 에 1.03653 20/05/2020	1,758	4	0.00
구입 HKD 판매 USD 에 7.76303 20/05/2020	1,881	2	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12900 20/05/2020	2,928	0	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12897 20/05/2020	2,218	0	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12892 20/05/2020	2,670	(1)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71739 20/05/2020	1,941	(4)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에 1.03049 20/05/2020	1,965	(7)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91335 20/05/2020	7,336	(8)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71711 20/05/2020	4,745	(12)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10137 20/05/2020	2,384	(22)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00931 20/05/2020	6,727	(28)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00923 20/05/2020	2,694	(34)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08706 20/05/2020	5,578	(34)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08810 20/05/2020	7,547	(39)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09976 20/05/2020	1,852	(46)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70342 20/05/2020	2,444	(53)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10023 20/05/2020	2,691	(54)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12873 20/05/2020	35,237	(67)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70233 20/05/2020	4,241	(98)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07637 20/05/2020	6,234	(99)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00920 20/05/2020	6,796	(112)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00907 20/05/2020	8,550	(255)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00933 20/05/2020	106,871	(288)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.69428 20/05/2020	8,986	(308)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00912 20/05/2020	12,530	(312)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.69469 20/05/2020	9,274	(312)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10064 20/05/2020	23,795	(386)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24560 20/05/2020	64,534	(759)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70015 20/05/2020	46,153	(1,203)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.16139 20/05/2020	93,272	(7,329)	(0.00)
		73,104	0.00

기본 노출

	CCY				%
					/ (손실) USD순자산

선물

S&P 500 Emini Index Future 19/06/2020

	USD	211,451,983	25,701,928	1.60
S&P TSX 60 Index Future 18/06/2020	CAD	63,931,800	3,523,847	0.22
Nikkei 225 Index Future 11/06/2020	JPY	3,525,840,000	957,439	0.06
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020	EUR	63,804	1,600	0.00
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP	36,810	562	0.00
			30,185,376	1.88

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	CCY	Contracts	시가(USD)	% 순자산
옵션				
구입 풋 S&P CNX Nifty Indx 11000 28/05/2020	INR	18	23,239	0.00
			23,239	0.00
기타 자산 및 부채				
			270,983,094	16.89
순자산				
			1,604,222,583	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	43.33
영국	GB	5.63
일본	JP	5.16
아일랜드	IE	4.52
룩셈부르크	LU	2.58
독일	DE	2.55
프랑스	FR	2.33
중국	CN	2.10
네덜란드	NL	2.00
스웨덴	SE	1.55
스위스	CH	1.48
스페인	ES	1.06
Hong Kong SAR China	HK	1.01
캐나다	CA	0.85
호주	AU	0.71
이스라엘	IL	0.51
노르웨이	NO	0.48
이탈리아	IT	0.43
Taiwan Area	TW	0.43
덴마크	DK	0.38
핀란드	FI	0.36
인도	IN	0.35
벨기에	BE	0.28
한국	KR	0.26
오스트리아	AT	0.18
싱가포르	SG	0.15
모나코	MC	0.11
인도네시아	ID	0.10
포르투갈	PT	0.09
버뮤다	BM	0.06
필리핀	PH	0.05
뉴질랜드	NZ	0.02
태국	TH	0.02
브라질	BR	0.02
케냐	KE	0.02
남아프리카 공화국	ZA	0.01
스리랑카	LK	0.01
아르헨티나	AR	0.01
베트남	VN	0.01
멕시코	MX	0.00
말레이시아	MY	0.00
케이맨 제도	KY	0.00
현금 및 기타 순자산		18.77

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
유틸리티					
Enel	IT	EUR	2,811,143	17,530,288	7.58
Terna Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	1,337,740	7,651,873	3.31
Italgas	IT	EUR	1,199,200	6,121,916	2.65
ERG	IT	EUR	335,599	5,503,824	2.38
Iniziative Bresciane - Inbre	IT	EUR	350,464	5,046,682	2.18
Iren	IT	EUR	2,058,810	4,632,323	2.00
				46,486,906	20.11
소재					
ICF Group	IT	EUR	197,098	1,084,039	0.47
ICF Group Wts 31/07/2024	IT	EUR	106,612	16,141	0.01
				1,100,180	0.48
산업재					
Atlantia	IT	EUR	580,153	8,618,173	3.73
CNH Industrial	GB	EUR	1,458,163	8,329,027	3.60
Avio	IT	EUR	377,398	5,170,353	2.24
Interpump Group	IT	EUR	174,906	4,649,001	2.01
Italmobiliare	IT	EUR	165,573	4,520,143	1.96
Piovan	IT	EUR	883,050	3,616,090	1.56
				34,902,787	15.10
정보 기술					
STMicroelectronics	CH	EUR	651,593	15,449,270	6.68
Nexi	IT	EUR	779,167	10,771,984	4.66
Reply (A)	IT	EUR	78,758	5,024,760	2.17
Datalogic	IT	EUR	214,364	2,696,699	1.17
				33,942,713	14.68
소비재					
Ferrari	IT	EUR	105,561	15,137,447	6.55
Moncler	IT	EUR	307,824	10,558,363	4.57
De' Longhi (A)	IT	EUR	193,751	3,194,954	1.38
Aquafil	IT	EUR	102,653	354,153	0.15
				29,244,917	12.65
건강					
Recordati	IT	EUR	208,973	8,289,959	3.59
DiaSorin	IT	EUR	31,581	4,904,529	2.12
Antares Vision	IT	EUR	116,579	1,288,198	0.56
Antares Vision Wts 19/04/2024	IT	EUR	198,370	212,256	0.09
				14,694,942	6.36
금융					
EXOR	NL	EUR	243,268	12,136,641	5.25
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	1,058,824	10,736,475	4.64
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	6,093,223	8,670,656	3.75
Banca Mediolanum	IT	EUR	1,502,838	8,370,808	3.62
Banca Generali	IT	EUR	367,857	8,335,640	3.61
UniCredit	IT	EUR	1,181,823	8,307,034	3.59
Cerved Group	IT	EUR	771,245	4,793,288	2.07
Banca Farmafactoring	IT	EUR	522,748	2,464,757	1.07
doValue	IT	EUR	308,326	2,078,117	0.90
Spactiv	IT	EUR	160,200	1,289,610	0.56
Spactiv Wts 27/09/2024	IT	EUR	70,000	23,100	0.01
				67,206,126	29.07
부동산					
COIMA RES REIT	IT	EUR	27,070	176,496	0.08
				176,496	0.08
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	241	3,324,544	1.44
				3,324,544	1.44
단주				(2)	(0.00)
총 투자 (비용 EUR 241,362,690)				231,079,609	99.96
기타 자산 및 부채				93,160	0.04
순자산				231,172,769	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
이탈리아	IT	82.99
스위스	CH	6.68
네덜란드	NL	5.25
영국	GB	3.60
아일랜드	IE	1.44
현금 및 기타 순자산		0.04

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 JPY	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Inpex	JP	JPY	404,500	285,255,117	1.15
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	58,900	108,744,105	0.44
				393,999,222	1.59
유틸리티					
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	286,400	314,666,369	1.27
				314,666,369	1.27
소재					
JSR	JP	JPY	207,600	418,544,048	1.69
Yamato Kogyo	JP	JPY	76,000	160,739,589	0.65
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	54,200	150,362,918	0.61
DIC	JP	JPY	49,300	122,853,433	0.50
Taiheiyo Cement	JP	JPY	45,500	95,957,329	0.39
Denka	JP	JPY	35,800	92,543,780	0.37
Kaneka	JP	JPY	13,200	36,558,150	0.15
				1,077,559,247	4.35
산업재					
THK	JP	JPY	424,000	1,084,461,401	4.38
Mitsubishi Electric	JP	JPY	576,100	763,409,919	3.08
Hazama Ando	JP	JPY	1,036,100	692,470,250	2.79
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	1,242,700	673,850,322	2.72
JGC	JP	JPY	406,300	421,040,369	1.70
Recruit Holdings	JP	JPY	115,500	361,247,417	1.46
CKD	JP	JPY	199,500	356,499,910	1.44
Takuma	JP	JPY	251,100	291,550,695	1.18
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	107,300	239,540,982	0.97
Mirait Holdings	JP	JPY	159,700	221,474,309	0.89
Toshiba	JP	JPY	81,600	217,051,611	0.88
Asanuma	JP	JPY	63,500	216,627,056	0.87
Nabtesco	JP	JPY	70,400	216,003,451	0.87
FANUC	JP	JPY	11,900	209,003,341	0.84
Daiho	JP	JPY	83,000	186,249,021	0.75
Mitsui OSK Lines	JP	JPY	95,400	177,470,772	0.72
Central Glass	JP	JPY	54,700	100,391,346	0.41
NSK	JP	JPY	135,500	100,370,886	0.40
OKUMA	JP	JPY	5,500	22,530,466	0.09
				6,551,243,524	26.43
정보 기술					
Hitachi	JP	JPY	432,200	1,394,278,182	5.62
TDK	JP	JPY	84,500	779,973,657	3.15
Rohm	JP	JPY	88,400	599,688,145	2.42
Shinko Electric Industries	JP	JPY	385,400	516,667,176	2.08
Murata Manufacturing	JP	JPY	77,200	467,350,297	1.89
SCREEN Holdings	JP	JPY	62,600	324,390,730	1.31
Z Holdings	JP	JPY	593,400	245,523,162	0.99
Ulvac	JP	JPY	67,100	198,242,776	0.80
Fujitsu	JP	JPY	17,500	182,586,720	0.74
Eizo	JP	JPY	36,300	116,862,755	0.47
Taiyo Yuden	JP	JPY	37,500	112,042,442	0.45
Nippon Systemware	JP	JPY	39,500	79,002,900	0.32
Gree	JP	JPY	175,900	74,223,578	0.30
Melco Holdings	JP	JPY	21,800	54,253,482	0.22
				5,145,086,002	20.76
소비재					
Denso	JP	JPY	308,200	1,170,555,834	4.72
Honda Motor	JP	JPY	126,400	327,544,614	1.32
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	269,800	297,398,610	1.20
Sony	JP	JPY	38,200	262,666,451	1.06
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	180,000	227,708,969	0.92
Subaru	JP	JPY	74,900	161,150,526	0.65
Koito Manufacturing	JP	JPY	37,400	151,348,813	0.61
Universal Entertainment	JP	JPY	22,900	40,278,294	0.16
				2,638,652,111	10.65
소비재					
Seven & i Holdings	JP	JPY	55,100	195,231,423	0.79
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	188,700	90,031,611	0.36
				285,263,034	1.15
건강					
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	178,100	692,187,265	2.79
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	192,300	365,018,301	1.47
Tsumura	JP	JPY	78,100	232,093,145	0.94
Nippon Shinyaku	JP	JPY	28,700	216,061,577	0.87

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 畚의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 JPY	% 순자산
Otsuka Holdings	JP	JPY	35,900	151,570,607	0.61
Eisai	JP	JPY	12,000	89,869,011	0.36
				1,746,799,906	7.05
금융					
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	285,400	804,485,649	3.25
Sompo Holdings	JP	JPY	165,000	573,820,748	2.31
T&D Holdings	JP	JPY	613,500	566,227,723	2.28
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1,009,800	437,176,223	1.76
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	59,800	300,539,864	1.21
Dai-ichi Life Holdings	JP	JPY	157,700	210,370,438	0.85
Sawada Holdings	JP	JPY	87,400	78,397,126	0.32
Jafco	JP	JPY	13,400	46,498,667	0.19
				3,017,516,438	12.17
부동산					
Heiwa Real Estate	JP	JPY	84,300	243,141,104	0.98
Mitsubishi Estate	JP	JPY	55,000	95,605,908	0.39
				338,747,012	1.37
커뮤니케이션 서비스					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	457,000	1,115,709,788	4.50
SoftBank Group	JP	JPY	127,400	584,334,675	2.36
Softbank	JP	JPY	127,300	185,951,359	0.75
DeNA	JP	JPY	95,000	125,328,375	0.51
				2,011,324,197	8.11
총 투자 (비용 JPY 26,307,413,768)				23,520,857,062	94.89
기타 노출 JPY 미실현 이익 % (손실) JPY순자산					
A 주식 (EUR) (헤지)					
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00864 14/05/2020			70,357,865	697,108	0.00
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00845 14/05/2020			1,752,546,329	(21,503,608)	(0.09)
				(20,806,500)	(0.08)
A-ACC 주식 (USD) (헤지)					
구입 JPY 판매 USD 에 108.30810 14/05/2020			13,536,104	175,701	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00939 14/05/2020			11,485,988	40,015	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00919 14/05/2020			398,213,982	(6,939,316)	(0.03)
				(6,723,600)	(0.03)
Y 주식 (EUR) (헤지)					
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00864 14/05/2020			509,420	5,047	0.00
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00845 14/05/2020			11,600,936	(142,342)	(0.00)
				(137,295)	(0.00)
기타 자산 및 부채				1,294,161,354	5.22
순자산				24,787,351,021	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
일본	JP	94.89
현금 및 기타 순자산		5.10

Japan Aggressive Fund ⁸

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 JPY	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
소재					
NOF	JP	JPY	399,951	1,420,113,887	1.89
Fujimi	JP	JPY	148,240	440,909,463	0.59
Nissan Chemical	JP	JPY	87,262	358,732,089	0.48
Okamoto Industries	JP	JPY	41,178	177,197,177	0.24
Tayca	JP	JPY	106,799	160,093,169	0.21
T Hasegawa	JP	JPY	61,767	132,792,948	0.18
			2,689,838,733	3.58	
산업재					
MISUMI Group	JP	JPY	1,437,281	3,665,610,398	4.87
Daikin Industries	JP	JPY	163,397	2,247,836,368	2.99
Yaskawa Electric	JP	JPY	594,976	2,081,699,119	2.77
UT Group	JP	JPY	708,784	1,070,353,254	1.42
Nihon Flush	JP	JPY	622,223	748,631,450	1.00
Taikisha	JP	JPY	223,587	697,926,466	0.93
CKD	JP	JPY	376,032	671,957,390	0.89
Miura	JP	JPY	150,080	662,046,189	0.88
Raksul	JP	JPY	249,345	609,667,743	0.81
Nippo	JP	JPY	178,642	430,958,048	0.57
Recruit Holdings	JP	JPY	134,485	420,626,512	0.56
Nitta	JP	JPY	176,889	339,469,661	0.45
MonotaRO	JP	JPY	98,476	338,891,306	0.45
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	266,166	300,835,771	0.40
Nitto Boseki	JP	JPY	53,794	273,097,164	0.36
Techno Smart	JP	JPY	302,526	240,042,794	0.32
Kosaïdo	JP	JPY	298,671	229,546,296	0.31
Uchida Yoko	JP	JPY	34,607	162,837,449	0.22
Nippon Road Co	JP	JPY	16,734	108,289,053	0.14
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	34,782	77,649,043	0.10
Nippon Concept	JP	JPY	35,045	51,392,716	0.07
Nidec	JP	JPY	701	4,393,016	0.01
			15,433,757,206	20.51	
정보 기술					
Justsystems	JP	JPY	812,780	5,329,264,648	7.08
Murata Manufacturing	JP	JPY	664,277	4,021,374,319	5.34
Keyence	JP	JPY	80,779	3,091,197,490	4.11
Tokyo Electron	JP	JPY	89,978	2,071,608,808	2.75
TDK	JP	JPY	203,962	1,882,659,148	2.50
SCREEN Holdings	JP	JPY	347,471	1,800,579,529	2.39
Shimadzu	JP	JPY	588,230	1,568,907,558	2.09
Rohm	JP	JPY	226,478	1,536,382,117	2.04
Taiyo Yuden	JP	JPY	455,322	1,360,409,053	1.81
Eizo	JP	JPY	377,259	1,214,532,160	1.61
Kamakura Shirsho	JP	JPY	1,061,424	1,137,482,948	1.51
Z Holdings	JP	JPY	2,661,139	1,101,063,616	1.46
Renesas Electronics	JP	JPY	1,881,301	1,068,186,816	1.42
Sansan	JP	JPY	154,723	815,885,079	1.08
Fujitsu	JP	JPY	67,900	708,432,275	0.94
SHIFT	JP	JPY	76,223	682,236,030	0.91
Optex Group	JP	JPY	510,430	622,813,775	0.83
Itokuro	JP	JPY	430,352	605,950,754	0.81
Digital Garage	JP	JPY	137,113	527,538,833	0.70
Obic	JP	JPY	32,154	517,898,600	0.69
Horiba	JP	JPY	85,773	487,132,893	0.65
m-up Holdings	JP	JPY	162,871	416,011,774	0.55
giftee	JP	JPY	260,647	390,603,950	0.52
NET One Systems	JP	JPY	112,407	347,586,434	0.46
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	76,048	346,752,621	0.46
Shinko Electric Industries	JP	JPY	174,874	234,436,482	0.31
Dip	JP	JPY	94,972	221,907,979	0.29
Japan Material	JP	JPY	122,044	189,380,830	0.25
Henge KK	JP	JPY	48,362	133,725,996	0.18
Chatwork	JP	JPY	91,117	104,910,190	0.14
Bengo4.com	JP	JPY	9,900	67,133,392	0.09
Infocom	JP	JPY	16,559	42,562,977	0.06
			34,646,549,074	46.05	
소비재					
Shimano	JP	JPY	150,080	2,368,300,361	3.15
Yamaha	JP	JPY	520,680	2,253,858,354	3.00
Nojima	JP	JPY	628,969	1,169,680,325	1.55
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	431,316	894,684,100	1.19
Demae-Can	JP	JPY	606,803	870,234,587	1.16
Oriental Land	JP	JPY	50,903	690,649,495	0.92
Central Automotive Products	JP	JPY	325,480	589,115,453	0.78
Round One	JP	JPY	577,103	510,111,598	0.68
Fast Retailing	JP	JPY	9,988	508,054,322	0.68
Koshidaka Holdings	JP	JPY	480,817	225,648,200	0.30
Saizeriya	JP	JPY	90,766	193,141,356	0.26

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 畵의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 JPY	% 순자산
Piolax	JP	JPY	112,582	179,373,588	0.24
Koito Manufacturing	JP	JPY	23,831	96,436,584	0.13
Daikyonishikawa	JP	JPY	138,603	73,680,514	0.10
Twenty-four seven	JP	JPY	59,927	56,336,690	0.07
Tokyo Radiator Manufacturing	JP	JPY	91,292	47,947,932	0.06
			10,727,253,459	14.26	
소비재					
Kotobuki Spirits	JP	JPY	289,997	1,217,173,556	1.62
Shinnihorseiyaku	JP	JPY	250,747	282,899,808	0.38
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	122,044	201,084,329	0.27
			1,701,157,693	2.26	
건강					
Olympus	JP	JPY	2,094,024	3,565,887,302	4.74
Eisai	JP	JPY	168,829	1,264,375,080	1.68
Hoya	JP	JPY	49,151	482,234,399	0.64
Tsumura	JP	JPY	82,180	244,219,094	0.32
			5,556,715,875	7.39	
금융					
Aruhi	JP	JPY	902,408	1,119,984,664	1.49
ORIX	JP	JPY	113,633	143,499,516	0.19
			1,263,484,180	1.68	
부동산					
Relo Group	JP	JPY	184,687	429,346,254	0.57
Mitsui Fudosan	JP	JPY	81,480	161,080,465	0.21
Heiwa Real Estate	JP	JPY	48,975	141,256,394	0.19
Cosmos Initia	JP	JPY	80,078	31,474,675	0.04
Open House	JP	JPY	3,329	7,798,610	0.01
			770,956,398	1.02	
커뮤니케이션 서비스					
SoftBank Group	JP	JPY	340,900	1,563,575,867	2.08
Daiichikoshu	JP	JPY	83,057	269,216,523	0.36
			1,832,792,390	2.44	
증권 자력 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞음					
산업재					
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	4,556	17,436,949	0.02
			17,436,949	0.02	
총 투자 (비용 JPY 74,192,147,629)					
			74,639,941,957	99.21	
기타 자산 및 부채					
			602,312,156	0.80	
순자산					
			75,236,687,819	100.00	

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
일본	JP	99.21
현금 및 기타 순자산		0.79

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 JPY	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
소재					
NOF	JP	JPY	220,493	782,908,658	2.73
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	65,746	777,655,590	2.71
Kansai Paint	JP	JPY	229,555	468,073,064	1.63
Fujimi	JP	JPY	69,593	206,990,697	0.72
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	60,873	168,874,590	0.59
				2,404,502,599	8.38
산업재					
ITOCHU	JP	JPY	608,556	1,280,179,037	4.46
Miura	JP	JPY	256,144	1,129,926,249	3.94
Daikin Industries	JP	JPY	68,054	936,216,490	3.26
SMC	JP	JPY	17,014	824,646,176	2.87
MISUMI Group	JP	JPY	264,950	675,723,475	2.35
Recruit Holdings	JP	JPY	173,470	542,559,873	1.89
Makita	JP	JPY	128,756	449,846,349	1.57
Secom	JP	JPY	50,271	448,899,922	1.56
Nidec	JP	JPY	59,163	370,814,149	1.29
Hazama Ando	JP	JPY	517,333	345,755,787	1.20
Sohgo Security Services	JP	JPY	36,678	187,741,290	0.65
Prestige International	JP	JPY	182,105	152,497,390	0.53
Hitachi Transport System	JP	JPY	57,795	150,646,134	0.52
Sankyu	JP	JPY	34,113	140,690,192	0.49
Yamazen	JP	JPY	136,964	123,608,043	0.43
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	50,357	112,418,622	0.39
TechnoPro Holdings	JP	JPY	16,843	103,071,173	0.36
Raito Kogyo	JP	JPY	58,479	78,024,141	0.27
Raiznext	JP	JPY	57,367	67,997,545	0.24
Sekisui Jushi	JP	JPY	27,530	59,979,275	0.21
Trancom	JP	JPY	8,379	59,477,176	0.21
Aeon Delight	JP	JPY	19,322	59,340,440	0.21
Sanwa Holdings	JP	JPY	55,914	46,599,940	0.16
Abist	JP	JPY	22,229	43,114,172	0.15
Daiho	JP	JPY	19,065	42,782,251	0.15
				8,432,555,291	29.38
정보 기술					
Keyence	JP	JPY	41,636	1,593,316,866	5.55
Tokyo Electron	JP	JPY	53,691	1,236,158,929	4.31
Obic	JP	JPY	47,108	758,765,598	2.64
Disco	JP	JPY	28,641	685,782,163	2.39
Murata Manufacturing	JP	JPY	109,947	665,593,466	2.32
Nomura Research Institute	JP	JPY	239,473	628,857,711	2.19
Otsuka	JP	JPY	120,121	582,430,860	2.03
Shimadzu	JP	JPY	205,360	547,729,815	1.91
Azbil	JP	JPY	175,950	495,583,293	1.73
Yokogawa Electric	JP	JPY	322,403	470,504,220	1.64
Argo Graphics	JP	JPY	92,164	310,137,633	1.08
Elecom	JP	JPY	72,073	304,624,238	1.06
Z Holdings	JP	JPY	615,909	254,836,416	0.89
Comture	JP	JPY	61,813	133,570,285	0.47
TDK	JP	JPY	14,449	133,368,353	0.46
Ai Holdings	JP	JPY	97,550	129,172,931	0.45
Digital Garage	JP	JPY	27,957	107,563,570	0.37
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	26,931	93,528,219	0.33
Infocom	JP	JPY	34,797	89,442,094	0.31
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	18,296	85,673,260	0.30
Iriso Electronics	JP	JPY	16,159	48,277,989	0.17
				9,354,917,909	32.59
소비재					
Fast Retailing	JP	JPY	12,482	634,944,134	2.21
Koito Manufacturing	JP	JPY	121,831	493,020,684	1.72
Nifco	JP	JPY	166,545	344,282,651	1.20
Shimano	JP	JPY	12,397	195,625,192	0.68
Seria	JP	JPY	52,665	183,423,778	0.64
Yamaha	JP	JPY	42,064	182,080,465	0.63
Central Automotive Products	JP	JPY	39,926	72,266,303	0.25
				2,105,643,207	7.34
소비재					
Kao	JP	JPY	78,741	651,830,954	2.27
Tsuruha Holdings	JP	JPY	16,159	232,048,572	0.81
Sakata Seed	JP	JPY	27,102	93,935,678	0.33
				977,815,204	3.41
건강					
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	368,400	699,285,798	2.44
Nippon Shinyaku	JP	JPY	46,253	348,205,614	1.21
As One	JP	JPY	34,540	330,834,535	1.15

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 JPY	% 순자산
Otsuka Holdings	JP	JPY	58,906	248,703,914	0.87
Nihon Kohden	JP	JPY	62,326	239,436,007	0.83
Olympus	JP	JPY	90,796	154,615,639	0.54
Eiken Chemical	JP	JPY	59,248	110,766,255	0.39
				2,131,847,762	7.43
금융					
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	275,466	1,384,424,561	4.82
ORIX	JP	JPY	301,286	380,472,892	1.33
				1,764,897,453	6.15
부동산					
Relo Group	JP	JPY	259,051	602,222,617	2.10
				602,222,617	2.10
커뮤니케이션 서비스					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	97,465	237,948,381	0.83
				237,948,381	0.83
단주					
				(1)	(0.00)
총 투자 (비용 JPY 26,643,524,889)					
				28,012,350,422	97.60
기타 자산 및 부채					
				745,094,659	2.60
순자산					
				28,701,431,445	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
일본	JP	97.60
현금 및 기타 순자산		2.40

Japan Smaller Companies Fund ⁸

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 JPY	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
소재					
Air Water	JP	JPY	37,174	53,722,162	0.73
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	15,402	42,728,715	0.58
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	3,328	39,359,494	0.53
Fuso Chemical	JP	JPY	11,504	36,541,481	0.49
Kansai Paint	JP	JPY	17,018	34,701,072	0.47
Fujimi	JP	JPY	7,511	22,339,529	0.30
Daiken	JP	JPY	8,842	14,077,861	0.19
NOF	JP	JPY	2,377	8,439,569	0.11
			251,909,883	3.41	

산업재					
MISUMI Group	JP	JPY	155,542	396,689,976	5.37
Daifuku	JP	JPY	41,262	309,017,463	4.18
Makita	JP	JPY	63,415	221,557,042	3.00
Nidec	JP	JPY	25,480	159,700,211	2.16
Daikin Industries	JP	JPY	11,409	156,951,315	2.12
CKD	JP	JPY	65,411	116,887,566	1.58
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	195,188	105,839,906	1.43
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	23,578	101,447,038	1.37
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	38,885	97,787,125	1.32
THK	JP	JPY	35,082	89,730,061	1.21
Hitachi Transport System	JP	JPY	29,948	78,062,480	1.06
Kyowa Exeo	JP	JPY	26,241	68,578,986	0.93
Raito Kogyo	JP	JPY	49,344	65,835,593	0.89
Trusco Nakayama	JP	JPY	26,716	61,990,528	0.84
COMSYS Holdings	JP	JPY	20,821	61,445,596	0.83
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	7,796	38,631,483	0.52
TOKAI Holdings	JP	JPY	38,220	37,060,308	0.50
SMC	JP	JPY	761	36,865,918	0.50
Kito	JP	JPY	33,656	36,595,147	0.50
Takuma	JP	JPY	28,712	33,337,856	0.45
Hazama Ando	JP	JPY	46,586	31,135,717	0.42
Nomura	JP	JPY	34,607	28,192,934	0.38
Yaskawa Electric	JP	JPY	5,514	19,293,458	0.26
Tokyu	JP	JPY	9,603	15,499,367	0.21
Nabtesco	JP	JPY	4,944	15,168,922	0.21
Fuji Electric	JP	JPY	5,514	14,117,071	0.19
UT Group	JP	JPY	7,701	11,629,512	0.16
Raksul	JP	JPY	2,757	6,741,463	0.09
Nitta	JP	JPY	1,046	2,007,037	0.03
			2,417,797,079	32.73	

정보 기술					
Shimadzu	JP	JPY	111,427	297,194,992	4.02
Disco	JP	JPY	10,268	245,858,727	3.33
Azbil	JP	JPY	78,246	220,389,864	2.98
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	41,072	192,325,008	2.60
TDK	JP	JPY	15,972	147,433,394	2.00
Taiyo Yuden	JP	JPY	48,488	144,872,125	1.96
Murata Manufacturing	JP	JPY	21,392	129,500,395	1.75
Yokogawa Electric	JP	JPY	80,718	117,797,257	1.59
Tokyo Electron	JP	JPY	4,849	111,636,275	1.51
SCREEN Holdings	JP	JPY	19,205	99,519,647	1.35
Iriso Electronics	JP	JPY	32,230	96,295,848	1.30
Rohm	JP	JPY	12,550	85,135,460	1.15
Advantest	JP	JPY	15,592	81,197,067	1.10
Renesas Electronics	JP	JPY	130,537	74,117,862	1.00
NEC	JP	JPY	13,976	57,563,680	0.78
Digital Garage	JP	JPY	14,927	57,429,839	0.78
Otsuka	JP	JPY	11,694	56,701,385	0.77
Z Holdings	JP	JPY	110,191	45,592,323	0.62
SUMCO	JP	JPY	26,811	40,972,922	0.55
Amano	JP	JPY	17,969	39,523,169	0.54
Obic	JP	JPY	2,377	38,283,932	0.52
Horiba	JP	JPY	5,514	31,317,754	0.42
Mimasu Semiconductor Industry	JP	JPY	13,405	27,870,122	0.38
Lasertec	JP	JPY	3,042	21,810,161	0.30
Nippon Ceramic	JP	JPY	9,412	18,682,446	0.25
Siix	JP	JPY	10,363	9,052,966	0.12
Nomura Research Institute	JP	JPY	1,901	4,993,325	0.07
			2,493,067,945	33.75	

소비재					
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	85,662	177,689,814	2.41
Shimano	JP	JPY	9,698	153,030,307	2.07
Stanley Electric	JP	JPY	55,143	134,860,405	1.83
Nifco	JP	JPY	39,076	80,777,146	1.09
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	54,668	69,157,428	0.94
Fast Retailing	JP	JPY	1,141	58,034,254	0.79
ASKUL	JP	JPY	12,645	38,665,139	0.52

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 ھ의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 JPY	% 순자산
Ichikoh Industries	JP	JPY	66,742	31,618,817	0.43
Koito Manufacturing	JP	JPY	7,701	31,164,187	0.42
Oriental Land	JP	JPY	1,711	23,219,450	0.31
Kohnan Shoji	JP	JPY	9,127	22,725,359	0.31
Saizeriya	JP	JPY	9,507	20,230,815	0.27
Fujibo Holdings	JP	JPY	5,990	17,191,818	0.23
Marui Group	JP	JPY	3,233	5,673,908	0.08
			864,038,847	11.70	

소비재					
Welcia Holdings	JP	JPY	21,867	170,021,829	2.30
Sakata Seed	JP	JPY	11,314	39,213,786	0.53
Lion	JP	JPY	4,088	9,226,589	0.12
			218,462,204	2.96	

건강					
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	121,885	231,359,179	3.13
Nippon Shinyaku	JP	JPY	29,663	223,312,788	3.02
Olympus	JP	JPY	119,223	203,023,792	2.75
Hoya	JP	JPY	11,694	114,735,627	1.55
Eisai	JP	JPY	10,363	77,610,158	1.05
Mani	JP	JPY	10,743	25,757,899	0.35
Nihon Kohden	JP	JPY	2,662	10,226,817	0.14
			886,026,260	12.00	

금융					
Zenkoku Hosho	JP	JPY	22,152	69,224,665	0.94
Sony Financial Holdings	JP	JPY	33,466	67,936,974	0.92
			137,161,639	1.86	

부동산					
Relo Group	JP	JPY	15,592	36,247,560	0.49
Daibiru	JP	JPY	16,353	16,090,674	0.22
			52,338,234	0.71	

커뮤니케이션 서비스					
Square Enix Holdings	JP	JPY	7,606	33,424,012	0.45
			33,424,012	0.45	

단주				(1)	(0.00)

총 투자 (비용 JPY 6,936,075,179)	7,354,226,102	99.57

기본 노출 JPY	미실현 이익 / (손실)	미실현 이익 JPY순자산

선물환 계약

A-ACC 주식 (USD) (헤지)					
구입 USD 판매 JPY 에	0.00939	14/05/2020	41,290,214	173,460	0.00
구입 USD 판매 JPY 에	0.00919	14/05/2020	1,027,750,079	(17,909,674)	(0.24)
			(17,736,214)	(0.24)	

기타 자산 및 부채	49,685,482	0.67

순자산	7,386,175,370	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
일본	JP	99.57
현금 및 기타 순자산		0.43

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
소재					
Vale ADR	BR	USD	5,145,431	42,655,626	9.03
				42,655,626	9.03
산업재					
Controladora Vuela Cia de Aviacion ADR	MX	USD	814,553	4,178,659	0.88
				4,178,659	0.88
정보 기술					
Pagseguro Digital	BR	USD	867,159	21,904,432	4.64
Globant	AR	USD	75,333	8,854,619	1.87
				30,759,051	6.51
소비재					
Afya	BR	USD	513,429	11,100,325	2.35
MercadoLibre	AR	USD	17,697	10,462,278	2.21
Laureate Education	US	USD	630,493	5,936,091	1.26
				27,498,694	5.82
금융					
Credicorp	PE	USD	194,245	28,928,944	6.12
Banco de Chile	CL	CLP	218,838,220	19,860,649	4.20
Intercorp Financial Services	PE	USD	251,865	6,389,805	1.35
Banco Santander Chile	CL	CLP	106,835,817	4,528,996	0.96
Banco Santander Chile ADR	CL	USD	266,459	4,495,157	0.95
XP (A)	BR	USD	119,480	2,916,514	0.62
Intercorp Financial Services (PE)	PE	USD	54,409	1,381,985	0.29
				68,502,050	14.50
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	632	11,468,554	2.43
				11,468,554	2.43
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
소재					
Grupo Mexico	MX	MXN	14,032,026	30,002,024	6.35
				30,002,024	6.35
산업재					
Cia de Locacao das Americas	BR	BRL	6,676,647	16,827,541	3.56
Rumo	BR	BRL	3,987,674	14,524,542	3.07
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	1,385,756	8,422,789	1.78
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	1,162,465	4,071,349	0.86
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	486,192	3,347,287	0.71
ALEATICA	MX	MXN	2,495,358	1,963,850	0.42
				49,157,358	10.41
정보 기술					
Linx	BR	BRL	601,496	2,403,634	0.51
				2,403,634	0.51
소비재					
Lojas Americanas (Pref'd)	BR	BRL	3,685,842	17,037,803	3.61
Petrobras Distribuidora	BR	BRL	3,209,726	11,773,764	2.49
Grupo SBF	BR	BRL	1,303,036	7,559,714	1.60
Vivara Participacoes	BR	BRL	1,808,477	6,290,586	1.33
Lojas Renner	BR	BRL	896,628	6,283,895	1.33
				48,945,762	10.36
소비재					
JBS	BR	BRL	4,731,582	20,476,961	4.34
Cia Brasileira de Distribuicao	BR	BRL	1,392,600	17,061,772	3.61
				37,538,733	7.95
건강					
Notre Dame Intermedica Participacoes	BR	BRL	1,710,195	17,351,492	3.67
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	1,507,083	14,877,020	3.15
				32,228,512	6.82
금융					
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	3,699,607	26,507,556	5.61
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	9,561,458	25,876,984	5.48
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	6,546,102	11,743,574	2.49
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	3,885,513	7,158,542	1.52
				71,286,656	15.09

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
부동산					
Fibra Uno Administracion REIT	MX	MXN	12,472,194	9,680,533	2.05
				9,680,533	2.05
단주					
				(4)	(0.00)
총 투자 (비용 USD 611,013,283)				466,305,842	98.72
기타 자산 및 부채					
				6,041,289	1.28
순자산				472,347,131	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
브라질	BR	56.90
멕시코	MX	20.16
페루	PE	7.77
칠레	CL	6.12
아르헨티나	AR	4.09
아일랜드	IE	2.43
미국	US	1.26
현금 및 기타 순자산		1.28

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Dialog Group	MY	MYR	1,728,560	1,336,271	2.60
Petronas Dagangan	MY	MYR	198,200	936,849	1.82
				2,273,120	4.42
유틸리티					
Tenaga Nasional	MY	MYR	1,634,093	4,640,277	9.02
Mega First	MY	MYR	1,110,600	1,284,961	2.50
Petronas Gas	MY	MYR	98,100	350,424	0.68
				6,275,662	12.20
소재					
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	736,800	955,623	1.86
Scientex	MY	MYR	471,600	909,100	1.77
ATA IMS	MY	MYR	1,936,500	493,707	0.96
				2,358,430	4.59
산업재					
Westports Holdings	MY	MYR	1,075,200	923,312	1.80
Gamuda	MY	MYR	998,976	746,354	1.45
IJM	MY	MYR	1,828,840	704,941	1.37
Muhibbah Engineering	MY	MYR	1,953,900	466,655	0.91
Malaysia Airports Holdings	MY	MYR	364,800	443,923	0.86
Hong Leong Industries	MY	MYR	187,300	357,992	0.70
Sime Darby	MY	MYR	499,280	231,836	0.45
Kimlun	MY	MYR	1,131,427	179,972	0.35
				4,054,985	7.88
정보 기술					
VS Industry	MY	MYR	1,919,100	411,352	0.80
Uchi Technologies	MY	MYR	508,100	283,126	0.55
Inari Ametron	MY	MYR	849,550	278,719	0.54
				973,197	1.89
소비재					
Genting (A)	MY	MYR	886,800	857,187	1.67
Genting Malaysia	MY	MYR	708,400	389,235	0.76
Padini Holdings	MY	MYR	484,500	281,177	0.55
Mynews Holdings	MY	MYR	717,600	144,303	0.28
				1,671,902	3.25
소비재					
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	432,000	2,108,563	4.10
Sime Darby Plantation	MY	MYR	1,309,900	1,505,106	2.93
Carlsberg Brewery (Malaysia)	MY	MYR	213,100	1,362,023	2.65
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	214,900	1,192,417	2.32
QL Resources	MY	MYR	319,410	605,166	1.18
PPB Group	MY	MYR	115,060	439,341	0.85
				7,212,616	14.02
건강					
Top Glove	MY	MYR	1,218,000	2,054,159	3.99
Hartalega Holdings	MY	MYR	1,001,600	1,769,493	3.44
IHH Healthcare	MY	MYR	535,300	651,883	1.27
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	497,200	411,726	0.80
				4,887,261	9.50
금융					
Public Bank	MY	MYR	1,290,690	4,908,623	9.54
Malayan Banking	MY	MYR	1,926,985	3,387,251	6.59
CIMB Group Holdings	MY	MYR	1,689,893	1,352,643	2.63
RHB Bank	MY	MYR	1,179,000	1,300,935	2.53
Hong Leong Bank	MY	MYR	305,684	942,845	1.83
Bursa Malaysia	MY	MYR	589,550	814,003	1.58
LPI Capital	MY	MYR	232,900	708,107	1.38
				13,414,407	26.08
부동산					
Capitaland Malaysia Mall Trust REIT	MY	MYR	3,037,800	581,898	1.13
UOA Development	MY	MYR	830,000	321,886	0.63
SP Setia Bhd Group	MY	MYR	1,350,265	253,210	0.49
Mah Sing Group	MY	MYR	2,438,300	245,551	0.48
Sime Darby Property	MY	MYR	1,163,900	175,667	0.34
				1,578,212	3.07
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	121	2,191,097	4.26
				2,191,097	4.26

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
커뮤니케이션 서비스					
Axiata Group	MY	MYR	1,732,253	1,582,345	3.08
TIME dotCom	MY	MYR	393,140	894,930	1.74
DiGi.Com	MY	MYR	781,500	841,608	1.64
Maxis	MY	MYR	614,700	782,395	1.52
				4,101,278	7.97
단주					
				(2)	(0.00)
총 투자 (비용 USD 60,663,613)				50,992,165	99.15
기타 자산 및 부채					
				439,343	0.85
순자산				51,431,508	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
말레이시아	MY	94.09
아일랜드	IE	4.26
싱가포르	SG	0.80
현금 및 기타 순자산		0.85

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 SEK	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
TORM	GB	DKK	1,539,945	128,407,334	4.44
Equinor	NO	NOK	637,624	87,183,246	3.02
Subsea 7	GB	NOK	1,414,407	76,602,539	2.65
BW Offshore	NO	NOK	2,182,648	60,332,203	2.09
BW Energy	NO	NOK	4,083,152	49,582,966	1.72
Okeanis Eco Tankers	GR	NOK	486,907	32,672,786	1.13
Hoegh LNG Holdings	NO	NOK	2,127,124	22,626,867	0.78
Odjell Drilling	NO	NOK	759,581	6,154,041	0.21
Northern Ocean	BM	NOK	575,781	3,841,694	0.13
				467,403,676	16.17
소재					
Yara International	NO	NOK	328,358	109,323,568	3.78
Norsk Hydro	NO	NOK	4,065,564	101,412,622	3.51
				210,736,190	7.29
산업재					
Volvo	SE	SEK	1,160,650	144,585,822	5.00
Eltel	SE	SEK	7,010,401	137,347,773	4.75
SKF	SE	SEK	720,231	110,631,522	3.83
Inwido	SE	SEK	1,946,570	109,663,662	3.79
A.P. Moller-Maersk	DK	DKK	11,045	107,127,906	3.71
NKT Holding	DK	DKK	409,799	89,536,961	3.10
Gunnebo	SE	SEK	5,130,622	88,967,544	3.08
FLSmidth	DK	DKK	293,854	75,508,263	2.61
Stolt-Nielsen	GB	NOK	807,029	67,307,714	2.33
Solar	DK	DKK	161,931	54,752,472	1.89
Systemair	SE	SEK	337,482	46,057,034	1.59
Beijer Alma	SE	SEK	405,770	37,745,747	1.31
Konecranes	FI	EUR	177,038	37,545,372	1.30
MPC Container Ships	NO	NOK	2,315,840	20,263,696	0.70
				1,127,041,488	38.99
정보 기술					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	2,868,931	241,094,218	8.34
				241,094,218	8.34
소비재					
Bygghem Group	SE	SEK	3,342,325	139,943,167	4.84
Autooliv SDR	SE	SEK	146,521	86,813,457	3.00
Academedia	SE	SEK	1,023,258	51,533,813	1.78
Stockmann	FI	EUR	3,354,793	24,922,843	0.86
				303,213,280	10.49
소비재					
Altia	FI	EUR	691,739	56,565,383	1.96
Scandi Standard	SE	SEK	822,726	52,321,254	1.81
				108,886,637	3.77
금융					
Swedbank	SE	SEK	1,007,603	114,784,091	3.97
Danske Bank	DK	DKK	902,333	104,457,498	3.61
				219,241,589	7.58
커뮤니케이션 서비스					
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	245,560	62,320,032	2.16
				62,320,032	2.16
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
금융					
Vostok Emerging Finance SDR	SE	SEK	52,956,774	123,415,761	4.27
				123,415,761	4.27
목록에 없음					
에너지					
OW Bunker*	DK	DKK	458,811	7	0.00
				7	0.00
단주					
				(2)	(0.00)
총 투자 (비용 SEK 4,121,042,200)				2,863,352,876	99.06

	기본 노출 SEK	미실현 이익 / (손실) SEK	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식 (USD) (헤지)			
구입 SEK 판매 NOK 에 0.98226 14/05/2020	8,158,203	249,370	0.01
구입 SEK 판매 DKK 에 1.46399 14/05/2020	6,935,314	150,676	0.01
구입 SEK 판매 USD 에 10.04514 14/05/2020	1,439,959	39,690	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.92356 14/05/2020	1,675,181	36,541	0.00
구입 SEK 판매 DKK 에 1.45921 14/05/2020	499,064	9,179	0.00
구입 SEK 판매 DKK 에 1.45740 14/05/2020	447,051	7,656	0.00
구입 SEK 판매 DKK 에 1.46222 14/05/2020	195,298	4,003	0.00
구입 SEK 판매 NOK 에 0.96265 14/05/2020	255,152	2,548	0.00
구입 SEK 판매 DKK 에 1.43694 14/05/2020	377,558	1,076	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.92549 14/05/2020	43,831	964	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.87477 14/05/2020	20,312	350	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.72046 14/05/2020	65,211	184	0.00
구입 SEK 판매 NOK 에 0.95321 14/05/2020	630,971	53	0.00
구입 NOK 판매 SEK 에 1.04641 14/05/2020	187,307	(494)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09199 14/05/2020	54,351	(899)	(0.00)
구입 SEK 판매 DKK 에 1.43000 14/05/2020	488,891	(975)	(0.00)
구입 SEK 판매 NOK 에 0.94877 14/05/2020	416,517	(1,904)	(0.00)
구입 DKK 판매 SEK 에 0.68269 14/05/2020	207,416	(4,524)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 10.10194 14/05/2020	2,259,238	(7,896)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 10.10136 14/05/2020	2,511,748	(22,857)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 10.10018 14/05/2020	1,626,038	(33,578)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 10.10003 14/05/2020	2,345,324	(51,947)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09970 14/05/2020	36,740,102	(931,750)	(0.03)
			(554,534) (0.02)
Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)			
구입 SEK 판매 NOK 에 0.98226 14/05/2020	1,638,427	50,081	0.00
구입 SEK 판매 DKK 에 1.46399 14/05/2020	1,392,880	30,262	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.86624 14/05/2020	473,583	7,791	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.92687 14/05/2020	140,044	3,098	0.00
구입 SEK 판매 DKK 에 1.45921 14/05/2020	90,270	1,660	0.00
구입 SEK 판매 DKK 에 1.45739 14/05/2020	50,580	866	0.00
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09380 14/05/2020	221,759	600	0.00
구입 NOK 판매 SEK 에 1.05440 14/05/2020	97,497	485	0.00
구입 SEK 판매 DKK 에 1.43694 14/05/2020	37,541	107	0.00
구입 SEK 판매 NOK 에 0.95321 14/05/2020	73,581	6	0.00
구입 SEK 판매 NOK 에 0.94877 14/05/2020	18,300	(84)	(0.00)
구입 SEK 판매 DKK 에 1.42922 14/05/2020	51,153	(130)	(0.00)
구입 NOK 판매 SEK 에 1.04641 14/05/2020	74,445	(196)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09328 14/05/2020	217,625	(611)	(0.00)
구입 DKK 판매 SEK 에 0.68269 14/05/2020	34,130	(744)	(0.00)
구입 DKK 판매 SEK 에 0.68618 14/05/2020	122,708	(2,062)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09196 14/05/2020	276,219	(4,684)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09155 14/05/2020	7,036,956	(150,221)	(0.01)
			(63,776) (0.00)
기타 자산 및 부채			
			27,825,410 0.96
순자산			
			2,890,559,976 100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
스웨덴	SE	51.37
노르웨이	NO	15.81
덴마크	DK	14.92
영국	GB	9.42
핀란드	FI	4.12
룩셈부르크	LU	2.16
그리스	GR	1.13
버뮤다	BM	0.13
현금 및 기타 순자산		0.94

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Origin Energy	AU	AUD	1,638,226	5,911,610	0.40
Cooper Energy	AU	AUD	20,309,513	5,659,061	0.38
FAR	AU	AUD	171,212,556	1,881,301	0.13
				13,451,972	0.91
유틸리티					
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	2,938,850	6,325,755	0.43
PTC India	IN	INR	6,800,374	3,609,112	0.24
Gujarat Gas	IN	INR	835,003	2,876,535	0.19
				12,811,402	0.86

소재					
Lynas	MY	AUD	11,699,412	13,152,144	0.89
Wonik Materials	KR	KRW	510,647	10,105,817	0.68
Harsol Chemical	KR	KRW	123,956	8,778,221	0.59
NOF	JP	JPY	226,563	7,522,918	0.51
Fujimi	JP	JPY	229,733	6,389,805	0.43
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	198,528	5,150,418	0.35
China Silver Group	CN	HKD	64,798,849	4,888,283	0.33
Zeon	JP	JPY	539,512	4,745,463	0.32
AMVIG Holdings	HK	HKD	21,562,632	4,136,468	0.28
Piedmont Lithium	AU	AUD	63,586,137	4,002,215	0.27
Salt Lake Potash	AU	AUD	14,904,888	3,140,529	0.21
Phillips Carbon Black	IN	INR	2,882,607	3,042,297	0.20
Red 5	AU	AUD	6,053,995	756,110	0.05
				75,810,688	5.10

산업재					
John Keells Holdings	LK	LKR	18,882,022	11,299,478	0.76
Trancom	JP	JPY	134,135	8,904,373	0.60
BOC Aviation	SG	HKD	1,210,483	8,217,883	0.55
Dynasty Ceramic	TH	THB	148,505,371	6,960,782	0.47
UT Group	JP	JPY	451,343	6,373,824	0.43
Sinotrans (H)	CN	HKD	21,062,350	5,149,054	0.35
Cebu Air	PH	PHP	5,332,695	5,114,775	0.34
Muhibbah Engineering	MY	MYR	19,152,364	4,574,209	0.31
Grace Technology	JP	JPY	163,260	4,517,399	0.30
Hazama Ando	JP	JPY	673,845	4,211,525	0.28
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	33,695,203	4,159,795	0.28
LT Group	PH	PHP	26,449,244	4,066,289	0.27
Auckland International Airport	NZ	NZD	1,050,372	3,931,454	0.26
TK Group Holdings	CN	HKD	12,387,170	3,875,617	0.26
Park24	JP	JPY	238,055	3,765,084	0.25
EVA Precision Industrial Holdings	HK	HKD	53,788,692	3,396,465	0.23
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	6,511,091	3,101,994	0.21
Halcyon Agri	SG	SGD	12,766,196	3,036,515	0.20
Freelancer	AU	AUD	11,468,782	2,971,093	0.20
FBR	AU	AUD	144,539,214	2,733,943	0.18
Clean TeQ Holdings	AU	AUD	17,660,439	2,396,192	0.16
KEC International	IN	INR	208,442	540,864	0.04
				103,298,607	6.95

정보 기술					
FPT	VN	VND	12,555,157	27,222,757	1.83
21Vianet Group ADR	CN	USD	1,475,381	22,971,681	1.55
Digital Garage	JP	JPY	554,669	19,956,682	1.34
FLEXium Interconnect	TW	TWD	4,515,413	16,326,883	1.10
TDK	JP	JPY	163,161	14,083,808	0.95
Towa	JP	JPY	1,594,066	13,830,004	0.93
SK Hynix	KR	KRW	200,748	13,826,349	0.93
Z Holdings	JP	JPY	3,150,585	12,190,353	0.82
VSTECs Holdings	HK	HKD	22,336,533	10,359,779	0.70
Megaport	AU	AUD	1,318,576	10,227,161	0.69
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	4,259,625	10,189,855	0.69
Kingsoft	CN	HKD	2,724,306	9,438,315	0.64
KoMiCo	KR	KRW	448,387	9,155,010	0.62
Samsung SDI	KR	KRW	37,373	8,806,745	0.59
Huami ADR	CN	USD	663,044	8,400,761	0.57
Silegy	CN	TWD	201,103	8,023,532	0.54
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	545,555	7,773,807	0.52
Powertech Technology	TW	TWD	2,242,847	7,550,651	0.51
Opera ADR	NO	USD	1,319,885	7,483,751	0.50
Global Unichip	TW	TWD	904,469	7,309,504	0.49
King Slide Works	TW	TWD	691,478	7,199,617	0.48
m-up Holdings	JP	JPY	281,346	6,720,202	0.45
Tyro Payments	AU	AUD	3,577,745	6,593,695	0.44
GMO internet	JP	JPY	297,494	6,495,683	0.44
Nippon Ceramic	JP	JPY	345,640	6,415,632	0.43
GetSwift	US	AUD	12,479,630	6,156,210	0.41
Sansan	JP	JPY	123,832	6,106,412	0.41

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Zuken	JP	JPY	263,217	5,935,352	0.40
Bitauto Holdings ADR	CN	USD	402,211	4,995,455	0.34
Spigen Korea	KR	KRW	139,369	4,979,246	0.34
Sinsoft Technology Group	CN	HKD	37,051,350	4,926,358	0.33
Aurora Mobile ADR	CN	USD	2,148,065	4,833,145	0.33
LiveHire	AU	AUD	24,114,189	4,404,081	0.30
Iriso Electronics	JP	JPY	129,083	3,606,552	0.24
Koh Young Technology	KR	KRW	43,395	2,895,029	0.19
Dip	JP	JPY	101,840	2,225,228	0.15
Buddy Technologies	AU	AUD	190,489,395	1,241,896	0.08
Ideanomics	US	USD	606,092	383,474	0.03
Cipherpoint	AU	AUD	3,407,860	28,454	0.00
				33,126,910	22.29

소비재					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	268,780	54,024,780	3.64
Lovisa Holdings	AU	AUD	4,068,531	19,531,436	1.31
Tripcom Group ADR	CN	USD	633,404	16,481,173	1.11
Universal Entertainment	JP	JPY	982,434	16,159,174	1.09
Fast Food Indonesia	ID	IDR	191,871,364	14,159,263	0.95
Fujiibo Holdings	JP	JPY	518,212	13,909,320	0.94
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	621,306	10,108,651	0.68
China Online Education Group ADR	CN	USD	358,603	9,639,244	0.65
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	72,993	9,258,378	0.62
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	8,627,628	8,760,503	0.59
Mitra Adi perkas	ID	IDR	191,954,480	8,435,727	0.57
Yadea Group Holdings	CN	HKD	20,764,163	7,795,765	0.52
JINS	JP	JPY	122,049	6,461,468	0.43
Li Ning	CN	HKD	1,952,253	6,208,812	0.42
Honma Golf	JP	HKD	11,687,271	6,011,109	0.40
Suzuki Motor	JP	JPY	184,361	5,909,186	0.40
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	2,713,408	5,807,749	0.39
Hyundai Mobis	KR	KRW	39,910	5,630,385	0.38
MakeMyTrip	IN	USD	368,879	5,507,362	0.37
Hyundai Motor (Pref'd)	KR	KRW	105,743	5,112,395	0.34
Rakuten	JP	JPY	559,325	4,754,159	0.32
Sanden Holdings	JP	JPY	1,370,276	4,392,227	0.30
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	4,664,011	4,348,901	0.29
Secoo Holding ADR	CN	USD	1,391,100	4,326,320	0.29
Flight Centre Travel Group	AU	AUD	589,889	4,173,978	0.28
Hisense Home Appliances Group (H)	CN	HKD	4,310,347	4,172,519	0.28
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	36,721,659	3,764,797	0.25
IT	HK	HKD	21,697,361	3,705,078	0.25
CROOZ	JP	JPY	416,670	3,645,327	0.25
Saizeriya	JP	JPY	168,114	3,345,301	0.23
Paradise Entertainment	HK	HKD	35,287,189	3,301,295	0.22
ASKUL	JP	JPY	114,619	3,277,489	0.22
Gourmet Master	TW	TWD	826,208	2,663,236	0.18
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	1,044,449	2,536,564	0.17
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	17,148,266	2,532,481	0.17
Summit Ascent Holdings	HK	HKD	18,075,521	1,599,422	0.11
				29,1450,974	19.61

소비재					
Mandom	JP	JPY	425,487	8,216,589	0.55
Cosmax	KR	KRW	100,573	7,331,321	0.49
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	1,752,148	6,024,445	0.41
Treasury Wine Estates	AU	AUD	754,965	4,986,329	0.34
Thai Beverage	TH	SGD	9,228,264	4,494,110	0.30
Synlait Milk	NZ	AUD	672,712	2,881,905	0.19
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	1,327,864	2,333,148	0.16
				36,267,847	2.44

건강					
Telix Pharmaceuticals	AU	AUD	21,499,499	19,249,258	1.30
WuXi AppTec	CN	HKD	1,340,081	18,952,622	1.28
PolyNovo	AU	AUD	12,226,634	17,104,208	1.15
Hutchison China MediTech	HK	GBP	3,704,303	15,826,954	1.07
Innovent Biologics	CN	HKD	2,643,072	13,100,031	0.88
Genetic Signatures	AU	AUD	8,940,768	11,587,629	0.78
Caregen	KR	KRW	238,872	11,458,369	0.77
Value Added Technology	KR	KRW	403,988	8,429,542	0.57
Starpharma Holdings	AU	AUD	10,251,826	6,965,973	0.47
Resapp Health	AU	AUD	54,821,438	6,383,037	0.43
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	768,948	6,110,175	0.41
Dentium	KR	KRW	191,701	5,924,220	0.40
HEALIOS KK	JP	JPY	295,711	4,949,980	0.33
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	2,771,461	4,886,284	0.33
China Biologic Products Holdings	CN	USD	39,744	4,195,591	0.28
Cynata Therapeutics	AU	AUD	9,550,137	3,965,809	0.27
SomnoMed	AU	AUD	4,199,917	3,242,989	0.22
Cogstate	AU	AUD	11,998,577	2,708,957	0.18
Adherium	NZ	AUD	42,291,913	869,199	0.06
Oneview Healthcare	IE	AUD	13,036,246	479,872	0.03

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Medibio	AU	AUD	87,580,976	393,161	0.03
Medibio Wts 01/12/2021	AU	AUD	48,950,240	31,439	0.00
				166,815,299	11.23

금융

Noah Holdings ADR	CN	USD	587,985	16,440,072	1.11
China Life Insurance (H)	CN	HKD	7,357,607	15,916,736	1.07
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	4,336,515	14,441,814	0.97
Bank Central Asia	ID	IDR	7,854,916	13,610,520	0.92
SBI Holdings	JP	JPY	631,544	11,824,252	0.80
Zenkoku Hosho	JP	JPY	392,498	11,469,892	0.77
Shriram Transport Finance	IN	INR	1,069,365	11,107,939	0.75
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	57,052,212	10,421,235	0.70
China International Capital (H)	CN	HKD	5,627,722	8,686,327	0.58
Axis Bank	IN	INR	1,407,505	8,273,561	0.56
ORIX	JP	JPY	667,405	7,881,607	0.53
Chailease Holding	TW	TWD	1,837,652	7,013,347	0.47
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	2,670,285	6,814,031	0.46
LexinFintech Holdings ADR	CN	USD	766,972	6,534,604	0.44
Kasikornbank	TH	THB	2,286,535	6,040,017	0.41
China Renaissance Holdings	CN	HKD	3,629,469	5,153,448	0.35
AIA Group	HK	HKD	540,502	5,031,716	0.34
Punjab National Bank	IN	INR	10,043,382	4,300,616	0.29
Pacific Current Group	AU	AUD	1,282,597	4,047,795	0.27
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	324,697,043	3,747,899	0.25
SBI Cards & Payment Services	IN	INR	196,121	1,545,195	0.10
Macquarie Group	AU	AUD	22,413	1,490,067	0.10
				181,792,690	12.23

부동산

Ascendas India Trust	SG	SGD	7,696,907	6,913,460	0.47
Open House	JP	JPY	288,083	6,310,529	0.42
Far East Consortium International	HK	HKD	16,010,002	5,705,466	0.38
Supalai	TH	THB	11,944,050	5,487,708	0.37
Vincom Retail	VN	VND	4,421,148	4,359,064	0.29
Pakuwon Jati	ID	IDR	152,887,837	3,860,897	0.26
Yoma Strategic Holdings	SG	SGD	18,861,706	2,634,276	0.18
				35,271,400	2.37

개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	906	16,442,740	1.11
				16,442,740	1.11

커뮤니케이션 서비스

Com2uS	KR	KRW	145,238	12,781,654	0.86
SoftBank Group	JP	JPY	271,341	11,638,246	0.78
Dialog Axiata	LK	LKR	145,935,517	6,511,559	0.44
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	5,853,296	5,398,226	0.36
FreakOut Holdings	JP	JPY	407,754	3,741,691	0.25
Amaysim Australia	AU	AUD	17,143,846	3,512,463	0.24
WPP AUNZ	AU	AUD	10,961,163	1,776,044	0.12
				45,359,883	3.05

증권 가격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

산업재

Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	4,484,207	7,273,032	0.49
				7,273,032	0.49

정보 기술

Taiwan Union Technology	TW	TWD	1,886,210	8,553,479	0.58
Egis Technology	TW	TWD	1,020,376	6,506,438	0.44
				15,059,917	1.01

소비재

Poya International	TW	TWD	207,047	3,469,534	0.23
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	693,460	1,998,134	0.13
				5,467,668	0.37

소비재

Quang Ngai Sugar	VN	VND	9,156,936	8,950,183	0.60
				8,950,183	0.60

주식 연계 채권

CITI (Vincom Retail (A)) ELN 19/02/2020	CN	USD	2,532,506	2,457,037	0.17
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	17,119	36,524	0.00
				2,493,561	0.17

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
커뮤니케이션 서비스					
BC Technology Group	KY	HKD	7,043,569	5,693,076	0.38
				5,693,076	0.38

목록에 없음

에너지

Ezion Holdings*	SG	SGD	56,817,723	402,991	0.03
Ezion Holdings Wts 31/12/2023	SG	SGD	23,444,206	166	0.00
				403,157	0.03

소재

China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	2,628,410	3	0.00
				3	0.00

정보 기술

Updater CD1*	US	AUD	779,077	18,823,490	1.27
Coconala*	JP	JPY	1,481,329	7,411,146	0.50
Sensetime C Prime Preference*	KY	USD	12,937,975	2,367,649	0.16
Sensetime Group*	CN	USD	11,908,683	2,179,289	0.15
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	15,806,917	20	0.00
China High Precision Automation Group*	HK	HKD	4,971,115	6	0.00
Covata Wts 06/06/2022*	AU	AUD	413,521	3	0.00
				30,781,603	2.07

소비재

Surfstitch Group*	AU	AUD	20,213,443	132	0.00
Ensogo*	AU	AUD	3,568,391	23	0.00
				155	0.00

소비재

Innophys*	JP	JPY	594	5,558,460	0.37
Tiga Pilar Sejahtera Food*	ID	IDR	254,367,135	0	0.00
				5,558,460	0.37

건강

JHL Biotech*	KY	TWD	4,003,479	10,061,036	0.68
China Animal Healthcare*	BM	HKD	16,691,573	22	0.00
				10,061,058	0.68

금융

Moneytree (Pref'd)*	JP	JPY	1,446,359	6,614,012	0.45
				6,614,012	0.45

커뮤니케이션 서비스

IFLIX*	AU	USD	7,053,884	7,053,884	0.47
				7,053,884	0.47

단주

(2) (0.00)

총 투자 (비용 USD 1,751,589,983)

	1,415,452,378	95.26

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산

차액 거래 계약

Tencent holdings (GS)	HKD	364,340,325	31,126,227	2.09
AIA Group (GS)	HKD	113,607,980	6,191,615	0.42
Galaxy Entertainment (GS)	HKD	78,739,920	(370,843)	(0.02)
Dongfeng Motor Group (H) (UBS)	HKD	51,404,471	(1,753,961)	(0.12)
			35,193,038	2.37

	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산

선물환 계약

A 주식 (USD) (헤지)

구입 USD 판매 JPY 에 0.00939 14/05/2020	316,087	1,316	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1225.70936 14/05/2020	120,363	967	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80952 14/05/2020	26,930	547	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.65286 14/05/2020	210,914	286	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14140 14/05/2020	537,035	25	0.00
구입 USD 판매 MYR 에 0.22810 14/05/2020	9,236	(181)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23966 14/05/2020	33,779	(556)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
구입 USD 판매 MYR 에 0.23039 14/05/2020	82,916	(806)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23212 14/05/2020	36,930	(829)	(0.00)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01969 14/05/2020	173,070	(1,102)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01292 14/05/2020	65,148	(1,850)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.59807 14/05/2020	72,088	(1,934)	(0.00)
구입 USD 판매 SGD 에 0.70244 14/05/2020	313,439	(3,029)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020	2,335,723	(3,073)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24329 14/05/2020	268,213	(3,641)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020	5,213,489	(4,337)	(0.00)
구입 USD 판매 THB 에 0.03046 14/05/2020	376,671	(5,472)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.63006 14/05/2020	224,932	(7,563)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020	1,638,141	(13,130)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01297 14/05/2020	640,488	(15,422)	(0.00)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 14/05/2020	982,652	(60,766)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00919 14/05/2020	5,491,990	(92,652)	(0.01)
구입 USD 판매 AUD 에 0.62247 14/05/2020	3,560,119	(161,124)	(0.01)
		(374,326)	(0.03)
기타 자산 및 부채	35,642,445	2.40	
순자산	1,485,913,535	100.00	

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	24.03
일본	JP	20.37
호주	AU	12.27
한국	KR	7.75
Taiwan Area	TW	4.62
Hong Kong SAR China	HK	4.53
인도네시아	ID	3.65
베트남	VN	3.39
인도	IN	3.17
미국	US	1.71
스리랑카	LK	1.60
태국	TH	1.55
싱가포르	SG	1.43
케이맨 제도	KY	1.22
말레이시아	MY	1.19
아일랜드	IE	1.14
필리핀	PH	0.62
뉴질랜드	NZ	0.52
노르웨이	NO	0.50
버뮤다	BM	0.00
현금 및 기타 순자산		4.75

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
산업재					
Jardine Matheson Holdings	HK	USD	23,034	1,015,859	2.29
Jardine Strategic Holdings	HK	USD	45,948	993,558	2.24
ComfortDelGro	SG	SGD	790,662	923,165	2.08
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	374,035	907,696	2.04
SBS Transit	SG	SGD	289,249	618,509	1.39
SATS	SG	SGD	200,665	466,483	1.05
Boustead Singapore	SG	SGD	781,363	331,598	0.75
Vicom	SG	SGD	54,490	308,426	0.69
Hock Lian Seng Holdings	SG	SGD	1,021,521	199,621	0.45
HRnetgroup	SG	SGD	387,532	147,935	0.33
BOC Aviation	SG	HKD	14,997	101,816	0.23
				6,014,666	13.53
소비재					
Genting (Singapore)	SG	SGD	1,014,923	564,263	1.27
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	24,392	346,993	0.78
Astra International	ID	IDR	617,892	158,919	0.36
Straco	SG	SGD	370,035	137,479	0.31
Jumbo Group	SG	SGD	718,274	129,239	0.29
				1,336,893	3.01
소비재					
Thai Beverage	TH	SGD	3,927,914	1,912,871	4.30
Wilmar International	SG	SGD	486,615	1,227,226	2.76
Sheng Siong	SG	SGD	1,106,107	1,158,642	2.61
First Resources	SG	SGD	714,575	636,875	1.43
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	101,082	484,400	1.09
Japfa	SG	SGD	1,004,234	404,849	0.91
Bumitama Agri	ID	SGD	1,147,299	345,909	0.78
Fraser and Neave	SG	SGD	218,262	229,796	0.52
				6,400,568	14.40
건강					
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	1,097,008	908,420	2.04
Raffles Medical Group	SG	SGD	412,347	253,692	0.57
				1,162,112	2.62
금융					
United Overseas Bank	SG	SGD	278,298	3,989,715	8.98
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	597,261	3,810,988	8.58
DBS Group Holdings	SG	SGD	202,071	2,854,401	6.42
Singapore Exchange	SG	SGD	254,556	1,738,687	3.91
				12,393,791	27.89
부동산					
Ascendas Real Estate Investment Trust REIT	SG	SGD	1,098,712	2,307,795	5.19
Hongkong Land Holdings	HK	USD	358,337	1,508,600	3.39
KeppeI Pacific Oak US REIT	SG	USD	1,876,872	1,192,789	2.68
Mapletree Commercial Trust REIT	SG	SGD	836,277	1,158,293	2.61
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	612,245	1,101,084	2.48
UOL Group	SG	SGD	212,778	1,025,548	2.31
CapitaLand	SG	SGD	427,925	911,887	2.05
City Developments	SG	SGD	141,575	796,448	1.79
Cromwell European REIT	SG	EUR	1,417,752	610,575	1.37
Ascendas India Trust	SG	SGD	592,896	532,547	1.20
Propnex	SG	SGD	813,558	272,892	0.61
Lendlease Global Commercial REIT	SG	SGD	607,794	247,782	0.56
				11,666,240	26.25
커뮤니케이션 서비스					
Singapore Telecommunications	SG	SGD	1,172,395	2,346,200	5.28
				2,346,200	5.28
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 족음을 맞게					
부동산					
Capitaland Retail China Trust	SG	SGD	412,828	395,705	0.89
				395,705	0.89
총 투자 (비용 USD 47,568,264)				41,716,175	93.87
기타 자산 및 부채				2,723,139	6.13
순자산				44,439,314	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
싱가포르	SG	79.43
Hong Kong SAR China	HK	9.01
태국	TH	4.30
인도네시아	ID	1.14
현금 및 기타 순자산		6.13

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
유틸리티					
Neoen	FR	EUR	176,789	6,108,060	2.62
				6,108,060	2.62
소재					
Symrise	DE	EUR	78,203	7,219,701	3.10
Umicore	BE	EUR	79,997	3,152,682	1.35
				10,372,383	4.45
산업재					
Schneider Electric	FR	EUR	105,095	8,771,229	3.76
RELX	GB	EUR	293,281	6,067,984	2.60
Deutsche Post	DE	EUR	181,136	4,917,842	2.11
Getlink	FR	EUR	244,829	2,847,361	1.22
Bureau Veritas	FR	EUR	145,893	2,763,213	1.19
				25,367,629	10.88
정보 기술					
SAP	DE	EUR	100,972	10,999,890	4.72
ASML Holding	NL	EUR	39,788	10,768,622	4.62
Dassault Systemes	FR	EUR	37,269	4,977,275	2.14
Worldline (France)	FR	EUR	73,347	4,546,047	1.95
Alten	FR	EUR	54,752	3,597,206	1.54
Edenred	FR	EUR	85,059	3,127,619	1.34
				38,016,659	16.31
소비재					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	32,674	11,515,951	4.94
EssilorLuxottica	FR	EUR	66,745	7,518,824	3.23
adidas	DE	EUR	33,442	6,996,066	3.00
Kering	FR	EUR	14,705	6,767,241	2.90
Valeo	FR	EUR	270,112	5,718,271	2.45
Prada	IT	HKD	1,398,800	4,170,559	1.79
Basic-Fit	NL	EUR	186,063	3,419,838	1.47
				46,106,750	19.78
소비재					
L'Oreal	FR	EUR	41,607	11,038,337	4.74
Danone	FR	EUR	146,741	9,282,836	3.98
Beiersdorf	DE	EUR	68,291	6,527,254	2.80
				26,848,427	11.52
건강					
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	31,452	6,887,988	2.95
ORPEA	FR	EUR	41,425	4,204,638	1.80
Dermapharm Holding SE	DE	EUR	54,632	2,362,561	1.01
				13,455,187	5.77
금융					
Allianz	DE	EUR	62,714	10,591,140	4.54
Deutsche Boerse	DE	EUR	67,503	9,568,550	4.10
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	36,809	7,391,247	3.17
ABN AMRO Group	NL	EUR	576,992	4,038,944	1.73
				31,589,881	13.55
부동산					
iCade REIT	FR	EUR	61,413	4,308,122	1.85
				4,308,122	1.85
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	29	394,826	0.17
				394,826	0.17
커뮤니케이션 서비스					
Orange	FR	EUR	429,757	4,785,344	2.05
Koninklijke KPN	NL	EUR	1,525,298	3,221,429	1.38
JCDecaux	FR	EUR	137,446	2,600,478	1.12
				10,607,251	4.55

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

유틸리티					
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	658,393	6,126,347	2.63
Red Electrica	ES	EUR	179,719	2,885,389	1.24
				9,011,736	3.87

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
정보 기술					
Amadeus IT Group	ES	EUR	90,830	3,989,254	1.71
				3,989,254	1.71
건강					
Grifols	ES	EUR	228,353	7,092,644	3.04
				7,092,644	3.04
단주					
				1	0.00
총 투자 (비용 EUR 248,333,214)				233,268,810	100.07
기타 자산 및 부채					
				(156,971)	(0.07)
순자산				233,111,839	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
프랑스	FR	47.77
독일	DE	28.56
네덜란드	NL	9.20
스페인	ES	8.62
영국	GB	2.60
이탈리아	IT	1.79
벨기에	BE	1.35
아일랜드	IE	0.17
현금 및 기타 순 부채		(0.07)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
소재					
Linde	GB	USD	14,863	2,730,036	2.24
				2,730,036	2.24
산업재					
Wolters Kluwer	NL	EUR	72,745	5,338,439	4.39
Schneider Electric	FR	EUR	32,781	2,991,299	2.46
Fastenal	US	USD	69,405	2,495,804	2.05
RELX	GB	EUR	109,644	2,480,302	2.04
WW Grainger	US	USD	7,333	2,001,176	1.64
				15,307,020	12.58
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	78,333	4,197,474	3.45
Microsoft	US	USD	23,156	4,112,274	3.38
Intel	US	USD	60,792	3,656,639	3.00
Oracle	US	USD	67,055	3,555,256	2.92
Cisco Systems	US	USD	74,280	3,143,530	2.58
Amdocs	US	USD	40,442	2,619,428	2.15
SAP	DE	EUR	21,938	2,613,025	2.15
Texas Instruments	US	USD	8,860	1,028,292	0.84
				24,925,918	20.48
소비재					
Lowe's Cos	US	USD	21,054	2,196,985	1.81
Bridgestone	JP	JPY	64,400	2,018,997	1.66
				4,215,982	3.46
소비재					
Procter & Gamble	US	USD	36,705	4,314,306	3.54
Unilever	GB	EUR	60,385	3,009,280	2.47
PepsiCo	US	USD	22,770	2,998,581	2.46
				10,322,167	8.48
건강					
Roche Holding	CH	CHF	13,796	4,784,810	3.93
Hoya	JP	JPY	37,000	3,394,780	2.79
Sanofi	FR	EUR	28,199	2,749,851	2.26
Astellas Pharma	JP	JPY	132,200	2,198,079	1.81
				13,127,520	10.79
금융					
Deutsche Boerse	DE	EUR	33,736	5,228,485	4.30
Marsh & McLennan	US	USD	45,036	4,337,868	3.56
CME Group	US	USD	19,292	3,415,070	2.81
Admiral Group	GB	GBP	107,284	3,150,519	2.59
Progressive	US	USD	39,129	3,043,845	2.50
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	12,145	2,666,370	2.19
Willis Towers Watson	GB	USD	14,316	2,537,511	2.09
Zurich Insurance Group	CH	CHF	5,812	1,846,596	1.52
US Bancorp	US	USD	47,819	1,739,177	1.43
AIA Group	HK	HKD	140,200	1,305,169	1.07
PNC Financial Services Group	US	USD	11,167	1,179,682	0.97
Hiscox	BM	GBP	121,784	1,078,424	0.89
RSA Insurance Group	GB	GBP	192,738	877,417	0.72
				32,406,133	26.63
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	212	3,851,205	3.16
				3,851,205	3.16
커뮤니케이션 서비스					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	125,700	2,869,792	2.36
Infoma	GB	GBP	382,871	2,119,366	1.74
Verizon Communications	US	USD	23,101	1,322,994	1.09
China Mobile	HK	HKD	160,500	1,299,815	1.07
				7,611,967	6.25
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	380,409	3,801,510	3.12
				3,801,510	3.12
산업재					
Ferrovial	ES	EUR	108,291	2,699,519	2.22
				2,699,519	2.22

	시장 가격	% 순자산
단주		
(1) (0.00)		
총 투자 (비용 USD 126,144,811)		
	120,998,976	99.42
기타 자산 및 부채		
	702,753	0.58
순자산		
	121,701,729	100.00
지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	38.75
영국	GB	13.89
독일	DE	8.63
일본	JP	8.61
스위스	CH	5.45
스페인	ES	5.34
프랑스	FR	4.72
네덜란드	NL	4.39
Taiwan Area	TW	3.45
아일랜드	IE	3.16
Hong Kong SAR China	HK	2.14
버뮤다	BM	0.89
현금 및 기타 순자산		0.58

Sustainable Water & Waste Fund ⁴

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
유틸리티					
Veolia Environnement	FR	EUR	2,256,879	48,080,381	3.18
American Water Works	US	USD	379,581	46,532,835	3.08
Severn Trent	GB	GBP	1,430,356	43,085,705	2.85
Essential Utilities	US	USD	952,218	39,707,491	2.63
Pennon Group	GB	GBP	2,747,474	37,952,056	2.51
Suez	FR	EUR	2,633,122	29,696,101	1.96
American States Water	US	USD	359,849	28,643,980	1.89
Beijing Enterprises Water Group	HK	HKD	48,664,000	19,018,487	1.26
China Water Affairs Group	HK	HKD	12,994,000	9,893,353	0.65
				302,610,389	20.02
소재					
Ball	US	USD	548,509	35,987,675	2.38
Ecolab	US	USD	160,373	30,985,667	2.05
Schnitzer Steel Industries	US	USD	724,097	11,252,467	0.74
				78,225,809	5.17
산업재					
Roper Technologies	US	USD	137,905	46,669,810	3.09
Republic Services	US	USD	594,356	46,460,809	3.07
Waste Management	US	USD	463,964	46,113,382	3.05
Waste Connections (US)	US	USD	527,865	45,190,523	2.99
Clean Harbors	US	USD	759,609	42,317,817	2.80
Kurita Water Industries	JP	JPY	1,481,500	41,496,016	2.74
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	27,858,000	39,869,398	2.64
Evoqua Water Technologies	US	USD	2,409,556	38,938,425	2.58
Advanced Drainage Systems	US	USD	955,055	38,431,413	2.54
Pentair	GB	USD	996,390	35,172,567	2.33
Mueller Water Products	US	USD	3,385,688	32,164,036	2.13
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	26,068,416	31,642,817	2.09
Tetra Tech	US	USD	418,111	31,287,246	2.07
Watts Water Technologies	US	USD	383,584	31,273,604	2.07
Rexnord	US	USD	1,134,827	31,026,170	2.05
Xylem (NY)	US	USD	425,311	30,524,570	2.02
Interpump Group	IT	EUR	1,041,043	30,254,004	2.00
Aalberts	NL	EUR	1,034,493	29,068,317	1.92
AO Smith	US	USD	626,924	26,895,040	1.78
Ebara	JP	JPY	1,196,400	26,456,043	1.75
US Ecology	US	USD	676,217	22,409,831	1.48
China Everbright International	HK	HKD	37,272,000	21,710,340	1.44
Covanta Holding	US	USD	2,685,327	20,757,578	1.37
Arcadis	NL	EUR	1,099,557	17,059,227	1.13
Befesa	LU	EUR	437,153	13,789,182	0.91
Daiseki	JP	JPY	610,000	13,507,854	0.89
Biffa	GB	GBP	4,266,130	11,828,997	0.78
				842,315,016	55.71
소비재					
LKQ	US	USD	1,685,147	43,544,198	2.88
Coway	KR	KRW	779,282	39,473,259	2.61
Pool	US	USD	164,346	35,255,504	2.33
Service Corp International	US	USD	949,135	35,132,232	2.32
				153,405,193	10.15
소비재					
Clorox	US	USD	113,220	21,020,425	1.39
				21,020,425	1.39
건강					
Steris	US	USD	193,016	27,529,872	1.82
				27,529,872	1.82
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2,439	44,257,827	2.93
				44,257,827	2.93
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
유틸리티					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	4,881,700	35,831,631	2.37
				35,831,631	2.37
단주					
				2	0.00

		시장 가격		%
				순자산
총 투자 (비용 USD 1,657,383,751)		1,505,196,164	99.56	
	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
차액 거래 계약				
TTW (F) (UBS)	USD	9,938,965	(493,359)	(0.03)
			(493,359)	(0.03)
		기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
선물환 계약				
A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)				
구입 EUR 판매 USD 에	0.91811 14/05/2020	210,441,223	844,060	0.06
구입 EUR 판매 USD 에	0.92050 14/05/2020	12,653,600	83,936	0.01
구입 EUR 판매 USD 에	0.91830 14/05/2020	18,481,261	78,097	0.01
구입 EUR 판매 USD 에	0.91282 14/05/2020	10,334,509	(18,347)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08342 14/05/2020	8,433,477	(78,266)	(0.01)
			909,480	0.06
A-ACC 주식 (PLN) (PLN/USD 헤지)				
구입 PLN 판매 USD 에	4.17714 14/05/2020	354,764	1,428	0.00
구입 PLN 판매 USD 에	4.18227 14/05/2020	18,818	99	0.00
구입 PLN 판매 USD 에	4.15348 14/05/2020	17,070	(28)	(0.00)
구입 USD 판매 PLN 에	0.23865 14/05/2020	13,556	(96)	(0.00)
			1,403	0.00
D-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)				
구입 EUR 판매 USD 에	0.91752 14/05/2020	22,280,512	75,162	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.92050 14/05/2020	1,293,421	8,580	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91282 14/05/2020	1,147,329	(2,037)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08342 14/05/2020	871,463	(8,087)	(0.00)
			73,618	0.00
E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)				
구입 EUR 판매 USD 에	0.91821 14/05/2020	14,579,623	60,064	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.92000 14/05/2020	760,869	4,628	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91975 14/05/2020	759,012	4,407	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91282 14/05/2020	713,288	(1,266)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08673 14/05/2020	674,184	(4,215)	(0.00)
			63,618	0.00
Y-ACC 주식 (CHF) (CHF/USD 헤지)				
구입 CHF 판매 USD 에	0.97074 14/05/2020	1,973,031	7,775	0.00
구입 CHF 판매 USD 에	0.97641 14/05/2020	103,030	1,010	0.00
구입 CHF 판매 USD 에	0.97163 14/05/2020	92,834	451	0.00
구입 USD 판매 CHF 에	1.03255 14/05/2020	80,978	(129)	(0.00)
구입 CHF 판매 USD 에	0.96386 14/05/2020	127,612	(405)	(0.00)
			8,702	0.00
Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)				
구입 EUR 판매 USD 에	0.91800 14/05/2020	16,154,195	62,962	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.92000 14/05/2020	876,630	5,332	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91975 14/05/2020	887,308	5,152	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91282 14/05/2020	841,901	(1,495)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08342 14/05/2020	643,127	(5,968)	(0.00)
			65,983	0.00
기타 자산 및 부채			6,089,274	0.40
순자산			1,511,914,883	100.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	58.60
영국	GB	8.47
일본	JP	5.39
프랑스	FR	5.14
Hong Kong SAR China	HK	3.35
네덜란드	NL	3.05
아일랜드	IE	2.93
중국	CN	2.64
한국	KR	2.61
브라질	BR	2.37
호주	AU	2.09
이탈리아	IT	2.00
룩셈부르크	LU	0.91
현금 및 기타 순자산		0.44

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 CHF	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
소재					
Givaudan	CH	CHF	4,055	13,109,815	5.78
Sika	CH	CHF	66,012	10,542,116	4.65
				23,651,931	10.43
산업재					
DKSH Holding	CH	CHF	147,074	8,015,533	3.53
ABB	CH	CHF	312,840	5,732,793	2.53
Geberit	CH	CHF	12,809	5,547,578	2.45
Adecco Group	CH	CHF	109,067	4,614,625	2.03
OC Oerlikon	CH	CHF	602,888	4,358,880	1.92
Daetwyler Holding	CH	CHF	25,679	4,242,171	1.87
				32,511,580	14.34
정보 기술					
Temenos	CH	CHF	57,910	7,273,496	3.21
AMS	AT	CHF	225,045	2,828,816	1.25
				10,102,312	4.45
소비재					
Forbo Holding	CH	CHF	2,739	3,544,266	1.56
				3,544,266	1.56
소비재					
Nestle	CH	CHF	195,811	19,953,141	8.80
				19,953,141	8.80
건강					
Roche Holding	CH	CHF	64,071	21,492,617	9.48
Novartis	CH	CHF	256,022	21,060,370	9.29
Lonza Group	CH	CHF	28,432	11,981,245	5.28
Tecan Group	CH	CHF	26,144	8,141,242	3.59
Sonova Holding	CH	CHF	43,066	7,506,404	3.31
Straumann Holdings	CH	CHF	8,647	6,333,063	2.79
COSMO Pharmaceuticals	IE	CHF	48,654	3,576,069	1.58
Cassiopea	IT	CHF	58,616	2,133,622	0.94
				82,224,632	36.26
금융					
Zurich Insurance Group	CH	CHF	28,987	8,907,705	3.93
Partners Group Holding	CH	CHF	10,297	7,823,661	3.45
Baloise Holding	CH	CHF	51,562	7,450,709	3.29
Swiss Re	CH	CHF	106,815	7,440,733	3.28
VZ Holding	CH	CHF	100,335	6,772,613	2.99
				38,395,421	16.93
커뮤니케이션 서비스					
Swisscom	CH	CHF	13,794	6,921,829	3.05
				6,921,829	3.05
단주					
				(2)	(0.00)
총 투자 (비용 CHF 192,562,197)				217,305,110	95.83

CCY

기본 노출

미실현 이익

%

/ (손실) CHF순자산

선물					
스위스 Mkt 지수 Future 19/06/2020	CHF	4,522,810	440,296	0.19	
			440,296	0.19	
기타 자산 및 부채				9,018,882	3.98
순자산				226,764,288	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
스위스	CH	92.06
아일랜드	IE	1.58
오스트리아	AT	1.25
이탈리아	IT	0.94
현금 및 기타 순자산		4.17

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Formosa Petrochemical	TW	TWD	94,000	282,376	0.51
				282,376	0.51
소재					
Formosa Plastics	TW	TWD	618,000	1,819,542	3.30
				1,819,542	3.30
산업재					
Hiwin Technologies	TW	TWD	125,000	1,201,043	2.18
CTCI	TW	TWD	660,000	729,692	1.32
Evergreen Marine Corp Taiwan	TW	TWD	1,311,879	487,225	0.88
				2,417,960	4.39
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	523,852	5,325,276	9.66
MediaTek	TW	TWD	314,091	4,352,863	7.90
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	1,472,800	3,798,113	6.89
Largan Precision	TW	TWD	20,000	2,744,138	4.98
Delta Electronics	TW	TWD	393,523	1,837,737	3.33
Silegy	CN	TWD	41,000	1,635,800	2.97
Quanta Computer	TW	TWD	590,000	1,278,005	2.32
Advantech	TW	TWD	131,000	1,244,219	2.26
Catcher Technology	TW	TWD	156,000	1,186,743	2.15
Nanya Technology	TW	TWD	537,000	1,161,728	2.11
WPG Holdings	TW	TWD	789,880	1,031,812	1.87
Global Unichip	TW	TWD	111,000	897,051	1.63
Sinbon Electronics	TW	TWD	146,000	714,420	1.30
Chroma ATE	TW	TWD	98,000	453,754	0.82
				27,661,659	50.20
소비재					
Gourmet Master	TW	TWD	171,000	551,209	1.00
				551,209	1.00
소비재					
President Chain Store	TW	TWD	247,000	2,557,840	4.64
Uni-President Enterprises	TW	TWD	857,840	1,999,454	3.63
				4,557,294	8.27
금융					
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	4,208,230	3,828,503	6.95
CTBC Financial Holding	TW	TWD	3,823,549	2,553,542	4.63
Mega Financial Holding	TW	TWD	1,873,775	1,887,309	3.42
Cathay Financial Holding	TW	TWD	732,185	978,898	1.78
				9,248,252	16.78
커뮤니케이션 서비스					
Taiwan Mobile	TW	TWD	416,000	1,499,993	2.72
Sea ADR	SG	USD	18,296	1,024,027	1.86
				2,524,020	4.58
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
정보 기술					
Vanguard International Semiconductor	TW	TWD	369,000	858,815	1.56
Land Mark Optoelectronics	TW	TWD	77,000	722,348	1.31
Taiwan Union Technology	TW	TWD	156,000	707,420	1.28
				2,288,583	4.15
소비재					
Poya International	TW	TWD	66,000	1,105,976	2.01
				1,105,976	2.01
소비재					
TCI	TW	TWD	54,320	417,070	0.76
				417,070	0.76
단주				(4)	(0.00)
총 투자 (비용 USD 45,368,582)				52,873,937	95.95
기타 자산 및 부채				2,233,826	4.05

	시가(USD)	% 순자산
순자산	55,107,763	100.00
지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
Taiwan Area	TW	91.12
중국	CN	2.97
싱가포르	SG	1.86
현금 및 기타 순자산		4.05

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
PTT	TH	THB	18,062,900	19,686,593	9.14
Star Petroleum Refining	TH	THB	14,096,700	2,532,765	1.18
PTT Exploration & Production	TH	THB	571.618	1,483,360	0.69
				23,702,718	11.00
유틸리티					
Electricity Generating	TH	THB	1,191,500	10,481,235	4.86
Ratch Group	TH	THB	1,416,300	2,888,257	1.34
				13,369,492	6.20
소재					
Siam Cement	TH	THB	548,050	5,836,851	2.71
TOA Paint Thailand	TH	THB	4,521,500	5,196,980	2.41
Indorama Ventures	TH	THB	2,178,800	1,920,376	0.89
PTT Global Chemical	TH	THB	1,298,611	1,500,271	0.70
Sahamitr Pressure Container	TH	THB	3,819,700	784,807	0.36
				15,239,285	7.07
산업재					
Airports of Thailand	TH	THB	6,296,900	12,066,817	5.60
Namyong Terminal	TH	THB	28,500,100	3,265,843	1.52
Kerry Logistics Network	HK	HKD	1,932,000	2,650,722	1.23
Dynasty Ceramic	TH	THB	53,081,300	2,488,040	1.15
Sino-Thai Engineering & Construction	TH	THB	4,785,500	2,272,039	1.05
				22,743,461	10.56
정보 기술					
Synnex Thailand	TH	THB	1,048,600	199,370	0.09
Hana Microelectronics	TH	THB	165,700	147,360	0.07
				346,730	0.16
소비재					
Home Product Center	TH	THB	12,349,200	5,186,566	2.41
Somboon Advance Technology	TH	THB	6,004,300	2,110,726	0.98
Sabina	TH	THB	2,159,400	1,145,613	0.53
Thai Stanley Electric	TH	THB	274,500	1,078,175	0.50
Thai Stanley Electric	TH	THB	1,000	3,928	0.00
				9,525,008	4.42
소비재					
CP ALL	TH	THB	8,607,200	18,834,479	8.74
Siam Makro	TH	THB	6,717,300	7,385,222	3.43
Thai Beverage	TH	SGD	7,669,200	3,734,855	1.73
Charoen Pokphand Foods	TH	THB	3,104,100	2,582,547	1.20
Thai Vegetable Oil	TH	THB	1,097,300	824,424	0.38
				33,361,527	15.48
건강					
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	8,804,900	5,623,879	2.61
Chularat Hospital	TH	THB	37,986,600	2,880,370	1.34
Rajthanee Hospital	TH	THB	3,633,100	2,540,219	1.18
Mega Lifesciences	TH	THB	1,989,800	1,769,564	0.82
				12,814,032	5.95
금융					
Bangkok Bank	TH	THB	2,513,450	8,019,711	3.72
Kasikornbank (F)	TH	THB	2,362,300	6,159,912	2.86
Muangthai Capital	TH	THB	4,046,600	5,894,443	2.74
Tisco Financial Group	TH	THB	2,034,100	4,599,917	2.13
Krung Thai Bank	TH	THB	8,776,700	2,974,098	1.38
TMB Bank	TH	THB	83,860,400	2,468,649	1.15
Siam Commercial Bank	TH	THB	588,600	1,238,719	0.57
				31,355,449	14.55
부동산					
Central Pattana	TH	THB	3,835,900	5,756,768	2.67
Land & Houses	TH	THB	23,198,900	5,263,172	2.44
Supalai	TH	THB	9,949,125	4,571,137	2.12
CPN Retail Growth Leasehold REIT	TH	THB	3,300,600	3,028,111	1.41
Dusit Thani Freehold & Leasehold REIT	TH	THB	10,462,200	1,142,173	0.53
Land & Houses	TH	THB	3,293,800	747,270	0.35
				20,508,631	9.52
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	659	11,951,403	5.55
				11,951,403	5.55

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
커뮤니케이션 서비스					
Advanced Info Service	TH	THB	2,336,200	14,223,184	6.60
Intouch Holdings NVDR	TH	THB	2,225,400	3,663,599	1.70
Plan B Media	TH	THB	1,177,900	178,441	0.08
				18,065,224	8.38
단주					
				(1)	(0.00)
총 투자 (비용 USD 232,392,563)					
				212,982,959	98.84
기타 자산 및 부채					
				2,491,529	1.16
순자산					
				215,474,488	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
태국	TH	92.07
아일랜드	IE	5.55
Hong Kong SAR China	HK	1.23
현금 및 기타 순자산		1.16

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 GBP	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
BP	GB	GBP	82,667	258,831	1.73
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	19,774	254,375	1.70
Kosmos Energy	US	GBP	40,827	50,013	0.33
Wentworth Resources	GB	GBP	249,995	45,624	0.30
Cairn Energy	GB	GBP	32,401	36,289	0.24
				645,132	4.31
유틸리티					
ContourGlobal	GB	GBP	219,899	356,236	2.38
				356,236	2.38
소재					
Rhi Magnesita	AT	GBP	9,042	220,799	1.47
SEMAFO	CA	CAD	101,071	209,258	1.40
Arcelormittal	LU	EUR	18,794	163,068	1.09
CRH	IE	GBP	6,231	149,544	1.00
Sylvania Platinum	ZA	GBP	289,096	124,311	0.83
Central Asia Metals	GB	GBP	68,392	99,031	0.66
Essentra	GB	GBP	34,904	97,383	0.65
Westgold Resources	AU	AUD	81,204	86,223	0.58
Base Resources	AU	AUD	1,088,171	72,912	0.49
Tharisa	CY	GBP	127,021	69,227	0.46
Perseus Mining	AU	AUD	40,415	19,874	0.13
				1,311,630	8.76
산업재					
John Laing Group	GB	GBP	159,860	583,170	3.90
DCC	IE	GBP	8,749	495,000	3.31
Serco Group	GB	GBP	378,549	487,571	3.26
Ultra Electronics Holdings	GB	GBP	20,472	403,494	2.70
Babcock International Group	GB	GBP	65,720	277,010	1.85
Meggitt	GB	GBP	97,429	272,120	1.82
Chemring Group	GB	GBP	74,163	146,991	0.98
Grafton Group	IE	GBP	21,265	135,036	0.90
Keller Group	GB	GBP	21,533	132,426	0.88
Cohort	GB	GBP	21,778	125,224	0.84
Mitie Group	GB	GBP	160,739	119,107	0.80
Redde Northgate	GB	GBP	62,561	112,359	0.75
Norcroos	GB	GBP	44,240	70,783	0.47
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	27,494	60,074	0.40
				3,420,365	22.85
정보 기술					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	28,712	195,819	1.31
Smart Metering Systems	GB	GBP	20,023	119,740	0.80
				315,559	2.11
소비재					
Cairn Homes	IE	EUR	275,064	202,347	1.35
Dixons Carphone	GB	GBP	218,292	169,504	1.13
Sports Direct International	GB	GBP	43,012	111,830	0.75
William Hill	GB	GBP	83,772	95,583	0.64
Studio Retail Group	GB	GBP	42,469	80,266	0.54
Photo-Me International	GB	GBP	164,364	76,922	0.51
McCarthy & Stone	GB	GBP	95,259	67,443	0.45
Vivo Energy	GB	GBP	84,737	66,180	0.44
Connect Group	GB	GBP	242,788	47,344	0.32
Topps Tiles	GB	GBP	53,322	19,196	0.13
				936,615	6.26
소비재					
Imperial Brands	GB	GBP	41,878	703,130	4.70
C&C Group	IE	GBP	82,989	161,828	1.08
Finsbury Food Group	GB	GBP	102,532	63,057	0.42
McColl's Retail Group	GB	GBP	94,106	40,560	0.27
Origin Enterprises	IE	EUR	16,147	37,120	0.25
				1,005,695	6.72
건강					
Roche Holding	CH	CHF	2,659	731,700	4.89
Mylan	US	USD	28,368	378,807	2.53
Spire Healthcare Group	GB	GBP	93,520	90,340	0.60
Indivior	GB	GBP	174,551	86,089	0.58
				1,286,936	8.60
금융					
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	64,844	389,710	2.60

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 純의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 GBP	% 순자산
부동산					
Aviva	GB	GBP	160,653	388,459	2.59
Citigroup	US	USD	8,055	309,060	2.06
Brooks Macdonald Group	GB	GBP	11,079	167,841	1.12
Quilter	GB	GBP	110,036	135,619	0.91
H&T Group	GB	GBP	35,335	109,537	0.73
Barclays	GB	GBP	102,410	108,453	0.72
RBS Group	GB	GBP	94,055	103,978	0.69
Just Group	GB	GBP	130,674	72,981	0.49
Triam Investors 1	GB	GBP	56,189	47,761	0.32
International Personal Finance	GB	GBP	51,638	28,866	0.19
Brewin Dolphin Holdings	GB	GBP	6,953	19,051	0.13
Chesnara	GB	GBP	1,896	6,295	0.04
Sherborne Investors Guernsey	GB	GBP	105,716	5,286	0.04
				1,892,897	12.64
폐쇄형 펀드					
CLS Holdings	GB	GBP	168,614	347,345	2.32
ADO Properties (A)	DE	EUR	6,586	146,270	0.98
Hammerson REIT	GB	GBP	144,483	101,976	0.68
RDI REIT	GB	GBP	101,215	61,741	0.41
				657,332	4.39
폐쇄형 펀드					
Gemfields Group	GB	ZAR	534,754	38,624	0.26
Electra Private Equity	GB	GBP	10,592	14,776	0.10
Keystone Investment Trust	GB	GBP	2,433	5,986	0.04
				59,386	0.40
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	69	997,645	6.66
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	17	351,443	2.35
				1,349,088	9.01
커뮤니케이션 서비스					
Vodafone Group	GB	GBP	254,162	285,018	1.90
Pearson	GB	GBP	55,107	253,382	1.69
Zegona Communications	GB	GBP	81,812	71,995	0.48
Huntsworth	GB	GBP	40,526	43,566	0.29
Kin & Carta	GB	GBP	57,279	34,368	0.23
Future	GB	GBP	3,235	33,382	0.22
				721,711	4.82
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
소비재					
Glennaveagh Properties	IE	EUR	312,831	154,415	1.03
				154,415	1.03
목록에 없음					
폐쇄형 펀드					
Manwyn Value Investors*	GB	GBP	11,502	14,953	0.10
				14,953	0.10
단주					
				(2)	(0.00)
총 투자 (비용 GBP 17,655,171)					
				14,127,948	94.37
기타 자산 및 부채					
				932,161	6.23

CCY

기본 노출

미실현 이익

%

/ (손실) GBP순자산

차액 거래 계약

CRH (HSBC)	EUR	843,774	179,340	1.20
Halfords Group (HSBC)	GBP	66,447	15,941	0.11
CPL Resources (MS)	EUR	178,715	12,057	0.08
CPL Resources (HSBC)	EUR	35,619	3,311	0.02
Sanofi (HSBC)	EUR	426,615	(17,488)	(0.12)
Legal & General Group (GS)	GBP	613,451	(126,086)	(0.84)
AIB Group (GS)	EUR	147,933	(156,982)	(1.05)
			(89,907)	(0.60)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	시장 가격	%
	GBP순자산	
순자산	14,970,202	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	56.19
아일랜드	IE	17.93
미국	US	4.93
스위스	CH	4.89
네덜란드	NL	1.70
오스트리아	AT	1.47
캐나다	CA	1.40
스웨덴	SE	1.31
호주	AU	1.20
룩셈부르크	LU	1.09
독일	DE	0.98
남아프리카 공화국	ZA	0.83
키프로스	CY	0.46
현금 및 기타 순자산		5.63

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 GBP	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
BP	GB	GBP	253,978	795,205	1.79
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	60,752	781,514	1.76
Kosmos Energy	US	GBP	108,633	133,075	0.30
Cairn Energy	GB	GBP	95,346	106,788	0.24
				1,816,582	4.10
유틸리티					
ContourGlobal	GB	GBP	790,610	1,280,788	2.89
				1,280,788	2.89
소재					
CRH	IE	GBP	109,180	2,620,320	5.91
SEMAFO	CA	CAD	306,598	634,785	1.43
Rhi Magnesita	AT	GBP	25,574	624,517	1.41
Arcelormittal	LU	EUR	50,825	440,994	0.99
Sylvania Platinum	ZA	GBP	936,722	402,790	0.91
Central Asia Metals	GB	GBP	221,170	320,254	0.72
Essentra	GB	GBP	112,494	313,858	0.71
Westgold Resources	AU	AUD	241,273	256,184	0.58
Base Resources	AU	AUD	3,492,092	233,984	0.53
Tharisa	CY	GBP	357,547	194,863	0.44
Perseus Mining	AU	AUD	101,868	50,094	0.11
				6,092,643	13.75
산업재					
John Laing Group	GB	GBP	471,917	1,721,553	3.88
DCC	IE	GBP	24,780	1,402,052	3.16
Serco Group	GB	GBP	1,057,677	1,362,288	3.07
Ultra Electronics Holdings	GB	GBP	57,005	1,123,569	2.53
Babcock International Group	GB	GBP	190,279	802,026	1.81
Meggitt	GB	GBP	279,322	780,146	1.76
Cohort	GB	GBP	75,095	431,796	0.97
Chemring Group	GB	GBP	206,544	409,370	0.92
Keller Group	GB	GBP	60,851	374,234	0.84
Mitie Group	GB	GBP	472,509	350,129	0.79
Grafton Group	IE	GBP	54,403	345,459	0.78
Redde Northgate	GB	GBP	191,251	343,487	0.77
Norcros	GB	GBP	143,866	230,186	0.52
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	71,247	155,675	0.35
				9,831,970	22.18
정보 기술					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	89,227	608,533	1.37
Smart Metering Systems	GB	GBP	60,962	364,553	0.82
				973,086	2.20
소비재					
Cairn Homes	IE	EUR	1,108,336	815,334	1.84
Dixons Carphone	GB	GBP	674,116	523,451	1.18
William Hill	GB	GBP	248,621	283,677	0.64
Sports Direct International	GB	GBP	108,935	283,231	0.64
Vivo Energy	GB	GBP	327,879	256,074	0.58
Studio Retail Group	GB	GBP	118,969	224,851	0.51
Halfords Group	GB	GBP	207,657	224,270	0.51
McCarthy & Stone	GB	GBP	283,767	200,907	0.45
Photo-Me International	GB	GBP	279,798	130,945	0.30
Topps Tiles	GB	GBP	159,690	57,488	0.13
				3,000,228	6.77
소비재					
Imperial Brands	GB	GBP	123,138	2,067,487	4.66
C&C Group	IE	GBP	248,036	483,670	1.09
Finsbury Food Group	GB	GBP	340,782	209,581	0.47
McColl's Retail Group	GB	GBP	311,739	134,360	0.30
Origin Enterprises	IE	EUR	47,547	109,304	0.25
				3,004,402	6.78
건강					
Roche Holding	CH	CHF	7,986	2,197,605	4.96
Mylan	US	USD	79,719	1,064,522	2.40
Sanofi	FR	EUR	13,323	1,030,828	2.33
Spire Healthcare Group	GB	GBP	264,260	255,275	0.58
Indivior	GB	GBP	476,713	235,115	0.53
				4,783,345	10.79
금융					
Legal & General Group	GB	GBP	898,066	1,837,443	4.15
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	198,943	1,195,647	2.70
Aviva	GB	GBP	461,695	1,116,379	2.52

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 GBP	% 순자산
Citigroup					
Brooks Macdonald Group	GB	GBP	31,708	480,376	1.08
AIB Group	IE	EUR	395,642	427,307	0.96
Quilter	GB	GBP	332,936	410,344	0.93
Barclays	GB	GBP	307,380	325,515	0.73
RBS Group	GB	GBP	284,010	313,973	0.71
Just Group	GB	GBP	383,083	213,952	0.48
Brewin Dolphin Holdings	GB	GBP	14,972	41,023	0.09
Chesnara	GB	GBP	4,560	15,139	0.03
				7,253,155	16.36
부동산					
CLS Holdings	GB	GBP	485,053	999,209	2.25
ADO Properties (A)	DE	EUR	16,359	363,299	0.82
Hammerson REIT	GB	GBP	449,157	317,015	0.72
RDI REIT	GB	GBP	309,447	188,763	0.43
				1,868,286	4.22
폐쇄형 펀드					
Keystone Investment Trust	GB	GBP	6,765	16,642	0.04
				16,642	0.04
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	24	511,462	1.15
				511,462	1.15
커뮤니케이션 서비스					
Vodafone Group	GB	GBP	789,847	885,734	2.00
Pearson	GB	GBP	160,015	735,749	1.66
Zegona Communications	GB	GBP	310,031	272,827	0.62
Huntsworth	GB	GBP	115,677	124,353	0.28
Kin & Carta	GB	GBP	151,302	90,781	0.20
Future	GB	GBP	8,686	89,640	0.20
				2,199,084	4.96
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
산업재					
CPL Resources	IE	EUR	88,011	534,445	1.21
				534,445	1.21
소비재					
Glenveagh Properties	IE	EUR	921,577	454,896	1.03
				454,896	1.03
총 투자 (비용 GBP 53,712,946)					
				43,621,014	98.41
기타 자산 및 부채					
				702,649	1.59
순자산					
				44,323,663	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	58.71
아일랜드	IE	17.38
스위스	CH	4.96
미국	US	4.68
프랑스	FR	2.33
네덜란드	NL	1.76
캐나다	CA	1.43
오스트리아	AT	1.41
스웨덴	SE	1.37
호주	AU	1.22
룩셈부르크	LU	0.99
남아프리카 공화국	ZA	0.91
독일	DE	0.82
키프로스	CY	0.44
현금 및 기타 순자산		1.59

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Marathon Petroleum	US	USD	1,163,311	37,156,159	1.14
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	1,789,710	29,016,815	0.89
				66,172,974	2.03
유틸리티					
RWE	DE	EUR	1,739,995	49,919,604	1.53
E.ON	DE	EUR	4,971,415	49,713,055	1.52
Exelon	US	USD	1,342,282	49,436,251	1.52
Orsted	DK	DKK	447,427	45,137,461	1.38
				194,206,371	5.95
소재					
CRH	IE	GBP	1,292,568	39,098,113	1.20
Corteva	US	USD	934,626	24,496,550	0.75
				63,594,663	1.95
산업재					
Airbus Group	FR	EUR	357,942	22,651,673	0.69
Kubota	JP	JPY	1,739,995	21,688,759	0.66
THK	JP	JPY	835,198	19,976,422	0.61
Norfolk Southern	US	USD	109,371	18,785,586	0.58
Vinci	FR	EUR	218,742	17,865,391	0.55
Wizz Air Holdings	CH	GBP	318,171	11,524,921	0.35
Meggitt	GB	GBP	2,982,849	10,500,099	0.32
				122,992,851	3.77
정보 기술					
Microsoft	US	USD	671,141	119,187,942	3.65
Apple	US	USD	338,056	98,114,063	3.01
Alphabet (A)	US	USD	71,588	94,818,810	2.91
Adobe	US	USD	169,028	59,100,682	1.81
TDK	JP	JPY	606,513	52,353,200	1.60
Murata Manufacturing	JP	JPY	914,740	51,784,909	1.59
Global Payments	US	USD	288,342	47,988,774	1.47
Visa	US	USD	268,456	47,975,848	1.47
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	5,170,272	44,441,858	1.36
ASML Holding	NL	EUR	134,228	39,720,166	1.22
Z Holdings	JP	JPY	9,246,832	35,778,163	1.10
PayPal Holdings	US	USD	288,342	35,062,398	1.07
Micron Technology	US	USD	686,055	32,680,245	1.00
Fidelity National Information Services	US	USD	248,571	32,562,770	1.00
Ciena	US	USD	695,998	32,092,474	0.98
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	278,399	29,351,634	0.90
IAC/interactive	US	USD	124,285	28,102,168	0.86
Teradyne	US	USD	427,542	27,640,572	0.85
PTC	US	USD	367,885	25,836,545	0.79
AtoS	FR	EUR	357,942	25,461,607	0.78
Arista Networks	US	USD	104,400	23,034,755	0.71
Marvell Technology Group	US	USD	745,712	20,190,160	0.62
Leidos	US	USD	183,942	18,247,083	0.56
				1,021,526,826	31.31
소비재					
Amazon.com	US	USD	33,806	81,911,027	2.51
Dollar Tree	US	USD	561,770	44,216,911	1.36
eBay	US	USD	1,113,597	43,831,179	1.34
Sony	JP	JPY	676,112	43,475,073	1.33
Tesla	US	USD	46,731	38,898,670	1.19
Bridgestone	JP	JPY	715,884	22,443,596	0.69
Booking Holdings	US	USD	13,920	20,704,831	0.63
Prosus	NL	EUR	258,514	19,553,439	0.60
Autoliv	SE	USD	313,199	18,757,498	0.57
Lowe's Cos	US	USD	178,971	18,675,619	0.57
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	119,314	16,726,546	0.51
				369,194,389	11.31
소비재					
Tesco	GB	GBP	8,351,978	24,747,602	0.76
Matsumotokiyoishi Holdings	JP	JPY	248,571	8,575,586	0.26
				33,323,188	1.02
건강					
Bristol-Myers Squibb	US	USD	904,798	54,912,166	1.68
UnitedHealth Group	US	USD	188,914	54,798,221	1.68
HCA Healthcare	US	USD	472,284	52,371,623	1.60
Koninklijke Philips	NL	EUR	1,143,426	49,650,275	1.52
Centene	US	USD	656,227	43,888,450	1.35
Cigna	US	USD	213,771	42,784,100	1.31
AstraZeneca	GB	GBP	377,828	39,628,945	1.21
GN Store Nord	DK	DKK	715,884	32,658,435	1.00

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
AmerisourceBergen					
Grifols ADR	US	USD	357,942	32,293,518	0.99
Cooper	ES	USD	1,421,825	29,168,735	0.89
Genmab	US	USD	94,575	27,131,736	0.83
Regeneron Pharmaceuticals	DK	DKK	109,371	26,245,675	0.80
Santen Pharmaceutical	US	USD	44,743	23,318,125	0.71
Mylan	JP	JPY	1,292,568	22,943,986	0.70
Heron Therapeutics	US	USD	715,884	12,048,324	0.37
			298,285	4,337,063	0.13
				548,179,377	16.80
금융					
Intercontinental Exchange	US	USD	636,341	57,327,975	1.76
Deutsche Boerse	DE	EUR	347,999	53,933,719	1.65
JPMorgan Chase	US	USD	536,913	51,060,412	1.56
Prudential	GB	GBP	2,585,136	36,768,517	1.13
S&P Global	US	USD	124,285	36,292,575	1.11
AIA Group	HK	HKD	3,380,562	31,470,783	0.96
Morgan Stanley	US	USD	725,827	28,568,536	0.88
Citigroup	US	USD	536,913	25,962,421	0.80
Voya Financial	US	USD	497,142	22,396,226	0.69
NN Group	NL	EUR	755,655	21,819,824	0.67
Societe Generale	FR	EUR	1,043,997	16,277,139	0.50
M&G	GB	GBP	7,954,265	13,258,270	0.41
Aviva	GB	GBP	3,877,704	11,817,405	0.36
Sompo Holdings	JP	JPY	347,999	11,317,500	0.35
ORIX	JP	JPY	894,855	10,567,631	0.32
ABN AMRO Group	NL	EUR	1,143,426	8,751,150	0.27
				437,590,083	13.41
부동산					
Vonovia	DE	EUR	894,855	44,076,445	1.35
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1,789,710	24,828,904	0.76
Great Eagle Holdings	HK	HKD	534,867	1,595,969	0.05
				70,501,318	2.16
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	7,238	131,346,996	4.03
				131,346,996	4.03
커뮤니케이션 서비스					
Charter Communications	US	USD	154,114	76,455,893	2.34
T-Mobile US	US	USD	402,685	35,581,215	1.09
Tele2	SE	SEK	1,988,566	25,428,632	0.78
SoftBank Group	JP	JPY	298,285	12,793,921	0.39
				150,259,661	4.60
증권 자력 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
커뮤니케이션 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	757,021	39,563,544	1.21
				39,563,544	1.21
단주					
				4	0.00
총 투자 (비용 USD 2,954,389,571)					
				3,248,452,245	99.55
기본 노출 미실현 이익 % / (손실) USD순자산					
차액 거래 계약					
Fidelity National Information Services Svcs (GS)		USD	22,793,939	8,908,313	0.27
Tripadvisor (UBS)		USD	6,869,502	(6,444,381)	(0.20)
				2,463,932	0.08
기본 노출 미실현 이익 % USD / (손실) USD순자산					
선물환 계약					
구입 USD 판매 EUR 에 1.08469 28/05/2020			95,684,359	(803,433)	(0.02)
				(803,433)	(0.02)
A-ACC 주식 (CZK) (헤지)					
구입 CZK 판매 USD 에 25.07016 14/05/2020			2,641,543	31,834	0.00
구입 CZK 판매 USD 에 24.98808 14/05/2020			2,240,872	19,581	0.00
구입 CZK 판매 USD 에 24.92582 14/05/2020			1,538,537	9,577	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.90462 14/05/2020			107,818	1,422	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본	노출	미실현 이익	%
	USD	/ (손실)	USD	순자산
구입 GBP 판매 USD 에 0.80368 14/05/2020	96,805	1,254	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92300 14/05/2020	125,351	1,174	0.00	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00939 14/05/2020	199,261	741	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09551 14/05/2020	340,318	605	0.00	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00937 14/05/2020	208,087	477	0.00	
구입 USD 판매 DKK 에 0.14676 14/05/2020	75,515	97	0.00	
구입 USD 판매 HKD 에 0.12896 14/05/2020	96,600	(19)	(0.00)	
구입 USD 판매 DKK 에 0.14610 14/05/2020	104,785	(341)	(0.00)	
구입 USD 판매 SEK 에 0.10080 14/05/2020	30,085	(441)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08982 14/05/2020	171,253	(587)	(0.00)	
구입 USD 판매 DKK 에 0.14579 14/05/2020	129,424	(695)	(0.00)	
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020	962,939	(801)	(0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00929 14/05/2020	169,665	(1,195)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24763 14/05/2020	130,577	(1,323)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24941 14/05/2020	163,726	(1,428)	(0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00923 14/05/2020	156,407	(2,036)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24695 14/05/2020	200,404	(2,139)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.25117 14/05/2020	292,287	(2,141)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08696 14/05/2020	440,817	(2,665)	(0.00)	
구입 CZK 판매 USD 에 24.65522 14/05/2020	1,841,683	(8,654)	(0.00)	
구입 USD 판매 DKK 에 0.14572 14/05/2020	1,698,596	(9,921)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08908 14/05/2020	6,308,349	(25,882)	(0.00)	
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020	1,411,491	(35,408)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24329 14/05/2020	3,607,013	(48,968)	(0.00)	
구입 CZK 판매 USD 에 24.74113 14/05/2020	53,931,724	(66,396)	(0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00919 14/05/2020	5,193,810	(87,622)	(0.00)	
		(231,900)	(0.01)	

A-ACC 주식 (JPY) (헤지)

구입 JPY 판매 USD 에 108.75500 14/05/2020	1,187,943	20,385	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.33043 14/05/2020	31,553	416	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.90462 14/05/2020	2,756	36	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09551 14/05/2020	6,233	11	0.00
구입 DKK 판매 USD 에 6.85886 14/05/2020	1,356	7	0.00
구입 USD 판매 DKK 에 0.14676 14/05/2020	1,261	2	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12900 14/05/2020	1,535	0	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020	23,592	(20)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24763 14/05/2020	2,017	(20)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.25117 14/05/2020	6,176	(45)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24940 14/05/2020	5,168	(45)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08696 14/05/2020	8,092	(49)	(0.00)
구입 USD 판매 DKK 에 0.14437 14/05/2020	5,497	(83)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 106.52407 14/05/2020	23,781	(88)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 106.67576 14/05/2020	50,684	(116)	(0.00)
구입 USD 판매 DKK 에 0.14572 14/05/2020	41,627	(243)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08908 14/05/2020	154,521	(634)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020	34,586	(868)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24329 14/05/2020	88,354	(1,199)	(0.00)
		17,447	0.00

Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91821 14/05/2020	11,690,947	48,163	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91758 14/05/2020	393,097	1,352	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.90462 14/05/2020	33,187	438	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80368 14/05/2020	17,669	229	0.00
구입 USD 판매 DKK 에 0.14676 14/05/2020	14,276	18	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12896 14/05/2020	20,703	(4)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10080 14/05/2020	3,857	(57)	(0.00)
구입 USD 판매 DKK 에 0.14610 14/05/2020	24,639	(80)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020	238,474	(198)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24763 14/05/2020	23,065	(234)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00929 14/05/2020	38,502	(271)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00923 14/05/2020	25,411	(331)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24695 14/05/2020	40,837	(436)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.25117 14/05/2020	67,305	(493)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91282 14/05/2020	342,676	(608)	(0.00)
구입 USD 판매 DKK 에 0.14572 14/05/2020	420,681	(2,457)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020	349,571	(8,769)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24329 14/05/2020	893,245	(12,127)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00919 14/05/2020	1,286,302	(21,701)	(0.00)
		2,434	0.00

기타 자산 및 부채	13,157,231	0.40
순자산	3,263,057,956	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	55.23
일본	JP	9.61
독일	DE	6.57
아일랜드	IE	5.22
네덜란드	NL	5.16
영국	GB	4.19
덴마크	DK	3.19
스웨덴	SE	2.72
프랑스	FR	2.52
스페인	ES	2.11
Hong Kong SAR China	HK	1.77
이스라엘	IL	0.90
스위스	CH	0.35
현금 및 기타 순자산		0.45

Asia Pacific Dividend Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Reliance Industries	IN	INR	258,351	5,041,487	1.58
CNOOC	CN	HKD	2,056,715	2,340,320	0.73
				7,381,807	2.32

유틸리티

CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	526,736	3,148,743	0.99
Guangdong Investment	HK	HKD	1,370,251	2,854,414	0.90
Power Assets Holdings	HK	HKD	375,379	2,523,975	0.79
China Resources Gas Group	HK	HKD	352,274	1,995,817	0.63
Electricity Generating	TH	THB	162,006	1,425,111	0.45
Huadian Power International (H)	CN	HKD	3,992,881	1,390,941	0.44
Shenzhen Gas	CN	CNY	1,228,830	1,296,478	0.41
				14,635,479	4.59

소재

BHP Group	AU	AUD	216,929	4,446,553	1.39
Evolution Mining	AU	AUD	929,815	3,098,063	0.97
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	421,514	2,303,477	0.72
Korea Zinc	KR	KRW	6,259	1,988,426	0.62
				11,836,519	3.71

산업재

Havells India	IN	INR	336,014	2,521,084	0.79
Container	IN	INR	458,846	2,275,569	0.71
Koentec	KR	KRW	194,246	1,551,220	0.49
Hyundai Mipo Dockyard	KR	KRW	60,367	1,527,679	0.48
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	10,991,473	1,356,937	0.43
Country Garden Services Holdings	CN	HKD	273,246	1,272,111	0.40
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	516,879	1,250,026	0.39
Centre Testing International Group (B)	CN	CNY	515,083	1,245,684	0.39
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	2,406,980	1,126,734	0.35
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	359,383	1,119,714	0.35
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	35,353	1,058,810	0.33
Shenzhen Expressway (H)	CN	HKD	882,693	1,011,507	0.32
Auckland International Airport	NZ	NZD	245,601	919,264	0.29
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	814,382	387,985	0.12
				18,624,324	5.84

정보 기술

Tencent Holdings	CN	HKD	404,311	21,749,162	6.82
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1,757,350	17,864,535	5.60
Samsung Electronics	KR	KRW	322,652	13,275,595	4.16
Appen	AU	AUD	364,882	6,065,504	1.90
MediaTek	TW	TWD	423,264	5,865,850	1.84
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	326,757	4,656,084	1.46
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	1,582,552	4,081,147	1.28
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	111,736	3,874,032	1.22
Tata Consultancy Services	IN	INR	130,453	3,488,327	1.09
Advantech	TW	TWD	239,264	2,272,497	0.71
Shennan Circuits (A)	CN	CNY	57,663	1,903,413	0.60
ASM Pacific Technology	HK	HKD	162,006	1,649,631	0.52
				86,745,777	27.21

소비재

Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	105,537	21,212,889	6.65
Alibaba Group Holding	CN	HKD	131,132	3,343,625	1.05
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	265,880	3,110,220	0.98
Hyundai Mobis	KR	KRW	14,305	2,018,164	0.63
Aristocrat Leisure	AU	AUD	118,600	1,943,167	0.61
China International Travel Service (A)	CN	CNY	121,477	1,568,560	0.49
Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	751,428	1,551,752	0.49
SAIC Motor (A)	CN	CNY	468,506	1,252,309	0.39
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	25,525,105	1,121,739	0.35
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	142,651	928,703	0.29
				38,051,128	11.94

소비재

Coles Group	AU	AUD	344,184	3,472,123	1.09
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	452,598	2,168,911	0.68
				5,641,034	1.77

건강

CSL	AU	AUD	53,822	10,750,723	3.37
Ramsay Health Care	AU	AUD	90,240	3,672,299	1.15
WuXi AppTec	CN	HKD	215,048	3,041,396	0.95
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	177,578	2,885,504	0.91
Harsco Pharmaceutical Group	CN	HKD	728,657	2,831,610	0.89
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	184,735	2,429,774	0.76

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

Tong Ren Tang Technologies (H)	CN	HKD	1,208,848	963,371	0.30
				26,574,677	8.34

금융

AIA Group	HK	HKD	1,327,656	12,359,596	3.88
China Construction Bank (H)	CN	HKD	8,960,877	7,295,579	2.29
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	478,851	4,963,031	1.56
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	7,162,004	4,892,173	1.53
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	105,731	4,281,995	1.34
Housing Development Finance	IN	INR	163,468	4,159,460	1.30
Mega Financial Holding	TW	TWD	3,398,168	3,422,713	1.07
United Overseas Bank	SG	SGD	195,760	2,806,431	0.88
China International Capital (H)	CN	HKD	1,425,972	2,200,971	0.69
HDFC Bank	IN	INR	151,647	2,010,166	0.63
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	111,278	1,917,424	0.60
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	10,415,780	1,902,561	0.60
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	77,777	1,400,009	0.44
				53,612,109	16.82

부동산

China Resources Land	HK	HKD	1,293,902	5,384,703	1.69
Keppel DC REIT	SG	SGD	2,173,013	3,614,850	1.13
Goodman Group REIT	AU	AUD	420,167	3,576,022	1.12
Link REIT	HK	HKD	387,434	3,486,086	1.09
City Developments	SG	SGD	384,889	2,165,238	0.68
Ascendas India Trust	SG	SGD	2,401,421	2,156,987	0.68
SM Prime Holdings	PH	PHP	3,133,159	1,926,759	0.60
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	5,163,555	1,894,858	0.59
New World Development	HK	HKD	1,474,058	1,750,327	0.55
Huaku Development	TW	TWD	427,282	1,304,999	0.41
Robinsons Land	PH	PHP	4,367,055	1,302,926	0.41
				28,563,755	8.96

개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	5,348	0.00
				5,348	0.00

커뮤니케이션 서비스

China Mobile	HK	HKD	695,841	5,635,291	1.77
NetEase ADR	CN	USD	12,107	4,237,409	1.33
Singapore Telecommunications	SG	SGD	1,279,905	2,561,350	0.80
HKBN	HK	HKD	1,482,764	2,553,217	0.80
HKT Trust and HKT	HK	HKD	1,210,857	1,953,730	0.61
Telstra	AU	AUD	964,915	1,896,399	0.59
LG Uplus	KR	KRW	138,382	1,519,907	0.48
				20,357,303	6.39

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

산업재

Service Stream	AU	AUD	1,265,757	1,597,440	0.50
				1,597,440	0.50

정보 기술

Taiwan Union Technology	TW	TWD	450,723	2,043,912	0.64
				2,043,912	0.64

목록에 없음

정보 기술

Sensetime Group*	CN	USD	2,236,871	409,347	0.13
				409,347	0.13

부동산

Altus San Nicolas*	PH	PHP	162,026	16,694	0.01
				16,694	0.01

단주

(3) (0.00)

총 투자 (비용 USD 285,483,388)

316,096,650

99.15

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본	노출	미실현 이익	%
	USD	/ (손실)	USD	순자산
선물환 계약				
A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)				
구입 AUD 판매 USD 에 1.60650 14/05/2020	3,861,240	183,037	0.06	
구입 INR 판매 USD 에 77.42301 14/05/2020	26,030	761	0.00	
구입 AUD 판매 USD 에 1.53970 14/05/2020	70,988	273	0.00	
구입 IDR 판매 USD 에 15715.00937 14/05/2020	5,152	262	0.00	
구입 SGD 판매 USD 에 1.42734 14/05/2020	11,770	146	0.00	
구입 HKD 판매 USD 에 7.75451 14/05/2020	123,116	30	0.00	
구입 KRW 판매 USD 에 1218.47459 14/05/2020	8,302	17	0.00	
구입 USD 판매 CNY 에 0.14140 14/05/2020	257,277	12	0.00	
구입 USD 판매 HKD 에 0.12900 14/05/2020	85,765	9	0.00	
구입 PHP 판매 USD 에 50.57618 14/05/2020	1,093	3	0.00	
구입 USD 판매 THB 에 0.03082 14/05/2020	1,131	(3)	(0.00)	
구입 USD 판매 HKD 에 0.12896 14/05/2020	90,653	(24)	(0.00)	
구입 USD 판매 CNY 에 0.14106 14/05/2020	15,228	(36)	(0.00)	
구입 USD 판매 INR 에 0.01316 14/05/2020	20,462	(209)	(0.00)	
구입 USD 판매 THB 에 0.03046 14/05/2020	19,546	(284)	(0.00)	
구입 USD 판매 PHP 에 0.01969 14/05/2020	47,580	(303)	(0.00)	
구입 USD 판매 INR 에 0.01303 14/05/2020	20,872	(410)	(0.00)	
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020	392,958	(471)	(0.00)	
구입 USD 판매 INR 에 0.01299 14/05/2020	22,624	(522)	(0.00)	
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020	1,660,561	(1,381)	(0.00)	
구입 USD 판매 SGD 에 0.70244 14/05/2020	210,733	(2,037)	(0.00)	
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 14/05/2020	48,162	(2,907)	(0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020	532,431	(4,268)	(0.00)	
구입 USD 판매 AUD 에 0.63006 14/05/2020	133,003	(4,472)	(0.00)	
구입 USD 판매 INR 에 0.01297 14/05/2020	276,106	(6,648)	(0.00)	
		160,575	0.05	
기타 자산 및 부채				
		2,546,764	0.80	
순자산				
		318,803,989	100.00	

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	33.48
Hong Kong SAR China	HK	17.04
호주	AU	14.05
Taiwan Area	TW	11.56
한국	KR	8.08
인도	IN	7.16
싱가포르	SG	4.17
뉴질랜드	NZ	1.19
필리핀	PH	1.02
인도네시아	ID	0.95
태국	TH	0.45
아일랜드	IE	0.00
현금 및 기타 순자산		0.86

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Total	FR	EUR	77,621	2,549,860	2.95
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	113,868	1,739,202	2.01
Equinor	NO	NOK	107,483	1,374,867	1.59
				5,663,929	6.54
유틸리티					
Fortum	FI	EUR	86,657	1,312,851	1.52
National Grid	GB	GBP	121,320	1,305,921	1.51
				2,618,772	3.02
소재					
BHP Group (UK)	AU	GBP	118,508	1,825,370	2.11
Air Liquide	FR	EUR	12,447	1,445,122	1.67
Victrex	GB	GBP	27,349	629,269	0.73
				3,899,761	4.50
산업재					
RELX	GB	EUR	119,546	2,473,408	2.86
Epiroc	SE	SEK	237,866	2,127,585	2.46
Vinci	FR	EUR	23,153	1,729,497	2.00
Sandvik	SE	SEK	120,222	1,680,404	1.94
Wolters Kluwer	NL	EUR	22,412	1,504,302	1.74
Safran	FR	EUR	8,172	688,253	0.79
RELX	GB	GBP	12,048	249,507	0.29
				10,452,956	12.07
소비재					
Persimmon	GB	GBP	65,578	1,666,867	1.93
Compass Group	GB	GBP	58,737	904,587	1.04
Nokian Renkaat	FI	EUR	19,504	381,017	0.44
				2,952,471	3.41
소비재					
Swedish Match	SE	SEK	43,118	2,412,293	2.79
Unilever	GB	EUR	48,760	2,222,474	2.57
Unilever	GB	GBP	27,084	1,280,677	1.48
British American Tobacco	GB	GBP	35,088	1,245,977	1.44
Imperial Brands	GB	GBP	49,866	965,137	1.11
Diageo	GB	GBP	28,319	897,729	1.04
Pernod Ricard	FR	EUR	6,448	896,848	1.04
Heineken	NL	EUR	11,002	853,948	0.99
				10,775,083	12.45
건강					
Sanofi	FR	EUR	51,932	4,631,827	5.35
Novo Nordisk	DK	DKK	46,859	2,727,718	3.15
Roche Holding (B)	CH	CHF	6,418	2,038,031	2.35
Roche Holding	CH	CHF	268	84,948	0.10
				9,482,524	10.95
금융					
Allianz	DE	EUR	22,638	3,823,065	4.42
Hannover Rueck	DE	EUR	22,401	3,259,397	3.76
Deutsche Boerse	DE	EUR	17,527	2,484,509	2.87
Tryg	DK	DKK	102,052	2,466,213	2.85
St James's Place	GB	GBP	235,597	2,312,249	2.67
AXA	FR	EUR	133,310	2,159,086	2.49
Legal & General Group	GB	GBP	874,193	2,061,792	2.38
Admiral Group	GB	GBP	63,075	1,694,135	1.96
DNB	NO	NOK	140,605	1,557,197	1.80
Zurich Insurance Group	CH	CHF	5,336	1,550,654	1.79
Sampo	FI	EUR	33,663	1,017,976	1.18
Prudential	GB	GBP	43,487	565,704	0.65
				24,951,977	28.82
부동산					
Vonovia	DE	EUR	60,105	2,707,743	3.13
				2,707,743	3.13
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	186	2,571,843	2.97
				2,571,843	2.97
커뮤니케이션 서비스					
Elisa	FI	EUR	34,960	1,938,159	2.24
				1,938,159	2.24

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
증권 자력 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞음					
유틸리티					
Endesa	ES	EUR	90,807	1,838,845	2.12
Iberdrola	ES	EUR	132,453	1,210,621	1.40
				3,049,466	3.52
산업재					
Ferrovial	ES	EUR	109,810	2,503,664	2.89
				2,503,664	2.89
소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	112,615	2,618,309	3.02
				2,618,309	3.02
총 투자 (비용 EUR 87,783,300)					
				86,186,657	99.55
기본 노출 EUR 미실현 이익 % / (손실) EUR순자산					
A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)					
구입 AUD 판매 EUR 에 1.74590 14/05/2020			3,817,633	156,112	0.18
구입 AUD 판매 EUR 에 1.70522 14/05/2020			152,297	2,535	0.00
구입 EUR 판매 NOK 에 0.08996 14/05/2020			125,614	1,125	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94752 14/05/2020			163,136	312	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87246 14/05/2020			53,183	296	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.92661 14/05/2020			10,625	235	0.00
구입 NOK 판매 EUR 에 11.44140 14/05/2020			6,529	131	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에 0.95067 14/05/2020			8,228	43	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94678 14/05/2020			16,550	19	0.00
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05180 14/05/2020			4,659	(25)	(0.00)
구입 EUR 판매 NOK 에 0.08846 14/05/2020			4,716	(37)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09329 14/05/2020			16,202	(43)	(0.00)
구입 EUR 판매 NOK 에 0.08854 14/05/2020			10,298	(71)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14540 14/05/2020			33,424	(208)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09210 14/05/2020			18,830	(291)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14455 14/05/2020			49,099	(341)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14483 14/05/2020			56,014	(376)	(0.00)
구입 AUD 판매 EUR 에 1.66501 14/05/2020			161,200	(1,182)	(0.00)
구입 EUR 판매 AUD 에 0.57868 14/05/2020			116,615	(3,425)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09159 14/05/2020			293,778	(6,131)	(0.01)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14107 14/05/2020			869,260	(8,661)	(0.01)
				140,017	0.16
A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)					
구입 EUR 판매 HKD 에 0.11860 14/05/2020			105,933	584	0.00
구입 EUR 판매 NOK 에 0.08996 14/05/2020			60,538	542	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87694 14/05/2020			24,175	259	0.00
구입 EUR 판매 HKD 에 0.11850 14/05/2020			42,663	198	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.93011 14/05/2020			8,079	181	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94752 14/05/2020			78,589	150	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87246 14/05/2020			24,528	136	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.86682 14/05/2020			7,647	126	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87478 14/05/2020			14,632	120	0.00
구입 NOK 판매 EUR 에 11.44141 14/05/2020			2,412	48	0.00
구입 EUR 판매 HKD 에 0.11803 14/05/2020			35,645	23	0.00
구입 EUR 판매 NOK 에 0.08940 14/05/2020			5,127	14	0.00
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09379 14/05/2020			3,424	9	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에 0.95067 14/05/2020			1,702	9	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94790 14/05/2020			1,608	4	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94738 14/05/2020			2,081	4	0.00
구입 NOK 판매 EUR 에 11.20588 14/05/2020			2,757	(3)	(0.00)
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05550 14/05/2020			3,884	(7)	(0.00)
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05477 14/05/2020			4,551	(11)	(0.00)
구입 EUR 판매 NOK 에 0.08846 14/05/2020			1,542	(12)	(0.00)
구입 NOK 판매 EUR 에 11.16291 14/05/2020			3,556	(17)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.15125 14/05/2020			26,509	(30)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09210 14/05/2020			2,806	(43)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14540 14/05/2020			8,990	(56)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14483 14/05/2020			20,861	(140)	(0.00)
구입 HKD 판매 EUR 에 8.44568 14/05/2020			56,988	(217)	(0.00)
구입 HKD 판매 EUR 에 8.42694 14/05/2020			76,410	(460)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09159 14/05/2020			141,567	(2,954)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14107 14/05/2020			418,955	(4,175)	(0.00)
구입 HKD 판매 EUR 에 8.45412 14/05/2020			1,821,833	(5,132)	(0.01)
				(10,850)	(0.01)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)			
구입 EUR 판매 NOK 에 0.08996 14/05/2020	835,826	7,485	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.92326 14/05/2020	313,195	3,023	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94752 14/05/2020	1,085,585	2,077	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.87433 14/05/2020	103,951	1,789	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87376 14/05/2020	189,755	1,340	0.00
구입 NOK 판매 EUR 에 11.37105 14/05/2020	68,252	943	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87074 14/05/2020	123,344	441	0.00
구입 EUR 판매 NOK 에 0.08940 14/05/2020	77,264	206	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94790 14/05/2020	35,559	82	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94738 14/05/2020	31,209	55	0.00
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05157 14/05/2020	15,881	(88)	(0.00)
구입 EUR 판매 NOK 에 0.08846 14/05/2020	35,039	(274)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.15125 14/05/2020	397,979	(453)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14540 14/05/2020	137,385	(853)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14483 14/05/2020	182,450	(1,224)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09210 14/05/2020	80,839	(1,249)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08817 14/05/2020	581,345	(2,871)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08727 14/05/2020	1,153,721	(6,648)	(0.01)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09159 14/05/2020	1,954,713	(40,794)	(0.05)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14107 14/05/2020	5,784,117	(57,634)	(0.07)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08740 14/05/2020	25,229,079	(142,266)	(0.16)
		(236,913)	(0.27)
기타 자산 및 부채			
	495,102	0.57	
순자산			
	86,574,013	100.00	

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	23.65
프랑스	FR	16.29
독일	DE	14.18
스페인	ES	9.44
스웨덴	SE	7.18
덴마크	DK	6.00
핀란드	FI	5.37
네덜란드	NL	4.73
스위스	CH	4.24
노르웨이	NO	3.39
아일랜드	IE	2.97
호주	AU	2.11
현금 및 기타 순자산		0.44

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
유틸리티					
National Grid	GB	GBP	16,324,247	192,122,485	2.52
Enel	IT	EUR	21,010,373	143,251,469	1.88
Edison International	US	USD	966,286	56,266,860	0.74
				391,640,814	5.15
소재					
Akzo Nobel	NL	EUR	1,639,236	124,024,297	1.63
				124,024,297	1.63
산업재					
Wolters Kluwer	NL	EUR	3,679,426	270,017,098	3.55
RELX	GB	EUR	10,831,379	245,021,085	3.22
Schneider Electric	FR	EUR	2,511,073	229,137,932	3.01
Sandvik	SE	SEK	7,074,597	108,115,984	1.42
Fastenal	US	USD	2,527,420	90,886,034	1.19
Vinci	FR	EUR	880,919	71,947,517	0.95
Atlas Copco	SE	SEK	1,546,973	53,017,080	0.70
				1,068,142,730	14.04
정보 기술					
Cisco Systems	US	USD	7,463,291	315,846,493	4.15
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	29,048,532	295,296,084	3.88
Intel	US	USD	4,000,462	240,627,804	3.16
Oracle	US	USD	2,774,441	147,100,856	1.93
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	4,036,789	139,961,056	1.84
KLA-Tencor	US	USD	724,715	121,904,283	1.60
Maxim Integrated Products	US	USD	1,693,726	93,900,157	1.23
Xilinx	US	USD	817,348	72,351,606	0.95
				1,426,988,339	18.75
소비재					
Bridgestone	JP	JPY	3,258,765	102,165,180	1.34
				102,165,180	1.34
소비재					
Unilever	GB	GBP	6,045,647	312,557,295	4.11
Kimberly-Clark	US	USD	1,360,646	189,156,973	2.49
Tesco	GB	GBP	53,045,857	157,179,268	2.07
Procter & Gamble	US	USD	1,236,011	145,280,750	1.91
Colgate-Palmolive	US	USD	1,496,654	105,274,657	1.38
Diageo	GB	GBP	1,611,991	55,871,004	0.73
				965,319,947	12.68
건강					
Roche Holding	CH	CHF	873,654	303,005,731	3.98
Pfizer	US	USD	6,714,964	253,859,226	3.34
Sanofi	FR	EUR	2,080,604	202,891,908	2.67
GlaxoSmithKline	GB	GBP	7,424,240	155,422,117	2.04
Astellas Pharma	JP	JPY	8,955,950	148,909,886	1.96
Johnson & Johnson	US	USD	829,608	123,412,453	1.62
				1,187,501,321	15.60
금융					
Deutsche Boerse	DE	EUR	2,057,445	318,867,758	4.19
BlackRock	US	USD	418,664	209,168,514	2.75
Zurich Insurance Group	CH	CHF	516,745	164,180,964	2.16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	675,674	148,340,630	1.95
Allianz	DE	EUR	796,460	147,062,277	1.93
Admiral Group	GB	GBP	4,014,085	117,878,233	1.55
US Bancorp	US	USD	2,679,258	97,444,615	1.28
RSA Insurance Group	GB	GBP	16,631,207	75,711,642	0.99
CME Group	US	USD	419,935	74,336,896	0.98
				1,352,991,529	17.78
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3,383	61,401,007	0.81
				61,401,007	0.81
커뮤니케이션 서비스					
Informa	GB	GBP	27,211,206	150,626,465	1.98
China Mobile	HK	HKD	16,269,303	131,757,500	1.73
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	4,854,863	110,838,883	1.46
Verizon Communications	US	USD	1,577,481	90,342,325	1.19
KDDI	JP	JPY	2,593,625	75,577,977	0.99
				559,143,150	7.35

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
증권 자력 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	20,839,201	208,250,697	2.74
Endesa	ES	EUR	4,691,575	103,873,055	1.36
				312,123,752	4.10
산업재					
Ferrovial	ES	EUR	2,359,410	58,816,268	0.77
				58,816,268	0.77
단주					
					(1) (0.00)
총 투자 (비용 USD 7,231,927,882)				7,610,258,333	100.00
기본 노출 미실현 이익 % USD / (손실) USD순자산					
선물환 계약					
A-ACC 주식 (EUR) (헤지)					
구입 EUR 판매 USD 에 0.91945 14/05/2020			465,259,655	2,548,155	0.03
구입 EUR 판매 USD 에 0.91975 14/05/2020			19,076,415	110,759	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.60447 14/05/2020			280,840	12,940	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.96928 14/05/2020			1,401,655	3,411	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57559 14/05/2020			118,368	3,225	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12900 14/05/2020			537,973	34	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10198 14/05/2020			1,001,986	(3,103)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 106.67576 14/05/2020			1,509,570	(3,452)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020			11,270,190	(9,375)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020			12,469,997	(14,955)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.62247 14/05/2020			415,374	(18,799)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03333 14/05/2020			1,888,588	(20,508)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.25117 14/05/2020			4,660,203	(34,131)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24941 14/05/2020			5,900,815	(51,471)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23966 14/05/2020			9,846,119	(162,038)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에 1.03014 14/05/2020			45,388,091	(178,148)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020			24,649,602	(197,566)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020			14,418,430	(361,697)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00919 14/05/2020			42,317,214	(713,911)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24329 14/05/2020			90,823,163	(1,233,001)	(0.02)
				(323,631)	(0.00)
A-ACC 주식 (HUF) (헤지)					
구입 HUF 판매 USD 에 325.72000 14/05/2020			33,413,141	316,470	0.00
구입 HUF 판매 USD 에 332.07770 14/05/2020			977,044	28,505	0.00
구입 HUF 판매 USD 에 324.33960 14/05/2020			1,032,710	5,363	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92783 14/05/2020			294,128	4,306	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.97641 14/05/2020			94,120	923	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.60447 14/05/2020			14,210	655	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57559 14/05/2020			5,966	163	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12900 14/05/2020			31,022	2	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10198 14/05/2020			55,648	(172)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020			569,111	(473)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020			629,695	(755)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.62247 14/05/2020			20,994	(950)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03333 14/05/2020			117,947	(1,281)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23520 14/05/2020			109,151	(2,182)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.25117 14/05/2020			374,843	(2,745)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08423 14/05/2020			439,176	(3,750)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08696 14/05/2020			733,455	(4,434)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에 1.03014 14/05/2020			2,291,997	(8,996)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23966 14/05/2020			582,935	(9,593)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020			1,244,726	(9,976)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020			728,082	(18,264)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00919 14/05/2020			2,136,882	(36,050)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08908 14/05/2020			9,664,395	(39,651)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24329 14/05/2020			4,586,217	(62,262)	(0.00)
				154,853	0.00
A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)					
구입 AUD 판매 USD 에 1.60591 14/05/2020			72,861,146	3,425,862	0.05
구입 AUD 판매 USD 에 1.56524 14/05/2020			2,240,299	45,923	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00939 14/05/2020			187,891	699	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00083 14/05/2020			42,767	153	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12901 14/05/2020			141,991	20	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10198 14/05/2020			30,064	(93)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03367 14/05/2020			123,477	(107)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09251 14/05/2020			797,429	(771)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020			1,243,722	(1,035)	(0.00)

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 槓의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 USD 판매 EUR 에 1.08982 14/05/2020	377,718	(1,295)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10135 14/05/2020	187,782	(1,725)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020	1,464,151	(1,871)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03347 14/05/2020	279,785	(1,880)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.25158 14/05/2020	280,061	(1,960)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.52681 14/05/2020	2,533,643	(11,537)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24406 14/05/2020	904,085	(11,721)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24695 14/05/2020	1,144,065	(12,212)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08696 14/05/2020	2,029,660	(12,270)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23475 14/05/2020	697,631	(14,197)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에 1.03014 14/05/2020	5,008,843	(19,660)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020	2,720,218	(21,802)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020	1,591,151	(39,915)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00919 14/05/2020	4,669,935	(78,784)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08908 14/05/2020	21,120,381	(86,652)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24329 14/05/2020	10,022,827	(136,068)	(0.00)
	3,017,102	0.04	

A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)

구입 PLN 판매 USD 에 4.17715 14/05/2020	4,779,341	19,236	0.00
구입 PLN 판매 USD 에 4.17250 14/05/2020	348,352	1,014	0.00
구입 PLN 판매 USD 에 4.16965 14/05/2020	137,158	305	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57559 14/05/2020	2,983	81	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00937 14/05/2020	13,638	31	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12900 14/05/2020	10,977	1	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020	82,269	(68)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에 1.02416 14/05/2020	10,032	(97)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03347 14/05/2020	18,204	(122)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020	101,741	(134)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.62247 14/05/2020	3,064	(139)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10096 14/05/2020	12,613	(164)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08982 14/05/2020	75,565	(259)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.25117 14/05/2020	41,215	(302)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08696 14/05/2020	81,799	(495)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24941 14/05/2020	60,877	(531)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08725 14/05/2020	92,516	(534)	(0.00)
구입 PLN 판매 USD 에 4.14983 14/05/2020	250,492	(636)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24695 14/05/2020	74,490	(795)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23475 14/05/2020	43,862	(893)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에 1.03014 14/05/2020	331,255	(1,300)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020	190,189	(1,525)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020	105,241	(2,640)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00919 14/05/2020	308,880	(5,211)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08908 14/05/2020	1,396,922	(5,731)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24329 14/05/2020	662,970	(9,000)	(0.00)
	(9,908)	(0.00)	

A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)

구입 CNY 판매 USD 에 7.08116 14/05/2020	1,581,083	1,929	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.60447 14/05/2020	19,570	902	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.97105 14/05/2020	189,794	810	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57559 14/05/2020	8,251	225	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10198 14/05/2020	59,423	(184)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 106.52405 14/05/2020	91,529	(339)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020	785,373	(653)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03347 14/05/2020	120,724	(811)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020	897,252	(1,113)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08982 14/05/2020	326,211	(1,118)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.62247 14/05/2020	28,948	(1,310)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 7.05885 14/05/2020	697,975	(1,350)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 7.07220 14/05/2020	45,626.170	(2,145)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.25117 14/05/2020	443,913	(3,251)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08696 14/05/2020	646,735	(3,910)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24695 14/05/2020	514,117	(5,488)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23475 14/05/2020	388,959	(7,915)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에 1.03014 14/05/2020	3,162,898	(12,414)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020	1,717,719	(13,767)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020	1,004,758	(25,205)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00919 14/05/2020	2,948,894	(49,749)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08932 14/05/2020	13,336,811	(51,779)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24329 14/05/2020	6,329,099	(85,923)	(0.00)
	(264,558)	(0.00)	

A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)

구입 AUD 판매 USD 에 1.60650 14/05/2020	20,895,862	990,538	0.01
구입 AUD 판매 USD 에 1.53970 14/05/2020	640,060	2,463	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12900 14/05/2020	30,931	3	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10198 14/05/2020	21,553	(67)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09251 14/05/2020	205,919	(199)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020	356,821	(297)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10096 14/05/2020	33,604	(437)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020	423,073	(532)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03333 14/05/2020	84,198	(914)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.25117 14/05/2020	188,430	(1,380)	(0.00)

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 USD 판매 EUR 에 1.08725 14/05/2020	242,553	(1,400)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.52670 14/05/2020	369,227	(1,708)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24941 14/05/2020	222,335	(1,939)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08696 14/05/2020	372,141	(2,250)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에 1.03014 14/05/2020	1,437,023	(5,640)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020	780,418	(6,255)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23966 14/05/2020	404,336	(6,654)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020	456,490	(11,451)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00919 14/05/2020	1,339,782	(22,603)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08908 14/05/2020	6,059,344	(24,860)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24329 14/05/2020	2,875,477	(39,037)	(0.00)
	865,381	0.01	

A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)

구입 HKD 판매 USD 에 7.75907 14/05/2020	33,884,971	28,210	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92174 14/05/2020	405,865	3,239	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.00529 14/05/2020	30,794	723	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.60447 14/05/2020	14,771	681	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.97184 14/05/2020	119,670	608	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 107.32244 14/05/2020	119,765	451	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.96928 14/05/2020	135,874	331	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1226.79999 14/05/2020	20,976	187	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57559 14/05/2020	6,220	169	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 107.16919 14/05/2020	64,136	149	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12899 14/05/2020	1,288,506	(10)	(0.00)
구입 HKD 판매 USD 에 7.75212 14/05/2020	1,155,077	(74)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10198 14/05/2020	38,759	(120)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020	655,705	(786)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.62247 14/05/2020	21,841	(989)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.25117 14/05/2020	370,053	(2,710)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08696 14/05/2020	637,695	(3,855)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23966 14/05/2020	375,095	(6,173)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에 1.03014 14/05/2020	2,386,626	(9,368)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020	1,296,141	(10,389)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020	758,156	(19,019)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00919 14/05/2020	2,225,151	(37,539)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08908 14/05/2020	10,063,547	(41,289)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24329 14/05/2020	4,775,782	(64,835)	(0.00)
	(162,408)	(0.00)	

A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)

구입 SGD 판매 USD 에 1.42360 14/05/2020	8,688,524	84,791	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.42306 14/05/2020	301,183	2,822	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.42136 14/05/2020	154,289	1,260	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.41420 14/05/2020	399,730	1,236	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57559 14/05/2020	5,331	145	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00939 14/05/2020	13,085	55	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09395 14/05/2020	139,539	48	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12900 14/05/2020	16,175	2	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020	149,253	(124)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10129 14/05/2020	18,137	(177)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03347 14/05/2020	30,916	(208)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020	174,405	(221)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.62247 14/05/2020	5,477	(248)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.25211 14/05/2020	38,316	(252)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24695 14/05/2020	88,984	(950)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24406 14/05/2020	75,624	(980)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08698 14/05/2020	166,550	(1,003)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에 1.03014 14/05/2020	601,078	(2,359)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23475 14/05/2020	125,536	(2,555)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020	326,435	(2,616)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020	190,943	(4,790)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00919 14/05/2020	560,409	(9,454)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08908 14/05/2020	2,534,559	(10,399)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24329 14/05/2020	1,202,800	(16,329)	(0.00)
	37,694	0.00	

A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)

구입 AUD 판매 USD 에 1.57559 14/05/2020	53,440	1,456	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 107.32244 14/05/2020	290,746	1,094	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.96928 14/05/2020	330,450	804	0.00
구입 USD 판매 TWD 에 0.03369 14/05/2020	158,885	(31)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020	1,490,154	(1,240)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020	1,648,789	(1,977)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.62247 14/05/2020	54,896	(2,485)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.25117 14/05/2020	737,586	(5,402)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24941 14/05/2020	765,819	(6,680)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08696 14/05/2020	1,314,358	(7,946)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24695 14/05/2020	767,205	(8,189)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에 1.03014 14/05/2020	6,001,263	(23,555)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020	3,259,184	(26,122)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020	1,906,413	(47,824)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08989 14/05/2020	25,305,023	(85,078)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00919 14/05/2020	5,595,203	(94,394)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
구입 USD 판매 GBP 에 1.24329 14/05/2020	12,008,713	(163,028) (0.00)	(470,597) (0.01)

D-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91752 14/05/2020	60,301,325	203,422 0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91758 14/05/2020	1,908,271	6,564 0.00	
구입 AUD 판매 USD 에 1.60447 14/05/2020	36,336	1,674 0.00	
구입 CHF 판매 USD 에 0.97105 14/05/2020	324,905	1,386 0.00	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03347 14/05/2020	15,296	417 0.00	
구입 USD 판매 SEK 에 0.10198 14/05/2020	120,094	(372) (0.00)	
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020	1,457,649	(1,213) (0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03347 14/05/2020	215,008	(1,445) (0.00)	
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020	1,612,828	(1,934) (0.00)	
구입 USD 판매 AUD 에 0.62247 14/05/2020	53,723	(2,431) (0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24695 14/05/2020	920,596	(9,827) (0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.23475 14/05/2020	779,053	(15,854) (0.00)	
구입 USD 판매 CHF 에 1.03014 14/05/2020	5,870,333	(23,041) (0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020	3,188,098	(25,552) (0.00)	
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020	1,864,830	(46,781) (0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00919 14/05/2020	5,473,167	(92,335) (0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24329 14/05/2020	11,746,802	(159,473) (0.00)	(166,795) (0.00)

D-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91909 14/05/2020	59,788,422	303,832 0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91758 14/05/2020	1,852,036	6,371 0.00	
구입 AUD 판매 USD 에 1.60447 14/05/2020	36,087	1,663 0.00	
구입 CHF 판매 USD 에 0.97105 14/05/2020	345,089	1,472 0.00	
구입 AUD 판매 USD 에 1.57559 14/05/2020	15,169	413 0.00	
구입 USD 판매 SEK 에 0.10198 14/05/2020	111,245	(344) (0.00)	
구입 JPY 판매 USD 에 106.52405 14/05/2020	164,148	(608) (0.00)	
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020	1,447,717	(1,204) (0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03347 14/05/2020	210,337	(1,413) (0.00)	
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020	1,601,834	(1,921) (0.00)	
구입 USD 판매 AUD 에 0.62247 14/05/2020	53,332	(2,414) (0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.25117 14/05/2020	830,225	(6,080) (0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24695 14/05/2020	902,446	(9,633) (0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.23475 14/05/2020	762,668	(15,520) (0.00)	
구입 USD 판매 CHF 에 1.03014 14/05/2020	5,830,309	(22,884) (0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020	3,166,366	(25,378) (0.00)	
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020	1,852,115	(46,462) (0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00919 14/05/2020	5,435,859	(91,705) (0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24329 14/05/2020	11,666,640	(158,385) (0.00)	(70,200) (0.00)

E-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91800 14/05/2020	95,936,065	373,915 0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91975 14/05/2020	3,298,185	19,149 0.00	
구입 AUD 판매 USD 에 1.60447 14/05/2020	57,776	2,662 0.00	
구입 CHF 판매 USD 에 0.97641 14/05/2020	193,157	1,894 0.00	
구입 CHF 판매 USD 에 0.96928 14/05/2020	305,587	744 0.00	
구입 AUD 판매 USD 에 1.57559 14/05/2020	24,435	666 0.00	
구입 USD 판매 SEK 에 0.10198 14/05/2020	187,373	(580) (0.00)	
구입 JPY 판매 USD 에 106.67576 14/05/2020	355,150	(812) (0.00)	
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020	2,320,248	(1,930) (0.00)	
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020	2,567,263	(3,079) (0.00)	
구입 USD 판매 AUD 에 0.62247 14/05/2020	85,539	(3,871) (0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03333 14/05/2020	378,551	(4,111) (0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.25117 14/05/2020	938,494	(6,873) (0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24941 14/05/2020	1,138,267	(9,929) (0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.23966 14/05/2020	1,988,029	(32,717) (0.00)	
구입 USD 판매 CHF 에 1.03014 14/05/2020	9,344,318	(36,676) (0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020	5,074,742	(40,674) (0.00)	
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020	2,968,394	(74,464) (0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00919 14/05/2020	8,712,066	(146,977) (0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24329 14/05/2020	18,698,286	(253,845) (0.00)	(217,508) (0.00)

I-ACC 주식 (USD) (헤지)

구입 AUD 판매 USD 에 1.60447 14/05/2020	4,612	213 0.00	
구입 CHF 판매 USD 에 0.97105 14/05/2020	36,455	155 0.00	
구입 AUD 판매 USD 에 1.57560 14/05/2020	1,968	54 0.00	
구입 USD 판매 HKD 에 0.12900 14/05/2020	9,274	1 0.00	
구입 USD 판매 SEK 에 0.10198 14/05/2020	17,032	(53) (0.00)	
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020	185,511	(154) (0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03347 14/05/2020	27,606	(186) (0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08982 14/05/2020	70,316	(241) (0.00)	
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020	205,265	(246) (0.00)	
구입 USD 판매 AUD 에 0.62247 14/05/2020	6,846	(310) (0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.25117 14/05/2020	107,764	(789) (0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08696 14/05/2020	199,795	(1,208) (0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24695 14/05/2020	118,099	(1,261) (0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.23475 14/05/2020	113,940	(2,319) (0.00)	
구입 USD 판매 CHF 에 1.03014 14/05/2020	747,107	(2,932) (0.00)	

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020	405,749	(3,252) (0.00)	
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020	237,334	(5,954) (0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00919 14/05/2020	696,571	(11,751) (0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08908 14/05/2020	3,150,347	(12,925) (0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24329 14/05/2020	1,494,960	(20,295) (0.00)	(63,453) (0.00)

Svetov ch dividend A-ACC 주식 (CZK) (헤지)

구입 CZK 판매 USD 에 24.98808 14/05/2020	4,330,749	37,842 0.00	
구입 CZK 판매 USD 에 24.92582 14/05/2020	2,819,502	17,550 0.00	
구입 CZK 판매 USD 에 25.07016 14/05/2020	1,368,627	16,494 0.00	
구입 CHF 판매 USD 에 0.97641 14/05/2020	350,980	3,441 0.00	
구입 AUD 판매 USD 에 1.60447 14/05/2020	50,920	2,346 0.00	
구입 AUD 판매 USD 에 1.57559 14/05/2020	21,579	588 0.00	
구입 USD 판매 HKD 에 0.12900 14/05/2020	108,776	12 0.00	
구입 USD 판매 SEK 에 0.10198 14/05/2020	218,460	(676) (0.00)	
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020	2,046,508	(1,702) (0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03347 14/05/2020	331,426	(2,227) (0.00)	
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020	2,346,279	(2,921) (0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08982 14/05/2020	975,133	(3,343) (0.00)	
구입 USD 판매 AUD 에 0.62247 14/05/2020	75,434	(3,414) (0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.25117 14/05/2020	994,960	(7,287) (0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24941 14/05/2020	1,571,467	(13,707) (0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08696 14/05/2020	2,415,470	(14,603) (0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24695 14/05/2020	1,402,573	(14,971) (0.00)	
구입 USD 판매 CHF 에 1.03014 14/05/2020	8,241,860	(32,349) (0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020	4,476,030	(35,875) (0.00)	
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020	2,618,189	(65,679) (0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00919 14/05/2020	7,684,230	(129,637) (0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08908 14/05/2020	34,753,002	(142,584) (0.00)	
구입 CZK 판매 USD 에 24.74113 14/05/2020	120,197,897	(147,977) (0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24329 14/05/2020	16,492,208	(223,896) (0.00)	(764,575) (0.01)

W-QINCOME (G) 주식 (GBP) (헤지)

구입 GBP 판매 USD 에 0.80421 14/05/2020	211,938,560	2,888,679 0.04	
구입 GBP 판매 USD 에 0.80005 14/05/2020	4,338,354	36,368 0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92019 14/05/2020	4,270,414	26,865 0.00	
구입 GBP 판매 USD 에 0.79865 14/05/2020	3,245,962	21,499 0.00	
구입 TWD 판매 USD 에 29.94500 14/05/2020	623,593	5,690 0.00	
구입 AUD 판매 USD 에 1.57559 14/05/2020	149,912	4,085 0.00	
구입 JPY 판매 USD 에 107.69580 14/05/2020	546,084	3,961 0.00	
구입 KRW 판매 USD 에 123.12299 14/05/2020	289,751	3,644 0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09395 14/05/2020	3,844,324	1,333 0.00	
구입 CHF 판매 USD 에 0.96848 14/05/2020	760,783	1,217 0.00	
구입 USD 판매 HKD 에 0.12900 14/05/2020	432,434	55 0.00	
구입 HKD 판매 USD 에 7.75184 14/05/2020	204,622	(21) (0.00)	
구입 USD 판매 SEK 에 0.10129 14/05/2020	223,616	(2,186) (0.00)	
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020	4,178,330	(3,476) (0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03347 14/05/2020	840,436	(5,648) (0.00)	
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020	5,100,947	(6,817) (0.00)	
구입 USD 판매 AUD 에 0.62247 14/05/2020	153,997	(6,970) (0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08896 14/05/2020	3,449,656	(14,519) (0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08696 14/05/2020	3,238,488	(19,578) (0.00)	
구입 USD 판매 CHF 에 1.03014 14/05/2020	16,827,281	(66,047) (0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020	9,635,977	(77,214) (0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.23530 14/05/2020	5,218,434	(103,922) (0.00)	
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020	5,345,515	(134,096) (0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00919 14/05/2020	15,688,752	(264,676) (0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08804 14/05/2020	70,954,542	(358,753) (0.00)	1,929,473 0.03

Y-ACC 주식 (CHF) (헤지)

구입 CHF 판매 USD 에 0.97074 14/05/2020	43,538,023	171,560 0.00	
구입 CHF 판매 USD 에 0.97081 14/05/2020	1,590,531	6,379 0.00	
구입 AUD 판매 USD 에 1.60447 14/05/2020	20,007	922 0.00	
구입 AUD 판매 USD 에 1.57559 14/05/2020	8,441	230 0.00	
구입 USD 판매 HKD 에 0.12900 14/05/2020	39,961	3 0.00	
구입 USD 판매 SEK 에 0.10198 14/05/2020	73,529	(228) (0.00)	
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020	803,096	(668) (0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03347 14/05/2020	139,940	(940) (0.00)	
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020	925,557	(1,158) (0.00)	
구입 USD 판매 AUD 에 0.62247 14/05/2020	29,600	(1,340) (0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08982 14/05/2020	456,127	(1,564) (0.00)	
구입 CHF 판매 USD 에 0.96522 14/05/2020	1,607,088	(2,835) (0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.25117 14/05/2020	447,694	(3,279) (0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08696 14/05/2020	710,381	(4,295) (0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24695 14/05/2020	587,220	(6,268) (0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.23475 14/05/2020	434,712	(8,846) (0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020	1,756,500	(14,078) (0.00)	
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020	1,027,436	(25,774) (0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00919 14/05/2020	3,015,473	(50,872) (0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08908 14/05/2020	13,637,870	(55,953) (0.00)	

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 USD	노출 / (손실)	미실현 이익 USD	% 순자산
구입 USD 판매 GBP 에 1.24329 14/05/2020	6,471,902	(87,862)	(0.00)	
		(86,866)	(0.00)	
Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)				
구입 EUR 판매 USD 에 0.91932 14/05/2020	199,123,016	1,063,877	0.01	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91975 14/05/2020	3,579,131	20,781	0.00	
구입 CHF 판매 USD 에 0.97641 14/05/2020	582,849	5,714	0.00	
구입 AUD 판매 USD 에 1.60447 14/05/2020	120,289	5,543	0.00	
구입 CHF 판매 USD 에 0.96928 14/05/2020	780,164	1,899	0.00	
구입 AUD 판매 USD 에 1.57559 14/05/2020	50,521	1,377	0.00	
구입 USD 판매 SEK 에 0.10198 14/05/2020	277,136	(858)	(0.00)	
구입 JPY 판매 USD 에 106.67576 14/05/2020	1,049,364	(2,400)	(0.00)	
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 14/05/2020	4,822,808	(4,012)	(0.00)	
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 14/05/2020	5,336,230	(6,400)	(0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03333 14/05/2020	699,051	(7,591)	(0.00)	
구입 USD 판매 AUD 에 0.62247 14/05/2020	177,729	(8,044)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.25117 14/05/2020	1,951,351	(14,291)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24941 14/05/2020	1,888,079	(16,469)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.23966 14/05/2020	3,799,476	(62,528)	(0.00)	
구입 USD 판매 CHF 에 1.03014 14/05/2020	19,422,712	(76,234)	(0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03343 14/05/2020	10,548,193	(84,543)	(0.00)	
구입 USD 판매 SEK 에 0.09973 14/05/2020	6,170,010	(154,779)	(0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00919 14/05/2020	18,108,616	(305,501)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24329 14/05/2020	38,865,568	(527,633)	(0.01)	
		(172,092)	(0.00)	
기타 자산 및 부채		(2,997,663)	(0.04)	
순자산		7,610,492,582	100.00	

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	31.89
영국	GB	19.22
독일	DE	8.07
프랑스	FR	6.62
스위스	CH	6.14
일본	JP	5.75
네덜란드	NL	5.18
스페인	ES	4.87
Taiwan Area	TW	3.88
스웨덴	SE	2.12
이탈리아	IT	1.88
한국	KR	1.84
Hong Kong SAR China	HK	1.73
아일랜드	IE	0.81
현금 및 기타 순자산		0.06

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	33,755	571,240	0.42
				571,240	0.42
유틸리티					
Edison International	US	USD	18,562	1,080,885	0.79
				1,080,885	0.79
소재					
Linde	GB	USD	16,005	2,939,878	2.16
				2,939,878	2.16
산업재					
Wolters Kluwer	NL	EUR	80,133	5,880,617	4.32
Schneider Electric	FR	EUR	31,361	2,861,726	2.10
RELX	GB	EUR	124,788	2,822,874	2.07
Fastenal	US	USD	74,975	2,696,099	1.98
WW Grainger	US	USD	8,242	2,249,329	1.65
				16,510,645	12.12
정보 기술					
Intel	US	USD	78,354	4,712,967	3.46
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	84,973	4,553,255	3.34
Microsoft	US	USD	23,361	4,148,678	3.05
Oracle	US	USD	71,301	3,780,375	2.78
Cisco Systems	US	USD	89,146	3,772,641	2.77
Amdocs	US	USD	43,790	2,836,291	2.08
SAP	DE	EUR	23,791	2,833,681	2.08
Texas Instruments	US	USD	11,052	1,282,680	0.94
				27,920,568	20.50
소비재					
Lowe's Cos	US	USD	22,729	2,371,811	1.74
Bridgestone	JP	JPY	72,556	2,274,704	1.67
				4,646,515	3.41
소비재					
Procter & Gamble	US	USD	39,427	4,634,295	3.40
Unilever	GB	EUR	68,725	3,424,911	2.52
PepsiCo	US	USD	17,731	2,334,980	1.71
Diageo	GB	GBP	44,145	1,530,048	1.12
				11,924,234	8.76
건강					
Roche Holding	CH	CHF	15,683	5,439,172	3.99
Sanofi	FR	EUR	41,697	4,066,159	2.99
Hoya	JP	JPY	40,850	3,748,042	2.75
Astellas Pharma	JP	JPY	149,983	2,493,759	1.83
				15,747,132	11.56
금융					
Deutsche Boerse	DE	EUR	39,003	6,044,755	4.44
Arthur J Gallagher	US	USD	52,595	4,128,156	3.03
Admiral Group	GB	GBP	132,830	3,900,712	2.86
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	17,399	3,819,939	2.81
Progressive	US	USD	48,714	3,789,454	2.78
CME Group	US	USD	20,165	3,569,596	2.62
Willis Towers Watson	GB	USD	15,561	2,758,151	2.03
Zurich Insurance Group	CH	CHF	6,288	1,997,965	1.47
US Bancorp	US	USD	47,890	1,741,770	1.28
AIA Group	HK	HKD	161,390	1,502,432	1.10
PNC Financial Services Group	US	USD	11,420	1,206,392	0.89
Hiscox	BM	GBP	127,208	1,126,451	0.83
RSA Insurance Group	GB	GBP	201,179	915,845	0.67
				36,501,618	26.80
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	233	4,233,442	3.11
				4,233,442	3.11
커뮤니케이션 서비스					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	143,699	3,280,708	2.41
Informa	GB	GBP	478,799	2,650,369	1.95
Verizon Communications	US	USD	25,996	1,488,763	1.09
China Mobile	HK	HKD	183,040	1,482,359	1.09
				8,902,199	6.54

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	432,151	4,318,584	3.17
				4,318,584	3.17
산업재					
Ferrovial	ES	EUR	117,419	2,927,072	2.15
				2,927,072	2.15
총 투자 (비용 USD 127,762,794)					
				138,224,012	101.50
기타 자산 및 부채					
				(2,048,891)	(1.50)
순자산					
				136,175,121	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	38.06
영국	GB	15.38
독일	DE	9.33
일본	JP	8.66
스위스	CH	5.46
스페인	ES	5.32
프랑스	FR	5.09
네덜란드	NL	4.74
Taiwan Area	TW	3.34
아일랜드	IE	3.11
Hong Kong SAR China	HK	2.19
버뮤다	BM	0.83
현금 및 기타 순 부채		(1.50)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	61,535	912,490	0.73
Chevron	US	USD	7,788	649,762	0.52
Equinor	NO	NOK	45,004	575,671	0.46
Total	FR	EUR	11,431	375,498	0.30
Marathon Petroleum	US	USD	10,078	294,399	0.24
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	16,768	256,119	0.21
SBM Offshore	NL	EUR	22,022	254,465	0.20
Reliance Industries	IN	INR	10,967	195,732	0.16
Vallourec 4.125% 04/10/2022	FR	EUR	40,164	154,325	0.12
Galp Energia SGPS	PT	EUR	11,807	124,147	0.10
John Wood Group	GB	GBP	50,218	117,281	0.09
BP	GB	GBP	30,690	110,767	0.09
Lundin Energy	SE	SEK	3,439	80,597	0.06
CGG	FR	EUR	67,783	77,950	0.06
TORM	GB	DKK	9,947	77,592	0.06
Cairn Energy	GB	GBP	50,317	64,962	0.05
PTT	TH	THB	62,340	62,143	0.05
Technipfmc	GB	EUR	6,804	54,325	0.04
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	3,368	52,123	0.04
Subsea 7	GB	NOK	9,136	46,288	0.04
Vallourec	FR	EUR	40,586	44,056	0.04
Diversified Gas & Oil	US	GBP	35,958	39,212	0.03
Kosmos Energy	US	GBP	27,480	38,804	0.03
BW Offshore	NO	NOK	14,098	36,457	0.03
Jadestone Energy	SG	GBP	59,735	35,394	0.03
CNOOC	CN	HKD	31,743	33,036	0.03
BW Energy	NO	NOK	26,374	29,961	0.02
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	51,284	23,695	0.02
Okeanis Eco Tankers	GR	NOK	3,145	19,743	0.02
Wentworth Resources	GB	GBP	92,810	19,525	0.02
Pioneer Natural Resources	US	USD	185	14,976	0.01
Hoegh LNG Holdings	NO	NOK	13,739	13,673	0.01
Valero Energy	US	USD	182	10,632	0.01
Reabold Resources	GB	GBP	1,911,447	9,475	0.01
Longboat Energy	GB	GBP	7,649	6,304	0.01
Odyssey Drilling	NO	NOK	4,906	3,719	0.00
Northern Ocean	BM	NOK	3,719	2,321	0.00
				4,917,619	3.94

유틸리티

Exelon	US	USD	12,433	418,828	0.34
Engie	FR	EUR	38,689	383,174	0.31
National Grid	GB	GBP	31,849	342,831	0.27
Enel	IT	EUR	47,232	294,537	0.24
Fortum	FI	EUR	12,761	193,334	0.15
ContourGlobal	GB	GBP	81,637	152,452	0.12
NextEra Energy	US	USD	675	141,803	0.11
United Utilities Group	GB	GBP	13,383	139,179	0.11
American Water Works	US	USD	832	93,279	0.07
CMS Energy	US	USD	1,770	91,039	0.07
RWE	DE	EUR	3,093	81,149	0.06
Rubis	FR	EUR	1,021	41,826	0.03
Italgas	IT	EUR	7,146	36,481	0.03
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	17,773	34,990	0.03
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	2,490	13,616	0.01
Guangdong Investment	HK	HKD	6,479	12,343	0.01
Power Assets Holdings	HK	HKD	1,775	10,914	0.01
China Resources Gas Group	HK	HKD	1,666	8,631	0.01
Electricity Generating	TH	THB	766	6,163	0.00
Huadian Power International (H)	CN	HKD	18,878	6,015	0.00
Sherzhen Gas	CN	CNY	5,810	5,606	0.00
Innogy Finance 0.75% 30/11/2022 EMTN	NL	EUR	120	121	0.00
Enel Finance International 0.604% 17/06/2024 EMTN	NL	EUR	120	117	0.00
				2,508,428	2.01

소재

ArcelorMittal	LU	EUR	55,848	558,588	0.45
BHP Group (UK)	AU	GBP	26,367	406,130	0.33
Linde	GB	EUR	2,365	398,527	0.32
Air Liquide	FR	EUR	3,259	378,316	0.30
Air Products and Chemicals	US	USD	1,321	272,548	0.22
Rhi Magnesita	AT	GBP	8,388	236,108	0.19
Valvoline	US	USD	13,729	216,738	0.17
NOF	JP	JPY	6,671	202,590	0.16
Anglo American	GB	GBP	11,979	195,420	0.16
Corteva	US	USD	6,938	166,309	0.13
FMC	US	USD	1,824	156,341	0.13
Glencore	CH	GBP	91,979	155,967	0.12
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	1,527	154,517	0.12
SEMAFO	CA	CAD	55,804	133,184	0.11

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산

LafargeHolcim	CH	CHF	3,387	128,248	0.10
LafargeHolcim	CH	EUR	2,992	114,436	0.09
Mosaic	US	USD	9,405	98,839	0.08
Essentra	GB	GBP	29,690	95,487	0.08
Kansai Paint	JP	JPY	5,333	93,004	0.07
Victrex	GB	GBP	4,028	92,668	0.07
Endeavour Mining	MC	CAD	4,626	77,744	0.06
SIG Combibloc Group	CH	CHF	4,542	66,696	0.05
Yara International	NO	NOK	2,121	66,060	0.05
CRH	IE	GBP	2,313	63,998	0.05
Norsk Hydro	NO	NOK	26,260	61,280	0.05
Eramet	FR	EUR	2,079	60,287	0.05
Fujimi	JP	JPY	2,191	55,730	0.04
Kenmare Resources	IE	GBP	23,263	54,705	0.04
Hoffmann Green Cement Technologies SAS	FR	EUR	2,704	54,084	0.04
Sylvania Platinum	ZA	GBP	107,326	53,199	0.04
Wienerberger	AT	EUR	3,042	51,869	0.04
Boliden (B)	SE	SEK	2,732	50,552	0.04
Synthomer	GB	GBP	14,322	46,820	0.04
Huhtamaki	FI	EUR	1,310	44,697	0.04
Asian Paints	IN	INR	2,037	43,585	0.03
Clariant	CH	CHF	2,565	43,331	0.03
Central Asia Metals	GB	GBP	25,390	42,381	0.03
Ahlstrom-Munksjo	FI	EUR	2,936	37,525	0.03
Westgold Resources	AU	AUD	30,147	36,899	0.03
Navigator	PT	EUR	14,270	33,877	0.03
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	1,414	33,555	0.03
Base Resources	AU	AUD	403,981	31,203	0.02
UltraTech Cement	IN	INR	698	29,946	0.02
Tharisa	CY	GBP	47,156	29,626	0.02
Celanese	US	USD	331	25,215	0.02
Nabaltec	DE	EUR	1,035	23,287	0.02
BHP Group	AU	AUD	1,026	19,228	0.02
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	35,672	17,350	0.01
Evolution Mining	AU	AUD	4,396	13,397	0.01
Nissan Chemical	JP	JPY	338	11,880	0.01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1,993	9,961	0.01
Korea Zinc	KR	KRW	30	8,599	0.01
Perseus Mining	AU	AUD	15,004	8,505	0.01
Okamoto Industries	JP	JPY	159	5,868	0.00
Tayca	JP	JPY	414	5,302	0.00
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	2,475	4,631	0.00
T Hasegawa	JP	JPY	239	4,398	0.00
Anglo American Capital 3.50% 28/03/2022 EMTN	GB	EUR	179	186	0.00
LYB International Fin. 1.875% 02/03/2022	NL	EUR	120	121	0.00
Air Liquide Finance 0.125% 13/06/2020 EMTN	FR	EUR	48	48	0.00
Holcim Fin. Luxembourg 1.375% 26/05/2023 EMTN	LU	EUR	12	12	0.00
				5,581,602	4.47

산업재

Siemens	DE	EUR	9,263	784,374	0.63
Wolters Kluwer	NL	EUR	10,451	701,502	0.56
SKF	SE	SEK	35,914	516,083	0.41
DCC	IE	GBP	6,894	449,625	0.36
RELX	GB	EUR	21,055	435,632	0.35
Epiroc	SE	SEK	35,029	313,313	0.25
Allison Transmission Holdings	US	USD	8,759	290,150	0.23
Meggitt	GB	GBP	88,267	284,184	0.23
Norfolk Southern	US	USD	1,748	274,614	0.22
Deutsche Post	DE	EUR	10,096	274,101	0.22
L3Harris Technologies	US	USD	1,546	272,600	0.22
Daikin Industries	JP	JPY	2,214	260,463	0.21
Equifax	US	USD	2,023	258,251	0.21
MISUMI Group	JP	JPY	11,720	255,655	0.20
Vinci	FR	EUR	3,410	254,690	0.20
ITOCHU	JP	JPY	14,137	254,367	0.20
John Laing Group	GB	GBP	59,348	249,569	0.20
Sandvik	SE	SEK	17,704	247,460	0.20
Miura	JP	JPY	6,532	246,437	0.20
Safran	FR	EUR	2,621	220,710	0.18
Serco Group	GB	GBP	140,535	208,657	0.17
Roper Technologies	US	USD	591	183,065	0.15
Ultra Electronics Holdings	GB	GBP	7,600	172,676	0.14
WW Grainger	US	USD	683	170,460	0.14
SMC	JP	JPY	395	163,854	0.13
Airbus	FR	EUR	2,784	161,071	0.13
Inwido	SE	SEK	28,855	152,076	0.12
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	6,109	147,896	0.12
Atlantia	IT	EUR	8,499	126,249	0.10
Air Lease	US	USD	5,210	124,893	0.10
Recruit Holdings	JP	JPY	4,551	121,734	0.10
Babcock International Group	GB	GBP	24,398	118,547	0.09
Wizz Air Holdings	CH	GBP	3,477	115,189	0.09

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Oshkosh	US	USD	1,751	111,858	0.09
General Dynamics	US	USD	933	111,397	0.09
FTI Consulting	US	USD	900	104,539	0.08
Johnson Controls International	US	USD	3,679	98,763	0.08
XPO Logistics	US	USD	1,535	95,754	0.08
Balfour Beatty	GB	GBP	31,592	94,539	0.08
Makita	JP	JPY	2,991	89,383	0.07
Secom	JP	JPY	1,168	89,195	0.07
Volvo	SE	SEK	7,497	87,368	0.07
Casella Waste Systems	US	USD	2,039	85,713	0.07
Eitel	SE	SEK	45,281	82,994	0.07
FLSmidth	DK	DKK	3,390	81,494	0.07
United Rentals	US	USD	630	74,482	0.06
Nidec	JP	JPY	1,377	73,825	0.06
Tarkett	FR	EUR	8,096	73,190	0.06
Honeywell International	US	USD	564	72,900	0.06
Kansas City Southern	US	USD	591	71,913	0.06
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	28,088	70,745	0.06
Yaskawa Electric	JP	JPY	2,304	68,938	0.06
Hazama Ando	JP	JPY	12,018	68,700	0.06
A.P. Moller-Maersk	DK	DKK	71	64,734	0.05
Derichebourg	FR	EUR	24,510	62,991	0.05
Chemring Group	GB	GBP	27,533	62,905	0.05
Alstom	FR	EUR	1,631	60,922	0.05
Rexel	FR	EUR	6,926	59,216	0.05
Aalberts	NL	EUR	2,300	59,107	0.05
Grafton Group	IE	GBP	7,895	57,789	0.05
ManpowerGroup	US	USD	844	57,448	0.05
Konecranes	FI	EUR	2,893	57,401	0.05
Keller Group	GB	GBP	7,994	56,672	0.05
NKT Holding	DK	DKK	2,647	54,104	0.04
Gunnebo	SE	SEK	33,139	53,760	0.04
Cohort	GB	GBP	8,085	53,590	0.04
Jacquet Metal Service	FR	EUR	5,642	53,032	0.04
Varta	DE	EUR	687	52,004	0.04
Mitie Group	GB	GBP	59,674	50,972	0.04
Weir Group	GB	GBP	4,587	50,471	0.04
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	23,215	48,839	0.04
Redde Northgate	GB	GBP	23,225	48,084	0.04
Signature Aviation	GB	GBP	20,220	45,625	0.04
Inspired Energy	GB	GBP	261,021	43,178	0.03
Europcar Mobility Group	FR	EUR	25,344	43,110	0.03
Valmet	FI	EUR	1,977	41,329	0.03
Stolt-Nielsen	GB	NOK	5,213	40,672	0.03
Airports of Thailand	TH	THB	22,893	40,125	0.03
Caverion	FI	EUR	7,386	38,481	0.03
Randstad Holding	NL	EUR	1,042	38,177	0.03
Sohgo Security Services	JP	JPY	852	37,304	0.03
RELX	GB	GBP	1,774	36,743	0.03
Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	14,271	36,370	0.03
UT Group	JP	JPY	2,744	35,446	0.03
Simplybiz Group	GB	GBP	18,350	34,902	0.03
Solar	DK	DKK	1,046	33,085	0.03
OC Oerlikon	CH	CHF	4,801	32,824	0.03
LISI	FR	EUR	2,177	32,217	0.03
Container	IN	INR	7,081	32,120	0.03
Prestige International	JP	JPY	4,231	30,301	0.02
Norcross	GB	GBP	16,424	30,292	0.02
Hitachi Transport System	JP	JPY	1,343	29,933	0.02
Sankyu	JP	JPY	792	27,955	0.02
Systemair	SE	SEK	2,180	27,831	0.02
Techtronic Industries	HK	HKD	3,686	25,820	0.02
Sumitomo Denetsu	JP	JPY	1,305	24,909	0.02
Nihon Flush	JP	JPY	2,409	24,792	0.02
Yamazen	JP	JPY	3,182	24,560	0.02
Flughafen Zurich	CH	CHF	208	23,409	0.02
Taikisha	JP	JPY	866	23,113	0.02
Beijer Alma	SE	SEK	2,621	22,808	0.02
CKD	JP	JPY	1,456	22,253	0.02
TechnoPro Holdings	JP	JPY	391	20,480	0.02
Rakul	JP	JPY	965	20,190	0.02
MBB	DE	EUR	260	16,757	0.01
Raito Kogyo	JP	JPY	1,359	15,503	0.01
Senior	GB	GBP	20,680	15,495	0.01
Weichai Power (A)	CN	CNY	8,378	14,560	0.01
Nippo	JP	JPY	692	14,272	0.01
Raiznext	JP	JPY	1,333	13,511	0.01
MPC Container Ships	NO	NOK	14,958	12,245	0.01
Sekisui Jushi	JP	JPY	640	11,918	0.01
Trancom	JP	JPY	195	11,818	0.01
Aeon Delight	JP	JPY	449	11,791	0.01
Nitta	JP	JPY	685	11,242	0.01
MonotaRO	JP	JPY	381	11,223	0.01
Havells India	IN	INR	1,589	10,902	0.01
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	1,031	9,963	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Sanwa Holdings	JP	JPY	1,299	9,259	0.01
Nitto Boseki	JP	JPY	208	9,044	0.01
Abist	JP	JPY	516	8,567	0.01
Daiho	JP	JPY	443	8,501	0.01
GT Capital Holdings	PH	PHP	977	8,031	0.01
Techno Smart	JP	JPY	1,171	7,949	0.01
Kosaido	JP	JPY	1,156	7,602	0.01
Koertec	KR	KRW	918	6,708	0.01
Hyundai Mipo Dockyard	KR	KRW	285	6,606	0.01
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	51,968	5,868	0.00
Country Garden Services Holdings	CN	HKD	1,292	5,501	0.00
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	2,444	5,406	0.00
Uchida Yoko	JP	JPY	134	5,393	0.00
Centre Testing International Group (B)	CN	CNY	2,435	5,387	0.00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	11,380	4,872	0.00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	1,699	4,842	0.00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	167	4,579	0.00
Sherzhen Expressway (H)	CN	HKD	4,173	4,374	0.00
Auckland International Airport	NZ	NZD	1,161	3,975	0.00
Nippon Road Co	JP	JPY	65	3,586	0.00
Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	819	2,087	0.00
Nippon Concept	JP	JPY	136	1,702	0.00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	3,850	1,678	0.00
Weichai Power (A)	CN	CNY	750	1,304	0.00
Honeywell International 0.477% 10/03/2024	US	EUR	239	235	0.00
United Parcel Service 0.21% FRN 15/07/2020	US	EUR	72	72	0.00
Johnson Controls International 1.00% 15/09/2023	IE	EUR	45	45	0.00
				12,916,605	10.34

정보 기술

SAP	DE	EUR	11,132	1,212,757	0.97
Cisco Systems	US	USD	22,280	862,370	0.69
Microsoft	US	USD	5,223	848,300	0.68
Oracle	US	USD	12,455	604,000	0.48
Apple	US	USD	2,257	599,030	0.48
Alphabet (A)	US	USD	444	537,357	0.43
Visa	US	USD	2,964	484,536	0.39
Intel	US	USD	8,681	477,596	0.38
Keyence	JP	JPY	1,280	418,955	0.34
Tencent Holdings	CN	HKD	8,353	410,975	0.33
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	51,270	403,069	0.32
Micron Technology	US	USD	8,522	371,294	0.30
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	3,510	338,500	0.27
Tokyo Electron	JP	JPY	1,596	314,224	0.25
Akamai Technologies	US	USD	3,241	284,843	0.23
Infineon Technologies	DE	EUR	15,917	269,800	0.22
Murata Manufacturing	JP	JPY	5,126	265,423	0.21
Fiserv	US	USD	2,675	251,872	0.20
NXP Semiconductors	NL	USD	2,612	239,669	0.19
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	24,684	229,502	0.18
Sage Group	GB	GBP	30,127	222,262	0.18
Amdocs	US	USD	3,509	207,881	0.17
VMware	US	USD	1,708	207,076	0.17
Alphabet	US	USD	151	183,192	0.15
Justsystems	JP	JPY	3,147	176,485	0.14
Samsung Electronics	KR	KRW	4,571	172,025	0.14
Obic	JP	JPY	1,219	167,915	0.13
Shimadzu	JP	JPY	7,048	160,788	0.13
Xilinx	US	USD	1,970	159,528	0.13
Infosys	IN	INR	17,947	153,671	0.12
Fidelity National Information Services	US	USD	1,218	145,952	0.12
Dell Technologies	US	USD	3,647	142,626	0.11
SS&C Technologies Holdings	US	USD	2,764	140,029	0.11
Disco	JP	JPY	665	136,263	0.11
Facebook	US	USD	727	136,144	0.11
Salesforce.com	US	USD	906	134,321	0.11
Nomura Research Institute	JP	JPY	5,563	124,952	0.10
Otsuka	JP	JPY	2,791	115,727	0.09
Qualcomm	US	USD	1,553	113,100	0.09
Tata Consultancy Services	IN	INR	4,479	109,544	0.09
DXC Technology	US	USD	6,612	108,251	0.09
Applied Materials	US	USD	2,146	101,434	0.08
Groupe SFPI	FR	EUR	85,156	100,909	0.08
Azbil	JP	JPY	4,087	98,471	0.08
Yokogawa Electric	JP	JPY	7,490	93,488	0.07
Ciena	US	USD	2,137	90,109	0.07
TDK	JP	JPY	1,125	88,846	0.07
Z Holdings	JP	JPY	24,612	87,098	0.07
ExiService Holdings	US	USD	1,410	81,630	0.07
AtoS	FR	EUR	1,215	79,058	0.06
Linedata Services	FR	EUR	3,400	78,204	0.06
Coherent	US	USD	662	77,410	0.06
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	5,874	76,549	0.06
IPG Photonics	US	USD	633	75,300	0.06
Workday	US	USD	528	74,943	0.06

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Software	DE	EUR	2,269	73,531	0.06
SK Hynix	KR	KRW	1,155	72,770	0.06
Advanced Energy Industries	US	USD	1,408	72,312	0.06
Sabre	US	USD	10,315	68,209	0.05
Quadiant	FR	EUR	5,348	67,383	0.05
Scout24	DE	EUR	1,128	67,330	0.05
Dialog Semiconductor	GB	EUR	2,167	62,287	0.05
Nutanix	US	USD	3,281	61,780	0.05
Argo Graphics	JP	JPY	2,141	61,623	0.05
Elecom	JP	JPY	1,674	60,528	0.05
SCREEN Holdings	JP	JPY	1,345	59,628	0.05
Aptitude Software Group	GB	GBP	10,815	54,853	0.04
CDW	US	USD	541	54,702	0.04
Wirecard	DE	EUR	590	53,313	0.04
Smart Metering Systems	GB	GBP	7,434	51,243	0.04
TripAdvisor	US	USD	2,833	51,140	0.04
SDL	GB	GBP	8,953	50,880	0.04
Rohm	JP	JPY	877	50,879	0.04
Solocal Group	FR	EUR	315,277	49,183	0.04
Siltronic	DE	EUR	627	49,114	0.04
Taiyo Yuden	JP	JPY	1,763	45,051	0.04
Cree	US	USD	1,026	41,781	0.03
SYNNEX	US	USD	528	41,719	0.03
Sopra Steria Group	FR	EUR	381	41,206	0.03
MKS Instruments	US	USD	427	40,314	0.03
Eizo	JP	JPY	1,461	40,221	0.03
New Relic	US	USD	808	40,038	0.03
MasterCard	US	USD	158	39,780	0.03
Alten	FR	EUR	595	39,080	0.03
Digital Garage	JP	JPY	1,180	38,843	0.03
Viavi Solutions	US	USD	3,462	38,666	0.03
Kamakura Shinsho	JP	JPY	4,110	37,669	0.03
Renesas Electronics	JP	JPY	7,284	35,374	0.03
8x8	US	USD	2,140	33,619	0.03
Cancom	DE	EUR	676	31,436	0.03
TeamViewer	DE	EUR	760	30,109	0.02
Sansan	JP	JPY	599	27,019	0.02
Comture	JP	JPY	1,436	26,540	0.02
Appen	AU	AUD	1,725	26,229	0.02
Ai Holdings	JP	JPY	2,266	25,666	0.02
MediaTek	TW	TWD	2,001	25,366	0.02
Fujitsu	JP	JPY	263	23,461	0.02
Largan Precision	TW	TWD	186	23,371	0.02
SHIFT	JP	JPY	295	22,593	0.02
Optex Group	JP	JPY	1,976	20,625	0.02
Itokuro	JP	JPY	1,666	20,067	0.02
Infocom	JP	JPY	872	19,181	0.02
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	626	18,584	0.01
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	7,482	17,648	0.01
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	9,068	17,277	0.01
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	425	17,023	0.01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	528	16,753	0.01
Horiba	JP	JPY	332	16,132	0.01
New Work SE	DE	EUR	74	16,037	0.01
m-up Holdings	JP	JPY	631	13,777	0.01
giftee	JP	JPY	1,009	12,935	0.01
NET One Systems	JP	JPY	435	11,511	0.01
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	294	11,483	0.01
Advantech	TW	TWD	1,131	9,827	0.01
Iriso Electronics	JP	JPY	375	9,593	0.01
Shennan Circuits (A)	CN	CNY	273	8,231	0.01
Shinko Electric Industries	JP	JPY	677	7,764	0.01
Dip	JP	JPY	368	7,349	0.01
Infosys ADR	IN	USD	856	7,141	0.01
ASM Pacific Technology	HK	HKD	766	7,134	0.01
Japan Material	JP	JPY	473	6,272	0.01
Hennge KK	JP	JPY	187	4,428	0.00
Chatwork	JP	JPY	353	3,474	0.00
Bengo4.com	JP	JPY	38	2,223	0.00
Fidelity National Info Services 0.75% 21/05/2023	US	EUR	167	168	0.00
Fidelity National Info. Services 0.40% 15/01/2021	US	EUR	120	120	0.00
				16,155,849	12.94

소비재

Amazon.com	US	USD	304	674,272	0.54
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	2,881	529,684	0.42
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	7,902	363,743	0.29
Kering	FR	EUR	758	348,817	0.28
Prosus	NL	EUR	4,656	322,133	0.26
McDonald's	US	USD	1,699	286,080	0.23
Takeaway.com	NL	EUR	2,816	261,919	0.21
Persimmon	GB	GBP	9,657	245,467	0.20
adidas	DE	EUR	1,170	244,708	0.20
Dollar Tree	US	USD	3,382	243,459	0.19
NVR	US	USD	65	186,311	0.15

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Nike	US	USD	2,270	180,377	0.14
BMW	DE	EUR	2,979	161,032	0.13
Advance Auto Parts	US	USD	1,466	160,211	0.13
Fast Retailing	JP	JPY	329	142,986	0.11
Compass Group	GB	GBP	8,650	133,212	0.11
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	1,031	132,251	0.11
Valeo	FR	EUR	6,001	127,037	0.10
Vistry Group	GB	GBP	13,535	126,069	0.10
GrubHub	US	USD	2,805	119,557	0.10
Cairn Homes	IE	EUR	140,110	118,814	0.10
Shimano	JP	JPY	869	117,299	0.09
Naspers	ZA	ZAR	788	113,195	0.09
Yamaha	JP	JPY	2,993	110,818	0.09
AutoZone	US	USD	114	106,673	0.09
ServiceMaster Global Holdings	US	USD	3,273	101,913	0.08
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	1,507	101,550	0.08
Koito Manufacturing	JP	JPY	2,923	101,155	0.08
Beneteau	FR	EUR	17,101	99,271	0.08
Tapestry	US	USD	6,841	96,611	0.08
eBay	US	USD	2,614	94,085	0.08
Renault	FR	EUR	4,854	87,880	0.07
Midea Group (A)	CN	CNY	12,357	86,142	0.07
Byggmax Group	SE	SEK	21,589	84,563	0.07
HelloFresh	DE	EUR	2,586	83,735	0.07
Société des Bains de Mer Monaco	MC	EUR	1,608	82,002	0.07
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	699	81,057	0.06
Trigano (A)	FR	EUR	1,174	79,077	0.06
Accor	FR	EUR	3,069	77,720	0.06
Pierre & Vacances	FR	EUR	5,537	76,958	0.06
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	20,097	74,372	0.06
Dixons Carphone	GB	GBP	81,040	72,539	0.06
Nifco	JP	JPY	3,869	68,408	0.05
Lululemon Athletica	CA	USD	325	67,335	0.05
William Hill	GB	GBP	50,494	66,413	0.05
ANTA Sports Products	CN	HKD	8,488	66,026	0.05
Service Corp International	US	USD	1,771	59,962	0.05
Alibaba Group Holding	CN	HKD	2,526	58,910	0.05
Delivery Hero	DE	EUR	760	58,526	0.05
Maruti Suzuki India	IN	INR	865	56,355	0.05
Nokian Renkaat	FI	EUR	2,872	56,109	0.04
Autoliv SDR	SE	SEK	946	52,458	0.04
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	4,868	52,085	0.04
Vivo Energy	GB	GBP	56,671	51,020	0.04
Sports Direct International	GB	GBP	15,968	47,858	0.04
Boozt	SE	SEK	8,397	46,853	0.04
D'ieteren	BE	EUR	976	44,525	0.04
Puma	DE	EUR	716	41,099	0.03
Autoliv	SE	USD	743	40,689	0.03
Gym Group	GB	GBP	20,749	39,848	0.03
SRP Groupe	FR	EUR	43,630	39,703	0.03
Basic-Fit	NL	EUR	2,141	39,347	0.03
Nojima	JP	JPY	2,435	38,735	0.03
Central Retail	TH	THB	35,635	36,981	0.03
Coats Group	GB	GBP	69,062	36,621	0.03
Seria	JP	JPY	1,223	36,446	0.03
Elilor Group	FR	EUR	5,999	36,201	0.03
Studio Retail Group	GB	GBP	15,766	34,350	0.03
Central Automotive Products	JP	JPY	2,188	33,868	0.03
Headlam Group	GB	GBP	9,628	33,295	0.03
Photo-Me International	GB	GBP	61,020	32,919	0.03
Trip.com Group ADR	CN	USD	1,377	32,768	0.03
Academedia	SE	SEK	6,609	31,140	0.02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1,670	29,628	0.02
McCarthy & Stone	GB	GBP	35,365	28,863	0.02
Demae-Can	JP	JPY	2,349	28,819	0.02
B&S Group	LU	EUR	5,510	27,934	0.02
Musti Group	FI	EUR	2,379	26,406	0.02
ScS Group	GB	GBP	13,658	25,663	0.02
EDAG Engineering Group	CH	EUR	3,449	23,692	0.02
Kendrion	NL	EUR	2,146	23,519	0.02
Oriental Land	JP	JPY	197	22,872	0.02
Connect Group	GB	GBP	90,134	20,261	0.02
Eicher Motors	IN	INR	102	18,248	0.01
Topsports International Holdings	CN	HKD	14,633	16,935	0.01
Round One	JP	JPY	2,234	16,893	0.01
Midea Group	CN	CNY	2,412	16,814	0.01
Hostelworld Group	IE	GBP	18,995	16,751	0.01
Stockmann	FI	EUR	21,669	15,060	0.01
Zeal Network	GB	EUR	412	11,747	0.01
MakeMyTrip	IN	USD	664	9,065	0.01
Hyundai Mobis	KR	KRW	68	8,727	0.01
Aristocrat Leisure	AU	AUD	561	8,403	0.01
Topps Tiles	GB	GBP	19,796	8,215	0.01
Koshidaka Holdings	JP	JPY	1,862	7,473	0.01
China International Travel Service (A)	CN	CNY	574	6,783	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	3,553	6,710	0.01
Saizeriya	JP	JPY	351	6,396	0.01
Piolar	JP	JPY	436	5,940	0.00
SAIC Motor (A)	CN	CNY	2,215	5,415	0.00
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	120,683	4,851	0.00
Samsonite International	US	HKD	5,708	4,462	0.00
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	674	4,016	0.00
Daikyonishikawa	JP	JPY	537	2,440	0.00
Twenty-four seven	JP	JPY	232	1,866	0.00
Tokyo Radiator Manufacturing	JP	JPY	353	1,588	0.00
McDonald's 4.00% 17/02/2021 EMTN	US	EUR	120	123	0.00
BMW Finance 0.125% 12/01/2021 EMTN	NL	EUR	120	119	0.00
BMW Finance 0.625% 06/10/2023 EMTN	NL	EUR	54	54	0.00
				8,936,358	7.16

소비재

Imperial Brands	GB	GBP	48,074	930,456	0.75
British American Tobacco	GB	GBP	22,574	801,597	0.64
Swedish Match	SE	SEK	11,629	650,593	0.52
Unilever	GB	EUR	12,824	584,514	0.47
Beiersdorf	DE	EUR	4,908	469,088	0.38
Walmart	US	USD	3,331	371,086	0.30
Altria Group	US	USD	10,064	367,457	0.29
Unilever	GB	GBP	7,631	360,852	0.29
Heineken	NL	EUR	3,386	262,789	0.21
Nestle	CH	CHF	2,589	249,475	0.20
Associated British Foods	GB	GBP	11,373	248,113	0.20
Archer-Daniels-Midland	US	USD	6,298	215,034	0.17
Kroger	US	USD	7,286	212,232	0.17
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	4,754	199,092	0.16
Wm Morrison Supermarkets	GB	GBP	89,466	188,731	0.15
Colgate-Palmolive	US	USD	2,829	181,979	0.15
L'Oreal	FR	EUR	648	171,899	0.14
Tyson Foods	US	USD	2,517	144,046	0.12
China Mengniu Dairy	HK	HKD	41,453	135,516	0.11
Diageo	GB	GBP	4,170	132,202	0.11
Pernod Ricard	FR	EUR	949	132,072	0.11
Kao	JP	JPY	1,829	129,517	0.10
Sprouts Farmers Market	US	USD	6,472	123,302	0.10
Tesco	GB	GBP	43,977	119,182	0.10
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	687	112,818	0.09
Monster Beverage	US	USD	1,749	98,378	0.08
CP ALL	TH	THB	46,104	92,272	0.07
Laurent-Perrier	FR	EUR	1,189	91,532	0.07
Britvic	GB	GBP	9,105	76,881	0.06
Vilmarin & Cie	FR	EUR	1,978	72,190	0.06
Coca-Cola European Partners	GB	USD	1,938	70,084	0.06
C&C Group	IE	GBP	30,809	69,255	0.06
Marie Brizard Wine & Spirits	FR	EUR	53,592	60,131	0.05
Royal Unibrew	DK	DKK	822	58,059	0.05
Tsuruha Holdings	JP	JPY	375	46,107	0.04
Kotobuki Spirits	JP	JPY	1,123	40,308	0.03
Altia	FI	EUR	4,468	34,180	0.03
Scandi Standard	SE	SEK	5,314	31,616	0.03
Kweichow Moutai	CN	CNY	182	29,935	0.02
Finsbury Food Group	GB	GBP	38,065	26,986	0.02
Vietnam Dairy Products	VN	VND	6,958	26,893	0.02
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	8,782	21,934	0.02
Sakata Seed	JP	JPY	630	18,665	0.01
McColl's Retail Group	GB	GBP	34,937	17,358	0.01
Carabao Group	TH	THB	7,695	17,059	0.01
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	13,770	16,739	0.01
Origin Enterprises	IE	EUR	5,995	15,885	0.01
Coles Group	AU	AUD	1,627	15,015	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	3,719	14,104	0.01
Gudang Garam	ID	IDR	3,414	9,498	0.01
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	2,140	9,379	0.01
Shinnihorseiyaku	JP	JPY	971	9,369	0.01
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	473	6,659	0.01
Marie Brizard Wine & Spirits Wts 22/09/2022	FR	EUR	53,971	561	0.00
BAT Int'l Finance 4.875% 24/02/2021 EMTN	GB	EUR	239	247	0.00
Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	179	181	0.00
General Mills 2.10% 16/11/2020	US	EUR	120	120	0.00
				8,591,222	6.88

건강

Sanofi	FR	EUR	18,139	1,617,820	1.30
Roche Holding	CH	CHF	4,479	1,420,670	1.14
Pfizer	US	USD	29,899	1,033,820	0.83
Novo Nordisk	DK	DKK	9,357	544,658	0.44
Fresenius Medical Care	DE	EUR	6,463	463,158	0.37
Bayer	DE	EUR	7,514	451,892	0.36
AmerisourceBergen	US	USD	5,223	430,973	0.35
Mylan	US	USD	27,992	430,877	0.35

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
UnitedHealth Group	US	USD	1,577	418,425	0.34
Baxter International	US	USD	3,955	329,563	0.26
McKesson	US	USD	2,537	327,165	0.26
AstraZeneca	GB	GBP	3,346	320,962	0.26
Roche Holding (B)	CH	CHF	945	300,125	0.24
CVS Health	US	USD	5,016	283,860	0.23
Anthem	US	USD	1,026	265,034	0.21
AbbVie	US	USD	3,330	249,105	0.20
Sonova Holding	CH	CHF	1,255	206,862	0.17
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	2,024	200,303	0.16
Horizon Therapeutics	US	USD	5,822	188,919	0.15
Bristol-Myers Squibb	US	USD	2,943	163,337	0.13
Olympus	JP	JPY	10,217	148,810	0.12
Cooper	US	USD	561	147,234	0.12
Quest Diagnostics	US	USD	1,417	144,511	0.12
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	8,558	138,946	0.11
Fresenius SE & Co	DE	EUR	3,402	134,818	0.11
PerkinElmer	US	USD	1,513	125,021	0.10
Boston Scientific	US	USD	3,554	121,542	0.10
Getinge (B)	SE	SEK	6,440	111,900	0.09
Stryker	US	USD	611	104,965	0.08
Genus	GB	GBP	2,517	98,997	0.08
Grifols ADR	ES	USD	4,945	92,788	0.07
Koninklijke Philips	NL	EUR	2,152	85,482	0.07
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	170	81,165	0.07
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	327	74,659	0.06
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1,075	69,187	0.06
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	4,813	68,783	0.06
MorphoSys	DE	EUR	699	67,018	0.05
As One	JP	JPY	802	65,736	0.05
Korian	FR	EUR	1,826	56,009	0.04
Innovet Biologics	CN	HKD	12,153	55,094	0.04
Otsuka Holdings	JP	JPY	1,368	49,417	0.04
Nihon Kohden	JP	JPY	1,448	47,575	0.04
CSL	AU	AUD	254	46,490	0.04
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	11,990	42,615	0.03
Eisai	JP	JPY	654	41,871	0.03
Coherus Biosciences	US	USD	2,516	38,828	0.03
Spire Healthcare Group	GB	GBP	34,719	38,661	0.03
Indivior	GB	GBP	64,802	36,842	0.03
LivaNova	GB	USD	750	36,578	0.03
Craneware	GB	GBP	1,635	36,188	0.03
Evotec	DE	EUR	1,596	36,012	0.03
Siemens Healthineers	DE	EUR	892	35,845	0.03
Lonza Group	CH	CHF	85	33,956	0.03
Nexus	DE	EUR	786	27,521	0.02
Compugroup Medical	DE	EUR	373	25,908	0.02
Eiken Chemical	JP	JPY	1,376	22,009	0.02
Hoya	JP	JPY	190	15,970	0.01
Ramsay Health Care	AU	AUD	427	15,880	0.01
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	7,881	14,335	0.01
WuXi AppTec	CN	HKD	1,017	13,152	0.01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	840	12,478	0.01
Stratec	DE	EUR	135	11,646	0.01
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	873	10,507	0.01
Draegerwerk Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	136	10,379	0.01
InnoCare Pharma	CN	HKD	5,229	8,856	0.01
Tsumura	JP	JPY	318	8,088	0.01
Bumrungrad Hospital	TH	THB	1,927	6,369	0.01
Tong Ren Tang Technologies (H)	CN	HKD	5,715	4,166	0.00
Akeso	HK	HKD	999	3,096	0.00
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	62	2,918	0.00
Takeda Pharmaceutical 0.375% 21/11/2020 Reg S	JP	EUR	120	120	0.00
Abbott Ireland Financing 0.875% 27/09/2023	IE	EUR	90	91	0.00
				12,374,560	9.91

금융

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	91,590	4,092,579	3.28
Alliartz	DE	EUR	6,996	1,181,441	0.95
AXA	FR	EUR	56,984	922,917	0.74
Hannover Rueck	DE	EUR	5,274	767,374	0.61
Berkshire Hathaway	US	USD	4,386	756,590	0.61
Morgan Stanley	US	USD	20,419	735,062	0.59
Legal & General Group	GB	GBP	299,625	706,669	0.57
DNB	NO	NOK	62,610	693,402	0.56
Willis Towers Watson	GB	USD	4,062	658,562	0.53
Deutsche Boerse	DE	EUR	4,290	608,110	0.49
Prudential	GB	GBP	38,847	505,346	0.40
JPMorgan Chase	US	USD	4,967	432,050	0.35
St James's Place	GB	GBP	42,393	416,063	0.33
Intercontinental Exchange	US	USD	4,737	390,309	0.31
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1,332	387,083	0.31
Barclays	GB	GBP	313,196	382,336	0.31
Tryg	DK	DKK	15,028	363,180	0.29
Wells Fargo	US	USD	12,987	344,716	0.28

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	1,175	304,937	0.24
HDFC Bank	IN	INR	24,563	297,799	0.24
ABN AMRO Group	NL	EUR	42,419	296,934	0.24
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	6,399	275,080	0.22
AIA Group	HK	HKD	32,078	273,128	0.22
Bank OZK	US	USD	13,177	270,210	0.22
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1,266	254,308	0.20
Admiral Group	GB	GBP	9,289	249,482	0.20
Housing Development Finance	IN	INR	10,193	237,219	0.19
Swedbank	SE	SEK	20,682	220,412	0.18
Travelers	US	USD	2,215	207,039	0.17
Northern Trust	US	USD	2,820	203,960	0.16
Bank of New York Mellon	US	USD	5,965	203,560	0.16
Lloyds Banking Group	GB	GBP	512,218	190,363	0.15
Bank Central Asia	ID	IDR	107,776	170,803	0.14
Eaton Vance	US	USD	4,998	167,203	0.13
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	24,073	166,777	0.13
Aviva	GB	GBP	59,642	166,242	0.13
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	112,816	160,537	0.13
Tradeweb Markets	US	USD	3,257	157,358	0.13
Sampo	FI	EUR	4,957	149,910	0.12
Arthur J. Gallagher	US	USD	2,077	149,081	0.12
Societe Generale	FR	EUR	9,534	135,959	0.11
Citigroup	US	USD	2,991	132,263	0.11
SEI Investments	US	USD	2,454	115,563	0.09
First Republic Bank	US	USD	1,117	105,555	0.08
China Construction Bank (H)	CN	HKD	137,848	102,648	0.08
Assurant	US	USD	857	83,301	0.07
VZ Holding	CH	CHF	1,264	80,700	0.06
ORIX	JP	JPY	7,439	80,351	0.06
Brooks Macdonald Group	GB	GBP	4,113	71,828	0.06
Charles Schwab	US	USD	1,877	64,879	0.05
IG Group Holdings	GB	GBP	7,445	64,750	0.05
ICIIC Lombard General Insurance	IN	INR	4,039	63,658	0.05
Danske Bank	DK	DKK	5,828	63,120	0.05
Texas Capital Bancshares	US	USD	2,499	62,601	0.05
UniCredit	IT	EUR	8,897	62,534	0.05
Axis Bank	IN	INR	10,846	58,312	0.05
Quilter	GB	GBP	40,851	58,039	0.05
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	9,416	57,395	0.05
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	334,983	55,964	0.04
ING Groep	NL	EUR	11,164	55,909	0.04
Euronext	NL	EUR	714	54,698	0.04
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	1,253	54,520	0.04
KBC Ancora	BE	EUR	1,661	53,233	0.04
Van Lanschot Kempen	NL	EUR	3,425	47,952	0.04
H&T Group	GB	GBP	13,118	46,877	0.04
RBS Group	GB	GBP	34,918	44,498	0.04
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	20,388	44,427	0.04
BAWAG Group	AT	EUR	1,430	44,346	0.04
Banca Generali	IT	EUR	1,939	43,935	0.04
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	2,295	42,190	0.03
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	65,943	41,198	0.03
SVB Financial Group	US	USD	228	40,606	0.03
China Life Insurance (H)	CN	HKD	18,979	37,552	0.03
Aruhi	JP	JPY	3,494	37,090	0.03
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	2,192	36,093	0.03
Just Group	GB	GBP	48,512	31,232	0.03
Kasikornbank	TH	THB	12,627	30,508	0.02
Chailase Holding	TW	TWD	7,585	26,478	0.02
Sparebanken Vest	NO	NOK	4,474	24,059	0.02
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	751	22,427	0.02
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	2,264	21,462	0.02
Triar Investors 1	GB	GBP	20,860	20,439	0.02
Deutsche Pfandbriefbank	DE	EUR	3,037	20,393	0.02
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	500	18,517	0.01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	5,972	18,190	0.01
EQT	SE	SEK	1,442	18,166	0.01
Emirates NBD	AE	AED	7,692	16,472	0.01
Mega Financial Holding	TW	TWD	16,067	14,801	0.01
Credicorp	PE	USD	106	14,489	0.01
Hypoport	DE	EUR	40	12,919	0.01
International Personal Finance	GB	GBP	19,171	12,353	0.01
United Overseas Bank	SG	SGD	926	12,136	0.01
SBI Cards & Payment Services	IN	INR	1,544	11,123	0.01
China International Capital (H)	CN	HKD	6,742	9,518	0.01
HDFC Bank ADR	IN	USD	217	8,527	0.01
Noah Holdings ADR	CN	USD	330	8,428	0.01
Brewin Dolphin Holdings	GB	GBP	2,581	8,153	0.01
Chesnara	GB	GBP	704	2,694	0.00
Sherborne Investors Guernsey	GB	GBP	39,247	2,262	0.00
Danske Bank 1.375% 24/05/2022 EMTN	DK	EUR	299	300	0.00
UBS 0.625% 23/01/2023 GMTN	CH	EUR	239	241	0.00
Morgan Stanley 1.00% 02/12/2022 GMTN	US	EUR	239	241	0.00
BFCM 0.75% 15/06/2023 EMTN	FR	EUR	227	230	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Credit Agricole 0.30% FRN 17/01/2022 EMTN	FR	EUR	215	215	0.00
Bank of America 1.379% VRN 07/02/2025 EMTN	US	EUR	179	183	0.00
Metropolitan Life Global 0.875% 20/01/2022 EMTN	US	EUR	179	181	0.00
FCA Bank Ireland 1.25% 21/06/2022 EMTN	IT	EUR	173	171	0.00
DNB Bank 4.375% 24/02/2021 EMTN	NO	EUR	120	124	0.00
HSBC Holdings 1.50% VRN 04/12/2024 EMTN	GB	EUR	120	123	0.00
KBC Group 1.125% 25/01/2024 EMTN	BE	EUR	120	122	0.00
Korea Development Bank 0.625% 17/07/2023	KR	EUR	120	121	0.00
Wells Fargo & Co 2.25% 03/09/2020 EMTN	US	EUR	120	120	0.00
Swedbank 0.25% 07/11/2022 GMTN	SE	EUR	120	119	0.00
HSBC Holdings 0.466% FRN 04/12/2021 EMTN	GB	EUR	120	119	0.00
Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	111	118	0.00
Volkswagen Bank 0.375% 05/07/2022 EMTN	DE	EUR	120	117	0.00
Goldman Sachs Group 0.307% FRN 21/04/2023 EMTN	US	EUR	120	116	0.00
Wells Fargo & Co 0.50% 26/04/2024 EMTN	US	EUR	114	112	0.00
Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024 EMTN	CA	EUR	85	84	0.00
NatWest Markets 0.31% FRN 18/06/2021 EMTN	GB	EUR	72	71	0.00
Lloyds Banking Group 0.50% VRN 12/11/2025 EMTN	GB	EUR	66	63	0.00
Lloyds Banking Group 0.75% 09/11/2021 EMTN	GB	EUR	62	61	0.00
Westpac Banking 0.75% 17/10/2023 EMTN	AU	EUR	60	60	0.00
SEB 0.087% FRN 15/09/2020 GMTN	SE	EUR	60	60	0.00
Rabobank 0.625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	60	60	0.00
Danske Bank 0.75% 04/05/2020 EMTN	DK	EUR	60	60	0.00
BPCE 1.125% 18/01/2023 EMTN	FR	EUR	60	60	0.00
Volkswagen Bank 1.209% FRN 01/08/2022 EMTN	DE	EUR	60	59	0.00
FCA Bank Ireland 1.00% 21/02/2022 EMTN	IT	EUR	60	59	0.00
Berkshire Hathaway 0.312% 12/03/2025	US	EUR	53	53	0.00
Volkswagen Bank 0.625% 08/09/2021 EMTN	DE	EUR	48	47	0.00
Metropolitan Life Global 0.375% 09/04/2024	US	EUR	45	44	0.00
Svenska Handelsbanken 1.00% 15/04/2025 EMTN	SE	EUR	41	42	0.00
Santander UK 0.875% 25/11/2020 EMTN	GB	EUR	42	42	0.00
Nomura Europe Finance 1.125% 03/06/2020 EMTN	NL	EUR	36	36	0.00
Goldman Sachs Group 0.277% FRN 29/05/2020 EMTN	US	EUR	36	36	0.00
Citigroup 0.42% FRN 24/05/2021 EMTN	US	EUR	36	36	0.00

21,750,527 17.42

부동산

Vonovia	DE	EUR	15,144	682,219	0.55
Prologis REIT	US	USD	2,604	208,610	0.17
Equinix REIT	US	USD	260	159,109	0.13
CLS Holdings	GB	GBP	62,598	148,647	0.12
ADO Properties (A)	DE	EUR	5,652	144,691	0.12
Relo Group	JP	JPY	6,733	133,878	0.11
American Campus Communities REIT	US	USD	4,031	129,323	0.10
Shurgard Self Storage	LU	EUR	2,404	72,350	0.06
Healthcare Realty Trust REIT	US	USD	2,633	70,580	0.06
CyrusOne REIT	US	USD	1,033	66,493	0.05
Deutsche Wohnen	DE	EUR	1,663	61,547	0.05
Urban & Civic	GB	GBP	20,175	53,024	0.04
SM Prime Holdings	PH	PHP	89,006	50,062	0.04
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	13,482	45,675	0.04
Hammerson REIT	GB	GBP	53,639	43,641	0.03
Central Pattana	TH	THB	20,608	28,288	0.02
IWG	CH	GBP	10,029	27,515	0.02
RDI REIT	GB	GBP	37,576	26,422	0.02
China Resources Land	HK	HKD	6,118	23,285	0.02
Patrizia	DE	EUR	1,113	22,642	0.02
Keppel DC REIT	SG	SGD	10,274	15,632	0.01
Goodman Group REIT	AU	AUD	1,987	15,464	0.01
Link REIT	HK	HKD	1,832	15,075	0.01
City Developments	SG	SGD	1,820	9,363	0.01
Ascendas India Trust	SG	SGD	11,354	9,328	0.01
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	24,413	8,194	0.01
New World Development	HK	HKD	6,969	7,569	0.01
Huaku Development	TW	TWD	2,020	5,643	0.00
Robinsons Land	PH	PHP	20,647	5,634	0.00
Mitsui Fudosan	JP	JPY	315	5,334	0.00
Heiwa Real Estate	JP	JPY	190	4,678	0.00
Vincom Retail	VN	VND	3,278	2,956	0.00
Cosmos Initia	JP	JPY	310	1,042	0.00
Open House	JP	JPY	13	258	0.00
Logicor Financing 1.50% 14/11/2022 EMTN	LU	EUR	239	240	0.00
Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024	US	EUR	120	126	0.00
Digital Dutch Finco 0.125% 15/10/2022	NL	EUR	120	117	0.00
Unibail-Rodamco-Westfield 0.125% 14/05/2021 EMTN	FR	EUR	96	94	0.00

2,304,748 1.85

정부

Germany -0.609% 12/03/2021	DE	EUR	2,716	2,730	0.00
Germany -0.768% 07/10/2022	DE	EUR	2,059	2,098	0.00
Germany -0.660% 11/06/2021	DE	EUR	1,456	1,467	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Germany -0.755%08/04/2022	DE	EUR	987	1,002	0.00
Germany 1.75% 04/07/2022	DE	EUR	718	757	0.00
Germany 2.00% 15/08/2023	DE	EUR	237	259	0.00
Germany -0.779% 05/04/2024	DE	EUR	120	123	0.00
Germany -0.560% 11/09/2020	DE	EUR	96	96	0.00
				8,532	0.01
패쇄형 펀드					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	28,968	71,126	0.06
Gemfields Group	GB	ZAR	391,568	32,602	0.03
Electra Private Equity	GB	GBP	3,932	6,323	0.01
Keystone Investment Trust	GB	GBP	903	2,562	0.00
				112,613	0.09
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	102	1,700,747	1.36
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	58	798,094	0.64
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	6	150,401	0.12
				2,649,242	2.12
커뮤니케이션 서비스					
T-Mobile US	US	USD	10,272	830,148	0.66
Charter Communications	US	USD	1,371	622,257	0.50
Activision Blizzard	US	USD	6,720	391,537	0.31
Publicis Groupe	FR	EUR	12,340	334,789	0.27
Verizon Communications	US	USD	6,353	332,780	0.27
Vodafone Group	GB	GBP	231,699	299,514	0.24
Elisa	FI	EUR	5,148	285,418	0.23
Pearson	GB	GBP	53,514	283,640	0.23
Liberty Global	GB	USD	16,108	268,569	0.22
IPSOs	FR	EUR	11,614	204,401	0.16
Tele2	SE	SEK	16,982	198,617	0.16
Netflix	US	USD	419	160,966	0.13
Lagardere	FR	EUR	8,768	129,759	0.10
Altice USA	US	USD	4,752	114,531	0.09
Bharti Airtel	IN	INR	12,987	81,204	0.07
Bolloré	FR	EUR	31,953	77,391	0.06
Technicolor	FR	EUR	288,543	60,825	0.05
Team17 Group	GB	GBP	8,334	54,569	0.04
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	246,291	52,144	0.04
SoftBank Group	JP	JPY	1,320	51,780	0.04
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	2,264	47,280	0.04
Advanced Info Service	TH	THB	7,557	42,078	0.03
NOS SGPS	PT	EUR	12,188	41,489	0.03
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	1,586	37,658	0.03
Walt Disney	US	USD	362	35,927	0.03
Pebble Group	GB	GBP	29,485	35,348	0.03
4imprint Group	GB	GBP	1,541	33,367	0.03
Zegona Communications	GB	GBP	30,373	30,810	0.02
Television Francaise 1	FR	EUR	6,734	30,115	0.02
China Mobile	HK	HKD	3,290	24,369	0.02
Huntsworth	GB	GBP	15,045	18,644	0.01
NetEase ADR	CN	USD	57	18,324	0.01
Nexon	JP	JPY	1,161	17,235	0.01
Kin & Carta	GB	GBP	21,265	14,708	0.01
Future	GB	GBP	1,201	14,286	0.01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	6,051	11,076	0.01
HKBN	HK	HKD	7,011	11,041	0.01
Daiichikosho	JP	JPY	322	8,915	0.01
HKT Trust and HKT	HK	HKD	5,725	8,449	0.01
Telstra	AU	AUD	4,562	8,201	0.01
LG Uplus	KR	KRW	654	6,573	0.01
AT&T 1.30% 05/09/2023	US	EUR	239	244	0.00
Sky 1.50% 15/09/2021 EMTN	GB	EUR	239	242	0.00
RELX Finance 0.642% 18/03/2024	NL	EUR	239	233	0.00
Orange 0.50% 15/01/2022 EMTN	FR	EUR	120	120	0.00
				5,331,571	4.27

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

유틸리티

Endesa	ES	EUR	13,372	270,793	0.22
Iberdrola	ES	EUR	19,505	178,279	0.14
Red Electrica	ES	EUR	5,986	96,101	0.08
Enagas	ES	EUR	2,398	51,043	0.04
				596,216	0.48

소재

Vidrala	ES	EUR	840	68,425	0.05
CRH	IE	EUR	2,282	62,856	0.05
Grupo Mexico	MX	MXN	19,312	37,766	0.03
PhosAgro GDR	RU	USD	1,498	16,547	0.01

Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	651	10,274	0.01
				195,868	0.16

산업재

Ferrovial	ES	EUR	17,681	403,137	0.32
Ryanair Holdings	IE	EUR	10,781	112,122	0.09
Irish Continental Group	IE	EUR	18,447	63,275	0.05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	6,313	37,234	0.03
Service Stream	AU	AUD	5,984	6,908	0.01
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	18	577	0.00
				623,253	0.50

정보 기술

Amadeus IT Group	ES	EUR	1,261	55,369	0.04
Taiwan Union Technology	TW	TWD	2,131	8,839	0.01
				64,208	0.05

소비재

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	26,478	615,606	0.49
Glenveagh Properties	IE	EUR	168,918	96,114	0.08
Dalata Hotel Group	IE	EUR	12,719	37,774	0.03
Applegreen	IE	EUR	11,387	35,755	0.03
				785,249	0.63

소비재

X5 Retail Group GDR	RU	USD	533	14,390	0.01
				14,390	0.01

건강

Grifols	ES	EUR	9,358	290,644	0.23
Grifols (Pref'd)	ES	EUR	2,499	47,234	0.04
Danaher 1.70% 30/03/2024	US	EUR	239	249	0.00
				338,127	0.27

금융

Cboe Global Markets	US	USD	1,904	169,047	0.14
Banco Santander	ES	EUR	68,361	139,286	0.11
Vostok Emerging Finance SDR	SE	SEK	342,055	74,576	0.06
CaixaBank	ES	EUR	37,738	61,928	0.05
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	8,559	21,186	0.02
TCS Group Holding GDR	CY	USD	1,083	13,773	0.01
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	951	1,602	0.00
Goldman Sachs Group 2.00% 27/07/2023 EMTN	US	EUR	60	62	0.00
				481,460	0.39

부동산

Blackstone Property Partners 1.40% 06/07/2022 EMTN	LU	EUR	120	119	0.00
				119	0.00

주식 연계 채권

BNP (ZHEJIANG SUPOR COOKWARE) ELN 24/02/2023	CN	USD	4,145	35,416	0.03
CITI (Vincorm Retail (A)) ELN 19/02/2020	CN	USD	15,950	14,153	0.01
UBS (Midea Group) ELN 16/11/2020	CN	USD	377	2,629	0.00
				52,198	0.04

커뮤니케이션 서비스

Cellnex Telecom	ES	EUR	1,035	49,455	0.04
				49,455	0.04

목록에 없음

에너지

OW Bunker*	DK	DKK	2,964	0	0.00
				0	0.00

소재

Farmers Bus Perpetual (Pref'd)*	US	USD	1,663	45,637	0.04
				45,637	0.04

산업재

Tradeshift Holdings*	US	USD	3,083	16,916	0.01
				16,916	0.01

정보 기술

Innoviz Technology Service*	IL	USD	5,935	28,520	0.02
Bytedance*	CN	USD	229	10,311	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	순자산 %
Sensetime Group*	CN	USD	45,163	7,559	0.01
				46,390	0.04
금융					
Transferwise*	GB	USD	238	19,188	0.02
Transferwise (Pref'd)*	GB	USD	227	18,264	0.01
				37,452	0.03
부동산					
Altus San Nicolas*	PH	PHP	766	72	0.00
				72	0.00
폐쇄형 펀드					
Marwyn Value Investors*	GB	GBP	4,270	6,399	0.01
				6,399	0.01
단주				(22)	(0.00)
총 투자 (비용 EUR 116,747,972)				107,492,863	86.09

차액 거래 계약

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	이익 EUR	순자산 %
CRH (HSBC)	EUR	313,249	76,749	0.06	
Halfords Group (HSBC)	GBP	24,668	6,822	0.01	
CPL Resources (MS)	EUR	66,347	5,160	0.00	
CPL Resources (HSBC)	EUR	13,223	1,417	0.00	
Credicorp (HSBC)	USD	9,807	215	0.00	
Sanofi (HSBC)	EUR	158,380	(7,484)	(0.01)	
베트남 Tech. & Commercial Joint Stock Bank (MS)	USD	10,531	(15,617)	(0.01)	
Legal & General Group (GS)	GBP	227,742	(53,959)	(0.04)	
AIB Group (GS)	EUR	54,920	(67,181)	(0.05)	
			(53,878)	(0.04)	
		기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실)	이익 EUR	순자산 %

선물환 계약

구입 SEK 판매 EUR 에 10.94677 14/05/2020	235,836	5,656	0.00
구입 NOK 판매 EUR 에 11.31455 14/05/2020	11,967	105	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91866 14/05/2020	13,691	63	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92161 14/05/2020	4,821	38	0.00
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05835 14/05/2020	20,855	19	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91930 14/05/2020	3,314	18	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09392 14/05/2020	2,006	1	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91342 14/05/2020	3,572	(4)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08680 14/05/2020	5,203	(32)	(0.00)
구입 NOK 판매 EUR 에 11.21060 14/05/2020	92,497	(45)	(0.00)
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05561 14/05/2020	143,643	(243)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13402 14/05/2020	254,547	(4,094)	(0.00)
	1,482	0.00	

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	이익 EUR	순자산 %

선물

S&P 500 Emini Index Future 19/06/2020	USD	10,998,111	1,222,680	0.98
MSCI Europe Index Future 19/06/2020	EUR	3,877,659	714,173	0.57
S&P TSX 60 Index Future 18/06/2020	CAD	3,699,484	186,501	0.15
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020	EUR	18,422	423	0.00
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP	10,628	148	0.00
Dax Index Future 19/06/2020	EUR	22,096	(552)	(0.00)
		2,123,373	1.70	

기타 자산 및 부채	15,296,779	12.25
순자산	124,860,619	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	24.38
영국	GB	12.06
독일	DE	7.70
프랑스	FR	6.62
일본	JP	6.45
아일랜드	IE	6.40
네덜란드	NL	3.26
스웨덴	SE	2.88
스위스	CH	2.73
스페인	ES	1.94
중국	CN	1.93
인도	IN	1.25
노르웨이	NO	1.21
덴마크	DK	1.01
핀란드	FI	0.78
룩셈부르크	LU	0.60
이탈리아	IT	0.58
Hong Kong SAR China	HK	0.57
호주	AU	0.54
캐나다	CA	0.40
오스트리아	AT	0.30
이스라엘	IL	0.29
태국	TH	0.29
Taiwan Area	TW	0.29
인도네시아	ID	0.25
한국	KR	0.24
벨기에	BE	0.24
포르투갈	PT	0.16
남아프리카 공화국	ZA	0.14
모나코	MC	0.13
싱가포르	SG	0.07
러시아	RU	0.07
필리핀	PH	0.06
버뮤다	BM	0.06
멕시코	MX	0.05
키프로스	CY	0.03
브라질	BR	0.03
베트남	VN	0.02
그리스	GR	0.02
아랍 에미리트	AE	0.01
뉴질랜드	NZ	0.01
페루	PE	0.01
현금 및 기타 순자산		13.91

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund 1,3,4

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
CNOOC	CN	HKD	164,180	186,819	0.38
Pertamina Persero 4.15% 25/02/2060 Reg S	ID	USD	188,112	157,970	0.32
Reliance Industries	IN	INR	6,493	126,706	0.26
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	192,626	97,307	0.20
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	151,869	91,543	0.18
PTTEP Treasury Center 3.903% 06/12/2059 Reg S	TH	USD	92,159	88,056	0.18
Adaro Indonesia 4.25% 31/10/2024 Reg S	ID	USD	93,141	83,147	0.17
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	128,208	82,915	0.17
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	118,929	80,277	0.16
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	114,907	69,375	0.14
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	107,713	68,709	0.14
Petronas Capital 4.55% 21/04/2050 Reg S	MY	USD	53,298	58,710	0.12
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	124,990	55,457	0.11
GEO Coal International Pte 8.00% 04/10/2022 Reg S	SG	USD	102,651	52,637	0.11
ABM Investama 7.125% 01/08/2022 Reg S	ID	USD	98,993	51,579	0.10
Petronas Capital 3.50% 21/04/2030 Reg S	MY	USD	44,180	46,095	0.09
PTT	TH	THB	41,310	45,023	0.09
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	24,123	43,254	0.09
PTTEP Treasury Center 2.993% 15/01/2030 Reg S	TH	USD	43,420	42,254	0.09
Pertamina Persero 3.10% 25/08/2030 Reg S	ID	USD	38,101	35,598	0.07
Origin Energy	AU	AUD	9,388	33,876	0.07
PetroChina (H)	CN	HKD	77,859	28,316	0.06
Petroleos Mexicanos 7.19% 12/09/2024 Reg S	MX	MXN	814,003	26,632	0.05
Coal India	IN	INR	10,527	20,723	0.04
Petronas Capital 4.80% 21/04/2060 Reg S	MY	USD	16,965	19,738	0.04
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	22,148	18,977	0.04
Pertamina Persero 4.70% 30/07/2049 Reg S	ID	USD	19,539	18,268	0.04
Harvest Operations 3.00% 21/09/2022 Reg S	CA	USD	15,414	15,971	0.03
Cooper Energy	AU	AUD	50,976	14,204	0.03
Saka Energi Indonesia 4.45% 05/05/2024 Reg S	ID	USD	12,887	11,190	0.02
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	10,881	10,461	0.02
Anton Oilfield Services Group 7.50% 02/12/2022	KY	USD	18,464	10,340	0.02
Oil India 5.125% 04/02/2029	IN	USD	6,461	6,361	0.01
Semirara Mining & Power	PH	PHP	23,654	5,678	0.01
Star Petroleum Refining	TH	THB	11,168	2,007	0.00
Honghua Group 6.375% 01/08/2022	KY	USD	1,360	1,336	0.00
PTTEP Canada Int'l Finance 6.35% 12/06/2042 Reg S	CA	USD	868	1,151	0.00
CNOOC Finance 2012 5.00% 02/05/2042 Reg S	VG	USD	868	1,118	0.00
United Tractors	ID	IDR	887	969	0.00
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	4,588	137	0.00
				1,810,884	3.66

유틸리티					
Greencoat Renewables	IE	EUR	134,999	166,420	0.34
Guangdong Investment	HK	HKD	74,083	154,325	0.31
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	67,986	146,336	0.30
Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	146,875	135,815	0.27
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	21,215	126,822	0.26
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	132,960	120,448	0.24
US Solar Fund	GB	USD	125,365	119,410	0.24
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	122,987	104,321	0.21
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	113,034	99,630	0.20
Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049 Reg S	ID	USD	101,277	98,350	0.20
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	110,301	90,292	0.18
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	89,150	80,742	0.16
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	81,554	72,231	0.15
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	74,056	70,954	0.14
Power Assets Holdings	HK	HKD	10,448	70,253	0.14
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	75,271	70,209	0.14
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	67,761	70,074	0.14
Power Sector A&L Mgmt 7.39% 02/12/2024 Reg S	PH	USD	58,617	69,319	0.14
China Resources Gas Group	HK	HKD	11,947	67,687	0.14
Huadian Power International (H)	CN	HKD	180,567	62,901	0.13
Perusahaan Listrik Negara 5.45% 21/05/2028 Reg S	ID	USD	56,663	61,250	0.12
Neerg Energy 6.00% 13/02/2022 Reg S	MU	USD	61,152	55,730	0.11
Electricity Generating	TH	THB	6,002	52,800	0.11
GCL New Energy Holdings 7.10% 30/01/2021	BM	USD	95,535	45,379	0.09
Cikarang Litrindo	ID	IDR	904,813	41,917	0.08
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	39,813	34,832	0.07
Sherzhen Gas (A)	CN	CNY	32,622	34,417	0.07
SMC Global Power Holdings 5.70% VRN (Perpetual)	PH	USD	38,492	32,910	0.07
Sherzhen Gas	CN	CNY	31,085	32,796	0.07
PTC India	IN	INR	56,466	29,968	0.06
Adani Green Energy 6.25% 10/12/2024 Reg S	IN	USD	30,324	29,728	0.06
APT Pipelines 2.00% 15/07/2030 EMTN	AU	EUR	21,749	24,306	0.05
China Resources Power Holdings	HK	HKD	18,576	22,163	0.04
Perusahaan Listrik Negara 6.25% 25/01/2049 Reg S	ID	USD	18,128	19,961	0.04
Litrindo Capital 4.95% 14/09/2026 Reg S	NL	USD	11,827	11,441	0.02
Tianjin Development Holdings	HK	HKD	36,019	7,615	0.02
Rushydro Capital Markets 6.80% 25/11/2024	IE	RUB	484,031	6,557	0.01

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Perusahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029 Reg S	ID	USD	4,342	4,720	0.01
Mega First	MY	MYR	3,292	3,809	0.01
First Gen	PH	PHP	9,012	3,397	0.01
China Oil & Gas Group 5.50% 25/01/2023	BM	USD	2,388	2,246	0.00
SILC Environment Holdings	SG	HKD	11,383	1,901	0.00
				2,556,382	5.17

소재					
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	355,682	291,371	0.59
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	159,259	128,184	0.26
BHP Group	AU	AUD	5,652	115,863	0.23
POSCO 2.75% 15/07/2024 Reg S	KR	USD	114,411	115,449	0.23
Evolution Mining	AU	AUD	28,486	94,912	0.19
POSCO 2.375% 12/11/2022 Reg S	KR	USD	75,985	76,210	0.15
Korea Zinc	KR	KRW	227	72,053	0.15
China Minmetals 3.75% VRN (Perpetual)	CN	USD	69,906	69,488	0.14
Fufeng Group	CN	HKD	181,835	62,213	0.13
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	156,255	58,198	0.12
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	49,281	54,074	0.11
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	64,053	44,234	0.09
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	4,939	41,997	0.08
Trafigura Group Pte 6.875% VRN (Perpetual)	SG	USD	45,395	36,840	0.07
UPL Corp 5.25% VRN (Perpetual)	MU	USD	37,959	29,703	0.06
UPL Corp 4.50% 08/03/2028	MU	USD	31,211	28,741	0.06
POSCO 2.375% 17/01/2023 Reg S	KR	USD	28,006	27,997	0.06
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	4,811	26,293	0.05
Chalco Hong Kong Invest. 4.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	26,052	26,117	0.05
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	4,492	24,548	0.05
West China Cement	CN	HKD	128,193	22,902	0.05
POSCO	KR	KRW	131	19,916	0.04
Vedanta Resources 7.125% 31/05/2023 Reg S	GB	USD	51,055	19,523	0.04
Inalum 6.757% 15/11/2048 Reg S	ID	USD	13,894	15,215	0.03
Tianqi Fin 3.75% 28/11/2022	VG	USD	39,380	12,454	0.03
UltraTech Cement	IN	INR	264	12,393	0.03
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	12,472	12,205	0.02
Ivanhoe Mines	CA	CAD	5,670	11,862	0.02
Wonik Materials	KR	KRW	551	10,898	0.02
Skshu Paint (A)	CN	CNY	711	10,836	0.02
China Sanjiang Fine Chemicals	CN	HKD	43,820	9,763	0.02
Nickel Mines	AU	AUD	25,940	9,245	0.02
Westgold Resources	AU	AUD	6,767	9,056	0.02
Minera y Metalurgica 3.25% 17/04/2024	MX	USD	8,250	8,505	0.02
Angang Steel (H)	CN	HKD	30,518	8,310	0.02
Aluminum Corp of China	CN	HKD	38,189	8,124	0.02
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	18,809	7,794	0.02
Hansol Chemical	KR	KRW	100	7,065	0.01
Asian Paints	IN	INR	298	6,969	0.01
Lynas	MY	AUD	5,768	6,484	0.01
Sherzhen YUTO Packaging Technology	CN	CNY	999	3,440	0.01
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	35,466	2,926	0.01
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	5,217	2,774	0.01
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	3,994	2,758	0.01
Vedanta Resources 6.375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	6,495	2,482	0.01
TOA Paint Thailand	TH	THB	2,074	2,384	0.00
ENN Clean Energy Int'l Inv. 7.50% 27/02/2021	VG	USD	2,171	2,152	0.00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	141	2,147	0.00
Siam Cement	TH	THB	202	2,147	0.00
CPMC Holdings	CN	HKD	5,789	2,056	0.00
ATA IMS	MY	MYR	7,540	1,922	0.00
ABJA Investment Pte 5.95% 31/07/2024	SG	USD	2,075	1,868	0.00
ABJA Investment 4.45% 24/07/2023	SG	USD	2,075	1,837	0.00
Sinochem Int'l Dev. 3.125% 25/07/2022	SG	USD	1,737	1,757	0.00
Scientex	MY	MYR	817	1,575	0.00
Mongolian Mining 0.386% (Perpetual)	KY	USD	2,815	1,407	0.00
Voyage Bonds 3.375% 28/09/2022	VG	USD	1,194	1,220	0.00
Minmetals Bounteous Finance 4.75% 30/07/2025	VG	USD	868	958	0.00
Minmetals Bounteous Finance 4.20% 27/07/2026	VG	USD	868	945	0.00
Sinochem Overseas Capital 4.50% 12/11/2020 Reg S	VG	USD	868	878	0.00
JSW Steel 5.25% 13/04/2022	IN	USD	906	811	0.00
Sahamitr Pressure Container	TH	THB	3,466	712	0.00
Mongolian Mining	MN	HKD	1,931	96	0.00
				1,695,256	3.43

산업재					
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	184,573	186,046	0.38
Indika Energy Capital Pte 5.875% 09/11/2024 Reg S	SG	USD	149,370	127,917	0.26
CSSC Capital 2015 2.50% 13/02/2025	VG	USD	130,260	124,436	0.25
CSSC Capital 2015 3.00% 13/02/2030	VG	USD	130,260	118,610	0.24
Adani Ports & Special Econ. 4.00% 30/07/2027 Reg S	IN	USD	94,330	81,116	0.16
Delhi Int'l Airport 6.45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	90,008	79,207	0.16
Delhi Int'l Airport 6.125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	85,021	75,668	0.15
CITIC 3.70% 14/06/2026 EMTN	HK	USD	50,924	54,426	0.11
Koertec	KR	KRW	6,721	53,673	0.11

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
BOC Aviation 2.625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	53,949	53,352	0.11
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	16,620	51,060	0.10
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	55,149	46,569	0.09
eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	72,892	45,317	0.09
Cebu Air	PH	PHP	43,994	42,196	0.09
Shenzhen Expressway (H)	CN	HKD	33,555	38,451	0.08
Blue Skyview 7.125% VRN (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	83,681	38,385	0.08
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	85,364	34,428	0.07
Container	IN	INR	6,863	34,036	0.07
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	14,071	34,028	0.07
GMR Int'l Airport 5.375% 10/04/2024 Reg S	IN	USD	38,279	33,873	0.07
Hyundai Mipo Dockyard	KR	KRW	1,337	33,845	0.07
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	69,834	33,446	0.07
BTS Group Holdings	TH	THB	92,491	32,618	0.07
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	258,748	31,943	0.06
Arwana Citramulia	ID	IDR	1,153,985	31,654	0.06
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	1,018	30,490	0.06
LT Group	PH	PHP	188,836	29,032	0.06
Ayala	PH	PHP	2,513	29,018	0.06
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	35,109	28,655	0.06
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	5,837	28,461	0.06
Zhejiang Expressway	CN	HKD	36,411	27,492	0.06
Sinotrans (H)	CN	HKD	111,197	27,184	0.05
Havells India	IN	INR	3,581	26,867	0.05
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	56,240	26,327	0.05
Weichai Power (H)	CN	HKD	13,844	24,752	0.05
GMR Int'l Airport 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	29,325	23,712	0.05
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	11,615	23,499	0.05
Kerry Logistics Network	HK	HKD	16,245	22,289	0.05
China Railway Group (H)	CN	HKD	34,979	21,038	0.04
Jiangsu Nantong Sanjian Int'l 7.80% 26/10/2020	VG	USD	29,509	21,001	0.04
Technronic Industries	HK	HKD	2,735	20,943	0.04
Daqin Railway (A)	CN	CNY	19,128	19,475	0.04
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	28,667	19,359	0.04
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	38,083	19,333	0.04
Transurban Finance 3.00% 08/04/2030 EMTN	AU	EUR	15,887	18,924	0.04
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	37,287	17,764	0.04
BOC Aviation	SG	HKD	2,601	17,659	0.04
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	81,415	17,239	0.03
SITC International Holdings	HK	HKD	15,834	15,740	0.03
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	4,933	15,379	0.03
Wijaya Karya 7.70% 31/01/2021 Reg S	ID	IDR	254,801,930	15,342	0.03
Evergreen Marine Corp Taiwan	TW	TWD	39,200	14,559	0.03
Centre Testing International Group (B)	CN	CNY	6,019	14,556	0.03
Greentown Service Group	CN	HKD	10,746	14,307	0.03
Air China (H)	CN	HKD	19,544	14,063	0.03
Nan Fung Treasury 5.00% 05/09/2028 EMTN	VG	USD	13,026	13,761	0.03
Country Garden Services Holdings	CN	HKD	2,912	13,557	0.03
SBS Transit	SG	SGD	5,742	12,279	0.02
John Keells Holdings	LK	LKR	19,684	11,779	0.02
Geumhwa PSC	KR	KRW	470	10,849	0.02
RZD Capital (Russian Railways) 8.99% 03/03/2024	IE	RUB	726,046	10,738	0.02
Airports of Thailand	TH	THB	5,586	10,704	0.02
Auckland International Airport	NZ	NZD	2,617	9,796	0.02
CRRC (H)	CN	HKD	17,197	9,128	0.02
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	17,736	8,951	0.02
Chongqing 4.50% 17/08/2026	CN	USD	8,684	8,580	0.02
Jasa Marga 7.50% 11/12/2020 Reg S	ID	IDR	131,649,158	8,521	0.02
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	2,101	6,545	0.01
Korean Air Lines 5.875% 06/03/2021	KR	USD	6,331	5,508	0.01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	6,316	4,911	0.01
China Railway Construction -2.145% 29/01/2021	CN	USD	4,305	4,375	0.01
International Container Terminal Services	PH	PHP	2,205	3,919	0.01
Alam Synergy 11.50% 22/04/2021	SG	USD	4,632	3,646	0.01
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	6,083	3,143	0.01
Astra Graphia	ID	IDR	62,420	3,091	0.01
Sino-Thai Engineering & Construction	TH	THB	3,721	1,767	0.00
Dynasty Ceramic	TH	THB	34,595	1,622	0.00
Singamas Container Holdings	HK	HKD	28,391	1,571	0.00
Soechi Capital Pte 8.375% 31/01/2023 Reg S	SG	USD	2,171	1,509	0.00
Dianjian Haiyu 3.50% VRN (Perpetual) EMTN	VG	USD	1,520	1,490	0.00
Surya Pertiwi	ID	IDR	42,525	1,459	0.00
CAR 6.00% 11/02/2021	KY	USD	2,171	1,364	0.00
CMHI Finance BVI 5.00% 06/08/2028	VG	USD	1,194	1,353	0.00
Hutchison Whampoa Int'l 7.45% 24/11/2033 Reg S	KY	USD	868	1,345	0.00
Muhibbah Engineering	MY	MYR	5,568	1,330	0.00
GT Capital Holdings	PH	PHP	143	1,284	0.00
Cardig Aero Services	ID	IDR	35,576	1,256	0.00
China Index Holdings ADR	CN	USD	1,030	1,123	0.00
Yangzhou Urban Construction 4.375% 19/12/2020	CN	USD	1,085	1,088	0.00
China Railway Xunjie 3.25% 28/07/2026	VG	USD	868	917	0.00
PSA Treasury 2.50% 12/04/2026 GMTN	SG	USD	868	909	0.00
MCC Holding Hong Kong 2.95% 31/05/2020	HK	USD	868	869	0.00
Jiaxing City Inv. & Dev. Group 4.40% 03/01/2021	CN	USD	868	864	0.00
Chengdu Communications Group 4.75% 13/12/2027	CN	USD	868	847	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
BTS Group Holdings Wts 16/02/2021	TH	THB	8,347	251	0.00
Estun Automation	CN	CNY	142	209	0.00
Daqin Railway	CN	CNY	30	30	0.00
			2,348.817	4.75	
정보 기술					
Tencent Holdings	CN	HKD	17,657	949,821	1.92
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	67,344	684,591	1.38
Samsung Electronics	KR	KRW	11,433	470,415	0.95
Semiconductor Manu. Intl. 2.693% 27/02/2025	KY	USD	206,609	203,076	0.41
MediaTek	TW	TWD	13,062	181,017	0.37
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	4,789	166,031	0.34
Network I2I 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	171,712	153,683	0.31
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	148,170	146,429	0.30
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	8,858	126,218	0.26
Appen	AU	AUD	7,029	116,837	0.24
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	43,452	112,056	0.23
SK Hynix	KR	KRW	1,100	75,763	0.15
Baidu ADR	CN	USD	692	69,955	0.14
Lenovo Group	CN	HKD	118,877	65,413	0.13
Infosys	IN	INR	6,825	63,898	0.13
Redington India	IN	INR	57,014	56,029	0.11
Tata Consultancy Services	IN	INR	1,955	52,277	0.11
Advantech	TW	TWD	5,043	47,895	0.10
Cognizant Technology Solutions	US	USD	780	44,886	0.09
NAVER	KR	KRW	264	42,728	0.09
Lenovo Securities 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	KY	USD	43,785	42,496	0.09
SK Hynix 3.00% 17/09/2024	KR	USD	40,055	40,629	0.08
ASM Pacific Technology	HK	HKD	3,327	33,881	0.07
Tech Mahindra	IN	INR	3,774	27,341	0.06
SUNeVision Holdings	HK	HKD	37,111	26,468	0.05
Hinduja Global Solutions	IN	INR	3,334	26,124	0.05
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021	VG	USD	35,355	25,992	0.05
Shennan Circuits (A)	CN	CNY	615	20,284	0.04
Wah Lee Industrial	TW	TWD	9,763	17,780	0.04
Polytronics Technology	TW	TWD	8,448	17,376	0.04
KoMiCo	KR	KRW	810	16,532	0.03
Largan Precision	TW	TWD	106	14,606	0.03
WPG Holdings	TW	TWD	10,791	14,096	0.03
Powertech Technology	TW	TWD	4,068	13,695	0.03
Larsen & Toubro Infotech	IN	INR	611	12,879	0.03
Infosys ADR	IN	USD	1,352	12,330	0.02
Sinher Technology	TW	TWD	7,345	9,657	0.02
Spigen Korea	KR	KRW	244	8,735	0.02
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	1,847	8,398	0.02
VS Industry	MY	MYR	33,286	7,135	0.01
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	6,994	6,985	0.01
Autohome ADR	CN	USD	80	6,679	0.01
Creative Sensor	TW	TWD	10,485	6,455	0.01
Kingsoft	CN	HKD	1,687	5,843	0.01
Hytera Communications (B)	CN	CNY	5,851	5,443	0.01
Kingsoft 0.625% 29/04/2025	KY	HKD	38,974	5,050	0.01
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	1,326	2,762	0.01
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	1,094	2,617	0.01
JOYY ADR	CN	USD	41	2,475	0.01
FPT	VN	VND	990	2,147	0.00
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	131	1,876	0.00
Aurora Mobile ADR	CN	USD	604	1,359	0.00
PAX Global Technology	HK	HKD	3,175	1,356	0.00
Fang Holdings ADR	CN	USD	1,124	1,226	0.00
Weibo ADR	CN	USD	31	1,178	0.00
SGSP Australia Assets 3.25% 29/07/2026 EMTN	AU	USD	868	929	0.00
Foxconn Far East 3.00% 23/09/2026 EMTN	KY	USD	868	895	0.00
Hexaware Technologies	IN	INR	56	206	0.00
Synnex Thailand	TH	THB	1,010	192	0.00
Hana Microelectronics	TH	THB	156	139	0.00
			4,281,264	8.65	

소비재

Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	4,597	924,009	1.87
Alibaba Group Holding	CN	HKD	10,401	265,200	0.54
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	239,973	226,654	0.46
Baoxin Auto Finance I 5.625% VRN (Perpetual)	VG	USD	197,298	135,171	0.27
Studio City Finance 7.25% 11/02/2024 Reg S	VG	USD	137,812	132,065	0.27
Sherzhou International Group Holdings	CN	HKD	9,631	112,660	0.23
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	15,974	103,997	0.21
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	106,342	102,283	0.21
Resorts World Las Vegas 4.625% 16/04/2029 Reg S	US	USD	110,946	99,761	0.20
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	95,163	93,288	0.19
JD.com 3.375% 14/01/2030	KY	USD	84,669	88,066	0.18
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	666	84,478	0.17
Tianneng Power International	CN	HKD	82,850	80,929	0.16
Golden Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S	KY	USD	84,867	79,546	0.16
Sands China 5.40% 08/08/2028	KY	USD	74,031	77,852	0.16

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	74,911	72,349	0.15
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	107,651	71,718	0.14
Hyundai Mobis	KR	KRW	492	69,420	0.14
Trip.com Group ADR	CN	USD	2,444	63,597	0.13
Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	28,598	59,057	0.12
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	93,944	58,246	0.12
Maoye International Holdings 13.25% 27/09/2020	KY	USD	58,571	58,033	0.12
Aristocrat Leisure	AU	AUD	2,949	48,321	0.10
Xingda International Holdings	CN	HKD	181,036	43,344	0.09
SAIC Motor (A)	CN	CNY	15,896	42,515	0.09
Yum China Holdings	CN	USD	842	41,874	0.08
Dream International	HK	HKD	107,464	40,377	0.08
JD.com ADR	CN	USD	925	39,628	0.08
Sunny Express Enterprises 3.125% 23/04/2030	VG	USD	39,078	39,032	0.08
Li Ning	CN	HKD	12,119	38,542	0.08
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	37,558	37,395	0.08
Sebang Global Battery	KR	KRW	1,538	36,607	0.07
Fast Food Indonesia	ID	IDR	461,977	34,092	0.07
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	36,990	33,419	0.07
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	103,387	29,610	0.06
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	30,228	28,186	0.06
Midea Group (A)	CN	CNY	3,678	28,029	0.06
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	609,338	26,778	0.05
Sunny Express Enterprises 3.35% VRN (Perpetual)	VG	USD	26,703	26,334	0.05
Crystal International Group	HK	HKD	91,055	25,213	0.05
TAL Education Group ADR	CN	USD	459	24,886	0.05
Alibaba Group Holding 3.40% 06/12/2027	KY	USD	22,144	24,264	0.05
Bapcor	AU	AUD	7,508	23,950	0.05
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	23,547	23,909	0.05
SAIC Motor	CN	CNY	8,633	23,078	0.05
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	13,411	22,942	0.05
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	1,367	22,244	0.04
Shine Corporate	AU	AUD	43,408	22,175	0.04
Bestway Global Holding	CN	HKD	95,252	22,048	0.04
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	20,621	20,945	0.04
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	5,039	20,390	0.04
China International Travel Service (A)	CN	CNY	1,572	20,305	0.04
Texwinca Holdings	HK	HKD	114,519	19,434	0.04
Selamat Sempurna	ID	IDR	222,136	18,517	0.04
Nien Made Enterprise	TW	TWD	2,247	17,289	0.03
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	1,835	17,146	0.03
Teejay Lanka	LK	LKR	139,490	17,061	0.03
Texhong Textile Group	HK	HKD	22,492	16,089	0.03
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	14,319	14,419	0.03
ANTA Sports Products	CN	HKD	1,574	13,385	0.03
JD.com 3.125% 29/04/2021	KY	USD	13,026	13,116	0.03
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	24,412	12,332	0.02
Xtep International Holdings	CN	HKD	31,084	11,971	0.02
Sands China	CN	HKD	2,761	11,491	0.02
Maruti Suzuki India	IN	INR	127	9,010	0.02
Taiwan Sakura	TW	TWD	5,688	9,008	0.02
Somnol Advance Technology	TH	THB	24,487	8,608	0.02
Think Childcare	AU	AUD	15,304	8,321	0.02
Yadea Group Holdings	CN	HKD	21,344	8,013	0.02
Astra Otoparts	ID	IDR	139,246	7,288	0.01
Central Retail	TH	THB	5,211	5,913	0.01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	2,574	5,680	0.01
Sands China 5.125% 08/08/2025	KY	USD	4,693	4,933	0.01
Skyworth Group	HK	HKD	19,957	4,668	0.01
Wynn Macau 4.875% 01/10/2024 Reg S	KY	USD	4,532	4,351	0.01
Shangri-La Asia	HK	HKD	5,056	4,169	0.01
Parkson Retail Group	CN	HKD	83,490	4,091	0.01
China Dongxiang Group	CN	HKD	47,261	3,962	0.01
LS Finance 2017 4.875% 15/07/2024 EMTN	VG	USD	4,079	3,948	0.01
China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	24,238	3,791	0.01
Jollibee Foods	PH	PHP	1,316	3,735	0.01
PB International 7.625% 26/01/2022	NL	USD	4,342	3,411	0.01
Etcher Motors	IN	INR	15	2,918	0.01
Huazhu Group ADR	CN	USD	77	2,800	0.01
Topsports International Holdings	CN	HKD	2,140	2,708	0.01
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	4,847	2,297	0.00
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	2,621	2,244	0.00
Midea Group	CN	CNY	283	2,157	0.00
Embry Holdings	HK	HKD	13,916	2,085	0.00
Wilcon Depot	PH	PHP	6,639	1,936	0.00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	11,739	1,885	0.00
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	15,771	1,617	0.00
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	2,019	1,354	0.00
Kia Motors 3.25% 21/04/2026 Reg S	KR	USD	1,303	1,268	0.00
Baozun ADR	CN	USD	37	1,216	0.00
China Travel International Investment Hong Kong	HK	HKD	6,993	986	0.00
Alibaba Group Holding 3.125% 28/11/2021	KY	USD	868	885	0.00
Well Hope Development 3.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	868	851	0.00
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	4,934	729	0.00
Samsonite International	US	HKD	835	713	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Honma Golf	JP	HKD	1,313	675	0.00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	22,402	592	0.00
JNBY Design	CN	HKD	503	489	0.00
Graha Andrasentra Propertindo	ID	IDR	101,254	340	0.00
Sabina	TH	THB	574	305	0.00
				4,287,011	8.66

소비재

Coles Group	AU	AUD	14,389	145,153	0.29
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	19,869	95,217	0.19
China Mengniu Dairy	HK	HKD	25,532	91,261	0.18
H&H 5.625% 24/10/2024	KY	USD	74,047	73,361	0.15
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	98,142	57,124	0.12
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	290	52,095	0.11
KT&G	KR	KRW	661	44,153	0.09
Convenience Retail Asia	HK	HKD	80,318	42,244	0.09
Thai Beverage	TH	SGD	86,488	42,119	0.09
Uni-President China Holdings	CN	HKD	40,668	41,055	0.08
Gudang Garam	ID	IDR	12,897	39,234	0.08
Hengan International Group	CN	HKD	3,754	33,572	0.07
CP ALL	TH	THB	14,799	32,383	0.07
WH Group	HK	HKD	27,197	26,317	0.05
Vinda International Holdings	HK	HKD	8,710	26,016	0.05
Uni-President Enterprises	TW	TWD	10,048	23,419	0.05
Japfa	SG	SGD	55,510	22,378	0.05
RFM	PH	PHP	228,186	20,324	0.04
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	11,031	19,383	0.04
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	3,961	18,891	0.04
Pepsi-Cola Products (Philippines)	PH	PHP	395,725	14,994	0.03
Changshouhua Food	CN	HKD	45,740	14,804	0.03
First Resources	SG	SGD	16,254	14,486	0.03
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	8,057	14,267	0.03
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	211,193	13,762	0.03
Sun Art Retail Group	HK	HKD	7,281	12,159	0.02
Kweichow Moutai	CN	CNY	66	11,808	0.02
Bumitama Agri	ID	SGD	35,357	10,660	0.02
Angel Yeast (A)	CN	CNY	1,887	9,938	0.02
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	2,291	7,878	0.02
Puregold Price Club	PH	PHP	7,732	7,101	0.01
Vietnam Dairy Products	VN	VND	1,337	5,649	0.01
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	252	4,396	0.01
Sheng Siong	SG	SGD	4,002	4,192	0.01
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	1,284	3,507	0.01
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	7,589	3,318	0.01
Charoen Pokphand (Indonesia)	ID	IDR	9,399	2,900	0.01
Carabao Group	TH	THB	1,125	2,728	0.01
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	2,014	2,676	0.01
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	353	2,453	0.00
Siam Makro	TH	THB	2,115	2,326	0.00
Carlsberg Brewery (Malaysia)	MY	MYR	314	2,008	0.00
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	337	1,868	0.00
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	31,131	1,303	0.00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	14,118	1,195	0.00
Ultrapaya Milk Industry & Trading	ID	IDR	11,599	1,075	0.00
Blue Ocean Resources 8.00% 31/12/2021 Reg S	SG	USD	659	214	0.00
				1,119,364	2.26

건강

CSL	AU	AUD	1,383	276,186	0.56
Ramsay Health Care	AU	AUD	2,459	100,075	0.20
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	4,350	70,685	0.14
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	16,108	62,598	0.13
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	2,620	40,935	0.08
WuXi AppTec	CN	HKD	2,833	40,060	0.08
Granules India	IN	INR	18,264	38,798	0.08
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	3,010	36,533	0.07
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	400,579	33,084	0.07
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	39,704	32,879	0.07
Yestar International Holdings 6.90% 15/09/2021	KY	USD	49,671	30,887	0.06
Innovent Biologics	CN	HKD	6,087	30,168	0.06
Tong Ren Tang Technologies (H)	CN	HKD	37,704	30,048	0.06
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	2,199	28,930	0.06
China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	41,043	25,951	0.05
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	3,061	17,915	0.04
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	6,588	17,871	0.04
Mylan	US	USD	1,007	16,950	0.03
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	11,085	16,910	0.03
I-Sens	KR	KRW	853	16,531	0.03
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	8,289	14,614	0.03
Vieworks	KR	KRW	419	12,119	0.02
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	4,276	11,674	0.02
Top Glove	MY	MYR	4,716	7,954	0.02
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	3,656	5,349	0.01
SSY Group	HK	HKD	7,168	5,087	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Jiangsu Hengrui Medicine (A)	CN	CNY	306	4,029	0.01
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	452	3,591	0.01
Chularat Hospital	TH	THB	44,064	3,341	0.01
Rajthanee Hospital	TH	THB	3,501	2,448	0.00
Aier Eye Hospital Group (A)	CN	CNY	351	2,212	0.00
Mega Lifesciences	TH	THB	2,155	1,917	0.00
China National Accord Medicines	CN	CNY	252	1,477	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	765	1,416	0.00
Ovctek China	CN	CNY	118	1,107	0.00
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	2,102	1,036	0.00
Bumrungrad Hospital	TH	THB	282	1,018	0.00
CStone Pharmaceuticals	CN	HKD	827	854	0.00
Medikaloka Hermina	ID	IDR	4,108	720	0.00
Dawnrays Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	4,439	665	0.00
Akeso	HK	HKD	146	495	0.00
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	9	467	0.00
Wenzhou Kangning Hospital (H)	CN	HKD	147	358	0.00
Osprey Medical	US	AUD	32,515	251	0.00
				1,048,193	2.12

금융

AIA Group	HK	HKD	58,986	549,120	1.11
China Construction Bank (H)	CN	HKD	501,968	408,682	0.83
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	450,937	308,023	0.62
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	260,519	261,443	0.53
China Life Insurance (H)	CN	HKD	83,749	181,175	0.37
Heungkuk Life Insurance 4.475% VRN (Perpetual)	KR	USD	185,186	170,477	0.34
Hicli Infrastructure	GB	GBP	81,482	169,243	0.34
HDFC Bank	IN	INR	12,665	167,885	0.34
United Overseas Bank	SG	SGD	11,381	163,154	0.33
Bank of East Asia 5.625% VRN (Perpetual)	HK	USD	135,218	128,288	0.26
Housing Development Finance	IN	INR	4,914	125,042	0.25
Thaioil Treasury Center 3.50% 17/10/2049 Reg S	TH	USD	142,200	121,728	0.25
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2,871	116,257	0.23
DBS Group Holdings 3.30% VRN (Perpetual) GMTN	SG	USD	122,292	114,373	0.23
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	119,090	114,065	0.23
Philippine National Bank 3.28% 27/09/2024 EMTN	PH	USD	108,550	107,423	0.22
Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	110,735	105,909	0.21
REC 3.50% 12/12/2024	IN	USD	113,869	105,892	0.21
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	10,078	104,452	0.21
Bank Central Asia	ID	IDR	59,261	102,683	0.21
Mega Financial Holding	TW	TWD	101,906	102,642	0.21
Shriram Transport Finance 5.95% 24/10/2022 Reg S	IN	USD	132,086	100,850	0.20
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	73,583	99,696	0.20
Bank of East Asia 5.50% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	101,200	97,178	0.20
Minejasa Capital 5.625% 10/08/2037 Reg S	NL	USD	91,182	86,951	0.18
Shinhan Fin. Group 3.34% VRN 05/02/2030 Reg S	KR	USD	85,754	86,840	0.18
Kookmin Bank 4.35% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	86,840	84,173	0.17
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	441,118	80,575	0.16
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	82,094	80,368	0.16
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	76,527	79,187	0.16
Nomura Holdings 2.648% 16/01/2025	JP	USD	73,922	74,844	0.15
Rizal Commercial Banking 3.00% 11/09/2024 EMTN	PH	USD	77,179	74,725	0.15
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	68,214	73,216	0.15
Mitsubishi UFJ Lease & Fin. 3.967% 13/04/2030 Reg S	JP	USD	65,130	70,431	0.14
Shriram Transport Finance	IN	INR	6,759	70,213	0.14
Huarong Finance 2019 4.50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	64,804	67,005	0.14
Woori Bank 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	70,164	66,939	0.14
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	156,171	65,820	0.13
Rizal Commercial Banking 4.125% 16/03/2023 EMTN	PH	USD	65,130	65,293	0.13
Axis Bank	IN	INR	11,050	64,953	0.13
Fortune Star 5.25% 23/03/2022	VG	USD	65,222	63,191	0.13
Minejasa Capital 4.625% 10/08/2030 Reg S	NL	USD	65,130	62,661	0.13
Chong HING Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	68,365	62,426	0.13
Yes Bank Ifsc Banking UB 3.75% 06/02/2023 EMTN	IN	USD	72,751	62,234	0.13
Nomura Holdings 3.103% 16/01/2030	JP	USD	61,222	61,766	0.12
TMB Bank 4.90% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	73,601	61,640	0.12
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	17,936	59,732	0.12
China Cinda 2020 3.125% 18/03/2030 EMTN	VG	USD	57,097	57,839	0.12
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.751% 18/07/2039	JP	USD	50,693	56,426	0.11
Shinhan Financial Group	KR	KRW	2,184	55,317	0.11
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	11,027	53,075	0.11
RKP Overseas Finance 2016 7.950% (Perpetual)	VG	USD	60,605	53,037	0.11
Suhyup Bank 3.625% 29/01/2024	KR	USD	48,283	51,181	0.10
China International Capital (H)	CN	HKD	32,456	50,095	0.10
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	115,752	48,037	0.10
Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	58,776	46,370	0.09
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	50,429	45,879	0.09
Huarong Finance 2017 4.75% 27/04/2027	VG	USD	43,420	45,349	0.09
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	44,475	43,619	0.09
Nanyang Commercial Bank 5.00% VRN (Perpetual)	HK	USD	44,860	42,855	0.09
Tuspark Forward 7.95% 15/08/2021	VG	USD	82,062	40,188	0.08
Pearl Holding III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	89,935	36,873	0.07
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	34,814	34,260	0.07

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Power Finance 3.25% 16/09/2024	IN	USD	36,473	34,197	0.07
CTBC Financial Holding	TW	TWD	50,957	34,032	0.07
Yihua Overseas Investment 8.50% 23/10/2020	VG	USD	60,891	33,719	0.07
Huatai Securities (H)	CN	HKD	20,142	33,641	0.07
Tuspark Forward 6.95% 18/06/2022	VG	USD	64,429	33,285	0.07
Unigroup International Holdings 6.00% 10/12/2020	VG	USD	37,255	31,713	0.06
Siam Commercial Bank 3.90% 11/02/2024 GMTN	TH	USD	28,223	29,578	0.06
Alfa Bond Issuance 6.75% 30/01/2025	IE	RUB	2,218,475	29,456	0.06
Shriram City Union Finance	IN	INR	2,979	29,141	0.06
Westpac Banking	AU	AUD	2,594	27,256	0.06
Caiyun International Investment 5.50% 08/04/2022	HK	USD	32,565	26,545	0.05
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	1,500	25,849	0.05
China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	33,250	24,877	0.05
Shinhan Bank 4.00% 23/04/2029 Reg S	KR	USD	22,361	23,043	0.05
CITIC Securities (H)	CN	HKD	11,512	22,308	0.05
LIC Housing Finance	IN	INR	5,802	21,821	0.04
Kasikornbank (F)	TH	THB	8,333	21,728	0.04
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	939,656	20,670	0.04
KEB Hana Bank 4.375% 30/09/2024 Reg S	KR	USD	19,539	20,614	0.04
KB Financial Group	KR	KRW	698	19,974	0.04
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	916	19,789	0.04
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	1,096	19,722	0.04
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	99,571	19,451	0.04
DB Insurance	KR	KRW	531	19,416	0.04
DBS Group Holdings	SG	SGD	1,313	18,551	0.04
Citigroup 7.359% 21/12/2020 EMTN	US	PKR	2,664,590	15,862	0.03
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	100	15,673	0.03
CIMB Group Holdings	MY	MYR	19,575	15,668	0.03
Korean Reinsurance	KR	KRW	2,240	15,494	0.03
Indiabulls Housing Finance 6.375% 28/05/2022 EMTN	IN	USD	25,134	14,706	0.03
Bank of East Asia 5.875% VRN (Perpetual)	HK	USD	15,447	14,650	0.03
Kiwoom Securities	KR	KRW	223	13,693	0.03
Fondo Mivivienda 7.00% 14/02/2024 Reg S	PE	PEN	42,353	13,683	0.03
TMB Bank	TH	THB	428,061	12,601	0.03
Woori Bank 5.875% 13/04/2021 Reg S	KR	USD	12,158	12,569	0.03
Alfa Bond Issuance 9.25% 16/02/2022 EMTN	IE	RUB	675,626	9,434	0.02
China Cinda 4.75% 21/02/2029 EMTN	VG	USD	8,141	9,250	0.02
Turkiye Is Bankasi 7.75% VRN 22/01/2030	TR	USD	10,084	9,146	0.02
Joy Treasure Assets Holdings 4.50% 20/03/2029	VG	USD	7,707	8,685	0.02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	5,985	8,002	0.02
Malayan Banking	MY	MYR	4,326	7,604	0.02
Eximbank Thailand 2.595% FRN 20/11/2023 EMTN	TH	USD	7,816	7,533	0.02
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	24,201	7,232	0.01
Power Finance 3.90% 16/09/2029	IN	USD	8,141	7,231	0.01
Bank of Georgia 11.00% 01/06/2020 Reg S	GE	GEL	22,991	7,211	0.01
Bangkok Bank	TH	THB	2,043	6,518	0.01
HDFC Bank ADR	IN	USD	143	6,148	0.01
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	3,630	6,142	0.01
BDO Unibank	PH	PHP	2,972	5,955	0.01
Repco Home Finance	IN	INR	3,332	5,669	0.01
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	888	5,668	0.01
RHB Bank	MY	MYR	5,005	5,523	0.01
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	792	5,278	0.01
Kasikornbank	TH	THB	1,847	4,878	0.01
Vedanta Resources Fin. II 8.00% 23/04/2023 Reg S	GB	USD	11,522	4,321	0.01
Fortune Star 6.875% 31/01/2021	VG	USD	3,908	3,900	0.01
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	4,342	3,791	0.01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	110	3,586	0.01
Siam Commercial Bank 3.20% 26/07/2022 GMTN	TH	USD	3,474	3,546	0.01
Union Bank of the Phil. 3.369% 29/11/2022 EMTN	PH	USD	3,365	3,423	0.01
Public Bank	MY	MYR	897	3,410	0.01
GIC Housing Finance	IN	INR	3,494	3,386	0.01
Muangthai Capital	TH	THB	2,115	3,081	0.01
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	ID	IDR	19,537	2,863	0.01
Dev. Bank of Kazakhstan 8.95% 04/05/2023 Reg S	KZ	KZT	1,124,363	2,370	0.00
Security Bank	PH	PHP	1,125	2,308	0.00
QBE Insurance Group 5.25% VRN (Perpetual) EMTN	AU	USD	2,375	2,229	0.00
LPI Capital	MY	MYR	709	2,156	0.00
Tisco Financial Group	TH	THB	951	2,151	0.00
China Life Insurance 4.00% VRN 03/07/2075	CN	USD	2,171	2,117	0.00
JPM (Indonesia) CLN 7.00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	31,697,973	2,051	0.00
Rongshi International Finance 2.875% 04/05/2022	VG	USD	1,954	1,989	0.00
Shinhan Bank 3.875% 24/03/2026 Reg S	KR	USD	1,737	1,822	0.00
SBI Cards & Payment Services	IN	INR	226	1,778	0.00
Daegu Bank 3.75% 13/08/2023	KR	USD	1,628	1,708	0.00
China Renaissance Holdings	CN	HKD	1,080	1,534	0.00
Shanghai Dongzheng Automotive Finance	CN	HKD	17,619	1,440	0.00
Malayan Banking 3.905% VRN 29/10/2026	MY	USD	1,303	1,307	0.00
Oversea-Chinese Banking 4.25% 19/06/2024 Reg S	SG	USD	868	919	0.00
Dai-ichi Life Insur. 4.00% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	868	917	0.00
Shanghai Commercial Bank 3.75% VRN 29/11/2027	HK	USD	868	880	0.00
United Overseas Bank 2.88% VRN 08/03/2027 EMTN	SG	USD	868	865	0.00
BDO Unibank 2.95% 06/03/2023 EMTN	PH	USD	760	756	0.00

현재 투자종목 명세서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Westpac Banking 0.697% FRN 27/11/2020 EMTN	AU	USD	10	10	0.00
				7,395,959	14.95

부동산

China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	257,402	241,585	0.49
Yuzhou Properties 7.375% 13/01/2026	KY	USD	257,014	210,404	0.43
China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	254,411	203,458	0.41
China Resources Land	HK	HKD	45,785	190,540	0.39
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022	VG	USD	164,865	147,961	0.30
Ronshine China Holdings 11.25% 22/08/2021	KY	USD	133,341	138,599	0.28
Link REIT	HK	HKD	15,224	136,983	0.28
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	166,875	133,505	0.27
Yuzhou Properties 8.30% 27/05/2025	KY	USD	148,134	130,456	0.26
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	35,170	130,274	0.26
Sunac China Holdings 8.625% 27/07/2020	KY	USD	127,400	127,913	0.26
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	126,523	122,207	0.25
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	153,602	121,105	0.24
Agile Group Holdings 7.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	126,785	118,326	0.24
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	120,046	115,460	0.23
Kaisa Group Holdings 7.25% 30/06/2020	KY	USD	111,261	111,281	0.22
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	119,638	110,858	0.22
GCP Student Living REIT	GB	GBP	65,010	110,286	0.22
China Evergrande Group 12.00% 22/01/2024	KY	USD	125,503	109,276	0.22
Pakuwon Prima 5.00% 14/02/2024	SG	USD	112,417	106,235	0.21
Scenery Journey 11.00% 06/11/2020	VG	USD	105,208	105,601	0.21
Vonovia	DE	EUR	2,143	105,576	0.21
Kaisa Group Holdings 10.875% 23/07/2023	KY	USD	111,307	104,821	0.21
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	112,424	101,514	0.21
KWG Group Holdings 7.875% 09/08/2021	KY	USD	99,841	101,306	0.20
China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022	KY	USD	111,986	100,955	0.20
Times China Holdings 7.625% 21/02/2022	KY	USD	99,098	100,847	0.20
Country Garden Holdings 5.625% 14/01/2030	KY	USD	103,012	98,893	0.20
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	110,722	98,198	0.20
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	104,208	97,731	0.20
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	103,224	97,699	0.20
Fantasia Holdings Group 15.00% 18/12/2021	KY	USD	93,003	97,661	0.20
Keppel DC REIT	SG	SGD	57,745	96,060	0.19
China Evergrande Group 6.25% 28/06/2021	KY	USD	97,146	93,163	0.19
Goodman Group REIT	AU	AUD	10,895	92,724	0.19
City Developments	SG	SGD	16,360	92,035	0.19
Zhenro Properties Group 8.70% 03/08/2022	KY	USD	91,955	90,943	0.18
Tritax EuroBox	GB	EUR	86,412	90,321	0.18
Yango Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	88,317	87,474	0.18
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	82,644	84,570	0.17
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	88,082	84,086	0.17
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022	KY	USD	83,483	82,668	0.17
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	223,674	82,081	0.17
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	87,574	80,122	0.16
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	82,900	76,772	0.16
Yuzhou Properties 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	97,794	75,827	0.15
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	83,112	74,190	0.15
Yango Justice International 6.80% 11/03/2021 EMTN	HK	USD	74,467	72,907	0.15
Wanda Properties Overseas 6.875% 23/07/2023	VG	USD	78,039	70,126	0.14
China South City Holdings 10.875% 26/06/2022	HK	USD	81,483	69,668	0.14
Zhenro 9.15% 06/05/2023 Reg S	KY	USD	70,049	69,255	0.14
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	90,153	68,690	0.14
Zhenro Properties Group 10.25% VRN (Perpetual)	KY	USD	74,525	67,918	0.14
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	82,973	66,487	0.13
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	101,830	66,441	0.13
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	36,397	65,458	0.13
Hong Kong Red Star Macalline 3.375% 21/09/2022	HK	USD	75,360	64,450	0.13
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	70,251	64,365	0.13
Zhenro Properties Group 8.65% 21/01/2023	KY	USD	65,035	63,916	0.13
Kaisa Group Holdings 11.75% 26/02/2021	KY	USD	61,072	61,697	0.12
Yuzhou Properties 8.50% 04/02/2023	KY	USD	63,447	61,642	0.12
Yango Justice International 9.50% 03/04/2021	HK	USD	61,661	61,076	0.12
Agile Group Holdings 6.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	63,220	59,130	0.12
Jinke Properties Group 8.375% 20/06/2021	CN	USD	61,391	59,016	0.12
Wanda Group Overseas 7.50% 24/07/2022	HK	USD	67,840	58,524	0.12
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	69,339	57,968	0.12
Yango Justice International 8.25% 25/11/2023	HK	USD	64,614	56,594	0.11
SM Prime Holdings	PH	PHP	90,906	55,904	0.11
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	60,281	55,458	0.11
Country Garden Holdings 5.125% 14/01/2027	KY	USD	57,857	54,863	0.11
Longfor Group Holdings 4.50% 16/01/2028	KY	USD	51,613	53,071	0.11
Yango Justice International 10.00% 12/02/2023	HK	USD	53,567	53,061	0.11
Yuzhou Properties 6.00% 25/01/2022	KY	USD	55,161	53,038	0.11
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	3,820	52,996	0.11
Ascendas India Trust	SG	SGD	58,363	52,423	0.11
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	53,406	52,150	0.11
New World Development	HK	HKD	43,859	52,079	0.11
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	55,789	51,942	0.10
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022	KY	USD	55,242	51,732	0.10
Huaku Development	TW	TWD	16,937	51,730	0.10
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	73,768	51,700	0.10

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Properties 11.00% 29/08/2020	KY	USD	51,688	49,409	0.10
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	54,147	49,086	0.10
Kaisa Group Holdings 6.75% 18/02/2021	KY	USD	49,948	48,884	0.10
CIFI Holdings Group 5.50% 23/01/2022	KY	USD	49,281	48,803	0.10
Properties 9.875% 02/05/2021	KY	USD	51,882	47,470	0.10
Cromwell European REIT	SG	EUR	108,258	46,623	0.09
CapitalLand	SG	SGD	21,743	46,332	0.09
Zhenro Properties Group 7.875% 14/04/2024	KY	USD	50,157	45,395	0.09
Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024	VG	USD	52,342	45,158	0.09
Fantasia Holdings Group 12.25% 18/10/2022	KY	USD	45,697	45,152	0.09
Elect Global Investments 4.10% VRN (Perpetual)	VG	USD	47,762	45,135	0.09
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022	VG	USD	49,213	45,061	0.09
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	44,559	44,365	0.09
Yida China Holdings 10.00% 27/03/2022	KY	USD	54,928	41,882	0.08
Jingrui Holdings 13.00% 31/07/2020	KY	USD	42,271	41,172	0.08
Agile Group Holdings 8.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	42,336	40,325	0.08
China Evergrande Group 4.25% 14/02/2023	KY	HKD	349,809	40,073	0.08
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	40,371	38,452	0.08
Wharf REIC Finance 2.875% 07/05/2030 EMTN	VG	USD	37,499	37,294	0.08
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	36,842	36,945	0.07
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	35,041	33,917	0.07
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021	SG	USD	41,827	33,701	0.07
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	32,178	32,717	0.07
Poly Real Estate Finance 3.875% 25/03/2024	VG	USD	31,805	32,526	0.07
Robinsons Land	PH	PHP	105,939	31,607	0.06
Yuzhou Properties 8.50% 26/02/2024	KY	USD	33,252	31,109	0.06
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	30,980	31,030	0.06
Zhenro Properties Group 5.60% 28/02/2021	KY	USD	30,212	29,668	0.06
Ronshine China Holdings 8.10% 09/06/2023	KY	USD	30,304	29,589	0.06
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	29,716	29,144	0.06
Modern Land China 11.80% 26/02/2022	KY	USD	31,158	28,667	0.06
Modernland Overseas Pte 6.95% 13/04/2024	SG	USD	44,711	28,571	0.06
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	29,487	28,401	0.06
Jingrui Holdings 9.45% 23/04/2021	KY	USD	30,580	27,901	0.06
Zhenro Properties Group 10.50% 28/06/2020	KY	USD	27,643	27,850	0.06
China Aoyuan Group 7.50% 10/05/2021	KY	USD	26,432	26,676	0.05
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	52,967	24,729	0.05
Times China Holdings 10.95% 27/11/2020	KY	USD	22,909	23,482	0.05
Swire Pacific	HK	HKD	21,291	23,358	0.05
China Aoyuan Group 7.95% 07/09/2021	KY	USD	22,782	23,050	0.05
Kaisa Group Holdings 11.95% 22/10/2022 Reg S	KY	USD	23,273	22,765	0.05
Supalai	TH	THB	48,485	22,276	0.05
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	24,468	21,567	0.04
Ronshine China Holdings 10.50% 01/03/2022	KY	USD	19,103	19,874	0.04
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	27,433	17,434	0.04
Franshion Brilliant 4.00% VRN (Perpetual)	VG	USD	18,236	17,416	0.04
China SCE Group Holdings 7.45% 17/04/2021	KY	USD	16,925	16,966	0.03
Pakuwon Jati	ID	IDR	638,421	16,122	0.03
Zhenro Properties Group 9.80% 20/08/2021	KY	USD	14,952	15,185	0.03
Redco Properties Group 11.50% 08/12/2020	KY	USD	14,922	14,198	0.03
Fantasia Holdings Group 10.875% 09/01/2023	KY	USD	14,022	13,339	0.03
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024	KY	USD	15,328	13,234	0.03
Sunac China Holdings 7.875% 15/02/2022	KY	USD	13,135	13,211	0.03
Sunac China Holdings 8.375% 15/01/2021	KY	USD	11,506	11,609	0.02
Sunac China Holdings 7.35% 19/07/2021	KY	USD	10,398	10,453	0.02
CIFI Holdings Group 7.625% 28/02/2023	KY	USD	9,878	10,181	0.02
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	9,961	9,451	0.02
Zhenro Properties Group 9.15% 08/03/2022	KY	USD	9,359	9,407	0.02
Fantasia Holdings Group 8.375% 08/03/2021	KY	USD	9,337	9,188	0.02
CFLD Cayman Investment 6.50% 21/12/2020	KY	USD	8,684	8,667	0.02
Seazen Group 7.50% 22/01/2021	KY	USD	7,836	7,840	0.02
Powerlong Real Estate Holdings 7.125% 08/11/2022	KY	USD	5,257	5,096	0.01
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	5,862	5,073	0.01
Easy Tactic 8.625% 27/02/2024	VG	USD	5,237	4,663	0.01
Central Pattana	TH	THB	3,014	4,523	0.01
Yango Justice International 7.50% 16/11/2020	HK	USD	4,532	4,512	0.01
Powerlong Real Estate Holdings 9.125% 14/01/2021	KY	USD	4,342	4,453	0.01
Times China Holdings 6.25% 17/01/2021	KY	USD	4,342	4,347	0.01
Seazen Group 6.50% 12/09/2020	KY	USD	4,342	4,328	0.01
Shimao Property Holdings 5.20% 30/01/2025	KY	USD	4,342	4,324	0.01
Country Garden Holdings 4.75% 17/01/2023	KY	USD	4,342	4,289	0.01
New Metro Global 6.50% 20/05/2022	VG	USD	4,342	4,236	0.01
Land & Houses	TH	THB	18,122	4,111	0.01
Fantasia Holdings Group 7.375% 04/10/2021	KY	USD	4,063	3,883	0.01
Scenery Journey 12.00% 24/10/2023	VG	USD	4,342	3,807	0.01
Kaisa Group Holdings 9.95% 23/07/2025	KY	USD	4,342	3,782	0.01
Easy Tactic 8.75% 10/01/2021	VG	USD	3,354	3,347	0.01
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	3,148	3,185	0.01
Sherzhen Investment	HK	HKD	9,093	2,990	0.01
Sunac China Holdings 7.25% 14/06/2022	KY	USD	3,014	2,975	0.01
Fantasia Holdings Group 11.875% 11/09/2020	KY	CNY	18,855	2,589	0.01
Kaisa Group Holdings 7.875% 30/06/2021	KY	USD	2,184	2,125	0.00
New Metro Global 6.50% 23/04/2021	VG	USD	1,813	1,800	0.00
Redsun Properties Group 11.50% 04/03/2021	KY	USD	1,813	1,778	0.00
Easy Tactic 7.00% 25/04/2021	VG	USD	1,813	1,765	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Seazen Group 6.15% 15/04/2023	KY	USD	1,813	1,715	0.00
Shui On Development Holding 7.50% VRN (Perpetual)	KY	USD	1,586	1,585	0.00
RKPF Overseas 7.75% 18/04/2021	VG	USD	1,303	1,315	0.00
Longfor Group Holdings 3.90% 16/04/2023	KY	USD	1,194	1,220	0.00
Propnex	SG	SGD	3,498	1,173	0.00
Huzhou City Inv. Dev. Group 4.875% 20/12/2020	CN	USD	977	979	0.00
Swire Properties MTN Fin. 3.50% 10/01/2028 EMTN	HK	USD	868	937	0.00
KWG Group Holdings 7.875% 01/09/2023	KY	USD	868	860	0.00
Mah Sing Group	MY	MYR	6,045	609	0.00
Vincom Retail	VN	VND	479	473	0.00
Bekasi Fajar Industrial Estate	ID	IDR	42,262	325	0.00
				9,198,289	18.59

Indonesia 4.45% 15/04/2070	ID	USD	149,546	149,525	0.30
Indonesia 8.25% 15/05/2029	ID	IDR	1,799,989,888	123,307	0.25
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	1,879,653	85,687	0.17
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	137,483	79,148	0.16
Indonesia 3.85% 15/10/2030	ID	USD	75,985	79,041	0.16
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	123,738	72,393	0.15
Thailand 2.125% 17/12/2026	TH	THB	2,111,585	69,666	0.14
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	1,494,445	63,931	0.13
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	1,345,203	59,399	0.12
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S	LK	USD	99,199	57,537	0.12
Indonesia 8.375% 15/09/2026	ID	IDR	776,466,226	53,896	0.11
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	1,240,329	48,968	0.10
Hungary 3.00% 21/08/2030	HU	HUF	14,028,829	47,018	0.10
Poland 2.50% 25/07/2027	PL	PLN	164,167	42,766	0.09
Peru 6.15% 12/08/2032	PE	PEN	126,251	41,781	0.08
Indonesia 4.75% 11/02/2029	ID	USD	36,147	39,850	0.08
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	61,185	37,345	0.08
Dominican Republic Bond 9.75% 05/06/2026 Reg S	DO	DOP	2,440,020	36,567	0.07
Chile 5.00% 01/03/2035	CL	CLP	22,588,108	33,839	0.07
Sri Lanka 6.25% 04/10/2020 Reg S	LK	USD	36,690	32,838	0.07
Brazil 10.00% 01/01/2023	BR	BRL	141,176	29,214	0.06
Thailand 1.60% 17/12/2029	TH	THB	891,424	28,660	0.06
Egypt 16.10% 07/05/2029	EG	EGP	384,024	27,602	0.06
Brazil 10.00% 01/01/2029	BR	BRL	129,075	27,238	0.06
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	376,515,532	25,621	0.05
Indonesia 8.375% 15/03/2024	ID	IDR	321,477,186	22,412	0.05
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	96,806	22,198	0.04
Brazil 10.00% 01/01/2027	BR	BRL	92,773	19,477	0.04
Poland 2.25% 25/10/2024	PL	PLN	70,588	18,047	0.04
Poland 2.75% 25/10/2029	PL	PLN	64,336	17,269	0.03
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	1,714,478	15,320	0.03
Israel 4.50% 03/04/2120	IL	USD	12,857	15,107	0.03
Dominican Republic Bond 15.95% 04/06/2021 Reg S	DO	DOP	788,970	14,948	0.03
Chile 4.70% 01/09/2030	CL	CLP	10,285,657	14,527	0.03
Thailand 3.85% 12/12/2025	TH	THB	383,191	13,684	0.03
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	207,056,316	13,085	0.03
Peru 5.40% 12/08/2034 Reg S	PE	PEN	41,264	12,695	0.03
Romania 5.80% 26/07/2027	RO	RON	46,104	11,360	0.02
Abu Dhabi 3.875% 16/04/2050 Reg S	AE	USD	9,378	10,060	0.02
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S	LK	USD	15,901	9,606	0.02
Egypt 17.70% 07/08/2025	EG	EGP	127,115	9,392	0.02
Dominican Republic Bond 8.90% 15/02/2023 Reg S	DO	DOP	574,081	9,339	0.02
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	121,007,724	7,830	0.02
Hungary 3.00% 27/10/2027	HU	HUF	1,512,597	5,052	0.01
Egypt 14.217% 15/10/2026	EG	EGP	67,613	4,491	0.01
Peru 5.94% 12/02/2029	PE	PEN	13,210	4,430	0.01
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	63,819,473	4,333	0.01
Mongolia 8.75% 09/03/2024 Reg S	MN	USD	4,342	4,190	0.01
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	60,503,862	3,844	0.01
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S	LK	USD	4,342	2,500	0.01
Romania 4.75% 24/02/2025	RO	RON	10,084	2,361	0.00
Ecuador 9.50% 27/03/2030 Reg S (Defaulted)	EC	USD	6,756	1,959	0.00
Ecuador 7.875% 27/03/2025 Reg S (Defaulted)	EC	USD	6,756	1,926	0.00
				1,684,279	3.40

International Public Partnerships	GB	GBP	88,564	173,907	0.35
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	93,837	159,897	0.32
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	126,795	158,209	0.32
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	74,507	85,454	0.17
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	88,209	73,820	0.15
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	54,731	63,462	0.13
Chenavari Toro Income Fund	GB	EUR	114,294	63,106	0.13
Axiom European Financial Debt Fund	GB	GBP	60,446	58,280	0.12
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	89,000	53,519	0.11
Catco Reinsurance Opportunities Fund	BM	USD	78,487	28,255	0.06
SON Asset Finance Income Fund	GB	GBP	39,123	24,802	0.05
NB Global Fling Rate Income Fund	GB	GBP	22,307	20,243	0.04

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
SON Asset Finance Income Fund (A)	GB	GBP	65,056	19,186	0.04
				982,140	1.98

개방형 펀드					
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	626	832,087	1.68
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	13	242,472	0.49
Serviced Platform SICAV - ADG Systematic Fund	LU	USD	1,686	168,598	0.34
Majedie Asset Mgmt Invst Fund - Tortoise Fund (H)	IE	USD	242,351	164,293	0.33
Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Reserve R-ACC USD	IE	USD	3,230	32,220	0.07
				1,439,670	2.91

커뮤니케이션 서비스					
China Mobile	HK	HKD	52,085	421,809	0.85
Bharti Airtel 4.375% 10/06/2025 Reg S	IN	USD	192,878	193,457	0.39
NetEase ADR	CN	USD	413	144,372	0.29
HKBN	HK	HKD	80,303	138,277	0.28
Bharti Airtel Int'l 5.35% 20/05/2024 Reg S	NL	USD	121,142	126,322	0.26
Singapore Telecommunications	SG	SGD	59,453	118,977	0.24
LG Uplus	KR	KRW	8,707	95,628	0.19
HKT Trust and HKT	HK	HKD	58,278	94,031	0.19
Telstra	AU	AUD	45,391	89,210	0.18
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	34,457	76,812	0.16
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	80,843	75,985	0.15
Tower Bersama Infrastructure 4.25% 21/01/2025	ID	USD	58,255	54,172	0.11
Bharti Airtel	IN	INR	7,308	49,963	0.10
Dr Peng Holding HongKong 5.05% 01/06/2020	HK	USD	95,719	46,902	0.09
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	36,757	41,719	0.08
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	178,370	41,289	0.08
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	33,978	29,480	0.06
Focus Media Information Technology	CN	CNY	37,440	25,590	0.05
China Unicom	HK	HKD	36,662	24,043	0.05
SoftBank Group 6.125% 20/04/2025	JP	USD	22,585	22,587	0.05
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	20,309	19,396	0.04
Advanced Info Service	TH	THB	2,475	15,069	0.03
Com2uS	KR	KRW	118	10,419	0.02
Shemaroo Entertainment	IN	INR	6,710	9,814	0.02
China Tower Corp (H)	CN	HKD	38,128	8,566	0.02
Bilibili ADR	CN	USD	238	6,629	0.01
Dialog Axiata	LK	LKR	142,310	6,350	0.01
Taiwan Mobile	TW	TWD	1,682	6,063	0.01
China Telecom (H)	CN	HKD	12,385	4,294	0.01
China Literature	CN	HKD	904	4,074	0.01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	65,522	3,953	0.01
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	2,328	3,608	0.01
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	2,298	3,562	0.01
AMC Entertainment Holdings 6.125% 15/05/2027	US	USD	13,374	3,243	0.01
XL Axiata	ID	IDR	18,438	3,134	0.01
DB Corp	IN	INR	2,264	2,260	0.00
SingTel Group Treasury 2.375% 03/10/2026 EMTN	SG	USD	2,171	2,209	0.00
iQIYI ADR	CN	USD	103	1,782	0.00
Axiata SPV2 4.357% 24/03/2026 EMTN	MY	USD	1,520	1,654	0.00
America Movil 6.45% 05/12/2022	MX	MXN	30,252	1,246	0.00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	1,573	1,075	0.00
HKT Capital 3.00% 14/07/2026	VG	USD	868	874	0.00
Plan B Media	TH	THB	894	135	0.00
				2,030,034	4.10

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지					
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 144A	US	USD	24,864	4,425	0.01
CNPC General Capital 3.40% 16/04/2023 Reg S	VG	USD	868	903	0.00
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 Reg S	US	USD	2,589	461	0.00
				5,789	0.01

유틸리티					
Greenko Dutch 5.25% 24/07/2024 Reg S	NL	USD	187,016	167,748	0.34
				167,748	0.34

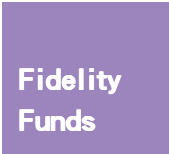
소재					
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 Reg S	NL	USD	97,695	100,938	0.20
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 144A	NL	USD	92,372	95,438	0.19
Newcastle 4.40% 29/09/2027 Reg S	AU	USD	56,554	51,895	0.10
Vedanta Resources 8.25% 07/06/2021 Reg S	GB	USD	86,801	48,570	0.10
Siam Cement (L)	TH	THB	32	342	0.00
				297,183	0.60

산업재					
Global A&T Electronics 8.50% 12/01/2023	KY	USD	154,759	127,408	0.26
Adani Ports&Special Econ. 4.375% 03/07/2029 Reg S	IN	USD	76,745	65,454	0.13
Service Stream	AU	AUD	35,152	44,363	0.09
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	9,927	16,101	0.03
Viettel Post Joint Stock	VN	VND	425	2,265	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
SMBC Aviation Capital Fin. 2.65% 15/07/2021 Reg S IE		USD	868	861	0.00
				256,452	0.52
정보 기술					
Taiwan Union Technology	TW	TWD	4,803	21,782	0.04
Weibo 1.25% 15/11/2022	KY	USD	4,532	4,135	0.01
				25,917	0.05
소비재					
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	328,110	310,474	0.63
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	203,841	200,524	0.41
Trip.com 1.99% 01/07/2025	KY	USD	40,473	40,157	0.08
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	601	1,731	0.00
				552,886	1.12
소비재					
Quang Ngai Sugar	VN	VND	12,460	12,179	0.02
				12,179	0.02
건강					
Osprey Medical Rts 07/07/2020	US	AUD	97,545	64	0.00
				64	0.00
금융					
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CN	CNY	4,857,395	781,886	1.58
China Development Bank 3.05% 25/08/2026	CN	CNY	2,602,176	377,693	0.76
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	72,655	78,733	0.16
China Development Bank 4.24% 24/08/2027	CN	CNY	416,348	64,467	0.13
Hyundai Capital America 5.875% 07/04/2025 Reg S	US	USD	52,321	55,871	0.11
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	56,012	50,504	0.10
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	44,291	43,041	0.09
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	260,218	38,488	0.08
China Development Bank 3.18% 05/04/2026	CN	CNY	260,218	38,161	0.08
Westpac Banking 4.421% 24/07/2039	AU	USD	7,381	8,069	0.02
JPMorgan Chase Bank 0.125% 01/01/2023	US	USD	4,985	5,352	0.01
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	3,495	3,052	0.01
JPM (Colombia) CLN 3.797% 28/07/2020	CO	COP	1,041,271	269	0.00
JPM (Colombia) CLN 5.279% 26/07/2024	CO	COP	504,199	151	0.00
				1,545,737	3.12
부동산					
Yuzhou Properties 8.375% 30/10/2024	KY	USD	79,274	72,014	0.15
				72,014	0.15
정부					
China 2.90% 05/05/2026	CN	CNY	2,862,393	420,706	0.85
China 3.54% 16/08/2028	CN	CNY	1,734,784	264,449	0.53
China 3.25% 06/06/2026	CN	CNY	1,301,088	195,186	0.39
China 2.74% 04/08/2026	CN	CNY	1,127,610	163,584	0.33
China 3.86% 22/07/2049	CN	CNY	780,653	121,469	0.25
South Africa 8.00% 31/01/2030	ZA	ZAR	2,126,912	99,063	0.20
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	2,196,089	89,498	0.18
South Africa 7.00% 28/02/2031	ZA	ZAR	2,088,059	87,646	0.18
Colombia 6.00% 28/04/2028	CO	COP	281,544,637	68,501	0.14
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	6,158,486	68,275	0.14
China 3.97% 23/07/2048	CN	CNY	433,696	67,922	0.14
Philippine 2.457% 05/05/2030	PH	USD	65,130	66,414	0.13
China 3.59% 03/08/2027	CN	CNY	433,696	65,963	0.13
Russia 7.65% 10/04/2030	RU	RUB	3,884,348	58,574	0.12
Russia 6.90% 23/05/2029	RU	RUB	3,795,609	54,566	0.11
South Africa 8.25% 31/03/2032	ZA	ZAR	1,101,170	49,527	0.10
Russia 7.25% 10/05/2034	RU	RUB	2,823,514	41,913	0.08
China 3.52% 04/05/2027	CN	CNY	260,218	39,389	0.08
Colombia 7.00% 30/06/2032	CO	COP	154,688,207	38,811	0.08
Malaysia 4.893% 08/06/2038	MY	MYR	104,873	29,390	0.06
Philippine 6.375% 15/01/2032	PH	USD	18,888	25,696	0.05
Turkey 10.50% 11/08/2027	TR	TRY	161,344	22,160	0.04
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	469,913	21,059	0.04
Malaysia 3.885% 15/08/2029	MY	MYR	61,633	15,517	0.03
Turkey 12.40% 08/03/2028	TR	TRY	96,806	14,605	0.03
Peru 5.35% 12/08/2040 Reg S	PE	PEN	47,193	13,541	0.03
China 3.52% 25/04/2046	CN	CNY	86,739	12,790	0.03
Turkey 8.00% 12/03/2025	TR	TRY	96,806	12,306	0.02
Colombia 10.00% 24/07/2024	CO	COP	40,638,427	12,140	0.02
Ukraine 16.75% 16/06/2021	UA	UAH	313,763	11,813	0.02
Qatar 4.40% 16/04/2050 Reg S	QA	USD	10,084	11,494	0.02
China 3.12% 05/12/2026	CN	CNY	70,588	10,482	0.02
Russia 7.70% 16/03/2039	RU	RUB	605,039	9,497	0.02
Ukraine 15.84% 26/02/2025	UA	UAH	247,713	9,311	0.02
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	451,863	9,835	0.02
Ghana 24.75% 19/07/2021	GH	GHS	35,193	6,572	0.01
Mexico 5.00% 27/04/2051	MX	USD	6,403	6,163	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
China 3.13% 21/11/2029	CN	CNY	40,336	6,002	0.01
Ukraine 15.70% 20/01/2021	UA	UAH	110,722	4,141	0.01
Philippine 6.25% 14/01/2036	PH	PHP	179,495	4,035	0.01
Ukraine 16.75% 02/06/2021	UA	UAH	105,680	4,007	0.01
Ukraine 18.00% 24/03/2021	UA	UAH	103,462	3,959	0.01
Malaysia 3.502% 31/05/2027	MY	MYR	14,118	3,456	0.01
China 2.94% 17/10/2024	CN	CNY	20,168	3,001	0.01
Ghana 18.25% 21/09/2020	GH	GHS	16,134	2,837	0.01
Uruguay 9.875% 20/06/2022 Reg S	UY	UYU	94,789	2,113	0.00
Turkey 7.10% 08/03/2023	TR	TRY	8,471	1,117	0.00
				2,349,595	4.75
주식 연계 채권					
HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 31/08/2020	CN	USD	5,449	24,770	0.05
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19/10/2020	CN	USD	1,216	7,119	0.01
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	4,090	6,339	0.01
BNP (ZHEJIANG SUPOR COOKWARE) ELN 24/02/2023	CN	USD	606	5,663	0.01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 23/11/2020	CN	USD	3,678	5,419	0.01
CITI (Vincum Retail (A)) ELN 19/02/2020	CN	USD	2,332	2,263	0.00
BNP (Hangzhou Hikvision Dig. Tech.) ELN 11/2022	CN	USD	292	1,325	0.00
UBS (Focus Media Information Tech.) ELN 10/03/2021	CN	USD	1,484	1,014	0.00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	47	100	0.00
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 12/10/2022	CN	USD	16	42	0.00
				54,054	0.11
금융 상품					
HSBC CP 1.90% 20/05/2020	GB	USD	20	20	0.00
Dexia Credit VCP 2.140% 09/06/2020	FR	USD	20	20	0.00
Toyota Motor Finance CP 1.90% 04/06/2020	NL	USD	16	16	0.00
TD Bank VCD 2.166% 06/07/2020	GB	USD	16	16	0.00
Landeskreditbank CP 1.04% 16/06/2020	DE	USD	16	16	0.00
Bank Nederlandse Gemeenten CP 0.85% 11/06/2020	NL	USD	16	16	0.00
Standard Chartered Bank CD 0.905% 06/07/2020	GB	USD	14	14	0.00
Santander UK CD 0.708% 13/07/2020	GB	USD	14	14	0.00
Santander UK CD 0.707% 07/07/2020	GB	USD	14	14	0.00
Sweden CP 0.58% 14/05/2020	SE	USD	12	12	0.00
Standard Chartered Bank CP 1.86% 08/07/2020	GB	USD	12	12	0.00
Cred CD 1.72% 05/08/2020	GB	USD	12	12	0.00
Commonwealth Bank Aus VCD 1.180% 16/11/2020	AU	USD	12	12	0.00
Commonwealth Bank Aus CP 0.785% 15/06/2020	AU	USD	12	12	0.00
Bank Nederlandse Gemeenten CP 0.78% 01/06/2020	NL	USD	12	12	0.00
UOB Aus CD 0.667% 09/06/2020	AU	USD	10	10	0.00
Sweden CP 0.58% 07/05/2020	SE	USD	10	10	0.00
SMBC Brussels CP 1.72% 05/05/2020	BE	USD	10	10	0.00
SMBC Brussels CD 0.263% 07/05/2020	BE	USD	10	10	0.00
Rabobank CD 0.214% 06/05/2020	NL	USD	10	10	0.00
KBC Bank CD 0.225% 02/06/2020	BE	USD	10	10	0.00
Commonwealth Bank Aus VCD 2.026% 21/08/2020	AU	USD	10	10	0.00
Swedbank CP 1.71% 13/08/2020	SE	USD	8	8	0.00
Sumi Trust Bank CD 0.70% 03/08/2020	JP	USD	8	8	0.00
Rabobank CD 0.504% 23/10/2020	AU	USD	8	8	0.00
Rabobank CD 0.503% 22/10/2020	AU	USD	8	8	0.00
Natwest CP 1.18% 17/07/2020	GB	USD	8	8	0.00
Natwest CP 0.95% 03/08/2020	GB	USD	8	8	0.00
Nationwide (Ugtd) CD 1.02% 09/06/2020	GB	USD	8	8	0.00
National Aus CD 0.65% 29/10/2020	AU	USD	8	8	0.00
National Aus Bank CD 0.70% 02/11/2020	AU	USD	8	8	0.00
Mizuho Bank Sydne CD 0.710% 29/07/2020	AU	USD	8	8	0.00
Mizuho Bank CD 0.704% 11/06/2020	JP	USD	8	8	0.00
La Banque Postale CP 1.63% 26/08/2020	FR	USD	8	8	0.00
HSBC CP 0.67% 04/11/2020	FR	USD	8	8	0.00
Dekabank(Ungtd) CP 1.715% 13/05/2020	DE	USD	8	8	0.00
Cred CIB CD 1.65% 26/08/2020	GB	USD	8	8	0.00
Goldman Sachs CD 0.329% 30/06/2020	GB	USD	7	7	0.00
Goldman Sachs CD 0.00% 16/07/2020	GB	USD	7	7	0.00
Swedbank CP 1.80% 27/07/2020	SE	USD	6	6	0.00
Standard Chartered Bank VCD 1.358% 10 07/08/2020	GB	USD	6	6	0.00
Natwest CP 1.75% 11/05/2020	GB	USD	6	6	0.00
Mizuho Bank Sydne CD 0.709% 22/07/2020	AU	USD	6	6	0.00
La Banque Postale CP 1.71% 21/05/2020	FR	USD	6	6	0.00
La Banque Postale CP 1.71% 11/05/2020	FR	USD	6	6	0.00
La Banque Postale CP 1.62% 01/06/2020	FR	USD	6	6	0.00
KBC Bank CD 0.224% 27/05/2020	BE	USD	6	6	0.00
ING Bank CP 1.27% 08/07/2020	NL	USD	6	6	0.00
Cred CIB CD 1.80% 24/07/2020	GB	USD	6	6	0.00
Bank Nova Scotia CD 1.68% 07/05/2020	CA	USD	6	6	0.00
BFCM Paris CP 1.74% 03/08/2020	FR	USD	6	6	0.00
Sumi Trust Bank CD 0.526% 16/07/2020	JP	USD	4	4	0.00
SMBC Brussels CD 0.378% 16/06/2020	BE	USD	4	4	0.00
Nordea Bank CP 1% 20/10/2020	FI	USD	4	4	0.00
Mizuho Bank CD 1.10% 20/07/2020	GB	USD	4	4	0.00
Goldman Sachs CD 1.25% 23/07/2020	GB	USD	4	4	0.00



Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,3,4}

- 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
FMS Wertmgmt CP 1% 18/05/2020	DE	USD	4	4	0.00
Cred CIB CD 0.6% 03/08/2020	GB	USD	4	4	0.00
BFCM Paris CP 1.145% 21/07/2020	FR	USD	4	4	0.00
Goldman Sachs CD 1.055% 30/04/2021	GB	USD	3	3	0.00
Goldman Sachs CD 1.05% 04/02/2021	GB	USD	3	3	0.00
Goldman Sachs CD 0.965% 04/11/2020	GB	USD	3	3	0.00
				535	0.00

목록에 없음

China Forestry 10.25% 17/11/2015 Reg S (Defaulted)*	KY	USD	5,760	504	0.00
Mirabela Nickel 1.00% 15/04/2044*	AU	USD	66	0	0.00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	244	0	0.00
				504	0.00

Jain Int'l Trading 7.125% 01/02/2022 (Defaulted)	NL	USD	51,377	8,220	0.02
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	93,062	2,961	0.01
BLT Finance 7.50% 31/12/2049 (Defaulted)*	NL	USD	75,003	108	0.00
China City Int'l 5.35% 03/07/2017 (Defaulted)*	HK	CNY	5,438	23	0.00
				11,312	0.02

Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	57,681	12,834	0.03
Sensetime Group*	CN	USD	38,558	7,056	0.01
Bytedance*	CN	USD	106	5,246	0.01
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	973	0	0.00
				25,136	0.05

Prime Bloom Holdings 6.95% 05/07/2022 (Defaulted)	VG	USD	25,750	10,558	0.02
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	75,022	9,476	0.02
REXLot Holdings 4.50% 17/04/2019 (Defaulted)*	BM	HKD	3,297	149	0.00
REXLot Holdings 6.00% 28/04/2017 (Defaulted)*	BM	HKD	1,268	61	0.00
				20,244	0.04

JHL Biotech*	KY	TWD	3,068	7,711	0.02
GRAIL*	US	USD	1,084	5,540	0.01
China Animal Healthcare*	BM	HKD	2,157	0	0.00
				13,251	0.03

Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	206,707	68,213	0.14
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	8,164	1,286	0.00
Azion Bao 0.00% 31/12/2022 Reg S*	SG	USD	754	15	0.00
Highbridge Multi Strategy Fund*	GB	GBP	50,978	1	0.00
				69,515	0.14

Altus San Nicolas*	PH	PHP	2,386	246	0.00
Bakrieland Development Wts 31/12/2049	ID	IDR	34,043	0	0.00
				246	0.00

Ghana 19.50% 09/11/2020	GH	GHS	29,949	5,315	0.01
Ghana 19.50% 05/10/2020	GH	GHS	8,571	1,517	0.00
				6,832	0.01

Bakrie Tele. 11.50% 07/05/2015 Reg S (Defaulted)*	SG	USD	7,515	113	0.00
Hellas Tel. II 6.054% 15/01/2015 144A (Defaulted)*	LU	USD	175	0	0.00
				113	0.00

단주				(13)	(0.00)

총 투자 (비용 USD 51,218,890)				47,364,835	95.72

DZ Bank TD .06% 04/05/2020	DE	USD	69	69	0.00
Bred Banque TD 0.10% 01/05/2020	FR	USD	69	69	0.00
Barclays Bank TD 0.10% 01/05/2020	GB	USD	59	59	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Rabobank TD 0.03% 01/05/2020	NL	USD	20	20	0.00
				217	0.00

(예금 포함) 총 투자				47,365,052	95.72

	CCY	기본 노출	미실현 이익 (손실)	% USD순자산
베트남 Tech. & Commercial Joint Stock Bank (MS)	USD	1,540	(2,497)	(0.01)
MSCI Japan Financials (HSBC)	JPY	14,202,292	(24,861)	(0.05)
			(27,358)	(0.06)

	CCY	기본 노출	미실현 이익 (손실)	% USD순자산

신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)

매도 보호 iTraxx Xover S33 20/06/2025	EUR	61,470	253	0.00
매도 보호 CDX NA HY S26 5 년 20/06/2021	USD	49,850	(2,612)	(0.01)
매도 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	167,484	(9,223)	(0.02)
매도 보호 CDX NA HY S24 5 년 20/06/2020	USD	313,096	(11,441)	(0.02)
매도 보호 CDX NA HY S25 5 년 20/12/2020	USD	262,449	(13,872)	(0.03)
매도 보호 인도네시아 3.7% 20/06/2025	USD	800,025	(42,214)	(0.09)
			(79,109)	(0.16)

		기본 노출	미실현 이익 (손실)	% USD순자산

선물환 계약

구입 USD 판매 CNY 에 0.14379 15/06/2020	3,041,632	53,873	0.11
구입 USD 판매 GBP 에 1.29241 12/06/2020	1,783,241	45,061	0.09
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06638 13/05/2020	194,744	44,060	0.09
구입 USD 판매 THB 에 0.03179 15/06/2020	583,704	16,690	0.03
구입 USD 판매 BRL 에 0.21628 13/05/2020	89,298	15,626	0.03
구입 USD 판매 EUR 에 1.12383 12/06/2020	576,672	15,598	0.03
구입 USD 판매 EUR 에 1.13643 15/06/2020	320,959	12,357	0.02
구입 GBP 판매 USD 에 0.85844 12/06/2020	126,419	10,380	0.02
구입 GBP 판매 USD 에 0.82491 12/06/2020	233,280	9,294	0.02
구입 USD 판매 RUB 에 0.01458 13/05/2020	98,759	8,508	0.02
구입 USD 판매 INR 에 0.01390 13/05/2020	172,440	7,801	0.02
구입 USD 판매 BRL 에 0.23118 13/05/2020	30,281	7,750	0.02
구입 USD 판매 THB 에 0.03209 13/05/2020	201,578	7,690	0.02
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 13/05/2020	156,264	7,604	0.02
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06499 13/05/2020	37,090	7,443	0.02
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06302 13/05/2020	44,864	7,369	0.01
구입 USD 판매 COP 에 0.00029 13/05/2020	52,372	7,140	0.01
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06459 13/05/2020	30,785	5,946	0.01
구입 USD 판매 MYR 에 0.24222 13/05/2020	143,178	5,896	0.01
구입 IDR 판매 USD 에 16652.99941 15/06/2020	56,888	5,571	0.01
구입 USD 판매 RUB 에 0.01505 13/05/2020	45,435	5,499	0.01
구입 USD 판매 JPY 에 0.00962 15/06/2020	194,361	5,431	0.01
구입 IDR 판매 USD 에 16345.58897 15/06/2020	67,698	5,258	0.01
구입 USD 판매 TRY 에 0.16080 13/05/2020	41,694	5,250	0.01
구입 IDR 판매 USD 에 17036.39870 15/06/2020	42,506	5,237	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.84349 12/06/2020	72,508	4,587	0.01
구입 IDR 판매 USD 에 16335.00114 15/06/2020	53,737	4,136	0.01
구입 USD 판매 COP 에 0.00030 13/05/2020	24,635	4,122	0.01
구입 USD 판매 RUB 에 0.01553 13/05/2020	25,442	3,989	0.01
구입 USD 판매 MXN 에 0.04736 13/05/2020	28,713	3,975	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.85231 12/06/2020	52,655	3,917	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.13556 15/06/2020	99,582	3,754	0.01
구입 USD 판매 BRL 에 0.21302 13/05/2020	22,875	3,598	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.84676 12/06/2020	52,313	3,525	0.01
구입 JPY 판매 USD 에 109.65450 13/05/2020	130,072	3,324	0.01
구입 PHP 판매 USD 에 51.55000 15/06/2020	166,343	3,213	0.01
구입 TWD 판매 USD 에 29.88500 21/07/2020	155,944	3,208	0.01
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06180 13/05/2020	22,443	3,179	0.01
구입 USD 판매 HUF 에 0.00330 13/05/2020	47,566	3,125	0.01
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06284 13/05/2020	18,610	2,993	0.01
구입 USD 판매 RUB 에 0.01490 13/05/2020	27,259	2,983	0.01
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 15/06/2020	103,853	2,922	0.01
구입 JPY 판매 USD 에 108.62564 15/06/2020	176,901	2,909	0.01
구입 USD 판매 BRL 에 0.23510 13/05/2020	10,471	2,903	0.01
구입 IDR 판매 USD 에 16490.00000 13/05/2020	27,640	2,852	0.01
구입 USD 판매 CLP 에 0.00125 13/05/2020	57,540	2,850	0.01
구입 USD 판매 TRY 에 0.15975 13/05/2020	23,073	2,736	0.01
구입 USD 판매 TRY 에 0.15571 13/05/2020	29,946	2,703	0.01
구입 USD 판매 MXN 에 0.05292 13/05/2020	9,841	2,678	0.01

현재 투자종목 명세서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산		기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 USD 판매 AUD 에 0.66916 13/05/2020	95.864	2,527	0.01	구입 RUB 판매 USD 에 78.45000 13/05/2020	6,811	364	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00967 13/05/2020	65,606	2,228	0.00	구입 ZAR 판매 USD 에 18.74950 13/05/2020	23,719	354	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.22215 13/05/2020	10,525	2,177	0.00	구입 IDR 판매 USD 에 165.14.99998 13/05/2020	3,378	354	0.00
구입 PHP 판매 USD 에 50.96800 13/05/2020	195,861	2,020	0.00	구입 USD 판매 RSD 에 0.00941 13/05/2020	28,792	353	0.00
구입 USD 판매 RUB 에 0.01558 13/05/2020	12,394	1,985	0.00	구입 USD 판매 BRL 에 0.19049 13/05/2020	9,934	347	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.11882 15/06/2020	340,365	1,974	0.00	구입 USD 판매 CLP 에 0.00123 13/05/2020	10,795	346	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.10845 15/06/2020	451,013	1,954	0.00	구입 USD 판매 PLN 에 0.25628 13/05/2020	5,028	333	0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.16083 13/05/2020	14,837	1,872	0.00	구입 KRW 판매 USD 에 1226.81000 03/07/2020	24,520	332	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10506 13/05/2020	176,721	1,861	0.00	구입 USD 판매 BRL 에 0.19355 13/05/2020	6,409	330	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05580 13/05/2020	58,820	1,808	0.00	구입 USD 판매 TRY 에 0.15360 13/05/2020	4,228	319	0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.15856 13/05/2020	16,400	1,808	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91954 13/05/2020	57,191	318	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.64629 03/07/2020	24,448	1,797	0.00	구입 RUB 판매 USD 에 77.50000 13/05/2020	7,488	304	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 15770.89874 15/06/2020	44,831	1,783	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.79887 12/06/2020	43,116	303	0.00
구입 MYR 판매 USD 에 4.38800 13/05/2020	85,250	1,775	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.10115 15/06/2020	47,055	295	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00085 13/05/2020	61,400	1,767	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00980 13/05/2020	6,059	292	0.00
구입 ILS 판매 USD 에 3.60675 13/05/2020	51,413	1,765	0.00	구입 SGD 판매 USD 에 1.42337 13/05/2020	30,121	289	0.00
구입 USD 판매 NZD 에 0.64008 13/05/2020	42,116	1,748	0.00	구입 USD 판매 BRL 에 0.18923 13/05/2020	10,192	286	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 15655.00000 13/05/2020	32,809	1,553	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91683 15/06/2020	85,076	280	0.00
구입 CLP 판매 USD 에 855.55000 13/05/2020	70,113	1,534	0.00	구입 USD 판매 MYR 에 0.23764 13/05/2020	12,907	278	0.00
구입 USD 판매 SGD 에 0.72191 13/05/2020	85,085	1,513	0.00	구입 USD 판매 BRL 에 0.19531 13/05/2020	4,407	269	0.00
구입 PHP 판매 USD 에 52.50001 15/06/2020	38,686	1,474	0.00	구입 PHP 판매 USD 에 51.20000 15/06/2020	21,719	269	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 15731.00089 15/06/2020	39,236	1,457	0.00	구입 USD 판매 THB 에 0.03219 13/05/2020	6,420	267	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00084 13/05/2020	57,232	1,428	0.00	구입 CLP 판매 USD 에 859.00000 13/05/2020	10,208	265	0.00
구입 INR 판매 USD 에 77.79600 13/05/2020	40,806	1,402	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92178 12/06/2020	30,425	263	0.00
구입 PHP 판매 USD 에 52.05000 13/05/2020	40,556	1,288	0.00	구입 COP 판매 USD 에 4027.00000 13/05/2020	11,369	262	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 109.41100 13/05/2020	53,259	1,240	0.00	구입 USD 판매 TRY 에 0.15989 13/05/2020	2,131	255	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11524 13/05/2020	61,649	1,223	0.00	구입 USD 판매 PLN 에 0.25134 13/05/2020	5,536	253	0.00
구입 INR 판매 USD 에 77.27000 13/05/2020	42,237	1,156	0.00	구입 PHP 판매 USD 에 50.85000 15/06/2020	45,054	247	0.00
구입 USD 판매 MYR 에 0.24108 13/05/2020	31,627	1,147	0.00	구입 MXN 판매 USD 에 24.48480 13/05/2020	12,734	236	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 16326.99999 13/05/2020	12,086	1,115	0.00	구입 ILS 판매 USD 에 3.55032 13/05/2020	12,548	228	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.05173 13/05/2020	4,520	1,101	0.00	구입 USD 판매 BRL 에 0.19476 13/05/2020	3,910	227	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 79.49000 13/05/2020	15,114	1,018	0.00	구입 USD 판매 BRL 에 0.19242 13/05/2020	4,961	225	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14297 13/05/2020	84,794	943	0.00	구입 USD 판매 ZAR 에 0.05514 13/05/2020	11,610	216	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.81249 12/06/2020	38,636	934	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00959 13/05/2020	8,162	210	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.12872 15/06/2020	29,546	929	0.00	구입 PEN 판매 USD 에 3.47750 13/05/2020	7,419	206	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 15870.00000 13/05/2020	14,581	900	0.00	구입 MYR 판매 USD 에 4.38500 13/05/2020	10,239	206	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06721 13/05/2020	3,720	899	0.00	구입 USD 판매 TRY 에 0.15013 13/05/2020	4,007	205	0.00
구입 MYR 판매 USD 에 4.40000 13/05/2020	37,740	891	0.00	구입 COP 판매 USD 에 4030.00000 13/05/2020	8,534	203	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 76.30300 13/05/2020	35,090	861	0.00	구입 PEN 판매 USD 에 3.54100 13/05/2020	4,158	194	0.00
구입 USD 판매 PLN 에 0.25197 13/05/2020	17,790	859	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92155 06/07/2020	21,433	192	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.04666 13/05/2020	6,890	839	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.11013 12/06/2020	13,041	190	0.00
구입 COP 판매 USD 에 4092.95000 13/05/2020	20,877	831	0.00	구입 MXN 판매 USD 에 24.18400 13/05/2020	31,030	186	0.00
구입 USD 판매 PLN 에 0.25296 13/05/2020	14,929	782	0.00	구입 RUB 판매 USD 에 75.35000 13/05/2020	15,646	184	0.00
구입 ZAR 판매 USD 에 19.03981 13/05/2020	25,340	777	0.00	구입 CLP 판매 USD 에 851.60000 13/05/2020	10,714	184	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00939 15/06/2020	192,611	753	0.00	구입 MXN 판매 USD 에 24.95033 13/05/2020	4,651	176	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80973 12/06/2020	35,563	736	0.00	구입 PHP 판매 USD 에 50.83999 15/06/2020	33,065	175	0.00
구입 USD 판매 HUF 에 0.00331 13/05/2020	10,244	701	0.00	구입 PEN 판매 USD 에 3.51000 13/05/2020	4,667	175	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.20593 13/05/2020	5,655	671	0.00	구입 USD 판매 MYR 에 0.24207 13/05/2020	4,268	173	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.04581 13/05/2020	6,442	652	0.00	구입 THB 판매 USD 에 32.69000 13/05/2020	16,523	171	0.00
구입 USD 판매 THB 에 0.03193 13/05/2020	19,136	633	0.00	구입 USD 판매 MYR 에 0.23981 13/05/2020	5,485	169	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 15729.99999 13/05/2020	12,097	633	0.00	구입 USD 판매 MXN 에 0.04306 13/05/2020	4,812	169	0.00
구입 USD 판매 THB 에 0.03199 13/05/2020	17,633	620	0.00	구입 ILS 판매 USD 에 3.58755 13/05/2020	5,649	163	0.00
구입 COP 판매 USD 에 4024.05000 13/05/2020	27,758	619	0.00	구입 USD 판매 CLP 에 0.00126 13/05/2020	2,747	161	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.04242 13/05/2020	30,665	605	0.00	구입 RUB 판매 USD 에 76.91100 13/05/2020	4,795	157	0.00
구입 USD 판매 PLN 에 0.25952 13/05/2020	7,460	595	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92341 12/06/2020	14,825	155	0.00
구입 PHP 판매 USD 에 50.87000 21/05/2020	76,478	589	0.00	구입 RUB 판매 USD 에 75.84000 13/05/2020	8,293	152	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.19119 13/05/2020	15,171	586	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.10407 12/06/2020	16,752	151	0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.15863 13/05/2020	5,132	568	0.00	구입 USD 판매 THB 에 0.03198 13/05/2020	4,200	145	0.00
구입 USD 판매 PLN 에 0.25331 13/05/2020	10,477	564	0.00	구입 TWD 판매 USD 에 29.84700 13/05/2020	25,043	141	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.20268 13/05/2020	5,454	551	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.13487 02/06/2020	3,738	140	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 16938.00003 13/05/2020	4,078	543	0.00	구입 INR 판매 USD 에 77.10000 13/05/2020	5,385	135	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.43795 13/05/2020	27,030	539	0.00	구입 INR 판매 USD 에 75.96000 13/05/2020	13,504	134	0.00
구입 USD 판매 HUF 에 0.00338 13/05/2020	5,769	529	0.00	구입 CLP 판매 USD 에 856.70000 13/05/2020	5,621	131	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10476 15/06/2020	53,621	512	0.00	구입 THB 판매 USD 에 32.59000 13/05/2020	17,786	129	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05725 13/05/2020	8,823	508	0.00	구입 MYR 판매 USD 에 4.35750 13/05/2020	9,402	129	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.08768 15/06/2020	363,306	508	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91886 12/06/2020	23,298	127	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14411 13/05/2020	26,330	505	0.00	구입 CLP 판매 USD 에 852.00000 13/05/2020	7,078	125	0.00
구입 CLP 판매 USD 에 853.50000 13/05/2020	25,682	499	0.00	구입 USD 판매 COP 에 0.00026 13/05/2020	8,138	123	0.00
구입 USD 판매 CLP 에 0.00124 13/05/2020	12,554	459	0.00	구입 MXN 판매 USD 에 24.92007 13/05/2020	3,350	123	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.79812 12/06/2020	74,600	453	0.00	구입 ZAR 판매 USD 에 19.04351 13/05/2020	3,956	122	0.00
구입 CLP 판매 USD 에 859.58000 13/05/2020	16,723	446	0.00	구입 USD 판매 HUF 에 0.00317 13/05/2020	5,609	122	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05546 13/05/2020	18,020	442	0.00	구입 TWD 판매 USD 에 29.78000 13/05/2020	36,504	122	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1221.77000 13/05/2020	95,501	438	0.00	구입 TWD 판매 USD 에 29.94500 13/05/2020	13,233	118	0.00
구입 USD 판매 CZK 에 0.04368 13/05/2020	5,068	416	0.00	구입 PEN 판매 USD 에 3.56460 13/05/2020	2,195	118	0.00
구입 USD 판매 CLP 에 0.00120 13/05/2020	54,924	416	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.29461 12/05/2020	4,276	116	0.00
구입 THB 판매 USD 에 32.87000 13/05/2020	25,590	407	0.00	구입 USD 판매 RUB 에 0.01357 13/05/2020	10,687	115	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 15530.00000 13/05/2020	10,373	404	0.00	구입 USD 판매 BRL 에 0.18941 13/05/2020	3,970	115	0.00
구입 THB 판매 USD 에 32.80201 15/06/2020	27,864	385	0.00	구입 TWD 판매 USD 에 29.90300 13/05/2020	14,822	111	0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.15246 13/05/2020	5,661	382	0.00	구입 MXN 판매 USD 에 24.32238 13/05/2020	9,263	109	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.96320 03/07/2020	19,378	382	0.00	구입 USD 판매 THB 에 0.03176 13/05/2020	3,786	105	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92000 13/05/2020	62,836	381	0.00	구입 TWD 판매 USD 에 29.79100 13/05/2020	26,876	100	0.00
구입 COP 판매 USD 에 4113.80000 13/05/2020	8,326	376	0.00	구입 SEK 판매 USD 에 9.96321 03/07/2020	5,094	100	0.00
구입 PHP 판매 USD 에 51.21700 15/06/2020	29,287	373	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91916 12/06/2020	17,257	100	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.93500 13/05/2020	43,422	372	0.00	구입 CLP 판매 USD 에 864.20000 13/05/2020	3,074	99	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.43048 03/07/2020	24,496	364	0.00	구입 USD 판매 MYR 에 0.23776 13/05/2020	4,309	95	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	이익 USD순자산	%		기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	이익 USD순자산	%
구입 USD 판매 MYR 에 0.23317 13/05/2020	42,176	95	0.00		구입 USD 판매 CZK 에 0.04037 13/05/2020	7,383	0	0.00	
구입 USD 판매 RUB 에 0.01368 13/05/2020	5,024	93	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.91406 18/05/2020	6,901	(2)	(0.00)	
구입 ZAR 판매 EUR 에 1.13924 02/06/2020	2,095	87	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.09279 13/05/2020	4,693	(3)	(0.00)	
구입 PLN 판매 USD 에 4.21656 13/05/2020	6,355	86	0.00		구입 USD 판매 TRY 에 0.14271 13/05/2020	6,232	(5)	(0.00)	
구입 COP 판매 USD 에 3981.00000 13/05/2020	7,604	86	0.00		구입 USD 판매 THB 에 0.03089 13/05/2020	13,071	(6)	(0.00)	
구입 ZAR 판매 USD 에 18.89887 13/05/2020	3,569	82	0.00		구입 USD 판매 PEN 에 0.29499 13/05/2020	3,224	(6)	(0.00)	
구입 INR 판매 USD 에 76.74000 13/05/2020	3,980	81	0.00		구입 USD 판매 MXN 에 0.04154 13/05/2020	4,375	(6)	(0.00)	
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05519 13/05/2020	4,040	79	0.00		구입 TWD 판매 USD 에 29.66700 13/05/2020	16,218	(7)	(0.00)	
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05472 13/05/2020	7,114	77	0.00		구입 RON 판매 USD 에 4.39976 13/05/2020	1,100	(8)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91901 12/06/2020	13,759	77	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.09431 06/07/2020	21,625	(10)	(0.00)	
구입 USD 판매 CNY 에 0.14330 13/05/2020	5,643	76	0.00		구입 TRY 판매 USD 에 7.00000 13/05/2020	34,280	(10)	(0.00)	
구입 USD 판매 TRY 에 0.14548 13/05/2020	3,994	75	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.08513 15/05/2020	1,407	(11)	(0.00)	
구입 RON 판매 USD 에 4.48490 13/05/2020	6,091	75	0.00		구입 PEN 판매 USD 에 3.35350 13/05/2020	1,298	(11)	(0.00)	
구입 RUB 판매 USD 에 75.52000 13/05/2020	5,167	73	0.00		구입 USD 판매 RUB 에 0.01341 13/05/2020	10,248	(13)	(0.00)	
구입 PLN 판매 USD 에 4.20429 13/05/2020	6,914	73	0.00		구입 USD 판매 MYR 에 0.23202 13/05/2020	5,215	(14)	(0.00)	
구입 KRW 판매 USD 에 1219.40000 13/05/2020	27,160	72	0.00		구입 THB 판매 USD 에 32.26000 13/05/2020	4,824	(14)	(0.00)	
구입 HUF 판매 USD 에 330.18360 13/05/2020	2,968	69	0.00		구입 BRL 판매 USD 에 5.42480 13/05/2020	11,176	(16)	(0.00)	
구입 TWD 판매 USD 에 30.02900 13/05/2020	5,778	68	0.00		구입 USD 판매 PLN 에 0.23980 13/05/2020	7,278	(17)	(0.00)	
구입 PLN 판매 USD 에 4.18290 13/05/2020	12,563	68	0.00		구입 USD 판매 MYR 에 0.23183 13/05/2020	4,861	(17)	(0.00)	
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05473 13/05/2020	5,970	66	0.00		구입 USD 판매 RON 에 0.22496 13/05/2020	5,362	(18)	(0.00)	
구입 USD 판매 BRL 에 0.18464 13/05/2020	21,198	66	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.91189 02/06/2020	8,400	(20)	(0.00)	
구입 INR 판매 USD 에 76.32000 13/05/2020	4,495	66	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.08944 13/05/2020	5,556	(21)	(0.00)	
구입 USD 판매 AUD 에 0.65369 03/07/2020	26,244	65	0.00		구입 TRY 판매 USD 에 6.70450 13/05/2020	578	(25)	(0.00)	
구입 MYR 판매 USD 에 4.36900 13/05/2020	3,931	64	0.00		구입 USD 판매 PHP 에 0.01967 15/05/2020	3,661	(28)	(0.00)	
구입 USD 판매 RON 에 0.22856 13/05/2020	4,895	62	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.91226 12/06/2020	16,228	(29)	(0.00)	
구입 USD 판매 MXN 에 0.05320 13/05/2020	211	59	0.00		구입 USD 판매 PLN 에 0.23974 13/05/2020	11,897	(31)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.11835 02/06/2020	2,546	57	0.00		구입 PEN 판매 USD 에 3.37300 13/05/2020	10,213	(32)	(0.00)	
구입 PLN 판매 USD 에 4.23543 13/05/2020	3,104	56	0.00		구입 KRW 판매 USD 에 1210.60000 13/05/2020	7,090	(33)	(0.00)	
구입 TWD 판매 USD 에 29.96500 13/05/2020	5,702	55	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.91188 12/06/2020	16,913	(37)	(0.00)	
구입 CLP 판매 USD 에 85.42000 13/05/2020	2,699	55	0.00		구입 MYR 판매 USD 에 4.17600 13/05/2020	1,325	(38)	(0.00)	
구입 PLN 판매 USD 에 4.17115 13/05/2020	18,799	49	0.00		구입 USD 판매 MXN 에 0.04146 13/05/2020	12,143	(39)	(0.00)	
구입 CZK 판매 USD 에 25.14419 13/05/2020	3,204	48	0.00		구입 USD 판매 JPY 에 0.00931 13/05/2020	9,602	(43)	(0.00)	
구입 THB 판매 USD 에 32.78000 13/05/2020	3,538	46	0.00		구입 USD 판매 CZK 에 0.04011 13/05/2020	6,613	(43)	(0.00)	
구입 USD 판매 TRY 에 0.14445 13/05/2020	3,977	45	0.00		구입 USD 판매 CNY 에 0.14072 13/05/2020	8,904	(43)	(0.00)	
구입 USD 판매 INR 에 0.01334 13/05/2020	13,627	45	0.00		구입 CLP 판매 USD 에 831.25000 13/05/2020	5,972	(43)	(0.00)	
구입 PEN 판매 USD 에 3.41250 13/05/2020	5,147	44	0.00		구입 USD 판매 CNY 에 0.14038 13/05/2020	6,379	(46)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92010 18/05/2020	7,081	44	0.00		구입 USD 판매 MYR 에 0.23068 13/05/2020	5,643	(48)	(0.00)	
구입 USD 판매 THB 에 0.03128 13/05/2020	3,292	40	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.08165 13/05/2020	4,477	(49)	(0.00)	
구입 TWD 판매 USD 에 29.93462 13/05/2020	4,488	38	0.00		구입 TRY 판매 USD 에 6.97170 13/05/2020	11,890	(52)	(0.00)	
구입 TWD 판매 USD 에 29.76000 13/05/2020	14,068	38	0.00		구입 USD 판매 SGD 에 0.70155 13/05/2020	4,817	(53)	(0.00)	
구입 MYR 판매 USD 에 4.32200 13/05/2020	6,442	35	0.00		구입 USD 판매 RUB 에 0.01327 13/05/2020	4,731	(54)	(0.00)	
구입 MYR 판매 USD 에 4.33000 13/05/2020	4,686	34	0.00		구입 USD 판매 THB 에 0.03060 13/05/2020	5,500	(55)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92038 18/05/2020	5,112	34	0.00		구입 MXN 판매 USD 에 19.18811 13/05/2020	272	(55)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91845 13/05/2020	7,890	34	0.00		구입 USD 판매 TRY 에 0.14192 13/05/2020	8,934	(56)	(0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00939 13/05/2020	8,974	33	0.00		구입 USD 판매 PEN 에 0.29206 13/05/2020	4,888	(58)	(0.00)	
구입 USD 판매 CNY 에 0.14224 13/05/2020	5,629	33	0.00		구입 USD 판매 RUB 에 0.01337 13/05/2020	12,874	(59)	(0.00)	
구입 USD 판매 PLN 에 0.24128 13/05/2020	7,977	30	0.00		구입 TRY 판매 USD 에 6.57940 13/05/2020	974	(59)	(0.00)	
구입 KRW 판매 USD 에 1223.10000 13/05/2020	5,337	30	0.00		구입 USD 판매 SGD 에 0.70000 13/05/2020	4,550	(60)	(0.00)	
구입 USD 판매 RON 에 0.22703 13/05/2020	4,966	29	0.00		구입 USD 판매 MXN 에 0.03949 13/05/2020	1,231	(62)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09583 12/06/2020	19,955	29	0.00		구입 RUB 판매 USD 에 73.28390 13/05/2020	3,873	(62)	(0.00)	
구입 USD 판매 HUF 에 0.00311 13/05/2020	8,192	28	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.08203 18/05/2020	5,975	(63)	(0.00)	
구입 PHP 판매 USD 에 50.76500 13/05/2020	4,479	28	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.91103 03/07/2020	24,478	(65)	(0.00)	
구입 PLN 판매 USD 에 4.19768 13/05/2020	2,955	27	0.00		구입 USD 판매 THB 에 0.03043 13/05/2020	4,338	(66)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09593 12/06/2020	16,814	26	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.91228 13/05/2020	27,972	(66)	(0.00)	
구입 MXN 판매 USD 에 24.18008 13/05/2020	4,292	25	0.00		구입 USD 판매 CNY 에 0.13983 13/05/2020	6,380	(71)	(0.00)	
구입 PHP 판매 USD 에 50.90000 15/05/2020	2,634	23	0.00		구입 MXN 판매 USD 에 23.64025 13/05/2020	4,383	(73)	(0.00)	
구입 HUF 판매 USD 에 324.09840 13/05/2020	5,083	23	0.00		구입 USD 판매 THB 에 0.03068 13/05/2020	10,241	(74)	(0.00)	
구입 ILS 판매 USD 에 3.59055 13/05/2020	744	22	0.00		구입 COP 판매 USD 에 3919.00000 13/05/2020	17,174	(75)	(0.00)	
구입 PHP 판매 USD 에 50.68000 13/05/2020	4,195	19	0.00		구입 USD 판매 RON 에 0.22154 13/05/2020	4,131	(76)	(0.00)	
구입 USD 판매 NZD 에 0.64003 13/05/2020	438	18	0.00		구입 USD 판매 PLN 에 0.23687 13/05/2020	5,291	(77)	(0.00)	
구입 THB 판매 USD 에 32.47000 13/05/2020	5,160	18	0.00		구입 USD 판매 RUB 에 0.01321 13/05/2020	5,168	(84)	(0.00)	
구입 RON 판매 USD 에 4.44490 13/05/2020	5,662	18	0.00		구입 USD 판매 THB 에 0.03052 13/05/2020	6,663	(85)	(0.00)	
구입 PEN 판매 USD 에 3.40400 13/05/2020	2,871	17	0.00		구입 USD 판매 PLN 에 0.23784 13/05/2020	8,106	(85)	(0.00)	
구입 MXN 판매 USD 에 24.36560 13/05/2020	1,227	17	0.00		구입 COP 판매 USD 에 3860.00000 13/05/2020	4,416	(86)	(0.00)	
구입 COP 판매 USD 에 3945.00000 13/05/2020	7,788	17	0.00		구입 USD 판매 MYR 에 0.22962 13/05/2020	6,824	(89)	(0.00)	
구입 INR 판매 USD 에 75.40000 13/05/2020	4,946	12	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.09278 13/05/2020	129,606	(91)	(0.00)	
구입 USD 판매 PEN 에 0.29595 13/05/2020	8,207	11	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.08506 12/06/2020	11,518	(97)	(0.00)	
구입 USD 판매 ILS 에 0.29342 13/05/2020	463	11	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.90196 13/05/2020	7,222	(99)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09860 15/05/2020	2,378	11	0.00		구입 USD 판매 ZAR 에 0.05327 13/05/2020	6,382	(101)	(0.00)	
구입 HUF 판매 USD 에 323.23340 13/05/2020	6,016	11	0.00		구입 USD 판매 RON 에 0.22233 13/05/2020	6,761	(101)	(0.00)	
구입 RON 판매 USD 에 4.43920 13/05/2020	5,098	10	0.00		구입 USD 판매 HUF 에 0.00302 13/05/2020	4,248	(102)	(0.00)	
구입 USD 판매 CZK 에 0.04045 13/05/2020	4,561	9	0.00		구입 THB 판매 USD 에 32.27400 15/06/2020	43,162	(107)	(0.00)	
구입 USD 판매 CNY 에 0.14279 21/07/2020	805	9	0.00		구입 ZAR 판매 USD 에 17.98760 13/05/2020	4,215	(111)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92076 15/05/2020	1,345	9	0.00		구입 MYR 판매 USD 에 4.21600 13/05/2020	5,807	(111)	(0.00)	
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 13/05/2020	43,392	7	0.00		구입 USD 판매 THB 에 0.03050 13/05/2020	8,668	(114)	(0.00)	
구입 TRY 판매 USD 에 7.05170 13/05/2020	1,011	7	0.00		구입 PEN 판매 USD 에 3.36970 13/05/2020	28,503	(116)	(0.00)	
구입 IDR 판매 USD 에 15059.99988 13/05/2020	957	7	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.90612 13/05/2020	12,825	(117)	(0.00)	
구입 CNY 판매 USD 에 7.08391 13/05/2020	4,538	7	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.91048 13/05/2020	27,536	(120)	(0.00)	
구입 PEN 판매 USD 에 3.39000 13/05/2020	3,218	6	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.89623 13/05/2020	6,013	(120)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91824 15/05/2020	1,305	5	0.00		구입 USD 판매 MYR 에 0.22989 13/05/2020	10,205	(121)	(0.00)	
구입 MXN 판매 USD 에 24.07482 13/05/2020	1,804	3	0.00		구입 USD 판매 RUB 에 0.01328 13/05/2020	10,890	(122)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09570 15/05/2020	1,206	2	0.00		구입 RUB 판매 USD 에 73.61000 13/05/2020	10,509	(122)	(0.00)	
구입 USD 판매 CNY 에 0.14144 13/05/2020	4,091	1	0.00		구입 IDR 판매 USD 에 13753.99992 13/05/2020	1,556	(124)	(0.00)	
구입 PLN 판매 USD 에 4.16109 13/05/2020	3,080	1	0.00		구입 USD 판매 MXN 에 0.04062 13/05/2020	5,369	(126)	(0.00)	
구입 USD 판매 PLN 에 0.24037 13/05/2020	12,685	0	0.00		구입 PLN 판매 USD 에 4.13407 13/05/2020	19,960	(126)	(0.00)	

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본	노출	미실현 이익	%		기본	노출	미실현 이익	%
	USD	/ (손실)	USD	순자산		USD	/ (손실)	USD	순자산
구입 MXN 판매 USD 에 22.36780 13/05/2020	1,846	(128)	(0.00)		구입 USD 판매 RUB 에 0.01292 13/05/2020	17,490	(660)	(0.00)	
구입 USD 판매 INR 에 0.01324 13/05/2020	31,424	(129)	(0.00)		구입 EUR 판매 USD 에 0.90764 13/05/2020	89,690	(669)	(0.00)	
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05332 13/05/2020	8,828	(132)	(0.00)		구입 USD 판매 RUB 에 0.01200 13/05/2020	6,325	(672)	(0.00)	
구입 USD 판매 CLP 에 0.00116 13/05/2020	4,867	(133)	(0.00)		구입 USD 판매 ILS 에 0.28362 13/05/2020	61,171	(673)	(0.00)	
구입 USD 판매 MYR 에 0.22472 13/05/2020	4,071	(139)	(0.00)		구입 USD 판매 JPY 에 0.00924 13/05/2020	57,975	(674)	(0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00934 13/05/2020	89,588	(145)	(0.00)		구입 USD 판매 INR 에 0.01293 13/05/2020	25,006	(684)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.89317 13/05/2020	6,442	(150)	(0.00)		구입 CLP 판매 USD 에 805.20000 13/05/2020	17,947	(687)	(0.00)	
구입 USD 판매 PEN 에 0.28744 13/05/2020	5,482	(151)	(0.00)		구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 13/05/2020	42,528	(692)	(0.00)	
구입 ZAR 판매 USD 에 6.728347 13/05/2020	4,066	(152)	(0.00)		구입 ZAR 판매 USD 에 16.80550 13/05/2020	7,676	(693)	(0.00)	
구입 HUF 판매 USD 에 310.24288 13/05/2020	4,072	(157)	(0.00)		구입 THB 판매 USD 에 31.31950 13/05/2020	21,865	(700)	(0.00)	
구입 USD 판매 THB 에 0.03020 13/05/2020	6,867	(158)	(0.00)		구입 ZAR 판매 USD 에 15.27650 13/05/2020	4,079	(706)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08733 15/05/2020	27,801	(159)	(0.00)		구입 RON 판매 USD 에 4.34600 13/05/2020	37,938	(723)	(0.00)	
구입 USD 판매 MXN 에 0.04013 13/05/2020	4,541	(160)	(0.00)		구입 MXN 판매 USD 에 22.15722 13/05/2020	9,226	(723)	(0.00)	
구입 COP 판매 USD 에 3890.00000 13/05/2020	15,584	(183)	(0.00)		구입 KRW 판매 USD 에 1188.35000 13/05/2020	31,681	(725)	(0.00)	
구입 USD 판매 HUF 에 0.00301 13/05/2020	6,401	(184)	(0.00)		구입 EUR 판매 USD 에 0.89642 12/06/2020	37,993	(726)	(0.00)	
구입 USD 판매 MYR 에 0.22818 13/05/2020	9,759	(187)	(0.00)		구입 IDR 판매 USD 에 13788.00000 13/05/2020	9,811	(761)	(0.00)	
구입 USD 판매 MYR 에 0.22297 13/05/2020	4,495	(187)	(0.00)		구입 USD 판매 RUB 에 0.01258 13/05/2020	12,274	(774)	(0.00)	
구입 USD 판매 PEN 에 0.28305 13/05/2020	4,457	(189)	(0.00)		구입 USD 판매 PHP 에 0.01966 13/05/2020	93,927	(780)	(0.00)	
구입 USD 판매 PLN 에 0.23743 13/05/2020	16,150	(197)	(0.00)		구입 KRW 판매 USD 에 1189.48000 13/05/2020	35,514	(780)	(0.00)	
구입 USD 판매 PHP 에 0.01969 13/05/2020	29,287	(199)	(0.00)		구입 RUB 판매 USD 에 67.64000 13/05/2020	8,674	(796)	(0.00)	
구입 MYR 판매 USD 에 4.14400 13/05/2020	5,566	(200)	(0.00)		구입 EUR 판매 USD 에 0.90065 13/05/2020	52,795	(797)	(0.00)	
구입 USD 판매 CZK 에 0.03877 13/05/2020	5,176	(204)	(0.00)		구입 MYR 판매 USD 에 4.20500 27/05/2020	38,192	(810)	(0.00)	
구입 TRY 판매 USD 에 6.72485 13/05/2020	5,173	(205)	(0.00)		구입 HUF 판매 USD 에 309.03900 13/05/2020	19,543	(825)	(0.00)	
구입 USD 판매 THB 에 0.03051 13/05/2020	16,506	(213)	(0.00)		구입 USD 판매 CNY 에 0.14100 15/06/2020	402,810	(828)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.07708 12/06/2020	13,640	(214)	(0.00)		구입 CNY 판매 USD 에 7.00400 13/05/2020	85,622	(828)	(0.00)	
구입 USD 판매 MXN 에 0.04093 13/05/2020	13,437	(216)	(0.00)		구입 USD 판매 PEN 에 0.28828 13/05/2020	37,261	(917)	(0.00)	
구입 USD 판매 RUB 에 0.01303 13/05/2020	7,591	(224)	(0.00)		구입 CLP 판매 USD 에 773.30000 13/05/2020	13,017	(994)	(0.00)	
구입 MXN 판매 USD 에 22.83780 13/05/2020	4,478	(224)	(0.00)		구입 USD 판매 PHP 에 0.01962 13/05/2020	99,751	(1,025)	(0.00)	
구입 BRL 판매 USD 에 5.25320 13/05/2020	6,784	(224)	(0.00)		구입 USD 판매 TWD 에 0.03393 21/07/2020	159,152	(1,030)	(0.00)	
구입 RSD 판매 USD 에 106.66000 13/05/2020	29,024	(232)	(0.00)		구입 USD 판매 GBP 에 1.23331 12/06/2020	47,961	(1,037)	(0.00)	
구입 PLN 판매 USD 에 3.97090 13/05/2020	5,231	(238)	(0.00)		구입 EUR 판매 USD 에 0.87491 12/06/2020	24,357	(1,039)	(0.00)	
구입 USD 판매 THB 에 0.03062 15/06/2020	25,622	(241)	(0.00)		구입 BRL 판매 USD 에 5.00850 13/05/2020	13,377	(1,044)	(0.00)	
구입 JPY 판매 USD 에 106.48300 13/05/2020	58,626	(241)	(0.00)		구입 TRY 판매 USD 에 6.21153 13/05/2020	9,355	(1,056)	(0.00)	
구입 CNY 판매 USD 에 6.99460 13/05/2020	22,426	(247)	(0.00)		구입 BRL 판매 USD 에 4.34450 13/05/2020	5,605	(1,123)	(0.00)	
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05359 13/05/2020	25,084	(253)	(0.00)		구입 MXN 판매 USD 에 18.86520 13/05/2020	5,265	(1,133)	(0.00)	
구입 IDR 판매 USD 에 14246.00002 13/05/2020	5,421	(254)	(0.00)		구입 MXN 판매 USD 에 19.01741 13/05/2020	5,430	(1,135)	(0.00)	
구입 USD 판매 CLP 에 0.00117 13/05/2020	11,812	(257)	(0.00)		구입 USD 판매 COP 에 0.00025 13/05/2020	49,482	(1,141)	(0.00)	
구입 TRY 판매 USD 에 6.28396 13/05/2020	2,548	(261)	(0.00)		구입 USD 판매 RUB 에 0.01267 13/05/2020	20,494	(1,154)	(0.00)	
구입 USD 판매 PEN 에 0.28169 13/05/2020	5,765	(270)	(0.00)		구입 SGD 판매 USD 에 1.37902 13/05/2020	53,540	(1,171)	(0.00)	
구입 USD 판매 MXN 에 0.03959 13/05/2020	5,785	(279)	(0.00)		구입 MXN 판매 USD 에 18.80038 13/05/2020	5,410	(1,179)	(0.00)	
구입 USD 판매 ILS 에 0.27902 13/05/2020	10,503	(284)	(0.00)		구입 USD 판매 RUB 에 0.01266 13/05/2020	21,132	(1,204)	(0.00)	
구입 SGD 판매 USD 에 1.39929 26/05/2020	38,396	(286)	(0.00)		구입 RUB 판매 USD 에 72.25250 13/05/2020	40,443	(1,207)	(0.00)	
구입 PLN 판매 USD 에 3.86325 13/05/2020	4,006	(286)	(0.00)		구입 EUR 판매 USD 에 0.87178 15/06/2020	26,383	(1,214)	(0.00)	
구입 CLP 판매 USD 에 807.50000 13/05/2020	8,305	(295)	(0.00)		구입 USD 판매 EUR 에 1.08848 18/05/2020	262,593	(1,242)	(0.00)	
구입 ZAR 판매 USD 에 17.43936 13/05/2020	5,342	(299)	(0.00)		구입 BRL 판매 USD 에 4.50250 13/05/2020	7,285	(1,247)	(0.00)	
구입 USD 판매 PHP 에 0.01970 15/05/2020	51,302	(307)	(0.00)		구입 IDR 판매 USD 에 14366.00000 13/05/2020	32,321	(1,257)	(0.00)	
구입 USD 판매 MXN 에 0.04051 13/05/2020	11,753	(308)	(0.00)		구입 USD 판매 EUR 에 1.07932 15/06/2020	91,922	(1,259)	(0.00)	
구입 USD 판매 COP 에 0.00024 13/05/2020	8,408	(308)	(0.00)		구입 THB 판매 USD 에 31.45250 15/06/2020	45,402	(1,266)	(0.00)	
구입 USD 판매 CZK 에 0.03912 13/05/2020	10,237	(316)	(0.00)		구입 RUB 판매 USD 에 63.61000 13/05/2020	9,202	(1,342)	(0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03348 13/05/2020	50,699	(322)	(0.00)		구입 KRW 판매 USD 에 1178.88000 13/05/2020	47,466	(1,456)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90519 12/06/2020	35,132	(334)	(0.00)		구입 THB 판매 USD 에 31.16600 13/05/2020	40,720	(1,496)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.07950 28/07/2020	23,661	(342)	(0.00)		구입 RUB 판매 USD 에 64.19300 13/05/2020	11,002	(1,519)	(0.00)	
구입 CNY 판매 USD 에 7.00560 13/05/2020	36,292	(343)	(0.00)		구입 COP 판매 USD 에 340.40000 13/05/2020	11,243	(1,520)	(0.00)	
구입 MXN 판매 USD 에 23.56540 13/05/2020	17,539	(346)	(0.00)		구입 USD 판매 EUR 에 1.07752 15/06/2020	99,582	(1,527)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08492 15/06/2020	41,584	(357)	(0.00)		구입 HUF 판매 USD 에 308.50000 13/05/2020	34,922	(1,532)	(0.00)	
구입 CZK 판매 USD 에 23.15287 13/05/2020	5,516	(360)	(0.00)		구입 TRY 판매 USD 에 6.28350 13/05/2020	15,800	(1,621)	(0.00)	
구입 USD 판매 RUB 에 0.01243 13/05/2020	4,958	(367)	(0.00)		구입 MYR 판매 USD 에 4.16300 13/05/2020	51,514	(1,624)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24905 12/06/2020	43,530	(398)	(0.00)		구입 GBP 판매 USD 에 0.76651 12/06/2020	48,343	(1,632)	(0.00)	
구입 BRL 판매 USD 에 5.21100 13/05/2020	10,009	(408)	(0.00)		구입 BRL 판매 USD 에 5.08050 13/05/2020	25,372	(1,645)	(0.00)	
구입 IDR 판매 USD 에 13825.99998 13/05/2020	5,494	(412)	(0.00)		구입 IDR 판매 USD 에 14492.00000 13/05/2020	55,437	(1,689)	(0.00)	
구입 USD 판매 PHP 에 0.01959 13/05/2020	35,386	(415)	(0.00)		구입 INR 판매 USD 에 72.17500 13/05/2020	43,127	(1,741)	(0.00)	
구입 USD 판매 MYR 에 0.22805 13/05/2020	22,747	(449)	(0.00)		구입 USD 판매 PHP 에 0.01900 15/06/2020	48,880	(1,910)	(0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03323 13/05/2020	33,245	(452)	(0.00)		구입 USD 판매 HUF 에 0.00303 13/05/2020	86,050	(1,915)	(0.00)	
구입 BRL 판매 USD 에 5.07150 13/05/2020	6,829	(454)	(0.00)		구입 EUR 판매 USD 에 0.88569 13/05/2020	61,124	(1,923)	(0.00)	
구입 SGD 판매 USD 에 1.39103 13/05/2020	34,082	(455)	(0.00)		구입 BRL 판매 USD 에 5.19600 13/05/2020	46,587	(2,029)	(0.00)	
구입 KRW 판매 USD 에 1198.45000 26/05/2020	38,415	(459)	(0.00)		구입 IDR 판매 USD 에 14614.20083 15/06/2020	56,741	(2,070)	(0.00)	
구입 USD 판매 RUB 에 0.01311 13/05/2020	19,310	(463)	(0.00)		구입 BRL 판매 USD 에 4.33100 13/05/2020	10,517	(2,133)	(0.00)	
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05248 13/05/2020	15,190	(464)	(0.00)		구입 USD 판매 TWD 에 0.03321 13/05/2020	152,140	(2,160)	(0.00)	
구입 IDR 판매 USD 에 13880.00000 13/05/2020	6,575	(470)	(0.00)		구입 USD 판매 MXN 에 0.03942 13/05/2020	42,413	(2,221)	(0.00)	
구입 KRW 판매 USD 에 1191.20000 13/05/2020	24,534	(504)	(0.00)		구입 NZD 판매 USD 에 1.54595 13/05/2020	44,789	(2,236)	(0.00)	
구입 THB 판매 USD 에 31.85300 15/06/2020	34,157	(529)	(0.00)		구입 MXN 판매 USD 에 21.42744 13/05/2020	21,421	(2,328)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.89637 15/06/2020	27,890	(533)	(0.00)		구입 PLN 판매 USD 에 3.88266 13/05/2020	35,028	(2,338)	(0.00)	
구입 USD 판매 MXN 에 0.04058 13/05/2020	21,808	(535)	(0.00)		구입 RUB 판매 USD 에 65.93020 13/05/2020	20,590	(2,362)	(0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03302 13/05/2020	27,388	(544)	(0.00)		구입 TRY 판매 USD 에 6.52177 13/05/2020	35,910	(2,463)	(0.00)	
구입 CNY 판매 USD 에 6.98641 13/05/2020	45,116	(548)	(0.00)		구입 ZAR 판매 USD 에 15.73560 13/05/2020	18,190	(2,696)	(0.01)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08013 12/06/2020	42,715	(550)	(0.00)		구입 IDR 판매 USD 에 13754.00001 13/05/2020	35,416	(2,828)	(0.01)	
구입 USD 판매 PHP 에 0.01953 13/05/2020	36,927	(552)	(0.00)		구입 INR 판매 USD 에 72.26600 13/05/2020	72,524	(2,840)	(0.01)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.87713 13/05/2020	13,543	(553)	(0.00)		구입 COP 판매 USD 에 343.90000 13/05/2020	22,709	(2,898)	(0.01)	
구입 USD 판매 INR 에 0.01304 13/05/2020	29,057	(568)	(0.00)		구입 AUD 판매 USD 에 1.48856 13/05/2020	98,778	(2,914)	(0.01)	
구입 TRY 판매 USD 에 6.23100 13/05/2020	5,280	(581)	(0.00)		구입 MXN 판매 USD 에 19.68150 13/05/2020	18,939	(3,434)	(0.01)	
구입 USD 판매 PHP 에 0.01923 15/06/2020	22,107	(607)	(0.00)		구입 RUB 판매 USD 에 64.57250 13/05/2020	28,257	(3,757)	(0.01)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.23844 12/06/2020	35,508	(623)	(0.00)		구입 CNY 판매 USD 에 6.90535 21/07/2020	155,118	(3,895)	(0.01)	
구입 RUB 판매 USD 에 65.89150 13/05/2020	5,474	(631)	(0.00)		구입 CZK 판매 USD 에 22.7875 13/05/2020	48,998	(3,924)	(0.01)	
구입 INR 판매 USD 에 71.92000 13/05/2020	14,479	(634)	(0.00)		구입 USD 판매 CNY 에 0.14065 15/06/2020	891,523	(3,990)	(0.01)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08170 15/06/2020	56,904	(655)	(0.00)		구입 ZAR 판매 USD 에 15.22750 13/05/2020	22,995	(4,041)	(0.01)	

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	이익 순자산 %
구입 ZAR 판매 USD 에 15.04650 13/05/2020	22,548	(4,183)	(0.01)
구입 PLN 판매 USD 에 3.80110 13/05/2020	52,620	(4,544)	(0.01)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01958 15/06/2020	499,970	(4,962)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.18326 12/06/2020	82,611	(5,065)	(0.01)
구입 PLN 판매 USD 에 3.87328 13/05/2020	81,232	(5,605)	(0.01)
구입 MXN 판매 USD 에 19.91385 13/05/2020	35,378	(6,072)	(0.01)
구입 BRL 판매 USD 에 4.35415 13/05/2020	31,865	(6,326)	(0.01)
구입 THB 판매 USD 에 31.25650 13/05/2020	186,753	(6,341)	(0.01)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 13/05/2020	95,452	(6,581)	(0.01)
구입 HUF 판매 USD 에 306.93500 13/05/2020	153,389	(7,475)	(0.02)
구입 USD 판매 GBP 에 1.16212 12/06/2020	129,778	(10,134)	(0.02)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 15/06/2020	157,850	(10,260)	(0.02)
구입 ZAR 판매 USD 에 15.59210 13/05/2020	69,104	(10,779)	(0.02)
구입 MYR 판매 USD 에 4.12850 13/05/2020	298,148	(11,791)	(0.02)
구입 ZAR 판매 USD 에 15.85050 13/05/2020	103,693	(14,724)	(0.03)
구입 TRY 판매 USD 에 6.12450 13/05/2020	133,424	(16,721)	(0.03)
구입 IDR 판매 USD 에 14777.50007 15/06/2020	790,818	(20,339)	(0.04)
구입 RUB 판매 USD 에 63.53500 13/05/2020	156,098	(22,930)	(0.05)
구입 MXN 판매 USD 에 18.90556 13/05/2020	125,599	(26,825)	(0.05)
구입 BRL 판매 USD 에 4.27250 13/05/2020	308,442	(65,868)	(0.13)
구입 JPY 판매 USD 에 104.85000 15/06/2020	3,620,809	(68,376)	(0.14)
	14,430	0.03	

A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91260 20/05/2020	644,206	(1,222)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08938 20/05/2020	570,144	(2,250)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90906 20/05/2020	616,684	(3,557)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08009 20/05/2020	642,219	(7,990)	(0.02)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90655 20/05/2020	14,923,018	(126,942)	(0.26)
	(141,961)	(0.29)	

A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)

구입 AUD 판매 USD 에 1.68411 20/05/2020	72,857	7,142	0.01
구입 AUD 판매 USD 에 1.70904 20/05/2020	28,788	3,290	0.01
구입 AUD 판매 USD 에 1.57442 20/05/2020	5,018	133	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.57308 20/05/2020	3,064	(371)	(0.00)
	10,194	0.02	

A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)

구입 SGD 판매 USD 에 1.43392 20/05/2020	86,685	1,483	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.41259 20/05/2020	3,823	8	0.00
구입 USD 판매 SGD 에 0.68724 20/05/2020	4,043	(126)	(0.00)
	1,365	0.00	

A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)

구입 SGD 판매 USD 에 1.43392 20/05/2020	1,296,795	22,178	0.04
구입 SGD 판매 USD 에 1.41259 20/05/2020	58,757	116	0.00
구입 USD 판매 SGD 에 0.68724 20/05/2020	59,724	(1,859)	(0.00)
	20,435	0.04	

A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.92209 20/05/2020	341,180	2,896	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.91904 20/05/2020	283,449	1,459	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.08938 20/05/2020	299,345	(1,181)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90906 20/05/2020	325,172	(1,876)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08009 20/05/2020	493,148	(6,135)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90655 20/05/2020	8,271,997	(70,366)	(0.14)
	(75,203)	(0.15)	

E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91974 20/05/2020	74,913	443	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91904 20/05/2020	68,550	353	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.08009 20/05/2020	75,793	(943)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90655 20/05/2020	1,747,389	(14,864)	(0.03)
	(15,011)	(0.03)	

E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.92209 20/05/2020	68,974	586	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91904 20/05/2020	69,856	360	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.08009 20/05/2020	124,244	(1,546)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90835 20/05/2020	1,710,799	(11,194)	(0.02)
	(11,794)	(0.02)	

	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실) USD	이익 순자산 %

선물

미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(60,868)	18,627	0.04
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(13,880)	2,607	0.01
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2020	USD	472,859	2,563	0.01

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	(260,820)	514	0.00
한국 10 년 Bond Future 16/06/2020	KRW	393,084,115	53	0.00
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	6,032	2	0.00
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	(1,813)	(13)	(0.00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	(74,624)	(5,240)	(0.01)
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(612,770)	(8,427)	(0.02)
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP	(52,228)	(9,559)	(0.02)
Hang Seng Index Future 28/05/2020	HKD	(3,684,251)	(14,579)	(0.03)
E-Mini Russ 2000 Index Future 19/06/2020	USD	(182,381)	(24,636)	(0.05)
FTSE 250 Index Future 19/06/2020	GBP	(150,739)	(36,296)	(0.07)
			(74,384)	(0.15)

	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실) USD	이익 순자산 %

금리 스왑

Receive fixed 7.745% pay float. (28d MXIBTIIIE) 16/02/2023	MXN	867,222	2,598	0.01
Receive fixed 8.635% pay float. (12m BRACETIP) 02/01/2025	BRL	134,117	2,133	0.00
Receive fixed 1.925% pay float. (3m HIBOR) 31/07/2029	HKD	46,386	489	0.00
Receive fixed 1.11% pay float. (6m WIBO) 12/03/2030	PLN	40,336	234	0.00
Receive fixed 6.97% pay float. (12m BRACETIP) 02/01/2025	BRL	50,420	215	0.00
Pay fixed 0.71% receive float. (6m CZK PRIBOR) 31/03/2030	CZK	605,039	210	0.00
Pay fixed 0.56% receive float. (3m ILS) 13/03/2030	ILS	40,336	179	0.00
Receive fixed 1.915% pay float. (3m HIBOR) 23/01/2030	HKD	16,134	174	0.00
Receive fixed 0.895% pay float. (6m CZK PRIBOR) 12/03/2030	CZK	403,359	81	0.00
Receive fixed 0.71% pay float. (6m CZK PRIBOR) 03/04/2030	CZK	352,939	(118)	(0.00)
Pay fixed 1.475% receive float. (3m HIBOR) 27/02/2030	HKD	100,840	(559)	(0.00)
Pay fixed 0.96% receive float. (3m ILS) 24/10/2029	ILS	121,008	(840)	(0.00)
Pay fixed 1.345% receive float. (6m SIBOR) 31/03/2030	SGD	70,790	(1,996)	(0.00)
		2,800	0.01	

	Contracts	시가(USD)	이익 순자산 %

옵션

구입 풋 S&P CNX Nifty Indx 11000 28/05/2020	INR	3	4,434	0.01
구입 풋 HSCEI 지수 8600 29/06/2020	HKD	2	1,286	0.00
구입 풋 HSI 지수 21200 29/06/2020	HKD	1	1,144	0.00
		6,864	0.01	

				이익 순자산 %

총 수익 스왑

Receive iBoxx USD Liq IG pay 3m USD LIBOR 20/09/2020	USD	116,273	7,049	0.01
Receive iBoxx USD Liquid High Yield pay 3m USD LIBOR 21/09/2020	USD	16,043	1,917	0.00
Receive iBoxx USD Liq IG pay 1m USD LIBOR 20/09/2020	USD	53,127	(505)	(0.00)
		8,461	0.02	

기타 자산 및 부채

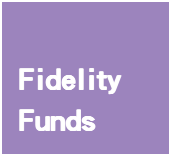
		2,480,439	5.01

순자산		49,485,220	100.00

현재 투자종목 명세서 2020년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	19.66
케이맨 제도	KY	14.57
Hong Kong SAR China	HK	9.62
버진 아일랜드 (영국령)	VG	5.99
인도	IN	5.35
한국	KR	4.72
싱가포르	SG	4.59
영국	GB	3.93
인도네시아	ID	3.75
호주	AU	3.25
Taiwan Area	TW	3.15
룩셈부르크	LU	2.35
태국	TH	1.86
네덜란드	NL	1.65
필리핀	PH	1.58
아일랜드	IE	1.34
모리셔스	MU	1.26
일본	JP	0.83
남아프리카 공화국	ZA	0.70
스리랑카	LK	0.68
미국	US	0.67
말레이시아	MY	0.49
멕시코	MX	0.34
러시아	RU	0.33
버뮤다	BM	0.33
콜롬비아	CO	0.24
독일	DE	0.21
초 국가	SU	0.18
페루	PE	0.17
체코	CZ	0.17
뉴질랜드	NZ	0.16
폴란드	PL	0.16
브라질	BR	0.15
세르비아	RS	0.14
도미니카 공화국	DO	0.12
터키	TR	0.12
몽골리아	MN	0.11
헝가리	HU	0.11
칠레	CL	0.10
이집트	EG	0.08
베트남	VN	0.08
루마니아	RO	0.07
우크라이나	UA	0.07
캐나다	CA	0.06
가나	GH	0.03
케냐	KE	0.03
이스라엘	IL	0.03
카타르	QA	0.02
우루과이	UY	0.02
아랍 에미리트	AE	0.02
그루지아	GE	0.01
에콰도르	EC	0.01
카자흐스탄	KZ	0.00
프랑스	FR	0.00
벨기에	BE	0.00
스웨덴	SE	0.00
핀란드	FI	0.00
현금 및 기타 순자산		4.39



European Multi Asset Income Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	104,791	1,553,931	0.26
Total	FR	EUR	31,991	1,050,907	0.17
DTEK Finance 10.75% 31/12/2024 (Defaulted)	GB	USD	1,564,652	672,599	0.11
Koninklijke Vopak	NL	EUR	12,277	646,016	0.11
Equinor	NO	NOK	49,713	635,904	0.11
TOTAL 3.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	604,335	618,897	0.10
Repsol Int'l Finance 4.50% VRN 25/03/2075	NL	EUR	615,135	612,802	0.10
EG Global Finance 6.25% 30/10/2025 Reg S	GB	EUR	633,292	572,945	0.09
Vallourec 6.625% 15/10/2022 Reg S	FR	EUR	1,029,856	548,398	0.09
Lundin Energy	SE	SEK	21,901	513,304	0.08
Galp Energia SGPS	PT	EUR	44,837	471,461	0.08
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	29,628	452,537	0.07
Vallourec 4.125% 04/10/2022	FR	EUR	100,534	386,292	0.06
Shell Int'l Finance 1.125% 07/04/2024 EMTN	NL	EUR	362,917	371,835	0.06
Aker BP	NO	NOK	22,841	346,449	0.06
BP	GB	GBP	94,861	342,375	0.06
John Wood Group	GB	GBP	131,982	308,239	0.05
Nostrum Oil & Gas Fin. 8.00% 25/07/2022 Reg S	NL	USD	1,104,710	242,494	0.04
Petroleos Mexicanos 7.19% 12/09/2024 Reg S	MX	MXN	7,109,867	212,754	0.04
EG Global Finance 3.625% 07/02/2024 Reg S	GB	EUR	218,352	192,805	0.03
Vallourec 6.375% 15/10/2023 Reg S	FR	EUR	354,465	179,430	0.03
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	8,920	138,068	0.02
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor 7.125% 19/07/2024	GB	EUR	156,484	137,774	0.02
Valaris 5.75% 01/10/2044	GB	USD	658,207	53,338	0.01
DNO (A)	NO	NOK	124,113	51,540	0.01
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	68,070	50,548	0.01
Gulf Keystone Petroleum	GB	GBP	49,840	45,790	0.01
Nostrum Oil & Gas Finance 7.00% 16/02/2025 Reg S	NL	USD	98,240	19,767	0.00
Noble Holding International 5.25% 15/03/2042	KY	USD	576,432	11,862	0.00
Petronas Capital 4.80% 21/04/2060 Reg S	MY	USD	8,808	9,372	0.00
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	40,075	1,098	0.00
				11,451,531	1.90

유틸리티

Greencoat Renewables	IE	EUR	3,008,334	3,391,897	0.56
EDP 1.625% 15/04/2027 EMTN	PT	EUR	2,528,490	2,646,429	0.44
EDP 4.496% VRN 30/04/2079	PT	EUR	1,808,370	1,883,960	0.31
Enel	IT	EUR	251,980	1,571,345	0.26
National Grid	GB	GBP	136,626	1,470,689	0.24
EDF 4.50% 04/12/2069 EMTN	FR	USD	1,098,886	1,076,208	0.18
Teollisuuden Voima 1.125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	1,127,219	1,026,468	0.17
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	768,590	865,909	0.14
EDF 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	713,285	849,116	0.14
EDF 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	807,764	833,065	0.14
EDF 2.00% 09/12/2049 EMTN	FR	EUR	753,572	774,886	0.13
SSE	GB	GBP	52,065	750,215	0.12
EDF 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	604,335	630,451	0.10
Orsted 1.75% VRN 09/12/3019	DK	EUR	619,443	606,788	0.10
Engie	FR	EUR	57,777	572,225	0.09
Enel 8.75% VRN 24/09/2073	IT	USD	507,641	526,450	0.09
Energio-Pro AS 4.50% 04/05/2024	CZ	EUR	430,855	400,695	0.07
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	302,168	380,192	0.06
Fortum	FI	EUR	22,548	341,601	0.06
Teollisuuden Voima 2.125% 04/02/2025 EMTN	FI	EUR	312,967	305,338	0.05
RWE AG 2.75% VRN 21/04/2075	DE	EUR	294,369	292,019	0.05
Enel 7.75% VRN 10/09/2075	IT	GBP	237,677	276,721	0.05
EDF 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	216,128	252,710	0.04
Edison International	US	USD	3,974	211,641	0.04
Energio-Pro AS 4.00% 07/12/2022	CZ	EUR	215,428	206,545	0.03
Teollisuuden Voima 2.00% 08/05/2024 EMTN	FI	EUR	170,977	169,213	0.03
Innogy Finance 0.75% 30/11/2022 EMTN	NL	EUR	69,759	70,433	0.01
Enel Finance International 0.604% 17/06/2024 EMTN	NL	EUR	69,759	68,043	0.01
Rushydro Capital Markets 6.80% 25/11/2024	IE	RUB	4,227,743	52,382	0.01
EDF 3.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	48,347	45,478	0.01
				22,549,112	3.73

소재

BHP Group (UK)	AU	GBP	91,278	1,405,954	0.23
ArcelorMittal 1.75% 19/11/2025 EMTN	LU	EUR	1,388,433	1,274,292	0.21
Anglo American Capital 1.625% 11/03/2026 EMTN	GB	EUR	1,125,169	1,124,488	0.19
Holcim Finance Luxembourg 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	1,090,903	1,072,163	0.18
Air Liquide	FR	EUR	8,827	1,024,784	0.17
Petropavlovsk 2016 8.125% 14/11/2022 Reg S	GB	USD	1,043,942	1,000,164	0.17
Rio Tinto	GB	GBP	15,948	677,337	0.11
ARD Finance 5.00% 30/06/2027 Reg S	LU	EUR	705,183	640,909	0.11
Covestro	DE	EUR	20,208	619,984	0.10
BHP Billiton Finance 5.625% VRN 22/10/2079	AU	EUR	423,035	473,113	0.08
Akzo Nobel	NL	EUR	6,686	462,665	0.08
UPM-Kymmene	FI	EUR	18,065	456,322	0.08
Trivium Packaging Fin 3.75% 15/08/2026 Reg S	NL	EUR	457,404	451,702	0.07

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
BASF	DE	EUR	7,518	350,965	0.06
Arcelormittal	LU	EUR	34,252	342,589	0.06
Trivium Packaging Fin 5.50% 15/08/2026 144A	NL	USD	339,587	316,712	0.05
Ardagh Packaging Finance 4.75% 15/07/2027 Reg S	SU	GBP	279,001	312,273	0.05
BHP Billiton Finance 6.50% VRN 22/10/2077	AU	GBP	241,734	294,018	0.05
Solvay Finance 5.869% VRN (Perpetual)	FR	EUR	241,734	259,855	0.04
Trivium Packaging Fin 3.75% FRN 15/08/2026 Reg S	NL	EUR	264,965	256,621	0.04
Anglo American	GB	GBP	15,690	255,964	0.04
DS Smith 1.375% 26/07/2024	GB	EUR	243,762	241,018	0.04
Glencore	CH	GBP	131,817	223,520	0.04
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	237,677	218,197	0.04
Solvay 4.25% VRN (Perpetual)	BE	EUR	193,387	199,438	0.03
Metinvest 8.50% 23/04/2026 Reg S	NL	USD	318,297	197,211	0.03
Titan Global Finance 2.375% 16/11/2024	GB	EUR	188,093	178,171	0.03
Victrex	GB	GBP	7,116	163,734	0.03
Mondi	GB	GBP	9,087	147,697	0.02
Anglo American Capital 3.50% 28/03/2022 EMTN	GB	EUR	104,638	108,516	0.02
Metinvest 5.625% 17/06/2025 Reg S	NL	EUR	156,484	102,079	0.02
LYB International Fin. 1.875% 02/03/2022	NL	EUR	69,759	70,466	0.01
Air Liquide Finance 0.125% 13/06/2020 EMTN	FR	EUR	27,904	27,902	0.00
Holcim Fin. Luxembourg 1.375% 26/05/2023 EMTN	LU	EUR	6,976	7,030	0.00
				14,957,853	2.48

산업재

Wolters Kluwer	NL	EUR	40,041	2,687,530	0.44
Airbus 2.00% 07/04/2028	NL	EUR	1,822,247	1,928,057	0.32
RELX	GB	EUR	84,756	1,753,605	0.29
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	1,667,977	1,666,721	0.28
Siemens	DE	EUR	18,894	1,599,939	0.26
AA Bond 5.50% 31/07/2022 Reg S	GB	GBP	1,830,672	1,512,362	0.25
Schneider Electric	FR	EUR	16,722	1,395,625	0.23
Vinci	FR	EUR	15,481	1,156,447	0.19
Intrum 3.00% 15/09/2027 Reg S	SE	EUR	1,501,073	1,121,357	0.19
Sandvik	SE	SEK	74,354	1,039,287	0.17
SKF	SE	SEK	71,058	1,021,115	0.17
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	987,190	884,295	0.15
Per l'Italia 6.25% 09/06/2022 EMTN	IT	GBP	720,365	828,604	0.14
Paprec Holding 4.00% 31/03/2025 Reg S	FR	EUR	813,468	669,975	0.11
Intrum 3.50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	867,185	665,287	0.11
Abertis Infraestructuras 1.625% 15/07/2029 EMTN	ES	EUR	702,277	630,317	0.10
Intrum 3.125% 15/07/2024 Reg S	SE	EUR	752,439	612,350	0.10
Paprec Holding 3.50% FRN 31/03/2025 Reg S	FR	EUR	752,603	605,845	0.10
Airbus 1.625% 07/04/2025	NL	EUR	539,956	557,808	0.09
Epiroc	SE	SEK	61,892	553,593	0.09
RAC Bond 5.00% 06/11/2022 Reg S	GB	GBP	539,325	533,346	0.09
RELX	GB	GBP	24,976	517,227	0.09
Atlas Copco	SE	SEK	15,368	481,715	0.08
Schaeffler Finance 3.25% 15/05/2025 Reg S	NL	EUR	474,614	461,562	0.08
Atlantia 1.875% 13/07/2027 EMTN	IT	EUR	513,917	455,752	0.08
Per l'Italia 1.875% 04/11/2025 EMTN	IT	EUR	482,540	447,442	0.07
Hochtief	DE	EUR	5,332	382,596	0.06
Experian	IE	GBP	13,789	377,669	0.06
Kone	FI	EUR	6,279	347,354	0.06
Fastenal	US	USD	10,521	346,035	0.06
John Laing Group	GB	GBP	79,817	335,648	0.06
Randstad Holding	NL	EUR	9,144	334,951	0.06
Meggitt	GB	GBP	102,403	329,697	0.05
Volvo Treasury 4.85% VRN 10/03/2078	SE	EUR	302,168	309,746	0.05
Volvo	SE	SEK	25,830	301,024	0.05
Volvo Treasury 4.20% VRN 10/06/2075	SE	EUR	302,168	299,146	0.05
Royal Mail	GB	GBP	154,861	297,227	0.05
Eiffage	FR	EUR	3,791	283,188	0.05
Bouygues	FR	EUR	9,581	269,312	0.04
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	11,055	267,632	0.04
Abertis Infraestructuras 1.875% 26/03/2032	ES	EUR	282,581	252,579	0.04
Atlantia 1.625% 03/02/2025 EMTN	IT	EUR	275,424	251,089	0.04
Orano 4.875% 23/09/2024 EMTN	FR	EUR	234,725	250,741	0.04
Wacker Neuson	DE	EUR	21,546	243,905	0.04
Babcock International Group	GB	GBP	48,851	237,358	0.04
Societe BIC	FR	EUR	5,180	236,628	0.04
IMI	GB	GBP	24,697	235,583	0.04
Intrum 2.75% 15/07/2022 Reg S	SE	EUR	266,289	234,266	0.04
Abertis Infraestructuras 3.00% 27/03/2031 EMTN	ES	EUR	227,636	227,463	0.04
Detuz	DE	EUR	63,229	222,187	0.04
La Poste 1.375% 21/04/2032 EMTN	FR	EUR	211,918	221,200	0.04
Dassault Aviation (A)	FR	EUR	292	217,725	0.04
Koninklijke BAM Groep	NL	EUR	122,900	187,055	0.03
Safran	FR	EUR	2,126	179,082	0.03
Wizz Air Holdings	CH	GBP	5,167	171,172	0.03
Schindler Holding	CH	CHF	826	167,545	0.03
Heathrow Finance 3.875% 01/03/2027	GB	GBP	156,484	166,963	0.03
Alstom	FR	EUR	4,316	161,241	0.03
SGS	CH	CHF	77	159,099	0.03
VAT Group	CH	CHF	1,033	155,513	0.03

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Getlink 3.625% 01/10/2023	FR	EUR	156,484	153,902	0.03
Elis 2.875% 15/02/2026 EMTN	FR	EUR	156,484	149,207	0.02
Turkiye Siseam Fabrikalari 4.25% 09/05/2020 Reg S	TR	USD	156,484	143,074	0.02
Honeywell International 0.477% 10/03/2024	US	EUR	139,518	136,978	0.02
MTU Aero Engines	DE	EUR	1,096	136,233	0.02
Weir Group	GB	GBP	11,837	130,258	0.02
Rexel 2.625% 15/06/2024 EMTN	FR	EUR	125,187	122,896	0.02
Wijaya Karya 7.70% 31/01/2021 Reg S	ID	IDR	2,225,554,597	122,564	0.02
International Consolidated Airlines	GB	GBP	47,418	121,293	0.02
Loxam SAS 3.25% 14/01/2025	FR	EUR	131,916	119,713	0.02
RZD Capital (Russian Railways) 8.99% 03/03/2024	IE	RUB	6,341,615	85,783	0.01
Flughafen Zuerich	CH	CHF	529	59,609	0.01
United Parcel Service 0.21% FRN 15/07/2020	US	EUR	41,855	41,870	0.01
Deutsche Lufthansa 0.25% 06/09/2024 EMTN	DE	EUR	31,766	27,482	0.00
Johnson Controls International 1.00% 15/09/2023	IE	EUR	26,229	26,156	0.00
				36,023,800	5.96

정보 기술

Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	2,382,673	2,356,464	0.39
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	1,891,684	1,904,177	0.32
SAP	DE	EUR	16,528	1,800,590	0.30
Cisco Systems	US	USD	30,946	1,197,808	0.20
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	120,928	1,124,351	0.19
Fidelity National Info Services 1.10% 15/07/2024	US	EUR	1,053,134	1,074,758	0.18
Sage Group	GB	GBP	129,154	952,838	0.16
ASML Holding	NL	EUR	3,346	905,595	0.15
Intel	US	USD	16,386	901,456	0.15
Fidelity National Info Services 1.50% 21/05/2027	US	EUR	692,541	717,140	0.12
Fidelity National Info Services 0.75% 21/05/2023	US	EUR	648,936	651,585	0.11
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	16,809	533,045	0.09
KLA-Tencor	US	USD	2,992	460,278	0.08
BE Semiconductor Industries	NL	EUR	10,592	397,836	0.07
Maxim Integrated Products	US	USD	7,050	357,500	0.06
Edenred	FR	EUR	9,201	338,321	0.06
Nokia 6.625% 15/05/2039	FI	USD	331,461	325,169	0.05
AtoS	FR	EUR	4,890	318,175	0.05
Capgemini	FR	EUR	3,691	316,453	0.05
Esprinet (A)	IT	EUR	72,213	310,514	0.05
Siltronic	DE	EUR	3,936	308,504	0.05
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	AT	EUR	19,195	300,977	0.05
Xilinx	US	USD	3,402	275,461	0.05
Micro Focus International	GB	GBP	41,749	231,824	0.04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	SE	EUR	156,484	157,805	0.03
Fidelity National Info. Services 0.40% 15/01/2021	US	EUR	69,759	69,681	0.01
				18,288,305	3.03

소비재

Volkswagen Fin. Services 3.375% 06/04/2028 EMTN	DE	EUR	1,905,902	2,127,025	0.35
Kering	FR	EUR	2,616	1,204,113	0.20
VW Int'l Finance 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1,003,196	1,019,420	0.17
Int'l Game Technology 2.375% 15/04/2028 Reg S	GB	EUR	1,244,787	1,018,609	0.17
Volkswagen Fin. Services 3.00% 06/04/2025 EMTN	DE	EUR	860,104	915,489	0.15
Persimmon	GB	GBP	35,432	900,613	0.15
Prosus	NL	EUR	12,280	849,531	0.14
Volkswagen Fin. Services 2.50% 06/04/2023 EMTN	DE	EUR	757,158	783,204	0.13
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	661,747	628,742	0.10
ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	694,558	619,633	0.10
Int'l Design Group 6.00% FRN 15/11/2025 Reg S	IT	EUR	706,487	606,166	0.10
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1,586	558,986	0.09
Volvo Car 2.125% 02/04/2024 EMTN	SE	EUR	525,181	504,125	0.08
Just Eat Takeaway.com 1.25% 30/04/2026	NL	EUR	459,202	488,241	0.08
RCI Banque 2.625% VRN 18/02/2030	FR	EUR	498,428	450,744	0.07
adidas	DE	EUR	2,044	427,605	0.07
Jaguar Land Rover 5.875% 15/11/2024 Reg S	GB	EUR	562,901	425,453	0.07
EVOCA 4.25% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	532,437	409,311	0.07
Bellway	GB	GBP	12,803	393,012	0.07
Takeaway.com	NL	EUR	4,186	389,415	0.06
Bridgestone	JP	JPY	13,565	388,965	0.06
Nokian Renkaat	FI	EUR	19,713	385,093	0.06
BMW	DE	EUR	6,286	339,776	0.06
GKN Holdings 5.375% 19/09/2022 EMTN	GB	GBP	281,671	338,251	0.06
Kapla Holding 3.375% 15/12/2026 Reg S	FR	EUR	361,764	312,835	0.05
Marks & Spencer 3.00% 08/12/2023 EMTN	GB	GBP	281,719	310,904	0.05
Volkswagen Int'l Finance 3.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	302,168	293,006	0.05
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	307,261	276,357	0.05
Hermes International	FR	EUR	385	257,103	0.04
Valeo 3.25% 22/01/2024 EMTN	FR	EUR	259,003	254,945	0.04
Marks & Spencer 3.25% 10/07/2027	GB	GBP	236,933	248,435	0.04
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	30,435	243,969	0.04
Peugeot	FR	EUR	18,603	243,234	0.04
Compass Group	GB	GBP	15,283	235,372	0.04
Faurecia 3.125% 15/06/2026	FR	EUR	229,139	218,911	0.04
Playtech	GB	GBP	78,641	211,582	0.04
Redrow	GB	GBP	36,913	196,244	0.03

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Renault	FR	EUR	9,930	179,794	0.03
Cirsa Finance Int'l 3.625% FRN 30/09/2025 Reg S	LU	EUR	218,358	164,598	0.03
LHMC Finco 7.25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	250,987	121,432	0.02
Carnival	US	GBP	9,436	119,161	0.02
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	125,071	115,190	0.02
Puma	DE	EUR	1,895	108,730	0.02
Faurecia 2.375% 15/06/2027	FR	EUR	93,034	84,657	0.01
McDonald's 4.00% 17/02/2021 EMTN	US	EUR	69,759	71,640	0.01
BMW Finance 0.125% 12/01/2021 EMTN	NL	EUR	69,759	69,442	0.01
Gamenet Group 3.75% FRN 27/04/2023 Reg S	IT	EUR	78,242	68,109	0.01
Codere Fin. 7.625% 01/11/2021 Reg S (Defaulted)	LU	USD	94,405	33,369	0.01
BMW Finance 0.625% 06/10/2023 EMTN	NL	EUR	31,391	31,392	0.01
Tenneco 4.875% 15/04/2022 Reg S	US	EUR	39,121	29,345	0.00
				20,671,188	3.42

소비재

Nestle	CH	CHF	30,967	2,984,005	0.49
Unilever	GB	GBP	59,530	2,814,890	0.47
British American Tobacco	GB	GBP	64,546	2,292,046	0.38
Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	2,193,157	2,205,934	0.37
Unilever	GB	EUR	46,680	2,127,692	0.35
Anheuser-Busch 3.70% 02/04/2040	BE	EUR	1,144,178	1,346,819	0.22
Imperial Brands	GB	GBP	65,058	1,259,176	0.21
Iceland Bordo 4.625% 15/03/2025 Reg S	GB	GBP	1,207,674	1,217,727	0.20
Swedish Match	SE	SEK	20,979	1,173,728	0.19
L'Oreal	FR	EUR	3,478	922,623	0.15
Tesco	GB	GBP	333,356	903,428	0.15
Beiersdorf	DE	EUR	8,201	783,842	0.13
Kimberly-Clark	US	USD	5,665	720,276	0.12
Associated British Foods	GB	GBP	30,088	656,398	0.11
Auchan Holding 2.875% 29/01/2026 EMTN	FR	EUR	576,950	586,910	0.10
Heineken	NL	EUR	7,380	572,845	0.09
Kernel Holding 6.50% 17/10/2024 Reg S	LU	USD	729,994	571,483	0.09
Procter & Gamble	US	USD	5,145	553,147	0.09
Pernod Ricard	FR	EUR	3,849	535,344	0.09
Anheuser-Busch 2.125% 02/12/2027 EMTN	BE	EUR	474,886	515,176	0.09
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	6,700	512,059	0.08
BAT Netherlands Finance 2.375% 07/10/2024 EMTN	NL	EUR	489,885	511,770	0.08
Kernel Holding 8.75% 31/01/2022 Reg S	LU	USD	548,043	477,437	0.08
Diageo	GB	GBP	14,079	446,308	0.07
Casino Guichard 4.561% 25/01/2023 EMTN	FR	EUR	467,062	445,191	0.07
Colgate-Palmolive	US	USD	6,015	386,979	0.06
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	12,681	281,012	0.05
Carlsberg (B)	DK	DKK	1,913	220,151	0.04
Tereos Finance 4.125% 16/06/2023	FR	EUR	278,721	198,583	0.03
Carrefour 2.625% 15/12/2027 EMTN	FR	EUR	176,622	198,186	0.03
Coca-Cola European Partners	GB	USD	5,127	185,403	0.03
Tate & Lyle	GB	GBP	22,145	181,810	0.03
Scandinavian Tobacco Group	DK	DKK	15,906	167,356	0.03
Sonae SGPS	PT	EUR	233,081	166,886	0.03
Leroy Seafood Group (A)	NO	NOK	32,941	159,850	0.03
Austevoll Seafood	NO	NOK	21,840	155,699	0.03
BAT Int'l Finance 4.875% 24/02/2021 EMTN	GB	EUR	139,518	144,200	0.02
METRO	DE	EUR	16,484	130,682	0.02
Co-Operative Group 5.125% 17/05/2024	GB	GBP	97,959	116,256	0.02
Iceland Bordo 6.75% 15/07/2024 Reg S	GB	GBP	99,451	103,935	0.02
General Mills 2.10% 16/11/2020	US	EUR	69,759	70,054	0.01
				30,003,296	4.97

건강

Roche Holding	CH	CHF	16,986	5,388,047	0.89
Sanofi	FR	EUR	41,747	3,723,458	0.62
Novo Nordisk	DK	DKK	38,753	2,255,874	0.37
Becton Dickinson Euro Finance 0.632% 04/06/2023	LU	EUR	2,287,299	2,245,395	0.37
Novartis	CH	CHF	25,246	1,963,832	0.33
GlaxoSmithKline	GB	GBP	91,031	1,742,967	0.29
Mylan 3.125% 22/11/2028	NL	EUR	1,423,154	1,547,299	0.26
Stryker 1.00% 03/12/2031	US	EUR	1,263,761	1,239,149	0.21
Fresenius Medical Care	DE	EUR	16,348	1,171,480	0.19
Becton Dickinson Euro Finance 1.208% 04/06/2026	LU	EUR	1,105,370	1,082,581	0.18
Mylan 2.25% 22/11/2024	NL	EUR	987,406	1,008,010	0.17
Pfizer	US	USD	27,831	962,322	0.16
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	827,950	806,068	0.13
Sonova Holding	CH	CHF	4,616	760,912	0.13
Bayer	DE	EUR	10,952	658,659	0.11
Astellas Pharma	JP	JPY	37,135	564,731	0.09
Roche Holding (B)	CH	CHF	1,670	530,291	0.09
Eurofins Scientific 2.875% VRN (Perpetual)	LU	EUR	540,575	516,155	0.09
Bausch Health 4.50% 15/05/2023 Reg S	CA	EUR	469,451	461,733	0.08
Bayer 2.375% VRN 12/11/2079	DE	EUR	473,854	452,948	0.07
UCB	BE	EUR	5,399	451,005	0.07
Teva Pharmaceutical Finance 6.00% 31/01/2025 Reg S	NL	EUR	423,869	440,455	0.07
Coloplast	DK	DKK	2,575	371,713	0.06

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Fresenius 1.625% 08/10/2027 EMTN	DE	EUR	332,420	345,181	0.06
H Lundbeck	DK	DKK	10,334	343,658	0.06
Orion	FI	EUR	6,874	318,816	0.05
Merck 2.875% VRN 25/06/2079	DE	EUR	302,168	309,885	0.05
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	302,168	309,620	0.05
Recordati	IT	EUR	6,665	264,401	0.04
Koninklijke Philips	NL	EUR	6,311	250,641	0.04
Grifols ADR	ES	USD	13,141	246,561	0.04
Straumann Holdings	CH	CHF	327	226,475	0.04
Rossini 3.875% FRN 30/10/2025 Reg S	LU	EUR	178,634	172,716	0.03
Fresenius SE & Co	DE	EUR	4,261	168,854	0.03
Smith & Nephew	GB	GBP	9,260	166,307	0.03
Merck (A)	DE	EUR	1,537	163,127	0.03
Grifols 3.20% 01/05/2025 Reg S	ES	EUR	156,484	156,632	0.03
Johnson & Johnson	US	USD	1,046	142,379	0.02
Ipsen	FR	EUR	2,027	137,307	0.02
Eurofins Scientific 4.875% VRN (Perpetual)	LU	EUR	117,888	119,394	0.02
Spire Healthcare Group	GB	GBP	87,450	97,380	0.02
Takeda Pharmaceutical 0.375% 21/11/2020 Reg S	JP	EUR	69,759	69,779	0.01
Abbott Ireland Financing 0.875% 27/09/2023	IE	EUR	52,319	53,336	0.01
Teva Pharmaceutical Fin. 1.875% 31/03/2027	NL	EUR	58,944	49,084	0.01
				34,456,617	5.70

금융

Hicl Infrastructure	GB	GBP	1,831,483	3,479,301	0.58
Danske Bank 2.50% VRN 21/06/2029 EMTN	DK	EUR	3,394,457	3,432,360	0.57
Allianz	DE	EUR	15,724	2,655,464	0.44
Lloyds Banking Group 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN	GB	EUR	2,383,456	2,540,673	0.42
UBS 4.75% VRN 12/02/2026 EMTN	CH	EUR	2,359,119	2,400,312	0.40
Goldman Sachs Group 4.75% 12/10/2021	US	EUR	2,205,354	2,304,234	0.38
Allied Irish Banks 4.125% VRN 26/11/2025 EMTN	IE	EUR	2,214,048	2,202,447	0.36
JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024 EMTN	US	EUR	2,106,269	2,106,233	0.35
Deutsche Boerse	DE	EUR	14,729	2,087,903	0.35
Wells Fargo 1.741% VRN 04/05/2030 EMTN	US	EUR	2,051,203	2,084,816	0.35
Nationwide Bldg. Soc. 2.00% VRN 25/07/2029 EMTN	GB	EUR	2,090,666	2,065,092	0.34
NN Group 4.625% VRN 08/04/2044	NL	EUR	1,786,776	1,946,255	0.32
Wells Fargo & Co 0.50% 26/04/2024 EMTN	US	EUR	1,922,762	1,892,624	0.31
Volkswagen Bank 1.875% 31/01/2024 EMTN	DE	EUR	1,685,015	1,714,127	0.28
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	1,338,286	1,625,433	0.27
Legal & General Group	GB	GBP	688,642	1,624,168	0.27
Capital One Financial 0.80% 12/06/2024	US	EUR	1,716,297	1,594,139	0.26
BPCE 0.50% 24/02/2027 EMTN	FR	EUR	1,579,701	1,517,437	0.25
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	1,211,691	1,501,524	0.25
BBVA 2.575% VRN 22/02/2029 GMTN	ES	EUR	1,490,679	1,493,468	0.25
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	1,541,054	1,464,434	0.24
Credit Agricole 7.50% VRN (Perpetual)	FR	GBP	1,208,670	1,458,541	0.24
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	1,632,681	1,457,690	0.24
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	6,921	1,389,667	0.23
BNP Paribas 1.00% 27/06/2024 EMTN	FR	EUR	1,369,075	1,383,239	0.23
Admiral Group	GB	GBP	51,140	1,373,552	0.23
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (perpetual)	GB	USD	1,510,838	1,360,355	0.23
AXA	FR	EUR	82,417	1,334,829	0.22
Bank of Ireland 7.375% VRN (Perpetual)	IE	EUR	1,355,826	1,324,737	0.22
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	1,450,404	1,307,778	0.22
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	1,730,639	1,299,883	0.22
UniCredit 6.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1,389,971	1,238,041	0.20
DNB	NO	NOK	110,710	1,226,106	0.20
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	1,374,238	1,201,837	0.20
Nationwide Building Society 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1,027,370	1,165,078	0.19
Citigroup 0.50% VRN 08/10/2027 EMTN	US	EUR	1,194,465	1,139,573	0.19
ING Groep 6.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	1,263,060	1,138,065	0.19
Prudential	GB	GBP	83,129	1,081,393	0.18
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1,102,854	1,077,694	0.18
Smurfit Kappa Treasury 1.50% 15/09/2027	IE	EUR	1,119,013	1,071,455	0.18
Bankia 3.75% VRN 15/02/2029 EMTN	ES	EUR	1,062,970	1,025,462	0.17
Zurich Insurance Group	CH	CHF	3,511	1,020,202	0.17
Banco Santander 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	1,087,803	1,012,001	0.17
UBS Group AG 7.00% VRN (Perpetual)	CH	USD	966,936	954,024	0.16
Bankia 6.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	1,124,063	946,264	0.16
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	890,265	931,523	0.15
ABN Amro Bank 5.75% VRN (Perpetual)	NL	EUR	966,936	929,830	0.15
CNRMA Groupama 6.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	846,069	920,349	0.15
ING Groep 5.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	1,027,370	905,201	0.15
Intertrust Group 3.75% 15/11/2025 Reg S	NL	EUR	886,373	889,497	0.15
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	844,558	850,263	0.14
Hannover Rueck	DE	EUR	5,829	848,088	0.14
DH Europe Finance II 0.20% 18/03/2026	LU	EUR	842,507	823,479	0.14
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	873,264	822,588	0.14
Barclays 3.75% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	769,647	818,216	0.14
ABN Amro Bank 0.60% 15/01/2027	NL	EUR	842,507	818,209	0.14
BlackRock	US	USD	1,750	799,855	0.13
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	906,503	791,846	0.13
James Hardie Int'l Fin 3.625% 01/10/2026 Reg S	IE	EUR	843,853	790,801	0.13
Credit Suisse 5.75% VRN 18/09/2025	CH	EUR	774,323	782,361	0.13
AIB Group 5.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	856,464	748,731	0.12

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Cabot Financial 6.375% FRN 14/06/2024 Reg S	LU	EUR	803,453	747,284	0.12
Barclays	GB	GBP	606,924	740,905	0.12
Volkswagen Bank 0.75% 15/06/2023 EMTN	DE	EUR	741,887	728,462	0.12
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	725,202	711,926	0.12
BNP Paribas 7.375% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	725,202	689,448	0.11
Banco Santander 7.50% VRN (Perpetual)	ES	USD	761,462	682,214	0.11
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	604,335	681,565	0.11
Rabobank 6.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	664,769	680,391	0.11
ASR Nederland 5.125% VRN 29/09/2045	NL	EUR	604,335	674,857	0.11
Akbank T.A.S. 7.20% VRN 16/03/2027 Reg S	TR	USD	781,007	655,786	0.11
CNRMA Groupama 6.00% 23/01/2027	FR	EUR	543,902	651,945	0.11
Bankia 6.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	773,662	651,652	0.11
Intesa Sanpaolo 4.125% VRN (Perpetual)	IT	EUR	864,511	642,676	0.11
Tryg	DK	DKK	26,554	641,703	0.11
Assicurazioni Generali	IT	EUR	47,758	621,568	0.10
Morgan Stanley 0.637% VRN 26/07/2024 EMTN	US	EUR	611,969	607,022	0.10
NN Group 4.625% VRN 13/01/2048 EMTN	NL	EUR	543,902	605,269	0.10
St James's Place	GB	GBP	61,302	601,642	0.10
FCA Bank Ireland 0.625% 24/11/2022 EMTN	IT	EUR	616,362	593,616	0.10
HSBC Holdings	GB	GBP	117,880	557,129	0.09
Cabot Financial 7.50% 01/10/2023 Reg S	LU	GBP	502,288	544,453	0.09
KBC Group 4.75% VRN (Perpetual)	BE	EUR	543,902	544,055	0.09
UniCredit 3.875% VRN (Perpetual) EMTN	IT	EUR	746,462	538,397	0.09
Garfunkelux Holdco 3 7.50% 01/08/2022 Reg S	LU	EUR	633,451	519,518	0.09
IG Group Holdings	GB	GBP	59,688	519,133	0.09
UniCredit 9.25% VRN (Perpetual)	IT	EUR	499,058	504,996	0.08
Commerzbank 7.00% VRN (Perpetual)	DE	USD	604,335	494,409	0.08
International Personal Fin. 5.75% 07/04/2021 EMTN	GB	EUR	926,836	483,809	0.08
Alfa Bond Issuance 5.95% VRN 15/04/2030 reg S	IE	USD	534,425	471,341	0.08
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	427,630	466,676	0.08
Danske Bank 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	DK	EUR	447,208	455,179	0.08
Wells Fargo 1.338% VRN 04/05/2025 EMTN	US	EUR	443,148	447,939	0.07
Credit Suisse Group 3.25% VRN 02/04/2026 EMTN	CH	EUR	406,125	441,269	0.07
Lloyds Bank 13.00% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	219,429	434,572	0.07
Santander UK Group Holdings 1.125% 08/09/2023	GB	EUR	436,052	432,604	0.07
Bank of Ireland 10.00% 19/12/2022 EMTN	IE	EUR	365,452	428,336	0.07
Barclays 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	371,666	424,199	0.07
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	370,518	406,450	0.07
AIB Group 1.50% 29/03/2023 EMTN	IE	EUR	395,172	393,647	0.07
Society of Lloyds 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	321,506	393,150	0.07
Turkiye Garanti Bank 6.125% VRN 24/05/2027 Reg S	TR	USD	500,041	390,853	0.06
Credit Agricole 8.125% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	377,709	385,405	0.06
Credit Suisse 2.80% 08/04/2022	CH	USD	410,316	384,170	0.06
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	51,640	383,273	0.06
Bracken MidCo 1 8.875% 15/10/2023 Reg S	GB	GBP	407,422	382,935	0.06
RBS Group 7.648% VRN (Perpetual)	GB	USD	302,168	382,231	0.06
Garfunkelux Holdco 3.50% FRN 01/09/2023 Reg S	LU	EUR	474,435	375,890	0.06
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	118,183	371,239	0.06
US Bancorp	US	USD	10,979	365,219	0.06
LeasePlan 7.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	458,309	360,017	0.06
Yapi ve Kredi Bankasi 6.10% 16/03/2023 Reg S	TR	USD	392,959	352,460	0.06
Turkiye Is Bankasi 6.125% 25/04/2024 Reg S	TR	USD	392,959	346,931	0.06
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	426	343,624	0.06
TBC Bank 10.775% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	375,276	320,925	0.05
Zurich Finance UK 6.625% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	259,864	320,430	0.05
Svenska Handelsbanken 1.00% 15/04/2025 EMTN	SE	EUR	302,129	312,166	0.05
ASR Nederland 3.375% VRN 02/05/2049	NL	EUR	302,168	307,639	0.05
Baloise Holding	CH	CHF	2,101	287,090	0.05
CME Group	US	USD	1,762	285,266	0.05
ABN AMRO Group	NL	EUR	40,546	283,822	0.05
RSA Insurance Group	GB	GBP	67,977	283,034	0.05
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	325,174	281,797	0.05
Swedbank 6.00% VRN (Perpetual)	SE	USD	302,168	271,838	0.04
Cembra Money Bank	CH	CHF	3,081	267,314	0.04
Sampo	FI	EUR	8,759	264,875	0.04
NN Group	NL	EUR	9,752	257,556	0.04
Lloyds Banking Group	GB	GBP	676,937	251,579	0.04
BBVA 0.75% 11/09/2022 GMTN	ES	EUR	251,157	250,060	0.04
Alfa Bond Issuance 6.75% 30/01/2025	IE	RUB	19,377,157	235,318	0.04
FCE Bank 1.528% 09/11/2020 EMTN	GB	EUR	237,443	232,339	0.04
FCE Bank 1.875% 24/06/2021 EMTN	GB	EUR	237,443	229,632	0.04
Ford Motor Credit 0.017% FRN 14/05/2021 EMTN	US	EUR	237,443	223,078	0.04
3i Group	GB	GBP	24,239	219,057	0.04
ASR Nederland	NL	EUR	8,436	207,112	0.03
Aviva	GB	GBP	72,321	201,583	0.03
Santander UK Group Hldgs 7.375% VRN (Perpetual)	GB	GBP	181,301	195,121	0.03
Unipol Gruppo (A)	IT	EUR	59,482	187,012	0.03
Tesco Personal Finance Group 3.50% 25/07/2025	GB	GBP	156,484	183,843	0.03
Aegon	NL	EUR	76,556	179,907	0.03
Danske Bank 1.375% 24/05/2022 EMTN	DK	EUR	174,397	174,761	0.03
Garfunkelux 11.00% 01/11/2023 Reg S	LU	GBP	191,340	173,916	0.03
Jerrold Finco 6.125% 15/01/2024 Reg S	GB	GBP	156,484	167,782	0.03
Banca IFIS (A)	IT	EUR	18,664	166,579	0.03
Phoenix Group Holdings 5.625% VRN (Perpetual)	GB	USD	193,871	166,103	0.03
CNP Assurances	FR	EUR	17,450	164,463	0.03

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격	% 순자산
Natixis	FR	EUR	71,997	155,585	0.03
Akbank T.A.S. 6.797% VRN 27/04/2028 Reg S	TR	USD	196,480	153,476	0.03
Banca Monte 10.50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	200,409	145,313	0.02
ING Groep	NL	EUR	28,649	143,473	0.02
Morgan Stanley 1.00% 02/12/2022 GMTN	US	EUR	139,518	140,492	0.02
UBS 0.625% 21/12/2020 EMTN	CH	EUR	139,518	140,455	0.02
BFCM 0.75% 15/06/2023 EMTN	FR	EUR	132,542	134,306	0.02
Credito Real SAB 9.50% 07/02/2026 Reg S	MX	USD	156,484	128,233	0.02
Citigroup 7.359% 21/12/2020 EMTN	US	PKR	23,273,728	126,716	0.02
Credit Agricole 0.30% FRN 17/01/2022 EMTN	FR	EUR	125,566	125,066	0.02
Wintershall Dea Finance 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	149,115	123,467	0.02
Fondo Mivivienda 7.00% 14/02/2024 Reg S	PE	PEN	369,928	109,312	0.02
Investec	ZA	GBP	56,994	107,715	0.02
Yapi ve Kredi Bankasi 8.50% VRN 09/03/2026 Reg S	TR	USD	117,888	107,607	0.02
Bank of America 1.379% VRN 07/02/2025 EMTN	US	EUR	104,638	106,782	0.02
Metropolitan Life Global 0.875% 20/01/2022 EMTN	US	EUR	104,638	105,476	0.02
FCA Bank Ireland 1.25% 21/06/2022 EMTN	IT	EUR	101,150	99,641	0.02
Alfa Bond Issuance 9.25% 16/02/2022 EMTN	IE	RUB	5,901,225	75,366	0.01
Turkiye Is Bankasi 7.75% VRN 22/01/2030	TR	USD	88,078	73,065	0.01
DNB Bank 4.375% 24/02/2021 EMTN	NO	EUR	69,759	72,098	0.01
HSBC Holdings 1.50% VRN 04/12/2024 EMTN	GB	EUR	69,759	71,783	0.01
KBC Group 1.125% 25/01/2024 EMTN	BE	EUR	69,759	71,005	0.01
Korea Development Bank 0.625% 17/07/2023	KR	EUR	69,759	70,731	0.01
Wells Fargo & Co 2.25% 03/09/2020 EMTN	US	EUR	69,759	70,197	0.01
HSBC Holdings 0.466% FRN 04/12/2021 EMTN	GB	EUR	69,759	69,622	0.01
Swedbank 0.25% 07/11/2022 GMTN	SE	EUR	69,759	69,374	0.01
Volkswagen Bank 0.375% 05/07/2022 EMTN	DE	EUR	69,759	68,282	0.01
Goldman Sachs Group 0.307% FRN 21/04/2023 EMTN	US	EUR	69,759	67,911	0.01
Bank of Georgia 11.00% 01/06/2020 Reg S	GE	GEL	200,818	57,604	0.01
Ninety One	GB	GBP	28,410	55,575	0.01
Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024 EMTN	CA	EUR	49,599	49,164	0.01
NatWest Markets 0.31% FRN 18/06/2021 EMTN	GB	EUR	41,855	41,546	0.01
Eurobank Ergasias	GR	EUR	100,556	37,025	0.01
Lloyds Banking Group 0.50% VRN 12/11/2025 EMTN	GB	EUR	38,577	36,956	0.01
Lloyds Banking Group 0.75% 09/11/2021 EMTN	GB	EUR	35,996	35,793	0.01
BPCE 1.125% 18/01/2023 EMTN	FR	EUR	34,879	35,189	0.01
Westpac Banking 0.75% 17/10/2023 EMTN	AU	EUR	34,879	35,159	0.01
Rabobank 0.625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	34,879	35,080	0.01
Danske Bank 0.75% 04/05/2020 EMTN	DK	EUR	34,879	34,886	0.01
SEB 0.087% FRN 15/09/2020 GMTN	SE	EUR	34,879	34,868	0.01
Volkswagen Bank 1.209% FRN 01/08/2022 EMTN	DE	EUR	34,879	34,497	0.01
FCA Bank Ireland 1.00% 21/02/2022 EMTN	IT	EUR	34,879	34,400	0.01
Berkshire Hathaway 0.312% 12/03/2025	US	EUR	31,112	30,645	0.01
Volkswagen Bank 0.625% 08/09/2021 EMTN	DE	EUR	27,904	27,644	0.00
Metropolitan Life Global 0.375% 09/04/2024	US	EUR	26,160	25,692	0.00
Santander UK 0.875% 25/11/2020 EMTN	GB	EUR	24,416	24,497	0.00
Nomura Europe Finance 1.125% 03/06/2020 EMTN	NL	EUR	20,928	20,942	0.00
Citigroup 0.42% FRN 24/05/2021 EMTN	US	EUR	20,928	20,928	0.00
Goldman Sachs Group 0.277% FRN 29/05/2020 EMTN	US	EUR	20,928	20,927	0.00
Dev. Bank of Kazakhstan 8.95% 04/05/2023 Reg S	KZ	KZT	9,820,696	18,933	0.00
JPM (Indonesia) CLN 7.00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	276,864,347	16,385	0.00
				124,776,067	20.65

부동산

Tritax EuroBox	GB	EUR	3,253,089	3,109,953	0.51
Digital Euro Finco 1.125% 09/04/2028	US	EUR	1,561,539	1,494,778	0.25
ADLER Real Estate 3.00% 27/04/2026	DE	EUR	1,487,216	1,418,834	0.23
Vonovia	DE	EUR	28,714	1,293,563	0.21
Prologis Euro Finance 1.00% 06/02/2035	US	EUR	1,293,328	1,235,190	0.20
TLG Finance 3.375% VRN (Perpetual)	LU	EUR	1,027,943	965,321	0.16
ADLER Real Estate 2.125% 06/02/2024	DE	EUR	985,138	933,891	0.15
Akelius Residential Property 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	456,906	411,598	0.07
Globalworth Real Estate Inv. 3.00% 29/03/2025 EMTN	GB	EUR	406,857	409,192	0.07
SELP Finance 1.50% 20/11/2025	LU	EUR	352,800	342,945	0.06
Digital Dutch Finco 1.50% 15/03/2030	NL	EUR	348,166	341,928	0.06
AT Securities 5.25% VRN (Perpetual)	NL	USD	391,209	338,189	0.06
Digital Dutch Finco 0.125% 15/10/2022	NL	EUR	273,677	267,513	0.04
Corestate Capital Holding 3.50% 15/04/2023	LU	EUR	309,878	259,104	0.04
Grand City Properties 3.75% VRN (Perpetual)	LU	EUR	241,734	242,391	0.04
Nexity	FR	EUR	6,448	180,548	0.03
Deutsche EuroShop	DE	EUR	11,595	152,590	0.03
Gecina REIT	FR	EUR	1,234	146,969	0.02
DEMIRE Deutsche 1.875% 15/10/2024	DE	EUR	156,484	144,423	0.02
Logicor Financing 1.50% 14/11/2022 EMTN	LU	EUR	139,518	139,846	0.02
Corestate Capital Holding 1.375% 28/11/2022	LU	EUR	140,835	110,204	0.02
Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024	US	EUR	69,759	73,457	0.01
Land Securities Group REIT	GB	GBP	9,457	72,168	0.01
Big Yellow Group REIT	GB	GBP	5,527	68,299	0.01
Unibail-Rodamco-Westfield 0.125% 14/05/2021 EMTN	FR	EUR	55,807	54,961	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격	% 순자산
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027	GB	GBP	6,233	4,525	0.00
				14,12,380	2.35

정부

Germany 0.25% 15/02/2029	DE	EUR	17,264,422	18,669,677	3.09
Netherlands 0.25% 15/07/2029	NL	EUR	9,420,568	9,974,938	1.65
France Republic -0.375% 25/05/2020	FR	EUR	9,018,286	9,020,595	1.49
Germany -0.516% 12/06/2020	DE	EUR	7,170,356	7,174,709	1.19
Germany -0.778% 18/10/2024	DE	EUR	2,482,183	2,570,360	0.43
Germany -0.609% 12/03/2021	DE	EUR	1,583,525	1,591,925	0.26
Germany -0.768% 07/10/2022	DE	EUR	1,200,549	1,223,313	0.20
Indonesia 8.25% 15/05/2029	ID	IDR	15,721,920,830	985,062	0.16
Germany -0.660% 11/06/2021	DE	EUR	848,965	855,252	0.14
Germany -0.560% 11/09/2020	DE	EUR	786,522	788,138	0.13
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	16,417,737	684,528	0.11
Germany -0.755%08/04/2022	DE	EUR	575,510	584,032	0.10
Thailand 2.125% 17/12/2026	TH	THB	18,443,531	556,542	0.09
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	13,053,158	510,728	0.08
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	11,749,604	474,517	0.08
Germany 1.75% 04/07/2022	DE	EUR	418,553	441,650	0.07
Indonesia 8.375% 15/09/2026	ID	IDR	6,782,005,064	430,558	0.07
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	10,833,593	391,187	0.06
Hungary 3.00% 21/08/2030	HU	HUF	122,534,097	375,613	0.06
Poland 2.50% 25/07/2027	PL	PLN	1,433,910	341,648	0.06
Peru 6.15% 12/08/2032	PE	PEN	1,102,736	333,779	0.06
Dominican Republic Bond 9.75% 05/06/2026 Reg S	DO	DOP	21,312,231	292,123	0.05
Chile 5.00% 01/03/2035	CL	CLP	197,294,693	270,328	0.04
Brazil 10.00% 01/01/2023	BR	BRL	1,233,092	233,386	0.04
Thailand 1.60% 17/12/2029	TH	THB	7,786,094	228,959	0.04
Egypt 16.10% 07/05/2029	EG	EGP	3,354,239	220,503	0.04
Brazil 10.00% 01/01/2029	BR	BRL	1,127,398	217,594	0.04
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	3,288,655,910	204,677	0.03
Indonesia 8.375% 15/03/2024	ID	IDR	2,807,926,252	179,039	0.03
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	845,549	177,335	0.03
Brazil 10.00% 01/01/2027	BR	BRL	810,317	155,600	0.03
Germany 2.00% 15/08/2023	DE	EUR	138,122	150,995	0.02
Poland 2.25% 25/10/2024	PL	PLN	616,546	144,169	0.02
Poland 2.75% 25/10/2029	PL	PLN	561,938	137,960	0.02
Indonesia 4.45% 15/04/2070	ID	USD	134,319	122,834	0.02
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	14,975,019	122,390	0.02
Israel 4.50% 03/04/2120	IL	USD	112,299	120,686	0.02
Dominican Republic Bond 15.95% 04/06/2021 Reg S	DO	DOP	6,891,222	119,415	0.02
Chile 4.70% 01/09/2030	CL	CLP	89,839,548	116,055	0.02
Thailand 3.85% 12/12/2025	TH	THB	3,346,964	109,321	0.02
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	1,808,522,940	104,529	0.02
Peru 5.40% 12/08/2034 Reg S	PE	PEN	360,415	101,421	0.02
Romania 5.80% 26/07/2027	RO	RON	402,693	90,754	0.02
Abu Dhabi 3.875% 16/04/2050 Reg S	AE	USD	81,913	80,368	0.01
Egypt 17.70% 07/08/2025	EG	EGP	1,110,276	75,026	0.01
Dominican Republic Bond 8.90% 15/02/2023 Reg S	DO	DOP	5,014,280	74,603	0.01
Germany -0.779% 05/04/2024	DE	EUR	69,759	71,938	0.01
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	1,056,935,854	62,551	0.01
Hungary 3.00% 27/10/2027	HU	HUF	13,211,698	40,356	0.01
Egypt 14.217% 15/10/2026	EG	EGP	590,563	35,877	0.01
Peru 5.94% 12/02/2029	PE	PEN	115,382	35,388	0.01
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	557,427,969	34,617	0.01
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	528,467,927	30,707	0.01
Romania 4.75% 24/02/2025	RO	RON	88,078	18,863	0.00
Ecuador 9.50% 27/03/2030 Reg S (Defaulted)	EC	USD	59,012	15,652	0.00
Ecuador 7.875% 27/03/2025 Reg S (Defaulted)	EC	USD	59,012	15,383	0.00
				62,190,153	10.29

폐쇄형 펀드

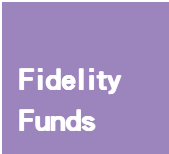
International Public Partnerships	GB	GBP	1,966,185	3,531,212	0.58
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	2,993,008	3,415,663	0.57
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	2,113,445	3,293,818	0.55
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	1,971,968	2,068,584	0.34
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	1,836,902	1,948,075	0.32
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	2,926,537	1,609,595	0.27
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	2,060,868	1,577,430	0.26
				17,444,377	2.89

개방형 펀드

Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1,575	21,740,197	3.60
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	6	97,086	0.02
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	1	1,215	0.00
				21,838,498	3.62

커뮤니케이션 서비스

Virgin Media Secured Fin. 6.25% 28/03/2029 Reg S	GB	GBP	1,606,806	1,944,388	0.32
Telefonica Europe 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1,522,327	1,503,965	0.25
Cellnex Telecom 0.50% 05/07/2028	ES	EUR	1,118,814	1,387,111	0.23
IPD 3 4.50% 15/07/2022 Reg S	NL	EUR	1,404,441	1,369,947	0.23
SES SA . 5.625% VRN (Perpetual)	LU	EUR	1,399,617	1,368,294	0.23



European Multi Asset Income Fund - 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
UPC Holding 3.875% 15/06/2029 Reg S	NL	EUR	1,295,998	1,261,810	0.21
Telefonica Europe 5.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	895,387	959,211	0.16
SoftBank Group 4.00% 19/09/2029	JP	EUR	1,002,684	910,437	0.15
Ziggo Bond 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	959,024	906,278	0.15
RCS & RDS 2.50% 05/02/2025 Reg S	RO	EUR	930,194	901,534	0.15
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	938,686	900,052	0.15
Altice Financing 3.00% 15/01/2028 Reg S	LU	EUR	969,428	892,164	0.15
Ziggo 2.875% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	870,927	828,252	0.14
Altice France 3.375% 15/01/2028 Reg S	FR	EUR	873,033	821,970	0.14
Altice France 5.875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	766,736	799,545	0.13
Telecom Italia 5.303% 30/05/2024	IT	USD	801,244	765,841	0.13
RCS & RDS 3.25% 05/02/2028 Reg S	RO	EUR	749,642	704,488	0.12
Publicis Groupe	FR	EUR	25,849	701,284	0.12
Arqiva Broadcast Finance 6.75% 30/09/2023	GB	GBP	588,039	699,670	0.12
Eutelsat	FR	EUR	66,888	684,935	0.11
Ziggo 4.25% 15/01/2027 Reg S	NL	EUR	653,017	672,608	0.11
Altice France Holding 4.00% 15/02/2028 Reg S	LU	EUR	730,869	630,521	0.10
Informa	GB	GBP	110,153	557,686	0.09
AT&T 2.75% 19/05/2023	US	EUR	521,018	554,557	0.09
Telenor	NO	NOK	38,874	545,093	0.09
China Mobile	HK	HKD	68,298	505,890	0.08
Elisa	FI	EUR	9,096	504,305	0.08
Telecom Italia 2.75% 15/04/2025 EMTN	IT	EUR	477,093	477,062	0.08
Telefonica Europe 3.75% VRN (Perpetual)	NL	EUR	470,501	471,141	0.08
Deutsche Telekom	DE	EUR	34,515	459,910	0.08
Virgin Media Rec. Fin. 5.75% 15/04/2023 Reg S	IE	GBP	382,939	441,397	0.07
Crystal Almond 4.25% 15/10/2024 Reg S	LU	EUR	464,058	440,716	0.07
Silknet 11.00% 02/04/2024	GE	USD	499,218	440,614	0.07
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	19,927	416,097	0.07
Orange 5.875% VRN (Perpetual)	FR	GBP	341,751	415,161	0.07
Banijay Entertainment 5.375% 01/03/2025 144A	FR	USD	469,426	401,976	0.07
Altice Finco 4.75% 15/01/2028 Reg S	LU	EUR	435,399	373,355	0.06
Virgin Media Rec. Fin. 5.50% 15/09/2024 Reg S	IE	GBP	314,532	362,683	0.06
Verizon Communications	US	USD	6,569	344,060	0.06
ITV	GB	GBP	374,554	330,299	0.05
Virgin Media Secured Fin. 4.875% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	282,931	325,738	0.05
BT Group	GB	GBP	213,485	285,591	0.05
UPCB Finance IV 4.00% 15/01/2027 Reg S	KY	EUR	279,394	284,574	0.05
Telefonica Europe 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	277,994	283,630	0.05
KDDI	JP	JPY	10,589	282,220	0.05
Vodafone Group 4.20% VRN 03/10/2078	GB	EUR	267,418	274,876	0.05
Telecom Italia 5.875% 19/05/2023 EMTN	IT	GBP	219,077	271,687	0.04
Telefonica Europe 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	255,004	248,236	0.04
America Movil 6.375% VRN 06/09/2073	MX	GBP	211,517	245,336	0.04
British Telecommunications 1.874% VRN 18/08/2080	GB	EUR	255,074	235,312	0.04
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	227,636	230,459	0.04
SoftBank Group	JP	JPY	5,856	229,732	0.04
SoftBank Group 4.00% 20/04/2023	JP	EUR	230,160	228,181	0.04
SoftBank Group 3.125% 19/09/2025	JP	EUR	230,389	214,779	0.04
Telecom Italia 2.375% 12/10/2027 EMTN	IT	EUR	199,517	194,279	0.03
Telecom Italia 3.625% 19/01/2024 EMTN	IT	EUR	156,484	162,077	0.03
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	180,346	143,114	0.02
AT&T 1.30% 05/09/2023	US	EUR	139,518	142,083	0.02
Sky 1.50% 15/09/2021 EMTN	GB	EUR	139,518	141,194	0.02
RELX Finance 0.642% 18/03/2024	NL	EUR	139,518	136,094	0.02
Cellnex Telecom 2.875% 18/04/2025 EMTN	ES	EUR	78,242	83,441	0.01
SES	LU	EUR	13,069	79,669	0.01
Orange 0.50% 15/01/2022 EMTN	FR	EUR	69,759	70,062	0.01
America Movil 6.45% 05/12/2022	MX	MXN	264,234	9,956	0.00
				34,458,627	5.70

증권 가격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027 Reg S	MX	USD	527,865	390,172	0.06
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	MX	USD	260,985	197,884	0.03
				588,056	0.10

유틸리티

ContourGlobal Power Hlgs 4.125% 01/08/2025 Reg S	LU	EUR	1,584,989	1,570,273	0.26
Iberdrola	ES	EUR	121,255	1,108,273	0.18
Endesa	ES	EUR	43,302	876,856	0.15
Enagas	ES	EUR	35,055	746,314	0.12
Red Elctrica	ES	EUR	19,221	308,589	0.05
ContourGlobal Power Hlgs 3.375% 01/08/2023 Reg S	LU	EUR	125,187	123,569	0.02
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	116,334	101,872	0.02
				4,835,746	0.80

소재

CeramTec Bond 5.25% 15/12/2025 Reg S	DE	EUR	1,180,688	1,039,596	0.17
Schoeller Packaging 6.375% 01/11/2024 Reg S	NL	EUR	1,037,477	980,454	0.16
BHP Billiton Finance 6.75% VRN 19/10/2075 Reg S	AU	USD	785,636	795,261	0.13
Berry Global 1.00% 15/01/2025 Reg S	US	EUR	317,036	300,740	0.05

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
INEOS Group Holdings 5.375% 01/08/2024 Reg S	LU	EUR	156,484	153,338	0.03
				3,269,389	0.54

산업재

Techem 2.00% 15/07/2025 Reg S	DE	EUR	1,487,978	1,413,579	0.23
Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	1,458,171	1,382,827	0.23
Ferrovial	ES	EUR	42,332	965,171	0.16
Global Ship Lease 9.875% 15/11/2022 144A	MH	USD	802,532	665,786	0.11
Stena International 6.125% 01/02/2025 144A	LU	USD	502,071	404,674	0.07
Delta Air Lines 7.00% 01/05/2025 144A	US	USD	395,686	372,383	0.06
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	323,708	300,511	0.05
Ryanair Holdings	IE	EUR	28,335	294,680	0.05
Aena	ES	EUR	1,892	218,526	0.04
Stena International 3.75% 01/02/2025 Reg S	LU	EUR	242,566	212,020	0.04
Ellaktor Value 6.375% 15/12/2024 Reg S	GB	EUR	249,625	166,747	0.03
Algeco Global Fin. 6.25% FRN 15/02/2023 Reg S	GB	EUR	187,780	165,329	0.03
Global Ship Lease 9.875% 15/11/2022 Reg S	MH	USD	174,157	144,481	0.02
				6,706,714	1.11

정보 기술

Fiserv 0.375% 01/07/2023	US	EUR	1,632,358	1,613,774	0.27
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	1,429,937	1,209,761	0.20
Amadeus IT Group	ES	EUR	10,697	469,833	0.08
Nexi 1.75% 31/10/2024	IT	EUR	294,098	276,377	0.05
IHS Netherlands 7.125% 18/03/2025 Reg S	NL	USD	270,914	227,961	0.04
Energizer Gamma 4.625% 15/07/2026 Reg S	NL	EUR	182,816	182,222	0.03
InterXion Holding 4.75% 15/06/2025 Reg S	NL	EUR	156,484	162,352	0.03
NXP 4.625% 01/06/2023 144A	NL	USD	156,484	152,756	0.03
Broadcom 3.625% 15/10/2024 144A	US	USD	156,484	151,162	0.03
				4,446,198	0.74

소비재

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	71,274	1,657,129	0.27
Verisure Midholding 5.75% 01/12/2023 Reg S	SE	EUR	1,219,903	1,181,659	0.20
Carnival 11.50% 01/04/2023 144A	PA	USD	907,111	868,910	0.14
Novem Group 5.25% FRN 15/05/2024 Reg S	DE	EUR	1,059,590	842,408	0.14
CBR Fashion Finance 5.125% 01/10/2022 Reg S	NL	EUR	849,654	702,911	0.12
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	782,149	686,754	0.11
Aston Martin Capital Hldgs 12.00% 15/04/2022 Reg S	GB	USD	532,502	431,028	0.07
Hema Bondco 6.25% FRN 15/07/2022 Reg S	NL	EUR	739,696	405,564	0.07
Cirsa Finance Int'l 6.25% 20/12/2023 Reg S	LU	EUR	352,767	290,337	0.05
Cirsa Finance Int'l 7.875% 20/12/2023 144A	LU	USD	373,201	280,101	0.05
Nordstrom 8.75% 15/05/2025 144A	US	USD	211,187	206,875	0.03
Jaguar Land Rover 2.20% 15/01/2024 Reg S	GB	EUR	191,288	136,616	0.02
Matalan Finance 6.75% 31/01/2023 Reg S	GB	GBP	142,083	98,200	0.02
				7,788,492	1.29

소비재

Sigma Holdco 5.75% 15/05/2026 Reg S	NL	EUR	1,442,172	1,388,090	0.23
Walnut Bidco 6.75% 01/08/2024 Reg S	GB	EUR	1,185,214	994,691	0.16
Energizer Holdings 6.375% 15/07/2026 144A	US	USD	142,466	134,817	0.02
Walnut Bidco 9.125% 01/08/2024 144A	GB	USD	156,484	122,327	0.02
Walnut Bidco 9.125% 01/08/2024 Reg S	GB	USD	39,296	30,719	0.01
				2,670,644	0.44

건강

Nidda Healthcare Holding 3.50% 30/09/2024 Reg S	DE	EUR	690,752	673,083	0.11
Danaher 1.70% 30/03/2024	US	EUR	139,518	145,340	0.02
Teva Pharmaceutical Finance 1.125% 15/10/2024	NL	EUR	117,888	102,151	0.02
				920,574	0.15

금융

Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	2,411,645	2,579,074	0.43
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	1,967,456	1,685,779	0.28
BBVA 6.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	1,414,144	1,326,757	0.22
Caixa Geral de Depositos 10.75% VRN (Perpetual)	PT	EUR	1,142,448	1,171,523	0.19
UniCredit 6.95% 31/10/2022 EMTN	IT	EUR	751,727	817,249	0.14
CaixaBank 6.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	616,422	584,090	0.10
Hyundai Capital America 5.875% 07/04/2025 Reg S	US	USD	572,021	558,677	0.09
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	683,749	546,037	0.09
Banca Monte 3.625% 24/09/2024 EMTN	IT	EUR	614,589	545,396	0.09
Garfunkelux Holdco 3 8.50% 01/11/2022 Reg S	LU	GBP	568,761	534,998	0.09
Credito Real SAB 5.00% 01/02/2027 Reg S	MX	EUR	675,208	523,286	0.09
UBS 1.75% 21/04/2022 144A	CH	USD	553,615	508,703	0.08
Intesa Sanpaolo 5.017% 26/06/2024 144A	IT	USD	552,580	506,272	0.08
Lincoln Financing 3.875% FRN 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	551,670	480,966	0.08
UniCredit 5.75% VRN 28/10/2025 EMTN	IT	EUR	422,942	424,003	0.07
Newday Bondco 7.053% FRN 01/02/2023 Reg S	GB	GBP	449,939	357,977	0.06
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	542,834	336,557	0.06
Mapfre (A)	ES	EUR	178,728	298,654	0.05
Yapi ve Kredi Bank 13.875% VRN (Perpetual) Reg S	TR	USD	305,526	284,286	0.05
UniCredit 7.296% VRN 02/04/2034 Reg S	IT	USD	291,476	283,298	0.05

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
RBS Group 7.50% VRN (Perpetual)	GB	USD	302,168	264,990	0.04
Banca Monte 5.375% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	428,326	257,639	0.04
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	196,409	228,142	0.04
Alpha Holding 9.00% 10/02/2025 Reg S	MX	USD	311,930	195,785	0.03
Virgin Money Holdings 8.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	189,760	195,729	0.03
UniCredit 6.572% 14/01/2022 144A	IT	USD	188,621	178,074	0.03
RBS Group 8.625% VRN (Perpetual)	GB	USD	181,301	169,875	0.03
Bank of Ireland Group	IE	EUR	68,621	126,469	0.02
Motion Finco 7.00% 15/05/2025 Reg S	LU	EUR	118,643	118,940	0.02
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	78,564	91,257	0.02
Phoenix Life 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	75,240	86,529	0.01
Assicurazioni Generali 6.269% VRN (Perpetual)	IT	GBP	42,303	50,313	0.01
Goldman Sachs Group 2.00% 27/07/2023 EMTN	US	EUR	34,879	36,035	0.01
JPM (Colombia) CLN 3.797% 28/07/2020	CO	COP	9,094,933	2,150	0.00
JPM (Colombia) CLN 5.279% 26/07/2024	CO	COP	4,403,899	1,203	0.00
				16,356,712	2.71

부동산

Blackstone Property Partners 1.40% 06/07/2022 EMTN	LU	EUR	524,482	522,639	0.09
Equinix 2.875% 15/03/2024	US	EUR	312,967	318,583	0.05
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	14,824	125,411	0.02
Blackstone Property Partners 2.00% 15/02/2024 EMTN	LU	EUR	84,658	84,268	0.01
				1,050,901	0.17

정부

Italy 2.45% 01/09/2050	IT	EUR	2,338,390	2,288,038	0.38
South Africa 8.00% 31/01/2030	ZA	ZAR	18,577,409	791,388	0.13
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	19,181,624	714,970	0.12
South Africa 7.00% 28/02/2031	ZA	ZAR	18,238,045	700,181	0.12
Colombia 6.00% 28/04/2028	CO	COP	2,459,137,421	547,236	0.09
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	53,790,989	545,426	0.09
Russia 7.65% 10/04/2030	RU	RUB	33,927,641	467,928	0.08
Russia 6.90% 23/05/2029	RU	RUB	33,152,555	435,916	0.07
South Africa 8.25% 31/03/2032	ZA	ZAR	9,618,116	395,659	0.07
Russia 7.25% 10/05/2034	RU	RUB	24,661,837	334,830	0.06
Colombia 7.00% 30/06/2032	CO	COP	1,351,116,333	310,050	0.05
Malaysia 4.893% 08/06/2038	MY	MYR	916,011	234,785	0.04
Turkey 10.50% 11/08/2027	TR	TRY	1,409,248	177,033	0.03
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	4,104,434	168,237	0.03
Malaysia 3.885% 15/08/2029	MY	MYR	538,333	123,961	0.02
Turkey 12.40% 08/03/2028	TR	TRY	845,549	116,676	0.02
Peru 5.35% 12/08/2040 Reg S	PE	PEN	412,205	108,179	0.02
Turkey 8.00% 12/03/2025	TR	TRY	845,549	98,308	0.02
Colombia 10.00% 24/07/2024	CO	COP	354,954,291	96,986	0.02
Ukraine 16.75% 16/06/2021	UA	UAH	2,740,547	94,367	0.02
Qatar 4.40% 16/04/2050 Reg S	QA	USD	88,078	91,826	0.02
China 3.12% 05/12/2026	CN	CNY	616,546	83,735	0.01
Russia 7.70% 16/03/2039	RU	RUB	5,284,679	75,872	0.01
Ukraine 15.84% 26/02/2025	UA	UAH	2,163,636	74,382	0.01
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	3,946,775	71,378	0.01
Ghana 24.75% 19/07/2021	GH	GHS	307,392	52,503	0.01
Mexico 5.00% 27/04/2051	MX	USD	55,930	49,236	0.01
China 3.13% 21/11/2029	CN	CNY	352,312	47,947	0.01
Ukraine 15.70% 20/01/2021	UA	UAH	967,096	33,083	0.01
Philippine 6.25% 14/01/2036	PH	PHP	1,567,788	32,238	0.01
Ukraine 16.75% 02/06/2021	UA	UAH	923,057	32,007	0.01
Ukraine 18.00% 24/03/2021	UA	UAH	903,680	31,623	0.01
Malaysia 3.502% 31/05/2027	MY	MYR	123,309	27,609	0.00
China 2.94% 17/10/2024	CN	CNY	176,156	23,977	0.00
Ghana 18.25% 21/09/2020	GH	GHS	140,925	22,664	0.00
Uruguay 9.875% 20/06/2022 Reg S	UY	UYU	827,933	16,878	0.00
Turkey 7.10% 08/03/2023	TR	TRY	73,986	8,926	0.00
				9,526,038	1.58

개방형 펀드

BlackRock Continental European Income Fund	GB	GBP	7,803,553	12,112,414	2.01
Fidelity Invest. Funds ICVC - Enhanced Income Fund	GB	GBP	10,842,957	9,265,603	1.53
				21,378,017	3.54

커뮤니케이션 서비스

Altice France Holding 8.00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	2,455,071	2,502,505	0.41
Comcast 0.75% 20/02/2032	US	EUR	1,623,091	1,604,204	0.27
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/2026 Reg S	LU	EUR	1,401,012	1,377,124	0.23
Comcast 1.25% 20/02/2040	US	EUR	1,315,256	1,327,871	0.22
Telecom Italia 2.875% 28/01/2026 EMTN	IT	EUR	1,182,494	1,193,328	0.20
Altice France 7.375% 01/05/2026 144A	FR	USD	1,161,480	1,112,082	0.18
Altice Financing 7.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	1,018,894	973,510	0.16
Banijay Group 6.50% 01/03/2026 Reg S	FR	EUR	926,134	798,793	0.13
Netflix 3.00% 15/06/2025 Reg S	US	EUR	706,400	718,045	0.12
Telecom Italia Capital 7.721% 04/06/2038	LU	USD	593,369	633,068	0.10
Telecom Italia Capital 7.20% 18/07/2036	LU	USD	469,587	484,812	0.08
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	458,651	479,876	0.08

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
C&W Senior Financing DAC 7.50% 15/10/2026 144A	IE	USD	471,011	433,389	0.07
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 144A	IE	USD	392,959	351,509	0.06
United Group 4.875% 01/07/2024 Reg S	NL	EUR	342,669	337,922	0.06
Telecom Italia Capital 6.00% 30/09/2034	LU	USD	343,512	327,285	0.05
Banijay Entertainment 3.50% 01/03/2025 Reg S	FR	EUR	281,325	267,335	0.04
Netflix 3.875% 15/11/2029 Reg S	US	EUR	236,159	243,243	0.04
Mediaset Espana Comunicacion	ES	EUR	65,928	215,848	0.04
Matterhorn Telecom 2.625% 15/09/2024 Reg S	LU	EUR	213,042	208,884	0.03
Altice France 8.125% 01/02/2027 144A	FR	USD	173,295	171,449	0.03
Millicom Int'l Cellular 6.00% 15/03/2025 Reg S	LU	USD	156,484	141,262	0.02
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	74,330	64,204	0.01
				15,967,548	2.64

금융 상품

Syngenta Finance CP 0.09% 11/05/2020	NL	EUR	480,940	481,002	0.08
DH Europe Finance CP -0.19% 08/05/2020	LU	EUR	304,595	304,627	0.05
DH Europe Finance CP -0.23% 21/05/2020	LU	EUR	240,470	240,537	0.04
				1,026,166	0.17

목록에 없음

에너지

Fara Holdings*	GB	GBP	36,650	211,238	0.03
Afren 6.625% 09/12/2020 Reg S (Defaulted)	GB	USD	358,347	8,522	0.00
				219,760	0.04

유틸리티

TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	246,037	2	0.00
				2	0.00

소비재

Waterford 9.875% 01/12/2010 Reg S (Defaulted)*	IE	EUR	91,167	1	0.00
Technicolor 0.00% (Perpetual) (Defaulted)*	FR	EUR	149,325	1	0.00
				2	0.00

소비재

Agrokor DD Challenged Strips*	HR	EUR	88,663	131,886	0.02
				131,886	0.02

금융

Stichting AK RaboBank 6.50% (Perpetual) (Defaulted)	NL	EUR	423,035	419,612	0.07
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	728,436	104,940	0.02
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	122,620	37,010	0.01
Cattles 8.125% 05/07/2017 (Defaulted)*	GB	GBP	151,289	204	0.00
Cattles 7.875% 17/01/2014 EMTN (Defaulted)*	GB	GBP	56,586	163	0.00
Hel Telc.Fin. 8.011% 15/07/2015 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	379,842	4	0.00
				561,933	0.09

정부

Ghana 19.50% 09/11/2020	GH	GHS	261,592	42,459	0.01
Ghana 19.50% 05/10/2020	GH	GHS	74,866	12,119	0.00
				54,578	0.01

커뮤니케이션 서비스

JPMedia FRN 0.00% 17/11/2023*	GB	GBP	187,638	216,298	0.04
Johnston Press 8.625% 01/06/2019 Reg S (Defaulted)*	GB	GBP	160,509	2	0.00
KPNQwest 7.125% 01/06/2009 (Defaulted)*	NL	EUR	36,349	0	0.00
JPMedia*	GB	GBP	7,506	0	0.00
				216,300	0.04

단주

(9) (0.00)

총 투자 (비용 EUR 605,019,011)

561,037,451 92.87

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	이익 % EUR순자산
Oracle (GS)	USD	612,457	84,510	0.01
Johnson & Johnson (GS)	USD	358,034	(10,873)	(0.00)
				73,637 0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% 순자산		기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실)	% 순자산		
신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)										
매수 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	3,017,562	151,990	0.03	구입 GBP 판매 EUR 에	0.91107	13/05/2020	319,491	15,999	0.00
매도 보호 Wind Acquisition Fin. 7% 20/12/2021	EUR	1,432,902	115,741	0.02	구입 USD 판매 RUB 에	0.01558	13/05/2020	99,012	15,859	0.00
매수 보호 Garfunkelux Hld 11% 20/06/2023	EUR	249,214	54,233	0.01	구입 GBP 판매 EUR 에	0.87652	15/06/2020	1,608,634	15,606	0.00
매도 보호 Altice 6.25% 20/12/2024	EUR	753,502	40,202	0.01	구입 EUR 판매 USD 에	0.92892	13/05/2020	981,272	15,519	0.00
매수 보호 CDX EM CDSI S33 5 년 20/06/202	USD	392,959	39,426	0.01	구입 USD 판매 TRY 에	0.16083	13/05/2020	118,528	14,952	0.00
매도 보호 Wind Acquisition Fin. 4% 20/12/2021	EUR	470,851	38,033	0.01	구입 USD 판매 EUR 에	1.10506	13/05/2020	1,411,772	14,866	0.00
매수 보호 Renault 3.125% 20/12/2024	EUR	492,569	37,227	0.01	구입 USD 판매 ZAR 에	0.05580	13/05/2020	469,899	14,447	0.00
매수 보호 Garfunkelux Hld 11% 20/06/2021	EUR	78,592	20,406	0.00	구입 USD 판매 TRY 에	0.15856	13/05/2020	131,018	14,440	0.00
매도 보호 Elis 1.75% 20/06/2025	EUR	498,428	6,227	0.00	구입 MYR 판매 USD 에	4.38800	13/05/2020	681,034	14,180	0.00
매도 보호 Tesco 6% 20/12/2021	EUR	463,272	5,645	0.00	구입 ILS 판매 USD 에	3.60675	13/05/2020	410,724	14,103	0.00
매도 보호 Fiat Finance 5.625% 20/06/2021	EUR	156,484	2,920	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.12181	13/05/2020	491,631	12,706	0.00
매도 보호 Atlantia 1.625% 20/06/2020	EUR	489,639	(2,334)	(0.00)	구입 IDR 판매 USD 에	15655.00000	13/05/2020	262,101	12,407	0.00
매도 보호 Italia 5.375% 20/06/2022	EUR	312,967	(5,250)	(0.00)	구입 CLP 판매 USD 에	855.55000	13/05/2020	560,109	12,257	0.00
매수 보호 Saipem Fin Int'l 3.75% 20/12/2024	EUR	146,013	(6,178)	(0.00)	구입 USD 판매 SGD 에	0.72191	13/05/2020	679,719	12,085	0.00
매수 보호 Unilabs Subhold 5.75% 20/06/2024	EUR	196,480	(11,103)	(0.00)	구입 GBP 판매 EUR 에	0.91141	13/05/2020	237,666	11,994	0.00
매수 보호 iTraxx Xover S33 20/06/2025	EUR	2,975,690	(11,181)	(0.00)	구입 INR 판매 USD 에	77.79600	13/05/2020	325,986	11,204	0.00
매도 보호 Intrum Just 3.125% 20/06/2024	EUR	471,551	(78,662)	(0.01)	구입 EUR 판매 USD 에	0.92701	13/05/2020	799,058	10,966	0.00
매도 보호 Stena 7% 20/12/2024	EUR	540,151	(79,746)	(0.01)	구입 GBP 판매 EUR 에	0.89661	13/05/2020	322,348	10,772	0.00
			317,596	0.05	구입 PHP 판매 USD 에	52.05000	13/05/2020	323,987	10,291	0.00
					구입 JPY 판매 USD 에	109.41100	13/05/2020	425,468	9,905	0.00
					구입 USD 판매 EUR 에	1.11524	13/05/2020	492,497	9,771	0.00
					구입 USD 판매 EUR 에	1.10323	13/05/2020	1,066,706	9,447	0.00
					구입 INR 판매 USD 에	77.27000	13/05/2020	337,419	9,237	0.00
					구입 IDR 판매 USD 에	16326.99999	13/05/2020	96,551	8,911	0.00
					구입 USD 판매 MXN 에	0.05173	13/05/2020	36,106	8,798	0.00
					구입 USD 판매 EUR 에	1.12326	13/05/2020	322,640	8,766	0.00
					구입 EUR 판매 USD 에	0.92210	13/05/2020	1,039,189	8,691	0.00
					구입 EUR 판매 USD 에	0.92671	13/05/2020	645,634	8,649	0.00
					구입 USD 판매 KRW 에	0.00085	13/05/2020	292,124	8,480	0.00
					구입 PHP 판매 USD 에	50.96800	13/05/2020	821,978	8,480	0.00
					구입 EUR 판매 USD 에	0.93607	13/05/2020	351,409	8,304	0.00
					구입 RUB 판매 USD 에	79.49000	13/05/2020	120,739	8,130	0.00
					구입 USD 판매 EUR 에	1.12973	13/05/2020	236,999	7,841	0.00
					구입 GBP 판매 EUR 에	0.87689	13/05/2020	708,540	7,570	0.00
					구입 USD 판매 KRW 에	0.00084	13/05/2020	288,035	7,444	0.00
					구입 GBP 판매 EUR 에	0.91901	13/05/2020	123,702	7,327	0.00
					구입 USD 판매 EUR 에	1.10199	13/05/2020	945,267	7,297	0.00
					구입 IDR 판매 USD 에	15870.00000	13/05/2020	116,485	7,189	0.00
					구입 USD 판매 ZAR 에	0.06721	13/05/2020	29,722	7,179	0.00
					구입 MYR 판매 USD 에	4.40000	13/05/2020	301,495	7,119	0.00
					구입 RUB 판매 USD 에	76.30300	13/05/2020	280,327	6,881	0.00
					구입 USD 판매 PLN 에	0.25197	13/05/2020	142,122	6,865	0.00
					구입 USD 판매 EUR 에	1.11023	13/05/2020	449,189	6,855	0.00
					구입 USD 판매 EUR 에	1.11875	13/05/2020	297,016	6,846	0.00
					구입 USD 판매 MXN 에	0.04666	13/05/2020	55,042	6,700	0.00
					구입 COP 판매 USD 에	4092.95000	13/05/2020	166,777	6,639	0.00
					구입 GBP 판매 EUR 에	0.87565	13/05/2020	710,037	6,568	0.00
					구입 GBP 판매 EUR 에	0.91667	13/05/2020	113,724	6,430	0.00
					구입 USD 판매 PLN 에	0.25296	13/05/2020	119,262	6,249	0.00
					구입 ZAR 판매 USD 에	19.03981	13/05/2020	202,433	6,204	0.00
					구입 GBP 판매 EUR 에	0.87289	15/06/2020	1,098,649	6,064	0.00
					구입 PHP 판매 USD 에	51.21700	15/06/2020	474,263	6,039	0.00
					구입 EUR 판매 GBP 에	1.17520	13/05/2020	288,417	5,661	0.00
					구입 USD 판매 HUF 에	0.00331	13/05/2020	81,838	5,604	0.00
					구입 HUF 판매 EUR 에	365.71001	15/06/2020	157,401	5,548	0.00
					구입 USD 판매 EUR 에	1.10398	13/05/2020	563,398	5,374	0.00
					구입 USD 판매 BRL 에	0.20593	13/05/2020	45,174	5,364	0.00
					구입 USD 판매 MXN 에	0.04581	13/05/2020	51,460	5,207	0.00
					구입 IDR 판매 USD 에	15729.99999	13/05/2020	96,636	5,059	0.00
					구입 USD 판매 THB 에	0.03193	13/05/2020	152,870	5,054	0.00
					구입 EUR 판매 GBP 에	1.18546	13/05/2020	176,366	5,032	0.00
					구입 EUR 판매 USD 에	0.93445	13/05/2020	227,742	4,979	0.00
					구입 USD 판매 THB 에	0.03199	13/05/2020	140,869	4,951	0.00
					구입 COP 판매 USD 에	402.40500	13/05/2020	221,748	4,945	0.00
					구입 USD 판매 EUR 에	1.11137	13/05/2020	299,347	4,879	0.00
					구입 USD 판매 MXN 에	0.04242	13/05/2020	244,972	4,834	0.00
					구입 USD 판매 PLN 에	0.25952	13/05/2020	59,592	4,750	0.00
					구입 USD 판매 BRL 에	0.19119	13/05/2020	121,193	4,684	0.00
					구입 USD 판매 EUR 에	1.10187	13/05/2020	613,714	4,672	0.00
					구입 EUR 판매 USD 에	0.92076	13/05/2020	673,852	4,645	0.00
					구입 EUR 판매 USD 에	0.92564	13/05/2020	374,302	4,579	0.00
					구입 USD 판매 TRY 에	0.15863	13/05/2020	40,999	4,541	0.00
					구입 EUR 판매 USD 에	0.91901	15/05/2020	899,718	4,514	0.00
					구입 USD 판매 PLN 에	0.25331	13/05/2020	83,696	4,508	0.00
					구입 CHF 판매 EUR 에	1.05883	15/06/2020	2,751,609	4,437	0.00
					구입 USD 판매 EUR 에	1.11931	13/05/2020	187,478	4,416	0.00
					구입 USD 판매 BRL 에	0.20268	13/05/2020	43,572	4,403	0.00
					구입 IDR 판매 USD 에	16938.00003	13/05/2020	32,575	4,338	0.00
					구입 GBP 판매 EUR 에	0.90096	13/05/2020	112,721	4,332	0.00
					구입 EUR 판매 USD 에	0.92197	13/05/2020	527,074	4,332	0.00
					구입 EUR 판매 USD 에	0.92533	13/05/2020	363,368	4,319	0.00
					구입 SGD 판매 USD 에	1.43795	13/05/2020	215,933	4,305	0.00
					구입 USD 판매 HUF 에	0.00338	13/05/2020	46,089	4,227	0.00
					구입 EUR 판매 GBP 에	1.17734	13/05/2020	194,335	4,175	0.00
					구입 USD 판매 ZAR 에	0.05725	13/05/2020	70,484	4,058	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	이익 / (손실) EUR순자산 %		기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	이익 / (손실) EUR순자산 %
구입 USD 판매 CNY 에 0.14411 13/05/2020	210,340	4,033	0.00	구입 RUB 판매 USD 에 75.84000 13/05/2020	66,247	1,214	0.00
구입 CLP 판매 USD 에 853.50000 13/05/2020	205,165	3,987	0.00	구입 GBP 판매 EUR 에 0.87088 13/05/2020	310,466	1,167	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.88136 13/05/2020	251,645	3,986	0.00	구입 USD 판매 THB 에 0.03198 13/05/2020	33,556	1,160	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에 0.95154 15/06/2020	628,116	3,704	0.00	구입 TWD 판매 USD 에 29.84700 13/05/2020	200,062	1,123	0.00
구입 USD 판매 CLP 에 0.00124 13/05/2020	100,291	3,667	0.00	구입 INR 판매 USD 에 77.10000 13/05/2020	43,017	1,080	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92012 13/05/2020	591,471	3,662	0.00	구입 INR 판매 USD 에 75.96000 13/05/2020	107,876	1,074	0.00
구입 THB 판매 EUR 에 36.07400 15/06/2020	192,854	3,641	0.00	구입 CLP 판매 USD 에 856.70000 13/05/2020	44,904	1,044	0.00
구입 CLP 판매 USD 에 859.58000 13/05/2020	133,598	3,567	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91991 13/05/2020	173,639	1,035	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05546 13/05/2020	143,956	3,532	0.00	구입 THB 판매 USD 에 32.59000 13/05/2020	142,084	1,032	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1221.77000 13/05/2020	762,928	3,500	0.00	구입 MYR 판매 USD 에 4.35750 13/05/2020	75,110	1,031	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10141 13/05/2020	470,725	3,383	0.00	구입 GBP 판매 EUR 에 0.87089 13/05/2020	272,128	1,026	0.00
구입 JPY 판매 EUR 에 117.34440 15/06/2020	993,239	3,382	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92368 13/05/2020	100,553	1,014	0.00
구입 USD 판매 CLP 에 0.00120 13/05/2020	438,770	3,326	0.00	구입 EUR 판매 CHF 에 0.95002 15/06/2020	235,543	1,011	0.00
구입 USD 판매 CZK 에 0.04368 13/05/2020	40,489	3,324	0.00	구입 CLP 판매 USD 에 852.00000 13/05/2020	56,546	998	0.00
구입 THB 판매 USD 에 32.87000 13/05/2020	204,434	3,254	0.00	구입 USD 판매 COP 에 0.00026 13/05/2020	65,012	980	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 15530.00000 13/05/2020	82,865	3,229	0.00	구입 MXN 판매 USD 에 24.92007 13/05/2020	26,760	980	0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.15246 13/05/2020	45,224	3,053	0.00	구입 TWD 판매 USD 에 29.78000 13/05/2020	291,623	978	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92000 13/05/2020	501,981	3,043	0.00	구입 ZAR 판매 USD 에 19.04351 13/05/2020	31,605	975	0.00
구입 COP 판매 USD 에 4113.80000 13/05/2020	66,514	3,000	0.00	구입 USD 판매 HUF 에 0.00317 13/05/2020	44,806	973	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 78.45000 13/05/2020	54,414	2,904	0.00	구입 TWD 판매 USD 에 29.94500 13/05/2020	105,712	942	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.12071 13/05/2020	115,722	2,874	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92055 13/05/2020	141,420	942	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91984 13/05/2020	485,148	2,857	0.00	구입 PEN 판매 USD 에 3.56460 13/05/2020	17,533	939	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94922 15/06/2020	826,767	2,848	0.00	구입 USD 판매 RUB 에 0.01357 13/05/2020	85,378	921	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 16514.99998 13/05/2020	26,986	2,830	0.00	구입 USD 판매 BRL 에 0.18941 13/05/2020	31,712	920	0.00
구입 ZAR 판매 USD 에 18.74950 13/05/2020	189,482	2,829	0.00	구입 EUR 판매 CHF 에 0.94924 15/06/2020	263,922	917	0.00
구입 USD 판매 RSD 에 0.00941 13/05/2020	230,009	2,818	0.00	구입 TWD 판매 USD 에 29.90300 13/05/2020	118,412	888	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.19049 13/05/2020	79,362	2,769	0.00	구입 MXN 판매 USD 에 24.32238 13/05/2020	74,001	870	0.00
구입 USD 판매 CLP 에 0.00123 13/05/2020	86,237	2,762	0.00	구입 USD 판매 THB 에 0.03176 13/05/2020	30,243	836	0.00
구입 HUF 판매 EUR 에 354.59300 15/06/2020	712,174	2,689	0.00	구입 EUR 판매 CHF 에 0.94869 15/06/2020	280,003	808	0.00
구입 USD 판매 PLN 에 0.25628 13/05/2020	40,171	2,660	0.00	구입 TWD 판매 USD 에 29.79100 13/05/2020	214,707	800	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.19355 13/05/2020	51,200	2,635	0.00	구입 CLP 판매 USD 에 864.20000 13/05/2020	24,560	791	0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.15360 13/05/2020	33,778	2,550	0.00	구입 USD 판매 MYR 에 0.23317 13/05/2020	336,932	762	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91954 13/05/2020	456,885	2,542	0.00	구입 PHP 판매 USD 에 51.63200 15/06/2020	36,300	760	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 77.50000 13/05/2020	59,822	2,430	0.00	구입 USD 판매 MYR 에 0.23776 13/05/2020	34,427	757	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10034 13/05/2020	381,053	2,367	0.00	구입 CZK 판매 EUR 에 27.24625 15/06/2020	142,552	745	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00980 13/05/2020	48,407	2,331	0.00	구입 USD 판매 RUB 에 0.01368 13/05/2020	40,136	742	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.42337 13/05/2020	240,626	2,308	0.00	구입 COP 판매 USD 에 3981.00000 13/05/2020	60,746	690	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.18923 13/05/2020	81,417	2,282	0.00	구입 PLN 판매 USD 에 4.21656 13/05/2020	50,766	686	0.00
구입 USD 판매 MYR 에 0.23764 13/05/2020	103,113	2,218	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09775 13/05/2020	175,891	677	0.00
구입 PHP 판매 USD 에 50.85000 15/06/2020	401,741	2,200	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91821 13/05/2020	161,986	664	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.19531 13/05/2020	35,203	2,150	0.00	구입 ZAR 판매 USD 에 18.89887 13/05/2020	28,512	656	0.00
구입 USD 판매 THB 에 0.03219 13/05/2020	51,287	2,137	0.00	구입 INR 판매 USD 에 76.74000 13/05/2020	31,795	646	0.00
구입 CLP 판매 USD 에 859.00000 13/05/2020	81,547	2,120	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09417 13/05/2020	1,110,887	635	0.00
구입 COP 판매 USD 에 4027.00000 13/05/2020	90,825	2,094	0.00	구입 USD 판매 ZAR 에 0.05519 13/05/2020	32,272	634	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91808 13/05/2020	527,493	2,090	0.00	구입 USD 판매 ZAR 에 0.05472 13/05/2020	56,834	619	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10558 13/05/2020	188,534	2,075	0.00	구입 USD 판매 CNY 에 0.14330 13/05/2020	45,081	608	0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.15989 13/05/2020	17,023	2,035	0.00	구입 RON 판매 USD 에 4.48490 13/05/2020	48,656	598	0.00
구입 USD 판매 PLN 에 0.25134 13/05/2020	44,222	2,020	0.00	구입 USD 판매 TRY 에 0.14548 13/05/2020	31,903	596	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10730 13/05/2020	152,386	1,916	0.00	구입 PLN 판매 USD 에 4.20429 13/05/2020	55,237	583	0.00
구입 MXN 판매 USD 에 24.48480 13/05/2020	101,729	1,883	0.00	구입 RUB 판매 USD 에 75.52000 13/05/2020	41,279	579	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94921 15/06/2020	536,358	1,844	0.00	구입 KRW 판매 USD 에 1219.40000 13/05/2020	216,977	573	0.00
구입 ILS 판매 USD 에 3.55032 13/05/2020	100,241	1,820	0.00	구입 HUF 판매 USD 에 330.18360 13/05/2020	23,712	553	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.19476 13/05/2020	31,238	1,814	0.00	구입 PLN 판매 USD 에 4.18290 13/05/2020	100,366	544	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.19242 13/05/2020	39,634	1,798	0.00	구입 TWD 판매 USD 에 30.02900 13/05/2020	46,157	542	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05514 13/05/2020	92,747	1,722	0.00	구입 INR 판매 USD 에 76.32000 13/05/2020	35,911	529	0.00
구입 THB 판매 EUR 에 35.72500 15/06/2020	187,880	1,695	0.00	구입 USD 판매 BRL 에 0.18464 13/05/2020	169,342	526	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00959 13/05/2020	65,200	1,674	0.00	구입 USD 판매 ZAR 에 0.05473 13/05/2020	47,692	524	0.00
구입 PEN 판매 USD 에 3.47750 13/05/2020	59,271	1,648	0.00	구입 CNY 판매 EUR 에 7.83334 15/06/2020	45,702	520	0.00
구입 MYR 판매 USD 에 4.38500 13/05/2020	81,792	1,646	0.00	구입 MYR 판매 USD 에 4.36900 13/05/2020	31,401	515	0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.15013 13/05/2020	32,011	1,640	0.00	구입 USD 판매 RON 에 0.22856 13/05/2020	39,108	494	0.00
구입 COP 판매 USD 에 4030.00000 13/05/2020	68,178	1,624	0.00	구입 USD 판매 MXN 에 0.05320 13/05/2020	1,686	470	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91959 13/05/2020	286,446	1,608	0.00	구입 PLN 판매 USD 에 4.23543 13/05/2020	24,794	447	0.00
구입 PHP 판매 USD 에 50.86000 15/06/2020	280,400	1,591	0.00	구입 TWD 판매 USD 에 29.96500 13/05/2020	45,549	437	0.00
구입 PEN 판매 USD 에 3.54100 13/05/2020	33,215	1,547	0.00	구입 CLP 판매 USD 에 854.20000 13/05/2020	21,564	437	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92832 13/05/2020	99,267	1,505	0.00	구입 CHF 판매 EUR 에 1.05983 15/06/2020	159,459	408	0.00
구입 MXN 판매 USD 에 24.18400 13/05/2020	247,893	1,486	0.00	구입 PLN 판매 USD 에 4.17115 13/05/2020	150,179	390	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 75.35000 13/05/2020	124,988	1,469	0.00	구입 CZK 판매 USD 에 25.14419 13/05/2020	25,597	385	0.00
구입 CLP 판매 USD 에 851.60000 13/05/2020	85,593	1,469	0.00	구입 THB 판매 USD 에 32.78000 13/05/2020	28,262	371	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87796 13/05/2020	120,578	1,438	0.00	구입 USD 판매 TRY 에 0.14445 13/05/2020	31,774	363	0.00
구입 MXN 판매 USD 에 24.95033 13/05/2020	37,154	1,407	0.00	구입 USD 판매 INR 에 0.01334 13/05/2020	108,859	357	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94914 15/06/2020	418,113	1,406	0.00	구입 PEN 판매 USD 에 3.41250 13/05/2020	41,118	353	0.00
구입 PEN 판매 USD 에 3.51000 13/05/2020	37,286	1,395	0.00	구입 USD 판매 THB 에 0.03128 13/05/2020	26,297	320	0.00
구입 USD 판매 MYR 에 0.24207 13/05/2020	34,097	1,383	0.00	구입 TWD 판매 USD 에 29.93462 13/05/2020	35,850	307	0.00
구입 THB 판매 USD 에 32.69000 13/05/2020	131,999	1,367	0.00	구입 TWD 판매 USD 에 29.76000 13/05/2020	112,388	301	0.00
구입 CZK 판매 EUR 에 27.48963 15/06/2020	95,672	1,359	0.00	구입 MYR 판매 USD 에 4.32200 13/05/2020	51,462	281	0.00
구입 CHF 판매 EUR 에 1.06208 15/06/2020	289,997	1,358	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91845 13/05/2020	63,029	275	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.04306 13/05/2020	38,443	1,352	0.00	구입 MYR 판매 USD 에 4.33000 13/05/2020	37,436	274	0.00
구입 CZK 판매 EUR 에 27.37766 15/06/2020	134,087	1,351	0.00	구입 USD 판매 CNY 에 0.14224 13/05/2020	44,972	267	0.00
구입 USD 판매 MYR 에 0.23981 13/05/2020	43,820	1,350	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00939 13/05/2020	71,691	265	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09979 13/05/2020	228,083	1,303	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91552 13/05/2020	212,474	248	0.00
구입 ILS 판매 USD 에 3.58755 13/05/2020	45,130	1,301	0.00	구입 USD 판매 PLN 에 0.24128 13/05/2020	63,724	243	0.00
구입 USD 판매 CLP 에 0.00126 13/05/2020	21,948	1,283	0.00	구입 KRW 판매 USD 에 1223.10000 13/05/2020	42,637	242	0.00
구입 CZK 판매 EUR 에 27.60966 15/06/2020	67,730	1,262	0.00	구입 EUR 판매 CHF 에 0.94798 15/06/2020	113,515	242	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 76.91100 13/05/2020	38,307	1,253	0.00	구입 USD 판매 RON 에 0.22703 13/05/2020	39,675	231	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87216 13/05/2020	234,068	1,224	0.00	구입 USD 판매 HUF 에 0.00311 13/05/2020	65,441	226	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 %		기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 %
구입 PHP 판매 USD 에 50.76500 13/05/2020	35,785	225	0.00	구입 TRY 판매 USD 에 6.57940 13/05/2020	7,782	(470)	(0.00)
구입 PLN 판매 USD 에 4.19768 13/05/2020	23,605	212	0.00	구입 USD 판매 RUB 에 0.01337 13/05/2020	102,844	(474)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 24.18008 13/05/2020	34,285	200	0.00	구입 USD 판매 SGD 에 0.70000 13/05/2020	36,352	(477)	(0.00)
구입 CNY 판매 EUR 에 7.77502 15/06/2020	48,489	186	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09256 13/05/2020	531,896	(479)	(0.00)
구입 HUF 판매 USD 에 324.09840 13/05/2020	40,610	181	0.00	구입 CNY 판매 EUR 에 7.67780 15/06/2020	56,396	(491)	(0.00)
구입 ILS 판매 USD 에 3.59055 13/05/2020	5,941	176	0.00	구입 RUB 판매 USD 에 73.28390 13/05/2020	30,940	(495)	(0.00)
구입 PHP 판매 USD 에 50.68000 13/05/2020	33,513	154	0.00	구입 USD 판매 MXN 에 0.03949 13/05/2020	9,833	(497)	(0.00)
구입 RON 판매 USD 에 4.44490 13/05/2020	45,229	148	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08682 13/05/2020	81,808	(503)	(0.00)
구입 THB 판매 USD 에 32.47000 13/05/2020	41,219	147	0.00	구입 EUR 판매 CHF 에 0.94401 15/06/2020	253,517	(522)	(0.00)
구입 PEN 판매 USD 에 3.40400 13/05/2020	22,932	139	0.00	구입 USD 판매 THB 에 0.03043 13/05/2020	34,652	(529)	(0.00)
구입 COP 판매 USD 에 3945.00000 13/05/2020	62,219	138	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91228 13/05/2020	223,461	(531)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 24.36560 13/05/2020	9,798	133	0.00	구입 USD 판매 CNY 에 0.13983 13/05/2020	50,966	(563)	(0.00)
구입 INR 판매 USD 에 75.40000 13/05/2020	39,509	99	0.00	구입 MXN 판매 USD 에 23.64025 13/05/2020	35,012	(582)	(0.00)
구입 USD 판매 PEN 에 0.29595 13/05/2020	65,566	86	0.00	구입 USD 판매 THB 에 0.03068 13/05/2020	81,812	(590)	(0.00)
구입 USD 판매 ILS 에 0.29342 13/05/2020	3,696	86	0.00	구입 EUR 판매 GBP 에 1.15085 13/05/2020	399,110	(597)	(0.00)
구입 HUF 판매 USD 에 323.23340 13/05/2020	48,057	86	0.00	구입 COP 판매 USD 에 3919.00000 13/05/2020	137,196	(602)	(0.00)
구입 RON 판매 USD 에 4.43920 13/05/2020	40,729	81	0.00	구입 USD 판매 RON 에 0.22154 13/05/2020	32,998	(610)	(0.00)
구입 USD 판매 CZK 에 0.04045 13/05/2020	36,437	73	0.00	구입 USD 판매 PLN 에 0.23687 13/05/2020	42,266	(614)	(0.00)
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05730 15/06/2020	379,267	62	0.00	구입 CHF 판매 EUR 에 1.05529 15/06/2020	365,775	(636)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 7.08391 13/05/2020	36,254	59	0.00	구입 CHF 판매 EUR 에 1.05554 15/06/2020	428,216	(644)	(0.00)
구입 IDR 판매 USD 에 15059.99988 13/05/2020	7,649	58	0.00	구입 CNY 판매 EUR 에 7.65366 15/06/2020	54,876	(649)	(0.00)
구입 TRY 판매 USD 에 7.05170 13/05/2020	8,074	57	0.00	구입 USD 판매 RUB 에 0.01321 13/05/2020	41,287	(668)	(0.00)
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05762 15/06/2020	122,917	57	0.00	구입 USD 판매 THB 에 0.03052 13/05/2020	53,232	(675)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 13/05/2020	346,642	55	0.00	구입 USD 판매 PLN 에 0.23784 13/05/2020	64,754	(679)	(0.00)
구입 PEN 판매 USD 에 3.39000 13/05/2020	25,707	50	0.00	구입 COP 판매 USD 에 3860.00000 13/05/2020	35,276	(683)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 24.07482 13/05/2020	14,411	21	0.00	구입 CNY 판매 EUR 에 7.70060 15/06/2020	120,640	(695)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14144 13/05/2020	32,682	10	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08458 13/05/2020	85,839	(703)	(0.00)
구입 PLN 판매 USD 에 4.16109 13/05/2020	24,602	4	0.00	구입 USD 판매 MYR 에 0.22962 13/05/2020	54,514	(707)	(0.00)
구입 PHP 판매 USD 에 51.20066 15/06/2020	178	2	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09278 13/05/2020	1,035,383	(723)	(0.00)
구입 USD 판매 PLN 에 0.24037 13/05/2020	101,339	1	0.00	구입 CHF 판매 EUR 에 1.05508 15/06/2020	398,074	(772)	(0.00)
구입 USD 판매 CZK 에 0.04037 13/05/2020	58,979	(4)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.90196 13/05/2020	57,697	(788)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09279 13/05/2020	37,493	(26)	(0.00)	구입 USD 판매 ZAR 에 0.05327 13/05/2020	50,987	(806)	(0.00)
구입 CNY 판매 EUR 에 7.73806 15/06/2020	29,206	(27)	(0.00)	구입 USD 판매 RON 에 0.22233 13/05/2020	54,010	(809)	(0.00)
구입 USD 판매 TRY 에 0.14271 13/05/2020	49,784	(37)	(0.00)	구입 USD 판매 HUF 에 0.00302 13/05/2020	33,935	(814)	(0.00)
구입 USD 판매 MXN 에 0.04154 13/05/2020	34,954	(46)	(0.00)	구입 ZAR 판매 USD 에 17.98760 13/05/2020	33,676	(886)	(0.00)
구입 USD 판매 THB 에 0.03089 13/05/2020	104,420	(48)	(0.00)	구입 MYR 판매 USD 에 4.21600 13/05/2020	46,390	(890)	(0.00)
구입 USD 판매 PEN 에 0.29499 13/05/2020	25,757	(50)	(0.00)	구입 USD 판매 THB 에 0.03050 13/05/2020	69,245	(914)	(0.00)
구입 TWD 판매 USD 에 29.66700 13/05/2020	129,562	(59)	(0.00)	구입 PEN 판매 USD 에 3.36970 13/05/2020	227,700	(925)	(0.00)
구입 RON 판매 USD 에 4.39976 13/05/2020	8,789	(61)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.90612 13/05/2020	102,454	(934)	(0.00)
구입 TRY 판매 USD 에 7.00000 13/05/2020	273,851	(79)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.91048 13/05/2020	219,976	(957)	(0.00)
구입 PEN 판매 USD 에 3.35350 13/05/2020	10,368	(92)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.89623 13/05/2020	48,035	(958)	(0.00)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01341 13/05/2020	81,872	(104)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08714 13/05/2020	163,939	(960)	(0.00)
구입 USD 판매 MYR 에 0.23202 13/05/2020	41,657	(111)	(0.00)	구입 USD 판매 MYR 에 0.22989 13/05/2020	81,527	(965)	(0.00)
구입 THB 판매 USD 에 32.26000 13/05/2020	38,541	(113)	(0.00)	구입 USD 판매 RUB 에 0.01328 13/05/2020	86,998	(972)	(0.00)
구입 BRL 판매 USD 에 5.42480 13/05/2020	89,278	(129)	(0.00)	구입 RUB 판매 USD 에 73.61000 13/05/2020	83,957	(975)	(0.00)
구입 USD 판매 MYR 에 0.23183 13/05/2020	38,835	(135)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08899 13/05/2020	235,310	(981)	(0.00)
구입 USD 판매 PLN 에 0.23980 13/05/2020	58,140	(137)	(0.00)	구입 IDR 판매 USD 에 13753.99992 13/05/2020	12,432	(993)	(0.00)
구입 USD 판매 RON 에 0.22496 13/05/2020	42,835	(143)	(0.00)	구입 CHF 판매 EUR 에 1.05509 15/06/2020	521,283	(1,006)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08944 13/05/2020	44,382	(167)	(0.00)	구입 PLN 판매 USD 에 4.13407 13/05/2020	159,457	(1,008)	(0.00)
구입 HUF 판매 EUR 에 352.48602 15/06/2020	87,419	(191)	(0.00)	구입 USD 판매 MXN 에 0.04062 13/05/2020	42,894	(1,010)	(0.00)
구입 TRY 판매 USD 에 6.70450 13/05/2020	4,614	(196)	(0.00)	구입 MXN 판매 USD 에 22.36780 13/05/2020	14,747	(1,026)	(0.00)
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94544 15/06/2020	360,410	(198)	(0.00)	구입 USD 판매 INR 에 0.01324 13/05/2020	251,034	(1,030)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14944 13/05/2020	75,571	(206)	(0.00)	구입 USD 판매 ZAR 에 0.05332 13/05/2020	70,526	(1,057)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91220 13/05/2020	86,145	(213)	(0.00)	구입 USD 판매 CLP 에 0.00116 13/05/2020	38,878	(1,062)	(0.00)
구입 USD 판매 PLN 에 0.23974 13/05/2020	95,038	(245)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.09079 13/05/2020	435,971	(1,099)	(0.00)
구입 PEN 판매 USD 에 3.37300 13/05/2020	81,585	(252)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.07905 13/05/2020	83,446	(1,106)	(0.00)
구입 HUF 판매 EUR 에 353.17100 15/06/2020	1,025,656	(255)	(0.00)	구입 USD 판매 MYR 에 0.22472 13/05/2020	32,519	(1,107)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1210.60000 13/05/2020	56,637	(260)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.09170 13/05/2020	679,975	(1,147)	(0.00)
구입 THB 판매 EUR 에 35.36000 15/06/2020	213,546	(275)	(0.00)	구입 USD 판매 JPY 에 0.00934 13/05/2020	715,699	(1,158)	(0.00)
구입 CZK 판매 EUR 에 26.94652 15/06/2020	47,873	(279)	(0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에 1.14481 13/05/2020	173,300	(1,168)	(0.00)
구입 MYR 판매 USD 에 4.17600 13/05/2020	10,587	(302)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.09199 13/05/2020	837,972	(1,191)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91090 15/05/2020	78,581	(302)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.89317 13/05/2020	51,464	(1,198)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07911 15/05/2020	23,032	(305)	(0.00)	구입 USD 판매 PEN 에 0.28744 13/05/2020	43,790	(1,203)	(0.00)
구입 USD 판매 MXN 에 0.04146 13/05/2020	97,004	(314)	(0.00)	구입 ZAR 판매 USD 에 17.78347 13/05/2020	32,483	(1,214)	(0.00)
구입 USD 판매 CZK 에 0.04011 13/05/2020	52,826	(340)	(0.00)	구입 CHF 판매 EUR 에 1.05528 15/06/2020	708,817	(1,241)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09120 13/05/2020	159,280	(341)	(0.00)	구입 HUF 판매 USD 에 310.24288 13/05/2020	32,528	(1,252)	(0.00)
구입 CLP 판매 USD 에 831.25000 13/05/2020	47,708	(341)	(0.00)	구입 USD 판매 THB 에 0.03020 13/05/2020	54,862	(1,260)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14072 13/05/2020	71,134	(342)	(0.00)	구입 USD 판매 MXN 에 0.04013 13/05/2020	36,276	(1,282)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00931 13/05/2020	76,706	(345)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08206 13/05/2020	126,106	(1,325)	(0.00)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01959 15/06/2020	37,151	(349)	(0.00)	구입 CNY 판매 EUR 에 7.64890 15/06/2020	109,297	(1,360)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03348 13/05/2020	55,153	(350)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.07985 13/05/2020	110,698	(1,386)	(0.00)
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05626 15/06/2020	443,073	(365)	(0.00)	구입 THB 판매 EUR 에 34.98845 15/06/2020	122,069	(1,438)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14038 13/05/2020	50,961	(366)	(0.00)	구입 COP 판매 USD 에 3890.00000 13/05/2020	124,495	(1,463)	(0.00)
구입 USD 판매 MYR 에 0.23068 13/05/2020	45,083	(380)	(0.00)	구입 USD 판매 HUF 에 0.00301 13/05/2020	51,135	(1,471)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08165 13/05/2020	35,766	(389)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08535 13/05/2020	198,915	(1,491)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09132 13/05/2020	202,290	(411)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08448 13/05/2020	179,935	(1,492)	(0.00)
구입 TRY 판매 USD 에 6.97170 13/05/2020	94,987	(411)	(0.00)	구입 USD 판매 MYR 에 0.22297 13/05/2020	35,911	(1,493)	(0.00)
구입 USD 판매 SGD 에 0.70155 13/05/2020	38,478	(420)	(0.00)	구입 USD 판매 MYR 에 0.22818 13/05/2020	77,959	(1,494)	(0.00)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01963 15/06/2020	59,141	(426)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08389 13/05/2020	170,268	(1,503)	(0.00)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01327 13/05/2020	37,791	(434)	(0.00)	구입 USD 판매 PEN 에 0.28305 13/05/2020	35,605	(1,507)	(0.00)
구입 USD 판매 THB 에 0.03060 13/05/2020	43,935	(437)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08547 13/05/2020	211,039	(1,558)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 19.18811 13/05/2020	2,176	(439)	(0.00)	구입 USD 판매 PLN 에 0.23743 13/05/2020	129,021	(1,575)	(0.00)
구입 USD 판매 TRY 에 0.14192 13/05/2020	71,367	(445)	(0.00)	구입 USD 판매 PHP 에 0.01969 13/05/2020	233,963	(1,591)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08744 13/05/2020	80,416	(449)	(0.00)	구입 MYR 판매 USD 에 4.14400 13/05/2020	44,466	(1,598)	(0.00)
구입 USD 판매 PEN 에 0.29206 13/05/2020	39,047	(462)	(0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에 1.14039 13/05/2020	153,936	(1,627)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산		기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14639 13/05/2020	304,133	(1,632)	(0.00)	구입 KRW 판매 USD 에 1189.48000 13/05/2020	283,710	(6,231)	(0.00)
구입 USD 판매 CZK 에 0.03877 13/05/2020	41,350	(1,633)	(0.00)	구입 GBP 판매 EUR 에 0.83696 13/05/2020	176,770	(6,247)	(0.00)
구입 TRY 판매 USD 에 6.72485 13/05/2020	41,326	(1,636)	(0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에 1.11755 13/05/2020	206,246	(6,268)	(0.00)
구입 USD 판매 THB 에 0.03051 13/05/2020	131,860	(1,698)	(0.00)	구입 RUB 판매 USD 에 67.64000 13/05/2020	69,297	(6,360)	(0.00)
구입 CZK 판매 EUR 에 26.32598 15/06/2020	59,181	(1,700)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.90065 13/05/2020	421,767	(6,370)	(0.00)
구입 USD 판매 MXN 에 0.04093 13/05/2020	107,346	(1,722)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.89341 13/05/2020	285,493	(6,570)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14379 13/05/2020	225,869	(1,723)	(0.00)	구입 HUF 판매 USD 에 309.03900 13/05/2020	156,121	(6,590)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 22.83780 13/05/2020	35,773	(1,789)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.87062 13/05/2020	143,133	(6,862)	(0.00)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01303 13/05/2020	60,642	(1,790)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.88219 13/05/2020	205,968	(7,267)	(0.00)
구입 BRL 판매 USD 에 5.25320 13/05/2020	54,197	(1,790)	(0.00)	구입 USD 판매 PEN 에 0.28828 13/05/2020	297,670	(7,324)	(0.00)
구입 RSD 판매 USD 에 106.66000 13/05/2020	231,866	(1,857)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08362 15/05/2020	844,554	(7,700)	(0.00)
구입 PLN 판매 USD 에 3.97090 13/05/2020	41,791	(1,903)	(0.00)	구입 CLP 판매 USD 에 773.30000 13/05/2020	103,985	(7,940)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 106.48300 13/05/2020	468,345	(1,922)	(0.00)	구입 USD 판매 PHP 에 0.01962 13/05/2020	796,882	(8,186)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91095 13/05/2020	502,505	(1,926)	(0.00)	구입 BRL 판매 USD 에 5.00850 13/05/2020	106,867	(8,343)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 6.99460 13/05/2020	179,156	(1,970)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.90071 13/05/2020	555,713	(8,353)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13492 13/05/2020	131,368	(2,012)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.90085 13/05/2020	563,763	(8,391)	(0.00)
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05359 13/05/2020	200,387	(2,018)	(0.00)	구입 TRY 판매 USD 에 6.21153 13/05/2020	74,731	(8,437)	(0.00)
구입 IDR 판매 USD 에 14246.00002 13/05/2020	43,304	(2,032)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.90441 13/05/2020	773,694	(8,499)	(0.00)
구입 USD 판매 CLP 에 0.00117 13/05/2020	94,362	(2,050)	(0.00)	구입 BRL 판매 USD 에 4.34450 13/05/2020	44,776	(8,969)	(0.00)
구입 TRY 판매 USD 에 6.28396 13/05/2020	20,352	(2,087)	(0.00)	구입 MXN 판매 USD 에 18.86520 13/05/2020	42,057	(9,053)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13900 13/05/2020	180,179	(2,123)	(0.00)	구입 MXN 판매 USD 에 19.01741 13/05/2020	43,383	(9,064)	(0.00)
구입 USD 판매 PEN 에 0.28169 13/05/2020	46,057	(2,161)	(0.00)	구입 USD 판매 COP 에 0.00025 13/05/2020	395,297	(9,111)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR 에 0.85092 13/05/2020	112,782	(2,171)	(0.00)	구입 EUR 판매 JPY 에 0.00848 15/06/2020	1,099,334	(9,187)	(0.00)
구입 USD 판매 MXN 에 0.03959 13/05/2020	46,217	(2,232)	(0.00)	구입 USD 판매 RUB 에 0.01267 13/05/2020	163,717	(9,221)	(0.00)
구입 THB 판매 EUR 에 34.93280 15/06/2020	167,264	(2,233)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08515 13/05/2020	1,206,689	(9,266)	(0.00)
구입 USD 판매 ILS 에 2.7902 13/05/2020	83,903	(2,271)	(0.00)	구입 SGD 판매 USD 에 1.37902 13/05/2020	427,715	(9,352)	(0.00)
구입 PLN 판매 USD 에 3.86325 13/05/2020	32,000	(2,285)	(0.00)	구입 MXN 판매 USD 에 18.80038 13/05/2020	43,216	(9,419)	(0.00)
구입 CLP 판매 USD 에 807.50000 13/05/2020	66,347	(2,356)	(0.00)	구입 USD 판매 RUB 에 0.01266 13/05/2020	168,816	(9,620)	(0.00)
구입 ZAR 판매 USD 에 17.43936 13/05/2020	42,672	(2,389)	(0.00)	구입 RUB 판매 USD 에 72.25250 13/05/2020	323,085	(9,641)	(0.00)
구입 USD 판매 MXN 에 0.04051 13/05/2020	93,895	(2,457)	(0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에 1.11531 13/05/2020	302,230	(9,773)	(0.00)
구입 USD 판매 COP 에 0.00024 13/05/2020	67,170	(2,461)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.88070 13/05/2020	268,803	(9,923)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07874 13/05/2020	184,714	(2,501)	(0.00)	구입 BRL 판매 USD 에 4.50250 13/05/2020	58,195	(9,964)	(0.00)
구입 USD 판매 CZK 에 0.03912 13/05/2020	81,780	(2,521)	(0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에 1.14432 13/05/2020	1,394,809	(9,998)	(0.00)
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05413 15/06/2020	903,117	(2,566)	(0.00)	구입 IDR 판매 USD 에 14366.00000 13/05/2020	258,200	(10,044)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 7.00560 13/05/2020	289,926	(2,737)	(0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에 1.14379 15/06/2020	1,423,802	(10,078)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 23.56540 13/05/2020	140,111	(2,765)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.90755 13/05/2020	1,370,378	(10,354)	(0.00)
구입 CZK 판매 USD 에 23.15287 13/05/2020	44,062	(2,879)	(0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에 1.13843 13/05/2020	848,319	(10,409)	(0.00)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01243 13/05/2020	39,611	(2,931)	(0.00)	구입 RUB 판매 USD 에 63.61000 13/05/2020	73,509	(10,724)	(0.00)
구입 HUF 판매 EUR 에 341.44999 15/06/2020	89,975	(3,008)	(0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에 1.08530 13/05/2020	192,455	(11,233)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14672 13/05/2020	598,612	(3,040)	(0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에 1.14294 15/06/2020	1,462,968	(11,440)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08080 13/05/2020	265,033	(3,090)	(0.00)	구입 THB 판매 USD 에 31.16600 13/05/2020	325,301	(11,954)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR 에 0.84172 13/05/2020	105,543	(3,151)	(0.00)	구입 RUB 판매 USD 에 64.19300 13/05/2020	87,893	(12,134)	(0.00)
구입 BRL 판매 USD 에 5.21100 13/05/2020	79,961	(3,262)	(0.00)	구입 COP 판매 USD 에 340.40000 13/05/2020	89,817	(12,145)	(0.00)
구입 IDR 판매 USD 에 13825.99998 13/05/2020	43,891	(3,293)	(0.00)	구입 HUF 판매 USD 에 308.50000 13/05/2020	278,984	(12,242)	(0.00)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01959 13/05/2020	282,691	(3,314)	(0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에 1.14242 13/05/2020	1,410,154	(12,432)	(0.00)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01958 15/06/2020	347,459	(3,448)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08463 13/05/2020	1,547,230	(12,614)	(0.00)
구입 USD 판매 MYR 에 0.22805 13/05/2020	181,720	(3,585)	(0.00)	구입 TRY 판매 USD 에 6.28350 13/05/2020	126,223	(12,953)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03323 13/05/2020	265,584	(3,615)	(0.00)	구입 BRL 판매 USD 에 5.08050 13/05/2020	202,691	(13,138)	(0.00)
구입 BRL 판매 USD 에 5.07150 13/05/2020	54,554	(3,626)	(0.00)	구입 IDR 판매 USD 에 14492.00000 13/05/2020	442,872	(13,495)	(0.00)
구입 SGD 판매 USD 에 1.39103 13/05/2020	272,720	(3,635)	(0.00)	구입 USD 판매 HUF 에 0.00303 13/05/2020	687,426	(15,296)	(0.00)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01311 13/05/2020	154,261	(3,696)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.88569 13/05/2020	488,299	(15,360)	(0.00)
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05248 13/05/2020	121,347	(3,706)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.07652 13/05/2020	996,790	(15,519)	(0.00)
구입 IDR 판매 USD 에 13880.00000 13/05/2020	52,528	(3,751)	(0.00)	구입 BRL 판매 USD 에 5.19600 13/05/2020	372,169	(16,211)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1191.20000 13/05/2020	195,993	(4,027)	(0.00)	구입 USD 판매 PHP 에 0.01900 15/06/2020	416,932	(16,295)	(0.00)
구입 USD 판매 MXN 에 0.04058 13/05/2020	174,219	(4,273)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08522 13/05/2020	2,173,739	(16,548)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90124 13/05/2020	296,214	(4,281)	(0.00)	구입 BRL 판매 USD 에 4.33100 13/05/2020	84,018	(17,037)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03302 13/05/2020	218,796	(4,346)	(0.00)	구입 USD 판매 TWD 에 0.03321 13/05/2020	1,215,399	(17,259)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 6.98641 13/05/2020	360,421	(4,380)	(0.00)	구입 EUR 판매 THB 에 0.02800 15/06/2020	2,080,781	(17,740)	(0.00)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01953 13/05/2020	294,996	(4,409)	(0.00)	구입 USD 판매 MXN 에 0.03942 13/05/2020	338,823	(17,745)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.87713 13/05/2020	108,190	(4,416)	(0.00)	구입 MXN 판매 USD 에 21.42744 13/05/2020	171,124	(18,596)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01304 13/05/2020	232,131	(4,539)	(0.00)	구입 PLN 판매 USD 에 3.88266 13/05/2020	279,826	(18,678)	(0.00)
구입 TRY 판매 USD 에 6.23100 13/05/2020	42,183	(4,645)	(0.00)	구입 RUB 판매 USD 에 65.93020 13/05/2020	164,490	(18,872)	(0.00)
구입 MYR 판매 USD 에 4.16300 13/05/2020	150,651	(4,749)	(0.00)	구입 TRY 판매 USD 에 6.52177 13/05/2020	286,871	(19,676)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90450 13/05/2020	443,255	(4,826)	(0.00)	구입 GBP 판매 EUR 에 0.85050 13/05/2020	1,011,201	(19,951)	(0.00)
구입 RUB 판매 USD 에 65.89150 13/05/2020	43,734	(5,040)	(0.00)	구입 EUR 판매 CNY 에 0.12654 15/06/2020	1,021,388	(20,325)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.88368 13/05/2020	155,789	(5,242)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.06830 13/05/2020	912,328	(21,061)	(0.00)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01292 13/05/2020	139,725	(5,275)	(0.00)	구입 ZAR 판매 USD 에 15.73560 13/05/2020	145,318	(21,538)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90764 13/05/2020	716,508	(5,345)	(0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에 1.12871 15/06/2020	1,089,738	(21,981)	(0.00)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01200 13/05/2020	50,527	(5,369)	(0.00)	구입 INR 판매 USD 에 72.26600 13/05/2020	579,369	(22,687)	(0.00)
구입 USD 판매 ILS 에 0.28362 13/05/2020	488,677	(5,378)	(0.00)	구입 COP 판매 USD 에 3433.90000 13/05/2020	181,416	(23,153)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00924 13/05/2020	463,144	(5,387)	(0.00)	구입 EUR 판매 JPY 에 0.00842 15/06/2020	1,751,583	(27,114)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89192 13/05/2020	221,055	(5,449)	(0.00)	구입 MXN 판매 USD 에 19.68150 13/05/2020	151,297	(27,430)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01293 13/05/2020	199,766	(5,461)	(0.00)	구입 RUB 판매 USD 에 64.57250 13/05/2020	225,736	(30,015)	(0.00)
구입 CLP 판매 USD 에 805.20000 13/05/2020	143,375	(5,485)	(0.00)	구입 CZK 판매 USD 에 22.78755 13/05/2020	391,430	(31,351)	(0.01)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 13/05/2020	339,742	(5,530)	(0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에 1.13193 15/06/2020	1,807,399	(31,402)	(0.01)
구입 ZAR 판매 USD 에 16.80550 13/05/2020	61,318	(5,537)	(0.00)	구입 ZAR 판매 USD 에 15.22750 13/05/2020	183,699	(32,279)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90582 13/05/2020	588,173	(5,554)	(0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에 1.13099 15/06/2020	1,802,791	(32,789)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89142 13/05/2020	222,824	(5,614)	(0.00)	구입 ZAR 판매 USD 에 15.04650 13/05/2020	180,129	(33,417)	(0.01)
구입 ZAR 판매 USD 에 15.27650 13/05/2020	32,584	(5,639)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.89569 13/05/2020	1,648,548	(33,836)	(0.01)
구입 MXN 판매 USD 에 22.15722 13/05/2020	73,707	(5,772)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.88230 13/05/2020	1,011,881	(35,581)	(0.01)
구입 RON 판매 USD 에 4.34600 13/05/2020	303,073	(5,775)	(0.00)	구입 PLN 판매 USD 에 3.80110 13/05/2020	420,369	(36,300)	(0.01)
구입 KRW 판매 USD 에 1188.35000 13/05/2020	253,094	(5,794)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.07015 13/05/2020	1,788,788	(38,269)	(0.01)
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00851 15/06/2020	1,088,663	(5,841)	(0.00)	구입 PLN 판매 USD 에 3.87328 13/05/2020	648,942	(44,779)	(0.01)
구입 IDR 판매 USD 에 13788.00000 13/05/2020	78,376	(6,080)	(0.00)	구입 MXN 판매 USD 에 19.91385 13/05/2020	282,626	(48,508)	(0.01)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01258 13/05/2020	98,051	(6,186)	(0.00)	구입 GBP 판매 EUR 에 0.83533 13/05/2020	1,349,444	(50,219)	(0.01)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
구입 BRL 판매 USD 에 4.35415 13/05/2020	254,557	(50,535)	(0.01)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 13/05/2020	762,541	(52,578)	(0.01)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.11204 15/06/2020	1,557,427	(53,952)	(0.01)
구입 HUF 판매 USD 에 306.93500 13/05/2020	1,225,383	(59,714)	(0.01)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.08906 15/06/2020	1,096,650	(59,867)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90380 13/05/2020	6,288,530	(73,290)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90364 13/05/2020	6,244,546	(73,893)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90367 13/05/2020	6,324,464	(74,613)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90365 13/05/2020	6,360,399	(75,150)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90361 13/05/2020	6,396,333	(75,895)	(0.01)
구입 ZAR 판매 USD 에 15.59210 13/05/2020	552,053	(86,111)	(0.01)
구입 MYR 판매 USD 에 4.12850 13/05/2020	2,381,813	(94,197)	(0.02)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90532 13/05/2020	9,862,428	(98,529)	(0.02)
구입 ZAR 판매 USD 에 15.85050 13/05/2020	828,369	(117,624)	(0.02)
구입 TRY 판매 USD 에 6.12450 13/05/2020	1,065,885	(133,582)	(0.02)
구입 RUB 판매 USD 에 63.53500 13/05/2020	1,247,019	(183,180)	(0.03)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14495 15/06/2020	31,229,524	(189,708)	(0.03)
구입 MXN 판매 USD 에 18.90556 13/05/2020	1,003,369	(214,294)	(0.04)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.09549 15/06/2020	4,780,564	(234,263)	(0.04)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.07541 15/06/2020	3,562,960	(236,725)	(0.04)
구입 BRL 판매 USD 에 4.27250 13/05/2020	2,464,052	(526,196)	(0.09)
	298,189	0.05	

A-ACC 주식 (USD) (헤지)

구입 USD 판매 EUR 에 1.10180 20/05/2020	9,506,262	70,434	0.01
구입 GBP 판매 EUR 에 0.92433 20/05/2020	115,219	7,517	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10920 20/05/2020	266,228	3,774	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92277 20/05/2020	285,728	2,637	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.19303 20/05/2020	45,680	2,256	0.00
구입 EUR 판매 ZAR 에 0.05327 20/05/2020	28,209	2,179	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.89860 20/05/2020	58,202	2,071	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.89361 20/05/2020	64,458	1,924	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.92968 20/05/2020	24,202	1,728	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92481 20/05/2020	145,653	1,670	0.00
구입 EUR 판매 TRY 에 0.13813 20/05/2020	23,224	1,376	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94841 20/05/2020	311,344	871	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 16885.00927 20/05/2020	6,867	861	0.00
구입 EUR 판매 PLN 에 0.22267 20/05/2020	38,304	509	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 15737.99566 20/05/2020	8,780	429	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 77.49106 20/05/2020	8,936	352	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.99166 20/05/2020	9,143	257	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 15744.98825 20/05/2020	4,784	236	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에 0.95140 20/05/2020	36,790	219	0.00
구입 CLP 판매 USD 에 853.29963 20/05/2020	10,165	197	0.00
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00863 20/05/2020	20,335	185	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.19007 20/05/2020	5,416	180	0.00
구입 MXN 판매 EUR 에 26.78055 20/05/2020	8,282	144	0.00
구입 JPY 판매 EUR 에 117.73297 20/05/2020	20,171	139	0.00
구입 BRL 판매 USD 에 5.59550 20/05/2020	4,706	138	0.00
구입 MYR 판매 USD 에 4.39000 20/05/2020	6,082	131	0.00
구입 MYR 판매 USD 에 4.39600 20/05/2020	5,283	121	0.00
구입 NOK 판매 EUR 에 11.44241 20/05/2020	5,121	103	0.00
구입 MYR 판매 USD 에 4.37000 20/05/2020	5,001	85	0.00
구입 COP 판매 USD 에 4050.00295 20/05/2020	2,633	74	0.00
구입 EUR 판매 MXN 에 0.03858 20/05/2020	4,669	73	0.00
구입 MXN 판매 EUR 에 26.68575 20/05/2020	5,141	71	0.00
구입 COP 판매 USD 에 4006.00500 20/05/2020	3,490	60	0.00
구입 ZAR 판매 EUR 에 20.52184 20/05/2020	3,820	57	0.00
구입 PLN 판매 EUR 에 4.58658 20/05/2020	6,366	51	0.00
구입 ZAR 판매 EUR 에 20.46070 20/05/2020	4,203	50	0.00
구입 CLP 판매 USD 에 862.89283 20/05/2020	1,284	40	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 74.96858 20/05/2020	6,402	36	0.00
구입 ZAR 판매 EUR 에 20.43039 20/05/2020	2,296	24	0.00
구입 CLP 판매 USD 에 845.29506 20/05/2020	1,393	14	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 74.70006 20/05/2020	4,419	9	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 74.64002 20/05/2020	4,253	5	0.00
구입 EUR 판매 DKK 에 0.13409 20/05/2020	8,149	4	0.00
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05751 20/05/2020	9,173	1	0.00
구입 PLN 판매 EUR 에 4.53413 20/05/2020	1,875	(7)	(0.00)
구입 PLN 판매 EUR 에 4.53955 20/05/2020	3,370	(8)	(0.00)
구입 PLN 판매 EUR 에 4.53607 20/05/2020	2,712	(9)	(0.00)
구입 ZAR 판매 EUR 에 20.13454 20/05/2020	2,985	(13)	(0.00)
구입 COP 판매 USD 에 3904.99890 20/05/2020	3,020	(26)	(0.00)
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05538 20/05/2020	14,118	(26)	(0.00)
구입 TRY 판매 EUR 에 7.57160 20/05/2020	2,826	(36)	(0.00)
구입 EUR 판매 NOK 에 0.08842 20/05/2020	6,954	(57)	(0.00)
구입 MXN 판매 EUR 에 26.08337 20/05/2020	6,912	(63)	(0.00)
구입 TRY 판매 EUR 에 7.45565 20/05/2020	2,535	(70)	(0.00)
구입 EUR 판매 DKK 에 0.13386 20/05/2020	62,780	(82)	(0.00)
구입 TRY 판매 EUR 에 7.21800 20/05/2020	2,244	(132)	(0.00)
구입 BRL 판매 USD 에 5.30654 20/05/2020	5,772	(138)	(0.00)
구입 USD 판매 COP 에 0.00025 20/05/2020	6,015	(176)	(0.00)
구입 USD 판매 MYR 에 0.22962 20/05/2020	13,660	(181)	(0.00)
구입 EUR 판매 NOK 에 0.08442 20/05/2020	5,296	(281)	(0.00)
구입 BRL 판매 USD 에 5.24200 20/05/2020	8,494	(304)	(0.00)

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
구입 USD 판매 CLP 에 0.00117 20/05/2020	13,093	(308)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14434 20/05/2020	61,541	(433)	(0.00)
구입 EUR 판매 MXN 에 0.03756 20/05/2020	49,145	(558)	(0.00)
구입 USD 판매 MYR 에 0.22800 20/05/2020	37,085	(750)	(0.00)
구입 USD 판매 COP 에 0.00024 20/05/2020	23,575	(1,236)	(0.00)
구입 EUR 판매 NOK 에 0.08597 20/05/2020	44,486	(1,586)	(0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09135 20/05/2020	101,244	(2,370)	(0.00)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 20/05/2020	64,217	(2,547)	(0.00)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01269 20/05/2020	53,116	(2,849)	(0.00)
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00848 20/05/2020	425,679	(3,793)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07707 20/05/2020	263,027	(3,997)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.08216 20/05/2020	82,170	(5,012)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.09646 20/05/2020	140,023	(6,803)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.07729 20/05/2020	105,680	(6,892)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.08950 20/05/2020	973,128	(53,154)	(0.01)
	9,395	0.00	

	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산

선물

Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	7,710,478	266,591	0.04
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	5,927,552	187,149	0.03
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP	280,261	19,903	0.00
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020	EUR	550,527	17,855	0.00
Long Gilt Bond Future 26/06/2020	GBP	421,698	12,822	0.00
Euro-BTP Bond Future 08/06/2020	EUR	(9,122,023)	(380)	(0.00)
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(150,632)	(1,209)	(0.00)
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	5,249,556	(1,836)	(0.00)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	5,605,494	(3,227)	(0.00)
한국 10 년 Bond Future 16/06/2020	KRW	1,530,483,985	(7,660)	(0.00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	(311,632)	(13,497)	(0.00)
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2020	EUR	(3,500,563)	(42,975)	(0.01)
미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(1,667,950)	(142,477)	(0.02)
Emini Tech. Select Sector Index Future 19/06/2020	USD	(3,317,400)	(508,776)	(0.08)
FTSE 250 Index Future 19/06/2020	GBP	(2,436,450)	(536,570)	(0.09)
S&P 500 Emini Index Future 19/06/2020	USD	(3,616,875)	(791,133)	(0.13)
		(1,545,420)	(0.26)	

	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산

금리 스왑

Receive fixed 7.745% pay float. (28d MXIBTII) 16/02/2023	MXN	7,574,707	20,756	0.00
Receive fixed 8.635% pay float. (12m BRACETIP) 02/01/2025	BRL	1,171,437	17,043	0.00
Receive fixed 1.925% pay float. (3m HIBOR) 31/07/2029	HKD	405,159	3,906	0.00
Receive fixed 1.11% pay float. (6m WIBO) 12/03/2030	PLN	352,312	1,867	0.00
Receive fixed 6.97% pay float. (12m BRACETIP) 02/01/2025	BRL	440,390	1,718	0.00
Pay fixed 0.71% receive float. (6m CZK PRIBOR) 31/03/2030	CZK	5,284,679	1,678	0.00
Pay fixed 0.56% receive float. (3m ILS) 13/03/2030	ILS	352,312	1,430	0.00
Receive fixed 1.915% pay float. (3m HIBOR) 23/01/2030	HKD	140,925	1,390	0.00
Receive fixed 0.895% pay float. (6m CZK PRIBOR) 12/03/2030	CZK	3,523,120	645	0.00
Receive fixed 0.71% pay float. (6m CZK PRIBOR) 03/04/2030	CZK	3,082,730	(946)	(0.00)
Pay fixed 1.475% receive float. (3m HIBOR) 27/02/2030	HKD	880,780	(4,466)	(0.00)
Pay fixed 0.96% receive float. (3m ILS) 24/10/2029	ILS	1,056,936	(6,707)	(0.00)
Pay fixed 1.345% receive float. (6m SIBOR) 31/03/2030	SGD	618,307	(15,945)	(0.00)
		22,369	0.00	

	Contracts	시장 가격	% 순자산

옵션

글 전화 Zurich Insurance 420 15/05/2020	CHF	(4)	0	0.00
글 전화 Vinci 104 15/05/2020	EUR	(7)	0	0.00
글 전화 Unilever 4800 15/05/2020	GBP	(4)	0	0.00
글 전화 Unilever 4600 15/05/2020	GBP	(3)	0	0.00
글 전화 Schneider Electric (FR) 102 15/05/2020	EUR	(9)	0	0.00
글 전화 Sandvik 205 15/05/2020	SEK	(34)	0	0.00
글 전화 Nippon T. & 2850 08/05/2020	JPY	(4,469)	0	0.00
글 전화 National Grid 1050 15/05/2020	GBP	(13)	0	0.00
글 전화 Munich Reins Reg 285 15/05/2020	EUR	(3)	0	0.00
글 전화 Maxim Integrated Prod. 70 15/05/2020	USD	(18)	0	0.00
글 전화 Kimberly Clark 180 17/07/2020	USD	(1)	0	0.00
글 전화 Iberdrola 11.5 15/05/2020	EUR	(8,412)	0	0.00
글 전화 Iberdrola 10.5 19/06/2020	EUR	(10,515)	0	0.00
글 전화 Glaxosmithkline 1900 15/05/2020	GBP	(2)	0	0.00
글 전화 Ferrovial 30 15/05/2020	EUR	(1,893)	0	0.00
글 전화 Fastenal 42.5 15/05/2020	USD	(7)	0	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	Contracts	시장 가격	%		Contracts	시장 가격	%		
CCY		EUR순자산		CCY		EUR순자산			
글 전화 Enel 8.4 15/05/2020	EUR	(8,938)	0	0.00	글 전화 Oracle 60 19/06/2020	USD	(8)	(336)	(0.00)
글 전화 Edison International 70 15/05/2020	USD	(3)	0	0.00	글 전화 Kimberly Clark 155 19/06/2020	USD	(6)	(343)	(0.00)
글 전화 Diageo 3100 15/05/2020	GBP	(2)	0	0.00	글 전화 Intel 75 17/07/2020	USD	(14)	(343)	(0.00)
글 전화 Deutsche Boerse 162 15/05/2020	EUR	(16)	0	0.00	글 전화 Akzo Nobel 73 15/05/2020	EUR	(7)	(348)	(0.00)
글 전화 Deutsche Boerse 158 15/05/2020	EUR	(6)	0	0.00	글 전화 Pfizer 42 18/09/2020	USD	(6)	(357)	(0.00)
글 전화 Colgate-Palmolive 82.5 15/05/2020	USD	(1)	0	0.00	글 전화 Unilever 4600 17/07/2020	GBP	(2)	(360)	(0.00)
글 전화 CME Group 210 15/05/2020	USD	(1)	0	0.00	글 전화 Procter & Gamble 135 17/07/2020	USD	(13)	(365)	(0.00)
글 전화 Atlas Copco 390 15/05/2020	SEK	(21)	0	0.00	글 전화 Johnson & 150 15/05/2020	USD	(2)	(380)	(0.00)
글 전화 Allianz 235 15/05/2020	EUR	(3)	0	0.00	글 전화 Vinci 96 17/07/2020	EUR	(5)	(388)	(0.00)
글 전화 Allianz 230 15/05/2020	EUR	(7)	0	0.00	글 전화 Kla-Tencor 200 19/06/2020	USD	(3)	(390)	(0.00)
글 전화 Schneider Electric (FR) 106 15/05/2020	EUR	(11)	(1)	(0.00)	글 전화 Vinci 90 19/06/2020	EUR	(6)	(392)	(0.00)
글 전화 Procter & Gamble 135 15/05/2020	USD	(1)	(1)	(0.00)	글 전화 Fastenal 42.5 21/08/2020	USD	(9)	(414)	(0.00)
글 전화 National Grid 1120 17/07/2020	GBP	(2)	(5)	(0.00)	글 전화 대만 Semi. Manu. 340 20/05/2020	TWD	(14,301)	(415)	(0.00)
글 전화 Intel 75 15/05/2020	USD	(5)	(5)	(0.00)	글 전화 Johnson & 160 19/06/2020	USD	(5)	(418)	(0.00)
글 전화 Procter & Gamble 140 17/07/2020	USD	(1)	(7)	(0.00)	글 전화 Kimberly Clark 155 17/07/2020	USD	(5)	(476)	(0.00)
글 전화 Kddi 3500 08/05/2020	JPY	(2,576)	(8)	(0.00)	글 전화 Zurich Insurance 355 17/07/2020	CHF	(2)	(490)	(0.00)
글 전화 Kimberly Clark 175 17/07/2020	USD	(2)	(10)	(0.00)	글 전화 Intel 65 15/05/2020	USD	(21)	(495)	(0.00)
글 전화 Intel 67.5 15/05/2020	USD	(2)	(11)	(0.00)	글 전화 Kddi 3500 12/06/2020	JPY	(2,576)	(510)	(0.00)
글 전화 Kimberly Clark 170 17/07/2020	USD	(3)	(12)	(0.00)	글 전화 Akzo Nobel 72 15/05/2020	EUR	(7)	(526)	(0.00)
글 전화 Zurich Insurance 380 19/06/2020	CHF	(3)	(15)	(0.00)	글 전화 Blackrock 550 19/06/2020	USD	(2)	(572)	(0.00)
글 전화 Unilever 5000 19/06/2020	GBP	(3)	(15)	(0.00)	글 전화 Intel 70 17/07/2020	USD	(8)	(577)	(0.00)
글 전화 Sanofi 98 15/05/2020	EUR	(4)	(16)	(0.00)	글 전화 Iberdrola 10 (B) 17/07/2020	EUR	(11,567)	(578)	(0.00)
글 전화 Endesa 25.5 15/05/2020	EUR	(2,419)	(18)	(0.00)	글 전화 Iberdrola 10 (A) 17/07/2020	EUR	(11,567)	(578)	(0.00)
글 전화 Sanofi 94 15/05/2020	EUR	(9)	(19)	(0.00)	글 전화 Glaxosmithkline 1750 17/07/2020	GBP	(2)	(594)	(0.00)
글 전화 Blackrock 540 15/05/2020	USD	0	(19)	(0.00)	글 전화 Intel 62.5 15/05/2020	USD	(9)	(603)	(0.00)
글 전화 National Grid 1100 15/05/2020	GBP	(7)	(21)	(0.00)	글 전화 Xilinx 100 19/06/2020	USD	(7)	(637)	(0.00)
글 전화 Intel 70 15/05/2020	USD	(8)	(21)	(0.00)	글 전화 Xilinx 95 15/05/2020	USD	(11)	(641)	(0.00)
글 전화 Colgate-Palmolive 77.5 15/05/2020	USD	(6)	(31)	(0.00)	글 전화 Allianz 184 17/07/2020	EUR	(4)	(648)	(0.00)
글 전화 Zurich Insurance 370 19/06/2020	CHF	(3)	(33)	(0.00)	글 전화 Johnson & 155 19/06/2020	USD	(3)	(678)	(0.00)
글 전화 Relx 26 15/05/2020	EUR	(5,258)	(33)	(0.00)	글 전화 Ferrovial 26 19/06/2020	EUR	(2,734)	(711)	(0.00)
글 전화 Kimberly Clark 160 17/07/2020	USD	(1)	(33)	(0.00)	글 전화 Procter & Gamble 130 19/06/2020	USD	(15)	(716)	(0.00)
글 전화 Enel 8 15/05/2020	EUR	(9,990)	(40)	(0.00)	글 전화 Akzo Nobel 76 19/06/2020	EUR	(7)	(723)	(0.00)
글 전화 CME Group 220 19/06/2020	USD	(2)	(40)	(0.00)	글 전화 Schneider Electric (FR) 92 17/07/2020	EUR	(7)	(725)	(0.00)
글 전화 CME Group 200 15/05/2020	USD	(2)	(40)	(0.00)	글 전화 National Grid 1050 17/07/2020	GBP	(15)	(734)	(0.00)
글 전화 Nippon T. & 2900 12/06/2020	JPY	(2,629)	(41)	(0.00)	글 전화 Johnson & 150 17/07/2020	USD	(1)	(738)	(0.00)
글 전화 Glaxosmithkline 1750 15/05/2020	GBP	(3)	(45)	(0.00)	글 전화 Vinci 90 17/07/2020	EUR	(5)	(758)	(0.00)
글 전화 Colgate-Palmolive 80 15/05/2020	USD	(13)	(47)	(0.00)	글 전화 Munich Reins Reg 230 17/07/2020	EUR	(3)	(789)	(0.00)
글 전화 National Grid 1100 19/06/2020	GBP	(17)	(48)	(0.00)	글 전화 Akzo Nobel 78 17/07/2020	EUR	(7)	(794)	(0.00)
글 전화 Procter & Gamble 130 15/05/2020	USD	(11)	(49)	(0.00)	글 전화 Oracle 55 15/05/2020	USD	(17)	(815)	(0.00)
글 전화 CME Group 195 15/05/2020	USD	(2)	(50)	(0.00)	글 전화 Kimberly Clark 145 15/05/2020	USD	(11)	(818)	(0.00)
글 전화 Kimberly Clark 150 15/05/2020	USD	(3)	(58)	(0.00)	글 전화 Sanofi 96 17/07/2020	EUR	(7)	(834)	(0.00)
글 전화 Relx 25.5 15/05/2020	EUR	(5,258)	(60)	(0.00)	글 전화 Blackrock 550 17/07/2020	USD	(1)	(848)	(0.00)
글 전화 Unilever 4800 19/06/2020	GBP	(4)	(68)	(0.00)	글 전화 Schneider Electric (FR) 96 17/07/2020	EUR	(16)	(852)	(0.00)
글 전화 Nippon T. & 2850 12/06/2020	JPY	(2,629)	(69)	(0.00)	글 전화 Kla-Tencor 190 19/06/2020	USD	(3)	(880)	(0.00)
글 전화 Edison International 70 17/07/2020	USD	(2)	(69)	(0.00)	글 전화 Sandvik 170 17/07/2020	SEK	(37)	(914)	(0.00)
글 전화 Kimberly Clark 165 17/07/2020	USD	(2)	(71)	(0.00)	글 전화 Allianz 185 19/06/2020	EUR	(7)	(920)	(0.00)
글 전화 Edison International 72.5 17/07/2020	USD	(5)	(95)	(0.00)	글 전화 Akzo Nobel 76 17/07/2020	EUR	(7)	(937)	(0.00)
글 전화 Johnson & 160 15/05/2020	USD	(5)	(112)	(0.00)	글 전화 Blackrock 540 19/06/2020	USD	(1)	(956)	(0.00)
글 전화 Kla-Tencor 185 15/05/2020	USD	(1)	(113)	(0.00)	글 전화 Fastenal 40 19/06/2020	USD	(30)	(963)	(0.00)
글 전화 Enel 7 1/0/2020	EUR	(8,675)	(113)	(0.00)	글 전화 Intel 62.5 19/06/2020	USD	(5)	(1,005)	(0.00)
글 전화 CME Group 210 19/06/2020	USD	(2)	(113)	(0.00)	글 전화 Astellas Pharma. 1800 08/05/2020	JPY	(4,732)	(1,028)	(0.00)
글 전화 Wolters Kluwer 74 15/05/2020	EUR	(18)	(124)	(0.00)	글 전화 Relx 24 17/07/2020	EUR	(5,521)	(1,049)	(0.00)
글 전화 Vinci 108 15/05/2020	EUR	(6)	(126)	(0.00)	글 전화 Akzo Nobel 74 19/06/2020	EUR	(7)	(1,073)	(0.00)
글 전화 Schneider Electric (FR) 100 15/05/2020	EUR	(9)	(129)	(0.00)	글 전화 Blackrock 530 15/05/2020	USD	(2)	(1,111)	(0.00)
글 전화 Fastenal 40 15/05/2020	USD	(29)	(133)	(0.00)	글 전화 Sandvik 160 18/06/2020	SEK	(37)	(1,119)	(0.00)
글 전화 Kla-Tencor 195 19/06/2020	USD	(3)	(147)	(0.00)	글 전화 Sanofi 90 19/06/2020	EUR	(6)	(1,125)	(0.00)
글 전화 Colgate-Palmolive 80 19/06/2020	USD	(10)	(149)	(0.00)	글 전화 Iberdrola 10 19/06/2020	EUR	(10,253)	(1,128)	(0.00)
글 전화 Sanofi 100 17/07/2020	EUR	(5)	(152)	(0.00)	글 전화 Munich Reins Reg 225 17/07/2020	EUR	(3)	(1,136)	(0.00)
글 전화 Cisco Systems 50 17/07/2020	USD	(6)	(153)	(0.00)	글 전화 Intel 72.5 17/07/2020	USD	(24)	(1,155)	(0.00)
글 전화 Kla-Tencor 210 18/09/2020	USD	(1)	(169)	(0.00)	글 전화 Endesa 21 17/07/2020	EUR	(2,471)	(1,161)	(0.00)
글 전화 Xilinx 105 19/06/2020	USD	(4)	(181)	(0.00)	글 전화 Pfizer 40 19/06/2020	USD	(25)	(1,193)	(0.00)
글 전화 Glaxosmithkline 1800 19/06/2020	GBP	(3)	(182)	(0.00)	글 전화 Sanofi 92 17/07/2020	EUR	(6)	(1,235)	(0.00)
글 전화 Cisco Systems 47.5 15/05/2020	USD	(16)	(188)	(0.00)	글 전화 Blackrock 530 19/06/2020	USD	(1)	(1,259)	(0.00)
글 전화 Johnson & 155 15/05/2020	USD	(3)	(189)	(0.00)	글 전화 Astellas Pharma. 2000 10/07/2020	JPY	(4,469)	(1,279)	(0.00)
글 전화 Intel 70 19/06/2020	USD	(5)	(200)	(0.00)	글 전화 Fastenal 40 21/08/2020	USD	(14)	(1,303)	(0.00)
글 전화 Colgate-Palmolive 77.5 19/06/2020	USD	(5)	(200)	(0.00)	글 전화 Roche Hldgs Genussc 350 15/05/2020	CHF	(5)	(1,318)	(0.00)
글 전화 Wolters Kluwer 73 15/05/2020	EUR	(18)	(202)	(0.00)	글 전화 Intel 67.5 19/06/2020	USD	(21)	(1,376)	(0.00)
글 전화 Cisco Systems 50 19/06/2020	USD	(13)	(202)	(0.00)	글 전화 Intel 60 15/05/2020	USD	(9)	(1,389)	(0.00)
글 전화 Diageo 3100 17/07/2020	GBP	(1)	(208)	(0.00)	글 전화 Maxim Integrated Prod. 60 19/06/2020	USD	(15)	(1,409)	(0.00)
글 전화 Glaxosmithkline 1825 17/07/2020	GBP	(2)	(218)	(0.00)	글 전화 Roche Hldgs Genussc 345 15/05/2020	CHF	(5)	(1,422)	(0.00)
글 전화 Oracle 57.5 15/05/2020	USD	(19)	(223)	(0.00)	글 전화 Colgate-Palmolive 77.5 21/08/2020	USD	(11)	(1,443)	(0.00)
글 전화 Blackrock 570 17/07/2020	USD	0	(242)	(0.00)	글 전화 Kla-Tencor 180 15/05/2020	USD	(4)	(1,452)	(0.00)
글 전화 Pfizer 41 19/06/2020	USD	(8)	(248)	(0.00)	글 전화 Sanofi 88 19/06/2020	EUR	(6)	(1,486)	(0.00)
글 전화 Diageo 3100 17/07/2020	GBP	(1)	(252)	(0.00)	글 전화 Astellas Pharma. 1900 (B) 12/06/2020	JPY	(4,732)	(1,488)	(0.00)
글 전화 CME Group 220 18/09/2020	USD	(2)	(252)	(0.00)	글 전화 Astellas Pharma. 1900 (A) 12/06/2020	JPY	(4,732)	(1,488)	(0.00)
글 전화 CME Group 200 19/06/2020	USD	(2)	(254)	(0.00)	글 전화 Johnson & 160 17/07/2020	USD	(8)	(1,500)	(0.00)
글 전화 Unilever 4700 17/07/2020	GBP	(2)	(270)	(0.00)	글 전화 Schneider Electric (FR) 88 19/06/2020	EUR	(11)	(1,526)	(0.00)
글 전화 Johnson & 165 19/06/2020	USD	(6)	(280)	(0.00)	글 전화 Munich Reins Reg 225 19/06/2020	EUR	(7)	(1,579)	(0.00)
글 전화 Vinci 94 19/06/2020	EUR	(6)	(290)	(0.00)	글 전화 Kla-Tencor 175 15/05/2020	USD	(3)	(1,587)	(0.00)
글 전화 Cisco Systems 45 19/06/2020	USD	(3)	(297)	(0.00)	글 전화 Colgate-Palmolive 75 21/08/2020	USD	(9)	(1,660)	(0.00)
글 전화 Schneider Electric (FR) 96 19/06/2020	EUR	(14)	(298)	(0.00)	글 전화 Cisco Systems 45 15/05/2020	USD	(39)	(1,727)	(0.00)
글 전화 Sanofi 96 19/06/2020	EUR	(5)	(305)	(0.00)	글 전화 Sandvik 160 17/07/2020	SEK	(37)	(1,731)	(0.00)
글 전화 Intel 65 17/07/2020	USD	(2)	(305)	(0.00)	글 전화 Glaxosmithkline 1700 17/07/2020	GBP	(4)	(1,761)	(0.00)
글 전화 Colgate-Palmolive 75 15/05/2020	USD	(9)	(312)	(0.00)	글 전화 Glaxosmithkline 1700 19/06/2020	GBP	(3)	(1,764)	(0.00)
글 전화 Endesa 22 19/06/2020	EUR	(2,471)	(321)	(0.00)	글 전화 Iberdrola 10 15/05/2020	EUR	(19,454)	(1,826)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	CCY	Contracts	시장 가격	%	지역별 배분		
			EUR	순자산			
글 진화 Maxim Integrated Prod. 65 21/08/11/2019	USD	(19)	(1,853)	(0.00)	국가	국가 코드	% 순자산
글 진화 Kia-Tencor 200 18/09/2020	USD	(4)	(1,864)	(0.00)	영국	GB	19.74
글 진화 Glaxosmithkline 1650 19/06/2020	GBP	(3)	(1,891)	(0.00)	독일	DE	11.34
글 진화 Oracle 60 17/07/2020	USD	(33)	(1,908)	(0.00)	네덜란드	NL	9.85
글 진화 Atlas Copco A 350 18/06/2020	SEK	(22)	(2,074)	(0.00)	프랑스	FR	9.22
글 진화 Pfizer 39 19/06/2020	USD	(28)	(2,091)	(0.00)	미국	US	6.66
글 진화 Cisco Systems 47.5 19/06/2020	USD	(56)	(2,118)	(0.00)	아일랜드	IE	5.89
글 진화 Pfizer 38 19/06/2020	USD	(19)	(2,229)	(0.00)	룩셈부르크	LU	5.47
글 진화 Oracle 57.5 19/06/2020	USD	(26)	(2,304)	(0.00)	이탈리아	IT	4.49
글 진화 Ferrovial 27 17/07/2020	EUR	(2,839)	(2,360)	(0.00)	스위스	CH	3.96
글 진화 Cisco Systems 47.5 17/07/2020	USD	(40)	(2,366)	(0.00)	스페인	ES	3.53
글 진화 Intel 65 19/06/2020	USD	(23)	(2,599)	(0.00)	스웨덴	SE	1.93
글 진화 Relx 22 19/06/2020	EUR	(5,258)	(2,681)	(0.00)	덴마크	DK	1.44
글 진화 Relx 22 19/06/2020	EUR	(5,784)	(2,950)	(0.00)	포르투갈	PT	1.26
글 진화 Roche Hldgs Genussc 365 17/07/2020	CHF	(8)	(3,132)	(0.00)	핀란드	FI	0.74
글 진화 Wolters Kluwer 72 17/07/2020	EUR	(41)	(3,871)	(0.00)	호주	AU	0.62
글 진화 대만 Semi. Manu. 330 2 17/07/00	TWD	(14,459)	(3,994)	(0.00)	일본	JP	0.57
글 진화 Roche Hldgs Genussc 340 19/06/2020	CHF	(4)	(4,437)	(0.00)	노르웨이	NO	0.53
글 진화 Blackrock 560 17/07/2020	USD	(4)	(4,635)	(0.00)	벨기에	BE	0.52
글 진화 대만 Semi. Manu. 310 2 17/06/00	TWD	(14,722)	(5,527)	(0.00)	멕시코	MX	0.49
글 진화 대만 Semi. Manu. 310 17/06/2020	TWD	(14,722)	(5,527)	(0.00)	터키	TR	0.48
글 진화 Relx 22.4 17/07/2020	EUR	(5,784)	(6,351)	(0.00)	남아프리카 공화국	ZA	0.48
글 진화 Roche Hldgs Genussc 330 19/06/2020	CHF	(4)	(6,662)	(0.00)	인도네시아	ID	0.38
글 진화 Deutsche Boerse 150 17/07/2020	EUR	(20)	(9,050)	(0.00)	루마니아	RO	0.31
글 진화 Deutsche Boerse 150 19/06/2020	EUR	(23)	(9,812)	(0.00)	러시아	RU	0.22
글 진화 Wolters Kluwer 68 19/06/2020	EUR	(40)	(10,389)	(0.00)	체코	CZ	0.21
			(193,319)	(0.03)	태국	TH	0.21
기타 자산 및 부채			44,086,066	7.30	Taiwan Area	TW	0.19
순자산			604,105,964	100.00	그루지야	GE	0.18
					조 국가	SU	0.17
					콜롬비아	CO	0.16
					파나마	PA	0.14
					말살 군도	MH	0.13
					페루	PE	0.11
					폴란드	PL	0.10
					캐나다	CA	0.10
					브라질	BR	0.10
					한국	KR	0.10
					세르비아	RS	0.09
					Hong Kong SAR China	HK	0.08
					칠레	CL	0.08
					도미니카 공화국	DO	0.08
					헝가리	HU	0.07
					말레이시아	MY	0.07
					이집트	EG	0.05
					오스트리아	AT	0.05
					케이맨 제도	KY	0.05
					우크라이나	UA	0.04
					중국	CN	0.03
					크로아티아	HR	0.02
					가나	GH	0.02
					케냐	KE	0.02
					이스라엘	IL	0.02
					카타르	QA	0.02
					우루과이	UY	0.01
					아랍 에미리트	AE	0.01
					그리스	GR	0.01
					필리핀	PH	0.01
					에콰도르	EC	0.01
					카자흐스탄	KZ	0.00
					현금 및 기타 순자산		7.15

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	22,788	337,917	0.21
Sinopec Kantors Holdings	HK	HKD	783,038	317,762	0.20
CNOOC	CN	HKD	294,408	306,402	0.19
Vallourec 4.125% 04/10/2022	FR	EUR	35,354	135,845	0.09
BP	GB	GBP	35,651	128,673	0.08
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	266,583	123,170	0.08
Coal India	IN	INR	65,947	118,742	0.07
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	68,551	112,422	0.07
DTEK Finance 10.75% 31/12/2024 (Defaulted)	GB	USD	221,981	95,423	0.06
Cooper Energy	AU	AUD	319,358	81,389	0.05
PetroChina (H)	CN	HKD	221,255	73,595	0.05
John Wood Group	GB	GBP	26,808	62,608	0.04
Equinor	NO	NOK	4,387	56,121	0.04
EG Global Finance 6.25% 30/10/2025 Reg S	GB	EUR	56,209	50,853	0.03
Vallourec 6.625% 15/10/2022 Reg S	FR	EUR	94,716	50,436	0.03
Origin Energy	AU	AUD	15,258	50,359	0.03
CGG	FR	EUR	30,347	34,898	0.02
Semirara Mining & Power	PH	PHP	148,186	32,532	0.02
Technipfmc	GB	EUR	4,033	32,199	0.02
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	1,798	27,824	0.02
Vallourec	FR	EUR	24,056	26,113	0.02
Kosmos Energy	US	GBP	17,607	24,863	0.02
Nostrum Oil & Gas Fin. 8.00% 25/07/2022 Reg S	NL	USD	110,187	24,187	0.02
Wentworth Resources	GB	GBP	107,813	22,681	0.01
EG Global Finance 3.625% 07/02/2024 Reg S	GB	EUR	24,269	21,430	0.01
Vallourec 6.375% 15/10/2023 Reg S	FR	EUR	39,595	20,043	0.01
Cairn Energy	GB	GBP	13,973	18,041	0.01
Valaris 5.75% 01/10/2044	GB	USD	93,450	7,573	0.00
Shell Int'l Finance 1.125% 07/04/2024 EMTN	NL	EUR	6,282	6,436	0.00
Nostrum Oil & Gas Finance 7.00% 16/02/2025 Reg S	NL	USD	13,948	2,807	0.00
Noble Holding International 5.25% 15/03/2042	KY	USD	81,840	1,684	0.00
				2,405,028	1.52

유틸리티

Greencoat Renewables	IE	EUR	2,066,442	2,329,913	1.47
US Solar Fund	GB	USD	1,918,979	1,671,768	1.05
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	298,537	587,724	0.37
Cikarang Listrindo	ID	IDR	5,307,466	224,882	0.14
Guangdong Investment	HK	HKD	96,676	184,194	0.12
ContourGlobal	GB	GBP	94,834	177,097	0.11
PTC India	IN	INR	353,747	171,712	0.11
RWE	DE	EUR	4,692	123,120	0.08
Engie	FR	EUR	12,152	120,350	0.08
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	21,212	115,976	0.07
EDP 4.496% VRN 30/04/2079	PT	EUR	109,350	113,921	0.07
Teollisuuden Voima 1.125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	124,336	113,223	0.07
EDF 4.50% 04/12/2069 EMTN	FR	USD	111,582	109,279	0.07
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	110,135	104,169	0.07
Innogy Finance 0.75% 30/11/2022 EMTN	NL	EUR	80,603	81,382	0.05
National Grid	GB	GBP	7,465	80,350	0.05
EDF 2.00% 09/12/2049 EMTN	FR	EUR	78,107	80,316	0.05
EDF 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	66,949	79,698	0.05
Enel Finance International 0.604% 17/06/2024 EMTN	NL	EUR	80,603	78,621	0.05
Huadian Power International (H)	CN	HKD	224,321	71,472	0.05
China Resources Gas Group	HK	HKD	13,316	69,003	0.04
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	58,023	65,369	0.04
Power Assets Holdings	HK	HKD	10,480	64,450	0.04
China Resources Power Holdings	HK	HKD	52,790	57,603	0.04
Electricity Generating	TH	THB	6,950	55,913	0.04
Sherzhen Gas (A)	CN	CNY	53,021	51,164	0.03
Tianjin Development Holdings	HK	HKD	225,651	43,635	0.03
EDF 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	30,685	35,879	0.02
RWE AG 2.75% VRN 21/04/2075	DE	EUR	30,685	30,440	0.02
Enel 7.75% VRN 10/09/2075	IT	GBP	24,258	28,243	0.02
Sherzhen Gas	CN	CNY	29,239	28,215	0.02
Teollisuuden Voima 2.00% 08/05/2024 EMTN	FI	EUR	24,275	24,024	0.02
EDP 1.625% 15/04/2027 EMTN	PT	EUR	22,316	23,357	0.01
Energio-Pro AS 4.50% 04/05/2024	CZ	EUR	16,737	15,566	0.01
Energio-Pro AS 4.00% 07/12/2022	CZ	EUR	8,369	8,024	0.01
First Gen	PH	PHP	6,331	2,182	0.00
				7,222,234	4.55

소재

Linde	GB	EUR	3,588	604,644	0.38
Fufeng Group	CN	HKD	1,139,163	356,475	0.22
Arcelormittal	LU	EUR	23,260	232,645	0.15
NOF	JP	JPY	5,733	174,094	0.11
Anglo American Capital 3.50% 28/03/2022 EMTN	GB	EUR	120,905	125,385	0.08
POSCO	KR	KRW	824	114,119	0.07
Evolution Mining	AU	AUD	37,381	113,918	0.07

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산

Rhi Magnesita	AT	GBP	3,899	109,766	0.07
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	14,036	109,154	0.07
SEMAFO	CA	CAD	43,588	104,029	0.07
BHP Group	AU	AUD	5,430	101,795	0.06
Petropavlovsk 2016 8.125% 14/11/2022 Reg S	GB	USD	106,003	101,558	0.06
Westgold Resources	AU	AUD	77,416	94,755	0.06
ARD Finance 5.00% 30/06/2027 Reg S	LU	EUR	90,677	82,412	0.05
LYB International Fin. 1.875% 02/03/2022	NL	EUR	80,603	81,421	0.05
CRH	IE	GBP	2,687	74,343	0.05
BHP Group (UK)	AU	GBP	4,759	73,306	0.05
LafargeHolcim	CH	EUR	1,773	67,828	0.04
Wonik Materials	KR	KRW	3,450	62,446	0.04
Sylvania Platinum	ZA	GBP	124,676	61,799	0.04
West China Cement	CN	HKD	364,292	59,524	0.04
China Sanjiang Fine Chemicals	CN	HKD	274,527	55,940	0.04
Fujimi	JP	JPY	2,125	54,052	0.03
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	80,867	51,077	0.03
Trivium Packaging Fin 3.75% 15/08/2026 Reg S	NL	EUR	51,188	50,550	0.03
Central Asia Metals	GB	GBP	29,495	49,232	0.03
Essentra	GB	GBP	15,053	48,412	0.03
Nickel Mines	AU	AUD	142,909	46,585	0.03
Ardagh Packaging Finance 4.75% 15/07/2027 Reg S	SU	GBP	39,612	44,335	0.03
Nissan Chemical	JP	JPY	1,251	43,978	0.03
Holcim Finance Luxembourg 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	43,098	42,358	0.03
Hansol Chemical	KR	KRW	625	40,484	0.03
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	7,820	39,086	0.02
Lynas	MY	AUD	36,133	37,152	0.02
Base Resources	AU	AUD	469,285	36,247	0.02
Eramet	FR	EUR	1,232	35,733	0.02
Tharisa	CY	GBP	54,779	34,415	0.02
Korea Zinc	KR	KRW	116	33,833	0.02
Air Liquide Finance 0.125% 13/06/2020 EMTN	FR	EUR	32,241	32,240	0.02
Hoffmann Green Cement Technologies SAS	FR	EUR	1,603	32,056	0.02
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	35,441	31,723	0.02
Trivium Packaging Fin 3.75% FRN 15/08/2026 Reg S	NL	EUR	29,887	28,946	0.02
Metinvest 8.50% 23/04/2026 Reg S	NL	USD	45,191	27,999	0.02
DS Smith 1.375% 26/07/2024	GB	EUR	24,922	24,641	0.02
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	24,258	22,270	0.01
Okamoto Industries	JP	JPY	590	21,723	0.01
Angang Steel (H)	CN	HKD	86,726	21,598	0.01
Aluminum Corp of China	CN	HKD	108,524	21,116	0.01
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	53,449	20,257	0.01
Tayca	JP	JPY	1,531	19,626	0.01
Trivium Packaging Fin 5.50% 15/08/2026 144A	NL	USD	20,509	19,127	0.01
T Hasegawa	JP	JPY	885	16,279	0.01
Perseus Mining	AU	AUD	17,429	9,880	0.01
Holcim Fin. Luxembourg 1.375% 26/05/2023 EMTN	LU	EUR	8,060	8,123	0.01
				4,006,489	2.53

산업재

Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	844,169	651,983	0.41
Siemens	DE	EUR	7,229	612,170	0.39
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	1,306,676	482,003	0.30
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	1,068,955	468,247	0.30
MISUMI Group	JP	JPY	20,601	449,374	0.28
John Laing Group	GB	GBP	68,941	289,913	0.18
Daikin Industries	JP	JPY	2,342	275,566	0.17
Wolters Kluwer	NL	EUR	3,817	256,223	0.16
Yaskawa Electric	JP	JPY	8,528	255,199	0.16
DCC	IE	GBP	3,773	246,080	0.16
Airbus	FR	EUR	4,224	244,376	0.15
Serco Group	GB	GBP	163,253	242,387	0.15
Cebu Air	PH	PHP	255,722	224,331	0.14
Ultra Electronics Holdings	GB	GBP	8,829	200,590	0.13
Meggitt	GB	GBP	62,254	200,435	0.13
Deutsche Post	DE	EUR	6,834	185,551	0.12
SKF	SE	SEK	12,418	178,449	0.11
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	170,162	170,034	0.11
Arwana Citramulia	ID	IDR	6,576,537	164,995	0.10
LT Group	PH	PHP	1,132,585	159,256	0.10
Honeywell International 0.477% 10/03/2024	US	EUR	161,207	158,272	0.10
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	33,607	149,872	0.09
AA Bond 5.50% 31/07/2022 Reg S	GB	GBP	177,326	146,493	0.09
Intrum 3.00% 15/09/2027 Reg S	SE	EUR	190,900	142,609	0.09
Babcock International Group	GB	GBP	28,342	137,710	0.09
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	47,231	132,710	0.08
UT Group	JP	JPY	10,159	131,217	0.08
BOC Aviation	SG	HKD	15,408	95,672	0.06
Kerry Logistics Network	HK	HKD	74,729	93,775	0.06
Nihon Flush	JP	JPY	8,918	91,776	0.06
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	3,621	87,661	0.06
Intrum 3.125% 15/07/2024 Reg S	SE	EUR	106,828	86,939	0.05
Taikisha	JP	JPY	3,205	85,560	0.05

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Per l'Italia 6.25% 09/06/2022 EMTN	IT	GBP	73,348	84,369	0.05
CKD	JP	JPY	5,390	82,376	0.05
Miura	JP	JPY	2,151	81,161	0.05
Sinotrans (H)	CN	HKD	357,840	80,011	0.05
China Railway Group (H)	CN	HKD	141,598	77,893	0.05
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	83,949	75,199	0.05
Raksul	JP	JPY	3,574	74,740	0.05
Intrum 3.50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	96,993	74,411	0.05
Paprec Holding 3.50% FRN 31/03/2025 Reg S	FR	EUR	90,856	73,139	0.05
Chemring Group	GB	GBP	31,984	73,074	0.05
John Keells Holdings	LK	LKR	123,317	67,496	0.04
Grafton Group	IE	GBP	9,171	67,131	0.04
Keller Group	GB	GBP	9,286	65,833	0.04
RAC Bond 5.00% 06/11/2022 Reg S	GB	GBP	63,730	63,024	0.04
Cohort	GB	GBP	9,392	62,253	0.04
Geumhwa PSC	KR	KRW	2,943	62,164	0.04
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	33,007	61,078	0.04
Mitie Group	GB	GBP	69,320	59,212	0.04
Paprec Holding 4.00% 31/03/2025 Reg S	FR	EUR	70,704	58,232	0.04
Abertis Infraestructuras 1.625% 15/07/2029 EMTN	ES	EUR	64,160	57,585	0.04
Redde Northgate	GB	GBP	26,980	55,857	0.04
Koentec	KR	KRW	7,559	55,215	0.03
Nippo	JP	JPY	2,560	52,832	0.03
SBS Transit	SG	SGD	26,924	52,656	0.03
Recruit Holdings	JP	JPY	1,928	51,565	0.03
Daqin Railway (A)	CN	CNY	54,357	50,618	0.03
Weichai Power (H)	CN	HKD	31,059	50,419	0.03
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	81,466	50,316	0.03
BTS Group Holdings	TH	THB	150,329	48,489	0.03
United Parcel Service 0.21% FRN 15/07/2020	US	EUR	48,362	48,379	0.03
Schaeffler Finance 3.25% 15/05/2025 Reg S	NL	EUR	48,588	47,252	0.03
Atlantia 1.875% 13/07/2027 EMTN	IT	EUR	53,169	47,151	0.03
Per l'Italia 1.875% 04/11/2025 EMTN	IT	EUR	50,602	46,922	0.03
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	231,362	44,806	0.03
Tarkett	FR	EUR	4,799	43,381	0.03
Nitta	JP	JPY	2,535	41,616	0.03
MonotaRO	JP	JPY	1,411	41,545	0.03
Sherzhen Expressway (H)	CN	HKD	39,249	41,136	0.03
Zhejiang Expressway	CN	HKD	59,179	40,869	0.03
RELX	GB	EUR	1,842	38,111	0.02
Derichebourg	FR	EUR	14,528	37,336	0.02
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	3,815	36,880	0.02
Air China (H)	CN	HKD	55,539	36,552	0.02
Wizz Air Holdings	CH	GBP	1,078	35,697	0.02
Norcros	GB	GBP	19,079	35,189	0.02
Rexel	FR	EUR	4,105	35,098	0.02
Nitto Boseki	JP	JPY	771	33,479	0.02
Intrum 2.75% 15/07/2022 Reg S	SE	EUR	37,807	33,260	0.02
Alstom	FR	EUR	871	32,522	0.02
Jacquet Metal Service	FR	EUR	3,344	31,433	0.02
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	13,917	30,783	0.02
Johnson Controls International 1.00% 15/09/2023	IE	EUR	30,307	30,222	0.02
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	11,857	29,865	0.02
Techno Smart	JP	JPY	4,336	29,427	0.02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	1,042	28,551	0.02
Kosaido	JP	JPY	4,281	28,140	0.02
Weir Group	GB	GBP	2,448	26,943	0.02
Hyundai Mipo Dockyard	KR	KRW	1,128	26,111	0.02
Pacific Infra Shipping	HK	HKD	230,169	25,989	0.02
Abertis Infraestructuras 1.875% 26/03/2032	ES	EUR	29,011	25,931	0.02
Europcar Mobility Group	FR	EUR	15,022	25,552	0.02
MBB	DE	EUR	395	25,424	0.02
CRRC (H)	CN	HKD	48,869	23,724	0.01
Abertis Infraestructuras 3.00% 27/03/2031 EMTN	ES	EUR	23,432	23,414	0.01
SITC International Holdings	HK	HKD	25,735	23,399	0.01
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	50,401	23,265	0.01
La Poste 1.375% 21/04/2032 EMTN	FR	EUR	21,201	22,129	0.01
Varta	DE	EUR	289	21,896	0.01
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	49,718	21,286	0.01
Randstad Holding	NL	EUR	556	20,380	0.01
Uchida Yoko	JP	JPY	496	19,963	0.01
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	38,109	18,011	0.01
Astra Graphia	ID	IDR	391,047	17,709	0.01
Atlantia 1.625% 03/02/2025 EMTN	IT	EUR	19,108	17,420	0.01
Nippon Road Co	JP	JPY	240	13,275	0.01
Flughafen Zuerich	CH	CHF	111	12,496	0.01
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	3,415	9,730	0.01
Airbus 1.625% 07/04/2025	NL	EUR	9,347	9,656	0.01
Sumitomo Denstetsu	JP	JPY	499	9,519	0.01
Nippon Concept	JP	JPY	502	6,300	0.00
Singamas Container Holdings	HK	HKD	80,680	4,084	0.00
China Index Holdings ADR	CN	USD	2,928	2,919	0.00
Centre Testing International Group (B)	CN	CNY	861	1,904	0.00
Nidec	JP	JPY	10	539	0.00
BTS Group Holdings Wts 16/02/2021	TH	THB	13,567	373	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Daqin Railway	CN	CNY	85	79	0.00
				10,850,798	6.84
정보 기술					
SAP	DE	EUR	9,481	1,032,830	0.65
Tencent Holdings	CN	HKD	15,953	784,874	0.49
Justsystems	JP	JPY	11,650	653,324	0.41
Murata Manufacturing	JP	JPY	9,521	492,988	0.31
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	48,009	446,375	0.28
Keyence	JP	JPY	1,158	378,955	0.24
Redington India	IN	INR	357,184	321,042	0.20
Cognizant Technology Solutions	US	USD	4,890	257,193	0.16
Tokyo Electron	JP	JPY	1,290	253,962	0.16
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	256,080	253,264	0.16
SK Hynix	KR	KRW	3,740	235,603	0.15
TDK	JP	JPY	2,923	230,799	0.15
SCREEN Holdings	JP	JPY	4,980	220,736	0.14
Samsung Electronics	KR	KRW	5,865	220,708	0.14
Infineon Technologies	DE	EUR	11,575	196,202	0.12
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	193,037	194,311	0.12
Shimadzu	JP	JPY	8,431	192,335	0.12
Rohm	JP	JPY	3,246	188,348	0.12
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	5,848	185,443	0.12
Taiyo Yuden	JP	JPY	6,526	166,775	0.11
Tech Mahindra	IN	INR	23,645	156,660	0.10
Hinduja Global Solutions	IN	INR	20,887	149,687	0.09
Eizo	JP	JPY	5,407	148,892	0.09
Kamakura Shinsho	JP	JPY	15,214	139,446	0.09
Z Holdings	JP	JPY	38,142	134,981	0.09
Baidu ADR	CN	USD	1,444	133,475	0.08
Renesas Electronics	JP	JPY	26,965	130,951	0.08
MediaTek	TW	TWD	10,294	130,480	0.08
Lenovo Group	CN	HKD	257,371	129,529	0.08
Fidelity National Info Services 0.75% 21/05/2023	US	EUR	122,070	122,568	0.08
Sage Group	GB	GBP	16,082	118,649	0.07
Scout24	DE	EUR	1,711	102,152	0.06
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	43,213	101,924	0.06
Wah Lee Industrial	TW	TWD	61,164	101,876	0.06
Sansan	JP	JPY	2,218	100,021	0.06
Polytronics Technology	TW	TWD	52,923	99,565	0.06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	12,382	97,348	0.06
KoMiCo	KR	KRW	5,073	94,727	0.06
Fujitsu	JP	JPY	973	86,848	0.05
Largan Precision	TW	TWD	667	83,691	0.05
SHIFT	JP	JPY	1,093	83,637	0.05
Wirecard	DE	EUR	895	80,886	0.05
WPG Holdings	TW	TWD	67,603	80,769	0.05
Fidelity National Info. Services 0.40% 15/01/2021	US	EUR	80,603	80,514	0.05
Powertech Technology	TW	TWD	25,485	78,472	0.05
Appen	AU	AUD	5,104	77,595	0.05
Optex Group	JP	JPY	7,316	76,352	0.05
Itokuro	JP	JPY	6,168	74,285	0.05
Larsen & Toubro Infotech	IN	INR	3,829	73,794	0.05
Infosys ADR	IN	USD	8,470	70,652	0.04
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	5,313	69,249	0.04
Digital Garage	JP	JPY	1,965	64,672	0.04
Obic	JP	JPY	461	63,490	0.04
Groupe SFPI	FR	EUR	50,473	59,811	0.04
Horiba	JP	JPY	1,229	59,718	0.04
Smart Metering Systems	GB	GBP	8,635	59,526	0.04
Sinher Technology	TW	TWD	46,016	55,334	0.03
m-up Holdings	JP	JPY	2,334	51,000	0.03
Spigen Korea	KR	KRW	1,532	50,049	0.03
giftee	JP	JPY	3,736	47,885	0.03
Cancom	DE	EUR	1,025	47,694	0.03
AtoS	FR	EUR	720	46,859	0.03
Linedata Services	FR	EUR	2,015	46,353	0.03
Nokia 6.625% 15/05/2039	FI	USD	47,060	46,166	0.03
TeamViewer	DE	EUR	1,154	45,681	0.03
NET One Systems	JP	JPY	1,611	42,611	0.03
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	1,090	42,509	0.03
Quadiant	FR	EUR	3,170	39,939	0.03
SUNeVision Holdings	HK	HKD	60,318	39,346	0.02
Creative Sensor	TW	TWD	65,690	36,985	0.02
Advantech	TW	TWD	4,052	35,198	0.02
VS Industry	MY	MYR	170,665	33,458	0.02
Dialog Semiconductor	GB	EUR	1,125	32,338	0.02
Solocal Group	FR	EUR	186,870	29,152	0.02
Shinko Electric Industries	JP	JPY	2,506	28,740	0.02
Dip	JP	JPY	1,361	27,204	0.02
New Work SE	DE	EUR	112	24,331	0.02
ASM Pacific Technology	HK	HKD	2,602	24,233	0.02
Japan Material	JP	JPY	1,749	23,217	0.01
Software	DE	EUR	618	20,027	0.01
Hennge KK	JP	JPY	693	16,394	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	3,410	14,180	0.01
Hytera Communications (B)	CN	CNY	16,627	14,146	0.01
Chatwork	JP	JPY	1,306	12,861	0.01
Bengo4.com	JP	JPY	142	8,230	0.01
Infocom	JP	JPY	237	5,218	0.00
PAX Global Technology	HK	HKD	9,023	3,524	0.00
Fang Holdings ADR	CN	USD	3,196	3,186	0.00
Hexaware Technologies	IN	INR	349	1,183	0.00
				11,418,190	7.20

소비재

Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	3,794	69,7515	0.44
Tianneng Power International	CN	HKD	519,040	463,718	0.29
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	7,056	324,784	0.20
Alibaba Group Holding	CN	HKD	13,457	313,825	0.20
adidas	DE	EUR	1,414	295,843	0.19
Shimano	JP	JPY	2,151	290,334	0.18
Yamaha	JP	JPY	7,463	276,305	0.17
Xingda International Holdings	CN	HKD	1,134,160	248,361	0.16
BMW	DE	EUR	4,520	244,318	0.15
Dream International	HK	HKD	621,981	213,739	0.13
Sebang Global Battery	KR	KRW	9,635	209,754	0.13
Fast Food Indonesia	ID	IDR	2,894,206	195,344	0.12
Kering	FR	EUR	405	186,208	0.12
Prosus	NL	EUR	2,486	171,963	0.11
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	589,362	154,382	0.10
Nojima	JP	JPY	9,015	143,393	0.09
Takeaway.com	NL	EUR	1,499	139,479	0.09
Bapcor	AU	AUD	47,034	137,233	0.09
Shine Corporate	AU	AUD	271,946	127,060	0.08
Crystal International Group	HK	HKD	500,105	126,657	0.08
Bestway Global Holding	CN	HKD	596,734	126,332	0.08
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	129,188	120,015	0.08
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	127,319	118,242	0.07
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	31,571	116,834	0.07
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	191,351	116,595	0.07
Texwinca Holdings	HK	HKD	717,443	111,353	0.07
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	6,182	109,681	0.07
Demae-Can	JP	JPY	8,697	106,684	0.07
Cairn Homes	IE	EUR	118,624	100,593	0.06
Nien Made Enterprise	TW	TWD	14,076	99,062	0.06
Int'l Game Technology 2.375% 15/04/2028 Reg S	GB	EUR	119,677	97,932	0.06
Teejay Lanka	LK	LKR	873,880	97,758	0.06
Volkswagen Fin. Services 3.00% 06/04/2025 EMTN	DE	EUR	88,256	93,939	0.06
Texhong Textile Group	HK	HKD	140,907	92,189	0.06
Selamat Sempurna	ID	IDR	1,208,914	92,170	0.06
Delivery Hero	DE	EUR	1,153	88,796	0.06
Oriental Land	JP	JPY	730	84,668	0.05
Dixons Carphone	GB	GBP	94,141	84,266	0.05
McDonald's 4.00% 17/02/2021 EMTN	US	EUR	80,603	82,777	0.05
Trip.com Group ADR	CN	USD	3,425	81,514	0.05
Volkswagen Fin. Services 2.50% 06/04/2023 EMTN	DE	EUR	77,706	80,379	0.05
BMW Finance 0.125% 12/01/2021 EMTN	NL	EUR	80,603	80,238	0.05
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	13,037	77,628	0.05
Valeo	FR	EUR	3,557	75,297	0.05
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	85,900	73,258	0.05
Central Automotive Products	JP	JPY	4,665	72,221	0.05
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	152,935	70,661	0.04
Xtep International Holdings	CN	HKD	194,736	68,592	0.04
Sherzhou International Group Holdings	CN	HKD	5,955	63,715	0.04
Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	33,466	63,210	0.04
Int'l Design Group 6.00% FRN 15/11/2025 Reg S	IT	EUR	73,644	63,187	0.04
Round One	JP	JPY	8,272	62,535	0.04
Fast Retailing	JP	JPY	143	62,283	0.04
ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	67,507	60,225	0.04
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	38,111	59,628	0.04
Volvo Car 2.125% 02/04/2024 EMTN	SE	EUR	61,788	59,311	0.04
Beneteau	FR	EUR	10,136	58,839	0.04
Sports Direct International	GB	GBP	18,549	55,594	0.04
SAIC Motor (A)	CN	CNY	21,971	53,778	0.03
Renault	FR	EUR	2,877	52,088	0.03
Taiwan Sakura	TW	TWD	35,632	51,613	0.03
Just Eat Takeaway.com 1.25% 30/04/2026	NL	EUR	47,422	50,421	0.03
Soci�� des Bains de Mer Monaco	MC	EUR	953	48,604	0.03
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	3,246	48,307	0.03
Think Childcare	AU	AUD	95,877	47,678	0.03
HelloFresh	DE	EUR	1,468	47,530	0.03
William Hill	GB	GBP	36,127	47,518	0.03
Trigano (A)	FR	EUR	696	46,870	0.03
Accor	FR	EUR	1,819	46,066	0.03
Yadea Group Holdings	CN	HKD	133,714	45,916	0.03
RCI Banque 2.625% VRN 18/02/2030	FR	EUR	50,770	45,913	0.03
Pierre & Vacances	FR	EUR	3,282	45,614	0.03
EVOCA 4.25% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	57,398	44,124	0.03
Hyundai Mobis	KR	KRW	334	43,152	0.03

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Jaguar Land Rover 5.875% 15/11/2024 Reg S	GB	EUR	55,791	42,168	0.03
Aristocrat Leisure	AU	AUD	2,739	41,049	0.03
Studio Retail Group	GB	GBP	18,315	39,903	0.03
Photo-Me International	GB	GBP	70,884	38,241	0.02
Somboon Advance Technology	TH	THB	116,877	37,578	0.02
Astra Otoparts	ID	IDR	781,168	37,397	0.02
BMW Finance 0.625% 06/10/2023 EMTN	NL	EUR	36,272	36,273	0.02
EDAG Engineering Group	CH	EUR	5,232	35,945	0.02
SAIC Motor	CN	CNY	14,343	35,071	0.02
McCarthy & Stone	GB	GBP	41,082	33,528	0.02
Vivo Energy	GB	GBP	36,544	32,900	0.02
Kapla Holding 3.375% 15/12/2026 Reg S	FR	EUR	37,810	32,696	0.02
Marks & Spencer 3.00% 08/12/2023 EMTN	GB	GBP	28,978	31,980	0.02
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	437	29,474	0.02
Faurecia 3.125% 15/06/2026	FR	EUR	30,177	28,830	0.02
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	31,338	28,186	0.02
Koshidaka Holdings	JP	JPY	6,892	27,663	0.02
Marks & Spencer 3.25% 10/07/2027	GB	GBP	24,219	25,385	0.02
Valeo 3.25% 22/01/2024 EMTN	FR	EUR	25,664	25,262	0.02
Saizeriya	JP	JPY	1,301	23,678	0.01
Connect Group	GB	GBP	104,705	23,536	0.01
SRP Groupe	FR	EUR	25,860	23,533	0.01
Mitra Adi Perkasa	ID	IDR	548,260	22,037	0.01
Piolax	JP	JPY	1,614	21,990	0.01
Puma	DE	EUR	382	21,939	0.01
Elilor Group	FR	EUR	3,555	21,457	0.01
Cirsa Finance Int'l 3.625% FRN 30/09/2025 Reg S	LU	EUR	24,470	18,445	0.01
Zeal Network	GB	EUR	625	17,822	0.01
LHMC Fincio 7.25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	31,260	15,124	0.01
Skyworth Group	HK	HKD	56,712	12,131	0.01
Koito Manufacturing	JP	JPY	342	11,822	0.01
Parkson Retail Group	CN	HKD	237,258	10,632	0.01
China Dongxiang Group	CN	HKD	134,304	10,297	0.01
China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	68,879	9,852	0.01
Topps Tiles	GB	GBP	22,996	9,543	0.01
Daikyonishikawa	JP	JPY	1,987	9,033	0.01
Faurecia 2.375% 15/06/2027	FR	EUR	8,876	8,077	0.01
Twenty-four seven	JP	JPY	859	6,906	0.00
Tokyo Radiator Manufacturing	JP	JPY	1,308	5,878	0.00
Embry Holdings	HK	HKD	38,738	5,309	0.00
Codere Fin. 7.625% 01/11/2021 Reg S (Defaulted)	LU	USD	8,915	3,151	0.00
				9,905,329	6.25

소비재

Imperial Brands	GB	GBP	26,142	505,964	0.32
Convenience Retail Asia	HK	HKD	503,177	242,054	0.15
British American Tobacco	GB	GBP	5,201	184,678	0.12
Gudang Garam	ID	IDR	66,150	184,053	0.12
BAT Int'l Finance 4.875% 24/02/2021 EMTN	GB	EUR	161,207	166,617	0.11
Beiersdorf	DE	EUR	1,696	162,132	0.10
Coles Group	AU	AUD	17,425	160,774	0.10
Kotobuki Spirits	JP	JPY	4,157	149,215	0.09
Vinda International Holdings	HK	HKD	54,567	149,068	0.09
Unilever	GB	EUR	3,013	137,314	0.09
Associated British Foods	GB	GBP	6,071	132,449	0.08
Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	130,442	131,202	0.08
Iceland Bondco 4.625% 15/03/2025 Reg S	GB	GBP	122,584	123,604	0.08
Japfa	SG	SGD	322,416	118,882	0.07
RFM	PH	PHP	1,292,363	105,282	0.07
Unilever	GB	GBP	1,945	91,955	0.06
L'Oreal	FR	EUR	346	91,764	0.06
Uni-President China Holdings	CN	HKD	99,106	91,507	0.06
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	19,517	85,542	0.05
General Mills 2.10% 16/11/2020	US	EUR	80,603	80,945	0.05
C&C Group	IE	GBP	35,790	80,450	0.05
Changshouhua Food	CN	HKD	266,070	78,764	0.05
Pepsi-Cola Products (Philippines)	PH	PHP	2,243,291	77,740	0.05
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	1,239,615	73,881	0.05
Heineken	NL	EUR	942	73,153	0.05
First Resources	SG	SGD	83,803	68,314	0.04
KT&G	KR	KRW	1,074	65,636	0.04
Tesco	GB	GBP	23,476	63,623	0.04
Auchan Holding 2.875% 29/01/2026 EMTN	FR	EUR	59,696	60,727	0.04
Swedish Match	SE	SEK	1,075	60,128	0.04
Kernel Holding 6.50% 17/10/2024 Reg S	LU	USD	74,760	58,527	0.04
Bumitama Agri	ID	SGD	199,325	54,965	0.03
Nestle	CH	CHF	566	54,555	0.03
Laurent-Perrier	FR	EUR	705	54,253	0.03
Anheuser-Busch 2.125% 02/12/2027 EMTN	BE	EUR	48,538	52,656	0.03
WH Group	HK	HKD	59,166	52,365	0.03
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	31,348	50,377	0.03
Casino Guichard 4.561% 25/01/2023 EMTN	FR	EUR	48,538	46,265	0.03
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	14,355	45,143	0.03
Vilmarin & Cie	FR	EUR	1,172	42,788	0.03
Coca-Cola European Partners	GB	USD	1,035	37,413	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	22,895	37,082	0.02
Marie Brizard Wine & Spirits	FR	EUR	31,765	35,640	0.02
Shinnihorseiyaku	JP	JPY	3,594	34,681	0.02
Finsbury Food Group	GB	GBP	44,218	31,348	0.02
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	1,749	24,651	0.02
Tereos Finance 4.125% 16/06/2023	FR	EUR	30,685	21,862	0.01
Carrefour 2.625% 15/12/2027 EMTN	FR	EUR	18,411	20,659	0.01
McColl's Retail Group	GB	GBP	40,584	20,164	0.01
Origin Enterprises	IE	EUR	6,964	18,453	0.01
Iceland Bondco 6.75% 15/07/2024 Reg S	GB	GBP	10,165	10,623	0.01
Kernel Holding 8.75% 31/01/2022 Reg S	LU	USD	11,158	9,721	0.01
BAT Netherlands Finance 2.375% 07/10/2024 EMTN	NL	EUR	8,480	8,859	0.01
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	88,467	3,386	0.00
Marie Brizard Wine & Spirits Wts 22/09/2022	FR	EUR	31,990	333	0.00
				4,624,186	2.92

건강

Roche Holding	CH	CHF	2,386	756,737	0.48
Bayer	DE	EUR	9,316	560,251	0.35
Olympus	JP	JPY	30,014	437,149	0.28
Sanofi	FR	EUR	3,975	354,534	0.22
Fresenius Medical Care	DE	EUR	4,687	335,844	0.21
Mylan	US	USD	18,543	285,439	0.18
CSL	AU	AUD	1,315	240,255	0.15
Granules India	IN	INR	114,420	222,311	0.14
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	18,856	209,333	0.13
Fresenius SE & Co	DE	EUR	5,161	204,545	0.13
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	2,339,970	176,757	0.11
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	213,747	161,889	0.10
Eisai	JP	JPY	2,420	155,002	0.10
Sonova Holding	CH	CHF	670	110,428	0.07
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	41,272	102,398	0.06
MorphoSys	DE	EUR	1,060	101,679	0.06
I-Sens	KR	KRW	5,344	94,720	0.06
Ramsay Health Care	AU	AUD	2,434	90,590	0.06
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	51,928	83,736	0.05
Takeda Pharmaceutical 0.375% 21/11/2020 Reg S	JP	EUR	80,603	80,626	0.05
Novo Nordisk	DK	DKK	1,311	76,320	0.05
Vieworks	KR	KRW	2,627	69,440	0.04
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	70,297	68,439	0.04
Abbott Ireland Financing 0.875% 27/09/2023	IE	EUR	60,453	61,628	0.04
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	3,995	59,366	0.04
Hoya	JP	JPY	704	59,118	0.04
Siemens Healthineers	DE	EUR	1,353	54,385	0.03
Grifols ADR	ES	USD	2,640	49,533	0.03
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	18,470	46,114	0.03
Spire Healthcare Group	GB	GBP	40,331	44,911	0.03
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	31,500	43,952	0.03
Indivior	GB	GBP	75,277	42,797	0.03
Nexus	DE	EUR	1,193	41,755	0.03
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	7,788	41,694	0.03
Compugroup Medical	DE	EUR	566	39,308	0.02
Fresenius 1.625% 08/10/2027 EMTN	DE	EUR	33,977	35,281	0.02
Teva Pharmaceutical Finance 6.00% 31/01/2025 Reg S	NL	EUR	32,230	33,492	0.02
Eurofins Scientific 2.875% VRN (Perpetual)	LU	EUR	34,981	33,401	0.02
Tsumura	JP	JPY	1,178	29,939	0.02
Tong Ren Tang Technologies (H)	CN	HKD	40,344	29,406	0.02
Harsco Pharmaceutical Group	CN	HKD	8,191	29,114	0.02
Bayer 2.375% VRN 12/11/2079	DE	EUR	29,569	28,265	0.02
Stratec	DE	EUR	205	17,669	0.01
Eurofins Scientific 4.875% VRN (Perpetual)	LU	EUR	16,737	16,951	0.01
Rossini 3.875% FRN 30/10/2025 Reg S	LU	EUR	16,453	15,908	0.01
Draegerwerk Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	206	15,747	0.01
Becton Dickinson Euro Finance 0.632% 04/06/2023	LU	EUR	8,603	8,445	0.01
Teva Pharmaceutical Fin. 1.875% 31/03/2027	NL	EUR	8,369	6,969	0.00
Mylan 2.25% 22/11/2024	NL	EUR	6,121	6,249	0.00
China National Accord Medicines	CN	CNY	717	3,839	0.00
Osprey Medical	US	AUD	203,702	1,436	0.00
				5,875,094	3.70

금융

Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETF	GB	EUR	116,332	13,133,883	8.28
Hicli Infrastructure	GB	GBP	1,247,258	2,369,439	1.49
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	1,126,344	1,395,762	0.88
China Construction Bank (H)	CN	HKD	862,904	642,558	0.41
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	808,445	505,078	0.32
Allianz	DE	EUR	2,957	499,328	0.31
Shriram Transport Finance	IN	INR	42,346	402,314	0.25
China Life Insurance (H)	CN	HKD	182,770	361,630	0.23
HDFC Bank	IN	INR	27,943	338,771	0.21
Shinhan Financial Group	KR	KRW	13,679	316,962	0.20
AIA Group	HK	HKD	36,428	310,163	0.20
Deutsche Boerse	DE	EUR	1,994	282,600	0.18

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
AXA	FR	EUR	13,659	221,220	0.14
Danske Bank 1.375% 24/05/2022 EMTN	DK	EUR	201,509	201,929	0.13
Hannover Rueck	DE	EUR	1,378	200,515	0.13
Axis Bank	IN	INR	37,059	199,243	0.13
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	27,965	193,737	0.12
Aviva	GB	GBP	69,283	193,115	0.12
Prudential	GB	GBP	14,586	189,749	0.12
Legal & General Group	GB	GBP	75,846	178,884	0.11
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	443,798	171,073	0.11
DNB	NO	NOK	15,434	170,929	0.11
Shriram City Union Finance	IN	INR	18,663	166,976	0.11
Morgan Stanley 1.00% 02/12/2022 GMTN	US	EUR	161,207	162,333	0.10
UBS 0.625% 23/01/2023 GMTN	CH	EUR	161,207	162,290	0.10
Barclays	GB	GBP	128,147	156,435	0.10
Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	146,843	156,109	0.10
BFCM 0.75% 15/06/2023 EMTN	FR	EUR	153,147	155,186	0.10
Citigroup	US	USD	3,474	153,644	0.10
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	167,373	149,434	0.09
Credit Agricole 0.30% FRN 17/01/2022 EMTN	FR	EUR	145,086	144,509	0.09
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	31,337	137,949	0.09
Aruhi	JP	JPY	12,934	137,301	0.09
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	168,489	126,552	0.08
LIC Housing Finance	IN	INR	36,349	125,031	0.08
Bank of America 1.379% VRN 07/02/2025 EMTN	US	EUR	120,905	123,383	0.08
Metropolitan Life Global 0.875% 20/01/2022 EMTN	US	EUR	120,905	121,873	0.08
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	120,787	118,032	0.07
FCA Bank Ireland 1.25% 21/06/2022 EMTN	IT	EUR	116,875	115,131	0.07
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	5,741	113,390	0.07
DB Insurance	KR	KRW	3,330	111,250	0.07
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	5,418,712	109,021	0.07
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2,834	104,988	0.07
United Overseas Bank	SG	SGD	7,841	102,811	0.06
Smurfit Kappa Treasury 1.50% 15/09/2027	IE	EUR	105,953	101,450	0.06
Mega Financial Holding	TW	TWD	106,773	98,362	0.06
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	93,204	97,524	0.06
Housing Development Finance	IN	INR	4,131	96,139	0.06
Akbank T.A.S. 7.20% VRN 16/03/2027 Reg S	TR	USD	110,884	93,106	0.06
Intesa Sanpaolo 4.125% VRN (Perpetual)	IT	EUR	122,740	91,245	0.06
Cabot Financial 6.375% FRN 14/06/2024 Reg S	LU	EUR	95,631	88,946	0.06
Korean Reinsurance	KR	KRW	14,035	88,778	0.06
Wells Fargo & Co 0.50% 26/04/2024 EMTN	US	EUR	85,010	83,678	0.05
Brooks Macdonald Group	GB	GBP	4,778	83,439	0.05
DNB Bank 4.375% 24/02/2021 EMTN	NO	EUR	80,603	83,306	0.05
HSBC Holdings 1.50% VRN 04/12/2024 EMTN	GB	EUR	80,603	82,943	0.05
KBC Group 1.125% 25/01/2024 EMTN	BE	EUR	80,603	82,043	0.05
Korea Development Bank 0.625% 17/07/2023	KR	EUR	80,603	81,727	0.05
Wells Fargo & Co 2.25% 03/09/2020 EMTN	US	EUR	80,603	81,109	0.05
HSBC Holdings 0.466% FRN 04/12/2021 EMTN	GB	EUR	80,603	80,445	0.05
Swedbank 0.25% 07/11/2022 GMTN	SE	EUR	80,603	80,159	0.05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	395	79,287	0.05
Volkswagen Bank 0.375% 05/07/2022 EMTN	DE	EUR	80,603	78,897	0.05
Goldman Sachs Group 0.307% FRN 21/04/2023 EMTN	US	EUR	80,603	78,468	0.05
Kiwoom Securities	KR	KRW	1,397	78,459	0.05
Garfunkelux Holdco 3 7.50% 01/08/2022 Reg S	LU	EUR	89,935	73,759	0.05
TMB Bank	TH	THB	2,681,729	72,203	0.05
UniCredit 9.25% VRN (Perpetual)	IT	EUR	70,854	71,697	0.05
Intertrust Group 3.375% 15/11/2025 Reg S	NL	EUR	71,412	71,664	0.05
James Hardie Int'l Fin 3.625% 01/10/2026 Reg S	IE	EUR	75,284	70,551	0.04
Quilter	GB	GBP	47,454	67,421	0.04
Alfa Bond Issuance 5.95% VRN 15/04/2030 reg S	IE	USD	75,876	66,919	0.04
China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	94,489	64,657	0.04
Lloyds Bank 13.00% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	31,154	61,699	0.04
International Personal Fin. 5.75% 07/04/2021 EMTN	GB	EUR	117,948	61,569	0.04
Bank of Ireland 10.00% 19/12/2022 EMTN	IE	EUR	51,886	60,814	0.04
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	347,448	58,047	0.04
CITIC Securities (H)	CN	HKD	32,715	57,980	0.04
ABN AMRO Group	NL	EUR	8,207	57,446	0.04
Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024 EMTN	CA	EUR	57,309	56,807	0.04
UniCredit 3.875% VRN (Perpetual) EMTN	IT	EUR	78,431	56,569	0.04
Turkiye Garanti Bank 6.125% VRN 24/05/2027 Reg S	TR	USD	70,994	55,492	0.03
H&T Group	GB	GBP	15,238	54,454	0.03
Bracken MidCo1 8.875% 15/10/2023 Reg S	GB	GBP	57,844	54,368	0.03
Huatai Securities (H)	CN	HKD	53,318	53,953	0.03
Cabot Financial 7.50% 01/10/2023 Reg S	LU	GBP	49,096	53,217	0.03
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	43,729	53,112	0.03
RBS Group	GB	GBP	40,562	51,691	0.03
LeasePlan 7.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	65,069	51,114	0.03
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	282,956	50,556	0.03
Yapi ve Kredi Bankasi 6.10% 16/03/2023 Reg S	TR	USD	55,791	50,041	0.03
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	16,292	49,624	0.03
Turkiye Is Bankasi 6.125% 25/04/2024 Reg S	TR	USD	55,791	49,256	0.03
NatWest Markets 0.31% FRN 18/06/2021 EMTN	GB	EUR	48,362	48,005	0.03
TBC Bank 10.775% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	53,280	45,564	0.03
Credit Suisse Group 3.25% VRN 02/04/2026 EMTN	CH	EUR	41,508	45,100	0.03

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Lloyds Banking Group 0.50% VRN 12/11/2025 EMTN	GB	EUR	44,574	42,701	0.03
Lloyds Banking Group 0.75% 09/11/2021 EMTN	GB	EUR	41,591	41,358	0.03
BPCE 1.125% 18/01/2023 EMTN	FR	EUR	40,302	40,659	0.03
Westpac Banking 0.75% 17/10/2023 EMTN	AU	EUR	40,302	40,625	0.03
Rabobank 0.625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	40,302	40,534	0.03
Westpac Banking	AU	AUD	4,216	40,518	0.03
Danske Bank 0.75% 04/05/2020 EMTN	DK	EUR	40,302	40,310	0.03
SEB 0.087% FRN 15/09/2020 GMTN	SE	EUR	40,302	40,289	0.03
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	46,167	40,008	0.03
Volkswagen Bank 1.209% FRN 01/08/2022 EMTN	DE	EUR	40,302	39,860	0.03
FCA Bank Ireland 1.00% 21/02/2022 EMTN	IT	EUR	40,302	39,748	0.03
China International Capital (H)	CN	HKD	28,052	39,601	0.02
Garfunkelux Holdco 3.50% FRN 01/09/2023 Reg S	LU	EUR	49,118	38,916	0.02
Bankia 6.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	44,633	37,594	0.02
Just Group	GB	GBP	56,354	36,281	0.02
Berkshire Hathaway 0.312% 12/03/2025	US	EUR	35,949	35,409	0.02
HDFC Bank ADR	IN	USD	895	35,226	0.02
Svenska Handelsbanken 1.00% 15/04/2025 EMTN	SE	EUR	32,383	33,459	0.02
Repco Home Finance	IN	INR	20,875	32,483	0.02
Volkswagen Bank 0.625% 08/09/2021 EMTN	DE	EUR	32,241	31,942	0.02
Deutsche Pfandbriefbank	DE	EUR	4,608	30,939	0.02
ING Groep	NL	EUR	5,960	29,846	0.02
Metropolitan Life Global 0.375% 09/04/2024	US	EUR	30,226	29,686	0.02
Santander UK 0.875% 25/11/2020 EMTN	GB	EUR	28,211	28,306	0.02
EQT	SE	SEK	2,187	27,562	0.02
Nomura Europe Finance 1.125% 03/06/2020 EMTN	NL	EUR	24,181	24,198	0.02
Citigroup 0.42% FRN 24/05/2021 EMTN	US	EUR	24,181	24,182	0.02
Goldman Sachs Group 0.277% FRN 29/05/2020 EMTN	US	EUR	24,181	24,180	0.02
FCE Bank 1.528% 09/11/2020 EMTN	GB	EUR	24,269	23,747	0.01
Triam Investors 1	GB	GBP	24,232	23,744	0.01
FCE Bank 1.875% 24/06/2021 EMTN	GB	EUR	24,269	23,471	0.01
Ford Motor Credit 0.017% FRN 14/05/2021 EMTN	US	EUR	24,269	22,801	0.01
Akbank T.A.S. 6.797% VRN 27/04/2028 Reg S	TR	USD	27,895	21,790	0.01
Banca Monte 10.50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	28,453	20,631	0.01
Hypoport	DE	EUR	61	19,601	0.01
GIC Housing Finance	IN	INR	21,887	19,402	0.01
Garfunkelux 11.00% 01/11/2023 Reg S	LU	GBP	19,945	18,129	0.01
ORIX	JP	JPY	1,629	17,592	0.01
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	10,315	15,965	0.01
Yapi ve Kredi Bankasi 8.50% VRN 09/03/2026 Reg S	TR	USD	16,737	15,278	0.01
International Personal Finance	GB	GBP	22,270	14,350	0.01
Credit Suisse 5.75% VRN 18/09/2025	CH	EUR	13,403	13,543	0.01
Volkswagen Bank 0.75% 15/06/2023 EMTN	DE	EUR	12,842	12,610	0.01
Wintershall Dea Finance 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	14,506	12,011	0.01
Capital One Financial 0.80% 12/06/2024	US	EUR	11,479	10,662	0.01
Morgan Stanley 0.637% VRN 26/07/2024 EMTN	US	EUR	10,593	10,507	0.01
FCA Bank Ireland 0.625% 24/11/2022 EMTN	IT	EUR	10,669	10,275	0.01
Brewin Dolphin Holdings	GB	GBP	2,999	9,471	0.01
Allied Irish Banks 4.125% VRN 26/11/2025 EMTN	IE	EUR	9,158	9,110	0.01
NN Group 4.625% VRN 08/04/2044	NL	EUR	7,764	8,457	0.01
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	7,402	8,078	0.01
Wells Fargo 1.338% VRN 04/05/2025 EMTN	US	EUR	7,671	7,754	0.00
Santander UK Group Holdings 1.125% 08/09/2023	GB	EUR	7,548	7,488	0.00
Goldman Sachs Group 4.75% 12/10/2021	US	EUR	7,093	7,411	0.00
Danske Bank 2.50% VRN 21/06/2029 EMTN	DK	EUR	7,259	7,340	0.00
AIB Group 1.50% 29/03/2023 EMTN	IE	EUR	6,840	6,814	0.00
Credit Suisse 2.80% 08/04/2022	CH	USD	7,103	6,650	0.00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	14,277	5,257	0.00
UBS 4.75% VRN 12/02/2026 EMTN	CH	EUR	5,106	5,195	0.00
BBVA 0.75% 11/09/2022 GMTN	ES	EUR	4,348	4,328	0.00
Shanghai Dongzheng Automotive Finance	CN	HKD	50,069	3,743	0.00
Chesnara	GB	GBP	818	3,129	0.00
Sherborne Investors Guernsey	GB	GBP	45,591	2,628	0.00
				30,452,751	19.20

부동산

Vonovia	DE	EUR	38,022	1,712,893	1.08
GCP Student Living REIT	GB	GBP	995,124	1,544,025	0.97
Tritax EuroBox	GB	EUR	1,322,719	1,264,520	0.80
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	95,168	322,419	0.20
Cromwell European REIT	SG	EUR	631,561	248,768	0.16
China Resources Land	HK	HKD	64,834	246,777	0.16
CLS Holdings	GB	GBP	72,717	172,676	0.11
Logicor Financing 1.50% 14/11/2022 EMTN	LU	EUR	161,207	161,586	0.10
Link REIT	HK	HKD	17,714	145,783	0.09
ADLER Real Estate 3.00% 27/04/2026	DE	EUR	144,499	137,854	0.09
Supalai	TH	THB	263,673	110,802	0.07
ADO Properties (A)	DE	EUR	4,085	104,583	0.07
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	290,535	97,514	0.06
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	59,158	97,307	0.06
ADLER Real Estate 2.125% 06/02/2024	DE	EUR	102,097	96,786	0.06
Deutsche Wohnen	DE	EUR	2,524	93,379	0.06
TLG Finance 3.375% VRN (Perpetual)	LU	EUR	94,845	89,067	0.06
Keppel DC REIT	SG	SGD	56,216	85,533	0.05

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024	US	EUR	80,603	84,877	0.05
Digital Dutch Finco 0.125% 15/10/2022	NL	EUR	84,133	82,238	0.05
Goodman Group REIT	AU	AUD	10,430	81,189	0.05
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	129,693	75,385	0.05
Pakuwon Jati	ID	IDR	3,088,110	71,326	0.04
CapitaLand	SG	SGD	35,339	68,876	0.04
Ascendas India Trust	SG	SGD	82,935	68,133	0.04
Unibail-Rodamco-Westfield 0.125% 14/05/2021 EMTN	FR	EUR	64,483	63,506	0.04
City Developments	SG	SGD	11,672	60,054	0.04
Huaku Development	TW	TWD	20,128	56,226	0.04
Relo Group	JP	JPY	2,647	52,634	0.03
Hammerson REIT	GB	GBP	62,310	50,696	0.03
New World Development	HK	HKD	45,753	49,690	0.03
SM Prime Holdings	PH	PHP	74,802	42,073	0.03
Swire Pacific	HK	HKD	34,605	34,723	0.02
Patrizia	DE	EUR	1,688	34,352	0.02
RDI REIT	GB	GBP	43,650	30,694	0.02
Akelius Residential Property 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	33,251	29,954	0.02
Robinsons Land	PH	PHP	83,099	22,676	0.01
Corestate Capital Holding 3.50% 15/04/2023	LU	EUR	26,222	21,925	0.01
Mitsui Fudosan	JP	JPY	1,168	19,747	0.01
Heiwa Real Estate	JP	JPY	702	17,317	0.01
Sherzhen Investment	HK	HKD	25,841	7,772	0.00
Cosmos Initia	JP	JPY	1,148	3,859	0.00
Open House	JP	JPY	48	956	0.00
				7,863,150	4.96

정부

Germany -0.609% 12/03/2021	DE	EUR	1,829,699	1,839,405	1.16
Germany -0.768% 07/10/2022	DE	EUR	1,387,186	1,413,488	0.89
Germany -0.660% 11/06/2021	DE	EUR	980,944	988,209	0.62
Germany -0.755%08/04/2022	DE	EUR	664,979	674,826	0.43
Germany 1.75% 04/07/2022	DE	EUR	483,621	510,308	0.32
Germany 2.00% 15/08/2023	DE	EUR	159,595	174,469	0.11
Germany -0.779% 05/04/2024	DE	EUR	80,603	83,121	0.05
Germany -0.560% 11/09/2020	DE	EUR	64,483	64,615	0.04
Germany -0.516% 12/06/2020	DE	EUR	54,139	54,172	0.03
Germany -0.778% 18/10/2024	DE	EUR	42,966	44,493	0.03
France Republic -0.375% 25/05/2020	FR	EUR	16,768	16,773	0.01
				5,863,879	3.70

폐쇄형 펀드

International Public Partnerships	GB	GBP	1,355,662	2,434,730	1.54
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	1,436,373	2,238,597	1.41
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	1,940,875	2,214,954	1.40
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	1,140,496	1,196,374	0.75
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	1,350,228	1,033,492	0.65
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	837,774	888,478	0.56
Chenavari Toro Income Fund	GB	EUR	1,749,510	883,503	0.56
Axiom European Financial Debt Fund	GB	GBP	925,249	815,928	0.51
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	1,362,330	749,281	0.47
Catco Reinsurance Opportunities Fund	BM	USD	1,201,416	395,582	0.25
SQN Asset Finance Income Fund	GB	GBP	598,865	347,239	0.22
NB Global Fling Rate Income Fund	GB	GBP	341,463	283,405	0.18
SQN Asset Finance Income Fund (A)	GB	GBP	995,820	268,614	0.17
Gemfields Group	GB	ZAR	230,618	19,201	0.01
Electra Private Equity	GB	GBP	4,568	7,346	0.00
Keystone Investment Trust	GB	GBP	1,049	2,976	0.00
				13,779,700	8.69

개방형 펀드

Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	6,597	8,015,999	5.05
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	152	2,094,869	1.32
ADG Systematic Macro UCITS Fund (A)	LU	EUR	14,173	1,342,938	0.85
Majedie Asset Management Investment-Tortoise Fund	IE	EUR	1,377,103	1,121,788	0.71
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	66	1,101,211	0.69
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	7	174,714	0.11
				13,851,519	8.73

커뮤니케이션 서비스

China Mobile	HK	HKD	89,478	662,768	0.42
SoftBank Group	JP	JPY	5,500	215,757	0.14
Virgin Media Secured Fin. 6.25% 28/03/2029 Reg S	GB	GBP	153,146	185,321	0.12
Publicis Groupe	FR	EUR	6,731	182,624	0.12
AT&T 1.30% 05/09/2023	US	EUR	161,207	164,171	0.10
Sky 1.50% 15/09/2021 EMTN	GB	EUR	161,207	163,144	0.10
RELX Finance 0.642% 18/03/2024	NL	EUR	161,207	157,251	0.10
Cellnex Telecom 0.50% 05/07/2028	ES	EUR	123,298	152,865	0.10
HKBN	HK	HKD	92,197	145,202	0.09
Vodafone Group	GB	GBP	109,610	141,691	0.09
IPD 3 4.50% 15/07/2022 Reg S	NL	EUR	137,190	133,820	0.08
Pearson	GB	GBP	23,766	125,964	0.08

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
UPC Holding 3.875% 15/06/2029 Reg S	NL	EUR	128,459	125,070	0.08
Telefonica Europe 5.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	109,350	117,145	0.07
Singapore Telecommunications	SG	SGD	63,623	116,452	0.07
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	56,004	114,186	0.07
Telecom Italia 5.303% 30/05/2024	IT	USD	113,758	108,731	0.07
Telstra	AU	AUD	57,063	102,574	0.06
NetEase ADR	CN	USD	302	96,773	0.06
Ziggo Bond 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	100,212	94,700	0.06
SoftBank Group 4.00% 19/09/2029	JP	EUR	103,989	94,422	0.06
RCS & RDS 2.50% 05/02/2025 Reg S	RO	EUR	96,518	93,545	0.06
Altice Financing 3.00% 15/01/2028 Reg S	LU	EUR	95,135	87,552	0.06
Ziggo 2.875% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	91,592	87,104	0.05
HKT Trust and HKT	HK	HKD	57,646	85,071	0.05
IPSOS	FR	EUR	4,728	83,214	0.05
Orange 0.50% 15/01/2022 EMTN	FR	EUR	80,603	80,954	0.05
Altice France 5.875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	73,756	76,912	0.05
Lagardere	FR	EUR	5,197	76,910	0.05
LG Uplus	KR	KRW	7,569	76,037	0.05
RCS & RDS 3.25% 05/02/2028 Reg S	RO	EUR	77,549	72,878	0.05
Altice France 3.375% 15/01/2028 Reg S	FR	EUR	70,185	66,080	0.04
Altice France Holding 4.00% 15/02/2028 Reg S	LU	EUR	76,461	65,963	0.04
Virgin Media Rec. Fin. 5.75% 15/04/2023 Reg S	IE	GBP	54,368	62,668	0.04
Com2uS	KR	KRW	742	59,701	0.04
Shemaroo Entertainment	IN	INR	42,035	56,233	0.04
Ziggo 4.25% 15/01/2027 Reg S	NL	EUR	52,722	54,304	0.03
SES SA 5.625% VRN (Perpetual)	LU	EUR	55,445	54,204	0.03
Altice Finco 4.75% 15/01/2028 Reg S	LU	EUR	61,816	53,008	0.03
Telefonica Europe 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	49,096	48,504	0.03
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	49,096	47,075	0.03
Arqiva Broadcast Finance 6.75% 30/09/2023	GB	GBP	39,054	46,467	0.03
Virgin Media Secured Fin. 4.875% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	40,169	46,247	0.03
Bolloré	FR	EUR	18,939	45,871	0.03
Crystal Almond 4.25% 15/10/2024 Reg S	LU	EUR	46,334	44,004	0.03
Banjay Entertainment 5.375% 01/03/2025 144A	FR	USD	49,096	42,042	0.03
UPCB Finance IV 4.00% 15/01/2027 Reg S	KY	EUR	39,667	40,403	0.03
Silknet 11.00% 02/04/2024	GE	USD	44,772	39,516	0.02
Dialog Axiata	LK	LKR	891,547	36,384	0.02
Technicolor	FR	EUR	171,024	36,052	0.02
Zegona Communications	GB	GBP	35,282	35,791	0.02
Focus Media Information Technology	CN	CNY	54,344	33,972	0.02
Telefonica Europe 3.75% VRN (Perpetual)	NL	EUR	33,475	33,520	0.02
Daiichikosho	JP	JPY	1,190	33,004	0.02
Telecom Italia 2.75% 15/04/2025 EMTN	IT	EUR	30,345	30,343	0.02
China Unicom	HK	HKD	50,434	30,251	0.02
SoftBank Group 4.00% 20/04/2023	JP	EUR	24,079	23,872	0.02
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	23,432	23,723	0.01
British Telecommunications 1.874% VRN 18/08/2080	GB	EUR	25,106	23,161	0.01
SoftBank Group 3.125% 19/09/2025	JP	EUR	23,890	22,271	0.01
Telefonica Europe 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	22,874	22,267	0.01
Huntsworth	GB	GBP	17,477	21,658	0.01
Television Francaise 1	FR	EUR	3,991	17,850	0.01
Kin & Carta	GB	GBP	24,702	17,085	0.01
Future	GB	GBP	1,395	16,595	0.01
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	19,917	15,805	0.01
DB Corp	IN	INR	14,184	12,947	0.01
China Literature	CN	HKD	2,568	10,589	0.01
AT&T 2.75% 19/05/2023	US	EUR	9,019	9,599	0.01
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	6,615	9,377	0.01
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	6,531	9,258	0.01
SES	LU	EUR	1,427	8,696	0.01
				5,627,168	3.55

증권 가격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027 Reg S	MX	USD	53,838	39,795	0.03
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	MX	USD	26,501	20,093	0.01
				59,888	0.04

유틸리티

ContourGlobal Power Hlgs 4.125% 01/08/2025 Reg S	LU	EUR	195,949	194,130	0.12
				194,130	0.12

소재

CeramTec Bond 5.25% 15/12/2025 Reg S	DE	EUR	131,527	115,810	0.07
Schoeller Packaging 6.375% 01/11/2024 Reg S	NL	EUR	96,953	91,625	0.06
				207,435	0.13

산업재

Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	163,903	155,434	0.10
Techem 2.00% 15/07/2025 Reg S	DE	EUR	142,607	135,477	0.09
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	52,945	78,541	0.05
Global Ship Lease 9.875% 15/11/2022 144A	MH	USD	78,749	65,331	0.04
Ryanair Holdings	IE	EUR	5,755	59,854	0.04

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Service Stream	AU	AUD	35,210	40,642	0.03
Stena International 6.125% 01/02/2025 144A	LU	USD	48,421	39,028	0.02
Delta Air Lines 7.00% 01/05/2025 144A	US	USD	40,448	38,066	0.02
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	33,095	30,724	0.02
Stena International 3.75% 01/02/2025 Reg S	LU	EUR	25,463	22,256	0.01
Ferrovial	ES	EUR	806	18,386	0.01
Ellaktor Value 6.375% 15/12/2024 Reg S	GB	EUR	26,021	17,382	0.01
Global Ship Lease 9.875% 15/11/2022 Reg S	MH	USD	17,150	14,228	0.01
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	65	2,138	0.00
				717,487	0.45

정보 기술

IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	158,028	133,695	0.08
Amadeus IT Group	ES	EUR	673	29,557	0.02
IHS Netherlands 7.125% 18/03/2025 Reg S	NL	USD	31,243	26,289	0.02
Nexi 1.75% 31/10/2024	IT	EUR	23,293	21,889	0.01
Energizer Gamma 4.625% 15/07/2026 Reg S	NL	EUR	18,846	18,785	0.01
				230,215	0.15

소비재

Verisure Midholding 5.75% 01/12/2023 Reg S	SE	EUR	173,197	167,768	0.11
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	5,281	122,794	0.08
Carnival 11.50% 01/04/2023 144A	PA	USD	92,752	88,846	0.06
Novem Group 5.25% FRN 15/05/2024 Reg S	DE	EUR	106,003	84,276	0.05
Glenveagh Properties	IE	EUR	134,912	76,765	0.05
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	84,942	74,582	0.05
CBR Fashion Finance 5.125% 01/10/2022 Reg S	NL	EUR	85,639	70,848	0.04
Aston Martin Capital Hldgs 12.00% 15/04/2022 Reg S	GB	USD	55,741	45,119	0.03
Hema Bondco 6.25% FRN 15/07/2022 Reg S	NL	EUR	72,249	39,613	0.02
Cirsa Finance Int'l 7.875% 20/12/2023 144A	LU	USD	30,769	23,093	0.01
Cirsa Finance Int'l 6.25% 20/12/2023 Reg S	LU	EUR	27,868	22,936	0.01
Nordstrom 8.75% 15/05/2025 144A	US	USD	21,586	21,145	0.01
Jaguar Land Rover 2.20% 15/01/2024 Reg S	GB	EUR	18,272	13,049	0.01
Matalan Finance 6.75% 31/01/2023 Reg S	GB	GBP	14,840	10,257	0.01
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	3,764	9,919	0.01
				871,010	0.55

소비재

Sigma Holdco 5.75% 15/05/2026 Reg S	NL	EUR	134,015	128,990	0.08
Walnut Bidco 6.75% 01/08/2024 Reg S	GB	EUR	128,659	107,977	0.07
Quang Ngai Sugar	VN	VND	62,674	56,029	0.04
Energizer Holdings 6.375% 15/07/2026 144A	US	USD	14,561	13,780	0.01
Walnut Bidco 9.125% 01/08/2024 Reg S	GB	USD	5,579	4,361	0.00
				311,137	0.20

건강

Danaher 1.70% 30/03/2024	US	EUR	161,207	167,935	0.11
Grifols (Pref'd)	ES	EUR	3,792	71,664	0.05
Nidda Healthcare Holding 3.50% 30/09/2024 Reg S	DE	EUR	72,121	70,276	0.04
Teva Pharmaceutical Finance 1.125% 15/10/2024	NL	EUR	16,737	14,503	0.01
Osprey Medical Rts 07/07/2020	US	AUD	611,105	364	0.00
				324,742	0.20

금융

Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	214,059	183,412	0.12
Caixa Geral de Depositos 10.75% VRN (Perpetual)	PT	EUR	100,424	102,979	0.06
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	97,076	77,524	0.05
Banca Monte 3.625% 24/09/2024 EMTN	IT	EUR	87,257	77,433	0.05
Intesa Sanpaolo 5.017% 26/06/2024 144A	IT	USD	78,453	71,879	0.05
UniCredit 5.75% VRN 28/10/2025 EMTN	IT	EUR	60,048	60,198	0.04
Credito Real SAB 5.00% 01/02/2027 Reg S	MX	EUR	74,202	57,507	0.04
Hyundai Capital America 5.875% 07/04/2025 Reg S	US	USD	58,441	57,078	0.04
Lincoln Financing 3.875% FRN 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	64,439	56,180	0.04
Newday Bondco 7.053% FRN 01/02/2023 Reg S	GB	GBP	63,881	50,824	0.03
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	77,070	47,783	0.03
Goldman Sachs Group 2.00% 27/07/2023 EMTN	US	EUR	40,302	41,636	0.03
Yapi ve Kredi Bank 13.875% VRN (Perpetual) Reg S	TR	USD	43,377	40,362	0.03
Banca Monte 5.375% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	60,812	36,579	0.02
Garfunkelux Holdco 3 8.50% 01/11/2022 Reg S	LU	GBP	33,095	31,131	0.02
Virgin Money Holdings 8.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	26,941	27,789	0.02
UniCredit 6.572% 14/01/2022 144A	IT	USD	26,780	25,282	0.02
Alpha Holding 9.00% 10/02/2025 Reg S	MX	USD	29,290	18,384	0.01
Motion Finco 7.00% 15/05/2025 Reg S	LU	EUR	12,135	12,165	0.01
UBS 1.75% 21/04/2022 144A	CH	USD	9,583	8,806	0.01
				1,084,931	0.68

부동산

Blackstone Property Partners 1.40% 06/07/2022 EMTN	LU	EUR	88,475	88,164	0.06
				88,164	0.06

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
주식 연계 채권					
HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 31/08/2020	CN	USD	15,483	64,380	0.04
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19/10/2020	CN	USD	3,255	17,424	0.01
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	11,623	16,476	0.01
BNP (Hangzhou Hikvision Dig. Tech.) ELN 11/2022	CN	USD	828	3,445	0.00
UBS (Focus Media Information Tech) ELN 10/03/2021	CN	USD	4,216	2,635	0.00
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 12/10/2022	CN	USD	45	110	0.00
				104,470	0.07
커뮤니케이션 서비스					
Altice France Holding 8.00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	288,021	293,586	0.19
Telecom Italia 2.875% 28/01/2026 EMTN	IT	EUR	167,886	169,424	0.11
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/2026 Reg S	LU	EUR	133,859	131,577	0.08
Altice France 7.375% 01/05/2026 144A	FR	USD	111,582	106,836	0.07
Telecom Italia Capital 7.721% 04/06/2038	LU	USD	84,244	89,881	0.06
Banijay Group 6.50% 01/03/2026 Reg S	FR	EUR	96,808	83,497	0.05
Netflix 3.00% 15/06/2025 Reg S	US	EUR	72,121	73,310	0.05
Telecom Italia Capital 7.20% 18/07/2036	LU	USD	66,670	68,832	0.04
Altice Financing 7.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	55,791	53,306	0.03
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 144A	IE	USD	55,791	49,906	0.03
United Group 4.875% 01/07/2024 Reg S	NL	EUR	38,942	38,403	0.02
Banijay Entertainment 3.50% 01/03/2025 Reg S	FR	EUR	28,877	27,441	0.02
Netflix 3.875% 15/11/2029 Reg S	US	EUR	24,487	25,221	0.02
Altice France 8.125% 01/02/2027 144A	FR	USD	24,604	24,342	0.02
Matterhorn Telecom 2.625% 15/09/2024 Reg S	LU	EUR	19,627	19,244	0.01
C&W Senior Financing DAC 7.50% 15/10/2026 144A	IE	USD	18,550	17,069	0.01
Telecom Italia Capital 6.00% 30/09/2034	LU	USD	13,446	12,810	0.01
				1,284,685	0.81
금융 상품					
Syngenta Finance CP 0.09% 11/05/2020	NL	EUR	8,325	8,326	0.01
DH Europe Finance CP -0.19% 08/05/2020	LU	EUR	5,273	5,273	0.00
DH Europe Finance CP -0.23% 21/05/2020	LU	EUR	4,163	4,164	0.00
				17,763	0.01
목록에 없음					
에너지					
Fara Holdings*	GB	GBP	5,203	29,991	0.02
Afren 6.625% 09/12/2020 Reg S (Defaulted)	GB	USD	50,877	1,210	0.00
				31,201	0.02
유틸리티					
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	4,184	0	0.00
				0	0.00
소재					
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	1,529	0	0.00
				0	0.00
정보 기술					
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	6,097	0	0.00
				0	0.00
소비재					
Waterford 9.875% 01/12/2010 Reg S (Defaulted)*	IE	EUR	12,943	0	0.00
Technicolor 0.00% (Perpetual) (Defaulted)*	FR	EUR	21,201	0	0.00
				0	0.00
소비재					
Agrokor DD Challenged Strips*	HR	EUR	12,588	18,725	0.01
				18,725	0.01
건강					
JHL Biotech*	KY	TWD	19,223	44,185	0.03
				44,185	0.03
금융					
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	83,746	12,065	0.01
Cattles 8.125% 05/07/2017 (Defaulted)*	GB	GBP	21,480	29	0.00
Cattles 7.875% 17/01/2014 EMTN (Defaulted)*	GB	GBP	8,034	23	0.00
Highbridge Multi Strategy Fund*	GB	GBP	780,333	9	0.00
Hel Telc.Fin. 8.011% 15/07/2015 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	53,929	1	0.00
				12,127	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
부동산					
Altus San Nicolas*	PH	PHP	1,071	101	0.00
				101	0.00
폐쇄형 펀드					
Marwyn Value Investors*	GB	GBP	4,960	7,433	0.00
				7,433	0.00
커뮤니케이션 서비스					
JPMedia FRN 0.00% 17/11/2023*	GB	GBP	26,640	30,709	0.02
KPNQwest 7.125% 01/06/2009 (Defaulted)*	NL	EUR	5,161	0	0.00
Johrston Press 8.625% 01/06/2019 Reg S (Defaulted)*	GB	GBP	22,788	0	0.00
JPMedia*	GB	GBP	1,066	0	0.00
				30,709	0.02
단주					
				3	0.00
총 투자 (비용 EUR 156,489,356)					
				139,386,056	87.89
기본 노출 미실현 이익 % / (손실) EUR순자산					
CCY					
Arca Gold Minerals (HSBC)	USD	8,348,870	1,356,698	0.86	
전 세계 Generics (GS)	USD	11,759,678	557,794	0.35	
CRH (HSBC)	EUR	363,887	89,156	0.06	
Halfords Group (HSBC)	GBP	28,656	7,925	0.00	
CPL Resources (MS)	EUR	77,073	5,994	0.00	
CPL Resources (HSBC)	EUR	15,361	1,646	0.00	
Sanofi (HSBC)	EUR	183,982	(8,694)	(0.01)	
Legal & General Group (GS)	GBP	264,557	(62,681)	(0.04)	
AIB Group (GS)	EUR	63,798	(78,041)	(0.05)	
Stoxx Europe 600 Telecommunications (HSBC)	EUR	10,541,369	(1,969,307)	(1.24)	
			(99,510)	(0.06)	
기본 노출 미실현 이익 % / (손실) EUR순자산					
CCY					
신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)					
매수 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	298,342	15,027	0.01	
매도 보호 Wind Acquisition Fin. 7% 20/12/2021	EUR	159,004	12,843	0.01	
매수 보호 CDX EM CDSI S33 5 년 20/06/202	USD	55,791	5,598	0.00	
매수 보호 Garfunkelux Hld 11% 20/06/2023	EUR	25,385	5,524	0.00	
매도 보호 Altice 6.25% 20/12/2024	EUR	75,876	4,048	0.00	
매수 보호 Renault 3.125% 20/12/2024	EUR	51,049	3,858	0.00	
매도 보호 Wind Acquisition Fin. 4% 20/12/2021	EUR	44,633	3,605	0.00	
매수 보호 Garfunkelux Hld 11% 20/06/2021	EUR	11,158	2,897	0.00	
매도 보호 Tesco 6% 20/12/2021	EUR	52,443	639	0.00	
매도 보호 Elis 1.75% 20/06/2025	EUR	50,770	634	0.00	
매도 보호 Atlantia 1.625% 20/06/2020	EUR	51,188	(244)	(0.00)	
매수 보호 Saipem Fin Int'l 3.75% 20/12/2024	EUR	15,398	(652)	(0.00)	
매수 보호 iTraxx Xover S33 20/06/2025	EUR	310,393	(1,166)	(0.00)	
매수 보호 Unilabs Subhold 5.75% 20/06/2024	EUR	27,895	(1,576)	(0.00)	
매도 보호 Stena 7% 20/12/2024	EUR	55,138	(8,140)	(0.01)	
매도 보호 Intrum Just 3.125% 20/06/2024	EUR	66,949	(11,168)	(0.01)	
			31,727	0.02	
기본 노출 EUR 미실현 이익 % / (손실) EUR순자산					
선물환 계약					
구입 USD 판매 GBP 에 1.29241 12/06/2020		24,965,769	630,860	0.40	
구입 IDR 판매 USD 에 16176.00000 22/07/2020		6,525,698	366,610	0.23	
구입 USD 판매 EUR 에 1.12383 12/06/2020		8,073,539	218,375	0.14	
구입 CLP 판매 USD 에 855.40000 22/07/2020		6,417,681	153,954	0.10	
구입 GBP 판매 USD 에 0.85844 12/06/2020		1,769,899	145,321	0.09	
구입 AUD 판매 EUR 에 1.72967 22/07/2020		4,747,724	141,643	0.09	
구입 GBP 판매 USD 에 0.82491 12/06/2020		3,265,973	130,123	0.08	
구입 SEK 판매 EUR 에 10.90176 22/07/2020		4,762,352	90,200	0.06	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91453 22/07/2020		52,044,222	82,923	0.05	
구입 TWD 판매 USD 에 29.62500 22/07/2020		6,554,150	77,821	0.05	
구입 GBP 판매 USD 에 0.84349 12/06/2020		1,015,128	64,225	0.04	
구입 NOK 판매 EUR 에 11.46776 22/07/2020		2,992,739	63,800	0.04	
구입 GBP 판매 USD 에 0.85231 12/06/2020		737,176	54,836	0.03	

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	이익 순자산	%		기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	이익 순자산	%
구입 USD 판매 BRL 에 0.18944 22/07/2020	1,537,410	52,212	0.03		구입 USD 판매 EUR 에 1.07874 13/05/2020	3,197	(43)	(0.00)	
구입 GBP 판매 USD 에 0.84676 12/06/2020	732,388	49,357	0.03		구입 USD 판매 EUR 에 1.08513 15/05/2020	8,062	(62)	(0.00)	
구입 MYR 판매 USD 에 4.35350 22/07/2020	3,977,376	49,236	0.03		구입 EUR 판매 GBP 에 1.15085 13/05/2020	56,664	(85)	(0.00)	
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94950 22/07/2020	10,934,711	37,760	0.02		구입 USD 판매 EUR 에 1.09170 13/05/2020	67,663	(114)	(0.00)	
구입 KRW 판매 USD 에 1221.30000 22/07/2020	3,273,398	36,817	0.02		구입 USD 판매 EUR 에 1.08899 13/05/2020	33,408	(139)	(0.00)	
구입 EUR 판매 HUF 에 0.00284 22/07/2020	6,391,662	27,429	0.02		구입 USD 판매 EUR 에 1.09199 13/05/2020	98,769	(140)	(0.00)	
구입 EUR 판매 GBP 에 1.17668 13/05/2020	1,028,854	21,514	0.01		구입 EUR 판매 GBP 에 1.14639 13/05/2020	30,248	(162)	(0.00)	
구입 EUR 판매 GBP 에 1.17671 13/05/2020	1,012,231	21,191	0.01		구입 USD 판매 PHP 에 0.01967 15/05/2020	20,975	(163)	(0.00)	
구입 RUB 판매 USD 에 75.47500 22/07/2020	6,248,658	20,363	0.01		구입 EUR 판매 USD 에 0.91095 13/05/2020	46,172	(177)	(0.00)	
구입 EUR 판매 HKD 에 0.11786 22/07/2020	11,902,610	18,949	0.01		구입 USD 판매 EUR 에 1.08535 13/05/2020	28,241	(212)	(0.00)	
구입 PEN 판매 USD 에 3.43350 22/07/2020	1,591,660	17,999	0.01		구입 EUR 판매 AUD 에 0.59440 22/07/2020	145,871	(243)	(0.00)	
구입 PHP 판매 USD 에 51.45700 22/07/2020	956,759	14,599	0.01		구입 EUR 판매 GBP 에 1.14379 13/05/2020	32,068	(245)	(0.00)	
구입 GBP 판매 USD 에 0.81249 12/06/2020	540,914	13,082	0.01		구입 EUR 판매 GBP 에 1.14672 13/05/2020	58,895	(299)	(0.00)	
구입 CLP 판매 USD 에 850.30000 22/07/2020	692,574	12,386	0.01		구입 EUR 판매 USD 에 0.91226 12/06/2020	227,192	(403)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.14861 13/05/2020	242,508	12,211	0.01		구입 EUR 판매 GBP 에 1.14242 13/05/2020	53,417	(471)	(0.00)	
구입 JPY 판매 EUR 에 117.08720 22/07/2020	10,764,874	11,265	0.01		구입 EUR 판매 USD 에 0.90450 13/05/2020	47,064	(512)	(0.00)	
구입 GBP 판매 USD 에 0.80973 12/06/2020	497,982	10,310	0.01		구입 EUR 판매 USD 에 0.91188 12/06/2020	236,782	(520)	(0.00)	
구입 ZAR 판매 EUR 에 20.59767 22/07/2020	768,145	8,535	0.01		구입 TRY 판매 EUR 에 7.82182 22/07/2020	768,875	(567)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.13546 13/05/2020	202,044	7,744	0.00		구입 EUR 판매 CAD 에 0.65231 22/07/2020	105,707	(685)	(0.00)	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.93922 13/05/2020	79,366	6,550	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.90085 13/05/2020	54,544	(812)	(0.00)	
구입 GBP 판매 USD 에 0.79812 12/06/2020	1,044,422	6,341	0.00		구입 EUR 판매 JPY 에 0.00853 22/07/2020	417,074	(866)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.11930 13/05/2020	202,019	4,759	0.00		구입 GBP 판매 EUR 에 0.83696 13/05/2020	25,097	(887)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.13340 13/05/2020	125,286	4,566	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.08733 15/05/2020	159,298	(912)	(0.00)	
구입 EUR 판매 HKD 에 0.11875 22/07/2020	484,474	4,421	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.08515 13/05/2020	123,556	(949)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.13163 13/05/2020	122,367	4,261	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.06830 13/05/2020	46,041	(1,063)	(0.00)	
구입 GBP 판매 USD 에 0.79887 12/06/2020	603,632	4,237	0.00		구입 USD 판매 COP 에 0.00025 22/07/2020	1,572,814	(1,228)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92178 12/06/2020	425,962	3,681	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.07652 13/05/2020	85,487	(1,331)	(0.00)	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91140 13/05/2020	57,939	2,924	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.08506 12/06/2020	161,249	(1,352)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.11013 12/06/2020	182,570	2,654	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.08522 13/05/2020	217,006	(1,652)	(0.00)	
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00859 22/07/2020	504,288	2,522	0.00		구입 RUB 판매 USD 에 75.06504 22/07/2020	793,004	(1,737)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92341 12/06/2020	207,554	2,164	0.00		구입 USD 판매 PHP 에 0.01970 15/05/2020	293,959	(1,761)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.10407 12/06/2020	234,535	2,110	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.08463 13/05/2020	219,670	(1,791)	(0.00)	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.92752 13/05/2020	28,018	1,934	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.89569 13/05/2020	140,515	(2,884)	(0.00)	
구입 EUR 판매 CNY 에 0.12929 22/07/2020	636,521	1,918	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.07708 12/06/2020	190,965	(2,992)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91886 12/06/2020	326,180	1,777	0.00		구입 EUR 판매 MXN 에 0.03741 22/07/2020	782,848	(3,424)	(0.00)	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.92140 13/05/2020	26,915	1,668	0.00		구입 CHF 판매 EUR 에 1.05084 22/07/2020	636,636	(3,604)	(0.00)	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.89661 13/05/2020	45,766	1,529	0.00		구입 EUR 판매 THB 에 0.02804 22/07/2020	593,718	(3,753)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91916 12/06/2020	241,602	1,393	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.07015 13/05/2020	207,607	(4,441)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92892 13/05/2020	84,156	1,331	0.00		구입 EUR 판매 ZAR 에 0.04881 22/07/2020	796,070	(4,534)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.12181 13/05/2020	50,807	1,313	0.00		구입 EUR 판매 GBP 에 1.14496 22/07/2020	859,929	(4,646)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92701 13/05/2020	81,002	1,112	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.90519 12/06/2020	491,860	(4,683)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91901 12/06/2020	192,626	1,080	0.00		구입 MXN 판매 EUR 에 26.44145 22/07/2020	788,005	(5,157)	(0.00)	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91901 13/05/2020	17,563	1,040	0.00		구입 USD 판매 GBP 에 1.24905 12/06/2020	609,435	(5,566)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.11023 13/05/2020	63,774	973	0.00		구입 GBP 판매 EUR 에 0.83533 13/05/2020	170,365	(6,340)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.11875 13/05/2020	42,169	972	0.00		구입 EUR 판매 SEK 에 0.09149 22/07/2020	339,841	(7,196)	(0.00)	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91107 13/05/2020	18,463	925	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.08013 12/06/2020	598,014	(7,705)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.12326 13/05/2020	33,050	898	0.00		구입 EUR 판매 SGD 에 0.64266 22/07/2020	1,032,022	(8,261)	(0.01)	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87689 13/05/2020	83,646	894	0.00		구입 USD 판매 GBP 에 1.23844 12/06/2020	497,115	(8,721)	(0.01)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.10199 13/05/2020	114,266	882	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.89642 12/06/2020	531,915	(10,167)	(0.01)	
구입 EUR 판매 GBP 에 1.17520 13/05/2020	40,948	804	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.90380 13/05/2020	892,822	(10,405)	(0.01)	
구입 EUR 판매 GBP 에 1.18546 13/05/2020	25,040	714	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.90364 13/05/2020	886,578	(10,491)	(0.01)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.10398 13/05/2020	64,212	612	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.90367 13/05/2020	897,924	(10,593)	(0.01)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.10187 13/05/2020	64,187	489	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.90365 13/05/2020	903,026	(10,670)	(0.01)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92076 13/05/2020	69,747	481	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.90361 13/05/2020	908,128	(10,775)	(0.01)	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87565 13/05/2020	50,978	472	0.00		구입 COP 판매 USD 에 3924.50000 22/07/2020	1,586,603	(13,789)	(0.01)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09583 12/06/2020	279,379	409	0.00		구입 USD 판매 PEN 에 0.29200 22/07/2020	1,609,859	(13,862)	(0.01)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92012 13/05/2020	60,855	377	0.00		구입 USD 판매 GBP 에 1.23331 12/06/2020	671,463	(14,513)	(0.01)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09593 12/06/2020	235,399	366	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.87491 12/06/2020	341,010	(14,542)	(0.01)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.10034 13/05/2020	54,101	336	0.00		구입 EUR 판매 TRY 에 0.12518 22/07/2020	768,308	(15,473)	(0.01)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91984 13/05/2020	47,121	277	0.00		구입 EUR 판매 GBP 에 1.14569 22/07/2020	4,316,912	(20,575)	(0.01)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.10730 13/05/2020	21,635	272	0.00		구입 GBP 판매 USD 에 0.76651 12/06/2020	676,815	(22,854)	(0.01)	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87796 13/05/2020	17,119	204	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.09046 22/07/2020	8,091,086	(35,047)	(0.02)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92671 13/05/2020	11,176	150	0.00		구입 EUR 판매 GBP 에 1.14449 22/07/2020	6,705,603	(38,959)	(0.02)	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87089 13/05/2020	38,636	146	0.00		구입 HUF 판매 EUR 에 351.05220 22/07/2020	6,440,039	(48,377)	(0.03)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.93607 13/05/2020	6,083	144	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.08530 22/07/2020	5,545,932	(50,148)	(0.03)	
구입 PHP 판매 USD 에 50.90000 15/05/2020	15,093	133	0.00		구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 22/07/2020	5,949,713	(50,233)	(0.03)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92368 13/05/2020	9,989	101	0.00		구입 BRL 판매 USD 에 5.28151 22/07/2020	1,588,775	(51,365)	(0.03)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92210 13/05/2020	9,368	78	0.00		구입 EUR 판매 AUD 에 0.57835 22/07/2020	1,876,679	(53,728)	(0.03)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09860 15/05/2020	13,627	62	0.00		구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 22/07/2020	1,275,872	(61,850)	(0.04)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92076 15/05/2020	7,706	53	0.00		구입 EUR 판매 NOK 에 0.08727 22/07/2020	3,230,651	(64,879)	(0.04)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.10558 13/05/2020	3,263	36	0.00		구입 EUR 판매 THB 에 0.02794 22/07/2020	6,852,076	(68,702)	(0.04)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92533 13/05/2020	2,703	32	0.00		구입 USD 판매 GBP 에 1.18326 12/06/2020	1,156,570	(70,918)	(0.04)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91824 15/05/2020	7,475	31	0.00		구입 EUR 판매 CAD 에 0.65073 22/07/2020	9,547,759	(84,906)	(0.05)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91959 13/05/2020	4,958	28	0.00		구입 USD 판매 PHP 에 0.01952 22/07/2020	8,418,980	(89,790)	(0.06)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92832 13/05/2020	1,718	26	0.00		구입 USD 판매 INR 에 0.01278 22/07/2020	3,231,958	(90,258)	(0.06)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91552 13/05/2020	18,838	22	0.00		구입 USD 판매 TWD 에 0.03374 22/07/2020	8,288,717	(100,578)	(0.06)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09570 15/05/2020	6,911	13	0.00		구입 USD 판매 MYR 에 0.22665 22/07/2020	4,061,010	(102,844)	(0.06)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08682 13/05/2020	1,416	(9)	(0.00)		구입 USD 판매 GBP 에 1.16212 12/06/2020	1,816,920	(141,879)	(0.09)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08458 13/05/2020	1,486	(12)	(0.00)						
구입 USD 판매 EUR 에 1.08714 13/05/2020	2,838	(17)	(0.00)						
구입 USD 판매 EUR 에 1.07905 13/05/2020	1,444	(19)	(0.00)						
구입 EUR 판매 DKK 에 0.13400 22/07/2020	61,658	(20)	(0.00)						
구입 USD 판매 EUR 에 1.08389 13/05/2020	2,947	(26)	(0.00)						
구입 USD 판매 EUR 에 1.08547 13/05/2020	3,653	(27)	(0.00)						
구입 USD 판매 EUR 에 1.08080 13/05/2020	2,447	(29)	(0.00)						

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% 순자산
선물				
E-Mini Russ 1000 Index Future 19/06/2020	USD	10,610,925	1,550,415	0.98
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	19,106,397	1,101,041	0.69
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	34,607,836	1,081,825	0.68
Euro Stoxx Bank Index Future 19/06/2020	EUR	4,967,620	382,764	0.24
Emini Energy Select Sector Index Future 19/06/2020	USD	4,640,940	299,237	0.19
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	23,541,171	116,988	0.07
Long Gilt Bond Future 26/06/2020	GBP	41,506	1,262	0.00
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020	EUR	9,834	226	0.00
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	263,430	(8)	(0.00)
Dax Index Future 19/06/2020	EUR	33,524	(837)	(0.00)
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2020	EUR	(89,274)	(1,096)	(0.00)
Stoxx 600 Oil Index Future 19/06/2020	EUR	3,849,280	(17,167)	(0.01)
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	(17,758,070)	(21,478)	(0.01)
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP	(793,787)	(133,749)	(0.08)
S&P 500 Emini Index Future 19/06/2020	USD	(1,157,400)	(179,191)	(0.11)
E-Mini Russ 2000 Index Future 19/06/2020	USD	(8,837,974)	(195,124)	(0.12)
S&P Emini Com Service Index Future 19/06/2020	USD	(2,768,325)	(233,272)	(0.15)
MSCI Emg Mkt Index Future 19/06/2020	USD	(2,369,120)	(260,988)	(0.16)
Xay Construction Index Future 19/06/2020	USD	(2,813,040)	(331,885)	(0.21)
Emini Tech. Select Sector Index Future 19/06/2020	USD	(2,856,650)	(438,112)	(0.28)
FTSE 250 Index Future 19/06/2020	GBP	(2,307,381)	(508,146)	(0.32)
미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(15,298,011)	(729,512)	(0.46)
MSCI World Index Future 19/06/2020	USD	(9,340,300)	(1,191,945)	(0.75)
E-Mini Russ 1000 Index Future 19/06/2020	USD	(12,155,500)	(2,374,557)	(1.50)
			(2,083,309)	(1.31)
		Contracts	시장 가격	%
	CCY		EUR	순자산
옵션				
구입 풋 S&P CNX Nifty Indx 11000 28/05/2020	INR	21	25,409	0.02
			25,409	0.02
기타 자산 및 부채				
			20,069,027	12.66
순자산				
			158,583,928	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	28.94
독일	DE	9.53
룩셈부르크	LU	7.73
일본	JP	5.93
중국	CN	5.91
아일랜드	IE	5.10
프랑스	FR	3.25
Hong Kong SAR China	HK	3.05
네덜란드	NL	2.28
인도	IN	2.12
미국	US	1.91
한국	KR	1.77
호주	AU	1.22
이탈리아	IT	1.22
Taiwan Area	TW	1.15
인도네시아	ID	0.93
싱가포르	SG	0.90
스위스	CH	0.83
스웨덴	SE	0.70
필리핀	PH	0.42
스페인	ES	0.37
버뮤다	BM	0.25
포르투갈	PT	0.23
덴마크	DK	0.21
태국	TH	0.21
터키	TR	0.21
노르웨이	NO	0.20
스리랑카	LK	0.16
핀란드	FI	0.12
캐나다	CA	0.11
루마니아	RO	0.10
멕시코	MX	0.09
벨기에	BE	0.08
베트남	VN	0.08
그루지야	GE	0.08
초 국가	SU	0.07
오스트리아	AT	0.07
파나마	PA	0.06
케이맨 제도	KY	0.05
마셜 군도	MH	0.05
말레이시아	MY	0.04
남아프리카 공화국	ZA	0.04
뉴질랜드	NZ	0.04
모나코	MC	0.03
키프로스	CY	0.02
체코	CZ	0.01
크로아티아	HR	0.01
그리스	GR	0.00
현금 및 기타 순자산		12.09

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Petroleos Mexicanos 6.50% 13/03/2027	MX	USD	12,149,100	9,934,319	0.11
Total	FR	EUR	271,542	9,752,843	0.10
Petronas Capital 4.55% 21/04/2050 Reg S	MY	USD	8,433,197	9,289,583	0.10
TOTAL 3.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	8,075,881	9,042,526	0.10
Petroleos Mexicanos 7.19% 12/09/2024 Reg S	MX	MXN	264,471,277	8,652,748	0.09
Pertamina Persero 4.15% 25/02/2060 Reg S	ID	USD	8,700,999	7,306,805	0.08
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	10,599,477	6,389,079	0.07
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	9,896,489	6,312,840	0.07
Southern Gas Corridor 6.875% 24/03/2026 Reg S	AZ	USD	5,987,618	6,272,366	0.07
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	9,665,276	6,250,704	0.07
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	369,349	6,167,999	0.07
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	9,039,353	6,101,564	0.06
Repsol Int'l Finance 4.50% VRN 25/03/2075	NL	EUR	5,504,439	5,995,457	0.06
Equinor	NO	NOK	348,638	4,875,901	0.05
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	7,782,181	4,698,446	0.05
Adaro Indonesia 4.25% 31/10/2024 Reg S	ID	USD	5,258,043	4,693,855	0.05
Saudi Arabian Oil 3.50% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	4,587,682	4,655,551	0.05
GEO Coal International Pte 8.00% 04/10/2022 Reg S	SG	USD	7,623,792	3,909,290	0.04
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	3,611,555	3,879,044	0.04
Oil and Gas Holding 8.375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	3,729,586	3,664,714	0.04
Petronas Capital 3.50% 21/04/2030 Reg S	MY	USD	3,322,264	3,466,251	0.04
ABM Investama 7.125% 01/08/2022 Reg S	ID	USD	6,629,153	3,454,057	0.04
Exxon Mobil 3.043% 01/03/2026	US	USD	3,156,687	3,381,176	0.04
Chevron 2.954% 16/05/2026	US	USD	3,057,760	3,334,224	0.04
Shell Int'l Finance 2.50% 12/09/2026	NL	USD	3,120,714	3,255,460	0.03
Saudi Arabian Oil 4.25% 16/04/2039 Reg S	SA	USD	2,994,208	3,113,219	0.03
CNOOC	CN	HKD	2,733,606	3,110,548	0.03
Enbridge 3.125% 15/11/2029	CA	USD	3,135,788	3,028,311	0.03
Energy Transfer Operating 6.25% 15/04/2049	US	USD	3,020,573	2,937,979	0.03
Exxon Mobil 1.571% 15/04/2023	US	USD	2,865,021	2,901,691	0.03
Ecopetrol 4.125% 16/01/2025	CO	USD	2,984,228	2,850,863	0.03
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	2,471,033	2,750,537	0.03
PTTEP Treasury Center 3.903% 06/12/2059 Reg S	TH	USD	2,851,381	2,724,433	0.03
Shell Int'l Finance 3.25% 06/04/2050	NL	USD	2,473,368	2,576,238	0.03
Shell Int'l Finance 2.75% 06/04/2030	NL	USD	2,436,888	2,535,283	0.03
Pertamina Persero 3.10% 25/08/2030 Reg S	ID	USD	2,588,732	2,418,682	0.03
BP Capital Markets 3.506% 17/03/2025	GB	USD	2,257,346	2,410,825	0.03
Al Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	2,455,251	2,282,401	0.02
Exxon Mobil 2.61% 15/10/2030	US	USD	2,188,821	2,278,391	0.02
Origin Energy	AU	AUD	617,472	2,228,174	0.02
BP Capital Markets 3.161% 17/03/2021 EMTN	GB	USD	2,188,821	2,216,148	0.02
EG Global Finance 6.25% 30/10/2025 Reg S	GB	EUR	2,073,120	2,050,653	0.02
BP Capital Markets 1.876% 07/04/2024	GB	EUR	1,799,795	2,015,657	0.02
Saudi Arabian Oil 2.75% 16/04/2022 Reg S	SA	USD	1,926,163	1,938,998	0.02
Vallourec 6.625% 15/10/2022 Reg S	FR	EUR	3,318,648	1,932,146	0.02
Schlumberger Investment 3.65% 01/12/2023	LU	USD	1,861,636	1,901,105	0.02
Pertamina Persero 4.70% 30/07/2049 Reg S	ID	USD	1,986,859	1,857,595	0.02
Pioneer Natural Resources 3.45% 15/01/2021	US	USD	1,838,610	1,844,767	0.02
Petronas Capital 4.80% 21/04/2060 Reg S	MY	USD	1,549,923	1,803,221	0.02
DTEK Finance 10.75% 31/12/2024 (Defaulted)	GB	USD	3,799,663	1,785,842	0.02
Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	CO	USD	1,996,139	1,760,794	0.02
Energy Transfer Operating 5.00% 15/05/2050	US	USD	1,908,652	1,727,181	0.02
Phillips 66 3.70% 06/04/2023	US	USD	1,667,006	1,723,148	0.02
Energy Transfer Operating 6.00% 15/06/2048	US	USD	1,794,834	1,703,537	0.02
Concho Resources 4.875% 01/10/2047	US	USD	1,703,882	1,702,927	0.02
Valero Energy 2.70% 15/04/2023	US	USD	1,656,208	1,655,138	0.02
Reliance Industries	IN	INR	84,744	1,653,707	0.02
Petrobras Global Finance 6.25% 17/03/2024	NL	USD	1,576,950	1,600,604	0.02
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	2,495,174	1,571,211	0.02
Petroleos Mexicanos 6.50% 23/01/2029	MX	USD	1,996,139	1,568,566	0.02
BP Capital Markets 2.822% 07/04/2032	GB	EUR	1,278,855	1,540,689	0.02
BP Capital Markets 1.00% 28/04/2023	GB	GBP	1,109,003	1,440,873	0.02
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	MX	USD	1,996,139	1,357,374	0.01
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	1,944,639	1,340,221	0.01
Nostrum Oil & Gas Fin. 8.00% 25/07/2022 Reg S	NL	USD	5,554,119	1,332,989	0.01
MLPX 4.125% 01/03/2027	US	USD	1,357,069	1,321,957	0.01
PTTEP Treasury Center 2.993% 15/01/2030 Reg S	TH	USD	1,343,407	1,307,322	0.01
Energy Transfer Operating 5.25% 15/04/2029	US	USD	1,225,740	1,235,880	0.01
Vallourec 4.125% 04/10/2022	FR	EUR	287,334	1,207,116	0.01
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	72,925	1,182,342	0.01
Western Midstream Operating 3.10% 01/02/2025	US	USD	1,291,405	1,178,148	0.01
Western Midstream Operating 5.25% 01/02/2050	US	USD	1,508,828	1,176,885	0.01
ONEOK 7.50% 01/09/2023	US	USD	1,071,316	1,158,892	0.01
Petrobras Global Finance 5.75% 01/02/2029	NL	USD	1,182,712	1,134,635	0.01
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	1,270,422	1,088,527	0.01
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	1,277,912	1,077,857	0.01
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	63,130	1,068,348	0.01
Anton Oilfield Services Group 7.50% 02/12/2022	KY	USD	1,900,126	1,064,071	0.01
Targa Resources Partners 5.875% 15/04/2026	US	USD	1,155,012	1,042,052	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Valero Energy 2.85% 15/04/2025	US	USD	1,005,982	1,000,987	0.01
Energy Transfer Operating 4.05% 15/03/2025	US	USD	904,713	889,487	0.01
Enterprise Products Operating 2.80% 31/01/2030	US	USD	875,529	866,839	0.01
PBF Logistics Finance 6.875% 15/05/2023	US	USD	1,110,887	862,270	0.01
BP Capital Markets 3.723% 28/11/2028	GB	USD	800,414	858,955	0.01
Delek & Avner Tamar Bond 5.412% 30/12/2025	IL	USD	851,941	816,376	0.01
Phillips 66 3.850% 09/04/2025	US	USD	761,126	798,466	0.01
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	894,538	782,130	0.01
Crestwood Midstream Partners 5.75% 01/04/2025	US	USD	1,043,506	757,846	0.01
Valero Energy 3.40% 15/09/2026	US	USD	729,607	728,474	0.01
Saka Energi Indonesia 4.45% 05/05/2024 Reg S	ID	USD	826,718	717,833	0.01
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor 7.125% 19/07/2024	GB	EUR	733,249	705,847	0.01
Energy Transfer Operating 4.50% 15/04/2024	US	USD	678,535	669,495	0.01
Oil India 5.125% 04/02/2029	IN	USD	668,592	658,288	0.01
Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027 EMTN	MX	EUR	803,446	635,429	0.01
BP	GB	GBP	158,968	627,314	0.01
EG Global Finance 3.625% 07/02/2024 Reg S	GB	EUR	637,003	614,981	0.01
Antero Resources 5.375% 01/11/2021	US	USD	665,459	605,268	0.01
Enterprise Products Operating 3.125% 31/07/2029	US	USD	583,686	585,473	0.01
Ecopetrol 5.375% 26/06/2026	CO	USD	588,861	583,208	0.01
Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030 Reg S	PE	USD	1,033,002	582,200	0.01
Vallourec 6.375% 15/10/2023 Reg S	FR	EUR	1,030,950	570,583	0.01
Ecuador 10.75% 31/01/2029 Reg S (Defaulted)	EC	USD	1,771,573	515,988	0.01
Apache 4.25% 15/01/2030	US	USD	638,956	497,983	0.01
Harvest Operations 3.00% 21/09/2022 Reg S	CA	USD	476,909	494,141	0.01
Range Resources 4.875% 15/05/2025	US	USD	596,289	462,869	0.00
Murphy Oil 5.875% 01/12/2027	US	USD	607,022	416,011	0.00
Range Resources 5.00% 15/03/2023	US	USD	477,031	403,688	0.00
Pertamina Persero 6.50% 27/05/2041 Reg S	ID	USD	342,915	383,969	0.00
Pertamina Persero 6.00% 03/05/2042 Reg S	ID	USD	342,332	364,486	0.00
TransCanada PipeLines 4.10% 15/04/2030	CA	USD	331,825	359,788	0.00
Phillips 66 Partners 4.68% 15/02/2045	US	USD	340,776	329,606	0.00
PBF Holding /Finance 7.25% 15/06/2025	US	USD	429,924	324,679	0.00
Exxon Mobil	US	USD	6,722	310,332	0.00
Nostrum Oil & Gas Finance 7.00% 16/02/2025 Reg S	NL	USD	1,391,177	306,059	0.00
Chevron	US	USD	3,226	294,287	0.00
Murphy Oil USA 4.75% 15/09/2029	US	USD	256,404	265,212	0.00
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	318,963	258,966	0.00
SM Energy 5.625% 01/06/2025	US	USD	793,661	228,019	0.00
Occidental Petroleum 3.00% 15/02/2027	US	USD	314,244	218,400	0.00
Occidental Petroleum 4.40% 15/04/2046	US	USD	346,325	211,258	0.00
SM Energy 5.00% 15/01/2024	US	USD	564,089	176,391	0.00
Valaris 5.75% 01/10/2044	GB	USD	1,597,329	141,523	0.00
Galp Energia SGPS	PT	EUR	11,929	137,139	0.00
Caltex Australia	AU	AUD	7,780	125,590	0.00
Valero Energy	US	USD	1,865	118,843	0.00
SM Energy 6.625% 15/01/2027	US	USD	413,825	118,271	0.00
Occidental Petroleum 4.30% 15/08/2039	US	USD	173,282	105,702	0.00
DNO (A)	NO	NOK	207,990	94,434	0.00
Valaris 4.50% 01/10/2024	GB	USD	1,063,780	91,751	0.00
Schlumberger	US	USD	4,950	83,908	0.00
Gulf Keystone Petroleum	GB	GBP	83,522	83,898	0.00
Suncor Energy	CA	CAD	4,180	75,570	0.00
Continental Resources 4.50% 15/04/2023	US	USD	79,306	70,682	0.00
Pride International 7.875% 15/08/2040	US	USD	793,661	69,445	0.00
SM Energy 6.75% 15/09/2026	US	USD	236,130	66,022	0.00
Canadian Natural Resources	CA	CAD	3,812	64,457	0.00
ONEOK	US	USD	2,004	61,097	0.00
Ship Finance International	NO	USD	5,301	60,966	0.00
Valaris 7.75% 01/02/2026	GB	USD	666,651	57,532	0.00
Pacific Drilling	US	USD	81,349	54,504	0.00
Parkland Fuel	CA	CAD	2,176	52,046	0.00
Chesapeake Energy 6.625% 15/08/2020	US	USD	657,111	45,998	0.00
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	1,490,719	44,673	0.00
Chesapeake Energy 5.75% 15/03/2023	US	USD	1,064,376	42,575	0.00
PTTEP Canada Int'l Finance 6.35% 12/06/2042 Reg S	CA	USD	26,868	35,615	0.00
CNOOC Finance 2012 5.00% 02/05/2042 Reg S	VG	USD	26,868	34,597	0.00
Noble Holding International 5.25% 15/03/2042	KY	USD	1,398,878	31,475	0.00
Noble Holding International 7.75% 15/01/2024	KY	USD	387,707	29,415	0.00
Noble Holding International 7.95% 01/04/2025	KY	USD	372,084	27,051	0.00
DCP Midstream Oper. 8.125% 16/08/2030	US	USD	31,007	24,406	0.00
Valaris 5.20% 15/03/2025	GB	USD	236,130	20,071	0.00
Summit Midstream Finance 5.50% 15/08/2022	US	USD	68,573	15,912	0.00
Noble Holding International 6.20% 01/08/2040	KY	USD	804,990	14,973	0.00
Noble Holding International 6.05% 01/03/2041	KY	USD	27,429	411	0.00
				268,993,933	2.85
유틸리티					
National Grid	GB	GBP	3,238,722	38,116,995	0.40
Enel	IT	EUR	3,782,454	25,789,265	0.27
Greencoat Renewables	IE	EUR	13,745,162	16,944,378	0.18

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

**재무제표 주식에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예약된 유가증권.

전체 주식 목록은

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
EDP 4.496% VRN 30/04/2079	PT	EUR	13,026,669	14,838,053	0.16
Edison International	US	USD	202,061	11,766,032	0.12
EDF 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	9,029,105	10,181,182	0.11
EDF 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	8,075,881	9,211,334	0.10
Guangdong Investment	HK	HKD	4,361,764	9,086,135	0.10
Orsted 1.75% VRN 09/12/3019	DK	EUR	8,277,778	8,865,598	0.09
Enel 8.75% VRN 24/09/2073	IT	USD	7,720,875	8,754,392	0.09
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	9,439,924	8,551,619	0.09
Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	8,004,230	7,401,512	0.08
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	7,551,706	6,656,252	0.07
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	1,031,198	6,164,334	0.07
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	7,367,270	6,030,831	0.06
US Solar Fund	GB	USD	6,240,000	5,943,600	0.06
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	5,945,288	5,696,279	0.06
EDF 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	4,374,707	5,693,926	0.06
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	4,037,940	5,554,882	0.06
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	6,023,473	5,455,380	0.06
Neerg Energy 6.00% 13/02/2022 Reg S	MU	USD	5,413,230	4,933,309	0.05
InterGen 7.00% 30/06/2023 144A	NL	USD	5,389,976	4,810,554	0.05
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	5,400,862	4,783,434	0.05
Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049 Reg S	ID	USD	4,900,080	4,758,467	0.05
Fortum	FI	EUR	281,085	4,655,964	0.05
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	4,952,542	4,619,474	0.05
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	4,456,950	4,609,057	0.05
China Resources Gas Group	HK	HKD	654,446	3,707,785	0.04
Eskom Holdings 7.125% 11/02/2025 Reg S	ZA	USD	4,990,347	3,680,381	0.04
Power Assets Holdings	HK	HKD	547,244	3,679,564	0.04
Huadian Power International (H)	CN	HKD	10,387,616	3,618,581	0.04
EDF 4.50% 04/12/2069 EMTN	FR	USD	3,373,757	3,612,571	0.04
Georgia Power 2.85% 15/05/2022	US	USD	3,507,430	3,609,369	0.04
GCL New Energy Holdings 7.10% 30/01/2021	BM	USD	7,270,791	3,453,626	0.04
Eskom Holdings 8.45% 10/08/2028 Reg S	ZA	USD	4,810,695	3,451,674	0.04
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	2,678,248	3,299,400	0.03
Teollisuuden Voima 1.125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	3,303,589	3,289,141	0.03
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	3,805,200	3,227,685	0.03
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	3,681,945	3,221,368	0.03
NRG Energy 5.75% 15/01/2028	US	USD	2,855,032	3,082,436	0.03
Electricity Generating	TH	THB	334,376	2,941,396	0.03
Entergy Mississippi 2.85% 01/06/2028	US	USD	2,518,155	2,664,302	0.03
EDF 2.00% 09/12/2049 EMTN	FR	EUR	2,288,305	2,572,682	0.03
SMC Global Power Holdings 5.70% VRN (Perpetual)	PH	USD	2,699,550	2,308,115	0.02
Sherzhen Gas (A)	CN	CNY	2,145,671	2,263,792	0.02
Virginia Electric & Power 2.95% 15/01/2022	US	USD	2,104,458	2,155,705	0.02
Power Sector A&L Mgmt 7.39% 02/12/2024 Reg S	PH	USD	1,813,599	2,144,733	0.02
EDF 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	1,674,616	2,140,855	0.02
Rushydro Capital Markets 6.80% 25/11/2024	IE	RUB	157,262,684	2,130,386	0.02
Adani Green Energy 6.25% 10/12/2024 Reg S	IN	USD	2,123,417	2,081,692	0.02
DWR Cymru Financing UK 1.625% 31/03/2026 EMTN	GB	GBP	1,596,112	1,996,244	0.02
Duke Energy Carolinas 2.95% 01/12/2026	US	USD	1,771,702	1,942,565	0.02
Perusahaan Listrik Negara 5.45% 21/05/2028 Reg S	ID	USD	1,753,146	1,895,063	0.02
Southern California Gas 2.60% 15/06/2026	US	USD	1,744,722	1,858,533	0.02
Energo-Pro AS 4.50% 04/05/2024	CZ	EUR	1,752,587	1,782,058	0.02
NIE Finance 6.375% 02/06/2026	GB	GBP	1,078,983	1,736,167	0.02
San Diego Gas & Electric 2.50% 15/05/2026	US	USD	1,654,788	1,714,701	0.02
Sherzhen Gas	CN	CNY	1,586,341	1,673,671	0.02
Teollisuuden Voima 2.125% 04/02/2025 EMTN	FI	EUR	1,466,499	1,564,309	0.02
SP Powerassets 3.00% 26/09/2027 Reg S	SG	USD	1,405,703	1,510,500	0.02
Edison International 5.75% 15/06/2027	US	USD	1,277,912	1,457,651	0.02
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	1,277,912	1,379,655	0.01
NextEra Energy Capital Holdings 2.90% 01/04/2022	US	USD	1,250,084	1,291,143	0.01
Orsted 2.50% 16/05/2033 EMTN	DK	GBP	826,809	1,139,416	0.01
Vistra Energy	US	USD	54,951	1,072,101	0.01
AES 4.00% 15/03/2021	US	USD	1,055,432	1,061,500	0.01
EDP 1.625% 15/04/2027 EMTN	PT	EUR	887,737	1,015,880	0.01
RWE AG 2.75% VRN 21/04/2075	DE	EUR	891,121	966,528	0.01
Enel 7.75% VRN 10/09/2075	IT	GBP	727,735	926,374	0.01
Vistra Energy 5.875% 01/06/2023	US	USD	908,148	922,906	0.01
Engie 0.50% 24/10/2030 EMTN	FR	EUR	851,941	918,884	0.01
Energo-Pro AS 4.00% 07/12/2022	CZ	EUR	876,294	918,593	0.01
Light Serv. de Eletricidade 7.25% 03/05/2023 Reg S	BR	USD	981,302	908,744	0.01
AES 4.50% 15/03/2023	US	USD	857,464	859,968	0.01
American Water Capital 2.80% 01/05/2030	US	USD	720,852	775,058	0.01
APT Pipelines 2.00% 15/07/2030 EMTN	AU	EUR	672,913	752,034	0.01
SSE	GB	GBP	47,522	748,673	0.01
NRG Energy	US	USD	21,908	728,649	0.01
EDF 3.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	646,070	664,473	0.01
Listrindo Capital 4.95% 14/09/2026 Reg S	NL	USD	667,688	645,855	0.01
Clearway Energy Operating 5.75% 15/10/2025	US	USD	610,600	630,567	0.01
Perusahaan Listrik Negara 6.25% 25/01/2049 Reg S	ID	USD	560,872	617,577	0.01
Enel Finance International 1.125% 17/10/2034 EMTN	NL	EUR	501,367	542,483	0.01
Red Electrica Financia. 0.375% 24/07/2028 EMTN	ES	EUR	425,971	462,423	0.00
EDP Finance 8.625% 04/01/2024 EMTN	NL	GBP	298,605	460,975	0.00
Teollisuuden Voima 2.00% 08/05/2024 EMTN	FI	EUR	414,924	448,977	0.00
DPL 7.25% 15/10/2021	US	USD	422,292	428,204	0.00
OmGrid Funding 5.196% 16/05/2027 Reg S	KY	USD	349,324	296,655	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
NextEra Energy	US	USD	1,269	291,457	0.00
China Oil & Gas Group 5.50% 25/01/2023	BM	USD	293,463	275,942	0.00
E.ON 1.00% 07/10/2025 EMTN	DE	EUR	223,209	253,336	0.00
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	227,042	239,504	0.00
AGL Energy	AU	AUD	18,527	203,966	0.00
Public Service Enterprise Group	US	USD	3,839	193,474	0.00
Consolidated Edison	US	USD	2,415	189,124	0.00
DTE Energy	US	USD	1,637	170,189	0.00
Perusahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029 Reg S	ID	USD	134,341	146,042	0.00
OGE Energy	US	USD	4,362	138,774	0.00
				361,026,682	3.83

소재

Akzo Nobel	NL	EUR	282,918	21,405,527	0.23
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	22,927,411	18,781,889	0.20
Holcim Finance Luxembourg 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	9,119,460	9,799,483	0.10
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	10,271,239	8,267,047	0.09
BHP Group (UK)	AU	GBP	430,562	7,251,001	0.08
BHP Billiton Finance 5.625% VRN 22/10/2079	AU	EUR	5,653,117	6,912,520	0.07
BHP Group	AU	AUD	295,200	6,050,927	0.06
Linde	GB	USD	29,934	5,498,240	0.06
Air Liquide	FR	EUR	40,375	5,125,058	0.05
Evolution Mining	AU	AUD	1,424,982	4,747,917	0.05
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	4,331,240	4,671,675	0.05
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	11,694,141	4,355,519	0.05
BHP Billiton Finance 6.50% VRN 22/10/2077	AU	GBP	3,230,352	4,295,809	0.05
Solvay Finance 5.869% VRN (Perpetual)	FR	EUR	3,230,352	3,796,664	0.04
Petrovavlovsk 2016 8.125% 14/11/2022 Reg S	GB	USD	3,594,316	3,765,046	0.04
POSCO 2.75% 15/07/2024 Reg S	KR	USD	3,539,877	3,571,967	0.04
Inalum 5.71% 15/11/2023 Reg S	ID	USD	3,306,579	3,396,965	0.04
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	2,782,033	3,052,600	0.03
Sherwin-Williams 2.95% 15/08/2029	US	USD	2,904,872	3,036,365	0.03
Solvay 4.25% VRN (Perpetual)	BE	EUR	2,584,282	2,913,938	0.03
Rio Tinto Finance 3.75% 15/06/2025	AU	USD	2,536,142	2,760,399	0.03
Trafigura Group Pte 6.875% VRN (Perpetual)	SG	USD	3,089,601	2,507,366	0.03
CF Industries 4.95% 01/06/2043	US	USD	2,419,741	2,489,914	0.03
POSCO 2.375% 12/11/2022 Reg S	KR	USD	2,350,962	2,357,941	0.03
Victrex	GB	GBP	88,711	2,231,674	0.02
China Minmetals 3.75% VRN (Perpetual)	CN	USD	2,162,885	2,149,962	0.02
Korea Zinc	KR	KRW	6,765	2,149,236	0.02
POSCO 2.50% 17/01/2025 Reg S	KR	USD	2,129,853	2,088,339	0.02
UPL Corp 5.25% VRN (Perpetual)	MU	USD	2,663,477	2,084,171	0.02
DS Smith 1.375% 26/07/2024	GB	EUR	1,810,609	1,957,350	0.02
ARD Finance 5.00% 30/06/2027 Reg S	LU	EUR	1,861,564	1,849,830	0.02
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	1,734,009	1,817,241	0.02
Vedanta Resources 7.125% 31/05/2023 Reg S	GB	USD	4,738,709	1,812,082	0.02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	316,463	1,729,399	0.02
Inalum 5.23% 15/11/2021 Reg S	ID	USD	1,648,912	1,672,057	0.02
UPL Corp 4.50% 08/03/2028	MU	USD	1,761,954	1,622,524	0.02
Ball 4.875% 15/03/2026	US	USD	1,355,961	1,463,896	0.02
Trivium Packaging Fin 3.75% 15/08/2026 Reg S	NL	EUR	1,328,836	1,434,773	0.02
CF Industries 5.15% 15/03/2034	US	USD	1,249,941	1,300,376	0.01
Trivium Packaging Fin 5.50% 15/08/2026 144A	NL	USD	1,264,916	1,289,835	0.01
LYB International Finance 3.50% 02/03/2027	NL	USD	1,123,595	1,159,017	0.01
Tianqi Fin 3.75% 28/11/2022	VG	USD	3,268,516	1,033,689	0.01
Commercial Metals 5.375% 15/07/2027	US	USD	999,977	984,577	0.01
Titan Global Finance 2.375% 16/11/2024	GB	EUR	881,366	912,809	0.01
Rio Tinto	GB	GBP	19,544	907,571	0.01
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	873,311	871,660	0.01
POSCO 2.375% 17/01/2023 Reg S	KR	USD	866,497	866,236	0.01
Ardagh Packaging Finance 4.75% 15/07/2027 Reg S	SU	GBP	677,077	828,562	0.01
Inalum 6.53% 15/11/2028 Reg S	ID	USD	751,495	818,732	0.01
Trivium Packaging Fin 3.75% FRN 15/08/2026 Reg S	NL	EUR	766,030	811,165	0.01
Chalco Hong Kong Invest. 4.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	806,044	808,047	0.01
Glencore Canada Financial 7.375% 27/05/2020	CA	GBP	638,956	806,366	0.01
EMTN					
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	138,265	755,586	0.01
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	727,735	730,457	0.01
Chemours 7.00% 15/05/2025	US	USD	692,172	649,050	0.01
BASF	DE	EUR	12,598	643,054	0.01
FMC 3.20% 01/10/2026	US	USD	583,686	606,173	0.01
Covestro	DE	EUR	17,146	575,158	0.01
Chemours 5.375% 15/05/2027	US	USD	674,999	572,096	0.01
Gold Fields Orogen Hlgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	509,015	539,505	0.01
Metinvest 8.50% 23/04/2026 Reg S	NL	USD	772,440	523,266	0.01
Metinvest 5.625% 17/06/2025 Reg S	NL	EUR	733,249	522,972	0.01
Chemours 6.625% 15/05/2023	US	USD	537,853	507,367	0.01
Inalum 6.757% 15/11/2048 Reg S	ID	USD	429,890	470,747	0.00
Anglo American	GB	GBP	26,294	468,988	0.00
ARD Finance 6.50% 30/06/2027 144A	LU	USD	488,957	459,449	0.00
Akzo Nobel 1.625% 14/04/2030 EMTN	NL	EUR	389,337	453,038	0.00
Klabin Austria 7.00% 03/04/2049 Reg S	AT	USD	424,180	413,045	0.00
Glencore	CH	GBP	220,900	409,543	0.00
Allegheny Technologies 5.875% 01/12/2027	US	USD	448,409	378,906	0.00
Air Products and Chemicals 0.50% 05/05/2028 EMTN US	US	EUR	340,776	375,302	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
FMC 4.50% 01/10/2049	US	USD	291.843	329,283	0.00
Vedanta Resources 6.375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	858,007	327,888	0.00
Starfruit Finco 8.00% 01/10/2026 144A	SU	USD	342,866	322,294	0.00
ABJA Investment Pte 5.95% 31/07/2024	SG	USD	349,831	314,848	0.00
ABJA Investment 4.45% 24/07/2023	SG	USD	349,831	309,609	0.00
Minera y Metalurgica 3.25% 17/04/2024	MX	USD	255,247	263,129	0.00
Mongolian Mining 0.386% (Perpetual)	KY	USD	519,577	259,788	0.00
Air Products and Chemicals	US	USD	1,065	240,091	0.00
CRH Funding 1.625% 05/05/2030	NL	EUR	202,336	226,321	0.00
Packaging Corp of America (A)	US	USD	2,062	200,038	0.00
Braskem Netherlands Fin. 4.50% 10/01/2028 Reg S	NL	USD	224,566	189,670	0.00
Freeport-McMoRan 5.40% 14/11/2034	US	USD	200,353	188,492	0.00
Nucor	US	USD	4,504	186,805	0.00
International Paper	US	USD	5,056	173,572	0.00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	880	97,388	0.00
Wheaton Precious Metals	CA	CAD	2,213	87,172	0.00
Consolidated Energy Fin. 6.875% 15/06/2025 144A	LU	USD	100,773	78,225	0.00
Kirkland Lake Gold	CA	CAD	1,633	68,769	0.00
ENN Clean Energy Int'l Inv. 7.50% 27/02/2021	VG	USD	67,170	66,585	0.00
Sinochem Int'l Dev. 3.125% 25/07/2022	SG	USD	53,736	54,364	0.00
Mitsubishi Chemical Holdings	JP	JPY	8,584	48,962	0.00
Rio Tinto	GB	AUD	800	45,216	0.00
Asahi Kasei	JP	JPY	6,310	44,918	0.00
Fortescue Metals Group	AU	AUD	5,271	40,880	0.00
CCL Industries	CA	CAD	1,266	39,541	0.00
Voyage Bonds 3.375% 28/09/2022	VG	USD	36,944	37,757	0.00
Minmetals Bounteous Finance 4.75% 30/07/2025	VG	USD	26,868	29,633	0.00
Minmetals Bounteous Finance 4.20% 27/07/2026	VG	USD	26,868	29,243	0.00
Sinochem Overseas Capital 4.50% 12/11/2020 Reg S	VG	USD	26,868	27,155	0.00
Mongolian Mining	MN	HKD	356,491	17,739	0.00
Warrior Met Coal	US	USD	182	2,298	0.00
				194,674,328	2.06

산업재

Wolters Kluwer	NL	EUR	862,529	63,297,238	0.67
RELX	GB	EUR	2,501,905	56,596,629	0.60
Schneider Electric	FR	EUR	497,385	45,386,866	0.48
Sandvik	SE	SEK	1,622,854	24,800,916	0.26
Fastenal	US	USD	584,952	21,034,891	0.22
Vinci	FR	EUR	229,887	18,775,630	0.20
Atlas Copco	SE	SEK	271,259	9,296,457	0.10
Indika Energy Capital Pte 5.875% 09/11/2024 Reg S	SG	USD	9,879,962	8,460,956	0.09
Epiroc	SE	SEK	771,555	7,545,381	0.08
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	6,959,317	7,014,851	0.07
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	15,290,782	6,166,956	0.07
AA Bond 5.50% 31/07/2022 Reg S	GB	GBP	6,734,715	6,083,080	0.06
Delhi Int'l Airport 6.45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	6,746,657	5,937,058	0.06
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	5,108,317	5,580,972	0.06
Volvo Treasury 4.20% VRN 10/06/2075	SE	EUR	4,889,882	5,292,889	0.06
Delhi Int'l Airport 6.125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	5,721,772	5,092,377	0.05
Wijaya Karya 7.70% 31/01/2021 Reg S	ID	IDR	82,785,698,004	4,984,684	0.05
Volvo Treasury 4.85% VRN 10/03/2078	SE	EUR	4,037,940	4,525,616	0.05
WW Grainger	US	USD	15,415	4,206,756	0.04
CSSC Capital 2015 2.50% 13/02/2025	VG	USD	4,030,221	3,850,050	0.04
CSSC Capital 2015 3.00% 13/02/2030	VG	USD	4,030,221	3,669,789	0.04
RZD Capital (Russian Railways) 8.99% 03/03/2024	IE	RUB	235,894,026	3,488,812	0.04
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	4,049,613	3,419,633	0.04
BOC Aviation 2.625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	3,373,065	3,335,751	0.04
Intrum 3.00% 15/09/2027 Reg S	SE	EUR	3,996,282	3,264,055	0.03
eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	5,240,203	3,257,861	0.03
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	3,290,046	3,222,239	0.03
CITIC 3.70% 14/06/2026 EMTN	HK	USD	2,874,768	3,072,466	0.03
Koentec	KR	KRW	369,635	2,951,850	0.03
Blue Skyview 7.125% VRN (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	6,234,067	2,859,622	0.03
Per l'Italia 6.25% 09/06/2022 EMTN	IT	GBP	2,208,427	2,777,387	0.03
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	2,326,450	2,641,546	0.03
Adani Ports & Special Econ. 4.00% 30/07/2027 Reg S	IN	USD	2,918,552	2,509,728	0.03
DP World 5.625% 25/09/2048 Reg S	AE	USD	2,530,106	2,461,161	0.03
Schaeffler Finance 3.25% 15/05/2025 Reg S	NL	EUR	2,302,786	2,448,512	0.03
Safran	FR	EUR	26,507	2,440,857	0.03
Paprec Holding 4.00% 31/03/2025 Reg S	FR	EUR	2,686,765	2,419,395	0.03
Boeing 2.35% 30/10/2021	US	USD	2,309,936	2,247,348	0.02
Abertis Infraestructuras 1.625% 15/07/2029 EMTN	ES	EUR	2,269,872	2,227,466	0.02
Honeywell International 2.50% 01/11/2026	US	USD	2,050,498	2,176,905	0.02
Deutsche Bahn Finance 1.375% 07/07/2025 EMTN	DE	GBP	1,703,882	2,163,336	0.02
Shenzhen Expressway (H)	CN	HKD	1,877,558	2,151,899	0.02
BTS Group Holdings	TH	THB	6,083,557	2,145,430	0.02
3M 3.625% 14/09/2028 MTN	US	USD	1,870,630	2,123,386	0.02
Intrum 3.50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	2,520,185	2,113,922	0.02
GMR Int'l Airport 5.375% 10/04/2024 Reg S	IN	USD	2,377,858	2,104,199	0.02
Alliegon 3.50% 01/10/2029	IE	USD	2,014,524	2,006,055	0.02
GMR Int'l Airport 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	2,451,488	1,982,261	0.02
Caterpillar 2.60% 09/04/2030	US	USD	1,850,867	1,974,587	0.02
Paprec Holding 3.50% FRN 31/03/2025 Reg S	FR	EUR	2,080,924	1,831,519	0.02
Zhejiang Expressway	CN	HKD	2,394,885	1,808,284	0.02

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	732,725	1,772,033	0.02
Abertis Infraestructuras 1.875% 26/03/2032	ES	EUR	1,714,453	1,675,480	0.02
Hyundai Mipo Dockyard	KR	KRW	65,453	1,656,400	0.02
RAC Bond 5.00% 06/11/2022 Reg S	GB	GBP	1,513,149	1,636,061	0.02
Intrum 3.125% 15/07/2024 Reg S	SE	EUR	1,826,009	1,624,765	0.02
Honeywell International 2.70% 15/08/2029	US	USD	1,483,913	1,615,911	0.02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	53,775	1,610,573	0.02
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	12,919,943	1,595,014	0.02
Jiangsu Nantong Sanjian Int'l 7.80% 26/10/2020	VG	USD	2,182,067	1,552,882	0.02
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	3,019,315	1,532,754	0.02
TransDigm 7.50% 15/03/2027	US	USD	1,712,542	1,532,126	0.02
Atlantia 1.875% 13/07/2027 EMTN	IT	EUR	1,562,134	1,514,652	0.02
Per l'Italia 1.875% 04/11/2025 EMTN	IT	EUR	1,455,940	1,476,069	0.02
Ashtead Capital 4.125% 15/08/2025 144A	US	USD	1,430,030	1,419,305	0.02
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	2,853,520	1,366,645	0.01
Boeing 3.10% 01/05/2026	US	USD	1,459,214	1,351,049	0.01
Northrop Grumman 5.25% 01/05/2050	US	USD	922,223	1,328,429	0.01
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	2,801,524	1,311,424	0.01
United Rentals	US	USD	9,982	1,290,058	0.01
Orano 4.875% 23/09/2024 EMTN	FR	EUR	1,099,874	1,284,601	0.01
John Deere Cash Mgmt. 2.20% 02/04/2032 EMTN	LU	EUR	956,077	1,164,993	0.01
Raytheon Technologies 7.50% 15/09/2029	US	USD	766,747	1,135,138	0.01
General Dynamics 3.20% 01/04/2030	US	USD	922,223	1,068,387	0.01
SITC International Holdings	HK	HKD	1,041,447	1,035,304	0.01
RELX	GB	GBP	44,359	1,004,395	0.01
Atlantia 1.625% 03/02/2025 EMTN	IT	EUR	986,542	983,333	0.01
Holding d'Infrastructures 1.625% 27/11/2027 EMTN	FR	EUR	937,135	974,290	0.01
General Dynamics 3.50% 15/05/2025	US	USD	875,529	966,188	0.01
Northrop Grumman 3.20% 01/02/2027	US	USD	875,529	949,357	0.01
Deutsche Bahn Finance 1.375% 16/04/2040 EMTN	DE	EUR	767,547	927,943	0.01
Siemens	DE	EUR	9,943	920,614	0.01
Illinois Tool Works 2.65% 15/11/2026	US	USD	809,407	883,158	0.01
Heathrow Finance 3.875% 01/03/2027	GB	GBP	733,249	855,385	0.01
General Electric 4.35% 01/05/2050	US	USD	835,754	850,538	0.01
Ashtead Capital 4.375% 15/08/2027 144A	US	USD	851,941	832,457	0.01
Havells India	IN	INR	110,219	826,965	0.01
Caterpillar 3.25% 09/04/2050	US	USD	719,976	797,210	0.01
United Parcel Service 4.45% 01/04/2030	US	USD	649,642	792,160	0.01
Getlink 3.625% 01/10/2023	FR	EUR	733,249	788,474	0.01
Elis 2.875% 15/02/2026 EMTN	FR	EUR	733,249	764,419	0.01
Abertis Infraestructuras 3.00% 27/03/2031 EMTN	ES	EUR	693,824	758,016	0.01
easyJet 0.875% 11/06/2025 EMTN	GB	EUR	875,529	750,474	0.01
La Poste 1.375% 21/04/2032 EMTN	FR	EUR	655,679	748,286	0.01
Container	IN	INR	150,510	746,431	0.01
Turkiye Sisecam Fabrikalari 4.25% 09/05/2020 Reg S	TR	USD	733,249	732,996	0.01
Rexel 2.625% 15/06/2024 EMTN	FR	EUR	586,599	629,622	0.01
Intrum 2.75% 15/07/2022 Reg S	SE	EUR	646,227	621,583	0.01
John Laing Group	GB	GBP	133,759	614,989	0.01
Loxam SAS 3.25% 14/01/2025	FR	EUR	618,129	613,317	0.01
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	468,568	588,031	0.01
Transurban Finance 3.00% 08/04/2030 EMTN	AU	EUR	491,553	585,492	0.01
Volvo	SE	SEK	43,286	551,549	0.01
Royal Mail	GB	GBP	259,517	544,592	0.01
Deere 2.75% 15/04/2025	US	USD	464,030	494,691	0.01
Bouygues	FR	EUR	16,055	493,446	0.01
Centre Testing International Group (B)	CN	CNY	203,790	492,850	0.01
AerCap Holdings 5.875% VRN 10/10/2079	NL	USD	733,436	492,832	0.01
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	18,525	490,367	0.01
Wacker Neuson	DE	EUR	36,108	446,894	0.00
Babcock International Group	GB	GBP	81,865	434,897	0.00
Societe BIC	FR	EUR	8,681	433,560	0.00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	138,180	430,521	0.00
Randstad Holding	NL	EUR	10,700	428,529	0.00
Nan Fung Treasury 5.00% 05/09/2028 EMTN	VG	USD	403,022	425,774	0.00
Country Garden Services Holdings	CN	HKD	89,630	417,277	0.00
Detuz	DE	EUR	105,960	407,101	0.00
Fly Leasing 5.25% 15/10/2024	BM	USD	500,883	404,363	0.00
Hochtief	DE	EUR	5,087	399,037	0.00
Dassault Aviation (A)	FR	EUR	490	398,925	0.00
Alam Synergy 11.50% 22/04/2021	SG	USD	502,126	395,286	0.00
Korean Air Lines 5.875% 06/03/2021	KR	USD	442,072	384,602	0.00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	117,885	367,288	0.00
Koninklijke BAM Groep	NL	EUR	205,958	342,730	0.00
Auckland International Airport	NZ	NZD	80,562	301,536	0.00
Howmet Aerospace 5.95% 01/02/2037	US	USD	319,611	300,397	0.00
Boeing 2.50% 01/03/2025	US	USD	291,843	266,289	0.00
Chongqing 4.50% 17/08/2026	CN	USD	268,681	265,479	0.00
Jasa Marga 7.50% 11/12/2020 Reg S	ID	IDR	4,073,209,884	263,636	0.00
Union Pacific	US	USD	1,638	261,515	0.00
Lockheed Martin	US	USD	642	248,754	0.00
3M	US	USD	1,621	248,349	0.00
Honeywell International	US	USD	1,708	241,505	0.00
International Consolidated Airlines	GB	GBP	79,464	222,238	0.00
L3 Technologies 3.85% 15/12/2026	US	USD	212,985	215,631	0.00
Mitsubishi	JP	JPY	10,052	213,933	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Komatsu	JP	JPY	11,006	209,631	0.00
Kone	FI	EUR	3,405	205,957	0.00
Mitsui	JP	JPY	14,087	197,269	0.00
CSX	US	USD	2,894	192,811	0.00
Illinois Tool Works	US	USD	1,178	192,741	0.00
Soechi Capital Pte 8.375% 31/01/2023 Reg S	SG	USD	266,784	185,488	0.00
Cummins	US	USD	1,121	181,563	0.00
Sumitomo	JP	JPY	15,701	178,330	0.00
Norfolk Southern	US	USD	1,037	178,069	0.00
Rockwell Automation	US	USD	897	170,986	0.00
Waste Management	US	USD	1,715	170,422	0.00
CH Robinson Worldwide	US	USD	2,288	163,640	0.00
Emerson Electric	US	USD	2,783	159,798	0.00
Deutsche Lufthansa 0.25% 06/09/2024 EMTN	DE	EUR	148,850	140,794	0.00
Snap-on	US	USD	1,043	137,485	0.00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	267,133	127,267	0.00
Experian	IE	GBP	3,294	98,652	0.00
Canadian National Railway	CA	CAD	1,131	93,668	0.00
Eiffage	FR	EUR	942	76,943	0.00
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	267	61,547	0.00
IMI	GB	GBP	5,756	60,031	0.00
Schindler Holding	CH	CHF	211	46,863	0.00
Dianjian Haiyu 3.50% VRN (Perpetual) EMTN	VG	USD	47,019	46,094	0.00
SGS	CH	CHF	20	44,753	0.00
VAT Group	CH	CHF	264	43,476	0.00
CAR 6.00% 11/02/2021	KY	USD	67,170	42,202	0.00
CMHI Finance BVI 5.00% 06/08/2028	VG	USD	36,944	41,876	0.00
Hutchison Whampoa Int'l 7.45% 24/11/2033 Reg S	KY	USD	26,868	41,622	0.00
Epiroc (A)	SE	SEK	4,038	40,023	0.00
Ritchie Bros Auctioneers	CA	CAD	808	34,941	0.00
Yangzhou Urban Construction 4.375% 19/12/2020	CN	USD	33,585	33,669	0.00
China Railway Xunjie 3.25% 28/07/2026	VG	USD	26,868	28,374	0.00
PSA Treasury 2.50% 12/04/2026 GMTN	SG	USD	26,868	28,120	0.00
MCC Holding Hong Kong 2.95% 31/05/2020	HK	USD	26,868	26,880	0.00
Jiaxing City Inv. & Dev. Group 4.40% 03/01/2021	CN	USD	26,868	26,734	0.00
Chengdu Communications Group 4.75% 13/12/2027	CN	USD	26,868	26,198	0.00
BTS Group Holdings Wts 16/02/2021	TH	THB	549,015	16,499	0.00
				465,761,479	4.94

정보 기술

Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	7,575,732	77,011,943	0.82
Cisco Systems	US	USD	1,470,347	62,225,081	0.66
Intel	US	USD	844,493	50,796,243	0.54
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	976,059	33,841,302	0.36
Tencent Holdings	CN	HKD	493,828	26,564,563	0.28
Oracle	US	USD	418,001	22,162,396	0.24
KLA-Tencor	US	USD	125,708	21,145,408	0.22
Maxim Integrated Products	US	USD	296,501	16,437,995	0.17
Samsung Electronics	KR	KRW	343,176	14,120,072	0.15
Xilinx	US	USD	142,270	12,593,742	0.13
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	11,630,989	10,409,735	0.11
Microsoft	US	USD	52,906	9,395,531	0.10
Semiconductor Manu. Intl. 2.693% 27/02/2025	KY	USD	9,167,057	9,010,301	0.10
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	158,918	8,515,621	0.09
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	7,018,344	7,724,182	0.08
MediaTek	TW	TWD	555,418	7,697,314	0.08
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	7,090,180	7,666,776	0.08
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2,267,853	5,848,425	0.06
Appen	AU	AUD	326,224	5,422,883	0.06
Amdocs	US	USD	81,898	5,304,508	0.06
SAP	DE	EUR	44,494	5,299,627	0.06
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	322,208	4,591,265	0.05
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	4,584,376	4,530,488	0.05
PayPal Holdings 2.85% 01/10/2029	US	USD	4,165,056	4,434,937	0.05
VMware 2.95% 21/08/2022	US	USD	3,687,299	3,745,276	0.04
Oracle 3.25% 15/11/2027	US	USD	3,066,753	3,391,674	0.04
Hewlett Packard Enterprise 4.40% 15/10/2022	US	USD	2,518,155	2,645,722	0.03
Texas Instruments	US	USD	22,405	2,600,379	0.03
Global Payments 3.20% 15/08/2029	US	USD	2,305,558	2,391,951	0.03
Advantech	TW	TWD	242,456	2,302,811	0.02
Lenovo Securities 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	KY	USD	2,298,901	2,231,219	0.02
VMware 4.70% 15/05/2030	US	USD	1,887,056	2,034,405	0.02
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021	VG	USD	2,605,003	1,915,105	0.02
VMware 4.50% 15/05/2025	US	USD	1,706,113	1,816,549	0.02
SUNeVision Holdings	HK	HKD	2,440,974	1,740,913	0.02
ASM Pacific Technology	HK	HKD	158,438	1,613,303	0.02
International Business Machines 3.30% 27/01/2027	US	USD	1,358,005	1,521,411	0.02
Apple	US	USD	5,053	1,466,548	0.02
Global Payments 4.15% 15/08/2049	US	USD	1,167,371	1,279,982	0.01
SK Hynix 3.00% 17/09/2024	KR	USD	1,239,293	1,257,058	0.01
VMware 4.65% 15/05/2027	US	USD	1,171,749	1,250,853	0.01
Amadeus IT Group 1.50% 09/04/2025	ES	EUR	1,050,634	1,247,393	0.01
Tata Consultancy Services	IN	INR	42,791	1,144,240	0.01
International Business Machines 7.00% 30/10/2025	US	USD	851,941	1,102,769	0.01
Hewlett Packard Enterprise 2.25% 01/04/2023	US	USD	1,079,209	1,099,646	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Visa 2.05% 15/04/2030	US	USD	1,054,720	1,086,053	0.01
International Business Machines 3.50% 15/05/2029	US	USD	845,381	968,475	0.01
Visa 1.90% 15/04/2027	US	USD	928,060	962,355	0.01
Nokia 6.625% 15/05/2039	FI	USD	804,386	862,781	0.01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	SE	EUR	733,249	808,470	0.01
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	751,217	750,278	0.01
Mastercard 3.35% 26/03/2030	US	USD	645,556	736,554	0.01
Global Payments 2.65% 15/02/2025	US	USD	656,646	676,833	0.01
Fidelity National Info Services 2.00% 21/05/2030	US	EUR	551,206	645,043	0.01
Mastercard 2.95% 01/06/2029	US	USD	583,686	643,734	0.01
Shennan Circuits (A)	CN	CNY	18,915	624,357	0.01
AtoS	FR	EUR	8,196	582,974	0.01
Capgemini	FR	EUR	6,185	579,820	0.01
Esprinet (A)	IT	EUR	121,014	568,938	0.01
Siltronic	DE	EUR	6,596	565,255	0.01
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	AT	EUR	32,167	551,463	0.01
Visa	US	USD	2,402	429,252	0.00
Micro Focus International	GB	GBP	69,964	424,757	0.00
MasterCard	US	USD	1,289	354,114	0.00
ASML Holding	NL	EUR	1,167	345,214	0.00
Nvidia	US	USD	1,048	308,590	0.00
Accenture	IE	USD	1,139	210,606	0.00
Tsinghua Unic 6.50% 31/01/2028	VG	USD	399,228	206,039	0.00
BE Semiconductor Industries	NL	EUR	4,917	201,936	0.00
Broadcom	US	USD	730	197,702	0.00
Tokyo Electron	JP	JPY	880	189,565	0.00
Qualcomm	US	USD	2,280	181,540	0.00
SUMCO	JP	JPY	10,125	144,700	0.00
Automatic Data Processing	US	USD	985	143,314	0.00
Brother Industries	JP	JPY	7,704	130,939	0.00
Analog Devices	US	USD	1,183	130,774	0.00
Applied Materials	US	USD	2,454	126,774	0.00
Citrix Systems	US	USD	861	123,392	0.00
Lam Research	US	USD	439	117,486	0.00
Amphenol (A)	US	USD	1,188	105,994	0.00
Cognex	US	USD	1,812	102,134	0.00
Jack Henry & Associates	US	USD	625	101,326	0.00
Motorola Solutions	US	USD	689	100,394	0.00
Skyworks Solutions	US	USD	944	98,612	0.00
NXP Semiconductors	NL	USD	971	97,464	0.00
Microchip Technology	US	USD	1,087	95,949	0.00
Paychex	US	USD	1,362	93,315	0.00
HP	US	USD	5,734	89,077	0.00
Universal Display	US	USD	532	80,211	0.00
NetApp	US	USD	1,778	77,689	0.00
Western Union	US	USD	3,633	69,964	0.00
CDK Global	US	USD	1,786	69,666	0.00
SGSP Australia Assets 3.25% 29/07/2026 EMTN	AU	USD	26,868	28,745	0.00
Foxconn Far East 3.00% 23/09/2026 EMTN	KY	USD	26,868	27,685	0.00
Fidelity National Information Services	US	USD	19	2,534	0.00
Global Payments	US	USD	14	2,312	0.00
Ingenico Group	FR	EUR	18	2,263	0.00
PayPal Holdings	US	USD	14	1,705	0.00
Z Holdings	JP	JPY	408	1,577	0.00
SS&C Technologies Holdings	US	USD	26	1,448	0.00
Envestnet	US	USD	20	1,265	0.00
Broadridge Financial Solutions	US	USD	9	1,019	0.00
				489,381,970	5.19

소비재

Bridgestone	JP	JPY	710,702	22,281,144	0.24
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	104,221	20,948,386	0.22
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	17,102,770	16,153,541	0.17
Alibaba Group Holding	CN	HKD	587,580	14,982,257	0.16
VW Int'l Finance 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	13,405,962	14,894,445	0.16
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	8,843,090	9,186,371	0.10
Baoxin Auto Finance I 5.625% VRN (Perpetual)	VG	USD	12,584,377	8,621,694	0.09
Studio City Finance 7.25% 11/02/2024 Reg S	VG	USD	8,171,511	7,830,759	0.08
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	6,811,991	6,859,479	0.07
Volkswagen Int'l Finance 4.125% 16/11/2038	NL	EUR	4,873,776	6,824,350	0.07
Volkswagen Int'l Finance 3.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	6,210,390	6,584,257	0.07
Persimmon	GB	GBP	231,605	6,436,463	0.07
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	5,758,697	5,645,251	0.06
Golden Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S	KY	USD	5,734,043	5,374,518	0.06
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	5,020,573	5,308,251	0.06
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	4,984,511	4,814,040	0.05
Maoye International Holdings 13.25% 27/09/2020	KY	USD	4,490,229	4,449,044	0.05
Lowe's Cos	US	USD	42,509	4,435,825	0.05
Sunny Express Enterprises 3.125% 23/04/2030	VG	USD	4,203,275	4,198,387	0.04
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	328,209	3,839,340	0.04
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	3,968,090	3,816,637	0.04
Resorts World Las Vegas 4.625% 16/04/2029 Reg S	US	USD	4,170,888	3,750,375	0.04
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	5,669,575	3,515,191	0.04
Int'l Game Technology 2.375% 15/04/2028 Reg S	GB	EUR	3,928,614	3,514,885	0.04
Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	1,600,807	3,305,782	0.04

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Compass Group	GB	GBP	194,296	3,271,616	0.03
Volkswagen Fin. Services 3.00% 06/04/2025 EMTN	DE	EUR	2,626,018	3,056,042	0.03
ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	3,085,153	3,009,273	0.03
Toyota Finance Australia 1.584% 21/04/2022 EMTN	AU	EUR	2,448,561	2,727,406	0.03
JD.com 3.375% 14/01/2030	KY	USD	2,619,644	2,724,766	0.03
Volkswagen Fin. Services 2.50% 06/04/2023 EMTN	DE	EUR	2,311,502	2,614,217	0.03
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	2,759,374	2,597,399	0.03
Hyundai Mobis	KR	KRW	18,226	2,571,282	0.03
Aristocrat Leisure	AU	AUD	149,756	2,453,646	0.03
TJX 3.75% 15/04/2027	US	USD	2,211,001	2,414,652	0.03
Sands China 5.40% 08/08/2028	KY	USD	2,290,509	2,408,722	0.03
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	2,312,168	2,302,124	0.02
Lowe's Cos 4.50% 15/04/2030	US	USD	1,940,755	2,295,553	0.02
American Honda Finance 2.30% 09/09/2026 GMTN	US	USD	2,239,359	2,208,935	0.02
ZF Europe Finance 2.00% 23/02/2026	NL	EUR	2,159,637	2,107,925	0.02
Int'l Design Group 6.00% FRN 15/11/2025 Reg S	IT	EUR	2,138,690	2,006,292	0.02
GKN Holdings 5.375% 19/09/2022 EMTN	GB	GBP	1,319,849	1,732,930	0.02
SAIC Motor (A)	CN	CNY	641,085	1,713,610	0.02
Just Eat Takeaway.com 1.25% 30/04/2026	NL	EUR	1,397,184	1,624,215	0.02
Volvo Car 2.125% 02/04/2024 EMTN	SE	EUR	1,477,763	1,550,935	0.02
Nike 2.85% 27/03/2030	US	USD	1,392,090	1,518,209	0.02
RCI Banque 2.625% VRN 18/02/2030	FR	EUR	1,527,727	1,510,540	0.02
Home Depot 2.70% 15/04/2030	US	USD	1,400,846	1,497,803	0.02
Nokian Renkaat	FI	EUR	69,690	1,488,473	0.02
SAIC Motor	CN	CNY	550,971	1,472,736	0.02
Jaguar Land Rover 5.875% 15/11/2024 Reg S	GB	EUR	1,749,938	1,446,110	0.02
Home Depot 2.95% 15/06/2029	US	USD	1,277,912	1,394,855	0.01
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	208,106	1,354,836	0.01
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	30,559,810	1,342,997	0.01
LVMH Moet Hennessy 1.00% 11/02/2023 EMTN	FR	GBP	1,064,926	1,331,292	0.01
EVCOA 4.25% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	1,581,625	1,329,376	0.01
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	1,289,373	1,267,946	0.01
Home Depot 3.35% 15/04/2050	US	USD	933,897	1,050,584	0.01
Marks & Spencer 3.00% 08/12/2023 EMTN	GB	GBP	859,007	1,036,491	0.01
Kapla Holding 3.375% 15/12/2026 Reg S	FR	EUR	1,093,556	1,033,930	0.01
Ford Motor 9.00% 22/04/2025	US	USD	978,510	956,983	0.01
Toll Brothers Finance 4.375% 15/04/2023	US	USD	875,529	884,109	0.01
Valeo 3.25% 22/01/2024 EMTN	FR	EUR	805,294	866,674	0.01
General Motors Financial 4.375% 25/09/2021	US	USD	860,936	848,775	0.01
Ford Motor 8.50% 21/04/2023	US	USD	851,941	848,746	0.01
Marks & Spencer 3.25% 10/07/2027	GB	GBP	724,868	830,708	0.01
Duffy One 1.00% 04/05/2023	NL	CHF	700,423	827,663	0.01
Sunny Express Enterprises 3.35% VRN (Perpetual)	VG	USD	826,195	814,781	0.01
McDonald's 4.20% 01/04/2050 MTN	US	USD	651,685	785,489	0.01
VF 2.95% 23/04/2030	US	USD	736,503	764,726	0.01
TJX 3.875% 15/04/2030	US	USD	678,535	761,547	0.01
Alibaba Group Holding 3.40% 06/12/2027	KY	USD	685,138	750,719	0.01
Sands China 5.125% 08/08/2025	KY	USD	707,028	743,277	0.01
Lennar 4.75% 29/11/2027	US	USD	716,766	738,018	0.01
Nike 2.40% 27/03/2025	US	USD	694,878	734,617	0.01
Carnival 1.00% 28/10/2029	GB	EUR	1,277,912	687,891	0.01
Penn National Gaming	US	USD	37,137	666,236	0.01
General Motors Financial 4.30% 13/07/2025	US	USD	690,208	649,916	0.01
BMW	DE	EUR	10,535	622,552	0.01
Faurecia 3.125% 15/06/2026	FR	EUR	593,542	619,984	0.01
PulteGroup 5.50% 01/03/2026	US	USD	583,686	619,174	0.01
McDonald's 1.45% 01/09/2025 MTN	US	USD	583,686	585,005	0.01
Schaeffler 2.875% 26/03/2027 EMTN	DE	EUR	547,798	554,764	0.01
Kohl's 9.50% 15/05/2025	US	USD	532,463	549,120	0.01
Cirsa Finance Int'l 3.625% FRN 30/09/2025 Reg S	LU	EUR	633,837	522,388	0.01
China International Travel Service (A)	CN	CNY	39,847	514,518	0.01
Nike 3.25% 27/03/2040	US	USD	464,030	510,399	0.01
Melco Resorts Finance 5.25% 26/04/2026 144A	KY	USD	509,827	500,476	0.01
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	51,004	447,011	0.00
Peugeot	FR	EUR	31,175	445,664	0.00
McDonald's 2.125% 01/03/2030 MTN	US	USD	427,550	433,275	0.00
Home Depot	US	USD	1,914	421,804	0.00
Bellway	GB	GBP	12,164	408,270	0.00
JD.com 3.125% 29/04/2021	KY	USD	403,022	405,816	0.00
Int'l Game Technology 3.50% 15/06/2026 Reg S	GB	EUR	425,971	398,491	0.00
Hilton Worldwide Finance 4.875% 01/04/2027	US	USD	409,651	397,218	0.00
Eldorado Resorts	US	USD	18,187	388,289	0.00
Playtech	GB	GBP	131,786	387,670	0.00
Sonic Automotive 6.125% 15/03/2027	US	USD	431,117	373,822	0.00
Redrow	GB	GBP	61,858	359,566	0.00
LHMC Finco 7.25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	678,684	359,011	0.00
Gamenet Group 3.75% FRN 27/04/2023 Reg S	IT	EUR	366,625	348,939	0.00
Int'l Game Technology 6.25% 15/01/2027 144A	GB	USD	347,040	333,360	0.00
Renault	FR	EUR	16,641	329,427	0.00
MGM Resorts International 5.50% 15/04/2027	US	USD	341,435	310,586	0.00
McDonald's	US	USD	1,608	296,038	0.00
Faurecia 2.375% 15/06/2027	FR	EUR	294,706	293,204	0.00
Toll Brothers Finance 4.35% 15/02/2028	US	USD	291,843	289,537	0.00
Volkswagen Int'l Finance 4.125% 17/11/2031	NL	GBP	204,290	274,769	0.00
Nike	US	USD	3,011	261,578	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Starbucks	US	USD	3,196	242,963	0.00
Service International 5.125% 01/06/2029	US	USD	224,205	232,924	0.00
Carnival	US	GBP	15,813	218,332	0.00
Haseko	JP	JPY	19,443	211,756	0.00
Nordstrom 4.375% 01/04/2030	US	USD	265,285	205,802	0.00
eBay	US	USD	5,056	199,004	0.00
TJX	US	USD	3,958	195,741	0.00
Isuzu Motors	JP	JPY	25,606	195,410	0.00
Yum! Brands	US	USD	1,878	162,897	0.00
Best Buy	US	USD	2,053	158,978	0.00
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	406	156,353	0.00
Sands China	CN	HKD	37,272	155,097	0.00
Tenneco 4.875% 15/04/2022 Reg S	US	EUR	183,312	150,338	0.00
Garmin	CH	USD	1,789	143,299	0.00
Las Vegas Sands	US	USD	2,674	128,174	0.00
Leggett & Platt	US	USD	3,574	126,123	0.00
Hasbro	US	USD	1,696	122,338	0.00
Vail Resorts	US	USD	714	120,599	0.00
Codere Fin. 7.625% 01/11/2021 Reg S (Defaulted)	LU	USD	300,506	116,134	0.00
PB International 7.625% 26/01/2022	NL	USD	134,341	105,545	0.00
Cracker Barrel Old Country Store	US	USD	1,030	103,312	0.00
Wyndham Destinations	US	USD	3,386	85,363	0.00
Kering	FR	EUR	156	78,634	0.00
Hermes International	FR	EUR	98	71,785	0.00
Graha Andrasentra Propertindo	ID	IDR	17,068,603	57,373	0.00
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 144A	KY	USD	42,337	40,889	0.00
Kia Motors 3.25% 21/04/2026 Reg S	KR	USD	40,302	39,222	0.00
Barratt Developments	GB	GBP	5,911	38,664	0.00
Alibaba Group Holding 3.125% 28/11/2021	KY	USD	26,868	27,378	0.00
Well Hope Development 3.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	26,868	26,332	0.00
MercadoLibre	AR	USD	2	1,423	0.00
				296,679,172	3.15

소비재

Unilever	GB	GBP	1,154,311	59,677,383	0.63
Procter & Gamble	US	USD	292,717	34,405,952	0.36
Kimberly-Clark	US	USD	238,103	33,101,102	0.35
Tesco	GB	GBP	9,233,566	27,359,820	0.29
Colgate-Palmolive	US	USD	259,352	18,242,825	0.19
Diageo	GB	GBP	455,010	15,770,482	0.17
Unilever	GB	EUR	305,453	15,222,216	0.16
Swedish Match	SE	SEK	139,859	8,555,084	0.09
Coles Group	AU	AUD	818,055	8,252,527	0.09
British American Tobacco	GB	GBP	140,177	5,442,378	0.06
H&M 5.625% 24/10/2024	KY	USD	5,193,556	5,145,441	0.05
Altria Group 2.20% 15/06/2027	US	EUR	4,100,392	4,676,711	0.05
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	938,277	4,496,349	0.05
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	7,613,710	4,431,583	0.05
PepsiCo	US	USD	33,161	4,366,943	0.05
Iceland Bonco 4.625% 15/03/2025 Reg S	GB	GBP	3,708,462	4,088,397	0.04
Imperial Brands	GB	GBP	182,353	3,858,821	0.04
Pernod Ricard	FR	EUR	21,853	3,323,571	0.04
Heineken	NL	EUR	35,686	3,028,488	0.03
KT&G	KR	KRW	43,445	2,904,142	0.03
Nestle	CH	CHF	26,190	2,759,270	0.03
General Mills 3.70% 17/10/2023	US	USD	2,401,241	2,577,861	0.03
Kernel Holding 8.75% 31/01/2022 Reg S	LU	USD	2,390,474	2,276,902	0.02
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	1,789,076	2,203,578	0.02
AB InBEV Worldwide 4.75% 23/01/2029	US	USD	1,703,882	1,977,650	0.02
Auchan Holding 2.875% 29/01/2026 EMTN	FR	EUR	1,753,632	1,950,433	0.02
Kernel Holding 6.50% 17/10/2024 Reg S	LU	USD	2,231,087	1,909,677	0.02
Keurig Dr Pepper 5.085% 25/05/2048	US	USD	1,459,214	1,897,829	0.02
MHP Lux 6.95% 03/04/2026 Reg S	LU	USD	1,996,139	1,857,367	0.02
Philip Morris International 3.125% 02/03/2028	US	USD	1,627,807	1,752,412	0.02
Anheuser-Busch 2.125% 02/12/2027 EMTN	BE	EUR	1,452,919	1,723,325	0.02
MHP Lux 6.25% 19/09/2029 Reg S	LU	USD	1,996,139	1,696,878	0.02
Sysco 6.60% 01/04/2050	US	USD	1,351,232	1,694,047	0.02
Keurig Dr Pepper 3.80% 01/05/2050	US	USD	1,434,991	1,552,820	0.02
Altria Group 5.80% 14/02/2039	US	USD	1,256,613	1,528,033	0.02
Casino Guichard 4.561% 25/01/2023 EMTN	FR	EUR	1,416,257	1,475,954	0.02
Constellation Brands 4.50% 09/05/2047	US	USD	1,298,701	1,456,862	0.02
BAT Int'l Finance 3.95% 15/06/2025 144A	GB	USD	1,277,912	1,360,005	0.01
Kroger 2.95% 01/11/2021	US	USD	1,315,736	1,348,721	0.01
Philip Morris Int'l 2.875% 03/03/2026 EMTN	US	EUR	1,111,629	1,328,645	0.01
AB InBEV Worldwide 4.439% 06/10/2048	US	USD	1,109,003	1,218,764	0.01
Unilever 1.375% 04/09/2030	NL	EUR	979,732	1,186,070	0.01
Anheuser-Busch 3.70% 02/04/2040	BE	EUR	856,851	1,102,757	0.01
General Mills 3.15% 15/12/2021	US	USD	1,003,665	1,031,102	0.01
Sysco 5.95% 01/04/2030	US	USD	841,675	995,646	0.01
JBS Investments 7.00% 15/01/2026 144A	AT	USD	944,522	977,165	0.01
Reynolds American 3.25% 01/11/2022	US	USD	865,898	867,481	0.01
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	643,805	857,898	0.01
Estee Lauder 2.60% 15/04/2030	US	USD	724,646	758,754	0.01
Kraft Heinz Foods 4.125% 01/07/2027	US	GBP	523,274	675,979	0.01
MARB Bond 6.875% 19/01/2025 Reg S	GB	USD	698,649	668,677	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Carrefour 2.625% 15/12/2027 EMTN	FR	EUR	534,672	655,958	0.01
Altria Group 4.80% 14/02/2029	US	USD	583,686	654,592	0.01
Tereos Finance 4.125% 16/06/2023	FR	EUR	817,796	637,055	0.01
Sysco 6.60% 01/04/2040	US	USD	510,725	621,580	0.01
Co-Operative Group 5.125% 17/05/2024	GB	GBP	459,014	595,604	0.01
General Mills 0.45% 15/01/2026	US	EUR	558,447	593,614	0.01
Kimberly-Clark 3.10% 26/03/2030	US	USD	461,112	516,753	0.01
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	21,251	514,882	0.01
JBS Investments 5.75% 15/01/2028 144A	AT	USD	400,706	384,538	0.00
Iceland Bondco 6.75% 15/07/2024 Reg S	GB	GBP	304,270	347,672	0.00
Tate & Lyle	GB	GBP	37,112	333,121	0.00
Scandinavian Tobacco Group	DK	DKK	26,655	306,637	0.00
Sonae SGPS	PT	EUR	390,600	305,776	0.00
BAT Capital 3.222% 15/08/2024	US	USD	291,843	303,511	0.00
Coca-Cola	US	USD	6,517	298,665	0.00
Leroy Seafood Group (A)	NO	NOK	55,202	292,884	0.00
Austevoll Seafood	NO	NOK	36,599	285,279	0.00
Philip Morris International	US	USD	3,220	240,746	0.00
METRO	DE	EUR	27,623	239,442	0.00
Altria Group	US	USD	4,796	191,437	0.00
General Mills	US	USD	3,090	186,460	0.00
Clorox	US	USD	894	166,053	0.00
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1,702	142,238	0.00
Campbell Soup	US	USD	2,768	139,263	0.00
Kao	JP	JPY	1,688	130,636	0.00
Hershey	US	USD	973	129,687	0.00
Carlsberg (B)	DK	DKK	952	119,737	0.00
Treasury Wine Estates	AU	AUD	15,976	105,516	0.00
Kirin Holdings	JP	JPY	4,916	95,193	0.00
Asahi Group Holdings	JP	JPY	2,421	83,633	0.00
Blue Ocean Resources 8.00% 31/12/2021 Reg S	SG	USD	111,123	36,115	0.00
				322,673,054	3.42

건강

Roche Holding	CH	CHF	188,544	65,391,906	0.69
Sanofi	FR	EUR	608,652	59,353,254	0.63
Pfizer	US	USD	1,177,713	44,523,438	0.47
Astellas Pharma	JP	JPY	1,846,251	30,697,479	0.33
GlaxoSmithKline	GB	GBP	1,345,228	28,161,569	0.30
Johnson & Johnson	US	USD	106,406	15,828,906	0.17
CSL	AU	AUD	71,884	14,358,401	0.15
Novo Nordisk	DK	DKK	169,579	10,792,862	0.11
Roche Holding (B)	CH	CHF	20,818	7,227,780	0.08
Hoya	JP	JPY	76,399	7,009,690	0.07
Ramsay Health Care	AU	AUD	128,096	5,212,843	0.06
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	4,403,057	4,686,851	0.05
Bayer 2.375% VRN 12/11/2079	DE	EUR	4,426,205	4,625,878	0.05
Merck 2.875% VRN 25/06/2079	DE	EUR	4,037,940	4,527,634	0.05
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	4,037,940	4,523,775	0.05
Cigna 4.375% 15/10/2028	US	USD	3,498,235	4,042,842	0.04
CVS Health 3.70% 09/03/2023	US	USD	3,417,496	3,625,312	0.04
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	219,899	3,573,193	0.04
Humana 4.50% 01/04/2025	US	USD	3,147,694	3,518,906	0.04
Cigna 2.40% 15/03/2030	US	USD	3,434,343	3,482,020	0.04
Mylan 2.25% 22/11/2024	NL	EUR	2,956,368	3,299,794	0.03
Aetna 2.80% 15/06/2023	US	USD	3,113,671	3,235,998	0.03
Tenet Healthcare 8.125% 01/04/2022	US	USD	2,859,803	2,869,383	0.03
Becton Dickinson 1.90% 15/12/2026	US	EUR	2,524,141	2,799,270	0.03
AbbVie 2.90% 06/11/2022	US	USD	2,684,954	2,792,330	0.03
Aetna 2.75% 15/11/2022	US	USD	2,597,401	2,678,706	0.03
HCA 5.375% 01/09/2026	US	USD	2,413,778	2,628,122	0.03
Community Health Systems 6.25% 31/03/2023	US	USD	2,758,433	2,603,271	0.03
Philips 1.375% 30/03/2025 EMTN	NL	EUR	2,129,853	2,444,410	0.03
Bausch Health 4.50% 15/05/2023 Reg S	CA	EUR	2,199,748	2,365,555	0.03
Harsco Pharmaceutical Group	CN	HKD	570,504	2,217,017	0.02
Yestar International Holdings 6.90% 15/09/2021	KY	USD	3,455,316	2,148,651	0.02
Eurofins Scientific 2.875% VRN (Perpetual)	LU	EUR	1,976,434	2,063,316	0.02
Becton Dickinson 3.30% 01/03/2023	US	USD	1,948,051	2,022,212	0.02
Teva Pharmaceutical Fin. 1.875% 31/03/2027	NL	EUR	2,168,434	1,974,270	0.02
Novartis	CH	CHF	22,395	1,904,693	0.02
Tenet Healthcare 5.125% 01/05/2025	US	USD	2,030,364	1,888,239	0.02
Becton Dickinson 3.125% 08/11/2021	US	USD	1,826,353	1,867,140	0.02
Tenet Healthcare 6.75% 15/06/2023	US	USD	1,819,278	1,783,256	0.02
Teva Pharmaceutical Finance 6.00% 31/01/2025 Reg S	NL	EUR	1,473,339	1,673,909	0.02
Cigna 3.20% 15/03/2040	US	USD	1,597,548	1,640,179	0.02
Tong Ren Tang Technologies (H)	CN	HKD	2,029,160	1,617,106	0.02
Tenet Healthcare 4.625% 15/07/2024	US	USD	1,587,918	1,571,531	0.02
Novartis Capital 3.40% 06/05/2024	US	USD	1,427,001	1,560,228	0.02
Merck & Co 2.75% 10/02/2025	US	USD	1,427,001	1,550,424	0.02
Cigna 3.40% 15/03/2050	US	USD	1,470,012	1,544,592	0.02
Becton Dickinson Euro Finance 0.632% 04/06/2023	LU	EUR	1,415,438	1,519,217	0.02
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	1,196,556	1,433,920	0.02
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	1,059,390	1,313,705	0.01
Thermo Fisher Scientific 1.95% 24/07/2029	US	EUR	1,074,298	1,285,459	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
DaVita 5.00% 01/05/2025	US	USD	1,263,537	1,281,700	0.01
Fresenius 1.625% 08/10/2027 EMTN	DE	EUR	1,017,043	1,154,671	0.01
HCA 5.625% 01/09/2028	US	USD	952,274	1,059,576	0.01
Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	875,529	1,050,455	0.01
WuXi AppTec	CN	HKD	70,540	997,638	0.01
Eli Lilly & 3.95% 15/03/2049	US	USD	766,747	994,223	0.01
Merck & Co 4.15% 18/05/2043	US	USD	745,448	969,198	0.01
Abbott Ireland Financing 1.50% 27/09/2026	IE	EUR	788,046	916,611	0.01
Becton Dickinson 3.734% 15/12/2024	US	USD	831,752	900,002	0.01
Anthem 2.95% 01/12/2022	US	USD	846,344	881,662	0.01
AbbVie 4.50% 14/05/2035	US	USD	715,015	840,383	0.01
Grifols 3.20% 01/05/2025 Reg S	ES	EUR	733,249	802,460	0.01
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	60,597	797,014	0.01
Novartis Finance 1.375% 14/08/2030	LU	EUR	660,254	796,522	0.01
HCA 5.375% 01/02/2025	US	USD	723,895	782,053	0.01
Encompass Health 5.75% 01/11/2024	US	USD	690,264	697,305	0.01
Teva Pharmaceutical Finance 0.375% 25/07/2020	NL	EUR	583,178	634,895	0.01
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15/10/2028	NL	EUR	707,719	613,224	0.01
Rossini 3.875% FRN 30/10/2025 Reg S	LU	EUR	575,258	608,124	0.01
Anthem 2.375% 15/01/2025	US	USD	583,686	600,490	0.01
Becton Dickinson 2.894% 06/06/2022	US	USD	583,686	599,294	0.01
Bayer	DE	EUR	8,914	586,164	0.01
HCA 5.25% 15/06/2026	US	USD	417,402	466,367	0.00
Koninklijke Philips	NL	EUR	10,576	459,236	0.00
Encompass Health 5.125% 15/03/2023	US	USD	431,713	432,706	0.00
Merck	US	USD	5,000	397,818	0.00
Amgen	US	USD	1,452	339,640	0.00
Gilead Sciences	US	USD	4,068	337,923	0.00
Fresenius Medical Care	DE	EUR	4,293	336,317	0.00
Bristol-Myers Squibb	US	USD	5,347	324,481	0.00
Eurofins Scientific 4.875% VRN (Perpetual)	LU	EUR	286,089	316,791	0.00
Humana 3.85% 01/10/2024	US	USD	291,843	315,555	0.00
Fresenius SE & Co	DE	EUR	7,140	309,382	0.00
AbbVie	US	USD	3,743	306,074	0.00
Smith & Nephew	GB	GBP	15,518	304,715	0.00
HCA 5.875% 01/02/2029	US	USD	261,175	301,226	0.00
UCB	BE	EUR	3,277	299,346	0.00
Merck (A)	DE	EUR	2,577	298,888	0.00
Danaher	US	USD	1,822	298,192	0.00
Medtronic	IE	USD	3,007	294,732	0.00
DaVita 5.125% 15/07/2024	US	USD	280,852	286,525	0.00
Thermo Fisher Scientific 4.133% 25/03/2025	US	USD	249,193	281,837	0.00
Ipsen	FR	EUR	3,396	251,581	0.00
Zoetis	US	USD	1,831	235,803	0.00
H Lundbeck	DK	DKK	6,034	219,370	0.00
Bio-Techne	US	USD	918	206,631	0.00
ResMed	US	USD	1,213	187,999	0.00
Agilent Technologies	US	USD	2,461	187,714	0.00
Cerner	US	USD	2,623	181,984	0.00
Spire Healthcare Group	GB	GBP	146,549	178,423	0.00
HCA Healthcare	US	USD	1,500	166,302	0.00
Chemed	US	USD	385	163,828	0.00
Coloplast	DK	DKK	922	145,446	0.00
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	5,943	143,684	0.00
Shionogi	JP	JPY	2,495	138,131	0.00
Encompass Health 5.75% 15/09/2025	US	USD	133,569	136,547	0.00
Orion	FI	EUR	2,580	130,854	0.00
Recordati	IT	EUR	2,502	108,518	0.00
				415,514,672	4.41

금융

Deutsche Boerse	DE	EUR	487,679	75,581,679	0.80
Hicli Infrastructure	GB	GBP	35,779,168	74,315,364	0.79
Allianz	DE	EUR	228,874	40,413,909	0.43
Zurich Insurance Group	CH	CHF	118,518	37,655,611	0.40
BlackRock	US	USD	73,008	36,475,523	0.39
Admiral Group	GB	GBP	1,151,673	33,820,201	0.36
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	150,152	32,965,096	0.35
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	20,593,496	21,396,416	0.23
Credit Agricole 7.50% VRN (Perpetual)	FR	GBP	16,151,762	21,310,328	0.23
AIA Group	HK	HKD	2,211,919	20,591,489	0.22
US Bancorp	US	USD	552,882	20,108,336	0.21
CME Group	US	USD	112,343	19,886,897	0.21
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (perpetual)	GB	USD	20,189,702	19,875,752	0.21
Bank of Ireland 7.375% VRN (Perpetual)	IE	EUR	18,118,239	19,355,343	0.21
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	19,382,114	19,107,567	0.20
UniCredit 6.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	18,574,526	18,088,662	0.19
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	13,448,108	17,858,316	0.19
Nationwide Building Society 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	13,728,998	17,022,613	0.18
ING Groep 6.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	16,878,591	16,627,944	0.18
RSA Insurance Group	GB	GBP	3,249,164	14,791,443	0.16
Banco Santander 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	14,536,586	14,786,048	0.16
ANZ 6.75% VRN (Perpetual)	AU	USD	13,602,619	14,600,167	0.15
UBS Group AG 7.00% VRN (Perpetual)	CH	USD	12,921,409	13,938,970	0.15
Bankia 6.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	15,021,138	13,825,597	0.15

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD) 순자산	%
ABN Amro Bank 5.75% VRN (Perpetual)	NL	EUR	12,921,409	13,585,476	0.14
China Construction Bank (H)	CN	HKD	16,593,378	13,509,649	0.14
CNRMA Groupama 6.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	11,306,233	13,446,957	0.14
ING Groep 5.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	13,728,998	13,225,624	0.14
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	11,286,044	12,422,950	0.13
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	11,669,648	12,018,594	0.13
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	12,113,821	11,569,437	0.12
Hannover Rueck	DE	EUR	72,676	11,561,467	0.12
AIB Group 5.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	11,445,138	10,939,489	0.12
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	15,476,828	10,571,806	0.11
BNP Paribas 7.375% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	9,691,057	10,073,321	0.11
Banco Santander 7.50% VRN (Perpetual)	ES	USD	10,175,610	9,967,631	0.11
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	8,075,881	9,958,155	0.11
Rabobank 6.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	8,883,469	9,940,990	0.11
ASR Nederland 5.125% VRN 29/09/2045	NL	EUR	8,075,881	9,860,136	0.10
Alfa Bond Issuance 6.75% 30/01/2025	IE	RUB	720,787,303	9,570,439	0.10
CNRMA Groupama 6.00% 23/01/2027	FR	EUR	7,268,293	9,525,378	0.10
Barclays 4.61% VRN 15/02/2023	GB	USD	8,977,822	9,335,961	0.10
NN Group 4.625% VRN 13/01/2048 EMTN	NL	EUR	7,268,293	8,843,408	0.09
Tryg	DK	DKK	331,021	8,746,310	0.09
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	10,148,252	8,333,899	0.09
St James's Place	GB	GBP	764,394	8,202,426	0.09
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	8,060,442	8,089,016	0.09
KBC Group 4.75% VRN (Perpetual)	BE	EUR	7,268,293	7,949,029	0.08
Bank of East Asia 5.625% VRN (Perpetual)	HK	USD	8,217,485	7,796,339	0.08
Legal & General Group	GB	GBP	3,000,790	7,738,066	0.08
Arthur J Gallagher	US	USD	98,389	7,722,538	0.08
Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	US	USD	7,500,653	7,686,636	0.08
AXA	FR	EUR	432,586	7,660,190	0.08
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	5,532,050	7,495,243	0.08
Progressive	US	USD	94,031	7,314,642	0.08
DBS Group Holdings 3.30% VRN (Perpetual) GMTN	SG	USD	7,761,213	7,258,674	0.08
Shriram Transport Finance 5.95% 24/10/2022 Reg S	IN	USD	9,490,282	7,245,993	0.08
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	5,895,712	7,234,923	0.08
Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	7,564,022	7,234,407	0.08
Commerzbank 7.00% VRN (Perpetual)	DE	USD	8,075,881	7,223,674	0.08
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	7,386,636	7,074,943	0.08
Danske Bank 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	DK	EUR	5,976,152	6,650,495	0.07
Citigroup 7.359% 21/12/2020 EMTN	US	PKR	1,105,267,751	6,579,470	0.07
Bankia 6.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	6,900,573	6,354,898	0.07
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	153,043	6,198,071	0.07
Barclays 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	4,966,667	6,197,842	0.07
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	4,951,323	5,938,520	0.06
Bank of East Asia 5.50% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	6,093,494	5,851,343	0.06
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	4,296,369	5,744,205	0.06
Credit Agricole 8.125% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	5,047,426	5,631,034	0.06
RBS Group 7.648% VRN (Perpetual)	GB	USD	4,037,940	5,584,674	0.06
DNB	NO	NOK	456,075	5,522,528	0.06
Mega Financial Holding	TW	TWD	5,435,563	5,474,824	0.06
United Overseas Bank	SG	SGD	381,522	5,469,539	0.06
Heungkuk Life Insurance 4.475% VRN (Perpetual)	KR	USD	5,729,631	5,274,553	0.06
Willis Towers Watson	GB	USD	29,116	5,160,724	0.05
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	4,987,310	4,868,436	0.05
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	4,972,296	4,867,763	0.05
Banque Centrale de Tunisie 5.75% 30/01/2025 Reg S	TN	USD	5,703,967	4,809,973	0.05
NN Group 4.625% VRN 08/04/2044	NL	EUR	4,037,940	4,808,933	0.05
Woori Bank 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	4,921,056	4,694,848	0.05
Zurich Finance UK 6.625% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	3,472,629	4,681,704	0.05
Turkiye Is Bankasi 7.75% VRN 22/01/2030	TR	USD	5,152,677	4,673,431	0.05
Yes Bank Ifsc Banking UB 3.75% 06/02/2023 EMTN	IN	USD	5,449,149	4,661,458	0.05
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	4,347,141	4,644,513	0.05
Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021 MTN	US	USD	4,487,790	4,562,827	0.05
ASR Nederland 3.375% VRN 02/05/2049	NL	EUR	4,037,940	4,494,831	0.05
Fondo Miviivienda 7.00% 14/02/2024 Reg S	PE	PEN	13,760,485	4,445,758	0.05
Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	5,630,246	4,434,349	0.05
Power Finance 6.15% 06/12/2028 Reg S	IN	USD	4,191,892	4,403,020	0.05
Chong HING Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	4,696,964	4,288,957	0.05
TMB Bank 4.90% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	4,751,664	3,979,519	0.04
Swedbank 6.00% VRN (Perpetual)	SE	USD	4,037,940	3,971,742	0.04
Ally Financial 8.00% 01/11/2031	US	USD	3,346,971	3,885,164	0.04
Thaioil Treasury Center 3.50% 17/10/2049 Reg S	TH	USD	4,399,658	3,766,240	0.04
Mitsubishi UFJ Lease & Fin. 3.967% 13/04/2030 Reg S	JP	USD	3,474,325	3,757,120	0.04
Fortune Star 5.25% 23/03/2022	VG	USD	3,877,737	3,756,986	0.04
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	3,625,021	3,751,032	0.04
Smurfit Kappa Treasury 1.50% 15/09/2027	IE	EUR	3,557,637	3,724,428	0.04
Citigroup 0.50% VRN 08/10/2027 EMTN	US	EUR	3,459,393	3,702,390	0.04
Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	4,391,506	3,693,915	0.04
RKP Overseas Finance 2016 7.950% (Perpetual)	VG	USD	4,146,017	3,628,252	0.04
Sampo	FI	EUR	109,192	3,610,204	0.04
Akbank T.A.S. 7.20% VRN 16/03/2027 Reg S	TR	USD	3,891,477	3,572,570	0.04
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	8,264,273	3,429,673	0.04
Berkshire Hathaway 0.312% 12/03/2025	US	EUR	3,166,203	3,409,746	0.04
Philippine National Bank 3.28% 27/09/2024 EMTN	PH	USD	3,358,517	3,323,642	0.04
Intertrust Group 3.375% 15/11/2025 Reg S	NL	EUR	3,017,106	3,310,381	0.04
REC 3.50% 12/12/2024	IN	USD	3,523,085	3,276,278	0.03
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.202% 17/09/2029	JP	USD	3,174,674	3,262,386	0.03
Marsh & McLennan 4.375% 15/03/2029	US	USD	2,778,964	3,252,813	0.03
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	17,482,236	3,193,329	0.03
Standard Chartered 2.744% VRN 10/09/2022 144A	GB	USD	3,120,714	3,129,327	0.03
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	2,688,607	3,075,820	0.03
Alfa Bond Issuance 9.25% 16/02/2022 EMTN	IE	RUB	219,512,497	3,065,162	0.03
Danske Bank 3.244% VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	3,055,011	3,063,283	0.03
Chubb INA Holdings 3.35% 03/05/2026	US	USD	2,671,043	2,942,458	0.03
American Express Credit 3.30% 03/05/2027 MTN	US	USD	2,653,056	2,934,830	0.03
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	2,984,029	2,926,603	0.03
Santander UK Group Hldgs 7.375% VRN (Perpetual)	GB	GBP	2,422,764	2,850,853	0.03
Nanyang Commercial Bank 5.00% VRN (Perpetual)	HK	USD	2,975,499	2,842,468	0.03
James Hardie Int'l Fin 3.625% 01/10/2026 Reg S	IE	EUR	2,756,259	2,824,099	0.03
Santander UK 4.00% 13/03/2024	GB	USD	2,572,116	2,775,479	0.03
Tuspark Forward 7.95% 15/08/2021	VG	USD	5,641,983	2,763,038	0.03
Minejesa Capital 5.625% 10/08/2037 Reg S	NL	USD	2,821,155	2,690,253	0.03
Shinhan Fin. Group 3.34% VRN 05/02/2030 Reg S	KR	USD	2,653,229	2,686,834	0.03
Goldman Sachs Group 2.60% 07/02/2030	US	USD	2,653,056	2,650,421	0.03
Tuspark Forward 6.95% 18/06/2022	VG	USD	5,097,831	2,633,617	0.03
Yihua Overseas Investment 8.50% 23/10/2020	VG	USD	4,735,484	2,622,275	0.03
Kookmin Bank 4.35% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	2,686,814	2,604,310	0.03
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	1,703,882	2,599,064	0.03
JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	2,874,440	2,558,252	0.03
BP Capital Markets America 3.633% 06/04/2030	US	USD	2,363,927	2,557,998	0.03
General Electric 6.75% 15/03/2032	US	USD	2,021,012	2,545,660	0.03
Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	2,156,782	2,506,926	0.03
TBC Bank 10.775% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	2,657,337	2,484,610	0.03
China International Capital (H)	CN	HKD	1,602,968	2,474,164	0.03
Toyota Motor Credit 3.00% 01/04/2025 MTN	US	USD	2,290,966	2,445,883	0.03
Phoenix Group Holdings 5.625% VRN (Perpetual)	GB	USD	2,590,743	2,426,878	0.03
Pearl Holding III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	5,733,468	2,350,722	0.02
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	2,475,865	2,345,882	0.02
Bank of Georgia 11.00% 01/06/2020 Reg S	GE	GEL	7,469,977	2,342,771	0.02
State Street 2.65% 19/05/2026	US	USD	2,194,392	2,320,526	0.02
Nomura Holdings 2.648% 16/01/2025	JP	USD	2,287,150	2,315,653	0.02
Rizal Commercial Banking 3.00% 11/09/2024 EMTN	PH	USD	2,387,906	2,311,995	0.02
Cabot Financial 6.375% FRN 14/06/2024 Reg S	LU	EUR	2,243,212	2,281,154	0.02
Banco Santander 3.306% 27/06/2029	ES	USD	2,158,419	2,262,189	0.02
PNC Financial Services Group	US	USD	21,358	2,256,227	0.02
Barclays 0.75% VRN 09/06/2025 EMTN	GB	EUR	2,129,853	2,245,804	0.02
UBS Group AG 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	2,126,025	2,223,268	0.02
MDGH - GMTN 2.50% 07/11/2024 Reg S	NL	USD	2,182,984	2,194,445	0.02
RBS Group 4.445% VRN 08/05/2030	GB	USD	1,969,557	2,189,624	0.02
Wellcome Trust 1.125% 21/01/2027	GB	EUR	1,916,868	2,185,625	0.02
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	2,129,853	2,114,901	0.02
Hiscox	BM	GBP	237,907	2,106,720	0.02
MDGH - GMTN 2.875% 07/11/2029 Reg S	NL	USD	2,086,676	2,102,639	0.02
Unigroup International Holdings 6.00% 10/12/2020	VG	USD	2,443,878	2,080,311	0.02
Huarong Finance 2019 4.50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	2,005,035	2,073,135	0.02
Marsh & McLennan 3.50% 29/12/2020	US	USD	2,035,604	2,065,305	0.02
Banco Mercantil 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	2,490,183	2,043,569	0.02
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	1,444,622	2,025,234	0.02
Rizal Commercial Banking 4.125% 16/03/2023 EMTN PH	PH	USD	2,015,110	2,020,147	0.02
Prudential	GB	GBP	141,056	2,006,244	0.02
Power Finance 4.50% 18/06/2029	IN	USD	2,160,820	2,001,773	0.02
Minejesa Capital 4.625% 10/08/2030 Reg S	NL	USD	2,015,110	1,938,738	0.02
Nomura Holdings 3.103% 16/01/2030	JP	USD	1,894,204	1,911,022	0.02
Lloyds Banking Group 4.55% 16/08/2028	GB	USD	1,681,768	1,895,899	0.02
Bank of East Asia 5.875% VRN (Perpetual)	HK	USD	1,977,468	1,875,495	0.02
CommBank Aus. 1.936% VRN 03/10/2029 EMTN	AU	EUR	1,703,882	1,869,784	0.02
Cabot Financial 7.50% 01/10/2023 Reg S	LU	GBP	1,572,443	1,863,553	0.02
HSBC Holdings 4.95% 31/03/2030	GB	USD	1,572,449	1,862,006	0.02
Power Finance 3.25% 16/09/2024	IN	USD	1,980,403	1,856,843	0.02
Westpac Banking	AU	AUD	170,616	1,792,753	0.02
John Deere Capital 2.60% 07/03/2024 MTN	US	USD	1,707,281	1,791,834	0.02
China Cinda 2020 3.125% 18/03/2030 EMTN	VG	USD	1,766,580	1,789,538	0.02
UniCredit 3.875% VRN (Perpetual) EMTN	IT	EUR	2,249,841	1,774,213	0.02
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.751% 18/07/2039	JP	USD	1,568,428	1,745,822	0.02
FCA Bank Ireland 0.50% 13/09/2024 EMTN	IT	EUR	1,703,882	1,706,989	0.02
Intesa Sanpaolo 4.125% VRN (Perpetual)	IT	EUR	2,097,984	1,705,229	0.02
Mexarrend SAPI 10.25% 24/07/2024 Reg S	MX	USD	2,994,208	1,684,242	0.02
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	157,336	1,630,701	0.02
Suhyp Bank 3.625% 29/01/2024	KR	USD	1,493,869	1,583,538	0.02
Bank of America 3.248% 21/10/2027 MT					

현재 투자종목 명세서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Huarong Finance 2017 4.75% 27/04/2027	VG	USD	1,343,407	1,403,095	0.01	Banco Santander 0.30% 04/10/2026 EMTN	ES	EUR	425,971	451,283	0.00
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.677% 22/02/2027	JP	USD	1,277,912	1,389,198	0.01	Vedanta Resources Fin. II 8.00% 23/04/2023 Reg S	GB	USD	1,178,379	441,892	0.00
Garfunkelux Holdco 3 7.50% 01/08/2022 Reg S	LU	EUR	1,537,250	1,378,452	0.01	Barclays	GB	GBP	324,199	432,712	0.00
Housing Development Finance	IN	INR	53,621	1,364,384	0.01	Wintershall Dea Finance 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	467,918	423,606	0.00
Uni Credit 9.25% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1,211,109	1,339,919	0.01	Provident Financial 7.00% 04/06/2023 EMTN	GB	GBP	404,672	420,773	0.00
Eximbank Turkey 8.25% 24/01/2024 Reg S	TR	USD	1,302,481	1,338,317	0.01	Akbank T.A.S. 6.797% VRN 27/04/2028 Reg S	TR	USD	476,815	407,223	0.00
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	1,053,425	1,327,962	0.01	Ford Motor Credit 5.584% 18/03/2024	US	USD	429,924	405,204	0.00
HSBC Holdings 4.30% 08/03/2026	GB	USD	1,133,170	1,260,868	0.01	3i Group	GB	GBP	40,619	401,365	0.00
Sovcombank 7.75% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	1,497,104	1,255,442	0.01	Woori Bank 5.875% 13/04/2021 Reg S	KR	USD	376,154	388,869	0.00
Alfa Bond Issuance 5.95% VRN 15/04/2030 reg S	IE	USD	1,296,935	1,250,622	0.01	Banca Monte 10.50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	486,351	385,562	0.00
Garfunkelux Holdco 3.50% FRN 01/09/2023 Reg S	LU	EUR	1,441,573	1,248,763	0.01	ASR Nederland	NL	EUR	14,138	379,480	0.00
US Bancorp 3.10% 27/04/2026 MTN	US	USD	1,167,371	1,243,304	0.01	Unipol Gruppo (A)	IT	EUR	99,681	342,652	0.00
Nationwide Bldg. Soc. 3.90% 21/07/2025 144A	GB	USD	1,142,163	1,240,618	0.01	Aegon	NL	EUR	128,294	329,634	0.00
ANZ 1.125% VRN 21/11/2029	AU	EUR	1,145,861	1,211,380	0.01	Volkswagen Leasing 1.625% 15/08/2025 EMTN	DE	EUR	298,179	326,376	0.00
Uzbek Industrial Bank 5.75% 02/12/2024	UZ	USD	1,272,539	1,202,549	0.01	Banorte 7.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	399,228	323,155	0.00
Ford Motor Credit 5.596% 07/01/2022	US	USD	1,221,200	1,199,829	0.01	Banca IFIS (A)	IT	EUR	31,278	305,213	0.00
Morgan Stanley 1.342% VRN 23/10/2026 EMTN	US	EUR	1,064,926	1,188,167	0.01	CNP Assurances	FR	EUR	29,242	301,337	0.00
HSBC Holdings 2.633% VRN 07/11/2025	GB	USD	1,145,483	1,169,224	0.01	China Cinda 4.75% 21/02/2029 EMTN	VG	USD	251,889	286,185	0.00
Lloyds Bank 13.00% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	532,506	1,153,063	0.01	Yapi ve Kredi Bankasi 8.50% VRN 09/03/2026 Reg S	TR	USD	286,089	285,517	0.00
Bank of Ireland 10.00% 19/12/2022 EMTN	IE	EUR	886,875	1,136,516	0.01	Natixis	FR	EUR	120,652	285,069	0.00
General Electric 4.875% 18/09/2037 EMTN	US	GBP	851,941	1,127,703	0.01	BP Capital Markets America 3.937% 21/09/2028	US	USD	251,816	274,968	0.00
Indiabulls Housing Finance 6.375% 28/05/2022 EMTN	IN	USD	1,842,609	1,078,137	0.01	Joy Treasure Assets Holdings 4.50% 20/03/2029	VG	USD	238,455	268,715	0.00
Lloyds Banking Group 3.00% 11/01/2022	GB	USD	1,052,229	1,069,850	0.01	Eximbank Thailand 2.595% FRN 20/11/2023 EMTN	TH	USD	241,813	233,067	0.00
Ally Financial 5.75% 20/11/2025	US	USD	1,016,077	1,047,829	0.01	REC 4.625% 22/03/2028 EMTN	IN	USD	239,537	226,946	0.00
Credivalores 8.875% 07/02/2025 Reg S	CO	USD	1,996,139	1,037,992	0.01	Power Finance 3.90% 16/09/2029	IN	USD	251,889	223,736	0.00
Türkiye Garanti Bank 6.125% VRN 24/05/2027 Reg S	TR	USD	1,213,493	1,037,061	0.01	BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	67,134	207,304	0.00
HSBC Holdings	GB	GBP	197,544	1,020,796	0.01	Investec	ZA	GBP	95,512	197,360	0.00
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	851,941	1,016,520	0.01	Volkswagen Leasing 2.625% 15/01/2024 EMTN	DE	EUR	170,388	195,433	0.00
Bracken MidCo 1 8.875% 15/10/2023 Reg S	GB	GBP	988,726	1,016,051	0.01	Morgan Stanley	US	USD	4,921	193,700	0.00
Fortune Star 6.875% 31/01/2021	VG	USD	1,009,188	1,007,182	0.01	Blackstone Group	US	USD	3,716	193,474	0.00
RBS Group 0.75% VRN 15/11/2025	GB	EUR	958,434	1,004,227	0.01	DBS Group Holdings	SG	SGD	13,647	192,774	0.00
LeasePlan 7.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1,112,218	955,243	0.01	Lloyds Bank 3.50% 14/05/2025	GB	USD	179,868	187,784	0.00
Kyobo Life Insurance 3.95% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	958,434	953,642	0.01	Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	22,776	184,822	0.00
Banco Santander 2.125% 08/02/2028 EMTN	ES	EUR	851,941	948,994	0.01	Canadian Imperial Bank of Commerce	CA	CAD	3,017	180,010	0.00
HSBC USA 3.50% 23/06/2024	US	USD	890,348	945,689	0.01	Travelers	US	USD	1,668	170,458	0.00
Tesco Personal Finance Group 3.50% 25/07/2025	GB	GBP	733,249	941,866	0.01	Aflac	US	USD	4,392	164,216	0.00
Yapi ve Kredi Bankasi 6.10% 16/03/2023 Reg S	TR	USD	953,629	935,192	0.01	MetLife	US	USD	4,506	162,953	0.00
HSBC Holdings 3.00% VRN 22/07/2028	GB	GBP	700,423	926,202	0.01	Capital One Financial	US	USD	2,343	156,705	0.00
Türkiye Is Bankasi 6.125% 25/04/2024 Reg S	TR	USD	953,629	920,521	0.01	Prudential Financial	US	USD	2,426	151,603	0.00
Credit Suisse 2.95% 09/04/2025	CH	USD	873,240	920,306	0.01	M&T Bank	US	USD	1,246	139,559	0.00
Siam Commercial Bank 3.90% 11/02/2024 GMTN	TH	USD	873,215	915,146	0.01	Huntington Bancshares	US	USD	14,591	136,064	0.00
HSBC Holdings 2.292% FRN 18/05/2021	GB	USD	912,593	912,537	0.01	Great-West Lifeco	CA	CAD	8,196	134,795	0.00
Banque Centrale de Tunisie 5.625% 17/02/2024	TN	EUR	998,069	907,244	0.01	Regions Financial	US	USD	12,561	134,529	0.00
Ford Motor Credit 5.875% 02/08/2021	US	USD	896,223	891,741	0.01	Fifth Third Bank	US	USD	7,128	133,721	0.00
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	1,043,628	881,663	0.01	Principal Financial Group	US	USD	3,633	130,654	0.00
Jerrold Finco 6.125% 15/01/2024 Reg S	GB	GBP	733,249	859,580	0.01	Tokio Marine Holdings	JP	JPY	2,754	129,416	0.00
Ford Motor Credit 3.087% 09/01/2023	US	USD	923,652	837,059	0.01	Direct Line Insurance Group	GB	GBP	37,604	129,149	0.00
DH Europe Finance II 0.75% 18/09/2031	LU	EUR	779,100	833,016	0.01	Synchrony Financial	US	USD	6,325	127,503	0.00
Caiyun International Investment 5.50% 08/04/2022	HK	USD	1,007,555	821,306	0.01	Discover Financial Services	US	USD	2,831	124,319	0.00
Credito Real SAB 9.50% 07/02/2026 Reg S	MX	USD	887,950	795,568	0.01	KeyCorp	US	USD	10,680	124,207	0.00
Volkswagen Bank 1.25% 10/06/2024 EMTN	DE	EUR	729,607	794,847	0.01	Janus Henderson Group	GB	USD	7,132	122,023	0.00
FCE Bank 1.528% 09/11/2020 EMTN	GB	EUR	726,460	777,200	0.01	Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	4,549	119,911	0.00
Dev. Bank of Kazakhstan 8.95% 04/05/2023 Reg S	KZ	KZT	365,308,110	770,006	0.01	Lazard (A)	US	USD	4,399	116,934	0.00
FCE Bank 1.875% 24/06/2021 EMTN	GB	EUR	726,460	768,147	0.01	Siam Commercial Bank 3.20% 26/07/2022 GMTN	TH	USD	107,473	109,727	0.00
Ford Motor Credit 0.017% FRN 14/05/2021 EMTN	US	EUR	726,460	746,221	0.01	OneMain Holdings	US	USD	4,382	106,958	0.00
Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	832,989	727,195	0.01	Union Bank of the Phil. 3.369% 29/11/2022 EMTN	PH	USD	104,114	105,916	0.00
Shinhan Bank 4.00% 23/04/2029 Reg S	KR	USD	691,855	712,948	0.01	Ninety One	GB	GBP	47,609	101,827	0.00
BP Capital Markets America 3.194% 06/04/2025	US	USD	671,239	704,454	0.01	Eurobank Ergasias	GR	EUR	244,028	98,239	0.00
Bank of New York Mellon 3.30% 23/08/2029 MTN	US	USD	620,545	705,677	0.01	Resona Holdings	JP	JPY	27,954	87,453	0.00
Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	410,542	675,220	0.01	Partners Group Holding	CH	CHF	108	84,727	0.00
Korea Eximbank 0.829% 27/04/2025	KR	EUR	607,008	671,081	0.01	Medibank Pvt	AU	AUD	48,105	84,329	0.00
ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	511,165	670,855	0.01	Baloise Holding	CH	CHF	495	73,991	0.00
JPM (Indonesia) CLN 7.00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	10,298,740,031	666,389	0.01	Magellan Financial Group	AU	AUD	2,142	70,546	0.00
HDFC Bank	IN	INR	49,816	660,341	0.01	Cembra Money Bank	CH	CHF	722	68,487	0.00
Kuwait Projects 4.50% 23/02/2027 EMTN	AE	USD	738,571	656,333	0.01	China Life Insurance 4.00% VRN 03/07/2075	CN	USD	67,170	65,491	0.00
Bank of America	US	USD	26,931	645,131	0.01	Rongshi International Finance 2.875% 04/05/2022	VG	USD	60,453	61,543	0.00
Marsh & McLennan 3.75% 14/03/2026	US	USD	583,686	644,061	0.01	Shinhan Bank 3.875% 24/03/2026 Reg S	KR	USD	53,736	56,362	0.00
KEB Hana Bank 4.375% 30/09/2024 Reg S	KR	USD	604,533	637,808	0.01	Daegu Bank 3.75% 13/08/2023	KR	USD	50,378	52,843	0.00
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	36,581	630,320	0.01	Malayan Banking 3.905% VRN 29/10/2026	MY	USD	40,302	40,446	0.00
UBS Group 4.253% 23/03/2028 144A	CH	USD	548,598	610,406	0.01	Oversea-Chinese Banking 4.25% 19/06/2024 Reg S	SG	USD	26,868	28,425	0.00
Tinkoff Bank 9.25% VRN (Perpetual)	IE	USD	668,707	591,805	0.01	Dai-ichi Life Insur. 4.00% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	26,868	28,368	0.00
John Deere Capital 1.75% 09/03/2027 MTN	US	USD	583,686	588,802	0.01	Shanghai Commercial Bank 3.75% VRN 29/11/2027	HK	USD	26,868	27,226	0.00
Unifin Financiera SAB 7.00% 15/01/2025 Reg S	MX	USD	1,327,432	579,092	0.01	United Overseas Bank 2.88% VRN 08/03/2027 EMTN	SG	USD	26,868	26,773	0.00
Garfunkelux 11.00% 01/11/2023 Reg S	LU	GBP	579,228	575,629	0.01	BDO Unibank 2.95% 06/03/2023 EMTN	PH	USD	23,510	23,400	0.00
US Bancorp 3.00% 30/07/2029 DMTN	US	USD	539,605	569,439	0.01	JPMorgan Chase	US	USD	78	7,423	0.00
Operadora de Servicios 8.25% 11/02/2025 Reg S	MX	USD	823,407	541,761	0.01	Berkshire Hathaway	US	USD	25	4,703	0.00
Commerzbank 1.25% 23/10/2023 EMTN	DE	EUR	468,568	505,894	0.01	Voya Financial	US	USD	76	3,425	0.00
Aviva	GB	GBP	155,919	475,169	0.01	Citigroup	US	USD	65	3,158	0.00
NN Group	NL	EUR	16,343	471,905	0.01	Julius Baer Group	CH	CHF	70	2,733	0.00
Assicurazioni Generali	IT	EUR	32,951	468,893	0.00	Assurant	US	USD	25	2,610	0.00
Barclays 3.932% VRN 07/05/2025	GB	USD	445,060	464,616	0.00	Intercontinental Exchange	US	USD	26	2,358	0.00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	1,134,415	460,955	0.00	Charles Schwab	US	USD	55	2,073	0.00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	25,513	459,230	0.00	EQT	SE	SEK	135	1,858	0.00
Ford Motor Credit 3.336% 18/03/2021	US	USD	471,665	457,515	0.00	Wells Fargo	US	USD	63	1,829	0.00
						BNP Paribas	FR	EUR	58	1,808	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
UniCredit	IT	EUR	199	1,528	0.00
Societe Generale	FR	EUR	91	1,422	0.00
Brown & Brown	US	USD	40	1,417	0.00
AXA Equitable Holdings	US	USD	72	1,340	0.00
Hartford Financial Services Group	US	USD	34	1,328	0.00
Hargreaves Lansdown	GB	GBP	68	1,234	0.00
Kinsale Capital Group	US	USD	10	1,188	0.00
Athene Holding	BM	USD	40	1,109	0.00
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	228	1,098	0.00
ORIX	JP	JPY	79	932	0.00
Arch Capital Group	BM	USD	36	884	0.00
BAWAG Group	AT	EUR	26	868	0.00
E*TRADE Financial	US	USD	21	830	0.00
HSBC Holdings ADR	GB	USD	32	814	0.00
Axis Bank	IN	INR	137	805	0.00
ING Groep	NL	EUR	125	686	0.00
Sompo Holdings	JP	JPY	20	660	0.00
ABN AMRO Group	NL	EUR	30	233	0.00
XP (A)	BR	USD	9	232	0.00
SBI Cards & Payment Services	IN	INR	29	232	0.00
				1,478,875,209	15.68

부동산

Tritax EuroBox	GB	EUR	16,040,818	16,766,546	0.18
Yuzhou Properties 7.375% 13/01/2026	KY	USD	18,343,218	15,016,580	0.16
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	14,662,066	13,761,101	0.15
China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	16,792,156	13,429,027	0.14
Ronshine China Holdings 11.25% 22/08/2021	KY	USD	10,257,436	10,661,892	0.11
China Evergrande Group 12.00% 22/01/2024	KY	USD	11,734,963	10,217,634	0.11
Vonovia	DE	EUR	207,341	10,212,681	0.11
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	10,511,429	9,491,399	0.10
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022	VG	USD	10,338,432	9,278,432	0.10
Sunac China Holdings 8.625% 27/07/2020	KY	USD	8,997,682	9,033,945	0.10
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	9,240,874	8,887,876	0.09
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	11,077,749	8,862,511	0.09
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	10,588,095	8,347,983	0.09
Yuzhou Properties 8.30% 27/05/2025	KY	USD	9,455,524	8,327,126	0.09
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	8,375,088	8,089,413	0.09
Agile Group Holdings 7.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	8,425,161	7,862,996	0.08
Link REIT	HK	HKD	848,578	7,635,409	0.08
Yango Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	7,372,466	7,302,132	0.08
Scenery Journey 11.00% 06/11/2020	VG	USD	7,124,405	7,151,002	0.08
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	7,172,409	6,788,486	0.07
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	7,323,349	6,785,897	0.07
Times China Holdings 7.625% 21/02/2022	KY	USD	6,594,592	6,710,975	0.07
China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022	KY	USD	7,361,724	6,636,554	0.07
Fantasia Holdings Group 15.00% 18/12/2021	KY	USD	6,224,096	6,535,853	0.07
KWG Group Holdings 7.875% 09/08/2021	KY	USD	6,378,873	6,472,499	0.07
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022	KY	USD	6,517,874	6,454,259	0.07
Kaisa Group Holdings 7.25% 30/06/2020	KY	USD	6,434,894	6,436,101	0.07
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	6,945,309	6,354,324	0.07
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	7,596,626	6,087,239	0.06
Pakuwon Prima 5.00% 14/02/2024	SG	USD	6,213,208	5,871,508	0.06
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	6,119,463	5,841,891	0.06
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	6,576,466	5,832,594	0.06
China Evergrande Group 6.25% 28/06/2021	KY	USD	6,021,318	5,774,432	0.06
Kaisa Group Holdings 10.875% 23/07/2023	KY	USD	6,027,739	5,676,515	0.06
China Resources Land	HK	HKD	1,363,944	5,676,186	0.06
Zhenro Properties Group 8.70% 03/08/2022	KY	USD	5,733,257	5,670,126	0.06
Yuzhou Properties 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	7,040,735	5,459,223	0.06
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	5,933,565	5,296,581	0.06
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	5,136,589	5,256,292	0.06
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	5,584,351	5,171,554	0.05
Yango Justice International 6.80% 11/03/2021 EMTN	HK	USD	5,128,103	5,020,688	0.05
Keppel DC REIT	SG	SGD	2,987,771	4,970,216	0.05
Wanda Properties Overseas 6.875% 23/07/2023	VG	USD	5,482,879	4,926,907	0.05
Yango Justice International 9.50% 03/04/2021	HK	USD	4,933,285	4,886,509	0.05
ADLER Real Estate 3.00% 27/04/2026	DE	EUR	4,669,647	4,870,805	0.05
Goodman Group REIT	AU	AUD	559,900	4,765,284	0.05
Wanda Group Overseas 7.50% 24/07/2022	HK	USD	5,404,875	4,662,688	0.05
Kaisa Group Holdings 11.75% 26/02/2021	KY	USD	4,597,567	4,644,645	0.05
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	6,086,232	4,637,284	0.05
China South City Holdings 10.875% 26/06/2022	HK	USD	5,331,306	4,558,266	0.05
Hong Kong Red Star Macalline 3.375% 21/09/2022	HK	USD	5,293,745	4,527,368	0.05
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	11,898,155	4,366,238	0.05
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	2,393,999	4,305,457	0.05
Zhenro Properties Group 8.65% 21/01/2023	KY	USD	4,367,243	4,292,108	0.05
Agile Group Holdings 6.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	4,579,241	4,282,977	0.05
Yuzhou Properties 8.50% 04/02/2023	KY	USD	4,308,378	4,185,801	0.04
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	4,519,971	4,158,374	0.04
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	4,537,333	4,157,153	0.04
Zhenro 9.15% 06/05/2023 Reg S	KY	USD	4,193,596	4,146,072	0.04
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	6,296,478	4,108,279	0.04
Yango Justice International 8.25% 25/11/2023	HK	USD	4,599,730	4,028,757	0.04
Zhenro Properties Group 10.25% VRN (Perpetual)	KY	USD	4,358,374	3,972,020	0.04

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD) 순자산	%
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	4,702,634	3,931,466	0.04
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	5,576,551	3,908,308	0.04
Properties 9.875% 02/05/2021	KY	USD	4,207,375	3,849,614	0.04
Jinke Properties Group 8.375% 20/06/2021	CN	USD	3,874,886	3,725,002	0.04
Country Garden Holdings 5.625% 14/01/2030	KY	USD	3,793,116	3,641,427	0.04
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022	KY	USD	3,818,190	3,575,585	0.04
Grand City Properties 3.75% VRN (Perpetual)	LU	EUR	3,230,352	3,541,505	0.04
Yuzhou Properties 6.00% 25/01/2022	KY	USD	3,589,160	3,451,008	0.04
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	3,456,885	3,441,855	0.04
TLG Finance 3.375% VRN (Perpetual)	LU	EUR	3,307,643	3,396,100	0.04
City Developments	SG	SGD	598,581	3,367,384	0.04
Yango Justice International 10.00% 12/02/2023	HK	USD	3,378,576	3,346,692	0.04
Fantasia Holdings Group 12.25% 18/10/2022	KY	USD	3,349,462	3,309,499	0.04
Kaisa Group Holdings 6.75% 18/02/2021	KY	USD	3,373,215	3,301,327	0.04
Yida China Holdings 10.00% 27/03/2022	KY	USD	4,289,095	3,270,435	0.03
Properties 11.00% 29/08/2020	KY	USD	3,268,429	3,124,321	0.03
ADLER Real Estate 2.125% 06/02/2024	DE	EUR	2,991,665	3,100,783	0.03
CapitaLand	SG	SGD	1,430,106	3,047,483	0.03
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	3,361,164	3,047,004	0.03
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022	VG	USD	3,311,271	3,031,846	0.03
China Evergrande Group 4.25% 14/02/2023	KY	HKD	26,460,534	3,031,259	0.03
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	3,224,177	3,023,776	0.03
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	3,245,019	3,021,270	0.03
Huaku Development	TW	TWD	954,702	2,915,833	0.03
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	2,890,756	2,895,483	0.03
MPT Finance 5.00% 15/10/2027	US	USD	2,844,776	2,862,698	0.03
CIFI Holdings Group 7.625% 28/02/2023	KY	USD	2,691,011	2,773,639	0.03
New World Development	HK	HKD	2,335,080	2,772,722	0.03
Akelius Residential Property 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	2,813,843	2,771,445	0.03
Zhenro Properties Group 7.875% 14/04/2024	KY	USD	3,057,577	2,767,292	0.03
CIFI Holdings Group 5.50% 23/01/2022	KY	USD	2,782,033	2,755,045	0.03
Jingrui Holdings 13.00% 31/07/2020	KY	USD	2,797,703	2,724,963	0.03
Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024	VG	USD	3,118,123	2,690,161	0.03
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	2,749,678	2,618,950	0.03
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021	SG	USD	3,121,972	2,515,445	0.03
Agile Group Holdings 8.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	2,628,000	2,503,170	0.03
SM Prime Holdings	PH	PHP	4,054,847	2,493,558	0.03
Ascendas India Trust	SG	SGD	2,522,631	2,265,859	0.02
China Aoyuan Group 7.95% 07/09/2021	KY	USD	2,165,655	2,191,070	0.02
Yuzhou Properties 8.50% 26/02/2024	KY	USD	2,311,210	2,162,225	0.02
Jingrui Holdings 9.45% 23/04/2021	KY	USD	2,331,542	2,127,317	0.02
Globalworth Real Estate Inv. 3.00% 29/03/2025	GB	EUR	1,906,448	2,096,376	0.02
EMTN					
Zhenro Properties Group 5.60% 28/02/2021	KY	USD	2,097,707	2,059,929	0.02
Modernland Overseas Pte 6.95% 13/04/2024	SG	USD	3,116,776	1,991,687	0.02
Ronshine China Holdings 8.10% 09/06/2023	KY	USD	2,011,338	1,963,939	0.02
China SCE Group Holdings 7.45% 17/04/2021	KY	USD	1,946,204	1,950,997	0.02
Modern Land China 11.80% 26/02/2022	KY	USD	2,114,952	1,945,858	0.02
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	1,865,746	1,896,953	0.02
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	4,036,463	1,884,507	0.02
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	1,854,689	1,859,889	0.02
MGM Growth Properties 5.625% 01/05/2024	US	USD	1,788,867	1,819,636	0.02
Sunac China Holdings 7.35% 19/07/2021	KY	USD	1,752,839	1,762,080	0.02
AT Securities 5.25% VRN (Perpetual)	NL	USD	1,833,123	1,732,613	0.02
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024	KY	USD	2,003,245	1,729,540	0.02
China Aoyuan Group 7.50% 10/05/2021	KY	USD	1,692,926	1,708,623	0.02
Country Garden Holdings 5.125% 14/01/2027	KY	USD	1,790,090	1,697,442	0.02
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	1,720,774	1,665,586	0.02
Longfor Group Holdings 4.50% 16/01/2028	KY	USD	1,596,908	1,642,024	0.02
Simon Property Group LP 2.45% 13/09/2029	US	USD	1,798,682	1,626,221	0.02
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	1,652,391	1,613,520	0.02
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	1,221,362	1,608,408	0.02
Zhenro Properties Group 10.50% 28/06/2020	KY	USD	1,593,539	1,605,490	0.02
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	1,780,322	1,569,228	0.02
Logicor UK 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	1,264,707	1,562,977	0.02
Swire Pacific	HK	HKD	1,400,414	1,536,355	0.02
Intu SGS Finance 3.875% 17/03/2023 EMTN	GB	GBP	1,810,375	1,459,491	0.02
Zhenro Properties Group 9.15% 08/03/2022	KY	USD	1,434,424	1,441,822	0.02
Robinsons Land	PH	PHP	4,795,334	1,430,705	0.02
Simon Property Group 3.375% 15/06/2027	US	USD	1,438,946	1,400,683	0.01
Elect Global Investments 4.10% VRN (Perpetual)	VG	USD	1,477,748	1,396,457	0.01
Kaisa Group Holdings 11.95% 22/10/2022 Reg S	KY	USD	1,407,408	1,376,727	0.01
Zhenro Properties Group 9.80% 20/08/2021	KY	USD	1,351,501	1,372,505	0.01
Times China Holdings 10.95% 27/11/2020	KY	USD	1,332,412	1,365,789	0.01
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	1,391,017	1,364,260	0.01
Wharf REIC Finance 2.875% 07/05/2030 EMTN	VG	USD	1,358,418	1,350,995	0.01
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	1,367,833	1,317,477	0.01
Welltower 4.125% 15/03/2029	US	USD	1,259,595	1,307,159	0.01
Crown Castle International 3.30% 01/07/2030	US	USD	1,063,767	1,150,915	0.01
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	1,128,775	1,112,069	0.01
CFLD Cayman Investment 8.625% 28/02/2024	KY	USD	1,067,934	1,077,127	0.01
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	1,189,410	1,029,332	0.01
Poly Real Estate Finance 3.875% 25/03/2024	VG	USD	984,046	1,006,342	0.01
Redco Properties Group 11.50% 08/12/2020	KY	USD	1,050,527	999,551	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Crown Castle International 4.15% 01/07/2050	US	USD	826,791	984,097	0.01
Grand City Properties 1.375% 03/08/2026 EMTN	LU	EUR	894,538	980,719	0.01
Sunac China Holdings 7.875% 15/02/2022	KY	USD	957,119	962,684	0.01
Corestate Capital Holding 3.50% 15/04/2023	LU	EUR	1,034,805	946,021	0.01
KWG Group Holdings 7.875% 01/09/2023	KY	USD	930,121	921,483	0.01
Digital Dutch Finco 1.50% 15/03/2030	NL	EUR	839,048	900,937	0.01
Digital Euro Finco 1.125% 09/04/2028	US	EUR	851,941	891,646	0.01
Ronshine China Holdings 10.50% 01/03/2022	KY	USD	808,226	840,847	0.01
Fantasia Holdings Group 10.875% 09/01/2023	KY	USD	864,563	822,451	0.01
GEO Group 6.00% 15/04/2026	US	USD	1,093,594	816,149	0.01
Powerlong Real Estate Holdings 9.125% 14/01/2021	KY	USD	783,086	803,022	0.01
Land Securities Capital Mk 1.974% 08/02/2024 EMTN	GB	GBP	622,343	800,128	0.01
Prologis 3.00% 02/06/2026	US	EUR	617,657	762,021	0.01
DEMIRE Deutsche 1.875% 15/10/2024	DE	EUR	733,249	739,907	0.01
Seazen Group 7.50% 22/01/2021	KY	USD	666,012	666,344	0.01
Fantasia Holdings Group 7.375% 04/10/2021	KY	USD	684,933	654,602	0.01
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	555,892	641,079	0.01
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	626,374	633,791	0.01
Easy Tactic 8.625% 27/02/2024	VG	USD	707,028	629,525	0.01
MPT Operating Partnership 5.25% 01/08/2026	US	USD	619,544	620,598	0.01
Sunac China Holdings 8.375% 15/01/2021	KY	USD	586,925	592,195	0.01
MPT Operating Partnership 6.375% 01/03/2024	US	USD	570,052	590,483	0.01
Fantasia Holdings Group 8.375% 08/03/2021	KY	USD	588,538	579,126	0.01
MGM Growth Properties 4.50% 01/09/2026	US	USD	596,289	572,807	0.01
Corestate Capital Holding 1.375% 28/11/2022	LU	EUR	659,924	564,596	0.01
Franshion Brilliant 4.00% VRN (Perpetual)	VG	USD	564,231	538,861	0.01
CFLD Cayman Investment 9.00% 31/07/2021	KY	USD	528,977	529,310	0.01
Kaisa Group Holdings 7.875% 30/06/2021	KY	USD	368,244	358,211	0.00
Longfor Group Holdings 3.375% 13/04/2027	KY	USD	351,426	337,944	0.00
Nexity	FR	EUR	10,806	330,808	0.00
Fantasia Holdings Group 11.875% 11/09/2020	KY	CNY	2,160,853	296,436	0.00
Deutsche EuroShop	DE	EUR	19,431	279,583	0.00
CFLD Cayman Investment 6.50% 21/12/2020	KY	USD	268,681	268,153	0.00
GEO Group 5.125% 01/04/2023	US	USD	303,511	255,329	0.00
RKPF Overseas 7.75% 18/04/2021	VG	USD	190,013	191,770	0.00
WP Carey REIT	US	USD	2,730	180,161	0.00
Apartment Investment and Management REIT	US	USD	4,195	155,857	0.00
Omega Healthcare Investors REIT	US	USD	5,309	153,540	0.00
Times China Holdings 6.25% 17/01/2021	KY	USD	134,341	134,499	0.00
Seazen Group 6.50% 12/09/2020	KY	USD	134,341	133,916	0.00
Shimao Property Holdings 5.20% 30/01/2025	KY	USD	134,341	133,773	0.00
Gaming and Leisure Properties REIT	US	USD	4,724	133,274	0.00
Country Garden Holdings 4.75% 17/01/2023	KY	USD	134,341	132,704	0.00
New Metro Global 6.50% 20/05/2022	VG	USD	134,341	131,048	0.00
Weingarten Realty Investors REIT	US	USD	7,276	129,444	0.00
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	134,341	127,456	0.00
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027	GB	GBP	149,201	118,420	0.00
Scenery Journey 12.00% 24/10/2023	VG	USD	134,341	117,797	0.00
Kaisa Group Holdings 9.95% 23/07/2025	KY	USD	134,341	117,015	0.00
Blackstone Mortgage Trust REIT	US	USD	4,948	116,281	0.00
GEO Group 5.875% 15/10/2024	US	USD	126,413	100,789	0.00
EPR Properties REIT	US	USD	3,106	91,621	0.00
Daiwa House Industry	JP	JPY	2,641	67,095	0.00
CapitaLand Mall Trust REIT	SG	SGD	49,159	65,708	0.00
Gecina REIT	FR	EUR	496	64,586	0.00
Japan Real Estate Investment REIT	JP	JPY	10	55,687	0.00
CK Asset Holdings	HK	HKD	6,237	39,745	0.00
Orix JREIT REIT	JP	JPY	32	38,755	0.00
Longfor Group Holdings 3.90% 16/04/2023	KY	USD	36,944	37,749	0.00
Huzhou City Inv. Dev. Group 4.875% 20/12/2020	CN	USD	30,227	30,302	0.00
Swire Properties MTN Fin. 3.50% 10/01/2028 EMTN	HK	USD	26,868	29,002	0.00
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	5,870	24,971	0.00
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	459	1,700	0.00
			630,346,336	6.68	

정부

US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	73,110,078	79,452,949	0.84
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	44,580,367	48,623,945	0.52
US Treasury 2.375% 15/11/2049	US	USD	37,721,920	48,382,783	0.51
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	46,219,152	46,599,196	0.49
Indonesia 8.25% 15/05/2029	ID	IDR	584,820,606.84	40,062,669	0.42
			1		
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	610,703,424	27,839,891	0.30
US Treasury 2.25% 15/08/2049	US	USD	21,183,705	26,465,564	0.28
US Treasury 3.00% 31/10/2025**	US	USD	23,116,872	26,398,384	0.28
US Treasury 1.50% 31/08/2021	US	USD	24,450,594	24,891,373	0.26
Thailand 2.125% 17/12/2026	TH	THB	686,058,460	22,634,690	0.24
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	485,548,537	20,771,424	0.22
US Treasury 1.50% 31/01/2027	US	USD	18,298,547	19,552,283	0.21
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	437,059,210	19,298,707	0.20
US Treasury 1.125% 28/02/2025	US	USD	17,166,368	17,829,553	0.19
Indonesia 8.375% 15/09/2026	ID	IDR	252,275,555.89	17,510,892	0.19
			2		
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	402,985,628	15,909,658	0.17

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
US Treasury 0.25% 15/04/2023	US	USD	15,812,045	15,824,399	0.17
Hungary 3.00% 21/08/2030	HU	HUF	4,557,996,797	15,276,247	0.16
Abu Dhabi 3.875% 16/04/2050 Reg S	AE	USD	13,526,694	14,510,572	0.15
Poland 2.50% 25/07/2027	PL	PLN	53,338,260	13,894,873	0.15
Peru 6.15% 12/08/2032	PE	PEN	41,019,350	13,574,864	0.14
Indonesia 4.45% 15/04/2070	ID	USD	12,206,577	12,204,865	0.13
Dominican Republic Bond 9.75% 05/06/2026 Reg S	DO	DOP	792,767,744	11,880,710	0.13
Egypt 16.10% 07/05/2029	EG	EGP	161,047,079	11,575,293	0.12
Chile 5.00% 01/03/2035	CL	CLP	7,338,925,262	10,994,285	0.12
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S	UA	USD	10,369,942	10,150,421	0.11
Brazil 10.00% 01/01/2023	BR	BRL	45,868,283	9,491,838	0.10
US Treasury 1.125% 28/02/2022	US	USD	9,236,826	9,395,764	0.10
Thailand 1.60% 17/12/2029	TH	THB	289,625,443	9,311,799	0.10
Saudi Arabia 4.50% 22/04/2060 Reg S	SA	USD	9,147,307	9,167,806	0.10
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	15,615,338	8,989,584	0.10
Germany -0.587% 15/02/2030	DE	EUR	7,745,509	8,970,932	0.10
Brazil 10.00% 01/01/2029	BR	BRL	41,936,716	8,849,607	0.09
US Treasury 0.375% 31/03/2022	US	USD	8,799,062	8,831,715	0.09
Ethiopia Int'l Bond 6.625% 11/12/2024 Reg S	ET	USD	9,657,320	8,410,367	0.09
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	122,330,710.46	8,324,245	0.09
			6		
Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	9,366,882	7,770,765	0.08
US Treasury 2.875% 15/11/2021	US	USD	7,418,645	7,728,142	0.08
Israel 4.50% 03/04/2120	IL	USD	6,507,782	7,646,644	0.08
Indonesia 8.375% 15/03/2024	ID	IDR	104,448,632.75	7,281,562	0.08
			1		
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	31,452,537	7,212,264	0.08
US Treasury 0.625% 31/03/2027	US	USD	7,004,228	7,074,407	0.08
Iraq 5.80% 15/01/2028 Reg S	IQ	USD	9,601,428	7,057,050	0.07
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	11,859,591	6,938,452	0.07
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	715,930,193	6,397,464	0.07
Brazil 10.00% 01/01/2027	BR	BRL	30,142,014	6,328,263	0.07
Nigeria 6.50% 28/11/2027 Reg S	NG	USD	7,984,556	6,089,022	0.06
Poland 2.25% 25/10/2024	PL	PLN	22,934,141	5,863,397	0.06
South Africa 5.875% 22/06/2030	ZA	USD	6,143,118	5,665,982	0.06
Poland 2.75% 25/10/2029	PL	PLN	20,902,832	5,610,847	0.06
US Treasury 1.125% 28/02/2027	US	USD	5,368,449	5,603,948	0.06
Uzbekistan 5.375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	5,314,720	5,405,070	0.06
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	8,249,571	5,035,135	0.05
Dominican Republic Bond 15.95% 04/06/2021 Reg S	DO	DOP	256,338,175	4,856,621	0.05
Turkey 7.625% 26/04/2029	TR	USD	4,890,540	4,838,089	0.05
Dominican Republic Bond 6.00% 19/07/2028 Reg S	DO	USD	5,329,691	4,834,563	0.05
Chile 4.70% 01/09/2030	CL	CLP	3,341,832,039	4,719,971	0.05
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	6,487,452	4,624,502	0.05
Ukraine 7.375% 25/09/2032 Reg S	UA	USD	5,160,019	4,592,608	0.05
Thailand 3.85% 12/12/2025	TH	THB	124,499,625	4,446,105	0.05
Nigeria 8.747% 21/01/2031 Reg S	NG	USD	5,404,546	4,352,740	0.05
Ecuador 7.875% 23/01/2028 Reg S (Defaulted)	EC	USD	14,583,991	4,284,193	0.05
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	67,273,044,730	4,251,204	0.05
Peru 5.40% 12/08/2034 Reg S	PE	PEN	13,406,644	4,124,795	0.04
Dominican Republic Bond 6.50% 15/02/2048 Reg S	DO	USD	4,930,463	4,079,958	0.04
Oman 6.50% 08/03/2047 Reg S	OM	USD	5,674,025	4,034,759	0.04
Mongolia 8.75% 09/03/2024 Reg S	MN	USD	3,827,198	3,693,371	0.04
Romania 5.80% 26/07/2027	RO	RON	14,979,271	3,690,996	0.04
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S	LK	USD	6,350,402	3,683,333	0.04
Iraq 6.752% 09/03/2023 Reg S	IQ	USD	4,720,869	3,611,464	0.04
Ghana 8.125% 26/03/2032 Reg S	GH	USD	4,611,081	3,540,263	0.04
Oman 5.625% 17/01/2028 Reg S	OM	USD	4,611,081	3,539,761	0.04
Pakistan 8.25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	3,692,857	3,436,351	0.04
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S	LK	USD	5,684,006	3,411,990	0.04
El Salvador 8.625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	4,037,191	3,411,467	0.04
Israel 3.875% 03/07/2050	IL	USD	2,994,208	3,326,865	0.04
Abu Dhabi 3.125% 16/04/2030 Reg S	AE	USD	3,049,102	3,255,283	0.03
UK Treasury 0.875% 22/10/2029	GB	GBP	2,352,253	3,157,399	0.03
Ghana 7.625% 16/05/2029 Reg S	GH	USD	3,992,278	3,088,997	0.03
Egypt 17.70% 07/08/2025	EG	EGP	41,299,802	3,051,323	0.03
Dominican Republic Bond 8.90% 15/02/2023 Reg S	DO	DOP	186,520,096	3,034,103	0.03
Nigeria 7.625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	3,992,278	2,947,898	0.03
Ukraine 7.75% 01/09/2023 Reg S	UA	USD	2,994,208	2,852,981	0.03
Oman 5.375% 08/03/2027 Reg S	OM	USD	3,677,886	2,830,678	0.03
Azerbaijan 4.75% 18/03/2024 Reg S	AZ	USD	2,697,183	2,728,357	0.03
Zambia 8.97% 30/07/2027 Reg S	ZM	USD	7,924,672	2,724,898	0.03
UK Treasury 1.50% 22/07/2047**	GB	GBP	1,746,479	2,718,652	0.03
Ghana 6.375% 11/02/2027 Reg S	GH	USD	3,501,228	2,713,451	0.03
Oman 6.00% 01/08/2029 Reg S	OM	USD	3,493,243	2,688,278	0.03
Sri Lanka 6.25% 04/10/2020 Reg S	LK	USD	2,869,694	2,568,380	0.03
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	39,315,671,048	2,543,955	0.03
Angola 8.25% 09/05/2028 Reg S	AO	USD	5,640,290	2,513,629	0.03
Ecuador 9.50% 27/03/2030 Reg S (Defaulted)	EC	USD	8,629,280	2,502,491	0.03
Indonesia 3.85% 15/10/2030	ID	USD	2,350,962	2,445,506	0.03
Paraguay 4.95% 28/04/2031 Reg S	PY	USD	2,395,367	2,444,771	0.03
Germany -0.180% 15/08/2050	DE	EUR	2,115,861	2,443,251	0.03
Qatar 3.75% 16/04/2030 Reg S	QA	USD	2,070,994	2,265,676	0.02
Kenya 8.25% 28/02/2048 Reg S	KE	USD	2,495,174	2,247,378	0.02
El Salvador 7.625% 01/02/2041 Reg S	SV	USD	2,495,174	1,892,864	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Nigeria 7.875% 16/02/2032 Reg S	NG	USD	2,395,367	1,831,497	0.02
Sri Lanka 6.85% 03/11/2025 Reg S	LK	USD	3,103,996	1,801,697	0.02
Hungary 3.00% 27/10/2027	HU	HUF	491,445,888	1,641,307	0.02
Germany 0.50% 15/02/2025	DE	EUR	1,357,069	1,577,330	0.02
South Africa 5.75% 30/09/2049	ZA	USD	1,996,139	1,568,407	0.02
Ecuador 7.95% 20/06/2024 Reg S (Defaulted)	EC	USD	4,840,637	1,530,900	0.02
Oman 4.75% 15/06/2026 Reg S	OM	USD	1,996,139	1,530,080	0.02
Angola 9.50% 12/11/2025 Reg S	AO	USD	3,183,842	1,519,243	0.02
Ghana 7.875% 26/03/2027 Reg S	GH	USD	1,896,332	1,516,971	0.02
Ghana 8.627% 16/06/2049 Reg S	GH	USD	1,996,139	1,516,117	0.02
Egypt 14.217% 15/10/2026	EG	EGP	21,967,631	1,459,123	0.02
Peru 5.94% 12/02/2029	PE	PEN	4,291,961	1,439,233	0.02
South Africa 6.25% 08/03/2041	ZA	USD	1,596,911	1,410,002	0.01
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	20,735,084,911	1,407,895	0.01
Saudi Arabia 3.75% 21/01/2055 Reg S	SA	USD	1,532,037	1,407,176	0.01
South Africa 6.30% 22/06/2048	ZA	USD	1,596,911	1,334,938	0.01
Guatemala 6.125% 01/06/2050 Reg S	GT	USD	1,267,548	1,313,510	0.01
Angola 8.00% 26/11/2029 Reg S	AO	USD	2,939,315	1,308,348	0.01
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	19,657,835,524	1,248,854	0.01
Indonesia 4.75% 11/02/2029	ID	USD	1,118,386	1,232,961	0.01
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	1,780,241	1,192,427	0.01
Nigeria 7.625% 21/11/2025 Reg S	NG	USD	1,397,297	1,177,572	0.01
Ghana 10.75% 14/10/2030 Reg S	GH	USD	998,069	1,049,146	0.01
Kenya 7.00% 22/05/2027 Reg S	KE	USD	1,132,809	1,039,352	0.01
Dominican Republic Bond 5.50% 27/01/2025 Reg S	DO	USD	1,097,876	1,032,882	0.01
Indonesia 4.875% 05/05/2021 Reg S	ID	USD	1,006,858	1,030,197	0.01
Dominican Republic Bond 6.85% 27/01/2045 Reg S	DO	USD	1,197,683	1,027,025	0.01
Ecuador 7.875% 27/03/2025 Reg S (Defaulted)	EC	USD	3,592,422	1,023,840	0.01
Honduras 6.25% 19/01/2027 Reg S	HN	USD	1,092,886	1,021,859	0.01
Uzbekistan 4.75% 20/02/2024 Reg S	UZ	USD	998,069	1,006,179	0.01
Costa Rica 4.25% 26/01/2023 Reg S	CR	USD	1,067,934	952,928	0.01
Ukraine 7.75% 01/09/2024 Reg S	UA	USD	998,069	945,393	0.01
Ukraine 7.75% 01/09/2025 Reg S	UA	USD	998,069	935,753	0.01
Ukraine 7.75% 01/09/2026 Reg S	UA	USD	998,069	925,818	0.01
Saudi Arabia 2.75% 03/02/2032 Reg S	SA	USD	913,234	881,590	0.01
Ecuador 9.625% 02/06/2027 Reg S (Defaulted)	EC	USD	2,994,208	864,608	0.01
El Salvador 8.625% 28/02/2029 144A	SV	USD	998,069	843,379	0.01
Turkey 6.625% 17/02/2045	TR	USD	998,069	840,893	0.01
Ghana 8.125% 18/01/2026 Reg S	GH	USD	998,069	830,419	0.01
France 0.50% 25/05/2029	FR	EUR	668,774	774,980	0.01
Romania 4.75% 24/02/2025	RO	RON	3,276,306	767,149	0.01
Turkey 5.75% 11/05/2047	TR	USD	998,069	761,450	0.01
Nigeria 7.143% 23/02/2030 Reg S	NG	USD	998,069	758,533	0.01
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	890,121	750,554	0.01
Ukraine 1.481% VRN 31/05/2040	UA	USD	998,069	742,955	0.01
Dominican Republic Bond 6.875% 29/01/2026 Reg S	DO	USD	738,571	714,272	0.01
Ghana 8.95% 26/03/2051 Reg S	GH	USD	918,224	701,414	0.01
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S	LK	USD	1,100,576	664,882	0.01
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S	LK	USD	1,132,410	651,893	0.01
Angola 9.375% 08/05/2048 Reg S	AO	USD	1,455,385	633,638	0.01
Costa Rica 6.125% 19/02/2031 Reg S	CR	USD	753,542	605,660	0.01
Argentina 3.875% 15/01/2022 (Defaulted)	AR	EUR	1,936,255	535,412	0.01
Argentina 3.75% 31/12/2038 (Defaulted)	AR	USD	1,497,104	484,463	0.01
Argentina 7.82% 31/12/2033 (Defaulted)	AR	EUR	1,510,792	476,726	0.01
Germany 0.50% 15/08/2027	DE	EUR	396,153	472,484	0.01
South Africa 5.65% 27/09/2047	ZA	USD	598,842	465,599	0.00
Zambia 8.50% 14/04/2024 Reg S	ZM	USD	998,069	344,334	0.00
Argentina 5.25% 15/01/2028 (Defaulted)	AR	EUR	1,237,606	310,611	0.00
Ecuador 9.65% 13/12/2026 Reg S (Defaulted)	EC	USD	1,062,944	305,607	0.00
Dominican Republic Bond 5.95% 25/01/2027 Reg S	DO	USD	294,430	262,076	0.00
Lebanon 7.15% 20/11/2031 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1,497,104	254,508	0.00
Zambia 5.375% 20/09/2022 Reg S	ZM	USD	429,968	148,832	0.00
Jordan 5.75% 31/01/2027 Reg S	JO	USD	119,768	115,159	0.00
Sri Lanka 6.25% 27/07/2021 Reg S	LK	USD	109,788	79,617	0.00
Australia 2.75% 21/11/2029	AU	USD	102,145	78,116	0.00
South Africa 4.30% 12/10/2028	ZA	USD	64,875	54,788	0.00
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (Defaulted)	LB	USD	314,392	53,447	0.00
				1,048,794,377	11.12

폐쇄형 펀드

3i Infrastructure	GB	GBP	15,742,572	51,586,991	0.55
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	29,942,976	51,022,627	0.54
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	39,994,397	49,902,869	0.53
International Public Partnerships	GB	GBP	21,463,849	42,146,957	0.45
NB Global Fling Rate Income Fund	GB	GBP	32,179,234	29,201,110	0.31
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	18,045,386	20,924,022	0.22
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	16,908,324	14,150,110	0.15
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	12,114,633	13,894,497	0.15
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	21,927,262	13,185,795	0.14
Catco Reinsurance Opportunities Fund	BM	USD	30,717,199	11,058,192	0.12
Alcentra European Floating Rate Income Fund	GB	GBP	9,008,404	8,924,041	0.09
Fair Oaks Income Fund	GB	USD	22,475,565	8,540,715	0.09
UK Mortgages	GB	GBP	11,071,195	6,941,906	0.07
				321,479,832	3.41

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
개방형 펀드					
Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Reserve R-MINC	IE	USD	26,993,787	265,397,511	2.81
USD					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	6,360	96,000,349	1.02
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3,273	59,397,339	0.63
Neuberger Berman CLO Income Fund	IE	USD	879,864	6,132,650	0.07
Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Reserve R-ACC USD	IE	USD	145,841	1,454,693	0.02
Principal Global Investors Fund	IE	USD	91	900	0.00
				428,383,442	4.54

커뮤니케이션 서비스

China Mobile	HK	HKD	4,342,297	35,166,240	0.37
Informa	GB	GBP	5,577,288	30,872,838	0.33
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	1,108,855	25,315,695	0.27
Verizon Communications	US	USD	335,340	19,204,902	0.20
SES SA . 5.625% VRN (Perpetual)	LU	EUR	13,771,353	14,719,936	0.16
Telefonica Europe 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	12,487,722	13,488,763	0.14
KDDI	JP	JPY	452,151	13,175,639	0.14
Orange 5.875% VRN (Perpetual)	FR	GBP	6,696,763	8,894,681	0.09
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	7,675,717	8,046,838	0.09
HKBN	HK	HKD	4,217,415	7,262,097	0.08
Bharti Airtel 4.375% 10/06/2025 Reg S	IN	USD	7,182,995	7,204,558	0.08
Elisa	FI	EUR	113,397	6,873,590	0.07
Virgin Media Secured Fin. 6.25% 28/03/2029 Reg S	GB	GBP	5,092,428	6,737,575	0.07
Singapore Telecommunications	SG	SGD	2,994,557	5,992,715	0.06
NetEase ADR	CN	USD	16,206	5,671,774	0.06
Telstra	AU	AUD	2,625,745	5,160,517	0.05
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	2,266,366	5,052,266	0.05
IPD 3 4.50% 15/07/2022 Reg S	NL	EUR	4,398,072	4,690,527	0.05
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	4,792,216	4,504,232	0.05
Cellnex Telecom 0.50% 05/07/2028	ES	EUR	3,280,719	4,447,149	0.05
Time Warner Cable 5.25% 15/07/2042	US	GBP	2,874,652	4,439,035	0.05
HKT Trust and HKT	HK	HKD	2,730,026	4,404,925	0.05
Telefonica Europe 5.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	3,733,624	4,373,134	0.05
UPC Holding 3.875% 15/06/2029 Reg S	NL	EUR	4,028,854	4,288,745	0.05
Telefonica Europe 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	3,714,905	4,144,038	0.04
Vodafone Group 4.20% VRN 03/10/2078	GB	EUR	3,573,577	4,016,138	0.04
Bharti Airtel Int'l 5.35% 20/05/2024 Reg S	NL	USD	3,748,105	3,908,375	0.04
LG Uplus	KR	KRW	351,701	3,862,877	0.04
Dr Peng Holding HongKong 5.05% 01/06/2020	HK	USD	7,546,021	3,697,550	0.04
Verizon Communications 3.125% 16/03/2022	US	USD	3,462,463	3,613,663	0.04
America Movil 6.375% VRN 06/09/2073	MX	GBP	2,826,558	3,584,536	0.04
Tower Bersama Infrastructure 4.25% 21/01/2025	ID	USD	3,558,039	3,308,672	0.04
Altice France 3.375% 15/01/2028 Reg S	FR	EUR	2,974,129	3,061,568	0.03
Altice Financing 3.00% 15/01/2028 Reg S	LU	EUR	3,028,834	3,047,643	0.03
SoftBank Group 4.00% 19/09/2029	JP	EUR	3,043,791	3,021,759	0.03
Ziggo Bond 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	2,899,306	2,995,609	0.03
RCS & RDS 2.50% 05/02/2025 Reg S	RO	EUR	2,822,977	2,991,407	0.03
Arqiva Broadcast Finance 6.75% 30/09/2023	GB	GBP	2,134,039	2,776,189	0.03
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	2,129,853	2,771,598	0.03
Altice France 5.875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	2,419,232	2,758,249	0.03
Ziggo 2.875% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	2,623,652	2,728,010	0.03
Ziggo 4.25% 15/01/2027 Reg S	NL	EUR	2,221,028	2,501,212	0.03
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	2,122,197	2,408,694	0.03
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	2,729,310	2,368,026	0.03
RCS & RDS 3.25% 05/02/2028 Reg S	RO	EUR	2,278,768	2,341,417	0.02
UPCB Finance IV 4.00% 15/01/2027 Reg S	KY	EUR	1,991,323	2,217,579	0.02
Altice France Holding 4.00% 15/02/2028 Reg S	LU	EUR	2,208,112	2,082,764	0.02
Telecom Italia 5.303% 30/05/2024	IT	USD	1,944,450	2,032,028	0.02
Prosus 5.50% 21/07/2025 Reg S	NL	USD	1,751,057	1,926,261	0.02
Telecom Italia 2.75% 15/04/2025 EMTN	IT	EUR	1,752,737	1,916,231	0.02
Virgin Media Rec. Fin. 5.50% 15/09/2024 Reg S	IE	GBP	1,473,831	1,858,100	0.02
Telefonica Europe 3.75% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1,672,051	1,830,624	0.02
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	1,656,600	1,820,401	0.02
Level 3 Financing 5.375% 15/01/2024	US	USD	1,788,867	1,816,004	0.02
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	1,540,168	1,704,824	0.02
UPCB Finance VII 3.625% 15/06/2029 Reg S	KY	EUR	1,510,287	1,638,161	0.02
Silknet 11.00% 02/04/2024	GE	USD	1,626,855	1,569,915	0.02
Crystal Almond 4.25% 15/10/2024 Reg S	LU	EUR	1,437,248	1,492,373	0.02
Altice Finco 7.625% 15/02/2025 144A	LU	USD	1,428,232	1,449,369	0.02
Telecom Italia 5.875% 19/05/2023 EMTN	IT	GBP	1,026,549	1,391,908	0.01
Sprint Capital 6.875% 15/11/2028	US	USD	1,146,068	1,385,596	0.01
AT&T 5.25% 01/03/2037	US	USD	1,150,121	1,376,911	0.01
Banijay Entertainment 5.375% 01/03/2025 144A	FR	USD	1,418,461	1,328,034	0.01
SoftBank Group 6.125% 20/04/2025	JP	USD	1,318,753	1,318,842	0.01
Intelsat Jackson Holdings 5.50% 01/08/2023	LU	USD	2,407,815	1,312,741	0.01
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	824,456	1,272,044	0.01
Virgin Media Rec. Fin. 5.75% 15/04/2023 Reg S	IE	GBP	929,311	1,171,170	0.01
Verizon Communications 3.15% 22/03/2030	US	USD	1,046,257	1,164,647	0.01
Charter Communications	US	USD	2,244	1,113,108	0.01
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	1,125,740	1,075,148	0.01
Ziggo Bond 6.00% 15/01/2027 144A	NL	USD	1,005,343	1,029,361	0.01
Telecom Italia 2.375% 12/10/2027 EMTN	IT	EUR	934,893	995,333	0.01
Altice Finco 4.75% 15/01/2028 Reg S	LU	EUR	1,056,621	990,632	0.01
Telefonica Europe 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	830,938	884,394	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Virgin Media Secured Fin. 4.875% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	686.613	864,291	0.01
Deutsche Telekom	DE	EUR	57,840	842,667	0.01
Altice France 5.50% 15/01/2028 144A	FR	USD	833,612	835,905	0.01
Telecom Italia 3.625% 19/01/2024 EMTN	IT	EUR	733,249	830,352	0.01
British Telecommunications 1.874% VRN 18/08/2080	GB	EUR	795,758	802,638	0.01
SoftBank Group	JP	JPY	17,713	759,755	0.01
SoftBank Group 4.00% 20/04/2023	JP	EUR	695,354	753,727	0.01
SoftBank Group 3.125% 19/09/2025	JP	EUR	699,444	712,922	0.01
AT&T 4.875% 01/06/2044	US	GBP	425,971	711,844	0.01
AT&T 4.35% 01/03/2029	US	USD	583,686	658,705	0.01
AT&T	US	USD	19,762	600,460	0.01
Comcast	US	USD	15,022	556,864	0.01
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	468,568	528,318	0.01
BT Group	GB	GBP	357,760	523,273	0.01
Activision Blizzard	US	USD	8,151	519,204	0.01
Cable One	US	USD	262	506,654	0.01
Eutelsat	FR	EUR	41,155	460,765	0.00
RELX Finance 0.875% 10/03/2032	NL	EUR	425,119	445,911	0.00
Altice Financing 5.00% 15/01/2028 144A	LU	USD	438,869	430,640	0.00
Cellnex Telecom 2.875% 18/04/2025 EMTN	ES	EUR	366,625	427,483	0.00
America Movil 6.45% 05/12/2022	MX	MXN	9,828,918	404,922	0.00
Sirius XM Holdings	US	USD	62,507	365,665	0.00
Ziggo 4.875% 15/01/2030 144A	NL	USD	310,667	308,834	0.00
SES	LU	EUR	38,542	256,882	0.00
Ziggo Bond 5.125% 28/02/2030 144A	NL	USD	242,690	240,190	0.00
AMC Entertainment Holdings 6.125% 15/05/2027	US	USD	933,175	226,295	0.00
Spark New Zealand	NZ	NZD	62,571	170,745	0.00
Telenor	NO	NOK	11,111	170,336	0.00
NTT DoCoMo	JP	JPY	4,035	119,230	0.00
ITV	GB	GBP	107,432	103,582	0.00
Softbank	JP	JPY	7,484	102,229	0.00
Intelsat Luxembourg 8.125% 01/06/2023	LU	USD	681,558	78,318	0.00
SingTel Group Treasury 2.375% 03/10/2026 EMTN	SG	USD	67,170	68,338	0.00
Axiata SPV2 4.357% 24/03/2026 EMTN	MY	USD	47,019	51,189	0.00
DISH Network	US	USD	2,021	49,770	0.00
HKT Capital 3.00% 14/07/2026	VG	USD	26,868	27,048	0.00
				374,576,055	3.97

증권 가격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Kommunalbanken 0.875% 12/03/2025 144A	NO	USD	4,377,643	4,427,285	0.05
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	MX	USD	5,292,580	4,387,549	0.05
Total Capital 3.883% 11/10/2028	FR	USD	2,922,859	3,257,117	0.03
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027 Reg S	MX	USD	3,281,419	2,651,879	0.03
Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	MX	USD	2,994,208	2,275,598	0.02
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050 Reg S	MX	USD	2,804,575	2,075,386	0.02
Diamondback Energy 3.50% 01/12/2029	US	USD	2,313,179	2,003,422	0.02
EG Global Finance 6.75% 07/02/2025 144A	GB	USD	2,168,107	1,984,252	0.02
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031 Reg S	MX	USD	2,535,096	1,837,945	0.02
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060 Reg S	MX	USD	2,275,598	1,638,431	0.02
DCP Midstream Oper. 5.375% 15/07/2025	US	USD	1,720,294	1,382,686	0.01
Eni 4.75% 12/09/2028	IT	USD	1,256,675	1,321,778	0.01
Targa Resources Partners 5.375% 01/02/2027	US	USD	1,493,108	1,276,085	0.01
Covey Park Energy 7.50% 15/05/2025 144A	US	USD	1,502,649	1,269,738	0.01
Targa Resources Partners 5.125% 01/02/2025	US	USD	1,373,850	1,245,052	0.01
Consolidated Eng. Fin. 4.491% FRN 15/06/2022 144A	LU	USD	1,482,971	1,231,843	0.01
Comstock Resources 9.75% 15/08/2026	US	USD	1,392,931	1,213,187	0.01
Teine Energy 6.875% 30/09/2022 144A	CA	USD	1,224,778	1,184,421	0.01
Diamondback Energy 5.375% 31/05/2025	US	USD	1,212,607	1,160,898	0.01
Sunoco Finance 5.50% 15/02/2026	US	USD	1,171,708	1,139,017	0.01
Hilcorp Finance 5.75% 01/10/2025 144A	US	USD	1,966,204	1,095,765	0.01
Sunoco Finance 6.00% 15/04/2027	US	USD	1,035,158	1,012,695	0.01
Hess Midstream Ops 5.125% 15/06/2028 144A	US	USD	1,140,105	1,006,884	0.01
Eni 4.15% 01/10/2020	IT	USD	955,493	959,308	0.01
Cheniere Corpus Christi Holdings 5.125% 30/06/2027	US	USD	924,367	934,725	0.01
MEG Energy 7.00% 31/03/2024 144A	CA	USD	1,301,222	930,634	0.01
Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030 Reg S	MX	USD	1,157,761	922,562	0.01
Energy Transfer Operating 5.80% 15/06/2038	US	USD	851,941	811,572	0.01
Geopark 5.50% 17/01/2027 Reg S	BM	USD	1,232,616	790,427	0.01
Parsley Finance 5.375% 15/01/2025 144A	US	USD	887,874	789,054	0.01
CVR Energy 5.75% 15/02/2028 144A	US	USD	923,652	786,730	0.01
Oil and Gas Holding 7.50% 25/10/2027 Reg S	BH	USD	818,417	780,095	0.01
PBF Holding 6.00% 15/02/2028 144A	US	USD	1,078,687	774,659	0.01
CVR Energy 5.25% 15/02/2025 144A	US	USD	923,652	763,167	0.01
Endeavor Energy Resources 5.75% 30/01/2028 144A	US	USD	872,371	763,019	0.01
Hess Midstream Ops 5.625% 15/02/2026 Reg S	US	USD	793,064	742,150	0.01
Diamondback Energy 3.25% 01/12/2026	US	USD	853,640	740,040	0.01
Sunoco Finance 4.875% 15/01/2023	US	USD	677,384	660,314	0.01
Noble Energy 4.95% 15/08/2047	US	USD	915,837	657,326	0.01
MEG Energy 7.125% 01/02/2027 144A	CA	USD	936,174	651,811	0.01
Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	MX	USD	998,069	651,240	0.01
Parsley Finance 5.625% 15/10/2027 144A	US	USD	737,830	634,275	0.01
Diamondback Energy 2.875% 01/12/2024	US	USD	685,831	625,864	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Antero Midstream Partners 5.75% 01/03/2027 144A	US	USD	847,923	622,121	0.01
Cheniere Energy Partners 5.625% 01/10/2026	US	USD	618,948	594,376	0.01
Denbury Resources 7.75% 15/02/2024 144A	US	USD	3,147,691	589,563	0.01
Weatherford International 11.00% 01/12/2024	BM	USD	630,755	471,653	0.01
Transocean 7.25% 01/11/2025 144A	KY	USD	1,140,701	450,577	0.00
Magnolia Oil & Gas Fin. 6.00% 01/08/2026 144A	US	USD	536,064	444,933	0.00
EG Global Finance 8.50% 30/10/2025 144A	GB	USD	449,602	440,700	0.00
Eni 4.00% 12/09/2023 Reg S	IT	USD	397,198	406,240	0.00
YPF SA 8.50% 23/03/2021 Reg S	AR	USD	638,764	405,647	0.00
Citgo Holding 9.25% 01/08/2024 144A	US	USD	451,987	405,306	0.00
Targa Resources Partners 6.875% 15/01/2029 144A	US	USD	444,832	403,333	0.00
Teekay 9.25% 15/11/2022 144A	MH	USD	398,321	393,163	0.00
MPLX 6.25% 15/10/2022 Reg S	US	USD	392,120	392,266	0.00
Targa Resources Partners 5.50% 01/03/2030 144A	US	USD	454,969	389,294	0.00
Transocean Sentry 5.375% 15/05/2023 144A	KY	USD	508,038	383,569	0.00
Hess Midstream Ops 5.625% 15/02/2026 144A	US	USD	405,596	379,557	0.00
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 144A	US	USD	2,124,026	377,970	0.00
Archrock Partners 6.25% 01/04/2028 144A	US	USD	459,143	344,931	0.00
Petrobras Global Finance 5.093% 15/01/2030 Reg S	NL	USD	314,392	289,445	0.00
Antero Midstream Partners 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	376,258	276,061	0.00
Occidental Petroleum 6.45% 15/09/2036	US	USD	339,288	249,988	0.00
Denbury Resources 6.375% 31/12/2024 144A	US	USD	2,731,362	248,202	0.00
KLX Energy Services Hlgs 11.50% 01/11/2025 144A	US	USD	630,874	234,212	0.00
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027 144A	US	USD	251,038	226,248	0.00
Aker BP 5.875% 31/03/2025 144A	NO	USD	214,689	201,265	0.00
DCP Midstream Oper. 5.85% VRN 21/05/2043 144A	US	USD	397,129	186,094	0.00
Antero Midstream Partners 5.375% 15/09/2024	US	USD	231,956	180,056	0.00
USA Compression Finance 6.875% 01/04/2026	US	USD	215,260	174,296	0.00
Viper Energy Partners 5.375% 01/11/2027 144A	US	USD	193,198	169,946	0.00
W&T Offshore 9.75% 01/11/2023 144A	US	USD	538,449	164,900	0.00
Nabors Industries 5.75% 01/02/2025	US	USD	616,801	144,825	0.00
California Resources 8.00% 15/12/2022 144A	US	USD	4,448,913	139,029	0.00
Occidental Petroleum 6.20% 15/03/2040	US	USD	194,390	138,017	0.00
Occidental Petroleum 4.50% 15/07/2044	US	USD	159,805	97,481	0.00
SESI 7.75% 15/09/2024	US	USD	385,203	82,595	0.00
Tidewater Wts 14/11/2042 (A)	US	USD	13,873	69,365	0.00
Jonah Energy Fin. 7.25% 15/10/2025 144A	US	USD	1,337,476	60,186	0.00
(Defaulted)					
Oasis Petroleum 6.875% 15/03/2022	US	USD	305,181	47,684	0.00
Ultra Resources 11.00% 12/07/2024	US	USD	603,717	42,260	0.00
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 Reg S	US	USD	211,678	37,668	0.00
CNP General Capital 3.40% 16/04/2023 Reg S	VG	USD	26,868	27,954	0.00
Occidental Petroleum 5.55% 15/03/2026	US	USD	31,365	24,421	0.00
Chesapeake Energy 11.50% 01/01/2025 Reg S	US	USD	419,549	15,733	0.00
Chesapeake Energy 11.50% 01/01/2025 144A	US	USD	144,898	5,434	0.00
Pacific Drilling 11.00% 01/04/2024 144A	LU	USD	43,201	1,611	0.00
				68,878,060	0.73
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	4,865,973	48,626,730	0.52
Endesa	ES	EUR	1,113,705	24,657,807	0.26
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049	MX	USD	13,743,417	13,124,963	0.14
EMTN					
Greenko Dutch 5.25% 24/07/2024 Reg S	NL	USD	12,850,032	11,526,093	0.12
ContourGlobal Power Hlgs 4.125% 01/08/2025 Reg S	LU	EUR	4,309,159	4,667,674	0.05
Enel Finance International 2.875% 25/05/2022 144A	NL	USD	3,588,371	3,612,045	0.04
Commonwealth Edison 3.70% 15/08/2028	US	USD	3,012,793	3,440,798	0.04
DPL 4.35% 15/04/2029	US	USD	3,133,499	3,062,633	0.03
Berkshire Hathaway Energy 3.25% 15/04/2028	US	USD	2,662,050	2,935,883	0.03
Oncor Electric Delivery 3.70% 15/11/2028	US	USD	2,365,267	2,767,449	0.03
Brooklyn Union Gas 3.407% 10/03/2026 144A	US	USD	2,491,175	2,707,119	0.03
Cleveland Electric 3.50% 01/04/2028 144A	US	USD	2,248,353	2,415,756	0.03
Terraform Global Operating 6.125% 01/03/2026 144A	US	USD	2,067,334	2,061,339	0.02
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	2,088,574	1,999,666	0.02
APT Pipelines 4.25% 15/07/2027 Reg S	AU	USD	1,916,868	1,995,421	0.02
Brooklyn Union Gas 3.865% 04/03/2029 144A	US	USD	1,427,001	1,607,751	0.02
Berkshire Hathaway Energy 4.25% 15/10/2050 144A	US	USD	1,165,037	1,503,576	0.02
TerraForm Power Operating 4.75% 15/01/2030 144A	US	USD	1,453,157	1,496,170	0.02
Duke Energy Florida 3.80% 15/07/2028	US	USD	989,275	1,136,620	0.01
TerraForm Power Operating 4.25% 31/01/2023 144A	US	USD	1,013,095	1,032,091	0.01
Exelon Generation 5.60% 15/06/2042	US	USD	958,434	1,028,071	0.01
Enagas	ES	EUR	32,036	745,712	0.01
Empresa Electrica Guacolda 4.56% 30/04/2025 Reg S	CL	USD	935,191	681,089	0.01
ContourGlobal Power Hlgs 3.375% 01/08/2023 Reg S	LU	EUR	586,599	633,068	0.01
Boston Gas 3.001% 01/08/2029 144A	US	USD	539,605	569,495	0.01
Red Electrica	ES	EUR	32,210	565,410	0.01
Vistra Operations 5.50% 01/09/2026 144A	US	USD	479,416	494,182	0.01
Nextera Energy Ope.Partners 4.25% 15/09/2024 144A	US	USD	422,173	430,701	0.00
NRG Energy 5.25% 15/06/2029 144A	US	USD	394,147	423,570	0.00
Vistra Operations 5.625% 15/02/2027 144A	US	USD	388,661	406,334	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Nextera Energy Ope.Partners 4.50% 15/09/2027 144A	US	USD	293,374	300,210	0.00
Pattern Energy Group 5.875% 01/02/2024 144A	US	USD	291,585	296,630	0.00
Clearway Energy Operating 4.75% 15/03/2028 144A	US	USD	265,349	269,501	0.00
Energuate Trust 5.875% 03/05/2027 Reg S	KY	USD	119,768	111,983	0.00
Infraestructura Energetica 3.75% 14/01/2028 Reg S	MX	USD	109,788	99,039	0.00
Empresa Distribuidora 9.75% 25/10/2022 Reg S	AR	USD	139,730	80,961	0.00
				144,995,477	1.54

소재

BHP Billiton Finance 6.75% VRN 19/10/2075 Reg S	AU	USD	13,054,469	14,447,968	0.15
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 Reg S	NL	USD	6,216,488	6,422,887	0.07
Schoeller Packaging 6.375% 01/11/2024 Reg S	NL	EUR	3,318,760	3,429,129	0.04
Air Liquide Finance 2.50% 27/09/2026 144A	FR	USD	3,255,615	3,362,884	0.04
CeramTec Bond 5.25% 15/12/2025 Reg S	DE	EUR	3,439,711	3,311,391	0.04
Vedanta Resources 8.25% 07/06/2021 Reg S	GB	USD	5,403,668	3,023,622	0.03
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 144A	NL	USD	2,857,964	2,952,854	0.03
First Quantum Minerals 6.875% 01/03/2026 144A	CA	USD	2,539,444	2,208,428	0.02
Consolidated Energy Fin. 6.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	2,254,569	1,768,935	0.02
Newcastle 4.40% 29/09/2027 Reg S	AU	USD	1,749,788	1,605,630	0.02
First Quantum Minerals 7.50% 01/04/2025 144A	CA	USD	1,817,728	1,594,692	0.02
Berry Global 1.00% 15/01/2025 Reg S	US	EUR	1,485,563	1,540,755	0.02
Sherwin-Williams 4.20% 15/01/2022	US	USD	1,465,926	1,519,801	0.02
Air Products and Chemicals 1.85% 15/05/2027	US	USD	1,456,296	1,480,781	0.02
Berry Global 4.50% 15/02/2026 144A	US	USD	1,497,282	1,470,555	0.02
DuPont de Nemours 2.169% 01/05/2023	US	USD	1,453,377	1,463,196	0.02
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 Reg S	CA	USD	1,578,147	1,436,430	0.02
Compass Minerals Intl. 6.75% 01/12/2027 144A	US	USD	1,307,066	1,300,073	0.01
Ashland Services 2.00% 30/01/2028 Reg S	NL	EUR	1,196,556	1,229,922	0.01
Tronox 6.50% 01/05/2025 144A	US	USD	1,147,260	1,150,128	0.01
Ardagh Packaging Finance 6.00% 15/02/2025 144A	SU	USD	1,135,334	1,139,592	0.01
Methanex 5.25% 15/12/2029	CA	USD	1,277,912	1,068,430	0.01
INEOS Group Holdings 5.375% 01/08/2024 Reg S	LU	EUR	733,249	785,584	0.01
OCI 5.25% 01/11/2024 144A	NL	USD	708,391	708,659	0.01
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 144A	CA	USD	722,106	657,261	0.01
FMG Resources August 5.125% 15/03/2023 144A	AU	USD	634,452	639,997	0.01
Flex Acquisition 6.875% 15/01/2025 144A	US	USD	644,589	629,280	0.01
OCI 6.625% 15/04/2023 144A	NL	USD	605,233	611,448	0.01
First Quantum Minerals 6.50% 01/03/2024 144A	CA	USD	663,073	586,953	0.01
FMG Resources August 4.75% 15/05/2022 144A	AU	USD	413,825	413,597	0.00
PolyOne 5.75% 15/05/2025 144A	US	USD	383,414	387,727	0.00
Infrabuild Australia 12.00% 01/10/2024 144A	AU	USD	388,184	332,790	0.00
Valvoline 4.25% 15/02/2030 144A	US	USD	336,307	328,639	0.00
Arconic Rolled 6.00% 15/05/2025 144A	US	USD	296,356	299,690	0.00
Berry Global 4.875% 15/07/2026 144A	US	USD	252,827	259,703	0.00
Berry Global 5.625% 15/07/2027 144A	US	USD	206,912	212,871	0.00
Plastipak Holdings 6.25% 15/10/2025 144A	US	USD	187,235	168,277	0.00
				65,950,559	0.70

산업재

Ferroval	ES	EUR	987,698	24,621,702	0.26
Global A&T Electronics 8.50% 12/01/2023	KY	USD	11,941,710	9,831,233	0.10
Techem 2.00% 15/07/2025 Reg S	DE	EUR	4,703,312	4,885,247	0.05
TransDigm 5.50% 15/11/2027 144A	US	USD	5,239,592	4,438,721	0.05
Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	4,224,808	4,380,520	0.05
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	2,902,486	2,946,023	0.03
Delta Air Lines 7.00% 01/05/2025 144A	US	USD	2,435,896	2,506,438	0.03
Service Stream	AU	AUD	1,840,064	2,322,241	0.02
Global Ship Lease 9.875% 15/11/2022 144A	MH	USD	2,507,514	2,274,441	0.02
Experian Finance 2.75% 08/03/2030 144A	GB	USD	2,057,492	2,062,176	0.02
Adani Ports&Special Econ. 4.375% 03/07/2029 Reg S	IN	USD	2,374,472	2,025,149	0.02
TransDigm 6.25% 15/03/2026 144A	US	USD	1,738,183	1,711,589	0.02
LBC Tank Terminals 6.875% 15/05/2023 144A	NL	USD	1,621,906	1,593,199	0.02
Carrier Global 3.377% 05/04/2040 144A	US	USD	1,703,882	1,550,691	0.02
Stena International 6.125% 01/02/2025 144A	LU	USD	1,582,168	1,394,286	0.01
Prumo Investimentos 7.50% 31/12/2031 Reg S	BR	USD	1,468,654	1,351,162	0.01
Advanced Drainage Systems 5.00% 30/09/2027 144A	US	USD	1,280,233	1,266,918	0.01
Navios Acquisition Fin. US 8.125% 15/11/2021 144A	SU	USD	1,825,837	1,206,239	0.01
GFL Environmental 4.25% 01/06/2025 144A	CA	USD	1,123,409	1,133,238	0.01
Brand Industrial Services 8.50% 15/07/2025 144A	US	USD	1,462,697	1,091,538	0.01
Bombardier 7.875% 15/04/2027 144A	CA	USD	1,601,513	1,031,375	0.01
ASGN 4.625% 15/05/2028 144A	US	USD	1,070,935	992,596	0.01
Avolon Holdings Funding 5.50% 15/01/2023 144A	KY	USD	1,045,891	952,983	0.01
Avolon Holdings Funding 5.125% 01/10/2023 144A	KY	USD	1,059,009	949,683	0.01
TransDigm 8.00% 15/12/2025 144A	US	USD	892,048	931,076	0.01
HD Supply 5.375% 15/10/2026 144A	US	USD	852,097	873,996	0.01
Algeco Global Fin. 6.25% FRN 15/02/2023 Reg S	GB	EUR	879,899	847,013	0.01
IHS Markit 4.75% 15/02/2025 144A	BM	USD	661,881	720,517	0.01
Avolon Holdings Funding 5.25% 15/05/2024 144A	KY	USD	812,742	707,232	0.01
Stena International 3.75% 01/02/2025 Reg S	LU	EUR	731,469	699,039	0.01
Navios Maritime Fin. II US 11.25% 15/08/2022 144A	SU	USD	1,022,636	554,320	0.01
Ellaktor Value 6.375% 15/12/2024 Reg S	GB	EUR	755,670	551,900	0.01
TransDigm UK Holdings 6.875% 15/05/2026	GB	USD	584,363	505,241	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Global Ship Lease 9.875% 15/11/2022 Reg S	MH	USD	543,184	492,695	0.01
Bombardier 7.50% 01/12/2024 144A	CA	USD	714,951	475,585	0.01
DAE Funding 4.50% 01/08/2022 144A	US	USD	470,472	421,661	0.00
Signature Aviation US Hldg 4.00% 01/03/2028 144A	US	USD	451,391	385,781	0.00
IHS Markit 4.00% 01/03/2026 144A	BM	USD	273,697	291,391	0.00
Navios Maritime Fin. II US 7.375% 15/01/2022 144A	SU	USD	709,584	288,269	0.00
Hillman Group 6.375% 15/07/2022 144A	US	USD	350,022	266,734	0.00
Ashtead Capital 4.00% 01/05/2028 144A	US	USD	244,933	234,808	0.00
Wolverine Escrow 8.50% 15/11/2024 144A	US	USD	303,511	209,392	0.00
Signature Aviation US Hldg 5.375% 01/05/2026 144A	US	USD	212,279	195,997	0.00
IAA 5.50% 15/06/2027 144A	US	USD	172,924	170,321	0.00
Aena	ES	EUR	1,113	140,556	0.00
Moog 4.25% 15/12/2027 144A	US	USD	132,376	124,930	0.00
SMBC Aviation Capital Fin. 2.65% 15/07/2021 Reg S	IE	USD	26,868	26,643	0.00
Continental Airlines Trust 9.798% 01/04/2021	US	USD	13,208	13,487	0.00
Avolon Holdings Funding 3.95% 01/07/2024 144A	KY	USD	1,789	1,531	0.00
Avolon Holdings Funding 4.375% 01/05/2026 144A	KY	USD	1,312	1,126	0.00
				88,650,629	0.94

정보 기술

IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	4,794,807	4,435,196	0.05
Micron Technology 4.64% 06/02/2024	US	USD	3,444,477	3,708,535	0.04
Camelot Finance 4.50% 01/11/2026 144A	LU	USD	3,160,332	3,169,181	0.03
Adobe 2.15% 01/02/2027	US	USD	2,374,261	2,498,437	0.03
Banff Merger Sub 9.75% 01/09/2026 144A	US	USD	2,629,039	2,324,649	0.02
Solera Finance 10.50% 01/03/2024 144A	US	USD	2,158,567	2,126,620	0.02
Dell International 8.10% 15/07/2036 144A	US	USD	1,618,688	1,988,653	0.02
Apple 2.75% 13/01/2025	US	USD	1,800,670	1,948,793	0.02
Microsoft 2.40% 08/08/2026	US	USD	1,703,882	1,844,039	0.02
IHS Netherlands 7.125% 18/03/2025 Reg S	NL	USD	1,970,022	1,812,420	0.02
Microsoft 4.50% 06/02/2057	US	USD	1,171,419	1,716,137	0.02
Cree 1.75% 01/05/2026	US	USD	1,459,214	1,697,249	0.02
QUALCOMM 4.30% 20/05/2047	US	USD	1,363,106	1,672,179	0.02
Match Group 5.00% 15/12/2027 144A	US	USD	1,605,210	1,666,240	0.02
Sophia Finance 9.00% 30/09/2023 144A	US	USD	1,449,579	1,471,033	0.02
Fiserv 2.75% 01/07/2024	US	USD	1,304,045	1,367,145	0.01
Go Daddy Finance 5.25% 01/12/2027 144A	US	USD	1,300,507	1,342,318	0.01
Science Applications Intl. 4.875% 01/04/2028 144A	US	USD	1,313,293	1,292,293	0.01
Veritas Bermuda 10.50% 01/02/2024 144A	US	USD	1,428,112	1,285,016	0.01
Intel 3.90% 25/03/2030	US	USD	1,064,926	1,264,282	0.01
Open Text 5.875% 01/06/2026 144A	CA	USD	1,192,578	1,242,845	0.01
NXP 4.125% 01/06/2021 144A	NL	USD	1,039,252	1,063,010	0.01
Nexi 1.75% 31/10/2024	IT	EUR	1,007,470	1,035,142	0.01
Hewlett Packard Enterprise 4.65% 01/10/2024	US	USD	969,509	1,032,381	0.01
Apple 2.45% 04/08/2026	US	USD	958,434	1,029,574	0.01
CDK Global 4.875% 01/06/2027	US	USD	1,016,077	1,028,066	0.01
QUALCOMM 3.25% 20/05/2027	US	USD	890,348	976,118	0.01
NVIDIA 3.50% 01/04/2050	US	USD	836,713	965,097	0.01
Rackspace Hosting 8.625% 15/11/2024 144A	US	USD	876,545	868,875	0.01
Broadcom Cayman Finance 3.50% 15/01/2028	US	USD	851,941	866,738	0.01
InterXion Holding 4.75% 15/06/2025 Reg S	NL	EUR	733,249	831,762	0.01
NXP 4.625% 01/06/2023 144A	NL	USD	733,249	782,601	0.01
Broadcom 3.625% 15/10/2024 144A	US	USD	733,249	774,432	0.01
EIG Investors 10.875% 01/02/2024	US	USD	854,482	741,092	0.01
Entegris 4.625% 10/02/2026 144A	US	USD	704,814	709,818	0.01
Fiserv 3.50% 01/07/2029	US	USD	615,953	680,544	0.01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	147,846	670,443	0.01
Apple 2.90% 12/09/2027	US	USD	596,359	653,730	0.01
TTM Technologies 5.625% 01/10/2025 144A	US	USD	691,695	651,785	0.01
Microsoft 4.45% 03/11/2045	US	USD	468,568	643,116	0.01
Open Text Holdings 4.125% 15/02/2030 144A	US	USD	654,129	639,346	0.01
Fiserv 1.625% 01/07/2030	US	EUR	553,762	613,940	0.01
Apple 2.40% 03/05/2023	US	USD	583,686	612,541	0.01
Energizer Gamma 4.625% 15/07/2026 Reg S	NL	EUR	556,776	606,772	0.01
Apple 3.85% 04/08/2046	US	USD	468,568	579,273	0.01
GTT Communications 7.875% 31/12/2024 144A	US	USD	904,571	530,304	0.01
CDW Finance 4.25% 01/04/2028	US	USD	511,020	512,093	0.01
Match Group 4.125% 01/08/2030 144A	US	USD	488,957	476,586	0.01
NortonLifeLock 5.00% 15/04/2025 144A	US	USD	432,906	437,776	0.00
Match Group 5.625% 15/02/2029 144A	US	USD	395,936	417,554	0.00
Sabre GBLB 9.25% 15/04/2025 144A	US	USD	348,233	368,256	0.00
Tempo Acquisition Finance 6.75% 01/06/2025 144A	US	USD	330,344	322,498	0.00
Qorvo 4.375% 15/10/2029 144A	US	USD	290,989	290,902	0.00
CDK Global 5.25% 15/05/2029 144A	US	USD	214,068	219,023	0.00
CDK Global 5.875% 15/06/2026	US	USD	205,123	212,231	0.00
NCR 8.125% 15/04/2025 144A	US	USD	195,583	208,785	0.00
Amadeus IT Group	ES	EUR	3,046	146,251	0.00
				65,071,715	0.69

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	371,431	9,441,915	0.10
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	4,604,038	4,419,876	0.05
Verisure Midholding 5.75% 01/12/2023 Reg S	SE	EUR	2,960,446	3,135,330	0.03
Toyota Motor 3.669% 20/07/2028	JP	USD	2,787,958	3,113,705	0.03
Laureate Education 8.25% 01/05/2025 144A	US	USD	2,876,499	2,952,007	0.03
Carnival 11.50% 01/04/2023 144A	PA	USD	2,774,739	2,906,000	0.03
Ross Stores 5.45% 15/04/2050	US	USD	2,495,256	2,872,177	0.03
Novem Group 5.25% FRN 15/05/2024 Reg S	DE	EUR	3,278,394	2,849,738	0.03
Trip.com 1.99% 01/07/2025	KY	USD	2,612,523	2,592,136	0.03
BMW US Capital 3.625% 18/04/2029 144A	US	USD	2,248,353	2,390,501	0.03
CBR Fashion Finance 5.125% 01/10/2022 Reg S	NL	EUR	2,618,688	2,368,649	0.03
Lennar 5.00% 15/06/2027	US	USD	2,181,525	2,262,460	0.02
Daimler Fin. North America 3.25% 01/08/2024 144A	US	USD	2,266,340	2,226,627	0.02
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	1,985,063	1,907,249	0.02
Ross Stores 4.80% 15/04/2030	US	USD	1,663,504	1,826,487	0.02
Nissan Motor Acceptance 3.875% 21/09/2023 144A	US	USD	1,888,616	1,783,398	0.02
Aramark Services 6.375% 01/05/2025 144A	US	USD	1,605,807	1,657,995	0.02
Booking Holdings 4.625% 13/04/2030	US	USD	1,441,704	1,608,951	0.02
BMW US Capital 3.90% 09/04/2025 144A	US	USD	1,459,214	1,557,606	0.02
BMW US Capital 3.45% 12/04/2023 144A	US	USD	1,459,214	1,507,410	0.02
Levi Strauss 5.00% 01/05/2025 144A	US	USD	1,468,064	1,486,121	0.02
Aston Martin Capital Hldgs 12.00% 15/04/2022 Reg S	GB	USD	1,608,296	1,423,342	0.02
Hema Bondco 6.25% FRN 15/07/2022 Reg S	NL	EUR	2,316,492	1,388,662	0.01
Volkswagen Group 4.625% 13/11/2025 Reg S	US	USD	1,138,187	1,205,402	0.01
Burger King 5.00% 15/10/2025 144A	CA	USD	1,181,249	1,190,344	0.01
Booking Holdings 0.75% 01/05/2025	US	USD	967,459	1,102,736	0.01
Six Flags Theme Parks 7.00% 01/07/2025 144A	US	USD	1,045,891	1,096,878	0.01
Station Casinos 5.00% 01/10/2025 144A	US	USD	1,311,240	1,096,524	0.01
Cirsa Finance Int'l 6.25% 20/12/2023 Reg S	LU	EUR	1,209,587	1,088,456	0.01
MGM Resorts International 6.75% 01/05/2025	US	USD	1,092,402	1,071,919	0.01
CRC Finco 5.25% 15/10/2025 144A	US	USD	1,331,514	1,036,916	0.01
Cirsa Finance Int'l 7.875% 20/12/2023 144A	LU	USD	1,259,176	1,033,280	0.01
Golden Entertainment 7.625% 15/04/2026 144A	US	USD	1,311,836	998,242	0.01
American Honda Finance 3.50% 15/02/2028 GMTN	US	USD	953,302	995,868	0.01
Wynn Resorts Capital 7.75% 15/04/2025 144A	US	USD	923,056	947,110	0.01
KFC Holding 5.25% 01/06/2026 144A	US	USD	917,689	941,824	0.01
Lennar 5.375% 01/10/2022	US	USD	892,786	921,400	0.01
Golden Nugget 6.75% 15/10/2024 144A	US	USD	1,100,750	867,336	0.01
Expedia Group 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	816,916	832,339	0.01
Sotheby's 7.375% 15/10/2027 144A	US	USD	958,237	823,259	0.01
Hilton Domestic Operating 5.125% 01/05/2026	US	USD	784,716	784,403	0.01
New Red Finance 3.875% 15/01/2028 144A	CA	USD	759,076	736,038	0.01
Hilton Domestic Operating 5.375% 01/05/2025 144A	US	USD	709,584	713,132	0.01
Taylor Morrison Comm. 5.875% 15/04/2023 144A	SU	USD	725,684	709,211	0.01
Nordstrom 8.75% 15/05/2025 144A	US	USD	646,127	692,018	0.01
Booking Holdings 4.10% 13/04/2025	US	USD	630,672	671,016	0.01
Hilton Domestic Operating 5.75% 01/05/2028 144A	US	USD	646,377	652,841	0.01
Starbucks 3.55% 15/08/2029	US	USD	583,686	639,999	0.01
Boyd Gaming 4.75% 01/12/2027 144A	US	USD	750,132	639,187	0.01
Expedia Group 7.00% 01/05/2025 144A	US	USD	613,581	626,211	0.01
Daimler Fin. North America 4.30% 22/02/2029 144A	US	USD	584,572	607,460	0.01
Twin River Worldwide Hldg 6.75% 01/06/2027 144A	US	USD	752,517	603,594	0.01
Daimler Fin. North America 3.10% 15/08/2029 144A	US	USD	629,539	590,478	0.01
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	539,909	565,339	0.01
Terrier Media Buyer 8.875% 15/12/2027 144A	US	USD	603,445	501,613	0.01
KFC Holding 4.75% 01/06/2027 144A	US	USD	484,187	497,889	0.01
Golden Nugget 8.75% 01/10/2025 144A	US	USD	856,271	484,864	0.01
Jaguar Land Rover 2.20% 15/01/2024 Reg S	GB	EUR	605,613	472,899	0.01
MGM Growth Properties 4.50% 15/01/2028	US	USD	465,105	440,501	0.00
MGM Growth Properties 5.75% 01/02/2027	US	USD	415,017	414,249	0.00
VOC Escrow 5.00% 15/02/2028 144A	BM	USD	530,697	412,378	0.00
Matalan Finance 6.75% 31/01/2023 Reg S	GB	GBP	429,645	324,666	0.00
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 144A	SU	USD	328,555	315,413	0.00
Yum! Brands 4.75% 15/01/2030 144A	US	USD	283,237	290,219	0.00
Vail Resorts 6.25% 15/05/2025 144A	US	USD	280,256	289,014	0.00
Eldorado Resorts 6.00% 15/09/2026	US	USD	251,634	254,729	0.00
Melco Resorts Finance 4.875% 06/06/2025 144A	KY	USD	248,653	241,901	0.00
Lithia Motors 4.625% 15/12/2027 144A	US	USD	187,831	178,674	0.00
Yum! Brands 7.75% 01/04/2025 144A	US	USD	158,613	174,474	0.00
Asbury Automotive Group 4.75% 01/03/2030 144A	US	USD	142,036	119,519	0.00
Asbury Automotive Group 4.50% 01/03/2028 144A	US	USD	142,155	118,877	0.00
				127,153,495	1.35

소비재

Sigma Holdco 5.75% 15/05/2026 Reg S	NL	EUR	4,625,378	4,867,514	0.05
Mondelez Intl. Holdings 2.00% 28/10/2021 144A	NL	USD	3,190,862	3,221,520	0.03
Walnut Bidco 6.75% 01/08/2024 Reg S	GB	EUR	3,506,547	3,217,587	0.03
PepsiCo 2.875% 15/10/2049	US	USD	2,129,853	2,312,305	0.02
Walnut Bidco 9.125% 01/08/2024 Reg S	GB	USD	2,091,502	1,787,607	0.02
Post Holdings 5.75% 01/03/2027 144A	US	USD	1,534,848	1,582,137	0.02
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 144A	BE	USD	1,459,214	1,561,359	0.02
JBS USA Finance 6.75% 15/02/2028 144A	SU	USD	1,323,166	1,426,955	0.02
PepsiCo 2.75% 19/03/2030	US	USD	1,135,269	1,249,662	0.01
JBS USA Finance 5.75% 15/06/2025 144A	SU	USD	1,190,789	1,207,175	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Performance Food Group 5.50% 15/10/2027 144A	US	USD	1,166,938	1,115,966	0.01
Costco Wholesale 1.75% 20/04/2032	US	USD	1,065,226	1,065,275	0.01
Post Holdings 5.625% 15/01/2028 144A	US	USD	874,756	894,132	0.01
Vector Group 6.125% 01/02/2025 144A	US	USD	914,111	883,260	0.01
JBS USA Finance 5.50% 15/01/2030 144A	SU	USD	756,095	769,062	0.01
PepsiCo 3.875% 19/03/2060	US	USD	583,686	739,305	0.01
Philip Morris Int'l 1.50% 01/05/2025	US	USD	732,526	731,644	0.01
Philip Morris Int'l 2.10% 01/05/2030	US	USD	732,526	730,528	0.01
Lamb Weston Holdings 4.625% 01/11/2024 144A	US	USD	703,282	713,972	0.01
Albertsons 4.875% 15/02/2030 144A	US	USD	657,111	671,074	0.01
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	664,862	664,630	0.01
PepsiCo 2.625% 19/03/2027	US	USD	611,411	661,976	0.01
Walnut Bidco 9.125% 01/08/2024 144A	GB	USD	733,249	626,708	0.01
Costco Wholesale 1.375% 20/06/2027	US	USD	577,849	582,721	0.01
Albertsons 3.50% 15/02/2023 144A	US	USD	573,630	567,177	0.01
Mars 3.20% 01/04/2030 144A	US	USD	503,429	560,950	0.01
Darling Ingredients 5.25% 15/04/2027 144A	US	USD	523,542	527,887	0.01
JBS USA Finance 6.50% 15/04/2029 144A	SU	USD	451,391	479,991	0.01
Energizer Holdings 6.375% 15/07/2026 144A	US	USD	435,876	450,979	0.00
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 Reg S	BE	USD	402,159	430,311	0.00
Lamb Weston Holdings 4.875% 01/11/2026 144A	US	USD	415,017	422,135	0.00
KeHE Distributors 8.625% 15/10/2026 144A	US	USD	367,314	390,161	0.00
Post Holdings 4.625% 15/04/2030 144A	US	USD	328,555	319,205	0.00
Pilgrim's Pride 5.75% 15/03/2025 144A	US	USD	208,701	211,352	0.00
Performance Food Group 6.875% 01/05/2025 144A	US	USD	200,353	204,611	0.00
JBS USA Finance 5.875% 15/07/2024 144A	SU	USD	183,657	187,909	0.00
JBS Investments 6.25% 05/02/2023 144A	AT	USD	161,356	161,527	0.00
Chobani Finance 7.50% 15/04/2025 144A	US	USD	125,817	124,754	0.00
				38,323,023	0.41

건강

bbVie 2.30% 21/11/2022 144A	US	USD	4,209,833	4,325,048	0.05
AbbVie 2.15% 19/11/2021 144A	US	USD	3,543,404	3,591,723	0.04
Centene 5.375% 01/06/2026 144A	US	USD	2,938,607	3,128,442	0.03
Takeda Pharmaceutical 4.00% 26/11/2021	JP	USD	2,428,221	2,536,761	0.03
Community Health Systems 8.00% 15/03/2026 144A	US	USD	2,628,442	2,522,253	0.03
Amgen 3.125% 01/05/2025	US	USD	2,158,419	2,347,844	0.02
Nidda Healthcare Holding 3.50% 30/09/2024 Reg S	DE	EUR	2,089,191	2,225,790	0.02
Bristol-Myers Squibb 3.40% 26/07/2029 144A	US	USD	1,710,928	1,961,954	0.02
Bausch Health 5.00% 30/01/2028 144A	CA	USD	1,988,147	1,913,592	0.02
AbbVie 3.20% 21/11/2029 144A	US	USD	1,703,882	1,832,233	0.02
AbbVie 2.95% 21/11/2026 144A	US	USD	1,721,873	1,827,226	0.02
Takeda Pharmaceutical 5.00% 26/11/2028	JP	USD	1,490,897	1,805,853	0.02
Bausch Health Americas 9.25% 01/04/2026 144A	US	USD	1,493,108	1,649,884	0.02
Teva Pharmaceutical Fin. 7.125% 31/01/2025 144A	NL	USD	1,574,554	1,637,851	0.02
IQVIA 5.00% 15/05/2027 144A	US	USD	1,584,102	1,636,852	0.02
Bausch Health 7.00% 15/03/2024 144A	CA	USD	1,569,433	1,618,556	0.02
Bayer US Finance II 4.25% 15/12/2025 144A	US	USD	1,444,622	1,607,467	0.02
IQVIA 5.00% 15/10/2026 144A	US	USD	1,219,053	1,253,553	0.01
US Renal Care 10.625% 15/07/2027 144A	US	USD	1,243,859	1,240,252	0.01
Tenet Healthcare 6.25% 01/02/2027 144A	US	USD	1,190,789	1,164,771	0.01
Alcon Finance 3.00% 23/09/2029 144A	US	USD	1,109,003	1,161,680	0.01
Catalent Pharma Solutions 5.00% 15/07/2027 144A	US	USD	1,094,190	1,121,162	0.01
Radiology Partners 9.25% 01/02/2028 144A	US	USD	1,100,153	1,054,772	0.01
Bristol-Myers 3.90% 20/02/2028 144A	US	USD	851,941	996,742	0.01
Polaris Intermediate 8.50% 01/12/2022 144A	US	USD	1,175,286	971,080	0.01
Amgen 2.65% 11/05/2022	US	USD	925,422	952,221	0.01
Bausch Health 5.50% 01/11/2025 144A	CA	USD	915,304	947,660	0.01
Mylan 3.75% 15/12/2020	NL	USD	931,562	932,488	0.01
Centene 4.625% 15/12/2029 144A	US	USD	689,906	750,032	0.01
Bausch Health 9.00% 15/12/2025 144A	CA	USD	681,558	746,306	0.01
Charles River Laboratories 4.25% 01/05/2028 144A	US	USD	728,665	732,054	0.01
Centene 4.25% 15/12/2027 144A	US	USD	644,589	678,204	0.01
AbbVie 2.346% FRN 21/11/2022 144A	US	USD	671,239	658,343	0.01
Roche Holdings 4.00% 28/11/2044 144A	US	USD	511,165	641,189	0.01
Catalent Pharma Solutions 4.875% 15/01/2026 144A	US	USD	596,289	609,467	0.01
Bayer US Finance II 4.625% 25/06/2038 144A	US	USD	511,165	594,528	0.01
Centene 3.375% 15/02/2030 144A	US	USD	556,338	562,263	0.01
Centene 5.25% 01/04/2025 Reg S	US	USD	493,131	513,921	0.01
Surgery Center Holdings 10.00% 15/04/2027 144A	US	USD	523,542	485,376	0.01
Alcon Finance 2.75% 23/09/2026 144A	US	USD	452,356	473,428	0.01
Bayer US Finance 4.70% 15/07/2064 144A	US	USD	410,331	465,885	0.00
Charles River Laboratories 5.50% 01/04/2026 144A	US	USD	413,825	429,674	0.00
Teva Pharmaceutical Fin. 6.00% 15/04/2024	NL	USD	424,778	424,863	0.00
Sabra Health Care 3.90% 15/10/2029	US	USD	464,390	419,753	0.00
Bausch Health Americas 8.50% 31/01/2027 144A	US	USD	374,470	408,790	0.00
Hologic 4.375% 15/10/2025 144A	US	USD	401,899	408,008	0.00
Centene 5.375% 15/08/2026 Reg S	US	USD	341,674	367,778	0.00
Bausch Health 5.25% 30/01/2030 144A	CA	USD	346,444	343,083	0.00
Teva Pharmaceutical Finance 1.125% 15/10/2024	NL	EUR	286,089	271,041	0.00
Community Health Systems 8.125% 30/06/2024 144A	US	USD	355,985	244,294	0.00
Bausch Health 7.25% 30/05/2029 144A	CA	USD	206,793	219,118	0.00
Ortho-Clinical Diagnostics 7.25% 01/02/2028 144A	US	USD	190,216	174,356	0.00
Bausch Health 5.75% 15/08/2027 144A	CA	USD	123,432	129,863	0.00
Vizient 6.25% 15/05/2027 144A	US	USD	107,928	113,551	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD) 순자산	% 순자산
Community Health Systems 8.625% 15/01/2024 144A	US	USD	92,425	90,692	0.00
Bausch Health 5.875% 15/05/2023 144A	CA	USD	42,933	42,677	0.00
				61,964,247	0.66
금융					
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CN	CNY	535,617,568	86,217,328	0.91
China Development Bank 3.05% 25/08/2026	CN	CNY	286,937,983	41,647,654	0.44
BBVA 6.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	18,897,561	19,384,862	0.21
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	8,075,881	9,442,771	0.10
Wells Fargo Bank 2.082% VRN 09/09/2022	US	USD	9,003,352	9,072,341	0.10
CaixaBank 6.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	8,237,399	8,533,976	0.09
Caixa Geral de Depositos 10.75% VRN (Perpetual)	PT	EUR	7,531,166	8,443,761	0.09
China Development Bank 4.24% 24/08/2027	CN	CNY	45,910,077	7,108,732	0.08
UBS 1.75% 21/04/2022 144A	CH	USD	5,698,232	5,724,735	0.06
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	5,813,170	5,445,878	0.06
Bank of America 5.875% VRN (Perpetual)	US	USD	5,352,291	5,436,937	0.06
Citigroup 5.35% VRN (Perpetual)	US	USD	5,754,190	5,296,674	0.06
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	4,610,021	4,995,641	0.05
BFCM 3.75% 20/07/2023 144A	FR	USD	4,407,587	4,662,305	0.05
Credit Agricole 3.25% 14/01/2030 144A	FR	USD	4,450,153	4,533,696	0.05
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	28,693,798	4,243,987	0.05
China Development Bank 3.18% 05/04/2026	CN	CNY	28,693,798	4,207,984	0.04
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	3,722,456	4,131,937	0.04
Yapi ve Kredi Bank 13.875% VRN (Perpetual) Reg S	TR	USD	4,025,095	4,094,898	0.04
RBS Group 7.50% VRN (Perpetual)	GB	USD	4,037,940	3,871,698	0.04
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	3,627,247	3,733,149	0.04
Hyundai Capital America 5.875% 07/04/2025 Reg S	US	USD	3,369,312	3,597,904	0.04
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	2,624,661	3,333,320	0.04
UBS 2.45% 01/12/2020 144A	CH	USD	3,210,271	3,229,020	0.03
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	2,690,791	3,076,613	0.03
Icahn Enterprises 6.375% 15/12/2025	US	USD	3,023,782	2,994,149	0.03
Northern Trust 3.65% 03/08/2028	US	USD	2,626,076	2,952,058	0.03
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	2,918,428	2,950,726	0.03
Willis North America 2.95% 15/09/2029	US	USD	2,823,931	2,892,538	0.03
Rabobank 3.375% 21/05/2025 MTN	NL	USD	2,653,056	2,852,570	0.03
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	2,912,396	2,830,232	0.03
Wells Fargo Bank 3.55% 14/08/2023	US	USD	2,597,401	2,771,513	0.03
Bank of New York Mellon 3.85% 28/04/2028 MTN	US	USD	2,311,307	2,667,039	0.03
Credit Suisse Group 3.574% 09/01/2023 144A	CH	USD	2,531,645	2,591,222	0.03
RBS Group 8.625% VRN (Perpetual)	GB	USD	2,422,764	2,482,001	0.03
BPCE 4.00% 15/04/2024	FR	USD	2,266,340	2,388,465	0.03
Westpac Banking 4.11% VRN 24/07/2034	AU	USD	2,266,340	2,399,498	0.03
Navient 5.875% 25/10/2024	US	USD	2,591,472	2,374,437	0.03
Metropolitan Life Global 3.45% 18/12/2026 144A	US	USD	2,104,458	2,336,940	0.02
Nat'l Australia Bank 3.933% VRN 02/08/2034 144A	AU	USD	2,230,366	2,231,409	0.02
UBS Group 4.125% 24/09/2025 144A	CH	USD	2,050,498	2,263,432	0.02
Commonwealth Bank Aus 3.61% VRN 12/09/2034 144A	AU	USD	2,176,406	2,242,086	0.02
Canadian Imperial Bank of Comm. 2.25% 28/01/2025	CA	USD	2,203,386	2,228,270	0.02
Morgan Stanley 5.597% VRN 24/03/2051 GMTN	US	USD	1,532,175	2,224,318	0.02
Garfunkelux Holdco 3 8.50% 01/11/2022 Reg S	LU	GBP	2,138,513	2,199,344	0.02
Alliant Hdl Intermediate 6.75% 15/10/2027 144A	US	USD	2,168,703	2,181,499	0.02
Bank of America 2.456% VRN 22/10/2025 MTN	US	USD	2,086,676	2,138,582	0.02
John Deere Capital 3.45% 13/03/2025 MTN	US	USD	1,897,610	2,090,440	0.02
Icahn Enterprises 6.25% 15/05/2026	US	USD	2,124,578	2,087,865	0.02
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	1,895,569	2,032,163	0.02
Truist Bank 0.901% FRN 09/03/2023	US	USD	2,063,037	1,992,200	0.02
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	2,248,504	1,963,259	0.02
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	1,703,882	1,894,499	0.02
Alpha Holding 9.00% 10/02/2025 Reg S	MX	USD	2,747,210	1,885,273	0.02
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 Reg S	DE	USD	1,703,882	1,879,878	0.02
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	1,703,882	1,812,833	0.02
HUB International 7.00% 01/05/2026 144A	US	USD	1,760,842	1,748,076	0.02
Credito Real SAB 5.00% 01/02/2027 Reg S	MX	EUR	1,983,245	1,680,495	0.02
Wells Fargo 4.478% VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	1,386,254	1,621,862	0.02
JPMorgan Chase & Co 5.15% VRN (Perpetual)	US	USD	1,612,962	1,597,623	0.02
Rabobank 4.375% 04/08/2025	NL	USD	1,459,214	1,579,054	0.02
Morgan Stanley 3.622% VRN 01/04/2031 MTN	US	USD	1,422,734	1,567,445	0.02
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	1,732,995	1,562,576	0.02
DNB Bank 2.15% 02/12/2022 144A	NO	USD	1,459,214	1,492,153	0.02
Swedbank 2.80% 14/03/2022 144A	SE	USD	1,459,214	1,489,379	0.02
Lincoln Financing 3.875% FRN 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	1,559,722	1,486,761	0.02
Citigroup 2.666% VRN 29/01/2031	US	USD	1,459,214	1,477,539	0.02
Wells Fargo 2.164% VRN 11/02/2026 MTN	US	USD	1,459,214	1,471,532	0.02
Danske Bank 2.00% 08/09/2021 Reg S	DK	USD	1,459,214	1,459,665	0.02
Macquarie Bank 4.00% 29/07/2025 144A	AU	USD	1,340,018	1,452,580	0.02
Itau Unibanco Holding 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	1,796,525	1,450,694	0.02
Banca Monte 3.625% 24/09/2024 EMTN	IT	EUR	1,491,476	1,447,113	0.02
DNB Bank 2.375% 02/06/2021 144A	NO	USD	1,422,734	1,440,362	0.02
Bank of America 4.083% VRN 20/03/2051 MTN	US	USD	1,151,028	1,398,912	0.01
Wells Fargo & Co 5.013% VRN 04/04/2051 MTN	US	USD	1,039,544	1,392,270	0.01
JPMorgan Chase & Co 4.203% VRN 23/07/2029	US	USD	1,192,718	1,355,493	0.01
Intesa Sanpaolo 5.017% 26/06/2024 144A	IT	USD	1,340,993	1,343,305	0.01
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.777% 02/03/2025	JP	USD	1,235,315	1,334,283	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD) 순자산	%
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	1,049,865	1,333,328	0.01
Phoenix Life 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1,005,447	1,264,246	0.01
MSCI 4.75% 01/08/2026 144A	US	USD	1,192,578	1,257,943	0.01
Danske Bank 3.001% VRN 20/09/2022 144A	DK	USD	1,180,212	1,183,593	0.01
Danske Bank 5.375% 12/01/2024 Reg S	DK	USD	1,088,574	1,178,242	0.01
Credit Agricole 3.25% 04/10/2024 144A	FR	USD	1,094,411	1,138,719	0.01
USI NY 6.875% 01/05/2025 144A	US	USD	1,132,353	1,128,107	0.01
UniCredit 5.75% VRN 28/10/2025 EMTN	IT	EUR	1,026,391	1,125,019	0.01
JPMorgan Chase & Co 5.00% VRN (Perpetual)	US	USD	1,155,012	1,079,295	0.01
Citigroup 5.00% VRN (Perpetual)	US	USD	1,134,142	1,018,681	0.01
Svenska Handelsbanken 3.35% 24/05/2021	SE	USD	989,347	1,015,355	0.01
Bank of America 4.30% VRN (Perpetual)	US	USD	1,118,638	1,012,368	0.01
CIBC 2.606% VRN 22/07/2023	CA	USD	989,275	1,008,016	0.01
UBS Group 3.491% 23/05/2023 Reg S	CH	USD	958,434	987,284	0.01
Springleaf Finance 7.125% 15/03/2026	US	USD	1,039,332	976,660	0.01
Assicurazioni Generali 6.269% VRN (Perpetual)	IT	GBP	735,700	956,668	0.01
Newday Bondco 7.053% FRN 01/02/2023 Reg S	GB	GBP	1,091,905	949,832	0.01
Westpac Banking 4.322% VRN 23/11/2031 GMTN	AU	USD	851,941	906,650	0.01
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	1,317,343	892,997	0.01
Danske Bank 2.70% 02/03/2022 144A	DK	USD	875,529	887,277	0.01
ANZ New Zealand Int'l 3.45% 21/01/2028 144A	NZ	USD	809,407	879,078	0.01
Unifin Financiera 8.375% 27/01/2028 Reg S	MX	USD	1,996,139	878,301	0.01
Citigroup 3.106% VRN 08/04/2026	US	USD	831,752	873,283	0.01
Acisure Finance 7.00% 15/11/2025 144A	US	USD	933,192	831,708	0.01
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	830,643	821,784	0.01
JPMorgan Chase & Co 4.60% VRN (Perpetual)	US	USD	901,589	811,656	0.01
Park Aerospace Holdings 4.50% 15/03/2023 144A	KY	USD	902,782	795,746	0.01
Rabobank 5.25% 04/08/2045	NL	USD	583,686	772,222	0.01
Banco BTG Pactual 7.75% VRN 15/02/2029 Reg S	BR	USD	838,378	768,164	0.01
Banca Monte 5.375% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	1,039,456	683,601	0.01
Enviva Partners Finance 6.50% 15/01/2026 144A	US	USD	593,308	619,265	0.01
Sumitomo Mitsui Fin. Group 0.465% 30/05/2024 EMTN	JP	EUR	553,762	591,414	0.01
Icahn Enterprises 5.25% 15/05/2027	US	USD	617,159	590,165	0.01
Icahn Enterprises 4.75% 15/09/2024	US	USD	617,159	582,395	0.01
UBS 2.45% 01/12/2020 Reg S	CH	USD	554,501	557,740	0.01
Icahn Enterprises 6.75% 01/02/2024	US	USD	534,871	540,113	0.01
Virgin Money Holdings 8.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	460,507	519,334	0.01
Citigroup 4.70% VRN (Perpetual)	US	USD	589,730	518,034	0.01
Acisure Finance 8.125% 15/02/2024 144A	US	USD	505,653	515,615	0.01
Navient 7.25% 25/09/2023	US	USD	537,853	514,322	0.01
MSCI 5.75% 15/08/2025 144A	US	USD	485,976	510,687	0.01
Citigroup 3.887% VRN 10/01/2028	US	USD	468,568	507,855	0.01
Rabobank 5.75% 01/12/2043	NL	USD	338,538	472,956	0.01
UniCredit 6.572% 14/01/2022 144A	IT	USD	457,742	472,488	0.01
Danske Bank 2.80% 10/03/2021 Reg S	DK	USD	466,949	471,222	0.00
Springleaf Finance 6.875% 15/03/2025	US	USD	493,727	469,461	0.00
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	425,971	450,362	0.00
Danske Bank 2.00% 08/09/2021 144A	DK	USD	434,846	434,980	0.00
j2 Cloud Services 6.00% 15/07/2025 144A	US	USD	424,558	433,134	0.00
Motion Finco 7.00% 15/05/2025 Reg S	LU	EUR	362,863	397,728	0.00
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	251,038	261,795	0.00
Westpac Banking 4.421% 24/07/2039	AU	USD	228,379	249,643	0.00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	114,996	231,722	0.00
Metropolitan Life Global 3.05% 17/06/2029 144A	US	USD	197,855	214,051	0.00
Motors Liquidation GUC Trust	US	USD	14,807	155,768	0.00
Unifin Financiera 8.875% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	269,479	130,697	0.00
JPM (Colombia) CLN 3.797% 28/07/2020	CO	COP	338,311,349	87,448	0.00
JPM (Colombia) CLN 5.279% 26/07/2024	CO	COP	163,815,296	48,928	0.00
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	238	845	0.00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	261	706	0.00
Banco do Brasil	BR	BRL	89	464	0.00
Banco Santander	ES	EUR	149	332	0.00
				410,265,203	4.35
부동산					
Yuzhou Properties 8.375% 30/10/2024	KY	USD	5,226,698	4,748,064	0.05
Prologis 3.875% 15/09/2028	US	USD	1,978,551	2,213,447	0.02
WEA Finance 4.125% 20/09/2028 144A	US	USD	1,969,557	1,908,808	0.02
Equinix 2.875% 15/03/2024	US	EUR	1,466,499	1,632,164	0.02
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	1,538,012	1,588,997	0.02
Scentre Group Trust 3.75% 23/03/2027 144A	AU	USD	1,465,926	1,465,520	0.02
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	1,288,135	1,299,370	0.01
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	1,277,912	1,173,260	0.01
SHK Properties Capital Mkts 2.875% 21/01/2030 EMTN	KY	USD	1,138,187	1,170,147	0.01
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	965,124	991,800	0.01
SBA Communications 3.875% 15/02/2027 144A	US	USD	958,833	984,002	0.01
Caretrust Capital 5.25% 01/06/2025	US	USD	939,752	945,437	0.01
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	766,747	817,976	0.01
Scentre Group Trust 2 3.50% 12/02/2025 Reg S	AU	USD	755,447	756,633	0.01
Equinix 5.875% 15/01/2026	US	USD	583,686	607,996	0.01
VICI Properties 3.50% 15/02/2025 144A	US	USD	617,159	583,030	0.01
GLP Capital 5.25% 01/06/2025	US	USD	573,034	560,886	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Equinix 5.375% 15/05/2027	US	USD	494,324	526,751	0.01
Taylor Morrison Comm 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	507,442	467,912	0.00
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	US	USD	497,901	455,430	0.00
Blackstone Property Partners 2.00% 15/02/2024 EMTN	LU	EUR	396,688	431,721	0.00
VICI Properties 3.75% 15/02/2027 144A	US	USD	380,432	355,590	0.00
Taylor Morrison Comm 5.875% 15/06/2027 144A	US	USD	342,270	310,028	0.00
Vonovia Finance 5.00% 02/10/2023 144A	NL	USD	63,896	69,227	0.00
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	6,193	57,286	0.00
				26,121,482	0.28

정부

China 2.90% 05/05/2026	CN	CNY	315,631,781	46,390,638	0.49
South Africa 8.00% 31/01/2030	ZA	ZAR	691,038,445	32,185,890	0.34
China 3.54% 16/08/2028	CN	CNY	191,291,989	29,160,364	0.31
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	713,513,903	29,077,963	0.31
South Africa 7.00% 28/02/2031	ZA	ZAR	678,414,838	28,476,513	0.30
Colombia 6.00% 28/04/2028	CO	COP	91,474,461,305	22,256,192	0.24
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	2,000,905,552	22,182,563	0.24
China 3.25% 06/06/2026	CN	CNY	143,468,991	21,522,897	0.23
Russia 7.65% 10/04/2030	RU	RUB	1,262,033,041	19,030,740	0.20
China 2.74% 04/08/2026	CN	CNY	124,339,793	18,038,183	0.19
Russia 6.90% 23/05/2029	RU	RUB	1,233,201,549	17,728,770	0.19
Qatar 4.40% 16/04/2050 Reg S	QA	USD	14,205,167	16,192,129	0.17
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2029	JP	JPY	1,722,456,484	16,152,915	0.17
South Africa 8.25% 31/03/2032	ZA	ZAR	357,772,607	16,091,528	0.17
Russia 7.25% 10/05/2034	RU	RUB	917,365,658	13,617,618	0.14
China 3.86% 22/07/2049	CN	CNY	86,081,395	13,394,159	0.14
Colombia 7.00% 30/06/2032	CO	COP	50,258,532,823	12,609,793	0.13
Malaysia 4.893% 08/06/2038	MY	MYR	34,073,582	9,548,733	0.10
Panama 4.50% 01/04/2056	PA	USD	6,871,708	7,782,210	0.08
China 3.97% 23/07/2048	CN	CNY	47,822,997	7,489,608	0.08
China 3.59% 03/08/2027	CN	CNY	47,822,997	7,273,611	0.08
Turkey 10.50% 11/08/2027	TR	TRY	52,420,895	7,199,951	0.08
Mexico 5.00% 27/04/2051	MX	USD	7,259,654	6,987,417	0.07
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	152,675,856	6,842,233	0.07
Argentina 5.875% 11/01/2028 (Defaulted)	AR	USD	22,271,920	5,712,970	0.06
Malaysia 3.885% 15/08/2029	MY	MYR	20,024,782	5,041,534	0.05
Ukraine 16.75% 16/06/2021	UA	UAH	128,256,360	4,828,624	0.05
Turkey 12.40% 08/03/2028	TR	TRY	31,452,537	4,745,218	0.05
Peru 5.35% 12/08/2040 Reg S	PE	PEN	15,333,112	4,399,645	0.05
China 3.52% 04/05/2027	CN	CNY	28,693,798	4,343,403	0.05
Turkey 8.00% 12/03/2025	TR	TRY	31,452,537	3,998,223	0.04
Colombia 10.00% 24/07/2024	CO	COP	13,203,512,860	3,944,446	0.04
Ukraine 15.84% 26/02/2025	UA	UAH	10,451,078	3,928,313	0.04
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	181,743,700	3,593,683	0.04
China 3.12% 05/12/2026	CN	CNY	22,934,141	3,405,505	0.04
Russia 7.70% 16/03/2039	RU	RUB	196,578,355	3,085,730	0.03
Ghana 24.75% 19/07/2021	GH	GHS	16,080,321	3,002,907	0.03
Italy 2.55% 15/09/2041	IT	EUR	1,794,834	2,570,770	0.03
Philippine 2.457% 05/05/2030	PH	USD	2,015,110	2,054,841	0.02
China 3.13% 21/11/2029	CN	CNY	13,105,224	1,949,997	0.02
Ukraine 15.70% 20/01/2021	UA	UAH	47,112,294	1,762,093	0.02
Ukraine 18.00% 24/03/2021	UA	UAH	43,994,821	1,683,272	0.02
Ukraine 16.75% 02/06/2021	UA	UAH	41,322,172	1,566,612	0.02
Costa Rica 7.00% 04/04/2044 Reg S	CR	USD	1,908,508	1,447,814	0.02
Ecuador 8.875% 23/10/2027 Reg S (Defaulted)	EC	USD	4,990,347	1,441,013	0.02
China 3.52% 25/04/2046	CN	CNY	9,564,599	1,410,310	0.01
Pakistan 6.875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	1,596,911	1,393,848	0.01
Philippine 6.25% 14/01/2036	PH	PHP	58,318,245	1,311,134	0.01
Ghana 18.25% 21/09/2020	GH	GHS	7,063,566	1,242,015	0.01
Argentina 7.50% 22/04/2026 (Defaulted)	AR	USD	4,321,641	1,188,494	0.01
Malaysia 3.502% 31/05/2027	MY	MYR	4,586,828	1,122,845	0.01
Guatemala 5.375% 24/04/2032 Reg S	GT	USD	1,008,050	1,025,187	0.01
China 2.94% 17/10/2024	CN	CNY	6,552,612	975,143	0.01
Surinam 9.25% 26/10/2026 Reg S	SR	USD	2,495,174	898,263	0.01
Philippine 6.375% 15/01/2032	PH	USD	584,382	795,031	0.01
Argentina 5.625% 26/01/2022 (Defaulted)	AR	USD	2,515,135	716,813	0.01
Uruguay 9.875% 20/06/2022 Reg S	UY	UYU	30,797,276	686,430	0.01
Turkey 7.10% 08/03/2023	TR	TRY	2,752,097	363,035	0.00
Argentina 7.625% 22/04/2046 (Defaulted)	AR	USD	1,387,317	346,843	0.00
Argentina 5.00% 15/01/2027 (Defaulted)	AR	EUR	978,108	251,719	0.00
Argentina 7.125% 28/06/2117 (Defaulted)	AR	USD	968,127	232,544	0.00
				509,698,885	5.41

개방형 펀드

BlackRock Continental European Income Fund	GB	GBP	55,677,229	94,487,669	1.00
				94,487,669	1.00

커뮤니케이션 서비스

Altice France Holding 8.00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	6,921,214	7,713,518	0.08
Sprint Capital 8.75% 15/03/2032	US	USD	5,154,919	7,270,756	0.08
CCO Holdings Capital 5.125% 01/05/2027 144A	US	USD	6,708,252	7,016,899	0.07
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2019	GB	USD	5,836,116	6,676,211	0.07

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD) 순자산	%
Altice France 7.375% 01/05/2026 144A	FR	USD	6,093,953	6,379,455	0.07
Sprint Communications 6.00% 15/11/2022	US	USD	5,809,048	6,165,288	0.07
Altice Financing 7.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	5,249,743	5,484,144	0.06
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 144A	IE	USD	4,910,603	4,802,668	0.05
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/2026 Reg S	LU	EUR	4,434,996	4,766,328	0.05
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	3,283,232	4,444,614	0.05
Charter Communications 6.484% 23/10/2045	US	USD	2,823,580	3,723,990	0.04
CCO Holdings Capital 4.75% 01/03/2030 144A	US	USD	3,656,445	3,712,571	0.04
T-Mobile USA 3.875% 15/04/2030 144A	US	USD	3,050,647	3,373,497	0.04
Telecom Italia 2.875% 28/01/2026 EMTN	IT	EUR	2,869,660	3,166,289	0.03
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050 144A	US	USD	2,649,713	3,131,696	0.03
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	2,354,932	3,000,444	0.03
C&W Senior Financing DAC 7.50% 15/10/2026 144A	IE	USD	2,935,727	2,953,400	0.03
Deutsche Telekom 2.485% 19/09/2023 144A	NL	USD	2,608,089	2,675,119	0.03
Altice France 8.125% 01/02/2027 144A	FR	USD	2,455,089	2,655,670	0.03
Banijay Group 6.50% 01/03/2026 Reg S	FR	EUR	2,799,339	2,639,823	0.03
Ziggo 5.50% 15/01/2027 144A	NL	USD	2,584,794	2,628,555	0.03
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	2,713,718	2,562,835	0.03
Netflix 3.00% 15/06/2025 Reg S	US	EUR	2,162,516	2,403,364	0.03
DISH DBS 5.875% 15/07/2022	US	USD	2,172,281	2,178,907	0.02
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	2,601,848	2,093,203	0.02
DISH DBS 5.00% 15/03/2023	US	USD	2,152,604	2,058,427	0.02
T-Mobile USA 3.50% 15/04/2025 144A	US	USD	1,922,077	2,049,088	0.02
TEGNA 5.00% 15/09/2029 144A	US	USD	2,202,692	1,981,652	0.02
Comcast 3.375% 15/08/2025	US	USD	1,735,728	1,905,318	0.02
CenturyLink 5.125% 15/12/2026 144A	US	USD	1,923,032	1,850,919	0.02
Radiate Finance 6.625% 15/02/2025 144A	US	USD	1,819,874	1,814,961	0.02
Sirius XM Radio 3.875% 01/08/2022 144A	US	USD	1,788,867	1,811,228	0.02
Telecom Italia Capital 7.721% 04/06/2038	LU	USD	1,439,980	1,679,736	0.02
DISH Network 2.375% 15/03/2024	US	USD	1,977,891	1,672,383	0.02
Comcast 3.45% 01/02/2050	US	USD	1,459,214	1,654,161	0.02
CSC Holdings 7.50% 01/04/2028 Reg S	US	USD	1,453,157	1,590,044	0.02
Comcast 3.40% 01/04/2030	US	USD	1,383,335	1,563,404	0.02
Netflix 3.625% 15/06/2025 144A	US	USD	1,477,008	1,504,850	0.02
Telecom Italia Capital 6.00% 30/09/2034	LU	USD	1,395,691	1,453,891	0.02
CSC Holdings 7.50% 01/04/2028 144A	US	USD	1,311,836	1,435,411	0.02
Sprint 7.875% 15/09/2023	US	USD	1,267,114	1,420,689	0.02
Frontier Comm. 8.50% 01/04/2026 144A (Defaulted)	US	USD	1,461,505	1,353,207	0.01
Comcast 4.15% 15/10/2028	US	USD	1,107,523	1,298,315	0.01
Telecom Italia Capital 7.20% 18/07/2036	LU	USD	1,139,587	1,286,365	0.01
DISH DBS 7.75% 01/07/2026	US	USD	1,198,541	1,189,372	0.01
CSC Holdings 5.50% 15/04/2027 144A	US	USD	1,126,986	1,168,854	0.01
Comcast 4.70% 15/10/2048	US	USD	868,980	1,154,972	0.01
AMC Networks 4.75% 01/08/2025	US	USD	1,189,000	1,100,800	0.01
CSC Holdings 6.50% 01/02/2029 144A	US	USD	996,995	1,086,426	0.01
United Group 4.875% 01/07/2024 Reg S	NL	EUR	986,063	1,063,177	0.01
CCO Holdings Capital 4.50% 15/08/2030 144A	US	USD	1,042,910	1,055,633	0.01
Verizon Communications 4.329% 21/09/2028	US	USD	875,529	1,040,711	0.01
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	964,839	1,002,506	0.01
Deutsche Telekom 2.82% 19/01/2022 144A	NL	USD	958,698	978,145	0.01
Comcast 1.875% 20/02/2036	US	GBP	740,337	948,754	0.01
Sable International Finance 5.75% 07/09/2027 144A	KY	USD	945,118	947,103	0.01
CSC Holdings 7.75% 15/07/2025 Reg S	US	USD	874,160	917,064	0.01
Altice France Holding 10.50% 15/05/2027 Reg S	LU	USD	825,860	893,829	0.01
Netflix 4.875% 15/06/2030 144A	US	USD	834,805	892,490	0.01
Banijay Entertainment 3.50% 01/03/2025 Reg S	FR	EUR	858,757	892,232	0.01
Sirius XM Radio 5.00% 01/08/2027 144A	US	USD	788,294	812,652	0.01
Netflix 3.875% 15/11/2029 Reg S	US	EUR	716,980	807,428	0.01
Zayo Group Holdings 4.00% 01/03/2027 144A	US	USD	807,375	786,949	0.01
Viacom 6.25% VRN 28/02/2057	US	USD	769,213	780,328	0.01
CenturyLink 4.00% 15/02/2027 144A	US	USD	791,872	770,927	0.01
Netflix 4.875% 15/04/2028	US	USD	705,410	751,226	0.01
Virgin Media Secured Fin. 5.50% 15/08/2026 144A	GB	USD	722,311	749,723	0.01
Matterhorn Telecom 2.625% 15/09/2024 Reg S	LU	EUR	685,980	735,376	0.01
Millicom Int'l Cellular 6.00% 15/03/2025 Reg S	LU	USD	733,249	723,717	0.01
Frontier Comm. 8.00% 01/04/2027 144A (Defaulted)	US	USD	656,514	671,450	0.01
CSC Holdings 5.75% 15/01/2030 144A	US	USD	630,874	657,213	0.01
CSC Holdings 5.375% 01/02/2028 144A	US	USD	629,085	651,606	0.01
AT&T 4.90% 15/06/2042	US	USD	550,999	640,560	0.01
AT&T 3.875% 15/01/2026	US	USD	583,686	636,606	0.01
Comcast 2.65% 01/02/2030	US	USD	583,686	624,929	0.01
Sirius XM Radio 4.625% 15/07/2024 144A	US	USD	610,004	619,276	0.01
Sprint 7.625% 01/03/2026	US	USD	505,653	596,494	0.01
Viacom 5.875% VRN 28/02/2057	US	USD	575,419	532,665	0.01
Sprint 7.125% 15/06/2024	US	USD	460,335	517,969	0.01
Sprint 7.25% 15/09/2021	US	USD	469,280	494,292	0.01
CCO Holdings Capital 5.00% 01/02/2028 144A	US	USD	477,031	489,720	0.01
Netflix 5.875% 15/11/2028	US	USD	431,117	484,856	0.01
Altice France Holding 6.00% 15/02/2028 144A	LU	USD	509,827	466,492	0.00
Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027 144A	US	USD	529,505	449,894	0.00
Nexstar Broadcasting 5.625% 15/07/2027 144A	US	USD	465,702	446,911	0.00
Comcast 3.95% 15/10/2025	US	USD	395,710	446,381	0.00
Zayo Group Holdings 6.125% 01/03/2028 144A	US	USD	445,428	419,941	0.00
Mediaset Espana Comunicacion	ES	EUR	110,482	395,485	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
CCO Holdings Capital 4.50% 01/05/2032 144A	US	USD	388,780	386,953	0.00
Allen Media 10.50% 15/02/2028 144A	US	USD	488,957	365,349	0.00
Scripps Escrow 5.875% 15/07/2027 144A	US	USD	379,240	322,221	0.00
DISH DBS 5.875% 15/11/2024	US	USD	339,288	320,695	0.00
Diamond Sports Group 5.375% 15/08/2026 144A	US	USD	397,725	305,134	0.00
Telesat Canada 6.50% 15/10/2027 144A	CA	USD	305,300	290,142	0.00
EW Scripps 5.125% 15/05/2025 144A	US	USD	257,597	219,550	0.00
Radiate Finance 6.875% 15/02/2023 144A	US	USD	215,857	213,115	0.00
CCO Holdings Capital 5.875% 01/05/2027 144A	US	USD	188,427	196,737	0.00
Intelsat Jackson 8.50% 15/10/2024 144A (Defaulted)	LU	USD	326,170	186,798	0.00
Entercom Media 6.50% 01/05/2027 144A	US	USD	249,249	181,229	0.00
Sprint Spectrum 3.36% 20/09/2021 144A	US	USD	106,486	107,088	0.00
Intelsat Jackson Holdings 8.00% 15/02/2024 144A	LU	USD	102,562	105,844	0.00
T-Mobile USA 4.375% 15/04/2040 144A	US	USD	835	955	0.00
Adelphia Recovery Trust (A)	US	USD	28,850	12	0.00
				171,698,249	1.82

목록에 없음

에너지

EPIC Crude Services 6.463% FRN 01/03/2026	US	USD	1,192,578	738,206	0.01
Chesapeake Energy 9.00% FRN 23/06/2024	US	USD	1,683,324	584,955	0.01
Fara Holdings*	GB	GBP	88,941	560,483	0.01
PDVSA 5.50% 12/04/2037 (Defaulted)	VE	USD	10,579,536	449,630	0.00
MPLX 6.375% 01/05/2024 Reg S	US	USD	437,676	446,895	0.00
Everest Acq. 7.75% 15/05/2026 144A (Defaulted)	US	USD	3,689,241	442,709	0.00
Sanchez Dip Roll Up 0.00% 11/05/2020 (Defaulted)	US	USD	187,235	167,144	0.00
Cal Resources 20.169% 31/12/2021	US	USD	2,519,321	148,023	0.00
PDVSA 6.00% 15/11/2026 Reg S (Defaulted)	VE	USD	2,994,208	127,254	0.00
Tidewater Wts 14/11/2042	US	USD	4,831	24,157	0.00
Afren 6.625% 09/12/2020 Reg S (Defaulted)	GB	USD	869,632	22,610	0.00
Sanchez Energy 7.25% 15/02/2023 144A (Defaulted)	US	USD	1,140,105	19,952	0.00
PDVSA 9.00% 17/11/2021 Reg S (Defaulted)	VE	USD	399,228	16,967	0.00
PDVSA 6.00% 16/05/2024 Reg S (Defaulted)	VE	USD	399,228	16,967	0.00
PDVSA 12.75% 17/02/2022 Reg S (Defaulted)	VE	USD	399,228	16,967	0.00
Lebanon 7.00% 22/04/2031 (Defaulted)	LB	USD	69,865	11,877	0.00
Ultra Petroleum Wts 14/07/2025*	US	USD	11,954	0	0.00
				3,794,796	0.04

유틸리티

Pacific Gas & Electric 6.05% 01/03/2034 (Defaulted)	US	USD	7,142,828	8,068,895	0.09
Pacific Gas & Electric 5.80% 01/03/2037 (Defaulted)	US	USD	1,932,573	2,181,875	0.02
Pacific Gas & Electric 3.95% 01/12/2047 (Defaulted)	US	USD	478,224	470,572	0.00
Pacific Gas & Electric 5.40% 15/01/2040 (Defaulted)	US	USD	398,202	449,570	0.00
Pacific Gas & Electric 3.75% 15/08/2042 (Defaulted)	US	USD	59,033	58,212	0.00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	399,845	4	0.00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)*	GB	USD	255,362	3	0.00
				11,229,131	0.12

소재

Samarco Min. 5.375% 26/09/2024 Reg S (Defaulted)	BR	USD	509,015	204,248	0.00
Samarco Min. 4.125% 01/11/2022 Reg S (Defaulted)	BR	USD	487,058	191,175	0.00
China Forestry 10.25% 17/11/2015 Reg S (Defaulted)*	KY	USD	970,911	84,955	0.00
Sino-Forest 6.25% 21/10/2017 144A (Defaulted)*	CA	USD	1,439,216	14	0.00
New WEI 9.50% 15/10/2019 144A (Defaulted)*	US	USD	620,737	6	0.00
Sino Forest 0.00% 28/07/2014 (Defaulted)*	CA	USD	131,745	1	0.00
Mirabela Nickel 1.00% 15/04/2044*	AU	USD	11,187	0	0.00
				480,399	0.01

산업재

L3Harris Technologies 3.85% 15/12/2026 Reg S	US	USD	1,703,882	1,868,446	0.02
TransDigm 2.497% FRN 22/08/2024	US	USD	1,735,428	1,529,484	0.02
Jain Int'l Trading 7.125% 01/02/2022 (Defaulted)	NL	USD	4,371,377	699,420	0.01
TransDigm 2.497% FRN 30/05/2025	US	USD	672,343	593,575	0.01
IRI Holdings 5.814% FRN 03/12/2025	US	USD	424,278	360,636	0.00
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	6,432,178	204,680	0.00
Pike 4.25% FRN 24/07/2026	US	USD	81,675	78,995	0.00
BLT Finance 7.50% 31/12/2049 (Defaulted)*	NL	USD	12,643,349	18,191	0.00
				5,353,427	0.06

정보 기술

Finastra USA 8.25% FRN 13/06/2025	US	USD	1,434,672	1,232,383	0.01
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	3,726,917	829,249	0.01
Vertafore 8.623% FRN 02/07/2026	US	USD	415,017	394,397	0.00
Sensetime Group*	CN	USD	733,737	134,274	0.00
				2,590,303	0.03

소비재

Prime Bloom Holdings 6.95% 05/07/2022 (Defaulted)	VG	USD	1,992,500	816,925	0.01
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	5,758,897	727,406	0.01
Travelport Finance 6.463% FRN 30/05/2026	LU	USD	436,147	269,866	0.00
UC Holdings*	US	USD	15,488	262,986	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
REXLot Holdings 4.50% 17/04/2019 (Defaulted)*	BM	HKD	555,717	25,092	0.00
Chukchansi 10.25% 30/05/2020 Reg S (Defaulted)	US	USD	45,048	20,046	0.00
REXLot Holdings 6.00% 28/04/2017 (Defaulted)*	BM	HKD	213,737	10,202	0.00
Technicolor 0.00% (Perpetual) (Defaulted)*	FR	EUR	362,379	4	0.00
Waterford 9.875% 01/12/2010 Reg S (Defaulted)*	IE	EUR	221,242	2	0.00
Wfd. 8.625% 15/09/2049 144A (Defaulted)*	US	USD	31,868	0	0.00
ACC Claims Holdings*	US	USD	22,122	0	0.00
				2,132,529	0.02

소비재

Tops Holding 8.00% 15/06/2022 (Defaulted)	US	USD	1,496,089	915,719	0.01
Southeastern Grocers*	US	USD	17,663	689,374	0.01
Agrokor DD Challenged Strips*	HR	EUR	215,166	349,937	0.00
Tops Markets 13.00% 19/11/2024	US	USD	305,689	299,576	0.00
				2,254,606	0.02

건강

US Renal Care 6.450% FRN 26/06/2026	US	USD	1,779,923	1,692,360	0.02
Rural Metro 10.125% 15/07/2019 (Defaulted)*	US	USD	687,521	7	0.00
Rural Metro 10.125% 15/07/2019 (A) (Defaulted)*	US	USD	712,565	7	0.00
				1,692,374	0.02

금융

Stichting AK RaboBank 6.50% (Perpetual) (Defaulted)	NL	EUR	5,653,117	6,130,835	0.07
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	13,640,369	4,501,322	0.05
Refinitiv US Holdings 3.917% FRN 01/10/2025	US	USD	2,466,320	2,416,994	0.03
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	7,699,588	1,212,762	0.01
Azion Bao 0.00% 31/12/2022 Reg S*	SG	USD	127,118	2,542	0.00
Cattles 8.125% 05/07/2017 (Defaulted)*	GB	GBP	367,147	541	0.00
Cattles 7.875% 17/01/2014 EMTN (Defaulted)*	GB	GBP	137,323	434	0.00
Hel Telc.Fin. 8.011% 15/07/2015 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	921,795	10	0.00
Bulgaria Steel Fin. 12.00% 04/05/2013 (Defaulted)*	NL	EUR	59,884	1	0.00
				14,265,441	0.15

부동산

Altus San Nicolas*	PH	PHP	96,508	9,943	0.00
Bakrieland Development Wts 31/12/2049	ID	IDR	5,738,770	0	0.00
				9,943	0.00

정부

Ghana 19.50% 09/11/2020	GH	GHS	13,243,833	2,350,266	0.02
Lebanon 8.20% 17/05/2033 (Defaulted)	LB	USD	5,189,961	831,873	0.01
Ghana 19.50% 05/10/2020	GH	GHS	3,797,901	672,187	0.01
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (Defaulted)	LB	USD	3,662,915	622,696	0.01
Lebanon 6.85% 25/05/2029 (Defaulted) EMTN	LB	USD	3,193,822	542,950	0.01
Lebanon 6.85% 23/03/2027 (Defaulted)	LB	USD	2,080,975	353,766	0.00
Lebanon 7.05% 02/11/2035 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1,996,139	339,344	0.00
Lebanon 8.25% 17/05/2034 (Defaulted)	LB	USD	1,996,139	319,382	0.00
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (Defaulted)	LB	USD	1,641,824	279,110	0.00
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1,507,085	256,204	0.00
Venezuela 7.00% 31/03/2038 (Defaulted)	VE	USD	2,395,367	215,583	0.00
Lebanon 6.40% 26/05/2023 GMTN (Defaulted)	LB	USD	833,388	141,676	0.00
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	698,649	118,770	0.00
Lebanon 6.65% 22/04/2024 (Defaulted)	LB	USD	693,658	117,922	0.00
Lebanon 6.10% 04/10/2022 EMTN (Defaulted)	LB	USD	568,900	96,713	0.00
Venezuela 9.00% 07/05/2023 (Defaulted)	VE	USD	998,069	89,826	0.00
Lebanon 6.25% 04/11/2024 GMTN (Defaulted)	LB	USD	484,064	82,291	0.00
Lebanon 8.25% 12/04/2021 Reg S (Defaulted)	LB	USD	459,112	78,049	0.00
Lebanon 6.00% 27/01/2023 (Defaulted)	LB	USD	429,170	72,959	0.00
				7,581,567	0.08

커뮤니케이션 서비스

WideOpenWest Finance 4.359% FRN 19/08/2023	US	USD	3,439,907	3,220,080	0.03
New Cotai 10.625% 01/05/2019 144A (Defaulted)	SU	USD	2,096,149	960,036	0.01
JPMedia FRN 0.00% 17/11/2023*	GB	GBP	455,358	573,910	0.01
Frontier Comm. 11.00% 15/09/2025 (Defaulted)	US	USD	1,177,075	379,995	0.00
Bakrie Tele. 11.50% 07/05/2015 Reg S (Defaulted)*	SG	USD	1,266,758	19,001	0.00
Johnston Press 8.625% 01/06/2019 Reg S (Defaulted)*	GB	GBP	389,521	5	0.00
KPNQwest 7.125% 01/06/2009 (Defaulted)*	NL	EUR	88,211	1	0.00
JPMedia*	GB	GBP	18,214	0	0.00
Helias Tel. II 6.054% 15/01/2015 144A (Defaulted)*	LU	USD	29,459	0	0.00
Adelphia Recovery Trust (B)*	US	USD	12,035	0	0.00
				5,153,028	0.05

단주

(1) (0.00)

총 투자 (비용 USD 9,615,080,901)

9,026,956,777 95.72

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
Oracle (GS)	USD	10,731,784	1,619,070	0.02
Apollo Global Management (GS)	USD	1,842	140	0.00
Johnson & Johnson (GS)	USD	6,273,649	(208,309)	(0.00)
			1,410,901	0.01

차액 거래 계약

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산

신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)

매수 보호 CDX EM CDSI S33 5 년 20/06/202	USD	23,609,806	2,589,934	0.03
매수 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	12,374,500	681,470	0.01
매수 보호 브라질 4.25% 20/06/2025	USD	4,932,144	500,865	0.01
매도 보호 Wind Acquisition Fin. 7% 20/12/2021	EUR	4,184,341	369,537	0.00
매수 보호 Garfunkelux Hld 11% 20/06/2023	EUR	763,863	181,747	0.00
매도 보호 Altice 6.25% 20/12/2024	EUR	2,323,485	135,538	0.00
매도 보호 Wind Acquisition Fin. 4% 20/12/2021	EUR	1,496,153	132,132	0.00
매수 보호 CBS 4.3% 20/06/2025	USD	7,850,573	131,870	0.00
매수 보호 Renault 3.125% 20/12/2024	EUR	1,495,832	123,603	0.00
매수 보호 Dow Chemical 7.375% 20/06/2025	USD	6,420,543	85,044	0.00
매도 보호 CDX NA IG S34 5 년 20/06/202	USD	13,503,267	77,302	0.00
매수 보호 Garfunkelux Hld 11% 20/06/2021	EUR	190,726	54,144	0.00
매도 보호 Elis 1.75% 20/06/2025	EUR	1,527,727	20,868	0.00
매수 보호 Viacom 6.875% 20/06/2025	USD	1,130,891	18,996	0.00
매도 보호 iTraxx Xover S33 20/06/2025	EUR	4,426,287	18,185	0.00
매도 보호 Tesco 6% 20/12/2021	EUR	1,336,361	17,804	0.00
매도 보호 Fiat Finance 5.625% 20/06/2021	EUR	733,249	14,958	0.00
매수 보호 Munich Re 7.625% 20/12/2020	EUR	1,459,214	(6,230)	(0.00)
매수 보호 AIG International 6.25% 20/06/2025	USD	1,867,794	(7,610)	(0.00)
매도 보호 Atlantia 1.625% 20/06/2020	EUR	1,479,885	(7,712)	(0.00)
매수 보호 Quest Diagnostic 6.95% 20/06/2021	USD	875,529	(9,509)	(0.00)
매수 보호 Conocophillips 5.9% 20/06/2022	USD	1,050,634	(15,934)	(0.00)
매수 보호 XL Capital Yank 6.25% 20/12/2020	USD	2,918,428	(17,749)	(0.00)
매수 보호 Avnet 4.875% 20/06/2022	USD	1,079,819	(19,245)	(0.00)
매수 보호 Lincoln National 3.35% 20/06/2025	USD	1,867,794	(19,631)	(0.00)
매수 보호 Saipem Fin Int'l 3.75% 20/12/2024	EUR	439,181	(20,318)	(0.00)
매도 보호 Italia 5.375% 20/06/2022	EUR	1,466,499	(26,897)	(0.00)
매수 보호 Unilabs Subhold 5.75% 20/06/2024	EUR	476,815	(29,461)	(0.00)
매수 보호 iTraxx Xover S33 20/06/2025	EUR	13,307,061	(54,670)	(0.00)
매도 보호 Intrum Just 3.125% 20/06/2024	EUR	1,144,355	(208,716)	(0.00)
매도 보호 Serna 7% 20/12/2024	EUR	1,653,723	(266,941)	(0.00)
매수 보호 일반사항 Motors 4.875% 20/06/2025	USD	5,194,803	(322,077)	(0.00)
매도 보호 CDX NA HY S24 5 년 20/06/2020	USD	36,308,809	(1,326,795)	(0.01)
매도 보호 CDX NA HY S25 5 년 20/12/2020	USD	27,618,263	(1,459,842)	(0.02)
매도 보호 인도네시아 3.7% 20/06/2025	USD	29,130,009	(1,537,075)	(0.02)
매도 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	30,903,874	(1,701,893)	(0.02)
매도 보호 South Africa 5.875% 20/06/2025	USD	16,168,726	(2,325,865)	(0.02)
매도 보호 터키 11.875% 20/06/2025	USD	20,869,633	(4,273,601)	(0.05)
			(8,503,774)	(0.09)

선물환 계약

구입 USD 판매 EUR 에 1.13691 15/06/2020	523,473,559	20,383,487	0.22
구입 USD 판매 EUR 에 1.13684 15/06/2020	503,379,840	19,566,560	0.21
구입 USD 판매 EUR 에 1.13683 15/06/2020	481,493,760	18,712,320	0.20
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06638 13/05/2020	69,907,651	15,816,445	0.17
구입 USD 판매 GBP 에 1.30227 15/06/2020	378,172,800	12,506,700	0.13
구입 USD 판매 GBP 에 1.30240 15/06/2020	318,118,455	10,554,688	0.11
구입 USD 판매 HUF 에 0.00337 15/06/2020	72,987,607	6,495,498	0.07
구입 USD 판매 BRL 에 0.21628 13/05/2020	36,974,172	6,470,190	0.07
구입 USD 판매 CHF 에 1.07425 15/06/2020	156,393,209	5,904,497	0.06
구입 USD 판매 GBP 에 1.28098 10/06/2020	319,287,685	5,176,222	0.05
구입 GBP 판매 USD 에 0.84695 15/06/2020	67,599,190	4,572,568	0.05
구입 USD 판매 CZK 에 0.04440 15/06/2020	45,748,424	4,559,868	0.05
구입 USD 판매 CNY 에 0.14379 15/06/2020	237,983,032	4,215,139	0.04
구입 USD 판매 RUB 에 0.01458 13/05/2020	41,037,932	3,535,290	0.04
구입 GBP 판매 USD 에 0.85841 15/06/2020	40,244,363	3,303,496	0.04
구입 USD 판매 BRL 에 0.23118 13/05/2020	11,264,056	2,882,769	0.03
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06499 13/05/2020	13,845,739	2,778,567	0.03
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06302 13/05/2020	14,576,401	2,394,270	0.03
구입 USD 판매 AUD 에 0.66463 15/06/2020	120,278,623	2,320,365	0.02
구입 USD 판매 COP 에 0.00029 13/05/2020	17,015,866	2,319,869	0.02
구입 AUD 판매 USD 에 1.74420 15/06/2020	15,799,255	2,169,177	0.02
구입 USD 판매 THB 에 0.03179 15/06/2020	74,615,347	2,133,494	0.02
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 13/05/2020	47,027,687	2,102,774	0.02
구입 GBP 판매 USD 에 0.82321 15/06/2020	55,294,205	2,085,954	0.02
구입 USD 판매 INR 에 0.01390 13/05/2020	44,992,451	2,035,357	0.02
구입 USD 판매 MYR 에 0.24222 13/05/2020	48,117,120	1,981,313	0.02

	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06459 13/05/2020	10,002,153	1,931,997	0.02
구입 GBP 판매 USD 에 0.85844 10/06/2020	22,904,963	1,880,616	0.02
구입 USD 판매 RUB 에 0.01505 13/05/2020	14,761,812	1,786,614	0.02
구입 USD 판매 JPY 에 0.00962 15/06/2020	61,838,176	1,727,996	0.02
구입 USD 판매 TRY 에 0.16080 13/05/2020	13,546,312	1,705,605	0.02
구입 USD 판매 COP 에 0.00030 13/05/2020	9,903,248	1,656,848	0.02
구입 AUD 판매 USD 에 1.69029 13/05/2020	14,735,549	1,503,381	0.02
구입 USD 판매 MXN 에 0.04736 13/05/2020	10,658,694	1,475,702	0.02
구입 USD 판매 RUB 에 0.01553 13/05/2020	9,127,970	1,431,232	0.02
구입 JPY 판매 USD 에 109.65450 13/05/2020	54,272,156	1,387,122	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.10458 13/05/2020	137,413,798	1,386,657	0.01
구입 USD 판매 BRL 에 0.21302 13/05/2020	8,437,705	1,327,110	0.01
구입 USD 판매 MXN 에 0.05289 13/05/2020	4,673,883	1,269,316	0.01
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06180 13/05/2020	8,455,871	1,197,864	0.01
구입 USD 판매 HUF 에 0.00330 13/05/2020	17,882,600	1,174,932	0.01
구입 USD 판매 TRY 에 0.15571 13/05/2020	12,124,414	1,094,243	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.85233 10/06/2020	14,361,406	1,068,413	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.84918 13/05/2020	15,045,710	1,057,838	0.01
구입 USD 판매 CLP 에 0.00125 13/05/2020	20,927,754	1,036,337	0.01
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06284 13/05/2020	6,046,325	972,483	0.01
구입 USD 판매 RUB 에 0.01490 13/05/2020	8,856,607	969,031	0.01
구입 USD 판매 BRL 에 0.23510 13/05/2020	3,402,087	943,110	0.01
구입 USD 판매 JPY 에 0.00967 13/05/2020	27,716,535	941,233	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.82492 10/06/2020	23,386,476	931,945	0.01
구입 IDR 판매 USD 에 16490.00000 13/05/2020	8,980,202	926,734	0.01
구입 USD 판매 TRY 에 0.15975 13/05/2020	7,496,355	888,788	0.01
구입 USD 판매 MXN 에 0.05292 13/05/2020	3,197,524	870,184	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.84678 10/06/2020	12,581,251	847,958	0.01
구입 USD 판매 GBP 에 1.29801 13/05/2020	27,143,080	809,946	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.10506 13/05/2020	72,401,339	762,384	0.01
구입 USD 판매 JPY 에 0.00966 13/05/2020	22,490,495	743,540	0.01
구입 USD 판매 CHF 에 1.06714 13/05/2020	22,768,983	725,892	0.01
구입 USD 판매 BRL 에 0.22215 13/05/2020	3,419,576	707,339	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.83385 15/06/2020	13,392,025	684,827	0.01
구입 ILS 판매 USD 에 3.60675 13/05/2020	19,521,767	670,330	0.01
구입 MYR 판매 USD 에 4.38800 13/05/2020	31,537,797	656,664	0.01
구입 USD 판매 RUB 에 0.01558 13/05/2020	4,026,823	644,984	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.92447 15/06/2020	54,803,249	638,569	0.01
구입 AUD 판매 USD 에 1.59345 15/06/2020	15,871,242	618,998	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.84350 10/06/2020	9,745,305	616,625	0.01
구입 USD 판매 TRY 에 0.16083 13/05/2020	4,820,576	608,090	0.01
구입 USD 판매 CHF 에 1.07870 15/06/2020	14,065,819	591,586	0.01
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05580 13/05/2020	19,110,888	587,570	0.01
구입 USD 판매 TRY 에 0.15856 13/05/2020	5,328,537	587,297	0.01
구입 USD 판매 SGD 에 0.72191 13/05/2020	32,492,316	577,708	0.01
구입 USD 판매 PLN 에 0.25818 13/05/2020	7,738,879	573,591	0.01
구입 EUR 판매 GBP 에 1.17577 13/05/2020	28,270,362	568,991	0.01
구입 JPY 판매 USD 에 109.42210 15/06/2020	22,703,914	542,587	0.01
구입 INR 판매 USD 에 77.79600 13/05/2020	15,365,247	528,076	0.01
구입 CNY 판매 USD 에 7.11882 15/06/2020	91,005,953	527,699	0.01
구입 JPY 판매 USD 에 109.41100 13/05/2020	22,267,033	518,405	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.11524 13/05/2020	25,567,215	507,232	0.01
구입 IDR 판매 USD 에 15655.00000 13/05/2020	10,659,704	504,579	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.10498 13/05/2020	48,044,788	502,176	0.01
구입 CLP 판매 USD 에 855.55000 13/05/2020	22,779,726	498,480	0.01
구입 AUD 판매 USD 에 1.66615 15/06/2020	5,740,176	495,992	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.12698 13/05/2020	15,774,295	482,225	0.01
구입 PHP 판매 USD 에 52.05000 13/05/2020	14,942,346	474,628	0.01
구입 PHP 판매 USD 에 50.96800 13/05/2020	42,719,462	440,693	0.00
구입 INR 판매 USD 에 77.27000 13/05/2020	15,987,467	437,650	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 109.36630 15/06/2020	18,196,849	425,374	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00084 13/05/2020	15,773,761	406,081	0.00
구입 GBP 판매 ZAR 에 1.62517 15/06/2020	6,775,289	404,390	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00085 13/05/2020	13,920,835	402,812	0.00
구입 EUR 판매 GBP 에 1.17668 13/05/2020	19,227,759	402,064	0.00
구입 EUR 판매 GBP 에 1.17671 13/05/2020	18,917,110	396,023	0.00
구입 USD 판매 THB 에 0.03209 13/05/2020	9,881,623	376,989	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 16326.99999 13/05/2020	3,926,768	362,412	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.05173 13/05/2020	1,468,458	357,831	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.05181 13/05/2020	1,457,147	357,795	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.66070 15/06/2020	4,237,981	351,119	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.79805 15/06/2020	57,890,910	347,701	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00949 15/06/2020	24,061,665	346,736	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.69510 15/06/2020	3,183,885	335,208	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73457 13/05/2020	15,315,308	334,378	0.00
구입 USD 판매 PLN 에 0.25197 13/05/2020	6,905,886	333,560	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 79.49000 13/05/2020	4,910,469	330,667	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.81243 15/06/2020	13,190,024	318,308	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.14861 13/05/2020	6,154,908	309,928	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 16147.78000 13/05/2020	3,811,467	306,071	0.00
구입 HUF 판매 USD 에 326.58000 15/06/2020	25,360,016	295,688	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 15870.00000 13/05/2020	4,737,475	292,392	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06721 13/05/2020	1,208,783	291,967	0.00
구입 MYR 판매 USD 에 4.40000 13/05/2020	12,261,873	289,542	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 76.30300 13/05/2020	11,400,959	279,851	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산		기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
구입 USD 판매 MXN 에 0.04666 13/05/2020	2,238,585	272,511	0.00	구입 USD 판매 MYR 에 0.23764 13/05/2020	4,193,612	90,189	0.00
구입 COP 판매 USD 에 4092.95000 13/05/2020	6,782,842	269,996	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00939 15/06/2020	22,934,182	89,696	0.00
구입 COP 판매 USD 에 4024.05000 13/05/2020	11,860,519	264,512	0.00	구입 NOK 판매 USD 에 10.36252 13/05/2020	8,617,977	89,090	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80256 15/06/2020	21,928,530	256,347	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.11930 13/05/2020	3,775,434	88,936	0.00
구입 USD 판매 PLN 에 0.25296 13/05/2020	4,850,403	254,145	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.12242 13/05/2020	3,333,452	88,029	0.00
구입 ZAR 판매 USD 에 19.03981 13/05/2020	8,232,972	252,306	0.00	구입 USD 판매 BRL 에 0.19531 13/05/2020	1,431,709	87,422	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80371 07/05/2020	19,017,637	246,633	0.00	구입 USD 판매 THB 에 0.03219 13/05/2020	2,085,839	86,896	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.81176 15/06/2020	10,424,224	242,771	0.00	구입 CLP 판매 USD 에 859.00000 13/05/2020	3,316,524	86,241	0.00
구입 USD 판매 THB 에 0.03193 13/05/2020	7,323,640	242,138	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.79814 10/06/2020	14,099,861	85,801	0.00
구입 PHP 판매 USD 에 51.21700 15/06/2020	18,846,906	239,976	0.00	구입 COP 판매 USD 에 4027.00000 13/05/2020	3,693,881	85,149	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.13546 13/05/2020	6,086,110	233,278	0.00	구입 USD 판매 TRY 에 0.15989 13/05/2020	692,317	82,782	0.00
구입 USD 판매 HUF 에 0.00331 13/05/2020	3,328,366	227,913	0.00	구입 USD 판매 PLN 에 0.25134 13/05/2020	1,798,505	82,159	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57781 15/06/2020	7,775,962	223,990	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.13163 13/05/2020	2,286,851	79,634	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.88500 21/07/2020	10,877,110	223,764	0.00	구입 USD 판매 AUD 에 0.66916 13/05/2020	2,966,034	78,184	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.20593 13/05/2020	1,837,219	218,164	0.00	구입 MXN 판매 USD 에 24.48480 13/05/2020	4,137,345	76,575	0.00
구입 USD 판매 CHF 에 1.05001 13/05/2020	14,185,342	217,268	0.00	구입 MXN 판매 USD 에 24.18400 13/05/2020	12,568,132	75,355	0.00
구입 PHP 판매 USD 에 51.55000 15/06/2020	11,177,944	215,929	0.00	구입 ILS 판매 USD 에 3.55032 13/05/2020	4,076,834	74,013	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.04581 13/05/2020	2,092,868	211,777	0.00	구입 USD 판매 BRL 에 0.19476 13/05/2020	1,270,445	73,768	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 107.77700 15/06/2020	24,365,087	207,216	0.00	구입 USD 판매 BRL 에 0.19242 13/05/2020	1,611,909	73,114	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 15729.99999 13/05/2020	3,930,204	205,757	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.93445 13/05/2020	3,327,747	72,743	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.02880 13/05/2020	7,947,573	205,701	0.00	구입 CHF 판매 USD 에 0.97934 15/06/2020	5,203,504	71,695	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.29525 15/06/2020	7,346,637	202,080	0.00	구입 USD 판매 TRY 에 0.15509 13/05/2020	815,329	70,049	0.00
구입 USD 판매 THB 에 0.03199 13/05/2020	5,729,156	201,349	0.00	구입 USD 판매 ZAR 에 0.05514 13/05/2020	3,772,023	70,043	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.04242 13/05/2020	9,963,052	196,586	0.00	구입 PEN 판매 USD 에 3.47750 13/05/2020	2,410,570	67,009	0.00
구입 USD 판매 PLN 에 0.25952 13/05/2020	2,423,627	193,191	0.00	구입 MYR 판매 USD 에 4.38500 13/05/2020	3,326,515	66,941	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.19119 13/05/2020	4,928,961	190,482	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92564 13/05/2020	5,468,819	66,906	0.00
구입 CLP 판매 USD 에 859.58000 13/05/2020	7,077,404	188,939	0.00	구입 USD 판매 TRY 에 0.15013 13/05/2020	1,301,907	66,701	0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.15863 13/05/2020	1,667,437	184,695	0.00	구입 COP 판매 USD 에 4030.00000 13/05/2020	2,772,833	66,031	0.00
구입 USD 판매 PLN 에 0.25331 13/05/2020	3,403,913	183,321	0.00	구입 GBP 판매 EUR 에 0.91107 13/05/2020	1,315,632	65,884	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.64487 15/06/2020	2,512,658	182,248	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.10941 13/05/2020	4,489,069	65,127	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.20268 13/05/2020	1,772,086	179,089	0.00	구입 USD 판매 AUD 에 0.67548 13/05/2020	1,782,106	64,238	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.84654 13/05/2020	2,659,387	178,110	0.00	구입 PEN 판매 USD 에 3.54100 13/05/2020	1,350,863	62,904	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.92140 13/05/2020	2,848,303	176,551	0.00	구입 USD 판매 SGD 에 0.71224 13/05/2020	14,991,151	62,238	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 16938.00003 13/05/2020	1,324,852	176,429	0.00	구입 AUD 판매 USD 에 1.62555 15/06/2020	1,037,189	62,160	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.43795 13/05/2020	8,782,051	175,074	0.00	구입 THB 판매 USD 에 32.97800 15/06/2020	3,164,898	61,000	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.65042 15/06/2020	2,286,800	174,090	0.00	구입 EUR 판매 GBP 에 1.17734 13/05/2020	2,839,379	60,994	0.00
구입 USD 판매 CLP 에 0.00120 13/05/2020	22,925,568	173,798	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92210 13/05/2020	7,275,879	60,847	0.00
구입 USD 판매 HUF 에 0.00338 13/05/2020	1,874,447	171,915	0.00	구입 CLP 판매 USD 에 851.60000 13/05/2020	3,481,093	59,752	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.81249 10/06/2020	6,940,615	167,847	0.00	구입 RUB 판매 USD 에 75.35000 13/05/2020	5,083,296	59,729	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.65615 07/05/2020	2,096,480	167,174	0.00	구입 PHP 판매 USD 에 50.86000 15/06/2020	10,371,195	58,844	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.42453 07/05/2020	6,876,985	165,329	0.00	구입 GBP 판매 EUR 에 0.88136 13/05/2020	3,676,718	58,235	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05725 13/05/2020	2,866,615	165,054	0.00	구입 MXN 판매 USD 에 24.95033 13/05/2020	1,511,046	57,228	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14411 13/05/2020	8,554,566	164,025	0.00	구입 PEN 판매 USD 에 3.51000 13/05/2020	1,516,435	56,720	0.00
구입 CLP 판매 USD 에 853.50000 13/05/2020	8,344,101	162,160	0.00	구입 USD 판매 MYR 에 0.24207 13/05/2020	1,386,743	56,228	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1221.77000 13/05/2020	35,235,067	161,664	0.00	구입 GBP 판매 EUR 에 0.92752 13/05/2020	813,175	56,139	0.00
구입 USD 판매 CLP 에 0.00124 13/05/2020	4,078,871	149,122	0.00	구입 AUD 판매 USD 에 1.58932 15/06/2020	1,540,282	55,927	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73268 13/05/2020	7,636,674	146,657	0.00	구입 THB 판매 USD 에 32.69000 13/05/2020	5,368,431	55,584	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.93922 13/05/2020	1,764,064	145,577	0.00	구입 USD 판매 MXN 에 0.04306 13/05/2020	1,563,477	54,970	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05546 13/05/2020	5,854,716	143,661	0.00	구입 USD 판매 MYR 에 0.23981 13/05/2020	1,782,171	54,918	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80661 15/06/2020	8,275,331	139,014	0.00	구입 USD 판매 CHF 에 1.06383 15/06/2020	1,982,341	54,885	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10323 13/05/2020	15,585,327	138,033	0.00	구입 GBP 판매 EUR 에 0.91140 13/05/2020	1,082,799	54,643	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.41479 13/05/2020	7,975,832	136,036	0.00	구입 USD 판매 NZD 에 0.64008 13/05/2020	1,303,060	54,091	0.00
구입 USD 판매 CZK 에 0.04368 13/05/2020	1,646,698	135,184	0.00	구입 ILS 판매 USD 에 3.58755 13/05/2020	1,835,434	52,920	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.13340 13/05/2020	3,695,262	134,671	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.11535 13/05/2020	2,617,822	52,189	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91954 13/05/2020	24,022,895	133,637	0.00	구입 USD 판매 CLP 에 0.00126 13/05/2020	892,646	52,170	0.00
구입 THB 판매 USD 에 32.87000 13/05/2020	8,314,381	132,341	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92197 13/05/2020	6,274,047	51,568	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 15530.00000 13/05/2020	3,370,148	131,343	0.00	구입 SGD 판매 USD 에 1.43796 13/05/2020	2,577,848	51,391	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91141 13/05/2020	2,565,140	129,449	0.00	구입 TWD 판매 USD 에 29.84700 13/05/2020	9,151,800	51,353	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.43318 13/05/2020	7,541,958	124,809	0.00	구입 RUB 판매 USD 에 76.91100 13/05/2020	1,557,961	50,961	0.00
구입 USD 판매 TRY 에 1.15246 13/05/2020	1,839,253	124,154	0.00	구입 AUD 판매 USD 에 1.56227 15/06/2020	2,685,828	50,157	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92000 13/05/2020	20,415,663	123,744	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.10141 13/05/2020	6,877,629	49,434	0.00
구입 COP 판매 USD 에 4113.80000 13/05/2020	2,705,154	122,010	0.00	구입 RUB 판매 USD 에 75.84000 13/05/2020	2,694,295	49,385	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.64629 03/07/2020	1,657,356	121,813	0.00	구입 TWD 판매 USD 에 29.94500 13/05/2020	5,436,250	48,454	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00959 13/05/2020	4,639,219	119,145	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00982 13/05/2020	967,089	48,413	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 78.45000 13/05/2020	2,213,045	118,121	0.00	구입 USD 판매 THB 에 0.03198 13/05/2020	1,364,717	47,163	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.42337 13/05/2020	12,291,986	117,885	0.00	구입 USD 판매 CZK 에 0.04431 15/06/2020	483,471	47,143	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.86719 13/05/2020	1,246,540	115,929	0.00	구입 TWD 판매 USD 에 29.78000 13/05/2020	13,540,977	45,415	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 16514.99998 13/05/2020	1,097,536	115,099	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.93244 13/05/2020	2,305,461	45,348	0.00
구입 ZAR 판매 USD 에 18.74950 13/05/2020	7,706,252	115,063	0.00	구입 INR 판매 USD 에 77.10000 13/05/2020	1,749,522	43,938	0.00
구입 USD 판매 RSD 에 0.00941 13/05/2020	9,354,509	114,601	0.00	구입 INR 판매 USD 에 75.96000 13/05/2020	4,387,326	43,684	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.19049 13/05/2020	3,227,677	112,601	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.28206 13/05/2020	2,518,950	43,300	0.00
구입 USD 판매 CLP 에 0.00123 13/05/2020	3,507,278	112,316	0.00	구입 USD 판매 HUF 에 0.00327 13/05/2020	794,305	43,069	0.00
구입 THB 판매 USD 에 32.99800 15/06/2020	5,509,979	109,604	0.00	구입 CZK 판매 USD 에 25.61205 15/06/2020	1,248,123	42,492	0.00
구입 USD 판매 PLN 에 0.25628 13/05/2020	1,633,759	108,201	0.00	구입 CLP 판매 USD 에 856.70000 13/05/2020	1,826,257	42,472	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.19355 13/05/2020	2,082,310	107,178	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92892 13/05/2020	2,684,597	42,456	0.00
구입 CZK 판매 USD 에 25.40433 15/06/2020	4,131,146	105,998	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.12181 13/05/2020	1,634,862	42,252	0.00
구입 USD 판매 TRY 에 1.15360 13/05/2020	1,373,778	103,722	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.12071 13/05/2020	1,690,777	41,998	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57935 15/06/2020	3,397,600	101,278	0.00	구입 THB 판매 USD 에 32.59000 13/05/2020	5,778,603	41,971	0.00
구입 PHP 판매 USD 에 50.85000 15/06/2020	18,463,756	101,109	0.00	구입 MYR 판매 USD 에 4.35750 13/05/2020	3,054,728	41,929	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 77.50000 13/05/2020	2,432,964	98,824	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92108 13/05/2020	5,741,274	41,602	0.00
구입 HUF 판매 USD 에 337.27120 15/06/2020	2,173,723	97,335	0.00	구입 CLP 판매 USD 에 852.00000 13/05/2020	2,299,735	40,573	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00980 13/05/2020	1,968,712	94,812	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.12973 13/05/2020	1,214,194	40,172	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91667 13/05/2020	1,661,590	93,940	0.00	구입 MXN 판매 USD 에 24.92007 13/05/2020	1,088,330	39,849	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.18923 13/05/2020	3,311,263	92,821	0.00	구입 USD 판매 COP 에 0.00026 13/05/2020	2,644,035	39,845	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80190 15/06/2020	8,447,449	91,693	0.00	구입 ZAR 판매 USD 에 19.04351 13/05/2020	1,285,369	39,649	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산		기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
구입 USD 판매 HUF 에 0.00317 13/05/2020	1,822,251	39,575	0.00	구입 CHF 판매 USD 에 0.97084 15/06/2020	3,214,742	16,007	0.00
구입 PHP 판매 USD 에 52.50000 15/06/2020	1,015,752	38,702	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.13487 02/06/2020	427,263	15,970	0.00
구입 PEN 판매 USD 에 3.56460 13/05/2020	713,056	38,178	0.00	구입 CHF 판매 USD 에 0.97329 15/06/2020	2,108,324	15,834	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.79100 13/05/2020	10,209,328	38,025	0.00	구입 THB 판매 USD 에 32.50800 15/06/2020	3,316,138	15,743	0.00
구입 CZK 판매 USD 에 25.15297 15/06/2020	2,417,925	37,502	0.00	구입 CZK 판매 USD 에 25.14419 13/05/2020	1,041,025	15,659	0.00
구입 USD 판매 RUB 에 0.01357 13/05/2020	3,472,347	37,463	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09806 13/05/2020	3,789,188	15,648	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.18941 13/05/2020	1,289,744	37,427	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.10187 13/05/2020	2,027,553	15,436	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92701 13/05/2020	2,684,597	36,844	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92076 13/05/2020	2,238,933	15,434	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.97507 15/06/2020	3,935,094	36,833	0.00	구입 PHP 판매 USD 에 52.69500 15/06/2020	360,509	15,126	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.16400 15/06/2020	3,013,400	36,709	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91991 13/05/2020	2,536,989	15,122	0.00
구입 HKD 판매 USD 에 7.77119 15/06/2020	18,765,466	36,317	0.00	구입 THB 판매 USD 에 32.78000 13/05/2020	1,149,426	15,098	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.90300 13/05/2020	4,815,840	36,109	0.00	구입 EUR 판매 GBP 에 1.17520 13/05/2020	765,265	15,022	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92533 13/05/2020	3,027,916	35,992	0.00	구입 THB 판매 USD 에 32.43700 15/06/2020	5,782,501	14,763	0.00
구입 USD 판매 MYR 에 0.24108 13/05/2020	978,529	35,503	0.00	구입 USD 판매 TRY 에 0.14445 13/05/2020	1,292,268	14,756	0.00
구입 MXN 판매 USD 에 24.32238 13/05/2020	3,009,650	35,369	0.00	구입 CHF 판매 USD 에 0.97055 15/06/2020	3,109,567	14,560	0.00
구입 USD 판매 MYR 에 0.23317 13/05/2020	15,303,983	34,608	0.00	구입 USD 판매 INR 에 0.01334 13/05/2020	4,427,316	14,536	0.00
구입 USD 판매 THB 에 0.03176 13/05/2020	1,229,599	33,988	0.00	구입 PEN 판매 USD 에 3.41250 13/05/2020	1,672,284	14,359	0.00
구입 CLP 판매 USD 에 864.20000 13/05/2020	998,852	32,177	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.72032 07/05/2020	7,042,314	14,234	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92575 07/05/2020	2,588,710	31,670	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92573 13/05/2020	1,144,127	14,103	0.00
구입 USD 판매 MYR 에 0.23776 13/05/2020	1,400,157	30,792	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92055 13/05/2020	2,066,250	13,764	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91808 13/05/2020	7,707,054	30,531	0.00	구입 EUR 판매 GBP 에 1.18546 13/05/2020	467,956	13,353	0.00
구입 USD 판매 RUB 에 0.01368 13/05/2020	1,632,326	30,195	0.00	구입 USD 판매 THB 에 0.03128 13/05/2020	1,069,500	13,032	0.00
구입 COP 판매 USD 에 4098.00000 13/05/2020	719,367	29,558	0.00	구입 CNY 판매 USD 에 7.11239 15/06/2020	2,573,537	12,585	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.81343 13/05/2020	1,161,015	29,307	0.00	구입 TWD 판매 USD 에 29.93462 13/05/2020	1,458,010	12,486	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.12326 13/05/2020	1,078,003	29,290	0.00	구입 TWD 판매 USD 에 29.76000 13/05/2020	4,570,843	12,250	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14297 13/05/2020	2,623,520	29,164	0.00	구입 USD 판매 CHF 에 1.03909 15/06/2020	3,233,855	12,247	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1219.40000 13/05/2020	10,888,842	28,741	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92012 13/05/2020	1,971,575	12,207	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.89661 13/05/2020	855,294	28,582	0.00	구입 TWD 판매 USD 에 29.93500 13/05/2020	1,343,483	11,522	0.00
구입 CZK 판매 USD 에 25.07247 15/06/2020	2,318,599	28,426	0.00	구입 MYR 판매 USD 에 4.32200 13/05/2020	2,092,985	11,443	0.00
구입 COP 판매 USD 에 3981.00000 13/05/2020	2,470,566	28,078	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91845 13/05/2020	2,563,396	11,195	0.00
구입 HKD 판매 USD 에 7.76363 15/06/2020	29,133,408	27,985	0.00	구입 MYR 판매 USD 에 4.33000 13/05/2020	1,522,536	11,158	0.00
구입 PLN 판매 USD 에 4.21656 13/05/2020	2,064,671	27,888	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91947 04/06/2020	1,880,905	11,147	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.32700 07/05/2020	2,103,896	27,475	0.00	구입 SEK 판매 USD 에 9.96321 03/07/2020	565,050	11,128	0.00
구입 ZAR 판매 USD 에 18.89887 13/05/2020	1,159,570	26,689	0.00	구입 THB 판매 USD 에 32.86000 13/05/2020	701,479	10,949	0.00
구입 INR 판매 USD 에 76.74000 13/05/2020	1,293,129	26,286	0.00	구입 USD 판매 CNY 에 0.14224 13/05/2020	1,829,025	10,862	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05519 13/05/2020	1,312,497	25,795	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00939 13/05/2020	2,915,669	10,779	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87565 13/05/2020	2,750,837	25,444	0.00	구입 PHP 판매 USD 에 51.75000 15/06/2020	453,932	10,564	0.00
구입 HUF 판매 USD 에 331.13200 15/06/2020	982,055	25,298	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.11912 13/05/2020	436,907	10,220	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.56511 15/06/2020	1,229,303	25,233	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.13924 02/06/2020	240,824	9,964	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05472 13/05/2020	2,311,439	25,173	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92458 07/05/2020	907,617	9,936	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11137 13/05/2020	1,533,615	24,996	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09775 13/05/2020	2,569,897	9,887	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14330 13/05/2020	1,833,472	24,720	0.00	구입 USD 판매 PLN 에 0.24128 13/05/2020	2,591,680	9,868	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.43048 03/07/2020	1,660,609	24,690	0.00	구입 KRW 판매 USD 에 1223.10000 13/05/2020	1,734,044	9,852	0.00
구입 RON 판매 USD 에 4.48490 13/05/2020	1,978,831	24,330	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91984 13/05/2020	1,665,785	9,809	0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.14548 13/05/2020	1,297,509	24,243	0.00	구입 USD 판매 RON 에 0.22703 13/05/2020	1,613,591	9,414	0.00
구입 PLN 판매 USD 에 4.20429 13/05/2020	2,246,498	23,722	0.00	구입 CHF 판매 USD 에 0.96854 15/06/2020	3,609,545	9,391	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 75.52000 13/05/2020	1,678,829	23,558	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09417 13/05/2020	16,230,846	9,278	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.97027 15/06/2020	5,360,358	23,534	0.00	구입 USD 판매 HUF 에 0.00311 13/05/2020	2,661,489	9,179	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87689 13/05/2020	2,174,855	23,235	0.00	구입 PHP 판매 USD 에 50.76500 13/05/2020	1,455,399	9,157	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11931 13/05/2020	960,486	22,626	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92584 07/05/2020	730,624	9,007	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.96850 13/05/2020	14,162,813	22,529	0.00	구입 PLN 판매 USD 에 4.19768 13/05/2020	960,020	8,612	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1226.81000 03/07/2020	1,662,222	22,494	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91717 13/05/2020	2,850,110	8,456	0.00
구입 HUF 판매 USD 에 330.18360 13/05/2020	964,381	22,492	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92004 07/05/2020	1,362,125	8,148	0.00
구입 THB 판매 USD 에 32.58000 15/06/2020	3,195,212	22,279	0.00	구입 MXN 판매 USD 에 24.18008 13/05/2020	1,394,363	8,133	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.90096 13/05/2020	577,496	22,193	0.00	구입 THB 판매 USD 에 32.57200 15/06/2020	1,137,265	7,649	0.00
구입 PLN 판매 USD 에 4.18290 13/05/2020	4,081,891	22,115	0.00	구입 PHP 판매 USD 에 53.00100 15/06/2020	156,488	7,513	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 30.02900 13/05/2020	1,877,234	22,045	0.00	구입 THB 판매 USD 에 32.69000 15/06/2020	719,823	7,466	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10199 13/05/2020	2,854,971	22,040	0.00	구입 HUF 판매 USD 에 324.09840 13/05/2020	1,651,618	7,371	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.96320 03/07/2020	1,093,933	21,544	0.00	구입 HKD 판매 USD 에 7.77014 15/06/2020	4,029,527	7,254	0.00
구입 INR 판매 USD 에 76.32000 13/05/2020	1,460,523	21,533	0.00	구입 ILS 판매 USD 에 3.59055 13/05/2020	241,625	7,174	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.18464 13/05/2020	6,887,158	21,409	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09445 15/06/2020	53,705,157	7,165	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05473 13/05/2020	1,939,642	21,295	0.00	구입 USD 판매 CHF 에 1.03941 15/06/2020	1,656,264	6,793	0.00
구입 MYR 판매 USD 에 4.36900 13/05/2020	1,277,077	20,946	0.00	구입 CHF 판매 USD 에 0.97005 15/06/2020	1,616,414	6,725	0.00
구입 THB 판매 USD 에 32.77500 15/06/2020	1,570,496	20,416	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09979 13/05/2020	1,168,516	6,673	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92139 13/05/2020	2,676,161	20,281	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.11835 02/06/2020	295,209	6,576	0.00
구입 USD 판매 RON 에 0.22856 13/05/2020	1,590,519	20,077	0.00	구입 USD 판매 CHF 에 1.03762 15/06/2020	2,669,690	6,343	0.00
구입 HUF 판매 USD 에 333.39820 15/06/2020	610,210	20,003	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.10034 13/05/2020	1,011,060	6,281	0.00
구입 PLN 판매 USD 에 4.17115 13/05/2020	7,611,614	19,750	0.00	구입 PHP 판매 USD 에 50.68000 13/05/2020	1,362,990	6,279	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.29461 12/05/2020	720,887	19,573	0.00	구입 HKD 판매 USD 에 7.76855 15/06/2020	3,850,526	6,141	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91901 13/05/2020	328,221	19,441	0.00	구입 RON 판매 USD 에 4.44490 13/05/2020	1,839,490	6,009	0.00
구입 USD 판매 THB 에 0.03149 13/05/2020	1,018,250	19,239	0.00	구입 THB 판매 USD 에 32.47000 13/05/2020	1,676,395	5,958	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.05320 13/05/2020	68,579	19,124	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92155 06/07/2020	663,140	5,928	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92163 13/05/2020	2,402,181	18,840	0.00	구입 PEN 판매 USD 에 3.40400 13/05/2020	932,650	5,665	0.00
구입 PHP 판매 USD 에 50.87000 21/05/2020	2,366,213	18,232	0.00	구입 COP 판매 USD 에 3945.00000 13/05/2020	2,530,457	5,616	0.00
구입 PLN 판매 USD 에 4.23543 13/05/2020	1,008,396	18,196	0.00	구입 CHF 판매 USD 에 0.97332 04/06/2020	771,572	5,557	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11023 13/05/2020	1,191,846	18,189	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00938 07/05/2020	2,131,371	5,507	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11875 13/05/2020	788,081	18,164	0.00	구입 PHP 판매 USD 에 52.48000 15/06/2020	1,144,970	5,466	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87216 13/05/2020	3,419,901	17,884	0.00	구입 MXN 판매 USD 에 24.36560 13/05/2020	398,499	5,400	0.00
구입 CLP 판매 USD 에 854.20000 13/05/2020	877,006	17,777	0.00	구입 PHP 판매 USD 에 51.20000 15/06/2020	427,910	5,305	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.96500 13/05/2020	1,852,488	17,760	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09476 13/05/2020	4,616,408	5,111	0.00
구입 CZK 판매 USD 에 25.08797 15/06/2020	1,359,058	17,512	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.10730 13/05/2020	404,331	5,084	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87088 13/05/2020	4,536,133	17,050	0.00	구입 PHP 판매 USD 에 50.84000 15/06/2020	940,106	4,962	0.00
구입 HKD 판매 USD 에 7.76593 15/06/2020	13,429,557	16,883	0.00	구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 13/05/2020	15,509,927	4,621	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10398 13/05/2020	1,769,353	16,877	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91985 07/05/2020	796,972	4,605	0.00
구입 HKD 판매 USD 에 7.77017 15/06/2020	9,187,702	16,571	0.00	구입 HKD 판매 USD 에 7.76049 15/06/2020	8,193,550	4,559	0.00

	기존 노출				미실현 이익					기존 노출				미실현 이익			
	USD / (손실) USD순자산				USD순자산					USD / (손실) USD순자산				USD순자산			
구입 USD 판매 AUD 에 0.65369 03/07/2020	1,779,170	4,411	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.91103 03/07/2020	1,659,408	(4,379)	(0.00)		구입 USD 판매 EUR 에 1.08409 07/05/2020	527,243	(4,496)	(0.00)				
구입 USD 판매 EUR 에 1.09784 07/05/2020	1,081,501	4,373	0.00		구입 USD 판매 MYR 에 0.23202 13/05/2020	1,694,213	(4,521)	(0.00)		구입 THB 판매 USD 에 32.27400 15/06/2020	1,836,339	(4,563)	(0.00)				
구입 USD 판매 EUR 에 1.09712 13/05/2020	1,337,530	4,373	0.00		구입 EUR 판매 GBP 에 1.14379 13/05/2020	599,305	(4,572)	(0.00)		구입 THB 판매 USD 에 32.26000 13/05/2020	1,567,488	(4,602)	(0.00)				
구입 CHF 판매 USD 에 0.96940 15/06/2020	1,237,879	4,319	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.09120 13/05/2020	2,327,198	(4,988)	(0.00)		구입 BRL 판매 USD 에 5.42480 13/05/2020	3,630,945	(5,237)	(0.00)				
구입 USD 판매 EUR 에 1.10110 13/05/2020	586,855	4,053	0.00		구입 USD 판매 MYR 에 0.23183 13/05/2020	1,579,426	(5,493)	(0.00)		구입 CZK 판매 USD 에 24.55530 15/06/2020	641,857	(5,533)	(0.00)				
구입 INR 판매 USD 에 75.40000 13/05/2020	1,606,824	4,035	0.00		구입 EUR 판매 GBP 에 1.14639 13/05/2020	1,031,926	(5,537)	(0.00)		구입 EUR 판매 CHF 에 1.02660 07/05/2020	776,519	(5,556)	(0.00)				
구입 USD 판매 CZK 에 0.04052 15/06/2020	1,133,038	4,002	0.00		구입 USD 판매 PLN 에 0.23980 13/05/2020	2,364,564	(5,568)	(0.00)		구입 JPY 판매 USD 에 106.60750 04/06/2020	2,137,830	(5,628)	(0.00)				
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87796 13/05/2020	319,933	3,814	0.00		구입 USD 판매 RON 에 0.22496 13/05/2020	1,742,116	(5,828)	(0.00)		구입 USD 판매 HKD 에 0.12886 15/06/2020	11,388,725	(5,828)	(0.00)				
구입 USD 판매 CNY 에 0.14196 13/05/2020	939,962	3,784	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.09132 13/05/2020	2,955,596	(6,003)	(0.00)		구입 USD 판매 HKD 에 0.12871 15/06/2020	3,646,641	(6,107)	(0.00)				
구입 HKD 판매 USD 에 7.76047 15/06/2020	6,509,142	3,601	0.00		구입 USD 판매 AUD 에 0.64932 15/06/2020	1,499,054	(6,273)	(0.00)		구입 AUD 판매 USD 에 1.52694 15/06/2020	1,489,256	(6,503)	(0.00)				
구입 USD 판매 PEN 에 0.29595 13/05/2020	2,666,597	3,510	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.08744 13/05/2020	1,174,931	(6,559)	(0.00)		구입 USD 판매 MXN 판매 USD 에 24.01750 13/05/2020	7,248,991	(6,744)	(0.00)				
구입 USD 판매 ILS 에 0.29342 13/05/2020	150,332	3,483	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.08206 13/05/2020	646,066	(6,786)	(0.00)		구입 USD 판매 EUR 에 1.08944 13/05/2020	1,805,009	(6,776)	(0.00)				
구입 HUF 판매 USD 에 323.23340 13/05/2020	1,954,494	3,483	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.91095 13/05/2020	1,771,214	(6,788)	(0.00)		구입 USD 판매 EUR 에 1.09256 13/05/2020	7,771,382	(6,999)	(0.00)				
구입 EUR 판매 USD 에 0.92368 13/05/2020	341,375	3,443	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.08448 13/05/2020	921,844	(7,645)	(0.00)		구입 TRY 판매 USD 에 6.70450 13/05/2020	187,650	(7,974)	(0.00)				
구입 EUR 판매 USD 에 0.91821 13/05/2020	829,890	3,403	0.00		구입 TRY 판매 USD 에 0.90836 13/05/2020	1,215,096	(8,096)	(0.00)		구입 CHF 판매 USD 에 0.96099 15/06/2020	1,564,020	(8,168)	(0.00)				
구입 RON 판매 USD 에 4.43920 13/05/2020	1,656,456	3,280	0.00		구입 USD 판매 CHF 에 1.02805 15/06/2020	1,230,811	(8,459)	(0.00)		구입 USD 판매 THB 에 0.03052 15/06/2020	681,113	(8,577)	(0.00)				
구입 USD 판매 CZK 에 0.04045 13/05/2020	1,481,902	2,958	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.91063 07/05/2020	1,995,072	(8,594)	(0.00)		구입 USD 판매 THB 에 0.03049 15/06/2020	644,704	(8,739)	(0.00)				
구입 HKD 판매 USD 에 7.75734 15/06/2020	18,329,216	2,747	0.00		구입 SGD 판매 USD 에 1.39929 26/05/2020	1,187,983	(8,837)	(0.00)		구입 USD 판매 EUR 에 1.08581 04/06/2020	1,259,193	(9,459)	(0.00)				
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87089 13/05/2020	722,044	2,722	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.08576 07/05/2020	1,402,877	(9,827)	(0.00)		구입 USD 판매 PLN 에 0.23974 13/05/2020	3,865,234	(9,955)	(0.00)				
구입 CNY 판매 USD 에 7.08391 13/05/2020	1,474,449	2,409	0.00		구입												

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	이익 USD순자산	%		기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	이익 USD순자산	%
구입 THB 판매 USD	에 31.56250	15/06/2020	822,432	(20,130) (0.00)	구입 USD 판매 PLN	에 0.23743	13/05/2020	5,247,306	(64,039) (0.00)
구입 USD 판매 MXN	에 0.03949	13/05/2020	399,891	(20,218) (0.00)	구입 USD 판매 CHF	에 1.02429	15/06/2020	6,165,441	(64,795) (0.00)
구입 USD 판매 EUR	에 1.07985	13/05/2020	1,617,373	(20,248) (0.00)	구입 MYR 판매 USD	에 4.14400	13/05/2020	1,808,451	(65,000) (0.00)
구입 JPY 판매 USD	에 104.91699	13/05/2020	1,095,065	(20,532) (0.00)	구입 USD 판매 CZK	에 0.03877	13/05/2020	1,681,695	(66,416) (0.00)
구입 USD 판매 EUR	에 1.08080	13/05/2020	1,807,136	(21,070) (0.00)	구입 TRY 판매 USD	에 6.72485	13/05/2020	1,680,723	(66,534) (0.00)
구입 USD 판매 THB	에 0.03043	13/05/2020	1,409,313	(21,532) (0.00)	구입 USD 판매 THB	에 0.03051	13/05/2020	5,362,752	(69,045) (0.00)
구입 THB 판매 USD	에 31.31950	13/05/2020	676,510	(21,651) (0.00)	구입 NZD 판매 USD	에 1.54595	13/05/2020	1,385,773	(69,174) (0.00)
구입 CNY 판매 USD	에 7.04700	15/06/2020	4,990,492	(21,702) (0.00)	구입 USD 판매 MXN	에 0.04093	13/05/2020	4,365,770	(70,053) (0.00)
구입 USD 판매 CNY	에 0.13983	13/05/2020	2,072,790	(22,911) (0.00)	구입 EUR 판매 USD	에 0.89317	13/05/2020	3,012,484	(70,114) (0.00)
구입 MXN 판매 USD	에 23.64025	13/05/2020	1,423,958	(23,670) (0.00)	구입 USD 판매 TWD	에 0.03393	21/07/2020	11,100,874	(71,864) (0.00)
구입 EUR 판매 GBP	에 1.14039	13/05/2020	2,249,114	(23,774) (0.00)	구입 MXN 판매 USD	에 22.83780	13/05/2020	1,454,912	(72,750) (0.00)
구입 USD 판매 THB	에 0.03068	13/05/2020	3,327,321	(23,993) (0.00)	구입 USD 판매 RUB	에 0.01303	13/05/2020	2,466,327	(72,797) (0.00)
구입 USD 판매 PHP	에 0.01966	13/05/2020	2,906,098	(24,132) (0.00)	구입 BRL 판매 USD	에 5.25320	13/05/2020	2,204,203	(72,803) (0.00)
구입 USD 판매 RON	에 0.22154	13/05/2020	1,342,046	(24,806) (0.00)	구입 USD 판매 PHP	에 0.01969	13/05/2020	10,962,935	(74,553) (0.00)
구입 CHF 판매 USD	에 0.95202	15/06/2020	1,719,508	(24,943) (0.00)	구입 RSD 판매 USD	에 106.66000	13/05/2020	9,430,048	(75,538) (0.00)
구입 USD 판매 PLN	에 0.23687	13/05/2020	1,718,967	(24,960) (0.00)	구입 EUR 판매 USD	에 0.88368	13/05/2020	2,276,185	(76,595) (0.00)
구입 MYR 판매 USD	에 4.20500	27/05/2020	1,181,655	(25,075) (0.00)	구입 PLN 판매 USD	에 3.97090	13/05/2020	1,699,663	(77,401) (0.00)
구입 USD 판매 AUD	에 0.63215	15/06/2020	827,446	(25,248) (0.00)	구입 EUR 판매 USD	에 0.89192	13/05/2020	3,229,777	(79,608) (0.00)
구입 CNY 판매 USD	에 7.00400	13/05/2020	2,649,124	(25,604) (0.00)	구입 EUR 판매 USD	에 0.90582	13/05/2020	8,593,628	(81,152) (0.00)
구입 THB 판매 USD	에 31.85300	15/06/2020	1,674,505	(25,950) (0.00)	구입 EUR 판매 USD	에 0.90386	13/05/2020	7,058,292	(81,819) (0.00)
구입 USD 판매 EUR	에 1.08374	07/05/2020	2,997,182	(26,534) (0.00)	구입 EUR 판매 USD	에 0.89142	13/05/2020	3,255,615	(82,020) (0.00)
구입 USD 판매 RUB	에 0.01321	13/05/2020	1,679,151	(27,174) (0.00)	구입 USD 판매 GBP	에 1.25175	15/06/2020	11,746,047	(82,241) (0.00)
구입 USD 판매 THB	에 0.03052	13/05/2020	2,164,944	(27,463) (0.00)	구입 IDR 판매 USD	에 14246.00002	13/05/2020	1,761,187	(82,650) (0.00)
구입 USD 판매 PLN	에 0.23784	13/05/2020	2,633,576	(27,613) (0.00)	구입 USD 판매 CLP	에 0.00117	13/05/2020	3,837,705	(83,356) (0.00)
구입 COP 판매 USD	에 3860.00000	13/05/2020	1,434,679	(27,797) (0.00)	구입 TRY 판매 USD	에 6.28396	13/05/2020	827,737	(84,886) (0.00)
구입 COP 판매 USD	에 3919.00000	13/05/2020	6,489,168	(28,461) (0.00)	구입 USD 판매 CHF	에 1.02534	15/06/2020	9,209,861	(87,446) (0.00)
구입 GBP 판매 USD	에 0.77345	13/05/2020	1,135,758	(28,568) (0.00)	구입 IDR 판매 USD	에 13754.00001	13/05/2020	1,095,774	(87,491) (0.00)
구입 USD 판매 EUR	에 1.08868	13/05/2020	6,427,865	(28,597) (0.00)					

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산		기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 EUR 판매 GBP 에 1.08530 13/05/2020	2,811,901	(164,122)	(0.00)	구입 COP 판매 USD 에 340.400000 13/05/2020	3,652,860	(493,942)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.22985 10/06/2020	6,824,587	(166,188)	(0.00)	구입 GBP 판매 USD 에 0.76651 10/06/2020	14,649,727	(494,822)	(0.01)
구입 USD 판매 MXN 에 0.04058 13/05/2020	7,085,501	(173,802)	(0.00)	구입 IDR 판매 USD 에 14366.00000 13/05/2020	12,928,566	(502,924)	(0.01)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01959 13/05/2020	14,891,540	(174,575)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.90532 13/05/2020	50,527,271	(504,782)	(0.01)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10007 13/05/2020	8,153,274	(177,349)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.88230 13/05/2020	14,784,302	(519,858)	(0.01)
구입 CNY 판매 USD 에 6.98641 13/05/2020	14,658,381	(178,131)	(0.00)	구입 TRY 판매 USD 에 6.28350 13/05/2020	5,133,531	(526,789)	(0.01)
구입 KRW 판매 USD 에 1191.20000 13/05/2020	9,177,011	(188,567)	(0.00)	구입 HUF 판매 USD 에 308.50000 13/05/2020	12,963,195	(568,831)	(0.01)
구입 TRY 판매 USD 에 6.23100 13/05/2020	1,715,604	(188,914)	(0.00)	구입 USD 판매 PHP 에 0.01900 15/06/2020	14,850,120	(580,388)	(0.01)
구입 HUF 판매 USD 에 307.63810 15/06/2020	4,067,247	(191,232)	(0.00)	구입 BRL 판매 USD 에 5.08050 13/05/2020	9,272,808	(601,049)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90380 13/05/2020	16,685,533	(194,463)	(0.00)	구입 USD 판매 HKD 에 0.12867 15/06/2020	297,257,841	(601,271)	(0.01)
구입 RUB 판매 USD 에 0.90364 13/05/2020	16,568,830	(196,062)	(0.00)	구입 GBP 판매 USD 에 0.76649 15/06/2020	18,296,271	(617,954)	(0.01)
구입 THB 판매 USD 에 31.25650 13/05/2020	5,778,122	(196,176)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.23178 15/06/2020	27,459,127	(627,263)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90367 13/05/2020	16,780,719	(197,972)	(0.00)	구입 IDR 판매 USD 에 14492.00000 13/05/2020	20,593,445	(627,497)	(0.01)
구입 RUB 판매 USD 에 0.90365 13/05/2020	16,876,225	(199,398)	(0.00)	구입 GBP 판매 USD 에 0.76098 13/05/2020	15,800,520	(645,625)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.06830 13/05/2020	8,643,343	(199,535)	(0.00)	구입 BRL 판매 USD 에 5.19600 13/05/2020	15,136,205	(659,303)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90361 13/05/2020	16,971,571	(201,373)	(0.00)	구입 BRL 판매 USD 에 4.33100 13/05/2020	3,417,011	(692,905)	(0.01)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03302 13/05/2020	10,233,140	(203,279)	(0.00)	구입 USD 판매 HUF 에 0.00303 13/05/2020	31,307,328	(696,328)	(0.01)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01953 13/05/2020	13,630,312	(203,715)	(0.00)	구입 JPY 판매 USD 에 102.01700 13/05/2020	15,835,778	(726,421)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24642 15/06/2020	18,239,274	(204,778)	(0.00)	구입 CHF 판매 USD 에 0.92237 13/05/2020	15,825,016	(729,699)	(0.01)
구입 RUB 판매 USD 에 65.89150 13/05/2020	1,778,672	(204,996)	(0.00)	구입 GBP 판매 USD 에 0.76266 15/06/2020	19,063,624	(736,110)	(0.01)
구입 BRL 판매 USD 에 4.34200 13/05/2020	1,034,940	(207,771)	(0.00)	구입 CHF 판매 USD 에 0.94575 15/06/2020	35,985,197	(755,435)	(0.01)
구입 USD 판매 AUD 에 0.60174 15/06/2020	2,708,599	(208,971)	(0.00)	구입 MXN 판매 USD 에 21.42744 13/05/2020	6,959,656	(756,309)	(0.01)
구입 USD 판매 INR 에 0.01304 13/05/2020	11,062,739	(216,301)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.90517 15/06/2020	82,627,210	(782,025)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89569 13/05/2020	10,561,899	(216,780)	(0.00)	구입 TRY 판매 USD 에 6.52177 13/05/2020	11,667,115	(800,231)	(0.01)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01200 13/05/2020	2,054,949	(218,370)	(0.00)	구입 CLP 판매 USD 에 773.30000 13/05/2020	10,499,128	(801,694)	(0.01)
구입 IDR 판매 USD 에 14373.00000 13/05/2020	5,725,992	(220,061)	(0.00)	구입 USD 판매 TWD 에 0.03321 13/05/2020	56,482,395	(802,072)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23152 15/06/2020	9,627,019	(221,916)	(0.00)	구입 USD 판매 MXN 에 0.03942 13/05/2020	15,838,058	(829,494)	(0.01)
구입 CLP 판매 USD 에 805.20000 13/05/2020	5,831,074	(223,075)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.88569 13/05/2020	26,706,385	(840,059)	(0.01)
구입 MYR 판매 USD 에 4.16300 13/05/2020	7,137,378	(224,987)	(0.00)	구입 ZAR 판매 USD 에 15.73560 13/05/2020	5,910,117	(875,965)	(0.01)
구입 ZAR 판매 USD 에 16.80550 13/05/2020	2,493,818	(225,191)	(0.00)	구입 RUB 판매 USD 에 65.93020 13/05/2020	8,044,212	(922,935)	(0.01)
구입 ZAR 판매 USD 에 15.27650 13/05/2020	1,325,192	(229,346)	(0.00)	구입 COP 판매 USD 에 3433.90000 13/05/2020	7,378,234	(941,644)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.22775 15/06/2020	8,962,695	(233,407)	(0.00)	구입 PLN 판매 USD 에 3.88266 13/05/2020	14,807,717	(988,397)	(0.01)
구입 MXN 판매 USD 에 22.15722 13/05/2020	2,997,664	(234,757)	(0.00)	구입 INR 판매 USD 에 72.26600 13/05/2020	26,616,391	(1,042,248)	(0.01)
구입 RON 판매 USD 에 4.34600 13/05/2020	12,326,027	(234,891)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.17655 15/06/2020	16,198,402	(1,079,734)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.87713 13/05/2020	5,769,904	(235,512)	(0.00)	구입 MXN 판매 USD 에 19.68150 13/05/2020	6,153,259	(1,115,570)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24436 04/06/2020	19,266,430	(246,746)	(0.00)	구입 RUB 판매 USD 에 64.57250 13/05/2020	9,180,730	(1,220,699)	(0.01)
구입 IDR 판매 USD 에 13788.00000 13/05/2020	3,187,579	(247,257)	(0.00)	구입 CZK 판매 USD 에 22.78755 13/05/2020	15,919,555	(1,275,044)	(0.01)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 13/05/2020	15,418,360	(251,199)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.15936 13/05/2020	16,103,548	(1,290,882)	(0.01)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01258 13/05/2020	3,987,767	(251,591)	(0.00)	구입 MXN 판매 USD 에 19.63200 13/05/2020	7,135,953	(1,308,423)	(0.01)
구입 USD 판매 ILS 에 0.28362 13/05/2020	22,865,540	(251,628)	(0.00)	구입 ZAR 판매 USD 에 15.04650 13/05/2020	7,325,869	(1,359,068)	(0.01)
구입 RUB 판매 USD 에 67.64000 13/05/2020	2,818,330	(258,652)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.16210 10/06/2020	18,482,983	(1,443,504)	(0.02)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90065 13/05/2020	17,153,360	(259,081)	(0.00)	구입 ZAR 판매 USD 에 15.22750 13/05/2020	8,926,175	(1,568,495)	(0.02)
구입 USD 판매 INR 에 0.01293 13/05/2020	9,539,390	(260,783)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.18324 10/06/2020	25,828,805	(1,583,955)	(0.02)
구입 HUF 판매 USD 에 309.03900 13/05/2020	6,349,466	(268,011)	(0.00)	구입 PLN 판매 USD 에 3.80110 13/05/2020	19,971,532	(1,724,603)	(0.02)
구입 KRW 판매 USD 에 1188.35000 13/05/2020	11,758,387	(269,162)	(0.00)	구입 PLN 판매 USD 에 3.87328 13/05/2020	26,392,615	(1,821,186)	(0.02)
구입 CNY 판매 USD 에 6.90535 21/07/2020	10,191,612	(271,770)	(0.00)	구입 USD 판매 AUD 에 0.57256 15/06/2020	16,396,349	(1,998,654)	(0.02)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01292 13/05/2020	7,224,304	(272,758)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.89637 15/06/2020	104,631,300	(1,998,716)	(0.02)
구입 CHF 판매 USD 에 0.92177 15/06/2020	5,957,050	(272,960)	(0.00)	구입 BRL 판매 USD 에 4.35415 13/05/2020	11,527,381	(2,288,412)	(0.02)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00924 13/05/2020	24,157,771	(280,986)	(0.00)	구입 MXN 판매 USD 에 19.91385 13/05/2020	15,005,600	(2,575,444)	(0.03)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90764 13/05/2020	37,875,801	(282,538)	(0.00)	구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 13/05/2020	35,130,244	(2,622,231)	(0.03)
구입 SGD 판매 USD 에 1.38304 13/05/2020	15,281,741	(290,590)	(0.00)	구입 HUF 판매 USD 에 306.93500 13/05/2020	55,476,499	(2,703,413)	(0.03)
구입 GBP 판매 EUR 에 0.85050 13/05/2020	14,774,360	(291,493)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.18850 15/06/2020	68,151,781	(3,896,987)	(0.04)
구입 KRW 판매 USD 에 1189.48000 13/05/2020	13,294,889	(291,982)	(0.00)	구입 MYR 판매 USD 에 4.12850 13/05/2020	100,196,866	(3,962,626)	(0.04)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23088 15/06/2020	13,132,681	(309,415)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.88590 15/06/2020	139,569,240	(4,264,021)	(0.05)
구입 USD 판매 MXN 에 0.03979 13/05/2020	7,242,247	(313,892)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.87482 15/06/2020	105,724,579	(4,512,402)	(0.05)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89519 13/05/2020	15,306,200	(322,422)	(0.00)	구입 ZAR 판매 USD 에 15.59210 13/05/2020	30,082,102	(4,692,278)	(0.05)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01958 15/06/2020	33,217,853	(329,669)	(0.00)	구입 ZAR 판매 USD 에 15.85050 13/05/2020	33,689,945	(4,783,801)	(0.05)
구입 BRL 판매 USD 에 5.00850 13/05/2020	4,346,298	(339,323)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.15300 15/06/2020	60,138,299	(5,132,128)	(0.05)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08900 15/06/2020	70,601,211	(342,198)	(0.00)	구입 TRY 판매 USD 에 6.12450 13/05/2020	48,801,806	(6,116,087)	(0.06)
구입 TRY 판매 USD 에 6.21153 13/05/2020	3,039,304	(343,125)	(0.00)	구입 MXN 판매 USD 에 18.90556 13/05/2020	40,807,231	(8,715,387)	(0.09)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23604 07/05/2020	17,799,129	(343,580)	(0.00)	구입 RUB 판매 USD 에 63.53500 13/05/2020	62,300,800	(9,151,615)	(0.10)
구입 CHF 판매 USD 에 0.92494 13/05/2020	8,022,255	(348,588)	(0.00)	구입 JPY 판매 USD 에 104.89300 15/06/2020	574,909,897	(10,625,427)	(0.11)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00914 13/05/2020	15,922,298	(362,257)	(0.00)	구입 BRL 판매 USD 에 4.27250 13/05/2020	111,182,311	(23,742,896)	(0.25)
구입 BRL 판매 USD 에 4.34450 13/05/2020	1,821,067	(364,752)	(0.00)				
구입 USD 판매 GBP 에 1.23267 15/06/2020	16,518,588	(365,623)	(0.00)				
구입 USD 판매 CNY 에 0.114065 15/06/2020	81,741,457	(365,852)	(0.00)				
구입 MXN 판매 USD 에 18.86520 13/05/2020	1,710,469	(368,184)	(0.00)				
구입 MXN 판매 USD 에 19.01741 13/05/2020	1,764,381	(368,617)	(0.00)				
구입 USD 판매 GBP 에 1.19530 10/06/2020	7,148,925	(370,020)	(0.00)				
구입 USD 판매 COP 에 0.00025 13/05/2020	16,076,826	(370,561)	(0.00)				
구입 USD 판매 RUB 에 0.01267 13/05/2020	6,658,385	(375,026)	(0.00)				
구입 USD 판매 PEN 에 0.28828 13/05/2020	15,456,397	(380,317)	(0.00)				
구입 USD 판매 PHP 에 0.01962 13/05/2020	37,090,556	(381,103)	(0.00)				
구입 MXN 판매 USD 에 18.80038 13/05/2020	1,757,598	(383,068)	(0.00)				
구입 USD 판매 AUD 에 0.60840 15/06/2020	5,730,180	(383,561)	(0.00)				
구입 USD 판매 EUR 에 1.08492 15/06/2020	45,005,441	(385,936)	(0.00)				
구입 USD 판매 AUD 에 0.61101 15/06/2020	6,279,203	(395,157)	(0.00)				
구입 BRL 판매 USD 에 4.50250 13/05/2020	2,366,799	(405,226)	(0.00)				
구입 RUB 판매 USD 에 63.61000 13/05/2020	2,989,633	(436,148)	(0.00)				
구입 RUB 판매 USD 에 72.25250 13/05/2020	15,287,626	(456,201)	(0.00)				
구입 USD 판매 RUB 에 0.01266 13/05/2020	8,316,360	(473,925)	(0.01)				
구입 THB 판매 USD 에 31.16600 13/05/2020	13,230,048	(486,185)	(0.01)				
구입 SGD 판매 USD 에 1.37902 13/05/2020	22,351,648	(488,713)	(0.01)				
구입 USD 판매 AUD 에 0.58838 15/06/2020	5,044,228	(492,492)	(0.01)				
구입 RUB 판매 USD 에 64.19300 13/05/2020	3,574,625	(493,509)	(0.01)				
				구입 COP 판매 USD 에 340.400000 13/05/2020	3,652,860	(493,942)	(0.01)
				구입 GBP 판매 USD 에 0.76651 10/06/2020	14,649,727	(494,822)	(0.01)
				구입 IDR 판매 USD 에 14366.00000 13/05/2020	12,928,566	(502,924)	(0.01)
				구입 EUR 판매 USD 에 0.90532 13/05/2020	50,527,271	(504,782)	(0.01)
				구입 EUR 판매 USD 에 0.88230 13/05/2020	14,784,302	(519,858)	(0.01)
				구입 TRY 판매 USD 에 6.28350 13/05/2020	5,133,531	(526,789)	(0.01)
				구입 HUF 판매 USD 에 308.50000 13/05/2020	12,963,195	(568,831)	(0.01)
				구입 USD 판매 PHP 에 0.01900 15/06/2020	14,850,120	(580,388)	(0.01)
				구입 BRL 판매 USD 에 5.08050 13/05/2020	9,272,808	(601,049)	(0.01)
				구입 USD 판매 HKD 에 0.12867 15/06/2020	297,257,841	(601,271)	(0.01)
				구입 GBP 판매 USD 에 0.76649 15/06/2020	18,296,271	(617,954)	(0.01)
				구입 USD 판매 GBP 에 1.23178 15/06/2020	27,459,127	(627,263)	(0.01)
				구입 IDR 판매 USD 에 14492.00000 13/05/2020	20,593,445	(627,497)	(0.01)
				구입 GBP 판매 USD 에 0.76098 13/05/2020	15,800,520	(645,625)	(0.01)
				구입 BRL 판매 USD 에 5.19600 13/05/2020	15,136,205	(659,303)	(0.01)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	이익 USD	순자산	%
구입 IDR 판매 USD 에 16034.99997 20/05/2020	769,329	52,841	0.00		
구입 JPY 판매 USD 에 109.41450 20/05/2020	2,041,931	47,788	0.00		
구입 CAD 판매 USD 에 1.42827 20/05/2020	1,331,331	35,641	0.00		
구입 USD 판매 MXN 에 0.04255 20/05/2020	1,398,716	33,725	0.00		
구입 RUB 판매 USD 에 76.99250 20/05/2020	1,025,243	33,522	0.00		
구입 USD 판매 BRL 에 0.19630 20/05/2020	497,333	33,410	0.00		
구입 BRL 판매 USD 에 5.59550 20/05/2020	1,121,937	32,834	0.00		
구입 TWD 판매 USD 에 30.02700 20/05/2020	2,279,598	29,997	0.00		
구입 INR 판매 USD 에 77.48000 20/05/2020	1,036,621	29,987	0.00		
구입 INR 판매 USD 에 77.35000 20/05/2020	1,069,055	29,080	0.00		
구입 SEK 판매 USD 에 10.04203 20/05/2020	1,021,208	27,882	0.00		
구입 INR 판매 USD 에 76.42000 20/05/2020	1,855,951	27,563	0.00		
구입 MXN 판매 USD 에 24.78345 20/05/2020	922,963	27,396	0.00		
구입 EUR 판매 USD 에 0.91501 20/05/2020	36,359,139	26,837	0.00		
구입 MYR 판매 USD 에 4.37000 20/05/2020	1,568,627	26,526	0.00		
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05665 20/05/2020	493,060	23,362	0.00		
구입 ZAR 판매 USD 에 18.99223 20/05/2020	817,350	22,282	0.00		
구입 COP 판매 USD 에 4049.28000 20/05/2020	764,658	21,484	0.00		
구입 CNY 판매 USD 에 7.10270 20/05/2020	4,659,045	19,165	0.00		
구입 MYR 판매 USD 에 4.47200 20/05/2020	429,316	17,450	0.00		
구입 KRW 판매 USD 에 1245.69999 20/05/2020	658,266	16,945	0.00		
구입 HUF 판매 USD 에 330.71632 20/05/2020	557,653	13,859	0.00		
구입 ZAR 판매 USD 에 18.83712 20/05/2020	724,267	13,668	0.00		
구입 INR 판매 USD 에 77.92000 20/05/2020	372,817	12,963	0.00		
구입 SGD 판매 USD 에 1.45510 20/05/2020	402,448	12,927	0.00		
구입 ZAR 판매 USD 에 18.85637 20/05/2020	598,137	11,911	0.00		
구입 KRW 판매 USD 에 1226.10000 20/05/2020	1,235,760	11,867	0.00		
구입 USD 판매 DKK 에 0.14739 20/05/2020	2,051,865	11,255	0.00		
구입 ILS 판매 USD 에 3.58844 20/05/2020	362,888	10,629	0.00		
구입 CLP 판매 USD 에 860.91001 20/05/2020	318,648	9,071	0.00		
구입 INR 판매 USD 에 77.15000 20/05/2020	329,195	8,080	0.00		
구입 COP 판매 USD 에 3986.00002 20/05/2020	629,989	7,578	0.00		
구입 PLN 판매 USD 에 421000 20/05/2020	606,532	7,195	0.00		
구입 USD 판매 COP 에 0.00026 20/05/2020	413,201	6,135	0.00		
구입 CLP 판매 USD 에 862.89438 20/05/2020	182,939	5,641	0.00		
구입 PLN 판매 USD 에 418793 20/05/2020	675,847	4,433	0.00		
구입 RUB 판매 USD 에 74.96860 20/05/2020	747,233	4,148	0.00		
구입 CAD 판매 USD 에 1.41231 20/05/2020	216,737	3,316	0.00		
구입 INR 판매 USD 에 76.48000 20/05/2020	162,116	2,537	0.00		
구입 CAD 판매 USD 에 1.40509 20/05/2020	243,259	2,458	0.00		
구입 INR 판매 USD 에 77.51500 20/05/2020	76,127	2,238	0.00		
구입 RUB 판매 USD 에 74.70000 20/05/2020	1,132,139	2,205	0.00		
구입 NOK 판매 USD 에 10.58567 20/05/2020	64,587	2,076	0.00		
구입 ZAR 판매 USD 에 18.52858 20/05/2020	813,619	1,776	0.00		
구입 PLN 판매 USD 에 416917 20/05/2020	605,948	1,242	0.00		
구입 INR 판매 USD 에 76.70000 20/05/2020	62,837	1,167	0.00		
구입 TRY 판매 USD 에 7.02600 20/05/2020	497,580	1,007	0.00		
구입 ILS 판매 USD 에 3.61513 20/05/2020	15,546	574	0.00		
구입 ILS 판매 USD 에 3.57923 20/05/2020	1,872	50	0.00		
구입 USD 판매 NZD 에 0.60728 20/05/2020	6,207	(73)	(0.00)		
구입 USD 판매 ILS 에 0.27926 20/05/2020	9,408	(249)	(0.00)		
구입 USD 판매 CLP 에 0.00119 20/05/2020	387,478	(725)	(0.00)		
구입 USD 판매 NZD 에 0.60023 20/05/2020	39,207	(913)	(0.00)		
구입 DKK 판매 USD 에 6.79080 20/05/2020	204,821	(929)	(0.00)		
구입 USD 판매 DKK 에 0.14557 20/05/2020	188,046	(1,303)	(0.00)		
구입 USD 판매 INR 에 0.01324 20/05/2020	532,862	(1,470)	(0.00)		
구입 USD 판매 TRY 에 0.14187 20/05/2020	453,022	(2,364)	(0.00)		
구입 USD 판매 INR 에 0.01319 20/05/2020	446,075	(3,049)	(0.00)		
구입 USD 판매 NOK 에 0.09680 20/05/2020	510,887	(3,693)	(0.00)		
구입 USD 판매 PLN 에 0.23901 20/05/2020	767,310	(4,269)	(0.00)		
구입 USD 판매 INR 에 0.01303 20/05/2020	228,555	(4,304)	(0.00)		
구입 USD 판매 INR 에 0.01280 20/05/2020	160,999	(5,808)	(0.00)		
구입 TRY 판매 USD 에 6.90600 20/05/2020	426,412	(6,434)	(0.00)		
구입 USD 판매 CNY 에 0.14119 20/05/2020	5,185,448	(6,580)	(0.00)		
구입 CNY 판매 USD 에 7.06774 20/05/2020	8,293,598	(6,872)	(0.00)		
구입 USD 판매 TWD 에 0.03345 20/05/2020	826,880	(7,109)	(0.00)		
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05343 20/05/2020	682,581	(8,366)	(0.00)		
구입 USD 판매 ILS 에 0.28109 20/05/2020	418,578	(8,379)	(0.00)		
구입 USD 판매 TWD 에 0.03340 20/05/2020	899,099	(9,099)	(0.00)		
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 20/05/2020	1,977,811	(10,219)	(0.00)		
구입 USD 판매 CAD 에 0.71035 20/05/2020	875,322	(10,402)	(0.00)		
구입 USD 판매 TWD 에 0.03348 20/05/2020	1,463,589	(11,416)	(0.00)		
구입 USD 판매 NOK 에 0.09623 20/05/2020	891,763	(11,634)	(0.00)		
구입 USD 판매 TWD 에 0.03331 20/05/2020	918,460	(11,718)	(0.00)		
구입 TRY 판매 USD 에 6.66572 20/05/2020	297,987	(14,708)	(0.00)		
구입 USD 판매 ILS 에 0.27174 20/05/2020	288,699	(15,193)	(0.00)		
구입 USD 판매 TWD 에 0.03338 20/05/2020	1,553,068	(16,435)	(0.00)		
구입 USD 판매 NOK 에 0.09469 20/05/2020	630,279	(18,204)	(0.00)		
구입 USD 판매 HUF 에 0.00308 20/05/2020	3,690,230	(18,586)	(0.00)		
구입 ZAR 판매 USD 에 17.56203 20/05/2020	372,178	(18,645)	(0.00)		
구입 USD 판매 SGD 에 0.69770 20/05/2020	1,165,406	(19,087)	(0.00)		
구입 USD 판매 SEK 에 0.09933 20/05/2020	913,368	(26,534)	(0.00)		
구입 BRL 판매 USD 에 5.25029 20/05/2020	802,470	(27,472)	(0.00)		
구입 USD 판매 SGD 에 0.69848 20/05/2020	2,079,856	(31,769)	(0.00)		
구입 USD 판매 INR 에 0.01299 20/05/2020	1,724,899	(37,825)	(0.00)		
구입 USD 판매 MYR 에 0.22962 20/05/2020	2,868,920	(37,990)	(0.00)		
구입 USD 판매 CNY 에 0.14067 20/05/2020	8,515,817	(41,926)	(0.00)		
구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 20/05/2020	3,477,944	(42,299)	(0.00)		
구입 USD 판매 CNY 에 0.14063 20/05/2020	8,726,728	(45,742)	(0.00)		
구입 USD 판매 JPY 에 0.00923 20/05/2020	3,593,716	(49,181)	(0.00)		
구입 USD 판매 MXN 에 0.04133 20/05/2020	9,738,192	(50,912)	(0.00)		
구입 USD 판매 INR 에 0.01282 20/05/2020	1,508,631	(52,600)	(0.00)		
구입 USD 판매 COP 에 0.00025 20/05/2020	2,354,006	(58,330)	(0.00)		
구입 USD 판매 SGD 에 0.69739 20/05/2020	3,511,468	(59,044)	(0.00)		
구입 USD 판매 CLP 에 0.00117 20/05/2020	3,281,406	(73,558)	(0.00)		
구입 USD 판매 ILS 에 0.27475 20/05/2020	1,853,412	(78,086)	(0.00)		
구입 USD 판매 SEK 에 0.10064 20/05/2020	5,432,227	(88,072)	(0.00)		
구입 USD 판매 TWD 에 0.03336 20/05/2020	10,730,914	(120,999)	(0.00)		
구입 USD 판매 JPY 에 0.00902 20/05/2020	3,489,221	(125,250)	(0.00)		
구입 USD 판매 MYR 에 0.22800 20/05/2020	7,602,694	(153,697)	(0.00)		
구입 USD 판매 JPY 에 0.00933 20/05/2020	68,611,128	(184,716)	(0.00)		
구입 USD 판매 COP 에 0.00024 20/05/2020	4,132,176	(212,708)	(0.00)		
구입 USD 판매 KRW 에 0.00080 20/05/2020	7,112,839	(235,642)	(0.00)		
구입 EUR 판매 USD 에 0.90599 20/05/2020	29,999,917	(273,788)	(0.00)		
구입 USD 판매 EUR 에 1.07819 20/05/2020	22,793,404	(323,212)	(0.00)		
구입 USD 판매 EUR 에 1.07970 20/05/2020	38,913,618	(498,000)	(0.01)		
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 20/05/2020	13,570,660	(538,148)	(0.01)		
구입 USD 판매 RUB 에 0.01269 20/05/2020	10,488,466	(562,530)	(0.01)		
구입 EUR 판매 USD 에 0.90858 20/05/2020	440,248,000	(2,769,332)	(0.03)		
구입 EUR 판매 USD 에 0.90827 20/05/2020	442,647,581	(2,936,241)	(0.03)		
		(7,016,164)	(0.07)		
A-ACC 주식 (HUF) (헤지)					
구입 HUF 판매 USD 에 333.62900 20/05/2020	1,007,086	34,119	0.00		
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05919 20/05/2020	211,254	19,908	0.00		
구입 USD 판매 BRL 에 0.19303 20/05/2020	361,710	17,867	0.00		
구입 USD 판매 EUR 에 1.10308 20/05/2020	1,540,362	13,215	0.00		
구입 USD 판매 TRY 에 0.15211 20/05/2020	183,134	12,195	0.00		
구입 JPY 판매 USD 에 109.20550 20/05/2020	430,993	9,248	0.00		
구입 ILS 판매 USD 에 3.83000 20/05/2020	79,060	7,794	0.00		
구입 USD 판매 PLN 에 0.24610 20/05/2020	285,894	6,843	0.00		
구입 IDR 판매 USD 에 16034.99892 20/05/2020	57,901	3,977	0.00		
구입 TWD 판매 USD 에 30.09300 20/05/2020	221,660	3,410	0.00		
구입 RUB 판매 USD 에 81.54501 20/05/2020	34,968	3,279	0.00		
구입 IDR 판매 USD 에 15737.99884 20/05/2020	62,825	3,072	0.00		
구입 JPY 판매 USD 에 109.41450 20/05/2020	120,998	2,833	0.00		
구입 RUB 판매 USD 에 79.44999 20/05/2020	41,208	2,706	0.00		
구입 EUR 판매 USD 에 0.92585 20/05/2020	202,841	2,555	0.00		
구입 IDR 판매 USD 에 16271.17865 20/05/2020	27,615	2,331	0.00		
구입 USD 판매 BRL 에 0.19359 20/05/2020	37,764	1,981	0.00		
구입 MXN 판매 USD 에 24.71462 20/05/2020	57,852	1,552	0.00		
구입 TWD 판매 USD 에 30.02700 20/05/2020	109,854	1,446	0.00		
구입 CAD 판매 USD 에 1.42827 20/05/2020	53,071	1,421	0.00		
구입 MYR 판매 USD 에 4.47200 20/05/2020	32,804	1,333	0.00		
구입 BRL 판매 USD 에 5.59550 20/05/2020	42,767	1,252	0.00		
구입 USD 판매 MXN 에 0.04255 20/05/2020	47,065	1,135	0.00		
구입 MYR 판매 USD 에 4.37000 20/05/2020	66,819	1,130	0.00		
구입 INR 판매 USD 에 77.48000 20/05/2020	38,877	1,125	0.00		
구입 MXN 판매 USD 에 24.78345 20/05/2020	36,105	1,072	0.00		
구입 SEK 판매 USD 에 10.37940 20/05/2020	17,332	1,071	0.00		
구입 INR 판매 USD 에 76.42000 20/05/2020	70,954	1,054	0.00		
구입 INR 판매 USD 에 77.34999 20/05/2020	38,401	1,045	0.00		
구입 KRW 판매 USD 에 1245.69993 20/05/2020	40,569	1,044	0.00		
구입 SEK 판매 USD 에 10.04203 20/05/2020	34,376	939	0.00		
구입 ZAR 판매 USD 에 18.99223 20/05/2020	32,861	896	0.00		
구입 RUB 판매 USD 에 76.99251 20/05/2020	26,844	878	0.00		
구입 EUR 판매 USD 에 0.91904 20/05/2020	158,427	816	0.00		
구입 COP 판매 USD 에 4049.27964 20/05/2020	28,821	810	0.00		
구입 SGD 판매 USD 에 1.45510 20/05/2020	22,885	735	0.00		
구입 CNY 판매 USD 에 7.10270 20/05/2020	171,259	704	0.00		
구입 EUR 판매 USD 에 0.91877 20/05/2020	143,235	696	0.00		
구입 MYR 판매 USD 에 4.43639 20/05/2020	15,688	508	0.00		
구입 KRW 판매 USD 에 1240.43014 20/05/2020	22,760	487	0.00		
구입 INR 판매 USD 에 77.92000 20/05/2020	13,868	482	0.00		
구입 MXN 판매 USD 에 24.36330 20/05/2020	39,124	478	0.00		
구입 USD 판매 DKK 에 0.14739 20/05/2020	81,797	449	0.00		
구입 ZAR 판매 USD 에 18.85637 20/05/2020	21,918	436	0.00		
구입 USD 판매 JPY 에 0.00939 20/05/2020	115,128	429	0.00		
구입 ILS 판매 USD 에 3.58844 20/05/2020	12,986	380	0.00		
구입 USD 판매 COP 에 0.00026 20/05/2020	20,788	374	0.00		
구입 CLP 판매 USD 에 860.90974 20/05/2020	12,361	352	0.00		
구입 ZAR 판매 USD 에 18.83712 20/05/2020	18,474	349	0.00		
구입 COP 판매 USD 에 3986.00058 20/05/2020	28,217	339	0.00		
구입 PLN 판매 USD 에 4.21631 20/05/2020	24,785	332	0.00		
구입 INR 판매 USD 에 77.15001 20/05/2020	12,216	300	0.00		
구입 NOK 판매 USD 에 11.43807 20/05/2020	2,465	284	0.00		
구입 USD 판매 EUR 에 1.09578 20/05/2020	143,930	274	0.00		

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 PLN 판매 USD 에 4.19086 20/05/2020	27.632	201	0.00
구입 PLN 판매 USD 에 4.18793 20/05/2020	29.585	194	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09541 20/05/2020	121,400	191	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 74.96860 20/05/2020	29.072	161	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.41231 20/05/2020	8,284	127	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.85300 20/05/2020	16,420	120	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09495 20/05/2020	101,823	117	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00083 20/05/2020	38,515	109	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09536 20/05/2020	70,106	107	0.00
구입 INR 판매 USD 에 77.56006 20/05/2020	3,354	101	0.00
구입 CLP 판매 USD 에 846.31959 20/05/2020	8,428	93	0.00
구입 INR 판매 USD 에 76.47998 20/05/2020	5,679	89	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.40509 20/05/2020	8,185	83	0.00
구입 ZAR 판매 USD 에 18.52858 20/05/2020	28,615	62	0.00
구입 MXN 판매 USD 에 24.16144 20/05/2020	13,613	52	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 74.63999 20/05/2020	40,016	46	0.00
구입 TRY 판매 USD 에 7.02600 20/05/2020	21,065	43	0.00
구입 INR 판매 USD 에 76.70014 20/05/2020	1,991	37	0.00
구입 DKK 판매 USD 에 6.84942 20/05/2020	8,891	36	0.00
구입 ILS 판매 USD 에 3.61514 20/05/2020	581	21	0.00
구입 ILS 판매 USD 에 3.57910 20/05/2020	84	2	0.00
구입 USD 판매 ILS 에 0.27926 20/05/2020	344	(9)	(0.00)
구입 USD 판매 CLP 에 0.00119 20/05/2020	14,663	(27)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01324 20/05/2020	21,244	(59)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01319 20/05/2020	15,962	(109)	(0.00)
구입 USD 판매 NOK 에 0.09680 20/05/2020	15,864	(115)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91335 20/05/2020	110,034	(118)	(0.00)
구입 USD 판매 TRY 에 0.14187 20/05/2020	24,302	(127)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01303 20/05/2020	8,571	(161)	(0.00)
구입 TRY 판매 USD 에 6.93137 20/05/2020	14,788	(170)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.68610 20/05/2020	4,098	(187)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01280 20/05/2020	6,135	(221)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 7.06774 20/05/2020	289,187	(240)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14119 20/05/2020	197,580	(251)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03340 20/05/2020	27,105	(274)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03345 20/05/2020	33,320	(286)	(0.00)
구입 USD 판매 ILS 에 0.28109 20/05/2020	15,059	(301)	(0.00)
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05343 20/05/2020	30,760	(377)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 20/05/2020	42,223	(381)	(0.00)
구입 USD 판매 ILS 에 0.27174 20/05/2020	7,314	(385)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71035 20/05/2020	32,566	(387)	(0.00)
구입 USD 판매 ILS 에 0.27358 20/05/2020	8,634	(399)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03331 20/05/2020	31,812	(406)	(0.00)
구입 USD 판매 NOK 에 0.09623 20/05/2020	33,034	(431)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03348 20/05/2020	64,389	(502)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03338 20/05/2020	59,783	(633)	(0.00)
구입 USD 판매 SGD 에 0.69770 20/05/2020	38,941	(638)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08735 20/05/2020	116,041	(674)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08809 20/05/2020	137,696	(706)	(0.00)
구입 USD 판매 NOK 에 0.09469 20/05/2020	25,127	(726)	(0.00)
구입 TRY 판매 USD 에 6.58964 20/05/2020	12,854	(774)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09933 20/05/2020	31,774	(923)	(0.00)
구입 BRL 판매 USD 에 5.25029 20/05/2020	29,941	(1,025)	(0.00)
구입 TRY 판매 USD 에 6.66572 20/05/2020	22,233	(1,097)	(0.00)
구입 USD 판매 SGD 에 0.69848 20/05/2020	82,422	(1,259)	(0.00)
구입 ZAR 판매 USD 에 17.56203 20/05/2020	26,722	(1,339)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01299 20/05/2020	63,876	(1,401)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 20/05/2020	119,141	(1,449)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14067 20/05/2020	298,716	(1,471)	(0.00)
구입 BRL 판매 USD 에 5.14650 20/05/2020	29,399	(1,568)	(0.00)
구입 USD 판매 MYR 에 0.22962 20/05/2020	118,841	(1,574)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14063 20/05/2020	310,125	(1,626)	(0.00)
구입 BRL 판매 USD 에 5.04000 20/05/2020	25,317	(1,846)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01282 20/05/2020	56,517	(1,971)	(0.00)
구입 USD 판매 COP 에 0.00025 20/05/2020	82,636	(2,003)	(0.00)
구입 USD 판매 MXN 에 0.04133 20/05/2020	388,234	(2,030)	(0.00)
구입 USD 판매 SGD 에 0.69739 20/05/2020	140,019	(2,354)	(0.00)
구입 USD 판매 CLP 에 0.00117 20/05/2020	128,180	(2,882)	(0.00)
구입 USD 판매 ILS 에 0.27475 20/05/2020	69,557	(2,931)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07819 20/05/2020	229,895	(3,260)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10064 20/05/2020	216,570	(3,511)	(0.00)
구입 HUF 판매 USD 에 321.60200 20/05/2020	1,148,717	(3,896)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00907 20/05/2020	149,216	(4,444)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03336 20/05/2020	427,813	(4,824)	(0.00)
구입 USD 판매 MYR 에 0.22800 20/05/2020	303,095	(6,127)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00933 20/05/2020	2,735,336	(7,364)	(0.00)
구입 USD 판매 COP 에 0.00024 20/05/2020	155,306	(7,830)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00080 20/05/2020	283,569	(9,394)	(0.00)
구입 USD 판매 HUF 에 0.00307 20/05/2020	1,037,169	(11,150)	(0.00)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 20/05/2020	541,025	(21,454)	(0.00)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01269 20/05/2020	418,146	(22,427)	(0.00)
구입 USD 판매 HUF 에 0.00302 20/05/2020	2,462,105	(65,978)	(0.00)
구입 HUF 판매 USD 에 317.34400 20/05/2020	36,105,125	(598,869)	(0.01)
		(632,869)	(0.01)

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
A-ACC 주식 (JPY) (헤지)			
구입 JPY 판매 USD 에 107.20000 20/05/2020	16,462,763	44,441	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 109.49100 20/05/2020	534,064	12,886	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05919 20/05/2020	102,325	9,643	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.19303 20/05/2020	175,208	8,655	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10308 20/05/2020	746,120	6,401	0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.15211 20/05/2020	88,693	5,906	0.00
구입 ILS 판매 USD 에 3.83000 20/05/2020	38,303	3,776	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 17125.89697 20/05/2020	23,703	3,351	0.00
구입 USD 판매 PLN 에 0.24610 20/05/2020	138,464	3,314	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 107.29960 20/05/2020	536,257	1,947	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 15738.00108 20/05/2020	39,572	1,935	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 30.09300 20/05/2020	110,664	1,703	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 79.27499 20/05/2020	20,853	1,320	0.00
구입 MXN 판매 USD 에 24.71462 20/05/2020	46,042	1,235	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10970 20/05/2020	61,903	906	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92618 20/05/2020	61,327	795	0.00
구입 BRL 판매 USD 에 5.59550 20/05/2020	24,841	727	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.42827 20/05/2020	25,695	688	0.00
구입 MXN 판매 USD 에 24.78345 20/05/2020	22,382	664	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 76.99250 20/05/2020	19,225	629	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.04255 20/05/2020	24,550	592	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05674 20/05/2020	11,916	584	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91877 20/05/2020	118,310	575	0.00
구입 MYR 판매 USD 에 4.37000 20/05/2020	33,959	574	0.00
구입 INR 판매 USD 에 77.47999 20/05/2020	19,737	571	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 30.02700 20/05/2020	41,692	549	0.00
구입 INR 판매 USD 에 76.41999 20/05/2020	36,210	538	0.00
구입 INR 판매 USD 에 77.34999 20/05/2020	19,660	535	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.04203 20/05/2020	18,930	517	0.00
구입 ZAR 판매 USD 에 18.99223 20/05/2020	18,181	496	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91904 20/05/2020	93,903	483	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.19007 20/05/2020	13,667	455	0.00
구입 MXN 판매 USD 에 24.55205 20/05/2020	18,357	368	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.10270 20/05/2020	88,164	363	0.00
구입 MYR 판매 USD 에 4.39350 20/05/2020	15,978	358	0.00
구입 HUF 판매 USD 에 330.71618 20/05/2020	11,580	288	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1245.69966 20/05/2020	10,956	282	0.00
구입 COP 판매 USD 에 4005.99939 20/05/2020	16,242	278	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1226.09999 20/05/2020	28,113	270	0.00
구입 INR 판매 USD 에 77.91995 20/05/2020	7,091	247	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1233.89968 20/05/2020	14,856	238	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91795 20/05/2020	58,173	231	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.45509 20/05/2020	6,941	223	0.00
구입 CLP 판매 USD 에 860.91001 20/05/2020	7,766	221	0.00
구입 USD 판매 DKK 에 0.14739 20/05/2020	39,623	217	0.00
구입 ZAR 판매 USD 에 18.85637 20/05/2020	10,829	216	0.00
구입 ILS 판매 USD 에 3.58844 20/05/2020	6,883	202	0.00
구입 PLN 판매 USD 에 4.21000 20/05/2020	14,774	175	0.00
구입 ZAR 판매 USD 에 18.83711 20/05/2020	8,982	170	0.00
구입 INR 판매 USD 에 77.15003 20/05/2020	6,162	151	0.00
구입 COP 판매 USD 에 3985.99830 20/05/2020	10,119	122	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09541 20/05/2020	75,028	118	0.00
구입 CLP 판매 USD 에 862.89389 20/05/2020	3,756	116	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 74.96860 20/05/2020	18,402	102	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09536 20/05/2020	66,278	101	0.00
구입 PLN 판매 USD 에 4.18793 20/05/2020	13,682	90	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.41231 20/05/2020	3,328	51	0.00
구입 USD 판매 COP 에 0.00026 20/05/2020	11,149	50	0.00
구입 INR 판매 USD 에 76.48011 20/05/2020	3,101	49	0.00
구입 INR 판매 USD 에 77.51513 20/05/2020	1,644	48	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.40509 20/05/2020	4,768	48	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 74.69999 20/05/2020	21,331	42	0.00
구입 ZAR 판매 USD 에 18.52857 20/05/2020	14,475	32	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.09380 20/05/2020	11,094	32	0.00
구입 PLN 판매 USD 에 4.16917 20/05/2020	13,888	28	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09416 20/05/2020	56,872	24	0.00
구입 TRY 판매 USD 에 7.02600 20/05/2020	11,842	24	0.00
구입 INR 판매 USD 에 76.70016 20/05/2020	1,211	22	0.00
구입 ILS 판매 USD 에 3.61507 20/05/2020	277	10	0.00
구입 USD 판매 DKK 에 0.14677 20/05/2020	4,515	6	0.00
구입 ILS 판매 USD 에 3.57910 20/05/2020	28	1	0.00
구입 USD 판매 ILS 에 0.27925 20/05/2020	172	(5)	(0.00)
구입 USD 판매 CLP 에 0.00119 20/05/2020	7,368	(14)	(0.00)
구입 DKK 판매 USD 에 6.79080 20/05/2020	5,022	(23)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01324 20/05/2020	10,289	(28)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09289 20/05/2020	57,091	(42)	(0.00)
구입 USD 판매 TRY 에 0.14187 20/05/2020	9,185	(48)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01319 20/05/2020	8,062	(55)	(0.00)
구입 USD 판매 PLN 에 0.23901 20/05/2020	14,565	(81)	(0.00)
구입 TRY 판매 USD 에 6.93137 20/05/2020	7,416	(85)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01303 20/05/2020	4,911	(92)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03340 20/05/2020	11,216	(114)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01280 20/05/2020	3,420	(123)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14119 20/05/2020	97,998	(124)	(0.00)

	기본 노출	미실현 이익	%		기본 노출	미실현 이익	%
	USD	/ (손실)	USD순자산		USD	/ (손실)	USD순자산
자산	1,000,000	100,000	10%	부채	500,000	50,000	10%
부채	500,000	50,000	10%	순자산	500,000	50,000	10%
순자산	500,000	50,000	10%	총 자산	1,000,000	100,000	10%
총 자산	1,000,000	100,000	10%	총 부채	500,000	50,000	10%

구입 USD 판매 MXN 에	0.04255	20/05/2020	259,583	6,259	0.00
구입 MYR 판매 USD 에	4.37000	20/05/2020	347,162	5,871	0.00
구입 MYR 판매 USD 에	4.43639	20/05/2020	177,532	5,745	0.00
구입 SEK 판매 USD 에	10.10566	20/05/2020	162,394	5,491	0.00
구입 MXN 판매 USD 에	24.78345	20/05/2020	160,240	4,756	0.00
구입 ZAR 판매 USD 에	18.99223	20/05/2020	173,855	4,740	0.00
구입 COP 판매 USD 에	4049.28005	20/05/2020	158,922	4,465	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91877	20/05/2020	913,285	4,436	0.00
구입 CNY 판매 USD 에	7.10270	20/05/2020	1,043,139	4,291	0.00
구입 RUB 판매 USD 에	76.26381	20/05/2020	181,445	4,159	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91795	20/05/2020	966,934	3,831	0.00
구입 COP 판매 USD 에	4113.89999	20/05/2020	84,975	3,782	0.00
구입 USD 판매 JPY 에	0.00939	20/05/2020	933,283	3,474	0.00
구입 KRW 판매 USD 에	1240.42998	20/05/2020	154,576	3,308	0.00
구입 KRW 판매 USD 에	1245.70004	20/05/2020	125,981	3,243	0.00
구입 INR 판매 USD 에	77.92000	20/05/2020	81,001	2,816	0.00
구입 USD 판매 DKK 에	0.14739	20/05/2020	493,583	2,708	0.00
구입 HUF 판매 USD 에	330.71632	20/05/2020	107,873	2,681	0.00
구입 SGD 판매 USD 에	1.45509	20/05/2020	81,369	2,614	0.00
구입 ZAR 판매 USD 에	18.83712	20/05/2020	136,820	2,582	0.00
구입 ZAR 판매 USD 에	18.85637	20/05/2020	120,389	2,397	0.00
구입 ILS 판매 USD 에	3.58844	20/05/2020	80,592	2,360	0.00
구입 KRW 판매 USD 에	1226.09997	20/05/2020	237,170	2,277	0.00
구입 SGD 판매 USD 에	1.44638	20/05/2020	70,383	1,826	0.00
구입 INR 판매 USD 에	77.15000	20/05/2020	74,373	1,826	0.00
구입 CLP 판매 USD 에	860.90997	20/05/2020	63,376	1,804	0.00
구입 RUB 판매 USD 에	74.96860	20/05/2020	299,703	1,664	0.00
구입 PLN 판매 USD 에	4.23045	20/05/2020	82,355	1,382	0.00
구입 PLN 판매 USD 에	4.21000	20/05/2020	113,325	1,344	0.00
구입 COP 판매 USD 에	3986.00001	20/05/2020	110,957	1,335	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.09578	20/05/2020	691,763	1,315	0.00
구입 PLN 판매 USD 에	4.18793	20/05/2020	186,321	1,222	0.00
구입 CLP 판매 USD 에	856.00002	20/05/2020	52,411	1,185	0.00
구입 USD 판매 COP 에	0.00026	20/05/2020	65,018	1,170	0.00
구입 CAD 판매 USD 에	1.42385	20/05/2020	36,731	867	0.00
구입 TWD 판매 USD 에	29.85300	20/05/2020	115,382	841	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.09495	20/05/2020	679,514	779	0.00
구입 NOK 판매 USD 에	10.58567	20/05/2020	23,324	750	0.00
구입 INR 판매 USD 에	77.51498	20/05/2020	19,563	575	0.00
구입 INR 판매 USD 에	76.47999	20/05/2020	36,463	571	0.00
구입 CLP 판매 USD 에	846.32004	20/05/2020	42,420	468	0.00
구입 CAD 판매 USD 에	1.40509	20/05/2020	43,770	442	0.00
구입 ZAR 판매 USD 에	18.52858	20/05/2020	186,307	407	0.00
구입 PLN 판매 USD 에	4.16917	20/05/2020	141,251	290	0.00
구입 RUB 판매 USD 에	74.64000	20/05/2020	192,125	220	0.00
구입 INR 판매 USD 에	76.69999	20/05/2020	11,638	216	0.00
구입 DKK 판매 USD 에	6.84941	20/05/2020	45,551	185	0.00
구입 USD 판매 CLP 에	0.00120	20/05/2020	48,090	183	0.00
구입 ILS 판매 USD 에	3.61513	20/05/2020	3,430	127	0.00
구입 ILS 판매 USD 에	3.57927	20/05/2020	419	11	0.00
구입 USD 판매 ILS 에	0.27926	20/05/2020	2,123	(56)	(0.00)
구입 USD 판매 CLP 에	0.00119	20/05/2020	86,620	(162)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에	0.01324	20/05/2020	128,183	(354)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에	0.01319	20/05/2020	101,585	(694)	(0.00)
구입 USD 판매 NOK 에	0.09680	20/05/2020	113,113	(818)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에	0.01303	20/05/2020	48,480	(913)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산		기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 TRY 판매 USD 에 6.58964 20/05/2020	137,185	(8,260)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.09541 20/05/2020	342,108	537	0.00
구입 USD 판매 INR 에 0.01299 20/05/2020	383,309	(8,405)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.09536 20/05/2020	350,858	535	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.08373 20/05/2020	972,078	(8,858)	(0.00)	구입 CAD 판매 USD 에 1.41231 20/05/2020	28,181	431	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 20/05/2020	740,030	(9,000)	(0.00)	구입 CAD 판매 USD 에 1.40509 20/05/2020	33,379	337	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14067 20/05/2020	1,946,830	(9,585)	(0.00)	구입 INR 판매 USD 에 76.48001 20/05/2020	17,139	268	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14063 20/05/2020	1,969,308	(10,322)	(0.00)	구입 INR 판매 USD 에 77.51501 20/05/2020	7,454	219	0.00
구입 USD 판매 INR 에 0.01282 20/05/2020	347,259	(12,107)	(0.00)	구입 RUB 판매 USD 에 74.70000 20/05/2020	101,489	198	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.04133 20/05/2020	2,342,573	(12,247)	(0.00)	구입 ZAR 판매 USD 에 18.52858 20/05/2020	82,942	181	0.00
구입 BRL 판매 USD 에 5.04000 20/05/2020	174,266	(12,707)	(0.00)	구입 USD 판매 RUB 에 0.01344 20/05/2020	74,289	175	0.00
구입 USD 판매 COP 에 0.00025 20/05/2020	527,662	(12,843)	(0.00)	구입 USD 판매 MXN 에 0.04161 20/05/2020	95,962	139	0.00
구입 USD 판매 SGD 에 0.69739 20/05/2020	844,724	(14,204)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.09416 20/05/2020	295,189	125	0.00
구입 USD 판매 CLP 에 0.00117 20/05/2020	741,932	(16,807)	(0.00)	구입 INR 판매 USD 에 76.70000 20/05/2020	6,524	121	0.00
구입 USD 판매 ILS 에 0.27475 20/05/2020	434,383	(18,301)	(0.00)	구입 USD 판매 CLP 에 0.00120 20/05/2020	22,098	84	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10064 20/05/2020	1,306,753	(21,186)	(0.00)	구입 ILS 판매 USD 에 3.61512 20/05/2020	1,577	58	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.07819 20/05/2020	1,684,184	(23,882)	(0.00)	구입 USD 판매 CNY 에 0.14143 20/05/2020	67,165	28	0.00
구입 USD 판매 TWD 에 0.03336 20/05/2020	2,581,377	(29,107)	(0.00)	구입 ILS 판매 USD 에 3.58020 20/05/2020	587	16	0.00
구입 USD 판매 MYR 에 0.22800 20/05/2020	1,828,856	(36,972)	(0.00)	구입 ILS 판매 USD 에 3.57926 20/05/2020	224	6	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00933 20/05/2020	16,504,763	(44,434)	(0.00)	구입 USD 판매 ILS 에 0.27926 20/05/2020	1,004	(27)	(0.00)
구입 USD 판매 COP 에 0.00024 20/05/2020	1,015,328	(52,636)	(0.00)	구입 USD 판매 CLP 에 0.00119 20/05/2020	46,651	(87)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00080 20/05/2020	1,711,030	(56,685)	(0.00)	구입 DKK 판매 USD 에 6.79080 20/05/2020	22,398	(102)	(0.00)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 20/05/2020	3,264,493	(129,454)	(0.00)	구입 USD 판매 INR 에 0.01324 20/05/2020	54,867	(151)	(0.00)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01269 20/05/2020	2,523,055	(135,320)	(0.00)	구입 USD 판매 DKK 에 0.14557 20/05/2020	24,495	(170)	(0.00)
	17,654	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.91335 20/05/2020	285,979	(305)	(0.00)
				구입 USD 판매 CAD 에 0.68610 20/05/2020	7,045	(321)	(0.00)
				구입 USD 판매 INR 에 0.01319 20/05/2020	47,371	(324)	(0.00)
A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)				구입 USD 판매 NOK 에 0.09680 20/05/2020	51,404	(372)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.68411 20/05/2020	93,060,479	9,122,550	0.10	구입 USD 판매 INR 에 0.01303 20/05/2020	22,037	(415)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.62530 20/05/2020	3,635,877	217,009	0.00	구입 USD 판매 INR 에 0.01280 20/05/2020	13,433	(485)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.57798 20/05/2020	3,332,487	96,081	0.00	구입 USD 판매 PLN 에 0.23901 20/05/2020	92,077	(512)	(0.00)
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05919 20/05/2020	545,623	51,417	0.00	구입 USD 판매 CNY 에 0.14119 20/05/2020	512,596	(650)	(0.00)
구입 USD 판매 BRL 에 0.19303 20/05/2020	934,221	46,148	0.00	구입 CNY 판매 USD 에 7.06774 20/05/2020	838,556	(695)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.10308 20/05/2020	3,978,431	34,133	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.10031 20/05/2020	38,976	(759)	(0.00)
구입 USD 판매 TRY 에 0.15211 20/05/2020	472,974	31,495	0.00	구입 USD 판매 ILS 에 0.27358 20/05/2020	16,722	(773)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 109.20550 20/05/2020	952,420	20,437	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00932 20/05/2020	217,436	(787)	(0.00)
구입 ILS 판매 USD 에 3.83000 20/05/2020	204,204	20,130	0.00	구입 USD 판매 TWD 에 0.03345 20/05/2020	98,175	(844)	(0.00)
구입 USD 판매 PLN 에 0.24610 20/05/2020	738,372	17,673	0.00	구입 USD 판매 ILS 에 0.28109 20/05/2020	43,714	(875)	(0.00)
구입 TWD 판매 USD 에 30.09300 20/05/2020	601,436	9,254	0.00	구입 USD 판매 TWD 에 0.03340 20/05/2020	106,978	(1,083)	(0.00)
구입 IDR 판매 USD 에 15737.99977 20/05/2020	185,304	9,060	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.71035 20/05/2020	92,809	(1,103)	(0.00)
구입 IDR 판매 USD 에 16034.99953 20/05/2020	117,470	8,068	0.00	구입 USD 판매 TWD 에 0.03331 20/05/2020	94,611	(1,207)	(0.00)
구입 RUB 판매 USD 에 81.54500 20/05/2020	65,467	6,138	0.00	구입 USD 판매 TWD 에 0.03348 20/05/2020	171,724	(1,339)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92585 20/05/2020	449,317	5,660	0.00	구입 USD 판매 NOK 에 0.09623 20/05/2020	104,280	(1,360)	(0.00)
구입 USD 판매 BRL 에 0.19359 20/05/2020	95,872	5,028	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.90906 20/05/2020	254,220	(1,466)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.10970 20/05/2020	328,546	4,809	0.00	구입 USD 판매 TWD 에 0.03338 20/05/2020	171,171	(1,811)	(0.00)
구입 BRL 판매 USD 에 5.59550 20/05/2020	153,641	4,496	0.00	구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 20/05/2020	234,292	(1,829)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 24.71462 20/05/2020	155,944	4,183	0.00	구입 USD 판매 NOK 에 0.09469 20/05/2020	64,898	(1,874)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 24.78345 20/05/2020	138,879	4,122	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08703 20/05/2020	319,797	(1,949)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.42827 20/05/2020	137,089	3,670	0.00	구입 USD 판매 HUF 에 0.00308 20/05/2020	391,488	(1,972)	(0.00)
구입 RUB 판매 USD 에 76.99250 20/05/2020	111,662	3,651	0.00	구입 USD 판매 SGD 에 0.69770 20/05/2020	128,244	(2,100)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91877 20/05/2020	726,296	3,528	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08809 20/05/2020	433,213	(2,220)	(0.00)
구입 TWD 판매 USD 에 30.02700 20/05/2020	261,378	3,439	0.00	구입 TRY 판매 USD 에 6.66572 20/05/2020	45,216	(2,232)	(0.00)
구입 USD 판매 MXN 에 0.04255 20/05/2020	136,350	3,288	0.00	구입 BRL 판매 USD 에 5.14650 20/05/2020	50,695	(2,703)	(0.00)
구입 RUB 판매 USD 에 77.49105 20/05/2020	82,732	3,258	0.00	구입 ZAR 판매 USD 에 17.56203 20/05/2020	55,022	(2,756)	(0.00)
구입 INR 판매 USD 에 77.48000 20/05/2020	111,875	3,236	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08735 20/05/2020	487,023	(2,828)	(0.00)
구입 INR 판매 USD 에 77.35000 20/05/2020	113,566	3,089	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.09933 20/05/2020	105,339	(3,060)	(0.00)
구입 SEK 판매 USD 에 10.04203 20/05/2020	106,014	2,894	0.00	구입 USD 판매 SGD 에 0.69848 20/05/2020	216,980	(3,314)	(0.00)
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05665 20/05/2020	59,157	2,803	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00931 20/05/2020	716,810	(3,547)	(0.00)
구입 INR 판매 USD 에 76.42000 20/05/2020	186,835	2,775	0.00	구입 USD 판매 INR 에 0.01299 20/05/2020	183,307	(4,020)	(0.00)
구입 MYR 판매 USD 에 4.47200 20/05/2020	66,257	2,693	0.00	구입 USD 판매 MYR 에 0.22962 20/05/2020	311,309	(4,122)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91904 20/05/2020	508,467	2,618	0.00	구입 USD 판매 CNY 에 0.14067 20/05/2020	874,109	(4,303)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1245.69996 20/05/2020	87,906	2,263	0.00	구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 20/05/2020	362,808	(4,412)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 7.10270 20/05/2020	493,531	2,030	0.00	구입 USD 판매 CNY 에 0.14063 20/05/2020	896,474	(4,699)	(0.00)
구입 COP 판매 USD 에 4049.27988 20/05/2020	69,555	1,954	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08373 20/05/2020	563,363	(5,134)	(0.00)
구입 SEK 판매 USD 에 10.37940 20/05/2020	31,428	1,943	0.00	구입 USD 판매 MXN 에 0.04133 20/05/2020	1,002,717	(5,242)	(0.00)
구입 MYR 판매 USD 에 4.37000 20/05/2020	114,188	1,931	0.00	구입 USD 판매 INR 에 0.01282 20/05/2020	151,139	(5,270)	(0.00)
구입 ZAR 판매 USD 에 19.17129 20/05/2020	49,392	1,825	0.00	구입 USD 판매 SGD 에 0.69739 20/05/2020	361,538	(6,079)	(0.00)
구입 ZAR 판매 USD 에 18.99223 20/05/2020	62,194	1,696	0.00	구입 USD 판매 COP 에 0.00025 20/05/2020	252,121	(6,224)	(0.00)
구입 SGD 판매 USD 에 1.45509 20/05/2020	51,062	1,640	0.00	구입 USD 판매 CLP 에 0.00117 20/05/2020	324,300	(7,321)	(0.00)
구입 HUF 판매 USD 에 330.71629 20/05/2020	53,823	1,338	0.00	구입 USD 판매 ILS 에 0.27475 20/05/2020	203,882	(8,590)	(0.00)
구입 ZAR 판매 USD 에 18.83712 20/05/2020	68,349	1,290	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.10064 20/05/2020	559,347	(9,069)	(0.00)
구입 PLN 판매 USD 에 424237 20/05/2020	65,412	1,285	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.07819 20/05/2020	820,163	(11,630)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91795 20/05/2020	323,110	1,280	0.00	구입 USD 판매 TWD 에 0.03336 20/05/2020	1,104,936	(12,459)	(0.00)
구입 INR 판매 USD 에 77.92000 20/05/2020	35,435	1,232	0.00	구입 USD 판매 MYR 에 0.22800 20/05/2020	782,835	(15,826)	(0.00)
구입 USD 판매 DKK 에 0.14739 20/05/2020	211,280	1,159	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00933 20/05/2020	7,064,723	(19,020)	(0.00)
구입 ILS 판매 USD 에 3.58844 20/05/2020	37,426	1,096	0.00	구입 USD 판매 COP 에 0.00024 20/05/2020	412,229	(20,989)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1226.10005 20/05/2020	109,907	1,055	0.00	구입 USD 판매 KRW 에 0.00080 20/05/2020	732,392	(24,263)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 24.36330 20/05/2020	76,418	934	0.00	구입 USD 판매 RUB 에 0.01269 20/05/2020	1,079,972	(57,922)	(0.00)
구입 USD 판매 COP 에 0.00026 20/05/2020	61,350	911	0.00	구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 20/05/2020	1,467,388	(59,328)	(0.00)
구입 INR 판매 USD 에 77.14999 20/05/2020	33,659	826	0.00	구입 USD 판매 AUD 에 0.59451 20/05/2020	2,471,639	(217,911)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09578 20/05/2020	427,635	813	0.00	구입 USD 판매 AUD 에 0.57308 20/05/2020	4,802,448	(581,255)	(0.01)
구입 CLP 판매 USD 에 860.90989 20/05/2020	27,541	784	0.00				
구입 COP 판매 USD 에 3986.00011 20/05/2020	58,439	703	0.00				
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05476 20/05/2020	56,420	699	0.00				
구입 PLN 판매 USD 에 421000 20/05/2020	56,556	671	0.00				
구입 PLN 판매 USD 에 421631 20/05/2020	45,561	610	0.00				
구입 CLP 판매 USD 에 862.89423 20/05/2020	19,285	595	0.00				
구입 NOK 판매 USD 에 11.43805 20/05/2020	4,931	568	0.00				
				A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (PLN/USD 헤지)			
				구입 PLN 판매 USD 에 4.18629 20/05/2020	2,718,851	16,762	0.00
				구입 PLN 판매 USD 에 4.15115 20/05/2020	2,856,075	(6,514)	(0.00)
				구입 USD 판매 PLN 에 0.23635 20/05/2020	2,441,379	(40,638)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 USD 판매 PLN 에 0.23717 20/05/2020	4,782,245	(63,144)	(0.00)
구입 PLN 판매 USD 에 4.06338 20/05/2020	77,385,600	(1,808,981)	(0.02)
		(1,902,515)	(0.02)

A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)

구입 SGD 판매 USD 에 1.43392 20/05/2020	199,984,239	3,420,146	0.04
구입 SGD 판매 USD 에 1.43328 20/05/2020	6,856,980	114,175	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.41421 20/05/2020	6,947,202	21,683	0.00
구입 USD 판매 SGD 에 0.69122 20/05/2020	7,924,831	(202,162)	(0.00)
구입 USD 판매 SGD 에 0.68369 20/05/2020	6,167,146	(222,811)	(0.00)
구입 USD 판매 SGD 에 0.68724 20/05/2020	10,207,763	(317,687)	(0.00)
		2,813,344	0.03

A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)

구입 AUD 판매 USD 에 1.68411 20/05/2020	27,936,397	2,738,554	0.03
구입 AUD 판매 USD 에 1.66201 20/05/2020	857,875	71,736	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.64839 20/05/2020	638,867	47,746	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57442 20/05/2020	1,015,356	26,919	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05919 20/05/2020	163,553	15,413	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.19303 20/05/2020	280,038	13,833	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10308 20/05/2020	1,192,567	10,232	0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.15211 20/05/2020	141,775	9,441	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 109.20550 20/05/2020	261,393	5,609	0.00
구입 USD 판매 PLN 에 0.24610 20/05/2020	221,336	5,298	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 16303.20099 20/05/2020	44,195	3,826	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 30.09300 20/05/2020	183,092	2,817	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.83550 20/05/2020	151,654	2,729	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 16035.00187 20/05/2020	30,404	2,088	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 15736.60036 20/05/2020	36,674	1,790	0.00
구입 MXN 판매 USD 에 24.71462 20/05/2020	65,059	1,745	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 15738.00073 20/05/2020	33,888	1,657	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10970 20/05/2020	110,354	1,615	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 77.49106 20/05/2020	36,784	1,449	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 76.99249 20/05/2020	39,916	1,305	0.00
구입 BRL 판매 USD 에 5.59550 20/05/2020	37,745	1,105	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.42827 20/05/2020	41,099	1,100	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91877 20/05/2020	217,682	1,057	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.04255 20/05/2020	42,241	1,019	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 30.02700 20/05/2020	74,999	987	0.00
구입 INR 판매 USD 에 77.48000 20/05/2020	33,349	965	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05665 20/05/2020	19,266	913	0.00
구입 MXN 판매 USD 에 24.78345 20/05/2020	29,387	872	0.00
구입 ZAR 판매 USD 에 18.99223 20/05/2020	31,223	851	0.00
구입 INR 판매 USD 에 77.35001 20/05/2020	31,008	843	0.00
구입 INR 판매 USD 에 76.42000 20/05/2020	56,541	840	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.19011 20/05/2020	24,115	808	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.04203 20/05/2020	28,162	769	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91904 20/05/2020	146,022	752	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1245.70010 20/05/2020	23,820	613	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.10270 20/05/2020	142,706	587	0.00
구입 COP 판매 USD 에 4049.28062 20/05/2020	20,445	574	0.00
구입 PLN 판매 USD 에 4.24237 20/05/2020	27,202	534	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.10567 20/05/2020	15,100	511	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.45509 20/05/2020	14,088	453	0.00
구입 HUF 판매 USD 에 330.71623 20/05/2020	16,742	416	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91741 20/05/2020	119,358	402	0.00
구입 INR 판매 USD 에 77.92002 20/05/2020	11,095	386	0.00
구입 ZAR 판매 USD 에 18.83712 20/05/2020	19,324	365	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91795 20/05/2020	89,547	355	0.00
구입 USD 판매 DKK 에 0.14739 20/05/2020	63,327	347	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 75.85068 20/05/2020	19,797	344	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05522 20/05/2020	16,194	338	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1226.10011 20/05/2020	32,500	312	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09577 20/05/2020	143,384	272	0.00
구입 MYR 판매 USD 에 4.33791 20/05/2020	28,262	267	0.00
구입 INR 판매 USD 에 77.14996 20/05/2020	10,303	253	0.00
구입 USD 판매 COP 에 0.00026 20/05/2020	17,375	208	0.00
구입 COP 판매 USD 에 3985.99968 20/05/2020	16,380	197	0.00
구입 CLP 판매 USD 에 855.99997 20/05/2020	7,505	170	0.00
구입 PLN 판매 USD 에 4.19086 20/05/2020	23,193	168	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.02965 20/05/2020	6,421	167	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09536 20/05/2020	103,354	157	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.41231 20/05/2020	7,364	113	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.42271 20/05/2020	10,122	93	0.00
구입 INR 판매 USD 에 76.48004 20/05/2020	5,211	82	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.50055 20/05/2020	3,305	79	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14190 20/05/2020	19,325	73	0.00
구입 INR 판매 USD 에 77.51499 20/05/2020	2,472	73	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.40509 20/05/2020	6,903	70	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00083 20/05/2020	19,307	55	0.00
구입 ZAR 판매 USD 에 18.52857 20/05/2020	23,682	52	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09416 20/05/2020	94,058	40	0.00
구입 INR 판매 USD 에 76.70003 20/05/2020	2,090	39	0.00
구입 TRY 판매 USD 에 7.02600 20/05/2020	14,816	30	0.00

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 USD 판매 INR 에 0.01324 20/05/2020	16,447	(45)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 7.05585 20/05/2020	20,366	(51)	(0.00)
구입 USD 판매 CLP 에 0.00118 20/05/2020	6,848	(64)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01319 20/05/2020	13,596	(93)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91335 20/05/2020	88,684	(95)	(0.00)
구입 USD 판매 TRY 에 0.14187 20/05/2020	18,697	(98)	(0.00)
구입 ZAR 판매 USD 에 18.33128 20/05/2020	11,690	(99)	(0.00)
구입 USD 판매 PLN 에 0.23901 20/05/2020	19,997	(111)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01303 20/05/2020	6,325	(119)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01280 20/05/2020	4,017	(145)	(0.00)
구입 TRY 판매 USD 에 6.92195 20/05/2020	11,557	(148)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14119 20/05/2020	150,178	(191)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 7.06774 20/05/2020	259,277	(215)	(0.00)
구입 COP 판매 USD 에 3882.00020 20/05/2020	15,519	(223)	(0.00)
구입 USD 판매 NOK 에 0.09680 20/05/2020	34,009	(246)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03345 20/05/2020	29,915	(257)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03340 20/05/2020	29,402	(298)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 20/05/2020	34,753	(314)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71035 20/05/2020	26,958	(320)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03331 20/05/2020	28,974	(370)	(0.00)
구입 USD 판매 NOK 에 0.09623 20/05/2020	31,328	(409)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03338 20/05/2020	39,306	(416)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03348 20/05/2020	53,882	(420)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90906 20/05/2020	75,133	(433)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09905 20/05/2020	16,920	(538)	(0.00)
구입 USD 판매 HUF 에 0.00308 20/05/2020	113,878	(574)	(0.00)
구입 USD 판매 SGD 에 0.69770 20/05/2020	39,934	(654)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00931 20/05/2020	167,526	(704)	(0.00)
구입 ZAR 판매 USD 에 17.56203 20/05/2020	14,395	(721)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08809 20/05/2020	143,712	(736)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09933 20/05/2020	30,056	(873)	(0.00)
구입 TRY 판매 USD 에 6.58964 20/05/2020	15,949	(960)	(0.00)
구입 BRL 판매 USD 에 5.24940 20/05/2020	29,356	(1,010)	(0.00)
구입 USD 판매 SGD 에 0.69848 20/05/2020	67,101	(1,025)	(0.00)
구입 USD 판매 MYR 에 0.22962 20/05/2020	79,049	(1,047)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08706 20/05/2020	172,585	(1,047)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00923 20/05/2020	84,828	(1,079)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01299 20/05/2020	53,846	(1,181)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14067 20/05/2020	269,679	(1,328)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 20/05/2020	112,279	(1,366)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14063 20/05/2020	277,482	(1,454)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08373 20/05/2020	168,211	(1,533)	(0.00)
구입 USD 판매 MXN 에 0.04133 20/05/2020	300,569	(1,571)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01282 20/05/2020	46,308	(1,615)	(0.00)
구입 USD 판매 COP 에 0.00025 20/05/2020	82,136	(1,820)	(0.00)
구입 USD 판매 SGD 에 0.69739 20/05/2020	108,383	(1,822)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00907 20/05/2020	68,862	(2,051)	(0.00)
구입 USD 판매 CLP 에 0.00117 20/05/2020	94,691	(2,147)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10064 20/05/2020	167,660	(2,718)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07819 20/05/2020	233,504	(3,311)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03336 20/05/2020	331,208	(3,735)	(0.00)
구입 USD 판매 MYR 에 0.22800 20/05/2020	234,657	(4,744)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00933 20/05/2020	2,117,674	(5,701)	(0.00)
구입 USD 판매 COP 에 0.00024 20/05/2020	125,233	(6,406)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00080 20/05/2020	219,537	(7,273)	(0.00)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01269 20/05/2020	323,726	(17,362)	(0.00)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 20/05/2020	484,508	(22,148)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.60175 20/05/2020	782,913	(60,331)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.61853 20/05/2020	2,150,402	(110,376)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.57308 20/05/2020	920,288	(111,385)	(0.00)
	2,598,352	0.03	

A-MINCOME (G) 주식 (JPY) (헤지)

구입 JPY 판매 USD 에 107.20000 20/05/2020	21,465,118	57,945	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 109.49100 20/05/2020	663,522	16,010	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05919 20/05/2020	133,106	12,543	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.19303 20/05/2020	227,908	11,258	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.28840 20/05/2020	835,703	10,764	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10308 20/05/2020	970,546	8,327	0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.15211 20/05/2020	115,391	7,684	0.00
구입 USD 판매 PLN 에 0.24610 20/05/2020	180,117	4,311	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 15737.99946 20/05/2020	50,949	2,491	0.00
구입 ILS 판매 USD 에 3.65530 20/05/2020	49,763	2,412	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 30.09300 20/05/2020	144,329	2,221	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.19630 20/05/2020	25,752	1,730	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 79.27501 20/05/2020	26,559	1,682	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 16034.99798 20/05/2020	19,901	1,367	0.00
구입 MXN 판매 USD 에 24.71462 20/05/2020	47,684	1,279	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92618 20/05/2020	95,445	1,237	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10970 20/05/2020	80,715	1,181	0.00
구입 BRL 판매 USD 에 5.59550 20/05/2020	40,193	1,176	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.42827 20/05/2020	33,467	896	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05674 20/05/2020	17,703	868	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 76.99249 20/05/2020	25,400	831	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.04255 20/05/2020	32,016	772	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산		기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
구입 EUR 판매 USD 에 0.91877 20/05/2020	156,405	760	0.00	구입 ZAR 판매 USD 에 17.68230 20/05/2020	12,662	(552)	(0.00)
구입 TWD 판매 USD 에 30.02700 20/05/2020	57,661	759	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08706 20/05/2020	126,541	(768)	(0.00)
구입 INR 판매 USD 에 77.48001 20/05/2020	26,091	755	0.00	구입 USD 판매 SGD 에 0.69848 20/05/2020	54,546	(833)	(0.00)
구입 INR 판매 USD 에 77.35001 20/05/2020	26,207	713	0.00	구입 USD 판매 MYR 에 0.22962 20/05/2020	65,529	(868)	(0.00)
구입 INR 판매 USD 에 76.41999 20/05/2020	46,556	691	0.00	구입 USD 판매 INR 에 0.01299 20/05/2020	42,903	(941)	(0.00)
구입 SEK 판매 USD 에 10.04203 20/05/2020	24,985	682	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08373 20/05/2020	108,604	(990)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 24.78345 20/05/2020	20,562	610	0.00	구입 USD 판매 CNY 에 0.14067 20/05/2020	213,215	(1,050)	(0.00)
구입 MYR 판매 USD 에 4.37000 20/05/2020	33,501	567	0.00	구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 20/05/2020	86,959	(1,058)	(0.00)
구입 ZAR 판매 USD 에 18.99223 20/05/2020	20,261	552	0.00	구입 USD 판매 COP 에 0.00025 20/05/2020	37,004	(1,080)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91904 20/05/2020	107,069	551	0.00	구입 USD 판매 CNY 에 0.14063 20/05/2020	218,404	(1,145)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 7.10270 20/05/2020	116,491	479	0.00	구입 USD 판매 MXN 에 0.04133 20/05/2020	244,618	(1,279)	(0.00)
구입 SEK 판매 USD 에 10.10567 20/05/2020	13,883	469	0.00	구입 USD 판매 INR 에 0.01282 20/05/2020	37,225	(1,298)	(0.00)
구입 MYR 판매 USD 에 4.47200 20/05/2020	11,114	452	0.00	구입 BRL 판매 USD 에 5.09660 20/05/2020	22,564	(1,410)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1245.70026 20/05/2020	16,838	433	0.00	구입 USD 판매 SGD 에 0.69739 20/05/2020	88,239	(1,484)	(0.00)
구입 SGD 판매 USD 에 1.45509 20/05/2020	10,309	331	0.00	구입 USD 판매 CLP 에 0.00117 20/05/2020	81,924	(1,838)	(0.00)
구입 INR 판매 USD 에 77.92002 20/05/2020	9,071	315	0.00	구입 USD 판매 ILS 에 0.27475 20/05/2020	45,951	(1,936)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 24.39454 20/05/2020	22,685	307	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.10064 20/05/2020	136,448	(2,212)	(0.00)
구입 HUF 판매 USD 에 330.71630 20/05/2020	12,284	305	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.07819 20/05/2020	176,304	(2,500)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91795 20/05/2020	74,514	295	0.00	구입 USD 판매 TWD 에 0.03336 20/05/2020	269,551	(3,039)	(0.00)
구입 ZAR 판매 USD 에 18.85636 20/05/2020	14,313	285	0.00	구입 USD 판매 MYR 에 0.22800 20/05/2020	190,979	(3,861)	(0.00)
구입 USD 판매 DKK 에 0.14739 20/05/2020	51,541	283	0.00	구입 USD 판매 COP 에 0.00024 20/05/2020	103,597	(5,329)	(0.00)
구입 COP 판매 USD 에 4005.99968 20/05/2020	16,571	283	0.00	구입 USD 판매 KRW 에 0.00080 20/05/2020	178,669	(5,919)	(0.00)
구입 ILS 판매 USD 에 3.58844 20/05/2020	8,973	263	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00909 20/05/2020	394,786	(11,082)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1234.00033 20/05/2020	15,048	242	0.00	구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 20/05/2020	340,884	(13,518)	(0.00)
구입 ZAR 판매 USD 에 18.83712 20/05/2020	11,716	221	0.00	구입 USD 판매 RUB 에 0.01269 20/05/2020	263,463	(14,130)	(0.00)
구입 CLP 판매 USD 에 860.91056 20/05/2020	7,622	217	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00916 20/05/2020	1,046,403	(21,982)	(0.00)
구입 INR 판매 USD 에 77.15003 20/05/2020	8,036	197	0.00				
구입 KRW 판매 USD 에 1226.09970 20/05/2020	18,474	177	0.00				
구입 PLN 판매 USD 에 4.21000 20/05/2020	14,394	171	0.00				
구입 SGD 판매 USD 에 1.44645 20/05/2020	6,222	162	0.00				
구입 USD 판매 EUR 에 1.09578 20/05/2020	83,230	158	0.00	A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)			
구입 USD 판매 EUR 에 1.09541 20/05/2020	97,558	153	0.00	구입 SGD 판매 USD 에 1.43712 20/05/2020	375,413,256	7,273,530	0.08
구입 CLP 판매 USD 에 862.89529 20/05/2020	4,768	147	0.00	구입 SGD 판매 USD 에 1.43168 20/05/2020	14,620,606	226,792	0.00
구입 MXN 판매 USD 에 24.36329 20/05/2020	11,920	146	0.00	구입 SGD 판매 USD 에 1.42277 20/05/2020	13,433,593	123,488	0.00
구입 COP 판매 USD 에 3986.00097 20/05/2020	11,555	139	0.00	구입 USD 판매 SGD 에 0.69135 20/05/2020	20,976,525	(531,295)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09536 20/05/2020	86,402	132	0.00	구입 USD 판매 SGD 에 0.68724 20/05/2020	19,879,071	(618,679)	(0.01)
구입 PLN 판매 USD 에 4.18793 20/05/2020	17,383	114	0.00				
구입 RUB 판매 USD 에 74.96859 20/05/2020	17,839	99	0.00				
구입 CAD 판매 USD 에 1.40509 20/05/2020	6,832	69	0.00	A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)			
구입 USD 판매 COP 에 0.00026 20/05/2020	14,772	66	0.00	구입 USD 판매 ZAR 에 0.05919 20/05/2020	8,111,098	764,358	0.01
구입 CAD 판매 USD 에 1.41231 20/05/2020	4,319	66	0.00	구입 USD 판매 BRL 에 0.19303 20/05/2020	13,887,919	686,022	0.01
구입 INR 판매 USD 에 77.51504 20/05/2020	2,143	63	0.00	구입 USD 판매 TRY 에 0.15211 20/05/2020	7,031,199	468,196	0.00
구입 INR 판매 USD 에 76.48004 20/05/2020	4,046	63	0.00	구입 ILS 판매 USD 에 3.83000 20/05/2020	3,035,457	299,228	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00083 20/05/2020	20,428	58	0.00	구입 USD 판매 PLN 에 0.24610 20/05/2020	10,976,437	262,729	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 74.70001 20/05/2020	25,059	49	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 109.20550 20/05/2020	11,036,633	236,824	0.00
구입 ZAR 판매 USD 에 18.52858 20/05/2020	19,921	43	0.00	구입 IDR 판매 USD 에 15738.00001 20/05/2020	3,352,006	163,881	0.00
구입 PLN 판매 USD 에 4.16917 20/05/2020	16,190	33	0.00	구입 TWD 판매 USD 에 30.09300 20/05/2020	9,116,329	140,262	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09416 20/05/2020	67,590	29	0.00	구입 MXN 판매 USD 에 24.71462 20/05/2020	3,336,094	89,486	0.00
구입 INR 판매 USD 에 76.69994 20/05/2020	1,579	29	0.00	구입 RUB 판매 USD 에 79.27500 20/05/2020	1,265,132	80,098	0.00
구입 TRY 판매 USD 에 7.02600 20/05/2020	11,870	24	0.00	구입 IDR 판매 USD 에 16035.00004 20/05/2020	1,123,338	77,156	0.00
구입 ILS 판매 USD 에 3.61514 20/05/2020	387	14	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 109.41450 20/05/2020	3,096,250	72,492	0.00
구입 ILS 판매 USD 에 3.57910 20/05/2020	56	1	0.00	구입 CAD 판매 USD 에 1.42827 20/05/2020	2,037,850	54,555	0.00
구입 USD 판매 ILS 에 0.27926 20/05/2020	229	(6)	(0.00)	구입 BRL 판매 USD 에 5.59550 20/05/2020	1,806,595	52,871	0.00
구입 USD 판매 CLP 에 0.00119 20/05/2020	10,131	(19)	(0.00)	구입 RUB 판매 USD 에 76.99250 20/05/2020	1,579,007	51,629	0.00
구입 DKK 판매 USD 에 6.79080 20/05/2020	6,420	(29)	(0.00)	구입 USD 판매 MXN 에 0.04255 20/05/2020	2,069,118	49,890	0.00
구입 USD 판매 DKK 에 0.14557 20/05/2020	5,175	(36)	(0.00)	구입 MXN 판매 USD 에 24.78345 20/05/2020	1,546,605	45,908	0.00
구입 USD 판매 INR 에 0.01324 20/05/2020	13,385	(37)	(0.00)	구입 TWD 판매 USD 에 30.02700 20/05/2020	3,451,560	45,419	0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.14187 20/05/2020	10,711	(56)	(0.00)	구입 INR 판매 USD 에 77.48000 20/05/2020	1,548,449	44,793	0.00
구입 USD 판매 INR 에 0.01319 20/05/2020	11,093	(76)	(0.00)	구입 MYR 판매 USD 에 4.37000 20/05/2020	2,623,638	44,366	0.00
구입 USD 판매 INR 에 0.01303 20/05/2020	5,584	(105)	(0.00)	구입 INR 판매 USD 에 77.35000 20/05/2020	1,626,314	44,238	0.00
구입 USD 판매 PLN 에 0.23901 20/05/2020	20,021	(111)	(0.00)	구입 SEK 판매 USD 에 10.04203 20/05/2020	1,601,310	43,720	0.00
구입 USD 판매 INR 에 0.01280 20/05/2020	4,384	(158)	(0.00)	구입 INR 판매 USD 에 76.42000 20/05/2020	2,846,954	42,280	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14119 20/05/2020	129,524	(164)	(0.00)	구입 USD 판매 BRL 에 0.19359 20/05/2020	739,828	38,800	0.00
구입 TRY 판매 USD 에 6.90600 20/05/2020	10,860	(164)	(0.00)	구입 ZAR 판매 USD 에 18.99223 20/05/2020	1,247,368	34,005	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.06774 20/05/2020	208,949	(173)	(0.00)	구입 CNY 판매 USD 에 7.10270 20/05/2020	7,059,780	29,041	0.00
구입 USD 판매 TWD 에 0.03345 20/05/2020	22,310	(192)	(0.00)	구입 MYR 판매 USD 에 4.47200 20/05/2020	625,850	25,438	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05343 20/05/2020	16,167	(198)	(0.00)	구입 KRW 판매 USD 에 1245.70001 20/05/2020	979,054	25,203	0.00
구입 USD 판매 ILS 에 0.71035 20/05/2020	10,355	(207)	(0.00)	구입 ZAR 판매 USD 에 18.97804 20/05/2020	796,579	21,104	0.00
구입 USD 판매 TWD 에 0.03340 20/05/2020	22,776	(230)	(0.00)	구입 HUF 판매 USD 에 330.71632 20/05/2020	845,629	21,016	0.00
구입 USD 판매 TWD 에 0.03348 20/05/2020	31,623	(247)	(0.00)	구입 INR 판매 USD 에 77.92000 20/05/2020	572,115	19,893	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.71035 20/05/2020	21,711	(258)	(0.00)	구입 SGD 판매 USD 에 1.45509 20/05/2020	602,366	19,349	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 20/05/2020	30,061	(271)	(0.00)	구입 COP 판매 USD 에 4006.00000 20/05/2020	1,123,556	19,221	0.00
구입 USD 판매 ILS 에 0.27174 20/05/2020	5,335	(281)	(0.00)	구입 KRW 판매 USD 에 1226.10000 20/05/2020	1,894,777	18,195	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.09623 20/05/2020	23,098	(301)	(0.00)	구입 ZAR 판매 USD 에 18.85637 20/05/2020	912,822	18,177	0.00
구입 USD 판매 TWD 에 0.03331 20/05/2020	24,250	(309)	(0.00)	구입 USD 판매 DKK 에 0.14739 20/05/2020	3,140,779	17,229	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10038 20/05/2020	17,053	(320)	(0.00)	구입 ILS 판매 USD 에 3.58844 20/05/2020	552,748	16,189	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.04098 20/05/2020	26,785	(366)	(0.00)	구입 USD 판매 ZAR 에 0.05509 20/05/2020	847,989	15,700	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.90906 20/05/2020	65,673	(379)	(0.00)	구입 CLP 판매 USD 에 860.91000 20/05/2020	476,748	13,571	0.00
구입 TRY 판매 USD 에 6.66572 20/05/2020	7,711	(381)	(0.00)	구입 INR 판매 USD 에 77.15000 20/05/2020	505,266	12,402	0.00
구입 USD 판매 TWD 에 0.03338 20/05/2020	36,755	(389)	(0.00)	구입 COP 판매 USD 에 3985.99999 20/05/2020	979,063	11,778	0.00
구입 USD 판매 HUF 에 0.00308 20/05/2020	90,605	(456)	(0.00)	구입 PLN 판매 USD 에 4.21000 20/05/2020	931,069	11,045	0.00
구입 ZAR 판매 USD 에 17.56202 20/05/2020	9,600	(481)	(0.00)	구입 CLP 판매 USD 에 862.89439 20/05/2020	292,874	9,031	0.00
구입 USD 판매 SGD 에 0.69770 20/05/2020	31,068	(509)	(0.00)	구입 PLN 판매 USD 에 4.18793 20/05/2020	1,079,483	7,080	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.09559 20/05/2020	26,365	(517)	(0.00)	구입 RUB 판매 USD 에 74.96860 20/05/2020	1,117,581	6,203	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.09933 20/05/2020	18,312	(532)	(0.00)	구입 NOK 판매 USD 에 11.43805 20/05/2020	45,384	5,230	0.00
				구입 CAD 판매 USD 에 1.41231 20/05/2020	338,453	5,177	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 USD	노출 / (손실)	미실현 이익 USD	이익 순자산	%
구입 INR 판매 USD 에 77.48000 20/05/2020	272,119		7,872	0.00	
구입 INR 판매 USD 에 77.35000 20/05/2020	285,222		7,758	0.00	
구입 SEK 판매 USD 에 10.04203 20/05/2020	283,558		7,742	0.00	
구입 INR 판매 USD 에 76.42000 20/05/2020	502,497		7,463	0.00	
구입 ZAR 판매 USD 에 18.99223 20/05/2020	218,305		5,951	0.00	
구입 CNY 판매 USD 에 7.10270 20/05/2020	1,239,571		5,099	0.00	
구입 MYR 판매 USD 에 4.47200 20/05/2020	115,340		4,688	0.00	
구입 KRW 판매 USD 에 1245.70000 20/05/2020	177,387		4,566	0.00	
구입 ZAR 판매 USD 에 18.97804 20/05/2020	140,278		3,717	0.00	
구입 HUF 판매 USD 에 330.71631 20/05/2020	148,877		3,700	0.00	
구입 INR 판매 USD 에 77.92000 20/05/2020	101,330		3,523	0.00	
구입 SGD 판매 USD 에 1.45509 20/05/2020	108,584		3,488	0.00	
구입 COP 판매 USD 에 4005.99996 20/05/2020	196,295		3,358	0.00	
구입 ZAR 판매 USD 에 18.85637 20/05/2020	161,213		3,210	0.00	
구입 KRW 판매 USD 에 1226.09999 20/05/2020	333,083		3,198	0.00	
구입 USD 판매 DKK 에 0.14739 20/05/2020	555,356		3,046	0.00	
구입 ILS 판매 USD 에 3.58844 20/05/2020	97,619		2,859	0.00	
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05509 20/05/2020	151,540		2,806	0.00	
구입 CLP 판매 USD 에 860.90998 20/05/2020	84,073		2,393	0.00	
구입 INR 판매 USD 에 77.15000 20/05/2020	89,060		2,186	0.00	
구입 RUB 판매 USD 에 74.96860 20/05/2020	376,310		2,089	0.00	
구입 COP 판매 USD 에 3985.99989 20/05/2020	169,252		2,036	0.00	
구입 PLN 판매 USD 에 42.1000 20/05/2020	161,972		1,921	0.00	
구입 CLP 판매 USD 에 862.89436 20/05/2020	52,144		1,608	0.00	
구입 PLN 판매 USD 에 4.18793 20/05/2020	192,673		1,264	0.00	
구입 NOK 판매 USD 에 11.43806 20/05/2020	8,384		966	0.00	
구입 CAD 판매 USD 에 1.41231 20/05/2020	58,627		897	0.00	
구입 USD 판매 COP 에 0.00026 20/05/2020	153,135		688	0.00	
구입 INR 판매 USD 에 76.48001 20/05/2020	43,499		681	0.00	
구입 MXN 판매 USD 에 24.16143 20/05/2020	172,407		662	0.00	
구입 INR 판매 USD 에 77.51500 20/05/2020	20,685		608	0.00	
구입 CAD 판매 USD 에 1.40509 20/05/2020	57,221		578	0.00	
구입 ZAR 판매 USD 에 18.52858 20/05/2020	215,974		472	0.00	
구입 PLN 판매 USD 에 4.16917 20/05/2020	182,674		375	0.00	
구입 RUB 판매 USD 에 74.64000 20/05/2020	276,467		316	0.00	
구입 INR 판매 USD 에 76.69999 20/05/2020	16,334		303	0.00	
구입 TRY 판매 USD 에 7.02600 20/05/2020	132,792		269	0.00	
구입 ILS 판매 USD 에 3.61513 20/05/2020	4,205		155	0.00	
구입 USD 판매 DKK 에 0.14677 20/05/2020	59,574		73	0.00	
구입 ILS 판매 USD 에 3.57924 20/05/2020	503		13	0.00	
구입 USD 판매 ILS 에 0.27926 20/05/2020	2,524	(67)	(0.00)		
구입 USD 판매 CLP 에 0.00119 20/05/2020	103,122	(193)	(0.00)		
구입 DKK 판매 USD 에 6.79080 20/05/2020	55,487	(252)	(0.00)		
구입 USD 판매 INR 에 0.01324 20/05/2020	144,224	(398)	(0.00)		
구입 USD 판매 TRY 에 0.14187 20/05/2020	107,034	(559)	(0.00)		
구입 ZAR 판매 USD 에 18.39797 20/05/2020	129,134	(630)	(0.00)		
구입 USD 판매 INR 에 0.01319 20/05/2020	118,483	(810)	(0.00)		
구입 USD 판매 NOK 에 0.09680 20/05/2020	127,963	(925)	(0.00)		
구입 USD 판매 PLN 에 0.23901 20/05/2020	204,199	(1,136)	(0.00)		
구입 USD 판매 INR 에 0.01303 20/05/2020	60,498	(1,139)	(0.00)		
구입 USD 판매 INR 에 0.01280 20/05/2020	43,609	(1,573)	(0.00)		
구입 USD 판매 CNY 에 0.14119 20/05/2020	1,356,833	(1,722)	(0.00)		
구입 USD 판매 TWD 에 0.03345 20/05/2020	208,203	(1,790)	(0.00)		
구입 TRY 판매 USD 에 6.90600 20/05/2020	121,518	(1,834)	(0.00)		
구입 CNY 판매 USD 에 7.06774 20/05/2020	2,240,914	(1,857)	(0.00)		
구입 USD 판매 ILS 에 0.28109 20/05/2020	112,697	(2,256)	(0.00)		
구입 USD 판매 TWD 에 0.03340 20/05/2020	237,075	(2,399)	(0.00)		
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05343 20/05/2020	215,505	(2,641)	(0.00)		
구입 USD 판매 CAD 에 0.71035 20/05/2020	232,921	(2,768)	(0.00)		
구입 USD 판매 NOK 에 0.09623 20/05/2020	233,296	(3,044)	(0.00)		
구입 USD 판매 TWD 에 0.03348 20/05/2020	399,281	(3,114)	(0.00)		
구입 USD 판매 TWD 에 0.03331 20/05/2020	247,748	(3,161)	(0.00)		
구입 EUR 판매 USD 에 0.91394 20/05/2020	7,856,506	(3,327)	(0.00)		
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 20/05/2020	498,024	(3,343)	(0.00)		
구입 TRY 판매 USD 에 6.66572 20/05/2020	80,081	(3,953)	(0.00)		
구입 USD 판매 ILS 에 0.27174 20/05/2020	77,933	(4,101)	(0.00)		
구입 USD 판매 TWD 에 0.03338 20/05/2020	409,184	(4,330)	(0.00)		
구입 USD 판매 JPY 에 0.00931 20/05/2020	949,926	(4,700)	(0.00)		
구입 USD 판매 NOK 에 0.09469 20/05/2020	170,591	(4,927)	(0.00)		
구입 USD 판매 HUF 에 0.00308 20/05/2020	981,133	(4,942)	(0.00)		
구입 ZAR 판매 USD 에 17.56203 20/05/2020	100,091	(5,014)	(0.00)		
구입 USD 판매 SGD 에 0.69770 20/05/2020	312,879	(5,124)	(0.00)		
구입 USD 판매 SEK 에 0.09933 20/05/2020	228,897	(6,650)	(0.00)		
구입 BRL 판매 USD 에 5.25029 20/05/2020	228,502	(7,823)	(0.00)		
구입 USD 판매 SGD 에 0.69848 20/05/2020	554,685	(8,473)	(0.00)		
구입 USD 판매 INR 에 0.01299 20/05/2020	458,885	(10,063)	(0.00)		
구입 USD 판매 MYR 에 0.22962 20/05/2020	775,295	(10,266)	(0.00)		
구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 20/05/2020	924,830	(11,248)	(0.00)		
구입 USD 판매 CNY 에 0.14067 20/05/2020	2,291,958	(11,284)	(0.00)		
구입 USD 판매 CNY 에 0.14063 20/05/2020	2,349,694	(12,316)	(0.00)		
구입 USD 판매 COP 에 0.00025 20/05/2020	438,644	(12,799)	(0.00)		
구입 BRL 판매 USD 에 5.04000 20/05/2020	187,163	(13,647)	(0.00)		
구입 USD 판매 MXN 에 0.04133 20/05/2020	2,635,738	(13,780)	(0.00)		
구입 USD 판매 INR 에 0.01282 20/05/2020	408,871	(14,256)	(0.00)		
구입 USD 판매 SGD 에 0.69739 20/05/2020	950,412	(15,981)	(0.00)		
구입 USD 판매 CLP 에 0.00117 20/05/2020	874,831		(19,659)	(0.00)	
구입 USD 판매 ILS 에 0.27475 20/05/2020	501,846		(21,143)	(0.00)	
구입 USD 판매 SEK 에 0.10064 20/05/2020	1,470,280		(23,838)	(0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03336 20/05/2020	2,904,426		(32,750)	(0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00902 20/05/2020	970,093		(34,823)	(0.00)	
구입 USD 판매 MYR 에 0.22800 20/05/2020	2,057,742		(41,600)	(0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00933 20/05/2020	18,570,276		(49,995)	(0.00)	
구입 USD 판매 COP 에 0.00024 20/05/2020	1,118,927		(57,607)	(0.00)	
구입 USD 판매 KRW 에 0.00080 20/05/2020	1,925,160		(63,779)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.07819 20/05/2020	6,897,617		(97,809)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90114 20/05/2020	8,549,049		(123,319)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.07970 20/05/2020	10,442,069		(133,633)	(0.00)	
구입 USD 판매 RUB 에 0.01269 20/05/2020	2,838,807		(152,254)	(0.00)	
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 20/05/2020	3,865,162		(162,996)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90854 20/05/2020	238,933,884		(1,513,773)	(0.02)	
			(1,952,576)	(0.02)	
E-Q:INCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)					
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05919 20/05/2020	3,716,552		350,233	0.00	
구입 USD 판매 BRL 에 0.19303 20/05/2020	6,363,529		314,340	0.00	
구입 USD 판매 TRY 에 0.15211 20/05/2020	3,221,738		214,530	0.00	
구입 ILS 판매 USD 에 3.83000 20/05/2020	1,390,862		137,108	0.00	
구입 USD 판매 PLN 에 0.24610 20/05/2020	5,029,467		120,384	0.00	
구입 JPY 판매 USD 에 109.20550 20/05/2020	5,178,222		111,114	0.00	
구입 IDR 판매 USD 에 15737.99997 20/05/2020	1,531,087		74,856	0.00	
구입 TWD 판매 USD 에 30.09300 20/05/2020	4,164,696		64,077	0.00	
구입 MXN 판매 USD 에 24.71462 20/05/2020	1,542,617		41,379	0.00	
구입 IDR 판매 USD 에 16035.00010 20/05/2020	538,900		37,014	0.00	
구입 JPY 판매 USD 에 109.41450 20/05/2020	1,412,857		33,079	0.00	
구입 RUB 판매 USD 에 77.49106 20/05/2020	708,853		27,918	0.00	
구입 RUB 판매 USD 에 80.38957 20/05/2020	337,122		26,384	0.00	
구입 CAD 판매 USD 에 1.42827 20/05/2020	933,717		24,997	0.00	
구입 BRL 판매 USD 에 5.59550 20/05/2020	824,323		24,124	0.00	
구입 USD 판매 MXN 에 0.04255 20/05/2020	946,857		22,830	0.00	
구입 TWD 판매 USD 에 30.02700 20/05/2020	1,598,371		21,033	0.00	
구입 MXN 판매 USD 에 24.78345 20/05/2020	708,545		21,032	0.00	
구입 INR 판매 USD 에 77.48000 20/05/2020	707,864		20,477	0.00	
구입 MYR 판매 USD 에 4.37000 20/05/2020	1,200,847		20,306	0.00	
구입 INR 판매 USD 에 77.35000 20/05/2020	742,498		20,197	0.00	
구입 SEK 판매 USD 에 10.04203 20/05/2020	729,096		19,906	0.00	
구입 INR 판매 USD 에 76.42000 20/05/2020	1,301,793		19,333	0.00	
구입 USD 판매 BRL 에 0.19359 20/05/2020	320,984		16,834	0.00	
구입 ZAR 판매 USD 에 18.99223 20/05/2020	569,043		15,513	0.00	
구입 CNY 판매 USD 에 7.10270 20/05/2020	3,225,196		13,267	0.00	
구입 MYR 판매 USD 에 4.47200 20/05/2020	300,716		12,223	0.00	
구입 KRW 판매 USD 에 1245.70001 20/05/2020	461,329		11,875	0.00	
구입 ZAR 판매 USD 에 18.97804 20/05/2020	362,150		9,595	0.00	
구입 HUF 판매 USD 에 330.71632 20/05/2020	385,552		9,582	0.00	
구입 INR 판매 USD 에 77.92000 20/05/2020	262,305		9,121	0.00	
구입 SGD 판매 USD 에 1.45510 20/05/2020	282,043		9,060	0.00	
구입 COP 판매 USD 에 4006.00001 20/05/2020	510,516		8,734	0.00	
구입 ZAR 판매 USD 에 18.85637 20/05/2020	417,456		8,313	0.00	
구입 KRW 판매 USD 에 1226.10000 20/05/2020	865,159		8,308	0.00	
구입 USD 판매 DKK 에 0.14739 20/05/2020	1,439,118		7,894	0.00	
구입 ILS 판매 USD 에 3.58844 20/05/2020	252,673		7,400	0.00	
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05509 20/05/2020	389,524		7,212	0.00	
구입 CLP 판매 USD 에 860.90999 20/05/2020	218,169		6,210	0.00	
구입 INR 판매 USD 에 77.15000 20/05/2020	230,941		5,669	0.00	
구입 RUB 판매 USD 에 74.96860 20/05/2020	980,915		5,445	0.00	
구입 COP 판매 USD 에 3985.99997 20/05/2020	445,011		5,354	0.00	
구입 PLN 판매 USD 에 42.1000 20/05/2020	425,677		5,050	0.00	
구입 CLP 판매 USD 에 862.89441 20/05/2020	136,942		4,223	0.00	
구입 PLN 판매 USD 에 4.18793 20/05/2020	505,763		3,317	0.00	
구입 NOK 판매 USD 에 11.43805 20/05/2020	21,874		2,521	0.00	
구입 CAD 판매 USD 에 1.41231 20/05/2020	152,374		2,331	0.00	
구입 USD 판매 COP 에 0.00026 20/05/2020	408,690		1,837	0.00	
구입 INR 판매 USD 에 76.48000 20/05/2020	112,615		1,762	0.00	
구입 INR 판매 USD 에 77.51499 20/05/2020	53,031		1,559	0.00	
구입 CAD 판매 USD 에 1.40509 20/05/2020	150,382		1,520	0.00	
구입 ZAR 판매 USD 에 18.52858 20/05/2020	560,102		1,223	0.00	
구입 PLN 판매 USD 에 4.16917 20/05/2020	455,462		934	0.00	
구입 RUB 판매 USD 에 74.64000 20/05/2020	695,180		795	0.00	
구입 INR 판매 USD 에 76.70001 20/05/2020	42,222		784	0.00	
구입 TRY 판매 USD 에 7.02600 20/05/2020	348,648		706	0.00	
구입 ILS 판매 USD 에 3.61513 20/05/2020	10,899		403	0.00	
구입 USD 판매 DKK 에 0.14677 20/05/2020	155,591		192	0.00	
구입 ILS 판매 USD 에 3.57924 20/05/2020	1,285		34	0.00	
구입 USD 판매 NZD 에 0.60728 20/05/2020	4,240		(50)	(0.00)	
구입 USD 판매 ILS 에 0.27926 20/05/2020	6,540		(173)	(0.00)	
구입 USD 판매 CLP 에 0.00119 20/05/2020					

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 USD	노출 / (손실)	미실현 이익 USD	% 순자산		기본 USD	노출 / (손실)	미실현 이익 USD	% 순자산
구입 TRY 판매 USD 에 6.90600 20/05/2020	81,161	(1,225)	(0.00)		구입 MXN 판매 USD 에 24.78345 20/05/2020	149,156	4,427	0.00	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03340 20/05/2020	122,118	(1,236)	(0.00)		구입 INR 판매 USD 에 77.48000 20/05/2020	148,437	4,294	0.00	
구입 USD 판매 CNY 에 0.14119 20/05/2020	1,017,417	(1,291)	(0.00)		구입 TWD 판매 USD 에 30.02700 20/05/2020	325,560	4,284	0.00	
구입 USD 판매 ILS 에 0.27361 20/05/2020	28,942	(1,334)	(0.00)		구입 MYR 판매 USD 에 4.37000 20/05/2020	251,259	4,249	0.00	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03342 20/05/2020	141,539	(1,336)	(0.00)		구입 INR 판매 USD 에 77.35000 20/05/2020	153,209	4,167	0.00	
구입 CNY 판매 USD 에 7.06774 20/05/2020	1,682,023	(1,394)	(0.00)		구입 SEK 판매 USD 에 10.04203 20/05/2020	151,204	4,128	0.00	
구입 USD 판매 ILS 에 0.28109 20/05/2020	84,788	(1,697)	(0.00)		구입 INR 판매 USD 에 76.42000 20/05/2020	268,512	3,988	0.00	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03337 20/05/2020	173,597	(1,900)	(0.00)		구입 ZAR 판매 USD 에 18.99223 20/05/2020	117,390	3,200	0.00	
구입 USD 판매 ILS 에 0.27174 20/05/2020	37,977	(1,999)	(0.00)		구입 CNY 판매 USD 에 7.10270 20/05/2020	666,859	2,743	0.00	
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05343 20/05/2020	163,564	(2,005)	(0.00)		구입 MYR 판매 USD 에 4.47200 20/05/2020	59,056	2,400	0.00	
구입 USD 판매 MXN 에 0.04116 20/05/2020	226,997	(2,122)	(0.00)		구입 KRW 판매 USD 에 1245.70005 20/05/2020	92,356	2,377	0.00	
구입 USD 판매 CAD 에 0.71035 20/05/2020	186,337	(2,214)	(0.00)		구입 HUF 판매 USD 에 330.71634 20/05/2020	79,624	1,979	0.00	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03348 20/05/2020	298,677	(2,330)	(0.00)		구입 ZAR 판매 USD 에 18.97804 20/05/2020	73,395	1,945	0.00	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03331 20/05/2020	187,040	(2,386)	(0.00)		구입 INR 판매 USD 에 77.92000 20/05/2020	54,387	1,891	0.00	
구입 USD 판매 NOK 에 0.09623 20/05/2020	207,301	(2,704)	(0.00)		구입 SGD 판매 USD 에 1.45509 20/05/2020	56,835	1,826	0.00	
구입 TRY 판매 USD 에 6.65973 20/05/2020	63,096	(3,168)	(0.00)		구입 COP 판매 USD 에 4006.00014 20/05/2020	105,284	1,801	0.00	
구입 TRY 판매 USD 에 6.66572 20/05/2020	69,310	(3,421)	(0.00)		구입 ZAR 판매 USD 에 18.85637 20/05/2020	86,538	1,723	0.00	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03338 20/05/2020	336,464	(3,561)	(0.00)		구입 KRW 판매 USD 에 1226.09998 20/05/2020	175,511	1,685	0.00	
구입 ZAR 판매 USD 에 17.54006 20/05/2020	72,491	(3,718)	(0.00)		구입 USD 판매 DKK 에 0.14739 20/05/2020	296,229	1,625	0.00	
구입 USD 판매 HUF 에 0.00308 20/05/2020	758,939	(3,822)	(0.00)		구입 USD 판매 ZAR 에 0.05522 20/05/2020	74,729	1,559	0.00	
구입 USD 판매 NOK 에 0.09469 20/05/2020	136,582	(3,945)	(0.00)		구입 ILS 판매 USD 에 3.58844 20/05/2020	51,359	1,504	0.00	
구입 ZAR 판매 USD 에 17.68229 20/05/2020	91,900	(4,006)	(0.00)		구입 COP 판매 USD 에 3985.99990 20/05/2020	107,251	1,290	0.00	
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 20/05/2020	525,579	(4,176)	(0.00)		구입 CLP 판매 USD 에 860.90995 20/05/2020	45,087	1,283	0.00	
구입 ZAR 판매 USD 에 17.56203 20/05/2020	86,078	(4,312)	(0.00)		구입 INR 판매 USD 에 77.14999 20/05/2020	47,903	1,176	0.00	
구입 USD 판매 SGD 에 0.70100 20/05/2020	376,150	(4,409)	(0.00)		구입 RUB 판매 USD 에 74.96860 20/05/2020	202,362	1,123	0.00	
구입 USD 판매 SEK 에 0.09882 20/05/2020	136,315	(4,633)	(0.00)		구입 PLN 판매 USD 에 4.21000 20/05/2020	87,221	1,035	0.00	
구입 USD 판매 SGD 에 0.69770 20/05/2020	284,507	(4,660)	(0.00)		구입 CLP 판매 USD 에 862.89447 20/05/2020	31,617	975	0.00	
구입 USD 판매 SEK 에 0.09933 20/05/2020	184,765	(5,368)	(0.00)		구입 PLN 판매 USD 에 4.18793 20/05/2020	115,045	755	0.00	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00928 20/05/2020	728,245	(5,514)	(0.00)		구입 CAD 판매 USD 에 1.41231 20/05/2020	33,066	506	0.00	
구입 BRL 판매 USD 에 6.25029 20/05/2020	186,847	(6,397)	(0.00)		구입 NOK 판매 USD 에 11.43806 20/05/2020	4,275	493	0.00	
구입 USD 판매 MYR 에 0.22962 20/05/2020	580,826	(7,691)	(0.00)		구입 USD 판매 COP 에 0.00026 20/05/2020	97,910	440	0.00	
구입 USD 판매 INR 에 0.01299 20/05/2020	367,860	(8,067)	(0.00)		구입 USD 판매 KRW 에 0.00083 20/05/2020	138,260	393	0.00	
구입 USD 판매 CNY 에 0.14067 20/05/2020	1,728,469	(8,510)	(0.00)		구입 INR 판매 USD 에 76.48001 20/05/2020	22,969	359	0.00	
구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 20/05/2020	708,024	(8,611)	(0.00)		구입 MXN 판매 USD 에 24.16143 20/05/2020	86,762	333	0.00	
구입 USD 판매 CNY 에 0.14063 20/05/2020	1,771,332	(9,285)	(0.00)		구입 INR 판매 USD 에 77.51498 20/05/2020	10,577	311	0.00	
구입 BRL 판매 USD 에 5.14700 20/05/2020	183,602	(9,774)	(0.00)		구입 CAD 판매 USD 에 1.40509 20/05/2020	30,603	309	0.00	
구입 USD 판매 INR 에 0.01282 20/05/2020	302,560	(10,549)	(0.00)		구입 ZAR 판매 USD 에 18.52858 20/05/2020	115,897	253	0.00	
구입 USD 판매 MXN 에 0.04133 20/05/2020	2,110,204	(11,032)	(0.00)		구입 PLN 판매 USD 에 4.16917 20/05/2020	78,913	162	0.00	
구입 USD 판매 COP 에 0.00025 20/05/2020	475,164	(11,729)	(0.00)		구입 TRY 판매 USD 에 7.02600 20/05/2020	71,506	145	0.00	
구입 USD 판매 SGD 에 0.69739 20/05/2020	760,883	(12,794)	(0.00)		구입 INR 판매 USD 에 76.70001 20/05/2020	7,528	140	0.00	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00923 20/05/2020	981,329	(13,360)	(0.00)		구입 RUB 판매 USD 에 74.64000 20/05/2020	120,823	138	0.00	
구입 USD 판매 ILS 에 0.27475 20/05/2020	374,463	(15,776)	(0.00)		구입 ILS 판매 USD 에 3.61512 20/05/2020	2,268	84	0.00	
구입 USD 판매 CLP 에 0.00117 20/05/2020	706,457	(15,855)	(0.00)		구입 USD 판매 DKK 에 0.14677 20/05/2020	31,634	39	0.00	
구입 USD 판매 SEK 에 0.10064 20/05/2020	1,177,128	(19,085)	(0.00)		구입 USD 판매 CNY 에 0.14143 20/05/2020	68,480	28	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08938 20/05/2020	6,009,426	(23,718)	(0.00)		구입 ILS 판매 USD 에 3.57923 20/05/2020	279	7	0.00	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03336 20/05/2020	2,325,319	(26,220)	(0.00)		구입 USD 판매 ILS 에 0.27926 20/05/2020	1,348	(36)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90906 20/05/2020	5,743,209	(33,128)	(0.00)		구입 USD 판매 CLP 에 0.00119 20/05/2020	55,538	(104)	(0.00)	
구입 USD 판매 MYR 에 0.22800 20/05/2020	1,647,464	(33,305)	(0.00)		구입 DKK 판매 USD 에 6.79080 20/05/2020	27,464	(125)	(0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00933 20/05/2020	14,867,589	(40,027)	(0.00)		구입 USD 판매 INR 에 0.01324 20/05/2020	76,929	(212)	(0.00)	
구입 USD 판매 COP 에 0.00024 20/05/2020	891,109	(45,796)	(0.00)		구입 USD 판매 TRY 에 0.14187 20/05/2020	69,597	(363)	(0.00)	
구입 USD 판매 KRW 에 0.00080 20/05/2020	1,541,306	(51,062)	(0.00)		구입 USD 판매 INR 에 0.01319 20/05/2020	63,633	(435)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08009 20/05/2020	9,358,544	(116,430)	(0.00)		구입 USD 판매 NOK 에 0.09680 20/05/2020	66,000	(477)	(0.00)	
구입 USD 판매 RUB 에 0.01269 20/05/2020	2,272,783	(121,897)	(0.00)		구입 USD 판매 INR 에 0.01303 20/05/2020	32,471	(611)	(0.00)	
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 20/05/2020	3,308,389	(138,115)	(0.00)		구입 USD 판매 PLN 에 0.23901 20/05/2020	109,959	(612)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.07061 20/05/2020	11,840,579	(249,941)	(0.00)		구입 USD 판매 ZAR 에 0.05343 20/05/2020	54,797	(672)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90535 20/05/2020	191,967,697	(1,886,278)	(0.02)		구입 USD 판매 INR 에 0.01280 20/05/2020	22,989	(829)	(0.00)	
		(2,218,692)	(0.02)		구입 USD 판매 CNY 에 0.14119 20/05/2020	683,004	(867)	(0.00)	
Y-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)					구입 CNY 판매 USD 에 7.06774 20/05/2020	1,173,883	(973)	(0.00)	
구입 GBP 판매 USD 에 0.83182 20/05/2020	4,317,870	209,217	0.00		구입 USD 판매 TWD 에 0.03345 20/05/2020	119,776	(1,030)	(0.00)	
구입 GBP 판매 USD 에 0.81458 20/05/2020	150,507	4,022	0.00		구입 TRY 판매 USD 에 6.90600 20/05/2020	74,428	(1,123)	(0.00)	
구입 GBP 판매 USD 에 0.79857 20/05/2020	162,165	1,060	0.00		구입 USD 판매 ILS 에 0.28109 20/05/2020	59,461	(1,190)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.16139 20/05/2020	223,348	(17,550)	(0.00)		구입 USD 판매 JPY 에 0.00932 20/05/2020	354,555	(1,283)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.18456 20/05/2020	292,294	(17,594)	(0.00)		구입 USD 판매 TWD 에 0.03340 20/05/2020	127,192	(1,287)	(0.00)	
		179,155	0.00		구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 20/05/2020	155,868	(1,407)	(0.00)	
Y-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)					구입 USD 판매 CAD 에 0.71035 20/05/2020	125,159	(1,487)	(0.00)	
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05919 20/05/2020	765,012	72,092	0.00		구입 USD 판매 TWD 에 0.03331 20/05/2020	130,752	(1,668)	(0.00)	
구입 USD 판매 BRL 에 0.19303 20/05/2020	1,309,855	64,703	0.00		구입 USD 판매 NOK 에 0.09623 20/05/2020	128,568	(1,677)	(0.00)	
구입 USD 판매 TRY 에 0.15211 20/05/2020	663,153	44,158	0.00		구입 USD 판매 TWD 에 0.03348 20/05/2020	218,507	(1,704)	(0.00)	
구입 GBP 판매 USD 에 0.83182 20/05/2020	800,532	38,789	0.00		구입 TRY 판매 USD 에 6.66572 20/05/2020	41,076	(2,027)	(0.00)	
구입 ILS 판매 USD 에 3.83000 20/05/2020	286,292	28,222	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.91394 20/05/2020	4,997,795	(2,116)	(0.00)	
구입 USD 판매 PLN 에 0.24610 20/05/2020	1,035,273	24,780	0.00		구입 USD 판매 ILS 에 0.27174 20/05/2020	40,358	(2,124)	(0.00)	
구입 JPY 판매 USD 에 109.20550 20/05/2020	1,041,079	22,339	0.00		구입 USD 판매 TWD 에 0.03338 20/05/2020	226,177	(2,394)	(0.00)	
구입 IDR 판매 USD 에 15738.00024 20/05/2020	311,988	15,253	0.00		구입 USD 판매 SGD 에 0.69770 20/05/2020	148,034	(2,425)	(0.00)	
구입 TWD 판매 USD 에 30.09300 20/05/2020	874,124	13,449	0.00		구입 ZAR 판매 USD 에 17.56203 20/05/2020	51,509	(2,580)	(0.00)	
구입 IDR 판매 USD 에 16035.00026 20/05/2020	105,978	7,279	0.00		구입 USD 판매 NOK 에 0.09469 20/05/2020	90,990	(2,628)	(0.00)	
구입 JPY 판매 USD 에 109.41450 20/05/2020	286,678	6,712	0.00		구입 USD 판매 HUF 에 0.00308 20/05/2020	526,734	(2,653)	(0.00)	
구입 RUB 판매 USD 에 77.49106 20/05/2020	166,566	6,560	0.00		구입 USD 판매 SEK 에 0.09933 20/05/2020	127,640	(3,708)	(0.00)	
구입 BRL 판매 USD 에 5.59550 20/05/2020	213,100	6,236	0.00		구입 USD 판매 SGD 에 0.69848 20/05/2020	300,963	(4,597)	(0.00)	
구입 MXN 판매 USD 에 24.71462 20/05/2020	225,320	6,044	0.00		구입 USD 판매 INR 에 0.01299 20/05/2020	246,665	(5,409)	(0.00)	
구입 CAD 판매 USD 에 1.42827 20/05/2020	192,191	5,145	0.00		구입 USD 판매 MYR 에 0.22962 20/05/2020	422,518	(5,595)	(0.00)	
구입 RUB 판매 USD 에 80.38957 20/05/2020	64,758	5,068	0.00		구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 20/05/2020	471,566	(5,735)	(0.00)	
구입 USD 판매 MXN 에 0.04255 20/05/2020	197,137	4,753	0.00		구입 USD 판매 CNY 에 0.14067 20/05/2020	1,205,878	(5,937)	(0.00)	
					구입 USD 판매 CNY 에 0.14063 20/05/2020	1,235,566	(6,476)	(0.00)	
					구입 USD 판매 COP 에 0.00025 20/05/2020	239,379	(6,985)	(0.00)	
					구입 USD 판매 MXN 에 0.04133 20/05/2020	1,405,904	(7,350)	(0.00)	

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
Emini Tech. Select Sector Index Future 19/06/2020	USD	(55,750,750)	(9,348,424)	(0.10)
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020	EUR	(116,656,083)	(21,670,873)	(0.23)
S&P 500 Emini Index Future 19/06/2020	USD	(254,531,278)	(36,361,174)	(0.39)
			(72,435,026)	(0.77)

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산

금리 스왑

Receive fixed 7.745% pay float. (28d MXIBTIE) 16/02/2023	MXN	281,762,309	844,152	0.01
Receive fixed 8.635% pay float. (12m BRACETIP) 02/01/2025	BRL	43,574,869	693,138	0.01
Receive fixed 1.925% pay float. (3m HIBOR) 31/07/2029	HKD	15,071,007	158,863	0.00
Receive fixed 1.11% pay float. (6m WIBO) 12/03/2030	PLN	13,105,224	75,948	0.00
Receive fixed 6.97% pay float. (12m BRACETIP) 02/01/2025	BRL	16,381,530	69,872	0.00
Pay fixed 0.71% receive float. (6m CZK PRIBOR) 31/03/2030	CZK	196,578,355	68,264	0.00
Pay fixed 0.56% receive float. (3m ILS) 13/03/2030	ILS	13,105,224	58,150	0.00
Receive fixed 1.915% pay float. (3m HIBOR) 23/01/2030	HKD	5,242,089	56,524	0.00
Receive fixed 0.895% pay float. (6m CZK PRIBOR) 12/03/2030	CZK	131,052,237	26,239	0.00
Receive fixed 0.71% pay float. (6m CZK PRIBOR) 03/04/2030	CZK	114,670,707	(38,491)	(0.00)
Pay fixed 1.475% receive float. (3m HIBOR) 27/02/2030	HKD	32,763,059	(181,645)	(0.00)
Pay fixed 0.96% receive float. (3m ILS) 24/10/2029	ILS	39,315,671	(272,773)	(0.00)
Pay fixed 1.345% receive float. (6m SIBOR) 31/03/2030	SGD	22,999,668	(648,493)	(0.01)
			909,748	0.01

	CCY	Contracts	시가(USD)	% 순자산

옵션

글 진화 Zurich Insurance 420 15/05/2020	CHF	(74)	0	0.00
글 진화 Vinci 104 15/05/2020	EUR	(129)	0	0.00
글 진화 Schneider Electric (FR) 102 15/05/2020	EUR	(161)	0	0.00
글 진화 Sandvik 205 15/05/2020	SEK	(599)	0	0.00
글 진화 Munich Reins Reg 285 15/05/2020	EUR	(46)	0	0.00
글 진화 Maxim Integrated Prod. 70 15/05/2020	USD	(313)	0	0.00
글 진화 Kimberly Clark 180 17/07/2020	USD	(18)	0	0.00
글 진화 Glaxosmithkline 1900 15/05/2020	GBP	(29)	0	0.00
글 진화 Ferrovial 30 15/05/2020	EUR	(33,166)	0	0.00
글 진화 Fastenal 42.5 15/05/2020	USD	(119)	0	0.00
글 진화 Edison International 70 15/05/2020	USD	(58)	0	0.00
글 진화 Diageo 3100 15/05/2020	GBP	(33)	0	0.00
글 진화 Deutsche Boerse 162 15/05/2020	EUR	(276)	0	0.00
글 진화 Deutsche Boerse 158 15/05/2020	EUR	(106)	0	0.00
글 진화 Colgate-Palmolive 82.5 15/05/2020	USD	(17)	0	0.00
글 진화 CME Group 210 15/05/2020	USD	(26)	0	0.00
글 진화 Atlas Copco 390 15/05/2020	SEK	(369)	0	0.00
글 진화 Allianz 235 15/05/2020	EUR	(55)	0	0.00
글 진화 Allianz 230 15/05/2020	EUR	(120)	0	0.00
글 진화 Unilever 4800 15/05/2020	GBP	(74)	(1)	(0.00)
글 진화 Unilever 4600 15/05/2020	GBP	(44)	(1)	(0.00)
글 진화 Nippon T. & 2850 08/05/2020	JPY	(78,310)	(1)	(0.00)
글 진화 Iberdrola 11.5 15/05/2020	EUR	(147,406)	(2)	(0.00)
글 진화 Iberdrola 10.5 19/06/2020	EUR	(184,258)	(2)	(0.00)
글 진화 Enel 8.4 15/05/2020	EUR	(156,619)	(2)	(0.00)
글 진화 National Grid 1050 15/05/2020	GBP	(230)	(3)	(0.00)
글 진화 Procter & Gamble 135 15/05/2020	USD	(16)	(16)	(0.00)
글 진화 Schneider Electric (FR) 106 15/05/2020	EUR	(184)	(20)	(0.00)
글 진화 Intel 75 15/05/2020	USD	(92)	(92)	(0.00)
글 진화 National Grid 1120 17/07/2020	GBP	(30)	(96)	(0.00)
글 진화 Procter & Gamble 140 17/07/2020	USD	(9)	(138)	(0.00)
글 진화 Kddi 3500 08/05/2020	JPY	(45,143)	(154)	(0.00)
글 진화 Kimberly Clark 175 17/07/2020	USD	(37)	(184)	(0.00)
글 진화 Intel 67.5 15/05/2020	USD	(30)	(213)	(0.00)
글 진화 Kimberly Clark 170 17/07/2020	USD	(46)	(230)	(0.00)
글 진화 Zurich Insurance 380 19/06/2020	CHF	(55)	(286)	(0.00)
글 진화 Unilever 5000 19/06/2020	GBP	(46)	(290)	(0.00)
글 진화 Sanofi 98 15/05/2020	EUR	(78)	(308)	(0.00)
글 진화 Endesa 25.5 15/05/2020	EUR	(42,379)	(341)	(0.00)
글 진화 Sanofi 94 15/05/2020	EUR	(164)	(359)	(0.00)
글 진화 Blackrock 540 15/05/2020	USD	(2)	(359)	(0.00)
글 진화 Intel 70 15/05/2020	USD	(133)	(398)	(0.00)
글 진화 National Grid 1100 15/05/2020	GBP	(129)	(406)	(0.00)
글 진화 Colgate-Palmolive 77.5 15/05/2020	USD	(99)	(597)	(0.00)
글 진화 Zurich Insurance 370 19/06/2020	CHF	(55)	(629)	(0.00)
글 진화 Kimberly Clark 160 17/07/2020	USD	(9)	(636)	(0.00)
글 진화 Relx 26 15/05/2020	EUR	(92,129)	(638)	(0.00)
글 진화 Enel 8 15/05/2020	EUR	(175,045)	(769)	(0.00)
글 진화 CME Group 220 19/06/2020	USD	(39)	(774)	(0.00)
글 진화 CME Group 200 15/05/2020	USD	(39)	(774)	(0.00)
글 진화 Nippon T. & 2900 12/06/2020	JPY	(46,064)	(784)	(0.00)
글 진화 Glaxosmithkline 1750 15/05/2020	GBP	(46)	(871)	(0.00)

	CCY	Contracts	시가(USD)	% 순자산
글 진화 Colgate-Palmolive 80 15/05/2020	USD	(223)	(892)	(0.00)
글 진화 National Grid 1100 19/06/2020	GBP	(291)	(917)	(0.00)
글 진화 Procter & Gamble 130 15/05/2020	USD	(186)	(931)	(0.00)
글 진화 CME Group 195 15/05/2020	USD	(32)	(967)	(0.00)
글 진화 Kimberly Clark 150 15/05/2020	USD	(55)	(1,106)	(0.00)
글 진화 Relx 25.5 15/05/2020	EUR	(92,129)	(1,141)	(0.00)
글 진화 Unilever 4800 19/06/2020	GBP	(69)	(1,306)	(0.00)
글 진화 Nippon T. & 2850 12/06/2020	JPY	(46,064)	(1,324)	(0.00)
글 진화 Edison International 70 17/07/2020	USD	(33)	(1,327)	(0.00)
글 진화 Kimberly Clark 165 17/07/2020	USD	(37)	(1,364)	(0.00)
글 진화 Edison International 72.5 17/07/2020	USD	(91)	(1,824)	(0.00)
글 진화 Johnson & 160 15/05/2020	USD	(93)	(2,140)	(0.00)
글 진화 Kla-Tencor 185 15/05/2020	USD	(17)	(2,156)	(0.00)
글 진화 Enel 7 1/0/2020	EUR	(152,013)	(2,161)	(0.00)
글 진화 CME Group 210 19/06/2020	USD	(43)	(2,165)	(0.00)
글 진화 Wolters Kluwer 74 15/05/2020	EUR	(322)	(2,367)	(0.00)
글 진화 Vinci 108 15/05/2020	EUR	(111)	(2,418)	(0.00)
글 진화 Schneider Electric (FR) 100 15/05/2020	EUR	(161)	(2,468)	(0.00)
글 진화 Fastenal 40 15/05/2020	USD	(511)	(2,557)	(0.00)
글 진화 Kla-Tencor 195 19/06/2020	USD	(47)	(2,819)	(0.00)
글 진화 Colgate-Palmolive 80 19/06/2020	USD	(179)	(2,860)	(0.00)
글 진화 Sanofi 100 17/07/2020	EUR	(92)	(2,921)	(0.00)
글 진화 Cisco Systems 50 17/07/2020	USD	(109)	(2,935)	(0.00)
글 진화 Kla-Tencor 210 18/09/2020	USD	(10)	(3,243)	(0.00)
글 진화 Xilinx 105 19/06/2020	USD	(74)	(3,464)	(0.00)
글 진화 Glaxosmithkline 1800 19/06/2020	GBP	(46)	(3,483)	(0.00)
글 진화 Cisco Systems 47.5 15/05/2020	USD	(277)	(3,605)	(0.00)
글 진화 Johnson & 155 15/05/2020	USD	(52)	(3,611)	(0.00)
글 진화 Intel 70 19/06/2020	USD	(91)	(3,831)	(0.00)
글 진화 Colgate-Palmolive 77.5 19/06/2020	USD	(96)	(3,833)	(0.00)
글 진화 Wolters Kluwer 73 15/05/2020	EUR	(322)	(3,866)	(0.00)
글 진화 Cisco Systems 50 19/06/2020	USD	(228)	(3,868)	(0.00)
글 진화 Diageo 3100 17/07/2020	GBP	(13)	(3,983)	(0.00)
글 진화 Glaxosmithkline 1825 17/07/2020	GBP	(37)	(4,180)	(0.00)
글 진화 Oracle 57.5 15/05/2020	USD	(329)	(4,276)	(0.00)
글 진화 Blackrock 570 17/07/2020	USD	(6)	(4,643)	(0.00)
글 진화 Pfizer 41 19/06/2020	USD	(144)	(4,743)	(0.00)
글 진화 Diageo 3100 17/07/2020	GBP	(16)	(4,836)	(0.00)
글 진화 CME Group 220 18/09/2020	USD	(32)	(4,837)	(0.00)
글 진화 CME Group 200 19/06/2020	USD	(32)	(4,869)	(0.00)
글 진화 Unilever 4700 17/07/2020	GBP	(28)	(5,170)	(0.00)
글 진화 Johnson & 165 19/06/2020	USD	(110)	(5,372)	(0.00)
글 진화 Vinci 94 19/06/2020	EUR	(97)	(5,559)	(0.00)
글 진화 Cisco Systems 45 19/06/2020	USD	(55)	(5,694)	(0.00)
글 진화 Schneider Electric (FR) 96 19/06/2020	EUR	(249)	(5,711)	(0.00)
글 진화 Intel 65 17/07/2020	USD	(30)	(5,837)	(0.00)
글 진화 Sanofi 96 19/06/2020	EUR	(92)	(5,839)	(0.00)
글 진화 Colgate-Palmolive 75 15/05/2020	USD	(166)	(5,970)	(0.00)
글 진화 Endesa 22 19/06/2020	EUR	(43,301)	(6,155)	(0.00)
글 진화 Oracle 60 19/06/2020	USD	(146)	(6,445)	(0.00)
글 진화 Intel 75 17/07/2020	USD	(243)	(6,567)	(0.00)
글 진화 Kimberly Clark 155 19/06/2020	USD	(111)	(6,577)	(0.00)
글 진화 Akzo Nobel 73 15/05/2020	EUR	(115)	(6,673)	(0.00)
글 진화 Pfizer 42 18/09/2020	USD	(98)	(6,836)	(0.00)
글 진화 Unilever 4600 17/07/2020	GBP	(33)	(6,897)	(0.00)
글 진화 Procter & Gamble 135 17/07/2020	USD	(226)	(6,997)	(0.00)
글 진화 Johnson & 150 15/05/2020	USD	(32)	(7,287)	(0.00)
글 진화 Vinci 96 17/07/2020	EUR	(92)	(7,434)	(0.00)
글 진화 Kla-Tencor 200 19/06/2020	USD	(55)	(7,462)	(0.00)
글 진화 Vinci 90 19/06/2020	EUR	(97)	(7,509)	(0.00)
글 진화 Fastenal 42.5 21/08/2020	USD	(158)	(7,923)	(0.00)
글 진화 대만 Semi. Manu. 340 20/05/2020	TWD	(250,591)	(7,956)	(0.00)
글 진화 Johnson & 160 19/06/2020	USD	(79)	(8,002)	(0.00)
글 진화 Kimberly Clark 155 17/07/2020	USD	(83)	(9,121)	(0.00)
글 진화 Zurich Insurance 355 17/07/2020	CHF	(41)	(9,387)	(0.00)
글 진화 Intel 65 15/05/2020	USD	(365)	(9,486)	(0.00)
글 진화 Kddi 3500 12/06/2020	JPY	(45,143)	(9,766)	(0.00)
글 진화 Akzo Nobel 72 15/05/2020	EUR	(115)	(10,073)	(0.00)
글 진화 Blackrock 550 19/06/2020	USD	(32)	(10,963)	(0.00)
글 진화 Intel 70 17/07/2020	USD	(140)	(11,063)	(0.00)
글 진화 Iberdrola 10 (B) 17/07/2020	EUR	(202,684)	(11,080)	(0.00)
글 진화 Iberdrola 10 (A) 17/07/2020	EUR	(202,684)	(11,080)	(0.00)
글 진화 Glaxosmithkline 1750 17/07/2020	GBP	(37)	(11,379)	(0.00)
글 진화 Intel 62.5 15/05/2020	USD	(152)	(11,553)	(0.00)
글 진화 Xilinx 100 19/06/2020	USD	(115)	(12,207)	(0.00)
글 진화 Xilinx 95 15/05/2020	USD	(189)	(12,276)	(0.00)
글 진화 Allianz 184 17/07/2020	EUR	(64)	(12,410)	(0.00)
글 진화 Johnson & 155 19/06/2020	USD	(56)	(12,982)	(0.00)
글 진화 Ferrovial 26 19/06/2020	EUR	(47,907)	(13,619)	(0.00)
글 진화 Procter & Gamble 130 19/06/2020	USD	(259)	(13,721)	(0.00)
글 진화 Akzo Nobel 76 19/06/2020	EUR	(115)	(13,850)	(0.00)
글 진화 Schneider Electric (FR) 92 17/07/2020	EUR	(120)	(13,880)	(0.00)
글 진화 National Grid 1050 17/07/2020	GBP	(263)	(14,064)	(0.00)
글 진화 Johnson & 150 17/07/2020	USD	(24)	(14,133)	(0.00)
글 진화 Vinci 90 17/07/2020	EUR	(92)	(14,515)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	CCY	Contracts	시가(USD)	% 순자산
글 진화 Munich Reins Reg 230 17/07/2020	EUR	(55)	(15,109)	(0.00)
글 진화 Akzo Nobel 78 17/07/2020	EUR	(115)	(15,218)	(0.00)
글 진화 Oracle 55 15/05/2020	USD	(289)	(15,621)	(0.00)
글 진화 Kimberly Clark 145 15/05/2020	USD	(184)	(15,662)	(0.00)
글 진화 Sanofi 96 17/07/2020	EUR	(120)	(15,976)	(0.00)
글 진화 Blackrock 550 17/07/2020	USD	(13)	(16,252)	(0.00)
글 진화 Schneider Electric (FR) 96 17/07/2020	EUR	(276)	(16,318)	(0.00)
글 진화 Kla-Tencor 190 19/06/2020	USD	(57)	(16,850)	(0.00)
글 진화 Sandvik 170 17/07/2020	SEK	(645)	(17,520)	(0.00)
글 진화 Allianz 185 19/06/2020	EUR	(129)	(17,628)	(0.00)
글 진화 Akzo Nobel 76 17/07/2020	EUR	(115)	(17,950)	(0.00)
글 진화 Blackrock 540 19/06/2020	USD	(26)	(18,315)	(0.00)
글 진화 Fastenal 40 19/06/2020	USD	(527)	(18,444)	(0.00)
글 진화 Intel 62.5 19/06/2020	USD	(91)	(19,245)	(0.00)
글 진화 Astellas Pharma. 1800 08/05/2020	JPY	(82,916)	(19,686)	(0.00)
글 진화 Relx 24 17/07/2020	EUR	(96,735)	(20,095)	(0.00)
글 진화 Akzo Nobel 74 19/06/2020	EUR	(115)	(20,554)	(0.00)
글 진화 Blackrock 530 15/05/2020	USD	(39)	(21,282)	(0.00)
글 진화 Sandvik 160 18/06/2020	SEK	(645)	(21,440)	(0.00)
글 진화 Sanofi 90 19/06/2020	EUR	(106)	(21,546)	(0.00)
글 진화 Iberdrola 10 19/06/2020	EUR	(179,651)	(21,606)	(0.00)
글 진화 Munich Reins Reg 225 17/07/2020	EUR	(55)	(21,758)	(0.00)
글 진화 Intel 72.5 17/07/2020	USD	(426)	(22,133)	(0.00)
글 진화 Endesa 21 17/07/2020	EUR	(43,301)	(22,251)	(0.00)
글 진화 Pfizer 40 19/06/2020	USD	(431)	(22,852)	(0.00)
글 진화 Sanofi 92 17/07/2020	EUR	(113)	(23,664)	(0.00)
글 진화 Blackrock 530 19/06/2020	USD	(19)	(24,126)	(0.00)
글 진화 Astellas Pharma. 2000 10/07/2020	JPY	(78,310)	(24,496)	(0.00)
글 진화 Fastenal 40 21/08/2020	USD	(250)	(24,967)	(0.00)
글 진화 Roche Hldgs Genussc 350 15/05/2020	CHF	(92)	(25,242)	(0.00)
글 진화 Intel 67.5 19/06/2020	USD	(361)	(26,364)	(0.00)
글 진화 Intel 60 15/05/2020	USD	(152)	(26,602)	(0.00)
글 진화 Maxim Integrated Prod. 60 19/06/2020	USD	(257)	(26,989)	(0.00)
글 진화 Roche Hldgs Genussc 345 15/05/2020	CHF	(92)	(27,242)	(0.00)
글 진화 Colgate-Palmolive 77.5 21/08/2020	USD	(184)	(27,639)	(0.00)
글 진화 Kla-Tencor 180 15/05/2020	USD	(72)	(27,810)	(0.00)
글 진화 Sanofi 88 19/06/2020	EUR	(101)	(28,476)	(0.00)
글 진화 Astellas Pharma. 1900 (B) 12/06/2020	JPY	(82,916)	(28,515)	(0.00)
글 진화 Astellas Pharma. 1900 (A) 12/06/2020	JPY	(82,916)	(28,515)	(0.00)
글 진화 Johnson & 160 17/07/2020	USD	(144)	(28,744)	(0.00)
글 진화 Schneider Electric (FR) 88 19/06/2020	EUR	(198)	(29,237)	(0.00)
글 진화 Munich Reins Reg 225 19/06/2020	EUR	(120)	(30,249)	(0.00)
글 진화 Kla-Tencor 175 15/05/2020	USD	(61)	(30,403)	(0.00)
글 진화 Colgate-Palmolive 75 21/08/2020	USD	(153)	(31,810)	(0.00)
글 진화 Cisco Systems 45 15/05/2020	USD	(675)	(33,090)	(0.00)
글 진화 Sandvik 160 17/07/2020	SEK	(645)	(33,166)	(0.00)
글 진화 Glaxosmithkline 1700 17/07/2020	GBP	(64)	(33,731)	(0.00)
글 진화 Glaxosmithkline 1700 19/06/2020	GBP	(55)	(33,789)	(0.00)
글 진화 Iberdrola 10 15/05/2020	EUR	(340,877)	(34,974)	(0.00)
글 진화 Maxim Integrated Prod. 65 21/08/11/2019	USD	(338)	(35,502)	(0.00)
글 진화 Kla-Tencor 200 18/09/2020	USD	(63)	(35,709)	(0.00)
글 진화 Glaxosmithkline 1650 19/06/2020	GBP	(55)	(36,228)	(0.00)
글 진화 Oracle 60 17/07/2020	USD	(571)	(36,557)	(0.00)
글 진화 Atlas Copco A 350 18/06/2020	SEK	(392)	(39,727)	(0.00)
글 진화 Pfizer 39 19/06/2020	USD	(483)	(40,069)	(0.00)
글 진화 Cisco Systems 47.5 19/06/2020	USD	(989)	(40,568)	(0.00)
글 진화 Pfizer 38 19/06/2020	USD	(336)	(42,706)	(0.00)
글 진화 Oracle 57.5 19/06/2020	USD	(455)	(44,146)	(0.00)
글 진화 Ferrovia 27 17/07/2020	EUR	(49,750)	(45,211)	(0.00)
글 진화 Cisco Systems 47.5 17/07/2020	USD	(697)	(45,332)	(0.00)
글 진화 Intel 65 19/06/2020	USD	(395)	(49,799)	(0.00)
글 진화 Relx 22 19/06/2020	EUR	(92,129)	(51,372)	(0.00)
글 진화 Relx 22 19/06/2020	EUR	(101,342)	(56,509)	(0.00)
글 진화 Roche Hldgs Genussc 365 17/07/2020	CHF	(138)	(60,010)	(0.00)
글 진화 Wolters Kluwer 72 17/07/2020	EUR	(714)	(74,162)	(0.00)
글 진화 대만 Semi. Manu. 330 2 17/07/00	TWD	(253,355)	(76,527)	(0.00)
글 진화 Roche Hldgs Genussc 340 19/06/2020	CHF	(78)	(85,014)	(0.00)
글 진화 Blackrock 560 17/07/2020	USD	(69)	(88,789)	(0.00)
글 진화 대만 Semi. Manu. 310 2 17/06/00	TWD	(257,961)	(105,888)	(0.00)
글 진화 대만 Semi. Manu. 310 17/06/2020	TWD	(257,961)	(105,888)	(0.00)
글 진화 Relx 22.4 17/07/2020	EUR	(101,342)	(121,680)	(0.00)
글 진화 Roche Hldgs Genussc 330 19/06/2020	CHF	(74)	(127,639)	(0.00)
글 진화 Deutsche Boerse 150 17/07/2020	EUR	(345)	(173,380)	(0.00)
글 진화 Deutsche Boerse 150 19/06/2020	EUR	(396)	(187,981)	(0.00)
글 진화 Wolters Kluwer 68 19/06/2020	EUR	(700)	(199,041)	(0.00)
			(3,703,676)	(0.04)
				% 순자산

총 수익 스왑

Receive iBoxx USD Liq IG pay 3m USD LIBOR 20/09/2020	USD	9,898,385	752,986	0.01

			미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
Receive iBoxx USD Liq IG pay 1m USD LIBOR 20/09/2020	USD	8,955,682	(85,213)	(0.00)
			667,773	0.01

기타 자산 및 부채

순자산

429,787,331 4.56

9,430,103,903 100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	19.72
영국	GB	12.77
아일랜드	IE	5.54
케이맨 제도	KY	5.17
중국	CN	4.74
네덜란드	NL	4.60
프랑스	FR	3.77
독일	DE	2.76
Hong Kong SAR China	HK	2.37
스페인	ES	2.35
스위스	CH	2.17
버진 아일랜드 (영국령)	VG	1.77
일본	JP	1.68
인도네시아	ID	1.65
호주	AU	1.59
룩셈부르크	LU	1.57
남아프리카 공화국	ZA	1.38
이탈리아	IT	1.36
싱가포르	SG	1.32
Taiwan Area	TW	1.22
멕시코	MX	1.22
한국	KR	1.05
인도	IN	0.92
스웨덴	SE	0.88
태국	TH	0.76
러시아	RU	0.57
덴마크	DK	0.48
콜롬비아	CO	0.48
모리셔스	MU	0.47
터키	TR	0.43
우크라이나	UA	0.37
캐나다	CA	0.37
스리랑카	LK	0.36
포르투갈	PT	0.35
도미니카 공화국	DO	0.34
체코	CZ	0.32
말레이시아	MY	0.32
브라질	BR	0.31
페루	PE	0.30
버뮤다	BM	0.28
노르웨이	NO	0.27
폴란드	PL	0.27
핀란드	FI	0.27
필리핀	PH	0.27
아랍 에미리트	AE	0.24
가나	GH	0.24
세르비아	RS	0.24
초 국가	SU	0.22
Saudi Arabia	SA	0.22
Oman	OM	0.20
카타르	QA	0.20
칠레	CL	0.20
나이지리아	NG	0.18
루마니아	RO	0.18
헝가리	HU	0.18
이집트	EG	0.17
벨기에	BE	0.17
에콰도르	EC	0.13
이스라엘	IL	0.13
그루지야	GE	0.12
아르헨티나	AR	0.12
파나마	PA	0.11
이라크	IQ	0.11
케냐	KE	0.10
아제르바이잔	AZ	0.10
몽골리아	MN	0.09
에티오피아	ET	0.09
볼리비아	BO	0.08
Uzbekistan	UZ	0.08
엘살바도르	SV	0.07
Angola	AO	0.06

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
Tunisia	TN	0.06
뉴질랜드	NZ	0.05
파키스탄	PK	0.05
레바논	LB	0.05
바레인	BH	0.05
우루과이	UY	0.05
오스트리아	AT	0.04
잠비아	ZM	0.03
마셜 군도	MH	0.03
코스타리카	CR	0.03
Paraguay	PY	0.03
Guatemala	GT	0.02
Honduras	HN	0.01
베네수엘라	VE	0.01
Surinam	SR	0.01
카자흐스탄	KZ	0.01
크로아티아	HR	0.00
요르단	JO	0.00
그리스	GR	0.00
현금 및 기타 순자산		4.37

Global Multi Asset Tactical Defensive Fund 4

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

CNOOC	CN	HKD	375,555	427,341	0.30
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	17,818	288,885	0.21
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	533,654	236,777	0.17
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	360,412	182,067	0.13
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	92,678	166,179	0.12
Exxon Mobil 3.043% 01/03/2026	US	USD	126,793	135,810	0.10
Chevron 2.954% 16/05/2026	US	USD	122,820	133,924	0.10
Shell Int'l Finance 2.50% 12/09/2026	NL	USD	125,348	130,761	0.09
PetroChina (H)	CN	HKD	299,130	108,787	0.08
Enbridge 3.125% 15/11/2029	CA	USD	108,370	104,656	0.07
BP Capital Markets 3.506% 17/03/2025	GB	USD	90,670	96,835	0.07
BP	GB	GBP	22,795	89,953	0.06
Coal India	IN	INR	44,944	88,479	0.06
Schlumberger Investment 3.65% 01/12/2023	LU	USD	74,776	76,361	0.05
Cooper Energy	AU	AUD	217,648	60,646	0.04
John Wood Group	GB	GBP	19,866	50,727	0.04
Origin Energy	AU	AUD	13,889	50,117	0.04
Equinor	NO	NOK	3,251	45,471	0.03
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	55,467	45,034	0.03
Western Midstream Operating 4.75% 15/08/2028	US	USD	50,583	43,886	0.03
Petroleos Mexicanos 6.50% 13/03/2027	MX	USD	48,841	39,937	0.03
Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	MX	USD	44,298	38,428	0.03
Marathon Petroleum	US	USD	1,169	37,327	0.03
BP Capital Markets 3.723% 28/11/2028	GB	USD	32,150	34,501	0.02
Kosmos Energy	US	GBP	18,851	29,104	0.02
Adaro Indonesia 4.25% 31/10/2024 Reg S	ID	USD	32,494	29,007	0.02
Diversified Gas & Oil	US	GBP	22,157	26,417	0.02
Semirara Mining & Power	PH	PHP	100,991	24,241	0.02
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	40,115	24,181	0.02
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	35,582	24,018	0.02
Jadestone Energy	SG	GBP	36,808	23,845	0.02
Cairn Energy	GB	GBP	16,733	23,621	0.02
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	1,332	22,544	0.02
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	34,385	22,237	0.02
SBM Offshore	NL	EUR	1,607	20,307	0.01
EnLink Midstream Partners 5.05% 01/04/2045	US	USD	47,327	19,574	0.01
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	32,236	19,462	0.01
Pertamina Persero 4.15% 25/02/2060 Reg S	ID	USD	22,092	18,552	0.01
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	28,224	18,004	0.01
Wentworth Resources	GB	GBP	68,935	15,856	0.01
GEO Coal International Pte 8.00% 04/10/2022 Reg S	SG	USD	28,797	14,766	0.01
ABM Investama 7.125% 01/08/2022 Reg S	ID	USD	26,648	13,885	0.01
CGG	FR	EUR	10,219	12,849	0.01
GLP Finance 7.00% 15/06/2023	US	USD	13,251	11,626	0.01
Reabold Resources	GB	GBP	1,177,802	6,383	0.00
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	7,450	6,383	0.00
Longboat Energy	GB	GBP	4,713	4,247	0.00
Saka Energi Indonesia 4.45% 05/05/2024 Reg S	ID	USD	3,926	3,409	0.00
Petroleos Mexicanos 7.19% 12/09/2024 Reg S	MX	MXN	1,219	40	0.00
Petronas Capital 4.80% 21/04/2060 Reg S	MY	USD	2	2	0.00
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	7	0	0.00
			3,147,449	2.24	

유틸리티

Greencoat Renewables	IE	EUR	1,426,866	1,758,972	1.25
US Solar Fund	GB	USD	1,325,043	1,262,104	0.90
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	203,458	437,935	0.31
Guangdong Investment	HK	HKD	87,998	183,311	0.13
Cikarang Listrindo	ID	IDR	3,617,134	167,568	0.12
Georgia Power 2.85% 15/05/2022	US	USD	140,881	144,976	0.10
PTC India	IN	INR	241,085	127,949	0.09
ContourGlobal	GB	GBP	60,636	123,805	0.09
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	19,308	115,420	0.08
Entergy Mississippi 2.85% 01/06/2028	US	USD	101,146	107,016	0.08
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	100,248	103,669	0.07
Engie	FR	EUR	8,643	93,587	0.07
Virginia Electric & Power 2.95% 15/01/2022	US	USD	84,529	86,587	0.06
China Resources Power Holdings	HK	HKD	71,370	85,147	0.06
Duke Energy Carolinas 2.95% 01/12/2026	US	USD	71,163	78,026	0.06
Southern California Gas 2.60% 15/06/2026	US	USD	70,079	74,651	0.05
Huadian Power International (H)	CN	HKD	204,185	71,129	0.05
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	73,698	70,611	0.05
San Diego Gas & Electric 2.50% 15/05/2026	US	USD	66,467	68,874	0.05
China Resources Gas Group	HK	HKD	12,121	68,672	0.05
National Grid	GB	GBP	5,532	65,102	0.05
Power Assets Holdings	HK	HKD	9,539	64,141	0.05
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	66,534	58,212	0.04
EDF 4.50% 04/12/2069 EMTN	FR	USD	53,006	56,758	0.04
Electricity Generating	TH	THB	6,326	55,645	0.04

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

**재무제표 주식에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예약된 유가증권.

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

NextEra Energy Capital Holdings 2.90% 01/04/2022	US	USD	50,212	51,861	0.04
Sherzhen Gas (A)	CN	CNY	48,262	50,918	0.04
RWE	DE	EUR	1,748	50,149	0.04
E.ON	DE	EUR	4,994	49,942	0.04
Exelon	US	USD	1,348	49,663	0.04
Orsted	DK	DKK	449	45,345	0.03
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	39,772	36,029	0.03
Tianjin Development Holdings	HK	HKD	153,785	32,514	0.02
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	33,640	29,651	0.02
Teollisuuden Voima 1.125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	28,396	28,272	0.02
Rubis	FR	EUR	629	28,179	0.02
Sherzhen Gas	CN	CNY	26,615	28,080	0.02
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	31,806	26,036	0.02
Italgas	IT	EUR	4,403	24,577	0.02
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	25,817	23,382	0.02
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	22,907	21,366	0.02
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	21,634	19,161	0.01
Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	20,058	18,547	0.01
Neerg Energy 6.00% 13/02/2022 Reg S	MU	USD	14,757	13,448	0.01
GCL New Energy Holdings 7.10% 30/01/2021	BM	USD	22,923	10,888	0.01
SMC Global Power Holdings 5.70% VRN (Perpetual)	PH	USD	10,459	8,942	0.01
Adani Green Energy 6.25% 10/12/2024 Reg S	IN	USD	8,252	8,090	0.01
Listrindo Capital 4.95% 14/09/2026 Reg S	NL	USD	4,126	3,991	0.00
First Gen	PH	PHP	4,315	1,626	0.00
Rushydro Capital Markets 6.80% 25/11/2024	IE	RUB	725	10	0.00
				6,190,534	4.41

소재

Fufeng Group	CN	HKD	776,360	265,623	0.19
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	18,977	161,349	0.11
NOF	JP	JPY	4,167	138,348	0.10
Sherwin-Williams 2.95% 15/08/2029	US	USD	116,679	121,960	0.09
Arcelormittal	LU	EUR	10,338	113,052	0.08
Rio Tinto Finance 3.75% 15/06/2025	AU	USD	101,868	110,876	0.08
Evolution Mining	AU	AUD	31,806	105,975	0.08
Rhi Magnesita	AT	GBP	3,382	104,101	0.07
SEMAFO	CA	CAD	39,135	102,120	0.07
BHP Group	AU	AUD	4,942	101,307	0.07
CRH	IE	GBP	3,017	91,250	0.06
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	110,891	90,840	0.06
West China Cement	CN	HKD	492,510	87,987	0.06
POSCO	KR	KRW	561	85,034	0.06
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	109,329	75,500	0.05
Essentra	GB	GBP	19,935	70,097	0.05
Westgold Resources	AU	AUD	51,285	68,632	0.05
Gold Fields Orogen Hlgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	56,792	60,194	0.04
BHP Group (UK)	AU	GBP	3,527	59,395	0.04
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	47,915	46,893	0.03
Wonik Materials	KR	KRW	2,351	46,531	0.03
SIG Combibloc Group	CH	CHF	2,798	44,934	0.03
Sylvania Platinum	ZA	GBP	79,717	43,203	0.03
Fujimi	JP	JPY	1,544	42,954	0.03
China Sanjiang Fine Chemicals	CN	HKD	187,095	41,683	0.03
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	48,568	39,091	0.03
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	7,118	38,899	0.03
Kenmare Resources	IE	GBP	14,334	36,855	0.03
Nissan Chemical	JP	JPY	909	34,948	0.02
Wienerberger	AT	EUR	1,875	34,944	0.02
Nickel Mines	AU	AUD	97,395	34,712	0.02
Central Asia Metals	GB	GBP	18,859	34,417	0.02
Boliden (B)	SE	SEK	1,683	34,057	0.02
Korea Zinc	KR	KRW	106	33,671	0.02
Angang Steel (H)	CN	HKD	117,250	31,925	0.02
Synthomer	GB	GBP	8,825	31,543	0.02
Aluminum Corp of China	CN	HKD	146,720	31,214	0.02
Hansol Chemical	KR	KRW	426	30,166	0.02
Huhtamaki	FI	EUR	807	30,112	0.02
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	72,262	29,944	0.02
Clariant	CH	CHF	1,580	29,192	0.02
Lynas	MY	AUD	24,626	27,683	0.02
Base Resources	AU	AUD	300,059	25,340	0.02
Ahlstrom-Munksjo	FI	EUR	1,809	25,281	0.02
Corteva	US	USD	939	24,609	0.02
Tharisa	CY	GBP	35,026	24,059	0.02
Navigator	PT	EUR	8,793	22,823	0.02
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	17,192	18,864	0.01
Okamoto Industries	JP	JPY	429	17,263	0.01
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	45,273	16,862	0.01
Nabaltec	DE	EUR	638	15,688	0.01
Tayca	JP	JPY	1,113	15,596	0.01
T Hasegawa	JP	JPY	643	12,937	0.01
Trafigura Group Pte 6.875% VRN (Perpetual)	SG	USD	12,533	10,171	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
UPL Corp 4.50% 08/03/2028	MU	USD	10,888	10,027	0.01
UPL Corp 5.25% VRN (Perpetual)	MU	USD	10,315	8,072	0.01
Perseus Mining	AU	AUD	11,144	6,907	0.00
Vedanta Resources 7.125% 31/05/2023 Reg S	GB	USD	12,035	4,602	0.00
Tianqi Fin 3.75% 28/11/2022	VG	USD	10,315	3,262	0.00
				3,105,574	2.21

산업재

Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	582,894	492,216	0.35
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	902,252	363,889	0.26
MISUMI Group	JP	JPY	14,973	357,106	0.25
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	738,107	353,504	0.25
DCC	IE	GBP	3,168	225,891	0.16
Daikin Industries	JP	JPY	1,702	218,986	0.16
Wolters Kluwer	NL	EUR	2,829	207,600	0.15
Yaskawa Electric	JP	JPY	6,198	202,801	0.14
John Laing Group	GB	GBP	44,081	202,673	0.14
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	63,854	196,169	0.14
Siemens	DE	EUR	1,936	179,249	0.13
Serco Group	GB	GBP	104,383	169,449	0.12
Cebu Air	PH	PHP	174,279	167,157	0.12
Meggitt	GB	GBP	44,859	157,911	0.11
SKF	SE	SEK	9,202	144,585	0.10
Ultra Electronics Holdings	GB	GBP	5,645	140,229	0.10
Arwana Citramulia	ID	IDR	4,482,028	122,944	0.09
LT Group	PH	PHP	771,877	118,668	0.08
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	22,904	111,675	0.08
UT Group	JP	JPY	7,384	104,275	0.07
Babcock International Group	GB	GBP	18,122	96,271	0.07
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	44,624	90,283	0.06
Honeywell International 2.50% 01/11/2026	US	USD	82,361	87,439	0.06
3M 3.625% 14/09/2028 MTN	US	USD	75,137	85,289	0.06
Allegion 3.50% 01/10/2029	IE	USD	80,917	80,576	0.06
Paprec Holding 4.00% 31/03/2025 Reg S	FR	EUR	87,498	78,791	0.06
Daqin Railway (A)	CN	CNY	73,489	74,822	0.05
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	110,139	74,376	0.05
Nihon Flush	JP	JPY	6,482	72,932	0.05
BOC Aviation	SG	HKD	10,501	71,288	0.05
Kerry Logistics Network	HK	HKD	50,929	69,875	0.05
Taishan	JP	JPY	2,329	67,992	0.05
Wizz Air Holdings	CH	GBP	1,835	66,469	0.05
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	312,793	66,231	0.05
CKD	JP	JPY	3,917	65,463	0.05
Honeywell International 2.70% 15/08/2029	US	USD	59,604	64,906	0.05
Miura	JP	JPY	1,563	64,497	0.05
Balfour Beatty	GB	GBP	19,466	63,691	0.05
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	56,792	62,047	0.04
Sinotrans (H)	CN	HKD	243,875	59,619	0.04
Rakusl	JP	JPY	2,598	59,394	0.04
China Railway Group (H)	CN	HKD	96,501	58,041	0.04
Koentec	KR	KRW	6,881	54,950	0.04
Autopistas Del Sol 7.375% 30/12/2030 Reg S	CR	USD	60,014	54,515	0.04
Air China (H)	CN	HKD	75,087	54,030	0.04
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	18,599	51,219	0.04
Chemring Group	GB	GBP	20,450	51,085	0.04
John Keells Holdings	LK	LKR	84,043	50,293	0.04
BTS Group Holdings	TH	THB	136,835	48,256	0.03
Grafton Group	IE	GBP	5,864	46,930	0.03
Geumhwa PSC	KR	KRW	2,006	46,321	0.03
Keller Group	GB	GBP	5,938	46,023	0.03
Cohort	GB	GBP	6,005	43,520	0.03
Nippo	JP	JPY	1,861	41,984	0.03
Mitie Group	GB	GBP	44,323	41,394	0.03
Recruit Holdings	JP	JPY	1,401	40,978	0.03
Shenzhen Expressway (H)	CN	HKD	35,725	40,939	0.03
Zhejiang Expressway	CN	HKD	53,867	40,673	0.03
Indika Energy Capital Pte 5.875% 09/11/2024 Reg S	SG	USD	46,992	40,243	0.03
Aalberts	NL	EUR	1,417	39,820	0.03
SBS Transit	SG	SGD	18,349	39,236	0.03
Redde Northgate	GB	GBP	17,251	39,049	0.03
Weichai Power (H)	CN	HKD	21,167	37,569	0.03
Illinois Tool Works 2.65% 15/11/2026	US	USD	32,511	35,473	0.03
CRRC (H)	CN	HKD	66,069	35,069	0.02
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	68,141	34,389	0.02
Nitta	JP	JPY	1,843	33,071	0.02
MonotaRO	JP	JPY	1,026	33,015	0.02
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	14,305	32,903	0.02
RELX	GB	EUR	1,365	30,878	0.02
Signature Aviation	GB	GBP	12,459	30,738	0.02
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	12,667	30,635	0.02
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	2,773	29,308	0.02
Inspired Energy	GB	GBP	160,837	29,089	0.02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	949	28,414	0.02
Valmet	FI	EUR	1,218	27,843	0.02
Nitto Boseki	JP	JPY	560	26,605	0.02

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Alstom	FR	EUR	645	26,350	0.02
Hyundai Mipo Dockyard	KR	KRW	1,027	25,985	0.02
Caverion	FI	EUR	4,551	25,925	0.02
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	209,508	25,864	0.02
Varta	DE	EUR	306	25,313	0.02
Norcor	GB	GBP	12,199	24,600	0.02
FLSmidth	DK	DKK	919	24,164	0.02
Delhi Int'l Airport 6.125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	26,791	23,844	0.02
Simplybiz Group	GB	GBP	11,307	23,514	0.02
Konecranes	FI	EUR	1,078	23,387	0.02
Techno Smart	JP	JPY	3,152	23,385	0.02
SITC International Holdings	HK	HKD	23,425	23,287	0.02
Delhi Int'l Airport 6.45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	26,218	23,072	0.02
Airbus Group	FR	EUR	360	22,756	0.02
Kosaido	JP	JPY	3,111	22,363	0.02
OC Oerlikon	CH	CHF	2,958	22,114	0.02
Weir Group	GB	GBP	1,814	21,830	0.02
Kubota	JP	JPY	1,748	21,788	0.02
LISI	FR	EUR	1,341	21,705	0.02
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	45,255	21,184	0.02
THK	JP	JPY	839	20,068	0.01
AA Bond 5.50% 31/07/2022 Reg S	GB	GBP	21,997	19,869	0.01
Intrum 3.50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	22,717	19,055	0.01
CITIC 3.70% 14/06/2026 EMTN	HK	USD	17,765	18,987	0.01
Norfolk Southern	US	USD	110	18,872	0.01
Vinci	FR	EUR	220	17,948	0.01
Randstad Holding	NL	EUR	412	16,512	0.01
Uchida Yoko	JP	JPY	361	15,864	0.01
XPO Logistics	US	USD	221	15,044	0.01
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	25,972	13,420	0.01
Astra Graphia	ID	IDR	266,506	13,196	0.01
Nippon Road Co	JP	JPY	174	10,550	0.01
Senior	GB	GBP	12,743	10,439	0.01
eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	16,619	10,332	0.01
Flughafen Zuerich	CH	CHF	82	10,125	0.01
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	9,886	9,964	0.01
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	3,108	9,684	0.01
Blue Skyview 7.125% VRN (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	21,061	9,661	0.01
GMR Int'l Airport 5.375% 10/04/2024 Reg S	IN	USD	10,315	9,128	0.01
Sumitomo Denetsu	JP	JPY	362	7,565	0.01
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	7,967	6,503	0.00
GMR Int'l Airport 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	7,754	6,270	0.00
Singamas Container Holdings	HK	HKD	109,077	6,037	0.00
Jiangsu Nantong Sanjian Int'l 7.80% 26/10/2020	VG	USD	8,023	5,710	0.00
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	9,886	5,018	0.00
Nippon Concept	JP	JPY	365	5,007	0.00
China Index Holdings ADR	CN	USD	3,958	4,314	0.00
Centre Testing International Group (B)	CN	CNY	783	1,895	0.00
Korean Air Lines 5.875% 06/03/2021	KR	USD	1,719	1,496	0.00
Nidec	JP	JPY	7	428	0.00
BTS Group Holdings Wts 16/02/2021	TH	THB	12,349	371	0.00
Daqin Railway	CN	CNY	114	116	0.00
Wijaya Karya 7.70% 31/01/2021 Reg S	ID	IDR	381,490	23	0.00
RZD Capital (Russian Railways) 8.99% 03/03/2024	IE	RUB	1,087	16	0.00
				7,995,643	5.69

정보 기술

Tencent Holdings	CN	HKD	17,625	948,099	0.67
Justsystems	JP	JPY	8,467	519,181	0.37
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	43,700	444,234	0.32
Murata Manufacturing	JP	JPY	7,839	443,788	0.32
Keyence	JP	JPY	842	301,147	0.21
SAP	DE	EUR	2,498	297,583	0.21
Redington India	IN	INR	243,428	239,221	0.17
TDK	JP	JPY	2,734	236,004	0.17
Samsung Electronics	KR	KRW	5,338	219,649	0.16
Tokyo Electron	JP	JPY	937	201,818	0.14
Baidu ADR	CN	USD	1,952	197,299	0.14
Cognizant Technology Solutions	US	USD	3,332	191,645	0.14
Lenovo Group	CN	HKD	347,957	191,466	0.14
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	5,323	184,554	0.13
SK Hynix	KR	KRW	2,549	175,557	0.12
SCREEN Holdings	JP	JPY	3,620	175,414	0.12
Shimadzu	JP	JPY	6,128	152,844	0.11
VMware 2.95% 21/08/2022	US	USD	148,106	150,435	0.11
Rohm	JP	JPY	2,359	149,675	0.11
Z Holdings	JP	JPY	37,012	143,209	0.10
Oracle 3.25% 15/11/2027	US	USD	123,181	136,232	0.10
PayPal Holdings 2.85% 01/10/2029	US	USD	127,516	135,778	0.10
Taiyo Yuden	JP	JPY	4,743	132,532	0.09
MediaTek	TW	TWD	9,370	129,854	0.09
Microsoft	US	USD	674	119,736	0.09
Eizo	JP	JPY	3,930	118,321	0.08
Tech Mahindra	IN	INR	16,115	116,733	0.08
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	13,111	112,701	0.08

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Hinduja Global Solutions	IN	INR	14,235	111,537	0.08
Kamakura Shinsho	JP	JPY	11,058	110,814	0.08
Hewlett Packard Enterprise 4.40% 15/10/2022	US	USD	101,146	106,270	0.08
Renesas Electronics	JP	JPY	19,599	104,063	0.07
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	39,334	101,435	0.07
Apple	US	USD	340	98,565	0.07
Sage Group	GB	GBP	11,918	96,133	0.07
Alphabet (A)	US	USD	72	95,255	0.07
Sansan	JP	JPY	1,612	79,484	0.06
Appen	AU	AUD	4,646	77,223	0.05
Wah Lee Industrial	TW	TWD	41,685	75,912	0.05
Polytronics Technology	TW	TWD	36,068	74,190	0.05
KoMiCo	KR	KRW	3,457	70,585	0.05
Fujitsu	JP	JPY	707	69,016	0.05
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	4,836	68,917	0.05
SHIFT	JP	JPY	794	66,464	0.05
Largan Precision	TW	TWD	455	62,361	0.04
International Business Machines 3.30% 27/01/2027	US	USD	54,546	61,110	0.04
Optex Group	JP	JPY	5,317	60,675	0.04
WPG Holdings	TW	TWD	46,073	60,184	0.04
Adobe	US	USD	170	59,372	0.04
Itokuro	JP	JPY	4,483	59,032	0.04
Powertech Technology	TW	TWD	17,369	58,472	0.04
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	53,006	57,317	0.04
Larsen & Toubro Infotech	IN	INR	2,609	54,986	0.04
Infosys ADR	IN	USD	5,773	52,645	0.04
Digital Garage	JP	JPY	1,428	51,393	0.04
Obic	JP	JPY	335	50,454	0.04
Global Payments	US	USD	290	48,209	0.03
Visa	US	USD	270	48,196	0.03
Horiba	JP	JPY	894	47,457	0.03
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	50,144	44,879	0.03
Hewlett Packard Enterprise 2.25% 01/04/2023	US	USD	43,348	44,169	0.03
Smart Metering Systems	GB	GBP	5,521	41,614	0.03
Sinher Technology	TW	TWD	31,361	41,231	0.03
Software	DE	EUR	1,147	40,645	0.03
m-up Holdings	JP	JPY	1,697	40,528	0.03
ASML Holding	NL	EUR	135	39,903	0.03
SUNeVision Holdings	HK	HKD	54,904	39,158	0.03
International Business Machines 3.50% 15/05/2029	US	USD	33,956	38,900	0.03
giftee	JP	JPY	2,715	38,053	0.03
Spigen Korea	KR	KRW	1,044	37,293	0.03
Aptitude Software Group	GB	GBP	6,664	36,954	0.03
PayPal Holdings	US	USD	290	35,224	0.03
Advantech	TW	TWD	3,688	35,030	0.02
SDL	GB	GBP	5,517	34,278	0.02
NET One Systems	JP	JPY	1,171	33,862	0.02
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	792	33,781	0.02
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	30,289	33,335	0.02
Siltronic	DE	EUR	386	33,088	0.02
Micron Technology	US	USD	689	32,830	0.02
Fidelity National Information Services	US	USD	250	32,712	0.02
Ciena	US	USD	699	32,240	0.02
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	280	29,487	0.02
IAC/interactive	US	USD	125	28,231	0.02
Teradyne	US	USD	430	27,768	0.02
Sopra Steria Group	FR	EUR	235	27,761	0.02
Dialog Semiconductor	GB	EUR	878	27,604	0.02
Creative Sensor	TW	TWD	44,769	27,559	0.02
Alten	FR	EUR	367	26,328	0.02
PTC	US	USD	370	25,955	0.02
AtoS	FR	EUR	360	25,579	0.02
VS Industry	MY	MYR	116,311	24,931	0.02
ASM Pacific Technology	HK	HKD	2,368	24,116	0.02
Arista Networks	US	USD	105	23,141	0.02
Shinko Electric Industries	JP	JPY	1,822	22,839	0.02
Dip	JP	JPY	989	21,618	0.02
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	4,610	20,960	0.01
Hytera Communications (B)	CN	CNY	22,480	20,911	0.01
Marvell Technology Group	US	USD	749	20,283	0.01
Semiconductor Manu. Intl. 2.693% 27/02/2025	KY	USD	20,344	19,996	0.01
Japan Material	JP	JPY	1,271	18,450	0.01
Leidos	US	USD	185	18,331	0.01
Henнге KK	JP	JPY	504	13,028	0.01
Chatwork	JP	JPY	949	10,220	0.01
Lenovo Securities 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	KY	USD	9,026	8,760	0.01
Bengo4.com	JP	JPY	103	6,540	0.00
PAX Global Technology	HK	HKD	12,199	5,209	0.00
Fang Holdings ADR	CN	USD	4,320	4,709	0.00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021	VG	USD	5,731	4,213	0.00
Infocom	JP	JPY	173	4,147	0.00
Hexaware Technologies	IN	INR	238	881	0.00
				10,161,697	7.23

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
소비재					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	4,149	833,992	0.59
Tianneng Power International	CN	HKD	353,735	345,534	0.25
Alibaba Group Holding	CN	HKD	12,249	312,320	0.22
Shimano	JP	JPY	1,563	230,721	0.16
Yamaha	JP	JPY	5,424	219,572	0.16
Xingda International Holdings	CN	HKD	772,950	185,063	0.13
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	258,700	172,348	0.12
Dream International	HK	HKD	423,891	159,265	0.11
Prosus	NL	EUR	2,102	158,973	0.11
Sebang Global Battery	KR	KRW	6,567	156,296	0.11
Kering	FR	EUR	300	150,871	0.11
Fast Food Indonesia	ID	IDR	1,972,453	145,558	0.10
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	434,133	124,336	0.09
Nojima	JP	JPY	6,552	113,951	0.08
Takeaway.com	NL	EUR	1,120	113,912	0.08
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	116,134	108,288	0.08
Bapcor	AU	AUD	32,055	102,257	0.07
Shine Corporate	AU	AUD	185,336	94,677	0.07
Crystal International Group	HK	HKD	340,830	94,377	0.07
Bestway Global Holding	CN	HKD	406,685	94,135	0.07
Cairn Homes	IE	EUR	99,259	92,029	0.07
Studio City Finance 7.25% 11/02/2024 Reg S	VG	USD	95,332	91,356	0.07
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	88,044	89,428	0.06
American Honda Finance 2.30% 09/09/2026 GMTN	US	USD	89,947	88,725	0.06
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	51,525	88,140	0.06
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	86,770	88,106	0.06
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	4,493	87,161	0.06
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	21,516	87,058	0.06
Demae-Can	JP	JPY	6,321	84,779	0.06
Texwinca Holdings	HK	HKD	488,951	82,973	0.06
Amazon.com	US	USD	34	82,288	0.06
General Motors Financial 2.20% 01/04/2024 EMTN	US	EUR	75,723	75,513	0.05
Nien Made Enterprise	TW	TWD	9,593	73,815	0.05
Teejay Lanka	LK	LKR	595,565	72,843	0.05
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	4,389	71,406	0.05
Texhong Textile Group	HK	HKD	96,031	68,694	0.05
Selamat Sempurna	ID	IDR	823,897	68,679	0.05
Oriental Land	JP	JPY	530	67,284	0.05
SAIC Motor (A)	CN	CNY	24,383	65,271	0.05
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	9,797	63,779	0.05
Sherzhou International Group Holdings	CN	HKD	5,421	63,409	0.05
Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	30,462	62,907	0.04
Trip.com Group ADR	CN	USD	2,334	60,739	0.04
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	62,752	59,269	0.04
Dixons Carphone	GB	GBP	60,193	58,909	0.04
Central Automotive Products	JP	JPY	3,391	57,392	0.04
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	751	55,327	0.04
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	104,228	52,652	0.04
Xtep International Holdings	CN	HKD	132,716	51,110	0.04
William Hill	GB	GBP	35,050	50,404	0.04
Round One	JP	JPY	6,012	49,695	0.04
Fast Retailing	JP	JPY	104	49,495	0.04
Autoliv	SE	USD	772	46,256	0.03
Vistry Group	GB	GBP	4,378	44,589	0.03
Dollar Tree	US	USD	564	44,420	0.03
eBay	US	USD	1,119	44,033	0.03
Sony	JP	JPY	679	43,675	0.03
Hyundai Mobis	KR	KRW	304	42,945	0.03
Aristocrat Leisure	AU	AUD	2,493	40,852	0.03
Baoxin Auto Finance I 5.625% VRN (Perpetual)	VG	USD	57,165	39,164	0.03
Tesla	US	USD	47	39,077	0.03
Sports Direct International	GB	GBP	11,860	38,865	0.03
Taiwan Sakura	TW	TWD	24,284	38,458	0.03
Vivo Energy	GB	GBP	38,901	38,292	0.03
Ford Motor 8.50% 21/04/2023	US	USD	37,861	37,719	0.03
SAIC Motor	CN	CNY	13,378	35,765	0.03
Think Childcare	AU	AUD	65,342	35,527	0.03
HelloFresh	DE	EUR	997	35,307	0.03
Yadea Group Holdings	CN	HKD	91,128	34,214	0.02
Boozt	SE	SEK	5,174	31,565	0.02
D'ieteren	BE	EUR	602	29,997	0.02
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	29,227	28,651	0.02
Somoon Advance Technology	TH	THB	79,654	28,001	0.02
Studio Retail Group	GB	GBP	11,711	27,895	0.02
Astra Otoparts	ID	IDR	532,380	27,866	0.02
Gym Group	GB	GBP	12,785	26,845	0.02
Photo-Me International	GB	GBP	45,323	26,733	0.02
Basic-Fit	NL	EUR	1,319	26,508	0.02
Coats Group	GB	GBP	42,555	24,672	0.02
Ford Motor 7.45% 16/07/2031	US	USD	28,396	24,350	0.02
McCarthy & Stone	GB	GBP	26,267	23,439	0.02
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	23,783	22,969	0.02
Bridgestone	JP	JPY	719	22,547	0.02
Headlam Group	GB	GBP	5,932	22,431	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Koshidaka Holdings	JP	JPY	5,009	21,983	0.02
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	499,044	21,931	0.02
Golden Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S	KY	USD	23,210	21,754	0.02
Booking Holdings	US	USD	14	20,800	0.01
B&S Group	LU	EUR	3,395	18,820	0.01
Saizeriya	JP	JPY	946	18,816	0.01
Lowe's Cos	US	USD	180	18,761	0.01
Skyworth Group	HK	HKD	76,673	17,932	0.01
Musti Group	FI	EUR	1,466	17,790	0.01
Puma	DE	EUR	283	17,776	0.01
Piolar	JP	JPY	1,173	17,475	0.01
ScS Group	GB	GBP	8,416	17,289	0.01
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	120	16,803	0.01
Connect Group	GB	GBP	66,948	16,454	0.01
Kendrion	NL	EUR	1,322	15,845	0.01
Parkson Retail Group	CN	HKD	320,765	15,716	0.01
China Dongxiang Group	CN	HKD	181,575	15,220	0.01
China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	93,122	14,563	0.01
Maoye International Holdings 13.25% 27/09/2020	KY	USD	14,327	14,196	0.01
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	19,485	12,081	0.01
Hostelworld Group	IE	GBP	11,704	11,285	0.01
Koito Manufacturing	JP	JPY	248	9,395	0.01
Just Eat Takeaway.com 1.25% 30/04/2026	NL	EUR	7,572	8,803	0.01
Embry Holdings	HK	HKD	52,372	7,847	0.01
Daiikyonishikawa	JP	JPY	1,444	7,178	0.01
Topps Tiles	GB	GBP	14,703	6,671	0.00
Twenty-four seven	JP	JPY	624	5,488	0.00
Resorts World Las Vegas 4.625% 16/04/2029 Reg S	US	USD	5,731	5,153	0.00
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	5,158	4,961	0.00
Tokyo Radiator Manufacturing	JP	JPY	951	4,671	0.00
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	21	22	0.00
				7,674,187	5.46

소비재

Imperial Brands	GB	GBP	17,537	371,097	0.26
Convenience Retail Asia	HK	HKD	342,924	180,364	0.13
Coles Group	AU	AUD	15,861	160,003	0.11
British American Tobacco	GB	GBP	3,854	149,632	0.11
Gudang Garam	ID	IDR	45,082	137,145	0.10
Uni-President China Holdings	CN	HKD	133,988	135,263	0.10
Beiersdorf	DE	EUR	1,257	131,364	0.09
Kotobuki Spirits	JP	JPY	3,021	118,578	0.08
Unilever	GB	EUR	2,233	111,257	0.08
Vinda International Holdings	HK	HKD	37,188	111,076	0.08
Associated British Foods	GB	GBP	4,499	107,315	0.08
General Mills 3.70% 17/10/2023	US	USD	96,450	103,544	0.07
Japfa	SG	SGD	219,732	88,583	0.06
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	17,765	85,132	0.06
RFM	PH	PHP	880,768	78,450	0.06
WH Group	HK	HKD	79,990	77,404	0.06
Tesco	GB	GBP	25,787	76,410	0.05
Unilever	GB	GBP	1,441	74,505	0.05
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	42,381	74,467	0.05
L'Oreal	FR	EUR	256	74,350	0.05
MARB BondCo 7.00% 15/03/2024 Reg S	GB	USD	73,830	71,708	0.05
Philip Morris International 3.125% 02/03/2028	US	USD	65,383	70,388	0.05
KT&G	KR	KRW	977	65,322	0.05
Heineken	NL	EUR	698	59,271	0.04
Changshouhua Food	CN	HKD	181,331	58,690	0.04
Pepsi-Cola Products (Philippines)	PH	PHP	1,528,843	57,927	0.04
C&C Group	IE	GBP	22,884	56,241	0.04
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	844,820	55,051	0.04
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	30,953	54,813	0.04
Kroger 2.95% 01/11/2021	US	USD	52,849	54,174	0.04
Britvic	GB	GBP	5,610	51,795	0.04
First Resources	SG	SGD	57,113	50,903	0.04
Swedish Match	SE	SEK	796	48,717	0.03
Nestle	CH	CHF	420	44,202	0.03
General Mills 3.15% 15/12/2021	US	USD	40,314	41,416	0.03
Bumitama Agri	ID	SGD	135,844	40,957	0.03
Iceland Bonco 4.625% 15/03/2025 Reg S	GB	GBP	36,726	40,488	0.03
Royal Unibrew	DK	DKK	506	39,114	0.03
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	9,783	33,638	0.02
Coca-Cola European Partners	GB	USD	767	30,313	0.02
Shinnihorseiyaku	JP	JPY	2,612	27,560	0.02
Auchan Holding 2.875% 29/01/2026 EMTN	FR	EUR	22,717	25,266	0.02
Finsbury Food Group	GB	GBP	28,273	21,915	0.02
H&H 5.625% 24/10/2024	KY	USD	21,490	21,291	0.02
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	1,271	19,590	0.01
Kernel Holding 8.75% 31/01/2022 Reg S	LU	USD	18,931	18,031	0.01
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	25,072	14,593	0.01
McColl's Retail Group	GB	GBP	25,950	14,096	0.01
Origin Enterprises	IE	EUR	4,452	12,900	0.01
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	250	8,615	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	119,604	5,005	0.00
				3,659,929	2.60

건강

Roche Holding	CH	CHF	1,651	572,702	0.41
Olympus	JP	JPY	21,815	347,391	0.25
Sanofi	FR	EUR	2,946	287,255	0.20
CSL	AU	AUD	1,197	239,103	0.17
Mylan	US	USD	12,842	216,123	0.15
Granules India	IN	INR	77,979	165,653	0.12
Fresenius Medical Care	DE	EUR	2,059	161,357	0.11
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	12,851	155,982	0.11
CVS Health 3.70% 09/03/2023	US	USD	137,269	145,616	0.10
Humana 4.50% 01/04/2025	US	USD	126,432	141,342	0.10
Cigna 4.375% 15/10/2028	US	USD	120,291	139,018	0.10
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	1,594,732	131,708	0.09
Eisai	JP	JPY	1,759	123,176	0.09
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	145,672	120,630	0.09
Ramsay Health Care	AU	AUD	2,215	90,156	0.06
Sonova Holding	CH	CHF	496	89,472	0.06
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	28,127	76,301	0.05
I-Sens	KR	KRW	3,642	70,579	0.05
Grifols ADR	ES	USD	3,385	69,436	0.05
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	42,587	64,968	0.05
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	35,390	62,395	0.04
Novo Nordisk	DK	DKK	972	61,837	0.04
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	10,529	61,631	0.04
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	3,636	59,081	0.04
Teva Pharmaceutical Finance 6.00% 31/01/2025 Reg S	NL	EUR	51,416	58,415	0.04
Yestar International Holdings 6.90% 15/09/2021	KY	USD	91,257	56,747	0.04
Bristol-Myers Squibb	US	USD	909	55,165	0.04
Bayer	DE	EUR	839	55,138	0.04
UnitedHealth Group	US	USD	190	55,050	0.04
HCA Healthcare	US	USD	474	52,612	0.04
Vieworks	KR	KRW	1,790	51,743	0.04
Koninklijke Philips	NL	EUR	1,149	49,878	0.04
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	17,219	47,004	0.03
Hoya	JP	JPY	512	46,980	0.03
Centene	US	USD	659	44,090	0.03
Cigna	US	USD	215	42,981	0.03
AstraZeneca	GB	GBP	380	39,811	0.03
Korian	FR	EUR	1,125	37,733	0.03
GN Store Nord	DK	DKK	719	32,809	0.02
AmerisourceBergen	US	USD	360	32,442	0.02
Spire Healthcare Group	GB	GBP	25,788	31,397	0.02
Indivior	GB	GBP	48,132	29,919	0.02
Tong Ren Tang Technologies (H)	CN	HKD	36,722	29,265	0.02
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	7,456	28,975	0.02
Cooper	US	USD	95	27,256	0.02
Genmab	DK	DKK	110	26,366	0.02
LivaNova	GB	USD	462	24,643	0.02
Craneware	GB	GBP	1,008	24,380	0.02
Evotec	DE	EUR	983	24,262	0.02
Tsumura	JP	JPY	856	23,792	0.02
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	45	23,425	0.02
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	1,299	23,049	0.02
China National Accord Medicines	CN	CNY	970	5,675	0.00
Heron Therapeutics	US	USD	300	4,357	0.00
Osprey Medical	US	AUD	138,826	1,070	0.00
				4,739,341	3.37

금융

iShares Physical Gold ETF	IE	USD	281,820	9,388,833	6.68
Hicl Infrastructure	GB	GBP	861,224	1,788,812	1.27
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	777,734	1,053,733	0.75
China Construction Bank (H)	CN	HKD	1,017,575	828,468	0.59
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	949,696	648,712	0.46
China Life Insurance (H)	CN	HKD	247,099	534,551	0.38
Alia Group	HK	HKD	36,554	340,290	0.24
Shriram Transport Finance	IN	INR	28,860	299,779	0.21
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	600,000	252,875	0.18
HDFC Bank	IN	INR	19,043	252,431	0.18
Shinhan Financial Group	KR	KRW	9,323	236,181	0.17
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	42,367	203,912	0.15
Prudential	GB	GBP	13,406	190,678	0.14
Axis Bank	IN	INR	25,257	148,463	0.11
Aviva	GB	GBP	48,195	146,876	0.10
Legal & General Group	GB	GBP	56,206	144,938	0.10
DNB	NO	NOK	11,437	138,492	0.10
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	17,880	135,439	0.10
Citigroup	US	USD	2,761	133,492	0.09
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.202% 17/09/2029	JP	USD	127,516	131,039	0.09
Marsh & McLennan 4.375% 15/03/2029	US	USD	111,621	130,654	0.09

359

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

국가 코드 CCY 주식 또는 명목 시가(USD) % 순자산						국가 코드 CCY 주식 또는 명목 시가(USD) % 순자산					
Yango Justice International 6.80% 11/03/2021 EMTN HK	USD	41,455	40,586	0.03	China Aoyuan Group 7.50% 10/05/2021	KY	USD	8,596	8,676	0.01	
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023 HK	USD	43,451	40,262	0.03	Yuzhou Properties 8.50% 26/02/2024	KY	USD	9,026	8,444	0.01	
Sunac China Holdings 8.625% 27/07/2020 KY	USD	39,686	39,846	0.03	CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	8,596	8,431	0.01	
Ronshine China Holdings 11.25% 22/08/2021 KY	USD	38,047	39,547	0.03	Jingrui Holdings 13.00% 31/07/2020	KY	USD	8,596	8,373	0.01	
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023 MU	USD	42,150	38,778	0.03	Modern Land China 11.80% 26/02/2022	KY	USD	8,883	8,173	0.01	
MPT Operating Partnership 3.692% 05/06/2028 US	GBP	31,387	38,427	0.03	Zhenro Properties Group 5.60% 28/02/2021	KY	USD	8,310	8,160	0.01	
New Metro Global 7.50% 20/03/2022 VG	USD	37,861	38,045	0.03	Jingrui Holdings 9.45% 23/04/2021	KY	USD	8,310	7,582	0.01	
Pakuwon Prima 5.00% 14/02/2024 SG	USD	38,396	36,285	0.03	China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	7,078	7,196	0.01	
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual) VG	USD	44,700	35,761	0.03	Kaisa Group Holdings 11.95% 22/10/2022 Reg S	KY	USD	6,877	6,727	0.00	
Urban & Civic GB	GBP	12,431	35,723	0.03	Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	6,304	6,314	0.00	
Hammerson REIT GB	GBP	39,841	35,441	0.03	Ronshine China Holdings 8.10% 09/06/2023	KY	USD	6,161	6,015	0.00	
Kaisa Group Holdings 10.875% 23/07/2023 KY	USD	37,250	35,080	0.02	Times China Holdings 10.95% 27/11/2020	KY	USD	5,731	5,874	0.00	
Swire Pacific HK	HKD	31,499	34,557	0.02	APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	11,462	5,351	0.00	
Kaisa Group Holdings 7.25% 30/06/2020 KY	USD	34,385	34,391	0.02	Country Garden Holdings 5.625% 14/01/2030	KY	USD	4,470	4,291	0.00	
Yuzhou Properties 8.30% 27/05/2025 KY	USD	38,396	33,814	0.02	Zhenro Properties Group 9.80% 20/08/2021	KY	USD	4,012	4,074	0.00	
Agile Group Holdings 7.875% VRN (Perpetual) KY	USD	35,817	33,427	0.02	CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	4,585	4,041	0.00	
Theta Capital 8.125% 22/01/2025 SG	USD	41,835	32,984	0.02	Redco Properties Group 11.50% 08/12/2020	KY	USD	4,012	3,817	0.00	
New Metro Global 6.80% 05/08/2023 VG	USD	34,006	32,846	0.02	Cosmos Initia JP	JPY	834	3,066	0.00		
KWG Group Holdings 7.875% 09/08/2021 KY	USD	32,092	32,563	0.02	Sunac China Holdings 7.875% 15/02/2022	KY	USD	2,865	2,882	0.00	
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025 KY	USD	33,749	31,422	0.02	Fantasia Holdings Group 8.375% 08/03/2021	KY	USD	2,579	2,538	0.00	
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 KY	USD	32,631	31,385	0.02	Wharf REIC Finance 2.875% 07/05/2030 EMTN	VG	USD	1,719	1,710	0.00	
Zhenro Properties Group 8.70% 03/08/2022 KY	USD	29,514	29,189	0.02	Great Eagle Holdings HK	HKD	537	1,603	0.00		
China Evergrande Group 12.00% 22/01/2024 KY	USD	31,949	27,818	0.02	Open House JP	JPY	35	760	0.00		
Yuzhou Properties 7.70% 20/02/2025 KY	USD	32,182	27,551	0.02							
China Evergrande Group 6.25% 28/06/2021 KY	USD	28,654	27,479	0.02							
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022 VG	USD	28,654	27,120	0.02							
Scenery Journey 11.00% 06/11/2020 VG	USD	26,935	27,035	0.02							
Times China Holdings 7.625% 21/02/2022 KY	USD	26,505	26,973	0.02							
Fantasia Holdings Group 15.00% 18/12/2021 KY	USD	25,645	26,930	0.02							
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 KY	USD	29,514	26,175	0.02							
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023 KY	USD	28,654	25,873	0.02							
China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022 KY	USD	28,654	25,831	0.02							
Sun Hung Kai Properties HK	HKD	1,798	24,943	0.02							
Yango Justice International 10.25% 18/03/2022 HK	USD	24,642	24,407	0.02							
Intu Metrocentre Finance 4.125% 06/12/2023 GB	GBP	28,358	23,649	0.02							
Robinsons Land PH	PHP	75,639	22,567	0.02							
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023 KY	USD	22,923	21,883	0.02							
RDI REIT GB	GBP	27,910	21,457	0.02							
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022 KY	USD	22,923	20,462	0.01							
Yuzhou Properties 8.50% 04/02/2023 KY	USD	20,774	20,183	0.01							
Zhenro 9.15% 06/05/2023 Reg S KY	USD	19,771	19,547	0.01							
Wanda Properties Overseas 6.875% 23/07/2023 VG	USD	21,485	19,306	0.01							
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022 KY	USD	20,774	19,238	0.01							
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022 KY	USD	19,198	19,011	0.01							
Yuzhou Properties 5.375% VRN (Perpetual) KY	USD	24,213	18,774	0.01							
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027 KY	USD	20,488	18,744	0.01							
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S NL	USD	28,654	18,696	0.01							
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual) VG	USD	24,356	18,557	0.01							
IWG CH	GBP	6,180	18,537	0.01							
Hong Kong Red Star Macalline 3.375% 21/09/2022 HK	USD	21,490	18,379	0.01							
China South City Holdings 10.875% 26/06/2022 HK	USD	21,061	18,007	0.01							
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022 KY	USD	19,599	17,957	0.01							
Agile Group Holdings 6.875% VRN (Perpetual) KY	USD	18,912	17,688	0.01							
Zhenro Properties Group 8.65% 21/01/2023 KY	USD	17,909	17,601	0.01							
Jinke Properties Group 8.375% 20/06/2021 CN	USD	18,052	17,354	0.01							
Kaisa Group Holdings 11.75% 26/02/2021 KY	USD	17,049	17,224	0.01							
Yuzhou Properties 6.00% 25/01/2022 KY	USD	17,765	17,082	0.01							
CIFI Holdings Group 5.50% 23/01/2022 KY	USD	17,192	17,026	0.01							
Zhenro Properties Group 10.25% VRN (Perpetual) KY	USD	18,195	16,582	0.01							
Mitsui Fudosan JP	JPY	849	15,693	0.01							
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022 HK	USD	19,456	15,590	0.01							
Wanda Group Overseas 7.50% 24/07/2022 HK	USD	17,192	14,832	0.01							
Yango Justice International 8.25% 25/11/2023 HK	USD	16,763	14,682	0.01							
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023 KY	USD	16,906	14,133	0.01							
Heiwa Real Estate JP	JPY	510	13,761	0.01							
Properties 11.00% 29/08/2020 KY	USD	14,327	13,695	0.01							
Kaisa Group Holdings 6.75% 18/02/2021 KY	USD	13,937	13,640	0.01							
Yango Justice International 10.00% 12/02/2023 HK	USD	13,324	13,198	0.01							
Theta Capital 6.75% 31/10/2026 SG	USD	18,482	12,953	0.01							
Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024 Properties 9.875% 02/05/2021 KY	USD	14,900	12,855	0.01							
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022 VG	USD	13,181	12,069	0.01							
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 KY	USD	12,608	11,807	0.01							
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024 KY	USD	11,748	11,697	0.01							
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023 KY	USD	11,462	11,494	0.01							
Shenzhen Investment HK	HKD	34,937	11,488	0.01							
Agile Group Holdings 8.375% VRN (Perpetual) KY	USD	11,462	10,917	0.01							
Fantasia Holdings Group 12.25% 18/10/2022 KY	USD	10,888	10,759	0.01							
Yida China Holdings 10.00% 27/03/2022 KY	USD	14,081	10,736	0.01							
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021 SG	USD	12,321	9,927	0.01							
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022 KY	USD	10,029	9,552	0.01							
Zhenro Properties Group 10.50% 28/06/2020 KY	USD	9,169	9,238	0.01							
China Evergrande Group 4.25% 14/02/2023 KY	HKD	80,231	9,191	0.01							
Modernland Overseas Pte 6.95% 13/04/2024 SG	USD	13,754	8,789	0.01							
Zhenro Properties Group 7.875% 14/04/2024 KY	USD	9,599	8,688	0.01							

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	787,506	903,205	0.64
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	932,325	780,237	0.56
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	578,478	670,758	0.48
Chenavari Toro Income Fund	GB	EUR	1,208,026	667,002	0.47
Axiom European Financial Debt Fund	GB	GBP	638,879	615,986	0.44
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	940,681	565,671	0.40
Catco Reinsurance Opportunities Fund	BM	USD	829,571	298,645	0.21
SQN Asset Finance Income Fund	GB	GBP	413,513	262,149	0.19
NB Global Fling Rate Income Fund	GB	GBP	235,778	213,957	0.15
SQN Asset Finance Income Fund (A)	GB	GBP	687,608	202,791	0.14
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	17,849	47,918	0.03
Gemfields Group	GB	ZAR	266,406	24,252	0.02
Electra Private Equity	GB	GBP	2,921	5,135	0.00
Keystone Investment Trust	GB	GBP	671	2,080	0.00
				10,460,105	7.44
개방형 펀드					
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	3,022	4,014,848	2.86
Serviced Platform SICAV - ADG Systematic Fund	LU	USD	27,702	2,770,738	1.97
Majedie Asset Mgmt Invst Fund - Tortoise Fund (H)	IE	USD	3,982,811	2,699,996	1.92
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	77	1,405,368	1.00
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	5	122,140	0.09
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	6	97,825	0.07
				11,110,915	7.91

커뮤니케이션 서비스

China Mobile	HK	HKD	110,822	897,493	0.64
SoftBank Group	JP	JPY	3,851	165,177	0.12
SoftBank Group 4.00% 19/09/2029	JP	EUR	151,446	150,350	0.11
Verizon Communications 3.125% 16/03/2022	US	USD	139,075	145,148	0.10
HKBN	HK	HKD	83,921	144,506	0.10
Telecom Italia 2.375% 12/10/2027 EMTN	IT	EUR	117,370	124,958	0.09
Publicis Groupe	FR	EUR	3,915	116,122	0.08
Singapore Telecommunications	SG	SGD	57,912	115,894	0.08
Far EastOne Telecommunications	TW	TWD	50,976	113,638	0.08
Telstra	AU	AUD	51,941	102,082	0.07
Vodafone Group	GB	GBP	70,084	99,054	0.07
NetEase ADR	CN	USD	275	96,309	0.07
Tower Bersama Infrastructure 4.25% 21/01/2025	ID	USD	95,207	88,535	0.06
Pearson	GB	GBP	15,196	88,060	0.06
HKT Trust and HKT	HK	HKD	52,472	84,663	0.06
Charter Communications	US	USD	155	76,807	0.05
LG Uplus	KR	KRW	6,890	75,672	0.05
RCS & RDS 2.50% 05/02/2025 Reg S	RO	EUR	64,364	68,205	0.05
Tele2	SE	SEK	4,563	58,349	0.04
Focus Media Information Technology	CN	CNY	73,471	50,216	0.04
China Unicom	HK	HKD	68,185	44,717	0.03
Com2uS	KR	KRW	505	44,486	0.03
Shemaroo Entertainment	IN	INR	28,647	41,901	0.03
Team17 Group	GB	GBP	5,135	36,763	0.03
T-Mobile US	US	USD	405	35,745	0.03
NOS SGPS	PT	EUR	7,510	27,951	0.02
Dialog Axiata	LK	LKR	607,605	27,111	0.02
Daiichikosho	JP	JPY	865	26,227	0.02
Zegona Communications	GB	GBP	22,559	25,021	0.02
Pebble Group	GB	GBP	18,168	23,814	0.02
4imprint Group	GB	GBP	950	22,479	0.02
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	22,447	21,098	0.02
Bharti Airtel 4.375% 10/06/2025 Reg S	IN	USD	16,619	16,669	0.01
China Literature	CN	HKD	3,472	15,653	0.01
Huntsworth	GB	GBP	11,175	15,141	0.01
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	8,943	13,861	0.01
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	8,829	13,684	0.01
Kin & Carta	GB	GBP	15,795	11,944	0.01
Future	GB	GBP	892	11,601	0.01
Dr Peng Holding HongKong 5.05% 01/06/2020	HK	USD	23,639	11,583	0.01
DB Corp	IN	INR	9,666	9,648	0.01
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	6,883	7,812	0.01
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	8,596	7,458	0.01
SoftBank Group 6.125% 20/04/2025	JP	USD	4,883	4,883	0.00
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	4,138	3,952	0.00
AMC Entertainment Holdings 6.125% 15/05/2027	US	USD	3,736	906	0.00
America Movil 6.45% 05/12/2022	MX	MXN	45	2	0.00
				3,383,348	2.41

증권 가격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Total Capital 3.883% 11/10/2028	FR	USD	117,401	130,827	0.09
Transocean Sentry 5.375% 15/05/2023 144A	KY	USD	102,226	77,181	0.05
Targa Resources Partners 5.50% 01/03/2030 144A	US	USD	75,723	64,792	0.05
Crestwood Midstream Ptr. 5.625% 01/05/2027 144A	US	USD	90,867	59,636	0.04
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	60,578	40,966	0.03
Hilcorp Finance 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	76,404	38,745	0.03

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Parsley Finance 5.375% 15/01/2025 144A	US	USD	37,861	33,647	0.02
Odebrecht Drilling Norbe 6.35% 01/12/2021 Reg S	KY	USD	31,309	25,626	0.02
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 144A	US	USD	65,463	11,649	0.01
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 Reg S	US	USD	699	124	0.00
				483,193	0.34

유틸리티

Enel Finance International 2.875% 25/05/2022 144A	NL	USD	144,133	145,083	0.10
Commonwealth Edison 3.70% 15/08/2028	US	USD	121,014	138,205	0.10
Berkshire Hathaway Energy 3.25% 15/04/2028	US	USD	106,925	117,924	0.08
Oncor Electric Delivery 3.70% 15/11/2028	US	USD	95,005	111,159	0.08
Brooklyn Union Gas 3.407% 10/03/2026 144A	US	USD	100,062	108,736	0.08
Talen Energy Supply 6.625% 15/01/2028 144A	US	USD	113,584	107,667	0.08
Cleveland Electric 3.50% 01/04/2028 144A	US	USD	90,309	97,033	0.07
ContourGlobal Power Hlgs 4.125% 01/08/2025 Reg S	LU	EUR	48,614	52,659	0.04
Greenko Dutch 5.25% 24/07/2024 Reg S	NL	USD	58,110	52,123	0.04
Duke Energy Florida 3.80% 15/07/2028	US	USD	39,736	45,654	0.03
Energate Trust 5.875% 03/05/2027 Reg S	KY	USD	37,861	35,400	0.03
AES Andres 7.95% 11/05/2026 Reg S	NL	USD	35,968	31,338	0.02
Boston Gas 3.001% 01/08/2029 144A	US	USD	21,674	22,875	0.02
Piedmont Natural Gas 3.50% 01/06/2029	US	USD	13,366	14,640	0.01
				1,080,496	0.77

소채

Air Liquide Finance 2.50% 27/09/2026 144A	FR	USD	130,767	135,076	0.10
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 144A	CA	USD	114,531	104,246	0.07
Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	74,019	65,855	0.05
Sherwin-Williams 4.20% 15/01/2022	US	USD	58,881	61,045	0.04
Methanex 5.25% 15/12/2029	CA	USD	60,578	50,648	0.04
Vidrala	ES	EUR	517	46,098	0.03
Syngenta Finance 4.441% 24/04/2023 Reg S	NL	USD	37,861	37,942	0.03
Methanex 5.65% 01/12/2044	CA	USD	47,327	32,782	0.02
Valvoline 4.25% 15/02/2030 144A	US	USD	32,599	31,855	0.02
Vedanta Resources 8.25% 07/06/2021 Reg S	GB	USD	27,651	15,472	0.01
				581,019	0.41

산업재

Global Ship Lease 9.875% 15/11/2022 144A	MH	USD	90,375	81,975	0.06
Shea Homes 4.75% 15/02/2028 144A	US	USD	82,803	71,339	0.05
LBC Tank Terminals 6.875% 15/05/2023 144A	NL	USD	71,937	70,663	0.05
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	36,083	58,524	0.04
Griffon 5.75% 01/03/2028	US	USD	58,685	56,027	0.04
Ryanair Holdings	IE	EUR	4,265	48,496	0.03
TransDigm 8.00% 15/12/2025 144A	US	USD	45,699	47,698	0.03
Spirit Aerosystems 7.50% 15/04/2025 Reg S	US	USD	45,850	45,392	0.03
Autostrade per l'Italia 4.375% 16/09/2025 EMTN	IT	EUR	37,861	43,219	0.03
Navistar International 9.50% 01/05/2025 144A	US	USD	40,550	42,678	0.03
Irish Continental Group	IE	EUR	11,367	42,629	0.03
Service Stream	AU	AUD	32,049	40,447	0.03
Delta Air Lines 7.00% 01/05/2025 144A	US	USD	36,271	37,322	0.03
Global A&T Electronics 8.50% 12/01/2023	KY	USD	39,691	32,677	0.02
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	25,821	26,209	0.02
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	23,171	22,772	0.02
ADT Security 4.125% 15/06/2023	US	USD	21,732	21,737	0.02
XPO Logistics 6.75% 15/08/2024 144A	US	USD	18,931	19,408	0.01
Stena International 6.125% 01/02/2025 144A	LU	USD	20,672	18,217	0.01
Ferrovial	ES	EUR	598	14,897	0.01
Stena International 3.75% 01/02/2025 Reg S	LU	EUR	12,608	12,049	0.01
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	47	1,699	0.00
				856,074	0.61

정보 기술

Micron Technology 4.64% 06/02/2024	US	USD	138,353	148,959	0.11
Dell International 8.10% 15/07/2036 144A	US	USD	94,654	116,287	0.08
Adobe 2.15% 01/02/2027	US	USD	95,366	100,354	0.07
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	91,019	84,192	0.06
Energizer Gamma 4.625% 15/07/2026 Reg S	NL	EUR	71,937	78,396	0.06
Fiserv 2.75% 01/07/2024	US	USD	52,379	54,914	0.04
CommScope 5.50% 01/03/2024 144A	US	USD	40,890	41,001	0.03
QUALCOMM 3.25% 20/05/2027	US	USD	35,762	39,207	0.03
Match Group 4.125% 01/08/2030 144A	US	USD	26,011	25,353	0.02
Amadeus IT Group	ES	EUR	499	23,948	0.02
Twitter 0.25% 15/06/2024	US	USD	9,465	9,006	0.01
				721,617	0.51

소비재

Toyota Motor 3.669% 20/07/2028	JP	USD	111,983	125,067	0.09
Lennar 5.00% 15/06/2027	US	USD	113,584	117,798	0.08
Yum! Brands 7.75% 01/04/2025 144A	US	USD	98,553	108,409	0.08
Wynn Resorts Capital 7.75% 15/04/2025 144A	US	USD	102,226	104,890	0.07
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	3,914	99,492	0.07
BMW US Capital 3.625% 18/04/2029 144A	US	USD	90,309	96,018	0.07
Nordstrom 8.75% 15/05/2025 144A	US	USD	88,520	94,807	0.07

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	US	USD	96,547	92,685	0.07
Daimler Fin. North America 3.25% 01/08/2024 144A	US	USD	91,031	89,436	0.06
Sally Capital 8.75% 30/04/2025 144A	US	USD	88,406	89,290	0.06
Brookfield Residential Pty 4.875% 15/02/2030 144A	CA	USD	102,226	84,270	0.06
Glenveagh Properties	IE	EUR	118,784	73,898	0.05
Nissan Motor Acceptance 3.875% 21/09/2023 144A	US	USD	75,859	71,633	0.05
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	74,357	70,360	0.05
New Red Finance 5.75% 15/04/2025 144A	CA	USD	62,320	65,748	0.05
Sotheby's 7.375% 15/10/2027 144A	US	USD	73,830	63,430	0.05
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	60,603	59,617	0.04
Mattel 6.75% 31/12/2025 144A	US	USD	56,792	57,939	0.04
ABC Supply 4.00% 15/01/2028 144A	US	USD	59,632	56,857	0.04
Newell Brands 4.70% 01/04/2026	US	USD	54,899	55,513	0.04
Int'l Game Technology 6.50% 15/02/2025 144A	GB	USD	56,792	55,188	0.04
Ashton Woods Finance 9.875% 01/04/2027 144A	US	USD	48,273	46,685	0.03
Boyd Gaming 6.00% 15/08/2026	US	USD	51,492	45,464	0.03
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	43,541	41,834	0.03
American Honda Finance 3.50% 15/02/2028 GMTN	US	USD	38,291	40,001	0.03
Ashton Woods Finance 6.625% 15/01/2028 144A	US	USD	35,893	29,477	0.02
FXI Holdings 7.875% 01/11/2024 144A	US	USD	37,861	27,875	0.02
Garrett Borrowing 5.125% 15/10/2026 Reg S	SU	EUR	37,861	27,632	0.02
JC Penney 5.875% 01/07/2023 144A	US	USD	56,792	26,195	0.02
Hema Bondco 6.25% FRN 15/07/2022 Reg S	NL	EUR	43,541	26,101	0.02
Dalata Hotel Group	IE	EUR	7,837	25,449	0.02
Daimler Fin. North America 4.30% 22/02/2029 144A	US	USD	23,480	24,400	0.02
Applegreen	IE	EUR	7,016	24,088	0.02
Daimler Fin. North America 3.10% 15/08/2029 144A	US	USD	25,286	23,717	0.02
Int'l Game Technology 6.25% 15/02/2022 144A	GB	USD	21,770	21,408	0.02
Tesla 2.00% 15/05/2024	US	USD	6,058	16,622	0.01
Trip.com 1.99% 01/07/2025	KY	USD	10,356	10,275	0.01
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	2,565	7,391	0.01
				2,196,959	1.56

소비재

Mondelez Intl. Holdings 2.00% 28/10/2021 144A	NL	USD	128,166	129,397	0.09
Kraft Heinz Foods 7.125% 01/08/2039	US	USD	104,119	125,654	0.09
US Foods 6.25% 15/04/2025 144A	US	USD	86,589	88,884	0.06
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	73,830	73,804	0.05
Albertsons 7.50% 15/03/2026 144A	US	USD	57,739	63,357	0.05
Sigma Holdco 5.75% 15/05/2026 Reg S	NL	EUR	54,899	57,773	0.04
Quang Ngai Sugar	VN	VND	42,714	41,749	0.03
Sigma Holdco 7.875% 15/05/2026 144A	NL	USD	37,861	35,955	0.03
Pilgrim's Pride 5.875% 30/09/2027 144A	US	USD	33,886	34,448	0.02
New Albertsons 8.00% 01/05/2031	US	USD	32,182	32,826	0.02
Walnut Bidco 6.75% 01/08/2024 Reg S	GB	EUR	22,225	20,393	0.01
Fresh Market 9.75% 01/05/2023 144A	US	USD	20,445	12,880	0.01
				717,120	0.51

건강

AbbVie 2.15% 19/11/2021 144A	US	USD	142,326	144,267	0.10
Takeda Pharmaceutical 4.00% 26/11/2021	JP	USD	97,533	101,893	0.07
Tenet Healthcare 7.50% 01/04/2025 144A	US	USD	92,760	100,181	0.07
Amgen 3.125% 01/05/2025	US	USD	86,696	94,305	0.07
Bausch Health Americas 8.50% 31/01/2027 144A	US	USD	68,151	74,397	0.05
Teva Pharmaceutical Fin. 6.00% 15/04/2024	NL	USD	68,151	68,164	0.05
Bausch Health 5.00% 30/01/2028 144A	CA	USD	45,547	43,839	0.03
Amgen 2.65% 11/05/2022	US	USD	37,171	38,247	0.03
Select Medical 6.25% 15/08/2026 144A	US	USD	30,289	29,368	0.02
Centene 4.625% 15/12/2029 144A	US	USD	25,556	27,784	0.02
Bristol-Myers Squibb 3.40% 26/07/2029 144A	US	USD	20,952	24,026	0.02
Centene 3.375% 15/02/2030 144A	US	USD	23,663	23,915	0.02
Osprey Medical Rts 07/07/2020	US	AUD	416,479	272	0.00
				770,658	0.55

금융

China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CN	CNY	7,569,375	1,218,428	0.87
China Development Bank 3.05% 25/08/2026	CN	CNY	4,055,023	588,567	0.42
Northern Trust 3.65% 03/08/2028	US	USD	105,480	118,574	0.08
Willis North America 2.95% 15/09/2029	US	USD	113,428	116,183	0.08
BFCM 3.75% 20/07/2023 144A	FR	USD	109,454	115,779	0.08
Rabobank 3.375% 21/05/2025 MTN	NL	USD	106,564	114,578	0.08
Bank of New York Mellon 3.85% 28/04/2028 MTN	US	USD	92,837	107,126	0.08
Credit Suisse Group 3.574% 09/01/2023 144A	CH	USD	101,688	104,081	0.07
China Development Bank 4.24% 24/08/2027	CN	CNY	648,804	100,461	0.07
BPCE 4.00% 15/04/2024	FR	USD	91,031	97,945	0.07
Westpac Banking 4.11% VRN 24/07/2034	AU	USD	91,031	96,380	0.07
Credit Agricole 3.25% 14/01/2030 144A	FR	USD	93,199	94,948	0.07
Metropolitan Life Global 3.45% 18/12/2026 144A	US	USD	84,529	93,867	0.07
Nat'l Australia Bank 3.933% VRN 02/08/2034 144A	AU	USD	89,586	93,645	0.07
UBS Group 4.125% 24/09/2025 144A	CH	USD	82,361	90,914	0.06
Commonwealth Bank Aus 3.61% VRN 12/09/2034 144A	AU	USD	87,419	90,057	0.06
Canadian Imperial Bank of Comm. 2.25% 28/01/2025	CA	USD	88,502	89,502	0.06
John Deere Capital 3.45% 13/03/2025 MTN	US	USD	76,220	83,966	0.06

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Navient 6.75% 15/06/2026	US	USD	90,867	82,430	0.06
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	87,687	82,147	0.06
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	405,502	59,976	0.04
China Development Bank 3.18% 05/04/2026	CN	CNY	405,502	59,467	0.04
Caixa Geral de Depositos 10.75% VRN (Perpetual)	PT	EUR	53,006	59,429	0.04
Macquarie Bank 4.00% 29/07/2025 144A	AU	USD	53,824	58,345	0.04
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 144A	DE	USD	37,861	41,772	0.03
CIBC 2.606% VRN 22/07/2023	CA	USD	39,736	40,489	0.03
ANZ New Zealand Int'l 3.45% 21/01/2028 144A	NZ	USD	32,511	35,310	0.03
Banco Santander Mexico 5.375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	32,182	33,067	0.02
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	30,895	20,943	0.01
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	13,123	12,753	0.01
Global Aircraft Leasing 6.50% 15/09/2024 144A	KY	USD	17,871	10,923	0.01
Metropolitan Life Global 3.05% 17/06/2029 144A	US	USD	7,947	8,598	0.01
Banco BPM 4.25% VRN 01/10/2029	IT	EUR	7,156	6,914	0.00
Unifin Financiera 8.875% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	11,358	5,509	0.00
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	4,183	4,533	0.00
JPM (Colombia) CLN 5.279% 26/07/2024	CO	COP	755	0	0.00
JPM (Colombia) CLN 3.797% 28/07/2020	CO	COP	1,559	0	0.00
				4,037,606	2.87

부동산

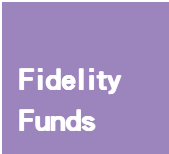
Prologis 3.875% 15/09/2028	US	USD	79,472	88,907	0.06
WEA Finance 4.125% 20/09/2028 144A	US	USD	79,110	76,670	0.05
Yuzhou Properties 8.375% 30/10/2024	KY	USD	75,443	68,534	0.05
Scentre Group Trust 3.75% 23/03/2027 144A	AU	USD	58,881	58,865	0.04
Vici Properties 4.25% 01/12/2026 144A	US	USD	53,006	49,506	0.04
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	US	USD	40,701	37,229	0.03
Scentre Group Trust 2 3.50% 12/02/2025 Reg S	AU	USD	30,344	30,391	0.02
				410,102	0.29

정부

China 2.90% 05/05/2026	CN	CNY	4,460,525	655,595	0.47
China 3.54% 16/08/2028	CN	CNY	2,703,348	412,096	0.29
China 3.25% 06/06/2026	CN	CNY	2,027,511	304,163	0.22
China 2.74% 04/08/2026	CN	CNY	1,757,176	254,917	0.18
China 3.86% 22/07/2049	CN	CNY	1,216,507	189,287	0.13
China 3.97% 23/07/2048	CN	CNY	675,837	105,844	0.08
China 3.59% 03/08/2027	CN	CNY	675,837	102,791	0.07
China 3.52% 04/05/2027	CN	CNY	405,502	61,381	0.04
China 3.52% 25/04/2046	CN	CNY	135,167	19,931	0.01
South Africa 8.00% 31/01/2030	ZA	ZAR	3,184	148	0.00
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	3,288	134	0.00
South Africa 7.00% 28/02/2031	ZA	ZAR	3,126	131	0.00
Colombia 6.00% 28/04/2028	CO	COP	421,529	103	0.00
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	9,221	102	0.00
Russia 7.65% 10/04/2030	RU	RUB	5,816	88	0.00
Russia 6.90% 23/05/2029	RU	RUB	5,683	82	0.00
South Africa 8.25% 31/03/2032	ZA	ZAR	1,649	74	0.00
Russia 7.25% 10/05/2034	RU	RUB	4,227	63	0.00
Colombia 7.00% 30/06/2032	CO	COP	231,600	58	0.00
Malaysia 4.893% 08/06/2038	MY	MYR	157	44	0.00
Turkey 10.50% 11/08/2027	TR	TRY	242	33	0.00
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	704	32	0.00
Malaysia 3.885% 15/08/2029	MY	MYR	92	23	0.00
Turkey 12.40% 08/03/2028	TR	TRY	145	22	0.00
Peru 5.35% 12/08/2040 Reg S	PE	PEN	71	20	0.00
Ukraine 16.75% 16/06/2021	UA	UAH	470	18	0.00
Turkey 8.00% 12/03/2025	TR	TRY	145	18	0.00
Colombia 10.00% 24/07/2024	CO	COP	60,844	18	0.00
Qatar 4.40% 16/04/2050 Reg S	QA	USD	15	17	0.00
China 3.12% 05/12/2026	CN	CNY	106	16	0.00
Ukraine 15.84% 26/02/2025	UA	UAH	371	14	0.00
Russia 7.70% 16/03/2039	RU	RUB	906	14	0.00
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	677	13	0.00
Ghana 24.75% 19/07/2021	GH	GHS	53	10	0.00
Mexico 5.00% 27/04/2051	MX	USD	10	9	0.00
China 3.13% 21/11/2029	CN	CNY	60	9	0.00
Ukraine 18.00% 24/03/2021	UA	UAH	155	6	0.00
Ukraine 16.75% 02/06/2021	UA	UAH	158	6	0.00
Ukraine 15.70% 20/01/2021	UA	UAH	166	6	0.00
Philippine 6.25% 14/01/2036	PH	PHP	269	6	0.00
Malaysia 3.502% 31/05/2027	MY	MYR	21	5	0.00
Ghana 18.25% 21/09/2020	GH	GHS	24	4	0.00
China 2.94% 17/10/2024	CN	CNY	30	4	0.00
Uruguay 9.875% 20/06/2022 Reg S	UY	UYU	142	3	0.00
Turkey 7.10% 08/03/2023	TR	TRY	13	2	0.00
				2,107,360	1.50

주식 연계 채권

HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 31/08/2020	CN	USD	20,933	95,165	0.07
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19/10/2020	CN	USD	4,400	25,756	0.02
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	15,714	24,355	0.02
BNP (Hangzhou Hikvision Dig. Tech.) ELN 11/2022	CN	USD	1,120	5,092	0.00



Global Multi Asset Tactical Defensive Fund ⁴ - 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
UBS (Focus Media Information Tech) ELN 10/03/2021	CN	USD	5,700	3,896	0.00
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 12/10/2022	CN	USD	61	162	0.00
				154,426	0.11

커뮤니케이션 서비스

CCO Holdings Capital 5.375% 01/06/2029 144A	US	USD	189,307	200,601	0.14
Deutsche Telekom 2.485% 19/09/2023 144A	NL	USD	104,758	107,450	0.08
CenturyLink 4.00% 15/02/2027 144A	US	USD	106,012	103,208	0.07
Altice France Holding 8.00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	83,295	92,830	0.07
C&W Senior Financing DAC 7.50% 15/10/2026 144A IE	US	USD	83,295	83,797	0.06
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	79,888	83,006	0.06
CSC Holdings 5.75% 15/01/2030 144A	US	USD	76,404	79,594	0.06
Comcast 3.375% 15/08/2025	US	USD	69,718	76,530	0.05
Comunicaciones Celulares 6.875% 06/02/2024 Reg S	KY	USD	75,723	75,345	0.05
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	78,562	74,194	0.05
CellInex Telecom	ES	EUR	1,398	73,063	0.05
Sprint 7.125% 15/06/2024	US	USD	51,113	57,512	0.04
Intelsat Jackson Holdings 8.00% 15/02/2024 144A	LU	USD	51,870	53,530	0.04
Banijay Group 6.50% 01/03/2026 Reg S	FR	EUR	42,443	40,024	0.03
Deutsche Telekom 2.82% 19/01/2022 144A	NL	USD	38,508	39,289	0.03
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	45,434	36,552	0.03
Telesat Canada 6.50% 15/10/2027 144A	CA	USD	34,605	32,887	0.02
Sprint Capital 8.75% 15/03/2032	US	USD	22,717	32,041	0.02
Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027 144A	US	USD	33,470	28,437	0.02
Netflix 3.625% 15/06/2025 144A	US	USD	26,087	26,578	0.02
Frontier Comm. 9.25% 01/07/2021 (Defaulted)	US	USD	98,440	26,087	0.02
Altice Financing 7.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	18,931	19,776	0.01
Comcast 3.95% 15/10/2025	US	USD	15,894	17,930	0.01
				1,460,261	1.04

금융 상품

HSBC CP 1.90% 20/05/2020	GB	USD	52,267	52,261	0.04
Dexia Credit VCP 2.140% 09/06/2020	FR	USD	52,267	52,261	0.04
TD Bank VCD 2.166% 06/07/2020	GB	USD	41,814	41,804	0.03
Bank Nederlandse Gemeenten CP 0.85% 11/06/2020	NL	USD	41,814	41,804	0.03
Toyota Motor Finance CP 1.90% 04/06/2020	NL	USD	41,814	41,803	0.03
Landeskreditbank CP 1.04% 16/06/2020	DE	USD	41,814	41,799	0.03
Santander UK CD 0.707% 07/07/2020	GB	USD	36,587	36,539	0.03
Santander UK CD 0.708% 13/07/2020	GB	USD	36,587	36,535	0.03
Standard Chartered Bank CD 0.905% 06/07/2020	GB	USD	36,587	36,526	0.03
Cred CD 1.72% 05/08/2020	GB	USD	31,360	31,461	0.02
Sweden CP 0.58% 14/05/2020	SE	USD	31,360	31,359	0.02
Commonwealth Bank Aus CP 0.785% 15/06/2020	AU	USD	31,360	31,357	0.02
Bank Nederlandse Gemeenten CP 0.78% 01/06/2020	NL	USD	31,360	31,356	0.02
Commonwealth Bank Aus VCD 1.180% 16/11/2020	AU	USD	31,360	31,338	0.02
Standard Chartered Bank CP 1.86% 08/07/2020	GB	USD	31,360	31,307	0.02
Sweden CP 0.58% 07/05/2020	SE	USD	26,133	26,133	0.02
SMBC Brussels CP 1.72% 05/05/2020	BE	USD	26,133	26,133	0.02
Rabobank CD 0.214% 06/05/2020	NL	USD	26,133	26,133	0.02
SMBC Brussels CD 0.263% 07/05/2020	BE	USD	26,133	26,132	0.02
Commonwealth Bank Aus VCD 2.026% 21/08/2020	AU	USD	26,133	26,129	0.02
KBC Bank CD 0.225% 02/06/2020	BE	USD	26,133	26,128	0.02
UOB Aus CD 0.667% 09/06/2020	AU	USD	26,133	26,114	0.02
Cred CIB CD 1.65% 26/08/2020	GB	USD	20,907	20,985	0.01
National Aus Bank CD 0.70% 02/11/2020	AU	USD	20,907	20,952	0.01
National Aus CD 0.65% 29/10/2020	AU	USD	20,907	20,946	0.01
Sumi Trust Bank CD 0.70% 03/08/2020	JP	USD	20,907	20,916	0.01
Nationwide (Ugtd) CD 1.02% 09/06/2020	GB	USD	20,907	20,915	0.01
Dekabank(Ungtd) CP 1.715% 13/05/2020	DE	USD	20,907	20,906	0.01
Mizuho Bank CD 0.704% 11/06/2020	JP	USD	20,907	20,890	0.01
Swedbank CP 1.71% 13/08/2020	SE	USD	20,907	20,882	0.01
La Banque Postale CP 1.63% 26/08/2020	FR	USD	20,907	20,874	0.01
Mizuho Bank Sydne CD 0.710% 29/07/2020	AU	USD	20,907	20,870	0.01
Natwest CP 1.18% 17/07/2020	GB	USD	20,907	20,865	0.01
Rabobank CD 0.503% 22/10/2020	AU	USD	20,907	20,857	0.01
Rabobank CD 0.504% 23/10/2020	AU	USD	20,907	20,856	0.01
Natwest CP 0.95% 03/08/2020	GB	USD	20,907	20,853	0.01
HSBC CP 0.67% 04/11/2020	FR	USD	20,907	20,835	0.01
Goldman Sachs CD 0.329% 30/06/2020	GB	USD	18,816	18,806	0.01
Goldman Sachs CD 0.00% 16/07/2020	GB	USD	17,771	17,756	0.01
KBC Bank CD 0.224% 27/05/2020	BE	USD	17,248	17,245	0.01
Cred CIB CD 1.80% 24/07/2020	GB	USD	15,680	15,727	0.01
Bank Nova Scotia CD 1.68% 07/05/2020	CA	USD	15,680	15,684	0.01
La Banque Postale CP 1.71% 11/05/2020	FR	USD	15,680	15,680	0.01
La Banque Postale CP 1.71% 21/05/2020	FR	USD	15,680	15,679	0.01
La Banque Postale CP 1.62% 01/06/2020	FR	USD	15,680	15,678	0.01
Natwest CP 1.75% 11/05/2020	GB	USD	15,680	15,677	0.01
Standard Chartered Bank VCD 1.358% 10 07/08/2020	GB	USD	15,680	15,669	0.01
Swedbank CP 1.80% 27/07/2020	SE	USD	15,680	15,667	0.01
ING Bank CP 1.27% 08/07/2020	NL	USD	15,680	15,666	0.01
Mizuho Bank Sydne CD 0.709% 22/07/2020	AU	USD	15,680	15,655	0.01
BFCM Paris CP 1.74% 03/08/2020	FR	USD	15,680	15,651	0.01
FMS Wertgmt CP 1% 18/05/2020	DE	USD	11,499	11,498	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Goldman Sachs CD 1.25% 23/07/2020	GB	USD	10,453	10,474	0.01
Mizuho Bank CD 1.10% 20/07/2020	GB	USD	10,453	10,463	0.01
Cred CIB CD 0.6% 03/08/2020	GB	USD	10,453	10,453	0.01
SMBC Brussels CD 0.378% 16/06/2020	BE	USD	10,453	10,448	0.01
Sumi Trust Bank CD 0.526% 16/07/2020	JP	USD	10,453	10,442	0.01
BFCM Paris CP 1.145% 21/07/2020	FR	USD	10,453	10,437	0.01
Nordea Bank CP 1% 20/10/2020	FI	USD	10,453	10,404	0.01
Goldman Sachs CD 1.055% 30/04/2021	GB	USD	7,317	7,317	0.01
Goldman Sachs CD 1.05% 04/02/2021	GB	USD	7,317	7,317	0.01
Goldman Sachs CD 0.965% 04/11/2020	GB	USD	7,317	7,317	0.01
				1,398,624	1.00

목록에 없음

에너지

Sanchez Energy 7.25% 15/02/2023 144A (Defaulted)	US	USD	51,113	894	0.00
				894	0.00

소재

China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	1,042	0	0.00
				0	0.00

산업재

Jain Int'l Trading 7.125% 01/02/2022 (Defaulted)	NL	USD	13,181	2,109	0.00
				2,109	0.00

정보 기술

Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	17,336	3,857	0.00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	4,155	0	0.00
				3,857	0.00

소비재

MYT Holding 10.00% 07/06/2029 (Pref'd)	US	USD	5,896	3,833	0.00
Prime Bloom Holdings 6.95% 05/07/2022 (Defaulted)	VG	USD	7,307	2,996	0.00
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	20,201	2,552	0.00
				9,381	0.01

건강

JHL Biotech*	KY	TWD	13,101	32,924	0.02
21St Century Oncology*	US	USD	91	2,128	0.00
				35,052	0.02

금융

Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	33,439	11,035	0.01
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	31,853	5,017	0.00
Highbridge Multi Strategy Fund*	GB	GBP	538,815	7	0.00
				16,059	0.01

부동산

Altus San Nicolas*	PH	PHP	975	100	0.00
				100	0.00

정부

Ghana 19.50% 09/11/2020	GH	GHS	45	8	0.00
Ghana 19.50% 05/10/2020	GH	GHS	13	2	0.00
				10	0.00

폐쇄형 펀드

Manvyn Value Investors*	GB	GBP	3,172	5,197	0.00
				5,197	0.00

커뮤니케이션 서비스

Frontier Comm. 10.50% 15/09/2022 (Defaulted)	US	USD	37,861	12,099	0.01
				12,099	0.01

단주

				12	0.00

총 투자 (비용 USD 133,103,414)				120,228,495	85.56

예금

Bred Banque TD 0.10% 01/05/2020	FR	USD	182,947	182,947	0.13
DZ Bank TD .06% 04/05/2020	DE	USD	182,934	182,934	0.13
Barclays Bank TD 0.10% 01/05/2020	GB	USD	156,801	156,801	0.11

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Rabobank TD 0.03%	01/05/2020	NL	USD	53,549	53,549 0.04
				576,231	0.41
				120,804,726	85.97

(예금 포함) 총 투자

차액 거래 계약

Arca Gold Minerals (HSBC)	USD	3,469,773	619,117	0.44
전 세계 Generics (GS)	USD	4,167,588	221,422	0.16
CRH (HSBC)	EUR	232,668	62,327	0.04
Fidelity National Information Services Svcs (GS)	USD	22,899	8,949	0.01
Halfords Group (HSBC)	GBP	18,323	5,540	0.00
CPL Resources (MS)	EUR	49,280	4,190	0.00
CPL Resources (HSBC)	EUR	9,822	1,151	0.00
Sanofi (HSBC)	EUR	117,638	(6,078)	(0.00)
Tripadvisor (UBS)	USD	6,901	(6,474)	(0.00)
Legal & General Group (GS)	GBP	169,157	(43,820)	(0.03)
AIB Group (GS)	EUR	40,792	(54,557)	(0.04)
Stoxx Europe 600 Telecommunications (HSBC)	EUR	4,411,237	(852,694)	(0.61)
			(40,927)	(0.03)

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% 순자산

신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)

매도 보호 Stena 7%	20/12/2024	EUR	5,414	(874) (0.00)
			(874)	(0.00)
			기본 노출	미실현 이익 USD / (손실) USD순자산

선물환 계약

구입 USD 판매 GBP 에 1.29241	12/06/2020	18,847,951	476,269	0.34
구입 IDR 판매 USD 에 16175.99999	22/07/2020	3,416,873	191,958	0.14
구입 USD 판매 EUR 에 1.12383	12/06/2020	6,095,132	164,863	0.12
구입 GBP 판매 USD 에 0.85844	12/06/2020	1,336,188	109,710	0.08
구입 GBP 판매 USD 에 0.82491	12/06/2020	2,465,652	98,237	0.07
구입 CLP 판매 USD 에 855.40000	22/07/2020	3,836,206	92,027	0.07
구입 AUD 판매 USD 에 1.58655	22/07/2020	2,101,412	72,611	0.05
구입 SEK 판매 USD 에 9.99804	22/07/2020	2,102,711	49,286	0.04
구입 GBP 판매 USD 에 0.84349	12/06/2020	766,372	48,487	0.03
구입 NOK 판매 USD 에 10.48594	22/07/2020	1,839,606	41,917	0.03
구입 GBP 판매 USD 에 0.85231	12/06/2020	556,532	41,399	0.03
구입 GBP 판매 USD 에 0.84676	12/06/2020	552,918	37,262	0.03
구입 TWD 판매 USD 에 29.62500	22/07/2020	2,851,072	33,853	0.02
구입 MYR 판매 USD 에 4.35350	22/07/2020	2,414,609	29,891	0.02
구입 KRW 판매 USD 에 1221.30000	22/07/2020	1,959,343	22,038	0.02
구입 USD 판매 EUR 에 1.10506	13/05/2020	1,840,760	19,383	0.01
구입 THB 판매 USD 에 32.74200	22/07/2020	1,093,641	13,165	0.01
구입 USD 판매 GBP 에 1.29801	13/05/2020	418,746	12,495	0.01
구입 RUB 판매 USD 에 75.47500	22/07/2020	3,734,879	12,172	0.01
구입 USD 판매 CHF 에 1.03850	22/07/2020	5,432,397	11,427	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.81249	12/06/2020	408,364	9,876	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.80973	12/06/2020	375,885	7,784	0.01
구입 USD 판매 CNY 에 0.14138	22/07/2020	5,045,293	7,514	0.01
구입 USD 판매 HUF 에 0.00310	22/07/2020	2,778,874	7,314	0.01
구입 JPY 판매 USD 에 107.08068	22/07/2020	2,381,569	6,318	0.00
구입 PHP 판매 USD 에 51.45700	22/07/2020	350,545	5,349	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.79812	12/06/2020	788,488	4,787	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.94677	14/05/2020	158,884	3,811	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 109.41100	13/05/2020	143,493	3,341	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.86805	13/05/2020	34,937	3,287	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.79887	12/06/2020	455,713	3,199	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91864	22/07/2020	495,299	3,019	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92178	12/06/2020	321,581	2,779	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57938	22/07/2020	86,110	2,573	0.00
구입 USD 판매 RUB 에 0.01332	22/07/2020	970,067	2,130	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11013	12/06/2020	137,831	2,003	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91725	22/07/2020	425,186	1,944	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10631	13/05/2020	155,013	1,809	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92341	12/06/2020	156,694	1,633	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10407	12/06/2020	177,063	1,593	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.93593	13/05/2020	58,212	1,367	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91886	12/06/2020	246,250	1,341	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.93244	13/05/2020	67,282	1,323	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.83012	13/05/2020	28,278	1,309	0.00

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% 순자산
구입 GBP 판매 USD 에 0.86719	13/05/2020	12,443	1,157 0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91916	12/06/2020	182,398	1,052 0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.88500	21/07/2020	42,592	876 0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91901	12/06/2020	145,423	815 0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92010	18/05/2020	116,369	730 0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.30600	13/05/2020	19,899	720 0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92038	18/05/2020	84,017	553 0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00940	22/07/2020	128,065	550 0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.64629	03/07/2020	6,753	496 0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.08861	22/07/2020	646,248	472 0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00950	13/05/2020	26,302	410 0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10941	13/05/2020	27,202	395 0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91934	13/05/2020	68,859	367 0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92220	13/05/2020	40,686	345 0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09583	12/06/2020	210,918	309 0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09593	12/06/2020	177,715	276 0.00
구입 JPY 판매 USD 에 107.66250	13/05/2020	35,834	248 0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10442	13/05/2020	20,619	205 0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92123	13/05/2020	27,413	203 0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80530	13/05/2020	11,801	177 0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09806	13/05/2020	42,273	175 0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.96320	03/07/2020	6,760	133 0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.43048	03/07/2020	6,766	101 0.00
구입 PHP 판매 USD 에 50.90000	15/05/2020	11,246	99 0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1226.81000	03/07/2020	6,773	92 0.00
구입 NOK 판매 EUR 에 11.31455	14/05/2020	8,063	71 0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06638	13/05/2020	292	66 0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09378	13/05/2020	233,804	50 0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09860	15/05/2020	10,154	46 0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91866	14/05/2020	9,224	43 0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92076	15/05/2020	5,742	40 0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91551	13/05/2020	31,720	36 0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92161	14/05/2020	3,248	25 0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.21628	13/05/2020	134	23 0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91824	15/05/2020	5,570	23 0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.65369	03/07/2020	7,250	18 0.00
구입 USD 판매 RUB 에 0.01458	13/05/2020	148	13 0.00
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05835	14/05/2020	14,050	13 0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.23118	13/05/2020	45	12 0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91930	14/05/2020	2,233	12 0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06499	13/05/2020	56	11 0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06302	13/05/2020	67	11 0.00
구입 USD 판매 COP 에 0.00029	13/05/2020	78	11 0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09570	15/05/2020	5,150	10 0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06459	13/05/2020	46	9 0.00
구입 USD 판매 MYR 에 0.24222	13/05/2020	214	9 0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.16080	13/05/2020	62	8 0.00
구입 USD 판매 RUB 에 0.01505	13/05/2020	68	8 0.00
구입 USD 판매 INR 에 0.01390	13/05/2020	175	8 0.00
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007	13/05/2020	179	7 0.00
구입 USD 판매 RUB 에 0.01553	13/05/2020	38	6 0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.04736	13/05/2020	43	6 0.00
구입 USD 판매 COP 에 0.00030	13/05/2020	37	6 0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06180	13/05/2020	34	5 0.00
구입 USD 판매 HUF 에 0.00330	13/05/2020	71	5 0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.21302	13/05/2020	34	5 0.00
구입 JPY 판매 USD 에 109.65450	13/05/2020	195	5 0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06284	13/05/2020	28	4 0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.15975	13/05/2020	35	4 0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.15571	13/05/2020	45	4 0.00
구입 USD 판매 RUB 에 0.01490	13/05/2020	41	4 0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.05292	13/05/2020	15	4 0.00
구입 USD 판매 CLP 에 0.00125	13/05/2020	86	4 0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.23510	13/05/2020	16	4 0.00
구입 IDR 판매 USD 에 16490.00000	13/05/2020	41	4 0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05580	13/05/2020	88	3 0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.16083	13/05/2020	22	3 0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.15856	13/05/2020	25	3 0.00
구입 USD 판매 RUB 에 0.01558	13/05/2020	19	3 0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00967	13/05/2020	98	3 0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.22215	13/05/2020	16	3 0.00
구입 MYR 판매 USD 에 4.38800	13/05/2020	128	3 0.00
구입 ILS 판매 USD 에 3.60675	13/05/2020	77	3 0.00
구입 USD 판매 SGD 에 0.72191	13/05/2020	127	2 0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.05173	13/05/2020	7	2 0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00085	13/05/2020	55	2 0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11524	13/05/2020	92	2 0.00
구입 RUB 판매 USD 에 79.49000	13/05/2020	23	2 0.00
구입 PHP 판매 USD 에 52.05000	13/05/2020	61	2 0.00
구입 PHP 판매 USD 에 50.96800	13/05/2020	154	2 0.00
구입 INR 판매 USD 에 77.79600	13/05/2020	61	2 0.00
구입 INR 판매 USD 에 77.27000	13/05/2020	63	2 0.00
구입 IDR 판매 USD 에 16326.99999	13/05/2020	18	2 0.00
구입 IDR 판매 USD 에 15655.00000	13/05/2020	49	2 0.00
구입 CLP 판매 USD 에 855.55000	13/05/2020	105	2 0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

기본 노출					미실현 이익					%									
USD					/ (손실) USD순자산					USD					/ (손실) USD순자산				
구입 ZAR 판매 USD 에	19.03981	13/05/2020	38	1	0.00	구입 USD 판매 RUB 에	0.01327	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 RUB 에	0.01321	13/05/2020	8	0	0.00		
구입 USD 판매 ZAR 에	0.06721	13/05/2020	6	1	0.00	구입 USD 판매 RUB 에	0.01303	13/05/2020	11	0	0.00	구입 USD 판매 RON 에	0.22856	13/05/2020	7	0	0.00		
구입 USD 판매 ZAR 에	0.05725	13/05/2020	13	1	0.00	구입 USD 판매 RON 에	0.22703	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 RON 에	0.22496	13/05/2020	8	0	0.00		
구입 USD 판매 TRY 에	0.15863	13/05/2020	8	1	0.00	구입 USD 판매 RON 에	0.22233	13/05/2020	10	0	0.00	구입 USD 판매 PLN 에	0.25628	13/05/2020	8	0	0.00		
구입 USD 판매 THB 에	0.03199	13/05/2020	26	1	0.00	구입 USD 판매 PLN 에	0.24128	13/05/2020	12	0	0.00	구입 USD 판매 PLN 에	0.23980	13/05/2020	11	0	0.00		
구입 USD 판매 THB 에	0.03193	13/05/2020	29	1	0.00	구입 USD 판매 PLN 에	0.23974	13/05/2020	18	0	0.00	구입 USD 판매 PLN 에	0.23784	13/05/2020	12	0	0.00		
구입 USD 판매 RSD 에	0.00941	13/05/2020	43	1	0.00	구입 USD 판매 PLN 에	0.23743	13/05/2020	24	0	0.00	구입 USD 판매 PHP 에	0.01969	13/05/2020	44	0	0.00		
구입 USD 판매 PLN 에	0.25952	13/05/2020	11	1	0.00	구입 USD 판매 PLN 에	0.23687	13/05/2020	8	0	0.00	구입 USD 판매 PEN 에	0.29595	13/05/2020	12	0	0.00		
구입 USD 판매 PLN 에	0.25331	13/05/2020	16	1	0.00	구입 USD 판매 PEN 에	0.29499	13/05/2020	5	0	0.00	구입 USD 판매 PEN 에	0.29206	13/05/2020	7	0	0.00		
구입 USD 판매 PLN 에	0.25296	13/05/2020	22	1	0.00	구입 USD 판매 PEN 에	0.29206	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 PEN 에	0.28744	13/05/2020	8	0	0.00		
구입 USD 판매 PLN 에	0.25197	13/05/2020	27	1	0.00	구입 USD 판매 PEN 에	0.28305	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.24207	13/05/2020	6	0	0.00		
구입 USD 판매 MXN 에	0.04666	13/05/2020	10	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.28169	13/05/2020	9	0	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.23981	13/05/2020	8	0	0.00		
구입 USD 판매 MXN 에	0.04581	13/05/2020	10	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.23776	13/05/2020	6	0	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.23764	13/05/2020	19	0	0.00		
구입 USD 판매 MXN 에	0.04242	13/05/2020	46	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.23317	13/05/2020	63	0	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.23202	13/05/2020	8	0	0.00		
구입 USD 판매 KRW 에	0.00084	13/05/2020	54	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.23183	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.23183	13/05/2020	7	0	0.00		
구입 USD 판매 HUF 에	0.00338	13/05/2020	9	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.23068	13/05/2020	8	0	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22989	13/05/2020	15	0	0.00		
구입 USD 판매 HUF 에	0.00331	13/05/2020	15	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22962	13/05/2020	10	0	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22962	13/05/2020	10	0	0.00		
구입 USD 판매 CZK 에	0.04368	13/05/2020	8	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22818	13/05/2020	15	0	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22818	13/05/2020	15	0	0.00		
구입 USD 판매 CNY 에	0.14411	13/05/2020	39	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22472	13/05/2020	6	0	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00		
구입 USD 판매 CLP 에	0.00124	13/05/2020	19	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 MXN 에	0.04306	13/05/2020	7	0	0.00		
구입 USD 판매 CLP 에	0.00123	13/05/2020	16	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 MXN 에	0.04154	13/05/2020	7	0	0.00		
구입 USD 판매 CLP 에	0.00120	13/05/2020	82	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 MXN 에	0.04146	13/05/2020	18	0	0.00		
구입 USD 판매 BRL 에	0.20593	13/05/2020	8	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 MXN 에	0.04093	13/05/2020	20	0	0.00		
구입 USD 판매 BRL 에	0.20268	13/05/2020	8	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 MXN 에	0.04062	13/05/2020	8	0	0.00		
구입 USD 판매 BRL 에	0.19119	13/05/2020	23	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 MXN 에	0.04051	13/05/2020	18	0	0.00		
구입 USD 판매 BRL 에	0.19049	13/05/2020	15	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 MXN 에	0.04013	13/05/2020	7	0	0.00		
구입 THB 판매 USD 에	32.87000	13/05/2020	38	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 MXN 에	0.03959	13/05/2020	9	0	0.00		
구입 SGD 판매 USD 에	1.43795	13/05/2020	40	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 MXN 에	0.03949	13/05/2020	2	0	0.00		
구입 RUB 판매 USD 에	78.45000	13/05/2020	10	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 KRW 에	0.00082	13/05/2020	65	0	0.00		
구입 RUB 판매 USD 에	76.30300	13/05/2020	53	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 JPY 에	0.00980	13/05/2020	9	0	0.00		
구입 MYR 판매 USD 에	4.40000	13/05/2020	57	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 JPY 에	0.00959	13/05/2020	12	0	0.00		
구입 KRW 판매 USD 에	1221.77000	13/05/2020	143	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 JPY 에	0.00939	13/05/2020	13	0	0.00		
구입 IDR 판매 USD 에	16938.00003	13/05/2020	6	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 JPY 에	0.00934	13/05/2020	134	0	0.00		
구입 IDR 판매 USD 에	16514.99998	13/05/2020	5	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 JPY 에	0.00931	13/05/2020	14	0	0.00		
구입 IDR 판매 USD 에	15870.00000	13/05/2020	22	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 INR 에	0.01334	13/05/2020	20	0	0.00		
구입 IDR 판매 USD 에	15729.99999	13/05/2020	18	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 INR 에	0.01324	13/05/2020	47	0	0.00		
구입 IDR 판매 USD 에	15530.00000	13/05/2020	16	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 ILS 에	0.29342	13/05/2020	1	0	0.00		
구입 EUR 판매 USD 에	0.92000	13/05/2020	94	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 ILS 에	0.27902	13/05/2020	16	0	0.00		
구입 COP 판매 USD 에	4113.80000	13/05/2020	12	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 HUF 에	0.00317	13/05/2020	8	0	0.00		
구입 COP 판매 USD 에	4092.95000	13/05/2020	31	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 HUF 에	0.00311	13/05/2020	12	0	0.00		
구입 COP 판매 USD 에	4024.05000	13/05/2020	42	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 HUF 에	0.00302	13/05/2020	6	0	0.00		
구입 CLP 판매 USD 에	859.58000	13/05/2020	25	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 HUF 에	0.00301	13/05/2020	10	0	0.00		
구입 CLP 판매 USD 에	853.50000	13/05/2020	38	1	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09392	14/05/2020	1,351	0	0.00		
구입 ZAR 판매 USD 에	19.04351	13/05/2020	6	0	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09279	13/05/2020	7	0	0.00		
구입 ZAR 판매 USD 에	18.89887	13/05/2020	5	0	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09278	13/05/2020	194	0	0.00		
구입 ZAR 판매 USD 에	17.98760	13/05/2020	6	0	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.08944	13/05/2020	8	0	0.00		
구입 ZAR 판매 USD 에	17.78347	13/05/2020	6	0	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.08165	13/05/2020	7	0	0.00		
구입 ZAR 판매 USD 에	17.43936	13/05/2020	8	0	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 CZK 에	0.04045	13/05/2020	7	0	0.00		
구입 USD 판매 ZAR 에	0.05519	13/05/2020	6	0	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 CZK 에	0.04037	13/05/2020	11	0	0.00		
구입 USD 판매 ZAR 에	0.05514	13/05/2020	17	0	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 CZK 에	0.04011	13/05/2020	10	0	0.00		
구입 USD 판매 ZAR 에	0.05473	13/05/2020	9	0	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 CZK 에	0.03912	13/05/2020	15	0	0.00		
구입 USD 판매 ZAR 에	0.05472	13/05/2020	11	0	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 CZK 에	0.03877	13/05/2020	8	0	0.00		
구입 USD 판매 ZAR 에	0.05359	13/05/2020	38	0	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 COP 에	0.00026	13/05/2020	12	0	0.00		
구입 USD 판매 ZAR 에	0.05332	13/05/2020	13	0	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 COP 에	0.00024	13/05/2020	13	0	0.00		
구입 USD 판매 ZAR 에	0.05327	13/05/2020	10	0	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 CNY 에	0.14330	13/05/2020	8	0	0.00		
구입 USD 판매 TWD 에	0.03348	13/05/2020	10	0	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 CNY 에	0.14224	13/05/2020	8	0	0.00		
구입 USD 판매 TRY 에	0.15989	13/05/2020	3	0	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 CNY 에	0.14144	13/05/2020	6	0	0.00		
구입 USD 판매 TRY 에	0.15360	13/05/2020	6	0	0.00	구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	7	0	0.00	구입 USD 판매 CNY 에	0.14072	13/05/2020	13	0	0.00		
구입 USD 판매 TRY 에	0.15013	13/																	

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본	노출	미실현 이익	%		기본	노출	미실현 이익	%
	USD	/ (손실)	USD	순자산		USD	/ (손실)	USD	순자산
구입 USD 판매 BRL 에 0.18941 13/05/2020	6	0	0.00		구입 INR 판매 USD 에 76.74000 13/05/2020	6	0	0.00	
구입 USD 판매 BRL 에 0.18923 13/05/2020	15	0	0.00		구입 INR 판매 USD 에 76.32000 13/05/2020	7	0	0.00	
구입 USD 판매 BRL 에 0.18464 13/05/2020	32	0	0.00		구입 INR 판매 USD 에 75.96000 13/05/2020	20	0	0.00	
구입 TWD 판매 USD 에 30.02900 13/05/2020	9	0	0.00		구입 INR 판매 USD 에 75.40000 13/05/2020	7	0	0.00	
구입 TWD 판매 USD 에 29.96500 13/05/2020	9	0	0.00		구입 ILS 판매 USD 에 3.59055 13/05/2020	1	0	0.00	
구입 TWD 판매 USD 에 29.94500 13/05/2020	20	0	0.00		구입 ILS 판매 USD 에 3.58755 13/05/2020	8	0	0.00	
구입 TWD 판매 USD 에 29.93462 13/05/2020	7	0	0.00		구입 ILS 판매 USD 에 3.55032 13/05/2020	19	0	0.00	
구입 TWD 판매 USD 에 29.90300 13/05/2020	22	0	0.00		구입 IDR 판매 USD 에 15059.99988 13/05/2020	1	0	0.00	
구입 TWD 판매 USD 에 29.84700 13/05/2020	37	0	0.00		구입 IDR 판매 USD 에 14246.00002 13/05/2020	8	0	0.00	
구입 TWD 판매 USD 에 29.79100 13/05/2020	40	0	0.00		구입 IDR 판매 USD 에 13753.99992 13/05/2020	2	0	0.00	
구입 TWD 판매 USD 에 29.78000 13/05/2020	55	0	0.00		구입 HUF 판매 USD 에 330.18360 13/05/2020	4	0	0.00	
구입 TWD 판매 USD 에 29.76000 13/05/2020	21	0	0.00		구입 HUF 판매 USD 에 324.09840 13/05/2020	8	0	0.00	
구입 TWD 판매 USD 에 29.66700 13/05/2020	24	0	0.00		구입 HUF 판매 USD 에 323.23340 13/05/2020	9	0	0.00	
구입 TRY 판매 USD 에 7.05170 13/05/2020	2	0	0.00		구입 HUF 판매 USD 에 310.24288 13/05/2020	6	0	0.00	
구입 TRY 판매 USD 에 7.00000 13/05/2020	51	0	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.91954 13/05/2020	86	0	0.00	
구입 TRY 판매 USD 에 6.97170 13/05/2020	18	0	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.91845 13/05/2020	12	0	0.00	
구입 TRY 판매 USD 에 6.72485 13/05/2020	8	0	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.91228 13/05/2020	42	0	0.00	
구입 TRY 판매 USD 에 6.70450 13/05/2020	1	0	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.91048 13/05/2020	41	0	0.00	
구입 TRY 판매 USD 에 6.57940 13/05/2020	1	0	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.90612 13/05/2020	19	0	0.00	
구입 TRY 판매 USD 에 6.28396 13/05/2020	4	0	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.90196 13/05/2020	11	0	0.00	
구입 THB 판매 USD 에 32.78000 13/05/2020	5	0	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.89623 13/05/2020	9	0	0.00	
구입 THB 판매 USD 에 32.69000 13/05/2020	25	0	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.89317 13/05/2020	10	0	0.00	
구입 THB 판매 USD 에 32.59000 13/05/2020	27	0	0.00		구입 CZK 판매 USD 에 25.14419 13/05/2020	5	0	0.00	
구입 THB 판매 USD 에 32.47000 13/05/2020	8	0	0.00		구입 COP 판매 USD 에 4030.00000 13/05/2020	13	0	0.00	
구입 THB 판매 USD 에 32.26000 13/05/2020	7	0	0.00		구입 COP 판매 USD 에 4027.00000 13/05/2020	17	0	0.00	
구입 SGD 판매 USD 에 1.42337 13/05/2020	45	0	0.00		구입 COP 판매 USD 에 3981.00000 13/05/2020	11	0	0.00	
구입 RUB 판매 USD 에 77.50000 13/05/2020	11	7	0.00		구입 COP 판매 USD 에 3945.00000 13/05/2020	12	0	0.00	
구입 RUB 판매 USD 에 76.91100 13/05/2020	7	0	0.00		구입 COP 판매 USD 에 3919.00000 13/05/2020	26	0	0.00	
구입 RUB 판매 USD 에 75.84000 13/05/2020	12	0	0.00		구입 COP 판매 USD 에 3890.00000 13/05/2020	23	0	0.00	
구입 RUB 판매 USD 에 75.52000 13/05/2020	8	0	0.00		구입 COP 판매 USD 에 3860.00000 13/05/2020	7	0	0.00	
구입 RUB 판매 USD 에 75.35000 13/05/2020	23	0	0.00		구입 CNY 판매 USD 에 7.08391 13/05/2020	7	0	0.00	
구입 RUB 판매 USD 에 73.61000 13/05/2020	16	0	0.00		구입 CNY 판매 USD 에 6.99460 13/05/2020	34	0	0.00	
구입 RUB 판매 USD 에 73.28390 13/05/2020	6	0	0.00		구입 CLP 판매 USD 에 864.20000 13/05/2020	5	0	0.00	
구입 RSD 판매 USD 에 106.66000 13/05/2020	43	0	0.00		구입 CLP 판매 USD 에 859.00000 13/05/2020	15	0	0.00	
구입 RON 판매 USD 에 4.48490 13/05/2020	9	0	0.00		구입 CLP 판매 USD 에 856.70000 13/05/2020	8	0	0.00	
구입 RON 판매 USD 에 4.44490 13/05/2020	8	0	0.00		구입 CLP 판매 USD 에 854.20000 13/05/2020	4	0	0.00	
구입 RON 판매 USD 에 4.43920 13/05/2020	8	0	0.00		구입 CLP 판매 USD 에 852.00000 13/05/2020	11	0	0.00	
구입 RON 판매 USD 에 4.39976 13/05/2020	2	0	0.00		구입 CLP 판매 USD 에 851.60000 13/05/2020	16	0	0.00	
구입 PLN 판매 USD 에 4.23543 13/05/2020	5	0	0.00		구입 CLP 판매 USD 에 831.25000 13/05/2020	9	0	0.00	
구입 PLN 판매 USD 에 4.21656 13/05/2020	10	0	0.00		구입 CLP 판매 USD 에 807.50000 13/05/2020	12	0	0.00	
구입 PLN 판매 USD 에 4.20429 13/05/2020	10	4	0.00		구입 BRL 판매 USD 에 5.42480 13/05/2020	17	0	0.00	
구입 PLN 판매 USD 에 4.19768 13/05/2020	4	0	0.00		구입 BRL 판매 USD 에 5.25320 13/05/2020	10	0	0.00	
구입 PLN 판매 USD 에 4.18290 13/05/2020	19	0	0.00		구입 ZAR 판매 USD 에 16.80550 13/05/2020	11	(1)	(0.00)	
구입 PLN 판매 USD 에 4.17115 13/05/2020	28	0	0.00		구입 ZAR 판매 USD 에 15.27650 13/05/2020	6	(1)	(0.00)	
구입 PLN 판매 USD 에 4.16109 13/05/2020	5	0	0.00		구입 USD 판매 ZAR 에 0.05248 13/05/2020	23	(1)	(0.00)	
구입 PLN 판매 USD 에 4.13407 13/05/2020	30	4	0.00		구입 USD 판매 TWD 에 0.03323 13/05/2020	50	(1)	(0.00)	
구입 PLN 판매 USD 에 3.97090 13/05/2020	8	0	0.00		구입 USD 판매 TWD 에 0.03302 13/05/2020	41	(1)	(0.00)	
구입 PLN 판매 USD 에 3.86325 13/05/2020	6	0	0.00		구입 USD 판매 RUB 에 0.01311 13/05/2020	29	(1)	(0.00)	
구입 PHP 판매 USD 에 50.76500 13/05/2020	7	0	0.00		구입 USD 판매 RUB 에 0.01292 13/05/2020	26	(1)	(0.00)	
구입 PHP 판매 USD 에 50.68000 13/05/2020	6	0	0.00		구입 USD 판매 RUB 에 0.01258 13/05/2020	18	(1)	(0.00)	
구입 PEN 판매 USD 에 3.56460 13/05/2020	3	0	0.00		구입 USD 판매 RUB 에 0.01243 13/05/2020	7	(1)	(0.00)	
구입 PEN 판매 USD 에 3.54100 13/05/2020	6	0	0.00		구입 USD 판매 RUB 에 0.01200 13/05/2020	9	(1)	(0.00)	
구입 PEN 판매 USD 에 3.51000 13/05/2020	7	0	0.00		구입 USD 판매 PHP 에 0.01959 13/05/2020	53	(1)	(0.00)	
구입 PEN 판매 USD 에 3.47750 13/05/2020	11	0	0.00		구입 USD 판매 PHP 에 0.01953 13/05/2020	55	(1)	(0.00)	
구입 PEN 판매 USD 에 3.41250 13/05/2020	8	0	0.00		구입 USD 판매 PEN 에 0.28828 13/05/2020	56	(1)	(0.00)	
구입 PEN 판매 USD 에 3.40400 13/05/2020	4	0	0.00		구입 USD 판매 MYR 에 0.22805 13/05/2020	34	(1)	(0.00)	
구입 PEN 판매 USD 에 3.39000 13/05/2020	5	0	0.00		구입 USD 판매 MXN 에 0.04058 13/05/2020	33	(1)	(0.00)	
구입 PEN 판매 USD 에 3.37300 13/05/2020	15	3	0.00		구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 13/05/2020	64	(1)	(0.00)	
구입 PEN 판매 USD 에 3.36970 13/05/2020	43	0	0.00		구입 USD 판매 JPY 에 0.00924 13/05/2020	87	(1)	(0.00)	
구입 PEN 판매 USD 에 3.35350 13/05/2020	2	0	0.00		구입 USD 판매 INR 에 0.01304 13/05/2020	44	(1)	(0.00)	
구입 MYR 판매 USD 에 4.38500 13/05/2020	15	0	0.00		구입 USD 판매 INR 에 0.01293 13/05/2020	37	(1)	(0.00)	
구입 MYR 판매 USD 에 4.36900 13/05/2020	6	0	0.00		구입 USD 판매 ILS 에 0.28362 13/05/2020	92	(1)	(0.00)	
구입 MYR 판매 USD 에 4.35750 13/05/2020	14	0	0.00		구입 TRY 판매 USD 에 6.23100 13/05/2020	8	(1)	(0.00)	
구입 MYR 판매 USD 에 4.33000 13/05/2020	7	4	0.00		구입 SGD 판매 USD 에 1.39103 13/05/2020	51	(1)	(0.00)	
구입 MYR 판매 USD 에 4.32200 13/05/2020	10	0	0.00		구입 RUB 판매 USD 에 67.64000 13/05/2020	13	(1)	(0.00)	
구입 MYR 판매 USD 에 4.21600 13/05/2020	9	0	0.00		구입 RUB 판매 USD 에 65.89150 13/05/2020	8	(1)	(0.00)	
구입 MYR 판매 USD 에 4.17600 13/05/2020	2	0	0.00		구입 RON 판매 USD 에 4.34600 13/05/2020	57	(1)	(0.00)	
구입 MYR 판매 USD 에 4.14400 13/05/2020	8	0	0.00		구입 MYR 판매 USD 에 4.16300 13/05/2020	28	(1)	(0.00)	
구입 MXN 판매 USD 에 24.95033 13/05/2020	7	0	0.00		구입 MXN 판매 USD 에 23.56540 13/05/2020	26	(1)	(0.00)	
구입 MXN 판매 USD 에 24.92007 13/05/2020	5	0	0.00		구입 MXN 판매 USD 에 22.15722 13/05/2020	14	(1)	(0.00)	
구입 MXN 판매 USD 에 24.48480 13/05/2020	19	0	0.00		구입 KRW 판매 USD 에 1191.20000 13/05/2020	37	(1)	(0.00)	
구입 MXN 판매 USD 에 24.36560 13/05/2020	2	0	0.00		구입 KRW 판매 USD 에 1189.48000 13/05/2020	53	(1)	(0.00)	
구입 MXN 판매 USD 에 24.32238 13/05/2020	14	0	0.00		구입 KRW 판매 USD 에 1188.35000 13/05/2020	47	(1)	(0.00)	
구입 MXN 판매 USD 에 24.18400 13/05/2020	46	0	0.00		구입 IDR 판매 USD 에 13880.00000 13/05/2020	10	(1)	(0.00)	
구입 MXN 판매 USD 에 24.18008 13/05/2020	6	0	0.00		구입 IDR 판매 USD 에 13825.99998 13/05/2020	8	(1)	(0.00)	
구입 MXN 판매 USD 에 24.07482 13/05/2020	3	0	0.00		구입 IDR 판매 USD 에 13788.00000 13/05/2020	15	(1)	(0.00)	
구입 MXN 판매 USD 에 23.64025 13/05/2020	7	0	0.00		구입 HUF 판매 USD 에 309.03900 13/05/2020	29	(1)	(0.00)	
구입 MXN 판매 USD 에 22.83780 13/05/2020	7	0	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.90764 13/05/2020	134	(1)	(0.00)	
구입 MXN 판매 USD 에 22.36780 13/05/2020	3	0	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.90065 13/05/2020	79	(1)	(0.00)	
구입 MXN 판매 USD 에 19.18811 13/05/2020	1	0	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.87713 13/05/2020	20	(1)	(0.00)	
구입 KRW 판매 USD 에 1223.10000 13/05/2020	8	1223	0.00		구입 CZK 판매 USD 에 23.15287 13/05/2020	8	(1)	(0.00)	
구입 KRW 판매 USD 에 1219.40000 13/05/2020	41	0	0.00		구입 CNY 판매 USD 에 7.00560 13/05/2020	54	(1)	(0.00)	
구입 KRW 판매 USD 에 1210.60000 13/05/2020	11	0	0.00		구입 CNY 판매 USD 에 6.98641 13/05/2020	68	(1)	(0.00)	
구입 JPY 판매 USD 에 106.48300 13/05/2020	88	0	0.00		구입 CLP 판매 USD 에 805.20000 13/05/2020	27	(1)	(0.00)	
구입 INR 판매 USD 에 77.10000 13/05/2020	8	0	0.00		구입 CLP 판매 USD 에 773.30000 13/05/2020	19	(1)	(0.00)	

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산		기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 BRL 판매 USD 에 5.21100 13/05/2020	15	(1)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08390 13/05/2020	54,321	(479)	(0.00)
구입 BRL 판매 USD 에 5.07150 13/05/2020	10	(1)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.90836 13/05/2020	77,485	(516)	(0.00)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01267 13/05/2020	31	(2)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.89429 13/05/2020	24,471	(540)	(0.00)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01266 13/05/2020	32	(2)	(0.00)	구입 USD 판매 CNY 에 0.14104 22/07/2020	624,556	(595)	(0.00)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01962 13/05/2020	149	(2)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.89356 13/05/2020	29,406	(672)	(0.00)
구입 USD 판매 COP 에 0.00025 13/05/2020	74	(2)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08733 15/05/2020	118,699	(680)	(0.00)
구입 TRY 판매 USD 에 6.28350 13/05/2020	24	(2)	(0.00)	구입 USD 판매 JPY 에 0.00930 22/07/2020	106,332	(703)	(0.00)
구입 TRY 판매 USD 에 6.21153 13/05/2020	14	(2)	(0.00)	구입 USD 판매 AUD 에 0.63903 22/07/2020	35,864	(717)	(0.00)
구입 THB 판매 USD 에 31.16600 13/05/2020	61	(2)	(0.00)	구입 GBP 판매 USD 에 0.77333 13/05/2020	28,396	(718)	(0.00)
구입 SGD 판매 USD 에 1.37902 13/05/2020	80	(2)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08469 28/05/2020	96,124	(807)	(0.00)
구입 RUB 판매 USD 에 72.25250 13/05/2020	61	(2)	(0.00)	구입 USD 판매 CAD 에 0.71315 22/07/2020	105,704	(870)	(0.00)
구입 RUB 판매 USD 에 64.19300 13/05/2020	16	(2)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.88816 13/05/2020	31,290	(900)	(0.00)
구입 RUB 판매 USD 에 63.61000 13/05/2020	14	(2)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08506 12/06/2020	121,735	(1,021)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 19.01741 13/05/2020	8	(2)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08203 18/05/2020	98,186	(1,043)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 18.86520 13/05/2020	8	(2)	(0.00)	구입 CNY 판매 USD 에 6.90535 21/07/2020	42,367	(1,064)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 18.80038 13/05/2020	8	(2)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.88531 13/05/2020	36,266	(1,156)	(0.00)
구입 IDR 판매 USD 에 14366.00000 13/05/2020	48	(2)	(0.00)	구입 GBP 판매 USD 에 0.77513 13/05/2020	53,193	(1,225)	(0.00)
구입 HUF 판매 USD 에 308.50000 13/05/2020	52	(2)	(0.00)	구입 USD 판매 PHP 에 0.01970 15/05/2020	219,040	(1,312)	(0.00)
구입 COP 판매 USD 에 3404.00000 13/05/2020	17	(2)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.90090 13/05/2020	95,357	(1,414)	(0.00)
구입 BRL 판매 USD 에 5.08050 13/05/2020	38	(2)	(0.00)	구입 USD 판매 AUD 에 0.63312 22/07/2020	54,122	(1,573)	(0.00)
구입 BRL 판매 USD 에 5.00850 13/05/2020	20	(2)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08856 22/07/2020	323,085	(1,961)	(0.00)
구입 BRL 판매 USD 에 4.50250 13/05/2020	11	(2)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08622 22/07/2020	273,801	(2,247)	(0.00)
구입 BRL 판매 USD 에 4.34450 13/05/2020	8	(2)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.07708 12/06/2020	144,169	(2,259)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03321 13/05/2020	228	(3)	(0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에 1.13402 14/05/2020	171,489	(2,758)	(0.00)
구입 USD 판매 MXN 에 0.03942 13/05/2020	64	(3)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.87979 13/05/2020	74,364	(2,819)	(0.00)
구입 USD 판매 HUF 에 0.00303 13/05/2020	129	(3)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.88041 13/05/2020	77,236	(2,875)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 21.42744 13/05/2020	32	(3)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.25196 22/07/2020	447,574	(3,128)	(0.00)
구입 IDR 판매 USD 에 14492.00000 13/05/2020	83	(3)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.90519 12/06/2020	371,330	(3,535)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91342 14/05/2020	2,406	(3)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.86996 13/05/2020	74,421	(3,621)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.88569 13/05/2020	92	(3)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.24905 12/06/2020	460,094	(4,202)	(0.00)
구입 BRL 판매 USD 에 5.19600 13/05/2020	70	(3)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.09336 22/07/2020	3,217,707	(5,419)	(0.00)
구입 BRL 판매 USD 에 4.33100 13/05/2020	16	(3)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08136 22/07/2020	431,510	(5,453)	(0.00)
구입 ZAR 판매 USD 에 15.73560 13/05/2020	27	(4)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08013 12/06/2020	451,471	(5,817)	(0.00)
구입 TRY 판매 USD 에 6.52177 13/05/2020	54	(4)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.09039 22/07/2020	1,395,289	(6,138)	(0.00)
구입 RUB 판매 USD 에 65.93020 13/05/2020	31	(4)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.23844 12/06/2020	375,298	(6,584)	(0.00)
구입 PLN 판매 USD 에 3.88266 13/05/2020	52	(4)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.89642 12/06/2020	401,570	(7,675)	(0.01)
구입 INR 판매 USD 에 72.26600 13/05/2020	109	(4)	(0.00)	구입 USD 판매 SGD 에 0.70296 22/07/2020	938,702	(8,688)	(0.01)
구입 COP 판매 USD 에 3433.90000 13/05/2020	34	(4)	(0.00)	구입 HUF 판매 USD 에 321.82450 22/07/2020	2,788,700	(9,823)	(0.01)
구입 MXN 판매 USD 에 19.68150 13/05/2020	28	(5)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.23331 12/06/2020	506,922	(10,957)	(0.01)
구입 ZAR 판매 USD 에 15.22750 13/05/2020	34	(6)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.87491 12/06/2020	257,446	(10,979)	(0.01)
구입 ZAR 판매 USD 에 15.04650 13/05/2020	34	(6)	(0.00)	구입 USD 판매 SEK 에 0.10005 22/07/2020	599,239	(13,547)	(0.01)
구입 RUB 판매 USD 에 64.57250 13/05/2020	42	(6)	(0.00)	구입 GBP 판매 USD 에 0.76651 12/06/2020	510,963	(17,254)	(0.01)
구입 CZK 판매 USD 에 22.78755 13/05/2020	73	(6)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.24930 22/07/2020	1,956,719	(17,802)	(0.01)
구입 PLN 판매 USD 에 3.80110 13/05/2020	122	(7)	(0.00)	구입 USD 판매 CLP 에 0.00118 22/07/2020	1,065,918	(18,728)	(0.01)
구입 PLN 판매 USD 에 3.87328 13/05/2020	79	(8)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08848 18/05/2020	4,315,464	(20,414)	(0.01)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 22/07/2020	13,482,990	(9)	(0.00)	구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 22/07/2020	4,204,655	(35,500)	(0.03)
구입 MXN 판매 USD 에 19.91385 13/05/2020	53	(9)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.25133 22/07/2020	5,367,108	(40,196)	(0.03)
구입 BRL 판매 USD 에 4.35415 13/05/2020	48	(9)	(0.00)	구입 USD 판매 PHP 에 0.01952 22/07/2020	3,797,401	(40,501)	(0.03)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 13/05/2020	143	(10)	(0.00)	구입 USD 판매 THB 에 0.03056 22/07/2020	4,530,524	(51,700)	(0.04)
구입 HUF 판매 USD 에 306.93500 13/05/2020	230	(11)	(0.00)	구입 USD 판매 NOK 에 0.09512 22/07/2020	2,105,667	(52,182)	(0.04)
구입 ZAR 판매 USD 에 15.59210 13/05/2020	103	(16)	(0.00)	구입 USD 판매 AUD 에 0.63225 22/07/2020	1,752,129	(53,273)	(0.04)
구입 MYR 판매 USD 에 4.12850 13/05/2020	446	(18)	(0.00)	구입 USD 판매 TWD 에 0.03374 22/07/2020	4,393,120	(53,308)	(0.04)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91103 03/07/2020	6,762	(18)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.18326 12/06/2020	873,154	(53,540)	(0.04)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09270 13/05/2020	26,291	(20)	(0.00)	구입 USD 판매 CAD 에 0.70960 22/07/2020	4,224,545	(55,674)	(0.04)
구입 ZAR 판매 USD 에 15.85050 13/05/2020	155	(22)	(0.00)	구입 USD 판매 MYR 에 0.22665 22/07/2020	2,471,475	(62,590)	(0.04)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08680 14/05/2020	3,505	(22)	(0.00)	구입 USD 판매 INR 에 0.01278 22/07/2020	2,473,630	(69,081)	(0.05)
구입 TRY 판매 USD 에 6.12450 13/05/2020	200	(25)	(0.00)	구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 22/07/2020	1,814,390	(92,145)	(0.07)
구입 NOK 판매 EUR 에 11.21060 14/05/2020	62,316	(31)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.16212 12/06/2020	1,371,687	(107,112)	(0.08)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09236 13/05/2020	31,177	(34)	(0.00)				
구입 RUB 판매 USD 에 63.53500 13/05/2020	234	(34)	(0.00)				
구입 EUR 판매 USD 에 0.91406 18/05/2020	113,407	(38)	(0.00)				
구입 MXN 판매 USD 에 18.90556 13/05/2020	188	(40)	(0.00)				
구입 USD 판매 EUR 에 1.09155 13/05/2020	24,097	(44)	(0.00)	A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)			
구입 USD 판매 EUR 에 1.08513 15/05/2020	6,007	(46)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.91904 20/05/2020	667,002	3,434	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09160 13/05/2020	29,934	(53)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08009 20/05/2020	626,907	(7,799)	(0.01)
구입 GBP 판매 USD 에 0.79180 13/05/2020	33,663	(68)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.90600 20/05/2020	18,708,121	(170,400)	(0.12)
구입 BRL 판매 USD 에 4.27250 13/05/2020	462	(99)	(0.00)			(174,765)	(0.12)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09031 13/05/2020	36,311	(107)	(0.00)				
구입 USD 판매 PHP 에 0.01967 15/05/2020	15,630	(121)	(0.00)	AEON E-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)			
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05561 14/05/2020	96,773	(164)	(0.00)	구입 GBP 판매 USD 에 0.83182 20/05/2020	322,184	15,611	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.08707 13/05/2020	28,113	(166)	(0.00)	구입 GBP 판매 USD 에 0.80762 20/05/2020	12,630	227	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.08609 13/05/2020	24,718	(169)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.16139 20/05/2020	10,966	(862)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00935 22/07/2020	122,709	(186)	(0.00)				
구입 USD 판매 EUR 에 1.08703 13/05/2020	34,116	(203)	(0.00)				
구입 USD 판매 AUD 에 0.64765 22/07/2020	38,473	(261)	(0.00)	D-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)			
구입 USD 판매 TWD 에 0.03393 21/07/2020	43,468	(281)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.92013 20/05/2020	5,869	37	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91226 12/06/2020	171,519	(305)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08009 20/05/2020	4,047	(50)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08550 13/05/2020	43,639	(321)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.90333 20/05/2020	32,878	(395)	(0.00)
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05302 22/07/2020	25,537	(353)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.90655 20/05/2020	132,921	(1,131)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.76717 13/05/2020	11,154	(369)	(0.00)			(1,539)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91188 12/06/2020	178,759	(393)	(0.00)				
구입 USD 판매 GBP 에 1.23461 13/05/2020	20,377	(417)	(0.00)	E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)			
구입 CHF 판매 USD 에 0.96367 22/07/2020	318,573	(422)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.91260 20/05/2020	523,233	(992)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90644 13/05/2020	49,664	(436)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08009 20/05/2020	557,457	(6,935)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07945 13/05/2020	36,352	(469)	(0.00)				

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	이익 % 순자산
구입 EUR 판매 USD 에 0.90600 20/05/2020	13,690,142	(124,694)	(0.09)
		(132,621)	(0.09)
Vermögens. Def A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)			
구입 USD 판매 EUR 에 1.08009 20/05/2020	5,468	(68)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90655 20/05/2020	177,375	(1,509)	(0.00)
		(1,577)	(0.00)
Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)			
구입 EUR 판매 USD 에 0.92310 20/05/2020	1,520,101	14,575	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.08009 20/05/2020	474,118	(5,898)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90575 20/05/2020	1,749,930	(16,421)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90600 20/05/2020	10,886,838	(99,161)	(0.07)
		(106,905)	(0.08)
Y-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)			
구입 GBP 판매 USD 에 0.83182 20/05/2020	428,938	20,784	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.81133 20/05/2020	16,270	368	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.16139 20/05/2020	14,495	(1,139)	(0.00)
		20,013	0.01

	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실) USD	이익 % 순자산

선물

E-Mini Russ 1000 Index Future 19/06/2020	USD	3,700,220	591,128	0.42
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	7,880,975	525,747	0.37
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2020	USD	34,831,593	522,565	0.37
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	14,590,822	355,262	0.25
Euro Stoxx Bank Index Future 19/06/2020	EUR	2,008,420	169,225	0.12
미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(6,338,383)	124,642	0.09
Emini Energy Select Sector Index Future 19/06/2020	USD	1,651,860	116,686	0.08
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	9,517,636	12,122	0.01
호주 10 년 Bond Future 15/06/2020	AUD	259,870	3,131	0.00
Canadian 10 Year Bond Future 19/06/2020	CAD	283,147	2,589	0.00
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	92,660	29	0.00
한국 10 년 Bond Future 16/06/2020	KRW	262,346	(1)	(0.00)
Long Gilt Bond Future 26/06/2020	GBP	(20,865)	(334)	(0.00)
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(62,842)	(4,617)	(0.00)
Nikkei 225 Index Future 11/06/2020	JPY	(19,920,000)	(4,682)	(0.00)
Stoxx 600 Oil Index Future 19/06/2020	EUR	1,359,800	(6,237)	(0.00)
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	(7,655,109)	(9,881)	(0.01)
MSCI Pacific Index Future 19/06/2020	USD	(269,770)	(24,526)	(0.02)
MSCI Emg Mkt Index Future 19/06/2020	USD	(592,280)	(71,338)	(0.05)
S&P Emini Com Service Index Future 19/06/2020	USD	(790,950)	(72,871)	(0.05)
Xay Construction Index Future 19/06/2020	USD	(820,470)	(105,836)	(0.08)
Emini Tech. Select Sector Index Future 19/06/2020	USD	(829,350)	(139,067)	(0.10)
MSCI China Free Index Future 19/06/2020	USD	(2,812,800)	(316,943)	(0.23)
MSCI World Index Future 19/06/2020	USD	(3,254,040)	(454,022)	(0.32)
FTSE 250 Index Future 19/06/2020	GBP	(1,988,333)	(478,760)	(0.34)
E-Mini Russ 2000 Index Future 19/06/2020	USD	(7,973,916)	(555,513)	(0.40)
S&P 500 Emini Index Future 19/06/2020	USD	(4,195,575)	(598,612)	(0.43)
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP	(4,667,319)	(825,645)	(0.59)
E-Mini Russ 1000 Index Future 19/06/2020	USD	(4,254,425)	(908,678)	(0.65)
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020	EUR	(5,016,092)	(1,002,702)	(0.71)
			(3,157,139)	(2.25)

	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실) USD	이익 % 순자산

금리 스왑

Receive fixed 7.745% pay float. (28d MXIBTIE) 16/02/2023	MXN	1,298	4	0.00
Receive fixed 8.635% pay float. (12m BRACETIP) 02/01/2025	BRL	201	3	0.00
Receive fixed 1.925% pay float. (3m HIBOR) 31/07/2029	HKD	69	1	0.00
Receive fixed 6.97% pay float. (12m BRACETIP) 02/01/2025	BRL	75	0	0.00
Receive fixed 1.915% pay float. (3m HIBOR) 23/01/2030	HKD	24	0	0.00
Receive fixed 1.11% pay float. (6m WIBO) 12/03/2030	PLN	60	0	0.00
Receive fixed 0.895% pay float. (6m CZK PRIBOR) 12/03/2030	CZK	604	0	0.00
Receive fixed 0.71% pay float. (6m CZK PRIBOR) 03/04/2030	CZK	528	0	0.00
Pay fixed 0.71% receive float. (6m CZK PRIBOR) 31/03/2030	CZK	906	0	0.00
Pay fixed 0.56% receive float. (3m ILS) 13/03/2030	ILS	60	0	0.00
Pay fixed 1.475% receive float. (3m HIBOR) 27/02/2030	HKD	151	(1)	(0.00)
Pay fixed 0.96% receive float. (3m ILS) 24/10/2029	ILS	181	(1)	(0.00)
Pay fixed 1.345% receive float. (6m SIBOR) 31/03/2030	SGD	106	(3)	(0.00)
			3	0.00

	CCY	Contracts	시가(USD)	이익 % 순자산

옵션

구입 풋 S&P CNX Nifty Indx 11000 28/05/2020	INR	15	18,933	0.01
			18,933	0.01
				% 순자산

총 수익 스왑

Receive iBoxxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m USD LIBOR 20/06/2020	USD	302,891	(33,942)	(0.02)
			(33,942)	(0.02)

기타 자산 및 부채		22,621,862	16.10
순자산		140,522,289	100.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	17.58
아일랜드	IE	11.78
중국	CN	10.77
미국	US	9.03
일본	JP	5.82
룩셈부르크	LU	5.44
Hong Kong SAR China	HK	3.83
네덜란드	NL	2.04
독일	DE	2.02
인도	IN	1.98
호주	AU	1.81
프랑스	FR	1.68
케이맨 제도	KY	1.66
한국	KR	1.59
Taiwan Area	TW	1.15
싱가포르	SG	1.13
인도네시아	ID	0.92
스위스	CH	0.89
버진 아일랜드 (영국령)	VG	0.61
캐나다	CA	0.55
스웨덴	SE	0.42
필리핀	PH	0.38
스페인	ES	0.33
버뮤다	BM	0.27
이탈리아	IT	0.23
태국	TH	0.20
스리랑카	LK	0.19
덴마크	DK	0.16
모리셔스	MU	0.15
노르웨이	NO	0.14
오스트리아	AT	0.14
핀란드	FI	0.13
벨기에	BE	0.12
멕시코	MX	0.11
초 국가	SU	0.10
포르투갈	PT	0.09
베트남	VN	0.07
뉴질랜드	NZ	0.07
터키	TR	0.06
마셜 군도	MH	0.06
루마니아	RO	0.05
코스타리카	CR	0.04
말레이시아	MY	0.04
남아프리카 공화국	ZA	0.03
가나	GH	0.03
이스라엘	IL	0.02
키프로스	CY	0.02
에콰도르	EC	0.01
몽골리아	MN	0.01
러시아	RU	0.00
콜롬비아	CO	0.00
페루	PE	0.00
체코	CZ	0.00
폴란드	PL	0.00
브라질	BR	0.00
세르비아	RS	0.00
도미니카 공화국	DO	0.00
헝가리	HU	0.00
칠레	CL	0.00
이집트	EG	0.00
우크라이나	UA	0.00
케냐	KE	0.00
카타르	QA	0.00
우루과이	UY	0.00
아랍 에미리트	AE	0.00
그루지야	GE	0.00
카자흐스탄	KZ	0.00
현금 및 기타 순자산		14.03

Global Multi Asset Tactical Moderate Fund ⁴

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
CNOOC	CN	HKD	649,847	739,456	0.31
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	1,381,464	612,941	0.26
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	601,939	304,077	0.13
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	154,786	277,542	0.12
Coal India	IN	INR	116,346	229,045	0.10
PetroChina (H)	CN	HKD	499,589	181,689	0.08
Cooper Energy	AU	AUD	563,423	156,993	0.07
Exxon Mobil 3.043% 01/03/2026	US	USD	120,378	128,938	0.05
Chevron 2.954% 16/05/2026	US	USD	116,605	127,148	0.05
Shell Int'l Finance 2.50% 12/09/2026	NL	USD	119,006	124,144	0.05
Origin Energy	AU	AUD	29,979	108,179	0.05
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	126,630	102,811	0.04
Western Midstream Operating 4.75% 15/08/2028	US	USD	115,480	100,190	0.04
Enbridge 3.125% 15/11/2029	CA	USD	102,887	99,361	0.04
BP Capital Markets 3.506% 17/03/2025	GB	USD	86,082	91,935	0.04
Petroleos Mexicanos 6.50% 13/03/2027	MX	USD	111,504	91,177	0.04
Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	MX	USD	101,131	87,731	0.04
BP	GB	GBP	20,193	79,686	0.03
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	4,830	78,314	0.03
Schlumberger Investment 3.65% 01/12/2023	LU	USD	70,992	72,497	0.03
Adaro Indonesia 4.25% 31/10/2024 Reg S	ID	USD	73,117	65,272	0.03
Semirara Mining & Power	PH	PHP	261,434	62,753	0.03
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	90,268	54,411	0.02
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	80,068	54,046	0.02
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	77,737	50,038	0.02
EnLink Midstream Partners 5.05% 01/04/2045	US	USD	108,046	44,688	0.02
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	72,537	43,794	0.02
Pertamina Persero 4.15% 25/02/2060 Reg S	ID	USD	49,712	41,746	0.02
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	63,510	40,512	0.02
GEO Coal International Pte 8.00% 04/10/2022 Reg S	SG	USD	64,800	33,228	0.01
BP Capital Markets 3.723% 28/11/2028	GB	USD	30,523	32,756	0.01
ABM Investama 7.125% 01/08/2022 Reg S	ID	USD	59,964	31,244	0.01
GLP Finance 7.00% 15/06/2023	US	USD	30,253	26,541	0.01
Kosmos Energy	US	GBP	9,973	15,398	0.01
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	16,764	14,364	0.01
Wentworth Resources	GB	GBP	61,067	14,046	0.01
Cairn Energy	GB	GBP	7,915	11,172	0.00
Saka Energi Indonesia 4.45% 05/05/2024 Reg S	ID	USD	8,833	7,670	0.00
				4,437,533	1.87

유틸리티

Greencoat Renewables	IE	EUR	2,347,446	2,893,819	1.22
US Solar Fund	GB	USD	2,179,930	2,076,383	0.88
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	526,689	1,133,678	0.48
Cikarang Listrindo	ID	IDR	9,363,626	433,781	0.18
Guangdong Investment	HK	HKD	189,944	395,679	0.17
PTC India	IN	INR	624,093	331,220	0.14
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	41,677	249,136	0.11
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	216,387	223,772	0.09
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	167,697	160,673	0.07
Huadian Power International (H)	CN	HKD	440,735	153,533	0.06
China Resources Gas Group	HK	HKD	26,164	148,230	0.06
China Resources Power Holdings	HK	HKD	119,198	142,208	0.06
Power Assets Holdings	HK	HKD	20,591	138,449	0.06
Georgia Power 2.85% 15/05/2022	US	USD	133,753	137,640	0.06
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	151,578	132,617	0.06
EDF 4.50% 04/12/2069 EMTN	FR	USD	121,012	129,578	0.05
Electricity Generating	TH	THB	13,654	120,111	0.05
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	104,173	109,908	0.05
ContourGlobal	GB	GBP	53,715	109,674	0.05
Entergy Mississippi 2.85% 01/06/2028	US	USD	96,028	101,601	0.04
Tianjin Development Holdings	HK	HKD	398,102	84,169	0.04
Virginia Electric & Power 2.95% 15/01/2022	US	USD	80,252	82,206	0.03
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	89,494	81,073	0.03
Duke Energy Carolinas 2.95% 01/12/2026	US	USD	67,562	74,078	0.03
Southern California Gas 2.60% 15/06/2026	US	USD	66,534	70,874	0.03
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	75,696	66,720	0.03
San Diego Gas & Electric 2.50% 15/05/2026	US	USD	63,104	65,389	0.03
Teollisuuden Voima 1.125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	64,828	64,544	0.03
Shenzhen Gas	CN	CNY	57,448	60,610	0.03
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	71,570	58,587	0.02
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	58,094	52,615	0.02
NextEra Energy Capital Holdings 2.90% 01/04/2022	US	USD	47,671	49,237	0.02
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	51,545	48,078	0.02
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	48,680	43,115	0.02
Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	45,134	41,735	0.02
Neerg Energy 6.00% 13/02/2022 Reg S	MU	USD	33,206	30,262	0.01
GCL New Energy Holdings 7.10% 30/01/2021	BM	USD	51,582	24,501	0.01
SMC Global Power Holdings 5.70% VRN (Perpetual)	PH	USD	23,534	20,122	0.01

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

**재무제표 주식에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예약된 유가증권.

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Adani Green Energy 6.25% 10/12/2024 Reg S	IN	USD	18,569	18,205	0.01
Listrindo Capital 4.95% 14/09/2026 Reg S	NL	USD	9,285	8,981	0.00
First Gen	PH	PHP	11,169	4,210	0.00
				10,371,001	4.38
소재					
Fufeng Group	CN	HKD	2,009,754	687,614	0.29
NOF	JP	JPY	10,968	364,196	0.15
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	31,694	269,476	0.11
Evolution Mining	AU	AUD	71,499	238,229	0.10
POSCO	KR	KRW	1,453	220,127	0.09
BHP Group	AU	AUD	10,668	218,673	0.09
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	249,527	204,409	0.09
West China Cement	CN	HKD	822,562	146,950	0.06
Gold Fields Orogen Hlgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	129,655	137,422	0.06
Westgold Resources	AU	AUD	94,632	126,640	0.05
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	182,595	126,096	0.05
Wonik Materials	KR	KRW	6,087	120,454	0.05
Sherwin-Williams 2.95% 15/08/2029	US	USD	110,775	115,789	0.05
Fujimi	JP	JPY	4,065	113,074	0.05
China Sanjiang Fine Chemicals	CN	HKD	484,330	107,905	0.05
Rio Tinto Finance 3.75% 15/06/2025	AU	USD	96,714	105,266	0.04
Nissan Chemical	JP	JPY	2,393	91,999	0.04
Nickel Mines	AU	AUD	252,125	89,859	0.04
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	109,289	87,964	0.04
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	15,364	83,963	0.04
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	80,025	78,318	0.03
Hansol Chemical	KR	KRW	1,103	78,090	0.03
Korea Zinc	KR	KRW	229	72,680	0.03
Lynas	MY	AUD	63,748	71,663	0.03
Rhi Magnesita	AT	GBP	2,209	67,977	0.03
SEMAFO	CA	CAD	24,689	64,424	0.03
Angang Steel (H)	CN	HKD	195,824	53,320	0.02
Aluminum Corp of China	CN	HKD	245,044	52,131	0.02
Arcelormittal	LU	EUR	4,591	50,204	0.02
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	120,688	50,011	0.02
CRH	IE	GBP	1,522	46,040	0.02
Okamoto Industries	JP	JPY	1,129	45,443	0.02
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	38,686	42,449	0.02
Tayca	JP	JPY	2,929	41,057	0.02
Sylvania Platinum	ZA	GBP	70,619	38,272	0.02
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	101,874	37,943	0.02
T Hasegawa	JP	JPY	1,694	34,056	0.01
Central Asia Metals	GB	GBP	16,706	30,489	0.01
Essentra	GB	GBP	8,526	29,981	0.01
Trafigura Group Pte 6.875% VRN (Perpetual)	SG	USD	28,202	22,888	0.01
UPL Corp 4.50% 08/03/2028	MU	USD	24,501	22,562	0.01
Base Resources	AU	AUD	265,811	22,447	0.01
Tharisa	CY	GBP	31,028	21,313	0.01
UPL Corp 5.25% VRN (Perpetual)	MU	USD	23,212	18,163	0.01
Vedanta Resources 7.125% 31/05/2023 Reg S	GB	USD	27,080	10,356	0.00
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	4,187	8,567	0.00
Tianqi Fin 3.75% 28/11/2022	VG	USD	23,212	7,341	0.00
Perseus Mining	AU	AUD	9,872	6,119	0.00
				4,780,409	2.02

산업재

MISUMI Group	JP	JPY	39,416	940,067	0.40
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	958,963	809,782	0.34
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	1,484,364	598,662	0.25
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	1,214,317	581,576	0.25
Daikin Industries	JP	JPY	4,481	576,470	0.24
Yaskawa Electric	JP	JPY	16,317	533,864	0.23
Cebu Air	PH	PHP	451,155	432,718	0.18
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	106,646	327,630	0.14
Arwana Citramulia	ID	IDR	11,602,568	318,263	0.13
LT Group	PH	PHP	1,998,148	307,194	0.13
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	59,291	289,093	0.12
UT Group	JP	JPY	19,438	274,498	0.12
Nihon Flush	JP	JPY	17,064	191,991	0.08
BOC Aviation	SG	HKD	27,183	184,544	0.08
Kerry Logistics Network	HK	HKD	131,839	180,885	0.08
Paprec Holding 4.00% 31/03/2025 Reg S	FR	EUR	199,756	179,877	0.08
John Laing Group	GB	GBP	39,050	179,540	0.08
Taikisha	JP	JPY	6,132	178,987	0.08
CKD	JP	JPY	10,312	172,327	0.07
Miura	JP	JPY	4,116	169,786	0.07
Raksul	JP	JPY	6,838	156,353	0.07
Sinotrans (H)	CN	HKD	631,315	154,336	0.07
DCC	IE	GBP	2,137	152,395	0.06
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	74,529	150,786	0.06
China Railway Group (H)	CN	HKD	249,812	150,249	0.06

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Serco Group	GB	GBP	92,469	150,108	0.06
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	129,655	141,652	0.06
John Keells Holdings	LK	LKR	217,561	130,194	0.05
Daqin Railway (A)	CN	CNY	122,737	124,963	0.05
Autopistas Del Sol 7.375% 30/12/2030 Reg S	CR	USD	137,012	124,456	0.05
Ultra Electronics Holdings	GB	GBP	5,001	124,224	0.05
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	183,948	124,219	0.05
Geumhwa PSC	KR	KRW	5,192	119,911	0.05
Koentec	KR	KRW	14,853	118,610	0.05
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	522,410	110,616	0.05
Nippo	JP	JPY	4,899	110,522	0.05
Recruit Holdings	JP	JPY	3,688	107,872	0.05
BTS Group Holdings	TH	THB	295,360	104,162	0.04
SBS Transit	SG	SGD	47,500	101,570	0.04
Weichai Power (H)	CN	HKD	54,795	97,254	0.04
Indika Energy Capital Pte 5.875% 09/11/2024 Reg S	SG	USD	105,743	90,555	0.04
Air China (H)	CN	HKD	125,406	90,237	0.04
Sherzhen Expressway (H)	CN	HKD	77,114	88,367	0.04
Zhejiang Expressway	CN	HKD	116,273	87,793	0.04
Nitta	JP	JPY	4,851	87,059	0.04
MonotaRO	JP	JPY	2,701	86,911	0.04
Babcock International Group	GB	GBP	16,054	85,283	0.04
Meggitt	GB	GBP	23,799	83,778	0.04
Honeywell International 2.50% 01/11/2026	US	USD	78,194	83,015	0.04
3M 3.625% 14/09/2028 MTN	US	USD	71,335	80,974	0.03
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	7,299	77,151	0.03
Allegion 3.50% 01/10/2029	IE	USD	76,822	76,499	0.03
Nitto Boseki	JP	JPY	1,475	70,037	0.03
Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	24,144	67,274	0.03
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	27,343	66,126	0.03
Honeywell International 2.70% 15/08/2029	US	USD	56,588	61,621	0.03
Techno Smart	JP	JPY	8,296	61,560	0.03
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	2,048	61,332	0.03
Kosaido	JP	JPY	8,191	58,868	0.02
CRRC (H)	CN	HKD	110,344	58,570	0.02
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	113,805	57,435	0.02
Hyundai Mipo Dockyard	KR	KRW	2,216	56,090	0.02
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	452,225	55,829	0.02
Delhi Int'l Airport 6.125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	60,286	53,655	0.02
Delhi Int'l Airport 6.45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	58,997	51,917	0.02
SITC International Holdings	HK	HKD	50,563	50,265	0.02
Techtronic Industries	HK	HKD	6,236	47,758	0.02
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	97,683	45,726	0.02
AA Bond 5.50% 31/07/2022 Reg S	GB	GBP	50,220	45,361	0.02
Chemring Group	GB	GBP	18,116	45,254	0.02
Intrum 3.50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	51,862	43,502	0.02
CITIC 3.70% 14/06/2026 EMTN	HK	USD	39,976	42,725	0.02
Uchida Yoko	JP	JPY	949	41,761	0.02
Grafton Group	IE	GBP	5,195	41,573	0.02
Keller Group	GB	GBP	5,260	40,770	0.02
Cohort	GB	GBP	5,320	38,553	0.02
Mitie Group	GB	GBP	39,264	36,670	0.02
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	67,233	34,741	0.01
Redde Northgate	GB	GBP	15,282	34,592	0.01
XPO Logistics	US	USD	504	34,344	0.01
Astra Graphia	ID	IDR	689,900	34,159	0.01
Illinois Tool Works 2.65% 15/11/2026	US	USD	30,866	33,679	0.01
Nippon Road Co	JP	JPY	459	27,771	0.01
Weichai Power (A)	CN	CNY	14,173	26,931	0.01
eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	37,397	23,250	0.01
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	22,245	22,422	0.01
Norcros	GB	GBP	10,807	21,792	0.01
Blue Skyview 7.125% VRN (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	47,391	21,739	0.01
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	6,709	20,902	0.01
GMR Int'l Airport 5.375% 10/04/2024 Reg S	IN	USD	23,212	20,540	0.01
Sumitomo Denetsu	JP	JPY	954	19,914	0.01
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	6,716	18,495	0.01
Wizz Air Holdings	CH	GBP	499	18,076	0.01
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	17,928	14,632	0.01
GMR Int'l Airport 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	17,448	14,108	0.01
Nippon Concept	JP	JPY	961	13,180	0.01
Jiangsu Nantong Sanjian Int'l 7.80% 26/10/2020	VG	USD	18,054	12,848	0.01
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	22,245	11,292	0.00
Singamas Container Holdings	HK	HKD	182,174	10,083	0.00
China Index Holdings ADR	CN	USD	6,610	7,205	0.00
Centre Testing International Group (B)	CN	CNY	1,691	4,090	0.00
Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	1,385	3,860	0.00
Korean Air Lines 5.875% 06/03/2021	KR	USD	3,869	3,366	0.00
Weichai Power (A)	CN	CNY	1,269	2,411	0.00
Nidec	JP	JPY	19	1,127	0.00
BTS Group Holdings Wts 16/02/2021	TH	THB	26,655	801	0.00
Daqin Railway	CN	CNY	191	194	0.00
				12,812,604	5.41

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
정보 기술					
Tencent Holdings	CN	HKD	36,389	1,957,460	0.83
Justsystems	JP	JPY	22,290	1,366,720	0.58
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	122,029	1,240,502	0.52
Murata Manufacturing	JP	JPY	18,217	1,031,304	0.44
Keyence	JP	JPY	2,215	792,755	0.33
Samsung Electronics	KR	KRW	16,676	686,123	0.29
Redington India	IN	INR	630,158	619,268	0.26
SK Hynix	KR	KRW	8,553	589,065	0.25
Tokyo Electron	JP	JPY	2,468	531,276	0.22
Cognizant Technology Solutions	US	USD	8,626	496,108	0.21
TDK	JP	JPY	5,593	482,819	0.20
SCREEN Holdings	JP	JPY	9,529	461,769	0.19
Shimadzu	JP	JPY	16,132	402,355	0.17
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	11,490	398,361	0.17
Rohm	JP	JPY	6,211	394,014	0.17
Taiyo Yuden	JP	JPY	12,487	348,885	0.15
Baidu ADR	CN	USD	3,260	329,518	0.14
Lenovo Group	CN	HKD	581,137	319,775	0.13
Eizo	JP	JPY	10,346	311,474	0.13
Tech Mahindra	IN	INR	41,716	302,185	0.13
Kamakura Shinsho	JP	JPY	29,109	291,714	0.12
Hinduja Global Solutions	IN	INR	36,849	288,735	0.12
Z Holdings	JP	JPY	72,979	282,374	0.12
MediaTek	TW	TWD	20,225	280,292	0.12
Renesas Electronics	JP	JPY	51,593	273,943	0.12
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	84,902	218,950	0.09
Sansan	JP	JPY	4,243	209,238	0.09
Largan Precision	TW	TWD	1,492	204,663	0.09
Wah Lee Industrial	TW	TWD	107,909	196,512	0.08
Polytronics Technology	TW	TWD	93,369	192,055	0.08
KoMiCo	KR	KRW	8,949	182,722	0.08
Fujitsu	JP	JPY	1,862	181,682	0.08
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	12,645	180,188	0.08
SHIFT	JP	JPY	2,090	174,963	0.07
Appen	AU	AUD	10,027	166,687	0.07
Optex Group	JP	JPY	13,998	159,724	0.07
WPG Holdings	TW	TWD	119,267	155,798	0.07
Itokuro	JP	JPY	11,802	155,400	0.07
Powertech Technology	TW	TWD	44,962	151,366	0.06
Infosys ADR	IN	USD	16,391	149,490	0.06
VMware 2.95% 21/08/2022	US	USD	140,612	142,823	0.06
Larsen & Toubro Infotech	IN	INR	6,755	142,342	0.06
Digital Garage	JP	JPY	3,760	135,290	0.06
Obic	JP	JPY	882	132,818	0.06
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	121,012	130,853	0.06
Oracle 3.25% 15/11/2027	US	USD	116,948	129,339	0.05
PayPal Holdings 2.85% 01/10/2029	US	USD	121,064	128,908	0.05
Horiba	JP	JPY	2,352	124,928	0.05
Sinher Technology	TW	TWD	81,184	106,735	0.05
m-up Holdings	JP	JPY	4,467	106,689	0.05
Network I2I 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	112,835	100,987	0.04
Hewlett Packard Enterprise 4.40% 15/10/2022	US	USD	96,028	100,893	0.04
giftee	JP	JPY	7,148	100,173	0.04
Spigen Korea	KR	KRW	2,702	96,541	0.04
NET One Systems	JP	JPY	3,083	89,141	0.04
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	2,086	88,927	0.04
SUNeVision Holdings	HK	HKD	118,511	84,522	0.04
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	69,150	76,104	0.03
Advantech	TW	TWD	7,961	75,612	0.03
Infosys	IN	INR	7,893	73,889	0.03
Creative Sensor	TW	TWD	115,892	71,341	0.03
VS Industry	MY	MYR	301,093	64,538	0.03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	7,014	60,287	0.03
Shinko Electric Industries	JP	JPY	4,796	60,123	0.03
International Business Machines 3.30% 27/01/2027	US	USD	51,786	58,018	0.02
Dip	JP	JPY	2,605	56,910	0.02
ASM Pacific Technology	HK	HKD	5,112	52,055	0.02
Japan Material	JP	JPY	3,347	48,568	0.02
Semiconductor Manu. Intl. 2.693% 27/02/2025	KY	USD	45,779	44,996	0.02
Hewlett Packard Enterprise 2.25% 01/04/2023	US	USD	41,155	41,934	0.02
International Business Machines 3.50% 15/05/2029	US	USD	32,238	36,932	0.02
Smart Metering Systems	GB	GBP	4,891	36,864	0.02
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	7,700	35,006	0.01
Hytera Communications (B)	CN	CNY	37,544	34,924	0.01
Henngs KK	JP	JPY	1,326	34,295	0.01
Chatwork	JP	JPY	2,499	26,905	0.01
Lenovo Securities 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	KY	USD	20,310	19,712	0.01
Bengo4.com	JP	JPY	272	17,217	0.01
Infocom	JP	JPY	454	10,916	0.00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021	VG	USD	12,895	9,480	0.00
PAX Global Technology	HK	HKD	20,373	8,700	0.00
Fang Holdings ADR	CN	USD	7,215	7,865	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Hexaware Technologies	IN	INR	615	2,282	0.00
				20,165,614	8.51

소비재

Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	9,696	1,948,818	0.82
Tianneng Power International	CN	HKD	915,710	894,478	0.38
Alibaba Group Holding	CN	HKD	26,439	674,147	0.28
Shimano	JP	JPY	4,116	607,364	0.26
Yamaha	JP	JPY	14,279	578,015	0.24
Xingda International Holdings	CN	HKD	2,000,926	479,070	0.20
Dream International	HK	HKD	1,097,322	412,287	0.17
Sebang Global Battery	KR	KRW	16,999	404,600	0.17
Fast Food Indonesia	ID	IDR	5,106,064	376,805	0.16
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	89,697	362,930	0.15
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	1,063,687	304,640	0.13
Nojima	JP	JPY	17,249	299,971	0.13
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	432,066	287,845	0.12
Bapcor	AU	AUD	82,979	264,712	0.11
Shine Corporate	AU	AUD	479,777	245,090	0.10
Crystal International Group	HK	HKD	882,303	244,311	0.10
Bestway Global Holding	CN	HKD	1,052,780	243,686	0.10
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	227,919	231,500	0.10
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	11,828	229,447	0.10
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	224,620	228,080	0.10
Demae-Can	JP	JPY	16,641	223,177	0.09
Texwinca Holdings	HK	HKD	1,265,740	214,792	0.09
Naspers	ZA	ZAR	1,333	209,377	0.09
Studio City Finance 7.25% 11/02/2024 Reg S	VG	USD	216,377	207,354	0.09
Nien Made Enterprise	TW	TWD	24,834	191,084	0.08
Teejay Lanka	LK	LKR	1,541,731	188,569	0.08
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	193,960	180,856	0.08
Texhong Textile Group	HK	HKD	248,593	177,826	0.08
Selamat Sempurna	ID	IDR	2,132,811	177,789	0.08
Oriental Land	JP	JPY	1,396	177,121	0.07
General Motors Financial 2.20% 01/04/2024 EMTN	US	EUR	172,874	172,394	0.07
Trip.com Group ADR	CN	USD	6,043	157,235	0.07
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	23,800	154,943	0.07
Central Automotive Products	JP	JPY	8,926	151,082	0.06
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	86,054	147,207	0.06
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	11,700	136,870	0.06
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	269,813	136,299	0.06
Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	65,753	135,785	0.06
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	141,205	133,368	0.06
Xtep International Holdings	CN	HKD	343,560	132,309	0.06
Round One	JP	JPY	15,827	130,821	0.06
Fast Retailing	JP	JPY	274	130,293	0.05
SAIC Motor (A)	CN	CNY	46,078	123,324	0.05
ANTA Sports Products	CN	HKD	14,360	122,127	0.05
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	7,330	119,259	0.05
Taiwan Sakura	TW	TWD	62,863	99,557	0.04
Hyundai Mobis	KR	KRW	657	92,697	0.04
Think Childcare	AU	AUD	169,150	91,967	0.04
adidas	DE	EUR	402	91,958	0.04
Yadea Group Holdings	CN	HKD	235,903	88,568	0.04
Aristocrat Leisure	AU	AUD	5,382	88,180	0.04
Baoxin Auto Finance I 5.625% VRN (Perpetual)	VG	USD	128,632	88,127	0.04
Ford Motor 8.50% 21/04/2023	US	USD	86,437	86,113	0.04
American Honda Finance 2.30% 09/09/2026 GMTN	US	USD	85,396	84,236	0.04
Midea Group (A)	CN	CNY	10,379	79,105	0.03
SAIC Motor	CN	CNY	28,395	75,911	0.03
Somnolence Advance Technology	TH	THB	206,199	72,486	0.03
Astra Otoparts	ID	IDR	1,378,166	72,136	0.03
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	65,767	64,471	0.03
Cairn Homes	IE	EUR	67,191	62,297	0.03
Koshidaka Holdings	JP	JPY	13,186	57,869	0.02
Ford Motor 7.45% 16/07/2031	US	USD	64,828	55,590	0.02
Dixons Carphone	GB	GBP	53,323	52,185	0.02
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	53,516	51,686	0.02
Saizeriya	JP	JPY	2,489	49,532	0.02
Golden Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S	KY	USD	52,226	48,952	0.02
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	1,077,194	47,339	0.02
Piolar	JP	JPY	3,087	46,001	0.02
Sports Direct International	GB	GBP	10,507	34,429	0.01
Maoye International Holdings 13.25% 27/09/2020	KY	USD	32,239	31,943	0.01
Midea Group	CN	CNY	4,081	31,101	0.01
Skyworth Group	HK	HKD	128,055	29,950	0.01
William Hill	GB	GBP	20,463	29,427	0.01
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	43,844	27,184	0.01
Parkson Retail Group	CN	HKD	535,724	26,249	0.01
China Dongxiang Group	CN	HKD	303,256	25,420	0.01
Koito Manufacturing	JP	JPY	654	24,732	0.01
Studio Retail Group	GB	GBP	10,374	24,711	0.01
China Zhengtong Auto Services Holdings	CN	HKD	155,527	24,322	0.01
Photo-Me International	GB	GBP	40,150	23,682	0.01
McCarthy & Stone	GB	GBP	23,269	20,764	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Vivo Energy	GB	GBP	20,699	20,375	0.01
Just Eat Takeaway.com 1.25% 30/04/2026	NL	EUR	17,287	20,096	0.01
Daikyonishikawa	JP	JPY	3,801	18,896	0.01
MakeMyTrip	IN	USD	1,123	16,768	0.01
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	125	15,804	0.01
Connect Group	GB	GBP	59,307	14,576	0.01
Twenty-four seven	JP	JPY	1,643	14,448	0.01
Embry Holdings	HK	HKD	87,469	13,106	0.01
Tokyo Radiator Manufacturing	JP	JPY	2,504	12,297	0.01
Resorts World Las Vegas 4.625% 16/04/2029 Reg S	US	USD	12,895	11,595	0.00
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	11,606	11,163	0.00
Topps Tiles	GB	GBP	13,025	5,910	0.00
			15,524,968	6.55	

소비재

Convenience Retail Asia	HK	HKD	887,724	466,905	0.20
Gudang Garam	ID	IDR	116,703	355,024	0.15
Coles Group	AU	AUD	34,236	345,369	0.15
Kotobuki Spirits	JP	JPY	7,953	312,151	0.13
Vinda International Holdings	HK	HKD	96,269	287,542	0.12
Japfa	SG	SGD	568,817	229,314	0.10
Uni-President China Holdings	CN	HKD	223,779	225,908	0.10
Imperial Brands	GB	GBP	10,230	216,472	0.09
RFM	PH	PHP	2,280,034	203,082	0.09
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	38,346	183,759	0.08
China Mengniu Dairy	HK	HKD	47,708	170,526	0.07
MARB BondCo 7.00% 15/03/2024 Reg S	GB	USD	168,552	163,708	0.07
Changshouhua Food	CN	HKD	469,410	151,929	0.06
Pepsi-Cola Products (Philippines)	PH	PHP	3,957,696	149,954	0.06
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	2,186,975	142,510	0.06
KT&G	KR	KRW	2,109	140,998	0.06
First Resources	SG	SGD	147,849	131,772	0.06
WH Group	HK	HKD	133,595	129,276	0.05
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	70,783	124,370	0.05
Bumitama Agri	ID	SGD	351,657	106,024	0.04
General Mills 3.70% 17/10/2023	US	USD	91,569	98,305	0.04
Iceland Bondco 4.625% 15/03/2025 Reg S	GB	GBP	83,844	92,434	0.04
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	51,697	91,545	0.04
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	25,326	87,077	0.04
Shinnihorseiyaku	JP	JPY	6,876	72,551	0.03
Philip Morris International 3.125% 02/03/2028	US	USD	62,075	66,827	0.03
Auchan Holding 2.875% 29/01/2026 EMTN	FR	EUR	51,862	57,682	0.02
Kweichow Moutai	CN	CNY	309	55,371	0.02
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	3,347	51,569	0.02
Kroger 2.95% 01/11/2021	US	USD	50,175	51,432	0.02
C&C Group	IE	GBP	20,272	49,822	0.02
H&H 5.625% 24/10/2024	KY	USD	48,358	47,910	0.02
Kernel Holding 8.75% 31/01/2022 Reg S	LU	USD	43,218	41,165	0.02
General Mills 3.15% 15/12/2021	US	USD	38,274	39,320	0.02
CP ALL	TH	THB	16,352	35,781	0.02
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	56,417	32,838	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	6,292	26,087	0.01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	132	23,733	0.01
Finsbury Food Group	GB	GBP	25,046	19,413	0.01
McColl's Retail Group	GB	GBP	22,988	12,487	0.01
Origin Enterprises	IE	EUR	3,944	11,428	0.00
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	199,756	8,359	0.00
			5,309,729	2.24	

건강

Olympus	JP	JPY	57,427	914,492	0.39
CSL	AU	AUD	2,584	516,106	0.22
Granules India	IN	INR	201,864	428,823	0.18
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	33,267	403,788	0.17
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	4,128,261	340,951	0.14
Eisai	JP	JPY	4,630	324,256	0.14
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	377,100	312,272	0.13
Mylan	US	USD	18,061	303,965	0.13
Roche Holding	CH	CHF	650	225,268	0.10
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	72,813	197,518	0.08
Ramsay Health Care	AU	AUD	4,782	194,603	0.08
I-Sens	KR	KRW	9,428	182,707	0.08
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	91,613	161,520	0.07
CVS Health 3.70% 09/03/2023	US	USD	130,324	138,248	0.06
Humana 4.50% 01/04/2025	US	USD	120,035	134,191	0.06
Vieworks	KR	KRW	4,635	133,945	0.06
Teva Pharmaceutical Finance 6.00% 31/01/2025 Reg S	NL	EUR	117,381	133,361	0.06
Cigna 4.375% 15/10/2028	US	USD	114,205	131,984	0.06
Yestar International Holdings 6.90% 15/09/2021	KY	USD	207,953	129,313	0.05
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	7,848	127,527	0.05
Hoya	JP	JPY	1,348	123,672	0.05
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	71,127	108,507	0.05
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	17,585	102,933	0.04

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	35,996	98,261	0.04
Tong Ren Tang Technologies (H)	CN	HKD	79,265	63,169	0.03
Tsumura	JP	JPY	2,254	62,631	0.03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	16,094	62,542	0.03
Innovent Biologics	CN	HKD	8,532	42,287	0.02
Spire Healthcare Group	GB	GBP	22,844	27,813	0.01
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	13,333	26,514	0.01
Indivior	GB	GBP	42,638	26,504	0.01
China National Accord Medicines	CN	CNY	1,619	9,478	0.00
Osprey Medical	US	AUD	359,378	2,770	0.00
				6,191,919	2.61

금융

iShares Physical Gold ETF	IE	USD	580,163	19,328,130	8.16
Hicli Infrastructure	GB	GBP	1,416,866	2,942,911	1.24
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	1,279,509	1,733,577	0.73
China Construction Bank (H)	CN	HKD	1,849,482	1,505,772	0.64
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	1,730,330	1,181,942	0.50
China Life Insurance (H)	CN	HKD	412,691	892,776	0.38
AIA Group	HK	HKD	93,818	873,383	0.37
HDFC Bank	IN	INR	64,025	848,683	0.36
Shriram Transport Finance	IN	INR	74,709	776,034	0.33
Shinhan Financial Group	KR	KRW	24,134	611,398	0.26
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	1,002,085	422,338	0.18
Axis Bank	IN	INR	65,382	384,325	0.16
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	70,758	340,562	0.14
Shriram City Union Finance	IN	INR	32,927	322,085	0.14
Housing Development Finance	IN	INR	11,446	291,235	0.12
Aruhi	JP	JPY	24,748	287,226	0.12
LIC Housing Finance	IN	INR	64,129	241,176	0.10
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	5,569	225,532	0.10
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	182,382	223,810	0.09
United Overseas Bank	SG	SGD	15,406	220,855	0.09
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	224,736	219,379	0.09
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	10,128	218,722	0.09
DB Insurance	KR	KRW	5,874	214,594	0.09
Mega Financial Holding	TW	TWD	209,782	211,297	0.09
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	9,559,891	210,295	0.09
Credit Suisse Group 7.125% VRN (Perpetual)	CH	USD	172,874	173,999	0.07
Korean Reinsurance	KR	KRW	24,761	171,247	0.07
Ford Motor Credit 5.584% 18/03/2024	US	USD	172,874	162,934	0.07
China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	213,354	159,623	0.07
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	136,311	155,943	0.07
Kiwoom Securities	KR	KRW	2,464	151,341	0.06
CITIC Securities (H)	CN	HKD	73,869	143,139	0.06
TMB Bank	TH	THB	4,731,205	139,275	0.06
Huatai Securities (H)	CN	HKD	79,747	133,197	0.06
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	96,204	127,754	0.05
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	638,908	124,810	0.05
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	682,649	124,694	0.05
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.202% 17/09/2029	JP	USD	121,064	124,409	0.05
Marsh & McLennan 4.375% 15/03/2029	US	USD	105,974	124,043	0.05
Yapi ve Kredi Bankasi 8.25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	121,012	123,822	0.05
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	36,787	122,510	0.05
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	15,840	119,980	0.05
Aviva	GB	GBP	39,243	119,595	0.05
Standard Chartered 2.744% VRN 10/09/2022 144A	GB	USD	119,006	119,334	0.05
Barclays 4.61% VRN 15/02/2023	GB	USD	114,548	119,117	0.05
Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021 MTN	US	USD	116,605	118,555	0.05
Allied Irish Banks 7.375% VRN (Perpetual) EMTN	IE	EUR	108,046	117,688	0.05
Chubb INA Holdings 3.35% 03/05/2026	US	USD	101,858	112,208	0.05
American Express Credit 3.30% 03/05/2027 MTN	US	USD	101,172	111,917	0.05
Santander UK 4.00% 13/03/2024	GB	USD	98,086	105,841	0.04
Goldman Sachs Group 2.60% 07/02/2030	US	USD	101,172	101,072	0.04
Banco de Sabadell 2.00% VRN 17/01/2030	ES	EUR	121,012	99,643	0.04
Citigroup	US	USD	1,968	95,150	0.04
Bank of East Asia 5.625% VRN (Perpetual)	HK	USD	95,426	90,536	0.04
State Street 2.65% 19/05/2026	US	USD	83,681	88,491	0.04
Westpac Banking	AU	AUD	8,283	87,039	0.04
Banco Santander 3.306% 27/06/2029	ES	USD	82,310	86,267	0.04
China International Capital (H)	CN	HKD	55,116	85,070	0.04
HDFC Bank ADR	IN	USD	1,947	83,721	0.04
RBS Group 4.445% VRN 08/05/2030	GB	USD	75,108	83,500	0.04
Bank Central Asia	ID	IDR	47,881	82,965	0.04
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	34,492	82,176	0.03
Eximbank Turkey 8.25% 24/01/2024 Reg S	TR	USD	77,793	79,934	0.03
DBS Group Holdings 3.30% VRN (Perpetual) GMTN	SG	USD	85,239	79,720	0.03
Banco Mercantil 5.75% VRN 04/10/2031 Reg S	MX	USD	86,437	79,487	0.03
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	82,208	78,739	0.03
UniCredit 9.25% VRN (Perpetual)	IT	EUR	69,150	76,504	0.03
Lloyds Banking Group 4.55% 16/08/2028	GB	USD	64,133	72,299	0.03
Shriram Transport Finance 5.95% 24/10/2022 Reg S	IN	USD	91,558	69,906	0.03
Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	69,313	66,292	0.03
Tuspark Forward 6.95% 18/06/2022	VG	USD	125,899	65,041	0.03
Repcor Home Finance	IN	INR	36,829	62,657	0.03

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Bank of East Asia 5.50% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	64,477	61,915	0.03
Westpac Banking 0.697% FRN 27/11/2020 EMTN	AU	USD	57,994	57,812	0.02
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	54,806	53,653	0.02
Brooks Macdonald Group	GB	GBP	2,706	51,673	0.02
Chailease Holding	TW	TWD	12,833	48,976	0.02
HSBC Holdings 4.30% 08/03/2026	GB	USD	43,213	48,082	0.02
Nationwide Bldg. Soc. 3.90% 21/07/2025 144A	GB	USD	43,555	47,310	0.02
Woori Bank 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	48,358	46,135	0.02
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	6,769	45,108	0.02
Quilter	GB	GBP	26,879	41,753	0.02
Fortune Star 5.25% 23/03/2022	VG	USD	42,555	41,230	0.02
Yes Bank Ifsc Banking UB 3.75% 06/02/2023 EMTN	IN	USD	47,713	40,816	0.02
Lloyds Banking Group 3.00% 11/01/2022	GB	USD	40,126	40,798	0.02
TMB Bank 4.90% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	48,358	40,500	0.02
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	38,686	40,031	0.02
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	2,308	39,762	0.02
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	23,290	39,413	0.02
GIC Housing Finance	IN	INR	38,614	37,426	0.02
ORIX	JP	JPY	3,116	36,801	0.02
HSBC USA 3.50% 23/06/2024	US	USD	33,953	36,063	0.02
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	31,981	34,326	0.01
H&T Group	GB	GBP	8,631	33,723	0.01
Chong HING Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	36,752	33,559	0.01
Barclays	GB	GBP	25,016	33,389	0.01
RBS Group	GB	GBP	22,975	32,012	0.01
Emirates NBD	AE	AED	13,013	30,468	0.01
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	72,214	29,969	0.01
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	34,575	28,393	0.01
Nanyang Commercial Bank 5.00% VRN (Perpetual)	HK	USD	28,370	27,102	0.01
RKP Overseas Finance 2016 7.950% (Perpetual)	VG	USD	30,949	27,084	0.01
Credicorp	PE	USD	180	26,800	0.01
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	27,080	26,559	0.01
Bank of New York Mellon 3.30% 23/08/2029 MTN	US	USD	23,664	25,759	0.01
Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	32,239	25,391	0.01
Tuspark Forward 7.95% 15/08/2021	VG	USD	50,292	24,629	0.01
UBS Group 4.253% 23/03/2028 144A	CH	USD	20,920	23,277	0.01
Pearl Holding III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	56,740	23,263	0.01
Just Group	GB	GBP	31,920	22,469	0.01
Unigroup International Holdings 6.00% 10/12/2020	VG	USD	25,791	21,954	0.01
US Bancorp 3.00% 30/07/2029 DMTN	US	USD	20,577	21,715	0.01
Yihua Overseas Investment 8.50% 23/10/2020	VG	USD	34,818	19,280	0.01
Noah Holdings ADR	CN	USD	558	15,589	0.01
Triam Investors 1	GB	GBP	13,726	14,704	0.01
BP Capital Markets America 3.937% 21/09/2028	US	USD	9,603	10,486	0.00
Indiabulls Housing Finance 6.375% 28/05/2022 EMTN	IN	USD	16,764	9,809	0.00
Shanghai Dongzheng Automotive Finance	CN	HKD	113,054	9,242	0.00
International Personal Finance	GB	GBP	12,614	8,887	0.00
Lloyds Bank 3.50% 14/05/2025	GB	USD	6,859	7,161	0.00
Brewin Dolphin Holdings	GB	GBP	1,698	5,865	0.00
Bracken MidCo1 8.875% 15/10/2023 Reg S	GB	GBP	2,242	2,304	0.00
Chesnara	GB	GBP	463	1,938	0.00
Sherborne Investors Guernsey	GB	GBP	25,824	1,627	0.00
				41,385,211	17.47

부동산

GCP Student Living REIT	GB	GBP	1,130,446	1,917,723	0.81
Vonovia	DE	EUR	37,272	1,835,826	0.77
Tritax EuroBox	GB	EUR	1,502,589	1,570,570	0.66
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	199,111	737,538	0.31
China Resources Land	HK	HKD	139,586	580,903	0.25
Cromwell European REIT	SG	EUR	1,114,223	479,855	0.20
Link REIT	HK	HKD	34,804	313,166	0.13
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	232,515	237,934	0.10
Supalai	TH	THB	465,182	213,728	0.09
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	582,081	213,605	0.09
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	116,230	209,032	0.09
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	206,402	187,110	0.08
Keppel DC REIT	SG	SGD	110,451	183,738	0.08
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	189,603	183,522	0.08
Ronshine China Holdings 10.50% 01/03/2022	KY	USD	168,552	175,355	0.07
Goodman Group REIT	AU	AUD	20,492	174,407	0.07
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	165,964	159,854	0.07
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	169,897	159,457	0.07
Capitaland	SG	SGD	69,432	147,957	0.06
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	228,810	145,413	0.06
China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	176,874	141,449	0.06
Ascendas India Trust	SG	SGD	154,914	139,146	0.06
Pakuwon Jati	ID	IDR	5,448,157	137,583	0.06
City Developments	SG	SGD	22,932	129,006	0.05
Yuzhou Properties 7.375% 13/01/2026	KY	USD	150,877	123,514	0.05
Huaku Development	TW	TWD	39,547	120,782	0.05
Yango Justice International 9.50% 03/04/2021	HK	USD	118,676	117,550	0.05
Relo Group	JP	JPY	5,065	110,108	0.05
CLS Holdings	GB	GBP	41,188	106,937	0.05

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
New World Development	HK	HKD	89,894	106,742	0.05
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022	VG	USD	116,317	104,391	0.04
Yango Justice International 6.80% 11/03/2021 EMTN HK	USD	93,964	91,996	0.04	
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	98,145	90,943	0.04
SM Prime Holdings	PH	PHP	146,968	90,379	0.04
Sunac China Holdings 8.625% 27/07/2020	KY	USD	89,301	89,661	0.04
Ronshine China Holdings 11.25% 22/08/2021	KY	USD	85,613	88,988	0.04
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	95,777	88,115	0.04
MPT Operating Partnership 3.692% 05/06/2028	US	GBP	71,656	87,728	0.04
New Metro Global 7.50% 20/03/2022	VG	USD	86,437	86,857	0.04
Pakuwon Prima 5.00% 14/02/2024	SG	USD	86,399	81,648	0.03
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	100,584	80,470	0.03
Kaisa Group Holdings 10.875% 23/07/2023	KY	USD	83,820	78,936	0.03
Kaisa Group Holdings 7.25% 30/06/2020	KY	USD	77,373	77,387	0.03
Yuzhou Properties 8.30% 27/05/2025	KY	USD	86,399	76,089	0.03
Agile Group Holdings 7.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	80,596	75,219	0.03
Swire Pacific	HK	HKD	67,991	74,591	0.03
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	94,137	74,220	0.03
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	76,521	73,911	0.03
KWG Group Holdings 7.875% 09/08/2021	KY	USD	72,214	73,274	0.03
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	76,686	71,398	0.03
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	73,427	70,622	0.03
Zhenro Properties Group 8.70% 03/08/2022	KY	USD	66,411	65,680	0.03
Yuzhou Properties 7.70% 20/02/2025	KY	USD	73,471	62,898	0.03
China Evergrande Group 12.00% 22/01/2024	KY	USD	71,892	62,596	0.03
Simon Property Group LP 2.45% 13/09/2029	US	USD	68,591	62,015	0.03
China Evergrande Group 6.25% 28/06/2021	KY	USD	64,477	61,833	0.03
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	64,477	61,026	0.03
Scenery Journey 11.00% 06/11/2020	VG	USD	60,609	60,835	0.03
Times China Holdings 7.625% 21/02/2022	KY	USD	59,641	60,694	0.03
Fantasia Holdings Group 15.00% 18/12/2021	KY	USD	57,707	60,598	0.03
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	66,411	58,900	0.02
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	64,477	58,220	0.02
China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022	KY	USD	64,477	58,126	0.02
Yango Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	55,450	54,921	0.02
Intu Metrocentre Finance 4.125% 06/12/2023	GB	GBP	64,741	53,990	0.02
Simon Property Group 3.375% 15/06/2027	US	USD	54,873	53,414	0.02
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	51,582	49,242	0.02
Robinsons Land	PH	PHP	163,268	48,712	0.02
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	51,582	46,044	0.02
Yuzhou Properties 8.50% 04/02/2023	KY	USD	46,746	45,416	0.02
ADO Properties (A)	DE	EUR	1,609	45,032	0.02
Zhenro 9.15% 06/05/2023 Reg S	KY	USD	44,489	43,985	0.02
Wanda Properties Overseas 6.875% 23/07/2023	VG	USD	48,345	43,443	0.02
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	46,746	43,290	0.02
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022	KY	USD	43,200	42,778	0.02
Yuzhou Properties 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	54,483	42,245	0.02
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	46,101	42,178	0.02
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	64,477	42,070	0.02
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	54,066	41,758	0.02
Hong Kong Red Star Macalline 3.375% 21/09/2022	HK	USD	48,358	41,357	0.02
Mitsui Fudosan	JP	JPY	2,235	41,310	0.02
China South City Holdings 10.875% 26/06/2022	HK	USD	47,391	40,519	0.02
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	44,102	40,407	0.02
Agile Group Holdings 6.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	42,555	39,802	0.02
Zhenro Properties Group 8.65% 21/01/2023	KY	USD	40,298	39,605	0.02
Jinke Properties Group 8.375% 20/06/2021	CN	USD	40,621	39,049	0.02
Kaisa Group Holdings 11.75% 26/02/2021	KY	USD	38,364	38,757	0.02
Yuzhou Properties 6.00% 25/01/2022	KY	USD	39,976	38,437	0.02
CIFI Holdings Group 5.50% 23/01/2022	KY	USD	38,686	38,311	0.02
Zhenro Properties Group 10.25% VRN (Perpetual)	KY	USD	40,943	37,314	0.02
Heiwa Real Estate	JP	JPY	1,343	36,226	0.02
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	43,780	35,081	0.01
Wanda Group Overseas 7.50% 24/07/2022	HK	USD	38,686	33,374	0.01
Yango Justice International 8.25% 25/11/2023	HK	USD	37,719	33,037	0.01
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	38,042	31,803	0.01
Hammerson REIT	GB	GBP	35,293	31,395	0.01
Properties 11.00% 29/08/2020	KY	USD	32,239	30,817	0.01
Kaisa Group Holdings 6.75% 18/02/2021	KY	USD	31,362	30,693	0.01
Yango Justice International 10.00% 12/02/2023	HK	USD	29,982	29,699	0.01
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	41,588	29,147	0.01
Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024	VG	USD	33,528	28,926	0.01
Properties 9.875% 02/05/2021	KY	USD	31,271	28,612	0.01
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022	VG	USD	29,659	27,157	0.01
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022	KY	USD	28,370	26,567	0.01
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	26,436	26,321	0.01
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	25,791	25,863	0.01
Agile Group Holdings 8.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	25,791	24,566	0.01
Fantasia Holdings Group 12.25% 18/10/2022	KY	USD	24,501	24,209	0.01
Yida China Holdings 10.00% 27/03/2022	KY	USD	31,684	24,159	0.01
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021	SG	USD	27,725	22,339	0.01
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	22,567	21,494	0.01
Zhenro Properties Group 10.50% 28/06/2020	KY	USD	20,633	20,787	0.01
China Evergrande Group 4.25% 14/02/2023	KY	HKD	180,536	20,682	0.01
Modernland Overseas Pte 6.95% 13/04/2024	SG	USD	30,949	19,777	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Zhenro Properties Group 7.875% 14/04/2024	KY	USD	21,600	19,549	0.01
China Aoyuan Group 7.50% 10/05/2021	KY	USD	19,343	19,522	0.01
Sherzhen Investment	HK	HKD	58,349	19,187	0.01
RDI REIT	GB	GBP	24,724	19,008	0.01
Yuzhou Properties 8.50% 26/02/2024	KY	USD	20,310	19,001	0.01
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	19,343	18,971	0.01
Jingrui Holdings 13.00% 31/07/2020	KY	USD	19,343	18,840	0.01
Modern Land China 11.80% 26/02/2022	KY	USD	19,988	18,390	0.01
Zhenro Properties Group 5.60% 28/02/2021	KY	USD	18,698	18,362	0.01
Jingrui Holdings 9.45% 23/04/2021	KY	USD	18,698	17,061	0.01
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	15,926	16,192	0.01
Kaisa Group Holdings 11.95% 22/10/2022 Reg S	KY	USD	15,475	15,137	0.01
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	14,185	14,208	0.01
Ronshine China Holdings 8.10% 09/06/2023	KY	USD	13,863	13,536	0.01
Times China Holdings 10.95% 27/11/2020	KY	USD	12,895	13,218	0.01
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	25,791	12,041	0.01
Country Garden Holdings 5.625% 14/01/2030	KY	USD	10,058	9,656	0.00
Zhenro Properties Group 9.80% 20/08/2021	KY	USD	9,027	9,167	0.00
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	10,316	9,093	0.00
Redco Properties Group 11.50% 08/12/2020	KY	USD	9,027	8,589	0.00
Cosmos Initia	JP	JPY	2,196	8,072	0.00
Sunac China Holdings 7.875% 15/02/2022	KY	USD	6,448	6,485	0.00
Fantasia Holdings Group 8.375% 08/03/2021	KY	USD	5,803	5,710	0.00
Wharf REIC Finance 2.875% 07/05/2030 EMTN	VG	USD	3,869	3,847	0.00
Open House	JP	JPY	91	2,000	0.00
				15,690,713	6.62

정부

US Treasury 1.125% 28/02/2022**	US	USD	222,143	225,965	0.10
Ghana 10.75% 14/10/2030 Reg S	GH	USD	86,437	90,860	0.04
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	79,952	46,776	0.02
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	79,049	45,508	0.02
Ecuador 10.75% 28/03/2022 Reg S (Defaulted)	EC	USD	125,334	40,265	0.02
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S	LK	USD	67,056	38,894	0.02
Sri Lanka 6.25% 04/10/2020 Reg S	LK	USD	23,212	20,775	0.01
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	27,080	16,529	0.01
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S	LK	USD	9,672	5,843	0.00
				531,415	0.22

폐쇄형 펀드

International Public Partnerships	GB	GBP	1,540,011	3,024,004	1.28
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	1,631,698	2,780,402	1.17
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	2,204,804	2,751,036	1.16
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	1,295,585	1,485,931	0.63
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	1,533,838	1,283,627	0.54
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	951,698	1,103,515	0.47
Chenavari Toro Income Fund	GB	EUR	1,987,417	1,097,336	0.46
Axiom European Financial Debt Fund	GB	GBP	1,051,068	1,013,406	0.43
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	1,547,585	930,629	0.39
Catco Reinsurance Opportunities Fund	BM	USD	1,364,790	491,324	0.21
SGN Asset Finance Income Fund	GB	GBP	680,302	431,281	0.18
NB Global Fling Rate Income Fund	GB	GBP	387,896	351,997	0.15
SGN Asset Finance Income Fund (A)	GB	GBP	1,131,236	333,626	0.14
Gemfields Group	GB	ZAR	130,626	11,891	0.01
Electra Private Equity	GB	GBP	2,587	4,549	0.00
Keystone Investment Trust	GB	GBP	594	1,843	0.00
				17,096,397	7.22

개방형 펀드

Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	5,341	7,096,074	2.99
Serviced Platform SICAV - ADG Systematic Fund	LU	USD	48,962	4,897,162	2.07
Majedie Asset Mgmt Invst Fund - Tortoise Fund (H)	IE	USD	7,039,450	4,772,127	2.01
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	148	2,691,847	1.14
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	4	108,199	0.05
				19,565,409	8.26

커뮤니케이션 서비스

China Mobile	HK	HKD	195,301	1,581,654	0.67
SoftBank Group	JP	JPY	9,349	400,988	0.17
SoftBank Group 4.00% 19/09/2029	JP	EUR	345,748	343,245	0.14
HKBN	HK	HKD	181,144	31,917	0.13
Telecom Italia 2.375% 12/10/2027 EMTN	IT	EUR	267,955	285,278	0.12
Singapore Telecommunications	SG	SGD	125,004	250,159	0.11
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	110,033	245,290	0.10
Telstra	AU	AUD	112,114	220,345	0.09
NetEase ADR	CN	USD	594	207,885	0.09
Tower Bersama Infrastructure 4.25% 21/01/2025	ID	USD	216,718	201,530	0.09
HKT Trust and HKT	HK	HKD	113,261	182,747	0.08
LG Uplus	KR	KRW	14,871	163,339	0.07
RCS & RDS 2.50% 05/02/2025 Reg S	RO	EUR	146,943	155,710	0.07
Verizon Communications 3.125% 16/03/2022	US	USD	132,038	137,804	0.06
Com2us	KR	KRW	1,309	115,159	0.05
Shemaroo Entertainment	IN	INR	74,159	108,469	0.05
Vodafone Group	GB	GBP	62,085	87,748	0.04

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Focus Media Information Technology	CN	CNY	122,707	83,869	0.04
Pearson	GB	GBP	13,461	78,009	0.03
China Unicom	HK	HKD	113,879	74,683	0.03
Dialog Axiata	LK	LKR	1,572,900	70,182	0.03
Daiichikosho	JP	JPY	2,278	69,042	0.03
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	50,511	47,476	0.02
Bharti Airtel 4.375% 10/06/2025 Reg S	IN	USD	37,397	37,509	0.02
Nexon	JP	JPY	1,965	31,880	0.01
China Literature	CN	HKD	5,798	26,143	0.01
Dr Peng Holding HongKong 5.05% 01/06/2020	HK	USD	53,194	26,065	0.01
DB Corp	IN	INR	25,023	24,975	0.01
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	14,937	23,150	0.01
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	14,746	22,855	0.01
Zegona Communications	GB	GBP	19,985	22,165	0.01
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	15,487	17,578	0.01
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	19,343	16,783	0.01
Huntsworth	GB	GBP	9,899	13,413	0.01
SoftBank Group 6.125% 20/04/2025	JP	USD	10,987	10,988	0.00
Kin & Carta	GB	GBP	13,992	10,581	0.00
Future	GB	GBP	790	10,277	0.00
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	9,310	8,892	0.00
AMC Entertainment Holdings 6.125% 15/05/2027	US	USD	8,408	2,039	0.00
				5,727,821	2.42

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Transocean SENTRY 5.375% 15/05/2023 144A	KY	USD	233,380	176,202	0.07
Targa Resources Partners 5.50% 01/03/2030 144A	US	USD	172,874	147,920	0.06
Crestwood Midstream Ptr. 5.625% 01/05/2027 144A	US	USD	207,449	136,149	0.06
Total Capital 3.883% 11/10/2028	FR	USD	111,461	124,208	0.05
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	138,299	93,525	0.04
Hilcorp Finance 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	174,430	88,453	0.04
Parsley Finance 5.375% 15/01/2025 144A	US	USD	86,437	76,817	0.03
Odebrecht Drilling Norbe 6.35% 01/12/2021 Reg S	KY	USD	71,477	58,505	0.02
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 144A	US	USD	149,214	26,553	0.01
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 Reg S	US	USD	1,573	280	0.00
				928,612	0.39

유틸리티

Talen Energy Supply 6.625% 15/01/2028 144A	US	USD	259,311	245,801	0.10
Enel Finance International 2.875% 25/05/2022 144A	NL	USD	136,840	137,742	0.06
Commonwealth Edison 3.70% 15/08/2028	US	USD	114,890	131,212	0.06
ContourGlobal Power Hlgs 4.125% 01/08/2025 Reg S LU	LU	EUR	110,985	102,219	0.05
Greenko Dutch 5.25% 24/07/2024 Reg S	NL	USD	130,760	117,287	0.05
Berkshire Hathaway Energy 3.25% 15/04/2028	US	USD	101,515	111,958	0.05
Oncor Electric Delivery 3.70% 15/11/2028	US	USD	90,198	105,534	0.04
Brooklyn Union Gas 3.407% 10/03/2026 144A	US	USD	94,999	103,234	0.04
Cleveland Electric 3.50% 01/04/2028 144A	US	USD	85,739	92,123	0.04
Energuate Trust 5.875% 03/05/2027 Reg S	KY	USD	86,437	80,819	0.03
AES Andres 7.95% 11/05/2026 Reg S	NL	USD	82,115	71,544	0.03
Duke Energy Florida 3.80% 15/07/2028	US	USD	37,725	43,344	0.02
Boston Gas 3.001% 01/08/2029 144A	US	USD	20,577	21,717	0.01
Piedmont Natural Gas 3.50% 01/06/2029	US	USD	12,689	13,899	0.01
				1,396,433	0.59

소재

First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 144A	CA	USD	261,472	237,992	0.10
Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	168,984	150,345	0.06
Air Liquide Finance 2.50% 27/09/2026 144A	FR	USD	124,150	128,241	0.05
Methanex 5.25% 15/12/2029	CA	USD	138,299	115,628	0.05
Syngenta Finance 4.441% 24/04/2023 Reg S	NL	USD	86,437	86,622	0.04
Methanex 5.65% 01/12/2044	CA	USD	108,046	74,840	0.03
Valvoline 4.25% 15/02/2030 144A	US	USD	74,422	72,725	0.03
Grupo Mexico	MX	MXN	32,672	69,855	0.03
Shenwin-Williams 4.20% 15/01/2022	US	USD	55,902	57,956	0.02
Vedanta Resources 8.25% 07/06/2021 Reg S	GB	USD	62,220	34,815	0.01
PhosAgro GDR	RU	USD	2,534	30,607	0.01
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	1,102	19,005	0.01
				1,078,631	0.46

산업재

Global Ship Lease 9.875% 15/11/2022 144A	MH	USD	206,325	187,147	0.08
Shea Homes 4.75% 15/02/2028 144A	US	USD	189,038	162,865	0.07
LBC Tank Terminals 6.875% 15/05/2023 144A	NL	USD	164,230	161,323	0.07
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	93,407	151,499	0.06
Griffon 5.75% 01/03/2028	US	USD	133,977	127,908	0.05
TransDigm 8.00% 15/12/2025 144A	US	USD	104,329	108,894	0.05
Spirit Aerosystems 7.50% 15/04/2025 Reg S	US	USD	104,675	103,628	0.04
Autostrade per l'Italia 4.375% 16/09/2025 EMTN	IT	EUR	86,437	98,668	0.04
Navistar International 9.50% 01/05/2025 144A	US	USD	92,574	97,434	0.04
Service Stream	AU	AUD	69,178	87,306	0.04
Delta Air Lines 7.00% 01/05/2025 144A	US	USD	82,807	85,205	0.04
Global A&T Electronics 8.50% 12/01/2023	KY	USD	89,314	73,529	0.03

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Localiza Rent a Car	BR	BRL	10,681	68,871	0.03
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	58,950	59,834	0.03
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	52,899	51,989	0.02
ADT Security 4.125% 15/06/2023	US	USD	49,615	49,625	0.02
XPO Logistics 6.75% 15/08/2024 144A	US	USD	43,218	44,308	0.02
Stena International 6.125% 01/02/2025 144A	LU	USD	47,195	41,590	0.02
Stena International 3.75% 01/02/2025 Reg S	LU	EUR	28,784	27,507	0.01
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	125	4,472	0.00
				1,793,602	0.76

정보 기술

Dell International 8.10% 15/07/2036 144A	US	USD	216,092	265,482	0.11
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	207,794	192,210	0.08
Energizer Gamma 4.625% 15/07/2026 Reg S	NL	EUR	164,230	178,978	0.08
Micron Technology 4.64% 06/02/2024	US	USD	131,352	141,422	0.06
Adobe 2.15% 01/02/2027	US	USD	90,541	95,276	0.04
CommScope 5.50% 01/03/2024 144A	US	USD	93,352	93,604	0.04
Match Group 4.125% 01/08/2030 144A	US	USD	59,382	57,880	0.02
Fiserv 2.75% 01/07/2024	US	USD	49,729	52,135	0.02
QUALCOMM 3.25% 20/05/2027	US	USD	33,953	37,223	0.02
Twitter 0.25% 15/06/2024	US	USD	21,609	20,561	0.01
				1,134,771	0.48

소비재

Lennar 5.00% 15/06/2027	US	USD	259,311	268,931	0.11
Yum! Brands 7.75% 01/04/2025 144A	US	USD	224,995	247,495	0.10
Wynn Resorts Capital 7.75% 15/04/2025 144A	US	USD	233,380	239,462	0.10
Nordstrom 8.75% 15/05/2025 144A	US	USD	202,090	216,443	0.09
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	220,414	211,598	0.09
Sally Capital 8.75% 30/04/2025 144A	US	USD	201,830	203,849	0.09
Brookfield Residential Pty 4.875% 15/02/2030 144A	CA	USD	233,380	192,387	0.08
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	167,318	158,325	0.07
New Red Finance 5.75% 15/04/2025 144A	CA	USD	142,275	150,100	0.06
Sotheby's 7.375% 15/10/2027 144A	US	USD	168,552	144,810	0.06
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	136,659	134,150	0.06
Mattel 6.75% 31/12/2025 144A	US	USD	129,665	132,274	0.06
ABC Supply 4.00% 15/01/2028 144A	US	USD	136,138	129,804	0.05
Newell Brands 4.70% 01/04/2026	US	USD	125,334	126,736	0.05
Int'l Game Technology 6.50% 15/02/2025 144A	GB	USD	129,655	125,993	0.05
Toyota Motor 3.669% 20/07/2028	JP	USD	106,317	118,739	0.05
Ashton Woods Finance 9.875% 01/04/2027 144A	US	USD	110,207	106,581	0.04
Boyd Gaming 6.00% 15/08/2026	US	USD	117,554	103,793	0.04
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	99,402	95,506	0.04
BMW US Capital 3.625% 18/04/2029 144A	US	USD	85,739	91,160	0.04
Daimler Fin. North America 3.25% 01/08/2024 144A	US	USD	86,425	84,911	0.04
Nissan Motor Acceptance 3.875% 21/09/2023 144A	US	USD	72,021	68,008	0.03
Ashton Woods Finance 6.625% 15/01/2028 144A	US	USD	81,942	67,295	0.03
FXI Holdings 7.875% 01/11/2024 144A	US	USD	86,437	63,639	0.03
Garrett Borrowing 5.125% 15/10/2026 Reg S	SU	EUR	86,437	63,083	0.03
JC Penney 5.875% 01/07/2023 144A	US	USD	129,655	59,804	0.03
Hema Bondco 6.25% FRN 15/07/2022 Reg S	NL	EUR	99,402	59,589	0.03
Int'l Game Technology 6.25% 15/02/2022 144A	GB	USD	49,701	48,873	0.02
Glennveagh Properties	IE	EUR	76,416	47,540	0.02
American Honda Finance 3.50% 15/02/2028 GMTN	US	USD	36,353	37,977	0.02
Tesla 2.00% 15/05/2024	US	USD	13,830	37,947	0.02
Daimler Fin. North America 4.30% 22/02/2029 144A	US	USD	22,292	23,165	0.01
Trip.com 1.99% 01/07/2025	KY	USD	23,302	23,120	0.01
Daimler Fin. North America 3.10% 15/08/2029 144A	US	USD	24,007	22,517	0.01
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	6,640	19,133	0.01
				3,924,737	1.66

소비재

Kraft Heinz Foods 7.125% 01/08/2039	US	USD	237,702	286,866	0.12
US Foods 6.25% 15/04/2025 144A	US	USD	197,681	202,920	0.09
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	168,552	168,493	0.07
Albertsons 7.50% 15/03/2026 144A	US	USD	131,816	144,642	0.06
Sigma Holdco 5.75% 15/05/2026 Reg S	NL	EUR	125,334	131,895	0.06
Mondelez Intl. Holdings 2.00% 28/10/2021 144A	NL	USD	121,681	122,850	0.05
Quang Ngai Sugar	VN	VND	110,573	108,076	0.05
Sigma Holdco 7.875% 15/05/2026 144A	NL	USD	86,437	82,085	0.03
Pilgrim's Pride 5.875% 30/09/2027 144A	US	USD	77,361	78,645	0.03
New Albertsons 8.00% 01/05/2031	US	USD	73,471	74,941	0.03
Walnut Bidco 6.75% 01/08/2024 Reg S	GB	EUR	50,738	46,557	0.02
Fresh Market 9.75% 01/05/2023 144A	US	USD	46,676	29,406	0.01
X5 Retail Group GDR	RU	USD	902	26,618	0.01
				1,503,994	0.63

건강

Tenet Healthcare 7.50% 01/04/2025 144A	US	USD	211,771	228,712	0.10
Bausch Health Americas 8.50% 31/01/2027 144A	US	USD	155,587	169,846	0.07
Teva Pharmaceutical Fin. 6.00% 15/04/2024	NL	USD	155,587	155,618	0.07
AbbVie 2.15% 19/11/2021 144A	US	USD	135,125	136,968	0.06
Bausch Health 5.00% 30/01/2028 144A	CA	USD	103,984	100,084	0.04
Takeda Pharmaceutical 4.00% 26/11/2021	JP	USD	92,598	96,737	0.04

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Amgen 3.125% 01/05/2025	US	USD	82,310	89,533	0.04
Select Medical 6.25% 15/08/2026 144A	US	USD	69,150	67,047	0.03
Centene 4.625% 15/12/2029 144A	US	USD	58,345	63,430	0.03
Centene 3.375% 15/02/2030 144A	US	USD	54,023	54,598	0.02
Amgen 2.65% 11/05/2022	US	USD	35,290	36,312	0.02
Bristol-Myers Squibb 3.40% 26/07/2029 144A	US	USD	19,991	22,810	0.01
Osprey Medical Rts 07/07/2020	US	AUD	1,078,134	703	0.00
				1,222,398	0.52

금융

Navient 6.75% 15/06/2026	US	USD	207,449	188,187	0.08
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	200,188	187,540	0.08
Caixa Geral de Depositos 10.75% VRN (Perpetual)	PT	EUR	121,012	135,675	0.06
Northern Trust 3.65% 03/08/2028	US	USD	100,143	112,574	0.05
Willis North America 2.95% 15/09/2029	US	USD	107,688	110,305	0.05
BFCM 3.75% 20/07/2023 144A	FR	USD	103,916	109,921	0.05
Rabobank 3.375% 21/05/2025 MTN	NL	USD	101,172	108,781	0.05
Bank of New York Mellon 3.85% 28/04/2028 MTN	US	USD	88,140	101,705	0.04
Credit Suisse Group 3.574% 09/01/2023 144A	CH	USD	96,542	98,814	0.04
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 144A	DE	USD	86,437	95,365	0.04
BPCE 4.00% 15/04/2024	FR	USD	86,425	92,989	0.04
Westpac Banking 4.11% VRN 24/07/2034	AU	USD	86,425	91,503	0.04
Credit Agricole 3.25% 14/01/2030 144A	FR	USD	88,483	90,144	0.04
Metropolitan Life Global 3.45% 18/12/2026 144A	US	USD	80,252	89,117	0.04
Nat'l Australia Bank 3.933% VRN 02/08/2034 144A	AU	USD	85,053	88,906	0.04
UBS Group 4.125% 24/09/2025 144A	CH	USD	78,194	86,314	0.04
Commonwealth Bank Aus 3.61% VRN 12/09/2034 144A	AU	USD	82,996	85,500	0.04
Canadian Imperial Bank of Comm. 2.25% 28/01/2025	CA	USD	84,024	84,973	0.04
John Deere Capital 3.45% 13/03/2025 MTN	US	USD	72,364	79,717	0.03
Banco Santander Mexico 5.375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	73,471	75,492	0.03
Macquarie Bank 4.00% 29/07/2025 144A	AU	USD	51,101	55,393	0.02
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	70,533	47,812	0.02
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	14,480	39,187	0.02
CIBC 2.606% VRN 22/07/2023	CA	USD	37,725	38,440	0.02
ANZ New Zealand Int'l 3.45% 21/01/2028 144A	NZ	USD	30,866	33,523	0.01
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	29,531	28,697	0.01
TCS Group Holding GDR	CY	USD	1,833	25,475	0.01
Global Aircraft Leasing 6.50% 15/09/2024 144A	KY	USD	40,798	24,938	0.01
Banco BPM 4.25% VRN 01/10/2029	IT	EUR	16,337	15,786	0.01
Unifin Financiera 8.875% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	25,931	12,577	0.01
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	9,414	10,201	0.00
Metropolitan Life Global 3.05% 17/06/2029 144A	US	USD	7,545	8,163	0.00
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	1,609	2,964	0.00
				2,456,678	1.04

부동산

Yuzhou Properties 8.375% 30/10/2024	KY	USD	171,531	155,823	0.07
Vici Properties 4.25% 01/12/2026 144A	US	USD	121,012	113,022	0.05
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	US	USD	92,920	84,994	0.04
Prologis 3.875% 15/09/2028	US	USD	75,450	84,408	0.04
WEA Finance 4.125% 20/09/2028 144A	US	USD	75,108	72,791	0.03
Scentre Group Trust 3.75% 23/03/2027 144A	AU	USD	55,902	55,886	0.02
Scentre Group Trust 2 3.50% 12/02/2025 Reg S	AU	USD	28,808	28,854	0.01
				595,778	0.25

주식 연계 채권

HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 31/08/2020	CN	USD	34,961	158,939	0.07
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19/10/2020	CN	USD	7,349	43,016	0.02
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	26,245	40,676	0.02
BNP (Hangzhou Hikvision Dig. Tech.) ELN 11/2022	CN	USD	1,871	8,504	0.00
UBS (Focus Media Information Tech.) ELN 10/03/2021	CN	USD	9,519	6,506	0.00
UBS (Midea Group) ELN 16/11/2020	CN	USD	638	4,863	0.00
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 12/10/2022	CN	USD	101	271	0.00
				262,775	0.11

커뮤니케이션 서비스

CCO Holdings Capital 5.375% 01/06/2029 144A	US	USD	432,185	457,969	0.19
CenturyLink 4.00% 15/02/2027 144A	US	USD	242,023	235,622	0.10
Altice France Holding 8.00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	190,161	211,930	0.09
C&W Senior Financing DAC 7.50% 15/10/2026 144A	IE	USD	190,161	191,306	0.08
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	182,382	189,502	0.08
CSC Holdings 5.75% 15/01/2030 144A	US	USD	174,430	181,712	0.08
Comunicaciones Celulares 6.875% 06/02/2024 Reg S	KY	USD	172,874	172,011	0.07
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	179,357	169,384	0.07
Sprint 7.125% 15/06/2024	US	USD	116,690	131,299	0.06
Intelsat Jackson Holdings 8.00% 15/02/2024 144A	LU	USD	118,419	122,208	0.05
Deutsche Telekom 2.485% 19/09/2023 144A	NL	USD	99,457	102,014	0.04
Banijay Group 6.50% 01/03/2026 Reg S	FR	EUR	96,896	91,374	0.04
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	103,724	83,447	0.04
Telesat Canada 6.50% 15/10/2027 144A	CA	USD	79,003	75,081	0.03
Sprint Capital 8.75% 15/03/2032	US	USD	51,862	73,149	0.03
Comcast 3.375% 15/08/2025	US	USD	66,191	72,658	0.03

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027 144A	US	USD	76,410	64,922	0.03
Netflix 3.625% 15/06/2025 144A	US	USD	59,555	60,678	0.03
Frontier Comm. 9.25% 01/07/2021 (Defaulted)	US	USD	224,736	59,555	0.03
Altice Financing 7.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	43,218	45,148	0.02
Deutsche Telekom 2.82% 19/01/2022 144A	NL	USD	36,559	37,301	0.02
Comcast 3.95% 15/10/2025	US	USD	15,090	17,022	0.01
				2,845,292	1.20

금융 상품

HSBC CP 1.90% 20/05/2020	GB	USD	115,988	115,974	0.05
Dexia Credit VCP 2.140% 09/06/2020	FR	USD	115,988	115,974	0.05
TD Bank VCD 2.166% 06/07/2020	GB	USD	92,790	92,770	0.04
Bank Nederlandse Gemeenten CP 0.85% 11/06/2020	NL	USD	92,790	92,770	0.04
Toyota Motor Finance CP 1.90% 04/06/2020	NL	USD	92,790	92,767	0.04
Landeskreditbank CP 1.04% 16/06/2020	DE	USD	92,790	92,758	0.04
Santander UK CD 0.707% 07/07/2020	GB	USD	81,191	81,085	0.03
Santander UK CD 0.708% 13/07/2020	GB	USD	81,191	81,075	0.03
Standard Chartered Bank CD 0.905% 06/07/2020	GB	USD	81,191	81,057	0.03
Cred CD 1.72% 05/08/2020	GB	USD	69,593	69,817	0.03
Sweden CP 0.58% 14/05/2020	SE	USD	69,593	69,589	0.03
Commonwealth Bank Aus CP 0.785% 15/06/2020	AU	USD	69,593	69,585	0.03
Bank Nederlandse Gemeenten CP 0.78% 01/06/2020	NL	USD	69,593	69,584	0.03
Commonwealth Bank Aus VCD 1.180% 16/11/2020	AU	USD	69,593	69,543	0.03
Standard Chartered Bank CP 1.86% 08/07/2020	GB	USD	69,593	69,474	0.03
Sweden CP 0.58% 07/05/2020	SE	USD	57,994	57,993	0.02
SMBC Brussels CP 1.72% 05/05/2020	BE	USD	57,994	57,992	0.02
Rabobank CD 0.214% 06/05/2020	NL	USD	57,994	57,992	0.02
SMBC Brussels CD 0.263% 07/05/2020	BE	USD	57,994	57,991	0.02
Commonwealth Bank Aus VCD 2.026% 21/08/2020	AU	USD	57,994	57,985	0.02
KBC Bank CD 0.225% 02/06/2020	BE	USD	57,994	57,982	0.02
UOB Aus CD 0.667% 09/06/2020	AU	USD	57,994	57,952	0.02
Cred CIB CD 1.65% 26/08/2020	GB	USD	46,395	46,569	0.02
National Aus Bank CD 0.70% 02/11/2020	AU	USD	46,395	46,496	0.02
National Aus CD 0.65% 29/10/2020	AU	USD	46,395	46,482	0.02
Sumi Trust Bank CD 0.70% 03/08/2020	JP	USD	46,395	46,415	0.02
Nationwile (Ugtd) CD 1.02% 09/06/2020	GB	USD	46,395	46,414	0.02
Dekabank(Ungtd) CP 1.715% 13/05/2020	DE	USD	46,395	46,392	0.02
Mizuho Bank CD 0.704% 11/06/2020	JP	USD	46,395	46,358	0.02
Swedbank CP 1.71% 13/08/2020	SE	USD	46,395	46,340	0.02
La Banque Postale CP 1.63% 26/08/2020	FR	USD	46,395	46,323	0.02
Mizuho Bank Sydne CD 0.710% 29/07/2020	AU	USD	46,395	46,314	0.02
Natwest CP 1.18% 17/07/2020	GB	USD	46,395	46,302	0.02
Rabobank CD 0.503% 22/10/2020	AU	USD	46,395	46,284	0.02
Rabobank CD 0.504% 23/10/2020	AU	USD	46,395	46,283	0.02
Natwest CP 0.95% 03/08/2020	GB	USD	46,395	46,275	0.02
HSBC CP 0.67% 04/11/2020	FR	USD	46,395	46,237	0.02
Goldman Sachs CD 0.329% 30/06/2020	GB	USD	41,756	41,733	0.02
Goldman Sachs CD 0.00% 16/07/2020	GB	USD	39,436	39,404	0.02
KBC Bank CD 0.224% 27/05/2020	BE	USD	38,276	38,270	0.02
Cred CIB CD 1.80% 24/07/2020	GB	USD	34,796	34,900	0.01
Bank Nova Scotia CD 1.68% 07/05/2020	CA	USD	34,796	34,804	0.01
La Banque Postale CP 1.71% 11/05/2020	FR	USD	34,796	34,795	0.01
La Banque Postale CP 1.71% 21/05/2020	FR	USD	34,796	34,794	0.01
La Banque Postale CP 1.62% 01/06/2020	FR	USD	34,796	34,793	0.01
Natwest CP 1.75% 11/05/2020	GB	USD	34,796	34,791	0.01
Standard Chartered Bank VCD 1.358% 10 07/08/2020	GB	USD	34,796	34,771	0.01
Swedbank CP 1.80% 27/07/2020	SE	USD	34,796	34,768	0.01
ING Bank CP 1.27% 08/07/2020	NL	USD	34,796	34,765	0.01
Mizuho Bank Sydne CD 0.709% 22/07/2020	AU	USD	34,796	34,741	0.01
BFCM Paris CP 1.74% 03/08/2020	FR	USD	34,796	34,732	0.01
FMS Wertmgmt CP 1% 18/05/2020	DE	USD	25,517	25,515	0.01
Goldman Sachs CD 1.25% 23/07/2020	GB	USD	23,198	23,244	0.01
Mizuho Bank CD 1.10% 20/07/2020	GB	USD	23,198	23,219	0.01
Cred CIB CD 0.6% 03/08/2020	GB	USD	23,198	23,198	0.01
SMBC Brussels CD 0.378% 16/06/2020	BE	USD	23,198	23,186	0.01
Sumi Trust Bank CD 0.526% 16/07/2020	JP	USD	23,198	23,172	0.01
BFCM Paris CP 1.145% 21/07/2020	FR	USD	23,198	23,161	0.01
Nordea Bank CP 1% 20/10/2020	FI	USD	23,198	23,088	0.01
Goldman Sachs CD 1.055% 30/04/2021	GB	USD	16,238	16,238	0.01
Goldman Sachs CD 1.05% 04/02/2021	GB	USD	16,238	16,238	0.01
Goldman Sachs CD 0.965% 04/11/2020	GB	USD	16,238	16,238	0.01
				3,103,751	1.31

목록에 없음

에너지

Sanchez Energy 7.25% 15/02/2023 144A (Defaulted)	US	USD	116,690	2,042	0.00
				2,042	0.00

소재

China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	2,698	0	0.00
				0	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
산업재					
Jain Int'l Trading 7.125% 01/02/2022 (Defaulted)	NL	USD	29,659	4,746	0.00
				4,746	0.00
정보 기술					
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	39,009	8,680	0.00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	10,757	0	0.00
				8,680	0.00
소비재					
MYT Holding 10.00% 07/06/2029 (Pref'd)	US	USD	13,461	8,750	0.00
Prime Bloom Holdings 6.95% 05/07/2022 (Defaulted)	VG	USD	16,442	6,741	0.00
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	45,456	5,742	0.00
				21,233	0.01
건강					
JHL Biotech*	KY	TWD	33,914	85,229	0.04
21St Century Oncology*	US	USD	208	4,858	0.00
				90,087	0.04
금융					
Tianjin State--OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	75,245	24,831	0.01
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	72,720	11,454	0.00
Highbridge Multi Strategy Fund*	GB	GBP	886,446	11	0.00
				36,296	0.02
부동산					
Altus San Nicolas*	PH	PHP	2,105	217	0.00
				217	0.00
폐쇄형 펀드					
Marwyn Value Investors*	GB	GBP	2,810	4,603	0.00
				4,603	0.00
커뮤니케이션 서비스					
Frontier Comm. 10.50% 15/09/2022 (Defaulted)	US	USD	86,437	27,621	0.01
				27,621	0.01
단주					
				1	0.00
총 투자 (비용 USD 222,472,338)				202,033,721	85.26

예금					
Bred Banque TD 0.10% 01/05/2020	FR	USD	405,985	405,985	0.17
DZ Bank TD .06% 04/05/2020	DE	USD	405,957	405,957	0.17
Barclays Bank TD 0.10% 01/05/2020	GB	USD	347,963	347,963	0.15
Rabobank TD 0.03% 01/05/2020	NL	USD	118,833	118,833	0.05
				1,278,738	0.54
(예금 포함) 총 투자				203,312,459	85.80

차액 거래 계약					
Arca Gold Minerals (HSBC)		USD	11,382,758	2,040,177	0.86
전 세계 Generics (GS)		USD	15,426,033	787,847	0.33
CRH (HSBC)		EUR	206,111	55,213	0.02
Halfords Group (HSBC)		GBP	16,231	4,908	0.00
CPL Resources (MS)		EUR	43,655	3,712	0.00
CPL Resources (HSBC)		EUR	8,701	1,019	0.00
Credicorp (HSBC)		USD	16,592	398	0.00
Sanofi (HSBC)		EUR	104,211	(5,384)	(0.00)
Legal & General Group (GS)		GBP	149,850	(38,818)	(0.02)
AIB Group (GS)		EUR	36,136	(48,330)	(0.02)
Stoxx Europe 600 Telecommunications (HSBC)		EUR	13,779,937	(2,634,161)	(1.11)
				166,581	0.07

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% 순자산
신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)				
매도 보호 Stena 7% 20/12/2024	EUR	12,360	(1,995)	(0.00)
			(1,995)	(0.00)

선물환 계약				
구입 USD 판매 GBP 에 1.29241 12/06/2020		31,008,202	783,546	0.33
구입 IDR 판매 USD 에 16176.00000 22/07/2020		8,940,525	502,275	0.21
구입 USD 판매 EUR 에 1.12383 12/06/2020		10,027,567	271,229	0.11
구입 AUD 판매 USD 에 1.58655 22/07/2020		7,086,435	244,859	0.10
구입 CLP 판매 USD 에 855.40000 22/07/2020		9,508,529	228,101	0.10
구입 GBP 판매 USD 에 0.85844 12/06/2020		2,198,265	180,492	0.08
구입 NOK 판매 USD 에 10.48594 22/07/2020		7,628,215	173,816	0.07
구입 SEK 판매 USD 에 9.99804 22/07/2020		7,004,670	164,185	0.07
구입 GBP 판매 USD 에 0.82491 12/06/2020		4,056,433	161,617	0.07
구입 TWD 판매 USD 에 29.62500 22/07/2020		9,718,549	115,394	0.05
구입 GBP 판매 USD 에 0.84349 12/06/2020		1,260,818	79,769	0.03
구입 MYR 판매 USD 에 4.35350 22/07/2020		5,874,813	72,725	0.03
구입 GBP 판매 USD 에 0.85231 12/06/2020		915,594	68,108	0.03
구입 GBP 판매 USD 에 0.84676 12/06/2020		909,647	61,302	0.03
구입 KRW 판매 USD 에 1221.30000 22/07/2020		4,873,713	54,817	0.02
구입 USD 판매 EUR 에 1.10506 13/05/2020		4,201,817	44,245	0.02
구입 USD 판매 CHF 에 1.03850 22/07/2020		15,436,009	32,469	0.01
구입 RUB 판매 USD 에 75.47500 22/07/2020		9,257,701	30,170	0.01
구입 USD 판매 GBP 에 1.29801 13/05/2020		955,990	28,527	0.01
구입 JPY 판매 USD 에 107.08068 22/07/2020		9,924,535	26,330	0.01
구입 USD 판매 HUF 에 0.00310 22/07/2020		9,470,305	24,927	0.01
구입 CLP 판매 USD 에 850.30000 22/07/2020		1,140,379	20,394	0.01
구입 PHP 판매 USD 에 51.45700 22/07/2020		1,290,048	19,685	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.81249 12/06/2020		671,831	16,248	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.80973 12/06/2020		618,396	12,806	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.91864 22/07/2020		1,473,922	8,983	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.79812 12/06/2020		1,297,202	7,876	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 109.41100 13/05/2020		327,411	7,623	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.86805 13/05/2020		79,760	7,504	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91725 22/07/2020		1,382,399	6,319	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92017 22/07/2020		791,159	6,149	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.79887 12/06/2020		749,728	5,263	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92178 12/06/2020		529,058	4,572	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10631 13/05/2020		353,893	4,130	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11013 12/06/2020		226,757	3,296	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.93593 13/05/2020		132,898	3,120	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.93244 13/05/2020		153,603	3,021	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.83012 13/05/2020		64,558	2,988	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14138 22/07/2020		1,947,925	2,901	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92341 12/06/2020		257,789	2,687	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.86719 13/05/2020		28,407	2,642	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10407 12/06/2020		291,300	2,621	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91886 12/06/2020		405,125	2,207	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.88500 21/07/2020		95,841	1,972	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91461 22/07/2020		1,106,479	1,866	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91916 12/06/2020		300,076	1,730	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.30600 13/05/2020		45,430	1,644	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00940 22/07/2020		443,607	1,611	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91901 12/06/2020		239,247	1,341	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92010 18/05/2020		205,678	1,290	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.64629 03/07/2020		15,196	1,117	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92038 18/05/2020		148,496	977	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00950 13/05/2020		60,047	936	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10941 13/05/2020		62,101	901	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91934 13/05/2020		157,203	839	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92220 13/05/2020		92,885	787	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 107.66250 13/05/2020		81,809	567	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09583 12/06/2020		346,997	508	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10442 13/05/2020		47,072	468	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92123 13/05/2020		62,583	463	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09593 12/06/2020		292,372	455	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80530 13/05/2020		26,941	404	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.04131 22/07/2020		100,074	402	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09806 13/05/2020		96,508	399	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.96320 03/07/2020		15,212	300	0.00
구입 PHP 판매 USD 에 50.90000 15/05/2020		29,114	256	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.43048 03/07/2020		15,226	226	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1226.81000 03/07/2020		15,241	206	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09860 15/05/2020		26,285	120	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09378 13/05/2020		533,770	115	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92076 15/05/2020		14,864	103	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91551 13/05/2020		72,416	83	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91824 15/05/2020		14,420	60	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.65369 03/07/2020		16,313	40	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 USD 판매 EUR 에 1.09570 15/05/2020	13,331	26	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 22/07/2020	29,505,423	8	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91103 03/07/2020	15,216	(40)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09270 13/05/2020	60,022	(46)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91406 18/05/2020	200,442	(68)	(0.00)
구입 HKD 판매 USD 에 7.75852 22/07/2020	843,202	(72)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09236 13/05/2020	71,176	(77)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09155 13/05/2020	55,012	(101)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08513 15/05/2020	15,551	(120)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09160 13/05/2020	68,340	(121)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.79180 13/05/2020	76,852	(155)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09031 13/05/2020	82,896	(245)	(0.00)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01967 15/05/2020	40,460	(314)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08707 13/05/2020	64,181	(380)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08609 13/05/2020	56,430	(385)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08703 13/05/2020	77,887	(464)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91226 12/06/2020	282,178	(501)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71315 22/07/2020	66,874	(550)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08535 22/07/2020	62,427	(562)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03393 21/07/2020	97,812	(633)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91188 12/06/2020	294,090	(646)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08550 13/05/2020	99,627	(733)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00935 22/07/2020	525,528	(797)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.76717 13/05/2020	25,463	(842)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23461 13/05/2020	46,519	(952)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90644 13/05/2020	113,382	(994)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07945 13/05/2020	82,991	(1,070)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08390 13/05/2020	124,014	(1,094)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.64765 22/07/2020	164,975	(1,121)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90836 13/05/2020	176,896	(1,179)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89429 13/05/2020	55,866	(1,232)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08897 22/07/2020	256,278	(1,459)	(0.00)
구입 CHF 판매 USD 에 0.96367 22/07/2020	1,117,598	(1,480)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89356 13/05/2020	67,133	(1,534)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.77333 13/05/2020	64,828	(1,640)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08506 12/06/2020	200,275	(1,679)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08733 15/05/2020	307,274	(1,759)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08203 18/05/2020	173,539	(1,844)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.88816 13/05/2020	71,434	(2,054)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08810 22/07/2020	348,275	(2,257)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 6.90535 21/07/2020	95,334	(2,395)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.88531 13/05/2020	82,794	(2,639)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.77513 13/05/2020	121,438	(2,797)	(0.00)
구입 RUB 판매 USD 에 75.06504 22/07/2020	1,288,083	(2,822)	(0.00)
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05302 22/07/2020	206,231	(2,853)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00930 22/07/2020	437,717	(2,893)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08622 22/07/2020	381,131	(3,128)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90090 13/05/2020	217,699	(3,227)	(0.00)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01970 15/05/2020	567,026	(3,397)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07708 12/06/2020	237,184	(3,716)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08496 22/07/2020	545,411	(5,101)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08856 22/07/2020	875,067	(5,311)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.25196 22/07/2020	760,246	(5,314)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90519 12/06/2020	610,904	(5,816)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07639 22/07/2020	347,179	(5,964)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.87979 13/05/2020	169,771	(6,435)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.88041 13/05/2020	176,327	(6,565)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24905 12/06/2020	756,936	(6,913)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.86996 13/05/2020	169,901	(8,267)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08013 12/06/2020	742,750	(9,570)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23844 12/06/2020	617,431	(10,832)	(0.00)
구입 USD 판매 THB 에 0.03054 22/07/2020	990,185	(11,778)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08136 22/07/2020	987,873	(12,483)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89642 12/06/2020	660,654	(12,627)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09039 22/07/2020	3,540,792	(15,577)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23331 12/06/2020	833,976	(18,026)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.87491 12/06/2020	423,544	(18,062)	(0.01)
구입 USD 판매 SGD 에 0.70296 22/07/2020	2,184,628	(20,219)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.25133 22/07/2020	3,110,325	(23,294)	(0.01)
구입 GBP 판매 USD 에 0.76651 12/06/2020	840,624	(28,385)	(0.01)
구입 HUF 판매 USD 에 321.82450 22/07/2020	9,503,789	(33,478)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08848 18/05/2020	7,627,399	(36,080)	(0.02)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24930 22/07/2020	6,885,078	(62,639)	(0.03)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 22/07/2020	1,395,175	(70,855)	(0.03)
구입 USD 판매 GBP 에 1.18326 12/06/2020	1,436,493	(88,082)	(0.04)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 22/07/2020	10,687,938	(90,239)	(0.04)
구입 USD 판매 AUD 에 0.63225 22/07/2020	3,887,027	(118,185)	(0.05)
구입 USD 판매 THB 에 0.03056 22/07/2020	10,370,249	(118,339)	(0.05)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01952 22/07/2020	12,671,136	(135,142)	(0.06)
구입 USD 판매 MYR 에 0.22665 22/07/2020	6,016,371	(152,364)	(0.06)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03374 22/07/2020	13,676,262	(165,954)	(0.07)
구입 USD 판매 GBP 에 1.16212 12/06/2020	2,256,667	(176,218)	(0.07)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70960 22/07/2020	14,307,365	(188,551)	(0.08)
구입 USD 판매 INR 에 0.01278 22/07/2020	6,806,806	(190,093)	(0.08)

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 USD 판매 NOK 에 0.09512 22/07/2020	7,802,030	(193,348)	(0.08)
	1,406,985	0.59	

A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.92209 20/05/2020	2,402,900	20,390	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.91291 20/05/2020	2,421,500	(3,761)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08155 20/05/2020	1,728,091	(19,191)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90565 20/05/2020	2,165,900	(20,564)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07587 20/05/2020	1,769,338	(28,838)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08369 20/05/2020	3,418,464	(31,264)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90761 20/05/2020	49,740,900	(365,826)	(0.15)
	(449,054)	(0.19)	

AEON E-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)

구입 GBP 판매 USD 에 0.83182 20/05/2020	1,723,806	83,525	0.04
구입 GBP 판매 USD 에 0.79857 20/05/2020	71,879	470	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.16139 20/05/2020	88,356	(6,943)	(0.00)
	77,052	0.03	

E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.92209 20/05/2020	340,900	2,893	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.90565 20/05/2020	295,100	(2,802)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07587 20/05/2020	253,532	(4,132)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08369 20/05/2020	524,699	(4,799)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90761 20/05/2020	6,847,800	(50,363)	(0.02)
	(59,203)	(0.02)	

Vermögens. Mod A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.90599 20/05/2020	24,945	(228)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08009 20/05/2020	21,108	(263)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90655 20/05/2020	616,842	(5,247)	(0.00)
	(5,738)	(0.00)	

Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91991 20/05/2020	18,371	112	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91260 20/05/2020	19,286	(37)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90599 20/05/2020	19,316	(176)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07637 20/05/2020	17,609	(279)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08009 20/05/2020	34,998	(435)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90655 20/05/2020	524,515	(4,462)	(0.00)
	(5,277)	(0.00)	

	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산

선물

E-Mini Russ 1000 Index Future 19/06/2020	USD	13,821,410	2,208,037	0.93
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	48,705,094	1,665,976	0.70
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	24,494,000	1,621,180	0.68
Euro Stoxx Bank Index Future 19/06/2020	EUR	6,329,400	533,255	0.23
Emini Energy Select Sector Index Future 19/06/2020	USD	6,292,800	439,450	0.19
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	32,279,966	164,242	0.07
호주 10 년 Bond Future 15/06/2020	AUD	593,279	7,149	0.00
Canadian 10 Year Bond Future 19/06/2020	CAD	646,419	5,910	0.00
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	211,520	66	0.00
Long Gilt Bond Future 26/06/2020	GBP	(47,634)	(763)	(0.00)
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(142,929)	(10,529)	(0.00)
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	(23,502,818)	(30,527)	(0.01)
Stoxx 600 Oil Index Future 19/06/2020	EUR	5,271,840	(35,468)	(0.01)
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP	(908,175)	(166,218)	(0.07)
S&P Emini Com Service Index Future 19/06/2020	USD	(2,636,500)	(242,903)	(0.10)
MSCI Emg Mkt Index Future 19/06/2020	USD	(2,186,880)	(263,401)	(0.11)
Xay Construction Index Future 19/06/2020	USD	(2,695,830)	(347,747)	(0.15)
Emini Tech. Select Sector Index Future 19/06/2020	USD	(2,764,500)	(463,558)	(0.20)
FTSE 250 Index Future 19/06/2020	GBP	(2,621,149)	(631,132)	(0.27)
E-Mini Russ 2000 Index Future 19/06/2020	USD	(18,812,726)	(654,226)	(0.28)
미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(21,728,437)	(1,212,687)	(0.51)
MSCI World Index Future 19/06/2020	USD	(12,232,780)	(1,706,788)	(0.72)
E-Mini Russ 1000 Index Future 19/06/2020	USD	(15,888,975)	(3,393,633)	(1.43)
		(2,514,315)	(1.06)	

		기본 노출 CCY	시가(USD)	% 순자산
구입 풋 S&P CNX Nifty Indx 11000 28/05/2020	INR	38	49,013	0.02
			49,013	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

		미실현 이익	%
		/ (손실)	USD순자산
총 수익 스왑			
Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m USD LIBOR	USD	691,496	(77,488) (0.03)
20/06/2020			
		(77,488)	(0.03)
기타 자산 및 부채		35,048,999	14.79
순자산		236,948,019	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	14.64
아일랜드	IE	12.99
중국	CN	9.45
일본	JP	8.46
미국	US	6.79
룩셈부르크	LU	5.66
Hong Kong SAR China	HK	4.94
인도	IN	3.21
한국	KR	2.46
케이맨 제도	KY	2.23
호주	AU	2.04
Taiwan Area	TW	1.74
싱가포르	SG	1.55
인도네시아	ID	1.41
네덜란드	NL	1.18
독일	DE	1.11
프랑스	FR	0.87
버진 아일랜드 (영국령)	VG	0.82
필리핀	PH	0.58
캐나다	CA	0.54
태국	TH	0.31
스리랑카	LK	0.27
스위스	CH	0.26
이탈리아	IT	0.25
버뮤다	BM	0.24
모리셔스	MU	0.19
멕시코	MX	0.19
초 국가	SU	0.14
스웨덴	SE	0.13
베트남	VN	0.11
남아프리카 공화국	ZA	0.11
벨기에	BE	0.10
터키	TR	0.09
마셜 군도	MH	0.08
스페인	ES	0.08
포르투갈	PT	0.07
뉴질랜드	NZ	0.07
러시아	RU	0.07
루마니아	RO	0.07
말레이시아	MY	0.06
코스타리카	CR	0.05
가나	GH	0.04
핀란드	FI	0.04
브라질	BR	0.03
오스트리아	AT	0.03
키프로스	CY	0.02
에콰도르	EC	0.02
아랍 에미리트	AE	0.01
페루	PE	0.01
몽골리아	MN	0.01
현금 및 기타 순자산		14.21

Greater China Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,3}

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

CNOOC	CN	HKD	74,092	84,308	0.95
PetroChina (H)	CN	HKD	103,573	37,667	0.43
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	68,306	34,506	0.39
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	17,565	31,495	0.36
Pertamina Persero 4.15% 25/02/2060 Reg S	ID	USD	16,701	14,025	0.16
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	20,717	12,487	0.14
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	17,671	10,669	0.12
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	13,263	10,337	0.12
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	9,739	6,212	0.07
Anton Oilfield Services Group 7.50% 02/12/2022	KY	USD	10,979	6,148	0.07
GEO Coal International Pte 8.00% 04/10/2022 Reg S	SG	USD	8,269	4,240	0.05
PTTEP Treasury Center 3.903% 06/12/2059 Reg S	TH	USD	3,311	3,164	0.04
Honghua Group 6.375% 01/08/2022	KY	USD	2,628	2,582	0.03
SPT Energy Group	CN	HKD	55,549	2,366	0.03
Adaro Indonesia 4.25% 31/10/2024 Reg S	ID	USD	2,480	2,213	0.03
Petronas Capital 4.55% 21/04/2050 Reg S	MY	USD	1,915	2,109	0.02
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	2,858	1,848	0.02
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	2,715	1,833	0.02
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	2,101	1,801	0.02
Petronas Capital 3.50% 21/04/2030 Reg S	MY	USD	1,587	1,656	0.02
PTTEP Treasury Center 2.993% 15/01/2030 Reg S	TH	USD	1,560	1,518	0.02
Pertamina Persero 3.10% 25/08/2030 Reg S	ID	USD	1,369	1,279	0.01
ABM Investama 7.125% 01/08/2022 Reg S	ID	USD	2,423	1,263	0.01
Saka Energi Indonesia 4.45% 05/05/2024 Reg S	ID	USD	1,263	1,097	0.01
Petronas Capital 4.80% 21/04/2060 Reg S	MY	USD	573	667	0.01
Pertamina Persero 4.70% 30/07/2049 Reg S	ID	USD	702	656	0.01
Harvest Operations 3.00% 21/09/2022 Reg S	CA	USD	554	574	0.01
Oil India 5.125% 04/02/2029	IN	USD	232	229	0.00
PTTEP Canada Int'l Finance 6.35% 12/06/2042 Reg S	CA	USD	31	41	0.00
CNOOC Finance 2012 5.00% 02/05/2042 Reg S	VG	USD	31	40	0.00
				279,030	3.16

유틸리티

SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	22,000	19,485	0.22
Greencoat Renewables	IE	EUR	14,533	17,915	0.20
Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	19,287	17,835	0.20
China Resources Gas Group	HK	HKD	2,966	16,802	0.19
China Resources Power Holdings	HK	HKD	13,526	16,137	0.18
US Solar Fund	GB	USD	13,496	12,855	0.15
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	13,946	11,416	0.13
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	1,873	11,196	0.13
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	10,494	9,250	0.10
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	6,734	6,099	0.07
SMC Global Power Holdings 5.70% VRN (Perpetual)	PH	USD	6,812	5,824	0.07
GCL New Energy Holdings 7.10% 30/01/2021	BM	USD	12,125	5,759	0.07
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	5,912	5,665	0.06
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	6,038	5,632	0.06
SIIC Environment Holdings	SG	HKD	32,593	5,443	0.06
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	5,992	5,083	0.06
Adani Green Energy 6.25% 10/12/2024 Reg S	IN	USD	4,484	4,396	0.05
Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049 Reg S	ID	USD	3,639	3,533	0.04
Huadian Power International (H)	CN	HKD	8,514	2,966	0.03
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	3,189	2,889	0.03
Power Sector A&L Mgmt 7.39% 02/12/2024 Reg S	PH	USD	2,106	2,490	0.03
Perusahaan Listrik Negara 5.45% 21/05/2028 Reg S	ID	USD	2,036	2,201	0.02
Adani Renewable Energy 4.625% 15/10/2039 Reg S	IN	USD	1,635	1,438	0.02
Neerg Energy 6.00% 13/02/2022 Reg S	MU	USD	1,376	1,254	0.01
APT Pipelines 2.00% 15/07/2030 EMTN	AU	EUR	781	873	0.01
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	977	855	0.01
Perusahaan Listrik Negara 6.25% 25/01/2049 Reg S	ID	USD	651	717	0.01
Beijing Capital Polaris 2.80% 18/03/2023 EMTN	VG	USD	715	708	0.01
Listrindo Capital 4.95% 14/09/2026 Reg S	NL	USD	315	305	0.00
Perusahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029 Reg S	ID	USD	156	170	0.00
China Oil & Gas Group 5.50% 25/01/2023	BM	USD	86	81	0.00
				197,272	2.23

소재

Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	5,748	48,872	0.55
West China Cement	CN	HKD	93,342	16,676	0.19
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	20,720	14,309	0.16
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	31,255	12,952	0.15
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	14,787	11,901	0.13
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	9,081	8,887	0.10
Chalco Hong Kong Invest. 4.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	8,089	8,109	0.09
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	9,086	7,443	0.08
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	860	6,796	0.08
Angang Steel (H)	CN	HKD	22,222	6,051	0.07
Aluminum Corp of China	CN	HKD	27,807	5,916	0.07
Trafigura Group Pte 6.875% VRN (Perpetual)	SG	USD	7,088	5,752	0.07
Minmetals Bounteous Fin. 3.375% VRN (Perpetual)	VG	USD	5,794	5,576	0.06

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
UPL Corp 5.25% VRN (Perpetual)	MU	USD	5,605	4,386	0.05
POSCO 2.75% 15/07/2024 Reg S	KR	USD	4,110	4,148	0.05
Sinofert Holdings	HK	HKD	41,040	3,813	0.04
Sherzhen YUTO Packaging Technology	CN	CNY	974	3,352	0.04
Tianqi Fin 3.75% 28/11/2022	VG	USD	9,768	3,089	0.03
POSCO 2.375% 12/11/2022 Reg S	KR	USD	2,730	2,738	0.03
China Minmetals 3.75% VRN (Perpetual)	CN	USD	2,512	2,497	0.03
HBIS Group Hong Kong 3.75% 18/12/2022	HK	USD	2,146	2,112	0.02
CPMC Holdings	CN	HKD	5,641	2,003	0.02
JSW Steel 5.25% 13/04/2022	IN	USD	1,752	1,568	0.02
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	3,923	1,461	0.02
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	1,312	1,440	0.02
Vedanta Resources 6.375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	2,715	1,038	0.01
POSCO 2.375% 17/01/2023 Reg S	KR	USD	1,006	1,006	0.01
UPL Corp 4.50% 08/03/2028	MU	USD	831	765	0.01
Inalum 6.75% 15/11/2048 Reg S	ID	USD	499	547	0.01
Vedanta Resources 7.125% 31/05/2023 Reg S	GB	USD	918	351	0.00
Minera y Metalurgica 3.25% 17/04/2024	MX	USD	296	306	0.00
CNRC Capitale 3.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	286	282	0.00
ENN Clean Energy Int'l Inv. 7.50% 27/02/2021	VG	USD	78	77	0.00
Sinochem Int'l Dev. 3.125% 25/07/2022	SG	USD	62	63	0.00
Voyage Bonds 3.375% 28/09/2022	VG	USD	43	44	0.00
Minmetals Bounteous Finance 4.75% 30/07/2025	VG	USD	31	34	0.00
Minmetals Bounteous Finance 4.20% 27/07/2026	VG	USD	31	34	0.00
Sinochem Overseas Capital 4.50% 12/11/2020 Reg S	VG	USD	31	32	0.00
				196,426	2.22

산업재

Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	16,245	49,905	0.56
Weichai Power (H)	CN	HKD	9,866	17,511	0.20
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	8,457	17,111	0.19
Dagun Railway (A)	CN	CNY	13,928	14,180	0.16
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	20,874	14,096	0.16
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	59,282	12,552	0.14
Estun Automation	CN	CNY	7,710	11,359	0.13
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	10,938	11,026	0.12
Air China (H)	CN	HKD	14,231	10,240	0.12
China Railway Construction -2.145% 29/01/2021	CN	USD	8,321	8,457	0.10
BOC Aviation 5.50% 26/02/2024 EMTN	SG	CNY	57,222	8,246	0.09
eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	10,787	6,706	0.08
CRRC (H)	CN	HKD	12,522	6,646	0.08
BPHL Capital Management 5.95% 27/02/2023	VG	USD	7,153	6,583	0.07
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	12,914	6,518	0.07
Eastern Creation 3.40% 26/11/2022 EMTN	VG	CNY	44,804	6,284	0.07
Blue Skyview 7.125% VRN (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	13,204	6,057	0.07
CNI Capital 3.97% 01/11/2022	KY	CNY	40,055	5,640	0.06
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology (H)	CN	HKD	6,300	5,097	0.06
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	5,937	5,013	0.06
CCCI Treasury 3.425% VRN (Perpetual)	VG	USD	4,971	4,909	0.06
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	9,536	4,543	0.05
CSSC Capital 2015 2.50% 13/02/2025	VG	USD	4,680	4,471	0.05
CSSC Capital 2015 3.00% 13/02/2030	VG	USD	4,680	4,261	0.05
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	9,190	3,706	0.04
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	7,518	3,600	0.04
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	1,075	3,358	0.04
Indika Energy Capital Pte 5.875% 09/11/2024 Reg S	SG	USD	3,898	3,338	0.04
Delhi Int'l Airport 6.45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	3,360	2,957	0.03
Adani Ports& Special Econ. 4.00% 30/07/2027 Reg S	IN	USD	3,389	2,914	0.03
Kerry Logistics Network	HK	HKD	2,044	2,804	0.03
Alam Synergy 11.50% 22/04/2021	SG	USD	3,195	2,515	0.03
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	4,411	2,239	0.03
Jiangsu Nantong Sanjian Int'l 7.80% 26/10/2020	VG	USD	3,065	2,181	0.02
BOC Aviation 2.625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	1,938	1,917	0.02
Delhi Int'l Airport 6.125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	2,044	1,820	0.02
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	2,000	1,632	0.02
Teclonic Industries	HK	HKD	210	1,608	0.02
CITIC 3.70% 14/06/2026 EMTN	HK	USD	1,356	1,449	0.02
Estun Automation (A)	CN	CNY	937	1,380	0.02
SOCAM Development 6.25% 23/01/2022	BM	USD	1,431	1,356	0.02
Singamas Container Holdings	HK	HKD	20,673	1,144	0.01
GMR Int'l Airport 5.375% 10/04/2024 Reg S	IN	USD	1,100	973	0.01
Korean Air Lines 5.875% 06/03/2021	KR	USD	963	838	0.01
China Index Holdings ADR	CN	USD	750	818	0.01
Transurban Finance 3.00% 08/04/2030 EMTN	AU	EUR	571	680	0.01
Nan Fung Treasury 5.00% 05/09/2028 EMTN	VG	USD	468	494	0.01
GMR Int'l Airport 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	592	478	0.01
Chongqing 4.50% 17/08/2026	CN	USD	312	308	0.00
Jasa Marga 7.50% 11/12/2020 Reg S	ID	IDR	4,729,794	306	0.00
Soechi Capital Pte 8.375% 31/01/2023 Reg S	SG	USD	78	54	0.00
Dianjian Haiyu 3.50% VRN (Perpetual) EMTN	VG	USD	55	54	0.00
CMHI Finance BVI 5.00% 06/08/2028	VG	USD	43	49	0.00
CAR 6.00% 11/02/2021	KY	USD	78	49	0.00
Hutchison Whampoa Int'l 7.45% 24/11/2033 Reg S	KY	USD	31	48	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Yangzhou Urban Construction	CN	USD	39	39	0.00
PSA Treasury 2.50% 12/04/2026 GMTN	SG	USD	31	33	0.00
China Railway Xunjie 3.25% 28/07/2026	VG	USD	31	33	0.00
MCC Holding Hong Kong 2.95% 31/05/2020	HK	USD	31	31	0.00
Jiaxing City Inv. & Dev. Group 4.40% 03/01/2021	CN	USD	31	31	0.00
Chengdu Communications Group 4.75% 13/12/2027	CN	USD	31	30	0.00
Daqin Railway	CN	CNY	22	22	0.00
				294,697	3.33

정보 기술

Tencent Holdings	CN	HKD	7,079	380,819	4.31
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	17,784	180,780	2.05
Baidu ADR	CN	USD	641	64,758	0.73
Lenovo Group	CN	HKD	65,946	36,287	0.41
MediaTek	TW	TWD	2,191	30,360	0.34
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	1,153	16,426	0.19
Kingsoft	CN	HKD	4,687	16,236	0.18
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	17,579	15,733	0.18
Largan Precision	TW	TWD	109	14,976	0.17
Kingsoft 0.625% 29/04/2025	KY	HKD	112,525	14,579	0.16
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	5,462	14,085	0.16
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	2,690	12,227	0.14
Semiconductor Manufacturing International	CN	HKD	4,890	9,395	0.11
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021	VG	USD	11,261	8,278	0.09
Autohome ADR	CN	USD	78	6,509	0.07
Semiconductor Manu. Intl. 2.693% 27/02/2025	KY	USD	6,544	6,432	0.07
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	2,537	6,069	0.07
Chaozhou Three-Circle Group (A)	CN	CNY	2,038	6,016	0.07
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	11,735	5,819	0.07
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	379	5,428	0.06
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	5,323	5,261	0.06
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	4,905	4,899	0.06
Aurora Mobile ADR	CN	USD	1,941	4,367	0.05
Hytera Communications (B)	CN	CNY	4,260	3,963	0.04
Weibo ADR	CN	USD	81	3,073	0.03
Lenovo Group 5.875% 24/04/2025 EMTN	HK	USD	2,861	2,892	0.03
JOYY ADR	CN	USD	40	2,412	0.03
SK Hynix 3.00% 17/09/2024	KR	USD	1,439	1,460	0.02
Lenovo Securities 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	KY	USD	1,258	1,221	0.01
PAX Global Technology	HK	HKD	2,312	987	0.01
Fang Holdings ADR	CN	USD	819	892	0.01
SGSP Australia Assets 3.25% 29/07/2026 EMTN	AU	USD	31	33	0.00
Foxconn Far East 3.00% 23/09/2026 EMTN	KY	USD	31	32	0.00
				882,704	9.99

소비재

Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1,766	354,992	4.02
JD.com ADR	CN	USD	1,558	66,707	0.75
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	312	39,540	0.45
TAL Education Group ADR	CN	USD	620	33,600	0.38
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	49,030	32,664	0.37
Studio City Finance 7.25% 11/02/2024 Reg S	VG	USD	33,599	32,198	0.36
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	33,970	32,084	0.36
ANTA Sports Products	CN	HKD	3,019	25,677	0.29
Sherzhou International Group Holdings	CN	HKD	2,117	24,766	0.28
Yum China Holdings	CN	USD	471	23,428	0.27
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	22,010	20,523	0.23
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	1,051	17,097	0.19
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	9,765	16,705	0.19
Sands China	CN	HKD	3,720	15,478	0.18
Golden Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S	KY	USD	13,575	12,724	0.14
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	12,435	12,190	0.14
Li Ning	CN	HKD	3,547	11,279	0.13
Baoxin Auto Finance I 5.625% VRN (Perpetual)	VG	USD	16,314	11,177	0.13
Sands China 5.40% 08/08/2028	KY	USD	9,812	10,319	0.12
Trip.com Group ADR	CN	USD	384	9,995	0.11
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	1,443	9,397	0.11
Wynn Macau 4.875% 01/10/2024 Reg S	KY	USD	8,759	8,411	0.10
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	12,261	8,221	0.09
Midea Group (A)	CN	CNY	1,064	8,113	0.09
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	12,778	7,923	0.09
LS Finance 2017 4.875% 15/07/2024 EMTN	VG	USD	7,883	7,631	0.09
SAIC Motor (A)	CN	CNY	2,543	6,817	0.08
Resorts World Las Vegas 4.625% 16/04/2029 Reg S	US	USD	6,660	5,989	0.07
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	6,173	5,937	0.07
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	6,560	5,927	0.07
Maoye International Holdings 13.25% 27/09/2020	KY	USD	5,785	5,732	0.06
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	2,509	5,535	0.06
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	11,509	5,453	0.06
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	43,114	4,420	0.05
Xingda International Holdings	CN	HKD	18,010	4,312	0.05
Shangri-La Asia	HK	HKD	4,927	4,062	0.05
Haidilao International Holding	CN	HKD	881	3,846	0.04
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	12,410	3,554	0.04

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
China International Travel Service (A)	CN	CNY	270	3,498	0.04
Skyworth Group	HK	HKD	14,531	3,399	0.04
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	3,142	3,190	0.04
JD.com 3.375% 14/01/2030	KY	USD	3,042	3,164	0.04
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	338	3,161	0.04
Baozun ADR	CN	USD	95	3,145	0.04
Parkson Retail Group	CN	HKD	60,793	2,979	0.03
China Dongxiang Group	CN	HKD	34,413	2,885	0.03
China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	17,649	2,760	0.03
Huazhu Group ADR	CN	USD	75	2,729	0.03
Jollibee Worldwide 3.90% VRN (Perpetual)	SG	USD	2,468	2,301	0.03
Sunny Express Enterprises 3.35% VRN (Perpetual)	VG	USD	2,318	2,286	0.03
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	2,253	2,269	0.03
Daimler Int'l Fin. 3.45% 27/09/2022 EMTN	NL	CNY	15,736	2,232	0.03
Sunny Express Enterprises 3.125% 23/04/2030	VG	USD	1,976	1,974	0.02
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	1,815	1,753	0.02
Embry Holdings	HK	HKD	10,203	1,529	0.02
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	1,349	1,344	0.02
Sands China 5.125% 08/08/2025	KY	USD	964	1,013	0.01
China Travel International Investment Hong Kong	HK	HKD	6,815	961	0.01
Midea Group	CN	CNY	119	904	0.01
Alibaba Group Holding 3.40% 06/12/2027	KY	USD	796	872	0.01
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	628	867	0.01
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	4,808	710	0.01
Honma Golf	JP	HKD	1,280	658	0.01
SAIC Motor	CN	CNY	187	500	0.01
JNBY Design	CN	HKD	490	476	0.01
JD.com 3.125% 29/04/2021	KY	USD	468	471	0.01
PB International 7.625% 26/01/2022	NL	USD	156	123	0.00
Kia Motors 3.25% 21/04/2026 Reg S	KR	USD	47	46	0.00
Alibaba Group Holding 3.125% 28/11/2021	KY	USD	31	32	0.00
Well Hope Development 3.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	31	31	0.00
				968,685	10.96

소비재

Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	387	69,370	0.78
China Mengniu Dairy	HK	HKD	14,482	51,763	0.59
Uni-President Enterprises	TW	TWD	16,029	37,360	0.42
Hengan International Group	CN	HKD	4,174	37,326	0.42
Uni-President China Holdings	CN	HKD	31,039	31,334	0.35
Sun Art Retail Group	HK	HKD	18,628	31,109	0.35
Angel Yeast (A)	CN	CNY	4,629	24,380	0.28
WH Group	HK	HKD	21,374	20,683	0.23
President Chain Store	TW	TWD	1,941	20,098	0.23
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	3,860	18,409	0.21
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	8,032	14,113	0.16
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	5,866	10,388	0.12
H&H 5.625% 24/10/2024	KY	USD	6,020	5,964	0.07
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	9,635	5,608	0.06
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	930	4,457	0.05
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	246	4,283	0.05
Changshouhua Food	CN	HKD	3,186	1,031	0.01
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	22,668	949	0.01
				388,625	4.40

건강

Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1,873	29,272	0.33
Innovent Biologics	CN	HKD	5,526	27,388	0.31
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	5,776	22,447	0.25
WuXi AppTec	CN	HKD	1,527	21,594	0.24
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	13,453	19,681	0.22
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	1,419	18,714	0.21
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	2,218	17,626	0.20
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	2,307	13,506	0.15
SSY Group	HK	HKD	18,796	13,340	0.15
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	8,071	12,313	0.14
Aier Eye Hospital Group (A)	CN	CNY	1,057	6,652	0.08
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	1,770	4,832	0.05
Jiangsu Hengrui Medicine (A)	CN	CNY	308	4,056	0.05
Yestar International Holdings 6.90% 15/09/2021	KY	USD	4,619	2,872	0.03
Hualan Biological Engineering (A)	CN	CNY	369	2,032	0.02
Akeso	HK	HKD	325	1,100	0.01
Ovctek China	CN	CNY	115	1,078	0.01
China National Accord Medicines	CN	CNY	184	1,076	0.01
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	2,048	1,010	0.01
CStone Pharmaceuticals	CN	HKD	806	832	0.01
Dawnrays Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	4,326	648	0.01
Wenzhou Kangning Hospital (H)	CN	HKD	143	349	0.00
				222,418	2.52

금융

Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	259,872	177,512	2.01
China Life Insurance (H)	CN	HKD	80,099	173,278	1.96
AIA Group	HK	HKD	14,285	132,981	1.50

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD) 순자산	%
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF	LU	USD	12,270	131,228	1.48
China Construction Bank (H)	CN	HKD	134,649	109,626	1.24
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	7,851	81,369	0.92
Huatai Securities (H)	CN	HKD	30,216	50,467	0.57
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	113,714	47,926	0.54
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	8,029	38,646	0.44
CITIC Securities (H)	CN	HKD	18,014	34,907	0.39
Mega Financial Holding	TW	TWD	26,526	26,718	0.30
Bank of East Asia 5.50% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	22,333	21,446	0.24
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	22,445	20,420	0.23
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	5,726	19,068	0.22
Hicli Infrastructure	GB	GBP	8,772	18,219	0.21
China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	24,211	18,114	0.20
RKP Overseas Finance 2016 7.950% (Perpetual)	VG	USD	19,970	17,476	0.20
Chong HING Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	17,399	15,888	0.18
Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	16,147	15,443	0.17
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	72,502	14,163	0.16
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	13,771	13,482	0.15
Bank of East Asia 5.625% VRN (Perpetual)	HK	USD	14,098	13,375	0.15
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	12,273	13,173	0.15
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	13,649	13,073	0.15
Fortune Star 5.25% 23/03/2022	VG	USD	13,356	12,940	0.15
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	12,221	12,264	0.14
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	7,921	10,732	0.12
DBS Group Holdings 3.30% VRN (Perpetual) GMTN	SG	USD	10,683	9,991	0.11
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	295	9,627	0.11
TMB Bank 4.90% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	10,224	8,563	0.10
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	8,320	8,160	0.09
Cathay Financial Holding	TW	TWD	5,833	7,798	0.09
China CITIC Bank Int'l 4.625% VRN 28/02/2029 EMTN	HK	USD	7,153	7,239	0.08
Bank of East Asia 5.875% VRN (Perpetual)	HK	USD	7,183	6,812	0.08
Bank of Communications 3.15% 22/01/2022 EMTN	CN	CNY	47,937	6,787	0.08
Nanyang Commercial Bank 5.00% VRN (Perpetual)	HK	USD	7,094	6,776	0.08
Tuspark Forward 7.95% 15/08/2021	VG	USD	13,268	6,498	0.07
Emirates NBD P 4.48% 07/05/2024 EMTN	AE	CNY	42,916	6,457	0.07
Hitachi Capital UK 4.60% 27/09/2021 EMTN	GB	CNY	44,347	6,387	0.07
Tuspark Forward 6.95% 18/06/2022	VG	USD	12,328	6,369	0.07
ICBC 4.50% 22/10/2021 EMTN	CN	CNY	42,916	6,201	0.07
Heungkuk Life Insurance 4.475% VRN (Perpetual)	KR	USD	6,653	6,125	0.07
Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	6,847	5,392	0.06
Agricultural DV Bank 3.40% 06/11/2024 Reg S	CN	CNY	36,779	5,375	0.06
KEB Hana Bank 4.75% 22/06/2021 EMTN	KR	CNY	35,763	5,187	0.06
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	11,214	4,654	0.05
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	2,643	4,472	0.05
Thaioil Treasury Center 3.50% 17/10/2049 Reg S	TH	USD	5,109	4,373	0.05
QBE Insurance Group 5.25% VRN (Perpetual) EMTN	AU	USD	4,590	4,309	0.05
QNB Finance 5.25% 21/06/2021 EMTN	KY	CNY	28,611	4,181	0.05
ICBC 3.10% 16/09/2020 EMTN	CN	CNY	28,611	4,058	0.05
Philippine National Bank 3.28% 27/09/2024 EMTN	PH	USD	3,900	3,859	0.04
Pearl Holding III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	9,341	3,830	0.04
REC 3.50% 12/12/2024	IN	USD	4,091	3,804	0.04
Haiguo Xintai Capital 4.30% 08/10/2022	VG	USD	3,719	3,426	0.04
Yihua Overseas Investment 8.50% 23/10/2020	VG	USD	6,028	3,338	0.04
Vedanta Resources Fin. II 8.00% 23/04/2023 Reg S	GB	USD	8,759	3,285	0.04
Minejasa Capital 5.625% 10/08/2037 Reg S	NL	USD	3,276	3,124	0.04
Shinhan Fin. Group 3.34% VRN 05/02/2030 Reg S	KR	USD	3,081	3,120	0.04
Kookmin Bank 4.35% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	3,120	3,024	0.03
Xingsheng 3.375% 25/07/2022	VG	USD	2,861	2,897	0.03
CITIC Securities Finance 2.75% 24/10/2022 EMTN	VG	USD	2,861	2,894	0.03
China Construct. Bank 1.758% FRN 22/10/2022 EMTN	CN	USD	2,861	2,833	0.03
First Abu Dhabi Bank 4.50% 10/09/2021 EMTN	AE	CNY	18,597	2,705	0.03
Nomura Holdings 2.648% 16/01/2025	JP	USD	2,656	2,689	0.03
Rizal Commercial Banking 3.00% 11/09/2024 EMTN	PH	USD	2,773	2,685	0.03
Riyad Bank 3.174% VRN 25/02/2030	SA	USD	2,682	2,575	0.03
Mitsubishi UFJ Lease & Fin. 3.967% 13/04/2030 Reg S	JP	USD	2,340	2,530	0.03
Shriram Transport Finance 5.95% 24/10/2022 Reg S	IN	USD	3,300	2,520	0.03
Hitachi Capital UK 4.50% 09/10/2020 EMTN	GB	CNY	17,166	2,448	0.03
Huarong Finance 2019 4.50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	2,328	2,407	0.03
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	2,291	2,370	0.03
Rizal Commercial Banking 4.125% 16/03/2023 EMTN	PH	USD	2,340	2,346	0.03
Minejasa Capital 4.625% 10/08/2030 Reg S	NL	USD	2,440	2,251	0.03
Unigroup International Holdings 6.00% 10/12/2020	VG	USD	2,626	2,236	0.03
Nomura Holdings 3.103% 16/01/2030	JP	USD	2,200	2,219	0.03
China Cinda 2020 3.125% 18/03/2030 EMTN	VG	USD	2,051	2,078	0.02
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.751% 18/07/2039	JP	USD	1,821	2,027	0.02
Bank Leumi Le-Israel BM 3.275% VRN 29/01/2031	IL	USD	2,146	1,995	0.02
Kasikornbank PCL 3.343% VRN 02/10/2031 EMTN	TH	USD	2,146	1,922	0.02
Suhyup Bank 3.625% 29/01/2024	KR	USD	1,735	1,839	0.02
Huarong Finance 2017 4.75% 27/04/2027	VG	USD	1,560	1,629	0.02
Woori Bank 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	1,640	1,565	0.02
China Renaissance Holdings	CN	HKD	1,053	1,495	0.02
Shanghai Commercial Bank 3.75% VRN 29/11/2027	HK	USD	1,462	1,481	0.02

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD) 순자산	%
Yes Bank Ifsc Banking UB 3.75% 06/02/2023 EMTN	IN	USD	1,618	1,384	0.02
GET Int'l Investment Holdings 3.75% 18/07/2022	HK	USD	1,287	1,288	0.01
Power Finance 3.25% 16/09/2024	IN	USD	1,310	1,229	0.01
RBS Group 3.754% VRN 01/11/2029	GB	USD	1,195	1,188	0.01
Siam Commercial Bank 3.90% 11/02/2024 GMTN	TH	USD	1,014	1,063	0.01
Shanghai Dongzheng Automotive Finance	CN	HKD	12,829	1,049	0.01
Caiyun International Investment 5.50% 08/04/2022	HK	USD	1,170	954	0.01
Shinhan Bank 4.00% 23/04/2029 Reg S	KR	USD	803	828	0.01
KEB Hana Bank 4.375% 30/09/2024 Reg S	KR	USD	702	741	0.01
Woori Bank 5.875% 13/04/2021 Reg S	KR	USD	437	452	0.01
QNB Finance 5.10% 14/05/2021 EMTN	KY	CNY	2,861	416	0.00
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.85% 01/03/2026	JP	USD	356	393	0.00
Indiabulls Housing Finance 6.375% 28/05/2022 EMTN	IN	USD	569	333	0.00
China Cinda 4.75% 21/02/2029 EMTN	VG	USD	292	332	0.00
Joy Treasure Assets Holdings 4.50% 20/03/2029	VG	USD	277	312	0.00
Eximbank Thailand 2.595% FRN 20/11/2023 EMTN	TH	USD	281	271	0.00
Power Finance 3.90% 16/09/2029	IN	USD	292	260	0.00
China Development Bank 4.35% 19/09/2024 EMTN	CN	CNY	1,431	216	0.00
Fortune Star 6.875% 31/01/2021	VG	USD	140	140	0.00
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	156	136	0.00
Siam Commercial Bank 3.20% 26/07/2022 GMTN	TH	USD	125	127	0.00
Union Bank of the Phil. 3.369% 29/11/2022 EMTN	PH	USD	121	123	0.00
China Life Insurance 4.00% VRN 03/07/2075	CN	USD	78	76	0.00
Rongshi International Finance 2.875% 04/05/2022	VG	USD	70	71	0.00
Shinhan Bank 3.875% 24/03/2026 Reg S	KR	USD	62	65	0.00
Daegu Bank 3.75% 13/08/2023	KR	USD	58	61	0.00
Westpac Banking 0.697% FRN 27/11/2020 EMTN	AU	USD	50	49	0.00
Malayan Banking 3.905% VRN 29/10/2026	MY	USD	47	47	0.00
Oversea-Chinese Banking 4.25% 19/06/2024 Reg S	SG	USD	31	33	0.00
Dai-ichi Life Insur. 4.00% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	31	33	0.00
United Overseas Bank 2.88% VRN 08/03/2027 EMTN	SG	USD	31	31	0.00
BDO Unibank 2.95% 06/03/2023 EMTN	PH	USD	27	27	0.00
			1,506,899	17.05	

부동산

China Resources Land	HK	HKD	20,660	85,977	0.97
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	16,198	59,999	0.68
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	46,980	44,093	0.50
Yuzhou Properties 7.375% 13/01/2026	KY	USD	52,543	43,014	0.49
Yuzhou Properties 8.30% 27/05/2025	KY	USD	32,649	28,753	0.33
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	34,219	27,377	0.31
Zhenro Properties Group 10.25% VRN (Perpetual)	KY	USD	28,411	25,893	0.29
China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022	KY	USD	28,640	25,819	0.29
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	25,802	24,922	0.28
Scenery Journey 11.00% 06/11/2020	VG	USD	24,635	24,727	0.28
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	26,483	24,539	0.28
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1,721	23,877	0.27
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	26,617	23,607	0.27
Link REIT	HK	HKD	2,541	22,859	0.26
Ronshine China Holdings 10.50% 01/03/2022	KY	USD	20,959	21,805	0.25
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	25,445	21,273	0.24
Fantasia Holdings Group 10.875% 09/01/2023	KY	USD	21,862	20,797	0.24
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	21,406	19,824	0.22
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	19,154	19,474	0.22
China Vanke (H)	CN	HKD	5,424	18,206	0.21
Agile Group Holdings 7.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	19,201	17,920	0.20
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	22,510	17,747	0.20
Jingrui Holdings 13.00% 31/07/2020	KY	USD	17,630	17,172	0.19
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022	KY	USD	17,955	16,814	0.19
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	18,146	16,385	0.19
Yuzhou Properties 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	20,917	16,218	0.18
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	20,140	16,138	0.18
Zhenro 9.15% 06/05/2023 Reg S	KY	USD	15,962	15,781	0.18
Fantasia Holdings Group 15.00% 18/12/2021	KY	USD	14,978	15,728	0.18
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	16,246	14,863	0.17
China Evergrande Group 6.25% 28/06/2021	KY	USD	15,326	14,697	0.17
China Evergrande Group 12.00% 22/01/2024	KY	USD	16,266	14,163	0.16
Sunac China Holdings 8.375% 15/01/2021	KY	USD	13,179	13,298	0.15
China Evergrande Group 4.25% 14/02/2023	KY	HKD	111,815	12,809	0.14
Yango Justice International 9.50% 03/04/2021	HK	USD	12,925	12,802	0.14
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	16,574	12,628	0.14
China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	15,546	12,432	0.14
Shimao Property Holdings 5.75% 15/03/2021	KY	CNY	85,832	12,269	0.14
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022	VG	USD	13,580	12,187	0.14
Ronshine China Holdings 11.25% 22/08/2021	KY	USD	11,536	11,991	0.14
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	13,032	11,940	0.14
GCP Student Living REIT	GB	GBP	6,998	11,872	0.13
China SCE Group Holdings 7.45% 17/04/2021	KY	USD	11,684	11,713	0.13
Vonovia	DE	EUR	231	11,365	0.13
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	12,349	11,195	0.13
Seazen Group 7.50% 22/01/2021	KY	USD	11,027	11,033	0.12
Kaisa Group Holdings 10.875% 23/07/2023	KY	USD	11,602	10,926	0.12
Yango Justice International 8.25% 25/11/2023	HK	USD	12,410	10,870	0.12
Zhenro Properties Group 8.65% 21/01/2023	KY	USD	11,002	10,813	0.12

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Fantasia Holdings Group 12.25% 18/10/2022	KY	USD	10,797	10,669	0.12
Kaisa Group Holdings 7.25% 30/06/2020	KY	USD	10,488	10,490	0.12
Yango Justice International 6.80% 11/03/2021 EMTN HK	USD	10,684	10,460	0.12	
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	11,018	10,453	0.12
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	10,773	10,427	0.12
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	10,806	10,408	0.12
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	10,466	10,265	0.12
Properties 11.00% 29/08/2020	KY	USD	10,729	10,256	0.12
Wanda Properties Overseas 6.875% 23/07/2023	VG	USD	11,333	10,184	0.12
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	10,665	10,181	0.12
Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024	VG	USD	11,648	10,050	0.11
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	10,726	9,987	0.11
Times China Holdings 7.625% 21/02/2022	KY	USD	9,805	9,978	0.11
Yango Justice International 10.00% 12/02/2023	HK	USD	10,020	9,925	0.11
Powerlong Real Estate Holdings 7.125% 08/11/2022	KY	USD	10,161	9,850	0.11
Agile Group Holdings 8.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	10,335	9,844	0.11
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	10,313	9,823	0.11
Tritax EuroBox	GB	EUR	9,302	9,723	0.11
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	10,164	9,620	0.11
China South City Holdings 10.875% 26/06/2022	HK	USD	10,725	9,170	0.10
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	10,336	9,110	0.10
Kaisa Group Holdings 11.75% 26/02/2021	KY	USD	9,009	9,101	0.10
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022	VG	USD	9,590	8,781	0.10
Jinke Properties Group 8.375% 20/06/2021	CN	USD	9,086	8,734	0.10
Yango Justice International 7.50% 16/11/2020	HK	USD	8,759	8,720	0.10
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	8,583	8,607	0.10
Times China Holdings 10.95% 27/11/2020	KY	USD	8,321	8,529	0.10
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	8,285	8,479	0.10
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	8,747	8,413	0.10
Zhenro Properties Group 7.875% 14/04/2024	KY	USD	9,168	8,298	0.09
Hong Kong Red Star Macalline 3.375% 21/09/2022	HK	USD	9,699	8,294	0.09
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022	KY	USD	8,201	8,121	0.09
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	11,424	8,006	0.09
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	8,913	7,956	0.09
Kaisa Group Holdings 11.95% 22/10/2022 Reg S	KY	USD	8,034	7,859	0.09
Country Garden Holdings 8.00% 27/01/2024	KY	USD	7,153	7,587	0.09
China Aoyuan Group 7.95% 07/09/2021	KY	USD	7,441	7,529	0.09
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	8,077	7,431	0.08
Kaisa Group Holdings 6.75% 18/02/2021	KY	USD	7,570	7,409	0.08
Wanda Group Overseas 7.50% 24/07/2022	HK	USD	8,510	7,341	0.08
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	11,180	7,295	0.08
Pakuwon Prima 5.00% 14/02/2024	SG	USD	7,485	7,073	0.08
Zhenro Properties Group 9.15% 08/03/2022	KY	USD	6,964	7,000	0.08
Trade Horizon Global 3.131% FRN 02/08/2021	VG	USD	7,153	6,842	0.08
Easy Tactic 8.75% 10/01/2021	VG	USD	6,482	6,469	0.07
Ronshine China Holdings 8.10% 09/06/2023	KY	USD	6,582	6,427	0.07
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	6,282	6,134	0.07
Champion Sincerity Holdings 8.125% VRN (Perpetual) VG	USD	6,008	5,942	0.07	
Yango Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	5,972	5,915	0.07
Sunac China Holdings 7.25% 14/06/2022	KY	USD	5,825	5,751	0.07
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024	KY	USD	6,657	5,748	0.07
Zhenro Properties Group 8.70% 03/08/2022	KY	USD	5,493	5,433	0.06
Properties 9.875% 02/05/2021	KY	USD	5,927	5,423	0.06
Country Garden Holdings 5.625% 14/01/2030	KY	USD	5,563	5,341	0.06
Sunac China Holdings 8.625% 27/07/2020	KY	USD	4,927	4,946	0.06
Yuzhou Properties 8.50% 26/02/2024	KY	USD	5,200	4,865	0.06
Yida China Holdings 10.00% 27/03/2022	KY	USD	6,176	4,709	0.05
Franshion Brilliant 5.20% 08/03/2021	VG	CNY	32,902	4,687	0.05
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	4,557	4,564	0.05
Zhenro Properties Group 5.60% 28/02/2021	KY	USD	4,357	4,278	0.05
Sunac China Holdings 7.875% 15/02/2022	KY	USD	4,073	4,096	0.05
KWG Group Holdings 7.875% 09/08/2021	KY	USD	4,026	4,085	0.05
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	4,094	4,076	0.05
Franshion Brilliant 4.00% VRN (Perpetual)	VG	USD	4,232	4,041	0.05
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	8,038	3,753	0.04
Elect Global Investments 4.10% VRN (Perpetual)	VG	USD	3,862	3,649	0.04
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	9,833	3,608	0.04
Modern Land China 11.80% 26/02/2022	KY	USD	3,919	3,605	0.04
Fantasia Holdings Group 11.875% 11/09/2020	KY	CNY	25,973	3,567	0.04
Shimao Property Holdings 6.125% 21/02/2024	KY	USD	3,433	3,560	0.04
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	3,744	3,511	0.04
New Metro Global 6.50% 23/04/2021	VG	USD	3,504	3,479	0.04
Redsun Properties Group 11.50% 04/03/2021	KY	USD	3,504	3,436	0.04
Easy Tactic 7.00% 25/04/2021	VG	USD	3,504	3,412	0.04
Zhenro Properties Group 10.50% 28/06/2020	KY	USD	3,328	3,352	0.04
Seazen Group 6.15% 15/04/2023	KY	USD	3,504	3,314	0.04
Wharf REIC Finance 2.875% 07/05/2030 EMTN	VG	USD	3,288	3,270	0.04
Shui On Development Holding 7.50% VRN (Perpetual)	KY	USD	3,066	3,063	0.03
Shimao Property Holdings 5.60% 15/07/2026	KY	USD	2,718	2,736	0.03
Scenery Journey 12.00% 24/10/2023	VG	USD	3,017	2,646	0.03
Redco Properties Group 11.50% 08/12/2020	KY	USD	2,321	2,208	0.02
Sherzhen Investment	HK	HKD	6,621	2,177	0.02
Jingrui Holdings 9.45% 23/04/2021	KY	USD	2,386	2,177	0.02
Country Garden Holdings 5.125% 14/01/2027	KY	USD	2,079	1,971	0.02
Fantasia Holdings Group 8.375% 08/03/2021	KY	USD	1,992	1,961	0.02

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Longfor Group Holdings 4.50% 16/01/2028	KY	USD	1,854	1,907	0.02
Easy Tactic 8.625% 27/02/2024	VG	USD	2,015	1,794	0.02
Yuzhou Properties 8.50% 04/02/2023	KY	USD	1,585	1,540	0.02
Agile Group Holdings 6.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	1,443	1,350	0.02
Yuzhou Properties 6.00% 25/01/2022	KY	USD	1,356	1,303	0.01
CIFI Holdings Group 5.50% 23/01/2022	KY	USD	1,312	1,299	0.01
Poly Real Estate Finance 3.875% 25/03/2024	VG	USD	1,143	1,169	0.01
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	1,144	1,128	0.01
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021	SG	USD	1,073	864	0.01
Modernland Overseas Pte 6.95% 13/04/2024	SG	USD	1,050	671	0.01
China Aoyuan Group 7.50% 10/05/2021	KY	USD	656	662	0.01
CIFI Holdings Group 7.625% 28/02/2023	KY	USD	355	366	0.00
Zhenro Properties Group 9.80% 20/08/2021	KY	USD	357	362	0.00
CFLD Cayman Investment 6.50% 21/12/2020	KY	USD	312	311	0.00
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	211	182	0.00
Powerlong Real Estate Holdings 9.125% 14/01/2021	KY	USD	156	160	0.00
Times China Holdings 6.25% 17/01/2021	KY	USD	156	156	0.00
Seazen Group 6.50% 12/09/2020	KY	USD	156	156	0.00
Shimao Property Holdings 5.20% 30/01/2025	KY	USD	156	155	0.00
Country Garden Holdings 4.75% 17/01/2023	KY	USD	156	154	0.00
New Metro Global 6.50% 20/05/2022	VG	USD	156	152	0.00
Kaisa Group Holdings 9.95% 23/07/2025	KY	USD	156	136	0.00
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	113	114	0.00
RKPF Overseas 7.75% 18/04/2021	VG	USD	47	47	0.00
Longfor Group Holdings 3.90% 16/04/2023	KY	USD	43	44	0.00
Huzhou City Inv. Dev. Group 4.875% 20/12/2020	CN	USD	35	35	0.00
Swire Properties MTN Fin. 3.50% 10/01/2028 EMTN	HK	USD	31	34	0.00
KWG Group Holdings 7.875% 01/09/2023	KY	USD	31	31	0.00
				1,580,549	17.88

정부

Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	20,912	12,234	0.14
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	14,503	8,349	0.09
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S	LK	USD	11,384	6,603	0.07
Indonesia 4.45% 15/04/2070	ID	USD	4,820	4,820	0.05
Indonesia 3.85% 15/10/2030	ID	USD	2,730	2,840	0.03
China 3.80% 09/07/2023	CN	CNY	14,305	2,125	0.02
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	3,429	2,093	0.02
Saudi Arabia 4.50% 22/04/2060 Reg S	SA	USD	1,609	1,613	0.02
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S	LK	USD	2,605	1,574	0.02
China 1.00% 12/11/2039	CN	EUR	1,431	1,494	0.02
Indonesia 4.75% 11/02/2029	ID	USD	1,299	1,432	0.02
Saudi Arabia 3.75% 21/01/2055 Reg S	SA	USD	1,431	1,314	0.01
Sri Lanka 6.25% 04/10/2020 Reg S	LK	USD	787	705	0.01
Iraq 6.752% 09/03/2023 Reg S	IQ	USD	286	219	0.00
Mongolia 8.75% 09/03/2024 Reg S	MN	USD	156	151	0.00
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S	LK	USD	156	90	0.00
				47,656	0.54

폐쇄형 펀드

International Public Partnerships	GB	GBP	9,534	18,721	0.21
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	10,102	17,213	0.19
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	13,650	17,031	0.19
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	8,021	9,199	0.10
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	9,496	7,947	0.09
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	5,892	6,832	0.08
Chenavari Toro Income Fund	GB	EUR	12,304	6,793	0.08
Axiom European Financial Debt Fund	GB	GBP	6,507	6,274	0.07
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	9,581	5,761	0.07
Catco Reinsurance Opportunities Fund	BM	USD	8,449	3,042	0.03
SQN Asset Finance Income Fund	GB	GBP	4,212	2,670	0.03
NB Global Fling Rate Income Fund	GB	GBP	2,401	2,179	0.02
SQN Asset Finance Income Fund (A)	GB	GBP	7,003	2,065	0.02
				105,727	1.20

개방형 펀드

Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	81	107,320	1.21
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	6	100,761	1.14
Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Reserve R-MINC	IE	USD	6,767	66,528	0.75
USD					
Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Reserve R-ACC USD	IE	USD	4,571	45,597	0.52
Serviced Platform SICAV - ADG Systematic Fund	LU	USD	104	10,427	0.12
Majedie Asset Mgmt Invst Fund - Tortoise Fund (H)	IE	USD	14,989	10,161	0.11
				340,794	3.86
China Mobile	HK	HKD	28,940	234,369	2.65
NetEase ADR	CN	USD	163	57,216	0.65
China Unicom	HK	HKD	42,887	28,126	0.32
Bilibili ADR	CN	USD	680	18,935	0.21
HKT Trust and HKT	HK	HKD	9,654	15,576	0.18
HKBN	HK	HKD	7,904	13,610	0.15
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	12,228	11,494	0.13
Focus Media Information Technology	CN	CNY	13,925	9,517	0.11

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
China Tower Corp (H)	CN	HKD	37,155	8,347	0.09
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	9,415	8,169	0.09
Bharti Airtel 4.375% 10/06/2025 Reg S	IN	USD	6,486	6,506	0.07
Taiwan Mobile	TW	TWD	1,639	5,908	0.07
Dr Peng Holding HongKong 5.05% 01/06/2020	HK	USD	11,038	5,409	0.06
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	4,131	4,688	0.05
Bharti Airtel Int'l 5.35% 20/05/2024 Reg S	NL	USD	4,352	4,538	0.05
SoftBank Group 6.125% 20/04/2025	JP	USD	4,331	4,331	0.05
China Telecom (H)	CN	HKD	12,069	4,184	0.05
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	4,116	3,931	0.04
China Literature	CN	HKD	658	2,967	0.03
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	1,695	2,627	0.03
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	1,673	2,593	0.03
iQIYI ADR	CN	USD	101	1,737	0.02
Tower Bersama Infrastructure 4.25% 21/01/2025	ID	USD	1,487	1,383	0.02
AMC Entertainment Holdings 6.125% 15/05/2027	US	USD	1,667	404	0.00
SingTel Group Treasury 2.375% 03/10/2026 EMTN	SG	USD	78	79	0.00
Axiata SPV2 4.357% 24/03/2026 EMTN	MY	USD	55	59	0.00
HKT Capital 3.00% 14/07/2026	VG	USD	31	31	0.00
				456,734	5.17

증권 가격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060 Reg S	MX	USD	2,182	1,571	0.02
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050 Reg S	MX	USD	858	635	0.01
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 144A	US	USD	552	98	0.00
CNPC General Capital 3.40% 16/04/2023 Reg S	VG	USD	31	32	0.00
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 Reg S	US	USD	53	9	0.00
				2,345	0.03

유틸리티

Greenko Dutch 5.25% 24/07/2024 Reg S	NL	USD	4,434	3,977	0.05
China Southern Power Grid 4.87% 12/04/2023 MTN	CN	CNY	14,305	2,198	0.02
China Three Gorge 3.47% 03/06/2021 MTN	CN	CNY	14,305	2,059	0.02
				8,234	0.09

소재

Vedanta Resources 8.25% 07/06/2021 Reg S	GB	USD	6,490	3,631	0.04
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 Reg S	NL	USD	3,510	3,626	0.04
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 144A	NL	USD	3,319	3,429	0.04
CNAC HK Synbridge 5.00% 05/05/2020	HK	USD	2,146	2,146	0.02
China National Chemical 4.24% 15/10/2021 MTN	CN	CNY	14,305	2,091	0.02
Newcastle 4.40% 29/09/2027 Reg S	AU	USD	2,032	1,864	0.02
				16,787	0.19

산업재

Global A&T Electronics 8.50% 12/01/2023	KY	USD	12,529	10,314	0.12
Wuhan Metro Group 5.09% 21/08/2025	CN	CNY	28,611	4,427	0.05
Adani Ports&Special Econ. 4.375% 03/07/2029 Reg S	IN	USD	2,757	2,352	0.03
SMBC Aviation Capital Fin. 2.65% 15/07/2021 Reg S	IE	USD	31	31	0.00
				17,124	0.19

정보 기술

Weibo 1.25% 15/11/2022	KY	USD	8,759	7,993	0.09
				7,993	0.09

소비재

Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	40,299	38,133	0.43
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	25,866	25,445	0.29
Trip.com 1.99% 01/07/2025	KY	USD	10,904	10,819	0.12
				74,397	0.84

금융

China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CN	CNY	1,204,688	193,916	2.19
China Development Bank 3.05% 25/08/2026	CN	CNY	637,705	92,560	1.05
China Development Bank 4.24% 24/08/2027	CN	CNY	102,033	15,799	0.18
China Development Bank 4.04% 06/07/2028	CN	CNY	85,832	13,123	0.15
China Development Bank 3.42% 02/07/2024	CN	CNY	71,527	10,642	0.12
JPMorgan Chase Bank 0.125% 01/01/2023	US	USD	9,635	10,345	0.12
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	63,770	9,432	0.11
China Development Bank 3.18% 05/04/2026	CN	CNY	63,770	9,352	0.11
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	6,552	7,100	0.08
Central Huijin Investment 3.45% 22/05/2022 MTN	CN	CNY	42,916	6,240	0.07
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	5,571	5,414	0.06
HSBC Bank China 3.74% 18/06/2022	CN	CNY	28,611	4,195	0.05
Bank of America 2.592% VRN 29/04/2031	US	USD	2,861	2,940	0.03
Mizuho Financial Group 2.591% VRN 25/05/2031	JP	USD	2,861	2,887	0.03
China Development Bank 3.65% 21/05/2029	CN	CNY	14,305	2,133	0.02
Korea Eximbank 4.66% 28/02/2021 GMTN	KR	CNY	14,305	2,054	0.02
Hyundai Capital America 5.875% 07/04/2025 Reg S	US	USD	1,880	2,007	0.02
QNB Finance 3.82% 06/02/2025 EMTN	KY	CNY	12,875	1,845	0.02

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	2,012	1,814	0.02
China Construction Bank 4.08% 18/11/2024 EMTN	HK	CNY	5,193	757	0.01
Korea Development Bank 4.19% 27/07/2020 GMTN	KR	CNY	2,861	406	0.00
Westpac Banking 4.421% 24/07/2039	AU	USD	265	290	0.00
National Australia Bank 5.00% 14/12/2021 GMTN	AU	CNY	1,431	209	0.00
				395,460	4.47

부동산

Yuzhou Properties 8.375% 30/10/2024	KY	USD	15,742	14,301	0.16
				14,301	0.16

정부

China 2.90% 05/05/2026	CN	CNY	701,475	103,101	1.17
China 3.54% 16/08/2028	CN	CNY	425,137	64,807	0.73
China 3.25% 06/06/2026	CN	CNY	318,852	47,834	0.54
China 2.74% 04/08/2026	CN	CNY	276,339	40,089	0.45
China 3.86% 22/07/2049	CN	CNY	191,311	29,768	0.34
China 3.97% 23/07/2048	CN	CNY	106,284	16,645	0.19
China 3.59% 03/08/2027	CN	CNY	106,284	16,165	0.18
China 3.52% 04/05/2027	CN	CNY	63,770	9,653	0.11
China 4.08% 22/10/2048	CN	CNY	42,916	6,863	0.08
Philippine 2.457% 05/05/2030	PH	USD	5,201	5,304	0.06
China 3.52% 25/04/2046	CN	CNY	21,257	3,134	0.04
Philippine 3.58% 20/05/2022	PH	CNY	14,305	2,084	0.02
Philippine 6.375% 15/01/2032	PH	USD	679	923	0.01
Mexico 4.75% 27/04/2032	MX	USD	715	727	0.01
				347,097	3.93

주식 연계 채권

HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 31/08/2020	CN	USD	3,967	18,036	0.20
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19/10/2020	CN	USD	903	5,286	0.06
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 23/11/2020	CN	USD	3,584	5,281	0.06
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	2,978	4,616	0.05
BNP (Hangzhou Hikvision Dig. Tech.) ELN 11/2022	CN	USD	212	965	0.01
UBS (Focus Media Information Tech.) ELN 10/03/2021	CN	USD	1,080	738	0.01
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 12/10/2022	CN	USD	11	31	0.00
				34,953	0.40

금융 상품

China Merchants Bank CD 42.422% 27/05/2020	CN	CNY	14,305	1,962	0.02
HSBC CP 1.90% 20/05/2020	GB	USD	99	99	0.00
Dexia Credit VCP 2.140% 09/06/2020	FR	USD	99	99	0.00
Toyota Motor Finance CP 1.90% 04/06/2020	NL	USD	79	79	0.00
TD Bank VCD 2.166% 06/07/2020	GB	USD	79	79	0.00
Landeskreditbank CP 1.04% 16/06/2020	DE	USD	79	79	0.00
Bank Nederlandse Gemeenten CP 0.85% 11/06/2020	NL	USD	79	79	0.00
Standard Chartered Bank CD 0.905% 06/07/2020	GB	USD	70	69	0.00
Santander UK CD 0.708% 13/07/2020	GB	USD	70	69	0.00
Santander UK CD 0.707% 07/07/2020	GB	USD	70	69	0.00
Sweden CP 0.58% 14/05/2020	SE	USD	60	60	0.00
Cred CD 1.72% 05/08/2020	GB	USD	60	60	0.00
Commonwealth Bank Aus VCD 1.180% 16/11/2020	AU	USD	60	60	0.00
Commonwealth Bank Aus CP 0.785% 15/06/2020	AU	USD	60	60	0.00
Bank Nederlandse Gemeenten CP 0.78% 01/06/2020	NL	USD	60	60	0.00
Standard Chartered Bank CP 1.86% 08/07/2020	GB	USD	60	59	0.00
UOB Aus CD 0.667% 09/06/2020	AU	USD	50	50	0.00
Sweden CP 0.58% 07/05/2020	SE	USD	50	50	0.00
SMBC Brussels CP 1.72% 05/05/2020	BE	USD	50	50	0.00
SMBC Brussels CD 0.263% 07/05/2020	BE	USD	50	50	0.00
Rabobank CD 0.214% 06/05/2020	NL	USD	50	50	0.00
KBC Bank CD 0.225% 02/06/2020	BE	USD	50	50	0.00
Commonwealth Bank Aus VCD 2.026% 21/08/2020	AU	USD	50	50	0.00
Swedbank CP 1.71% 13/08/2020	SE	USD	40	40	0.00
Sumi Trust Bank CD 0.70% 03/08/2020	JP	USD	40	40	0.00
Rabobank CD 0.504% 23/10/2020	AU	USD	40	40	0.00
Rabobank CD 0.503% 22/10/2020	AU	USD	40	40	0.00
Natwest CP 1.18% 17/07/2020	GB	USD	40	40	0.00
Natwest CP 0.95% 03/08/2020	GB	USD	40	40	0.00
Nationwide (Ugtd) CD 1.02% 09/06/2020	GB	USD	40	40	0.00
National Aus CD 0.65% 29/10/2020	AU	USD	40	40	0.00
National Aus Bank CD 0.70% 02/11/2020	AU	USD	40	40	0.00
Mizuho Bank Sydne CD 0.710% 29/07/2020	AU	USD	40	40	0.00
Mizuho Bank CD 0.704% 11/06/2020	JP	USD	40	40	0.00
La Banque Postale CP 1.63% 26/08/2020	FR	USD	40	40	0.00
HSBC CP 0.67% 04/11/2020	FR	USD	40	40	0.00
Dekabank(Ungtd) CP 1.715% 13/05/2020	DE	USD	40	40	0.00
Cred CIB CD 1.65% 26/08/2020	GB	USD	40	40	0.00
Goldman Sachs CD 0.329% 30/06/2020	GB	USD	36	36	0.00
Goldman Sachs CD 0.00% 16/07/2020	GB	USD	34	34	0.00
KBC Bank CD 0.224% 27/05/2020	BE	USD	33	33	0.00
Swedbank CP 1.80% 27/07/2020	SE	USD	30	30	0.00
Standard Chartered Bank VCD 1.358% 10 07/08/2020	GB	USD	30	30	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Natwest CP 1.75% 11/05/2020	GB	USD	30	30	0.00
Mizuho Bank Sydne CD 0.709% 22/07/2020	AU	USD	30	30	0.00
La Banque Postale CP 1.71% 21/05/2020	FR	USD	30	30	0.00
La Banque Postale CP 1.71% 11/05/2020	FR	USD	30	30	0.00
La Banque Postale CP 1.62% 01/06/2020	FR	USD	30	30	0.00
ING Bank CP 1.27% 08/07/2020	NL	USD	30	30	0.00
Cred CIB CD 1.80% 24/07/2020	GB	USD	30	30	0.00
Bank Nova Scotia CD 1.68% 07/05/2020	CA	USD	30	30	0.00
BFCM Paris CP 1.74% 03/08/2020	FR	USD	30	30	0.00
FMS Wertmgmt CP 1% 18/05/2020	DE	USD	22	22	0.00
Sumi Trust Bank CD 0.526% 16/07/2020	JP	USD	20	20	0.00
SMBC Brussels CD 0.378% 16/06/2020	BE	USD	20	20	0.00
Nordea Bank CP 1% 20/10/2020	FI	USD	20	20	0.00
Mizuho Bank CD 1.10% 20/07/2020	GB	USD	20	20	0.00
Goldman Sachs CD 1.25% 23/07/2020	GB	USD	20	20	0.00
Cred CIB CD 0.6% 03/08/2020	GB	USD	20	20	0.00
BFCM Paris CP 1.145% 21/07/2020	FR	USD	20	20	0.00
Goldman Sachs CD 1.055% 30/04/2021	GB	USD	14	14	0.00
Goldman Sachs CD 1.05% 04/02/2021	GB	USD	14	14	0.00
Goldman Sachs CD 0.965% 04/11/2020	GB	USD	14	14	0.00
				4,629	0.05

목록에 없음

유틸리티					
HKCG Finance 4.45% 26/09/2021 EMTN	HK	CNY	42,916	6,193	0.07
				6,193	0.07

산업재					
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	40,241	1,281	0.01
China City Int'l 5.35% 03/07/2017 (Defaulted)*	HK	CNY	51,997	221	0.00
Jain Int'l Trading 7.125% 01/02/2022 (Defaulted)	NL	USD	1,216	195	0.00
				1,697	0.02

정보 기술					
Bytedance*	CN	USD	199	9,821	0.11
Sensetime Group*	CN	USD	27,572	5,046	0.06
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	4,858	1,081	0.01
				15,948	0.18

소비재					
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	3,844	485	0.01
Prime Bloom Holdings 6.95% 05/07/2022 (Defaulted)	VG	USD	558	229	0.00
				714	0.01

소비재					
Tewoo Group 3.15% 01/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	4,292	4,237	0.05
				4,237	0.05

건강					
China Animal Healthcare*	BM	HKD	6,801	0	0.00
				0	0.00

금융					
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	13,824	4,562	0.05
CDBL Funding 2 3.80% 27/02/2021 EMTN	KY	CNY	10,014	1,422	0.02
Highbridge Multi Strategy Fund*	GB	GBP	5,488	0	0.00
				5,984	0.07

단주				(14)	(0.00)

총 투자 (비용 USD 8,412,688)				8,426,295	95.35

예금					
DZ Bank TD .06% 04/05/2020	DE	USD	348	348	0.00
Bred Banque TD 0.10% 01/05/2020	FR	USD	348	348	0.00
Barclays Bank TD 0.10% 01/05/2020	GB	USD	298	298	0.00
Rabobank TD 0.03% 01/05/2020	NL	USD	102	102	0.00
				1,096	0.01

(예금 포함) 총 투자				8,427,391	95.36

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% 순자산
신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)				
매도 보호 iTraxx Xover S33 20/06/2025	EUR	68,060	280	0.00
매도 보호 인도네시아 3.7% 20/06/2025	USD	28,743	(1,517)	(0.02)
매도 보호 CDX NA HY S26 5 년 20/06/2021	USD	96,353	(5,049)	(0.06)
매도 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	111,594	(6,146)	(0.07)
매도 보호 CDX NA HY S24 5 년 20/06/2020	USD	188,852	(6,901)	(0.08)
매도 보호 CDX NA HY S25 5 년 20/12/2020	USD	190,604	(10,075)	(0.11)
			(29,408)	(0.33)

	CCY	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% 순자산

선물환 계약

구입 USD 판매 CNY 에 0.14379 15/06/2020	1,353,857	23,979	0.27
구입 USD 판매 GBP 에 1.29241 12/06/2020	191,969	4,851	0.05
구입 USD 판매 EUR 에 1.13643 15/06/2020	84,261	3,244	0.04
구입 USD 판매 EUR 에 1.12383 12/06/2020	62,080	1,679	0.02
구입 USD 판매 JPY 에 0.00962 15/06/2020	48,873	1,366	0.02
구입 GBP 판매 USD 에 0.85844 12/06/2020	13,609	1,117	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.82491 12/06/2020	25,113	1,001	0.01
구입 CNY 판매 USD 에 7.14550 09/10/2020	135,316	915	0.01
구입 CNY 판매 USD 에 7.11882 15/06/2020	104,231	604	0.01
구입 CNY 판매 USD 에 7.10845 15/06/2020	139,271	604	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.84349 12/06/2020	7,806	494	0.01
구입 TWD 판매 USD 에 29.88500 21/07/2020	22,997	473	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.85231 12/06/2020	5,668	422	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.13556 15/06/2020	10,943	413	0.00
구입 PHP 판매 USD 에 51.55000 15/06/2020	19,728	381	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.84676 12/06/2020	5,632	380	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.64629 03/07/2020	3,880	285	0.00
구입 USD 판매 THB 에 0.03209 13/05/2020	7,242	276	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.12124 15/06/2020	7,660	189	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.12872 15/06/2020	5,472	172	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.08768 15/06/2020	80,562	113	0.00
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 13/05/2020	1,320	108	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.81249 12/06/2020	4,159	101	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 107.21044 15/06/2020	28,673	92	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.66916 13/05/2020	3,444	91	0.00
구입 USD 판매 INR 에 0.01390 13/05/2020	1,984	90	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.13487 02/06/2020	2,327	87	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80973 12/06/2020	3,828	79	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10476 15/06/2020	7,660	73	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.96321 03/07/2020	3,367	66	0.00
구입 USD 판매 NZD 에 0.64008 13/05/2020	1,513	63	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.43048 03/07/2020	3,888	58	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.13924 02/06/2020	1,288	53	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1226.81000 03/07/2020	3,891	53	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.79812 12/06/2020	8,031	49	0.00
구입 USD 판매 MYR 에 0.24108 13/05/2020	1,136	41	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11912 12/05/2020	1,565	37	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11835 02/06/2020	1,537	34	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14297 13/05/2020	3,046	34	0.00
구입 PHP 판매 USD 에 50.96800 13/05/2020	3,340	34	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.79887 12/06/2020	4,641	33	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91683 15/06/2020	8,726	29	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92178 12/06/2020	3,275	28	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00085 13/05/2020	892	25	0.00
구입 PHP 판매 USD 에 50.87000 21/05/2020	2,748	21	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11013 12/06/2020	1,404	20	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.10900 30/07/2020	5,746	20	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00084 13/05/2020	761	18	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14279 21/07/2020	1,556	18	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92341 12/06/2020	1,596	17	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10407 12/06/2020	1,803	16	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91886 12/06/2020	2,508	14	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.93500 13/05/2020	1,560	13	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.11170 07/05/2020	2,213	13	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91916 12/06/2020	1,858	11	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.65369 03/07/2020	4,165	10	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.96320 03/07/2020	516	10	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91901 12/06/2020	1,481	8	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.11520 09/10/2020	3,122	8	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14112 09/10/2020	4,208	7	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92155 06/07/2020	770	7	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.11300 09/10/2020	2,645	6	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09593 12/06/2020	1,810	3	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09583 12/06/2020	2,148	3	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92010 18/05/2020	438	3	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.17686 29/03/2021	422	3	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92038 18/05/2020	316	2	0.00
구입 USD 판매 NZD 에 0.64003 13/05/2020	16	1	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.10650 28/09/2020	869	1	0.00

Greater China Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,3}

- 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 USD	노출 / (손실)	미실현 이익 USD	% 순자산
구입 USD 판매 EUR 에 1.09431 06/07/2020	777		0	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91406 18/05/2020	427		0	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.13500 20/04/2021	3,441	(2)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91226 12/06/2020	1,747	(3)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08203 18/05/2020	370	(4)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91188 12/06/2020	1,821	(4)	(0.00)	
구입 USD 판매 PHP 에 0.01919 15/06/2020	158	(5)	(0.00)	
구입 USD 판매 PHP 에 0.01906 15/06/2020	158	(6)	(0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03348 13/05/2020	1,573	(10)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08506 12/06/2020	1,240	(10)	(0.00)	
구입 SGD 판매 USD 에 1.39929 26/05/2020	1,379	(10)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91103 03/07/2020	3,883	(10)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91227 15/06/2020	6,577	(11)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.07950 28/07/2020	850	(12)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91189 02/06/2020	5,164	(12)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91158 15/06/2020	5,485	(13)	(0.00)	
구입 SGD 판매 USD 에 1.39954 26/05/2020	1,890	(14)	(0.00)	
구입 KRW 판매 USD 에 1198.45000 26/05/2020	1,380	(16)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.07708 12/06/2020	1,468	(23)	(0.00)	
구입 INR 판매 USD 에 71.92000 13/05/2020	520	(23)	(0.00)	
구입 THB 판매 USD 에 31.31950 13/05/2020	786	(25)	(0.00)	
구입 KRW 판매 USD 에 1196.85000 26/05/2020	1,892	(25)	(0.00)	
구입 USD 판매 PHP 에 0.01966 13/05/2020	3,375	(28)	(0.00)	
구입 MYR 판매 USD 에 4.20500 27/05/2020	1,372	(29)	(0.00)	
구입 CNY 판매 USD 에 7.00400 13/05/2020	3,076	(30)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90519 12/06/2020	3,782	(36)	(0.00)	
구입 MYR 판매 USD 에 4.16300 13/05/2020	1,173	(37)	(0.00)	
구입 MYR 판매 USD 에 4.20550 27/05/2020	1,876	(40)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24905 12/06/2020	4,686	(43)	(0.00)	
구입 KRW 판매 USD 에 1178.88000 13/05/2020	1,705	(52)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08013 12/06/2020	4,598	(59)	(0.00)	
구입 INR 판매 USD 에 72.17500 13/05/2020	1,549	(63)	(0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03394 21/07/2020	10,635	(65)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.23844 12/06/2020	3,822	(67)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08848 18/05/2020	16,241	(77)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.89642 12/06/2020	4,090	(78)	(0.00)	
구입 NZD 판매 USD 에 1.54595 13/05/2020	1,609	(80)	(0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03383 30/07/2020	8,524	(94)	(0.00)	
구입 IDR 판매 USD 에 13754.00001 13/05/2020	1,272	(102)	(0.00)	
구입 USD 판매 USD 에 1.48856 13/05/2020	3,549	(105)	(0.00)	
구입 CNY 판매 USD 에 7.00050 17/06/2020	10,085	(111)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.23331 12/06/2020	5,163	(112)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.87491 12/06/2020	2,622	(112)	(0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03393 21/07/2020	23,470	(152)	(0.00)	
구입 CNY 판매 USD 에 6.93950 30/07/2020	8,262	(169)	(0.00)	
구입 GBP 판매 USD 에 0.76651 12/06/2020	5,204	(176)	(0.00)	
구입 USD 판매 CNY 에 0.14100 15/06/2020	99,325	(204)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.89637 15/06/2020	11,156	(213)	(0.00)	
구입 USD 판매 PHP 에 0.01958 15/06/2020	22,641	(225)	(0.00)	
구입 THB 판매 USD 에 31.25650 13/05/2020	6,710	(228)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.07752 15/06/2020	15,320	(235)	(0.00)	
구입 CNY 판매 USD 에 6.92180 21/07/2020	10,352	(236)	(0.00)	
구입 CNY 판매 USD 에 7.03490 17/09/2020	38,577	(319)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.18326 12/06/2020	8,893	(545)	(0.01)	
구입 CNY 판매 USD 에 6.90535 21/07/2020	22,874	(572)	(0.01)	
구입 USD 판매 CNY 에 0.14065 15/06/2020	220,832	(988)	(0.01)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.16212 12/06/2020	13,971	(1,091)	(0.01)	
구입 JPY 판매 USD 에 104.85000 15/06/2020	640,488	(12,095)	(0.14)	
	25,463		0.29	

A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)

구입 AUD 판매 USD 에 1.68411 20/05/2020	106,584	10,448	0.12
구입 AUD 판매 USD 에 1.66201 20/05/2020	3,971	332	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57442 20/05/2020	3,938	104	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.57308 20/05/2020	3,847	(466)	(0.01)
	10,418		0.12

A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)

구입 AUD 판매 USD 에 1.68411 20/05/2020	77,133	7,561	0.09
구입 AUD 판매 USD 에 1.66202 20/05/2020	2,888	242	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57798 20/05/2020	3,549	102	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.57308 20/05/2020	3,195	(387)	(0.00)
	7,518		0.09

A-MINCOME (G) 주식 (CAD) (CAD/USD 헤지)

구입 CAD 판매 USD 에 1.42827 20/05/2020	91,579	2,452	0.03
구입 CAD 판매 USD 에 1.41231 20/05/2020	3,399	52	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.40051 20/05/2020	4,141	28	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.68610 20/05/2020	3,594	(164)	(0.00)
	2,368		0.03

A-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)

구입 GBP 판매 USD 에 0.83182 20/05/2020	294,053	14,248	0.16
구입 GBP 판매 USD 에 0.82044 20/05/2020	26,571	906	0.01

	기본 USD	노출 / (손실)	미실현 이익 USD	% 순자산
구입 GBP 판매 USD 에 0.83415 20/05/2020	10,430		536	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.80971 20/05/2020	18,402		379	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80251 20/05/2020	26,915		310	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.79896 20/05/2020	14,894		105	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.16139 20/05/2020	11,848	(931)	(0.01)	
	15,553		0.18	

	기본 CCY	노출 / (손실)	미실현 이익 USD	% 순자산
선물				
미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	2,907	974	0.01
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2020	USD	16,989	92	0.00
한국 10 년 Bond Future 16/06/2020	KRW	7,827,123	36	0.00
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	(13,338)	20	0.00
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(4,340)	3	0.00
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	(27)	0	0.00
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP	(5,622)	(1,029)	(0.01)
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(51,655)	(1,383)	(0.02)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	(53,842)	(1,779)	(0.02)
E-Mini Russ 2000 Index Future 19/06/2020	USD	(19,634)	(2,652)	(0.03)
FTSE 250 Index Future 19/06/2020	GBP	(16,227)	(3,907)	(0.04)
		(9,625)	(0.11)	

				% 순자산
총 수익 스왑				
Receive iBoxx USD Liq IG pay 3m USD LIBOR 20/09/2020	USD	111,244	4,991	0.06
Receive iBoxx USD Liquid High Yield pay 3m USD LIBOR 21/09/2020	USD	31,008	3,706	0.04
		8,697	0.10	

기타 자산 및 부채	378,923	4.29
순자산	8,837,298	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	44.34
케이맨 제도	KY	13.55
Hong Kong SAR China	HK	12.80
버진 아일랜드 (영국령)	VG	5.29
Taiwan Area	TW	4.06
룩셈부르크	LU	2.86
아일랜드	IE	2.73
영국	GB	2.38
싱가포르	SG	1.41
인도	IN	0.80
인도네시아	ID	0.64
모리셔스	MU	0.54
필리핀	PH	0.51
일본	JP	0.47
네덜란드	NL	0.45
한국	KR	0.43
스리랑카	LK	0.36
미국	US	0.33
호주	AU	0.31
태국	TH	0.26
버뮤다	BM	0.22
초 국가	SU	0.14
독일	DE	0.13
아랍 에미리트	AE	0.10
몽골리아	MN	0.06
Saudi Arabia	SA	0.06
말레이시아	MY	0.05
멕시코	MX	0.04
이스라엘	IL	0.02
프랑스	FR	0.01
캐나다	CA	0.01
이라크	IQ	0.00
벨기에	BE	0.00
스웨덴	SE	0.00
핀란드	FI	0.00
현금 및 기타 순자산		4.63

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
CNOOC	CN	HKD	167,995	191,161	0.19
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	8,197	132,900	0.14
Petroleos Mexicanos 7.19% 12/09/2024 Reg S	MX	MXN	2,782,199	91,049	0.09
Petronas Capital 4.55% 21/04/2050 Reg S	MY	USD	81,203	89,449	0.09
TOTAL 3.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	74,233	83,118	0.08
Reliance Industries	IN	INR	4,235	82,636	0.08
Pertamina Persero 4.15% 25/02/2060 Reg S	ID	USD	97,318	81,724	0.08
Exxon Mobil 3.043% 01/03/2026	US	USD	72,015	77,136	0.08
Chevron 2.954% 16/05/2026	US	USD	69,758	76,065	0.08
Petroleos Mexicanos 6.50% 13/03/2027	MX	USD	91,399	74,737	0.08
Shell Int'l Finance 2.50% 12/09/2026	NL	USD	71,194	74,268	0.08
Chevron	US	USD	766	69,833	0.07
Marathon Petroleum	US	USD	2,012	64,248	0.07
Enbridge 3.125% 15/11/2029	CA	USD	64,866	62,642	0.06
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	123,807	62,543	0.06
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	31,836	57,085	0.06
BP Capital Markets 3.506% 17/03/2025	GB	USD	51,498	54,999	0.06
PTTEP Treasury Center 3.903% 06/12/2059 Reg S	TH	USD	52,110	49,790	0.05
Southern Gas Corridor 6.875% 24/03/2026 Reg S	AZ	USD	45,045	47,187	0.05
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	72,646	46,340	0.05
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	74,730	45,045	0.05
Schlumberger Investment 3.65% 01/12/2023	LU	USD	42,470	43,371	0.04
Adaro Indonesia 4.25% 31/10/2024 Reg S	ID	USD	48,363	43,174	0.04
Repsol Int'l Finance 4.50% VRN 25/03/2075	NL	EUR	39,560	43,089	0.04
Petronas Capital 3.50% 21/04/2030 Reg S	MY	USD	39,767	41,490	0.04
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	61,111	41,250	0.04
SBM Offshore	NL	EUR	3,206	40,503	0.04
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	61,608	39,843	0.04
PetroChina (H)	CN	HKD	102,755	37,370	0.04
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	1,987	33,631	0.03
Saudi Arabian Oil 3.50% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	32,916	33,403	0.03
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	53,317	32,190	0.03
Pertamina Persero 3.10% 25/08/2030 Reg S	ID	USD	31,734	29,649	0.03
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	26,864	28,854	0.03
GEO Coal International Pte 8.00% 04/10/2022 Reg S	SG	USD	55,881	28,654	0.03
John Wood Group	GB	GBP	11,162	28,502	0.03
Oil and Gas Holding 8.375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	28,058	27,570	0.03
Equinor	NO	NOK	1,839	25,721	0.03
ABM Investama 7.125% 01/08/2022 Reg S	ID	USD	49,229	25,650	0.03
PTTEP Treasury Center 2.993% 15/01/2030 Reg S	TH	USD	24,551	23,892	0.02
Saudi Arabian Oil 4.25% 16/04/2039 Reg S	SA	USD	22,526	23,421	0.02
Origin Energy	AU	AUD	6,353	22,924	0.02
Exxon Mobil 1.571% 15/04/2023	US	USD	21,655	21,932	0.02
Ecopetrol 4.125% 16/01/2025	CO	USD	22,451	21,447	0.02
Petronas Capital 4.80% 21/04/2060 Reg S	MY	USD	17,951	20,885	0.02
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	18,480	20,571	0.02
Pertamina Persero 4.70% 30/07/2049 Reg S	ID	USD	21,447	20,052	0.02
BP Capital Markets 3.723% 28/11/2028	GB	USD	18,260	19,596	0.02
Shell Int'l Finance 3.25% 06/04/2050	NL	USD	18,420	19,186	0.02
Energy Transfer Operating 6.25% 15/04/2049	US	USD	19,647	19,109	0.02
Shell Int'l Finance 2.75% 06/04/2030	NL	USD	18,163	18,896	0.02
Exxon Mobil 2.61% 15/10/2030	US	USD	16,574	17,252	0.02
Al Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	18,471	17,171	0.02
Exxon Mobil	US	USD	358	16,549	0.02
BP Capital Markets 1.876% 07/04/2024	GB	EUR	13,320	14,917	0.02
Saudi Arabian Oil 2.75% 16/04/2022 Reg S	SA	USD	13,509	13,599	0.01
Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	CO	USD	15,017	13,247	0.01
Pioneer Natural Resources 3.45% 15/01/2021	US	USD	13,027	13,070	0.01
Energy Transfer Operating 5.00% 15/05/2050	US	USD	13,926	12,602	0.01
Valero Energy 2.70% 15/04/2023	US	USD	12,525	12,517	0.01
BP Capital Markets 3.161% 17/03/2021 EMTN	GB	USD	12,052	12,203	0.01
Petrobras Global Finance 6.25% 17/03/2024	NL	USD	11,864	12,041	0.01
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	18,771	11,820	0.01
Petroleos Mexicanos 6.50% 23/01/2029	MX	USD	15,017	11,800	0.01
Phillips 66 3.70% 06/04/2023	US	USD	11,251	11,630	0.01
BP Capital Markets 2.822% 07/04/2032	GB	EUR	9,467	11,405	0.01
Concho Resources 4.875% 01/10/2047	US	USD	11,350	11,343	0.01
Energy Transfer Operating 6.00% 15/06/2048	US	USD	11,669	11,076	0.01
BP Capital Markets 1.00% 28/04/2023	GB	GBP	8,116	10,545	0.01
Anton Oilfield Services Group 7.50% 02/12/2022	KY	USD	18,628	10,432	0.01
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	MX	USD	15,017	10,212	0.01
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	14,630	10,083	0.01
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	11,577	9,919	0.01
Harvest Operations 3.00% 21/09/2022 Reg S	CA	USD	8,716	9,031	0.01
Petrobras Global Finance 5.75% 01/02/2029	NL	USD	8,898	8,536	0.01
ONEOK 7.50% 01/09/2023	US	USD	7,136	7,720	0.01
Valero Energy 2.85% 15/04/2025	US	USD	7,591	7,554	0.01
Galp Energia SGPS	PT	EUR	636	7,313	0.01
MPLX 4.125% 01/03/2027	US	USD	7,472	7,279	0.01
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	8,512	7,180	0.01

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

**재무제표 주식에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예약된 유가증권.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Oil India 5.125% 04/02/2029	IN	USD	7,179	7,069	0.01
Energy Transfer Operating 5.25% 15/04/2029	US	USD	6,749	6,805	0.01
Caltex Australia	AU	AUD	415	6,697	0.01
Western Midstream Operating 3.10% 01/02/2025	US	USD	7,111	6,487	0.01
Western Midstream Operating 5.25% 01/02/2050	US	USD	8,308	6,480	0.01
Valero Energy	US	USD	99	6,338	0.01
Energy Transfer Operating 4.05% 15/03/2025	US	USD	6,321	6,215	0.01
Phillips 66 3.850% 09/04/2025	US	USD	5,656	5,933	0.01
Nostrum Oil & Gas Fin. 8.00% 25/07/2022 Reg S	NL	USD	23,806	5,713	0.01
Valero Energy 3.40% 15/09/2026	US	USD	5,580	5,572	0.01
Delek & Avner Tamar Bond 5.412% 30/12/2025	IL	USD	5,675	5,438	0.01
Saka Energi Indonesia 4.45% 05/05/2024 Reg S	ID	USD	6,174	5,361	0.01
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	5,959	5,210	0.01
DTEK Finance 10.75% 31/12/2024 (Defaulted)	GB	USD	10,503	4,936	0.01
Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027 EMTN	MX	EUR	6,044	4,780	0.00
Enterprise Products Operating 2.80% 31/01/2030	US	USD	4,821	4,773	0.00
Energy Transfer Operating 4.50% 15/04/2024	US	USD	4,629	4,568	0.00
Enterprise Products Operating 3.125% 31/07/2029	US	USD	4,464	4,478	0.00
Schlumberger	US	USD	264	4,475	0.00
EG Global Finance 6.25% 30/10/2025 Reg S	GB	EUR	4,511	4,462	0.00
Ecopetrol 5.375% 26/06/2026	CO	USD	4,430	4,388	0.00
Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030 Reg S	PE	USD	7,771	4,380	0.00
BP Capital Markets 1.637% 26/06/2029 EMTN	GB	EUR	3,927	4,280	0.00
Vallourec 6.625% 15/10/2022 Reg S	FR	EUR	7,310	4,256	0.00
TransCanada PipeLines 4.10% 15/04/2030	CA	USD	3,754	4,070	0.00
Suncor Energy	CA	CAD	223	4,030	0.00
Ecuador 10.75% 31/01/2029 Reg S (Defaulted)	EC	USD	13,328	3,882	0.00
Canadian Natural Resources	CA	CAD	203	3,437	0.00
Apache 4.25% 15/01/2030	US	USD	4,256	3,317	0.00
Targa Resources Partners 5.875% 15/04/2026	US	USD	3,632	3,277	0.00
ONEOK	US	USD	107	3,258	0.00
Vallourec 4.125% 04/10/2022	FR	EUR	696	2,923	0.00
Parkland Fuel	CA	CAD	116	2,775	0.00
Pertamina Persero 6.50% 27/05/2041 Reg S	ID	USD	2,446	2,739	0.00
PBF Logistics Finance 6.875% 15/05/2023	US	USD	3,494	2,712	0.00
Pertamina Persero 6.00% 03/05/2042 Reg S	ID	USD	2,448	2,606	0.00
Crestwood Midstream Partners 5.75% 01/04/2025	US	USD	3,282	2,383	0.00
Phillips 66 Partners 4.68% 15/02/2045	US	USD	2,270	2,196	0.00
Nostrum Oil & Gas Finance 7.00% 16/02/2025 Reg S	NL	USD	9,332	2,053	0.00
Antero Resources 5.375% 01/11/2021	US	USD	2,093	1,904	0.00
EG Global Finance 3.625% 07/02/2024 Reg S	GB	EUR	1,518	1,465	0.00
Range Resources 4.875% 15/05/2025	US	USD	1,875	1,456	0.00
Vallourec 6.375% 15/10/2023 Reg S	FR	EUR	2,462	1,363	0.00
Murphy Oil 5.875% 01/12/2027	US	USD	1,909	1,308	0.00
Range Resources 5.00% 15/03/2023	US	USD	1,500	1,270	0.00
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor 7.125% 19/07/2024	GB	EUR	1,222	1,176	0.00
PBF Holding /Finance 7.25% 15/06/2025	US	USD	1,352	1,021	0.00
Murphy Oil USA 4.75% 15/09/2029	US	USD	806	834	0.00
SM Energy 5.625% 01/06/2025	US	USD	2,496	717	0.00
Occidental Petroleum 3.00% 15/02/2027	US	USD	988	687	0.00
Occidental Petroleum 4.40% 15/04/2046	US	USD	1,089	664	0.00
PTTEP Canada Int'l Finance 6.35% 12/06/2042 Reg S	CA	USD	491	651	0.00
CNOOC Finance 2012 5.00% 02/05/2042 Reg S	VG	USD	491	632	0.00
SM Energy 5.00% 15/01/2024	US	USD	1,774	555	0.00
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	15,686	470	0.00
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	531	432	0.00
Valaris 5.75% 01/10/2044	GB	USD	4,418	391	0.00
SM Energy 6.625% 15/01/2027	US	USD	1,301	372	0.00
Occidental Petroleum 4.30% 15/08/2039	US	USD	545	332	0.00
Valaris 4.50% 01/10/2024	GB	USD	3,345	289	0.00
Continental Resources 4.50% 15/04/2023	US	USD	249	222	0.00
Pride International 7.875% 15/08/2040	US	USD	2,496	218	0.00
SM Energy 6.75% 15/09/2026	US	USD	743	208	0.00
Ship Finance International	NO	USD	17	192	0.00
Valaris 7.75% 01/02/2026	GB	USD	2,097	181	0.00
Pacific Drilling	US	USD	256	171	0.00
Chesapeake Energy 6.625% 15/08/2020	US	USD	2,067	145	0.00
Chesapeake Energy 5.75% 15/03/2023	US	USD	3,347	134	0.00
Noble Holding International 7.75% 15/01/2024	KY	USD	1,219	93	0.00
Noble Holding International 5.25% 15/03/2042	KY	USD	3,869	87	0.00
Noble Holding International 7.95% 01/04/2025	KY	USD	1,170	85	0.00
DCP Midstream Oper. 8.125% 16/08/2030	US	USD	98	77	0.00
Valaris 5.20% 15/03/2025	GB	USD	743	63	0.00
Summit Midstream Finance 5.50% 15/08/2022	US	USD	216	50	0.00
Noble Holding International 6.20% 01/08/2040	KY	USD	2,532	47	0.00
Noble Holding International 6.05% 01/03/2041	KY	USD	86	1	0.00
				3,014,541	3.06
유틸리티					
Greencoat Renewables	IE	EUR	138,519	170,760	0.17
Guangdong Investment	HK	HKD	62,711	130,635	0.13
US Solar Fund	GB	USD	128,634	122,524	0.12

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Exelon	US	USD	3,283	120,909	0.12
EDP 4.496% VRN 30/04/2079	PT	EUR	96,693	110,138	0.11
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	17,466	104,406	0.11
National Grid	GB	GBP	7,651	90,050	0.09
EDF 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	75,821	85,496	0.09
EDF 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	74,233	84,670	0.09
Georgia Power 2.85% 15/05/2022	US	USD	80,016	82,342	0.08
Orsted 1.75% VRN 09/12/3019	DK	EUR	76,089	81,492	0.08
Enel 8.75% VRN 24/09/2073	IT	USD	68,598	77,781	0.08
Power Assets Holdings	HK	HKD	10,516	70,710	0.07
Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049 Reg S	ID	USD	65,517	68,517	0.07
Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	71,427	66,049	0.07
China Resources Gas Group	HK	HKD	11,319	64,125	0.07
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	68,884	62,402	0.06
Entergy Mississippi 2.85% 01/06/2028	US	USD	57,448	60,782	0.06
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	69,541	58,987	0.06
Huadian Power International (H)	CN	HKD	158,844	55,334	0.06
Edison International	US	USD	942	54,860	0.06
Engie	FR	EUR	4,886	52,911	0.05
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	37,116	51,060	0.05
Virginia Electric & Power 2.95% 15/01/2022	US	USD	48,010	49,179	0.05
Electricity Generating	TH	THB	5,549	48,812	0.05
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	45,854	47,419	0.05
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	53,717	47,347	0.05
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	47,950	45,942	0.05
Duke Energy Carolinas 2.95% 01/12/2026	US	USD	40,418	44,316	0.05
EDF 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	32,858	42,767	0.04
Southern California Gas 2.60% 15/06/2026	US	USD	39,803	42,399	0.04
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	51,182	41,897	0.04
Enel	IT	EUR	5,857	39,936	0.04
Power Sector A&L Mgmt 7.39% 02/12/2024 Reg S	PH	USD	33,144	39,196	0.04
San Diego Gas & Electric 2.50% 15/05/2026	US	USD	37,751	39,118	0.04
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	42,731	38,701	0.04
RWE	DE	EUR	1,341	38,461	0.04
E.ON	DE	EUR	3,830	38,302	0.04
Orsted	DK	DKK	345	34,777	0.04
Perusahaan Listrik Negara 5.45% 21/05/2028 Reg S	ID	USD	32,039	34,633	0.04
Sherzhen Gas	CN	CNY	32,316	34,095	0.03
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	36,250	33,812	0.03
Neerg Energy 6.00% 13/02/2022 Reg S	MU	USD	35,409	32,270	0.03
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	35,487	31,430	0.03
NextEra Energy Capital Holdings 2.90% 01/04/2022	US	USD	28,519	29,455	0.03
China Resources Power Holdings	HK	HKD	24,517	29,249	0.03
Eskom Holdings 7.125% 11/02/2025 Reg S	ZA	USD	37,543	27,688	0.03
Eskom Holdings 8.45% 10/08/2028 Reg S	ZA	USD	36,191	25,967	0.03
GCL New Energy Holdings 7.10% 30/01/2021	BM	USD	51,041	24,245	0.02
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	27,259	23,849	0.02
Sherzhen Gas (A)	CN	CNY	22,075	23,291	0.02
Rushydro Capital Markets 6.80% 25/11/2024	IE	RUB	1,654,808	22,417	0.02
NextEra Energy	US	USD	68	15,543	0.02
InterGen 7.00% 30/06/2023 144A	NL	USD	16,951	15,129	0.02
SMC Global Power Holdings 5.70% VRN (Perpetual)	PH	USD	17,309	14,799	0.02
APT Pipelines 2.00% 15/07/2030 EMTN	AU	EUR	12,298	13,744	0.01
Adani Green Energy 6.25% 10/12/2024 Reg S	IN	USD	13,646	13,378	0.01
DWR Cymru Financing UK 1.625% 31/03/2026 EMTN	GB	GBP	10,632	13,297	0.01
EDF 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	9,112	11,649	0.01
NIE Finance 6.375% 02/06/2026	GB	GBP	7,187	11,565	0.01
Perusahaan Listrik Negara 6.25% 25/01/2049 Reg S	ID	USD	10,250	11,286	0.01
AGL Energy	AU	AUD	988	10,877	0.01
SSE	GB	GBP	673	10,601	0.01
Public Service Enterprise Group	US	USD	205	10,317	0.01
Consolidated Edison	US	USD	129	10,085	0.01
SP Powerassets 3.00% 26/09/2027 Reg S	SG	USD	9,364	10,062	0.01
Edison International 5.75% 15/06/2027	US	USD	8,512	9,710	0.01
NRG Energy 5.75% 15/01/2028	US	USD	8,979	9,694	0.01
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	8,512	9,190	0.01
DTE Energy	US	USD	87	9,076	0.01
EDF 4.50% 04/12/2069 EMTN	FR	USD	7,719	8,265	0.01
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	7,402	7,809	0.01
Teollisuuden Voima 1.125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	7,841	7,807	0.01
Orsted 2.50% 16/05/2033 EMTN	DK	GBP	5,507	7,590	0.01
OGE Energy	US	USD	233	7,400	0.01
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	5,553	6,840	0.01
Light Serv. de Eletricidade 7.25% 03/05/2023 Reg S	BR	USD	7,382	6,837	0.01
Engie 0.50% 24/10/2030 EMTN	FR	EUR	5,675	6,121	0.01
EDF 3.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	5,939	6,108	0.01
Listrindo Capital 4.95% 14/09/2026 Reg S	NL	USD	6,141	5,941	0.01
EDF 2.00% 09/12/2049 EMTN	FR	EUR	5,281	5,937	0.01
American Water Capital 2.80% 01/05/2030	US	USD	5,354	5,756	0.01
Enel Finance International 1.125% 17/10/2034 EMTN	NL	EUR	3,340	3,614	0.00
EDP 1.625% 15/04/2027 EMTN	PT	EUR	2,962	3,390	0.00
Vistra Energy	US	USD	173	3,372	0.00
AES 4.00% 15/03/2021	US	USD	3,319	3,338	0.00
Energo-Pro AS 4.50% 04/05/2024	CZ	EUR	3,235	3,289	0.00
Red Electrica Financia. 0.375% 24/07/2028 EMTN	ES	EUR	2,837	3,080	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
EDP Finance 8.625% 04/01/2024 EMTN	NL	GBP	1,989	3,071	0.00
Vistra Energy 5.875% 01/06/2023	US	USD	2,856	2,902	0.00
China Oil & Gas Group 5.50% 25/01/2023	BM	USD	3,002	2,823	0.00
AES 4.50% 15/03/2023	US	USD	2,697	2,705	0.00
Perusahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029 Reg S	ID	USD	2,455	2,669	0.00
Teollisuuden Voima 2.125% 04/02/2025 EMTN	FI	EUR	2,444	2,607	0.00
NRG Energy	US	USD	69	2,292	0.00
RWE AG 2.75% VRN 21/04/2075	DE	EUR	2,062	2,236	0.00
OmGrid Funding 5.196% 16/05/2027 Reg S	KY	USD	2,628	2,232	0.00
Enel 7.75% VRN 10/09/2075	IT	GBP	1,668	2,124	0.00
Clearway Energy Operating 5.75% 15/10/2025	US	USD	1,920	1,983	0.00
Energo-Pro AS 4.00% 07/12/2022	CZ	EUR	1,617	1,696	0.00
E.ON 1.00% 07/10/2025 EMTN	DE	EUR	1,487	1,688	0.00
DPL 7.25% 15/10/2021	US	USD	1,328	1,347	0.00
Teollisuuden Voima 2.00% 08/05/2024 EMTN	FI	EUR	1,148	1,242	0.00
				3,324,023	3.38

소재

ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	188,344	154,290	0.16
BHP Group	AU	AUD	6,046	123,934	0.13
Linde	GB	USD	585	107,377	0.11
Evolution Mining	AU	AUD	26,764	89,174	0.09
Holcim Finance Luxembourg 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	70,400	75,650	0.08
Sherwin-Williams 2.95% 15/08/2029	US	USD	66,270	69,270	0.07
POSCO 2.75% 15/07/2024 Reg S	KR	USD	64,692	65,279	0.07
BHP Billiton Finance 5.625% VRN 22/10/2079	AU	EUR	51,963	63,539	0.06
Rio Tinto Finance 3.75% 15/06/2025	AU	USD	57,858	62,974	0.06
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	76,463	61,543	0.06
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	6,519	55,426	0.06
Korea Zinc	KR	KRW	151	47,994	0.05
BHP Group (UK)	AU	GBP	2,611	43,974	0.04
POSCO 2.375% 12/11/2022 Reg S	KR	USD	42,964	43,092	0.04
BHP Billiton Finance 6.50% VRN 22/10/2077	AU	GBP	29,693	39,487	0.04
China Minmetals 3.75% VRN (Perpetual)	CN	USD	39,527	39,291	0.04
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	6,909	37,757	0.04
Valvoline	US	USD	2,183	37,672	0.04
Solvay Finance 5.869% VRN (Perpetual)	FR	EUR	29,693	34,899	0.04
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	91,439	34,057	0.03
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	31,398	33,866	0.03
Akzo Nobel	NL	EUR	444	33,626	0.03
Arcelormittal	LU	EUR	2,897	31,678	0.03
West China Cement	CN	HKD	169,184	30,225	0.03
CRH	IE	GBP	996	30,124	0.03
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	25,589	28,078	0.03
Solvay 4.25% VRN (Perpetual)	BE	EUR	23,755	26,785	0.03
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	37,556	25,935	0.03
Inalum 5.71% 15/11/2023 Reg S	ID	USD	21,690	22,283	0.02
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	194	21,428	0.02
Corteva	US	USD	720	18,874	0.02
Mosaic	US	USD	1,596	18,335	0.02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	3,256	17,793	0.02
Trafigurg Group Pte 6.875% VRN (Perpetual)	SG	USD	20,491	16,630	0.02
NOF	JP	JPY	492	16,344	0.02
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	16,460	16,108	0.02
POSCO 2.375% 17/01/2023 Reg S	KR	USD	15,835	15,831	0.02
UPL Corp 4.50% 08/03/2028	MU	USD	16,206	14,924	0.02
Chalco Hong Kong Invest. 4.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	14,731	14,767	0.02
Endeavour Mining	MC	CAD	764	14,038	0.01
POSCO 2.50% 17/01/2025 Reg S	KR	USD	14,187	13,911	0.01
UPL Corp 5.25% VRN (Perpetual)	MU	USD	17,074	13,360	0.01
Air Products and Chemicals	US	USD	57	12,803	0.01
Rio Tinto	GB	GBP	255	11,856	0.01
Inalum 5.23% 15/11/2021 Reg S	ID	USD	11,368	11,528	0.01
Angang Steel (H)	CN	HKD	40,277	10,967	0.01
Petropavlovsk 2016 8.125% 14/11/2022 Reg S	GB	USD	10,261	10,748	0.01
Aluminum Corp of China	CN	HKD	50,401	10,722	0.01
Packaging Corp of America (A)	US	USD	110	10,667	0.01
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	24,823	10,286	0.01
Nucor	US	USD	240	9,962	0.01
Kansai Paint	JP	JPY	512	9,772	0.01
DS Smith 1.375% 26/07/2024	GB	EUR	8,804	9,518	0.01
International Paper	US	USD	270	9,256	0.01
Covestro	DE	EUR	265	8,884	0.01
LYB International Finance 3.50% 02/03/2027	NL	USD	8,475	8,743	0.01
Vedanta Resources 7.125% 31/05/2023 Reg S	GB	USD	22,742	8,697	0.01
Inalum 6.757% 15/11/2048 Reg S	ID	USD	7,856	8,603	0.01
CF Industries 4.95% 01/06/2043	US	USD	7,610	7,831	0.01
Tianqi Fin 3.75% 28/11/2022	VG	USD	22,052	6,974	0.01
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	6,570	6,558	0.01
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	5,453	5,715	0.01
Glencore Canada Financial 7.375% 27/05/2020	CA	GBP	4,256	5,371	0.01
EMTN					
Minera y Metalurgica 3.25% 17/04/2024	MX	USD	4,665	4,809	0.00
ARD Finance 5.00% 30/06/2027 Reg S	LU	EUR	4,806	4,776	0.00
Wheaton Precious Metals	CA	CAD	118	4,649	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Ball 4.875% 15/03/2026	US	USD	4,264	4,604	0.00
Inalum 6.533% 15/11/2028 Reg S	ID	USD	4,138	4,508	0.00
Fujimi	JP	JPY	155	4,321	0.00
CF Industries 5.15% 15/03/2034	US	USD	3,931	4,090	0.00
Gold Fields Orogen Hlgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	3,829	4,059	0.00
CRH Funding 1.625% 05/05/2030	NL	EUR	3,518	3,935	0.00
Kirkland Lake Gold	CA	CAD	87	3,667	0.00
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	136	3,525	0.00
Trivium Packaging Fin 3.75% 15/08/2026 Reg S	NL	EUR	3,176	3,429	0.00
FMC 3.20% 01/10/2026	US	USD	3,214	3,338	0.00
Klabin Austria 7.00% 03/04/2049 Reg S	AT	USD	3,191	3,107	0.00
Commercial Metals 5.375% 15/07/2027	US	USD	3,145	3,096	0.00
Akzo Nobel 1.625% 14/04/2030 EMTN	NL	EUR	2,593	3,018	0.00
Mitsubishi Chemical Holdings	JP	JPY	458	2,611	0.00
Trivium Packaging Fin 5.50% 15/08/2026 144A	NL	USD	2,493	2,542	0.00
Air Products and Chemicals 0.50% 05/05/2028 EMTN	US	EUR	2,270	2,500	0.00
Rio Tinto	GB	AUD	43	2,411	0.00
Asahi Kasei	JP	JPY	336	2,395	0.00
Ardagh Packaging Finance 4.75% 15/07/2027 Reg S	SU	GBP	1,873	2,292	0.00
Fortescue Metals Group	AU	AUD	281	2,180	0.00
CCL Industries	CA	CAD	67	2,109	0.00
Chemours 7.00% 15/05/2025	US	USD	2,177	2,041	0.00
Trivium Packaging Fin 3.75% FRN 15/08/2026 Reg S	NL	EUR	1,838	1,946	0.00
FMC 4.50% 01/10/2049	US	USD	1,607	1,813	0.00
Chemours 5.375% 15/05/2027	US	USD	2,123	1,799	0.00
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	1,668	1,675	0.00
Chemours 6.625% 15/05/2023	US	USD	1,691	1,596	0.00
Titan Global Finance 2.375% 16/11/2024	GB	EUR	1,469	1,521	0.00
Metinvest 8.50% 23/04/2026 Reg S	NL	USD	2,136	1,447	0.00
ARD Finance 6.50% 30/06/2027 144A	LU	USD	1,538	1,445	0.00
Braskem Netherlands Fin. 4.50% 10/01/2028 Reg S	NL	USD	1,689	1,427	0.00
ENN Clean Energy Int'l Inv. 7.50% 27/02/2021	VG	USD	1,228	1,217	0.00
Allegheny Technologies 5.875% 01/12/2027	US	USD	1,410	1,192	0.00
Starfruit Finco 8.00% 01/10/2026 144A	SU	USD	1,078	1,014	0.00
Sinochem Int'l Dev. 3.125% 25/07/2022	SG	USD	982	994	0.00
Metinvest 5.625% 17/06/2025 Reg S	NL	EUR	1,222	871	0.00
Voyage Bonds 3.375% 28/09/2022	VG	USD	675	690	0.00
Freeport-McMoRan 5.40% 14/11/2034	US	USD	630	593	0.00
Mongolian Mining 0.386% (Perpetual)	KY	USD	1,160	580	0.00
Vedanta Resources 6.375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	1,485	567	0.00
ABJA Investment Pte 5.95% 31/07/2024	SG	USD	605	545	0.00
Minmetals Bounteous Finance 4.75% 30/07/2025	VG	USD	491	542	0.00
ABJA Investment 4.45% 24/07/2023	SG	USD	605	536	0.00
Minmetals Bounteous Finance 4.20% 27/07/2026	VG	USD	491	534	0.00
Sinochem Overseas Capital 4.50% 12/11/2020 Reg S	VG	USD	491	496	0.00
Consolidated Energy Fin. 6.875% 15/06/2025 144A	LU	USD	317	246	0.00
Mongolian Mining	MN	HKD	796	40	0.00
Warrior Met Coal	US	USD	1	7	0.00
				2,066,428	2.10

산업재

Wolters Kluwer	NL	EUR	5,543	406,793	0.41
RELX	GB	EUR	8,284	187,392	0.19
Schneider Electric	FR	EUR	1,924	175,601	0.18
Fastenal	US	USD	3,694	132,822	0.14
Siemens	DE	EUR	1,096	101,480	0.10
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	100,447	101,249	0.10
WW Grainger	US	USD	301	82,155	0.08
SKF	SE	SEK	5,171	81,237	0.08
Indika Energy Capital Pte 5.875% 09/11/2024 Reg S	SG	USD	84,108	72,028	0.07
CSSC Capital 2015 2.50% 13/02/2025	VG	USD	73,653	70,361	0.07
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	21,935	67,387	0.07
CSSC Capital 2015 3.00% 13/02/2030	VG	USD	73,653	67,066	0.07
Wijaya Karya 7.70% 31/01/2021 Reg S	ID	IDR	871,118,682	52,452	0.05
Koertec	KR	KRW	6,331	50,561	0.05
Honeywell International 2.50% 01/11/2026	US	USD	46,779	49,662	0.05
L3Harris Technologies	US	USD	256	49,460	0.05
3M 3.625% 14/09/2028 MTN	US	USD	42,675	48,442	0.05
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	56,587	47,784	0.05
Volvo Treasury 4.20% VRN 10/06/2075	SE	EUR	42,791	46,318	0.05
Adani Ports & Special Econ. 4.00% 30/07/2027 Reg S	IN	USD	53,337	45,866	0.05
Allegion 3.50% 01/10/2029	IE	USD	45,958	45,765	0.05
Volvo Treasury 4.85% VRN 10/03/2078	SE	EUR	37,116	41,599	0.04
BOC Aviation 2.625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	41,855	41,392	0.04
Havells India	IN	INR	5,508	41,324	0.04
Vinci	FR	EUR	490	40,000	0.04
Meggitt	GB	GBP	10,958	38,576	0.04
Delhi Int'l Airport 6.45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	43,356	38,153	0.04
Delhi Int'l Airport 6.125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	42,275	37,625	0.04
Container	IN	INR	7,521	37,299	0.04
Hyundai Mipo Dockyard	KR	KRW	1,459	36,927	0.04
Honeywell International 2.70% 15/08/2029	US	USD	33,853	36,864	0.04
RZD Capital (Russian Railways) 8.99% 03/03/2024	IE	RUB	2,482,212	36,711	0.04
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	87,590	35,326	0.04
Shenzhen Expressway (H)	CN	HKD	30,810	35,306	0.04

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	14,266	34,502	0.04
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	71,655	34,318	0.03
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	275,995	34,073	0.03
Sandvik	SE	SEK	2,116	32,338	0.03
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	15,329	31,014	0.03
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	1,013	30,352	0.03
CITIC 3.70% 14/06/2026 EMTN	HK	USD	26,442	28,260	0.03
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	60,153	28,158	0.03
ITOCHU	JP	JPY	1,359	26,725	0.03
Daqin Railway (A)	CN	CNY	25,244	25,702	0.03
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	37,834	25,549	0.03
Wizz Air Holdings	CH	GBP	682	24,707	0.03
Norfolk Southern	US	USD	140	23,970	0.02
Miura	JP	JPY	572	23,589	0.02
AA Bond 5.50% 31/07/2022 Reg S	GB	GBP	25,889	23,384	0.02
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	107,449	22,751	0.02
BTS Group Holdings	TH	THB	62,589	22,073	0.02
Air Lease	US	USD	842	22,071	0.02
Centre Testing International Group (B)	CN	CNY	8,801	21,285	0.02
GMR Int'l Airport 5.375% 10/04/2024 Reg S	IN	USD	23,582	20,868	0.02
Country Garden Services Holdings	CN	HKD	4,479	20,852	0.02
eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	32,484	20,195	0.02
Illinois Tool Works 2.65% 15/11/2026	US	USD	18,465	20,148	0.02
General Dynamics	US	USD	151	19,725	0.02
Daikin Industries	JP	JPY	152	19,545	0.02
Zhejiang Expressway	CN	HKD	24,639	18,604	0.02
Air China (H)	CN	HKD	25,793	18,560	0.02
DP World 5.625% 25/09/2048 Reg S	AE	USD	19,034	18,515	0.02
Atlas Copco	SE	SEK	538	18,440	0.02
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	5,891	18,354	0.02
Blue Skyview 7.125% VRN (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	38,504	17,662	0.02
Airbus Group	FR	EUR	276	17,452	0.02
SMC	JP	JPY	38	17,216	0.02
Kubota	JP	JPY	1,341	16,710	0.02
THK	JP	JPY	643	15,391	0.02
Auckland International Airport	NZ	NZD	4,026	15,068	0.02
Alstom	FR	EUR	365	14,909	0.02
Caterpillar 2.60% 09/04/2030	US	USD	13,782	14,703	0.01
Deutsche Bahn Finance 1.375% 07/07/2025 EMTN	DE	GBP	11,350	14,410	0.01
MISUMI Group	JP	JPY	591	14,107	0.01
Union Pacific	US	USD	87	13,946	0.01
Lockheed Martin	US	USD	34	13,265	0.01
3M	US	USD	86	13,244	0.01
Honeywell International	US	USD	91	12,879	0.01
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	11,710	12,793	0.01
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	15,227	12,428	0.01
Boeing 2.35% 30/10/2021	US	USD	12,719	12,375	0.01
CRRC (H)	CN	HKD	22,696	12,047	0.01
Weir Group	GB	GBP	1,001	12,044	0.01
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	23,407	11,813	0.01
Mitsubishi	JP	JPY	536	11,408	0.01
Recruit Holdings	JP	JPY	387	11,327	0.01
Komatsu	JP	JPY	587	11,179	0.01
GMR Int'l Airport 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	13,611	11,006	0.01
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	21,648	10,990	0.01
Kone	FI	EUR	182	10,983	0.01
Transurban Finance 3.00% 08/04/2030 EMTN	AU	EUR	8,983	10,700	0.01
SITC International Holdings	HK	HKD	10,715	10,652	0.01
Mitsui	JP	JPY	751	10,520	0.01
CSX	US	USD	154	10,282	0.01
Illinois Tool Works	US	USD	63	10,278	0.01
Cummins	US	USD	60	9,682	0.01
Northrop Grumman 5.25% 01/05/2050	US	USD	6,663	9,598	0.01
Ashtead Capital 4.125% 15/08/2025 144A	US	USD	9,660	9,588	0.01
Jiangsu Nantong Sanjian Int'l 7.80% 26/10/2020	VG	USD	13,471	9,587	0.01
Schaeffler Finance 3.25% 15/05/2025 Reg S	NL	EUR	9,006	9,575	0.01
Sumitomo	JP	JPY	837	9,510	0.01
Makita	JP	JPY	287	9,391	0.01
Secom	JP	JPY	112	9,371	0.01
Randstad Holding	NL	EUR	233	9,345	0.01
Rockwell Automation	US	USD	48	9,118	0.01
Waste Management	US	USD	91	9,088	0.01
CH Robinson Worldwide	US	USD	122	8,726	0.01
John Deere Cash Mgmt. 2.20% 02/04/2032 EMTN	LU	EUR	6,997	8,526	0.01
Emerson Electric	US	USD	148	8,522	0.01
Intrum 3.00% 15/09/2027 Reg S	SE	EUR	10,246	8,369	0.01
Nan Fung Treasury 5.00% 05/09/2028 EMTN	VG	USD	7,365	7,781	0.01
Nidec	JP	JPY	132	7,741	0.01
General Dynamics 3.625% 01/04/2030	US	USD	6,641	7,694	0.01
Raytheon Technologies 7.50% 15/09/2029	US	USD	5,107	7,561	0.01
Abertis Infraestructuras 1.875% 26/03/2032	ES	EUR	7,657	7,483	0.01
Boeing 3.10% 01/05/2026	US	USD	8,035	7,439	0.01
Snap-on	US	USD	56	7,332	0.01
Hazama Ando	JP	JPY	1,155	7,218	0.01
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	7,060	6,914	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Deutsche Bahn Finance 1.375% 16/04/2040 EMTN	DE	EUR	5,700	6,891	0.01
Holding d'Infrastructures 1.625% 27/11/2027 EMTN	FR	EUR	6,242	6,490	0.01
RELX	GB	GBP	282	6,374	0.01
Per l'Italia 6.25% 09/06/2022 EMTN	IT	GBP	5,058	6,361	0.01
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	13,349	6,360	0.01
Caterpillar 3.25% 09/04/2050	US	USD	5,378	5,955	0.01
Great Rolling Stock 6.25% 27/07/2020 EMTN	GB	GBP	4,626	5,890	0.01
United Parcel Service 4.45% 01/04/2030	US	USD	4,687	5,715	0.01
General Electric 4.35% 01/05/2050	US	USD	5,567	5,666	0.01
Ashtead Capital 4.375% 15/08/2027 144A	US	USD	5,675	5,545	0.01
Flughafen Zuerich	CH	CHF	45	5,512	0.01
General Dynamics 3.50% 15/05/2025	US	USD	4,821	5,320	0.01
Experian	IE	GBP	176	5,261	0.01
Paprec Holding 4.00% 31/03/2025 Reg S	FR	EUR	5,806	5,228	0.01
Northrop Grumman 3.20% 01/02/2027	US	USD	4,821	5,227	0.01
Intrum 3.50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	6,022	5,051	0.01
Canadian National Railway	CA	CAD	60	4,995	0.01
Abertis Infraestructuras 1.625% 15/07/2029 EMTN	ES	EUR	4,988	4,895	0.00
Chongqing 4.50% 17/08/2026	CN	USD	4,910	4,852	0.00
TransDigm 7.50% 15/03/2027	US	USD	5,386	4,818	0.00
Jasa Marga 7.50% 11/12/2020 Reg S	ID	IDR	74,439,024	4,818	0.00
Paprec Holding 3.50% FRN 31/03/2025 Reg S	FR	EUR	5,175	4,555	0.00
Intrum 3.125% 15/07/2024 Reg S	SE	EUR	5,050	4,494	0.00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	1,422	4,429	0.00
easyJet 0.875% 11/06/2025 EMTN	GB	EUR	4,821	4,132	0.00
Eiffage	FR	EUR	50	4,103	0.00
United Rentals	US	USD	31	4,057	0.00
RAC Bond 5.00% 06/11/2022 Reg S	GB	GBP	3,719	4,021	0.00
Sohgo Security Services	JP	JPY	82	3,919	0.00
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	3,121	3,917	0.00
Deere 2.75% 15/04/2025	US	USD	3,314	3,533	0.00
Atlantia 1.875% 13/07/2027 EMTN	IT	EUR	3,602	3,493	0.00
Per l'Italia 1.875% 04/11/2025 EMTN	IT	EUR	3,377	3,424	0.00
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	14	3,282	0.00
IMI	GB	GBP	307	3,201	0.00
Prestige International	JP	JPY	407	3,184	0.00
Hitachi Transport System	JP	JPY	129	3,145	0.00
Sankyu	JP	JPY	76	2,937	0.00
Yamazen	JP	JPY	306	2,580	0.00
Schindler Holding	CH	CHF	11	2,499	0.00
Korean Air Lines 5.875% 06/03/2021	KR	USD	2,842	2,473	0.00
SGS	CH	CHF	1	2,387	0.00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	112	2,347	0.00
VAT Group	CH	CHF	14	2,318	0.00
TechnoPro Holdings	JP	JPY	38	2,152	0.00
Orano 4.875% 23/09/2024 EMTN	FR	EUR	1,833	2,141	0.00
Epiroc (A)	SE	SEK	215	2,134	0.00
Singamas Container Holdings	HK	HKD	37,469	2,074	0.00
Atlantia 1.625% 03/02/2025 EMTN	IT	EUR	2,003	1,996	0.00
Soechi Capital Pte 8.375% 31/01/2023 Reg S	SG	USD	2,729	1,898	0.00
Ritchie Bros Auctioneers	CA	CAD	43	1,863	0.00
Abertis Infraestructuras 3.00% 27/03/2031 EMTN	ES	EUR	1,596	1,744	0.00
Intrum 2.75% 15/07/2022 Reg S	SE	EUR	1,787	1,719	0.00
La Poste 1.375% 21/04/2032 EMTN	FR	EUR	1,491	1,702	0.00
Raito Kogyo	JP	JPY	131	1,629	0.00
AerCap Holdings 5.875% VRN 10/10/2079	NL	USD	2,307	1,550	0.00
China Index Holdings ADR	CN	USD	1,360	1,482	0.00
Boeing 2.50% 01/03/2025	US	USD	1,607	1,466	0.00
L3 Technologies 3.85% 15/12/2026	US	USD	1,419	1,436	0.00
Heathrow Finance 3.875% 01/03/2027	GB	GBP	1,222	1,425	0.00
Raiznext	JP	JPY	128	1,420	0.00
Getlink 3.625% 01/10/2023	FR	EUR	1,222	1,314	0.00
Elis 2.875% 15/02/2026 EMTN	FR	EUR	1,222	1,274	0.00
Fly Leasing 5.25% 15/10/2024	BM	USD	1,575	1,272	0.00
Sekisui Jushi	JP	JPY	61	1,252	0.00
Trancom	JP	JPY	19	1,242	0.00
Aeon Delight	JP	JPY	43	1,239	0.00
Turkiye Sisecam Fabrikalari 4.25% 09/05/2020 Reg S	TR	USD	1,222	1,221	0.00
Roxel 2.625% 15/06/2024 EMTN	FR	EUR	977	1,049	0.00
Loxam SAS 3.25% 14/01/2025	FR	EUR	1,030	1,022	0.00
Sanwa Holdings	JP	JPY	125	973	0.00
Howmet Aerospace 5.95% 01/02/2037	US	USD	1,005	945	0.00
Abist	JP	JPY	50	900	0.00
Daiho	JP	JPY	43	893	0.00
Dianjian Haiyu 3.50% VRN (Perpetual) EMTN	VG	USD	859	842	0.00
CAR 6.00% 11/02/2021	KY	USD	1,228	771	0.00
CMHI Finance BVI 5.00% 06/08/2028	VG	USD	675	765	0.00
Hutchison Whampoa Int'l 7.45% 24/11/2033 Reg S	KY	USD	491	761	0.00
Alam Synergy 11.50% 22/04/2021	SG	USD	869	684	0.00
Yangzhou Urban Construction 4.375% 19/12/2020	CN	USD	614	615	0.00
China Railway Xunjie 3.25% 28/07/2026	VG	USD	491	519	0.00
PSA Treasury 2.50% 12/04/2026 GMTN	SG	USD	491	514	0.00
MCC Holding Hong Kong 2.95% 31/05/2020	HK	USD	491	491	0.00
Jiaying City Inv. & Dev. Group 4.40% 03/01/2021	CN	USD	491	489	0.00
Chengdu Communications Group 4.75% 13/12/2027	CN	USD	491	479	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Deutsche Lufthansa 0.25% 06/09/2024 EMTN	DE	EUR	248	235	0.00
BTS Group Holdings Wts 16/02/2021	TH	THB	5,648	170	0.00
Daqin Railway	CN	CNY	39	40	0.00
			4,064,012	4.13	
정보 기술					
Tencent Holdings	CN	HKD	13,898	747,633	0.76
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	56,832	577,736	0.59
Microsoft	US	USD	1,862	330,631	0.34
Samsung Electronics	KR	KRW	7,730	318,073	0.32
Cisco Systems	US	USD	6,714	284,137	0.29
SAP	DE	EUR	2,267	269,991	0.27
Oracle	US	USD	4,884	258,963	0.26
Intel	US	USD	4,287	257,848	0.26
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	5,384	186,658	0.19
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	3,104	166,304	0.17
MediaTek	TW	TWD	11,224	155,545	0.16
Apple	US	USD	530	153,800	0.16
Amdocs	US	USD	2,144	138,888	0.14
Appen	AU	AUD	8,106	134,744	0.14
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	43,932	113,293	0.12
Semiconductor Manu. Intl. 2.693% 27/02/2025	KY	USD	111,571	109,663	0.11
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	7,568	107,842	0.11
VMware 2.95% 21/08/2022	US	USD	84,120	85,442	0.09
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	803	84,687	0.09
PayPal Holdings 2.85% 01/10/2029	US	USD	79,022	84,142	0.09
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	83,781	82,796	0.08
Oracle 3.25% 15/11/2027	US	USD	69,963	77,375	0.08
Visa	US	USD	432	77,275	0.08
Alphabet (A)	US	USD	55	73,055	0.07
Network I2I 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	80,720	72,244	0.07
Baidu ADR	CN	USD	670	67,775	0.07
Global Payments	US	USD	395	65,792	0.07
Lenovo Group	CN	HKD	119,528	65,771	0.07
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	7,498	64,449	0.07
Hewlett Packard Enterprise 4.40% 15/10/2022	US	USD	57,448	60,358	0.06
Texas Instruments	US	USD	496	57,593	0.06
Tata Consultancy Services	IN	INR	2,138	57,178	0.06
Fidelity National Information Services	US	USD	433	56,673	0.06
Sage Group	GB	GBP	6,740	54,367	0.06
Murata Manufacturing	JP	JPY	950	53,794	0.05
Advantech	TW	TWD	5,609	53,272	0.05
Z Holdings	JP	JPY	13,580	52,544	0.05
Xilinx	US	USD	561	49,700	0.05
ASML Holding	NL	EUR	166	49,012	0.05
PayPal Holdings	US	USD	397	48,264	0.05
Adobe	US	USD	130	45,535	0.05
TDK	JP	JPY	500	43,121	0.04
ASM Pacific Technology	HK	HKD	3,739	38,071	0.04
MasterCard	US	USD	136	37,391	0.04
Tokyo Electron	JP	JPY	167	35,915	0.04
International Business Machines 3.30% 27/01/2027	US	USD	30,981	34,708	0.04
KLA-Tencor	US	USD	199	33,453	0.03
Keyence	JP	JPY	93	33,263	0.03
Shennan Circuits (A)	CN	CNY	945	31,199	0.03
Maxim Integrated Products	US	USD	559	30,968	0.03
Qualcomm	US	USD	379	30,212	0.03
Ingenico Group	FR	EUR	225	28,201	0.03
Dell Technologies	US	USD	629	26,881	0.03
Micron Technology	US	USD	529	25,179	0.03
Hewlett Packard Enterprise 2.25% 01/04/2023	US	USD	24,620	25,087	0.03
Ciena	US	USD	536	24,726	0.03
SK Hynix 3.00% 17/09/2024	KR	USD	22,648	22,973	0.02
Lenovo Securities 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	KY	USD	22,998	22,320	0.02
International Business Machines 3.50% 15/05/2029	US	USD	19,286	22,094	0.02
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	20,029	22,043	0.02
IAC/interactive	US	USD	96	21,652	0.02
Teradyne	US	USD	329	21,296	0.02
PTC	US	USD	283	19,906	0.02
AtoS	FR	EUR	276	19,617	0.02
DXC Technology	US	USD	1,088	19,480	0.02
SS&C Technologies Holdings	US	USD	326	18,045	0.02
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	16,627	17,979	0.02
SUNeVision Holdings	HK	HKD	25,113	17,911	0.02
Arista Networks	US	USD	80	17,748	0.02
Global Payments 3.20% 15/08/2029	US	USD	17,105	17,746	0.02
Nvidia	US	USD	56	16,456	0.02
Obic	JP	JPY	105	15,840	0.02
Ernstnet	US	USD	251	15,759	0.02
Marvell Technology Group	US	USD	575	15,556	0.02
VMware 4.70% 15/05/2030	US	USD	13,968	15,058	0.02
Disco	JP	JPY	64	14,317	0.01
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021	VG	USD	19,347	14,223	0.01
Leidos	US	USD	142	14,059	0.01
VMware 4.50% 15/05/2025	US	USD	12,627	13,445	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Nomura Research Institute	JP	JPY	535	13,128	0.01
Broadridge Financial Solutions	US	USD	110	12,702	0.01
Otsuka	JP	JPY	268	12,159	0.01
Sabre	US	USD	1,673	12,097	0.01
Shimadzu	JP	JPY	458	11,435	0.01
Accenture	IE	USD	61	11,231	0.01
BE Semiconductor Industries	NL	EUR	262	10,769	0.01
Broadcom	US	USD	39	10,543	0.01
Azbil	JP	JPY	393	10,346	0.01
Yokogawa Electric	JP	JPY	720	9,822	0.01
TripAdvisor	US	USD	497	9,809	0.01
VMware 4.65% 15/05/2027	US	USD	8,808	9,402	0.01
Amadeus IT Group 1.50% 09/04/2025	ES	EUR	7,795	9,254	0.01
Visa 2.05% 15/04/2030	US	USD	7,837	8,070	0.01
SUMCO	JP	JPY	540	7,716	0.01
Automatic Data Processing	US	USD	53	7,643	0.01
International Business Machines 7.00% 30/10/2025	US	USD	5,675	7,346	0.01
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	1,584	7,200	0.01
Hytera Communications (B)	CN	CNY	7,722	7,183	0.01
Visa 1.90% 15/04/2027	US	USD	6,896	7,151	0.01
Global Payments 4.15% 15/08/2049	US	USD	6,428	7,048	0.01
Brother Industries	JP	JPY	411	6,983	0.01
Analog Devices	US	USD	63	6,974	0.01
Applied Materials	US	USD	131	6,760	0.01
Citrix Systems	US	USD	46	6,580	0.01
Argo Graphics	JP	JPY	206	6,475	0.01
Elecom	JP	JPY	161	6,359	0.01
Lam Research	US	USD	23	6,265	0.01
Amphenol (A)	US	USD	63	5,652	0.01
Cognex	US	USD	97	5,447	0.01
Jack Henry & Associates	US	USD	33	5,403	0.01
Motorola Solutions	US	USD	37	5,354	0.01
Mastercard 3.35% 26/03/2030	US	USD	4,649	5,304	0.01
Skyworks Solutions	US	USD	50	5,259	0.01
NXP Semiconductors	NL	USD	52	5,197	0.01
Microchip Technology	US	USD	58	5,117	0.01
Paychex	US	USD	73	4,976	0.01
Global Payments 2.65% 15/02/2025	US	USD	4,732	4,878	0.00
HP	US	USD	306	4,750	0.00
Fidelity National Info Services 2.00% 21/05/2030	US	EUR	3,672	4,297	0.00
Universal Display	US	USD	28	4,277	0.00
NetApp	US	USD	95	4,143	0.00
Western Union	US	USD	194	3,731	0.00
CDK Global	US	USD	95	3,715	0.00
Mastercard 2.95% 01/06/2029	US	USD	3,214	3,545	0.00
Comtune	JP	JPY	138	2,788	0.00
Ai Holdings	JP	JPY	218	2,697	0.00
Nokia 6.625% 15/05/2039	FI	USD	2,225	2,386	0.00
Digital Garage	JP	JPY	62	2,246	0.00
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	60	1,953	0.00
Infocom	JP	JPY	78	1,867	0.00
PAX Global Technology	HK	HKD	4,190	1,789	0.00
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	41	1,789	0.00
Fang Holdings ADR	CN	USD	1,484	1,618	0.00
Tsinghua Unic 6.50% 31/01/2028	VG	USD	3,003	1,550	0.00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	SE	EUR	1,222	1,347	0.00
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	1,300	1,298	0.00
Iriso Electronics	JP	JPY	36	1,008	0.00
SGSP Australia Assets 3.25% 29/07/2026 EMTN	AU	USD	491	525	0.00
Foxconn Far East 3.00% 23/09/2026 EMTN	KY	USD	491	506	0.00
				7,099,602	7.22

소비재

Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	3,371	677,640	0.69
Alibaba Group Holding	CN	HKD	7,752	197,664	0.20
Bridgestone	JP	JPY	4,518	141,646	0.14
VW Int'l Finance 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	123,227	136,909	0.14
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	121,069	114,350	0.12
Lowe's Cos	US	USD	968	101,018	0.10
Prosus	NL	EUR	1,238	93,618	0.10
Kering	FR	EUR	178	89,533	0.09
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	81,285	84,440	0.09
Dollar Tree	US	USD	1,036	81,566	0.08
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	6,838	79,984	0.08
Baoxin Auto Finance I 5.625% VRN (Perpetual)	VG	USD	97,566	66,843	0.07
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	64,698	65,149	0.07
Amazon.com	US	USD	26	63,110	0.06
eBay	US	USD	1,560	61,395	0.06
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	88,867	59,204	0.06
Studio City Finance 7.25% 11/02/2024 Reg S	VG	USD	60,710	58,179	0.06
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	57,996	55,783	0.06
Volkswagen Int'l Finance 3.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	51,587	54,693	0.06
Resorts World Las Vegas 4.625% 16/04/2029 Reg S	US	USD	60,373	54,286	0.06
Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	26,251	54,209	0.06
Hyundai Mobis	KR	KRW	374	52,724	0.05

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Volkswagen Int'l Finance 4.125% 16/11/2038	NL	EUR	36,214	50,708	0.05
Aristocrat Leisure	AU	AUD	3,084	50,537	0.05
American Honda Finance 2.30% 09/09/2026 GMTN	US	USD	51,087	50,393	0.05
JD.com 3.375% 14/01/2030	KY	USD	47,875	49,796	0.05
SAIC Motor (A)	CN	CNY	17,304	46,286	0.05
Sunny Express Enterprises 3.125% 23/04/2030	VG	USD	44,622	44,570	0.05
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	45,282	44,390	0.05
Sands China 5.40% 08/08/2028	KY	USD	41,860	44,020	0.04
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	36,322	38,403	0.04
Golden Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S	KY	USD	39,867	37,367	0.04
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	39,894	37,198	0.04
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	37,364	36,086	0.04
Takeaway.com	NL	EUR	354	36,008	0.04
Maoye International Holdings 13.25% 27/09/2020	KY	USD	34,153	33,840	0.03
Sony	JP	JPY	521	33,496	0.03
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	17,700	30,277	0.03
Tesla	US	USD	36	29,970	0.03
Advance Auto Parts	US	USD	246	29,416	0.03
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	28,898	28,772	0.03
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	646,656	28,418	0.03
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	44,469	27,571	0.03
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3,998	26,027	0.03
China International Travel Service (A)	CN	CNY	1,991	25,711	0.03
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	1,508	24,529	0.02
Home Depot	US	USD	102	22,494	0.02
GrubHub	US	USD	471	21,929	0.02
Toyota Finance Australia 1.584% 21/04/2022 EMTN	AU	EUR	18,194	20,266	0.02
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	19,995	18,821	0.02
Tapestry	US	USD	1,158	17,875	0.02
MercadoLibre	AR	USD	30	17,734	0.02
Lowe's Cos 4.50% 15/04/2030	US	USD	13,701	16,205	0.02
SAIC Motor	CN	CNY	6,007	16,059	0.02
Booking Holdings	US	USD	11	15,952	0.02
McDonald's	US	USD	86	15,787	0.02
Sunny Express Enterprises 3.35% VRN (Perpetual)	VG	USD	15,099	14,890	0.02
Autoliv	SE	USD	241	14,452	0.01
Nike	US	USD	161	13,949	0.01
Alibaba Group Holding 3.40% 06/12/2027	KY	USD	12,521	13,720	0.01
TJX 3.75% 15/04/2027	US	USD	12,483	13,632	0.01
Fast Retailing	JP	JPY	28	13,255	0.01
Starbucks	US	USD	170	12,957	0.01
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	92	12,887	0.01
ZF Europe Finance 2.00% 23/02/2026	NL	EUR	11,892	11,607	0.01
ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	11,670	11,383	0.01
Haseko	JP	JPY	1,037	11,292	0.01
Nike 2.85% 27/03/2030	US	USD	9,943	10,844	0.01
Persimmon	GB	GBP	385	10,704	0.01
Home Depot 2.70% 15/04/2030	US	USD	9,991	10,682	0.01
TJX	US	USD	211	10,438	0.01
Isuzu Motors	JP	JPY	1,366	10,421	0.01
Koito Manufacturing	JP	JPY	272	10,292	0.01
Puma	DE	EUR	160	10,054	0.01
Home Depot 2.95% 15/06/2029	US	USD	8,512	9,291	0.01
LVMH Moet Hennessy 1.00% 11/02/2023 EMTN	FR	GBP	7,094	8,868	0.01
Yum! Brands	US	USD	100	8,687	0.01
Best Buy	US	USD	109	8,478	0.01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	22	8,338	0.01
Sands China	CN	HKD	1,988	8,271	0.01
Int'l Game Technology 2.375% 15/04/2028 Reg S	GB	EUR	8,795	7,869	0.01
Garmin	CH	USD	95	7,642	0.01
Home Depot 3.35% 15/04/2050	US	USD	6,661	7,493	0.01
JD.com 3.125% 29/04/2021	KY	USD	7,365	7,416	0.01
Nokian Renkaat	FI	EUR	343	7,317	0.01
Nifco	JP	JPY	372	7,187	0.01
Volkswagen Fin. Services 3.00% 06/04/2025 EMTN	DE	EUR	6,034	7,022	0.01
Las Vegas Sands	US	USD	143	6,835	0.01
Leggett & Platt	US	USD	191	6,726	0.01
Hasbro	US	USD	90	6,524	0.01
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	22,493	6,442	0.01
Vail Resorts	US	USD	38	6,431	0.01
Skyworth Group	HK	HKD	26,338	6,160	0.01
Dufry One 1.00% 04/05/2023	NL	CHF	5,196	6,140	0.01
Volkswagen Fin. Services 2.50% 06/04/2023 EMTN	DE	EUR	5,312	6,008	0.01
General Motors Financial 4.375% 25/09/2021	US	USD	5,857	5,774	0.01
TJX 3.875% 15/04/2030	US	USD	5,076	5,697	0.01
Ford Motor 8.50% 21/04/2023	US	USD	5,675	5,654	0.01
McDonald's 4.20% 01/04/2050 MTN	US	USD	4,651	5,606	0.01
Cracker Barrel Old Country Store	US	USD	55	5,509	0.01
Parkson Retail Group	CN	HKD	110,188	5,399	0.01
Nike 2.40% 27/03/2025	US	USD	4,976	5,261	0.01
China Dongxiang Group	CN	HKD	62,374	5,228	0.01
Lennar 4.75% 29/11/2027	US	USD	4,994	5,142	0.01
VF 2.95% 23/04/2030	US	USD	4,906	5,094	0.01
China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	31,989	5,003	0.01
Toll Brothers Finance 4.375% 15/04/2023	US	USD	4,821	4,868	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Int'l Design Group 6.00% FRN 15/11/2025 Reg S	IT	EUR	4,948	4,641	0.00
Carnival 1.00% 28/10/2029	GB	EUR	8,512	4,582	0.00
Wyndham Destinations	US	USD	181	4,552	0.00
Shimano	JP	JPY	28	4,084	0.00
Seria	JP	JPY	118	3,829	0.00
Hermes International	FR	EUR	5	3,828	0.00
Volvo Car 2.125% 02/04/2024 EMTN	SE	EUR	3,624	3,803	0.00
Yamaha	JP	JPY	94	3,801	0.00
Just Eat Takeaway.com 1.25% 30/04/2026	NL	EUR	3,219	3,742	0.00
Schaeffler 2.875% 26/03/2027 EMTN	DE	EUR	3,649	3,695	0.00
Kohl's 9.50% 15/05/2025	US	USD	3,547	3,658	0.00
Nike 3.25% 27/03/2040	US	USD	3,314	3,645	0.00
General Motors Financial 4.30% 13/07/2025	US	USD	3,801	3,579	0.00
RCI Banque 2.625% VRN 18/02/2030	FR	EUR	3,500	3,460	0.00
PulteGroup 5.50% 01/03/2026	US	USD	3,214	3,409	0.00
Compass Group	GB	GBP	201	3,388	0.00
Volkswagen Int'l Finance 4.125% 17/11/2031	NL	GBP	2,465	3,315	0.00
Jaguar Land Rover 5.875% 15/11/2024 Reg S	GB	EUR	3,964	3,276	0.00
McDonald's 1.45% 01/09/2025 MTN	US	USD	3,214	3,221	0.00
Ford Motor 9.625% 22/04/2025	US	USD	3,252	3,198	0.00
EVOCA 4.25% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	3,714	3,122	0.00
McDonald's 2.125% 01/03/2030 MTN	US	USD	3,069	3,110	0.00
Ford Motor 9.00% 22/04/2025	US	USD	3,077	3,010	0.00
GKN Holdings 5.375% 19/09/2022 EMTN	GB	GBP	2,199	2,888	0.00
Embry Holdings	HK	HKD	17,991	2,696	0.00
Int'l Game Technology 3.50% 15/06/2026 Reg S	GB	EUR	2,837	2,654	0.00
Volkswagen Fin. Services 2.25% 16/10/2026 EMTN	DE	EUR	2,121	2,440	0.00
Kapla Holding 3.375% 15/12/2026 Reg S	FR	EUR	2,533	2,395	0.00
Marks & Spencer 3.00% 08/12/2023 EMTN	GB	GBP	1,976	2,384	0.00
Penn National Gaming	US	USD	117	2,095	0.00
Barratt Developments	GB	GBP	315	2,062	0.00
Valeo 3.25% 22/01/2024 EMTN	FR	EUR	1,824	1,963	0.00
PB International 7.625% 26/01/2022	NL	USD	2,455	1,929	0.00
Booking Holdings 2.375% 23/09/2024	US	EUR	1,735	1,924	0.00
Marks & Spencer 3.25% 10/07/2027	GB	GBP	1,663	1,906	0.00
Faurecia 3.125% 15/06/2026	FR	EUR	1,556	1,625	0.00
Toll Brothers Finance 4.35% 15/02/2028	US	USD	1,607	1,594	0.00
Melco Resorts Finance 5.25% 26/04/2026 144A	KY	USD	1,603	1,574	0.00
Central Automotive Products	JP	JPY	89	1,509	0.00
McDonald's 2.875% 17/12/2025 GMTN	US	EUR	1,116	1,362	0.00
Nordstrom 4.375% 01/04/2030	US	USD	1,664	1,291	0.00
Sands China 5.125% 08/08/2025	KY	USD	1,223	1,286	0.00
Hilton Worldwide Finance 4.875% 01/04/2027	US	USD	1,288	1,249	0.00
Cirsa Finance Int'l 3.625% FRN 30/09/2025 Reg S	LU	EUR	1,516	1,249	0.00
Eldorado Resorts	US	USD	57	1,221	0.00
Sonic Automotive 6.125% 15/03/2027	US	USD	1,356	1,176	0.00
Int'l Game Technology 6.25% 15/01/2027 144A	GB	USD	1,091	1,048	0.00
MGM Resorts International 5.50% 15/04/2027	US	USD	1,074	977	0.00
LHMC Fincio 7.25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	1,718	909	0.00
Service International 5.125% 01/06/2029	US	USD	705	733	0.00
Kia Motors 3.25% 21/04/2026 Reg S	KR	USD	737	717	0.00
Faurecia 2.375% 15/06/2027	FR	EUR	658	655	0.00
Gametnet Group 3.75% FRN 27/04/2023 Reg S	IT	EUR	611	581	0.00
Alibaba Group Holding 3.125% 28/11/2021	KY	USD	491	500	0.00
Well Hope Development 3.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	491	481	0.00
Codere Fin. 7.625% 01/11/2021 Reg S (Defaulted)	LU	USD	668	258	0.00
Tenneco 4.875% 15/04/2022 Reg S	US	EUR	305	251	0.00
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 144A	KY	USD	133	129	0.00
Graha Andrasentra Propertindo	ID	IDR	29,533	99	0.00
				4,081,451	4.15

소비재

Procter & Gamble	US	USD	1,986	233,478	0.24
Unilever	GB	EUR	3,971	197,908	0.20
Unilever	GB	GBP	2,617	135,299	0.14
Coles Group	AU	AUD	12,896	130,099	0.13
British American Tobacco	GB	GBP	2,391	92,821	0.09
Tesco	GB	GBP	30,631	90,762	0.09
PepsiCo	US	USD	648	85,284	0.09
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	15,545	74,491	0.08
Beiersdorf	DE	EUR	694	72,478	0.07
Diageo	GB	GBP	2,058	71,344	0.07
Imperial Brands	GB	GBP	3,365	71,207	0.07
Colgate-Palmolive	US	USD	942	66,260	0.07
Kimberly-Clark	US	USD	443	61,618	0.06
Associated British Foods	GB	GBP	2,545	60,694	0.06
General Mills 3.70% 17/10/2023	US	USD	54,780	58,810	0.06
Nestle	CH	CHF	478	50,317	0.05
Uni-President China Holdings	CN	HKD	46,027	46,465	0.05
L'Oreal	FR	EUR	140	40,615	0.04
Kroger	US	USD	1,268	40,376	0.04
Philip Morris International 3.125% 02/03/2028	US	USD	37,136	39,978	0.04
Archer-Daniels-Midland	US	USD	1,036	38,680	0.04
H&H 5.625% 24/10/2024	KY	USD	34,956	34,632	0.04
Altria Group 2.20% 15/06/2027	US	EUR	30,225	34,474	0.04

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Heineken	NL	EUR	382	32,423	0.03
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	53,809	31,320	0.03
Kroger 2.95% 01/11/2021	US	USD	30,016	30,769	0.03
KT&G	KR	KRW	447	29,879	0.03
Swedish Match	SE	SEK	447	27,372	0.03
WH Group	HK	HKD	27,478	26,590	0.03
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	14,559	25,580	0.03
General Mills 3.15% 15/12/2021	US	USD	22,897	23,523	0.02
Kao	JP	JPY	266	20,574	0.02
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	10,633	18,829	0.02
Coca-Cola European Partners	GB	USD	434	17,143	0.02
Coca-Cola	US	USD	348	15,927	0.02
Philip Morris Int'l 2.875% 03/03/2026 EMTN	US	EUR	13,130	15,693	0.02
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	11,917	14,678	0.01
MHP Lux 6.95% 03/04/2026 Reg S	LU	USD	15,017	13,973	0.01
AB InBEV Worldwide 4.75% 23/01/2029	US	USD	11,350	13,173	0.01
Philip Morris International	US	USD	172	12,838	0.01
MHP Lux 6.25% 19/09/2029 Reg S	LU	USD	15,017	12,766	0.01
Sysco 6.60% 01/04/2050	US	USD	10,042	12,589	0.01
Keurig Dr Pepper 5.085% 25/05/2048	US	USD	8,035	10,450	0.01
Altria Group	US	USD	256	10,209	0.01
Altria Group 5.80% 14/02/2039	US	USD	8,370	10,178	0.01
General Mills	US	USD	165	9,943	0.01
Constellation Brands 4.50% 09/05/2047	US	USD	8,379	9,400	0.01
Iceland Bondco 4.625% 15/03/2025 Reg S	GB	GBP	8,483	9,352	0.01
BAT Int'l Finance 3.95% 15/06/2025 144A	GB	USD	8,512	9,059	0.01
Clorox	US	USD	48	8,855	0.01
Keurig Dr Pepper 3.80% 01/05/2050	US	USD	7,902	8,550	0.01
Anheuser-Busch 3.70% 02/04/2040	BE	EUR	6,431	8,276	0.01
Unilever 1.375% 04/09/2030	NL	EUR	6,526	7,901	0.01
Pernod Ricard	FR	EUR	50	7,623	0.01
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	91	7,585	0.01
Campbell Soup	US	USD	148	7,427	0.01
Sysco 5.95% 01/04/2030	US	USD	6,271	7,418	0.01
Hershey	US	USD	52	6,916	0.01
General Mills 0.45% 15/01/2026	US	EUR	6,399	6,802	0.01
AB InBEV Worldwide 4.439% 06/10/2048	US	USD	6,107	6,711	0.01
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	192	6,607	0.01
Carlsberg (B)	DK	DKK	51	6,385	0.01
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	4,483	5,973	0.01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	852	5,627	0.01
Estee Lauder 2.60% 15/04/2030	US	USD	5,368	5,620	0.01
Kirin Holdings	JP	JPY	262	5,076	0.01
MARB Bond 6.875% 19/01/2025 Reg S	GB	USD	5,256	5,031	0.01
Tsuruha Holdings	JP	JPY	36	4,844	0.00
Kraft Heinz Foods 4.125% 01/07/2027	US	GBP	3,743	4,836	0.00
Reynolds American 3.25% 01/11/2022	US	USD	4,768	4,777	0.00
Sysco 6.60% 01/04/2040	US	USD	3,873	4,713	0.00
Auchan Holding 2.875% 29/01/2026 EMTN	FR	EUR	4,044	4,498	0.00
Asahi Group Holdings	JP	JPY	129	4,460	0.00
Kernel Holding 6.50% 17/10/2024 Reg S	LU	USD	5,123	4,385	0.00
Kernel Holding 8.75% 31/01/2022 Reg S	LU	USD	4,193	3,994	0.00
Anheuser-Busch 2.125% 02/12/2027 EMTN	BE	EUR	3,333	3,953	0.00
Kimberly-Clark 3.10% 26/03/2030	US	USD	3,321	3,721	0.00
Diageo Finance 2.875% 27/03/2029	GB	GBP	2,724	3,702	0.00
Altria Group 4.80% 14/02/2029	US	USD	3,214	3,604	0.00
Casino Guichard 4.561% 25/01/2023 EMTN	FR	EUR	3,272	3,410	0.00
BAT Netherlands Finance 3.125% 07/04/2028 EMTN	NL	EUR	2,889	3,378	0.00
JBS Investments 7.00% 15/01/2026 144A	AT	USD	2,970	3,073	0.00
Sakata Seed	JP	JPY	61	1,961	0.00
Sherguan Holdings Group	CN	HKD	41,086	1,719	0.00
BAT Capital 3.222% 15/08/2024	US	USD	1,607	1,671	0.00
Carrefour 2.625% 15/12/2027 EMTN	FR	EUR	1,237	1,517	0.00
Tereos Finance 4.125% 16/06/2023	FR	EUR	1,939	1,511	0.00
Reynolds American 8.875% 01/05/2020	US	USD	1,250	1,250	0.00
JBS Investments 5.75% 15/01/2028 144A	AT	USD	1,260	1,209	0.00
Co-Operative Group 5.125% 17/05/2024	GB	GBP	765	992	0.00
Iceland Bondco 6.75% 15/07/2024 Reg S	GB	GBP	698	798	0.00
Blue Ocean Resources 8.00% 31/12/2021 Reg S	SG	USD	192	62	0.00
				2,490,741	2.53

건강

Roche Holding	CH	CHF	1,391	482,374	0.49
Sanofi	FR	EUR	3,754	366,076	0.37
CSL	AU	AUD	1,484	296,339	0.30
Pfizer	US	USD	4,861	183,779	0.19
Astellas Pharma	JP	JPY	8,447	140,454	0.14
Hoya	JP	JPY	1,492	136,895	0.14
Ramsay Health Care	AU	AUD	2,492	101,432	0.10
Fresenius Medical Care	DE	EUR	1,166	91,349	0.09
AmerisourceBergen	US	USD	952	85,898	0.09
Cigna 4.375% 15/10/2028	US	USD	71,931	83,129	0.08
CVS Health 3.70% 09/03/2023	US	USD	77,965	82,705	0.08
Humana 4.50% 01/04/2025	US	USD	71,809	80,278	0.08
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	4,574	74,321	0.08

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	15,354	59,667	0.06
Bristol-Myers Squibb	US	USD	982	59,612	0.06
McKesson	US	USD	418	58,950	0.06
Mylan	US	USD	3,438	57,862	0.06
GlaxoSmithKline	GB	GBP	2,618	54,813	0.06
CVS Health	US	USD	861	53,253	0.05
Sonova Holding	CH	CHF	279	50,271	0.05
WuXi AppTec	CN	HKD	3,525	49,852	0.05
HCA Healthcare	US	USD	444	49,219	0.05
Anthem	US	USD	167	47,037	0.05
Novo Nordisk	DK	DKK	737	46,900	0.05
Grifols ADR	ES	USD	2,207	45,272	0.05
Johnson & Johnson	US	USD	292	43,484	0.04
UnitedHealth Group	US	USD	146	42,220	0.04
Merck 2.875% VRN 25/06/2079	DE	EUR	37,116	41,618	0.04
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	37,116	41,582	0.04
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	3,028	39,827	0.04
Koninklijke Philips	NL	EUR	881	38,254	0.04
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	347	37,517	0.04
Bayer 2.375% VRN 12/11/2079	DE	EUR	33,932	35,463	0.04
Centene	US	USD	506	33,815	0.03
Cigna	US	USD	165	32,964	0.03
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	1,818	32,276	0.03
Bayer	DE	EUR	476	31,322	0.03
AstraZeneca	GB	GBP	291	30,533	0.03
Tong Ren Tang Technologies (H)	CN	HKD	36,612	29,177	0.03
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	25,159	26,781	0.03
GN Store Nord	DK	DKK	552	25,162	0.03
Cigna 2.40% 15/03/2030	US	USD	24,700	25,043	0.03
Quest Diagnostics	US	USD	216	24,037	0.02
Mylan 2.25% 22/11/2024	NL	EUR	20,925	23,356	0.02
Becton Dickinson 1.90% 15/12/2026	US	EUR	20,376	22,596	0.02
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	14,629	22,318	0.02
Merck	US	USD	267	21,214	0.02
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	3,617	21,171	0.02
Cooper	US	USD	73	20,904	0.02
Genmab	DK	DKK	84	20,221	0.02
Novartis	CH	CHF	214	18,232	0.02
Amgen	US	USD	77	18,112	0.02
AbbVie 2.90% 06/11/2022	US	USD	17,352	18,046	0.02
Gilead Sciences	US	USD	217	18,020	0.02
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	34	17,966	0.02
Aetna 2.80% 15/06/2023	US	USD	17,145	17,819	0.02
AbbVie	US	USD	200	16,322	0.02
Philips 1.375% 30/03/2025 EMTN	NL	EUR	14,187	16,283	0.02
Danaher	US	USD	97	15,902	0.02
Medtronic	IE	USD	160	15,717	0.02
Aetna 2.75% 15/11/2022	US	USD	14,302	14,750	0.01
Yestar International Holdings 6.90% 15/09/2021	KY	USD	23,287	14,481	0.01
Zoetis	US	USD	98	12,575	0.01
Becton Dickinson Euro Finance 0.632% 04/06/2023	LU	EUR	10,585	11,361	0.01
Cigna 3.20% 15/03/2040	US	USD	10,864	11,154	0.01
Becton Dickinson 3.30% 01/03/2023	US	USD	10,727	11,135	0.01
Cigna 3.40% 15/03/2050	US	USD	10,579	11,116	0.01
Bio-Techne	US	USD	49	11,019	0.01
Teva Pharmaceutical Fin. 1.875% 31/03/2027	NL	EUR	11,548	10,514	0.01
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	8,401	10,418	0.01
Novartis Capital 3.40% 06/05/2024	US	USD	9,505	10,393	0.01
Merck & Co 2.75% 10/02/2025	US	USD	9,505	10,328	0.01
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	8,598	10,304	0.01
Becton Dickinson 3.125% 08/11/2021	US	USD	10,057	10,281	0.01
ResMed	US	USD	65	10,025	0.01
Agilent Technologies	US	USD	131	10,010	0.01
Cerner	US	USD	140	9,705	0.01
Tenet Healthcare 8.125% 01/04/2022	US	USD	8,994	9,024	0.01
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	3,208	8,758	0.01
Chemed	US	USD	21	8,736	0.01
Thermo Fisher Scientific 1.95% 24/07/2029	US	EUR	7,156	8,563	0.01
HCA 5.375% 01/09/2026	US	USD	7,591	8,265	0.01
Community Health Systems 6.25% 31/03/2023	US	USD	8,675	8,187	0.01
Coloplast	DK	DKK	49	7,756	0.01
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	317	7,662	0.01
Shionogi	JP	JPY	133	7,366	0.01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	103	7,269	0.01
Orion	FI	EUR	138	6,978	0.01
As One	JP	JPY	77	6,907	0.01
Becton Dickinson 3.734% 15/12/2024	US	USD	6,254	6,768	0.01
Eli Lilly & 3.95% 15/03/2049	US	USD	5,107	6,623	0.01
Merck & Co 4.15% 18/05/2043	US	USD	4,966	6,456	0.01
AbbVie 4.50% 14/05/2035	US	USD	5,388	6,333	0.01
Abbott Ireland Financing 1.50% 27/09/2026	IE	EUR	5,249	6,106	0.01
Tenet Healthcare 5.125% 01/05/2025	US	USD	6,385	5,938	0.01
Recordati	IT	EUR	133	5,787	0.01
Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	4,821	5,784	0.01
Tenet Healthcare 6.75% 15/06/2023	US	USD	5,721	5,608	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Novartis Finance 1.375% 14/08/2030	LU	EUR	4,398	5,306	0.01
Otsuka Holdings	JP	JPY	132	5,192	0.01
Nihon Kohden	JP	JPY	139	4,999	0.01
Tenet Healthcare 4.625% 15/07/2024	US	USD	4,994	4,942	0.01
Anthem 2.95% 01/12/2022	US	USD	4,660	4,855	0.00
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15/10/2028	NL	EUR	5,181	4,489	0.00
Teva Pharmaceutical Finance 0.375% 25/07/2020	NL	EUR	3,885	4,229	0.00
Eurofins Scientific 2.875% VRN (Perpetual)	LU	EUR	3,951	4,124	0.00
DaVita 5.00% 01/05/2025	US	USD	3,974	4,031	0.00
Bausch Health 4.50% 15/05/2023 Reg S	CA	EUR	3,665	3,942	0.00
Teva Pharmaceutical Finance 6.00% 31/01/2025 Reg S	NL	EUR	3,061	3,477	0.00
Heron Therapeutics	US	USD	230	3,342	0.00
HCA 5.625% 01/09/2028	US	USD	2,995	3,332	0.00
Anthem 2.375% 15/01/2025	US	USD	3,214	3,307	0.00
Becton Dickinson 2.894% 06/06/2022	US	USD	3,214	3,300	0.00
Olympus	JP	JPY	203	3,228	0.00
Becton Dickinson Euro Finance 1.208% 04/06/2026	LU	EUR	2,624	2,809	0.00
Fresenius 1.625% 08/10/2027 EMTN	DE	EUR	2,333	2,649	0.00
HCA 5.375% 01/02/2025	US	USD	2,277	2,459	0.00
Eiken Chemical	JP	JPY	132	2,312	0.00
Encompass Health 5.75% 01/11/2024	US	USD	2,171	2,193	0.00
Amgen 1.25% 25/02/2022	US	EUR	1,898	2,098	0.00
China National Accord Medicines	CN	CNY	333	1,949	0.00
Thermo Fisher Scientific 4.133% 25/03/2025	US	USD	1,660	1,877	0.00
Humana 3.85% 01/10/2024	US	USD	1,607	1,738	0.00
HCA 5.25% 15/06/2026	US	USD	1,313	1,467	0.00
Encompass Health 5.125% 15/03/2023	US	USD	1,358	1,361	0.00
Rossini 3.875% FRN 30/10/2025 Reg S	LU	EUR	1,268	1,340	0.00
Grifols 3.20% 01/05/2025 Reg S	ES	EUR	1,222	1,337	0.00
HCA 5.875% 01/02/2029	US	USD	821	947	0.00
DaVita 5.125% 15/07/2024	US	USD	883	901	0.00
Eurofins Scientific 4.875% VRN (Perpetual)	LU	EUR	791	876	0.00
Encompass Health 5.75% 15/09/2025	US	USD	420	429	0.00
				4,208,291	4.28

금융

iShares Physical Gold ETF	IE	USD	88,649	2,953,341	3.00
AIA Group	HK	HKD	50,770	472,631	0.48
China Construction Bank (H)	CN	HKD	531,411	432,653	0.44
BNP Paribas Issuance BV Wts 31/12/2049	NL	USD	9,513	413,625	0.42
Deutsche Boerse	DE	EUR	2,502	387,794	0.39
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	477,259	326,003	0.33
Willis Towers Watson	GB	USD	1,348	238,855	0.24
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	988	216,941	0.22
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	189,294	196,674	0.20
Credit Agricole 7.50% VRN (Perpetual)	FR	GBP	148,466	195,883	0.20
Berkshire Hathaway	US	USD	1,038	195,820	0.20
China Life Insurance (H)	CN	HKD	84,882	183,626	0.19
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (perpetual)	GB	USD	185,582	182,697	0.19
Bank of Ireland 7.375% VRN (Perpetual)	IE	EUR	166,542	177,913	0.18
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	178,159	175,635	0.18
Admiral Group	GB	GBP	5,962	175,083	0.18
Arthur J Gallagher	US	USD	2,230	175,064	0.18
Hicli Infrastructure	GB	GBP	83,607	173,657	0.18
UniCredit 6.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	170,736	166,270	0.17
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	124,762	165,677	0.17
CME Group	US	USD	922	163,300	0.17
Nationwide Building Society 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	126,196	156,471	0.16
ING Groep 6.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	155,147	152,843	0.16
Progressive	US	USD	1,935	150,539	0.15
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	147,307	147,829	0.15
Zurich Insurance Group	CH	CHF	443	140,681	0.14
Morgan Stanley	US	USD	3,467	136,471	0.14
Banco Santander 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	133,619	135,912	0.14
JPMorgan Chase	US	USD	1,386	131,853	0.13
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	120,801	129,660	0.13
UBS Group AG 7.00% VRN (Perpetual)	CH	USD	118,773	128,126	0.13
Bankia 6.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	138,073	127,084	0.13
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	3,108	125,882	0.13
ABN Amro Bank 5.75% VRN (Perpetual)	NL	EUR	118,773	124,877	0.13
CNRMA Groupama 6.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	103,926	123,603	0.13
ING Groep 5.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	126,196	121,569	0.12
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	11,130	115,361	0.12
Prudential	GB	GBP	8,065	114,710	0.12
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	103,741	114,191	0.12
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	107,267	110,474	0.11
AXA	FR	EUR	6,214	110,030	0.11
Barclays 4.61% VRN 15/02/2023	GB	USD	102,873	106,977	0.11
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	111,349	106,345	0.11
Legal & General Group	GB	GBP	40,287	103,887	0.11
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	75,502	102,296	0.10
Alliartz	DE	EUR	548	101,162	0.10
Mega Financial Holding	TW	TWD	100,155	100,878	0.10
Alfa Bond Issuance 6.75% 30/01/2025	IE	RUB	7,584,538	100,706	0.10

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
AIB Group 5.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	105,203	100,555	0.10	Minejesa Capital 4.625% 10/08/2030 Reg S	NL	USD	36,827	35,431	0.04
Heungkuk Life Insurance 4.475% VRN (Perpetual)	KR	USD	104,711	96,394	0.10	Travelers	US	USD	344	35,172	0.04
United Overseas Bank	SG	SGD	6,473	92,802	0.09	Nomura Holdings 3.103% 16/01/2030	JP	USD	34,617	34,924	0.04
BNP Paribas 7.375% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	89,080	92,593	0.09	Northern Trust	US	USD	439	34,709	0.04
Banco Santander 7.50% VRN (Perpetual)	ES	USD	93,534	91,622	0.09	Julius Baer Group	CH	CHF	871	34,059	0.03
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	74,233	91,535	0.09	Power Finance 6.15% 06/12/2028 Reg S	IN	USD	31,536	33,124	0.03
Rabobank 6.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	81,656	91,377	0.09	Woori Bank 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	34,484	32,899	0.03
ASR Nederland 5.125% VRN 29/09/2045	NL	EUR	74,233	90,634	0.09	China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	43,883	32,831	0.03
US Bancorp	US	USD	2,479	90,161	0.09	China Cinda 2020 3.125% 18/03/2030 EMTN	VG	USD	32,285	32,704	0.03
CNRMA Groupama 6.00% 23/01/2027	FR	EUR	66,810	87,557	0.09	Assurant	US	USD	306	32,522	0.03
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	206,109	86,866	0.09	Alfa Bond Issuance 9.25% 16/02/2022 EMTN	IE	RUB	2,309,837	32,253	0.03
Wells Fargo	US	USD	2,941	85,341	0.09	Mitsubishi UFJ Financial Group 3.751% 18/07/2039	JP	USD	28,663	31,905	0.03
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	17,396	83,726	0.09	Chong HING Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	34,449	31,456	0.03
NN Group 4.625% VRN 13/01/2048 EMTN	NL	EUR	66,810	81,288	0.08	Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	38,623	30,419	0.03
Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021 MTN	US	USD	78,748	80,065	0.08	Societe Generale	FR	EUR	1,941	30,267	0.03
DNB	NO	NOK	6,269	75,908	0.08	Yes Bank Ifsc Banking UB 3.75% 06/02/2023 EMTN	IN	USD	35,051	29,985	0.03
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.202% 17/09/2029	JP	USD	72,425	74,426	0.08	CITIC Securities (H)	CN	HKD	15,193	29,441	0.03
Marsh & McLennan 4.375% 15/03/2029	US	USD	63,397	74,208	0.08	Suhyp Bank 3.625% 29/01/2024	KR	USD	27,301	28,940	0.03
Intercontinental Exchange	US	USD	816	73,551	0.07	HSBC Holdings 4.30% 08/03/2026	GB	USD	25,851	28,765	0.03
KBC Group 4.75% VRN (Perpetual)	BE	EUR	66,810	73,067	0.07	Fortune Star 5.25% 23/03/2022	VG	USD	29,562	28,642	0.03
Standard Chartered 2.744% VRN 10/09/2022 144A	GB	USD	71,194	71,390	0.07	TMB Bank 4.90% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	34,191	28,635	0.03
Bank of America	US	USD	2,939	70,412	0.07	Nationwide Bldg. Soc. 3.90% 21/07/2025 144A	GB	USD	26,057	28,303	0.03
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	378,426	69,124	0.07	S&P Global	US	USD	96	27,962	0.03
Thaiol Treasury Center 3.50% 17/10/2049 Reg S	TH	USD	80,405	68,829	0.07	Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	33,038	27,790	0.03
Housing Development Finance	IN	INR	2,679	68,179	0.07	ORIX	JP	JPY	2,346	27,703	0.03
Chubb INA Holdings 3.35% 03/05/2026	US	USD	60,935	67,127	0.07	Citigroup 0.50% VRN 08/10/2027 EMTN	US	EUR	26,417	27,555	0.03
American Express Credit 3.30% 03/05/2027 MTN	US	USD	60,525	66,953	0.07	Huatai Securities (H)	CN	HKD	16,402	27,396	0.03
Commerzbank 7.00% VRN (Perpetual)	DE	USD	74,233	66,400	0.07	Hannover Rueck	DE	EUR	170	26,997	0.03
Citigroup 7.359% 21/12/2020 EMTN	US	PKR	10,911,771	64,956	0.07	St James's Place	GB	GBP	2,489	26,707	0.03
Santander UK 4.00% 13/03/2024	GB	USD	58,679	63,318	0.06	Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	21,537	26,429	0.03
Bank of East Asia 5.625% VRN (Perpetual)	HK	USD	65,465	62,109	0.06	Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	63,307	26,272	0.03
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	74,775	61,406	0.06	Santander UK Group Hldgs 7.375% VRN (Perpetual)	GB	GBP	22,270	26,205	0.03
Danske Bank 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	DK	EUR	54,932	61,131	0.06	Charles Schwab	US	USD	684	25,837	0.03
Philippine National Bank 3.28% 27/09/2024 EMTN	PH	USD	61,378	60,740	0.06	China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	131,411	25,671	0.03
Goldman Sachs Group 2.60% 07/02/2030	US	USD	60,525	60,465	0.06	Huarong Finance 2017 4.75% 27/04/2027	VG	USD	24,551	25,642	0.03
Voya Financial	US	USD	1,330	59,936	0.06	China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	7,566	25,198	0.03
REC 3.50% 12/12/2024	IN	USD	64,385	59,875	0.06	Power Finance 3.25% 16/09/2024	IN	USD	26,298	24,657	0.03
Citigroup	US	USD	1,228	59,360	0.06	Bank of Georgia 11.00% 01/06/2020 Reg S	GE	GEL	78,603	24,652	0.03
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1,245	58,502	0.06	Lloyds Banking Group 3.00% 11/01/2022	GB	USD	24,005	24,407	0.02
BlackRock	US	USD	116	58,133	0.06	UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	22,276	23,800	0.02
Barclays 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	45,653	56,970	0.06	EQT	SE	SEK	1,681	23,159	0.02
Shriram Transport Finance 5.95% 24/10/2022 Reg S	IN	USD	74,438	56,835	0.06	Kotak Mahindra Bank	IN	INR	1,275	22,948	0.02
DBS Group Holdings 3.30% VRN (Perpetual) GMTN	SG	USD	59,204	55,371	0.06	BNP Paribas	FR	EUR	718	22,526	0.02
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	45,512	54,586	0.06	Phoenix Group Holdings 5.625% VRN (Perpetual)	GB	USD	23,814	22,308	0.02
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	56,929	54,526	0.06	ING Groep	NL	EUR	3,983	21,810	0.02
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	191	54,275	0.06	HSBC USA 3.50% 23/06/2024	US	USD	20,312	21,574	0.02
China International Capital (H)	CN	HKD	35,053	54,104	0.05	RKP Overseas Finance 2016 7.950% (Perpetual)	VG	USD	23,794	20,823	0.02
RSA Insurance Group	GB	GBP	11,867	54,021	0.05	Danske Bank 3.244% VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	20,734	20,790	0.02
Bankia 6.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	58,527	53,899	0.05	Nanyang Commercial Bank 5.00% VRN (Perpetual)	HK	USD	20,384	19,472	0.02
State Street 2.65% 19/05/2026	US	USD	50,061	52,939	0.05	Wealth Drive 5.50% 17/08/2023	VG	USD	19,706	19,327	0.02
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	39,492	52,800	0.05	JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	21,625	19,246	0.02
Credit Agricole 8.125% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	46,396	51,760	0.05	UniCredit	IT	EUR	2,478	19,046	0.02
Banco Santander 3.306% 27/06/2029	ES	USD	49,241	51,608	0.05	BP Capital Markets America 3.633% 06/04/2030	US	USD	17,482	18,917	0.02
RBS Group 7.648% VRN (Perpetual)	GB	USD	37,116	51,334	0.05	Berkshire Hathaway 0.312% 12/03/2025	US	EUR	17,434	18,775	0.02
RBS Group 4.445% VRN 08/05/2030	GB	USD	44,932	49,953	0.05	Akbank T.A.S. 7.20% VRN 16/03/2027 Reg S	TR	USD	20,259	18,599	0.02
Minejesa Capital 5.625% 10/08/2037 Reg S	NL	USD	51,557	49,165	0.05	Westpac Banking	AU	AUD	1,755	18,444	0.02
Shinhan Fin. Group 3.34% VRN 05/02/2030 Reg S	KR	USD	48,488	49,103	0.05	Pearl Holding III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	44,881	18,401	0.02
Mitsubishi UFJ Lease & Fin. 3.967% 13/04/2030 Reg S	JP	USD	44,862	48,513	0.05	Tuspark Forward 6.95% 18/06/2022	VG	USD	35,535	18,358	0.02
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	2,812	48,461	0.05	Toyota Motor Credit 3.00% 01/04/2025 MTN	US	USD	17,136	18,295	0.02
Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	50,310	48,118	0.05	Tuspark Forward 7.95% 15/08/2021	VG	USD	36,770	18,007	0.02
Kookmin Bank 4.35% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	49,102	47,594	0.05	Brown & Brown	US	USD	495	17,657	0.02
Fondo Mivivienda 7.00% 14/02/2024 Reg S	PE	PEN	144,796	46,781	0.05	General Electric 6.75% 15/03/2032	US	USD	13,779	17,356	0.02
Barclays	GB	GBP	34,967	46,671	0.05	Lloyds Bank 7.625% VRN 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	11,350	17,313	0.02
HDFC Bank	IN	INR	3,395	45,003	0.05	Sompo Holdings	JP	JPY	521	16,940	0.02
NN Group 4.625% VRN 08/04/2044	NL	EUR	37,116	44,203	0.04	Discover Financial Services	US	USD	386	16,938	0.02
Turkiye Is Bankasi 7.75% VRN 22/01/2030	TR	USD	48,591	44,072	0.04	NN Group	NL	EUR	582	16,811	0.02
PNC Financial Services Group	US	USD	417	44,063	0.04	Yihua Overseas Investment 8.50% 23/10/2020	VG	USD	30,322	16,791	0.02
Bank of East Asia 5.50% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	45,169	43,374	0.04	Siam Commercial Bank 3.90% 11/02/2024 GMTN	TH	USD	15,958	16,725	0.02
Lloyds Banking Group 4.55% 16/08/2028	GB	USD	38,367	43,252	0.04	AXA Equitable Holdings	US	USD	902	16,702	0.02
Zurich Finance UK 6.625% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	31,920	43,034	0.04	Hartford Financial Services Group	US	USD	424	16,544	0.02
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	40,995	42,420	0.04	Bank of New York Mellon 3.30% 23/08/2029 MTN	US	USD	14,157	15,410	0.02
Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	US	USD	41,301	42,325	0.04	MDGH - GMTN 2.50% 07/11/2024 Reg S	NL	USD	15,314	15,394	0.02
Nomura Holdings 2.648% 16/01/2025	JP	USD	41,301	42,319	0.04	Unigroup International Holdings 6.00% 10/12/2020	VG	USD	18,079	15,389	0.02
Rizal Commercial Banking 3.00% 11/09/2024 EMTN	PH	USD	43,640	42,252	0.04	Hargreaves Lansdown	GB	GBP	847	15,378	0.02
ASR Nederland 3.375% VRN 02/05/2049	NL	EUR	37,116	41,316	0.04	Banco Mercantil 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	18,734	15,374	0.02
Hiscox	BM	GBP	4,646	41,143	0.04	UBS Group AG 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	14,616	15,284	0.02
Blackstone Group	US	USD	746	38,843	0.04	Power Finance 4.50% 18/06/2029	IN	USD	16,256	15,059	0.02
Huarong Finance 2019 4.50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	36,643	37,887	0.04	Caiyun International Investment 5.50% 08/04/2022	HK	USD	18,413	15,010	0.02
Bank of New York Mellon	US	USD	1,002	37,386	0.04	Barclays 0.75% VRN 09/06/2025 EMTN	GB	EUR	14,187	14,960	0.02
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	38,035	37,236	0.04	Kinsale Capital Group	US	USD	130	14,805	0.02
Rizal Commercial Banking 4.125% 16/03/2023 EMTN	PH	USD	36,827	36,919	0.04	MDGH - GMTN 2.875% 07/11/2029 Reg S	NL	USD	14,672	14,784	0.02
Swedbank 6.00% VRN (Perpetual)	SE	USD	37,116	36,508	0.04	Aviva	GB	GBP	4,839	14,748	0.01
Banque Centrale de Tunisie 5.75% 30/01/2025 Reg S	TN	USD	42,911	36,186	0.04	TBC Bank 10.775% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	15,659	14,641	0.01
ABN AMRO Group	NL	EUR	4,689	35,889	0.04	Wellcome Trust 1.125% 21/01/2027	GB	EUR	12,768	14,559	0.01
						Marsh & McLennan 3.50% 29/12/2020	US	USD	14,335	14,544	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	14,872	14,091	0.01	AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	6,952	5,873	0.01
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	14,187	14,088	0.01	Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	4,948	5,751	0.01
UBS Group 4.253% 23/03/2028 144A	CH	USD	12,515	13,925	0.01	OneMain Holdings	US	USD	234	5,704	0.01
Athene Holding	BM	USD	504	13,815	0.01	Cabot Financial 6.375% FRN 14/06/2024 Reg S	LU	EUR	5,535	5,629	0.01
Shinhan Bank 4.00% 23/04/2029 Reg S	KR	USD	12,644	13,029	0.01	Volkswagen Bank 1.25% 10/06/2024 EMTN	DE	EUR	5,134	5,593	0.01
US Bancorp 3.00% 30/07/2029 DMTN	US	USD	12,310	12,991	0.01	DH Europe Finance II 0.75% 18/09/2031	LU	EUR	5,190	5,549	0.01
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	9,183	12,873	0.01	BP Capital Markets America 3.194% 06/04/2025	US	USD	5,036	5,286	0.01
John Deere Capital 2.60% 07/03/2024 MTN	US	USD	12,147	12,749	0.01	China Cinda 4.75% 21/02/2029 EMTN	VG	USD	4,603	5,230	0.01
Mexarrend SAPI 10.25% 24/07/2024 Reg S	MX	USD	22,526	12,671	0.01	Kuwait Projects 4.50% 23/02/2027 EMTN	AE	USD	5,556	4,938	0.01
CommBank Aus. 1.936% VRN 03/10/2029 EMTN	AU	EUR	11,350	12,455	0.01	Joy Treasure Assets Holdings 4.50% 20/03/2029	VG	USD	4,358	4,911	0.00
Ally Financial 8.00% 01/11/2031	US	USD	10,526	12,218	0.01	Intesa Sanpaolo 4.125% VRN (Perpetual)	IT	EUR	5,802	4,716	0.00
KEB Hana Bank 4.375% 30/09/2024 Reg S	KR	USD	11,048	11,656	0.01	Resona Holdings	JP	JPY	1,491	4,664	0.00
FCA Bank Ireland 0.50% 13/09/2024 EMTN	IT	EUR	11,350	11,370	0.01	Partners Group Holding	CH	CHF	6	4,518	0.00
Toyota Motor Credit 3.375% 01/04/2030 MTN	US	USD	10,282	11,276	0.01	Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	2,735	4,498	0.00
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	11,456	11,183	0.01	Medibank Pvt	AU	AUD	2,565	4,497	0.00
Alfa Bond Issuance 8.00% VRN (Perpetual)	IE	USD	11,263	11,081	0.01	CRH SMW Finance DAC 1.25% 05/11/2026 EMTN	IE	EUR	4,057	4,478	0.00
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	3,580	11,055	0.01	Korea Eximbank 0.829% 27/04/2025	KR	EUR	4,043	4,470	0.00
Arch Capital Group	BM	USD	450	11,020	0.01	ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	3,405	4,469	0.00
BAWAG Group	AT	EUR	319	10,816	0.01	Tinkoff Bank 9.25% VRN (Perpetual)	IE	USD	5,031	4,452	0.00
E*TRADE Financial	US	USD	256	10,350	0.01	Unifin Financiera SAB 7.00% 15/01/2025 Reg S	MX	USD	9,986	4,357	0.00
DBS Group Holdings	SG	SGD	728	10,280	0.01	Marsh & McLennan 1.349% 21/09/2026	US	EUR	3,907	4,311	0.00
HSBC Holdings 4.95% 31/03/2030	GB	USD	8,658	10,253	0.01	Lloyds Bank 3.50% 14/05/2025	GB	USD	4,103	4,284	0.00
M&G	GB	GBP	6,128	10,215	0.01	Eximbank Thailand 2.595% FRN 20/11/2023 EMTN	TH	USD	4,419	4,259	0.00
Bank of America 3.248% 21/10/2027 MTN	US	USD	9,505	10,183	0.01	Cabot Financial 7.50% 01/10/2023 Reg S	LU	GBP	3,543	4,199	0.00
HSBC Holdings ADR	GB	USD	394	10,143	0.01	UniCredit 3.875% VRN (Perpetual) EMTN	IT	EUR	5,223	4,119	0.00
Eximbank Turkey 8.25% 24/01/2024 Reg S	TR	USD	9,799	10,068	0.01	Power Finance 3.90% 16/09/2029	IN	USD	4,603	4,089	0.00
Axis Bank	IN	INR	1,706	10,026	0.01	Operadora de Servicios 8.25% 11/02/2025 Reg S	MX	USD	6,195	4,076	0.00
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	1,215	9,856	0.01	Baloise Holding	CH	CHF	26	3,946	0.00
JPMorgan Chase & Co 1.638% VRN 18/05/2028 EMTN	US	EUR	8,512	9,704	0.01	Garfunkelux Holdco 3 7.50% 01/08/2022 Reg S	LU	EUR	4,252	3,812	0.00
Motorability Operations 0.375% 03/01/2026 EMTN	GB	EUR	9,023	9,632	0.01	Ford Motor Credit 5.596% 07/01/2022	US	USD	3,841	3,773	0.00
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA	CAD	161	9,599	0.01	Magellan Financial Group	AU	AUD	114	3,762	0.00
NBK SPC 2.75% 30/05/2022 Reg S	AE	USD	9,505	9,546	0.01	UniCredit 9.25% VRN (Perpetual)	IT	EUR	3,350	3,706	0.00
Sovcombank 7.75% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	11,263	9,445	0.01	Cembra Money Bank	CH	CHF	39	3,652	0.00
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.677% 22/02/2027	JP	USD	8,512	9,254	0.01	International Personal Fin. 5.75% 07/04/2021 EMTN	GB	EUR	6,326	3,610	0.00
Uzbek Industrial Bank 5.75% 02/12/2024	UZ	USD	9,573	9,047	0.01	Marsh & McLennan 3.75% 14/03/2026	US	USD	3,214	3,546	0.00
Fortune Star 6.875% 31/01/2021	VG	USD	8,892	8,875	0.01	Alfa Bond Issuance 5.95% VRN 15/04/2030 reg S	IE	USD	3,587	3,459	0.00
US Bancorp 3.10% 27/04/2026 MTN	US	USD	8,326	8,867	0.01	Credit Suisse Group 3.25% VRN 02/04/2026 EMTN	CH	EUR	2,851	3,386	0.00
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	7,017	8,846	0.01	Barclays 3.932% VRN 07/05/2025	GB	USD	3,232	3,374	0.00
Affrac	US	USD	234	8,757	0.01	Commerzbank 1.25% 23/10/2023 EMTN	DE	EUR	3,121	3,370	0.00
MetLife	US	USD	240	8,690	0.01	Ally Financial 5.75% 20/11/2025	US	USD	3,195	3,295	0.00
HSBC Holdings 2.633% VRN 07/11/2025	GB	USD	8,261	8,432	0.01	Bank of East Asia 5.875% VRN (Perpetual)	HK	USD	3,422	3,245	0.00
Capital One Financial	US	USD	125	8,357	0.01	John Deere Capital 1.75% 09/03/2027 MTN	US	USD	3,214	3,242	0.00
Smurfit Kappa Treasury 1.50% 15/09/2027	IE	EUR	7,919	8,290	0.01	Lloyds Bank 13.00% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	1,473	3,189	0.00
Mitsubishi UFJ Financial Group 2.193% 25/02/2025	JP	USD	8,035	8,113	0.01	Bank of Ireland 10.00% 19/12/2022 EMTN	IE	EUR	2,453	3,143	0.00
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	4,790	8,106	0.01	Banco Santander 0.30% 04/10/2026 EMTN	ES	EUR	2,837	3,006	0.00
Dev. Bank of Kazakhstan 8.95% 04/05/2023 Reg S	KZ	KZT	3,843,982	8,102	0.01	Wells Fargo Bank 5.25% 01/08/2023 EMTN	US	GBP	2,121	2,942	0.00
Prudential Financial	US	USD	129	8,085	0.01	SBI Cards & Payment Services	IN	INR	368	2,896	0.00
ANZ 1.125% VRN 21/11/2029	AU	EUR	7,633	8,069	0.01	XP (A)	BR	USD	118	2,888	0.00
Morgan Stanley 1.342% VRN 23/10/2026 EMTN	US	EUR	7,094	7,915	0.01	Garfunkelux Holdco 3.50% FRN 01/09/2023 Reg S	LU	EUR	3,325	2,880	0.00
Credivalores 8.875% 07/02/2025 Reg S	CO	USD	15,017	7,809	0.01	Turkiye Garanti Bank 6.125% VRN 24/05/2027 Reg S	TR	USD	3,356	2,868	0.00
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	5,544	7,782	0.01	Bracken MidCo1 8.875% 15/10/2023 Reg S	GB	GBP	2,735	2,810	0.00
General Electric 4.875% 18/09/2037 EMTN	US	GBP	5,675	7,512	0.01	Ford Motor Credit 5.875% 02/08/2021	US	USD	2,819	2,804	0.00
M&T Bank	US	USD	66	7,442	0.01	Provident Financial 7.00% 04/06/2023 EMTN	GB	GBP	2,696	2,803	0.00
Huntington Bancshares	US	USD	778	7,256	0.01	LeasePlan 7.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	3,076	2,642	0.00
Wells Fargo 1.338% VRN 04/05/2025 EMTN	US	EUR	6,517	7,203	0.01	Ford Motor Credit 3.087% 09/01/2023	US	USD	2,905	2,632	0.00
Great-West Lifeco	CA	CAD	437	7,188	0.01	Yapi ve Kredi Bankasi 6.10% 16/03/2023 Reg S	TR	USD	2,637	2,586	0.00
Regions Financial	US	USD	670	7,174	0.01	Turkiye Is Bankasi 6.125% 25/04/2024 Reg S	TR	USD	2,637	2,546	0.00
Indiabulls Housing Finance 6.375% 28/05/2022 EMTN	IN	USD	12,191	7,133	0.01	Banorte 7.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	3,003	2,431	0.00
Fifth Third Bank	US	USD	380	7,131	0.01	Volkswagen Leasing 1.625% 15/08/2025 EMTN	DE	EUR	1,986	2,174	0.00
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	6,232	7,129	0.01	Wells Fargo 0.625% 25/03/2030 EMTN	US	EUR	2,121	2,169	0.00
Woori Bank 5.875% 13/04/2021 Reg S	KR	USD	6,874	7,107	0.01	Credito Real SAB 9.50% 07/02/2026 Reg S	MX	USD	2,386	2,137	0.00
HSBC Holdings 3.00% VRN 22/07/2028	GB	GBP	5,308	7,019	0.01	Siam Commercial Bank 3.20% 26/07/2022 GMTN	TH	USD	1,964	2,005	0.00
JPM (Indonesia) CLN 7.00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	108,369,260	7,012	0.01	Union Bank of the Phil. 3.369% 29/11/2022 EMTN	PH	USD	1,903	1,936	0.00
Intertrust Group 3.375% 15/11/2025 Reg S	NL	EUR	6,369	6,989	0.01	Shanghai Dongzheng Automotive Finance	CN	HKD	23,253	1,901	0.00
Principal Financial Group	US	USD	194	6,967	0.01	FCE Bank 1.528% 09/11/2020 EMTN	GB	EUR	1,667	1,783	0.00
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	2,005	6,887	0.01	FCE Bank 1.875% 24/06/2021 EMTN	GB	EUR	1,667	1,762	0.00
Banque Centrale de Tunisie 5.625% 17/02/2024	TN	EUR	7,509	6,825	0.01	Ford Motor Credit 0.017% FRN 14/05/2021 EMTN	US	EUR	1,667	1,712	0.00
Synchrony Financial	US	USD	337	6,799	0.01	REC 4.625% 22/03/2028 EMTN	IN	USD	1,802	1,707	0.00
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	5,675	6,771	0.01	Tesco Personal Finance Group 3.50% 25/07/2025	GB	GBP	1,222	1,569	0.00
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	7,711	6,732	0.01	Ford Motor Credit 3.336% 18/03/2021	US	USD	1,483	1,439	0.00
Digital Stout Holding 3.75% 17/10/2030	US	GBP	5,024	6,708	0.01	Jerrold Finco 6.125% 15/01/2024 Reg S	GB	GBP	1,222	1,432	0.00
RBS Group 0.75% VRN 15/11/2025	GB	EUR	6,384	6,689	0.01	Garfunkelux 11.00% 01/11/2023 Reg S	LU	GBP	1,340	1,332	0.00
KeyCorp	US	USD	570	6,624	0.01	Volkswagen Leasing 2.625% 15/01/2024 EMTN	DE	EUR	1,135	1,302	0.00
HSBC Holdings 2.292% FRN 18/05/2021	GB	USD	6,519	6,518	0.01	Ford Motor Credit 5.584% 18/03/2024	US	USD	1,352	1,274	0.00
Janus Henderson Group	GB	USD	380	6,507	0.01	China Life Insurance 4.00% VRN 03/07/2075	CN	USD	1,228	1,197	0.00
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	243	6,395	0.01	Akbank T.A.S. 6.797% VRN 27/04/2028 Reg S	TR	USD	1,319	1,126	0.00
Kyobo Life Insurance 3.95% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	6,384	6,352	0.01	Rongshui International Finance 2.875% 04/05/2022	VG	USD	1,105	1,125	0.00
Banco Santander 2.125% 08/02/2028 EMTN	ES	EUR	5,675	6,321	0.01	Banca Monte 10.50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	1,345	1,066	0.00
BP Capital Markets America 3.937% 21/09/2028	US	USD	5,745	6,273	0.01	Shinhan Bank 3.875% 24/03/2026 Reg S	KR	USD	982	1,030	0.00
Lazard (A)	US	USD	235	6,236	0.01	Daegu Bank 3.75% 13/08/2023	KR	USD	921	966	0.00
James Hardie Int'l Fin 3.625% 01/10/2026 Reg S	IE	EUR	6,008	6,155	0.01	Wintershall Dea Finance 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	1,052	953	0.00
Credit Suisse 2.95% 09/04/2025	CH	USD	5,817	6,130	0.01	Yapi ve Kredi Bankasi 8.50% VRN 09/03/2026 Reg S	TR	USD	791	790	0.00
Wells Fargo 1.741% VRN 04/05/2030 EMTN	US	EUR	5,486	6,096	0.01	Vedanta Resources Fin. II 8.00% 23/04/2023 Reg S	GB	USD	2,039	765	0.00
						Malayan Banking 3.905% VRN 29/10/2026	MY	USD	737	739	0.00
						Oversea-Chinese Banking 4.25% 19/06/2024 Reg S	SG	USD	491	519	0.00

현재 투자종목 명세서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Dai-ichi Life Insur. 4.00% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	491	518	0.00
Shanghai Commercial Bank 3.75% VRN 29/11/2027	HK	USD	491	498	0.00
United Overseas Bank 2.88% VRN 08/03/2027 EMTN	SG	USD	491	489	0.00
BDO Unibank 2.95% 06/03/2023 EMTN	PH	USD	430	428	0.00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	675	272	0.00
				19,100,421	19.42

부동산

China Resources Land	HK	HKD	50,203	208,925	0.21
Novonia	DE	EUR	2,889	142,289	0.14
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	35,078	129,933	0.13
Link REIT	HK	HKD	13,972	125,722	0.13
Yuzhou Properties 7.375% 13/01/2026	KY	USD	146,315	119,780	0.12
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	122,788	115,243	0.12
GCP Student Living REIT	GB	GBP	66,706	113,162	0.12
China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	124,040	99,197	0.10
Keppel DC REIT	SG	SGD	59,024	98,188	0.10
Goodman Group REIT	AU	AUD	11,230	95,574	0.10
Tritax EuroBox	GB	EUR	88,666	92,677	0.09
Ronshine China Holdings 11.25% 22/08/2021	KY	USD	83,841	87,146	0.09
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	207,446	76,126	0.08
Sunac China Holdings 8.625% 27/07/2020	KY	USD	74,491	74,791	0.08
China Evergrande Group 12.00% 22/01/2024	KY	USD	84,536	73,605	0.07
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022	VG	USD	80,353	72,114	0.07
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	75,715	68,368	0.07
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	69,645	66,985	0.07
City Developments	SG	SGD	11,168	62,828	0.06
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	73,184	58,549	0.06
Yuzhou Properties 8.30% 27/05/2025	KY	USD	64,982	57,227	0.06
Times China Holdings 7.625% 21/02/2022	KY	USD	54,964	55,934	0.06
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	58,923	55,260	0.06
Yango Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	55,493	54,963	0.06
Kaisa Group Holdings 7.25% 30/06/2020	KY	USD	54,908	54,918	0.06
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	69,541	54,828	0.06
Country Garden Holdings 5.625% 14/01/2030	KY	USD	56,418	54,162	0.06
Pakuwon Prima 5.00% 14/02/2024	SG	USD	57,149	54,006	0.05
Agile Group Holdings 7.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	57,860	53,999	0.05
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	55,585	53,689	0.05
Kaisa Group Holdings 10.875% 23/07/2023	KY	USD	55,443	52,213	0.05
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	54,830	51,895	0.05
Ascendas India Trust	SG	SGD	57,212	51,388	0.05
New World Development	HK	HKD	43,211	51,310	0.05
Scenery Journey 11.00% 06/11/2020	VG	USD	50,567	50,756	0.05
SM Prime Holdings	PH	PHP	82,500	50,734	0.05
KWG Group Holdings 7.875% 09/08/2021	KY	USD	49,818	50,549	0.05
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	53,675	49,736	0.05
Fantasia Holdings Group 15.00% 18/12/2021	KY	USD	46,504	48,833	0.05
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	53,167	48,643	0.05
Huaku Development	TW	TWD	15,384	46,985	0.05
Zhenro Properties Group 8.70% 03/08/2022	KY	USD	45,585	45,083	0.05
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022	KY	USD	45,272	44,830	0.05
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	24,630	44,296	0.05
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	49,266	43,694	0.04
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	42,478	43,467	0.04
China Evergrande Group 6.25% 28/06/2021	KY	USD	45,044	43,197	0.04
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	53,691	43,023	0.04
China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022	KY	USD	47,363	42,698	0.04
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	40,512	38,674	0.04
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	43,081	38,456	0.04
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	40,458	37,467	0.04
Simon Property Group LP 2.45% 13/09/2029	US	USD	41,034	37,100	0.04
Yango Justice International 9.50% 03/04/2021	HK	USD	36,534	36,188	0.04
Wanda Group Overseas 7.50% 24/07/2022	HK	USD	39,243	33,854	0.03
Yuzhou Properties 8.50% 04/02/2023	KY	USD	34,235	33,261	0.03
Yango Justice International 6.80% 11/03/2021 EMTN	HK	USD	33,803	33,095	0.03
Grand City Properties 3.75% VRN (Perpetual)	LU	EUR	29,693	32,553	0.03
China South City Holdings 10.875% 26/06/2022	HK	USD	38,064	32,545	0.03
Yuzhou Properties 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	41,441	32,132	0.03
Simon Property Group 3.375% 15/06/2027	US	USD	32,827	31,954	0.03
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	48,854	31,876	0.03
Wanda Properties Overseas 6.875% 23/07/2023	VG	USD	35,449	31,855	0.03
Robinsons Land	PH	PHP	106,180	31,679	0.03
Kaisa Group Holdings 11.75% 26/02/2021	KY	USD	31,188	31,507	0.03
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	34,230	31,491	0.03
CapitaLand	SG	SGD	14,713	31,353	0.03
Hong Kong Red Star Macalline 3.375% 21/09/2022	HK	USD	36,285	31,032	0.03
Country Garden Holdings 5.125% 14/01/2027	KY	USD	32,714	31,021	0.03
Zhenro 9.15% 06/05/2023 Reg S	KY	USD	31,148	30,795	0.03
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	39,963	30,449	0.03
Longfor Group Holdings 4.50% 16/01/2028	KY	USD	29,184	30,008	0.03
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	30,198	29,488	0.03
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	31,535	28,892	0.03
Agile Group Holdings 6.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	30,776	28,785	0.03
Zhenro Properties Group 8.65% 21/01/2023	KY	USD	29,198	28,695	0.03
Properties 9.875% 02/05/2021	KY	USD	31,019	28,382	0.03

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Jinke Properties Group 8.375% 20/06/2021	CN	USD	28,519	27,416	0.03
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	39,006	27,337	0.03
Zhenro Properties Group 10.25% VRN (Perpetual)	KY	USD	29,528	26,911	0.03
Yuzhou Properties 6.00% 25/01/2022	KY	USD	27,678	26,613	0.03
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	31,630	26,443	0.03
Elect Global Investments 4.10% VRN (Perpetual)	VG	USD	27,006	25,521	0.03
CIFI Holdings Group 5.50% 23/01/2022	KY	USD	25,589	25,341	0.03
Yango Justice International 8.25% 25/11/2023	HK	USD	28,215	24,712	0.03
Fantasia Holdings Group 12.25% 18/10/2022	KY	USD	24,645	24,351	0.02
CIFI Holdings Group 7.625% 28/02/2023	KY	USD	23,531	24,253	0.02
Yango Justice International 10.00% 12/02/2023	HK	USD	24,169	23,941	0.02
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	25,614	23,848	0.02
American Campus Communities REIT	US	USD	676	23,703	0.02
Kaisa Group Holdings 6.75% 18/02/2021	KY	USD	22,678	22,195	0.02
Properties 11.00% 29/08/2020	KY	USD	22,968	21,955	0.02
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	23,821	21,595	0.02
Zhenro Properties Group 7.875% 14/04/2024	KY	USD	22,891	20,718	0.02
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022	KY	USD	22,073	20,671	0.02
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021	SG	USD	25,302	20,387	0.02
Wharf REIC Finance 2.875% 07/05/2030 EMTN	VG	USD	20,320	20,209	0.02
Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024	VG	USD	23,401	20,189	0.02
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	20,178	20,090	0.02
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022	VG	USD	21,657	19,830	0.02
Jingrui Holdings 13.00% 31/07/2020	KY	USD	20,342	19,813	0.02
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1,379	19,130	0.02
Akelius Residential Property 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	19,243	18,954	0.02
Yida China Holdings 10.00% 27/03/2022	KY	USD	24,436	18,633	0.02
Poly Real Estate Finance 3.875% 25/03/2024	VG	USD	17,984	18,391	0.02
Agile Group Holdings 8.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	18,397	17,524	0.02
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	17,059	17,107	0.02
China Evergrande Group 4.25% 14/02/2023	KY	HKD	142,736	16,351	0.02
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	16,877	16,074	0.02
Swire Pacific	HK	HKD	14,408	15,806	0.02
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	15,443	14,947	0.02
Zhenro Properties Group 10.50% 28/06/2020	KY	USD	14,473	14,582	0.01
Modemland Overseas Pte 6.95% 13/04/2024	SG	USD	22,013	14,067	0.01
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	13,747	13,976	0.01
Yuzhou Properties 8.50% 26/02/2024	KY	USD	14,906	13,945	0.01
China Aoyuan Group 7.50% 10/05/2021	KY	USD	13,317	13,440	0.01
Zhenro Properties Group 5.60% 28/02/2021	KY	USD	13,671	13,425	0.01
Modern Land China 11.80% 26/02/2022	KY	USD	14,393	13,243	0.01
Jingrui Holdings 9.45% 23/04/2021	KY	USD	14,076	12,843	0.01
Ronshine China Holdings 8.10% 09/06/2023	KY	USD	13,147	12,838	0.01
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	12,619	12,640	0.01
Relo Group	JP	JPY	578	12,572	0.01
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	12,795	12,548	0.01
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	12,581	12,118	0.01
China Aoyuan Group 7.95% 07/09/2021	KY	USD	11,819	11,958	0.01
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	8,574	11,291	0.01
ADLER Real Estate 3.00% 27/04/2026	DE	EUR	10,496	10,949	0.01
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	23,057	10,765	0.01
Kaisa Group Holdings 11.95% 22/10/2022 Reg S	KY	USD	10,745	10,511	0.01
Logicor UK 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	8,424	10,411	0.01
Zhenro Properties Group 9.80% 20/08/2021	KY	USD	9,730	9,881	0.01
Franshion Brilliant 4.00% VRN (Perpetual)	VG	USD	10,311	9,848	0.01
Intu SGS Finance 3.875% 17/03/2023 EMTN	GB	GBP	12,059	9,722	0.01
WP Carey REIT	US	USD	146	9,607	0.01
Times China Holdings 10.95% 27/11/2020	KY	USD	9,231	9,462	0.01
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	10,898	9,431	0.01
MPT Finance 5.00% 15/10/2027	US	USD	8,947	9,003	0.01
Digital Dutch Finco 1.50% 15/03/2030	NL	EUR	8,137	8,737	0.01
Welltower 4.125% 15/03/2029	US	USD	8,390	8,707	0.01
Crown Castle International 3.30% 01/07/2030	US	USD	7,934	8,584	0.01
Apartment Investment and Management REIT	US	USD	224	8,311	0.01
Omega Healthcare Investors REIT	US	USD	283	8,188	0.01
CFLD Cayman Investment 8.625% 28/02/2021	KY	USD	8,034	8,103	0.01
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	8,621	7,598	0.01
Fantasia Holdings Group 10.875% 09/01/2023	KY	USD	7,913	7,527	0.01
Powerlong Real Estate Holdings 9.125% 14/01/2021	KY	USD	7,336	7,522	0.01
TLG Finance 3.375% VRN (Perpetual)	LU	EUR	7,294	7,489	0.01
Crown Castle International 4.15% 01/07/2050	US	USD	6,153	7,324	0.01
KWG Group Holdings 7.875% 01/09/2023	KY	USD	7,286	7,219	0.01
ADLER Real Estate 2.125% 06/02/2024	DE	EUR	6,904	7,155	0.01
Gaming and Leisure Properties REIT	US	USD	252	7,107	0.01
Weingarten Realty Investors REIT	US	USD	388	6,903	0.01
China SCE Group Holdings 7.45% 17/04/2021	KY	USD	6,820	6,837	0.01
Grand City Properties 1.375% 03/08/2026 EMTN	LU	EUR	5,959	6,533	0.01
Redco Properties Group 11.50% 08/12/2020	KY	USD	6,665	6,342	0.01
Blackstone Mortgage Trust REIT	US	USD	264	6,201	0.01
Sunac China Holdings 8.375% 15/01/2021	KY	USD	6,004	6,058	0.01
Digital Euro Finco 1.125% 09/04/2028	US	EUR	5,675	5,939	0.01
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	5,759	5,828	0.01
Seazen Group 7.50% 22/01/2021	KY	USD	5,733	5,736	0.01
MGM Growth Properties 5.625% 01/05/2024	US	USD	5,626	5,723	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Land Securities Capital Mk 1.974% 08/02/2024 EMTN	GB	GBP	4,146	5,330	0.01
Zhenro Properties Group 9.15% 08/03/2022	KY	USD	5,170	5,197	0.01
Sunac China Holdings 7.875% 15/02/2022	KY	USD	5,119	5,148	0.01
Prologis 3.00% 02/06/2026	US	EUR	4,114	5,076	0.01
CFLD Cayman Investment 6.50% 21/12/2020	KY	USD	4,910	4,901	0.00
EPR Properties REIT	US	USD	166	4,886	0.00
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	3,703	4,270	0.00
Fantasia Holdings Group 8.375% 08/03/2021	KY	USD	4,135	4,069	0.00
CFLD Cayman Investment 9.00% 31/07/2021	KY	USD	3,980	3,982	0.00
Shenzhen Investment	HK	HKD	12,001	3,946	0.00
Ronshine China Holdings 10.50% 01/03/2022	KY	USD	3,621	3,767	0.00
Daiwa House Industry	JP	JPY	141	3,578	0.00
CapitaLand Mall Trust REIT	SG	SGD	2,621	3,504	0.00
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	3,550	3,497	0.00
Globalworth Real Estate Inv. 3.00% 29/03/2025 EMTN	GB	EUR	3,177	3,493	0.00
Gecina REIT	FR	EUR	26	3,444	0.00
Sunac China Holdings 7.35% 19/07/2021	KY	USD	3,033	3,049	0.00
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024	KY	USD	3,466	2,993	0.00
Japan Real Estate Investment REIT	JP	JPY	1	2,970	0.00
AT Securities 5.25% VRN (Perpetual)	NL	USD	3,055	2,887	0.00
GEO Group 6.00% 15/04/2026	US	USD	3,439	2,567	0.00
Times China Holdings 6.25% 17/01/2021	KY	USD	2,455	2,458	0.00
Seazen Group 6.50% 12/09/2020	KY	USD	2,455	2,447	0.00
Shimao Property Holdings 5.20% 30/01/2025	KY	USD	2,455	2,445	0.00
Country Garden Holdings 4.75% 17/01/2023	KY	USD	2,455	2,425	0.00
New Metro Global 6.50% 20/05/2022	VG	USD	2,455	2,395	0.00
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	2,455	2,329	0.00
Longfor Group Holdings 3.375% 13/04/2027	KY	USD	2,341	2,251	0.00
Scenery Journey 12.00% 24/10/2023	VG	USD	2,455	2,153	0.00
Kaisa Group Holdings 9.95% 23/07/2025	KY	USD	2,455	2,138	0.00
CK Asset Holdings	HK	HKD	333	2,120	0.00
Orix JREIT REIT	JP	JPY	2	2,067	0.00
Corestate Capital Holding 3.50% 15/04/2023	LU	EUR	2,217	2,027	0.00
MPT Operating Partnership 5.25% 01/08/2026	US	USD	1,948	1,952	0.00
RKPF Overseas 7.75% 18/04/2021	VG	USD	1,863	1,880	0.00
MPT Operating Partnership 6.375% 01/03/2024	US	USD	1,793	1,857	0.00
MGM Growth Properties 4.50% 01/09/2026	US	USD	1,875	1,801	0.00
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	313	1,332	0.00
DEMIRE Deutsche 1.875% 15/10/2024	DE	EUR	1,222	1,233	0.00
Great Eagle Holdings	HK	HKD	412	1,230	0.00
Fantasia Holdings Group 7.375% 04/10/2021	KY	USD	1,185	1,133	0.00
Easy Tactic 8.625% 27/02/2024	VG	USD	1,223	1,089	0.00
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027	GB	GBP	1,205	956	0.00
Corestate Capital Holding 1.375% 28/11/2022	LU	EUR	1,100	941	0.00
GEO Group 5.125% 01/04/2023	US	USD	955	803	0.00
Crown Castle International 4.45% 15/02/2026	US	USD	670	754	0.00
Longfor Group Holdings 3.90% 16/04/2023	KY	USD	675	690	0.00
Kaisa Group Holdings 7.875% 30/06/2021	KY	USD	637	620	0.00
Huzhou City Inv. Dev. Group 4.875% 20/12/2020	CN	USD	552	554	0.00
Swire Properties MTN Fin. 3.50% 10/01/2028 EMTN	HK	USD	491	530	0.00
Fantasia Holdings Group 11.875% 11/09/2020	KY	CNY	3,739	513	0.00
GEO Group 5.875% 15/10/2024	US	USD	398	317	0.00
			5,675,805	5.77	

정부

US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	456,311	495,899	0.50
Indonesia 8.25% 15/05/2029	ID	IDR	6,153,818,456	421,562	0.43
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	356,512	400,862	0.41
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	332,489	335,223	0.34
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	261,533	297,014	0.30
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	6,426,172	292,947	0.30
US Treasury 2.375% 15/11/2049	US	USD	216,169	277,262	0.28
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	249,179	271,781	0.28
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	161,247	266,761	0.27
Thailand 2.125% 17/12/2026	TH	THB	7,219,101	238,175	0.24
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	5,109,221	218,569	0.22
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	4,598,988	203,072	0.21
US Treasury 1.125% 28/02/2025	US	USD	190,716	198,084	0.20
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	US	USD	187,917	198,060	0.20
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	US	USD	184,651	196,356	0.20
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	US	USD	180,161	190,832	0.19
Indonesia 8.375% 15/09/2026	ID	IDR	2,654,588,353	184,260	0.19
US Treasury 1.50% 31/08/2021	US	USD	180,651	183,907	0.19
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	146,959	180,703	0.18
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	4,240,446	167,411	0.17
Hungary 3.00% 21/08/2030	HU	HUF	47,961,861	160,745	0.16
US Treasury 0.25% 15/04/2023	US	USD	158,091	158,214	0.16
US Treasury 3.00% 31/10/2025**	US	USD	133,072	151,962	0.15
Indonesia 4.45% 15/04/2070	ID	USD	151,451	151,430	0.15
Poland 2.50% 25/07/2027	PL	PLN	561,256	146,210	0.15
US Treasury 2.25% 15/08/2049	US	USD	116,645	145,728	0.15
Germany -0.587% 15/02/2030	DE	EUR	124,179	143,826	0.15
Peru 6.15% 12/08/2032	PE	PEN	431,629	142,843	0.15

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Dominican Republic Bond 9.75% 05/06/2026 Reg S	DO	DOP	8,341,958	125,016	0.13
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	105,865	121,164	0.12
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/01/2028	US	USD	106,409	119,612	0.12
Abu Dhabi 3.875% 16/04/2050 Reg S	AE	USD	110,902	118,968	0.12
Chile 5.00% 01/03/2035	CL	CLP	77,224,388	115,688	0.12
Egypt 16.10% 07/05/2029	EG	EGP	1,585,817	113,981	0.12
US Treasury 1.50% 31/01/2027	US	USD	100,758	107,662	0.11
Brazil 10.00% 01/01/2023	BR	BRL	482,652	99,879	0.10
Thailand 1.60% 17/12/2029	TH	THB	3,047,605	97,984	0.10
US Treasury 0.375% 31/03/2022	US	USD	93,620	93,967	0.10
Brazil 10.00% 01/01/2029	BR	BRL	441,282	93,121	0.09
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	1,287,234,025	87,592	0.09
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	54,429	86,166	0.09
US Treasury 1.125% 28/02/2022	US	USD	82,499	83,919	0.09
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	68,037	81,499	0.08
Indonesia 8.375% 15/03/2024	ID	IDR	1,099,068,529	76,621	0.08
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S	UA	USD	78,014	76,362	0.08
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	330,962	75,892	0.08
Israel 4.50% 03/04/2120	IL	USD	61,488	72,249	0.07
Saudi Arabia 4.50% 22/04/2060 Reg S	SA	USD	68,816	68,970	0.07
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	59,736	68,749	0.07
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	115,826	66,680	0.07
Brazil 10.00% 01/01/2027	BR	BRL	317,172	66,590	0.07
Ethiopia Int'l Bond 6.625% 11/12/2024 Reg S	ET	USD	72,653	63,272	0.06
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	7,056,830	63,059	0.06
Poland 2.25% 25/10/2024	PL	PLN	241,326	61,698	0.06
Canada Real Return Bond 4.25% 01/12/2021	CA	CAD	48,170	60,033	0.06
Poland 2.75% 25/10/2029	PL	PLN	219,952	59,041	0.06
Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	70,468	58,460	0.06
Norway 2.00% 26/04/2028	NO	NOK	528,050	57,387	0.06
Germany -0.613% 15/08/2029	DE	EUR	48,206	55,804	0.06
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	92,274	53,985	0.05
US Treasury 2.50% 31/12/2020	US	USD	52,805	53,641	0.05
Iraq 5.80% 15/01/2028 Reg S	IQ	USD	72,232	53,091	0.05
Dominican Republic Bond 15.95% 04/06/2021 Reg S	DO	DOP	2,697,338	51,104	0.05
Japan 0.40% 20/06/2049	JP	JPY	5,447,960	50,707	0.05
Chile 4.70% 01/09/2030	CL	CLP	35,164,677	49,666	0.05
Thailand 3.85% 12/12/2025	TH	THB	1,310,057	46,784	0.05
Nigeria 6.50% 28/11/2027 Reg S	NG	USD	60,068	45,808	0.05
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	272,147	44,922	0.05
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	707,885,631	44,734	0.05
Indonesia 3.85% 15/10/2030	ID	USD	42,964	44,692	0.05
US Treasury 1.125% 28/02/2027	US	USD	42,488	44,352	0.05
Peru 5.40% 12/08/2034 Reg S	PE	PEN	141,072	43,403	0.04
South Africa 5.875% 22/06/2030	ZA	USD	46,215	42,626	0.04
US Treasury 2.875% 15/11/2021	US	USD	40,850	42,554	0.04
Uzbekistan 5.375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	39,983	40,663	0.04
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	64,663	39,467	0.04
US Treasury 0.625% 31/03/2027	US	USD	38,568	38,954	0.04
Romania 5.80% 26/07/2027	RO	RON	157,620	38,839	0.04
Turkey 7.625% 26/04/2029	TR	USD	36,792	36,397	0.04
Dominican Republic Bond 6.00% 19/07/2028 Reg S	DO	USD	40,096	36,371	0.04
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	48,806	34,790	0.04
Ukraine 7.375% 25/09/2032 Reg S	UA	USD	38,819	34,551	0.04
France 0.10% 25/07/2036	FR	EUR	27,215	33,819	0.03
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2023	DE	EUR	27,215	32,902	0.03
Nigeria 8.747% 21/01/2031 Reg S	NG	USD	40,659	32,746	0.03
Germany 0.50% 15/02/2025	DE	EUR	27,969	32,509	0.03
Ecuador 7.875% 23/01/2028 Reg S (Defaulted)	EC	USD	109,716	32,230	0.03
Egypt 17.70% 07/08/2025	EG	EGP	434,580	32,108	0.03
Dominican Republic Bond 8.90% 15/02/2023 Reg S	DO	DOP	1,962,672	31,927	0.03
Dominican Republic Bond 6.50% 15/02/2048 Reg S	DO	USD	37,092	30,694	0.03
Oman 6.50% 08/03/2047 Reg S	OM	USD	42,686	30,354	0.03
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	457,154,030	29,581	0.03
Mongolia 8.75% 09/03/2024 Reg S	MN	USD	30,237	29,179	0.03
UK Treasury 4.25% 07/06/2032	GB	GBP	15,294	28,160	0.03
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	231,325	27,730	0.03
US Treasury 2.50% 28/02/2021	US	USD	27,044	27,576	0.03
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S	LK	USD	46,999	27,260	0.03
Iraq 6.752% 09/03/2023 Reg S	IQ	USD	35,515	27,169	0.03
Ghana 8.125% 26/03/2032 Reg S	GH	USD	34,689	26,634	0.03
Oman 5.625% 17/01/2028 Reg S	OM	USD	34,689	26,630	0.03
Pakistan 8.25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	27,782	25,852	0.03
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S	LK	USD	42,761	25,669	0.03
El Salvador 8.625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	30,372	25,665	0.03
Israel 3.875% 03/07/2050	IL	USD	22,526	25,028	0.03
UK Treasury 3.75% 07/09/2021**	GB	GBP	18,778	24,851	0.03
Abu Dhabi 3.125% 16/04/2030 Reg S	AE	USD	22,939	24,490	0.02
Ghana 7.625% 16/05/2029 Reg S	GH	USD	30,034	23,239	0.02
Germany -0.180% 15/08/2050	DE	EUR	19,666	22,709	0.02
Indonesia 4.75% 11/02/2029	ID	USD	20,439	22,533	0.02
Nigeria 7.625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	30,034	22,177	0.02
France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	18,370	21,625	0.02
Canada 2.25% 01/06/2029	CA	CAD	26,012	21,613	0.02
Ukraine 7.75% 01/09/2023 Reg S	UA	USD	22,526	21,463	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
UK Treasury 1.50% 22/07/2047**	GB	GBP	13,724	21,364	0.02
Oman 5.375% 08/03/2027 Reg S	OM	USD	27,669	21,295	0.02
Ecuador 9.50% 27/03/2030 Reg S (Defaulted)	EC	USD	71,503	20,736	0.02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	US	USD	14,968	20,719	0.02
Azerbaijan 4.75% 18/03/2024 Reg S	AZ	USD	20,291	20,526	0.02
Zambia 8.97% 30/07/2027 Reg S	ZM	USD	59,618	20,500	0.02
Ghana 6.375% 11/02/2027 Reg S	GH	USD	26,340	20,413	0.02
Oman 6.00% 01/08/2029 Reg S	OM	USD	26,280	20,224	0.02
UK Treasury 0.875% 22/10/2029	GB	GBP	14,939	20,053	0.02
Angola 8.25% 09/05/2028 Reg S	AO	USD	42,432	18,910	0.02
Korea 2.625% 10/06/2028	KR	KRW	21,075,792	18,739	0.02
Paraguay 4.95% 28/04/2031 Reg S	PY	USD	18,021	18,392	0.02
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	13,607	18,313	0.02
Hungary 3.00% 27/10/2027	HU	HUF	5,171,276	17,271	0.02
Qatar 3.75% 16/04/2030 Reg S	QA	USD	15,580	17,045	0.02
Kenya 8.25% 28/02/2048 Reg S	KE	USD	18,771	16,907	0.02
US Treasury 2.50% 31/01/2021	US	USD	15,629	15,909	0.02
Sri Lanka 6.25% 04/10/2020 Reg S	LK	USD	17,431	15,600	0.02
Egypt 14.217% 15/10/2026	EG	EGP	231,156	15,354	0.02
Peru 5.94% 12/02/2029	PE	PEN	45,162	15,144	0.02
Australia 2.75% 21/11/2029	AU	AUD	19,653	15,029	0.02
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	218,186,478	14,815	0.02
El Salvador 7.625% 01/02/2041 Reg S	SV	USD	18,771	14,240	0.01
Nigeria 7.875% 16/02/2032 Reg S	NG	USD	18,021	13,778	0.01
Sri Lanka 6.85% 03/11/2025 Reg S	LK	USD	23,352	13,554	0.01
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	206,851,041	13,141	0.01
Norway 1.375% 19/08/2030	NO	NOK	123,874	12,990	0.01
Spain 1.25% 31/10/2030	ES	EUR	10,900	12,468	0.01
South Africa 5.75% 30/09/2049	ZA	USD	15,017	11,797	0.01
Ecuador 7.95% 20/06/2024 Reg S (Defaulted)	EC	USD	36,416	11,517	0.01
Oman 4.75% 15/06/2026 Reg S	OM	USD	15,017	11,511	0.01
Angola 9.50% 12/11/2025 Reg S	AO	USD	23,952	11,429	0.01
Ghana 7.875% 26/03/2027 Reg S	GH	USD	14,266	11,412	0.01
Ghana 8.627% 16/06/2049 Reg S	GH	USD	15,017	11,406	0.01
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	15,512	11,086	0.01
South Africa 6.25% 08/03/2041	ZA	USD	12,014	10,608	0.01
Saudi Arabia 3.75% 21/01/2055 Reg S	SA	USD	11,526	10,586	0.01
South Africa 6.30% 22/06/2048	ZA	USD	12,014	10,043	0.01
Guatemala 6.125% 01/06/2050 Reg S	GT	USD	9,536	9,882	0.01
Angola 8.00% 26/11/2029 Reg S	AO	USD	22,113	9,843	0.01
Ecuador 7.875% 27/03/2025 Reg S (Defaulted)	EC	USD	33,610	9,579	0.01
Nigeria 7.625% 21/11/2025 Reg S	NG	USD	10,512	8,859	0.01
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	12,817	8,585	0.01
Germany -0.798% 13/10/2023	DE	EUR	7,547	8,483	0.01
Romania 4.75% 24/02/2025	RO	RON	34,475	8,072	0.01
Ghana 10.75% 14/10/2030 Reg S	GH	USD	7,509	7,893	0.01
Kenya 7.00% 22/05/2027 Reg S	KE	USD	8,522	7,819	0.01
Dominican Republic Bond 5.50% 27/01/2025 Reg S	DO	USD	8,259	7,770	0.01
Dominican Republic Bond 6.85% 27/01/2045 Reg S	DO	USD	9,010	7,726	0.01
Honduras 6.25% 19/01/2027 Reg S	HN	USD	8,222	7,688	0.01
Uzbekistan 4.75% 20/02/2024 Reg S	UZ	USD	7,509	7,570	0.01
Indonesia 4.875% 05/05/2021 Reg S	ID	USD	7,219	7,386	0.01
Costa Rica 4.25% 26/01/2023 Reg S	CR	USD	8,034	7,169	0.01
Ukraine 7.75% 01/09/2024 Reg S	UA	USD	7,509	7,112	0.01
UK Treasury 4.25% 07/12/2027	GB	GBP	4,265	7,046	0.01
Ukraine 7.75% 01/09/2025 Reg S	UA	USD	7,509	7,040	0.01
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	GB	GBP	4,218	7,014	0.01
Ukraine 7.75% 01/09/2026 Reg S	UA	USD	7,509	6,965	0.01
Saudi Arabia 2.75% 03/02/2032 Reg S	SA	USD	6,870	6,632	0.01
Ecuador 9.625% 02/06/2027 Reg S (Defaulted)	EC	USD	22,526	6,505	0.01
UK Treasury 0.50% 22/07/2022**	GB	GBP	5,024	6,402	0.01
El Salvador 8.625% 28/02/2029 144A	SV	USD	7,509	6,345	0.01
Turkey 6.625% 17/02/2045	TR	USD	7,509	6,326	0.01
Ghana 8.125% 18/01/2026 Reg S	GH	USD	7,509	6,247	0.01
Korea 2.25% 10/06/2025	KR	KRW	6,698,312	5,763	0.01
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S	LK	USD	9,964	5,736	0.01
Turkey 5.75% 11/05/2047	TR	USD	7,509	5,728	0.01
Nigeria 7.143% 23/02/2030 Reg S	NG	USD	7,509	5,706	0.01
Ukraine 1.481% VRN 31/05/2040	UA	USD	7,509	5,589	0.01
UK Treasury 2.00% 07/09/2025	GB	GBP	3,907	5,444	0.01
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	6,408	5,404	0.01
Dominican Republic Bond 6.875% 29/01/2026 Reg S	DO	USD	5,556	5,374	0.01
Ghana 8.95% 26/03/2051 Reg S	GH	USD	6,908	5,277	0.01
France 0.50% 25/05/2029	FR	EUR	4,455	5,162	0.01
Angola 9.375% 08/05/2048 Reg S	AO	USD	10,949	4,767	0.00
Costa Rica 6.125% 19/02/2031 Reg S	CR	USD	5,669	4,556	0.00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S	LK	USD	7,098	4,288	0.00
Argentina 3.875% 15/01/2022 (Defaulted)	AR	EUR	14,567	4,028	0.00
Japan 0.10% 01/06/2021	JP	JPY	427,464	4,010	0.00
Argentina 3.75% 31/12/2038 (Defaulted)	AR	USD	11,263	3,645	0.00
Argentina 7.82% 31/12/2033 (Defaulted)	AR	EUR	11,366	3,586	0.00
Germany -0.717% 08/10/2021	DE	EUR	3,229	3,568	0.00
South Africa 5.65% 27/09/2047	ZA	USD	4,505	3,503	0.00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025**	GB	GBP	2,087	3,255	0.00
Germany 0.50% 15/08/2027	DE	EUR	2,639	3,147	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Zambia 8.50% 14/04/2024 Reg S	ZM	USD	7,509	2,590	0.00
Korea 1.375% 10/09/2021	KR	KRW	3,125,879	2,578	0.00
Argentina 5.25% 15/01/2028 (Defaulted)	AR	EUR	9,311	2,337	0.00
Ecuador 9.65% 13/12/2026 Reg S (Defaulted)	EC	USD	7,997	2,299	0.00
Dominican Republic Bond 5.95% 25/01/2027 Reg S	DO	USD	2,215	1,972	0.00
Australia 2.00% 21/12/2021	AU	AUD	2,880	1,932	0.00
Lebanon 7.15% 20/11/2031 GMTN (Defaulted)	LB	USD	11,263	1,915	0.00
Zambia 5.375% 20/09/2022 Reg S	ZM	USD	3,235	1,120	0.00
Jordan 5.75% 31/01/2027 Reg S	JO	USD	901	866	0.00
Sri Lanka 6.25% 27/07/2021 Reg S	LK	USD	826	599	0.00
South Africa 4.30% 12/10/2028	ZA	USD	488	412	0.00
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (Defaulted)	LB	USD	2,365	402	0.00
Indonesia 7.00% 15/05/2022	ID	IDR	4,563,783	311	0.00
			11,784,657	11.98	

폐쇄형 펀드

International Public Partnerships	GB	GBP	90,874	178,442	0.18
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	96,284	164,067	0.17
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	130,102	162,335	0.17
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	76,451	87,683	0.09
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	90,510	75,745	0.08
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	56,158	65,117	0.07
Chenavari Toro Income Fund	GB	EUR	117,275	64,752	0.07
Axiom European Financial Debt Fund	GB	GBP	62,022	59,800	0.06
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	91,321	54,915	0.06
Catco Reinsurance Opportunities Fund	BM	USD	80,534	28,992	0.03
SQN Asset Finance Income Fund	GB	GBP	40,144	25,449	0.03
NB Global Fling Rate Income Fund	GB	GBP	22,889	20,771	0.02
SQN Asset Finance Income Fund (A)	GB	GBP	66,753	19,687	0.02
			1,007,755	1.02	

개방형 펀드

Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	1,472	1,955,005	1.99
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	47	850,892	0.86
Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Reserve R-MINC USD	IE	USD	77,527	762,225	0.77
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	46	696,515	0.71
Fidelity Active Strategy - Global Fund (A)	LU	USD	3,837	491,264	0.50
Serviced Platform SICAV - ADG Systematic Fund	LU	USD	1,315	131,482	0.13
Majedie Asset Mgmt Invst Fund - Tortoise Fund (H)	IE	USD	189,000	128,125	0.13
Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Reserve R-ACC USD	IE	USD	252	2,517	0.00
Principal Global Investors Fund	IE	USD	91	900	0.00
			5,018,925	5.10	

커뮤니케이션 서비스

China Mobile	HK	HKD	63,082	510,871	0.52
Verizon Communications	US	USD	3,111	178,153	0.18
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	6,791	155,035	0.16
Informa	GB	GBP	24,810	137,335	0.14
T-Mobile US	US	USD	1,431	126,474	0.13
SES SA . 5.625% VRN (Perpetual)	LU	EUR	109,381	116,915	0.12
NetEase ADR	CN	USD	324	113,509	0.12
HKBN	HK	HKD	62,690	107,949	0.11
Bharti Airtel 4.375% 10/06/2025 Reg S	IN	USD	106,860	107,180	0.11
Telefonica Europe 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	92,839	100,281	0.10
Singapore Telecommunications	SG	SGD	47,469	94,995	0.10
Verizon Communications 3.125% 16/03/2022	US	USD	78,990	82,440	0.08
Telstra	AU	AUD	39,574	77,777	0.08
Orange 5.875% VRN (Perpetual)	FR	GBP	56,166	74,600	0.08
Bharti Airtel Int'l 5.35% 20/05/2024 Reg S	NL	USD	68,498	71,427	0.07
HKT Trust and HKT	HK	HKD	43,848	70,750	0.07
Publicis Groupe	FR	EUR	2,186	64,845	0.07
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	60,747	63,684	0.06
Charter Communications	US	USD	126	62,407	0.06
LG Uplus	KR	KRW	5,420	59,526	0.06
Activision Blizzard	US	USD	893	56,907	0.06
Far EastOne Telecommunications	TW	TWD	23,317	51,979	0.05
Liberty Global	GB	USD	2,818	51,377	0.05
Telefonica Europe 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	34,147	38,092	0.04
Vodafone Group 4.20% VRN 03/10/2078	GB	EUR	32,848	36,916	0.04
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	38,098	35,809	0.04
America Movil 6.375% VRN 06/09/2073	MX	GBP	25,982	32,949	0.03
AT&T	US	USD	1,054	32,021	0.03
SoftBank Group	JP	JPY	740	31,719	0.03
Comcast	US	USD	801	29,696	0.03
Time Warner Cable 5.25% 15/07/2042	US	GBP	18,669	28,829	0.03
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	18,517	28,569	0.03
Tower Bersama Infrastructure 4.25% 21/01/2025	ID	USD	29,702	27,620	0.03
KDDI	JP	JPY	935	27,238	0.03
Cable One	US	USD	14	27,018	0.03
Dr Peng Holding HongKong 5.05% 01/06/2020	HK	USD	52,872	25,908	0.03
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	17,879	20,293	0.02
Tele2	SE	SEK	1,532	19,592	0.02
Sirius XM Holdings	US	USD	3,333	19,500	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	14,187	18,462	0.02
Focus Media Information Technology	CN	CNY	25,238	17,250	0.02
Telefonica Europe 5.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	14,659	17,170	0.02
China Unicom	HK	HKD	23,423	15,361	0.02
Virgin Media Secured Fin. 6.25% 28/03/2029 Reg S	GB	GBP	11,363	15,035	0.02
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	15,451	13,405	0.01
Prosus 5.50% 21/07/2025 Reg S	NL	USD	11,093	12,203	0.01
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	11,035	12,126	0.01
IPD 3 4.50% 15/07/2022 Reg S	NL	EUR	9,907	10,565	0.01
Cellnex Telecom 0.50% 05/07/2028	ES	EUR	7,784	10,551	0.01
SoftBank Group 6.125% 20/04/2025	JP	USD	10,367	10,368	0.01
UPCB Finance IV 4.00% 15/01/2027 Reg S	KY	EUR	9,107	10,141	0.01
UPC Holding 3.875% 15/06/2029 Reg S	NL	EUR	9,127	9,716	0.01
AT&T 5.25% 01/03/2037	US	USD	7,661	9,172	0.01
Spark New Zealand	NZ	NZD	3,337	9,105	0.01
Telenor	NO	NOK	592	9,084	0.01
UPCB Finance VII 3.625% 15/06/2029 Reg S	KY	EUR	8,316	9,020	0.01
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	9,370	8,949	0.01
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	7,931	8,779	0.01
Verizon Communications 3.15% 22/03/2030	US	USD	7,552	8,406	0.01
SoftBank Group 4.00% 19/09/2029	JP	EUR	7,026	6,975	0.01
Ziggo Bond 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	6,714	6,937	0.01
RCS & RDS 2.50% 05/02/2025 Reg S	RO	EUR	6,518	6,907	0.01
Altice Financing 3.00% 15/01/2028 Reg S	LU	EUR	6,835	6,877	0.01
Altice France 3.375% 15/01/2028 Reg S	FR	EUR	6,275	6,459	0.01
NTT DoCoMo	JP	JPY	215	6,358	0.01
Ziggo 2.875% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	6,093	6,335	0.01
Altice France 5.875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	5,417	6,176	0.01
Level 3 Financing 5.375% 15/01/2024	US	USD	5,626	5,711	0.01
Telecom Italia 5.303% 30/05/2024	IT	USD	5,378	5,620	0.01
Arqiva Broadcast Finance 6.75% 30/09/2023	GB	GBP	4,290	5,581	0.01
ITV	GB	GBP	5,729	5,524	0.01
Softbank	JP	JPY	399	5,452	0.01
RCS & RDS 3.25% 05/02/2028 Reg S	RO	EUR	5,254	5,399	0.01
China Literature	CN	HKD	1,193	5,377	0.01
Ziggo 4.25% 15/01/2027 Reg S	NL	EUR	4,692	5,284	0.01
Altice France Holding 4.00% 15/02/2028 Reg S	LU	EUR	5,116	4,826	0.00
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	3,072	4,762	0.00
AT&T 4.875% 01/06/2044	US	GBP	2,837	4,742	0.00
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	3,033	4,701	0.00
Altice Finco 7.625% 15/02/2025 144A	LU	USD	4,492	4,558	0.00
Sprint Capital 6.875% 15/11/2028	US	USD	3,604	4,358	0.00
America Movil 6.45% 05/12/2022	MX	MXN	103,426	4,261	0.00
Intelsat Jackson Holdings 5.50% 01/08/2023	LU	USD	7,572	4,128	0.00
Telecom Italia 2.75% 15/04/2025 EMTN	IT	EUR	3,491	3,816	0.00
Telefonica Europe 3.75% VRN (Perpetual)	NL	EUR	3,415	3,739	0.00
AT&T 4.35% 01/03/2029	US	USD	3,214	3,627	0.00
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	3,121	3,519	0.00
Silknet 11.00% 02/04/2024	GE	USD	3,552	3,428	0.00
Crystal Almond 4.25% 15/10/2024 Reg S	LU	EUR	3,266	3,391	0.00
Virgin Media Rec. Fin. 5.75% 15/04/2023 Reg S	IE	GBP	2,560	3,239	0.00
Ziggo Bond 6.00% 15/01/2027 144A	NL	USD	3,162	3,237	0.00
Virgin Media Rec. Fin. 5.50% 15/09/2024 Reg S	IE	GBP	2,456	3,096	0.00
Banijay Entertainment 5.375% 01/03/2025 144A	FR	USD	3,286	3,077	0.00
RELX Finance 0.875% 10/03/2032	NL	EUR	2,832	2,970	0.00
Altice Finco 4.75% 15/01/2028 Reg S	LU	EUR	2,922	2,740	0.00
Altice France 5.50% 15/01/2028 144A	FR	USD	2,622	2,629	0.00
Virgin Media Secured Fin. 4.875% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	1,899	2,390	0.00
Telecom Italia 5.875% 19/05/2023 EMTN	IT	GBP	1,711	2,319	0.00
Telefonica Europe 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1,814	1,931	0.00
British Telecommunications 1.874% VRN 18/08/2080	GB	EUR	1,798	1,813	0.00
SoftBank Group 4.00% 20/04/2023	JP	EUR	1,611	1,746	0.00
Telecom Italia 2.375% 12/10/2027 EMTN	IT	EUR	1,558	1,659	0.00
SoftBank Group 3.125% 19/09/2025	JP	EUR	1,614	1,646	0.00
AMC Entertainment Holdings 6.125% 15/05/2027	US	USD	6,130	1,486	0.00
Telecom Italia 3.625% 19/01/2024 EMTN	IT	EUR	1,222	1,384	0.00
Altice Financing 5.00% 15/01/2028 144A	LU	USD	1,380	1,354	0.00
SingTel Group Treasury 2.375% 03/10/2026 EMTN	SG	USD	1,228	1,249	0.00
Ziggo 4.875% 15/01/2030 144A	NL	USD	977	971	0.00
Axiata SPV2 4.357% 24/03/2026 EMTN	MY	USD	859	935	0.00
Ziggo Bond 5.125% 28/02/2030 144A	NL	USD	763	755	0.00
Cellnex Telecom 2.875% 18/04/2025 EMTN	ES	EUR	611	712	0.00
SES	LU	EUR	91	607	0.00
HKT Capital 3.00% 14/07/2026	VG	USD	491	494	0.00
Intelsat Luxembourg 8.125% 01/06/2023	LU	USD	2,143	246	0.00
DISH Network	US	USD	6	157	0.00
				3,432,723	3.49

증권 가격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Total Capital 3.883% 11/10/2028	FR	USD	66,680	74,306	0.08
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	MX	USD	35,622	29,530	0.03
Kommunalbanken 0.875% 12/03/2025 144A	NO	USD	24,105	24,378	0.02
Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	MX	USD	22,526	17,119	0.02

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD) 순자산	%
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050 Reg S	MX	USD	21,099	15,613	0.02
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031 Reg S	MX	USD	19,072	13,827	0.01
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027 Reg S	MX	USD	16,229	13,115	0.01
Diamondback Energy 3.50% 01/12/2029	US	USD	14,397	12,469	0.01
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060 Reg S	MX	USD	17,119	12,326	0.01
Eni 4.75% 12/09/2028	IT	USD	8,715	9,166	0.01
Diamondback Energy 5.375% 31/05/2025	US	USD	8,564	8,199	0.01
Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030 Reg S	MX	USD	8,710	6,940	0.01
EG Global Finance 6.75% 07/02/2025 144A	GB	USD	6,819	6,240	0.01
Geopark 5.50% 17/01/2027 Reg S	BM	USD	9,273	5,946	0.01
Oil and Gas Holding 7.50% 25/10/2027 Reg S	BH	USD	6,157	5,869	0.01
Diamondback Energy 3.25% 01/12/2026	US	USD	6,487	5,623	0.01
Energy Transfer Operating 5.80% 15/06/2038	US	USD	5,675	5,406	0.01
Eni 4.15% 01/10/2020	IT	USD	5,261	5,282	0.01
Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	MX	USD	7,509	4,899	0.00
Diamondback Energy 2.875% 01/12/2024	US	USD	5,004	4,567	0.00
Noble Energy 4.95% 15/08/2047	US	USD	6,100	4,379	0.00
DCP Midstream Oper. 5.375% 15/07/2025	US	USD	5,410	4,348	0.00
Targa Resources Partners 5.375% 01/02/2027	US	USD	4,696	4,013	0.00
Covey Park Energy 7.50% 15/05/2025 144A	US	USD	4,726	3,993	0.00
Targa Resources Partners 5.125% 01/02/2025	US	USD	4,321	3,916	0.00
Consolidated Eng. Fin. 4.491% FRN 15/06/2022 144A	LU	USD	4,664	3,874	0.00
Comstock Resources 9.75% 15/08/2026	US	USD	4,381	3,815	0.00
Teine Energy 6.875% 30/09/2022 144A	CA	USD	3,852	3,725	0.00
Sunoco Finance 5.50% 15/02/2026	US	USD	3,685	3,582	0.00
Hilcorp Finance 5.75% 01/10/2025 144A	US	USD	6,184	3,446	0.00
Parsley Finance 5.625% 15/10/2027 144A	US	USD	3,818	3,282	0.00
Sunoco Finance 6.00% 15/04/2027	US	USD	3,255	3,185	0.00
Hess Midstream Ops 5.125% 15/06/2028 144A	US	USD	3,586	3,167	0.00
YPF SA 8.50% 23/03/2021 Reg S	AR	USD	4,805	3,052	0.00
Eni 4.00% 12/09/2023 Reg S	IT	USD	2,944	3,011	0.00
Cheniere Corpus Christi Holdings 5.125% 30/06/2027 US	US	USD	2,907	2,940	0.00
MEG Energy 7.00% 31/03/2024 144A	CA	USD	4,092	2,927	0.00
Parsley Finance 5.375% 15/01/2025 144A	US	USD	2,792	2,482	0.00
CVR Energy 5.75% 15/02/2028 144A	US	USD	2,905	2,474	0.00
PBF Holding 6.00% 15/02/2028 144A	US	USD	3,392	2,436	0.00
Endeavor Energy Resources 5.75% 30/01/2028 144A	US	USD	2,744	2,400	0.00
CVR Energy 5.25% 15/02/2025 144A	US	USD	2,905	2,400	0.00
Hess Midstream Ops 5.625% 15/02/2026 Reg S	US	USD	2,494	2,334	0.00
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 144A	US	USD	12,778	2,274	0.00
Petrobras Global Finance 5.093% 15/01/2030 Reg S	NL	USD	2,365	2,178	0.00
Sunoco Finance 4.875% 15/01/2023	US	USD	2,130	2,077	0.00
MEG Energy 7.125% 01/02/2027 144A	CA	USD	2,944	2,050	0.00
Antero Midstream Partners 5.75% 01/03/2027 144A	US	USD	2,667	1,957	0.00
Cheniere Energy Partners 5.625% 01/10/2026	US	USD	1,947	1,869	0.00
Denbury Resources 7.75% 15/02/2024 144A	US	USD	9,899	1,854	0.00
Weatherford International 11.00% 01/12/2024	BM	USD	1,984	1,483	0.00
Transocean 7.25% 01/11/2025 144A	KY	USD	3,587	1,417	0.00
Magnolia Oil & Gas Fin. 6.00% 01/08/2026 144A	US	USD	1,686	1,399	0.00
EG Global Finance 8.50% 30/10/2025 144A	GB	USD	1,414	1,386	0.00
Aker BP 5.875% 31/03/2025 144A	NO	USD	1,430	1,341	0.00
Citgo Holding 9.25% 01/08/2024 144A	US	USD	1,421	1,275	0.00
Targa Resources Partners 6.875% 15/01/2029 144A	US	USD	1,399	1,268	0.00
Teekay 9.25% 15/11/2022 144A	MH	USD	1,253	1,236	0.00
MPLX 6.25% 15/10/2022 Reg S	US	USD	1,233	1,234	0.00
Targa Resources Partners 5.50% 01/03/2030 144A	US	USD	1,431	1,224	0.00
Transocean Sentry 5.375% 15/05/2023 144A	KY	USD	1,598	1,206	0.00
Hess Midstream Ops 5.625% 15/02/2026 144A	US	USD	1,276	1,194	0.00
Archrock Partners 6.25% 01/04/2028 144A	US	USD	1,444	1,085	0.00
Antero Midstream Partners 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	1,183	868	0.00
Occidental Petroleum 6.45% 15/09/2036	US	USD	1,067	786	0.00
Denbury Resources 6.375% 31/12/2024 144A	US	USD	8,590	781	0.00
KLX Energy Services Hlgs 11.50% 01/11/2025 144A	US	USD	1,984	737	0.00
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027 144A	US	USD	789	712	0.00
DCP Midstream Oper. 5.85% VRN 21/05/2043 144A	US	USD	1,249	585	0.00
Antero Midstream Partners 5.375% 15/09/2024	US	USD	729	566	0.00
USA Compression Finance 6.875% 01/04/2026	US	USD	677	548	0.00
Viper Energy Partners 5.375% 01/11/2027 144A	US	USD	608	534	0.00
W&T Offshore 9.75% 01/11/2023 144A	US	USD	1,693	519	0.00
CNPC General Capital 3.40% 16/04/2023 Reg S	VG	USD	491	511	0.00
Nabors Industries 5.75% 01/02/2025	US	USD	1,940	455	0.00
California Resources 8.00% 15/12/2022 144A	US	USD	13,991	437	0.00
Occidental Petroleum 6.20% 15/03/2040	US	USD	611	434	0.00
Occidental Petroleum 4.50% 15/07/2044	US	USD	503	307	0.00
SESI 7.75% 15/09/2024	US	USD	1,211	260	0.00
Tidewater Wts 14/11/2042 (A)	US	USD	44	218	0.00
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 Reg S	US	USD	1,211	216	0.00
Jonah Energy Fin. 7.25% 15/10/2025 144A (Defaulted)	US	USD	4,206	189	0.00
Oasis Petroleum 6.875% 15/03/2022	US	USD	960	150	0.00
Ultra Resources 11.00% 12/07/2024	US	USD	1,899	133	0.00
Occidental Petroleum 5.55% 15/03/2026	US	USD	99	77	0.00
Chesapeake Energy 11.50% 01/01/2025 Reg S	US	USD	1,319	49	0.00
Chesapeake Energy 11.50% 01/01/2025 144A	US	USD	456	17	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Pacific Drilling 11.00% 01/04/2024 144A	LU	USD	136	5	0.00
				397,102	0.40

유틸리티

Iberdrola	ES	EUR	21,553	215,388	0.22
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049	MX	USD	103,393	98,740	0.10
EMTN					
Greenko Dutch 5.25% 24/07/2024 Reg S	NL	USD	92,455	82,929	0.08
Enel Finance International 2.875% 25/05/2022 144A	NL	USD	81,863	82,403	0.08
Commonwealth Edison 3.70% 15/08/2028	US	USD	68,732	78,496	0.08
Berkshire Hathaway Energy 3.25% 15/04/2028	US	USD	60,730	66,977	0.07
Oncor Electric Delivery 3.70% 15/11/2028	US	USD	53,960	63,135	0.06
Brooklyn Union Gas 3.407% 10/03/2026 144A	US	USD	56,832	61,758	0.06
Cleveland Electric 3.50% 01/04/2028 144A	US	USD	51,292	55,111	0.06
Endesa	ES	EUR	1,308	28,955	0.03
Duke Energy Florida 3.80% 15/07/2028	US	USD	22,569	25,930	0.03
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	18,307	17,528	0.02
APT Pipelines 4.25% 15/07/2027 Reg S	AU	USD	12,768	13,292	0.01
Boston Gas 3.001% 01/08/2029 144A	US	USD	12,310	12,992	0.01
ContourGlobal Power Hlgs 4.125% 01/08/2025 Reg S	LU	EUR	10,863	11,766	0.01
Enagas	ES	EUR	477	1,110	0.01
Berkshire Hathaway Energy 4.25% 15/10/2050 144A	US	USD	8,331	10,752	0.01
Brooklyn Union Gas 3.865% 04/03/2029 144A	US	USD	9,505	10,709	0.01
DPL 4.35% 15/04/2029	US	USD	9,855	9,632	0.01
Piedmont Natural Gas 3.50% 01/06/2029	US	USD	7,591	8,315	0.01
Exelon Generation 5.60% 15/06/2042	US	USD	6,384	6,848	0.01
Terraform Global Operating 6.125% 01/03/2026 144A	US	USD	6,502	6,483	0.01
Empresa Electrica Guacolda 4.56% 30/04/2025 Reg S	CL	USD	7,036	5,124	0.01
TerraForm Power Operating 4.75% 15/01/2030 144A	US	USD	4,570	4,705	0.00
TerraForm Power Operating 4.25% 31/01/2023 144A	US	USD	3,186	3,246	0.00
Generacion Mediterranea 9.625% 27/07/2023 Reg S	AR	USD	5,933	2,540	0.00
Vistra Operations 5.50% 01/09/2026 144A	US	USD	1,508	1,554	0.00
Nextera Energy Ope.Partners 4.25% 15/09/2024 144A	US	USD	1,328	1,355	0.00
NRG Energy 5.25% 15/06/2029 144A	US	USD	1,240	1,332	0.00
Vistra Operations 5.625% 15/02/2027 144A	US	USD	1,222	1,278	0.00
NSG Holdings 7.75% 15/12/2025 144A	US	USD	1,216	1,234	0.00
TerraForm Power Operating 5.00% 31/01/2028 144A	US	USD	1,166	1,219	0.00
ContourGlobal Power Hlgs 3.375% 01/08/2023 Reg S	LU	EUR	977	1,055	0.00
Nextera Energy Ope.Partners 4.50% 15/09/2027 144A	US	USD	923	944	0.00
Pattern Energy Group 5.875% 01/02/2024 144A	US	USD	917	933	0.00
Clearway Energy Operating 4.75% 15/03/2028 144A	US	USD	834	848	0.00
Energuate Trust 5.875% 03/05/2027 Reg S	KY	USD	901	842	0.00
Infraestructura Energetica 3.75% 14/01/2028 Reg S	MX	USD	826	745	0.00
Empresa Distribuidora 9.75% 25/10/2022 Reg S	AR	USD	1,051	609	0.00
				1,008,812	1.03

소재

BHP Billiton Finance 6.75% VRN 19/10/2075 Reg S	AU	USD	113,527	125,646	0.13
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 Reg S	NL	USD	79,267	81,899	0.08
Air Liquide Finance 2.50% 27/09/2026 144A	FR	USD	74,271	76,719	0.08
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 144A	NL	USD	52,230	53,964	0.05
Sherwin-Williams 4.20% 15/01/2022	US	USD	33,443	34,672	0.04
Newcastle 4.40% 29/09/2027 Reg S	AU	USD	31,978	29,343	0.03
Vedanta Resources 8.25% 07/06/2021 Reg S	GB	USD	42,995	24,058	0.02
First Quantum Minerals 6.875% 01/03/2026 144A	CA	USD	16,201	14,090	0.01
Air Products and Chemicals 1.85% 15/05/2027	US	USD	11,078	11,264	0.01
DuPont de Nemours 2.169% 01/05/2023	US	USD	11,039	11,114	0.01
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 Reg S	CA	USD	11,873	10,806	0.01
Ashland Services 2.00% 30/01/2028 Reg S	NL	EUR	8,598	8,838	0.01
CeramTec Bond 5.25% 15/12/2025 Reg S	DE	EUR	8,203	7,897	0.01
Schoeller Packaging 6.375% 01/11/2024 Reg S	NL	EUR	7,352	7,597	0.01
Methanex 5.25% 15/12/2029	CA	USD	8,512	7,117	0.01
Consolidated Energy Fin. 6.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	7,090	5,563	0.01
First Quantum Minerals 7.50% 01/04/2025 144A	CA	USD	5,717	5,015	0.01
Berry Global 4.50% 15/02/2026 144A	US	USD	4,709	4,625	0.00
Compass Minerals Intl. 6.75% 01/12/2027 144A	US	USD	4,111	4,089	0.00
Tronox 6.50% 01/05/2025 144A	US	USD	3,608	3,617	0.00
Ardagh Packaging Finance 6.00% 15/02/2025 144A	SU	USD	3,571	3,584	0.00
Berry Global 1.00% 15/01/2025 Reg S	US	EUR	2,475	2,567	0.00
OCI 5.25% 01/11/2024 144A	NL	USD	2,228	2,229	0.00
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 144A	CA	USD	2,271	2,067	0.00
FMG Resources August 5.125% 15/03/2023 144A	AU	USD	1,995	2,013	0.00
Flex Acquisition 6.875% 15/01/2025 144A	US	USD	2,027	1,979	0.00
OCI 6.625% 15/04/2023 144A	NL	USD	1,903	1,923	0.00
First Quantum Minerals 6.50% 01/03/2024 144A	CA	USD	2,085	1,846	0.00
INEOS Group Holdings 5.375% 01/08/2024 Reg S	LU	EUR	1,222	1,309	0.00
FMG Resources August 4.75% 15/05/2022 144A	AU	USD	1,301	1,301	0.00
PolyOne 5.75% 15/05/2025 144A	US	USD	1,206	1,219	0.00
Infrabuild Australia 12.00% 01/10/2024 144A	AU	USD	1,221	1,047	0.00
Valvoline 4.25% 15/02/2030 144A	US	USD	1,058	1,034	0.00
Arconic Rolled 6.00% 15/05/2025 144A	US	USD	932	942	0.00
Berry Global 4.875% 15/07/2026 144A	US	USD	795	817	0.00
Berry Global 5.625% 15/07/2027 144A	US	USD	651	669	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Plastipak Holdings 6.25% 15/10/2025 144A	US	USD	589	529	0.00
				555,008	0.56

산업재

Ferrovial	ES	EUR	5,273	131,456	0.13
Global A&T Electronics 8.50% 12/01/2023	KY	USD	79,386	65,356	0.07
Service Stream	AU	AUD	35,407	44,685	0.05
Adani Ports&Special Econ. 4.375% 03/07/2029 Reg S	IN	USD	43,394	37,010	0.04
Ryanair Holdings	IE	EUR	2,396	27,248	0.03
Experian Finance 2.75% 08/03/2030 144A	GB	USD	14,790	14,824	0.02
TransDigm 5.50% 15/11/2027 144A	US	USD	16,478	13,959	0.01
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	12,513	12,701	0.01
Techem 2.00% 15/07/2025 Reg S	DE	EUR	10,517	10,924	0.01
Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	10,120	10,493	0.01
Carrier Global 3.377% 05/04/2040 144A	US	USD	11,350	10,329	0.01
Prumo Investimentos 7.50% 31/12/2031 Reg S	BR	USD	11,049	10,165	0.01
Aena	ES	EUR	59	7,495	0.01
Delta Air Lines 7.00% 01/05/2025 144A	US	USD	6,631	6,823	0.01
TransDigm 6.25% 15/03/2026 144A	US	USD	5,466	5,383	0.01
Global Ship Lease 9.875% 15/11/2022 144A	MH	USD	5,658	5,132	0.01
LBC Tank Terminals 6.875% 15/05/2023 144A	NL	USD	5,101	5,010	0.01
Advanced Drainage Systems 5.00% 30/09/2027 144A	US	USD	4,026	3,984	0.00
Navios Acquisition Fin. US 8.125% 15/11/2021 144A	SU	USD	5,742	3,794	0.00
GFL Environmental 4.25% 01/06/2025 144A	CA	USD	3,533	3,564	0.00
Brand Industrial Services 8.50% 15/07/2025 144A	US	USD	4,600	3,433	0.00
Bombardier 7.875% 15/04/2027 144A	CA	USD	5,037	3,244	0.00
Stena International 6.125% 01/02/2025 144A	LU	USD	3,546	3,125	0.00
ASGN 4.625% 15/05/2028 144A	US	USD	3,368	3,122	0.00
Avolon Holdings Funding 5.50% 15/01/2023 144A	KY	USD	3,289	2,997	0.00
Avolon Holdings Funding 5.125% 01/10/2023 144A	KY	USD	3,330	2,987	0.00
TransDigm 8.00% 15/12/2025 144A	US	USD	2,805	2,928	0.00
HD Supply 5.375% 15/10/2026 144A	US	USD	2,680	2,749	0.00
IHS Markit 4.75% 15/02/2025 144A	BM	USD	2,082	2,266	0.00
Avolon Holdings Funding 5.25% 15/05/2024 144A	KY	USD	2,556	2,224	0.00
Navios Maritime Fin. II US 11.25% 15/08/2022 144A	SU	USD	3,216	1,743	0.00
Stena International 3.75% 01/02/2025 Reg S	LU	EUR	1,697	1,622	0.00
TransDigm UK Holdings 6.875% 15/05/2026	GB	USD	1,838	1,589	0.00
Ashtead Capital 4.00% 01/05/2028 144A	US	USD	1,632	1,564	0.00
Bombardier 7.50% 01/12/2024 144A	CA	USD	2,248	1,496	0.00
Algeco Global Fin. 6.25% FRN 15/02/2023 Reg S	GB	EUR	1,466	1,411	0.00
DAE Funding 4.50% 01/08/2022 144A	US	USD	1,480	1,326	0.00
Ellaktor Value 6.375% 15/12/2024 Reg S	GB	EUR	1,748	1,277	0.00
Signature Aviation US Hldg 4.00% 01/03/2028 144A	US	USD	1,420	1,213	0.00
Global Ship Lease 9.875% 15/11/2022 Reg S	MH	USD	1,227	1,113	0.00
IHS Markit 4.00% 01/03/2026 144A	BM	USD	861	916	0.00
Navios Maritime Fin. II US 7.375% 15/01/2022 144A	SU	USD	2,232	907	0.00
Hillman Group 6.375% 15/07/2022 144A	US	USD	1,101	839	0.00
Wolverine Escrow 8.50% 15/11/2024 144A	US	USD	955	659	0.00
Signature Aviation US Hldg 5.375% 01/05/2026 144A	US	USD	668	616	0.00
IAA 5.50% 15/06/2027 144A	US	USD	544	536	0.00
SMBC Aviation Capital Fin. 2.65% 15/07/2021 Reg S	IE	USD	491	487	0.00
Moog 4.25% 15/12/2027 144A	US	USD	416	393	0.00
Continental Airlines Trust 9.798% 01/04/2021	US	USD	42	42	0.00
Avolon Holdings Funding 3.95% 01/07/2024 144A	KY	USD	6	5	0.00
Avolon Holdings Funding 4.375% 01/05/2026 144A	KY	USD	4	4	0.00
				479,168	0.49

정보 기술

Micron Technology 4.64% 06/02/2024	US	USD	78,580	84,604	0.09
Adobe 2.15% 01/02/2027	US	USD	54,165	56,998	0.06
Taiwan Union Technology	TW	TWD	7,388	33,502	0.03
Fiserv 2.75% 01/07/2024	US	USD	29,750	31,189	0.03
QUALCOMM 3.25% 20/05/2027	US	USD	20,312	22,269	0.02
Amadeus IT Group	ES	EUR	446	21,410	0.02
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	14,525	13,436	0.01
Dell International 8.10% 15/07/2036 144A	US	USD	10,782	13,247	0.01
Microsoft 2.40% 08/08/2026	US	USD	11,350	12,283	0.01
Apple 2.75% 13/01/2025	US	USD	11,255	12,181	0.01
Cree 1.75% 01/05/2026	US	USD	10,268	11,943	0.01
Microsoft 4.50% 06/02/2057	US	USD	7,803	11,431	0.01
QUALCOMM 4.30% 20/05/2047	US	USD	9,080	11,139	0.01
IHS Netherlands 7.125% 18/03/2025 Reg S	NL	USD	10,884	10,014	0.01
Camelot Finance 4.50% 01/11/2026 144A	LU	USD	9,939	9,967	0.01
Fiserv 1.625% 01/07/2030	US	EUR	7,616	8,444	0.01
Intel 3.90% 25/03/2030	US	USD	7,094	8,422	0.01
NXP 4.125% 01/06/2021 144A	NL	USD	7,732	7,909	0.01
Banff Merger Sub 9.75% 01/09/2026 144A	US	USD	8,268	7,311	0.01
Science Applications Intl. 4.875% 01/04/2028 144A	US	USD	7,231	7,116	0.01
NVIDIA 3.50% 01/04/2050	US	USD	5,983	6,901	0.01
Hewlett Packard Enterprise 4.65% 01/10/2024	US	USD	6,458	6,877	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Apple 2.45% 04/08/2026	US	USD	6,384	6,858	0.01
Solera Finance 10.50% 01/03/2024 144A	US	USD	6,788	6,688	0.01
Broadcom Cayman Finance 3.50% 15/01/2028	US	USD	5,675	5,773	0.01
Match Group 5.00% 15/12/2027 144A	US	USD	5,048	5,240	0.01
Sophia Finance 9.00% 30/09/2023 144A	US	USD	4,559	4,626	0.00
Fiserv 3.50% 01/07/2029	US	USD	4,103	4,533	0.00
Apple 2.90% 12/09/2027	US	USD	3,972	4,355	0.00
Microsoft 4.45% 03/11/2045	US	USD	3,121	4,284	0.00
Go Daddy Finance 5.25% 01/12/2027 144A	US	USD	4,090	4,221	0.00
Veritas Bermuda 10.50% 01/02/2024 144A	US	USD	4,491	4,041	0.00
Open Text 5.875% 01/06/2026 144A	CA	USD	3,751	3,909	0.00
Apple 3.85% 04/08/2046	US	USD	3,121	3,859	0.00
Apple 2.40% 03/05/2023	US	USD	3,214	3,373	0.00
CDK Global 4.875% 01/06/2027	US	USD	3,195	3,233	0.00
Rackspace Hosting 8.625% 15/11/2024 144A	US	USD	2,757	2,733	0.00
EIG Investors 10.875% 01/02/2024	US	USD	2,687	2,331	0.00
Entegris 4.625% 10/02/2026 144A	US	USD	2,217	2,232	0.00
Nexi 1.75% 31/10/2024	IT	EUR	2,116	2,175	0.00
TTM Technologies 5.625% 01/10/2025 144A	US	USD	2,175	2,050	0.00
Open Text Holdings 4.125% 15/02/2030 144A	US	USD	2,057	2,011	0.00
GTT Communications 7.875% 31/12/2024 144A	US	USD	2,845	1,668	0.00
CDW Finance 4.25% 01/04/2028	US	USD	1,607	1,610	0.00
Match Group 4.125% 01/08/2030 144A	US	USD	1,538	1,499	0.00
Energizer Gamma 4.625% 15/07/2026 Reg S	NL	EUR	1,282	1,397	0.00
InterXion Holding 4.75% 15/06/2025 Reg S	NL	EUR	1,222	1,386	0.00
NortonLifeLock 5.00% 15/04/2025 144A	US	USD	1,361	1,377	0.00
Match Group 5.625% 15/02/2029 144A	US	USD	1,245	1,313	0.00
NXP 4.625% 01/06/2023 144A	NL	USD	1,222	1,304	0.00
Broadcom 3.625% 15/10/2024 144A	US	USD	1,222	1,290	0.00
Sabre GBLB 9.25% 15/04/2025 144A	US	USD	1,095	1,158	0.00
Tempo Acquisition Finance 6.75% 01/06/2025 144A	US	USD	1,039	1,014	0.00
Qorvo 4.375% 15/10/2029 144A	US	USD	915	915	0.00
CDK Global 5.25% 15/05/2029 144A	US	USD	673	689	0.00
CDK Global 5.875% 15/06/2026	US	USD	645	667	0.00
NCR 8.125% 15/04/2025 144A	US	USD	615	657	0.00
			505,062	0.51	

소비재

Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	184,990	175,047	0.18
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	95,783	94,224	0.10
Toyota Motor 3.669% 20/07/2028	JP	USD	63,603	71,034	0.07
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2,542	64,623	0.07
BMW US Capital 3.625% 18/04/2029 144A	US	USD	51,292	54,535	0.06
Daimler Fin. North America 3.25% 01/08/2024 144A	US	USD	51,703	50,797	0.05
Nissan Motor Acceptance 3.875% 21/09/2023 144A	US	USD	43,086	40,685	0.04
American Honda Finance 3.50% 15/02/2028 GMTN	US	USD	21,748	22,719	0.02
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	22,683	21,776	0.02
Ross Stores 5.45% 15/04/2050	US	USD	18,540	21,341	0.02
Lennar 5.00% 15/06/2027	US	USD	19,827	20,563	0.02
Trip.com 1.99% 01/07/2025	KY	USD	17,034	16,901	0.02
Daimler Fin. North America 4.30% 22/02/2029 144A	US	USD	13,336	13,858	0.01
Ross Stores 4.80% 15/04/2030	US	USD	12,359	13,570	0.01
Daimler Fin. North America 3.10% 15/08/2029 144A	US	USD	14,362	13,471	0.01
Booking Holdings 4.625% 13/04/2030	US	USD	10,707	11,949	0.01
BMW US Capital 3.90% 09/04/2025 144A	US	USD	10,603	11,318	0.01
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	11,306	10,863	0.01
Laureate Education 8.25% 01/05/2025 144A	US	USD	9,046	9,284	0.01
Verisure Midholding 5.75% 01/12/2023 Reg S	SE	EUR	8,188	8,671	0.01
BMW US Capital 3.45% 12/04/2023 144A	US	USD	8,035	8,300	0.01
Booking Holdings 0.75% 01/05/2025	US	USD	7,189	8,195	0.01
Carnival 11.50% 01/04/2023 144A	PA	USD	6,367	6,668	0.01
Volkswagen Group 4.625% 13/11/2025 Reg S	US	USD	6,267	6,637	0.01
Novem Group 5.25% FRN 15/05/2024 Reg S	DE	EUR	7,455	6,480	0.01
CBR Fashion Finance 5.125% 01/10/2022 Reg S	NL	EUR	5,973	5,403	0.01
Aramark Services 6.375% 01/05/2025 144A	US	USD	5,050	5,214	0.01
Booking Holdings 4.10% 13/04/2025	US	USD	4,683	4,982	0.01
Levi Strauss 5.00% 01/05/2025 144A	US	USD	4,617	4,674	0.00
Lennar 5.375% 01/10/2022	US	USD	4,096	4,228	0.00
Burger King 5.00% 15/10/2025 144A	CA	USD	3,715	3,744	0.00
Starbucks 3.55% 15/08/2029	US	USD	3,214	3,524	0.00
Six Flags Theme Parks 7.00% 01/07/2025 144A	US	USD	3,289	3,450	0.00
Station Casinos 5.00% 01/10/2025 144A	US	USD	4,124	3,448	0.00
MGM Resorts International 6.75% 01/05/2025	US	USD	3,436	3,371	0.00
Aston Martin Capital Hldgs 12.00% 15/04/2022 Reg S	GB	USD	3,727	3,299	0.00
CRC Finco 5.25% 15/10/2025 144A	US	USD	4,187	3,261	0.00
Golden Entertainment 7.625% 15/04/2026 144A	US	USD	4,126	3,139	0.00
Hema Bordco 6.25% FRN 15/07/2022 Reg S	NL	EUR	5,218	3,128	0.00
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	2,973	3,113	0.00
Wynn Resorts Capital 7.75% 15/04/2025 144A	US	USD	2,903	2,979	0.00
KFC Holding 5.25% 01/06/2026 144A	US	USD	2,886	2,962	0.00
Golden Nugget 6.75% 15/10/2024 144A	US	USD	3,462	2,728	0.00
Expedia Group 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	2,569	2,618	0.00
Sotheby's 7.375% 15/10/2027 144A	US	USD	3,014	2,589	0.00
Hilton Domestic Operating 5.125% 01/05/2026	US	USD	2,468	2,467	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
New Red Finance 3.875% 15/01/2028 144A	CA	USD	2,387	2,315	0.00
Cirsa Finance Int'l 6.25% 20/12/2023 Reg S	LU	EUR	2,539	2,285	0.00
Hilton Domestic Operating 5.375% 01/05/2025 144A	US	USD	2,232	2,243	0.00
Taylor Morrison Comm. 5.875% 15/04/2023 144A	SU	USD	2,282	2,230	0.00
Cirsa Finance Int'l 7.875% 20/12/2023 144A	LU	USD	2,676	2,196	0.00
Hilton Domestic Operating 5.75% 01/05/2028 144A	US	USD	2,033	2,053	0.00
Boyd Gaming 4.75% 01/12/2027 144A	US	USD	2,359	2,010	0.00
Expedia Group 7.00% 01/05/2025 144A	US	USD	1,930	1,969	0.00
Twin River Worldwide Hldg 6.75% 01/06/2027 144A	US	USD	2,367	1,898	0.00
Nordstrom 8.75% 15/05/2025 144A	US	USD	1,482	1,588	0.00
Terrier Media Buyer 8.875% 15/12/2027 144A	US	USD	1,898	1,578	0.00
KFC Holding 4.75% 01/06/2027 144A	US	USD	1,523	1,566	0.00
Golden Nugget 8.75% 01/10/2025 144A	US	USD	2,693	1,525	0.00
MGM Growth Properties 4.50% 15/01/2028	US	USD	1,463	1,385	0.00
MGM Growth Properties 5.75% 01/02/2027	US	USD	1,305	1,303	0.00
VOC Escrow 5.00% 15/02/2028 144A	BM	USD	1,669	1,297	0.00
Jaguar Land Rover 2.20% 15/01/2024 Reg S	GB	EUR	1,352	1,056	0.00
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 144A	SU	USD	1,033	992	0.00
Yum! Brands 4.75% 15/01/2030 144A	US	USD	891	913	0.00
Vail Resorts 6.25% 15/05/2025 144A	US	USD	881	909	0.00
Eldorado Resorts 6.00% 15/09/2026	US	USD	791	801	0.00
Melco Resorts Finance 4.875% 06/06/2025 144A	KY	USD	782	761	0.00
Matalan Finance 6.75% 31/01/2023 Reg S	GB	GBP	995	752	0.00
Lithia Motors 4.625% 15/12/2027 144A	US	USD	591	562	0.00
Yum! Brands 7.75% 01/04/2025 144A	US	USD	499	549	0.00
Asbury Automotive Group 4.75% 01/03/2030 144A	US	USD	447	376	0.00
Asbury Automotive Group 4.50% 01/03/2028 144A	US	USD	447	374	0.00
			895,316	0.91	

소비재

Mondelez Intl. Holdings 2.00% 28/10/2021 144A	NL	USD	72,794	73,494	0.07
PepsiCo 2.875% 15/10/2049	US	USD	14,187	15,403	0.02
Walnut Bidco 9.125% 01/08/2024 Reg S	GB	USD	15,281	13,061	0.01
Sigma Holdco 5.75% 15/05/2026 Reg S	NL	EUR	10,226	10,761	0.01
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 144A	BE	USD	9,151	9,792	0.01
PepsiCo 2.75% 19/03/2030	US	USD	8,596	9,462	0.01
Walnut Bidco 6.75% 01/08/2024 Reg S	GB	EUR	8,261	7,580	0.01
Costco Wholesale 1.75% 20/04/2032	US	USD	6,848	6,848	0.01
Philip Morris Int'l 1.50% 01/05/2025	US	USD	5,552	5,545	0.01
Philip Morris Int'l 2.10% 01/05/2030	US	USD	5,552	5,537	0.01
Post Holdings 5.75% 01/03/2027 144A	US	USD	4,827	4,976	0.01
PepsiCo 2.625% 19/03/2027	US	USD	4,403	4,767	0.00
JBS USA Finance 6.75% 15/02/2028 144A	SU	USD	4,161	4,488	0.00
Costco Wholesale 1.375% 20/06/2027	US	USD	4,361	4,398	0.00
PepsiCo 3.875% 19/03/2060	US	USD	3,214	4,071	0.00
Mars 3.20% 01/04/2030 144A	US	USD	3,619	4,022	0.00
JBS USA Finance 5.75% 15/06/2025 144A	SU	USD	3,745	3,796	0.00
Performance Food Group 5.50% 15/10/2027 144A	US	USD	3,670	3,510	0.00
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 Reg S	BE	USD	3,275	3,504	0.00
Lamb Weston Holdings 4.625% 01/11/2024 144A	US	USD	2,901	2,945	0.00
Post Holdings 5.625% 15/01/2028 144A	US	USD	2,751	2,812	0.00
Vector Group 6.125% 01/02/2025 144A	US	USD	2,875	2,778	0.00
JBS USA Finance 5.50% 15/01/2030 144A	SU	USD	2,378	2,419	0.00
Albertsons 4.875% 15/02/2030 144A	US	USD	2,067	2,110	0.00
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	2,091	2,090	0.00
Albertsons 3.50% 15/02/2023 144A	US	USD	1,804	1,784	0.00
Darling Ingredients 5.25% 15/04/2027 144A	US	USD	1,646	1,660	0.00
JBS USA Finance 6.50% 15/04/2029 144A	SU	USD	1,420	1,510	0.00
Lamb Weston Holdings 4.875% 01/11/2026 144A	US	USD	1,305	1,328	0.00
KeHE Distributors 8.625% 15/10/2026 144A	US	USD	1,155	1,227	0.00
Walnut Bidco 9.125% 01/08/2024 144A	GB	USD	1,222	1,044	0.00
Energizer Holdings 6.375% 15/07/2026 144A	US	USD	1,000	1,035	0.00
Post Holdings 4.625% 15/04/2030 144A	US	USD	1,033	1,004	0.00
Pilgrim's Pride 5.75% 15/03/2025 144A	US	USD	656	665	0.00
Performance Food Group 6.875% 01/05/2025 144A	US	USD	630	643	0.00
JBS USA Finance 5.875% 15/07/2024 144A	SU	USD	578	591	0.00
JBS Investments 6.25% 05/02/2023 144A	AT	USD	507	508	0.00
Chobani Finance 7.50% 15/04/2025 144A	US	USD	396	392	0.00
			223,560	0.23	

건강

AbbVie 2.15% 19/11/2021 144A	US	USD	80,837	81,939	0.08
Takeda Pharmaceutical 4.00% 26/11/2021	JP	USD	55,396	57,872	0.06
Amgen 3.125% 01/05/2025	US	USD	49,241	53,562	0.05
AbbVie 2.30% 21/11/2022 144A	US	USD	29,991	30,812	0.03
Bristol-Myers Squibb 3.40% 26/07/2029 144A	US	USD	19,822	22,730	0.02
Amgen 2.65% 11/05/2022	US	USD	21,112	21,723	0.02
Centene 5.375% 01/06/2026 144A	US	USD	12,687	13,507	0.01
AbbVie 2.95% 21/11/2026 144A	US	USD	12,049	12,786	0.01
Teva Pharmaceutical Fin. 7.125% 31/01/2025 144A	NL	USD	11,845	12,322	0.01
AbbVie 3.20% 21/11/2029 144A	US	USD	11,350	12,205	0.01
Takeda Pharmaceutical 5.00% 26/11/2028	JP	USD	9,931	12,029	0.01
Bayer US Finance II 4.25% 15/12/2025 144A	US	USD	7,955	8,851	0.01
Alcon Finance 3.00% 23/09/2029 144A	US	USD	8,339	8,735	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Community Health Systems 8.00% 15/03/2026 144A	US	USD	8,266	7,932	0.01
Bristol-Myers 3.90% 20/02/2028 144A	US	USD	5,675	6,639	0.01
Bausch Health 5.00% 30/01/2028 144A	CA	USD	6,253	6,018	0.01
Bausch Health Americas 9.25% 01/04/2026 144A	US	USD	4,696	5,189	0.01
Nidda Healthcare Holding 3.50% 30/09/2024 Reg S	DE	EUR	4,837	5,153	0.01
IQVIA 5.00% 15/05/2027 144A	US	USD	4,982	5,148	0.01
Mylan 3.75% 15/12/2020	NL	USD	5,130	5,135	0.01
Bausch Health 7.00% 15/03/2024 144A	CA	USD	4,936	5,090	0.01
DanaHER 1.70% 30/03/2024	US	EUR	4,242	4,832	0.00
AbbVie 2.346% FRN 21/11/2022 144A	US	USD	4,812	4,720	0.00
Roche Holdings 4.00% 28/11/2044 144A	US	USD	3,405	4,271	0.00
Bayer US Finance II 4.625% 25/06/2038 144A	US	USD	3,405	3,960	0.00
IQVIA 5.00% 15/10/2026 144A	US	USD	3,834	3,942	0.00
US Renal Care 10.625% 15/07/2027 144A	US	USD	3,912	3,900	0.00
Teret Healthcare 6.25% 01/02/2027 144A	US	USD	3,745	3,663	0.00
Alcon Finance 2.75% 23/09/2026 144A	US	USD	3,496	3,658	0.00
Catalent Pharma Solutions 5.00% 15/07/2027 144A	US	USD	3,441	3,526	0.00
Radiology Partners 9.25% 01/02/2028 144A	US	USD	3,460	3,317	0.00
Teva Pharmaceutical Fin. 6.00% 15/04/2024	NL	USD	3,196	3,196	0.00
Polaris Intermediate 8.50% 01/12/2022 144A	US	USD	3,696	3,054	0.00
Bausch Health 5.50% 01/11/2025 144A	CA	USD	2,879	2,980	0.00
Bayer US Finance 4.70% 15/07/2064 144A	US	USD	2,259	2,565	0.00
Centene 4.625% 15/12/2029 144A	US	USD	2,170	2,359	0.00
Bausch Health 9.00% 15/12/2025 144A	CA	USD	2,143	2,347	0.00
Charles River Laboratories 4.25% 01/05/2028 144A	US	USD	2,292	2,302	0.00
Teva Pharmaceutical Fin. 6.75% 01/03/2028	NL	USD	2,233	2,301	0.00
Centene 4.25% 15/12/2027 144A	US	USD	2,027	2,133	0.00
Catalent Pharma Solutions 4.875% 15/01/2026 144A	US	USD	1,875	1,917	0.00
Centene 3.375% 15/02/2030 144A	US	USD	1,750	1,768	0.00
Centene 5.25% 01/04/2025 Reg S	US	USD	1,551	1,616	0.00
Surgery Center Holdings 10.00% 15/04/2027 144A	US	USD	1,646	1,526	0.00
Charles River Laboratories 5.50% 01/04/2026 144A	US	USD	1,301	1,351	0.00
Sabra Health Care 3.90% 15/10/2029	US	USD	1,460	1,320	0.00
Bausch Health Americas 8.50% 31/01/2027 144A	US	USD	1,178	1,286	0.00
Hologic 4.375% 15/10/2025 144A	US	USD	1,264	1,283	0.00
Centene 5.375% 15/08/2026 Reg S	US	USD	1,075	1,157	0.00
Bausch Health 5.25% 30/01/2030 144A	CA	USD	1,090	1,079	0.00
Community Health Systems 8.125% 30/06/2024 144A	US	USD	1,120	768	0.00
Teva Pharmaceutical Finance 1.125% 15/10/2024	NL	EUR	791	750	0.00
Bausch Health 7.25% 30/05/2029 144A	CA	USD	650	689	0.00
Ortho-Clinical Diagnostics 7.25% 01/02/2028 144A	US	USD	598	548	0.00
Bausch Health 5.75% 15/08/2027 144A	CA	USD	388	408	0.00
Vizient 6.25% 15/05/2027 144A	US	USD	339	357	0.00
Community Health Systems 8.625% 15/01/2024 144A	US	USD	291	285	0.00
Bausch Health 5.875% 15/05/2023 144A	CA	USD	135	134	0.00
			476,645	0.48	

금종

China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CN	CNY	5,994,386	964,905	0.98
China Development Bank 3.05% 25/08/2026	CN	CNY	3,211,278	466,101	0.47
BBVA 6.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	173,705	178,184	0.18
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	74,233	86,797	0.09
China Development Bank 4.24% 24/08/2027	CN	CNY	513,804	79,558	0.08
CaixaBank 6.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	75,718	78,444	0.08
BFCM 3.75% 20/07/2023 144A	FR	USD	73,374	77,615	0.08
Credit Agricole 3.25% 14/01/2030 144A	FR	USD	67,121	68,381	0.07
Northern Trust 3.65% 03/08/2028	US	USD	59,910	67,346	0.07
Willis North America 2.95% 15/09/2029	US	USD	64,423	65,988	0.07
Caixa Geral de Depositos 10.75% VRN (Perpetual)	PT	EUR	58,195	65,247	0.07
Rabobank 3.375% 21/05/2025 MTN	NL	USD	60,525	65,077	0.07
Wells Fargo Bank 2.082% VRN 09/09/2022	US	USD	63,642	64,130	0.07
Bank of New York Mellon 3.85% 28/04/2028 MTN	US	USD	52,729	60,844	0.06
Credit Suisse Group 3.574% 09/01/2023 144A	CH	USD	57,755	59,114	0.06
BPCE 4.00% 15/04/2024	FR	USD	51,703	55,630	0.06
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	51,011	55,278	0.06
Westpac Banking 4.11% VRN 24/07/2034	AU	USD	51,703	54,741	0.06
Metropolitan Life Global 3.45% 18/12/2026 144A	US	USD	48,010	53,313	0.05
Nat'l Australia Bank 3.933% VRN 02/08/2034 144A	AU	USD	50,882	53,187	0.05
UBS Group 4.125% 24/09/2025 144A	CH	USD	46,779	51,636	0.05
Commonwealth Bank Aus 3.61% VRN 12/09/2034 144A	AU	USD	49,651	51,149	0.05
Canadian Imperial Bank of Comm. 2.25% 28/01/2025	CA	USD	50,267	50,834	0.05
John Deere Capital 3.45% 13/03/2025 MTN	US	USD	43,291	47,690	0.05
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	321,128	47,497	0.05
China Development Bank 3.18% 05/04/2026	CN	CNY	321,128	47,094	0.05
UBS 1.75% 21/04/2022 144A	CH	USD	43,098	43,299	0.04
Hyundai Capital America 5.875% 07/04/2025 Reg S	US	USD	33,599	35,879	0.04
RBS Group 7.50% VRN (Perpetual)	GB	USD	37,116	35,588	0.04
Macquarie Bank 4.00% 29/07/2025 144A	AU	USD	30,570	33,138	0.03
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	24,126	30,640	0.03
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	31,671	28,557	0.03
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	25,231	28,006	0.03
Yapi ve Kredi Bank 13.875% VRN (Perpetual) Reg S	TR	USD	26,754	27,218	0.03
UMBS 4.00% 01/05/2050	US	USD	24,560	26,138	0.03
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	22,900	23,568	0.02

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	20,343	23,259	0.02
CIBC 2.606% VRN 22/07/2023	CA	USD	22,569	22,996	0.02
RBS Group 8.625% VRN (Perpetual)	GB	USD	22,270	22,814	0.02
Ginnie Mae 3.50% 01/05/2050	US	USD	21,211	22,459	0.02
UMBS 3.00% 01/05/2050	US	USD	20,430	21,555	0.02
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	20,898	20,308	0.02
ANZ New Zealand Int'l 3.45% 21/01/2028 144A	NZ	USD	18,465	20,055	0.02
Wells Fargo Bank 3.55% 14/08/2023	US	USD	17,986	19,192	0.02
UBS 2.45% 01/12/2020 144A	CH	USD	17,677	17,780	0.02
Bank of America 5.875% VRN (Perpetual)	US	USD	16,832	17,099	0.02
Citigroup 5.35% VRN (Perpetual)	US	USD	18,096	16,658	0.02
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	16,070	16,248	0.02
Morgan Stanley 5.597% VRN 24/03/2051 GMTN	US	USD	11,004	15,975	0.02
Bank of America 2.456% VRN 22/10/2025 MTN	US	USD	14,560	14,922	0.02
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	12,627	13,536	0.01
Ginnie Mae 3.00% 01/05/2050	US	USD	12,280	13,050	0.01
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	13,709	12,843	0.01
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	11,350	12,619	0.01
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 Reg S	DE	USD	11,350	12,522	0.01
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	9,650	12,256	0.01
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	11,350	12,075	0.01
Morgan Stanley 3.622% VRN 01/04/2031 MTN	US	USD	10,792	11,890	0.01
Wells Fargo 4.478% VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	9,978	11,673	0.01
Phoenix Life 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	9,242	11,621	0.01
Truist Bank 0.901% FRN 09/03/2023	US	USD	11,360	10,970	0.01
Itau Unibanco Holding 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	13,515	10,914	0.01
Alpha Holding 9.00% 10/02/2025 Reg S	MX	USD	15,387	10,559	0.01
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	2,960	10,530	0.01
Wells Fargo & 5.013% VRN 04/04/2051 MTN	US	USD	7,481	10,020	0.01
Bank of America 4.083% VRN 20/03/2051 MTN	US	USD	8,019	9,746	0.01
Icahn Enterprises 6.375% 15/12/2025	US	USD	9,510	9,416	0.01
JPMorgan Chase & Co 4.203% VRN 23/07/2029	US	USD	7,945	9,029	0.01
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.777% 02/03/2025	JP	USD	8,229	8,888	0.01
Danske Bank 5.375% 12/01/2024 Reg S	DK	USD	8,180	8,854	0.01
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	3,249	8,793	0.01
Rabobank 4.375% 04/08/2025	NL	USD	8,035	8,695	0.01
Credit Agricole 3.25% 04/10/2024 144A	FR	USD	8,259	8,593	0.01
Assicurazioni Generali 6.269% VRN (Perpetual)	IT	GBP	6,331	8,233	0.01
DNB Bank 2.15% 02/12/2022 144A	NO	USD	8,035	8,216	0.01
Swedbank 2.80% 14/03/2022 144A	SE	USD	8,035	8,201	0.01
Citigroup 2.666% VRN 29/01/2031	US	USD	8,035	8,136	0.01
Wells Fargo 2.164% VRN 11/02/2026 MTN	US	USD	8,035	8,103	0.01
Danske Bank 2.00% 08/09/2021 Reg S	DK	USD	8,035	8,037	0.01
DNB Bank 2.375% 02/06/2021 144A	NO	USD	7,834	7,931	0.01
Navient 5.875% 25/10/2024	US	USD	8,150	7,467	0.01
Alliant HDI Intermediate 6.75% 15/10/2027 144A	US	USD	6,820	6,861	0.01
Unifin Financiera 8.375% 27/01/2028 Reg S	MX	USD	15,017	6,608	0.01
UBS Group 3.491% 23/05/2023 Reg S	CH	USD	6,384	6,576	0.01
Icahn Enterprises 6.25% 15/05/2026	US	USD	6,682	6,566	0.01
Danske Bank 3.001% VRN 20/09/2022 144A	DK	USD	6,499	6,517	0.01
Citigroup 3.106% VRN 08/04/2026	US	USD	6,199	6,508	0.01
Westpac Banking 4.322% VRN 23/11/2031 GMTN	AU	USD	5,675	6,039	0.01
Banco do Brasil	BR	BRL	1,112	5,780	0.01
Banco BTG Pactual 7.75% VRN 15/02/2029 Reg S	BR	USD	6,307	5,779	0.01
Svenska Handelsbanken 3.35% 24/05/2021	SE	USD	5,448	5,591	0.01
HUB International 7.00% 01/05/2026 144A	US	USD	5,538	5,498	0.01
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	5,533	5,474	0.01
JPMorgan Chase & Co 5.15% VRN (Perpetual)	US	USD	5,073	5,024	0.01
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	5,609	4,897	0.00
Danske Bank 2.70% 02/03/2022 144A	DK	USD	4,821	4,886	0.00
Metropolitan Life Global 3.05% 17/06/2029 144A	US	USD	4,514	4,883	0.00
Westpac Banking 4.421% 24/07/2039	AU	USD	4,174	4,562	0.00
Garfunkel Lux Holdco 3 8.50% 01/11/2022 Reg S	LU	GBP	4,185	4,304	0.00
Rabobank 5.25% 04/08/2045	NL	USD	3,214	4,252	0.00
Banco Santander	ES	EUR	1,855	4,131	0.00
Banca Monte 3.625% 24/09/2024 EMTN	IT	EUR	4,125	4,002	0.00
Credito Real SAB 5.00% 01/02/2027 Reg S	MX	EUR	4,699	3,982	0.00
MSCI 4.75% 01/08/2026 144A	US	USD	3,751	3,956	0.00
Sumitomo Mitsui Fin. Group 0.465% 30/05/2024 EMTN	JP	EUR	3,689	3,939	0.00
Intesa Sanpaolo 5.017% 26/06/2024 144A	IT	USD	3,709	3,715	0.00
Lincoln Financing 3.875% FRN 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	3,810	3,632	0.00
USI NY 6.875% 01/05/2025 144A	US	USD	3,561	3,548	0.00
JPMorgan Chase & Co 5.00% VRN (Perpetual)	US	USD	3,632	3,394	0.00
Citigroup 3.887% VRN 10/01/2028	US	USD	3,121	3,383	0.00
Citigroup 5.00% VRN (Perpetual)	US	USD	3,567	3,204	0.00
Bank of America 4.30% VRN (Perpetual)	US	USD	3,518	3,184	0.00
Danske Bank 2.80% 10/03/2021 Reg S	DK	USD	3,129	3,158	0.00
UniCredit 5.75% VRN 28/10/2025 EMTN	IT	EUR	2,839	3,111	0.00
Springleaf Finance 7.125% 15/03/2026	US	USD	3,269	3,072	0.00
UBS 2.45% 01/12/2020 Reg S	CH	USD	3,053	3,071	0.00
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	2,837	3,000	0.00
Newday Bondco 7.053% FRN 01/02/2023 Reg S	GB	GBP	3,020	2,627	0.00
Acrisure Finance 7.00% 15/11/2025 144A	US	USD	2,935	2,616	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Rabobank 5.75% 01/12/2043	NL	USD	1,864	2,604	0.00
JPMorgan Chase & Co 4.60% VRN (Perpetual)	US	USD	2,835	2,553	0.00
Park Aerospace Holdings 4.50% 15/03/2023 144A	KY	USD	2,839	2,503	0.00
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	3,643	2,470	0.00
Danske Bank 2.00% 08/09/2021 144A	DK	USD	2,394	2,395	0.00
Enviva Partners Finance 6.50% 15/01/2026 144A	US	USD	1,866	1,948	0.00
Banca Monte 5.375% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	2,875	1,891	0.00
Icahn Enterprises 5.25% 15/05/2027	US	USD	1,941	1,856	0.00
Icahn Enterprises 4.75% 15/09/2024	US	USD	1,941	1,832	0.00
Icahn Enterprises 6.75% 01/02/2024	US	USD	1,682	1,699	0.00
Citigroup 4.70% VRN (Perpetual)	US	USD	1,855	1,629	0.00
Acrisure Finance 8.125% 15/02/2024 144A	US	USD	1,590	1,622	0.00
Navient 7.25% 25/09/2023	US	USD	1,691	1,617	0.00
MSCI 5.75% 15/08/2025 144A	US	USD	1,528	1,606	0.00
Springleaf Finance 6.875% 15/03/2025	US	USD	1,553	1,476	0.00
Virgin Money Holdings 8.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1,274	1,436	0.00
j2 Cloud Services 6.00% 15/07/2025 144A	US	USD	1,335	1,362	0.00
UniCredit 6.572% 14/01/2022 144A	IT	USD	1,266	1,307	0.00
Unifin Financiera 8.875% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	2,027	983	0.00
JPM (Colombia) CLN 3.797% 28/07/2020	CO	COP	3,559,906	920	0.00
Motion Finco 7.00% 15/05/2025 Reg S	LU	EUR	833	913	0.00
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	789	823	0.00
JPM (Colombia) CLN 5.279% 26/07/2024	CO	COP	1,723,759	515	0.00
Motors Liquidation GUC Trust	US	USD	47	490	0.00
				4,122,327	4.19

부동산

Prologis 3.875% 15/09/2028	US	USD	45,137	50,496	0.05
WEA Finance 4.125% 20/09/2028 144A	US	USD	44,932	43,546	0.04
Scentre Group Trust 3.75% 23/03/2027 144A	AU	USD	33,443	33,433	0.03
Yuzhou Properties 8.375% 30/10/2024	KY	USD	35,013	31,807	0.03
Scentre Group Trust 2 3.50% 12/02/2025 Reg S	AU	USD	17,234	17,261	0.02
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	9,918	10,247	0.01
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029	LU	EUR	8,580	8,655	0.01
EMTN					
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	8,512	7,815	0.01
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	6,877	7,067	0.01
SHK Properties Capital Mks 2.875% 21/01/2030	KY	USD	6,267	6,443	0.01
EMTN					
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	5,107	5,449	0.01
Equinix 5.875% 15/01/2026	US	USD	3,214	3,348	0.00
SBA Communications 3.875% 15/02/2027 144A	US	USD	3,015	3,095	0.00
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	330	3,055	0.00
Caretrust Capital 5.25% 01/06/2025	US	USD	2,955	2,973	0.00
Equinix 2.875% 15/03/2024	US	EUR	2,444	2,720	0.00
Vonovia Finance 5.00% 02/10/2023 144A	NL	USD	1,765	1,913	0.00
VICI Properties 3.50% 15/02/2025 144A	US	USD	1,941	1,834	0.00
GLP Capital 5.25% 01/06/2025	US	USD	1,802	1,764	0.00
Equinix 5.375% 15/05/2027	US	USD	1,555	1,657	0.00
Taylor Morrison Comm 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	1,596	1,472	0.00
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	US	USD	1,566	1,432	0.00
VICI Properties 3.75% 15/02/2027 144A	US	USD	1,196	1,118	0.00
Taylor Morrison Comm 5.875% 15/06/2027 144A	US	USD	1,076	975	0.00
Blackstone Property Partners 2.00% 15/02/2024	LU	EUR	661	719	0.00
EMTN					
				250,294	0.25

정부

China 2.90% 05/05/2026	CN	CNY	3,532,406	519,183	0.53
South Africa 8.00% 31/01/2030	ZA	ZAR	7,271,504	338,678	0.34
China 3.54% 16/08/2028	CN	CNY	2,140,852	326,349	0.33
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	7,508,003	305,975	0.31
South Africa 7.00% 28/02/2031	ZA	ZAR	7,138,671	299,646	0.30
China 3.25% 06/06/2026	CN	CNY	1,605,639	240,874	0.24
Colombia 6.00% 28/04/2028	CO	COP	962,546,842	234,192	0.24
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	2,105,678	233,418	0.24
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	180,297	217,883	0.22
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	181,658	203,890	0.21
China 2.74% 04/08/2026	CN	CNY	1,391,554	201,875	0.21
Russia 7.65% 10/04/2030	RU	RUB	13,279,837	200,252	0.20
Russia 6.90% 23/05/2029	RU	RUB	12,976,455	186,552	0.19
South Africa 8.25% 31/03/2032	ZA	ZAR	3,764,689	169,324	0.17
China 3.86% 22/07/2049	CN	CNY	963,383	149,901	0.15
Russia 7.25% 10/05/2034	RU	RUB	9,653,049	143,292	0.15
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	14,464,139	136,129	0.14
Qatar 4.40% 16/04/2050 Reg S	QA	USD	116,694	133,016	0.14
Colombia 7.00% 30/06/2032	CO	COP	528,849,160	132,687	0.13
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	115,662	119,517	0.12
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	11,702,302	111,225	0.11
Malaysia 4.893% 08/06/2038	MY	MYR	358,542	100,477	0.10
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2029	JP	JPY	9,484,435	88,943	0.09
China 3.97% 23/07/2048	CN	CNY	535,213	83,820	0.09
China 3.59% 03/08/2027	CN	CNY	535,213	81,403	0.08
Turkey 10.50% 11/08/2027	TR	TRY	551,603	75,762	0.08

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	1,606,543	71,998	0.07
Mexico 5.00% 27/04/2051	MX	USD	61,063	58,773	0.06
Panama 4.50% 01/04/2056	PA	USD	51,696	58,546	0.06
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	5,851,151	57,146	0.06
Malaysia 3.885% 15/08/2029	MY	MYR	210,712	53,050	0.05
Turkey 12.40% 08/03/2028	TR	TRY	330,962	49,932	0.05
China 3.52% 04/05/2027	CN	CNY	321,128	48,609	0.05
Ukraine 16.75% 16/06/2021	UA	UAH	1,270,658	47,838	0.05
Peru 5.35% 12/08/2040 Reg S	PE	PEN	161,344	46,296	0.05
Spain 1.45% 31/10/2027	ES	EUR	38,101	44,577	0.05
Argentina 5.875% 11/01/2028 (Defaulted)	AR	USD	167,553	42,979	0.04
Turkey 8.00% 12/03/2025	TR	TRY	330,962	42,072	0.04
Colombia 10.00% 24/07/2024	CO	COP	138,934,949	41,506	0.04
Ukraine 15.84% 26/02/2025	UA	UAH	1,027,651	38,627	0.04
China 3.13% 21/11/2029	CN	CNY	254,786	37,911	0.04
Philippine 2.457% 05/05/2030	PH	USD	36,827	37,553	0.04
China 3.12% 05/12/2026	CN	CNY	241,326	35,835	0.04
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	1,807,632	35,743	0.04
China 2.94% 17/10/2024	CN	CNY	225,244	33,520	0.03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	US	USD	21,500	32,796	0.03
Russia 7.70% 16/03/2039	RU	RUB	2,068,510	32,470	0.03
Ghana 24.75% 19/07/2021	GH	GHS	155,271	28,996	0.03
Italy 2.55% 15/09/2041	IT	EUR	12,841	18,393	0.02
Ukraine 15.70% 20/01/2021	UA	UAH	462,333	17,292	0.02
Ukraine 18.00% 24/03/2021	UA	UAH	431,804	16,521	0.02
China 3.52% 25/04/2046	CN	CNY	107,043	15,784	0.02
Ukraine 16.75% 02/06/2021	UA	UAH	413,860	15,690	0.02
Philippine 6.375% 15/01/2032	PH	USD	10,680	14,529	0.01
Philippine 6.25% 14/01/2036	PH	PHP	613,658	13,797	0.01
US Treasury 0.50% 30/04/2027	US	USD	13,676	13,690	0.01
Ghana 18.25% 21/09/2020	GH	GHS	68,863	12,109	0.01
Malaysia 3.502% 31/05/2027	MY	MYR	48,265	11,815	0.01
Costa Rica 7.00% 04/04/2044 Reg S	CR	USD	14,358	10,892	0.01
Ecuador 8.875% 23/10/2027 Reg S (Defaulted)	EC	USD	37,543	10,841	0.01
Pakistan 6.875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	12,014	10,486	0.01
Argentina 7.50% 22/04/2026 (Defaulted)	AR	USD	32,512	8,941	0.01
Canada 2.00% 01/11/2020	CA	CAD	12,035	8,728	0.01
Guatemala 5.375% 24/04/2032 Reg S	GT	USD	7,584	7,713	0.01
Uruguay 9.875% 20/06/2022 Reg S	UY	UYU	324,067	7,223	0.01
Italy 1.25% 15/09/2032	IT	EUR	6,238	6,857	0.01
Surinam 9.25% 26/10/2026 Reg S	SR	USD	18,771	6,758	0.01
Argentina 5.625% 26/01/2022 (Defaulted)	AR	USD	18,922	5,393	0.01
China 3.25% 22/11/2028	CN	CNY	33,492	4,997	0.01
China 2.75% 08/08/2022	CN	CNY	34,161	4,986	0.01
Turkey 7.10% 08/03/2023	TR	TRY	28,959	3,820	0.00
China 3.19% 11/04/2024	CN	CNY	23,444	3,507	0.00
China 3.29% 18/10/2023	CN	CNY	22,328	3,348	0.00
Argentina 7.625% 22/04/2046 (Defaulted)	AR	USD	10,437	2,609	0.00
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	1,815	2,043	0.00
Argentina 5.00% 15/01/2027 (Defaulted)	AR	EUR	7,358	1,894	0.00
Argentina 7.125% 28/06/2117 (Defaulted)	AR	USD	7,283	1,749	0.00
				6,273,441	6.3%

개방형 펀드

BlackRock Continental European Income Fund	GB	GBP	517,844	878,812	0.89
				<u>878,812</u>	<u>0.89</u>

주식 연계 채권

HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 31/08/2020	CN	USD	7,191	32,691	0.03
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19/10/2020	CN	USD	1,511	8,847	0.01
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	5,398	8,366	0.01
BNP (Hangzhou Hikvision Dig. Tech.) ELN 11/2022	CN	USD	385	1,749	0.00
UBS (Focus Media Information Tech.) ELN	CN	USD	1,958	1,338	0.00
10/03/2021					
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 12/10/2022	CN	USD	21	56	0.00
				53,047	0.05

커뮤니케이션 서비스

Deutsche Telekom 2.485% 19/09/2023 144A	NL	USD	59,499	61,028	0.06
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	45,432	51,972	0.05
Comcast 3.375% 15/08/2025	US	USD	39,598	43,467	0.04
Cellnex Telecom	ES	EUR	583	30,482	0.03
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	21,399	28,968	0.03
Charter Communications 6.484% 23/10/2045	US	USD	18,450	24,334	0.02
Sprint Capital 8.75% 15/03/2032	US	USD	16,212	22,866	0.02
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050 144A	US	USD	18,957	22,405	0.02
Deutsche Telekom 2.82% 19/01/2022 144A	NL	USD	21,871	22,315	0.02
CCO Holdings Capital 5.125% 01/05/2027 144A	US	USD	21,097	22,068	0.02
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	16,295	20,762	0.02
Sprint Communications 6.00% 15/11/2022	US	USD	18,269	19,389	0.02
Altice France Holding 8.00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	16,945	18,885	0.02
T-Mobile USA 3.875% 15/04/2030 144A	US	USD	16,596	18,353	0.02
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	18,376	17,354	0.02
Altice France 7.375% 01/05/2026 144A	FR	USD	15,840	16,582	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
T-Mobile USA 3.50% 15/04/2025 144A	US	USD	14,216	15,156	0.02
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 144A	IE	USD	15,082	14,750	0.01
Altice Financing 7.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	11,812	12,339	0.01
CCO Holdings Capital 4.75% 01/03/2030 144A	US	USD	11,499	11,676	0.01
Comcast 3.40% 01/04/2030	US	USD	9,962	11,258	0.01
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/2026 Reg S	LU	EUR	9,906	10,646	0.01
Comcast 3.95% 15/10/2025	US	USD	9,027	10,183	0.01
Comcast 3.45% 01/02/2050	US	USD	8,035	9,108	0.01
Telecom Italia 2.875% 28/01/2026 EMTN	IT	EUR	7,937	8,757	0.01
Comcast 4.15% 15/10/2028	US	USD	7,377	8,648	0.01
Ziggo 5.50% 15/01/2027 144A	NL	USD	8,129	8,267	0.01
Altice France 8.125% 01/02/2027 144A	FR	USD	7,562	8,179	0.01
Comcast 4.70% 15/10/2048	US	USD	5,788	7,693	0.01
Comcast 0.75% 20/02/2032	US	EUR	6,765	7,311	0.01
DISH DBS 5.875% 15/07/2022	US	USD	6,832	6,852	0.01
C&W Senior Financing DAC 7.50% 15/10/2026 144A	IE	USD	6,754	6,795	0.01
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	8,183	6,583	0.01
DISH DBS 5.00% 15/03/2023	US	USD	6,770	6,474	0.01
Comcast 1.875% 20/02/2036	US	GBP	4,931	6,320	0.01
TEGNA 5.00% 15/09/2029 144A	US	USD	6,927	6,232	0.01
Banijay Group 6.50% 01/03/2026 Reg S	FR	EUR	6,484	6,114	0.01
CenturyLink 5.125% 15/12/2026 144A	US	USD	6,048	5,821	0.01
Verizon Communications 4.329% 21/09/2028	US	USD	4,821	5,731	0.01
Radiate Finance 6.625% 15/02/2025 144A	US	USD	5,723	5,708	0.01
Sirius XM Radio 3.875% 01/08/2022 144A	US	USD	5,626	5,696	0.01
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	5,324	5,532	0.01
Netflix 3.00% 15/06/2025 Reg S	US	EUR	4,959	5,511	0.01
Virgin Media Secured Fin. 5.50% 15/08/2026 144A	GB	USD	5,149	5,345	0.01
DISH Network 2.375% 15/03/2024	US	USD	6,220	5,259	0.01
Comcast 1.25% 20/02/2040	US	EUR	4,666	5,151	0.01
CSC Holdings 7.50% 01/04/2028 Reg S	US	USD	4,570	5,001	0.01
Netflix 3.625% 15/06/2025 144A	US	USD	4,645	4,733	0.00
Telecom Italia Capital 7.721% 04/06/2038	LU	USD	3,983	4,646	0.00
CSC Holdings 7.50% 01/04/2028 144A	US	USD	4,126	4,514	0.00
Sprint 7.875% 15/09/2023	US	USD	3,985	4,468	0.00
Frontier Comm. 8.50% 01/04/2026 144A (Defaulted)	US	USD	4,596	4,256	0.00
DISH DBS 7.75% 01/07/2026	US	USD	3,769	3,740	0.00
CSC Holdings 5.50% 15/04/2027 144A	US	USD	3,544	3,676	0.00
Telecom Italia Capital 7.20% 18/07/2036	LU	USD	3,152	3,558	0.00
AT&T 4.90% 15/06/2042	US	USD	3,034	3,527	0.00
AT&T 3.875% 15/01/2026	US	USD	3,214	3,505	0.00
AMC Networks 4.75% 01/08/2025	US	USD	3,739	3,462	0.00
Comcast 2.65% 01/02/2030	US	USD	3,214	3,441	0.00
CSC Holdings 6.50% 01/02/2029 144A	US	USD	3,135	3,417	0.00
CCO Holdings Capital 4.50% 15/08/2030 144A	US	USD	3,280	3,320	0.00
Sable International Finance 5.75% 07/09/2027 144A	KY	USD	2,972	2,979	0.00
CSC Holdings 7.75% 15/07/2025 Reg S	US	USD	2,749	2,884	0.00
Altice France Holding 10.50% 15/05/2027 Reg S	LU	USD	2,597	2,811	0.00
Netflix 4.875% 15/06/2030 144A	US	USD	2,625	2,807	0.00
Telecom Italia Capital 6.00% 30/09/2034	LU	USD	2,578	2,686	0.00
United Group 4.875% 01/07/2024 Reg S	NL	EUR	2,375	2,561	0.00
Sirius XM Radio 5.00% 01/08/2027 144A	US	USD	2,479	2,556	0.00
Zayo Group Holdings 4.00% 01/03/2027 144A	US	USD	2,539	2,475	0.00
Viacom 6.25% VRN 28/02/2057	US	USD	2,419	2,454	0.00
CenturyLink 4.00% 15/02/2027 144A	US	USD	2,490	2,424	0.00
Netflix 4.875% 15/04/2028	US	USD	2,218	2,363	0.00
Frontier Comm. 8.00% 01/04/2027 144A (Defaulted)	US	USD	2,065	2,112	0.00
CSC Holdings 5.75% 15/01/2030 144A	US	USD	1,984	2,067	0.00
Banijay Entertainment 3.50% 01/03/2025 Reg S	FR	EUR	1,974	2,051	0.00
CSC Holdings 5.375% 01/02/2028 144A	US	USD	1,978	2,049	0.00
Sirius XM Radio 4.625% 15/07/2024 144A	US	USD	1,918	1,948	0.00
Sprint 7.625% 01/03/2026	US	USD	1,590	1,876	0.00
Netflix 3.875% 15/11/2029 Reg S	US	EUR	1,655	1,864	0.00
Viacom 5.875% VRN 28/02/2057	US	USD	1,810	1,675	0.00
Sprint 7.125% 15/06/2024	US	USD	1,448	1,629	0.00
Matterhorn Telecom 2.625% 15/09/2024 Reg S	LU	EUR	1,512	1,621	0.00
Sprint 7.25% 15/09/2021	US	USD	1,476	1,555	0.00
CCO Holdings Capital 5.00% 01/02/2028 144A	US	USD	1,500	1,540	0.00
Netflix 5.875% 15/11/2028	US	USD	1,356	1,525	0.00
Altice France Holding 6.00% 15/02/2028 144A	LU	USD	1,603	1,467	0.00
Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027 144A	US	USD	1,665	1,415	0.00
Nexstar Broadcasting 5.625% 15/07/2027 144A	US	USD	1,465	1,405	0.00
Zayo Group Holdings 6.125% 01/03/2028 144A	US	USD	1,401	1,321	0.00
CCO Holdings Capital 4.50% 01/05/2032 144A	US	USD	1,223	1,217	0.00
Millicom Int'l Cellular 6.00% 15/03/2025 Reg S	LU	USD	1,222	1,206	0.00
Allen Media 10.50% 15/02/2028 144A	US	USD	1,538	1,149	0.00
Scripps Escrow 5.875% 15/07/2027 144A	US	USD	1,193	1,013	0.00
DISH DBS 5.875% 15/11/2024	US	USD	1,067	1,009	0.00
Diamond Sports Group 5.375% 15/08/2026 144A	US	USD	1,251	960	0.00
Telesat Canada 6.50% 15/10/2027 144A	CA	USD	960	912	0.00
EW Scripps 5.125% 15/05/2025 144A	US	USD	810	690	0.00
Radiate Finance 6.875% 15/02/2023 144A	US	USD	679	670	0.00
CCO Holdings Capital 5.875% 01/05/2027 144A	US	USD	593	619	0.00
Sprint Spectrum 3.36% 20/09/2021 144A	US	USD	586	590	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Intelsat Jackson 8.50% 15/10/2024 144A (Defaulted)	LU	USD	1,026	587	0.00
Entercom Media 6.50% 01/05/2027 144A	US	USD	784	570	0.00
Intelsat Jackson Holdings 8.00% 15/02/2024 144A	LU	USD	323	333	0.00
T-Mobile USA 4.375% 15/04/2040 144A	US	USD	3	3	0.00
Adelphia Recovery Trust (A)	US	USD	91	0	0.00
				809,237	0.82

목록에 없음

에너지

PDVSA 5.50% 12/04/2037 (Defaulted)	VE	USD	79,591	3,383	0.00
EPIC Crude Services 6.463% FRN 01/03/2026	US	USD	3,751	2,322	0.00
Chesapeake Energy 9.00% FRN 23/06/2024	US	USD	5,294	1,840	0.00
Fara Holdings*	GB	GBP	246	1,550	0.00
MPLX 6.375% 01/05/2024 Reg S	US	USD	1,376	1,405	0.00
Everest Acq. 7.75% 15/05/2026 144A (Defaulted)	US	USD	11,602	1,392	0.00
PDVSA 6.00% 15/11/2026 Reg S (Defaulted)	VE	USD	22,526	957	0.00
Sanchez Dip Roll Up 0.00% 11/05/2020 (Defaulted)	US	USD	589	526	0.00
Cal Resources 20.169% 31/12/2021	US	USD	7,923	466	0.00
PDVSA 9.00% 17/11/2021 Reg S (Defaulted)	VE	USD	3,003	128	0.00
PDVSA 6.00% 16/05/2024 Reg S (Defaulted)	VE	USD	3,003	128	0.00
PDVSA 12.75% 17/02/2022 Reg S (Defaulted)	VE	USD	3,003	128	0.00
Lebanon 7.00% 22/04/2031 (Defaulted)	LB	USD	526	89	0.00
Tidewater Wts 14/11/2042	US	USD	15	76	0.00
Sanchez Energy 7.25% 15/02/2023 144A (Defaulted)	US	USD	3,586	63	0.00
Afren 6.625% 09/12/2020 Reg S (Defaulted)	GB	USD	2,405	63	0.00
Ultra Petroleum Wts 14/07/2025*	US	USD	38	0	0.00
				14,516	0.01

유틸리티

Pacific Gas & Electric 6.05% 01/03/2034 (Defaulted)	US	USD	22,464	25,376	0.03
Pacific Gas & Electric 5.80% 01/03/2037 (Defaulted)	US	USD	6,078	6,862	0.01
Pacific Gas & Electric 3.95% 01/12/2047 (Defaulted)	US	USD	1,504	1,480	0.00
Pacific Gas & Electric 5.40% 15/01/2040 (Defaulted)	US	USD	1,252	1,414	0.00
Pacific Gas & Electric 3.75% 15/08/2042 (Defaulted)	US	USD	186	183	0.00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	8,871	0	0.00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)*	GB	USD	1,406	0	0.00
				35,315	0.04

소재

Samarco Min. 5.375% 26/09/2024 Reg S (Defaulted)	BR	USD	3,829	1,537	0.00
Samarco Min. 4.125% 01/11/2022 Reg S (Defaulted)	BR	USD	3,664	1,438	0.00
China Forestry 10.25% 17/11/2015 Reg S (Defaulted)*	KY	USD	1,680	147	0.00
Sino-Forest 6.25% 21/10/2017 144A (Defaulted)*	CA	USD	10,827	0	0.00
Sino Forest 0.00% 28/07/2014 (Defaulted)*	CA	USD	991	0	0.00
New WEI 9.50% 15/10/2019 144A (Defaulted)*	US	USD	1,952	0	0.00
Mirabela Nickel 1.00% 15/04/2044*	AU	USD	19	0	0.00
				3,122	0.00

산업재

L3Harris Technologies 3.85% 15/12/2026 Reg S	US	USD	11,350	12,446	0.01
Jain Int'l Trading 7.125% 01/02/2022 (Defaulted)	NL	USD	30,857	4,937	0.01
TransDigm 2.497% FRN 22/08/2024	US	USD	5,458	4,810	0.00
TransDigm 2.497% FRN 30/05/2025	US	USD	2,114	1,867	0.00
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	57,707	1,836	0.00
IRI Holdings 5.814% FRN 03/12/2025	US	USD	1,334	1,134	0.00
Pike 4.25% FRN 24/07/2026	US	USD	257	248	0.00
BLT Finance 7.50% 31/12/2049 (Defaulted)*	NL	USD	21,876	31	0.00
				27,309	0.03

정보 기술

Sensetime Group*	CN	USD	36,665	6,710	0.01
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	27,842	6,195	0.01
Finastra USA 8.25% FRN 13/06/2025	US	USD	4,512	3,876	0.00
Vertafore 8.623% FRN 02/07/2026	US	USD	1,305	1,240	0.00
				18,021	0.02

소비재

Prime Bloom Holdings 6.95% 05/07/2022 (Defaulted)	VG	USD	12,277	5,034	0.01
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	38,853	4,908	0.00
Travelport Finance 6.463% FRN 30/05/2026	LU	USD	1,372	849	0.00
UC Holdings*	US	USD	49	827	0.00
Chukchansi 10.25% 30/05/2020 Reg S (Defaulted)	US	USD	142	63	0.00
REXLot Holdings 4.50% 17/04/2019 (Defaulted)*	BM	HKD	962	43	0.00
REXLot Holdings 6.00% 28/04/2017 (Defaulted)*	BM	HKD	370	18	0.00
Wfd. 8.625% 15/09/2049 144A (Defaulted)*	US	USD	100	0	0.00
Waterford 9.875% 01/12/2010 Reg S (Defaulted)*	IE	EUR	612	0	0.00
Technicolor 0.00% (Perpetual) (Defaulted)*	FR	EUR	1,002	0	0.00
ACC Claims Holdings*	US	USD	70	0	0.00
				11,742	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
소비재					
Tops Holding 8.00% 15/06/2022 (Defaulted)	US	USD	4,705	2,880	0.00
Southeastern Grocers*	US	USD	56	2,168	0.00
Agrokro DD Challenged Strips*	HR	EUR	595	968	0.00
Tops Markets 13.00% 19/11/2024	US	USD	961	942	0.00
				6,958	0.01

건강					
US Renal Care 6.450% FRN 26/06/2026	US	USD	5,598	5,322	0.01
Rural Metro 10.125% 15/07/2019 (Defaulted)*	US	USD	2,162	0	0.00
Rural Metro 10.125% 15/07/2019 (A) (Defaulted)*	US	USD	2,241	0	0.00
				5,322	0.01

금융					
Stichting AK RaboBank 6.50% (Perpetual) (Defaulted)	NL	EUR	51,963	56,354	0.06
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	129,470	42,725	0.04
Refinitiv US Holdings 3.917% FRN 01/10/2025	US	USD	7,756	7,601	0.01
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	39,339	6,196	0.01
Azion Bao 0.00% 31/12/2022 Reg S*	SG	USD	220	4	0.00
Highbridge Multi Strategy Fund*	GB	GBP	52,308	1	0.00
Cattles 8.125% 05/07/2017 (Defaulted)*	GB	GBP	1,015	1	0.00
Cattles 7.875% 17/01/2014 EMTN (Defaulted)*	GB	GBP	380	1	0.00
Hel Telc.Fin. 8.011% 15/07/2015 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	2,549	0	0.00
Bulgaria Steel Fin. 12.00% 04/05/2013 (Defaulted)*	NL	EUR	451	0	0.00
				112,883	0.11

부동산					
Altus San Nicolas*	PH	PHP	3,102	320	0.00
Bakrieland Development Wts 31/12/2049	ID	IDR	9,929	0	0.00
				320	0.00

정부					
Ghana 19.50% 09/11/2020	GH	GHS	128,821	22,861	0.02
Ghana 19.50% 05/10/2020	GH	GHS	36,925	6,535	0.01
Lebanon 8.20% 17/05/2033 (Defaulted)	LB	USD	39,044	6,258	0.01
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (Defaulted)	LB	USD	27,556	4,685	0.00
Lebanon 6.85% 25/05/2029 (Defaulted) EMTN	LB	USD	24,027	4,085	0.00
Lebanon 6.85% 23/03/2027 (Defaulted)	LB	USD	15,655	2,661	0.00
Lebanon 7.05% 02/11/2035 GMTN (Defaulted)	LB	USD	15,017	2,553	0.00
Lebanon 8.25% 17/05/2034 (Defaulted)	LB	USD	15,017	2,403	0.00
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (Defaulted)	LB	USD	12,352	2,100	0.00
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	11,338	1,927	0.00
Venezuela 7.00% 31/03/2038 (Defaulted)	VE	USD	18,021	1,622	0.00
Lebanon 6.40% 26/05/2023 GMTN (Defaulted)	LB	USD	6,270	1,066	0.00
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	5,256	894	0.00
Lebanon 6.65% 22/04/2024 (Defaulted)	LB	USD	5,218	887	0.00
Lebanon 6.10% 04/10/2022 EMTN (Defaulted)	LB	USD	4,280	728	0.00
Venezuela 9.00% 07/05/2023 (Defaulted)	VE	USD	7,509	676	0.00
Lebanon 6.25% 04/11/2024 GMTN (Defaulted)	LB	USD	3,642	619	0.00
Lebanon 8.25% 12/04/2021 Reg S (Defaulted)	LB	USD	3,454	587	0.00
Lebanon 6.00% 27/01/2023 (Defaulted)	LB	USD	3,229	549	0.00
				63,696	0.06

커뮤니케이션 서비스					
WideOpenWest Finance 4.359% FRN 19/08/2023	US	USD	10,818	10,127	0.01
New Cotai 10.625% 01/05/2019 144A (Defaulted)	SU	USD	6,592	3,019	0.00
JPIMedia FRN 0.00% 17/11/2023*	GB	GBP	1,259	1,587	0.00
Frontier Comm. 11.00% 15/09/2025 (Defaulted)	US	USD	3,702	1,195	0.00
Bakrie Tele. 11.50% 07/05/2015 Reg S (Defaulted)*	SG	USD	2,192	33	0.00
KPNQwest 7.125% 01/06/2009 (Defaulted)*	NL	EUR	244	0	0.00
Johnston Press 8.625% 01/06/2019 Reg S (Defaulted)*	GB	GBP	1,077	0	0.00
JPIMedia*	GB	GBP	50	0	0.00
Hellas Tel. II 6.054% 15/01/2015 144A (Defaulted)*	LU	USD	51	0	0.00
Adelphia Recovery Trust (B)*	US	USD	38	0	0.00
				15,961	0.02

단주				1	0.00
				93,612,372	95.16

총 투자 (비용 USD 97,367,813)					
				기본 노출	미실현 이익 / (손실) USD
				순자산	%
				CCY	

차액 거래 계약

Fidelity National Information Services Svcs (GS)	USD	17,562	6,864	0.01
Oracle (GS)	USD	40,712	6,142	0.01

		CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
Apollo Global Management (GS)		USD	22,951	1,740	0.00
Johnson & Johnson (GS)		USD	23,800	(790)	(0.00)
Tripadvisor (UBS)		USD	5,293	(4,965)	(0.01)
MSCI Japan Financials (HSBC)		JPY	100,128,004	(175,217)	(0.18)
FTSE ASE LG Net Trust Index (UBS)		EUR	1,141,257	(492,282)	(0.50)
				(658,508)	(0.67)

		CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산

신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)

매수 보호 CDX EM CDSI S33 5 년 20/06/202	USD	173,081	18,987	0.02
매수 보호 브라질 4.25% 20/06/2025	USD	34,080	3,461	0.00
매수 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	41,120	2,264	0.00
매도 보호 Wind Acquisition Fin. 7% 20/12/2021	EUR	9,960	880	0.00
매수 보호 CBS 4.3% 20/06/2025	USD	50,150	842	0.00
매수 보호 Dow Chemical 7.375% 20/06/2025	USD	42,052	557	0.00
매도 보호 CDX NA IG S34 5 년 20/06/202	USD	89,947	515	0.00
매수 보호 Garfunkelux Hld 11% 20/06/2023	EUR	1,750	416	0.00
매도 보호 Altice 6.25% 20/12/2024	EUR	5,297	309	0.00
매도 보호 Wind Acquisition Fin. 4% 20/12/2021	EUR	3,332	294	0.00
매수 보호 Renault 3.125% 20/12/2024	EUR	3,452	285	0.00
매수 보호 Garfunkelux Hld 11% 20/06/2021	EUR	527	150	0.00
매수 보호 Viacom 6.875% 20/06/2025	USD	8,739	147	0.00
매도 보호 Elis 1.75% 20/06/2025	EUR	3,500	48	0.00
매도 보호 Tesco 6% 20/12/2021	EUR	3,212	43	0.00
매도 보호 iTraxx Xover S33 20/06/2025	EUR	7,659	31	0.00
매도 보호 Fiat Finance 5.625% 20/06/2021	EUR	1,222	25	0.00
매도 보호 Atlantia 1.625% 20/06/2020	EUR	3,428	(18)	(0.00)
매수 보호 Munich Re 7.625% 20/12/2020	EUR	8,035	(34)	(0.00)
매도 보호 Italia 5.375% 20/06/2022	EUR	2,444	(45)	(0.00)
매수 보호 Saipem Fin Int'l 3.75% 20/12/2024	EUR	1,021	(47)	(0.00)
매수 보호 Quest Diagnostic 6.95% 20/06/2021	USD	4,821	(52)	(0.00)
매수 보호 AIG International 6.25% 20/06/2025	USD	13,857	(56)	(0.00)
매수 보호 Unilabs Subhold 5.75% 20/06/2024	EUR	1,319	(81)	(0.00)
매수 보호 XL Capital Yank 6.25% 20/12/2020	USD	16,070	(98)	(0.00)
매수 보호 Conocophillips 5.9% 20/06/2022	USD	8,911	(135)	(0.00)
매수 보호 Lincoln National 3.35% 20/06/2025	USD	13,857	(146)	(0.00)
매수 보호 Avnet 4.875% 20/06/2022	USD	8,848	(158)	(0.00)
매수 보호 iTraxx Xover S33 20/06/2025	EUR	49,496	(203)	(0.00)
매도 보호 Intrum Just 3.125% 20/06/2024	EUR	3,165	(577)	(0.00)
매도 보호 Stena 7% 20/12/2024	EUR	3,792	(612)	(0.00)
매수 보호 일반사항 Motors 4.875% 20/06/2025	USD	33,516	(2,078)	(0.00)
매도 보호 CDX NA HY S24 5 년 20/06/2020	USD	62,823	(2,296)	(0.00)
매도 보호 CDX NA HY S25 5 년 20/12/2020	USD	47,786	(2,526)	(0.00)
매도 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	139,381	(7,676)	(0.01)
매도 보호 South Africa 5.875% 20/06/2025	USD	121,638	(17,498)	(0.02)
매도 보호 인도네시아 3.7% 20/06/2025	USD	485,293	(25,607)	(0.03)
매도 보호 터키 11.875% 20/06/2025	USD	157,004	(32,151)	(0.03)
				(62,840) (0.06)

		CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산

선물환 계약

구입 USD 판매 EUR 에 1.13643 15/06/2020	14,601,189	562,136	0.57
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06638 13/05/2020	715,707	161,927	0.16
구입 USD 판매 GBP 에 1.30050 15/06/2020	4,668,291	147,851	0.15
구입 USD 판매 BRL 에 0.21628 13/05/2020	365,184	63,904	0.06
구입 USD 판매 HUF 에 0.00337 15/06/2020	660,482	58,779	0.06
구입 USD 판매 CNY 에 0.14379 15/06/2020	3,119,651	55,255	0.06
구입 USD 판매 GBP 에 1.29241 12/06/2020	1,829,748	46,236	0.05
구입 USD 판매 CZK 에 0.04440 15/06/2020	423,085	42,170	0.04
구입 USD 판매 CHF 에 1.07425 15/06/2020	1,103,486	41,661	0.04
구입 USD 판매 RUB 에 0.01458 13/05/2020	404,976	34,887	0.04
구입 USD 판매 AUD 에 0.66463 15/06/2020	1,719,576	33,173	0.03
구입 USD 판매 BRL 에 0.23118 13/05/2020	114,250	29,240	0.03
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06499 13/05/2020	140,308	28,157	0.03
구입 GBP 판매 USD 에 0.84695 15/06/2020	382,550	25,877	0.03
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06302 13/05/2020	153,381	25,194	0.03
구입 USD 판매 COP 에 0.00029 13/05/2020	179,051	24,411	0.02
구입 AUD 판매 USD 에 1.74420 15/06/2020	165,692	22,749	0.02
구입 USD 판매 INR 에 0.01390 13/05/2020	471,080	21,311	0.02
구입 USD 판매 THB 에 0.03179 15/06/2020	745,086	21,304	0.02
구입 USD 판매 MYR 에 0.24222 13/05/2020	501,522	20,651	0.02
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 13/05/2020	471,386	20,334	0.02
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06459 13/05/2020	105,248	20,330	0.02
구입 USD 판매 RUB 에 0.01505 13/05/2020	155,332	18,800	0.02
구입 USD 판매 TRY 에 0.16080 13/05/2020	142,542	17,947	0.02
구입 USD 판매 COP 에 0.00030 13/05/2020	98,511	16,481	0.02
구입 USD 판매 EUR 에 1.12383 12/06/2020	591,712	16,005	0.02

- 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	이익 USD	% 순자산		기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	이익 USD	% 순자산
구입 USD 판매 MXN 에 0.04736 13/05/2020	108,168	14,976	0.02		구입 USD 판매 NOK 에 0.10678 13/05/2020	26,425	2,517	0.00	
구입 USD 판매 RUB 에 0.01553 13/05/2020	93,465	14,655	0.01		구입 JPY 판매 USD 에 108.32700 07/05/2020	192,065	2,508	0.00	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00962 15/06/2020	523,056	14,616	0.01		구입 USD 판매 THB 에 0.03193 13/05/2020	73,745	2,438	0.00	
구입 GBP 판매 USD 에 0.82321 15/06/2020	381,432	14,389	0.01		구입 USD 판매 HUF 에 0.00331 13/05/2020	35,023	2,398	0.00	
구입 JPY 판매 USD 에 109.65450 13/05/2020	535,054	13,675	0.01		구입 USD 판매 BRL 에 0.20593 13/05/2020	19,332	2,296	0.00	
구입 USD 판매 BRL 에 0.21302 13/05/2020	85,770	13,490	0.01		구입 USD 판매 MXN 에 0.04581 13/05/2020	22,022	2,228	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.10458 13/05/2020	1,263,098	12,746	0.01		구입 IDR 판매 USD 에 15729.99999 13/05/2020	41,356	2,165	0.00	
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06180 13/05/2020	85,485	12,110	0.01		구입 USD 판매 THB 에 0.03199 13/05/2020	60,285	2,119	0.00	
구입 USD 판매 HUF 에 0.00330 13/05/2020	180,888	11,885	0.01		구입 AUD 판매 USD 에 1.63840 07/05/2020	30,859	2,104	0.00	
구입 USD 판매 TRY 에 0.15571 13/05/2020	120,396	10,866	0.01		구입 PHP 판매 USD 에 51.21700 15/06/2020	163,852	2,086	0.00	
구입 GBP 판매 USD 에 0.85844 12/06/2020	129,716	10,651	0.01		구입 USD 판매 MXN 에 0.04242 13/05/2020	104,837	2,069	0.00	
구입 USD 판매 CLP 에 0.00125 13/05/2020	213,517	10,574	0.01		구입 GBP 판매 USD 에 0.80371 07/05/2020	156,854	2,034	0.00	
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06284 13/05/2020	63,623	10,233	0.01		구입 USD 판매 PLN 에 0.25952 13/05/2020	25,503	2,033	0.00	
구입 USD 판매 RUB 에 0.01490 13/05/2020	93,194	10,197	0.01		구입 USD 판매 BRL 에 0.19119 13/05/2020	51,865	2,004	0.00	
구입 USD 판매 BRL 에 0.23510 13/05/2020	35,799	9,924	0.01		구입 USD 판매 MXN 에 0.05181 13/05/2020	8,024	1,970	0.00	
구입 IDR 판매 USD 에 16490.00000 13/05/2020	94,495	9,752	0.01		구입 USD 판매 CAD 에 0.75276 13/05/2020	41,573	1,960	0.00	
구입 GBP 판매 USD 에 0.82491 12/06/2020	239,364	9,537	0.01		구입 USD 판매 TRY 에 0.15863 13/05/2020	17,546	1,943	0.00	
구입 AUD 판매 USD 에 1.59345 15/06/2020	240,987	9,399	0.01		구입 NOK 판매 USD 에 11.14343 13/05/2020	22,409	1,938	0.00	
구입 USD 판매 TRY 에 0.15975 13/05/2020	78,881	9,352	0.01		구입 USD 판매 PLN 에 0.25331 13/05/2020	35,818	1,929	0.00	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00967 13/05/2020	272,450	9,252	0.01		구입 USD 판매 BRL 에 0.20268 13/05/2020	18,647	1,884	0.00	
구입 USD 판매 MXN 에 0.05292 13/05/2020	33,646	9,157	0.01		구입 CNY 판매 USD 에 7.15000 15/06/2020	183,217	1,870	0.00	
구입 AUD 판매 USD 에 1.69029 13/05/2020	81,139	8,278	0.01		구입 IDR 판매 USD 에 16938.00003 13/05/2020	13,941	1,856	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.10506 13/05/2020	716,903	7,549	0.01		구입 CLP 판매 USD 에 859.58000 13/05/2020	69,541	1,856	0.00	
구입 USD 판매 BRL 에 0.22215 13/05/2020	35,983	7,443	0.01		구입 SGD 판매 USD 에 1.43795 13/05/2020	92,410	1,842	0.00	
구입 USD 판매 NOK 에 0.10823 13/05/2020	66,648	7,332	0.01		구입 USD 판매 CAD 에 0.73457 13/05/2020	84,331	1,841	0.00	
구입 USD 판매 MXN 에 0.05289 13/05/2020	26,348	7,156	0.01		구입 USD 판매 HUF 에 0.00338 13/05/2020	19,724	1,809	0.00	
구입 USD 판매 RUB 에 0.01558 13/05/2020	42,373	6,787	0.01		구입 USD 판매 ZAR 에 0.05725 13/05/2020	30,164	1,737	0.00	
구입 ILS 판매 USD 에 3.60675 13/05/2020	196,968	6,763	0.01		구입 USD 판매 CNY 에 0.14411 13/05/2020	90,016	1,726	0.00	
구입 MYR 판매 USD 에 4.38800 13/05/2020	320,341	6,670	0.01		구입 USD 판매 CLP 에 0.00120 13/05/2020	225,996	1,713	0.00	
구입 AUD 판매 USD 에 1.66615 15/06/2020	76,224	6,586	0.01		구입 CLP 판매 USD 에 853.50000 13/05/2020	87,801	1,706	0.00	
구입 USD 판매 TRY 에 0.16083 13/05/2020	50,725	6,399	0.01		구입 IDR 판매 USD 에 16147.78000 13/05/2020	20,987	1,685	0.00	
구입 JPY 판매 USD 에 109.42210 15/06/2020	265,029	6,334	0.01		구입 USD 판매 CAD 에 0.74876 13/05/2020	40,390	1,679	0.00	
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05580 13/05/2020	201,096	6,183	0.01		구입 KRW 판매 USD 에 1221.77000 13/05/2020	358,146	1,643	0.00	
구입 USD 판매 TRY 에 0.15856 13/05/2020	56,070	6,180	0.01		구입 PHP 판매 USD 에 51.55000 15/06/2020	81,280	1,570	0.00	
구입 GBP 판매 USD 에 0.84918 13/05/2020	82,847	5,825	0.01		구입 USD 판매 CLP 에 0.00124 13/05/2020	42,920	1,569	0.00	
구입 USD 판매 SGD 에 0.72191 13/05/2020	327,361	5,820	0.01		구입 USD 판매 ZAR 에 0.05546 13/05/2020	61,607	1,512	0.00	
구입 AUD 판매 USD 에 1.62517 15/06/2020	97,221	5,803	0.01		구입 TWD 판매 USD 에 29.88500 21/07/2020	70,289	1,446	0.00	
구입 CNY 판매 USD 에 7.11882 15/06/2020	974,178	5,649	0.01		구입 USD 판매 CZK 에 0.04368 13/05/2020	17,328	1,422	0.00	
구입 USD 판매 THB 에 0.03209 13/05/2020	141,400	5,394	0.01		구입 THB 판매 USD 에 32.87000 13/05/2020	87,489	1,393	0.00	
구입 GBP 판매 USD 에 0.81243 15/06/2020	221,557	5,347	0.01		구입 IDR 판매 USD 에 15530.00000 13/05/2020	35,463	1,382	0.00	
구입 INR 판매 USD 에 77.79600 13/05/2020	155,361	5,339	0.01		구입 THB 판매 USD 에 32.99800 15/06/2020	68,186	1,356	0.00	
구입 IDR 판매 USD 에 15655.00000 13/05/2020	112,168	5,309	0.01		구입 EUR 판매 USD 에 0.91954 13/05/2020	236,461	1,315	0.00	
구입 CLP 판매 USD 에 855.55000 13/05/2020	239,701	5,245	0.01		구입 USD 판매 JPY 에 0.00959 13/05/2020	51,174	1,314	0.00	
구입 JPY 판매 USD 에 109.41100 13/05/2020	219,419	5,108	0.01		구입 USD 판매 TRY 에 0.15246 13/05/2020	19,354	1,306	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.11524 13/05/2020	252,424	5,008	0.01		구입 EUR 판매 USD 에 0.92000 13/05/2020	214,825	1,302	0.00	
구입 PHP 판매 USD 에 52.05000 13/05/2020	151,936	4,826	0.00		구입 COP 판매 USD 에 4113.80000 13/05/2020	28,465	1,284	0.00	
구입 GBP 판매 USD 에 0.84349 12/06/2020	74,399	4,707	0.00		구입 HUF 판매 USD 에 337.27115 15/06/2020	28,467	1,275	0.00	
구입 PHP 판매 USD 에 50.96800 13/05/2020	452,583	4,669	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.10323 13/05/2020	143,259	1,269	0.00	
구입 USD 판매 GBP 에 1.29801 13/05/2020	149,459	4,460	0.00		구입 RUB 판매 USD 에 78.45000 13/05/2020	23,287	1,243	0.00	
구입 INR 판매 USD 에 77.27000 13/05/2020	161,437	4,419	0.00		구입 USD 판매 NZD 에 0.64008 13/05/2020	29,425	1,221	0.00	
구입 USD 판매 PLN 에 0.25818 13/05/2020	58,220	4,315	0.00		구입 ZAR 판매 USD 에 18.74950 13/05/2020	81,090	1,211	0.00	
구입 USD 판매 KRW 에 0.00085 13/05/2020	148,625	4,299	0.00		구입 IDR 판매 USD 에 16514.99998 13/05/2020	11,549	1,211	0.00	
구입 USD 판매 KRW 에 0.00084 13/05/2020	160,489	4,128	0.00		구입 USD 판매 RSD 에 0.00941 13/05/2020	98,434	1,206	0.00	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00966 13/05/2020	123,840	4,094	0.00		구입 USD 판매 CHF 에 1.05001 13/05/2020	78,109	1,196	0.00	
구입 GBP 판매 USD 에 0.85231 12/06/2020	54,028	4,019	0.00		구입 USD 판매 BRL 에 0.19049 13/05/2020	33,963	1,185	0.00	
구입 USD 판매 CHF 에 1.06714 13/05/2020	125,374	3,997	0.00		구입 USD 판매 CLP 에 0.00123 13/05/2020	36,906	1,182	0.00	
구입 IDR 판매 USD 에 16326.99999 13/05/2020	41,320	3,814	0.00		구입 SGD 판매 USD 에 1.42337 13/05/2020	121,828	1,168	0.00	
구입 USD 판매 MXN 에 0.05173 13/05/2020	15,452	3,765	0.00		구입 USD 판매 CAD 에 0.75216 13/05/2020	25,114	1,163	0.00	
구입 RUB 판매 USD 에 77.52000 15/06/2020	102,980	3,687	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.92777 13/05/2020	79,599	1,159	0.00	
구입 AUD 판매 USD 에 1.58932 15/06/2020	101,301	3,678	0.00		구입 USD 판매 PLN 에 0.25628 13/05/2020	17,191	1,139	0.00	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00949 15/06/2020	253,920	3,659	0.00		구입 SEK 판매 USD 에 10.02880 13/05/2020	43,762	1,133	0.00	
구입 GBP 판매 USD 에 0.84676 12/06/2020	53,677	3,617	0.00		구입 GBP 판매 EUR 에 0.92140 13/05/2020	18,280	1,133	0.00	
구입 USD 판매 CAD 에 0.75202 13/05/2020	77,350	3,566	0.00		구입 NZD 판매 USD 에 1.67185 13/05/2020	41,194	1,131	0.00	
구입 USD 판매 CHF 에 1.07870 15/06/2020	82,813	3,483	0.00		구입 USD 판매 BRL 에 0.19355 13/05/2020	21,911	1,128	0.00	
구입 RUB 판매 USD 에 79.49000 13/05/2020	51,671	3,479	0.00		구입 AUD 판매 USD 에 1.68458 13/05/2020	11,404	1,121	0.00	
구입 USD 판매 CAD 에 0.72349 15/06/2020	534,187	3,369	0.00		구입 AUD 판매 USD 에 1.65615 07/05/2020	13,965	1,114	0.00	
구입 USD 판매 PLN 에 0.25197 13/05/2020	69,291	3,347	0.00		구입 EUR 판매 GBP 에 1.17668 13/05/2020	53,178	1,112	0.00	
구입 AUD 판매 USD 에 1.66973 13/05/2020	37,293	3,305	0.00		구입 CAD 판매 USD 에 1.42453 07/05/2020	45,808	1,101	0.00	
구입 JPY 판매 USD 에 108.22160 15/06/2020	256,067	3,243	0.00		구입 EUR 판매 GBP 에 1.17671 13/05/2020	52,319	1,095	0.00	
구입 IDR 판매 USD 에 15870.00000 13/05/2020	49,850	3,077	0.00		구입 USD 판매 TRY 에 0.15360 13/05/2020	14,456	1,091	0.00	
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06721 13/05/2020	12,720	3,072	0.00		구입 RUB 판매 USD 에 77.50000 13/05/2020	25,601	1,040	0.00	
구입 MYR 판매 USD 에 4.40000 13/05/2020	129,026	3,047	0.00		구입 GBP 판매 EUR 에 0.91141 13/05/2020	19,891	1,004	0.00	
구입 GBP 판매 USD 에 0.86432 13/05/2020	33,823	3,023	0.00		구입 USD 판매 JPY 에 0.00980 13/05/2020	20,716	998	0.00	
구입 RUB 판매 USD 에 76.30300 13/05/2020	119,967	2,945	0.00		구입 GBP 판매 USD 에 0.84654 13/05/2020	14,643	981	0.00	
구입 USD 판매 MXN 에 0.04666 13/05/2020	23,556	2,868	0.00		구입 CLP 판매 USD 에 840.95001 15/06/2020	181,627	980	0.00	
구입 AUD 판매 USD 에 1.57935 15/06/2020	95,609	2,850	0.00		구입 USD 판매 BRL 에 0.18923 13/05/2020	34,843	977	0.00	
구입 COP 판매 USD 에 4092.95000 13/05/2020	71,373	2,841	0.00		구입 GBP 판매 USD 에 0.81249 12/06/2020	39,644	959	0.00	
구입 HUF 판매 USD 에 326.58001 15/06/2020	238,401	2,780	0.00		구입 USD 판매 MYR 에 0.23764 13/05/2020	44,128	949	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.10498 13/05/2020	264,551	2,765	0.00		구입 USD 판매 AUD 에 0.66062 13/05/2020	71,562	949	0.00	
구입 USD 판매 PLN 에 0.25296 13/05/2020	51,039	2,674	0.00		구입 EUR 판매 GBP 에 1.17577 13/05/2020	47,107	948	0.00	
구입 ZAR 판매 USD 에 19.03981 13/05/2020	86,632	2,655	0.00		구입 USD 판매 BRL 에 0.19531 13/05/2020	15,065	920	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.12698 13/05/2020	86,859	2,655	0.00		구입 USD 판매 THB 에 0.03219 13/05/2020	21,948	914	0.00	
구입 GBP 판매 USD 에 0.79805 15/06/2020	432,302	2,596	0.00		구입 CLP 판매 USD 에 859.00000 13/05/2020	34,898	907	0.00	
구입 COP 판매 USD 에 4024.05000 13/05/2020	116,719	2,593	0.00		구입 PHP 판매 USD 에 50.85000 15/06/2020	163,874	897	0.00	
구입 USD 판매 AUD 에 0.66916 13/05/2020	96,583	2,546	0.00		구입 COP 판매 USD 에 4027.00000 13/05/2020	38,869	896	0.00	

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본	노출	미실현 이익	%		기본	노출	미실현 이익	%
	USD	/ (손실)	USD	순자산		USD	/ (손실)	USD	순자산
구입 AUD 판매 USD	에	1.57784	13/05/2020	30,522	876	0.00	구입 CLP 판매 USD	에	860.23940
구입 USD 판매 TRY	에	0.15989	13/05/2020	7,285	871	0.00	구입 USD 판매 COP	에	0.00026
구입 USD 판매 PLN	에	0.25134	13/05/2020	18,925	865	0.00	구입 MXN 판매 USD	에	24.92007
구입 GBP 판매 EUR	에	0.91667	13/05/2020	15,273	863	0.00	구입 ZAR 판매 USD	에	19.04351
구입 GBP 판매 USD	에	0.85231	13/05/2020	11,508	854	0.00	구입 USD 판매 HUF	에	0.00317
구입 AUD 판매 USD	에	1.64629	03/07/2020	11,028	811	0.00	구입 EUR 판매 USD	에	0.92650
구입 USD 판매 CAD	에	0.73268	13/05/2020	42,050	808	0.00	구입 PEN 판매 USD	에	3.56460
구입 MXN 판매 USD	에	24.48480	13/05/2020	43,536	806	0.00	구입 USD 판매 RUB	에	0.01357
구입 PHP 판매 USD	에	52.49999	15/06/2020	21,067	803	0.00	구입 USD 판매 BRL	에	0.18941
구입 USD 판매 NOK	에	0.10489	13/05/2020	10,546	799	0.00	구입 CHF 판매 USD	에	0.97507
구입 ILS 판매 USD	에	3.55032	13/05/2020	42,899	779	0.00	구입 SGD 판매 USD	에	1.43796
구입 USD 판매 BRL	에	0.19476	13/05/2020	13,368	776	0.00	구입 USD 판매 EUR	에	1.12071
구입 JPY 판매 USD	에	108.92367	13/05/2020	41,322	774	0.00	구입 TWD 판매 USD	에	29.79100
구입 USD 판매 BRL	에	0.19242	13/05/2020	16,961	769	0.00	구입 TWD 판매 USD	에	29.90300
구입 USD 판매 EUR	에	1.14861	13/05/2020	15,239	767	0.00	구입 CHF 판매 USD	에	0.97027
구입 GBP 판매 USD	에	0.80973	12/06/2020	36,491	756	0.00	구입 GBP 판매 EUR	에	0.93922
구입 CAD 판매 USD	에	1.41479	13/05/2020	43,918	749	0.00	구입 MXN 판매 USD	에	24.32238
구입 USD 판매 CAD	에	0.73090	13/05/2020	44,717	748	0.00	구입 USD 판매 JPY	에	0.00982
구입 MXN 판매 USD	에	24.18400	13/05/2020	124,791	748	0.00	구입 USD 판매 EUR	에	1.10941
구입 JPY 판매 USD	에	110.78913	13/05/2020	20,403	738	0.00	구입 USD 판매 THB	에	0.03176
구입 USD 판매 ZAR	에	0.05514	13/05/2020	39,691	737	0.00	구입 USD 판매 DKK	에	0.14795
구입 HKD 판매 USD	에	7.76593	15/06/2020	568,638	715	0.00	구입 USD 판매 AUD	에	0.67548
구입 HKD 판매 USD	에	7.77017	15/06/2020	395,873	714	0.00	구입 USD 판매 MYR	에	0.23317
구입 CLP 판매 USD	에	862.20773	15/06/2020	23,172	714	0.00	구입 USD 판매 SGD	에	0.71224
구입 PEN 판매 USD	에	3.47750	13/05/2020	25,365	705	0.00	구입 NOK 판매 USD	에	10.52650
구입 MYR 판매 USD	에	4.38500	13/05/2020	35,004	704	0.00	구입 CLP 판매 USD	에	864.20000
구입 USD 판매 SEK	에	0.10396	13/05/2020	43,285	703	0.00	구입 PHP 판매 USD	에	50.87000
구입 IDR 판매 USD	에	16490.50002	08/05/2020	6,621	703	0.00	구입 EUR 판매 USD	에	0.92533
구입 USD 판매 TRY	에	0.15013	13/05/2020	13,699	702	0.00	구입 GBP 판매 USD	에	0.80340
구입 USD 판매 GBP	에	1.29919	13/05/2020	22,659	697	0.00	구입 USD 판매 MYR	에	0.23776
구입 COP 판매 USD	에	4030.00000	13/05/2020	29,177	695	0.00	구입 USD 판매 HUF	에	0.00327
구입 CAD 판매 USD	에	1.42435	13/05/2020	28,737	688	0.00	구입 USD 판매 RUB	에	0.01368
구입 SGD 판매 USD	에	1.43318	13/05/2020	41,529	687	0.00	구입 USD 판매 EUR	에	1.13340
구입 USD 판매 EUR	에	1.11615	13/05/2020	33,073	684	0.00	구입 GBP 판매 USD	에	0.80910
구입 EUR 판매 USD	에	0.93445	13/05/2020	30,586	669	0.00	구입 CZK 판매 USD	에	25.07247
구입 PEN 판매 USD	에	3.54100	13/05/2020	14,215	662	0.00	구입 SEK 판매 USD	에	10.09199
구입 USD 판매 MYR	에	0.24108	13/05/2020	17,883	649	0.00	구입 GBP 판매 USD	에	0.79887
구입 RUB 판매 USD	에	75.32600	15/06/2020	99,687	647	0.00	구입 USD 판매 GBP	에	1.28587
구입 GBP 판매 USD	에	0.86719	13/05/2020	6,864	638	0.00	구입 EUR 판매 USD	에	0.91947
구입 NOK 판매 USD	에	10.59697	13/05/2020	19,113	634	0.00	구입 COP 판매 USD	에	3981.00000
구입 THB 판매 USD	에	32.97800	15/06/2020	32,719	631	0.00	구입 PLN 판매 USD	에	4.21656
구입 CLP 판매 USD	에	851.60000	13/05/2020	36,630	629	0.00	구입 USD 판매 EUR	에	1.11535
구입 RUB 판매 USD	에	75.35000	13/05/2020	53,489	628	0.00	구입 USD 판매 GBP	에	1.28077
구입 EUR 판매 USD	에	0.92564	13/05/2020	50,269	615	0.00	구입 KRW 판매 USD	에	1219.40000
구입 SEK 판매 USD	에	10.21780	13/05/2020	13,318	602	0.00	구입 ZAR 판매 USD	에	18.89887
구입 MXN 판매 USD	에	24.95033	13/05/2020	15,900	602	0.00	구입 EUR 판매 USD	에	0.91808
구입 PEN 판매 USD	에	3.51000	13/05/2020	15,957	597	0.00	구입 INR 판매 USD	에	76.74000
구입 USD 판매 MYR	에	0.24207	13/05/2020	14,592	592	0.00	구입 USD 판매 ZAR	에	0.05519
구입 THB 판매 USD	에	32.69000	13/05/2020	56,490	585	0.00	구입 EUR 판매 USD	에	0.92178
구입 USD 판매 MYR	에	0.23981	13/05/2020	18,753	578	0.00	구입 USD 판매 ZAR	에	0.05472
구입 USD 판매 MXN	에	0.04306	13/05/2020	16,452	578	0.00	구입 GBP 판매 USD	에	0.80957
구입 EUR 판매 GBP	에	1.17734	13/05/2020	26,099	561	0.00	구입 USD 판매 CNY	에	0.14330
구입 EUR 판매 USD	에	0.92210	13/05/2020	66,879	559	0.00	구입 RON 판매 USD	에	4.48490
구입 ILS 판매 USD	에	3.58755	13/05/2020	19,313	557	0.00	구입 USD 판매 TRY	에	0.14548
구입 USD 판매 CLP	에	0.00126	13/05/2020	9,393	549	0.00	구입 JPY 판매 USD	에	108.67114
구입 USD 판매 EUR	에	1.13546	13/05/2020	14,293	548	0.00	구입 EUR 판매 USD	에	0.93639
구입 RUB 판매 USD	에	76.91100	13/05/2020	16,394	536	0.00	구입 PLN 판매 USD	에	4.20429
구입 GBP 판매 EUR	에	0.88136	13/05/2020	33,796	535	0.00	구입 EUR 판매 USD	에	0.93244
구입 USD 판매 CNY	에	0.14297	13/05/2020	47,946	533	0.00	구입 EUR 판매 USD	에	0.92640
구입 USD 판매 TRY	에	0.15509	13/05/2020	6,134	527	0.00	구입 RUB 판매 USD	에	75.52000
구입 USD 판매 JPY	에	0.00938	07/05/2020	203,985	527	0.00	구입 NZD 판매 USD	에	1.72485
구입 TWD 판매 USD	에	29.84700	13/05/2020	93,255	523	0.00	구입 USD 판매 EUR	에	1.11930
구입 RUB 판매 USD	에	75.84000	13/05/2020	28,351	520	0.00	구입 CAD 판매 USD	에	1.41483
구입 PHP 판매 USD	에	50.86000	15/06/2020	89,953	510	0.00	구입 CAD 판매 USD	에	1.45215
구입 USD 판매 EUR	에	1.11820	13/05/2020	22,362	504	0.00	구입 USD 판매 EUR	에	1.11565
구입 GBP 판매 USD	에	0.80838	13/05/2020	26,327	497	0.00	구입 USD 판매 GBP	에	1.28206
구입 USD 판매 THB	에	0.03198	13/05/2020	14,360	496	0.00	구입 HUF 판매 USD	에	330.18360
구입 SEK 판매 USD	에	10.02995	07/05/2020	19,124	496	0.00	구입 PLN 판매 USD	에	4.18290
구입 NOK 판매 USD	에	10.36252	13/05/2020	47,454	491	0.00	구입 TWD 판매 USD	에	30.02900
구입 USD 판매 EUR	에	1.12242	13/05/2020	18,355	485	0.00	구입 EUR 판매 USD	에	0.92108
구입 TWD 판매 USD	에	29.94500	13/05/2020	53,793	479	0.00	구입 INR 판매 USD	에	76.32000
구입 NZD 판매 USD	에	1.75147	13/05/2020	6,181	472	0.00	구입 USD 판매 BRL	에	0.18464
구입 SEK 판매 USD	에	10.00922	13/05/2020	19,471	465	0.00	구입 USD 판매 ZAR	에	0.05473
구입 GBP 판매 USD	에	0.79812	12/06/2020	76,546	465	0.00	구입 COP 판매 USD	에	4098.00000
구입 INR 판매 USD	에	77.10000	13/05/2020	18,409	462	0.00	구입 USD 판매 EUR	에	1.13163
구입 TWD 판매 USD	에	29.78000	13/05/2020	137,445	461	0.00	구입 MYR 판매 USD	에	4.36900
구입 INR 판매 USD	에	75.96000	13/05/2020	46,166	460	0.00	구입 HKD 판매 USD	에	7.76049
구입 USD 판매 EUR	에	1.10141	13/05/2020	63,219	454	0.00	구입 NOK 판매 USD	에	10.30201
구입 CLP 판매 USD	에	856.70000	13/05/2020	19,217	447	0.00	구입 NOK 판매 USD	에	10.36300
구입 THB 판매 USD	에	32.59000	13/05/2020	60,806	442	0.00	구입 USD 판매 RON	에	0.22856
구입 MYR 판매 USD	에	4.35750	13/05/2020	32,144	441	0.00	구입 TWD 판매 USD	에	29.93500
구입 CZK 판매 USD	에	25.15297	15/06/2020	28,267	438	0.00	구입 EUR 판매 USD	에	0.92575
구입 JPY 판매 USD	에	110.05910	13/05/2020	14,569	427	0.00	구입 USD 판매 SEK	에	0.10558
구입 CLP 판매 USD	에	852.00000	13/05/2020	24,199	427	0.00	구입 EUR 판매 USD	에	0.92199
구입 EUR 판매 USD	에	0.92197	13/05/2020	51,872	426	0.00	구입 USD 판매 MXN	에	0.05320

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본	노출	미실현 이익	%		기본	노출	미실현 이익	%		
	USD	/ (손실)	USD	순자산		USD	/ (손실)	USD	순자산		
구입 SEK 판매 USD 에	9.96320	03/07/2020	10.062	198	0.00	구입 GBP 판매 EUR 에	0.89661	13/05/2020	2,365	79	0.00
구입 PLN 판매 USD 에	4.17115	13/05/2020	75.583	196	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91901	12/06/2020	14,118	79	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.11013	12/06/2020	13.381	194	0.00	구입 USD 판매 NZD 에	0.64685	13/05/2020	1,484	78	0.00
구입 PLN 판매 USD 에	4.23543	13/05/2020	10.611	191	0.00	구입 HUF 판매 USD 에	324.09840	13/05/2020	17,379	78	0.00
구입 TWD 판매 USD 에	29.96500	13/05/2020	19.493	187	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.11000	13/05/2020	5,053	76	0.00
구입 CLP 판매 USD 에	85.42000	13/05/2020	9.228	187	0.00	구입 GBP 판매 USD 에	0.80456	07/05/2020	5,381	76	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.92584	07/05/2020	14.313	176	0.00	구입 ILS 판매 USD 에	3.59055	13/05/2020	2,543	75	0.00
구입 NZD 판매 USD 에	1.67669	13/05/2020	5.756	175	0.00	구입 CNY 판매 USD 에	7.10772	07/05/2020	14,423	74	0.00
구입 SGD 판매 USD 에	1.42565	08/05/2020	14.803	166	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91925	13/05/2020	12,923	68	0.00
구입 CZK 판매 USD 에	25.14419	13/05/2020	10.954	165	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.12973	13/05/2020	2,023	67	0.00
구입 SGD 판매 USD 에	1.43048	03/07/2020	11.050	164	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.12326	13/05/2020	2,475	67	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에	0.87216	13/05/2020	31.435	164	0.00	구입 GBP 판매 USD 에	0.80654	13/05/2020	4,042	67	0.00
구입 GBP 판매 USD 에	0.81343	13/05/2020	6.393	161	0.00	구입 PHP 판매 USD 에	50.68000	13/05/2020	14,342	66	0.00
구입 AUD 판매 USD 에	1.58684	07/05/2020	4.636	160	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.92458	07/05/2020	6,046	66	0.00
구입 THB 판매 USD 에	32.78000	13/05/2020	12.095	159	0.00	구입 USD 판매 NOK 에	0.09800	13/05/2020	12,727	65	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.92341	12/06/2020	15.212	159	0.00	구입 USD 판매 CLP 에	0.00120	15/06/2020	16,227	65	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에	0.87088	13/05/2020	41.696	157	0.00	구입 THB 판매 USD 에	32.47000	13/05/2020	17,640	63	0.00
구입 THB 판매 USD 에	32.50800	15/06/2020	32.915	156	0.00	구입 RON 판매 USD 에	4.44490	13/05/2020	19,356	63	0.00
구입 USD 판매 TRY 에	0.14445	13/05/2020	13.598	155	0.00	구입 CAD 판매 USD 에	1.41335	13/05/2020	3,884	62	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.10407	12/06/2020	17.189	155	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.10442	13/05/2020	6,044	60	0.00
구입 USD 판매 INR 에	0.01334	13/05/2020	46.587	153	0.00	구입 PEN 판매 USD 에	3.40400	13/05/2020	9,814	60	0.00
구입 PEN 판매 USD 에	3.41250	13/05/2020	17.597	151	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.92097	04/06/2020	7,991	60	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에	0.91140	13/05/2020	2.995	151	0.00	구입 COP 판매 USD 에	3945.00000	13/05/2020	26,627	59	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.12074	13/05/2020	6.029	150	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09445	15/06/2020	430,061	57	0.00
구입 KRW 판매 USD 에	1226.81000	03/07/2020	11.061	150	0.00	구입 MXN 판매 USD 에	24.36560	13/05/2020	4,193	57	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.92163	13/05/2020	18.941	149	0.00	구입 GBP 판매 EUR 에	0.87689	13/05/2020	5,343	57	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91920	07/05/2020	28.845	146	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.92445	13/05/2020	5,249	57	0.00
구입 USD 판매 THB 에	0.03149	13/05/2020	7.660	145	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.92245	07/05/2020	6,576	57	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91991	13/05/2020	23.320	139	0.00	구입 USD 판매 SEK 에	0.10354	13/05/2020	4,579	56	0.00
구입 USD 판매 THB 에	0.03128	13/05/2020	11.254	137	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.11912	13/05/2020	2,406	56	0.00
구입 USD 판매 KRW 에	0.00083	04/06/2020	24.103	137	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91851	13/05/2020	12,569	56	0.00
구입 NOK 판매 USD 에	10.45634	07/05/2020	7.013	136	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.10199	13/05/2020	7,105	55	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.92677	13/05/2020	10.046	135	0.00	구입 GBP 판매 EUR 에	0.91901	13/05/2020	908	54	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에	0.92752	13/05/2020	1.931	133	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.92004	07/05/2020	9,073	54	0.00
구입 TWD 판매 USD 에	29.93462	13/05/2020	15.342	131	0.00	구입 USD 판매 GBP 에	1.27879	13/05/2020	3,660	53	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.12955	13/05/2020	3.958	130	0.00	구입 GBP 판매 EUR 에	0.87565	13/05/2020	5,631	52	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91886	12/06/2020	23.906	130	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.11875	13/05/2020	2,180	50	0.00
구입 TWD 판매 USD 에	29.76000	13/05/2020	48.097	129	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.11023	13/05/2020	3,296	50	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에	0.91107	13/05/2020	2.572	129	0.00	구입 JPY 판매 USD 에	107.33580	13/05/2020	12,808	50	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.11913	13/05/2020	5.434	127	0.00	구입 CAD 판매 USD 에	1.41535	13/05/2020	2,880	50	0.00
구입 JPY 판매 USD 에	109.48610	13/05/2020	5.286	127	0.00	구입 SEK 판매 USD 에	9.84289	04/06/2020	6,895	49	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.92055	13/05/2020	18.993	127	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.10416	13/05/2020	4,988	48	0.00
구입 JPY 판매 USD 에	108.30200	13/05/2020	9.721	125	0.00	구입 JPY 판매 USD 에	107.64376	07/05/2020	7,060	47	0.00
구입 CHF 판매 USD 에	0.96850	13/05/2020	77.985	124	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91717	13/05/2020	15,694	47	0.00
구입 MYR 판매 USD 에	4.32200	13/05/2020	22.024	120	0.00	구입 USD 판매 CAD 에	0.72042	04/06/2020	21,749	45	0.00
구입 USD 판매 GBP 에	1.27897	13/05/2020	8.026	118	0.00	구입 USD 판매 KRW 에	0.00082	13/05/2020	158,969	42	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91845	13/05/2020	26.974	118	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.11137	13/05/2020	2,555	42	0.00
구입 MYR 판매 USD 에	4.33000	13/05/2020	16.021	117	0.00	구입 INR 판매 USD 에	75.40000	13/05/2020	16,908	42	0.00
구입 JPY 판매 USD 에	107.61082	13/05/2020	18.085	117	0.00	구입 EUR 판매 GBP 에	1.17520	13/05/2020	2,117	42	0.00
구입 USD 판매 CNY 에	0.14224	13/05/2020	19.246	114	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.10398	13/05/2020	4,268	41	0.00
구입 SEK 판매 USD 에	10.07732	07/05/2020	3.695	114	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.92220	13/05/2020	4,804	41	0.00
구입 JPY 판매 USD 에	107.64402	07/05/2020	17.048	114	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.11931	13/05/2020	1,600	38	0.00
구입 USD 판매 JPY 에	0.00939	13/05/2020	30.680	113	0.00	구입 CAD 판매 USD 에	1.39523	13/05/2020	12,593	38	0.00
구입 USD 판매 GBP 에	1.29811	13/05/2020	3.749	112	0.00	구입 USD 판매 PEN 에	0.29595	13/05/2020	28,059	37	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.92139	13/05/2020	14.736	112	0.00	구입 USD 판매 ILS 에	0.29342	13/05/2020	1,582	37	0.00
구입 PHP 판매 USD 에	51.19997	15/06/2020	8.984	111	0.00	구입 HUF 판매 USD 에	323.23340	13/05/2020	20,566	37	0.00
구입 NOK 판매 USD 에	10.37449	13/05/2020	9.553	110	0.00	구입 GBP 판매 EUR 에	0.90096	13/05/2020	962	37	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.92155	06/07/2020	12.119	108	0.00	구입 EUR 판매 GBP 에	1.18546	13/05/2020	1,294	37	0.00
구입 USD 판매 GBP 에	1.29368	13/05/2020	4.068	107	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.10187	13/05/2020	4,697	36	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.92573	13/05/2020	8.607	106	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.92076	13/05/2020	5,164	36	0.00
구입 USD 판매 PLN 에	0.24128	13/05/2020	27.271	104	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09820	13/05/2020	8,259	35	0.00
구입 KRW 판매 USD 에	1223.10000	13/05/2020	18.247	104	0.00	구입 USD 판매 AUD 에	0.66106	13/05/2020	2,530	35	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91916	12/06/2020	17.707	102	0.00	구입 RON 판매 USD 에	4.43920	13/05/2020	17,430	35	0.00
구입 USD 판매 RON 에	0.22703	13/05/2020	16.979	99	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.92010	18/05/2020	5,522	35	0.00
구입 USD 판매 HUF 에	0.00311	13/05/2020	28.006	97	0.00	구입 USD 판매 GBP 에	1.29461	12/05/2020	1,247	34	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.12181	13/05/2020	3.768	97	0.00	구입 NZD 판매 USD 에	1.68162	07/05/2020	1,022	34	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.10425	13/05/2020	9.910	97	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09476	13/05/2020	30,208	33	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.92892	13/05/2020	6.138	97	0.00	구입 USD 판매 HKD 에	0.12894	15/06/2020	276,940	32	0.00
구입 PHP 판매 USD 에	50.76500	13/05/2020	15.315	96	0.00	구입 USD 판매 CZK 에	0.04045	13/05/2020	15,593	31	0.00
구입 USD 판매 CAD 에	0.72032	07/05/2020	46.910	95	0.00	구입 USD 판매 CNY 에	0.14167	07/05/2020	16,985	31	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.09775	13/05/2020	23.622	91	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91985	07/05/2020	5,309	31	0.00
구입 PLN 판매 USD 에	4.19768	13/05/2020	10.102	91	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09583	12/06/2020	20,476	30	0.00
구입 PHP 판매 USD 에	50.83999	15/06/2020	17.250	91	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.92065	04/06/2020	4,154	30	0.00
구입 USD 판매 AUD 에	0.65442	07/05/2020	23.161								

- 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	이익 USD	% 순자산		기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	이익 USD	% 순자산
구입 TRY 판매 USD 에 7.05170 13/05/2020	3,455	25	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.09279 13/05/2020	16,045	(11)	(0.00)	
구입 JPY 판매 USD 에 107.41424 07/05/2020	5,609	25	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.08535 13/05/2020	1,460	(11)	(0.00)	
구입 IDR 판매 USD 에 15059.99988 13/05/2020	3,273	25	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.08206 13/05/2020	1,077	(11)	(0.00)	
구입 CNY 판매 USD 에 7.08391 13/05/2020	15,515	25	0.00		구입 USD 판매 AUD 에 0.65081 13/05/2020	6,309	(11)	(0.00)	
구입 CAD 판매 USD 에 1.39754 13/05/2020	5,373	25	0.00		구입 USD 판매 GBP 에 1.25901 13/05/2020	11,047	(12)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09712 13/05/2020	7,365	24	0.00		구입 USD 판매 DKK 에 0.14581 07/05/2020	2,278	(12)	(0.00)	
구입 JPY 판매 USD 에 107.36330 13/05/2020	5,920	24	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.08448 13/05/2020	1,536	(13)	(0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00936 13/05/2020	20,364	23	0.00		구입 USD 판매 CHF 에 1.03253 13/05/2020	8,472	(13)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91910 07/05/2020	4,630	23	0.00		구입 EUR 판매 GBP 에 1.14639 13/05/2020	2,341	(13)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.10110 13/05/2020	3,230	22	0.00		구입 EUR 판매 GBP 에 1.14379 13/05/2020	1,658	(13)	(0.00)	
구입 JPY 판매 USD 에 107.11084 13/05/2020	12,174	22	0.00		구입 USD 판매 RUB 에 0.01335 15/06/2020	13,656	(15)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91984 13/05/2020	3,744	22	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.08776 13/05/2020	2,922	(15)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91731 07/05/2020	7,455	22	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.91095 13/05/2020	3,900	(15)	(0.00)	
구입 PEN 판매 USD 에 3.39000 13/05/2020	11,002	21	0.00		구입 USD 판매 TRY 에 0.14271 13/05/2020	21,305	(16)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91934 13/05/2020	3,893	21	0.00		구입 EUR 판매 GBP 에 1.13900 13/05/2020	1,538	(18)	(0.00)	
구입 CNY 판매 USD 에 7.09510 07/05/2020	6,350	21	0.00		구입 USD 판매 PHP 에 0.01963 15/06/2020	2,768	(20)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09741 07/05/2020	5,600	20	0.00		구입 USD 판매 MXN 에 0.04154 13/05/2020	14,959	(20)	(0.00)	
구입 ILS 판매 USD 에 3.55716 07/05/2020	1,007	20	0.00		구입 JPY 판매 USD 에 106.58384 13/05/2020	6,290	(20)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91551 13/05/2020	17,104	20	0.00		구입 CAD 판매 USD 에 1.34074 13/05/2020	560	(20)	(0.00)	
구입 SEK 판매 USD 에 9.96321 03/07/2020	978	19	0.00		구입 USD 판매 THB 에 0.03089 13/05/2020	44,687	(21)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.13924 02/06/2020	417	17	0.00		구입 USD 판매 PEN 에 0.29499 13/05/2020	11,023	(21)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.10034 13/05/2020	2,796	17	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.08848 07/05/2020	4,897	(22)	(0.00)	
구입 PHP 판매 USD 에 50.84504 15/06/2020	2,950	16	0.00		구입 USD 판매 CAD 에 0.71401 13/05/2020	3,207	(22)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.10730 13/05/2020	1,118	14	0.00		구입 USD 판매 GBP 에 1.25895 07/05/2020	20,630	(23)	(0.00)	
구입 PHP 판매 USD 에 50.79696 15/06/2020	3,071	14	0.00		구입 EUR 판매 GBP 에 1.14672 13/05/2020	4,613	(23)	(0.00)	
구입 USD 판매 SEK 에 0.10255 13/05/2020	4,910	12	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.08780 13/05/2020	4,595	(24)	(0.00)	
구입 MYR 판매 USD 에 4.32000 04/06/2020	2,154	12	0.00		구입 USD 판매 GBP 에 1.25053 13/05/2020	3,173	(25)	(0.00)	
구입 DKK 판매 USD 에 6.85485 04/06/2020	2,268	12	0.00		구입 USD 판매 CAD 에 0.71573 07/05/2020	5,735	(25)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.11835 02/06/2020	511	11	0.00		구입 RON 판매 USD 에 4.39976 13/05/2020	3,761	(26)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09979 13/05/2020	1,947	11	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.08426 13/05/2020	3,229	(27)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09720 07/05/2020	3,146	11	0.00		구입 USD 판매 CNY 에 0.14092 07/05/2020	7,666	(27)	(0.00)	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87796 13/05/2020	885	11	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.91103 03/07/2020	11,043	(29)	(0.00)	
구입 USD 판매 NZD 에 0.64003 13/05/2020	247	10	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.08409 07/05/2020	3,512	(30)	(0.00)	
구입 USD 판매 PHP 에 0.01982 15/06/2020	3,935	9	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.91226 12/06/2020	16,651	(30)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09396 13/05/2020	24,530	9	0.00		구입 TWD 판매 USD 에 29.66700 13/05/2020	67,555	(31)	(0.00)	
구입 MXN 판매 USD 에 24.07482 13/05/2020	6,167	9	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.91128 13/05/2020	8,807	(31)	(0.00)	
구입 MXN 판매 USD 에 24.07686 07/05/2020	3,069	8	0.00		구입 USD 판매 JPY 에 0.00928 13/05/2020	4,272	(33)	(0.00)	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87089 13/05/2020	1,997	8	0.00		구입 CNY 판매 USD 에 7.06270 04/06/2020	17,005	(33)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92368 13/05/2020	774	8	0.00		구입 TRY 판매 USD 에 7.00000 13/05/2020	117,196	(34)	(0.00)	
구입 CNY 판매 USD 에 7.07965 07/05/2020	7,164	8	0.00		구입 CHF 판매 USD 에 0.96448 07/05/2020	12,379	(34)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09358 07/05/2020	47,807	7	0.00		구입 SEK 판매 USD 에 9.72705 13/05/2020	7,046	(35)	(0.00)	
구입 PLN 판매 USD 에 4.18209 04/06/2020	1,310	7	0.00		구입 MXN 판매 USD 에 24.01750 13/05/2020	39,915	(37)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91821 13/05/2020	1,383	6	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.90450 13/05/2020	3,387	(37)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09378 13/05/2020	21,777	5	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.91188 12/06/2020	17,354	(38)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91566 07/05/2020	4,180	5	0.00		구입 PEN 판매 USD 에 3.35350 13/05/2020	4,437	(39)	(0.00)	
구입 USD 판매 CNY 에 0.14144 13/05/2020	13,986	4	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.08975 13/05/2020	12,797	(44)	(0.00)	
구입 SGD 판매 USD 에 1.40993 04/06/2020	20,140	3	0.00		구입 CAD 판매 USD 에 1.38828 07/05/2020	21,791	(44)	(0.00)	
구입 NZD 판매 USD 에 1.63267 04/06/2020	1,053	3	0.00		구입 USD 판매 RUB 에 0.01341 13/05/2020	35,037	(45)	(0.00)	
구입 ILS 판매 USD 에 3.49634 04/06/2020	1,024	3	0.00		구입 USD 판매 CAD 에 0.71192 13/05/2020	4,650	(45)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91516 13/05/2020	4,000	3	0.00		구입 EUR 판매 USD 에 0.90836 13/05/2020	6,691	(45)	(0.00)	
구입 THB 판매 USD 에 32.73770 07/05/2020	201	2	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.09120 13/05/2020	21,391	(46)	(0.00)	
구입 PLN 판매 USD 에 4.16109 13/05/2020	10,529	2	0.00		구입 USD 판매 CAD 에 0.71157 13/05/2020	4,541	(46)	(0.00)	
구입 CHF 판매 USD 에 0.96606 15/06/2020	60,038	2	0.00		구입 GBP 판매 EUR 에 0.83696 13/05/2020	1,297	(46)	(0.00)	
구입 USD 판매 THB 에 0.03092 07/05/2020	2,321	1	0.00		구입 USD 판매 MYR 에 0.23202 13/05/2020	17,827	(48)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91994 13/05/2020	181	1	0.00		구입 THB 판매 USD 에 32.26000 13/05/2020	16,494	(48)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91552 13/05/2020	892	1	0.00		구입 AUD 판매 USD 에 1.52155 13/05/2020	6,026	(48)	(0.00)	
구입 USD 판매 PLN 에 0.24037 13/05/2020	43,369	0	0.00		구입 USD 판매 SEK 에 0.10157 07/05/2020	6,942	(49)	(0.00)	
구입 CHF 판매 USD 에 0.96602 15/06/2020	34,161	0	0.00		구입 USD 판매 EUR 에 1.08203 18/05/2020	4,659	(50)	(0.00)	
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 07/05/2020	23,969	(1)	(0.00)		구입 USD 판매 EUR 에 1.09132 13/05/2020	27,168	(55)	(0.00)	
구입 THB 판매 USD 에 32.33600 04/06/2020	2,322	(1)	(0.00)		구입 BRL 판매 USD 에 5.42480 13/05/2020	38,207	(55)	(0.00)	
구입 USD 판매 CZK 에 0.04037 13/05/2020	25,240	(2)	(0.00)		구입 EUR 판매 USD 에 0.91049 13/05/2020	12,919	(56)	(0.00)	
구입 PLN 판매 USD 에 4.15446 07/05/2020	1,318	(2)	(0.00)		구입 USD 판매 EUR 에 1.08103 13/05/2020	4,967	(57)	(0.00)	
구입 MYR 판매 USD 에 4.29500 08/05/2020	2,167	(2)	(0.00)		구입 EUR 판매 USD 에 0.91063 07/05/2020	13,289	(57)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91406 18/05/2020	5,382	(2)	(0.00)		구입 USD 판매 MYR 에 0.23183 13/05/2020	16,620	(58)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91220 13/05/2020	735	(2)	(0.00)		구입 USD 판매 PLN 에 0.23980 13/05/2020	24,881	(59)	(0.00)	
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14944 13/05/2020	645	(2)	(0.00)		구입 USD 판매 EUR 에 1.08744 13/05/2020	10,800	(60)	(0.00)	
구입 CNY 판매 USD 에 7.06886 07/05/2020	5,452	(2)	(0.00)		구입 USD 판매 RON 에 0.22496 13/05/2020	18,332	(61)	(0.00)	
구입 USD 판매 SGD 에 0.70917 08/05/2020	20,141	(3)	(0.00)		구입 USD 판매 EUR 에 1.08581 04/06/2020	8,388	(63)	(0.00)	
구입 USD 판매 NZD 에 0.61262 07/05/2020	1,057	(3)	(0.00)		구입 USD 판매 EUR 에 1.09256 13/05/2020	71,434	(64)	(0.00)	
구입 USD 판매 ILS 에 0.28579 07/05/2020	1,027	(3)	(0.00)		구입 EUR 판매 USD 에 0.90085 13/05/2020	4,352	(65)	(0.00)	
구입 USD 판매 AUD 에 0.65201 15/06/2020	67,161	(4)	(0.00)		구입 USD 판매 GBP 에 1.24522 07/05/2020	5,856	(70)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91189 02/06/2020	1,671	(4)	(0.00)		구입 USD 판매 EUR 에 1.08944 13/05/2020	18,993	(71)	(0.00)	
구입 EUR 판매 GBP 에 1.15085 13/05/2020	2,929	(4)	(0.00)		구입 USD 판매 EUR 에 1.08515 13/05/2020	9,258	(71)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09229 13/05/2020	4,367	(5)	(0.00)		구입 NZD 판매 USD 에 1.59660 13/05/2020	4,168	(78)	(0.00)	
구입 USD 판매 CNY 에 0.14133 07/05/2020	8,841	(5)	(0.00)		구입 USD 판매 JPY 에 0.00929 13/05/2020	11,633	(81)	(0.00)	
구입 GBP 판매 USD 에 0.79281 07/05/2020	6,818	(5)	(0.00)		구입 USD 판매 GBP 에 1.24055 07/05/2020	5,178	(81)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09431 06/07/2020	12,227	(6)	(0.00)		구입 GBP 판매 USD 에 0.77122 13/05/2020	2,929	(82)	(0.00)	
구입 DKK 판매 USD 에 6.80520 07/05/2020	2,284	(6)	(0.00)		구입 TRY 판매 USD 에 6.70450 13/05/2020	1,975	(84)	(0.00)	
구입 USD 판매 PLN 에 0.23918 07/05/2020	1,317	(7)	(0.00)		구입 SEK 판매 USD 에 9.61793 13/05/2020	5,408	(87)	(0.00)	
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 08/05/2020	1,482	(7)	(0.00)		구입 USD 판매 JPY 에 0.00928 07/05/2020	11,334	(88)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08899 13/05/2020	1,727	(7)	(0.00)		구입 USD 판매 CHF 에 1.02660 07/05/2020	12,346	(88)	(0.00)	
구입 IDR 판매 USD 에 15044.40010 04/06/2020	1,468	(8)	(0.00)		구입 AUD 판매 USD 에 1.52789 04/06/2020	23,251	(88)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09199 13/05/2020	6,320	(9)	(0.00)		구입 USD 판매 GBP 에 1.23713 13/05/2020	5,005	(92)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09170 13/05/2020	5,234	(9)	(0.00)		구입 USD 판매 CAD 에 0.70256 07/05/2020	4,040	(92)	(0.00)	
구입 USD 판매 MYR 에 0.23148 08/05/2020	2,165	(10)	(0.00)		구입 USD 판매 EUR 에 1.08463 13/05/2020	11,354	(93)	(0.00)	

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산		기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 USD 판매 CLP 에 0.00119 15/06/2020	65.645	(93)	(0.00)	구입 USD 판매 THB 에 0.03043 13/05/2020	14.830	(227)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10062 13/05/2020	5.818	(95)	(0.00)	구입 USD 판매 CNY 에 0.13983 13/05/2020	21.811	(241)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.22425 13/05/2020	3,310	(95)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.07245 13/05/2020	12,746	(246)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07652 13/05/2020	6,235	(97)	(0.00)	구입 USD 판매 CAD 에 0.70693 13/05/2020	14,964	(249)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.38808 04/06/2020	47,011	(98)	(0.00)	구입 MXN 판매 USD 에 23.64025 13/05/2020	14,984	(249)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24069 13/05/2020	6,342	(99)	(0.00)	구입 USD 판매 NZD 에 0.60649 13/05/2020	19,047	(250)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08506 12/06/2020	11,818	(99)	(0.00)	구입 USD 판매 THB 에 0.03068 13/05/2020	35,012	(252)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08023 13/05/2020	8,440	(103)	(0.00)	구입 USD 판매 JPY 에 0.00929 07/05/2020	37,190	(256)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.59535 13/05/2020	3,317	(104)	(0.00)	구입 KRW 판매 USD 에 1198.45000 26/05/2020	21,721	(259)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23630 07/05/2020	5,434	(104)	(0.00)	구입 GBP 판매 USD 에 0.76734 13/05/2020	7,884	(259)	(0.00)
구입 USD 판매 PLN 에 0.23974 13/05/2020	40,672	(105)	(0.00)	구입 USD 판매 RON 에 0.22154 13/05/2020	14,122	(261)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08576 07/05/2020	14,974	(105)	(0.00)	구입 USD 판매 PLN 에 0.23687 13/05/2020	18,088	(263)	(0.00)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01319 13/05/2020	5,910	(106)	(0.00)	구입 KRW 판매 USD 에 1204.50000 07/05/2020	24,232	(263)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90493 13/05/2020	10,231	(107)	(0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에 1.13492 13/05/2020	17,643	(270)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09970 13/05/2020	4,237	(108)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.91228 13/05/2020	118,912	(283)	(0.00)
구입 PEN 판매 USD 에 3.37300 13/05/2020	34,915	(108)	(0.00)	구입 USD 판매 RUB 에 0.01321 13/05/2020	17,669	(286)	(0.00)
구입 THB 판매 USD 에 31.79800 13/05/2020	6,427	(111)	(0.00)	구입 COP 판매 USD 에 3919.00000 13/05/2020	65,555	(288)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1210.60000 13/05/2020	24,238	(111)	(0.00)	구입 USD 판매 THB 에 0.03052 13/05/2020	22,781	(289)	(0.00)
구입 RUB 판매 USD 에 74.20751 15/06/2020	13,489	(114)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.07015 13/05/2020	13,518	(289)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.51067 13/05/2020	7,909	(119)	(0.00)	구입 USD 판매 PLN 에 0.23784 13/05/2020	27,712	(291)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07973 07/05/2020	9,680	(121)	(0.00)	구입 GBP 판매 EUR 에 0.85092 13/05/2020	15,147	(292)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.59692 13/05/2020	4,247	(122)	(0.00)	구입 COP 판매 USD 에 3860.00000 13/05/2020	15,097	(292)	(0.00)
구입 USD 판매 NOK 에 0.09538 13/05/2020	5,780	(126)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08702 07/05/2020	50,786	(297)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71101 07/05/2020	11,544	(126)	(0.00)	구입 USD 판매 MYR 에 0.22962 13/05/2020	23,329	(303)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09794 13/05/2020	2,975	(127)	(0.00)	구입 USD 판매 NZD 에 0.59548 13/05/2020	9,871	(307)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08522 13/05/2020	16,725	(127)	(0.00)	구입 USD 판매 AUD 에 0.63984 07/05/2020	17,567	(327)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09900 13/05/2020	4,017	(129)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.90196 13/05/2020	24,692	(337)	(0.00)
구입 MYR 판매 USD 에 4.17600 13/05/2020	4,531	(129)	(0.00)	구입 USD 판매 CAD 에 0.69126 13/05/2020	8,880	(341)	(0.00)
구입 CLP 판매 USD 에 823.50000 13/05/2020	7,862	(129)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.90519 12/06/2020	36,049	(343)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24358 07/05/2020	9,759	(130)	(0.00)	구입 USD 판매 ZAR 에 0.05327 13/05/2020	21,820	(345)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.69896 13/05/2020	4,785	(133)	(0.00)	구입 USD 판매 RON 에 0.22233 13/05/2020	23,114	(346)	(0.00)
구입 USD 판매 MXN 에 0.04146 13/05/2020	41,513	(134)	(0.00)	구입 USD 판매 HUF 에 0.00302 13/05/2020	14,523	(348)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24983 07/05/2020	16,451	(137)	(0.00)	구입 USD 판매 CAD 에 0.70199 07/05/2020	14,933	(351)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08158 07/05/2020	12,949	(140)	(0.00)	구입 USD 판매 CAD 에 0.70327 13/05/2020	16,487	(358)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.22625 13/05/2020	5,317	(144)	(0.00)	구입 INR 판매 USD 에 71.92000 13/05/2020	8,187	(358)	(0.00)
구입 THB 판매 USD 에 32.27400 15/06/2020	58,034	(144)	(0.00)	구입 USD 판매 SEK 에 0.10006 07/05/2020	16,488	(359)	(0.00)
구입 USD 판매 CZK 에 0.04011 13/05/2020	22,607	(146)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.18128 13/05/2020	5,835	(366)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14072 13/05/2020	30,442	(146)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.09278 13/05/2020	533,878	(373)	(0.00)
구입 CLP 판매 USD 에 831.25000 13/05/2020	20,417	(146)	(0.00)	구입 GBP 판매 EUR 에 0.83533 13/05/2020	10,082	(375)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.38123 15/06/2020	20,996	(146)	(0.00)	구입 GBP 판매 USD 에 0.76699 13/05/2020	11,344	(378)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09079 13/05/2020	58,551	(148)	(0.00)	구입 ZAR 판매 USD 에 17.98760 13/05/2020	14,412	(379)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91141 07/05/2020	42,867	(148)	(0.00)	구입 MYR 판매 USD 에 4.21600 13/05/2020	19,853	(381)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 104.91699 13/05/2020	8,238	(154)	(0.00)	구입 USD 판매 JPY 에 0.00915 13/05/2020	17,880	(383)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08868 13/05/2020	35,394	(157)	(0.00)	구입 USD 판매 THB 에 0.03050 13/05/2020	29,634	(391)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14038 13/05/2020	21,809	(157)	(0.00)	구입 USD 판매 RUB 에 0.01320 15/06/2020	33,725	(396)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.77345 13/05/2020	6,254	(157)	(0.00)	구입 THB 판매 USD 에 31.31950 13/05/2020	12,363	(396)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14481 13/05/2020	23,274	(157)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.90612 13/05/2020	43,846	(400)	(0.00)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01959 15/06/2020	16,768	(158)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.24905 12/06/2020	44,666	(408)	(0.00)
구입 SGD 판매 USD 에 1.39929 26/05/2020	21,711	(161)	(0.00)	구입 USD 판매 RUB 에 0.01289 15/06/2020	11,571	(409)	(0.00)
구입 USD 판매 MYR 에 0.23068 13/05/2020	19,294	(163)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.89623 13/05/2020	20,557	(410)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08165 13/05/2020	15,306	(166)	(0.00)	구입 USD 판매 NOK 에 0.08861 13/05/2020	4,511	(411)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89429 13/05/2020	7,705	(170)	(0.00)	구입 USD 판매 MYR 에 0.22989 13/05/2020	34,890	(413)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에 1.03004 15/06/2020	35,196	(174)	(0.00)	구입 USD 판매 RUB 에 0.01328 13/05/2020	37,231	(416)	(0.00)
구입 TRY 판매 USD 에 6.97170 13/05/2020	40,650	(176)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.06846 13/05/2020	18,200	(417)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08374 07/05/2020	19,965	(177)	(0.00)	구입 RUB 판매 USD 에 73.61000 13/05/2020	35,930	(417)	(0.00)
구입 USD 판매 SGD 에 0.70155 13/05/2020	16,467	(180)	(0.00)	구입 GBP 판매 EUR 에 0.84172 13/05/2020	14,174	(423)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00901 13/05/2020	5,087	(185)	(0.00)	구입 IDR 판매 USD 에 13753.99992 13/05/2020	5,320	(425)	(0.00)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01327 13/05/2020	16,173	(186)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.87329 13/05/2020	9,449	(425)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07985 13/05/2020	14,867	(186)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.22650 13/05/2020	15,823	(426)	(0.00)
구입 USD 판매 THB 에 0.03060 13/05/2020	18,802	(187)	(0.00)	구입 PLN 판매 USD 에 4.13407 13/05/2020	68,240	(431)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08630 13/05/2020	28,228	(187)	(0.00)	구입 USD 판매 MXN 에 0.04062 13/05/2020	18,357	(432)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 19.18811 13/05/2020	931	(188)	(0.00)	구입 MXN 판매 USD 에 22.36780 13/05/2020	6,311	(439)	(0.00)
구입 USD 판매 TRY 에 0.14192 13/05/2020	30,542	(191)	(0.00)	구입 USD 판매 PHP 에 0.01966 13/05/2020	53,110	(441)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08080 13/05/2020	16,611	(194)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.90386 13/05/2020	38,865	(451)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07950 28/07/2020	13,379	(194)	(0.00)	구입 USD 판매 ZAR 에 0.05332 13/05/2020	30,182	(452)	(0.00)
구입 USD 판매 PEN 에 0.29206 13/05/2020	16,711	(198)	(0.00)	구입 USD 판매 CLP 에 0.00116 13/05/2020	16,638	(455)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12886 15/06/2020	391,817	(201)	(0.00)	구입 MYR 판매 USD 에 4.20500 27/05/2020	21,595	(458)	(0.00)
구입 TRY 판매 USD 에 6.57940 13/05/2020	3,330	(201)	(0.00)	구입 USD 판매 CHF 에 1.02534 15/06/2020	48,653	(462)	(0.00)
구입 RUB 판매 USD 에 74.68774 15/06/2020	98,678	(201)	(0.00)	구입 USD 판매 TWD 에 0.03393 21/07/2020	71,735	(464)	(0.00)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01337 13/05/2020	44,013	(203)	(0.00)	구입 USD 판매 SEK 에 0.09986 13/05/2020	19,540	(464)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08879 13/05/2020	46,777	(203)	(0.00)	구입 CNY 판매 USD 에 7.00400 13/05/2020	48,413	(468)	(0.00)
구입 USD 판매 SGD 에 0.70000 13/05/2020	15,557	(204)	(0.00)	구입 USD 판매 MYR 에 0.22472 13/05/2020	13,917	(474)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.76531 13/05/2020	5,821	(206)	(0.00)	구입 USD 판매 TWD 에 0.03348 13/05/2020	76,464	(485)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.77333 13/05/2020	8,203	(208)	(0.00)	구입 PEN 판매 USD 에 3.36970 13/05/2020	120,110	(488)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00931 13/05/2020	45,864	(209)	(0.00)	구입 USD 판매 INR 에 0.01324 13/05/2020	120,376	(494)	(0.00)
구입 RUB 판매 USD 에 73.28390 13/05/2020	13,241	(212)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.91048 13/05/2020	113,596	(494)	(0.00)
구입 USD 판매 MXN 에 0.03949 13/05/2020	4,208	(213)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.20765 13/05/2020	12,016	(503)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08713 07/05/2020	37,199	(214)	(0.00)	구입 USD 판매 PEN 에 0.28744 13/05/2020	18,740	(515)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90005 13/05/2020	13,566	(214)	(0.00)	구입 ZAR 판매 USD 에 17.78347 13/05/2020	13,901	(519)	(0.00)
구입 USD 판매 NOK 에 0.09708 04/06/2020	49,062	(216)	(0.00)	구입 USD 판매 AUD 에 0.61822 13/05/2020	10,066	(521)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23212 13/05/2020	9,752	(219)	(0.00)	구입 SEK 판매 USD 에 9.71610 13/05/2020	87,283	(533)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07708 12/06/2020	13,996	(219)	(0.00)	구입 HUF 판매 USD 에 310.24288 13/05/2020	13,921	(536)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.79180 13/05/2020	108,776	(219)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.90380 13/05/2020	46,147	(538)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14039 13/05/2020	20,674	(219)	(0.00)	구입 USD 판매 THB 에 0.03020 13/05/2020	23,478	(539)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23457 07/05/2020	10,770	(220)	(0.00)	구입 JPY 판매 USD 에 106.60750 04/06/2020	204,603	(539)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본	노출	미실현 이익	%		기본	노출	미실현 이익	%
	USD	/ (손실)	USD	순자산		USD	/ (손실)	USD	순자산
구입 CAD 판매 USD 에	1.32618	13/05/2020	11,574	(540) (0.00)	구입 MXN 판매 USD 에	23.56540	13/05/2020	59,961	(1,183) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90364	13/05/2020	45,825	(542) (0.00)	구입 USD 판매 JPY 에	0.00904	13/05/2020	35,483	(1,204) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90367	13/05/2020	46,411	(548) (0.00)	구입 IDR 판매 USD 에	14373.00000	13/05/2020	31,529	(1,212) (0.00)
구입 USD 판매 MXN 에	0.04013	13/05/2020	15,525	(549) (0.00)	구입 CZK 판매 USD 에	23.15287	13/05/2020	18,857	(1,232) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90365	13/05/2020	46,675	(551) (0.00)	구입 KRW 판매 USD 에	1178.88000	13/05/2020	40,327	(1,237) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90361	13/05/2020	46,938	(557) (0.00)	구입 USD 판매 NZD 에	0.57835	13/05/2020	21,104	(1,243) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08013	12/06/2020	43,829	(565) (0.00)	구입 USD 판매 RUB 에	0.01243	13/05/2020	16,952	(1,254) (0.00)
구입 CZK 판매 USD 에	24.11476	15/06/2020	21,439	(566) (0.00)	구입 NZD 판매 USD 에	1.54595	13/05/2020	25,325	(1,264) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90124	13/05/2020	39,782	(575) (0.00)	구입 AUD 판매 USD 에	1.48044	13/05/2020	37,347	(1,299) (0.00)
구입 NZD 판매 USD 에	1.58589	13/05/2020	22,705	(576) (0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에	1.11531	13/05/2020	40,590	(1,313) (0.00)
구입 NZD 판매 USD 에	1.56243	13/05/2020	14,473	(576) (0.00)	구입 CLP 판매 USD 에	829.71000	15/06/2020	163,353	(1,314) (0.00)
구입 USD 판매 JPY 에	0.00934	13/05/2020	380,908	(618) (0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.91158	15/06/2020	538,623	(1,319) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08469	28/05/2020	73,722	(619) (0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.88070	13/05/2020	36,100	(1,333) (0.00)
구입 COP 판매 USD 에	3890.00000	13/05/2020	53,278	(626) (0.00)	구입 CNY 판매 USD 에	6.99460	13/05/2020	124,762	(1,372) (0.00)
구입 USD 판매 HUF 에	0.00301	13/05/2020	21,883	(630) (0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.90755	13/05/2020	184,043	(1,391) (0.00)
구입 USD 판매 MYR 에	0.22818	13/05/2020	33,363	(639) (0.00)	구입 BRL 판매 USD 에	5.21100	13/05/2020	34,220	(1,396) (0.00)
구입 USD 판매 MYR 에	0.22297	13/05/2020	15,368	(639) (0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에	1.13843	13/05/2020	113,930	(1,398) (0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.23844	12/06/2020	36,434	(639) (0.00)	구입 IDR 판매 USD 에	13825.99998	13/05/2020	18,783	(1,409) (0.00)
구입 USD 판매 PEN 에	0.28305	13/05/2020	15,237	(645) (0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.89569	13/05/2020	73,340	(1,505) (0.00)
구입 NZD 판매 USD 에	1.58083	13/05/2020	23,150	(659) (0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에	1.08530	13/05/2020	25,847	(1,509) (0.00)
구입 USD 판매 PLN 에	0.23743	13/05/2020	55,215	(674) (0.00)	구입 USD 판매 MYR 에	0.22805	13/05/2020	77,768	(1,534) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.89317	13/05/2020	28,941	(674) (0.00)	구입 BRL 판매 USD 에	5.07150	13/05/2020	23,346	(1,552) (0.00)
구입 MYR 판매 USD 에	4.14400	13/05/2020	19,030	(684) (0.00)	구입 SGD 판매 USD 에	1.39103	13/05/2020	116,520	(1,556) (0.00)
구입 USD 판매 IDR 에	0.00006	08/05/2020	5,843	(689) (0.00)	구입 BRL 판매 USD 에	4.34200	13/05/2020	7,786	(1,563) (0.00)
구입 USD 판매 CZK 에	0.03877	13/05/2020	17,696	(699) (0.00)	구입 USD 판매 RUB 에	0.01311	13/05/2020	66,017	(1,582) (0.00)
구입 TRY 판매 USD 에	6.72485	13/05/2020	17,686	(700) (0.00)	구입 USD 판매 ZAR 에	0.05248	13/05/2020	51,931	(1,586) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.88368	13/05/2020	20,923	(704) (0.00)	구입 IDR 판매 USD 에	13754.00001	13/05/2020	20,026	(1,599) (0.00)
구입 CAD 판매 USD 에	1.37029	15/06/2020	48,165	(714) (0.00)	구입 SGD 판매 USD 에	1.38304	13/05/2020	84,146	(1,600) (0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.22936	13/05/2020	29,317	(722) (0.00)	구입 IDR 판매 USD 에	13880.00000	13/05/2020	22,480	(1,605) (0.00)
구입 USD 판매 THB 에	0.03051	13/05/2020	56,430	(727) (0.00)	구입 USD 판매 AUD 에	0.62750	13/05/2020	43,059	(1,616) (0.00)
구입 SEK 판매 USD 에	9.58855	13/05/2020	38,238	(732) (0.00)	구입 USD 판매 EUR 에	1.06830	13/05/2020	70,633	(1,631) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.89192	13/05/2020	29,688	(732) (0.00)	구입 USD 판매 TWD 에	0.03323	13/05/2020	121,102	(1,648) (0.00)
구입 USD 판매 JPY 에	0.00932	15/06/2020	176,002	(736) (0.00)	구입 GBP 판매 USD 에	0.76651	12/06/2020	49,604	(1,675) (0.00)
구입 USD 판매 MXN 에	0.04093	13/05/2020	45,939	(737) (0.00)	구입 USD 판매 PHP 에	0.01959	13/05/2020	146,516	(1,718) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.89642	12/06/2020	38,984	(745) (0.00)	구입 USD 판매 MXN 에	0.03979	13/05/2020	39,878	(1,728) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90582	13/05/2020	78,992	(746) (0.00)	구입 USD 판매 CLP 에	0.00117	15/06/2020	95,626	(1,736) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.89142	13/05/2020	29,925	(754) (0.00)	구입 CNY 판매 USD 에	6.90535	21/07/2020	69,917	(1,756) (0.00)
구입 USD 판매 PHP 에	0.01969	13/05/2020	111,016	(755) (0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.89519	13/05/2020	84,281	(1,775) (0.00)
구입 USD 판매 RUB 에	0.01303	13/05/2020	25,952	(766) (0.00)	구입 USD 판매 NOK 에	0.09519	07/05/2020	76,975	(1,818) (0.00)
구입 MXN 판매 USD 에	22.83780	13/05/2020	15,309	(766) (0.00)	구입 USD 판매 MXN 에	0.04058	13/05/2020	74,558	(1,829) (0.00)
구입 BRL 판매 USD 에	5.25320	13/05/2020	23,194	(766) (0.00)	구입 NOK 판매 USD 에	9.31608	13/05/2020	20,253	(1,857) (0.00)
구입 USD 판매 AUD 에	0.61035	07/05/2020	12,109	(773) (0.00)	구입 CNY 판매 USD 에	6.98641	13/05/2020	154,244	(1,874) (0.00)
구입 AUD 판매 USD 에	1.52660	15/06/2020	169,003	(775) (0.00)	구입 KRW 판매 USD 에	1191.20000	13/05/2020	92,949	(1,910) (0.00)
구입 RSD 판매 USD 에	106.66000	13/05/2020	99,228	(795) (0.00)	구입 CHF 판매 USD 에	0.92494	13/05/2020	44,173	(1,919) (0.00)
구입 HUF 판매 USD 에	322.04810	15/06/2020	341,170	(812) (0.00)	구입 JPY 판매 USD 에	106.38569	15/06/2020	433,179	(1,956) (0.00)
구입 PLN 판매 USD 에	3.97090	13/05/2020	17,885	(814) (0.00)	구입 TRY 판매 USD 에	6.23100	13/05/2020	18,053	(1,988) (0.00)
구입 USD 판매 CHF 에	1.02429	15/06/2020	77,637	(816) (0.00)	구입 USD 판매 GBP 에	1.24436	04/06/2020	158,906	(2,035) (0.00)
구입 JPY 판매 USD 에	104.88100	13/05/2020	42,902	(819) (0.00)	구입 USD 판매 TWD 에	0.03302	13/05/2020	103,676	(2,059) (0.00)
구입 USD 판매 AUD 에	0.63986	13/05/2020	44,429	(826) (0.00)	구입 USD 판매 PHP 에	0.01953	13/05/2020	138,528	(2,070) (0.00)
구입 USD 판매 AUD 에	0.62895	13/05/2020	23,409	(827) (0.00)	구입 RUB 판매 USD 에	65.89150	13/05/2020	18,716	(2,157) (0.00)
구입 USD 판매 AUD 에	0.61222	13/05/2020	13,678	(834) (0.00)	구입 AUD 판매 USD 에	1.48856	13/05/2020	73,400	(2,165) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90532	13/05/2020	84,194	(841) (0.00)	구입 USD 판매 INR 에	0.01304	13/05/2020	111,544	(2,181) (0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.11755	13/05/2020	27,699	(842) (0.00)	구입 GBP 판매 USD 에	0.77041	13/05/2020	76,001	(2,202) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90071	13/05/2020	56,259	(846) (0.00)	구입 USD 판매 GBP 에	1.23604	07/05/2020	118,562	(2,289) (0.00)
구입 IDR 판매 USD 에	14246.00002	13/05/2020	18,532	(870) (0.00)	구입 USD 판매 RUB 에	0.01200	13/05/2020	21,623	(2,298) (0.00)
구입 USD 판매 CLP 에	0.00117	13/05/2020	40,383	(877) (0.00)	구입 CAD 판매 USD 에	1.32920	13/05/2020	52,216	(2,322) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.89341	13/05/2020	38,342	(882) (0.00)	구입 CLP 판매 USD 에	805.20000	13/05/2020	61,358	(2,347) (0.00)
구입 TRY 판매 USD 에	6.28396	13/05/2020	8,710	(893) (0.00)	구입 ZAR 판매 USD 에	16.80550	13/05/2020	26,241	(2,370) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.87062	13/05/2020	19,223	(922) (0.00)	구입 ZAR 판매 USD 에	15.27650	13/05/2020	13,944	(2,413) (0.00)
구입 USD 판매 PEN 에	0.28169	13/05/2020	17,710	(925) (0.00)	구입 HUF 판매 USD 에	307.63807	15/06/2020	51,629	(2,427) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.89940	13/05/2020	59,259	(943) (0.00)	구입 MXN 판매 USD 에	22.15722	13/05/2020	31,543	(2,470) (0.00)
구입 USD 판매 MXN 에	0.03959	13/05/2020	19,779	(955) (0.00)	구입 RON 판매 USD 에	4.34600	13/05/2020	129,702	(2,472) (0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.14432	13/05/2020	133,951	(960) (0.00)	구입 USD 판매 ILS 에	0.28362	13/05/2020	231,633	(2,549) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08848	18/05/2020	204,785	(969) (0.00)	구입 USD 판매 KRW 에	0.00081	13/05/2020	157,439	(2,564) (0.00)
구입 USD 판매 ILS 에	0.27902	13/05/2020	35,907	(972) (0.00)	구입 USD 판매 GBP 에	1.24201	15/06/2020	175,220	(2,581) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.88219	13/05/2020	27,662	(976) (0.00)	구입 IDR 판매 USD 에	13788.00000	13/05/2020	33,542	(2,602) (0.00)
구입 USD 판매 SEK 에	0.10007	13/05/2020	44,895	(977) (0.00)	구입 MYR 판매 USD 에	4.16300	13/05/2020	82,937	(2,614) (0.00)
구입 JPY 판매 USD 에	106.48300	13/05/2020	238,120	(977) (0.00)	구입 USD 판매 INR 에	0.01293	13/05/2020	96,135	(2,628) (0.00)
구입 PLN 판매 USD 에	3.86325	13/05/2020	13,695	(978) (0.00)	구입 USD 판매 RUB 에	0.01258	13/05/2020	41,962	(2,647) (0.00)
구입 USD 판매 ZAR 에	0.05359	13/05/2020	97,167	(979) (0.00)	구입 GBP 판매 EUR 에	0.85050	13/05/2020	135,805	(2,679) (0.00)
구입 INR 판매 USD 에	72.17500	13/05/2020	24,386	(984) (0.00)	구입 USD 판매 RUB 에	0.01292	13/05/2020	71,394	(2,696) (0.00)
구입 USD 판매 NZD 에	0.59782	13/05/2020	36,533	(995) (0.00)	구입 RUB 판매 USD 에	67.64000	13/05/2020	29,656	(2,722) (0.00)
구입 CLP 판매 USD 에	807.50000	13/05/2020	28,394	(1,008) (0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.90065	13/05/2020	180,498	(2,726) (0.00)
구입 ZAR 판매 USD 에	17.43936	13/05/2020	18,262	(1,022) (0.00)	구입 KRW 판매 USD 에	1188.35000	13/05/2020	119,334	(2,732) (0.00)
구입 USD 판매 CNY 에	0.41100	15/06/2020	502,559	(1,032) (0.00)	구입 USD 판매 AUD 에	0.64009	15/06/2020	149,971	(2,749) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.88041	13/05/2020	27,719	(1,032) (0.00)	구입 USD 판매 JPY 에	0.00924	13/05/2020	238,240	(2,771) (0.00)
구입 USD 판매 MXN 에	0.04051	13/05/2020	40,183	(1,051) (0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.87713	13/05/2020	68,008	(2,776) (0.00)
구입 USD 판매 COP 에	0.00024	13/05/2020	28,746	(1,053) (0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.90764	13/05/2020	372,349	(2,778) (0.00)
구입 USD 판매 CLP 에	0.00116	15/06/2020	33,087	(1,061) (0.00)	구입 HUF 판매 USD 에	309.03900	13/05/2020	66,813	(2,820) (0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.23331	12/06/2020	49,212	(1,064) (0.00)	구입 KRW 판매 USD 에	1189.48000	13/05/2020	134,628	(2,957) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.87491	12/06/2020	24,993	(1,066) (0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.88816	13/05/2020	105,603	(3,037) (0.00)
구입 USD 판매 CZK 에	0.03912	13/05/2020	34,998	(1,079) (0.00)	구입 NOK 판매 USD 에	9.28183	13/05/2020	33,094	(3,145) (0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.14242	13/05/2020	129,164	(1,139) (0.00)	구입 CAD 판매 USD 에	1.36783	15/06/2020	197,393	(3,274) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90441	13/05/2020	103,908	(1,141) (0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.90814	15/06/2020	564,892	(3,514) (0.00)
구입 CNY 판매 USD 에	7.00560	13/05/2020	124,075	(1,171) (0.00)	구입 GBP 판매 USD 에	0.76098	13/05/2020	87,003	(3,555) (0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 BRL 판매 USD 에 5.00850 13/05/2020	45,734	(3,571)	(0.00)
구입 THB 판매 USD 에 31.25650 13/05/2020	105,597	(3,585)	(0.00)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01958 15/06/2020	362,349	(3,596)	(0.00)
구입 TRY 판매 USD 에 6.21153 13/05/2020	31,981	(3,611)	(0.00)
구입 USD 판매 PEN 에 0.28828 13/05/2020	152,592	(3,755)	(0.00)
구입 BRL 판매 USD 에 4.34450 13/05/2020	19,162	(3,838)	(0.00)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01962 13/05/2020	376,247	(3,866)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 18.86520 13/05/2020	17,999	(3,874)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 19.01741 13/05/2020	18,566	(3,879)	(0.00)
구입 USD 판매 COP 에 0.00025 13/05/2020	169,170	(3,899)	(0.00)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01267 13/05/2020	70,063	(3,946)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 102.01700 13/05/2020	87,197	(4,000)	(0.00)
구입 CHF 판매 USD 에 0.92237 13/05/2020	87,138	(4,018)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 18.80038 13/05/2020	18,494	(4,031)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14065 15/06/2020	933,909	(4,180)	(0.00)
구입 BRL 판매 USD 에 4.50250 13/05/2020	24,905	(4,264)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00914 13/05/2020	188,157	(4,281)	(0.00)
구입 NOK 판매 USD 에 9.24657 13/05/2020	43,890	(4,322)	(0.00)
구입 RUB 판매 USD 에 63.61000 13/05/2020	31,459	(4,589)	(0.00)
구입 RUB 판매 USD 에 72.25250 13/05/2020	154,423	(4,608)	(0.00)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01266 13/05/2020	83,159	(4,739)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.88230 13/05/2020	135,896	(4,778)	(0.00)
구입 SGD 판매 USD 에 1.37902 13/05/2020	220,330	(4,817)	(0.00)
구입 IDR 판매 USD 에 14366.00000 13/05/2020	128,760	(5,009)	(0.01)
구입 THB 판매 USD 에 31.16600 13/05/2020	139,214	(5,116)	(0.01)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01900 15/06/2020	132,205	(5,167)	(0.01)
구입 RUB 판매 USD 에 64.19300 13/05/2020	37,614	(5,193)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.18326 12/06/2020	84,765	(5,198)	(0.01)
구입 COP 판매 USD 에 3404.00000 13/05/2020	38,437	(5,198)	(0.01)
구입 TRY 판매 USD 에 6.28350 13/05/2020	54,018	(5,543)	(0.01)
구입 HUF 판매 USD 에 308.50000 13/05/2020	131,556	(5,773)	(0.01)
구입 BRL 판매 USD 에 5.08050 13/05/2020	94,486	(6,124)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90507 15/06/2020	652,990	(6,256)	(0.01)
구입 CHF 판매 USD 에 0.94575 15/06/2020	298,176	(6,260)	(0.01)
구입 IDR 판매 USD 에 14492.00000 13/05/2020	208,952	(6,367)	(0.01)
구입 USD 판매 AUD 에 0.61101 15/06/2020	105,631	(6,648)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23335 15/06/2020	313,883	(6,778)	(0.01)
구입 BRL 판매 USD 에 5.19600 13/05/2020	159,272	(6,938)	(0.01)
구입 USD 판매 AUD 에 0.60840 15/06/2020	103,675	(6,940)	(0.01)
구입 CLP 판매 USD 에 773.30000 13/05/2020	91,671	(7,000)	(0.01)
구입 USD 판매 HUF 에 0.00303 13/05/2020	319,387	(7,105)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.15936 13/05/2020	88,672	(7,108)	(0.01)
구입 MXN 판매 USD 에 19.63200 13/05/2020	39,293	(7,205)	(0.01)
구입 BRL 판매 USD 에 4.33100 13/05/2020	35,956	(7,291)	(0.01)
구입 MXN 판매 USD 에 21.42744 13/05/2020	73,234	(7,958)	(0.01)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03321 13/05/2020	573,188	(8,139)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.88569 13/05/2020	260,482	(8,194)	(0.01)
구입 USD 판매 MXN 에 0.03942 13/05/2020	160,484	(8,405)	(0.01)
구입 TRY 판매 USD 에 6.52177 13/05/2020	122,768	(8,420)	(0.01)
구입 GBP 판매 USD 에 0.76649 15/06/2020	255,709	(8,637)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.15315 13/05/2020	101,703	(8,654)	(0.01)
구입 ZAR 판매 USD 에 15.73560 13/05/2020	62,190	(9,217)	(0.01)
구입 RUB 판매 USD 에 65.93020 13/05/2020	80,583	(9,246)	(0.01)
구입 PLN 판매 USD 에 3.88266 13/05/2020	145,536	(9,714)	(0.01)
구입 COP 판매 USD 에 3433.90000 13/05/2020	77,638	(9,909)	(0.01)
구입 CAD 판매 USD 에 1.34045 15/06/2020	281,996	(10,229)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.16212 12/06/2020	133,163	(10,398)	(0.01)
구입 INR 판매 USD 에 72.26600 13/05/2020	270,915	(10,609)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07752 15/06/2020	732,089	(11,239)	(0.01)
구입 MXN 판매 USD 에 19.68150 13/05/2020	64,748	(11,729)	(0.01)
구입 RUB 판매 USD 에 64.57250 13/05/2020	96,605	(12,845)	(0.01)
구입 USD 판매 AUD 에 0.58838 15/06/2020	136,278	(13,305)	(0.01)
구입 CZK 판매 USD 에 22.78755 13/05/2020	167,515	(13,417)	(0.01)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12867 15/06/2020	7,041,392	(14,243)	(0.01)
구입 ZAR 판매 USD 에 15.04650 13/05/2020	77,087	(14,301)	(0.01)
구입 ZAR 판매 USD 에 15.22750 13/05/2020	89,562	(15,738)	(0.02)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89637 15/06/2020	886,914	(16,942)	(0.02)
구입 PLN 판매 USD 에 3.80110 13/05/2020	201,528	(17,403)	(0.02)
구입 USD 판매 AUD 에 0.57256 15/06/2020	155,839	(18,996)	(0.02)
구입 PLN 판매 USD 에 3.87328 13/05/2020	277,718	(19,164)	(0.02)
구입 USD 판매 GBP 에 1.18850 15/06/2020	336,574	(19,246)	(0.02)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89187 15/06/2020	843,169	(20,252)	(0.02)
구입 BRL 판매 USD 에 4.35415 13/05/2020	117,775	(23,381)	(0.02)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 13/05/2020	349,006	(25,165)	(0.03)
구입 MXN 판매 USD 에 19.91385 13/05/2020	147,366	(25,293)	(0.03)
구입 HUF 판매 USD 에 306.93500 13/05/2020	566,839	(27,622)	(0.03)
구입 EUR 판매 USD 에 0.88590 15/06/2020	934,638	(28,554)	(0.03)
구입 USD 판매 GBP 에 1.15300 15/06/2020	427,335	(36,468)	(0.04)
구입 EUR 판매 USD 에 0.87482 15/06/2020	947,623	(40,445)	(0.04)
구입 MYR 판매 USD 에 4.12850 13/05/2020	1,044,347	(41,302)	(0.04)
구입 ZAR 판매 USD 에 15.59210 13/05/2020	293,655	(45,805)	(0.05)
구입 ZAR 판매 USD 에 15.85050 13/05/2020	354,505	(50,338)	(0.05)
구입 TRY 판매 USD 에 6.12450 13/05/2020	497,167	(62,307)	(0.06)
구입 RUB 판매 USD 에 63.53500 13/05/2020	620,818	(91,194)	(0.09)
구입 MXN 판매 USD 에 18.90556 13/05/2020	429,397	(91,708)	(0.09)

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 JPY 판매 USD 에 104.85000 15/06/2020	4,963,180	(93,726)	(0.10)
구입 BRL 판매 USD 에 4.27250 13/05/2020	1,137,023	(242,810)	(0.25)
	539,343	0.55	
A-ACC 주식 (CZK) (CZK/USD 헤지)			
구입 CZK 판매 USD 에 24.89101 20/05/2020	50,078	241	0.00
		241	0.00
A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)			
구입 EUR 판매 USD 에 0.91950 20/05/2020	49,919	282	0.00
		282	0.00
	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
Emini Energy Select Sector Index Future 19/06/2020	USD	314,640	55,904 0.06
Euro-BTP Bond Future 08/06/2020	EUR	(644,105)	37,801 0.04
미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(83,864)	13,172 0.01
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	341,592	10,898 0.01
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	44,420	4,656 0.00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	4,343	3,681 0.00
MSCI Eafe Future 19/06/2020	USD	19,219	1,119 0.00
호주 10 년 Bond Future 15/06/2020	AUD	220,159	661 0.00
일본 10 년 Bond Future 15/06/2020	JPY	(10,851,002)	594 0.00
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2020	EUR	(18,033)	10 0.00
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	(120,263)	(286) (0.00)
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2020	EUR	(76,760)	(1,244) (0.00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2020	USD	6,830	(1,370) (0.00)
Long Gilt Bond Future 26/06/2020	GBP	(106,849)	(2,233) (0.00)
한국 10 년 Bond Future 16/06/2020	KRW	758,583,994	(2,655) (0.00)
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	(791,292)	(2,745) (0.00)
Canadian 10 Year Bond Future 19/06/2020	CAD	4,843	(4,994) (0.01)
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(317,306)	(8,947) (0.01)
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP	(40,445)	(9,181) (0.01)
E-Mini Russ 2000 Index Future 19/06/2020	USD	(187,138)	(25,279) (0.03)
FTSE 250 Index Future 19/06/2020	GBP	(154,670)	(37,242) (0.04)
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020	EUR	(525,745)	(99,380) (0.10)
S&P 500 Emini Index Future 19/06/2020	USD	(550,397)	(134,572) (0.14)
		(201,632)	(0.20)
	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
금리 스왑			
Receive fixed 2.6843% pay float. (3m USD LIBOR) 04/02/2029	USD	68,091	12,512 0.01
Receive fixed 7.745% pay float. (28d MXIBTIIIE) 16/02/2023	MXN	2,964,865	8,883 0.01
Receive fixed 8.635% pay float. (12m BRACETIP) 02/01/2025	BRL	458,520	7,294 0.01
Receive fixed 0.5323% pay float. (6m CHF LIBOR) 12/1/12028	CHF	52,796	4,594 0.00
Receive fixed 0.9723% pay float. (6m LIBOR) 11/07/2029	GBP	41,638	2,397 0.00
Receive fixed 2.3553% pay float. (3m USD LIBOR) 01/04/2029	USD	12,791	2,001 0.00
Receive fixed 1.925% pay float. (3m HIBOR) 31/07/2029	HKD	158,586	1,672 0.00
Receive fixed 0.4123% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/06/2028	CHF	21,772	1,620 0.00
Receive fixed 0.2985% pay float. (6m CHF LIBOR) 31/07/2027	CHF	25,745	1,581 0.00
Receive fixed 1.0872% pay float. (6m AUD BB) 27/03/2030	AUD	114,846	1,302 0.00
Receive fixed 0.74003% pay float. (6m LIBOR) 20/03/2030	GBP	39,189	1,256 0.00
Receive fixed 1.11% pay float. (6m WIBO) 12/03/2030	PLN	137,901	799 0.00
Receive fixed 0.6328% pay float. (6m LIBOR) 15/08/2029	GBP	41,366	751 0.00
Receive fixed 3.23% pay float. (3m NZD BB) 23/01/2028	NZD	5,987	748 0.00
Receive fixed 6.97% pay float. (12m BRACETIP) 02/01/2025	BRL	172,376	735 0.00
Pay fixed 0.71% receive float. (6m CZK PRIBOR) 31/03/2030	CZK	2,068,510	718 0.00
Pay fixed 0.56% receive float. (3m ILS) 13/03/2030	ILS	137,901	612 0.00
Receive fixed 1.915% pay float. (3m HIBOR) 23/01/2030	HKD	55,160	595 0.00
Receive fixed 0.1818% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/09/2027	CHF	10,478	556 0.00
Receive fixed 0.4098% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/04/2028	CHF	5,987	438 0.00
Receive fixed 0.6768% pay float. (6m LIBOR) 10/10/2029	GBP	16,329	376 0.00
Receive fixed 0.0085% pay float. (6m JPY LIBOR) 24/06/2029	JPY	9,346,329	288 0.00
Receive fixed 0.895% pay float. (6m CZK PRIBOR) 12/03/2030	CZK	1,379,007	276 0.00
Receive fixed 0.1977% pay float. (6m CHF LIBOR) 21/10/2029	CHF	12,247	220 0.00
Receive fixed 0.5813% pay float. (6m LIBOR) 09/04/2030	GBP	16,873	201 0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
Receive fixed 0.9117% pay float. (6m AUD BB) 01/05/2030	AUD	83,277	89	0.00
Pay fixed -0.2058% receive float. (6m EURIBOR) 09/03/2030	EUR	15,512	46	0.00
Receive fixed 0.0427% pay float. (6m JPY LIBOR) 13/08/2029	JPY	6,702,969	(6)	(0.00)
Pay fixed 1.2025% receive flt. (3m NZ) 19/08/2029	NZD	2,721	(74)	(0.00)
Pay fixed 0.1553% receive float. (6m CHF LIBOR) 11/06/2029	CHF	10,069	(237)	(0.00)
Receive fixed 0.078% pay float. (6m JPY LIBOR) 27/08/2029	JPY	9,301,153	(297)	(0.00)
Pay fixed 2.415% receive float. (3m New Zealand) 12/02/2029	NZD	3,266	(304)	(0.00)
Pay fixed 0.0952% receive float. (6m JPY LIBOR) 16/12/2029	JPY	2,891,829	(335)	(0.00)
Receive fixed 0.71% pay float. (6m CZK PRIBOR) 03/04/2030	CZK	1,206,631	(405)	(0.00)
Pay fixed 1.3628% receive flt. (3m NZ) 21/10/2029	NZD	11,702	(425)	(0.00)
Receive fixed 0.2253% pay float. (3m STIBOR) 16/03/2030	SEK	567,698	(482)	(0.00)
Pay fixed 0.06145% receive float. (6m JPY LIBOR) 25/03/2030	JPY	7,121,803	(588)	(0.00)
Pay fixed 1.193% receive float. (3m New Zealand) 14/10/2029	NZD	23,405	(618)	(0.00)
Pay fixed -0.0298% receive float. (6m EURIBOR) 06/04/2030	EUR	40,822	(637)	(0.00)
Pay fixed 0.1202% receive float. (6m JPY LIBOR) 08/01/2030	JPY	6,322,781	(871)	(0.00)
Pay fixed 0.1047% receive float. (6m EURIBOR) 24/03/2030	EUR	36,740	(1,134)	(0.00)
Pay fixed 0.0857% receive float. (6m EURIBOR) 08/07/2029	EUR	48,986	(1,440)	(0.00)
Pay fixed 0.0317% receive float. (6m EURIBOR) 05/08/2029	EUR	67,492	(1,609)	(0.00)
Pay fixed 1.475% receive float. (3m HIBOR) 27/02/2030	HKD	344,752	(1,911)	(0.00)
Pay fixed 0.5237% receive float. (6m EURIBOR) 06/05/2029	EUR	35,134	(2,565)	(0.00)
Pay fixed -0.0133% receive float. (6m EURIBOR) 27/04/2030	EUR	165,737	(2,720)	(0.00)
Pay fixed 0.96% receive float. (3m ILS) 24/10/2029	ILS	413,702	(2,870)	(0.00)
Pay fixed 3.241% receive float. (3m New Zealand) 11/06/2028	NZD	31,569	(4,094)	(0.00)
Pay fixed 0.2982% receive float. (6m EURIBOR) 10/06/2029	EUR	98,245	(5,018)	(0.01)
Pay fixed 2.36% receive float. (3m New Zealand) 18/03/2029	NZD	73,752	(6,685)	(0.01)
Pay fixed 2.9% receive float. (3m New Zealand) 08/10/2028	NZD	58,784	(6,823)	(0.01)
Pay fixed 1.345% receive float. (6m SIBOR) 31/03/2030	SGD	242,016	(6,824)	(0.01)
			3,588	0.00

	CCY	Contracts	시가(USD)	% 순자산
글 진화 Schneider Electric (FR) 106 15/05/2020	EUR	(1)	0	0.00
글 진화 Schneider Electric (FR) 102 15/05/2020	EUR	(1)	0	0.00
글 진화 Sandvik 205 15/05/2020	SEK	(2)	0	0.00
글 진화 Nippon T. & 2850 08/05/2020	JPY	(297)	0	0.00
글 진화 National Grid 1050 15/05/2020	GBP	(1)	0	0.00
글 진화 Maxim Integrated Prod. 70 15/05/2020	USD	(1)	0	0.00
글 진화 Iberdrola 11.5 15/05/2020	EUR	(559)	0	0.00
글 진화 Iberdrola 10.5 19/06/2020	EUR	(699)	0	0.00
글 진화 Ferrovial 30 15/05/2020	EUR	(126)	0	0.00
글 진화 Enel 8.4 15/05/2020	EUR	(594)	0	0.00
글 진화 Deutsche Boerse 162 15/05/2020	EUR	(1)	0	0.00
글 진화 Atlas Copco 390 15/05/2020	SEK	(1)	0	0.00
글 진화 Zurich Insurance 380 19/06/2020	CHF	0	(1)	(0.00)
글 진화 Unilever 5000 19/06/2020	GBP	0	(1)	(0.00)
글 진화 Sanofi 98 15/05/2020	EUR	0	(1)	(0.00)
글 진화 Sanofi 94 15/05/2020	EUR	(1)	(1)	(0.00)
글 진화 Procter & Gamble 140 17/07/2020	USD	0	(1)	(0.00)
글 진화 Kimberly Clark 175 17/07/2020	USD	0	(1)	(0.00)
글 진화 Kimberly Clark 170 17/07/2020	USD	0	(1)	(0.00)
글 진화 Kddi 3500 08/05/2020	JPY	(171)	(1)	(0.00)
글 진화 Intel 67.5 15/05/2020	USD	0	(1)	(0.00)
글 진화 Endesa 25.5 15/05/2020	EUR	(161)	(1)	(0.00)
글 진화 Blackrock 540 15/05/2020	USD	0	(1)	(0.00)
글 진화 Zurich Insurance 370 19/06/2020	CHF	0	(2)	(0.00)
글 진화 Relx 26 15/05/2020	EUR	(350)	(2)	(0.00)
글 진화 National Grid 1100 15/05/2020	GBP	0	(2)	(0.00)
글 진화 Kimberly Clark 160 17/07/2020	USD	0	(2)	(0.00)
글 진화 Intel 70 15/05/2020	USD	(1)	(2)	(0.00)
글 진화 Colgate-Palmolive 77.5 15/05/2020	USD	0	(2)	(0.00)
글 진화 Nippon T. & 2900 12/06/2020	JPY	(175)	(3)	(0.00)
글 진화 National Grid 1100 19/06/2020	GBP	(1)	(3)	(0.00)
글 진화 Glaxosmithkline 1750 15/05/2020	GBP	0	(3)	(0.00)
글 진화 Enel 8 15/05/2020	EUR	(664)	(3)	(0.00)
글 진화 Colgate-Palmolive 80 15/05/2020	USD	(1)	(3)	(0.00)
글 진화 CME Group 220 19/06/2020	USD	0	(3)	(0.00)
글 진화 CME Group 200 15/05/2020	USD	0	(3)	(0.00)
글 진화 Relx 25.5 15/05/2020	EUR	(350)	(4)	(0.00)
글 진화 Procter & Gamble 130 15/05/2020	USD	(1)	(4)	(0.00)
글 진화 Kimberly Clark 150 15/05/2020	USD	0	(4)	(0.00)
글 진화 CME Group 195 15/05/2020	USD	0	(4)	(0.00)
글 진화 Unilever 4800 19/06/2020	GBP	0	(5)	(0.00)
글 진화 Nippon T. & 2850 12/06/2020	JPY	(175)	(5)	(0.00)
글 진화 Sandvik 165 17/07/2020	USD	0	(5)	(0.00)
글 진화 Edison International 70 17/07/2020	USD	0	(5)	(0.00)
글 진화 Edison International 72.5 17/07/2020	USD	0	(7)	(0.00)

	CCY	Contracts	시가(USD)	% 순자산
글 진화 Kla-Tencor 185 15/05/2020	USD	0	(8)	(0.00)
글 진화 Johnson & 160 15/05/2020	USD	0	(8)	(0.00)
글 진화 Enel 7 1/0/2020	EUR	(577)	(8)	(0.00)
글 진화 CME Group 210 19/06/2020	USD	0	(8)	(0.00)
글 진화 Wolters Kluwer 74 15/05/2020	EUR	(1)	(9)	(0.00)
글 진화 Vinci 108 15/05/2020	EUR	0	(9)	(0.00)
글 진화 Schneider Electric (FR) 100 15/05/2020	EUR	(1)	(9)	(0.00)
글 진화 Fastenal 40 15/05/2020	USD	(2)	(10)	(0.00)
글 진화 Sanofi 100 17/07/2020	EUR	0	(11)	(0.00)
글 진화 Kla-Tencor 195 19/06/2020	USD	0	(11)	(0.00)
글 진화 Colgate-Palmolive 80 19/06/2020	USD	(1)	(11)	(0.00)
글 진화 Cisco Systems 50 17/07/2020	USD	0	(11)	(0.00)
글 진화 Kla-Tencor 210 18/09/2020	USD	0	(12)	(0.00)
글 진화 Xilinx 105 19/06/2020	USD	0	(13)	(0.00)
글 진화 Glaxosmithkline 1800 19/06/2020	GBP	0	(13)	(0.00)
글 진화 Johnson & 155 15/05/2020	USD	0	(14)	(0.00)
글 진화 Cisco Systems 47.5 15/05/2020	USD	(1)	(14)	(0.00)
글 진화 Wolters Kluwer 73 15/05/2020	EUR	(1)	(15)	(0.00)
글 진화 Intel 70 19/06/2020	USD	0	(15)	(0.00)
글 진화 Diageo 3100 17/07/2020	GBP	0	(15)	(0.00)
글 진화 Colgate-Palmolive 77.5 19/06/2020	USD	0	(15)	(0.00)
글 진화 Cisco Systems 50 19/06/2020	USD	(1)	(15)	(0.00)
글 진화 Oracle 57.5 15/05/2020	USD	(1)	(16)	(0.00)
글 진화 Glaxosmithkline 1825 17/07/2020	GBP	0	(16)	(0.00)
글 진화 Pfizer 41 19/06/2020	USD	(1)	(18)	(0.00)
글 진화 Diageo 3100 17/07/2020	GBP	0	(18)	(0.00)
글 진화 CME Group 220 18/09/2020	USD	0	(18)	(0.00)
글 진화 CME Group 200 19/06/2020	USD	0	(18)	(0.00)
글 진화 Blackrock 570 17/07/2020	USD	0	(18)	(0.00)
글 진화 Unilever 4700 17/07/2020	GBP	0	(20)	(0.00)
글 진화 Johnson & 165 19/06/2020	USD	0	(20)	(0.00)
글 진화 Vinci 94 19/06/2020	EUR	0	(21)	(0.00)
글 진화 Schneider Electric (FR) 96 19/06/2020	EUR	(1)	(22)	(0.00)
글 진화 Sanofi 96 19/06/2020	EUR	0	(22)	(0.00)
글 진화 Intel 65 17/07/2020	USD	0	(22)	(0.00)
글 진화 Cisco Systems 45 19/06/2020	USD	0	(22)	(0.00)
글 진화 Endesa 22 19/06/2020	EUR	(164)	(23)	(0.00)
글 진화 Colgate-Palmolive 75 15/05/2020	USD	(1)	(23)	(0.00)
글 진화 Oracle 60 19/06/2020	USD	(1)	(24)	(0.00)
글 진화 Kimberly Clark 155 19/06/2020	USD	0	(25)	(0.00)
글 진화 Intel 75 17/07/2020	USD	(1)	(25)	(0.00)
글 진화 Akzo Nobel 73 15/05/2020	EUR	0	(25)	(0.00)
글 진화 Unilever 4600 17/07/2020	GBP	0	(26)	(0.00)
글 진화 Pfizer 42 18/09/2020	USD	0	(26)	(0.00)
글 진화 Procter & Gamble 135 17/07/2020	USD	(1)	(27)	(0.00)
글 진화 Vinci 96 17/07/2020	EUR	0	(28)	(0.00)
글 진화 Vinci 90 19/06/2020	EUR	0	(28)	(0.00)
글 진화 Kla-Tencor 200 19/06/2020	USD	0	(28)	(0.00)
글 진화 Johnson & 150 15/05/2020	USD	0	(28)	(0.00)
글 진화 대만 Semi. Manu. 340 20/05/2020	TWD	(951)	(30)	(0.00)
글 진화 Johnson & 160 19/06/2020	USD	0	(30)	(0.00)
글 진화 Fastenal 42.5 21/08/2020	USD	(1)	(30)	(0.00)
글 진화 Kimberly Clark 155 17/07/2020	USD	0	(35)	(0.00)
글 진화 Zurich Insurance 355 17/07/2020	CHF	0	(36)	(0.00)
글 진화 Intel 65 15/05/2020	USD	(1)	(36)	(0.00)
글 진화 Kddi 3500 12/06/2020	JPY	(171)	(37)	(0.00)
글 진화 Akzo Nobel 72 15/05/2020	EUR	0	(38)	(0.00)
글 진화 Intel 70 17/07/2020	USD	(1)	(42)	(0.00)
글 진화 Iberdrola 10 (B) 17/07/2020	EUR	(769)	(42)	(0.00)
글 진화 Iberdrola 10 (A) 17/07/2020	EUR	(769)	(42)	(0.00)
글 진화 Blackrock 550 19/06/2020	USD	0	(42)	(0.00)
글 진화 Glaxosmithkline 1750 17/07/2020	GBP	0	(43)	(0.00)
글 진화 Intel 62.5 15/05/2020	USD	(1)	(44)	(0.00)
글 진화 Xilinx 100 19/06/2020	USD	0	(46)	(0.00)
글 진화 Xilinx 95 15/05/2020	USD	(1)	(47)	(0.00)
글 진화 Allianz 184 17/07/2020	EUR	0	(47)	(0.00)
글 진화 Johnson & 155 19/06/2020	USD	0	(49)	(0.00)
글 진화 Procter & Gamble 130 19/06/2020	USD	(1)	(52)	(0.00)
글 진화 Ferrovial 26 19/06/2020	EUR	(182)	(52)	(0.00)
글 진화 Schneider Electric (FR) 92 17/07/2020	EUR	0	(53)	(0.00)
글 진화 National Grid 1050 17/07/2020	GBP	(1)	(53)	(0.00)
글 진화 Akzo Nobel 76 19/06/2020	EUR	0	(53)	(0.00)
글 진화 Johnson & 150 17/07/2020	USD	0	(54)	(0.00)
글 진화 Vinci 90 17/07/2020	EUR	0	(55)	(0.00)
글 진화 Munich Reins Reg 230 17/07/2020	EUR	0	(57)	(0.00)
글 진화 Akzo Nobel 78 17/07/2020	EUR	0	(58)	(0.00)
글 진화 Oracle 55 15/05/2020	USD	(1)	(59)	(0.00)
글 진화 Kimberly Clark 145 15/05/2020	USD	(1)	(59)	(0.00)
글 진화 Sanofi 96 17/07/2020	EUR	0	(61)	(0.00)
글 진화 Schneider Electric (FR) 96 17/07/2020	EUR	(1)	(62)	(0.00)
글 진화 Blackrock 550 17/07/2020	USD	0	(62)	(0.00)
글 진화 Kla-Tencor 190 19/06/2020	USD	0	(64)	(0.00)
글 진화 Sandvik 170 17/07/2020	SEK	(2)	(66)	(0.00)
글 진화 Allianz 185 19/06/2020	EUR	0	(67)	(0.00)
글 진화 Akzo Nobel 76 17/07/2020	EUR	0	(68)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	CCY	Contracts	시가(USD)	% 순자산
글 진화 Blackrock 540 19/06/2020	USD	0	(69)	(0.00)
글 진화 Fastenal 40 19/06/2020	USD	(2)	(70)	(0.00)
글 진화 Intel 62.5 19/06/2020	USD	0	(73)	(0.00)
글 진화 Astellas Pharma. 1800 08/05/2020	JPY	(315)	(75)	(0.00)
글 진화 Relx 24 17/07/2020	EUR	(367)	(76)	(0.00)
글 진화 Akzo Nobel 74 19/06/2020	EUR	0	(78)	(0.00)
글 진화 Sandvik 160 18/06/2020	SEK	(2)	(81)	(0.00)
글 진화 Blackrock 530 15/05/2020	USD	0	(81)	(0.00)
글 진화 Sanofi 90 19/06/2020	EUR	0	(82)	(0.00)
글 진화 Iberdrola 10 19/06/2020	EUR	(682)	(82)	(0.00)
글 진화 Munich Reins Reg 225 17/07/2020	EUR	0	(83)	(0.00)
글 진화 Intel 72.5 17/07/2020	USD	(2)	(84)	(0.00)
글 진화 Endesa 21 17/07/2020	EUR	(164)	(84)	(0.00)
글 진화 Pfizer 40 19/06/2020	USD	(2)	(87)	(0.00)
글 진화 Sanofi 92 17/07/2020	EUR	0	(90)	(0.00)
글 진화 Blackrock 530 19/06/2020	USD	0	(92)	(0.00)
글 진화 Astellas Pharma. 2000 10/07/2020	JPY	(297)	(93)	(0.00)
글 진화 Fastenal 40 21/08/2020	USD	(1)	(95)	(0.00)
글 진화 Roche Hldgs Genussc 350 15/05/2020	CHF	0	(96)	(0.00)
글 진화 Intel 67.5 19/06/2020	USD	(1)	(100)	(0.00)
글 진화 Intel 60 15/05/2020	USD	(1)	(101)	(0.00)
글 진화 Maxim Integrated Prod. 60 19/06/2020	USD	(1)	(102)	(0.00)
글 진화 Roche Hldgs Genussc 345 15/05/2020	CHF	0	(103)	(0.00)
글 진화 Colgate-Palmolive 77.5 21/08/2020	USD	(1)	(105)	(0.00)
글 진화 Kla-Tencor 180 15/05/2020	USD	0	(106)	(0.00)
글 진화 Sanofi 88 19/06/2020	EUR	0	(108)	(0.00)
글 진화 Astellas Pharma. 1900 (B) 12/06/2020	JPY	(315)	(108)	(0.00)
글 진화 Astellas Pharma. 1900 (A) 12/06/2020	JPY	(315)	(108)	(0.00)
글 진화 Johnson & 160 17/07/2020	USD	(1)	(109)	(0.00)
글 진화 Schneider Electric (FR) 88 19/06/2020	EUR	(1)	(111)	(0.00)
글 진화 Munich Reins Reg 225 19/06/2020	EUR	0	(115)	(0.00)
글 진화 Kla-Tencor 175 15/05/2020	USD	0	(115)	(0.00)
글 진화 Colgate-Palmolive 75 21/08/2020	USD	(1)	(121)	(0.00)
글 진화 Sandvik 160 17/07/2020	SEK	(2)	(126)	(0.00)
글 진화 Cisco Systems 45 15/05/2020	USD	(3)	(126)	(0.00)
글 진화 Glaxosmithkline 1700 19/06/2020	GBP	0	(128)	(0.00)
글 진화 Glaxosmithkline 1700 17/07/2020	GBP	0	(128)	(0.00)
글 진화 Iberdrola 10 15/05/2020	EUR	(1,293)	(133)	(0.00)
글 진화 Maxim Integrated Prod. 65 21/08/11/2019	USD	(1)	(135)	(0.00)
글 진화 Kla-Tencor 200 18/09/2020	USD	0	(135)	(0.00)
글 진화 Glaxosmithkline 1650 19/06/2020	GBP	0	(137)	(0.00)
글 진화 Oracle 60 17/07/2020	USD	(2)	(139)	(0.00)
글 진화 Atlas Copco A 350 18/06/2020	SEK	(1)	(151)	(0.00)
글 진화 Pfizer 39 19/06/2020	USD	(2)	(152)	(0.00)
글 진화 Cisco Systems 47.5 19/06/2020	USD	(4)	(154)	(0.00)
글 진화 Pfizer 38 19/06/2020	USD	(1)	(162)	(0.00)
글 진화 Oracle 57.5 19/06/2020	USD	(2)	(167)	(0.00)
글 진화 Ferrovia 27 17/07/2020	EUR	(189)	(172)	(0.00)
글 진화 Cisco Systems 47.5 17/07/2020	USD	(3)	(172)	(0.00)
글 진화 Intel 65 19/06/2020	USD	(1)	(189)	(0.00)
글 진화 Relx 22 19/06/2020	EUR	(350)	(195)	(0.00)
글 진화 Relx 22 19/06/2020	EUR	(384)	(214)	(0.00)
글 진화 Roche Hldgs Genussc 365 17/07/2020	CHF	(1)	(228)	(0.00)
글 진화 Wolters Kluwer 72 17/07/2020	EUR	(3)	(281)	(0.00)
글 진화 대만 Semi. Manu. 330 2 17/07/00	TWD	(961)	(290)	(0.00)
글 진화 Roche Hldgs Genussc 340 19/06/2020	CHF	0	(323)	(0.00)
글 진화 Blackrock 560 17/07/2020	USD	0	(337)	(0.00)
글 진화 대만 Semi. Manu. 310 2 17/06/00	TWD	(979)	(402)	(0.00)
글 진화 대만 Semi. Manu. 310 17/06/2020	TWD	(979)	(402)	(0.00)
글 진화 Relx 22.4 17/07/2020	EUR	(384)	(462)	(0.00)
글 진화 Roche Hldgs Genussc 330 19/06/2020	CHF	0	(484)	(0.00)
글 진화 Deutsche Boerse 150 17/07/2020	EUR	(1)	(658)	(0.00)
글 진화 Deutsche Boerse 150 19/06/2020	EUR	(2)	(713)	(0.00)
글 진화 Wolters Kluwer 68 19/06/2020	EUR	(3)	(755)	(0.00)
			(14,052)	(0.01)
				% 순자산

총 수익 스왑

Receive iBoxx USD Liq IG pay 3m USD LIBOR 20/09/2020	USD	17,127	1,303	0.00
Receive iBoxx USD Liq IG pay 1m USD LIBOR 20/09/2020	USD	15,496	(147)	(0.00)
			1,156	0.00

기타 자산 및 부채	5,157,322	5.24
순자산	98,377,272	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	20.87
중국	CN	8.92
영국	GB	7.84
아일랜드	IE	6.37
네덜란드	NL	4.21
케이맨 제도	KY	3.82
Hong Kong SAR China	HK	3.40
룩셈부르크	LU	3.34
프랑스	FR	2.81
일본	JP	2.64
독일	DE	2.43
호주	AU	2.28
인도네시아	ID	1.76
스위스	CH	1.70
스페인	ES	1.62
버진 아일랜드 (영국령)	VG	1.54
남아프리카 공화국	ZA	1.34
한국	KR	1.34
Taiwan Area	TW	1.32
싱가포르	SG	1.29
인도	IN	1.20
멕시코	MX	1.03
이탈리아	IT	0.86
태국	TH	0.86
러시아	RU	0.57
캐나다	CA	0.54
스웨덴	SE	0.52
콜롬비아	CO	0.46
덴마크	DK	0.40
필리핀	PH	0.38
터키	TR	0.34
말레이시아	MY	0.32
브라질	BR	0.32
모리셔스	MU	0.32
페루	PE	0.30
도미니카 공화국	DO	0.30
체코	CZ	0.30
우크라이나	UA	0.30
노르웨이	NO	0.28
폴란드	PL	0.27
스리랑카	LK	0.26
포르투갈	PT	0.25
세르비아	RS	0.24
칠레	CL	0.19
이스라엘	IL	0.19
가나	GH	0.19
헝가리	HU	0.18
아랍 에미리트	AE	0.18
버뮤다	BM	0.18
이집트	EG	0.16
Saudi Arabia	SA	0.16
카타르	QA	0.15
Oman	OM	0.15
루마니아	RO	0.14
나이지리아	NG	0.13
벨기에	BE	0.13
뉴질랜드	NZ	0.12
아르헨티나	AR	0.10
초 국가	SU	0.10
에콰도르	EC	0.10
케냐	KE	0.09
이라크	IQ	0.08
그루지야	GE	0.08
아제르바이잔	AZ	0.07
몽골리아	MN	0.07
파나마	PA	0.07
에티오피아	ET	0.06
볼리비아	BO	0.06
Uzbekistan	UZ	0.06
핀란드	FI	0.05
엘살바도르	SV	0.05
Angola	AO	0.05
Tunisia	TN	0.04
우루과이	UY	0.04
파키스탄	PK	0.04
레바논	LB	0.03
바레인	BH	0.03
오스트리아	AT	0.03
잠비아	ZM	0.02
코스타리카	CR	0.02
Paraguay	PY	0.02
Guatemala	GT	0.02
모나코	MC	0.01
카자흐스탄	KZ	0.01
Honduras	HN	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
마셜 군도	MH	0.01
베네수엘라	VE	0.01
Surinam	SR	0.01
크로아티아	HR	0.00
요르단	JO	0.00
그리스	GR	0.00
현금 및 기타 순자산		4.82

SMART Global Defensive Fund 4

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Saudi Arabian Oil 3.50% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	446,533	453,139	0.15
Concho Resources 4.875% 01/10/2047	US	USD	348,029	347,834	0.11
Petroleos Mexicanos 6.50% 13/03/2027	MX	USD	392,431	320,891	0.10
ONEOK 7.50% 01/09/2023	US	USD	218,823	236,711	0.08
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	261,021	220,159	0.07
Delek & Avner Tamar Bond 5.412% 30/12/2025	IL	USD	174,014	166,750	0.05
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	182,715	159,755	0.05
Petronas Capital 4.55% 21/04/2050 Reg S	MY	USD	142,312	156,764	0.05
Southern Gas Corridor 6.875% 24/03/2026 Reg S	AZ	USD	148,998	156,084	0.05
Marathon Petroleum	US	USD	4,698	150,064	0.05
Apache 4.25% 15/01/2030	US	USD	130,511	101,716	0.03
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	6,121	99,234	0.03
Oil and Gas Holding 8.375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	92,809	91,194	0.03
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	102,331	83,083	0.03
Cabot Oil & Gas	US	USD	3,936	82,941	0.03
Western Midstream Operating 4.75% 15/08/2028	US	USD	93,321	80,965	0.03
Saudi Arabian Oil 4.25% 16/04/2039 Reg S	SA	USD	74,509	77,471	0.02
Ecopetrol 4.125% 16/01/2025	CO	USD	74,261	70,942	0.02
Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	MX	USD	81,725	70,897	0.02
Reliance Industries	IN	INR	3,620	70,644	0.02
Phillips 66 Partners 4.68% 15/02/2045	US	USD	69,606	67,324	0.02
Suncor Energy	CA	CAD	3,661	66,184	0.02
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	119,051	60,140	0.02
Al Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	61,097	56,796	0.02
Exxon Mobil	US	USD	1,176	54,281	0.02
Chevron	US	USD	564	51,474	0.02
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	70,039	44,677	0.01
Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	CO	USD	49,673	43,816	0.01
Petrobras Global Finance 6.25% 17/03/2024	NL	USD	39,241	39,830	0.01
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	62,091	39,099	0.01
Petroleos Mexicanos 6.50% 23/01/2029	MX	USD	49,673	39,033	0.01
EnLink Midstream Partners 5.05% 01/04/2045	US	USD	87,313	36,113	0.01
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	MX	USD	49,673	33,777	0.01
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	48,391	33,351	0.01
Pertamina Persero 4.70% 30/07/2049 Reg S	ID	USD	34,398	32,160	0.01
Concho Resources	US	USD	528	30,044	0.01
Petrobras Global Finance 5.75% 01/02/2029	NL	USD	29,431	28,235	0.01
PTT	TH	THB	23,158	25,240	0.01
Galp Energia SGPS	PT	EUR	2,086	23,987	0.01
Caltex Australia	AU	AUD	1,361	21,967	0.01
GLP Finance 7.00% 15/06/2023	US	USD	24,448	21,448	0.01
Petronas Capital 4.80% 21/04/2060 Reg S	MY	USD	18,131	21,094	0.01
Anton Oilfield Services Group 7.50% 02/12/2022	KY	USD	37,255	20,863	0.01
Valero Energy	US	USD	326	20,787	0.01
Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027 EMTN	MX	EUR	19,993	15,812	0.01
Schlumberger	US	USD	866	14,677	0.00
Ecopetrol 5.375% 26/06/2026	CO	USD	14,653	14,513	0.00
Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030 Reg S	PE	USD	25,706	14,488	0.00
Ecuador 10.75% 31/01/2029 Reg S (Defaulted)	EC	USD	44,085	12,840	0.00
Nostrum Oil & Gas Fin. 8.00% 25/07/2022 Reg S	NL	USD	53,026	12,726	0.00
Oil India 5.125% 04/02/2029	IN	USD	11,663	11,483	0.00
Canadian Natural Resources	CA	CAD	667	11,274	0.00
GEO Coal International Pte 8.00% 04/10/2022 Reg S	SG	USD	21,483	11,016	0.00
ONEOK	US	USD	351	10,687	0.00
CNOOC	CN	HKD	8,180	9,308	0.00
Parkland Fuel	CA	CAD	381	9,103	0.00
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	14,902	8,982	0.00
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	10,620	7,169	0.00
Nostrum Oil & Gas Finance 7.00% 16/02/2025 Reg S	NL	USD	28,686	6,311	0.00
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	1,614	1,383	0.00
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	993	600	0.00
			4,281,330	1.38	

유틸리티

Greencoat Renewables	IE	EUR	1,753,709	2,161,888	0.70
US Solar Fund	GB	USD	1,628,562	1,551,206	0.50
DWR Cymru Financing UK 1.625% 31/03/2026 EMTN	GB	GBP	326,016	407,745	0.13
NIE Finance 6.375% 02/06/2026	GB	GBP	220,389	354,623	0.11
SP Powerassets 3.00% 26/09/2027 Reg S	SG	USD	287,124	308,529	0.10
EDF 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	234,919	300,324	0.10
Edison International 5.75% 15/06/2027	US	USD	261,021	297,734	0.10
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	261,021	281,803	0.09
Exelon	US	USD	6,597	242,960	0.08
Orsted 2.50% 16/05/2033 EMTN	DK	GBP	168,881	232,733	0.07
Enel 8.75% VRN 24/09/2073	IT	USD	191,416	217,039	0.07
National Grid	GB	GBP	16,840	198,189	0.06
Engie 0.50% 24/10/2030 EMTN	FR	EUR	174,014	187,688	0.06
Hydro One	CA	CAD	8,252	149,717	0.05
Enel	IT	EUR	21,768	148,415	0.05

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

**재무제표 주식에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예약된 유가증권.

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	142,527	136,558	0.04
NextEra Energy	US	USD	533	122,479	0.04
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	129,612	113,399	0.04
Enel Finance International 1.125% 17/10/2034 EMTN	NL	EUR	102,407	110,806	0.04
EDF 4.50% 04/12/2069 EMTN	FR	USD	97,791	104,713	0.03
Red Electrica Financia. 0.375% 24/07/2028 EMTN	ES	EUR	87,007	94,453	0.03
EDP Finance 8.625% 04/01/2024 EMTN	NL	GBP	60,992	94,157	0.03
RWE	DE	EUR	3,270	93,815	0.03
E.ON	DE	EUR	9,343	93,427	0.03
Eskom Holdings 7.125% 11/02/2025 Reg S	ZA	USD	124,182	91,584	0.03
Eskom Holdings 8.45% 10/08/2028 Reg S	ZA	USD	119,711	85,893	0.03
Orsted	DK	DKK	841	84,828	0.03
Edison International	US	USD	982	57,164	0.02
Teollisuuden Voima 1.125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	52,388	52,159	0.02
E.ON 1.00% 07/10/2025 EMTN	DE	EUR	45,592	51,745	0.02
EDP 1.625% 15/04/2027 EMTN	PT	EUR	43,504	49,783	0.02
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	46,375	48,920	0.02
Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049 Reg S	ID	USD	43,960	42,690	0.01
AGL Energy	AU	AUD	3,241	35,676	0.01
SSE	GB	GBP	2,207	34,771	0.01
Public Service Enterprise Group	US	USD	671	33,841	0.01
Consolidated Edison	US	USD	422	33,080	0.01
DTE Energy	US	USD	286	29,768	0.01
OGE Energy	US	USD	763	24,273	0.01
Light Serv. de Eletricidade 7.25% 03/05/2023 Reg S	BR	USD	24,419	22,614	0.01
Neerg Energy 6.00% 13/02/2022 Reg S	MU	USD	19,993	18,221	0.01
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	6,603	14,212	0.00
GCL New Energy Holdings 7.10% 30/01/2021	BM	USD	22,353	10,618	0.00
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	9,885	8,955	0.00
OmGrid Funding 5.196% 16/05/2027 Reg S	KY	USD	8,693	7,382	0.00
China Oil & Gas Group 5.50% 25/01/2023	BM	USD	5,464	5,138	0.00
			8,847,715	2.84	

소재

POSCO 2.50% 17/01/2025 Reg S	KR	USD	435,036	426,556	0.14
DS Smith 1.375% 26/07/2024	GB	EUR	217,518	235,147	0.08
Glencore Canada Financial 7.375% 27/05/2020	CA	GBP	130,511	164,705	0.05
Alkzo Nobel	NL	EUR	1,652	124,965	0.04
Gold Fields Orogen Hlgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	117,443	124,477	0.04
CCL Industries	CA	CAD	3,145	98,264	0.03
Alkzo Nobel 1.625% 14/04/2030 EMTN	NL	EUR	79,525	92,536	0.03
Air Products and Chemicals 0.50% 05/05/2028 EMTN	US	EUR	69,606	76,658	0.02
CRH	IE	GBP	2,429	73,478	0.02
CRH Funding 1.625% 05/05/2030	NL	EUR	41,328	46,228	0.01
Corteva	US	USD	1,756	46,037	0.01
Ivanhoe Mines	CA	CAD	20,538	42,962	0.01
Air Products and Chemicals	US	USD	186	41,995	0.01
Rio Tinto	GB	GBP	837	38,886	0.01
Packaging Corp of America (A)	US	USD	361	34,989	0.01
BHP Group (UK)	AU	GBP	2,014	33,914	0.01
Lynas	MY	AUD	29,381	33,029	0.01
Nucor	US	USD	788	32,674	0.01
Ecolab	US	USD	158	30,545	0.01
International Paper	US	USD	884	30,360	0.01
Linde	GB	USD	163	29,935	0.01
Covestro	DE	EUR	869	29,139	0.01
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	21,732	21,691	0.01
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	24,836	20,346	0.01
Asian Paints	IN	INR	757	17,703	0.01
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	154	17,034	0.01
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	42,222	15,726	0.01
BHP Precious Metals	AU	AUD	754	15,452	0.00
Wheaton UltraTech Cement	CA	CAD	387	15,247	0.00
Kirkland Lake Gold	IN	INR	259	12,163	0.00
Klabina Austria 7.00% 03/04/2049 Reg S	AT	USD	10,555	10,278	0.00
Petropavlovsk 2016 8.125% 14/11/2022 Reg S	GB	USD	9,686	10,146	0.00
Mitsubishi Chemical Holdings	JP	JPY	1,502	8,564	0.00
Rio Tinto	GB	AUD	140	7,909	0.00
Asahi Kasei	JP	JPY	1,104	7,857	0.00
Fortescue Metals Group	AU	AUD	922	7,150	0.00
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	13,252	7,047	0.00
Tianqi Fin 3.75% 28/11/2022	VG	USD	16,889	5,341	0.00
Braskem Netherlands Fin. 4.50% 10/01/2028 Reg S	NL	USD	5,588	4,720	0.00
Mongolian Mining 0.386% (Perpetual)	KY	USD	1,121	561	0.00
Mongolian Mining	MN	HKD	769	38	0.00
			2,104,481	0.68	

산업재

Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	716,414	604,964	0.19
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	1,108,925	447,243	0.14

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Deutsche Bahn Finance 1.375% 07/07/2025 EMTN	DE	GBP	348,029	441,875	0.14
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	907,181	434,479	0.14
BOC Aviation 2.625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	348,029	344,179	0.11
Wolters Kluwer	NL	EUR	3,777	277,163	0.09
Schneider Electric	FR	EUR	2,858	260,812	0.08
RELX	GB	EUR	11,074	250,501	0.08
Raytheon Technologies 7.50% 15/09/2029	US	USD	156,613	231,859	0.07
Holding d'Infrastructures 1.625% 27/11/2027 EMTN	FR	EUR	191,416	199,005	0.06
Volvo Treasury 4.20% VRN 10/06/2075	SE	EUR	174,014	188,356	0.06
Schaeffler Finance 3.25% 15/05/2025 Reg S	NL	EUR	174,014	185,026	0.06
General Electric 4.35% 01/05/2050	US	USD	170,708	173,728	0.06
Abertis Infraestructuras 1.875% 26/03/2032	ES	EUR	174,014	170,059	0.05
Ashtead Capital 4.375% 15/08/2027 144A	US	USD	174,014	170,035	0.05
Paprec Holding 4.00% 31/03/2025 Reg S	FR	EUR	161,425	145,361	0.05
Allison Transmission Holdings	US	USD	3,920	141,978	0.05
General Dynamics	US	USD	1,075	140,453	0.05
Vinci	FR	EUR	1,571	128,314	0.04
SKF	SE	SEK	7,982	125,404	0.04
Fastenal	US	USD	3,438	123,636	0.04
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	95,708	120,109	0.04
Sandvik	SE	SEK	7,792	119,080	0.04
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	104,776	114,471	0.04
Airbus Group	FR	EUR	1,745	110,448	0.04
Great Rolling Steel 6.25% 27/07/2020 EMTN	GB	GBP	85,767	109,187	0.04
Autopistas Del Sol 7.375% 30/12/2030 Reg S	CR	USD	110,721	100,574	0.03
Atlas Copco	SE	SEK	1,951	66,879	0.02
Norfolk Southern	US	USD	387	66,450	0.02
DP World 5.625% 25/09/2048 Reg S	AE	USD	62,960	61,245	0.02
Atlantia	IT	EUR	3,659	59,428	0.02
Woodward	US	USD	885	53,777	0.02
DCC	IE	GBP	731	52,102	0.02
Union Pacific	US	USD	286	45,742	0.01
L3 Technologies 3.85% 15/12/2026	US	USD	43,504	44,044	0.01
Lockheed Martin	US	USD	112	43,510	0.01
3M	US	USD	284	43,439	0.01
Honeywell International	US	USD	299	42,242	0.01
Kubota	JP	JPY	3,270	40,760	0.01
Recruit Holdings	JP	JPY	1,382	40,417	0.01
SITC International Holdings	HK	HKD	40,269	40,031	0.01
THK	JP	JPY	1,570	37,542	0.01
Mitsubishi	JP	JPY	1,758	37,419	0.01
Komatsu	JP	JPY	1,925	36,667	0.01
AA Bond 5.50% 31/07/2022 Reg S	GB	GBP	40,583	36,657	0.01
Kone	FI	EUR	596	36,024	0.01
Intrum 3.50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	41,910	35,154	0.01
Mitsui	JP	JPY	2,464	34,505	0.01
CSX	US	USD	506	33,725	0.01
Illinois Tool Works	US	USD	206	33,713	0.01
FANUC	JP	JPY	195	31,972	0.01
Cummins	US	USD	196	31,758	0.01
Sumitomo	JP	JPY	2,746	31,192	0.01
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	244,039	30,127	0.01
Rockwell Automation	US	USD	157	29,907	0.01
Waste Management	US	USD	300	29,809	0.01
CH Robinson Worldwide	US	USD	400	28,622	0.01
Emerson Electric	US	USD	487	27,950	0.01
XPO Logistics	US	USD	407	27,754	0.01
AMETEK	US	USD	295	24,621	0.01
Snap-on	US	USD	182	24,048	0.01
Daikin Industries	JP	JPY	172	22,095	0.01
Wizz Air Holdings	CH	GBP	598	21,659	0.01
Indika Energy Capital Pte 5.875% 09/11/2024 Reg S	SG	USD	24,836	21,269	0.01
RELX	GB	GBP	923	20,907	0.01
Meggitt	GB	GBP	5,606	19,733	0.01
SMC	JP	JPY	41	18,606	0.01
Experian	IE	GBP	576	17,255	0.01
Canadian National Railway	CA	CAD	198	16,384	0.01
Airports of Thailand	TH	THB	8,504	16,297	0.01
Eiffage	FR	EUR	165	13,458	0.00
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	47	10,765	0.00
IMI	GB	GBP	1,007	10,500	0.00
GMR Int'l Airport 5.375% 10/04/2024 Reg S	IN	USD	10,928	9,670	0.00
Container	IN	INR	1,825	9,049	0.00
Schindler Holding	CH	CHF	37	8,197	0.00
SGS	CH	CHF	3	7,828	0.00
VAT Group	CH	CHF	46	7,605	0.00
Epiroc (A)	SE	SEK	706	7,000	0.00
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	12,552	6,372	0.00
Ritchie Bros Auctioneers	CA	CAD	141	6,112	0.00
Soechi Capital Pte 8.375% 31/01/2023 Reg S	SG	USD	4,967	3,454	0.00
GT Capital Holdings	PH	PHP	363	3,262	0.00
Blue Skyview 7.125% VRN (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	4,967	2,279	0.00
				7,477,287	2.40

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
정보 기술					
Microsoft	US	USD	4,763	845,938	0.27
Apple	US	USD	2,467	716,008	0.23
Intel	US	USD	7,801	469,234	0.15
Cisco Systems	US	USD	10,321	436,774	0.14
Alphabet (A)	US	USD	310	410,298	0.13
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	33,999	345,618	0.11
International Business Machines 7.00% 30/10/2025	US	USD	174,014	225,248	0.07
PayPal Holdings 2.85% 01/10/2029	US	USD	202,292	215,399	0.07
Visa	US	USD	923	164,997	0.05
Facebook	US	USD	704	144,068	0.05
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	4,153	143,975	0.05
Qualcomm	US	USD	1,753	139,550	0.04
Samsung Electronics	KR	KRW	3,376	138,925	0.04
ASML Holding	NL	EUR	456	135,029	0.04
Fidelity National Info Services 2.00% 21/05/2030	US	EUR	112,587	131,754	0.04
KLA-Tencor	US	USD	739	124,320	0.04
Genpact	US	USD	3,518	122,440	0.04
Salesforce.com	US	USD	732	118,615	0.04
Maxim Integrated Products	US	USD	2,037	112,910	0.04
Adobe	US	USD	318	111,069	0.04
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	42,563	109,763	0.04
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	97,791	105,744	0.03
TDK	JP	JPY	1,140	98,388	0.03
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	6,886	98,118	0.03
Murata Manufacturing	JP	JPY	1,719	97,320	0.03
Infineon Technologies	DE	EUR	5,116	94,802	0.03
Tencent Holdings	CN	HKD	1,737	93,463	0.03
Global Payments	US	USD	542	90,186	0.03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	9,717	83,520	0.03
Xilinx	US	USD	841	74,402	0.02
Z Holdings	JP	JPY	17,378	67,239	0.02
PayPal Holdings	US	USD	542	65,893	0.02
SAP	DE	EUR	552	65,777	0.02
MasterCard	US	USD	225	61,678	0.02
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	55,881	61,501	0.02
Micron Technology	US	USD	1,289	61,417	0.02
Fidelity National Information Services	US	USD	467	61,196	0.02
Ciena	US	USD	1,308	60,312	0.02
Nuance Communications	US	USD	2,879	58,021	0.02
Splunk	US	USD	399	56,729	0.02
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	523	55,161	0.02
Nvidia	US	USD	183	53,976	0.02
IAC/interactive	US	USD	234	52,813	0.02
Teradyne	US	USD	803	51,945	0.02
PTC	US	USD	691	48,555	0.02
AtoS	FR	EUR	673	47,850	0.02
Infosys	IN	INR	4,934	46,190	0.01
Keyence	JP	JPY	125	44,879	0.01
Arista Networks	US	USD	196	43,290	0.01
Tata Consultancy Services	IN	INR	1,435	38,366	0.01
Oracle	US	USD	716	37,954	0.01
Marvell Technology Group	US	USD	1,401	37,944	0.01
Accenture	IE	USD	199	36,837	0.01
BE Semiconductor Industries	NL	EUR	860	35,321	0.01
Texas Instruments	US	USD	304	35,240	0.01
Broadcom	US	USD	128	34,580	0.01
Leidos	US	USD	346	34,292	0.01
Tokyo Electron	JP	JPY	154	33,157	0.01
SUMCO	JP	JPY	1,771	25,310	0.01
Automatic Data Processing	US	USD	172	25,067	0.01
Dassault Systemes	FR	EUR	167	24,341	0.01
Brother Industries	JP	JPY	1,348	22,903	0.01
Analog Devices	US	USD	207	22,874	0.01
Applied Materials	US	USD	429	22,174	0.01
Trimble	US	USD	623	21,687	0.01
Citrix Systems	US	USD	151	21,583	0.01
Lam Research	US	USD	77	20,550	0.01
Amphenol (A)	US	USD	208	18,540	0.01
Cognex	US	USD	317	17,864	0.01
Jack Henry & Associates	US	USD	109	17,723	0.01
Motorola Solutions	US	USD	121	17,560	0.01
Skyworks Solutions	US	USD	165	17,248	0.01
NXP Semiconductors	NL	USD	170	17,048	0.01
Microchip Technology	US	USD	190	16,783	0.01
Paychex	US	USD	238	16,322	0.01
HP	US	USD	1,003	15,581	0.01
Universal Display	US	USD	93	14,030	0.00
NetApp	US	USD	311	13,589	0.00
Western Union	US	USD	635	12,237	0.00
CDK Global	US	USD	312	12,185	0.00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021	VG	USD	14,902	10,955	0.00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	3,369	7,017	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Tsinghua Unic 6.50% 31/01/2028	VG	USD	9,935	5,127	0.00
				8,022,286	2.58

소비재

Volkswagen Int'l Finance 3.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	443,737	470,450	0.15
Home Depot 2.95% 15/06/2029	US	USD	261,021	284,908	0.09
LVMH Moet Hennessy 1.00% 11/02/2023 EMTN	FR	GBP	217,518	271,925	0.09
Ford Motor 8.50% 21/04/2023	US	USD	243,865	242,951	0.08
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	234,919	233,899	0.08
Amazon.com	US	USD	91	220,147	0.07
Bridgestone	JP	JPY	6,057	189,885	0.06
Naspers	ZA	ZAR	1,090	171,161	0.06
VF 2.95% 23/04/2030	US	USD	150,435	156,200	0.05
Oriental Land	JP	JPY	1,200	152,243	0.05
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	756	152,023	0.05
Carnival 1.00% 28/10/2029	GB	EUR	261,021	140,506	0.05
General Motors Financial 2.20% 01/04/2024 EMTN	US	EUR	139,701	139,314	0.04
Burlington Stores	US	USD	681	127,910	0.04
eBay	US	USD	2,977	117,181	0.04
Schaeffler 2.875% 26/03/2027 EMTN	DE	EUR	111,891	113,314	0.04
Kohl's 9.50% 15/05/2025	US	USD	108,759	112,161	0.04
Studio City Finance 7.25% 11/02/2024 Reg S	VG	USD	104,776	100,407	0.03
Dollar Tree	US	USD	1,056	83,098	0.03
Nike	US	USD	946	82,157	0.03
Sony	JP	JPY	1,271	81,703	0.03
Int'l Game Technology 3.50% 15/06/2026 Reg S	GB	EUR	87,007	81,394	0.03
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	203	78,397	0.03
Lowe's Cos	US	USD	748	78,092	0.03
Sunny Express Enterprises 3.125% 23/04/2030	VG	USD	74,509	74,422	0.02
Home Depot	US	USD	335	73,778	0.02
Tesla	US	USD	88	73,103	0.02
McDonald's	US	USD	281	51,780	0.02
Ford Motor 7.45% 16/07/2031	US	USD	52,388	44,923	0.01
Starbucks	US	USD	559	42,497	0.01
Booking Holdings	US	USD	26	38,911	0.01
Haseko	JP	JPY	3,401	37,039	0.01
adidas	DE	EUR	162	36,987	0.01
Prosus	NL	EUR	486	36,747	0.01
Autoliv	SE	USD	589	35,251	0.01
TJX	US	USD	692	34,237	0.01
Isuzu Motors	JP	JPY	4,479	34,180	0.01
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	34,274	32,372	0.01
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	224	31,434	0.01
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	232	29,452	0.01
Yum! Brands	US	USD	328	28,493	0.01
Best Buy	US	USD	359	27,807	0.01
Sands China	CN	HKD	6,519	27,128	0.01
Garmin	CH	USD	313	25,065	0.01
Nokian Renkaat	FI	EUR	1,124	24,001	0.01
Maruti Suzuki India	IN	INR	321	22,889	0.01
Las Vegas Sands	US	USD	468	22,419	0.01
Leggett & Platt	US	USD	625	22,060	0.01
Hasbro	US	USD	297	21,398	0.01
Vail Resorts	US	USD	125	21,094	0.01
Maoye International Holdings 13.25% 27/09/2020	KY	USD	19,869	19,687	0.01
Cracker Barrel Old Country Store	US	USD	180	18,070	0.01
Alibaba Group Holding	CN	HKD	708	18,054	0.01
Midea Group (A)	CN	CNY	2,311	17,617	0.01
Just Eat Takeaway.com 1.25% 30/04/2026	NL	EUR	13,970	16,240	0.01
Sherzhuo International Group Holdings	CN	HKD	1,341	15,692	0.01
Central Retail	TH	THB	13,238	15,020	0.00
Wyndham Destinations	US	USD	592	14,931	0.00
Kering	FR	EUR	27	13,754	0.00
Trip.com Group ADR	CN	USD	511	13,309	0.00
Hermes International	FR	EUR	17	12,556	0.00
Compass Group	GB	GBP	660	11,114	0.00
Persimmon	GB	GBP	282	7,850	0.00
Eicher Motors	IN	INR	38	7,412	0.00
Topsports International Holdings	CN	HKD	5,436	6,878	0.00
Barratt Developments	GB	GBP	1,034	6,763	0.00
Golden Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S	KY	USD	4,098	3,841	0.00
Baoxin Auto Finance I 5.625% VRN (Perpetual)	VG	USD	4,967	3,403	0.00
Samsonite International	US	HKD	2,120	1,812	0.00
				5,054,896	1.63

소비재

Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	365,430	450,095	0.14
AB InBEV Worldwide 4.75% 23/01/2029	US	USD	348,029	403,948	0.13
Unilever	GB	GBP	7,104	367,269	0.12
Altria Group 5.80% 14/02/2039	US	USD	256,671	312,110	0.10
BAT Int'l Finance 3.95% 15/06/2025 144A	GB	USD	261,021	277,790	0.09
Unilever 1.375% 04/09/2030	NL	EUR	200,116	242,262	0.08
Procter & Gamble	US	USD	1,941	228,160	0.07
Kimberly-Clark	US	USD	1,618	224,947	0.07

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Tesco	GB	GBP	70,248	208,152	0.07
Swedish Match	SE	SEK	3,205	196,063	0.06
Colgate-Palmolive	US	USD	2,321	163,243	0.05
Nestle	CH	CHF	1,367	143,993	0.05
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	3,017	138,127	0.04
MARB BondCo 7.00% 15/03/2024 Reg S	GB	USD	136,209	132,294	0.04
Ain Holdings	JP	JPY	2,315	130,092	0.04
General Mills 0.45% 15/01/2026	US	EUR	114,066	121,249	0.04
Walmart	US	USD	785	95,642	0.03
British American Tobacco	GB	GBP	2,427	94,228	0.03
Kroger	US	USD	2,860	91,090	0.03
Diageo	GB	GBP	2,385	82,667	0.03
Iceland Bondco 4.625% 15/03/2025 Reg S	GB	GBP	67,755	74,697	0.02
L'Oreal	FR	EUR	181	52,569	0.02
Coca-Cola	US	USD	1,140	52,240	0.02
Auchan Holding 2.875% 29/01/2026 EMTN	FR	EUR	41,910	46,614	0.01
MHP Lux 6.95% 03/04/2026 Reg S	LU	USD	49,673	46,219	0.01
Kao	JP	JPY	573	44,352	0.01
MHP Lux 6.25% 19/09/2029 Reg S	LU	USD	49,673	42,226	0.01
Philip Morris International	US	USD	563	42,109	0.01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	226	40,611	0.01
Altria Group	US	USD	839	33,485	0.01
Kernel Holding 8.75% 31/01/2022 Reg S	LU	USD	34,925	33,266	0.01
General Mills	US	USD	540	32,614	0.01
Unilever	GB	EUR	651	32,444	0.01
CP ALL	TH	THB	13,536	29,620	0.01
Clorox	US	USD	156	29,045	0.01
Pernod Ricard	FR	EUR	164	25,002	0.01
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	298	24,879	0.01
Campbell Soup	US	USD	484	24,359	0.01
Heineken	NL	EUR	281	23,875	0.01
Hershey	US	USD	170	22,684	0.01
Carlsberg (B)	DK	DKK	166	20,943	0.01
Estee Lauder	US	USD	115	20,311	0.01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	2,794	18,456	0.01
China Mengniu Dairy	HK	HKD	4,923	17,597	0.01
Kirin Holdings	JP	JPY	860	16,650	0.01
MARB Bond 6.875% 19/01/2025 Reg S	GB	USD	17,385	16,640	0.01
Matsumotokiyoishi Holdings	JP	JPY	467	16,116	0.01
Asahi Group Holdings	JP	JPY	424	14,628	0.00
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	24,836	14,456	0.00
Vietnam Dairy Products	VN	VND	2,585	10,923	0.00
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	3,262	8,909	0.00
Carabao Group	TH	THB	2,859	6,929	0.00
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	5,115	6,799	0.00
Gudang Garam	ID	IDR	1,268	3,858	0.00
				5,049,546	1.62

건강

Roche Holding	CH	CHF	1,725	598,373	0.19
Philips 1.375% 30/03/2025 EMTN	NL	EUR	435,036	499,286	0.16
Bristol-Myers Squibb	US	USD	5,849	354,981	0.11
Pfizer	US	USD	8,800	332,702	0.11
Novartis Capital 3.40% 06/05/2024	US	USD	291,474	318,686	0.10
Merck & Co 2.75% 10/02/2025	US	USD	291,474	316,684	0.10
Thermo Fisher Scientific 1.95% 24/07/2029	US	EUR	219,432	262,563	0.08
Becton Dickinson 1.90% 15/12/2026	US	EUR	217,518	241,227	0.08
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	12,361	219,408	0.07
CSL	AU	AUD	1,046	208,837	0.07
Sanofi	FR	EUR	2,140	208,726	0.07
Eli Lilly & 3.95% 15/03/2049	US	USD	156,613	203,076	0.07
GlaxoSmithKline	GB	GBP	9,485	198,558	0.06
Merck & Co 4.15% 18/05/2043	US	USD	152,263	197,965	0.06
Abbott Ireland Financing 1.50% 27/09/2026	IE	EUR	160,963	187,224	0.06
AbbVie	US	USD	2,248	183,831	0.06
ICON	IE	USD	1,128	183,788	0.06
Astellas Pharma	JP	JPY	10,817	179,846	0.06
AmerisourceBergen	US	USD	1,805	162,841	0.05
Novartis Finance 1.375% 14/08/2030	LU	EUR	134,861	162,695	0.05
UnitedHealth Group	US	USD	524	151,924	0.05
Koninklijke Philips	NL	EUR	3,429	148,910	0.05
Johnson & Johnson	US	USD	989	147,141	0.05
Teva Pharmaceutical Finance 0.375% 25/07/2020	NL	EUR	119,118	129,681	0.04
HCA Healthcare	US	USD	1,150	127,511	0.04
Teva Pharmaceutical Finance 6.00% 31/01/2025 Reg S	NL	EUR	94,857	107,770	0.03
Yestar International Holdings 6.90% 15/09/2021	KY	USD	146,687	91,215	0.03
Cigna 2.40% 15/03/2030	US	USD	88,747	89,979	0.03
Medtronic	IE	USD	883	86,501	0.03
Mylan	US	USD	5,118	86,129	0.03
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	78,306	83,354	0.03
Centene	US	USD	1,233	82,480	0.03
Cigna	US	USD	402	80,405	0.03
AstraZeneca	GB	GBP	710	74,475	0.02
Cooper	US	USD	259	74,287	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Danaher	US	USD	433	70,865	0.02
Merck	US	USD	875	69,583	0.02
GN Store Nord	DK	DKK	1,345	61,376	0.02
Novartis	CH	CHF	703	59,802	0.02
Amgen	US	USD	254	59,407	0.02
Gilead Sciences	US	USD	712	59,107	0.02
Thermo Fisher Scientific	US	USD	174	57,916	0.02
Thermo Fisher Scientific 4.133% 25/03/2025	US	USD	50,899	57,567	0.02
Zoetis	US	USD	441	56,840	0.02
Grifols ADR	ES	USD	2,672	54,817	0.02
Genmab	DK	DKK	206	49,324	0.02
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	364	49,145	0.02
Nippon Shinyaku	JP	JPY	649	45,671	0.01
Stryker	US	USD	240	45,088	0.01
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	84	43,822	0.01
Baxter International	US	USD	465	42,346	0.01
Novo Nordisk	DK	DKK	619	39,426	0.01
Boston Scientific	US	USD	1,002	37,476	0.01
Bio-Techne	US	USD	161	36,142	0.01
ResMed	US	USD	212	32,883	0.01
Agilent Technologies	US	USD	430	32,833	0.01
Cerner	US	USD	459	31,831	0.01
Chemed	US	USD	67	28,655	0.01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1,788	27,937	0.01
Coloplast	DK	DKK	161	25,440	0.01
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	1,040	25,132	0.01
Teleflex	US	USD	73	25,068	0.01
Shionogi	JP	JPY	436	24,161	0.01
Orion	FI	EUR	451	22,888	0.01
Abbott Laboratories	US	USD	224	20,839	0.01
Recordati	IT	EUR	438	18,981	0.01
Innovent Biologics	CN	HKD	2,641	13,091	0.00
Harsco Pharmaceutical Group	CN	HKD	3,174	12,335	0.00
Heron Therapeutics	US	USD	775	11,266	0.00
Illumina	US	USD	32	9,977	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	1,942	3,597	0.00
Bumrungrad Hospital	TH	THB	716	2,587	0.00
Akso	HK	HKD	371	1,258	0.00
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	23	1,185	0.00
				8,150,723	2.62

금종

iShares Physical Gold ETF	IE	USD	228,358	7,607,747	2.45
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (UK)	IE	GBP	149,151	7,290,900	2.34
Hicl Infrastructure	GB	GBP	1,058,499	2,198,563	0.71
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	955,884	1,295,105	0.42
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	348,029	530,875	0.17
Barclays 0.75% VRN 09/06/2025 EMTN	GB	EUR	435,036	458,720	0.15
Wellcome Trust 1.125% 21/01/2027	GB	EUR	391,532	446,428	0.14
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	435,036	431,982	0.14
Deutsche Boerse	DE	EUR	2,766	428,712	0.14
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	321,399	394,405	0.13
CommBank Aus. 1.936% VRN 03/10/2029 EMTN	AU	EUR	348,029	381,915	0.12
FCA Bank Ireland 0.50% 13/09/2024 EMTN	IT	EUR	348,029	348,663	0.11
Bank of America 3.248% 21/10/2027 MTN	US	USD	291,474	312,266	0.10
JPMorgan Chase & Co 1.638% VRN 18/05/2028 EMTN	US	EUR	261,021	297,560	0.10
Motability Operations 0.375% 03/01/2026 EMTN	GB	EUR	276,683	295,367	0.09
NBK SPC 2.75% 30/05/2022 Reg S	AE	USD	291,474	292,709	0.09
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.677% 22/02/2027	JP	USD	261,021	283,752	0.09
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	215,169	271,245	0.09
JPMorgan Chase	US	USD	2,791	265,470	0.09
UBS Group AG 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	247,970	259,312	0.08
ANZ 1.125% VRN 21/11/2029	AU	EUR	234,049	247,432	0.08
Morgan Stanley 1.342% VRN 23/10/2026 EMTN	US	EUR	217,518	242,691	0.08
General Electric 4.875% 18/09/2037 EMTN	US	GBP	174,014	230,340	0.07
Morgan Stanley	US	USD	5,607	220,675	0.07
BlackRock	US	USD	432	216,040	0.07
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	174,014	207,631	0.07
RBS Group 0.75% VRN 15/11/2025	GB	EUR	195,766	205,120	0.07
Allianz	DE	EUR	1,064	196,542	0.06
Kyobo Life Insurance 3.95% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	195,766	194,787	0.06
Banco Santander 2.125% 08/02/2028 EMTN	ES	EUR	174,014	193,838	0.06
Credit Suisse 2.95% 09/04/2025	CH	USD	178,365	187,978	0.06
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	213,168	180,085	0.06
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	181,612	177,283	0.06
DH Europe Finance II 0.75% 18/09/2031	LU	EUR	159,136	170,149	0.05
Zurich Insurance Group	CH	CHF	524	166,577	0.05
Power Finance 3.25% 16/09/2024	IN	USD	174,014	163,157	0.05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	695	152,548	0.05
China Construction Bank (H)	CN	HKD	181,487	147,759	0.05
Credit Suisse Group 7.125% VRN (Perpetual)	CH	USD	139,701	140,611	0.05
Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	83,856	137,918	0.04
Korea Eximbank 0.829% 27/04/2025	KR	EUR	123,985	137,072	0.04
ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	104,409	137,026	0.04

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Ford Motor Credit 5.584% 18/03/2024	US	USD	139,701	131,669	0.04
Alfa Group	HK	HKD	14,128	131,522	0.04
Citigroup	US	USD	2,660	128,625	0.04
Jerrold Fincio 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	110,155	126,019	0.04
Admiral Group	GB	GBP	4,127	121,198	0.04
Banque Centrale de Tunisie 5.75% 30/01/2025 Reg S	TN	USD	141,940	119,693	0.04
CME Group	US	USD	661	117,033	0.04
Eaton Vance	US	USD	3,086	112,894	0.04
Power Finance 6.15% 06/12/2028 Reg S	IN	USD	104,313	109,567	0.04
Intercontinental Exchange	US	USD	1,196	107,737	0.03
Commerzbank 1.25% 23/10/2023 EMTN	DE	EUR	95,708	103,332	0.03
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	77,744	103,239	0.03
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	2,186	102,753	0.03
Yapi ve Kredi Bankasi 8.25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	97,791	100,062	0.03
US Bancorp	US	USD	2,712	98,645	0.03
Eximbank Turkey 8.25% 24/01/2024 Reg S	TR	USD	95,277	97,899	0.03
Allied Irish Banks 7.375% VRN (Perpetual) EMTN	IE	EUR	87,313	95,105	0.03
Banco Santander 0.30% 04/10/2026 EMTN	ES	EUR	87,007	92,177	0.03
Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	109,280	91,921	0.03
Provident Financial 7.00% 04/06/2023 EMTN	GB	GBP	82,657	85,946	0.03
Banco de Sabadell 2.00% VRN 17/01/2030	ES	EUR	97,791	80,523	0.03
PNC Financial Services Group	US	USD	752	79,486	0.03
RSA Insurance Group	GB	GBP	16,793	76,447	0.02
HDFC Bank	IN	INR	5,625	74,557	0.02
Prudential	GB	GBP	4,858	69,100	0.02
S&P Global	US	USD	234	68,205	0.02
Volkswagen Leasing 1.625% 15/08/2025 EMTN	DE	EUR	60,905	66,664	0.02
Housing Development Finance	IN	INR	2,587	65,814	0.02
Banco Mercantil 5.75% VRN 04/10/2031 Reg S	MX	USD	69,851	64,235	0.02
JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	71,529	63,661	0.02
UniCredit 9.25% VRN (Perpetual)	IT	EUR	55,881	61,824	0.02
Lloyds Banking Group	GB	GBP	150,820	61,284	0.02
Discover Financial Services	US	USD	1,348	59,171	0.02
Voya Financial	US	USD	1,236	55,686	0.02
Bank Central Asia	ID	IDR	29,523	51,156	0.02
Banco Mercantil 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	61,967	50,853	0.02
AXA	FR	EUR	2,816	49,868	0.02
Power Finance 4.50% 18/06/2029	IN	USD	53,771	49,813	0.02
Tuspark Forward 6.95% 18/06/2022	VG	USD	92,716	47,898	0.02
DBS Group Holdings	SG	SGD	3,303	46,660	0.02
Akbank T.A.S. 7.20% VRN 16/03/2027 Reg S	TR	USD	49,673	45,602	0.01
Swedbank	SE	SEK	3,660	42,648	0.01
Turkiye Is Bankasi 7.75% VRN 22/01/2030	TR	USD	46,692	42,350	0.01
Mexarrend SAPI 10.25% 24/07/2024 Reg S	MX	USD	74,509	41,911	0.01
NN Group	NL	EUR	1,420	41,006	0.01
Barclays	GB	GBP	30,642	40,898	0.01
Aviva	GB	GBP	13,361	40,718	0.01
TBC Bank 10.775% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	43,464	40,639	0.01
Volkswagen Leasing 2.625% 15/01/2024 EMTN	DE	EUR	34,803	39,918	0.01
Progressive	US	USD	512	39,793	0.01
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	41,973	39,770	0.01
Alfa Bond Issuance 8.00% VRN (Perpetual)	IE	USD	37,255	36,653	0.01
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	11,743	36,260	0.01
Citigroup 7.359% 21/12/2020 EMTN	US	PKR	5,960,729	35,483	0.01
Blackstone Group	US	USD	642	33,439	0.01
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	3,984	32,328	0.01
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA	CAD	528	31,486	0.01
Sovcombank 7.75% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	37,255	31,241	0.01
Societe Generale	FR	EUR	1,962	30,590	0.01
Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	38,000	29,928	0.01
Uzbek Industrial Bank 5.75% 02/12/2024	UZ	USD	31,666	29,925	0.01
Travelers	US	USD	292	29,815	0.01
Aflac	US	USD	768	28,723	0.01
MetLife	US	USD	788	28,502	0.01
Capital One Financial	US	USD	410	27,410	0.01
Prudential Financial	US	USD	424	26,517	0.01
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	640	25,919	0.01
Credivaiores 8.875% 07/02/2025 Reg S	CO	USD	49,673	25,830	0.01
M&G	GB	GBP	14,949	24,917	0.01
M&T Bank	US	USD	218	24,410	0.01
Huntington Bancshares	US	USD	2,552	23,799	0.01
Axis Bank	IN	INR	4,029	23,684	0.01
Great-West Lifeco	CA	CAD	1,433	23,577	0.01
Regions Financial	US	USD	2,197	23,531	0.01
Fifth Third Bank	US	USD	1,247	23,389	0.01
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	27,940	22,945	0.01
Principal Financial Group	US	USD	636	22,853	0.01
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	6,577	22,590	0.01
Banque Centrale de Tunisie 5.625% 17/02/2024	TN	EUR	24,836	22,576	0.01
Synchrony Financial	US	USD	1,106	22,302	0.01
Fortune Star 6.875% 31/01/2021	VG	USD	22,104	22,060	0.01
KeyCorp	US	USD	1,868	21,725	0.01
Janus Henderson Group	GB	USD	1,247	21,343	0.01
Sompo Holdings	JP	JPY	654	21,269	0.01
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	796	20,974	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Lazard (A)	US	USD	769	20,453	0.01
Shriram Transport Finance 5.95% 24/10/2022 Reg S	IN	USD	26,078	19,911	0.01
ORIX	JP	JPY	1,682	19,860	0.01
HDFC Bank ADR	IN	USD	456	19,625	0.01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	106,147	19,389	0.01
OneMain Holdings	US	USD	766	18,708	0.01
ABN AMRO Group	NL	EUR	2,149	16,446	0.01
Kuwait Projects 4.50% 23/02/2027 EMTN	AE	USD	18,379	16,332	0.01
Resona Holdings	JP	JPY	4,890	15,296	0.00
China Life Insurance (H)	CN	HKD	7,050	15,252	0.00
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	17,385	15,177	0.00
Partners Group Holding	CH	CHF	19	14,820	0.00
Medibank Pvt	AU	AUD	8,414	14,750	0.00
Tinkoff Bank 9.25% VRN (Perpetual)	IE	USD	16,640	14,727	0.00
Unifin Financiera SAB 7.00% 15/01/2025 Reg S	MX	USD	33,032	14,410	0.00
Chong HING Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	15,399	14,061	0.00
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	798	13,757	0.00
Operadora de Servicios 8.25% 11/02/2025 Reg S	MX	USD	20,490	13,481	0.00
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	2,012	13,407	0.00
Baloise Holding	CH	CHF	87	12,942	0.00
Kasikornbank	TH	THB	4,691	12,391	0.00
Magellan Financial Group	AU	AUD	375	12,339	0.00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	678	12,201	0.00
Cembra Money Bank	CH	CHF	126	11,979	0.00
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	24,836	10,307	0.00
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	279	9,109	0.00
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	11,918	8,141	0.00
Banorte 7.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	9,935	8,042	0.00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	2,218	7,388	0.00
REC 4.625% 22/03/2028 EMTN	IN	USD	5,961	5,647	0.00
SBI Cards & Payment Services	IN	INR	573	4,518	0.00
Yihua Overseas Investment 8.50% 23/10/2020	VG	USD	7,575	4,195	0.00
Credito Real SAB 9.50% 07/02/2026 Reg S	MX	USD	3,850	3,449	0.00
Pearl Holding III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	4,967	2,037	0.00
Bracken MidCoI 8.875% 15/10/2023 Reg S	GB	GBP	1,812	1,862	0.00
				33,364,551	10.73

부동산

Vonovia	DE	EUR	37,700	1,856,921	0.60
GCP Student Living REIT	GB	GBP	844,523	1,432,675	0.46
Tritax EuroBox	GB	EUR	1,122,540	1,173,327	0.38
Prologis REIT	US	USD	7,202	630,786	0.20
Digital Realty Trust REIT	US	USD	3,525	521,486	0.17
HCP REIT	US	USD	13,005	339,180	0.11
Mitsui Fudosan	JP	JPY	18,205	336,563	0.11
Logicor UK 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	258,324	319,248	0.10
American Homes 4 Rent REIT	US	USD	13,268	318,556	0.10
Public Storage REIT	US	USD	1,688	305,172	0.10
American Campus Communities REIT	US	USD	8,607	301,934	0.10
Intu SGS Finance 3.875% 17/03/2023 EMTN	GB	GBP	369,780	298,110	0.10
Mitsubishi Estate	JP	JPY	17,545	285,199	0.09
Camden Property Trust REIT	US	USD	3,252	283,921	0.09
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	19,862	275,546	0.09
Deutsche Wohnen	DE	EUR	6,731	272,312	0.09
Welltower 4.125% 15/03/2029	US	USD	257,280	266,995	0.09
Great Portland Estates REIT	GB	GBP	28,517	243,251	0.08
Equity Residential REIT	US	USD	3,478	223,205	0.07
Invitation Homes REIT	US	USD	9,289	217,082	0.07
Equity LifeStyle Properties REIT	US	USD	3,370	202,151	0.06
Grand City Properties 1.375% 03/08/2026 EMTN	LU	EUR	182,715	200,318	0.06
Digital Euro Fincio 1.125% 09/04/2028	US	EUR	174,014	182,124	0.06
Corporate Office Properties Trust REIT	US	USD	6,796	173,900	0.06
Healthcare Realty Trust REIT	US	USD	5,871	172,089	0.06
Land Securities Capital Mkts 1.974% 08/02/2024 EMTN	GB	GBP	127,117	163,431	0.05
iCade REIT	FR	EUR	2,061	158,053	0.05
Prologis 3.00% 02/06/2026	US	EUR	126,160	155,648	0.05
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	146,407	149,819	0.05
GLP J-REIT	JP	JPY	114	147,158	0.05
CapitaLand Commercial Trust REIT	SG	SGD	126,954	144,573	0.05
Ronshine China Holdings 10.50% 01/03/2022	KY	USD	136,209	141,706	0.05
VEREIT REIT	US	USD	25,952	141,696	0.05
CSI Properties	HK	HKD	3,940,086	137,790	0.04
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	26,824	132,637	0.04
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	113,544	130,945	0.04
Equinix REIT	US	USD	195	130,174	0.04
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	134,463	130,150	0.04
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	139,701	126,644	0.04
Vornado Realty Trust REIT	US	USD	2,745	118,729	0.04
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	118,746	114,375	0.04
Yango Justice International 9.50% 03/04/2021	HK	USD	99,282	98,340	0.03
China Evergrande Group 12.00% 22/01/2024	KY	USD	86,679	75,471	0.02
Yuzhou Properties 7.375% 13/01/2026	KY	USD	90,901	74,416	0.02
Lendlease Group	AU	AUD	9,288	74,038	0.02
MPT Operating Partnership 3.692% 05/06/2028	US	GBP	57,906	70,894	0.02

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
New Metro Global 7.50% 20/03/2022	VG	USD	69,851	70,190	0.02
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	77,614	70,082	0.02
Longfor Group Holdings 3.375% 13/04/2027	KY	USD	71,781	69,027	0.02
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	71,760	66,020	0.02
Ronshine China Holdings 11.25% 22/08/2021	KY	USD	59,652	62,004	0.02
CIFI Holdings Group 7.625% 28/02/2023	KY	USD	59,359	61,182	0.02
Welltower REIT	US	USD	1,083	54,365	0.02
Hammerson REIT	GB	GBP	57,981	51,578	0.02
Yuzhou Properties 7.70% 20/02/2025	KY	USD	59,373	50,829	0.02
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	58,862	47,167	0.02
Intu Metrocentre Finance 4.125% 06/12/2023	GB	GBP	52,318	43,630	0.01
Yango Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	41,104	40,712	0.01
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	42,967	39,311	0.01
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	41,910	39,021	0.01
Yango Justice International 6.80% 11/03/2021 EMTN	HK	USD	38,418	37,613	0.01
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	37,245	35,822	0.01
Sunac China Holdings 8.625% 27/07/2020	KY	USD	32,784	32,916	0.01
WP Carey REIT	US	USD	478	31,512	0.01
Apartment Investment and Management REIT	US	USD	734	27,261	0.01
Omega Healthcare Investors REIT	US	USD	929	26,856	0.01
CFLD Cayman Investment 8.625% 28/02/2021	KY	USD	26,575	26,804	0.01
Gaming and Leisure Properties REIT	US	USD	826	23,311	0.01
Weingarten Realty Investors REIT	US	USD	1,273	22,641	0.01
KWG Group Holdings 7.875% 01/09/2023	KY	USD	22,477	22,268	0.01
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	25,085	21,709	0.01
Wanda Group Overseas 7.50% 24/07/2022	HK	USD	24,836	21,426	0.01
Times China Holdings 7.625% 21/02/2022	KY	USD	20,863	21,231	0.01
Blackstone Mortgage Trust REIT	US	USD	865	20,339	0.01
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022	KY	USD	20,117	19,921	0.01
Properties 9.875% 02/05/2021	KY	USD	21,483	19,657	0.01
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	20,955	19,417	0.01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	5,008	18,552	0.01
Fantasia Holdings Group 10.875% 09/01/2023	KY	USD	18,255	17,366	0.01
SM Prime Holdings	PH	PHP	27,561	16,949	0.01
Powerlong Real Estate Holdings 9.125% 14/01/2021	KY	USD	16,144	16,555	0.01
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	17,013	16,102	0.01
EPR Properties REIT	US	USD	543	16,026	0.01
Scenery Journey 11.00% 06/11/2020	VG	USD	14,902	14,957	0.00
Seazen Group 7.50% 22/01/2021	KY	USD	14,902	14,909	0.00
Fantasia Holdings Group 12.25% 18/10/2022	KY	USD	14,902	14,724	0.00
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	14,902	13,800	0.00
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	13,163	13,319	0.00
CFLD Cayman Investment 9.00% 31/07/2021	KY	USD	13,163	13,172	0.00
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	17,758	12,446	0.00
Fantasia Holdings Group 15.00% 18/12/2021	KY	USD	11,549	12,127	0.00
Jingrui Holdings 13.00% 31/07/2020	KY	USD	12,418	12,095	0.00
Daiva House Industry	JP	JPY	462	11,736	0.00
Zhenro Properties Group 9.15% 08/03/2022	KY	USD	11,549	11,608	0.00
Capitaland Mall Trust REIT	SG	SGD	8,598	11,493	0.00
Central Pattana	TH	THB	7,656	11,489	0.00
Kaisa Group Holdings 11.75% 26/02/2021	KY	USD	11,301	11,416	0.00
Gecina REIT	FR	EUR	87	11,297	0.00
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	12,418	11,085	0.00
Sunac China Holdings 8.375% 15/01/2021	KY	USD	10,928	11,026	0.00
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	13,163	11,005	0.00
China Aoyuan Group 7.95% 07/09/2021	KY	USD	10,804	10,931	0.00
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021	SG	USD	13,412	10,806	0.00
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027	GB	GBP	13,461	10,684	0.00
China SCE Group Holdings 7.45% 17/04/2021	KY	USD	10,059	10,084	0.00
Japan Real Estate Investment REIT	JP	JPY	2	9,740	0.00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	8,444	8,586	0.00
Zhenro Properties Group 9.80% 20/08/2021	KY	USD	7,823	7,945	0.00
Link REIT	HK	HKD	809	7,275	0.00
Yuzhou Properties 8.50% 04/02/2023	KY	USD	7,203	6,998	0.00
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	7,451	6,993	0.00
CK Asset Holdings	HK	HKD	1,091	6,952	0.00
Orix JREIT REIT	JP	JPY	6	6,779	0.00
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	1,027	4,368	0.00
Hong Kong Red Star Macalline 3.375% 21/09/2022	HK	USD	4,967	4,248	0.00
RKPF Overseas 7.75% 18/04/2021	VG	USD	3,725	3,760	0.00
Great Eagle Holdings	HK	HKD	1,005	2,999	0.00
Zhenro Properties Group 10.50% 28/06/2020	KY	USD	2,732	2,752	0.00
Vincom Retail	VN	VND	1,218	1,200	0.00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022	KY	USD	993	930	0.00
				15,093,844	4.85

정부

US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	6,609,073	7,431,233	2.39
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	4,848,335	5,506,086	1.77
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	2,989,218	4,945,251	1.59
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	US	USD	3,483,637	3,671,669	1.18
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	US	USD	3,423,096	3,640,072	1.17
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	US	USD	3,339,852	3,537,664	1.14
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	2,724,351	3,349,901	1.08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	1,962,541	2,246,156	0.72

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/01/2028	US	USD	1,972,632	2,217,387	0.71
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	1,009,019	1,597,367	0.51
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	1,261,273	1,510,836	0.49
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	1,107,398	1,274,477	0.41
Canada Real Return Bond 4.25% 01/12/2021	CA	CAD	892,982	1,112,895	0.36
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	5,045,094	832,768	0.27
US Treasury 2.375% 15/11/2049	US	USD	647,159	830,058	0.27
France 0.10% 25/07/2036	FR	EUR	504,509	626,937	0.20
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2023	DE	EUR	504,509	609,945	0.20
UK Treasury 1.50% 22/07/2047**	GB	GBP	356,729	555,302	0.18
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	4,288,330	514,065	0.17
UK Treasury 3.75% 07/09/2021**	GB	GBP	348,111	460,698	0.15
France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	340,544	400,896	0.13
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	US	USD	277,480	384,093	0.12
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	348,890	379,159	0.12
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	252,255	339,492	0.11
Abu Dhabi 3.875% 16/04/2050 Reg S	AE	USD	260,782	279,750	0.09
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S	UA	USD	258,050	252,587	0.08
Saudi Arabia 4.50% 22/04/2060 Reg S	SA	USD	227,625	228,135	0.07
US Treasury 1.125% 28/02/2025	US	USD	214,038	222,306	0.07
Ethiopia Int'l Bond 6.625% 11/12/2024 Reg S	ET	USD	240,317	209,287	0.07
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	287,570	205,508	0.07
Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	233,089	193,371	0.06
US Treasury 1.125% 28/02/2022**	US	USD	179,516	182,605	0.06
Iraq 5.80% 15/01/2028 Reg S	IQ	USD	238,926	175,611	0.06
France 0.50% 25/05/2029	FR	EUR	136,601	158,295	0.05
Nigeria 6.50% 28/11/2027 Reg S	NG	USD	198,691	151,522	0.05
South Africa 5.875% 22/06/2030	ZA	USD	152,868	140,995	0.05
Uzbekistan 5.375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	132,254	134,502	0.04
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	GB	GBP	78,199	130,032	0.04
Turkey 7.625% 26/04/2029	TR	USD	121,698	120,393	0.04
Dominican Republic Bond 6.00% 19/07/2028 Reg S	DO	USD	132,626	120,305	0.04
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	161,436	115,078	0.04
Ukraine 7.375% 25/09/2032 Reg S	UA	USD	128,404	114,284	0.04
Nigeria 8.747% 21/01/2031 Reg S	NG	USD	134,489	108,315	0.03
Ecuador 7.875% 23/01/2028 Reg S (Defaulted)	EC	USD	362,914	106,610	0.03
Dominican Republic Bond 6.50% 15/02/2048 Reg S	DO	USD	122,692	101,527	0.03
Oman 6.50% 08/03/2047 Reg S	OM	USD	141,195	100,403	0.03
Ghana 10.75% 14/10/2030 Reg S	GH	USD	94,687	99,533	0.03
Germany 0.50% 15/08/2027	DE	EUR	80,917	96,508	0.03
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	167,149	96,226	0.03
Iraq 6.752% 09/03/2023 Reg S	IQ	USD	117,476	89,869	0.03
Mongolia 8.75% 09/03/2024 Reg S	MN	USD	91,895	88,681	0.03
Ghana 8.125% 26/03/2032 Reg S	GH	USD	114,744	88,097	0.03
Oman 5.625% 17/01/2028 Reg S	OM	USD	114,744	88,085	0.03
Pakistan 8.25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	91,895	85,512	0.03
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S	LK	USD	141,443	84,905	0.03
El Salvador 8.625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	100,463	84,892	0.03
Israel 3.875% 03/07/2050	IL	USD	74,509	82,787	0.03
Abu Dhabi 3.125% 16/04/2030 Reg S	AE	USD	75,875	81,006	0.03
Ghana 7.625% 16/05/2029 Reg S	GH	USD	99,345	76,868	0.02
Indonesia 4.45% 15/04/2070	ID	USD	76,123	76,113	0.02
Nigeria 7.625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	99,345	73,357	0.02
Ukraine 7.75% 01/09/2023 Reg S	UA	USD	74,509	70,995	0.02
Oman 5.375% 08/03/2027 Reg S	OM	USD	91,522	70,440	0.02
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	112,881	68,897	0.02
Israel 4.50% 03/04/2120	IL	USD	57,993	68,142	0.02
Azerbaijan 4.75% 18/03/2024 Reg S	AZ	USD	67,118	67,894	0.02
Zambia 8.97% 30/07/2027 Reg S	ZM	USD	197,201	67,807	0.02
Ghana 6.375% 11/02/2027 Reg S	GH	USD	87,126	67,523	0.02
Oman 6.00% 01/08/2029 Reg S	OM	USD	86,927	66,896	0.02
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	114,247	66,840	0.02
Egypt 16.10% 07/05/2029	EG	EGP	902,728	64,884	0.02
Angola 8.25% 09/05/2028 Reg S	AO	USD	140,355	62,550	0.02
Paraguay 4.95% 28/04/2031 Reg S	PY	USD	59,607	60,837	0.02
Qatar 3.75% 16/04/2030 Reg S	QA	USD	51,535	56,380	0.02
Kenya 8.25% 28/02/2048 Reg S	KE	USD	62,091	55,925	0.02
El Salvador 7.625% 01/02/2041 Reg S	SV	USD	62,091	47,103	0.02
Ecuador 9.50% 27/03/2030 Reg S (Defaulted)	EC	USD	160,110	46,432	0.01
Nigeria 7.875% 16/02/2032 Reg S	NG	USD	59,607	45,576	0.01
Sri Lanka 6.85% 03/11/2025 Reg S	LK	USD	77,241	44,834	0.01
South Africa 5.75% 30/09/2049	ZA	USD	49,673	39,020	0.01
Ecuador 7.95% 20/06/2024 Reg S (Defaulted)	EC	USD	120,456	38,096	0.01
Oman 4.75% 15/06/2026 Reg S	OM	USD	49,673	38,075	0.01
Angola 9.50% 12/11/2025 Reg S	AO	USD	79,228	37,805	0.01
Ghana 7.875% 26/03/2027 Reg S	GH	USD	47,189	37,749	0.01
Ghana 8.627% 16/06/2049 Reg S	GH	USD	49,673	37,728	0.01
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	3,953,950	35,332	0.01
South Africa 6.25% 08/03/2041	ZA	USD	39,738	35,087	0.01
Saudi Arabia 3.75% 21/01/2055 Reg S	SA	USD	38,124	35,017	0.01
South Africa 6.30% 22/06/2048	ZA	USD	39,738	33,219	0.01
Guatemala 6.125% 01/06/2050 Reg S	GT	USD	31,542	32,686	0.01
Angola 8.00% 26/11/2029 Reg S	AO	USD	73,143	32,557	0.01
Ecuador 10.75% 28/03/2022 Reg S (Defaulted)	EC	USD	101,284	32,538	0.01
Nigeria 7.625% 21/11/2025 Reg S	NG	USD	34,771	29,303	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Kenya 7.00% 22/05/2027 Reg S	KE	USD	28,189	25,864	0.01
Dominican Republic Bond 5.50% 27/01/2025 Reg S	DO	USD	27,320	25,703	0.01
Dominican Republic Bond 6.85% 27/01/2045 Reg S	DO	USD	29,804	25,557	0.01
Honduras 6.25% 19/01/2027 Reg S	HN	USD	27,196	25,428	0.01
Uzbekistan 4.75% 20/02/2024 Reg S	UZ	USD	24,836	25,038	0.01
Costa Rica 4.25% 26/01/2023 Reg S	CR	USD	26,575	23,713	0.01
Ukraine 7.75% 01/09/2024 Reg S	UA	USD	24,836	23,526	0.01
Ukraine 7.75% 01/09/2025 Reg S	UA	USD	24,836	23,286	0.01
Ukraine 7.75% 01/09/2026 Reg S	UA	USD	24,836	23,038	0.01
Saudi Arabia 2.75% 03/02/2032 Reg S	SA	USD	22,725	21,938	0.01
Ecuador 9.625% 02/06/2027 Reg S (Defaulted)	EC	USD	74,509	21,515	0.01
El Salvador 8.625% 28/02/2029 144A	SV	USD	24,836	20,987	0.01
Turkey 6.625% 17/02/2045	TR	USD	24,836	20,925	0.01
Ghana 8.125% 18/01/2026 Reg S	GH	USD	24,836	20,664	0.01
UK Treasury 5.00% 07/03/2025**	GB	GBP	12,613	19,670	0.01
Turkey 5.75% 11/05/2047	TR	USD	24,836	18,948	0.01
Nigeria 7.143% 23/02/2030 Reg S	NG	USD	24,836	18,876	0.01
Ukraine 1.481% VRN 31/05/2040	UA	USD	24,836	18,488	0.01
Dominican Republic Bond 6.875% 29/01/2026 Reg S	DO	USD	18,379	17,774	0.01
Ghana 8.95% 26/03/2051 Reg S	GH	USD	22,849	17,454	0.01
Angola 9.375% 08/05/2048 Reg S	AO	USD	36,216	15,768	0.01
Costa Rica 6.125% 19/02/2031 Reg S	CR	USD	18,751	15,071	0.00
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S	LK	USD	24,836	14,298	0.00
Argentina 3.875% 15/01/2022 (Defaulted)	AR	EUR	48,183	13,323	0.00
Argentina 3.75% 31/12/2038 (Defaulted)	AR	USD	37,255	12,056	0.00
Argentina 7.82% 31/12/2033 (Defaulted)	AR	EUR	37,595	11,863	0.00
South Africa 5.65% 27/09/2047	ZA	USD	14,902	11,586	0.00
Ecuador 7.875% 27/03/2025 Reg S (Defaulted)	EC	USD	34,771	9,910	0.00
Zambia 8.50% 14/04/2024 Reg S	ZM	USD	24,836	8,569	0.00
Argentina 5.25% 15/01/2028 (Defaulted)	AR	EUR	30,797	7,729	0.00
Ecuador 9.65% 13/12/2026 Reg S (Defaulted)	EC	USD	26,451	7,605	0.00
Dominican Republic Bond 5.95% 25/01/2027 Reg S	DO	USD	7,327	6,522	0.00
Lebanon 7.15% 20/11/2031 GMTN (Defaulted)	LB	USD	37,255	6,333	0.00
Zambia 5.375% 20/09/2022 Reg S	ZM	USD	10,700	3,704	0.00
Jordan 5.75% 31/01/2027 Reg S	JO	USD	2,980	2,866	0.00
Sri Lanka 6.25% 27/07/2021 Reg S	LK	USD	2,732	1,981	0.00
South Africa 4.30% 12/10/2028	ZA	USD	1,614	1,363	0.00
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (Defaulted)	LB	USD	7,823	1,330	0.00
				55,002,703	17.69

폐쇄형 펀드

International Public Partnerships	GB	GBP	1,150,497	2,259,145	0.73
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	1,218,994	2,077,158	0.67
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	1,647,145	2,055,219	0.66
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	967,894	1,110,096	0.36
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	1,145,886	958,960	0.31
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	710,986	824,404	0.27
Chenavari Toro Income Fund	GB	EUR	1,484,741	819,788	0.26
Axiom European Financial Debt Fund	GB	GBP	785,222	757,086	0.24
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	1,156,156	695,246	0.22
Catco Reinsurance Opportunities Fund	BM	USD	1,019,595	367,054	0.12
SQN Asset Finance Income Fund	GB	GBP	508,234	322,198	0.10
NB Global Fling Rate Income Fund	GB	GBP	289,786	262,967	0.08
SQN Asset Finance Income Fund (A)	GB	GBP	845,114	249,242	0.08
				12,758,563	4.10

개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	630	11,428,920	3.67
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	3,928	5,218,619	1.68
Fidelity Active Strategy - Global Fund -Y- ACC-GBP	LU	GBP	4,387	884,826	0.28
				17,532,365	5.64

커뮤니케이션 서비스

Orange 5.875% VRN (Perpetual)	FR	GBP	435,036	577,817	0.19
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	435,036	566,116	0.18
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	338,371	371,828	0.12
Charter Communications	US	USD	649	322,042	0.10
Telefonica Europe 5.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	261,021	305,730	0.10
AT&T 5.25% 01/03/2037	US	USD	234,919	281,243	0.09
SES SA . 5.625% VRN (Perpetual)	LU	EUR	261,021	279,001	0.09
SoftBank Group 4.00% 19/09/2029	JP	EUR	279,403	277,381	0.09
T-Mobile US	US	USD	3,014	266,316	0.09
Telecom Italia 2.375% 12/10/2027 EMTN	IT	EUR	216,537	230,536	0.07
Verizon Communications	US	USD	3,740	214,200	0.07
Activision Blizzard	US	USD	3,359	213,946	0.07
Informa	GB	GBP	27,212	150,630	0.05
LG Uplus	KR	KRW	13,418	147,374	0.05
AT&T 4.875% 01/06/2044	US	GBP	87,007	145,399	0.05
China Mobile	HK	HKD	16,872	136,640	0.04
Tower Bersama Infrastructure 4.25% 21/01/2025	ID	USD	139,701	129,910	0.04
RCS & RDS 2.50% 05/02/2025 Reg S	RO	EUR	118,746	125,831	0.04
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	4,923	112,387	0.04
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	95,708	107,912	0.03
AT&T	US	USD	3,457	105,027	0.03

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Quebecor	CA	CAD	4,687	102,215	0.03
KDDI	JP	JPY	3,373	98,291	0.03
Comcast	US	USD	2,628	97,402	0.03
RELX Finance 0.875% 10/03/2032	NL	EUR	86,833	91,080	0.03
Cable One	US	USD	46	88,620	0.03
Sirius XM Holdings	US	USD	10,933	63,959	0.02
Tele2	SE	SEK	3,737	47,788	0.02
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	40,595	37,439	0.01
Bharti Airtel	IN	INR	4,824	32,982	0.01
Safaricom	KE	KES	118,031	31,365	0.01
Spark New Zealand	NZ	NZD	10,944	29,865	0.01
Telenor	NO	NOK	1,943	29,794	0.01
SoftBank Group	JP	JPY	561	24,044	0.01
Walt Disney	US	USD	216	23,463	0.01
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	91,493	21,179	0.01
NTT DoCoMo	JP	JPY	706	20,855	0.01
ITV	GB	GBP	18,791	18,118	0.01
Softbank	JP	JPY	1,309	17,881	0.01
Advanced Info Service	TH	THB	2,807	17,090	0.01
Dr Peng Holding HongKong 5.05% 01/06/2020	HK	USD	27,320	13,387	0.00
				5,974,083	1.92

증권 가격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Diamondback Energy 3.50% 01/12/2029	US	USD	293,649	254,327	0.08
Energy Transfer Operating 5.80% 15/06/2038	US	USD	174,014	165,769	0.05
Transocean Sentry 5.375% 15/05/2023 144A	KY	USD	188,597	142,391	0.05
Noble Energy 4.95% 15/08/2047	US	USD	187,065	134,263	0.04
Targa Resources Partners 5.50% 01/03/2030 144A	US	USD	139,701	119,536	0.04
Crestwood Midstream Ptr. 5.625% 01/05/2027 144A	US	USD	167,642	110,023	0.04
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	MX	USD	111,764	92,652	0.03
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	111,761	75,578	0.02
Parsley Finance 5.625% 15/10/2027 144A	US	USD	87,007	74,796	0.02
Hilcorp Finance 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	140,959	71,480	0.02
Parsley Finance 5.375% 15/01/2025 144A	US	USD	69,851	62,076	0.02
Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	MX	USD	74,509	56,627	0.02
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050 Reg S	MX	USD	69,790	51,645	0.02
Odebrecht Drilling Norbe 6.35% 01/12/2021 Reg S	KY	USD	57,761	47,278	0.02
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031 Reg S	MX	USD	63,084	45,736	0.01
Aker BP 5.875% 31/03/2025 144A	NO	USD	43,852	41,110	0.01
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060 Reg S	MX	USD	56,627	40,771	0.01
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027 Reg S	MX	USD	41,422	33,475	0.01
Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030 Reg S	MX	USD	28,810	22,957	0.01
Geopark 5.50% 17/01/2027 Reg S	BM	USD	30,673	19,669	0.01
Oil and Gas Holding 7.50% 25/10/2027 Reg S	BH	USD	20,366	19,412	0.01
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 144A	US	USD	107,430	19,117	0.01
Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	MX	USD	24,836	16,206	0.01
YPF SA 8.50% 23/03/2021 Reg S	AR	USD	15,895	10,094	0.00
Petrobras Global Finance 5.093% 15/01/2030 Reg S	NL	USD	7,823	7,203	0.00
				1,734,191	0.56

유틸리티

APT Pipelines 4.25% 15/07/2027 Reg S	AU	USD	391,532	407,577	0.13
Brooklyn Union Gas 3.865% 04/03/2029 144A	US	USD	291,474	328,393	0.11
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049	MX	USD	341,997	326,607	0.11
EMTN					
Iberdrola	ES	EUR	21,441	214,262	0.07
Exelon Generation 5.60% 15/06/2042	US	USD	195,766	209,990	0.07
Talen Energy Supply 6.625% 15/01/2028 144A	US	USD	209,552	198,635	0.06
Endesa	ES	EUR	4,860	107,605	0.03
ContourGlobal Power Hlgs 4.125% 01/08/2025 Reg S	LU	EUR	89,688	97,150	0.03
Energuate Trust 5.875% 03/05/2027 Reg S	KY	USD	72,831	68,097	0.02
AES Andres 7.95% 11/05/2026 Reg S	NL	USD	66,358	57,815	0.02
Enagas	ES	EUR	1,566	36,442	0.01
Empresa Electrica Guacolda 4.56% 30/04/2025 Reg S	CL	USD	23,272	16,948	0.01
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	13,287	12,722	0.00
Generacion Mediterranea 9.625% 27/07/2023 Reg S	AR	USD	19,626	8,403	0.00
Infraestructura Energetica 3.75% 14/01/2028 Reg S	MX	USD	2,732	2,465	0.00
Empresa Distribuidora 9.75% 25/10/2022 Reg S	AR	USD	3,477	2,015	0.00
				2,095,126	0.67

소재

BHP Billiton Finance 6.75% VRN 19/10/2075 Reg S	AU	USD	522,043	577,768	0.19
Methanex 5.25% 15/12/2029	CA	USD	372,783	311,674	0.10
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 144A	CA	USD	211,298	192,324	0.06
Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	136,558	121,496	0.04
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 Reg S	NL	USD	79,476	82,115	0.03
Syngenta Finance 4.441% 24/04/2023 Reg S	NL	USD	69,851	70,000	0.02
Methanex 5.65% 01/12/2044	CA	USD	87,313	60,479	0.02
Valvoline 4.25% 15/02/2030 144A	US	USD	60,141	58,770	0.02
First Quantum Minerals 6.875% 01/03/2026 144A	CA	USD	46,692	40,606	0.01
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 Reg S	CA	USD	39,271	35,745	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Vedanta Resources 8.25% 07/06/2021 Reg S	GB	USD	993	556	0.00
				1,551,533	0.50

산업재

Carrier Global 3.377% 05/04/2040 144A	US	USD	348,029	316,738	0.10
Global Ship Lease 9.875% 15/11/2022 144A	MH	USD	166,734	151,236	0.05
Shea Homes 4.75% 15/02/2028 144A	US	USD	152,764	131,613	0.04
LBC Tank Terminals 6.875% 15/05/2023 144A	NL	USD	132,716	130,367	0.04
Griffon 5.75% 01/03/2028	US	USD	108,269	103,364	0.03
TransDigm 8.00% 15/12/2025 144A	US	USD	84,310	87,998	0.03
Spirit Aerosystems 7.50% 15/04/2025 Reg S	US	USD	84,589	83,743	0.03
Autostrade per l'Italia 4.375% 16/09/2025 EMTN	IT	EUR	69,851	79,735	0.03
Navistar International 9.50% 01/05/2025 144A	US	USD	74,810	78,738	0.03
Delta Air Lines 7.00% 01/05/2025 144A	US	USD	66,917	68,855	0.02
Ferrovial	ES	EUR	2,444	60,913	0.02
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	47,638	48,353	0.02
Ashtead Capital 4.00% 01/05/2028 144A	US	USD	50,029	47,961	0.02
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	42,749	42,013	0.01
ADT Security 4.125% 15/06/2023	US	USD	40,094	40,102	0.01
XPO Logistics 6.75% 15/08/2024 144A	US	USD	34,925	35,805	0.01
Prumo Investimentos 7.50% 31/12/2031 Reg S	BR	USD	36,547	33,623	0.01
Stena International 6.125% 01/02/2025 144A	LU	USD	38,138	33,610	0.01
Aena	ES	EUR	195	24,585	0.01
Stena International 3.75% 01/02/2025 Reg S	LU	EUR	23,260	22,229	0.01
Global A&T Electronics 8.50% 12/01/2023	KY	USD	22,353	18,402	0.01
				1,639,983	0.53

정보 기술

Dell International 8.10% 15/07/2036 144A	US	USD	505,254	620,734	0.20
Microsoft 2.40% 08/08/2026	US	USD	348,029	376,657	0.12
Microsoft 4.50% 06/02/2057	US	USD	239,270	350,532	0.11
QUALCOMM 4.30% 20/05/2047	US	USD	278,423	341,553	0.11
Intel 3.90% 25/03/2030	US	USD	217,518	258,237	0.08
Hewlett Packard Enterprise 4.65% 01/10/2024	US	USD	198,028	210,870	0.07
Apple 2.45% 04/08/2026	US	USD	195,766	210,297	0.07
Broadcom Cayman Finance 3.50% 15/01/2028	US	USD	174,014	177,037	0.06
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	183,071	169,341	0.05
Energizer Gamma 4.625% 15/07/2026 Reg S	NL	EUR	132,716	144,634	0.05
Fiserv 3.50% 01/07/2029	US	USD	125,812	139,005	0.04
Apple 2.90% 12/09/2027	US	USD	121,810	133,528	0.04
Microsoft 4.45% 03/11/2045	US	USD	95,708	131,361	0.04
Fiserv 1.625% 01/07/2030	US	EUR	113,109	125,401	0.04
Apple 3.85% 04/08/2046	US	USD	95,708	118,320	0.04
CommScope 5.50% 01/03/2024 144A	US	USD	75,439	75,642	0.02
Match Group 4.125% 01/08/2030 144A	US	USD	47,987	46,773	0.02
Amadeus IT Group	ES	EUR	965	46,363	0.01
IHS Netherlands 7.125% 18/03/2025 Reg S	NL	USD	29,804	27,419	0.01
Twitter 0.25% 15/06/2024	US	USD	17,463	16,615	0.01
				3,720,319	1.20

소비재

GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	US	USD	235,119	225,714	0.07
Lennar 5.00% 15/06/2027	US	USD	209,552	217,327	0.07
Yum! Brands 7.75% 01/04/2025 144A	US	USD	181,821	200,004	0.06
Wynn Resorts Capital 7.75% 15/04/2025 144A	US	USD	188,597	193,512	0.06
Nordstrom 8.75% 15/05/2025 144A	US	USD	163,311	174,910	0.06
Sally Capital 8.75% 30/04/2025 144A	US	USD	163,101	164,732	0.05
Brookfield Residential Pty 4.875% 15/02/2030 144A	CA	USD	188,597	155,470	0.05
New Red Finance 5.75% 15/04/2025 144A	CA	USD	114,974	121,298	0.04
Sotheby's 7.375% 15/10/2027 144A	US	USD	136,209	117,023	0.04
Mattel 6.75% 31/12/2025 144A	US	USD	104,776	106,893	0.03
ABC Supply 4.00% 15/01/2028 144A	US	USD	110,015	104,896	0.03
Newell Brands 4.70% 01/04/2026	US	USD	101,284	102,417	0.03
Int'l Game Technology 6.50% 15/02/2025 144A	GB	USD	104,776	101,816	0.03
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	95,247	90,128	0.03
Ashton Woods Finance 9.875% 01/04/2027 144A	US	USD	89,060	86,130	0.03
Boyd Gaming 6.00% 15/08/2026	US	USD	94,997	83,876	0.03
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	80,328	77,179	0.02
Ashton Woods Finance 6.625% 15/01/2028 144A	US	USD	66,218	54,382	0.02
FXI Holdings 7.875% 01/11/2024 144A	US	USD	69,851	51,428	0.02
Garrett Borrowing 5.125% 15/10/2026 Reg S	SU	EUR	69,851	50,978	0.02
JC Penney 5.875% 01/07/2023 144A	US	USD	104,776	48,328	0.02
Hema Bondco 6.25% FRN 15/07/2022 Reg S	NL	EUR	80,328	48,154	0.02
Int'l Game Technology 6.25% 15/02/2022 144A	GB	USD	40,164	39,495	0.01
Tesla 2.00% 15/05/2024	US	USD	11,176	30,666	0.01
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1,075	27,322	0.01
				2,674,078	0.86

소비재

PepsiCo 2.875% 15/10/2049	US	USD	435,036	472,303	0.15
Kraft Heinz Foods 7.125% 01/08/2039	US	USD	192,090	231,820	0.07
US Foods 6.25% 15/04/2025 144A	US	USD	159,749	163,982	0.05
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	136,209	136,161	0.04
Albertsons 7.50% 15/03/2026 144A	US	USD	106,522	116,887	0.04

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Sigma Holdco 5.75% 15/05/2026 Reg S	NL	EUR	101,284	106,586	0.03
Sigma Holdco 7.875% 15/05/2026 144A	NL	USD	69,851	66,334	0.02
Pilgrim's Pride 5.875% 30/09/2027 144A	US	USD	62,516	63,554	0.02
New Albertsons 8.00% 01/05/2031	US	USD	59,373	60,561	0.02
Walnut Bidco 9.125% 01/08/2024 Reg S	GB	USD	49,673	42,455	0.01
Walnut Bidco 6.75% 01/08/2024 Reg S	GB	EUR	41,002	37,624	0.01
Fresh Market 9.75% 01/05/2023 144A	US	USD	37,719	23,763	0.01
				1,522,030	0.49

건강

AbbVie 3.20% 21/11/2029 144A	US	USD	348,029	374,245	0.12
Takeda Pharmaceutical 5.00% 26/11/2028	JP	USD	304,525	368,857	0.12
Bristol-Myers Squibb 3.40% 26/07/2029 144A	US	USD	242,924	278,566	0.09
Bristol-Myers 3.90% 20/02/2028 144A	US	USD	174,014	203,591	0.07
Tenet Healthcare 7.50% 01/04/2025 144A	US	USD	171,134	184,825	0.06
Bausch Health Americas 8.50% 31/01/2027 144A	US	USD	125,731	137,255	0.04
Teva Pharmaceutical Fin. 6.00% 15/04/2024	NL	USD	136,302	136,329	0.04
Roche Holdings 4.00% 28/11/2044 144A	US	USD	104,409	130,967	0.04
Bayer US Finance II 4.625% 25/06/2038 144A	US	USD	104,409	121,436	0.04
Bausch Health 5.00% 30/01/2028 144A	CA	USD	84,030	80,879	0.03
Select Medical 6.25% 15/08/2026 144A	US	USD	55,881	54,182	0.02
Centene 4.625% 15/12/2029 144A	US	USD	47,149	51,258	0.02
Centene 3.375% 15/02/2030 144A	US	USD	43,657	44,122	0.01
Teva Pharmaceutical Fin. 7.125% 31/01/2025 144A	NL	USD	39,182	40,757	0.01
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	1,226	12,104	0.00
				2,219,373	0.71

금융

Credit Agricole 3.25% 14/01/2030 144A	FR	USD	435,036	443,203	0.14
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	387,182	415,082	0.13
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	376,306	407,783	0.13
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	348,029	386,963	0.12
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 Reg S	DE	USD	348,029	383,977	0.12
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	348,029	370,283	0.12
BFCM 3.75% 20/07/2023 144A	FR	USD	343,678	363,540	0.12
JPMorgan Chase & Co 4.203% VRN 23/07/2029	US	USD	243,620	276,868	0.09
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.777% 02/03/2025	JP	USD	252,321	272,536	0.09
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	261,021	268,642	0.09
UBS Group 3.491% 23/05/2023 Reg S	CH	USD	195,766	201,659	0.06
Westpac Banking 4.322% VRN 23/11/2031 GMTN	AU	USD	174,014	185,189	0.06
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	169,664	167,855	0.05
Navient 6.75% 15/06/2026	US	USD	167,642	152,076	0.05
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	161,774	151,553	0.05
Sumitomo Mitsui Fin. Group 0.465% 30/05/2024	JP	EUR	113,109	120,800	0.04
EMTN					
Caixa Geral de Depositos 10.75% VRN (Perpetual)	PT	EUR	97,791	109,641	0.04
Citigroup 3.887% VRN 10/01/2028	US	USD	95,708	103,732	0.03
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	87,007	91,989	0.03
Yapi ve Kredi Bank 13.875% VRN (Perpetual) Reg S	TR	USD	81,712	83,129	0.03
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 144A	DE	USD	69,851	77,066	0.02
Banco Santander Mexico 5.375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	59,373	61,006	0.02
Assicurazioni Generali 6.269% VRN (Perpetual)	IT	GBP	34,803	45,256	0.01
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	56,998	38,638	0.01
Itau Unibanco Holding 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	44,705	36,100	0.01
Alpha Holding 9.00% 10/02/2025 Reg S	MX	USD	43,588	29,912	0.01
Unifin Financiera 8.375% 27/01/2028 Reg S	MX	USD	49,673	21,856	0.01
Global Aircraft Leasing 6.50% 15/09/2024 144A	KY	USD	32,970	20,153	0.01
Banco BTG Pactual 7.75% VRN 15/02/2029 Reg S	BR	USD	20,863	19,115	0.01
Unifin Financiera 8.875% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	27,661	13,416	0.00
Banco BPM 4.25% VRN 01/10/2029	IT	EUR	13,202	12,757	0.00
				5,331,775	1.71

부동산

Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029	LU	EUR	263,110	265,404	0.09
EMTN					
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	261,021	239,646	0.08
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	156,613	167,077	0.05
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	12,570	116,267	0.04
Vici Properties 4.25% 01/12/2026 144A	US	USD	97,791	91,334	0.03
Yuzhou Properties 8.375% 30/10/2024	KY	USD	99,537	90,422	0.03
Inmobiliaria Colonial REIT	ES	EUR	8,920	85,823	0.03
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	US	USD	75,090	68,684	0.02
Vonovia Finance 5.00% 02/10/2023 144A	NL	USD	13,051	14,140	0.00
				1,138,797	0.37

정부

Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	3,342,375	4,039,140	1.30
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	3,367,600	3,779,751	1.22
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	2,144,165	2,215,625	0.71
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	216,939,031	2,061,912	0.66
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	197,359,022	1,857,435	0.60
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	108,469,515	1,059,387	0.34
Spain 1.45% 31/10/2027	ES	EUR	706,313	826,371	0.27

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	US	USD	398,562	607,968	0.20
Qatar 4.40% 16/04/2050 Reg S	QA	USD	271,958	309,999	0.10
Panama 4.50% 01/04/2056	PA	USD	170,998	193,656	0.06
Argentina 5.875% 11/01/2028 (Defaulted)	AR	USD	554,224	142,164	0.05
Mexico 5.00% 27/04/2051	MX	USD	101,829	98,011	0.03
Costa Rica 7.00% 04/04/2044 Reg S	CR	USD	47,492	36,028	0.01
Ecuador 8.875% 23/10/2027 Reg S (Defaulted)	EC	USD	124,182	35,859	0.01
Pakistan 6.875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	39,738	34,685	0.01
Argentina 7.50% 22/04/2026 (Defaulted)	AR	USD	107,541	29,575	0.01
Guatemala 5.375% 24/04/2032 Reg S	GT	USD	25,085	25,511	0.01
Ukraine 16.75% 16/06/2021	UA	UAH	654,811	24,652	0.01
Ukraine 15.84% 26/02/2025	UA	UAH	597,936	22,475	0.01
Surinam 9.25% 26/10/2026 Reg S	SR	USD	62,091	22,353	0.01
Ghana 24.75% 19/07/2021	GH	GHS	115,613	21,590	0.01
Argentina 5.625% 26/01/2022 (Defaulted)	AR	USD	62,588	17,837	0.01
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	869,273	17,188	0.01
Ukraine 15.70% 20/01/2021	UA	UAH	277,174	10,367	0.00
Ukraine 18.00% 24/03/2021	UA	UAH	258,298	9,883	0.00
Argentina 7.625% 22/04/2046 (Defaulted)	AR	USD	34,523	8,631	0.00
Ghana 18.25% 21/09/2020	GH	GHS	45,326	7,970	0.00
Ukraine 16.75% 02/06/2021	UA	UAH	173,855	6,591	0.00
Argentina 5.00% 15/01/2027 (Defaulted)	AR	EUR	24,340	6,264	0.00
Argentina 7.125% 28/06/2117 (Defaulted)	AR	USD	24,091	5,787	0.00
				17,534,665	5.64

주식 연계 채권

BNP (ZHEJIANG SUPOR COOKWARE) ELN 24/02/2023	CN	USD	1,540	14,385	0.00
CITI (Vincem Retail (A)) ELN 19/02/2020	CN	USD	11,338	11,000	0.00
				25,385	0.01

커뮤니케이션 서비스

CCO Holdings Capital 5.375% 01/06/2029 144A	US	USD	349,254	370,090	0.12
Comcast 4.15% 15/10/2028	US	USD	226,219	265,189	0.09
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	217,518	248,829	0.08
Comcast 4.70% 15/10/2048	US	USD	177,495	235,910	0.08
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	174,014	221,714	0.07
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050 144A	US	USD	187,065	221,093	0.07
Comcast 1.875% 20/02/2036	US	GBP	151,218	193,789	0.06
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	203,802	192,471	0.06
CenturyLink 4.00% 15/02/2027 144A	US	USD	195,582	190,409	0.06
Altice France Holding 8.00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	153,672	171,263	0.06
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	160,399	166,661	0.05
C&W Senior Financing DAC 7.50% 15/10/2026 144A	IE	USD	153,672	154,597	0.05
CSC Holdings 5.75% 15/01/2030 144A	US	USD	140,959	146,844	0.05
Comunicaciones Celulares 6.875% 06/02/2024 Reg S	KY	USD	139,701	139,004	0.04
Sprint 7.125% 15/06/2024	US	USD	94,298	106,105	0.03
Intelsat Jackson Holdings 8.00% 15/02/2024 144A	LU	USD	95,695	98,758	0.03
Cellnex Telecom	ES	EUR	1,423	74,352	0.02
Banijay Group 6.50% 01/03/2026 Reg S	FR	EUR	78,303	73,841	0.02
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	83,821	67,434	0.02
Telesat Canada 6.50% 15/10/2027 144A	CA	USD	63,844	60,674	0.02
Sprint Capital 8.75% 15/03/2032	US	USD	41,910	59,113	0.02
Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027 144A	US	USD	61,748	52,464	0.02
Netflix 3.625% 15/06/2025 144A	US	USD	48,127	49,034	0.02
Frontier Comm. 9.25% 01/07/2021 (Defaulted)	US	USD	181,612	48,127	0.02
Altice Financing 7.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	34,925	36,485	0.01
				3,644,250	1.17

목록에 없음

에너지

PDVSA 5.50% 12/04/2037 (Defaulted)	VE	USD	263,266	11,189	0.00
PDVSA 6.00% 15/11/2026 Reg S (Defaulted)	VE	USD	74,509	3,167	0.00
Sanchez Energy 7.25% 15/02/2023 144A (Defaulted)	US	USD	94,298	1,650	0.00
PDVSA 9.00% 17/11/2021 Reg S (Defaulted)	VE	USD	9,935	422	0.00
PDVSA 6.00% 16/05/2024 Reg S (Defaulted)	VE	USD	9,935	422	0.00
PDVSA 12.75% 17/02/2022 Reg S (Defaulted)	VE	USD	9,935	422	0.00
Lebanon 7.00% 22/04/2031 (Defaulted)	LB	USD	1,739	296	0.00
				17,568	0.01

소재

Samarco Min. 5.375% 26/09/2024 Reg S (Defaulted)	BR	USD	12,667	5,083	0.00
Samarco Min. 4.125% 01/11/2022 Reg S (Defaulted)	BR	USD	12,120	4,757	0.00
Sino-Forest 6.25% 21/10/2017 144A (Defaulted)*	CA	USD	35,814	0	0.00
Sino Forest 0.00% 28/07/2014 (Defaulted)*	CA	USD	3,278	0	0.00
				9,840	0.00

산업재

L3Harris Technologies 3.85% 15/12/2026 Reg S	US	USD	348,029	381,642	0.12
Jain Int'l Trading 7.125% 01/02/2022 (Defaulted)	NL	USD	18,751	3,000	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	33,281	1,059	0.00
				385,701	0.12

정보 기술

Bytedance*	CN	USD	85	4,188	0.00
Sensetime Group*	CN	USD	12,849	2,351	0.00
				<u>6,539</u>	<u>0.00</u>

소비재

MYT Holding	10.00%	07/06/2029 (Pref'd)	US	USD	10,878	7,071	0.00
Top Wise Excellence	6.00%	16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	9,686	1,223	0.00
						<u>8,294</u>	<u>0.00</u>

건강

21St Century Oncology*	US	USD	168	3,926	0.00
				3,926	0.00

가장

Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	164,340	25,885	0.01
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60%	CN	USD	28,353	9,357	0.00
17/12/2039*					
Highbridge Multi Strategy Fund*	GB	GBP	662,238	8	0.00
Bulgaria Steel Fin. 12.00% 04/05/2013 (Defaulted)*	NL	EUR	1,490	0	0.00
				35,250	0.01

정부

[illegible]

커뮤니케이션 서비스

Frontier Comm. 10.50% 15/09/2022 (Defaulted)	US	USD	69,851	<u>22,321</u>	0.01
				22,321	0.01

단주

총 투자 (비용 USD 245,544,692)	234,168,747	75.29

차액 거래 계약

Oracle (GS)	USD	151,300	22,826	0.01
Fidelity National Information Services Svcs (GS)	USD	42,837	16,742	0.01
Johnson & Johnson (GS)	USD	88,448	(2,937)	(0.00)
베트남 Tech. & Commercial Joint Stock Bank (MS)	USD	3,912	(6,343)	(0.00)
Tripadvisor (UBS)	USD	12,910	(12,111)	(0.00)
			<u>18,177</u>	<u>0.01</u>

신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)

매수 보호 CDX EM CDSI S33 5 년 20/06/202	USD	563,786	61,846	0.02
매수 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	609,050	33,541	0.01
매도 보호 CDX NA IG S34 5 년 20/06/202	USD	2,758,127	15,789	0.01
매도 보호 Stena 7% 20/12/2024	EUR	9,989	(1,612)	(0.00)
매수 보호 iTraxx Xover S33 20/06/2025	USD	878,772	(3,610)	(0.00)
매도 보호 인도네시아 3.7% 20/06/2025	EUR	108,927	(5,748)	(0.00)

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% 이익 순자산
매도 보호 South Africa	USD	5.875%	20/06/2025	402,349 (57,878) (0.02)
매도 보호 터키	USD	11.875%	20/06/2025	519,329 (106,346) (0.03)
				(64,018) (0.02)

기본	노출	미실현 이익	%
USD	/ (손실)	USD	순자산

선물환 계약

구입 USD 판매 GBP 에	1.29241	12/06/2020	23,165,326	585,364	0.19
구입 USD 판매 EUR 에	1.12383	12/06/2020	7,491,304	202,627	0.07
구입 USD 판매 NOK 에	0.10823	13/05/2020	1,235,532	135,929	0.04
구입 GBP 판매 USD 에	0.85844	12/06/2020	1,642,260	134,841	0.04
구입 GBP 판매 USD 에	0.82491	12/06/2020	3,030,443	120,739	0.04
구입 USD 판매 CAD 에	0.75202	13/05/2020	1,433,926	66,114	0.02
구입 AUD 판매 USD 에	1.66973	13/05/2020	691,351	61,267	0.02
구입 GBP 판매 USD 에	0.84349	12/06/2020	941,920	59,593	0.02
구입 GBP 판매 USD 에	0.86432	13/05/2020	627,019	56,044	0.02
구입 GBP 판매 USD 에	0.85231	12/06/2020	684,013	50,882	0.02
구입 GBP 판매 USD 에	0.80371	07/05/2020	3,884,472	50,376	0.02
구입 USD 판매 NOK 에	0.10678	13/05/2020	489,871	46,652	0.02
구입 GBP 판매 USD 에	0.84676	12/06/2020	679,571	45,797	0.01
구입 USD 판매 EUR 에	1.10506	13/05/2020	3,768,414	39,681	0.01
구입 CAD 판매 USD 에	1.42255	28/05/2020	1,669,751	37,875	0.01
구입 USD 판매 ZAR 에	0.06638	13/05/2020	165,106	37,355	0.01
구입 USD 판매 CAD 에	0.75276	13/05/2020	770,694	36,328	0.01
구입 NOK 판매 USD 에	1.14343	13/05/2020	415,418	35,924	0.01
구입 USD 판매 BRL 에	0.21628	13/05/2020	198,105	34,667	0.01
구입 AUD 판매 USD 에	1.65615	07/05/2020	428,219	34,146	0.01
구입 CAD 판매 USD 에	1.42453	07/05/2020	1,404,667	33,769	0.01
구입 USD 판매 CAD 에	0.74876	13/05/2020	748,752	31,127	0.01
구입 USD 판매 GBP 에	1.29801	13/05/2020	772,547	23,053	0.01
구입 JPY 판매 USD 에	107.34074	28/05/2020	5,519,548	22,777	0.01
구입 USD 판매 CAD 에	0.75216	13/05/2020	465,572	21,559	0.01
구입 EUR 판매 USD 에	0.92777	13/05/2020	1,475,613	21,490	0.01
구입 NZD 판매 USD 에	1.67185	13/05/2020	763,652	20,969	0.01
구입 AUD 판매 USD 에	1.68458	13/05/2020	211,407	20,782	0.01
구입 USD 판매 AUD 에	0.66916	13/05/2020	785,609	20,709	0.01
구입 USD 판매 RUB 에	0.01458	13/05/2020	222,737	19,188	0.01
구입 AUD 판매 USD 에	1.57912	27/05/2020	603,501	17,865	0.01
구입 NZD 판매 USD 에	1.66009	28/05/2020	883,689	17,788	0.01
구입 USD 판매 AUD 에	0.66062	13/05/2020	1,326,628	17,601	0.01
구입 SEK 판매 USD 에	10.04352	28/05/2020	622,660	17,143	0.01
구입 NOK 판매 USD 에	10.59065	28/05/2020	518,476	16,937	0.01
구입 AUD 판매 USD 에	1.56534	28/05/2020	811,836	16,744	0.01
구입 AUD 판매 USD 에	1.57784	13/05/2020	565,824	16,245	0.01
구입 GBP 판매 USD 에	0.85231	13/05/2020	213,333	15,838	0.01
구입 USD 판매 NOK 에	0.10489	13/05/2020	195,498	14,810	0.00
구입 JPY 판매 USD 에	108.92367	13/05/2020	766,028	14,343	0.00
구입 USD 판매 PLN 에	0.25818	13/05/2020	192,577	14,273	0.00
구입 USD 판매 CAD 에	0.73090	13/05/2020	828,977	13,870	0.00
구입 JPY 판매 USD 에	110.78913	13/05/2020	378,242	13,681	0.00
구입 USD 판매 SEK 에	0.10396	13/05/2020	802,418	13,033	0.00
구입 USD 판매 GBP 에	1.29919	13/05/2020	420,063	12,930	0.00
구입 CAD 판매 USD 에	1.42435	13/05/2020	532,722	12,748	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.11615	13/05/2020	613,108	12,673	0.00
구입 GBP 판매 USD 에	0.81249	12/06/2020	501,905	12,139	0.00
구입 NOK 판매 USD 에	10.59697	13/05/2020	354,319	11,762	0.00
구입 SEK 판매 USD 에	10.21780	13/05/2020	246,888	11,163	0.00
구입 GBP 판매 USD 에	0.81323	28/05/2020	431,736	10,815	0.00
구입 GBP 판매 USD 에	0.80973	12/06/2020	461,986	9,567	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.11820	13/05/2020	414,550	9,346	0.00
구입 GBP 판매 USD 에	0.80838	13/05/2020	488,046	9,213	0.00
구입 USD 판매 BRL 에	0.23118	13/05/2020	35,480	9,080	0.00
구입 JPY 판매 USD 에	109.41100	13/05/2020	388,090	9,035	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.92416	28/05/2020	825,725	9,008	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에	0.06499	13/05/2020	44,673	8,965	0.00
구입 NZD 판매 USD 에	1.75147	13/05/2020	114,586	8,753	0.00
구입 SEK 판매 USD 에	10.00922	13/05/2020	360,951	8,619	0.00
구입 JPY 판매 USD 에	110.05910	13/05/2020	270,082	7,925	0.00
구입 USD 판매 COP 에	0.00030	13/05/2020	47,261	7,907	0.00
구입 JPY 판매 USD 에	109.65450	13/05/2020	298,902	7,640	0.00
구입 NZD 판매 USD 에	1.68354	28/05/2020	214,013	7,393	0.00
구입 USD 판매 DKK 에	1.47495	13/05/2020	701,233	6,603	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.92575	07/05/2020	528,760	6,469	0.00
구입 NOK 판매 USD 에	10.52650	13/05/2020	238,938	6,290	0.00
구입 GBP 판매 USD 에	0.86805	13/05/2020	64,455	6,064	0.00
구입 GBP 판매 USD 에	0.80340	13/05/2020	478,761	6,035	0.00
구입 GBP 판매 USD 에	0.79812	12/06/2020	969,102	5,884	0.00
구입 USD 판매 INR 에	0.01390	13/05/2020	129,457	5,856	0.00
구입 SEK 판매 USD 에	10.09199	13/05/2020	179,643	5,811	0.00
구입 USD 판매 GBP 에	1.28587	13/05/2020	284,175	5,743	0.00
구입 JPY 판매 USD 에	108.32700	07/05/2020	429,734	5,612	0.00
구입 USD 판매 JPY 에	0.00967	13/05/2020	159,283	5,409	0.00

425

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본	노출	미실현 이익	%		기본	노출	미실현 이익	%
	USD	/ (손실)	USD	순자산		USD	/ (손실)	USD	순자산
구입 USD 판매 TWD 에 0.03323 13/05/2020	24,625	(335)	(0.00)		구입 IDR 판매 USD 에 14492.00000 13/05/2020	64,245	(1,958)	(0.00)	
구입 AUD 판매 USD 에 1.52789 04/06/2020	91,398	(344)	(0.00)		구입 EUR 판매 USD 에 0.90493 13/05/2020	189,666	(1,976)	(0.00)	
구입 USD 판매 RUB 에 0.01319 13/05/2020	19,549	(352)	(0.00)		구입 USD 판매 SEK 에 0.09970 13/05/2020	78,537	(1,994)	(0.00)	
구입 THB 판매 USD 에 31.79800 13/05/2020	21,259	(366)	(0.00)		구입 USD 판매 EUR 에 1.08576 07/05/2020	286,546	(2,007)	(0.00)	
구입 JPY 판매 USD 에 106.58384 13/05/2020	116,601	(368)	(0.00)		구입 USD 판매 PEN 에 0.28828 13/05/2020	83,365	(2,051)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91226 12/06/2020	210,807	(374)	(0.00)		구입 USD 판매 RUB 에 0.01266 13/05/2020	36,096	(2,057)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08703 13/05/2020	62,941	(375)	(0.00)		구입 EUR 판매 USD 에 0.88531 13/05/2020	66,907	(2,133)	(0.00)	
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05359 13/05/2020	37,744	(380)	(0.00)		구입 AUD 판매 USD 에 1.51067 13/05/2020	146,611	(2,212)	(0.00)	
구입 USD 판매 CAD 에 0.71770 27/05/2020	235,083	(395)	(0.00)		구입 USD 판매 EUR 에 1.08702 07/05/2020	386,248	(2,259)	(0.00)	
구입 USD 판매 CAD 에 0.71401 13/05/2020	59,443	(403)	(0.00)		구입 USD 판매 NZD 에 0.59692 13/05/2020	78,723	(2,260)	(0.00)	
구입 CLP 판매 USD 에 823.50000 13/05/2020	26,005	(426)	(0.00)		구입 GBP 판매 USD 에 0.77513 13/05/2020	98,135	(2,260)	(0.00)	
구입 CHF 판매 USD 에 0.96448 07/05/2020	159,042	(433)	(0.00)		구입 USD 판매 NOK 에 0.09626 27/05/2020	178,564	(2,290)	(0.00)	
구입 USD 판매 DKK 에 0.14606 27/05/2020	117,273	(437)	(0.00)		구입 USD 판매 NOK 에 0.09538 13/05/2020	107,149	(2,332)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08780 13/05/2020	85,183	(448)	(0.00)		구입 USD 판매 SEK 에 0.09794 13/05/2020	55,159	(2,348)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.25053 13/05/2020	58,819	(460)	(0.00)		구입 IDR 판매 USD 에 14366.00000 13/05/2020	60,407	(2,350)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91188 12/06/2020	219,706	(483)	(0.00)		구입 USD 판매 SEK 에 0.09900 13/05/2020	74,460	(2,400)	(0.00)	
구입 USD 판매 NZD 에 0.60583 27/05/2020	34,351	(485)	(0.00)		구입 USD 판매 CAD 에 0.69896 13/05/2020	88,711	(2,458)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08426 13/05/2020	59,860	(508)	(0.00)		구입 USD 판매 TWD 에 0.03321 13/05/2020	175,482	(2,492)	(0.00)	
구입 JPY 판매 USD 에 104.91699 13/05/2020	27,250	(511)	(0.00)		구입 EUR 판매 USD 에 0.90090 13/05/2020	175,925	(2,608)	(0.00)	
구입 JPY 판매 USD 에 106.48300 13/05/2020	124,665	(512)	(0.00)		구입 USD 판매 GBP 에 1.22625 13/05/2020	98,562	(2,670)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.89317 13/05/2020	22,879	(533)	(0.00)		구입 USD 판매 MXN 에 0.03942 13/05/2020	51,214	(2,682)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91128 13/05/2020	163,264	(567)	(0.00)		구입 SGD 판매 USD 에 1.37902 13/05/2020	123,337	(2,697)	(0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03348 13/05/2020	92,942	(590)	(0.00)		구입 USD 판매 EUR 에 1.07708 12/06/2020	177,193	(2,776)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08550 13/05/2020	80,510	(592)	(0.00)		구입 USD 판매 GBP 에 1.23694 28/05/2020	156,929	(2,929)	(0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00933 27/05/2020	261,773	(601)	(0.00)		구입 INR 판매 USD 에 72.26600 13/05/2020	75,980	(2,975)	(0.00)	
구입 USD 판매 PHP 에 0.01953 13/05/2020	40,631	(607)	(0.00)		구입 CAD 판매 USD 에 1.38808 04/06/2020	1,441,557	(2,993)	(0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00928 13/05/2020	79,198	(607)	(0.00)		구입 USD 판매 JPY 에 0.00929 28/05/2020	469,961	(3,148)	(0.00)	
구입 KRW 판매 USD 에 1191.20000 13/05/2020	30,009	(617)	(0.00)		구입 USD 판매 AUD 에 0.63198 27/05/2020	105,169	(3,231)	(0.00)	
구입 SEK 판매 USD 에 9.72705 13/05/2020	130,611	(651)	(0.00)		구입 USD 판매 SEK 에 0.09994 27/05/2020	139,956	(3,233)	(0.00)	
구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 13/05/2020	39,839	(654)	(0.00)		구입 MYR 판매 USD 에 4.12850 13/05/2020	82,816	(3,275)	(0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03302 13/05/2020	33,212	(660)	(0.00)		구입 USD 판매 JPY 에 0.00901 13/05/2020	94,301	(3,428)	(0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00934 13/05/2020	388,052	(660)	(0.00)		구입 USD 판매 EUR 에 1.08630 13/05/2020	523,291	(3,467)	(0.00)	
구입 GBP 판매 USD 에 0.76717 13/05/2020	20,577	(680)	(0.00)		구입 USD 판매 EUR 에 1.08879 13/05/2020	867,168	(3,771)	(0.00)	
구입 USD 판매 CAD 에 0.70683 27/05/2020	40,834	(686)	(0.00)		구입 GBP 판매 USD 에 0.76531 13/05/2020	107,915	(3,821)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.23461 13/05/2020	37,593	(769)	(0.00)		구입 RUB 판매 USD 에 65.93020 13/05/2020	33,703	(3,867)	(0.00)	
구입 USD 판매 INR 에 0.01304 13/05/2020	40,360	(789)	(0.00)		구입 USD 판매 GBP 에 1.24358 07/05/2020	299,264	(3,986)	(0.00)	
구입 USD 판매 CAD 에 0.71190 27/05/2020	81,668	(796)	(0.00)		구입 USD 판매 GBP 에 1.23212 13/05/2020	180,781	(4,055)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90644 13/05/2020	91,625	(804)	(0.00)		구입 GBP 판매 USD 에 0.79180 13/05/2020	2,078,605	(4,189)	(0.00)	
구입 USD 판매 ILS 에 0.28362 13/05/2020	74,428	(819)	(0.00)		구입 EUR 판매 USD 에 0.90519 12/06/2020	456,388	(4,345)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08975 13/05/2020	237,233	(822)	(0.00)		구입 USD 판매 EUR 에 1.07245 13/05/2020	236,295	(4,558)	(0.00)	
구입 USD 판매 CAD 에 0.71192 13/05/2020	86,209	(834)	(0.00)		구입 USD 판매 NZD 에 0.60649 13/05/2020	353,089	(4,641)	(0.00)	
구입 KRW 판매 USD 에 1188.35000 13/05/2020	36,456	(835)	(0.00)		구입 GBP 판매 USD 에 0.76734 13/05/2020	146,158	(4,801)	(0.00)	
구입 USD 판매 CAD 에 0.71157 13/05/2020	84,178	(855)	(0.00)		구입 USD 판매 CHF 에 1.03151 28/05/2020	1,626,297	(4,863)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.07945 13/05/2020	67,066	(864)	(0.00)		구입 USD 판매 GBP 에 1.24905 12/06/2020	565,485	(5,164)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08390 13/05/2020	100,217	(884)	(0.00)		구입 BRL 판매 USD 에 4.34200 13/05/2020	25,754	(5,170)	(0.00)	
구입 AUD 판매 USD 에 1.52155 13/05/2020	111,708	(893)	(0.00)		구입 GBP 판매 USD 에 0.77333 13/05/2020	204,459	(5,172)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08409 07/05/2020	107,693	(918)	(0.00)		구입 EUR 판매 USD 에 0.87979 13/05/2020	137,194	(5,200)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90836 13/05/2020	142,952	(952)	(0.00)		구입 EUR 판매 USD 에 0.88569 13/05/2020	170,387	(5,360)	(0.00)	
구입 KRW 판매 USD 에 1189.48000 13/05/2020	43,705	(960)	(0.00)		구입 USD 판매 EUR 에 1.08374 07/05/2020	612,193	(5,420)	(0.00)	
구입 USD 판매 INR 에 0.01293 13/05/2020	35,208	(962)	(0.00)		구입 USD 판매 NZD 에 0.59548 13/05/2020	182,993	(5,683)	(0.00)	
구입 USD 판매 PHP 에 0.01959 13/05/2020	84,469	(990)	(0.00)		구입 PLN 판매 USD 에 3.88266 13/05/2020	85,283	(5,693)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.89429 13/05/2020	45,146	(995)	(0.00)		구입 BRL 판매 USD 에 4.35415 13/05/2020	29,227	(5,802)	(0.00)	
구입 USD 판매 NOK 에 0.09453 27/05/2020	33,991	(1,039)	(0.00)		구입 USD 판매 CAD 에 0.71098 27/05/2020	536,305	(5,913)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91049 13/05/2020	239,486	(1,040)	(0.00)		구입 PLN 판매 USD 에 3.80110 13/05/2020	71,543	(6,178)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08103 13/05/2020	92,079	(1,054)	(0.00)		구입 USD 판매 CAD 에 0.69126 13/05/2020	164,620	(6,324)	(0.00)	
구입 USD 판매 CHF 에 1.02660 07/05/2020	158,609	(1,135)	(0.00)		구입 ZAR 판매 USD 에 15.22750 13/05/2020	36,209	(6,363)	(0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00931 13/05/2020	241,683	(1,142)	(0.00)		구입 USD 판매 CAD 에 0.70327 13/05/2020	305,630	(6,633)	(0.00)	
구입 JPY 판매 USD 에 106.60750 04/06/2020	436,665	(1,149)	(0.00)		구입 EUR 판매 USD 에 0.86996 13/05/2020	137,299	(6,681)	(0.00)	
구입 USD 판매 PHP 에 0.01962 13/05/2020	116,490	(1,199)	(0.00)		구입 USD 판매 GBP 에 1.18128 13/05/2020	108,163	(6,789)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.89356 13/05/2020	54,251	(1,240)	(0.00)		구입 HUF 판매 USD 에 306.93500 13/05/2020	140,347	(6,839)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08506 12/06/2020	149,620	(1,254)	(0.00)		구입 GBP 판매 USD 에 0.76699 13/05/2020	210,292	(7,001)	(0.00)	
구입 KRW 판매 USD 에 1178.88000 13/05/2020	44,617	(1,369)	(0.00)		구입 USD 판매 JPY 에 0.00915 13/05/2020	331,461	(7,101)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.87329 13/05/2020	31,256	(1,407)	(0.00)		구입 USD 판매 EUR 에 1.08013 12/06/2020	554,887	(7,149)	(0.00)	
구입 USD 판매 RUB 에 0.01292 13/05/2020	38,363	(1,448)	(0.00)		구입 USD 판매 NOK 에 0.08861 13/05/2020	83,632	(7,628)	(0.00)	
구입 NZD 판매 USD 에 1.59660 13/05/2020	77,260	(1,452)	(0.00)		구입 USD 판매 CAD 에 0.70723 27/05/2020	481,452	(7,818)	(0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00929 13/05/2020	215,663	(1,507)	(0.00)		구입 USD 판매 GBP 에 1.22650 13/05/2020	293,332	(7,888)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08469 28/05/2020	179,821	(1,510)	(0.00)		구입 USD 판매 GBP 에 1.23844 12/06/2020	461,265	(8,092)	(0.00)	
구입 GBP 판매 USD 에 0.77122 13/05/2020	54,296	(1,518)	(0.00)		구입 USD 판매 GBP 에 1.24275 27/05/2020	588,889	(8,277)	(0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00929 27/05/2020	212,728	(1,536)	(0.00)		구입 USD 판매 SEK 에 0.09986 13/05/2020	362,242	(8,604)	(0.00)	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00924 13/05/2020	132,425	(1,540)	(0.00)		구입 EUR 판매 USD 에 0.88041 13/05/2020	234,180	(8,718)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.06846 13/05/2020	69,404	(1,592)	(0.00)		구입 USD 판매 GBP 에 1.20765 13/05/2020	222,749	(9,322)	(0.00)	
구입 RUB 판매 USD 에 72.25250 13/05/2020	53,445	(1,595)	(0.00)		구입 EUR 판매 USD 에 0.89642 12/06/2020	493,555	(9,434)	(0.00)	
구입 SEK 판매 USD 에 9.61793 13/05/2020	100,247	(1,619)	(0.00)		구입 AUD 판매 USD 에 1.48856 13/05/2020	325,301	(9,596)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90764 13/05/2020	217,373	(1,622)	(0.00)		구입 USD 판매 AUD 에 0.61822 13/05/2020	186,600	(9,661)	(0.00)	
구입 BRL 판매 USD 에 5.08050 13/05/2020	25,614	(1,660)	(0.00)		구입 SEK 판매 USD 에 9.71610 13/05/2020	1,618,064	(9,878)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.23713 13/05/2020	92,775	(1,713)	(0.00)		구입 USD 판매 CAD 에 0.71282 28/05/2020	1,171,247	(9,922)	(0.00)	
구입 CNY 판매 USD 에 6.99460 13/05/2020	159,073	(1,749)	(0.00)		구입 CAD 판매 USD 에 1.32618 13/05/2020	214,558	(10,006)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91063 07/05/2020	407,506	(1,755)	(0.00)		구입 EUR 판매 USD 에 0.87713 13/05/2020	245,465	(10,019)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.22425 13/05/2020	61,363	(1,760)	(0.00)		구입 NZD 판매 USD 에 1.56243 13/05/2020	268,298	(10,675)	(0.00)	
구입 HUF 판매 USD 에 308.50000 13/05/2020	40,234	(1,766)	(0.00)		구입 NZD 판매 USD 에 1.58589 13/05/2020	420,909	(10,678)	(0.00)	
구입 USD 판매 SEK 에 0.10062 13/05/2020	107,856	(1,767)	(0.00)		구입 USD 판매 NOK 에 0.09397 27/05/2020	315,405	(11,429)	(0.00)	
구입 USD 판매 HUF 에 0.00303 13/05/2020	83,352	(1,847)	(0.00)		구입 CLP 판매 USD 에 773.30000 13/05/2020	156,026	(11,914)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08023 13/05/2020	156,463	(1,905)	(0.00)		구입 NZD 판매 USD 에 1.58083 13/05/2020	429,151	(12,222)	(0.00)	
구입 USD 판매 NZD 에 0.59535 13/05/2020	61,484	(1,922)	(0.00)		구입 USD 판매 GBP 에 1.22936 13/05/2020	543,488	(13,381)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08581 04/06/2020	257,198	(1,932)	(0.00)		구입 USD 판매 GBP 에 1.23331 12/06/2020	623,039	(13,467)	(0.00)	

- 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

		기본 노출 USD	미실현 이익 /(손실) USD	% 순자산
구입 EUR 판매 USD	에 0.87491 12/06/2020	316,418	(13,494)	(0.00)
구입 SEK 판매 USD	에 9.58855 13/05/2020	708,862	(13,577)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR	에 1.08522 27/05/2020	1,758,908	(13,873)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD	에 0.59833 27/05/2020	563,012	(14,823)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD	에 19.91385 13/05/2020	87,372	(14,996)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD	에 0.62895 13/05/2020	433,953	(15,323)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD	에 0.61222 13/05/2020	253,570	(15,461)	(0.00)
구입 TRY 판매 USD	에 6.12450 13/05/2020	135,672	(17,003)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD	에 0.89940 13/05/2020	1,061,471	(17,483)	(0.01)
구입 USD 판매 JPY	에 0.00931 27/05/2020	3,425,856	(17,633)	(0.01)
구입 USD 판매 NZD	에 0.59782 13/05/2020	677,249	(18,450)	(0.01)
구입 GBP 판매 USD	에 0.76651 12/06/2020	628,006	(21,206)	(0.01)
구입 USD 판매 JPY	에 0.00904 13/05/2020	657,782	(22,312)	(0.01)
구입 USD 판매 NZD	에 0.57835 13/05/2020	391,225	(23,051)	(0.01)
구입 USD 판매 AUD	에 0.61035 07/05/2020	371,322	(23,698)	(0.01)
구입 AUD 판매 USD	에 1.48044 13/05/2020	692,336	(24,088)	(0.01)
구입 ZAR 판매 USD	에 15.59210 13/05/2020	189,868	(26,616)	(0.01)
구입 USD 판매 AUD	에 0.62750 13/05/2020	798,240	(29,965)	(0.01)
구입 USD 판매 SEK	에 0.09900 28/05/2020	992,499	(32,058)	(0.01)
구입 NOK 판매 USD	에 9.31608 13/05/2020	375,449	(34,425)	(0.01)
구입 GBP 판매 USD	에 0.77041 13/05/2020	1,408,922	(40,824)	(0.01)
구입 USD 판매 SEK	에 0.10015 27/05/2020	1,951,219	(41,049)	(0.01)
구입 RUB 판매 USD	에 63.53520 13/05/2020	288,268	(42,345)	(0.01)
구입 USD 판매 JPY	에 0.00914 13/05/2020	1,862,781	(42,381)	(0.01)
구입 CAD 판매 USD	에 1.32920 13/05/2020	967,988	(43,047)	(0.01)
구입 USD 판매 AUD	에 0.62766 28/05/2020	1,180,993	(44,113)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP	에 1.24436 04/06/2020	3,935,289	(50,399)	(0.02)
구입 EUR 판매 USD	에 0.88816 13/05/2020	2,015,413	(57,955)	(0.02)
구입 BRL 판매 USD	에 4.27250 13/05/2020	272,953	(58,289)	(0.02)
구입 NOK 판매 USD	에 9.28183 13/05/2020	613,510	(58,301)	(0.02)
구입 USD 판매 NOK	에 0.09392 28/05/2020	1,611,281	(59,343)	(0.02)
구입 USD 판매 EUR	에 1.08465 28/05/2020	7,106,983	(59,871)	(0.02)
구입 USD 판매 GBP	에 1.18326 12/06/2020	1,073,162	(65,804)	(0.02)
구입 USD 판매 GBP	에 1.23604 07/05/2020	3,635,584	(70,178)	(0.02)
구입 USD 판매 GBP	에 1.25019 27/05/2020	8,997,325	(73,344)	(0.02)
구입 NOK 판매 USD	에 9.24657 13/05/2020	813,647	(80,117)	(0.03)
구입 USD 판매 EUR	에 1.08978 27/05/2020	23,265,826	(86,532)	(0.03)
구입 USD 판매 GBP	에 1.16212 12/06/2020	1,685,890	(131,647)	(0.05)
구입 USD 판매 GBP	에 1.15315 13/05/2020	1,885,387	(160,423)	(0.04)
			598,099	0.19

A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 EUR 판매 USD 에	0.91260	20/05/2020	309,995	(588)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.07970	20/05/2020	424,464	(5,432)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90655	20/05/2020	7,576,064	(64,446)	(0.02)
				<u>(70,466)</u>	<u>(0.02)</u>

A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 EUR 판매 USD 에	0.91335	20/05/2020	416,378	(445)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.07970	20/05/2020	460,665	(5,895)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90655	20/05/2020	10,416,384	(88,607)	(0.03)
				(94,947)	(0.03)

E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 EUR 판매 USD 에	0.91260	20/05/2020	141,793	(269)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.07970	20/05/2020	165,695	(2,121)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90655	20/05/2020	3,851,735	(32,765)	(0.01)
				(35,155)	(0.01)

I-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91904 20/05/2020	350,801	1,807	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.07970 20/05/2020	426,432	(5,457)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90655 20/05/2020	10,037,256	(85,382)	(0.03)
		<u>(89,032)</u>	<u>(0.03)</u>

CCY	기본 노출	미실현 이익	%
		(손실)	USD순자산

선물

US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	12,697,685	462,815	0.15
E-Mini Russ 1000 Index Future 19/06/2020	USD	1,632,450	260,792	0.08
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	9,597,663	243,296	0.06
미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	2,484,427	180,927	0.08
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2020	USD	14,129,007	127,419	0.04
MSCI Emer Mkt Index Future 19/06/2020	USD	1,629,670	79,224	0.03
스위스 Mkt 지수 Future 19/06/2020	CHF	288,690	57,688	0.02
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	1,380,418	24,952	0.01
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2020	EUR	1,514,544	24,523	0.01
호주 10 년 Bond Future 15/06/2020	AUD	5,905,826	19,419	0.01
Euro-OAT Bond Future 08/06/2020	EUR	2,870,110	8,104	0.00
MSCI Eafe Index 19/06/2020	USD	63,036	3,670	0.00
Hang Seng Index Future 28/05/2020	HKD	1,228,084	3,586	0.00

	CCY	기본 노출 / (손실)	미실현 이익 USD순자산	%
CAC40 10 Euro Index Future 15/05/2020	EUR	136,365	2,207	0.00
한국 10 년 Bond Future 16/06/2020	KRW	1,114,377,300	1,566	0.00
Long Gilt Bond Future 26/06/2020	GBP	(645,084)	(608)	(0.00)
Topix Index Future 11/06/2020	JPY	(14,460,000)	(1,174)	(0.00)
OMX Oslo 20 Index Future15/05/2020	NOK	(368,300)	(1,572)	(0.00)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	(1,087,644)	(1,767)	(0.00)
일본 10 년 Bond Future 15/06/2020	JPY	18,892,842	(2,138)	(0.00)
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2020	EUR	7,198,541	(4,744)	(0.00)
IBEX 35 Index Future 15/05/2020	EUR	(483,560)	(5,714)	(0.00)
SPI 200 Index Future 18/06/2020	AUD	(406,200)	(8,890)	(0.00)
10 Year Mini JGB Bond Future 12/06/2020	JPY	1,758,695,000	(16,704)	(0.01)
Canadian 10 Year Bond Future 19/06/2020	CAD	5,615,373	(56,291)	(0.02)
Euro-BTP Bond Future 08/06/2020	EUR	2,633,400	(65,969)	(0.02)
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	(10,056,705)	(84,657)	(0.03)
MSCI Pacific Index Future 19/06/2020	USD	(701,401)	(109,919)	(0.04)
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(1,375,472)	(129,617)	(0.04)
MSCI Emg Mkt Index Future 19/06/2020	USD	(2,323,560)	(155,034)	(0.05)
Nikkei 225 Mini Index Future 11/06/2020	JPY	(145,416,000)	(239,069)	(0.08)
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP	(1,796,621)	(251,818)	(0.08)
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020	EUR	(2,020,900)	(311,673)	(0.10)
E-Mini Russ 2000 Index Future 19/06/2020	USD	(2,369,236)	(320,038)	(0.10)
E-Mini Russ 1000 Index Future 19/06/2020	USD	(1,649,675)	(352,344)	(0.11)
FTSE 250 Index Future 19/06/2020	GBP	(1,958,185)	(471,500)	(0.15)
S&P 500 Emini Index Future 19/06/2020	USD	(13,217,266)	(1,752,299)	(0.56)
			(2,843,351)	(0.91)

CCY	기본 노출	미실현 이익	%
		(손실)	USD순자산

금리 스왑

Receive fixed 2.6843% pay float. (3m USD LIBOR)	USD	1,262,282	231,957	0.07
04/02/2029				
Receive fixed 0.5323% pay float. (6m CHF LIBOR)	CHF	978,748	85,168	0.03
12/11/2028				
Receive fixed 0.9723% pay float. (6m LIBOR) 11/07/2029	GBP	771,899	44,432	0.01
Receive fixed 2.3553% pay float. (3m USD LIBOR)	USD	237,119	37,086	0.01
01/04/2029				
Receive fixed 0.4123% pay float. (6m CHF LIBOR)	CHF	403,607	30,033	0.01
04/06/2028				
Receive fixed 0.2985% pay float. (6m CHF LIBOR)	CHF	477,266	29,307	0.01
31/07/2027				
Receive fixed 1.0872% pay float. (6m AUD BB) 27/03/2030	AUD	2,129,030	24,134	0.01
Receive fixed 0.74003% pay float. (6m LIBOR) 20/03/2030	GBP	726,493	23,277	0.01
Receive fixed 0.6328% pay float. (6m LIBOR) 15/08/2029	GBP	766,854	13,926	0.00
Receive fixed 3.23% pay float. (3m NZD BB) 23/01/2028	NZD	110,992	13,875	0.00
Receive fixed 0.1818% pay float. (6m CHF LIBOR)	CHF	194,236	10,316	0.00
04/09/2027				
Receive fixed 0.4098% pay float. (6m CHF LIBOR)	CHF	110,992	8,110	0.00
04/04/2028				
Receive fixed 0.6768% pay float. (6m LIBOR) 10/10/2029	GBP	302,706	6,968	0.00
Receive fixed 0.0085% pay float. (6m JPY LIBOR)	JPY	173,263,654	5,347	0.00
24/06/2029				
Receive fixed 0.1977% pay float. (6m CHF LIBOR)	CHF	227,029	4,074	0.00
21/10/2029				
Receive fixed 0.5813% pay float. (6m LIBOR) 09/04/2030	GBP	312,796	3,731	0.00
Receive fixed 0.9117% pay float. (6m AUD BB) 01/05/2030	AUD	1,543,799	1,642	0.00
Pay fixed -0.2058% receive float. (6m EURIBOR) 09/03/2030	EUR	287,570	852	0.00
Receive fixed 0.0427% pay float. (6m JPY LIBOR)	JPY	124,260,659	(112)	(0.00)
13/08/2029				
Pay fixed 1.2025% receive flt. (3m NZ) 19/08/2029	NZD	50,451	(1,365)	(0.00)
Pay fixed 0.1553% receive float. (6m CHF LIBOR) 11/06/2029	CHF	186,668	(4,393)	(0.00)
Receive fixed 0.078% pay float. (6m JPY LIBOR) 27/08/2029	JPY	172,426,169	(5,303)	(0.00)
Pay fixed 2.415% receive float. (3m New Zealand)	NZD	60,541	(5,640)	(0.00)
12/02/2029				
Pay fixed 0.0952% receive float. (6m JPY LIBOR) 16/12/2029	JPY	53,609,166	(6,211)	(0.00)
Pay fixed 1.3628% receive flt. (3m NZ) 21/10/2029	NZD	216,939	(7,884)	(0.00)
Receive fixed 0.2253% pay float. (3m STIBOR) 16/03/2030	SEK	10,524,066	(8,932)	(0.00)
Pay fixed 0.06145% receive float. (6m JPY LIBOR)	JPY	132,025,058	(10,907)	(0.00)
25/03/2030				
Pay fixed 1.193% receive float. (3m New Zealand)	NZD	433,878	(11,447)	(0.00)
14/10/2029				
Pay fixed -0.0298% receive float. (6m EURIBOR) 06/04/2030	EUR	756,764	(11,809)	(0.00)
Pay fixed 0.1202% receive float. (6m JPY LIBOR) 08/01/2030	JPY	117,212,663	(16,141)	(0.01)
Pay fixed 0.1047% receive float. (6m EURIBOR) 24/03/2030	EUR	681,088	(21,025)	(0.01)
Pay fixed 0.0857% receive float. (6m EURIBOR) 08/07/2029	EUR	908,117	(26,687)	(0.01)
Pay fixed 0.0317% receive float. (6m EURIBOR) 05/08/2029	EUR	1,251,183	(29,821)	(0.01)
Pay fixed 0.5237% receive float. (6m EURIBOR) 06/05/2029	EUR	651,322	(47,556)	(0.02)
Pay fixed -0.0133% receive float. (6m EURIBOR) 27/04/2030	EUR	3,072,462	(50,425)	(0.02)
Pay fixed 3.241% receive float. (3m New Zealand)	NZD	585,231	(75,896)	(0.02)
11/06/2028				
Pay fixed 0.2982% receive float. (6m EURIBOR) 10/06/2029	EUR	1,821,279	(93,023)	(0.03)
Pay fixed 2.36% receive float. (3m New Zealand) 18/03/2029	NZD	1,367,220	(123,928)	(0.04)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
Pay fixed 2.9% receive float. (3m New Zealand) 08/10/2028	NZD	1,089,740	(126,484)	(0.04)
			(110,954)	(0.04)

	CCY	Contracts	시가(USD)	% 순자산

옵션

글 전화 Zurich Insurance 420 15/05/2020	CHF	(1)	0	0.00
글 전화 Vinci 104 15/05/2020	EUR	(2)	0	0.00
글 전화 Unilever 4800 15/05/2020	GBP	(1)	0	0.00
글 전화 Unilever 4600 15/05/2020	GBP	(1)	0	0.00
글 전화 Schneider Electric (FR) 106 15/05/2020	EUR	(3)	0	0.00
글 전화 Schneider Electric (FR) 102 15/05/2020	EUR	(2)	0	0.00
글 전화 Sandvik 205 15/05/2020	SEK	(8)	0	0.00
글 전화 Nippon T. & 2850 08/05/2020	JPY	(1,104)	0	0.00
글 전화 National Grid 1050 15/05/2020	GBP	(3)	0	0.00
글 전화 Munich Reins Reg 285 15/05/2020	EUR	(1)	0	0.00
글 전화 Maxim Integrated Prod. 70 15/05/2020	USD	(4)	0	0.00
글 전화 Iberdrola 11.5 15/05/2020	EUR	(2,078)	0	0.00
글 전화 Iberdrola 10.5 19/06/2020	EUR	(2,598)	0	0.00
글 전화 Ferrovial 30 15/05/2020	EUR	(468)	0	0.00
글 전화 Fastenal 42.5 15/05/2020	USD	(2)	0	0.00
글 전화 Enel 8.4 15/05/2020	EUR	(2,208)	0	0.00
글 전화 Edison International 70 15/05/2020	USD	(1)	0	0.00
글 전화 Deutsche Boerse 162 15/05/2020	EUR	(4)	0	0.00
글 전화 Deutsche Boerse 158 15/05/2020	EUR	(1)	0	0.00
글 전화 Atlas Copco 390 15/05/2020	SEK	(5)	0	0.00
글 전화 Allianz 235 15/05/2020	EUR	(1)	0	0.00
글 전화 Allianz 230 15/05/2020	EUR	(2)	0	0.00
글 전화 National Grid 1120 17/07/2020	GBP	0	(1)	(0.00)
글 전화 Intel 75 15/05/2020	USD	(1)	(1)	(0.00)
글 전화 Procter & Gamble 140 17/07/2020	USD	0	(2)	(0.00)
글 전화 Kddi 3500 08/05/2020	JPY	(636)	(2)	(0.00)
글 전화 Kimberly Clark 175 17/07/2020	USD	(1)	(3)	(0.00)
글 전화 Kimberly Clark 170 17/07/2020	USD	(1)	(3)	(0.00)
글 전화 Intel 67.5 15/05/2020	USD	0	(3)	(0.00)
글 전화 Zurich Insurance 380 19/06/2020	CHF	(1)	(4)	(0.00)
글 전화 Unilever 5000 19/06/2020	GBP	(1)	(4)	(0.00)
글 전화 Sanofi 98 15/05/2020	EUR	(1)	(4)	(0.00)
글 전화 Sanofi 94 15/05/2020	EUR	(2)	(5)	(0.00)
글 전화 Endesa 25.5 15/05/2020	EUR	(597)	(5)	(0.00)
글 전화 Blackrock 540 15/05/2020	USD	0	(5)	(0.00)
글 전화 National Grid 1100 15/05/2020	GBP	(2)	(6)	(0.00)
글 전화 Intel 70 15/05/2020	USD	(2)	(6)	(0.00)
글 전화 Colgate-Palmolive 77.5 15/05/2020	USD	(1)	(8)	(0.00)
글 전화 Zurich Insurance 370 19/06/2020	CHF	(1)	(9)	(0.00)
글 전화 Relx 26 15/05/2020	EUR	(1,299)	(9)	(0.00)
글 전화 Kimberly Clark 160 17/07/2020	USD	0	(9)	(0.00)
글 전화 Nippon T. & 2900 12/06/2020	JPY	(649)	(11)	(0.00)
글 전화 Enel 8 15/05/2020	EUR	(2,468)	(11)	(0.00)
글 전화 CME Group 220 19/06/2020	USD	(1)	(11)	(0.00)
글 전화 CME Group 200 15/05/2020	USD	(1)	(11)	(0.00)
글 전화 Glaxosmithkline 1750 15/05/2020	GBP	(1)	(12)	(0.00)
글 전화 Procter & Gamble 130 15/05/2020	USD	(3)	(13)	(0.00)
글 전화 National Grid 1100 19/06/2020	GBP	(4)	(13)	(0.00)
글 전화 Colgate-Palmolive 80 15/05/2020	USD	(3)	(13)	(0.00)
글 전화 CME Group 195 15/05/2020	USD	0	(14)	(0.00)
글 전화 Relx 25.5 15/05/2020	EUR	(1,299)	(16)	(0.00)
글 전화 Kimberly Clark 150 15/05/2020	USD	(1)	(16)	(0.00)
글 전화 Unilever 4800 19/06/2020	GBP	(1)	(18)	(0.00)
글 전화 Nippon T. & 2850 12/06/2020	JPY	(649)	(19)	(0.00)
글 전화 Kimberly Clark 165 17/07/2020	USD	(1)	(19)	(0.00)
글 전화 Edison International 70 17/07/2020	USD	0	(19)	(0.00)
글 전화 Edison International 72.5 17/07/2020	USD	(1)	(26)	(0.00)
글 전화 Kla-Tencor 185 15/05/2020	USD	0	(30)	(0.00)
글 전화 Johnson & 160 15/05/2020	USD	(1)	(30)	(0.00)
글 전화 Enel 7 1/0/2020	EUR	(2,143)	(30)	(0.00)
글 전화 CME Group 210 19/06/2020	USD	(1)	(31)	(0.00)
글 전화 Wolters Kluwer 74 15/05/2020	EUR	(5)	(33)	(0.00)
글 전화 Vinci 108 15/05/2020	EUR	(2)	(34)	(0.00)
글 전화 Schneider Electric (FR) 100 15/05/2020	EUR	(2)	(35)	(0.00)
글 전화 Fastenal 40 15/05/2020	USD	(7)	(36)	(0.00)
글 전화 Kla-Tencor 195 19/06/2020	USD	(1)	(40)	(0.00)
글 전화 Colgate-Palmolive 80 19/06/2020	USD	(3)	(40)	(0.00)
글 전화 Sanofi 100 17/07/2020	EUR	(1)	(41)	(0.00)
글 전화 Cisco Systems 50 17/07/2020	USD	(2)	(41)	(0.00)
글 전화 Kla-Tencor 210 18/09/2020	USD	0	(46)	(0.00)
글 전화 Xilinx 105 19/06/2020	USD	(1)	(49)	(0.00)
글 전화 Glaxosmithkline 1800 19/06/2020	GBP	(1)	(49)	(0.00)
글 전화 Johnson & 155 15/05/2020	USD	(1)	(51)	(0.00)
글 전화 Cisco Systems 47.5 15/05/2020	USD	(4)	(51)	(0.00)
글 전화 Intel 70 19/06/2020	USD	(1)	(54)	(0.00)
글 전화 Colgate-Palmolive 77.5 19/06/2020	USD	(1)	(54)	(0.00)

	CCY	Contracts	시가(USD)	% 순자산
글 전화 Wolters Kluwer 73 15/05/2020	EUR	(5)	(55)	(0.00)
글 전화 Cisco Systems 50 19/06/2020	USD	(3)	(55)	(0.00)
글 전화 Diageo 3100 17/07/2020	GBP	0	(56)	(0.00)
글 전화 Glaxosmithkline 1825 17/07/2020	GBP	(1)	(59)	(0.00)
글 전화 Oracle 57.5 15/05/2020	USD	(5)	(60)	(0.00)
글 전화 Blackrock 570 17/07/2020	USD	0	(65)	(0.00)
글 전화 Pfizer 41 19/06/2020	USD	(2)	(67)	(0.00)
글 전화 Diageo 3100 17/07/2020	GBP	0	(68)	(0.00)
글 전화 CME Group 220 18/09/2020	USD	0	(68)	(0.00)
글 전화 CME Group 200 19/06/2020	USD	0	(69)	(0.00)
글 전화 Unilever 4700 17/07/2020	GBP	0	(73)	(0.00)
글 전화 Johnson & 165 19/06/2020	USD	(2)	(76)	(0.00)
글 전화 Vinci 94 19/06/2020	EUR	(1)	(78)	(0.00)
글 전화 Cisco Systems 45 19/06/2020	USD	(1)	(80)	(0.00)
글 전화 Schneider Electric (FR) 96 19/06/2020	EUR	(4)	(81)	(0.00)
글 전화 Sanofi 96 19/06/2020	EUR	(1)	(82)	(0.00)
글 전화 Intel 65 17/07/2020	USD	0	(82)	(0.00)
글 전화 Colgate-Palmolive 75 15/05/2020	USD	(2)	(84)	(0.00)
글 전화 Endesa 22 19/06/2020	EUR	(610)	(87)	(0.00)
글 전화 Oracle 60 19/06/2020	USD	(2)	(91)	(0.00)
글 전화 Kimberly Clark 155 19/06/2020	USD	(2)	(93)	(0.00)
글 전화 Intel 75 17/07/2020	USD	(3)	(93)	(0.00)
글 전화 Akzo Nobel 73 15/05/2020	EUR	(2)	(94)	(0.00)
글 전화 Pfizer 42 18/09/2020	USD	(1)	(96)	(0.00)
글 전화 Unilever 4600 17/07/2020	GBP	0	(97)	(0.00)
글 전화 Procter & Gamble 135 17/07/2020	USD	(3)	(99)	(0.00)
글 전화 Johnson & 150 15/05/2020	USD	0	(103)	(0.00)
글 전화 Vinci 96 17/07/2020	EUR	(1)	(105)	(0.00)
글 전화 Kla-Tencor 200 19/06/2020	EUR	(1)	(105)	(0.00)
글 전화 Vinci 90 19/06/2020	EUR	(1)	(106)	(0.00)
글 전화 대만 Semi. Manu. 340 20/05/2020	TWD	(3,533)	(112)	(0.00)
글 전화 Fastenal 42.5 21/08/2020	USD	(2)	(112)	(0.00)
글 전화 Johnson & 160 19/06/2020	USD	(1)	(113)	(0.00)
글 전화 Kimberly Clark 155 17/07/2020	USD	(1)	(129)	(0.00)
글 전화 Zurich Insurance 355 17/07/2020	CHF	(1)	(132)	(0.00)
글 전화 Intel 65 15/05/2020	USD	(5)	(134)	(0.00)
글 전화 Kddi 3500 12/06/2020	JPY	(636)	(138)	(0.00)
글 전화 Akzo Nobel 72 15/05/2020	EUR	(2)	(142)	(0.00)
글 전화 Blackrock 550 19/06/2020	USD	0	(155)	(0.00)
글 전화 Intel 70 17/07/2020	USD	(2)	(156)	(0.00)
글 전화 Iberdrola 10 (B) 17/07/2020	EUR	(2,857)	(156)	(0.00)
글 전화 Iberdrola 10 (A) 17/07/2020	EUR	(2,857)	(156)	(0.00)
글 전화 Glaxosmithkline 1750 17/07/2020	GBP	(1)	(160)	(0.00)
글 전화 Intel 62.5 15/05/2020	USD	(2)	(163)	(0.00)
글 전화 Xilinx 100 19/06/2020	USD	(2)	(172)	(0.00)
글 전화 Xilinx 95 15/05/2020	USD	(3)	(173)	(0.00)
글 전화 Allianz 184 17/07/2020	EUR	(1)	(175)	(0.00)
글 전화 Johnson & 155 19/06/2020	USD	(1)	(183)	(0.00)
글 전화 Ferrovial 26 19/06/2020	EUR	(675)	(192)	(0.00)
글 전화 Procter & Gamble 130 19/06/2020	USD	(4)	(193)	(0.00)
글 전화 Akzo Nobel 76 19/06/2020	EUR	(2)	(195)	(0.00)
글 전화 Schneider Electric (FR) 92 17/07/2020	EUR	(2)	(196)	(0.00)
글 전화 National Grid 1050 17/07/2020	GBP	(4)	(198)	(0.00)
글 전화 Johnson & 150 17/07/2020	USD	0	(199)	(0.00)
글 전화 Vinci 90 17/07/2020	EUR	(1)	(205)	(0.00)
글 전화 Munich Reins Reg 230 17/07/2020	EUR	(1)	(213)	(0.00)
글 전화 Akzo Nobel 78 17/07/2020	EUR	(2)	(215)	(0.00)
글 전화 Oracle 55 15/05/2020	USD	(4)	(220)	(0.00)
글 전화 Kimberly Clark 145 15/05/2020	USD	(3)	(221)	(0.00)
글 전화 Sanofi 96 17/07/2020	EUR	(2)	(225)	(0.00)
글 전화 Blackrock 550 17/07/2020	USD	0	(229)	(0.00)
글 전화 Schneider Electric (FR) 96 17/07/2020	EUR	(4)	(230)	(0.00)
글 전화 Kla-Tencor 190 19/06/2020	USD	(1)	(238)	(0.00)
글 전화 Sandvik 170 17/07/2020	SEK	(9)	(247)	(0.00)
글 전화 Allianz 185 19/06/2020	EUR	(2)	(249)	(0.00)
글 전화 Akzo Nobel 76 17/07/2020	EUR	(2)	(253)	(0.00)
글 전화 Blackrock 540 19/06/2020	USD	0	(258)	(0.00)
글 전화 Fastenal 40 19/06/2020	USD	(7)	(260)	(0.00)
글 전화 Intel 62.5 19/06/2020	USD	(1)	(271)	(0.00)
글 전화 Astellas Pharma. 1800 08/05/2020	JPY	(1,169)	(278)	(0.00)
글 전화 Relx 24 17/07/2020	EUR	(1,364)	(283)	(0.00)
글 전화 Akzo Nobel 74 19/06/2020	EUR	(2)	(290)	(0.00)
글 전화 Blackrock 530 15/05/2020	USD	(1)	(300)	(0.00)
글 전화 Sandvik 160 18/06/2020	SEK	(9)	(302)	(0.00)
글 전화 Sanofi 90 19/06/2020	EUR	(1)	(304)	(0.00)
글 전화 Iberdrola 10 19/06/2020	EUR	(2,533)	(305)	(0.00)
글 전화 Munich Reins Reg 225 17/07/2020	EUR	(1)	(307)	(0.00)
글 전화 Intel 72.5 17/07/2020	USD	(6)	(312)	(0.00)
글 전화 Endesa 21 17/07/2020	EUR	(610)	(314)	(0.00)
글 전화 Pfizer 40 19/06/2020	USD	(6)	(322)	(0.00)
글 전화 Sanofi 92 17/07/2020	EUR	(2)	(334)	(0.00)
글 전화 Blackrock 530 19/06/2020	USD	0	(340)	(0.00)
글 전화 Astellas Pharma. 2000 10/07/2020	JPY	(1,104)	(345)	(0.00)
글 전화 Fastenal 40 21/08/2020	USD	(4)	(352)	(0.00)
글 전화 Roche Hldgs Genussc 350 15/05/2020	CHF	(1)	(356)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	CCY	Contracts	시가(USD)	% 순자산
글 진화 Intel 67.5 19/06/2020	USD	(5)	(372)	(0.00)
글 진화 Intel 60 15/05/2020	USD	(2)	(375)	(0.00)
글 진화 Maxim Integrated Prod. 60 19/06/2020	USD	(4)	(381)	(0.00)
글 진화 Roche Hldgs Genussc 345 15/05/2020	CHF	(1)	(384)	(0.00)
글 진화 Colgate-Palmolive 77.5 21/08/2020	USD	(3)	(390)	(0.00)
글 진화 Kla-Tencor 180 15/05/2020	USD	(1)	(392)	(0.00)
글 진화 Sanofi 88 19/06/2020	EUR	(1)	(401)	(0.00)
글 진화 Astellas Pharma. 1900 (B) 12/06/2020	JPY	(1,169)	(402)	(0.00)
글 진화 Astellas Pharma. 1900 (A) 12/06/2020	JPY	(1,169)	(402)	(0.00)
글 진화 Johnson & 160 17/07/2020	USD	(2)	(405)	(0.00)
글 진화 Schneider Electric (FR) 88 19/06/2020	EUR	(3)	(412)	(0.00)
글 진화 Munich Reins Reg 225 19/06/2020	EUR	(2)	(426)	(0.00)
글 진화 Kla-Tencor 175 15/05/2020	USD	(1)	(429)	(0.00)
글 진화 Colgate-Palmolive 75 21/08/2020	USD	(2)	(448)	(0.00)
글 진화 Cisco Systems 45 15/05/2020	USD	(10)	(467)	(0.00)
글 진화 Sandvik 160 17/07/2020	SEK	(9)	(468)	(0.00)
글 진화 Glaxosmithkline 1700 19/06/2020	GBP	(1)	(476)	(0.00)
글 진화 Glaxosmithkline 1700 17/07/2020	GBP	(1)	(476)	(0.00)
글 진화 Iberdrola 10 15/05/2020	EUR	(4,806)	(493)	(0.00)
글 진화 Maxim Integrated Prod. 65 21/08/11/2019	USD	(5)	(501)	(0.00)
글 진화 Kla-Tencor 200 18/09/2020	USD	(1)	(503)	(0.00)
글 진화 Glaxosmithkline 1650 19/06/2020	GBP	(1)	(511)	(0.00)
글 진화 Oracle 60 17/07/2020	USD	(8)	(515)	(0.00)
글 진화 Atlas Copco A 350 18/06/2020	SEK	(6)	(560)	(0.00)
글 진화 Pfizer 39 19/06/2020	USD	(7)	(565)	(0.00)
글 진화 Cisco Systems 47.5 19/06/2020	USD	(14)	(572)	(0.00)
글 진화 Pfizer 38 19/06/2020	USD	(5)	(602)	(0.00)
글 진화 Oracle 57.5 19/06/2020	USD	(6)	(622)	(0.00)
글 진화 Ferrovial 27 17/07/2020	EUR	(701)	(637)	(0.00)
글 진화 Cisco Systems 47.5 17/07/2020	USD	(10)	(639)	(0.00)
글 진화 Intel 65 19/06/2020	USD	(6)	(702)	(0.00)
글 진화 Relx 22 19/06/2020	EUR	(1,299)	(724)	(0.00)
글 진화 Relx 22 19/06/2020	EUR	(1,429)	(797)	(0.00)
글 진화 Roche Hldgs Genussc 365 17/07/2020	CHF	(2)	(846)	(0.00)
글 진화 Wolters Kluwer 72 17/07/2020	EUR	(10)	(1,046)	(0.00)
글 진화 대만 Semi. Manu. 330 2 17/07/00	TWD	(3,572)	(1,079)	(0.00)
글 진화 Roche Hldgs Genussc 340 19/06/2020	CHF	(1)	(1,199)	(0.00)
글 진화 Blackrock 560 17/07/2020	USD	(1)	(1,252)	(0.00)
글 진화 대만 Semi. Manu. 310 2 17/06/00	TWD	(3,637)	(1,493)	(0.00)
글 진화 대만 Semi. Manu. 310 17/06/2020	TWD	(3,637)	(1,493)	(0.00)
글 진화 Relx 22.4 17/07/2020	EUR	(1,429)	(1,715)	(0.00)
글 진화 Roche Hldgs Genussc 330 19/06/2020	CHF	(1)	(1,799)	(0.00)
글 진화 Deutsche Boerse 150 17/07/2020	EUR	(5)	(2,444)	(0.00)
글 진화 Deutsche Boerse 150 19/06/2020	EUR	(6)	(2,650)	(0.00)
글 진화 Wolters Kluwer 68 19/06/2020	EUR	(10)	(2,806)	(0.00)
			(52,216)	(0.02)
				% 순자산
총 수익 스왑				
Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m USD LIBOR 20/06/2020	USD	558,806	(62,619)	(0.02)
			(62,619)	(0.02)
기타 자산 및 부채			79,644,840	25.61
순자산			311,007,105	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	27.24
영국	GB	11.78
아일랜드	IE	9.58
일본	JP	3.11
독일	DE	2.93
룩셈부르크	LU	2.83
프랑스	FR	2.23
이탈리아	IT	1.72
네덜란드	NL	1.55
캐나다	CA	1.46
호주	AU	0.86
케이맨 제도	KY	0.80
스페인	ES	0.76
스위스	CH	0.72
멕시코	MX	0.52
스웨덴	SE	0.48
덴마크	DK	0.45
한국	KR	0.38
Hong Kong SAR China	HK	0.37
인도	IN	0.36
싱가포르	SG	0.32
중국	CN	0.28
Saudi Arabia	SA	0.26
버진 아일랜드 (영국령)	VG	0.25
아랍 에미리트	AE	0.24
남아프리카 공화국	ZA	0.20
우크라이나	UA	0.19
핀란드	FI	0.18
터키	TR	0.17
가나	GH	0.16
Oman	OM	0.15
Taiwan Area	TW	0.15
나이지리아	NG	0.14
버뮤다	BM	0.13
인도네시아	ID	0.12
스리랑카	LK	0.12
이스라엘	IL	0.12
카타르	QA	0.12
에콰도르	EC	0.10
도미니카 공화국	DO	0.10
초 국가	SU	0.09
아르헨티나	AR	0.09
이라크	IQ	0.09
아제르바이잔	AZ	0.07
말레이시아	MY	0.07
에티오피아	ET	0.07
포르투갈	PT	0.07
파나마	PA	0.06
볼리비아	BO	0.06
Uzbekistan	UZ	0.06
코스타리카	CR	0.06
콜롬비아	CO	0.05
엘살바도르	SV	0.05
마셜 군도	MH	0.05
Angola	AO	0.05
케냐	KE	0.05
그루지야	GE	0.05
Tunisia	TN	0.05
벨기에	BE	0.04
태국	TH	0.04
몽골리아	MN	0.04
브라질	BR	0.04
루마니아	RO	0.04
파키스탄	PK	0.04
레바논	LB	0.04
바레인	BH	0.04
모리셔스	MU	0.03
잠비아	ZM	0.03
노르웨이	NO	0.02
이집트	EG	0.02
Paraguay	PY	0.02
Guatemala	GT	0.02
오스트리아	AT	0.01
뉴질랜드	NZ	0.01
칠레	CL	0.01
필리핀	PH	0.01
Honduras	HN	0.01
베네수엘라	VE	0.01
Surinam	SR	0.01
우루과이	UY	0.01
페루	PE	0.00
베트남	VN	0.00
요르단	JO	0.00
현금 및 기타 순자산		24.82

SMART Global Moderate Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Petroleos Mexicanos 6.50% 13/03/2027	MX	USD	290,760	237,754	0.11
Saudi Arabian Oil 3.50% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	219,791	223,043	0.10
Concho Resources 4.875% 01/10/2047	US	USD	155,735	155,648	0.07
Marathon Petroleum	US	USD	4,502	143,793	0.07
Petronas Capital 4.55% 21/04/2050 Reg S	MY	USD	105,460	116,169	0.05
Southern Gas Corridor 6.875% 24/03/2026 Reg S	AZ	USD	110,415	115,665	0.05
ONEOK 7.50% 01/09/2023	US	USD	97,918	105,923	0.05
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	116,801	98,516	0.05
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	5,367	87,017	0.04
Cabot Oil & Gas	US	USD	3,751	79,025	0.04
Delek & Avner Tamar Bond 5.412% 30/12/2025	IL	USD	77,867	74,617	0.03
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	81,761	71,487	0.03
Reliance Industries	IN	INR	3,507	68,434	0.03
Oil and Gas Holding 8.375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	68,775	67,579	0.03
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	75,776	61,523	0.03
Suncor Energy	CA	CAD	3,354	60,644	0.03
Western Midstream Operating 4.75% 15/08/2028	US	USD	69,104	59,954	0.03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	113,734	57,454	0.03
Saudi Arabian Oil 4.25% 16/04/2039 Reg S	SA	USD	55,215	57,409	0.03
Ecopetrol 4.125% 16/01/2025	CO	USD	55,031	52,571	0.02
Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	MX	USD	60,517	52,499	0.02
Apache 4.25% 15/01/2030	US	USD	58,401	45,516	0.02
Al Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	45,276	42,089	0.02
Exxon Mobil	US	USD	905	41,801	0.02
Chevron	US	USD	435	39,640	0.02
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	51,902	33,107	0.02
Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	CO	USD	36,810	32,470	0.01
Phillips 66 Partners 4.68% 15/02/2045	US	USD	31,147	30,126	0.01
Petrobras Global Finance 6.25% 17/03/2024	NL	USD	29,080	29,516	0.01
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	46,012	28,974	0.01
Petroleos Mexicanos 6.50% 23/01/2029	MX	USD	36,810	28,925	0.01
Concho Resources	US	USD	503	28,626	0.01
EnLink Midstream Partners 5.05% 01/04/2045	US	USD	64,655	26,741	0.01
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	MX	USD	36,810	25,031	0.01
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	35,860	24,714	0.01
PTT	TH	THB	22,434	24,451	0.01
Pertamina Persero 4.70% 30/07/2049 Reg S	ID	USD	25,491	23,832	0.01
Petrobras Global Finance 5.75% 01/02/2029	NL	USD	21,810	20,923	0.01
Galp Energia SGPS	PT	EUR	1,607	18,472	0.01
Caltex Australia	AU	AUD	1,048	16,917	0.01
Valero Energy	US	USD	251	16,008	0.01
GLP Finance 7.00% 15/06/2023	US	USD	18,104	15,882	0.01
Petronas Capital 4.80% 21/04/2060 Reg S	MY	USD	13,436	15,631	0.01
Anton Oilfield Services Group 7.50% 02/12/2022	KY	USD	27,607	15,460	0.01
Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027 EMTN	MX	EUR	14,816	11,718	0.01
Schlumberger	US	USD	667	11,302	0.01
Ecopetrol 5.375% 26/06/2026	CO	USD	10,859	10,755	0.00
Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030 Reg S	PE	USD	19,049	10,736	0.00
Ecuador 10.75% 31/01/2029 Reg S (Defaulted)	EC	USD	32,669	9,515	0.00
Nostrum Oil & Gas Fin. 8.00% 25/07/2022 Reg S	NL	USD	39,294	9,431	0.00
CNOOC	CN	HKD	7,924	9,016	0.00
Canadian Natural Resources	CA	CAD	514	8,682	0.00
Oil India 5.125% 04/02/2029	IN	USD	8,643	8,510	0.00
ONEOK	US	USD	270	8,230	0.00
GEO Coal International Pte 8.00% 04/10/2022 Reg S	SG	USD	15,920	8,163	0.00
Parkland Fuel	CA	CAD	293	7,011	0.00
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	11,043	6,656	0.00
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	7,870	5,312	0.00
Nostrum Oil & Gas Finance 7.00% 16/02/2025 Reg S	NL	USD	21,258	4,677	0.00
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	1,196	1,025	0.00
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	736	444	0.00
				2,802,759	1.29

유틸리티

Greencoat Renewables	IE	EUR	1,228,455	1,514,381	0.70
US Solar Fund	GB	USD	1,140,791	1,086,604	0.50
Exelon	US	USD	6,315	232,572	0.11
DWR Cymru Financing UK 1.625% 31/03/2026 EMTN	GB	GBP	145,885	182,457	0.08
NIE Finance 6.375% 02/06/2026	GB	GBP	98,619	158,686	0.07
National Grid	GB	GBP	12,510	147,233	0.07
Hydro One	CA	CAD	7,862	142,648	0.07
SP Powerassets 3.00% 26/09/2027 Reg S	SG	USD	128,481	138,060	0.06
EDF 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	105,121	134,388	0.06
Edison International 5.75% 15/06/2027	US	USD	116,801	133,229	0.06
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	116,801	126,100	0.06
Enel	IT	EUR	16,171	110,257	0.05
NextEra Energy	US	USD	467	107,383	0.05
Orsted 2.50% 16/05/2033 EMTN	DK	GBP	75,570	104,143	0.05
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	105,562	101,141	0.05
Enel 8.75% VRN 24/09/2073	IT	USD	85,654	97,120	0.04

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예약된 유가증권.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
RWE	DE	EUR	3,154	90,479	0.04
E.ON	DE	EUR	9,011	90,104	0.04
Ergie 0.50% 24/10/2030 EMTN	FR	EUR	77,867	83,986	0.04
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	95,991	83,984	0.04
Orsted	DK	DKK	811	81,811	0.04
EDF 4.50% 04/12/2069 EMTN	FR	USD	72,414	77,540	0.04
Eskom Holdings 7.125% 11/02/2025 Reg S	ZA	USD	92,024	67,868	0.03
Eskom Holdings 8.45% 10/08/2028 Reg S	ZA	USD	88,711	63,650	0.03
Enel Finance International 1.125% 17/10/2034 EMTN	NL	EUR	45,825	49,583	0.02
Edison International	US	USD	729	42,467	0.02
Red Electrica Financia. 0.375% 24/07/2028 EMTN	ES	EUR	38,934	42,265	0.02
EDP Finance 8.625% 04/01/2024 EMTN	NL	GBP	27,293	42,133	0.02
Teollisuuden Voima 1.125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	38,793	38,624	0.02
Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049 Reg S	ID	USD	32,577	31,635	0.01
AGL Energy	AU	AUD	2,496	27,474	0.01
SSE	GB	GBP	1,700	26,777	0.01
Public Service Enterprise Group	US	USD	517	26,061	0.01
Consolidated Edison	US	USD	325	25,475	0.01
E.ON 1.00% 07/10/2025 EMTN	DE	EUR	20,401	23,155	0.01
DTE Energy	US	USD	220	22,924	0.01
EDP 1.625% 15/04/2027 EMTN	PT	EUR	19,467	22,277	0.01
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	20,752	21,891	0.01
OGE Energy	US	USD	588	18,693	0.01
Light Serv. de Eletricidade 7.25% 03/05/2023 Reg S	BR	USD	18,096	16,758	0.01
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	6,396	13,767	0.01
Neerg Energy 6.00% 13/02/2022 Reg S	MU	USD	14,816	13,502	0.01
GCL New Energy Holdings 7.10% 30/01/2021	BM	USD	16,564	7,868	0.00
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	7,325	6,636	0.00
OmGrid Funding 5.196% 16/05/2027 Reg S	KY	USD	6,442	5,470	0.00
China Oil & Gas Group 5.50% 25/01/2023	BM	USD	4,049	3,807	0.00
				5,685,066	2.61

소재

POSCO 2.50% 17/01/2025 Reg S	KR	USD	194,669	190,874	0.09
DS Smith 1.375% 26/07/2024	GB	EUR	97,334	105,223	0.05
Alkzo Nobel	NL	EUR	1,227	92,836	0.04
CCL Industries	CA	CAD	2,956	92,361	0.04
Gold Fields Orogen Hlgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	86,973	92,183	0.04
Glencore Canada Financial 7.375% 27/05/2020	CA	GBP	58,401	73,702	0.03
EMTN					
CRH	IE	GBP	2,343	70,865	0.03
Corteva	US	USD	1,694	44,400	0.02
Alkzo Nobel 1.625% 14/04/2030 EMTN	NL	EUR	35,585	41,408	0.02
Ivanhoe Mines	CA	CAD	19,568	40,934	0.02
Air Products and Chemicals 0.50% 05/05/2028 EMTN	US	EUR	31,147	34,303	0.02
Air Products and Chemicals	US	USD	143	32,340	0.01
Lynas	MY	AUD	27,994	31,470	0.01
Rio Tinto	GB	GBP	645	29,946	0.01
Ecolab	US	USD	152	29,361	0.01
Linde	GB	USD	157	28,776	0.01
Packaging Corp of America (A)	US	USD	278	26,945	0.01
BHP Group (UK)	AU	GBP	1,551	26,117	0.01
Nucor	US	USD	607	25,163	0.01
International Paper	US	USD	681	23,380	0.01
Covestro	DE	EUR	669	22,440	0.01
CRH Funding 1.625% 05/05/2030	NL	EUR	18,494	20,686	0.01
Asian Paints	IN	INR	733	17,149	0.01
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	16,104	16,074	0.01
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	18,405	15,077	0.01
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	119	13,118	0.01
BHP Group	AU	AUD	581	11,899	0.01
UltraTech Cement	IN	INR	251	11,782	0.01
Wheaton Precious Metals	CA	CAD	298	11,742	0.01
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	31,288	11,653	0.01
Kirkland Lake Gold	CA	CAD	220	9,263	0.00
Klabin Austria 7.00% 03/04/2049 Reg S	AT	USD	7,822	7,617	0.00
Petropavlovsk 2016 8.125% 14/11/2022 Reg S	GB	USD	7,178	7,519	0.00
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	12,837	6,826	0.00
Mitsubishi Chemical Holdings	JP	JPY	1,156	6,595	0.00
Rio Tinto	GB	AUD	108	6,091	0.00
Asahi Kasei	JP	JPY	850	6,050	0.00
Fortescue Metals Group	AU	AUD	710	5,507	0.00
Tianqi Fin 3.75% 28/11/2022	VG	USD	12,515	3,958	0.00
Braskem Netherlands Fin. 4.50% 10/01/2028 Reg S	NL	USD	4,141	3,498	0.00
Mongolian Mining 0.386% (Perpetual)	KY	USD	831	415	0.00
Mongolian Mining	MN	HKD	570	28	0.00
				1,347,574	0.62

산업재

Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	501,840	423,771	0.19
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	776,791	313,289	0.14
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	635,471	304,348	0.14
Wolters Kluwer	NL	EUR	2,806	205,903	0.09

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Deutsche Bahn Finance 1.375% 07/07/2025 EMTN	DE	GBP	155,735	197,729	0.09
Schneider Electric	FR	EUR	2,131	194,438	0.09
RELX	GB	EUR	8,227	186,096	0.09
BOC Aviation 2.625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	155,735	154,012	0.07
Allison Transmission Holdings	US	USD	3,735	135,275	0.06
General Dynamics	US	USD	1,025	133,822	0.06
SKF	SE	SEK	7,605	119,483	0.05
Paprec Holding 4.00% 31/03/2025 Reg S	FR	EUR	119,535	107,639	0.05
Airbus Group	FR	EUR	1,673	105,871	0.05
Raytheon Technologies 7.50% 15/09/2029	US	USD	70,081	103,752	0.05
Vinci	FR	EUR	1,265	103,327	0.05
Fastenal	US	USD	2,577	92,669	0.04
Holding d'Infrastructures 1.625% 27/11/2027 EMTN	FR	EUR	85,654	89,050	0.04
Sandvik	SE	SEK	5,803	88,688	0.04
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	77,586	84,765	0.04
Volvo Treasury 4.20% VRN 10/06/2075	SE	EUR	77,867	84,285	0.04
Schaeffler Finance 3.25% 15/05/2025 Reg S	NL	EUR	77,867	82,795	0.04
General Electric 4.35% 01/05/2050	US	USD	76,388	77,739	0.04
Abertis Infraestructuras 1.875% 26/03/2032	ES	EUR	77,867	76,097	0.03
Ashtead Capital 4.375% 15/08/2027 144A	US	USD	77,867	76,087	0.03
Autopistas Del Sol 7.375% 30/12/2030 Reg S	CR	USD	81,989	74,475	0.03
Norfolk Southern	US	USD	338	58,034	0.03
Atlantia	IT	EUR	3,486	56,623	0.03
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	42,827	53,746	0.02
Woodward	US	USD	844	51,238	0.02
Atlas Copco	SE	SEK	1,460	50,021	0.02
DCC	IE	GBP	696	49,643	0.02
Great Rolling Stock 6.25% 27/07/2020 EMTN	GB	GBP	38,256	48,702	0.02
DP World 5.625% 25/09/2048 Reg S	AE	USD	46,656	45,385	0.02
Kubota	JP	JPY	3,154	39,311	0.02
Recruit Holdings	JP	JPY	1,317	38,509	0.02
SITC International Holdings	HK	HKD	38,368	38,141	0.02
THK	JP	JPY	1,514	36,207	0.02
Union Pacific	US	USD	221	35,226	0.02
Lockheed Martin	US	USD	86	33,507	0.02
3M	US	USD	218	33,452	0.02
Honeywell International	US	USD	230	32,530	0.01
FANUC	JP	JPY	187	30,733	0.01
Mitsubishi	JP	JPY	1,354	28,817	0.01
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	232,517	28,705	0.01
Komatsu	JP	JPY	1,482	28,237	0.01
Kone	FI	EUR	459	27,742	0.01
AA Bond 5.50% 31/07/2022 Reg S	GB	GBP	30,052	27,144	0.01
Mitsui	JP	JPY	1,898	26,572	0.01
Intrum 3.50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	31,035	26,032	0.01
CSX	US	USD	390	25,971	0.01
Illinois Tool Works	US	USD	159	25,962	0.01
Cummins	US	USD	151	24,456	0.01
Sumitomo	JP	JPY	2,115	24,021	0.01
AMETEK	US	USD	284	23,667	0.01
Rockwell Automation	US	USD	121	23,032	0.01
Waste Management	US	USD	231	22,956	0.01
CH Robinson Worldwide	US	USD	308	22,042	0.01
Emerson Electric	US	USD	375	21,525	0.01
Daikin Industries	JP	JPY	165	21,239	0.01
Wizz Air Holdings	CH	GBP	577	20,889	0.01
XPO Logistics	US	USD	301	20,552	0.01
L3 Technologies 3.85% 15/12/2026	US	USD	19,467	19,709	0.01
Meggitt	GB	GBP	5,406	19,031	0.01
Snap-on	US	USD	141	18,519	0.01
SMC	JP	JPY	39	17,885	0.01
RELX	GB	GBP	711	16,100	0.01
Airports of Thailand	TH	THB	8,238	15,787	0.01
Indika Energy Capital Pte 5.875% 09/11/2024 Reg S	SG	USD	18,405	15,761	0.01
Experian	IE	GBP	444	13,288	0.01
Canadian National Railway	CA	CAD	152	12,617	0.01
Eiffage	FR	EUR	127	10,364	0.00
Container	IN	INR	1,768	8,766	0.00
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	36	8,290	0.00
IMI	GB	GBP	775	8,086	0.00
GMR Int'l Airport 5.375% 10/04/2024 Reg S	IN	USD	8,098	7,166	0.00
Schindler Holding	CH	CHF	28	6,312	0.00
SGS	CH	CHF	3	6,028	0.00
VAT Group	CH	CHF	36	5,856	0.00
Epiroc (A)	SE	SEK	544	5,391	0.00
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	9,302	4,722	0.00
Ritchie Bros Auctioneers	CA	CAD	109	4,706	0.00
GT Capital Holdings	PH	PHP	352	3,160	0.00
Soechi Capital Pte 8.375% 31/01/2023 Reg S	SG	USD	3,681	2,559	0.00
Blue Skyview 7.125% VRN (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	3,681	1,688	0.00
			5,047,765	2.32	

정보 기술

Microsoft	US	USD	4,262	756,926	0.35
Apple	US	USD	2,199	638,083	0.29

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Alphabet (A)	US	USD	297	393,534	0.18
Intel	US	USD	6,382	383,875	0.18
Cisco Systems	US	USD	8,016	339,228	0.16
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	26,158	265,914	0.12
Visa	US	USD	809	144,587	0.07
Facebook	US	USD	671	137,266	0.06
Samsung Electronics	KR	KRW	3,217	132,366	0.06
Qualcomm	US	USD	1,597	127,160	0.06
ASML Holding	NL	EUR	400	118,492	0.05
Genpact	US	USD	3,352	116,659	0.05
Salesforce.com	US	USD	697	113,015	0.05
Adobe	US	USD	306	107,119	0.05
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	3,085	106,958	0.05
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	40,554	104,581	0.05
International Business Machines 7.00% 30/10/2025	US	USD	77,867	100,793	0.05
PayPal Holdings 2.85% 01/10/2029	US	USD	90,521	96,386	0.04
TDK	JP	JPY	1,099	94,890	0.04
Murata Manufacturing	JP	JPY	1,658	93,860	0.04
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	6,579	93,741	0.04
KLA-Tencor	US	USD	549	92,357	0.04
Tencent Holdings	CN	HKD	1,683	90,540	0.04
Infineon Technologies	DE	EUR	4,880	90,445	0.04
Global Payments	US	USD	523	86,979	0.04
Maxim Integrated Products	US	USD	1,521	84,325	0.04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	9,371	80,550	0.04
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	72,414	78,303	0.04
Z Holdings	JP	JPY	16,760	64,848	0.03
PayPal Holdings	US	USD	523	63,550	0.03
SAP	DE	EUR	526	62,671	0.03
Micron Technology	US	USD	1,243	59,233	0.03
Fidelity National Information Services	US	USD	451	59,020	0.03
Fidelity National Info Services 2.00% 21/05/2030	US	EUR	50,380	58,957	0.03
Ciena	US	USD	1,261	58,167	0.03
Nuance Communications	US	USD	2,744	55,282	0.03
Xilinx	US	USD	624	55,272	0.03
Splunk	US	USD	381	54,051	0.02
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	505	53,200	0.02
IAC/interactive	US	USD	225	50,935	0.02
Teradyne	US	USD	775	50,098	0.02
MasterCard	US	USD	173	47,498	0.02
PTC	US	USD	667	46,829	0.02
AtoS	FR	EUR	649	46,149	0.02
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	41,379	45,541	0.02
Infosys	IN	INR	4,780	44,746	0.02
Keyence	JP	JPY	121	43,141	0.02
Arista Networks	US	USD	189	41,750	0.02
Nvidia	US	USD	141	41,567	0.02
Tata Consultancy Services	IN	INR	1,390	37,166	0.02
Marvell Technology Group	US	USD	1,352	36,594	0.02
Leidos	US	USD	333	33,073	0.02
Oracle	US	USD	551	29,229	0.01
Accenture	IE	USD	153	28,368	0.01
BE Semiconductor Industries	NL	EUR	662	27,201	0.01
Texas Instruments	US	USD	234	27,139	0.01
Broadcom	US	USD	98	26,630	0.01
Tokyo Electron	JP	JPY	119	25,534	0.01
Dassault Systemes	FR	EUR	160	23,398	0.01
Trimble	US	USD	599	20,847	0.01
SUMCO	JP	JPY	1,364	19,491	0.01
Automatic Data Processing	US	USD	133	19,304	0.01
Brother Industries	JP	JPY	1,038	17,637	0.01
Analog Devices	US	USD	159	17,615	0.01
Applied Materials	US	USD	330	17,076	0.01
Citrix Systems	US	USD	116	16,621	0.01
Lam Research	US	USD	59	15,825	0.01
Amphenol (A)	US	USD	160	14,277	0.01
Cognex	US	USD	244	13,757	0.01
Jack Henry & Associates	US	USD	84	13,648	0.01
Motorola Solutions	US	USD	93	13,523	0.01
Skyworks Solutions	US	USD	127	13,283	0.01
NXP Semiconductors	NL	USD	131	13,128	0.01
Microchip Technology	US	USD	146	12,924	0.01
Paychex	US	USD	183	12,569	0.01
HP	US	USD	772	11,999	0.01
Universal Display	US	USD	72	10,804	0.00
NetApp	US	USD	239	10,465	0.00
Western Union	US	USD	489	9,424	0.00
CDK Global	US	USD	241	9,384	0.00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021	VG	USD	11,043	8,118	0.00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	3,263	6,798	0.00
Tsinghua Unic 6.50% 31/01/2028	VG	USD	7,362	3,799	0.00
			6,788,085	3.12	

소비재

Amazon.com	US	USD	88	212,109	0.10

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Volkswagen Int'l Finance 3.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	198,562	210,515	0.10
Naspers	ZA	ZAR	1,040	163,333	0.08
Bridgestone	JP	JPY	4,835	151,569	0.07
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	731	146,870	0.07
Oriental Land	JP	JPY	1,143	145,055	0.07
Ford Motor 8.50% 21/04/2023	US	USD	129,592	129,106	0.06
Home Depot 2.95% 15/06/2029	US	USD	116,801	127,490	0.06
Burlington Stores	US	USD	649	121,871	0.06
LVMH Moët Hennessy 1.00% 11/02/2023 EMTN	FR	GBP	97,334	121,680	0.06
eBay	US	USD	2,699	106,249	0.05
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	105,121	104,664	0.05
General Motors Financial 2.20% 01/04/2024 EMTN	US	EUR	103,449	103,162	0.05
Dollar Tree	US	USD	1,018	80,143	0.04
Sony	JP	JPY	1,225	78,798	0.04
Lowe's Cos	US	USD	717	74,814	0.03
Studio City Finance 7.25% 11/02/2024 Reg S	VG	USD	77,586	74,351	0.03
Tesla	US	USD	85	70,503	0.03
Nike	US	USD	808	70,228	0.03
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	182	70,132	0.03
VF 2.95% 23/04/2030	US	USD	67,316	69,896	0.03
Carnival 1.00% 28/10/2029	GB	EUR	116,801	62,873	0.03
Home Depot	US	USD	258	56,817	0.03
Sunny Express Enterprises 3.125% 23/04/2030	VG	USD	55,215	55,150	0.03
Schaeffler 2.875% 26/03/2027 EMTN	DE	EUR	50,069	50,705	0.02
Kohl's 9.50% 15/05/2025	US	USD	48,667	50,190	0.02
McDonald's	US	USD	217	39,876	0.02
Booking Holdings	US	USD	25	37,527	0.02
Int'l Game Technology 3.50% 15/06/2026 Reg S	GB	EUR	38,934	36,422	0.02
Prosus	NL	EUR	469	35,440	0.02
adidas	DE	EUR	154	35,241	0.02
Autoliv	SE	USD	568	33,998	0.02
Ford Motor 7.45% 16/07/2031	US	USD	38,793	33,265	0.02
Starbucks	US	USD	431	32,727	0.02
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	216	30,317	0.01
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	225	28,531	0.01
Haseko	JP	JPY	2,619	28,523	0.01
TJX	US	USD	533	26,366	0.01
Isuzu Motors	JP	JPY	3,449	26,322	0.01
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	25,399	23,989	0.01
Maruti Suzuki India	IN	INR	311	22,173	0.01
Yum! Brands	US	USD	253	21,942	0.01
Best Buy	US	USD	277	21,414	0.01
Sands China	CN	HKD	5,021	20,891	0.01
Garmin	CH	USD	241	19,302	0.01
Nokian Renkaat	FI	EUR	865	18,483	0.01
Alibaba Group Holding	CN	HKD	686	17,490	0.01
Las Vegas Sands	US	USD	360	17,265	0.01
Midea Group (A)	CN	CNY	2,239	17,066	0.01
Leggett & Platt	US	USD	481	16,989	0.01
Hasbro	US	USD	228	16,479	0.01
Vail Resorts	US	USD	96	16,245	0.01
Sherzhou International Group Holdings	CN	HKD	1,300	15,201	0.01
Maoye International Holdings 13.25% 27/09/2020	KY	USD	14,724	14,589	0.01
Central Retail	TH	THB	12,824	14,551	0.01
Cracker Barrel Old Country Store	US	USD	139	13,916	0.01
Trip.com Group ADR	CN	USD	495	12,893	0.01
Just Eat Takeaway.com 1.25% 30/04/2026	NL	EUR	10,345	12,026	0.01
Wyndham Destinations	US	USD	456	11,498	0.01
Kering	FR	EUR	21	10,592	0.00
Hermes International	FR	EUR	13	9,669	0.00
Compass Group	GB	GBP	508	8,559	0.00
Eicher Motors	IN	INR	37	7,180	0.00
Topsports International Holdings	CN	HKD	5,266	6,663	0.00
Persimmon	GB	GBP	218	6,045	0.00
Barratt Developments	GB	GBP	796	5,208	0.00
Golden Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S	KY	USD	3,037	2,846	0.00
Baoxin Auto Finance I 5.625% VRN (Perpetual)	VG	USD	3,681	2,522	0.00
Samsonite International	US	HKD	2,054	1,756	0.00
				3,538,270	1.63

소비재

Unilever	GB	GBP	5,391	278,728	0.13
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	163,522	201,407	0.09
Swedish Match	SE	SEK	3,054	186,806	0.09
AB InBeV Worldwide 4.75% 23/01/2029	US	USD	155,735	180,757	0.08
Procter & Gamble	US	USD	1,460	171,641	0.08
Kimberly-Clark	US	USD	1,208	167,938	0.08
Tesco	GB	GBP	55,664	164,938	0.08
Altria Group 5.80% 14/02/2039	US	USD	114,854	139,662	0.06
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	2,874	131,606	0.06
Colgate-Palmolive	US	USD	1,819	127,965	0.06
BAT Int'l Finance 3.95% 15/06/2025 144A	GB	USD	116,801	124,304	0.06
Ain Holdings	JP	JPY	2,206	123,950	0.06
Nestle	CH	CHF	1,158	122,041	0.06
Unilever 1.375% 04/09/2030	NL	EUR	89,548	108,407	0.05

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
MARB BondCo 7.00% 15/03/2024 Reg S	GB	USD	100,862	97,964	0.05
Walmart	US	USD	748	91,127	0.04
Kroger	US	USD	2,725	86,789	0.04
British American Tobacco	GB	GBP	2,177	84,537	0.04
Diageo	GB	GBP	1,931	66,918	0.03
Iceland Bondco 4.625% 15/03/2025 Reg S	GB	GBP	50,173	55,313	0.03
General Mills 0.45% 15/01/2026	US	EUR	51,042	54,256	0.02
L'Oreal	FR	EUR	174	50,533	0.02
Coca-Cola	US	USD	878	40,230	0.02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	219	39,341	0.02
Kao	JP	JPY	494	38,266	0.02
Auchan Holding 2.875% 29/01/2026 EMTN	FR	EUR	31,035	34,517	0.02
MHP Lux 6.95% 03/04/2026 Reg S	LU	USD	36,810	34,251	0.02
Philip Morris International	US	USD	434	32,428	0.01
MHP Lux 6.25% 19/09/2029 Reg S	LU	USD	36,810	31,291	0.01
CP ALL	TH	THB	13,113	28,694	0.01
Altria Group	US	USD	646	25,786	0.01
General Mills	US	USD	416	25,116	0.01
Unilever	GB	EUR	501	24,985	0.01
Kernel Holding 8.75% 31/01/2022 Reg S	LU	USD	25,862	24,633	0.01
Heineken	NL	EUR	270	22,950	0.01
Clorox	US	USD	120	22,367	0.01
Estee Lauder	US	USD	111	19,524	0.01
Pernod Ricard	FR	EUR	127	19,254	0.01
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	229	19,159	0.01
Campbell Soup	US	USD	373	18,759	0.01
Hershey	US	USD	131	17,469	0.01
China Mengniu Dairy	HK	HKD	4,769	17,046	0.01
Carlsberg (B)	DK	DKK	128	16,128	0.01
Matsumotokiyo Holdings	JP	JPY	451	15,543	0.01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	2,152	14,213	0.01
Kirin Holdings	JP	JPY	662	12,822	0.01
MARB Bond 6.875% 19/01/2025 Reg S	GB	USD	12,883	12,331	0.01
Asahi Group Holdings	JP	JPY	326	11,265	0.01
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	18,405	10,713	0.00
Vietnam Dairy Products	VN	VND	2,504	10,581	0.00
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	3,160	8,630	0.00
Carabao Group	TH	THB	2,769	6,712	0.00
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	4,955	6,586	0.00
Gudang Garam	ID	IDR	1,228	3,737	0.00
				3,482,914	1.60

건강

Roche Holding	CH	CHF	1,419	492,182	0.23
Bristol-Myers Squibb	US	USD	5,422	329,056	0.15
Pfizer	US	USD	6,590	249,142	0.11
Philips 1.375% 30/03/2025 EMTN	NL	EUR	194,669	223,419	0.10
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	11,805	209,552	0.10
CSL	AU	AUD	966	192,999	0.09
ICON	IE	USD	1,077	175,477	0.08
AbbVie	US	USD	2,022	165,372	0.08
AmerisourceBergen	US	USD	1,728	155,860	0.07
Sanofi	FR	EUR	1,590	155,061	0.07
GlaxoSmithKline	GB	GBP	7,096	148,559	0.07
UnitedHealth Group	US	USD	505	146,366	0.07
Koninklijke Philips	NL	EUR	3,292	142,967	0.07
Novartis Capital 3.40% 06/05/2024	US	USD	130,428	142,605	0.07
Merck & Co 2.75% 10/02/2025	US	USD	130,428	141,709	0.07
Astellas Pharma	JP	JPY	8,080	134,349	0.06
Thermo Fisher Scientific 1.95% 24/07/2029	US	EUR	98,191	117,491	0.05
HCA Healthcare	US	USD	1,058	117,324	0.05
Johnson & Johnson	US	USD	755	112,267	0.05
Becton Dickinson 1.90% 15/12/2026	US	EUR	97,334	107,944	0.05
Eli Lilly & 3.95% 15/03/2049	US	USD	70,081	90,872	0.04
Merck & Co 4.15% 18/05/2043	US	USD	68,134	88,585	0.04
Abbott Ireland Financing 1.50% 27/09/2026	IE	EUR	72,027	83,778	0.04
Mylan	US	USD	4,892	82,326	0.04
Teva Pharmaceutical Finance 6.00% 31/01/2025 Reg S	NL	EUR	70,242	79,804	0.04
Centene	US	USD	1,189	79,547	0.04
Cigna	US	USD	387	77,546	0.04
Medtronic	IE	USD	748	73,295	0.03
Novartis Finance 1.375% 14/08/2030	LU	EUR	60,347	72,802	0.03
AstraZeneca	GB	GBP	685	71,827	0.03
Cooper	US	USD	249	71,572	0.03
Yestar International Holdings 6.90% 15/09/2021	KY	USD	108,621	67,545	0.03
GN Store Nord	DK	DKK	1,298	59,193	0.03
Danaher	US	USD	355	58,149	0.03
Teva Pharmaceutical Finance 0.375% 25/07/2020	NL	EUR	53,303	58,029	0.03
Thermo Fisher Scientific	US	USD	167	55,673	0.03
Merck	US	USD	674	53,586	0.02
Grifols ADR	ES	USD	2,577	52,868	0.02
Genmab	DK	DKK	198	47,570	0.02
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	347	46,824	0.02
Zoetis	US	USD	363	46,753	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Novartis	CH	CHF	541	46,053	0.02
Amgen	US	USD	196	45,749	0.02
Gilead Sciences	US	USD	548	45,518	0.02
Nippon Shinyaku	JP	JPY	618	43,515	0.02
Stryker	US	USD	231	43,342	0.02
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	81	42,264	0.02
Baxter International	US	USD	447	40,705	0.02
Cigna 2.40% 15/03/2030	US	USD	39,712	40,264	0.02
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	35,040	37,299	0.02
Boston Scientific	US	USD	963	36,024	0.02
Novo Nordisk	DK	DKK	477	30,362	0.01
Bio-Techne	US	USD	124	27,833	0.01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1,732	27,063	0.01
Thermo Fisher Scientific 4.133% 25/03/2025	US	USD	22,776	25,760	0.01
ResMed	US	USD	163	25,323	0.01
Agilent Technologies	US	USD	331	25,285	0.01
Cerner	US	USD	353	24,513	0.01
Teleflex	US	USD	70	24,097	0.01
Chemed	US	USD	52	22,068	0.01
Abbott Laboratories	US	USD	215	20,032	0.01
Coloplast	DK	DKK	124	19,592	0.01
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	801	19,354	0.01
Shionogi	JP	JPY	336	18,606	0.01
Orion	FI	EUR	348	17,626	0.01
Recordati	IT	EUR	337	14,617	0.01
Innovent Biologics	CN	HKD	2,559	12,682	0.01
Harsco Pharmaceutical Group	CN	HKD	3,075	11,949	0.01
Heron Therapeutics	US	USD	747	10,855	0.00
Illumina	US	USD	30	9,590	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	1,882	3,485	0.00
Bumrungrad Hospital	TH	THB	693	2,506	0.00
Akeso	HK	HKD	360	1,218	0.00
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	22	1,148	0.00
				5,894,142	2.71

금융

iShares Physical Gold ETF	IE	USD	256,680	8,551,294	3.93
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (UK)	IE	GBP	110,361	5,394,741	2.48
Hicl Infrastructure	GB	GBP	741,468	1,540,071	0.71
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	669,587	907,208	0.42
Deutsche Boerse	DE	EUR	2,200	340,943	0.16
JPMorgan Chase	US	USD	2,671	254,055	0.12
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	155,735	237,554	0.11
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	187,006	229,484	0.11
Barclays 0.75% VRN 09/06/2025 EMTN	GB	EUR	194,669	205,267	0.09
Morgan Stanley	US	USD	5,204	204,827	0.09
Wellcome Trust 1.125% 21/01/2027	GB	EUR	175,202	199,766	0.09
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	194,669	193,302	0.09
CommBank Aus. 1.936% VRN 03/10/2029 EMTN	AU	EUR	155,735	170,898	0.08
BlackRock	US	USD	321	160,495	0.07
FCA Bank Ireland 0.50% 13/09/2024 EMTN	IT	EUR	155,735	156,019	0.07
Allianz	DE	EUR	797	147,186	0.07
Westpac Banking 0.697% FRN 27/11/2020 EMTN	AU	USD	145,522	145,066	0.07
China Construction Bank (H)	CN	HKD	173,484	141,243	0.06
Bank of America 3.248% 21/10/2027 MTN	US	USD	130,428	139,732	0.06
JPMorgan Chase & Co 1.638% VRN 18/05/2028 EMTN	US	EUR	116,801	133,151	0.06
Motability Operations 0.375% 03/01/2026 EMTN	GB	EUR	123,809	132,170	0.06
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	134,483	131,278	0.06
NBK SPC 2.75% 30/05/2022 Reg S	AE	USD	130,428	130,981	0.06
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.677% 22/02/2027	JP	USD	116,801	126,973	0.06
AIA Group	HK	HKD	13,636	126,942	0.06
Zurich Insurance Group	CH	CHF	389	123,749	0.06
Citigroup	US	USD	2,546	123,121	0.06
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	96,283	121,376	0.06
UBS Group AG 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	110,961	116,036	0.05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	516	113,327	0.05
ANZ 1.125% VRN 21/11/2029	AU	EUR	104,732	110,720	0.05
Morgan Stanley 1.342% VRN 23/10/2026 EMTN	US	EUR	97,334	108,598	0.05
Eaton Vance	US	USD	2,941	107,564	0.05
Credit Suisse Group 7.125% VRN (Perpetual)	CH	USD	103,449	104,122	0.05
Intercontinental Exchange	US	USD	1,153	103,906	0.05
General Electric 4.875% 18/09/2037 EMTN	US	GBP	77,867	103,072	0.05
Ford Motor Credit 5.584% 18/03/2024	US	USD	103,449	97,500	0.04
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1,996	93,825	0.04
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	81,569	93,317	0.04
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	77,867	92,910	0.04
RBS Group 0.75% VRN 15/11/2025	GB	EUR	87,601	91,786	0.04
Admiral Group	GB	GBP	3,066	90,037	0.04
Banque Centrale de Tunisie 5.75% 30/01/2025 Reg S	TN	USD	105,184	88,698	0.04
CME Group	US	USD	497	88,031	0.04
Kyobo Life Insurance 3.95% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	87,601	87,163	0.04
Banco Santander 2.125% 08/02/2028 EMTN	ES	EUR	77,867	86,738	0.04
Credit Suisse 2.95% 09/04/2025	CH	USD	79,814	84,116	0.04
Power Finance 6.15% 06/12/2028 Reg S	IN	USD	77,300	81,194	0.04

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	95,388	80,584	0.04
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	57,569	76,449	0.04
DH Europe Finance II 0.75% 18/09/2031	LU	EUR	71,210	76,138	0.04
PNC Financial Services Group	US	USD	717	75,733	0.03
Yapi ve Kredi Bankasi 8.25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	72,414	74,096	0.03
US Bancorp	US	USD	2,015	73,283	0.03
Power Finance 3.25% 16/09/2024	IN	USD	77,867	73,009	0.03
Eximbank Turkey 8.25% 24/01/2024 Reg S	TR	USD	70,570	72,512	0.03
HDFC Bank	IN	INR	5,449	72,225	0.03
Allied Irish Banks 7.375% VRN (Perpetual) EMTN	IE	EUR	64,655	70,425	0.03
Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	80,981	68,118	0.03
Prudential	GB	GBP	4,686	66,643	0.03
S&P Global	US	USD	225	65,780	0.03
Housing Development Finance	IN	INR	2,506	63,756	0.03
Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	37,524	61,715	0.03
Korea Eximbank 0.829% 27/04/2025	KR	EUR	55,481	61,337	0.03
ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	46,720	61,316	0.03
Banco de Sabadell 2.00% VRN 17/01/2030	ES	EUR	72,414	59,627	0.03
Lloyds Banking Group	GB	GBP	143,700	58,390	0.03
RSA Insurance Group	GB	GBP	12,475	56,792	0.03
Voya Financial	US	USD	1,191	53,662	0.02
Discover Financial Services	US	USD	1,194	52,431	0.02
Bank Central Asia	ID	IDR	28,600	49,556	0.02
Banco Mercantil 5.75% VRN 04/10/2031 Reg S	MX	USD	51,724	47,566	0.02
AXA	FR	EUR	2,683	47,513	0.02
JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	53,006	47,175	0.02
Commerzbank 1.25% 23/10/2023 EMTN	DE	EUR	42,827	46,239	0.02
UniCredit 9.25% VRN (Perpetual)	IT	EUR	41,379	45,780	0.02
Banco Santander 0.30% 04/10/2026 EMTN	ES	EUR	38,934	41,247	0.02
Swedbank	SE	SEK	3,487	40,635	0.02
NN Group	NL	EUR	1,370	39,548	0.02
Barclays	GB	GBP	29,195	38,967	0.02
Provident Financial 7.00% 04/06/2023 EMTN	GB	GBP	36,987	38,459	0.02
DBS Group Holdings	SG	SGD	2,719	38,406	0.02
Banco Mercantil 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	45,920	37,684	0.02
Power Finance 4.50% 18/06/2029	IN	USD	39,847	36,914	0.02
Aviva	GB	GBP	11,705	35,673	0.02
Tuspark Forward 6.95% 18/06/2022	VG	USD	68,666	35,474	0.02
Akbank T.A.S. 7.20% VRN 16/03/2027 Reg S	TR	USD	36,810	33,793	0.02
Turkiye Is Bankasi 7.75% VRN 22/01/2030	TR	USD	34,601	31,383	0.01
Mexarrend SAPI 10.25% 24/07/2024 Reg S	MX	USD	55,215	31,058	0.01
Progressive	US	USD	394	30,644	0.01
TBC Bank 10.775% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	32,209	30,115	0.01
Volkswagen Leasing 1.625% 15/08/2025 EMTN	DE	EUR	27,254	29,831	0.01
Societe Generale	FR	EUR	1,892	29,502	0.01
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	31,104	29,471	0.01
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	9,043	27,924	0.01
Alfa Bond Issuance 8.00% VRN (Perpetual)	IE	USD	27,607	27,162	0.01
Citigroup 7.359% 21/12/2020 EMTN	US	PKR	4,417,170	26,295	0.01
Blackstone Group	US	USD	495	25,751	0.01
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	3,068	24,895	0.01
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA	CAD	406	24,247	0.01
M&G	GB	GBP	14,417	24,030	0.01
Sovcombank 7.75% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	27,607	23,151	0.01
Travelers	US	USD	225	22,961	0.01
Axis Bank	IN	INR	3,903	22,943	0.01
Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	28,159	22,178	0.01
Uzbek Industrial Bank 5.75% 02/12/2024	UZ	USD	23,466	22,176	0.01
Aflac	US	USD	592	22,120	0.01
MetLife	US	USD	607	21,950	0.01
Capital One Financial	US	USD	316	21,108	0.01
Sompo Holdings	JP	JPY	631	20,513	0.01
Prudential Financial	US	USD	327	20,421	0.01
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	493	19,961	0.01
ORIX	JP	JPY	1,622	19,154	0.01
Credivalores 8.875% 07/02/2025 Reg S	CO	USD	36,810	19,141	0.01
HDFC Bank ADR	IN	USD	439	18,865	0.01
M&T Bank	US	USD	168	18,798	0.01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	102,826	18,782	0.01
Huntington Bancshares	US	USD	1,965	18,328	0.01
Great-West Lifeco	CA	CAD	1,104	18,157	0.01
Regions Financial	US	USD	1,692	18,121	0.01
Fifth Third Bank	US	USD	960	18,012	0.01
Volkswagen Leasing 2.625% 15/01/2024 EMTN	DE	EUR	15,573	17,863	0.01
Principal Financial Group	US	USD	489	17,599	0.01
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	5,065	17,396	0.01
Synchrony Financial	US	USD	852	17,175	0.01
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	20,690	16,991	0.01
KeyCorp	US	USD	1,439	16,731	0.01
Banque Centrale de Tunisie 5.625% 17/02/2024	TN	EUR	18,405	16,730	0.01
Janus Henderson Group	GB	USD	961	16,436	0.01
Fortune Star 6.875% 31/01/2021	VG	USD	16,380	16,348	0.01
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	613	16,152	0.01
ABN AMRO Group	NL	EUR	2,072	15,861	0.01
Lazard (A)	US	USD	593	15,751	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
China Life Insurance (H)	CN	HKD	6,830	14,775	0.01
Shriram Transport Finance 5.95% 24/10/2022 Reg S	IN	USD	19,325	14,755	0.01
OneMain Holdings	US	USD	590	14,407	0.01
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	773	13,326	0.01
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	1,949	12,987	0.01
Kuwait Projects 4.50% 23/02/2027 EMTN	AE	USD	12,620	12,103	0.01
Kasikornbank	TH	THB	4,544	12,004	0.01
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	657	11,819	0.01
Resona Holdings	JP	JPY	3,765	11,780	0.01
Partners Group Holding	CH	CHF	15	11,413	0.01
Medibank Pvt	AU	AUD	6,480	11,359	0.01
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	12,883	11,247	0.01
Tinkoff Bank 9.25% VRN (Perpetual)	IE	USD	12,331	10,913	0.01
Unifin Financiera SAB 7.00% 15/01/2025 Reg S	MX	USD	24,478	10,679	0.00
Chong HING Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	11,411	10,420	0.00
Operadora de Servicios 8.25% 11/02/2025 Reg S	MX	USD	15,184	9,990	0.00
Baloise Holding	CH	CHF	67	9,967	0.00
Magellan Financial Group	AU	AUD	289	9,503	0.00
Cembra Money Bank	CH	CHF	97	9,225	0.00
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	270	8,824	0.00
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	11,545	7,886	0.00
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	18,405	7,638	0.00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	2,149	7,157	0.00
Banorte 7.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	7,362	5,959	0.00
SBI Cards & Payment Services	IN	INR	555	4,376	0.00
REC 4.625% 22/03/2028 EMTN	IN	USD	4,417	4,185	0.00
Yihua Overseas Investment 8.50% 23/10/2020	VG	USD	5,613	3,108	0.00
Credito Real SAB 9.50% 07/02/2026 Reg S	MX	USD	2,853	2,556	0.00
Pearl Holding III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	3,681	1,509	0.00
Bracken MidCo1 8.875% 15/10/2023 Reg S	GB	GBP	1,342	1,379	0.00
				25,863,632	11.90

부동산

Vonovia	DE	EUR	27,176	1,338,555	0.62
GCP Student Living REIT	GB	GBP	591,580	1,003,574	0.46
Tritax EuroBox	GB	EUR	786,328	821,903	0.38
Prologis REIT	US	USD	5,330	466,828	0.21
Digital Realty Trust REIT	US	USD	2,609	385,938	0.18
American Campus Communities REIT	US	USD	7,241	254,028	0.12
HCP REIT	US	USD	9,625	251,018	0.12
Mitsui Fudosan	JP	JPY	13,473	249,081	0.11
American Homes 4 Rent REIT	US	USD	9,819	235,755	0.11
Public Storage REIT	US	USD	1,250	225,850	0.10
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	15,454	214,394	0.10
Mitsubishi Estate	JP	JPY	12,984	211,069	0.10
Camden Property Trust REIT	US	USD	2,406	210,123	0.10
Deutsche Wohnen	DE	EUR	4,982	201,531	0.09
Great Portland Estates REIT	GB	GBP	21,105	180,024	0.08
Equity Residential REIT	US	USD	2,574	165,188	0.08
Invitation Homes REIT	US	USD	6,874	160,657	0.07
Equity LifeStyle Properties REIT	US	USD	2,494	149,606	0.07
Logicor UK 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	115,594	142,856	0.07
Intu SGS Finance 3.875% 17/03/2023 EMTN	GB	GBP	165,468	133,398	0.06
Corporate Office Properties Trust REIT	US	USD	5,029	128,699	0.06
Healthcare Realty Trust REIT	US	USD	4,345	127,358	0.06
Equinix REIT	US	USD	186	124,028	0.06
Welltower 4.125% 15/03/2029	US	USD	115,127	119,474	0.05
iCade REIT	FR	EUR	1,525	116,971	0.05
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	108,418	110,944	0.05
GLP J-REIT	JP	JPY	84	108,908	0.05
CapitaLand Commercial Trust REIT	SG	SGD	93,955	106,995	0.05
Ronshine China Holdings 10.50% 01/03/2022	KY	USD	100,862	104,933	0.05
VEREIT REIT	US	USD	19,206	104,865	0.05
CSI Properties	HK	HKD	2,915,957	101,975	0.05
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	19,852	98,162	0.05
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	99,569	96,376	0.04
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	103,449	93,780	0.04
Grand City Properties 1.375% 03/08/2026 EMTN	LU	EUR	81,761	89,638	0.04
Vornado Realty Trust REIT	US	USD	2,031	87,868	0.04
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	87,931	84,694	0.04
Digital Euro Fincio 1.125% 09/04/2028	US	EUR	77,867	81,496	0.04
Land Securities Capital Mk1 1.974% 08/02/2024 EMTN	GB	GBP	56,882	73,132	0.03
Yango Justice International 9.50% 03/04/2021	HK	USD	73,534	72,837	0.03
Prologis 3.00% 02/06/2026	US	EUR	56,454	69,649	0.03
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	50,809	58,595	0.03
China Evergrande Group 12.00% 22/01/2024	KY	USD	64,233	55,928	0.03
Yuzhou Properties 7.375% 13/01/2026	KY	USD	67,362	55,145	0.03
Lendlease Group	AU	AUD	6,874	54,793	0.03
MPT Operating Partnership 3.692% 05/06/2028	US	GBP	42,879	52,497	0.02
New Metro Global 7.50% 20/03/2022	VG	USD	51,724	51,976	0.02
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	57,515	51,934	0.02
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	53,149	48,897	0.02
Ronshine China Holdings 11.25% 22/08/2021	KY	USD	44,205	45,948	0.02
CIFI Holdings Group 7.625% 28/02/2023	KY	USD	43,988	45,338	0.02

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Welltower REIT	US	USD	802	40,234	0.02
Hammerston REIT	GB	GBP	42,910	38,171	0.02
Yuzhou Properties 7.70% 20/02/2025	KY	USD	43,966	37,639	0.02
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	43,620	34,953	0.02
Intu Metrocentre Finance 4.125% 06/12/2023	GB	GBP	38,741	32,308	0.01
Longfor Group Holdings 3.375% 13/04/2027	KY	USD	32,120	30,888	0.01
Yango Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	30,460	30,169	0.01
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	31,840	29,131	0.01
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	31,035	28,895	0.01
Yango Justice International 6.80% 11/03/2021 EMTN	HK	USD	28,448	27,852	0.01
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	27,600	26,546	0.01
Sunac China Holdings 8.625% 27/07/2020	KY	USD	24,294	24,392	0.01
WP Carey REIT	US	USD	368	24,268	0.01
Apartment Investment and Management REIT	US	USD	565	20,994	0.01
Omega Healthcare Investors REIT	US	USD	715	20,682	0.01
CFLD Cayman Investment 8.625% 28/02/2021	KY	USD	19,693	19,863	0.01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	4,852	17,971	0.01
Gaming and Leisure Properties REIT	US	USD	636	17,952	0.01
Weingarten Realty Investors REIT	US	USD	980	17,436	0.01
KWG Group Holdings 7.875% 01/09/2023	KY	USD	16,656	16,502	0.01
SM Prime Holdings	PH	PHP	26,699	16,419	0.01
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	18,589	16,087	0.01
Wanda Group Overseas 7.50% 24/07/2022	HK	USD	18,405	15,878	0.01
Times China Holdings 7.625% 21/02/2022	KY	USD	15,460	15,733	0.01
Blackstone Mortgage Trust REIT	US	USD	667	15,663	0.01
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022	KY	USD	14,908	14,762	0.01
Properties 9.875% 02/05/2021	KY	USD	15,920	14,566	0.01
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	15,517	14,378	0.01
Fantasia Holdings Group 10.875% 09/01/2023	KY	USD	13,528	12,869	0.01
EPR Properties REIT	US	USD	418	12,341	0.01
Powerlong Real Estate Holdings 9.125% 14/01/2021	KY	USD	11,963	12,268	0.01
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	12,607	11,932	0.01
Central Pattana	TH	THB	7,416	11,130	0.01
Scenery Journey 11.00% 06/11/2020	VG	USD	11,043	11,084	0.01
Seazen Group 7.50% 22/01/2021	KY	USD	11,043	11,048	0.01
Fantasia Holdings Group 12.25% 18/10/2022	KY	USD	11,043	10,911	0.01
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	11,043	10,227	0.00
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	9,755	9,870	0.00
CFLD Cayman Investment 9.00% 31/07/2021	KY	USD	9,755	9,761	0.00
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	13,159	9,223	0.00
Daiwa House Industry	JP	JPY	356	9,038	0.00
Fantasia Holdings Group 15.00% 18/12/2021	KY	USD	8,558	8,987	0.00
Jingrui Holdings 13.00% 31/07/2020	KY	USD	9,202	8,963	0.00
CapitaLand Mall Trust REIT	SG	SGD	6,622	8,851	0.00
Gecina REIT	FR	EUR	67	8,700	0.00
Zhenro Properties Group 9.15% 08/03/2022	KY	USD	8,558	8,602	0.00
Kaisa Group Holdings 11.75% 26/02/2021	KY	USD	8,374	8,460	0.00
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	9,202	8,215	0.00
Sunac China Holdings 8.375% 15/01/2021	KY	USD	8,098	8,171	0.00
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	9,755	8,155	0.00
China Aoyuan Group 7.95% 07/09/2021	KY	USD	8,006	8,100	0.00
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021	SG	USD	9,939	8,008	0.00
Japan Real Estate Investment REIT	JP	JPY	1	7,501	0.00
China SCE Group Holdings 7.45% 17/04/2021	KY	USD	7,454	7,472	0.00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	6,258	6,362	0.00
Zhenro Properties Group 9.80% 20/08/2021	KY	USD	5,798	5,888	0.00
Link REIT	HK	HKD	623	5,602	0.00
CK Asset Holdings	HK	HKD	840	5,354	0.00
Orix JREIT REIT	JP	JPY	4	5,220	0.00
Yuzhou Properties 8.50% 04/02/2023	KY	USD	5,337	5,186	0.00
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	5,521	5,182	0.00
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027	GB	GBP	6,024	4,781	0.00
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	791	3,364	0.00
Hong Kong Red Star Macalline 3.375% 21/09/2022	HK	USD	3,681	3,148	0.00
Great Eagle Holdings	HK	HKD	969	2,893	0.00
RKPF Overseas 7.75% 18/04/2021	VG	USD	2,761	2,786	0.00
Zhenro Properties Group 10.50% 28/06/2020	KY	USD	2,025	2,040	0.00
Vincom Retail	VN	VND	1,179	1,163	0.00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022	KY	USD	736	689	0.00
				10,595,086	4.87

정부

US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	2,947,936	3,314,656	1.52
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	2,162,570	2,455,956	1.13
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	1,333,322	2,205,799	1.01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	US	USD	1,553,855	1,637,725	0.75
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	US	USD	1,526,851	1,623,632	0.75
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	US	USD	1,489,720	1,577,953	0.73
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	1,215,180	1,494,203	0.69
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	875,380	1,001,884	0.46
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/01/2028	US	USD	879,880	989,052	0.45
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	450,067	712,496	0.33
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	562,583	673,899	0.31
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	493,948	568,473	0.26
Canada Real Return Bond 4.25% 01/12/2021	CA	CAD	398,309	496,400	0.23

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	2,250,333	371,451	0.17
US Treasury 2.375% 15/11/2049	US	USD	289,589	371,432	0.17
France 0.10% 25/07/2036	FR	EUR	225,033	279,641	0.13
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2023	DE	EUR	225,033	272,062	0.13
UK Treasury 1.50% 22/07/2047**	GB	GBP	159,628	248,485	0.11
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	1,912,783	229,295	0.11
Abu Dhabi 3.875% 16/04/2050 Reg S	AE	USD	193,251	207,307	0.10
UK Treasury 3.75% 07/09/2021**	GB	GBP	155,273	205,492	0.09
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S	UA	USD	191,227	187,179	0.09
France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	151,897	178,817	0.08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	US	USD	123,768	171,322	0.08
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	156,120	169,665	0.08
Saudi Arabia 4.50% 22/04/2060 Reg S	SA	USD	168,681	169,059	0.08
Ethiopia Int'l Bond 6.625% 11/12/2024 Reg S	ET	USD	178,086	155,091	0.07
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	112,517	151,428	0.07
Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	172,730	143,297	0.07
US Treasury 1.125% 28/02/2022**	US	USD	132,931	135,219	0.06
Iraq 5.80% 15/01/2028 Reg S	IQ	USD	177,055	130,135	0.06
Nigeria 6.50% 28/11/2027 Reg S	NG	USD	147,239	112,284	0.05
South Africa 5.875% 22/06/2030	ZA	USD	113,282	104,483	0.05
Uzbekistan 5.375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	98,006	99,672	0.05
US Treasury 1.125% 28/02/2025	US	USD	95,777	99,477	0.05
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	128,699	91,666	0.04
Turkey 7.625% 26/04/2029	TR	USD	90,184	89,217	0.04
Dominican Republic Bond 6.00% 19/07/2028 Reg S	DO	USD	98,282	89,152	0.04
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	119,632	85,278	0.04
Ukraine 7.375% 25/09/2032 Reg S	UA	USD	95,153	84,690	0.04
Nigeria 8.747% 21/01/2031 Reg S	NG	USD	99,662	80,267	0.04
Ecuador 7.875% 23/01/2028 Reg S (Defaulted)	EC	USD	268,936	79,003	0.04
Dominican Republic Bond 6.50% 15/02/2048 Reg S	DO	USD	90,920	75,236	0.03
Oman 6.50% 08/03/2047 Reg S	OM	USD	104,632	74,403	0.03
Ghana 10.75% 14/10/2030 Reg S	GH	USD	70,129	73,718	0.03
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	123,865	71,308	0.03
France 0.50% 25/05/2029	FR	EUR	61,126	70,833	0.03
Iraq 6.752% 09/03/2023 Reg S	IQ	USD	87,055	66,597	0.03
Mongolia 8.75% 09/03/2024 Reg S	MN	USD	68,098	65,717	0.03
Ghana 8.125% 26/03/2032 Reg S	GH	USD	85,031	65,284	0.03
Oman 5.625% 17/01/2028 Reg S	OM	USD	85,031	65,275	0.03
Pakistan 8.25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	68,098	63,368	0.03
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S	LK	USD	104,816	62,919	0.03
El Salvador 8.625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	74,448	62,909	0.03
Israel 3.875% 03/07/2050	IL	USD	55,215	61,349	0.03
Abu Dhabi 3.125% 16/04/2030 Reg S	AE	USD	56,227	60,029	0.03
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	GB	GBP	34,880	58,000	0.03
Ghana 7.625% 16/05/2029 Reg S	GH	USD	73,619	56,963	0.03
Indonesia 4.45% 15/04/2070	ID	USD	56,411	56,403	0.03
Nigeria 7.625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	73,619	54,361	0.03
Ukraine 7.75% 01/09/2023 Reg S	UA	USD	55,215	52,610	0.02
Oman 5.375% 08/03/2027 Reg S	OM	USD	67,822	52,199	0.02
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	83,650	51,056	0.02
Israel 4.50% 03/04/2120	IL	USD	42,975	50,496	0.02
Azerbaijan 4.75% 18/03/2024 Reg S	AZ	USD	49,737	50,312	0.02
Zambia 8.97% 30/07/2027 Reg S	ZM	USD	146,135	50,248	0.02
Ghana 6.375% 11/02/2027 Reg S	GH	USD	64,564	50,037	0.02
Oman 6.00% 01/08/2029 Reg S	OM	USD	64,417	49,573	0.02
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	84,662	49,532	0.02
Egypt 16.10% 07/05/2029	EG	EGP	668,962	48,082	0.02
Angola 8.25% 09/05/2028 Reg S	AO	USD	104,010	46,353	0.02
Paraguay 4.95% 28/04/2031 Reg S	PY	USD	44,172	45,083	0.02
Germany 0.50% 15/08/2027	DE	EUR	36,208	43,185	0.02
Qatar 3.75% 16/04/2030 Reg S	QA	USD	38,190	41,780	0.02
Kenya 8.25% 28/02/2048 Reg S	KE	USD	46,012	41,443	0.02
El Salvador 7.625% 01/02/2041 Reg S	SV	USD	46,012	34,905	0.02
Ecuador 9.50% 27/03/2030 Reg S (Defaulted)	EC	USD	118,649	34,408	0.02
Nigeria 7.875% 16/02/2032 Reg S	NG	USD	44,172	33,774	0.02
Sri Lanka 6.85% 03/11/2025 Reg S	LK	USD	57,239	33,224	0.02
South Africa 5.75% 30/09/2049	ZA	USD	36,810	28,916	0.01
Ecuador 7.95% 20/06/2024 Reg S (Defaulted)	EC	USD	89,264	28,231	0.01
Oman 4.75% 15/06/2026 Reg S	OM	USD	36,810	28,215	0.01
Angola 9.50% 12/11/2025 Reg S	AO	USD	58,712	28,016	0.01
Ghana 7.875% 26/03/2027 Reg S	GH	USD	34,969	27,974	0.01
Ghana 8.627% 16/06/2049 Reg S	GH	USD	36,810	27,958	0.01
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	2,930,056	26,183	0.01
South Africa 6.25% 08/03/2041	ZA	USD	29,448	26,001	0.01
Saudi Arabia 3.75% 21/01/2055 Reg S	SA	USD	28,251	25,949	0.01
South Africa 6.30% 22/06/2048	ZA	USD	29,448	24,617	0.01
Guatemala 6.125% 01/06/2050 Reg S	GT	USD	23,374	24,222	0.01
Angola 8.00% 26/11/2029 Reg S	AO	USD	54,202	24,127	0.01
Ecuador 10.75% 28/03/2022 Reg S (Defaulted)	EC	USD	75,000	24,095	0.01
Nigeria 7.625% 21/11/2025 Reg S	NG	USD	25,767	21,715	0.01
Kenya 7.00% 22/05/2027 Reg S	KE	USD	20,890	19,166	0.01
Dominican Republic Bond 5.50% 27/01/2025 Reg S	DO	USD	20,245	19,047	0.01
Dominican Republic Bond 6.85% 27/01/2045 Reg S	DO	USD	22,086	18,939	0.01
Honduras 6.25% 19/01/2027 Reg S	HN	USD	20,153	18,844	0.01
Uzbekistan 4.75% 20/02/2024 Reg S	UZ	USD	18,405	18,554	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Costa Rica 4.25% 26/01/2023 Reg S	CR	USD	19,693	17,572	0.01
Ukraine 7.75% 01/09/2024 Reg S	UA	USD	18,405	17,434	0.01
Ukraine 7.75% 01/09/2025 Reg S	UA	USD	18,405	17,256	0.01
Ukraine 7.75% 01/09/2026 Reg S	UA	USD	18,405	17,073	0.01
Saudi Arabia 2.75% 03/02/2032 Reg S	SA	USD	16,840	16,257	0.01
Ecuador 9.625% 02/06/2027 Reg S (Defaulted)	EC	USD	55,215	15,944	0.01
El Salvador 8.625% 28/02/2029 144A	SV	USD	18,405	15,552	0.01
Turkey 6.625% 17/02/2045	TR	USD	18,405	15,506	0.01
Ghana 8.125% 18/01/2026 Reg S	GH	USD	18,405	15,313	0.01
Turkey 5.75% 11/05/2047	TR	USD	18,405	14,042	0.01
Nigeria 7.143% 23/02/2030 Reg S	NG	USD	18,405	13,988	0.01
Ukraine 1.481% VRN 31/05/2040	UA	USD	18,405	13,700	0.01
Dominican Republic Bond 6.875% 29/01/2026 Reg S	DO	USD	13,620	13,172	0.01
Ghana 8.95% 26/03/2051 Reg S	GH	USD	16,932	12,934	0.01
Angola 9.375% 08/05/2048 Reg S	AO	USD	26,838	11,685	0.01
Costa Rica 6.125% 19/02/2031 Reg S	CR	USD	13,896	11,169	0.01
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S	LK	USD	18,405	10,595	0.00
Argentina 3.875% 15/01/2022 (Defaulted)	AR	EUR	35,705	9,873	0.00
Argentina 3.75% 31/12/2038 (Defaulted)	AR	USD	27,607	8,934	0.00
Argentina 7.82% 31/12/2033 (Defaulted)	AR	EUR	27,860	8,791	0.00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025**	GB	GBP	5,626	8,774	0.00
South Africa 5.65% 27/09/2047	ZA	USD	11,043	8,586	0.00
Ecuador 7.875% 27/03/2025 Reg S (Defaulted)	EC	USD	25,767	7,344	0.00
Zambia 8.50% 14/04/2024 Reg S	ZM	USD	18,405	6,350	0.00
Argentina 5.25% 15/01/2028 (Defaulted)	AR	EUR	22,822	5,728	0.00
Ecuador 9.65% 13/12/2026 Reg S (Defaulted)	EC	USD	19,601	5,636	0.00
Dominican Republic Bond 5.95% 25/01/2027 Reg S	DO	USD	5,429	4,833	0.00
Lebanon 7.15% 20/11/2031 GMTN (Defaulted)	LB	USD	27,607	4,693	0.00
Zambia 5.375% 20/09/2022 Reg S	ZM	USD	7,929	2,745	0.00
Jordan 5.75% 31/01/2027 Reg S	JO	USD	2,209	2,124	0.00
Sri Lanka 6.25% 27/07/2021 Reg S	LK	USD	2,025	1,468	0.00
South Africa 4.30% 12/10/2028	ZA	USD	1,196	1,010	0.00
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (Defaulted)	LB	USD	5,798	986	0.00
				26,364,502	12.13

폐쇄형 펀드

International Public Partnerships	GB	GBP	805,912	1,582,508	0.73
Greencoast UK Wind Funds	GB	GBP	853,893	1,455,028	0.67
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	1,153,808	1,439,660	0.66
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	678,000	777,611	0.36
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	802,681	671,742	0.31
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	498,038	577,486	0.27
Chenavari Toro Income Fund	GB	EUR	1,040,046	574,253	0.26
Axiom European Financial Debt Fund	GB	GBP	550,040	530,331	0.24
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	809,875	487,013	0.22
Catco Reinsurance Opportunities Fund	BM	USD	714,216	257,118	0.12
SQN Asset Finance Income Fund	GB	GBP	356,012	225,696	0.10
NB Global Fling Rate Income Fund	GB	GBP	202,992	184,206	0.08
SQN Asset Finance Income Fund (A)	GB	GBP	591,993	174,592	0.08
				8,937,244	4.11

개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	314	5,702,887	2.62
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	3,468	4,607,677	2.12
Fidelity Active Strategy - Global Fund -Y- ACC-GBP	LU	GBP	4,202	847,546	0.39
				11,158,110	5.13

커뮤니케이션 서비스

Charter Communications	US	USD	622	308,512	0.14
Orange 5.875% VRN (Perpetual)	FR	GBP	194,669	258,560	0.12
T-Mobile US	US	USD	2,881	254,522	0.12
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	194,669	253,324	0.12
SoftBank Group 4.00% 19/09/2029	JP	EUR	206,897	205,400	0.09
Activision Blizzard	US	USD	2,940	187,254	0.09
Telecom Italia 2.375% 12/10/2027 EMTN	IT	EUR	160,345	170,712	0.08
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	151,413	166,385	0.08
Verizon Communications	US	USD	2,836	162,427	0.07
LG Uplus	KR	KRW	12,784	140,416	0.06
Telefonica Europe 5.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	116,801	136,807	0.06
AT&T 5.25% 01/03/2037	US	USD	105,121	125,850	0.06
SES SA . 5.625% VRN (Perpetual)	LU	EUR	116,801	124,847	0.06
Informa	GB	GBP	20,216	111,902	0.05
China Mobile	HK	HKD	12,534	101,509	0.05
Quebecor	CA	CAD	4,465	97,389	0.04
Tower Bersama Infrastructure 4.25% 21/01/2025	ID	USD	103,449	96,198	0.04
RCS & RDS 2.50% 05/02/2025 Reg S	RO	EUR	87,931	93,178	0.04
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	3,657	83,492	0.04
AT&T	US	USD	2,662	80,881	0.04
Comcast	US	USD	2,023	75,009	0.03
KDDI	JP	JPY	2,526	73,620	0.03
Cable One	US	USD	35	68,246	0.03
AT&T 4.875% 01/06/2044	US	GBP	38,934	65,063	0.03
Sirius XM Holdings	US	USD	8,420	49,255	0.02
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	42,827	48,288	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Tele2	SE	SEK	3,604	46,089	0.02
RELX Finance 0.875% 10/03/2032	NL	EUR	38,856	40,756	0.02
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	38,679	35,671	0.02
Bharti Airtel	IN	INR	4,673	31,950	0.01
Safaricom	KE	KES	113,458	30,150	0.01
SoftBank Group	JP	JPY	541	23,189	0.01
Spark New Zealand	NZ	NZD	8,428	22,999	0.01
Telenor	NO	NOK	1,497	22,944	0.01
Walt Disney	US	USD	208	22,554	0.01
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	88,631	20,517	0.01
Advanced Info Service	TH	THB	2,719	16,556	0.01
NTT DoCoMo	JP	JPY	544	16,060	0.01
ITV	GB	GBP	14,471	13,952	0.01
Softbank	JP	JPY	1,008	13,770	0.01
Dr Peng Holding HongKong 5.05% 01/06/2020	HK	USD	20,245	9,920	0.00
				3,906,123	1.80

증권 가격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Diamondback Energy 3.50% 01/12/2029	US	USD	131,401	113,805	0.05
Transocean Sentry 5.375% 15/05/2023 144A	KY	USD	139,656	105,440	0.05
Targa Resources Partners 5.50% 01/03/2030 144A	US	USD	103,449	88,516	0.04
Crestwood Midstream Ptr. 5.625% 01/05/2027 144A	US	USD	124,138	81,472	0.04
Energy Transfer Operating 5.80% 15/06/2038	US	USD	77,867	74,178	0.03
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	MX	USD	82,822	68,659	0.03
Noble Energy 4.95% 15/08/2047	US	USD	83,707	60,080	0.03
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	82,759	55,966	0.03
Hilcorp Finance 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	104,380	52,931	0.02
Parsley Finance 5.375% 15/01/2025 144A	US	USD	51,724	45,967	0.02
Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	MX	USD	55,215	41,963	0.02
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050 Reg S	MX	USD	51,718	38,271	0.02
Odebrecht Drilling Norbe 6.35% 01/12/2021 Reg S	KY	USD	42,772	35,010	0.02
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031 Reg S	MX	USD	46,748	33,893	0.02
Parsley Finance 5.625% 15/10/2027 144A	US	USD	38,934	33,469	0.02
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060 Reg S	MX	USD	41,963	30,213	0.01
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027 Reg S	MX	USD	30,696	24,807	0.01
Aker BP 5.875% 31/03/2025 144A	NO	USD	19,623	18,396	0.01
Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030 Reg S	MX	USD	21,350	17,012	0.01
Geopark 5.50% 17/01/2027 Reg S	BM	USD	22,730	14,576	0.01
Oil and Gas Holding 7.50% 25/10/2027 Reg S	BH	USD	15,092	14,385	0.01
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 144A	US	USD	79,552	14,156	0.01
Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	MX	USD	18,405	12,009	0.01
YPF SA 8.50% 23/03/2021 Reg S	AR	USD	11,779	7,480	0.00
Petrobras Global Finance 5.093% 15/01/2030 Reg S	NL	USD	5,798	5,338	0.00
				1,087,992	0.50

유틸리티

Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049	MX	USD	253,435	242,031	0.11
EMTN					
APT Pipelines 4.25% 15/07/2027 Reg S	AU	USD	175,202	182,382	0.08
Iberdrola	ES	EUR	15,928	159,174	0.07
Talen Energy Supply 6.625% 15/01/2028 144A	US	USD	155,173	147,088	0.07
Brooklyn Union Gas 3.865% 04/03/2029 144A	US	USD	130,428	146,948	0.07
Exelon Generation 5.60% 15/06/2042	US	USD	87,601	93,966	0.04
Endesa	ES	EUR	3,611	79,939	0.04
Contour Global Power Hlgs 4.125% 01/08/2025 Reg S	LU	EUR	66,414	71,940	0.03
Energate Trust 5.875% 03/05/2027 Reg S	KY	USD	53,933	50,427	0.02
AES Andres 7.95% 11/05/2026 Reg S	NL	USD	49,138	42,812	0.02
Enagas	ES	EUR	1,206	28,064	0.01
Empresa Electrica Guacolda 4.56% 30/04/2025 Reg S	CL	USD	17,245	12,560	0.01
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	9,847	9,427	0.00
Generacion Mediterranea 9.625% 27/07/2023 Reg S	AR	USD	14,544	6,227	0.00
Infraestructura Energetica 3.75% 14/01/2028 Reg S	MX	USD	2,025	1,826	0.00
Empresa Distribuidora 9.75% 25/10/2022 Reg S	AR	USD	2,577	1,493	0.00
				1,276,304	0.59

소재

BHP Billiton Finance 6.75% VRN 19/10/2075 Reg S	AU	USD	233,602	258,538	0.12
Methanex 5.25% 15/12/2029	CA	USD	199,560	166,847	0.08
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 144A	CA	USD	156,466	142,415	0.07
Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	101,121	89,967	0.04
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 Reg S	NL	USD	58,896	60,851	0.03
Syngenta Finance 4.441% 24/04/2023 Reg S	NL	USD	51,724	51,835	0.02
Methanex 5.65% 01/12/2044	CA	USD	64,655	44,784	0.02
Valvoline 4.25% 15/02/2030 144A	US	USD	44,535	43,519	0.02
First Quantum Minerals 6.875% 01/03/2026 144A	CA	USD	34,601	30,091	0.01
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 Reg S	CA	USD	29,102	26,488	0.01
Vedanta Resources 8.25% 07/06/2021 Reg S	GB	USD	736	412	0.00
				915,747	0.42

산업재

Carrier Global 3.377% 05/04/2040 144A	US	USD	155,735	141,733	0.07
Global Ship Lease 9.875% 15/11/2022 144A	MH	USD	123,466	111,990	0.05

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Shea Homes 4.75% 15/02/2028 144A	US	USD	113,121	97,459	0.04
LBC Tank Terminals 6.875% 15/05/2023 144A	NL	USD	98,276	96,537	0.04
Griffon 5.75% 01/03/2028	US	USD	80,173	76,541	0.04
TransDigm 8.00% 15/12/2025 144A	US	USD	62,431	65,163	0.03
Spirit Aerosystems 7.50% 15/04/2025 Reg S	US	USD	62,638	62,012	0.03
Autostrade per l'Italia 4.375% 16/09/2025 EMTN	IT	EUR	51,724	59,043	0.03
Navistar International 9.50% 01/05/2025 144A	US	USD	55,397	58,305	0.03
Delta Air Lines 7.00% 01/05/2025 144A	US	USD	49,552	50,987	0.02
Ferrovial	ES	EUR	1,815	45,252	0.02
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	35,276	35,805	0.02
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	31,655	31,110	0.01
ADT Security 4.125% 15/06/2023	US	USD	29,690	29,696	0.01
XPO Logistics 6.75% 15/08/2024 144A	US	USD	25,862	26,514	0.01
Prumo Investimentos 7.50% 31/12/2031 Reg S	BR	USD	27,083	24,916	0.01
Stena International 6.125% 01/02/2025 144A	LU	USD	28,241	24,888	0.01
Ashtead Capital 4.00% 01/05/2028 144A	US	USD	22,387	21,461	0.01
Aena	ES	EUR	150	18,933	0.01
Stena International 3.75% 01/02/2025 Reg S	LU	EUR	17,224	16,461	0.01
Global A&T Electronics 8.50% 12/01/2023	KY	USD	16,564	13,637	0.01
				1,108,443	0.51

정보 기술

Dell International 8.10% 15/07/2036 144A	US	USD	277,259	340,629	0.16
Microsoft 2.40% 08/08/2026	US	USD	155,735	168,545	0.08
Microsoft 4.50% 06/02/2057	US	USD	107,068	156,855	0.07
QUALCOMM 4.30% 20/05/2047	US	USD	124,588	152,837	0.07
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	135,572	125,404	0.06
Intel 3.90% 25/03/2030	US	USD	97,334	115,555	0.05
Energizer Gamma 4.625% 15/07/2026 Reg S	NL	EUR	98,276	107,101	0.05
Hewlett Packard Enterprise 4.65% 01/10/2024	US	USD	88,613	94,360	0.04
Apple 2.45% 04/08/2026	US	USD	87,601	94,103	0.04
Broadcom Cayman Finance 3.50% 15/01/2028	US	USD	77,867	79,220	0.04
Fiserv 3.50% 01/07/2029	US	USD	56,298	62,202	0.03
Apple 2.90% 12/09/2027	US	USD	54,507	59,751	0.03
Microsoft 4.45% 03/11/2045	US	USD	42,827	58,781	0.03
Fiserv 1.625% 01/07/2030	US	EUR	50,614	56,114	0.03
CommScope 5.50% 01/03/2024 144A	US	USD	55,862	56,013	0.03
Apple 3.85% 04/08/2046	US	USD	42,827	52,946	0.02
Amadeus IT Group	ES	EUR	826	39,677	0.02
Match Group 4.125% 01/08/2030 144A	US	USD	35,535	34,636	0.02
IHS Netherlands 7.125% 18/03/2025 Reg S	NL	USD	22,086	20,319	0.01
Twitter 0.25% 15/06/2024	US	USD	12,931	12,304	0.01
				1,887,352	0.87

소비재

GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S SU	US	USD	174,136	167,171	0.08
Lennar 5.00% 15/06/2027	US	USD	155,173	160,930	0.07
Yum! Brands 7.75% 01/04/2025 144A	US	USD	134,638	148,102	0.07
Wynn Resorts Capital 7.75% 15/04/2025 144A	US	USD	139,656	143,295	0.07
Nordstrom 8.75% 15/05/2025 144A	US	USD	120,931	129,520	0.06
Sally Capital 8.75% 30/04/2025 144A	US	USD	120,776	121,984	0.06
Brookfield Residential Pty 4.875% 15/02/2030 144A	CA	USD	139,656	115,125	0.05
New Red Finance 5.75% 15/04/2025 144A	CA	USD	85,138	89,821	0.04
Sotheby's 7.375% 15/10/2027 144A	US	USD	100,862	86,655	0.04
Mattel 6.75% 31/12/2025 144A	US	USD	77,586	79,154	0.04
ABC Supply 4.00% 15/01/2028 144A	US	USD	81,466	77,675	0.04
Newell Brands 4.70% 01/04/2026	US	USD	75,000	75,839	0.03
Int'l Game Technology 6.50% 15/02/2025 144A	GB	USD	77,586	75,395	0.03
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	70,583	66,789	0.03
Ashton Woods Finance 9.875% 01/04/2027 144A	US	USD	65,948	63,779	0.03
Boyd Gaming 6.00% 15/08/2026	US	USD	70,345	62,110	0.03
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	59,483	57,151	0.03
Ashton Woods Finance 6.625% 15/01/2028 144A	US	USD	49,035	40,270	0.02
FXI Holdings 7.875% 01/11/2024 144A	US	USD	51,724	38,082	0.02
Garrett Borrowing 5.125% 15/10/2026 Reg S	SU	EUR	51,724	37,749	0.02
JC Penney 5.875% 01/07/2023 144A	US	USD	77,586	35,787	0.02
Hema Bondco 6.25% FRN 15/07/2022 Reg S	NL	EUR	59,483	35,658	0.02
Int'l Game Technology 6.25% 15/02/2022 144A	GB	USD	29,741	29,246	0.01
Tesla 2.00% 15/05/2024	US	USD	8,276	22,708	0.01
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	828	21,040	0.01
				1,981,035	0.91

소비재

PepsiCo 2.875% 15/10/2049	US	USD	194,669	211,345	0.10
Kraft Heinz Foods 7.125% 01/08/2039	US	USD	142,242	171,662	0.08
US Foods 6.25% 15/04/2025 144A	US	USD	118,293	121,428	0.06
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	100,862	100,827	0.05
Albertsons 7.50% 15/03/2026 144A	US	USD	78,880	86,555	0.04
Sigma Holdco 5.75% 15/05/2026 Reg S	NL	EUR	75,000	78,926	0.04
Sigma Holdco 7.875% 15/05/2026 144A	NL	USD	51,724	49,120	0.02
Pilgrim's Pride 5.875% 30/09/2027 144A	US	USD	46,293	47,062	0.02
New Albertsons 8.00% 01/05/2031	US	USD	43,966	44,845	0.02
Walnut Bidco 9.125% 01/08/2024 Reg S	GB	USD	36,810	31,461	0.01
Walnut Bidco 6.75% 01/08/2024 Reg S	GB	EUR	30,362	27,860	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Fresh Market 9.75% 01/05/2023 144A	US	USD	27,931	17,597	0.01
				988,688	0.45
건강					
AbbVie 3.20% 21/11/2029 144A	US	USD	155,735	167,466	0.08
Takeda Pharmaceutical 5.00% 26/11/2028	JP	USD	136,268	165,055	0.08
Tenet Healthcare 7.50% 01/04/2025 144A	US	USD	126,725	136,862	0.06
Bristol-Myers Squibb 3.40% 26/07/2029 144A	US	USD	108,703	124,652	0.06
Bausch Health Americas 8.50% 31/01/2027 144A	US	USD	93,104	101,637	0.05
Teva Pharmaceutical Fin. 6.00% 15/04/2024	NL	USD	100,937	100,957	0.05
Bristol-Myers 3.90% 20/02/2028 144A	US	USD	77,867	91,102	0.04
Bausch Health 5.00% 30/01/2028 144A	CA	USD	62,224	59,891	0.03
Roche Holdings 4.00% 28/11/2044 144A	US	USD	46,720	58,605	0.03
Bayer US Finance II 4.625% 25/06/2038 144A	US	USD	46,720	54,340	0.02
Select Medical 6.25% 15/08/2026 144A	US	USD	41,379	40,121	0.02
Centene 4.625% 15/12/2029 144A	US	USD	34,914	37,957	0.02
Centene 3.375% 15/02/2030 144A	US	USD	32,328	32,672	0.02
Teva Pharmaceutical Fin. 7.125% 31/01/2025 144A	NL	USD	29,036	30,203	0.01
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	1,179	11,635	0.01
				1,213,155	0.56

금융					
Credit Agricole 3.25% 14/01/2030 144A	FR	USD	194,669	198,323	0.09
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	173,255	185,740	0.09
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	168,388	182,474	0.08
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	155,735	173,157	0.08
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 Reg S	DE	USD	155,735	171,821	0.08
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	155,735	165,693	0.08
BFCM 3.75% 20/07/2023 144A	FR	USD	153,788	162,676	0.07
JPMorgan Chase & Co 4.203% VRN 23/07/2029	US	USD	109,014	123,892	0.06
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.777% 02/03/2025	JP	USD	112,908	121,954	0.06
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	116,801	120,211	0.06
Navient 6.75% 15/06/2026	US	USD	124,138	112,612	0.05
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	119,793	112,225	0.05
UBS Group 3.491% 23/05/2023 Reg S	CH	USD	87,601	90,238	0.04
Westpac Banking 4.322% VRN 23/11/2031 GMTN	AU	USD	77,867	82,868	0.04
Caixa Geral de Depositos 10.75% VRN (Perpetual)	PT	EUR	72,414	81,189	0.04
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	75,921	75,111	0.03
Yapi ve Kredi Bank 13.875% VRN (Perpetual) Reg S	TR	USD	60,552	61,602	0.03
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 144A	DE	USD	51,724	57,067	0.03
Sumitomo Mitsui Fin. Group 0.465% 30/05/2024	JP	EUR	50,614	54,055	0.02
EMTN					
Citigroup 3.887% VRN 10/01/2028	US	USD	42,827	46,418	0.02
Banco Santander Mexico 5.375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	43,966	45,175	0.02
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	38,934	41,163	0.02
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	42,207	28,611	0.01
Itau Unibanco Holding 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	33,129	26,751	0.01
Alpha Holding 9.00% 10/02/2025 Reg S	MX	USD	32,301	22,166	0.01
Assicurazioni Generali 6.269% VRN (Perpetual)	IT	GBP	15,573	20,251	0.01
Unifin Financiera 8.375% 27/01/2028 Reg S	MX	USD	36,810	16,196	0.01
Global Aircraft Leasing 6.50% 15/09/2024 144A	KY	USD	24,414	14,923	0.01
Banco BTG Pactual 7.75% VRN 15/02/2029 Reg S	BR	USD	15,460	14,165	0.01
Unifin Financiera 8.875% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	20,487	9,936	0.00
Banco BPM 4.25% VRN 01/10/2029	IT	EUR	9,776	9,446	0.00
				2,628,109	1.21

부동산					
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029	LU	EUR	117,736	118,762	0.05
EMTN					
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	116,801	107,236	0.05
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	9,335	86,347	0.04
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	70,081	74,763	0.03
Vici Properties 4.25% 01/12/2026 144A	US	USD	72,414	67,633	0.03
Yuzhou Properties 8.375% 30/10/2024	KY	USD	73,707	66,957	0.03
Inmobiliaria Colonial REIT	ES	EUR	6,601	63,516	0.03
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	US	USD	55,604	50,861	0.02
Vorovia Finance 5.00% 02/10/2023 144A	NL	USD	5,840	6,327	0.00
				642,402	0.30

정부					
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	1,490,846	1,801,633	0.83
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	1,502,097	1,685,935	0.78
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	956,392	988,266	0.45
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	96,764,318	919,703	0.42
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	88,030,776	828,497	0.38
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	48,382,159	472,533	0.22
Spain 1.45% 31/10/2027	ES	EUR	315,047	368,598	0.17
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	US	USD	177,776	271,180	0.12
Qatar 4.40% 16/04/2050 Reg S	QA	USD	201,533	229,723	0.11
Panama 4.50% 01/04/2056	PA	USD	126,718	143,508	0.07
Argentina 5.875% 11/01/2028 (Defaulted)	AR	USD	410,705	105,350	0.05
Mexico 5.00% 27/04/2051	MX	USD	75,460	72,630	0.03
Costa Rica 7.00% 04/04/2044 Reg S	CR	USD	35,194	26,698	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Ecuador 8.875% 23/10/2027 Reg S (Defaulted)	EC	USD	92,024	26,573	0.01
Pakistan 6.875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	29,448	25,703	0.01
Argentina 7.50% 22/04/2026 (Defaulted)	AR	USD	79,693	21,916	0.01
Guatemala 5.375% 24/04/2032 Reg S	GT	USD	18,589	18,905	0.01
Ukraine 16.75% 16/06/2021	UA	UAH	485,244	18,269	0.01
Ukraine 15.84% 26/02/2025	UA	UAH	443,097	16,655	0.01
Surinam 9.25% 26/10/2026 Reg S	SR	USD	46,012	16,564	0.01
Ghana 24.75% 19/07/2021	GH	GHS	85,675	15,999	0.01
Argentina 5.625% 26/01/2022 (Defaulted)	AR	USD	46,380	13,218	0.01
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	644,171	12,737	0.01
Ukraine 15.70% 20/01/2021	UA	UAH	205,398	7,682	0.00
Ukraine 18.00% 24/03/2021	UA	UAH	191,411	7,324	0.00
Argentina 7.625% 22/04/2046 (Defaulted)	AR	USD	25,583	6,396	0.00
Ghana 18.25% 21/09/2020	GH	GHS	33,589	5,906	0.00
Ukraine 16.75% 02/06/2021	UA	UAH	128,834	4,884	0.00
Argentina 5.00% 15/01/2027 (Defaulted)	AR	EUR	18,037	4,642	0.00
Argentina 7.125% 28/06/2117 (Defaulted)	AR	USD	17,853	4,288	0.00
				8,141,915	3.74

주식 연계 채권					
BNP (ZHEJIANG SUPOR COOKWARE) ELN	CN	USD	1,492	13,935	0.01
24/02/2023					
CITI (Vincorm Retail (A)) ELN 19/02/2020	CN	USD	10,943	10,617	0.00
				24,552	0.01

커뮤니케이션 서비스					
CCO Holdings Capital 5.375% 01/06/2029 144A	US	USD	258,621	274,051	0.13
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	150,947	142,555	0.07
CenturyLink 4.00% 15/02/2027 144A	US	USD	144,828	140,997	0.06
Altice France Holding 8.00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	113,793	126,820	0.06
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	118,782	123,420	0.06
Comcast 4.15% 15/10/2028	US	USD	101,228	118,666	0.05
C&W Senior Financing DAC 7.50% 15/10/2026 144A	IE	USD	113,793	114,478	0.05
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	97,334	111,345	0.05
CSC Holdings 5.75% 15/01/2030 144A	US	USD	104,380	108,737	0.05
Comcast 4.70% 15/10/2048	US	USD	79,425	105,564	0.05
Comunicaciones Celulares 6.875% 06/02/2024 Reg S	KY	USD	103,449	102,932	0.05
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	77,867	99,212	0.05
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050 144A	US	USD	83,707	98,934	0.05
Comcast 1.875% 20/02/2036	US	GBP	67,667	86,716	0.04
Sprint 7.125% 15/06/2024	US	USD	69,828	78,570	0.04
Intelsat Jackson Holdings 8.00% 15/02/2024 144A	LU	USD	70,862	73,130	0.03
Cellnex Telecom	ES	EUR	1,372	71,709	0.03
Banijay Group 6.50% 01/03/2026 Reg S	FR	EUR	57,983	54,679	0.03
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	62,069	49,935	0.02
Telesat Canada 6.50% 15/10/2027 144A	CA	USD	47,276	44,929	0.02
Sprint Capital 8.75% 15/03/2032	US	USD	31,035	43,773	0.02
Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027 144A	US	USD	45,724	38,850	0.02
Netflix 3.625% 15/06/2025 144A	US	USD	35,638	36,310	0.02
Frontier Comm. 9.25% 01/07/2021 (Defaulted)	US	USD	134,483	35,638	0.02
Altice Financing 7.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	25,862	27,017	0.01
				2,308,967	1.06

금융 상품					
HSBC CP 1.90% 20/05/2020	GB	USD	291,043	291,008	0.13
Dexia Credit VCP 2.140% 09/06/2020	FR	USD	291,043	291,008	0.13
Bank Nederlandse Gemeenten CP 0.85% 11/06/2020	NL	USD	232,835	232,784	0.11
TD Bank VCD 2.166% 06/07/2020	GB	USD	232,835	232,783	0.11
Toyota Motor Finance CP 1.90% 04/06/2020	NL	USD	232,835	232,776	0.11
Landeskreditbank CP 1.04% 16/06/2020	DE	USD	232,835	232,753	0.11
Santander UK CD 0.707% 07/07/2020	GB	USD	203,730	203,463	0.09
Santander UK CD 0.708% 13/07/2020	GB	USD	203,730	203,439	0.09
Standard Chartered Bank CD 0.905% 06/07/2020	GB	USD	203,730	203,393	0.09
Cred CD 1.72% 05/08/2020	GB	USD	174,626	175,188	0.08
Sweden CP 0.58% 14/05/2020	SE	USD	174,626	174,618	0.08
Commonwealth Bank Aus CP 0.785% 15/06/2020	AU	USD	174,626	174,607	0.08
Bank Nederlandse Gemeenten CP 0.78% 01/06/2020	NL	USD	174,626	174,603	0.08
Commonwealth Bank Aus VCD 1.180% 16/11/2020	AU	USD	174,626	174,502	0.08
Standard Chartered Bank CP 1.86% 08/07/2020	GB	USD	174,626	174,329	0.08
Sweden CP 0.58% 07/05/2020	SE	USD	145,522	145,518	0.07
Rabobank CD 0.214% 06/05/2020	NL	USD	145,522	145,517	0.07
SMBC Brussels CP 1.72% 05/05/2020	BE	USD	145,522	145,516	0.07
SMBC Brussels CD 0.263% 07/05/2020	BE	USD	145,522	145,514	0.07
Commonwealth Bank Aus VCD 2.026% 21/08/2020	AU	USD	145,522	145,499	0.07
KBC Bank CD 0.225% 02/06/2020	BE	USD	145,522	145,492	0.07
UOB Aus CD 0.667% 09/06/2020	AU	USD	145,522	145,416	0.07
Cred CIB CD 1.65% 26/08/2020	GB	USD	116,417	116,855	0.05
National Aus Bank CD 0.70% 02/11/2020	AU	USD	116,417	116,670	0.05
National Aus CD 0.65% 29/10/2020	AU	USD	116,417	116,636	0.05
Sumi Trust Bank CD 0.70% 03/08/2020	JP	USD	116,417	116,467	0.05
Nationwide (Ugtd) CD 1.02% 09/06/2020	GB	USD	116,417	116,464	0.05
Dekabank(Ungtd) CP 1.715% 13/05/2020	DE	USD	116,417	116,410	0.05
Mizuho Bank CD 0.704% 11/06/2020	JP	USD	116,417	116,323	0.05

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Swedbank CP 1.71% 13/08/2020	SE	USD	116,417	116,279	0.05
La Banque Postale CP 1.63% 26/08/2020	FR	USD	116,417	116,237	0.05
Mizuho Bank Sydne CD 0.710% 29/07/2020	AU	USD	116,417	116,215	0.05
Natwest CP 1.18% 17/07/2020	GB	USD	116,417	116,182	0.05
Rabobank CD 0.503% 22/10/2020	AU	USD	116,417	116,138	0.05
Rabobank CD 0.504% 23/10/2020	AU	USD	116,417	116,136	0.05
Natwest CP 0.95% 03/08/2020	GB	USD	116,417	116,117	0.05
HSBC CP 0.67% 04/11/2020	FR	USD	116,417	116,020	0.05
Goldman Sachs CD 0.329% 30/06/2020	GB	USD	104,776	104,718	0.05
Goldman Sachs CD 0.00% 16/07/2020	GB	USD	98,955	98,875	0.05
KBC Bank CD 0.224% 27/05/2020	BE	USD	96,044	96,028	0.04
Cred CIB CD 1.80% 24/07/2020	GB	USD	87,313	87,573	0.04
Bank Nova Scotia CD 1.68% 07/05/2020	CA	USD	87,313	87,332	0.04
La Banque Postale CP 1.71% 11/05/2020	FR	USD	87,313	87,310	0.04
La Banque Postale CP 1.71% 21/05/2020	FR	USD	87,313	87,308	0.04
La Banque Postale CP 1.62% 01/06/2020	FR	USD	87,313	87,304	0.04
Natwest CP 1.75% 11/05/2020	GB	USD	87,313	87,298	0.04
Standard Chartered Bank VCD 1.358% 10 07/08/2020	GB	USD	87,313	87,249	0.04
Swedbank CP 1.80% 27/07/2020	SE	USD	87,313	87,241	0.04
ING Bank CP 1.27% 08/07/2020	NL	USD	87,313	87,235	0.04
Mizuho Bank Sydne CD 0.709% 22/07/2020	AU	USD	87,313	87,173	0.04
BFCM Paris CP 1.74% 03/08/2020	FR	USD	87,313	87,151	0.04
FMS Wertgmt CP 1% 18/05/2020	DE	USD	64,030	64,024	0.03
Goldman Sachs CD 1.25% 23/07/2020	GB	USD	58,209	58,324	0.03
Mizuho Bank CD 1.10% 20/07/2020	GB	USD	58,209	58,261	0.03
Cred CIB CD 0.6% 03/08/2020	GB	USD	58,209	58,209	0.03
SMBC Brussels CD 0.378% 16/06/2020	BE	USD	58,209	58,180	0.03
Sumi Trust Bank CD 0.526% 16/07/2020	JP	USD	58,209	58,144	0.03
BFCM Paris CP 1.145% 21/07/2020	FR	USD	58,209	58,116	0.03
Nordea Bank CP 1% 20/10/2020	FI	USD	58,209	57,933	0.03
Goldman Sachs CD 1.055% 30/04/2021	GB	USD	40,746	40,746	0.02
Goldman Sachs CD 1.05% 04/02/2021	GB	USD	40,746	40,746	0.02
Goldman Sachs CD 0.965% 04/11/2020	GB	USD	40,746	40,746	0.02
				7,788,099	3.58

목록에 없음

에너지

PDVSA 5.50% 12/04/2037 (Defaulted)	VE	USD	195,092	8,291	0.00
PDVSA 6.00% 15/11/2026 Reg S (Defaulted)	VE	USD	55,215	2,347	0.00
Sanchez Energy 7.25% 15/02/2023 144A (Defaulted)	US	USD	69,828	1,222	0.00
PDVSA 9.00% 17/11/2021 Reg S (Defaulted)	VE	USD	7,362	313	0.00
PDVSA 6.00% 16/05/2024 Reg S (Defaulted)	VE	USD	7,362	313	0.00
PDVSA 12.75% 17/02/2022 Reg S (Defaulted)	VE	USD	7,362	313	0.00
Lebanon 7.00% 22/04/2031 (Defaulted)	LB	USD	1,288	219	0.00
				13,018	0.01

소재

Samarco Min. 5.375% 26/09/2024 Reg S (Defaulted)	BR	USD	9,386	3,766	0.00
Samarco Min. 4.125% 01/11/2022 Reg S (Defaulted)	BR	USD	8,982	3,525	0.00
Sino-Forest 6.25% 21/10/2017 144A (Defaulted)*	CA	USD	26,540	0	0.00
Sino Forest 0.00% 28/07/2014 (Defaulted)*	CA	USD	2,429	0	0.00
				7,291	0.00

산업재

L3Harris Technologies 3.85% 15/12/2026 Reg S	US	USD	155,735	170,776	0.08
Jain Int'l Trading 7.125% 01/02/2022 (Defaulted)	NL	USD	13,896	2,223	0.00
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	24,663	785	0.00
				173,784	0.08

정보 기술

Bytedance*	CN	USD	82	4,057	0.00
Sensetime Group*	CN	USD	12,447	2,278	0.00
				6,335	0.00

소비재

MYT Holding 10.00% 07/06/2029 (Pref'd)	US	USD	8,055	5,236	0.00
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	7,178	907	0.00
				6,143	0.00

건강

21St Century Oncology*	US	USD	125	2,907	0.00
				2,907	0.00

금융

Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	121,751	19,177	0.01
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	21,011	6,934	0.00
Highbridge Multi Strategy Fund*	GB	GBP	463,891	6	0.00
Bulgaria Steel Fin. 12.00% 04/05/2013 (Defaulted)*	NL	EUR	1,104	0	0.00
				26,117	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

정부

Lebanon 8.20% 17/05/2033 (Defaulted)	LB	USD	95,705	15,340	0.01
Ghana 19.50% 09/11/2020	GH	GHS	64,785	11,497	0.01
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (Defaulted)	LB	USD	67,546	11,483	0.01
Lebanon 6.85% 25/05/2029 (Defaulted) EMTN	LB	USD	58,896	10,012	0.00
Lebanon 6.85% 23/03/2027 (Defaulted)	LB	USD	38,374	6,524	0.00
Lebanon 7.05% 02/11/2035 GMTN (Defaulted)	LB	USD	36,810	6,258	0.00
Lebanon 8.25% 17/05/2034 (Defaulted)	LB	USD	36,810	5,890	0.00
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (Defaulted)	LB	USD	30,276	5,147	0.00
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	27,791	4,725	0.00
Venezuela 7.00% 31/03/2038 (Defaulted)	VE	USD	44,172	3,975	0.00
Ghana 19.50% 05/10/2020	GH	GHS	18,681	3,306	0.00
Lebanon 6.40% 26/05/2023 GMTN (Defaulted)	LB	USD	15,368	2,613	0.00
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	12,883	2,190	0.00
Lebanon 6.65% 22/04/2024 (Defaulted)	LB	USD	12,791	2,175	0.00
Lebanon 6.10% 04/10/2022 EMTN (Defaulted)	LB	USD	10,491	1,783	0.00
Venezuela 9.00% 07/05/2023 (Defaulted)	VE	USD	18,405	1,656	0.00
Lebanon 6.25% 04/11/2024 GMTN (Defaulted)	LB	USD	8,926	1,517	0.00
Lebanon 8.25% 12/04/2021 Reg S (Defaulted)	LB	USD	8,466	1,439	0.00
Lebanon 6.00% 27/01/2023 (Defaulted)	LB	USD	7,914	1,345	0.00
				98,875	0.05

커뮤니케이션 서비스

Frontier Comm. 10.50% 15/09/2022 (Defaulted)	US	USD	51,724	16,528	0.01
				16,528	0.01

단주

총 투자 (비용 USD 161,028,983)				153,755,044	70.71

예금

Bred Banque TD 0.10% 01/05/2020	FR	USD	1,018,721	1,018,721	0.47
DZ Bank TD .06% 04/05/2020	DE	USD	1,018,652	1,018,652	0.47
Barclays Bank TD 0.10% 01/05/2020	GB	USD	873,130	873,130	0.40
Rabobank TD 0.03% 01/05/2020	NL	USD	298,182	298,182	0.14
				3,208,685	1.48

(예금 포함) 총 투자

				156,963,729	72.19

차액 거래 계약

Oracle (GS)	USD	112,400	16,957	0.01
Fidelity National Information Services Svcs (GS)	USD	41,314	16,146	0.01
Johnson & Johnson (GS)	USD	65,707	(2,182)	(0.00)
베트남 Tech. & Commercial Joint Stock Bank (MS)	USD	3,790	(6,145)	(0.00)
Tripadvisor (UBS)	USD	12,451	(11,680)	(0.01)
			13,096	0.01

신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)

매수 보호 CDX EM CDSI S33 5 년 20/06/202	USD	417,791	45,831	0.02
매수 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	272,536	15,009	0.01
매도 보호 CDX NA IG S34 5 년 20/06/202	USD	1,234,199	7,065	0.00
매도 보호 Stena 7% 20/12/2024	EUR	7,397	(1,194)	(0.00)
매수 보호 iTraxx Xover S33 20/06/2025	EUR	393,231	(1,616)	(0.00)
매도 보호 인도네시아 3.7% 20/06/2025	USD	80,720	(4,259)	(0.00)
매도 보호 South Africa 5.875% 20/06/2025	USD	298,159	(42,890)	(0.02)
매도 보호 터키 11.875% 20/06/2025	USD	384,846	(78,807)	(0.04)
			(60,861)	(0.03)

기본 노출	미실현 이익	%
USD	/ (손실)	USD순자산

선물환 계약

구입 USD 판매 GBP 에 1.29241 12/06/2020	16,227,074	410,042	0.19
구입 GBP 판매 USD 에 0.81323 28/05/2020	8,088,633	202,612	0.09
구입 USD 판매 EUR 에 1.12383 12/06/2020	5,247,582	141,938	0.07
구입 JPY 판매 USD 에 107.34074 28/05/2020	23,415,385	96,628	0.04
구입 GBP 판매 USD 에 0.85844 12/06/2020	1,150,386	94,454	0.04

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산		기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
구입 GBP 판매 USD 에 0.82491 12/06/2020	2,122,794	84,577	0.04	구입 NZD 판매 USD 에 1.72485 13/05/2020	34,221	2,054	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10823 13/05/2020	551,101	60,631	0.03	구입 USD 판매 CLP 에 0.00125 13/05/2020	41,174	2,032	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.84349 12/06/2020	659,806	41,744	0.02	구입 USD 판매 EUR 에 1.11524 13/05/2020	102,110	2,026	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.85231 12/06/2020	479,144	35,642	0.02	구입 CAD 판매 USD 에 1.45215 13/05/2020	45,544	2,000	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.42255 28/05/2020	1,540,546	34,944	0.02	구입 USD 판매 EUR 에 1.11565 13/05/2020	97,843	1,977	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.84676 12/06/2020	476,033	32,080	0.01	구입 USD 판매 NZD 에 0.64008 13/05/2020	46,399	1,926	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75202 13/05/2020	639,594	29,490	0.01	구입 NZD 판매 USD 에 1.67040 27/05/2020	71,600	1,895	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10506 13/05/2020	2,790,706	29,386	0.01	구입 EUR 판매 USD 에 0.93593 13/05/2020	79,527	1,867	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06638 13/05/2020	122,351	27,682	0.01	구입 EUR 판매 USD 에 0.93244 13/05/2020	91,917	1,808	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.66973 13/05/2020	308,373	27,328	0.01	구입 GBP 판매 USD 에 0.83012 13/05/2020	38,632	1,788	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.21628 13/05/2020	146,805	25,690	0.01	구입 ILS 판매 USD 에 3.60675 13/05/2020	51,957	1,784	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.86432 13/05/2020	279,678	24,998	0.01	구입 NZD 판매 USD 에 1.64278 27/05/2020	182,617	1,736	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80371 07/05/2020	1,738,212	22,542	0.01	구입 USD 판매 SEK 에 0.10558 13/05/2020	53,939	1,732	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10678 13/05/2020	218,504	20,809	0.01	구입 USD 판매 EUR 에 1.11013 12/06/2020	118,665	1,725	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.29801 13/05/2020	572,069	17,070	0.01	구입 USD 판매 KRW 에 0.00084 13/05/2020	62,774	1,622	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.66009 28/05/2020	822,729	16,561	0.01	구입 USD 판매 SGD 에 0.72191 13/05/2020	89,400	1,590	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75276 13/05/2020	343,763	16,204	0.01	구입 GBP 판매 USD 에 0.86719 13/05/2020	16,999	1,581	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 11.14343 13/05/2020	185,294	16,024	0.01	구입 USD 판매 MXN 에 0.05289 13/05/2020	5,597	1,520	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.59065 28/05/2020	484,871	15,839	0.01	구입 MYR 판매 USD 에 4.38800 13/05/2020	70,812	1,474	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.56534 28/05/2020	758,365	15,641	0.01	구입 NZD 판매 USD 에 1.67669 13/05/2020	47,592	1,448	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.04352 28/05/2020	562,293	15,481	0.01	구입 EUR 판매 USD 에 0.92341 12/06/2020	134,905	1,406	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.65615 07/05/2020	191,618	15,280	0.01	구입 USD 판매 EUR 에 1.10407 12/06/2020	152,442	1,372	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.42453 07/05/2020	628,557	15,111	0.01	구입 INR 판매 USD 에 77.79600 13/05/2020	38,861	1,336	0.00
구입 USD 판매 RUB 에 0.01458 13/05/2020	165,058	14,219	0.01	구입 USD 판매 CAD 에 0.72032 07/05/2020	643,668	1,301	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.74876 13/05/2020	333,976	13,884	0.01	구입 USD 판매 TRY 에 0.15509 13/05/2020	15,035	1,292	0.00
구입 USD 판매 PLN 에 0.25818 13/05/2020	142,709	10,577	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.12074 13/05/2020	49,857	1,240	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75216 13/05/2020	207,665	9,616	0.00	구입 PHP 판매 USD 에 50.96800 13/05/2020	118,259	1,220	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92777 13/05/2020	658,188	9,585	0.00	구입 USD 판매 MYR 에 0.24222 13/05/2020	29,472	1,214	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.67185 13/05/2020	340,622	9,353	0.00	구입 COP 판매 USD 에 4024.05000 13/05/2020	52,408	1,169	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.68458 13/05/2020	94,297	9,270	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91886 12/06/2020	212,008	1,155	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.66916 13/05/2020	350,416	9,237	0.00	구입 INR 판매 USD 에 77.27000 13/05/2020	41,760	1,143	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.81249 12/06/2020	351,579	8,503	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92677 13/05/2020	83,067	1,118	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.66062 13/05/2020	591,734	7,851	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.12955 13/05/2020	32,729	1,078	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57912 27/05/2020	246,910	7,309	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.11913 13/05/2020	44,935	1,051	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57784 13/05/2020	252,382	7,246	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 109.48610 13/05/2020	43,711	1,048	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.85231 13/05/2020	95,156	7,065	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 108.30200 13/05/2020	80,383	1,038	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.23118 13/05/2020	26,292	6,729	0.00	구입 PHP 판매 USD 에 52.05000 13/05/2020	32,561	1,034	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80973 12/06/2020	323,616	6,701	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91947 04/06/2020	171,915	1,019	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 109.41100 13/05/2020	287,447	6,692	0.00	구입 USD 판매 PLN 에 0.25197 13/05/2020	20,759	1,003	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06499 13/05/2020	33,105	6,643	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.30600 13/05/2020	27,185	984	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10489 13/05/2020	87,201	6,606	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.27897 13/05/2020	66,370	978	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.68354 28/05/2020	190,432	6,578	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 107.61082 13/05/2020	149,545	964	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.92367 13/05/2020	341,682	6,397	0.00	구입 SGD 판매 USD 에 1.43796 13/05/2020	47,537	948	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73090 13/05/2020	369,760	6,186	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.29811 13/05/2020	31,001	928	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 110.78913 13/05/2020	168,712	6,102	0.00	구입 NOK 판매 USD 에 10.37449 13/05/2020	78,990	909	0.00
구입 USD 판매 COP 에 0.00030 13/05/2020	35,023	5,859	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92458 07/05/2020	82,956	908	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10396 13/05/2020	357,914	5,813	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91916 12/06/2020	157,035	905	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.29919 13/05/2020	187,367	5,767	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00982 13/05/2020	17,834	893	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.42435 13/05/2020	237,617	5,686	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.29368 13/05/2020	33,639	888	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 109.65450 13/05/2020	221,500	5,661	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92584 07/05/2020	66,779	823	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11615 13/05/2020	273,473	5,653	0.00	구입 CLP 판매 USD 에 859.58000 13/05/2020	30,315	809	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.59697 13/05/2020	158,042	5,246	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92220 13/05/2020	95,309	807	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.21780 13/05/2020	110,123	4,979	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.10425 13/05/2020	81,946	802	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.86805 13/05/2020	47,729	4,491	0.00	구입 USD 판매 HUF 에 0.00327 13/05/2020	14,647	794	0.00
구입 USD 판매 INR 에 0.01390 13/05/2020	95,934	4,340	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.10442 13/05/2020	78,148	777	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11820 13/05/2020	184,908	4,169	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92004 07/05/2020	124,498	745	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.79812 12/06/2020	678,846	4,121	0.00	구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 13/05/2020	28,663	722	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80838 13/05/2020	217,690	4,110	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.81039 13/05/2020	33,517	718	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00967 13/05/2020	118,036	4,008	0.00	구입 USD 판매 CLP 에 0.00120 13/05/2020	93,691	710	0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.15571 13/05/2020	44,165	3,986	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91901 12/06/2020	125,202	702	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.75147 13/05/2020	51,110	3,904	0.00	구입 USD 판매 THB 에 0.03193 13/05/2020	20,403	675	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.00922 13/05/2020	161,000	3,845	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91934 13/05/2020	126,259	674	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 110.05910 13/05/2020	120,469	3,535	0.00	구입 USD 판매 KRW 에 0.00085 13/05/2020	23,452	666	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.04736 13/05/2020	24,523	3,395	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.81307 13/05/2020	26,265	651	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06180 13/05/2020	21,469	3,041	0.00	구입 USD 판매 NZD 에 0.64685 13/05/2020	12,267	645	0.00
구입 USD 판매 DKK 에 0.14795 13/05/2020	312,781	2,945	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.11000 13/05/2020	41,785	629	0.00
구입 USD 판매 HUF 에 0.00330 13/05/2020	44,778	2,943	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00950 13/05/2020	35,932	560	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.21302 13/05/2020	18,542	2,916	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91925 13/05/2020	106,856	560	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92575 07/05/2020	236,608	2,895	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91954 13/05/2020	100,340	558	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.52650 13/05/2020	106,577	2,806	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.80654 13/05/2020	33,425	554	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.79887 12/06/2020	392,344	2,754	0.00	구입 COP 판매 USD 에 4098.00000 13/05/2020	13,265	545	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00959 13/05/2020	105,440	2,708	0.00	구입 USD 판매 NOK 에 0.09800 13/05/2020	105,234	540	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80340 13/05/2020	213,548	2,692	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.10941 13/05/2020	37,162	539	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.09199 13/05/2020	80,129	2,592	0.00	구입 CAD 판매 USD 에 1.41335 13/05/2020	32,115	515	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92195 28/05/2020	302,076	2,566	0.00	구입 CHF 판매 USD 에 0.97332 04/06/2020	70,522	508	0.00
구입 USD 판매 THB 에 0.03209 13/05/2020	67,212	2,564	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00938 07/05/2020	194,807	503	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.28587 13/05/2020	126,755	2,562	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92445 13/05/2020	43,403	474	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.32700 07/05/2020	192,296	2,511	0.00	구입 CHF 판매 USD 에 0.97233 28/05/2020	78,163	467	0.00
구입 USD 판매 RUB 에 0.01553 13/05/2020	15,893	2,492	0.00	구입 AUD 판매 USD 에 1.57518 27/05/2020	17,204	465	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10631 13/05/2020	211,771	2,471	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.10354 13/05/2020	37,867	462	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92178 12/06/2020	276,864	2,393	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91851 13/05/2020	103,928	460	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.28077 13/05/2020	147,034	2,377	0.00	구입 AUD 판매 USD 에 1.54895 27/05/2020	44,740	444	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80957 13/05/2020	107,406	2,189	0.00	구입 SGD 판매 USD 에 1.42337 13/05/2020	46,206	443	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.93639 13/05/2020	86,539	2,076	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.27879 13/05/2020	30,263	442	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92640 13/05/2020	158,500	2,070	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91985 07/05/2020	72,843	421	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출	미실현 이익	%		기본 노출	미실현 이익	%
	USD	/ (손실)	USD순자산		USD	/ (손실)	USD순자산
구입 CAD 판매 USD 에 1.41535 13/05/2020	23,817	416	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08975 13/05/2020	105,816	(367)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 107.33580 13/05/2020	105,903	410	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.71192 13/05/2020	38,453	(372)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.10416 13/05/2020	41,244	400	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 106.48300 13/05/2020	92,382	(379)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09784 07/05/2020	98,849	400	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 104.91699 13/05/2020	20,194	(379)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92163 13/05/2020	47,247	371	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.71157 13/05/2020	37,547	(381)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1221.77000 13/05/2020	77,572	356	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.89317 13/05/2020	16,955	(395)	(0.00)
구입 USD 판매 THB 에 0.03149 13/05/2020	18,777	355	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00934 13/05/2020	236,857	(398)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 107.66250 13/05/2020	48,955	339	0.00	구입 AUD 판매 USD 에 1.52155 13/05/2020	49,827	(398)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.39523 13/05/2020	104,127	312	0.00	구입 USD 판매 NZD 에 0.60583 27/05/2020	28,390	(401)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.40837 27/05/2020	23,857	298	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08409 07/05/2020	48,190	(411)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.66106 13/05/2020	20,922	292	0.00	구입 USD 판매 TWD 에 0.03348 13/05/2020	68,874	(437)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09820 13/05/2020	68,288	291	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08550 13/05/2020	59,617	(439)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92123 13/05/2020	37,450	277	0.00	구입 USD 판매 PHP 에 0.01953 13/05/2020	30,109	(450)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 24.18400 13/05/2020	45,848	275	0.00	구입 KRW 판매 USD 에 1191.20000 13/05/2020	22,238	(457)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09583 12/06/2020	181,589	266	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91049 13/05/2020	106,821	(464)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92573 13/05/2020	21,098	260	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08103 13/05/2020	41,071	(470)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.80530 13/05/2020	16,122	242	0.00	구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 13/05/2020	29,523	(485)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09806 13/05/2020	57,751	238	0.00	구입 USD 판매 TWD 에 0.03302 13/05/2020	24,612	(489)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09593 12/06/2020	153,003	238	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.76717 13/05/2020	15,237	(504)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.10088 13/05/2020	34,821	234	0.00	구입 USD 판매 CHF 에 1.02660 07/05/2020	70,974	(508)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91650 13/05/2020	104,648	233	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00931 13/05/2020	107,801	(509)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91551 13/05/2020	184,768	213	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 106.60750 04/06/2020	195,398	(514)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.39754 13/05/2020	44,426	207	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00933 27/05/2020	241,999	(556)	(0.00)
구입 THB 판매 USD 에 32.86000 13/05/2020	12,936	202	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.23461 13/05/2020	27,837	(570)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 107.36330 13/05/2020	48,955	202	0.00	구입 USD 판매 INR 에 0.01304 13/05/2020	29,909	(585)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00936 13/05/2020	168,382	192	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.90644 13/05/2020	67,848	(595)	(0.00)
구입 TWD 판매 USD 에 29.94500 13/05/2020	20,965	187	0.00	구입 USD 판매 ILS 에 0.28362 13/05/2020	55,154	(607)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 107.11084 13/05/2020	100,665	178	0.00	구입 KRW 판매 USD 에 1188.35000 13/05/2020	27,016	(618)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.65442 07/05/2020	40,740	154	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.07945 13/05/2020	49,662	(640)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09720 07/05/2020	43,167	149	0.00	구입 NZD 판매 USD 에 1.59660 13/05/2020	34,461	(647)	(0.00)
구입 TWD 판매 USD 에 29.84700 13/05/2020	18,722	105	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08390 13/05/2020	74,210	(655)	(0.00)
구입 TWD 판매 USD 에 29.78000 13/05/2020	30,991	104	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00929 27/05/2020	92,679	(669)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10255 13/05/2020	40,599	101	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00929 13/05/2020	96,195	(672)	(0.00)
구입 TWD 판매 USD 에 29.79100 13/05/2020	27,240	101	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.77122 13/05/2020	24,219	(677)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1219.40000 13/05/2020	38,067	100	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.71190 27/05/2020	71,819	(700)	(0.00)
구입 PLN 판매 USD 에 4.17115 13/05/2020	27,731	72	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.90836 13/05/2020	105,856	(705)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14196 13/05/2020	17,333	70	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.06846 13/05/2020	30,957	(710)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09378 13/05/2020	319,410	69	0.00	구입 KRW 판매 USD 에 1189.48000 13/05/2020	32,388	(711)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91566 07/05/2020	57,359	69	0.00	구입 USD 판매 INR 에 0.01293 13/05/2020	26,091	(713)	(0.00)
구입 USD 판매 MYR 에 0.23317 13/05/2020	29,514	67	0.00	구입 SEK 판매 USD 에 9.61793 13/05/2020	44,715	(722)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.11535 13/05/2020	2,323	46	0.00	구입 USD 판매 PHP 에 0.01959 13/05/2020	62,595	(734)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 13/05/2020	26,036	44	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.89429 13/05/2020	33,430	(737)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09476 13/05/2020	39,595	44	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.23713 13/05/2020	41,382	(764)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91516 13/05/2020	33,073	26	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.22425 13/05/2020	27,370	(785)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09358 07/05/2020	63,260	9	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91063 07/05/2020	182,350	(786)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91994 13/05/2020	444	3	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.10062 13/05/2020	48,108	(788)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.53376 27/05/2020	57,375	2	0.00	구입 USD 판매 NOK 에 0.09453 27/05/2020	25,966	(794)	(0.00)
구입 TWD 판매 USD 에 29.66700 13/05/2020	29,680	(13)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08023 13/05/2020	69,789	(850)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09270 13/05/2020	35,917	(28)	(0.00)	구입 USD 판매 NZD 에 0.59535 13/05/2020	27,424	(857)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09236 13/05/2020	42,592	(46)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08581 04/06/2020	115,090	(865)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09155 13/05/2020	32,920	(60)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08506 12/06/2020	104,807	(879)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09160 13/05/2020	40,895	(73)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.90493 13/05/2020	84,599	(882)	(0.00)
구입 COP 판매 USD 에 3919.00000 13/05/2020	16,770	(74)	(0.00)	구입 USD 판매 PHP 에 0.01962 13/05/2020	86,324	(888)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.65081 13/05/2020	52,172	(93)	(0.00)	구입 USD 판매 SEK 에 0.09970 13/05/2020	35,031	(889)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에 1.03253 13/05/2020	70,050	(111)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08576 07/05/2020	128,223	(898)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08776 13/05/2020	24,165	(128)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.89356 13/05/2020	40,173	(918)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01324 13/05/2020	31,729	(130)	(0.00)	구입 AUD 판매 USD 에 1.51067 13/05/2020	65,395	(987)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91228 13/05/2020	57,066	(136)	(0.00)	구입 USD 판매 NZD 에 0.59692 13/05/2020	35,114	(1,008)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09031 13/05/2020	49,606	(147)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08702 07/05/2020	172,837	(1,011)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.52789 04/06/2020	40,899	(154)	(0.00)	구입 KRW 판매 USD 에 1178.88000 13/05/2020	33,063	(1,014)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09278 13/05/2020	222,519	(155)	(0.00)	구입 USD 판매 NOK 에 0.09626 27/05/2020	80,199	(1,029)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 106.58384 13/05/2020	52,009	(164)	(0.00)	구입 USD 판매 NOK 에 0.09538 13/05/2020	47,793	(1,040)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71770 27/05/2020	106,686	(179)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.87329 13/05/2020	23,162	(1,043)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71401 13/05/2020	26,514	(180)	(0.00)	구입 USD 판매 SEK 에 0.09794 13/05/2020	24,603	(1,048)	(0.00)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01969 13/05/2020	26,695	(182)	(0.00)	구입 USD 판매 SEK 에 0.09900 13/05/2020	33,212	(1,071)	(0.00)
구입 CHF 판매 USD 에 0.96448 07/05/2020	71,168	(194)	(0.00)	구입 USD 판매 RUB 에 0.01292 13/05/2020	28,429	(1,073)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08780 13/05/2020	37,995	(200)	(0.00)	구입 USD 판매 CAD 에 0.69896 13/05/2020	39,569	(1,096)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.25053 13/05/2020	26,236	(205)	(0.00)	구입 USD 판매 JPY 에 0.00924 13/05/2020	98,133	(1,141)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91048 13/05/2020	47,690	(208)	(0.00)	구입 RUB 판매 USD 에 72.25250 13/05/2020	39,605	(1,182)	(0.00)
구입 PEN 판매 USD 에 3.36970 13/05/2020	55,556	(226)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.22625 13/05/2020	43,963	(1,191)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08707 13/05/2020	38,406	(227)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.90764 13/05/2020	161,083	(1,202)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08426 13/05/2020	26,700	(227)	(0.00)	구입 BRL 판매 USD 에 5.08050 13/05/2020	18,981	(1,230)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08609 13/05/2020	33,768	(230)	(0.00)	구입 CNY 판매 USD 에 6.99460 13/05/2020	117,881	(1,296)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03323 13/05/2020	18,248	(248)	(0.00)	구입 HUF 판매 USD 에 308.50000 13/05/2020	29,816	(1,308)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91128 13/05/2020	72,823	(253)	(0.00)	구입 CAD 판매 USD 에 1.38808 04/06/2020	645,064	(1,339)	(0.00)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01319 13/05/2020	14,487	(261)	(0.00)	구입 USD 판매 HUF 에 0.00303 13/05/2020	61,768	(1,369)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91226 12/06/2020	147,668	(262)	(0.00)	구입 IDR 판매 USD 에 14492.00000 13/05/2020	47,609	(1,451)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00928 13/05/2020	35,326	(271)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08469 28/05/2020	173,427	(1,456)	(0.00)
구입 THB 판매 USD 에 31.79800 13/05/2020	15,754	(271)	(0.00)	구입 USD 판매 PEN 에 0.28828 13/05/2020	61,777	(1,520)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08703 13/05/2020	46,608	(278)	(0.00)	구입 USD 판매 RUB 에 0.01266 13/05/2020	26,749	(1,524)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70683 27/05/2020	16,607	(279)	(0.00)	구입 USD 판매 JPY 에 0.00901 13/05/2020	42,063	(1,529)	(0.00)
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05359 13/05/2020	27,970	(282)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08630 13/05/2020	233,411	(1,546)	(0.00)
구입 SEK 판매 USD 에 9.72705 13/05/2020	58,258	(290)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.88531 13/05/2020	49,545	(1,579)	(0.00)
구입 CLP 판매 USD 에 823.50000 13/05/2020	19,271	(316)	(0.00)	구입 GBP 판매 USD 에 0.77513 13/05/2020	72,669	(1,674)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91188 12/06/2020	153,902	(338)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08879 13/05/2020	386,795	(1,682)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산		기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
구입 GBP 판매 USD 에 0.76531 13/05/2020	48,135	(1,704)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.24436 04/06/2020	1,760,952	(22,553)	(0.01)
구입 IDR 판매 USD 에 14366.00000 13/05/2020	44,765	(1,741)	(0.00)	구입 NOK 판매 USD 에 9.28183 13/05/2020	273,652	(26,005)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24358 07/05/2020	133,914	(1,784)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.88816 13/05/2020	915,961	(26,339)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23212 13/05/2020	80,636	(1,809)	(0.00)	구입 USD 판매 SEK 에 0.09900 28/05/2020	908,330	(29,339)	(0.01)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03321 13/05/2020	130,040	(1,847)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.25019 27/05/2020	3,669,088	(29,909)	(0.01)
구입 GBP 판매 USD 에 0.79180 13/05/2020	945,436	(1,905)	(0.00)	구입 RUB 판매 USD 에 63.53500 13/05/2020	213,620	(31,379)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90090 13/05/2020	130,272	(1,931)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.23604 07/05/2020	1,626,841	(31,403)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07708 12/06/2020	124,122	(1,945)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08978 27/05/2020	9,491,541	(35,302)	(0.02)
구입 USD 판매 MXN 에 0.03942 13/05/2020	37,952	(1,988)	(0.00)	구입 NOK 판매 USD 에 9.24657 13/05/2020	362,922	(35,736)	(0.02)
구입 SGD 판매 USD 에 1.37902 13/05/2020	91,398	(1,998)	(0.00)	구입 USD 판매 JPY 에 0.00929 28/05/2020	5,478,520	(36,703)	(0.02)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07245 13/05/2020	105,398	(2,033)	(0.00)	구입 USD 판매 AUD 에 0.62766 28/05/2020	1,082,278	(40,426)	(0.02)
구입 USD 판매 NZD 에 0.60649 13/05/2020	157,493	(2,070)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.23694 28/05/2020	2,182,756	(40,747)	(0.02)
구입 GBP 판매 USD 에 0.76734 13/05/2020	65,193	(2,142)	(0.00)	구입 BRL 판매 USD 에 4.27250 13/05/2020	202,271	(43,195)	(0.02)
구입 INR 판매 USD 에 72.26600 13/05/2020	56,305	(2,205)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.18326 12/06/2020	751,739	(46,095)	(0.02)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71098 27/05/2020	219,770	(2,423)	(0.00)	구입 USD 판매 NOK 에 0.09392 28/05/2020	1,486,617	(54,751)	(0.03)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08374 07/05/2020	273,943	(2,425)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.15315 13/05/2020	840,965	(71,556)	(0.03)
구입 MYR 판매 USD 에 4.12850 13/05/2020	61,371	(2,427)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.16212 12/06/2020	1,180,949	(92,218)	(0.04)
구입 USD 판매 NZD 에 0.59548 13/05/2020	81,623	(2,535)	(0.00)				
구입 GBP 판매 USD 에 0.77333 13/05/2020	106,624	(2,697)	(0.00)				
구입 USD 판매 CAD 에 0.69126 13/05/2020	73,428	(2,821)	(0.00)				
구입 RUB 판매 USD 에 65.93020 13/05/2020	24,975	(2,865)	(0.00)				
구입 USD 판매 CAD 에 0.70327 13/05/2020	136,324	(2,959)	(0.00)				
구입 USD 판매 GBP 에 1.18128 13/05/2020	48,246	(3,028)	(0.00)				
구입 EUR 판매 USD 에 0.90519 12/06/2020	319,695	(3,044)	(0.00)				
구입 USD 판매 SEK 에 0.09994 27/05/2020	132,641	(3,064)	(0.00)				
구입 GBP 판매 USD 에 0.76699 13/05/2020	93,799	(3,123)	(0.00)				
구입 USD 판매 JPY 에 0.00915 13/05/2020	147,846	(3,167)	(0.00)				
구입 USD 판매 CAD 에 0.70723 27/05/2020	197,196	(3,202)	(0.00)				
구입 USD 판매 NOK 에 0.08861 13/05/2020	37,303	(3,402)	(0.00)				
구입 USD 판매 GBP 에 1.22650 13/05/2020	130,839	(3,518)	(0.00)				
구입 USD 판매 GBP 에 1.24905 12/06/2020	396,116	(3,617)	(0.00)				
구입 BRL 판매 USD 에 4.34200 13/05/2020	19,085	(3,831)	(0.00)				
구입 USD 판매 SEK 에 0.09986 13/05/2020	161,576	(3,838)	(0.00)				
구입 EUR 판매 USD 에 0.87979 13/05/2020	101,592	(3,851)	(0.00)				
구입 EUR 판매 USD 에 0.88569 13/05/2020	126,265	(3,972)	(0.00)				
구입 USD 판매 EUR 에 1.08207 28/05/2020	369,291	(3,985)	(0.00)				
구입 USD 판매 GBP 에 1.20765 13/05/2020	99,356	(4,158)	(0.00)				
구입 PLN 판매 USD 에 3.88266 13/05/2020	63,198	(4,218)	(0.00)				
구입 AUD 판매 USD 에 1.48856 13/05/2020	145,098	(4,280)	(0.00)				
구입 BRL 판매 USD 에 4.35415 13/05/2020	21,658	(4,300)	(0.00)				
구입 USD 판매 AUD 에 0.61822 13/05/2020	83,232	(4,309)	(0.00)				
구입 SEK 판매 USD 에 9.71610 13/05/2020	721,727	(4,406)	(0.00)				
구입 CAD 판매 USD 에 1.32618 13/05/2020	95,702	(4,463)	(0.00)				
구입 USD 판매 CHF 에 1.03151 28/05/2020	1,514,973	(4,530)	(0.00)				
구입 PLN 판매 USD 에 3.80110 13/05/2020	53,017	(4,578)	(0.00)				
구입 USD 판매 NOK 에 0.09397 27/05/2020	129,080	(4,677)	(0.00)				
구입 ZAR 판매 USD 에 15.22750 13/05/2020	26,833	(4,715)	(0.00)				
구입 NZD 판매 USD 에 1.56243 13/05/2020	119,673	(4,761)	(0.00)				
구입 NZD 판매 USD 에 1.58589 13/05/2020	187,744	(4,763)	(0.00)				
구입 EUR 판매 USD 에 0.87713 13/05/2020	119,544	(4,879)	(0.00)				
구입 EUR 판매 USD 에 0.86996 13/05/2020	101,670	(4,947)	(0.00)				
구입 USD 판매 EUR 에 1.08013 12/06/2020	388,693	(5,008)	(0.00)				
구입 HUF 판매 USD 에 306.93500 13/05/2020	104,003	(5,068)	(0.00)				
구입 NZD 판매 USD 에 1.58083 13/05/2020	191,420	(5,452)	(0.00)				
구입 USD 판매 GBP 에 1.23844 12/06/2020	323,111	(5,669)	(0.00)				
구입 USD 판매 GBP 에 1.22936 13/05/2020	242,419	(5,969)	(0.00)				
구입 USD 판매 NZD 에 0.59833 27/05/2020	229,457	(6,041)	(0.00)				
구입 SEK 판매 USD 에 9.58855 13/05/2020	316,183	(6,056)	(0.00)				
구입 EUR 판매 USD 에 0.88041 13/05/2020	173,460	(6,458)	(0.00)				
구입 EUR 판매 USD 에 0.89642 12/06/2020	345,731	(6,608)	(0.00)				
구입 USD 판매 AUD 에 0.62895 13/05/2020	193,562	(6,835)	(0.00)				
구입 USD 판매 AUD 에 0.61222 13/05/2020	113,103	(6,896)	(0.00)				
구입 USD 판매 JPY 에 0.00931 27/05/2020	1,396,706	(7,189)	(0.00)				
구입 EUR 판매 USD 에 0.89940 13/05/2020	473,463	(7,798)	(0.00)				
구입 USD 판매 NZD 에 0.59782 13/05/2020	302,083	(8,230)	(0.00)				
구입 USD 판매 GBP 에 1.24275 27/05/2020	588,007	(8,265)	(0.00)				
구입 CLP 판매 USD 에 773.30000 13/05/2020	115,622	(8,829)	(0.00)				
구입 USD 판매 CAD 에 0.71282 28/05/2020	1,098,422	(9,305)	(0.00)				
구입 USD 판매 GBP 에 1.23331 12/06/2020	436,433	(9,433)	(0.00)				
구입 EUR 판매 USD 에 0.87491 12/06/2020	221,647	(9,452)	(0.00)				
구입 USD 판매 JPY 에 0.00904 13/05/2020	293,400	(9,952)	(0.00)				
구입 USD 판매 NZD 에 0.57835 13/05/2020	174,504	(10,282)	(0.00)				
구입 USD 판매 AUD 에 0.61035 07/05/2020	166,158	(10,604)	(0.00)				
구입 AUD 판매 USD 에 1.48044 13/05/2020	308,812	(10,744)	(0.00)				
구입 MXN 판매 USD 에 19.91385 13/05/2020	64,747	(11,113)	(0.01)				
구입 TRY 판매 USD 에 6.12450 13/05/2020	100,539	(12,600)	(0.01)				
구입 USD 판매 EUR 에 1.08522 27/05/2020	1,628,740	(12,847)	(0.01)				
구입 USD 판매 AUD 에 0.62750 13/05/2020	356,050	(13,366)	(0.01)				
구입 GBP 판매 USD 에 0.76651 12/06/2020	439,911	(14,855)	(0.01)				
구입 NOK 판매 USD 에 9.31608 13/05/2020	167,467	(15,355)	(0.01)				
구입 USD 판매 SEK 에 0.10015 27/05/2020	795,304	(16,731)	(0.01)				
구입 GBP 판매 USD 에 0.77041 13/05/2020	628,441	(18,209)	(0.01)				
구입 USD 판매 JPY 에 0.00914 13/05/2020	830,882	(18,904)	(0.01)				
구입 CAD 판매 USD 에 1.32920 13/05/2020	431,765	(19,201)	(0.01)				
구입 ZAR 판매 USD 에 15.59210 13/05/2020	140,701	(21,947)	(0.01)				

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
구입 USD 판매 GBP 에 1.24436 04/06/2020	1,760,952	(22,553)	(0.01)
구입 NOK 판매 USD 에 9.28183 13/05/2020	273,652	(26,005)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.88816 13/05/2020	915,961	(26,339)	(0.01)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09900 28/05/2020	908,330	(29,339)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.25019 27/05/2020	3,669,088	(29,909)	(0.01)
구입 RUB 판매 USD 에 63.53500 13/05/2020	213,620	(31,379)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23604 07/05/2020	1,626,841	(31,403)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08978 27/05/2020	9,491,541	(35,302)	(0.02)
구입 NOK 판매 USD 에 9.24657 13/05/2020	362,922	(35,736)	(0.02)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00929 28/05/2020	5,478,520	(36,703)	(0.02)
구입 USD 판매 AUD 에 0.62766 28/05/2020	1,082,278	(40,426)	(0.02)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23694 28/05/2020	2,182,756	(40,747)	(0.02)
구입 BRL 판매 USD 에 4.27250 13/05/2020	202,271	(43,195)	(0.02)
구입 USD 판매 GBP 에 1.18326 12/06/2020	751,739	(46,095)	(0.02)
구입 USD 판매 NOK 에 0.09392 28/05/2020	1,486,617	(54,751)	(0.03)
구입 USD 판매 GBP 에 1.15315 13/05/2020	840,965	(71,556)	(0.03)
구입 USD 판매 GBP 에 1.16212 12/06/2020	1,180,949	(92,218)	(0.04)
	721,825	0.33	

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)			
구입 EUR 판매 USD 에 0.91260 20/05/2020	3,702,185	(7,022)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90906 20/05/2020	3,746,743	(21,612)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08009 20/05/2020	4,519,483	(56,227)	(0.03)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90600 20/05/2020	89,215,009	(812,601)	(0.37)
	(897,462)	(0.41)	

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)			
구입 EUR 판매 USD 에 0.91991 20/05/2020	206,977	1,263	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.90906 20/05/2020	231,009	(1,333)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08009 20/05/2020	298,360	(3,712)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90655 20/05/2020	5,820,622	(49,513)	(0.02)
	(53,295)	(0.02)	

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)			
구입 EUR 판매 USD 에 0.91904 20/05/2020	81,390	419	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.90906 20/05/2020	63,582	(367)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08009 20/05/2020	89,027	(1,108)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90655 20/05/2020	1,778,606	(15,130)	(0.01)
	(16,186)	(0.01)	

	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산

선물

Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020	EUR	3,839,710	759,143	0.35
MSCI Emg Mkt Index Future 19/06/2020	USD	5,740,560	692,415	0.32
MSCI Pacific Index Future 19/06/2020	USD	6,906,100	627,526	0.29
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP	3,232,288	558,846	0.26
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	11,897,643	459,807	0.21
Nikkei 225 Mini Index Future 11/06/2020	JPY	1,033,848,000	267,964	0.12
E-Mini Russ 1000 Index Future 19/06/2020	USD	1,142,715	182,974	0.08
MSCI Emer Mkt Index Future 19/06/2020	USD	2,260,510	108,764	0.05
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	4,491,191	103,131	0.05
미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	1,087,506	67,208	0.03
스위스 Mkt 지수 Future 19/06/2020	CHF	288,690	57,688	0.03
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2020	USD	5,974,957	30,764	0.01
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	1,095,583	19,586	0.01
10 Year Mini JGB Bond Future 12/06/2020	JPY	596,427,000	17,064	0.01
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2020	EUR	719,929	13,865	0.01
Euro-OAT Bond Future 08/06/2020	EUR	1,181,810	11,385	0.01
호주 10 년 Bond Future 15/06/2020	AUD	2,780,304	10,368	0.00
IBEX 35 Index Future 15/05/2020	EUR	138,160	4,059	0.00
Hang Seng Index Future 28/05/2020	HKD	1,228,084	3,586	0.00
MSCI Eafe Future 19/06/2020	USD	48,544	2,826	0.00
CAC40 10 Euro Index Future 15/05/2020	EUR	136,365	2,207	0.00
한국 10 년 Bond Future 16/06/2020	KRW	498,658,383	701	0.00
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2020	EUR	3,254,772	(269)	(0.00)
OMX Oslo 20 Index Future 15/05/2020	NOK	(220,980)	(943)	(0.00)
일본 10 년 Bond Future 15/06/2020	JPY	8,465,172	(956)	(0.00)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	(430,224)	(1,044)	(0.00)
Topix Index Future 11/06/2020	JPY	(14,460,000)	(1,174)	(0.00)
SPI 200 Index Future 18/06/2020	AUD	(406,200)	(8,890)	(0.00)
Euro-BTP Bond Future 08/06/2020	EUR	1,108,800	(11,023)	(0.01)
Long Gilt Bond Future 26/06/2020	GBP	(825,646)	(15,051)	(0.01)
Canadian 10 Year Bond Future 19/06/2020	CAD	3,642,322	(20,159)	(0.01)
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	(8,481,303)	(53,890)	(0.02)
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(807,832)	(72,936)	(0.03)
E-Mini Russ 2000 Index Future 19/06/2020	USD	(1,659,625)	(224,183)	(0.10)
E-Mini Russ 1000 Index Future 19/06/2020	USD	(1,128,725)	(241,078)	(0.11)
FTSE 250 Index Future 19/06/2020	GBP	(1,371,688)	(330,281)	(0.15)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
S&P 500 Emini Index Future 19/06/2020	USD	(7,017,584)	(930,434)	(0.43)
			2,089,566	0.96
	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
Receive fixed 2.6843% pay float. (3m USD LIBOR) 04/02/2029	USD	563,033	103,463	0.05
Receive fixed 0.5323% pay float. (6m CHF LIBOR) 12/11/2028	CHF	436,565	37,989	0.02
Receive fixed 0.9723% pay float. (6m LIBOR) 11/07/2029	GBP	344,301	19,819	0.01
Receive fixed 2.3553% pay float. (3m USD LIBOR) 01/04/2029	USD	105,766	16,542	0.01
Receive fixed 0.4123% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/06/2028	CHF	180,027	13,396	0.01
Receive fixed 0.2985% pay float. (6m CHF LIBOR) 31/07/2027	CHF	212,881	13,072	0.01
Receive fixed 1.0872% pay float. (6m AUD BB) 27/03/2030	AUD	949,641	10,765	0.00
Receive fixed 0.74003% pay float. (6m LIBOR) 20/03/2030	GBP	324,048	10,383	0.00
Receive fixed 0.6328% pay float. (6m LIBOR) 15/08/2029	GBP	342,051	6,212	0.00
Receive fixed 3.23% pay float. (3m NZD BB) 23/01/2028	NZD	49,507	6,189	0.00
Receive fixed 0.1818% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/09/2027	CHF	86,638	4,601	0.00
Receive fixed 0.4098% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/04/2028	CHF	49,507	3,618	0.00
Receive fixed 0.6768% pay float. (6m LIBOR) 10/10/2029	GBP	135,020	3,108	0.00
Receive fixed 0.0085% pay float. (6m JPY LIBOR) 24/06/2029	JPY	77,283,185	2,385	0.00
Receive fixed 0.1977% pay float. (6m CHF LIBOR) 21/10/2029	CHF	101,265	1,817	0.00
Receive fixed 0.5813% pay float. (6m LIBOR) 09/04/2030	GBP	139,521	1,664	0.00
Receive fixed 0.9117% pay float. (6m AUD BB) 01/05/2030	AUD	688,602	732	0.00
Pay fixed -0.2058% receive float. (6m EURIBOR) 09/03/2030	EUR	128,269	380	0.00
Receive fixed 0.0427% pay float. (6m JPY LIBOR) 13/08/2029	JPY	55,425,701	(50)	(0.00)
Pay fixed 1.2025% receive flt. (3m NZ) 19/08/2029	NZD	22,503	(609)	(0.00)
Pay fixed 0.1553% receive float. (6m CHF LIBOR) 11/06/2029	CHF	83,262	(1,959)	(0.00)
Receive fixed 0.078% pay float. (6m JPY LIBOR) 27/08/2029	JPY	76,909,630	(2,455)	(0.00)
Pay fixed 2.415% receive float. (3m New Zealand) 12/02/2029	NZD	27,004	(2,516)	(0.00)
Pay fixed 0.0952% receive float. (6m JPY LIBOR) 16/12/2029	JPY	23,912,038	(2,770)	(0.00)
Pay fixed 1.3628% receive flt. (3m NZ) 21/10/2029	NZD	96,764	(3,516)	(0.00)
Receive fixed 0.2253% pay float. (6m EURIBOR) 16/03/2030	SEK	4,694,195	(3,984)	(0.00)
Pay fixed 0.06145% receive float. (6m JPY LIBOR) 25/03/2030	JPY	58,888,964	(4,865)	(0.00)
Pay fixed 1.193% receive float. (3m New Zealand) 14/10/2029	NZD	193,529	(5,106)	(0.00)
Pay fixed -0.0298% receive float. (6m EURIBOR) 06/04/2030	EUR	337,550	(5,267)	(0.00)
Pay fixed 0.1202% receive float. (6m JPY LIBOR) 08/01/2030	JPY	52,281,986	(7,200)	(0.00)
Pay fixed 0.1047% receive float. (6m EURIBOR) 24/03/2030	EUR	303,795	(9,378)	(0.00)
Pay fixed 0.0857% receive float. (6m EURIBOR) 08/07/2029	EUR	405,060	(11,903)	(0.01)
Pay fixed 0.0317% receive float. (6m EURIBOR) 05/08/2029	EUR	558,083	(13,302)	(0.01)
Pay fixed 0.5237% receive float. (6m EURIBOR) 06/05/2029	EUR	290,518	(21,212)	(0.01)
Pay fixed -0.0133% receive float. (6m EURIBOR) 27/04/2030	EUR	1,370,453	(22,492)	(0.01)
Pay fixed 3.241% receive float. (3m New Zealand) 11/06/2028	NZD	261,039	(33,853)	(0.02)
Pay fixed 0.2982% receive float. (6m EURIBOR) 10/06/2029	EUR	812,370	(41,492)	(0.02)
Pay fixed 2.36% receive float. (3m New Zealand) 18/03/2029	NZD	609,840	(55,277)	(0.03)
Pay fixed 2.9% receive float. (3m New Zealand) 08/10/2028	NZD	486,072	(56,417)	(0.03)
			(49,488)	(0.02)
	CCY	Contracts	시가(USD)	% 순자산

음선

글 전화 Zurich Insurance 420 15/05/2020	CHF	(1)	0	0.00
글 전화 Vinci 104 15/05/2020	EUR	(1)	0	0.00
글 전화 Unilever 4800 15/05/2020	GBP	(1)	0	0.00
글 전화 Schneider Electric (FR) 106 15/05/2020	EUR	(2)	0	0.00
글 전화 Schneider Electric (FR) 102 15/05/2020	EUR	(2)	0	0.00
글 전화 Sandvik 205 15/05/2020	SEK	(6)	0	0.00
글 전화 Nippon T. & 2850 08/05/2020	JPY	(820)	0	0.00
글 전화 National Grid 1050 15/05/2020	GBP	(2)	0	0.00
글 전화 Maxim Integrated Prod. 70 15/05/2020	USD	(3)	0	0.00
글 전화 Iberdrola 11.5 15/05/2020	EUR	(1,544)	0	0.00
글 전화 Iberdrola 10.5 19/06/2020	EUR	(1,930)	0	0.00
글 전화 Ferrovial 30 15/05/2020	EUR	(347)	0	0.00
글 전화 Fastenal 42.5 15/05/2020	USD	(1)	0	0.00
글 전화 Enel 8.4 15/05/2020	EUR	(1,640)	0	0.00
글 전화 Edison International 70 15/05/2020	USD	(1)	0	0.00

	CCY	Contracts	시가(USD)	% 순자산
글 전화 Deutsche Boerse 162 15/05/2020	EUR	(3)	0	0.00
글 전화 Deutsche Boerse 158 15/05/2020	EUR	(1)	0	0.00
글 전화 Atlas Copco 390 15/05/2020	SEK	(4)	0	0.00
글 전화 Allianz 235 15/05/2020	EUR	(1)	0	0.00
글 전화 Allianz 230 15/05/2020	EUR	(1)	0	0.00
글 전화 Procter & Gamble 140 17/07/2020	USD	0	(1)	(0.00)
글 전화 National Grid 1120 17/07/2020	GBP	0	(1)	(0.00)
글 전화 Intel 75 15/05/2020	USD	(1)	(1)	(0.00)
글 전화 Kimberly Clark 175 17/07/2020	USD	0	(2)	(0.00)
글 전화 Kimberly Clark 170 17/07/2020	USD	0	(2)	(0.00)
글 전화 Kddi 3500 08/05/2020	JPY	(473)	(2)	(0.00)
글 전화 Intel 67.5 15/05/2020	USD	0	(2)	(0.00)
글 전화 Zurich Insurance 380 19/06/2020	CHF	(1)	(3)	(0.00)
글 전화 Unilever 5000 19/06/2020	GBP	0	(3)	(0.00)
글 전화 Sanofi 98 15/05/2020	EUR	(1)	(3)	(0.00)
글 전화 Sanofi 94 15/05/2020	EUR	(2)	(4)	(0.00)
글 전화 National Grid 1100 15/05/2020	GBP	(1)	(4)	(0.00)
글 전화 Intel 70 15/05/2020	USD	(1)	(4)	(0.00)
글 전화 Endesa 25.5 15/05/2020	EUR	(444)	(4)	(0.00)
글 전화 Blackrock 540 15/05/2020	USD	0	(4)	(0.00)
글 전화 Colgate-Palmolive 77.5 15/05/2020	USD	(1)	(6)	(0.00)
글 전화 Zurich Insurance 370 19/06/2020	CHF	(1)	(7)	(0.00)
글 전화 Relx 26 15/05/2020	EUR	(965)	(7)	(0.00)
글 전화 Kimberly Clark 160 17/07/2020	USD	0	(7)	(0.00)
글 전화 Nippon T. & 2900 12/06/2020	JPY	(482)	(8)	(0.00)
글 전화 Enel 8 15/05/2020	EUR	(1,833)	(8)	(0.00)
글 전화 CME Group 220 19/06/2020	USD	0	(8)	(0.00)
글 전화 CME Group 200 15/05/2020	USD	0	(8)	(0.00)
글 전화 Glaxosmithkline 1750 15/05/2020	GBP	0	(9)	(0.00)
글 전화 Colgate-Palmolive 80 15/05/2020	USD	(2)	(9)	(0.00)
글 전화 Procter & Gamble 130 15/05/2020	USD	(2)	(10)	(0.00)
글 전화 National Grid 1100 19/06/2020	GBP	(3)	(10)	(0.00)
글 전화 CME Group 195 15/05/2020	USD	0	(10)	(0.00)
글 전화 Relx 25.5 15/05/2020	EUR	(965)	(12)	(0.00)
글 전화 Kimberly Clark 150 15/05/2020	USD	(1)	(12)	(0.00)
글 전화 Unilever 4800 19/06/2020	GBP	(1)	(14)	(0.00)
글 전화 Nippon T. & 2850 12/06/2020	JPY	(482)	(14)	(0.00)
글 전화 Kimberly Clark 165 17/07/2020	USD	0	(14)	(0.00)
글 전화 Edison International 70 17/07/2020	USD	0	(14)	(0.00)
글 전화 Edison International 72.5 17/07/2020	USD	(1)	(19)	(0.00)
글 전화 Johnson & 160 15/05/2020	USD	(1)	(22)	(0.00)
글 전화 Kla-Tencor 185 15/05/2020	USD	0	(23)	(0.00)
글 전화 Enel 7 1/0/2020	EUR	(1,592)	(23)	(0.00)
글 전화 CME Group 210 19/06/2020	USD	0	(23)	(0.00)
글 전화 Wolters Kluwer 74 15/05/2020	EUR	(3)	(25)	(0.00)
글 전화 Vinci 108 15/05/2020	EUR	(1)	(25)	(0.00)
글 전화 Schneider Electric (FR) 100 15/05/2020	EUR	(2)	(26)	(0.00)
글 전화 Fastenal 40 15/05/2020	USD	(5)	(27)	(0.00)
글 전화 Kla-Tencor 195 19/06/2020	USD	0	(30)	(0.00)
글 전화 Colgate-Palmolive 80 19/06/2020	USD	(2)	(30)	(0.00)
글 전화 Sanofi 100 17/07/2020	EUR	(1)	(31)	(0.00)
글 전화 Cisco Systems 50 17/07/2020	USD	(1)	(31)	(0.00)
글 전화 Kla-Tencor 210 18/09/2020	USD	0	(34)	(0.00)
글 전화 Xilinx 105 19/06/2020	USD	(1)	(36)	(0.00)
글 전화 Glaxosmithkline 1800 19/06/2020	GBP	0	(36)	(0.00)
글 전화 Johnson & 155 15/05/2020	USD	(1)	(38)	(0.00)
글 전화 Cisco Systems 47.5 15/05/2020	USD	(3)	(38)	(0.00)
글 전화 Wolters Kluwer 73 15/05/2020	EUR	(3)	(40)	(0.00)
글 전화 Intel 70 19/06/2020	USD	(1)	(40)	(0.00)
글 전화 Colgate-Palmolive 77.5 19/06/2020	USD	(1)	(40)	(0.00)
글 전화 Cisco Systems 50 19/06/2020	USD	(2)	(41)	(0.00)
글 전화 Diageo 3100 17/07/2020	GBP	0	(42)	(0.00)
글 전화 Glaxosmithkline 1825 17/07/2020	GBP	0	(44)	(0.00)
글 전화 Oracle 57.5 15/05/2020	USD	(3)	(45)	(0.00)
글 전화 Blackrock 570 17/07/2020	USD	0	(49)	(0.00)
글 전화 Pfizer 41 19/06/2020	USD	(2)	(50)	(0.00)
글 전화 Diageo 3100 17/07/2020	GBP	0	(51)	(0.00)
글 전화 CME Group 220 18/09/2020	USD	0	(51)	(0.00)
글 전화 CME Group 200 19/06/2020	USD	0	(51)	(0.00)
글 전화 Unilever 4700 17/07/2020	GBP	0	(54)	(0.00)
글 전화 Johnson & 165 19/06/2020	USD	(1)	(56)	(0.00)
글 전화 Vinci 94 19/06/2020	EUR	(1)	(58)	(0.00)
글 전화 Schneider Electric (FR) 96 19/06/2020	EUR	(3)	(60)	(0.00)
글 전화 Cisco Systems 45 19/06/2020	USD	(1)	(60)	(0.00)
글 전화 Sanofi 96 19/06/2020	EUR	(1)	(61)	(0.00)
글 전화 Intel 65 17/07/2020	USD	0	(61)	(0.00)
글 전화 Colgate-Palmolive 75 15/05/2020	USD	(2)	(63)	(0.00)
글 전화 Endesa 22 19/06/2020	EUR	(454)	(64)	(0.00)
글 전화 Oracle 60 19/06/2020	USD	(2)	(68)	(0.00)
글 전화 Kimberly Clark 155 19/06/2020	USD	(1)	(69)	(0.00)
글 전화 Intel 75 17/07/2020	USD	(3)	(69)	(0.00)
글 전화 Akzo Nobel 73 15/05/2020	EUR	(1)	(70)	(0.00)
글 전화 Unilever 4600 17/07/2020	GBP	0	(72)	(0.00)
글 전화 Pfizer 42 18/09/2020	USD	(1)	(72)	(0.00)
글 전화 Procter & Gamble 135 17/07/2020	USD	(2)	(73)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

		CCY	Contracts	시가(USD)	% 순자산
글 진화 Johnson & 150	15/05/2020	USD	0	(76)	(0.00)
글 진화 Vinci 96	17/07/2020	EUR	(1)	(78)	(0.00)
글 진화 Kila-Tencor 200	19/06/2020	USD	(1)	(78)	(0.00)
글 진화 Vinci 90	19/06/2020	EUR	(1)	(79)	(0.00)
글 진화 대만 Semi. Manu.	340 20/05/2020	TWD	(2,625)	(83)	(0.00)
글 진화 Fastenal 42.5	21/08/2020	USD	(2)	(83)	(0.00)
글 진화 Johnson & 160	19/06/2020	USD	(1)	(84)	(0.00)
글 진화 Kimberly Clark 155	17/07/2020	USD	(1)	(96)	(0.00)
글 진화 Zurich Insurance 355	17/07/2020	CHF	0	(98)	(0.00)
글 진화 Intel 65	15/05/2020	USD	(4)	(99)	(0.00)
글 진화 Kddi 3500	12/06/2020	JPY	(473)	(102)	(0.00)
글 진화 Akzo Nobel 72	15/05/2020	EUR	(1)	(105)	(0.00)
글 진화 Blackrock 550	19/06/2020	USD	0	(115)	(0.00)
글 진화 Intel 70	17/07/2020	USD	(1)	(116)	(0.00)
글 진화 Iberdrola 10 (B)	17/07/2020	EUR	(2,123)	(116)	(0.00)
글 진화 Iberdrola 10 (A)	17/07/2020	EUR	(2,123)	(116)	(0.00)
글 진화 Glaxosmithkline 1750	17/07/2020	GBP	0	(119)	(0.00)
글 진화 Intel 62.5	15/05/2020	USD	(2)	(121)	(0.00)
글 진화 Xilinx 100	19/06/2020	USD	(1)	(128)	(0.00)
글 진화 Xilinx 95	15/05/2020	USD	(2)	(129)	(0.00)
글 진화 Allianz 184	17/07/2020	EUR	(1)	(130)	(0.00)
글 진화 Johnson & 155	19/06/2020	USD	(1)	(136)	(0.00)
글 진화 Ferrovial 26	19/06/2020	EUR	(502)	(143)	(0.00)
글 진화 Procter & Gamble 130	19/06/2020	USD	(3)	(144)	(0.00)
글 진화 Schneider Electric (FR) 92	17/07/2020	EUR	(1)	(145)	(0.00)
글 진화 Akzo Nobel 76	19/06/2020	EUR	(1)	(145)	(0.00)
글 진화 National Grid 1050	17/07/2020	GBP	(3)	(147)	(0.00)
글 진화 Johnson & 150	17/07/2020	USD	0	(148)	(0.00)
글 진화 Vinci 90	17/07/2020	EUR	(1)	(152)	(0.00)
글 진화 Munich Reins Reg 230	17/07/2020	EUR	(1)	(158)	(0.00)
글 진화 Akzo Nobel 78	17/07/2020	EUR	(1)	(159)	(0.00)
글 진화 Oracle 55	15/05/2020	USD	(3)	(164)	(0.00)
글 진화 Kimberly Clark 145	15/05/2020	USD	(2)	(164)	(0.00)
글 진화 Sanofi 96	17/07/2020	EUR	(1)	(167)	(0.00)
글 진화 Blackrock 550	17/07/2020	USD	0	(170)	(0.00)
글 진화 Schneider Electric (FR) 96	17/07/2020	EUR	(3)	(171)	(0.00)
글 진화 Kila-Tencor 190	19/06/2020	USD	(1)	(176)	(0.00)
글 진화 Sandvik 170	17/07/2020	SEK	(7)	(183)	(0.00)
글 진화 Allianz 185	19/06/2020	EUR	(1)	(185)	(0.00)
글 진화 Akzo Nobel 76	17/07/2020	EUR	(1)	(188)	(0.00)
글 진화 Blackrock 540	19/06/2020	USD	0	(192)	(0.00)
글 진화 Fastenal 40	19/06/2020	USD	(6)	(193)	(0.00)
글 진화 Intel 62.5	19/06/2020	USD	(1)	(202)	(0.00)
글 진화 Astellas Pharma. 1800	08/05/2020	JPY	(868)	(206)	(0.00)
글 진화 Relx 24	17/07/2020	EUR	(1,013)	(210)	(0.00)
글 진화 Akzo Nobel 74	19/06/2020	EUR	(1)	(215)	(0.00)
글 진화 Blackrock 530	15/05/2020	USD	0	(223)	(0.00)
글 진화 Sandvik 160	18/06/2020	SEK	(7)	(225)	(0.00)
글 진화 Sanofi 90	19/06/2020	EUR	(1)	(226)	(0.00)
글 진화 Iberdrola 10	19/06/2020	EUR	(1,882)	(226)	(0.00)
글 진화 Munich Reins Reg 225	17/07/2020	EUR	(1)	(228)	(0.00)
글 진화 Intel 72.5	17/07/2020	USD	(4)	(232)	(0.00)
글 진화 Endesa 21	17/07/2020	EUR	(454)	(233)	(0.00)
글 진화 Pfizer 40	19/06/2020	USD	(5)	(239)	(0.00)
글 진화 Sanofi 92	17/07/2020	EUR	(1)	(248)	(0.00)
글 진화 Blackrock 530	19/06/2020	USD	0	(253)	(0.00)
글 진화 Astellas Pharma. 2000	10/07/2020	JPY	(820)	(257)	(0.00)
글 진화 Fastenal 40	21/08/2020	USD	(3)	(261)	(0.00)
글 진화 Roche Hldgs Genussc 350	15/05/2020	CHF	(1)	(264)	(0.00)
글 진화 Intel 67.5	19/06/2020	USD	(4)	(276)	(0.00)
글 진화 Intel 60	15/05/2020	USD	(2)	(279)	(0.00)
글 진화 Maxim Integrated Prod. 60	19/06/2020	USD	(3)	(283)	(0.00)
글 진화 Roche Hldgs Genussc 345	15/05/2020	CHF	(1)	(285)	(0.00)
글 진화 Colgate-Palmolive 77.5	21/08/2020	USD	(2)	(289)	(0.00)
글 진화 Kila-Tencor 180	15/05/2020	USD	(1)	(291)	(0.00)
글 진화 Sanofi 88	19/06/2020	EUR	(1)	(298)	(0.00)
글 진화 Astellas Pharma. 1900 (B)	12/06/2020	JPY	(868)	(299)	(0.00)
글 진화 Astellas Pharma. 1900 (A)	12/06/2020	JPY	(868)	(299)	(0.00)
글 진화 Johnson & 160	17/07/2020	USD	(2)	(301)	(0.00)
글 진화 Schneider Electric (FR) 88	19/06/2020	EUR	(2)	(306)	(0.00)
글 진화 Munich Reins Reg 225	19/06/2020	EUR	(1)	(317)	(0.00)
글 진화 Kila-Tencor 175	15/05/2020	USD	(1)	(318)	(0.00)
글 진화 Colgate-Palmolive 75	21/08/2020	USD	(2)	(333)	(0.00)
글 진화 Sandvik 160	17/07/2020	SEK	(7)	(347)	(0.00)
글 진화 Cisco Systems 45	15/05/2020	USD	(7)	(347)	(0.00)
글 진화 Glaxosmithkline 1700	17/07/2020	GBP	(1)	(353)	(0.00)
글 진화 Glaxosmithkline 1700	19/06/2020	GBP	(1)	(354)	(0.00)
글 진화 Iberdrola 10	15/05/2020	EUR	(3,570)	(366)	(0.00)
글 진화 Maxim Integrated Prod. 65	21/08/11/2019	USD	(4)	(372)	(0.00)
글 진화 Kila-Tencor 200	18/09/2020	USD	(1)	(374)	(0.00)
글 진화 Glaxosmithkline 1650	19/06/2020	GBP	(1)	(379)	(0.00)
글 진화 Oracle 60	17/07/2020	USD	(6)	(383)	(0.00)
글 진화 Atlas Copco A 350	18/06/2020	SEK	(4)	(416)	(0.00)
글 진화 Pfizer 39	19/06/2020	USD	(5)	(420)	(0.00)
글 진화 Cisco Systems 47.5	19/06/2020	USD	(10)	(425)	(0.00)

	CCY	Contracts	시가(USD)	% 순자산
금전화 Pfizer 38 19/06/2020	USD	(4)	(447)	(0.00)
금전화 Oracle 57.5 19/06/2020	USD	(5)	(462)	(0.00)
금전화 Ferrovia 27 17/07/2020	EUR	(521)	(474)	(0.00)
금전화 Cisco Systems 47.5 17/07/2020	USD	(7)	(475)	(0.00)
금전화 Intel 65 19/06/2020	USD	(4)	(522)	(0.00)
금전화 Relx 22 19/06/2020	EUR	(965)	(538)	(0.00)
금전화 Relx 22 19/06/2020	EUR	(1,061)	(592)	(0.00)
금전화 Roche Hldgs Genussc 365 17/07/2020	CHF	(1)	(629)	(0.00)
금전화 Wolters Kluwer 72 17/07/2020	EUR	(7)	(777)	(0.00)
금전화 대만 Semi. Manu. 330 2 17/07/00	TWD	(2,654)	(802)	(0.00)
금전화 Roche Hldgs Genussc 340 19/06/2020	CHF	(1)	(890)	(0.00)
금전화 Blackrock 560 17/07/2020	USD	(1)	(930)	(0.00)
금전화 대만 Semi. Manu. 310 2 17/06/00	TWD	(2,702)	(1,109)	(0.00)
금전화 대만 Semi. Manu. 310 17/06/2020	TWD	(2,702)	(1,109)	(0.00)
금전화 Relx 22.4 17/07/2020	EUR	(1,061)	(1,274)	(0.00)
금전화 Roche Hldgs Genussc 330 19/06/2020	CHF	(1)	(1,337)	(0.00)
금전화 Deutsche Boerse 150 17/07/2020	EUR	(4)	(1,816)	(0.00)
금전화 Deutsche Boerse 150 19/06/2020	EUR	(4)	(1,969)	(0.00)
금전화 Wolters Kluwer 68 19/06/2020	EUR	(7)	(2,085)	(0.00)
			(38,794)	(0.02)

순자산

총 수익 스왑

Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m USD LIBOR	USD	413,794	(46,369)	(0.02)
20/06/2020			<u>(46,369)</u>	<u>(0.02)</u>

기타 자산 및 부채

58,803,984 27.05

순자산

217,429,745 100.00

현재 투자종목 명세서 2020년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	22.04
영국	GB	12.22
아일랜드	IE	10.17
룩셈부르크	LU	3.21
독일	DE	3.03
일본	JP	2.74
프랑스	FR	2.61
네덜란드	NL	1.90
호주	AU	1.31
캐나다	CA	1.22
이탈리아	IT	1.20
케이맨 제도	KY	0.81
스웨덴	SE	0.71
스위스	CH	0.66
스페인	ES	0.64
멕시코	MX	0.55
Hong Kong SAR China	HK	0.43
인도	IN	0.41
중국	CN	0.38
덴마크	DK	0.36
벨기에	BE	0.33
한국	KR	0.33
버진 아일랜드 (영국령)	VG	0.27
싱가포르	SG	0.25
Saudi Arabia	SA	0.23
남아프리카 공화국	ZA	0.22
아랍 에미리트	AE	0.21
우크라이나	UA	0.20
터키	TR	0.18
Taiwan Area	TW	0.17
가나	GH	0.17
Oman	OM	0.16
핀란드	FI	0.16
나이지리아	NG	0.15
인도네시아	ID	0.14
버뮤다	BM	0.13
스리랑카	LK	0.13
카타르	QA	0.12
이스라엘	IL	0.11
에콰도르	EC	0.11
도미니카 공화국	DO	0.10
초 국가	SU	0.10
아르헨티나	AR	0.09
이라크	IQ	0.09
아제르바이잔	AZ	0.08
말레이시아	MY	0.08
에티오피아	ET	0.07
파나마	PA	0.07
볼리비아	BO	0.07
Uzbekistan	UZ	0.06
포르투갈	PT	0.06
태국	TH	0.06
코스타리카	CR	0.06
케냐	KE	0.05
콜롬비아	CO	0.05
엘살바도르	SV	0.05
마셜 군도	MH	0.05
Angola	AO	0.05
그루지야	GE	0.05
Tunisia	TN	0.05
브라질	BR	0.05
몽골리아	MN	0.05
루마니아	RO	0.04
파키스탄	PK	0.04
레바논	LB	0.04
바레인	BH	0.04
모리셔스	MU	0.03
잠비아	ZM	0.03
이집트	EG	0.02
Paraguay	PY	0.02
Guatemala	GT	0.02
노르웨이	NO	0.02
필리핀	PH	0.01
오스트리아	AT	0.01
뉴질랜드	NZ	0.01
칠레	CL	0.01
Honduras	HN	0.01
베네수엘라	VE	0.01
Surinam	SR	0.01
우루과이	UY	0.01
베트남	VN	0.01
페루	PE	0.00
요르단	JO	0.00
현금 및 기타 순자산		27.85

Asia Pacific Strategic Income Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Pertamina Persero 3.10% 25/08/2030 Reg S	ID	USD	250,000	233,578	0.84
Pertamina Persero 4.15% 25/02/2060 Reg S	ID	USD	226,104	189,875	0.68
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	232,066	140,108	0.50
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	43,383	26,150	0.09
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	22,778	14,530	0.05
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	21,432	13,860	0.05
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	15,689	10,590	0.04
GEO Coal International Pte 8.00% 04/10/2022 Reg S	SG	USD	19,238	9,865	0.04
Anton Oilfield Services Group 7.50% 02/12/2022	KY	USD	15,499	8,679	0.03
ABM Investama 7.125% 01/08/2022 Reg S	ID	USD	10,888	5,673	0.02
Honghua Group 6.375% 01/08/2022	KY	USD	3,875	3,807	0.01
Saka Energi Indonesia 4.45% 05/05/2024 Reg S	ID	USD	2,473	2,147	0.01
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	2,260	1,937	0.01
				660,799	2.37

유틸리티

Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	262,438	251,446	0.90
Neerg Energy 6.00% 13/02/2022 Reg S	MU	USD	211,030	192,320	0.69
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	229,188	187,613	0.67
SMC Global Power Holdings 6.50% VRN (Perpetual)	PH	USD	200,000	180,001	0.64
Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	37,809	34,962	0.13
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	34,014	30,126	0.11
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	23,275	20,515	0.07
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	16,685	15,111	0.05
GCL New Energy Holdings 7.10% 30/01/2021	BM	USD	27,514	13,069	0.05
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	13,600	12,320	0.04
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	13,173	12,287	0.04
SMC Global Power Holdings 5.70% VRN (Perpetual)	PH	USD	12,768	10,917	0.04
Adani Green Energy 6.25% 10/12/2024 Reg S	IN	USD	10,014	9,817	0.04
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	4,978	4,356	0.02
				974,860	3.49

소재

Minmetals Bounteous Fin. 3.375% VRN (Perpetual)	VG	USD	350,000	336,875	1.21
CNAC HK Finbridge 3.125% 19/06/2022	HK	USD	300,000	300,446	1.08
JSW Steel 5.95% 18/04/2024	IN	USD	200,000	167,984	0.60
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	29,594	23,820	0.09
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	18,949	15,522	0.06
Trafigura Group Pte 6.875% VRN (Perpetual)	SG	USD	14,875	12,072	0.04
UPL Corp 5.25% VRN (Perpetual)	MU	USD	12,568	9,834	0.04
Vedanta Resources 7.125% 31/05/2023 Reg S	GB	USD	15,340	8,866	0.02
Tianqi Fin 3.75% 28/11/2022	VG	USD	17,459	5,521	0.02
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	12,466	4,643	0.02
Vedanta Resources 6.375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	8,719	3,332	0.01
JSW Steel 5.25% 13/04/2022	IN	USD	2,583	2,312	0.01
ABJA Investment Pte 5.95% 31/07/2024	SG	USD	1,923	1,730	0.01
ABJA Investment 4.45% 24/07/2023	SG	USD	1,923	1,702	0.01
Mongolian Mining 0.386% (Perpetual)	KY	USD	2,608	1,304	0.00
Mongolian Mining	MN	HKD	1,789	89	0.00
				893,052	3.20

산업재

BPHL Capital Management 5.95% 27/02/2023	VG	USD	350,000	322,104	1.15
SF Holding Investment 2.875% 20/02/2030	VG	USD	200,000	202,750	0.73
SOCAM Development 6.25% 23/01/2022	BM	USD	200,000	189,522	0.68
Delhi Int'l Airport 6.45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	213,762	188,110	0.67
Indika Energy Capital Pte 5.875% 09/11/2024 Reg S	SG	USD	205,545	176,024	0.63
eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	26,602	16,539	0.06
Blue Skyview 7.125% VRN (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	31,050	14,243	0.05
China Railway Construction -2.145% 29/01/2021	CN	USD	12,270	12,470	0.04
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	11,161	11,250	0.04
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	12,754	10,409	0.04
Delhi Int'l Airport 6.125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	7,619	6,781	0.02
Jiangsu Nantong Sanjian Int'l 7.80% 26/10/2020	VG	USD	8,473	6,030	0.02
Alam Synergy 11.50% 22/04/2021	SG	USD	7,470	5,881	0.02
GMR Int'l Airport 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	6,577	5,318	0.02
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	9,744	4,947	0.02
Korean Air Lines 5.875% 06/03/2021	KR	USD	2,128	1,851	0.01
				1,174,229	4.20

정보 기술

Lenovo Group 5.875% 24/04/2025 EMTN	HK	USD	300,000	303,270	1.09
Kingsoft 0.625% 29/04/2025	KY	HKD	2,111,076	273,522	0.98
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	211,361	211,097	0.76
Tsinghua Unic 5.375% 31/01/2023	VG	USD	200,000	110,898	0.40
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	39,605	35,446	0.13
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021	VG	USD	19,951	14,667	0.05
Semiconductor Manu. Intl. 2.693% 27/02/2025	KY	USD	8,662	8,514	0.03

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

Lenovo Securities 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	KY	USD	1,912	1,856	0.01
				959,270	3.44

소비재

Jollibee Worldwide 3.90% VRN (Perpetual)	SG	USD	300,000	279,750	1.00
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	70,305	66,403	0.24
Studio City Finance 7.25% 11/02/2024 Reg S	VG	USD	55,840	53,512	0.19
Golden Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S	KY	USD	26,961	25,270	0.09
Baoxin Auto Finance I 5.625% VRN (Perpetual)	VG	USD	32,430	22,218	0.08
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	20,703	20,296	0.07
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	25,638	15,896	0.06
Maoye International Holdings 13.25% 27/09/2020	KY	USD	12,529	12,414	0.04
Wynn Macau 4.875% 01/10/2024 Reg S	KY	USD	12,916	12,402	0.04
LS Finance 2017 4.875% 15/07/2024 EMTN	VG	USD	11,624	11,252	0.04
Resorts World Las Vegas 4.625% 16/04/2029 Reg S	US	USD	6,860	6,169	0.02
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	6,243	6,030	0.02
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	6,182	5,946	0.02
Sands China 5.125% 08/08/2025	KY	USD	5,306	5,578	0.02
Graha Andrasentra Propertindo	ID	IDR	93,805	315	0.00
				543,451	1.95

소비재

H&H 5.625% 24/10/2024	KY	USD	215,889	213,889	0.77
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	23,461	13,656	0.05
Blue Ocean Resources 8.00% 31/12/2021 Reg S	SG	USD	611	198	0.00
				227,743	0.82

건강

Yestar International Holdings 6.90% 15/09/2021	KY	USD	12,675	7,882	0.03
				7,882	0.03

금융

Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	623,232	610,130	2.18
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	500,000	501,773	1.80
DBS Group Holdings 3.30% VRN (Perpetual) GMTN	SG	USD	320,456	299,707	1.07
Huarong Finance 2019 2.933% FRN 24/02/2025	VG	USD	300,000	284,300	1.02
EMTN					
Shriram Transport Finance 5.95% 24/10/2022 Reg S	IN	USD	309,289	236,148	0.85
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.85% 01/03/2026	JP	USD	200,000	220,640	0.79
RKP Overseas Finance 2016 7.950% (Perpetual)	VG	USD	238,452	208,674	0.75
Gemdale Ever Prosperity Invest. 5.60% 14/06/2022	HK	USD	200,000	197,946	0.71
TMB Bank 4.90% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	219,660	183,965	0.66
Muthoot Finance 6.125% 31/10/2022 Reg S	IN	USD	200,000	181,910	0.65
Bank of East Asia 5.50% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	37,712	36,214	0.13
Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	34,519	33,015	0.12
Chong HING Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	30,398	27,757	0.10
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	21,966	23,577	0.08
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	24,121	23,103	0.08
Bank of East Asia 5.625% VRN (Perpetual)	HK	USD	23,463	22,261	0.08
Fortune Star 5.25% 23/03/2022	VG	USD	22,058	21,371	0.08
Bank of East Asia 5.875% VRN (Perpetual)	HK	USD	21,459	20,352	0.07
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	16,611	16,291	0.06
Tuspark Forward 7.95% 15/08/2021	VG	USD	28,180	13,800	0.05
Nanyang Commercial Bank 5.00% VRN (Perpetual)	HK	USD	14,181	13,547	0.05
Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	17,106	13,473	0.05
Tuspark Forward 6.95% 18/06/2022	VG	USD	19,334	9,988	0.04
Yes Bank Ifsc Banking UB 3.75% 06/02/2023 EMTN	IN	USD	11,090	9,487	0.03
Yihua Overseas Investment 8.50% 23/10/2020	VG	USD	17,012	9,421	0.03
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	22,380	9,288	0.03
Woori Bank 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	7,933	7,569	0.03
Vedanta Resources Fin. II 8.00% 23/04/2023 Reg S	GB	USD	19,392	7,272	0.03
Pearl Holding III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	17,472	7,163	0.03
QBE Insurance Group 5.25% VRN (Perpetual) EMTN	AU	USD	6,768	6,354	0.02
Unigroup International Holdings 6.00% 10/12/2020	VG	USD	5,821	4,955	0.02
Indiabulls Housing Finance 6.375% 28/05/2022	IN	USD	3,501	2,049	0.01
EMTN					
				3,263,500	11.69

부동산

China Evergrande Group 4.25% 14/02/2023	KY	HKD	4,187,730	479,737	1.72
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	400,000	390,591	1.40
Scenery Journey 12.00% 24/10/2023	VG	USD	400,000	350,742	1.26
China Overseas Finance 2.75% 02/03/2030 EMTN	KY	USD	300,000	298,992	1.07
Champion Sincerity Holdings 8.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	300,000	296,702	1.06
Kaisa Group Holdings 11.75% 26/02/2021	KY	USD	218,975	221,218	0.79
China Aoyuan Group 7.95% 07/09/2021	KY	USD	218,067	220,626	0.79
Times China Holdings 7.625% 21/02/2022	KY	USD	216,633	220,457	0.79
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022	KY	USD	234,609	219,702	0.79
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	237,182	219,650	0.79
Zhenro Properties Group 8.65% 21/01/2023	KY	USD	222,282	218,458	0.78
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	215,447	215,799	0.77
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	225,423	215,198	0.77
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	213,265	212,337	0.76

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	229,326	209,813	0.75
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	220,271	208,480	0.75
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	215,007	208,112	0.75
Agile Group Holdings 9.50% 23/11/2020	KY	USD	200,000	203,246	0.73
Kaisa Group Holdings 11.95% 22/10/2022 Reg S	KY	USD	206,785	202,277	0.72
Sunac China Holdings 8.35% 19/04/2023	KY	USD	200,000	199,635	0.71
New Metro Global 7.50% 16/12/2021	VG	USD	200,000	199,604	0.71
KWG Group Holdings 7.875% 01/09/2023	KY	USD	200,000	198,143	0.71
Powerlong Real Estate Holdings 6.95% 23/07/2023	KY	USD	200,000	189,509	0.68
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	70,628	66,288	0.24
Yuzhou Properties 7.375% 13/01/2026	KY	USD	80,471	65,877	0.24
Yuzhou Properties 8.30% 27/05/2025	KY	USD	60,672	53,431	0.19
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	66,556	53,247	0.19
China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022	KY	USD	53,982	48,664	0.17
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	50,004	48,299	0.17
Scenery Journey 11.00% 06/11/2020	VG	USD	44,236	44,401	0.16
Zhenro Properties Group 10.25% VRN (Perpetual)	KY	USD	47,617	43,396	0.16
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	43,646	40,443	0.14
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	49,179	38,774	0.14
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	43,062	38,191	0.14
Agile Group Holdings 7.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	38,732	36,147	0.13
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	43,099	36,031	0.13
Ronshine China Holdings 10.50% 01/03/2022	KY	USD	34,379	35,766	0.13
Yuzhou Properties 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	45,279	35,109	0.13
China Evergrande Group 12.00% 22/01/2024	KY	USD	34,954	30,434	0.11
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	37,501	30,050	0.11
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	29,541	30,035	0.11
China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	36,461	29,158	0.10
Fantasia Holdings Group 15.00% 18/12/2021	KY	USD	27,152	28,512	0.10
Jingrui Holdings 13.00% 31/07/2020	KY	USD	29,048	28,293	0.10
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	31,298	28,261	0.10
Fantasia Holdings Group 10.875% 09/01/2023	KY	USD	27,898	26,539	0.10
Zhenro 9.15% 06/05/2023 Reg S	KY	USD	26,775	26,472	0.09
China Evergrande Group 6.25% 28/06/2021	KY	USD	26,983	25,877	0.09
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	33,487	25,515	0.09
China SCE Group Holdings 7.45% 17/04/2021	KY	USD	25,219	25,281	0.09
Yango Justice International 9.50% 03/04/2021	HK	USD	23,646	23,422	0.08
Yango Justice International 6.80% 11/03/2021 EMTN	HK	USD	23,268	22,781	0.08
Yango Justice International 8.25% 25/11/2023	HK	USD	25,677	22,490	0.08
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022	VG	USD	25,055	22,486	0.08
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	24,516	22,462	0.08
Wanda Properties Overseas 6.875% 23/07/2023	VG	USD	24,001	21,567	0.08
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022	KY	USD	21,574	21,363	0.08
Ronshine China Holdings 11.25% 22/08/2021	KY	USD	19,377	20,141	0.07
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	21,754	19,720	0.07
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	20,347	19,570	0.07
Sunac China Holdings 8.375% 15/01/2021	KY	USD	19,180	19,352	0.07
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	20,271	19,307	0.07
Fantasia Holdings Group 12.25% 18/10/2022	KY	USD	19,161	18,932	0.07
Yango Justice International 10.00% 12/02/2023	HK	USD	19,025	18,846	0.07
Properties 11.00% 29/08/2020	KY	USD	19,429	18,572	0.07
China South City Holdings 10.875% 26/06/2022	HK	USD	21,694	18,548	0.07
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	19,693	18,335	0.07
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	20,431	18,009	0.06
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024	KY	USD	20,825	17,980	0.06
Hong Kong Red Star Macalline 3.375% 21/09/2022	HK	USD	20,767	17,761	0.06
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022	VG	USD	19,134	17,519	0.06
Agile Group Holdings 8.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	18,199	17,335	0.06
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	19,075	17,028	0.06
Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024	VG	USD	19,385	16,724	0.06
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	23,795	16,677	0.06
Zhenro Properties Group 7.875% 14/04/2024	KY	USD	18,092	16,374	0.06
Seazen Group 7.50% 22/01/2021	KY	USD	16,145	16,153	0.06
Jinke Properties Group 8.375% 20/06/2021	CN	USD	16,608	15,965	0.06
Zhenro Properties Group 9.15% 08/03/2022	KY	USD	15,601	15,681	0.06
Wanda Group Overseas 7.50% 24/07/2022	HK	USD	18,090	15,606	0.06
Kaisa Group Holdings 7.25% 30/06/2020	KY	USD	15,413	15,416	0.06
Kaisa Group Holdings 6.75% 18/02/2021	KY	USD	15,738	15,402	0.06
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	16,016	15,195	0.05
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	16,393	15,082	0.05
Powerlong Real Estate Holdings 7.125% 08/11/2022	KY	USD	14,982	14,524	0.05
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	14,982	14,431	0.05
Times China Holdings 10.95% 27/11/2020	KY	USD	13,850	14,197	0.05
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	14,466	14,188	0.05
Yida China Holdings 10.00% 27/03/2022	KY	USD	18,572	14,161	0.05
Yango Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	14,082	13,947	0.05
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	20,930	13,656	0.05
Ronshine China Holdings 8.10% 09/06/2023	KY	USD	13,620	13,299	0.05
Yango Justice International 7.50% 16/11/2020	HK	USD	12,916	12,858	0.05
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	12,412	12,701	0.05
Kaisa Group Holdings 10.875% 23/07/2023	KY	USD	12,916	12,163	0.04
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	11,366	11,398	0.04
Properties 9.875% 02/05/2021	KY	USD	12,348	11,298	0.04
Yuzhou Properties 8.50% 26/02/2024	KY	USD	11,327	10,596	0.04
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	21,585	10,077	0.04

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Zhenro Properties Group 8.70% 03/08/2022	KY	USD	10,041	9,930	0.04
Sunac China Holdings 7.35% 19/07/2021	KY	USD	9,633	9,684	0.03
Easy Tactic 8.75% 10/01/2021	VG	USD	9,558	9,539	0.03
Zhenro Properties Group 5.60% 28/02/2021	KY	USD	9,628	9,454	0.03
KWG Group Holdings 7.875% 09/08/2021	KY	USD	8,841	8,971	0.03
Sunac China Holdings 7.25% 14/06/2022	KY	USD	8,589	8,480	0.03
Sunac China Holdings 7.875% 15/02/2022	KY	USD	8,395	8,444	0.03
Sunac China Holdings 8.625% 27/07/2020	KY	USD	8,262	8,296	0.03
Modern Land China 11.80% 26/02/2022	KY	USD	8,503	7,823	0.03
Agile Group Holdings 6.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	8,348	7,808	0.03
Jingrui Holdings 9.45% 23/04/2021	KY	USD	8,007	7,306	0.03
Pakuwon Prima 5.00% 14/02/2024	SG	USD	6,716	6,347	0.02
Easy Tactic 8.625% 27/02/2024	VG	USD	6,856	6,105	0.02
New Metro Global 6.50% 23/04/2021	VG	USD	5,166	5,130	0.02
Redsun Properties Group 11.50% 04/03/2021	KY	USD	5,166	5,067	0.02
Easy Tactic 7.00% 25/04/2021	VG	USD	5,166	5,031	0.02
Country Garden Holdings 5.625% 14/01/2030	KY	USD	5,205	4,996	0.02
Redco Properties Group 11.50% 08/12/2020	KY	USD	5,177	4,925	0.02
Seazen Group 6.15% 15/04/2023	KY	USD	5,166	4,886	0.02
Shui On Development Holding 7.50% VRN (Perpetual)	KY	USD	4,521	4,517	0.02
Fantasia Holdings Group 11.875% 11/09/2020	KY	CNY	29,079	3,995	0.01
Zhenro Properties Group 10.50% 28/06/2020	KY	USD	3,875	3,904	0.01
Yuzhou Properties 6.00% 25/01/2022	KY	USD	3,926	3,775	0.01
Fantasia Holdings Group 7.375% 04/10/2021	KY	USD	3,764	3,598	0.01
Fantasia Holdings Group 8.375% 08/03/2021	KY	USD	3,589	3,531	0.01
Yuzhou Properties 8.50% 04/02/2023	KY	USD	3,612	3,510	0.01
Modernland Overseas Pte 6.95% 13/04/2024	SG	USD	4,898	3,130	0.01
Wharf REIC Finance 2.875% 07/05/2030 EMTN	VG	USD	2,983	2,966	0.01
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021	SG	USD	2,611	2,103	0.01
Kaisa Group Holdings 7.875% 30/06/2021	KY	USD	2,024	1,969	0.01
Zhenro Properties Group 9.80% 20/08/2021	KY	USD	1,892	1,922	0.01
China Aoyuan Group 7.50% 10/05/2021	KY	USD	1,659	1,675	0.01
			7,617,631	27.28	

정부

Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	300,000	252,961	0.91
Saudi Arabia 4.50% 22/04/2060 Reg S	SA	USD	225,000	225,504	0.81
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S	UA	USD	200,000	195,766	0.70
Azerbaijan 3.50% 01/09/2032 Reg S	AZ	USD	200,000	178,475	0.64
Sri Lanka 6.25% 27/07/2021 Reg S	LK	USD	200,000	145,037	0.52
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S	LK	USD	221,831	128,666	0.46
Ecuador 7.875% 27/03/2025 Reg S (Defaulted)	EC	USD	200,000	57,000	0.20
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	34,216	20,018	0.07
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	31,850	18,336	0.07
Sri Lanka 6.25% 04/10/2020 Reg S	LK	USD	6,597	5,905	0.02
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	9,239	5,639	0.02
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S	LK	USD	5,584	3,374	0.01
			1,236,681	4.43	

개방형 펀드

Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Reserve R-ACC USD IE	USD	233,151	2,325,566	8.33	
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	7	126,835	0.45
			<u>2,452,401</u>	<u>8.78</u>	

커뮤니케이션 서비스

SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	220,711	207,448	0.74
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	217,368	188,595	0.68
Dr. Peng Holding HongKong 5.05% 01/06/2020	HK	USD	25,900	12,691	0.05
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	8,292	9,412	0.03
SoftBank Group 6.125% 20/04/2025	JP	USD	7,790	7,791	0.03
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	7,055	6,738	0.02
Tower Bersama Infrastructure 4.25% 21/01/2025	ID	USD	2,226	2,070	0.01
AMC Entertainment Holdings 6.125% 15/05/2027	US	USD	3,844	932	0.00
			435,677	1.56	

증권 자각 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

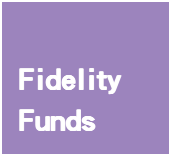
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060 Reg S	MX	USD	200,000	144,000	0.52
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 144A	US	USD	3,829	681	0.00
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 Reg S	US	USD	542	96	0.00
			144,777	0.52	

유틸리티

Greenko Dutch 5.25% 24/07/2024 Reg S	NL	USD	18,942	16,991	0.06
			16,991	0.06	

소재

Newcastle 4.40% 29/09/2027 Reg S	AU	USD	200,000	183,523	0.66
Vedanta Resources 8.25% 07/06/2021 Reg S	GB	USD	11,345	6,348	0.02
			189,871	0.68	



Asia Pacific Strategic Income Fund - 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
산업재					
Global A&T Electronics 8.50% 12/01/2023	KY	USD	36,981	30,445	0.11
				30,445	0.11
정보 기술					
Weibo 1.25% 15/11/2022	KY	USD	12,916	11,786	0.04
				11,786	0.04
소비재					
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	200,000	192,000	0.69
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	81,646	77,258	0.28
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	49,049	48,251	0.17
Trip.com 1.99% 01/07/2025	KY	USD	20,061	19,905	0.07
				337,414	1.21

금융					
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CN	CNY	4,713,624	758,743	2.72
Bank of America 2.592% VRN 29/04/2031	US	USD	400,000	411,071	1.47
China Development Bank 3.05% 25/08/2026	CN	CNY	1,453,727	211,001	0.76
Banco Santander Mexico 5.375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	150,000	154,125	0.55
Bangkok Bank 9.025% 15/03/2029 Reg S	TH	USD	100,000	127,552	0.46
JPMorgan Chase Bank 0.125% 01/01/2023	US	USD	114,207	122,617	0.44
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	85,018	82,619	0.30
China Development Bank 4.24% 24/08/2027	CN	CNY	232,596	36,015	0.13
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	145,373	21,502	0.08
China Development Bank 3.18% 05/04/2026	CN	CNY	145,373	21,319	0.08
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	8,092	8,769	0.03
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	3,238	2,827	0.01
				1,958,160	7.01

부동산					
Yuzhou Properties 8.375% 30/10/2024	KY	USD	230,407	209,308	0.75
				209,308	0.75

정부					
Philippine 2.457% 05/05/2030	PH	USD	400,000	407,887	1.46
Panama 3.87% 23/07/2060	PA	USD	250,000	260,625	0.93
Guatemala 5.375% 24/04/2032 Reg S	GT	USD	250,000	254,250	0.91
China 2.90% 05/05/2026	CN	CNY	1,599,100	235,031	0.84
China 3.86% 22/07/2049	CN	CNY	1,436,118	223,458	0.80
Mexico 4.75% 27/04/2032	MX	USD	200,000	203,200	0.73
China 3.54% 16/08/2028	CN	CNY	969,151	147,736	0.53
China 3.25% 06/06/2026	CN	CNY	726,864	109,042	0.39
China 2.74% 04/08/2026	CN	CNY	629,948	91,388	0.33
China 3.97% 23/07/2048	CN	CNY	242,288	37,945	0.14
China 3.59% 03/08/2027	CN	CNY	242,288	36,851	0.13
China 3.52% 04/05/2027	CN	CNY	145,373	22,005	0.08
China 3.52% 25/04/2046	CN	CNY	48,458	7,145	0.03
				2,036,563	7.29

목록에 없음

소재					
China Forestry 10.25% 17/11/2015 Reg S (Defaulted)*	KY	USD	5,336	467	0.00
Mirabela Nickel 1.00% 15/04/2044*	AU	USD	61	0	0.00
				467	0.00

산업재					
Jain Int'l Trading 7.125% 01/02/2022 (Defaulted)	NL	USD	7,164	1,146	0.00
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	17,685	563	0.00
BLT Finance 7.50% 31/12/2049 (Defaulted)*	NL	USD	69,485	100	0.00
China City Int'l 5.35% 03/07/2017 (Defaulted)*	HK	CNY	15,499	66	0.00
				1,875	0.01

정보 기술					
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	10,084	2,244	0.01
				2,244	0.01

소비재					
Prime Bloom Holdings 6.95% 05/07/2022 (Defaulted)	VG	USD	4,452	1,825	0.01
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	13,971	1,765	0.01
REXLot Holdings 4.50% 17/04/2019 (Defaulted)*	BM	HKD	3,054	138	0.00
REXLot Holdings 6.00% 28/04/2017 (Defaulted)*	BM	HKD	1,175	56	0.00
				3,784	0.01

금융					
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	26,264	8,667	0.03
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	7,563	1,191	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Azion Bao 0.00% 31/12/2022 Reg S*	SG	USD	699	14	0.00
				9,872	0.04

부동산					
Bakrieland Development Wts 31/12/2049	ID	IDR	31,539	0	0.00
				0	0.00

정부					
Lebanon 6.10% 04/10/2022 EMTN (Defaulted)	LB	USD	25,000	4,250	0.02
				4,250	0.02

커뮤니케이션 서비스					
Bakrie Tele. 11.50% 07/05/2015 Reg S (Defaulted)*	SG	USD	6,962	104	0.00
Hellas Tel. II 6.054% 15/01/2015 144A (Defaulted)*	LU	USD	162	0	0.00
				104	0.00

단주					(4) (0.00)
총 투자 (비용 USD 27,192,396)					25,405,083 90.98

	CCY	기본 노출	미실현 이익 (손실)	% 순자산
신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)				
매도 보호 iTraxx Xover S33 20/06/2025	EUR	124,682	512	0.00
매도 보호 CDX NA HY S26 5 년 20/06/2021	USD	142,074	(7,445)	(0.03)
매도 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	266,222	(14,661)	(0.05)
매도 보호 CDX NA HY S24 5 년 20/06/2020	USD	478,010	(17,467)	(0.06)
매도 보호 CDX NA HY S25 5 년 20/12/2020	USD	432,832	(22,879)	(0.08)
			(61,940)	(0.22)

	선물환 계약	기본 노출 USD	미실현 이익 (손실)	% 순자산
구입 USD 판매 NOK 에 0.10823 13/05/2020		539,171	59,318	0.21
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06499 13/05/2020		133,596	26,810	0.10
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06638 13/05/2020		103,661	23,453	0.08
구입 USD 판매 NOK 에 0.10678 13/05/2020		243,358	23,176	0.08
구입 USD 판매 COP 에 0.00030 13/05/2020		130,795	21,882	0.08
구입 AUD 판매 USD 에 1.65520 11/06/2020		264,621	20,973	0.08
구입 USD 판매 BRL 에 0.23118 13/05/2020		80,808	20,681	0.07
구입 USD 판매 PLN 에 0.25818 13/05/2020		276,899	20,523	0.07
구입 AUD 판매 USD 에 1.66973 13/05/2020		225,785	20,009	0.07
구입 USD 판매 COP 에 0.00029 13/05/2020		154,695	19,949	0.07
구입 USD 판매 INR 에 0.01390 13/05/2020		402,268	18,198	0.07
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 13/05/2020		202,373	16,206	0.06
구입 USD 판매 CAD 에 0.74876 13/05/2020		372,378	15,480	0.06
구입 NOK 판매 USD 에 11.14343 13/05/2020		163,235	14,116	0.05
구입 USD 판매 SGD 에 0.73681 13/05/2020		337,625	13,099	0.05
구입 AUD 판매 USD 에 1.65306 13/05/2020		140,346	10,912	0.04
구입 USD 판매 MXN 에 0.04736 13/05/2020		74,044	10,251	0.04
구입 USD 판매 NZD 에 0.64685 13/05/2020		180,682	9,493	0.03
구입 USD 판매 THB 에 0.03209 13/05/2020		239,128	9,123	0.03
구입 USD 판매 AUD 에 0.66062 13/05/2020		659,146	8,745	0.03
구입 USD 판매 BRL 에 0.21302 13/05/2020		55,222	8,685	0.03
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06180 13/05/2020		60,573	8,581	0.03
구입 NZD 판매 USD 에 1.67185 13/05/2020		312,229	8,573	0.03
구입 USD 판매 MXN 에 0.05301 13/05/2020		30,200	8,284	0.03
구입 AUD 판매 USD 에 1.68458 13/05/2020		83,107	8,170	0.03
구입 USD 판매 RUB 에 0.01553 13/05/2020		48,325	7,577	0.03
구입 USD 판매 CAD 에 0.75216 13/05/2020		161,747	7,490	0.03
구입 USD 판매 AUD 에 0.66916 13/05/2020		275,133	7,252	0.03
구입 MYR 판매 USD 에 4.38800 13/05/2020		345,032	7,184	0.03
구입 USD 판매 MXN 에 0.05292 13/05/2020		26,248	7,143	0.03
구입 PHP 판매 USD 에 52.26000 13/05/2020		193,571	6,954	0.02
구입 USD 판매 KRW 에 0.00085 13/05/2020		228,713	6,948	0.02
구입 ILS 판매 USD 에 3.60675 13/05/2020		191,862	6,588	0.02
구입 USD 판매 GBP 에 1.29919 13/05/2020		209,226	6,440	0.02
구입 USD 판매 CLP 에 0.00125 13/05/2020		128,235	6,329	0.02
구입 USD 판매 HUF 에 0.00337 13/05/2020		71,977	6,240	0.02
구입 GBP 판매 USD 에 0.85231 13/05/2020		83,303	6,185	0.02
구입 USD 판매 TRY 에 0.15877 13/05/2020		53,984	6,031	0.02
구입 USD 판매 MYR 에 0.23991 13/05/2020		188,205	5,883	0.02
구입 JPY 판매 USD 에 108.92367 13/05/2020		313,238	5,865	0.02
구입 USD 판매 MXN 에 0.05090 13/05/2020		26,206	5,860	0.02
구입 INR 판매 USD 에 77.79600 13/05/2020		159,006	5,465	0.02

현재 투자종목 명세서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산		기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
구입 USD 판매 TRY 에 0.16083 13/05/2020	40,702	5,134	0.02	구입 USD 판매 INR 에 0.01375 13/05/2020	27,682	946	0.00
구입 PHP 판매 USD 에 52.05000 13/05/2020	158,963	5,049	0.02	구입 JPY 판매 USD 에 108.30200 13/05/2020	72,769	939	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10489 13/05/2020	65,520	4,964	0.02	구입 PHP 판매 USD 에 51.68999 13/05/2020	37,841	932	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.23508 13/05/2020	16,935	4,693	0.02	구입 USD 판매 CLP 에 0.00124 13/05/2020	25,902	929	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73090 13/05/2020	278,205	4,655	0.02	구입 SEK 판매 USD 에 10.03047 13/05/2020	35,592	927	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10396 13/05/2020	278,341	4,521	0.02	구입 SEK 판매 USD 에 10.12185 13/05/2020	25,983	920	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.04667 13/05/2020	35,150	4,285	0.02	구입 SEK 판매 USD 에 10.04506 13/05/2020	33,350	919	0.00
구입 USD 판매 HUF 에 0.00331 13/05/2020	62,078	4,251	0.02	구입 USD 판매 MYR 에 0.24213 13/05/2020	21,635	883	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10567 13/05/2020	128,481	4,237	0.02	구입 ILS 판매 USD 에 3.55032 13/05/2020	48,446	880	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10650 13/05/2020	43,972	4,060	0.01	구입 USD 판매 EUR 에 1.10631 13/05/2020	72,174	842	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.21263 13/05/2020	26,138	4,056	0.01	구입 USD 판매 NZD 에 0.62840 13/05/2020	36,874	830	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 110.05910 13/05/2020	134,173	3,937	0.01	구입 USD 판매 MYR 에 0.23764 13/05/2020	37,920	816	0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.15857 13/05/2020	30,848	3,404	0.01	구입 USD 판매 SGD 에 0.71864 13/05/2020	60,290	794	0.00
구입 USD 판매 PLN 에 0.25197 13/05/2020	68,744	3,320	0.01	구입 MYR 판매 USD 에 4.40420 13/05/2020	31,788	782	0.00
구입 USD 판매 PLN 에 0.25218 13/05/2020	64,418	3,165	0.01	구입 TWD 판매 USD 에 29.90300 13/05/2020	101,027	758	0.00
구입 USD 판매 COP 에 0.00028 13/05/2020	27,165	3,161	0.01	구입 JPY 판매 USD 에 109.34473 13/05/2020	33,198	752	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10542 13/05/2020	103,010	3,146	0.01	구입 TWD 판매 USD 에 29.88110 13/05/2020	106,388	719	0.00
구입 USD 판매 PLN 에 0.25223 13/05/2020	63,696	3,145	0.01	구입 USD 판매 AUD 에 0.67564 13/05/2020	19,559	710	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.65921 11/06/2020	285,594	3,138	0.01	구입 CLP 판매 USD 에 851.60004 13/05/2020	40,577	696	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.43523 30/06/2020	170,007	3,099	0.01	구입 HUF 판매 USD 에 328.49233 13/05/2020	35,307	638	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.73780 13/05/2020	23,018	3,061	0.01	구입 PHP 판매 USD 에 51.28299 13/05/2020	37,556	622	0.00
구입 USD 판매 RUB 에 0.01565 13/05/2020	18,248	3,020	0.01	구입 KRW 판매 USD 에 1230.37699 13/05/2020	52,221	609	0.00
구입 COP 판매 USD 에 4092.95003 13/05/2020	75,627	3,010	0.01	구입 USD 판매 KRW 에 0.00083 13/05/2020	104,785	608	0.00
구입 USD 판매 MYR 에 0.24222 13/05/2020	71,653	2,950	0.01	구입 AUD 판매 USD 에 1.64629 03/07/2020	8,064	593	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 16473.00165 13/05/2020	28,902	2,950	0.01	구입 TWD 판매 USD 에 29.84700 13/05/2020	104,667	587	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.67643 13/05/2020	78,237	2,935	0.01	구입 USD 판매 THB 에 0.03128 13/05/2020	48,061	586	0.00
구입 INR 판매 USD 에 77.27000 13/05/2020	105,500	2,888	0.01	구입 TWD 판매 USD 에 29.87000 13/05/2020	91,664	585	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 16345.00000 13/05/2020	30,692	2,870	0.01	구입 KRW 판매 USD 에 1224.02036 13/05/2020	89,069	573	0.00
구입 PHP 판매 USD 에 50.96800 13/05/2020	265,500	2,739	0.01	구입 PHP 판매 USD 에 51.26999 13/05/2020	35,089	572	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.26600 13/05/2020	54,354	2,726	0.01	구입 NOK 판매 USD 에 10.37449 13/05/2020	49,159	566	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.42435 13/05/2020	112,332	2,688	0.01	구입 MYR 판매 USD 에 4.36000 13/05/2020	39,220	561	0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.16322 13/05/2020	18,709	2,674	0.01	구입 EUR 판매 USD 에 0.92171 13/05/2020	70,521	559	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.28077 13/05/2020	163,851	2,649	0.01	구입 GBP 판매 USD 에 0.80756 13/05/2020	29,719	530	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.40897 13/05/2020	203,694	2,623	0.01	구입 USD 판매 THB 에 0.03143 13/05/2020	30,134	509	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.19119 13/05/2020	65,714	2,540	0.01	구입 USD 판매 PLN 에 0.24453 13/05/2020	29,324	508	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.59697 13/05/2020	74,550	2,475	0.01	구입 CAD 판매 USD 에 1.39825 13/05/2020	97,264	503	0.00
구입 USD 판매 INR 에 0.01377 13/05/2020	67,995	2,441	0.01	구입 USD 판매 NOK 에 0.09800 13/05/2020	96,427	494	0.00
구입 USD 판매 CLP 에 0.00128 13/05/2020	31,373	2,366	0.01	구입 SEK 판매 USD 에 9.93307 13/05/2020	30,403	489	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.09199 13/05/2020	72,533	2,346	0.01	구입 USD 판매 CNY 에 0.14297 13/05/2020	43,833	487	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11565 13/05/2020	109,355	2,210	0.01	구입 THB 판매 USD 에 32.70935 13/05/2020	43,046	471	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.76447 13/05/2020	26,070	2,200	0.01	구입 INR 판매 USD 에 75.96000 13/05/2020	45,721	455	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80340 13/05/2020	171,769	2,165	0.01	구입 THB 판매 USD 에 32.86019 13/05/2020	29,093	454	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.52650 13/05/2020	81,319	2,141	0.01	구입 SGD 판매 USD 에 1.42753 13/05/2020	35,726	448	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80957 13/05/2020	97,583	1,989	0.01	구입 TWD 판매 USD 에 29.82910 13/05/2020	89,208	447	0.00
구입 USD 판매 THB 에 0.03193 13/05/2020	59,867	1,979	0.01	구입 CNY 판매 USD 에 7.09360 13/05/2020	145,483	437	0.00
구입 USD 판매 PLN 에 0.25331 13/05/2020	35,574	1,916	0.01	구입 MXN 판매 USD 에 24.46251 13/05/2020	24,813	436	0.00
구입 THB 판매 USD 에 32.78800 13/05/2020	142,979	1,913	0.01	구입 INR 판매 USD 에 76.73401 13/05/2020	21,438	434	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1221.77001 13/05/2020	408,079	1,872	0.01	구입 MYR 판매 USD 에 4.35650 13/05/2020	31,677	427	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 79.04999 13/05/2020	30,145	1,852	0.01	구입 USD 판매 ILS 에 0.29231 13/05/2020	22,082	426	0.00
구입 USD 판매 THB 에 0.03199 13/05/2020	52,573	1,848	0.01	구입 TWD 판매 USD 에 29.79100 13/05/2020	103,790	387	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.71665 13/05/2020	31,457	1,730	0.01	구입 USD 판매 SEK 에 0.10340 13/05/2020	34,780	376	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.29801 13/05/2020	56,718	1,692	0.01	구입 CAD 판매 USD 에 1.40466 13/05/2020	38,444	376	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.04810 13/05/2020	60,011	1,672	0.01	구입 USD 판매 BRL 에 0.18994 13/05/2020	11,781	375	0.00
구입 USD 판매 HUF 에 0.00328 13/05/2020	28,674	1,655	0.01	구입 USD 판매 MYR 에 0.23493 13/05/2020	37,222	367	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.10930 13/05/2020	47,382	1,617	0.01	구입 SGD 판매 USD 에 1.42583 13/05/2020	30,859	350	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14411 13/05/2020	80,878	1,551	0.01	구입 NZD 판매 USD 에 1.64401 13/05/2020	32,238	334	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10462 13/05/2020	68,128	1,549	0.01	구입 TWD 판매 USD 에 29.78000 13/05/2020	96,642	324	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1257.04995 13/05/2020	45,848	1,540	0.01	구입 CAD 판매 USD 에 1.41535 13/05/2020	17,663	308	0.00
구입 INR 판매 USD 에 77.32500 13/05/2020	54,808	1,540	0.01	구입 JPY 판매 USD 에 7.11810 13/05/2020	47,485	307	0.00
구입 USD 판매 THB 에 0.03153 13/05/2020	76,742	1,536	0.01	구입 GBP 판매 USD 에 0.81307 13/05/2020	12,299	305	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 79.00000 13/05/2020	25,063	1,523	0.01	구입 TWD 판매 USD 에 29.94500 13/05/2020	33,428	298	0.00
구입 USD 판매 NZD 에 0.64007 13/05/2020	36,259	1,505	0.01	구입 PHP 판매 USD 에 50.86199 13/05/2020	34,957	287	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.83675 13/05/2020	82,638	1,480	0.01	구입 EUR 판매 USD 에 0.91851 13/05/2020	64,235	285	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75373 13/05/2020	30,193	1,464	0.01	구입 HUF 판매 USD 에 324.95340 13/05/2020	37,479	267	0.00
구입 PHP 판매 USD 에 52.48000 13/05/2020	35,938	1,448	0.01	구입 THB 판매 USD 에 32.67500 13/05/2020	26,565	263	0.00
구입 PHP 판매 USD 에 51.17200 13/05/2020	97,944	1,406	0.01	구입 THB 판매 USD 에 32.68654 13/05/2020	25,454	261	0.00
구입 COP 판매 USD 에 4113.80061 13/05/2020	31,072	1,401	0.01	구입 EUR 판매 USD 에 0.91925 13/05/2020	48,953	256	0.00
구입 USD 판매 INR 에 0.01383 13/05/2020	34,569	1,395	0.00	구입 SGD 판매 USD 에 1.41905 13/05/2020	37,349	244	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 15556.00110 13/05/2020	32,719	1,332	0.00	구입 USD 판매 MYR 에 0.23317 13/05/2020	102,827	233	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00959 13/05/2020	51,720	1,328	0.00	구입 USD 판매 CNY 에 0.14168 13/05/2020	111,561	227	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.69335 13/05/2020	29,527	1,201	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.13487 02/06/2020	5,779	216	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.17420 29/03/2021	209,083	1,183	0.00	구입 CNY 판매 USD 에 7.11024 13/05/2020	39,520	212	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05652 13/05/2020	26,470	1,167	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 107.33580 13/05/2020	49,937	193	0.00
구입 USD 판매 SGD 에 0.72191 13/05/2020	60,999	1,085	0.00	구입 CAD 판매 USD 에 1.39523 13/05/2020	64,506	193	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 107.61082 13/05/2020	166,805	1,075	0.00	구입 KRW 판매 USD 에 1223.26008 13/05/2020	32,757	190	0.00
구입 ZAR 판매 USD 에 18.81818 13/05/2020	57,072	1,064	0.00	구입 PLN 판매 USD 에 4.17116 13/05/2020	72,642	188	0.00
구입 MYR 판매 USD 에 4.32750 13/05/2020	157,597	1,063	0.00	구입 PLN 판매 USD 에 4.18290 13/05/2020	31,318	170	0.00
구입 USD 판매 MYR 에 0.23909 13/05/2020	38,153	1,058	0.00	구입 CNY 판매 USD 에 7.10150 13/05/2020	41,259	170	0.00
구입 CLP 판매 USD 에 858.99992 13/05/2020	40,679	1,058	0.00	구입 SEK 판매 USD 에 9.96321 03/07/2020	8,071	159	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.67669 13/05/2020	34,592	1,053	0.00	구입 TWD 판매 USD 에 29.76000 13/05/2020	55,948	150	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.88500 21/07/2020	51,018	1,050	0.00	구입 USD 판매 RUB 에 0.01351 13/05/2020	23,162	149	0.00
구입 CLP 판매 USD 에 859.57996 13/05/2020	39,280	1,049	0.00	구입 TWD 판매 USD 에 29.85000 13/05/2020	25,896	148	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10642 13/05/2020	25,778	1,041	0.00	구입 PLN 판매 USD 에 4.17110 13/05/2020	57,299	148	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.44801 13/05/2020	24,171	990	0.00	구입 KRW 판매 USD 에 1212.56006 30/06/2020	86,313	148	0.00
구입 INR 판매 USD 에 77.02800 13/05/2020	39,830	962	0.00	구입 INR 판매 USD 에 75.60999 13/05/2020	27,708	147	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산		기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 USD 판매 JPY 에 0.00936 13/05/2020	123,352	141	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.23919 13/05/2020	30,249	(509)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01334 13/05/2020	41,776	137	0.00	구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 30/06/2020	90,212	(520)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.13924 02/06/2020	3,223	133	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.71123 13/05/2020	51,040	(543)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14218 13/05/2020	22,765	126	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.77122 13/05/2020	19,450	(544)	(0.00)
구입 PHP 판매 USD 에 50.68000 13/05/2020	26,539	122	0.00	구입 MYR 판매 USD 에 4.24299 13/05/2020	43,601	(563)	(0.00)
구입 SGD 판매 USD 에 1.43048 03/07/2020	8,080	120	0.00	구입 CNY 판매 USD 에 6.98150 13/05/2020	44,117	(567)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 107.42922 13/05/2020	24,574	117	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.10062 13/05/2020	35,291	(578)	(0.00)
구입 PEN 판매 USD 에 3.42850 13/05/2020	8,167	109	0.00	구입 SEK 판매 USD 에 9.61793 13/05/2020	40,133	(648)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1226.81000 03/07/2020	8,087	109	0.00	구입 COP 판매 USD 에 3846.83017 13/05/2020	30,538	(694)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.29461 12/05/2020	3,962	108	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.77999 13/05/2020	42,308	(715)	(0.00)
구입 MYR 판매 USD 에 4.31500 13/05/2020	27,810	107	0.00	구입 USD 판매 MXN 에 0.04093 13/05/2020	46,880	(752)	(0.00)
구입 USD 판매 TRY 에 0.14344 13/05/2020	22,136	96	0.00	구입 USD 판매 NOK 에 0.09538 13/05/2020	35,002	(762)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.11835 02/06/2020	3,889	87	0.00	구입 USD 판매 NZD 에 0.59535 13/05/2020	24,583	(769)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10255 13/05/2020	33,041	82	0.00	구입 AUD 판매 USD 에 1.51272 13/05/2020	57,512	(790)	(0.00)
구입 PLN 판매 USD 에 4.17117 13/05/2020	30,927	80	0.00	구입 USD 판매 INR 에 0.01293 13/05/2020	28,905	(796)	(0.00)
구입 USD 판매 PEN 에 0.29676 13/05/2020	17,438	71	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.70547 13/05/2020	43,133	(805)	(0.00)
구입 HKD 판매 USD 에 7.76494 13/05/2020	42,628	68	0.00	구입 SEK 판매 USD 에 9.49164 13/05/2020	28,235	(821)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 24.08668 13/05/2020	28,605	56	0.00	구입 SGD 판매 USD 에 1.39093 13/05/2020	61,829	(830)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91551 13/05/2020	48,061	55	0.00	구입 SGD 판매 USD 에 1.39042 13/05/2020	61,133	(842)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 13/05/2020	188,364	40	0.00	구입 USD 판매 AUD 에 0.64990 13/05/2020	269,265	(855)	(0.00)
구입 HKD 판매 USD 에 7.75918 13/05/2020	44,463	38	0.00	구입 USD 판매 TWD 에 0.03338 13/05/2020	96,056	(893)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14279 21/07/2020	2,295	26	0.00	구입 USD 판매 THB 에 0.03038 13/05/2020	52,851	(899)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.65369 03/07/2020	8,657	21	0.00	구입 USD 판매 ZAR 에 0.05359 13/05/2020	90,074	(907)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 7.07356 13/05/2020	32,798	6	0.00	구입 AUD 판매 USD 에 1.51126 13/05/2020	62,200	(914)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12899 13/05/2020	257,207	(1)	(0.00)	구입 USD 판매 SEK 에 0.09794 13/05/2020	21,686	(923)	(0.00)
구입 USD 판매 HUF 에 0.00310 13/05/2020	8,188	(7)	(0.00)	구입 USD 판매 CAD 에 0.69896 13/05/2020	33,787	(936)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12895 13/05/2020	24,121	(8)	(0.00)	구입 USD 판매 PLN 에 0.23229 13/05/2020	27,882	(937)	(0.00)
구입 HKD 판매 USD 에 7.75218 13/05/2020	257,218	(11)	(0.00)	구입 USD 판매 PHP 에 0.01964 13/05/2020	101,868	(945)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14133 13/05/2020	32,662	(15)	(0.00)	구입 MYR 판매 USD 에 4.20380 13/05/2020	44,246	(975)	(0.00)
구입 TWD 판매 USD 에 29.66700 13/05/2020	42,910	(19)	(0.00)	구입 USD 판매 COP 에 0.00025 13/05/2020	35,936	(1,052)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91103 03/07/2020	8,071	(21)	(0.00)	구입 KRW 판매 USD 에 1197.09995 13/05/2020	67,716	(1,063)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12894 13/05/2020	65,914	(24)	(0.00)	구입 THB 판매 USD 에 31.06564 13/05/2020	27,490	(1,096)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91189 02/06/2020	12,921	(31)	(0.00)	구입 USD 판매 TWD 에 0.03394 21/07/2020	185,503	(1,142)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.65081 13/05/2020	32,599	(58)	(0.00)	구입 USD 판매 TWD 에 0.03323 13/05/2020	85,342	(1,162)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.53276 13/05/2020	84,814	(58)	(0.00)	구입 JPY 판매 USD 에 101.86602 13/05/2020	24,729	(1,169)	(0.00)
구입 USD 판매 MYR 에 0.23202 13/05/2020	25,590	(68)	(0.00)	구입 USD 판매 NZD 에 0.59548 13/05/2020	38,718	(1,202)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00933 13/05/2020	34,156	(68)	(0.00)	구입 USD 판매 CAD 에 0.68822 13/05/2020	28,755	(1,226)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14115 13/05/2020	39,308	(70)	(0.00)	구입 CNY 판매 USD 에 6.90535 21/07/2020	50,746	(1,271)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12869 21/04/2021	257,448	(77)	(0.00)	구입 USD 판매 NZD 에 0.60649 13/05/2020	97,716	(1,284)	(0.00)
구입 INR 판매 USD 에 74.96600 13/05/2020	27,332	(89)	(0.00)	구입 USD 판매 ILS 에 0.27653 13/05/2020	36,134	(1,291)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08776 13/05/2020	18,590	(98)	(0.00)	구입 USD 판매 JPY 에 0.00916 13/05/2020	61,297	(1,292)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 106.58382 13/05/2020	32,331	(102)	(0.00)	구입 USD 판매 ILS 에 0.27902 13/05/2020	49,326	(1,335)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 7.04810 13/05/2020	30,505	(105)	(0.00)	구입 USD 판매 COP 에 0.00024 13/05/2020	32,320	(1,336)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08427 13/05/2020	13,123	(111)	(0.00)	구입 GBP 판매 USD 에 0.76531 13/05/2020	37,893	(1,342)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00932 13/05/2020	35,110	(127)	(0.00)	구입 MYR 판매 USD 에 4.16300 13/05/2020	44,920	(1,416)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.25053 13/05/2020	16,385	(128)	(0.00)	구입 USD 판매 JPY 에 0.00909 13/05/2020	50,878	(1,428)	(0.01)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00931 13/05/2020	31,023	(133)	(0.00)	구입 USD 판매 MYR 에 0.23015 13/05/2020	134,698	(1,442)	(0.01)
구입 CNY 판매 USD 에 7.06000 13/05/2020	76,487	(134)	(0.00)	구입 USD 판매 RUB 에 0.01292 13/05/2020	38,483	(1,453)	(0.01)
구입 USD 판매 THB 에 0.03081 13/05/2020	41,508	(137)	(0.00)	구입 MYR 판매 USD 에 4.20350 13/05/2020	67,325	(1,488)	(0.01)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12890 13/05/2020	201,870	(139)	(0.00)	구입 USD 판매 NZD 에 0.57976 13/05/2020	26,426	(1,497)	(0.01)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03361 13/05/2020	55,222	(143)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.88208 13/05/2020	43,080	(1,525)	(0.01)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01971 13/05/2020	28,287	(161)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.23212 13/05/2020	74,363	(1,668)	(0.01)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71401 13/05/2020	24,442	(166)	(0.00)	구입 USD 판매 SEK 에 0.10043 13/05/2020	93,189	(1,696)	(0.01)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01976 13/05/2020	50,151	(167)	(0.00)	구입 USD 판매 SEK 에 0.09844 13/05/2020	45,111	(1,699)	(0.01)
구입 USD 판매 THB 에 0.03071 13/05/2020	28,064	(183)	(0.00)	구입 USD 판매 INR 에 0.01280 13/05/2020	45,206	(1,700)	(0.01)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03346 13/05/2020	27,695	(194)	(0.00)	구입 IDR 판매 USD 에 14160.00148 13/05/2020	32,445	(1,709)	(0.01)
구입 USD 판매 THB 에 0.03072 13/05/2020	31,371	(195)	(0.00)	구입 KRW 판매 USD 에 1207.50002 13/05/2020	248,447	(1,775)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91128 13/05/2020	57,062	(198)	(0.00)	구입 USD 판매 ILS 에 0.28362 13/05/2020	162,317	(1,786)	(0.01)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01967 13/05/2020	27,058	(211)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08879 13/05/2020	430,857	(1,873)	(0.01)
구입 KRW 판매 USD 에 1210.60011 13/05/2020	46,223	(212)	(0.00)	구입 KRW 판매 USD 에 1188.34993 13/05/2020	82,791	(1,895)	(0.01)
구입 KRW 판매 USD 에 1208.85005 13/05/2020	36,849	(222)	(0.00)	구입 HUF 판매 USD 에 309.03898 13/05/2020	45,247	(1,910)	(0.01)
구입 CNY 판매 USD 에 7.02030 13/05/2020	35,896	(264)	(0.00)	구입 USD 판매 SEK 에 0.09991 13/05/2020	83,881	(1,956)	(0.01)
구입 USD 판매 PLN 에 0.23891 13/05/2020	44,227	(268)	(0.00)	구입 TRY 판매 USD 에 6.52177 13/05/2020	28,827	(1,977)	(0.01)
구입 COP 판매 USD 에 3918.99972 13/05/2020	62,596	(275)	(0.00)	구입 KRW 판매 USD 에 1189.47996 13/05/2020	90,413	(1,986)	(0.01)
구입 USD 판매 SGD 에 0.70293 13/05/2020	31,209	(280)	(0.00)	구입 KRW 판매 USD 에 1191.19997 13/05/2020	97,290	(1,999)	(0.01)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71117 13/05/2020	26,598	(285)	(0.00)	구입 IDR 판매 USD 에 14428.70119 13/05/2020	57,589	(1,999)	(0.01)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01337 13/05/2020	63,162	(291)	(0.00)	구입 HUF 판매 USD 에 311.38798 13/05/2020	57,334	(2,003)	(0.01)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01955 13/05/2020	20,873	(292)	(0.00)	구입 USD 판매 TWD 에 0.03383 30/07/2020	185,732	(2,044)	(0.01)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03393 21/07/2020	52,067	(337)	(0.00)	구입 USD 판매 TWD 에 0.03302 13/05/2020	104,277	(2,071)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08975 13/05/2020	97,326	(337)	(0.00)	구입 USD 판매 PHP 에 0.01953 13/05/2020	144,784	(2,164)	(0.01)
구입 USD 판매 HUF 에 0.00305 13/05/2020	24,456	(361)	(0.00)	구입 USD 판매 NZD 에 0.59993 13/05/2020	90,955	(2,165)	(0.01)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03335 13/05/2020	38,241	(383)	(0.00)	구입 PLN 판매 USD 에 3.77687 13/05/2020	23,564	(2,172)	(0.01)
구입 USD 판매 THB 에 0.03053 13/05/2020	32,669	(399)	(0.00)	구입 GBP 판매 USD 에 0.77284 13/05/2020	84,106	(2,180)	(0.01)
구입 USD 판매 INR 에 0.01324 13/05/2020	101,714	(417)	(0.00)	구입 USD 판매 AUD 에 0.62895 13/05/2020	63,241	(2,233)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91049 13/05/2020	96,652	(420)	(0.00)	구입 HUF 판매 USD 에 311.42399 13/05/2020	65,111	(2,267)	(0.01)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00922 13/05/2020	29,919	(439)	(0.00)	구입 GBP 판매 USD 에 0.76699 13/05/2020	70,405	(2,344)	(0.01)
구입 ILS 판매 USD 에 3.41877 13/05/2020	22,523	(441)	(0.00)	구입 NOK 판매 USD 에 9.28847 13/05/2020	24,977	(2,357)	(0.01)
구입 AUD 판매 USD 에 1.52155 13/05/2020	55,864	(446)	(0.00)	구입 THB 판매 USD 에 31.30300 13/05/2020	73,060	(2,376)	(0.01)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01966 13/05/2020	55,959	(470)	(0.00)	구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 13/05/2020	145,501	(2,390)	(0.01)
구입 USD 판매 MYR 에 0.23089 13/05/2020	63,511	(477)	(0.00)	구입 CLP 판매 USD 에 805.20004 13/05/2020	64,396	(2,464)	(0.01)
구입 SGD 판매 USD 에 1.39965 13/05/2020	67,874	(491)	(0.00)	구입 USD 판매 JPY 에 0.00915 13/05/2020	115,758	(2,480)	(0.01)
구입 USD 판매 INR 에 0.01308 13/05/2020	30,341	(492)	(0.00)	구입 USD 판매 CAD 에 0.69126 13/05/2020	64,699	(2,485)	(0.01)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71119 13/05/2020	46,008	(492)	(0.00)	구입 USD 판매 CAD 에 0.70327 13/05/2020	123,647	(2,683)	(0.01)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01969 13/05/2020	72,551	(493)	(0.00)	구입 USD 판매 INR 에 0.01304 13/05/2020	140,644	(2,750)	(0.01)
구입 USD 판매 THB 에 0.03052 13/05/2020	39,376	(495)	(0.00)	구입 NZD 판매 USD 에 1.54273 13/05/2020	53,152	(2,758)	(0.01)

현재 투자종목 명세서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 THB 판매 USD 에 31.39500 13/05/2020	94,760	(2,812)	(0.01)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00897 13/05/2020	69,153	(2,865)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.87713 13/05/2020	70,685	(2,885)	(0.01)
구입 COP 판매 USD 에 3393.00937 13/05/2020	21,279	(2,937)	(0.01)
구입 TRY 판매 USD 에 6.29530 13/05/2020	29,546	(2,982)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.20765 13/05/2020	73,103	(3,059)	(0.01)
구입 RUB 판매 USD 에 72.25250 13/05/2020	103,650	(3,093)	(0.01)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01962 13/05/2020	310,917	(3,186)	(0.01)
구입 AUD 판매 USD 에 1.48856 13/05/2020	112,861	(3,329)	(0.01)
구입 PLN 판매 USD 에 3.86177 13/05/2020	47,129	(3,382)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.15201 13/05/2020	40,333	(3,468)	(0.01)
구입 CAD 판매 USD 에 1.32619 13/05/2020	75,404	(3,517)	(0.01)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09986 13/05/2020	148,121	(3,518)	(0.01)
구입 HUF 판매 USD 에 308.49998 13/05/2020	81,034	(3,556)	(0.01)
구입 INR 판매 USD 에 71.85900 13/05/2020	80,268	(3,578)	(0.01)
구입 NZD 판매 USD 에 1.58589 13/05/2020	141,245	(3,583)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90493 13/05/2020	349,199	(3,639)	(0.01)
구입 CNY 판매 USD 에 6.93950 30/07/2020	180,128	(3,693)	(0.01)
구입 NZD 판매 USD 에 1.56243 13/05/2020	94,084	(3,743)	(0.01)
구입 ZAR 판매 USD 에 15.05281 13/05/2020	21,192	(3,924)	(0.01)
구입 USD 판매 AUD 에 0.61822 13/05/2020	76,281	(3,950)	(0.01)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01266 13/05/2020	70,480	(4,016)	(0.01)
구입 CNY 판매 USD 에 6.92180 21/07/2020	180,589	(4,117)	(0.01)
구입 COP 판매 USD 에 3478.00028 13/05/2020	37,740	(4,394)	(0.02)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00914 13/05/2020	195,405	(4,446)	(0.02)
구입 IDR 판매 USD 에 14491.99972 13/05/2020	147,023	(4,480)	(0.02)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01267 13/05/2020	81,960	(4,616)	(0.02)
구입 SEK 판매 USD 에 9.71610 13/05/2020	803,820	(4,907)	(0.02)
구입 SEK 판매 USD 에 9.58855 13/05/2020	266,047	(5,096)	(0.02)
구입 MXN 판매 USD 에 19.18811 13/05/2020	27,204	(5,490)	(0.02)
구입 PLN 판매 USD 에 3.86325 13/05/2020	80,761	(5,768)	(0.02)
구입 BRL 판매 USD 에 4.42060 13/05/2020	31,217	(5,815)	(0.02)
구입 USD 판매 HUF 에 0.00303 13/05/2020	264,261	(5,856)	(0.02)
구입 BRL 판매 USD 에 5.08050 13/05/2020	90,739	(5,882)	(0.02)
구입 MYR 판매 USD 에 4.12850 13/05/2020	149,207	(5,901)	(0.02)
구입 IDR 판매 USD 에 14024.99947 13/05/2020	95,783	(5,911)	(0.02)
구입 NZD 판매 USD 에 1.58083 13/05/2020	213,179	(6,071)	(0.02)
구입 USD 판매 AUD 에 0.61222 13/05/2020	102,360	(6,241)	(0.02)
구입 USD 판매 AUD 에 0.62750 13/05/2020	168,209	(6,314)	(0.02)
구입 MXN 판매 USD 에 19.32965 13/05/2020	32,851	(6,437)	(0.02)
구입 PLN 판매 USD 에 3.82167 13/05/2020	82,948	(6,753)	(0.02)
구입 USD 판매 AUD 에 0.60631 30/06/2020	96,897	(6,799)	(0.02)
구입 IDR 판매 USD 에 13753.99982 13/05/2020	88,860	(7,095)	(0.03)
구입 TRY 판매 USD 에 6.28350 13/05/2020	70,343	(7,218)	(0.03)
구입 SGD 판매 USD 에 1.37956 13/05/2020	345,038	(7,413)	(0.03)
구입 CLP 판매 USD 에 773.30002 13/05/2020	101,192	(7,727)	(0.03)
구입 USD 판매 NZD 에 0.59782 13/05/2020	297,449	(8,103)	(0.03)
구입 HUF 판매 USD 에 306.93500 13/05/2020	167,377	(8,156)	(0.03)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00080 13/05/2020	344,224	(8,351)	(0.03)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 13/05/2020	129,112	(8,494)	(0.03)
구입 KRW 판매 USD 에 1186.00001 13/05/2020	345,722	(8,582)	(0.03)
구입 ZAR 판매 USD 에 15.04650 13/05/2020	46,456	(8,618)	(0.03)
구입 USD 판매 MXN 에 0.03942 13/05/2020	165,392	(8,662)	(0.03)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00904 13/05/2020	258,479	(8,768)	(0.03)
구입 RUB 판매 USD 에 65.93020 13/05/2020	77,946	(8,943)	(0.03)
구입 USD 판매 NZD 에 0.57835 13/05/2020	153,641	(9,052)	(0.03)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03321 13/05/2020	661,108	(9,388)	(0.03)
구입 ZAR 판매 USD 에 15.22750 13/05/2020	55,820	(9,809)	(0.04)
구입 USD 판매 AUD 에 0.60401 13/05/2020	138,218	(10,168)	(0.04)
구입 COP 판매 USD 에 3433.90008 13/05/2020	82,872	(10,576)	(0.04)
구입 PLN 판매 USD 에 3.80110 13/05/2020	125,753	(10,859)	(0.04)
구입 INR 판매 USD 에 72.26600 13/05/2020	282,429	(11,059)	(0.04)
구입 NOK 판매 USD 에 9.21165 13/05/2020	108,992	(11,103)	(0.04)
구입 MXN 판매 USD 에 19.62220 13/05/2020	60,442	(11,107)	(0.04)
구입 NOK 판매 USD 에 9.31608 13/05/2020	131,600	(12,066)	(0.04)
구입 ZAR 판매 USD 에 15.70242 13/05/2020	84,891	(12,735)	(0.05)
구입 BRL 판매 USD 에 4.35415 13/05/2020	67,292	(13,359)	(0.05)
구입 AUD 판매 USD 에 1.48044 13/05/2020	455,270	(15,840)	(0.06)
구입 RUB 판매 USD 에 63.53500 13/05/2020	110,884	(16,288)	(0.06)
구입 CAD 판매 USD 에 1.32920 13/05/2020	480,740	(21,379)	(0.08)
구입 TRY 판매 USD 에 6.12450 13/05/2020	171,116	(21,445)	(0.08)
구입 BRL 판매 USD 에 4.27250 13/05/2020	126,858	(27,090)	(0.10)
구입 NOK 판매 USD 에 9.24657 13/05/2020	282,267	(27,794)	(0.10)
구입 NOK 판매 USD 에 9.28183 13/05/2020	305,220	(29,005)	(0.10)
구입 MXN 판매 USD 에 18.90556 13/05/2020	208,616	(44,555)	(0.16)
	15,887	0.06	

A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)

구입 AUD 판매 USD 에 1.62249 12/05/2020	439,940	25,437	0.09
구입 USD 판매 AUD 에 0.65421 12/05/2020	383,816	1,318	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57813 12/05/2020	12,610	364	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57558 12/05/2020	11,869	323	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57530 12/05/2020	3,936	106	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14158 04/06/2020	38,594	71	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00083 04/06/2020	9,386	30	0.00

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 CNY 판매 USD 에 7.08156 12/05/2020	3,799	5	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.10187 12/05/2020	887	4	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1206.98381 04/06/2020	198	(1)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14119 12/05/2020	11,354	(17)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14093 12/05/2020	5,430	(18)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14109 12/05/2020	10,053	(22)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14078 12/05/2020	13,786	(60)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 7.05930 12/05/2020	35,995	(66)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1207.22741 12/05/2020	9,036	(68)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 12/05/2020	8,968	(111)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.63021 12/05/2020	11,605	(387)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.61316 12/05/2020	10,888	(648)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.60946 12/05/2020	19,494	(1,271)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.52841 04/06/2020	382,620	(1,312)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.63560 12/05/2020	68,783	(1,727)	(0.01)
	21,950	0.08	

A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)

구입 HKD 판매 USD 에 7.75397 12/05/2020	266,534	54	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14158 04/06/2020	29,140	53	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12900 12/05/2020	283,757	18	0.00
구입 HKD 판매 USD 에 7.75603 12/05/2020	6,717	3	0.00
구입 HKD 판매 USD 에 7.75413 12/05/2020	10,446	2	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14119 12/05/2020	7,678	(12)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14093 12/05/2020	4,143	(14)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14109 12/05/2020	7,607	(17)	(0.00)
구입 HKD 판매 USD 에 7.75418 04/06/2020	281,422	(25)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14078 12/05/2020	8,371	(36)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 7.05930 12/05/2020	27,850	(51)	(0.00)
	(25)	(0.00)	

A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)

구입 SGD 판매 USD 에 1.42398 12/05/2020	87,712	879	0.00
구입 USD 판매 SGD 에 0.70962 12/05/2020	93,059	43	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.42069 12/05/2020	2,534	19	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.41246 12/05/2020	1,912	4	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.40897 04/06/2020	94,040	(50)	(0.00)
	895	0.00	

A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)

구입 USD 판매 CNY 에 0.14158 04/06/2020	32,644	60	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00083 04/06/2020	7,989	25	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14167 12/05/2020	2,036	4	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.09847 12/05/2020	690	3	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.09264 12/05/2020	479	1	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1207.00725 04/06/2020	218	(1)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 12/05/2020	7,953	(13)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14119 12/05/2020	8,427	(13)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14093 12/05/2020	5,331	(18)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14109 12/05/2020	9,007	(20)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14078 12/05/2020	7,522	(33)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 7.05930 12/05/2020	31,207	(57)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1207.22809 12/05/2020	8,014	(61)	(0.00)
	(123)	(0.00)	

	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	936,480	31,576 0.11
한국 10 년 Bond Future 16/06/2020	KRW	792,240,000	9,430 0.03
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(11,496)	(228) (0.00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	(26,648)	(237) (0.00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	(1,288,609)	(39,821) (0.14)
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(1,635,731)	(82,532) (0.30)
		(81,812)	(0.29)

선물

Receive iBoxx USD Liq IG pay 3m USD LIBOR 20/09/2020	USD	718,430	42,757 0.15
Receive iBoxx USD Liquid High Yield pay 3m USD LIBOR 21/09/2020	USD	45,722	5,465 0.02
Receive iBoxx USD Liq IG pay 1m USD LIBOR 20/09/2020	USD	49,218	(468) (0.00)
		47,754	0.17

기타 자산 및 부채		2,577,561	9.23

현재 투자종목 명세서 2020년 4월 30일

	시가(USD)	%
	순자산	
순자산	27,925,230	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
케이맨 제도	KY	25.01
버진 아일랜드 (영국령)	VG	15.12
아일랜드	IE	8.78
중국	CN	7.15
Hong Kong SAR China	HK	4.95
싱가포르	SG	3.80
인도	IN	3.71
일본	JP	2.26
필리핀	PH	2.25
미국	US	1.97
호주	AU	1.97
멕시코	MX	1.80
인도네시아	ID	1.68
스리랑카	LK	1.17
태국	TH	1.12
모리셔스	MU	1.08
네덜란드	NL	1.01
파나마	PA	0.93
Guatemala	GT	0.91
버뮤다	BM	0.82
Saudi Arabia	SA	0.81
초 국가	SU	0.78
우크라이나	UA	0.70
아제르바이잔	AZ	0.64
에콰도르	EC	0.20
영국	GB	0.16
룩셈부르크	LU	0.09
몽골리아	MN	0.05
한국	KR	0.03
레바논	LB	0.02
캐나다	CA	0.00
현금 및 기타 순자산		9.00

Asian Bond Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Pertamina Persero 4.15% 25/02/2060 Reg S	ID	USD	21,467,655	18,027,811	1.30
PTTEP Treasury Center 3.903% 06/12/2059 Reg S	TH	USD	18,226,039	17,414,588	1.25
Petronas Capital 4.55% 21/04/2050 Reg S	MY	USD	10,540,619	11,611,013	0.84
Petronas Capital 3.50% 21/04/2030 Reg S	MY	USD	8,737,336	9,116,012	0.66
PTTEP Treasury Center 2.993% 15/01/2030 Reg S	TH	USD	8,587,062	8,356,410	0.60
Pertamina Persero 3.10% 25/08/2030 Reg S	ID	USD	7,535,147	7,040,174	0.51
Petronas Capital 4.80% 21/04/2060 Reg S	MY	USD	3,155,745	3,671,476	0.26
Pertamina Persero 4.70% 30/07/2049 Reg S	ID	USD	3,864,178	3,612,775	0.26
Harvest Operations 3.00% 21/09/2022 Reg S	CA	USD	3,048,407	3,158,551	0.23
Anton Oilfield Services Group 7.50% 02/12/2022	KY	USD	2,576,119	1,442,626	0.10
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	1,975,024	1,259,842	0.09
Oil India 5.125% 04/02/2029	IN	USD	1,277,755	1,258,062	0.09
ABM Investama 7.125% 01/08/2022 Reg S	ID	USD	2,146,766	1,118,552	0.08
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	1,717,412	1,035,210	0.07
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	1,288,059	833,011	0.06
GEO Coal International Pte 8.00% 04/10/2022 Reg S	SG	USD	1,116,318	572,420	0.04
PTTEP Canada Int'l Finance 6.35% 12/06/2042 Reg S	CA	USD	171,741	227,654	0.02
CNOOC Finance 2012 5.00% 02/05/2042 Reg S	VG	USD	171,741	221,145	0.02
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	257,612	155,532	0.01
				90,132,864	6.49

유틸리티

Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	24,322,853	20,631,374	1.49
Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049 Reg S	ID	USD	20,029,322	19,450,475	1.40
Power Sector A&L Mgmt 7.39% 02/12/2024 Reg S	PH	USD	11,592,534	13,709,141	0.99
Perusahaan Listrik Negara 5.45% 21/05/2028 Reg S	ID	USD	11,206,116	12,113,251	0.87
Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	12,880,593	11,910,684	0.86
APT Pipelines 2.00% 15/07/2030 EMTN	AU	EUR	4,301,259	4,807,005	0.35
Perusahaan Listrik Negara 6.25% 25/01/2049 Reg S	ID	USD	3,585,098	3,947,552	0.28
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	3,263,084	3,126,415	0.23
Neerg Energy 6.00% 13/02/2022 Reg S	MU	USD	1,373,930	1,252,121	0.09
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	1,288,059	1,126,935	0.08
GCL New Energy Holdings 7.10% 30/01/2021	BM	USD	2,146,766	1,019,714	0.07
Perusahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029 Reg S	ID	USD	858,706	933,500	0.07
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	845,826	766,233	0.06
China Oil & Gas Group 5.50% 25/01/2023	BM	USD	472,288	444,091	0.03
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	429,353	388,859	0.03
				95,627,350	6.89

소재

POSCO 2.75% 15/07/2024 Reg S	KR	USD	22,626,909	22,832,025	1.64
POSCO 2.375% 12/11/2022 Reg S	KR	USD	15,027,359	15,071,965	1.09
China Minmetals 3.75% VRN (Perpetual)	CN	USD	13,825,170	13,742,564	0.99
POSCO 2.375% 17/01/2023 Reg S	KR	USD	5,538,655	5,536,986	0.40
Chalco Hong Kong Invest. 4.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	5,152,237	5,165,040	0.37
Inalum 6.75% 15/11/2048 Reg S	ID	USD	2,747,860	3,009,020	0.22
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	3,434,825	2,813,772	0.20
Minera y Metalurgica 3.25% 17/04/2024	MX	USD	1,631,542	1,681,924	0.12
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	2,576,119	959,483	0.07
ENN Clean Energy Int'l Inv. 7.50% 27/02/2021	VG	USD	429,353	425,615	0.03
Sinochem Int'l Dev. 3.125% 25/07/2022	SG	USD	343,482	347,493	0.03
Voyage Bonds 3.375% 28/09/2022	VG	USD	236,144	241,345	0.02
Minmetals Bounteous Finance 4.75% 30/07/2025	VG	USD	171,741	189,413	0.01
Minmetals Bounteous Finance 4.20% 27/07/2026	VG	USD	171,741	186,924	0.01
Sinochem Overseas Capital 4.50% 12/11/2020 Reg S	VG	USD	171,741	173,573	0.01
				72,377,142	5.21

산업재

BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	29,539,493	29,775,211	2.14
CSSC Capital 2015 2.50% 13/02/2025	VG	USD	25,761,186	24,609,532	1.77
CSSC Capital 2015 3.00% 13/02/2030	VG	USD	25,761,186	23,457,301	1.69
Adani Ports& Special Econ. 4.00% 30/07/2027 Reg S	IN	USD	18,655,392	16,042,189	1.16
BOC Aviation 2.625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	10,669,425	10,551,396	0.76
Transurban Finance 3.00% 08/04/2030 EMTN	AU	EUR	3,142,006	3,742,469	0.27
Nan Fung Treasury 5.00% 05/09/2028 EMTN	VG	USD	2,576,119	2,721,550	0.20
Chongqing 4.50% 17/08/2026	CN	USD	1,717,412	1,696,941	0.12
Jasa Marga 7.50% 11/12/2020 Reg S	ID	IDR	26,035,972,140	1,685,161	0.12
GMR Int'l Airport 5.375% 10/04/2024 Reg S	IN	USD	1,722,565	1,524,321	0.11
India Energy Capital Pte 5.875% 09/11/2024 Reg S	SG	USD	1,717,412	1,470,750	0.11
eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	1,288,059	800,793	0.06
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	601,094	305,145	0.02
Soechi Capital Pte 8.375% 31/01/2023 Reg S	SG	USD	429,353	298,518	0.02
Dianjian Haiyu 3.50% VRN (Perpetual) EMTN	VG	USD	300,547	294,631	0.02
CAR 6.00% 11/02/2021	KY	USD	429,353	269,753	0.02
CMHI Finance BVI 5.00% 06/08/2028	VG	USD	236,144	267,674	0.02
Hutchison Whampoa Int'l 7.45% 24/11/2033 Reg S	KY	USD	171,741	266,049	0.02
Yangzhou Urban Construction 4.375% 19/12/2020	CN	USD	214,677	215,214	0.02
Blue Skyview 7.125% VRN (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	429,353	196,948	0.01
China Railway Xunjie 3.25% 28/07/2026	VG	USD	171,741	181,366	0.01
PSA Treasury 2.50% 12/04/2026 GMTN	SG	USD	171,741	179,744	0.01

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

MCC Holding Hong Kong 2.95% 31/05/2020	HK	USD	171,741	171,816	0.01
Jiaxing City Inv. & Dev. Group 4.40% 03/01/2021	CN	USD	171,741	170,883	0.01
Chengdu Communications Group 4.75% 13/12/2027	CN	USD	171,741	167,456	0.01
				121,062,811	8.72

정보 기술

Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	29,303,349	28,958,897	2.09
Semiconductor Manu. Intl. 2.693% 27/02/2025	KY	USD	27,478,599	27,008,716	1.95
SK Hynix 3.00% 17/09/2024	KR	USD	7,921,565	8,035,118	0.58
Lenovo Securities 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	KY	USD	3,134,278	3,042,001	0.22
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021	VG	USD	1,717,412	1,262,580	0.09
SGSP Australia Assets 3.25% 29/07/2026 EMTN	AU	USD	171,741	183,737	0.01
Foxconn Far East 3.00% 23/09/2026 EMTN	KY	USD	171,741	176,966	0.01
				68,668,015	4.95

소비재

JD.com 3.375% 14/01/2030	KY	USD	16,744,771	17,416,712	1.25
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	17,345,865	16,683,815	1.20
Resorts World Las Vegas 4.625% 16/04/2029 Reg S	US	USD	17,861,089	16,060,318	1.16
Sands China 5.40% 08/08/2028	KY	USD	14,640,941	15,396,560	1.11
Sunny Express Enterprises 3.125% 23/04/2030	VG	USD	7,728,536	7,719,369	0.56
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	7,427,809	7,395,545	0.53
Sunny Express Enterprises 3.35% VRN (Perpetual)	VG	USD	5,281,043	5,208,083	0.38
Alibaba Group Holding 3.40% 06/12/2027	KY	USD	4,379,402	4,798,596	0.35
Meico Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	2,962,536	2,798,111	0.20
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	4,293,531	2,662,031	0.19
JD.com 3.125% 29/04/2021	KY	USD	2,576,119	2,593,980	0.19
Maoye International Holdings 13.25% 27/09/2020	KY	USD	1,717,412	1,701,660	0.12
Baoxin Auto Finance I 5.625% VRN (Perpetual)	VG	USD	2,146,766	1,470,772	0.11
PB International 7.625% 26/01/2022	NL	USD	858,706	674,642	0.05
Golden Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S	KY	USD	364,950	342,068	0.02
Kia Motors 3.25% 21/04/2026 Reg S	KR	USD	257,612	250,708	0.02
Alibaba Group Holding 3.125% 28/11/2021	KY	USD	171,741	174,999	0.01
Well Hope Development 3.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	171,741	168,313	0.01
				103,516,282	7.46

소비재

SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	1,760,348	1,024,616	0.07
				1,024,616	0.07

건강

Yestar International Holdings 6.90% 15/09/2021	KY	USD	1,202,189	747,568	0.05
				747,568	0.05

금융

Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	51,522,372	51,705,019	3.72
Heungkuk Life Insurance 4.475% VRN (Perpetual)	KR	USD	36,623,820	33,714,960	2.43
Thaioil Treasury Center 3.50% 17/10/2049 Reg S	TH	USD	28,122,628	24,073,820	1.73
Philippine National Bank 3.28% 27/09/2024 EMTN	PH	USD	21,467,655	21,244,735	1.53
REC 3.50% 12/12/2024	IN	USD	22,519,570	20,941,977	1.51
Minejasa Capital 5.625% 10/08/2037 Reg S	NL	USD	18,032,830	17,196,107	1.24
Shinhan Fin. Group 3.34% VRN 05/02/2030 Reg S	KR	USD	16,959,488	17,174,256	1.24
Kookmin Bank 4.35% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	17,174,124	16,646,757	1.20
Nomura Holdings 2.648% 16/01/2025	JP	USD	14,619,473	14,801,659	1.07
Rizal Commercial Banking 3.00% 11/09/2024 EMTN	PH	USD	15,263,503	14,778,280	1.06
Mitsubishi UFJ Lease & Fin. 3.967% 13/04/2030 Reg JP	JP	USD	12,880,593	13,929,019	1.00
Huarong Finance 2019 4.50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	12,816,190	13,251,489	0.95
Rizal Commercial Banking 4.125% 16/03/2023 EMTN	PH	USD	12,880,593	12,912,785	0.93
Minejasa Capital 4.625% 10/08/2030 Reg S	NL	USD	12,880,593	12,392,419	0.89
ANZ 6.75% VRN(Perpetual) Reg S	JP	USD	12,107,757	12,215,259	0.88
China Cinda 2020 3.125% 18/03/2030 EMTN	VG	USD	11,291,987	11,438,732	0.82
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.751% 18/07/2039	JP	USD	10,025,395	11,159,302	0.80
Suhyp Bank 3.625% 29/01/2024	KR	USD	9,548,813	10,121,981	0.73
Huarong Finance 2017 4.75% 27/04/2027	VG	USD	8,587,062	8,968,585	0.65
Power Finance 3.25% 16/09/2024	IN	USD	7,213,132	6,763,095	0.49
Siam Commercial Bank 3.90% 11/02/2024 GMTN	TH	USD	5,581,590	5,849,618	0.42
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	5,388,381	5,575,690	0.40
Caiyun International Investment 5.50% 08/04/2022	HK	USD	6,440,297	5,249,793	0.38
Shinhan Bank 4.00% 23/04/2029 Reg S	KR	USD	4,422,337	4,557,167	0.33
KEB Hana Bank 4.375% 30/09/2024 Reg S	KR	USD	3,864,178	4,076,872	0.29
ANZ 6.75% VRN(Perpetual) Reg S	AU	USD	3,005,472	3,225,878	0.23
Woori Bank 5.875% 13/04/2021 Reg S	KR	USD	2,404,377	2,485,652	0.18
China Cinda 4.75% 21/02/2029 EMTN	VG	USD	1,610,074	1,829,295	0.13
Joy Treasure Assets Holdings 4.50% 20/03/2029	VG	USD	1,524,204	1,717,625	0.12
Eximbank Thailand 2.595% FRN 20/11/2023 EMTN	TH	USD	1,545,671	1,489,764	0.11
Power Finance 3.90% 16/09/2029	IN	USD	1,610,074	1,430,124	0.10
Chong HING Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	1,159,253	1,058,554	0.08</

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Siam Commercial Bank 3.20% 26/07/2022 GMTN	TH	USD	686,965	701,375	0.05
Union Bank of the Phil. 3.369% 29/11/2022 EMTN	PH	USD	665,497	677,016	0.05
Tuspark Forward 6.95% 18/06/2022	VG	USD	1,288,059	665,431	0.05
Pearl Holding III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	1,288,059	528,104	0.04
China Life Insurance 4.00% VRN 03/07/2075	CN	USD	429,353	418,619	0.03
Rongshi International Finance 2.875% 04/05/2022	VG	USD	386,418	393,382	0.03
Shinhan Bank 3.875% 24/03/2026 Reg S	KR	USD	343,482	360,267	0.03
Yihua Overseas Investment 8.50% 23/10/2020	VG	USD	644,030	356,631	0.03
Daegu Bank 3.75% 13/08/2023	KR	USD	322,015	337,770	0.02
Malayan Banking 3.905% VRN 29/10/2026	MY	USD	257,612	258,532	0.02
Oversea-Chinese Banking 4.25% 19/06/2024 Reg S	SG	USD	171,741	181,691	0.01
Dai-ichi Life Insur. 4.00% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	171,741	181,330	0.01
Shanghai Commercial Bank 3.75% VRN 29/11/2027	HK	USD	171,741	174,028	0.01
United Overseas Bank 2.88% VRN 08/03/2027 EMTN	SG	USD	171,741	171,133	0.01
BDO Unibank 2.95% 06/03/2023 EMTN	PH	USD	150,274	149,576	0.01
				393,412,852	28.34

부동산

Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	20,608,949	19,327,990	1.39
Country Garden Holdings 5.625% 14/01/2030	KY	USD	17,174,124	16,487,321	1.19
Country Garden Holdings 5.125% 14/01/2027	KY	USD	11,442,260	10,850,055	0.78
Longfor Group Holdings 4.50% 16/01/2028	KY	USD	10,207,441	10,495,826	0.76
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	10,562,086	10,313,628	0.74
Elect Global Investments 4.10% VRN (Perpetual)	VG	USD	9,445,768	8,926,157	0.64
Poly Real Estate Finance 3.875% 25/03/2024	VG	USD	6,290,023	6,432,544	0.46
Wharf REIC Finance 2.875% 07/05/2030 EMTN	VG	USD	6,139,749	6,106,196	0.44
Yuzhou Properties 7.375% 13/01/2026	KY	USD	4,787,287	3,919,088	0.28
Franshion Brilliant 4.00% VRN (Perpetual)	VG	USD	3,606,566	3,444,399	0.25
Times China Holdings 7.625% 21/02/2022	KY	USD	2,576,119	2,621,582	0.19
Ronshine China Holdings 11.25% 22/08/2021	KY	USD	2,406,953	2,501,861	0.18
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	2,576,119	2,398,491	0.17
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022	KY	USD	2,361,442	2,338,394	0.17
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	2,468,780	2,258,709	0.16
China Aoyuan Group 7.95% 07/09/2021	KY	USD	2,146,766	2,171,959	0.16
Zhenro Properties Group 7.875% 14/04/2024	KY	USD	2,318,507	2,098,389	0.15
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	2,145,907	2,063,934	0.15
CIFI Holdings Group 7.625% 28/02/2023	KY	USD	1,953,557	2,013,541	0.15
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	2,039,427	1,876,273	0.14
China Evergrande Group 12.00% 22/01/2024	KY	USD	2,103,830	1,831,805	0.13
CFLD Cayman Investment 6.50% 21/12/2020	KY	USD	1,717,412	1,714,034	0.12
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	1,867,686	1,686,446	0.12
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	1,717,412	1,611,880	0.12
Yango Justice International 9.50% 03/04/2021	HK	USD	1,481,268	1,467,223	0.11
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	1,481,268	1,401,979	0.10
Yango Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	1,309,527	1,297,034	0.09
Sunac China Holdings 8.625% 27/07/2020	KY	USD	1,288,059	1,293,250	0.09
China South City Holdings 10.875% 26/06/2022	HK	USD	1,309,527	1,119,646	0.08
Wanda Group Overseas 7.50% 24/07/2022	HK	USD	1,288,059	1,111,186	0.08
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	1,288,059	1,032,133	0.07
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	1,159,253	1,003,234	0.07
Sunac China Holdings 8.375% 15/01/2021	KY	USD	944,577	953,057	0.07
Ronshine China Holdings 10.50% 01/03/2022	KY	USD	858,706	893,364	0.06
Powerlong Real Estate Holdings 9.125% 14/01/2021	KY	USD	858,706	880,567	0.06
Scenery Journey 11.00% 06/11/2020	VG	USD	858,706	861,912	0.06
Times China Holdings 6.25% 17/01/2021	KY	USD	858,706	859,717	0.06
Kaisa Group Holdings 7.25% 30/06/2020	KY	USD	858,706	858,867	0.06
Seazen Group 6.50% 12/09/2020	KY	USD	858,706	855,994	0.06
Shimao Property Holdings 5.20% 30/01/2025	KY	USD	858,706	855,078	0.06
Yango Justice International 10.00% 12/02/2023	HK	USD	858,706	850,602	0.06
Fantasia Holdings Group 12.25% 18/10/2022	KY	USD	858,706	848,461	0.06
Country Garden Holdings 4.75% 17/01/2023	KY	USD	858,706	848,244	0.06
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	1,288,059	840,423	0.06
Ronshine China Holdings 8.10% 09/06/2023	KY	USD	858,706	838,470	0.06
New Metro Global 6.50% 20/05/2022	VG	USD	858,706	837,659	0.06
Jingrui Holdings 13.00% 31/07/2020	KY	USD	858,706	836,380	0.06
Fantasia Holdings Group 15.00% 18/12/2021	KY	USD	794,303	834,089	0.06
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	858,706	819,756	0.06
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	858,706	814,696	0.06
Fantasia Holdings Group 10.875% 09/01/2023	KY	USD	837,239	796,457	0.06
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	858,706	795,687	0.06
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	858,706	795,230	0.06
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	1,116,318	782,368	0.06
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	858,706	766,522	0.06
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	858,706	761,577	0.05
Yuzhou Properties 8.30% 27/05/2025	KY	USD	858,706	756,230	0.05
Scenery Journey 12.00% 24/10/2023	VG	USD	858,706	752,962	0.05
Kaisa Group Holdings 9.95% 23/07/2025	KY	USD	858,706	747,959	0.05
Properties 9.875% 02/05/2021	KY	USD	751,368	687,478	0.05
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	622,562	629,934	0.05
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021	SG	USD	729,900	588,098	0.04
China SCE Group Holdings 7.45% 17/04/2021	KY	USD	429,353	430,410	0.03
Seazen Group 7.50% 22/01/2021	KY	USD	429,353	429,567	0.03
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	858,706	400,905	0.03
Zhenro Properties Group 9.80% 20/08/2021	KY	USD	279,080	283,417	0.02
RKPF Overseas 7.75% 18/04/2021	VG	USD	257,612	259,995	0.02

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Longfor Group Holdings 3.90% 16/04/2023	KY	USD	236,144	241,289	0.02
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	257,612	203,109	0.01
Huzhou City Inv. Dev. Group 4.875% 20/12/2020	CN	USD	193,209	193,692	0.01
Swire Properties MTN Fin. 3.50% 10/01/2028 EMTN	HK	USD	171,741	185,381	0.01
KWG Group Holdings 7.875% 01/09/2023	KY	USD	171,741	170,146	0.01
				162,261,936	11.69
정부					
Indonesia 4.45% 15/04/2070	ID	USD	26,534,022	26,530,300	1.91
Indonesia 3.85% 15/10/2030	ID	USD	15,027,359	15,631,684	1.13
Indonesia 4.75% 11/02/2029	ID	USD	7,148,729	7,881,092	0.57
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	3,696,730	2,256,303	0.16
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	2,876,666	1,656,066	0.12
Mongolia 8.75% 09/03/2024 Reg S	MN	USD	858,706	828,680	0.06
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	858,706	502,386	0.04
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S	LK	USD	858,706	494,330	0.04
				55,780,841	4.02

개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	7.947	0.00
				7.947	0.00

커뮤니케이션 서비스

Bharti Airtel 4.375% 10/06/2025 Reg S	IN	USD	28,723,723	28,809,948	2.08
Bharti Airtel Int'l 5.35% 20/05/2024 Reg S	NL	USD	23,957,903	24,982,345	1.80
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	2,275,571	2,582,774	0.19
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	1,035,600	973,366	0.07
Dr Peng Holding HongKong 5.05% 01/06/2020	HK	USD	1,889,154	925,685	0.07
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	935,990	893,925	0.06
SoftBank Group 6.125% 20/04/2025	JP	USD	844,108	844,165	0.06
SingTel Group Treasury 2.375% 03/10/2026 EMTN	SG	USD	429,353	436,815	0.03
Axiata SPV2 4.357% 24/03/2026 EMTN	MY	USD	300,547	327,200	0.02
HKT Capital 3.00% 14/07/2026	VG	USD	171,741	172,892	0.01
				60,949,115	4.39

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

CNPC General Capital 3.40% 16/04/2023 Reg S	VG	USD	171,741	178,681	0.01
				178,681	0.01

소재

Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 Reg S	NL	USD	19,320,890	19,962,378	1.44
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 144A	NL	USD	18,268,116	18,874,650	1.36
Newcastle 4.40% 29/09/2027 Reg S	AU	USD	11,184,648	10,263,190	0.74
				49,100,218	3.54

산업재

Adani Ports&Special Econ. 4.375% 03/07/2029 Reg S	IN	USD	15,177,632	12,944,758	0.93
Global A&T Electronics 8.50% 12/01/2023	KY	USD	2,146,766	1,767,364	0.13
SMBC Aviation Capital Fin. 2.65% 15/07/2021 Reg S	IE	USD	171,741	170,302	0.01
				14,882,424	1.07

소비재

Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	12,193,628	11,538,221	0.83
				11,538,221	0.83

금융

Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	11,163,181	12,096,961	0.87
Hyundai Capital America 5.875% 07/04/2025 Reg S	US	USD	10,347,410	11,049,432	0.80
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	11,077,310	9,987,993	0.72
Westpac Banking 4.421% 24/07/2039	AU	USD	1,459,801	1,595,717	0.11
				34,730,103	2.50

정부

Philippine 2.457% 05/05/2030	PH	USD	12,880,593	13,134,554	0.95
Philippine 6.375% 15/01/2032	PH	USD	3,735,372	5,081,844	0.37
				18,216,398	1.31

목록에 없음

산업재

ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	15,001,597	477,369	0.03
Jain Int'l Trading 7.125% 01/02/2022 (Defaulted)	NL	USD	1,159,253	185,481	0.01
				662,850	0.05

정보 기술

Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	171,741	38,213	0.00
				38,213	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
소비재					
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	858,706	108,463	0.01
				108,463	0.01
금융					
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	18,016,515	5,945,450	0.43
				5,945,450	0.43
단주					
				(5)	(0.00)
총 투자 (비용 USD 1,416,031,466)				1,360,970,355	98.04

신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
매도 보호 인도네시아 3.7% 20/06/2025	USD	158,219,194	(8,348,597)	(0.60)
			(8,348,597)	(0.60)
		기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산

선물환 계약

구입 USD 판매 THB 에 0.03209 13/05/2020	39,865,678	1,520,898	0.11
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 13/05/2020	7,267,888	595,203	0.04
구입 USD 판매 AUD 에 0.66916 13/05/2020	18,958,900	499,756	0.04
구입 USD 판매 INR 에 0.01390 13/05/2020	10,922,977	494,131	0.04
구입 USD 판매 NZD 에 0.64008 13/05/2020	8,329,161	345,750	0.02
구입 USD 판매 MYR 에 0.24108 13/05/2020	6,254,763	226,937	0.02
구입 PHP 판매 USD 에 50.96800 13/05/2020	18,386,115	189,671	0.01
구입 USD 판매 CNY 에 0.14297 13/05/2020	16,769,552	186,416	0.01
구입 USD 판매 KRW 에 0.00085 13/05/2020	4,911,181	139,452	0.01
구입 PHP 판매 USD 에 50.87000 21/05/2020	15,124,843	116,538	0.01
구입 USD 판매 KRW 에 0.00084 13/05/2020	4,188,029	98,115	0.01
구입 TWD 판매 USD 에 29.93500 13/05/2020	8,587,550	73,648	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.92155 06/07/2020	4,238,794	37,891	0.00
구입 USD 판매 NZD 에 0.64003 13/05/2020	86,548	3,586	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09431 06/07/2020	4,276,685	(2,051)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03348 13/05/2020	8,661,198	(54,961)	(0.00)
구입 SGD 판매 USD 에 1.39929 26/05/2020	7,593,593	(56,483)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07950 28/07/2020	4,679,376	(67,684)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1198.45000 26/05/2020	7,597,198	(90,758)	(0.01)
구입 INR 판매 USD 에 71.92000 13/05/2020	2,863,437	(125,300)	(0.01)
구입 THB 판매 USD 에 31.31950 13/05/2020	4,324,252	(138,395)	(0.01)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01966 13/05/2020	18,575,786	(154,250)	(0.01)
구입 MYR 판매 USD 에 4.20500 27/05/2020	7,553,143	(160,279)	(0.01)
구입 CNY 판매 USD 에 7.00400 13/05/2020	16,933,211	(163,659)	(0.01)
구입 MYR 판매 USD 에 4.16300 13/05/2020	6,458,345	(203,582)	(0.01)
구입 KRW 판매 USD 에 1178.88000 13/05/2020	9,387,187	(287,977)	(0.02)
구입 INR 판매 USD 에 72.17500 13/05/2020	8,529,145	(344,305)	(0.02)
구입 NZD 판매 USD 에 1.54595 13/05/2020	8,857,868	(442,159)	(0.03)
구입 IDR 판매 USD 에 13754.00001 13/05/2020	7,004,193	(559,240)	(0.04)
구입 AUD 판매 USD 에 1.48856 13/05/2020	19,535,192	(576,292)	(0.04)
구입 THB 판매 USD 에 31.25650 13/05/2020	36,933,776	(1,253,956)	(0.09)
		(153,339)	(0.01)

A 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91865 04/06/2020	36,593,979	183,761	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.91759 12/05/2020	6,311,084	21,510	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92304 12/05/2020	770,060	7,216	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91410 12/05/2020	731,645	(297)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91000 12/05/2020	29,219,645	(142,859)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08803 12/05/2020	36,918,004	(185,323)	(0.01)
		(115,992)	(0.01)

A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)

구입 AUD 판매 USD 에 1.62249 12/05/2020	19,600,686	1,133,307	0.08
구입 USD 판매 AUD 에 0.65421 12/05/2020	23,380,344	80,281	0.01
구입 AUD 판매 USD 에 1.57878 12/05/2020	1,452,579	42,587	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.58707 12/05/2020	444,339	15,431	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.56506 12/05/2020	677,610	13,806	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.52841 04/06/2020	23,622,861	(81,008)	(0.01)
		1,204,404	0.09

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)			
구입 SGD 판매 USD 에 1.42398 12/05/2020	95,528,168	957,097	0.07
구입 USD 판매 SGD 에 0.70962 12/05/2020	100,760,741	46,810	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.42474 12/05/2020	1,919,578	20,267	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.42069 12/05/2020	2,317,816	17,815	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.40897 04/06/2020	100,175,305	(53,508)	(0.00)
		988,481	0.07

I-QDIST 주식 (SGD) (헤지)

구입 SGD 판매 USD 에 1.42398 12/05/2020	68,545,907	686,762	0.05
구입 SGD 판매 USD 에 1.42409 12/05/2020	7,535,760	76,088	0.01
구입 USD 판매 SGD 에 0.70962 12/05/2020	78,663,427	36,544	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.42733 12/05/2020	1,796,646	22,265	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.40897 04/06/2020	78,979,964	(42,187)	(0.00)
		779,472	0.06

Y 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91999 04/06/2020	82,035,314	532,857	0.04
구입 EUR 판매 USD 에 0.92783 12/05/2020	2,623,317	38,319	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92233 12/05/2020	2,446,628	21,016	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	1,574,045	(3,199)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90927 12/05/2020	76,457,881	(435,592)	(0.03)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08642 12/05/2020	82,722,416	(537,351)	(0.04)
		(383,950)	(0.03)

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
선물				
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	10,311,237	753,340	0.05
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2020	USD	93,516,404	506,903	0.04
한국 10 년 Bond Future 16/06/2020	KRW	43,085,755,585	200,150	0.01
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	20,378,225	39,115	0.00
미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(41,959,176)	38,911	0.00
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	(149,784)	(2,245)	(0.00)
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(76,383,795)	(273,121)	(0.02)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	(65,668,683)	(735,367)	(0.05)
			527,686	0.04

기타 자산 및 부채		32,734,774	2.36
순자산		1,388,203,294	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
케이맨 제도	KY	15.81
버진 아일랜드 (영국령)	VG	14.14
한국	KR	10.57
인도네시아	ID	9.57
인도	IN	8.28
네덜란드	NL	7.08
필리핀	PH	5.88
태국	TH	4.89
일본	JP	3.96
싱가포르	SG	3.72
Hong Kong SAR China	HK	3.20
미국	US	2.82
말레이시아	MY	1.80
호주	AU	1.72
중국	CN	1.62
영국	GB	1.32
스리랑카	LK	0.35
모리셔스	MU	0.31
버뮤다	BM	0.30
캐나다	CA	0.24
몽골리아	MN	0.17
멕시코	MX	0.12
초 국가	SU	0.07
룩셈부르크	LU	0.06
아일랜드	IE	0.01
현금 및 기타 순자산		1.98

Asian High Yield Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	48,998,988	31,688,508	0.82
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	41,140,160	24,798,181	0.64
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	35,868,740	24,211,400	0.63
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	31,536,328	19,039,873	0.49
Pertamina Persero 4.15% 25/02/2060 Reg S	ID	USD	22,480,497	18,878,362	0.49
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	27,891,590	17,791,676	0.46
ABM Investama 7.125% 01/08/2022 Reg S	ID	USD	24,892,782	12,970,146	0.34
GEO Coal International Pte 8.00% 04/10/2022 Reg S	SG	USD	24,341,997	12,481,968	0.32
Saka Energi Indonesia 4.45% 05/05/2024 Reg S	ID	USD	2,429,513	2,109,529	0.05
Anton Oilfield Services Group 7.50% 02/12/2022	KY	USD	256,571	143,680	0.00
Honghua Group 6.375% 01/08/2022	KY	USD	64,143	63,022	0.00
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	37,417	32,059	0.00
				164,208,404	4.25

유틸리티

Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	34,846,792	32,222,828	0.83
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	31,092,843	28,166,978	0.73
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	26,682,563	23,518,642	0.61
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	28,181,433	23,069,258	0.60
Neerg Energy 6.00% 13/02/2022 Reg S	MU	USD	25,216,665	22,981,032	0.60
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	24,265,063	21,491,075	0.56
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	22,462,368	20,343,869	0.53
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	15,758,069	14,698,307	0.38
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	14,950,737	14,324,549	0.37
GCL New Energy Holdings 7.10% 30/01/2021	BM	USD	29,485,821	14,005,765	0.36
SMC Global Power Holdings 5.70% VRN (Perpetual)	PH	USD	12,774,335	10,922,056	0.28
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	11,382,201	9,958,394	0.26
Adani Green Energy 6.25% 10/12/2024 Reg S	IN	USD	9,995,666	9,799,251	0.25
				245,502,004	6.36

소재

ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	43,321,769	35,488,728	0.92
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	30,576,736	24,610,402	0.64
Vedanta Resources 7.125% 31/05/2023 Reg S	GB	USD	35,071,986	13,411,527	0.35
Trafigura Group Pte 6.875% VRN (Perpetual)	SG	USD	13,487,200	10,945,537	0.28
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	28,501,772	10,615,572	0.27
UPL Corp 5.25% VRN (Perpetual)	MU	USD	12,610,255	9,867,525	0.26
Vedanta Resources 6.375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	10,846,984	4,145,175	0.11
ABJA Investment Pte 5.95% 31/07/2024	SG	USD	4,395,566	3,956,009	0.10
ABJA Investment 4.45% 24/07/2023	SG	USD	4,395,566	3,890,180	0.10
Tianqi Fin 3.75% 28/11/2022	VG	USD	11,772,535	3,723,138	0.10
Mongolian Mining 0.386% (Perpetual)	KY	USD	5,962,360	2,981,180	0.08
Mongolian Mining	MN	HKD	4,090,882	203,564	0.01
JSW Steel 5.25% 13/04/2022	IN	USD	42,762	38,271	0.00
				123,876,808	3.21

산업재

Delhi Int'l Airport 6.45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	31,462,995	27,687,436	0.72
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	24,500,452	19,996,933	0.52
eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	29,746,331	18,493,442	0.48
Delhi Int'l Airport 6.125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	17,420,320	15,504,085	0.40
Blue Skyview 7.125% VRN (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	32,438,191	14,879,684	0.39
GMR Int'l Airport 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	15,037,461	12,159,215	0.31
Indika Energy Capital Pte 5.875% 09/11/2024 Reg S	SG	USD	12,677,736	10,856,901	0.28
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	9,394,552	9,469,518	0.25
Jiangsu Nantong Sanjian Int'l 7.80% 26/10/2020	VG	USD	11,164,453	7,945,255	0.21
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	10,404,604	5,281,893	0.14
Alam Synergy 11.50% 22/04/2021	SG	USD	6,387,103	5,028,080	0.13
Korean Air Lines 5.875% 06/03/2021	KR	USD	2,079,287	1,808,980	0.05
China Railway Construction -2.145% 29/01/2021	CN	USD	203,119	206,433	0.01
				149,317,855	3.87

정보 기술

Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	44,522,681	39,847,800	1.03
Semiconductor Manu. Intl. 2.693% 27/02/2025	KY	USD	19,803,179	19,464,546	0.50
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	9,588,632	9,546,683	0.25
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021	VG	USD	10,435,775	7,672,009	0.20
Lenovo Securities 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	KY	USD	4,372,431	4,243,701	0.11
Kingsoft 0.625% 29/04/2025	KY	HKD	1,838,759	238,239	0.01
				81,012,978	2.10

소비재

Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	64,874,413	61,273,786	1.59
Baoxin Auto Finance I 5.625% VRN (Perpetual)	VG	USD	35,446,752	24,284,956	0.63
Studio City Finance 7.25% 11/02/2024 Reg S	VG	USD	25,062,750	24,017,633	0.62
Golden Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S	KY	USD	22,356,870	20,955,094	0.54
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	23,437,396	14,531,411	0.38
Maoye International Holdings 13.25% 27/09/2020	KY	USD	13,987,638	13,859,344	0.36
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	14,274,021	13,785,849	0.36

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	13,181,304	12,921,633	0.33
Sands China 5.125% 08/08/2025	KY	USD	8,907,188	9,363,860	0.24
Resorts World Las Vegas 4.625% 16/04/2029 Reg S	US	USD	5,717,527	5,141,081	0.13
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	5,338,821	5,135,051	0.13
Graha Andrasentra Propertindo	ID	IDR	214,463,822	720,887	0.02
Wynn Macau 4.875% 01/10/2024 Reg S	KY	USD	213,809	205,300	0.01
LS Finance 2017 4.875% 15/07/2024 EMTN	VG	USD	192,428	186,274	0.00
				206,382,159	5.35

소비재

H&H 5.625% 24/10/2024	KY	USD	21,668,310	21,467,567	0.56
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	28,867,518	16,802,427	0.44
Blue Ocean Resources 8.00% 31/12/2021 Reg S	SG	USD	1,396,234	453,776	0.01
				38,723,770	1.00

건강

Yestar International Holdings 6.90% 15/09/2021	KY	USD	17,251,364	10,727,573	0.28
				10,727,573	0.28

금융

Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	32,748,262	31,321,200	0.81
Bank of East Asia 5.875% VRN (Perpetual)	HK	USD	25,021,836	23,731,523	0.61
Yes Bank Ifsc Banking UB 3.75% 06/02/2023 EMTN	IN	USD	25,355,473	21,690,265	0.56
RKP Overseas Finance 2016 7.950% (Perpetual)	VG	USD	24,591,169	21,520,166	0.56
DBS Group Holdings 3.30% VRN (Perpetual) GMTN	SG	USD	20,689,272	19,349,641	0.50
Bank of East Asia 5.50% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	18,795,821	18,048,889	0.47
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	18,795,992	18,002,773	0.47
Woori Bank 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	18,137,491	17,303,759	0.45
Bank of East Asia 5.625% VRN (Perpetual)	HK	USD	17,292,156	16,405,933	0.42
Shriam Transport Finance 5.95% 24/10/2022 Reg S	IN	USD	21,237,522	16,215,213	0.42
Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	20,494,178	16,141,094	0.42
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	14,603,203	15,674,128	0.41
Chong HING Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	16,143,765	14,741,421	0.38
TMB Bank 4.90% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	16,218,645	13,583,116	0.35
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	13,246,132	12,967,657	0.34
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	13,205,423	12,951,294	0.34
Yihua Overseas Investment 8.50% 23/10/2020	VG	USD	23,064,936	12,772,208	0.33
Tuspark Forward 7.95% 15/08/2021	VG	USD	25,730,239	12,600,822	0.33
Nanyang Commercial Bank 5.00% VRN (Perpetual)	HK	USD	11,902,021	11,369,904	0.29
Tuspark Forward 6.95% 18/06/2022	VG	USD	20,163,579	10,416,811	0.27
Fortune Star 5.25% 23/03/2022	VG	USD	10,562,523	10,233,609	0.27
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	22,878,190	9,494,449	0.25
Pearl Holding III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	15,906,821	6,521,797	0.17
Unigroup International Holdings 6.00% 10/12/2020	VG	USD	7,445,820	6,338,130	0.16
Vedanta Resources Fin. II 8.00% 23/04/2023 Reg S	GB	USD	15,019,925	5,632,472	0.15
Indiabulls Housing Finance 6.375% 28/05/2022	IN	USD	8,004,556	4,683,580	0.12
EMTN					
QBE Insurance Group 5.25% VRN (Perpetual) EMTN	AU	USD	112,036	105,178	0.00
				379,817,032	9.84

부동산

China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	51,405,763	41,110,230	1.06
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	49,056,961	39,246,952	1.02
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	47,942,488	37,799,346	0.98
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	36,655,447	35,405,129	0.92
Yuzhou Properties 8.30% 27/05/2025	KY	USD	39,772,736	35,026,362	0.91
Yuzhou Properties 7.375% 13/01/2026	KY	USD	39,893,791	32,658,844	0.85
China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022	KY	USD	34,884,846	31,448,495	0.81
Agile Group Holdings 7.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	33,438,106	31,206,962	0.81
Yuzhou Properties 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	39,701,669	30,783,756	0.80
China Evergrande Group 12.00% 22/01/2024	KY	USD	34,914,358	30,399,937	0.79
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	31,248,023	28,215,712	0.73
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022	KY	USD	28,216,158	27,940,766	0.72
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	28,808,120	27,501,415	0.71
Scenery Journey 11.00% 06/11/2020	VG	USD	26,087,901	26,185,291	0.68
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	26,883,054	25,856,131	0.67
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	25,618,795	23,738,660	0.61
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	23,590,232	23,628,805	0.61
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	24,572,601	23,062,646	0.60
Wanda Properties Overseas 6.875% 23/07/2023	VG	USD	25,423,130	22,845,187	0.59
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022	VG	USD	25,035,434	22,468,550	0.58
Yango Justice International 6.80% 11/03/2021 EMTN	HK	USD	22,709,149	22,233,473	0.58
Sunac China Holdings 7.35% 19/07/2021	KY	USD	22,024,097	22,140,203	0.57
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024	KY	USD	25,332,891	21,871,635	0.57
Yango Justice International 8.25% 25/11/2023	HK	USD	23,966,283	20,991,303	0.54
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022	KY	USD	22,253,810	20,839,818	0.54
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	27,310,957	20,809,042	0.54
Fantasia Holdings Group 15.00% 18/12/2021	KY	USD	18,983,886	19,934,763	0.52
China Evergrande Group 4.25% 14/02/2023	KY	HKD	171,226,467	19,615,316	0.51
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	19,626,740	19,541,408	0.51
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	20,546,561	19,446,750	0.50
Yida China Holdings 10.00% 27/03/2022	KY	USD	25,387,457	19,357,936	0.50

Asian High Yield Fund - 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Yango Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	19,295,757	19,111,675	0.49
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	21,498,022	19,066,354	0.49
China SCE Group Holdings 7.45% 17/04/2021	KY	USD	18,814,076	18,860,410	0.49
China South City Holdings 10.875% 26/06/2022	HK	USD	21,794,720	18,634,486	0.48
Zhenro Properties Group 8.65% 21/01/2023	KY	USD	18,696,565	18,374,905	0.48
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	20,159,303	17,995,147	0.47
China Aoyuan Group 7.95% 07/09/2021	KY	USD	17,708,109	17,915,924	0.46
Agile Group Holdings 6.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	19,086,008	17,851,196	0.46
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	19,195,857	17,776,893	0.46
Kaisa Group Holdings 11.75% 26/02/2021	KY	USD	17,585,338	17,765,410	0.46
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	19,410,314	17,758,665	0.46
Ronshine China Holdings 11.25% 22/08/2021	KY	USD	16,874,502	17,539,872	0.45
Hong Kong Red Star Macalline 3.375% 21/09/2022	HK	USD	20,508,844	17,539,775	0.45
China Evergrande Group 6.25% 28/06/2021	KY	USD	17,717,899	16,991,431	0.44
Zhenro Properties Group 10.25% VRN (Perpetual)	KY	USD	18,426,940	16,793,458	0.43
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	17,442,800	15,981,278	0.41
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	18,650,718	15,592,255	0.40
Wanda Group Overseas 7.50% 24/07/2022	HK	USD	18,052,990	15,573,989	0.40
Yango Justice International 9.50% 03/04/2021	HK	USD	15,365,958	15,220,264	0.39
KWG Group Holdings 7.875% 09/08/2021	KY	USD	14,937,139	15,156,380	0.39
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	21,569,526	15,116,934	0.39
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	15,199,956	13,983,960	0.36
Kaisa Group Holdings 6.75% 18/02/2021	KY	USD	14,205,194	13,902,458	0.36
Times China Holdings 7.625% 21/02/2022	KY	USD	13,550,304	13,789,442	0.36
Yango Justice International 10.00% 12/02/2023	HK	USD	13,888,470	13,757,402	0.36
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022	VG	USD	15,015,648	13,748,536	0.36
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	14,391,400	13,707,188	0.35
Sunac China Holdings 8.625% 27/07/2020	KY	USD	13,319,859	13,373,541	0.35
Zhenro Properties Group 7.875% 14/04/2024	KY	USD	14,539,060	13,158,730	0.34
Zhenro 9.15% 06/05/2023 Reg S	KY	USD	12,845,445	12,699,876	0.33
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	13,509,080	12,577,609	0.33
Zhenro Properties Group 9.15% 08/03/2022	KY	USD	12,361,889	12,425,645	0.32
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	18,536,377	12,094,478	0.31
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	25,896,673	12,090,403	0.31
Zhenro Properties Group 8.70% 03/08/2022	KY	USD	12,109,078	11,975,740	0.31
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	13,291,632	11,715,631	0.30
Jinke Properties Group 8.375% 20/06/2021	CN	USD	12,171,852	11,701,036	0.30
Properties 11.00% 29/08/2020	KY	USD	12,172,621	11,635,916	0.30
Jingrui Holdings 9.45% 23/04/2021	KY	USD	12,442,884	11,352,984	0.29
Properties 9.875% 02/05/2021	KY	USD	12,399,906	11,345,518	0.29
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	12,211,106	11,069,766	0.29
Ronshine China Holdings 8.10% 09/06/2023	KY	USD	11,203,708	10,939,680	0.28
Fantasia Holdings Group 12.25% 18/10/2022	KY	USD	10,973,900	10,842,970	0.28
Yuzhou Properties 8.50% 26/02/2024	KY	USD	10,798,276	10,102,201	0.26
Jingrui Holdings 13.00% 31/07/2020	KY	USD	10,127,027	9,863,724	0.26
Agile Group Holdings 8.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	9,947,427	9,474,924	0.25
Kaisa Group Holdings 7.25% 30/06/2020	KY	USD	9,441,974	9,443,745	0.24
Zhenro Properties Group 5.60% 28/02/2021	KY	USD	9,552,902	9,380,858	0.24
Ronshine China Holdings 10.50% 01/03/2022	KY	USD	8,975,044	9,337,286	0.24
Yuzhou Properties 6.00% 25/01/2022	KY	USD	8,976,208	8,630,700	0.22
Fantasia Holdings Group 7.375% 04/10/2021	KY	USD	8,606,055	8,224,950	0.21
Yuzhou Properties 8.50% 04/02/2023	KY	USD	8,259,036	8,024,059	0.21
Easy Tactic 8.625% 27/02/2024	VG	USD	8,932,845	7,953,654	0.21
Modern Land China 11.80% 26/02/2022	KY	USD	8,592,626	7,905,630	0.20
Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024	VG	USD	9,140,240	7,885,742	0.20
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	7,417,124	7,589,972	0.20
Modernland Overseas Pte 6.95% 13/04/2024	SG	USD	11,197,125	7,155,202	0.19
Sunac China Holdings 7.875% 15/02/2022	KY	USD	6,294,137	6,330,736	0.16
Times China Holdings 10.95% 27/11/2020	KY	USD	5,282,030	5,414,345	0.14
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	5,243,197	5,330,896	0.14
Redco Properties Group 11.50% 08/12/2020	KY	USD	5,092,509	4,845,399	0.13
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021	SG	USD	5,968,715	4,809,133	0.12
Country Garden Holdings 5.625% 14/01/2030	KY	USD	4,863,302	4,668,815	0.12
Kaisa Group Holdings 7.875% 30/06/2021	KY	USD	4,626,911	4,500,856	0.12
Zhenro Properties Group 9.80% 20/08/2021	KY	USD	4,326,162	4,393,395	0.11
China Aoyuan Group 7.50% 10/05/2021	KY	USD	3,794,067	3,829,133	0.10
Fantasia Holdings Group 11.875% 11/09/2020	KY	CNY	27,435,508	3,763,840	0.10
Kaisa Group Holdings 11.95% 22/10/2022 Reg S	KY	USD	3,787,053	3,704,495	0.10
Fantasia Holdings Group 8.375% 08/03/2021	KY	USD	2,195,345	2,160,234	0.06
Wharf REIC Finance 2.875% 07/05/2030 EMTN	VG	USD	1,542,232	1,533,803	0.04
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	891,510	862,918	0.02
Fantasia Holdings Group 10.875% 09/01/2023	KY	USD	461,828	439,332	0.01
Sunac China Holdings 8.375% 15/01/2021	KY	USD	317,507	320,357	0.01
Seazen Group 7.50% 22/01/2021	KY	USD	267,261	267,395	0.01
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	265,123	251,535	0.01
Powerlong Real Estate Holdings 7.125% 08/11/2022	KY	USD	248,019	240,429	0.01
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	248,019	238,888	0.01
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	239,466	234,860	0.01
Yango Justice International 7.50% 16/11/2020	HK	USD	213,809	212,856	0.01
Kaisa Group Holdings 10.875% 23/07/2023	KY	USD	213,809	201,351	0.01
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	188,152	188,680	0.00
Easy Tactic 8.75% 10/01/2021	VG	USD	158,219	157,906	0.00
Sunac China Holdings 7.25% 14/06/2022	KY	USD	142,183	140,376	0.00
Pakuwon Prima 5.00% 14/02/2024	SG	USD	111,181	105,066	0.00
New Metro Global 6.50% 23/04/2021	VG	USD	85,524	84,927	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Redsun Properties Group 11.50% 04/03/2021	KY	USD	85,524	83,873	0.00
Easy Tactic 7.00% 25/04/2021	VG	USD	85,524	83,276	0.00
Seazen Group 6.15% 15/04/2023	KY	USD	85,524	80,890	0.00
Shui On Development Holding 7.50% VRN (Perpetual)	KY	USD	74,833	74,773	0.00
Zhenro Properties Group 10.50% 28/06/2020	KY	USD	64,143	64,624	0.00
				1,659,710,410	42.98

정부

Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	35,000,782	20,149,577	0.52
Sri Lanka 6.25% 04/10/2020 Reg S	LK	USD	15,083,730	13,499,959	0.35
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S	LK	USD	19,424,043	11,266,252	0.29
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	17,837,633	10,435,905	0.27
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	14,966,688	9,134,935	0.24
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S	LK	USD	5,145,193	3,108,324	0.08
				67,594,952	1.75

개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	4,140	75,130,938	1.95
Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Reserve R-ACC USD	IE	USD	1,944,052	19,390,946	0.50
				94,521,884	2.45

커뮤니케이션 서비스

Dr Peng Holding HongKong 5.05% 01/06/2020	HK	USD	29,459,094	14,434,956	0.37
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	12,789,159	12,020,608	0.31
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	8,275,873	9,393,116	0.24
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	10,393,014	9,017,270	0.23
SoftBank Group 6.125% 20/04/2025	JP	USD	5,076,062	5,076,405	0.13
Tower Bersama Infrastructure 4.25% 21/01/2025	ID	USD	5,089,602	4,732,895	0.12
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	3,980,760	3,801,859	0.10
AMC Entertainment Holdings 6.125% 15/05/2027	US	USD	4,161,869	1,009,253	0.03
				59,486,362	1.54

증권 자력 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 144A	US	USD	8,754,116	1,557,795	0.04
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 Reg S	US	USD	1,238,161	220,331	0.01
				1,778,126	0.05

유틸리티

Greenko Dutch 5.25% 24/07/2024 Reg S	NL	USD	43,307,888	38,845,876	1.01
				38,845,876	1.01

소재

Vedanta Resources 8.25% 07/06/2021 Reg S	GB	USD	11,280,895	6,312,225	0.16
				6,312,225	0.16

산업재

Global A&T Electronics 8.50% 12/01/2023	KY	USD	54,060,174	44,506,034	1.15
				44,506,034	1.15

정보 기술

Weibo 1.25% 15/11/2022	KY	USD	213,809	195,107	0.01
				195,107	0.01

소비재

Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	78,199,317	73,996,103	1.92
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	41,050,228	40,382,256	1.05
Trip.com 1.99% 01/07/2025	KY	USD	12,017,726	11,923,948	0.31
				126,302,307	3.27

금융

Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	10,004,920	9,722,660	0.25
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	7,403,958	6,463,908	0.17
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	4,428,790	4,799,251	0.12
JPMorgan Chase Bank 0.125% 01/01/2023	US	USD	235,190	252,507	0.01
				21,238,326	0.55

부동산

Yuzhou Properties 8.375% 30/10/2024	KY	USD	22,322,060	20,277,922	0.53
				20,277,922	0.53

목록에 없음

소재

China Forestry 10.25% 17/11/2015 Reg S (Defaulted)*	KY	USD	12,199,314	1,067,440	0.03
Mirabela Nickel 1.00% 15/04/2044*	AU	USD	140,564	1	0.00
				1,067,441	0.03

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
산업재					
Jain Int'l Trading	NL	USD	7.125% 01/02/2022 (Defaulted)	16,379,265	2,620,682 0.07
ITNL Offshore	SG	CNY	7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	34,568,772	1,100,025 0.03
BLT Finance	NL	USD	7.50% 31/12/2049 (Defaulted)*	158,861,333	228,570 0.01
China City Int'l	HK	CNY	5.35% 03/07/2017 (Defaulted)*	256,571	1,091 0.00
				3,950,368	0.10
정보 기술					
Nuoxi Capital	VG	USD	5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	11,328,918	2,520,713 0.07
				2,520,713	0.07
소비재					
Prime Bloom Holdings	VG	USD	6.95% 05/07/2022 (Defaulted)	10,179,204	4,173,474 0.11
Top Wise Excellence	VG	USD	6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	24,760,088	3,127,447 0.08
REXLot Holdings	BM	HKD	4.50% 17/04/2019 (Defaulted)*	6,982,479	315,275 0.01
REXLot Holdings	BM	HKD	6.00% 28/04/2017 (Defaulted)*	2,685,568	128,189 0.00
				7,744,385	0.20
금융					
Tianjin State-OCI. & Management.	CN	USD	1.60% 17/12/2039*	33,274,889	10,980,713 0.28
Stoneway Cap.	CA	USD	10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	17,291,508	2,723,585 0.07
Azion Bao	SG	USD	0.00% 31/12/2022 Reg S*	1,597,210	31,944 0.00
				13,736,242	0.36
부동산					
Bakrieland Development Wts	ID	IDR	31/12/2049	72,106,576	0 0.00
				0	0.00
커뮤니케이션 서비스					
Bakrie Tele.	SG	USD	11.50% 07/05/2015 Reg S (Defaulted)*	15,916,574	238,749 0.01
Hellas Tel. II	LU	USD	6.054% 15/01/2015 144A (Defaulted)*	370,153	4 0.00
				238,753	0.01
단주					(2) (0.00)
총 투자 (비용 USD 4,308,393,412)				3,569,596,014	92.45

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	이익 USD	% 순자산

신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)

매도 보호 iTraxx Xover S33	EUR	57,276,769	235,311	0.01
매도 보호 CDX NA HY S26 5 년	USD	2,351,901	(123,251)	(0.00)
매도 보호 CDX NA HY S34 5 년	USD	235,179,942	(12,951,486)	(0.34)
매도 보호 CDX NA HY S24 5 년	USD	460,823,160	(16,839,381)	(0.44)
매도 보호 CDX NA HY S25 5 년	USD	351,670,820	(18,588,560)	(0.48)
			(48,267,367)	(1.25)
기본 노출 미실현 이익 % USD / (손실) USD순자산				

선물환 계약

구입 TWD 판매 USD 에	29.88500	21/07/2020	50,552,051	1,039,957	0.03
구입 AUD 판매 USD 에	1.64629	03/07/2020	7,175,839	527,414	0.01
구입 USD 판매 GBP 에	1.29461	12/05/2020	9,057,816	245,937	0.01
구입 USD 판매 EUR 에	1.13487	02/06/2020	5,425,274	202,781	0.01
구입 SEK 판매 USD 에	9.96321	03/07/2020	7,181,941	141,441	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.13924	02/06/2020	3,057,345	126,496	0.00
구입 SGD 판매 USD 에	1.43048	03/07/2020	7,189,837	106,900	0.00
구입 KRW 판매 USD 에	1226.81000	03/07/2020	7,196,164	97,381	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.11835	02/06/2020	3,746,761	83,467	0.00
구입 USD 판매 AUD 에	0.65369	03/07/2020	7,703,253	19,100	0.00
구입 USD 판매 CNY 에	0.14279	21/07/2020	37,989	430	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91103	03/07/2020	7,183,308	(18,954)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.91189	02/06/2020	12,258,911	(29,531)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에	0.03393	21/07/2020	51,592,008	(333,991)	(0.01)
구입 CNY 판매 USD 에	6.90535	21/07/2020	50,285,384	(1,263,025)	(0.03)
				945,803	0.02

A 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에	0.91921	09/06/2020	70,697,032	406,874	0.01
구입 EUR 판매 USD 에	0.91526	11/05/2020	2,236,750	1,866	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91411	11/05/2020	1,432,105	(602)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.91297	11/05/2020	1,794,247	(2,982)	(0.00)

구입 EUR 판매 USD 에	0.91012	11/05/2020	66,437,430	(317,648)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08721	11/05/2020	71,581,166	(411,725)	(0.01)
				(324,217)	(0.01)

A 주식 (RMB) (헤지)

구입 CNY 판매 USD 에	7.10148	11/05/2020	18,420,428	76,793	0.00
구입 USD 판매 CNY 에	0.14166	11/05/2020	19,623,338	35,297	0.00
구입 CNY 판매 USD 에	7.09786	11/05/2020	499,094	1,825	0.00
구입 CNY 판매 USD 에	7.07000	11/05/2020	440,594	(124)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에	0.14093	11/05/2020	399,689	(1,335)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에	7.04450	11/05/2020	586,699	(2,281)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에	7.06350	09/06/2020	19,631,160	(37,281)	(0.00)
				72,894	0.00

A-ACC 주식 (SEK) (헤지)

구입 SEK 판매 USD 에	10.10252	11/05/2020	42,381,324	1,415,692	0.04
구입 SEK 판매 USD 에	9.82523	09/06/2020	64,487,396	342,970	0.01
구입 SEK 판매 USD 에	10.05340	11/05/2020	11,795,800	334,759	0.01
구입 SEK 판매 USD 에	10.00826	11/05/2020	5,919,392	140,656	0.00
구입 SEK 판매 USD 에	9.90497	11/05/2020	1,373,341	18,123	0.00
구입 SEK 판매 USD 에	9.98233	11/05/2020	334,832	7,068	0.00
구입 SEK 판매 USD 에	9.91837	11/05/2020	298,416	4,347	0.00
구입 USD 판매 SEK 에	0.10013	11/05/2020	247,638	(5,230)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에	0.10175	11/05/2020	63,776,112	(338,842)	(0.01)
				1,919,543	0.05

A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)

구입 AUD 판매 USD 에	1.62193	11/05/2020	141,007,179	8,100,859	0.21
구입 USD 판매 AUD 에	0.65441	11/05/2020	165,336,581	617,844	0.02
구입 AUD 판매 USD 에	1.57878	11/05/2020	8,116,628	237,959	0.01
구입 AUD 판매 USD 에	1.57919	11/05/2020	4,017,946	118,861	0.00
구입 AUD 판매 USD 에	1.57483	11/05/2020	3,639,827	97,323	0.00
구입 AUD 판매 USD 에	1.52790	09/06/2020	163,049,823	(612,095)	(0.02)
				8,560,751	0.22

A-MDIST 주식 (JPY) (헤지)

구입 JPY 판매 USD 에	108.19330	11/05/2020	2,736,184	32,464	0.00
구입 USD 판매 JPY 에	0.00937	11/05/2020	2,908,447	6,367	0.00
구입 JPY 판매 USD 에	108.73620	11/05/2020	60,985	1,033	0.00
구입 JPY 판매 USD 에	108.33348	11/05/2020	53,025	699	0.00
구입 JPY 판매 USD 에	107.70090	11/05/2020	70,681	513	0.00
구입 JPY 판매 USD 에	107.31532	11/05/2020	64,950	237	0.00
구입 USD 판매 JPY 에	0.00933	11/05/2020	52,724	(120)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에	0.00930	11/05/2020	59,600	(357)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에	106.64930	09/06/2020	2,913,151	(6,273)	(0.00)
				34,563	0.00

A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)

구입 SGD 판매 USD 에	1.42400	11/05/2020	246,935,604	2,476,549	0.06
구입 SGD 판매 USD 에	1.42907	11/05/2020	5,125,134	69,849	0.00
구입 SGD 판매 USD 에	1.42301	11/05/2020	6,003,591	56,016	0.00
구입 SGD 판매 USD 에	1.42326	11/05/2020	4,901,149	46,576	0.00
구입 USD 판매 SGD 에	0.70937	11/05/2020	265,461,544	30,192	0.00
구입 SGD 판매 USD 에	1.41225	11/05/2020	5,132,873	8,700	0.00
구입 SGD 판매 USD 에	1.40953	09/06/2020	262,752,194	(29,449)	(0.00)
구입 USD 판매 SGD 에	0.69933	11/05/2020	5,294,496	(74,310)	(0.00)
				2,584,123	0.07

A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)

구입 SGD 판매 USD 에	1.42400	11/05/2020	11,811,938	118,463	0.00
구입 SGD 판매 USD 에	1.42907	11/05/2020	368,350	5,020	0.00
구입 SGD 판매 USD 에	1.42079	11/05/2020	441,234	3,420	0.00
구입 SGD 판매 USD 에	1.42811	11/05/2020	241,437	3,126	0.00
구입 USD 판매 SGD 에	0.70937	11/05/2020	12,934,827	1,471	0.00
구입 SGD 판매 USD 에	1.41225	11/05/2020	364,454	618	0.00
구입 USD 판매 SGD 에	0.70613	11/05/2020	423,233	(1,884)	(0.00)
구입 SGD 판매 USD 에	1.40943	09/06/2020	12,940,454	(2,414)	(0.00)
				127,820	0.00

E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에	0.91921	09/06/2020	73,696,021	424,133	0.01
구입 EUR 판매 USD 에	0.92026	11/05/2020	1,970,531	12,425	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.92030	11/05/2020	1,874,383	11,907	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.09457	11/05/2020	1,343,039	1,311	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91505	11/05/2020	1,512,818	916	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91414	11/05/2020	1,302,749	(498)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.07778	11/05/2020	1,583,500	(22,767)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.91012	11/05/2020	70,747,076	(338,253)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08721	11/05/2020	74,167,516	(426,601)	(0.01)
				(337,427)	(0.01)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본	노출	미실현 이익	%
	USD	/ (손실)	USD	순자산
Y 주식 (EUR) (헤지)				
구입 EUR 판매 USD 에 0.91921 09/06/2020	64,303,496	370,078	0.01	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92581 11/05/2020	6,234,545	77,147	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92269 11/05/2020	5,651,732	50,660	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91899 11/05/2020	2,172,491	10,685	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91932 11/05/2020	1,129,639	5,963	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91414 11/05/2020	1,138,552	(435)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91297 11/05/2020	1,551,962	(2,580)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91012 11/05/2020	46,825,862	(223,882)	(0.01)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08721 11/05/2020	64,622,340	(371,699)	(0.01)	
		(84,063)	(0.00)	

Y-ACC 주식 (SGD) (헤지)

구입 SGD 판매 USD 에	1.42400	11/05/2020	1,356,671	13,606	0.00
구입 SGD 판매 USD 에	1.42475	11/05/2020	33,690	356	0.00
구입 SGD 판매 USD 에	1.42301	11/05/2020	32,466	303	0.00
구입 USD 판매 SGD 에	0.70937	11/05/2020	1,480,147	168	0.00
구입 SGD 판매 USD 에	1.41225	11/05/2020	42,981	73	0.00
구입 SGD 판매 USD 에	1.40943	09/06/2020	1,469,677	(274)	(0.00)
				<u>14,232</u>	<u>0.00</u>

Y-MDIST 주식 (SGD) (헤지)

구입 SGD 판매 USD 에	1,42400	11/05/2020	8,574,789	85,998	0.00
구입 SGD 판매 USD 에	1,42646	11/05/2020	268,357	3,160	0.00
구입 SGD 판매 USD 에	1,42811	11/05/2020	235,065	3,043	0.00
구입 SGD 판매 USD 에	1,42735	11/05/2020	199,671	2,476	0.00
구입 SGD 판매 USD 에	1,42302	11/05/2020	202,317	1,888	0.00
구입 USD 판매 SGD 에	0.70937	11/05/2020	9,292,623	1,057	0.00
구입 SGD 판매 USD 에	1.41225	11/05/2020	194,796	330	0.00
구입 SGD 판매 USD 에	1.40942	09/06/2020	9,319,049	(1,739)	(0.00)
구입 USD 판매 SGD 에	0.70178	11/05/2020	190,303	(2,014)	(0.00)
구입 USD 판매 SGD 에	0.69933	11/05/2020	288,965	(4,056)	(0.00)
				<u>90,143</u>	<u>0.00</u>

	기본	노출	미실현 이익	%
CCY	/ (손실) USD순자산			

선물

미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	40,425,216	3,806,046	0.10
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	(9,889,524)	(43,459)	(0.00)
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(9,216,613)	(156,158)	(0.00)
미국 10년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(29,508,781)	(445,034)	(0.01)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	(44,590,614)	(507,549)	(0.01)
			2,653,846	0.07

순자산 %

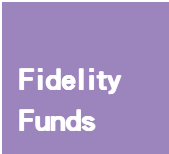
총 수익 스왑

Receive iBoxx USD Liq IG pay 3m USD LIBOR 20/09/2020	USD	127,086,747	9,582,957	0.25
Receive iBoxx USD Liquid High Yield pay 3m USD LIBOR 21/09/2020	USD	756,884	90,466	0.00
Receive iBoxx USD Liq IG pay 1m USD LIBOR 20/09/2020	USD	112,526,478	(1,070,684)	(0.03)
			8,602,739	0.22

기타 자산 및 부채	314,992,717	8.16
순자산	3,861,182,114	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
케이맨 제도	KY	39.98
버진 아일랜드 (영국령)	VG	12.57
Hong Kong SAR China	HK	7.63
싱가포르	SG	6.32
인도	IN	4.53
모리셔스	MU	4.11
아일랜드	IE	2.45
인도네시아	ID	1.86
네덜란드	NL	1.76
스리랑카	LK	1.75
영국	GB	1.59
룩셈부르크	LU	1.45
버뮤다	BM	1.27
필리핀	PH	0.84
일본	JP	0.77
호주	AU	0.66
초 국가	SU	0.64
중국	CN	0.59
한국	KR	0.49
몽골리아	MN	0.42
태국	TH	0.35
미국	US	0.34
캐나다	CA	0.07
현금 및 기타 순자산		7.53



China High Yield Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	9,424,768	5,680,996	0.51
Pertamina Persero 4.15% 25/02/2060 Reg S	ID	USD	6,040,419	5,072,540	0.46
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	6,782,977	4,095,182	0.37
Anton Oilfield Services Group 7.50% 02/12/2022	KY	USD	5,711,981	3,198,709	0.29
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	3,926,987	2,504,973	0.23
GEO Coal International Pte 8.00% 04/10/2022 Reg S	SG	USD	3,189,189	1,635,336	0.15
Honghua Group 6.375% 01/08/2022	KY	USD	1,427,995	1,403,045	0.13
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	832,997	713,731	0.06
Saka Energi Indonesia 4.45% 05/05/2024 Reg S	ID	USD	523,598	454,637	0.04
			24,759,149		2.23

유틸리티					
Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	8,377,571	7,746,740	0.70
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	8,686,970	7,693,874	0.69
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	6,259,379	5,123,913	0.46
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	4,307,785	3,796,984	0.34
GCL New Energy Holdings 7.10% 30/01/2021	BM	USD	5,426,382	2,577,531	0.23
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	2,546,591	2,306,414	0.21
SMC Global Power Holdings 5.70% VRN (Perpetual)	PH	USD	2,665,591	2,279,080	0.21
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	2,331,345	2,174,557	0.20
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S NL	SG	USD	2,189,593	2,097,885	0.19
Adani Green Energy 6.25% 10/12/2024 Reg S	IN	USD	2,094,393	2,053,238	0.19
			37,850,216		3.42

소재					
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	6,021,379	4,846,448	0.44
Trafigra Group Pte 6.875% VRN (Perpetual)	SG	USD	3,331,989	2,704,075	0.24
UPL Corp 5.25% VRN (Perpetual)	MU	USD	2,617,991	2,048,578	0.18
Tianqi Fin 3.75% 28/11/2022	VG	USD	4,569,584	1,445,160	0.13
JSW Steel 5.25% 13/04/2022	IN	USD	951,997	852,009	0.08
Vedanta Resources 6.375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	1,475,595	563,899	0.05
			12,460,169		1.12

산업재					
China Railway Construction -2.145% 29/01/2021	CN	USD	4,521,985	4,595,774	0.41
eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	5,045,583	3,136,864	0.28
Blue Skyview 7.125% VRN (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	6,259,379	2,871,232	0.26
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	2,617,991	2,638,882	0.24
Alam Synergy 11.50% 22/04/2021	SG	USD	1,736,034	1,366,647	0.12
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	1,927,793	978,643	0.09
Jiangsu Nantong Sanjian Int'l 7.80% 26/10/2020	VG	USD	1,332,795	948,492	0.09
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	756,285	617,270	0.06
Korean Air Lines 5.875% 06/03/2021	KR	USD	452,198	393,413	0.04
			17,547,217		1.58

정보 기술					
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	7,473,175	6,688,491	0.60
Kingsoft 0.625% 29/04/2025	KY	HKD	40,935,861	5,303,857	0.48
Tsinghua Auto 4.75% 31/01/2021	VG	USD	5,711,981	4,199,244	0.38
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	2,665,591	2,662,259	0.24
			18,853,851		1.70

소비재					
Studio City Finance 7.25% 11/02/2024 Reg S	VG	USD	16,659,943	15,965,224	1.44
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	15,565,147	14,701,258	1.33
Golden Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S	KY	USD	6,378,378	5,978,454	0.54
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	5,545,381	5,436,137	0.49
Wynn Macau 4.875% 01/10/2024 Reg S	KY	USD	4,759,984	4,570,536	0.41
Baoxin Auto Finance I 5.625% VRN (Perpetual)	VG	USD	6,283,179	4,304,674	0.39
LS Finance 2017 4.875% 15/07/2024 EMTN	VG	USD	4,283,985	4,146,965	0.37
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	5,711,981	3,541,483	0.32
Maoye International Holdings 13.25% 27/09/2020	KY	USD	2,379,992	2,358,163	0.21
Resorts World Las Vegas 4.625% 16/04/2029 Reg S	US	USD	1,618,394	1,455,227	0.13
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	1,427,995	1,373,492	0.12
Sands China 5.125% 08/08/2025	KY	USD	523,598	550,443	0.05
			64,382,056		5.81

소비재					
H&H 5.625% 24/10/2024	KY	USD	2,379,992	2,357,943	0.21
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	4,022,186	2,341,126	0.21
			4,699,069		0.42

건강					
Yestar International Holdings 6.90% 15/09/2021	KY	USD	1,903,994	1,183,978	0.11
			1,183,978		0.11

금융					
Bank of East Asia 5.50% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	10,947,963	10,512,899	0.95

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
RKP Overseas Finance 2016 7.950% (Perpetual)	VG	USD	10,281,565	8,997,579	0.81
Chong HING Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	8,663,170	7,910,636	0.71
Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	7,496,974	7,170,281	0.65
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	6,473,578	6,337,483	0.57
Fortune Star 5.25% 23/03/2022	VG	USD	6,473,578	6,271,993	0.57
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	5,783,380	6,207,504	0.56
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	5,902,380	5,653,317	0.51
Bank of East Asia 5.625% VRN (Perpetual)	HK	USD	5,902,380	5,599,883	0.51
DBS Group Holdings 3.30% VRN (Perpetual) GMTN	SG	USD	4,234,482	3,960,299	0.36
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	4,022,186	3,944,782	0.36
TMB Bank 4.90% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	4,664,784	3,906,757	0.35
Bank of East Asia 5.875% VRN (Perpetual)	HK	USD	3,903,187	3,701,909	0.33
Nanyang Commercial Bank 5.00% VRN (Perpetual)	HK	USD	3,331,989	3,183,022	0.29
Tuspark Forward 7.95% 15/08/2021	VG	USD	6,283,179	3,077,049	0.28
Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	3,022,590	2,380,574	0.21
QBE Insurance Group 5.25% VRN (Perpetual) EMTN	AU	USD	2,494,232	2,341,545	0.21
Tuspark Forward 6.95% 18/06/2022	VG	USD	3,903,187	2,016,446	0.18
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	4,593,384	1,906,255	0.17
Vedanta Resources Fin. II 8.00% 23/04/2023 Reg S	GB	USD	4,759,984	1,784,994	0.16
Pearl Holding III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	3,903,187	1,600,307	0.14
Yihua Overseas Investment 8.50% 23/10/2020	VG	USD	2,570,391	1,423,354	0.13
Unigroup International Holdings 6.00% 10/12/2020	VG	USD	951,997	810,371	0.07
			100,699,239		9.09

부동산					
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	22,229,124	20,863,173	1.88
Yuzhou Properties 7.375% 13/01/2026	KY	USD	23,395,320	19,152,457	1.73
Yuzhou Properties 8.30% 27/05/2025	KY	USD	16,064,945	14,147,797	1.28
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	16,741,815	13,393,924	1.21
Zhenro Properties Group 10.25% VRN (Perpetual)	KY	USD	14,684,550	13,382,818	1.21
China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022	KY	USD	14,375,151	12,959,119	1.17
Scenery Journey 11.00% 06/11/2020	VG	USD	12,185,558	12,231,049	1.10
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	12,611,101	12,180,936	1.10
Ronshine China Holdings 10.50% 01/03/2022	KY	USD	11,304,961	11,761,241	1.06
Yargo Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	12,042,759	11,158,954	1.01
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	12,494,957	11,081,637	1.00
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	12,970,956	10,843,897	0.98
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	10,114,966	10,284,150	0.93
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	10,686,164	9,896,239	0.89
Fantasia Holdings Group 10.875% 09/01/2023	KY	USD	10,281,565	9,780,755	0.88
Jingrui Holdings 13.00% 31/07/2020	KY	USD	9,139,169	8,901,550	0.80
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022	KY	USD	9,234,369	8,647,623	0.78
Agile Group Holdings 7.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	8,948,770	8,351,666	0.75
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	10,471,964	8,256,422	0.75
Yuzhou Properties 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	10,362,485	8,034,831	0.73
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	10,010,246	8,021,293	0.72
Zhenro 9.15% 06/05/2023 Reg S	KY	USD	7,853,973	7,764,969	0.70
Fantasia Holdings Group 15.00% 18/12/2021	KY	USD	6,997,176	7,347,655	0.66
Sunac China Holdings 8.375% 15/01/2021	KY	USD	7,068,576	7,132,035	0.64
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	7,734,974	7,076,795	0.64
China Evergrande Group 6.25% 28/06/2021	KY	USD	7,139,976	6,847,223	0.62
China Evergrande Group 12.00% 22/01/2024	KY	USD	7,306,575	6,361,836	0.57
China SCE Group Holdings 7.45% 17/04/2021	KY	USD	6,306,979	6,322,511	0.57
Yargo Justice International 9.50% 03/04/2021	HK	USD	6,283,179	6,223,604	0.56
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	7,996,773	6,092,982	0.55
Seazen Group 7.50% 22/01/2021	KY	USD	5,949,980	5,952,948	0.54
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	6,544,978	5,909,853	0.53
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	6,268,899	5,743,631	0.52
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	5,902,380	5,599,875	0.51
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	6,092,779	5,523,303	0.50
Powerlong Real Estate Holdings 7.125% 08/11/2022	KY	USD	5,521,581	5,352,613	0.48
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	5,521,581	5,318,306	0.48
Fantasia Holdings Group 12.25% 18/10/2022	KY	USD	5,331,182	5,267,575	0.48
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	5,426,382	5,252,348	0.47
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	5,331,182	5,228,636	0.47
Zhenro Properties Group 8.65% 21/01/2023	KY	USD	5,235,982	5,145,901	0.46
Properties 11.00% 29/08/2020	KY	USD	5,235,982	5,005,122	0.45
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	5,188,382	4,941,710	0.45
Yargo Justice International 8.25% 25/11/2023	HK	USD	5,640,581	4,940,405	0.45
Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024	VG	USD	5,711,981	4,928,011	0.44
Agile Group Holdings 8.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	5,140,782	4,896,595	0.44
Yargo Justice International 6.80% 11/03/2021 EMTN	HK	USD	4,950,383	4,846,690	0.44
China Evergrande Group 4.25% 14/02/2023	KY	HKD	41,887,857	4,798,578	0.43
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	5,426,382	4,782,971	0.43
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	5,116,983	4,764,159	0.43
Yargo Justice International 10.00% 12/02/2023	HK	USD	4,807,584	4,762,214	0.43
Yargo Justice International 7.50% 16/11/2020	HK	USD	4,759,984	4,738,768	0.43
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022	VG	USD	5,235,982	4,699,137	0.42
Ronshine China Holdings 11.25% 22/08/2021	KY	USD	4,453,441	4,629,042	0.42
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	4,759,984	4,544,076	0.41
Kaisa Group Holdings 10.875% 23/07/2023	KY	USD	4,759,984	4,482,630	0.40
Times China Holdings 10.95% 27/11/2020	KY	USD	4,283,985	4,391,299	0.40
Wanda Properties Overseas 6.875% 23/07/2023	VG	USD	4,781,880	4,296,990	0.39
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022	VG	USD	4,664,784	4,271,141	0.39

* 이사회 결정으로 가격이

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Kaisa Group Holdings 11.75% 26/02/2021	KY	USD	4,188,786	4,231,678	0.38
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	4,188,786	4,200,530	0.38
Kaisa Group Holdings 7.25% 30/06/2020	KY	USD	4,188,786	4,189,571	0.38
China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	5,188,382	4,149,254	0.37
Times China Holdings 7.625% 21/02/2022	KY	USD	3,974,586	4,044,731	0.37
Jinke Properties Group 8.375% 20/06/2021	CN	USD	4,188,786	4,026,761	0.36
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	4,188,786	3,964,569	0.36
Zhenro Properties Group 7.875% 14/04/2024	KY	USD	4,355,385	3,941,887	0.36
China Aoyuan Group 7.95% 07/09/2021	KY	USD	3,831,787	3,876,755	0.35
China South City Holdings 10.875% 26/06/2022	HK	USD	4,514,369	3,859,785	0.35
Zhenro Properties Group 9.15% 08/03/2022	KY	USD	3,784,187	3,803,704	0.34
Hong Kong Red Star Macalline 3.375% 21/09/2022	HK	USD	4,379,185	3,745,210	0.34
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	5,331,182	3,736,342	0.34
Easy Tactic 8.75% 10/01/2021	VG	USD	3,522,388	3,515,427	0.32
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	3,403,388	3,482,701	0.31
Kaisa Group Holdings 6.75% 18/02/2021	KY	USD	3,535,716	3,460,364	0.31
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	3,807,987	3,399,189	0.31
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022	KY	USD	3,427,188	3,393,739	0.31
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	3,617,588	3,328,181	0.30
Wanda Group Overseas 7.50% 24/07/2022	HK	USD	3,784,187	3,264,550	0.29
Ronshine China Holdings 8.10% 09/06/2023	KY	USD	3,236,789	3,160,511	0.29
Sunac China Holdings 7.25% 14/06/2022	KY	USD	3,165,389	3,125,161	0.28
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024	KY	USD	3,617,588	3,123,313	0.28
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	4,759,984	3,105,759	0.28
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	3,188,237	3,066,448	0.28
Properties 9.875% 02/05/2021	KY	USD	2,570,391	2,351,826	0.21
Pakuwon Prima 5.00% 14/02/2024	SG	USD	2,475,192	2,339,067	0.21
Yuzhou Properties 8.50% 26/02/2024	KY	USD	2,451,392	2,293,371	0.21
Yida China Holdings 10.00% 27/03/2022	KY	USD	2,772,215	2,113,814	0.19
Sunac China Holdings 7.875% 15/02/2022	KY	USD	2,094,393	2,106,571	0.19
Yargo Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	2,094,393	2,074,412	0.19
Zhenro Properties Group 5.60% 28/02/2021	KY	USD	2,022,993	1,986,560	0.18
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	1,903,994	1,907,107	0.17
New Metro Global 6.50% 23/04/2021	VG	USD	1,903,994	1,890,706	0.17
Redsun Properties Group 11.50% 04/03/2021	KY	USD	1,903,994	1,867,255	0.17
Kaisa Group Holdings 11.95% 22/10/2022 Reg S	KY	USD	1,903,994	1,862,486	0.17
Easy Tactic 7.00% 25/04/2021	VG	USD	1,903,994	1,853,945	0.17
Seazen Group 6.15% 15/04/2023	KY	USD	1,903,994	1,800,838	0.16
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	3,807,987	1,777,838	0.16
Zhenro Properties Group 8.70% 03/08/2022	KY	USD	1,761,194	1,741,801	0.16
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	1,737,394	1,729,840	0.16
Shui On Development Holding 7.50% VRN (Perpetual)	KY	USD	1,665,994	1,664,658	0.15
Modern Land China 11.80% 26/02/2022	KY	USD	1,761,194	1,620,383	0.15
Zhenro Properties Group 10.50% 28/06/2020	KY	USD	1,427,995	1,438,705	0.13
Country Garden Holdings 5.625% 14/01/2030	KY	USD	1,142,396	1,096,711	0.10
Redco Properties Group 11.50% 08/12/2020	KY	USD	1,094,796	1,041,672	0.09
Easy Tactic 8.625% 27/02/2024	VG	USD	1,094,796	974,788	0.09
Fantasia Holdings Group 8.375% 08/03/2021	KY	USD	975,797	960,190	0.09
Sunac China Holdings 8.625% 27/07/2020	KY	USD	904,397	908,042	0.08
Fantasia Holdings Group 11.875% 11/09/2020	KY	CNY	6,340,298	872,093	0.08
KWG Group Holdings 7.875% 09/08/2021	KY	USD	856,797	869,373	0.08
Jingrui Holdings 9.45% 23/04/2021	KY	USD	951,997	868,609	0.08
Wharf REIC Finance 2.875% 07/05/2030 EMTN	VG	USD	856,797	852,115	0.08
				585,576,564	52.85

정보					
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	9,805,567	5,736,745	0.52
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	6,140,379	3,534,951	0.32
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S	LK	USD	4,950,383	2,871,301	0.26
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S	LK	USD	1,237,596	747,659	0.07
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	999,597	610,105	0.06
				13,500,761	1.22

개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,922	34,885,291	3.15
Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Reserve R-ACC USD	IE	USD	2,484,175	24,778,406	2.24
				59,663,697	5.39

커뮤니케이션 서비스					
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	5,612,021	5,274,772	0.48
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	4,759,984	4,129,895	0.37
Dr Peng Holding HongKong 5.05% 01/06/2020	HK	USD	4,831,384	2,367,378	0.21
SoftBank Group 6.125% 20/04/2025	JP	USD	2,067,737	2,067,877	0.19
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	1,734,538	1,968,701	0.18
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	1,972,537	1,883,889	0.17
AMC Entertainment Holdings 6.125% 15/05/2027	US	USD	751,125	182,148	0.02
				17,874,660	1.61

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

소재					
Vedanta Resources 8.25% 07/06/2021 Reg S	GB	USD	2,379,992	1,331,724	0.12
				1,331,724	0.12

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
산업재					
Global A&T Electronics 8.50% 12/01/2023	KY	USD	4,950,383	4,075,494	0.37
				4,075,494	0.37

정보 기술					
Weibo 1.25% 15/11/2022	KY	USD	4,759,984	4,343,624	0.39
				4,343,624	0.39

소비재					
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	17,611,940	16,665,298	1.50
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	11,542,961	11,355,133	1.02
Trip.com 1.99% 01/07/2025	KY	USD	5,495,877	5,452,991	0.49
				33,473,422	3.02

금융					
JPMorgan Chase Bank 0.125% 01/01/2023	US	USD	5,235,982	5,621,513	0.51
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	2,284,792	2,475,911	0.22
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	2,094,393	2,035,306	0.18
				10,132,730	0.91

부동산					
Yuzhou Properties 8.375% 30/10/2024	KY	USD	7,663,574	6,961,784	0.63
				6,961,784	0.63

목록에 없음

산업재					
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	951,997	30,374	0.00
China City Int'l 5.35% 03/07/2017 (Defaulted)*	HK	CNY	5,711,981	24,299	0.00
				54,673	0.00

정보 기술					
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	1,903,994	423,643	0.04
				423,643	0.04

소비재					
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	1,166,196	147,302	0.01
				147,302	0.01

금융					
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	4,346,817	1,434,450	0.13
				1,434,450	0.13

단주			2 0.00		

총 투자 (비용 USD 1,130,355,819)			1,021,429,474 92.20		

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)				
매도 보호 iTraxx Xover S33 20/06/2025	EUR	36,985,074	151,946	0.01
매도 보호 CDX NA HY S26 5 년 20/06/2021	USD	52,359,822	(2,743,917)	(0.25)
매도 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	60,642,193	(3,339,598)	(0.30)
매도 보호 CDX NA HY S24 5 년 20/06/2020	USD	102,625,250	(3,750,128)	(0.34)
매도 보호 CDX NA HY S25 5 년 20/12/2020	USD	103,577,247	(5,474,870)	(0.49)
				(15,156,567) (1.37)

	CCY	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
선물환 계약				
구입 TWD 판매 USD 에 29.88500 21/07/2020		10,730,980	220,758	0.02
구입 AUD 판매 USD 에 1.64629 03/07/2020		1,828,479	134,391	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.13487 02/06/2020		1,264,337	47,257	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.96321 03/07/2020		1,829,902	36,038	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.13924 02/06/2020		699,864	28,956	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.43048 03/07/2020		1,832,149	27,241	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1226.81000 03/07/2020		1,833,673	24,814	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11835 02/06/2020		835,254	18,607	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14279 21/07/2020		845,749	9,569	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.65369 03/07/2020		1,962,870	4,867	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91103 03/07/2020		1,829,734	(4,828)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 EUR 판매 USD 에 0.91189 02/06/2020	2,806,215	(6,760)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03393 21/07/2020	10,951,738	(70,898)	(0.01)
구입 CNY 판매 USD 에 6.90535 21/07/2020	10,673,404	(266,877)	(0.02)
	203,135	0.02	

A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91979 04/06/2020	1,126,774	7,074	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92015 12/05/2020	20,866	130	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91408 12/05/2020	35,336	(15)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	21,148	(43)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91000 12/05/2020	1,059,995	(5,182)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08664 12/05/2020	1,132,234	(7,125)	(0.00)
	(5,161)	(0.00)	

A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)

구입 AUD 판매 USD 에 1.62249 12/05/2020	24,785,049	1,433,065	0.13
구입 USD 판매 AUD 에 0.65421 12/05/2020	29,608,105	101,665	0.01
구입 AUD 판매 USD 에 1.57558 12/05/2020	1,680,590	45,765	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57813 12/05/2020	901,259	26,040	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57940 12/05/2020	715,080	21,257	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 30.04100 12/05/2020	295,706	3,529	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92027 12/05/2020	105,404	667	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14158 04/06/2020	290,027	531	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00083 04/06/2020	86,777	276	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.82811 12/05/2020	49,419	264	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92028 12/05/2020	31,730	201	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92499 12/05/2020	14,919	171	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91897 12/05/2020	21,655	107	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09575 12/05/2020	50,302	102	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09890 12/05/2020	12,138	60	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09470 12/05/2020	37,945	41	0.00
구입 USD 판매 SGD 에 0.70974 04/06/2020	50,152	27	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12896 04/06/2020	273,724	25	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12900 12/05/2020	67,566	7	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09505 12/05/2020	3,718	5	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91349 12/05/2020	1,423	(2)	(0.00)
구입 HKD 판매 USD 에 7.75192 12/05/2020	272,513	(17)	(0.00)
구입 SGD 판매 USD 에 1.40920 12/05/2020	49,532	(23)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08721 12/05/2020	6,889	(40)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12897 12/05/2020	204,930	(41)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08777 12/05/2020	19,027	(100)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08778 12/05/2020	23,073	(121)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 12/05/2020	37,539	(174)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10177 04/06/2020	50,288	(266)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07778 12/05/2020	23,183	(334)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 12/05/2020	47,830	(519)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 7.05930 12/05/2020	297,324	(541)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1207.22738 12/05/2020	86,021	(652)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08720 04/06/2020	106,449	(664)	(0.00)
구입 USD 판매 SGD 에 0.69934 12/05/2020	49,509	(694)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10013 12/05/2020	49,684	(1,049)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14078 12/05/2020	296,783	(1,290)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03328 12/05/2020	299,235	(3,638)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.52841 04/06/2020	29,714,161	(101,897)	(0.01)
	1,521,743	0.14	

A-MINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91979 04/06/2020	5,502,319	34,543	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91408 12/05/2020	172,742	(74)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	165,349	(336)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91000 12/05/2020	5,217,009	(25,507)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08664 12/05/2020	5,529,182	(34,794)	(0.00)
	(26,168)	(0.00)	

A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)

구입 HKD 판매 USD 에 7.75485 12/05/2020	196,527,876	61,964	0.01
구입 TWD 판매 USD 에 30.04100 12/05/2020	2,363,580	28,211	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12900 12/05/2020	205,886,928	18,906	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92027 12/05/2020	736,852	4,666	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14158 04/06/2020	2,019,519	3,700	0.00
구입 HKD 판매 USD 에 7.75604 12/05/2020	6,156,095	2,884	0.00
구입 HKD 판매 USD 에 7.75694 12/05/2020	3,886,726	2,273	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.65427 04/06/2020	605,802	2,085	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00083 04/06/2020	604,255	1,922	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.82811 12/05/2020	348,724	1,863	0.00
구입 HKD 판매 USD 에 7.75412 12/05/2020	6,807,371	1,509	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92028 12/05/2020	212,002	1,345	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.62758 12/05/2020	21,013	1,285	0.00
구입 HKD 판매 USD 에 7.75362 12/05/2020	8,060,661	1,263	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92499 12/05/2020	108,650	1,249	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.11337 12/05/2020	187,408	1,092	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.58707 12/05/2020	30,370	1,055	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91897 12/05/2020	156,261	769	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09575 12/05/2020	326,198	664	0.00

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 SEK 판매 USD 에 10.04333 12/05/2020	17,673	484	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09890 12/05/2020	96,667	475	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09470 12/05/2020	290,112	312	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1225.80539 12/05/2020	30,960	238	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.42733 12/05/2020	17,866	221	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.08606 12/05/2020	106,928	210	0.00
구입 USD 판매 SGD 에 0.70974 04/06/2020	349,005	187	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1222.71987 12/05/2020	23,721	122	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.08855 12/05/2020	49,742	115	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.90332 12/05/2020	8,724	114	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.54015 12/05/2020	15,258	63	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09505 12/05/2020	27,775	39	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.41607 12/05/2020	8,757	39	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1218.47703 12/05/2020	15,162	25	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91349 12/05/2020	9,195	(10)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90607 12/05/2020	7,726	(71)	(0.00)
구입 SGD 판매 USD 에 1.40920 12/05/2020	349,631	(162)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08721 12/05/2020	32,587	(188)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08777 12/05/2020	131,113	(690)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08778 12/05/2020	172,449	(905)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 12/05/2020	300,050	(1,391)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.52702 04/06/2020	371,378	(1,611)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03336 12/05/2020	190,058	(1,847)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10177 04/06/2020	350,152	(1,852)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.52856 12/05/2020	608,677	(2,083)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07778 12/05/2020	161,732	(2,328)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 7.05930 12/05/2020	2,030,428	(3,697)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 12/05/2020	372,571	(4,040)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1207.22740 12/05/2020	606,990	(4,598)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08720 04/06/2020	741,202	(4,624)	(0.00)
구입 USD 판매 SGD 에 0.69934 12/05/2020	376,351	(5,279)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10013 12/05/2020	377,583	(7,971)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12892 12/05/2020	15,621,693	(8,292)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14078 12/05/2020	2,372,226	(10,311)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.61634 12/05/2020	279,956	(15,302)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.60946 12/05/2020	395,681	(25,802)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03328 12/05/2020	2,201,732	(26,765)	(0.00)
구입 HKD 판매 USD 에 7.75368 04/06/2020	204,035,119	(31,659)	(0.00)
	(20,129)	(0.00)	

A-MINCOME (G) 주식 (RMB) (RMB/USD 헤지)

구입 CNY 판매 USD 에 7.10305 12/05/2020	1,026,995	4,483	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14166 12/05/2020	1,173,288	2,140	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.08606 12/05/2020	58,650	115	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.07594 12/05/2020	27,233	15	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.06723 12/05/2020	34,964	(24)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 7.04430 12/05/2020	20,939	(83)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 7.06330 04/06/2020	1,167,854	(2,136)	(0.00)
	4,510	0.00	

A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)

구입 SGD 판매 USD 에 1.42398 12/05/2020	39,088,119	391,624	0.04
구입 USD 판매 SGD 에 0.70962 12/05/2020	44,083,835	20,480	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.42915 12/05/2020	1,471,644	20,141	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.42322 12/05/2020	1,618,442	15,344	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 30.04100 12/05/2020	465,467	5,556	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.41246 12/05/2020	1,475,792	2,729	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92027 12/05/2020	157,889	1,000	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14158 04/06/2020	438,510	803	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.65428 04/06/2020	131,515	453	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00083 04/06/2020	131,206	417	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.82811 12/05/2020	74,724	399	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92028 12/05/2020	45,204	287	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92499 12/05/2020	22,919	263	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91897 12/05/2020	33,080	163	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09575 12/05/2020	70,204	143	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09890 12/05/2020	19,027	93	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09470 12/05/2020	60,253	65	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.90332 12/05/2020	3,958	52	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.08606 12/05/2020	25,515	50	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12896 04/06/2020	413,869	37	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.54015 12/05/2020	6,882	28	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1218.47671 12/05/2020	6,883	12	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12900 12/05/2020	97,621	10	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09505 12/05/2020	6,014	8	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91349 12/05/2020	1,970	(2)	(0.00)
구입 HKD 판매 USD 에 7.75192 12/05/2020	408,067	(26)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08721 12/05/2020	8,529	(49)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12897 12/05/2020	310,420	(63)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08777 12/05/2020	28,104	(148)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08778 12/05/2020	36,524	(192)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 12/05/2020	59,090	(274)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.52702 04/06/2020	80,418	(349)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10177 04/06/2020	76,030	(402)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본	노출	미실현 이익	%
	USD	/ (손실)	USD	순자산
구입 AUD 판매 USD 에 1.52856 12/05/2020	130,449	(446)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.07778 12/05/2020	34,118	(491)	(0.00)	
구입 CNY 판매 USD 에 7.05930 12/05/2020	442,409	(805)	(0.00)	
구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 12/05/2020	76,879	(834)	(0.00)	
구입 KRW 판매 USD 에 1207.22735 12/05/2020	130,060	(985)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08720 04/06/2020	160,931	(1,004)	(0.00)	
구입 USD 판매 SEK 에 0.10013 12/05/2020	79,134	(1,671)	(0.00)	
구입 USD 판매 CNY 에 0.14078 12/05/2020	467,169	(2,031)	(0.00)	
구입 USD 판매 AUD 에 0.61633 12/05/2020	55,157	(3,015)	(0.00)	
구입 USD 판매 AUD 에 0.60946 12/05/2020	81,757	(5,331)	(0.00)	
구입 USD 판매 TWD 에 0.03328 12/05/2020	471,023	(5,726)	(0.00)	
구입 SGD 판매 USD 에 1.40897 04/06/2020	44,913,873	(23,991)	(0.00)	
	412,322	0.04		

A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)

구입 TWD 판매 USD 에 30.04100 12/05/2020	5,107,789	60,964	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.92027 12/05/2020	1,904,666	12,062	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14158 04/06/2020	5,247,123	9,613	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.65427 04/06/2020	1,573,938	5,416	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00083 04/06/2020	1,569,976	4,995	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.82811 12/05/2020	914,733	4,888	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92028 12/05/2020	517,671	3,284	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92499 12/05/2020	256,004	2,942	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91897 12/05/2020	361,272	1,777	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09575 12/05/2020	797,725	1,625	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09890 12/05/2020	208,863	1,026	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09470 12/05/2020	703,682	758	0.00
구입 USD 판매 SGD 에 0.70974 04/06/2020	906,703	485	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12896 04/06/2020	4,952,212	447	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12900 12/05/2020	1,251,482	123	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09505 12/05/2020	56,207	79	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12898 12/05/2020	282,854	(24)	(0.00)
구입 HKD 판매 USD 에 7.75192 12/05/2020	4,923,258	(308)	(0.00)
구입 SGD 판매 USD 에 1.40920 12/05/2020	917,116	(426)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12897 12/05/2020	3,388,613	(684)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08721 12/05/2020	138,877	(802)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08777 12/05/2020	318,981	(1,679)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08778 12/05/2020	430,083	(2,258)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 12/05/2020	648,420	(3,005)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.52702 04/06/2020	955,196	(4,144)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10177 04/06/2020	909,762	(4,812)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.52856 12/05/2020	1,596,665	(5,464)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07778 12/05/2020	405,260	(5,834)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 7.05930 12/05/2020	5,135,835	(9,350)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 12/05/2020	931,731	(10,102)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08720 04/06/2020	1,925,703	(12,014)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1207.22740 12/05/2020	1,592,211	(12,060)	(0.00)
구입 USD 판매 SGD 에 0.69934 12/05/2020	916,690	(12,858)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10013 12/05/2020	919,621	(19,415)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14078 12/05/2020	5,126,485	(22,283)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.61634 12/05/2020	604,964	(33,067)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03328 12/05/2020	5,168,754	(62,834)	(0.01)
구입 USD 판매 AUD 에 0.60946 12/05/2020	986,237	(64,311)	(0.01)
	(177,250)	(0.02)	

	기본	노출	미실현 이익	%
CCY	/ (손실)	USD	순자산	

선물

미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	5,168,628	481,371	0.04
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	(2,652,203)	(5,490)	(0.00)
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(2,771,263)	(59,290)	(0.01)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	(10,638,623)	(274,853)	(0.02)
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(17,985,599)	(635,534)	(0.06)
		(493,796)	(0.04)	

	%
순자산	

총 수익 스왑

Receive iBoxx USD Liq IG pay 3m USD LIBOR 20/09/2020	USD	60,451,794	2,712,213	0.24
Receive iBoxx USD Liquid High Yield pay 3m USD LIBOR 21/09/2020	USD	16,850,343	2,014,013	0.18
		4,726,226	0.43	

기타 자산 및 부채	95,474,367	8.62
순자산	1,107,892,706	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
케이맨 제도	KY	46.66
버진 아일랜드 (영국령)	VG	15.19
Hong Kong SAR China	HK	8.45
아일랜드	IE	5.39
싱가포르	SG	3.37
모리셔스	MU	1.64
인도	IN	1.40
스리랑카	LK	1.22
일본	JP	1.21
인도네시아	ID	1.20
호주	AU	0.96
중국	CN	0.91
필리핀	PH	0.90
미국	US	0.88
영국	GB	0.63
버뮤다	BM	0.61
초 국가	SU	0.51
네덜란드	NL	0.47
태국	TH	0.35
몽골리아	MN	0.21
한국	KR	0.04
현금 및 기타 순자산		7.79

China RMB Bond Fund 4

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	1,872,318	1,130,401	0.45
				1,130,401	0.45

유틸리티

SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	3,045,637	2,697,459	1.08
Adani Renewable Energy 4.625% 15/10/2039 Reg S	IN	USD	1,141,053	1,004,126	0.40
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	1,098,426	931,718	0.37
SMC Global Power Holdings 5.70% VRN (Perpetual)	PH	USD	773,891	661,677	0.27
Beijing Capital Polaris 2.80% 18/03/2023 EMTN	VG	USD	499,285	494,223	0.20
				5,789,203	2.32

소재

Chalco Hong Kong Invest. 4.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	4,992,847	5,005,254	2.01
Minmetals Bounteous Fin. 3.375% VRN (Perpetual)	VG	USD	4,044,206	3,892,549	1.56
HBIS Group Hong Kong 3.75% 18/12/2022	HK	USD	1,497,854	1,473,973	0.59
CNRSC Capitale 3.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	199,714	196,780	0.08
Tianqi Fin 3.75% 28/11/2022	VG	USD	399,428	126,322	0.05
				10,694,878	4.29

산업재

BOC Aviation 5.50% 26/02/2024 EMTN	SG	CNY	39,942,778	5,755,995	2.31
BPHL Capital Management 5.95% 27/02/2023	VG	USD	4,992,847	4,594,908	1.84
Eastern Creation 3.40% 26/11/2022 EMTN	VG	CNY	31,275,196	4,386,393	1.76
CNI Capital 3.97% 01/11/2022	KY	CNY	27,959,945	3,936,691	1.58
CCCI Treasure 3.425% VRN (Perpetual)	VG	USD	3,470,029	3,426,654	1.37
SOCAM Development 6.25% 23/01/2022	BM	USD	998,569	946,256	0.38
Delhi Int'l Airport 6.45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	948,641	834,804	0.33
				23,881,701	9.57

정보 기술

Kingsoft 0.625% 29/04/2025	KY	HKD	25,962,806	3,363,872	1.35
Lenovo Group 5.875% 24/04/2025 EMTN	HK	USD	1,997,139	2,018,909	0.81
				5,382,781	2.16

소비재

Sands China 5.40% 08/08/2028	KY	USD	4,992,847	5,250,528	2.10
Jollibee Worldwide 3.90% VRN (Perpetual)	SG	USD	1,722,532	1,606,261	0.64
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	1,572,747	1,583,711	0.63
Daimler Int'l Fin. 3.45% 27/09/2022 EMTN	NL	CNY	10,984,264	1,558,206	0.62
Sunny Express Enterprises 3.35% VRN (Perpetual)	VG	USD	948,641	935,535	0.37
Sunny Express Enterprises 3.125% 23/04/2030	VG	USD	399,428	398,963	0.16
				11,333,204	4.54

금융

China CITIC Bank Int'l 4.625% VRN 28/02/2029 EMTN	HK	USD	4,992,847	5,053,318	2.02
Bank of Communications 3.15% 22/01/2022 EMTN	CN	CNY	33,462,063	4,737,530	1.90
Emirates NBD P 4.48% 07/05/2024 EMTN	AE	CNY	29,957,084	4,507,490	1.81
Hitachi Capital UK 4.60% 27/09/2021 EMTN	GB	CNY	30,955,653	4,458,421	1.79
ICBC 4.50% 22/10/2021 EMTN	CN	CNY	29,957,084	4,328,548	1.73
Agricultural DV Bank 3.40% 06/11/2024 Reg S	CN	CNY	25,673,221	3,751,953	1.50
KEB Hana Bank 4.75% 22/06/2021 EMTN	KR	CNY	24,964,237	3,620,690	1.45
QNB Finance 5.25% 21/06/2021 EMTN	KY	CNY	19,971,389	2,918,660	1.17
ICBC 3.10% 16/09/2020 EMTN	CN	CNY	19,971,389	2,832,850	1.14
Haiguo Xintai Capital 4.30% 08/10/2022	VG	USD	2,596,281	2,391,804	0.96
Xingsheng 3.375% 25/07/2022	VG	USD	1,997,139	2,022,514	0.81
CITIC Securities Finance 2.75% 24/10/2022 EMTN	VG	USD	1,997,139	2,019,772	0.81
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	1,997,139	2,004,219	0.80
China Construct. Bank 1.758% FRN 22/10/2022 EMTN	CN	USD	1,997,139	1,977,286	0.79
First Abu Dhabi Bank 4.50% 10/09/2021 EMTN	AE	CNY	12,981,403	1,888,104	0.76
Riyad Bank 3.174% VRN 25/02/2030	SA	USD	1,872,318	1,797,425	0.72
Hitachi Capital UK 4.50% 09/10/2020 EMTN	GB	CNY	11,982,834	1,708,894	0.68
Bank Leumi Le-Israeli BM 3.275% VRN 29/01/2031	IL	USD	1,497,854	1,392,443	0.56
Kasikornbank PCL 3.343% VRN 02/10/2031 EMTN	TH	USD	1,497,854	1,341,842	0.54
Tuspark Forward 6.95% 18/06/2022	VG	USD	2,596,281	1,341,278	0.54
Shanghai Commercial Bank 3.75% VRN 29/11/2027	HK	USD	998,569	1,011,866	0.41
GET Int'l Investment Holdings 3.75% 18/07/2022	HK	USD	898,713	898,940	0.36
RBS Group 3.754% VRN 01/11/2029	GB	USD	833,805	829,010	0.33
QNB Finance 5.10% 14/05/2021 EMTN	KY	CNY	1,997,139	290,645	0.12
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.85% 01/03/2026	JP	USD	248,644	274,303	0.11
China Development Bank 4.35% 19/09/2024 EMTN	CN	CNY	998,569	150,625	0.06
				59,550,430	23.86

부동산

Shimao Property Holdings 5.75% 15/03/2021	KY	CNY	59,914,168	8,564,141	3.43
Country Garden Holdings 8.00% 27/01/2024	KY	USD	4,992,847	5,295,981	2.12

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

Trade Horizon Global 3.131% FRN 02/08/2021	VG	USD	4,992,847	4,775,833	1.91
Champion Sincerity Holdings 8.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	4,193,992	4,147,879	1.66
Franshion Brilliant 5.20% 08/03/2021	VG	CNY	22,967,098	3,271,981	1.31
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	3,045,637	2,973,993	1.19
Kaisa Group Holdings 11.95% 22/10/2022 Reg S	KY	USD	2,795,994	2,735,042	1.10
Shimao Property Holdings 6.125% 21/02/2024	KY	USD	2,396,567	2,484,998	1.00
Franshion Brilliant 4.00% VRN (Perpetual)	VG	USD	2,496,424	2,384,173	0.96
China Evergrande Group 4.25% 14/02/2023	KY	HKD	19,971,389	2,287,877	0.92
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	2,496,424	2,254,171	0.90
Yuzhou Properties 7.375% 13/01/2026	KY	USD	2,446,495	2,002,811	0.80
Shimao Property Holdings 5.60% 15/07/2026	KY	USD	1,897,282	1,909,763	0.77
Fantasia Holdings Group 10.875% 09/01/2023	KY	USD	1,947,210	1,852,363	0.74
Scenery Journey 12.00% 24/10/2023	VG	USD	1,997,139	1,751,203	0.70
Elect Global Investments 4.10% VRN (Perpetual)	VG	USD	1,497,854	1,415,457	0.57
Fantasia Holdings Group 11.875% 11/09/2020	KY	CNY	9,985,695	1,369,886	0.55
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	1,198,283	1,110,343	0.44
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	798,856	787,447	0.32
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	848,784	752,777	0.30
Wanda Properties Overseas 6.875% 23/07/2023	VG	USD	624,106	560,821	0.22
Yango Justice International 8.25% 25/11/2023	HK	USD	524,249	459,173	0.18
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	399,428	400,081	0.16
China South City Holdingsss 10.875% 26/06/2022	HK	USD	399,428	341,511	0.14
Wharf REIC Finance 2.875% 07/05/2030 EMTN	VG	USD	324,535	322,761	0.13
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	199,714	166,964	0.07
				56,379,430	22.59

정부

China 3.80% 09/07/2023	CN	CNY	9,985,695	1,483,266	0.59
Saudi Arabia 4.50% 22/04/2060 Reg S	SA	USD	1,123,391	1,125,908	0.45
China 1.00% 12/11/2039	CN	EUR	998,569	1,043,196	0.42
Saudi Arabia 3.75% 21/01/2055 Reg S	SA	USD	998,569	917,186	0.37
Iraq 6.752% 09/03/2023 Reg S	IQ	USD	199,714	152,781	0.06
				4,722,337	1.89

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060 Reg S	MX	USD	1,522,818	1,096,429	0.44
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050 Reg S	MX	USD	599,142	443,365	0.18
				1,539,794	0.62

유틸리티

China Southern Power Grid 4.87% 12/04/2023 MTN	CN	CNY	9,985,695	1,534,083	0.61
China Three Gorge 3.47% 03/06/2021 MTN	CN	CNY	9,985,695	1,437,040	0.58
				2,971,123	1.19

소재

CNAC HK Synbridge 5.00% 05/05/2020	HK	USD	1,497,854	1,497,804	0.60
China National Chemical 4.24% 15/10/2021 MTN	CN	CNY	9,985,695	1,459,302	0.58
				2,957,106	1.18

산업재

Wuhan Metro Group 5.09% 21/08/2025	CN	CNY	19,971,389	3,090,135	1.24
				3,090,135	1.24

금융

China Development Bank 4.04% 06/07/2028	CN	CNY	59,914,168	9,160,056	3.67
China Development Bank 3.42% 02/07/2024	CN	CNY	49,928,473	7,428,750	2.98
Central Huijin Investment 3.45% 22/05/2022 MTN	CN	CNY	29,957,084	4,355,684	1.75
HSBC Bank China 3.74% 18/06/2022	CN	CNY	19,971,389	2,928,292	1.17
Bank of America 2.592% VRN 29/04/2031	US	USD	1,997,139	2,052,414	0.82
Mizuho Financial Group 2.591% VRN 25/05/2031	JP	USD	1,997,139	2,015,572	0.81
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CN	CNY	9,985,695	1,607,378	0.64
China Development Bank 3.65% 21/05/2029	CN	CNY	9,985,695	1,488,826	0.60
Korea Eximbank 4.66% 28/02/2021 GMTN	KR	CNY	9,985,695	1,433,656	0.57
QNB Finance 3.82% 06/02/2025 EMTN	KY	CNY	8,987,125	1,287,724	0.52
China Construction Bank 4.08% 18/11/2024 EMTN	HK	CNY	3,624,807	528,217	0.21
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	499,285	485,199	0.19
Korea Development Bank 4.19% 27/07/2020 GMTN	KR	CNY	1,997,139	283,703	0.11
National Australia Bank 5.00% 14/12/2021 GMTN	AU	CNY	998,569	145,934	0.06
				35,201,405	14.10

정부

China 4.08% 22/10/2048	CN	CNY	29,957,084	4,790,352	1.92
Philippine 2.457% 05/05/2030	PH	USD	1,997,139	2,036,516	0.82
Philippine 3.58% 20/05/2022	PH	CNY	9,985,695	1,454,504	0.58
Mexico 4.75% 27/04/2032	MX	USD	499,285	507,273	0.20
				8,788,645	3.52

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
금융 상품					
China Merchants Bank CD 42.422% 27/05/2020	CN	CNY	9,985,695	1,369,399	0.55
				1,369,399	0.55
목록에 없음					
유틸리티					
HKCG Finance 4.45% 26/09/2021 EMTN	HK	CNY	29,957,084	4,322,620	1.73
				4,322,620	1.73
산업재					
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	24,964,237	794,393	0.32
China City Int'l 5.35% 03/07/2017 (Defaulted)*	HK	CNY	28,958,514	122,866	0.05
				917,259	0.37
소비재					
Tewoo Group 3.15% 01/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	2,995,708	2,957,549	1.19
				2,957,549	1.19
금융					
CDBL Funding 2 3.80% 27/02/2021 EMTN	KY	CNY	6,989,986	992,460	0.40
				992,460	0.40
단주					
				1	0.00
총 투자 (비용 USD 250,122,419)				243,971,861	97.75

기본 노출

미실현 이익

%

USD / (손실) USD순자산

선물환 계약

구입 CNY 판매 USD 에 7.14550 09/10/2020	94,455,693	638,427	0.26
구입 USD 판매 EUR 에 1.11912 12/05/2020	1,092,179	25,569	0.01
구입 CNY 판매 USD 에 7.10900 30/07/2020	4,011,197	13,727	0.01
구입 CNY 판매 USD 에 7.11170 07/05/2020	1,544,651	8,828	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.11520 09/10/2020	2,179,612	5,427	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14112 09/10/2020	2,937,488	4,696	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.11300 09/10/2020	1,846,028	4,024	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.17686 29/03/2021	294,796	1,777	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.10650 28/09/2020	606,333	936	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.13500 20/04/2021	2,402,094	(1,262)	(0.00)
구입 SGD 판매 USD 에 1.39954 26/05/2020	1,319,272	(9,574)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1196.85000 26/05/2020	1,320,410	(17,516)	(0.01)
구입 MYR 판매 USD 에 4.20550 27/05/2020	1,309,786	(27,642)	(0.01)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03394 21/07/2020	7,423,465	(45,703)	(0.02)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03383 30/07/2020	5,950,109	(65,492)	(0.03)
구입 CNY 판매 USD 에 7.00050 17/06/2020	7,039,550	(77,138)	(0.03)
구입 CNY 판매 USD 에 6.93950 30/07/2020	5,767,259	(118,243)	(0.05)
구입 CNY 판매 USD 에 6.92180 21/07/2020	7,225,993	(164,724)	(0.07)
구입 CNY 판매 USD 에 7.03490 17/09/2020	26,928,389	(222,667)	(0.09)
		(46,550)	(0.02)

A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)

구입 SGD 판매 USD 에 1.42398 12/05/2020	90,591	908	0.00
구입 USD 판매 SGD 에 0.70962 12/05/2020	91,499	43	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.40897 04/06/2020	92,621	(49)	(0.00)
		902	0.00

CCY

기본 노출

미실현 이익

%

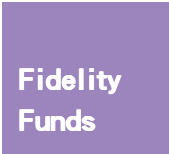
/ (손실) USD순자산

선물

미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(2,258,951)	(249,659)	(0.10)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	(23,321,215)	(792,552)	(0.32)
			(1,042,211)	(0.42)

기타 자산 및 부채	6,695,310	2.68
순자산	249,579,312	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	24.42
버진 아일랜드 (영국령)	VG	22.28
케이맨 제도	KY	21.27
Hong Kong SAR China	HK	7.55
싱가포르	SG	3.72
영국	GB	2.80
필리핀	PH	2.74
아랍 에미리트	AE	2.56
한국	KR	2.14
Saudi Arabia	SA	1.54
네덜란드	NL	1.26
인도	IN	1.11
일본	JP	0.92
미국	US	0.82
멕시코	MX	0.82
이스라엘	IL	0.56
태국	TH	0.54
버뮤다	BM	0.38
호주	AU	0.25
이라크	IQ	0.06
현금 및 기타 순자산		2.23



Emerging Market Corporate Debt Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Saudi Arabian Oil 3.50% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	2,600,000	2,638,464	1.81
Promigas 3.75% 16/10/2029 Reg S	SU	USD	1,200,000	1,082,532	0.74
Tupras Turkiye Petrol 4.50% 18/10/2024 Reg S	TR	USD	1,200,000	1,060,440	0.73
Saudi Arabian Oil 2.75% 16/04/2022 Reg S	SA	USD	1,000,000	1,006,664	0.69
Oil India 5.125% 04/02/2029	IN	USD	1,000,000	984,588	0.67
Al Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	750,000	697,200	0.48
Saudi Arabian Oil 4.25% 16/04/2039 Reg S	SA	USD	500,000	519,873	0.36
PTTEP Treasury Center 3.903% 06/12/2059 Reg S	TH	USD	425,000	406,078	0.28
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	500,000	344,594	0.24
Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030 Reg S	PE	USD	600,000	338,160	0.23
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	500,000	323,359	0.22
Oil and Gas Holding 8.375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	325,000	319,347	0.22
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	500,000	314,850	0.22
Anton Oilfield Services Group 7.50% 02/12/2022	KY	USD	500,000	280,000	0.19
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	425,000	271,102	0.19
ABM Investama 7.125% 01/08/2022 Reg S	ID	USD	500,000	260,520	0.18
Saudi Arabian Oil 4.375% 16/04/2049 Reg S	SA	USD	225,000	231,777	0.16
GEO Coal International Pte 8.00% 04/10/2022 Reg S	SG	USD	400,000	205,110	0.14
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	325,000	195,901	0.13
Santos Finance 4.125% 14/09/2027 EMTN	AU	USD	200,000	194,192	0.13
Pertamina Persero 4.70% 30/07/2049 Reg S	ID	USD	200,000	186,988	0.13
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	MX	USD	200,000	136,000	0.09
Nostrum Oil & Gas Fin. 8.00% 25/07/2022 Reg S	NL	USD	400,000	96,000	0.07
Nostrum Oil & Gas Finance 7.00% 16/02/2025 Reg S	NL	USD	200,000	44,000	0.03
				12,137,739	8.30

유틸리티					
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	2,225,000	1,887,312	1.29
Light Serv. de Eletricidade 7.25% 03/05/2023 Reg S	BR	USD	803,000	743,626	0.51
Inkila Energy 5.875% 09/11/2027 Reg S	BM	USD	775,000	733,344	0.50
Eskom Holdings 8.45% 10/08/2028 Reg S	ZA	USD	650,000	466,375	0.32
Adani Renewable Energy 4.625% 15/10/2039 Reg S	IN	USD	364,688	320,925	0.22
Eskom Holdings 7.125% 11/02/2025 Reg S	ZA	USD	400,000	295,000	0.20
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	250,000	239,529	0.16
China Oil & Gas Group 5.50% 25/01/2023	BM	USD	200,000	188,059	0.13
Nerg Energy 6.00% 13/02/2022 Reg S	MU	USD	200,000	182,269	0.12
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	200,000	181,180	0.12
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	200,000	174,982	0.12
GCL New Energy Holdings 7.10% 30/01/2021	BM	USD	200,000	95,000	0.06
				5,507,601	3.77

소재					
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	1,500,000	1,497,165	1.02
UPL Corp 4.50% 08/03/2028	MU	USD	1,000,000	920,866	0.63
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	925,000	757,750	0.52
Petkim Petrokimya Holding 5.875% 26/01/2023 Reg S	TR	USD	500,000	475,152	0.33
Petrovavlovsk 8.125% 14/11/2022 Reg S	GB	USD	300,000	314,250	0.21
Gold Fields Orogen Hlgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	275,000	291,473	0.20
Sasol Financing 5.875% 27/03/2024	US	USD	400,000	269,800	0.18
Braskem Netherlands Fin. 4.50% 10/01/2028 Reg S	NL	USD	300,000	253,383	0.17
Klabin Austria 7.00% 03/04/2049 Reg S	AT	USD	250,000	243,438	0.17
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	400,000	148,981	0.10
				5,172,258	3.54

산업재					
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	1,475,000	1,486,770	1.02
Adani Ports& Special Econ. 4.00% 30/07/2027 Reg S	IN	USD	1,400,000	1,203,891	0.82
DP World 5.625% 25/09/2048 Reg S	AE	USD	650,000	632,288	0.43
Autopistas Del Sol 7.375% 30/12/2030 Reg S	CR	USD	547,848	497,643	0.34
Shanghai Port Group 2.85% 11/09/2029	VG	USD	450,000	457,857	0.31
GMR Int'l Airport 5.375% 10/04/2024 Reg S	IN	USD	500,000	442,457	0.30
Indika Energy Capital Pte 5.875% 09/11/2024 Reg S	SG	USD	300,000	256,913	0.18
Chongqing 4.50% 17/08/2026	CN	USD	200,000	197,616	0.14
eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	300,000	186,512	0.13
Soechi Capital Pte 8.375% 31/01/2023 Reg S	SG	USD	200,000	139,055	0.10
Jasa Marga 7.50% 11/12/2020 Reg S	ID	USD	2,000,000	129,449	0.09
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	200,000	101,530	0.07
Blue Skyview 7.125% VRN (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	200,000	91,742	0.06
				5,823,723	3.98

정보 기술					
Semiconductor Manu. Intl. 2.693% 27/02/2025	KY	USD	3,000,000	2,948,700	2.02
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	1,375,000	1,358,837	0.93
Tsinghua Intl 4.75% 31/01/2021	VG	USD	200,000	147,033	0.10
Tsinghua Unic 6.50% 31/01/2028	VG	USD	200,000	103,219	0.07
				4,557,789	3.12

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
소비재					
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	1,975,000	1,988,768	1.36
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	1,550,000	1,490,840	1.02
LS Finance 2017 4.875% 15/07/2024 EMTN	VG	USD	1,000,000	968,016	0.66
JD.com 3.375% 14/01/2030	KY	USD	925,000	962,119	0.66
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	800,000	796,525	0.54
Sands China 5.40% 08/08/2028	KY	USD	663,000	697,217	0.48
Resorts World Las Vegas 4.625% 16/04/2029 Reg S	US	USD	700,000	629,425	0.43
Sunny Express Enterprises 3.125% 23/04/2030	VG	USD	600,000	599,302	0.41
Maoye International Holdings 13.25% 27/09/2020	KY	USD	400,000	396,331	0.27
Well Hope Development 3.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	400,000	392,015	0.27
Baoxin Auto Finance I 5.625% VRN (Perpetual)	VG	USD	500,000	342,555	0.23
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	350,000	330,574	0.23
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	400,000	248,004	0.17
PB International 7.625% 26/01/2022	NL	USD	200,000	157,130	0.11
				9,998,821	6.84

소비재					
MHP Lux 6.95% 03/04/2026 Reg S	LU	USD	500,000	465,240	0.32
MHP Lux 6.25% 19/09/2029 Reg S	LU	USD	425,000	361,284	0.25
MARB Bond 6.875% 19/01/2025 Reg S	GB	USD	200,000	191,420	0.13
Controladora Mabe 5.60% 23/10/2028 Reg S	MX	USD	200,000	185,820	0.13
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	200,000	116,411	0.08
				1,320,175	0.90

건강					
Teva Pharmaceutical Finance 6.00% 31/01/2025 Reg S	NL	EUR	1,000,000	1,136,133	0.78
Teva Pharmaceutical 3.15% 01/10/2026	NL	USD	475,000	416,195	0.28
Yestar International Holdings 6.90% 15/09/2021	KY	USD	250,000	155,460	0.11
				1,707,788	1.17

금융					
Bank Leumi Le-Israel BM 3.275% VRN 29/01/2031	IL	USD	2,500,000	2,324,063	1.59
NBK Tier Financing 2 4.50% VRN (Perpetual) Reg S	AE	USD	1,925,000	1,775,967	1.22
Bank of East Asia 5.875% VRN (Perpetual)	HK	USD	1,650,000	1,564,914	1.07
Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	1,575,000	1,324,811	0.91
China Cinda 2020 3.125% 18/03/2030 EMTN	VG	USD	975,000	987,671	0.68
Kookmin Bank 4.35% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	1,000,000	969,293	0.66
Yapi ve Kredi Bankasi 5.85% 21/06/2024 Reg S	TR	USD	1,000,000	951,612	0.65
African Export Import Bank 5.25% 11/10/2023 EMTN	SU	USD	746,000	757,309	0.52
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	725,000	750,202	0.51
Heungkuk Life Insurance 4.475% VRN (Perpetual)	KR	USD	800,000	736,460	0.50
East. & South. TDB 4.875% 23/05/2024 EMTN	SU	USD	750,000	678,450	0.46
Minejesa Capital 4.625% 10/08/2030 Reg S	NL	USD	650,000	625,365	0.43
Shriram Transport Finance 5.95% 24/10/2022 Reg S	IN	USD	813,000	620,739	0.42
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	500,000	536,668	0.37
Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	525,000	502,122	0.34
Alfa Bond Issuance 8.00% VRN (Perpetual)	IE	USD	500,000	491,933	0.34
Power Finance 3.90% 16/09/2029	IN	USD	550,000	488,529	0.33
Akbank T.A.S. 7.20% VRN 16/03/2027 Reg S	TR	USD	500,000	459,025	0.31
Alfa Bond Issuance 5.95% VRN 15/04/2030 reg S	IE	USD	475,000	458,038	0.31
JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	500,000	445,000	0.30
Kuwait Projects 4.50% 23/02/2027 EMTN	AE	USD	500,000	444,326	0.30
Sovcombank 7.75% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	500,000	419,290	0.29
Turkiye Is Bankasi 7.75% VRN 22/01/2030	TR	USD	450,000	408,146	0.28
Caiyun International Investment 5.50% 08/04/2022	HK	USD	500,000	407,574	0.28
TBC Bank 10.775% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	425,000	397,375	0.27
Alternatifbank 8.75% VRN 16/04/2026	TR	USD	400,000	379,400	0.26
Banorte 7.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	462,000	373,966	0.26
Power Finance 4.50% 18/06/2029	IN	USD	400,000	370,558	0.25
Unifin Financiera SAB 7.00% 15/01/2025 Reg S	MX	USD	750,000	327,188	0.22
Citigroup 7.359% 21/12/2020 EMTN	US	PKR	54,800,000	326,215	0.22
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	300,000	284,250	0.19
Mexarrend SAPI 10.25% 24/07/2024 Reg S	MX	USD	500,000	281,250	0.19
Operadora de Servicios 8.25% 11/02/2025 Reg S	MX	USD	400,000	263,180	0.18
Credivalores 8.875% 07/02/2025 Reg S	CO	USD	500,000	260,000	0.18
Uzbek Industrial Bank 5.75% 02/12/2024	UZ	USD	275,000	259,875	0.18
Power Finance 3.25% 16/09/2024	IN	USD	275,000	257,842	0.18
Eximbank Turkey 8.25% 24/01/2024 Reg S	TR	USD	225,000	231,191	0.16
Credivalores-Crediservicios 9.75% 27/07/2022 Reg S	CO	USD	300,000	218,115	0.15
Fortune Star 6.875% 31/01/2021	VG	USD	200,000	199,602	0.14
BBVA Bancomer 5.35% VRN 12/11/2029 Reg S	MX	USD	200,000	183,820	0.13
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	200,000	174,599	0.12
Banco Mercantil 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	200,000	164,130	0.11
Dev. Bank of Kazakhstan 8.95% 04/05/2023 Reg S	KZ	KZT	56,250,000	118,565	0.08
Yihua Overseas Investment 8.50% 23/10/2020	VG	USD	200,000	110,750	0.08
Tuspark Forward 6.95% 18/06/2022	VG	USD	200,000	103,323	0.07
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	200,000	83,000	0.06
Pearl Holding III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	200,000	82,000	0.06
				24,577,701	16.81

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 畵의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산			
부동산								
Vanke Real Estate (HK)	3.975%	09/11/2027	EMTN	HK	USD	1,387,000	1,431,342	0.98
Longfor Group Holdings	3.85%	13/01/2032		KY	USD	1,500,000	1,406,767	0.96
Country Garden Holdings	5.125%	14/01/2027		KY	USD	1,325,000	1,256,423	0.86
China SCE Group Holdings	7.375%	09/04/2024		KY	USD	1,025,000	962,015	0.66
Yuzhou Properties	7.375%	13/01/2026		KY	USD	1,125,000	920,975	0.63
China Evergrande Group	12.00%	22/01/2024		KY	USD	1,050,000	914,235	0.63
China South City Holdings	11.50%	12/02/2022		HK	USD	1,125,000	901,472	0.62
China Evergrande Group	11.50%	22/01/2023		KY	USD	950,000	857,812	0.59
Longfor Group Holdings	4.50%	16/01/2028		KY	USD	625,000	642,658	0.44
Sunac China Holdings	6.50%	10/01/2025		KY	USD	600,000	558,629	0.38
KWG Group Holdings	7.40%	13/01/2027		KY	USD	475,000	434,582	0.30
China Aoyuan Group	7.95%	07/09/2021		KY	USD	425,000	429,988	0.29
Franshion Brilliant	4.00%	VRN (Perpetual)		VG	USD	450,000	429,766	0.29
Ronshine China Holdings	11.25%	22/08/2021		KY	USD	400,000	415,772	0.28
Sunac China Holdings	8.625%	27/07/2020		KY	USD	400,000	401,612	0.27
Longfor Group Holdings	3.95%	16/09/2029		KY	USD	400,000	390,591	0.27
Lodha Developers International	14.00%	12/03/2023		MU	USD	400,000	368,000	0.25
Zhenro Properties Group	7.875%	14/04/2024		KY	USD	350,000	316,771	0.22
CIFI Holdings Group	7.625%	28/02/2023		KY	USD	300,000	309,212	0.21
Times China Holdings	7.625%	21/02/2022		KY	USD	300,000	305,294	0.21
Yango Justice International	10.25%	18/03/2022		HK	USD	300,000	297,138	0.20
Kaisa Group Holdings	11.50%	30/01/2023		KY	USD	300,000	288,540	0.20
Longfor Group Holdings	3.375%	13/04/2027		KY	USD	300,000	288,491	0.20
Poly Real Estate Finance	3.875%	25/03/2024		VG	USD	275,000	281,231	0.19
Wanda Group Overseas	7.50%	24/07/2022		HK	USD	300,000	258,805	0.18
Wharf REIC Finance	2.875%	07/05/2030	EMTN	VG	USD	250,000	248,634	0.17
Fantasia Holdings Group	10.875%	09/01/2023		KY	USD	250,000	237,823	0.16
Fantasia Holdings Group	15.00%	18/12/2021		KY	USD	200,000	210,018	0.14
Ronshine China Holdings	10.50%	01/03/2022		KY	USD	200,000	208,072	0.14
Properties	9.875%	02/05/2021		KY	USD	225,000	205,868	0.14
Powerlong Real Estate Holdings	9.125%	14/01/2021		KY	USD	200,000	205,092	0.14
RKPF Overseas	7.875%	01/02/2023		VG	USD	200,000	202,368	0.14
Zhenro Properties Group	9.15%	08/03/2022		KY	USD	200,000	201,031	0.14
Scenery Journey	11.00%	06/11/2020		VG	USD	200,000	200,747	0.14
CFLD Cayman Investment	9.00%	31/07/2021		KY	USD	200,000	200,126	0.14
Kaisa Group Holdings	7.25%	30/06/2020		KY	USD	200,000	200,038	0.14
CFLD Cayman Investment	6.50%	21/12/2020		KY	USD	200,000	199,607	0.14
Seazen Group	6.50%	12/09/2020		KY	USD	200,000	199,368	0.14
Shimao Property Holdings	5.20%	30/01/2025		KY	USD	200,000	199,155	0.14
Yango Justice International	9.50%	03/04/2021		HK	USD	200,000	198,104	0.14
Jingrui Holdings	13.00%	31/07/2020		KY	USD	200,000	194,800	0.13
CIFI Holdings Group	6.00%	16/07/2025		KY	USD	200,000	189,750	0.13
Easy Tactic	9.125%	28/07/2022		VG	USD	200,000	189,294	0.13
Redsun Properties Group	9.70%	16/04/2023		KY	USD	225,000	188,103	0.13
Redsun Properties Group	9.95%	11/04/2022		KY	USD	200,000	185,216	0.13
China Evergrande Group	8.25%	23/03/2022		KY	USD	200,000	178,529	0.12
Kaisa Group Holdings	10.50%	15/01/2025		KY	USD	200,000	177,378	0.12
Easy Tactic	8.125%	11/07/2024		VG	USD	200,000	173,083	0.12
JGC Ventures	10.75%	30/08/2021		SG	USD	200,000	161,145	0.11
Jababeka International	6.50%	05/10/2023	Reg S	NL	USD	200,000	130,495	0.09
APL Realty Holdings Pte	5.95%	02/06/2024		SG	USD	200,000	93,374	0.06
							20,045,339	13.71
정부								
Dominican Republic Bond	6.50%	15/02/2048	Reg S	DO	USD	600,000	496,500	0.34
Kenya	11.75%	08/10/2035		KE	KES	37,400,000	334,202	0.23
Egypt	13.837%	19/11/2024		EG	EGP	5,095,000	328,236	0.22
Ethiopia Int'l Bond	6.625%	11/12/2024	Reg S	ET	USD	375,000	326,580	0.22
Argentina	3.75%	31/12/2038 (Defaulted)		AR	USD	1,000,000	323,600	0.22
Saudi Arabia	5.25%	16/01/2050	Reg S	SA	USD	275,000	313,080	0.21
Egypt	16.10%	07/05/2029		EG	EGP	4,342,000	312,082	0.21
Ecuador	9.50%	27/03/2030	Reg S (Defaulted)	EC	USD	950,000	275,500	0.19
Ecuador	7.875%	23/01/2028	Reg S (Defaulted)	EC	USD	850,000	249,696	0.17
Angola	8.00%	26/11/2029	Reg S	AO	USD	550,000	244,816	0.17
Ukraine	8.994%	01/02/2024	Reg S	UA	USD	250,000	244,708	0.17
Egypt	17.70%	07/08/2025		EG	EGP	3,261,000	240,930	0.16
Ghana	6.375%	11/02/2027	Reg S	GH	USD	300,000	232,500	0.16
Ghana	10.75%	14/10/2030	Reg S	GH	USD	200,000	210,235	0.14
Bolivia	4.50%	20/03/2028	Reg S	BO	USD	250,000	207,400	0.14
Egypt	15.90%	02/07/2024		EG	EGP	2,900,000	199,530	0.14
Mongolia	8.75%	09/03/2024	Reg S	MN	USD	200,000	193,007	0.13
Ukraine	7.75%	01/09/2024	Reg S	UA	USD	200,000	189,444	0.13
Ukraine	1.481%	VRN 31/05/2040		UA	USD	200,000	148,878	0.10
Nigeria	7.625%	28/11/2047	Reg S	NG	USD	200,000	147,680	0.10
Sri Lanka	6.85%	14/03/2024	Reg S	LK	USD	200,000	122,070	0.08
Sri Lanka	7.55%	28/03/2030	Reg S	LK	USD	200,000	117,010	0.08
Egypt	14.217%	15/10/2026		EG	EGP	1,735,000	115,241	0.08
Sri Lanka	6.75%	18/04/2028	Reg S	LK	USD	200,000	115,134	0.08
Angola	9.50%	12/11/2025	Reg S	AO	USD	200,000	95,435	0.07
Egypt	14.35%	10/09/2024		EG	EGP	867,000	56,709	0.04
Lebanon	6.65%	03/11/2028	GMTN (Defaulted)	LB	USD	65,000	11,050	0.01
							5,851,253	4.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2	28,128	0.02
				28,128	0.02
커뮤니케이션 서비스					
Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.80% 11/04/2028 Reg S	TR	USD	2,000,000	1,881,760	1.29
Turk Telekomunikasyon 6.875% 28/02/2025 Reg S	TR	USD	500,000	500,275	0.34
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	400,000	382,023	0.26
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	404,000	379,722	0.26
Grupo Televisa 8.50% 11/03/2032	MX	USD	200,000	272,950	0.19
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	200,000	227,000	0.16
Bharti Airtel Int'l 5.35% 20/05/2024 Reg S	NL	USD	200,000	208,552	0.14
SoftBank Group 6.125% 20/04/2025	JP	USD	203,000	203,014	0.14
Dr Peng Holding HongKong 5.05% 01/06/2020	HK	USD	200,000	98,000	0.07
				4,153,296	2.84
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
에너지					
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031 Reg S	MX	USD	1,275,000	924,375	0.63
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060 Reg S	MX	USD	1,150,000	828,000	0.57
YPF 8.75% 04/04/2024 Reg S	AR	USD	900,000	489,195	0.33
Transportadora 5.55% 01/11/2028 Reg S	CO	USD	400,000	420,844	0.29
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050 Reg S	MX	USD	550,000	407,000	0.28
Oil and Gas Holding 7.50% 25/10/2027 Reg S	BH	USD	350,000	333,611	0.23
YPF 6.95% 21/07/2027 Reg S	AR	USD	600,000	271,266	0.19
Geopark 5.50% 17/01/2027 Reg S	BM	USD	400,000	256,504	0.18
Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	MX	USD	300,000	228,000	0.16
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	MX	USD	250,000	207,250	0.14
Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030 Reg S	MX	USD	225,000	179,291	0.12
Tecpetrol 4.875% 12/12/2022 Reg S	AR	USD	200,000	157,960	0.11
YPF SA 8.50% 23/03/2021 Reg S	AR	USD	150,000	95,258	0.07
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027 Reg S	MX	USD	100,000	80,815	0.06
				4,879,369	3.34
유틸리티					
Energie Energia 3.40% 28/01/2030 Reg S	CL	USD	950,000	924,122	0.63
Energuate Trust 5.875% 03/05/2027 Reg S	KY	USD	250,000	233,750	0.16
Kallpa Generacion 4.875% 24/05/2026 Reg S	PE	USD	200,000	204,422	0.14
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	200,000	191,486	0.13
Empresa Distribuidora 9.75% 25/10/2022 Reg S	AR	USD	325,000	188,308	0.13
Infraestructura Energetica 3.75% 14/01/2028 Reg S	MX	USD	200,000	180,420	0.12
Pampa Energia 7.375% 21/07/2023 Reg S	AR	USD	200,000	130,962	0.09
Generacion Mediterraneo 9.625% 27/07/2023 Reg S	AR	USD	200,000	85,632	0.06
				2,139,102	1.46
소재					
Suzano Austria 5.75% 14/07/2026 Reg S	AT	USD	1,500,000	1,554,150	1.06
Methanex 5.25% 15/12/2029	CA	USD	1,569,000	1,311,802	0.90
Alpek 4.25% 18/09/2029 Reg S	MX	USD	1,475,000	1,286,716	0.88
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 Reg S	NL	USD	1,000,000	1,033,202	0.71
St Marys Cement Canada 5.75% 28/01/2027 Reg S	CA	USD	1,000,000	1,015,860	0.69
Minera Mexico 4.50% 26/01/2050 Reg S	MX	USD	1,050,000	912,555	0.62
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 Reg S	CA	USD	991,000	902,008	0.62
Methanex 4.25% 01/12/2024	CA	USD	997,000	897,330	0.61
Orbia Advance Corp 4.00% 04/10/2027 Reg S	MX	USD	700,000	664,727	0.45
First Quantum Minerals 6.875% 01/03/2026 144A	CA	USD	750,000	652,238	0.45
Braskem Finance 6.45% 03/02/2024	KY	USD	500,000	492,605	0.34
Syngenta Finance 4.892% 24/04/2025 144A	NL	USD	375,000	379,144	0.26
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 144A	CA	USD	405,000	368,631	0.25
Newcastle 4.40% 29/09/2027 Reg S	AU	USD	250,000	229,403	0.16
Grupo Cementos Chihuahua 5.25% 23/06/2024 Reg S	MX	USD	200,000	185,340	0.13
First Quantum Minerals 6.875% 01/03/2026 Reg S	CA	USD	200,000	173,930	0.12
				12,059,641	8.25
산업재					
Elementia 5.50% 15/01/2025 Reg S	MX	USD	850,000	638,180	0.44
Adani Ports&Special Econ. 4.375% 03/07/2029 Reg S	IN	USD	600,000	511,730	0.35
Global A&T Electronics 8.50% 12/01/2023	KY	USD	400,000	329,307	0.23
Prumo Investimentos 7.50% 31/12/2031 Reg S	BR	USD	294,299	270,755	0.19
				1,749,972	1.20
정보 기술					
IHS Netherlands 7.125% 18/03/2025 Reg S	NL	USD	250,000	230,000	0.16
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	200,000	185,000	0.13
				415,000	0.28
소비재					
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	1,200,000	1,135,500	0.78
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	US	USD	425,000	408,000	0.28
El Puerto de Liverpool 3.875% 06/10/2026 Reg S	MX	USD	400,000	358,840	0.25

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
El Puerto de Liverpool 3.95% 02/10/2024 Reg S	MX	USD	200,000	185,500	0.13
				2,087,840	1.43

소비재

Embotelladora Andina 3.95% 21/01/2050 Reg S	CL	USD	675,000	652,226	0.45
Walnut Bido 9.125% 01/08/2024 Reg S	GB	USD	500,000	427,350	0.29
				1,079,576	0.74

건강

Teva Pharmaceutical Fin. 6.75% 01/03/2028	NL	USD	475,000	489,416	0.33
Teva Pharmaceutical Fin. 7.125% 31/01/2025 144A	NL	USD	338,000	351,588	0.24
Teva Pharmaceutical Fin. 6.00% 15/04/2024	NL	USD	213,000	213,043	0.15
				1,054,047	0.72

금융

Banco de Bogota 6.25% 12/05/2026 Reg S	CO	USD	1,500,000	1,501,290	1.03
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	1,300,000	1,408,743	0.96
Hyundai Capital America 5.875% 07/04/2025 Reg S	US	USD	1,200,000	1,281,414	0.88
Global Bank 5.25% VRN 16/04/2029 Reg S	PA	USD	1,000,000	941,150	0.64
Yapi ve Kredi Bank 13.875% VRN (Perpetual) Reg S	TR	USD	700,000	712,139	0.49
Banco Santander Mexico 5.375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	575,000	590,813	0.40
Itau Unibanco Holding 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	450,000	363,375	0.25
Alpha Holding 9.00% 10/02/2025 Reg S	MX	USD	425,000	291,656	0.20
Sura Asset Management 4.375% 11/04/2027 Reg S	CO	USD	200,000	196,422	0.13
Unifin Financiera 8.375% 27/01/2028 Reg S	MX	USD	300,000	132,000	0.09
				7,419,002	5.08

부동산

PLA Administradora 4.962% 18/07/2029 Reg S	MX	USD	525,000	392,779	0.27
				392,779	0.27

정부

Argentina 5.875% 11/01/2028 (Defaulted)	AR	USD	3,400,000	872,134	0.60
Ukraine 16.75% 16/06/2021	UA	UAH	9,900,000	372,717	0.25
Argentina 5.625% 26/01/2022 (Defaulted)	AR	USD	1,200,000	342,000	0.23
Ukraine 16.75% 02/06/2021	UA	UAH	5,250,000	199,039	0.14
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	8,250,000	163,130	0.11
Ghana 24.75% 19/07/2021	GH	GHS	825,000	154,064	0.11
Argentina 7.625% 22/04/2046 (Defaulted)	AR	USD	550,000	137,506	0.09
Argentina 7.50% 22/04/2026 (Defaulted)	AR	USD	500,000	137,505	0.09
Ukraine 15.84% 26/02/2025	UA	UAH	3,400,000	127,798	0.09
Surinam 9.25% 26/10/2026 Reg S	SR	USD	200,000	72,000	0.05
Ghana 18.25% 21/09/2020	GH	GHS	300,000	52,750	0.04
				2,630,643	1.80

커뮤니케이션 서비스

Cable Onda 4.50% 30/01/2030 Reg S	PA	USD	1,525,000	1,456,604	1.00
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	800,000	755,520	0.52
C&W Senior Financing DAC 7.50% 15/10/2026 144A	IE	USD	750,000	754,515	0.52
Millicom Int'l Cellular 6.25% 25/03/2029 Reg S	LU	USD	750,000	731,513	0.50
Millicom Int'l Cellular 5.125% 15/01/2028 Reg S	LU	USD	750,000	703,575	0.48
				4,401,727	3.01

목록에 없음

소재

Samarco Min. 5.375% 26/09/2024 144A (Defaulted)	BR	USD	250,000	100,315	0.07
				100,315	0.07

산업재

ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	2,000,000	63,642	0.04
Jain Int'l Trading 7.125% 01/02/2022 (Defaulted)	NL	USD	200,000	32,000	0.02
				95,642	0.07

소비재

Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	200,000	25,262	0.02
				25,262	0.02

금융

Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	1,261,956	198,771	0.14
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	202,000	66,660	0.05
				265,431	0.18

정부

Ghana 19.50% 09/11/2020	GH	GHS	600,000	106,477	0.07
Ghana 19.50% 05/10/2020	GH	GHS	175,000	30,973	0.02
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	175,000	29,750	0.02
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	140,000	23,800	0.02

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (Defaulted)	LB	USD	75,000	12,750	0.01
				203,750	0.14

단주

(7) (0.00)

총 투자 (비용 USD 160,400,496)

141,880,702 97.07

	CCY	기본 노출	미실현 이익 (손실)	% 순자산

신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)

매수 보호 CDX EM CDSI S33 5 년 20/06/202	USD	7,200,000	789,821	0.54
매도 보호 터키 11.875% 20/06/2024	USD	1,900,000	(325,225)	(0.22)
			464,596	0.32

	CCY	기본 노출	미실현 이익 (손실)	% 순자산

선물환 계약

구입 USD 판매 BRL 에 0.21628 13/05/2020		2,131,562	373,007	0.26
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06638 13/05/2020		1,542,953	349,090	0.24
구입 USD 판매 RUB 에 0.01458 13/05/2020		2,323,507	200,163	0.14
구입 USD 판매 PLN 에 0.25818 13/05/2020		1,801,767	133,543	0.09
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06499 13/05/2020		441,656	88,632	0.06
구입 JPY 판매 USD 에 109.65450 13/05/2020		2,907,824	74,320	0.05
구입 USD 판매 COP 에 0.00030 13/05/2020		442,531	74,037	0.05
구입 USD 판매 TRY 에 0.15571 13/05/2020		773,347	69,796	0.05
구입 USD 판매 INR 에 0.01390 13/05/2020		1,195,182	54,067	0.04
구입 USD 판매 JPY 에 0.00967 13/05/2020		1,546,543	52,519	0.04
구입 USD 판매 HUF 에 0.00330 13/05/2020		720,716	47,372	0.03
구입 USD 판매 MXN 에 0.04736 13/05/2020		311,815	43,171	0.03
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06180 13/05/2020		300,644	42,589	0.03
구입 USD 판매 BRL 에 0.21302 13/05/2020		242,976	38,216	0.03
구입 USD 판매 THB 에 0.03209 13/05/2020		846,855	32,308	0.02
구입 USD 판매 EUR 에 1.11524 13/05/2020		1,399,738	27,770	0.02
구입 JPY 판매 USD 에 109.41100 13/05/2020		1,152,937	26,842	0.02
구입 ILS 판매 USD 에 3.60675 13/05/2020		722,257	24,801	0.02
구입 USD 판매 CLP 에 0.00125 13/05/2020		501,037	24,730	0.02
구입 USD 판매 EUR 에 1.10506 13/05/2020		2,329,251	24,527	0.02
구입 MYR 판매 USD 에 4.38800 13/05/2020		1,130,128	23,531	0.02
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 13/05/2020		529,891	21,883	0.01
구입 USD 판매 KRW 에 0.00084 13/05/2020		831,501	21,490	0.01
구입 INR 판매 USD 에 77.79600 13/05/2020		587,074	20,177	0.01
구입 USD 판매 SGD 에 0.72191 13/05/2020		1,127,071	20,039	0.01
구입 USD 판매 MXN 에 0.05289 13/05/2020		70,009	19,013	0.01
구입 COP 판매 USD 에 402.405000 13/05/2020		795,019	17,730	0.01
구입 PHP 판매 USD 에 52.05000 13/05/2020		520,154	16,522	0.01
구입 INR 판매 USD 에 77.27000 13/05/2020		599,508	16,411	0.01
구입 USD 판매 PLN 에 0.25197 13/05/2020		321,126	15,511	0.01
구입 PHP 판매 USD 에 50.96800 13/05/2020		1,493,113	15,403	0.01
구입 USD 판매 MYR 에 0.24222 13/05/2020		370,595	15,260	0.01
구입 SGD 판매 USD 에 1.43796 13/05/2020		673,874	13,434	0.01
구입 COP 판매 USD 에 4092.94996 13/05/2020		337,195	13,422	0.01
구입 USD 판매 TRY 에 0.15104 13/05/2020		209,082	12,039	0.01
구입 CLP 판매 USD 에 859.58001 13/05/2020		417,687	11,151	0.01
구입 USD 판매 COP 에 0.00026 13/05/2020		265,605	9,858	0.01
구입 USD 판매 CLP 에 0.00120 13/05/2020		1,262,298	9,569	0.01
구입 USD 판매 THB 에 0.03199 13/05/2020		248,988	8,751	0.01
구입 USD 판매 THB 에 0.03193 13/05/2020		253,933	8,396	0.01
구입 USD 판매 KRW 에 0.00085 13/05/2020		295,457	8,389	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.91954 13/05/2020		1,373,507	7,641	0.01
구입 USD 판매 JPY 에 0.00959 13/05/2020		278,278	7,147	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.42337 13/05/2020		703,963	6,751	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1221.77000 13/05/2020		1,176,059	5,396	0.00
구입 HKD 판매 USD 에 7.76772 13/05/2020		2,629,342	5,159	0.00
구입 MXN 판매 USD 에 24.18400 13/05/2020		681,401	4,085	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.94500 13/05/2020		301,720	2,689	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10267 13/05/2020		275,573	2,300	0.00
구입 HKD 판매 USD 에 29.84700 13/05/2020		316,347	1,775	0.00
구입 HKD 판매 USD 에 7.79397 13/05/2020		308,828	1,651	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.79100 13/05/2020		409,922	1,527	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1219.40000 13/05/2020		534,045	1,410	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.78000 13/05/2020		391,941	1,315	0.00
구입 PLN 판매 USD 에 4.17116 13/05/2020		353,859	918	0.00
구입 USD 판매 MYR 에 0.23317 13/05/2020		371,758	841	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 13/05/2020		334,759	562	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.66700 13/05/2020		364,378	(165)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12882 13/05/2020		249,339	(329)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 USD	노출 / (손실)	미실현 이익 USD	이익 순자산	%
구입 USD 판매 HKD 에 0.12862 13/05/2020	254,627	(721)	(0.00)		
구입 COP 판매 USD 에 3919.00004 13/05/2020	251,943	(1,105)	(0.00)		
구입 EUR 판매 USD 에 0.91228 13/05/2020	616,036	(1,464)	(0.00)		
구입 USD 판매 EUR 에 1.09278 13/05/2020	2,907,736	(2,031)	(0.00)		
구입 USD 판매 INR 에 0.01324 13/05/2020	577,734	(2,371)	(0.00)		
구입 USD 판매 PHP 에 0.01969 13/05/2020	351,573	(2,391)	(0.00)		
구입 PEN 판매 USD 에 3.36970 13/05/2020	700,656	(2,847)	(0.00)		
구입 EUR 판매 USD 에 0.91048 13/05/2020	682,060	(2,969)	(0.00)		
구입 USD 판매 JPY 에 0.00934 13/05/2020	2,433,481	(3,937)	(0.00)		
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05359 13/05/2020	438,949	(4,420)	(0.00)		
구입 USD 판매 TWD 에 0.03323 13/05/2020	328,937	(4,477)	(0.00)		
구입 USD 판매 PHP 에 0.01953 13/05/2020	316,249	(4,727)	(0.00)		
구입 EUR 판매 USD 에 0.89623 13/05/2020	262,210	(5,227)	(0.00)		
구입 USD 판매 TWD 에 0.03348 13/05/2020	867,844	(5,507)	(0.00)		
구입 JPY 판매 USD 에 106.48300 13/05/2020	1,490,811	(6,117)	(0.00)		
구입 KRW 판매 USD 에 1191.20001 13/05/2020	300,159	(6,168)	(0.00)		
구입 USD 판매 TWD 에 0.03302 13/05/2020	335,777	(6,670)	(0.00)		
구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 13/05/2020	472,491	(7,761)	(0.01)		
구입 USD 판매 INR 에 0.01304 13/05/2020	398,026	(7,782)	(0.01)		
구입 KRW 판매 USD 에 1188.34999 13/05/2020	350,860	(8,032)	(0.01)		
구입 HUF 판매 USD 에 311.65030 13/05/2020	241,020	(8,223)	(0.01)		
구입 USD 판매 ILS 에 0.28362 13/05/2020	754,514	(8,303)	(0.01)		
구입 CLP 판매 USD 에 813.70000 13/05/2020	312,082	(8,771)	(0.01)		
구입 KRW 판매 USD 에 1189.47999 13/05/2020	426,706	(9,371)	(0.01)		
구입 USD 판매 PHP 에 0.01959 13/05/2020	840,139	(9,849)	(0.01)		
구입 USD 판매 INR 에 0.01267 13/05/2020	375,157	(10,256)	(0.01)		
구입 EUR 판매 USD 에 0.87713 13/05/2020	302,121	(12,332)	(0.01)		
구입 KRW 판매 USD 에 1178.88000 13/05/2020	416,191	(12,768)	(0.01)		
구입 USD 판매 RUB 에 0.01267 13/05/2020	227,513	(12,814)	(0.01)		
구입 USD 판매 PHP 에 0.01962 13/05/2020	1,290,310	(13,272)	(0.01)		
구입 CNY 판매 USD 에 6.99460 13/05/2020	1,376,919	(15,138)	(0.01)		
구입 USD 판매 RUB 에 0.01292 13/05/2020	425,821	(16,077)	(0.01)		
구입 USD 판매 JPY 에 0.00924 13/05/2020	1,394,824	(16,224)	(0.01)		
구입 HUF 판매 USD 에 308.50000 13/05/2020	371,196	(16,288)	(0.01)		
구입 RUB 판매 USD 에 72.25250 13/05/2020	555,829	(16,587)	(0.01)		
구입 USD 판매 RUB 에 0.01266 13/05/2020	302,075	(17,214)	(0.01)		
구입 EUR 판매 USD 에 0.90764 13/05/2020	2,470,154	(18,426)	(0.01)		
구입 USD 판매 PEN 에 0.28828 13/05/2020	782,634	(19,257)	(0.01)		
구입 BRL 판매 USD 에 5.08050 13/05/2020	303,317	(19,661)	(0.01)		
구입 IDR 판매 USD 에 14491.99998 13/05/2020	662,521	(20,187)	(0.01)		
구입 USD 판매 HUF 에 0.00303 13/05/2020	1,030,805	(22,841)	(0.02)		
구입 IDR 판매 USD 에 14366.00001 13/05/2020	602,804	(23,449)	(0.02)		
구입 SGD 판매 USD 에 1.37902 13/05/2020	1,152,265	(25,194)	(0.02)		
구입 INR 판매 USD 에 72.26600 13/05/2020	679,227	(26,597)	(0.02)		
구입 USD 판매 TWD 에 0.03321 13/05/2020	1,893,435	(26,887)	(0.02)		
구입 TRY 판매 USD 에 6.32828 13/05/2020	302,136	(29,072)	(0.02)		
구입 USD 판매 MXN 에 0.03942 13/05/2020	557,158	(29,180)	(0.02)		
구입 MYR 판매 USD 에 4.12850 13/05/2020	771,709	(30,520)	(0.02)		
구입 RUB 판매 USD 에 66.78000 13/05/2020	371,339	(38,368)	(0.03)		
구입 EUR 판매 USD 에 0.88569 13/05/2020	1,597,620	(50,254)	(0.03)		
구입 PLN 판매 USD 에 3.88266 13/05/2020	770,090	(51,403)	(0.04)		
구입 ZAR 판매 USD 에 15.22750 13/05/2020	306,616	(53,878)	(0.04)		
구입 PLN 판매 USD 에 3.80110 13/05/2020	700,061	(60,452)	(0.04)		
구입 HUF 판매 USD 에 306.93500 13/05/2020	1,310,131	(63,844)	(0.04)		
구입 BRL 판매 USD 에 4.49200 13/05/2020	408,281	(70,692)	(0.05)		
구입 CLP 판매 USD 에 773.30000 13/05/2020	1,456,454	(111,212)	(0.08)		
구입 MXN 판매 USD 에 19.91385 13/05/2020	847,400	(145,441)	(0.10)		
구입 TRY 판매 USD 에 6.12450 13/05/2020	1,256,592	(157,482)	(0.11)		
구입 ZAR 판매 USD 에 15.59210 13/05/2020	1,824,450	(284,582)	(0.19)		
구입 RUB 판매 USD 에 63.53500 13/05/2020	2,690,895	(395,276)	(0.27)		
구입 BRL 판매 USD 에 4.27250 13/05/2020	2,590,521	(553,204)	(0.38)		
	(447,418)	(0.31)			

A-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91979 04/06/2020	26,742,185	167,885	0.11
구입 EUR 판매 USD 에 0.92304 12/05/2020	541,794	5,077	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91502 12/05/2020	516,163	308	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91029 12/05/2020	25,814,175	(118,235)	(0.08)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08664 12/05/2020	26,759,282	(168,391)	(0.12)
	(113,356)	(0.08)	

A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)

구입 AUD 판매 USD 에 1.62249 12/05/2020	556,427	32,172	0.02
구입 USD 판매 AUD 에 0.65421 12/05/2020	479,655	1,647	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.58708 12/05/2020	16,130	560	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.52841 04/06/2020	477,490	(1,637)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.62792 12/05/2020	125,635	(4,635)	(0.00)
	28,107	0.02	

A-MDIST 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91880 04/06/2020	17,169,303	89,056	0.06
구입 EUR 판매 USD 에 0.92224 12/05/2020	331,475	2,815	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91408 12/05/2020	438,801	(189)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91029 12/05/2020	16,677,932	(76,389)	(0.05)

	기본 USD	노출 / (손실)	미실현 이익 USD	이익 순자산	%
구입 USD 판매 EUR 에 1.08782 12/05/2020	17,374,446	(90,618)	(0.06)		
		(75,325)	(0.05)		

E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91880 04/06/2020	14,025,082	72,747	0.05
구입 EUR 판매 USD 에 0.92224 12/05/2020	282,030	2,395	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91408 12/05/2020	335,309	(144)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91029 12/05/2020	13,722,490	(62,853)	(0.04)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08782 12/05/2020	14,279,228	(74,474)	(0.05)
		(62,329)	(0.04)

Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91979 04/06/2020	9,726,200	61,060	0.04
구입 USD 판매 EUR 에 1.10417 12/05/2020	735,941	7,163	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91410 12/05/2020	227,983	(92)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91000 12/05/2020	10,201,271	(49,875)	(0.03)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08664 12/05/2020	9,643,345	(60,684)	(0.04)
		(42,428)	(0.03)

	기본 CCY	노출 / (손실)	미실현 이익 USD	이익 순자산	%

선물

미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	17,003,250	431,545	0.30
미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	3,393,281	159,613	0.11
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	(679,750)	(191)	(0.00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2020	USD	(3,527,250)	(7,305)	(0.00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	(6,407,656)	(223,710)	(0.15)
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(5,822,000)	(518,553)	(0.35)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	(33,399,625)	(824,079)	(0.56)
			(982,680)	(0.67)

기타 자산 및 부채

순자산

		5,517,059	3.77
		146,166,928	100.00

현재 투자종목 명세서 2020년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
케이맨 제도	KY	17.33
멕시코	MX	7.67
네덜란드	NL	5.62
인도	IN	5.12
터키	TR	4.83
버진 아일랜드 (영국령)	VG	4.55
Hong Kong SAR China	HK	4.46
캐나다	CA	3.78
Saudi Arabia	SA	3.22
미국	US	2.89
싱가포르	SG	2.43
룩셈부르크	LU	2.29
오스트리아	AT	2.25
아르헨티나	AR	2.21
초 국가	SU	2.14
아랍 에미리트	AE	1.95
영국	GB	1.82
콜롬비아	CO	1.78
한국	KR	1.68
파나마	PA	1.64
이스라엘	IL	1.59
아일랜드	IE	1.47
칠레	CL	1.21
모리셔스	MU	1.13
버뮤다	BM	1.04
브라질	BR	1.01
우크라이나	UA	0.88
이집트	EG	0.86
그루지야	GE	0.77
일본	JP	0.66
호주	AU	0.66
가나	GH	0.54
남아프리카 공화국	ZA	0.52
스페인	ES	0.48
바레인	BH	0.45
인도네시아	ID	0.39
페루	PE	0.37
에콰도르	EC	0.36
코스타리카	CR	0.34
도미니카 공화국	DO	0.34
태국	TH	0.28
몽골리아	MN	0.25
스리랑카	LK	0.24
Angola	AO	0.23
케냐	KE	0.23
에티오피아	ET	0.22
중국	CN	0.18
Uzbekistan	UZ	0.18
볼리비아	BO	0.14
우루과이	UY	0.11
나이지리아	NG	0.10
카자흐스탄	KZ	0.08
레바논	LB	0.05
Surinam	SR	0.05
현금 및 기타 순자산		2.95

Emerging Market Debt Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Petroleos Mexicanos 6.50% 13/03/2027	MX	USD	48,096,143	39,328,216	1.80
Petronas Capital 4.55% 21/04/2050 Reg S	MY	USD	22,640,266	24,939,372	1.14
Southern Gas Corridor 6.875% 24/03/2026 Reg S	AZ	USD	23,703,923	24,831,187	1.14
Oil and Gas Holding 8.375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	14,764,772	14,507,954	0.66
Saudi Arabian Oil 4.25% 16/04/2039 Reg S	SA	USD	11,853,542	12,324,684	0.56
Ecopetrol 4.125% 16/01/2025	CO	USD	11,814,030	11,286,061	0.52
Saudi Arabian Oil 3.50% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	10,826,235	10,986,395	0.50
Al Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	9,719,905	9,035,623	0.41
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	11,142,330	7,107,545	0.33
Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	CO	USD	7,902,361	6,970,673	0.32
Petrobras Global Finance 6.25% 17/03/2024	NL	USD	6,242,866	6,336,509	0.29
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	9,877,952	6,220,146	0.28
Petroleos Mexicanos 6.50% 23/01/2029	MX	USD	7,902,361	6,209,676	0.28
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	MX	USD	7,902,361	5,373,606	0.25
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	7,698,481	5,305,697	0.24
Pertamina Persero 4.70% 30/07/2049 Reg S	ID	USD	5,472,385	5,116,353	0.23
Petrobras Global Finance 5.75% 01/02/2029	NL	USD	4,682,149	4,491,820	0.21
Petronas Capital 4.80% 21/04/2060 Reg S	MY	USD	2,884,362	3,355,742	0.15
Anton Oilfield Services Group 7.50% 02/12/2022	KY	USD	5,926,771	3,318,992	0.15
Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027 EMTN	MX	EUR	3,180,700	2,515,550	0.12
Ecopetrol 5.375% 26/06/2026	CO	USD	2,331,197	2,308,817	0.11
Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030 Reg S	PE	USD	4,089,472	2,304,826	0.11
Ecuador 10.75% 31/01/2029 Reg S (Defaulted)	EC	USD	7,013,346	2,042,707	0.09
Nostrum Oil & Gas Fin. 8.00% 25/07/2022 Reg S	NL	USD	8,435,771	2,024,585	0.09
Oil India 5.125% 04/02/2029	IN	USD	1,855,474	1,826,878	0.08
GEO Coal International Pte 8.00% 04/10/2022 Reg S	SG	USD	3,417,771	1,752,548	0.08
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	2,370,708	1,428,999	0.07
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	1,689,525	1,140,429	0.05
Nostrum Oil & Gas Finance 7.00% 16/02/2025 Reg S	NL	USD	4,563,614	1,003,995	0.05
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	256,827	220,055	0.01
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	158,047	95,420	0.00
				225,711,060	10.34

유틸리티

Eskom Holdings 7.125% 11/02/2025 Reg S	ZA	USD	19,755,904	14,569,979	0.67
Eskom Holdings 8.45% 10/08/2028 Reg S	ZA	USD	19,044,691	13,664,566	0.63
Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049 Reg S	ID	USD	6,993,590	6,791,475	0.31
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	6,005,795	5,754,252	0.26
Light Serv. de Eletricidade 7.25% 03/05/2023 Reg S	BR	USD	3,884,801	3,597,559	0.16
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	3,951,181	3,456,925	0.16
Neerg Energy 6.00% 13/02/2022 Reg S	MU	USD	3,180,700	2,898,709	0.13
GCL New Energy Holdings 7.10% 30/01/2021	BM	USD	3,556,063	1,689,130	0.08
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	1,572,570	1,424,590	0.07
OmGrid Funding 5.196% 16/05/2027 Reg S	KY	USD	1,382,913	1,174,406	0.05
China Oil & Gas Group 5.50% 25/01/2023	BM	USD	869,260	817,361	0.04
				55,838,952	2.56

소재

Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	3,457,283	3,450,749	0.16
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	3,951,181	3,236,765	0.15
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	6,717,007	2,501,770	0.11
Gold Fields Orogen Hlgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	2,015,102	2,135,807	0.10
Klaban Finance 7.00% 03/04/2049 Reg S	AT	USD	1,679,252	1,635,171	0.07
Petropavlovsk 2016 8.125% 14/11/2022 Reg S	GB	USD	1,540,960	1,614,156	0.07
Tianqi Fin 3.75% 28/11/2022	VG	USD	2,686,803	849,718	0.04
Braskem Netherlands Fin. 4.50% 10/01/2028 Reg S	NL	USD	889,016	750,872	0.03
Mongolian Mining 0.386% (Perpetual)	KY	USD	178,339	89,169	0.00
Mongolian Mining	MN	HKD	122,362	6,089	0.00
				16,270,266	0.75

산업재

DP World 5.625% 25/09/2048 Reg S	AE	USD	10,016,243	9,743,301	0.45
Indika Energy Capital Pte 5.875% 09/11/2024 Reg S	SG	USD	3,951,181	3,383,694	0.15
GMR Int'l Airport 5.375% 10/04/2024 Reg S	IN	USD	1,738,520	1,538,439	0.07
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	1,996,927	1,013,739	0.05
Soechi Capital Pte 8.375% 31/01/2023 Reg S	SG	USD	790,236	549,430	0.03
Blue Skyview 7.125% VRN (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	790,236	362,488	0.02
				16,591,091	0.76

정보 기술

Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021	VG	USD	2,370,708	1,742,860	0.08
Tsinghua Unic 6.50% 31/01/2028	VG	USD	1,580,472	815,671	0.04
				2,558,531	0.12

소비재

Sunny Express Enterprises 3.125% 23/04/2030	VG	USD	11,853,542	11,839,759	0.54
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	5,452,629	5,150,000	0.24
Maoye International Holdings 13.25% 27/09/2020	KY	USD	3,160,945	3,131,953	0.14
Gaode Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S	KY	USD	651,945	611,068	0.03

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

Baoxin Auto Finance I 5.625% VRN (Perpetual)	VG	USD	790,236	541,399	0.02
				21,274,179	0.97

소비재

MHP Lux 6.95% 03/04/2026 Reg S	LU	USD	7,902,361	7,352,989	0.34
MHP Lux 6.25% 19/09/2029 Reg S	LU	USD	7,902,361	6,717,639	0.31
MARB Bond 6.875% 19/01/2025 Reg S	GB	USD	2,765,827	2,647,173	0.12
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	3,951,181	2,299,797	0.11
				19,017,598	0.87

금융

Banque Centrale de Tunisie 5.75% 30/01/2025 Reg S	TN	USD	22,580,998	19,041,833	0.87
Power Finance 6.15% 06/12/2028 Reg S	IN	USD	16,594,959	17,430,779	0.80
Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	17,385,195	14,623,557	0.67
JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	11,379,401	10,127,666	0.46
Banco Mercantil 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	9,858,196	8,090,128	0.37
Power Finance 4.50% 18/06/2029	IN	USD	8,554,306	7,924,667	0.36
Akbank T.A.S. 7.20% VRN 16/03/2027 Reg S	TR	USD	7,902,361	7,254,763	0.33
Turkiye Is Bankasi 7.75% VRN 22/01/2030	TR	USD	7,428,220	6,737,328	0.31
Mexarrend SAPI 10.25% 24/07/2024 Reg S	MX	USD	11,853,542	6,667,617	0.31
TBC Bank 10.775% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	6,914,566	6,465,119	0.30
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	6,677,495	6,326,927	0.29
Alfa Bond Issuance 8.00% VRN (Perpetual)	IE	USD	5,926,771	5,831,143	0.27
Citigroup 7.359% 21/12/2020 EMTN	US	PKR	948,283,376	5,644,969	0.26
Eximbank Turkey 8.25% 24/01/2024 Reg S	TR	USD	5,156,291	5,298,161	0.24
Sovcombank 7.75% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	5,926,771	4,970,072	0.23
Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	6,045,307	4,761,248	0.22
Uzbek Industrial Bank 5.75% 02/12/2024	UZ	USD	5,037,755	4,760,679	0.22
Credivalores 8.875% 07/02/2025 Reg S	CO	USD	7,902,361	4,109,228	0.19
Banque Centrale de Tunisie 5.625% 17/02/2024	TN	EUR	3,951,181	3,591,620	0.16
Fortune Star 6.875% 31/01/2021	VG	USD	3,516,551	3,509,559	0.16
Shriam Transport Finance 5.95% 24/10/2022 Reg S	IN	USD	4,148,740	3,167,634	0.15
Kuwait Projects 4.50% 23/02/2027 EMTN	AE	USD	2,923,874	2,598,306	0.12
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	2,765,827	2,414,552	0.11
Tinkoff Bank 9.25% VRN (Perpetual)	IE	USD	2,647,291	2,342,853	0.11
Unifin Financiera SAB 7.00% 15/01/2025 Reg S	MX	USD	5,255,070	2,292,524	0.11
Chong HING Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	2,449,732	2,236,934	0.10
Operadora de Servicios 8.25% 11/02/2025 Reg S	MX	USD	3,259,724	2,144,735	0.10
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	3,951,181	1,639,740	0.08
Tuspark Forward 6.95% 18/06/2022	VG	USD	3,081,921	1,592,167	0.07
Banorte 7.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	1,580,472	1,279,313	0.06
REC 4.625% 22/03/2028 EMTN	IN	USD	948,283	898,440	0.04
Yihua Overseas Investment 8.50% 23/10/2020	VG	USD	1,205,110	667,330	0.03
Credito Real SAB 9.50% 07/02/2026 Reg S	MX	USD	612,433	548,715	0.03
Pearl Holding III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	790,236	323,997	0.01
				177,314,303	8.12

부동산

China Evergrande Group 12.00% 22/01/2024	KY	USD	13,789,621	12,006,625	0.55
Yuzhou Properties 7.375% 13/01/2026	KY	USD	14,461,321	11,838,685	0.54
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	12,347,440	11,149,243	0.51
Ronshine China Holdings 11.25% 22/08/2021	KY	USD	9,489,946	9,864,139	0.45
CIFI Holdings Group 7.625% 28/02/2023	KY	USD	9,443,322	9,733,281	0.45
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	9,364,298	7,503,690	0.34
Yango Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	6,539,204	6,476,820	0.30
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	6,835,543	6,253,897	0.29
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	5,925,191	5,698,850	0.26
Sunac China Holdings 8.625% 27/07/2020	KY	USD	5,215,559	5,236,579	0.24
Yango Justice International 9.50% 03/04/2021	HK	USD	4,682,149	4,637,755	0.21
CFLD Cayman Investment 8.625% 28/02/2021	KY	USD	4,227,763	4,264,155	0.20
KWG Group Holdings 7.875% 01/09/2023	KY	USD	3,575,819	3,542,609	0.16
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	3,990,693	3,453,601	0.16
Wanda Group Overseas 7.50% 24/07/2022	HK	USD	3,951,181	3,408,612	0.16
Times China Holdings 7.625% 21/02/2022	KY	USD	3,318,992	3,377,566	0.15
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022	KY	USD	3,200,456	3,169,220	0.15
Properties 9.875% 02/05/2021	KY	USD	3,417,771	3,127,152	0.14
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	3,081,921	2,835,367	0.13
Fantasia Holdings Group 10.875% 09/01/2023	KY	USD	2,904,118	2,762,660	0.13
Powerlong Real Estate Holdings 9.125% 14/01/2021	KY	USD	2,568,267	2,633,651	0.12
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	2,706,559	2,561,683	0.12
Scenery Journey 11.00% 06/11/2020	VG	USD	2,370,708	2,379,559	0.11
Seazen Group 7.50% 22/01/2021	KY	USD	2,370,708	2,371,891	0.11
Fantasia Holdings Group 12.25% 18/10/2022	KY	USD	2,370,708	2,342,423	0.11
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	2,370,708	2,195,465	0.10
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	2,094,126	2,118,924	0.10
CFLD Cayman Investment 9.00% 31/07/2021	KY	USD	2,094,126	2,095,446	0.10
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	2,825,094	1,979,958	0.09
Fantasia Holdings Group 15.00% 18/12/2021	KY	USD	1,837,299	1,929,327	0.09
Jingrui Holdings 13.00% 31/07/2020	KY	USD	1,975,590	1,924,225	0.09
Zhenro Properties Group 9.15% 08/03/2022	KY	USD	1,837,299	1,846,775	0.08
Kaisa Group Holdings 11.75% 26/02/2021	KY	USD	1,797,787	1,816,196	0.08
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	1,975,590	1,763,505	0.08

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
China Aoyuan Group 7.95% 07/09/2021	KY	USD	1,718,764	1,738,934	0.08
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021	SG	USD	2,133,638	1,719,121	0.08
China SCE Group Holdings 7.45% 17/04/2021	KY	USD	1,600,228	1,604,169	0.07
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	1,343,401	1,365,871	0.06
Zhenro Properties Group 9.80% 20/08/2021	KY	USD	1,244,622	1,263,965	0.06
Yuzhou Properties 8.50% 04/02/2023	KY	USD	1,145,842	1,113,242	0.05
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	1,185,354	1,112,516	0.05
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	1,066,819	1,091,680	0.05
Hong Kong Red Star Macalline 3.375% 21/09/2022	HK	USD	790,236	675,834	0.03
RKPF Overseas 7.75% 18/04/2021	VG	USD	592,677	598,159	0.03
Zhenro Properties Group 10.50% 28/06/2020	KY	USD	434,630	437,890	0.02
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022	KY	USD	158,047	148,005	0.01
				166,673,765	7.63

정부

Abu Dhabi 3.875% 16/04/2050 Reg S	AE	USD	41,487,398	44,505,025	2.04
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S	UA	USD	41,052,768	40,183,722	1.84
Saudi Arabia 4.50% 22/04/2060 Reg S	SA	USD	36,212,571	36,293,724	1.66
Ethiopia Int'l Bond 6.625% 11/12/2024 Reg S	ET	USD	38,231,625	33,295,157	1.52
Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	37,081,831	30,763,087	1.41
Iraq 5.80% 15/01/2028 Reg S	IQ	USD	38,010,359	27,937,614	1.28
Nigeria 6.50% 28/11/2027 Reg S	NG	USD	31,609,446	24,105,363	1.10
South Africa 5.875% 22/06/2030	ZA	USD	24,319,517	22,430,620	1.03
Uzbekistan 5.375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	21,040,037	21,397,718	0.98
Turkey 7.625% 26/04/2029	TR	USD	19,360,786	19,153,141	0.88
Dominican Republic Bond 6.00% 19/07/2028 Reg S	DO	USD	21,099,305	19,139,180	0.88
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	25,682,675	18,307,587	0.84
Ukraine 7.375% 25/09/2032 Reg S	UA	USD	20,427,604	18,181,324	0.83
Nigeria 8.747% 21/01/2031 Reg S	NG	USD	21,395,644	17,231,730	0.79
Ecuador 7.875% 23/01/2028 Reg S (Defaulted)	EC	USD	57,735,443	16,960,364	0.78
Dominican Republic Bond 6.50% 15/02/2048 Reg S	DO	USD	19,518,833	16,151,834	0.74
Oman 6.50% 08/03/2047 Reg S	OM	USD	22,462,462	15,972,900	0.73
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	26,591,446	15,308,412	0.70
Iraq 6.752% 09/03/2023 Reg S	IQ	USD	18,689,085	14,297,150	0.65
Mongolia 8.75% 09/03/2024 Reg S	MN	USD	14,619,369	14,108,170	0.65
Ghana 8.125% 26/03/2032 Reg S	GH	USD	18,254,455	14,015,278	0.64
Oman 5.625% 17/01/2028 Reg S	OM	USD	18,254,455	14,013,288	0.64
Pakistan 8.25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	14,619,369	13,603,907	0.62
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S	LK	USD	22,501,974	13,507,465	0.62
El Salvador 8.625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	15,982,526	13,505,394	0.62
Israel 3.875% 03/07/2050	IL	USD	11,853,542	13,170,471	0.60
Abu Dhabi 3.125% 16/04/2030 Reg S	AE	USD	12,070,857	12,887,089	0.59
Ghana 7.625% 16/05/2029 Reg S	GH	USD	15,804,723	12,228,794	0.56
Indonesia 4.45% 15/04/2070	ID	USD	12,110,369	12,108,670	0.55
Nigeria 7.625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	15,804,723	11,670,207	0.53
Ukraine 7.75% 01/09/2023 Reg S	UA	USD	11,853,542	11,294,446	0.52
Oman 5.375% 08/03/2027 Reg S	OM	USD	14,560,101	11,206,153	0.51
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	17,958,116	10,960,756	0.50
Israel 4.50% 03/04/2120	IL	USD	9,226,007	10,840,558	0.50
Azerbaijan 4.75% 18/03/2024 Reg S	AZ	USD	10,677,671	10,801,083	0.49
Zambia 8.97% 30/07/2027 Reg S	ZM	USD	31,372,735	10,787,391	0.49
Ghana 6.375% 11/02/2027 Reg S	GH	USD	13,860,742	10,742,075	0.49
Oman 6.00% 01/08/2029 Reg S	OM	USD	13,829,133	10,642,416	0.49
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	18,175,431	10,633,534	0.49
Egypt 16.10% 07/05/2029	EG	EGP	143,613,566	10,322,255	0.47
Angola 8.25% 09/05/2028 Reg S	AO	USD	22,328,913	9,951,014	0.46
Paraguay 4.95% 28/04/2031 Reg S	PY	USD	9,482,834	9,678,417	0.44
Qatar 3.75% 16/04/2030 Reg S	QA	USD	8,198,700	8,969,411	0.41
Kenya 8.25% 28/02/2048 Reg S	KE	USD	9,877,952	8,896,972	0.41
El Salvador 7.625% 01/02/2041 Reg S	SV	USD	9,877,952	7,493,513	0.34
Ecuador 9.50% 27/03/2030 Reg S (Defaulted)	EC	USD	25,471,682	7,386,788	0.34
Nigeria 7.875% 16/02/2032 Reg S	NG	USD	9,482,834	7,250,575	0.33
Sri Lanka 6.85% 03/11/2025 Reg S	LK	USD	12,288,172	7,132,601	0.33
South Africa 5.75% 30/09/2049	ZA	USD	7,902,361	6,207,621	0.28
Ecuador 7.95% 20/06/2024 Reg S (Defaulted)	EC	USD	19,163,227	6,060,562	0.28
Oman 4.75% 15/06/2026 Reg S	OM	USD	7,902,361	6,057,318	0.28
Angola 9.50% 12/11/2025 Reg S	AO	USD	12,604,267	6,014,416	0.28
Ghana 7.875% 26/03/2027 Reg S	GH	USD	7,507,243	6,005,419	0.28
Ghana 8.627% 16/06/2049 Reg S	GH	USD	7,902,361	6,002,041	0.27
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	629,027,973	5,620,916	0.26
South Africa 6.25% 08/03/2041	ZA	USD	6,321,889	5,581,950	0.26
Saudi Arabia 3.75% 21/01/2055 Reg S	SA	USD	6,065,062	5,570,760	0.26
South Africa 6.30% 22/06/2048	ZA	USD	6,321,889	5,284,783	0.24
Guatemala 6.125% 01/06/2050 Reg S	GT	USD	5,018,000	5,199,952	0.24
Angola 8.00% 26/11/2029 Reg S	AO	USD	11,636,227	5,179,517	0.24
Nigeria 7.625% 21/11/2025 Reg S	NG	USD	5,531,653	4,661,801	0.21
Ghana 10.75% 14/10/2030 Reg S	GH	USD	3,951,181	4,153,382	0.19
Kenya 7.00% 22/05/2027 Reg S	KE	USD	4,484,590	4,114,611	0.19
Dominican Republic Bond 5.50% 27/01/2025 Reg S	DO	USD	4,346,299	4,088,998	0.19
Dominican Republic Bond 6.85% 27/01/2045 Reg S	DO	USD	4,741,417	4,065,812	0.19
Honduras 6.25% 19/01/2027 Reg S	HN	USD	4,326,543	4,045,361	0.19
Uzbekistan 4.75% 20/02/2024 Reg S	UZ	USD	3,951,181	3,983,284	0.18
Costa Rica 4.25% 26/01/2023 Reg S	CR	USD	4,227,763	3,772,476	0.17
Ukraine 7.75% 01/09/2024 Reg S	UA	USD	3,951,181	3,742,645	0.17
Ukraine 7.75% 01/09/2025 Reg S	UA	USD	3,951,181	3,704,481	0.17

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Ukraine 7.75% 01/09/2026 Reg S	UA	USD	3,951,181	3,665,151	0.17
Saudi Arabia 2.75% 03/02/2032 Reg S	SA	USD	3,615,330	3,490,059	0.16
Ecuador 9.625% 02/06/2027 Reg S (Defaulted)	EC	USD	11,853,542	3,422,829	0.16
El Salvador 8.625% 28/02/2029 144A	SV	USD	3,951,181	3,338,787	0.15
Turkey 6.625% 17/02/2045	TR	USD	3,951,181	3,328,949	0.15
Ghana 8.125% 18/01/2026 Reg S	GH	USD	3,951,181	3,287,481	0.15
Turkey 5.75% 11/05/2047	TR	USD	3,951,181	3,014,447	0.14
Nigeria 7.143% 23/02/2030 Reg S	NG	USD	3,951,181	3,002,897	0.14
Ukraine 1.481% VRN 31/05/2040	UA	USD	3,951,181	2,941,227	0.13
Dominican Republic Bond 6.875% 29/01/2026 Reg S	DO	USD	2,923,874	2,827,678	0.13
Ghana 8.95% 26/03/2051 Reg S	GH	USD	2,635,086	2,776,773	0.13
Angola 9.375% 08/05/2048 Reg S	AO	USD	5,761,612	2,508,462	0.11
Costa Rica 6.125% 19/02/2031 Reg S	CR	USD	2,983,141	2,397,700	0.11
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S	LK	USD	3,951,181	2,274,571	0.10
Argentina 3.875% 15/01/2022 (Defaulted)	AR	EUR	7,665,291	2,119,600	0.10
Argentina 3.75% 31/12/2038 (Defaulted)	AR	USD	5,926,771	1,917,903	0.09
Argentina 7.82% 31/12/2033 (Defaulted)	AR	EUR	5,980,958	1,887,276	0.09
South Africa 5.65% 27/09/2047	ZA	USD	2,370,708	1,843,226	0.08
Ecuador 7.875% 27/03/2025 Reg S (Defaulted)	EC	USD	5,531,653	1,576,521	0.07
Zambia 8.50% 14/04/2024 Reg S	ZM	USD	3,951,181	1,363,157	0.06
Argentina 5.25% 15/01/2028 (Defaulted)	AR	EUR	4,899,464	1,229,655	0.06
Ecuador 9.65% 13/12/2026 Reg S (Defaulted)	EC	USD	4,208,007	1,209,844	0.06
Dominican Republic Bond 5.95% 25/01/2027 Reg S	DO	USD	1,165,598	1,037,511	0.05
Lebanon 7.15% 20/11/2031 GMTN (Defaulted)	LB	USD	5,926,771	1,007,551	0.05
Zambia 5.375% 20/09/2022 Reg S	ZM	USD	1,702,169	589,199	0.03
Jordan 5.75% 31/01/2027 Reg S	JO	USD	474,142	455,895	0.02
Sri Lanka 6.25% 27/07/2021 Reg S	LK	USD	434,630	315,188	0.01
South Africa 4.30% 12/10/2028	ZA	USD	256,827	216,898	0.01
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1,244,622	211,586	0.01
				939,800,470	43.04

개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	574	0.00
				574	0.00

커뮤니케이션 서비스

Dr Peng Holding HongKong 5.05% 01/06/2020	HK	USD	4,346,299	2,129,686	0.10
				2,129,686	0.10

증권 자력 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	MX	USD	17,780,313	14,739,880	0.68
Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	MX	USD	11,853,542	9,008,692	0.41
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050 Reg S	MX	USD	11,102,818	8,216,085	0.38
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031 Reg S	MX	USD	10,035,999	7,276,099	0.33
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060 Reg S	MX	USD	9,008,692	6,486,258	0.30
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027 Reg S	MX	USD	6,589,779	5,325,530	0.24
Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030 Reg S	MX	USD	4,583,370	3,652,258	0.17
Geopark 5.50% 17/01/2027 Reg S	BM	USD	4,879,708	3,129,162	0.14
Oil and Gas Holding 7.50% 25/10/2027 Reg S	BH	USD	3,239,968	3,088,257	0.14
Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	MX	USD	3,951,181	2,578,145	0.12
YPF SA 8.50% 23/03/2021 Reg S	AR	USD	2,528,756	1,605,886	0.07
Petrobras Global Finance 5.093% 15/01/2030 Reg S	NL	USD	1,244,622	1,145,861	0.05
				66,252,113	3.03

유틸리티

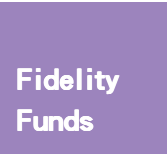
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049	MX	USD	54,407,759	51,959,410	2.38
EMTN					
Empresa Electrica Guacolda 4.56% 30/04/2025 Reg S	CL	USD	3,702,256	2,696,310	0.12
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	2,113,882	2,023,896	0.09
Generacion Mediterraneo 9.625% 27/07/2023 Reg S	AR	USD	3,122,223	1,336,811	0.06
Energuate Trust 5.875% 03/05/2027 Reg S	KY	USD	474,142	443,322	0.02
Infraestructura Energetica 3.75% 14/01/2028 Reg S	MX	USD	434,630	392,080	0.02
Empresa Distribuidora 9.75% 25/10/2022 Reg S	AR	USD	553,165	320,510	0.01
				59,172,339	2.71

소재

Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 Reg S	NL	USD	12,643,778	13,063,575	0.60
First Quantum Minerals 6.875% 01/03/2026 144A	CA	USD	7,428,220	6,459,951	0.30
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 Reg S	CA	USD	6,247,607	5,686,572	0.26
Vedanta Resources 8.25% 07/06/2021 Reg S	GB	USD	158,047	88,435	0.00
				25,298,533	1.16

산업재

Prumo Investimentos 7.50% 31/12/2031 Reg S	BR	USD	5,814,142	5,349,010	0.24
Global A&T Electronics 8.50% 12/01/2023	KY	USD	3,556,063	2,927,594	0.13
				<u>8,276,604</u>	<u>0.38</u>



Emerging Market Debt Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	2,410,220	2,229,454	0.10
				6,591,558	0.30

소비재

Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	15,152,778	14,338,316	0.66
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S SU	US	USD	9,067,960	8,705,241	0.40
				23,043,557	1.06

소비재

Walnut Bidco 9.125% 01/08/2024 Reg S	GB	USD	7,902,361	6,754,148	0.31
				6,754,148	0.31

건강

Teva Pharmaceutical Fin. 7.125% 31/01/2025 144A	NL	USD	6,233,383	6,483,965	0.30
Teva Pharmaceutical Fin. 6.00% 15/04/2024	NL	USD	1,681,623	1,681,959	0.08
				8,165,924	0.37

금융

Yapi ve Kredi Bank 13.875% VRN (Perpetual) Reg S	TR	USD	12,999,385	13,224,820	0.61
Itau Unibanco Holding 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	7,112,125	5,743,041	0.26
Alpha Holding 9.00% 10/02/2025 Reg S	MX	USD	6,934,322	4,758,679	0.22
Unifin Financiera 8.375% 27/01/2028 Reg S	MX	USD	7,902,361	3,477,039	0.16
Banco BTG Pactual 7.75% VRN 15/02/2029 Reg S	BR	USD	3,318,992	3,041,026	0.14
Unifin Financiera 8.875% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	1,066,819	517,407	0.02
				30,762,012	1.41

정부

Qatar 4.40% 16/04/2050 Reg S	QA	USD	43,265,429	49,317,224	2.26
Panama 4.50% 01/04/2056	PA	USD	27,203,879	30,808,393	1.41
Argentina 5.875% 11/01/2028 (Defaulted)	AR	USD	88,170,598	22,616,640	1.04
Mexico 5.00% 27/04/2051	MX	USD	16,199,841	15,592,347	0.71
Costa Rica 7.00% 04/04/2044 Reg S	CR	USD	7,555,448	5,731,638	0.26
Ecuador 8.875% 23/10/2027 Reg S (Defaulted)	EC	USD	19,755,904	5,704,715	0.26
Pakistan 6.875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	6,321,889	5,517,998	0.25
Argentina 7.50% 22/04/2026 (Defaulted)	AR	USD	17,108,613	4,705,040	0.22
Guatemala 5.375% 24/04/2032 Reg S	GT	USD	3,990,693	4,058,534	0.19
Ukraine 16.75% 16/06/2021	UA	UAH	104,172,880	3,921,924	0.18
Ukraine 15.84% 26/02/2025	UA	UAH	95,124,676	3,575,505	0.16
Surinam 9.25% 26/10/2026 Reg S	SR	USD	9,877,952	3,556,063	0.16
Ghana 24.75% 19/07/2021	GH	GHS	18,392,746	3,434,739	0.16
Argentina 5.625% 26/01/2022 (Defaulted)	AR	USD	9,956,975	2,837,738	0.13
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	138,291,326	2,734,484	0.13
Ukraine 15.70% 20/01/2021	UA	UAH	44,095,177	1,649,247	0.08
Ukraine 18.00% 24/03/2021	UA	UAH	41,092,280	1,572,219	0.07
Argentina 7.625% 22/04/2046 (Defaulted)	AR	USD	5,492,141	1,373,090	0.06
Ghana 18.25% 21/09/2020	GH	GHS	7,210,905	1,267,922	0.06
Ukraine 16.75% 02/06/2021	UA	UAH	27,658,265	1,048,584	0.05
Argentina 5.00% 15/01/2027 (Defaulted)	AR	EUR	3,872,157	996,510	0.05
Argentina 7.125% 28/06/2117 (Defaulted)	AR	USD	3,832,645	920,601	0.04
				172,941,155	7.92

커뮤니케이션 서비스

Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	9,364,298	8,843,643	0.41
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	2,070,419	2,151,248	0.10
				10,994,891	0.50

목록에 없음

에너지

PDVSA 5.50% 12/04/2037 (Defaulted)	VE	USD	41,882,516	1,780,007	0.08
PDVSA 6.00% 15/11/2026 Reg S (Defaulted)	VE	USD	11,853,542	503,776	0.02
PDVSA 9.00% 17/11/2021 Reg S (Defaulted)	VE	USD	1,580,472	67,170	0.00
PDVSA 6.00% 16/05/2024 Reg S (Defaulted)	VE	USD	1,580,472	67,170	0.00
PDVSA 12.75% 17/02/2022 Reg S (Defaulted)	VE	USD	1,580,472	67,170	0.00
Lebanon 7.00% 22/04/2031 (Defaulted)	LB	USD	276,583	47,019	0.00
				2,532,312	0.12

소재

Samarco Min. 5.375% 26/09/2024 Reg S (Defaulted)	BR	USD	2,015,102	808,580	0.04
Samarco Min. 4.125% 01/11/2022 Reg S (Defaulted)	BR	USD	1,928,176	756,828	0.03
Sino-Forest 6.25% 21/10/2017 144A (Defaulted)*	CA	USD	5,697,603	57	0.00
Sino Forest 0.00% 28/07/2014 (Defaulted)*	CA	USD	521,556	5	0.00
				1,565,470	0.07

산업재

Jain Int'l Trading 7.125% 01/02/2022 (Defaulted)	NL	USD	2,983,141	477,303	0.02
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	5,294,582	168,480	0.01
				645,783	0.03

- 계속

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
소비재					
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	1,540,960	194,639	0.01
				194,639	0.01

금융

Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	16,795,673	2,645,486	0.12
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	4,510,668	1,488,520	0.07
Bulgaria Steel Fin. 12.00% 04/05/2013 (Defaulted)*	NL	EUR	237,071	3	0.00
				4,134,009	0.19

정부

Lebanon 8.20% 17/05/2033 (Defaulted)	LB	USD	20,546,140	3,293,238	0.15
Ghana 19.50% 09/11/2020	GH	GHS	13,908,156	2,468,157	0.11
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (Defaulted)	LB	USD	14,500,833	2,465,142	0.11
Lebanon 6.85% 25/05/2029 (Defaulted) EMTN	LB	USD	12,643,778	2,149,442	0.10
Lebanon 6.85% 23/03/2027 (Defaulted)	LB	USD	8,238,212	1,400,496	0.06
Lebanon 7.05% 02/11/2035 GMTN (Defaulted)	LB	USD	7,902,361	1,343,401	0.06
Lebanon 8.25% 17/05/2034 (Defaulted)	LB	USD	7,902,361	1,264,378	0.06
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (Defaulted)	LB	USD	6,499,692	1,104,948	0.05
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	5,966,283	1,014,268	0.05
Venezuela 7.00% 31/03/2038 (Defaulted)	VE	USD	9,482,834	853,455	0.04
Ghana 19.50% 05/10/2020	GH	GHS	4,010,448	709,806	0.03
Lebanon 6.40% 26/05/2023 GMTN (Defaulted)	LB	USD	3,299,236	560,870	0.03
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	2,765,827	470,191	0.02
Lebanon 6.65% 22/04/2024 (Defaulted)	LB	USD	2,746,071	466,832	0.02
Lebanon 6.10% 04/10/2022 EMTN (Defaulted)	LB	USD	2,252,173	382,869	0.02
Venezuela 9.00% 07/05/2023 (Defaulted)	VE	USD	3,951,181	355,606	0.02
Lebanon 6.25% 04/11/2024 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1,916,323	325,775	0.01
Lebanon 8.25% 12/04/2021 Reg S (Defaulted)	LB	USD	1,817,543	308,982	0.01
Lebanon 6.00% 27/01/2023 (Defaulted)	LB	USD	1,699,008	288,831	0.01
				21,226,687	0.97

단주

총 투자 (비용 USD 2,642,356,169)					
				2,091,732,215	95.80

	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산

신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)

매수 보호 CDX EM CDSI S33 5 년 20/06/202	USD	89,691,803	9,838,956	0.45
매도 보호 인도네시아 3.7% 20/06/2025	USD	17,329,088	(914,387)	(0.04)
매도 보호 South Africa 5.875% 20/06/2025	USD	64,009,128	(9,207,688)	(0.42)
매도 보호 터키 11.875% 20/06/2025	USD	82,619,189	(16,918,433)	(0.77)
			(17,201,552)	(0.79)

	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산

선물환 계약

구입 USD 판매 ZAR 에 0.06638 13/05/2020		26,266,522	5,942,740	0.27
구입 USD 판매 BRL 에 0.21628 13/05/2020		31,516,293	5,515,104	0.25
구입 USD 판매 RUB 에 0.01458 13/05/2020		35,434,959	3,052,612	0.14
구입 USD 판매 PLN 에 0.25818 13/05/2020		30,636,856	2,270,744	0.10
구입 USD 판매 BRL 에 0.23118 13/05/2020		5,644,466	1,444,567	0.07
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06499 13/05/2020		7,106,992	1,426,233	0.07
구입 USD 판매 COP 에 0.00030 13/05/2020		7,518,725	1,257,909	0.06
구입 JPY 판매 USD 에 109.65450 13/05/2020		47,551,894	1,215,361	0.06
구입 USD 판매 INR 에 0.01390 13/05/2020		20,595,130	931,677	0.04
구입 USD 판매 JPY 에 0.00967 13/05/2020		25,340,081	860,531	0.04
구입 USD 판매 TRY 에 0.15571 13/05/2020		9,481,440	855,711	0.04
구입 USD 판매 MXN 에 0.04736 13/05/2020		5,264,699	728,901	0.03
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06180 13/05/2020		4,608,981	652,911	0.03
구입 USD 판매 HUF 에 0.00330 13/05/2020		9,612,930	631,844	0.03
구입 USD 판매 BRL 에 0.21302 13/05/2020		3,980,538	626,072	0.03
구입 USD 판매 EUR 에 1.10506 13/05/2020		59,320,180	624,640	0.03
구입 USD 판매 THB 에 0.03209 13/05/2020		14,429,192	550,482	0.03
구입 USD 판매 RUB 에 0.01553 13/05/2020		3,412,020	534,981	0.02
구입 JPY 판매 USD 에 109.41100 13/05/2020		19,648,286	457,437	0.02
구입 USD 판매 CLP 에 0.00125 13/05/2020		8,839,274	436,277	0.02
구입 USD 판매 EUR 에 1.11524 13/05/2020		21,921,116	434,896	0.02
구입 ILS 판매 USD 에 3.60675 13/05/2020		11,154,123	383,005	0.02
구입 USD 판매 KRW 에 0.00084 13/05/2020		13,476,318	348,288	0.02
구입 USD 판매 SGD 에 0.72191 13/05/2020		19,192,464	341,239	0.02
구입 USD 판매 MXN 에 0.05289 13/05/2020		1,201,501	326,299	0.01
구입 MYR 판매 USD 에 4.38800 13/05/2020		15,201,961	316,528	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 INR 판매 USD 에 77.79600 13/05/2020	8,342,631	286,721	0.01
구입 USD 판매 TRY 에 0.15509 13/05/2020	3,227,743	277,310	0.01
구입 PHP 판매 USD 에 50.96800 13/05/2020	25,388,057	261,903	0.01
구입 USD 판매 MYR 에 0.24222 13/05/2020	6,327,038	260,528	0.01
구입 COP 판매 USD 에 4024.05000 13/05/2020	11,250,961	250,917	0.01
구입 INR 판매 USD 에 77.27000 13/05/2020	8,965,084	245,415	0.01
구입 PHP 판매 USD 에 52.05000 13/05/2020	6,990,212	222,037	0.01
구입 USD 판매 PLN 에 0.25197 13/05/2020	4,456,660	215,260	0.01
구입 SGD 판매 USD 에 1.43796 13/05/2020	10,205,247	203,446	0.01
구입 USD 판매 JPY 에 0.00959 13/05/2020	7,868,214	202,073	0.01
구입 USD 판매 JPY 에 0.00982 13/05/2020	3,828,533	191,657	0.01
구입 CLP 판매 USD 에 859.58000 13/05/2020	6,508,129	173,742	0.01
구입 USD 판매 HUF 에 0.00327 13/05/2020	3,144,512	170,502	0.01
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 13/05/2020	6,153,408	155,084	0.01
구입 USD 판매 CLP 에 0.00120 13/05/2020	20,113,696	152,481	0.01
구입 USD 판매 THB 에 0.03193 13/05/2020	4,380,065	144,816	0.01
구입 USD 판매 KRW 에 0.00085 13/05/2020	5,034,751	142,961	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.91954 13/05/2020	21,541,173	119,832	0.01
구입 COP 판매 USD 에 4098.00000 13/05/2020	2,847,847	117,014	0.01
구입 SGD 판매 USD 에 1.42337 13/05/2020	9,919,521	95,132	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1221.77000 13/05/2020	16,653,293	76,408	0.00
구입 USD 판매 THB 에 0.03149 13/05/2020	4,031,071	76,166	0.00
구입 MXN 판매 USD 에 24.18400 13/05/2020	9,842,760	59,014	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92573 13/05/2020	4,529,397	55,830	0.00
구입 THB 판매 USD 에 32.86000 13/05/2020	2,777,033	43,344	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.94500 13/05/2020	4,500,823	40,116	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.84700 13/05/2020	4,019,198	22,553	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.78000 13/05/2020	6,653,268	22,314	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.79100 13/05/2020	5,847,816	21,780	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1219.40000 13/05/2020	8,172,347	21,571	0.00
구입 PLN 판매 USD 에 4.17115 13/05/2020	5,953,358	15,447	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14196 13/05/2020	3,721,142	14,979	0.00
구입 USD 판매 MYR 에 0.23317 13/05/2020	6,336,047	14,328	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11535 13/05/2020	498,620	9,941	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 13/05/2020	5,589,501	9,391	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91994 13/05/2020	95,350	571	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.66700 13/05/2020	6,371,673	(2,888)	(0.00)
구입 COP 판매 USD 에 3919.00000 13/05/2020	3,600,142	(15,790)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01324 13/05/2020	6,811,721	(27,949)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91228 13/05/2020	12,250,912	(29,114)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09278 13/05/2020	47,770,698	(33,366)	(0.00)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01969 13/05/2020	5,730,920	(38,973)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91048 13/05/2020	10,238,176	(44,559)	(0.00)
구입 PEN 판매 USD 에 3.36970 13/05/2020	11,926,827	(48,460)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03323 13/05/2020	3,917,546	(53,320)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00934 13/05/2020	34,389,388	(55,640)	(0.00)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01319 13/05/2020	3,110,038	(55,979)	(0.00)
구입 THB 판매 USD 에 31.79800 13/05/2020	3,382,100	(58,224)	(0.00)
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05359 13/05/2020	6,004,645	(60,470)	(0.00)
구입 CLP 판매 USD 에 823.50000 13/05/2020	4,137,107	(67,842)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 104.91699 13/05/2020	14,335,171	(81,283)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 106.48300 13/05/2020	19,832,773	(81,379)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89317 13/05/2020	3,639,865	(84,715)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03348 13/05/2020	14,786,056	(93,827)	(0.00)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01953 13/05/2020	6,463,893	(96,608)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1191.20000 13/05/2020	4,774,045	(98,096)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 13/05/2020	6,337,965	(104,104)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03302 13/05/2020	5,283,691	(104,959)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01304 13/05/2020	6,420,854	(125,542)	(0.01)
구입 USD 판매 ILS 에 0.28362 13/05/2020	11,840,575	(130,302)	(0.01)
구입 KRW 판매 USD 에 1188.35000 13/05/2020	5,799,722	(132,762)	(0.01)
구입 KRW 판매 USD 에 1189.48000 13/05/2020	6,952,997	(152,701)	(0.01)
구입 USD 판매 INR 에 0.01293 13/05/2020	5,601,168	(153,122)	(0.01)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01959 13/05/2020	13,438,073	(157,536)	(0.01)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01962 13/05/2020	18,532,152	(190,721)	(0.01)
구입 KRW 판매 USD 에 1178.88000 13/05/2020	7,098,093	(217,753)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.87713 13/05/2020	5,422,712	(221,341)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.87329 13/05/2020	4,972,391	(223,839)	(0.01)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01292 13/05/2020	6,103,102	(230,427)	(0.01)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00924 13/05/2020	21,067,332	(245,040)	(0.01)
구입 RUB 판매 USD 에 72.25250 13/05/2020	8,502,417	(253,722)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90764 13/05/2020	34,581,486	(257,963)	(0.01)
구입 BRL 판매 USD 에 5.08050 13/05/2020	4,074,915	(264,130)	(0.01)
구입 CNY 판매 USD 에 6.99460 13/05/2020	25,306,740	(278,225)	(0.01)
구입 HUF 판매 USD 에 308.50000 13/05/2020	6,400,839	(280,872)	(0.01)
구입 USD 판매 HUF 에 0.00303 13/05/2020	13,260,398	(293,829)	(0.01)
구입 IDR 판매 USD 에 14492.00000 13/05/2020	10,220,693	(311,432)	(0.01)
구입 USD 판매 PEN 에 0.28828 13/05/2020	13,262,440	(326,333)	(0.01)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01266 13/05/2020	5,742,516	(327,249)	(0.01)
구입 IDR 판매 USD 에 14366.00000 13/05/2020	9,610,123	(373,836)	(0.02)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03321 13/05/2020	27,917,087	(396,433)	(0.02)
구입 USD 판매 MXN 에 0.03942 13/05/2020	8,147,499	(426,713)	(0.02)
구입 SGD 판매 USD 에 1.37902 13/05/2020	19,621,483	(429,019)	(0.02)
구입 INR 판매 USD 에 72.26600 13/05/2020	12,087,553	(473,326)	(0.02)
구입 MYR 판매 USD 에 4.12850 13/05/2020	13,175,132	(521,055)	(0.02)

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 EUR 판매 USD 에 0.88041 13/05/2020	14,586,487	(543,042)	(0.02)
구입 RUB 판매 USD 에 65.93020 13/05/2020	5,361,699	(615,163)	(0.03)
구입 BRL 판매 USD 에 4.34200 13/05/2020	4,097,143	(822,527)	(0.04)
구입 EUR 판매 USD 에 0.88569 13/05/2020	27,106,658	(852,650)	(0.04)
구입 PLN 판매 USD 에 3.88266 13/05/2020	13,567,482	(905,613)	(0.04)
구입 BRL 판매 USD 에 4.35415 13/05/2020	4,649,601	(923,037)	(0.04)
구입 PLN 판매 USD 에 3.80110 13/05/2020	11,381,721	(982,847)	(0.05)
구입 ZAR 판매 USD 에 15.22750 13/05/2020	5,760,485	(1,012,224)	(0.05)
구입 HUF 판매 USD 에 306.93500 13/05/2020	22,327,545	(1,088,039)	(0.05)
구입 CLP 판매 USD 에 773.30000 13/05/2020	24,821,967	(1,895,358)	(0.09)
구입 MXN 판매 USD 에 19.91385 13/05/2020	13,899,951	(2,385,679)	(0.11)
구입 TRY 판매 USD 에 6.12450 13/05/2020	21,583,788	(2,704,988)	(0.12)
구입 ZAR 판매 USD 에 15.59210 13/05/2020	30,205,863	(4,711,583)	(0.22)
구입 RUB 판매 USD 에 63.53500 13/05/2020	45,860,139	(6,736,580)	(0.31)
구입 BRL 판매 USD 에 4.27250 13/05/2020	43,423,684	(9,273,094)	(0.42)
		(7,625,619)	(0.35)

A 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91979 04/06/2020	4,792,486	30,087	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92499 12/05/2020	96,974	1,115	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91410 12/05/2020	101,630	(41)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	105,521	(214)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08663 12/05/2020	114,492	(722)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08078 12/05/2020	213,893	(2,493)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08664 12/05/2020	4,878,317	(30,698)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90794 12/05/2020	4,936,981	(35,262)	(0.00)
		(38,228)	(0.00)

A-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91880 04/06/2020	117,349,240	608,681	0.03
구입 EUR 판매 USD 에 0.92499 12/05/2020	2,432,579	27,958	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91897 12/05/2020	4,872,390	23,970	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91410 12/05/2020	2,378,831	(965)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	2,902,095	(5,898)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08663 12/05/2020	5,340,112	(33,663)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08078 12/05/2020	3,568,604	(41,587)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90963 12/05/2020	116,146,019	(615,060)	(0.03)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08782 12/05/2020	119,253,204	(621,972)	(0.03)
		(658,536)	(0.03)

A-ACC 주식 (HUF) (헤지)

구입 HUF 판매 USD 에 326.11380 12/05/2020	1,698,666	18,220	0.00
구입 HUF 판매 USD 에 325.04850 04/06/2020	1,717,425	12,089	0.00
구입 HUF 판매 USD 에 322.49162 12/05/2020	62,110	(31)	(0.00)
구입 HUF 판매 USD 에 321.28859 12/05/2020	36,658	(155)	(0.00)
구입 USD 판매 HUF 에 0.00306 12/05/2020	38,837	(545)	(0.00)
구입 USD 판매 HUF 에 0.00304 12/05/2020	36,012	(732)	(0.00)
구입 USD 판매 HUF 에 0.00308 12/05/2020	1,740,619	(12,399)	(0.00)
		16,447	0.00

A-ACC 주식 (SEK) (헤지)

구입 SEK 판매 USD 에 10.05290 12/05/2020	3,138,776	88,946	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.82574 04/06/2020	3,191,627	16,972	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.06270 12/05/2020	66,980	1,965	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.98298 12/05/2020	73,685	1,561	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.95102 12/05/2020	79,429	1,423	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.09948 12/05/2020	112,021	(3,082)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09870 12/05/2020	113,576	(3,985)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10175 12/05/2020	3,227,170	(17,153)	(0.00)
		86,647	0.00

A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)

구입 PLN 판매 USD 에 4.17428 04/06/2020	5,719,406	17,980	0.00
구입 PLN 판매 USD 에 4.22085 12/05/2020	121,066	1,761	0.00
구입 PLN 판매 USD 에 4.15243 12/05/2020	118,822	(225)	(0.00)
구입 PLN 판매 USD 에 4.15352 12/05/2020	143,734	(235)	(0.00)
구입 USD 판매 PLN 에 0.23878 12/05/2020	124,438	(820)	(0.00)
구입 USD 판매 PLN 에 0.23932 12/05/2020	200,874	(875)	(0.00)
구입 USD 판매 PLN 에 0.23569 12/05/2020	172,102	(3,348)	(0.00)
구입 USD 판매 PLN 에 0.23961 12/05/2020	5,850,704	(18,477)	(0.00)
구입 PLN 판매 USD 에 4.13870 12/05/2020	5,994,346	(31,151)	(0.00)
		(35,390)	(0.00)

A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)

구입 AUD 판매 USD 에 1.62249 12/05/2020	6,685,632	386,562	0.02
구입 USD 판매 AUD 에 0.65421 12/05/2020	8,255,783	28,348	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.62018 12/05/2020	281,142	15,831	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.55773 12/05/2020	710,393	11,079	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.65061 12/05/2020	139,524	10,625	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.58677 12/05/2020	203,685	7,032	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57558 12/05/2020	190,279	5,182	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.63480 12/05/2020	183,856	(4,842)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.60379 12/05/2020	207,327	(15,322)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
구입 AUD 판매 USD 에 1.52841 04/06/2020	8,269,905	(28,359)	(0.00)
		416,136	0.02

E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91999 04/06/2020	47,275,912	307,079	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.92499 12/05/2020	977,853	11,239	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91410 12/05/2020	897,819	(364)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	1,099,038	(2,234)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07778 12/05/2020	966,347	(13,912)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08078 12/05/2020	1,667,076	(19,427)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90935 12/05/2020	47,502,763	(266,163)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08642 12/05/2020	47,586,527	(309,114)	(0.01)
		(292,896)	(0.01)

I-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91979 04/06/2020	11,335,147	71,161	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92499 12/05/2020	233,301	2,681	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91410 12/05/2020	242,532	(98)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	263,966	(536)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07778 12/05/2020	270,428	(3,893)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08078 12/05/2020	353,099	(4,115)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91000 12/05/2020	11,381,376	(55,645)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08664 12/05/2020	11,444,050	(72,015)	(0.00)
		(62,460)	(0.00)

X-ACC 주식 (GBP) (GBP / USD 헤지)

구입 GBP 판매 USD 에 0.81018 12/05/2020	84,323,426	1,782,385	0.08
구입 GBP 판매 USD 에 0.80008 04/06/2020	116,958,710	995,313	0.05
구입 GBP 판매 USD 에 0.81549 12/05/2020	16,616,929	462,616	0.02
구입 GBP 판매 USD 에 0.81012 12/05/2020	8,019,923	168,957	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.81273 12/05/2020	1,785,960	43,496	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80215 12/05/2020	3,041,327	33,520	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80153 12/05/2020	2,260,807	23,146	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.79866 12/05/2020	1,987,332	13,159	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.23339 12/05/2020	2,619,847	(56,122)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24971 12/05/2020	117,943,136	(999,399)	(0.05)
		2,467,071	0.11

Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91897 04/06/2020	85,224,169	458,583	0.02
구입 EUR 판매 USD 에 0.92499 12/05/2020	2,232,359	25,657	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91897 12/05/2020	2,025,193	9,963	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	2,510,254	(5,102)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08663 12/05/2020	2,927,690	(18,456)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08078 12/05/2020	2,596,134	(30,254)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91029 12/05/2020	84,952,247	(389,103)	(0.02)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08757 12/05/2020	85,837,645	(467,316)	(0.02)
		(416,028)	(0.02)

Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91897 04/06/2020	144,338,460	776,671	0.04
구입 EUR 판매 USD 에 0.92499 12/05/2020	3,001,452	34,496	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91410 12/05/2020	3,053,043	(1,238)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	3,426,302	(6,963)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08663 12/05/2020	3,402,935	(21,451)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08078 12/05/2020	4,472,839	(52,124)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08757 12/05/2020	145,925,878	(794,447)	(0.04)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90779 12/05/2020	145,357,007	(1,062,447)	(0.05)
		(1,127,503)	(0.05)

	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실) USD	% 순 자산

선물

미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	330,564,818	5,408,927	0.25
미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	49,339,480	4,806,291	0.22
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	49,644,917	422,287	0.02
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2020	EUR	10,393,186	139,396	0.01
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	20,949,358	31,593	0.00
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2020	EUR	4,259,499	(2,532)	(0.00)
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	(39,973,858)	(52,860)	(0.00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	(121,747,880)	(1,339,964)	(0.06)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2020	USD	(137,103,289)	(1,483,567)	(0.07)
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(87,414,342)	(1,967,608)	(0.09)
			5,961,963	0.27

기타 자산 및 부채		110,130,417	5.04

	시가(USD)	% 순자산
순자산	2,183,352,684	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
멕시코	MX	9.79
케이맨 제도	KY	7.95
우크라이나	UA	4.37
Oman	OM	3.49
남아프리카 공화국	ZA	3.20
아랍 에미리트	AE	3.19
Saudi Arabia	SA	3.14
나이지리아	NG	3.11
가나	GH	3.07
스리랑카	LK	2.75
카타르	QA	2.67
터키	TR	2.66
네덜란드	NL	2.28
도미니카 공화국	DO	2.17
에콰도르	EC	2.03
아르헨티나	AR	2.01
이라크	IQ	1.93
인도	IN	1.67
아제르바이잔	AZ	1.63
버진 아일랜드 (영국령)	VG	1.62
에티오피아	ET	1.52
파나마	PA	1.41
볼리비아	BO	1.41
Uzbekistan	UZ	1.38
말레이시아	MY	1.30
Hong Kong SAR China	HK	1.24
콜롬비아	CO	1.13
엘살바도르	SV	1.11
룩셈부르크	LU	1.10
인도네시아	ID	1.10
이스라엘	IL	1.10
Angola	AO	1.08
그루지야	GE	1.05
Tunisia	TN	1.04
싱가포르	SG	1.02
몽골리아	MN	0.98
브라질	BR	0.88
파키스탄	PK	0.88
케냐	KE	0.85
레바논	LB	0.83
바레인	BH	0.81
아일랜드	IE	0.70
영국	GB	0.70
캐나다	CA	0.68
잠비아	ZM	0.58
코스타리카	CR	0.55
미국	US	0.54
이집트	EG	0.47
초 국가	SU	0.46
Paraguay	PY	0.44
Guatemala	GT	0.42
스페인	ES	0.41
모리셔스	MU	0.33
버뮤다	BM	0.26
오스트리아	AT	0.23
칠레	CL	0.22
Honduras	HN	0.19
베네수엘라	VE	0.17
Surinam	SR	0.16
우루과이	UY	0.13
페루	PE	0.11
중국	CN	0.07
요르단	JO	0.02
현금 및 기타 순자산		4.27

Emerging Market Local Currency Debt Fund ⁴

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Petroleos Mexicanos 7.19% 12/09/2024 Reg S	MX	MXN	128,432,716	4,201,953	1.13
Petronas Capital 4.80% 21/04/2060 Reg S	MY	USD	159,104	185,106	0.05
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	723,924	21,694	0.01
				4,408,753	1.19
유틸리티					
Rushydro Capital Markets 6.80% 25/11/2024	IE	RUB	76,370,008	1,034,560	0.28
				1,034,560	0.28
산업재					
Wijaya Karya 7.70% 31/01/2021 Reg S	ID	IDR	40,202,445,298	2,420,665	0.65
RZD Capital (Russian Railways) 8.99% 03/03/2024	IE	RUB	114,555,013	1,694,239	0.46
				4,114,904	1.11
소비재					
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	2,259,279	2,275,029	0.61
				2,275,029	0.61
금융					
Alfa Bond Issuance 6.75% 30/01/2025	IE	RUB	350,029,206	4,647,603	1.25
Citigroup 7.359% 21/12/2020 EMTN	US	PKR	420,416,897	2,502,670	0.67
Fondo Mivivienda 7.00% 14/02/2024 Reg S	PE	PEN	6,682,376	2,158,952	0.58
Alfa Bond Issuance 9.25% 16/02/2022 EMTN	IE	RUB	106,599,804	1,488,506	0.40
Turkiye Is Bankasi 7.75% VRN 22/01/2030	TR	USD	1,591,042	1,443,061	0.39
Bank of Georgia 11.00% 01/06/2020 Reg S	GE	GEL	3,627,575	1,137,698	0.31
Dev. Bank of Kazakhstan 8.95% 04/05/2023 Reg S	KZ	KZT	177,401,166	373,931	0.10
JPM (Indonesia) CLN 7.00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	5,001,280,930	323,612	0.09
				14,076,033	3.78
정부					
Indonesia 8.25% 15/05/2029	ID	IDR	284,000,969,037	19,455,260	5.23
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	296,570,200	13,519,626	3.63
Thailand 2.125% 17/12/2026	TH	THB	333,164,162	10,991,873	2.95
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	235,792,401	10,087,032	2.71
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	212,244,982	9,371,851	2.52
Indonesia 8.375% 15/09/2026	ID	IDR	122,510,221,937	8,503,651	2.29
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	195,698,147	7,726,059	2.08
Hungary 3.00% 21/08/2030	HU	HUF	2,213,457,412	7,418,461	1.99
Poland 2.50% 25/07/2027	PL	PLN	25,902,161	6,747,638	1.81
Peru 6.15% 12/08/2032	PE	PEN	19,919,844	6,592,234	1.77
Dominican Republic Bond 9.75% 05/06/2026 Reg S	DO	DOP	384,984,395	5,769,518	1.55
Chile 5.00% 01/03/2035	CL	CLP	3,563,933,729	5,339,052	1.44
Brazil 10.00% 01/01/2023	BR	BRL	22,274,586	4,609,432	1.24
Thailand 1.60% 17/12/2029	TH	THB	140,648,099	4,522,002	1.22
Egypt 16.10% 07/05/2029	EG	EGP	60,591,010	4,354,992	1.17
Brazil 10.00% 01/01/2029	BR	BRL	20,365,336	4,297,552	1.16
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	59,406,320,347	4,042,425	1.09
Indonesia 8.375% 15/03/2024	ID	IDR	50,722,413,966	3,536,077	0.95
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	15,274,002	3,502,424	0.94
Brazil 10.00% 01/01/2027	BR	BRL	14,637,585	3,073,135	0.83
Poland 2.25% 25/10/2024	PL	PLN	11,137,293	2,847,387	0.77
Poland 2.75% 25/10/2029	PL	PLN	10,150,847	2,724,743	0.73
Indonesia 4.45% 15/04/2070	ID	USD	2,426,339	2,425,999	0.65
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	270,508,934	2,417,234	0.65
Israel 4.50% 03/04/2120	IL	USD	2,028,578	2,383,580	0.64
Dominican Republic Bond 15.95% 04/06/2021 Reg S	DO	DOP	124,483,114	2,358,476	0.63
Chile 4.70% 01/09/2030	CL	CLP	1,622,862,680	2,292,116	0.62
Thailand 3.85% 12/12/2025	TH	THB	60,459,590	2,159,121	0.58
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	32,669,180,378	2,064,473	0.55
Peru 5.40% 12/08/2034 Reg S	PE	PEN	6,510,543	2,003,086	0.54
Romania 5.80% 26/07/2027	RO	RON	7,274,243	1,792,424	0.48
Abu Dhabi 3.875% 16/04/2050 Reg S	AE	USD	1,479,669	1,587,294	0.43
Egypt 17.70% 07/08/2025	EG	EGP	20,056,037	1,481,785	0.40
Dominican Republic Bond 8.90% 15/02/2023 Reg S	DO	DOP	90,578,012	1,473,423	0.40
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	19,092,502,120	1,235,397	0.33
Hungary 3.00% 27/10/2027	HU	HUF	238,656,277	797,052	0.21
Egypt 14.217% 15/10/2026	EG	EGP	10,667,936	708,580	0.19
Peru 5.94% 12/02/2029	PE	PEN	2,084,265	698,921	0.19
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	10,069,385,618	683,703	0.18
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	9,546,251,060	606,469	0.16
Romania 4.75% 24/02/2025	RO	RON	1,591,042	372,544	0.10
Ecuador 9.50% 27/03/2030 Reg S (Defaulted)	EC	USD	1,065,998	309,139	0.08
Ecuador 7.875% 27/03/2025 Reg S (Defaulted)	EC	USD	1,065,998	303,809	0.08
				179,187,049	48.17

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 畵의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	105	1,909,545	0.51
				1,909,545	0.51
커뮤니케이션 서비스					
America Movil 6.45% 05/12/2022	MX	MXN	4,773,126	196,638	0.05
				196,638	0.05
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
금융					
JPM (Colombia) CLN 3.797% 28/07/2020	CO	COP	164,290,981	42,466	0.01
JPM (Colombia) CLN 5.279% 26/07/2024	CO	COP	79,552,092	23,760	0.01
				66,226	0.02
정부					
South Africa 8.00% 31/01/2030	ZA	ZAR	335,582,546	15,630,133	4.20
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	346,497,093	14,120,860	3.80
South Africa 7.00% 28/02/2031	ZA	ZAR	329,452,261	13,828,783	3.72
Colombia 6.00% 28/04/2028	CO	COP	44,421,888,266	10,808,067	2.91
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	971,681,075	10,772,311	2.90
Russia 7.65% 10/04/2030	RU	RUB	612,869,318	9,241,721	2.48
Russia 6.90% 23/05/2029	RU	RUB	598,868,150	8,609,457	2.31
South Africa 8.25% 31/03/2032	ZA	ZAR	173,741,769	7,814,379	2.10
Russia 7.25% 10/05/2034	RU	RUB	445,491,716	6,612,996	1.78
Colombia 7.00% 30/06/2032	CO	COP	24,406,581,877	6,123,576	1.65
Malaysia 4.893% 08/06/2038	MY	MYR	16,546,835	4,637,062	1.25
Turkey 10.50% 11/08/2027	TR	TRY	25,456,669	3,496,445	0.94
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	74,142,550	3,322,730	0.89
Malaysia 3.885% 15/08/2029	MY	MYR	9,724,448	2,448,273	0.66
Turkey 12.40% 08/03/2028	TR	TRY	15,274,002	2,304,376	0.62
Peru 5.35% 12/08/2040 Reg S	PE	PEN	7,446,076	2,136,558	0.57
Turkey 8.00% 12/03/2025	TR	TRY	15,274,002	1,941,620	0.52
Colombia 10.00% 24/07/2024	CO	COP	6,411,898,629	1,915,504	0.51
Ukraine 16.75% 16/06/2021	UA	UAH	49,505,267	1,863,785	0.50
Qatar 4.40% 16/04/2050 Reg S	QA	USD	1,591,042	1,813,590	0.49
China 3.12% 05/12/2026	CN	CNY	11,137,293	1,653,783	0.44
Russia 7.70% 16/03/2039	RU	RUB	95,462,511	1,498,494	0.40
Ukraine 15.84% 26/02/2025	UA	UAH	39,083,943	1,469,070	0.39
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	71,294,585	1,409,733	0.38
Ghana 24.75% 19/07/2021	GH	GHS	5,552,736	1,036,941	0.28
Mexico 5.00% 27/04/2051	MX	USD	1,010,312	972,425	0.26
China 3.13% 21/11/2029	CN	CNY	6,364,167	946,959	0.25
Ukraine 15.70% 20/01/2021	UA	UAH	17,469,639	653,399	0.18
Philippine 6.25% 14/01/2036	PH	PHP	28,320,545	636,714	0.17
Ukraine 16.75% 02/06/2021	UA	UAH	16,674,119	632,152	0.17
Ukraine 18.00% 24/03/2021	UA	UAH	16,324,089	624,571	0.17
Malaysia 3.502% 31/05/2027	MY	MYR	2,227,459	545,276	0.15
China 2.94% 17/10/2024	CN	CNY	3,182,084	473,550	0.13
Ghana 18.25% 21/09/2020	GH	GHS	2,545,667	447,615	0.12
Uruguay 9.875% 20/06/2022 Reg S	UY	UYU	14,955,793	333,344	0.09
Turkey 7.10% 08/03/2023	TR	TRY	1,336,475	176,297	0.05
				142,952,549	38.43

목록에 없음

정부

Ghana 19.50% 09/11/2020	GH	GHS	4,725,394	838,574	0.23
Ghana 19.50% 05/10/2020	GH	GHS	1,352,386	239,357	0.06
				1,077,931	0.29

단주

총 투자 (비용 USD 401,475,245)				2	0.00
				351,299,219	94.43

기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% 순자산

선물환 계약

구입 USD 판매 ZAR 에 0.06638 13/05/2020	30,726,540	6,951,809	1.87
구입 USD 판매 BRL 에 0.21628 13/05/2020	14,089,384	2,465,531	0.66
구입 USD 판매 RUB 에 0.01458 13/05/2020	15,582,135	1,342,352	0.36
구입 USD 판매 BRL 에 0.23118 13/05/2020	4,777,664	1,222,730	0.33
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06499 13/05/2020	5,851,977	1,174,376	0.32
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06302 13/05/2020	7,078,602	1,162,707	0.31
구입 USD 판매 COP 에 0.00029 13/05/2020	8,263,256	1,126,576	0.30
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06459 13/05/2020	4,857,252	938,218	0.25
구입 USD 판매 MYR 에 0.24222 13/05/2020	22,590,543	930,208	0.25

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	이익 USD	% 순자산		기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	이익 USD	% 순자산
구입 USD 판매 RUB 에 0.01505 13/05/2020	7,168,641	867,617	0.23		구입 USD 판매 BRL 에 0.19049 13/05/2020	1,567,426	54,682	0.01	
구입 USD 판매 INR 에 0.01390 13/05/2020	18,493,049	836,584	0.22		구입 USD 판매 CLP 에 0.00123 13/05/2020	1,703,207	54,543	0.01	
구입 USD 판매 TRY 에 0.16080 13/05/2020	6,578,369	828,277	0.22		구입 USD 판매 PLN 에 0.25628 13/05/2020	793,387	52,545	0.01	
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 13/05/2020	18,856,832	724,897	0.19		구입 USD 판매 BRL 에 0.19355 13/05/2020	1,011,213	52,048	0.01	
구입 USD 판매 COP 에 0.00030 13/05/2020	3,886,915	650,294	0.17		구입 USD 판매 TRY 에 0.15360 13/05/2020	667,135	50,370	0.01	
구입 USD 판매 RUB 에 0.01553 13/05/2020	4,014,185	629,411	0.17		구입 EUR 판매 USD 에 0.91954 13/05/2020	9,023,603	50,197	0.01	
구입 USD 판매 MXN 에 0.04736 13/05/2020	4,530,272	627,219	0.17		구입 RUB 판매 USD 에 77.50000 13/05/2020	1,181,497	47,991	0.01	
구입 USD 판매 BRL 에 0.21302 13/05/2020	3,609,240	567,673	0.15		구입 USD 판매 JPY 에 0.00980 13/05/2020	956,047	46,042	0.01	
구입 JPY 판매 USD 에 109.65450 13/05/2020	20,522,588	524,529	0.14		구입 SGD 판매 USD 에 1.42337 13/05/2020	4,752,435	45,578	0.01	
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06180 13/05/2020	3,540,972	501,616	0.13		구입 USD 판매 BRL 에 0.18923 13/05/2020	1,608,018	45,076	0.01	
구입 USD 판매 HUF 에 0.00330 13/05/2020	7,504,962	493,065	0.13		구입 USD 판매 MYR 에 0.23764 13/05/2020	2,036,505	43,798	0.01	
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06284 13/05/2020	2,936,220	472,258	0.13		구입 USD 판매 BRL 에 0.19531 13/05/2020	695,267	42,454	0.01	
구입 USD 판매 RUB 에 0.01490 13/05/2020	4,300,951	470,582	0.13		구입 USD 판매 THB 에 0.03219 13/05/2020	1,012,926	42,198	0.01	
구입 USD 판매 BRL 에 0.23510 13/05/2020	1,652,124	457,994	0.12		구입 CLP 판매 USD 에 859.00000 13/05/2020	1,610,573	41,880	0.01	
구입 IDR 판매 USD 에 16490.00000 13/05/2020	4,360,972	450,041	0.12		구입 COP 판매 USD 에 4027.00000 13/05/2020	1,793,825	41,350	0.01	
구입 USD 판매 CLP 에 0.00125 13/05/2020	9,078,654	449,749	0.12		구입 USD 판매 TRY 에 0.15989 13/05/2020	336,203	40,201	0.01	
구입 USD 판매 TRY 에 0.15975 13/05/2020	3,640,385	431,614	0.12		구입 USD 판매 PLN 에 0.25134 13/05/2020	873,391	39,898	0.01	
구입 USD 판매 TRY 에 0.15571 13/05/2020	4,724,797	426,419	0.11		구입 MXN 판매 USD 에 24.48480 13/05/2020	2,009,180	37,186	0.01	
구입 USD 판매 MXN 에 0.05292 13/05/2020	1,552,784	422,579	0.11		구입 ILS 판매 USD 에 3.55032 13/05/2020	1,979,795	35,942	0.01	
구입 USD 판매 JPY 에 0.00967 13/05/2020	10,351,307	351,523	0.09		구입 USD 판매 BRL 에 0.19476 13/05/2020	616,955	35,823	0.01	
구입 USD 판매 BRL 에 0.22215 13/05/2020	1,660,617	343,498	0.09		구입 USD 판매 BRL 에 0.19242 13/05/2020	782,776	35,506	0.01	
구입 USD 판매 RUB 에 0.01558 13/05/2020	1,955,508	313,218	0.08		구입 USD 판매 ZAR 에 0.05514 13/05/2020	1,831,772	34,014	0.01	
구입 USD 판매 TRY 에 0.16083 13/05/2020	2,340,971	295,301	0.08		구입 USD 판매 JPY 에 0.00959 13/05/2020	1,287,723	33,072	0.01	
구입 USD 판매 EUR 에 1.10506 13/05/2020	27,882,903	293,606	0.08		구입 PEN 판매 USD 에 3.47750 13/05/2020	1,170,622	32,541	0.01	
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05580 13/05/2020	9,280,642	285,336	0.08		구입 MYR 판매 USD 에 4.38500 13/05/2020	1,615,425	32,508	0.01	
구입 USD 판매 TRY 에 0.15856 13/05/2020	2,587,648	285,203	0.08		구입 COP 판매 TRY 에 0.15013 13/05/2020	632,233	32,392	0.01	
구입 MYR 판매 USD 에 4.38800 13/05/2020	13,450,613	280,062	0.08		구입 COP 판매 USD 에 4030.00000 13/05/2020	1,346,545	32,066	0.01	
구입 ILS 판매 USD 에 3.60675 13/05/2020	8,111,920	278,543	0.07		구입 PEN 판매 USD 에 3.54100 13/05/2020	656,007	30,547	0.01	
구입 IDR 판매 USD 에 15655.00000 13/05/2020	5,176,753	245,034	0.07		구입 MXN 판매 USD 에 24.18400 13/05/2020	4,895,954	29,355	0.01	
구입 CLP 판매 USD 에 855.55000 13/05/2020	11,062,305	242,072	0.07		구입 CLP 판매 USD 에 851.60000 13/05/2020	1,690,491	29,017	0.01	
구입 USD 판매 SGD 에 0.72191 13/05/2020	13,424,640	238,688	0.06		구입 RUB 판매 USD 에 75.35000 13/05/2020	2,468,554	29,005	0.01	
구입 INR 판매 USD 에 77.79600 13/05/2020	6,438,308	221,273	0.06		구입 MXN 판매 USD 에 24.95033 13/05/2020	733,795	27,791	0.01	
구입 PHP 판매 USD 에 52.05000 13/05/2020	6,398,837	203,253	0.05		구입 PEN 판매 USD 에 3.51000 13/05/2020	736,412	27,544	0.01	
구입 JPY 판매 USD 에 109.41100 13/05/2020	8,403,117	195,635	0.05		구입 USD 판매 MYR 에 0.24207 13/05/2020	673,431	27,305	0.01	
구입 USD 판매 EUR 에 1.11524 13/05/2020	9,726,950	192,974	0.05		구입 THB 판매 USD 에 32.69000 13/05/2020	2,607,021	26,993	0.01	
구입 INR 판매 USD 에 77.27000 13/05/2020	6,664,116	182,427	0.05		구입 USD 판매 MXN 에 0.04306 13/05/2020	759,257	26,695	0.01	
구입 IDR 판매 USD 에 16326.99999 13/05/2020	1,906,920	175,995	0.05		구입 USD 판매 MYR 에 0.23981 13/05/2020	865,459	26,669	0.01	
구입 USD 판매 MXN 에 0.05173 13/05/2020	713,114	173,770	0.05		구입 ILS 판매 USD 에 3.58755 13/05/2020	891,325	25,699	0.01	
구입 USD 판매 KRW 에 0.00085 13/05/2020	5,769,525	167,483	0.05		구입 USD 판매 CLP 에 0.00126 13/05/2020	433,488	25,335	0.01	
구입 PHP 판매 USD 에 50.96800 13/05/2020	16,234,302	167,473	0.05		구입 RUB 판매 USD 에 76.91100 13/05/2020	756,578	24,748	0.01	
구입 RUB 판매 USD 에 79.49000 13/05/2020	2,384,625	160,579	0.04		구입 RUB 판매 USD 에 75.84000 13/05/2020	1,308,405	23,982	0.01	
구입 USD 판매 KRW 에 0.00084 13/05/2020	5,688,774	147,023	0.04		구입 USD 판매 THB 에 0.03198 13/05/2020	662,735	22,903	0.01	
구입 IDR 판매 USD 에 15870.00000 13/05/2020	2,300,616	141,991	0.04		구입 TWD 판매 USD 에 29.84700 13/05/2020	3,951,276	22,172	0.01	
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06721 13/05/2020	587,010	141,785	0.04		구입 INR 판매 USD 에 77.10000 13/05/2020	849,604	21,337	0.01	
구입 MYR 판매 USD 에 4.40000 13/05/2020	5,954,619	140,607	0.04		구입 INR 판매 USD 에 75.96000 13/05/2020	2,130,576	21,214	0.01	
구입 RUB 판매 USD 에 76.30300 13/05/2020	5,536,541	135,901	0.04		구입 CLP 판매 USD 에 856.70000 13/05/2020	886,868	20,625	0.01	
구입 USD 판매 PLN 에 0.25197 13/05/2020	2,806,952	135,578	0.04		구입 THB 판매 USD 에 32.59000 13/05/2020	2,806,209	20,382	0.01	
구입 USD 판매 MXN 에 0.04666 13/05/2020	1,087,103	132,337	0.04		구입 MYR 판매 USD 에 4.35750 13/05/2020	1,483,439	20,362	0.01	
구입 COP 판매 USD 에 4092.95000 13/05/2020	3,293,888	131,116	0.04		구입 CLP 판매 USD 에 852.00000 13/05/2020	1,116,799	19,703	0.01	
구입 USD 판매 PLN 에 0.25296 13/05/2020	2,355,456	123,418	0.03		구입 MXN 판매 USD 에 24.92007 13/05/2020	528,516	19,351	0.01	
구입 ZAR 판매 USD 에 19.03981 13/05/2020	3,998,101	122,525	0.03		구입 USD 판매 COP 에 0.00026 13/05/2020	1,283,998	19,350	0.01	
구입 USD 판매 HUF 에 0.00331 13/05/2020	1,616,323	110,679	0.03		구입 TWD 판매 USD 에 29.78000 13/05/2020	5,759,636	19,317	0.01	
구입 USD 판매 BRL 에 0.20593 13/05/2020	892,191	105,945	0.03		구입 ZAR 판매 USD 에 19.04351 13/05/2020	624,202	19,254	0.01	
구입 USD 판매 MXN 에 0.04581 13/05/2020	1,016,340	102,843	0.03		구입 USD 판매 HUF 에 0.00317 13/05/2020	884,923	19,218	0.01	
구입 IDR 판매 USD 에 15729.99999 13/05/2020	1,908,588	99,920	0.03		구입 TWD 판매 USD 에 29.94500 13/05/2020	2,087,849	18,609	0.01	
구입 USD 판매 THB 에 0.03193 13/05/2020	3,918,218	99,823	0.03		구입 PEN 판매 USD 에 3.56460 13/05/2020	346,275	18,540	0.01	
구입 USD 판매 THB 에 0.03199 13/05/2020	2,782,196	97,779	0.03		구입 USD 판매 RUB 에 0.01357 13/05/2020	1,686,243	18,193	0.00	
구입 COP 판매 USD 에 4024.05000 13/05/2020	4,379,581	97,673	0.03		구입 USD 판매 BRL 에 0.18941 13/05/2020	626,326	18,176	0.00	
구입 USD 판매 MXN 에 0.04242 13/05/2020	4,838,264	95,466	0.03		구입 TWD 판매 USD 에 29.90300 13/05/2020	2,338,671	17,535	0.00	
구입 USD 판매 PLN 에 0.25952 13/05/2020	1,176,963	93,818	0.03		구입 MXN 판매 USD 에 24.32238 13/05/2020	1,461,548	17,176	0.00	
구입 USD 판매 BRL 에 0.19119 13/05/2020	2,393,606	92,502	0.02		구입 USD 판매 THB 에 0.03176 13/05/2020	597,133	16,505	0.00	
구입 USD 판매 TRY 에 0.15863 13/05/2020	809,742	89,692	0.02		구입 TWD 판매 USD 에 29.79100 13/05/2020	4,240,521	15,794	0.00	
구입 USD 판매 PLN 에 0.25331 13/05/2020	1,653,011	89,024	0.02		구입 CLP 판매 USD 에 864.20000 13/05/2020	485,063	15,626	0.00	
구입 USD 판매 BRL 에 0.20268 13/05/2020	860,562	86,969	0.02		구입 USD 판매 MYR 에 0.23317 13/05/2020	6,654,506	15,049	0.00	
구입 IDR 판매 USD 에 16938.00003 13/05/2020	643,375	85,678	0.02		구입 USD 판매 MYR 에 0.23776 13/05/2020	679,945	14,953	0.00	
구입 SGD 판매 USD 에 1.43795 13/05/2020	4,264,745	85,020	0.02		구입 USD 판매 RUB 에 0.01368 13/05/2020	792,691	14,663	0.00	
구입 USD 판매 HUF 에 0.00338 13/05/2020	910,270	83,485	0.02		구입 COP 판매 USD 에 3981.00000 13/05/2020	1,199,758	13,635	0.00	
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05725 13/05/2020	1,920,088	80,154	0.02		구입 PLN 판매 USD 에 4.21656 13/05/2020	1,002,647	13,543	0.00	
구입 USD 판매 CNY 에 0.14411 13/05/2020	4,154,274	79,654	0.02		구입 ZAR 판매 USD 에 18.89887 13/05/2020	563,111	12,961	0.00	
구입 CLP 판매 USD 에 853.50000 13/05/2020	4,052,068	78,748	0.02		구입 INR 판매 USD 에 76.74000 13/05/2020	627,970	12,765	0.00	
구입 USD 판매 CLP 에 0.00124 13/05/2020	1,980,784	72,417	0.02		구입 USD 판매 ZAR 에 0.05519 13/05/2020	637,376	12,527	0.00	
구입 CLP 판매 USD 에 859.58000 13/05/2020	2,638,595	70,440	0.02		구입 USD 판매 ZAR 에 0.05472 13/05/2020	1,122,482	12,225	0.00	
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05546 13/05/2020	2,843,171	69,765	0.02		구입 USD 판매 CNY 에 0.14330 13/05/2020	809,372	12,004	0.00	
구입 KRW 판매 USD 에 1221.77000 13/05/2020	15,068,052	69,135	0.02		구입 RON 판매 USD 에 4.48490 13/05/2020	960,961	11,815	0.00	
구입 USD 판매 CLP 에 0.00120 13/05/2020	8,665,824	65,695	0.02		구입 USD 판매 TRY 에 0.14548 13/05/2020	630,097	11,773	0.00	
구입 USD 판매 CZK 에 0.04368 13/05/2020	799,671	65,648	0.02		구입 PLN 판매 USD 에 4.20429 13/05/2020	1,090,946	11,520	0.00	
구입 THB 판매 USD 에 32.87000 13/05/2020	4,037,635	64,268	0.02		구입 RUB 판매 USD 에 75.52000 13/05/2020	815,274	11,440	0.00	
구입 IDR 판매 USD 에 15530.00000 13/05/2020	1,636,614	63,783	0.02		구입 KRW 판매 USD 에 1219.40000 13/05/2020	4,285,362	11,311	0.00	
구입 USD 판매 TRY 에 0.15246 13/05/2020	893,179	60,292	0.02		구입 HUF 판매 USD 에 330.18360 13/05/2020	468,332	10,922	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92000 13/05/2020	9,914,268	60,093	0.02		구입 PLN 판매 USD 에 4.18290 13/05/2020	1,982,250	10,739	0.00	
구입 COP 판매 USD 에 4113.80000 13/05/2020	1,313,679	59,250	0.02		구입 TWD 판매 USD 에 30.02900 13/05/2020	911,624	10,705	0.00	
구입 RUB 판매 USD 에 78.45000 13/05/2020	1,074,701	57,362	0.02		구입 INR 판매 USD 에 76.32000 13/05/2020	709,260	10,457	0.00	
구입 IDR 판매 USD 에 16514.99998 13/05/2020	532,986	55,894	0.02		구입 USD 판매 BRL 에 0.18464 13/05/2020	3,344,546	10,396	0.00	
구입 ZAR 판매 USD 에 18.74950 13/05/2020	3,742,315	55,877	0.02		구입 USD 판매 ZAR 에 0.05473 13/05/2020	941,930	10,341	0.00	
구입 USD 판매 RSD 에 0.00941 13/05/2020	4,542,743	55,652	0.01		구입 MYR 판매 USD 에 4.36900 13/05/2020	620,175	10,172	0.00	

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본	미실현 이익	%		기본	미실현 이익	%
	노출	USD / (손실)	USD순자산		노출	USD / (손실)	USD순자산
구입 USD 판매 RON 에 0.22856 13/05/2020	772,389	9,750	0.00	구입 MXN 판매 USD 에 19.18811 13/05/2020	42,968	(8,672)	(0.00)
구입 USD 판매 MXN 에 0.05320 13/05/2020	33,304	9,287	0.00	구입 USD 판매 TRY 에 0.14192 13/05/2020	1,409,527	(8,796)	(0.00)
구입 PLN 판매 USD 에 4.23543 13/05/2020	489,698	8,836	0.00	구입 USD 판매 PEN 에 0.29206 13/05/2020	771,198	(9,134)	(0.00)
구입 CLP 판매 USD 에 854.20000 13/05/2020	425,892	8,633	0.00	구입 TRY 판매 USD 에 6.57940 13/05/2020	153,702	(9,277)	(0.00)
구입 TWD 판매 USD 에 29.96500 13/05/2020	899,606	8,624	0.00	구입 USD 판매 RUB 에 0.01337 13/05/2020	2,031,199	(9,368)	(0.00)
구입 PLN 판매 USD 에 4.17115 13/05/2020	2,966,071	7,696	0.00	구입 USD 판매 SGD 에 0.70000 13/05/2020	717,964	(9,414)	(0.00)
구입 CZK 판매 USD 에 25.14419 13/05/2020	505,543	7,604	0.00	구입 RUB 판매 USD 에 73.28390 13/05/2020	611,073	(9,772)	(0.00)
구입 THB 판매 USD 에 32.78000 13/05/2020	558,185	7,332	0.00	구입 USD 판매 MXN 에 0.03949 13/05/2020	194,196	(9,818)	(0.00)
구입 USD 판매 TRY 에 0.14445 13/05/2020	627,552	7,166	0.00	구입 USD 판매 THB 에 0.03043 13/05/2020	684,391	(10,456)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01334 13/05/2020	2,149,996	7,059	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91228 13/05/2020	4,413,418	(10,488)	(0.00)
구입 PEN 판매 USD 에 3.41250 13/05/2020	812,096	6,973	0.00	구입 USD 판매 CNY 에 0.13983 13/05/2020	1,006,590	(11,126)	(0.00)
구입 USD 판매 THB 에 0.03128 13/05/2020	519,372	6,329	0.00	구입 MXN 판매 USD 에 23.64025 13/05/2020	691,504	(11,495)	(0.00)
구입 TWD 판매 USD 에 29.93462 13/05/2020	708,040	6,063	0.00	구입 USD 판매 THB 에 0.03068 13/05/2020	1,615,816	(11,651)	(0.00)
구입 TWD 판매 USD 에 29.76000 13/05/2020	2,219,696	5,949	0.00	구입 COP 판매 USD 에 3919.00000 13/05/2020	2,709,652	(11,884)	(0.00)
구입 MYR 판매 USD 에 4.32200 13/05/2020	1,016,397	5,557	0.00	구입 USD 판매 RON 에 0.22154 13/05/2020	651,725	(12,046)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91845 13/05/2020	1,244,838	5,437	0.00	구입 USD 판매 PLN 에 0.23687 13/05/2020	834,766	(12,121)	(0.00)
구입 MYR 판매 USD 에 4.33000 13/05/2020	739,375	5,418	0.00	구입 USD 판매 RUB 에 0.01321 13/05/2020	815,430	(13,196)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14224 13/05/2020	888,212	5,275	0.00	구입 USD 판매 THB 에 0.03052 13/05/2020	1,051,342	(13,336)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00939 13/05/2020	1,415,909	5,234	0.00	구입 USD 판매 PLN 에 0.23784 13/05/2020	1,278,919	(13,409)	(0.00)
구입 USD 판매 PLN 에 0.24128 13/05/2020	1,258,573	4,792	0.00	구입 COP 판매 USD 에 3860.00000 13/05/2020	696,710	(13,499)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1223.10000 13/05/2020	842,087	4,785	0.00	구입 USD 판매 MYR 에 0.22962 13/05/2020	1,076,660	(13,968)	(0.00)
구입 USD 판매 RON 에 0.22703 13/05/2020	783,593	4,572	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09278 13/05/2020	20,449,109	(14,283)	(0.00)
구입 USD 판매 HUF 에 0.00311 13/05/2020	1,292,474	4,458	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.90196 13/05/2020	1,139,527	(15,567)	(0.00)
구입 PHP 판매 USD 에 50.76500 13/05/2020	706,772	4,447	0.00	구입 USD 판매 ZAR 에 0.05327 13/05/2020	1,007,006	(15,927)	(0.00)
구입 PLN 판매 USD 에 4.19768 13/05/2020	466,205	4,182	0.00	구입 USD 판매 RON 에 0.22233 13/05/2020	1,066,721	(15,978)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 24.18008 13/05/2020	677,131	3,949	0.00	구입 USD 판매 HUF 에 0.00302 13/05/2020	670,220	(16,069)	(0.00)
구입 HUF 판매 USD 에 324.09840 13/05/2020	802,060	3,580	0.00	구입 ZAR 판매 USD 에 17.98760 13/05/2020	665,107	(17,500)	(0.00)
구입 ILS 판매 USD 에 3.59055 13/05/2020	117,338	3,484	0.00	구입 MYR 판매 USD 에 4.21600 13/05/2020	916,208	(17,584)	(0.00)
구입 PHP 판매 USD 에 50.68000 13/05/2020	661,896	3,049	0.00	구입 USD 판매 THB 에 0.03050 13/05/2020	1,367,603	(18,061)	(0.00)
구입 RON 판매 USD 에 4.44490 13/05/2020	893,294	2,918	0.00	구입 PEN 판매 USD 에 3.36970 13/05/2020	4,497,147	(18,272)	(0.00)
구입 THB 판매 USD 에 32.47000 13/05/2020	814,092	2,894	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.90612 13/05/2020	2,023,487	(18,454)	(0.00)
구입 PEN 판매 USD 에 3.40400 13/05/2020	452,914	2,751	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91048 13/05/2020	4,344,588	(18,909)	(0.01)
구입 COP 판매 USD 에 3945.00000 13/05/2020	1,228,842	2,727	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.89623 13/05/2020	948,702	(18,912)	(0.01)
구입 MXN 판매 USD 에 24.36560 13/05/2020	193,519	2,622	0.00	구입 USD 판매 MYR 에 0.22989 13/05/2020	1,610,178	(19,063)	(0.01)
구입 INR 판매 USD 에 75.40000 13/05/2020	780,307	1,960	0.00	구입 USD 판매 RUB 에 0.01328 13/05/2020	1,718,233	(19,188)	(0.01)
구입 USD 판매 PEN 에 0.29595 13/05/2020	1,294,955	1,704	0.00	구입 RUB 판매 USD 에 73.61000 13/05/2020	1,658,168	(19,257)	(0.01)
구입 USD 판매 ILS 에 0.29342 13/05/2020	73,004	1,691	0.00	구입 IDR 판매 USD 에 13753.99992 13/05/2020	245,539	(19,605)	(0.01)
구입 HUF 판매 USD 에 323.23340 13/05/2020	949,142	1,691	0.00	구입 PLN 판매 USD 에 4.13407 13/05/2020	3,149,317	(19,901)	(0.01)
구입 RON 판매 USD 에 4.43920 13/05/2020	804,409	1,593	0.00	구입 USD 판매 MXN 에 0.04062 13/05/2020	847,175	(19,946)	(0.01)
구입 USD 판매 CZK 에 0.04045 13/05/2020	719,642	1,436	0.00	구입 MXN 판매 USD 에 22.36780 13/05/2020	291,253	(20,258)	(0.01)
구입 CNY 판매 USD 에 7.08391 13/05/2020	716,023	1,170	0.00	구입 USD 판매 INR 에 0.01324 13/05/2020	4,958,002	(20,343)	(0.01)
구입 IDR 판매 USD 에 15059.99988 13/05/2020	151,072	1,137	0.00	구입 USD 판매 ZAR 에 0.05332 13/05/2020	1,392,914	(20,879)	(0.01)
구입 TRY 판매 USD 에 7.05170 13/05/2020	159,472	1,131	0.00	구입 USD 판매 CLP 에 0.00116 13/05/2020	767,844	(20,982)	(0.01)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 13/05/2020	6,846,288	1,092	0.00	구입 USD 판매 MYR 에 0.22472 13/05/2020	642,265	(21,866)	(0.01)
구입 PEN 판매 USD 에 3.39000 13/05/2020	507,725	983	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00934 13/05/2020	14,135,172	(22,870)	(0.01)
구입 MXN 판매 USD 에 24.07482 13/05/2020	284,625	414	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.89317 13/05/2020	1,016,430	(23,657)	(0.01)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14144 13/05/2020	645,474	199	0.00	구입 USD 판매 PEN 에 0.28744 13/05/2020	864,871	(23,754)	(0.01)
구입 PLN 판매 USD 에 4.16109 13/05/2020	485,906	85	0.00	구입 ZAR 판매 USD 에 17.78347 13/05/2020	641,553	(23,969)	(0.01)
구입 USD 판매 PLN 에 0.24037 13/05/2020	2,001,480	12	0.00	구입 HUF 판매 USD 에 310.24288 13/05/2020	642,437	(24,720)	(0.01)
구입 USD 판매 CZK 에 0.04037 13/05/2020	1,164,488	(71)	(0.00)	구입 USD 판매 THB 에 0.03020 13/05/2020	1,083,531	(24,893)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09279 13/05/2020	740,491	(512)	(0.00)	구입 USD 판매 MXN 에 0.04013 13/05/2020	716,463	(25,317)	(0.01)
구입 USD 판매 TRY 에 0.14271 13/05/2020	983,252	(721)	(0.00)	구입 COP 판매 USD 에 3890.00000 13/05/2020	2,458,817	(28,899)	(0.01)
구입 USD 판매 MXN 에 0.04154 13/05/2020	690,360	(907)	(0.00)	구입 USD 판매 HUF 에 0.00301 13/05/2020	1,009,922	(29,061)	(0.01)
구입 USD 판매 THB 에 0.03089 13/05/2020	2,062,321	(956)	(0.00)	구입 USD 판매 MYR 에 0.22297 13/05/2020	709,260	(29,493)	(0.01)
구입 USD 판매 PEN 에 0.29499 13/05/2020	508,709	(983)	(0.00)	구입 USD 판매 MYR 에 0.22818 13/05/2020	1,539,704	(29,512)	(0.01)
구입 TWD 판매 USD 에 29.66700 13/05/2020	2,558,992	(1,160)	(0.00)	구입 USD 판매 PEN 에 0.28305 13/05/2020	703,201	(29,767)	(0.01)
구입 RON 판매 USD 에 4.39976 13/05/2020	173,758	(1,202)	(0.00)	구입 USD 판매 PLN 에 0.23743 13/05/2020	2,548,200	(31,099)	(0.01)
구입 TRY 판매 USD 에 7.00000 13/05/2020	5,408,633	(1,568)	(0.00)	구입 USD 판매 PHP 에 0.01969 13/05/2020	4,620,828	(31,424)	(0.01)
구입 PEN 판매 USD 에 3.35350 13/05/2020	204,769	(1,812)	(0.00)	구입 MYR 판매 USD 에 4.14400 13/05/2020	878,221	(31,565)	(0.01)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01341 13/05/2020	1,616,987	(2,062)	(0.00)	구입 USD 판매 CZK 에 0.03877 13/05/2020	816,666	(32,253)	(0.01)
구입 USD 판매 MYR 에 0.23202 13/05/2020	822,745	(2,195)	(0.00)	구입 TRY 판매 USD 에 6.72485 13/05/2020	816,194	(32,310)	(0.01)
구입 THB 판매 USD 에 32.26000 13/05/2020	761,205	(2,235)	(0.00)	구입 USD 판매 THB 에 0.03051 13/05/2020	2,604,263	(33,530)	(0.01)
구입 BRL 판매 USD 에 5.42480 13/05/2020	1,763,262	(2,543)	(0.00)	구입 USD 판매 MXN 에 0.04093 13/05/2020	2,120,108	(34,019)	(0.01)
구입 USD 판매 MYR 에 0.23183 13/05/2020	767,002	(2,667)	(0.00)	구입 MXN 판매 USD 에 22.83780 13/05/2020	706,535	(35,329)	(0.01)
구입 USD 판매 PLN 에 0.23980 13/05/2020	1,148,281	(2,704)	(0.00)	구입 USD 판매 RUB 에 0.01303 13/05/2020	1,197,700	(35,352)	(0.01)
구입 USD 판매 RON 에 0.22496 13/05/2020	846,008	(2,830)	(0.00)	구입 BRL 판매 USD 에 5.25320 13/05/2020	1,070,407	(35,355)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08944 13/05/2020	876,549	(3,290)	(0.00)	구입 RSD 판매 USD 에 106.66000 13/05/2020	4,579,426	(36,683)	(0.01)
구입 TRY 판매 USD 에 6.70450 13/05/2020	91,127	(3,872)	(0.00)	구입 PLN 판매 USD 에 3.97090 13/05/2020	825,391	(37,588)	(0.01)
구입 USD 판매 PLN 에 0.23974 13/05/2020	1,877,037	(4,834)	(0.00)	구입 JPY 판매 USD 에 106.48300 13/05/2020	9,249,953	(37,955)	(0.01)
구입 PEN 판매 USD 에 3.37300 13/05/2020	1,611,325	(4,975)	(0.00)	구입 CNY 판매 USD 에 6.99460 13/05/2020	3,538,388	(38,901)	(0.01)
구입 KRW 판매 USD 에 1210.60000 13/05/2020	1,118,595	(5,141)	(0.00)	구입 USD 판매 ZAR 에 0.05359 13/05/2020	3,957,695	(39,856)	(0.01)
구입 MYR 판매 USD 에 4.17600 13/05/2020	209,091	(5,959)	(0.00)	구입 IDR 판매 USD 에 14246.00002 13/05/2020	855,269	(40,136)	(0.01)
구입 USD 판매 MXN 에 0.04146 13/05/2020	1,915,853	(6,204)	(0.00)	구입 USD 판매 CLP 에 0.00117 13/05/2020	1,863,669	(40,479)	(0.01)
구입 USD 판매 CZK 에 0.04011 13/05/2020	1,043,328	(6,723)	(0.00)	구입 TRY 판매 USD 에 6.28396 13/05/2020	401,966	(41,222)	(0.01)
구입 CLP 판매 USD 에 831.25000 13/05/2020	942,443	(6,729)	(0.00)	구입 USD 판매 PEN 에 0.28169 13/05/2020	909,638	(42,677)	(0.01)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14072 13/05/2020	1,404,915	(6,758)	(0.00)	구입 USD 판매 MXN 에 0.03959 13/05/2020	912,803	(44,081)	(0.01)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00931 13/05/2020	1,514,965	(6,817)	(0.00)	구입 USD 판매 ILS 에 0.27902 13/05/2020	1,657,104	(44,848)	(0.01)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03348 13/05/2020	1,089,279	(6,912)	(0.00)	구입 PLN 판매 USD 에 3.86325 13/05/2020	632,010	(45,135)	(0.01)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14038 13/05/2020	1,006,500	(7,227)	(0.00)	구입 CLP 판매 USD 에 807.50000 13/05/2020	1,310,375	(46,530)	(0.01)
구입 USD 판매 MYR 에 0.23068 13/05/2020	890,406	(7,508)	(0.00)	구입 ZAR 판매 USD 에 17.43936 13/05/2020	842,790	(47,186)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08165 13/05/2020	706,390	(7,684)	(0.00)	구입 USD 판매 COP 에 0.04051 13/05/2020	1,854,448	(48,522)	(0.01)
구입 TRY 판매 USD 에 6.97170 13/05/2020	1,876,013	(8,126)	(0.00)	구입 USD 판매 COP 에 0.00024 13/05/2020	1,326,633	(48,600)	(0.01)
구입 USD 판매 SGD 에 0.70155 13/05/2020	759,945	(8,300)	(0.00)	구입 USD 판매 CZK 에 0.03912 13/05/2020	1,615,180	(49,781)	(0.01)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01327 13/05/2020	746,379	(8,570)	(0.00)	구입 CNY 판매 USD 에 7.00560 13/05/2020	5,726,125	(50,407)	(0.01)
구입 USD 판매 THB 에 0.03060 13/05/2020	867,724	(8,629)	(0.00)	구입 MXN 판매 USD 에 23.56540 13/05/2020	2,767,225	(54,615)	(0.01)

Emerging Market Local Currency Debt Fund ⁴

- 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산		기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 CZK 판매 USD 에 23.15287 13/05/2020	870,244	(56,866)	(0.02)	구입 MXN 판매 USD 에 19.91385 13/05/2020	5,581,951	(958,042)	(0.26)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01243 13/05/2020	782,338	(57,886)	(0.02)	구입 BRL 판매 USD 에 4.35415 13/05/2020	5,027,577	(998,073)	(0.27)
구입 BRL 판매 USD 에 5.21100 13/05/2020	1,579,256	(64,429)	(0.02)	구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 13/05/2020	15,060,411	(1,038,423)	(0.28)
구입 IDR 판매 USD 에 13825.99998 13/05/2020	866,852	(65,037)	(0.02)	구입 HUF 판매 USD 에 306.93500 13/05/2020	24,201,660	(1,179,366)	(0.32)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01959 13/05/2020	5,583,219	(65,453)	(0.02)	구입 ZAR 판매 USD 에 15.59210 13/05/2020	10,903,199	(1,700,707)	(0.46)
구입 USD 판매 MYR 에 0.22805 13/05/2020	3,589,015	(70,799)	(0.02)	구입 MYR 판매 USD 에 4.12850 13/05/2020	47,041,502	(1,860,416)	(0.50)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03323 13/05/2020	5,245,351	(71,393)	(0.02)	구입 ZAR 판매 USD 에 15.85050 13/05/2020	16,360,534	(2,323,113)	(0.62)
구입 BRL 판매 USD 에 5.07150 13/05/2020	1,077,447	(71,623)	(0.02)	구입 TRY 판매 USD 에 6.12450 13/05/2020	21,051,527	(2,638,283)	(0.71)
구입 SGD 판매 USD 에 1.39103 13/05/2020	5,377,419	(71,798)	(0.02)	구입 RUB 판매 USD 에 63.53500 13/05/2020	24,628,987	(3,617,851)	(0.97)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01311 13/05/2020	3,046,690	(72,993)	(0.02)	구입 MXN 판매 USD 에 18.90556 13/05/2020	19,816,834	(4,232,372)	(1.14)
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05248 13/05/2020	2,396,631	(73,187)	(0.02)	구입 BRL 판매 USD 에 4.27250 13/05/2020	48,665,734	(10,392,529)	(2.79)
구입 IDR 판매 USD 에 13880.00000 13/05/2020	1,037,448	(74,088)	(0.02)			(11,427,141)	(3.07)
구입 KRW 판매 USD 에 1191.20000 13/05/2020	3,870,924	(79,539)	(0.02)				
구입 USD 판매 MXN 에 0.04058 13/05/2020	3,440,866	(84,402)	(0.02)				
구입 USD 판매 TWD 에 0.03302 13/05/2020	4,321,285	(85,841)	(0.02)				
구입 CNY 판매 USD 에 6.98641 13/05/2020	7,118,413	(86,504)	(0.02)				
구입 USD 판매 PHP 에 0.01953 13/05/2020	5,826,249	(87,078)	(0.02)				
구입 EUR 판매 USD 에 0.87713 13/05/2020	2,136,792	(87,218)	(0.02)				
구입 USD 판매 INR 에 0.01304 13/05/2020	4,584,662	(89,640)	(0.02)				
구입 TRY 판매 USD 에 6.23100 13/05/2020	833,133	(91,741)	(0.02)				
구입 MYR 판매 USD 에 4.16300 13/05/2020	2,975,397	(93,792)	(0.03)				
구입 RUB 판매 USD 에 65.89150 13/05/2020	863,760	(99,550)	(0.03)				
구입 USD 판매 RUB 에 0.01292 13/05/2020	2,759,616	(104,191)	(0.03)				
구입 EUR 판매 USD 에 0.90764 13/05/2020	14,151,232	(105,562)	(0.03)				
구입 USD 판매 RUB 에 0.01200 13/05/2020	997,926	(106,045)	(0.03)				
구입 USD 판매 ILS 에 0.28362 13/05/2020	9,651,520	(106,212)	(0.03)				
구입 USD 판매 JPY 에 0.00924 13/05/2020	9,147,227	(106,394)	(0.03)				
구입 USD 판매 INR 에 0.01293 13/05/2020	3,945,441	(107,859)	(0.03)				
구입 CLP 판매 USD 에 805.20000 13/05/2020	2,831,690	(108,330)	(0.03)				
구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 13/05/2020	6,710,009	(109,217)	(0.03)				
구입 ZAR 판매 USD 에 16.80550 13/05/2020	1,211,049	(109,357)	(0.03)				
구입 ZAR 판매 USD 에 15.27650 13/05/2020	643,541	(111,375)	(0.03)				
구입 MXN 판매 USD 에 22.15722 13/05/2020	1,455,727	(114,003)	(0.03)				
구입 RON 판매 USD 에 4.34600 13/05/2020	5,985,773	(114,068)	(0.03)				
구입 KRW 판매 USD 에 1188.35000 13/05/2020	4,998,676	(114,425)	(0.03)				
구입 IDR 판매 USD 에 13788.00000 13/05/2020	1,547,954	(120,073)	(0.03)				
구입 USD 판매 RUB 에 0.01258 13/05/2020	1,936,542	(122,178)	(0.03)				
구입 KRW 판매 USD 에 1189.48000 13/05/2020	5,603,363	(123,061)	(0.03)				
구입 RUB 판매 USD 에 67.64000 13/05/2020	1,368,639	(125,607)	(0.03)				
구입 EUR 판매 USD 에 0.90065 13/05/2020	8,330,026	(125,815)	(0.03)				
구입 HUF 판매 USD 에 309.03900 13/05/2020	3,083,432	(130,152)	(0.03)				
구입 USD 판매 PEN 에 0.28828 13/05/2020	5,879,070	(144,659)	(0.04)				
구입 CLP 판매 USD 에 773.30000 13/05/2020	2,053,734	(156,819)	(0.04)				
구입 USD 판매 PHP 에 0.01962 13/05/2020	15,738,640	(161,676)	(0.04)				
구입 BRL 판매 USD 에 5.00850 13/05/2020	2,110,652	(164,782)	(0.04)				
구입 TRY 판매 USD 에 6.21153 13/05/2020	1,475,949	(166,628)	(0.04)				
구입 BRL 판매 USD 에 4.34450 13/05/2020	884,348	(177,131)	(0.05)				
구입 MXN 판매 USD 에 18.86520 13/05/2020	830,639	(178,798)	(0.05)				
구입 MXN 판매 USD 에 19.01741 13/05/2020	856,820	(179,008)	(0.05)				
구입 USD 판매 COP 에 0.00025 13/05/2020	7,807,239	(179,952)	(0.05)				
구입 USD 판매 RUB 에 0.01267 13/05/2020	3,233,449	(182,120)	(0.05)				
구입 SGD 판매 USD 에 1.37902 13/05/2020	8,447,495	(184,702)	(0.05)				
구입 MXN 판매 USD 에 18.80038 13/05/2020	853,526	(186,026)	(0.05)				
구입 USD 판매 RUB 에 0.01266 13/05/2020	3,334,174	(190,005)	(0.05)				
구입 RUB 판매 USD 에 72.25250 13/05/2020	6,381,013	(190,417)	(0.05)				
구입 BRL 판매 USD 에 4.50250 13/05/2020	1,149,367	(196,786)	(0.05)				
구입 IDR 판매 USD 에 14366.00000 13/05/2020	5,099,525	(198,373)	(0.05)				
구입 RUB 판매 USD 에 63.61000 13/05/2020	1,451,828	(211,803)	(0.06)				
구입 THB 판매 USD 에 31.16600 13/05/2020	6,424,785	(236,102)	(0.06)				
구입 RUB 판매 USD 에 64.19300 13/05/2020	1,735,912	(239,658)	(0.06)				
구입 COP 판매 USD 에 3404.00000 13/05/2020	1,773,904	(239,868)	(0.06)				
구입 HUF 판매 USD 에 308.50000 13/05/2020	5,510,018	(241,782)	(0.06)				
구입 TRY 판매 USD 에 6.28350 13/05/2020	2,492,949	(255,820)	(0.07)				
구입 BRL 판매 USD 에 5.08050 13/05/2020	4,003,206	(259,482)	(0.07)				
구입 IDR 판매 USD 에 14492.00000 13/05/2020	8,746,851	(266,523)	(0.07)				
구입 USD 판매 HUF 에 0.00303 13/05/2020	13,576,860	(302,108)	(0.08)				
구입 EUR 판매 USD 에 0.88569 13/05/2020	9,644,055	(303,357)	(0.08)				
구입 BRL 판매 USD 에 5.19600 13/05/2020	7,350,454	(320,171)	(0.09)				
구입 BRL 판매 USD 에 4.33100 13/05/2020	1,659,371	(336,489)	(0.09)				
구입 USD 판매 TWD 에 0.03321 13/05/2020	24,004,487	(340,873)	(0.09)				
구입 USD 판매 MXN 에 0.03942 13/05/2020	6,691,851	(350,475)	(0.09)				
구입 MXN 판매 USD 에 21.42744 13/05/2020	3,379,753	(367,279)	(0.10)				
구입 PLN 판매 USD 에 3.88266 13/05/2020	5,526,638	(368,896)	(0.10)				
구입 RUB 판매 USD 에 65.93020 13/05/2020	3,248,727	(372,736)	(0.10)				
구입 TRY 판매 USD 에 6.52177 13/05/2020	5,665,792	(388,609)	(0.10)				
구입 ZAR 판매 USD 에 15.73560 13/05/2020	2,870,075	(425,386)	(0.11)				
구입 INR 판매 USD 에 72.26600 13/05/2020	11,442,714	(448,075)	(0.12)				
구입 COP 판매 USD 에 3433.90000 13/05/2020	3,583,023	(457,282)	(0.12)				
구입 MXN 판매 USD 에 19.68150 13/05/2020	2,988,150	(541,744)	(0.15)				
구입 RUB 판매 USD 에 64.57250 13/05/2020	4,458,352	(592,797)	(0.16)				
구입 CZK 판매 USD 에 22.78755 13/05/2020	7,730,865	(619,188)	(0.17)				
구입 ZAR 판매 USD 에 15.22750 13/05/2020	3,628,108	(637,526)	(0.17)				
구입 ZAR 판매 USD 에 15.04650 13/05/2020	3,557,593	(659,992)	(0.18)				
구입 PLN 판매 USD 에 3.80110 13/05/2020	8,302,416	(716,939)	(0.19)				
구입 PLN 판매 USD 에 3.87328 13/05/2020	12,816,799	(884,406)	(0.24)				

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 MXN 판매 USD 에 19.91385 13/05/2020	5,581,951	(958,042)	(0.26)
구입 BRL 판매 USD 에 4.35415 13/05/2020	5,027,577	(998,073)	(0.27)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 13/05/2020	15,060,411	(1,038,423)	(0.28)
구입 HUF 판매 USD 에 306.93500 13/05/2020	24,201,660	(1,179,366)	(0.32)
구입 ZAR 판매 USD 에 15.59210 13/05/2020	10,903,199	(1,700,707)	(0.46)
구입 MYR 판매 USD 에 4.12850 13/05/2020	47,041,502	(1,860,416)	(0.50)
구입 ZAR 판매 USD 에 15.85050 13/05/2020	16,360,534	(2,323,113)	(0.62)
구입 TRY 판매 USD 에 6.12450 13/05/2020	21,051,527	(2,638,283)	(0.71)
구입 RUB 판매 USD 에 63.53500 13/05/2020	24,628,987	(3,617,851)	(0.97)
구입 MXN 판매 USD 에 18.90556 13/05/2020	19,816,834	(4,232,372)	(1.14)
구입 BRL 판매 USD 에 4.27250 13/05/2020	48,665,734	(10,392,529)	(2.79)
		(11,427,141)	(3.07)

Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91979 04/06/2020

42,944

270

0.00

구입 EUR 판매 USD 에 0.91261 12/05/2020

767

(2)

(0.00)

구입 USD 판매 EUR 에 1.08664 12/05/2020

43,304

(273)

(0.00)

구입 USD 판매 EUR 에 1.08713 12/05/2020

536,154

(3,135)

(0.00)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91000 12/05/2020

1,835,816

(8,976)

(0.00)

구입 USD 판매 EUR 에 1.08053 12/05/2020

1,248,148

(14,833)

(0.00)

(26,949)

(0.01)

기타 자산 및 부채

32,188,794 8.65

현재 투자종목 명세서 2020년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
남아프리카 공화국	ZA	14.71
인도네시아	ID	12.18
러시아	RU	6.98
태국	TH	6.83
멕시코	MX	6.68
콜롬비아	CO	5.08
페루	PE	3.65
체코	CZ	3.63
폴란드	PL	3.31
브라질	BR	3.22
아일랜드	IE	2.90
세르비아	RS	2.90
도미니카 공화국	DO	2.58
터키	TR	2.52
헝가리	HU	2.21
말레이시아	MY	2.10
칠레	CL	2.05
이집트	EG	1.76
루마니아	RO	1.52
우크라이나	UA	1.41
중국	CN	0.83
가나	GH	0.69
미국	US	0.67
케냐	KE	0.65
이스라엘	IL	0.64
네덜란드	NL	0.61
카타르	QA	0.49
우루과이	UY	0.47
아랍 에미리트	AE	0.43
그루지아	GE	0.31
필리핀	PH	0.17
에콰도르	EC	0.16
카자흐스탄	KZ	0.10
현금 및 기타 순자산		5.62

Emerging Market Total Return Debt Fund 4

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Petronas Capital 4.55% 21/04/2050 Reg S	MY	USD	8,175,000	9,005,167	1.01
Petroleos Mexicanos 7.19% 12/09/2024 Reg S	MX	MXN	244,250,000	7,991,165	0.89
Petroleos Mexicanos 6.50% 13/03/2027	MX	USD	8,824,000	7,215,385	0.81
Promigas 3.75% 16/10/2029 Reg S	SU	USD	6,600,000	5,953,926	0.67
Southern Gas Corridor 6.875% 24/03/2026 Reg S	AZ	USD	4,450,000	4,661,624	0.52
Al Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	4,150,000	3,857,840	0.43
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	4,400,000	2,806,702	0.31
Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030 Reg S	PE	USD	4,375,000	2,465,750	0.28
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	3,700,000	2,329,890	0.26
Petronas Capital 4.80% 21/04/2060 Reg S	MY	USD	1,275,000	1,483,368	0.17
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	2,000,000	1,293,435	0.14
Tupras Turkiye Petrol 4.50% 18/10/2024 Reg S	TR	USD	1,250,000	1,104,625	0.12
ABM Investama 7.125% 01/08/2022 Reg S	ID	USD	2,000,000	1,042,081	0.12
GEO Coal International Pte 8.00% 04/10/2022 Reg S	SG	USD	1,800,000	922,995	0.10
Ecuador 10.75% 31/01/2029 Reg S (Defaulted)	EC	USD	2,900,000	844,654	0.09
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	1,225,000	738,397	0.08
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	MX	USD	1,000,000	680,000	0.08
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	21,050,000	630,812	0.07
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	900,000	620,269	0.07
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	648,000	437,400	0.05
Ecopetrol 4.125% 16/01/2025	CO	USD	450,000	429,890	0.05
Nostrum Oil & Gas Fin. 8.00% 25/07/2022 Reg S	NL	USD	1,425,000	342,000	0.04
PTPET Treasury Center 3.903% 06/12/2059 Reg S	TH	USD	350,000	334,417	0.04
Nostrum Oil & Gas Finance 7.00% 16/02/2025 Reg S	NL	USD	1,200,000	264,000	0.03
HPLC-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	200,000	171,365	0.02
Ecopetrol 5.375% 26/06/2026	CO	USD	150,000	148,560	0.02
				57,775,717	6.46

유틸리티

Eskom Holdings 8.45% 10/08/2028 Reg S	ZA	USD	7,175,000	5,148,063	0.58
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	4,400,000	3,732,212	0.42
Eskom Holdings 7.125% 11/02/2025 Reg S	ZA	USD	4,925,000	3,632,188	0.41
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	2,275,000	2,179,715	0.24
Adani Renewable Energy 4.625% 15/10/2039 Reg S	IN	USD	2,090,875	1,839,970	0.21
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	1,700,000	1,487,346	0.17
Neerg Energy 6.00% 13/02/2022 Reg S	MU	USD	1,125,000	1,025,261	0.11
GCL New Energy Holdings 7.10% 30/01/2021	BM	USD	1,500,000	712,500	0.08
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	500,000	452,950	0.05
AES Argentina Generacion 7.75% 02/02/2024 Reg S	AR	USD	250,000	145,775	0.02
				20,355,980	2.28

소재

ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	3,000,000	2,457,568	0.27
Gold Fields Orogen Hlgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	2,250,000	2,384,775	0.27
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	2,950,000	1,098,737	0.12
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	687,000	685,702	0.08
Tianqi Fin 3.75% 28/11/2022	VG	USD	1,225,000	387,414	0.04
Klabir Austria 7.00% 03/04/2049 Reg S	AT	USD	387,000	376,841	0.04
Petropavlovsk 2016 8.125% 14/11/2022 Reg S	GB	USD	250,000	261,875	0.03
				7,652,912	0.86

산업재

Wijaya Karya 7.70% 31/01/2021 Reg S	ID	IDR	68,900,000,000	4,148,599	0.46
DP World 5.625% 25/09/2048 Reg S	AE	USD	1,575,000	1,532,081	0.17
Indika Energy Capital Pte 5.875% 09/11/2024 Reg S	SG	USD	1,500,000	1,284,563	0.14
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	700,000	355,355	0.04
GMR Int'l Airport 5.375% 10/04/2024 Reg S	IN	USD	334,000	295,561	0.03
Soechi Capital Pte 8.375% 31/01/2023 Reg S	SG	USD	250,000	173,818	0.02
Blue Skyview 7.125% VRN (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	250,000	114,677	0.01
				7,904,654	0.88

정보 기술

Tsinghua Univ 4.75% 31/01/2021	VG	USD	2,000,000	1,470,329	0.16
Lenovo Securities 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	KY	USD	1,125,000	1,091,879	0.12
				2,562,208	0.29

소비재

JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	5,400,000	5,376,545	0.60
LS Finance 2017 4.875% 15/07/2024 EMTN	VG	USD	3,500,000	3,388,055	0.38
Sunny Express Enterprises 3.125% 23/04/2030	VG	USD	3,000,000	2,996,512	0.34
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	2,300,000	2,172,347	0.24
Golden Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S	KY	USD	200,000	187,460	0.02
				14,120,919	1.58

소비재

MHP Lux 6.95% 03/04/2026 Reg S	LU	USD	3,500,000	3,256,680	0.36
MHP Lux 6.25% 19/09/2029 Reg S	LU	USD	3,500,000	2,975,280	0.33
MARB Bond 6.875% 19/01/2025 Reg S	GB	USD	950,000	909,245	0.10

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 50의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	1,250,000	727,566	0.08
				7,868,771	0.88

금융

Bank Leumi Le-Israel BM 3.275% VRN 29/01/2031	IL	USD	10,000,000	9,296,250	1.04
Banque Centrale de Tunisie 5.75% 30/01/2025 Reg S	TN	USD	9,300,000	7,842,392	0.88
Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	6,300,000	5,299,245	0.59
Citigroup 7.359% 21/12/2020 EMTN	US	PKR	807,400,000	4,806,314	0.54
Alfa Bond Issuance 5.95% VRN 15/04/2030 reg S	IE	USD	3,675,000	3,543,766	0.40
Akbank T.A.S. 7.20% VRN 16/03/2027 Reg S	TR	USD	3,250,000	2,983,663	0.33
JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	3,250,000	2,892,500	0.32
Turkiye Is Bankasi 7.75% VRN 22/01/2030	TR	USD	3,025,000	2,743,648	0.31
TBC Bank 10.775% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	2,750,000	2,571,250	0.29
Mexarrend SAPI 10.25% 24/07/2024 Reg S	MX	USD	4,400,000	2,475,000	0.28
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	2,450,000	2,321,375	0.26
Eximbank Turkey 8.25% 24/01/2024 Reg S	TR	USD	1,775,000	1,823,837	0.20
Credivalores 8.875% 07/02/2025 Reg S	CO	USD	3,300,000	1,716,000	0.19
Uzbek Industrial Bank 5.75% 02/12/2024	UZ	USD	1,800,000	1,701,000	0.19
Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	2,050,000	1,614,568	0.18
Shriam Transport Finance 5.95% 24/10/2022 Reg S	IN	USD	1,650,000	1,259,803	0.14
Banorte 7.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	1,300,000	1,052,285	0.12
Chong HING Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	1,150,000	1,050,104	0.12
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	1,200,000	1,047,594	0.12
Alfa Bond Issuance 8.00% VRN (Perpetual)	IE	USD	1,025,000	1,008,462	0.11
Operadora de Servicios 8.25% 11/02/2025 Reg S	MX	USD	1,375,000	904,681	0.10
Dev. Bank of Kazakhstan 8.95% 04/05/2023 Reg S	KZ	KZT	428,000,000	902,149	0.10
Sovcombank 7.75% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	900,000	754,722	0.08
Unifin Financiera SAB 7.00% 15/01/2025 Reg S	MX	USD	1,650,000	719,813	0.08
Banco Mercantil 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	700,000	574,455	0.06
Tuspark Forward 6.95% 18/06/2022	VG	USD	1,050,000	542,446	0.06
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	1,225,000	508,375	0.06
Tinkoff Bank 9.25% VRN (Perpetual)	IE	USD	400,000	354,000	0.04
Credito Real SAB 9.50% 07/02/2026 Reg S	MX	USD	225,000	201,591	0.02
Yihua Overseas Investment 8.50% 23/10/2020	VG	USD	225,000	124,594	0.01
				64,635,882	7.23

부동산

China Evergrande Group 12.00% 22/01/2024	KY	USD	6,975,000	6,073,134	0.68
Yuzhou Properties 7.375% 13/01/2026	KY	USD	7,100,000	5,812,378	0.65
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	6,250,000	5,643,500	0.63
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	5,000,000	4,689,223	0.52
Times China Holdings 7.625% 21/02/2022	KY	USD	4,500,000	4,579,417	0.51
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	3,975,000	3,730,741	0.42
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	3,675,000	3,421,603	0.38
CIFI Holdings Group 7.625% 28/02/2023	KY	USD	3,275,000	3,375,560	0.38
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	3,975,000	3,185,200	0.36
Ronshine China Holdings 11.25% 22/08/2021	KY	USD	3,025,000	3,144,277	0.35
Scenery Journey 11.00% 06/11/2020	VG	USD	3,000,000	3,011,200	0.34
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	2,700,000	2,762,921	0.31
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	2,875,000	2,630,362	0.29
Yango Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	2,625,000	2,599,957	0.29
Ronshine China Holdings 10.50% 01/03/2022	KY	USD	2,200,000	2,288,794	0.26
Wanda Group Overseas 7.50% 24/07/2022	HK	USD	2,500,000	2,156,705	0.24
Zhenro Properties Group 7.875% 14/04/2024	KY	USD	2,275,000	2,059,013	0.23
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	1,999,000	1,922,639	0.22
KWG Group Holdings 7.875% 01/09/2023	KY	USD	1,725,000	1,708,980	0.19
Fantasia Holdings Group 10.875% 09/01/2023	KY	USD	1,725,000	1,640,976	0.18
CFLD Cayman Investment 8.625% 28/02/2021	KY	USD	1,575,000	1,588,557	0.18
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	2,000,000	1,304,945	0.15
China Aoyuan Group 7.95% 07/09/2021	KY	USD	1,250,000	1,264,669	0.14
Fantasia Holdings Group 12.25% 18/10/2022	KY	USD	1,200,000	1,185,683	0.13
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	1,350,000	1,168,309	0.13
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	1,150,000	1,058,000	0.12
Kaisha Group Holdings 7.25% 30/06/2020	KY	USD	1,000,000	1,000,188	0.11
CFLD Cayman Investment 6.50% 21/12/2020	KY	USD	1,000,000	998,033	0.11
Seazen Group 6.50% 12/09/2020	KY	USD	1,000,000	996,842	0.11
Shimao Property Holdings 5.20% 30/01/2025	KY	USD	1,000,000	995,775	0.11
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	1,000,000	948,749	0.11
Properties 9.875% 02/05/2021	KY	USD	1,025,000	937,842	0.10
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	1,000,000	926,080	0.10
Kaisha Group Holdings 11.25% 09/04/2022	KY	USD	900,000	891,216	0.10
Kaisha Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	1,000,000	886,889	0.10
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	875,000	828,163	0.09
Jinke Properties Group 8.375% 20/06/2021	CN	USD	850,000	817,121	0.09
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	850,000	758,750	0.08
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	900,000	752,412	0.08
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021	SG	USD	925,000	745,294	0.08
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	725,000	737,126	0.08
Zhenro Properties Group 9.80% 20/08/2021	KY	USD	675,000	685,490	0.08
Fantasia Holdings Group 15.00% 18/12/2021	KY	USD	575,000	603,801	0.07
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	1,000,000	466,871	0.05
Yuzhou Properties 8.50% 04/02/2023	KY	USD	475,000	461,486	0.05
Seazen Group 7.50% 22/01/2021	KY	USD	450,000	450,224	0.05

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Powerlong Real Estate Holdings 9.125% 14/01/2021	KY	USD	425,000	435,820	0.05
Sunac China Holdings 8.375% 15/01/2021	KY	USD	425,000	428,815	0.05
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	600,000	420,508	0.05
Kaisa Group Holdings 11.75% 26/02/2021	KY	USD	375,000	378,840	0.04
China SCE Group Holdings 7.45% 17/04/2021	KY	USD	350,000	350,862	0.04
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	325,000	328,849	0.04
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	300,000	236,529	0.03
				92,475,318	10.34

정부

Dominican Republic Bond 9.75% 05/06/2026 Reg S	DO	DOP	1,079,650,000	16,180,034	1.81
Thailand 1.25% 12/03/2028	TH	THB	446,000,000	13,437,975	1.50
Ethiopia Int'l Bond 6.625% 11/12/2024 Reg S	ET	USD	13,337,000	11,614,927	1.30
South Africa 5.875% 22/06/2030	ZA	USD	10,257,000	9,460,339	1.06
Saudi Arabia 4.50% 22/04/2060 Reg S	SA	USD	9,350,000	9,370,953	1.05
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S	UA	USD	8,850,000	8,662,654	0.97
Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	10,000,000	8,296,000	0.93
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	125,000,000,000	8,088,235	0.90
				0	
Abu Dhabi 3.875% 16/04/2050 Reg S	AE	USD	7,400,000	7,938,246	0.89
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	156,700,000	7,143,420	0.80
Egypt 16.10% 07/05/2029	EG	EGP	89,461,000	6,430,028	0.72
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	88,949,000,000	6,052,718	0.68
Indonesia 6.125% 15/05/2028	ID	IDR	100,000,000,000	6,001,681	0.67
				0	
Hungary 3.00% 21/08/2030	HU	HUF	1,680,000,000	5,630,564	0.63
Ghana 8.125% 26/03/2032 Reg S	GH	USD	7,250,000	5,566,354	0.62
Ecuador 7.875% 23/01/2028 Reg S (Defaulted)	EC	USD	18,500,000	5,434,560	0.61
Iraq 5.80% 15/01/2028 Reg S	IQ	USD	6,750,000	4,961,250	0.55
Indonesia 4.45% 15/04/2070	ID	USD	4,650,000	4,649,348	0.52
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	500,000,000	4,467,938	0.50
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	6,160,000	4,391,082	0.49
Egypt 13.837% 19/11/2024	EG	EGP	67,622,000	4,356,426	0.49
Nigeria 6.50% 28/11/2027 Reg S	NG	USD	5,400,000	4,118,040	0.46
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	17,000,000	3,898,207	0.44
Oman 6.00% 01/08/2029 Reg S	OM	USD	5,000,000	3,847,825	0.43
Paraguay 4.95% 28/04/2031 Reg S	PY	USD	3,625,000	3,699,766	0.41
Peru 6.15% 12/08/2032	PE	PEN	10,900,000	3,607,225	0.40
Oman 6.50% 08/03/2047 Reg S	OM	USD	4,825,000	3,431,024	0.38
Iraq 6.752% 09/03/2023 Reg S	IQ	USD	4,300,000	3,289,500	0.37
Peru 5.40% 12/08/2034 Reg S	PE	PEN	10,490,000	3,227,437	0.36
Egypt 17.70% 07/08/2025	EG	EGP	43,283,000	3,197,846	0.36
Egypt 15.90% 02/07/2024	EG	EGP	39,100,000	2,690,213	0.30
Oman 5.625% 17/01/2028 Reg S	OM	USD	3,300,000	2,533,291	0.28
Ghana 7.875% 26/03/2027 Reg S	GH	USD	3,150,000	2,519,843	0.28
Zambia 8.97% 30/07/2027 Reg S	ZM	USD	6,950,000	2,389,758	0.27
Ecuador 9.50% 27/03/2030 Reg S (Defaulted)	EC	USD	8,075,000	2,341,750	0.26
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	3,525,000	2,151,488	0.24
Guatemala 6.125% 01/06/2050 Reg S	GT	USD	1,925,000	1,994,801	0.22
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	3,400,000	1,989,170	0.22
Oman 5.375% 08/03/2027 Reg S	OM	USD	2,475,000	1,904,879	0.21
Ghana 7.625% 16/05/2029 Reg S	GH	USD	2,450,000	1,895,670	0.21
Angola 8.25% 09/05/2028 Reg S	AO	USD	4,174,000	1,860,168	0.21
Nigeria 8.747% 21/01/2031 Reg S	NG	USD	2,200,000	1,771,847	0.20
Angola 8.00% 26/11/2029 Reg S	AO	USD	3,800,000	1,691,456	0.19
El Salvador 8.625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	1,975,000	1,668,895	0.19
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	2,825,000	1,626,322	0.18
Sri Lanka 6.85% 03/11/2025 Reg S	LK	USD	2,750,000	1,596,222	0.18
Egypt 14.217% 15/10/2026	EG	EGP	23,023,000	1,529,223	0.17
Kenya 7.00% 22/05/2027 Reg S	KE	USD	1,525,000	1,399,188	0.16
Angola 9.50% 12/11/2025 Reg S	AO	USD	2,850,000	1,359,943	0.15
Nigeria 7.875% 16/02/2032 Reg S	NG	USD	1,750,000	1,338,050	0.15
Ukraine 7.375% 25/09/2032 Reg S	UA	USD	1,500,000	1,335,056	0.15
Oman 4.75% 15/06/2026 Reg S	OM	USD	1,700,000	1,303,084	0.15
El Salvador 7.625% 01/02/2041 Reg S	SV	USD	1,700,000	1,289,637	0.14
South Africa 6.25% 08/03/2041	ZA	USD	1,400,000	1,236,138	0.14
South Africa 6.30% 22/06/2048	ZA	USD	1,400,000	1,170,330	0.13
Pakistan 8.25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	1,200,000	1,116,648	0.12
Ghana 6.375% 11/02/2027 Reg S	GH	USD	1,425,000	1,104,375	0.12
Ghana 10.75% 14/10/2030 Reg S	GH	USD	1,000,000	1,051,175	0.12
Indonesia 8.375% 15/09/2026	ID	IDR	15,000,000,000	1,041,176	0.12
Costa Rica 6.125% 19/02/2031 Reg S	CR	USD	1,275,000	1,024,781	0.11
Mongolia 8.75% 09/03/2024 Reg S	MN	USD	1,000,000	965,033	0.11
Ukraine 7.75% 01/09/2024 Reg S	UA	USD	1,000,000	947,222	0.11
Nigeria 7.625% 21/11/2025 Reg S	NG	USD	950,000	800,613	0.09
Sri Lanka 6.25% 04/10/2020 Reg S	LK	USD	850,000	760,751	0.09
Egypt 14.35% 10/09/2024	EG	EGP	11,511,000	752,920	0.08
Ukraine 1.481% VRN 31/05/2040	UA	USD	1,000,000	744,392	0.08
Nigeria 7.625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	1,000,000	738,400	0.08
South Africa 4.30% 12/10/2028	ZA	USD	782,000	660,422	0.07
Argentina 3.75% 31/12/2038 (Defaulted)	AR	USD	2,000,000	647,200	0.07
Ecuador 7.875% 27/03/2025 Reg S (Defaulted)	EC	USD	2,250,000	641,250	0.07
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S	LK	USD	1,000,000	575,669	0.06
Zambia 8.50% 14/04/2024 Reg S	ZM	USD	1,450,000	500,250	0.06
Argentina 5.25% 15/01/2028 (Defaulted)	AR	EUR	1,950,000	489,406	0.05

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Zambia 5.375% 20/09/2022 Reg S	ZM	USD	1,293,000	447,567	0.05
Lebanon 7.15% 20/11/2031 GMTN (Defaulted)	LB	USD	2,250,000	382,500	0.04
Kenya 7.25% 28/02/2028 Reg S	KE	USD	275,000	250,018	0.03
Angola 9.375% 08/05/2048 Reg S	AO	USD	550,000	239,456	0.03
Ecuador 9.65% 13/12/2026 Reg S (Defaulted)	EC	USD	425,000	122,192	0.01
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (Defaulted)	LB	USD	500,000	85,000	0.01
				251,126,440	28.09

개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	937	17,010,125	1.90
				17,010,125	1.90

커뮤니케이션 서비스

SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	1,462,000	1,374,143	0.15
SoftBank Group 6.125% 20/04/2025	JP	USD	1,229,000	1,229,083	0.14
Turkcell İletisim Hizmetleri 5.75% 15/10/2025 Reg S TR	TR	USD	1,250,000	1,209,063	0.14
Turkcell İletisim Hizmetleri 5.80% 11/04/2028 Reg S TR	TR	USD	1,250,000	1,176,100	0.13
Dr Peng Holding HongKong 5.05% 01/06/2020	HK	USD	1,900,000	931,000	0.10
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	662,000	632,249	0.07
				6,551,638	0.73

증권 자력 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031 Reg S	MX	USD	8,475,000	6,144,375	0.69
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060 Reg S	MX	USD	7,600,000	5,472,000	0.61
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050 Reg S	MX	USD	4,450,000	3,293,000	0.37
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	MX	USD	3,500,000	2,901,500	0.32
Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	MX	USD	3,500,000	2,660,000	0.30
Geopark 5.50% 17/01/2027 Reg S	BM	USD	3,000,000	1,923,780	0.22
Oil and Gas Holding 7.50% 25/10/2027 Reg S	BH	USD	1,800,000	1,715,715	0.19
Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030 Reg S	MX	USD	1,825,000	1,454,251	0.16
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027 Reg S	MX	USD	925,000	747,539	0.08
YPF SA 8.50% 23/03/2021 Reg S	AR	USD	975,000	619,174	0.07
				26,931,334	3.01

유틸리티

Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049	MX	USD	13,775,000	13,155,125	1.47
EMTN					
Empresa Electrica Guacolda 4.56% 30/04/2025 Reg S CL	CL	USD	1,270,000	924,926	0.10
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	937,000	897,113	0.10
Energuate Trust 5.875% 03/05/2027 Reg S	KY	USD	200,000	187,000	0.02
Generacion Meditteranea 9.625% 27/07/2023 Reg S AR	AR	USD	409,000	175,117	0.02
Empresa Distribuidora 9.75% 25/10/2022 Reg S	AR	USD	150,000	86,912	0.01
				15,426,193	1.73

소재

Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 Reg S	NL	USD	12,050,000	12,450,082	1.39
Alpek 4.25% 18/09/2029 Reg S	MX	USD	5,000,000	4,361,750	0.49
First Quantum Minerals 6.875% 01/03/2026 144A	CA	USD	2,700,000	2,348,055	0.26
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 Reg S	CA	USD	2,372,000	2,158,994	0.24
Minera Mexico 4.50% 26/01/2050 Reg S	MX	USD	2,175,000	1,890,293	0.21
				23,209,174	2.60

산업재

Prumo Investimentos 7.50% 31/12/2031 Reg S	BR	USD	2,452,491	2,256,292	0.25
Global A&T Electronics 8.50% 12/01/2023	KY	USD	1,700,000	1,399,556	0.16
				3,655,848	0.41

정보 기술

IHS Netherlands 7.125% 18/03/2025 Reg S	NL	USD	1,800,000	1,656,000	0.19
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	675,000	624,375	0.07
				2,280,375	0.26

소비재

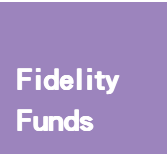
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	7,400,000	7,002,250	0.78
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S SU	SU	USD	3,150,000	3,024,000	0.34
				10,026,250	1.12

소비재

Walnut Bidco 9.125% 01/08/2024 Reg S	GB	USD	3,000,000	2,564,100	0.29
				2,564,100	0.29

금융

Yapi ve Kredi Bank 13.875% VRN (Perpetual) Reg S	TR	USD	5,025,000	5,112,144	0.57
Banco Santander Mexico 5.375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	2,825,000	2,902,688	0.32
Itau Unibanco Holding 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	3,000,000	2,422,500	0.27
Alpha Holding 9.00% 10/02/2025 Reg S	MX	USD	2,725,000	1,870,031	0.21
Unifin Financiera 8.375% 27/01/2028 Reg S	MX	USD	3,250,000	1,430,000	0.16
Banco BTG Pactual 7.75% VRN 15/02/2029 Reg S	BR	USD	1,200,000	1,099,500	0.12



Emerging Market Total Return Debt Fund ⁴ - 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Unifin Financiera 8.875% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	525,000	254,625	0.03
				15,091,488	1.69

부동산

PLA Administradora 4.962% 18/07/2029 Reg S	MX	USD	1,000,000	748,150	0.08
				748,150	0.08

정부

Russia 7.70% 16/03/2039	RU	RUB	1,752,300,000	27,506,203	3.08
South Africa 7.00% 28/02/2031	ZA	ZAR	460,000,000	19,308,534	2.16
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	1,542,000,000	17,095,016	1.91
Qatar 4.40% 16/04/2050 Reg S	QA	USD	9,325,000	10,629,344	1.19
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	250,750,000	10,218,861	1.14
Colombia 7.00% 30/06/2032	CO	COP	31,400,000,000	7,878,214	0.88
Mexico 5.00% 27/04/2051	MX	USD	6,175,000	5,943,438	0.66
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	130,000,000	5,826,005	0.65
Panama 4.50% 01/04/2056	PA	USD	5,000,000	5,662,500	0.63
Ukraine 16.75% 16/06/2021	UA	UAH	89,025,000	3,351,633	0.37
Argentina 5.875% 11/01/2028 (Defaulted)	AR	USD	12,190,000	3,126,857	0.35
Ukraine 15.84% 26/02/2025	UA	UAH	76,475,000	2,874,509	0.32
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	110,000,000	2,175,070	0.24
Malaysia 3.733% 15/06/2028	MY	MYR	7,000,000	1,733,754	0.19
Argentina 7.50% 22/04/2026 (Defaulted)	AR	USD	6,200,000	1,705,062	0.19
Ghana 24.75% 19/07/2021	GH	GHS	8,650,000	1,615,338	0.18
Guatemala 5.375% 24/04/2032 Reg S	GT	USD	1,550,000	1,576,350	0.18
Ghana 18.25% 21/09/2020	GH	GHS	7,425,000	1,305,568	0.15
Ukraine 15.70% 20/01/2021	UA	UAH	34,600,000	1,294,108	0.14
Ukraine 18.00% 24/03/2021	UA	UAH	32,300,000	1,235,820	0.14
Ukraine 16.75% 02/06/2021	UA	UAH	26,200,000	993,298	0.11
Surinam 9.25% 26/10/2026 Reg S	SR	USD	2,675,000	963,000	0.11
Argentina 5.625% 26/01/2022 (Defaulted)	AR	USD	3,375,000	961,875	0.11
Peru 5.35% 12/08/2040 Reg S	PE	PEN	3,000,000	860,813	0.10
Argentina 7.625% 22/04/2046 (Defaulted)	AR	USD	2,150,000	537,522	0.06
Ecuador 8.875% 23/10/2027 Reg S (Defaulted)	EC	USD	1,250,000	360,950	0.04
Argentina 7.125% 28/06/2117 (Defaulted)	AR	USD	1,500,000	360,300	0.04
				137,099,942	15.33

커뮤니케이션 서비스

Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	3,950,000	3,730,380	0.42
Cable Onda 4.50% 30/01/2030 Reg S	PA	USD	3,050,000	2,913,208	0.33
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	874,000	908,121	0.10
				7,551,709	0.84

목록에 없음

에너지

PDVSA 9.00% 17/11/2021 Reg S (Defaulted)	VE	USD	500,000	21,250	0.00
PDVSA 6.00% 16/05/2024 Reg S (Defaulted)	VE	USD	500,000	21,250	0.00
PDVSA 6.00% 15/11/2026 Reg S (Defaulted)	VE	USD	500,000	21,250	0.00
PDVSA 12.75% 17/02/2022 Reg S (Defaulted)	VE	USD	500,000	21,250	0.00
				85,000	0.01

소비재

Samarco Min. 4.125% 01/11/2022 Reg S (Defaulted)	BR	USD	1,200,000	471,012	0.05
Samarco Min. 5.75% 24/10/2023 Reg S (Defaulted)	BR	USD	500,000	200,630	0.02
				671,642	0.08

산업재

Jain Int'l Trading 7.125% 01/02/2022 (Defaulted)	NL	USD	700,000	112,000	0.01
				112,000	0.01

소비재

Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	500,000	63,155	0.01
				63,155	0.01

금융

Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	9,298,622	1,464,626	0.16
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	456,000	150,480	0.02
				1,615,106	0.18

정부

Ghana 19.50% 09/11/2020	GH	GHS	13,000,000	2,306,995	0.26
Lebanon 8.20% 17/05/2033 (Defaulted)	LB	USD	8,000,000	1,282,280	0.14
Ghana 19.50% 05/10/2020	GH	GHS	4,050,000	716,806	0.08
Lebanon 8.25% 17/05/2034 (Defaulted)	LB	USD	3,000,000	480,000	0.05
Lebanon 6.85% 23/03/2027 (Defaulted)	LB	USD	2,500,000	425,000	0.05
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	2,400,000	408,000	0.05
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1,425,000	242,250	0.03
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (Defaulted)	LB	USD	1,400,000	238,000	0.03
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1,125,000	191,250	0.02
Lebanon 8.25% 12/04/2021 Reg S (Defaulted)	LB	USD	800,000	136,000	0.02

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Lebanon 6.65% 22/04/2024 (Defaulted)	LB	USD	600,000	102,000	0.01
				6,528,581	0.73

단주

(12) (0.00)

총 투자 (비용 USD 962,050,243)

803,700,599 89.90

	CCY	기본 노출	미실현 이익 (손실)	% 순자산
신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)				
매수 보호 CDX EM CDSI S33 5 년 20/06/202	USD	9,200,000	1,009,216	0.11
매도 보호 인도네시아 3.7% 20/06/2025	USD	7,018,000	(370,312)	(0.04)
			638,904	0.07
		기본 노출 USD	미실현 이익 (손실)	% 순자산

선물환 계약

구입 USD 판매 ZAR 에 0.06328 13/05/2020	51,306,490	8,668,515	0.97
구입 USD 판매 BRL 에 0.21628 13/05/2020	40,651,912	7,113,765	0.80
구입 USD 판매 RUB 에 0.01458 13/05/2020	44,384,015	3,823,545	0.43
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06459 13/05/2020	12,779,596	2,468,482	0.28
구입 USD 판매 PLN 에 0.25345 13/05/2020	43,356,585	2,359,909	0.26
구입 USD 판매 RUB 에 0.01505 13/05/2020	19,306,687	2,336,678	0.26
구입 USD 판매 COP 에 0.00029 13/05/2020	14,168,661	1,778,381	0.20
구입 USD 판매 BRL 에 0.21302 13/05/2020	10,719,108	1,685,937	0.19
구입 USD 판매 MXN 에 0.04736 13/05/2020	11,682,262	1,617,416	0.18
구입 USD 판매 HUF 에 0.00330 13/05/2020	20,172,306	1,323,622	0.15
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06180 13/05/2020	9,150,484	1,296,263	0.14
구입 USD 판매 TRY 에 0.15571 13/05/2020	13,302,429	1,200,560	0.13
구입 USD 판매 RUB 에 0.01506 13/05/2020	9,466,355	1,148,009	0.13
구입 USD 판매 JPY 에 0.00967 13/05/2020	30,155,433	1,024,056	0.11
구입 PHP 판매 USD 에 51.45200 13/05/2020	46,886,360	933,512	0.10
구입 MYR 판매 USD 에 4.38800 13/05/2020	39,227,438	816,774	0.09
구입 USD 판매 TRY 에 0.15856 13/05/2020	6,984,832	769,849	0.09
구입 ILS 판매 USD 에 3.60675 13/05/2020	22,213,904	762,771	0.09
구입 USD 판매 EUR 에 1.10059 13/05/2020	104,638,041	674,019	0.08
구입 JPY 판매 USD 에 107.73300 13/05/2020	83,460,305	633,258	0.07
구입 INR 판매 USD 에 77.79600 13/05/2020	17,473,688	600,540	0.07
구입 CLP 판매 USD 에 860.24000 13/05/2020	20,917,988	574,919	0.06
구입 INR 판매 USD 에 77.27000 13/05/2020	20,888,922	571,825	0.06
구입 PHP 판매 USD 에 52.05000 13/05/2020	17,525,014	556,664	0.06
구입 USD 판매 EUR 에 1.11524 13/05/2020	27,083,829	537,320	0.06
구입 PEN 판매 USD 에 3.46820 13/05/2020	21,407,070	536,230	0.06
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06338 13/05/2020	3,123,040	533,749	0.06
구입 USD 판매 INR 에 0.01363 13/05/2020	21,313,296	528,876	0.06
구입 RUB 판매 USD 에 77.54000 13/05/2020	12,326,193	507,295	0.06
구입 IDR 판매 USD 에 15870.00000 13/05/2020	7,190,731	443,804	0.05
구입 USD 판매 THB 에 0.03167 13/05/2020	17,952,372	440,567	0.05
구입 COP 판매 USD 에 4092.95000 13/05/2020	10,951,033	435,914	0.05
구입 USD 판매 KRW 에 0.00084 13/05/2020	15,951,890	412,268	0.05
구입 USD 판매 HUF 에 0.00338 13/05/2020	4,141,597	379,846	0.04
구입 USD 판매 BRL 에 0.22219 13/05/2020	1,687,579	349,438	0.04
구입 USD 판매 BRL 에 0.19119 13/05/2020	7,307,320	282,395	0.03
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 13/05/2020	38,503,220	257,841	0.03
구입 IDR 판매 USD 에 16379.20002 13/05/2020	2,559,190	245,132	0.03
구입 USD 판매 MXN 에 0.04714 13/05/2020	1,779,461	237,268	0.03
구입 USD 판매 TRY 에 0.16014 13/05/2020	1,927,156	233,801	0.03
구입 USD 판매 BRL 에 0.21360 13/05/2020	1,415,703	227,099	0.03
구입 USD 판매 BRL 에 0.21199 13/05/2020	1,369,685	207,767	0.02
구입 COP 판매 USD 에 4024.05000 13/05/2020	9,306,757	207,558	0.02
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05725 13/05/2020	3,574,981	205,840	0.02
구입 USD 판매 BRL 에 0.19895 13/05/2020	2,508,359	202,672	0.02
구입 CLP 판매 USD 에 859.58000 13/05/2020	7,382,936	197,096	0.02
구입 COP 판매 USD 에 4113.80000 13/05/2020	4,354,348	196,393	0.02
구입 IDR 판매 USD 에 16594.99999 13/05/2020	1,781,532	196,364	0.02
구입 KRW 판매 USD 에 1221.77000 13/05/2020	41,816,863	191,863	0.02
구입 USD 판매 CLP 에 0.00120 13/05/2020	24,808,459	188,072	0.02
구입 CLP 판매 USD 에 859.00000 13/05/2020	6,541,533	170,102	0.02
구입 IDR 판매 USD 에 16100.00001 13/05/2020	2,140,056	165,011	0.02
구입 USD 판매 JPY 에 0.00980 13/05/2020	3,346,682	161,174	0.02
구입 SGD 판매 USD 에 1.43795 13/05/2020	8,035,022	160,182	0.02
구입 USD 판매 TRY 에 0.15562 13/05/2020	1,779,056	159,461	0.02
구입 RUB 판매 USD 에 80.10000 13/05/2020	2,001,511	151,174	0.02
구입 RUB 판매 USD 에 80.42570 13/05/2020	1,823,459	145,700	0.02
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05581 13/05/2020	4,656,899	144,458	0.02
구입 USD 판매 HUF 에 0.00341 13/05/2020	1,446,657	143,570	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산		기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 EUR 판매 USD 에 0.91954 13/05/2020	25,312,542	140,811	0.02	구입 PHP 판매 USD 에 50.68000 13/05/2020	1,731,965	7,979	0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.15656 13/05/2020	1,449,008	139,461	0.02	구입 USD 판매 CZK 에 0.04060 13/05/2020	1,263,504	7,295	0.00
구입 CLP 판매 USD 에 848.75000 13/05/2020	9,642,583	132,688	0.01	구입 USD 판매 MXN 에 0.04242 13/05/2020	369,511	7,291	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.04521 13/05/2020	1,529,252	132,658	0.01	구입 PEN 판매 USD 에 3.40400 13/05/2020	1,171,269	7,115	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00959 13/05/2020	4,626,599	118,821	0.01	구입 MYR 판매 USD 에 4.31000 13/05/2020	1,870,070	5,004	0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.15013 13/05/2020	2,144,378	109,864	0.01	구입 MYR 판매 USD 에 4.32200 13/05/2020	850,069	4,648	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00083 13/05/2020	15,127,030	108,864	0.01	구입 SGD 판매 USD 에 1.41263 13/05/2020	1,655,064	3,270	0.00
구입 ILS 판매 USD 에 3.55032 13/05/2020	5,756,664	104,510	0.01	구입 HKD 판매 USD 에 7.76834 13/05/2020	1,589,272	3,244	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.20048 13/05/2020	1,167,389	104,062	0.01	구입 THB 판매 USD 에 32.42500 13/05/2020	1,256,530	2,719	0.00
구입 USD 판매 HUF 에 0.00325 13/05/2020	1,894,452	94,701	0.01	구입 CNY 판매 USD 에 7.08508 13/05/2020	1,266,605	2,279	0.00
구입 CLP 판매 USD 에 851.60000 13/05/2020	5,475,240	93,981	0.01	구입 MYR 판매 USD 에 4.30500 13/05/2020	1,472,706	2,227	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.19421 13/05/2020	1,618,368	89,148	0.01	구입 CNY 판매 USD 에 7.08180 13/05/2020	1,503,714	2,008	0.00
구입 USD 판매 MYR 에 0.23764 13/05/2020	4,116,553	88,532	0.01	구입 HKD 판매 USD 에 7.76274 13/05/2020	1,397,831	1,844	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92000 13/05/2020	14,417,394	87,387	0.01	구입 INR 판매 USD 에 75.28000 13/05/2020	1,525,000	1,396	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.42337 13/05/2020	8,983,609	86,156	0.01	구입 MXN 판매 USD 에 24.04917 13/05/2020	1,417,305	548	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.04289 13/05/2020	2,660,123	82,864	0.01	구입 HKD 판매 USD 에 7.75528 13/05/2020	1,425,738	509	0.00
구입 INR 판매 USD 에 75.96000 13/05/2020	7,424,315	73,923	0.01	구입 KRW 판매 USD 에 1218.30001 13/05/2020	198,311	344	0.00
구입 RUB 판매 USD 에 78.18000 13/05/2020	1,477,501	73,505	0.01	구입 RON 판매 USD 에 4.43149 13/05/2020	1,253,304	299	0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.15104 13/05/2020	1,215,219	69,973	0.01	구입 HKD 판매 USD 에 7.75518 13/05/2020	342,481	118	0.00
구입 USD 판매 RUB 에 0.01384 13/05/2020	2,287,602	69,875	0.01	구입 HKD 판매 USD 에 7.75408 13/05/2020	341,240	69	0.00
구입 USD 판매 CLP 에 0.00123 13/05/2020	2,142,075	68,597	0.01	구입 USD 판매 HKD 에 0.12899 13/05/2020	1,354,916	(5)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 25.04071 13/05/2020	1,636,335	68,125	0.01	구입 USD 판매 TWD 에 0.03369 13/05/2020	1,560,825	(186)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 25.16481 13/05/2020	1,442,371	67,496	0.01	구입 USD 판매 HKD 에 0.12891 13/05/2020	341,309	(205)	(0.00)
구입 COP 판매 USD 에 4120.00000 13/05/2020	1,428,512	66,680	0.01	구입 USD 판매 HKD 에 0.12895 13/05/2020	1,394,129	(400)	(0.00)
구입 USD 판매 COP 에 0.00026 13/05/2020	1,724,321	64,002	0.01	구입 USD 판매 HKD 에 0.12889 13/05/2020	1,391,291	(1,073)	(0.00)
구입 TWD 판매 USD 에 29.84700 13/05/2020	11,215,566	62,934	0.01	구입 TRY 판매 USD 에 6.99600 13/05/2020	1,352,630	(1,165)	(0.00)
구입 RUB 판매 USD 에 76.91100 13/05/2020	1,888,455	61,772	0.01	구입 USD 판매 RUB 에 0.01341 13/05/2020	1,939,901	(2,473)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 24.18400 13/05/2020	9,973,784	59,800	0.01	구입 USD 판매 MXN 에 0.04154 13/05/2020	2,309,539	(2,924)	(0.00)
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05514 13/05/2020	3,152,325	58,536	0.01	구입 TWD 판매 USD 에 29.66700 13/05/2020	7,011,595	(3,179)	(0.00)
구입 TWD 판매 USD 에 29.94500 13/05/2020	6,471,264	57,679	0.01	구입 USD 판매 HKD 에 0.12872 13/05/2020	1,563,364	(3,333)	(0.00)
구입 IDR 판매 USD 에 15420.00001 13/05/2020	1,767,054	55,863	0.01	구입 TRY 판매 USD 에 6.98350 13/05/2020	1,616,238	(4,277)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 24.95033 13/05/2020	1,434,450	54,327	0.01	구입 BRL 판매 USD 에 5.35800 13/05/2020	378,313	(5,197)	(0.00)
구입 IDR 판매 USD 에 15199.99999 13/05/2020	3,209,641	54,228	0.01	구입 USD 판매 HKD 에 0.12857 13/05/2020	1,631,729	(5,351)	(0.00)
구입 TWD 판매 USD 에 29.90300 13/05/2020	7,116,811	53,362	0.01	구입 MXN 판매 USD 에 23.95162 13/05/2020	1,578,808	(5,786)	(0.00)
구입 BRL 판매 USD 에 5.59000 13/05/2020	1,823,792	52,829	0.01	구입 COP 판매 USD 에 3918.99999 13/05/2020	1,499,232	(6,575)	(0.00)
구입 ILS 판매 USD 에 3.61989 13/05/2020	1,342,859	51,170	0.01	구입 INR 판매 USD 에 74.93000 13/05/2020	1,784,572	(6,670)	(0.00)
구입 ILS 판매 USD 에 3.58755 13/05/2020	1,714,817	49,443	0.01	구입 USD 판매 MXN 에 0.04136 13/05/2020	1,241,688	(7,200)	(0.00)
구입 ZAR 판매 USD 에 18.98065 13/05/2020	1,650,260	45,289	0.01	구입 BRL 판매 USD 에 5.40940 13/05/2020	1,714,608	(7,333)	(0.00)
구입 ZAR 판매 USD 에 18.96161 13/05/2020	1,661,146	43,875	0.00	구입 USD 판매 MYR 에 0.23183 13/05/2020	2,111,900	(7,345)	(0.00)
구입 USD 판매 MYR 에 0.23317 13/05/2020	19,326,049	43,704	0.00	구입 KRW 판매 USD 에 1213.00000 13/05/2020	2,844,562	(7,461)	(0.00)
구입 TWD 판매 USD 에 29.79100 13/05/2020	11,497,197	42,821	0.00	구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 13/05/2020	2,555,150	(7,724)	(0.00)
구입 USD 판매 HUF 에 0.00317 13/05/2020	1,965,404	42,684	0.00	구입 PLN 판매 USD 에 4.14268 13/05/2020	1,823,697	(7,748)	(0.00)
구입 BRL 판매 USD 에 5.54450 13/05/2020	2,600,781	42,434	0.00	구입 USD 판매 HKD 에 0.12832 13/05/2020	1,600,642	(8,378)	(0.00)
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05519 13/05/2020	2,142,238	42,103	0.00	구입 USD 판매 CZK 에 0.04011 13/05/2020	1,439,392	(9,241)	(0.00)
구입 RUB 판매 USD 에 76.09000 13/05/2020	1,706,072	36,998	0.00	구입 USD 판매 MYR 에 0.22970 13/05/2020	854,950	(10,801)	(0.00)
구입 RUB 판매 USD 에 75.52000 13/05/2020	2,629,039	36,892	0.00	구입 IDR 판매 USD 에 14258.99999 13/05/2020	236,208	(10,879)	(0.00)
구입 PLN 판매 USD 에 41.8290 13/05/2020	6,789,787	36,786	0.00	구입 USD 판매 RUB 에 0.01335 13/05/2020	1,932,436	(11,077)	(0.00)
구입 ZAR 판매 USD 에 18.83067 13/05/2020	1,777,522	36,283	0.00	구입 ILS 판매 USD 에 3.46236 13/05/2020	1,645,411	(11,635)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1219.40000 13/05/2020	13,574,063	35,828	0.00	구입 USD 판매 PLN 에 0.23974 13/05/2020	5,942,034	(15,304)	(0.00)
구입 CLP 판매 USD 에 861.50000 13/05/2020	1,219,459	35,351	0.00	구입 TRY 판매 USD 에 6.92591 13/05/2020	1,575,966	(17,132)	(0.00)
구입 MYR 판매 USD 에 4.40250 13/05/2020	1,425,781	34,496	0.00	구입 USD 판매 BRL 에 0.18232 13/05/2020	1,850,115	(17,663)	(0.00)
구입 CLP 판매 USD 에 858.00000 13/05/2020	1,335,444	33,131	0.00	구입 USD 판매 THB 에 0.03048 13/05/2020	1,294,916	(17,977)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14334 13/05/2020	2,235,606	30,749	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00931 13/05/2020	4,100,383	(18,232)	(0.00)
구입 PHP 판매 USD 에 51.57000 13/05/2020	1,307,621	29,093	0.00	구입 USD 판매 MXN 에 0.04106 13/05/2020	1,463,236	(18,817)	(0.00)
구입 PLN 판매 USD 에 4.17116 13/05/2020	10,741,150	27,871	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91228 13/05/2020	8,170,702	(19,418)	(0.00)
구입 INR 판매 USD 에 76.28000 13/05/2020	1,885,842	26,801	0.00	구입 SGD 판매 USD 에 1.39445 13/05/2020	1,785,654	(19,508)	(0.00)
구입 THB 판매 USD 에 33.01200 13/05/2020	1,166,364	23,684	0.00	구입 USD 판매 TWD 에 0.03344 13/05/2020	2,665,862	(19,660)	(0.00)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01357 13/05/2020	2,087,924	22,526	0.00	구입 USD 판매 MYR 에 0.22936 13/05/2020	1,466,093	(20,680)	(0.00)
구입 MYR 판매 USD 에 4.35200 13/05/2020	1,808,364	22,508	0.00	구입 TRY 판매 USD 에 6.91710 13/05/2020	4,820,775	(20,881)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92955 13/05/2020	1,327,523	21,912	0.00	구입 IDR 판매 USD 에 14934.00000 13/05/2020	23,625,393	(21,274)	(0.00)
구입 USD 판매 RON 에 0.22915 13/05/2020	1,387,902	21,139	0.00	구입 KRW 판매 USD 에 1210.60000 13/05/2020	5,048,361	(23,204)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 24.35001 13/05/2020	1,628,993	21,016	0.00	구입 BRL 판매 USD 에 5.33750 13/05/2020	1,329,274	(23,278)	(0.00)
구입 COP 판매 USD 에 3984.99999 13/05/2020	1,680,573	20,808	0.00	구입 RUB 판매 USD 에 73.41700 13/05/2020	1,735,647	(24,655)	(0.00)
구입 HUF 판매 USD 에 327.17050 13/05/2020	1,454,926	20,346	0.00	구입 ILS 판매 USD 에 3.46540 13/05/2020	4,020,029	(24,921)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92573 13/05/2020	1,621,425	19,986	0.00	구입 USD 판매 PLN 에 0.23597 13/05/2020	1,411,657	(25,782)	(0.00)
구입 USD 판매 BRL 에 0.19395 13/05/2020	354,524	19,021	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.90503 13/05/2020	2,552,398	(26,309)	(0.00)
구입 USD 판매 INR 에 0.01334 13/05/2020	5,787,149	19,001	0.00	구입 CZK 판매 USD 에 24.45135 13/05/2020	2,046,145	(26,451)	(0.00)
구입 PEN 판매 USD 에 3.42250 13/05/2020	1,646,165	19,000	0.00	구입 USD 판매 RUB 에 0.01337 13/05/2020	5,799,295	(26,747)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00944 13/05/2020	1,999,107	18,483	0.00	구입 USD 판매 CNY 에 0.13983 13/05/2020	2,446,851	(27,046)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 25.24911 13/05/2020	355,141	17,864	0.00	구입 USD 판매 INR 에 0.01302 13/05/2020	1,353,656	(27,660)	(0.00)
구입 MYR 판매 USD 에 4.34000 13/05/2020	1,818,433	17,557	0.00	구입 USD 판매 ZAR 에 0.05302 13/05/2020	1,384,944	(28,380)	(0.00)
구입 CLP 판매 USD 에 847.70000 13/05/2020	1,368,196	17,111	0.00	구입 USD 판매 MYR 에 0.22896 13/05/2020	1,827,847	(28,878)	(0.00)
구입 TWD 판매 USD 에 29.76000 13/05/2020	6,266,686	16,796	0.00	구입 USD 판매 RON 에 0.22002 13/05/2020	1,199,433	(30,228)	(0.00)
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05463 13/05/2020	1,652,839	15,127	0.00	구입 COP 판매 USD 에 3919.00000 13/05/2020	7,625,912	(33,446)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14251 13/05/2020	1,916,335	15,117	0.00	구입 RUB 판매 USD 에 73.61000 13/05/2020	2,894,118	(33,611)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00939 13/05/2020	4,027,189	14,888	0.00	구입 USD 판매 ZAR 에 0.05332 13/05/2020	2,262,410	(33,913)	(0.00)
구입 PLN 판매 USD 에 4.19190 13/05/2020	1,862,789	14,122	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91048 13/05/2020	7,812,387	(34,002)	(0.00)
구입 CZK 판매 USD 에 24.98710 13/05/2020	1,597,184	13,896	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.90196 13/05/2020	2,549,989	(34,836)	(0.00)
구입 TWD 판매 USD 에 30.08200 13/05/2020	1,021,176	13,814	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 104.43926 13/05/2020	1,528,199	(35,481)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1223.10000 13/05/2020	2,315,417	13,156	0.00	구입 BRL 판매 USD 에 5.27943 13/05/2020	1,311,126	(36,975)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92108 13/05/2020	1,648,057	11,944	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.89658 13/05/2020	1,897,204	(37,084)	(0.00)
구입 USD 판매 HUF 에 0.00331 13/05/2020	157,684	10,705	0.00	구입 USD 판매 RUB 에 0.01321 13/05/2020	2,324,071	(37,611)	(0.00)
구입 MYR 판매 USD 에 4.31250 13/05/2020	3,072,232	10,007	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.89227 13/05/2020	1,608,262	(39,025)	(0.00)
구입 IDR 판매 USD 에 15529.99975 13/05/2020	224,230	8,739	0.00	구입 THB 판매 USD 에 31.57300 13/05/2020	1,631,109	(39,423)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14196 13/05/2020	2,151,476	8,660	0.00	구입 BRL 판매 USD 에 5.26489 13/05/2020	1,306,959	(40,355)	(0.00)

Emerging Market Total Return Debt Fund 4 - 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 USD 판매 RUB 에 0.01314 13/05/2020	1,928,743	(41,187)	(0.00)
구입 USD 판매 MYR 에 0.22472 13/05/2020	1,309,062	(44,564)	(0.00)
구입 USD 판매 HUF 에 0.00301 13/05/2020	1,690,419	(47,355)	(0.01)
구입 IDR 판매 USD 에 14529.99999 13/05/2020	1,748,255	(48,826)	(0.01)
구입 USD 판매 PEN 에 0.28305 13/05/2020	1,227,742	(51,971)	(0.01)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01303 13/05/2020	1,813,402	(53,525)	(0.01)
구입 USD 판매 INR 에 0.01324 13/05/2020	13,826,850	(56,733)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89317 13/05/2020	2,609,795	(60,741)	(0.01)
구입 CLP 판매 USD 에 817.60000 13/05/2020	2,659,011	(62,342)	(0.01)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00934 13/05/2020	38,910,080	(62,954)	(0.01)
구입 USD 판매 COP 에 0.00024 13/05/2020	1,617,755	(63,848)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89157 13/05/2020	2,636,929	(66,004)	(0.01)
구입 TRY 판매 USD 에 6.64877 13/05/2020	1,318,891	(66,539)	(0.01)
구입 RON 판매 USD 에 4.39990 13/05/2020	9,907,498	(68,269)	(0.01)
구입 USD 판매 MXN 에 0.03959 13/05/2020	1,531,831	(73,974)	(0.01)
구입 HUF 판매 USD 에 301.98000 13/05/2020	1,166,054	(74,730)	(0.01)
구입 CNY 판매 USD 에 6.97950 13/05/2020	5,797,263	(76,113)	(0.01)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01281 13/05/2020	1,737,256	(80,212)	(0.01)
구입 ZAR 판매 USD 에 17.78347 13/05/2020	2,154,641	(80,500)	(0.01)
구입 USD 판매 PEN 에 0.28027 13/05/2020	1,566,745	(81,039)	(0.01)
구입 USD 판매 ILS 에 0.27481 13/05/2020	1,995,116	(83,266)	(0.01)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01265 13/05/2020	1,442,633	(83,494)	(0.01)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01969 13/05/2020	13,150,204	(89,428)	(0.01)
구입 USD 판매 MYR 에 0.22297 13/05/2020	2,294,289	(95,404)	(0.01)
구입 BRL 판매 USD 에 5.01700 13/05/2020	1,357,784	(103,880)	(0.01)
구입 USD 판매 MXN 에 0.04093 13/05/2020	6,914,681	(110,953)	(0.01)
구입 USD 판매 CLP 에 0.00116 13/05/2020	4,073,907	(111,708)	(0.01)
구입 JPY 판매 USD 에 106.48300 13/05/2020	27,660,237	(113,497)	(0.01)
구입 HUF 판매 USD 에 297.89580 13/05/2020	1,517,406	(116,454)	(0.01)
구입 BRL 판매 USD 에 5.08939 13/05/2020	1,844,817	(116,558)	(0.01)
구입 USD 판매 ILS 에 0.27902 13/05/2020	4,394,590	(118,935)	(0.01)
구입 RUB 판매 USD 에 69.06000 13/05/2020	1,646,061	(119,682)	(0.01)
구입 ZAR 판매 USD 에 17.47753 13/05/2020	2,333,682	(125,837)	(0.01)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01263 13/05/2020	2,123,749	(126,703)	(0.01)
구입 ZAR 판매 USD 에 17.43936 13/05/2020	2,317,344	(129,744)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.87329 13/05/2020	2,956,630	(133,097)	(0.01)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01259 13/05/2020	2,169,401	(135,078)	(0.02)
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05359 13/05/2020	13,815,936	(139,135)	(0.02)
구입 TRY 판매 USD 에 6.19700 13/05/2020	1,542,843	(177,382)	(0.02)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03323 13/05/2020	13,095,520	(178,239)	(0.02)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01959 13/05/2020	15,851,760	(185,831)	(0.02)
구입 EUR 판매 USD 에 0.87713 13/05/2020	5,012,932	(204,614)	(0.02)
구입 KRW 판매 USD 에 1191.20000 13/05/2020	10,692,360	(219,704)	(0.02)
구입 USD 판매 COP 에 0.00025 13/05/2020	8,404,961	(250,933)	(0.03)
구입 ZAR 판매 USD 에 16.32680 13/05/2020	2,255,800	(262,151)	(0.03)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01953 13/05/2020	17,779,405	(265,726)	(0.03)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 13/05/2020	16,291,400	(267,578)	(0.03)
구입 USD 판매 INR 에 0.01304 13/05/2020	14,033,136	(274,379)	(0.03)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01292 13/05/2020	7,505,574	(283,378)	(0.03)
구입 BRL 판매 USD 에 4.62355 13/05/2020	1,964,724	(292,607)	(0.03)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00924 13/05/2020	25,699,267	(298,915)	(0.03)
구입 USD 판매 ILS 에 0.28362 13/05/2020	27,194,037	(299,262)	(0.03)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90764 13/05/2020	40,241,919	(300,188)	(0.03)
구입 USD 판매 INR 에 0.01293 13/05/2020	11,172,456	(305,427)	(0.03)
구입 ZAR 판매 USD 에 16.80550 13/05/2020	3,389,664	(306,086)	(0.03)
구입 CNY 판매 USD 에 7.00300 13/05/2020	31,324,290	(307,178)	(0.03)
구입 KRW 판매 USD 에 1189.48000 13/05/2020	15,513,211	(340,701)	(0.04)
구입 TRY 판매 USD 에 6.57940 13/05/2020	5,794,145	(349,724)	(0.04)
구입 IDR 판매 USD 에 14729.00000 13/05/2020	23,954,214	(350,095)	(0.04)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01252 13/05/2020	5,509,667	(372,812)	(0.04)
구입 USD 판매 PEN 에 0.28828 13/05/2020	16,056,405	(395,081)	(0.04)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01267 13/05/2020	7,878,021	(443,721)	(0.05)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01266 13/05/2020	7,887,299	(449,474)	(0.05)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01962 13/05/2020	47,073,494	(483,796)	(0.05)
구입 IDR 판매 USD 에 14366.00000 13/05/2020	15,223,108	(592,182)	(0.07)
구입 RUB 판매 USD 에 72.25250 13/05/2020	20,043,763	(598,130)	(0.07)
구입 BRL 판매 USD 에 5.08050 13/05/2020	9,791,753	(634,686)	(0.07)
구입 USD 판매 HUF 에 0.00303 13/05/2020	30,199,186	(669,165)	(0.07)
구입 IDR 판매 USD 에 14492.00000 13/05/2020	22,536,880	(686,715)	(0.08)
구입 CZK 판매 USD 에 23.23650 13/05/2020	12,805,371	(793,541)	(0.09)
구입 MXN 판매 USD 에 21.42233 13/05/2020	7,516,969	(818,471)	(0.09)
구입 EUR 판매 USD 에 0.88569 13/05/2020	28,049,238	(882,299)	(0.10)
구입 MYR 판매 USD 에 4.23150 13/05/2020	57,557,604	(897,125)	(0.10)
구입 MXN 판매 USD 에 19.64640 13/05/2020	4,962,232	(906,885)	(0.10)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03321 13/05/2020	65,652,767	(932,294)	(0.10)
구입 COP 판매 USD 에 3562.00000 13/05/2020	10,031,348	(953,791)	(0.11)
구입 USD 판매 MXN 에 0.03942 13/05/2020	18,551,602	(971,611)	(0.11)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 13/05/2020	17,136,664	(1,009,467)	(0.11)
구입 PLN 판매 USD 에 3.88266 13/05/2020	16,458,043	(1,098,554)	(0.12)
구입 ZAR 판매 USD 에 16.31200 13/05/2020	9,427,231	(1,103,113)	(0.12)
구입 MXN 판매 USD 에 19.68150 13/05/2020	7,272,921	(1,318,561)	(0.15)
구입 PLN 판매 USD 에 3.91570 13/05/2020	23,532,957	(1,383,912)	(0.15)
구입 ZAR 판매 USD 에 15.73560 13/05/2020	9,951,573	(1,474,967)	(0.16)
구입 PLN 판매 USD 에 3.80110 13/05/2020	21,733,183	(1,876,727)	(0.21)
구입 ZAR 판매 USD 에 15.85050 13/05/2020	16,209,836	(2,301,714)	(0.26)

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 MXN 판매 USD 에 19.91385 13/05/2020	16,684,870	(2,863,660)	(0.32)
구입 BRL 판매 USD 에 4.55330 13/05/2020	19,295,236	(3,123,158)	(0.35)
구입 HUF 판매 USD 에 307.97500 13/05/2020	77,134,420	(3,510,199)	(0.39)
구입 TRY 판매 USD 에 6.44418 13/05/2020	51,499,345	(4,102,943)	(0.46)
구입 ZAR 판매 USD 에 15.59210 13/05/2020	30,336,452	(4,731,953)	(0.53)
구입 MXN 판매 USD 에 19.93780 13/05/2020	33,364,764	(5,693,227)	(0.64)
구입 RUB 판매 USD 에 67.83300 13/05/2020	96,172,556	(8,576,987)	(0.96)
구입 BRL 판매 USD 에 4.51890 13/05/2020	97,653,190	(16,424,651)	(1.84)
		(24,487,903)	(2.74)

A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91979 04/06/2020	1,522,080	9,555	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91932 12/05/2020	39,051	207	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91757 12/05/2020	35,202	119	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	32,325	(66)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08663 12/05/2020	42,647	(269)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08078 12/05/2020	39,039	(455)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90607 12/05/2020	108,160	(994)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90927 12/05/2020	1,403,441	(7,996)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08664 12/05/2020	1,527,761	(9,614)	(0.00)
		(9,513)	(0.00)

A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91880 04/06/2020	70,708,239	366,758	0.04
구입 USD 판매 EUR 에 1.09470 12/05/2020	1,734,875	1,869	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	2,451,960	(4,983)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08782 12/05/2020	70,481,188	(367,599)	(0.04)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90963 12/05/2020	70,140,520	(371,434)	(0.04)
		(375,389)	(0.04)

D-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91979 04/06/2020	811,160	5,092	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91932 12/05/2020	19,471	103	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91756 12/05/2020	18,527	63	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	16,984	(35)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08663 12/05/2020	16,731	(105)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08078 12/05/2020	21,324	(249)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90927 12/05/2020	798,887	(4,551)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08664 12/05/2020	811,394	(5,106)	(0.00)
		(4,788)	(0.00)

E-MD:IST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91999 04/06/2020	37,467,901	243,371	0.03
구입 EUR 판매 USD 에 0.91757 12/05/2020	934,975	3,159	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09470 12/05/2020	748,845	807	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	1,371,770	(2,788)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07778 12/05/2020	866,836	(12,480)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90935 12/05/2020	36,845,496	(206,450)	(0.02)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08642 12/05/2020	37,330,481	(242,492)	(0.03)
		(216,873)	(0.02)

I 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91999 04/06/2020	67,359,004	437,528	0.05
구입 EUR 판매 USD 에 0.91932 12/05/2020	1,625,014	8,601	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91757 12/05/2020	1,551,171	5,241	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	1,415,929	(2,878)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08663 12/05/2020	1,381,120	(8,706)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08078 12/05/2020	1,755,652	(20,459)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90935 12/05/2020	66,282,304	(371,387)	(0.04)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08642 12/05/2020	67,377,222	(437,671)	(0.05)
		(389,731)	(0.04)

I-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91812 04/06/2020	88,025,427	391,185	0.04
구입 EUR 판매 USD 에 0.91757 12/05/2020	2,022,527	6,834	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09505 12/05/2020	2,210,011	3,093	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	2,096,170	(4,260)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08663 12/05/2020	1,801,252	(11,355)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08078 12/05/2020	2,420,842	(28,211)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08863 12/05/2020	87,869,740	(393,444)	(0.04)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90927 12/05/2020	90,697,289	(516,716)	(0.06)
		(552,874)	(0.06)

I-QINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)

구입 GBP 판매 USD 에 0.81136 12/05/2020	94,847,114	2,146,198	0.24
구입 GBP 판매 USD 에 0.80008 04/06/2020	121,850,076	1,036,938	0.12
구입 GBP 판매 USD 에 0.80456 04/06/2020	31,072,800	439,858	0.05
구입 GBP 판매 USD 에 0.80402 12/05/2020	20,940,578	280,230	0.03
구입 GBP 판매 USD 에 0.80153 12/05/2020	3,112,305	31,864	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80197 12/05/2020	2,307,950	24,906	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.23527 12/05/2020	2,085,819	(41,571)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	이익 순자산 %
구입 USD 판매 GBP 에 1.24971 12/05/2020	121,605,326	(1,030,430)	(0.12)
	2,887,993	0.32	

R-GDIST 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)

구입 GBP 판매 USD 에 0.81136 12/05/2020	35,998,889	814,582	0.09
구입 GBP 판매 USD 에 0.80066 04/06/2020	38,807,685	358,642	0.04
구입 GBP 판매 USD 에 0.80153 12/05/2020	1,437,754	14,720	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80197 12/05/2020	934,203	10,081	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.24886 12/05/2020	39,210,229	(358,662)	(0.04)
	839,363	0.09	

W-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)

구입 GBP 판매 USD 에 0.81136 12/05/2020	38,577	873	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80066 04/06/2020	40,342	373	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.81132 12/05/2020	986	22	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80197 12/05/2020	873	9	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80153 12/05/2020	873	9	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.23474 12/05/2020	1,008	(21)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23339 12/05/2020	1,008	(22)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24886 12/05/2020	40,206	(368)	(0.00)
	875	0.00	

Y 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91927 04/06/2020	44,858,945	255,706	0.03
구입 EUR 판매 USD 에 0.91757 12/05/2020	1,050,934	3,551	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	1,499,315	(3,047)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08663 12/05/2020	937,806	(5,912)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07778 12/05/2020	954,974	(13,749)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08749 12/05/2020	3,904,972	(21,559)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08727 12/05/2020	44,749,162	(255,875)	(0.03)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90918 12/05/2020	48,275,734	(279,573)	(0.03)
	(320,458)	(0.04)	

Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91879 04/06/2020	18,234,040	94,494	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.10367 12/05/2020	3,585,116	33,266	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91757 12/05/2020	426,019	1,439	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09470 12/05/2020	533,967	575	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	678,050	(1,378)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08721 12/05/2020	371,032	(2,143)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08663 12/05/2020	610,295	(3,847)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08787 12/05/2020	18,156,752	(93,851)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90769 12/05/2020	22,318,679	(165,646)	(0.02)
	(137,091)	(0.02)	

	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실) USD	이익 순자산 %

선물

미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	99,185,625	938,365	0.10
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2020	EUR	2,192,000	29,400	0.00
한국 10 년 Bond Future 16/06/2020	KRW	21,786,600,000	26,297	0.00
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	5,981,800	14,087	0.00
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2020	EUR	336,885	(200)	(0.00)
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	(6,279,480)	(8,304)	(0.00)
미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(11,989,594)	(15,633)	(0.00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2020	USD	(64,813,217)	(726,324)	(0.08)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	(54,047,186)	(2,165,576)	(0.24)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	(85,508,063)	(2,323,966)	(0.26)
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(43,301,125)	(2,354,375)	(0.26)
		(6,586,229)	(0.74)	

	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실) USD	이익 순자산 %

금리 스왑

Receive fixed 1.9925% pay float. (3m HIBOR) 10/06/2029	HKD	270,670,000	3,045,305	0.34
Receive fixed 2.07% pay float. (3m HIBOR) 03/01/2030	HKD	86,600,000	1,089,054	0.12
Receive fixed 7.1% pay float. (28d MXIBTIE) 15/03/2030	MXN	310,000,000	804,291	0.09
Receive fixed 7.745% pay float. (28d MXIBTIE) 16/02/2023	MXN	242,000,000	725,025	0.08
Receive fixed 1.301% pay float. (3m Korean CD) 21/11/2029	KRW	28,320,500,000	562,208	0.06
Receive fixed 3.14% pay float. (6m CLP) 05/02/2030	CLP	8,000,000,000	534,247	0.06
Receive fixed 2.925% pay float. (6m CLP) 18/12/2029	CLP	10,983,780,000	491,783	0.06
Receive fixed 1.4675% pay float. (3m Korean CD) 07/06/2029	KRW	15,593,300,000	486,289	0.05
Receive fixed 1.2% pay float. (6m WIBO) 13/03/2030	PLN	50,000,000	392,768	0.04
Receive fixed 1.344% pay float. (3m Korean CD) 06/01/2030	KRW	16,630,400,000	389,277	0.04
Receive fixed 2.1175% pay float. (3m Korean CD) 07/11/2028	KRW	5,217,550,000	385,726	0.04
Receive fixed 1.7975% pay float. (3m Korean CD) 08/03/2029	KRW	5,930,940,000	318,076	0.04
Receive fixed 6.305% pay float. (28d MXIBTIE) 26/02/2025	MXN	100,000,000	156,013	0.02

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
Receive fixed 7.9% pay float. (3m JIBAR) 03/04/2029	ZAR	149,000,000	143,367	0.02
Receive fixed 1.41% pay float. (3m HIBOR) 16/08/2029	HKD	20,500,000	95,237	0.01
Receive fixed 7.7375% pay float. (3m JIBAR) 05/06/2029	ZAR	419,300,000	87,061	0.01
Receive fixed 2.3525% pay float. (7d China) 05/03/2025	CNY	20,000,000	68,511	0.01
Receive fixed 8.3% pay float. (3m JIBAR) 17/04/2030	ZAR	39,200,000	62,958	0.01
Receive fixed 7.965% pay float. (28d MXIBTIE) 06/05/2026	MXN	10,000,000	49,476	0.01
Receive fixed 1.235% pay float. (6m CZK PRIBOR) 05/03/2030	CZK	25,000,000	38,325	0.00
Receive fixed 7.74% pay float. (3m JIBAR) 15/08/2029	ZAR	44,600,000	2,318	0.00
Receive fixed 2.545% pay float. (3m KLIBOR) 08/04/2030	MYR	3,000,000	(7,774)	(0.00)
Pay fixed 0.87% receive float. (3m ILS) 19/08/2029	ILS	4,600,000	(21,780)	(0.00)
Pay fixed 1.5825% receive float. (6m HUF LIBOR) 06/01/2030	HUF	1,299,000,000	(25,309)	(0.00)
Receive fixed 0.83% pay float. (6m THBFX) 06/03/2030	THB	121,000,000	(72,883)	(0.01)
Pay fixed 1.57% receive float. (6m SIBOR) 20/08/2029	SGD	2,000,000	(79,732)	(0.01)
Receive fixed 7.625% pay float. (3m JIBAR) 02/01/2030	ZAR	96,600,000	(80,478)	(0.01)
Pay fixed 0.87% receive float. (3m ILS) 06/01/2030	ILS	42,700,000	(181,655)	(0.02)
Pay fixed 6.875% receive float. (28d MXIBTIE) 07/11/2029	MXN	157,560,000	(300,937)	(0.03)
Pay fixed 1.24% receive float. (6m SIBOR) 09/04/2030	SGD	18,800,000	(383,982)	(0.04)
Pay fixed 1.731% receive float. (6m SIBOR) 07/01/2030	SGD	7,600,000	(397,796)	(0.04)
Receive fixed 5.815% pay float. (12m BRACETIP) 02/01/2025	BRL	110,000,000	(466,858)	(0.05)
Receive fixed 7.35% pay float. (3m JIBAR) 05/03/2030	ZAR	230,000,000	(470,431)	(0.05)
Pay fixed 2.355% receive float. (6m HUF LIBOR) 04/03/2029	HUF	2,300,000,000	(532,270)	(0.06)
Pay fixed 2.32% receive float. (6m SIBOR) 11/03/2029	SGD	7,210,000	(620,757)	(0.07)
Pay fixed 2.6725% receive float. (6m SIBOR) 09/11/2028	SGD	6,400,000	(670,676)	(0.08)
Pay fixed 3.185% receive float. (6m HUF LIBOR) 08/11/2028	HUF	1,709,900,000	(738,315)	(0.08)
Pay fixed 2.02% receive float. (6m SIBOR) 10/06/2029	SGD	17,800,000	(1,228,040)	(0.14)
Pay fixed 3.285% receive float. (3m KLIBOR) 03/12/2029	MYR	113,300,000	(1,430,090)	(0.16)
Pay fixed 1.5627% receive float. (3m ILS) 07/06/2029	ILS	170,200,000	(3,849,569)	(0.43)
			(1,632,017)	(0.18)

기타 자산 및 부채	120,685,876	13.50
순자산	894,040,744	100.00

현재 투자종목 명세서 2020년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
케이맨 제도	KY	10.87
멕시코	MX	8.76
남아프리카 공화국	ZA	6.34
인도네시아	ID	3.47
러시아	RU	3.08
아일랜드	IE	2.64
우크라이나	UA	2.40
이집트	EG	2.12
네덜란드	NL	2.12
가나	GH	2.02
Oman	OM	1.95
세르비아	RS	1.91
버진 아일랜드 (영국령)	VG	1.88
도미니카 공화국	DO	1.81
터키	TR	1.81
태국	TH	1.54
말레이시아	MY	1.37
룩셈부르크	LU	1.31
에티오피아	ET	1.30
카타르	QA	1.19
싱가포르	SG	1.15
콜롬비아	CO	1.14
페루	PE	1.14
Hong Kong SAR China	HK	1.11
에콰도르	EC	1.09
초 국가	SU	1.09
아랍 에미리트	AE	1.06
Saudi Arabia	SA	1.05
이스라엘	IL	1.04
아르헨티나	AR	0.99
인도	IN	0.98
나이지리아	NG	0.98
스리랑카	LK	0.97
파나마	PA	0.96
볼리비아	BO	0.93
이라크	IQ	0.92
Tunisia	TN	0.88
그루지야	GE	0.87
체코	CZ	0.80
미국	US	0.80
브라질	BR	0.72
케냐	KE	0.68
캐나다	CA	0.67
헝가리	HU	0.63
영국	GB	0.60
Angola	AO	0.58
아제르바이잔	AZ	0.52
레바논	LB	0.44
루마니아	RO	0.44
스페인	ES	0.43
Paraguay	PY	0.41
몽골리아	MN	0.41
Guatemala	GT	0.40
잠비아	ZM	0.37
일본	JP	0.36
엘살바도르	SV	0.33
버뮤다	BM	0.29
모리셔스	MU	0.28
우루과이	UY	0.24
칠레	CL	0.20
바레인	BH	0.19
Uzbekistan	UZ	0.19
파키스탄	PK	0.12
오스트리아	AT	0.12
코스타리카	CR	0.11
중국	CN	0.11
Surinam	SR	0.11
카자흐스탄	KZ	0.10
베네수엘라	VE	0.01
현금 및 기타 순자산		10.23

Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund ⁴

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

금융					
Citigroup 7.359% 21/12/2020 EMTN	US	PKR	50,000,000	297,641	0.61
				297,641	0.61

정부					
Mexico 4.50% 04/12/2025	MX	MXN	22,520,000	6,493,001	13.23
Brazil 6.00% 15/08/2024	BR	BRL	8,270,000	5,673,218	11.56
Israel 1.75% 29/09/2023	IL	ILS	15,300,000	4,792,226	9.77
Brazil 6.00% 15/05/2021	BR	BRL	4,710,000	2,992,643	6.10
Chile 3.00% 01/02/2021	CL	CLP	81,000	2,872,545	5.86
Korea Treasury Inflation Linked 1.00% 10/06/2026	KR	KRW	2,350,000,000	2,038,361	4.15
Israel 0.75% 31/05/2027	IL	ILS	5,560,000	1,759,425	3.59
Thailand 1.20% 14/07/2021	TH	THB	41,700,000	1,384,536	2.82
Indonesia 8.25% 15/05/2029	ID	IDR	11,000,000,000	753,546	1.54
Dominican Republic Bond 15.95% 04/06/2021 Reg S	DO	DOP	28,800,000	545,649	1.11
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	10,500,000	449,183	0.92
Mexico 4.00% 15/11/2040	MX	MXN	1,500,000	416,620	0.85
Egypt 15.90% 02/07/2024	EG	EGP	5,325,000	366,378	0.75
Dominican Republic Bond 8.90% 15/02/2023 Reg S	DO	DOP	19,650,000	319,645	0.65
Egypt 16.00% 11/06/2022	EG	EGP	4,350,000	291,509	0.59
Indonesia 4.45% 15/04/2070	ID	USD	275,000	274,961	0.56
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	30,200,000	269,863	0.55
Israel 4.50% 03/04/2120	IL	USD	225,000	264,375	0.54
Egypt 16.10% 07/05/2029	EG	EGP	3,231,000	232,229	0.47
Dominican Republic Bond 9.75% 05/06/2026 Reg S	DO	DOP	14,350,000	215,054	0.44
Abu Dhabi 3.875% 16/04/2050 Reg S	AE	USD	200,000	214,547	0.44
Egypt 13.837% 19/11/2024	EG	EGP	1,801,000	116,026	0.24
Ecuador 9.50% 27/03/2030 Reg S (Defaulted)	EC	USD	350,000	101,500	0.21
Egypt 17.70% 07/08/2025	EG	EGP	1,150,000	84,965	0.17
Egypt 14.217% 15/10/2026	EG	EGP	612,000	40,650	0.08
Egypt 14.35% 10/09/2024	EG	EGP	306,000	20,015	0.04
				32,982,670	67.23

개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	19,236	0.04
				19,236	0.04

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

정부					
Turkey 3.00% 21/07/2021	TR	TRY	12,000,000	4,138,057	8.43
Russia Inflation Linked 2.50% 16/08/2023	RU	RUB	95,285,000	1,566,173	3.19
Russia 7.65% 10/04/2030	RU	RUB	95,000,000	1,432,546	2.92
South Africa 8.00% 31/01/2030	ZA	ZAR	27,980,000	1,303,200	2.66
Turkey 3.00% 23/02/2022	TR	TRY	3,890,000	1,268,454	2.59
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	101,500,000	1,125,256	2.29
South Africa Inflation Linked 2.60% 31/03/2028	ZA	ZAR	11,330,000	1,097,609	2.24
Qatar 4.40% 16/04/2050 Reg S	QA	USD	200,000	227,975	0.46
Ukraine 16.75% 16/06/2021	UA	UAH	5,800,000	218,360	0.45
Ukraine 15.84% 26/02/2025	UA	UAH	5,400,000	202,973	0.41
Mexico 5.00% 27/04/2051	MX	USD	200,000	192,500	0.39
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	6,700,000	132,482	0.27
Ghana 24.75% 19/07/2021	GH	GHS	700,000	130,721	0.27
Ghana 18.25% 21/09/2020	GH	GHS	650,000	114,292	0.23
Ukraine 15.70% 20/01/2021	UA	UAH	2,300,000	86,025	0.18
Ukraine 18.00% 24/03/2021	UA	UAH	2,200,000	84,174	0.17
Ukraine 16.75% 02/06/2021	UA	UAH	1,270,000	48,148	0.10
				13,368,945	27.25

목록에 없음

정부					
Ghana 19.50% 09/11/2020	GH	GHS	1,050,000	186,334	0.38
Ghana 19.50% 05/10/2020	GH	GHS	300,000	53,097	0.11
				239,431	0.49
				46,907,923	95.61

총 투자 (비용 USD 54,483,472)

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산

선물환 계약

구입 USD 판매 BRL 에 0.21628 13/05/2020	1,538,296	269,190	0.55
구입 USD 판매 PLN 에 0.25818 13/05/2020	2,094,290	155,225	0.32
구입 USD 판매 CLP 에 0.00129 13/05/2020	1,822,012	150,627	0.31
구입 USD 판매 BRL 에 0.23118 13/05/2020	584,247	149,524	0.30

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산

구입 USD 판매 RUB 에 0.01458 13/05/2020	1,677,276	144,492	0.29
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06459 13/05/2020	686,978	132,695	0.27
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06499 13/05/2020	615,525	123,524	0.25
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06302 13/05/2020	751,556	123,448	0.25
구입 USD 판매 COP 에 0.00030 13/05/2020	737,267	123,347	0.25
구입 USD 판매 INR 에 0.01390 13/05/2020	2,149,509	97,239	0.20
구입 USD 판매 RUB 에 0.01505 13/05/2020	776,839	94,020	0.19
구입 USD 판매 MXN 에 0.04736 13/05/2020	549,088	76,022	0.15
구입 USD 판매 RUB 에 0.01490 13/05/2020	691,172	75,623	0.15
구입 USD 판매 BRL 에 0.21302 13/05/2020	448,217	70,497	0.14
구입 USD 판매 THB 에 0.03209 13/05/2020	1,786,988	68,175	0.14
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 13/05/2020	1,429,010	65,712	0.13
구입 USD 판매 COP 에 0.00029 13/05/2020	517,572	64,963	0.13
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06180 13/05/2020	452,265	64,068	0.13
구입 USD 판매 MXN 에 0.05292 13/05/2020	231,283	62,942	0.13
구입 USD 판매 RUB 에 0.01553 13/05/2020	358,107	56,149	0.11
구입 JPY 판매 USD 에 109.65450 13/05/2020	2,130,318	54,448	0.11
구입 USD 판매 TRY 에 0.15571 13/05/2020	570,835	51,519	0.11
구입 USD 판매 BRL 에 0.23035 13/05/2020	188,675	47,430	0.10
구입 USD 판매 CLP 에 0.00125 13/05/2020	825,780	40,758	0.08
구입 USD 판매 TRY 에 0.16083 13/05/2020	313,195	39,508	0.08
구입 USD 판매 JPY 에 0.00967 13/05/2020	1,150,028	39,054	0.08
구입 USD 판매 HUF 에 0.00330 13/05/2020	588,681	38,693	0.08
구입 USD 판매 TRY 에 0.15856 13/05/2020	315,480	34,771	0.07
구입 MYR 판매 USD 에 4.38800 13/05/2020	1,596,855	33,249	0.07
구입 USD 판매 EUR 에 1.10506 13/05/2020	3,095,826	32,599	0.07
구입 ILS 판매 USD 에 3.60675 13/05/2020	933,527	32,055	0.07
구입 USD 판매 BRL 에 0.22967 13/05/2020	122,777	30,411	0.06
구입 USD 판매 KRW 에 0.00085 13/05/2020	963,055	28,777	0.06
구입 USD 판매 BRL 에 0.21199 13/05/2020	182,048	27,615	0.06
구입 INR 판매 USD 에 77.79600 13/05/2020	765,091	26,295	0.05
구입 CLP 판매 USD 에 855.55000 13/05/2020	1,193,394	26,115	0.05
구입 ILS 판매 USD 에 3.63339 13/05/2020	621,183	26,076	0.05
구입 USD 판매 MYR 에 0.24222 13/05/2020	589,043	24,255	0.05
구입 INR 판매 USD 에 77.27000 13/05/2020	859,764	23,536	0.05
구입 USD 판매 BRL 에 0.23319 13/05/2020	87,619	23,381	0.05
구입 PHP 판매 USD 에 52.05000 13/05/2020	735,159	23,352	0.05
구입 JPY 판매 USD 에 109.41100 13/05/2020	963,349	22,428	0.05
구입 USD 판매 MXN 에 0.05159 13/05/2020	87,771	21,090	0.04
구입 USD 판매 EUR 에 1.11524 13/05/2020	1,002,781	19,894	0.04
구입 USD 판매 MXN 에 0.05298 13/05/2020	72,588	19,856	0.04
구입 PHP 판매 USD 에 50.96800 13/05/2020	1,819,357	18,768	0.04
구입 IDR 판매 USD 에 15869.99984 13/05/2020	292,569	18,057	0.04
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05582 13/05/2020	567,132	17,671	0.04
구입 USD 판매 MXN 에 0.05026 13/05/2020	80,075	16,683	0.03
구입 USD 판매 SGD 에 0.72191 13/05/2020	910,027	16,180	0.03
구입 USD 판매 TRY 에 0.16014 13/05/2020	131,105	15,906	0.03
구입 COP 판매 USD 에 4092.94995 13/05/2020	394,170	15,690	0.03
구입 USD 판매 BRL 에 0.22210 13/05/2020	75,838	15,667	0.03
구입 USD 판매 KRW 에 0.00084 13/05/2020	585,396	15,129	0.03
구입 USD 판매 PLN 에 0.25197 13/05/2020	295,888	14,292	0.03
구입 USD 판매 THB 에 0.03193 13/05/2020	413,476	13,671	0.03
구입 USD 판매 PLN 에 0.25331 13/05/2020	242,287	13,049	0.03
구입 USD 판매 MXN 에 0.04672 13/05/2020	101,373	12,495	0.03
구입 USD 판매 THB 에 0.03199 13/05/2020	341,060	11,986	0.02
구입 USD 판매 TRY 에 0.16027 13/05/2020	94,401	11,538	0.02
구입 COP 판매 USD 에 4024.05003 13/05/2020	504,375	11,249	0.02
구입 USD 판매 BRL 에 0.20997 13/05/2020	78,967	11,112	0.02
구입 SGD 판매 USD 에 1.43796 13/05/2020	498,625	9,940	0.02
구입 EUR 판매 USD 에 0.92000 13/05/2020	1,506,522	9,131	0.02
구입 USD 판매 MXN 에 0.04242 13/05/2020	452,290	8,924	0.02
구입 CLP 판매 USD 에 853.50000 13/05/2020	441,374	8,578	0.02
구입 USD 판매 HUF 에 0.00339 13/05/2020	88,843	8,405	0.02
구입 USD 판매 BRL 에 0.19119 13/05/2020	216,285	8,358	0.02
구입 CLP 판매 USD 에 859.57999 13/05/2020	297,820	7,951	0.02
구입 MXN 판매 USD 에 24.44090 13/05/2020	466,268	7,778	0.02
구입 COP 판매 USD 에 4113.79991 13/05/2020	167,271	7,544	0.02
구입 KRW 판매 USD 에 1221.77000 13/05/2020	1,638,914	7,520	0.02
구입 RUB 판매 USD 에 80.10000 13/05/2020	97,828	7,389	0.02
구입 CLP 판매 USD 에 859.00001 13/05/2020	279,824	7,276	0.01
구입 USD 판매 MXN 에 0.04491 13/05/2020	88,020	7,017	0.01
구입 USD 판매 RSD 에 0.00941 13/05/2020	553,249	6,778	0.01
구입 USD 판매 HUF 에 0.00337 13/05/2020	76,796	6,777	0.01
구입 USD 판매 BRL 에 0.19782 13/05/2020	89,275	6,669	0.01
구입 USD 판매 CLP 에 0.00120 13/05/2020	877,324	6,651	0.01
구입 USD 판매 JPY 에 0.00980 13/05/2020	137,409	6,618	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.13515 13/05/2020	160,751	6,115	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.91954 13/05/2020	952,646	5,299	0.01
구입 USD 판매 BRL 에 0.19421 13/05/2020	93,509	5,151	0.01
구입 USD 판매 BRL 에 0.19016 13/05/2020	150,756	4,986	0.01
구입 USD 판매 TRY 에 0.14548 13/05/2020	265,923	4,969	0.01
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05725 13/05/2020	82,496	4,750	0.01
구입 USD 판매 HUF 에 0.00325 13/05/2020	94,149	4,706	0.01
구입 USD 판매 BRL 에 0.19476 13/05/2020	79,151	4,596	0.01
구입 SGD 판매 USD 에 1.42337 13/05/2020	474,929	4,555	0.01

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

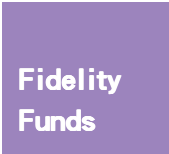
	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산		기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 USD 판매 TRY 에 0.15104 13/05/2020	73.550	4,235	0.01	구입 RUB 판매 USD 에 63.61001 13/05/2020	35,686	(5,206)	(0.01)
구입 USD 판매 MYR 에 0.23764 13/05/2020	189,601	4,078	0.01	구입 TRY 판매 USD 에 6.74998 13/05/2020	150,963	(5,434)	(0.01)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00959 13/05/2020	157,433	4,043	0.01	구입 RUB 판매 USD 에 64.19300 13/05/2020	43,089	(5,949)	(0.01)
구입 USD 판매 TRY 에 0.15013 13/05/2020	74,121	3,798	0.01	구입 USD 판매 COP 에 0.00025 13/05/2020	212,845	(6,232)	(0.01)
구입 ZAR 판매 USD 에 18.83067 13/05/2020	188,363	3,640	0.01	구입 USD 판매 ILS 에 0.27902 13/05/2020	234,585	(6,349)	(0.01)
구입 USD 판매 TRY 에 0.14997 13/05/2020	71,408	3,577	0.01	구입 PLN 판매 USD 에 3.89886 13/05/2020	112,854	(7,093)	(0.01)
구입 CLP 판매 USD 에 851.60002 13/05/2020	207,002	3,553	0.01	구입 USD 판매 PHP 에 0.01959 13/05/2020	606,689	(7,112)	(0.01)
구입 MXN 판매 USD 에 24.18400 13/05/2020	510,958	3,064	0.01	구입 USD 판매 TWD 에 0.03323 13/05/2020	548,240	(7,462)	(0.02)
구입 USD 판매 MXN 에 0.04306 13/05/2020	82,904	2,915	0.01	구입 EUR 판매 USD 에 0.90065 13/05/2020	495,200	(7,479)	(0.02)
구입 INR 판매 USD 에 75.96000 13/05/2020	292,773	2,915	0.01	구입 USD 판매 MXN 에 0.04050 13/05/2020	299,170	(7,901)	(0.02)
구입 IDR 판매 USD 에 15530.00022 13/05/2020	68,762	2,680	0.01	구입 USD 판매 ILS 에 0.26164 13/05/2020	92,343	(8,093)	(0.02)
구입 TWD 판매 USD 에 29.94500 13/05/2020	289,531	2,581	0.01	구입 KRW 판매 USD 에 1191.20000 13/05/2020	404,768	(8,317)	(0.02)
구입 TWD 판매 USD 에 29.84700 13/05/2020	447,951	2,514	0.01	구입 USD 판매 RUB 에 0.01229 13/05/2020	98,516	(8,370)	(0.02)
구입 ILS 판매 USD 에 3.55032 13/05/2020	129,847	2,357	0.00	구입 ZAR 판매 USD 에 16.80550 13/05/2020	104,073	(9,398)	(0.02)
구입 USD 판매 ILS 에 0.29265 13/05/2020	108,115	2,212	0.00	구입 MYR 판매 USD 에 4.16300 13/05/2020	299,303	(9,435)	(0.02)
구입 CLP 판매 USD 에 851.99999 13/05/2020	123,487	2,179	0.00	구입 USD 판매 TWD 에 0.03302 13/05/2020	478,766	(9,511)	(0.02)
구입 TWD 판매 USD 에 29.79100 13/05/2020	639,288	2,144	0.00	구입 USD 판매 PHP 에 0.01953 13/05/2020	638,722	(9,546)	(0.02)
구입 USD 판매 CLP 에 0.00121 13/05/2020	116,479	1,942	0.00	구입 TRY 판매 USD 에 6.29612 13/05/2020	98,473	(9,928)	(0.02)
구입 TWD 판매 USD 에 29.90300 13/05/2020	258,020	1,936	0.00	구입 CNY 판매 USD 에 6.98641 13/05/2020	822,168	(9,991)	(0.02)
구입 TWD 판매 USD 에 29.79100 13/05/2020	482,193	1,796	0.00	구입 USD 판매 INR 에 0.01304 13/05/2020	560,994	(10,969)	(0.02)
구입 USD 판매 MYR 에 0.23317 13/05/2020	693,033	1,567	0.00	구입 PLN 판매 USD 에 3.78136 13/05/2020	122,443	(11,154)	(0.02)
구입 KRW 판매 USD 에 1219.40000 13/05/2020	538,708	1,422	0.00	구입 RUB 판매 USD 에 64.57250 13/05/2020	85,609	(11,383)	(0.02)
구입 PLN 판매 USD 에 4.18290 13/05/2020	260,824	1,413	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00924 13/05/2020	985,880	(11,467)	(0.02)
구입 ILS 판매 USD 에 3.54867 13/05/2020	78,621	1,390	0.00	구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 13/05/2020	706,620	(11,607)	(0.02)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14334 13/05/2020	86,534	1,190	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.90764 13/05/2020	1,556,792	(11,613)	(0.02)
구입 PLN 판매 USD 에 4.17116 13/05/2020	455,270	1,181	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.87713 13/05/2020	287,300	(11,727)	(0.02)
구입 USD 판매 ILS 에 0.28996 13/05/2020	98,939	1,098	0.00	구입 CLP 판매 USD 에 805.19999 13/05/2020	309,470	(11,839)	(0.02)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14278 13/05/2020	99,967	977	0.00	구입 HUF 판매 USD 에 309.03900 13/05/2020	297,836	(12,572)	(0.03)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 13/05/2020	531,492	893	0.00	구입 KRW 판매 USD 에 1188.35000 13/05/2020	549,362	(12,575)	(0.03)
구입 USD 판매 ILS 에 0.28882 13/05/2020	96,931	690	0.00	구입 KRW 판매 USD 에 1189.48000 13/05/2020	581,809	(12,778)	(0.03)
구입 TWD 판매 USD 에 29.76000 13/05/2020	237,332	636	0.00	구입 USD 판매 INR 에 0.01293 13/05/2020	478,520	(13,082)	(0.03)
구입 USD 판매 INR 에 0.01334 13/05/2020	185,637	609	0.00	구입 USD 판매 ILS 에 0.28362 13/05/2020	1,193,284	(13,132)	(0.03)
구입 ILS 판매 USD 에 3.49991 13/05/2020	139,718	517	0.00	구입 USD 판매 RUB 에 0.01292 13/05/2020	359,665	(13,579)	(0.03)
구입 PHP 판매 USD 에 50.68000 13/05/2020	109,274	503	0.00	구입 USD 판매 PEN 에 0.28828 13/05/2020	623,624	(15,345)	(0.03)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00939 13/05/2020	125,971	466	0.00	구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 13/05/2020	338,438	(18,666)	(0.04)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14212 13/05/2020	77,202	396	0.00	구입 USD 판매 PHP 에 0.01962 13/05/2020	1,880,268	(19,320)	(0.04)
구입 INR 판매 USD 에 75.20600 13/05/2020	77,334	(5)	(0.00)	구입 SGD 판매 USD 에 1.37902 13/05/2020	930,369	(20,342)	(0.04)
구입 USD 판매 BRL 에 0.18399 13/05/2020	79,888	(38)	(0.00)	구입 IDR 판매 USD 에 14366.00000 13/05/2020	540,390	(21,021)	(0.04)
구입 TWD 판매 USD 에 29.66700 13/05/2020	258,402	(117)	(0.00)	구입 USD 판매 RUB 에 0.01266 13/05/2020	369,373	(21,049)	(0.04)
구입 RUB 판매 USD 에 74.34000 13/05/2020	165,591	(300)	(0.00)	구입 IDR 판매 USD 에 13753.99977 13/05/2020	263,625	(21,049)	(0.04)
구입 THB 판매 USD 에 32.26396 13/05/2020	108,542	(305)	(0.00)	구입 USD 판매 RUB 에 0.01267 13/05/2020	386,962	(21,795)	(0.04)
구입 TRY 판매 USD 에 6.98951 13/05/2020	263,395	(471)	(0.00)	구입 RUB 판매 USD 에 72.25250 13/05/2020	752,666	(22,460)	(0.05)
구입 USD 판매 PLN 에 0.23974 13/05/2020	199,983	(515)	(0.00)	구입 HUF 판매 USD 에 308.50000 13/05/2020	552,214	(24,231)	(0.05)
구입 KRW 판매 USD 에 1210.60000 13/05/2020	143,693	(660)	(0.00)	구입 MXN 판매 USD 에 19.68150 13/05/2020	134,085	(24,309)	(0.05)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03348 13/05/2020	123,212	(782)	(0.00)	구입 BRL 판매 USD 에 5.08050 13/05/2020	396,024	(25,670)	(0.05)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00931 13/05/2020	187,408	(833)	(0.00)	구입 USD 판매 HUF 에 0.00303 13/05/2020	1,277,571	(28,309)	(0.06)
구입 MXN 판매 USD 에 23.91809 13/05/2020	199,556	(1,011)	(0.00)	구입 IDR 판매 USD 에 14492.00004 13/05/2020	946,994	(28,856)	(0.06)
구입 TRY 판매 USD 에 6.97170 13/05/2020	239,396	(1,037)	(0.00)	구입 MXN 판매 USD 에 18.84382 13/05/2020	137,711	(29,765)	(0.06)
구입 USD 판매 ILS 에 0.28432 13/05/2020	121,594	(1,044)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.88569 13/05/2020	958,572	(30,152)	(0.06)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01337 13/05/2020	234,871	(1,083)	(0.00)	구입 TRY 판매 USD 에 6.28350 13/05/2020	311,928	(32,009)	(0.07)
구입 USD 판매 MXN 에 0.04136 13/05/2020	189,976	(1,102)	(0.00)	구입 BRL 판매 USD 에 5.21100 13/05/2020	819,996	(33,453)	(0.07)
구입 USD 판매 MXN 에 0.04095 13/05/2020	75,250	(1,175)	(0.00)	구입 ZAR 판매 USD 에 16.67469 13/05/2020	373,560	(36,378)	(0.07)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91228 13/05/2020	499,844	(1,188)	(0.00)	구입 BRL 판매 USD 에 4.52250 13/05/2020	221,599	(37,118)	(0.08)
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05385 13/05/2020	239,747	(1,237)	(0.00)	구입 USD 판매 TWD 에 0.03321 13/05/2020	2,668,962	(37,900)	(0.08)
구입 COP 판매 USD 에 3918.99999 13/05/2020	291,739	(1,280)	(0.00)	구입 ZAR 판매 USD 에 15.73560 13/05/2020	260,873	(38,665)	(0.08)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09278 13/05/2020	2,073,361	(1,448)	(0.00)	구입 PLN 판매 USD 에 3.88266 13/05/2020	593,923	(39,644)	(0.08)
구입 JPY 판매 USD 에 104.91699 13/05/2020	88,804	(1,665)	(0.00)	구입 USD 판매 MXN 에 0.03942 13/05/2020	767,475	(40,195)	(0.08)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01950 13/05/2020	105,753	(1,713)	(0.00)	구입 BRL 판매 USD 에 4.36860 13/05/2020	213,341	(41,785)	(0.09)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90612 13/05/2020	194,235	(1,771)	(0.00)	구입 RUB 판매 USD 에 65.93020 13/05/2020	364,598	(41,831)	(0.09)
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05332 13/05/2020	119,413	(1,790)	(0.00)	구입 ILS 판매 USD 에 3.41877 13/05/2020	2,225,362	(43,553)	(0.09)
구입 USD 판매 THB 에 0.03051 13/05/2020	139,082	(1,791)	(0.00)	구입 MYR 판매 USD 에 4.12850 13/05/2020	1,226,596	(48,510)	(0.10)
구입 USD 판매 MXN 에 0.04106 13/05/2020	150,292	(1,933)	(0.00)	구입 TRY 판매 USD 에 6.38926 13/05/2020	557,342	(48,775)	(0.10)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90196 13/05/2020	147,456	(2,014)	(0.00)	구입 INR 판매 USD 에 72.26600 13/05/2020	1,291,659	(50,579)	(0.10)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91048 13/05/2020	466,788	(2,032)	(0.00)	구입 COP 판매 USD 에 3433.89996 13/05/2020	404,233	(51,590)	(0.11)
구입 PEN 판매 USD 에 3.36970 13/05/2020	503,012	(2,044)	(0.00)	구입 USD 판매 MXN 에 0.04037 13/05/2020	1,757,747	(51,888)	(0.11)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89623 13/05/2020	103,768	(2,069)	(0.00)	구입 MXN 판매 USD 에 22.36780 13/05/2020	809,333	(56,292)	(0.11)
구입 USD 판매 INR 에 0.01324 13/05/2020	597,531	(2,452)	(0.00)	구입 ZAR 판매 USD 에 15.22750 13/05/2020	363,618	(63,895)	(0.13)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00934 13/05/2020	1,555,306	(2,516)	(0.01)	구입 ZAR 판매 USD 에 15.04650 13/05/2020	347,257	(64,422)	(0.13)
구입 MXN 판매 USD 에 23.56540 13/05/2020	139,017	(2,744)	(0.01)	구입 BRL 판매 USD 에 4.89500 13/05/2020	704,188	(69,689)	(0.14)
구입 TRY 판매 USD 에 6.87196 13/05/2020	167,056	(3,103)	(0.01)	구입 HUF 판매 USD 에 306.93500 13/05/2020	1,501,403	(73,165)	(0.15)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01969 13/05/2020	487,397	(3,315)	(0.01)	구입 PLN 판매 USD 에 3.80110 13/05/2020	880,008	(75,991)	(0.15)
구입 INR 판매 USD 에 72.51400 13/05/2020	96,299	(3,453)	(0.01)	구입 BRL 판매 USD 에 4.35415 13/05/2020	446,700	(88,679)	(0.18)
구입 EUR 판매 USD 에 0.88169 13/05/2020	96,406	(3,455)	(0.01)	구입 MXN 판매 USD 에 19.91385 13/05/2020	518,835	(89,049)	(0.18)
구입 TRY 판매 USD 에 6.67352 13/05/2020	79,718	(3,740)	(0.01)	구입 ZAR 판매 USD 에 15.59210 13/05/2020	1,187,204	(185,183)	(0.38)
구입 USD 판매 ILS 에 0.28215 13/05/2020	232,004	(3,743)	(0.01)	구입 ZAR 판매 USD 에 15.85050 13/05/2020	1,446,642	(205,416)	(0.42)
구입 THB 판매 USD 에 31.46900 13/05/2020	137,278	(3,759)	(0.01)	구입 ZAR 판매 USD 에 15.06520 13/05/2020	1,271,739	(234,641)	(0.48)
구입 USD 판매 MXN 에 0.03993 13/05/2020	100,333	(4,010)	(0.01)	구입 TRY 판매 USD 에 6.12450 13/05/2020	1,961,630	(245,841)	(0.50)
구입 BRL 판매 USD 에 5.25476 13/05/2020	123,127	(4,031)	(0.01)	구입 RUB 판매 USD 에 63.53500 13/05/2020	2,223,168	(326,570)	(0.67)
구입 JPY 판매 USD 에 106.48300 13/05/2020	1,043,115	(4,280)	(0.01)	구입 BRL 판매 USD 에 4.27250 13/05/2020	5,711,176	(1,219,617)	(2.49)
구입 ZAR 판매 USD 에 17.78347 13/05/2020	115,107	(4,301)	(0.01)	구입 MXN 판매 USD 에 18.90556 13/05/2020	8,618,523	(1,840,697)	(3.75)
구입 RSD 판매 USD 에 106.66000 13/05/2020	557,716	(4,468)	(0.01)				
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05359 13/05/2020	473,972	(4,773)	(0.01)				
구입 USD 판매 MXN 에 0.04093 13/05/2020	305,409	(4,901)	(0.01)				
구입 EUR 판매 USD 에 0.87000 13/05/2020	102,299	(4,973)	(0.01)				
구입 CNY 판매 USD 에 6.99460 13/05/2020	469,362	(5,160)	(0.01)				
						(2,849,944)	(5.81)

현재 투자종목 명세서 2020년 4월 30일

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
선물				
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	502,250	17,338	0.04
한국 10 년 Bond Future 16/06/2020	KRW	1,320,400,000	1,594	0.00
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(157,438)	(1,002)	(0.00)
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(363,875)	(2,992)	(0.01)
미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(678,656)	(6,837)	(0.01)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	(696,484)	(32,980)	(0.07)
			(24,879)	(0.05)
기타 자산 및 부채				
			5,027,752	10.25
순자산			49,060,852	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
브라질	BR	17.66
멕시코	MX	15.39
이스라엘	IL	13.89
터키	TR	11.02
러시아	RU	6.11
칠레	CL	5.86
남아프리카 공화국	ZA	4.89
한국	KR	4.15
태국	TH	2.82
이집트	EG	2.35
세르비아	RS	2.29
도미니카 공화국	DO	2.20
인도네시아	ID	2.10
우크라이나	UA	1.30
가나	GH	0.99
미국	US	0.61
케냐	KE	0.55
카타르	QA	0.46
아랍 에미리트	AE	0.44
우루과이	UY	0.27
에콰도르	EC	0.21
아일랜드	IE	0.04
현금 및 기타 순자산		4.38



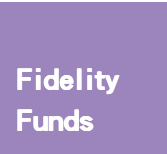
Euro Bond Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
유틸리티					
EDP 1.625% 15/04/2027 EMTN	PT	EUR	13,076,545	13,686,487	1.48
				13,686,487	1.48
소재					
ArcelorMittal 1.75% 19/11/2025 EMTN	LU	EUR	7,142,683	6,555,493	0.71
				6,555,493	0.71
산업재					
Airbus 2.00% 07/04/2028	NL	EUR	12,992,916	13,747,363	1.49
				13,747,363	1.49
소비재					
Volkswagen Fin. Services 3.375% 06/04/2028 EMTN	DE	EUR	13,471,122	15,034,042	1.63
				15,034,042	1.63
소비재					
Anheuser-Busch 3.70% 02/04/2040	BE	EUR	8,287,641	9,755,431	1.06
				9,755,431	1.06
건강					
Mylan 3.125% 22/11/2028	NL	EUR	9,370,257	10,187,643	1.10
				10,187,643	1.10
금융					
Danske Bank 2.50% VRN 21/06/2029 EMTN	DK	EUR	15,461,494	15,634,137	1.69
Nationwide Bldg. Soc. 2.00% VRN 25/07/2029 EMTN	GB	EUR	13,522,060	13,356,653	1.45
Wells Fargo 1.741% VRN 04/05/2030 EMTN	US	EUR	12,449,327	12,653,334	1.37
Lloyds Banking Group 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN	GB	EUR	11,206,295	11,945,483	1.29
Bankia 3.75% VRN 15/02/2029 EMTN	ES	EUR	7,374,563	7,114,344	0.77
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	7,933,357	6,938,102	0.75
BBVA 2.575% VRN 22/02/2029 GMTN	ES	EUR	6,842,378	6,855,180	0.74
				74,497,233	8.07
부동산					
Digital Euro Finco 1.125% 09/04/2028	US	EUR	10,969,853	10,500,851	1.14
Prologis Euro Finance 1.00% 06/02/2035	US	EUR	7,310,701	6,982,068	0.76
				17,482,919	1.89
정부					
Germany 0.25% 15/02/2029	DE	EUR	224,429,617	242,697,290	26.28
Netherlands 0.25% 15/07/2029	NL	EUR	140,553,852	148,824,997	16.11
France Republic -0.375% 25/05/2020	FR	EUR	97,975,253	98,000,335	10.61
Germany -0.516% 12/06/2020	DE	EUR	35,679,201	35,700,858	3.87
Germany -0.560% 11/09/2020	DE	EUR	10,902,189	10,924,582	1.18
				536,148,062	58.05
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1,125	15,532,431	1.68
				15,532,431	1.68
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
금융					
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	1,824,634	1,951,309	0.21
UniCredit 7.296% VRN 02/04/2034 Reg S	IT	USD	1,756,210	1,706,931	0.18
				3,658,240	0.40
정부					
Italy 2.45% 01/09/2050	IT	EUR	34,888,526	34,137,272	3.70
				34,137,272	3.70
커뮤니케이션 서비스					
Comcast 1.25% 20/02/2040	US	EUR	9,372,538	9,462,439	1.02
				9,462,439	1.02
목록에 없음					
유틸리티					
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	3,231,123	32	0.00
				32	0.00
단주					
			2		0.00

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	시장 가격 EUR	% 순자산
총 투자 (비용 EUR 755,433,181)		
	759,885,089	82.28
기본 노출 EUR 미실현 이익 / (손실) EUR순자산		
구입 EUR 판매 USD 에 0.91901 15/05/2020	633,329	3,177 0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.90071 13/05/2020	834,275	(12,541) (0.00)
		(9,364) (0.00)
A-ACC 주식 (HUF) (헤지)		
구입 HUF 판매 EUR 에 358.68770 12/05/2020	687,595	11,418 0.00
구입 HUF 판매 EUR 에 353.56330 04/06/2020	707,345	877 0.00
구입 EUR 판매 HUF 에 0.00283 12/05/2020	699,014	(944) (0.00)
		11,351 0.00
A-ACC 주식 (USD) (헤지)		
구입 USD 판매 EUR 에 1.10118 12/05/2020	3,072,057	21,521 0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91930 12/05/2020	3,014,019	15,913 0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92201 12/05/2020	166,252	1,369 0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.08827 12/05/2020	87,110	(418) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08831 04/06/2020	3,045,643	(15,915) (0.00)
		22,470 0.00
Y-ACC 주식 (USD) (헤지)		
구입 USD 판매 EUR 에 1.10118 12/05/2020	611,887	4,287 0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91930 12/05/2020	118,059	623 0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.08831 04/06/2020	120,646	(630) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91095 12/05/2020	498,115	(1,921) (0.00)
		2,359 0.00
기본 노출 미실현 이익 / (손실) EUR순자산		
CCY		
선물		
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	153,167,890 2,613,654 0.28
Euro-BTP Bond Future 08/06/2020	EUR	(18,229,464) (103,258) (0.01)
		2,510,396 0.27
기타 자산 및 부채		
		161,134,968 17.45
순자산		
		923,557,269 100.00
지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
독일	DE	32.95
네덜란드	NL	18.71
프랑스	FR	10.61
이탈리아	IT	4.63
미국	US	4.29
영국	GB	2.74
스페인	ES	1.72
덴마크	DK	1.69
아일랜드	IE	1.68
포르투갈	PT	1.48
벨기에	BE	1.06
룩셈부르크	LU	0.71
현금 및 기타 순자산		17.72



Euro Corporate Bond Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
유틸리티					
EDP 1.625% 15/04/2027 EMTN	PT	EUR	5,367,737	5,618,110	2.06
				5,618,110	2.06
소재					
Anglo American Capital 1.625% 11/03/2026 EMTN	GB	EUR	4,216,831	4,214,280	1.55
ArcelorMittal 1.75% 19/11/2025 EMTN	LU	EUR	3,409,303	3,129,029	1.15
				7,343,309	2.69
산업채					
Airbus 2.00% 07/04/2028	NL	EUR	3,565,599	3,772,639	1.38
				3,772,639	1.38
정보 기술					
Fidelity National Info Services 1.10% 15/07/2024	US	EUR	3,946,866	4,027,904	1.48
Fidelity National Info Services 1.50% 21/05/2027	US	EUR	2,595,459	2,687,650	0.99
				6,715,554	2.46
소비재					
Volkswagen Fin. Services 3.375% 06/04/2028 EMTN	DE	EUR	3,758,995	4,195,114	1.54
				4,195,114	1.54
소비재					
Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	5,762,424	5,795,995	2.13
Anheuser-Busch 3.70% 02/04/2040	BE	EUR	2,206,298	2,597,047	0.95
				8,393,042	3.08
건강					
Becton Dickinson Euro Finance 0.632% 04/06/2023	LU	EUR	6,709,672	6,586,747	2.42
Stryker 1.00% 03/12/2031	US	EUR	4,736,239	4,644,001	1.70
Becton Dickinson Euro Finance 1.208% 04/06/2026	LU	EUR	4,142,630	4,057,226	1.49
Mylan 3.125% 22/11/2028	NL	EUR	2,979,884	3,239,825	1.19
Mylan 2.25% 22/11/2024	NL	EUR	2,375,224	2,424,788	0.89
				20,952,587	7.69
금융					
JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024 EMTN	US	EUR	7,893,731	7,893,597	2.90
UBS 4.75% VRN 12/02/2026 EMTN	CH	EUR	7,735,857	7,870,933	2.89
Danske Bank 2.50% VRN 21/06/2029 EMTN	DK	EUR	7,266,180	7,347,314	2.70
Goldman Sachs Group 4.75% 12/10/2021	US	EUR	6,729,406	7,031,126	2.58
Lloyds Banking Group 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN	GB	EUR	6,117,642	6,521,173	2.39
Volkswagen Bank 1.875% 31/01/2024 EMTN	DE	EUR	6,314,985	6,424,089	2.36
Allied Irish Banks 4.125% VRN 26/11/2025 EMTN	IE	EUR	6,314,985	6,281,895	2.30
BPCE 0.50% 24/02/2027 EMTN	FR	EUR	5,920,299	5,686,950	2.09
BNP Paribas 1.00% 27/06/2024 EMTN	FR	EUR	5,130,925	5,184,010	1.90
Wells Fargo & Co 0.50% 26/04/2024 EMTN	US	EUR	5,130,925	5,050,503	1.85
Wells Fargo 1.741% VRN 04/05/2030 EMTN	US	EUR	4,560,209	4,634,937	1.70
Nationwide Bldg. Soc. 2.00% VRN 25/07/2029 EMTN	GB	EUR	4,438,645	4,384,350	1.61
Citigroup 0.50% VRN 08/10/2027 EMTN	US	EUR	4,476,535	4,270,816	1.57
NN Group 4.625% VRN 08/04/2044	NL	EUR	3,882,927	4,229,497	1.55
BBVA 2.575% VRN 22/02/2029 GMTN	ES	EUR	3,867,928	3,875,165	1.42
Capital One Financial 0.80% 12/06/2024	US	EUR	3,946,866	3,665,948	1.34
DH Europe Finance II 0.20% 18/03/2026	LU	EUR	3,157,493	3,086,179	1.13
ABN Amro Bank 0.60% 15/01/2027	NL	EUR	3,157,493	3,066,431	1.13
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	3,157,493	2,761,379	1.01
Bankia 3.75% VRN 15/02/2029 EMTN	ES	EUR	2,131,307	2,056,102	0.75
				101,322,394	37.17
부동산					
Digital Euro Finco 1.125% 09/04/2028	US	EUR	3,096,711	2,964,315	1.09
Prologis Euro Finance 1.00% 06/02/2035	US	EUR	3,010,669	2,875,333	1.05
SELP Finance 1.50% 20/11/2025	LU	EUR	1,322,200	1,285,267	0.47
Digital Dutch Finco 1.50% 15/03/2030	NL	EUR	1,304,834	1,281,455	0.47
				8,406,370	3.08
정부					
Germany 0.25% 15/02/2029	DE	EUR	8,327,887	9,005,743	3.30
Germany -0.516% 12/06/2020	DE	EUR	6,188,685	6,192,442	2.27
France Republic -0.375% 25/05/2020	FR	EUR	5,557,187	5,558,610	2.04
				20,756,795	7.62
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	972	13,422,733	4.92
				13,422,733	4.92

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
증권 자력 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
정보 기술					
Fiserv 0.375% 01/07/2023	US	EUR	6,117,642	6,047,993	2.22
				6,047,993	2.22
금융					
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	6,314,985	6,753,403	2.48
UniCredit 6.95% 31/10/2022 EMTN	IT	EUR	2,817,273	3,062,832	1.12
UniCredit 7.296% VRN 02/04/2034 Reg S	IT	USD	651,233	632,959	0.23
				10,449,194	3.83
커뮤니케이션 서비스					
Comcast 0.75% 20/02/2032	US	EUR	6,082,909	6,012,129	2.21
Comcast 1.25% 20/02/2040	US	EUR	2,574,935	2,599,634	0.95
				8,611,763	3.16
단주					
				(5)	(0.00)
총 투자 (비용 EUR 229,438,304)				226,007,592	82.92
기본 노출 EUR 미실현 이익 % / (손실) EUR순자산					
선물환 계약					
구입 EUR 판매 USD 에 0.91901 15/05/2020			3,212,818	16,119	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.91090 15/05/2020			294,502	(1,133)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07911 15/05/2020			86,318	(1,143)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90071 13/05/2020			303,176	(4,557)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08362 15/05/2020			3,165,162	(28,857)	(0.01)
				(19,571)	(0.01)
A-ACC 주식 (HUF) (헤지)					
구입 HUF 판매 EUR 에 358.68770 12/05/2020			1,312,988	21,804	0.01
구입 HUF 판매 EUR 에 353.56330 04/06/2020			1,419,122	1,759	0.00
구입 HUF 판매 EUR 에 353.26032 12/05/2020			39,323	48	0.00
구입 HUF 판매 EUR 에 349.87687 12/05/2020			29,726	(249)	(0.00)
구입 EUR 판매 HUF 에 0.00283 12/05/2020			1,403,639	(1,896)	(0.00)
				21,466	0.01
선물					
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR		33,596,447	394,803	0.14
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR		25,004,460	7,164	0.00
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2020	EUR		(9,862,744)	(121,082)	(0.04)
				280,885	0.10
기타 자산 및 부채					
				46,280,692	16.98
순자산				272,571,064	100.00
지역별 배분					
국가	국가 코드	% 순자산			
미국	US	25.76			
독일	DE	9.47			
아일랜드	IE	7.23			
룩셈부르크	LU	6.66			
네덜란드	NL	6.61			
프랑스	FR	6.03			
영국	GB	5.55			
스페인	ES	4.65			
스위스	CH	2.89			
덴마크	DK	2.70			
이탈리아	IT	2.37			
포르투갈	PT	2.06			
벨기에	BE	0.95			
현금 및 기타 순자산		17.09			

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

Euro Short Term Bond Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Shell Int'l Finance 1.125% 07/04/2024 EMTN	NL	EUR	33,581,393	34,406,572	1.34
				34,406,572	1.34

산업재

Airbus 1.625% 07/04/2025	NL	EUR	49,963,163	51,615,045	2.02
				51,615,045	2.02

정보 기술

Fidelity National Info Services 0.75% 21/05/2023	US	EUR	51,036,161	51,244,491	2.00
				51,244,491	2.00

소비재

Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	50,979,792	51,276,789	2.00
BAT Netherlands Finance 2.375% 07/10/2024 EMTN	NL	EUR	45,329,985	47,355,072	1.85
				98,631,861	3.85

건강

Becton Dickinson Euro Finance 0.632% 04/06/2023	LU	EUR	45,985,651	45,143,171	1.76
Mylan 2.25% 22/11/2024	NL	EUR	32,722,005	33,404,815	1.31
				78,547,986	3.07

금융

Credit Suisse 5.75% VRN 18/09/2025	CH	EUR	71,649,601	72,393,323	2.83
Volkswagen Bank 0.75% 15/06/2023 EMTN	DE	EUR	68,648,171	67,405,983	2.63
Capital One Financial 0.80% 12/06/2024	US	EUR	61,363,649	56,996,091	2.23
Morgan Stanley 0.637% VRN 26/07/2024 EMTN	US	EUR	56,626,632	56,168,862	2.20
FCA Bank Ireland 0.625% 24/11/2022 EMTN	IT	EUR	57,033,086	54,928,394	2.15
Allied Irish Banks 4.125% VRN 26/11/2025 EMTN	IE	EUR	48,952,468	48,695,957	1.90
NN Group 4.625% VRN 08/04/2044	NL	EUR	41,503,781	45,208,201	1.77
Wells Fargo & Co 0.50% 26/04/2024 EMTN	US	EUR	45,101,540	44,394,619	1.74
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	39,569,417	43,182,382	1.69
Wells Fargo 1.338% VRN 04/05/2025 EMTN	US	EUR	41,005,356	41,448,624	1.62
Santander UK Group Holdings 1.125% 08/09/2023	GB	EUR	40,348,701	40,029,704	1.56
Goldman Sachs Group 4.75% 12/10/2021	US	EUR	37,915,911	39,615,909	1.55
Danske Bank 2.50% VRN 21/06/2029 EMTN	DK	EUR	38,802,000	39,235,263	1.53
AIB Group 1.50% 29/03/2023 EMTN	IE	EUR	36,566,010	36,424,902	1.42
Credit Suisse 2.80% 08/04/2022	CH	USD	37,967,336	35,547,961	1.39
UBS 4.75% VRN 12/02/2026 EMTN	CH	EUR	27,294,709	27,771,302	1.09
Svenska Handelsbanken 1.00% 15/04/2025 EMTN	SE	EUR	25,748,998	26,604,354	1.04
BBVA 0.75% 11/09/2022 GMTN	ES	EUR	23,240,060	23,138,489	0.90
				799,190,320	31.23

부동산

Digital Dutch Finco 0.125% 15/10/2022	NL	EUR	18,868,951	18,443,928	0.72
				18,443,928	0.72

정부

Germany -0.516% 12/06/2020	DE	EUR	289,407,977	289,583,648	11.32
Germany -0.778% 18/10/2024	DE	EUR	229,681,022	237,840,211	9.30
France Republic -0.375% 25/05/2020	FR	EUR	89,637,407	89,660,354	3.50
				617,084,213	24.12

개방형 펀드

Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	9,165	126,521,825	4.94
				126,521,825	4.94

커뮤니케이션 서비스

AT&T 2.75% 19/05/2023	US	EUR	48,210,764	51,314,187	2.01
				51,314,187	2.01

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

금융

UBS 1.75% 21/04/2022 144A	CH	USD	51,227,027	47,071,200	1.84
				47,071,200	1.84

부동산

Blackstone Property Partners 1.40% 06/07/2022 EMTN	LU	EUR	42,076,377	41,928,541	1.64
				41,928,541	1.64

금융 상품

Syngenta Finance CP 0.09% 11/05/2020	NL	EUR	44,502,243	44,507,983	1.74
DH Europe Finance CP -0.19% 08/05/2020	LU	EUR	28,184,754	28,187,736	1.10
DH Europe Finance CP -0.23% 21/05/2020	LU	EUR	22,251,122	22,257,302	0.87
				94,953,021	3.71

	시장 가격 EUR	% 순자산

단주

(1) (0.00)

총 투자 (비용 EUR 2,130,696,419)

2,110,953,189 82.50

선물환 계약

구입 EUR 판매 USD 에 0.92671 13/05/2020	59,741,745	800,269	0.03
구입 EUR 판매 USD 에 0.93607 13/05/2020	32,516,525	768,396	0.03
구입 EUR 판매 USD 에 0.92210 13/05/2020	50,078,849	418,803	0.02
구입 EUR 판매 USD 에 0.92892 13/05/2020	16,860,555	266,646	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.10558 13/05/2020	17,445,372	192,012	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.92533 13/05/2020	14,446,865	171,725	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.91959 13/05/2020	26,505,363	148,802	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.92832 13/05/2020	9,185,403	139,271	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.91552 13/05/2020	8,408,573	9,815	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.08682 13/05/2020	7,569,801	(46,579)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08458 13/05/2020	7,942,811	(65,086)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08714 13/05/2020	15,169,617	(88,807)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07905 13/05/2020	7,721,444	(102,362)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08389 13/05/2020	15,755,254	(139,075)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08547 13/05/2020	19,527,812	(144,143)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08080 13/05/2020	13,079,160	(152,493)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07874 13/05/2020	17,091,953	(231,399)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07652 13/05/2020	17,127,200	(266,646)	(0.01)
	1,679,149	0.07	

	CCY	기본 노출	미실현 이익 (손실)	% 순자산

선물

Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	(371,743,803)	(553,703)	(0.02)
			(553,703)	(0.02)

기타 자산 및 부채

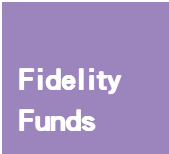
446,608,918 17.45

순자산

2,558,687,553 100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
독일	DE	23.25
미국	US	15.34
네덜란드	NL	10.75
아일랜드	IE	8.27
스위스	CH	7.14
룩셈부르크	LU	5.37
프랑스	FR	3.50
영국	GB	3.25
이탈리아	IT	2.15
덴마크	DK	1.53
스웨덴	SE	1.04
스페인	ES	0.90
현금 및 기타 순자산		17.51



European High Yield Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
DTEK Finance 10.75% 31/12/2024 (Defaulted)	GB	USD	34,197,743	14,700,635	0.60
EG Global Finance 6.25% 30/10/2025 Reg S	GB	EUR	8,659,446	7,834,270	0.32
Vallourec 6.625% 15/10/2022 Reg S	FR	EUR	14,591,703	7,770,082	0.32
Vallourec 4.125% 04/10/2022	FR	EUR	1,779,108	6,836,045	0.28
Nostrum Oil & Gas Fin. 8.00% 25/07/2022 Reg S	NL	USD	16,975,092	3,726,183	0.15
EG Global Finance 3.625% 07/02/2024 Reg S	GB	EUR	3,738,818	3,301,376	0.14
Vallourec 6.375% 15/10/2023 Reg S	FR	EUR	6,099,860	3,087,749	0.13
Valaris 5.75% 01/10/2024	GB	USD	14,396,597	1,166,633	0.05
Nostrum Oil & Gas Finance 7.00% 16/02/2025 Reg S	NL	USD	2,148,746	432,363	0.02
Noble Holding International 5.25% 15/03/2042	KY	USD	12,607,981	259,459	0.01
				49,114,795	2.02

유틸리티

EDP 4.496% VRN 30/04/2079	PT	EUR	16,846,167	17,550,337	0.72
Teollisuuden Voima 1.125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	19,154,779	17,442,725	0.72
EDF 4.50% 04/12/2069 EMTN	FR	USD	17,189,966	16,835,208	0.69
EDF 2.00% 09/12/2049 EMTN	FR	EUR	12,032,976	12,373,317	0.51
EDF 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	10,313,980	12,278,064	0.50
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	8,938,782	10,070,615	0.41
EDF 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	4,727,241	5,527,393	0.23
RWE AG 2.75% VRN 21/04/2075	DE	EUR	4,727,241	4,689,498	0.19
Enel 7.75% VRN 10/09/2075	IT	GBP	3,737,099	4,350,992	0.18
Teollisuuden Voima 2.00% 08/05/2024 EMTN	FI	EUR	3,739,677	3,701,099	0.15
EDP 1.625% 15/04/2027 EMTN	PT	EUR	3,437,993	3,598,355	0.15
Energo-Pro AS 4.50% 04/05/2024	CZ	EUR	2,578,495	2,398,000	0.10
Energo-Pro AS 4.00% 07/12/2022	CZ	EUR	1,289,247	1,236,092	0.05
				112,051,695	4.60

소재

Petrovavlovsk 2016 8.125% 14/11/2022 Reg S	GB	USD	16,330,468	15,645,644	0.64
ARD Finance 5.00% 30/06/2027 Reg S	LU	EUR	13,969,426	12,696,183	0.52
Trivium Packaging Fin 3.75% 15/08/2026 Reg S	NL	EUR	7,885,897	7,787,599	0.32
Ardagh Packaging Finance 4.75% 15/07/2027 Reg S	SU	GBP	6,102,438	6,830,167	0.28
Holcim Finance Luxembourg 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	6,639,624	6,525,569	0.27
Trivium Packaging Fin 3.75% FRN 15/08/2026 Reg S	NL	EUR	4,604,332	4,459,342	0.18
Metinvest 8.50% 23/04/2026 Reg S	NL	USD	6,961,936	4,313,491	0.18
DS Smith 1.375% 26/07/2024	GB	EUR	3,839,379	3,796,169	0.16
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	3,737,099	3,430,810	0.14
Trivium Packaging Fin 5.50% 15/08/2026 144A	NL	USD	3,159,516	2,946,685	0.12
				68,431,659	2.81

산업재

Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	26,214,699	26,194,959	1.08
AA Bond 5.50% 31/07/2022 Reg S	GB	GBP	27,318,294	22,568,292	0.93
Intrum 3.00% 15/09/2027 Reg S	SE	EUR	29,409,454	21,969,950	0.90
Intrum 3.125% 15/07/2024 Reg S	SE	EUR	16,457,674	13,393,584	0.55
Per l'Italia 6.25% 09/06/2022 EMTN	IT	GBP	11,299,824	12,997,681	0.53
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	12,932,871	11,584,878	0.48
Intrum 3.50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	14,942,378	11,463,494	0.47
Paprec Holding 3.50% FRN 31/03/2025 Reg S	FR	EUR	13,996,930	11,267,529	0.46
RAC Bond 5.00% 06/11/2022 Reg S	GB	GBP	9,818,049	9,709,211	0.40
Paprec Holding 4.00% 31/03/2025 Reg S	FR	EUR	10,892,422	8,971,032	0.37
Albertis Infraestructuras 1.625% 15/07/2029 EMTN	ES	EUR	9,884,231	8,871,424	0.36
Schaeffler Finance 3.25% 15/05/2025 Reg S	NL	EUR	7,485,371	7,279,523	0.30
Atlantia 1.875% 13/07/2027 EMTN	IT	EUR	8,191,019	7,263,959	0.30
Per l'Italia 1.875% 04/11/2025 EMTN	IT	EUR	7,795,650	7,228,633	0.30
Intrum 2.75% 15/07/2022 Reg S	SE	EUR	5,824,390	5,123,961	0.21
Albertis Infraestructuras 1.875% 26/03/2032	ES	EUR	4,469,391	3,994,873	0.16
Albertis Infraestructuras 3.00% 27/03/2031 EMTN	ES	EUR	3,609,893	3,607,149	0.15
La Poste 1.375% 21/04/2023 EMTN	FR	EUR	3,266,094	3,409,148	0.14
Atlantia 1.625% 03/02/2025 EMTN	IT	EUR	2,943,782	2,683,684	0.11
				199,582,964	8.20

정보 기술

Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	39,450,973	39,017,012	1.60
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	29,738,642	29,935,036	1.23
Nokia 6.625% 15/05/2039	FI	USD	7,249,868	7,112,251	0.29
				76,064,299	3.13

소비재

Int'l Game Technology 2.375% 15/04/2028 Reg S	GB	EUR	18,437,098	15,087,078	0.62
Volkswagen Fin. Services 3.00% 06/04/2025 EMTN	DE	EUR	13,596,404	14,471,931	0.59
Volkswagen Fin. Services 2.50% 06/04/2023 EMTN	DE	EUR	11,971,093	12,382,886	0.51
Int'l Design Group 6.00% FRN 15/11/2025 Reg S	IT	EUR	11,345,378	9,734,334	0.40
ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	10,399,930	9,278,037	0.38
Volvo Car 2.125% 02/04/2024 EMTN	SE	EUR	9,518,944	9,137,310	0.38
Just Eat Takeaway.com 1.25% 30/04/2026	NL	EUR	7,305,736	7,767,736	0.32
RCI Banque 2.625% VRN 18/02/2030	FR	EUR	7,821,435	7,073,166	0.29
EVOCAR 4.25% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	8,842,519	6,797,686	0.28

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Jaguar Land Rover 5.875% 15/11/2024 Reg S	GB	EUR	8,594,983	6,496,277	0.27
Kapla Holding 3.375% 15/12/2026 Reg S	FR	EUR	5,824,820	5,037,013	0.21
Marks & Spencer 3.00% 08/12/2023 EMTN	GB	GBP	4,464,234	4,926,709	0.20
Faurecia 3.125% 15/06/2026	FR	EUR	4,649,026	4,441,517	0.18
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	4,827,802	4,342,225	0.18
Marks & Spencer 3.25% 10/07/2027	GB	GBP	3,731,082	3,910,794	0.16
Valeo 3.25% 22/01/2024 EMTN	FR	EUR	3,953,692	3,891,752	0.16
Cirsa Finance Int'l 3.625% FRN 30/09/2025 Reg S	LU	EUR	3,769,760	2,841,645	0.12
LHMC Finco 7.25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	4,815,883	2,330,006	0.10
Faurecia 2.375% 15/06/2027	FR	EUR	1,367,462	1,244,333	0.05
Codere Fin. 7.625% 01/11/2021 Reg S (Defaulted)	LU	USD	1,373,478	485,475	0.02
				131,677,910	5.41

소비재

Iceland Bondcoo 4.625% 15/03/2025 Reg S	GB	GBP	18,884,897	19,042,091	0.78
Auchan Holding 2.875% 29/01/2026 EMTN	FR	EUR	9,196,632	9,355,393	0.38
Kernel Holding 6.50% 17/10/2024 Reg S	LU	USD	11,517,277	9,016,416	0.37
Anheuser-Busch 2.125% 02/12/2027 EMTN	BE	EUR	7,477,635	8,112,053	0.33
Casino Guichard 4.561% 25/01/2023 EMTN	FR	EUR	7,477,635	7,127,480	0.29
Tereos Finance 4.125% 16/06/2023	FR	EUR	4,727,241	3,368,064	0.14
Carrefour 2.625% 15/12/2027 EMTN	FR	EUR	2,836,344	3,182,644	0.13
Iceland Bondcoo 6.75% 15/07/2024 Reg S	GB	GBP	1,566,006	1,636,612	0.07
Kernel Holding 8.75% 31/01/2022 Reg S	LU	USD	1,718,997	1,497,532	0.06
				62,338,285	2.56

건강

Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	10,829,679	10,543,461	0.43
Fresenius 1.625% 08/10/2027 EMTN	DE	EUR	5,234,345	5,435,281	0.22
Teva Pharmaceutical Finance 6.00% 31/01/2025 Reg S	NL	EUR	4,965,322	5,159,615	0.21
Eurofins Scientific 2.875% VRN (Perpetual)	LU	EUR	5,389,054	5,145,609	0.21
Bayer 2.375% VRN 12/11/2079	DE	EUR	4,555,341	4,354,359	0.18
Eurofins Scientific 4.875% VRN (Perpetual)	LU	EUR	2,578,495	2,611,435	0.11
Rossini 3.875% FRN 30/10/2025 Reg S	LU	EUR	2,534,661	2,450,700	0.10
Teva Pharmaceutical Fin. 1.875% 31/03/2027	NL	EUR	1,289,247	1,073,587	0.04
				36,774,047	1.51

금융

Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	25,784,949	23,021,319	0.95
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	25,956,849	19,496,189	0.80
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	18,608,139	18,183,612	0.75
Smurfit Kappa Treasury 1.50% 15/09/2027	IE	EUR	16,322,733	16,529,016	0.64
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	14,358,779	15,024,215	0.62
Akbank T.A.S. 7.20% VRN 16/03/2027 Reg S	TR	USD	17,082,529	14,343,637	0.59
Intesa Sanpaolo 4.125% VRN (Perpetual)	IT	EUR	18,908,963	14,056,885	0.58
Cabot Financial 6.375% FRN 14/06/2024 Reg S	LU	EUR	14,732,661	13,702,700	0.56
Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	11,098,702	11,799,084	0.48
Garfunkelux Holdco 3 7.50% 01/08/2022 Reg S	LU	EUR	13,855,113	11,363,132	0.47
UniCredit 9.25% VRN (Perpetual)	IT	EUR	10,915,629	11,045,492	0.45
Intertrust Group 3.375% 15/11/2025 Reg S	NL	EUR	11,001,578	11,040,359	0.45
Jams Hardie Int'l Fin 3.625% 01/10/2026 Reg S	IE	EUR	11,598,070	10,868,923	0.45
Alfa Bond Issuance 5.95% VRN 15/04/2030 reg S	IE	USD	11,689,177	10,309,376	0.42
Lloyds Bank 13.00% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	4,799,439	9,505,161	0.39
International Personal Fin. 5.75% 07/04/2021 EMTN	GB	EUR	18,170,654	9,485,081	0.39
Bank of Ireland 10.00% 19/12/2022 EMTN	IE	EUR	7,993,334	9,368,755	0.38
UniCredit 3.875% VRN (Perpetual) EMTN	IT	EUR	12,082,827	8,714,920	0.36
Turkiye Garanti Bank 6.125% VRN 24/05/2027 Reg S	TR	USD	10,937,116	8,548,906	0.35
Bracken MidCo1 8.875% 15/10/2023 Reg S	GB	GBP	8,911,310	8,375,714	0.34
Cabot Financial 7.50% 01/10/2023 Reg S	LU	GBP	7,563,585	8,198,517	0.34
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	6,736,748	8,182,205	0.34
LeasePlan 7.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	10,024,329	7,874,451	0.32
Yapi ve Kredi Bankasi 6.10% 16/03/2023 Reg S	TR	USD	8,594,983	7,709,158	0.32
Turkiye Is Bankasi 6.125% 25/04/2024 Reg S	TR	USD	8,594,983	7,588,222	0.31
TBC Bank 10.775% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	8,208,209	7,019,413	0.29
Credit Suisse Group 3.25% VRN 02/04/2026 EMTN	CH	EUR	6,394,667	6,948,024	0.29
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	7,112,349	6,163,580	0.25
Garfunkelux Holdco 3.50% FRN 01/09/2023 Reg S	LU	EUR	7,567,023	5,995,277	0.25
Bankia 6.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	6,875,987	5,791,609	0.24
FCE Bank 1.5289% 09/11/2020 EMTN	GB	EUR	3,738,818	3,658,444	0.15
FCE Bank 1.875% 24/06/2021 EMTN	GB	EUR	3,738,818	3,615,829	0.15
Ford Motor Credit 0.017% FRN 14/05/2021 EMTN	US	EUR	3,738,818	3,512,619	0.14
Akbank T.A.S. 6.797% VRN 27/04/2028 Reg S	TR	USD	4,297,492	3,356,906	0.14
Banca Monte 10.50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	4,383,441	3,178,341	0.13
Garfunkelux 11.00% 01/11/2023 Reg S	LU	GBP	3,072,706	2,792,896	0.11
Yapi ve Kredi Bankasi 8.50% VRN 09/03/2026 Reg S	TR	USD	2,578,495	2,353,627	0.10
Wintershall Dea Finance 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	2,234,696	1,850,338	0.08
Eurobank Ergasias	GR	EUR	2,199,406	809,821	0.03
				350,481,753	14.40

부동산

ADLER Real Estate 3.00% 27/04/2026	DE	EUR	22,261,006	21,237,445	0.87
ADLER Real Estate 2.125% 06/02/2024	DE	EUR	15,728,819	14,910,606	0.61
TLG Finance 3.375% VRN (Perpetual)	LU	EUR	14,611,471	13,721,341	0.56

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Akelius Residential Property 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	5,122,610	4,614,647	0.19
Corestate Capital Holding 3.50% 15/04/2023	LU	EUR	4,039,642	3,377,739	0.14
				57,861,778	2.38
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	14,136	195,155,495	8.02
				195,155,495	8.02

커뮤니케이션 서비스

Virgin Media Secured Fin. 6.25% 28/03/2029 Reg S	GB	GBP	23,593,229	28,550,050	1.17
Cellnex Telecom 0.50% 05/07/2028	ES	EUR	18,994,913	23,549,988	0.97
IPD 3 4.50% 15/07/2022 Reg S	NL	EUR	21,135,064	20,615,965	0.85
UPC Holding 3.875% 15/06/2029 Reg S	NL	EUR	19,789,949	19,267,890	0.79
Telefonica Europe 5.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	16,846,167	18,046,962	0.74
Telecom Italia 5.303% 30/05/2024	IT	USD	17,525,171	16,750,816	0.69
Ziggo Bord 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	15,438,309	14,589,202	0.60
SoftBank Group 4.00% 19/09/2029	JP	EUR	16,020,189	14,546,332	0.60
RCS & RDS 2.50% 05/02/2025 Reg S	RO	EUR	14,869,321	14,411,197	0.59
Altice Financing 3.00% 15/01/2028 Reg S	LU	EUR	14,656,165	13,488,069	0.55
Ziggo 2.875% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	14,110,384	13,418,975	0.55
Altice France 5.875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	11,362,568	11,848,772	0.49
RCS & RDS 3.25% 05/02/2028 Reg S	RO	EUR	11,947,027	11,227,397	0.46
Altice France 3.375% 15/01/2028 Reg S	FR	EUR	10,812,489	10,180,066	0.42
Altice France Holding 4.00% 15/02/2028 Reg S	LU	EUR	11,779,424	10,162,109	0.42
Virgin Media Rec. Fin. 5.75% 15/04/2023 Reg S	IE	GBP	8,375,811	9,654,421	0.40
Ziggo 4.25% 15/01/2027 Reg S	NL	EUR	8,122,259	8,365,927	0.34
SES SA - 5.625% VRN (Perpetual)	LU	EUR	8,541,694	8,350,531	0.34
Altice Finco 4.75% 15/01/2028 Reg S	LU	EUR	9,523,241	8,166,179	0.34
Telefonica Europe 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	7,563,585	7,472,353	0.31
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	7,563,585	7,252,284	0.30
Arqiva Broadcast Finance 6.75% 30/09/2023	GB	GBP	6,016,488	7,158,639	0.29
Virgin Media Secured Fin. 4.875% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	6,188,388	7,124,695	0.29
Crystal Almond 4.25% 15/10/2024 Reg S	LU	EUR	7,138,134	6,779,085	0.28
Banijay Entertainment 5.375% 01/03/2025 144A	FR	USD	7,563,585	6,476,798	0.27
UPCB Finance IV 4.00% 15/01/2027 Reg S	KY	EUR	6,111,033	6,224,332	0.26
Silknet 11.00% 02/04/2024	GE	USD	6,897,474	6,087,769	0.25
Telefonica Europe 3.75% VRN (Perpetual)	NL	EUR	5,156,990	5,164,003	0.21
Telecom Italia 2.75% 15/04/2025 EMTN	IT	EUR	4,674,811	4,674,507	0.19
SoftBank Group	JP	JPY	94,545	3,708,949	0.15
SoftBank Group 4.00% 20/04/2023	JP	EUR	3,709,595	3,677,692	0.15
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	3,609,893	3,654,656	0.15
British Telecommunications 1.874% VRN 18/08/2080	GB	EUR	3,867,742	3,568,101	0.15
SoftBank Group 3.125% 19/09/2025	JP	EUR	3,680,372	3,431,008	0.14
Telefonica Europe 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	3,523,943	3,430,418	0.14
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	3,068,409	2,434,936	0.10
SES	LU	EUR	219,765	1,339,688	0.06
				364,850,761	14.99

증권 가격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지					
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027 Reg S	MX	USD	8,294,159	6,130,630	0.25
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	MX	USD	4,082,617	3,095,522	0.13
				9,226,152	0.38

유틸리티

ContourGlobal Power Hlgs 4.125% 01/08/2025 Reg S	LU	EUR	30,187,300	29,907,011	1.23
				29,907,011	1.23

소재

CeramTec Bond 5.25% 15/12/2025 Reg S	DE	EUR	20,262,673	17,841,283	0.73
Schoeller Packaging 6.375% 01/11/2024 Reg S	NL	EUR	14,936,362	14,115,415	0.58
				31,956,698	1.31

산업재

Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	25,250,342	23,945,656	0.98
Techem 2.00% 15/07/2025 Reg S	DE	EUR	21,969,636	20,871,155	0.86
Global Ship Lease 9.875% 15/11/2022 144A	MH	USD	12,131,819	10,064,633	0.41
Stena International 6.125% 01/02/2025 144A	LU	USD	7,459,586	6,012,494	0.25
Delta Air Lines 7.00% 01/05/2025 144A	US	USD	6,231,363	5,864,381	0.24
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	5,098,544	4,733,180	0.19
Stena International 3.75% 01/02/2025 Reg S	LU	EUR	3,922,750	3,428,758	0.14
Ellaktor Value 6.375% 15/12/2024 Reg S	GB	EUR	4,008,700	2,677,764	0.11
Global Ship Lease 9.875% 15/11/2022 Reg S	MH	USD	2,642,098	2,191,901	0.09
				79,789,922	3.28

정보 기술

IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	24,345,290	20,596,692	0.85
IHS Netherlands 7.125% 18/03/2025 Reg S	NL	USD	4,813,191	4,050,062	0.17
Nexi 1.75% 31/10/2024	IT	EUR	3,588,405	3,372,175	0.14

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Energizer Gamma 4.625% 15/07/2026 Reg S	NL	EUR	2,903,385	2,893,949	0.12
				30,912,878	1.27

소비재

Verisure Midholding 5.75% 01/12/2023 Reg S	SE	EUR	26,682,266	25,845,777	1.06
Carnival 11.50% 01/04/2023 144A	PA	USD	14,289,159	13,687,403	0.56
Novem Group 5.25% FRN 15/05/2024 Reg S	DE	EUR	16,330,468	12,983,245	0.53
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	13,085,862	11,489,850	0.47
CBR Fashion Finance 5.125% 01/10/2022 Reg S	NL	EUR	13,193,299	10,914,684	0.45
Aston Martin Capital Hldgs 12.00% 15/04/2022 Reg S	GB	USD	8,587,248	6,950,852	0.29
Hema Bondco 6.25% FRN 15/07/2022 Reg S	NL	EUR	11,130,503	6,102,688	0.25
Cirsa Finance Int'l 7.875% 20/12/2023 144A	LU	USD	4,740,133	3,557,647	0.15
Cirsa Finance Int'l 6.25% 20/12/2023 Reg S	LU	EUR	4,293,194	3,533,419	0.15
Nordstrom 8.75% 15/05/2025 144A	US	USD	3,325,399	3,257,496	0.13
Jaguar Land Rover 2.20% 15/01/2024 Reg S	GB	EUR	2,814,857	2,010,343	0.08
Matalan Finance 6.75% 31/01/2023 Reg S	GB	GBP	2,286,266	1,580,135	0.06
				101,913,539	4.19

소비재

Sigma Holdco 5.75% 15/05/2026 Reg S	NL	EUR	20,646,009	19,871,784	0.82
Walnut Bidco 6.75% 01/08/2024 Reg S	GB	EUR	19,820,891	16,634,682	0.68
Energizer Holdings 6.375% 15/07/2026 144A	US	USD	2,243,291	2,122,852	0.09
Walnut Bidco 9.125% 01/08/2024 Reg S	GB	USD	859,498	671,892	0.03
				39,301,210	1.61

건강

Nidda Healthcare Holding 3.50% 30/09/2024 Reg S	DE	EUR	11,110,735	10,826,533	0.44
Teva Pharmaceutical Finance 1.125% 15/10/2024	NL	EUR	2,578,495	2,234,296	0.09
				13,060,829	0.54

금융

Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	32,977,231	28,255,947	1.16
Caixa Geral de Depositos 10.75% VRN (Perpetual)	PT	EUR	15,470,970	15,864,706	0.65
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	14,955,271	11,943,155	0.49
Banca Monte 3.625% 24/09/2024 EMTN	IT	EUR	13,442,554	11,929,133	0.49
Intesa Sanpaolo 5.017% 26/06/2024 144A	IT	USD	12,086,265	11,073,401	0.45
UniCredit 5.75% VRN 28/10/2025 EMTN	IT	EUR	9,250,780	9,273,981	0.38
Credito Real SAB 5.00% 01/02/2027 Reg S	MX	EUR	11,431,328	8,859,279	0.36
Hyundai Capital America 5.875% 07/04/2025 Reg S	US	USD	9,003,245	8,793,225	0.36
Lincoln Financing 3.875% FRN 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	9,927,206	8,654,895	0.36
Newday Bondco 7.053% FRN 01/02/2023 Reg S	GB	GBP	9,841,256	7,829,842	0.32
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	11,873,110	7,361,328	0.30
Yapi ve Kredi Bank 13.875% VRN (Perpetual) Reg S	TR	USD	6,682,599	6,218,035	0.26
Banca Monte 5.375% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	9,368,532	5,635,200	0.23
Garfunkelux Holdco 3 8.50% 01/11/2022 Reg S	LU	GBP	5,098,544	4,795,880	0.20
Virgin Money Holdings 8.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	4,150,517	4,281,075	0.18
UniCredit 6.572% 14/01/2022 144A	IT	USD	4,125,592	3,894,905	0.16
Alpha Holding 9.00% 10/02/2025 Reg S	MX	USD	4,512,366	2,832,223	0.12
Motion Finco 7.00% 15/05/2025 Reg S	LU	EUR	1,869,409	1,874,082	0.08
				159,370,292	6.55

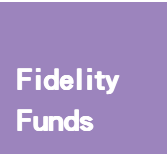
커뮤니케이션 서비스

Altice France Holding 8.00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	44,371,601	45,228,904	1.86
Telecom Italia 2.875% 28/01/2026 EMTN	IT	EUR	25,864,023	26,100,989	1.07
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/2026 Reg S	LU	EUR	20,621,943	20,270,339	0.83
Altice France 7.375% 01/05/2026 144A	FR	USD	17,189,966	16,458,880	0.68
Telecom Italia Capital 7.721% 04/06/2038	LU	USD	12,978,425	13,846,739	0.57
Banijay Group 6.50% 01/03/2026 Reg S	FR	EUR	14,914,015	12,863,368	0.53
Netflix 3.00% 15/06/2025 Reg S	US	EUR	11,110,735	11,293,895	0.46
Telecom Italia Capital 7.20% 18/07/2036	LU	USD	10,271,005	10,604,025	0.44
Altice Financing 7.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	8,594,983	8,212,145	0.34
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 144A	IE	USD	8,594,983	7,688,357	0.32
United Group 4.875% 01/07/2024 Reg S	NL	EUR	5,999,298	5,916,190	0.24
Banijay Entertainment 3.50% 01/03/2025 Reg S	FR	EUR	4,448,763	4,227,540	0.17
Netflix 3.875% 15/11/2029 Reg S	US	EUR	3,772,338	3,885,508	0.16
Altice France 8.125% 01/02/2027 144A	FR	USD	3,790,388	3,750,000	0.15
Matterhorn Telecom 2.625% 15/09/2024 Reg S	LU	EUR	3,023,715	2,964,692	0.12
C&W Senior Financing DAC 7.50% 15/10/2026 144A	IE	USD	2,857,832	2,629,566	0.11
Telecom Italia Capital 6.00% 30/09/2034	LU	USD	2,071,391	1,973,538	0.08
				197,914,675	8.13

목록에 없음

에너지

Fara Holdings*	GB	GBP	801,616	4,620,282	0.19
Afren 6.625% 09/12/2020 Reg S (Defaulted)	GB	USD	7,837,926	186,387	0.01
				4,806,669	0.20



European High Yield Fund - 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
유틸리티					
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	644,624	6	0.00
				6	0.00
소비재					
Technicolor 0.00% (Perpetual) (Defaulted)*	FR	EUR	3,266,094	33	0.00
Waterford 9.875% 01/12/2010 Reg S (Defaulted)*	IE	EUR	1,994,036	20	0.00
				53	0.00
소비재					
Agrokor DD Challenged Strips*	HR	EUR	1,939,273	2,884,669	0.12
				2,884,669	0.12
금융					
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	12,901,613	1,858,630	0.08
Cattles 8.125% 05/07/2017 (Defaulted)*	GB	GBP	3,309,069	4,463	0.00
Cattles 7.875% 17/01/2014 EMTN (Defaulted)*	GB	GBP	1,237,678	3,574	0.00
Hel Telc.Fin. 8.011% 15/07/2015 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	8,308,065	83	0.00
				1,866,750	0.08
커뮤니케이션 서비스					
JPMedia FRN 0.00% 17/11/2023*	GB	GBP	4,104,104	4,730,972	0.19
Johnston Press 8.625% 01/06/2019 Reg S (Defaulted)*	GB	GBP	3,510,726	40	0.00
KPNQwest 7.125% 01/06/2009 (Defaulted)*	NL	EUR	795,036	8	0.00
JPMedia*	GB	GBP	164,164	2	0.00
				4,731,022	0.19
단주					
				11	0.00
총 투자 (비용 EUR 2,675,534,386)				2,412,027,827	99.11

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% 순자산
신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)				
매수 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	45,961,672	2,315,026	0.10
매도 보호 Wind Acquisition Fin. 7% 20/12/2021	EUR	24,495,702	1,978,615	0.08
매수 보호 CDX EM CDSI S33 5 년 20/06/202	USD	8,594,983	862,347	0.04
매수 보호 Garfunkel lux Hld 11% 20/06/2023	EUR	3,910,717	851,039	0.03
매도 보호 Altice 6.25% 20/12/2024	EUR	11,689,177	623,656	0.03
매수 보호 Renault 3.125% 20/12/2024	EUR	7,864,410	594,365	0.02
매도 보호 Wind Acquisition Fin. 4% 20/12/2021	EUR	6,875,987	555,401	0.02
매수 보호 Garfunkel lux Hld 11% 20/06/2021	EUR	1,718,997	446,334	0.02
매도 보호 Tesco 6% 20/12/2021	EUR	8,079,284	98,447	0.00
매도 보호 Elis 1.75% 20/06/2025	EUR	7,821,435	97,714	0.00
매도 보호 Atlantia 1.625% 20/06/2020	EUR	7,885,897	(37,585)	(0.00)
매수 보호 Saipem Fin Int'l 3.75% 20/12/2024	EUR	2,372,215	(100,375)	(0.00)
매수 보호 iTraxx Xover S33 20/06/2025	EUR	47,818,189	(179,679)	(0.01)
매수 보호 Unilabs Subhold 5.75% 20/06/2024	EUR	4,297,492	(242,859)	(0.01)
매도 보호 Stera 7% 20/12/2024	EUR	8,494,422	(1,254,086)	(0.05)
매도 보호 Intrum Just 3.125% 20/06/2024	EUR	10,313,980	(1,720,527)	(0.07)
			4,887,833	0.20
기본 노출 EUR 미실현 이익 % / (손실) EUR순자산				

선물환 계약

구입 EUR 판매 GBP 에 1.17668 13/05/2020	158,502,100	3,314,374	0.14
구입 EUR 판매 GBP 에 1.17671 13/05/2020	155,941,301	3,264,573	0.13
구입 USD 판매 EUR 에 1.14861 13/05/2020	37,360,090	1,881,254	0.08
구입 USD 판매 EUR 에 1.13546 13/05/2020	31,126,214	1,193,054	0.05
구입 GBP 판매 EUR 에 0.93922 13/05/2020	12,226,908	1,009,008	0.04
구입 USD 판매 EUR 에 1.11930 13/05/2020	31,122,408	733,135	0.03
구입 USD 판매 EUR 에 1.13340 13/05/2020	19,301,202	703,419	0.03
구입 USD 판매 EUR 에 1.13163 13/05/2020	18,851,429	656,456	0.03
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91140 13/05/2020	8,925,946	450,444	0.02
구입 GBP 판매 EUR 에 0.92752 13/05/2020	4,316,400	297,992	0.01
구입 GBP 판매 EUR 에 0.92140 13/05/2020	4,146,375	257,011	0.01
구입 GBP 판매 EUR 에 0.89661 13/05/2020	7,050,529	235,614	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.12181 13/05/2020	7,827,224	202,290	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.92892 13/05/2020	12,478,916	197,351	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.92701 13/05/2020	12,478,916	171,264	0.01
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91901 13/05/2020	2,705,660	160,256	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.11023 13/05/2020	9,824,860	149,942	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.11875 13/05/2020	6,496,463	149,737	0.01

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실)	% 순자산
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91107 13/05/2020	2,844,336	142,438	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.12326 13/05/2020	5,091,535	138,339	0.01
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87689 13/05/2020	12,886,251	137,669	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.10199 13/05/2020	17,603,544	135,898	0.01
구입 EUR 판매 GBP 에 1.17520 13/05/2020	6,308,384	123,829	0.01
구입 EUR 판매 GBP 에 1.18546 13/05/2020	3,857,545	110,070	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10398 13/05/2020	9,892,231	94,360	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10187 13/05/2020	9,888,517	75,281	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92076 13/05/2020	10,745,056	74,070	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87565 13/05/2020	7,853,455	72,641	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92012 13/05/2020	9,375,103	58,045	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10034 13/05/2020	8,334,570	51,777	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91984 13/05/2020	7,259,260	42,748	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10730 13/05/2020	3,333,065	41,909	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87796 13/05/2020	2,637,336	31,443	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87089 13/05/2020	5,952,096	22,442	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92368 13/05/2020	1,538,938	15,523	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91552 13/05/2020	2,659,737	3,105	0.00
구입 EUR 판매 GBP 에 1.15085 13/05/2020	8,729,503	(13,052)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09170 13/05/2020	10,423,887	(17,586)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08899 13/05/2020	5,146,800	(21,460)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09199 13/05/2020	15,216,079	(21,622)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14639 13/05/2020	4,659,962	(25,002)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91095 13/05/2020	7,113,068	(27,260)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08535 13/05/2020	4,350,747	(32,604)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14379 13/05/2020	4,940,312	(37,685)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14672 13/05/2020	9,073,255	(46,083)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14242 13/05/2020	8,229,231	(72,550)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90450 13/05/2020	7,250,614	(78,935)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90085 13/05/2020	8,402,852	(125,074)	(0.01)
구입 GBP 판매 EUR 에 0.83696 13/05/2020	3,866,392	(136,639)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08515 13/05/2020	19,034,697	(146,160)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.06830 13/05/2020	7,092,893	(163,742)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07652 13/05/2020	12,676,267	(197,351)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08522 13/05/2020	33,431,271	(254,505)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08463 13/05/2020	33,841,711	(275,888)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89569 13/05/2020	21,647,307	(444,306)	(0.02)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07015 13/05/2020	31,983,313	(684,240)	(0.03)
구입 GBP 판매 EUR 에 0.83533 13/05/2020	26,245,920	(976,723)	(0.04)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90380 13/05/2020	137,545,520	(1,603,033)	(0.07)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90364 13/05/2020	136,583,487	(1,616,218)	(0.07)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90367 13/05/2020	138,331,495	(1,631,961)	(0.07)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90365 13/05/2020	139,117,469	(1,643,718)	(0.07)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90361 13/05/2020	139,903,443	(1,660,001)	(0.07)
	4,445,363	0.18	

A-ACC 주식 (CZK) (헤지)

구입 CZK 판매 EUR 에 27.38757 12/05/2020	6,463,279	71,419	0.00
구입 CZK 판매 EUR 에 27.12077 04/06/2020	6,832,435	4,861	0.00
구입 CZK 판매 EUR 에 26.96751 12/05/2020	145,382	(648)	(0.00)
구입 CZK 판매 EUR 에 26.92322 12/05/2020	136,228	(830)	(0.00)
구입 EUR 판매 CZK 에 0.03689 12/05/2020	6,814,830	(5,551)	(0.00)
	69,251	0.00	

A-ACC 주식 (PLN) (헤지)

구입 EUR 판매 PLN 에 0.22023 12/05/2020	4,395,936	8,418	0.00
구입 PLN 판매 EUR 에 4.55853 12/05/2020	4,161,829	8,341	0.00
구입 PLN 판매 EUR 에 4.55156 12/05/2020	89,574	42	0.00
구입 PLN 판매 EUR 에 4.54597 12/05/2020	160,670	(122)	(0.00)
구입 PLN 판매 EUR 에 4.53711 12/05/2020	81,726	(221)	(0.00)
구입 EUR 판매 PLN 에 0.21818 12/05/2020	105,904	(786)	(0.00)
구입 PLN 판매 EUR 에 4.54377 04/06/2020	4,459,670	(8,513)	(0.00)
	7,159	0.00	

A-ACC 주식 (SEK) (헤지)

구입 SEK 판매 EUR 에 11.06910 12/05/2020	42,771,481	1,516,211	0.06
구입 SEK 판매 EUR 에 10.90381 12/05/2020	1,470,559	29,393	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.93387 12/05/2020	1,027,678	23,430	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.87849 12/05/2020	950,307	16,743	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.86256 12/05/2020	1,035,225	16,697	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.69610 04/06/2020	50,181,945	15,728	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.78126 12/05/2020	1,037,384	8,842	0.00
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09351 12/05/2020	49,903,949	(16,595)	(0.00)
	1,610,449	0.07	

A-ACC 주식 (USD) (헤지)

구입 USD 판매 EUR 에 1.10118 12/05/2020	31,568,566	221,155	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.91930 12/05/2020	30,552,619	161,312	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.92505 12/05/2020	1,889,489	21,854	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.08738 12/05/2020	656,075	(3,689)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08831 04/06/2020	30,926,155	(161,602)	(0.01)
	239,030	0.01	

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)			
구입 AUD 판매 EUR 에 1.78584 12/05/2020	2,084,005	134,916	0.01
구입 EUR 판매 AUD 에 0.60139 12/05/2020	2,804,580	24,339	0.00
구입 AUD 판매 EUR 에 1.79535 12/05/2020	225,638	15,887	0.00
구입 AUD 판매 EUR 에 1.72509 12/05/2020	174,889	4,988	0.00
구입 AUD 판매 EUR 에 1.72470 12/05/2020	112,019	3,169	0.00
구입 AUD 판매 EUR 에 1.74470 12/05/2020	47,172	1,897	0.00
구입 AUD 판매 EUR 에 1.66348 04/06/2020	2,830,758	(24,287) (0.00)	
		160,909	0.01

A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)			
구입 SGD 판매 EUR 에 1.56824 12/05/2020	811,039	13,954	0.00
구입 EUR 판매 SGD 에 0.65225 12/05/2020	865,274	4,824	0.00
구입 SGD 판매 EUR 에 1.55645 12/05/2020	17,990	172	0.00
구입 SGD 판매 EUR 에 1.54672 12/05/2020	22,047	72	0.00
구입 SGD 판매 EUR 에 1.53368 04/06/2020	869,019	(4,839) (0.00)	
		14,183	0.00

A-MDIST 주식 (USD) (헤지)			
구입 USD 판매 EUR 에 1.10118 12/05/2020	46,721,347	327,309	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.91930 12/05/2020	47,404,387	250,286	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.09386 12/05/2020	1,096,207	341	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91357 12/05/2020	2,039,463	(2,010) (0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08619 12/05/2020	1,307,418	(8,772) (0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08831 04/06/2020	47,574,374	(248,595) (0.01)	
		318,559	0.01

A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)			
구입 EUR 판매 HKD 에 0.11859 12/05/2020	774,916	4,142	0.00
구입 HKD 판매 EUR 에 8.52110 12/05/2020	739,670	3,810	0.00
구입 EUR 판매 HKD 에 0.11911 12/05/2020	14,497	141	0.00
구입 HKD 판매 EUR 에 8.49561 12/05/2020	16,573	36	0.00
구입 HKD 판매 EUR 에 8.42313 12/05/2020	29,514	(189) (0.00)	
구입 HKD 판매 EUR 에 8.43851 04/06/2020	781,192	(4,192) (0.00)	
		3,748	0.00

A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)			
구입 SGD 판매 EUR 에 1.56824 12/05/2020	181,159	3,117	0.00
구입 EUR 판매 SGD 에 0.65225 12/05/2020	191,411	1,067	0.00
구입 SGD 판매 EUR 에 1.55514 12/05/2020	3,922	34	0.00
구입 SGD 판매 EUR 에 1.54672 12/05/2020	6,853	22	0.00
구입 EUR 판매 SGD 에 0.64407 12/05/2020	3,697	(26) (0.00)	
구입 SGD 판매 EUR 에 1.53368 04/06/2020	192,217	(1,070) (0.00)	
		3,144	0.00

A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)			
구입 USD 판매 EUR 에 1.10118 12/05/2020	1,150,126	8,057	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91930 12/05/2020	1,204,181	6,358	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92505 12/05/2020	23,411	271	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09407 12/05/2020	40,308	20	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.08738 12/05/2020	29,245	(164) (0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08831 04/06/2020	1,208,756	(6,316) (0.00)	
		8,226	0.00

RY-ACC 주식 (USD) (헤지)			
구입 USD 판매 EUR 에 1.10118 12/05/2020	38,413	269	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91930 12/05/2020	40,420	213	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09407 12/05/2020	914	0	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.08618 12/05/2020	829	(6) (0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08831 04/06/2020	40,522	(212) (0.00)	
		264	0.00

Y-ACC 주식 (CHF) (헤지)			
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05857 12/05/2020	825,733	902	0.00
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94596 12/05/2020	787,861	220	0.00
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05481 12/05/2020	27,209	(67) (0.00)	
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05374 12/05/2020	30,273	(105) (0.00)	
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05694 04/06/2020	791,248	(213) (0.00)	
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94295 12/05/2020	96,083	(280) (0.00)	
		457	0.00

Y-ACC 주식 (CZK) (헤지)			
구입 CZK 판매 EUR 에 27.38757 12/05/2020	305,639	3,377	0.00
구입 CZK 판매 EUR 에 27.12077 04/06/2020	321,643	229	0.00
구입 CZK 판매 EUR 에 26.96749 12/05/2020	6,701	(30) (0.00)	
구입 CZK 판매 EUR 에 26.92323 12/05/2020	6,619	(40) (0.00)	
구입 EUR 판매 CZK 에 0.03689 12/05/2020	322,265	(262) (0.00)	
		3,274	0.00

Y-ACC 주식 (SEK) (헤지)			
구입 SEK 판매 EUR 에 11.06910 12/05/2020	403,800	14,314	0.00

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
구입 SEK 판매 EUR 에 10.94517 12/05/2020	8,935	213	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.91661 12/05/2020	8,931	189	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.69610 04/06/2020	435,682	137	0.00
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09351 12/05/2020	436,383	(145) (0.00)	
		14,708	0.00

Y-ACC 주식 (USD) (헤지)			
구입 USD 판매 EUR 에 1.10118 12/05/2020	121,802,987	853,298	0.04
구입 EUR 판매 USD 에 0.91930 12/05/2020	134,948,935	712,504	0.03
구입 EUR 판매 USD 에 0.92443 12/05/2020	8,803,836	95,800	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09460 12/05/2020	4,988,754	4,921	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09382 12/05/2020	8,594,308	2,309	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91260 12/05/2020	2,604,609	(5,328) (0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08804 12/05/2020	2,926,836	(14,689) (0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08771 04/06/2020	3,692,242	(21,304) (0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08737 12/05/2020	7,239,361	(40,703) (0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08831 04/06/2020	137,786,010	(719,987) (0.03)	
		866,821	0.04

Y-MDIST 주식 (USD) (헤지)			
구입 USD 판매 EUR 에 1.10118 12/05/2020	29,580,161	207,225	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.91955 12/05/2020	7,357,777	40,847	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91610 12/05/2020	13,723,256	24,431	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91930 12/05/2020	4,009,791	21,171	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.08619 12/05/2020	672,352	(4,511) (0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91095 12/05/2020	5,364,403	(20,689) (0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08831 04/06/2020	4,085,238	(21,347) (0.00)	
		247,127	0.01

	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산

선물

US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	128,101,939	4,044,533	0.17
Long Gilt Bond Future 26/06/2020	GBP	6,394,306	194,428	0.01
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	81,460,994	48,186	0.00
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	51,296,621	14,697	0.00
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	(75,410,912)	(91,207) (0.00)	
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2020	EUR	(13,753,348)	(168,846) (0.01)	
미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(21,776,679)	(2,201,271) (0.09)	
			1,840,520	0.08

기타 자산 및 부채		6,993,865	0.29
순자산		2,433,762,717	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
룩셈부르크	LU	15.17
영국	GB	13.59
네덜란드	NL	11.18
이탈리아	IT	11.17
프랑스	FR	10.85
아일랜드	IE	10.74
독일	DE	6.19
스웨덴	SE	3.76
포르투갈	PT	2.32
미국	US	2.11
터키	TR	2.06
스페인	ES	1.88
핀란드	FI	1.16
일본	JP	1.14
루마니아	RO	1.05
멕시코	MX	0.86
그루지야	GE	0.79
초 국가	SU	0.75
파나마	PA	0.56
말라 군도	MH	0.50
벨기에	BE	0.33
스위스	CH	0.29
케이맨 제도	KY	0.27
체코	CZ	0.15
크로아티아	HR	0.12
캐나다	CA	0.08
그리스	GR	0.03
현금 및 기타 순자산		0.89

Flexible Bond Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 GBP	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Saudi Arabian Oil 3.50% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	2,000,000	1,610,336	0.61
Schlumberger Finance BV 2.00% 06/05/2032	NL	EUR	1,347,000	1,182,531	0.45
Energy Transfer Operating 3.75% 15/05/2030	US	USD	1,455,000	1,052,509	0.40
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	1,152,000	742,102	0.28
Western Midstream Operating 5.25% 01/02/2050	US	USD	1,196,000	740,175	0.28
Shell Int'l Finance 0.875% 08/11/2039 EMTN	NL	EUR	800,000	635,275	0.24
Western Midstream Operating 4.05% 01/02/2030	US	USD	705,000	497,838	0.19
Nostrum Oil & Gas Finance 7.00% 16/02/2025 Reg S	NL	USD	750,000	130,916	0.05
GLP Finance 7.00% 15/06/2023	US	USD	180,000	125,294	0.05
				6,716,976	2.55

유틸리티					
EDP Finance 0.375% 16/09/2026 EMTN	NL	EUR	2,070,000	1,743,783	0.66
SSE 3.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1,650,000	1,646,964	0.62
E.ON 0.625% 07/11/2031 EMTN	DE	EUR	1,888,000	1,615,344	0.61
Eskom Holdings 7.125% 11/02/2025 Reg S	ZA	USD	2,206,000	1,290,852	0.49
Orsted 1.75% VRN 09/12/3019	DK	EUR	1,357,000	1,153,142	0.44
Engie 0.50% 24/10/2030 EMTN	FR	EUR	1,300,000	1,112,508	0.42
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	1,306,000	1,093,094	0.41
Enel 3.50% VRN 24/05/2080	IT	EUR	991,000	889,726	0.34
Enel Finance International 0.375% 17/06/2027 EMTN	NL	EUR	899,000	761,249	0.29
Thames Water Utilities 7.738% 09/04/2058 EMTN	GB	GBP	350,000	733,592	0.28
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	1,000,000	694,180	0.26
EDP 1.70% VRN 20/07/2080	PT	EUR	800,000	633,684	0.24
Red Electrica Financia. 0.375% 24/07/2028 EMTN	ES	EUR	700,000	602,930	0.23
DWR Cymru Financing 6.015% 31/03/2028	GB	GBP	250,000	336,550	0.13
EDF 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	300,000	304,300	0.12
Engie 2.125% 30/03/2032 EMTN	FR	EUR	300,000	299,444	0.11
Neerg Energy 6.00% 13/02/2022 Reg S	MU	USD	325,000	235,003	0.09
Enel 5.451% VRN 10/01/2074	IT	EUR	156,000	150,455	0.06
				15,296,800	5.80

소재					
Trivium Packaging Fin 3.75% 15/08/2026 Reg S	NL	EUR	1,000,000	856,684	0.33
INEOS Finance 2.875% 01/05/2026 Reg S	GB	EUR	875,000	721,180	0.27
CNRC Capital 1.871% 07/12/2021	HK	EUR	800,000	693,141	0.26
CRH Funding 1.625% 05/05/2030	NL	EUR	508,000	450,842	0.17
ARD Finance 6.50% 30/06/2027 144A	LU	USD	604,000	450,310	0.17
Air Products and Chemicals 0.80% 05/05/2032 EMTN	US	EUR	461,000	404,411	0.15
Givaudan Finance Europe 1.625% 22/04/2032	NL	EUR	235,000	217,708	0.08
				3,794,276	1.44

산업재					
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	1,600,000	1,243,325	0.47
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	1,400,000	1,213,581	0.46
Great Rolling Stock 6.25% 27/07/2020 EMTN	GB	GBP	1,200,000	1,212,114	0.46
Porterbrook Rail Finance 6.50% 20/10/2020 EMTN	GB	GBP	1,000,000	1,020,060	0.39
Royal Schiphol Group 2.00% 06/04/2029 EMTN	NL	EUR	981,000	921,903	0.35
Rail Transit Int'l Development 1.625% 22/06/2022	VG	EUR	950,000	822,434	0.31
Wijaya Karya 7.70% 31/01/2021 Reg S	ID	IDR	16,820,000,000	803,558	0.30
Airbus 2.375% 07/04/2032 EMTN	NL	EUR	754,000	725,859	0.28
Orano 4.875% 23/09/2024 EMTN	FR	EUR	750,000	695,017	0.26
Aeroports de Paris 2.75% 02/04/2030	FR	EUR	700,000	685,027	0.26
RAC Bond 4.565% 06/05/2023 EMTN	GB	GBP	650,000	660,972	0.25
Honeywell International 0.75% 10/03/2032	US	EUR	769,000	652,816	0.25
AA Bond 5.50% 31/07/2022 Reg S	GB	GBP	815,000	584,078	0.22
Intrum 3.50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	826,000	549,725	0.21
RAC Bond 5.00% 06/11/2022 Reg S	GB	GBP	543,000	465,829	0.18
China Railway Construction -2.145% 29/01/2021	CN	USD	250,000	201,594	0.08
Intrum 3.00% 15/09/2023 Reg S	SE	EUR	103,000	66,749	0.03
				12,524,641	4.75

정보 기술					
Visa 2.05% 15/04/2030	US	USD	1,886,000	1,540,864	0.58
Lenovo Group 5.875% 24/04/2025 EMTN	HK	USD	1,837,000	1,473,420	0.56
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	1,550,000	1,215,361	0.46
VMware 4.70% 15/05/2030	US	USD	1,382,000	1,182,142	0.45
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	1,100,000	960,549	0.36
SGSP Australia Assets Pty 5.125% 11/02/2021 EMTN	AU	GBP	675,000	693,855	0.26
Mastercard 3.85% 26/03/2050	US	USD	680,000	680,807	0.26
				7,746,998	2.94

소비재					
Daimler Int'l Fin. 1.50% 18/08/2021 EMTN	NL	GBP	1,400,000	1,385,656	0.53
Shaftesbury Carnaby 2.487% 30/09/2031	GB	GBP	1,350,000	1,311,790	0.50
Greene King Finance 3.593% 15/03/2035	GB	GBP	1,150,000	1,243,001	0.47
VF 2.95% 23/04/2030	US	USD	1,203,000	991,074	0.38
Volkswagen Fin. Services 3.375% 06/04/2028 EMTN	DE	EUR	845,000	818,082	0.31

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예약된 유가증권.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 GBP	% 순자산
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	650,000	729,893	0.28
Faurecia 2.375% 15/06/2027	FR	EUR	816,000	644,139	0.24
Kapla Holding 3.375% 15/12/2026 Reg S	FR	EUR	858,000	643,644	0.24
RCI Banque 2.625% VRN 18/02/2030	FR	EUR	800,000	627,604	0.24
EVOCA 4.25% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	812,000	541,513	0.21
Ford Motor 5.291% 08/12/2046	US	USD	850,000	467,033	0.18
Just Eat Takeaway.com 1.25% 30/04/2026	NL	EUR	400,000	368,942	0.14
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	389,000	303,515	0.12
				10,075,886	3.82

소비재					
General Mills 0.45% 15/01/2026	US	EUR	967,000	815,562	0.31
Procter & Gamble 3.60% 25/03/2050	US	USD	746,000	759,483	0.29
Iceland Bordo 4.625% 15/03/2025 Reg S	GB	GBP	708,000	619,300	0.23
Unilever 1.75% 25/03/2030	NL	EUR	309,000	304,427	0.12
Nestle Finance International 1.50% 01/04/2030 EMTN	LU	EUR	230,000	222,919	0.08
				2,721,691	1.03

건강					
Thermo Fisher Scientific 4.497% 25/03/2030	US	USD	1,366,000	1,323,849	0.50
Cigna 2.40% 15/03/2030	US	USD	961,000	773,072	0.29
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	800,000	675,656	0.26
Rossini 3.875% FRN 30/10/2025 Reg S	LU	EUR	587,000	492,353	0.19
Sanofi 1.50% 01/04/2030 EMTN	FR	EUR	400,000	387,334	0.15
				3,652,264	1.39

금융					
DNB Bank 1.375% 12/06/2023	NO	GBP	2,118,000	2,097,700	0.80
Bank of Nova Scotia 1.375% 05/12/2023 EMTN	CA	GBP	2,100,000	2,072,452	0.79
Wells Fargo 1.741% VRN 04/05/2030 EMTN	US	EUR	1,955,000	1,723,749	0.65
Investec Bank 9.625% 17/02/2022 EMTN	GB	GBP	1,400,000	1,536,064	0.58
HSBC Bank Capital Funding 5.844% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1,062,000	1,412,019	0.54
Aviva 6.125% VRN 05/07/2043 EMTN	GB	EUR	1,400,000	1,376,828	0.52
UniCredit 9.25% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1,550,000	1,360,618	0.52
Allianz Finance 0.50% 14/01/2031 EMTN	NL	EUR	1,500,000	1,313,527	0.50
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	1,036,000	1,091,561	0.41
Banca IFIS 1.75% 25/06/2024 EMTN	IT	EUR	1,388,000	1,038,763	0.39
Barclays 6.625% 30/03/2022 EMTN	GB	EUR	1,100,000	1,032,834	0.39
Intermediate Capital Group 1.625% 17/02/2027	GB	EUR	1,390,000	1,031,568	0.39
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	1,013,000	919,500	0.35
Pension Insurance 5.625% 20/09/2030	GB	GBP	800,000	875,305	0.33
RBS Group 7.648% VRN (Perpetual)	GB	USD	750,000	823,015	0.31
BFCM 1.875% 13/12/2022 EMTN	FR	GBP	800,000	806,006	0.31
Channel Link Ent. Fin. A5 3.043% VRN 30/06/2050	GB	GBP	750,000	776,362	0.29
Tesco Property Finance 2 6.052% 13/10/2039	GB	GBP	580,181	759,406	0.29
Dali Capital 4.799% 21/12/2037	IE	GBP	550,000	740,064	0.28
Phoenix Group Holdings 4.125% 20/07/2022 EMTN	GB	GBP	700,000	722,093	0.27
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	800,000	619,615	0.24
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	700,000	593,571	0.23
LeasePlan 7.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	861,000	586,727	0.22
Yorkshire Build. Society 3.00% VRN 18/04/2025 EMTN	GB	GBP	575,000	586,549	0.22

Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	450,000	544,626	0.21
Bank of America 3.648% VRN 31/03/2029 EMTN	US	EUR	529,000	542,981	0.21
Channel Link Ent. Fin. 2.706% VRN 30/06/2050	GB	EUR	600,000	541,752	0.21
Barclays Bank 9.50% 07/08/2021	GB	GBP	500,000	537,391	0.20
Bishopsgate Asset Fin. 4.808% 14/08/2044	KY	GBP	383,835	472,438	0.18
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	550,000	471,534	0.18
HBOS Sterling Fin. Jers. 7.881% VRN (Perpetual)	GB	GBP	250,000	383,379	0.15
Co-Operative Bank (UK) 4.75% 11/11/2021	GB	GBP	300,000	314,582	0.12
Annington Funding 1.65% 12/07/2024 EMTN	GB	EUR	350,000	306,664	0.12
First Abu Dhabi Bank 1.375% 19/02/2023 EMTN	AE	GBP	275,000	271,011	0.10
Lloyds Banking Group 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN	GB	EUR	150,000	138,708	0.05
Marston's Issuer 2.043% FRN 15/07/2020	GB	GBP	2,088	2,097	0.00
				30,423,059	11.54

부동산					
Unibail-Rodamco-Westfield 2.625% 09/04/2030 EMTN	FR	EUR	1,600,000	1,435,934	0.54
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	1,345,000	1,230,702	0.47
Shui On Development Holding 7.50% VRN (Perpetual)	KY	USD	1,500,000	1,189,191	0.45
MPT Operating Partnership 3.692% 05/06/2028	US	GBP	909,000	882,992	0.34
Unique Pub Finance 5.659% 30/06/2027	GB	GBP	696,449	770,305	0.29
Digital Dutch Finco 1.50% 15/03/2030	NL	EUR	803,000	684,119	0.26
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	1,000,000	663,319	0.25
TLG Finance 3.375% VRN (Perpetual)	LU	EUR	800,000	651,719	0.25
CPI Property Group 4.875% VRN (Perpetual)	LU	EUR	829,000	645,125	0.24
Yargo Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	800,000	628,689	0.24
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	950,000	603,028	0.23
Vonovia Finance 2.25% 07/04/2030	NL	EUR	600,000	570,786	0.22
Yargo Justice International 6.80% 11/03/2021 EMTN	HK	USD	725,000	563,188	0.21

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 GBP순자산	%
China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	850,000	539,344	0.20
Seazen Group 7.50% 22/01/2021	KY	USD	650,000	515,987	0.20
Akelius Residential Property 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	642,000	501,707	0.19
Deutsche Wohnen 1.50% 30/04/2030	DE	EUR	500,000	442,607	0.17
Guinness Partnership 2.00% 22/04/2055	GB	GBP	383,000	403,231	0.15
Intu Jersey 2 2.875% 01/11/2022	GB	GBP	1,200,000	210,000	0.08
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027	GB	GBP	77,357	48,715	0.02
				13,180,688	5.00

정부					
US Treasury 2.375% 15/03/2021	US	USD	26,630,000	21,543,792	8.17
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	10,626,000	9,162,446	3.48
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	5,600,000	5,085,316	1.93
US Treasury 2.375% 15/11/2049	US	USD	4,947,100	5,034,503	1.91
UK Treasury 1.50% 22/07/2026	GB	GBP	4,450,000	4,847,341	1.84
UK Treasury 6.00% 07/12/2028**	GB	GBP	2,850,000	4,275,100	1.62
Japan 0.10% 20/06/2029	JP	JPY	375,000,000	2,826,985	1.07
US Treasury 2.875% 31/10/2023	US	USD	3,250,000	2,812,540	1.07
Qatar 4.00% 14/03/2029 Reg S	QA	USD	2,800,000	2,471,225	0.94
Israel 3.80% 13/05/2060	IL	USD	2,875,000	2,435,087	0.92
Greece 2.00% 22/04/2027	GR	EUR	1,934,000	1,679,978	0.64
Japan 0.40% 20/03/2039	JP	JPY	220,000,000	1,663,206	0.63
Japan 0.40% 20/06/2049	JP	JPY	225,000,000	1,661,608	0.63
US Treasury 3.625% 15/02/2021	US	USD	1,900,000	1,548,916	0.59
Indonesia 4.20% 15/10/2050	ID	USD	1,825,000	1,469,091	0.56
Spain 1.25% 31/10/2030	ES	EUR	1,618,000	1,468,374	0.56
Turkey 6.125% 24/10/2028	TR	USD	1,850,000	1,340,616	0.51
Italy 2.05% 01/08/2027	IT	EUR	1,200,000	1,078,646	0.41
UK Treasury 2.25% 07/09/2023	GB	GBP	750,000	805,528	0.31
Egypt 7.60% 01/03/2029 Reg S	EG	USD	1,025,000	776,193	0.29
Ivory Coast 5.875% 17/10/2031 Reg S	CI	EUR	1,000,000	711,784	0.27
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S	UA	USD	875,000	679,555	0.26
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	750,000	675,803	0.26
Kenya 8.00% 22/05/2032 Reg S	KE	USD	925,000	668,208	0.25
Paraguay 4.95% 28/04/2031 Reg S	PY	USD	825,000	668,081	0.25
US Treasury 2.25% 15/02/2027	US	USD	680,000	603,792	0.23
US Treasury 2.375% 29/02/2024	US	USD	700,000	599,508	0.23
Dominican Republic Bond 8.90% 15/02/2023 Reg S	DO	DOP	46,150,000	595,642	0.23
US Treasury 2.25% 30/04/2024	US	USD	630,000	538,737	0.20
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	950,000	537,308	0.20
Ecuador 9.50% 27/03/2030 Reg S (Defaulted)	EC	USD	2,200,000	506,209	0.19
Costa Rica 6.125% 19/02/2031 Reg S	CR	USD	525,000	334,803	0.13
US Treasury 2.625% 15/11/2020	US	USD	200,000	160,865	0.06
El Salvador 8.625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	125,000	83,807	0.03
				81,350,593	30.87

개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	3	59,160	0.02
				59,160	0.02

커뮤니케이션 서비스					
Ziggo Bond 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	2,323,000	1,904,360	0.72
Verizon Communications 3.15% 22/03/2030	US	USD	1,482,000	1,308,920	0.50
RCS & RDS 3.25% 05/02/2028 Reg S	RO	EUR	1,600,000	1,304,390	0.49
SES SA 0.875% 04/11/2027 EMTN	LU	EUR	1,650,000	1,291,326	0.49
Virgin Media Rec. Fin. 5.50% 15/09/2024 Reg S	IE	GBP	990,000	990,297	0.38
RELX Finance 0.875% 10/03/2032	NL	EUR	1,098,000	913,796	0.35
SoftBank Group 5.00% 15/04/2028	JP	EUR	1,000,000	845,085	0.32
Telefonica Europe 2.502% VRN (Perpetual)	NL	EUR	900,000	727,735	0.28
Telecom Italia 1.125% 26/03/2022	IT	EUR	800,000	669,163	0.25
Virgin Media Secured Fin. 4.25% 15/01/2030 Reg S	GB	GBP	675,000	653,636	0.25
Walt Disney 4.70% 23/03/2050	US	USD	400,000	423,126	0.16
AMC Entertainment Holdings 6.125% 15/05/2027	US	USD	140,000	26,937	0.01
				11,058,771	4.20

증권 가격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지					
Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	MX	USD	3,485,000	2,101,480	0.80
Parsley Finance 5.625% 15/10/2027 144A	US	USD	1,200,000	818,487	0.31
Transocean Sentry 5.375% 15/05/2023 144A	KY	USD	645,000	386,381	0.15
Transocean Proteus 6.25% 01/12/2024 144A	KY	USD	192,500	131,429	0.05
Transocean Phoenix 2 7.75% 15/10/2024 144A	KY	USD	178,750	126,934	0.05
Denbury Resources 7.75% 15/02/2024 144A	US	USD	608,000	90,355	0.03
				3,655,066	1.39

유틸리티					
EDF 6.00% 22/01/2114 144A	FR	USD	597,000	624,375	0.24
				624,375	0.24

소재					
Berry Global 1.00% 15/01/2025 Reg S	US	EUR	1,683,000	1,384,954	0.53

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 GBP순자산	%
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 Reg S	NL	USD	1,600,000	1,311,638	0.50
SPCM 4.875% 15/09/2025 144A	FR	USD	1,350,000	1,088,537	0.41
CeramTec Bond 5.25% 15/12/2025 Reg S	DE	EUR	980,000	748,555	0.28
BHP Billiton Finance 6.75% VRN 19/10/2075 144A	AU	USD	700,000	614,688	0.23
Ashland Services 2.00% 30/01/2028 Reg S	NL	EUR	600,000	489,333	0.19
Syngenta Finance 4.892% 24/04/2025 144A	NL	USD	400,000	320,880	0.12
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 144A	NL	USD	200,000	163,955	0.06
				6,122,540	2.32

산업재					
Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	1,675,000	1,377,978	0.52
Delta Air Lines 7.00% 01/05/2025 144A	US	USD	1,490,000	1,216,448	0.46
Q-Park Holding 2.00% 01/03/2027 Reg S	NL	EUR	1,223,000	967,188	0.37
Techem 2.00% 15/07/2025 Reg S	DE	EUR	891,000	734,293	0.28
TransDigm 8.00% 15/12/2025 144A	US	USD	573,000	474,526	0.18
Prime Security Services 6.25% 15/01/2028 144A	US	USD	653,000	462,957	0.18
Griffon 5.75% 01/03/2028	US	USD	545,000	412,831	0.16
Stena International 3.75% 01/02/2025 Reg S	LU	EUR	351,000	266,147	0.10
Stena International 6.125% 01/02/2025 144A	LU	USD	355,000	248,220	0.09
				6,160,588	2.34

정보 기술					
Match Group 4.125% 01/08/2030 144A	US	USD	852,000	658,900	0.25
Nexi 1.75% 31/10/2024	IT	EUR	800,000	652,179	0.25
				1,311,079	0.50

소비재					
eBay 2.70% 11/03/2030	US	USD	1,733,000	1,386,651	0.53
Sally Capital 8.75% 30/04/2025 144A	US	USD	1,562,000	1,251,732	0.47
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	975,000	742,651	0.28
ABC Supply 4.00% 15/01/2028 144A	US	USD	950,000	718,686	0.27
Brookfield Residential Pty 4.875% 15/02/2030 144A	CA	USD	1,082,000	707,698	0.27
Ashton Woods Finance 6.625% 15/01/2028 144A	US	USD	687,000	447,652	0.17
Nordstrom 8.75% 15/05/2025 144A	US	USD	102,000	86,678	0.03
				5,341,748	2.03

소비재					
PepsiCo 2.75% 19/03/2030	US	USD	1,920,000	1,676,887	0.64
Sigma Holdco 5.75% 15/05/2026 Reg S	NL	EUR	990,000	826,616	0.31
Ena Srl 2.25% FRN 25/07/2031	IT	EUR	870,561	736,235	0.28
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	850,000	674,180	0.26
				3,913,918	1.48

건강					
AbbVie 4.05% 21/11/2039 144A	US	USD	1,705,000	1,524,819	0.58
Tenet Healthcare 7.50% 01/04/2025 144A	US	USD	841,000	720,657	0.27
Centene 4.625% 15/12/2029 144A	US	USD	600,000	517,547	0.20
Centene 3.375% 15/02/2030 144A	US	USD	525,000	420,987	0.16
Danaher 2.50% 30/03/2030	US	EUR	387,000	383,857	0.15
				3,567,867	1.35

금융					
European Union 3.50% 04/06/2021 EMTN	SU	EUR	3,000,000	2,713,235	1.03
Assicurazioni Generali 5.50% VRN 27/10/2047 EMTN	IT	EUR	1,300,000	1,267,656	0.48
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	1,600,000	1,255,950	0.48
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	1,498,000	1,113,462	0.42
Banco Santander Mexico 5.375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	1,350,000	1,100,587	0.42
Citigroup 3.106% VRN 08/04/2026	US	USD	1,225,000	1,020,483	0.39
Income Cont Student Lns. 2.50% 24/07/2056	GB	GBP	864,500	848,835	0.32
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	938,000	806,492	0.31
Intesa Sanpaolo 4.00% 23/09/2029	IT	USD	1,008,000	789,727	0.30
Together Asset Backed Sec. 1.680% FRN 12/03/2049	GB	GBP	690,823	683,982	0.26
Garfunkelux Holdco 3 8.50% 01/11/2022 Reg S	LU	GBP	700,000	571,200	0.22
Newday Funding 2.555% FRN 15/09/2027	GB	GBP	540,000	525,392	0.20
AIA Group 3.375% 07/04/2030 144A	HK	USD	527,000	453,652	0.17
Newday Funding 2.655% FRN 15/06/2027	GB	GBP	457,000	446,645	0.17
Intesa Sanpaolo 0.75% 04/12/2024 EMTN	IT	EUR	513,000	429,498	0.16
Income Cont Student Lns. 1.858% FRN 24/07/2058	GB	GBP	389,536	383,807	0.15
Newday Funding 2.055% FRN 15/06/2027	GB	GBP	222,000	216,690	0.08
Mosaic Solar Loans 2.00% 22/06/2043 (B)	US	USD	328,568	213,558	0.08
Taurus 1.95% FRN 02/02/2031	IE	EUR	249,882	200,285	0.08
Taurus 1.45% FRN 02/02/2031	IE	EUR	187,609	151,955	0.06
				15,193,091	5.76

정부					
US Treasury 0.063% 28/05/2020	US	USD	18,550,000	14,717,416	5.58
US Treasury 3.625% 15/08/2043	US	USD	1,800,000	2,137,241	0.81
Italy 2.45% 01/09/2050	IT	EUR	1,700,000	1,442,989	0.55
Qatar 4.817% 14/03/2049 Reg S	QA	USD	1,025,000	982,300	0.37
Mexico 5.00% 27/04/2051	MX	USD	1,075,000	820,953	0.31
El Salvador 6.375% 18/01/2027 Reg S	SV	USD	1,000,000	630,785	0.24

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 GBP순자산	%
Argentina 5.875% 11/01/2028 (Defaulted)	AR	USD	2,100,000	427,398	0.16
				21,159,082	8.03
커뮤니케이션 서비스					
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050 144A	US	USD	882,000	827,100	0.31
T-Mobile USA 4.375% 15/04/2040 144A	US	USD	745,000	676,107	0.26
Time Warner Cable 5.875% 15/11/2040	US	USD	670,000	637,023	0.24
Telecom Italia Capital 7.20% 18/07/2036	LU	USD	550,000	492,593	0.19
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	575,000	430,857	0.16
SES SA 3.60% 04/04/2023 144A	LU	USD	500,000	390,260	0.15
CenturyLink 4.00% 15/02/2027 144A	US	USD	504,000	389,312	0.15
Banijay Group 6.50% 01/03/2026 Reg S	FR	EUR	512,000	383,088	0.15
Banijay Entertainment 3.50% 01/03/2025 Reg S	FR	EUR	426,000	351,177	0.13
Zayo Group Holdings 6.125% 01/03/2028 144A	US	USD	340,000	254,330	0.10
Telecom Italia Capital 6.00% 30/09/2034	LU	USD	150,000	123,977	0.05
				4,955,824	1.88

목록에 없음

유틸리티

TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	600,000	5	0.00
				5	0.00

07/11

Mosaic Solar LoanS 2.00% 22/06/2043 (A)	US	USD	625,145	419,722	0.16
Mosaic Solar Loans 2.00% 22/06/2043	US	USD	182,538	118,643	0.05
Mosaic Solar Loans 1.274% 22/06/2043	US	USD	149,257	88,198	0.03
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	664,187	83,006	0.03
Cattles 7.875% 17/01/2014 EMTN (Defaulted)*	GB	GBP	175,000	438	0.00
				710,007	0.27

정부

Lebanon 6.60% 27/11/2026 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1,350,000	<u>182,092</u>	<u>0.07</u>
				182,092	0.07

단주

총 투자 (비용 GBP 275,924,330)	271,499,083	103.01

총 투자 (비용 GBP 275,924,330)

신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)

매수 보호 멕시코 4.15% 20/06/2024	USD	5,450,000	233,362	0.09
매수 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	3,000,000	131,084	0.05
매수 보호 South Africa 5.5% 20/12/2024	USD	800,000	81,118	0.03
매수 보호 iTraxx Xover S30 20/12/2023	EUR	5,000	(14)	(0.00)
매수 보호 CDX NA IG S34 5 년 20/06/202	USD	4,500,000	(20,440)	(0.01)
			<u>425,110</u>	<u>0.16</u>

기	본	노	출	GBP	미	실	현	이	익	%
/ (손실) GBP순자산										

선물환 계약

구입 GBP 판매 USD 에	0.85323	13/05/2020	8,942,435	674,369	0.26
구입 GBP 판매 USD 에	0.84964	13/05/2020	5,272,157	373,697	0.14
구입 GBP 판매 USD 에	0.81647	13/05/2020	8,885,310	258,298	0.10
구입 GBP 판매 USD 에	0.81229	13/05/2020	8,571,916	204,047	0.08
구입 GBP 판매 NOK 에	0.08348	13/05/2020	2,001,126	158,476	0.06
구입 USD 판매 GBP 에	1.31565	13/05/2020	3,040,324	13,3285	0.05
구입 GBP 판매 USD 에	0.82634	13/05/2020	2,857,041	118,623	0.05
구입 USD 판매 GBP 에	1.29328	13/05/2020	3,898,623	101,710	0.04
구입 USD 판매 BRL 에	0.23118	13/05/2020	368,322	94,263	0.04
구입 USD 판매 GBP 에	1.28302	13/05/2020	5,066,176	90,938	0.03
구입 USD 판매 IDR 에	0.00007	13/05/2020	1,020,124	87,745	0.03
구입 GBP 판매 USD 에	0.80377	13/05/2020	6,657,437	87,008	0.03
구입 USD 판매 COP 에	0.00030	13/05/2020	499,650	83,593	0.03
구입 GBP 판매 EUR 에	0.91980	13/05/2020	1,306,637	78,582	0.03
구입 GBP 판매 ZAR 에	0.05119	13/05/2020	386,186	74,137	0.03
구입 GBP 판매 ZAR 에	0.05004	13/05/2020	445,540	73,569	0.03
구입 EUR 판매 GBP 에	1.18745	13/05/2020	2,215,665	67,045	0.03
구입 SEK 판매 GBP 에	12.62130	13/05/2020	2,646,638	64,430	0.02
구입 GBP 판매 EUR 에	0.91957	13/05/2020	1,061,968	63,587	0.02
구입 GBP 판매 EUR 에	0.89178	13/05/2020	2,213,301	61,622	0.02
구입 USD 판매 INR 에	0.01390	13/05/2020	1,318,329	59,638	0.02
구입 GBP 판매 EUR 에	0.88418	13/05/2020	3,036,673	57,957	0.02

	기본	노출 GBP	미실현 이익 /(손실) GBP	% 순자산	
구입 GBP 판매 EUR	에 0.87394	13/05/2020	7,617,711	55,489	0.02
구입 USD 판매 GBP	에 1.30165	13/05/2020	1,637,151	53,589	0.02
구입 USD 판매 COP	에 0.00029	13/05/2020	419,579	52,663	0.02
구입 GBP 판매 NOK	에 0.08219	13/05/2020	828,329	51,756	0.02
구입 USD 판매 GBP	에 1.28948	13/05/2020	2,192,348	50,600	0.02
구입 USD 판매 BRL	에 0.21302	13/05/2020	299,390	47,089	0.02
구입 GBP 판매 HUF	에 0.00259	13/05/2020	868,247	46,688	0.02
구입 AUD 판매 GBP	에 2.01640	13/05/2020	1,059,313	45,592	0.02
구입 GBP 판매 USD	에 0.80809	13/05/2020	2,399,248	44,428	0.02
구입 GBP 판매 PLN	에 0.19909	13/05/2020	998,341	43,873	0.02
구입 GBP 판매 MXN	에 0.03644	13/05/2020	401,588	41,833	0.02
구입 USD 판매 GBP	에 1.30555	13/05/2020	1,124,429	40,285	0.02
구입 USD 판매 GBP	에 1.29631	13/05/2020	1,346,901	38,379	0.01
구입 USD 판매 GBP	에 1.30147	13/05/2020	1,137,941	37,088	0.01
구입 USD 판매 RUB	에 0.01553	13/05/2020	223,804	35,091	0.01
구입 GBP 판매 ZAR	에 0.04755	13/05/2020	321,979	34,468	0.01
구입 GBP 판매 CAD	에 0.58454	13/05/2020	1,202,314	29,894	0.01
구입 GBP 판매 EUR	에 0.93743	13/05/2020	361,798	29,110	0.01
구입 GBP 판매 JPY	에 0.00767	13/05/2020	848,894	28,896	0.01
구입 USD 판매 CLP	에 0.00125	13/05/2020	580,739	28,663	0.01
구입 USD 판매 GBP	에 1.30396	13/05/2020	815,208	28,179	0.01
구입 JPY 판매 GBP	에 142.98145	13/05/2020	442,379	26,976	0.01
구입 GBP 판매 USD	에 0.80962	13/05/2020	1,318,634	26,958	0.01
구입 USD 판매 GBP	에 1.30501	13/05/2020	758,618	26,850	0.01
구입 GBP 판매 EUR	에 0.87783	13/05/2020	2,274,902	26,776	0.01
구입 GBP 판매 MXN	에 0.04082	13/05/2020	112,344	26,595	0.01
구입 USD 판매 KRW	에 0.00085	13/05/2020	857,726	26,047	0.01
구입 GBP 판매 JPY	에 0.00775	13/05/2020	548,694	24,663	0.01
구입 MYR 판매 USD	에 4.38800	13/05/2020	1,121,395	23,349	0.01
구입 GBP 판매 USD	에 0.80257	13/05/2020	2,016,828	23,317	0.01
구입 GBP 판매 USD	에 0.80320	13/05/2020	1,861,321	22,977	0.01
구입 GBP 판매 USD	에 0.80999	13/05/2020	1,086,961	22,720	0.01
구입 GBP 판매 EUR	에 0.88053	13/05/2020	1,423,766	21,184	0.01
구입 EUR 판매 GBP	에 1.18894	13/05/2020	599,691	18,922	0.01
구입 INR 판매 USD	에 77.79600	13/05/2020	514,789	17,692	0.01
구입 INR 판매 USD	에 77.27000	13/05/2020	645,585	17,673	0.01
구입 GBP 판매 TRY	에 0.12392	13/05/2020	185,149	17,332	0.01
구입 GBP 판매 HUF	에 0.00262	13/05/2020	258,825	17,167	0.01
구입 USD 판매 GBP	에 1.29243	13/05/2020	656,901	16,698	0.01
구입 USD 판매 GBP	에 1.29923	13/05/2020	528,006	16,268	0.01
구입 GBP 판매 USD	에 0.80691	13/05/2020	953,669	16,233	0.01
구입 PHP 판매 USD	에 52.05000	13/05/2020	507,945	16,134	0.01
구입 GBP 판매 USD	에 0.80929	13/05/2020	791,022	15,839	0.01
구입 GBP 판매 USD	에 0.81423	13/05/2020	596,638	15,664	0.01
구입 GBP 판매 TRY	에 0.12311	13/05/2020	176,084	15,235	0.01
구입 GBP 판매 EUR	에 0.88807	13/05/2020	635,966	14,988	0.01
구입 GBP 판매 EUR	에 0.87916	13/05/2020	1,068,041	14,200	0.01
구입 GBP 판매 NOK	에 0.08050	13/05/2020	348,412	14,177	0.01
구입 USD 판매 MYR	에 0.24222	13/05/2020	339,436	13,977	0.01
구입 GBP 판매 USD	에 0.80390	13/05/2020	979,852	12,966	0.00
구입 GBP 판매 CAD	에 0.58011	13/05/2020	747,168	12,770	0.00
구입 IDR 판매 USD	에 15869.99975	13/05/2020	205,729	12,697	0.00
구입 COP 판매 USD	에 4092.94995	13/05/2020	318,530	12,679	0.00
구입 GBP 판매 USD	에 0.80331	13/05/2020	1,009,207	12,597	0.00
구입 GBP 판매 ZAR	에 0.04455	13/05/2020	326,703	12,174	0.00
구입 JPY 판매 GBP	에 137.84079	13/05/2020	529,756	12,096	0.00
구입 USD 판매 GBP	에 1.27922	13/05/2020	783,290	11,698	0.00
구입 GBP 판매 MXN	에 0.03370	13/05/2020	539,774	11,407	0.00
구입 GBP 판매 USD	에 0.81307	13/05/2020	441,132	10,936	0.00
구입 GBP 판매 EUR	에 0.86948	13/05/2020	4,904,661	10,481	0.00
구입 GBP 판매 USD	에 0.80461	13/05/2020	741,831	10,478	0.00
구입 USD 판매 GBP	에 1.29510	13/05/2020	379,893	10,460	0.00
구입 USD 판매 GBP	에 1.30647	13/05/2020	279,379	10,213	0.00
구입 SEK 판매 GBP	에 12.43700	13/05/2020	1,078,878	10,127	0.00
구입 GBP 판매 EUR	에 0.87399	13/05/2020	1,374,311	10,095	0.00
구입 GBP 판매 USD	에 0.80068	13/05/2020	1,075,853	9,869	0.00
구입 GBP 판매 EUR	에 0.87213	13/05/2020	1,821,136	9,463	0.00
구입 GBP 판매 USD	에 0.81195	13/05/2020	375,279	8,772	0.00
구입 GBP 판매 NOK	에 0.07954	13/05/2020	300,838	8,507	0.00
구입 GBP 판매 USD	에 0.80875	13/05/2020	437,958	8,470	0.00
구입 PHP 판매 USD	에 50.96800	13/05/2020	820,675	8,466	0.00
구입 AUD 판매 GBP	에 1.99578	13/05/2020	258,045	8,353	0.00
구입 GBP 판매 THB	에 0.02473	13/05/2020	961,621	8,122	0.00
구입 USD 판매 BRL	에 0.19119	13/05/2020	194,676	7,523	0.00
구입 USD 판매 GBP	에 1.29663	13/05/2020	252,964	7,272	0.00
구입 GBP 판매 SEK	에 0.08321	13/05/2020	285,400	7,205	0.00
구입 AUD 판매 GBP	에 1.99756	13/05/2020	215,763	7,183	0.00
구입 GBP 판매 CAD	에 0.58966	13/05/2020	212,173	7,179	0.00
구입 USD 판매 GBP	에 1.28092	13/05/2020	439,527	7,159	0.00
구입 CLP 판매 USD	에 859.58001	13/05/2020	257,760	6,881	0.00
구입 GBP 판매 EUR	에 0.87543	13/05/2020	759,168	6,833	0.00
구입 SEK 판매 GBP	에 12.49466	13/05/2020	476,043	6,696	0.00
구입 USD 판매 KRW	에 0.00084	13/05/2020	316,802	6,619	0.00
구입 AUD 판매 GBP	에 1.97570	13/05/2020	293,567	6,454	0.00
구입 EUR 판매 GBP	에 1.18157	13/05/2020	253,899	6,387	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본	노출	GBP	미실현 이익	%		기본	노출	GBP	미실현 이익	%		
				/ (손실)	GBP순자산					/ (손실)	GBP순자산		
구입 NOK 판매 GBP	에	13.06562	13/05/2020	576,016	6,167	0.00	구입 EUR 판매 GBP	에	1.14870	13/05/2020	319,491	(1,074)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR	에	0.87178	13/05/2020	1,257,183	6,032	0.00	구입 HUF 판매 GBP	에	403.65021	13/05/2020	196,586	(1,463)	(0.00)
구입 MYR 판매 USD	에	4.39000	13/05/2020	279,046	5,940	0.00	구입 CAD 판매 GBP	에	1.74502	13/05/2020	319,194	(1,505)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR	에	0.88438	13/05/2020	301,932	5,833	0.00	구입 GBP 판매 EUR	에	0.86500	13/05/2020	505,823	(1,528)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD	에	1221.77000	13/05/2020	1,216,423	5,581	0.00	구입 JPY 판매 GBP	에	133.81475	13/05/2020	223,936	(1,577)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR	에	0.87754	13/05/2020	484,132	5,535	0.00	구입 NZD 판매 GBP	에	2.03774	13/05/2020	269,417	(1,726)	(0.00)
구입 NZD 판매 GBP	에	2.06650	13/05/2020	725,866	5,528	0.00	구입 USD 판매 INR	에	0.01324	13/05/2020	421,127	(1,728)	(0.00)
구입 GBP 판매 NZD	에	0.49291	13/05/2020	506,125	5,512	0.00	구입 JPY 판매 GBP	에	133.28847	13/05/2020	159,751	(1,749)	(0.00)
구입 GBP 판매 ZAR	에	0.04370	13/05/2020	313,218	5,501	0.00	구입 GBP 판매 NZD	에	0.48394	13/05/2020	239,897	(1,799)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR	에	0.88319	13/05/2020	298,462	5,356	0.00	구입 PLN 판매 GBP	에	5.21405	13/05/2020	345,796	(1,955)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP	에	1.26389	13/05/2020	1,916,306	5,314	0.00	구입 NZD 판매 GBP	에	2.04126	13/05/2020	419,838	(1,968)	(0.00)
구입 COP 판매 USD	에	4113.80004	13/05/2020	116,157	5,239	0.00	구입 NZD 판매 GBP	에	2.02528	13/05/2020	163,434	(2,040)	(0.00)
구입 GBP 판매 SEK	에	0.08243	13/05/2020	314,495	4,926	0.00	구입 CAD 판매 GBP	에	1.70939	13/05/2020	81,901	(2,051)	(0.00)
구입 CLP 판매 USD	에	859.00000	13/05/2020	182,077	4,735	0.00	구입 GBP 판매 MXN	에	0.03271	13/05/2020	242,543	(2,154)	(0.00)
구입 NOK 판매 GBP	에	13.11770	13/05/2020	317,434	4,677	0.00	구입 SGD 판매 GBP	에	1.76201	13/05/2020	272,417	(2,293)	(0.00)
구입 GBP 판매 NZD	에	0.49593	13/05/2020	264,277	4,517	0.00	구입 GBP 판매 JPY	에	0.00736	13/05/2020	275,594	(2,310)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR	에	0.87165	13/05/2020	965,662	4,486	0.00	구입 GBP 판매 ILS	에	0.22581	13/05/2020	323,321	(2,442)	(0.00)
구입 GBP 판매 SEK	에	0.08328	13/05/2020	160,372	4,185	0.00	구입 EUR 판매 GBP	에	1.14366	13/05/2020	317,402	(2,455)	(0.00)
구입 NOK 판매 GBP	에	13.03835	13/05/2020	478,358	4,112	0.00	구입 USD 판매 PHP	에	0.01969	13/05/2020	376,511	(2,560)	(0.00)
구입 TWD 판매 USD	에	29.87000	13/05/2020	643,009	4,106	0.00	구입 GBP 판매 NZD	에	0.48499	13/05/2020	481,745	(2,577)	(0.00)
구입 NZD 판매 GBP	에	2.05918	13/05/2020	995,057	4,028	0.00	구입 USD 판매 GBP	에	1.25018	13/05/2020	318,355	(2,581)	(0.00)
구입 GBP 판매 PLN	에	0.19398	13/05/2020	229,990	3,949	0.00	구입 TRY 판매 GBP	에	8.67570	13/05/2020	156,875	(2,660)	(0.00)
구입 GBP 판매 HKD	에	0.10369	13/05/2020	265,371	3,501	0.00	구입 EUR 판매 GBP	에	1.14363	13/05/2020	364,627	(2,829)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD	에	0.82831	13/05/2020	78,547	3,455	0.00	구입 USD 판매 GBP	에	1.23161	13/05/2020	153,458	(3,505)	(0.00)
구입 GBP 판매 NOK	에	0.07899	13/05/2020	159,972	3,384	0.00	구입 ILS 판매 GBP	에	4.33775	13/05/2020	271,569	(3,538)	(0.00)
구입 CLP 판매 USD	에	851.60001	13/05/2020	186,113	3,195	0.00	구입 GBP 판매 EUR	에	0.83257	13/05/2020	87,630	(3,540)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR	에	0.87308	13/05/2020	473,721	2,983	0.00	구입 EUR 판매 GBP	에	1.14886	13/05/2020	1,160,277	(3,738)	(0.00)
구입 ILS 판매 GBP	에	4.43017	13/05/2020	371,092	2,968	0.00	구입 JPY 판매 GBP	에	134.23205	13/05/2020	997,981	(3,936)	(0.00)
구입 SEK 판매 GBP	에	12.47706	13/05/2020	223,210	2,821	0.00	구입 CAD 판매 GBP	에	1.73267	13/05/2020	335,898	(3,950)	(0.00)
구입 SGD 판매 GBP	에	1.79608	13/05/2020	261,682	2,814	0.00	구입 PLN 판매 GBP	에	5.14551	13/05/2020	211,835	(3,967)	(0.00)
구입 GBP 판매 JPY	에	0.00748	13/05/2020	316,183	2,582	0.00	구입 GBP 판매 USD	에	0.77123	13/05/2020	144,399	(4,035)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD	에	0.79989	13/05/2020	315,774	2,581	0.00	구입 GBP 판매 USD	에	0.78069	13/05/2020	268,170	(4,298)	(0.00)
구입 GBP 판매 CZK	에	0.03234	13/05/2020	262,539	2,565	0.00	구입 USD 판매 TWD	에	0.03323	13/05/2020	357,934	(4,872)	(0.00)
구입 USD 판매 MYR	에	0.23764	13/05/2020	116,652	2,509	0.00	구입 USD 판매 CLP	에	0.00117	13/05/2020	267,087	(5,199)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP	에	1.15801	13/05/2020	526,767	2,482	0.00	구입 GBP 판매 USD	에	0.76969	13/05/2020	181,689	(5,430)	(0.00)
구입 ILS 판매 GBP	에	4.42432	13/05/2020	371,583	2,478	0.00	구입 EUR 판매 GBP	에	1.14231	13/05/2020	621,546	(5,535)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD	에	0.79630	13/05/2020	658,524	2,406	0.00	구입 USD 판매 COP	에	0.00025	13/05/2020	190,960	(5,589)	(0.00)
구입 INR 판매 USD	에	75.96000	13/05/2020	237,415	2,364	0.00	구입 CAD 판매 GBP	에	1.71855	13/05/2020	296,763	(5,880)	(0.00)
구입 GBP 판매 PLN	에	0.19382	13/05/2020	137,498	2,248	0.00	구입 HUF 판매 GBP	에	400.10920	13/05/2020	366,657	(5,922)	(0.00)
구입 NOK 판매 GBP	에	13.12829	13/05/2020	133,224	2,072	0.00	구입 IDR 판매 USD	에	14428.69976	13/05/2020	177,035	(6,144)	(0.00)
구입 GBP 판매 NZD	에	0.49366	13/05/2020	166,758	2,072	0.00	구입 AUD 판매 GBP	에	1.92352	13/05/2020	1,251,355	(6,268)	(0.00)
구입 TWD 판매 USD	에	29.94500	13/05/2020	207,882	1,853	0.00	구입 MYR 판매 USD	에	4.16300	13/05/2020	202,400	(6,380)	(0.00)
구입 TWD 판매 USD	에	29.84700	13/05/2020	328,105	1,841	0.00	구입 JPY 판매 GBP	에	132.05020	13/05/2020	318,705	(6,417)	(0.00)
구입 GBP 판매 PLN	에	0.19255	13/05/2020	183,458	1,779	0.00	구입 KRW 판매 USD	에	1191.20000	13/05/2020	328,622	(6,752)	(0.00)
구입 TWD 판매 USD	에	29.90300	13/05/2020	236,803	1,776	0.00	구입 USD 판매 TWD	에	0.03302	13/05/2020	340,372	(6,761)	(0.00)
구입 GBP 판매 SEK	에	0.08312	13/05/2020	71,096	1,713	0.00	구입 GBP 판매 USD	에	0.76913	13/05/2020	226,913	(6,943)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR	에	0.86838	13/05/2020	1,867,988	1,639	0.00	구입 GBP 판매 AUD	에	0.50184	13/05/2020	236,913	(7,072)	(0.00)
구입 GBP 판매 CAD	에	0.57374	13/05/2020	257,802	1,529	0.00	구입 CAD 판매 GBP	에	1.70390	13/05/2020	253,535	(7,141)	(0.00)
구입 TWD 판매 USD	에	29.78000	13/05/2020	437,730	1,468	0.00	구입 USD 판매 PHP	에	0.01953	13/05/2020	479,870	(7,172)	(0.00)
구입 AUD 판매 GBP	에	1.94894	13/05/2020	176,506	1,437	0.00	구입 EUR 판매 GBP	에	1.12462	13/05/2020	296,989	(7,204)	(0.00)
구입 GBP 판매 JPY	에	0.00745	13/05/2020	312,844	1,428	0.00	구입 USD 판매 KRW	에	0.00081	13/05/2020	466,600	(7,655)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR	에	0.87101	13/05/2020	352,524	1,378	0.00	구입 BRL 판매 USD	에	4.70292	13/05/2020	57,528	(7,727)	(0.00)
구입 USD 판매 MYR	에	0.23317	13/05/2020	555,755	1,256	0.00	구입 CLP 판매 USD	에	805.19999	13/05/2020	213,490	(8,167)	(0.00)
구입 GBP 판매 CAD	에	0.57965	13/05/2020	75,858	1,235	0.00	구입 GBP 판매 AUD	에	0.50370	13/05/2020	326,402	(8,570)	(0.00)
구입 TWD 판매 USD	에	29.79100	13/05/2020	325,526	1,212	0.00	구입 KRW 판매 USD	에	1188.34999	13/05/2020	378,233	(8,658)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR	에	0.88092	13/05/2020	78,954	1,210	0.00	구입 USD 판매 INR	에	0.01293	13/05/2020	319,740	(8,741)	(0.00)
구입 GBP 판매 THB	에	0.02462	13/05/2020	279,646	1,157	0.00	구입 USD 판매 INR	에	0.01304	13/05/2020	452,742	(8,852)	(0.00)
구입 NZD 판매 GBP	에	2.05392	13/05/2020	704,506	1,046	0.00	구입 USD 판매 RUB	에	0.01292	13/05/2020	239,102	(9,027)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD	에	1219.40001	13/05/2020	393,381	1,038	0.00	구입 GBP 판매 HKD	에	0.09928	13/05/2020	304,568	(9,121)	(0.00)
구입 GBP 판매 AUD	에	0.52038	13/05/2020	158,804	951	0.00	구입 KRW 판매 USD	에	1189.48001	13/05/2020	471,057	(10,345)	(0.00)
구입 NOK 판매 GBP	에	12.97528	13/05/2020	240,920	896	0.00	구입 USD 판매 IDR	에	0.00006	13/05/2020	214,985	(11,857)	(0.00)
구입 MYR 판매 USD	에	4.32200	13/05/2020	136,028	744	0.00	구입 USD 판매 RUB	에	0.01266	13/05/2020	217,263	(12,381)	(0.00)
구입 USD 판매 INR	에	0.01334	13/05/2020	215,790	709	0.00	구입 GBP 판매 AUD	에	0.51214	13/05/2020	1,275,089	(12,660)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR	에	0.86911	13/05/2020	406,914	699	0.00	구입 GBP 판매 AUD	에	0.49565	13/05/2020	309,332	(12,933)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW	에	0.00082	13/05/2020	392,459	659	0.00	구입 GBP 판매 AUD	에	0.50542	13/05/2020	566,936	(12,997)	(0.00)
구입 TWD 판매 USD	에	29.76000	13/05/2020	180,408	484	0.00	구입 CHF 판매 GBP	에	1.14461	13/05/2020	214,046	(13,020)	(0.00)
구입 PHP 판매 USD	에	50.68000	13/05/2020	99,614	459	0.00	구입 GBP 판매 EUR	에	0.83617	13/05/2020	366,136	(13,274)	(0.01)
구입 USD 판매 PEN	에	0.29676	13/05/2020	86,763	354	0.00	구입 GBP 판매 USD	에	0.77508	13/05/2020	591,085	(13,647)	(0.01)
구입 PHP 판매 USD	에	50.73599	13/05/2020	27,085	155	0.00	구입 GBP 판매 USD	에	0.76478	13/05/2020	387,974	(13,996)	(0.01)
구입 TWD 판매 USD	에	29.66700	13/05/2020	221,517	(100)	(0.00)	구입 GBP 판매 USD	에	0.77196	13/05/2020	533,960	(14,428)	(0.01)
구입 ILS 판매 GBP	에	4.38855	13/05/2020	149,480	(220)	(0.00)	구입 CZK 판매 GBP	에	29.59324	13/05/2020	276,989	(14,449)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP	에	1.24831	13/05/2020	26,436	(254)	(0.00)	구입 USD 판매 RUB	에	0.01267	13/05/2020	256,616	(14,454)	(0.01)
구입 GBP 판매 EUR	에	0.86739	13/05/2020	1,067,174	(280)	(0.00)	구입 GBP 판매 AUD	에	0.51011	13/05/2020	1,047,487	(14,506)	(0.01)
구입 GBP 판매 SEK	에	0.08110	13/05/2020	460,907	(314)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP	에	1.24048	13/05/2020	929,480	(14,687)	(0.01)
구입 GBP 판매 ZAR	에	0.04291	13/05/2020	425,655	(377)	(0.00)	구입 GBP 판매 NZD	에	0.47924	13/05/2020	884,012	(15,154)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP	에	1.25985	13/05/2020	979,478	(420)	(0.00)	구입 GBP 판매 SEK	에	0.08017	13/05/2020	1,286,629	(15,672)	(0.01)
구입 CAD 판매 GBP	에	1.75207	13/05/2020	716,295	(496)	(0.00)	구입 USD 판매 PHP	에	0.01962	13/05/2020	1,526,802	(15,686)	(0.01)
구입 GBP 판매 THB	에	0.02446	13/05/2020	223,957	(547)	(0.00)	구입 RUB 판매 USD	에	72.25250	13/05/2020	526,658	(15,716)	(0.01)
구입 GBP 판매 ILS	에	0.22656	13/05/2020	153,811	(653)	(0.00)	구입 GBP 판매 EUR	에	0.84381	13/05/2020	607,335	(16,664)	(0.01)
구입 KRW 판매 USD	에	1210.60002	13/05/2020	150,647	(692)	(0.00)	구입 GBP 판매 CHF	에	0.79520</				

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 GBP	미실현 이익 / (손실) GBP	% 순자산
구입 GBP 판매 JPY 에 0.00701 13/05/2020	357,411	(19,861)	(0.01)
구입 HUF 판매 GBP 에 397.68690 13/05/2020	899,625	(19,887)	(0.01)
구입 THB 판매 GBP 에 37.56340 13/05/2020	269,145	(21,230)	(0.01)
구입 CAD 판매 GBP 에 1.72700 13/05/2020	1,587,142	(23,792)	(0.01)
구입 IDR 판매 USD 에 14492.00001 13/05/2020	806,491	(24,574)	(0.01)
구입 ILS 판매 GBP 에 4.23304 13/05/2020	667,606	(24,605)	(0.01)
구입 GBP 판매 CAD 에 0.56063 13/05/2020	1,477,226	(25,191)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24908 13/05/2020	3,071,073	(27,582)	(0.01)
구입 MYR 판매 USD 에 4.12850 13/05/2020	706,826	(27,954)	(0.01)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03321 13/05/2020	1,985,988	(28,202)	(0.01)
구입 RUB 판매 USD 에 65.93020 13/05/2020	269,164	(30,882)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24912 13/05/2020	3,468,042	(31,024)	(0.01)
구입 ZAR 판매 GBP 에 19.54314 13/05/2020	194,493	(31,248)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.17826 13/05/2020	508,378	(33,131)	(0.01)
구입 GBP 판매 ILS 에 0.21840 13/05/2020	853,467	(34,239)	(0.01)
구입 NOK 판매 GBP 에 12.17126 13/05/2020	587,778	(34,372)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24232 13/05/2020	2,414,843	(34,636)	(0.01)
구입 COP 판매 USD 에 3433.89997 13/05/2020	271,823	(34,691)	(0.01)
구입 MXN 판매 GBP 에 25.13230 13/05/2020	203,603	(34,723)	(0.01)
구입 PLN 판매 GBP 에 4.95478 13/05/2020	636,557	(35,072)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23916 13/05/2020	2,098,189	(35,343)	(0.01)
구입 ZAR 판매 GBP 에 20.11194 13/05/2020	261,089	(35,570)	(0.01)
구입 ZAR 판매 GBP 에 19.89094 13/05/2020	249,460	(36,354)	(0.01)
구입 INR 판매 USD 에 72.26600 13/05/2020	932,044	(36,497)	(0.01)
구입 JPY 판매 GBP 에 127.10100 13/05/2020	643,079	(36,565)	(0.01)
구입 CLP 판매 USD 에 773.30000 13/05/2020	484,538	(36,998)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23587 13/05/2020	1,915,252	(37,269)	(0.01)
구입 GBP 판매 AUD 에 0.50865 13/05/2020	2,242,398	(37,413)	(0.01)
구입 GBP 판매 USD 에 0.77127 13/05/2020	1,372,586	(38,290)	(0.01)
구입 ZAR 판매 GBP 에 20.15706 13/05/2020	287,343	(38,590)	(0.01)
구입 TRY 판매 GBP 에 7.95660 13/05/2020	413,368	(40,690)	(0.02)
구입 GBP 판매 EUR 에 0.84493 13/05/2020	1,600,761	(41,874)	(0.02)
구입 ZAR 판매 GBP 에 20.43318 13/05/2020	370,916	(45,415)	(0.02)
구입 GBP 판매 EUR 에 0.83795 13/05/2020	1,461,074	(49,961)	(0.02)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.09568 13/05/2020	1,032,237	(50,957)	(0.02)
구입 USD 판매 GBP 에 1.17818 13/05/2020	828,399	(54,038)	(0.02)
구입 GBP 판매 USD 에 0.78057 13/05/2020	3,651,236	(59,059)	(0.02)
구입 RUB 판매 USD 에 63.53500 13/05/2020	407,634	(59,879)	(0.02)
구입 GBP 판매 EUR 에 0.83395 13/05/2020	1,591,217	(61,752)	(0.02)
구입 GBP 판매 EUR 에 0.84792 13/05/2020	2,768,578	(62,876)	(0.02)
구입 BRL 판매 USD 에 4.35415 13/05/2020	317,423	(63,015)	(0.02)
구입 GBP 판매 EUR 에 0.85084 13/05/2020	3,722,961	(72,007)	(0.03)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.10946 13/05/2020	1,960,415	(73,339)	(0.03)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24244 13/05/2020	5,253,364	(74,829)	(0.03)
구입 NOK 판매 GBP 에 11.88956 13/05/2020	969,338	(77,808)	(0.03)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.09582 13/05/2020	1,740,252	(85,699)	(0.03)
구입 GBP 판매 USD 에 0.77253 13/05/2020	3,405,282	(89,570)	(0.03)
구입 NOK 판매 GBP 에 11.99024 13/05/2020	1,267,281	(91,855)	(0.03)
구입 USD 판매 GBP 에 1.20659 13/05/2020	2,207,047	(94,218)	(0.04)
구입 BRL 판매 USD 에 4.27250 13/05/2020	462,207	(98,704)	(0.04)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13286 13/05/2020	2,200,485	(103,445)	(0.04)
구입 GBP 판매 USD 에 0.77256 13/05/2020	4,237,560	(111,331)	(0.04)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.07782 13/05/2020	1,729,419	(112,174)	(0.04)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13286 13/05/2020	7,818,278	(133,760)	(0.05)
구입 MXN 판매 GBP 에 24.51441 13/05/2020	735,323	(140,400)	(0.05)
구입 USD 판매 GBP 에 1.14844 13/05/2020	1,691,860	(150,280)	(0.06)
구입 USD 판매 GBP 에 1.22827 13/05/2020	6,188,354	(157,704)	(0.06)
구입 GBP 판매 USD 에 0.76699 13/05/2020	6,390,060	(212,761)	(0.08)
구입 GBP 판매 USD 에 0.77185 13/05/2020	11,851,840	(321,872)	(0.12)
구입 USD 판매 GBP 에 1.15384 13/05/2020	3,853,234	(325,768)	(0.12)
구입 GBP 판매 JPY 에 0.00705 13/05/2020	7,013,043	(351,141)	(0.13)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.07711 13/05/2020	6,292,763	(412,029)	(0.16)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23508 13/05/2020	24,649,336	(495,003)	(0.19)
구입 USD 판매 GBP 에 1.18141 13/05/2020	11,428,707	(716,192)	(0.27)
구입 USD 판매 GBP 에 1.15866 13/05/2020	9,463,518	(763,864)	(0.29)
구입 GBP 판매 EUR 에 0.85117 13/05/2020	56,543,279	(1,072,111)	(0.41)
구입 GBP 판매 USD 에 0.77008 13/05/2020	152,738,627	(4,489,255)	(1.70)
	(8,009,984)	(3.04)	

A 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)

구입 GBP 판매 EUR 에 0.87198 12/05/2020	870,991	4,389	0.00
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14600 12/05/2020	18,499	(106)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13965 12/05/2020	21,410	(240)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14638 04/06/2020	877,980	(4,413)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.12312 12/05/2020	853,246	(21,818)	(0.01)
	(22,188)	(0.01)	

A-ACC 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)

구입 GBP 판매 EUR 에 0.86928 12/05/2020	35,130,974	67,738	0.03
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13585 12/05/2020	1,173,837	(17,057)	(0.01)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14991 04/06/2020	35,071,917	(68,750)	(0.03)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.12308 12/05/2020	34,867,120	(892,926)	(0.34)
	(910,995)	(0.35)	

	기본 노출 GBP	미실현 이익 / (손실) GBP	% 순자산
E-ACC 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)			
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87198 12/05/2020	9,303,178	46,879	0.02
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14555 12/05/2020	179,129	(1,096)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14638 04/06/2020	9,466,657	(47,585)	(0.02)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.12308 12/05/2020	9,364,976	(239,832)	(0.09)
		(241,634)	(0.09)

E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)

구입 GBP 판매 EUR 에 0.87198 12/05/2020	10,753,990	54,189	0.02
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13965 12/05/2020	214,013	(2,403)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14638 04/06/2020	10,950,718	(55,044)	(0.02)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.12308 12/05/2020	10,819,461	(277,080)	(0.11)
		(280,338)	(0.11)

Y 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)

구입 GBP 판매 EUR 에 0.86988 12/05/2020	6,658,451	17,420	0.01
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13965 12/05/2020	200,500	(2,251)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14914 04/06/2020	6,751,919	(17,773)	(0.01)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.12312 12/05/2020	6,629,732	(169,530)	(0.06)
		(172,134)	(0.07)

Y 주식 (USD) (USD/GBP 헤지)

구입 GBP 판매 USD 에 0.80268 12/05/2020	3,789,541	44,307	0.02
구입 USD 판매 GBP 에 1.24855 12/05/2020	67,839	(637)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23393 12/05/2020	113,620	(2,385)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24595 04/06/2020	3,869,741	(44,691)	(0.02)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23480 12/05/2020	3,685,953	(74,849)	(0.03)
		(78,255)	(0.03)

Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)

구입 GBP 판매 EUR 에 0.87198 12/05/2020	31,705,574	159,765	0.06
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13965 12/05/2020	980,737	(11,013)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14638 04/06/2020	32,349,791	(162,607)	(0.06)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.12308 12/05/2020	31,543,665	(807,815)	(0.31)
		(821,670)	(0.31)

	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실) GBP	% 순자산
선물			
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	31,481,093	1,068,881 0.41
Euro-BTP Bond Future 08/06/2020	EUR	3,049,200	162,011 0.06
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	3,892,438	60,308 0.02
Canadian 10 Year Bond Future 19/06/2020	CAD	1,794,840	28,522 0.01
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2020	EUR	2,411,200	25,664 0.01
호주 10 년 Bond Future 15/06/2020	AUD	18,651,400	14,105 0.01
일본 10 년 Bond Future 15/06/2020	JPY	1,681,900,000	8,064 0.00
Long Gilt Bond Future 26/06/2020	GBP	1,653,240	7,239 0.00
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2020	EUR	(2,021,310)	921 0.00
미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(2,714,625)	(1,252) (0.00)
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(3,092,938)	(17,150) (0.01)
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(19,837,125)	(87,677) (0.03)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2020	USD	(11,904,468)	(141,980) (0.05)
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	(18,664,010)	(181,301) (0.07)
		946,355	0.36

	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실) GBP	% 순자산
금리 스왑			
Receive fixed 1.9925% pay float. (3m HIBOR) 10/06/2029	HKD	65,900,000	588,281 0.22
Receive fixed 2.1497% pay float. (6m AUD BB) 23/04/2029	AUD	5,700,000	342,826 0.13
Receive fixed 1.6023% pay float. (3m USD LIBOR) 12/08/2029	USD	2,920,000	215,877 0.08
Receive fixed 1.67% pay float. (3m New Zealand) 30/07/2029	NZD	3,700,000	158,394 0.06
Receive fixed 2.0675% pay float. (3m Korean CD) 13/11/2028	KRW	2,824,920,000	158,225 0.06
Receive fixed 1.301% pay float. (3m Korean CD) 21/11/2029	KRW	8,976,900,000	141,394 0.05
Receive fixed 0.5323% pay float. (6m CHF LIBOR) 12/11/2028	CHF	2,000,000	138,085 0.05
Receive fixed 0.2985% pay float. (6m CHF LIBOR) 31/07/2027	CHF	2,730,000	133,011 0.05
Receive fixed 0.4123% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/06/2028	CHF	1,900,000	112,175 0.04
Receive fixed 0.9723% pay float. (6m LIBOR) 11/07/2029	GBP	2,270,000	103,674 0.04
Receive fixed 1.7975% pay float. (3m Korean CD) 08/03/2029	KRW	2,248,270,000	95,668 0.04
Receive fixed 2.925% pay float. (6m CLP) 18/12/2029	CLP	2,652,100,000	94,215 0.04
Receive fixed 7.9% pay float. (3m JIBAR) 03/04/2029	ZAR	65,000,000	49,623 0.02
Receive fixed 0.1818% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/09/2027	CHF	1,040,000	43,823 0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% 순자산
Receive fixed 0.74003% pay float. (6m LIBOR) 20/03/2030	GBP	1,700,000	43,217	0.02
Receive fixed 1.0912% pay float. (6m AUD BB) 11/10/2029	AUD	3,900,000	42,048	0.02
Receive fixed 8.3% pay float. (3m JIBAR) 17/04/2030	ZAR	29,100,000	37,083	0.01
Receive fixed 0.6328% pay float. (6m LIBOR) 15/08/2029	GBP	2,200,000	31,699	0.01
Receive fixed 0.4098% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/04/2028	CHF	500,000	28,989	0.01
Receive fixed 1.3% pay float. (3m HIBOR) 07/04/2030	HKD	8,140,000	21,909	0.01
Receive fixed 0.0085% pay float. (6m JPY LIBOR) 24/06/2029	JPY	869,100,000	21,280	0.01
Receive fixed 0.1587% pay float. (6m CHF LIBOR) 11/06/2029	CHF	900,000	16,569	0.01
Receive fixed 7.7375% pay float. (3m JIBAR) 05/06/2029	ZAR	55,200,000	9,094	0.00
Receive fixed 0.6768% pay float. (6m LIBOR) 10/10/2029	GBP	400,000	7,306	0.00
Receive fixed 1.82% pay float. (6m WIBO) 21/11/2029	PLN	40,000	715	0.00
Receive fixed 3.09% pay float. (6m CLP) 21/11/2029	CLP	20,000	1	0.00
Receive fixed 0.0427% pay float. (6m JPY LIBOR) 13/08/2029	JPY	379,400,000	(271)	(0.00)
Receive fixed 2.545% pay float. (3m KLIBOR) 08/04/2030	MYR	200,000	(411)	(0.00)
Pay fixed 0.0202% receive float. (6m JPY LIBOR) 30/07/2029	JPY	59,200,000	(2,535)	(0.00)
Pay fixed 1.2025% receive flt. (3m NZ) 19/08/2029	NZD	300,000	(6,442)	(0.00)
Pay fixed 0.0952% receive float. (6m JPY LIBOR) 16/12/2029	JPY	84,000,000	(7,721)	(0.00)
Pay fixed 1.193% receive float. (3m New Zealand) 14/10/2029	NZD	500,000	(10,467)	(0.00)
Pay fixed 0.8% receive float. (3m ILS) 10/04/2030	ILS	7,100,000	(11,681)	(0.00)
Pay fixed 1.0748% receive float. (6m AUD BB) 16/08/2029	AUD	1,300,000	(12,176)	(0.00)
Pay fixed 1.57% receive float. (6m SIBOR) 20/08/2029	SGD	400,000	(12,652)	(0.00)
Receive fixed 0.078% pay float. (6m JPY LIBOR) 27/08/2029	JPY	518,300,000	(13,125)	(0.00)
Receive fixed 0.2253% pay float. (3m STIBOR) 16/03/2030	SEK	31,600,000	(21,278)	(0.01)
Pay fixed 0.2853% receive float. (6m CHF LIBOR) 29/07/2029	CHF	3,500,000	(29,162)	(0.01)
Pay fixed 0.06145% receive float. (6m JPY LIBOR) 25/03/2030	JPY	519,100,000	(34,027)	(0.01)
Pay fixed 0.08645% receive float. (6m JPY LIBOR) 11/11/2029	JPY	407,000,000	(34,833)	(0.01)
Pay fixed 0.1202% receive float. (6m JPY LIBOR) 08/01/2030	JPY	320,100,000	(34,975)	(0.01)
Pay fixed 2.34% receive float. (6m HUF LIBOR) 08/03/2029	HUF	274,980,000	(49,716)	(0.02)
Pay fixed 6.875% receive float. (28d MXIBTIE) 07/11/2029	MXN	49,780,000	(75,439)	(0.03)
Pay fixed -0.0133% receive float. (6m EURIBOR) 27/04/2030	EUR	6,200,000	(80,734)	(0.03)
Pay fixed 1.24% receive float. (6m SIBOR) 09/04/2030	SGD	5,100,000	(82,648)	(0.03)
Pay fixed 0.0857% receive float. (6m EURIBOR) 08/07/2029	EUR	4,200,000	(97,928)	(0.04)
Pay fixed 0.5237% receive float. (6m EURIBOR) 06/05/2029	EUR	2,160,000	(125,133)	(0.05)
Pay fixed 3.245% receive float. (6m HUF LIBOR) 12/11/2028	HUF	410,200,000	(145,591)	(0.06)
Pay fixed 2.32% receive float. (6m SIBOR) 11/03/2029	SGD	2,490,000	(170,096)	(0.06)
Pay fixed 3.285% receive float. (3m KLIBOR) 03/12/2029	MYR	21,880,000	(219,124)	(0.08)
Pay fixed 2.699% receive float. (6m SIBOR) 13/11/2028	SGD	3,700,000	(312,362)	(0.12)
Pay fixed 0.2982% receive float. (6m EURIBOR) 10/06/2029	EUR	8,900,000	(360,673)	(0.14)
Pay fixed 2.36% receive float. (3m New Zealand) 18/03/2029	NZD	6,000,000	(431,511)	(0.16)
Pay fixed 2.415% receive float. (3m New Zealand) 12/02/2029	NZD	6,300,000	(465,708)	(0.18)
Pay fixed 1.5627% receive float. (3m ILS) 07/06/2029	ILS	34,300,000	(615,539)	(0.23)
			(828,777)	(0.31)
기타 자산 및 부채				2,061,613 0.78
순자산				263,566,186 100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	39.22
영국	GB	16.39
네덜란드	NL	7.77
이탈리아	IT	5.55
프랑스	FR	4.29
룩셈부르크	LU	3.51
일본	JP	2.65
독일	DE	1.91
Hong Kong SAR China	HK	1.91
케이맨 제도	KY	1.53
멕시코	MX	1.53
초 국가	SU	1.31
카타르	QA	1.31
아일랜드	IE	1.22
캐나다	CA	1.09
호주	AU	0.97
이스라엘	IL	0.92
인도네시아	ID	0.86
노르웨이	NO	0.80
스페인	ES	0.79
그리스	GR	0.64
Saudi Arabia	SA	0.61
버진 아일랜드 (영국령)	VG	0.54
터키	TR	0.51
루마니아	RO	0.49
남아프리카 공화국	ZA	0.49
덴마크	DK	0.44
스웨덴	SE	0.42
이집트	EG	0.29
엘살바도르	SV	0.27
코스타리카	CI	0.27
인도	IN	0.26
우크라이나	UA	0.26
케냐	KE	0.25
Paraguay	PY	0.25
포르투갈	PT	0.24
도미니카 공화국	DO	0.23
Oman	OM	0.20
에콰도르	EC	0.19
아르헨티나	AR	0.16
코스타리카	CR	0.13
아랍 에미리트	AE	0.10
모리셔스	MU	0.09
중국	CN	0.08
레바논	LB	0.07
현금 및 기타 순 부채		(2.98)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	3,110,854	3,341,258	0.41
Exxon Mobil 1.571% 15/04/2023	US	USD	2,621,081	2,654,629	0.32
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	2,173,118	2,418,924	0.29
Shell Int'l Finance 3.25% 06/04/2050	NL	USD	2,140,268	2,229,283	0.27
Shell Int'l Finance 2.75% 06/04/2030	NL	USD	2,115,381	2,200,794	0.27
Exxon Mobil 2.61% 15/10/2030	US	USD	2,015,833	2,098,324	0.26
BP Capital Markets 1.637% 26/06/2029 EMTN	GB	EUR	1,751,037	1,908,104	0.23
Petronas Capital 3.50% 21/04/2030 Reg S	MY	USD	1,791,852	1,869,511	0.23
BP Capital Markets 1.876% 07/04/2024	GB	EUR	1,520,088	1,702,402	0.21
Valero Energy 2.70% 15/04/2023	US	USD	1,518,097	1,517,116	0.18
Energy Transfer Operating 5.00% 15/05/2050	US	USD	1,523,074	1,378,263	0.17
Energy Transfer Operating 6.25% 15/04/2049	US	USD	1,343,889	1,307,142	0.16
Saudi Arabian Oil 2.75% 16/04/2022 Reg S	SA	USD	1,294,115	1,302,739	0.16
BP Capital Markets 2.822% 07/04/2032	GB	EUR	1,081,084	1,302,426	0.16
Pioneer Natural Resources 3.45% 15/01/2021	US	USD	1,294,115	1,298,449	0.16
BP Capital Markets 1.00% 28/04/2023	GB	GBP	895,926	1,164,032	0.14
Petronas Capital 4.55% 21/04/2050 Reg S	MY	USD	970,586	1,069,149	0.13
Pertamina Persero 3.10% 25/08/2030 Reg S	ID	USD	1,082,079	1,010,999	0.12
Phillips 66 3.70% 06/04/2023	US	USD	923,799	954,911	0.12
TransCanada PipeLines 4.10% 15/04/2030	CA	USD	859,093	931,489	0.11
Valero Energy 2.85% 15/04/2025	US	USD	914,840	910,297	0.11
Energy Transfer Operating 6.00% 15/06/2048	US	USD	796,379	755,870	0.09
Valero Energy 3.40% 15/09/2026	US	USD	696,831	695,749	0.08
Phillips 66 3.850% 09/04/2025	US	USD	653,030	685,068	0.08
Energy Transfer Operating 4.05% 15/03/2025	US	USD	597,284	587,232	0.07
Enterprise Products Operating 3.125% 31/07/2029	US	USD	557,465	559,173	0.07
Energy Transfer Operating 4.50% 15/04/2024	US	USD	398,189	392,884	0.05
Enbridge 3.125% 15/11/2029	CA	USD	403,167	389,348	0.05
Pertamina Persero 6.50% 27/05/2041 Reg S	ID	USD	248,868	278,663	0.03
Pertamina Persero 6.00% 03/05/2042 Reg S	ID	USD	250,859	267,094	0.03
			39,181,322		4.77

유틸리티

Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	2,626,058	2,770,192	0.34
American Water Capital 2.80% 01/05/2030	US	USD	617,193	663,605	0.08
			3,433,797		0.42

소재

Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	3,365,695	3,630,239	0.44
Inalum 5.71% 15/11/2023 Reg S	ID	USD	1,552,938	1,595,388	0.19
CRH Funding 1.625% 05/05/2030	NL	EUR	967,600	1,082,300	0.13
LYB International Finance 3.50% 02/03/2027	NL	USD	1,020,360	1,052,528	0.13
Inalum 5.23% 15/11/2021 Reg S	ID	USD	1,020,360	1,034,682	0.13
			8,395,137		1.02

산업재

Caterpillar 2.60% 09/04/2030	US	USD	1,600,721	1,707,720	0.21
Northrop Grumman 5.25% 01/05/2050	US	USD	706,786	1,018,099	0.12
John Deere Cash Mgmt. 2.20% 02/04/2032 EMTN	LU	EUR	772,487	941,286	0.11
General Dynamics 3.625% 01/04/2030	US	USD	696,831	807,272	0.10
Deutsche Bahn Finance 1.375% 16/04/2040 EMTN	DE	EUR	657,012	794,310	0.10
Ashtead Capital 4.125% 15/08/2025 144A	US	USD	796,379	790,406	0.10
Caterpillar 3.25% 09/04/2050	US	USD	630,135	697,731	0.08
United Parcel Service 4.45% 01/04/2030	US	USD	494,750	603,288	0.07
Deere 2.75% 15/04/2025	US	USD	338,461	360,825	0.04
			7,720,937		0.94

정보 기술

Global Payments 3.20% 15/08/2029	US	USD	1,966,060	2,039,731	0.25
VMware 4.70% 15/05/2030	US	USD	1,594,748	1,719,273	0.21
VMware 4.50% 15/05/2025	US	USD	1,441,445	1,534,749	0.19
VMware 4.65% 15/05/2027	US	USD	1,050,224	1,121,125	0.14
Amadeus IT Group 1.50% 09/04/2025	ES	EUR	895,926	1,063,711	0.13
Visa 2.05% 15/04/2030	US	USD	904,885	931,767	0.11
Visa 1.90% 15/04/2027	US	USD	796,379	825,807	0.10
Mastercard 3.35% 26/03/2030	US	USD	487,782	556,540	0.07
Global Payments 2.65% 15/02/2025	US	USD	497,737	513,038	0.06
			10,305,741		1.25

소비재

Volkswagen Int'l Finance 4.125% 16/11/2038	NL	EUR	4,180,988	5,854,296	0.71
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	3,868,409	4,090,069	0.50
Toyota Finance Australia 1.584% 21/04/2022 EMTN	AU	EUR	2,100,449	2,339,650	0.28
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	2,140,268	2,014,634	0.25
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	1,717,191	1,729,162	0.21
Lowe's Cos 4.50% 15/04/2030	US	USD	1,343,889	1,589,571	0.19
Nike 2.85% 27/03/2030	US	USD	1,015,383	1,107,373	0.13
Volkswagen Fin. Services 2.25% 16/10/2026 EMTN	DE	EUR	945,700	1,087,958	0.13

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

**재무제표 주식에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예약된 유가증권.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

Home Depot 2.70% 15/04/2030	US	USD	1,015,383	1,085,661	0.13
Booking Holdings 2.375% 23/09/2024	US	EUR	773,483	857,860	0.10
Volkswagen Int'l Finance 4.125% 17/11/2031	NL	GBP	597,284	803,345	0.10
ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	796,379	776,792	0.09
Home Depot 3.35% 15/04/2050	US	USD	676,922	761,501	0.09
Dufry One 1.00% 04/05/2023	NL	CHF	597,284	705,788	0.09
TJX 3.875% 15/04/2030	US	USD	597,284	670,356	0.08
McDonald's 2.875% 17/12/2025 GMTN	US	EUR	497,737	607,052	0.07
McDonald's 4.20% 01/04/2050 MTN	US	USD	473,845	571,135	0.07
Nike 2.40% 27/03/2025	US	USD	512,669	541,988	0.07
General Motors Financial 4.375% 25/09/2021	US	USD	497,737	490,706	0.06
Lennar 4.75% 29/11/2027	US	USD	466,877	480,720	0.06
Nike 3.25% 27/03/2040	US	USD	338,461	372,282	0.05
McDonald's 2.125% 01/03/2030 MTN	US	USD	318,551	322,817	0.04
TJX 3.75% 15/04/2027	US	USD	137,375	150,029	0.02
Nordstrom 4.375% 01/04/2030	US	USD	90,588	70,276	0.01
			29,081,021		3.54

소비재

Altria Group 2.20% 15/06/2027	US	EUR	3,409,496	3,888,708	0.47
Philip Morris Int'l 2.875% 03/03/2026 EMTN	US	EUR	3,124,791	3,734,821	0.45
Diageo Finance 2.875% 27/03/2029	GB	GBP	1,214,477	1,650,417	0.20
BAT Netherlands Finance 3.125% 07/04/2028 EMTN	NL	EUR	1,288,142	1,506,036	0.18
Sysco 6.60% 01/04/2050	US	USD	1,159,726	1,453,955	0.18
General Mills 0.45% 15/01/2026	US	EUR	1,194,568	1,269,791	0.15
Anheuser-Busch 3.70% 02/04/2040	BE	EUR	763,528	982,652	0.12
Sysco 5.95% 01/04/2030	US	USD	729,682	863,166	0.10
Estee Lauder 2.60% 15/04/2030	US	USD	614,207	643,117	0.08
Constellation Brands 4.50% 09/05/2047	US	USD	547,510	614,189	0.07
Sysco 6.60% 01/04/2040	US	USD	472,850	575,484	0.07
Reynolds American 6.875% 01/05/2020	US	USD	557,465	557,465	0.07
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	418,099	557,134	0.07
Kraft Heinz Foods 4.125% 01/07/2027	US	GBP	384,253	496,388	0.06
Kimberly-Clark 3.10% 26/03/2030	US	USD	348,416	390,458	0.05
			19,183,781		2.33

건강

Becton Dickinson 1.90% 15/12/2026	US	EUR	2,339,362	2,594,351	0.32
Cigna 2.40% 15/03/2030	US	USD	2,357,281	2,390,006	0.29
Mylan 2.25% 22/11/2024	NL	EUR	2,071,580	2,312,225	0.28
Bayer 2.375% VRN 12/11/2079	DE	EUR	1,393,663	1,456,533	0.18
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	1,144,794	1,419,612	0.17
Becton Dickinson Euro Finance 0.632% 04/06/2023	LU	EUR	1,244,342	1,335,576	0.16
Becton Dickinson Euro Finance 1.208% 04/06/2026	LU	EUR	1,169,681	1,252,506	0.15
AbbVie 2.90% 06/11/2022	US	USD	1,144,794	1,190,577	0.14
Cigna 3.40% 15/03/2050	US	USD	1,107,962	1,164,173	0.14
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	895,926	1,073,653	0.13
Cigna 3.20% 15/03/2040	US	USD	921,808	946,407	0.12
Amgen 1.25% 25/02/2022	US	EUR	846,152	935,455	0.11
Becton Dickinson 3.734% 15/12/2024	US	USD	746,605	807,868	0.10
AbbVie 4.50% 14/05/2035	US	USD	647,058	760,510	0.09
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15/10/2028	NL	EUR	572,397	495,971	0.06
Cigna 4.375% 15/10/2028	US	USD	373,302	431,418	0.05
			20,566,841		2.50

금융

Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	4,587,141	6,091,460	0.74
Wells Fargo 1.338% VRN 04/05/2025 EMTN	US	EUR	2,905,786	3,211,385	0.39
Citigroup 0.50% VRN 08/10/2027 EMTN	US	EUR	3,064,067	3,196,144	0.39
Digital Stout Holding 3.75% 17/10/2030	US	GBP	2,239,815	2,990,885	0.36
Wells Fargo 1.741% VRN 04/05/2030 EMTN	US	EUR	2,445,878	2,718,023	0.33
BP Capital Markets America 3.633% 06/04/2030	US	USD	1,990,947	2,154,397	0.26
Toyota Motor Credit 3.00% 01/04/2025 MTN	US	USD	2,015,833	2,152,146	0.26
CRH SMW Finance DAC 1.25% 05/11/2026 EMTN	IE	EUR	1,808,775	1,996,334	0.24
Marsh & McLennan 1.349% 21/09/2026	US	EUR	1,742,078	1,921,826	0.23
Danske Bank 3.244% VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	1,744,069	1,748,792	0.21
General Electric 6.75% 15/03/2032	US	USD	1,181,627	1,488,373	0.18
MDGH - GMTN 2.50% 07/11/2024 Reg S	NL	USD	1,468,323	1,476,032	0.18
MDGH - GMTN 2.875% 07/11/2029 Reg S	NL	USD	1,418,549	1,429,401	0.17
Marsh & McLennan 3.50% 29/12/2020	US	USD	1,393,663	1,413,997	0.17
Toyota Motor Credit 3.375% 01/04/2030 MTN	US	USD	1,209,500	1,326,439	0.16
Wells Fargo Bank 5.25% 01/08/2023 EMTN	US	GBP	945,700	1,311,797	0.16
John Deere Capital 2.60% 07/03/2024 MTN	US	USD	1,224,432	1,285,072	0.16
Wells Fargo 0.625% 25/03/2030 EMTN	US	EUR	945,700	967,156	0.12
US Bancorp 3.10% 27/04/2026 MTN	US	USD	846,152	901,191	0.11
HSBC Holdings 2.633% VRN 07/11/2025	GB	USD	871,039	889,092	0.11
HSBC Holdings 3.00% VRN 22/07/2028	GB	GBP	647,058	855,635	0.10
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	547,510	767,562	0.09
UBS Group AG 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	671,944	702,679	0.09
Barclays 4.61% VRN 15/02/2023	GB	USD	647,058	672,870	0.08
HSBC Holdings 2.292% FRN 18/05/2021	GB	USD	665,972	665,931	0.08
BP Capital Markets America 3.194% 06/04/2025	US	USD	597,284	627,018	0.08

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Volkswagen Bank 1.25% 10/06/2024 EMTN	DE	EUR	497,737	542,243	0.07
Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021 MTN	US	USD	497,737	506,059	0.06
Barclays 3.932% VRN 07/05/2025	GB	USD	348,416	363,725	0.04
				46,373,664	5.64

부동산

Digital Dutch Finco 1.50% 15/03/2030	NL	EUR	1,567,870	1,683,517	0.20
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	824,252	1,085,454	0.13
Crown Castle International 3.30% 01/07/2030	US	USD	925,790	1,001,634	0.12
Crown Castle International 4.15% 01/07/2050	US	USD	713,754	849,554	0.10
Crown Castle International 4.45% 15/02/2026	US	USD	298,642	336,133	0.04
				4,956,292	0.60

정부

US Treasury 1.125% 28/02/2025	US	USD	42,347,433	43,983,433	5.35
Germany -0.587% 15/02/2030	DE	EUR	36,349,706	42,100,623	5.12
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	34,771,881	35,057,798	4.26
US Treasury 0.25% 15/04/2023	US	USD	31,666,005	31,690,744	3.85
Norway 2.00% 26/04/2028	NO	NOK	235,429,427	25,585,764	3.11
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	23,081,143	25,083,612	3.05
Germany -0.613% 15/08/2029	DE	EUR	21,492,268	24,879,982	3.03
US Treasury 2.50% 31/12/2020	US	USD	23,542,943	23,915,859	2.91
Japan 0.40% 20/06/2049	JP	JPY	2,428,954,762	22,607,714	2.75
US Treasury 1.50% 31/08/2021	US	USD	20,516,704	20,886,566	2.54
US Treasury 0.375% 31/03/2022	US	USD	20,138,424	20,213,157	2.46
US Treasury 1.125% 28/02/2022	US	USD	14,105,856	14,348,576	1.75
UK Treasury 4.25% 07/06/2032	GB	GBP	6,818,992	12,554,966	1.53
US Treasury 2.50% 28/02/2021	US	USD	12,057,670	12,294,584	1.50
Germany 0.50% 15/02/2025	DE	EUR	9,138,445	10,621,673	1.29
Canada 2.25% 01/06/2029	CA	CAD	11,597,264	9,636,208	1.17
Korea 2.625% 10/06/2028	KR	KRW	9,396,570,773	8,354,872	1.02
US Treasury 2.50% 31/01/2021	US	USD	6,968,313	7,092,980	0.86
Australia 2.75% 21/11/2029	AU	AUD	8,511,296	6,509,062	0.79
US Treasury 1.125% 28/02/2027	US	USD	5,763,790	6,016,631	0.73
Norway 1.375% 19/08/2030	NO	NOK	55,228,857	5,791,384	0.70
Spain 1.25% 31/10/2030	ES	EUR	4,859,900	5,558,746	0.68
Germany -0.180% 15/08/2050	DE	EUR	3,573,749	4,126,722	0.50
Germany -0.798% 13/10/2023	DE	EUR	3,364,700	3,781,970	0.46
UK Treasury 4.25% 07/12/2027	GB	GBP	1,901,354	3,141,487	0.38
US Treasury 3.00% 31/10/2025	US	USD	2,578,276	2,944,270	0.36
UK Treasury 0.50% 22/07/2022**	GB	GBP	2,239,815	2,854,257	0.35
US Treasury 2.375% 15/11/2049	US	USD	2,140,268	2,745,144	0.33
Korea 2.25% 10/06/2025	KR	KRW	2,986,419,790	2,569,551	0.31
UK Treasury 2.00% 07/09/2025	GB	GBP	1,742,078	2,427,228	0.30
US Treasury 2.875% 31/10/2023	US	USD	1,651,689	1,801,503	0.22
Japan 0.10% 01/06/2021	JP	JPY	190,583,356	1,787,982	0.22
Germany -0.717% 08/10/2021	DE	EUR	1,439,796	1,590,585	0.19
UK Treasury 1.50% 22/07/2047	GB	GBP	932,253	1,451,189	0.18
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	19,372,905,175	1,253,541	0.15
UK Treasury 0.875% 22/10/2029	GB	GBP	885,971	1,189,228	0.14
Korea 1.375% 10/09/2021	KR	KRW	1,393,662,568	1,149,581	0.14
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	627,148	978,054	0.12
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	1,343,889	900,153	0.11
Australia 2.00% 21/12/2021	AU	AUD	1,284,161	861,409	0.10
Indonesia 4.875% 05/05/2021 Reg S	ID	USD	746,605	763,911	0.09
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	671,944	566,587	0.07
Indonesia 7.00% 15/05/2022	ID	IDR	2,034,747,350	138,636	0.02
				453,807,922	55.19

개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	40	717,545	0.09
				717,545	0.09

커뮤니케이션 서비스

Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	6,231,663	9,614,764	1.17
Time Warner Cable 5.25% 15/07/2042	US	GBP	1,266,242	1,955,330	0.24
Verizon Communications 3.15% 22/03/2030	US	USD	798,370	888,710	0.11
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	746,605	826,423	0.10
Prosus 5.50% 21/07/2025 Reg S	NL	USD	647,058	711,800	0.09
				13,997,027	1.70

증권 가격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Eni 4.75% 12/09/2028	IT	USD	800,361	841,823	0.10
Diamondback Energy 5.375% 31/05/2025	US	USD	841,175	805,305	0.10
Diamondback Energy 3.25% 01/12/2026	US	USD	796,379	690,399	0.08
Diamondback Energy 2.875% 01/12/2024	US	USD	547,510	499,638	0.06
Eni 4.00% 12/09/2023 Reg S	IT	USD	337,465	345,147	0.04
				3,182,312	0.39

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
유틸리티					
Berkshire Hathaway Energy 4.25% 15/10/2050 144A	US	USD	854,116	1,102,308	0.13
				1,102,308	0.13

소재

Air Products and Chemicals 1.85% 15/05/2027	US	USD	1,363,798	1,386,728	0.17
DuPont de Nemours 2.169% 01/05/2023	US	USD	1,353,844	1,362,990	0.17
Ashland Services 2.00% 30/01/2028 Reg S	NL	EUR	895,926	920,909	0.11
				3,670,627	0.45

산업재

Experian Finance 2.75% 08/03/2030 144A	GB	USD	1,542,984	1,546,496	0.19
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	907,872	921,490	0.11
				2,467,986	0.30

정보 기술

Fiserv 1.625% 01/07/2030	US	EUR	1,751,037	1,941,324	0.24
Cree 1.75% 01/05/2026	US	USD	995,473	1,157,860	0.14
NXP 4.125% 01/06/2021 144A	NL	USD	895,926	916,407	0.11
NVIDIA 3.50% 01/04/2050	US	USD	613,212	707,302	0.09
Apple 2.75% 13/01/2025	US	USD	597,284	646,416	0.08
				5,369,309	0.65

소비재

Lennar 5.00% 15/06/2027	US	USD	3,484,156	3,613,419	0.44
Ross Stores 5.45% 15/04/2050	US	USD	2,140,268	2,463,565	0.30
Ross Stores 4.80% 15/04/2030	US	USD	1,426,513	1,566,277	0.19
Booking Holdings 4.625% 13/04/2030	US	USD	1,234,387	1,377,584	0.17
BMW US Capital 3.90% 09/04/2025 144A	US	USD	1,144,794	1,221,985	0.15
Booking Holdings 0.75% 01/05/2025	US	USD	830,225	946,313	0.12
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	920,813	884,717	0.11
Booking Holdings 4.10% 13/04/2025	US	USD	539,547	574,061	0.07
				12,647,921	1.54

소비재

PepsiCo 2.75% 19/03/2030	US	USD	1,045,247	1,150,569	0.14
Philip Morris Int'l 1.50% 01/05/2025	US	USD	676,922	676,107	0.08
Philip Morris Int'l 2.10% 01/05/2030	US	USD	676,922	675,076	0.08
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 144A	BE	USD	497,737	532,578	0.06
Costco Wholesale 1.375% 20/06/2027	US	USD	525,610	530,042	0.06
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 Reg S	BE	USD	472,850	505,949	0.06
PepsiCo 2.625% 19/03/2027	US	USD	461,900	500,100	0.06
Costco Wholesale 1.75% 20/04/2032	US	USD	438,008	438,028	0.05
Mars 3.20% 01/04/2030 144A	US	USD	373,302	415,955	0.05
				5,424,404	0.66

건강

AbbVie 2.30% 21/11/2022 144A	US	USD	3,036,193	3,119,288	0.38
Danaher 1.70% 30/03/2024	US	EUR	1,891,399	2,154,268	0.26
AbbVie 2.95% 21/11/2026 144A	US	USD	1,144,794	1,214,839	0.15
Alcon Finance 3.00% 23/09/2029 144A	US	USD	995,473	1,042,758	0.13
Teva Pharmaceutical Fin. 6.75% 01/03/2028	NL	USD	995,473	1,025,686	0.12
AbbVie 2.346% FRN 21/11/2022 144A	US	USD	497,737	488,174	0.06
Alcon Finance 2.75% 23/09/2026 144A	US	USD	447,963	468,830	0.06
				9,513,843	1.16

금융

UMBS 4.00% 01/05/2050	US	USD	10,950,206	11,653,553	1.42
Ginnie Mae 3.50% 01/05/2050	US	USD	9,456,996	10,013,333	1.22
UMBS 3.00% 01/05/2050	US	USD	9,108,580	9,610,264	1.17
Wells Fargo Bank 2.082% VRN 09/09/2022	US	USD	6,271,482	6,319,537	0.77
Ginnie Mae 3.00% 01/05/2050	US	USD	5,475,103	5,818,295	0.71
UBS 1.75% 21/04/2022 144A	CH	USD	5,226,235	5,250,543	0.64
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	2,463,796	2,817,070	0.34
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	2,110,403	2,342,554	0.28
Wells Fargo Bank 3.55% 14/08/2023	US	USD	1,642,531	1,752,635	0.21
Morgan Stanley 5.597% VRN 24/03/2051 GMTN	US	USD	1,144,794	1,661,943	0.20
Morgan Stanley 3.622% VRN 01/04/2031 MTN	US	USD	1,319,002	1,453,162	0.18
Bank of America 2.456% VRN 22/10/2025 MTN	US	USD	1,368,776	1,402,824	0.17
Wells Fargo 4.478% VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	1,045,247	1,222,898	0.15
Danske Bank 5.375% 12/01/2024 Reg S	DK	USD	974,568	1,054,846	0.13
Wells Fargo & 5.013% VRN 04/04/2051 MTN	US	USD	783,437	1,049,264	0.13
Credit Agricole 3.25% 04/10/2024 144A	FR	USD	995,473	1,035,776	0.13
Bank of America 4.083% VRN 20/03/2051 MTN	US	USD	749,591	911,023	0.11
Citigroup 3.106% VRN 08/04/2026	US	USD	721,718	757,754	0.09
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	647,058	665,949	0.08
Danske Bank 2.80% 10/03/2021 Reg S	DK	USD	248,868	251,146	0.03
				67,044,369	8.15

부동산

Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	696,831	716,092	0.09
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	646,062	667,479	0.08

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Vonovia Finance 5.00% 02/10/2023 144A	NL	USD	597,284	647,123	0.08
				2,030,694	0.25
정부					
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	1,702,259,280	16,020,728	1.95
China 2.94% 17/10/2024	CN	CNY	69,683,128	10,370,070	1.26
China 3.13% 21/11/2029	CN	CNY	52,113,025	7,754,178	0.94
US Treasury 0.50% 30/04/2027	US	USD	6,097,274	6,103,466	0.74
Canada 2.00% 01/11/2020	CA	CAD	5,365,601	3,891,536	0.47
Italy 1.25% 15/09/2032	IT	EUR	2,781,352	3,057,325	0.37
China 3.25% 22/11/2028	CN	CNY	14,932,099	2,227,973	0.27
China 2.75% 08/08/2022	CN	CNY	15,230,741	2,222,841	0.27
Italy 2.55% 15/09/2041	IT	EUR	1,319,002	1,889,229	0.23
China 3.19% 11/04/2024	CN	CNY	10,452,469	1,563,788	0.19
China 3.29% 18/10/2023	CN	CNY	9,954,733	1,492,726	0.18
Mexico 5.00% 27/04/2051	MX	USD	1,070,134	1,030,004	0.13
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	809,320	910,763	0.11
				58,534,627	7.12
커뮤니케이션 서비스					
Comcast 0.75% 20/02/2032	US	EUR	3,016,284	3,259,480	0.40
Comcast 1.25% 20/02/2040	US	EUR	2,080,539	2,296,577	0.28
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	1,480,269	2,003,886	0.24
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050 144A	US	USD	1,477,282	1,746,000	0.21
T-Mobile USA 3.50% 15/04/2025 144A	US	USD	1,619,635	1,726,660	0.21
Charter Communications 6.484% 23/10/2045	US	USD	1,294,115	1,706,795	0.21
T-Mobile USA 3.875% 15/04/2030 144A	US	USD	1,393,663	1,541,154	0.19
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	1,045,247	1,331,760	0.16
Comcast 3.40% 01/04/2030	US	USD	1,045,247	1,181,307	0.14
Virgin Media Secured Fin. 5.50% 15/08/2026 144A	GB	USD	522,623	542,457	0.07
				17,336,076	2.11
목록에 없음					
유틸리티					
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	3,061,080	33	0.00
				33	0.00
단주					
				(12)	(0.00)
총 투자 (비용 USD 834,293,177)					
				846,045,524	102.89

신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)

매수 보호 브라질 4.25% 20/06/2025	USD	3,085,967	313,384	0.04
매수 보호 CBS 4.3% 20/06/2025	USD	3,085,967	51,836	0.01
매수 보호 Dow Chemical 7.375% 20/06/2025	USD	2,986,420	39,557	0.00
매수 보호 Viacom 6.875% 20/06/2025	USD	1,119,907	18,812	0.00
매수 보호 AIG International 6.25% 20/06/2025	USD	1,592,757	(6,489)	(0.00)
매수 보호 Lincoln National 3.35% 20/06/2025	USD	1,592,757	(16,740)	(0.00)
매수 보호 Conocophillips 5.9% 20/06/2022	USD	1,393,663	(21,136)	(0.00)
매수 보호 Avnet 4.875% 20/06/2022	USD	1,294,115	(23,064)	(0.00)
매수 보호 일반사항 Motors 4.875% 20/06/2025	USD	2,190,041	(135,782)	(0.02)
매도 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	17,420,782	(959,372)	(0.12)
			(738,994)	(0.09)

선물환 계약

구입 JPY 판매 USD 에 108.32700 07/05/2020		79,383,330	1,036,679	0.13
구입 AUD 판매 USD 에 1.63840 07/05/2020		13,758,202	937,907	0.11
구입 IDR 판매 USD 에 16490.50002 08/05/2020		2,952,058	313,555	0.04
구입 SEK 판매 USD 에 10.02995 07/05/2020		8,526,276	221,194	0.03
구입 USD 판매 JPY 에 0.00938 07/05/2020		84,616,232	218,633	0.03
구입 EUR 판매 USD 에 0.92650 07/05/2020		13,922,725	181,610	0.02
구입 GBP 판매 USD 에 0.80371 07/05/2020		13,453,637	174,476	0.02
구입 GBP 판매 USD 에 0.80910 07/05/2020		7,133,582	140,935	0.02
구입 JPY 판매 USD 에 108.67114 07/05/2020		6,897,796	112,279	0.01
구입 CAD 판매 USD 에 1.41483 07/05/2020		6,358,431	108,521	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.91947 04/06/2020		16,936,001	100,368	0.01
구입 NOK 판매 USD 에 10.30201 07/05/2020		21,774,588	95,908	0.01
구입 NOK 판매 USD 에 10.36300 07/05/2020		9,165,693	94,876	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.92199 07/05/2020		11,353,096	92,117	0.01
구입 SGD 판매 USD 에 1.42565 08/05/2020		6,599,946	73,835	0.01

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
구입 AUD 판매 USD 에 1.58684 07/05/2020	2,067,060	71,417	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.91920 07/05/2020	12,860,332	65,194	0.01
구입 USD 판매 KRW 에 0.00083 04/06/2020	10,746,343	61,067	0.01
구입 NOK 판매 USD 에 10.45634 07/05/2020	3,126,937	60,824	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.92584 07/05/2020	4,211,600	51,919	0.01
구입 SEK 판매 USD 에 10.07732 07/05/2020	1,647,611	50,726	0.01
구입 JPY 판매 USD 에 107.64402 07/05/2020	7,600,844	50,713	0.01
구입 JPY 판매 USD 에 108.48529 07/05/2020	2,670,194	38,823	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.36090 07/05/2020	2,742,453	36,684	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80592 07/05/2020	2,267,833	35,722	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.65442 07/05/2020	9,002,373	34,011	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80456 07/05/2020	2,399,110	33,675	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.10772 07/05/2020	6,430,495	33,134	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92097 04/06/2020	3,562,619	26,965	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92245 07/05/2020	2,932,072	25,289	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.97332 04/06/2020	3,177,718	22,886	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.84289 04/06/2020	3,073,937	21,739	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 107.64376 07/05/2020	3,147,709	20,994	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72042 04/06/2020	9,696,633	20,175	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.68162 07/05/2020	455,819	15,271	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14167 07/05/2020	7,572,528	13,716	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92065 04/06/2020	1,852,213	13,369	0.00
구입 THB 판매 USD 에 32.78200 07/05/2020	931,613	12,295	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.41714 08/05/2020	2,294,212	11,815	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 107.41424 07/05/2020	2,500,568	11,310	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91910 07/05/2020	2,064,388	10,227	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91731 07/05/2020	3,323,984	9,986	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.09510 07/05/2020	2,831,201	9,535	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09741 07/05/2020	2,496,940	9,125	0.00
구입 ILS 판매 USD 에 3.55716 07/05/2020	448,880	8,952	0.00
구입 MYR 판매 USD 에 4.32000 04/06/2020	960,447	5,561	0.00
구입 DKK 판매 USD 에 6.85485 04/06/2020	1,011,034	5,198	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.07965 07/05/2020	3,193,968	3,778	0.00
구입 MXN 판매 USD 에 24.07686 07/05/2020	1,368,086	3,527	0.00
구입 PLN 판매 USD 에 4.18209 04/06/2020	583,893	2,932	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09358 07/05/2020	19,259,307	2,871	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.63267 04/06/2020	469,486	1,518	0.00
구입 ILS 판매 USD 에 3.49634 04/06/2020	456,688	1,509	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.40993 04/06/2020	8,979,499	1,293	0.00
구입 THB 판매 USD 에 32.73770 07/05/2020	89,794	1,062	0.00
구입 USD 판매 THB 에 0.03092 07/05/2020	1,034,763	480	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 07/05/2020	10,686,652	(561)	(0.00)
구입 THB 판매 USD 에 32.33600 04/06/2020	1,035,371	(606)	(0.00)
구입 PLN 판매 USD 에 4.15446 07/05/2020	587,777	(799)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 7.06886 07/05/2020	2,430,642	(833)	(0.00)
구입 MYR 판매 USD 에 4.29500 08/05/2020	966,038	(974)	(0.00)
구입 USD 판매 SGD 에 0.70917 08/05/2020	8,979,809	(1,463)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.61262 07/05/2020	471,091	(1,507)	(0.00)
구입 USD 판매 ILS 에 0.28579 07/05/2020	457,833	(1,508)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.79281 07/05/2020	3,039,869	(2,338)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14133 07/05/2020	3,941,752	(2,348)	(0.00)
구입 DKK 판매 USD 에 6.80520 07/05/2020	1,018,410	(2,719)	(0.00)
구입 USD 판매 PLN 에 0.23918 07/05/2020	586,977	(2,929)	(0.00)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 08/05/2020	660,642	(3,082)	(0.00)
구입 IDR 판매 USD 에 15044.40010 04/06/2020	654,614	(3,426)	(0.00)
구입 USD 판매 MYR 에 0.23148 08/05/2020	965,064	(4,617)	(0.00)
구입 USD 판매 DKK 에 0.14581 07/05/2020	1,015,692	(5,184)	(0.00)
구입 CHF 판매 USD 에 0.96448 07/05/2020	3,206,826	(8,734)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08848 07/05/2020	2,183,462	(9,855)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.25895 07/05/2020	9,197,910	(10,356)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71573 07/05/2020	2,556,868	(11,150)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14092 07/05/2020	3,417,640	(12,038)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 7.06270 04/06/2020	7,581,733	(14,507)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08576 07/05/2020	2,510,001	(17,582)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.38828 07/05/2020	9,715,373	(19,597)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10157 07/05/2020	3,094,865	(21,699)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에 1.02660 07/05/2020	3,198,092	(22,883)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24522 07/05/2020	2,610,947	(31,374)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.52789 04/06/2020	9,037,423	(34,038)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24055 07/05/2020	2,308,574	(36,296)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00928 07/05/2020	5,053,063	(39,440)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70256 07/05/2020	1,801,186	(40,851)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23630 07/05/2020	2,422,748	(46,257)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07973 07/05/2020	4,315,765	(54,025)	(0.01)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71101 07/05/2020	5,146,654	(56,236)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24983 07/05/2020	7,334,740	(61,297)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08158 07/05/2020	5,773,220	(62,515)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91141 07/05/2020	19,111,898	(65,930)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08713 07/05/2020	16,584,947	(95,284)	(0.01)
구입 USD 판매 NOK 에 0.09708 04/06/2020	21,873,909	(96,514)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23457 07/05/2020	4,801,582	(98,263)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08702 07/05/2020	17,026,864	(99,600)	(0.01)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00929 07/05/2020	16,581,080	(114,244)	(0.01)
구입 KRW 판매 USD 에 1204.50000 07/05/2020	10,803,730	(117,079)	(0.01)
구입 USD 판매 AUD 에 0.63984 07/05/2020	7,832,214	(145,578)	(0.02)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 USD 판매 CAD 에 0.70199 07/05/2020	6,658,019	(156,307)	(0.02)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10006 07/05/2020	7,350,941	(160,074)	(0.02)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24436 04/06/2020	13,629,641	(174,555)	(0.02)
구입 JPY 판매 USD 에 106.60750 04/06/2020	84,872,664	(223,415)	(0.03)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 08/05/2020	2,604,971	(307,046)	(0.04)
구입 USD 판매 NOK 에 0.09519 07/05/2020	34,318,826	(810,751)	(0.10)
	1,509,916	0.18	

A-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91927 04/06/2020	55,901,234	318,649	0.04
구입 GBP 판매 USD 에 0.80073 12/05/2020	3,245,790	29,964	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00938 04/06/2020	11,087,316	23,624	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91897 12/05/2020	2,430,971	11,959	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14158 04/06/2020	2,959,481	5,422	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72071 04/06/2020	1,799,112	4,462	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.65428 04/06/2020	815,952	2,808	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00083 04/06/2020	824,005	2,621	0.00
구입 USD 판매 RUB 에 0.01367 04/06/2020	114,056	2,453	0.00
구입 USD 판매 CHF 에 1.04079 12/05/2020	367,948	2,364	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.04190 04/06/2020	169,246	1,877	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.97169 12/05/2020	366,168	1,781	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.82811 12/05/2020	279,799	1,495	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 15012.49992 12/05/2020	202,941	993	0.00
구입 USD 판매 DKK 에 0.14750 12/05/2020	147,550	942	0.00
구입 USD 판매 PLN 에 0.24162 12/05/2020	137,153	716	0.00
구입 DKK 판매 USD 에 6.85521 12/05/2020	146,852	698	0.00
구입 MYR 판매 USD 에 4.30990 12/05/2020	193,926	507	0.00
구입 PLN 판매 USD 에 4.17350 12/05/2020	136,720	433	0.00
구입 CZK 판매 USD 에 24.92740 12/05/2020	55,866	352	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.30649 12/05/2020	71,178	347	0.00
구입 HUF 판매 USD 에 324.96777 12/05/2020	47,307	339	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.63389 12/05/2020	70,445	292	0.00
구입 ILS 판매 USD 에 3.49721 12/05/2020	84,954	246	0.00
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 04/06/2020	215,837	212	0.00
구입 USD 판매 SGD 에 0.70974 04/06/2020	139,815	75	0.00
구입 CLP 판매 USD 에 839.00003 12/05/2020	33,254	70	0.00
구입 USD 판매 THB 에 0.03091 04/06/2020	245,545	38	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.40920 12/05/2020	133,835	(62)	(0.00)
구입 USD 판매 CLP 에 0.00119 04/06/2020	36,620	(81)	(0.00)
구입 USD 판매 CZK 에 0.04024 12/05/2020	56,218	(185)	(0.00)
구입 USD 판매 ILS 에 0.28616 04/06/2020	89,703	(251)	(0.00)
구입 THB 판매 USD 에 32.32000 12/05/2020	232,952	(252)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.61194 04/06/2020	73,921	(305)	(0.00)
구입 USD 판매 MXN 에 0.04152 12/05/2020	168,083	(338)	(0.00)
구입 USD 판매 HUF 에 0.00308 04/06/2020	48,735	(341)	(0.00)
구입 USD 판매 NOK 에 0.09704 04/06/2020	73,163	(350)	(0.00)
구입 USD 판매 CZK 에 0.04012 04/06/2020	60,027	(363)	(0.00)
구입 USD 판매 PLN 에 0.23956 04/06/2020	146,208	(458)	(0.00)
구입 USD 판매 HUF 에 0.00307 12/05/2020	47,647	(506)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14112 12/05/2020	342,978	(672)	(0.00)
구입 USD 판매 CLP 에 0.00117 12/05/2020	33,324	(682)	(0.00)
구입 USD 판매 DKK 에 0.14592 04/06/2020	150,811	(735)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70874 12/05/2020	64,842	(914)	(0.00)
구입 USD 판매 MYR 에 0.23148 12/05/2020	194,432	(960)	(0.00)
구입 USD 판매 MYR 에 0.23170 04/06/2020	212,962	(1,025)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24702 12/05/2020	107,637	(1,142)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00928 12/05/2020	157,574	(1,200)	(0.00)
구입 USD 판매 SGD 에 0.70226 12/05/2020	133,773	(1,327)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10177 04/06/2020	288,834	(1,528)	(0.00)
구입 USD 판매 NOK 에 0.09534 12/05/2020	71,525	(1,582)	(0.00)
구입 USD 판매 ILS 에 0.28124 12/05/2020	85,199	(1,642)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.59982 12/05/2020	70,737	(1,697)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에 0.12980 04/06/2020	383,191	(1,854)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 23.77108 12/05/2020	169,954	(1,871)	(0.00)
구입 RUB 판매 USD 에 72.87770 12/05/2020	108,983	(2,321)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.52856 12/05/2020	798,071	(2,731)	(0.00)
구입 USD 판매 THB 에 0.03046 12/05/2020	232,700	(3,381)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 12/05/2020	772,785	(3,581)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.38759 12/05/2020	1,757,152	(4,359)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 7.05930 12/05/2020	2,910,643	(5,299)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1207.22740 12/05/2020	778,684	(5,898)	(0.00)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01267 12/05/2020	106,662	(5,992)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09947 12/05/2020	281,295	(7,752)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14078 12/05/2020	2,562,366	(11,138)	(0.00)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 12/05/2020	203,934	(19,438)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 106.68830 12/05/2020	10,905,543	(23,959)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24896 04/06/2020	3,334,543	(30,534)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70530 12/05/2020	1,687,915	(31,872)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.61634 12/05/2020	795,340	(43,473)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23250 12/05/2020	3,168,116	(70,102)	(0.01)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00924 12/05/2020	10,724,010	(126,459)	(0.02)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90935 12/05/2020	52,528,983	(294,326)	(0.04)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08727 12/05/2020	54,677,589	(312,645)	(0.04)
		(611,880)	(0.07)

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산

I-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91865 04/06/2020	132,783,733	666,790	0.08
구입 GBP 판매 USD 에 0.80073 12/05/2020	7,888,181	72,821	0.01
구입 USD 판매 JPY 에 0.00938 04/06/2020	26,310,818	56,062	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.92028 12/05/2020	3,788,101	24,031	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14158 04/06/2020	7,022,995	12,866	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72071 04/06/2020	4,269,413	10,588	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.65428 04/06/2020	1,936,337	6,663	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00083 04/06/2020	1,955,409	6,221	0.00
구입 USD 판매 RUB 에 0.01367 04/06/2020	270,663	5,821	0.00
구입 USD 판매 CHF 에 1.04079 12/05/2020	871,576	5,600	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.04190 04/06/2020	401,635	4,454	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.97169 12/05/2020	867,358	4,218	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.82811 12/05/2020	662,711	3,541	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 15012.50015 12/05/2020	480,666	2,351	0.00
구입 USD 판매 DKK 에 0.14750 12/05/2020	349,477	2,231	0.00
구입 USD 판매 PLN 에 0.24162 12/05/2020	324,855	1,697	0.00
구입 DKK 판매 USD 에 6.85521 12/05/2020	347,823	1,654	0.00
구입 MYR 판매 USD 에 4.30990 12/05/2020	459,338	1,200	0.00
구입 PLN 판매 USD 에 4.17350 12/05/2020	323,829	1,026	0.00
구입 CZK 판매 USD 에 24.92740 12/05/2020	132,316	833	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.30649 12/05/2020	168,573	821	0.00
구입 HUF 판매 USD 에 324.96780 12/05/2020	112,047	804	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.63389 12/05/2020	166,780	690	0.00
구입 ILS 판매 USD 에 3.49721 12/05/2020	201,246	582	0.00
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 04/06/2020	512,194	504	0.00
구입 USD 판매 SGD 에 0.70974 04/06/2020	331,767	177	0.00
구입 CLP 판매 USD 에 839.00005 12/05/2020	78,763	165	0.00
구입 USD 판매 THB 에 0.03091 04/06/2020	582,690	89	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12896 04/06/2020	37,177	3	0.00
구입 HKD 판매 USD 에 7.75192 12/05/2020	33,605	(2)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12897 12/05/2020	33,602	(7)	(0.00)
구입 SGD 판매 USD 에 1.40920 12/05/2020	316,988	(147)	(0.00)
구입 USD 판매 CLP 에 0.00119 04/06/2020	86,901	(191)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14132 12/05/2020	767,925	(409)	(0.00)
구입 USD 판매 CZK 에 0.04024 12/05/2020	133,149	(439)	(0.00)
구입 USD 판매 ILS 에 0.28616 04/06/2020	212,894	(596)	(0.00)
구입 THB 판매 USD 에 32.32000 12/05/2020	551,745	(597)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14088 12/05/2020	185,247	(686)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.61194 04/06/2020	175,371	(723)	(0.00)
구입 USD 판매 MXN 에 0.04152 12/05/2020	398,104	(801)	(0.00)
구입 USD 판매 HUF 에 0.00308 04/06/2020	115,651	(808)	(0.00)
구입 USD 판매 NOK 에 0.09704 04/06/2020	173,629	(832)	(0.00)
구입 USD 판매 CZK 에 0.04012 04/06/2020	142,446	(860)	(0.00)
구입 USD 판매 PLN 에 0.23956 04/06/2020	346,967	(1,087)	(0.00)
구입 USD 판매 HUF 에 0.00307 12/05/2020	112,851	(1,198)	(0.00)
구입 USD 판매 CLP 에 0.00117 12/05/2020	78,927	(1,616)	(0.00)
구입 USD 판매 DKK 에 0.14592 04/06/2020	357,900	(1,743)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00081 12/05/2020	144,008	(1,799)	(0.00)
구입 USD 판매 MYR 에 0.23148 12/05/2020	460,538	(2,274)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.63324 12/05/2020	83,126	(2,389)	(0.00)
구입 USD 판매 MYR 에 0.23170 04/06/2020	505,363	(2,432)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24762 12/05/2020	248,045	(2,514)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00928 12/05/2020	385,721	(2,792)	(0.00)
구입 USD 판매 SGD 에 0.70226 12/05/2020	316,841	(3,143)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10177 04/06/2020	685,427	(3,626)	(0.00)
구입 USD 판매 NOK 에 0.09534 12/05/2020	169,394	(3,747)	(0.00)
구입 USD 판매 ILS 에 0.28124 12/05/2020	201,829	(3,890)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.59982 12/05/2020	167,470	(4,018)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23527 12/05/2020	209,477	(4,175)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에 1.02980 04/06/2020	909,288	(4,400)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 23.77108 12/05/2020	402,535	(4,432)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70719 12/05/2020	293,732	(4,772)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00923 12/05/2020	419,669	(5,465)	(0.00)
구입 RUB 판매 USD 에 72.87770 12/05/2020	258,126	(5,497)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.52856 12/05/2020	1,973,686	(6,754)	(0.00)
구입 USD 판매 THB 에 0.03046 12/05/2020	551,148	(8,007)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 12/05/2020	1,830,341	(8,482)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	4,740,106	(9,634)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.38759 12/05/2020	4,302,364	(10,761)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 7.05930 12/05/2020	7,034,947	(12,808)	(0.00)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01267 12/05/2020	252,628	(14,193)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1207.22740 12/05/2020	1,989,498	(15,070)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09947 12/05/2020	666,253	(18,360)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14078 12/05/2020	6,068,967	(26,379)	(0.00)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 12/05/2020	483,017	(46,039)	(0.01)
구입 JPY 판매 USD 에 106.68830 12/05/2020	26,262,887	(57,698)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24896 04/06/2020	7,913,081	(72,459)	(0.01)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70530 12/05/2020	3,997,871	(75,489)	(0.01)
구입 USD 판매 AUD 에 0.61634 12/05/2020	1,883,806	(102,968)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23250 12/05/2020	7,503,480	(166,032)	(0.02)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00924 12/05/2020	25,399,799	(299,518)	(0.04)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08803 12/05/2020	132,293,360	(664,095)	(0.08)

현재 투자종목 명세서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 EUR 판매 USD 에 0.90779 12/05/2020	124,661,938	(911,182)	(0.11)
		(1,705,532)	(0.21)

CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산

선물

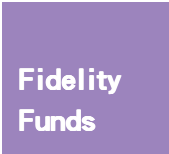
Euro-BTP Bond Future 08/06/2020	EUR	(8,416,328)	246,702	0.03
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	2,749,870	94,926	0.01
Long Gilt Bond Future 26/06/2020	GBP	4,525,830	68,689	0.01
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	16,148,557	27,213	0.00
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(2,716,709)	(6,060)	(0.00)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	(8,661,414)	(11,777)	(0.00)
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(6,112,268)	(17,503)	(0.00)
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2020	EUR	(15,274,542)	(231,156)	(0.03)
		171,034	0.02	

기타 자산 및 부채	(22,405,028)	(2.72)

순자산	822,265,040	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	60.07
독일	DE	11.06
영국	GB	5.68
일본	JP	4.92
노르웨이	NO	4.52
네덜란드	NL	3.59
중국	CN	3.12
캐나다	CA	1.81
한국	KR	1.47
호주	AU	1.36
이탈리아	IT	0.86
스페인	ES	0.81
인도네시아	ID	0.77
스위스	CH	0.72
룩셈부르크	LU	0.43
덴마크	DK	0.37
말레이시아	MY	0.36
아일랜드	IE	0.33
벨기에	BE	0.25
Saudi Arabia	SA	0.16
프랑스	FR	0.13
멕시코	MX	0.13
현금 및 기타 순 부채		(2.90)



Global Corporate Bond Fund 4

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Saudi Arabian Oil 3.50% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	1,718,220	1,743,639	0.80
Concho Resources 4.875% 01/10/2047	US	USD	1,579,973	1,579,087	0.72
ONEOK 7.50% 01/09/2023	US	USD	993,408	1,074,615	0.49
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	1,184,980	999,473	0.46
Delek & Avner Tamar Bond 5.412% 30/12/2025	IL	USD	789,986	757,008	0.35
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	829,486	725,252	0.33
Apache 4.25% 15/01/2030	US	USD	592,490	461,769	0.21
Phillips 66 Partners 4.68% 15/02/2045	US	USD	315,995	305,637	0.14
			7,646,480		3.49

유틸리티

DWR Cymru Financing UK 1.625% 31/03/2026 EMTN	GB	GBP	1,480,039	1,851,073	0.85
NIE Finance 6.375% 02/06/2026	GB	GBP	1,000,518	1,609,909	0.74
SP Powerassets 3.00% 26/09/2027 Reg S	SG	USD	1,303,477	1,400,653	0.64
EDF 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	1,066,482	1,363,406	0.62
Edison International 5.75% 15/06/2027	US	USD	1,184,980	1,351,648	0.62
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	1,184,980	1,279,324	0.58
Orsted 2.50% 16/05/2033 EMTN	DK	GBP	766,682	1,056,556	0.48
Enel 8.75% VRN 24/09/2073	IT	USD	868,985	985,307	0.45
Engie 0.50% 24/10/2030 EMTN	FR	EUR	789,986	852,061	0.39
Enel Finance International 1.125% 17/10/2034 EMTN	NL	EUR	464,907	503,033	0.23
Red Electrica Financia. 0.375% 24/07/2028 EMTN	ES	EUR	394,993	428,795	0.20
EDP Finance 8.625% 04/01/2024 EMTN	NL	GBP	276,890	427,452	0.20
E.ON 1.00% 07/10/2025 EMTN	DE	EUR	206,976	234,913	0.11
EDP 1.625% 15/04/2027 EMTN	PT	EUR	197,497	226,005	0.10
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	210,531	222,087	0.10
			13,792,222		6.30

소재

POSCO 2.50% 17/01/2025 Reg S	KR	USD	1,974,966	1,936,471	0.88
DS Smith 1.375% 26/07/2024	GB	EUR	987,483	1,067,513	0.49
Glencore Canada Financial 7.375% 27/05/2020 EMTN	CA	GBP	592,490	747,726	0.34
Akzo Nobel 1.625% 14/04/2030 EMTN	NL	EUR	361,024	420,092	0.19
Air Products and Chemicals 0.50% 05/05/2028 EMTN	US	EUR	315,995	348,009	0.16
CRH Funding 1.625% 05/05/2030	NL	EUR	187,622	209,863	0.10
			4,729,674		2.16

산업재

Deutsche Bahn Finance 1.375% 07/07/2025 EMTN	DE	GBP	1,579,973	2,006,015	0.92
BOC Aviation 2.625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	1,579,973	1,562,495	0.71
Raytheon Technologies 7.50% 15/09/2029	US	USD	710,988	1,052,589	0.48
Holding d'Infrastructures 1.625% 27/11/2027 EMTN	FR	EUR	868,985	903,437	0.41
Volvo Treasury 4.20% VRN 10/06/2075	SE	EUR	789,986	855,094	0.39
Schaeffler Finance 3.25% 15/05/2025 Reg S	NL	EUR	789,986	839,979	0.38
General Electric 4.35% 01/05/2050	US	USD	774,977	788,686	0.36
Albertis Infraestructuras 1.875% 26/03/2032	ES	EUR	789,986	772,029	0.35
Ashtead Capital 4.375% 15/08/2027 144A	US	USD	789,986	771,919	0.35
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	434,492	545,268	0.25
L3 Technologies 3.85% 15/12/2026	US	USD	197,497	199,950	0.09
			10,297,461		4.70

정보 기술

International Business Machines 7.00% 30/10/2025	US	USD	789,986	1,022,574	0.47
PayPal Holdings 2.85% 01/10/2029	US	USD	918,359	977,866	0.45
Fidelity National Info Services 2.00% 21/05/2030	US	EUR	511,121	598,135	0.27
			2,598,575		1.19

소비재

Volkswagen Int'l Finance 3.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	2,014,465	2,135,736	0.98
Home Depot 2.95% 15/06/2029	US	USD	1,184,980	1,293,418	0.59
LVMH Moet Hennessy 1.00% 11/02/2023 EMTN	FR	GBP	987,483	1,234,478	0.56
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	1,066,482	1,061,849	0.49
Ford Motor 8.50% 21/04/2023	US	USD	789,986	787,024	0.36
VF 2.95% 23/04/2030	US	USD	682,943	709,114	0.32
Carnival 1.00% 28/10/2029	GB	EUR	1,184,980	637,867	0.29
Schaeffler 2.875% 26/03/2027 EMTN	DE	EUR	507,961	514,420	0.24
Kohl's 9.50% 15/05/2025	US	USD	493,741	509,187	0.23
Int'l Game Technology 3.50% 15/06/2026 Reg S	GB	EUR	394,993	369,512	0.17
			9,252,605		4.23

소비재

Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	1,658,971	2,043,329	0.93
AB InBEV Worldwide 4.75% 23/01/2029	US	USD	1,579,973	1,833,832	0.84
Altria Group 5.80% 14/02/2039	US	USD	1,165,230	1,416,912	0.65
BAT Int'l Finance 3.95% 15/06/2025 144A	GB	USD	1,184,980	1,261,103	0.58
Unilever 1.375% 04/09/2030	NL	EUR	908,484	1,099,817	0.50

**재무제표 주식에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예약된 유가증권.

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
General Mills 0.45% 15/01/2026	US	EUR	517,836	550,445	0.25
			8,205,438		3.75

건강

Philips 1.375% 30/03/2025 EMTN	NL	EUR	1,974,966	2,266,648	1.04
Novartis Capital 3.40% 06/05/2024	US	USD	1,323,227	1,446,765	0.66
Merck & Co 2.75% 10/02/2025	US	USD	1,323,227	1,437,675	0.66
Thermo Fisher Scientific 1.95% 24/07/2029	US	EUR	996,173	1,191,978	0.54
Becton Dickinson 1.90% 15/12/2026	US	EUR	987,483	1,095,118	0.50
Eli Lilly & 3.95% 15/03/2049	US	USD	710,988	921,922	0.42
Merck & Co 4.15% 18/05/2043	US	USD	691,238	898,717	0.41
Abbott Ireland Financing 1.50% 27/09/2026	IE	EUR	730,737	849,954	0.39
Novartis Finance 1.375% 14/08/2030	LU	EUR	612,239	738,598	0.34
Teva Pharmaceutical Finance 0.375% 25/07/2020	NL	EUR	540,768	588,725	0.27
Cigna 2.40% 15/03/2030	US	USD	402,893	408,486	0.19
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	355,494	378,407	0.17
Thermo Fisher Scientific 4.133% 25/03/2025	US	USD	231,071	261,341	0.12
			12,484,334		5.70

금융

Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	1,579,973	2,410,055	1.10
Barclays 0.75% VRN 09/06/2025 EMTN	GB	EUR	1,974,966	2,082,485	0.95
Wellcome Trust 1.125% 21/01/2027	GB	EUR	1,777,469	2,026,682	0.93
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	1,974,966	1,961,101	0.90
CommBank Aus. 1.936% VRN 03/10/2029 EMTN	AU	EUR	1,579,973	1,733,810	0.79
FCA Bank Ireland 0.50% 13/09/2024 EMTN	IT	EUR	1,579,973	1,582,854	0.72
Bank of America 3.248% 21/10/2027 MTN	US	USD	1,323,227	1,417,619	0.65
JPMorgan Chase & Co 1.638% VRN 18/05/2028 EMTN	US	EUR	1,184,980	1,350,855	0.62
Motability Operations 0.375% 03/01/2026 EMTN	GB	EUR	1,256,078	1,340,901	0.61
NBK SPC 2.75% 30/05/2022 Reg S	AE	USD	1,323,227	1,328,835	0.61
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.677% 22/02/2027	JP	USD	1,184,980	1,288,173	0.59
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	976,818	1,231,390	0.56
UBS Group AG 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	1,125,731	1,177,221	0.54
ANZ 1.125% VRN 21/11/2029	AU	EUR	1,062,532	1,123,287	0.51
Morgan Stanley 1.342% VRN 23/10/2026 EMTN	US	EUR	987,483	1,101,761	0.50
General Electric 4.875% 18/09/2037 EMTN	US	GBP	789,986	1,045,694	0.48
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	789,986	969,432	0.44
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	789,986	942,596	0.43
RBS Group 0.75% VRN 15/11/2025	GB	EUR	888,735	931,198	0.43
Kyobo Life Insurance 3.95% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	888,735	884,291	0.40
Banco Santander 2.125% 08/02/2028 EMTN	ES	EUR	789,986	879,981	0.40
Credit Suisse 2.95% 09/04/2025	CH	USD	809,736	853,379	0.39
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	967,733	817,547	0.37
DH Europe Finance II 0.75% 18/09/2031	LU	EUR	722,443	772,438	0.35
Power Finance 3.25% 16/09/2024	IN	USD	789,986	740,698	0.34
Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	380,686	626,117	0.29
Korea Eximbark 0.829% 27/04/2025	KR	EUR	562,865	622,279	0.28
ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	473,992	622,069	0.28
Commerzbank 1.25% 23/10/2023 EMTN	DE	EUR	434,492	469,105	0.21
Banco Santander 0.30% 04/10/2026 EMTN	ES	EUR	394,993	418,465	0.19
Provident Financial 7.00% 04/06/2023 EMTN	GB	GBP	375,244	390,174	0.18
Volkswagen Leasing 1.625% 15/08/2025 EMTN	DE	EUR	276,495	302,641	0.14
Volkswagen Leasing 2.625% 15/01/2024 EMTN	DE	EUR	157,997	181,221	0.08
			35,626,354		16.28

부동산

Logicor UK 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	1,172,735	1,449,315	0.66
Intu SGS Finance 3.875% 17/03/2023 EMTN	GB	GBP	1,678,721	1,353,354	0.62
Welltower 4.125% 15/03/2029	US	USD	1,167,995	1,212,100	0.55
Grand City Properties 1.375% 03/08/2026 EMTN	LU	EUR	829,486	909,399	0.42
Digital Euro Finco 1.125% 09/04/2028	US	EUR	789,986	826,804	0.38
Land Securities Capital Mks 1.974% 08/02/2024 EMTN	GB	GBP	577,085	741,941	0.34
Prologis 3.00% 02/06/2026	US	EUR	572,740	706,606	0.32
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	515,466	594,459	0.27
Longfor Group Holdings 3.375% 13/04/2027	KY	USD	325,869	313,368	0.14
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027	GB	GBP	61,111	48,504	0.02
			8,155,850		3.73

정부

US Treasury 2.375% 15/11/2049	US	USD	2,937,959	3,768,277	1.72
UK Treasury 1.50% 22/07/2047**	GB	GBP	1,619,472	2,520,947	1.15
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	1,583,883	1,721,297	0.79
US Treasury 1.125% 28/02/2025	US	USD	971,683	1,009,222	0.46
France 0.50% 25/05/2029	FR	EUR	620,139	718,622	0.33
Germany 0.50% 15/08/2027	DE	EUR	367,344	438,124	0.20
			10,176,489		4.65

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	698	12,664,192	5.79
				12,664,192	5.79

커뮤니케이션 서비스

Orange 5.875% VRN (Perpetual)	FR	GBP	1,974,966	2,623,161	1.20
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	1,974,966	2,570,042	1.17
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	1,536,128	1,688,018	0.77
Telefonica Europe 5.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1,184,980	1,387,948	0.63
AT&T 5.25% 01/03/2037	US	USD	1,066,482	1,276,780	0.58
SES SA , 5.625% VRN (Perpetual)	LU	EUR	1,184,980	1,266,602	0.58
AT&T 4.875% 01/06/2044	US	GBP	394,993	660,077	0.30
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	434,492	489,897	0.22
RELX Finance 0.875% 10/03/2032	NL	EUR	394,203	413,484	0.19
				12,376,009	5.65

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Diamondback Energy 3.50% 01/12/2029	US	USD	1,333,102	1,154,587	0.53
Energy Transfer Operating 5.80% 15/06/2038	US	USD	789,986	752,553	0.34
Noble Energy 4.95% 15/08/2047	US	USD	849,235	609,524	0.28
Parsley Finance 5.625% 15/10/2027 144A	US	USD	394,993	339,556	0.16
Aker BP 5.875% 31/03/2025 144A	NO	USD	199,077	186,629	0.09
				3,042,849	1.39

유틸리티

APT Pipelines 4.25% 15/07/2027 Reg S	AU	USD	1,777,469	1,850,310	0.85
Brooklyn Union Gas 3.865% 04/03/2029 144A	US	USD	1,323,227	1,490,832	0.68
Exelon Generation 5.60% 15/06/2042	US	USD	888,735	953,308	0.44
				4,294,450	1.96

소재

BHP Billiton Finance 6.75% VRN 19/10/2075 Reg S	AU	USD	2,369,959	2,622,940	1.20
Methanex 5.25% 15/12/2029	CA	USD	1,184,980	990,732	0.45
				3,613,672	1.65

산업재

Carrier Global 3.377% 05/04/2040 144A	US	USD	1,579,973	1,437,922	0.66
Ashtead Capital 4.00% 01/05/2028 144A	US	USD	227,121	217,732	0.10
				1,655,654	0.76

정보 기술

Dell International 8.10% 15/07/2036 144A	US	USD	1,500,974	1,844,035	0.84
Microsoft 2.40% 08/08/2026	US	USD	1,579,973	1,709,937	0.78
Microsoft 4.50% 06/02/2057	US	USD	1,086,231	1,591,336	0.73
QUALCOMM 4.30% 20/05/2047	US	USD	1,263,978	1,550,575	0.71
Intel 3.90% 25/03/2030	US	USD	987,483	1,172,341	0.54
Hewlett Packard Enterprise 4.65% 01/10/2024	US	USD	899,004	957,304	0.44
Apple 2.45% 04/08/2026	US	USD	888,735	954,701	0.44
Broadcom Cayman Finance 3.50% 15/01/2028	US	USD	789,986	803,708	0.37
Fiserv 3.50% 01/07/2029	US	USD	571,160	631,054	0.29
Apple 2.90% 12/09/2027	US	USD	552,990	606,189	0.28
Microsoft 4.45% 03/11/2045	US	USD	434,492	596,348	0.27
Fiserv 1.625% 01/07/2030	US	EUR	513,491	569,293	0.26
Apple 3.85% 04/08/2046	US	USD	434,492	537,148	0.25
				13,523,969	6.18

소비재

PepsiCo 2.875% 15/10/2049	US	USD	1,974,966	2,144,150	0.98
				2,144,150	0.98

건강

AbbVie 3.20% 21/11/2029 144A	US	USD	1,579,973	1,698,989	0.78
Takeda Pharmaceutical 5.00% 26/11/2028	JP	USD	1,382,476	1,674,528	0.77
Bristol-Myers Squibb 3.40% 26/07/2029 144A	US	USD	1,102,821	1,264,627	0.58
Bristol-Myers 3.90% 20/02/2028 144A	US	USD	789,986	924,257	0.42
Roche Holdings 4.00% 28/11/2044 144A	US	USD	473,992	594,560	0.27
Bayer US Finance II 4.625% 25/06/2038 144A	US	USD	473,992	551,293	0.25
				6,708,254	3.06

금융

Credit Agricole 3.25% 14/01/2030 144A	FR	USD	1,974,966	2,012,042	0.92
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	1,757,720	1,884,380	0.86
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	1,708,345	1,851,246	0.85
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	1,579,973	1,756,728	0.80
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 Reg S	DE	USD	1,579,973	1,743,170	0.80
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	1,579,973	1,681,000	0.77
BFCM 3.75% 20/07/2023 144A	FR	USD	1,560,223	1,650,390	0.75
JPMorgan Chase & Co 4.203% VRN 23/07/2029	US	USD	1,105,981	1,256,919	0.57
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.777% 02/03/2025	JP	USD	1,145,480	1,237,252	0.57

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	1,184,980	1,219,577	0.56
UBS Group 3.491% 23/05/2023 Reg S	CH	USD	888,735	915,487	0.42
Westpac Banking 4.322% VRN 23/11/2031 GMTN	AU	USD	789,986	840,716	0.38
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	770,237	762,022	0.35
Sumitomo Mitsui Fin. Group 0.465% 30/05/2024 EMTN	JP	EUR	513,491	548,406	0.25
Citigroup 3.887% VRN 10/01/2028	US	USD	434,492	470,922	0.22
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	394,993	417,610	0.19
Assicurazioni Generali 6.269% VRN (Perpetual)	IT	GBP	157,997	205,452	0.09
				20,453,319	9.34

부동산

Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	1,194,459	1,204,877	0.55
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	1,184,980	1,087,938	0.50
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	710,988	758,491	0.35
Vonovia Finance 5.00% 02/10/2023 144A	NL	USD	59,249	64,193	0.03
				3,115,499	1.42

커뮤니케이션 서비스

Comcast 4.15% 15/10/2028	US	USD	1,026,982	1,203,899	0.55
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	987,483	1,129,629	0.52
Comcast 4.70% 15/10/2048	US	USD	805,786	1,070,980	0.49
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	789,986	1,006,530	0.46
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050 144A	US	USD	849,235	1,003,711	0.46
Comcast 1.875% 20/02/2036	US	GBP	686,498	879,759	0.40
				6,294,508	2.88

목록에 없음

산업재

L3Harris Technologies 3.85% 15/12/2026 Reg S	US	USD	1,579,973	1,732,569	0.79
				1,732,569	0.79

단주

				(10)	(0.00)

총 투자 (비용 USD 215,817,251)

				214,584,566	98.03

	CCY	기본 노출	미실현 이익 (손실)	% USD순자산

신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)

매수 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	2,764,952	152,267	0.07
매도 보호 CDX NA IG S34 5 년 20/06/202	USD	12,521,284	71,681	0.03
매수 보호 iTraxx Xover S33 20/06/2025	EUR	3,989,431	(16,390)	(0.01)
			207,558	0.09

	CCY	기본 노출	미실현 이익 (손실)	% USD순자산

선물환 계약

구입 GBP 판매 USD 에 0.80371 07/05/2020	17,634,638	228,698	0.10
구입 AUD 판매 USD 에 1.65615 07/05/2020	1,944,020	155,017	0.07
구입 CAD 판매 USD 에 1.42453 07/05/2020	6,376,877	153,306	0.07
구입 EUR 판매 USD 에 0.92575 07/05/2020	2,400,455	29,367	0.01
구입 JPY 판매 USD 에 108.32700 07/05/2020	1,950,897	25,477	0.01
구입 USD 판매 CAD 에 0.72032 07/05/2020	6,530,183	13,199	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.91947 04/06/2020	1,744,122	10,336	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92458 07/05/2020	841,613	9,213	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92584 07/05/2020	677,492	8,352	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92004 07/05/2020	1,263,069	7,556	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.97332 04/06/2020	715,462	5,153	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00938 07/05/2020	1,976,374	5,107	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91985 07/05/2020	739,015	4,270	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09784 07/05/2020	1,002,852	4,055	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.65442 07/05/2020	413,318	1,562	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09720 07/05/2020	437,938	1,516	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91566 07/05/2020	581,926	696	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09358 07/05/2020	641,791	96	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.52789 04/06/2020	414,927	(1,563)	(0.00)
구입 CHF 판매 USD 에 0.96448 07/05/2020	722,015	(1,966)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08409 07/05/2020	488,901	(4,169)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에 1.02660 07/05/2020	720,049	(5,152)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 106.60750 04/06/2020	1,982,363	(5,218)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91063 07/05/2020	1,849,986	(7,969)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08581 04/06/2020	1,167,622	(8,771)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08576 07/05/2020	1,300,857	(9,112)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 USD 판매 EUR 에 1.08702 07/05/2020	1,753,479	(10,257)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.38808 04/06/2020	6,544,349	(13,588)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24358 07/05/2020	1,358,593	(18,095)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08374 07/05/2020	2,779,222	(24,604)	(0.01)
구입 USD 판매 AUD 에 0.61035 07/05/2020	1,685,719	(107,583)	(0.05)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24436 04/06/2020	17,865,339	(228,802)	(0.10)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23604 07/05/2020	16,504,743	(318,595)	(0.15)
		(102,468)	(0.05)

A-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91979 04/06/2020	22,800,976	143,142	0.07
구입 GBP 판매 USD 에 0.80073 12/05/2020	1,431,819	13,218	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.92499 12/05/2020	482,494	5,545	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91897 12/05/2020	641,150	3,154	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.81004 12/05/2020	148,758	3,119	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72071 04/06/2020	973,569	2,414	0.00
구입 USD 판매 CHF 에 1.04079 12/05/2020	126,476	813	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00938 04/06/2020	279,000	594	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.97169 12/05/2020	116,190	565	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.61679 12/05/2020	8,721	472	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.39640 12/05/2020	100,616	386	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.65427 04/06/2020	105,825	364	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.86016 12/05/2020	10,737	195	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.96938 12/05/2020	9,697	24	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.24762 12/05/2020	35,039	(355)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24702 12/05/2020	33,652	(357)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.52856 12/05/2020	104,543	(358)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에 1.02980 04/06/2020	122,004	(590)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 106.68830 12/05/2020	274,981	(604)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70225 12/05/2020	40,832	(944)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	473,474	(962)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23716 12/05/2020	64,406	(1,187)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91349 12/05/2020	1,185,341	(1,274)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.38759 12/05/2020	926,645	(2,318)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00924 12/05/2020	285,309	(3,364)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.61634 12/05/2020	113,378	(6,197)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08981 12/05/2020	2,125,263	(7,219)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24896 04/06/2020	1,448,700	(13,266)	(0.01)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70530 12/05/2020	984,497	(18,590)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23250 12/05/2020	1,463,817	(32,390)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91000 12/05/2020	22,091,436	(108,008)	(0.05)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08664 12/05/2020	22,647,087	(142,514)	(0.07)
		(166,492)	(0.08)

S restricted A-ACC 주식 (SEK) (헤지)

구입 SEK 판매 USD 에 10.05290 12/05/2020	34,606,740	980,684	0.45
구입 SEK 판매 USD 에 9.82574 04/06/2020	37,350,357	198,615	0.09
구입 EUR 판매 USD 에 0.92027 12/05/2020	8,255,219	52,278	0.02
구입 USD 판매 EUR 에 1.09979 12/05/2020	8,302,795	47,573	0.02
구입 SEK 판매 USD 에 10.05246 12/05/2020	778,645	22,030	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.80073 12/05/2020	1,757,522	16,225	0.01
구입 SEK 판매 USD 에 9.92195 12/05/2020	1,034,323	15,456	0.01
구입 USD 판매 CAD 에 0.72071 04/06/2020	1,225,481	3,039	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92526 12/05/2020	200,485	2,364	0.00
구입 USD 판매 CHF 에 1.04079 12/05/2020	150,882	969	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00938 04/06/2020	351,190	748	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.97169 12/05/2020	150,151	730	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.65428 04/06/2020	133,145	458	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09575 12/05/2020	207,551	423	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.24762 12/05/2020	28,359	(287)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.52856 12/05/2020	135,618	(464)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70719 12/05/2020	33,212	(540)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에 1.02980 04/06/2020	153,566	(743)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 106.68830 12/05/2020	340,942	(749)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.38759 12/05/2020	1,210,087	(3,027)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00924 12/05/2020	340,193	(4,012)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.61634 12/05/2020	135,154	(7,387)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24896 04/06/2020	1,823,575	(16,698)	(0.01)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70530 12/05/2020	1,173,849	(22,165)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23250 12/05/2020	1,745,388	(38,621)	(0.02)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08720 04/06/2020	8,592,803	(53,608)	(0.02)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10175 12/05/2020	37,437,878	(198,989)	(0.09)
		994,302	0.45

Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91979 04/06/2020	20,699,962	129,952	0.06
구입 GBP 판매 USD 에 0.80073 12/05/2020	1,296,692	11,971	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.92499 12/05/2020	482,062	5,540	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72071 04/06/2020	883,847	2,192	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91897 12/05/2020	421,013	2,071	0.00
구입 USD 판매 CHF 에 1.04079 12/05/2020	107,344	690	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00938 04/06/2020	253,291	540	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.97169 12/05/2020	106,825	519	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.65428 04/06/2020	96,044	330	0.00

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 USD 판매 GBP 에 1.24702 12/05/2020	19,410	(206)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.52856 12/05/2020	96,496	(330)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24762 12/05/2020	47,517	(482)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 106.68830 12/05/2020	242,559	(533)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에 1.02980 04/06/2020	110,725	(536)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91349 12/05/2020	499,950	(538)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	448,381	(911)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.38759 12/05/2020	837,209	(2,094)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00924 12/05/2020	242,026	(2,854)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.61633 12/05/2020	96,166	(5,256)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24896 04/06/2020	1,315,212	(12,043)	(0.01)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70530 12/05/2020	835,115	(15,769)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23250 12/05/2020	1,241,736	(27,476)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91000 12/05/2020	18,740,023	(91,623)	(0.04)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08664 12/05/2020	20,505,968	(129,040)	(0.06)
		(135,886)	(0.06)

	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산

선물

US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	10,861,596	334,142	0.15
Canadian 10 Year Bond Future 19/06/2020	CAD	24,813,234	245,949	0.11
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2020	EUR	4,588,873	61,547	0.03
미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	536,129	33,472	0.02
호주 10 년 Bond Future 15/06/2020	AUD	15,441,600	15,943	0.01
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	2,475,959	9,784	0.00
한국 10 년 Bond Future 16/06/2020	KRW	5,059,025,179	7,108	0.00
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2020	EUR	(3,637,172)	2,088	0.00
일본 10 년 Bond Future 15/06/2020	JPY	120,788,913	(7,692)	(0.00)
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(1,119,361)	(16,897)	(0.01)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	(9,397,381)	(23,338)	(0.01)
Long Gilt Bond Future 26/06/2020	GBP	(10,285,042)	(241,786)	(0.11)
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	(17,913,651)	(260,317)	(0.12)
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(10,779,611)	(876,594)	(0.40)
			(716,591)	(0.33)

기타 자산 및 부채		4,221,468	1.93
		218,886,457	100.00

지역별 배분			
국가	국가 코드	% 순자산	
미국	US	43.23	
영국	GB	12.24	
아일랜드	IE	6.55	
프랑스	FR	5.38	
네덜란드	NL	5.02	
호주	AU	4.08	
룩셈부르크	LU	3.28	
독일	DE	2.86	
일본	JP	2.52	
스위스	CH	2.11	
한국	KR	1.57	
싱가포르	SG	1.35	
이탈리아	IT	1.27	
스페인	ES	1.14	
핀란드	FI	0.86	
Saudi Arabia	SA	0.80	
캐나다	CA	0.79	
케이맨 제도	KY	0.63	
아랍 에미리트	AE	0.61	
덴마크	DK	0.48	
스웨덴	SE	0.39	
이스라엘	IL	0.35	
인도	IN	0.34	
포르투갈	PT	0.10	
노르웨이	NO	0.09	
현금 및 기타 순자산		1.96	

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	1,089,352	884,445	0.47
Western Midstream Operating 4.75% 15/08/2028	US	USD	993,430	861,900	0.45
Petroleos Mexicanos 6.50% 13/03/2027	MX	USD	959,225	784,358	0.41
Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	MX	USD	869,995	754,720	0.40
EnLink Midstream Partners 5.05% 01/04/2045	US	USD	929,481	384,434	0.20
GLP Finance 7.00% 15/06/2023	US	USD	260,255	228,322	0.12
				3,898,179	2.05
유틸리티					
EDF 4.50% 04/12/2069 EMTN	FR	USD	1,041,019	1,114,709	0.59
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	1,115,378	1,068,662	0.56
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	1,115,378	975,854	0.51
Teollisuuden Voima 1.125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	557,689	555,250	0.29
				3,714,475	1.95
소재					
Gold Fields Orogen Hlgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	1,115,378	1,182,189	0.62
				1,182,189	0.62
산업재					
Paprec Holding 4.00% 31/03/2025 Reg S	FR	EUR	1,718,425	1,547,418	0.81
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	1,115,378	1,218,580	0.64
Autopistas Del Sol 7.375% 30/12/2030 Reg S	CR	USD	1,178,662	1,070,649	0.56
AA Bond 5.50% 31/07/2022 Reg S	GB	GBP	432,023	390,221	0.21
Intrum 3.50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	446,151	374,230	0.20
XPO Logistics	US	USD	4,332	295,451	0.16
				4,896,549	2.58
정보 기술					
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	1,041,019	1,125,678	0.59
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	594,868	654,694	0.34
				1,780,372	0.94
소비재					
General Motors Financial 2.20% 01/04/2024 EMTN	US	EUR	1,487,170	1,483,044	0.78
Studio City Finance 7.25% 11/02/2024 Reg S	VG	USD	1,115,378	1,068,866	0.56
Ford Motor 8.50% 21/04/2023	US	USD	743,585	740,797	0.39
Ford Motor 7.45% 16/07/2031	US	USD	557,689	478,218	0.25
Just Eat Takeaway.com 1.25% 30/04/2026	NL	EUR	148,717	172,882	0.09
				3,943,807	2.08
소비재					
MARB BondCo 7.00% 15/03/2024 Reg S	GB	USD	1,449,991	1,408,318	0.74
Iceland Bondco 4.625% 15/03/2025 Reg S	GB	GBP	721,278	795,173	0.42
Auchan Holding 2.875% 29/01/2026 EMTN	FR	EUR	446,151	496,220	0.26
Kernel Holding 8.75% 31/01/2022 Reg S	LU	USD	371,793	354,129	0.19
				3,053,840	1.61
건강					
Teva Pharmaceutical Finance 6.00% 31/01/2025 Reg S	NL	EUR	1,009,789	1,147,254	0.60
Yestar International Holdings 6.90% 15/09/2021	KY	USD	1,561,529	971,020	0.51
				2,118,274	1.11
금융					
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	1,568,965	1,925,355	1.01
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	1,933,321	1,887,240	0.99
Credit Suisse Group 7.125% VRN (Perpetual)	CH	USD	1,487,170	1,496,852	0.79
Ford Motor Credit 5.584% 18/03/2024	US	USD	1,487,170	1,401,658	0.74
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	1,172,634	1,341,516	0.71
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	827,610	1,099,019	0.58
Yapi ve Kredi Bankasi 8.25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	1,041,019	1,065,197	0.56
Allied Irish Banks 7.375% VRN (Perpetual) EMTN	IE	EUR	929,481	1,012,429	0.53
Banco de Sabadell 2.00% VRN 17/01/2030	ES	EUR	1,041,019	857,195	0.45
Eximbank Turkey 8.25% 24/01/2024 Reg S	TR	USD	669,227	687,640	0.36
Banco Mercantil 5.75% VRN 04/10/2031 Reg S	MX	USD	743,585	683,801	0.36
UniCredit 9.25% VRN (Perpetual)	IT	EUR	594,868	658,137	0.35
Tuspark Forward 6.95% 18/06/2022	VG	USD	780,764	403,355	0.21
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	297,434	244,257	0.13
Bracken MidCol 8.875% 15/10/2023 Reg S	GB	GBP	19,286	19,819	0.01
				14,783,470	7.78
부동산					
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	1,487,170	1,521,827	0.80
Ronshine China Holdings 10.50% 01/03/2022	KY	USD	1,449,991	1,508,514	0.79

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예약된 유가증권.
전체 주석 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024					
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	1,431,401	1,385,494	0.73
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	1,487,170	1,348,168	0.71
MPT Operating Partnership 3.692% 05/06/2028	US	GBP	1,264,095	1,217,557	0.64
New Metro Global 7.50% 20/03/2022	VG	USD	616,432	754,691	0.40
Yango Justice International 9.50% 03/04/2021	HK	USD	743,585	747,196	0.39
Yuzhou Properties 7.70% 20/02/2025	KY	USD	743,585	736,535	0.39
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	632,047	541,090	0.28
Intu Metrocentre Finance 4.125% 06/12/2023	GB	GBP	557,689	513,074	0.27
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	556,945	464,453	0.24
Yango Justice International 6.80% 11/03/2021 EMTN	HK	USD	446,151	415,388	0.22
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	408,972	400,405	0.21
			223,076	206,704	0.11
				11,761,096	6.19
정부					
US Treasury 1.125% 28/02/2022**	US	USD	1,911,014	1,943,897	1.02
Ghana 10.75% 14/10/2030 Reg S	GH	USD	743,585	781,638	0.41
Ecuador 10.75% 28/03/2022 Reg S (Defaulted)	EC	USD	1,078,198	346,382	0.18
				3,071,917	1.62
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	510	9,246,770	4.87
				9,246,770	4.87
커뮤니케이션 서비스					
SoftBank Group 4.00% 19/09/2029	JP	EUR	2,974,340	2,952,812	1.55
Telecom Italia 2.375% 12/10/2027 EMTN	IT	EUR	2,305,114	2,454,138	1.29
Tower Bersama Infrastructure 4.25% 21/01/2025	ID	USD	1,487,170	1,382,941	0.73
RCS & RDS 2.50% 05/02/2025 Reg S	RO	EUR	1,264,095	1,339,516	0.70
				8,129,407	4.28
증권 자각 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
에너지					
Transocean Sentry 5.375% 15/05/2023 144A	KY	USD	2,007,680	1,515,798	0.80
Targa Resources Partners 5.50% 01/03/2030 144A	US	USD	1,487,170	1,272,497	0.67
Crestwood Midstream Ptr. 5.625% 01/05/2027 144A	US	USD	1,784,604	1,171,236	0.62
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	1,189,736	804,559	0.42
Hilcorp Finance 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	1,500,555	760,931	0.40
Parsley Finance 5.375% 15/01/2025 144A	US	USD	743,585	660,824	0.35
Odebrecht Drilling Norbe 6.35% 01/12/2021 Reg S	KY	USD	614,891	503,294	0.26
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 144A	US	USD	1,143,634	203,510	0.11
				6,892,649	3.63
유틸리티					
Talen Energy Supply 6.625% 15/01/2028 144A	US	USD	2,230,755	2,114,533	1.11
ContourGlobal Power Hlgs 4.125% 01/08/2025 Reg S	LU	EUR	954,763	1,034,198	0.54
Energate Trust 5.875% 03/05/2027 Reg S	KY	USD	743,585	695,252	0.37
AES Andres 7.95% 11/05/2026 Reg S	NL	USD	706,406	615,463	0.32
				4,459,446	2.35
소재					
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 144A	CA	USD	2,249,345	2,047,354	1.08
Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	1,453,709	1,293,365	0.68
Methanex 5.25% 15/12/2029	CA	USD	1,189,736	994,709	0.52
Syngenta Finance 4.441% 24/04/2023 Reg S	NL	USD	743,585	745,175	0.39
Methanex 5.65% 01/12/2044	CA	USD	929,481	643,818	0.34
Valvoline 4.25% 15/02/2030 144A	US	USD	640,227	625,630	0.33
				6,350,051	3.34
산업재					
Global Ship Lease 9.875% 15/11/2022 144A	MH	USD	1,774,938	1,609,957	0.85
Shea Homes 4.75% 15/02/2028 144A	US	USD	1,626,221	1,401,070	0.74
LBC Tank Terminals 6.875% 15/05/2023 144A	NL	USD	1,412,812	1,387,805	0.73
Griфон 5.75% 01/03/2028	US	USD	1,152,557	1,100,346	0.58
TransDigm 8.00% 15/12/2025 144A	US	USD	897,507	936,773	0.49
Spirit Aerosystems 7.50% 15/04/2025 Reg S	US	USD	900,482	891,477	0.47
Autostrade per l'Italia 4.375% 16/09/2025 EMTN	IT	EUR	743,585	848,805	0.45
Navistar International 9.50% 01/05/2025 144A	US	USD	796,380	838,190	0.44
Delta Air Lines 7.00% 01/05/2025 144A	US	USD	712,355	732,984	0.39
XPO Logistics 6.75% 01/05/2025 144A	US	USD	507,125	514,732	0.27
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	455,074	447,242	0.24
ADT Security 4.125% 15/06/2023	US	USD	426,818	426,903	0.22
XPO Logistics 6.75% 15/08/2024 144A	US	USD	371,793	381,162	0.20
Stena International 6.125% 01/02/2025 144A	LU	USD	405,997	357,785	0.19
Stena International 3.75% 01/02/2025 Reg S	LU	EUR	247,614	236,636	0.12
				12,111,867	6.37

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
정보 기술					
Dell International 8.10% 15/07/2036 144A	US	USD	1,858,963	2,283,845	1.20
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	1,787,579	1,653,510	0.87
Energizer Gamma 4.625% 15/07/2026 Reg S	NL	EUR	1,412,812	1,539,677	0.81
CommScope 5.50% 01/03/2024 144A	US	USD	803,072	805,240	0.42
Match Group 4.125% 01/08/2030 144A	US	USD	510,843	497,919	0.26
Twitter 0.25% 15/06/2024	US	USD	185,896	176,877	0.09
			6,957,068	3.66	
소비재					
Lennar 5.00% 15/06/2027	US	USD	2,230,755	2,313,516	1.22
Yum! Brands 7.75% 01/04/2025 144A	US	USD	1,935,552	2,129,107	1.12
Wynn Resorts Capital 7.75% 15/04/2025 144A	US	USD	2,007,680	2,060,000	1.08
Nordstrom 8.75% 15/05/2025 144A	US	USD	1,738,502	1,861,978	0.98
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	1,896,142	1,820,296	0.96
Sally Capital 8.75% 30/04/2025 144A	US	USD	1,736,271	1,753,634	0.92
Brookfield Residential Pty 4.875% 15/02/2030 144A	CA	USD	2,007,680	1,655,031	0.87
New Red Finance 5.75% 15/04/2025 144A	CA	USD	1,223,941	1,291,258	0.68
Sotheby's 7.375% 15/10/2027 144A	US	USD	1,449,991	1,245,745	0.66
Mattel 6.75% 31/12/2025 144A	US	USD	1,115,378	1,137,908	0.60
ABC Supply 4.00% 15/01/2028 144A	US	USD	1,171,147	1,116,653	0.59
Newell Brands 4.70% 01/04/2026	US	USD	1,078,198	1,090,263	0.57
Int'l Game Technology 6.50% 15/02/2025 144A	GB	USD	1,115,378	1,083,868	0.57
Ashton Woods Finance 9.875% 01/04/2027 144A	US	USD	948,071	916,879	0.48
Boyd Gaming 6.00% 15/08/2026	US	USD	1,011,276	892,891	0.47
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	855,123	821,602	0.43
Ashton Woods Finance 6.625% 15/01/2028 144A	US	USD	704,919	578,914	0.30
FXI Holdings 7.875% 01/11/2024 144A	US	USD	743,585	547,465	0.29
Garrett Borrowing 5.125% 15/10/2026 Reg S	SU	EUR	743,585	542,677	0.29
JC Penney 5.875% 01/07/2023 144A	US	USD	1,115,378	514,468	0.27
Hema Bondco 6.25% FRN 15/07/2022 Reg S	NL	EUR	855,123	512,618	0.27
Int'l Game Technology 6.25% 15/02/2022 144A	GB	USD	427,561	420,438	0.22
Tesla 2.00% 15/05/2024	US	USD	118,974	326,447	0.17
			26,633,656	14.02	
소비재					
Kraft Heinz Foods 7.125% 01/08/2039	US	USD	2,044,859	2,467,801	1.30
US Foods 6.25% 15/04/2025 144A	US	USD	1,700,579	1,745,645	0.92
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	1,449,991	1,449,483	0.76
Albertsons 7.50% 15/03/2026 144A	US	USD	1,133,967	1,244,302	0.65
Sigma Holdco 5.75% 15/05/2026 Reg S	NL	EUR	1,078,198	1,134,641	0.60
Sigma Holdco 7.875% 15/05/2026 144A	NL	USD	743,585	706,146	0.37
Pilgrim's Pride 5.875% 30/09/2027 144A	US	USD	665,509	676,556	0.36
New Albertsons 8.00% 01/05/2031	US	USD	632,047	644,688	0.34
Walnut Bidco 6.75% 01/08/2024 Reg S	GB	EUR	436,484	400,516	0.21
Fresh Market 9.75% 01/05/2023 144A	US	USD	401,536	252,968	0.13
			10,722,746	5.64	
건강					
Tenet Healthcare 7.50% 01/04/2025 144A	US	USD	1,821,784	1,967,526	1.04
Bausch Health Americas 8.50% 31/01/2027 144A	US	USD	1,338,453	1,461,122	0.77
Teva Pharmaceutical Fin. 6.00% 15/04/2024	NL	USD	1,338,453	1,338,721	0.70
Bausch Health 5.00% 30/01/2028 144A	CA	USD	894,533	860,988	0.45
Select Medical 6.25% 15/08/2026 144A	US	USD	594,868	576,784	0.30
Centene 4.625% 15/12/2029 144A	US	USD	501,920	545,662	0.29
Centene 3.375% 15/02/2030 144A	US	USD	464,741	469,690	0.25
			7,220,493	3.80	
금융					
Navient 6.75% 15/06/2026	US	USD	1,784,604	1,618,904	0.85
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	1,722,143	1,613,333	0.85
Caixa Geral de Depositos 10.75% VRN (Perpetual)	PT	EUR	1,041,019	1,167,165	0.61
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 144A	DE	USD	743,585	820,391	0.43
Banco Santander Mexico 5.375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	632,047	649,429	0.34
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	606,765	411,312	0.22
Global Aircraft Leasing 6.50% 15/09/2024 144A	KY	USD	350,972	214,532	0.11
Banco BPM 4.25% VRN 01/10/2029	IT	EUR	140,538	135,797	0.07
Unifin Financiera 8.875% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	223,076	108,192	0.06
			6,739,055	3.55	
부동산					
Vici Properties 4.25% 01/12/2026 144A	US	USD	1,041,019	972,286	0.51
Yuzhou Properties 8.375% 30/10/2024	KY	USD	1,059,609	962,575	0.51
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	US	USD	799,354	731,169	0.38
			2,666,030	1.40	
커뮤니케이션 서비스					
CCO Holdings Capital 5.375% 01/06/2029 144A	US	USD	3,717,926	3,939,737	2.07
CenturyLink 4.00% 15/02/2027 144A	US	USD	2,082,038	2,026,968	1.07
Altice France Holding 8.00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	1,635,887	1,823,155	0.96
C&W Senior Financing DAC 7.50% 15/10/2026 144A	IE	USD	1,635,887	1,645,735	0.87
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	1,568,965	1,630,217	0.86

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
CSC Holdings 5.75% 15/01/2030 144A	US	USD	1,500,555	1,563,203	0.82
Comunicaciones Celulares 6.875% 06/02/2024 Reg S	KY	USD	1,487,170	1,479,749	0.78
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	1,542,939	1,457,152	0.77
Sprint 7.125% 15/06/2024	US	USD	1,003,840	1,129,521	0.59
Intelsat Jackson Holdings 8.00% 15/02/2024 144A	LU	USD	1,018,712	1,051,310	0.55
Banijay Group 6.50% 01/03/2026 Reg S	FR	EUR	833,559	786,060	0.41
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	892,302	717,863	0.38
Telesat Canada 6.50% 15/10/2027 144A	CA	USD	679,637	645,893	0.34
Sprint Capital 8.75% 15/03/2032	US	USD	446,151	629,274	0.33
Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027 144A	US	USD	657,329	558,500	0.29
Netflix 3.625% 15/06/2025 144A	US	USD	512,330	521,988	0.27
Frontier Comm. 9.25% 01/07/2021 (Defaulted)	US	USD	1,933,321	512,330	0.27
Altice Financing 7.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	371,793	388,393	0.20
			22,507,048	11.85	
목록에 없음					
에너지					
Sanchez Energy 7.25% 15/02/2023 144A (Defaulted)	US	USD	1,003,840	17,567	0.01
			17,567	0.01	
소비재					
MYT Holding 10.00% 07/06/2029 (Pref'd)	US	USD	115,801	75,271	0.04
			75,271	0.04	
건강					
21st Century Oncology*	US	USD	1,791	41,792	0.02
			41,792	0.02	
금융					
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	625,581	98,535	0.05
			98,535	0.05	
커뮤니케이션 서비스					
Frontier Comm. 10.50% 15/09/2022 (Defaulted)	US	USD	743,585	237,613	0.13
			237,613	0.13	
단주					
				5	0.00
총 투자 (비용 USD 203,557,473)					
				185,311,237	97.53
신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)					
매도 보호 Stena 7% 20/12/2024	EUR		106,333	(17,164)	(0.01)
				(17,164)	(0.01)
선물환 계약					
구입 USD 판매 EUR 에 1.10506 13/05/2020			36,146,681	380,623	0.20
구입 USD 판매 GBP 에 1.29801 13/05/2020			8,224,026	245,404	0.13
구입 JPY 판매 USD 에 109.41100 13/05/2020			2,816,593	65,574	0.03
구입 GBP 판매 USD 에 0.86805 13/05/2020			686,148	64,558	0.03
구입 USD 판매 EUR 에 1.10631 13/05/2020			3,044,410	35,529	0.02
구입 EUR 판매 USD 에 0.93593 13/05/2020			1,143,272	26,841	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.93244 13/05/2020			1,321,388	25,992	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.83012 13/05/2020			555,370	25,701	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.86719 13/05/2020			244,378	22,727	0.01
구입 USD 판매 GBP 에 1.30600 13/05/2020			390,817	14,140	0.01
구입 USD 판매 JPY 에 0.00950 13/05/2020			516,558	8,049	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10941 13/05/2020			534,235	7,751	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91934 13/05/2020			1,352,359	7,217	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92220 13/05/2020			799,057	6,768	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 107.66250 13/05/2020			703,772	4,876	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10442 13/05/2020			404,946	4,027	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92123 13/05/2020			538,381	3,986	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80530 13/05/2020			231,763	3,477	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09806 13/05/2020			830,220	3,429	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09378 13/05/2020			4,591,823	987	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91551 13/05/2020			622,967	714	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09270 13/05/2020			516,346	(398)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09236 13/05/2020			612,297	(662)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09155 13/05/2020			473,250	(865)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 USD	노출 / (손실)	미실현 이익 USD	% 순자산
구입 USD 판매 EUR 에	1.09160	13/05/2020	587,903	(1,043) (0.00)
구입 GBP 판매 USD 에	0.79180	13/05/2020	661,129	(1,332) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.09031	13/05/2020	713,127	(2,110) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08707	13/05/2020	552,125	(3,269) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08609	13/05/2020	485,447	(3,309) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08703	13/05/2020	670,030	(3,992) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08550	13/05/2020	857,054	(6,306) (0.00)
구입 GBP 판매 USD 에	0.76717	13/05/2020	219,051	(7,242) (0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.23461	13/05/2020	400,189	(8,188) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90644	13/05/2020	975,382	(8,554) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.07945	13/05/2020	713,940	(9,203) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08390	13/05/2020	1,066,845	(9,414) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90836	13/05/2020	1,521,774	(10,139) (0.01)
구입 EUR 판매 USD 에	0.89429	13/05/2020	480,594	(10,597) (0.01)
구입 EUR 판매 USD 에	0.89356	13/05/2020	577,522	(13,201) (0.01)
구입 GBP 판매 USD 에	0.77333	13/05/2020	557,690	(14,108) (0.01)
구입 EUR 판매 USD 에	0.88816	13/05/2020	614,519	(17,671) (0.01)
구입 EUR 판매 USD 에	0.88531	13/05/2020	712,249	(22,703) (0.01)
구입 GBP 판매 USD 에	0.77513	13/05/2020	1,044,685	(24,062) (0.01)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90090	13/05/2020	1,872,786	(27,763) (0.01)
구입 EUR 판매 USD 에	0.87979	13/05/2020	1,460,473	(55,361) (0.03)
구입 EUR 판매 USD 에	0.88041	13/05/2020	1,516,878	(56,472) (0.03)
구입 EUR 판매 USD 에	0.86996	13/05/2020	1,461,598	(71,122) (0.04)
			569,284	0.30

A 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에	0.91979	04/06/2020	14,304,182	89,800	0.05
구입 EUR 판매 USD 에	0.92015	12/05/2020	410,149	2,546	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91262	12/05/2020	283,471	(576)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90918	12/05/2020	14,025,946	(81,227)	(0.04)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08664	12/05/2020	14,640,309	(92,129)	(0.05)
				(81,586)	(0.04)

A-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에	0.91979	04/06/2020	27,730,776	174,091	0.09
구입 EUR 판매 USD 에	0.92015	12/05/2020	565,559	3,511	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91410	12/05/2020	520,619	(211)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.91262	12/05/2020	536,041	(1,089)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90918	12/05/2020	26,831,010	(155,383)	(0.08)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08664	12/05/2020	28,300,056	(178,087)	(0.09)
				(157,168)	(0.08)

E-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에	0.91979	04/06/2020	18,576,117	116,619	0.06
구입 EUR 판매 USD 에	0.91410	12/05/2020	395,469	(160)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.91262	12/05/2020	663,586	(1,349)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90935	12/05/2020	18,009,651	(100,910)	(0.05)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08664	12/05/2020	18,966,287	(119,351)	(0.06)
				(105,151)	(0.06)

I 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에	0.91979	04/06/2020	4,879,462	30,633	0.02
구입 EUR 판매 USD 에	0.92089	12/05/2020	3,176,396	22,269	0.01
구입 EUR 판매 USD 에	0.91624	12/05/2020	6,203,718	11,978	0.01
구입 EUR 판매 USD 에	0.92015	12/05/2020	184,752	1,147	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91410	12/05/2020	126,134	(51)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.91262	12/05/2020	126,230	(257)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08664	12/05/2020	4,928,838	(31,016)	(0.02)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90935	12/05/2020	6,240,273	(34,965)	(0.02)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08379	12/05/2020	11,128,787	(99,107)	(0.05)
				(99,369)	(0.05)

Svetov ch dluhopisu A-ACC 주식 (CZK) (헤지)

구입 CZK 판매 USD 에	24.92280	04/06/2020	38,551,339	234,265	0.12
구입 CZK 판매 USD 에	24.85340	12/05/2020	35,476,225	117,247	0.06
구입 CZK 판매 USD 에	25.09921	12/05/2020	948,125	12,542	0.01
구입 CZK 판매 USD 에	24.65047	12/05/2020	935,106	(4,570)	(0.00)
구입 CZK 판매 USD 에	24.65840	12/05/2020	1,309,075	(5,979)	(0.00)
구입 USD 판매 CZK 에	0.04012	12/05/2020	38,787,771	(242,536)	(0.13)
				110,969	0.06

Y-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에	0.91979	04/06/2020	5,495,796	34,502	0.02
구입 EUR 판매 USD 에	0.91624	12/05/2020	3,817,337	7,371	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.92015	12/05/2020	42,602	264	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91410	12/05/2020	34,351	(14)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.91262	12/05/2020	34,407	(70)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.91029	12/05/2020	1,706,605	(7,817)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08664	12/05/2020	5,635,035	(35,460)	(0.02)
				(1,224)	(0.00)

	기본 CCY	노출	미실현 이익 / (손실)	% 순자산
선물				
US Treasury Note 5 Year Bond Future	30/06/2020	USD	14,004,961	483,452 0.25
호주 10 년 Bond Future	15/06/2020	AUD	5,103,756	61,501 0.03
Canadian 10 Year Bond Future	19/06/2020	CAD	5,560,901	50,840 0.03
Euro-Bund Bond Future	08/06/2020	EUR	389,111	5,266 0.00
Euro-Bobl Bond Future	08/06/2020	EUR	1,819,627	570 0.00
Long Gilt Bond Future	26/06/2020	GBP	(409,775)	(6,563) (0.00)
미국 10 년 Ultra Bond Future	19/06/2020	USD	(4,799,795)	(56,687) (0.03)
미국 Long Bond Future	19/06/2020	USD	(947,002)	(84,347) (0.04)
미국 Ultra Bond Future	19/06/2020	USD	(1,177,490)	(130,136) (0.07)
			323,896	0.17

총 수익 스왑

Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m USD LIBOR	USD	5,948,681	(666,602)	(0.35)
20/06/2020			(666,602)	(0.35)

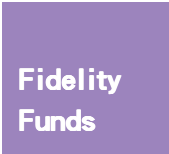
기타 자산 및 부채

순자산

			4,819,565	2.54
			190,006,687	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	41.59
아일랜드	IE	7.12
네덜란드	NL	6.33
케이맨 제도	KY	6.17
룩셈부르크	LU	5.37
캐나다	CA	4.34
영국	GB	4.33
프랑스	FR	3.31
버진 아일랜드 (영국령)	VG	3.14
이탈리아	IT	2.72
멕시코	MX	1.57
일본	JP	1.55
초 국가	SU	1.24
터키	TR	0.92
마셜 군도	MH	0.85
스위스	CH	0.79
포르투갈	PT	0.74
인도네시아	ID	0.73
Hong Kong SAR China	HK	0.71
루마니아	RO	0.70
코스타리카	CR	0.56
인도	IN	0.51
스페인	ES	0.45
독일	DE	0.43
가나	GH	0.41
핀란드	FI	0.29
모리셔스	MU	0.27
스웨덴	SE	0.20
에콰도르	EC	0.18
현금 및 기타 순자산		2.47



Global Hybrids Bond Fund 4

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
TOTAL 3.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	959,925	1,074,824	1.11
Repsol Int'l Finance 4.50% VRN 25/03/2075	NL	EUR	479,963	522,777	0.54
				1,597,601	1.65
유틸리티					
EDP 4.496% VRN 30/04/2079	PT	EUR	1,151,910	1,312,086	1.35
EDF 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	959,925	1,094,889	1.13
EDF 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	959,925	1,082,408	1.12
Orsted 1.75% VRN 09/12/3019	DK	EUR	983,923	1,053,794	1.09
Enel 8.75% VRN 24/09/2073	IT	USD	806,337	914,274	0.94
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	479,963	660,271	0.68
EDF 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	383,970	499,759	0.52
EDF 3.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	76,794	78,981	0.08
				6,696,462	6.91
소재					
Holcim Finance Luxembourg 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	859,133	923,197	0.95
BHP Billiton Finance 5.625% VRN 22/10/2079	AU	EUR	671,948	821,645	0.85
BHP Billiton Finance 6.50% VRN 22/10/2077	AU	GBP	383,970	510,614	0.53
Solvay Finance 5.869% VRN (Perpetual)	FR	EUR	383,970	451,284	0.47
Solvay 4.25% VRN (Perpetual)	BE	EUR	307,176	346,360	0.36
				3,053,100	3.15
산업재					
Volvo Treasury 4.85% VRN 10/03/2078	SE	EUR	479,963	537,929	0.55
Volvo Treasury 4.20% VRN 10/06/2075	SE	EUR	479,963	519,520	0.54
AA Bond 5.50% 31/07/2022 Reg S	GB	GBP	179,026	161,704	0.17
				1,219,153	1.26
소비재					
VW Int'l Finance 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1,593,476	1,770,402	1.83
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1,051,118	1,091,922	1.13
Volkswagen Int'l Finance 3.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	479,963	508,857	0.52
				3,371,181	3.48
건광					
Merck 2.875% VRN 25/06/2079	DE	EUR	479,963	538,169	0.56
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	479,963	537,711	0.55
Bayer 2.375% VRN 12/11/2079	DE	EUR	297,577	311,001	0.32
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	230,382	245,231	0.25
				1,632,112	1.68
금융					
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	2,447,810	2,543,247	2.62
Credit Agricole 7.50% VRN (Perpetual)	FR	GBP	1,919,851	2,533,015	2.61
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (perpetual)	GB	USD	2,399,813	2,362,496	2.44
Bank of Ireland 7.375% VRN (Perpetual)	IE	EUR	2,153,593	2,300,639	2.37
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	2,303,821	2,271,187	2.34
UniCredit 6.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	2,207,828	2,150,077	2.22
Nationwide Building Society 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1,631,873	2,023,363	2.09
ING Groep 6.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	2,006,244	1,976,451	2.04
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	1,441,136	1,913,746	1.97
Banco Santander 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	1,727,866	1,757,518	1.81
UBS Group AG 7.00% VRN (Perpetual)	CH	USD	1,535,881	1,656,831	1.71
Bankia 6.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	1,785,461	1,643,355	1.70
ABN Amro Bank 5.75% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1,535,881	1,614,814	1.67
CNRMA Groupama 6.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1,343,896	1,598,349	1.65
ING Groep 5.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	1,631,873	1,572,040	1.62
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1,341,496	1,476,632	1.52
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	1,387,092	1,428,569	1.47
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	1,439,888	1,375,181	1.42
AIB Group 5.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	1,360,406	1,300,303	1.34
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	1,151,910	1,236,386	1.28
BNP Paribas 7.375% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	1,151,910	1,197,348	1.24
Banco Santander 7.50% VRN (Perpetual)	ES	USD	1,209,506	1,184,785	1.22
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	959,925	1,183,659	1.22
Rabobank 6.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1,055,918	1,181,618	1.22
ASR Nederland 5.125% VRN 29/09/2045	NL	EUR	959,925	1,172,008	1.21
CNRMA Groupama 6.00% 23/01/2027	FR	EUR	863,933	1,132,217	1.17
NN Group 4.625% VRN 13/01/2048 EMTN	NL	EUR	863,933	1,051,156	1.08
KBC Group 4.75% VRN (Perpetual)	BE	EUR	863,933	944,847	0.97
Commerzbank 7.00% VRN (Perpetual)	DE	USD	959,925	858,629	0.89
Danske Bank 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	DK	EUR	710,345	790,499	0.82
Barclays 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	590,354	736,696	0.76
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	863,933	709,475	0.73
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	588,530	705,872	0.73
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	510,680	682,775	0.70
Bankia 6.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	729,543	671,853	0.69

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 ȧ의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Credit Agricole 8.125% VRN (Perpetual) Reg S					
RBS Group 7.648% VRN (Perpetual)	GB	USD	599,953	669,323	0.69
NN Group 4.625% VRN 08/04/2044	NL	EUR	479,963	663,812	0.68
Zurich Finance UK 6.625% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	412,768	571,605	0.59
ASR Nederland 3.375% VRN 02/05/2049	NL	EUR	479,963	556,482	0.57
Swedbank 6.00% VRN (Perpetual)	SE	USD	479,963	534,270	0.55
Santander UK Group Hldgs 7.375% VRN (Perpetual)	GB	GBP	287,978	472,094	0.49
Phoenix Group Holdings 5.625% VRN (Perpetual)	GB	USD	307,944	338,862	0.35
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	201,584	288,467	0.30
				215,374	0.22
				55,247,925	56.99
부동산					
Grand City Properties 3.75% VRN (Perpetual)	LU	EUR	383,970	420,955	0.43
Akelius Residential Property 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	220,015	216,700	0.22
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027	GB	GBP	9,901	7,858	0.01
				645,513	0.67
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	461	6,953,352	7.17
				6,953,352	7.17
커뮤니케이션 서비스					
SES SA . 5.625% VRN (Perpetual)	LU	EUR	1,247,903	1,333,860	1.38
Telefonica Europe 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1,123,113	1,213,144	1.25
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	742,886	778,805	0.80
Orange 5.875% VRN (Perpetual)	FR	GBP	542,838	721,000	0.74
Telefonica Europe 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	441,566	492,574	0.51
Vodafone Group 4.20% VRN 03/10/2078	GB	EUR	424,767	477,371	0.49
America Movil 6.375% VRN 06/09/2073	MX	GBP	335,974	426,070	0.44
				5,442,824	5.61
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
유틸리티					
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	184,786	176,919	0.18
				176,919	0.18
소재					
BHP Billiton Finance 6.75% VRN 19/10/2075 Reg S	AU	USD	1,247,903	1,381,110	1.42
				1,381,110	1.42
금융					
BBVA 6.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	2,246,225	2,304,148	2.38
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	959,925	1,122,398	1.16
CaixaBank 6.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	979,124	1,014,376	1.05
Caixa Geral de Depositos 10.75% VRN (Perpetual)	PT	EUR	691,146	774,896	0.80
RBS Group 7.50% VRN (Perpetual)	GB	USD	479,963	460,203	0.47
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	311,976	396,209	0.41
RBS Group 8.625% VRN (Perpetual)	GB	USD	287,978	295,019	0.30
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	124,790	158,484	0.16
Phoenix Life 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	119,511	150,272	0.16
Assicurazioni Generali 6.269% VRN (Perpetual)	IT	GBP	67,195	87,377	0.09
				6,763,382	6.98
커뮤니케이션 서비스					
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	479,963	549,052	0.57
				549,052	0.57
목록에 없음					
금융					
Stichting AK RaboBank 6.50% (Perpetual) (Defaulted)	NL	EUR	671,948	728,731	0.75
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	194,769	64,274	0.07
				793,005	0.82
단주					
				(3)	(0.00)
총 투자 (비용 USD 98,646,800)					
				95,522,688	98.54

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 USD	노출 / (손실)	미실현 이익 USD	이익 순자산	%
선물환 계약					
구입 USD 판매 EUR 에 1.10458 13/05/2020	16,333,449		164,823	0.17	
구입 USD 판매 EUR 에 1.10323 13/05/2020	1,852,522		16,407	0.02	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.92140 13/05/2020	205,032		12,709	0.01	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91141 13/05/2020	246,663		12,448	0.01	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91667 13/05/2020	197,502		11,166	0.01	
구입 EUR 판매 USD 에 0.93445 13/05/2020	395,515		8,646	0.01	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92564 13/05/2020	650,042		7,953	0.01	
구입 EUR 판매 GBP 에 1.17734 13/05/2020	337,498		7,250	0.01	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92210 13/05/2020	864,835		7,232	0.01	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.88136 13/05/2020	437,027		6,922	0.01	
구입 USD 판매 EUR 에 1.10141 13/05/2020	817,497		5,876	0.01	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92197 13/05/2020	654,169		5,377	0.01	
구입 USD 판매 EUR 에 1.12071 13/05/2020	200,971		4,992	0.01	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92533 13/05/2020	359,908		4,278	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91808 13/05/2020	916,085		3,629	0.00	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87216 13/05/2020	406,501		2,126	0.00	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87088 13/05/2020	539,179		2,027	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91991 13/05/2020	301,555		1,797	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92055 13/05/2020	245,601		1,636	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09775 13/05/2020	305,466		1,175	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09417 13/05/2020	1,929,251		1,103	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09120 13/05/2020	276,618		(593)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09132 13/05/2020	351,312		(714)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08744 13/05/2020	139,656		(780)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09256 13/05/2020	923,732		(832)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09079 13/05/2020	757,140		(1,909)	(0.00)	
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14481 13/05/2020	300,966		(2,029)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.07985 13/05/2020	192,246		(2,407)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08080 13/05/2020	214,802		(2,504)	(0.00)	
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14039 13/05/2020	267,337		(2,826)	(0.00)	
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13492 13/05/2020	228,144		(3,495)	(0.00)	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.85092 13/05/2020	195,866		(3,771)	(0.00)	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.84172 13/05/2020	183,294		(5,473)	(0.01)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90124 13/05/2020	514,428		(7,434)	(0.01)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.88368 13/05/2020	270,555		(9,104)	(0.01)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.89192 13/05/2020	383,902		(9,462)	(0.01)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90582 13/05/2020	1,021,466		(9,646)	(0.01)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.89142 13/05/2020	386,973		(9,749)	(0.01)	
구입 EUR 판매 GBP 에 1.11755 13/05/2020	358,183		(10,885)	(0.01)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90071 13/05/2020	727,494		(10,936)	(0.01)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.89341 13/05/2020	495,809		(11,411)	(0.01)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.87062 13/05/2020	248,576		(11,917)	(0.01)	
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14432 13/05/2020	1,685,311		(12,081)	(0.01)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.88219 13/05/2020	357,700		(12,620)	(0.01)	
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14242 13/05/2020	1,623,618		(14,314)	(0.01)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90441 13/05/2020	1,343,656		(14,760)	(0.02)	
구입 EUR 판매 GBP 에 1.11531 13/05/2020	524,876		(16,973)	(0.02)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.89569 13/05/2020	834,794		(17,134)	(0.02)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.88070 13/05/2020	466,824		(17,233)	(0.02)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90755 13/05/2020	2,379,903		(17,981)	(0.02)	
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13843 13/05/2020	1,473,256		(18,077)	(0.02)	
구입 EUR 판매 GBP 에 1.08530 13/05/2020	334,232		(19,508)	(0.02)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.06830 13/05/2020	873,187		(20,158)	(0.02)	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.85050 13/05/2020	1,756,128		(34,648)	(0.04)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.88230 13/05/2020	1,757,310		(61,792)	(0.06)	
			(105,584)	(0.11)	

Y 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91979 04/06/2020	976,306	6,129	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.80073 12/05/2020	228,417	2,109	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91932 12/05/2020	28,826	153	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80954 12/05/2020	3,953	80	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91410 12/05/2020	24,395	(10)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91349 12/05/2020	21,128	(23)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.25210 12/05/2020	4,285	(28)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	27,065	(55)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24762 12/05/2020	9,705	(98)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23256 12/05/2020	7,184	(159)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08663 12/05/2020	25,151	(159)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24896 04/06/2020	230,799	(2,113)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91000 12/05/2020	893,073	(4,366)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23250 12/05/2020	213,384	(4,722)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08664 12/05/2020	965,034	(6,073)	(0.01)
		(9,335)	(0.01)

Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91979 04/06/2020	3,714,093	23,317	0.02
구입 GBP 판매 USD 에 0.80073 12/05/2020	869,957	8,031	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.91932 12/05/2020	105,731	560	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91624 12/05/2020	239,457	462	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80954 12/05/2020	16,429	334	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91410 12/05/2020	85,001	(34)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91349 12/05/2020	72,141	(78)	(0.00)

	기본 USD	노출 / (손실)	미실현 이익 USD	이익 순자산	%
구입 USD 판매 GBP 에 1.25210 12/05/2020	14,494		(95)	(0.00)	
구입 USD 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	97,631		(198)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24762 12/05/2020	35,165		(356)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.25229 12/05/2020	56,844		(365)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.23256 12/05/2020	25,586		(565)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08663 12/05/2020	102,572		(647)	(0.00)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.24896 04/06/2020	877,943		(8,039)	(0.01)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91029 12/05/2020	3,191,852		(14,619)	(0.02)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.23250 12/05/2020	762,662		(16,876)	(0.02)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08664 12/05/2020	3,675,332		(23,128)	(0.02)	
			(32,296)	(0.03)	

Y-ACC 주식 (USD) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.92027 12/05/2020	3,105,840	19,668	0.02
구입 USD 판매 EUR 에 1.09979 12/05/2020	2,934,032	16,811	0.02
구입 GBP 판매 USD 에 0.80073 12/05/2020	685,250	6,326	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.09575 12/05/2020	84,311	172	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09397 12/05/2020	55,004	22	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.25210 12/05/2020	9,453	(62)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24762 12/05/2020	26,720	(271)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08777 12/05/2020	52,161	(275)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23256 12/05/2020	32,770	(724)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24896 04/06/2020	692,396	(6,340)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23250 12/05/2020	622,633	(13,777)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08720 04/06/2020	3,156,920	(19,695)	(0.02)
		1,855	0.00

기타 자산 및 부채

순자산

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
네덜란드	NL	16.51
영국	GB	15.47
프랑스	FR	12.52
스페인	ES	11.42
아일랜드	IE	10.89
스위스	CH	8.15
이탈리아	IT	5.00
호주	AU	4.07
포르투갈	PT	2.88
룩셈부르크	LU	2.76
독일	DE	2.57
덴마크	DK	1.90
스웨덴	SE	1.80
벨기에	BE	1.33
미국	US	0.57
멕시코	MX	0.44
칠레	CL	0.18
중국	CN	0.07
현금 및 기타 순자산		1.49

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Airport Authority 3.45% 21/02/2029 EMTN	HK	USD	2,075,000	2,270,267	0.41
MPLX 4.875% 01/12/2024	US	USD	2,000,000	1,991,064	0.36
MPLX 4.70% 15/04/2048	US	USD	2,000,000	1,772,002	0.32
Western Midstream Operating 4.75% 15/08/2028	US	USD	1,355,000	1,175,598	0.21
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	1,117,000	906,892	0.16
GLP Finance 7.00% 15/06/2023	US	USD	732,000	642,184	0.11
Petroleos Mexicanos 6.50% 13/03/2027	MX	USD	710,000	580,567	0.10
EnLink Midstream Partners 5.05% 01/04/2045	US	USD	1,000,000	413,600	0.07
				9,752,174	1.74
유틸리티					
EDF 4.50% 04/12/2069 EMTN	FR	USD	3,200,000	3,426,515	0.61
Teollisuuden Voima 1.125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	2,014,000	2,005,192	0.36
CGNPC International 4.00% 19/05/2025	HK	USD	1,750,000	1,894,916	0.34
Thames Water Utilities Fin. 2.375% 22/04/2040 EMTN	GB	GBP	1,350,000	1,724,654	0.31
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	1,100,000	962,400	0.17
				10,013,677	1.79
소재					
LYB International Finance 0.875% 17/09/2026	NL	EUR	5,000,000	5,096,105	0.91
Gold Fields Orogen Hlgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	3,500,000	3,709,650	0.66
DS Smith 1.375% 26/07/2024	GB	EUR	3,300,000	3,567,449	0.64
DuPont de Nemours 4.493% 15/11/2025	US	USD	1,625,000	1,793,278	0.32
				14,166,482	2.53
산업재					
Holding d'Infrastructures 2.25% 24/03/2025	FR	EUR	5,500,000	6,023,211	1.08
United Parcel Service 2.50% 01/09/2029	US	USD	5,500,000	5,742,501	1.02
Mexico City Airport Trust 5.50% 31/07/2047 Reg S	MX	USD	3,253,000	2,727,966	0.49
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	2,000,000	2,365,727	0.42
Paprec Holding 4.00% 31/03/2025 Reg S	FR	EUR	2,508,000	2,258,420	0.40
RAC Bond 4.565% 06/05/2023 EMTN	GB	GBP	1,600,000	2,050,600	0.37
GLP China Holdings 4.974% 26/02/2024 EMTN	HK	USD	2,000,000	1,931,267	0.34
Airbus 2.375% 07/04/2032 EMTN	NL	EUR	1,228,000	1,489,946	0.27
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	1,000,000	1,092,527	0.20
Schaeffler Finance 3.25% 15/05/2025 Reg S	NL	EUR	1,000,000	1,063,283	0.19
Autopistas Del Sol 7.375% 30/12/2030 Reg S	CR	USD	776,118	704,995	0.13
General Dynamics 3.25% 01/04/2025	US	USD	628,000	686,284	0.12
				28,136,727	5.02
정보 기술					
Global Payments 4.15% 15/08/2049	US	USD	3,449,000	3,781,709	0.67
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	1,500,000	1,621,985	0.29
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	1,200,000	1,320,685	0.24
				6,724,379	1.20
소비재					
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	4,950,000	4,984,508	0.89
Home Depot 2.95% 15/06/2029	US	USD	4,200,000	4,584,347	0.82
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	3,000,000	4,245,786	0.76
ZF Europe Finance 2.50% 23/10/2027	NL	EUR	3,400,000	3,322,484	0.59
General Motors Financial 3.50% 07/11/2024	US	USD	3,350,000	3,097,914	0.55
VF 2.80% 23/04/2027	US	USD	2,900,000	2,979,405	0.53
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	2,925,000	2,912,295	0.52
Home Depot 4.20% 01/04/2043	US	USD	1,950,000	2,364,713	0.42
Daimler 0.75% 08/02/2030 EMTN	DE	EUR	2,219,000	2,276,329	0.41
Volkswagen Fin. Services 3.375% 06/04/2028 EMTN	DE	EUR	1,443,000	1,760,749	0.31
Ford Motor 7.45% 16/07/2031	US	USD	2,000,000	1,75,000	0.31
Ford Motor 8.50% 21/04/2023	US	USD	1,000,000	996,250	0.18
Lennar 4.75% 29/11/2027	US	USD	900,000	926,685	0.17
Just Eat Takeaway.com 1.25% 30/04/2026	NL	EUR	500,000	581,246	0.10
				36,747,711	6.56
소비재					
Highbury Finance 7.017% 20/03/2023	NL	GBP	815,993	1,142,855	0.20
MARB BondCo 7.00% 15/03/2024 Reg S	GB	USD	1,000,000	971,260	0.17
Kernel Holding 8.75% 31/01/2022 Reg S	LU	USD	1,000,000	952,490	0.17
Auchan Holding 2.875% 29/01/2026 EMTN	FR	EUR	800,000	889,780	0.16
Unilever 1.75% 25/03/2030	NL	EUR	553,000	686,659	0.12
Nestle Finance International 1.50% 01/04/2030 EMTN	LU	EUR	341,000	416,547	0.07
				5,059,591	0.90
건강					
Novartis Capital 3.70% 21/09/2042	US	USD	3,350,000	4,105,078	0.73
Becton Dickinson Euro Finance 1.208% 04/06/2026	LU	EUR	3,030,000	3,244,553	0.58

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예약된 유가증권.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Johnson & Johnson 3.40% 15/01/2038					
US	USD	2,125,000	2,489,937	0.44	
Mylan 3.125% 22/11/2028					
NL	EUR	2,000,000	2,377,450	0.42	
HCA 5.125% 15/06/2039					
US	USD	1,810,000	2,129,379	0.38	
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074					
DE	EUR	1,400,000	1,568,444	0.28	
Teva Pharmaceutical Finance 6.00% 31/01/2025 Reg S					
NL	EUR	1,081,000	1,228,160	0.22	
Mylan 2.125% 23/05/2025					
US	EUR	1,000,000	1,106,561	0.20	
Yestar International Holdings 6.90% 15/09/2021					
KY	USD	700,000	435,287	0.08	
Sanofi 1.50% 01/04/2030 EMTN					
FR	EUR	300,000	366,132	0.07	
			19,050,981	3.40	
금융					
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	8,046,000	8,598,957	1.53
Raiffeisen Bank Int'l 1.50% VRN 12/03/2030 EMTN	AT	EUR	5,800,000	5,833,680	1.04
GE Capital 4.418% 15/11/2035	IE	USD	5,300,000	5,572,447	0.99
Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	US	USD	5,100,000	5,552,036	0.99
BFCM 0.75% 15/06/2023 EMTN	FR	EUR	4,800,000	5,317,953	0.95
NatWest Markets 1.00% 28/05/2024 EMTN	GB	EUR	4,772,000	5,086,784	0.91
JAB Holdings 1.75% 25/06/2026	NL	EUR	4,200,000	4,613,993	0.82
Wells Fargo & Co 0.50% 26/04/2024 EMTN	US	EUR	4,225,000	4,546,999	0.81
UBS Group AG 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CA	EUR	4,162,000	4,510,619	0.81
Fukoku Mutual Life Ins. 5.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	3,900,000	4,148,625	0.74
Tesco Property Finance 2 6.052% 13/10/2039	GB	GBP	2,508,868	4,138,847	0.74
UBS Group AG 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	3,925,000	4,104,528	0.73
United Overseas Bank 3.75% VRN 15/04/2029 Reg S	SG	USD	4,000,000	4,081,179	0.73
Rabobank 0.625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	3,500,000	3,848,755	0.69
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	2,950,000	3,620,093	0.65
Asahi Mutual Life Insurance 7.25% VRN (Perpetual)	JP	USD	2,700,000	2,756,797	0.49
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	2,800,000	2,733,261	0.49
Bank of America 4.183% 25/11/2027	US	USD	2,500,000	2,731,420	0.49
Wellcome Trust 1.125% 21/01/2027	GB	EUR	2,333,000	2,660,102	0.47
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	1,863,000	2,473,957	0.44
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	2,085,000	2,385,281	0.43
Barclays 6.625% 30/03/2022 EMTN	GB	EUR	2,000,000	2,366,786	0.42
Berkshire Hathaway 4.50% 11/02/2043	US	USD	1,800,000	2,339,141	0.42
NongHyup Bank 2.875% 17/07/2022 Reg S	KR	USD	2,050,000	2,104,950	0.38
DH Europe Finance II 0.75% 18/09/2031	LU	EUR	1,829,000	1,955,573	0.35
Dai-ichi Life Insur. 4.00% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	1,550,000	1,636,544	0.29
Danske Bank 0.50% VRN 27/08/2025	DK	EUR	1,472,000	1,549,033	0.28
Credit Suisse Group 7.125% VRN (Perpetual)	CH	USD	1,500,000	1,509,765	0.27
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	1,166,000	1,469,875	0.26
Caixa Geral de Depositos 1.25% 25/11/2024 EMTN	PT	EUR	1,400,000	1,467,650	0.26
Eximbank Turkey 8.25% 24/01/2024 Reg S	TR	USD	1,400,000	1,438,520	0.26
Bank of China 5.00% 13/11/2024 Reg S	CN	USD	1,300,000	1,419,704	0.25
Barclays 8.00% VRN (Perpetual)	GB	USD	1,325,000	1,322,608	0.24
Banco de Sabadell 2.00% VRN 17/01/2030	ES	EUR	1,400,000	1,152,787	0.21
Landsbankinn HF 1.00% 30/05/2023 EMTN	IS	EUR	1,000,000	1,056,365	0.19
MetLife 4.875% 13/11/2043	US	USD	800,000	1,043,247	0.19
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	860,000	1,026,135	0.18
Investec Bank 9.625% 17/02/2022 EMTN	GB	GBP	700,000	967,989	0.17
UniCredit 9.25% VRN (Perpetual)	IT	EUR	650,000	719,132	0.13
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	800,000	656,972	0.12
Tuspark Forward 6.95% 18/06/2022	VG	USD	850,000	439,123	0.08
			116,958,212	20.88	
부동산					
Public Storage 0.875% 24/01/2032	US	EUR	5,238,000	5,463,979	0.98
Welltower 3.625% 15/03/2024	US	USD	3,500,000	3,549,737	0.63
Aroundtown 1.45% 09/07/2028	LU	EUR	3,000,000	3,051,150	0.54
MPT Operating Partnership 3.692% 05/06/2028	US	GBP	1,959,000	2,398,382	0.43
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	2,100,000	2,022,689	0.36
Sovereign Housing Capital 2.375% 04/11/2048	GB	GBP	1,219,000	1,711,295	0.31
Yango Justice International 6.80% 11/03/2021 EMTN	HK	USD	1,400,000	1,370,675	0.24
Yango Justice International 9.50% 03/04/2021	HK	USD	1,350,000	1,337,200	0.24
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	1,325,000	1,282,505	0.23
Ronshine China Holdings 11.25% 22/08/2021	KY	USD	800,000	831,544	0.15
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	750,000	767,478	0.14
Yuzhou Properties 7.70% 20/02/2025	KY	USD	725,000	620,666	0.11
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	600,000	558,629	0.10
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	575,000	532,801	0.10
			25,498,730	4.55	
정부					
US Treasury 3.00% 15/02/2049**	US	USD	5,511,200	7,879,294	1.41
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	5,390,000	5,857,625	1.05
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	5,440,000	5,484,731	0.98
US Treasury 1.125% 28/02/2022	US	USD	3,650,000	3,712,806	0.66
US Treasury 1.75% 15/11/2029	US	USD	2,880,000	3,192,300	0.57
Qatar 3.25% 02/06/2026 Reg S	QA	USD	2,250,000	2,383,661	0.43
US Treasury 1.625% 15/08/2029	US	USD	1,000,000	1,095,430	0.20

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Ecuador 10.75% 28/03/2022 Reg S (Defaulted)	EC	USD	2,450,000	787,087	0.14
				30,392,934	5.42

개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	174	3,161,973	0.56
				3,161,973	0.56

커뮤니케이션 서비스

SingTel Group Treasury 2.375% 28/08/2029 EMTN	SG	USD	7,500,000	7,598,704	1.36
CK Hutchison Group Telecom 1.125% 17/10/2028	LU	EUR	5,822,000	6,335,929	1.13
SoftBank Group 4.00% 19/09/2029	JP	EUR	3,950,000	3,921,409	0.70
RCS & RDS 2.50% 05/02/2025 Reg S	RO	EUR	3,200,000	3,390,924	0.61
SES SA 0.875% 04/11/2027 EMTN	LU	EUR	3,200,000	3,156,409	0.56
Verizon Communications 0.875% 08/04/2027	US	EUR	1,950,000	2,202,859	0.39
RELX Finance 0.875% 10/03/2032	NL	EUR	1,702,000	1,785,244	0.32
Telecom Italia 2.375% 12/10/2027 EMTN	IT	EUR	1,500,000	1,596,974	0.29
				29,988,452	5.35

증권 가격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

MPLX 5.20% 01/12/2047 Reg S	US	USD	2,350,000	2,132,401	0.38
Targa Resources Partners 5.50% 01/03/2030 144A	US	USD	2,000,000	1,711,300	0.31
Crestwood Midstream Ptr. 5.625% 01/05/2027 144A	US	USD	2,000,000	1,312,600	0.23
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	1,500,000	1,014,375	0.18
Transocean SENTRY 5.375% 15/05/2023 144A	KY	USD	1,000,000	755,000	0.13
Hilcorp Finance 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	1,467,000	743,916	0.13
Transocean Phoenix 2 7.75% 15/10/2024 144A	KY	USD	633,750	567,206	0.10
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 144A	US	USD	2,064,000	367,289	0.07
Odebrecht Drilling Norbe 6.35% 01/12/2021 Reg S	KY	USD	409,526	335,201	0.06
				8,939,288	1.60

유틸리티

Exelon Generation 6.25% 01/10/2039	US	USD	3,000,000	3,357,328	0.60
Talen Energy Supply 6.625% 15/01/2028 144A	US	USD	3,250,000	3,080,675	0.55
AES Andres 7.95% 11/05/2026 Reg S	NL	USD	2,500,000	2,178,150	0.39
Energuate Trust 5.875% 03/05/2027 Reg S	KY	USD	1,500,000	1,402,500	0.25
				10,018,653	1.79

소재

Syngenta Finance 4.892% 24/04/2025 144A	NL	USD	3,650,000	3,690,338	0.66
Dow Chemical 3.625% 15/05/2026	US	USD	3,475,000	3,674,506	0.66
Methanex 5.25% 15/12/2029	CA	USD	3,000,000	2,508,225	0.45
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 144A	CA	USD	2,500,000	2,275,500	0.41
Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	1,915,000	1,703,776	0.30
First Quantum Minerals 7.25% 15/05/2022 144A	CA	USD	1,700,000	1,580,065	0.28
Methanex 5.65% 01/12/2044	CA	USD	1,850,000	1,281,428	0.23
Valvoline 4.25% 15/02/2030 144A	US	USD	791,000	772,965	0.14
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 Reg S	CA	USD	650,000	591,630	0.11
				18,078,433	3.23

산업재

Ashtead Capital 4.00% 01/05/2028 144A	US	USD	4,750,000	4,553,635	0.81
L3Harris Technologies 4.40% 15/06/2028 Reg S	US	USD	3,800,000	4,308,442	0.77
Global Ship Lease 9.875% 15/11/2022 144A	MH	USD	2,770,000	2,512,529	0.45
Griffon 5.75% 01/03/2028	US	USD	2,409,000	2,299,872	0.41
Autostrade per l'Italia 4.375% 16/09/2025 EMTN	IT	EUR	2,000,000	2,283,007	0.41
Shea Homes 4.75% 15/02/2028 144A	US	USD	2,596,000	2,236,584	0.40
Sterna International 3.75% 01/02/2025 Reg S	LU	EUR	1,570,000	1,500,393	0.27
Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	1,200,000	1,244,228	0.22
Spirit Aerosystems 7.50% 15/04/2025 Reg S	US	USD	1,107,000	1,095,930	0.20
TransDigm 8.00% 15/12/2025 144A	US	USD	1,000,000	1,043,750	0.19
Delta Air Lines 7.00% 01/05/2025 144A	US	USD	844,000	868,442	0.16
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	650,000	638,814	0.11
LBC Tank Terminals 6.875% 15/05/2023 144A	NL	USD	600,000	589,380	0.11
ADT Security 4.125% 15/06/2023	US	USD	575,000	575,115	0.10
Sterna International 6.125% 01/02/2025 144A	LU	USD	527,000	464,419	0.08
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	426,000	432,390	0.08
Navistar International 9.50% 01/05/2025 144A	US	USD	338,000	355,745	0.06
				27,002,675	4.82

정보 기술

IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	4,887,000	4,520,475	0.81
Dell International 8.10% 15/07/2036 144A	US	USD	3,000,000	3,685,676	0.66
NXP (B) 3.15% 01/05/2027 144A	NL	USD	1,714,000	1,743,200	0.31
Energizer Gamma 4.625% 15/07/2026 Reg S	NL	EUR	1,000,000	1,089,797	0.19
Match Group 4.125% 01/08/2030 144A	US	USD	1,093,000	1,065,347	0.19
Twitter 0.25% 15/06/2024	US	USD	500,000	475,740	0.08
				12,580,235	2.25

소비재

GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S SU	USD	3,350,000	3,216,000	0.57

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Ross Stores 4.60% 15/04/2025	US	USD	2,750,000	3,006,670	0.54
Brookfield Residential Pty 4.875% 15/02/2030 144A	CA	USD	2,650,000	2,184,528	0.39
Newell Brands 4.70% 01/04/2026	US	USD	2,000,000	2,022,380	0.36
New Red Finance 5.75% 15/04/2025 144A	CA	USD	1,782,000	1,880,010	0.34
Mattel 6.75% 31/12/2025 144A	US	USD	1,800,000	1,836,360	0.33
Wynn Resorts Capital 7.75% 15/04/2025 144A	US	USD	1,350,000	1,385,181	0.25
Ashton Woods Finance 6.625% 15/01/2028 144A	US	USD	1,665,000	1,367,381	0.24
Sally Capital 8.75% 30/04/2025 144A	US	USD	1,287,000	1,299,870	0.23
Boyd Gaming 6.00% 15/08/2026	US	USD	1,170,000	1,033,034	0.18
Sotheby's 7.375% 15/10/2027 144A	US	USD	1,150,000	988,011	0.18
Garrett Borrowing 5.125% 15/10/2026 Reg S	SU	EUR	1,250,000	912,264	0.16
Nordstrom 8.75% 15/05/2025 144A	US	USD	600,000	642,615	0.11
Booking Holdings 4.10% 13/04/2025	US	USD	516,000	549,008	0.10
FXI Holdings 7.875% 01/11/2024 144A	US	USD	700,000	515,375	0.09
Lennar 5.00% 15/06/2027	US	USD	400,000	414,840	0.07
Tesla 2.00% 15/05/2024	US	USD	120,000	329,264	0.06
				23,582,791	4.21

소비재

US Foods 6.25% 15/04/2025 144A	US	USD	1,721,000	1,766,607	0.32
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	1,625,000	1,624,431	0.29
Albertsons 6.625% 15/06/2024	US	USD	1,000,000	1,039,250	0.19
Sigma Holdco 7.875% 15/05/2026 144A	NL	USD	1,000,000	949,650	0.17
				5,379,938	0.96

건강

Bausch Health 5.00% 30/01/2028 144A	CA	USD	1,911,000	1,839,338	0.33
Teva Pharmaceutical Fin. 6.00% 15/04/2024	NL	USD	1,350,000	1,350,270	0.24
Bausch Health Americas 8.50% 31/01/2027 144A	US	USD	975,000	1,064,359	0.19
Select Medical 6.25% 15/08/2026 144A	US	USD	775,000	751,440	0.13
Centene 3.375% 15/02/2030 144A	US	USD	575,000	581,124	0.10
				5,586,531	1.00

금융

BPCE 4.50% 15/03/2025 144A	FR	USD	5,250,000	5,542,475	0.99
UniCredit 6.572% 14/01/2022 144A	IT	USD	3,925,000	4,051,440	0.72
Citibank 3.165% VRN 19/02/2022	US	USD	3,750,000	3,798,449	0.68
CyrusOne LP / CyrusOne Finance 1.45% 22/01/2027	US	EUR	3,791,000	3,774,465	0.67
Bank of America 3.419% VRN 20/12/2028	US	USD	3,442,000	3,701,391	0.66
Sumitomo Mitsui Banking 0.267% 18/06/2026 EMTN	JP	EUR	3,333,000	3,690,489	0.66
Navient 6.75% 15/06/2026	US	USD	3,750,000	3,401,813	0.61
Citigroup 3.106% VRN 08/04/2026	US	USD	2,875,000	3,018,552	0.54
Bavarian Sky 0.248% FRN 20/04/2028	GB	GBP	2,391,000	2,954,550	0.53
Banca Monte 2.625% 28/04/2025 EMTN	IT	EUR	2,745,000	2,566,494	0.46
Danske Bank 3.001% VRN 20/09/2022 144A	DK	USD	2,531,000	2,538,249	0.45
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	2,400,000	2,374,405	0.42
Wells Fargo Bank 3.55% 14/08/2023	US	USD	2,050,000	2,187,418	0.39
Income Cont. Student 1.863% FRN 24/07/2056	GB	GBP	1,436,681	1,785,722	0.32
Together Asset Backed Sec 1.444% FRN 15/07/2061	GB	GBP	1,313,118	1,667,123	0.30
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 Reg S	DE	USD	1,375,000	1,517,026	0.27
Holmes Master Issuer 1.639% FRN 15/10/2054	GB	USD	1,432,427	1,424,712	0.25
Intesa Sanpaolo 7.70% VRN (Perpetual)	IT	USD	1,500,000	1,396,043	0.25
Banco Santander Mexico 5.375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	1,175,000	1,207,313	0.22
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	933,000	874,051	0.16
Caixa Geral de Depositos 10.75% VRN (Perpetual)	PT	EUR	600,000	672,705	0.12
Global Aircraft Leasing 6.50% 15/09/2024 144A	KY	USD	630,000	385,088	0.07
Banco BPM 4.25% VRN 01/10/2029	IT	EUR	390,000	376,846	0.07
Unifin Financiera 8.875% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	675,000	327,375	0.06
Consumer Loan Underlying Bond 2.94% 15/07/2026	US	USD	260,384	257,547	0.05
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 144A	DE	USD	200,000	220,658	0.04
				55,712,399	9.94

부동산

Blackstone Property Partners 2.20% 24/07/2025	LU	EUR	3,650,000	3,985,587	0.71
EMTN					
Vorovia Finance 5.00% 02/10/2023 144A	NL	USD	1,785,000	1,933,945	0.35
Vici Properties 4.25% 01/12/2026 144A	US	USD	1,376,666	1,285,772	0.23
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	US	USD	1,100,000	1,006,170	0.18
Yuzhou Properties 8.375% 30/10/2024	KY	USD	425,000	386,081	0.07
				8,597,555	1.53

정부

Bermuda 4.854% 06/02/2024 Reg S	BM	USD	2,000,000	2,086,600	0.37
Dominican Republic Bond 5.875% 18/04/2024 Reg S	DO	USD	2,000,000	1,944,600	0.35
				4,031,200	0.72

커뮤니케이션 서비스

Sprint Spectrum 4.738% 20/03/2025 144A	US	USD	9,000,000	9,538,200	1.70
Vodafone Group 4.375% 30/05/2028	GB	USD	4,930,000	5,667,510	1.01
Comcast 1.25% 20/02/2040	US	EUR	2,205,000	2,433,962	0.43
CCO Holdings Capital 5.375% 01/06/2029 144A	US	USD	2,250,000	2,384,235	0.43
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	2,048,000	2,127,954	0.38
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	1,475,000	1,392,990	0.25

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Altice Financing 7.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	1,200,000	1,253,580	0.22
T-Mobile USA 4.375% 15/04/2040 144A	US	USD	982,000	1,123,212	0.20
C&W Senior Financing DAC 7.50% 15/10/2026 144A IE	US	USD	1,050,000	1,056,321	0.19
Comcast 3.10% 01/04/2025	US	USD	673,000	728,465	0.13
Netflix 3.625% 15/06/2025 144A	US	USD	644,000	656,139	0.12
Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027 144A	US	USD	483,000	410,381	0.07
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	500,000	402,253	0.07
Frontier Comm. 9.25% 01/07/2021 (Defaulted)	US	USD	1,300,000	344,500	0.06
				29,519,702	5.27

목록에 없음

에너지

Sanchez Energy 7.25% 15/02/2023 144A (Defaulted)	US	USD	1,400,000	24,500	0.00
				24,500	0.00

건강

21St Century Oncology*	US	USD	1,648	38,464	0.01
				38,464	0.01

금융

Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	647,361	101,966	0.02
				101,966	0.02

단주					(9) (0.00)

총 투자 (비용 USD 569,343,277)					544,846,344 97.25

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	이익 USD	% 순자산
매수 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	3,000,000	165,212	0.03	
매도 보호 iTraxx Europe S32 20/12/2024	EUR	10,450,000	103,402	0.02	
매도 보호 CDX NA IG S34 5 년 20/06/202	USD	3,500,000	20,036	0.00	
매도 보호 Stera 7% 20/12/2024	EUR	235,000	(37,933)	(0.01)	
				250,717	0.04
				기본 노출	미실현 이익
				USD	/ (손실) USD순자산

선물환 계약

구입 USD 판매 EUR 에 1.10492 13/05/2020	198,246,805	2,062,152	0.37
구입 USD 판매 GBP 에 1.29801 13/05/2020	33,297,115	993,581	0.18
구입 JPY 판매 USD 에 109.41100 13/05/2020	11,901,189	277,075	0.05
구입 USD 판매 GBP 에 1.30571 13/05/2020	3,985,369	143,286	0.03
구입 GBP 판매 USD 에 0.85936 13/05/2020	1,601,192	133,111	0.02
구입 USD 판매 GBP 에 1.30600 13/05/2020	3,248,038	117,514	0.02
구입 EUR 판매 USD 에 0.93593 13/05/2020	4,730,072	111,051	0.02
구입 GBP 판매 USD 에 0.84868 13/05/2020	1,562,426	108,858	0.02
구입 EUR 판매 USD 에 0.93244 13/05/2020	5,301,120	104,273	0.02
구입 USD 판매 GBP 에 1.29866 13/05/2020	2,851,013	86,544	0.02
구입 USD 판매 GBP 에 1.30373 13/05/2020	2,504,405	86,101	0.02
구입 JPY 판매 USD 에 111.44920 13/05/2020	1,771,139	74,997	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.11535 13/05/2020	3,500,438	69,785	0.01
구입 USD 판매 GBP 에 1.31059 13/05/2020	1,701,533	67,763	0.01
구입 USD 판매 CNY 에 0.14297 13/05/2020	4,668,035	51,891	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.92573 13/05/2020	3,946,080	48,640	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.80832 13/05/2020	2,464,357	46,350	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.92085 13/05/2020	5,380,912	37,604	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.10631 13/05/2020	2,737,143	31,943	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.10322 13/05/2020	3,245,642	28,704	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.80409 13/05/2020	2,056,984	27,709	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10941 13/05/2020	1,875,430	27,208	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91934 13/05/2020	4,531,525	24,184	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09806 13/05/2020	3,989,252	16,474	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92220 13/05/2020	1,474,730	12,492	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09738 13/05/2020	2,994,126	10,506	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91994 13/05/2020	1,327,264	7,955	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09830 13/05/2020	1,088,723	7,865	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09712 13/05/2020	1,562,676	5,109	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.96849 13/05/2020	2,698,001	4,292	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91545 13/05/2020	2,876,192	3,112	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91551 13/05/2020	1,847,067	2,117	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09161 13/05/2020	1,590,014	(2,821)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.79180 13/05/2020	2,170,994	(4,375)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09155 13/05/2020	2,621,227	(4,789)	(0.00)

				기본 노출	미실현 이익	%
				USD	/ (손실)	USD순자산
구입	USD	판매	JPY 에 0.00932	13/05/2020	1,610,917	(5,583) (0.00)
구입	USD	판매	EUR 에 1.09031	13/05/2020	1,937,762	(5,732) (0.00)
구입	USD	판매	EUR 에 1.08532	13/05/2020	782,978	(5,889) (0.00)
구입	USD	판매	EUR 에 1.08568	13/05/2020	1,065,113	(7,662) (0.00)
구입	USD	판매	EUR 에 1.08550	13/05/2020	1,261,951	(9,285) (0.00)
구입	USD	판매	CLP 에 0.00119	13/05/2020	1,734,656	(9,829) (0.00)
구입	USD	판매	JPY 에 0.00928	13/05/2020	1,393,084	(10,597) (0.00)
구입	USD	판매	EUR 에 1.08954	13/05/2020	3,122,071	(11,449) (0.00)
구입	USD	판매	EUR 에 1.09001	13/05/2020	3,915,985	(12,652) (0.00)
구입	EUR	판매	USD 에 0.90545	13/05/2020	1,958,137	(19,281) (0.00)
구입	EUR	판매	USD 에 0.90836	13/05/2020	4,741,490	(31,592) (0.01)
구입	CLP	판매	USD 에 811.50000	13/05/2020	1,789,655	(54,999) (0.01)
구입	CNY	판매	USD 에 6.98641	13/05/2020	4,725,460	(57,424) (0.01)
구입	EUR	판매	USD 에 0.88816	13/05/2020	2,416,229	(69,481) (0.01)
구입	EUR	판매	USD 에 0.89429	13/05/2020	4,287,179	(94,527) (0.02)
구입	EUR	판매	USD 에 0.90090	13/05/2020	10,588,290	(156,964) (0.03)
구입	EUR	판매	USD 에 0.87979	13/05/2020	4,823,858	(182,853) (0.03)
구입	EUR	판매	USD 에 0.86996	13/05/2020	4,135,825	(201,251) (0.04)
					3,871,211	0.69

A-ACC 주식 (CZK) (헤지)

구입 CZK 판매 USD 에 24.92280 04/06/2020	14,169,933	86,107	0.02
구입 CZK 판매 USD 에 24.85340 12/05/2020	13,409,288	44,317	0.01
구입 CZK 판매 USD 에 25.08635 12/05/2020	282,855	3,595	0.00
구입 CZK 판매 USD 에 24.65840 12/05/2020	467,111	(2,133)	(0.00)
구입 USD 판매 CZK 에 0.04012 12/05/2020	14,205,032	(88,823)	(0.02)
		43,063	0.01

A-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91933 04/06/2020	48,929,932	282,282	0.05
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	1,489,015	(3,026)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90918 12/05/2020	47,406,378	(274,538)	(0.05)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08723 12/05/2020	48,617,829	(279,801)	(0.05)
		(275,083)	(0.05)

A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)

구입 AUD 판매 USD 에 1.62249 12/05/2020	14,752,471	852,984	0.15
구입 AUD 판매 USD 에 1.64043 12/05/2020	2,257,037	156,887	0.03
구입 USD 판매 AUD 에 0.65421 12/05/2020	17,602,965	60,443	0.01
구입 AUD 판매 USD 에 1.58677 12/05/2020	433,712	14,974	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57558 12/05/2020	352,188	9,591	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.64595 12/05/2020	447,774	(4,136)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.63480 12/05/2020	408,264	(10,752)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.60379 12/05/2020	370,841	(27,406)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.52841 04/06/2020	17,716,524	(60,754)	(0.01)
		<u>991,831</u>	<u>0.18</u>

A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)

구입 HKD 판매 USD 에 7.75397 12/05/2020	98,870,076	19,950	0.00
구입 USD 판매 HKD 에 0.12900 12/05/2020	101,174,426	6,339	0.00
구입 HKD 판매 USD 에 7.75412 12/05/2020	2,283,894	506	0.00
구입 HKD 판매 USD 에 7.75418 04/06/2020	99,672,009	(9,001)	(0.00)
		17,794	0.00

A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.92001 04/06/2020	67,530,030	439,576	0.08
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	2,183,282	(4,437)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90964 12/05/2020	64,906,532	(342,836)	(0.06)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08640 12/05/2020	66,742,541	(434,769)	(0.08)
		<u>(342,466)</u>	<u>(0.06)</u>

E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91927 04/06/2020	61,436,085	350,199	0.06
구입 EUR 판매 USD 에 0.92304 12/05/2020	1,172,966	10,992	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	1,782,238	(3,622)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90964 12/05/2020	59,159,455	(312,480)	(0.06)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08727 12/05/2020	61,809,548	(353,425)	(0.06)
		<u>(308,336)</u>	<u>(0.06)</u>

Rentenanlage Zinsertrag A 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.92068 04/06/2020	1,666,589	12,084	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91979 04/06/2020	1,729,626	10,858	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92224 12/05/2020	34,915	297	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	55,445	(113)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90918 12/05/2020	1,667,548	(9,657)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08664 12/05/2020	1,748,434	(11,003)	(0.00)
		2,466	0.00

Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91979 04/06/2020	4,357,715	27,357	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92224 12/05/2020	135,865	1,154	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92178 12/05/2020	99,265	793	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 USD	노출 / (손실)	미실현 이익 USD	이익 순자산 %
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	141,133		(287)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91029 12/05/2020	3,959,302		(18,135)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08664 12/05/2020	4,319,089		(27,179)	(0.00)
			(16,297)	(0.00)

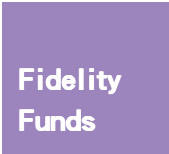
	기본 CCY	노출 / (손실)	미실현 이익 USD	이익 순자산 %
선물				
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	74,081,875	2,398,926	0.43
호주 10 년 Bond Future 15/06/2020	AUD	52,373,130	204,043	0.04
Canadian 10 Year Bond Future 19/06/2020	CAD	30,213,140	119,282	0.02
한국 10 년 Bond Future 16/06/2020	KRW	14,524,400,000	17,533	0.00
Long Gilt Bond Future 26/06/2020	GBP	1,102,160	5,334	0.00
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	(39,697,400)	(11,174)	(0.00)
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	(13,082,250)	(141,090)	(0.03)
미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(6,786,563)	(605,396)	(0.11)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	(59,479,763)	(1,194,264)	(0.21)
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(44,397,375)	(2,002,720)	(0.36)
			(1,209,526)	(0.22)

				% 순자산
총 수익 스왑				
Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m USD LIBOR 20/06/2020	USD	10,000,000	(1,120,588)	(0.20)
			(1,120,588)	(0.20)

기타 자산 및 부채		13,510,712	2.41	
순자산		560,261,842	100.00	

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	37.71
영국	GB	9.83
네덜란드	NL	8.97
룩셈부르크	LU	5.59
프랑스	FR	4.74
아일랜드	IE	3.66
캐나다	CA	3.35
일본	JP	2.88
이탈리아	IT	2.78
싱가포르	SG	2.08
케이맨 제도	KY	2.01
Hong Kong SAR China	HK	1.67
독일	DE	1.31
버진 아일랜드 (영국령)	VG	1.10
오스트리아	AT	1.04
스위스	CH	1.00
멕시코	MX	0.86
초 국가	SU	0.74
덴마크	DK	0.73
루마니아	RO	0.61
포르투갈	PT	0.50
마셜 군도	MH	0.45
카타르	QA	0.43
호주	AU	0.42
한국	KR	0.38
버뮤다	BM	0.37
핀란드	FI	0.36
도미니카 공화국	DO	0.35
터키	TR	0.26
중국	CN	0.25
스페인	ES	0.21
아이슬란드	IS	0.19
인도	IN	0.17
에콰도르	EC	0.14
코스타리카	CR	0.13
현금 및 기타 순자산		2.75



Global Inflation-linked Bond Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

산업재

Great Rolling Stock 6.25% 27/07/2020 EMTN	GB	GBP	1,534,003	1,952,898	0.15
				1,952,898	0.15

정부

US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	118,208,440	132,913,412	10.05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	86,716,268	98,480,651	7.44
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	53,464,504	88,449,687	6.68
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	US	USD	62,307,579	65,670,666	4.96
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	US	USD	61,224,753	65,105,537	4.92
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	US	USD	59,735,868	63,273,897	4.78
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	48,727,143	59,915,601	4.53
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	35,101,590	40,174,258	3.04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/01/2028	US	USD	35,282,061	39,659,694	3.00
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	18,047,090	28,570,163	2.16
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	22,558,863	27,022,482	2.04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	19,806,681	22,795,019	1.72
Canada Real Return Bond 4.25% 01/12/2021	CA	CAD	15,971,675	19,905,006	1.50
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	90,235,451	14,894,709	1.13
France 0.10% 25/07/2036	FR	EUR	9,023,545	11,213,256	0.85
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2023	DE	EUR	9,023,545	10,909,352	0.82
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	76,700,133	9,194,449	0.69
UK Treasury 3.75% 07/09/2021**	GB	GBP	6,226,246	8,239,951	0.62
France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	6,090,893	7,170,332	0.54
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	US	USD	4,962,950	6,869,808	0.52
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	4,511,773	6,072,086	0.46
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	5,143,421	3,675,668	0.28
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	GB	GBP	1,398,649	2,325,730	0.18
UK Treasury 5.00% 07/03/2025**	GB	GBP	225,589	351,812	0.03
				832,853,226	62.95

개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	6,768	122,819,009	9.28
				122,819,009	9.28

증권 가격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

정부

Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	59,780,986	72,243,178	5.46
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	60,232,163	67,603,807	5.11
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	38,350,066	39,628,192	3.00
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	3,880,124,372	36,878,917	2.79
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	3,529,920,589	33,221,671	2.51
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	1,940,062,186	18,947,961	1.43
Spain 1.45% 31/10/2027	ES	EUR	12,632,963	14,780,296	1.12
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	US	USD	7,128,601	10,873,988	0.82
				294,178,010	22.23

단주 (2) (0.00)

총 투자 (비용 USD 1,218,801,450)

1,251,803,141	94.61

기본 노출 미실현 이익 %
USD / (손실) USD순자산

선물환 계약

구입 USD 판매 NOK 에 0.10823 13/05/2020	22,098,454	2,431,205	0.18
구입 USD 판매 CAD 에 0.75202 13/05/2020	25,646,891	1,182,505	0.09
구입 AUD 판매 USD 에 1.66973 13/05/2020	12,365,353	1,095,807	0.08
구입 GBP 판매 USD 에 0.86432 13/05/2020	11,214,734	1,002,391	0.08
구입 USD 판매 NOK 에 0.10678 13/05/2020	8,761,731	834,399	0.06
구입 USD 판매 CAD 에 0.75216 13/05/2020	13,784,466	649,757	0.05
구입 NOK 판매 USD 에 1.14343 13/05/2020	7,430,068	642,525	0.05
구입 USD 판매 CAD 에 0.74876 13/05/2020	13,392,014	556,732	0.04
구입 USD 판매 CAD 에 0.75216 13/05/2020	8,327,115	385,597	0.03
구입 EUR 판매 USD 에 0.92777 13/05/2020	26,392,501	384,361	0.03
구입 NZD 판매 USD 에 1.67185 13/05/2020	13,658,517	375,042	0.03
구입 AUD 판매 USD 에 1.68458 13/05/2020	3,781,181	371,711	0.03
구입 USD 판매 AUD 에 0.66916 13/05/2020	14,051,236	370,390	0.03
구입 USD 판매 AUD 에 0.66062 13/05/2020	23,727,787	314,806	0.02
구입 AUD 판매 USD 에 1.57784 13/05/2020	10,120,209	290,555	0.02
구입 GBP 판매 USD 에 0.85231 13/05/2020	3,815,634	283,278	0.02
구입 USD 판매 NOK 에 0.10489 13/05/2020	3,496,634	264,896	0.02
구입 JPY 판매 USD 에 108.92367 13/05/2020	13,701,003	256,530	0.02
구입 USD 판매 CAD 에 0.73090 13/05/2020	14,826,896	248,070	0.02
구입 JPY 판매 USD 에 110.78913 13/05/2020	6,765,146	244,698	0.02

**재무제표 주식에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예약된 유가증권.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 50%의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

기본 노출	미실현 이익	%
USD	/ (손실) USD	순자산

구입 USD 판매 SEK 에 0.10396 13/05/2020	14,351,875	233,104	0.02
구입 USD 판매 GBP 에 1.29919 13/05/2020	7,513,156	231,255	0.02
구입 CAD 판매 USD 에 1.42435 13/05/2020	9,528,144	228,015	0.02
구입 USD 판매 EUR 에 1.11615 13/05/2020	10,965,922	226,670	0.02
구입 NOK 판매 USD 에 10.59697 13/05/2020	6,337,277	210,378	0.02
구입 SEK 판매 USD 에 10.21780 13/05/2020	4,415,777	199,663	0.02
구입 USD 판매 EUR 에 1.11820 13/05/2020	7,414,554	167,168	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.80838 13/05/2020	8,729,078	164,788	0.01
구입 NZD 판매 USD 에 1.75147 13/05/2020	2,049,456	156,563	0.01
구입 SEK 판매 USD 에 10.00922 13/05/2020	6,455,898	154,163	0.01
구입 JPY 판매 USD 에 110.05910 13/05/2020	4,830,637	141,744	0.01
구입 USD 판매 DKK 에 0.14795 13/05/2020	12,542,098	118,104	0.01
구입 NOK 판매 USD 에 10.52650 13/05/2020	4,273,592	112,509	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.80340 13/05/2020	8,563,018	107,933	0.01
구입 SEK 판매 USD 에 10.09199 13/05/2020	3,213,054	103,930	0.01
구입 USD 판매 GBP 에 1.28587 13/05/2020	5,082,697	102,723	0.01
구입 USD 판매 GBP 에 1.28077 13/05/2020	5,895,883	95,310	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.80957 13/05/2020	4,306,846	87,771	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.93639 13/05/2020	3,470,108	83,234	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.92640 13/05/2020	6,355,648	82,995	0.01
구입 NZD 판매 USD 에 1.72485 13/05/2020	1,372,218	82,379	0.01
구입 CAD 판매 USD 에 1.45215 13/05/2020	1,826,271	80,201	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.11565 13/05/2020	3,923,379	79,293	0.01
구입 USD 판매 NZD 에 0.64008 13/05/2020	1,860,531	77,232	0.01
구입 USD 판매 JPY 에 0.00959 13/05/2020	2,758,365	70,841	0.01
구입 USD 판매 SEK 에 0.10558 13/05/2020	2,162,893	69,464	0.01
구입 NZD 판매 USD 에 1.67669 13/05/2020	1,908,375	58,075	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.12074 13/05/2020	1,999,186	49,717	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92677 13/05/2020	3,330,889	44,835	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.12955 13/05/2020	1,312,398	43,211	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11913 13/05/2020	1,801,833	42,148	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 109.48610 13/05/2020	1,752,743	42,037	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.30200 13/05/2020	3,223,262	41,610	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.27897 13/05/2020	2,661,336	39,219	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 107.61082 13/05/2020	5,996,566	38,647	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.29811 13/05/2020	1,243,094	37,202	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.37449 13/05/2020	3,167,399	36,441	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.29368 13/05/2020	1,348,865	35,619	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10425 13/05/2020	3,285,928	32,179	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.81039 13/05/2020	1,343,972	28,777	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.81307 13/05/2020	1,053,211	26,108	0.00
구입 USD 판매 NZD 에 0.64685 13/05/2020	491,890	25,844	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11000 13/05/2020	1,675,527	25,212	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91925 13/05/2020	4,284,795	22,435	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80654 13/05/2020	1,340,314	22,199	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.09800 13/05/2020	4,219,732	21,639	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.41335 13/05/2020	1,287,756	20,633	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10442 13/05/2020	2,004,120	19,930	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92445 13/05/2020	1,740,393	19,009	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10354 13/05/2020	1,518,419	18,533	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91851 13/05/2020	4,167,393	18,465	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.27879 13/05/2020	1,213,524	17,715	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.41535 13/05/2020	955,048	16,676	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 107.33580 13/05/2020	4,246,579	16,446	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10416 13/05/2020	1,653,819	16,058	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92163 13/05/2020	1,894,532	14,859	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92220 13/05/2020	1,592,961	13,493	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.39523 13/05/2020	4,175,376	12,507	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.66106 13/05/2020	838,932	11,691	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09820 13/05/2020	2,738,274	11,656	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10088 13/05/2020	1,396,273	9,366	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91650 13/05/2020	4,196,240	9,353	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.39754 13/05/2020	1,781,413	8,297	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 107.36330 13/05/2020	1,963,015	8,107	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00936 13/05/2020	6,751,920	7,715	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 107.11084 13/05/2020	4,036,554	7,139	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91934 13/05/2020	1,290,708	6,888	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91551 13/05/2020	5,671,305	6,542	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10255 13/05/2020	1,627,985	4,048	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09476 13/05/2020	1,587,705	1,758	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91516 13/05/2020	1,326,176	1,023	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.65081 13/05/2020	2,092,036	(3,732)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에 1.03253 13/05/2020	2,808,902	(4,461)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08776 13/05/2020	969,003	(5,126)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00934 13/05/2020	3,074,327	(5,553)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 106.58384 13/05/2020	2,085,500	(6,590)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71401 13/05/2020	1,063,188	(7,202)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08780 13/05/2020	1,523,566	(8,006)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.25053 13/05/2020	1,052,024	(8,235)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08426 13/05/2020	1,070,640	(9,086)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91128 13/05/2020	2,920,107	(10,136)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00928 13/05/2020	1,416,510	(10,852)	(0.00)
구입 SEK 판매 USD 에 9.72705 13/05/2020	2,336,072	(11,645)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08975 13/05/2020	4,243,091	(14,711)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71192 13/05/2020	1,541,914	(14,922)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산		기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 USD 판매 CAD 에 0.71157 13/05/2020	1,505,588	(15,298)	(0.00)	구입 AUD 판매 USD 에 1.52856 12/05/2020	35,524	(122)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.52155 13/05/2020	1,997,987	(15,965)	(0.00)	구입 USD 판매 SEK 에 0.10177 04/06/2020	34,940	(185)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91049 13/05/2020	4,283,394	(18,594)	(0.00)	구입 JPY 판매 USD 에 106.68830 12/05/2020	239,067	(525)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08103 13/05/2020	1,646,911	(18,846)	(0.00)	구입 USD 판매 CAD 에 0.70530 12/05/2020	31,199	(589)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00931 13/05/2020	4,322,691	(20,420)	(0.00)	구입 USD 판매 SEK 에 0.09947 12/05/2020	35,823	(987)	(0.00)
구입 NZD 판매 USD 에 1.59660 13/05/2020	1,381,849	(25,963)	(0.00)	구입 USD 판매 AUD 에 0.61633 12/05/2020	35,402	(1,935)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00929 13/05/2020	3,857,301	(26,951)	(0.00)	구입 USD 판매 JPY 에 0.00924 12/05/2020	235,846	(2,781)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.77122 13/05/2020	971,132	(27,153)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08775 04/06/2020	811,986	(4,658)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.06846 13/05/2020	1,241,351	(28,476)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.24886 12/05/2020	3,951,323	(36,143)	(0.00)
구입 SEK 판매 USD 에 9.61793 13/05/2020	1,792,955	(28,952)	(0.00)				
구입 USD 판매 GBP 에 1.23713 13/05/2020	1,659,354	(30,633)	(0.00)			84,215	0.01
구입 USD 판매 GBP 에 1.22425 13/05/2020	1,097,517	(31,474)	(0.00)				
구입 USD 판매 SEK 에 0.10062 13/05/2020	1,929,084	(31,602)	(0.00)				
구입 USD 판매 EUR 에 1.08023 13/05/2020	2,798,466	(34,074)	(0.00)	A-ACC 주식 (EUR) (헤지)			
구입 USD 판매 NZD 에 0.59535 13/05/2020	1,099,682	(34,385)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.92001 04/06/2020	59,140,406	384,965	0.03
구입 EUR 판매 USD 에 0.90493 13/05/2020	3,392,324	(35,349)	(0.00)	구입 GBP 판매 USD 에 0.80073 12/05/2020	7,137,366	65,889	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.09970 13/05/2020	1,404,699	(35,667)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.92028 12/05/2020	1,437,829	9,121	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.51067 13/05/2020	2,622,246	(39,558)	(0.00)	구입 USD 판매 JPY 에 0.00938 04/06/2020	3,940,111	8,395	0.00
구입 USD 판매 NZD 에 0.59692 13/05/2020	1,408,014	(40,421)	(0.00)	구입 SEK 판매 USD 에 9.82811 12/05/2020	607,004	3,244	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.09538 13/05/2020	1,916,445	(41,716)	(0.00)	구입 USD 판매 AUD 에 0.65428 04/06/2020	596,087	2,051	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.09794 13/05/2020	986,557	(42,004)	(0.00)	구입 USD 판매 CAD 에 0.72071 04/06/2020	528,842	1,312	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.09900 13/05/2020	1,331,778	(42,929)	(0.00)	구입 USD 판매 DKK 에 0.14750 12/05/2020	172,760	1,103	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.69896 13/05/2020	1,586,673	(43,960)	(0.00)	구입 DKK 판매 USD 에 6.85521 12/05/2020	171,942	818	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.22625 13/05/2020	1,762,851	(47,751)	(0.00)	구입 NZD 판매 USD 에 1.63389 12/05/2020	152,580	631	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00901 13/05/2020	1,686,655	(61,306)	(0.00)	구입 USD 판매 NZD 에 0.61194 04/06/2020	153,680	(634)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08630 13/05/2020	9,359,469	(62,009)	(0.00)	구입 USD 판매 DKK 에 0.14592 04/06/2020	171,193	(834)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08879 13/05/2020	15,509,976	(67,441)	(0.01)	구입 CAD 판매 USD 에 1.38759 12/05/2020	532,580	(1,332)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.76531 13/05/2020	1,930,143	(68,345)	(0.01)	구입 AUD 판매 USD 에 1.52856 12/05/2020	605,275	(2,071)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.77333 13/05/2020	2,719,906	(68,806)	(0.01)	구입 USD 판매 SEK 에 0.10177 04/06/2020	588,893	(3,115)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23212 13/05/2020	3,233,410	(72,531)	(0.01)	구입 USD 판매 NZD 에 0.59982 12/05/2020	153,212	(3,676)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.79180 13/05/2020	36,066,681	(72,680)	(0.01)	구입 JPY 판매 USD 에 106.68830 12/05/2020	4,026,626	(8,846)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07245 13/05/2020	4,226,316	(81,528)	(0.01)	구입 USD 판매 CAD 에 0.70530 12/05/2020	531,248	(10,031)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.60649 13/05/2020	6,315,268	(83,000)	(0.01)	구입 USD 판매 SEK 에 0.09947 12/05/2020	610,247	(16,817)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.76734 13/05/2020	2,614,143	(85,874)	(0.01)	구입 USD 판매 AUD 에 0.61633 12/05/2020	603,204	(32,971)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.59548 13/05/2020	3,272,981	(101,638)	(0.01)	구입 USD 판매 JPY 에 0.00924 12/05/2020	4,017,780	(47,378)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.69126 13/05/2020	2,944,362	(113,101)	(0.01)	구입 USD 판매 GBP 에 1.24896 04/06/2020	7,173,163	(65,684)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70327 13/05/2020	5,466,433	(118,634)	(0.01)	구입 USD 판매 GBP 에 1.23250 12/05/2020	7,203,255	(159,388)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.18128 13/05/2020	1,934,587	(121,434)	(0.01)	구입 EUR 판매 USD 에 0.90964 12/05/2020	57,676,568	(304,648)	(0.02)
구입 GBP 판매 USD 에 0.76699 13/05/2020	3,761,238	(125,216)	(0.01)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08640 12/05/2020	58,818,871	(383,153)	(0.03)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00915 13/05/2020	5,928,437	(127,002)	(0.01)			(563,049)	(0.04)
구입 USD 판매 NOK 에 0.08861 13/05/2020	1,495,817	(136,425)	(0.01)				
구입 USD 판매 GBP 에 1.22650 13/05/2020	5,246,471	(141,087)	(0.01)	E-ACC 주식 (EUR) (헤지)			
구입 USD 판매 SEK 에 0.09986 13/05/2020	6,478,988	(153,892)	(0.01)	구입 EUR 판매 USD 에 0.91979 04/06/2020	24,451,454	153,504	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.87713 13/05/2020	3,780,679	(154,317)	(0.01)	구입 GBP 판매 USD 에 0.80073 12/05/2020	2,935,073	27,095	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.20765 13/05/2020	3,984,043	(166,724)	(0.01)	구입 USD 판매 JPY 에 0.00938 04/06/2020	1,628,657	3,470	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.48856 13/05/2020	5,818,255	(171,640)	(0.01)	구입 SEK 판매 USD 에 9.82811 12/05/2020	261,841	1,399	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.61822 13/05/2020	3,337,492	(172,803)	(0.01)	구입 GBP 판매 USD 에 0.80007 12/05/2020	143,862	1,209	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.71610 13/05/2020	28,940,336	(176,680)	(0.01)	구입 USD 판매 AUD 에 0.65427 04/06/2020	246,403	848	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.32618 13/05/2020	3,837,534	(178,974)	(0.01)	구입 JPY 판매 USD 에 107.74399 12/05/2020	85,209	654	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.56243 13/05/2020	4,798,721	(190,927)	(0.01)	구입 USD 판매 CAD 에 0.72071 04/06/2020	218,625	542	0.00
구입 USD 판매 USD 에 1.58589 13/05/2020	7,528,289	(190,977)	(0.01)	구입 USD 판매 DKK 에 0.14750 12/05/2020	74,530	476	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.58083 13/05/2020	7,675,695	(218,599)	(0.02)	구입 DKK 판매 USD 에 6.85521 12/05/2020	74,177	353	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.22936 13/05/2020	9,720,701	(239,333)	(0.02)	구입 NZD 판매 USD 에 1.63389 12/05/2020	65,855	273	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.58855 13/05/2020	12,678,545	(242,831)	(0.02)	구입 USD 판매 NZD 에 0.61194 04/06/2020	63,537	(262)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.62895 13/05/2020	7,761,596	(274,071)	(0.02)	구입 USD 판매 DKK 에 0.14592 04/06/2020	70,765	(345)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.61222 13/05/2020	4,535,295	(276,539)	(0.02)	구입 CAD 판매 USD 에 1.38759 12/05/2020	229,752	(575)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89940 13/05/2020	18,985,248	(312,689)	(0.02)	구입 AUD 판매 USD 에 1.52856 12/05/2020	261,095	(893)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.59782 13/05/2020	12,113,136	(329,995)	(0.02)	구입 USD 판매 SEK 에 0.10177 04/06/2020	243,417	(1,288)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00904 13/05/2020	11,764,945	(399,076)	(0.03)	구입 USD 판매 NZD 에 0.59982 12/05/2020	66,128	(1,587)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.57835 13/05/2020	6,997,370	(412,283)	(0.03)	구입 JPY 판매 USD 에 106.68830 12/05/2020	1,650,909	(3,627)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.48044 13/05/2020	12,382,966	(430,826)	(0.03)	구입 USD 판매 CAD 에 0.70530 12/05/2020	229,177	(4,327)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.62750 13/05/2020	14,277,148	(535,940)	(0.04)	구입 USD 판매 SEK 에 0.09947 12/05/2020	263,240	(7,254)	(0.00)
구입 NOK 판매 USD 에 9.31608 13/05/2020	6,715,199	(615,710)	(0.05)	구입 USD 판매 AUD 에 0.61634 12/05/2020	260,202	(14,222)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.77041 13/05/2020	25,199,673	(730,167)	(0.06)	구입 USD 판매 JPY 에 0.00924 12/05/2020	1,733,146	(20,437)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00914 13/05/2020	33,317,298	(758,021)	(0.06)	구입 USD 판매 GBP 에 1.24896 04/06/2020	2,965,089	(27,151)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.32920 13/05/2020	17,313,231	(769,926)	(0.06)	구입 USD 판매 GBP 에 1.23250 12/05/2020	3,107,239	(68,755)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.88816 13/05/2020	35,014,762	(1,006,884)	(0.08)	구입 EUR 판매 USD 에 0.90935 12/05/2020	24,887,961	(139,450)	(0.01)
구입 NOK 판매 USD 에 9.28183 13/05/2020	10,973,112	(1,042,757)	(0.08)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08664 12/05/2020	24,748,511	(155,738)	(0.01)
구입 NOK 판매 USD 에 9.24657 13/05/2020	14,552,717	(1,432,950)	(0.11)			(256,088)	(0.02)
구입 USD 판매 GBP 에 1.15315 13/05/2020	33,721,630	(2,869,293)	(0.22)				
		(377,533)	(0.03)				

A 주식 (GBP) (헤지)			
구입 GBP 판매 USD 에 0.81136 12/05/2020	3,776,999	85,466	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.80066 04/06/2020	3,878,658	35,845	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91977 12/05/2020	822,163	4,759	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09979 12/05/2020	816,971	4,681	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.79866 12/05/2020	88,723	585	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00938 04/06/2020	233,771	498	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.82811 12/05/2020	35,632	190	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.65428 04/06/2020	35,340	122	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72071 04/06/2020	31,345	78	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09397 12/05/2020	9,951	4	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00932 12/05/2020	2,696	(10)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.38759 12/05/2020	31,277	(78)	(0.00)

I-ACC 주식 (EUR) (헤지)			
구입 EUR 판매 USD 에 0.91865 04/06/2020	35,605,023	178,795	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.80073 12/05/2020	4,284,343	39,551	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00938 04/06/2020	2,368,610	5,047	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.81162 12/05/2020	162,145	3,722	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.82811 12/05/2020	378,343	2,022	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.74300 12/05/2020	117,777	2,005	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.65428 04/06/2020	358,356	1,233	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72071 04/06/2020	317,909	788	0.00
구입 USD 판매 DKK 에 0.14750 12/05/2020	107,683	687	0.00
구입 DKK 판매 USD 에 6.85521 12/05/2020	107,174	510	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.63389 12/05/2020	95,110	394	0.00
구입 USD 판매 NZD 에 0.61194 04/06/2020	92,356	(811)	(0.00)
구입 USD 판매 DKK 에 0.14592 04/06/2020	102,907	(501)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.38759 12/05/2020	331,943	(830)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.52856 12/05/2020	377,283	(1,291)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 USD 판매 SEK 에 0.10177 04/06/2020	354,009	(1,873)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.59982 12/05/2020	95,504	(2,292)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 106.68830 12/05/2020	2,389,754	(5,250)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70530 12/05/2020	331,113	(6,252)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09947 12/05/2020	380,365	(10,482)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.61633 12/05/2020	375,992	(20,551)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00924 12/05/2020	2,504,285	(29,531)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24896 04/06/2020	4,312,192	(39,486)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23250 12/05/2020	4,489,761	(99,346)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91029 12/05/2020	35,924,506	(164,543)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08803 12/05/2020	35,759,963	(179,510)	(0.01)
		(327,365)	(0.02)

X-ACC 주식 (GBP) (헤지)

구입 GBP 판매 USD 에 0.81096 12/05/2020	368,701,246	8,156,749	0.62
구입 GBP 판매 USD 에 0.80111 04/06/2020	373,068,212	3,658,559	0.28
구입 GBP 판매 USD 에 0.81012 12/05/2020	30,129,733	634,748	0.05
구입 EUR 판매 USD 에 0.92047 12/05/2020	77,219,139	506,313	0.04
구입 USD 판매 EUR 에 1.09855 12/05/2020	79,309,748	364,930	0.03
구입 GBP 판매 USD 에 0.80380 12/05/2020	11,440,154	149,888	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.92089 12/05/2020	7,789,993	54,615	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00938 04/06/2020	22,387,515	47,702	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.82811 12/05/2020	3,283,836	17,547	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 107.65480 12/05/2020	2,274,861	15,565	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.59279 12/05/2020	331,871	12,761	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.65428 04/06/2020	3,386,781	11,654	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.10494 12/05/2020	323,317	10,883	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72071 04/06/2020	3,004,751	7,452	0.00
구입 USD 판매 DKK 에 0.14750 12/05/2020	984,570	6,284	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.41990 12/05/2020	253,892	5,262	0.00
구입 DKK 판매 USD 에 6.85521 12/05/2020	941,998	4,479	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.63389 12/05/2020	842,711	3,488	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.67985 12/05/2020	79,412	2,571	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00939 12/05/2020	458,376	1,924	0.00
구입 DKK 판매 USD 에 6.86670 12/05/2020	92,301	594	0.00
구입 USD 판매 DKK 에 0.14595 12/05/2020	54,802	(230)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71613 12/05/2020	203,585	(778)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.59796 12/05/2020	54,942	(1,485)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.61194 04/06/2020	873,108	(3,601)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09969 12/05/2020	157,848	(4,013)	(0.00)
구입 USD 판매 DKK 에 0.14592 04/06/2020	972,685	(4,737)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.38759 12/05/2020	2,979,491	(7,452)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.61851 12/05/2020	219,388	(11,260)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.52856 12/05/2020	3,323,779	(11,374)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08691 12/05/2020	1,979,496	(11,977)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08981 12/05/2020	4,280,816	(14,541)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10177 04/06/2020	3,346,028	(17,699)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.59982 12/05/2020	873,240	(20,953)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00919 12/05/2020	1,315,575	(23,409)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 106.68830 12/05/2020	22,429,603	(49,276)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70530 12/05/2020	3,027,608	(57,168)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09947 12/05/2020	3,477,736	(95,836)	(0.01)
구입 USD 판매 AUD 에 0.61633 12/05/2020	3,437,649	(187,900)	(0.01)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00924 12/05/2020	22,896,802	(270,002)	(0.02)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08695 04/06/2020	77,761,133	(502,901)	(0.04)
구입 USD 판매 GBP 에 1.22625 12/05/2020	42,724,952	(1,157,247)	(0.09)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24812 12/05/2020	376,487,566	(3,666,629)	(0.28)
		7,553,500	0.57

Y 주식 (GBP) (헤지)

구입 GBP 판매 USD 에 0.80995 12/05/2020	318,392,283	6,637,845	0.50
구입 GBP 판매 USD 에 0.80103 04/06/2020	297,248,682	2,883,043	0.22
구입 EUR 판매 USD 에 0.91927 12/05/2020	60,940,873	319,507	0.02
구입 USD 판매 EUR 에 1.09855 12/05/2020	68,402,509	314,743	0.02
구입 USD 판매 JPY 에 0.00938 04/06/2020	17,835,747	38,004	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92886 12/05/2020	2,130,679	33,513	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92015 12/05/2020	3,465,187	21,512	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.73200 12/05/2020	938,609	15,878	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.82811 12/05/2020	2,655,180	14,188	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92224 12/05/2020	1,478,679	12,559	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.65428 04/06/2020	2,698,236	9,285	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72071 04/06/2020	2,393,879	5,937	0.00
구입 USD 판매 DKK 에 0.14750 12/05/2020	849,171	5,420	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.06270 12/05/2020	175,639	5,153	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.60448 12/05/2020	103,273	4,758	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.07338 12/05/2020	144,887	4,409	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57074 12/05/2020	154,641	3,723	0.00
구입 DKK 판매 USD 에 6.85521 12/05/2020	766,103	3,643	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 107.62945 12/05/2020	532,983	3,520	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.63389 12/05/2020	690,609	2,856	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 107.33424 12/05/2020	435,763	1,675	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.40774 12/05/2020	127,367	1,527	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.40561 12/05/2020	95,830	1,002	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.66710 12/05/2020	30,712	754	0.00

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 NZD 판매 USD 에 1.66560 12/05/2020	28,098	664	0.00
구입 DKK 판매 USD 에 6.92665 12/05/2020	40,077	610	0.00
구입 DKK 판매 USD 에 6.87100 12/05/2020	38,466	272	0.00
구입 USD 판매 NZD 에 0.61194 04/06/2020	695,586	(2,869)	(0.00)
구입 USD 판매 DKK 에 0.14592 04/06/2020	774,922	(3,774)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.38759 12/05/2020	2,391,491	(5,982)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.52856 12/05/2020	2,707,775	(9,266)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10177 04/06/2020	2,665,728	(14,100)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.59982 12/05/2020	753,153	(18,071)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 106.68830 12/05/2020	17,858,690	(39,234)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70530 12/05/2020	2,611,236	(49,306)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09947 12/05/2020	2,999,456	(82,656)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24183 12/05/2020	9,945,863	(146,452)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23210 12/05/2020	6,678,428	(149,880)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23957 12/05/2020	9,347,934	(154,394)	(0.01)
구입 USD 판매 AUD 에 0.61634 12/05/2020	2,964,905	(162,060)	(0.01)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00924 12/05/2020	19,747,885	(232,870)	(0.02)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08838 04/06/2020	61,950,935	(319,676)	(0.02)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24822 12/05/2020	299,057,902	(2,888,336)	(0.22)
		6,067,074	0.46

Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91796 04/06/2020	287,534,649	1,227,431	0.09
구입 GBP 판매 USD 에 0.80073 12/05/2020	35,715,551	329,712	0.02
구입 USD 판매 JPY 에 0.00938 04/06/2020	19,113,786	40,727	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.74300 12/05/2020	1,035,645	17,626	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.82811 12/05/2020	3,037,461	16,231	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.65427 04/06/2020	2,891,563	9,950	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72071 04/06/2020	2,565,415	6,362	0.00
구입 USD 판매 DKK 에 0.14750 12/05/2020	864,531	5,518	0.00
구입 DKK 판매 USD 에 6.85521 12/05/2020	860,440	4,091	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.63389 12/05/2020	763,636	3,160	0.00
구입 USD 판매 NZD 에 0.61194 04/06/2020	745,481	(3,075)	(0.00)
구입 USD 판매 DKK 에 0.14592 04/06/2020	830,452	(4,045)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.38759 12/05/2020	2,665,132	(6,666)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.52856 12/05/2020	3,028,861	(10,365)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10177 04/06/2020	2,856,739	(15,111)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.59982 12/05/2020	766,796	(18,399)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 106.68830 12/05/2020	19,093,693	(41,947)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70530 12/05/2020	2,658,466	(50,198)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09947 12/05/2020	3,053,692	(84,151)	(0.01)
구입 USD 판매 AUD 에 0.61633 12/05/2020	3,018,497	(164,989)	(0.01)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00924 12/05/2020	20,105,016	(237,081)	(0.02)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24896 04/06/2020	34,797,412	(318,636)	(0.02)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23250 12/05/2020	36,045,263	(797,583)	(0.06)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08882 12/05/2020	287,089,790	(1,236,111)	(0.09)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90812 12/05/2020	289,099,943	(2,010,153)	(0.15)
		(3,337,702)	(0.25)

	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
호주 10 년 Bond Future 15/06/2020	AUD	36,218,535	181,172 0.01
일본 10 년 Bond Future 15/06/2020	JPY	(137,970,004)	(7,942) (0.00)
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	(18,100,735)	(23,936) (0.00)
Long Gilt Bond Future 26/06/2020	GBP	(2,362,030)	(37,831) (0.00)
미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(9,798,216)	(1,082,899) (0.08)
Canadian 10 Year Bond Future 19/06/2020	CAD	(57,495,160)	(2,241,674) (0.17)
			(3,213,110) (0.24)

	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
Receive fixed 2.6843% pay float. (3m USD LIBOR) 04/02/2029	USD	22,576,910	4,148,726 0.31
Receive fixed 0.5323% pay float. (6m CHF LIBOR) 12/11/2028	CHF	17,505,677	1,523,302 0.12
Receive fixed 0.9723% pay float. (6m LIBOR) 11/07/2029	GBP	13,806,024	794,700 0.06
Receive fixed 2.3553% pay float. (3m USD LIBOR) 01/04/2029	USD	4,241,066	663,306 0.05
Receive fixed 0.4123% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/06/2028	CHF	7,218,836	537,156 0.04
Receive fixed 0.2985% pay float. (6m CHF LIBOR) 31/07/2027	CHF	8,536,274	524,183 0.04
Receive fixed 1.0872% pay float. (6m AUD BB) 27/03/2030	AUD	38,079,360	431,657 0.03
Receive fixed 0.74003% pay float. (6m LIBOR) 20/03/2030	GBP	12,993,905	416,332 0.03
Receive fixed 0.6328% pay float. (6m LIBOR) 15/08/2029	GBP	13,715,788	249,075 0.02
Receive fixed 3.23% pay float. (3m NZD BB) 23/01/2028	NZD	1,985,180	248,169 0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
Receive fixed 0.1818% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/09/2027	CHF	3,474,065	184,502	0.01
Receive fixed 0.4098% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/04/2028	CHF	1,985,180	145,062	0.01
Receive fixed 0.6768% pay float. (6m LIBOR) 10/10/2029	GBP	5,414,127	124,634	0.01
Receive fixed 0.0085% pay float. (6m JPY LIBOR) 24/06/2029	JPY	3,098,956,077	95,635	0.01
Receive fixed 0.1977% pay float. (6m CHF LIBOR) 21/10/2029	CHF	4,060,595	72,869	0.01
Receive fixed 0.5813% pay float. (6m LIBOR) 09/04/2030	GBP	5,594,598	66,733	0.01
Receive fixed 0.9117% pay float. (6m AUD BB) 01/05/2030	AUD	27,612,048	29,361	0.00
Pay fixed -0.2058% receive float. (6m EURIBOR) 09/03/2030	EUR	5,143,421	15,238	0.00
Receive fixed 0.0427% pay float. (6m JPY LIBOR) 13/08/2029	JPY	2,222,499,146	(2,000)	(0.00)
Pay fixed 1.2025% receive flt. (3m NZ) 19/08/2029	NZD	902,355	(24,422)	(0.00)
Pay fixed 0.1553% receive float. (6m CHF LIBOR) 11/06/2029	CHF	3,338,712	(78,572)	(0.01)
Receive fixed 0.078% pay float. (6m JPY LIBOR) 27/08/2029	JPY	3,083,976,992	(98,425)	(0.01)
Pay fixed 2.415% receive float. (3m New Zealand) 12/02/2029	NZD	1,082,825	(100,884)	(0.01)
Pay fixed 0.0952% receive float. (6m JPY LIBOR) 16/12/2029	JPY	958,841,897	(111,081)	(0.01)
Pay fixed 1.3628% receive flt. (3m NZ) 21/10/2029	NZD	3,880,124	(141,006)	(0.01)
Receive fixed 0.2253% pay float. (3m STIBOR) 16/03/2030	SEK	188,231,150	(159,748)	(0.01)
Pay fixed 0.06145% receive float. (6m JPY LIBOR) 25/03/2030	JPY	2,361,371,505	(195,087)	(0.01)
Pay fixed 1.193% receive float. (3m New Zealand) 14/10/2029	NZD	7,760,249	(204,747)	(0.02)
Pay fixed -0.0298% receive float. (6m EURIBOR) 06/04/2030	EUR	13,535,318	(211,212)	(0.02)
Pay fixed 0.1202% receive float. (6m JPY LIBOR) 08/01/2030	JPY	2,096,440,222	(288,703)	(0.02)
Pay fixed 0.1047% receive float. (6m EURIBOR) 24/03/2030	EUR	12,181,786	(376,053)	(0.03)
Pay fixed 0.0857% receive float. (6m EURIBOR) 08/07/2029	EUR	16,242,381	(477,309)	(0.04)
Pay fixed 0.0317% receive float. (6m EURIBOR) 05/08/2029	EUR	22,378,392	(533,373)	(0.04)
Pay fixed 0.5237% receive float. (6m EURIBOR) 06/05/2029	EUR	11,649,397	(850,575)	(0.06)
Pay fixed -0.0133% receive float. (6m EURIBOR) 27/04/2030	EUR	54,953,389	(901,884)	(0.07)
Pay fixed 3.241% receive float. (3m New Zealand) 11/06/2028	NZD	10,467,312	(1,357,452)	(0.10)
Pay fixed 0.2982% receive float. (6m EURIBOR) 10/06/2029	EUR	32,574,998	(1,663,795)	(0.13)
Pay fixed 2.36% receive float. (3m New Zealand) 18/03/2029	NZD	24,453,807	(2,216,553)	(0.17)
Pay fixed 2.9% receive float. (3m New Zealand) 08/10/2028	NZD	19,490,857	(2,262,267)	(0.17)
			(1,984,508)	(0.15)
기타 자산 및 부채			67,667,325	5.11
순자산			1,323,115,900	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	49.36
아일랜드	IE	9.28
영국	GB	7.66
일본	JP	6.73
독일	DE	5.81
이탈리아	IT	5.46
캐나다	CA	3.66
프랑스	FR	3.43
덴마크	DK	1.13
스페인	ES	1.12
스웨덴	SE	0.69
호주	AU	0.28
현금 및 기타 순자산		5.43

Global Short Duration Income Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
MPLX 4.875% 01/12/2024	US	USD	5,500,000	5,475,425	0.48
Western Midstream Operating 3.10% 01/02/2025	US	USD	6,000,000	5,473,800	0.48
ONEOK 2.75% 01/09/2024	US	USD	5,037,000	4,658,728	0.41
GLP Finance 7.00% 15/06/2023	US	USD	3,341,000	2,931,059	0.25
Targa Resources Partners 6.75% 15/03/2024	US	USD	2,000,000	1,902,500	0.17
Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	MX	USD	1,140,000	988,950	0.09
				21,430,462	1.86

유틸리티					
SP PowerAssets 2.70% 14/09/2022	SG	USD	9,219,000	9,519,373	0.83
CGNPC International 3.125% 11/12/2022	HK	USD	6,000,000	6,273,874	0.55
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	4,000,000	3,499,637	0.30
				19,292,884	1.68

소재					
CNAC HK Finbridge 4.125% 14/03/2021	HK	USD	8,350,000	8,430,535	0.73
Crown Americas 4.50% 15/01/2023	US	USD	7,800,000	8,045,310	0.70
Blue Cube Spenco 9.75% 15/10/2023	US	USD	4,300,000	4,509,625	0.39
Gold Fields Orogen Hldgs 5.125% 15/05/2024 Reg S	VG	USD	3,000,000	3,079,500	0.27
				24,064,970	2.09

산업재					
United Parcel Service 2.20% 01/09/2024	US	USD	11,600,000	12,023,931	1.05
Mitsubishi 2.50% 09/07/2024 EMTN	JP	USD	8,200,000	8,340,482	0.73
Boeing 2.30% 01/08/2021	US	USD	6,796,000	6,694,403	0.58
PSA International 3.875% 11/02/2021 GMTN	SG	USD	6,014,000	6,135,877	0.53
Ashtead Capital 4.125% 15/08/2025 144A	US	USD	6,000,000	5,955,000	0.52
Orano 3.125% 20/03/2023 EMTN	FR	EUR	5,100,000	5,586,680	0.49
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	4,000,000	4,731,455	0.41
ST Engineering Rhq 1.50% 29/04/2025 EMTN	GB	USD	4,525,000	4,540,500	0.40
Flowserve 1.25% 17/03/2022	US	EUR	3,819,000	4,069,149	0.35
RAC Bond 4.565% 06/05/2023 EMTN	GB	GBP	2,400,000	3,075,899	0.27
Heathrow Funding 5.225% 15/02/2023 Reg S	GB	GBP	1,900,000	2,561,667	0.22
GLP China Holdings 4.974% 26/02/2024 EMTN	HK	USD	2,500,000	2,414,084	0.21
GMR Int'l Airport 5.375% 10/04/2024 Reg S	IN	USD	2,453,000	2,170,693	0.19
Paprec Holding 3.50% FRN 31/03/2025 Reg S	FR	EUR	2,300,000	2,024,338	0.18
General Dynamics 3.25% 01/04/2025	US	USD	1,572,000	1,717,895	0.15
Per l'Italia 1.875% 04/11/2025 EMTN	IT	EUR	1,571,000	1,592,719	0.14
Airbus 1.625% 07/04/2025	NL	EUR	957,000	1,080,930	0.09
Schaeffler Finance 3.25% 15/05/2025 Reg S	NL	EUR	1,000,000	1,063,283	0.09
AA Bond 5.50% 31/07/2022 Reg S	GB	GBP	553,000	499,493	0.04
				76,278,478	6.64

정보 기술					
Global Payments 2.65% 15/02/2025	US	USD	4,730,000	4,875,409	0.42
Hewlett Packard Enterprise 4.45% 02/10/2023	US	USD	4,238,000	4,463,203	0.39
				9,338,612	0.81

소비재					
Alibaba Group Holding 3.60% 28/11/2024	KY	USD	10,000,000	10,819,019	0.94
RCI Banque 0.75% 10/04/2023 EMTN	FR	EUR	9,288,000	9,793,292	0.85
VF 2.05% 23/04/2022	US	USD	8,500,000	8,595,404	0.75
Lennar 4.875% 15/12/2023	US	USD	7,700,000	8,000,839	0.70
Lotte Shopping Business Mgmt. 2.375% 05/09/2020	HK	USD	7,800,000	7,824,648	0.68
Daimler Int'l Fin. 1.50% 18/08/2021 EMTN	NL	GBP	4,600,000	5,738,208	0.50
General Motors Financial 3.50% 07/11/2024	US	USD	6,150,000	5,687,216	0.49
JD.com 3.125% 29/04/2021	KY	USD	4,900,000	4,933,974	0.43
General Motors Financial 2.20% 01/04/2024 EMTN	US	EUR	4,700,000	4,686,959	0.41
Hilton Domestic Operating 4.25% 01/09/2024	US	USD	4,350,000	4,186,005	0.36
Volvo Car 2.125% 02/04/2024 EMTN	SE	EUR	3,559,000	3,735,225	0.32
Volkswagen Fin. Services 2.50% 06/04/2023 EMTN	DE	EUR	2,236,000	2,528,827	0.22
Studio City Finance 7.25% 11/02/2024 Reg S	VG	USD	2,175,000	2,084,303	0.18
Ford Motor 8.50% 21/04/2023	US	USD	2,000,000	1,992,500	0.17
Tenneco 4.875% 15/04/2022 Reg S	US	EUR	2,000,000	1,640,244	0.14
L Brands 5.625% 15/02/2022	US	USD	1,679,000	1,484,992	0.13
Volvo Car 2.00% 24/01/2025 EMTN	SE	EUR	1,257,000	1,297,480	0.11
				85,029,135	7.40

소비재					
Tesco Corp. Treasury 1.375% 24/10/2023 EMTN	GB	EUR	6,500,000	7,214,826	0.63
General Mills 0.45% 15/01/2026	US	EUR	5,008,000	5,323,360	0.46
Campbell Soup 3.65% 15/03/2023	US	USD	1,858,000	1,957,792	0.17
Highbury Finance 7.017% 20/03/2023	NL	GBP	941,530	1,318,679	0.11
Kernel Holding 8.75% 31/01/2022 Reg S	LU	USD	1,000,000	952,490	0.08
Iceland Bondco 6.75% 15/07/2024 Reg S	GB	GBP	800,000	914,117	0.08
Auchan Holding 2.875% 29/01/2026 EMTN	FR	EUR	800,000	889,780	0.08
Unilever 1.25% 25/03/2025 EMTN	NL	EUR	750,000	870,322	0.08
				19,441,366	1.69

**재무제표 주식에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예약된 유가증권.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
건강					
UnitedHealth Group 3.50% 15/02/2024	US	USD	7,150,000	7,809,498	0.68
Shire Acquisitions Investments 2.875% 23/09/2023	IE	USD	7,300,000	7,604,927	0.66
Thermo Fisher Scientific 0.125% 01/03/2025	US	EUR	6,714,000	7,169,654	0.62
Becton Dickinson Euro Finance 0.632% 04/06/2023	LU	EUR	4,800,000	5,151,933	0.45
AbbVie 1.375% 17/05/2024	US	EUR	3,100,000	3,515,111	0.31
Danske Bank 1.375% 24/05/2022 EMTN	US	USD	3,000,000	3,202,173	0.28
HCA 4.75% 01/05/2023	US	USD	1,000,000	621,839	0.05
Yestar International Holdings 6.90% 15/09/2021	KY	USD			
				35,075,135	3.05

금융					
Westpac Banking 2.35% 19/02/2025	AU	USD	12,100,000	12,462,168	1.08
Mizuho Financial Group 0.118% 06/09/2024 EMTN	JP	EUR	11,780,000	12,378,734	1.08
BFCM 0.75% 15/06/2023 EMTN	FR	EUR	11,100,000	12,297,766	1.07
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.761% 26/07/2023	JP	USD	11,000,000	11,662,543	1.01
Danske Bank 1.375% 24/05/2022 EMTN	DK	EUR	10,000,000	10,956,296	0.95
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	9,695,000	10,475,849	0.91
Ally Financial 3.875% 21/05/2024	US	USD	9,950,000	9,754,980	0.85
NatWest Markets 1.00% 28/05/2024 EMTN	GB	EUR	9,025,000	9,620,333	0.84
Wendel 2.75% 02/10/2024	FR	EUR	8,100,000	9,383,214	0.82
JAB Holdings 1.25% 22/05/2024	NL	EUR	8,500,000	9,293,336	0.81
HSBC France 0.25% 17/05/2024 EMTN	FR	EUR	8,300,000	9,037,508	0.79
FCA Bank Ireland 0.50% 13/09/2024 EMTN	IT	EUR	8,775,000	8,791,001	0.76
General Electric 3.15% 07/09/2022 GMTN	US	USD	8,400,000	8,589,822	0.75
Raiffeisen Bank Intl. 0.25% 22/01/2025 EMTN	AT	EUR	7,800,000	8,327,148	0.72
Caixa Geral de Depositos 1.25% 25/11/2024 EMTN	PT	EUR	7,800,000	8,176,908	0.71
Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024 EMTN	CA	EUR	7,500,000	8,128,218	0.71
BPCE 1.125% 18/01/2023 EMTN	FR	EUR	7,200,000	7,941,914	0.69
General Electric 3.45% 15/05/2024 GMTN	US	USD	7,700,000	7,906,286	0.69
ING Groep 0.442% FRN 20/09/2023 EMTN	NL	EUR	7,200,000	7,708,002	0.67
Nationwide Building Society 1.00% 24/01/2023	GB	GBP	6,050,000	7,500,981	0.65
Sumitomo Mitsui Banking 2.44% 18/06/2024 EMTN	JP	USD	6,650,000	7,000,041	0.61
Ford Motor Credit 2.33% 25/11/2025	US	EUR	7,750,000	6,977,091	0.61
Capital One Financial 0.80% 12/06/2024	US	EUR	6,500,000	6,600,950	0.57
Barclays 1.50% 03/09/2023	GB	EUR	6,000,000	6,570,360	0.57
CaixaBank 1.125% 17/05/2024 EMTN	ES	EUR	6,000,000	6,566,968	0.57
ICBCIL Finance 3.75% 05/03/2024 EMTN	HK	USD	6,000,000	6,289,230	0.55
Nonghyup Bank 2.875% 17/07/2022 Reg S	KR	USD	6,100,000	6,263,511	0.54
DNB Bank 1.625% 15/12/2023 EMTN	NO	GBP	4,893,000	6,127,295	0.53
Bank of America 0.539% FRN 25/04/2024 EMTN	US	EUR	5,500,000	5,873,871	0.51
Landsbankinn HF 1.00% 30/05/2023 EMTN	IS	EUR	5,500,000	5,810,009	0.51
Berkshire Hathaway 0.312% 12/03/2025	US	EUR	5,139,000	5,534,290	0.48
Phoenix Group Holdings 5.75% 07/07/2021	KY	GBP	4,095,000	5,411,660	0.47
Rabobank 0.625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	4,900,000	5,388,258	0.47
Wells Fargo & Co 0.50% 26/04/2024 EMTN	US	EUR	4,950,000	5,327,254	0.46
Banco BTG Pactual 4.50% 10/01/2025 Reg S	BR	USD	5,600,000	5,264,000	0.46
Bank of China 5.00% 13/11/2024 Reg S	CN	USD	4,550,000	4,968,964	0.43
Toyota Motor Credit 2.90% 30/03/2023 MTN	US	USD	4,615,000	4,832,130	0.42
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	4,700,000	4,587,974	0.40
Asahi Mutual Life Insurance 7.25% VRN (Perpetual)	JP	USD	4,200,000	4,288,350	0.37
CIT Group 4.125% 09/03/2021	US	USD	4,000,000	3,938,200	0.34
HSBC Holdings 2.175% VRN 27/06/2023	GB	GBP	3,100,000	3,933,169	0.34
Landsbankinn HF 0.50% 20/05/2024 EMTN	IS	EUR	3,664,000	3,761,546	0.33
Phoenix Group Holdings 4.125% 20/07/2022 EMTN	GB	GBP	2,672,000	3,473,945	0.30
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	2,173,000	3,314,646	0.29
Morgan Stanley 0.637% VRN 26/07/2024 EMTN	US	EUR	3,000,000	3,253,534	0.28
Investec Bank 9.625% 17/02/2022 EMTN	GB	GBP	2,200,000	3,042,252	0.26
Danske Bank 0.50% VRN 27/08/2025	DK	EUR	2,577,000	2,711,859	0.24
Yapi ve Kredi Bankasi 8.25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	2,600,000	2,660,385	0.23
Goldman Sachs Group 3.375% 27/03/2025	US	EUR	2,109,000	2,535,697	0.22
Barclays 6.625% 30/03/2022 EMTN	GB	EUR	2,000,000	2,366,786	0.21
UniCredit 9.25% VRN (Perpetual)	IT	EUR	2,050,000	2,268,033	0.20
Credit Suisse Group 7.125% VRN (Perpetual)	CH	USD	2,000,000	2,013,020	0.18
Tuspark Forward 6.95% 18/06/2022	VG	USD	3,300,000	1,704,830	0.15
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	1,600,000	1,313,944	0.11
Credit Suisse Group 7.50% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	1,000,000	1,060,585	0.09
Eximbank Turkey 8.25% 24/01/2024 Reg S	TR	USD	700,000	719,260	0.06
				344,146,904	29.94

부동산					
Logicor Financing 0.75% 15/07/2024 EMTN	LU	EUR	7,500,000	7,857,729	0.68
Welltower 3.625% 15/03/2024	US	USD	5,550,000	5,628,868	0.49
Digital Dutch Finco 0.625% 15/07/2025	NL	EUR	5,300,000	5,611,003	0.49
MPT Operating Partnership 2.55% 05/12/2023	US	GBP	3,095,000	3,849,258	0.33
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	3,900,000	3,756,423	0.33
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	3,400,000	3,290,956	0.29
ADLER Real Estate 2.125% 06/02/2024	DE	EUR	3,000,000	3,109,422	0.27
Yargo Justice International 6.80% 11/03/2021 EMTN	HK	USD	2,475,000	2,423,157	0.21
China Aoyuan Group 7.95% 07/09/2021	KY	USD	2,100,000	2,124,645	0.18
Ronshine China Holdings 10.50% 01/03/2022	KY	USD	1,950,000	2,028,704	0.18
Yargo Justice International 9.50% 03/04/2021	HK	USD	2,000,000	1,981,037	0.17
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	2,100,000	1,903,718	0.17
Intu Metrocentre Finance 4.125% 06/12/2023	GB	GBP	2,100,000	1,751,251	0.15
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	1,625,000	1,512,954	0.13

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	1,300,000	1,330,295	0.12
Yuzhou Properties 7.70% 20/02/2025	KY	USD	1,475,000	1,262,734	0.11
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	1,300,000	1,196,000	0.10
Delamare Finance 5.5457% 19/02/2029	GB	GBP	800,533	1,158,561	0.10
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	1,100,000	1,019,272	0.09
Ronshine China Holdings 11.25% 22/08/2021	KY	USD	800,000	831,544	0.07
				53,627,531	4.67

US Treasury 0.25% 15/04/2023**	US	USD	16,410,000	16,422,820	1.43
Qatar 4.50% 20/01/2022 144A	QA	USD	4,400,000	4,617,307	0.40
Iraq 6.752% 09/03/2023 Reg S	IQ	USD	3,898,000	2,981,970	0.26
Ivory Coast 5.375% 23/07/2024 Reg S	CI	USD	2,150,000	1,941,579	0.17
Ecuador 10.75% 28/03/2022 Reg S (Defaulted)	EC	USD	4,600,000	1,477,796	0.13
				27,441,472	2.39

커뮤니케이션 서비스

CK Hutchison Group Telecom 0.375% 17/10/2023	LU	EUR	9,394,000	10,167,820	0.88
SoftBank Group 4.00% 20/04/2023	JP	EUR	6,000,000	6,503,683	0.57
RCS & RDS 2.50% 05/02/2025 Reg S	RO	EUR	6,000,000	6,357,983	0.55
Bharti Airtel Int'l 3.375% 20/05/2021 Reg S	NL	EUR	4,000,000	4,407,294	0.38
RELX Finance 0.642% 18/03/2024	NL	EUR	3,549,000	3,785,077	0.33
Dr Peng Holding HongKong 5.05% 01/06/2020	HK	USD	925,000	453,250	0.04
				31,675,107	2.76

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음 을 맞게

Cheniere Corpus Christi Holdings 7.00% 30/06/2024	US	USD	3,800,000	4,062,569	0.35
Marathon Petroleum 4.75% 15/12/2023	US	USD	3,500,000	3,530,214	0.31
Targa Resources Partners 5.125% 01/02/2025	US	USD	2,000,000	1,812,500	0.16
Hilcorp Finance 5.00% 01/12/2024 144A	US	USD	3,000,000	1,701,900	0.15
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	2,119,000	1,432,974	0.12
Transocean Proteus 6.25% 01/12/2024 144A	KY	USD	1,662,500	1,430,581	0.12
Transocean SENTRY 5.375% 15/05/2023 144A	KY	USD	1,750,000	1,321,250	0.11
Gulfport Energy 6.00% 15/10/2024	US	USD	2,500,000	1,259,375	0.11
Odebrecht Drilling Norbe 6.35% 01/12/2021 Reg S	KY	USD	1,064,768	871,523	0.08
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 144A	US	USD	2,000,000	355,900	0.03
Denbury Resources 9.00% 15/05/2021 144A	US	USD	1,500,000	278,475	0.02
				18,057,261	1.57

유틸리티

Vistra Operations 3.55% 15/07/2024 144A	US	USD	8,353,000	8,413,685	0.73
Korea Hydro&Nuclear Power 4.75% 13/07/2021 Reg S	KR	USD	6,000,000	6,240,180	0.54
ContourGlobal Power Hlgs 3.375% 01/08/2023 Reg S	LU	EUR	3,700,000	3,993,100	0.35
				18,646,965	1.62

소재

Berry Global 1.00% 15/01/2025 Reg S	US	EUR	5,611,000	5,819,459	0.51
FMG Resources August 5.125% 15/05/2024 Reg S	AU	USD	5,100,000	5,152,020	0.45
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 144A	CA	USD	4,200,000	3,822,840	0.33
Methanex 4.25% 01/12/2024	CA	USD	3,025,000	2,722,592	0.24
First Quantum Minerals 7.25% 15/05/2022 144A	CA	USD	2,700,000	2,509,515	0.22
Syngenta Finance 4.441% 24/04/2023 Reg S	NL	USD	1,500,000	1,503,208	0.13
CRH Finance 0.875% 05/11/2023 EMTN	FI	EUR	946,000	1,038,452	0.09
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 Reg S	CA	USD	825,000	750,915	0.07
				23,319,001	2.03

산업재

Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	8,140,000	8,440,013	0.73
L3Harris Technologies 3.85% 15/06/2023 Reg S	US	USD	7,250,000	7,607,200	0.66
Global Ship Lease 9.875% 15/11/2022 144A	MH	USD	5,565,000	5,047,733	0.44
Prime Security Services 5.25% 15/04/2024 144A	US	USD	4,000,000	3,939,560	0.34
Western Power Distribution 5.375% 01/05/2021 144A	GB	USD	2,756,000	2,829,435	0.25
Sterna International 3.75% 01/02/2025 Reg S	LU	EUR	2,858,000	2,731,289	0.24
Sterna International 6.125% 01/02/2025 144A	LU	USD	1,643,000	1,447,894	0.13
Delta Air Lines 7.00% 01/05/2025 144A	NL	USD	1,177,000	1,211,085	0.11
Autostrade per l'Italia 4.375% 16/09/2025 EMTN	IT	EUR	1,000,000	1,141,503	0.10
Spirit Aerosystems 7.50% 15/04/2025 Reg S	US	USD	1,069,000	1,058,310	0.09
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	963,000	977,445	0.09
TransDigm 8.00% 15/12/2025 144A	US	USD	827,000	863,181	0.08
LBC Tank Terminals 6.875% 15/05/2023 144A	NL	USD	800,000	785,840	0.07
Navistar International 9.50% 01/05/2025 144A	US	USD	705,000	742,013	0.06
				38,822,501	3.38

정보 기술

Dell International 4.00% 15/07/2024 144A	US	USD	8,500,000	8,747,885	0.76
IHS Netherlands 7.125% 18/03/2025 Reg S	NL	USD	8,750,000	8,050,000	0.70
PTC 3.625% 15/02/2025 144A	NL	USD	7,993,000	7,862,314	0.68
CommScope 5.50% 01/03/2024 144A	US	USD	4,000,000	4,010,800	0.35
NXP (B) 2.7% 01/05/2025 144A	NL	USD	1,150,000	1,164,613	0.10

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Twitter 0.25% 15/06/2024	US	USD	800,000	761,184	0.07
				30,596,796	2.66

소비재

Newell Brands 4.35% 01/04/2023	US	USD	4,000,000	4,065,000	0.35
Ross Stores 4.60% 15/04/2025	US	USD	3,000,000	3,280,004	0.29
Wynn Resorts Capital 7.75% 15/04/2025 144A	US	USD	2,250,000	2,308,635	0.20
ZF North America Capital 4.75% 29/04/2025 Reg S	US	USD	2,250,000	2,089,688	0.18
ZF North America Capital 4.50% 29/04/2022 144A	US	USD	2,000,000	2,035,820	0.18
Sally Capital 8.75% 30/04/2025 144A	US	USD	1,673,000	1,689,730	0.15
Yum! Brands 7.75% 01/04/2025 144A	US	USD	1,360,000	1,496,000	0.13
Nordstrom 8.75% 15/05/2025 144A	US	USD	1,256,000	1,345,207	0.12
MGM China Holdings 5.375% 15/05/2024 Reg S	KY	USD	1,250,000	1,225,250	0.11
Booking Holdings 4.10% 13/04/2025	US	USD	989,000	1,052,266	0.09
FXI Holdings 7.875% 01/11/2024 144A	US	USD	800,000	589,000	0.05
				21,176,600	1.84

소비재

Albertsons 6.625% 15/06/2024	US	USD	5,500,000	5,715,875	0.50
US Foods 6.25% 15/04/2025 144A	US	USD	2,779,000	2,852,644	0.25
Albertsons 3.50% 15/02/2023 144A	US	USD	2,400,000	2,373,000	0.21
				10,941,519	0.95

건강

Teva Pharmaceutical Fin. 6.00% 15/04/2024	NL	USD	7,100,000	7,101,420	0.62
Bristol-Myers Squibb 2.90% 26/07/2024 144A	US	USD	6,000,000	6,508,604	0.57
Centene 4.75% 15/01/2025 144A	US	USD	4,630,000	4,781,401	0.42
Mylan 4.20% 29/11/2023	US	USD	4,500,000	4,692,297	0.41
Cigna 1.493% FRN 17/09/2021	US	USD	4,000,000	3,933,534	0.34
Takeda Pharmaceutical 4.40% 26/11/2023	JP	USD	3,500,000	3,846,091	0.33
Bausch Health 6.50% 15/03/2022 144A	CA	USD	2,950,000	3,001,330	0.26
Nidda Healthcare Holding 3.50% 30/09/2024 Reg S	DE	EUR	2,500,000	2,663,458	0.23
				36,528,135	3.18

금융

New York Life GI Funding 2.00% 22/01/2025 144A	US	USD	13,000,000	13,260,699	1.15
Citibank 3.165% VRN 19/02/2022	US	USD	8,275,000	8,381,912	0.73
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	8,939,000	8,374,210	0.73
UniCredit 0.50% 09/04/2025 EMTN	IT	EUR	7,600,000	7,854,775	0.68
Navient 6.125% 25/03/2024 MTN	US	USD	7,700,000	7,132,125	0.62
Bavarian Sky 0.248% FRN 20/04/2028	GB	GBP	4,783,000	5,910,335	0.51
Income Cont. Student 1.863% FRN 24/07/2056	GB	GBP	4,611,255	5,731,558	0.50
Temasek Financial I 2.375% 23/01/2023 Reg S	SG	USD	5,500,000	5,722,235	0.50
Wells Fargo Bank 3.55% 14/08/2023	US	USD	5,200,000	5,548,572	0.48
Danske Bank 3.001% VRN 20/09/2022 144A	DK	USD	5,062,000	5,076,498	0.44
Banca Monte 2.625% 28/04/2025 EMTN	IT	EUR	5,304,000	4,959,084	0.43
UniCredit 6.572% 14/01/2022 144A	IT	USD	4,000,000	4,128,856	0.36
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 Reg S	DE	USD	3,700,000	4,082,178	0.36
Intesa Sanpaolo 5.017% 26/06/2024 144A	IT	USD	3,250,000	3,255,603	0.28
Gracechurch Card Funding 1.214% FRN 15/07/2022	GB	USD	3,125,000	3,120,466	0.27
Goldman Sachs Group 2.00% 27/07/2023 EMTN	US	EUR	2,500,000	2,823,902	0.25
Virgin Money Holdings 8.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	2,500,000	2,819,356	0.25
Together Asset Backed Sec 1.444% FRN 15/07/2061	GB	GBP	1,641,859	2,084,490	0.18
Banco Santander Mexico 5.375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	1,975,000	2,029,313	0.18
Intesa Sanpaolo 7.70% VRN (Perpetual)	IT	USD	2,000,000	1,861,390	0.16
Taurus 0.90% FRN 02/02/2031	IE	EUR	1,675,079	1,759,352	0.15
Caixa Geral de Depositos 10.75% VRN (Perpetual)	PT	EUR	1,200,000	1,345,411	0.12
Global Aircraft Leasing 6.50% 15/09/2024 144A	KY	USD	944,000	577,020	0.05
Consumer Loan Underlying Bond 2.94% 15/07/2026	US	USD	429,633	424,952	0.04
				108,264,292	9.42

부동산

Blackstone Property Partners 0.50% 12/09/2023	LU	EUR	8,800,000	9,275,950	0.81
EMTN					
VICI Properties 3.50% 15/02/2025 144A	US	USD	4,167,000	3,936,565	0.34
Yuzhou Properties 8.375% 30/10/2024	KY	USD	2,150,000	1,953,114	0.17
				15,165,629	1.32

정부

Bermuda 4.854% 06/02/2024 Reg S	BM	USD	6,000,000	6,259,800	0.54
Dominican Republic Bond 5.875% 18/04/2024 Reg S	DO	USD	5,017,000	4,878,029	0.42
Bermuda 4.138% 03/01/2023 144A	BM	USD	2,425,000	2,442,727	0.21
				13,580,556	1.18

커뮤니케이션 서비스

SES SA 3.60% 04/04/2023 144A	LU	USD	6,000,000	5,902,373	0.51
Sprint Spectrum 4.738% 20/03/2025 144A	US	USD	4,800,000	5,087,040	0.44
Sprint Spectrum 3.36% 20/09/2021 144A	US	USD	4,120,875	4,144,158	0.36
Telecom Italia 4.00% 11/04/2024 EMTN	IT	EUR	3,000,000	3,431,050	0.30
Charter Communications 4.908% 23/07/2025	US	USD	3,000,000	3,388,926	0.29
Netflix 5.875% 15/02/2025	US	USD	3,000,000	3,323,670	0.29
DISH DBS 5.875% 15/11/2024	US	USD	3,500,000	3,308,200	0.29

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	3,000,000	2,833,200	0.25
Intelsat Jackson Holdings 8.00% 15/02/2024 144A	LU	USD	2,710,000	2,796,720	0.24
T-Mobile USA 3.50% 15/04/2025 144A	US	USD	1,360,000	1,449,869	0.13
Comcast 3.10% 01/04/2025	US	USD	1,173,000	1,269,672	0.11
Netflix 3.625% 15/06/2025 144A	US	USD	1,006,000	1,024,963	0.09
Comunicaciones Celulares 6.875% 06/02/2024 Reg S	KY	USD	1,000,000	995,010	0.09
Frontier Comm. 9.25% 01/07/2021 (Defaulted)	US	USD	700,000	185,500	0.02
				39,140,351	3.41
목록에 없음					
에너지					
MPLX 6.375% 01/05/2024 Reg S	US	USD	2,700,000	2,756,867	0.24
Sanchez Energy 7.25% 15/02/2023 144A (Defaulted)	US	USD	700,000	12,250	0.00
				2,769,117	0.24
소비재					
MYT Holding 10.00% 07/06/2029 (Pref'd)	US	USD	106,866	69,463	0.01
				69,463	0.01
금융					
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	998,052	157,203	0.01
				157,203	0.01
단주					
				(2)	(0.00)
총 투자 (비용 USD 1,181,055,759)				1,124,077,443	97.79

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% 순자산
매수 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	5,000,000	275,353	0.02
매도 보호 iTraxx Europe S32 20/12/2024	EUR	20,550,000	203,341	0.02
매도 보호 CDX NA IG S34 5 년 20/06/202	USD	6,000,000	34,348	0.00
매도 보호 Stena 7% 20/12/2024	EUR	427,000	(68,926)	(0.01)
			444,116	0.04

선물환 계약

구입 USD 판매 EUR 에 1.10555 13/05/2020	415,544,915	4,561,874	0.40
구입 USD 판매 GBP 에 1.29801 13/05/2020	86,771,893	2,589,261	0.23
구입 USD 판매 EUR 에 1.12242 13/05/2020	17,291,134	456,619	0.04
구입 GBP 판매 USD 에 0.86719 13/05/2020	3,135,418	291,596	0.03
구입 AUD 판매 USD 에 1.68492 13/05/2020	2,892,122	284,947	0.02
구입 JPY 판매 USD 에 109.41100 13/05/2020	11,729,936	273,088	0.02
구입 USD 판매 GBP 에 1.31059 13/05/2020	4,523,558	180,150	0.02
구입 USD 판매 GBP 에 1.30645 13/05/2020	4,836,136	176,694	0.02
구입 EUR 판매 USD 에 0.93244 13/05/2020	8,456,268	166,334	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.80832 13/05/2020	5,450,782	102,519	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.93593 13/05/2020	3,357,101	78,817	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.82418 13/05/2020	1,699,861	65,952	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.10598 13/05/2020	3,633,850	41,321	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10631 13/05/2020	2,158,658	25,192	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91934 13/05/2020	4,064,884	21,693	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09806 13/05/2020	4,919,859	20,317	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09830 13/05/2020	2,325,970	10,114	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09712 13/05/2020	3,076,142	10,056	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10442 13/05/2020	979,816	9,744	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91551 13/05/2020	3,375,185	3,869	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09378 13/05/2020	2,905,549	624	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09155 13/05/2020	1,054,177	(1,926)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09031 13/05/2020	3,293,758	(9,744)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09161 13/05/2020	6,839,030	(12,133)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08550 13/05/2020	2,106,168	(15,497)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08568 13/05/2020	4,117,197	(29,619)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90644 13/05/2020	4,877,318	(42,755)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90274 13/05/2020	3,790,673	(48,562)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90836 13/05/2020	8,662,825	(57,719)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90090 13/05/2020	5,253,630	(77,881)	(0.01)
구입 GBP 판매 USD 에 0.76570 13/05/2020	2,272,433	(79,346)	(0.01)
구입 GBP 판매 USD 에 0.76937 13/05/2020	4,007,172	(121,375)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89356 13/05/2020	5,511,691	(125,981)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.88816 13/05/2020	6,877,132	(197,759)	(0.02)
구입 EUR 판매 USD 에 0.86996 13/05/2020	4,110,537	(200,020)	(0.02)

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% 순자산
구입 EUR 판매 USD 에 0.87979 13/05/2020	6,834,556	(259,070)	(0.02)
구입 USD 판매 AUD 에 0.58326 13/05/2020	3,298,988	(347,693)	(0.03)
		7,743,701	0.67

A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.92003 04/06/2020	304,339,280	1,987,814	0.17
구입 EUR 판매 USD 에 0.91975 04/06/2020	273,615,120	1,704,561	0.15
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	16,639,187	(33,817)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90928 12/05/2020	254,385,876	(1,446,054)	(0.13)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90967 12/05/2020	307,804,000	(1,617,465)	(0.14)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08673 12/05/2020	269,545,192	(1,674,753)	(0.15)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08640 12/05/2020	306,186,535	(1,994,535)	(0.17)
		(3,074,249)	(0.27)

A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91812 04/06/2020	67,093,251	298,162	0.03
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	2,041,492	(4,149)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08863 12/05/2020	66,546,144	(297,966)	(0.03)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90964 12/05/2020	64,851,935	(343,135)	(0.03)
		(347,088)	(0.03)

E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91812 04/06/2020	104,953,758	466,414	0.04
구입 EUR 판매 USD 에 0.91320 12/05/2020	2,829,729	(3,955)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	2,839,308	(5,771)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08863 12/05/2020	103,867,002	(465,073)	(0.04)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90964 12/05/2020	98,730,076	(522,386)	(0.05)
		(530,771)	(0.05)

E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91927 04/06/2020	22,191,729	126,498	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	675,968	(1,374)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08727 12/05/2020	22,221,269	(127,061)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90769 12/05/2020	21,707,787	(161,112)	(0.01)
		(163,049)	(0.01)

Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91927 04/06/2020	95,160,712	542,437	0.05
구입 EUR 판매 USD 에 0.92886 12/05/2020	1,993,737	31,359	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92233 12/05/2020	3,630,369	31,185	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92224 12/05/2020	2,035,257	17,286	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91979 12/05/2020	2,134,079	12,398	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	2,529,211	(5,140)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08727 12/05/2020	94,690,810	(541,440)	(0.05)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90769 12/05/2020	82,896,315	(615,245)	(0.05)
		(527,160)	(0.05)

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% 순자산

선물

US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2020	USD	28,438,452	429,139	0.04
호주 3 년 Bond Future 15/06/2020	AUD	138,988,785	295,854	0.03
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	9,788,400	168,302	0.01
한국 3 년 Bond Future 16/06/2020	KRW	50,238,000,000	35,086	0.00
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2020	EUR	(10,668,025)	6,123	0.00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	(155,571,938)	(3,927,702)	(0.34)
			(2,993,198)	(0.26)

			% 순자산

총 수익 스왑

Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m USD LIBOR 20/06/2020	USD	22,000,000	(2,465,293)	(0.21)
			(2,465,293)	(0.21)

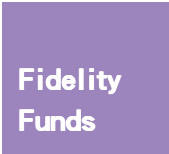
기타 자산 및 부채

순자산			27,279,154	2.37
			1,149,443,606	100.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	36.40
영국	GB	7.85
룩셈부르크	LU	5.75
네덜란드	NL	5.64
프랑스	FR	4.95
일본	JP	4.70
이탈리아	IT	4.15
케이맨 제도	KY	3.70
Hong Kong SAR China	HK	3.23
싱가포르	SG	1.86
캐나다	CA	1.84
아일랜드	IE	1.73
덴마크	DK	1.63
호주	AU	1.53
버진 아일랜드 (영국령)	VG	1.09
한국	KR	1.09
독일	DE	1.08
포르투갈	PT	0.94
아이슬란드	IS	0.83
버뮤다	BM	0.76
오스트리아	AT	0.72
스페인	ES	0.57
루마니아	RO	0.55
노르웨이	NO	0.53
인도	IN	0.49
브라질	BR	0.46
마셜 군도	MH	0.44
스웨덴	SE	0.44
중국	CN	0.43
도미니카 공화국	DO	0.42
카타르	QA	0.40
터키	TR	0.29
스위스	CH	0.27
멕시코	MX	0.26
이라크	IQ	0.26
코스타리카	CI	0.17
에콰도르	EC	0.13
모리셔스	MU	0.10
핀란드	FI	0.09
현금 및 기타 순자산		2.20



Sustainable Reduced Carbon Bond Fund ⁴

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
ONEOK 2.75% 01/09/2024	US	USD	250,000	231,225	0.86
TOTAL 3.369% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	200,000	228,331	0.85
Equinor 3.625% 10/09/2028	NO	USD	170,000	186,383	0.69
Shell Int'l Finance 3.75% 12/09/2046	NL	USD	170,000	185,038	0.69
TransCanada PipeLines 4.25% 15/05/2028	CA	USD	120,000	128,917	0.48
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	120,000	104,921	0.39
				1,064,815	3.94
유틸리티					
Orsted 6.25% VRN 26/06/3013	DK	EUR	300,000	374,009	1.39
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	200,000	275,134	1.02
Severn Trent Utilities Finance 6.125% 26/02/2024	GB	GBP	170,000	250,230	0.93
DWR Cymru Financing UK 1.625% 31/03/2026 EMTN	GB	GBP	187,000	233,879	0.87
Sempra Energy 3.80% 01/02/2038	US	USD	170,000	182,255	0.68
E.ON 0.223% 28/08/2024 EMTN	DE	EUR	130,000	140,770	0.52
innogy Finance 1.25% 19/10/2027 EMTN	NL	EUR	120,000	137,866	0.51
Edison International 5.75% 15/06/2027	US	USD	120,000	136,878	0.51
EDF 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	100,000	130,156	0.48
Engie 1.75% 27/03/2028 EMTN	FR	EUR	100,000	119,338	0.44
Iberdrola International 2.625% VRN (Perpetual) EMTN	NL	EUR	100,000	112,464	0.42
E.ON 1.00% 07/10/2025 EMTN	DE	EUR	28,000	31,779	0.12
				2,124,758	7.87
소재					
Givaudan 2.00% 17/09/2030	NL	EUR	300,000	358,834	1.33
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	300,000	301,122	1.12
Stora Enso 2.50% 21/03/2028 EMTN	FI	EUR	200,000	217,897	0.81
Akzo Nobel 1.625% 14/04/2030 EMTN	NL	EUR	100,000	116,361	0.43
Arkema 1.50% 20/04/2027 EMTN	FR	EUR	100,000	113,640	0.42
				1,107,854	4.10
산업재					
Societe Nationale SNCF 0.625% 17/04/2030 EMTN	FR	EUR	400,000	443,323	1.64
United Parcel Service 3.90% 01/04/2025	US	USD	46,000	51,345	0.19
				494,668	1.83
정보 기술					
International Business Machines 7.00% 30/10/2025	US	USD	123,000	159,214	0.59
				159,214	0.59
소비재					
Volkswagen Int'l Finance 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	300,000	328,693	1.22
LVMH Moet Hennessy 1.00% 11/02/2023 EMTN	FR	GBP	200,000	250,025	0.93
Alibaba Group Holding 4.20% 06/12/2047	KY	USD	200,000	245,346	0.91
Marks & Spencer 3.25% 10/07/2027	GB	GBP	200,000	229,202	0.85
Aptiv 4.35% 15/03/2029	GB	USD	170,000	160,819	0.60
VF 2.95% 23/04/2030	US	USD	68,000	70,606	0.26
				1,284,691	4.76
소비재					
Unilever Capital 2.125% 06/09/2029	US	USD	400,000	417,231	1.55
Tesco Corporate Treasury 2.50% 02/05/2025 EMTN	GB	GBP	300,000	389,171	1.44
AB InBEV Worldwide 4.75% 23/01/2029	US	USD	200,000	232,135	0.86
Barry Callebaut Services 2.375% 24/05/2024	BE	EUR	200,000	228,039	0.84
General Mills 0.45% 15/01/2026	US	EUR	200,000	212,594	0.79
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	170,000	209,386	0.78
				1,688,556	6.25
건강					
CVS Health 4.78% 25/03/2038	US	USD	250,000	299,372	1.11
AstraZeneca 4.00% 17/01/2029	GB	USD	200,000	236,640	0.88
Philips 1.375% 30/03/2025 EMTN	NL	EUR	200,000	229,538	0.85
Becton Dickinson 3.70% 06/06/2027	US	USD	200,000	218,816	0.81
Merck & Co 2.75% 10/02/2025	US	USD	170,000	184,704	0.68
Cigna 2.40% 15/03/2030	US	USD	54,000	54,750	0.20
				1,223,820	4.53
금융					
UBS Group AG 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	400,000	418,296	1.55
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	400,000	397,192	1.47
Lloyds Banking Group 2.25% 16/10/2024 EMTN	GB	GBP	300,000	381,196	1.41
ING Groep 2.50% 15/11/2030 EMTN	NL	EUR	300,000	375,891	1.39
Sumitomo Mitsui Fin. Group 0.934% 11/10/2024 EMTN	JP	EUR	300,000	327,259	1.21
KBC Group 1.625% VRN 18/09/2029 EMTN	BE	EUR	300,000	327,082	1.21
DNB Bank 1.125% VRN 20/03/2028	NO	EUR	300,000	321,802	1.19
Mitsubishi UFJ Financial Group 2.527% 13/09/2023	JP	USD	300,000	304,500	1.13

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
부동산					
Argentum Netherlands 5.625% VRN 15/08/2052	NL	USD	250,000	265,000	0.98
Credit Suisse 2.95% 09/04/2025	CH	USD	250,000	263,475	0.98
PNC Financial Services Group 2.20% 01/11/2024	US	USD	250,000	259,357	0.96
Barclays 3.00% 08/05/2026 EMTN	GB	GBP	200,000	256,228	0.95
NN Group 4.625% VRN 13/01/2048 EMTN	NL	EUR	200,000	243,342	0.90
AXA 3.25% VRN 28/05/2049 EMTN	FR	EUR	200,000	242,068	0.90
Cloverie Insurance 5.625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	200,000	221,653	0.82
Berlin Hyp 1.125% 25/10/2027 EMTN	DE	EUR	200,000	217,916	0.81
Banco Santander 4.379% 12/04/2028	ES	USD	200,000	217,706	0.81
Shinhan Bank 4.00% 23/04/2029 Reg S	KR	USD	200,000	206,098	0.76
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.446% 11/01/2027	JP	USD	170,000	182,425	0.68
Korea Eximbank 0.829% 27/04/2025	KR	EUR	125,000	138,194	0.51
				5,566,680	20.62
개방형 펀드					
Boston Properties 3.40% 21/06/2029	US	USD	330,000	344,102	1.27
Land Securities Capital Mks 1.974% 08/02/2024 EMTN	GB	GBP	220,000	282,847	1.05
Prologis 3.00% 02/06/2026	US	EUR	200,000	246,746	0.91
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	200,000	230,649	0.85
Vonovia Finance 4.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	200,000	223,295	0.83
Intu SGS Finance 3.875% 17/03/2023 EMTN	GB	GBP	200,000	161,236	0.60
Unibail-Rodamco-Westfield 2.625% 09/04/2030 EMTN	FR	EUR	100,000	113,111	0.42
				1,601,986	5.93
정부					
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	478,100	519,579	1.92
				519,579	1.92
커뮤니케이션 서비스					
AT&T 4.85% 01/03/2039	US	USD	330,000	388,269	1.44
Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	US	USD	330,000	382,078	1.42
Orange 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	200,000	251,067	0.93
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	150,000	188,237	0.70
RELX Finance 0.875% 10/03/2032	NL	EUR	100,000	104,891	0.39
				1,314,542	4.87
에너지					
Noble Energy 3.90% 15/11/2024	US	USD	230,000	207,381	0.77
				207,381	0.77
유틸리티					
Exelon Generation 6.25% 01/10/2039	US	USD	200,000	223,822	0.83
APT Pipelines 4.25% 15/07/2027 Reg S	AU	USD	170,000	176,967	0.66
Enel Finance International 6.00% 07/10/2039 144A	NL	USD	100,000	122,790	0.45
				523,579	1.94
산업재					
Siemens Financier 2.35% 15/10/2026 144A	NL	USD	250,000	258,806	0.96
				258,806	0.96
정보 기술					
Microsoft 4.10% 06/02/2037	US	USD	400,000	504,129	1.87
Apple 2.85% 23/02/2023	US	USD	330,000	348,619	1.29
Dell International 8.10% 15/07/2036 144A	US	USD	200,000	245,712	0.91
Apple 3.00% 20/06/2027	US	USD	170,000	188,837	0.70
Fiserv 3.20% 01/07/2026	US	USD	170,000	182,588	0.68
Hewlett Packard Enterprise 4.65% 01/10/2024	US	USD	171,000	182,089	0.67
				1,651,974	6.12
소비재					
Nestle Holdings 4.00% 24/09/2048 144A	US	USD	400,000	513,861	1.90
Mondelez International 3.625% 13/02/2026	US	USD	250,000	276,950	1.03
PepsiCo 2.75% 19/03/2030	US	USD	120,000	132,092	0.49
				922,903	3.42
건강					
Roche Holdings 3.625% 17/09/2028 144A	US	USD	350,000	409,003	1.51
Takeda Pharmaceutical 5.00% 26/11/2028	JP	USD	300,000	363,376	1.35
AbbVie 4.25% 21/11/2049 144A	US	USD	250,000	296,239	1.10
				1,068,618	3.96

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
금융					
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	250,000	291,031	1.08
ANZ 3.70% 16/11/2025 MTN	AU	USD	250,000	277,664	1.03
Credit Agricole 4.125% 10/01/2027 144A	FR	USD	250,000	274,152	1.02
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	250,000	265,986	0.99
Bank of America 2.884% VRN 22/10/2030 MTN	US	USD	250,000	261,628	0.97
Bank of Montreal 2.88% VRN 17/09/2029	CA	CAD	340,000	246,857	0.91
Toronto-Dominion Bank 3.224% VRN 25/07/2029 MTN	CA	CAD	330,000	244,465	0.91
Assicurazioni Generali 5.00% VRN 08/06/2048 EMTN IT	IT	EUR	200,000	238,881	0.88
Intesa Sanpaolo 0.875% 27/06/2022 EMTN	IT	EUR	200,000	216,574	0.80
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	200,000	214,412	0.79
Bank of Montreal 3.803% VRN 15/12/2032	CA	USD	170,000	175,579	0.65
				2,707,229	10.03
커뮤니케이션 서비스					
Vodafone Group 5.00% 30/05/2038	GB	USD	250,000	299,544	1.11
SES SA 3.60% 04/04/2023 144A	LU	USD	170,000	167,234	0.62
				466,778	1.73

단주	(2)	(0.00)
총 투자 (비용 USD 26,567,198)	25,959,336	96.15

선물환 계약

구입 GBP 판매 USD 에 0.80371 07/05/2020	1,761,828	22.849	0.08
구입 CAD 판매 USD 에 1.42453 07/05/2020	386,794	9,299	0.03
구입 EUR 판매 USD 에 0.91995 07/05/2020	1,312,032	7,720	0.03
구입 AUD 판매 USD 에 1.63840 07/05/2020	86,670	5,908	0.02
구입 JPY 판매 USD 에 108.32700 07/05/2020	250,464	3,271	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.09720 07/05/2020	694,319	2,403	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.92079 04/06/2020	174,850	1,288	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80471 07/05/2020	69,590	991	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92462 07/05/2020	87,603	964	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72032 07/05/2020	396,093	801	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.97332 04/06/2020	106,851	770	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00938 07/05/2020	253,735	656	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91985 07/05/2020	88,058	509	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.65442 07/05/2020	92,578	350	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09358 07/05/2020	114,809	17	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.96448 07/05/2020	107,830	(294)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.52789 04/06/2020	92,938	(350)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91063 07/05/2020	149,348	(643)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 106.60750 04/06/2020	254,504	(670)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08576 07/05/2020	104,968	(735)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에 1.02660 07/05/2020	107,536	(769)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.38808 04/06/2020	396,952	(824)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24465 07/05/2020	66,799	(833)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08409 07/05/2020	116,995	(998)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24983 07/05/2020	138,640	(1,159)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07973 07/05/2020	119,182	(1,492)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24358 07/05/2020	120,995	(1,612)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08848 07/05/2020	495,317	(2,236)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08758 04/06/2020	1,320,489	(7,780)	(0.03)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24436 04/06/2020	1,784,877	(22,859)	(0.08)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23595 07/05/2020	1,528,823	(29,619)	(0.11)
		(15,077)	(0.06)

A-ACC 주식 (CZK) (헤지)

구입 CZK 판매 USD 에 24.92280 04/06/2020	632,204	3,842	0.01
구입 CZK 판매 USD 에 24.85340 12/05/2020	599,986	1,983	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.92027 12/05/2020	145,284	920	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09890 12/05/2020	146,204	718	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80073 12/05/2020	30,472	281	0.00
구입 CZK 판매 USD 에 25.13799 12/05/2020	13,167	195	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72071 04/06/2020	21,136	52	0.00
구입 CZK 판매 USD 에 24.85750 12/05/2020	14,567	51	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.38759 12/05/2020	20,683	(52)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24896 04/06/2020	31,387	(287)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70530 12/05/2020	20,632	(390)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23250 12/05/2020	30,754	(681)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08720 04/06/2020	148,022	(923)	(0.00)
구입 USD 판매 CZK 에 0.04012 12/05/2020	629,949	(3,939)	(0.01)
		1,770	0.01

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
A-ACC 주식 (EUR) (헤지)			
구입 EUR 판매 USD 에 0.91880 04/06/2020	1,818,465	9,432	0.03
구입 EUR 판매 USD 에 0.92313 12/05/2020	243,844	2,308	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.80073 12/05/2020	119,016	1,099	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91943 04/06/2020	58,841	346	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92304 12/05/2020	35,860	336	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72071 04/06/2020	79,298	197	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72128 04/06/2020	3,091	10	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.25170 04/06/2020	4,412	(31)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91349 12/05/2020	37,329	(40)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24423 12/05/2020	3,529	(45)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	47,336	(96)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.38759 12/05/2020	80,572	(202)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70758 12/05/2020	13,012	(205)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23310 12/05/2020	16,385	(355)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24896 04/06/2020	118,109	(1,082)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70530 12/05/2020	67,358	(1,272)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23250 12/05/2020	100,201	(2,217)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91000 12/05/2020	1,476,587	(7,219)	(0.03)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08782 12/05/2020	1,836,244	(9,577)	(0.04)
		(8,613)	(0.03)

E-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91979 04/06/2020	524,791	3,295	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.80073 12/05/2020	33,969	314	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92304 12/05/2020	11,375	107	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72071 04/06/2020	22,934	57	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.24423 12/05/2020	756	(10)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91349 12/05/2020	12,370	(13)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	9,862	(20)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.38759 12/05/2020	22,629	(57)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24896 04/06/2020	34,160	(313)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70530 12/05/2020	22,573	(426)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23250 12/05/2020	33,526	(742)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91000 12/05/2020	494,943	(2,420)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08664 12/05/2020	526,203	(3,311)	(0.01)
		(3,539)	(0.01)

I-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91979 04/06/2020	525,879	3,301	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.80073 12/05/2020	34,094	315	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92304 12/05/2020	11,592	109	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72071 04/06/2020	22,934	57	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.24423 12/05/2020	756	(10)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91349 12/05/2020	12,589	(14)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	9,862	(20)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.38759 12/05/2020	22,629	(57)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24896 04/06/2020	34,160	(313)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70530 12/05/2020	22,573	(426)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23250 12/05/2020	33,652	(745)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91000 12/05/2020	495,492	(2,423)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08664 12/05/2020	527,188	(3,317)	(0.01)
		(3,543)	(0.01)

I-ACC 주식 (GBP) (헤지)

구입 GBP 판매 USD 에 0.81136 12/05/2020	589,875	13,348	0.05
구입 GBP 판매 USD 에 0.80066 04/06/2020	631,976	5,840	0.02
구입 EUR 판매 USD 에 0.92027 12/05/2020	153,760	974	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09890 12/05/2020	151,125	743	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80153 12/05/2020	18,090	185	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.79904 12/05/2020	9,511	68	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72071 04/06/2020	22,215	55	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09399 12/05/2020	3,609	2	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.71465 12/05/2020	791	(5)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.38759 12/05/2020	22,197	(56)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70530 12/05/2020	21,351	(403)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08720 04/06/2020	156,008	(973)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24886 12/05/2020	631,077	(5,773)	(0.02)
		14,005	0.05

W 주식 (GBP) (헤지)

구입 GBP 판매 USD 에 0.81136 12/05/2020	658,772	14,907	0.06
구입 GBP 판매 USD 에 0.80066 04/06/2020	748,379	6,916	0.03
구입 EUR 판매 USD 에 0.92027 12/05/2020	181,469	1,149	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09890 12/05/2020	168,840	830	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80673 12/05/2020	20,081	337	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.81132 12/05/2020	14,421	326	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80153 12/05/2020	17,092	175	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.79904 12/05/2020	23,153	164	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72071 04/06/2020	26,313	65	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09575 12/05/2020	3,609	7	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09399 12/05/2020	6,342	3	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.71465 12/05/2020	1,725	(10)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
구입 USD 판매 EUR 에 1.08431 12/05/2020	3,827	(32)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.38759 12/05/2020	25,656	(64)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70530 12/05/2020	23,867	(451)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08720 04/06/2020	184,671	(1,152)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24886 12/05/2020	749,428	(6,855)	(0.03)
	16,315	0.06	

Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91979 04/06/2020	15,359,418	96,425	0.36
구입 GBP 판매 USD 에 0.80073 12/05/2020	972,488	8,978	0.03
구입 EUR 판매 USD 에 0.92304 12/05/2020	328,911	3,082	0.01
구입 USD 판매 CAD 에 0.72071 04/06/2020	655,804	1,626	0.01
구입 USD 판매 CHF 에 1.04079 12/05/2020	83,042	534	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.97169 12/05/2020	82,640	402	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00938 04/06/2020	187,944	400	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.65428 04/06/2020	71,267	245	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.52856 12/05/2020	74,645	(255)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24423 12/05/2020	21,049	(270)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91349 12/05/2020	360,595	(388)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에 1.02980 04/06/2020	82,164	(398)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 106.68830 12/05/2020	187,604	(412)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	282,704	(575)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.38759 12/05/2020	647,527	(1,620)	(0.01)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00924 12/05/2020	187,192	(2,207)	(0.01)
구입 USD 판매 AUD 에 0.61633 12/05/2020	74,390	(4,066)	(0.02)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24896 04/06/2020	975,884	(8,936)	(0.03)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70530 12/05/2020	645,908	(12,196)	(0.05)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23250 12/05/2020	960,417	(21,251)	(0.08)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91029 12/05/2020	14,489,831	(66,367)	(0.25)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08664 12/05/2020	15,397,793	(96,895)	(0.36)
	(104,144)	(0.39)	

Y-MDIST 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91979 04/06/2020	583,174	3,661	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.80073 12/05/2020	37,716	348	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92304 12/05/2020	12,675	119	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91943 04/06/2020	11,203	66	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72071 04/06/2020	25,450	63	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72128 04/06/2020	647	2	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.25170 04/06/2020	882	(6)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24423 12/05/2020	756	(10)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91349 12/05/2020	12,808	(14)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	10,958	(22)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.38759 12/05/2020	25,152	(63)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24896 04/06/2020	37,941	(347)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70530 12/05/2020	25,089	(474)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23250 12/05/2020	37,308	(826)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90963 12/05/2020	550,882	(2,917)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08664 12/05/2020	584,488	(3,678)	(0.01)
	(4,098)	(0.02)	

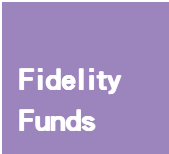
	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산

선물

미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	3,167,063	304,499	1.13
Canadian 10 Year Bond Future 19/06/2020	CAD	2,841,830	22,322	0.08
호주 10 년 Bond Future 15/06/2020	AUD	1,939,746	1,659	0.01
한국 10 년 Bond Future 16/06/2020	KRW	528,160,000	750	0.00
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2020	EUR	(224,590)	315	0.00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	(125,563)	(767)	(0.00)
10 Year Mini JGB Bond Future 12/06/2020	JPY	15,293,000	(890)	(0.00)
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(629,750)	(944)	(0.00)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	(271,900)	(2,375)	(0.01)
Long Gilt Bond Future 26/06/2020	GBP	(275,540)	(2,559)	(0.01)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	(1,114,375)	(18,261)	(0.07)
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	(2,616,450)	(37,952)	(0.14)
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(3,820,688)	(340,300)	(1.26)
		(74,503)	(0.28)	

기타 자산 및 부채	1,221,690	4.52
순자산	26,999,599	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	35.43
영국	GB	12.80
네덜란드	NL	11.34
프랑스	FR	8.02
일본	JP	4.36
스위스	CH	3.51
캐나다	CA	2.95
벨기에	BE	2.06
노르웨이	NO	1.88
이탈리아	IT	1.69
호주	AU	1.68
핀란드	FI	1.60
스페인	ES	1.50
룩셈부르크	LU	1.47
독일	DE	1.45
덴마크	DK	1.39
한국	KR	1.28
케이맨 제도	KY	0.91
아일랜드	IE	0.82
현금 및 기타 순자산		3.83



Sustainable Strategic Bond Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Schlumberger Finance BV 2.00% 06/05/2032	NL	EUR	995,000	1,100,929	0.45
Energy Transfer Operating 3.75% 15/05/2030	US	USD	1,000,000	911,704	0.37
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	913,000	741,265	0.30
Western Midstream Operating 5.25% 01/02/2050	US	USD	837,000	652,860	0.27
Shell Int'l Finance 0.875% 08/11/2039 EMTN	NL	EUR	600,000	600,501	0.25
Western Midstream Operating 4.05% 01/02/2030	US	USD	281,000	250,090	0.10
Nostrum Oil & Gas Finance 7.00% 16/02/2025 Reg S	NL	USD	750,000	165,000	0.07
GLP Finance 7.00% 15/06/2023	US	USD	180,000	157,914	0.06
			4,580,263		1.88

유틸리티					
EDP Finance 0.375% 16/09/2026 EMTN	NL	EUR	1,470,000	1,560,740	0.64
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	1,261,000	1,330,211	0.55
Orsted 1.75% VRN 09/12/3019	DK	EUR	1,159,000	1,241,303	0.51
E.ON 0.625% 07/11/2031 EMTN	DE	EUR	980,000	1,056,769	0.43
Engie 0.50% 24/10/2030 EMTN	FR	EUR	900,000	970,719	0.40
Enel 3.50% VRN 24/05/2080	IT	EUR	791,000	895,056	0.37
Enel Finance International 0.375% 17/06/2027 EMTN	NL	EUR	647,000	690,498	0.28
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	700,000	612,437	0.25
EDP 1.70% VRN 20/07/2080	PT	EUR	600,000	598,998	0.25
Red Electrica Financia. 0.375% 24/07/2028 EMTN	ES	EUR	500,000	542,788	0.22
EDF 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	300,000	383,525	0.16
Engie 2.125% 30/03/2032 EMTN	FR	EUR	300,000	377,405	0.15
Neerg Energy 6.00% 13/02/2022 Reg S	MU	USD	300,000	273,403	0.11
Enel 5.451% VRN 10/01/2074	IT	EUR	156,000	189,626	0.08
			10,723,478		4.39

소재					
Mondi Finance 3.375% 28/09/2020 EMTN	GB	EUR	2,350,000	2,596,636	1.06
Ecolab 4.80% 24/03/2030	US	USD	923,000	1,138,056	0.47
Trivium Packaging Fin 3.75% 15/08/2026 Reg S	NL	EUR	675,000	728,812	0.30
CRH Funding 1.625% 05/05/2030	NL	EUR	378,000	422,808	0.17
AIR Finance 6.50% 30/06/2027 144A	LU	USD	418,000	392,774	0.16
ARD Products and Chemicals 0.80% 05/05/2032 EMTN	US	EUR	344,000	380,340	0.16
Givaudan Finance Europe 1.625% 22/04/2032	NL	EUR	173,000	201,997	0.08
			5,861,423		2.40

산업재					
Great Rolling Stock 6.25% 27/07/2020 EMTN	GB	GBP	1,200,000	1,527,688	0.63
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	1,000,000	1,092,527	0.45
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	950,000	930,421	0.38
Rail Transit Int'l Development 1.625% 22/06/2022	VG	EUR	850,000	927,443	0.38
Royal Schiphol Group 2.00% 06/04/2029 EMTN	NL	EUR	754,000	893,056	0.37
RAC Bond 5.00% 06/11/2022 Reg S	GB	GBP	753,000	814,166	0.33
Aeroports de Paris 2.75% 02/04/2030	FR	EUR	500,000	616,696	0.25
Paprec Holding 4.00% 31/03/2025 Reg S	FR	EUR	600,000	540,292	0.22
AA Bond 5.50% 31/07/2022 Reg S	GB	GBP	530,000	478,718	0.20
Intrum 3.50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	551,000	462,177	0.19
Intrum 3.00% 15/09/2027 Reg S	SE	EUR	103,000	84,128	0.03
			8,367,312		3.43

정보 기술					
Visa 2.05% 15/04/2030	US	USD	1,455,000	1,498,224	0.61
Lenovo Group 5.875% 24/04/2025 EMTN	HK	USD	1,363,000	1,377,858	0.56
VMware 4.70% 15/05/2030	US	USD	1,061,000	1,143,847	0.47
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	900,000	990,513	0.41
Mastercard 3.85% 26/03/2050	US	USD	570,000	719,252	0.29
SGSP Australia Assets Pty 5.125% 11/02/2021 EMTN	AU	GBP	475,000	615,389	0.25
			6,345,083		2.60

소비재					
Shaftesbury Carnaby 2.487% 30/09/2031	GB	GBP	875,000	1,071,592	0.44
VF 2.95% 23/04/2030	US	USD	898,000	932,412	0.38
Greene King Finance 3.593% 15/03/2035	GB	GBP	625,000	851,422	0.35
Volkswagen Fin. Services 3.375% 06/04/2028 EMTN	DE	EUR	649,000	791,910	0.32
RCI Banque 2.625% VRN 18/02/2030	FR	EUR	700,000	692,125	0.28
Daimler Int'l Fin. 1.50% 18/08/2021 EMTN	NL	GBP	500,000	623,718	0.26
Volvo Car 2.00% 24/01/2025 EMTN	SE	EUR	600,000	619,322	0.25
Faurecia 2.375% 15/06/2027	FR	EUR	574,000	571,074	0.23
Kapla Holding 3.375% 15/12/2026 Reg S	FR	EUR	587,000	554,993	0.23
EVOCA 4.25% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	524,000	440,429	0.18
Just Eat Takeaway.com 1.25% 30/04/2026	NL	EUR	300,000	348,747	0.14
			7,497,744		3.07

소비재					
Procter & Gamble 3.60% 25/03/2050	US	USD	609,000	781,426	0.32
General Mills 0.45% 15/01/2026	US	EUR	662,000	703,687	0.29
Iceland Bondco 4.625% 15/03/2025 Reg S	GB	GBP	558,000	615,168	0.25
Unilever 1.75% 25/03/2030	NL	EUR	254,000	315,391	0.13

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예약된 유가증권.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Nestle Finance International 1.50% 01/04/2030 EMTN					
	LU	EUR	193,000	235,758	0.10
				2,651,430	1.09

금융					
Investec Bank 9.625% 17/02/2022 EMTN	GB	GBP	2,050,000	2,834,826	1.16
BFCM 1.875% 13/12/2022 EMTN	FR	GBP	1,500,000	1,904,717	0.78
Bank of Nova Scotia 1.375% 05/12/2023 EMTN	CA	GBP	1,458,000	1,813,485	0.74
DNB Bank 1.375% 12/06/2023	NO	GBP	1,451,000	1,811,240	0.74
HSBC Bank Capital Funding 5.844% VRN (Perpetual)	GB	GBP	931,000	1,560,116	0.64
Aviva 6.125% VRN 05/07/2043 EMTN	GB	EUR	1,200,000	1,487,387	0.61
Allianz Finance 0.50% 14/01/2031 EMTN	NL	EUR	1,100,000	1,214,036	0.50
Barclays 6.625% 30/03/2022 EMTN	GB	EUR	900,000	1,065,054	0.44
Goldman Sachs Group 3.375% 27/03/2025	US	EUR	858,000	1,031,592	0.42
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	772,000	1,025,172	0.42
Channel Link Ent. Fin. 2.706% VRN 30/06/2050	GB	EUR	900,000	1,024,196	0.42
RBS Group 7.648% VRN (Perpetual)	GB	USD	700,000	968,135	0.40
Korea Eximbank 0.829% 27/04/2025	KR	EUR	825,000	912,083	0.37
Banca IFIS 1.75% 25/06/2024 EMTN	IT	EUR	962,000	907,388	0.37
Intermediate Capital Group 1.625% 17/02/2027	GB	EUR	970,000	907,290	0.37
UniCredit 9.25% VRN (Perpetual)	IT	EUR	750,000	829,768	0.34
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	699,000	799,670	0.33
Tesco Property Finance 2 6.052% 13/10/2039	GB	GBP	455,857	752,020	0.31
Pension Insurance 5.625% 20/09/2030	GB	GBP	500,000	689,494	0.28
Chanel Link Ent. Fin. A5 3.043% VRN 30/06/2050	GB	GBP	500,000	652,325	0.27
Phoenix Group Holdings 4.125% 20/07/2022 EMTN	GB	GBP	500,000	650,065	0.27
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	600,000	641,044	0.26
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	494,000	589,431	0.24
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	550,000	587,798	0.24
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	600,000	585,699	0.24
Bank of America 3.648% VRN 31/03/2029 EMTN	US	EUR	442,000	571,798	0.23
LeasePlan 7.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	658,000	565,132	0.23
Yorkshire Build. Society 3.00% VRN 18/04/2025 EMTN	GB	GBP	400,000	514,265	0.21
Annington Funding 1.65% 12/07/2024 EMTN	GB	EUR	450,000	496,933	0.20
Bank of America 3.30% 11/01/2023 GMTN	US	USD	450,000	472,379	0.19
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	250,000	381,344	0.16
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	350,000	378,189	0.15
First Abu Dhabi Bank 1.375% 19/02/2023 EMTN	AE	GBP	200,000	248,413	0.10
Lloyds Banking Group 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN	GB	EUR	100,000	116,547	0.05
			30,989,031		12.70

부동산					
Unibail-Rodamco-Westfield 2.625% 09/04/2030 EMTN	FR	EUR	1,200,000	1,357,335	0.56
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	930,000	1,072,518	0.44
MPT Operating Partnership 3.692% 05/06/2028	US	GBP	644,000	788,442	0.32
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	800,000	640,023	0.26
TLG Finance 3.375% VRN (Perpetual)	LU	EUR	600,000	616,046	0.25
Vonovia Finance 2.25% 07/04/2030	NL	EUR	500,000	599,491	0.25
Digital Dutch Finco 1.50% 15/03/2030	NL	EUR	555,000	595,937	0.24
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	600,000	555,648	0.23
CPI Property Group 4.875% VRN (Perpetual)	LU	EUR	528,000	517,863	0.21
Yango Justice International 6.80% 11/03/2021 EMTN	HK	USD	475,000	465,050	0.19
Deutsche Wohnen 1.50% 30/04/2030	DE	EUR	400,000	446,272	0.18
Akelius Residential Property 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	447,000	440,265	0.18
Guinness Partnership 2.00% 22/04/2055	GB	GBP	282,000	374,193	0.15
Intu Jersey 2 2.875% 01/11/2022	GB	GBP	800,000	176,449	0.07
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027	GB	GBP	91,498	72,621	0.03
			8,718,153		3.57

정부					
US Treasury 2.375% 15/03/2021	US	USD	17,670,000	18,016,843	7.38
Japan 0.10% 20/12/2029	JP	JPY	1,000,000,000	9,486,480	3.89
US Treasury 2.25% 30/04/2024	US	USD	8,550,000	9,214,963	3.78
UK Treasury 4.75% 07/12/2030	GB	GBP	4,200,000	7,798,916	3.20
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	5,450,000	6,189,376	2.54
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	5,551,300	6,032,919	2.47
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	4,250,000	4,864,184	1.99
US Treasury 2.375% 15/11/2049	US	USD	3,689,600	4,732,344	1.94
UK Treasury 6.00% 07/12/2028**	GB	GBP	1,465,000	2,769,684	1.13
UK Treasury 3.75% 07/09/2021	GB	GBP	1,900,000	2,514,502	1.03
Israel 3.80% 13/05/2060	IL	USD	2,150,000	2,295,125	0.94
Italy 2.05% 01/08/2027	IT	EUR	1,600,000	1,812,628	0.74

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Greece 2.00% 22/04/2027	GR	EUR	1,474,000	1,613,748	0.66
Indonesia 4.20% 15/10/2050	ID	USD	1,388,000	1,408,207	0.58
Qatar 4.00% 14/03/2029 Reg S	QA	USD	1,250,000	1,390,450	0.57
Spain 1.25% 31/10/2030	ES	EUR	1,203,000	1,375,989	0.56
Turkey 6.125% 24/10/2028	TR	USD	800,000	730,658	0.30
US Treasury 2.375% 29/02/2024	US	USD	650,000	701,619	0.29
Paraguay 4.95% 28/04/2031 Reg S	PY	USD	625,000	637,891	0.26
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S	UA	USD	650,000	636,240	0.26
US Treasury 2.25% 15/02/2027	US	USD	440,000	492,405	0.20
Ecuador 9.50% 27/03/2030 Reg S (Defaulted)	EC	USD	1,350,000	391,500	0.16
Costa Rica 6.125% 19/02/2031 Reg S	CR	USD	375,000	301,406	0.12
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	400,000	285,135	0.12
Kenya 8.00% 22/05/2032 Reg S	KE	USD	300,000	273,138	0.11
US Treasury 1.50% 30/11/2024	US	USD	160,000	168,644	0.07
El Salvador 8.625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	100,000	84,501	0.03
				86,219,495	35.33

개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	81	1,466,478	0.60
				1,466,478	0.60

커뮤니케이션 서비스

Arqiva Financing 4.04% 30/06/2020 EMTN	GB	GBP	2,000,000	2,529,699	1.04
Ziggo Bond 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	1,618,000	1,671,743	0.69
Verizon Communications 3.15% 22/03/2030	US	USD	1,131,000	1,258,979	0.52
SES SA 0.875% 04/11/2027 EMTN	LU	EUR	1,125,000	1,109,675	0.45
Virgin Media Rec. Fin. 5.50% 15/09/2024 Reg S	IE	GBP	650,000	819,473	0.34
RELX Finance 0.875% 10/03/2032	NL	EUR	736,000	771,998	0.32
SoftBank Group 5.00% 15/04/2028	JP	EUR	600,000	639,062	0.26
Telecom Italia 1.125% 26/03/2022	IT	EUR	600,000	632,535	0.26
Telefonica Europe 2.502% VRN (Perpetual)	NL	EUR	600,000	611,468	0.25
Virgin Media Secured Fin. 4.25% 15/01/2030 Reg S	GB	GBP	450,000	549,207	0.23
Walt Disney 4.70% 23/03/2050	US	USD	343,000	457,293	0.19
AMC Entertainment Holdings 6.125% 15/05/2027	US	USD	103,000	24,978	0.01
				11,076,110	4.54

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Parsley Finance 5.625% 15/10/2027 144A	US	USD	900,000	773,685	0.32
Denbury Resources 7.75% 15/02/2024 144A	US	USD	365,000	68,365	0.03
				842,050	0.35

소재

Berry Global 1.00% 15/01/2025 Reg S	US	EUR	1,153,000	1,195,836	0.49
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 Reg S	NL	USD	1,050,000	1,084,862	0.44
SPCM 4.875% 15/09/2025 144A	FR	USD	975,000	990,844	0.41
CeramTec Bond 5.25% 15/12/2025 Reg S	DE	EUR	600,000	577,617	0.24
Syngenta Finance 4.892% 24/04/2025 144A	NL	USD	400,000	404,421	0.17
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 144A	NL	USD	200,000	206,640	0.08
				4,460,220	1.83

산업재

Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	1,325,000	1,373,835	0.56
Delta Air Lines 7.00% 01/05/2025 144A	US	USD	1,104,000	1,135,971	0.47
Q-Park Holding 2.00% 01/03/2027 Reg S	NL	EUR	849,000	846,220	0.35
Techem 2.00% 15/07/2025 Reg S	DE	EUR	613,000	636,712	0.26
Prime Security Services 6.25% 15/01/2028 144A	US	USD	449,000	401,204	0.16
Stena International 3.75% 01/02/2025 Reg S	LU	EUR	239,000	228,404	0.09
Stena International 6.125% 01/02/2025 144A	LU	USD	241,000	212,381	0.09
				4,834,727	1.98

정보 기술

Nexi 1.75% 31/10/2024	IT	EUR	600,000	616,480	0.25
				616,480	0.25

소비재

eBay 2.70% 11/03/2030	US	USD	1,267,000	1,277,722	0.52
Sally Capital 8.75% 30/04/2025 144A	US	USD	1,158,000	1,169,580	0.48
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	US	USD	750,000	720,000	0.30
ABC Supply 4.00% 15/01/2028 144A	US	USD	625,000	595,919	0.24
Nordstrom 8.75% 15/05/2025 144A	US	USD	76,000	81,398	0.03
				3,844,619	1.58

소비재

PepsiCo 2.75% 19/03/2030	US	USD	1,440,000	1,585,099	0.65
Erna Srl 2.25% FRN 25/07/2031	IT	EUR	725,468	773,262	0.32
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	650,000	649,773	0.27
Sigma Holdco 5.75% 15/05/2026 Reg S	NL	EUR	590,000	620,886	0.25
				3,629,020	1.49

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
건강					
AbbVie 4.05% 21/11/2039 144A	US	USD	1,135,000	1,279,325	0.52
Centene 4.625% 15/12/2029 144A	US	USD	425,000	462,039	0.19
Danaher 2.50% 30/03/2030	US	EUR	318,000	397,537	0.16
Centene 3.375% 15/02/2030 144A	US	USD	375,000	378,994	0.16
				2,517,895	1.03

금융

Mosaic Solar Loan Trust 2.00% 22/06/2043 (C)	US	USD	1,442,643	1,220,763	0.50
Assicurazioni Generali 5.50% VRN 27/10/2047 EMTN	IT	EUR	925,000	1,136,818	0.47
Income Cont Student Lns. 2.50% 24/07/2056	GB	GBP	910,000	1,126,136	0.46
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	1,100,000	1,088,269	0.45
Banco Santander Mexico 5.375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	1,000,000	1,027,500	0.42
Citigroup 3.106% VRN 08/04/2026	US	USD	925,000	971,186	0.40
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	887,000	830,957	0.34
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	738,000	799,732	0.33
Intesa Sanpaolo 4.00% 23/09/2029	IT	USD	658,000	649,731	0.27
Garfunkelux Holdco 3 8.50% 01/11/2022 Reg S	LU	GBP	550,000	565,645	0.23
Together Asset Backed Sec. 1.680% FRN 12/03/2049	GB	GBP	434,232	541,864	0.22
Income Cont Student Lns. 1.858% FRN 24/07/2058	GB	GBP	389,536	483,731	0.20
Newday Funding 2.555% FRN 15/09/2027	GB	GBP	384,000	470,882	0.19
AIA Group 3.375% 07/04/2030 144A	HK	USD	405,000	439,399	0.18
Newday Funding 2.655% FRN 15/06/2027	GB	GBP	343,000	422,505	0.17
Intesa Sanpaolo 0.75% 04/12/2024 EMTN	IT	EUR	361,000	380,927	0.16
Taurus 1.95% FRN 02/02/2031	IE	EUR	213,622	215,799	0.09
Mosaic Solar Loans 2.00% 22/06/2043 (B)	US	USD	255,553	209,345	0.09
Newday Funding 2.055% FRN 15/06/2027	GB	GBP	167,000	205,444	0.08
Taurus 1.45% FRN 02/02/2031	IE	EUR	155,290	158,524	0.06
				12,945,157	5.30

정부

US Treasury 0.063% 28/05/2020	US	USD	11,850,000	11,849,422	4.86
Italy 2.45% 01/09/2050	IT	EUR	1,260,000	1,347,957	0.55
Mexico 5.00% 27/04/2051	MX	USD	800,000	770,000	0.32
Qatar 4.817% 14/03/2049 Reg S	QA	USD	200,000	241,569	0.10
Argentina 5.875% 11/01/2028 (Defaulted)	AR	USD	600,000	153,906	0.06
				14,362,854	5.89

커뮤니케이션 서비스

T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050 144A	US	USD	688,000	813,147	0.33
T-Mobile USA 4.375% 15/04/2040 144A	US	USD	582,000	665,692	0.27
Time Warner Cable 5.875% 15/11/2040	US	USD	500,000	599,158	0.25
Telecom Italia Capital 7.20% 18/07/2036	LU	USD	400,000	451,520	0.19
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	400,000	377,760	0.15
CenturyLink 4.00% 15/02/2027 144A	US	USD	349,000	339,769	0.14
Banijay Group 6.50% 01/03/2026 Reg S	FR	EUR	353,000	332,885	0.14
Banijay Entertainment 3.50% 01/03/2025 Reg S	FR	EUR	294,000	305,460	0.13
Telecom Italia Capital 6.00% 30/09/2034	LU	USD	100,000	104,170	0.04
				3,989,561	1.63

목록에 없음

금융

Mosaic Solar Loans 1.274% 22/06/2043	US	USD	149,257	111,160	0.05
Mosaic Solar Loans 2.00% 22/06/2043	US	USD	109,523	89,719	0.04
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	487,071	76,719	0.03
				277,598	0.11

단주

(2) (0.00)

총 투자 (비용 USD 246,344,243)

240,374,329 98.50

	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실)	% 순자산
신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)			
매수 보호 멕시코 4.15% 20/06/2024	USD	3,650,000	196,978 0.08
매수 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	2,500,000	137,676 0.06
매수 보호 멕시코 4.15% 20/06/2025	USD	400,000	31,728 0.01
매수 보호 iTraxx Xover S33 20/06/2025	EUR	175,000	(719) (0.00)
매수 보호 CDX NA IG S34 5 년 20/06/202	USD	3,000,000	(17,174) (0.01)
		348,489	0.14

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산		기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
선물환 계약							
구입 USD 판매 GBP 에 1.29801 13/05/2020	45,679,235	1,363,062	0.56	구입 SGD 판매 USD 에 1.45119 13/05/2020	227,400	6,668	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10506 13/05/2020	51,299,290	540,180	0.22	구입 EUR 판매 USD 에 0.91972 13/05/2020	1,149,266	6,612	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10823 13/05/2020	1,804,419	198,517	0.08	구입 CLP 판매 USD 에 859.58001 13/05/2020	243,087	6,489	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.81343 13/05/2020	5,616,959	141,786	0.06	구입 USD 판매 PLN 에 0.25331 13/05/2020	120,182	6,473	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.66973 13/05/2020	934,284	82,795	0.03	구입 GBP 판매 USD 에 0.80832 13/05/2020	326,602	6,143	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.23118 13/05/2020	322,864	82,629	0.03	구입 USD 판매 EUR 에 1.11565 13/05/2020	302,912	6,122	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06499 13/05/2020	375,886	75,433	0.03	구입 USD 판매 NZD 에 0.64008 13/05/2020	146,266	6,072	0.00
구입 USD 판매 COP 에 0.00030 13/05/2020	434,069	72,621	0.03	구입 EUR 판매 USD 에 0.92210 13/05/2020	716,843	5,991	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10678 13/05/2020	696,145	66,295	0.03	구입 GBP 판매 USD 에 0.80957 13/05/2020	287,807	5,865	0.00
구입 USD 판매 PLN 에 0.25818 13/05/2020	887,664	65,792	0.03	구입 USD 판매 EUR 에 1.09830 13/05/2020	1,318,815	5,735	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06638 13/05/2020	281,319	63,648	0.03	구입 USD 판매 JPY 에 0.00959 13/05/2020	219,029	5,625	0.00
구입 USD 판매 INR 에 0.01390 13/05/2020	1,336,039	60,439	0.02	구입 KRW 판매 USD 에 1221.77000 13/05/2020	1,190,290	5,461	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 11.14343 13/05/2020	554,856	47,982	0.02	구입 COP 판매 USD 에 4113.80017 13/05/2020	117,351	5,293	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06661 13/05/2020	207,430	47,802	0.02	구입 TWD 판매 USD 에 29.87000 13/05/2020	723,134	4,618	0.00
구입 USD 판매 COP 에 0.00029 13/05/2020	364,127	45,703	0.02	구입 GBP 판매 USD 에 0.80049 13/05/2020	512,184	4,578	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.04736 13/05/2020	319,927	44,294	0.02	구입 EUR 판매 USD 에 0.92163 13/05/2020	562,048	4,408	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.74876 13/05/2020	1,033,743	42,975	0.02	구입 CLP 판매 USD 에 858.99998 13/05/2020	169,075	4,397	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10631 13/05/2020	3,494,970	40,787	0.02	구입 NZD 판매 USD 에 1.67669 13/05/2020	144,332	4,392	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.86719 13/05/2020	405,909	37,750	0.02	구입 USD 판매 NZD 에 0.64685 13/05/2020	81,737	4,294	0.00
구입 USD 판매 BRL 에 0.21302 13/05/2020	238,558	37,521	0.02	구입 USD 판매 CAD 에 0.72609 13/05/2020	401,852	4,033	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10941 13/05/2020	2,574,205	37,346	0.02	구입 USD 판매 EUR 에 1.09806 13/05/2020	856,246	3,536	0.00
구입 USD 판매 ZAR 에 0.06180 13/05/2020	256,527	36,340	0.01	구입 SGD 판매 USD 에 1.42905 13/05/2020	230,923	3,145	0.00
구입 USD 판매 THB 에 0.03209 13/05/2020	856,436	32,674	0.01	구입 JPY 판매 USD 에 107.61082 13/05/2020	462,918	2,983	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.30600 13/05/2020	891,099	32,240	0.01	구입 CLP 판매 USD 에 851.60001 13/05/2020	172,718	2,965	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.81549 13/05/2020	1,153,905	32,127	0.01	구입 USD 판매 EUR 에 1.09712 13/05/2020	866,088	2,831	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.12019 13/05/2020	1,298,038	31,624	0.01	구입 USD 판매 SEK 에 0.10340 13/05/2020	259,314	2,806	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91934 13/05/2020	5,835,725	31,144	0.01	구입 JPY 판매 USD 에 108.30200 13/05/2020	215,231	2,778	0.00
구입 USD 판매 RUB 에 0.01553 13/05/2020	195,569	30,664	0.01	구입 USD 판매 ZAR 에 0.05464 13/05/2020	276,177	2,619	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75216 13/05/2020	654,177	30,692	0.01	구입 ILS 판매 USD 에 3.55032 13/05/2020	143,367	2,603	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.66916 13/05/2020	1,114,224	29,371	0.01	구입 USD 판매 EUR 에 1.10598 13/05/2020	228,551	2,599	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.12242 13/05/2020	1,102,293	29,109	0.01	구입 NOK 판매 USD 에 10.37449 13/05/2020	224,011	2,577	0.00
구입 ILS 판매 USD 에 3.75060 13/05/2020	370,074	27,974	0.01	구입 EUR 판매 USD 에 0.91551 13/05/2020	1,939,912	2,224	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.68458 13/05/2020	282,562	27,777	0.01	구입 INR 판매 USD 에 75.96000 13/05/2020	220,774	2,198	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.05292 13/05/2020	98,461	26,796	0.01	구입 USD 판매 MYR 에 0.23764 13/05/2020	100,268	2,156	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.67185 13/05/2020	925,921	25,424	0.01	구입 GBP 판매 USD 에 0.81307 13/05/2020	72,564	1,799	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.66062 13/05/2020	1,885,509	25,016	0.01	구입 TWD 판매 USD 에 29.84700 13/05/2020	312,862	1,756	0.00
구입 USD 판매 CLP 에 0.00125 13/05/2020	504,555	24,903	0.01	구입 TWD 판매 USD 에 29.94500 13/05/2020	196,594	1,752	0.00
구입 MYR 판매 USD 에 4.38800 13/05/2020	1,167,958	24,319	0.01	구입 TWD 판매 USD 에 29.90300 13/05/2020	220,379	1,652	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.84868 13/05/2020	328,746	22,905	0.01	구입 EUR 판매 USD 에 0.91925 13/05/2020	290,456	1,521	0.00
구입 ILS 판매 USD 에 3.60675 13/05/2020	644,902	22,144	0.01	구입 USD 판매 NOK 에 0.09800 13/05/2020	286,160	1,467	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00085 13/05/2020	710,855	21,536	0.01	구입 EUR 판매 USD 에 0.91851 13/05/2020	295,043	1,307	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.85231 13/05/2020	285,109	21,167	0.01	구입 TWD 판매 USD 에 29.78000 13/05/2020	383,747	1,287	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10489 13/05/2020	277,678	21,036	0.01	구입 CAD 판매 USD 에 1.41535 13/05/2020	72,067	1,258	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.66215 13/05/2020	249,676	20,893	0.01	구입 TWD 판매 USD 에 29.79100 13/05/2020	335,974	1,251	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.83012 13/05/2020	446,924	20,682	0.01	구입 JPY 판매 USD 에 107.33580 13/05/2020	293,602	1,137	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.93244 13/05/2020	1,022,045	20,104	0.01	구입 PLN 판매 USD 에 4.18290 13/05/2020	195,797	1,061	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73090 13/05/2020	1,177,518	19,701	0.01	구입 USD 판매 MYR 에 0.23317 13/05/2020	442,713	1,001	0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.16083 13/05/2020	153,813	19,403	0.01	구입 KRW 판매 USD 에 1219.40002 13/05/2020	365,052	964	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10442 13/05/2020	1,943,229	19,325	0.01	구입 HKD 판매 USD 에 7.76494 13/05/2020	575,536	923	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09910 13/05/2020	3,803,350	19,320	0.01	구입 CAD 판매 USD 에 1.39523 13/05/2020	295,292	885	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.29919 13/05/2020	597,427	18,389	0.01	구입 PLN 판매 USD 에 4.17115 13/05/2020	319,096	828	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10396 13/05/2020	1,127,480	18,313	0.01	구입 USD 판매 JPY 에 0.00936 13/05/2020	510,214	583	0.00
구입 INR 판매 USD 에 77.79600 13/05/2020	531,236	18,258	0.01	구입 USD 판매 INR 에 0.01334 13/05/2020	172,022	565	0.00
구입 USD 판매 TRY 에 0.15877 13/05/2020	158,954	17,759	0.01	구입 PHP 판매 USD 에 50.68000 13/05/2020	95,403	440	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.92367 13/05/2020	929,082	17,396	0.01	구입 TWD 판매 USD 에 29.76000 13/05/2020	155,309	416	0.00
구입 PHP 판매 USD 에 52.05000 13/05/2020	531,105	16,870	0.01	구입 USD 판매 PEN 에 0.29676 13/05/2020	84,825	346	0.00
구입 INR 판매 USD 에 77.27000 13/05/2020	608,140	16,648	0.01	구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 13/05/2020	578,685	294	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.42435 13/05/2020	658,546	15,759	0.01	구입 NOK 판매 USD 에 10.29956 13/05/2020	39,031	164	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.59697 13/05/2020	438,144	14,545	0.01	구입 MYR 판매 USD 에 4.31000 13/05/2020	60,325	161	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80409 13/05/2020	1,013,568	13,654	0.01	구입 USD 판매 EUR 에 1.09378 13/05/2020	340,093	73	0.00
구입 ILS 판매 USD 에 3.56714 13/05/2020	566,841	13,025	0.01	구입 USD 판매 PHP 에 0.01971 13/05/2020	1,368	(8)	(0.00)
구입 USD 판매 MYR 에 0.24222 13/05/2020	311,039	12,808	0.01	구입 TWD 판매 USD 에 29.66700 13/05/2020	176,661	(80)	(0.00)
구입 COP 판매 USD 에 4092.94999 13/05/2020	317,739	12,648	0.01	구입 USD 판매 AUD 에 0.65081 13/05/2020	147,998	(264)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.11535 13/05/2020	605,824	12,078	0.00	구입 USD 판매 HKD 에 0.12888 13/05/2020	381,425	(328)	(0.00)
구입 IDR 판매 USD 에 15870.00033 13/05/2020	191,436	11,815	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08776 13/05/2020	76,548	(405)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.30155 13/05/2020	351,650	11,483	0.00	구입 USD 판매 PLN 에 0.23974 13/05/2020	170,418	(439)	(0.00)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 13/05/2020	139,143	11,395	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 106.58384 13/05/2020	147,471	(466)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 110.05910 13/05/2020	383,812	11,262	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.71401 13/05/2020	71,888	(487)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 110.35200 13/05/2020	346,446	11,115	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.25053 13/05/2020	74,363	(582)	(0.00)
구입 SEK 판매 USD 에 10.00922 13/05/2020	437,796	10,454	0.00	구입 TRY 판매 USD 에 6.97170 13/05/2020	143,867	(623)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.93593 13/05/2020	419,905	9,858	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08426 13/05/2020	74,361	(631)	(0.00)
구입 USD 판매 PLN 에 0.25197 13/05/2020	194,214	9,381	0.00	구입 KRW 판매 USD 에 1210.59998 13/05/2020	144,313	(663)	(0.00)
구입 USD 판매 THB 에 0.03193 13/05/2020	244,877	8,096	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09111 13/05/2020	304,006	(677)	(0.00)
구입 NOK 판매 USD 에 10.52650 13/05/2020	289,840	7,630	0.00	구입 USD 판매 HKD 에 0.12869 13/05/2020	306,352	(706)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.80558 13/05/2020	494,055	7,583	0.00	구입 USD 판매 RUB 에 0.01337 13/05/2020	169,372	(781)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.28077 13/05/2020	455,003	7,355	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91128 13/05/2020	229,347	(796)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.80340 13/05/2020	581,278	7,327	0.00	구입 USD 판매 CHF 에 1.03253 13/05/2020	524,325	(833)	(0.00)
구입 PHP 판매 USD 에 50.96800 13/05/2020	705,933	7,282	0.00	구입 COP 판매 USD 에 3919.00001 13/05/2020	215,810	(947)	(0.00)
구입 USD 판매 BRL 에 0.19119 13/05/2020	185,545	7,170	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.79180 13/05/2020	483,706	(975)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.10425 13/05/2020	723,927	7,089	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08975 13/05/2020	287,602	(997)	(0.00)
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05547 13/05/2020	285,596	7,086	0.00	구입 AUD 판매 USD 에 1.52155 13/05/2020	154,448	(1,234)	(0.00)
구입 SEK 판매 USD 에 10.09199 13/05/2020	214,527	6,939	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91049 13/05/2020	285,561	(1,240)	(0.00)
구입 USD 판매 THB 에 0.03199 13/05/2020	195,673	6,877	0.00	구입 USD 판매 HKD 에 0.12833 13/05/2020	270,106	(1,381)	(0.00)
				구입 USD 판매 JPY 에 0.00931 13/05/2020	293,168	(1,385)	(0.00)
				구입 USD 판매 CZK 에 0.04011 13/05/2020	216,942	(1,393)	(0.00)

534

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
구입 USD 판매 SEK 에 0.10116 04/06/2020	30,674	(346)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09896 12/05/2020	20,407	(665)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10175 12/05/2020	307,359	(1,634)	(0.00)
		7,275	0.00

A-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.92001 04/06/2020	39,995,195	260,343	0.11
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	890,626	(1,810)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08640 12/05/2020	39,774,724	(259,097)	(0.11)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90794 12/05/2020	39,165,649	(279,740)	(0.11)
		(280,304)	(0.11)

E-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91897 04/06/2020	15,929,285	85,714	0.04
구입 EUR 판매 USD 에 0.91410 12/05/2020	374,793	(152)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08757 12/05/2020	16,036,082	(87,303)	(0.04)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90935 12/05/2020	15,749,689	(88,247)	(0.04)
		(89,988)	(0.04)

E-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91979 04/06/2020	19,476,753	122,273	0.05
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	446,628	(908)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90935 12/05/2020	19,020,702	(106,575)	(0.04)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08664 12/05/2020	19,359,847	(121,828)	(0.05)
		(107,038)	(0.04)

Rentenanlage Klassik A 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91927 04/06/2020	61,642,663	351,377	0.14
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	1,215,187	(2,470)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90964 12/05/2020	60,383,448	(319,492)	(0.13)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08727 12/05/2020	61,276,674	(350,378)	(0.14)
		(320,963)	(0.13)

Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91979 04/06/2020	32,330,501	202,968	0.08
구입 EUR 판매 USD 에 0.91410 12/05/2020	865,875	(351)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	659,642	(1,341)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91000 12/05/2020	31,024,911	(151,685)	(0.06)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08664 12/05/2020	32,397,050	(203,869)	(0.08)
		(154,278)	(0.06)

Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91979 04/06/2020	1,468,807	9,221	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	36,488	(74)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91000 12/05/2020	1,427,246	(6,978)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08664 12/05/2020	1,456,682	(9,167)	(0.00)
		(6,998)	(0.00)

	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산

선물

Euro-BTP Bond Future 08/06/2020	EUR	415,800	27,844	0.01
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	6,278,125	11,495	0.00
일본 10 년 Bond Future 15/06/2020	JPY	152,900,000	4,920	0.00
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	5,982,625	3,863	0.00
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	2,368,047	2,879	0.00
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	(407,850)	(2,923)	(0.00)
Canadian 10 Year Bond Future 19/06/2020	CAD	(149,570)	(5,940)	(0.00)
호주 10 년 Bond Future 15/06/2020	AUD	12,682,952	(12,688)	(0.01)
미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(9,274,969)	(25,307)	(0.01)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2020	USD	(3,306,797)	(49,707)	(0.02)
Long Gilt Bond Future 26/06/2020	GBP	(4,408,640)	(58,036)	(0.02)
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(4,730,375)	(128,474)	(0.05)
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	(16,396,420)	(237,085)	(0.10)
		(469,159)	(0.19)	

	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산

금리 스왑

Receive fixed 1.9925% pay float. (3m HIBOR) 10/06/2029	HKD	50,100,000	563,675	0.23
Receive fixed 2.3553% pay float. (3m USD LIBOR) 01/04/2029	USD	2,350,000	367,542	0.15
Receive fixed 2.1497% pay float. (6m AUD BB) 23/04/2029	AUD	4,700,000	356,277	0.15
Receive fixed 1.67% pay float. (3m New Zealand) 30/07/2029	NZD	3,800,000	205,027	0.08
Receive fixed 2.0675% pay float. (3m Korean CD) 13/11/2028	KRW	2,820,260,000	199,090	0.08
Receive fixed 0.5323% pay float. (6m CHF LIBOR) 12/11/2028	CHF	2,000,000	174,035	0.07

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
Receive fixed 0.2985% pay float. (6m CHF LIBOR) 31/07/2027	CHF	2,500,000	153,516	0.06
Receive fixed 0.4123% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/06/2028	CHF	1,600,000	119,057	0.05
Receive fixed 1.301% pay float. (3m Korean CD) 21/11/2029	KRW	5,337,400,000	105,956	0.04
Receive fixed 0.9723% pay float. (6m LIBOR) 11/07/2029	GBP	1,800,000	103,611	0.04
Receive fixed 1.7975% pay float. (3m Korean CD) 08/03/2029	KRW	1,625,800,000	87,192	0.04
Receive fixed 2.925% pay float. (6m CLP) 18/12/2029	CLP	1,758,180,000	78,720	0.03
Receive fixed 7.9% pay float. (3m JIBAR) 03/04/2029	ZAR	55,000,000	52,921	0.02
Receive fixed 0.74003% pay float. (6m LIBOR) 20/03/2030	GBP	1,300,000	41,653	0.02
Receive fixed 1.0912% pay float. (6m AUD BB) 11/10/2029	AUD	2,900,000	39,407	0.02
Receive fixed 0.4098% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/04/2028	CHF	500,000	36,536	0.01
Receive fixed 8.3% pay float. (3m JIBAR) 17/04/2030	ZAR	19,700,000	31,640	0.01
Receive fixed 0.6328% pay float. (6m LIBOR) 15/08/2029	GBP	1,600,000	29,056	0.01
Receive fixed 1.3% pay float. (3m HIBOR) 07/04/2030	HKD	6,720,000	22,796	0.01
Receive fixed 0.0085% pay float. (6m JPY LIBOR) 24/06/2029	JPY	656,900,000	20,272	0.01
Receive fixed 0.1818% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/09/2027	CHF	350,000	18,588	0.01
Receive fixed 7.7375% pay float. (3m JIBAR) 05/06/2029	ZAR	36,400,000	7,558	0.00
Receive fixed 0.6768% pay float. (6m LIBOR) 10/10/2029	GBP	100,000	2,302	0.00
Receive fixed 0.0427% pay float. (6m JPY LIBOR) 13/08/2029	JPY	261,800,000	(236)	(0.00)
Pay fixed 0.0202% receive float. (6m JPY LIBOR) 30/07/2029	JPY	14,700,000	(793)	(0.00)
Pay fixed 2.86% receive float. (3m KLIBOR) 18/02/2030	MYR	1,500,000	(5,958)	(0.00)
Pay fixed 0.8% receive float. (3m ILS) 10/04/2030	ILS	5,600,000	(11,612)	(0.00)
Receive fixed 0.078% pay float. (6m JPY LIBOR) 27/08/2029	JPY	381,200,000	(12,166)	(0.00)
Pay fixed 0.0952% receive float. (6m JPY LIBOR) 16/12/2029	JPY	116,300,000	(13,473)	(0.01)
Pay fixed 0.5237% receive float. (6m EURIBOR) 06/05/2029	EUR	220,000	(16,063)	(0.01)
Receive fixed 0.2253% pay float. (3m STIBOR) 16/03/2030	SEK	20,500,000	(17,398)	(0.01)
Pay fixed 1.0748% receive float. (6m AUD BB) 16/08/2029	AUD	1,500,000	(17,707)	(0.01)
Pay fixed 0.0317% receive float. (6m EURIBOR) 05/08/2029	EUR	900,000	(21,451)	(0.01)
Pay fixed 0.06145% receive float. (6m JPY LIBOR) 25/03/2030	JPY	274,200,000	(22,653)	(0.01)
Pay fixed 0.2853% receive float. (6m CHF LIBOR) 29/07/2029	CHF	2,600,000	(27,303)	(0.01)
Pay fixed 0.1202% receive float. (6m JPY LIBOR) 08/01/2030	JPY	208,800,000	(28,754)	(0.01)
Pay fixed 0.08645% receive float. (6m JPY LIBOR) 11/11/2029	JPY	377,100,000	(40,677)	(0.02)
Pay fixed 2.34% receive float. (6m HUF LIBOR) 08/03/2029	HUF	183,650,000	(41,848)	(0.02)
Pay fixed 6.875% receive float. (28d MXIBTII) 07/11/2029	MXN	34,640,000	(66,162)	(0.03)
Pay fixed -0.0133% receive float. (6m EURIBOR) 27/04/2030	EUR	4,600,000	(75,494)	(0.03)
Pay fixed 1.24% receive float. (6m SIBOR) 09/04/2030	SGD	4,000,000	(81,698)	(0.03)
Pay fixed 0.0857% receive float. (6m EURIBOR) 08/07/2029	EUR	3,800,000	(111,669)	(0.05)
Pay fixed 2.32% receive float. (6m SIBOR) 11/03/2029	SGD	1,630,000	(140,337)	(0.06)
Pay fixed 3.245% receive float. (6m HUF LIBOR) 12/11/2028	HUF	417,400,000	(186,717)	(0.08)
Pay fixed 3.285% receive float. (3m KLIBOR) 03/12/2029	MYR	15,100,000	(190,595)	(0.08)
Pay fixed 0.2982% receive float. (6m EURIBOR) 10/06/2029	EUR	6,500,000	(331,993)	(0.14)
Pay fixed 2.699% receive float. (6m SIBOR) 13/11/2028	SGD	3,400,000	(361,765)	(0.15)
Pay fixed 2.36% receive float. (3m New Zealand) 18/03/2029	NZD	5,000,000	(453,212)	(0.19)
Pay fixed 2.415% receive float. (3m New Zealand) 12/02/2029	NZD	5,600,000	(521,738)	(0.21)
Pay fixed 1.5627% receive float. (3m ILS) 07/06/2029	ILS	26,100,000	(590,328)	(0.24)
			(573,373)	(0.23)

기타 자산 및 부채	4,114,890	1.69
순자산	244,039,198	100.00

현재 투자종목 명세서 2020년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	39.43
영국	GB	18.78
네덜란드	NL	6.90
이탈리아	IT	6.25
프랑스	FR	4.53
일본	JP	4.15
룩셈부르크	LU	3.17
아일랜드	IE	1.49
독일	DE	1.44
이스라엘	IL	0.94
Hong Kong SAR China	HK	0.94
스페인	ES	0.79
캐나다	CA	0.77
노르웨이	NO	0.74
멕시코	MX	0.74
호주	AU	0.70
카타르	QA	0.67
그리스	GR	0.66
스웨덴	SE	0.66
버진 아일랜드 (영국령)	VG	0.64
인도네시아	ID	0.58
덴마크	DK	0.51
한국	KR	0.37
터키	TR	0.30
초 국가	SU	0.30
Paraguay	PY	0.26
우크라이나	UA	0.26
인도	IN	0.25
포르투갈	PT	0.25
케이맨 제도	KY	0.23
에콰도르	EC	0.16
코스타리카	CR	0.12
Oman	OM	0.12
모리셔스	MU	0.11
케냐	KE	0.11
아랍 에미리트	AE	0.10
아르헨티나	AR	0.06
엘살바도르	SV	0.03
현금 및 기타 순자산		1.47

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	8,119,760	8,721,147	0.45
Energy Transfer Operating 6.25% 15/04/2049	US	USD	6,791,072	6,605,376	0.34
Exxon Mobil 1.571% 15/04/2023	US	USD	6,441,348	6,523,792	0.33
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	5,555,556	6,183,955	0.32
Shell Int'l Finance 3.25% 06/04/2050	NL	USD	5,560,805	5,792,085	0.30
Shell Int'l Finance 2.75% 06/04/2030	NL	USD	5,478,787	5,700,005	0.29
Exxon Mobil 2.61% 15/10/2030	US	USD	4,921,066	5,122,442	0.26
BP Capital Markets 3.161% 17/03/2021 EMTN	GB	USD	4,921,066	4,982,505	0.26
Petronas Capital 3.50% 21/04/2030 Reg S	MY	USD	4,396,153	4,586,682	0.23
BP Capital Markets 1.876% 07/04/2024	GB	EUR	4,046,429	4,531,745	0.23
Saudi Arabian Oil 2.75% 16/04/2022 Reg S	SA	USD	4,330,538	4,359,396	0.22
Pioneer Natural Resources 3.45% 15/01/2021	US	USD	4,133,696	4,147,539	0.21
Energy Transfer Operating 5.00% 15/05/2050	US	USD	4,291,170	3,883,173	0.20
Phillips 66 3.70% 06/04/2023	US	USD	3,747,884	3,874,105	0.20
Energy Transfer Operating 6.00% 15/06/2048	US	USD	4,035,275	3,830,016	0.20
Valero Energy 2.70% 15/04/2023	US	USD	3,723,607	3,721,202	0.19
BP Capital Markets 2.822% 07/04/2032	GB	EUR	2,875,215	3,463,888	0.18
BP Capital Markets 1.00% 28/04/2023	GB	GBP	2,493,340	3,239,474	0.17
MPLX 4.125% 01/03/2027	US	USD	3,051,061	2,972,120	0.15
Pertamina Persero 3.10% 25/08/2030 Reg S	ID	USD	3,169,823	2,961,602	0.15
Energy Transfer Operating 5.25% 15/04/2029	US	USD	2,755,797	2,778,595	0.14
Western Midstream Operating 3.10% 01/02/2025	US	USD	2,903,429	2,648,798	0.14
Western Midstream Operating 5.25% 01/02/2050	US	USD	3,392,255	2,645,959	0.14
Petronas Capital 4.55% 21/04/2050 Reg S	MY	USD	2,394,919	2,638,122	0.14
Valero Energy 2.85% 15/04/2025	US	USD	2,261,722	2,250,490	0.12
Energy Transfer Operating 4.05% 15/03/2025	US	USD	2,034,041	1,999,809	0.10
Enterprise Products Operating 2.80% 31/01/2030	US	USD	1,968,427	1,948,891	0.10
Phillips 66 3.850% 09/04/2025	US	USD	1,711,219	1,795,170	0.09
Valero Energy 3.40% 15/09/2026	US	USD	1,640,355	1,637,808	0.08
Energy Transfer Operating 4.50% 15/04/2024	US	USD	1,525,531	1,505,207	0.08
Enterprise Products Operating 3.125% 31/07/2029	US	USD	1,312,284	1,316,304	0.07
Enbridge 3.125% 15/11/2029	CA	USD	984,213	950,480	0.05
Pertamina Persero 6.50% 27/05/2041 Reg S	ID	USD	770,967	863,267	0.04
Pertamina Persero 6.00% 03/05/2042 Reg S	ID	USD	769,655	819,464	0.04
TransCanada PipeLines 4.10% 15/04/2030	CA	USD	746,034	808,901	0.04
			121,809,514	6.24	

유틸리티

American Water Capital 2.80% 01/05/2030	US	USD	1,620,671	1,742,542	0.09
			1,742,542	0.09	

소재

Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	9,737,806	10,503,198	0.54
Inalum 5.71% 15/11/2023 Reg S	ID	USD	7,434,091	7,637,303	0.39
Inalum 5.23% 15/11/2021 Reg S	ID	USD	3,707,203	3,759,240	0.19
LYB International Finance 3.50% 02/03/2027	NL	USD	2,526,147	2,605,786	0.13
Inalum 6.53% 15/11/2028 Reg S	ID	USD	1,689,566	1,840,731	0.09
FMC 3.20% 01/10/2026	US	USD	1,312,284	1,362,843	0.07
FMC 4.50% 01/10/2049	US	USD	656,142	740,317	0.04
			28,449,418	1.46	

산업재

Boeing 2.35% 30/10/2021	US	USD	5,193,365	5,052,651	0.26
Caterpillar 2.60% 09/04/2030	US	USD	4,161,254	4,439,409	0.23
Ashtead Capital 4.125% 15/08/2025 144A	US	USD	3,215,097	3,190,984	0.16
Boeing 3.10% 01/05/2026	US	USD	3,280,711	3,037,526	0.16
Northrop Grumman 5.25% 01/05/2050	US	USD	2,073,409	2,986,670	0.15
John Deere Cash Mgmt. 2.20% 02/04/2032 EMTN	LU	EUR	2,149,522	2,619,221	0.13
General Dynamics 3.625% 01/04/2030	US	USD	2,073,409	2,402,024	0.12
General Dynamics 3.50% 15/05/2025	US	USD	1,968,427	2,172,254	0.11
Northrop Grumman 3.20% 01/02/2027	US	USD	1,968,427	2,134,414	0.11
Deutsche Bahn Finance 1.375% 16/04/2040 EMTN	DE	EUR	1,725,654	2,086,268	0.11
Caterpillar 3.25% 09/04/2050	US	USD	1,618,703	1,792,346	0.09
United Parcel Service 4.45% 01/04/2030	US	USD	1,460,573	1,780,991	0.09
easyJet 0.875% 11/06/2025 EMTN	GB	EUR	1,968,427	1,687,271	0.09
Deere 2.75% 15/04/2025	US	USD	1,043,266	1,112,199	0.06
Boeing 2.50% 01/03/2025	US	USD	656,142	598,689	0.03
			37,092,917	1.90	

정보 기술

Global Payments 3.20% 15/08/2029	US	USD	5,183,523	5,377,758	0.28
VMware 4.70% 15/05/2030	US	USD	4,242,615	4,573,896	0.23
VMware 4.50% 15/05/2025	US	USD	3,835,807	4,084,097	0.21
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	2,755,797	3,032,949	0.16
Global Payments 4.15% 15/08/2049	US	USD	2,624,569	2,877,749	0.15
VMware 4.65% 15/05/2027	US	USD	2,634,411	2,812,259	0.14
Amadeus IT Group 1.50% 09/04/2025	ES	EUR	2,362,112	2,804,479	0.14
Visa 2.05% 15/04/2030	US	USD	2,371,298	2,441,743	0.12
Visa 1.90% 15/04/2027	US	USD	2,086,532	2,163,636	0.11

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예약된 유가증권.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

Mastercard 3.35% 26/03/2030	US	USD	1,451,387	1,655,975	0.08
Global Payments 2.65% 15/02/2025	US	USD	1,476,320	1,521,705	0.08
Mastercard 2.95% 01/06/2029	US	USD	1,312,284	1,447,289	0.07
			34,793,535	1.78	

소비재

Volkswagen Int'l Finance 4.125% 16/11/2038	NL	EUR	10,957,575	15,342,997	0.79
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	11,287,614	11,934,395	0.61
Toyota Finance Australia 1.584% 21/04/2022 EMTN	AU	EUR	5,505,033	6,131,951	0.31
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	6,203,824	5,839,660	0.30
TJX 3.75% 15/04/2027	US	USD	4,970,933	5,428,795	0.28
Lowe's Cos 4.50% 15/04/2030	US	USD	4,363,346	5,161,029	0.26
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	4,855,452	4,889,301	0.25
ZF Europe Finance 2.00% 23/02/2026	NL	EUR	4,855,452	4,739,190	0.24
Nike 2.85% 27/03/2030	US	USD	3,129,798	3,413,348	0.17
Home Depot 2.70% 15/04/2030	US	USD	3,149,483	3,367,468	0.17
Home Depot 3.35% 15/04/2050	US	USD	2,099,655	2,361,999	0.12
Toll Brothers Finance 4.375% 15/04/2023	US	USD	1,968,427	1,987,717	0.10
ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	2,034,041	1,984,013	0.10
General Motors Financial 4.375% 25/09/2021	US	USD	1,935,619	1,908,277	0.10
Dufry One 1.00% 04/05/2023	NL	CHF	1,574,741	1,860,812	0.10
McDonald's 4.20% 01/04/2050 MTN	US	USD	1,465,166	1,765,993	0.09
TJX 3.875% 15/04/2030	US	USD	1,525,531	1,712,164	0.09
Lennar 4.75% 29/11/2027	US	USD	1,611,485	1,659,266	0.08
Nike 2.40% 27/03/2025	US	USD	1,562,275	1,651,619	0.08
General Motors Financial 4.30% 13/07/2025	US	USD	1,551,776	1,461,187	0.07
PulteGroup 5.50% 01/03/2026	US	USD	1,312,284	1,392,071	0.07
McDonald's 1.45% 01/09/2025 MTN	US	USD	1,312,284	1,315,251	0.07
Nike 3.25% 27/03/2040	US	USD	1,043,266	1,147,517	0.06
McDonald's 2.125% 01/03/2030 MTN	US	USD	961,248	974,121	0.05
Toll Brothers Finance 4.35% 15/02/2028	US	USD	656,142	650,959	0.03
Volkswagen Int'l Finance 4.125% 17/11/2031	NL	GBP	459,300	617,756	0.03
Nordstrom 4.375% 01/04/2030	US	USD	596,433	462,698	0.02
			91,161,554	4.67	

소비재

Altria Group 2.20% 15/06/2027	US	EUR	9,218,798	10,514,519	0.54
Keurig Dr Pepper 5.085% 25/05/2048	US	USD	3,280,711	4,266,836	0.22
Sysco 6.60% 01/04/2050	US	USD	3,037,938	3,808,680	0.19
Keurig Dr Pepper 3.80% 01/05/2050	US	USD	3,226,251	3,491,162	0.18
Constellation Brands 4.50% 09/05/2047	US	USD	2,919,833	3,275,423	0.17
Phillip Morris Int'l 2.875% 03/03/2026 EMTN	US	EUR	2,499,246	2,987,156	0.15
AB InBEV Worldwide 4.439% 06/10/2048	US	USD	2,493,340	2,740,114	0.14
Anheuser-Busch 3.70% 02/04/2040	BE	EUR	1,926,433	2,479,298	0.13
Sysco 5.95% 01/04/2030	US	USD	1,892,314	2,238,483	0.11
Reynolds American 3.25% 01/11/2022	US	USD	1,946,774	1,950,334	0.10
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	1,447,450	1,828,787	0.10
Estee Lauder 2.60% 15/04/2030	US	USD	1,629,201	1,705,886	0.09
Kraft Heinz Foods 4.125% 01/07/2027	US	GBP	1,176,463	1,519,785	0.08
Altria Group 4.80% 14/02/2029	US	USD	1,312,284	1,471,700	0.08
Sysco 6.60% 01/04/2040	US	USD	1,148,249	1,397,482	0.07
Kimberly-Clark 3.10% 26/03/2030	US	USD	1,036,705	1,161,802	0.06
BAT Capital 3.222% 15/08/2024	US	USD	656,142	682,376	0.03
			47,619,823	2.44	

건강

Mylan 2.25% 22/11/2024	NL	EUR	6,646,720	7,418,836	0.38
Aetna 2.80% 15/06/2023	US	USD	7,000,381	7,275,405	0.37
Cigna 2.40% 15/03/2030	US	USD	6,744,486	6,838,117	0.35
AbbVie 2.90% 06/11/2022	US	USD	6,036,508	6,277,919	0.32
Aetna 2.75% 15/11/2022	US	USD	5,839,666	6,022,461	0.31
Becton Dickinson 3.30% 01/03/2023	US	USD	4,379,749	4,546,483	0.23
Becton Dickinson 3.125% 08/11/2021	US	USD	4,106,138	4,197,838	0.21
Teva Pharmaceutical Fin. 1.875% 31/03/2027	NL	EUR	4,553,627	4,145,890	0.21
Cigna 3.20% 15/03/2040	US	USD	3,591,722	3,687,568	0.19
Becton Dickinson 1.90% 15/12/2026	US	EUR	3,280,711	3,638,306	0.19
Cigna 3.40% 15/03/2050	US	USD	3,304,988	3,472,664	0.18
Becton Dickinson Euro Finance 0.632% 04/06/2023	LU	EUR	3,182,290	3,415,613	0.17
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	2,690,183	3,223,842	0.17
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	2,381,796	2,953,566	0.15
Bayer 2.375% VRN 12/11/2079	DE	EUR	2,362,112	2,468,670	0.13
Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	1,968,427	2,361,710	0.12
Becton Dickinson 3.734% 15/12/2024	US	USD	1,870,005	2,023,450	0.10
Anthem 2.95% 01/12/2022	US	USD	1,902,812	1,982,217	0.10
AbbVie 4.50% 14/05/2035	US	USD	1,607,548	1,889,409	0.10
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15/10/2028	NL	EUR	1,591,145	1,378,695	0.07
Anthem 2.375% 15/01/2025	US	USD	1,312,284	1,350,065	0.07
Becton Dickinson 2.894% 06/06/2022	US	USD	1,312,284	1,347,377	0.07
Cigna 4.375% 15/10/2028	US	USD	1,131,845	1,308,052	0.07
Humana 3.85% 01/10/2024	US	USD	656,142	709,454	0.04
			83,933,607	4.30	

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
금융					
Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	US	USD	16,863,511	17,281,651	0.88
Barclays 4.61% VRN 15/02/2023	GB	USD	13,431,231	13,967,022	0.71
Citigroup 0.50% VRN 08/10/2027 EMTN	US	EUR	7,980,001	8,323,980	0.43
Berkshire Hathaway 0.312% 12/03/2025	US	EUR	7,118,487	7,666,038	0.39
Danske Bank 3.244% VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	6,868,497	6,887,094	0.35
BP Capital Markets America 3.633% 06/04/2030	US	USD	5,314,752	5,751,075	0.29
General Electric 6.75% 15/03/2032	US	USD	4,543,785	5,723,336	0.29
Toyota Motor Credit 3.00% 01/04/2025 MTN	US	USD	5,150,716	5,499,012	0.28
MDGH - GMTN 2.50% 07/11/2024 Reg S	NL	USD	4,907,944	4,933,710	0.25
MDGH - GMTN 2.875% 07/11/2029 Reg S	NL	USD	4,691,417	4,727,306	0.24
Marsh & McLennan 3.50% 29/12/2020	US	USD	4,576,592	4,643,368	0.24
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	3,247,904	4,553,278	0.23
HSBC Holdings 4.95% 31/03/2030	GB	USD	3,535,294	4,186,296	0.21
John Deere Capital 2.60% 07/03/2024 MTN	US	USD	3,838,432	4,028,530	0.21
Mitsubishi UFJ Lease & Fin. 3.967% 13/04/2030 Reg JP S	JP	USD	3,280,711	3,547,747	0.18
Toyota Motor Credit 3.375% 01/04/2030 MTN	US	USD	3,090,430	3,389,223	0.17
Mitsubishi UFJ Financial Group 2.193% 25/02/2025	JP	USD	3,280,711	3,312,567	0.17
Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021 MTN	US	USD	3,215,097	3,268,854	0.17
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	2,263,691	3,177,372	0.16
US Bancorp 3.10% 27/04/2026 MTN	US	USD	2,624,569	2,795,286	0.14
HSBC Holdings 2.633% VRN 07/11/2025	GB	USD	2,575,358	2,628,734	0.13
UBS Group AG 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	2,050,444	2,144,231	0.11
HSBC Holdings 3.00% VRN 22/07/2028	GB	GBP	1,574,741	2,082,354	0.11
HSBC Holdings 2.292% FRN 18/05/2021	GB	USD	2,051,757	2,051,632	0.11
Volkswagen Bank 1.25% 10/06/2024 EMTN	DE	EUR	1,640,355	1,787,033	0.09
BP Capital Markets America 3.194% 06/04/2025	US	USD	1,509,127	1,584,254	0.08
Marsh & McLennan 3.75% 14/03/2026	US	USD	1,312,284	1,448,025	0.07
John Deere Capital 1.75% 09/03/2027 MTN	US	USD	1,312,284	1,323,787	0.07
Barclays 3.932% VRN 07/05/2025	GB	USD	1,000,617	1,044,584	0.05
			133,757,379		6.85
부동산					
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	2,745,955	3,616,139	0.19
Crown Castle International 3.30% 01/07/2030	US	USD	2,391,638	2,587,569	0.13
Crown Castle International 4.15% 01/07/2050	US	USD	1,858,851	2,212,517	0.11
Digital Dutch Finco 1.50% 15/03/2030	NL	EUR	1,886,409	2,025,551	0.10
			10,441,776		0.53
정부					
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	160,531,094	174,458,420	8.93
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	100,228,804	109,319,871	5.60
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	103,913,240	104,767,683	5.36
US Treasury 2.375% 15/11/2049	US	USD	77,685,793	99,641,133	5.10
US Treasury 2.25% 15/08/2049	US	USD	47,626,737	59,501,795	3.05
US Treasury 3.00% 31/10/2025**	US	USD	51,973,023	59,350,757	3.04
US Treasury 1.50% 31/08/2021	US	USD	54,971,593	55,962,585	2.86
US Treasury 1.50% 31/01/2027	US	USD	41,140,116	43,958,857	2.25
US Treasury 1.125% 28/02/2025	US	USD	36,238,734	37,638,738	1.93
US Treasury 0.25% 15/04/2023	US	USD	35,549,784	35,577,558	1.82
US Treasury 1.125% 28/02/2022	US	USD	20,766,901	21,124,237	1.08
Germany -0.587% 15/02/2030	DE	EUR	17,414,014	20,169,099	1.03
US Treasury 0.375% 31/03/2022	US	USD	19,782,687	19,856,100	1.02
US Treasury 2.875% 15/11/2021	US	USD	16,679,135	17,374,967	0.89
US Treasury 0.625% 31/03/2027	US	USD	15,747,413	15,905,194	0.81
US Treasury 1.125% 28/02/2027	US	USD	12,069,736	12,599,201	0.64
UK Treasury 0.875% 22/10/2029	GB	GBP	5,288,506	7,098,692	0.36
Germany -0.180% 15/08/2050	DE	EUR	4,757,031	5,493,095	0.28
Germany 0.50% 15/02/2025	DE	EUR	3,051,061	3,546,268	0.18
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	4,002,467	2,680,901	0.14
Indonesia 4.875% 05/05/2021 Reg S	ID	USD	2,263,691	2,316,163	0.12
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	2,001,234	1,687,449	0.09
Australia 2.75% 21/11/2029	AU	AUD	229,650	175,626	0.01
			910,204,389		46.59
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	181	3,287,449	0.17
				3,287,449	0.17
커뮤니케이션 서비스					
Time Warner Cable 5.25% 15/07/2042	US	GBP	6,463,001	9,980,160	0.51
Prosus 5.50% 21/07/2025 Reg S	NL	USD	3,936,853	4,330,759	0.22
UPCB Finance VII 3.625% 15/06/2029 Reg S	KY	EUR	3,395,536	3,683,032	0.19
UPCB Finance IV 4.00% 15/01/2027 Reg S	KY	EUR	2,952,640	3,288,121	0.17
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	1,853,602	2,859,902	0.15
Verizon Communications 3.15% 22/03/2030	US	USD	2,352,270	2,618,443	0.13
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	1,902,812	2,106,237	0.11
AT&T 4.35% 01/03/2029	US	USD	1,312,284	1,480,948	0.08
			30,347,602		1.55

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
에너지					
Kommunalbanken 0.875% 12/03/2025 144A	NO	USD	9,842,133	9,953,743	0.51
Eni 4.75% 12/09/2028	IT	USD	2,825,348	2,971,716	0.15
Diamondback Energy 5.375% 31/05/2025	US	USD	2,726,271	2,610,014	0.13
Eni 4.15% 01/10/2020	IT	USD	2,148,210	2,156,786	0.11
Diamondback Energy 3.50% 01/12/2029	US	USD	1,968,427	1,704,835	0.09
Diamondback Energy 3.25% 01/12/2026	US	USD	1,919,216	1,663,812	0.09
Diamondback Energy 2.875% 01/12/2024	US	USD	1,541,934	1,407,113	0.07
Eni 4.00% 12/09/2023 Reg S	IT	USD	893,010	913,338	0.05
			23,381,357		1.20
유틸리티					
Berkshire Hathaway Energy 4.25% 15/10/2050 144A	US	USD	2,619,320	3,380,449	0.17
				3,380,449	0.17
소재					
Air Products and Chemicals 1.85% 15/05/2027	US	USD	3,274,150	3,329,199	0.17
DuPont de Nemours 2.169% 01/05/2023	US	USD	3,267,588	3,289,664	0.17
Ashland Services 2.00% 30/01/2028 Reg S	NL	EUR	2,690,183	2,765,201	0.14
			9,384,064		0.48
산업재					
Experian Finance 2.75% 08/03/2030 144A	GB	USD	4,625,802	4,636,333	0.24
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	2,085,876	2,117,164	0.11
			6,753,497		0.35
정보 기술					
Apple 2.75% 13/01/2025	US	USD	4,048,397	4,381,416	0.22
Cree 1.75% 01/05/2026	US	USD	3,280,711	3,815,877	0.20
Science Applications Intl. 4.875% 01/04/2028 144A	US	USD	2,952,640	2,905,427	0.15
NXP 4.125% 01/06/2021 144A	NL	USD	2,336,522	2,389,935	0.12
NVIDIA 3.50% 01/04/2050	US	USD	1,881,160	2,169,802	0.11
Apple 2.40% 03/05/2023	US	USD	1,312,284	1,377,159	0.07
			17,039,616		0.87
소비재					
Ross Stores 5.45% 15/04/2050	US	USD	5,610,016	6,457,436	0.33
Lennar 5.00% 15/06/2027	US	USD	4,904,663	5,086,626	0.26
Ross Stores 4.80% 15/04/2030	US	USD	3,740,011	4,106,440	0.21
Booking Holdings 4.625% 13/04/2030	US	USD	3,241,342	3,617,361	0.19
BMW US Capital 3.90% 09/04/2025 144A	US	USD	3,280,711	3,501,921	0.18
BMW US Capital 3.45% 12/04/2023 144A	US	USD	3,280,711	3,389,069	0.17
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	2,854,219	2,742,333	0.14
Volkswagen Group 4.625% 13/11/2025 Reg S	US	USD	2,558,955	2,710,073	0.14
Booking Holdings 0.75% 01/05/2025	US	USD	2,175,111	2,479,251	0.13
Booking Holdings 4.10% 13/04/2025	US	USD	1,417,923	1,508,627	0.08
Starbucks 3.55% 15/08/2029	US	USD	1,312,284	1,438,892	0.07
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	1,213,863	1,271,036	0.07
Lennar 5.375% 01/10/2022	US	USD	1,226,986	1,266,311	0.06
			39,575,376		2.03
소비재					
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 144A	BE	USD	3,280,711	3,510,361	0.18
PepsiCo 2.75% 19/03/2030	US	USD	2,552,393	2,809,580	0.14
Costco Wholesale 1.75% 20/04/2032	US	USD	2,394,919	2,395,027	0.12
PepsiCo 3.875% 19/03/2060	US	USD	1,312,284	1,662,158	0.09
Philip Morris Int'l 1.50% 01/05/2025	US	USD	1,646,917	1,644,936	0.08
Philip Morris Int'l 2.10% 01/05/2030	US	USD	1,646,917	1,642,425	0.08
PepsiCo 2.625% 19/03/2027	US	USD	1,374,618	1,488,302	0.08
Costco Wholesale 1.375% 20/06/2027	US	USD	1,299,162	1,310,115	0.07
Mars 3.20% 01/04/2030 144A	US	USD	1,131,845	1,261,168	0.06
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 Reg S	BE	USD	904,164	967,455	0.05
Lamb Weston Holdings 4.625% 01/11/2024 144A	US	USD	656,142	666,116	0.03
			19,357,643		0.99
건강					
AbbVie 2.30% 21/11/2022 144A	US	USD	9,464,851	9,723,887	0.50
AbbVie 2.95% 21/11/2026 144A	US	USD	3,871,239	4,108,101	0.21
Bayer US Finance II 4.25% 15/12/2025 144A	US	USD	3,247,904	3,614,023	0.19
Centene 5.375% 01/06/2026 144A	US	USD	3,280,711	3,492,645	0.18
Alcon Finance 3.00% 23/09/2029 144A	US	USD	2,493,340	2,611,772	0.13
Mylan 3.75% 15/12/2020	NL	USD	2,094,406	2,096,486	0.11
AbbVie 2.346% FRN 21/11/2022 144A	US	USD	1,509,127	1,480,134	0.08
Alcon Finance 2.75% 23/09/2026 144A	US	USD	1,017,020	1,064,395	0.05
Bayer US Finance 4.70% 15/07/2064 144A	US	USD	922,536	1,047,435	0.05
			29,238,878		1.50
금융					
Wells Fargo Bank 2.082% VRN 09/09/2022	US	USD	20,241,987	20,397,093	1.04
UBS 1.75% 21/04/2022 144A	CH	USD	12,811,176	12,870,764	0.66

- 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	주식 또는 명목	시가(USD) 순자산	%
	CCY			
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	8,369,094	0.48
UBS 2.45% 01/12/2020 144A	CH	USD	7,217,564	0.37
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	6,049,631	0.35
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	6,561,422	0.34
Wells Fargo Bank 3.55% 14/08/2023	US	USD	5,839,666	0.32
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	5,281,945	0.28
Morgan Stanley 5.597% VRN 24/03/2051 GMTN	US	USD	3,444,747	0.26
Bank of America 2.456% VRN 22/10/2025 MTN	US	USD	4,691,417	0.25
Truist Bank 0.901% FRN 09/03/2023	US	USD	4,638,269	0.23
Wells Fargo 4.478% VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	3,116,675	0.19
Rabobank 4.375% 04/08/2025	NL	USD	3,280,711	0.18
Morgan Stanley 3.622% VRN 01/04/2031 MTN	US	USD	3,198,693	0.18
DNB Bank 2.15% 02/12/2022 144A	NO	USD	3,280,711	0.17
Swedbank 2.80% 14/03/2022 144A	SE	USD	3,280,711	0.17
Citigroup 2.666% VRN 29/01/2031	US	USD	3,280,711	0.17
Wells Fargo 2.164% VRN 11/02/2026 MTN	US	USD	3,280,711	0.17
Danske Bank 2.00% 08/09/2021 Reg S	DK	USD	3,280,711	0.17
DNB Bank 2.375% 02/06/2021 144A	NO	USD	3,198,693	0.17
Bank of America 4.083% VRN 20/03/2051 MTN	US	USD	2,587,825	0.16
Wells Fargo & 5.013% VRN 04/04/2051 MTN	US	USD	2,337,179	0.16
Danske Bank 3.001% VRN 20/09/2022 144A	DK	USD	2,653,439	0.14
Danske Bank 5.375% 12/01/2024 Reg S	DK	USD	2,447,410	0.14
Credit Agricole 3.25% 04/10/2024 144A	FR	USD	2,460,533	0.13
Svenska Handelsbanken 3.35% 24/05/2021	SE	USD	2,224,322	0.12
Danske Bank 2.70% 02/03/2022 144A	DK	USD	1,968,427	0.10
Citigroup 3.106% VRN 08/04/2026	US	USD	1,870,005	0.10
Rabobank 5.25% 04/08/2045	NL	USD	1,312,284	0.09
UBS 2.45% 01/12/2020 Reg S	CH	USD	1,246,670	0.06
Rabobank 5.75% 01/12/2043	NL	USD	761,125	0.05
Danske Bank 2.80% 10/03/2021 Reg S	DK	USD	1,049,828	0.05
Danske Bank 2.00% 08/09/2021 144A	DK	USD	977,652	0.05
			146,375,286	7.49

부동산

Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	3,457,869	3,572,498	0.18
SHK Properties Capital Mks 2.875% 21/01/2030	KY	USD	2,558,955	2,630,809	0.13
EMTN					
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	2,169,862	2,229,837	0.11
Equinix 5.875% 15/01/2026	US	USD	1,312,284	1,366,941	0.07
				9,800,085	0.50

정부

Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2029	JP	JPY	3,872,551,244	36,316,152	1.86
Italy 2.55% 15/09/2041	IT	EUR	4,035,275	5,779,792	0.30
Mexico 5.00% 27/04/2051	MX	USD	2,444,130	2,352,475	0.12
				44,448,419	2.28

커뮤니케이션 서비스

Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	7,381,600	9,992,703	0.51
Charter Communications 6.848% 23/10/2045	US	USD	6,348,176	8,372,543	0.43
T-Mobile USA 3.50% 15/04/2025 144A	US	USD	4,321,353	4,606,907	0.24
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050 144A	US	USD	3,894,204	4,602,560	0.24
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	3,379,132	4,305,389	0.22
T-Mobile USA 3.875% 15/04/2030 144A	US	USD	3,690,800	4,081,397	0.21
Comcast 3.45% 01/02/2050	US	USD	3,280,711	3,719,005	0.19
Comcast 3.40% 01/04/2030	US	USD	3,110,114	3,514,957	0.18
Verizon Communications 4.329% 21/09/2028	US	USD	1,968,427	2,339,802	0.12
Virgin Media Secured Fin. 5.50% 15/08/2026 144A	GB	USD	1,623,952	1,685,581	0.09
AT&T 4.90% 15/06/2042	US	USD	1,238,796	1,440,152	0.07
AT&T 3.875% 15/01/2026	US	USD	1,312,284	1,431,264	0.07
Comcast 2.65% 01/02/2030	US	USD	1,312,284	1,405,012	0.07
Sprint Spectrum 3.36% 20/09/2021 144A	US	USD	239,410	240,763	0.01
				51,738,035	2.65

목록에 없음

유틸리티

TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)* GB	EUR	738,160	8	0.00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)* GB	USD	574,124	6	0.00
			14	0.00

단주	5	0.00

총 투자 (비용 USD 1,857,522,700)	1,935,114,229	99.06

CCY	기본 노출	미실현 이익	%
		/ (손실)	USD순자산

신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)

매수 보호 브라질 4.25% 20/06/2025	USD	11,088,803	1,126,082	0.06
매수 보호 CBS 4.3% 20/06/2025	USD	17,650,225	296,479	0.02
매수 보호 Dow Chemical 7.375% 20/06/2025	USD	14,435,128	191,203	0.01
매수 보호 Viacom 6.875% 20/06/2025	USD	2,542,551	42,708	0.00
매수 보호 Munich Re 7.625% 20/12/2020	EUR	3,280,711	(14,008)	(0.00)
매수 보호 AIG International 6.25% 20/06/2025	USD	4,199,310	(17,110)	(0.00)
매수 보호 Quest Diagnostic 6.95% 20/06/2021	USD	1,968,427	(21,378)	(0.00)
매수 보호 Conocophillips 5.9% 20/06/2022	USD	2,362,112	(35,824)	(0.00)
매수 보호 XL Capital Yank 6.25% 20/12/2020	USD	6,561,422	(39,905)	(0.00)
매수 보호 Avnet 4.875% 20/06/2022	USD	2,427,726	(43,268)	(0.00)
매수 보호 Lincoln National 3.35% 20/06/2025	USD	4,199,310	(44,135)	(0.00)
매수 보호 일반사항 Motors 4.875% 20/06/2025	USD	11,679,331	(724,116)	(0.04)
매도 보호 CDX NA HY S34 5년 20/06/202	USD	27,886,043	(1,535,699)	(0.08)
			(818,971)	(0.04)

기본 노출	미실현 이익	%
USD	/(손실) USD	순자산

선물환 계약

구입 AUD 판매 USD	에	1.69029	13/05/2020	33,129,526	3,380,011	0.17
구입 USD 판매 MXN	에	0.05289	13/05/2020	9,825,812	2,668,459	0.14
구입 GBP 판매 USD	에	0.84918	13/05/2020	33,826,853	2,378,307	0.12
구입 USD 판매 GBP	에	1.29801	13/05/2020	61,025,035	1,820,978	0.09
구입 USD 판매 JPY	에	0.00966	13/05/2020	50,564,758	1,671,680	0.09
구입 USD 판매 CHF	에	1.06714	13/05/2020	51,190,875	1,632,002	0.08
구입 USD 판매 EUR	에	1.10498	13/05/2020	108,017,767	1,129,028	0.06
구입 USD 판매 EUR	에	1.12698	13/05/2020	35,464,912	1,084,173	0.06
구입 USD 판매 IDR	에	0.00007	13/05/2020	12,378,932	1,074,134	0.05
구입 USD 판매 MXN	에	0.05181	13/05/2020	3,276,062	804,420	0.04
구입 USD 판매 CAD	에	0.73457	13/05/2020	34,432,983	751,772	0.04
구입 IDR 판매 USD	에	16147.78000	13/05/2020	8,569,217	688,131	0.04
구입 USD 판매 CHF	에	1.05001	13/05/2020	31,892,512	488,478	0.03
구입 SEK 판매 USD	에	10.02880	13/05/2020	17,868,308	462,472	0.02
구입 GBP 판매 USD	에	0.84654	13/05/2020	5,979,026	400,439	0.02
구입 USD 판매 CAD	에	0.73268	13/05/2020	17,169,323	329,725	0.02
구입 CAD 판매 USD	에	1.41479	13/05/2020	17,931,843	305,846	0.02
구입 SGD 판매 USD	에	1.43318	13/05/2020	16,956,376	280,604	0.01
구입 GBP 판매 USD	에	0.86719	13/05/2020	2,802,561	260,641	0.01
구입 NOK 판매 USD	에	10.36252	13/05/2020	19,375,558	200,298	0.01
구입 USD 판매 EUR	에	1.12242	13/05/2020	7,494,507	197,913	0.01
구입 USD 판매 EUR	에	1.10941	13/05/2020	10,092,651	146,423	0.01
구입 USD 판매 AUD	에	0.67547	13/05/2020	4,006,659	144,424	0.01
구입 USD 판매 SGD	에	0.71224	13/05/2020	33,704,190	139,928	0.01
구입 USD 판매 EUR	에	1.11535	13/05/2020	5,602,400	111,690	0.01
구입 EUR 판매 USD	에	0.93244	13/05/2020	5,183,305	101,955	0.01
구입 USD 판매 GBP	에	1.28206	13/05/2020	5,663,285	97,351	0.00
구입 EUR 판매 USD	에	0.92108	13/05/2020	12,907,948	93,533	0.00
구입 GBP 판매 USD	에	0.81343	13/05/2020	2,610,277	65,890	0.00
구입 CHF 판매 USD	에	0.96850	13/05/2020	31,841,861	50,651	0.00
구입 EUR 판매 USD	에	0.92139	13/05/2020	6,016,738	45,597	0.00
구입 EUR 판매 USD	에	0.92163	13/05/2020	5,400,756	42,358	0.00
구입 USD 판매 EUR	에	1.09806	13/05/2020	8,519,127	35,181	0.00
구입 USD 판매 EUR	에	1.11912	13/05/2020	982,286	22,977	0.00
구입 EUR 판매 USD	에	0.91717	13/05/2020	6,407,823	19,012	0.00
구입 USD 판매 EUR	에	1.09476	13/05/2020	10,378,942	11,492	0.00
구입 USD 판매 EUR	에	1.09712	13/05/2020	3,007,131	9,831	0.00
구입 USD 판매 EUR	에	1.10110	13/05/2020	1,318,804	9,111	0.00
구입 USD 판매 EUR	에	1.09396	13/05/2020	10,015,876	3,792	0.00
구입 USD 판매 EUR	에	1.09378	13/05/2020	8,891,520	1,911	0.00
구입 USD 판매 EUR	에	1.09229	13/05/2020	1,783,040	(2,054)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP	에	1.25901	13/05/2020	4,510,449	(4,946)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD	에	1.34074	13/05/2020	228,544	(8,267)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD	에	24.01750	13/05/2020	16,297,706	(15,162)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD	에	0.90836	13/05/2020	2,731,867	(18,202)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP	에	1.24069	13/05/2020	2,589,332	(40,492)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD	에	0.77345	13/05/2020	2,553,494	(64,229)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR	에	1.08868	13/05/2020	14,451,591	(64,293)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD	에	0.89429	13/05/2020	3,146,098	(69,368)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD	에	0.90005	13/05/2020	5,539,004	(87,279)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD	에	0.70693	13/05/2020	6,109,732	(101,518)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR	에	1.06846	13/05/2020	5,902,328	(135,394)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD	에	0.90386	13/05/2020	15,868,962	(183,952)	(0.01)
구입 JPY 판매 USD	에	104.88100	13/05/2020	17,516,978	(334,332)	(0.02)
구입 USD 판매 AUD	에	0.63986	13/05/2020	18,140,763	(337,064)	(0.02)
구입 USD 판매 SEK	에	0.10007	13/05/2020	18,330,788	(398,728)	(0.02)
구입 IDR 판매 USD	에	14373.00000	13/05/2020	12,873,589	(494,757)	(0.03)
구입 SGD 판매 USD	에	1.38304	13/05/2020	34,357,515	(653,326)	(0.03)
구입 USD 판매 MXN	에	0.03979	13/05/2020	16,282,545	(705,715)	(0.04)
구입 EUR 판매 USD	에	0.89519	13/05/2020	34,412,505	(724,893)	(0.04)
구입 CHF 판매 USD	에	0.92494	13/05/2020	18,036,214	(783,722)	(0.04)
구입 USD 판매 JPY	에	0.00914	13/05/2020	35,797,661	(814,453)	(0.04)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 USD	노출 / (손실)	미실현 이익 USD	% 순자산
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 13/05/2020	9,257,347	(1,087,916)	(0.06)	
구입 GBP 판매 USD 에 0.76098 13/05/2020	35,523,872	(1,451,540)	(0.07)	
구입 JPY 판매 USD 에 102.01700 13/05/2020	35,603,141	(1,633,192)	(0.08)	
구입 CHF 판매 USD 에 0.92237 13/05/2020	35,578,945	(1,640,563)	(0.08)	
구입 USD 판매 GBP 에 1.15936 13/05/2020	36,205,160	(2,902,255)	(0.15)	
구입 MXN 판매 USD 에 19.63200 13/05/2020	16,043,566	(2,941,691)	(0.15)	
	5,463,315	0.28		

A-ACC 주식 (PLN) (헤지)

구입 PLN 판매 USD 에 4.17428 04/06/2020	50,287,091	158,085	0.01	
구입 PLN 판매 USD 에 4.20968 12/05/2020	974,777	11,565	0.00	
구입 PLN 판매 USD 에 4.16897 12/05/2020	1,277,102	2,655	0.00	
구입 USD 판매 PLN 에 0.23961 12/05/2020	50,497,198	(159,472)	(0.01)	
구입 PLN 판매 USD 에 4.13870 12/05/2020	48,483,050	(251,952)	(0.01)	
	(239,119)	(0.01)		

I-ACC 주식 (CHF) (헤지)

구입 CHF 판매 USD 에 0.97106 04/06/2020	51,490	250	0.00	
구입 CHF 판매 USD 에 0.97039 12/05/2020	50,083	176	0.00	
구입 CHF 판매 USD 에 0.96321 12/05/2020	1,038	(4)	(0.00)	
구입 USD 판매 CHF 에 1.02914 12/05/2020	51,294	(248)	(0.00)	
	174	0.00		

I-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91872 04/06/2020	167,830,359	855,876	0.04	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91979 12/05/2020	3,630,184	21,090	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91349 12/05/2020	4,637,478	(4,985)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91262 12/05/2020	3,431,123	(6,973)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08792 12/05/2020	168,189,466	(861,730)	(0.04)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90794 12/05/2020	157,607,257	(1,125,707)	(0.06)	
	(1,122,429)	(0.06)		

Y-ACC 주식 (CHF) (헤지)

구입 CHF 판매 USD 에 0.97106 04/06/2020	2,442,900	11,879	0.00	
구입 CHF 판매 USD 에 0.97278 12/05/2020	1,252,698	7,509	0.00	
구입 CHF 판매 USD 에 0.96400 12/05/2020	13,174	(41)	(0.00)	
구입 CHF 판매 USD 에 0.96399 12/05/2020	707,583	(2,194)	(0.00)	
구입 CHF 판매 USD 에 0.96081 12/05/2020	472,517	(3,016)	(0.00)	
구입 USD 판매 CHF 에 1.02914 12/05/2020	2,448,231	(11,847)	(0.00)	
	2,290	0.00		

Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91879 04/06/2020	113,309,150	587,202	0.03	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92198 12/05/2020	7,026,928	57,682	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92004 12/05/2020	2,268,918	13,812	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91502 12/05/2020	2,082,684	1,243	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08981 12/05/2020	21,309,271	(72,381)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08604 04/06/2020	19,234,059	(140,390)	(0.01)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08787 12/05/2020	113,844,090	(588,451)	(0.03)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90769 12/05/2020	124,627,058	(924,964)	(0.05)	
	(1,066,247)	(0.05)		

CCY	기본 / (손실)	노출 USD	미실현 이익 순자산	%

선물

US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	73,667,235	3,482,764	0.18
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	32,230,033	2,094,898	0.11
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	47,537,215	1,640,989	0.08
Euro-BTP Bond Future 08/06/2020	EUR	(28,919,336)	826,504	0.04
일본 10 년 Bond Future 15/06/2020	JPY	(4,614,910,525)	274,856	0.01
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	(4,921,388)	(8,915)	(0.00)
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(6,207,597)	(13,877)	(0.00)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	(46,474,519)	(67,148)	(0.00)
Long Gilt Bond Future 26/06/2020	GBP	(15,909,821)	(259,406)	(0.01)
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2020	EUR	(36,388,071)	(551,578)	(0.03)
		7,419,087	0.38	

기타 자산 및 부채	8,691,800	0.44

순자산	1,953,444,129	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	78.51
네덜란드	NL	4.41
영국	GB	2.93
일본	JP	2.21
독일	DE	1.82
노르웨이	NO	1.61
스위스	CH	1.20
인도네시아	ID	1.03
덴마크	DK	1.00
이탈리아	IT	0.76
호주	AU	0.55
케이맨 제도	KY	0.49
프랑스	FR	0.47
말레이시아	MY	0.37
벨기에	BE	0.36
룩셈부르크	LU	0.31
스웨덴	SE	0.29
Saudi Arabia	SA	0.22
아일랜드	IE	0.17
스페인	ES	0.14
멕시코	MX	0.12
캐나다	CA	0.09
현금 및 기타 순자산		0.94

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Targa Resources Partners 5.875% 15/04/2026	US	USD	8,422,050	7,598,374	0.23
PBF Logistics Finance 6.875% 15/05/2023	US	USD	8,100,299	6,287,452	0.19
Crestwood Midstream Partners 5.75% 01/04/2025	US	USD	7,608,977	5,526,019	0.17
Antero Resources 5.375% 01/11/2021	US	USD	4,852,353	4,413,458	0.13
Range Resources 4.875% 15/05/2025	US	USD	4,347,987	3,375,125	0.10
Murphy Oil 5.875% 01/12/2027	US	USD	4,426,250	3,033,442	0.09
Range Resources 5.00% 15/03/2023	US	USD	3,478,389	2,943,587	0.09
PBF Holding /Finance 7.25% 15/06/2025	US	USD	3,134,898	2,367,475	0.07
Murphy Oil USA 4.75% 15/09/2029	US	USD	1,869,634	1,933,856	0.06
SM Energy 5.625% 01/06/2025	US	USD	5,787,170	1,662,654	0.05
Occidental Petroleum 3.00% 15/02/2027	US	USD	2,291,389	1,592,515	0.05
Occidental Petroleum 4.40% 15/04/2046	US	USD	2,525,311	1,540,439	0.05
SM Energy 5.00% 15/01/2024	US	USD	4,113,195	1,286,196	0.04
SM Energy 6.625% 15/01/2027	US	USD	3,017,503	862,402	0.03
Occidental Petroleum 4.30% 15/08/2039	US	USD	1,263,525	770,750	0.02
Valaris 4.50% 01/10/2024	GB	USD	7,756,808	669,025	0.02
Continental Resources 4.50% 15/04/2023	US	USD	578,282	515,394	0.02
Pride International 7.875% 15/08/2040	US	USD	5,787,170	506,377	0.02
SM Energy 6.75% 15/09/2026	US	USD	1,721,803	481,416	0.01
Ship Finance International	NO	USD	38,656	444,546	0.01
Valaris 7.75% 01/02/2026	GB	USD	4,861,049	419,509	0.01
Pacific Drilling	US	USD	593,173	397,426	0.01
Chesapeake Energy 6.625% 15/08/2020	US	USD	4,791,481	335,404	0.01
Chesapeake Energy 5.75% 15/03/2023	US	USD	7,761,156	310,446	0.01
Noble Holding International 7.75% 15/01/2024	KY	USD	2,827,061	214,489	0.01
Noble Holding International 7.95% 01/04/2025	KY	USD	2,713,144	197,246	0.01
DCP Midstream Oper. 8.125% 16/08/2030	US	USD	226,095	177,960	0.01
Valaris 5.20% 15/03/2025	GB	USD	1,721,803	146,353	0.00
Summit Midstream Finance 5.50% 15/08/2022	US	USD	500,018	116,029	0.00
Noble Holding International 6.20% 01/08/2040	KY	USD	5,869,782	109,178	0.00
Noble Holding International 6.05% 01/03/2041	KY	USD	200,007	3,000	0.00
				50,237,542	1.52

유틸리티

InterGen 7.00% 30/06/2023 144A	NL	USD	39,302,321	35,077,321	1.06
NRG Energy 5.75% 15/01/2028	US	USD	20,818,160	22,476,326	0.68
Vistra Energy	US	USD	400,691	7,817,488	0.24
AES 4.00% 15/03/2021	US	USD	7,695,936	7,740,188	0.23
Vistra Energy 5.875% 01/06/2023	US	USD	6,621,984	6,729,591	0.20
AES 4.50% 15/03/2023	US	USD	6,252,405	6,270,662	0.19
NRG Energy	US	USD	159,745	5,313,120	0.16
Clearway Energy Operating 5.75% 15/10/2025	US	USD	4,452,338	4,597,930	0.14
DPL 7.25% 15/10/2021	US	USD	3,079,244	3,122,354	0.09
				99,144,980	3.00

소재

CF Industries 4.95% 01/06/2043	US	USD	17,644,130	18,155,810	0.55
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	12,643,945	13,250,855	0.40
Ball 4.875% 15/03/2026	US	USD	9,887,322	10,674,352	0.32
CF Industries 5.15% 15/03/2034	US	USD	9,114,250	9,482,010	0.29
Commercial Metals 5.375% 15/07/2027	US	USD	7,291,574	7,179,283	0.22
Chemours 7.00% 15/05/2025	US	USD	5,047,143	4,732,706	0.14
Chemours 5.375% 15/05/2027	US	USD	4,921,921	4,171,574	0.13
Chemours 6.625% 15/05/2023	US	USD	3,921,884	3,699,592	0.11
ARD Finance 6.50% 30/06/2027 144A	LU	USD	3,565,349	3,350,180	0.10
Allegheny Technologies 5.875% 01/12/2027	US	USD	3,269,686	2,762,885	0.08
Starfruit Finco 8.00% 01/10/2026 144A	SU	USD	2,500,092	2,350,087	0.07
Freeport-McMoRan 5.40% 14/11/2034	US	USD	1,460,924	1,374,437	0.04
Consolidated Energy Fin. 6.875% 15/06/2025 144A	LU	USD	734,810	570,396	0.02
Warrior Met Coal	US	USD	1,324	16,754	0.00
				81,770,921	2.47

산업재

TransDigm 7.50% 15/03/2027	US	USD	12,487,418	11,171,868	0.34
United Rentals	US	USD	72,785	9,406,772	0.28
AerCap Holdings 5.875% VRN 10/10/2079	NL	USD	5,348,024	3,593,604	0.11
Fly Leasing 5.25% 15/10/2024	BM	USD	3,652,309	2,948,509	0.09
Howmet Aerospace 5.95% 01/02/2037	US	USD	2,330,521	2,190,417	0.07
				29,311,170	0.89

소비재

Ford Motor 9.00% 22/04/2025	US	USD	7,135,046	6,978,075	0.21
Penn National Gaming	US	USD	270,793	4,858,019	0.15
Melco Resorts Finance 5.25% 26/04/2026 144A	KY	USD	3,717,529	3,649,343	0.11
Hilton Worldwide Finance 4.875% 01/04/2027	US	USD	2,987,067	2,896,409	0.09
Eldorado Resorts	US	USD	132,614	2,831,300	0.09
Sonic Automotive 6.125% 15/03/2027	US	USD	3,143,594	2,725,811	0.08
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	2,539,224	2,497,026	0.08
Int'l Game Technology 6.25% 15/01/2027 144A	GB	USD	2,530,528	2,430,775	0.07
MGM Resorts International 5.50% 15/04/2027	US	USD	2,489,657	2,264,717	0.07

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

Service International 5.125% 01/06/2029	US	USD	1,634,843	1,698,422	0.05
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 144A	KY	USD	308,707	298,149	0.01
				33,128,046	1.00

소비재

JBS Investments 7.00% 15/01/2026 144A	AT	USD	6,887,211	7,125,233	0.22
JBS Investments 5.75% 15/01/2028 144A	AT	USD	2,921,847	2,803,950	0.08
				9,929,183	0.30

건강

Tenet Healthcare 8.125% 01/04/2022	US	USD	20,852,944	20,922,801	0.63
HCA 5.375% 01/09/2026	US	USD	17,600,650	19,163,588	0.58
Community Health Systems 6.25% 31/03/2023	US	USD	20,113,786	18,982,386	0.57
Tenet Healthcare 5.125% 01/05/2025	US	USD	14,804,895	13,768,552	0.42
Tenet Healthcare 6.75% 15/06/2023	US	USD	13,265,707	13,003,046	0.39
Tenet Healthcare 4.625% 15/07/2024	US	USD	11,578,688	11,459,196	0.35
DaVita 5.00% 01/05/2025	US	USD	9,213,384	9,345,826	0.28
HCA 5.625% 01/09/2028	US	USD	6,943,735	7,726,155	0.23
HCA 5.375% 01/02/2025	US	USD	5,278,456	5,702,527	0.17
Encompass Health 5.75% 01/11/2024	US	USD	5,033,229	5,084,568	0.15
HCA 5.25% 15/06/2026	US	USD	3,043,591	3,400,629	0.10
Encompass Health 5.125% 15/03/2023	US	USD	3,147,942	3,155,183	0.10
HCA 5.875% 01/02/2029	US	USD	1,904,418	2,196,461	0.07
DaVita 5.125% 15/07/2024	US	USD	2,047,902	2,089,269	0.06
Encompass Health 5.75% 15/09/2025	US	USD	973,949	995,668	0.03
				136,995,855	4.14

금융

Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	36,777,880	45,131,975	1.36
Ally Financial 8.00% 01/11/2031	US	USD	24,405,249	28,329,613	0.86
Ford Motor Credit 5.596% 07/01/2022	US	USD	8,904,677	8,748,845	0.26
Ally Financial 5.75% 20/11/2025	US	USD	7,408,969	7,640,500	0.23
Ford Motor Credit 5.875% 02/08/2021	US	USD	6,535,024	6,502,349	0.20
Ford Motor Credit 3.087% 09/01/2023	US	USD	6,735,031	6,103,622	0.18
Bank of America	US	USD	194,703	4,664,107	0.14
Ford Motor Credit 3.336% 18/03/2021	US	USD	3,439,257	3,336,080	0.10
Ford Motor Credit 5.584% 18/03/2024	US	USD	3,134,898	2,954,642	0.09
				113,411,733	3.43

부동산

MPT Finance 5.00% 15/10/2027	US	USD	20,743,375	20,874,058	0.63
MGM Growth Properties 5.625% 01/05/2024	US	USD	13,043,960	13,268,316	0.40
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	8,230,739	8,108,924	0.25
GEO Group 6.00% 15/04/2026	US	USD	7,974,207	5,951,151	0.18
MPT Operating Partnership 5.25% 01/08/2026	US	USD	4,517,558	4,525,238	0.14
MPT Operating Partnership 6.375% 01/03/2024	US	USD	4,156,675	4,305,650	0.13
MGM Growth Properties 4.50% 01/09/2026	US	USD	4,347,987	4,176,763	0.13
GEO Group 5.125% 01/04/2023	US	USD	2,213,125	1,861,792	0.06
GEO Group 5.875% 15/10/2024	US	USD	921,773	734,930	0.02
				63,806,822	1.93

개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	7,834	142,159,603	4.30
				142,159,603	4.30

커뮤니케이션 서비스

Level 3 Financing 5.375% 15/01/2024	US	USD	13,043,960	13,241,837	0.40
Altice Finco 7.625% 15/02/2025 144A	LU	USD	10,414,298	10,568,429	0.32
Sprint Capital 6.875% 15/11/2028	US	USD	8,356,838	10,103,408	0.31
Intelsat Jackson Holdings 5.50% 01/08/2023	LU	USD	17,557,170	9,572,169	0.29
Charter Communications	US	USD	16,361	8,116,496	0.25
Ziggo Bond 6.00% 15/01/2027 144A	NL	USD	7,330,705	7,505,836	0.23
Altice France 5.50% 15/01/2028 144A	FR	USD	6,078,485	6,095,201	0.18
Altice Finance 5.00% 15/01/2028 144A	LU	USD	3,200,118	3,140,116	0.09
Ziggo 4.875% 15/01/2030 144A	NL	USD	2,265,301	2,251,936	0.07
Ziggo Bond 5.125% 28/02/2030 144A	NL	USD	1,769,631	1,751,403	0.05
Intelsat Luxembourg 8.125% 01/06/2023	LU	USD	4,969,749	571,074	0.02
DISH Network	US	USD	14,734	362,910	0.01
				73,280,815	2.21

증권 자력 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

EG Global Finance 6.75% 07/02/2025 144A	GB	USD	15,809,279	14,468,653	0.44
DCP Midstream Oper. 5.375% 15/07/2025	US	USD	12,543,941	10,082,193	0.30
Targa Resources Partners 5.375% 01/02/2027	US	USD	10,887,359	9,304,881	0.28
Covey Park Energy 7.50% 15/05/2025 144A	US	USD	10,956,926	9,258,603	0.28
Targa Resources Partners 5.125% 01/02/2025	US	USD	10,017,761	9,078,596	0.27
Consolidated Eng. Fin. 4.491% FRN 15/06/2022 144A	LU	USD	10,813,443	8,982,286	0.27
Comstock Resources 9.75% 15/08/2026	US	USD	10,156,897	8,846,251	0.27
Teine Energy 6.875% 30/09/2022 144A	CA	USD	8,930,765	8,636,496	0.26

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Sunoco Finance 5.50% 15/02/2026	US	USD	8,543,794	8,305,422	0.25
Hilcorp Finance 5.75% 01/10/2025 144A	US	USD	14,337,051	7,990,039	0.24
Sunoco Finance 6.00% 15/04/2027	US	USD	7,548,105	7,384,311	0.22
Hess Midstream Ops 5.125% 15/06/2028 144A	US	USD	8,313,350	7,341,935	0.22
Cheniere Corpus Christi Holdings 5.125% 30/06/2027 US	US	USD	6,740,249	6,815,774	0.21
MEG Energy 7.00% 31/03/2024 144A	CA	USD	9,488,176	6,785,944	0.21
Parsley Finance 5.375% 15/01/2025 144A	US	USD	6,474,152	5,753,579	0.17
CVR Energy 5.75% 15/02/2028 144A	US	USD	6,735,031	5,736,630	0.17
PBF Holding 6.00% 15/02/2028 144A	US	USD	7,865,508	5,648,614	0.17
CVR Energy 5.25% 15/02/2025 144A	US	USD	6,735,031	5,564,820	0.17
Endeavor Energy Resources 5.75% 30/01/2028 144A	US	USD	6,361,104	5,563,740	0.17
Hess Midstream Ops 5.625% 15/02/2026 Reg S	US	USD	5,782,822	5,411,565	0.16
Sunoco Finance 4.875% 15/01/2023	US	USD	4,939,313	4,814,842	0.15
MEG Energy 7.125% 01/02/2027 144A	CA	USD	6,826,339	4,752,839	0.14
Antero Midstream Partners 5.75% 01/03/2027 144A	US	USD	6,182,837	4,536,348	0.14
Cheniere Energy Partners 5.625% 01/10/2026	US	USD	4,513,210	4,334,036	0.13
Denbury Resources 7.75% 15/02/2024 144A	US	USD	22,952,152	4,298,938	0.13
Weatherford International 11.00% 01/12/2024	BM	USD	4,599,300	3,439,173	0.10
Transocean 7.25% 01/11/2025 144A	KY	USD	8,317,698	3,285,491	0.10
Magnolia Oil & Gas Fin. 6.00% 01/08/2026 144A	US	USD	3,908,840	3,244,337	0.10
EG Global Finance 8.50% 30/10/2025 144A	GB	USD	3,278,382	3,213,470	0.10
Citgo Holding 9.25% 01/08/2024 144A	US	USD	3,295,774	2,955,386	0.09
Targa Resources Partners 6.875% 15/01/2029 144A	US	USD	3,243,598	2,941,003	0.09
Teekay 9.25% 15/11/2022 144A	MH	USD	2,904,455	2,866,842	0.09
MPLX 6.25% 15/10/2022 Reg S	US	USD	2,859,236	2,860,304	0.09
Targa Resources Partners 5.50% 01/03/2030 144A	US	USD	3,317,514	2,838,631	0.09
Transocean Serttry 5.375% 15/05/2023 144A	KY	USD	3,704,485	2,796,886	0.08
Hess Midstream Ops 5.625% 15/02/2026 144A	US	USD	2,957,501	2,767,629	0.08
Archrock Partners 6.25% 01/04/2028 144A	US	USD	3,347,950	2,515,147	0.08
Antero Midstream Partners 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	2,743,580	2,012,964	0.06
Parsley Finance 5.625% 15/10/2027 144A	US	USD	2,273,997	1,954,842	0.06
Occidental Petroleum 6.45% 15/09/2036	US	USD	2,474,004	1,822,846	0.06
Denbury Resources 6.375% 31/12/2024 144A	US	USD	19,916,388	1,809,825	0.05
KLX Energy Services Hlgs 11.50% 01/11/2025 144A	US	USD	4,600,170	1,707,813	0.05
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027 144A	US	USD	1,830,502	1,649,740	0.05
DCP Midstream Oper. 5.85% VRN 21/05/2043 144A	US	USD	2,895,759	1,356,953	0.04
Antero Midstream Partners 5.375% 15/09/2024	US	USD	1,691,367	1,312,923	0.04
USA Compression Finance 6.875% 01/04/2026	US	USD	1,569,623	1,270,924	0.04
Viper Energy Partners 5.375% 01/11/2027 144A	US	USD	1,408,748	1,239,205	0.04
W&T Offshore 9.75% 01/11/2023 144A	US	USD	3,926,232	1,202,409	0.04
Nabors Industries 5.75% 01/02/2025	US	USD	4,497,557	1,056,026	0.03
California Resources 8.00% 15/12/2022 144A	US	USD	32,440,328	1,013,760	0.03
Occidental Petroleum 6.20% 15/03/2040	US	USD	1,417,444	1,006,385	0.03
Occidental Petroleum 4.50% 15/07/2044	US	USD	1,165,260	710,809	0.02
SESI 7.75% 15/09/2024	US	USD	2,808,799	602,263	0.02
Tidewater Wts 14/11/2042 (A)	US	USD	101,159	505,793	0.02
Jonah Energy Fin. 7.25% 15/10/2025 144A (Defaulted)	US	USD	9,752,534	438,864	0.01
Oasis Petroleum 6.875% 15/03/2022	US	USD	2,225,300	347,703	0.01
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 144A	US	USD	1,873,982	333,475	0.01
Ultra Resources 11.00% 12/07/2024	US	USD	4,402,152	308,151	0.01
Occidental Petroleum 5.55% 15/03/2026	US	USD	228,704	178,069	0.01
Chesapeake Energy 11.50% 01/01/2025 Reg S	US	USD	3,059,243	114,722	0.00
Chesapeake Energy 11.50% 01/01/2025 144A	US	USD	1,056,561	39,621	0.00
Pacific Drilling 11.00% 01/04/2024 144A	LU	USD	315,010	11,750	0.00
				239,429,469	7.23

유틸리티

DPL 4.35% 15/04/2029	US	USD	22,848,670	22,331,929	0.67
Terraform Global Operating 6.125% 01/03/2026 144A	US	USD	15,074,470	15,030,754	0.45
TerraForm Power Operating 4.75% 15/01/2030 144A	US	USD	10,596,043	10,909,686	0.33
TerraForm Power Operating 4.25% 31/01/2023 144A	US	USD	7,387,229	7,525,740	0.23
Vistra Operations 5.50% 01/09/2026 144A	US	USD	3,495,781	3,603,451	0.11
Nextera Energy Ope.Partners 4.25% 15/09/2024 144A	US	USD	3,078,375	3,140,558	0.09
NRG Energy 5.25% 15/06/2029 144A	US	USD	2,874,019	3,088,565	0.09
Vistra Operations 5.625% 15/02/2027 144A	US	USD	2,834,018	2,962,880	0.09
NSG Holdings 7.75% 15/12/2025 144A	US	USD	2,819,051	2,860,773	0.09
TerraForm Power Operating 5.00% 31/01/2028 144A	US	USD	2,704,448	2,825,201	0.09
Nextera Energy Ope.Partners 4.50% 15/09/2027 144A	US	USD	2,139,209	2,189,053	0.07
Pattern Energy Group 5.875% 01/02/2024 144A	US	USD	2,126,165	2,162,948	0.07
Clearway Energy Operating 4.75% 15/03/2028 144A	US	USD	1,934,854	1,965,135	0.06
				80,596,673	2.44

소재

Consolidated Energy Fin. 6.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	16,439,737	12,898,618	0.39
First Quantum Minerals 7.50% 01/04/2025 144A	CA	USD	13,254,402	11,628,087	0.35
Berry Global 4.50% 15/02/2026 144A	US	USD	10,917,794	10,722,912	0.32
Compass Minerals Intl. 6.75% 01/12/2027 144A	US	USD	9,530,787	9,479,797	0.29
Tronox 6.50% 01/05/2025 144A	US	USD	8,365,526	8,386,440	0.25
Ardagh Packaging Finance 6.00% 15/02/2025 144A	SU	USD	8,278,567	8,309,611	0.25
OCI 5.25% 01/11/2024 144A	NL	USD	5,165,408	5,167,357	0.16
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 144A	CA	USD	5,265,412	4,792,578	0.14
FMG Resources August 5.125% 15/03/2023 144A	AU	USD	4,626,258	4,666,691	0.14

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Flex Acquisition 6.875% 15/01/2025 144A	US	USD	4,700,174	4,588,544	0.14
OCI 6.625% 15/04/2023 144A	NL	USD	4,413,206	4,458,522	0.13
First Quantum Minerals 6.50% 01/03/2024 144A	CA	USD	4,834,961	4,279,908	0.13
First Quantum Minerals 6.875% 01/03/2026 144A	CA	USD	4,834,961	4,204,724	0.13
FMG Resources August 4.75% 15/05/2022 144A	AU	USD	3,017,503	3,015,843	0.09
PolyOne 5.75% 15/05/2025 144A	US	USD	2,795,755	2,827,208	0.09
Infrabuild Australia 12.00% 01/10/2024 144A	AU	USD	2,830,539	2,426,621	0.07
Valvoline 4.25% 15/02/2030 144A	US	USD	2,452,264	2,396,353	0.07
Arconic Rolled 6.00% 15/05/2025 144A	US	USD	2,160,949	2,185,260	0.07
Berry Global 4.875% 15/07/2026 144A	US	USD	1,843,546	1,893,691	0.06
Berry Global 5.625% 15/07/2027 144A	US	USD	1,508,751	1,552,203	0.05
Plastipak Holdings 6.25% 15/10/2025 144A	US	USD	1,365,268	1,227,034	0.04
				111,108,002	3.36

산업재

TransDigm 5.50% 15/11/2027 144A	US	USD	38,205,759	32,366,008	0.98
TransDigm 6.25% 15/03/2026 144A	US	USD	12,674,381	12,480,463	0.38
LBC Tank Terminals 6.875% 15/05/2023 144A	NL	USD	11,826,524	11,617,194	0.35
Advanced Drainage Systems 5.00% 30/09/2027 144A	US	USD	9,335,127	9,238,042	0.28
Delta Air Lines 7.00% 01/05/2025 144A	US	USD	8,935,113	9,193,870	0.28
Navios Acquisition Fin. US 8.125% 15/11/2021 144A	SU	USD	13,313,553	8,795,587	0.27
GFL Environmental 4.25% 01/06/2025 144A	CA	USD	8,191,607	8,263,283	0.25
Brand Industrial Services 8.50% 15/07/2025 144A	US	USD	10,665,611	7,959,212	0.24
Bombardier 7.875% 15/04/2027 144A	CA	USD	11,677,823	7,520,518	0.23
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	7,178,526	7,286,204	0.22
ASGN 4.625% 15/05/2028 144A	US	USD	7,808,984	7,237,757	0.22
Avolon Holdings Funding 5.50% 15/01/2023 144A	KY	USD	7,626,369	6,948,907	0.21
Avolon Holdings Funding 5.125% 01/10/2023 144A	KY	USD	7,722,024	6,924,842	0.21
TransDigm 8.00% 15/12/2025 144A	US	USD	6,504,588	6,789,164	0.21
HD Supply 5.375% 15/10/2026 144A	US	USD	6,213,273	6,372,954	0.19
IHS Markit 4.75% 15/02/2025 144A	BM	USD	4,826,265	5,253,824	0.16
Avolon Holdings Funding 5.25% 15/05/2024 144A	KY	USD	5,926,306	5,156,957	0.16
Navios Maritime Fin. II US 11.25% 15/08/2022 144A	SU	USD	7,456,797	4,041,957	0.12
TransDigm UK Holdings 6.875% 15/05/2026	GB	USD	4,261,027	3,684,084	0.11
Bombardier 7.50% 01/12/2024 144A	CA	USD	5,213,236	3,467,845	0.10
DAE Funding 4.50% 01/08/2022 144A	US	USD	3,430,561	3,074,641	0.09
Signature Aviation US Hldg 4.00% 01/03/2028 144A	US	USD	3,291,426	2,813,017	0.09
IHS Markit 4.00% 01/03/2026 144A	BM	USD	1,995,726	2,124,745	0.06
Navios Maritime Fin. II US 7.375% 15/01/2022 144A	SU	USD	5,174,104	2,101,980	0.06
Hillman Group 6.375% 15/07/2022 144A	US	USD	2,552,268	1,944,956	0.06
Wolverine Escrow 8.50% 15/11/2024 144A	US	USD	2,213,125	1,526,835	0.05
Signature Aviation US Hldg 5.375% 01/05/2026 144A	US	USD	1,547,883	1,429,161	0.04
IAA 5.50% 15/06/2027 144A	US	USD	1,260,916	1,241,939	0.04
Moog 4.25% 15/12/2027 144A	US	USD	965,253	910,958	0.03
Continental Airlines Trust 9.798% 01/04/2021	US	USD	96,307	98,347	0.00
Avolon Holdings Funding 3.95% 01/07/2024 144A	KY	USD	13,044	11,163	0.00
Avolon Holdings Funding 4.375% 01/05/2026 144A	KY	USD	9,566	8,208	0.00
				187,884,622	5.68

정보 기술

Camelot Finance 4.50% 01/11/2026 144A	LU	USD	23,044,329	23,108,853	0.70
Banff Merger Sub 9.75% 01/09/2026 144A	US	USD	19,170,273	16,950,739	0.51
Solera Finance 10.50% 01/03/2024 144A	US	USD	15,739,712	15,506,764	0.47
Match Group 5.00% 15/12/2027 144A	US	USD	11,704,780	12,149,796	0.37
Sophia Finance 9.00% 30/09/2023 144A	US	USD	10,569,956	10,726,391	0.32
Go Daddy Finance 5.25% 01/12/2027 144A	US	USD	9,482,959	9,787,836	0.30
Veritas Bermuda 10.50% 01/02/2024 144A	US	USD	10,413,428	9,370,003	0.28
Open Text 5.875% 01/06/2026 144A	CA	USD	8,695,973	9,062,509	0.27
CDK Global 4.875% 01/06/2027	US	USD	7,408,969	7,496,395	0.23
Rackspace Hosting 8.625% 15/11/2024 144A	US	USD	6,391,540	6,335,614	0.19
EIG Investors 10.875% 01/02/2024	US	USD	6,230,665	5,403,856	0.16
Entegris 4.625% 10/02/2026 144A	US	USD	5,139,320	5,175,809	0.16
TTM Technologies 5.625% 01/10/2025 144A	US	USD	5,043,665	4,752,645	0.14
Open Text Holdings 4.125% 15/02/2030 144A	US	USD	4,769,741	4,661,945	0.14
GTT Communications 7.875% 31/12/2024 144A	US	USD	6,595,896	3,866,844	0.12
CDW Finance 4.25% 01/04/2028	US	USD	3,726,225	3,734,050	0.11
Match Group 4.125% 01/08/2030 144A	US	USD	3,565,349	3,475,146	0.11
NortonLifeLock 5.00% 15/04/2025 144A	US	USD	3,156,638	3,192,150	0.10
Match Group 5.625% 15/02/2029 144A	US	USD	2,887,063	3,044,697	0.09

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Levi Strauss 5.00% 01/05/2025 144A	US	USD	10,704,743	10,836,411	0.33
Burger King 5.00% 15/10/2025 144A	CA	USD	8,613,362	8,679,684	0.26
Six Flags Theme Parks 7.00% 01/07/2025 144A	US	USD	7,626,369	7,998,154	0.24
Station Casinos 5.00% 01/10/2025 144A	US	USD	9,561,223	7,995,572	0.24
MGM Resorts International 6.75% 01/05/2025	US	USD	7,965,512	7,816,158	0.24
CRC Fincos 5.25% 15/10/2025 144A	US	USD	9,709,054	7,560,926	0.23
Golden Entertainment 7.625% 15/04/2026 144A	US	USD	9,565,571	7,278,921	0.22
Wynn Resorts Capital 7.75% 15/04/2025 144A	US	USD	6,730,683	6,906,084	0.21
KFC Holding 5.25% 01/06/2026 144A	US	USD	6,691,551	6,867,539	0.21
Golden Nugget 6.75% 15/10/2024 144A	US	USD	8,026,383	6,324,389	0.19
Expedia Group 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	5,956,742	6,069,199	0.18
Sotheby's 7.375% 15/10/2027 144A	US	USD	6,987,215	6,002,995	0.18
Hilton Domestic Operating 5.125% 01/05/2026	US	USD	5,721,950	5,719,662	0.17
New Red Finance 3.875% 15/01/2028 144A	CA	USD	5,534,987	5,367,000	0.16
Hilton Domestic Operating 5.375% 01/05/2025 144A	US	USD	5,174,104	5,199,975	0.16
Taylor Morrison Comm. 5.875% 15/04/2023 144A	SU	USD	5,291,500	5,171,383	0.16
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	5,217,584	5,013,055	0.15
Hilton Domestic Operating 5.75% 01/05/2028 144A	US	USD	4,713,218	4,760,350	0.14
Boyd Gaming 4.75% 01/12/2027 144A	US	USD	5,469,767	4,660,789	0.14
Expedia Group 7.00% 01/05/2025 144A	US	USD	4,474,078	4,566,169	0.14
Twin River Worldwide Hldg 6.75% 01/06/2027 144A	US	USD	5,487,159	4,401,250	0.13
Terrier Media Buyer 8.875% 15/12/2027 144A	US	USD	4,400,162	3,657,635	0.11
KFC Holding 4.75% 01/06/2027 144A	US	USD	3,530,565	3,630,480	0.11
Golden Nugget 8.75% 01/10/2025 144A	US	USD	6,243,709	3,535,500	0.11
MGM Growth Properties 4.50% 15/01/2028	US	USD	3,391,430	3,212,023	0.10
MGM Growth Properties 5.75% 01/02/2027	US	USD	3,026,199	3,020,600	0.09
VOC Escrow 5.00% 15/02/2028 144A	BM	USD	3,869,708	3,006,957	0.09
Lennar 5.375% 01/10/2022	US	USD	2,530,528	2,611,632	0.08
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 144A	SU	USD	2,395,741	2,299,911	0.07
Yum! Brands 4.75% 15/01/2030 144A	US	USD	2,065,294	2,116,203	0.06
Vail Resorts 6.25% 15/05/2025 144A	US	USD	2,043,554	2,107,415	0.06
Eldorado Resorts 6.00% 15/09/2026	US	USD	1,834,850	1,857,419	0.06
Melco Resorts Finance 4.875% 06/06/2025 144A	KY	USD	1,813,110	1,763,878	0.05
Lithia Motors 4.625% 15/12/2027 144A	US	USD	1,369,616	1,302,847	0.04
Yum! Brands 7.75% 01/04/2025 144A	US	USD	1,156,564	1,272,221	0.04
Asbury Automotive Group 4.75% 01/03/2030 144A	US	USD	1,035,690	871,502	0.03
Asbury Automotive Group 4.50% 01/03/2028 144A	US	USD	1,036,560	866,823	0.03
				205,943,659	6.22

소비재

Post Holdings 5.75% 01/03/2027 144A	US	USD	11,191,718	11,536,534	0.35
JBS USA Finance 6.75% 15/02/2028 144A	SU	USD	9,648,182	10,404,986	0.31
JBS USA Finance 5.75% 15/06/2025 144A	SU	USD	8,682,929	8,802,406	0.27
Performance Food Group 5.50% 15/10/2027 144A	US	USD	8,509,010	8,137,336	0.25
Post Holdings 5.625% 15/01/2028 144A	US	USD	6,378,496	6,519,780	0.20
Vector Group 6.125% 01/02/2025 144A	US	USD	6,665,464	6,440,504	0.19
JBS USA Finance 5.50% 15/01/2030 144A	SU	USD	5,513,247	5,607,799	0.17
Albertsons 4.875% 15/02/2030 144A	US	USD	4,791,481	4,893,300	0.15
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	4,484,005	4,846,308	0.15
Albertsons 3.50% 15/02/2023 144A	US	USD	4,182,763	4,135,707	0.12
Darling Ingredients 5.25% 15/04/2027 144A	US	USD	3,817,532	3,849,218	0.12
JBS USA Finance 6.50% 15/04/2029 144A	SU	USD	3,291,426	3,499,971	0.11
Lamb Weston Holdings 4.875% 01/11/2026 144A	US	USD	3,026,199	3,078,098	0.09
Lamb Weston Holdings 4.625% 01/11/2024 144A	US	USD	3,000,111	3,045,712	0.09
KeHE Distributors 8.625% 15/10/2026 144A	US	USD	2,678,360	2,844,954	0.09
Post Holdings 4.625% 15/04/2030 144A	US	USD	2,395,741	2,327,558	0.07
Pilgrim's Pride 5.75% 15/03/2025 144A	US	USD	1,521,795	1,541,122	0.05
Performance Food Group 6.875% 01/05/2025 144A	US	USD	1,460,924	1,491,968	0.05
JBS USA Finance 5.875% 15/07/2024 144A	SU	USD	1,339,180	1,370,182	0.04
JBS Investments 6.25% 05/02/2023 144A	AT	USD	1,176,565	1,177,812	0.04
Chobani Finance 7.50% 15/04/2025 144A	US	USD	917,425	909,673	0.03
				96,460,928	2.91

건강

Community Health Systems 8.00% 15/03/2026 144A	US	USD	19,165,925	18,391,622	0.56
Bausch Health 5.00% 30/01/2028 144A	CA	USD	14,497,057	13,953,417	0.42
Bausch Health Americas 9.25% 01/04/2026 144A	US	USD	10,887,359	12,030,531	0.36
IQVIA 5.00% 15/05/2027 144A	US	USD	11,550,861	11,935,505	0.36
Bausch Health 7.00% 15/03/2024 144A	CA	USD	11,443,901	11,802,095	0.36
Centene 5.375% 01/06/2026 144A	US	USD	10,787,355	11,484,218	0.35
IQVIA 5.00% 15/10/2026 144A	US	USD	8,889,024	9,140,583	0.28
US Renal Care 10.625% 15/07/2027 144A	US	USD	9,069,900	9,043,597	0.27
Tenet Healthcare 6.25% 01/02/2027 144A	US	USD	8,682,929	8,493,207	0.26
Catalent Pharma Solutions 5.00% 15/07/2027 144A	US	USD	7,978,555	8,175,227	0.25
Radiology Partners 9.25% 01/02/2028 144A	US	USD	8,022,035	7,691,126	0.23
Polaris Intermediate 8.50% 01/12/2022 144A	US	USD	8,569,882	7,080,865	0.21
Bausch Health 5.50% 01/11/2025 144A	CA	USD	6,674,159	6,910,091	0.21
Centene 4.625% 15/12/2029 144A	US	USD	5,030,621	5,469,039	0.17
Bausch Health 9.00% 15/12/2025 144A	CA	USD	4,969,749	5,441,875	0.16
Charles River Laboratories 4.25% 01/05/2028 144A	US	USD	5,313,240	5,337,946	0.16
Centene 4.25% 15/12/2027 144A	US	USD	4,700,174	4,945,288	0.15
Catalent Pharma Solutions 4.875% 15/01/2026 144A	US	USD	4,347,987	4,444,077	0.13
Centene 3.375% 15/02/2030 144A	US	USD	4,056,672	4,099,875	0.12
Centene 5.25% 01/04/2025 Reg S	US	USD	3,595,785	3,747,383	0.11

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Surgery Center Holdings 10.00% 15/04/2027 144A	US	USD	3,817,532	3,539,234	0.11
Charles River Laboratories 5.50% 01/04/2026 144A	US	USD	3,017,503	3,133,073	0.09
Sabra Health Care 3.90% 15/10/2029	US	USD	3,386,212	3,060,727	0.09
Bausch Health Americas 8.50% 31/01/2027 144A	US	USD	2,730,536	2,980,789	0.09
Hologic 4.375% 15/10/2025 144A	US	USD	2,930,543	2,975,087	0.09
Centene 5.375% 15/08/2026 Reg S	US	USD	2,491,396	2,681,739	0.08
Bausch Health 5.25% 30/01/2030 144A	CA	USD	2,526,180	2,501,676	0.08
Community Health Systems 8.125% 30/06/2024 144A	US	USD	2,595,748	1,781,332	0.05
Bausch Health 7.25% 30/05/2029 144A	CA	USD	1,507,882	1,597,752	0.05
Ortho-Clinical Diagnostics 7.25% 01/02/2028 144A	US	USD	1,387,008	1,271,359	0.04
Bausch Health 5.75% 15/08/2027 144A	CA	USD	900,033	946,925	0.03
Vizint 6.25% 15/05/2027 144A	US	USD	786,986	827,988	0.03
Community Health Systems 8.625% 15/01/2024 144A	US	USD	673,938	661,302	0.02
Bausch Health 5.875% 15/05/2023 144A	CA	USD	313,055	311,192	0.01
				197,887,742	5.98

금융

Bank of America 5.875% VRN (Perpetual)	US	USD	39,027,528	39,644,748	1.20
Citigroup 5.35% VRN (Perpetual)	US	USD	41,958,071	38,621,985	1.17
Icahn Enterprises 6.375% 15/12/2025	US	USD	22,048,640	21,832,564	0.66
Navient 5.875% 25/10/2024	US	USD	18,896,350	17,313,781	0.52
Alliant Hdl Intermediate 6.75% 15/10/2027 144A	US	USD	15,813,627	15,906,928	0.48
Icahn Enterprises 6.25% 15/05/2026	US	USD	15,491,876	15,224,177	0.46
HUB International 7.00% 01/05/2026 144A	US	USD	12,839,605	12,746,517	0.39
JPMorgan Chase & Co 5.15% VRN (Perpetual)	US	USD	11,761,304	11,649,454	0.35
MSCI 4.75% 01/08/2026 144A	US	USD	8,695,973	9,172,600	0.28
USI NY 6.875% 01/05/2025 144A	US	USD	8,256,827	8,225,864	0.25
JPMorgan Chase & Co 5.00% VRN (Perpetual)	US	USD	8,422,050	7,869,943	0.24
Citigroup 5.00% VRN (Perpetual)	US	USD	8,269,871	7,427,956	0.22
Bank of America 4.30% VRN (Perpetual)	US	USD	8,156,823	7,381,925	0.22
Springleaf Finance 7.125% 15/03/2026	US	USD	7,578,541	7,121,555	0.22
Acrisure Finance 7.00% 15/11/2025 144A	US	USD	6,804,599	6,064,599	0.18
JPMorgan Chase & Co 4.60% VRN (Perpetual)	US	USD	6,574,156	5,918,384	0.18
Park Aerospace Holdings 4.50% 15/03/2023 144A	KY	USD	6,582,852	5,802,374	0.18
Enviva Partners Finance 6.50% 15/01/2026 144A	US	USD	4,326,247	4,515,520	0.14
Icahn Enterprises 5.25% 15/05/2027	US	USD	4,500,166	4,303,329	0.13
Icahn Enterprises 4.75% 15/09/2024	US	USD	4,500,166	4,246,672	0.13
Icahn Enterprises 6.75% 01/02/2024	US	USD	3,900,144	3,938,365	0.12
Citigroup 4.70% VRN (Perpetual)	US	USD	4,300,159	3,777,367	0.11
Acisrue Finance 8.125% 15/02/2024 144A	US	USD	3,687,093	3,759,728	0.11
Navient 7.25% 25/09/2023	US	USD	3,921,884	3,750,302	0.11
MSCI 5.75% 15/08/2025 144A	US	USD	3,543,609	3,723,802	0.11
Springleaf Finance 6.875% 15/03/2025	US	USD	3,600,133	3,423,186	0.10
j2 Cloud Services 6.00% 15/07/2025 144A	US	USD	3,095,766	3,158,301	0.10
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	1,830,502	1,908,939	0.06
Motors Liquidation GUC Trust	US	USD	107,967	1,135,818	0.03
				279,566,683	8.45

부동산

SBA Communications 3.875% 15/02/2027 144A	US	USD	6,991,563	7,175,091	0.22
Caretrust Capital 5.25% 01/06/2025	US	USD	6,852,427	6,893,884	0.21
VICI Properties 3.50% 15/02/2025 144A	US	USD	4,500,166	4,251,307	0.13
GLP Capital 5.25% 01/06/2025	US	USD	4,178,415	4,089,833	0.12
Equinix 5.375% 15/05/2027	US	USD	3,604,481	3,840,935	0.12
Taylor Morrison Comm 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	3,700,137	3,411,896	0.10
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	US	USD	3,630,569	3,320,881	0.10
VICI Properties 3.75% 15/02/2027 144A	US	USD	2,774,015	2,592,872	0.08
Taylor Morrison Comm 5.875% 15/06/2027 144A	US	USD	2,495,744	2,260,645	0.07
				37,837,344	1.14

커뮤니케이션 서비스

Sprint Capital 8.75% 15/03/2032	US	USD	37,588,345	53,016,481	1.60
CCO Holdings Capital 5.125% 01/05/2027 144A	US	USD	48,914,850	51,165,422	1.55
Sprint Communications 6.00% 15/11/2022	US	USD	42,358,086	44,955,695	1.36
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 144A	IE	USD	28,853,239	28,219,045	0.85
CCO Holdings Capital 4.75% 01/03/2030 144A	US	USD	26,661,854	27,071,114	0.82
Ziggo 5.50% 15/01/2027 144A	NL	USD	18,847,652	19,166,743	0.58
Altice France 7.375% 01/05/2026 144A	FR	USD	17,696,300	18,525,378	0.56
Altice France 8.125% 01/02/2027 144A	FR	USD	14,835,330	16,047,377	0.48
DISH DBS 5.875% 15/07/2022	US	USD	15,839,715	15,888,026	0.48
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	18,972,005	15,263,098	0.46
DISH DBS 5.00% 15/03/2023	US	USD	15,696,232	15,009,522	0.45
TEGNA 5.00% 15/09/2029 144A	US	USD	16,061,463	14,449,695	0.44
CenturyLink 5.125% 15/12/2026 144A	US	USD	14,022,257	13,496,422	0.41
Radiate Finance 6.625% 15/02/2025 144A	US	USD	13,270,055	13,234,226	0.40
Sirius XM Radio 3.875% 01/08/2022 144A	US	USD	13,043,960	13,207,009	0.40
DISH Network 2.375% 15/03/2024	US	USD	14,422,272	12,194,586	0.37
CSC Holdings 7.50% 01/04/2028 Reg S	US	USD	10,596,043	11,594,191	0.35
T-Mobile USA 3.875% 15/04/2030 144A	US	USD	10,274,292	11,361,621	0.34
Nefflix 3.625% 15/06/2025 144A	US	USD	10,769,963	10,972,977	0.33
CSC Holdings 7.50% 01/04/2028 144A	US	USD	9,565,571	10,466,647	0.32
Altice Financing 7.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	9,939,497	10,383,296	0.31
Sprint 7.875% 15/09/2023	US	USD	9,239,472	10,359,296	0.31

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Frontier Comm. 8.50% 01/04/2026 144A (Defaulted)	US	USD	10,656,915	9,867,238	0.30
DISH DBS 7.75% 01/07/2026	US	USD	8,739,453	8,672,596	0.26
CSC Holdings 5.50% 15/04/2027 144A	US	USD	8,217,695	8,522,982	0.26
AMC Networks 4.75% 01/08/2025	US	USD	8,669,885	8,026,753	0.24
CSC Holdings 6.50% 01/02/2029 144A	US	USD	7,269,834	7,921,938	0.24
CCO Holdings Capital 4.50% 15/08/2030 144A	US	USD	7,604,629	7,697,405	0.23
C&W Senior Financing DAC 7.50% 15/10/2026 144A IE	US	USD	7,465,493	7,510,435	0.23
Sable International Finance 5.75% 07/09/2027 144A KY	US	USD	6,891,559	6,906,031	0.21
CSC Holdings 7.75% 15/07/2025 Reg S	US	USD	6,374,148	6,686,992	0.20
Altice France Holding 10.50% 15/05/2027 Reg S	LU	USD	6,021,961	6,517,569	0.20
Netflix 4.875% 15/06/2030 144A	US	USD	6,087,181	6,507,806	0.20
Sirius XM Radio 5.00% 01/08/2027 144A	US	USD	5,748,038	5,925,653	0.18
Zayo Group Holdings 4.00% 01/03/2027 144A	US	USD	5,887,174	5,738,228	0.17
Viacom 6.25% VRN 28/02/2057	US	USD	5,608,903	5,689,951	0.17
CenturyLink 4.00% 15/02/2027 144A	US	USD	5,774,126	5,621,401	0.17
Netflix 4.875% 15/04/2028	US	USD	5,143,668	5,477,749	0.17
Frontier Comm. 8.00% 01/04/2027 144A (Defaulted)	US	USD	4,787,133	4,896,041	0.15
CSC Holdings 5.75% 15/01/2030 144A	US	USD	4,600,170	4,792,227	0.14
CSC Holdings 5.375% 01/02/2028 144A	US	USD	4,587,126	4,751,345	0.14
Sirius XM Radio 4.625% 15/07/2024 144A	US	USD	4,447,990	4,515,600	0.14
Sprint 7.625% 01/03/2026	US	USD	3,687,093	4,349,479	0.13
Viacom 5.875% VRN 28/02/2057	US	USD	4,195,807	3,884,059	0.12
Sprint 7.125% 15/06/2024	US	USD	3,356,646	3,776,898	0.11
Sprint 7.25% 15/09/2021	US	USD	3,421,865	3,604,251	0.11
CCO Holdings Capital 5.00% 01/02/2028 144A	US	USD	3,478,389	3,570,914	0.11
Netflix 5.875% 15/11/2028	US	USD	3,143,594	3,535,443	0.11
Altice France Holding 6.00% 15/02/2028 144A	LU	USD	3,717,529	3,401,539	0.10
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A IE	US	USD	3,221,858	3,347,639	0.10
Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027 144A	US	USD	3,861,012	3,280,509	0.10
Nexstar Broadcasting 5.625% 15/07/2027 144A	US	USD	3,395,778	3,258,758	0.10
Zayo Group Holdings 6.125% 01/03/2028 144A	US	USD	3,247,946	3,062,099	0.09
CCO Holdings Capital 4.50% 01/05/2032 144A	US	USD	2,834,887	2,821,563	0.09
Allen Media 10.50% 15/02/2028 144A	US	USD	3,565,349	2,664,029	0.08
Scripps Escrow 5.875% 15/07/2027 144A	US	USD	2,765,320	2,349,554	0.07
DISH DBS 5.875% 15/11/2024	US	USD	2,474,004	2,338,429	0.07
Diamond Sports Group 5.375% 15/08/2026 144A	US	USD	2,900,107	2,224,962	0.07
Telesat Canada 6.50% 15/10/2027 144A	CA	USD	2,226,169	2,115,640	0.06
EW Scripps 5.125% 15/05/2025 144A	US	USD	1,878,330	1,600,901	0.05
Radiate Finance 6.875% 15/02/2023 144A	US	USD	1,573,971	1,553,982	0.05
CCO Holdings Capital 5.875% 01/05/2027 144A	US	USD	1,373,964	1,434,556	0.04
Intelsat Jackson 8.50% 15/10/2024 144A (Defaulted)	LU	USD	2,378,349	1,362,080	0.04
Entercom Media 6.50% 01/05/2027 144A	US	USD	1,817,458	1,321,474	0.04
Intelsat Jackson Holdings 8.00% 15/02/2024 144A	LU	USD	747,854	771,785	0.02
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050 144A	US	USD	13,044	15,417	0.00
T-Mobile USA 4.375% 15/04/2040 144A	US	USD	6,087	6,963	0.00
Adelphia Recovery Trust (A)	US	USD	210,369	88	0.00
			629,946,818	19,04	

목록에 없음

에너지

EPIC Crude Services 6.463% FRN 01/03/2026	US	USD	8,695,973	5,382,807	0.16
Chesapeake Energy 9.00% FRN 23/06/2024	US	USD	12,274,366	4,265,342	0.13
MPLX 6.375% 01/05/2024 Reg S	US	USD	3,191,422	3,258,640	0.10
Everest Acq. 7.75% 15/05/2026 144A (Defaulted)	US	USD	26,900,993	3,228,119	0.10
Sanchez Dip Roll Up 0.00% 11/05/2020 (Defaulted)	US	USD	1,365,268	1,218,775	0.04
Cal Resources 20.169% 31/12/2021	US	USD	18,370,244	1,079,344	0.03
Scidewater Wts 14/11/2042	US	USD	35,229	176,146	0.01
Sanchez Energy 7.25% 15/02/2023 144A (Defaulted)	US	USD	8,313,350	145,484	0.00
Ultra Petroleum Wts 14/07/2025*	US	USD	87,168	1	0.00
			18,754,658	0.57	

유틸리티

Pacific Gas & Electric 6.05% 01/03/2034 (Defaulted)	US	USD	52,083,662	58,836,309	1.78
Pacific Gas & Electric 5.80% 01/03/2037 (Defaulted)	US	USD	14,091,825	15,909,670	0.48
Pacific Gas & Electric 3.95% 01/12/2047 (Defaulted)	US	USD	3,487,085	3,431,292	0.10
Pacific Gas & Electric 5.40% 15/01/2040 (Defaulted)	US	USD	2,903,585	3,278,148	0.10
Pacific Gas & Electric 3.75% 15/08/2042 (Defaulted)	US	USD	430,451	424,467	0.01
			81,879,886	2.47	

소재

New WEI 9.50% 15/10/2019 144A (Defaulted)*	US	USD	4,526,254	45	0.00
			45	0.00	

산업재

TransDigm 2.497% FRN 22/08/2024	US	USD	12,654,292	11,152,607	0.34
TransDigm 2.497% FRN 30/05/2025	US	USD	4,902,552	4,328,193	0.13
IRI Holdings 5.814% FRN 03/12/2025	US	USD	3,093,725	2,629,666	0.08
Pike 4.25% FRN 24/07/2026	US	USD	595,551	576,011	0.02
			18,686,477	0.56	

정보 기술

Finastra USA 8.25% FRN 13/06/2025	US	USD	10,461,256	8,986,219	0.27

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Vertafore 8.623% FRN 02/07/2026	US	USD	3,026,199	2,875,842	0.09
			11,862,061	0.36	

소비재

Travelport Finance 6.463% FRN 30/05/2026	LU	USD	3,180,268	1,967,791	0.06
UC Holdings*	US	USD	112,935	1,917,630	0.06
Chukchansi 10.25% 30/05/2020 Reg S (Defaulted)	US	USD	328,481	146,174	0.00
Wfd. 8.625% 15/09/2049 144A (Defaulted)*	US	USD	232,377	2	0.00
ACC Claims Holdings*	US	USD	161,310	2	0.00
			4,031,599	0.12	

소비재

Tops Holding 8.00% 15/06/2022 (Defaulted)	US	USD	10,909,098	6,677,186	0.20
Southeastern Grocers*	US	USD	128,792	5,026,741	0.15
Tops Markets 13.00% 19/11/2024	US	USD	2,229,008	2,184,428	0.07
			13,888,355	0.42	

건강

US Renal Care 6.450% FRN 26/06/2026	US	USD	12,978,740	12,340,251	0.37
Rural Metro 10.125% 15/07/2019 (A) (Defaulted)*	US	USD	5,195,844	52	0.00
Rural Metro 10.125% 15/07/2019 (Defaulted)*	US	USD	5,013,229	50	0.00
			12,340,353	0.37	

금융

Refinitiv US Holdings 3.917% FRN 01/10/2025	US	USD	17,983,774	17,624,099	0.53
			17,624,099	0.53	

커뮤니케이션 서비스

WideOpenWest Finance 4.359% FRN 19/08/2023	US	USD	25,082,917	23,479,993	0.71
New Cotaí 10.625% 01/05/2019 144A (Defaulted)	SU	USD	15,284,576	7,000,336	0.21
Frontier Comm. 11.00% 15/09/2025 (Defaulted)	US	USD	8,582,926	2,770,826	0.08
Adelphia Recovery Trust (B)*	US	USD	87,759	1	0.00
			33,251,156	1.00	

단주

총 투자 (비용 USD 3,623,285,657)

			3,281,784,322	99.17	

기본 노출	미실현 이익	%
USD	/ (손실)	USD순자산

선물환 계약

A-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91394 20/05/2020	3,666,858	(1,553)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91294 20/05/2020	3,297,152	(5,016)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08938 20/05/2020	3,507,485	(13,844)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07819 20/05/2020	3,238,655	(45,924)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90599 20/05/2020	5,648,764	(51,552)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07970 20/05/2020	4,443,580	(56,867)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90835 20/05/2020	88,630,707	(579,922)	(0.02)
	(754,678)	(0.02)	

A-ACC 주식 (HUF) (헤지)

구입 HUF 판매 USD 에 322.45370 20/05/2020	501,385	(377)	(0.00)
구입 HUF 판매 USD 에 320.95700 20/05/2020	365,104	(1,968)	(0.00)
구입 USD 판매 HUF 에 0.00307 20/05/2020	349,908	(3,762)	(0.00)
구입 USD 판매 HUF 에 0.00302 20/05/2020	388,894	(10,421)	(0.00)
구입 HUF 판매 USD 에 317.34400 20/05/2020	8,846,219	(146,730)	(0.00)
	(163,258)	(0.00)	

A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)

구입 AUD 판매 USD 에 1.68411 20/05/2020	6,068,780	594,911	0.02
구입 AUD 판매 USD 에 1.64301 20/05/2020	292,634	20,844	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57442 20/05/2020	257,999	6,840	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.61431 20/05/2020	260,601	(15,062)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.59303 20/05/2020	233,153	(21,086)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.57308 20/05/2020	316,738	(38,336)	(0.00)
	548,111	0.02	

D-ACC 주식 (EUR) (헤지)

구입 EUR 판매 USD 에 0.91260 20/05/2020	20,053	(38)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90599 20/05/2020	19,426	(177)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07819 20/05/2020	16,187	(230)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07970 20/05/2020	23,077	(295)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 USD	노출 / (손실)	미실현 이익 USD	% 순자산
구입 EUR 판매 USD 에 0.90655 20/05/2020	457,116	(3,888)	(0.00)	
		(4,628)	(0.00)	
E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)				
구입 EUR 판매 USD 에 0.91260 20/05/2020	1,071,778	(2,033)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90599 20/05/2020	745,155	(6,801)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.07819 20/05/2020	728,183	(10,326)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.07970 20/05/2020	943,423	(12,074)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90835 20/05/2020	19,776,127	(129,398)	(0.00)	
		(160,632)	(0.00)	
I 주식 (EUR) (헤지)				
구입 EUR 판매 USD 에 0.91260 20/05/2020	5,156,279	(9,780)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90599 20/05/2020	3,817,168	(34,837)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.07819 20/05/2020	3,161,986	(44,837)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.07970 20/05/2020	3,640,807	(46,594)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90600 20/05/2020	88,572,074	(806,744)	(0.02)	
		(942,792)	(0.03)	
I-ACC 주식 (EUR) (헤지)				
구입 EUR 판매 USD 에 0.91260 20/05/2020	5,369	(10)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90598 20/05/2020	3,863	(35)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.07819 20/05/2020	3,172	(45)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.07970 20/05/2020	3,719	(48)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90655 20/05/2020	89,460	(761)	(0.00)	
		(899)	(0.00)	
RY-ACC 주식 (EUR) (헤지)				
구입 EUR 판매 USD 에 0.91260 20/05/2020	2,630	(5)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90598 20/05/2020	1,987	(18)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.07970 20/05/2020	1,750	(22)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.07819 20/05/2020	1,641	(23)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90655 20/05/2020	44,013	(374)	(0.00)	
		(442)	(0.00)	
Y-ACC 주식 (CHF) (헤지)				
구입 CHF 판매 USD 에 0.96366 20/05/2020	2,186,657	(7,023)	(0.00)	
구입 USD 판매 CHF 에 1.02295 20/05/2020	1,487,327	(16,425)	(0.00)	
구입 USD 판매 CHF 에 1.02506 20/05/2020	1,991,274	(17,926)	(0.00)	
구입 CHF 판매 USD 에 0.95765 20/05/2020	3,601,733	(33,969)	(0.00)	
구입 USD 판매 CHF 에 1.01452 20/05/2020	3,081,091	(59,145)	(0.00)	
구입 USD 판매 CHF 에 1.01792 20/05/2020	4,452,465	(70,838)	(0.00)	
구입 CHF 판매 USD 에 0.95718 20/05/2020	46,790,259	(464,038)	(0.01)	
		(669,364)	(0.02)	
Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)				
구입 EUR 판매 USD 에 0.91950 20/05/2020	15,886,169	89,786	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91501 20/05/2020	10,219,396	7,543	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91294 20/05/2020	7,910,383	(12,034)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90599 20/05/2020	8,954,334	(81,720)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.07970 20/05/2020	9,066,527	(116,030)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.07819 20/05/2020	12,395,521	(175,769)	(0.01)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90694 20/05/2020	211,931,124	(1,713,218)	(0.05)	
		(2,001,442)	(0.06)	
Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)				
구입 AUD 판매 USD 에 1.68411 20/05/2020	590,163	57,853	0.00	
구입 AUD 판매 USD 에 1.64301 20/05/2020	27,206	1,938	0.00	
구입 AUD 판매 USD 에 1.57442 20/05/2020	34,743	921	0.00	
구입 USD 판매 AUD 에 0.59303 20/05/2020	22,755	(2,058)	(0.00)	
구입 USD 판매 AUD 에 0.57308 20/05/2020	27,710	(3,354)	(0.00)	
		55,300	0.00	
Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)				
구입 EUR 판매 USD 에 0.91904 20/05/2020	1,551,080	7,985	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91388 20/05/2020	2,488,408	(1,232)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90599 20/05/2020	2,404,453	(21,944)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.07819 20/05/2020	1,618,343	(22,948)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.07970 20/05/2020	1,846,379	(23,629)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90613 20/05/2020	45,277,949	(406,309)	(0.01)	
		(468,077)	(0.01)	
기타 자산 및 부채		32,165,599	0.97	
순자산		3,309,387,120	100.00	

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	77.32
아일랜드	IE	5.48
캐나다	CA	4.02
룩셈부르크	LU	2.94
네덜란드	NL	2.74
초 국가	SU	2.11
케이맨 제도	KY	1.33
프랑스	FR	1.23
영국	GB	0.76
버뮤다	BM	0.51
오스트리아	AT	0.34
호주	AU	0.31
마셜 군도	MH	0.09
노르웨이	NO	0.01
현금 및 기타 순자산		0.87

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 AUD	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
금융					
Korea Eximbank 2.0372% FRN 21/05/2020 MTN	KR	AUD	5,500,000	5,503,597	3.86
Treasury Corp of Victoria 6.00% 15/06/2020	AU	AUD	5,424,000	5,460,591	3.83
Westpac Banking 1.0094% FRN 28/07/2020 MTN	AU	AUD	3,800,000	3,805,050	2.67
				14,769,238	10.36
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
금융					
KFW 6.00% 20/08/2020 MTN	DE	AUD	5,000,000	5,083,379	3.57
National Australia Bank 0.7115% FRN 04/08/2020 MTN	AU	AUD	5,000,000	5,003,525	3.51
				10,086,904	7.08
정부					
Australia 0.154% 22/05/2020	AU	AUD	10,000,000	9,999,075	7.01
				9,999,075	7.01
금융 상품					
Toronto CP 0.30% 08/07/2020	CA	AUD	6,000,000	6,000,265	4.21
SMBC Sydney CD 0.00% 11/05/2020	AU	AUD	6,000,000	5,999,860	4.21
BNP Paribas CD 0.48% 17/07/2020	FR	AUD	5,000,000	5,004,734	3.51
Cred CIB CD .75% 29/05/2020	GB	AUD	5,000,000	5,002,537	3.51
New South Wales CP 0.99% 06/07/2020	AU	AUD	5,000,000	5,000,344	3.51
SMBC Sydney CD 0.00% 04/05/2020	AU	AUD	5,000,000	4,999,933	3.51
Landeskreditbank CP 0.935% 06/05/2020	DE	AUD	5,000,000	4,999,817	3.51
Rabo Aus CP 0.91% 13/05/2020	AU	AUD	5,000,000	4,999,509	3.51
ACOSS CP 0.51% 05/06/2020	FR	AUD	5,000,000	4,999,500	3.51
DNB Bank CP 0.97% 11/08/2020	NO	AUD	5,000,000	4,997,355	3.51
Mizuho Bank CD 0.740% 21/07/2020	GB	AUD	5,000,000	4,991,723	3.50
Commonwealth Bank Aus CP 0.15% 17/07/2020	AU	AUD	5,000,000	4,989,233	3.50
				61,984,810	43.48
단주				(1)	(0.00)
총 투자 (비용 AUD 96,817,635)				96,840,026	67.93
예금					
Bred Banque TD 0.20% 01/05/2020	FR	AUD	13,500,000	13,500,000	9.47
Barclays Bank TD -.03% 07/05/2020	GB	AUD	13,500,000	13,500,000	9.47
BNP Paribas TD -0.05% 01/05/2020	FR	AUD	8,500,000	8,500,000	5.96
Rabobank TD -0.3% 01/05/2020	NL	AUD	3,000,000	3,000,000	2.10
				38,500,000	27.01
(예금 포함) 총 투자				135,340,026	94.94
기타 자산 및 부채				7,213,888	5.06
순자산				142,553,914	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
호주	AU	35.25
프랑스	FR	22.45
영국	GB	16.48
독일	DE	7.07
캐나다	CA	4.21
한국	KR	3.86
노르웨이	NO	3.51
네덜란드	NL	2.10
현금 및 기타 순자산		5.06

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
금융					
Toronto-Dominion Bk 0.246% FRN 13/07/2020 EMTN CA	EUR		20,601,279	20,605,523	3.22
Westpac Banking 0.066% FRN 04/12/2020 EMTN AU	EUR		4,120,256	4,117,920	0.64
			24,723,443	24,723,443	3.86

금융 상품

Allianz CP -0.43% 05/08/2020	DE	EUR	16,481,023	16,489,109	2.57
Paccar Finance CP -0.45% 16/06/2020	NL	EUR	12,772,793	12,781,837	2.00
Region Ile-de-France CP -0.47% 17/06/2020	FR	EUR	12,360,767	12,369,624	1.93
HSBC France CP -0.43% 08/07/2020	FR	EUR	12,360,767	12,368,638	1.93
OP Corporate Bank CP -0.23% 10/08/2020	FI	EUR	12,360,767	12,368,511	1.93
Oesterreichisch CP -0.48% 15/06/2020	AT	EUR	12,360,767	12,368,495	1.93
UBS CP -0.43% 16/07/2020	CH	EUR	12,360,767	12,368,360	1.93
Oesterreichisch CP -0.475% 12/06/2020	AT	EUR	12,360,767	12,368,050	1.93
MUFG Bank CD -0.187% 03/08/2020	JP	EUR	12,360,767	12,366,772	1.93
Sumi Trust Bank CD -0.178% 04/08/2020	JP	EUR	12,360,767	12,366,551	1.93
SAGESSE CP -0.415% 20/05/2020	FR	EUR	12,360,767	12,364,044	1.93
Alliander CP -0.455% 20/05/2020	NL	EUR	12,360,767	12,363,631	1.93
Linde Finance CP -0.435% 11/05/2020	NL	EUR	12,360,767	12,362,569	1.93
HSBC France CP -0.39% 08/05/2020	FR	EUR	11,536,716	11,538,126	1.80
La Banque Postale CP -0.385% 21/08/2020	FR	EUR	10,712,665	10,718,452	1.67
P&G CP -0.43% 18/05/2020	US	EUR	9,888,614	9,891,641	1.54
SEB CP -0.44% 06/05/2020	SE	EUR	9,888,614	9,889,599	1.54
National Aus Bank CD -0.738% 06/07/2020	AU	EUR	8,240,511	8,251,661	1.29
Swedbank CP -0.05% 19/08/2020	SE	EUR	8,240,511	8,248,167	1.29
Mizuho Bank CD -0.393% 23/07/2020	GB	EUR	8,240,511	8,247,959	1.29
Dekabank(Ungtd) CP 0.01% 17/08/2020	DE	EUR	8,240,511	8,246,929	1.29
Region Ile-de-France CP -0.44% 17/06/2020	FR	EUR	8,240,511	8,246,416	1.29
Dekabank(Ungtd) CP -0.005% 16/07/2020	DE	EUR	8,240,511	8,246,120	1.29
Mizuho Bank CD -0.614% 01/06/2020	GB	EUR	8,240,511	8,244,938	1.29
Linde Finance CP -.425% 08/06/2020	NL	EUR	8,240,511	8,244,584	1.29
Dexia Credit Local CP -0.28% 08/07/2020	FR	EUR	8,240,511	8,244,241	1.29
Linde Finance CP -0.08% 02/06/2020	NL	EUR	8,240,511	8,244,063	1.29
BoA International CD 0.00% 19/05/2020	IE	EUR	8,240,511	8,242,730	1.29
Expt Imp Bank CP -0.46% 12/05/2020	KR	EUR	8,240,511	8,242,193	1.29
Expt Imp Bank CP -0.44% 12/05/2020	KR	EUR	8,240,511	8,242,193	1.29
MUFG Bank CD -0.424% 11/05/2020	JP	EUR	8,240,511	8,241,562	1.29
La Banque Postale CP -0.43% 11/05/2020	FR	EUR	8,240,511	8,241,562	1.29
SEB CP -0.4% 07/05/2020	SE	EUR	8,240,511	8,241,470	1.29
Toyota Kreditbank CP -0.43% 07/08/2020	DE	EUR	5,768,358	5,774,059	0.90
Natwest CP -0.33% 10/08/2020	GB	EUR	5,768,358	5,773,085	0.90
Goldman Sachs CD -0.410% 30/06/2020	GB	EUR	5,768,358	5,772,300	0.90
P&G CP -0.435% 09/06/2020	US	EUR	5,768,358	5,772,020	0.90
BFCM Paris CP -0.4% 07/08/2020	FR	EUR	5,768,358	5,771,675	0.90
Dekabank(Ungtd) CP -0.03% 16/07/2020	DE	EUR	5,356,332	5,359,978	0.84
Goldman Sachs CD -0.348% 16/07/2020	GB	EUR	4,944,307	4,947,926	0.77
Svenska Handelsbanken CP -0.45% 13/10/2020	SE	EUR	4,120,256	4,126,611	0.64
Svenska Handelsbanken CP -0.39% 24/08/2020	SE	EUR	4,120,256	4,124,948	0.64
Svenska Handelsbanken CP -0.39% 21/08/2020	SE	EUR	4,120,256	4,124,839	0.64
Goldman Sachs CD 0.12% 23/07/2020	GB	EUR	4,120,256	4,124,451	0.64
Nordea Bank CP -0.16% 01/09/2020	FI	EUR	4,120,256	4,123,750	0.64
SAGESSE CP -0.10% 28/07/2020	FR	EUR	4,120,256	4,123,283	0.64
Toyota Leasing CP -0.435% 01/06/2020	DE	EUR	4,120,256	4,122,469	0.64
Dekabank(Ungtd) CP -0.48% 09/06/2020	DE	EUR	4,120,256	4,121,996	0.64
SAGESSE CP -0.435% 20/05/2020	FR	EUR	4,120,256	4,121,348	0.64
SAGESSE CP -0.425% 20/05/2020	FR	EUR	3,296,205	3,297,078	0.51
Allianz CP -0.455% 05/08/2020	DE	EUR	2,472,153	2,473,366	0.39
Svenska Handelsbanken CP -0.45% 26/05/2020	SE	EUR	824,051	824,416	0.13
			422,140,395	422,140,395	65.90

목록에 없음

정부					
Finland -0.331% 13/10/2020	FI	EUR	16,481,023	16,505,752	2.58
				16,505,752	2.58
총 투자 (비용 EUR 463,706,710)				463,369,590	72.34

예금

DZ Bank TD -.6% 04/05/2020	DE	EUR	61,803,836	61,803,836	9.65
Bred Banque TD -0.58% 04/05/2020	FR	EUR	61,803,836	61,803,836	9.65
Barclays Bank TD -0.55% 04/05/2020	GB	EUR	61,803,836	61,803,836	9.65
BNP Paribas TD -0.6% 04/05/2020	FR	EUR	17,094,106	17,094,106	2.67
			202,505,614	202,505,614	31.61
(예금 포함) 총 투자				665,875,204	103.95

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	시장 가격 EUR	% 순자산
기타 자산 및 부채		
	(25,318,339)	(3.95)
순자산		
	640,556,865	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
프랑스	FR	28.15
독일	DE	18.21
영국	GB	15.44
네덜란드	NL	8.43
스웨덴	SE	6.18
핀란드	FI	5.15
일본	JP	5.15
오스트리아	AT	3.86
캐나다	CA	3.22
한국	KR	2.57
미국	US	2.45
호주	AU	1.93
스위스	CH	1.93
아일랜드	IE	1.29
현금 및 기타 순 부채		(3.95)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 GBP	% 순자산
금융 상품					
CDC CP 0.30% 06/05/2020	FR	GBP	3,000,000	2,999,966	2.71
CDC CP 0.57% 06/05/2020	FR	GBP	3,000,000	2,992,296	2.70
SMBC Brussels CD 0.569% 03/08/2020	BE	GBP	2,500,000	2,496,316	2.26
Handelsbanken CD 0.615% 28/07/2020	GB	GBP	2,000,000	2,001,018	1.81
Credit Suisse CD 0.88% 18/06/2020	GB	GBP	2,000,000	2,000,910	1.81
MUFG Bank CD 0.316% 11/05/2020	JP	GBP	2,000,000	1,999,810	1.81
Nordea Bank CP 0.83% 28/05/2020	FI	GBP	2,000,000	1,999,782	1.81
Allianz CP 0.72% 20/05/2020	DE	GBP	2,000,000	1,999,753	1.81
Landeskreditbank CP 0.47% 22/06/2020	DE	GBP	2,000,000	1,999,733	1.81
ACOSS CP 0.38% 15/06/2020	FR	GBP	2,000,000	1,999,577	1.81
Toyota Finance Australia CP 0.86% 14/05/2020	AU	GBP	2,000,000	1,999,401	1.81
Standard Chartered Bank CD 0.53% 07/09/2020	GB	GBP	2,000,000	1,999,158	1.81
DBN Bank CP 0.56% 09/07/2020	SG	GBP	2,000,000	1,998,678	1.81
OP Corporate Bank CP 0.6% 20/07/2020	FI	GBP	2,000,000	1,997,593	1.80
BFCM Paris CD 0.556% 20/07/2020	FR	GBP	2,000,000	1,997,544	1.80
Natwest CP 0.67% 22/07/2020	GB	GBP	2,000,000	1,997,329	1.80
SEB CD 1.00% 04/06/2020	SE	GBP	1,500,000	1,501,351	1.36
Santander UK CD 0.72% 22/07/2020	GB	GBP	1,500,000	1,500,647	1.36
Barclays Bank CD 0.68% 05/06/2020	GB	GBP	1,500,000	1,500,646	1.36
BNP Paribas CD 0.55% 09/06/2020	FR	GBP	1,500,000	1,500,512	1.36
SMBC Brussels CD 0.215% 05/05/2020	BE	GBP	1,500,000	1,499,956	1.36
Royal Bank Of Canada CD 0.75% 03/08/2020	CA	GBP	1,500,000	1,499,815	1.36
Dekabank(Ungtd) CP 0.73% 22/05/2020	DE	GBP	1,500,000	1,499,797	1.36
Mizuho Bank CD 0.215% 28/05/2020	GB	GBP	1,500,000	1,499,754	1.36
Toyota Finance Australia CP 0.85% 14/05/2020	AU	GBP	1,500,000	1,499,551	1.35
HSBC CP 0.64% 08/07/2020	GB	GBP	1,500,000	1,499,031	1.35
SEB CP 0.50% 04/11/2020	SE	GBP	1,500,000	1,496,229	1.35
Goldman Sachs CD 0.92% 23/07/2020	GB	GBP	1,000,000	1,001,228	0.90
BoA CD 0.8% 03/08/2020	GB	GBP	1,000,000	1,001,002	0.90
Handelsbanken CD 0.785% 17/07/2020	GB	GBP	1,000,000	1,000,889	0.90
Handelsbanken CD 0.71% 26/10/2020	GB	GBP	1,000,000	1,000,670	0.90
BNP Paribas CD 0.65% 09/06/2020	FR	GBP	1,000,000	1,000,451	0.90
Credit Suisse CD 0.9% 22/05/2020	GB	GBP	1,000,000	1,000,249	0.90
MUFG Bank CD 0.57% 03/08/2020	JP	GBP	1,000,000	1,000,000	0.90
Dekabank(Ungtd) CP 0.35% 11/05/2020	DE	GBP	1,000,000	999,932	0.90
MUFG Bank CD 0.316% 14/05/2020	JP	GBP	1,000,000	999,879	0.90
La Banque Postale CP 0.77% 26/05/2020	FR	GBP	1,000,000	999,840	0.90
Dekabank(Ungtd) CP 0.75% 26/05/2020	DE	GBP	1,000,000	999,840	0.90
DBS Bank CP 0.855% 15/06/2020	SG	GBP	1,000,000	999,656	0.90
DBS Bank CP 0.875% 23/06/2020	SG	GBP	1,000,000	999,561	0.90
Goldman Sachs CD 0.319% 30/06/2020	GB	GBP	1,000,000	999,469	0.90
Nordea Bank CP 0.70% (B) 15/07/2020	FI	GBP	1,000,000	999,367	0.90
Nordea Bank CP 0.70% (A) 15/07/2020	FI	GBP	1,000,000	999,367	0.90
BFCM Paris CD 0.380% 01/07/2020	FR	GBP	1,000,000	999,357	0.90
Goldman Sachs CD 0.366% 16/07/2020	GB	GBP	1,000,000	999,231	0.90
Swedbank CP 0.79% 26/08/2020	SE	GBP	1,000,000	999,221	0.90
Op Corporate Bank CP 0.8% 09/07/2020	FI	GBP	1,000,000	999,128	0.90
Sumi Trust Bank CD 0.550% 16/07/2020	JP	GBP	1,000,000	998,845	0.90
UBS CP 0.48% 16/07/2020	CH	GBP	1,000,000	998,620	0.90
Santander UK CP 0.71% 03/08/2020	GB	GBP	1,000,000	998,526	0.90
BFCM Paris CP 0.69% 03/08/2020	FR	GBP	1,000,000	998,337	0.90
Nordea Bank CP 0.58% 10/09/2020	FI	GBP	1,000,000	998,185	0.90
BoA CD 0.78% 16/07/2020	GB	GBP	500,000	500,437	0.45
ING Bank CD 0.97% 11/06/2020	NL	GBP	500,000	500,312	0.45
UBS CD 0.9% 24/06/2020	GB	GBP	500,000	500,182	0.45
SMBC Brussels CD 0.215% 15/05/2020	BE	GBP	500,000	499,956	0.45
MUFG Bank CD 0.316% 11/05/2020	JP	GBP	500,000	499,953	0.45
Santander UK CP 0.8% 03/08/2020	GB	GBP	500,000	499,263	0.45
			78,967,106	71.35	
총 투자 (비용 GBP 78,895,009)					
			78,967,106	71.35	

예금					
Bred Banque TD 0.10% 01/05/2020	FR	GBP	10,001,477	10,001,477	9.04
Mizuho Bank TD 0.05% 01/05/2020	GB	GBP	9,000,259	9,000,259	8.13
Barclays Bank TD 0.05% 01/05/2020	GB	GBP	9,000,000	9,000,000	8.13
DZ Bank TD 0.04% 01/05/2020	DE	GBP	6,000,000	6,000,000	5.42
			34,001,736	30.72	
(예금 포함) 총 투자					
			112,968,842	102.07	
기타 자산 및 부채					
			(2,292,173)	(2.07)	
순자산					
			110,676,669	100.00	

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	37.50
프랑스	FR	23.03
독일	DE	12.20
핀란드	FI	7.22
일본	JP	4.97
벨기에	BE	4.06
싱가포르	SG	3.61
스웨덴	SE	3.61
호주	AU	3.16
캐나다	CA	1.36
스위스	CH	0.90
네덜란드	NL	0.45
현금 및 기타 순 부채		(2.07)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
금융					
Westpac Banking 0.697% FRN 27/11/2020 EMTN	AU	USD	24,521,122	24,444,369	1.35
				24,444,369	1.35

금융 상품

Dexia Credit VCP 2.140% 09/06/2020	FR	USD	49,042,245	49,036,254	2.71
HSBC CP 1.90% 20/05/2020	GB	USD	49,042,245	49,036,252	2.71
Bank Nederlandse Gemeenten CP 0.85% 11/06/2020	NL	USD	39,233,796	39,225,330	2.17
TD Bank VCD 2.166% 06/07/2020	GB	USD	39,233,796	39,225,172	2.17
Toyota Motor Finance CP 1.90% 04/06/2020	NL	USD	39,233,796	39,223,995	2.17
Landeskreditbank CP 1.04% 16/06/2020	DE	USD	39,233,796	39,220,073	2.17
Santander UK CD 0.707% 07/07/2020	GB	USD	34,329,571	34,284,563	1.90
Santander UK CD 0.708% 13/07/2020	GB	USD	34,329,571	34,280,527	1.90
Standard Chartered Bank CD 0.905% 06/07/2020	GB	USD	34,329,571	34,272,802	1.90
Cred CD 1.72% 05/08/2020	GB	USD	29,425,347	29,520,109	1.63
Sweden CP 0.58% 14/05/2020	SE	USD	29,425,347	29,423,974	1.63
Commonwealth Bank Aus CP 0.785% 15/06/2020	AU	USD	29,425,347	29,422,189	1.63
Bank Nederlandse Gemeenten CP 0.78% 01/06/2020	NL	USD	29,425,347	29,421,502	1.63
Commonwealth Bank Aus VCD 1.180% 16/11/2020	AU	USD	29,425,347	29,404,461	1.63
Standard Chartered Bank CP 1.86% 08/07/2020	GB	USD	29,425,347	29,375,238	1.63
Sweden CP 0.58% 07/05/2020	SE	USD	24,521,122	24,520,550	1.36
Rabobank CD 0.214% 06/05/2020	NL	USD	24,521,122	24,520,264	1.36
SMBC Brussels CP 1.72% 05/05/2020	BE	USD	24,521,122	24,520,240	1.36
SMBC Brussels CD 0.263% 07/05/2020	BE	USD	24,521,122	24,519,888	1.36
Commonwealth Bank Aus VCD 2.026% 21/08/2020	AU	USD	24,521,122	24,517,346	1.36
KBC Bank CD 0.225% 02/06/2020	BE	USD	24,521,122	24,516,156	1.36
UOB Aus CD 0.667% 09/06/2020	AU	USD	24,521,122	24,503,262	1.36
Cred CIB CD 1.65% 26/08/2020	GB	USD	19,616,898	19,690,628	1.09
National Aus Bank CD 0.70% 02/11/2020	AU	USD	19,616,898	19,659,506	1.09
National Aus CD 0.65% 29/10/2020	AU	USD	19,616,898	19,653,738	1.09
Sumi Trust Bank CD 0.70% 03/08/2020	JP	USD	19,616,898	19,625,338	1.09
Nationwide (Ugtd) CD 1.02% 09/06/2020	GB	USD	19,616,898	19,624,805	1.09
Dekabank(Ungtd) CP 1.715% 13/05/2020	DE	USD	19,616,898	19,615,743	1.09
Mizuho Bank CD 0.704% 11/06/2020	JP	USD	19,616,898	19,601,073	1.08
Swedbank CP 1.71% 13/08/2020	SE	USD	19,616,898	19,593,525	1.08
La Banque Postale CP 1.63% 26/08/2020	FR	USD	19,616,898	19,586,531	1.08
Mizuho Bank Sydne CD 0.710% 29/07/2020	AU	USD	19,616,898	19,582,726	1.08
Natwest CP 1.18% 17/07/2020	GB	USD	19,616,898	19,577,322	1.08
Rabobank CD 0.503% 22/10/2020	AU	USD	19,616,898	19,569,808	1.08
Rabobank CD 0.504% 23/10/2020	AU	USD	19,616,898	19,569,444	1.08
Natwest CP 0.95% 03/08/2020	GB	USD	19,616,898	19,566,297	1.08
HSBC CP 0.67% 04/11/2020	FR	USD	19,616,898	19,549,950	1.08
Goldman Sachs CD 0.329% 30/06/2020	GB	USD	17,655,208	17,645,521	0.98
Goldman Sachs CD 0.00% 16/07/2020	GB	USD	16,674,363	16,660,929	0.92
KBC Bank CD 0.224% 27/05/2020	BE	USD	16,183,941	16,181,271	0.90
Cred CIB CD 1.80% 24/07/2020	GB	USD	14,712,673	14,756,542	0.82
Bank Nova Scotia CD 1.68% 07/05/2020	CA	USD	14,712,673	14,715,957	0.81
La Banque Postale CP 1.71% 11/05/2020	FR	USD	14,712,673	14,712,206	0.81
La Banque Postale CP 1.71% 21/05/2020	FR	USD	14,712,673	14,711,781	0.81
La Banque Postale CP 1.62% 01/06/2020	FR	USD	14,712,673	14,711,170	0.81
Natwest CP 1.75% 11/05/2020	GB	USD	14,712,673	14,710,210	0.81
Standard Chartered Bank VCD 1.358% 10 07/08/2020	GB	USD	14,712,673	14,701,874	0.81
Swedbank CP 1.80% 27/07/2020	SE	USD	14,712,673	14,700,492	0.81
ING Bank CP 1.27% 08/07/2020	NL	USD	14,712,673	14,699,573	0.81
Mizuho Bank Sydne CD 0.709% 22/07/2020	AU	USD	14,712,673	14,689,069	0.81
BFCM Paris CP 1.74% 03/08/2020	FR	USD	14,712,673	14,685,314	0.81
FMS Wertmgmt CP 1% 18/05/2020	DE	USD	10,789,294	10,788,344	0.60
Goldman Sachs CD 1.25% 23/07/2020	GB	USD	9,808,449	9,827,882	0.54
Mizuho Bank CD 1.10% 20/07/2020	GB	USD	9,808,449	9,817,324	0.54
Cred CIB CD 0.6% 03/08/2020	GB	USD	9,808,449	9,808,449	0.54
SMBC Brussels CD 0.378% 16/06/2020	BE	USD	9,808,449	9,803,688	0.54
Sumi Trust Bank CD 0.526% 16/07/2020	JP	USD	9,808,449	9,797,615	0.54
BFCM Paris CP 1.145% 21/07/2020	FR	USD	9,808,449	9,792,902	0.54
Nordea Bank CP 1% 20/10/2020	FI	USD	9,808,449	9,761,960	0.54
Goldman Sachs CD 1.055% 30/04/2021	GB	USD	6,865,914	6,865,914	0.38
Goldman Sachs CD 1.05% 04/02/2021	GB	USD	6,865,914	6,865,914	0.38
Goldman Sachs CD 0.965% 04/11/2020	GB	USD	6,865,914	6,865,914	0.38
				1,312,334,396	72.63

단주	1	0.00

총 투자 (비용 USD 1,332,418,113)	1,336,778,766	73.98

예금

Bred Banque TD 0.10% 01/05/2020	FR	USD	171,659,491	171,659,491	9.50
DZ Bank TD .06% 04/05/2020	DE	USD	171,647,857	171,647,857	9.50
Barclays Bank TD 0.10% 01/05/2020	GB	USD	147,126,734	147,126,734	8.14

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Rabobank TD 0.03% 01/05/2020	NL	USD	50,245,160	50,245,160	2.78
				540,679,242	29.92

(예금 포함) 총 투자

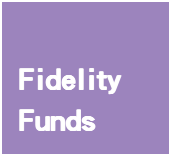
	1,877,458,008	103.91

기타 자산 및 부채	(70,596,337)	(3.91)

순자산	1,806,861,671	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	33.43
프랑스	FR	18.18
호주	AU	13.56
독일	DE	13.35
네덜란드	NL	10.92
벨기에	BE	5.51
스웨덴	SE	4.88
일본	JP	2.71
캐나다	CA	0.81
핀란드	FI	0.54
현금 및 기타 순 부채		(3.91)



Fidelity Target™ 2020 Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Chevron	US	USD	154	14,023	0.08
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	10,213	10,969	0.06
Exxon Mobil 1.571% 15/04/2023	US	USD	8,281	8,387	0.05
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	7,040	7,836	0.04
Shell Int'l Finance 3.25% 06/04/2050	NL	USD	7,006	7,297	0.04
Shell Int'l Finance 2.75% 06/04/2030	NL	USD	6,910	7,189	0.04
Energy Transfer Operating 6.25% 15/04/2049	US	USD	7,072	6,879	0.04
Exxon Mobil 2.61% 15/10/2030	US	USD	6,342	6,602	0.04
Petronas Capital 3.50% 21/04/2030 Reg S	MY	USD	5,655	5,900	0.03
BP Capital Markets 1.876% 07/04/2024	GB	EUR	5,054	5,660	0.03
Saudi Arabian Oil 2.75% 16/04/2022 Reg S	SA	USD	5,020	5,054	0.03
Pioneer Natural Resources 3.45% 15/01/2021	US	USD	4,861	4,877	0.03
Valero Energy 2.70% 15/04/2023	US	USD	4,790	4,787	0.03
Energy Transfer Operating 5.00% 15/05/2050	US	USD	5,256	4,756	0.03
BP Capital Markets 2.822% 07/04/2032	GB	EUR	3,592	4,328	0.02
Phillips 66 3.70% 06/04/2023	US	USD	4,116	4,254	0.02
Marathon Petroleum	US	USD	133	4,254	0.02
BP Capital Markets 3.161% 17/03/2021 EMTN	GB	USD	3,987	4,037	0.02
Energy Transfer Operating 6.00% 15/06/2048	US	USD	4,200	3,986	0.02
BP Capital Markets 1.00% 28/04/2023	GB	GBP	3,067	3,985	0.02
Pertamina Persero 3.10% 25/08/2030 Reg S	ID	USD	3,832	3,581	0.02
Petronas Capital 4.55% 21/04/2050 Reg S	MY	USD	3,074	3,386	0.02
Valero Energy 2.85% 15/04/2025	US	USD	2,901	2,887	0.02
MPLX 4.125% 01/03/2027	US	USD	2,472	2,408	0.01
Energy Transfer Operating 4.05% 15/03/2025	US	USD	2,346	2,306	0.01
Phillips 66 3.850% 09/04/2025	US	USD	2,149	2,255	0.01
Energy Transfer Operating 5.25% 15/04/2029	US	USD	2,233	2,251	0.01
BP Capital Markets 1.637% 26/06/2029 EMTN	GB	EUR	2,046	2,229	0.01
Western Midstream Operating 3.10% 01/02/2025	US	USD	2,352	2,146	0.01
Western Midstream Operating 5.25% 01/02/2050	US	USD	2,748	2,144	0.01
Valero Energy 3.40% 15/09/2026	US	USD	2,143	2,140	0.01
TransCanada PipeLines 4.10% 15/04/2030	CA	USD	1,608	1,744	0.01
Enterprise Products Operating 3.125% 31/07/2029	US	USD	1,714	1,720	0.01
TOTAL 3.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	1,504	1,684	0.01
Energy Transfer Operating 4.50% 15/04/2024	US	USD	1,701	1,679	0.01
Enterprise Products Operating 2.80% 31/01/2030	US	USD	1,595	1,579	0.01
Enbridge 3.125% 15/11/2029	CA	USD	1,268	1,225	0.01
Adaro Indonesia 4.25% 31/10/2024 Reg S	ID	USD	1,174	1,048	0.01
Pertamina Persero 6.50% 27/05/2041 Reg S	ID	USD	915	1,025	0.01
Pertamina Persero 6.00% 03/05/2042 Reg S	ID	USD	917	976	0.01
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	1,449	874	0.00
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	1,286	868	0.00
Repsol Int'l Finance 4.50% VRN 25/03/2075	NL	EUR	752	819	0.00
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	1,242	803	0.00
Oil Search	AU	AUD	382	755	0.00
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	1,165	703	0.00
Pertamina Persero 4.15% 25/02/2060 Reg S	ID	USD	798	670	0.00
Origin Energy	AU	AUD	182	658	0.00
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	1,020	650	0.00
CNOOC	CN	HKD	493	561	0.00
GEO Coal International Pte 8.00% 04/10/2022 Reg S	SG	USD	1,040	534	0.00
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	33	529	0.00
ABM Investama 7.125% 01/08/2022 Reg S	ID	USD	963	502	0.00
PetroChina (H)	CN	HKD	1,254	456	0.00
Pioneer Natural Resources	US	USD	5	427	0.00
Equinor	NO	NOK	25	350	0.00
Valero Energy	US	USD	5	303	0.00
Galp Energia SGPS	PT	EUR	24	280	0.00
Total	FR	EUR	7	248	0.00
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	269	231	0.00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	295	230	0.00
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	13	215	0.00
United Tractors	ID	IDR	177	194	0.00
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	10	169	0.00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	256	129	0.00
Saka Energi Indonesia 4.45% 05/05/2024 Reg S	ID	USD	142	123	0.00
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	66	118	0.00
Diversified Gas & Oil	US	GBP	87	104	0.00
Bukit Asam	ID	IDR	828	104	0.00
Jadestone Energy	SG	GBP	145	94	0.00
SBM Offshore	NL	EUR	6	80	0.00
John Wood Group	GB	GBP	28	71	0.00
Cairn Energy	GB	GBP	47	67	0.00
Lundin Energy	SE	SEK	2	57	0.00
SPT Energy Group	CN	HKD	1,235	53	0.00
CGG	FR	EUR	40	50	0.00
Kosmos Energy	US	GBP	30	46	0.00
Reabold Resources	GB	GBP	4,624	25	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Longboat Energy					
	GB	GBP	19	17	0.00
				178.640	0.96
유틸리티					
EDP 1.625% 15/04/2027 EMTN	PT	EUR	5,229	5,984	0.03
NextEra Energy	US	USD	25	5,827	0.03
American Water Works	US	USD	31	3,833	0.02
CMS Energy	US	USD	67	3,741	0.02
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	3,068	3,236	0.02
American Water Capital 2.80% 01/05/2030	US	USD	2,034	2,187	0.01
EDP 4.496% VRN 30/04/2079	PT	EUR	1,805	2,056	0.01
EDF 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	1,504	1,716	0.01
EDF 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	1,504	1,696	0.01
Orsted 1.75% VRN 09/12/3019	DK	EUR	1,542	1,652	0.01
Enel 8.75% VRN 24/09/2073	IT	USD	1,264	1,433	0.01
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	1,437	1,302	0.01
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	1,215	1,071	0.01
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	752	1,035	0.01
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	1,149	941	0.01
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	933	845	0.00
EDF 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	602	783	0.00
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	828	772	0.00
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	782	692	0.00
Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	725	670	0.00
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	611	585	0.00
Enel	IT	EUR	85	582	0.00
Neerg Energy 6.00% 13/02/2022 Reg S	MU	USD	533	486	0.00
GCL New Energy Holdings 7.10% 30/01/2021	BM	USD	828	393	0.00
China Resources Gas Group	HK	HKD	66	373	0.00
RWE	DE	EUR	12	331	0.00
SMC Global Power Holdings 5.70% VRN (Perpetual)	PH	USD	378	323	0.00
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	352	308	0.00
Adani Green Energy 6.25% 10/12/2024 Reg S	IN	USD	298	292	0.00
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	42	249	0.00
Ergie	FR	EUR	22	243	0.00
National Grid	GB	GBP	18	217	0.00
SIIIC Environment Holdings	SG	HKD	1,151	192	0.00
Listrindo Capital 4.95% 14/09/2026 Reg S	NL	USD	149	144	0.00
Fortum	FI	EUR	8	128	0.00
EDF 3.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	120	124	0.00
Rubis	FR	EUR	2	111	0.00
Cikarang Listrindo	ID	IDR	2,262	105	0.00
United Utilities Group	GB	GBP	9	99	0.00
Italgas	IT	EUR	17	96	0.00
Huadian Power International (H)	CN	HKD	189	66	0.00
China Resources Power Holdings	HK	HKD	51	60	0.00
				46,979	0.25
소재					
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	11,822	12,751	0.07
Air Products and Chemicals	US	USD	50	11,200	0.06
Inalum 5.71% 15/11/2023 Reg S	ID	USD	7,837	8,052	0.04
Corteva	US	USD	261	6,835	0.04
FMC	US	USD	48	4,458	0.02
Inalum 5.23% 15/11/2021 Reg S	ID	USD	4,196	4,255	0.02
LYB International Finance 3.50% 02/03/2027	NL	USD	3,239	3,341	0.02
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	4,007	3,282	0.02
ArcelorMittal 1.75% 19/11/2025 EMTN	LU	EUR	2,856	2,866	0.02
SIG Combibloc Group	CH	CHF	112	1,794	0.01
BHP Group	AU	AUD	87	1,792	0.01
Sika	CH	CHF	9	1,554	0.01
Inalum 6.53% 15/11/2028 Reg S	ID	USD	1,369	1,491	0.01
Holcim Finance Luxembourg 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	1,346	1,447	0.01
Evolution Mining	AU	AUD	430	1,431	0.01
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	1,755	1,412	0.01
BHP Billiton Finance 5.625% VRN 22/10/2079	AU	EUR	1,053	1,288	0.01
CRH Funding 1.625% 05/05/2030	NL	EUR	1,130	1,264	0.01
FMC 3.20% 01/10/2026	US	USD	1,063	1,104	0.01
BHP Billiton Finance 6.50% VRN 22/10/2077	AU	GBP	602	800	0.00
Celanese	US	USD	9	719	0.00
Solvay Finance 5.869% VRN (Perpetual)	FR	EUR	602	707	0.00
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	621	682	0.00
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	1,636	609	0.00
FMC 4.50% 01/10/2049	US	USD	532	600	0.00
Solvay 4.25% VRN (Perpetual)	BE	EUR	481	543	0.00
NOF	JP	JPY	16	531	0.00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	61	521	0.00
Mineral Resources	AU	AUD	46	498	0.00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	4	446	0.00
BlueScope Steel	AU	AUD	67	444	0.00
Arcelormittal	LU	EUR	37	406	0.00
Trafigura Group Pte 6.875% VRN (Perpetual)	SG	USD	453	367	0.00
UPL Corp 4.50% 08/03/2028	MU	USD	393	362	0.00

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

**재무제표 주식에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예약된 유가증권.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Northern Star Resources	AU	AUD	38	320	0.00
UPL Corp 5.25% VRN (Perpetual)	MU	USD	373	292	0.00
BHP Group (UK)	AU	GBP	15	260	0.00
Air Liquide	FR	EUR	2	258	0.00
Shenzhen YUTO Packaging Technology	CN	CNY	59	203	0.00
Air Water	JP	JPY	14	189	0.00
Fujimi	JP	JPY	7	187	0.00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	442	183	0.00
Rhi Magnesita	AT	GBP	6	179	0.00
Vedanta Resources 7.125% 31/05/2023 Reg S	GB	USD	435	166	0.00
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	6	153	0.00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	19	151	0.00
Kenmare Resources	IE	GBP	56	145	0.00
Essentra	GB	GBP	40	142	0.00
Anglo American	GB	GBP	8	139	0.00
Wienerberger	AT	EUR	7	137	0.00
Boliden (B)	SE	SEK	7	134	0.00
Nissan Chemical	JP	JPY	3	132	0.00
Synthomer	GB	GBP	35	124	0.00
CPMC Holdings	CN	HKD	342	121	0.00
Tianqi Fin 3.75% 28/11/2022	VG	USD	373	118	0.00
Huhtamaki	FI	EUR	3	118	0.00
SEMAFO	CA	CAD	44	115	0.00
Clariant	CH	CHF	6	115	0.00
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	213	113	0.00
Kansai Paint	JP	JPY	6	113	0.00
Glencore	CH	GBP	60	111	0.00
Ahlstrom-Munksjo	FI	EUR	7	99	0.00
LafargeHolcim	CH	CHF	2	91	0.00
Navigator	PT	EUR	35	90	0.00
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	116	90	0.00
Fuso Chemical	JP	JPY	3	88	0.00
Sinofer Holdings	HK	HKD	912	85	0.00
Okamoto Industries	JP	JPY	2	65	0.00
West China Cement	CN	HKD	349	62	0.00
Nabaltec	DE	EUR	3	62	0.00
Victrex	GB	GBP	2	61	0.00
Tayca	JP	JPY	4	59	0.00
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	78	54	0.00
T Hasegawa	JP	JPY	2	49	0.00
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	406	34	0.00
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	34	33	0.00
Angang Steel (H)	CN	HKD	83	23	0.00
Aluminum Corp of China	CN	HKD	104	22	0.00
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	ID	IDR	55	18	0.00
Nickel Mines	AU	AUD	51	18	0.00
Daiken	JP	JPY	1	15	0.00
				85,388	0.46

산업재

Allison Transmission Holdings	US	USD	329	11,924	0.06
Norfolk Southern	US	USD	66	11,285	0.06
Equifax	US	USD	76	10,613	0.06
Roper Technologies	US	USD	22	7,523	0.04
WW Grainger	US	USD	26	7,005	0.04
Airbus 2.00% 07/04/2028	NL	EUR	5,195	6,010	0.03
Caterpillar 2.60% 09/04/2030	US	USD	5,241	5,592	0.03
Experian	IE	GBP	157	4,715	0.03
Boeing 2.35% 30/10/2021	US	USD	4,208	4,094	0.02
Johnson Controls International	US	USD	138	4,059	0.02
Assa Abloy	SE	SEK	211	3,759	0.02
Northrop Grumman 5.25% 01/05/2050	US	USD	2,506	3,609	0.02
Ashtead Capital 4.125% 15/08/2025 144A	US	USD	3,535	3,509	0.02
John Deere Cash Mgmt. 2.20% 02/04/2032 EMTN	LU	EUR	2,644	3,222	0.02
Oshkosh	US	USD	46	3,190	0.02
Brenntag	DE	EUR	66	2,982	0.02
FTI Consulting	US	USD	23	2,981	0.02
General Dynamics 3.625% 01/04/2030	US	USD	2,494	2,889	0.02
HomeServe	GB	GBP	199	2,799	0.02
XPO Logistics	US	USD	40	2,730	0.01
MISUMI Group	JP	JPY	111	2,643	0.01
Deutsche Bahn Finance 1.375% 16/04/2040 EMTN	DE	EUR	2,166	2,618	0.01
Boeing 3.10% 01/05/2026	US	USD	2,658	2,461	0.01
Casella Waste Systems	US	USD	53	2,444	0.01
Caterpillar 3.25% 09/04/2050	US	USD	2,048	2,267	0.01
Bunzl	GB	GBP	102	2,214	0.01
United Parcel Service 4.45% 01/04/2030	US	USD	1,761	2,148	0.01
RELX	GB	GBP	94	2,130	0.01
United Rentals	US	USD	16	2,124	0.01
DKSH Holding	CH	CHF	38	2,118	0.01
Honeywell International	US	USD	15	2,079	0.01
Kansas City Southern	US	USD	15	2,051	0.01
Daikin Industries	JP	JPY	15	1,970	0.01
DCC	IE	GBP	27	1,901	0.01
Elis	FR	EUR	152	1,877	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
General Dynamics 3.50% 15/05/2025	US	USD	1,595	1,760	0.01
Airbus Group	FR	EUR	28	1,757	0.01
Northrop Grumman 3.20% 01/02/2027	US	USD	1,595	1,729	0.01
IMCD	NL	EUR	19	1,713	0.01
ManpowerGroup	US	USD	22	1,638	0.01
Knorr-Bremse	DE	EUR	16	1,523	0.01
Schindler Holding	CH	CHF	7	1,521	0.01
Indika Energy Capital Pte 5.875% 09/11/2024 Reg S	SG	USD	1,698	1,454	0.01
SGS	CH	CHF	1	1,403	0.01
easyJet 0.875% 11/06/2025 EMTN	GB	EUR	1,595	1,367	0.01
Deere 2.75% 15/04/2025	US	USD	1,241	1,323	0.01
Ferguson	GB	GBP	18	1,303	0.01
Daifuku	JP	JPY	17	1,197	0.01
Yaskawa Electric	JP	JPY	27	876	0.00
Delhi Int'l Airport 6.125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	968	862	0.00
Nidec	JP	JPY	15	856	0.00
Volvo Treasury 4.85% VRN 10/03/2078	SE	EUR	752	843	0.00
Delhi Int'l Airport 6.45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	947	834	0.00
Makita	JP	JPY	25	815	0.00
Volvo Treasury 4.20% VRN 10/06/2075	SE	EUR	752	814	0.00
SMC	JP	JPY	2	715	0.00
Siemens	DE	EUR	8	714	0.00
CITIC 3.70% 14/06/2026 EMTN	HK	USD	642	686	0.00
ITOCHU	JP	JPY	31	614	0.00
SEEK	AU	AUD	46	513	0.00
Boeing 2.50% 01/03/2025	US	USD	532	485	0.00
Recruit Holdings	JP	JPY	16	474	0.00
CKD	JP	JPY	27	445	0.00
Wolters Kluwer	NL	EUR	6	435	0.00
Deutsche Post	DE	EUR	15	435	0.00
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	137	422	0.00
UT Group	JP	JPY	29	406	0.00
Safran	FR	EUR	4	405	0.00
Weichai Power (H)	CN	HKD	219	389	0.00
THK	JP	JPY	16	374	0.00
eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	600	373	0.00
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	357	360	0.00
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	15	354	0.00
Blue Skyview 7.125% VRN (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	761	349	0.00
Downer EDI	AU	AUD	122	331	0.00
GMR Int'l Airport 5.375% 10/04/2024 Reg S	IN	USD	373	330	0.00
Atlantia	IT	EUR	19	312	0.00
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	59	299	0.00
SKF	SE	SEK	18	283	0.00
RELX	GB	EUR	13	283	0.00
Nihon Flush	JP	JPY	24	275	0.00
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	7	269	0.00
Estun Automation	CN	CNY	177	260	0.00
Varta	DE	EUR	3	259	0.00
Taishisa	JP	JPY	9	256	0.00
AA Bond 5.50% 31/07/2022 Reg S	GB	GBP	281	253	0.00
Rakul	JP	JPY	11	252	0.00
Balfour Beatty	GB	GBP	76	250	0.00
Miura	JP	JPY	6	243	0.00
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	288	235	0.00
GMR Int'l Airport 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	280	227	0.00
COMSYS Holdings	JP	JPY	8	227	0.00
Epiroc	SE	SEK	21	207	0.00
Jiangsu Nantong Sanjian Int'l 7.80% 26/10/2020	VG	USD	290	206	0.00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	65	204	0.00
Trusco Nakayama	JP	JPY	8	184	0.00
Hitachi Transport System	JP	JPY	8	184	0.00
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	357	181	0.00
Jardine Matheson Holdings	HK	USD	4	178	0.00
Jardine Strategic Holdings	HK	USD	8	174	0.00
Great Rolling Stock 6.25% 27/07/2020 EMTN	GB	GBP	135	172	0.00
Kerry Logistics Network	HK	HKD	124	170	0.00
Vinci	FR	EUR	2	168	0.00
Sandvik	SE	SEK	11	163	0.00
ComfortDelGro	SG	SGD	138	161	0.00
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	65	159	0.00
Nippo	JP	JPY	7	158	0.00
Aalberts	NL	EUR	6	156	0.00
Wizz Air Holdings	CH	GBP	4	142	0.00
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	56	129	0.00
Nitta	JP	JPY	7	127	0.00
MonotaRO	JP	JPY	4	124	0.00
Signature Aviation	GB	GBP	49	121	0.00
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	43	119	0.00
Inspired Energy	GB	GBP	631	114	0.00
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology (H)	CN	HKD	140	113	0.00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	10	110	0.00
Valmet	FI	EUR	5	109	0.00
SBS Transit	SG	SGD	51	108	0.00
Meggitt	GB	GBP	30	106	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	2	104	0.00
Caverion	FI	EUR	18	102	0.00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	212	101	0.00
Nitto Boseki	JP	JPY	2	100	0.00
Techtronic Industries	HK	HKD	13	97	0.00
Kyowa Exeo	JP	JPY	4	97	0.00
Raito Kogyo	JP	JPY	8	96	0.00
FLSmidth	DK	DKK	4	95	0.00
Simplybiz Group	GB	GBP	44	92	0.00
Nomura	JP	JPY	12	92	0.00
Konecranes	FI	EUR	4	92	0.00
Techno Smart	JP	JPY	12	88	0.00
OC Oerlikon	CH	CHF	12	87	0.00
LISI	FR	EUR	5	85	0.00
Kosaido	JP	JPY	12	84	0.00
SATS	SG	SGD	35	82	0.00
Arwana Citramulia	ID	IDR	2,639	72	0.00
Kito	JP	JPY	6	66	0.00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	32	64	0.00
Cardig Aero Services	ID	IDR	1,771	63	0.00
Inwido	SE	SEK	11	61	0.00
Uchida Yoko	JP	JPY	1	60	0.00
Boustead Singapore	SG	SGD	137	58	0.00
Vicom	SG	SGD	10	54	0.00
Korean Air Lines 5.875% 06/03/2021	KR	USD	62	54	0.00
Daqin Railway (A)	CN	CNY	52	53	0.00
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	78	53	0.00
Nabtesco	JP	JPY	2	50	0.00
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	222	47	0.00
TOKAI Holdings	JP	JPY	4	41	0.00
Senior	GB	GBP	50	41	0.00
Nippon Road Co	JP	JPY	1	40	0.00
Air China (H)	CN	HKD	53	38	0.00
Takuma	JP	JPY	3	37	0.00
Alstom	FR	EUR	1	37	0.00
Surya Pertiwi	ID	IDR	1,013	35	0.00
Hock Lian Seng Holdings	SG	SGD	179	35	0.00
Hazama Ando	JP	JPY	5	34	0.00
Fuji Electric	JP	JPY	1	31	0.00
Estun Automation (A)	CN	CNY	21	31	0.00
Weir Group	GB	GBP	3	30	0.00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	1	29	0.00
Total Bangun Persada	ID	IDR	1,420	27	0.00
PP Persero	ID	IDR	578	26	0.00
HRnetgroup	SG	SGD	68	26	0.00
Astra Graphia	ID	IDR	534	26	0.00
CRRC (H)	CN	HKD	47	25	0.00
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	48	24	0.00
Randstad Holding	NL	EUR	1	23	0.00
Adhi Karya Persero	ID	IDR	558	21	0.00
Nippon Concept	JP	JPY	1	19	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	3	18	0.00
Tokyu	JP	JPY	1	17	0.00
Flughafen Zuerich	CH	CHF	1	14	0.00
Singamas Container Holdings	HK	HKD	77	4	0.00
China Index Holdings ADR	CN	USD	3	3	0.00
				184,143	0.99

정보 기술

Microsoft	US	USD	196	34,861	0.19
Apple	US	USD	85	24,617	0.13
Cisco Systems	US	USD	558	23,617	0.13
Alphabet (A)	US	USD	15	19,447	0.10
Visa	US	USD	108	19,379	0.10
Intel	US	USD	308	18,502	0.10
Micron Technology	US	USD	269	12,828	0.07
Akamai Technologies	US	USD	122	11,706	0.06
Tencent Holdings	CN	HKD	199	10,715	0.06
NXP Semiconductors	NL	USD	101	10,144	0.05
SAP	DE	EUR	85	10,102	0.05
VMware	US	USD	64	8,510	0.05
Fiserv	US	USD	70	7,182	0.04
Global Payments 3.20% 15/08/2029	US	USD	6,497	6,740	0.04
VMware 4.70% 15/05/2030	US	USD	5,300	5,714	0.03
Alphabet	US	USD	4	5,224	0.03
VMware 4.50% 15/05/2025	US	USD	4,792	5,102	0.03
Ingenico Group	FR	EUR	39	4,932	0.03
Fidelity National Information Services	US	USD	32	4,162	0.02
Nexi	IT	EUR	271	4,099	0.02
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	395	4,018	0.02
SS&C Technologies Holdings	US	USD	72	3,993	0.02
Facebook	US	USD	19	3,882	0.02
Salesforce.com	US	USD	24	3,830	0.02
Scout24	DE	EUR	58	3,769	0.02
VMware 4.65% 15/05/2027	US	USD	3,361	3,588	0.02

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Amadeus IT Group 1.50% 09/04/2025	ES	EUR	2,960	3,515	0.02
Edenred	FR	EUR	84	3,395	0.02
ExlService Holdings	US	USD	53	3,355	0.02
Sage Group	GB	GBP	397	3,202	0.02
Visa 2.05% 15/04/2030	US	USD	2,978	3,067	0.02
Applied Materials	US	USD	56	2,892	0.02
Visa 1.90% 15/04/2027	US	USD	2,621	2,718	0.01
Ciena	US	USD	56	2,569	0.01
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	2,233	2,457	0.01
Murata Manufacturing	JP	JPY	43	2,428	0.01
Keyence	JP	JPY	7	2,398	0.01
Global Payments 4.15% 15/08/2049	US	USD	2,126	2,332	0.01
Coherent	US	USD	17	2,207	0.01
IPG Photonics	US	USD	17	2,147	0.01
Workday	US	USD	14	2,137	0.01
Advanced Energy Industries	US	USD	37	2,062	0.01
Mastercard 3.35% 26/03/2030	US	USD	1,746	1,992	0.01
Justsystems	JP	JPY	32	1,957	0.01
Tokyo Electron	JP	JPY	9	1,869	0.01
Global Payments 2.65% 15/02/2025	US	USD	1,778	1,832	0.01
Shimadzu	JP	JPY	71	1,776	0.01
Nutanix	US	USD	86	1,762	0.01
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	1,812	1,622	0.01
CDW	US	USD	14	1,560	0.01
Worldline (France)	FR	EUR	23	1,558	0.01
Baidu ADR	CN	USD	14	1,445	0.01
TDK	JP	JPY	16	1,339	0.01
Software	DE	EUR	36	1,262	0.01
Cree	US	USD	27	1,191	0.01
SYNNEX	US	USD	14	1,190	0.01
Mastercard 2.95% 01/06/2029	US	USD	1,063	1,173	0.01
Disco	JP	JPY	5	1,159	0.01
Alten	FR	EUR	16	1,159	0.01
MKS Instruments	US	USD	11	1,150	0.01
New Relic	US	USD	21	1,142	0.01
MasterCard	US	USD	4	1,134	0.01
Viavi Solutions	US	USD	90	1,103	0.01
SCREEN Holdings	JP	JPY	21	1,038	0.01
Taiyo Yuden	JP	JPY	36	993	0.01
8x8	US	USD	56	959	0.01
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	21	907	0.00
MediaTek	TW	TWD	62	862	0.00
Rohm	JP	JPY	13	850	0.00
Azbil	JP	JPY	29	755	0.00
Semiconductor Manu. Intl. 2.693% 27/02/2025	KY	USD	735	722	0.00
Renesas Electronics	JP	JPY	116	617	0.00
Kingsoft	CN	HKD	167	580	0.00
Z Holdings	JP	JPY	149	575	0.00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	37	527	0.00
Yokogawa Electric	JP	JPY	37	507	0.00
Eizo	JP	JPY	15	446	0.00
Infineon Technologies	DE	EUR	23	423	0.00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	42	418	0.00
Autohome ADR	CN	USD	5	395	0.00
Tyco Payments	AU	AUD	206	380	0.00
Iriso Electronics	JP	JPY	12	345	0.00
Largan Precision	TW	TWD	2	333	0.00
Lenovo Securities 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	KY	USD	326	317	0.00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	121	313	0.00
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	68	309	0.00
Sansan	JP	JPY	6	300	0.00
Hitachi	JP	JPY	10	293	0.00
Advantest	JP	JPY	6	291	0.00
Digital Garage	JP	JPY	8	283	0.00
Horiba	JP	JPY	5	272	0.00
Fujitsu	JP	JPY	3	260	0.00
SHIFT	JP	JPY	3	251	0.00
Obic	JP	JPY	2	249	0.00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	97	233	0.00
Optex Group	JP	JPY	20	229	0.00
Itokuro	JP	JPY	17	223	0.00
Semiconductor Manufacturing International	CN	HKD	109	209	0.00
Otsuka	JP	JPY	5	207	0.00
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	13	191	0.00
NEC	JP	JPY	5	184	0.00
m-up Holdings	JP	JPY	6	153	0.00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021	VG	USD	207	152	0.00
Aurora Mobile ADR	CN	USD	66	148	0.00
JOYY ADR	CN	USD	2	146	0.00
Aptitude Software Group	GB	GBP	26	145	0.00
giftee	JP	JPY	10	143	0.00
Lenovo Group	CN	HKD	247	136	0.00
SDL	GB	GBP	22	135	0.00
Chaozhou Three-Circle Group (A)	CN	CNY	45	134	0.00
Siltronic	DE	EUR	2	130	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	261	129	0.00
NET One Systems	JP	JPY	4	128	0.00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	3	127	0.00
Weibo ADR	CN	USD	3	112	0.00
SUMCO	JP	JPY	8	110	0.00
Sopra Steria Group	FR	EUR	1	109	0.00
Dialog Semiconductor	GB	EUR	3	108	0.00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	7	86	0.00
Dip	JP	JPY	4	82	0.00
Japan Material	JP	JPY	5	70	0.00
Lasertec	JP	JPY	1	68	0.00
Hennge KK	JP	JPY	2	49	0.00
Amano	JP	JPY	2	48	0.00
Chatwork	JP	JPY	4	39	0.00
Mimasu Semiconductor Industry	JP	JPY	2	31	0.00
Bengo4.com	JP	JPY	1	25	0.00
Nippon Ceramic	JP	JPY	1	21	0.00
Infocom	JP	JPY	1	16	0.00
Hytera Communications (B)	CN	CNY	16	15	0.00
Digital Mediata Maxima	ID	IDR	2,235	15	0.00
Siix	JP	JPY	1	10	0.00
Nomura Research Institute	JP	JPY	1	5	0.00
PAX Global Technology	HK	HKD	9	4	0.00
Fang Holdings ADR	CN	USD	3	3	0.00
				363,997	1.96

소비재

Amazon.com	US	USD	11	27,709	0.15
Volkswagen Int'l Finance 4.125% 16/11/2038	NL	EUR	13,762	19,270	0.10
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	13,664	14,447	0.08
McDonald's	US	USD	64	11,757	0.06
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	50	10,036	0.05
Toyota Finance Australia 1.584% 21/04/2022 EMTN	AU	EUR	6,914	7,701	0.04
NVR	US	USD	2	7,656	0.04
Nike	US	USD	85	7,413	0.04
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	7,527	7,085	0.04
Volkswagen Fin. Services 3.375% 06/04/2028 EMTN	DE	EUR	5,387	6,573	0.04
Lowe's Cos 4.50% 15/04/2030	US	USD	5,105	6,038	0.03
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	5,940	5,981	0.03
Takeaway.com	NL	EUR	47	4,826	0.03
TJX 3.75% 15/04/2027	US	USD	4,188	4,574	0.02
AutoZone	US	USD	4	4,384	0.02
Nike 2.85% 27/03/2030	US	USD	3,722	4,059	0.02
Home Depot 2.70% 15/04/2030	US	USD	3,738	3,997	0.02
ZF Europe Finance 2.00% 23/02/2026	NL	EUR	3,934	3,840	0.02
JD.com ADR	CN	USD	69	2,966	0.02
Prosus	NL	EUR	39	2,952	0.02
ServiceMaster Global Holdings	US	USD	85	2,906	0.02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	7	2,828	0.02
Home Depot 3.35% 15/04/2050	US	USD	2,492	2,803	0.02
VW Int'l Finance 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	2,497	2,775	0.01
Lululemon Athletica	CA	USD	12	2,767	0.01
ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	2,578	2,515	0.01
Dufry One 1.00% 04/05/2023	NL	CHF	1,974	2,332	0.01
TJX 3.875% 15/04/2030	US	USD	1,934	2,170	0.01
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	2,267	2,141	0.01
General Motors Financial 4.375% 25/09/2021	US	USD	2,150	2,119	0.01
McDonald's 4.20% 01/04/2050 MTN	US	USD	1,741	2,098	0.01
Nike 2.40% 27/03/2025	US	USD	1,865	1,971	0.01
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	15	1,908	0.01
Lennar 4.75% 29/11/2027	US	USD	1,851	1,906	0.01
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1,647	1,711	0.01
Service Corp International	US	USD	46	1,710	0.01
Shimano	JP	JPY	12	1,705	0.01
TAL Education Group ADR	CN	USD	31	1,679	0.01
Toll Brothers Finance 4.375% 15/04/2023	US	USD	1,595	1,610	0.01
Hermes International	FR	EUR	2	1,550	0.01
Volkswagen Int'l Finance 4.125% 17/11/2031	NL	GBP	1,070	1,439	0.01
Baoxin Auto Finance I 5.625% VRN (Perpetual)	VG	USD	2,065	1,415	0.01
Nike 3.25% 27/03/2040	US	USD	1,241	1,365	0.01
Studio City Finance 7.25% 11/02/2024 Reg S	VG	USD	1,392	1,334	0.01
Volkswagen Fin. Services 2.25% 16/10/2026 EMTN	DE	EUR	1,105	1,271	0.01
Yum China Holdings	CN	USD	24	1,211	0.01
General Motors Financial 4.30% 13/07/2025	US	USD	1,257	1,184	0.01
McDonald's 2.125% 01/03/2030 MTN	US	USD	1,151	1,166	0.01
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	100	1,165	0.01
PulteGroup 5.50% 01/03/2026	US	USD	1,063	1,128	0.01
ANTA Sports Products	CN	HKD	126	1,072	0.01
McDonald's 1.45% 01/09/2025 MTN	US	USD	1,063	1,066	0.01
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	1,056	1,035	0.01
Booking Holdings 2.375% 23/09/2024	US	EUR	904	1,002	0.01
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	47	917	0.00
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	859	830	0.00
Yamaha	JP	JPY	20	828	0.00
Volkswagen Int'l Finance 3.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	752	797	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Golden Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S	KY	USD	839	786	0.00
Sands China	CN	HKD	186	774	0.00
McDonald's 2.875% 17/12/2025 GMTN	US	EUR	581	709	0.00
Fast Retailing	JP	JPY	1	644	0.00
Trip.com Group ADR	CN	USD	23	606	0.00
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	88	570	0.00
Li Ning	CN	HKD	170	539	0.00
Stanley Electric	JP	JPY	23	529	0.00
Toll Brothers Finance 4.35% 15/02/2028	US	USD	532	527	0.00
Maoye International Holdings 13.25% 27/09/2020	KY	USD	518	513	0.00
Midea Group (A)	CN	CNY	65	492	0.00
Kering	FR	EUR	1	474	0.00
Nordstrom 4.375% 01/04/2030	US	USD	589	457	0.00
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	704	436	0.00
Nojima	JP	JPY	25	430	0.00
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	8	418	0.00
Sony	JP	JPY	6	415	0.00
Oriental Land	JP	JPY	3	412	0.00
Lovisa Holdings	AU	AUD	75	359	0.00
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	398	359	0.00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	152	336	0.00
Demea-Can	JP	JPY	24	320	0.00
Astra International	ID	IDR	1,185	305	0.00
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	25	298	0.00
Nifco	JP	JPY	14	270	0.00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	16	267	0.00
Shangri-La Asia	HK	HKD	299	246	0.00
PWR Holdings	AU	AUD	98	245	0.00
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	348	233	0.00
Vistry Group	GB	GBP	21	218	0.00
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	3	217	0.00
Central Automotive Products	JP	JPY	13	216	0.00
China International Travel Service (A)	CN	CNY	16	212	0.00
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	437	207	0.00
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	191	193	0.00
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	21	192	0.00
Naspers	ZA	ZAR	1	192	0.00
Round One	JP	JPY	23	187	0.00
Resorts World Las Vegas 4.625% 16/04/2029 Reg S	US	USD	207	186	0.00
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	186	179	0.00
Huazhu Group ADR	CN	USD	5	165	0.00
Persimmon	GB	GBP	6	162	0.00
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	1,549	159	0.00
HelloFresh	DE	EUR	4	139	0.00
Boozt	SE	SEK	20	124	0.00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	183	122	0.00
D'lieteren	BE	EUR	2	118	0.00
Baotun ADR	CN	USD	3	115	0.00
Koito Manufacturing	JP	JPY	3	111	0.00
Autoliv	SE	USD	2	108	0.00
Gym Group	GB	GBP	50	105	0.00
Basic-Fit	NL	EUR	5	104	0.00
Genting (Singapore)	SG	SGD	177	99	0.00
Coats Group	GB	GBP	167	97	0.00
Xingda International Holdings	CN	HKD	400	96	0.00
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	1	94	0.00
Saizeriya	JP	JPY	5	93	0.00
Bapcor	AU	AUD	29	93	0.00
Headlam Group	GB	GBP	3	88	0.00
Compass Group	GB	GBP	5	88	0.00
Haidilao International Holding	CN	HKD	20	85	0.00
Cairn Homes	IE	EUR	92	85	0.00
Koshidaka Holdings	JP	JPY	19	83	0.00
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	6	81	0.00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	82	77	0.00
B&S Group	LU	EUR	13	74	0.00
Musti Group	FI	EUR	6	70	0.00
ScS Group	GB	GBP	33	68	0.00
William Hill	GB	GBP	47	67	0.00
Selamat Sempurna	ID	IDR	800	67	0.00
Piolax	JP	JPY	4	66	0.00
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	37	63	0.00
Kendrion	NL	EUR	5	62	0.00
Vivo Energy	GB	GBP	61	60	0.00
China Travel International Investment Hong Kong	HK	HKD	413	58	0.00
Midea Group	CN	CNY	7	55	0.00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	489	50	0.00
Hostelworld Group	IE	GBP	46	44	0.00
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	292	43	0.00
ASKUL	JP	JPY	1	43	0.00
Honma Golf	JP	HKD	78	40	0.00
Nokian Renkaat	FI	EUR	2	37	0.00
Ichihok Industries	JP	JPY	8	36	0.00
Astra Otoparts	ID	IDR	679	36	0.00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	209	34	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
JNBY Design	CN	HKD	30	29	0.00
Daikyonishikawa	JP	JPY	5	27	0.00
SAIC Motor (A)	CN	CNY	10	26	0.00
Puma	DE	EUR	1	25	0.00
Kohnan Shoji	JP	JPY	1	25	0.00
Straco	SG	SGD	65	24	0.00
Jumbo Group	SG	SGD	126	23	0.00
Twenty-four seven	JP	JPY	2	21	0.00
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	14	19	0.00
Fujiibo Holdings	JP	JPY	1	19	0.00
Tokyo Radiator Manufacturing	JP	JPY	4	18	0.00
Denso	JP	JPY	1	14	0.00
Skyworth Group	HK	HKD	54	13	0.00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	46	13	0.00
Parkson Retail Group	CN	HKD	227	11	0.00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	431	11	0.00
China Dongxiang Group	CN	HKD	129	11	0.00
China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	66	10	0.00
Embry Holdings	HK	HKD	54	8	0.00
Marui Group	JP	JPY	1	6	0.00
SAIC Motor	CN	CNY	1	2	0.00
				245,980	1.32

소비재

Walmart	US	USD	125	15,250	0.08
Altria Group	US	USD	378	15,101	0.08
Altria Group 2.20% 15/06/2027	US	EUR	11,452	13,062	0.07
Anheuser-Busch 3.70% 02/04/2040	BE	EUR	5,767	7,422	0.04
British American Tobacco	GB	GBP	178	6,922	0.04
Philip Morris Int'l 2.875% 03/03/2026 EMTN	US	EUR	5,675	6,783	0.04
Beiersdorf	DE	EUR	50	5,215	0.03
Sysco 6.60% 01/04/2050	US	USD	3,816	4,784	0.03
Swedish Match	SE	SEK	78	4,766	0.03
Tyson Foods	US	USD	66	4,108	0.02
Sprouts Farmers Market	US	USD	169	3,516	0.02
Keurig Dr Pepper 5.085% 25/05/2048	US	USD	2,658	3,457	0.02
Constellation Brands 4.50% 09/05/2047	US	USD	3,005	3,371	0.02
Imperial Brands	GB	GBP	154	3,256	0.02
Keurig Dr Pepper 3.80% 01/05/2050	US	USD	2,614	2,829	0.02
Sysco 5.95% 01/04/2030	US	USD	2,386	2,822	0.02
Monster Beverage	US	USD	46	2,805	0.02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	14	2,555	0.01
AB InBEV Worldwide 4.439% 06/10/2048	US	USD	2,020	2,220	0.01
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	1,661	2,214	0.01
Estee Lauder 2.60% 15/04/2030	US	USD	2,038	2,133	0.01
China Mengniu Dairy	HK	HKD	597	2,133	0.01
Diageo Finance 2.875% 27/03/2029	GB	GBP	1,419	1,928	0.01
Kraft Heinz Foods 4.125% 01/07/2027	US	GBP	1,402	1,811	0.01
Sysco 6.60% 01/04/2040	US	USD	1,483	1,805	0.01
BAT Netherlands Finance 3.125% 07/04/2028 EMTN	NL	EUR	1,505	1,759	0.01
Uni-President Enterprises	TW	TWD	732	1,707	0.01
Reynolds American 3.25% 01/11/2022	US	USD	1,577	1,580	0.01
General Mills 0.45% 15/01/2026	US	EUR	1,396	1,483	0.01
Hengan International Group	CN	HKD	161	1,440	0.01
Kimberly-Clark 3.10% 26/03/2030	US	USD	1,247	1,397	0.01
Coles Group	AU	AUD	126	1,268	0.01
Woolworths Group	AU	AUD	52	1,202	0.01
Altria Group 4.80% 14/02/2029	US	USD	1,063	1,192	0.01
Sun Art Retail Group	HK	HKD	687	1,147	0.01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	234	1,116	0.01
Angel Yeast (A)	CN	CNY	174	914	0.00
H&H 5.625% 24/10/2024	KY	USD	776	769	0.00
Treasury Wine Estates	AU	AUD	110	725	0.00
Synlait Milk	NZ	AUD	152	653	0.00
Reynolds American 6.875% 01/05/2020	US	USD	651	651	0.00
BAT Capital 3.222% 15/08/2024	US	USD	532	553	0.00
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	906	527	0.00
Welcia Holdings	JP	JPY	7	524	0.00
President Chain Store	TW	TWD	43	447	0.00
Kotobuki Spirits	JP	JPY	11	447	0.00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	437	442	0.00
WH Group	HK	HKD	434	420	0.00
Pernod Ricard	FR	EUR	3	399	0.00
Kao	JP	JPY	5	397	0.00
Unilever	GB	EUR	7	371	0.00
Thai Beverage	TH	SGD	686	334	0.00
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	656	287	0.00
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	15	260	0.00
Charoen Pokphand (Indonesia)	ID	IDR	786	243	0.00
Gudang Garam	ID	IDR	75	230	0.00
Unilever	GB	GBP	4	228	0.00
Wilmar International	SG	SGD	85	214	0.00
Sheng Siang	SG	SGD	193	203	0.00
Britvic	GB	GBP	22	203	0.00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	38	184	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Sakata Seed	JP	JPY	5	177	0.00
First Resources	SG	SGD	192	172	0.00
Nestle	CH	CHF	2	166	0.00
Heineken	NL	EUR	2	165	0.00
Royal Unibrew	DK	DKK	2	154	0.00
Associated British Foods	GB	GBP	6	149	0.00
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	3	142	0.00
Wm Morrison Supermarkets	GB	GBP	58	134	0.00
Shinnihorseiyaku	JP	JPY	10	104	0.00
Unilever Indonesia	ID	IDR	185	103	0.00
L'Oreal	FR	EUR	1	103	0.00
Bumitama Agri	ID	SGD	302	91	0.00
Diageo	GB	GBP	3	87	0.00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	5	74	0.00
Tesco	GB	GBP	24	72	0.00
Japfa	SG	SGD	176	71	0.00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	769	65	0.00
Changshouhua Food	CN	HKD	193	63	0.00
Sumber Alfaria Trijaya	ID	IDR	1,039	61	0.00
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	30	53	0.00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	714	46	0.00
Coca-Cola European Partners	GB	USD	1	42	0.00
Fraser and Neave	SG	SGD	38	40	0.00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	22	39	0.00
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	54	36	0.00
Ultrajaya Milk Industry & Trading	ID	IDR	317	29	0.00
Lion	JP	JPY	1	10	0.00
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	85	4	0.00
				150,636	0.81

건강

Pfizer	US	USD	562	21,228	0.11
UnitedHealth Group	US	USD	59	17,195	0.09
Baxter International	US	USD	149	13,543	0.07
AbbVie	US	USD	125	10,237	0.06
Mylan 2.25% 22/11/2024	NL	EUR	7,805	8,712	0.05
Cigna 2.40% 15/03/2030	US	USD	8,218	8,332	0.04
Novo Nordisk	DK	DKK	130	8,293	0.04
Bristol-Myers Squibb	US	USD	111	6,712	0.04
Roche Holding	CH	CHF	19	6,529	0.04
AbbVie 2.90% 06/11/2022	US	USD	6,228	6,477	0.03
Cooper	US	USD	21	6,051	0.03
Becton Dickinson 1.90% 15/12/2026	US	EUR	5,391	5,979	0.03
Aetna 2.80% 15/06/2023	US	USD	5,672	5,895	0.03
Horizon Therapeutics	US	USD	152	5,387	0.03
Aetna 2.75% 15/11/2022	US	USD	4,731	4,879	0.03
Mylan 3.125% 22/11/2028	NL	EUR	3,747	4,454	0.02
Becton Dickinson Euro Finance 0.632% 04/06/2023	LU	EUR	4,032	4,328	0.02
Bayer 2.375% VRN 12/11/2079	DE	EUR	4,008	4,189	0.02
Cigna 3.40% 15/03/2050	US	USD	3,972	4,174	0.02
Cigna 3.20% 15/03/2040	US	USD	3,987	4,093	0.02
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	3,267	4,051	0.02
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	3,226	3,866	0.02
Becton Dickinson 3.30% 01/03/2023	US	USD	3,548	3,684	0.02
PerkinElmer	US	USD	39	3,565	0.02
Boston Scientific	US	USD	93	3,466	0.02
Becton Dickinson 3.125% 08/11/2021	US	USD	3,327	3,401	0.02
Teva Pharmaceutical Fin. 1.875% 31/03/2027	NL	EUR	3,689	3,359	0.02
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	6	3,336	0.02
Getinge (B)	SE	SEK	168	3,191	0.02
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	12	3,068	0.02
Sonova Holding	CH	CHF	17	3,026	0.02
Stryker	US	USD	16	2,993	0.02
Genus	GB	GBP	66	2,823	0.02
Becton Dickinson 3.734% 15/12/2024	US	USD	2,387	2,583	0.01
Coloplast	DK	DKK	15	2,436	0.01
AbbVie 4.50% 14/05/2035	US	USD	2,058	2,419	0.01
CSL	AU	AUD	12	2,345	0.01
Gerresheimer	DE	EUR	28	2,247	0.01
Olympus	JP	JPY	141	2,239	0.01
AmerisourceBergen	US	USD	23	2,106	0.01
Straumann Holdings	CH	CHF	3	1,975	0.01
Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	1,595	1,913	0.01
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15/10/2028	NL	EUR	1,958	1,696	0.01
Anthem 2.95% 01/12/2022	US	USD	1,542	1,606	0.01
Cigna 4.375% 15/10/2028	US	USD	1,353	1,564	0.01
Sanofi	FR	EUR	15	1,496	0.01
Becton Dickinson Euro Finance 1.208% 04/06/2026	LU	EUR	1,366	1,463	0.01
Eurofins Scientific	LU	EUR	2	1,252	0.01
Qiagen	NL	EUR	27	1,123	0.01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	69	1,118	0.01
Coherus Biosciences	US	USD	66	1,107	0.01
Anthem 2.375% 15/01/2025	US	USD	1,063	1,094	0.01
Amgen 1.25% 25/02/2022	US	EUR	989	1,093	0.01
Becton Dickinson 2.894% 06/06/2022	US	USD	1,063	1,092	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	65	1,015	0.01
Lonza Group	CH	CHF	2	968	0.01
Innovent Biologics	CN	HKD	191	946	0.01
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	52	920	0.00
Hoya	JP	JPY	10	915	0.00
Merck 2.875% VRN 25/06/2079	DE	EUR	752	843	0.00
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	752	843	0.00
Harsoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	205	798	0.00
Eisai	JP	JPY	11	785	0.00
WuXi AppTec	CN	HKD	54	766	0.00
Nippon Shinyaku	JP	JPY	11	766	0.00
Ramsay Health Care	AU	AUD	17	697	0.00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	436	638	0.00
Fresenius Medical Care	DE	EUR	8	621	0.00
Cochlear	AU	AUD	5	606	0.00
Humana 3.85% 01/10/2024	US	USD	532	575	0.00
Pro Medicus	AU	AUD	33	555	0.00
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	40	530	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	66	526	0.00
Grifols ADR	ES	USD	25	505	0.00
SSY Group	HK	HKD	686	487	0.00
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	361	384	0.00
Yestar International Holdings 6.90% 15/09/2021	KY	USD	424	264	0.00
Kalbe Farma	ID	IDR	2,542	246	0.00
Jiangsu Hengrui Medicine (A)	CN	CNY	18	241	0.00
MorphoSys	DE	EUR	2	240	0.00
Aier Eye Hospital Group (A)	CN	CNY	37	231	0.00
AstraZeneca	GB	GBP	2	229	0.00
Astellas Pharma	JP	JPY	13	209	0.00
Roche Holding (B)	CH	CHF	1	198	0.00
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	192	159	0.00
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	26	154	0.00
Korian	FR	EUR	4	148	0.00
LivaNova	GB	USD	2	97	0.00
Craneware	GB	GBP	4	96	0.00
Evotec	DE	EUR	4	95	0.00
Tsumura	JP	JPY	3	90	0.00
Bayer	DE	EUR	1	77	0.00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	826	68	0.00
Ovctek China	CN	CNY	7	65	0.00
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	124	61	0.00
Koninklijke Philips	NL	EUR	1	61	0.00
CStone Pharmaceuticals	CN	HKD	49	50	0.00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	30	46	0.00
Hualan Biological Engineering (A)	CN	CNY	8	45	0.00
Raffles Medical Group	SG	SGD	72	44	0.00
Dawnrays Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	262	39	0.00
Nihon Kohden	JP	JPY	1	33	0.00
Mani	JP	JPY	1	28	0.00
Akeso	HK	HKD	7	24	0.00
Wenzhou Kangning Hospital (H)	CN	HKD	9	21	0.00
Medikaloka Hermina	ID	IDR	101	18	0.00
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	7	18	0.00
China National Accord Medicines	CN	CNY	1	4	0.00
				255,571	1.37

금융

Westpac Banking 0.697% FRN 27/11/2020 EMTN	AU	USD	189,176	188,584	1.01
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	1,770	86,491	0.46
JPMorgan Chase	US	USD	187	17,755	0.10
Morgan Stanley	US	USD	447	17,600	0.09
Intercontinental Exchange	US	USD	178	16,040	0.09
Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	US	USD	13,663	14,002	0.08
Barclays 4.61% VRN 15/02/2023	GB	USD	11,638	12,102	0.07
Citigroup 0.50% VRN 08/10/2027 EMTN	US	EUR	10,045	10,478	0.06
Bank OZK	US	USD	462	10,351	0.06
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	7,617	10,116	0.05
Wells Fargo 1.741% VRN 04/05/2030 EMTN	US	EUR	7,835	8,707	0.05
Danske Bank 3.244% VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	7,602	7,623	0.04
BP Capital Markets America 3.633% 06/04/2030	US	USD	6,632	7,176	0.04
Toyota Motor Credit 3.00% 01/04/2025 MTN	US	USD	6,528	6,970	0.04
Eaton Vance	US	USD	188	6,871	0.04
Danske Bank 2.50% VRN 21/06/2029 EMTN	DK	EUR	6,182	6,835	0.04
General Electric 6.75% 15/03/2032	US	USD	5,062	6,376	0.03
Berkshire Hathaway 0.312% 12/03/2025	US	EUR	5,767	6,211	0.03
Arthur J Gallagher	US	USD	78	6,127	0.03
Nationwide Bldg. Soc. 2.00% VRN 25/07/2029 EMTN	GB	EUR	5,407	5,839	0.03
MDGH - GMTN 2.50% 07/11/2024 Reg S	NL	USD	5,692	5,722	0.03
MDGH - GMTN 2.875% 07/11/2029 Reg S	NL	USD	5,458	5,500	0.03
Marsh & McLennan 3.50% 29/12/2020	US	USD	5,336	5,414	0.03
AIA Group	HK	HKD	567	5,278	0.03
Lloyds Banking Group 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN	GB	EUR	4,481	5,222	0.03
John Deere Capital 2.60% 07/03/2024 MTN	US	USD	4,540	4,765	0.03
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	3,271	4,586	0.02
Tradeweb Markets	US	USD	85	4,487	0.02

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Toyota Motor Credit 3.375% 01/04/2030 MTN	US	USD	3,917	4,296	0.02
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	3,836	3,986	0.02
Credit Agricole 7.50% VRN (Perpetual)	FR	GBP	3,009	3,970	0.02
Wells Fargo 1.338% VRN 04/05/2025 EMTN	US	EUR	3,395	3,752	0.02
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	361	3,739	0.02
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (perpetual)	GB	USD	3,761	3,703	0.02
Bank of Ireland 7.375% VRN (Perpetual)	IE	EUR	3,375	3,606	0.02
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	3,611	3,559	0.02
Digital Stout Holding 3.75% 17/10/2030	US	GBP	2,617	3,494	0.02
Assurant	US	USD	32	3,423	0.02
HSBC Holdings 4.95% 31/03/2030	GB	USD	2,864	3,392	0.02
UniCredit 6.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	3,460	3,370	0.02
China Life Insurance (H)	CN	HKD	1,538	3,328	0.02
US Bancorp 3.10% 27/04/2026 MTN	US	USD	3,115	3,318	0.02
SEI Investments	US	USD	64	3,295	0.02
Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021 MTN	US	USD	3,186	3,240	0.02
Nationwide Building Society 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	2,558	3,171	0.02
HSBC Holdings 2.633% VRN 07/11/2025	GB	USD	3,104	3,168	0.02
Bankia 3.75% VRN 15/02/2029 EMTN	ES	EUR	2,949	3,110	0.02
ING Groep 6.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	3,144	3,098	0.02
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	3,172	3,033	0.02
First Republic Bank	US	USD	29	3,010	0.02
BBVA 2.575% VRN 22/02/2029 GMTN	ES	EUR	2,736	2,997	0.02
Prudential	GB	GBP	207	2,947	0.02
Deutsche Boerse	DE	EUR	19	2,879	0.02
Mitsubishi UFJ Lease & Fin. 3.967% 13/04/2030 Reg JP	JP	USD	2,658	2,874	0.02
S					
Banco Santander 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	2,708	2,754	0.01
HSBC Holdings 3.00% VRN 22/07/2028	GB	GBP	2,032	2,687	0.01
Mitsubishi UFJ Financial Group 2.193% 25/02/2025	JP	USD	2,658	2,684	0.01
UBS Group AG 7.00% VRN (Perpetual)	CH	USD	2,407	2,597	0.01
Bankia 6.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	2,798	2,576	0.01
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	1,834	2,574	0.01
UBS Group AG 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	2,446	2,558	0.01
ABN Amro Bank 5.75% VRN (Perpetual)	NL	EUR	2,407	2,531	0.01
CNRMA Groupama 6.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	2,106	2,505	0.01
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	2,319	2,489	0.01
ING Groep 5.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	2,558	2,464	0.01
HSBC Holdings 2.292% FRN 18/05/2021	GB	USD	2,440	2,440	0.01
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	3,483	2,379	0.01
CRH SMW Finance DAC 1.25% 05/11/2026 EMTN	IE	EUR	2,113	2,332	0.01
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	2,102	2,314	0.01
Marsh & McLennan 1.349% 21/09/2026	US	EUR	2,035	2,245	0.01
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	2,174	2,239	0.01
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	2,257	2,155	0.01
Volkswagen Bank 1.25% 10/06/2024 EMTN	DE	EUR	1,910	2,081	0.01
AIB Group 5.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	2,132	2,038	0.01
BP Capital Markets America 3.194% 06/04/2025	US	USD	1,920	2,016	0.01
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	47	1,902	0.01
BNP Paribas 7.375% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	1,805	1,877	0.01
Banco Santander 7.50% VRN (Perpetual)	ES	USD	1,896	1,857	0.01
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1,504	1,855	0.01
Rabobank 6.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1,655	1,852	0.01
Charles Schwab	US	USD	49	1,850	0.01
Hargreaves Lansdown	GB	GBP	101	1,838	0.01
ASR Nederland 5.125% VRN 29/09/2045	NL	EUR	1,504	1,837	0.01
Texas Capital Bancshares	US	USD	65	1,785	0.01
CNRMA Groupama 6.00% 23/01/2027	FR	EUR	1,354	1,774	0.01
NN Group 4.625% VRN 13/01/2048 EMTN	NL	EUR	1,354	1,647	0.01
Julius Baer Group	CH	CHF	39	1,545	0.01
Wells Fargo Bank 5.25% 01/08/2023 EMTN	US	GBP	1,105	1,532	0.01
KBC Group 4.75% VRN (Perpetual)	BE	EUR	1,354	1,481	0.01
Bank of East Asia 5.625% VRN (Perpetual)	HK	USD	1,532	1,454	0.01
Commerzbank 7.00% VRN (Perpetual)	DE	USD	1,504	1,346	0.01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	793	1,325	0.01
DBS Group Holdings 3.30% VRN (Perpetual) GMTN	SG	USD	1,369	1,280	0.01
Barclays 3.932% VRN 07/05/2025	GB	USD	1,218	1,271	0.01
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	1,320	1,264	0.01
Danske Bank 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	DK	EUR	1,113	1,239	0.01
Macquarie Group	AU	AUD	19	1,235	0.01
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	465	1,188	0.01
Marsh & McLennan 3.75% 14/03/2026	US	USD	1,063	1,173	0.01
SVB Financial Group	US	USD	6	1,158	0.01
Barclays 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	925	1,155	0.01
Wells Fargo 0.625% 25/03/2030 EMTN	US	EUR	1,105	1,130	0.01
Shriram Transport Finance 5.95% 24/10/2022 Reg S	IN	USD	1,470	1,122	0.01
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	1,354	1,112	0.01
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	922	1,106	0.01
John Deere Capital 1.75% 09/03/2027 MTN	US	USD	1,063	1,073	0.01
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	800	1,070	0.01
Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	1,113	1,064	0.01
Bankia 6.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	1,143	1,053	0.01
Credit Agricole 8.125% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	940	1,049	0.01
Suncorp Group	AU	AUD	175	1,040	0.01
RBS Group 7.648% VRN (Perpetual)	GB	USD	752	1,040	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Bank of East Asia 5.50% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	1,035	994	0.01
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	20	920	0.00
NN Group 4.625% VRN 08/04/2044	NL	EUR	752	896	0.00
Zurich Finance UK 6.625% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	647	872	0.00
Allianz	DE	EUR	5	872	0.00
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	880	861	0.00
ASR Nederland 3.375% VRN 02/05/2049	NL	EUR	752	837	0.00
AXA	FR	EUR	47	833	0.00
Woori Bank 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	776	741	0.00
Swedbank 6.00% VRN (Perpetual)	SE	USD	752	740	0.00
United Overseas Bank	SG	SGD	49	697	0.00
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	104	666	0.00
Fortune Star 5.25% 23/03/2022	VG	USD	683	662	0.00
Yes Bank Ifsc Banking UB 3.75% 06/02/2023 EMTN	IN	USD	766	655	0.00
TMB Bank 4.90% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	776	650	0.00
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	621	643	0.00
Mega Financial Holding	TW	TWD	590	594	0.00
Chong HING Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	590	539	0.00
Santander UK Group Hldgs 7.375% VRN (Perpetual)	GB	GBP	451	531	0.00
Bank Central Asia	ID	IDR	307	531	0.00
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	2,778	507	0.00
DBS Group Holdings	SG	SGD	35	499	0.00
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	1,160	481	0.00
CITIC Securities (H)	CN	HKD	245	476	0.00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	354	473	0.00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	1,553	464	0.00
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	499	454	0.00
Phoenix Group Holdings 5.625% VRN (Perpetual)	GB	USD	483	452	0.00
Legal & General Group	GB	GBP	175	450	0.00
DNB	NO	NOK	37	446	0.00
RKP Overseas Finance 2016 7.950% (Perpetual)	VG	USD	497	435	0.00
Nanyang Commercial Bank 5.00% VRN (Perpetual)	HK	USD	456	435	0.00
Hannover Rueck	DE	EUR	3	427	0.00
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	435	426	0.00
Aruhi	JP	JPY	35	411	0.00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	504	410	0.00
Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	518	408	0.00
Tuspark Forward 7.95% 15/08/2021	VG	USD	808	395	0.00
ABN AMRO Group	NL	EUR	51	392	0.00
Pearl Holding III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	911	374	0.00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	110	365	0.00
Unigroup International Holdings 6.00% 10/12/2020	VG	USD	414	353	0.00
ANZ Banking Group	AU	AUD	32	348	0.00
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	316	338	0.00
Yihua Overseas Investment 8.50% 23/10/2020	VG	USD	559	310	0.00
ORIX	JP	JPY	26	305	0.00
Singapore Exchange	SG	SGD	44	304	0.00
Tuspark Forward 6.95% 18/06/2022	VG	USD	564	291	0.00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	15	286	0.00
St James's Place	GB	GBP	26	279	0.00
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1	264	0.00
Societe Generale	FR	EUR	16	246	0.00
Tryg	DK	DKK	9	240	0.00
Zenkoku Hosho	JP	JPY	8	232	0.00
Barclays	GB	GBP	163	218	0.00
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	7	214	0.00
VZ Holding	CH	CHF	3	213	0.00
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	425	179	0.00
IG Group Holdings	GB	GBP	18	171	0.00
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1	165	0.00
Admiral Group	GB	GBP	6	165	0.00
Indiabulls Housing Finance 6.375% 28/05/2022 EMTN	IN	USD	269	157	0.00
Euronext	NL	EUR	2	145	0.00
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	30	145	0.00
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	3	144	0.00
KBC Ancora	BE	EUR	4	141	0.00
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	513	141	0.00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	334	136	0.00
Van Lanschot Kempen	NL	EUR	8	127	0.00
BAWAG Group	AT	EUR	3	117	0.00
Banca Generali	IT	EUR	5	116	0.00
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	74	114	0.00
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	6	112	0.00
Swedbank	SE	SEK	9	108	0.00
Sampo	FI	EUR	3	99	0.00
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	ID	IDR	641	94	0.00
China Renaissance Holdings	CN	HKD	64	91	0.00
China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	91	68	0.00
Sparebanken Vest	NO	NOK	11	64	0.00
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	271	53	0.00
UniCredit	IT	EUR	6	45	0.00
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	1,870	41	0.00
ING Groep	NL	EUR	6	34	0.00
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	10	17	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Shanghai Dongzheng Automotive Finance	CN	HKD	48	4	0.00
				714,571	3.84
부동산					
Prologis REIT	US	USD	98	8,573	0.05
Equinix REIT	US	USD	8	5,619	0.03
Digital Euro Finco 1.125% 09/04/2028	US	EUR	4,386	4,591	0.02
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	3,188	4,198	0.02
Digital Dutch Finco 1.50% 15/03/2030	NL	EUR	3,360	3,608	0.02
Crown Castle International 3.30% 01/07/2030	US	USD	3,019	3,267	0.02
Prologis Euro Finance 1.00% 06/02/2035	US	EUR	2,923	3,052	0.02
Healthcare Realty Trust REIT	US	USD	99	2,901	0.02
Crown Castle International 4.15% 01/07/2050	US	USD	2,340	2,785	0.01
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	2,728	2,560	0.01
China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	2,840	2,271	0.01
Yuzhou Properties 7.375% 13/01/2026	KY	USD	2,423	1,983	0.01
CyrusOne REIT	US	USD	27	1,896	0.01
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022	VG	USD	1,868	1,676	0.01
China Resources Land	HK	HKD	377	1,569	0.01
Sunac China Holdings 8.625% 27/07/2020	KY	USD	1,434	1,440	0.01
Ronshine China Holdings 11.25% 22/08/2021	KY	USD	1,375	1,429	0.01
Goodman Group REIT	AU	AUD	159	1,350	0.01
Pakuwon Prima 5.00% 14/02/2024	SG	USD	1,387	1,311	0.01
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	1,615	1,292	0.01
Kaisa Group Holdings 10.875% 23/07/2023	KY	USD	1,346	1,267	0.01
Kaisa Group Holdings 7.25% 30/06/2020	KY	USD	1,242	1,243	0.01
Yuzhou Properties 8.30% 27/05/2025	KY	USD	1,387	1,222	0.01
Agile Group Holdings 7.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	1,294	1,208	0.01
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	1,512	1,192	0.01
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	1,229	1,187	0.01
KWG Group Holdings 7.875% 09/08/2021	KY	USD	1,160	1,177	0.01
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	1,179	1,134	0.01
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	1,160	1,074	0.01
Zhenro Properties Group 8.70% 03/08/2022	KY	USD	1,066	1,055	0.01
China Evergrande Group 12.00% 22/01/2024	KY	USD	1,154	1,005	0.01
China Evergrande Group 6.25% 28/06/2021	KY	USD	1,035	993	0.01
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	1,035	980	0.01
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	958	980	0.01
Scenery Journey 11.00% 06/11/2020	VG	USD	973	977	0.01
Times China Holdings 7.625% 21/02/2022	KY	USD	958	975	0.01
Fantasia Holdings Group 15.00% 18/12/2021	KY	USD	927	973	0.01
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	1,066	946	0.01
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	1,035	935	0.01
China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022	KY	USD	1,035	933	0.01
Yango Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	890	882	0.00
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	828	791	0.00
Vonovia	DE	EUR	16	775	0.00
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	828	739	0.00
Yango Justice International 6.80% 11/03/2021 EMTN	HK	USD	745	730	0.00
Yuzhou Properties 8.50% 04/02/2023	KY	USD	751	729	0.00
Zhenro 9.15% 06/05/2023 Reg S	KY	USD	714	706	0.00
Wanda Properties Overseas 6.875% 23/07/2023	VG	USD	776	698	0.00
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	751	695	0.00
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022	KY	USD	694	687	0.00
Yuzhou Properties 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	875	678	0.00
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	740	677	0.00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	1,035	675	0.00
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	880	670	0.00
Hong Kong Red Star Macalline 3.375% 21/09/2022	HK	USD	776	664	0.00
Grand City Properties 3.75% VRN (Perpetual)	LU	EUR	602	660	0.00
China South City Holdings 10.875% 26/06/2022	HK	USD	761	651	0.00
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	708	649	0.00
Agile Group Holdings 6.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	683	639	0.00
Zhenro Properties Group 8.65% 21/01/2023	KY	USD	647	636	0.00
Jinke Properties Group 8.375% 20/06/2021	CN	USD	652	627	0.00
Kaisa Group Holdings 11.75% 26/02/2021	KY	USD	616	622	0.00
Yuzhou Properties 6.00% 25/01/2022	KY	USD	642	617	0.00
CIFI Holdings Group 5.50% 23/01/2022	KY	USD	621	615	0.00
Zhenro Properties Group 10.25% VRN (Perpetual)	KY	USD	657	599	0.00
Link REIT	HK	HKD	64	574	0.00
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	703	563	0.00
Lendlease Group	AU	AUD	68	544	0.00
Wanda Group Overseas 7.50% 24/07/2022	HK	USD	621	536	0.00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	38	531	0.00
Yango Justice International 8.25% 25/11/2023	HK	USD	606	530	0.00
Yango Justice International 9.50% 03/04/2021	HK	USD	518	513	0.00
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	611	511	0.00
Properties 11.00% 29/08/2020	KY	USD	518	495	0.00
Kaisa Group Holdings 6.75% 18/02/2021	KY	USD	504	493	0.00
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	538	488	0.00
Yango Justice International 10.00% 12/02/2023	HK	USD	481	477	0.00
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	668	468	0.00
Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024	VG	USD	538	464	0.00
Properties 9.875% 02/05/2021	KY	USD	502	459	0.00
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	497	457	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022	VG	USD	476	436	0.00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022	KY	USD	456	427	0.00
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	424	423	0.00
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	414	415	0.00
China Vanke (H)	CN	HKD	121	405	0.00
Ascendas Real Estate Investment Trust REIT	SG	SGD	192	403	0.00
Agile Group Holdings 8.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	414	394	0.00
Crown Castle International 4.45% 15/02/2026	US	USD	349	393	0.00
Fantasia Holdings Group 12.25% 18/10/2022	KY	USD	393	389	0.00
Yida China Holdings 10.00% 27/03/2022	KY	USD	509	388	0.00
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	399	371	0.00
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	373	361	0.00
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021	SG	USD	445	359	0.00
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	362	345	0.00
Akelius Residential Property 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	345	340	0.00
Zhenro Properties Group 10.50% 28/06/2020	KY	USD	331	334	0.00
China Evergrande Group 4.25% 14/02/2023	KY	HKD	2,899	332	0.00
Modernland Overseas Pte 6.95% 13/04/2024	SG	USD	497	318	0.00
Zhenro Properties Group 7.875% 14/04/2024	KY	USD	347	314	0.00
China Aoyuan Group 7.50% 10/05/2021	KY	USD	311	313	0.00
Yuzhou Properties 8.50% 26/02/2024	KY	USD	326	305	0.00
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	311	305	0.00
Jingrui Holdings 13.00% 31/07/2020	KY	USD	311	303	0.00
Zhenro Properties Group 5.60% 28/02/2021	KY	USD	300	295	0.00
Modern Land China 11.80% 26/02/2022	KY	USD	321	295	0.00
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	305	294	0.00
Jingrui Holdings 9.45% 23/04/2021	KY	USD	300	274	0.00
Relo Group	JP	JPY	13	273	0.00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	63	264	0.00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	256	260	0.00
Kaisa Group Holdings 11.95% 22/10/2022 Reg S	KY	USD	248	243	0.00
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	228	228	0.00
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	61	225	0.00
Ronshine China Holdings 8.10% 09/06/2023	KY	USD	223	217	0.00
Times China Holdings 10.95% 27/11/2020	KY	USD	207	212	0.00
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	328	208	0.00
Mapletree Commercial Trust REIT	SG	SGD	146	202	0.00
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	414	193	0.00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	107	192	0.00
Shurgard Self Storage	LU	EUR	6	191	0.00
UOL Group	SG	SGD	37	179	0.00
ADO Properties (A)	DE	EUR	6	162	0.00
CapitaLand	SG	SGD	75	159	0.00
Country Garden Holdings 5.625% 14/01/2030	KY	USD	162	155	0.00
Zhenro Properties Group 9.80% 20/08/2021	KY	USD	145	147	0.00
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	166	146	0.00
Pakuwon Jati	ID	IDR	5,589	141	0.00
Urban & Civic	GB	GBP	49	140	0.00
City Developments	SG	SGD	25	139	0.00
Redco Properties Group 11.50% 08/12/2020	KY	USD	145	138	0.00
Cromwell European REIT	SG	EUR	248	107	0.00
Sunac China Holdings 7.875% 15/02/2022	KY	USD	104	104	0.00
Ascendas India Trust	SG	SGD	104	93	0.00
Fantasia Holdings Group 8.375% 08/03/2021	KY	USD	93	92	0.00
IWG	CH	GBP	24	73	0.00
Mitsubishi Estate	JP	JPY	4	68	0.00
Wharf REIC Finance 2.875% 07/05/2030 EMTN	VG	USD	62	62	0.00
Mitsui Fudosan	JP	JPY	3	59	0.00
Bumi Serpong Damai	ID	IDR	1,167	55	0.00
Heiwa Real Estate	JP	JPY	2	52	0.00
Propnex	SG	SGD	142	48	0.00
Lendlease Global Commercial REIT	SG	SGD	106	43	0.00
Bekasi Fajar Industrial Estate	ID	IDR	4,270	33	0.00
Daibiru	JP	JPY	2	18	0.00
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	37	14	0.00
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027	GB	GBP	16	12	0.00
Cosmos Initia	JP	JPY	3	12	0.00
Shenzhen Investment	HK	HKD	25	8	0.00
Open House	JP	JPY	1	3	0.00
				118,942	0.64

정부					
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	157,027	170,650	0.92
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	124,813	125,839	0.68
Germany 0.25% 15/02/2029	DE	EUR	89,741	106,104	0.57
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	83,135	90,676	0.49
US Treasury 2.375% 15/11/2049	US	USD	65,442	83,936	0.45
US Treasury 1.125% 28/02/2025	US	USD	78,833	81,878	0.44
US Treasury 1.50% 31/08/2021	US	USD	68,507	69,742	0.37
US Treasury 0.25% 15/04/2023	US	USD	65,796	65,848	0.35
Germany -0.587% 15/02/2030	DE	EUR	56,574	65,525	0.35
Netherlands 0.25% 15/07/2029	NL	EUR	56,202	65,065	0.35
US Treasury 3.00% 31/10/2025**	US	USD	45,121	51,526	0.28
US Treasury 2.25% 15/08/2049	US	USD	38,587	48,208	0.26

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
France Republic -0.375% 25/05/2020	FR	EUR	39,177	42,845	0.23
US Treasury 0.375% 31/03/2022	US	USD	39,555	39,701	0.21
US Treasury 1.50% 31/01/2027	US	USD	33,332	35,616	0.19
US Treasury 1.125% 28/02/2022	US	USD	33,304	33,878	0.18
Norway 2.00% 26/04/2028	NO	NOK	275,039	29,890	0.16
Germany -0.613% 15/08/2029	DE	EUR	25,108	29,066	0.16
US Treasury 2.50% 31/12/2020	US	USD	27,504	27,940	0.15
Japan 0.40% 20/06/2049	JP	JPY	2,837,612	26,411	0.14
US Treasury 1.125% 28/02/2027	US	USD	16,512	17,237	0.09
Germany -0.516% 12/06/2020	DE	EUR	14,267	15,608	0.08
Germany 0.50% 15/02/2025	DE	EUR	13,148	15,282	0.08
UK Treasury 4.25% 07/06/2032	GB	GBP	7,966	14,667	0.08
US Treasury 2.50% 28/02/2021	US	USD	14,086	14,363	0.08
US Treasury 2.875% 15/11/2021	US	USD	13,513	14,077	0.08
US Treasury 0.625% 31/03/2027	US	USD	12,759	12,886	0.07
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	10,438	11,736	0.06
Canada 2.25% 01/06/2029	CA	CAD	13,548	11,257	0.06
Korea 2.625% 10/06/2028	KR	KRW	10,977,487	9,761	0.05
Germany -0.180% 15/08/2050	DE	EUR	8,029	9,272	0.05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	7,657	8,696	0.05
US Treasury 2.50% 31/01/2021	US	USD	8,141	8,286	0.04
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	4,721	7,810	0.04
Australia 2.75% 21/11/2029	AU	AUD	10,129	7,746	0.04
UK Treasury 0.875% 22/10/2029	GB	GBP	5,320	7,141	0.04
Norway 1.375% 19/08/2030	NO	NOK	64,521	6,766	0.04
Spain 1.25% 31/10/2030	ES	EUR	5,678	6,494	0.03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	US	USD	5,502	5,799	0.03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	US	USD	5,406	5,749	0.03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	US	USD	5,275	5,587	0.03
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	4,303	5,291	0.03
Germany -0.560% 11/09/2020	DE	EUR	4,359	4,776	0.03
Germany -0.798% 13/10/2023	DE	EUR	3,931	4,418	0.02
UK Treasury 4.25% 07/12/2027	GB	GBP	2,221	3,670	0.02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	3,100	3,547	0.02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/01/2028	US	USD	3,115	3,502	0.02
UK Treasury 0.50% 22/07/2022**	GB	GBP	2,617	3,334	0.02
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	4,813	3,224	0.02
Korea 2.25% 10/06/2025	KR	KRW	3,488,867	3,002	0.02
UK Treasury 2.00% 07/09/2025	GB	GBP	2,035	2,836	0.02
Indonesia 4.875% 05/05/2021 Reg S	ID	USD	2,706	2,769	0.01
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	1,594	2,523	0.01
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	1,992	2,386	0.01
Japan 0.10% 01/06/2021	JP	JPY	222,648	2,089	0.01
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	2,406	2,029	0.01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	1,749	2,013	0.01
Germany -0.717% 08/10/2021	DE	EUR	1,682	1,858	0.01
Canada Real Return Bond 4.25% 01/12/2021	CA	CAD	1,410	1,758	0.01
UK Treasury 1.50% 22/07/2047	GB	GBP	1,089	1,695	0.01
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	22,632,280	1,464	0.01
Korea 1.375% 10/09/2021	KR	KRW	1,628,138	1,343	0.01
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	7,968	1,315	0.01
UK Treasury 5.00% 07/03/2025**	GB	GBP	753	1,174	0.01
Australia 2.00% 21/12/2021	AU	AUD	1,500	1,006	0.01
France 0.10% 25/07/2036	FR	EUR	797	990	0.01
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2023	DE	EUR	797	963	0.01
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	6,773	812	0.00
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	1,284	751	0.00
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	1,269	731	0.00
UK Treasury 3.75% 07/09/2021**	GB	GBP	550	728	0.00
France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	538	633	0.00
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S	LK	USD	1,077	625	0.00
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	US	USD	438	607	0.00
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	398	536	0.00
Sri Lanka 6.25% 04/10/2020 Reg S	LK	USD	373	334	0.00
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	454	325	0.00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	435	265	0.00
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	GB	GBP	124	205	0.00
Indonesia 7.00% 15/05/2022	ID	IDR	2,377,081	162	0.00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S	LK	USD	155	94	0.00
				1,578,347	8.48

폐쇄형 펀드					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	70	188	0.00
Gemfields Group	GB	ZAR	467	43	0.00
				231	0.00

개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2	34,704	0.19
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	22,397	0.12
				57,101	0.31

커뮤니케이션 서비스					
Charter Communications	US	USD	46	22,856	0.12
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	8,782	13,549	0.07

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Time Warner Cable 5.25% 15/07/2042	US	GBP	6,716	10,370	0.06
Activision Blizzard	US	USD	149	9,467	0.05
T-Mobile US	US	USD	92	8,107	0.04
Netflix	US	USD	16	6,615	0.04
China Mobile	HK	HKD	595	4,821	0.03
Prosus 5.50% 21/07/2025 Reg S	NL	USD	3,946	4,340	0.02
Altice USA	US	USD	124	3,266	0.02
Verizon Communications 3.15% 22/03/2030	US	USD	2,839	3,160	0.02
UPCB Finance VII 3.625% 15/06/2029 Reg S	KY	EUR	2,751	2,984	0.02
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	2,414	2,672	0.01
UPCB Finance IV 4.00% 15/01/2027 Reg S	KY	EUR	2,392	2,664	0.01
NetEase ADR	CN	USD	7	2,549	0.01
Informa	GB	GBP	413	2,284	0.01
SES SA , 5.625% VRN (Perpetual)	LU	EUR	1,956	2,090	0.01
Telefonica Europe 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1,760	1,901	0.01
SoftBank Group	JP	JPY	29	1,227	0.01
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	1,164	1,221	0.01
AT&T 4.35% 01/03/2029	US	USD	1,063	1,200	0.01
Orange 5.875% VRN (Perpetual)	FR	GBP	851	1,130	0.01
Walt Disney	US	USD	9	1,024	0.01
HKT Trust and HKT	HK	HKD	585	945	0.01
China Unicom	HK	HKD	1,422	933	0.01
Telstra	AU	AUD	411	809	0.00
Telefonica Europe 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	692	772	0.00
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	811	762	0.00
Vodafone Group 4.20% VRN 03/10/2078	GB	EUR	666	748	0.00
Bilibili ADR	CN	USD	24	669	0.00
America Movil 6.375% VRN 06/09/2073	MX	GBP	527	668	0.00
Tower Bersama Infrastructure 4.25% 21/01/2025	ID	USD	704	655	0.00
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	2,652	614	0.00
Bharti Airtel 4.375% 10/06/2025 Reg S	IN	USD	600	602	0.00
China Tower Corp (H)	CN	HKD	2,253	506	0.00
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	522	481	0.00
Dr Peng Holding HongKong 5.05% 01/06/2020	HK	USD	854	419	0.00
Singapore Telecommunications	SG	SGD	205	410	0.00
Elisa	FI	EUR	6	389	0.00
Taiwan Mobile	TW	TWD	99	358	0.00
HKBN	HK	HKD	176	302	0.00
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	249	282	0.00
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	311	269	0.00
China Telecom (H)	CN	HKD	732	254	0.00
Tele2	SE	SEK	18	236	0.00
SoftBank Group 6.125% 20/04/2025	JP	USD	176	176	0.00
Publicis Groupe	FR	EUR	5	161	0.00
Team17 Group	GB	GBP	20	144	0.00
Square Enix Holdings	JP	JPY	3	143	0.00
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	149	143	0.00
Vodafone Group	GB	GBP	90	126	0.00
Pearson	GB	GBP	22	125	0.00
XL Axiata	ID	IDR	689	117	0.00
NOS SGPS	PT	EUR	29	110	0.00
iQIYI ADR	CN	USD	6	105	0.00
Daiichikosho	JP	JPY	3	99	0.00
Pebble Group	GB	GBP	71	93	0.00
4imprint Group	GB	GBP	4	88	0.00
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	1,418	86	0.00
Softbank	JP	JPY	3	47	0.00
IPSOS	FR	EUR	2	46	0.00
Focus Media Information Technology	CN	CNY	52	36	0.00
AMC Entertainment Holdings 6.125% 15/05/2027	US	USD	135	33	0.00
China Literature	CN	HKD	2	11	0.00
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	6	10	0.00
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	6	10	0.00
				123,489	0.66

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Kommunalbanken 0.875% 12/03/2025 144A	NO	USD	7,974	8,065	0.04
Eni 4.75% 12/09/2028	IT	USD	3,224	3,391	0.02
Diamondback Energy 5.375% 31/05/2025	US	USD	3,192	3,055	0.02
Diamondback Energy 3.25% 01/12/2026	US	USD	2,485	2,155	0.01
Eni 4.15% 01/10/2020	IT	USD	1,740	1,747	0.01
Diamondback Energy 2.875% 01/12/2024	US	USD	1,889	1,724	0.01
Diamondback Energy 3.50% 01/12/2029	US	USD	1,595	1,381	0.01
Eni 4.00% 12/09/2023 Reg S	IT	USD	1,118	1,143	0.01
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 144A	US	USD	261	46	0.00
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 Reg S	US	USD	25	4	0.00
				22,711	0.12

유틸리티

Berkshire Hathaway Energy 4.25% 15/10/2050 144A	US	USD	3,120	4,027	0.02
Greenko Dutch 5.25% 24/07/2024 Reg S	NL	USD	2,100	1,883	0.01
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	290	277	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Endesa	ES	EUR	8	179	0.00
Iberdrola	ES	EUR	12	118	0.00
Red Electrica	ES	EUR	4	68	0.00
Enagas	ES	EUR	2	36	0.00
				6,588	0.04

소재

Air Products and Chemicals 1.85% 15/05/2027	US	USD	4,246	4,317	0.02
DuPont de Nemours 2.169% 01/05/2023	US	USD	4,229	4,258	0.02
Ashland Services 2.00% 30/01/2028 Reg S	NL	EUR	3,226	3,316	0.02
BHP Billiton Finance 6.75% VRN 19/10/2075 Reg S	AU	USD	1,956	2,165	0.01
Vedanta Resources 8.25% 07/06/2021 Reg S	GB	USD	999	559	0.00
CRH	IE	EUR	14	409	0.00
Vidrala	ES	EUR	2	181	0.00
				15,205	0.08

산업재

Experian Finance 2.75% 08/03/2030 144A	GB	USD	5,550	5,563	0.03
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	2,751	2,792	0.02
Global A&T Electronics 8.50% 12/01/2023	KY	USD	1,434	1,181	0.01
Ferrovial	ES	EUR	11	264	0.00
Irish Continental Group	IE	EUR	45	167	0.00
Ryanair Holdings	IE	EUR	6	67	0.00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	1	6	0.00
				10,040	0.05

정보 기술

Cree 1.75% 01/05/2026	US	USD	3,821	4,444	0.02
Apple 2.75% 13/01/2025	US	USD	3,978	4,305	0.02
NXP 4.125% 01/06/2021 144A	NL	USD	2,940	3,007	0.02
NVIDIA 3.50% 01/04/2050	US	USD	2,240	2,584	0.01
Science Applications Intl. 4.875% 01/04/2028 144A	US	USD	2,392	2,354	0.01
Fiserv 1.625% 01/07/2030	US	EUR	2,046	2,268	0.01
Amadeus IT Group	ES	EUR	32	1,557	0.01
Apple 2.40% 03/05/2023	US	USD	1,063	1,116	0.01
				21,635	0.12

소비재

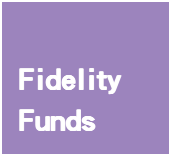
Lennar 5.00% 15/06/2027	US	USD	8,044	8,343	0.04
Ross Stores 5.45% 15/04/2050	US	USD	7,046	8,110	0.04
Ross Stores 4.80% 15/04/2030	US	USD	4,697	5,157	0.03
Booking Holdings 4.625% 13/04/2030	US	USD	4,068	4,540	0.02
BMW US Capital 3.90% 09/04/2025 144A	US	USD	3,995	4,265	0.02
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	3,388	3,255	0.02
Booking Holdings 0.75% 01/05/2025	US	USD	2,732	3,114	0.02
BMW US Capital 3.45% 12/04/2023 144A	US	USD	2,658	2,746	0.01
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	2,687	2,542	0.01
Volkswagen Group 4.625% 13/11/2025 Reg S	US	USD	2,073	2,196	0.01
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	2,190	2,154	0.01
Booking Holdings 4.10% 13/04/2025	US	USD	1,779	1,893	0.01
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	68	1,734	0.01
Starbucks 3.55% 15/08/2029	US	USD	1,063	1,166	0.01
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	983	1,030	0.01
Lennar 5.375% 01/10/2022	US	USD	994	1,026	0.01
Trip.com 1.99% 01/07/2025	KY	USD	374	371	0.00
Dalata Hotel Group	IE	EUR	31	100	0.00
Applegreen	IE	EUR	28	95	0.00
Glenveagh Properties	IE	EUR	128	79	0.00
				53,916	0.29

소비재

PepsiCo 2.75% 19/03/2030	US	USD	3,289	3,620	0.02
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 144A	BE	USD	3,240	3,466	0.02
Costco Wholesale 1.75% 20/04/2032	US	USD	2,452	2,452	0.01
Philip Morris Int'l 1.50% 01/05/2025	US	USD	2,125	2,123	0.01
Philip Morris Int'l 2.10% 01/05/2030	US	USD	2,125	2,119	0.01
PepsiCo 2.625% 19/03/2027	US	USD	1,653	1,790	0.01
Costco Wholesale 1.375% 20/06/2027	US	USD	1,667	1,681	0.01
Mars 3.20% 01/04/2030 144A	US	USD	1,353	1,508	0.01
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 Reg S	BE	USD	1,285	1,375	0.01
PepsiCo 3.875% 19/03/2060	US	USD	1,063	1,347	0.01
Lamb Weston Holdings 4.625% 01/11/2024 144A	US	USD	532	540	0.00
				22,021	0.12

건강

AbbVie 2.30% 21/11/2022 144A	US	USD	11,215	11,522	0.06
Grifols	ES	EUR	173	5,879	0.03
AbbVie 2.95% 21/11/2026 144A	US	USD	4,474	4,748	0.03
Alcon Finance 3.00% 23/09/2029 144A	US	USD	3,183	3,334	0.02
Bayer US Finance II 4.25% 15/12/2025 144A	US	USD	2,631	2,928	0.02
Centene 5.375% 01/06/2026 144A	US	USD	2,658	2,830	0.02
Danaher 1.70% 30/03/2024	US	EUR	2,210	2,517	0.01
AbbVie 2.346% FRN 21/11/2022 144A	US	USD	1,804	1,770	0.01



Fidelity Target™ 2020 Fund

- 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Mylan 3.75% 15/12/2020	NL	USD	1,697	1,699	0.01
Alcon Finance 2.75% 23/09/2026 144A	US	USD	1,347	1,410	0.01
Teva Pharmaceutical Fin. 6.75% 01/03/2028	NL	USD	1,163	1,198	0.01
Bayer US Finance 4.70% 15/07/2064 144A	US	USD	747	849	0.00
				40,684	0.22

금융

Wells Fargo Bank 2.082% VRN 09/09/2022	US	USD	23,727	23,909	0.13
UBS 1.75% 21/04/2022 144A	CH	USD	16,485	16,562	0.09
UMBS 4.00% 01/05/2050	US	USD	12,793	13,614	0.07
Ginnie Mae 3.50% 01/05/2050	US	USD	11,048	11,698	0.06
UMBS 3.00% 01/05/2050	US	USD	10,641	11,227	0.06
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	9,246	10,263	0.06
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	7,780	8,895	0.05
Wells Fargo Bank 3.55% 14/08/2023	US	USD	6,650	7,096	0.04
Ginnie Mae 3.00% 01/05/2050	US	USD	6,396	6,797	0.04
Morgan Stanley 5.597% VRN 24/03/2051 GMTN	US	USD	4,128	5,993	0.03
UBS 2.45% 01/12/2020 144A	CH	USD	5,848	5,882	0.03
Bank of America 2.456% VRN 22/10/2025 MTN	US	USD	5,400	5,534	0.03
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	5,316	5,375	0.03
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	5,035	5,182	0.03
Cboe Global Markets	US	USD	50	4,820	0.03
Morgan Stanley 3.622% VRN 01/04/2031 MTN	US	USD	4,133	4,553	0.02
Wells Fargo 4.478% VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	3,746	4,383	0.02
Wells Fargo & 5.013% VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	2,809	3,762	0.02
Truist Bank 0.901% FRN 09/03/2023	US	USD	3,758	3,629	0.02
Bank of America 4.083% VRN 20/03/2051 MTN	US	USD	2,972	3,612	0.02
BBVA 6.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	3,520	3,611	0.02
Danske Bank 5.375% 12/01/2024 Reg S	DK	USD	3,121	3,379	0.02
Credit Agricole 3.25% 04/10/2024 144A	FR	USD	3,156	3,284	0.02
Rabobank 4.375% 04/08/2025	NL	USD	2,658	2,876	0.02
DNB Bank 2.15% 02/12/2022 144A	NO	USD	2,658	2,718	0.01
Swedbank 2.80% 14/03/2022 144A	SE	USD	2,658	2,713	0.01
Citigroup 2.666% VRN 29/01/2031	US	USD	2,658	2,691	0.01
Wells Fargo 2.164% VRN 11/02/2026 MTN	US	USD	2,658	2,680	0.01
Danske Bank 2.00% 08/09/2021 Reg S	DK	USD	2,658	2,659	0.01
DNB Bank 2.375% 02/06/2021 144A	NO	USD	2,592	2,624	0.01
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	2,234	2,612	0.01
Citigroup 3.106% VRN 08/04/2026	US	USD	2,358	2,476	0.01
Danske Bank 3.001% VRN 20/09/2022 144A	DK	USD	2,150	2,156	0.01
Svenska Handelsbanken 3.35% 24/05/2021	SE	USD	1,802	1,850	0.01
Danske Bank 2.70% 02/03/2022 144A	DK	USD	1,595	1,616	0.01
CaixaBank 6.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	1,535	1,590	0.01
Rabobank 5.25% 04/08/2045	NL	USD	1,063	1,407	0.01
Caixa Geral de Depositos 10.75% VRN (Perpetual)	PT	EUR	1,083	1,214	0.01
Danske Bank 2.80% 10/03/2021 Reg S	DK	USD	1,141	1,152	0.01
UBS 2.45% 01/12/2020 Reg S	CH	USD	1,010	1,016	0.01
Rabobank 5.75% 01/12/2043	NL	USD	617	862	0.00
Danske Bank 2.00% 08/09/2021 144A	DK	USD	792	792	0.00
UniCredit 7.296% VRN 02/04/2034 Reg S	IT	USD	702	746	0.00
RBS Group 7.50% VRN (Perpetual)	GB	USD	752	721	0.00
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	489	621	0.00
RBS Group 8.625% VRN (Perpetual)	GB	USD	451	462	0.00
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	474	461	0.00
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	196	248	0.00
Phoenix Life 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	187	236	0.00
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	151	164	0.00
Assicurazioni Generali 6.269% VRN (Perpetual)	IT	GBP	105	137	0.00
Banco Santander	ES	EUR	45	99	0.00
CaixaBank	ES	EUR	25	44	0.00
				214,703	1.15

부동산

Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	3,556	3,674	0.02
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	2,572	2,643	0.01
SHK Properties Capital Mkts 2.875% 21/01/2030 EMTN	KY	USD	2,073	2,131	0.01
Equinix 5.875% 15/01/2026	US	USD	1,063	1,107	0.01
Vonovia Finance 5.00% 02/10/2023 144A	NL	USD	698	756	0.00
Yuzhou Properties 8.375% 30/10/2024	KY	USD	776	705	0.00
Capitaland Retail China Trust	SG	SGD	72	69	0.00
				11,085	0.06

정부

Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2029	JP	JPY	3,137,548	29,423	0.16
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	2,300,350	21,650	0.12
Italy 2.45% 01/09/2050	IT	EUR	13,951	14,924	0.08
China 2.94% 17/10/2024	CN	CNY	81,407	12,115	0.07
China 3.13% 21/11/2029	CN	CNY	60,881	9,059	0.05
US Treasury 0.50% 30/04/2027	US	USD	7,123	7,130	0.04
Italy 2.55% 15/09/2041	IT	EUR	4,810	6,890	0.04
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	5,279	6,379	0.03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	5,319	5,969	0.03
Canada 2.00% 01/11/2020	CA	CAD	6,268	4,546	0.02

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Italy 1.25% 15/09/2032	IT	EUR	3,249	3,572	0.02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	3,386	3,499	0.02
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	342,619	3,256	0.02
Mexico 5.00% 27/04/2051	MX	USD	3,230	3,109	0.02
China 3.25% 22/11/2028	CN	CNY	17,444	2,603	0.01
China 2.75% 08/08/2022	CN	CNY	17,793	2,597	0.01
China 3.19% 11/04/2024	CN	CNY	12,211	1,827	0.01
China 3.29% 18/10/2023	CN	CNY	11,630	1,744	0.01
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	171,309	1,673	0.01
Spain 1.45% 31/10/2027	ES	EUR	1,116	1,305	0.01
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	945	1,064	0.01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	US	USD	629	960	0.01
				145,294	0.78

주식 연계 채권

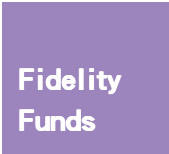
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 23/11/2020	CN	USD	217	320	0.00
HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 31/08/2020	CN	USD	15	67	0.00
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19/10/2020	CN	USD	7	43	0.00
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	11	17	0.00
BNP (Hangzhou Hikvision Dig. Tech.) ELN 11/2022	CN	USD	1	4	0.00
UBS (Focus Media Information Tech.) ELN 10/03/2021	CN	USD	4	3	0.00
				454	0.00

커뮤니케이션 서비스

Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	7,710	10,437	0.06
Charter Communications 6.484% 23/10/2045	US	USD	6,655	8,777	0.05
Comcast 1.25% 20/02/2040	US	EUR	6,178	6,820	0.04
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050 144A	US	USD	4,881	5,769	0.03
T-Mobile USA 3.50% 15/04/2025 144A	US	USD	5,393	5,750	0.03
T-Mobile USA 3.875% 15/04/2030 144A	US	USD	4,618	5,107	0.03
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	3,959	5,044	0.03
Comcast 3.40% 01/04/2030	US	USD	3,741	4,228	0.02
Comcast 0.75% 20/02/2032	US	EUR	3,524	3,808	0.02
Comcast 3.45% 01/02/2050	US	USD	2,658	3,013	0.02
Virgin Media Secured Fin. 5.50% 15/08/2026 144A	GB	USD	1,926	1,999	0.01
Verizon Communications 4.329% 21/09/2028	US	USD	1,595	1,896	0.01
AT&T 4.90% 15/06/2042	US	USD	1,004	1,167	0.01
AT&T 3.875% 15/01/2026	US	USD	1,063	1,160	0.01
Comcast 2.65% 01/02/2030	US	USD	1,063	1,138	0.01
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	752	860	0.00
Cellnex Telecom	ES	EUR	11	593	0.00
Sprint Spectrum 3.36% 20/09/2021 144A	US	USD	194	195	0.00
				67,761	0.36

금융 상품

HSBC CP 1.90% 20/05/2020	GB	USD	378,353	378,307	2.03
Dexia Credit VCP 2.140% 09/06/2020	FR	USD	378,353	378,307	2.03
Bank Nederlandse Gemeenten CP 0.85% 11/06/2020	NL	USD	302,682	302,617	1.63
TD Bank VCD 2.166% 06/07/2020	GB	USD	302,682	302,616	1.63
Toyota Motor Finance CP 1.90% 04/06/2020	NL	USD	302,682	302,607	1.63
Landeskreditbank CP 1.04% 16/06/2020	DE	USD	302,682	302,577	1.63
Santander UK CD 0.707% 07/07/2020	GB	USD	264,847	264,500	1.42
Santander UK CD 0.708% 13/07/2020	GB	USD	264,847	264,469	1.42
Standard Chartered Bank CD 0.905% 06/07/2020	GB	USD	264,847	264,409	1.42
Cred CD 1.72% 05/08/2020	GB	USD	227,012	227,743	1.22
Sweden CP 0.58% 14/05/2020	SE	USD	227,012	227,001	1.22
Commonwealth Bank Aus CP 0.785% 15/06/2020	AU	USD	227,012	226,987	1.22
Bank Nederlandse Gemeenten CP 0.78% 01/06/2020	NL	USD	227,012	226,982	1.22
Commonwealth Bank Aus VCD 1.180% 16/11/2020	AU	USD	227,012	226,851	1.22
Standard Chartered Bank CP 1.86% 08/07/2020	GB	USD	227,012	226,625	1.22
Sweden CP 0.58% 07/05/2020	SE	USD	189,176	189,172	1.02
SMBC Brussels CP 1.72% 05/05/2020	BE	USD	189,176	189,170	1.02
Rabobank CD 0.214% 06/05/2020	NL	USD	189,176	189,170	1.02
SMBC Brussels CD 0.263% 07/05/2020	BE	USD	189,176	189,167	1.02
Commonwealth Bank Aus VCD 2.026% 21/08/2020	AU	USD	189,176	189,147	1.02
KBC Bank CD 0.225% 02/06/2020	BE	USD	189,176	189,138	1.02
UOB Aus CD 0.667% 09/06/2020	AU	USD	189,176	189,039	1.02
Cred CIB CD 1.65% 26/08/2020	GB	USD	151,341	151,910	0.82
National Aus Bank CD 0.70% 02/11/2020	AU	USD	151,341	151,670	0.82
National Aus CD 0.65% 29/10/2020	AU	USD	151,341	151,625	0.81
Sumi Trust Bank CD 0.70% 03/08/2020	JP	USD	151,341	151,406	0.81
Nationwide (Ugtd) CD 1.02% 09/06/2020	GB	USD	151,341	151,402	0.81
Dekabank(Ungtd) CP 1.715% 13/05/2020	DE	USD	151,341	151,332	0.81
Mizuho Bank CD 0.704% 11/06/2020	JP	USD	151,341	151,219	0.81
Swedbank CP 1.71% 13/08/2020	SE	USD	151,341	151,161	0.81
La Banque Postale CP 1.63% 26/08/2020	FR	USD	151,341	151,107	0.81
Mizuho Bank Sydney CD 0.710% 29/07/2020	AU	USD	151,341	151,078	0.81
Natwest CP 1.18% 17/07/2020	GB	USD	151,341	151,036	0.81
Rabobank CD 0.503% 22/10/2020	AU	USD	151,341	150,978	0.81
Rabobank CD 0.504% 23/10/2020	AU	USD	151,341	150,975	0.81
Natwest CP 0.95% 03/08/2020	GB	USD	151,341	150,951	0.81
HSBC CP 0.67% 04/11/2020	FR	USD	151,341	150,825	0.81



Fidelity Target™ 2020 Fund

- 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Goldman Sachs CD 0.329% 30/06/2020	GB	USD	136,207	136,132	0.73
Goldman Sachs CD 0.00% 16/07/2020	GB	USD	128,640	128,536	0.69
KBC Bank CD 0.224% 27/05/2020	BE	USD	124,856	124,836	0.67
Cred CIB CD 1.80% 24/07/2020	GB	USD	113,506	113,844	0.61
Bank Nova Scotia CD 1.68% 07/05/2020	CA	USD	113,506	113,531	0.61
La Banque Postale CP 1.71% 11/05/2020	FR	USD	113,506	113,502	0.61
La Banque Postale CP 1.71% 21/05/2020	FR	USD	113,506	113,499	0.61
La Banque Postale CP 1.62% 01/06/2020	FR	USD	113,506	113,494	0.61
Natwest CP 1.75% 11/05/2020	GB	USD	113,506	113,487	0.61
Standard Chartered Bank VCD 1.358% 10 07/08/2020	GB	USD	113,506	113,423	0.61
Swedbank CP 1.80% 27/07/2020	SE	USD	113,506	113,412	0.61
ING Bank CP 1.27% 08/07/2020	NL	USD	113,506	113,405	0.61
Mizuho Bank Sydne CD 0.709% 22/07/2020	AU	USD	113,506	113,324	0.61
BFCM Paris CP 1.74% 03/08/2020	FR	USD	113,506	113,295	0.61
FMS Wertmgmt CP 1% 18/05/2020	DE	USD	83,238	83,230	0.45
Goldman Sachs CD 1.25% 23/07/2020	GB	USD	75,671	75,821	0.41
Mizuho Bank CD 1.10% 20/07/2020	GB	USD	75,671	75,739	0.41
Cred CIB CD 0.6% 03/08/2020	GB	USD	75,671	75,671	0.41
SMBC Brussels CD 0.378% 16/06/2020	BE	USD	75,671	75,634	0.41
Sumi Trust Bank CD 0.526% 16/07/2020	JP	USD	75,671	75,587	0.41
BFCM Paris CP 1.145% 21/07/2020	FR	USD	75,671	75,551	0.41
Nordea Bank CP 1% 20/10/2020	FI	USD	75,671	75,312	0.40
Goldman Sachs CD 1.055% 30/04/2021	GB	USD	52,969	52,969	0.28
Goldman Sachs CD 1.05% 04/02/2021	GB	USD	52,969	52,969	0.28
Goldman Sachs CD 0.965% 04/11/2020	GB	USD	52,969	52,969	0.28
			10,124,448	54.42	
목록에 없음					
유틸리티					
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	5,466	0	0.00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)*	GB	USD	465	0	0.00
				0	0.00
소재					
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)*	US	USD	43	1,301	0.01
				1,301	0.01
산업재					
Tradeshift Holdings*	US	USD	80	482	0.00
Jain Int'l Trading 7.125% 01/02/2022 (Defaulted)	NL	USD	476	76	0.00
				558	0.00
정보 기술					
Innoviz Technology Service*	IL	USD	155	813	0.00
Bytedance*	CN	USD	7	353	0.00
Sensetime Group*	CN	USD	975	178	0.00
Updater CDI*	US	AUD	7	177	0.00
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	626	139	0.00
				1,660	0.01
소비재					
Prime Bloom Holdings 6.95% 05/07/2022 (Defaulted)	VG	USD	264	108	0.00
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	730	92	0.00
Surfstitch Group*	AU	AUD	585	0	0.00
				200	0.00
건강					
China Animal Healthcare*	BM	HKD	232	0	0.00
				0	0.00
금융					
Stichting AK RaboBank 6.50% (Perpetual) (Defaulted)	NL	EUR	1,053	1,142	0.01
Transfemise*	GB	USD	6	547	0.00
Transfemise (Pref'd)*	GB	USD	6	521	0.00
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	1,513	499	0.00
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	150	0	0.00
				2,709	0.01
커뮤니케이션 서비스					
IFLIX*	AU	USD	102	102	0.00
				102	0.00
단주					
				3	0.00
총 투자 (비용 USD 14,703,140)					
				14,867,093	79.91

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
예금					
Bred Banque TD 0.10% 01/05/2020	FR	USD	1,324,325	1,324,325	7.12
DZ Bank TD .06% 04/05/2020	DE	USD	1,324,235	1,324,235	7.12
Barclays Bank TD 0.10% 01/05/2020	GB	USD	1,135,059	1,135,059	6.10
Rabobank TD 0.03% 01/05/2020	NL	USD	387,633	387,633	2.08
			4,171,252	22.42	
(예금 포함) 총 투자					
			19,038,345	102.33	
신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)					
매수 보호 브라질 4.25% 20/06/2025		USD	12,589	1,278	0.01
매수 보호 CBS 4.3% 20/06/2025		USD	17,905	301	0.00
매수 보호 Dow Chemical 7.375% 20/06/2025		USD	15,184	201	0.00
매수 보호 Viacom 6.875% 20/06/2025		USD	3,368	57	0.00
매수 보호 Munich Re 7.625% 20/12/2020		EUR	2,658	(11)	(0.00)
매수 보호 Quest Diagnostic 6.95% 20/06/2021		USD	1,595	(17)	(0.00)
매수 보호 AIG International 6.25% 20/06/2025		USD	5,263	(21)	(0.00)
매수 보호 XL Capital Yank 6.25% 20/12/2020		USD	5,316	(32)	(0.00)
매수 보호 Conocophillips 5.9% 20/06/2022		USD	3,542	(54)	(0.00)
매수 보호 Lincoln National 3.35% 20/06/2025		USD	5,263	(55)	(0.00)
매수 보호 Avnet 4.875% 20/06/2022		USD	3,479	(62)	(0.00)
매수 보호 일반사항 Motors 4.875% 20/06/2025		USD	12,021	(745)	(0.00)
매도 보호 CDX NA HY S34 5년 20/06/202		USD	42,945	(2,365)	(0.01)
				(1,525)	(0.01)
선물환 계약					
구입 AUD 판매 USD 에 1.69029 13/05/2020			26,842	2,738	0.01
구입 USD 판매 MXN 에 0.05289 13/05/2020			7,961	2,162	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.84918 13/05/2020			27,407	1,927	0.01
구입 USD 판매 GBP 에 1.29801 13/05/2020			49,443	1,475	0.01
구입 USD 판매 JPY 에 0.00966 13/05/2020			40,968	1,354	0.01
구입 USD 판매 CHF 에 1.06714 13/05/2020			41,475	1,322	0.01
구입 JPY 판매 USD 에 108.32700 07/05/2020			92,739	1,211	0.01
구입 AUD 판매 USD 에 1.63840 07/05/2020			16,073	1,096	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.10498 13/05/2020			87,516	915	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.12698 13/05/2020			28,734	878	0.00
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 13/05/2020			10,029	870	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.05181 13/05/2020			2,654	652	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73457 13/05/2020			27,898	609	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 16147.78000 13/05/2020			6,943	558	0.00
구입 USD 판매 CHF 에 1.05001 13/05/2020			25,839	396	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.02880 13/05/2020			14,477	375	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 16490.50002 08/05/2020			3,449	366	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.84654 13/05/2020			4,844	324	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73268 13/05/2020			13,911	267	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10458 13/05/2020			25,598	258	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.02995 07/05/2020			9,961	258	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00938 07/05/2020			98,852	255	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.41479 13/05/2020			14,528	248	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.43318 13/05/2020			13,738	227	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10823 13/05/2020			1,951	215	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92650 07/05/2020			16,265	212	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.86719 13/05/2020			2,271	211	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80371 07/05/2020			15,717	204	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80910 07/05/2020			8,334	165	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.36252 13/05/2020			15,698	162	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.12242 13/05/2020			6,072	160	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.67114 07/05/2020			8,058	131	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.41483 07/05/2020			7,428	127	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10941 13/05/2020			8,177	119	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.67547 13/05/2020			3,246	117	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91947 04/06/2020			19,785	117	0.00
구입 USD 판매 SGD 에 0.71224 13/05/2020			27,307	113	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.30201 07/05/2020			25,438	112	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.36300 07/05/2020			10,708	111	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92199 07/05/2020			13,263	108	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75202 13/05/2020			2,265	104	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.66973 13/05/2020			1,092	97	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11535 13/05/2020			4,539	90	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.86432 13/05/2020			990	89	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.42565 08/05/2020			7,710	86	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.93244 13/05/2020			4,200	83	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.58684 07/05/2020			2,415	83	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산		기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 USD 판매 GBP 에 1.28206 13/05/2020	4,588	79	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.12071 13/05/2020	315	8	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92108 13/05/2020	10,458	76	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09712 13/05/2020	2,436	8	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91920 07/05/2020	15,024	76	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.80957 13/05/2020	380	8	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10678 13/05/2020	774	74	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92197 13/05/2020	1,025	8	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00083 04/06/2020	12,554	71	0.00	구입 USD 판매 NZD 에 0.64008 13/05/2020	164	7	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.45634 07/05/2020	3,653	71	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.11565 13/05/2020	346	7	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92584 07/05/2020	4,920	61	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.10110 13/05/2020	1,068	7	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.07732 07/05/2020	1,925	59	0.00	구입 NZD 판매 USD 에 1.72485 13/05/2020	121	7	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 107.64402 07/05/2020	8,880	59	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.93639 13/05/2020	306	7	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75276 13/05/2020	1,217	57	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92640 13/05/2020	561	7	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 11.14343 13/05/2020	656	57	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92533 13/05/2020	564	7	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.81343 13/05/2020	2,115	53	0.00	구입 CAD 판매 USD 에 1.45215 13/05/2020	161	7	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.74876 13/05/2020	1,183	49	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.10558 13/05/2020	191	6	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.48529 07/05/2020	3,119	45	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00959 13/05/2020	244	6	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.36090 07/05/2020	3,204	43	0.00	구입 MYR 판매 USD 에 4.32000 04/06/2020	1,122	6	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80592 07/05/2020	2,649	42	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91808 13/05/2020	1,436	6	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.96850 13/05/2020	25,798	41	0.00	구입 DKK 판매 USD 에 6.85485 04/06/2020	1,181	6	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.65442 07/05/2020	10,517	40	0.00	구입 SEK 판매 USD 에 9.96320 03/07/2020	244	5	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80456 07/05/2020	2,803	39	0.00	구입 NZD 판매 USD 에 1.67669 13/05/2020	169	5	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.10772 07/05/2020	7,512	39	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.12955 13/05/2020	116	4	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92139 13/05/2020	4,875	37	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.12074 13/05/2020	177	4	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92163 13/05/2020	4,543	36	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.11913 13/05/2020	159	4	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75216 13/05/2020	735	34	0.00	구입 SGD 판매 USD 에 1.43048 03/07/2020	244	4	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92777 13/05/2020	2,330	34	0.00	구입 MXN 판매 USD 에 24.07686 07/05/2020	1,598	4	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.66916 13/05/2020	1,241	33	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 109.48610 13/05/2020	155	4	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.67185 13/05/2020	1,206	33	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 108.30200 13/05/2020	285	4	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.68458 13/05/2020	334	33	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92677 13/05/2020	294	4	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.88500 21/07/2020	1,539	32	0.00	구입 CNY 판매 USD 에 7.07965 07/05/2020	3,731	4	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92097 04/06/2020	4,162	32	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.29811 13/05/2020	110	3	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92245 07/05/2020	3,425	30	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.29368 13/05/2020	119	3	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09806 13/05/2020	6,902	29	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.27897 13/05/2020	235	3	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.66062 13/05/2020	2,095	28	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.10425 13/05/2020	290	3	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.97332 04/06/2020	3,712	27	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09396 13/05/2020	8,115	3	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10323 13/05/2020	2,903	26	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09358 07/05/2020	22,500	3	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57784 13/05/2020	894	26	0.00	구입 PLN 판매 USD 에 4.18209 04/06/2020	682	3	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.84289 04/06/2020	3,591	25	0.00	구입 NOK 판매 USD 에 10.37449 13/05/2020	280	3	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 107.64376 07/05/2020	3,677	25	0.00	구입 KRW 판매 USD 에 1226.81000 03/07/2020	245	3	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.85231 13/05/2020	337	25	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 107.61082 13/05/2020	530	3	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72042 04/06/2020	11,328	24	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.81039 13/05/2020	119	3	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10489 13/05/2020	309	23	0.00	구입 GBP 판매 EUR 에 0.87216 13/05/2020	637	3	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.92367 13/05/2020	1,210	23	0.00	구입 GBP 판매 EUR 에 0.87088 13/05/2020	845	3	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73090 13/05/2020	1,309	22	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92055 13/05/2020	385	3	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 110.78913 13/05/2020	597	22	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91991 13/05/2020	473	3	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10396 13/05/2020	1,267	21	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.10354 13/05/2020	134	2	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.29919 13/05/2020	663	20	0.00	구입 USD 판매 NZD 에 0.64685 13/05/2020	43	2	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11615 13/05/2020	968	20	0.00	구입 USD 판매 NOK 에 0.09800 13/05/2020	373	2	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.92140 13/05/2020	321	20	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.27879 13/05/2020	107	2	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91141 13/05/2020	387	20	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.11000 13/05/2020	148	2	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.42435 13/05/2020	841	20	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.10442 13/05/2020	177	2	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11912 13/05/2020	796	19	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09775 13/05/2020	479	2	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.59697 13/05/2020	560	19	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09417 13/05/2020	3,024	2	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.21780 13/05/2020	390	18	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09378 13/05/2020	7,204	2	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.68162 07/05/2020	533	18	0.00	구입 SGD 판매 USD 에 1.40993 04/06/2020	10,490	2	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.64629 03/07/2020	244	18	0.00	구입 NZD 판매 USD 에 1.63267 04/06/2020	548	2	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91667 13/05/2020	310	17	0.00	구입 ILS 판매 USD 에 3.49634 04/06/2020	534	2	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14167 07/05/2020	8,847	16	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.81307 13/05/2020	93	2	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92065 04/06/2020	2,164	16	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.80654 13/05/2020	118	2	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11820 13/05/2020	655	15	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92445 13/05/2020	154	2	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.94677 14/05/2020	624	15	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91925 13/05/2020	378	2	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80838 13/05/2020	771	15	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91851 13/05/2020	368	2	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91717 13/05/2020	5,192	15	0.00	구입 CAD 판매 USD 에 1.41335 13/05/2020	114	2	0.00
구입 THB 판매 USD 에 32.78200 07/05/2020	1,088	14	0.00	구입 USD 판매 THB 에 0.03092 07/05/2020	1,209	1	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.41714 08/05/2020	2,680	14	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00936 13/05/2020	596	1	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.00922 13/05/2020	570	14	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.10416 13/05/2020	146	1	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.75147 13/05/2020	181	14	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.10088 13/05/2020	123	1	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.93445 13/05/2020	620	14	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09820 13/05/2020	242	1	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 110.05910 13/05/2020	427	13	0.00	구입 USD 판매 AUD 에 0.66106 13/05/2020	74	1	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 107.41424 07/05/2020	2,921	13	0.00	구입 USD 판매 AUD 에 0.65369 03/07/2020	262	1	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92564 13/05/2020	1,019	12	0.00	구입 THB 판매 USD 에 32.73770 07/05/2020	105	1	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91910 07/05/2020	2,412	12	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 107.36330 13/05/2020	173	1	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91731 07/05/2020	3,883	12	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 107.33580 13/05/2020	375	1	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09741 07/05/2020	2,917	11	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 107.11084 13/05/2020	356	1	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.88136 13/05/2020	685	11	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92220 13/05/2020	141	1	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92210 13/05/2020	1,355	11	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91934 13/05/2020	114	1	0.00
구입 EUR 판매 GBP 에 1.17734 13/05/2020	529	11	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91901 15/05/2020	277	1	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.09510 07/05/2020	3,308	11	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91650 13/05/2020	371	1	0.00
구입 USD 판매 DKK 에 1.14795 13/05/2020	1,107	10	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91551 13/05/2020	501	1	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.52650 13/05/2020	377	10	0.00	구입 CAD 판매 USD 에 1.41535 13/05/2020	84	1	0.00
구입 ILS 판매 USD 에 3.55716 07/05/2020	524	10	0.00	구입 CAD 판매 USD 에 1.39754 13/05/2020	157	1	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80340 13/05/2020	756	10	0.00	구입 CAD 판매 USD 에 1.39523 13/05/2020	369	1	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.28587 13/05/2020	449	9	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.10255 13/05/2020	144	0	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10141 13/05/2020	1,281	9	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00934 13/05/2020	271	0	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09476 13/05/2020	8,549	9	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09392 14/05/2020	5	0	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.09199 13/05/2020	284	9	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08776 13/05/2020	86	0	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.28077 13/05/2020	521	8	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08680 14/05/2020	14	0	0.00

현재 투자종목 명세서 2020년 4월 30일

기본 노출					미실현 이익					%				
USD					/ (손실) USD					순자산				
구입 USD 판매 CHF 에	1.03253	13/05/2020	248	0	0.00	구입 USD 판매 NZD 에	0.59548	13/05/2020	289	(9)	(0.00)			
구입 USD 판매 AUD 에	0.65081	13/05/2020	185	0	0.00	구입 GBP 판매 EUR 에	0.84172	13/05/2020	287	(9)	(0.00)			
구입 NOK 판매 EUR 에	11.31455	14/05/2020	32	0	0.00	구입 USD 판매 TWD 에	0.03393	21/07/2020	1,571	(10)	(0.00)			
구입 NOK 판매 EUR 에	11.21060	14/05/2020	245	0	0.00	구입 USD 판매 CAD 에	0.70327	13/05/2020	483	(10)	(0.00)			
구입 EUR 판매 USD 에	0.92161	14/05/2020	13	0	0.00	구입 USD 판매 CAD 에	0.69126	13/05/2020	260	(10)	(0.00)			
구입 EUR 판매 USD 에	0.91930	14/05/2020	9	0	0.00	구입 CHF 판매 USD 에	0.96448	07/05/2020	3,746	(10)	(0.00)			
구입 EUR 판매 USD 에	0.91866	14/05/2020	36	0	0.00	구입 USD 판매 JPY 에	0.00915	13/05/2020	523	(11)	(0.00)			
구입 EUR 판매 USD 에	0.91516	13/05/2020	117	0	0.00	구입 USD 판매 GBP 에	1.18128	13/05/2020	171	(11)	(0.00)			
구입 EUR 판매 USD 에	0.91342	14/05/2020	9	0	0.00	구입 GBP 판매 USD 에	0.76699	13/05/2020	332	(11)	(0.00)			
구입 CHF 판매 EUR 에	1.05835	14/05/2020	55	0	0.00	구입 EUR 판매 GBP 에	1.13402	14/05/2020	673	(11)	(0.00)			
구입 USD 판매 KRW 에	0.00082	07/05/2020	12,485	(1)	(0.00)	구입 USD 판매 NOK 에	0.08861	13/05/2020	132	(12)	(0.00)			
구입 USD 판매 JPY 에	0.00928	13/05/2020	125	(1)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에	1.25895	07/05/2020	10,745	(12)	(0.00)			
구입 USD 판매 GBP 에	1.25053	13/05/2020	93	(1)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에	1.22650	13/05/2020	463	(12)	(0.00)			
구입 USD 판매 EUR 에	1.09256	13/05/2020	1,448	(1)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에	1.08848	07/05/2020	2,551	(12)	(0.00)			
구입 USD 판매 EUR 에	1.09132	13/05/2020	551	(1)	(0.00)	구입 MXN 판매 USD 에	24.01750	13/05/2020	13,204	(12)	(0.00)			
구입 USD 판매 EUR 에	1.09120	13/05/2020	434	(1)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.90124	13/05/2020	806	(12)	(0.00)			
구입 USD 판매 EUR 에	1.08975	13/05/2020	375	(1)	(0.00)	구입 USD 판매 CAD 에	0.71573	07/05/2020	2,987	(13)	(0.00)			
구입 USD 판매 EUR 에	1.08780	13/05/2020	135	(1)	(0.00)	구입 USD 판매 SEK 에	0.09986	13/05/2020	572	(14)	(0.00)			
구입 USD 판매 EUR 에	1.08744	13/05/2020	219	(1)	(0.00)	구입 USD 판매 CNY 에	0.14092	07/05/2020	3,993	(14)	(0.00)			
구입 USD 판매 EUR 에	1.08426	13/05/2020	95	(1)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.88368	13/05/2020	424	(14)	(0.00)			
구입 USD 판매 CAD 에	0.71401	13/05/2020	94	(1)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.87713	13/05/2020	334	(14)	(0.00)			
구입 USD 판매 CAD 에	0.71192	13/05/2020	136	(1)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에	1.20765	13/05/2020	352	(15)	(0.00)			
구입 USD 판매 CAD 에	0.71157	13/05/2020	133	(1)	(0.00)	구입 USD 판매 AUD 에	0.61822	13/05/2020	295	(15)	(0.00)			
구입 THB 판매 USD 에	32.33600	04/06/2020	1,210	(1)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.90836	13/05/2020	2,213	(15)	(0.00)			
구입 SEK 판매 USD 에	9.72705	13/05/2020	206	(1)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.90582	13/05/2020	1,601	(15)	(0.00)			
구입 PLN 판매 USD 에	4.15446	07/05/2020	687	(1)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.89192	13/05/2020	602	(15)	(0.00)			
구입 MYR 판매 USD 에	4.29500	08/05/2020	1,129	(1)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.89142	13/05/2020	606	(15)	(0.00)			
구입 JPY 판매 USD 에	106.58384	13/05/2020	184	(1)	(0.00)	구입 AUD 판매 USD 에	1.48856	13/05/2020	514	(15)	(0.00)			
구입 EUR 판매 USD 에	0.91128	13/05/2020	258	(1)	(0.00)	구입 SEK 판매 USD 에	9.71610	13/05/2020	2,555	(16)	(0.00)			
구입 EUR 판매 USD 에	0.91103	03/07/2020	244	(1)	(0.00)	구입 CAD 판매 USD 에	1.32618	13/05/2020	339	(16)	(0.00)			
구입 CNY 판매 USD 에	7.06886	07/05/2020	2,840	(1)	(0.00)	구입 NZD 판매 USD 에	1.58589	13/05/2020	665	(17)	(0.00)			
구입 CHF 판매 EUR 에	1.05561	14/05/2020	380	(1)	(0.00)	구입 NZD 판매 USD 에	1.56243	13/05/2020	424	(17)	(0.00)			
구입 AUD 판매 USD 에	1.52155	13/05/2020	176	(1)	(0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에	1.11755	13/05/2020	561	(17)	(0.00)			
구입 USD 판매 SGD 에	0.70917	08/05/2020	10,491	(2)	(0.00)	구입 CNY 판매 USD 에	7.06270	04/06/2020	8,857	(17)	(0.00)			
구입 USD 판매 NZD 에	0.61262	07/05/2020	550	(2)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.89341	13/05/2020	777	(18)	(0.00)			
구입 USD 판매 JPY 에	0.00931	13/05/2020	382	(2)	(0.00)	구입 NZD 판매 USD 에	1.58083	13/05/2020	678	(19)	(0.00)			
구입 USD 판매 JPY 에	0.00929	13/05/2020	341	(2)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.87062	13/05/2020	390	(19)	(0.00)			
구입 USD 판매 ILS 에	0.28579	07/05/2020	535	(2)	(0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에	1.14432	13/05/2020	2,641	(19)	(0.00)			
구입 USD 판매 EUR 에	1.09229	13/05/2020	1,445	(2)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.88219	13/05/2020	561	(20)	(0.00)			
구입 USD 판매 EUR 에	1.08103	13/05/2020	145	(2)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에	1.22936	13/05/2020	858	(21)	(0.00)			
구입 NZD 판매 USD 에	1.59660	13/05/2020	122	(2)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에	1.08576	07/05/2020	2,932	(21)	(0.00)			
구입 GBP 판매 USD 에	0.77122	13/05/2020	86	(2)	(0.00)	구입 SEK 판매 USD 에	9.58855	13/05/2020	1,120	(21)	(0.00)			
구입 EUR 판매 USD 에	0.91049	13/05/2020	378	(2)	(0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에	1.14242	13/05/2020	2,545	(22)	(0.00)			
구입 USD 판매 SEK 에	0.10062	13/05/2020	170	(3)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.90441	13/05/2020	2,106	(23)	(0.00)			
구입 USD 판매 SEK 에	0.09970	13/05/2020	124	(3)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.90071	13/05/2020	1,505	(23)	(0.00)			
구입 USD 판매 PLN 에	0.23918	07/05/2020	686	(3)	(0.00)	구입 CAD 판매 USD 에	1.38828	07/05/2020	11,350	(23)	(0.00)			
구입 USD 판매 NZD 에	0.59535	13/05/2020	97	(3)	(0.00)	구입 USD 판매 AUD 에	0.62895	13/05/2020	685	(24)	(0.00)			
구입 USD 판매 GBP 에	1.23713	13/05/2020	147	(3)	(0.00)	구입 USD 판매 AUD 에	0.61222	13/05/2020	400	(24)	(0.00)			
구입 USD 판매 GBP 에	1.22425	13/05/2020	97	(3)	(0.00)	구입 USD 판매 SEK 에	0.10157	07/05/2020	3,616	(25)	(0.00)			
구입 USD 판매 EUR 에	1.09079	13/05/2020	1,187	(3)	(0.00)	구입 USD 판매 CHF 에	1.02660	07/05/2020	3,736	(27)	(0.00)			
구입 USD 판매 EUR 에	1.08023	13/05/2020	247	(3)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.89569	13/05/2020	1,308	(27)	(0.00)			
구입 USD 판매 CNY 에	0.14133	07/05/2020	4,605	(3)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.88070	13/05/2020	732	(27)	(0.00)			
구입 SEK 판매 USD 에	9.61793	13/05/2020	158	(3)	(0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에	1.11531	13/05/2020	823	(27)	(0.00)			
구입 GBP 판매 USD 에	0.79281	07/05/2020	3,551	(3)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.90755	13/05/2020	3,730	(28)	(0.00)			
구입 EUR 판매 USD 에	0.90493	13/05/2020	300	(3)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.89940	13/05/2020	1,676	(28)	(0.00)			
구입 EUR 판매 GBP 에	1.14481	13/05/2020	472	(3)	(0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에	1.13843	13/05/2020	2,309	(28)	(0.00)			
구입 DKK 판매 USD 에	6.80520	07/05/2020	1,190	(3)	(0.00)	구입 USD 판매 NZD 에	0.59782	13/05/2020	1,070	(29)	(0.00)			
구입 AUD 판매 USD 에	1.51067	13/05/2020	232	(3)	(0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에	1.08530	13/05/2020	524	(31)	(0.00)			
구입 USD 판매 SEK 에	0.09900	13/05/2020	118	(4)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에	1.06830	13/05/2020	1,368	(32)	(0.00)			
구입 USD 판매 SEK 에	0.09794	13/05/2020	87	(4)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에	1.24069	13/05/2020	2,098	(33)	(0.00)			
구입 USD 판매 NZD 에	0.59692	13/05/2020	124	(4)	(0.00)	구입 USD 판매 JPY 에	0.00904	13/05/2020	1,039	(35)	(0.00)			
구입 USD 판매 NOK 에	0.09538	13/05/2020	169	(4)	(0.00)	구입 USD 판매 NZD 에	0.57835	13/05/2020	618	(36)	(0.00)			
구입 USD 판매 IDR 에	0.00007	08/05/2020	772	(4)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에	1.24522	07/05/2020	3,050	(37)	(0.00)			
구입 USD 판매 GBP 에	1.25901	13/05/2020	3,654	(4)	(0.00)	구입 CNY 판매 USD 에	6.90535	21/07/2020	1,531	(38)	(0.00)			
구입 USD 판매 GBP 에	1.22625	13/05/2020	156	(4)	(0.00)	구입 AUD 판매 USD 에	1.48044	13/05/2020	1,093	(38)	(0.00)			
구입 USD 판매 EUR 에	1.08080	13/05/2020	337	(4)	(0.00)	구입 AUD 판매 USD 에	1.52789	04/06/2020	10,558	(40)	(0.00)			
구입 USD 판매 EUR 에	1.07985	13/05/2020	301	(4)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에	1.24055	07/05/2020	2,697	(42)	(0.00)			
구입 USD 판매 CAD 에	0.69896	13/05/2020	140	(4)	(0.00)	구입 USD 판매 JPY 에	0.00928	07/05/2020	5,903	(46)	(0.00)			
구입 IDR 판매 USD 에	15044.40010	04/06/2020	765	(4)	(0.00)	구입 USD 판매 AUD 에	0.62750	13/05/2020	1,261	(47)	(0.00)			
구입 EUR 판매 GBP 에	1.14039	13/05/2020	419	(4)	(0.00)	구입 USD 판매 CAD 에	0.70256	07/05/2020	2,104	(48)	(0.00)			
구입 USD 판매 MYR 에	0.23148	08/05/2020	1,127	(5)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에	1.08868	13/05/2020	11,709	(52)	(0.00)			
구입 USD 판매 JPY 에	0.00901	13/05/2020	149	(5)	(0.00)	구입 GBP 판매 USD 에	0.77345	13/05/2020	2,069	(52)	(0.00)			
구입 USD 판매 EUR 에	1.08630	13/05/2020	826	(5)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에	1.23630	07/05/2020	2,830	(54)	(0.00)			
구입 EUR 판매 GBP 에	1.13492	13/05/2020	358	(5)	(0.00)	구입 NOK 판매 USD 에	9.31608	13/05/2020	593	(54)	(0.00)			
구입 USD 판매 GBP 에	1.23212	13/05/2020	286	(6)	(0.00)	구입 GBP 판매 EUR 에	0.85050	13/05/2020	2,752	(54)	(0.00)			
구입 USD 판매 EUR 에	1.08879	13/05/2020	1,370	(6)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.89429	13/05/2020	2,549	(56)	(0.00)			
구입 USD 판매 DKK 에	0.14581	07/05/2020	1,187	(6)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에	1.07973	07/05/2020	5,042	(63)	(0.00)			
구입 GBP 판매 USD 에	0.79180	13/05/2020	3,185	(6)	(0.00)	구입 GBP 판매 USD 에	0.77041	13/05/2020	2,225	(64)	(0.00)			
구입 GBP 판매 USD 에	0.77333	13/05/2020	240	(6)	(0.00)	구입 USD 판매 CAD 에	0.71101	07/05/2020	6,013	(66)	(0.00)			
구입 GBP 판매 USD 에	0.76531	13/05/2020	170	(6)	(0.00)	구입 CAD 판매 USD 에	1.32920	13/05/2020	1,529	(68)	(0.00)			
구입 GBP 판매 EUR 에	0.85092	13/05/2020	307	(6)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.90005	13/05/2020	4,488	(71)	(0.00)			
구입 USD 판매 NZD 에</														

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	이익 USD순자산	%		기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실)	이익 USD순자산	%
구입 EUR 판매 USD 에 0.88816 13/05/2020	3,092	(89)	(0.00)		Receive fixed 0.4098% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/04/2028	CHF	175	13	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 9.28183 13/05/2020	969	(92)	(0.00)		Receive fixed 0.6768% pay float. (6m LIBOR) 10/10/2029	GBP	478	11	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.88230 13/05/2020	2,754	(97)	(0.00)		Receive fixed 0.0085% pay float. (6m JPY LIBOR) 24/06/2029	JPY	273,641	8	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.08713 07/05/2020	19,375	(111)	(0.00)		Receive fixed 0.5813% pay float. (6m LIBOR) 09/04/2030	GBP	494	6	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.06846 13/05/2020	4,892	(112)	(0.00)		Receive fixed 0.1977% pay float. (6m CHF LIBOR) 21/10/2029	CHF	359	6	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.09708 04/06/2020	25,554	(113)	(0.00)		Receive fixed 0.9117% pay float. (6m AUD BB) 01/05/2030	AUD	2,438	3	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.23457 07/05/2020	5,609	(115)	(0.00)		Pay fixed -0.2058% receive float. (6m EURIBOR) 09/03/2030	EUR	454	1	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.08702 07/05/2020	19,892	(116)	(0.00)		Receive fixed 0.0427% pay float. (6m JPY LIBOR) 13/08/2029	JPY	196,249	0	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 9.24657 13/05/2020	1,285	(127)	(0.00)		Pay fixed 1.2025% receive flt. (3m NZ) 19/08/2029	NZD	80	(2)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00929 07/05/2020	19,371	(133)	(0.00)		Pay fixed 0.1553% receive float. (6m CHF LIBOR) 11/06/2029	CHF	295	(7)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1204.50000 07/05/2020	12,621	(137)	(0.00)		Receive fixed 0.078% pay float. (6m JPY LIBOR) 27/08/2029	JPY	272,318	(9)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90386 13/05/2020	12,857	(149)	(0.00)		Pay fixed 2.415% receive float. (3m New Zealand) 12/02/2029	NZD	96	(9)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.63984 07/05/2020	9,150	(170)	(0.00)		Pay fixed 0.0952% receive float. (6m JPY LIBOR) 16/12/2029	JPY	84,667	(10)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70199 07/05/2020	7,778	(183)	(0.00)		Pay fixed 1.3628% receive flt. (3m NZ) 21/10/2029	NZD	343	(12)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10006 07/05/2020	8,588	(187)	(0.00)		Receive fixed 0.2253% pay float. (3m STIBOR) 16/03/2030	SEK	16,621	(14)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24436 04/06/2020	15,923	(204)	(0.00)		Pay fixed 0.06145% receive float. (6m JPY LIBOR) 25/03/2030	JPY	208,511	(17)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.15315 13/05/2020	2,978	(253)	(0.00)		Pay fixed 1.193% receive float. (3m New Zealand) 14/10/2029	NZD	685	(18)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 106.60750 04/06/2020	99,152	(261)	(0.00)		Pay fixed -0.0298% receive float. (6m EURIBOR) 06/04/2030	EUR	1,195	(19)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 104.88100 13/05/2020	14,192	(271)	(0.00)		Pay fixed 0.1202% receive float. (6m JPY LIBOR) 08/01/2030	JPY	185,118	(25)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.63986 13/05/2020	14,698	(273)	(0.00)		Pay fixed 0.1047% receive float. (6m EURIBOR) 24/03/2030	EUR	1,076	(33)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10007 13/05/2020	14,852	(323)	(0.00)		Pay fixed 0.0857% receive float. (6m EURIBOR) 08/07/2029	EUR	1,434	(42)	(0.00)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 08/05/2020	3,043	(359)	(0.00)		Pay fixed 0.0317% receive float. (6m EURIBOR) 05/08/2029	EUR	1,976	(47)	(0.00)
구입 IDR 판매 USD 에 14373.00000 13/05/2020	10,430	(401)	(0.00)		Pay fixed 0.5237% receive float. (6m EURIBOR) 06/05/2029	EUR	1,029	(75)	(0.00)
구입 SGD 판매 USD 에 1.38304 13/05/2020	27,837	(529)	(0.00)		Pay fixed -0.0133% receive float. (6m EURIBOR) 27/04/2030	EUR	4,852	(80)	(0.00)
구입 USD 판매 MXN 에 0.03979 13/05/2020	13,192	(572)	(0.00)		Pay fixed 3.241% receive float. (3m New Zealand) 11/06/2028	NZD	924	(120)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89519 13/05/2020	27,881	(587)	(0.00)		Pay fixed 0.2982% receive float. (6m EURIBOR) 10/06/2029	EUR	2,876	(147)	(0.00)
구입 CHF 판매 USD 에 0.92494 13/05/2020	14,613	(635)	(0.00)		Pay fixed 2.36% receive float. (3m New Zealand) 18/03/2029	NZD	2,159	(196)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00914 13/05/2020	31,945	(727)	(0.00)		Pay fixed 2.9% receive float. (3m New Zealand) 08/10/2028	NZD	1,721	(200)	(0.00)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 13/05/2020	7,500	(881)	(0.00)					(176)	(0.00)
구입 USD 판매 NOK 에 0.09519 07/05/2020	40,093	(947)	(0.01)						
구입 GBP 판매 USD 에 0.76098 13/05/2020	28,782	(1,176)	(0.01)						
구입 JPY 판매 USD 에 102.01700 13/05/2020	28,846	(1,323)	(0.01)						
구입 CHF 판매 USD 에 0.92237 13/05/2020	28,826	(1,329)	(0.01)						
구입 USD 판매 GBP 에 1.15936 13/05/2020	29,333	(2,351)	(0.01)						
구입 MXN 판매 USD 에 19.63200 13/05/2020	12,999	(2,383)	(0.01)						
		6,009	0.03						

	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실)	이익 USD순자산	%		기타 자산 및 부채	
							(447,821) (2.41)
						순자산	
							18,604,512 100.00

선물

US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	61,329	2,899	0.02
S&P TSX 60 Index Future 18/06/2020	CAD	44,795	2,469	0.01
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	16,755	1,599	0.01
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	39,569	1,372	0.01
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	74,526	1,165	0.01
Euro-BTP Bond Future 08/06/2020	EUR	(40,552)	913	0.00
일본 10 년 Bond Future 15/06/2020	JPY	(3,751,191)	222	0.00
미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	1,149	112	0.00
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020	EUR	1,662	41	0.00
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP	641	18	0.00
호주 10 년 Bond Future 15/06/2020	AUD	3,198	16	0.00
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(8,731)	(30)	(0.00)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	(47,772)	(68)	(0.00)
Long Gilt Bond Future 26/06/2020	GBP	(7,811)	(133)	(0.00)
Canadian 10 Year Bond Future 19/06/2020	CAD	(5,077)	(198)	(0.00)
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2020	EUR	(47,326)	(717)	(0.00)
		9,680	0.05	

금리 스왑

Receive fixed 2.6843% pay float. (3m USD LIBOR) 04/02/2029	USD	1,994	366	0.00
Receive fixed 0.5323% pay float. (6m CHF LIBOR) 12/11/2028	CHF	1,546	135	0.00
Receive fixed 0.9723% pay float. (6m LIBOR) 11/07/2029	GBP	1,219	70	0.00
Receive fixed 2.3553% pay float. (3m USD LIBOR) 01/04/2029	USD	374	59	0.00
Receive fixed 0.4123% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/06/2028	CHF	637	47	0.00
Receive fixed 0.2985% pay float. (6m CHF LIBOR) 31/07/2027	CHF	754	46	0.00
Receive fixed 1.0872% pay float. (6m AUD BB) 27/03/2030	AUD	3,362	38	0.00
Receive fixed 0.74003% pay float. (6m LIBOR) 20/03/2030	GBP	1,147	37	0.00
Receive fixed 3.23% pay float. (3m NZD BB) 23/01/2028	NZD	175	22	0.00
Receive fixed 0.6328% pay float. (6m LIBOR) 15/08/2029	GBP	1,211	22	0.00
Receive fixed 0.1818% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/09/2027	CHF	307	16	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	26.05
프랑스	FR	14.15
미국	US	14.13
독일	DE	11.70
호주	AU	10.45
네덜란드	NL	9.43
벨기에	BE	4.21
스웨덴	SE	3.77
일본	JP	2.86
아일랜드	IE	0.86
캐나다	CA	0.75
중국	CN	0.57
핀란드	FI	0.41
노르웨이	NO	0.37
케이맨 제도	KY	0.37
스위스	CH	0.33
이탈리아	IT	0.31
스페인	ES	0.25
덴마크	DK	0.22
Hong Kong SAR China	HK	0.20
인도네시아	ID	0.18
버진 아일랜드 (영국령)	VG	0.11
룩셈부르크	LU	0.11
싱가포르	SG	0.10
한국	KR	0.08
포르투갈	PT	0.06
Taiwan Area	TW	0.05
말레이시아	MY	0.05
인도	IN	0.04
모리셔스	MU	0.03
Saudi Arabia	SA	0.03
멕시코	MX	0.02
스리랑카	LK	0.02
뉴질랜드	NZ	0.01
버뮤다	BM	0.01
필리핀	PH	0.01
태국	TH	0.01
초 국가	SU	0.00
이스라엘	IL	0.00
오스트리아	AT	0.00
몽골리아	MN	0.00
칠레	CL	0.00
남아프리카 공화국	ZA	0.00
현금 및 기타 순 부채		(2.33)

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund 4

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Reliance Industries	IN	INR	3,254	58,070	0.04
Chevron	US	USD	402	33,546	0.02
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	1,645	24,393	0.02
PTT	TH	THB	21,035	20,968	0.02
Lukoil	RU	USD	226	13,426	0.01
Marathon Petroleum	US	USD	451	13,172	0.01
TOTAL 3.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	9,815	10,051	0.01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	21,368	9,873	0.01
CNOOC	CN	HKD	8,253	8,590	0.01
Equinor	NO	NOK	647	8,276	0.01
Tatneft (Pref'd)	RU	USD	1,309	8,275	0.01
Saudi Arabian Oil 3.50% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	7,653	7,103	0.01
SBM Offshore	NL	EUR	598	6,908	0.01
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	7,016	6,893	0.01
Concho Resources 4.875% 01/10/2047	US	USD	7,037	6,433	0.00
Energy Transfer Operating 6.25% 15/04/2049	US	USD	5,868	5,221	0.00
John Wood Group	GB	GBP	2,225	5,195	0.00
Exxon Mobil 1.571% 15/04/2023	US	USD	5,566	5,156	0.00
Repsol Int'l Finance 4.50% VRN 25/03/2075	NL	EUR	4,907	4,889	0.00
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	4,801	4,887	0.00
Shell Int'l Finance 3.25% 06/04/2050	NL	USD	4,805	4,578	0.00
Shell Int'l Finance 2.75% 06/04/2030	NL	USD	4,734	4,505	0.00
ONEOK 7.50% 01/09/2023	US	USD	4,425	4,378	0.00
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	5,278	4,072	0.00
Exxon Mobil 2.61% 15/10/2030	US	USD	4,252	4,048	0.00
TMK	RU	USD	5,675	3,951	0.00
BP Capital Markets 3.161% 17/03/2021 EMTN	GB	USD	4,252	3,938	0.00
Petronas Capital 3.50% 21/04/2030 Reg S	MY	USD	3,799	3,625	0.00
BP Capital Markets 1.876% 07/04/2024	GB	EUR	3,497	3,582	0.00
Saudi Arabian Oil 2.75% 16/04/2022 Reg S	SA	USD	3,742	3,445	0.00
Pioneer Natural Resources 3.45% 15/01/2021	US	USD	3,572	3,278	0.00
Adaro Indonesia 4.25% 31/10/2024 Reg S	ID	USD	3,916	3,197	0.00
Gazprom	RU	USD	1,333	3,116	0.00
Delek & Avner Tamar Bond 5.412% 30/12/2025	IL	USD	3,519	3,084	0.00
Energy Transfer Operating 5.00% 15/05/2050	US	USD	3,708	3,069	0.00
Phillips 66 3.70% 06/04/2023	US	USD	3,239	3,062	0.00
Energy Transfer Operating 6.00% 15/06/2048	US	USD	3,487	3,027	0.00
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	3,694	2,954	0.00
Valero Energy 2.70% 15/04/2023	US	USD	3,218	2,941	0.00
BP Capital Markets 2.822% 07/04/2032	GB	EUR	2,485	2,738	0.00
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	4,834	2,665	0.00
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	4,288	2,647	0.00
BP Capital Markets 1.00% 28/04/2023	GB	GBP	2,155	2,560	0.00
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	4,144	2,451	0.00
MPLX 4.125% 01/03/2027	US	USD	2,636	2,349	0.00
Pertamina Persero 3.10% 25/08/2030 Reg S	ID	USD	2,739	2,341	0.00
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	149	2,309	0.00
Energy Transfer Operating 5.25% 15/04/2029	US	USD	2,381	2,196	0.00
Medco Oak Tree Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	3,885	2,145	0.00
Western Midstream Operating 3.10% 01/02/2025	US	USD	2,509	2,093	0.00
Western Midstream Operating 5.25% 01/02/2050	US	USD	2,931	2,091	0.00
Galp Energia SGPS	PT	EUR	198	2,086	0.00
Petronas Capital 4.55% 21/04/2050 Reg S	MY	USD	2,070	2,085	0.00
Pertamina Persero 4.15% 25/02/2060 Reg S	ID	USD	2,662	2,045	0.00
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	3,401	1,984	0.00
Apache 4.25% 15/01/2030	US	USD	2,639	1,881	0.00
Valero Energy 2.85% 15/04/2025	US	USD	1,954	1,779	0.00
GEO Coal International Pte 8.00% 04/10/2022 Reg S	SG	USD	3,470	1,628	0.00
Energy Transfer Operating 4.05% 15/03/2025	US	USD	1,758	1,581	0.00
Enterprise Products Operating 2.80% 31/01/2030	US	USD	1,701	1,540	0.00
ABM Investama 7.125% 01/08/2022 Reg S	ID	USD	3,211	1,530	0.00
Phillips 66 3.850% 09/04/2025	US	USD	1,479	1,419	0.00
Lundin Energy	SE	SEK	58	1,354	0.00
Valero Energy 3.40% 15/09/2026	US	USD	1,417	1,294	0.00
Phillips 66 Partners 4.68% 15/02/2045	US	USD	1,407	1,245	0.00
Energy Transfer Operating 4.50% 15/04/2024	US	USD	1,318	1,190	0.00
Enterprise Products Operating 3.125% 31/07/2029	US	USD	1,134	1,040	0.00
Enbridge 3.125% 15/11/2029	CA	USD	850	751	0.00
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	898	704	0.00
Pertamina Persero 6.50% 27/05/2041 Reg S	ID	USD	666	682	0.00
Pertamina Persero 6.00% 03/05/2042 Reg S	ID	USD	665	648	0.00
TransCanada PipeLines 4.10% 15/04/2030	CA	USD	645	639	0.00
Cairn Energy	GB	GBP	431	556	0.00
Pioneer Natural Resources	US	USD	7	532	0.00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	584	513	0.00
Valero Energy	US	USD	6	378	0.00
Saka Energi Indonesia 4.45% 05/05/2024 Reg S	ID	USD	473	376	0.00
				389,220	0.29

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격	% 순자산
유틸리티					
Innogy Finance 0.75% 30/11/2022 EMTN	NL	EUR	740,443	747,597	0.55
Enel Finance International 0.604% 17/06/2024 EMTN NL	EU	EUR	740,443	722,235	0.53
EDP 1.625% 15/04/2027 EMTN	PT	EUR	248,742	260,344	0.19
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	6,659	13,109	0.01
Exelon	US	USD	383	12,899	0.01
Enel 8.75% VRN 24/09/2073	IT	USD	12,115	12,564	0.01
EDP 4.496% VRN 30/04/2079	PT	EUR	11,778	12,270	0.01
Engie	FR	EUR	1,237	12,250	0.01
EDF 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	9,815	10,239	0.01
EDF 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	9,815	10,122	0.01
NextEra Energy	US	USD	48	9,992	0.01
Orsted 1.75% VRN 09/12/3019	DK	EUR	10,060	9,855	0.01
DWR Cymru Financing UK 1.625% 31/03/2026 EMTN GB	GB	GBP	6,592	7,541	0.01
National Grid	GB	GBP	619	6,668	0.00
American Water Works	US	USD	59	6,573	0.00
NIE Finance 6.375% 02/06/2026	GB	GBP	4,456	6,558	0.00
CMS Energy	US	USD	125	6,415	0.00
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	4,907	6,175	0.00
SP Powerassets 3.00% 26/09/2027 Reg S	SG	USD	5,806	5,706	0.00
EDF 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	4,750	5,554	0.00
Edison International 5.75% 15/06/2027	US	USD	5,278	5,506	0.00
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	5,278	5,212	0.00
Enel	IT	EUR	793	4,948	0.00
EDF 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	3,926	4,674	0.00
Orsted 2.50% 16/05/2033 EMTN	DK	GBP	3,415	4,304	0.00
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	4,793	3,971	0.00
Engie 0.50% 24/10/2030 EMTN	FR	EUR	3,519	3,471	0.00
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	4,054	3,268	0.00
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	3,833	2,870	0.00
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	3,111	2,577	0.00
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	2,760	2,355	0.00
United Utilities Group	GB	GBP	225	2,338	0.00
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	2,607	2,112	0.00
Inter RAO UES P	RU	USD	33,813	2,079	0.00
Enel Finance International 1.125% 17/10/2034 EMTN NL	EU	EUR	2,071	2,049	0.00
Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	2,417	2,044	0.00
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	2,037	1,785	0.00
Red Electrica Financia. 0.375% 24/07/2028 EMTN	ES	EUR	1,759	1,747	0.00
EDP Finance 8.625% 04/01/2024 EMTN	NL	GBP	1,233	1,741	0.00
Neerg Energy 6.00% 13/02/2022 Reg S	MU	USD	1,778	1,482	0.00
American Water Capital 2.80% 01/05/2030	US	USD	1,400	1,377	0.00
GCL New Energy Holdings 7.10% 30/01/2021	BM	USD	2,762	1,200	0.00
SMC Global Power Holdings 5.70% VRN (Perpetual)	PH	USD	1,260	986	0.00
E.ON 1.00% 07/10/2025 EMTN	DE	EUR	922	957	0.00
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	1,174	939	0.00
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	938	905	0.00
Adani Green Energy 6.25% 10/12/2024 Reg S	IN	USD	994	892	0.00
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	137	748	0.00
EDF 3.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	785	739	0.00
Listrindo Capital 4.95% 14/09/2026 Reg S	NL	USD	497	440	0.00
				1,954,382	1.44
소재					
Anglo American Capital 3.50% 28/03/2022 EMTN	GB	EUR	1,110,664	1,151,819	0.85
LYB International Fin. 1.875% 02/03/2022	NL	EUR	740,443	747,950	0.55
Air Liquide Finance 0.125% 13/06/2020 EMTN	FR	EUR	296,177	296,164	0.22
ArcelorMittal 1.75% 19/11/2025 EMTN	LU	EUR	135,388	124,258	0.09
Holcim Fin. Luxembourg 1.375% 26/05/2023 EMTN	LU	EUR	74,044	74,620	0.05
Air Products and Chemicals	US	USD	93	19,204	0.01
Asian Paints	IN	INR	654	13,996	0.01
Vale ADR	BR	USD	1,747	13,243	0.01
Corteva	US	USD	489	11,718	0.01
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	13,363	10,012	0.01
UltraTech Cement	IN	INR	233	9,990	0.01
Arcelormittal	LU	EUR	947	9,472	0.01
Holcim Finance Luxembourg 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	8,784	8,633	0.01
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	8,415	8,301	0.01
POSCO 2.50% 17/01/2025 Reg S	KR	USD	8,796	7,889	0.01
BHP Billiton Finance 5.625% VRN 22/10/2079	AU	EUR	6,870	7,684	0.01
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	4,016	7,515	0.01
Valvoline	US	USD	423	6,675	0.00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	1,107	6,153	0.00
BHP Group (UK)	AU	GBP	395	6,083	0.00
Inalun 5.71% 15/11/2023 Reg S	ID	USD	6,424	6,036	0.00
SEMAFO	CA	CAD	2,461	5,874	0.00
DRD GOLD	ZA	ZAR	6,848	5,858	0.00
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	11,455	5,571	0.00
FMC	US	USD	65	5,553	0.00
BHP Billiton Finance 6.50% VRN 22/10/2077	AU	GBP	3,926	4,775	0.00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	44	4,410	0.00
DS Smith 1.375% 26/07/2024	GB	EUR	4,398	4,349	0.00

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.
전체 주석 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	5,853	4,309	0.00
Solvay Finance 5.869% VRN (Perpetual)	FR	EUR	3,926	4,220	0.00
Anglo American	GB	GBP	201	3,283	0.00
Solvay 4.25% VRN (Perpetual)	BE	EUR	3,141	3,239	0.00
Glencore Canada Financial 7.375% 27/05/2020 EMTN	CA	GBP	2,639	3,046	0.00
Mosaic	US	USD	290	3,044	0.00
Inalum 5.23% 15/11/2021 Reg S	ID	USD	3,203	2,971	0.00
Air Liquide	FR	EUR	24	2,780	0.00
Glencore	CH	GBP	1,545	2,620	0.00
Endeavour Mining	MC	CAD	142	2,394	0.00
LafargeHolcim	CH	CHF	57	2,154	0.00
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	2,072	2,079	0.00
LYB International Finance 3.50% 02/03/2027	NL	USD	2,183	2,059	0.00
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	5,456	1,859	0.00
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	256	1,731	0.00
Akzo Nobel 1.625% 14/04/2030 EMTN	NL	EUR	1,608	1,711	0.00
Rhi Magnesita	AT	GBP	60	1,697	0.00
Inalum 6.53% 15/11/2028 Reg S	ID	USD	1,460	1,455	0.00
Air Water	JP	JPY	115	1,421	0.00
Air Products and Chemicals 0.50% 05/05/2028 EMTN	US	EUR	1,407	1,418	0.00
Korea Zinc	KR	KRW	5	1,379	0.00
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	1,910	1,206	0.00
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	49	1,160	0.00
Trafigura Group Pte 6.875% VRN (Perpetual)	SG	USD	1,510	1,121	0.00
UPL Corp 4.50% 08/03/2028	MU	USD	1,312	1,105	0.00
FMC 3.20% 01/10/2026	US	USD	1,134	1,077	0.00
Celanese	US	USD	12	896	0.00
UPL Corp 5.25% VRN (Perpetual)	MU	USD	1,243	890	0.00
CRH Funding 1.625% 05/05/2030	NL	EUR	836	855	0.00
Kansai Paint	JP	JPY	47	818	0.00
FMC 4.50% 01/10/2049	US	USD	567	585	0.00
Ivanhoe Mines	CA	CAD	304	582	0.00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	38	532	0.00
Fuso Chemical	JP	JPY	19	520	0.00
Vedanta Resources 7.125% 31/05/2023 Reg S	GB	USD	1,450	507	0.00
PPC	ZA	ZAR	7,988	495	0.00
Severstal	RU	USD	42	456	0.00
Tianqi Fin 3.75% 28/11/2022	VG	USD	1,243	360	0.00
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	214	135	0.00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	8	105	0.00
				2,648,079	1.95

산업재

Honeywell International 0.477% 10/03/2024	US	EUR	1,480,885	1,453,926	1.07
United Parcel Service 0.21% FRN 15/07/2020	US	EUR	444,266	444,421	0.33
Johnson Controls International 1.00% 15/09/2023	IE	EUR	278,406	277,628	0.20
Airbus 2.00% 07/04/2028	NL	EUR	246,277	260,578	0.19
Wolters Kluwer	NL	EUR	317	21,262	0.02
Allison Transmission Holdings	US	USD	617	20,445	0.02
Siemens	DE	EUR	239	20,245	0.01
Norfolk Southern	US	USD	123	19,350	0.01
Equifax	US	USD	143	18,197	0.01
SKF	SE	SEK	1,165	16,739	0.01
Roper Technologies	US	USD	42	12,899	0.01
Airports of Thailand	TH	THB	7,352	12,885	0.01
WW Grainger	US	USD	48	12,011	0.01
Daikin Industries	JP	JPY	90	10,647	0.01
MISUMI Group	JP	JPY	432	9,423	0.01
Daifuku	JP	JPY	147	9,392	0.01
L3Harris Technologies	US	USD	48	8,395	0.01
Volvo Treasury 4.20% VRN 10/06/2075	SE	EUR	8,426	8,342	0.01
Deutsche Bahn Finance 1.375% 07/07/2025 EMTN	DE	GBP	7,037	8,172	0.01
Container	IN	INR	1,645	7,460	0.01
Nidec	JP	JPY	139	7,436	0.01
SMC	JP	JPY	18	7,393	0.01
Johnson Controls International	US	USD	259	6,959	0.01
ITOCHU	JP	JPY	374	6,726	0.00
BOC Aviation 2.625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	7,037	6,365	0.00
Makita	JP	JPY	209	6,257	0.00
Wizz Air Holdings	CH	GBP	188	6,242	0.00
Meggitt	GB	GBP	1,918	6,174	0.00
Volvo Treasury 4.85% VRN 10/03/2078	SE	EUR	4,907	5,031	0.00
Indika Energy Capital Pte 5.875% 09/11/2024 Reg S	SG	USD	5,663	4,436	0.00
Raytheon Technologies 7.50% 15/09/2029	US	USD	3,167	4,288	0.00
Boeing 2.35% 30/10/2021	US	USD	4,488	3,993	0.00
Oshkosh	US	USD	62	3,973	0.00
Air Lease	US	USD	160	3,846	0.00
FTI Consulting	US	USD	32	3,713	0.00
Holding d'Infrastructures 1.625% 27/11/2027 EMTN	FR	EUR	3,870	3,680	0.00
Caterpillar 2.60% 09/04/2030	US	USD	3,596	3,509	0.00
Recruit Holdings	JP	JPY	131	3,498	0.00
General Dynamics	US	USD	29	3,431	0.00
Schaeffler Finance 3.25% 15/05/2025 Reg S	NL	EUR	3,519	3,422	0.00
XPO Logistics	US	USD	55	3,401	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
General Electric 4.35% 01/05/2050	US	USD	3,452	3,213	0.00
RELX	GB	EUR	153	3,163	0.00
Ashtead Capital 4.375% 15/08/2027 144A	US	USD	3,519	3,145	0.00
Abertis Infraestructuras 1.875% 26/03/2032	ES	EUR	3,519	3,145	0.00
Casella Waste Systems	US	USD	72	3,044	0.00
THK	JP	JPY	138	3,020	0.00
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	125	2,699	0.00
Alstom	FR	EUR	72	2,699	0.00
DCC	IE	GBP	41	2,652	0.00
United Rentals	US	USD	22	2,645	0.00
Delhi Int'l Airport 6.125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	3,229	2,628	0.00
Honeywell International	US	USD	20	2,589	0.00
GT Capital Holdings	PH	PHP	314	2,579	0.00
Kansas City Southern	US	USD	21	2,554	0.00
Deutsche Post	DE	EUR	94	2,550	0.00
Delhi Int'l Airport 6.45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	3,160	2,543	0.00
Ashtead Capital 4.125% 15/08/2025 144A	US	USD	2,778	2,522	0.00
Boeing 3.10% 01/05/2026	US	USD	2,835	2,401	0.00
Northrop Grumman 5.25% 01/05/2050	US	USD	1,792	2,360	0.00
Weir Group	GB	GBP	203	2,236	0.00
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	1,935	2,221	0.00
Atlantia	IT	EUR	143	2,121	0.00
CITIC 3.70% 14/06/2026 EMTN	HK	USD	2,141	2,093	0.00
John Deere Cash Mgmt. 2.20% 02/04/2032 EMTN	LU	EUR	1,857	2,070	0.00
ManpowerGroup	US	USD	30	2,040	0.00
Safran	FR	EUR	24	2,005	0.00
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	431	2,000	0.00
General Dynamics 3.625% 01/04/2030	US	USD	1,792	1,898	0.00
COMSYS Holdings	JP	JPY	69	1,751	0.00
HeadHunter Group ADR	RU	USD	115	1,740	0.00
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	47	1,726	0.00
General Dynamics 3.50% 15/05/2025	US	USD	1,701	1,717	0.00
Randstad Holding	NL	EUR	46	1,691	0.00
Northrop Grumman 3.20% 01/02/2027	US	USD	1,701	1,687	0.00
Deutsche Bahn Finance 1.375% 16/04/2040 EMTN	DE	EUR	1,491	1,649	0.00
AA Bond 5.50% 31/07/2022 Reg S	GB	GBP	1,830	1,512	0.00
Inwido	SE	SEK	274	1,442	0.00
Ayala	PH	PHP	135	1,424	0.00
Caterpillar 3.25% 09/04/2050	US	USD	1,399	1,417	0.00
United Parcel Service 4.45% 01/04/2030	US	USD	1,262	1,408	0.00
easyJet 0.875% 11/06/2025 EMTN	GB	EUR	1,701	1,334	0.00
Controladora Vuela Cia de Aviacion ADR	MX	USD	277	1,297	0.00
Great Rolling Stock 6.25% 27/07/2020 EMTN	GB	GBP	1,100	1,281	0.00
Trusco Nakayama	JP	JPY	64	1,272	0.00
eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	2,003	1,139	0.00
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	1,191	1,098	0.00
Hitachi Transport System	JP	JPY	48	1,075	0.00
Blue Skyview 7.125% VRN (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	2,538	1,065	0.00
Flughafen Zuerich	CH	CHF	9	1,037	0.00
GMR Int'l Airport 5.375% 10/04/2024 Reg S	IN	USD	1,243	1,006	0.00
Yaskawa Electric	JP	JPY	33	988	0.00
Techtronic Industries	HK	HKD	135	947	0.00
Deere 2.75% 15/04/2025	US	USD	902	879	0.00
L3 Technologies 3.85% 15/12/2026	US	USD	880	815	0.00
Weichai Power (H)	CN	HKD	477	774	0.00
CKD	JP	JPY	50	757	0.00
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	960	717	0.00
Evergreen Marine Corp Taiwan	TW	TWD	2,103	714	0.00
Greentown Service Group	CN	HKD	577	702	0.00
GMR Int'l Airport 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	934	691	0.00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	16	672	0.00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	1,535	669	0.00
Nomura	JP	JPY	96	667	0.00
Sinotrans (H)	CN	HKD	2,902	649	0.00
Jiangsu Nantong Sanjian Int'l 7.80% 26/10/2020	VG	USD	967	629	0.00
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	1,191	553	0.00
Boeing 2.50% 01/03/2025	US	USD	567	473	0.00
China Railway Group (H)	CN	HKD	664	365	0.00
Nabtesco	JP	JPY	14	364	0.00
Kito	JP	JPY	30	283	0.00
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	2,291	261	0.00
Raito Kogyo	JP	JPY	22	256	0.00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	339	241	0.00
Kyowa Exeo	JP	JPY	11	236	0.00
Rakul	JP	JPY	11	221	0.00
Fuji Electric	JP	JPY	8	174	0.00
Korean Air Lines 5.875% 06/03/2021	KR	USD	207	165	0.00
				2,872,655	2.11

정보 기술

Fidelity National Info Services 0.75% 21/05/2023	US	EUR	1,033,658	1,037,877	0.76
Fidelity National Info. Services 0.40% 15/01/2021	US	EUR	740,443	739,616	0.54
Tencent Holdings	CN	HKD	1,646	81,005	0.06
Microsoft	US	USD	368	59,773	0.04
Cisco Systems	US	USD	1,192	46,128	0.03

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Apple	US	USD	159	42,209	0.03
Infosys	IN	INR	4,527	38,763	0.03
Visa	US	USD	200	32,660	0.02
SAP	DE	EUR	293	31,924	0.02
Alphabet (A)	US	USD	25	30,541	0.02
Intel	US	USD	555	30,527	0.02
Tata Consultancy Services	IN	INR	1,240	30,333	0.02
Akamai Technologies	US	USD	228	20,071	0.01
Micron Technology	US	USD	446	19,412	0.01
Oracle	US	USD	384	18,601	0.01
NXP Semiconductors	NL	USD	184	16,888	0.01
VMware	US	USD	120	14,591	0.01
Keyence	JP	JPY	42	13,836	0.01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	1,044	13,611	0.01
Tokyo Electron	JP	JPY	55	10,795	0.01
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	108	10,425	0.01
Sage Group	GB	GBP	1,335	9,846	0.01
Disco	JP	JPY	48	9,739	0.01
Shimadzu	JP	JPY	419	9,568	0.01
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1,024	9,517	0.01
Fiserv	US	USD	95	8,946	0.01
Murata Manufacturing	JP	JPY	171	8,858	0.01
Samsung Electronics	KR	KRW	235	8,856	0.01
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	190	7,619	0.01
PageSeguro Digital	BR	USD	294	6,801	0.01
Alphabet	US	USD	5	6,507	0.00
Amdocs	US	USD	108	6,402	0.00
ExlService Holdings	US	USD	99	5,752	0.00
Azbil	JP	JPY	233	5,617	0.00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	2,912	5,548	0.00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	680	5,346	0.00
TDK	JP	JPY	67	5,319	0.00
Fidelity National Information Services	US	USD	43	5,184	0.00
SS&C Technologies Holdings	US	USD	98	4,974	0.00
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	6,043	4,947	0.00
Xilinx	US	USD	61	4,913	0.00
Facebook	US	USD	26	4,836	0.00
Salesforce.com	US	USD	32	4,771	0.00
Dell Technologies	US	USD	112	4,392	0.00
Global Payments 3.20% 15/08/2029	US	USD	4,479	4,250	0.00
International Business Machines 7.00% 30/10/2025	US	USD	3,519	4,166	0.00
Yokogawa Electric	JP	JPY	332	4,139	0.00
PayPal Holdings 2.85% 01/10/2029	US	USD	4,090	3,984	0.00
Taiyo Yuden	JP	JPY	143	3,663	0.00
VMware 4.70% 15/05/2030	US	USD	3,666	3,615	0.00
Applied Materials	US	USD	76	3,603	0.00
Qualcomm	US	USD	48	3,483	0.00
DXC Technology	US	USD	204	3,334	0.00
VMware 4.50% 15/05/2025	US	USD	3,315	3,228	0.00
Hitachi	JP	JPY	116	3,208	0.00
Ciena	US	USD	76	3,201	0.00
SCREEN Holdings	JP	JPY	66	2,927	0.00
Globant	AR	USD	26	2,749	0.00
Coherent	US	USD	24	2,749	0.00
IPG Photonics	US	USD	23	2,675	0.00
Workday	US	USD	19	2,662	0.00
Iriso Electronics	JP	JPY	102	2,616	0.00
Advanced Energy Industries	US	USD	50	2,568	0.00
Fidelity National Info Services 2.00% 21/05/2030	US	EUR	2,277	2,437	0.00
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	2,381	2,397	0.00
Infineon Technologies	DE	EUR	139	2,360	0.00
Global Payments 4.15% 15/08/2049	US	USD	2,268	2,274	0.00
VMware 4.65% 15/05/2027	US	USD	2,276	2,223	0.00
Amadeus IT Group 1.50% 09/04/2025	ES	EUR	2,041	2,217	0.00
Advantest	JP	JPY	50	2,206	0.00
Semiconductor Manu. Intl. 2.693% 27/02/2025	KY	USD	2,452	2,204	0.00
Nutanix	US	USD	117	2,194	0.00
Rohm	JP	JPY	36	2,108	0.00
Sabre	US	USD	318	2,101	0.00
NAVER	KR	KRW	14	2,097	0.00
CDW	US	USD	19	1,943	0.00
Visa 2.05% 15/04/2030	US	USD	2,049	1,930	0.00
Visa 1.90% 15/04/2027	US	USD	1,803	1,710	0.00
SK Hynix	KR	KRW	27	1,700	0.00
Otsuka	JP	JPY	38	1,589	0.00
TripAdvisor	US	USD	87	1,575	0.00
Renesas Electronics	JP	JPY	324	1,572	0.00
Cree	US	USD	36	1,484	0.00
SYNNEX	US	USD	19	1,482	0.00
MKS Instruments	US	USD	15	1,432	0.00
New Relic	US	USD	29	1,422	0.00
MasterCard	US	USD	6	1,413	0.00
Viavi Solutions	US	USD	123	1,373	0.00
NEC	JP	JPY	38	1,326	0.00
Z Holdings	JP	JPY	373	1,321	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Mastercard 3.35% 26/03/2030	US	USD	1,254	1,309	0.00
MediaTek	TW	TWD	100	1,263	0.00
Global Payments 2.65% 15/02/2025	US	USD	1,276	1,203	0.00
8x8	US	USD	76	1,194	0.00
Mastercard 2.95% 01/06/2029	US	USD	1,134	1,144	0.00
Lenovo Securities 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	KY	USD	1,088	966	0.00
Lenovo Group	CN	HKD	1,519	764	0.00
SUMCO	JP	JPY	54	708	0.00
Horiba	JP	JPY	13	642	0.00
Lasertec	JP	JPY	8	486	0.00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021	VG	USD	691	464	0.00
Digital Garage	JP	JPY	9	283	0.00
Obic	JP	JPY	1	182	0.00
Amano	JP	JPY	3	50	0.00
				2,617,412	1.93

소비재

McDonald's 4.00% 17/02/2021 EMTN	US	EUR	740,443	760,409	0.56
BMW Finance 0.125% 12/01/2021 EMTN	NL	EUR	740,443	737,083	0.54
BMW Finance 0.625% 06/10/2023 EMTN	NL	EUR	333,199	333,209	0.25
Volkswagen Fin. Services 3.375% 06/04/2028 EMTN	DE	EUR	255,342	284,966	0.21
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	480	88,333	0.07
Amazon.com	US	USD	21	47,511	0.03
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	220	25,513	0.02
Naspers	ZA	ZAR	146	21,031	0.02
McDonald's	US	USD	120	20,158	0.01
Maruti Suzuki India	IN	INR	278	18,097	0.01
VW Int'l Finance 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	16,293	16,556	0.01
Kering	FR	EUR	34	15,452	0.01
Alibaba Group Holding	CN	HKD	636	14,832	0.01
Midea Group (A)	CN	CNY	2,088	14,555	0.01
Prosus	NL	EUR	206	14,270	0.01
Volkswagen Int'l Finance 3.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	13,880	13,459	0.01
NVR	US	USD	5	13,128	0.01
Sherzhou International Group Holdings	CN	HKD	1,224	13,097	0.01
Nike	US	USD	160	12,710	0.01
Trip.com Group ADR	CN	USD	512	12,185	0.01
Volkswagen Int'l Finance 4.125% 16/11/2038	NL	EUR	9,469	12,126	0.01
Central Retail	TH	THB	11,443	11,876	0.01
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	10,747	10,211	0.01
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	9,754	9,432	0.01
AutoZone	US	USD	8	7,516	0.01
Dollar Tree	US	USD	104	7,498	0.01
Shimano	JP	JPY	54	7,310	0.01
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	7,562	6,533	0.00
Takeaway.com	NL	EUR	70	6,512	0.00
Eicher Motors	IN	INR	33	5,860	0.00
TopSports International Holdings	CN	HKD	4,699	5,438	0.00
Home Depot 2.95% 15/06/2029	US	USD	5,278	5,269	0.00
LVMH Moet Hennessy 1.00% 11/02/2023 EMTN	FR	GBP	4,398	5,029	0.00
Advance Auto Parts	US	USD	45	4,934	0.00
Toyota Finance Australia 1.584% 21/04/2022 EMTN	AU	EUR	4,757	4,846	0.00
Lululemon Athletica	CA	USD	23	4,745	0.00
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	5,361	4,615	0.00
Sony	JP	JPY	77	4,545	0.00
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	4,750	4,326	0.00
Baoxin Auto Finance I 5.625% VRN (Perpetual)	VG	USD	6,889	4,317	0.00
Fast Retailing	JP	JPY	10	4,310	0.00
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	242	4,301	0.00
Jumbo	GR	EUR	301	4,300	0.00
TJX 3.75% 15/04/2027	US	USD	4,296	4,291	0.00
Stanley Electric	JP	JPY	199	4,172	0.00
Lowe's Cos 4.50% 15/04/2030	US	USD	3,770	4,079	0.00
Studio City Finance 7.25% 11/02/2024 Reg S	VG	USD	4,644	4,071	0.00
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	4,196	3,864	0.00
OPAP (A)	GR	EUR	462	3,787	0.00
ZF Europe Finance 2.00% 23/02/2026	NL	EUR	4,196	3,746	0.00
GrubHub	US	USD	86	3,682	0.00
ServiceMaster Global Holdings	US	USD	116	3,620	0.00
Afya	BR	USD	174	3,446	0.00
MercadoLibre	AR	USD	6	3,248	0.00
Ford Motor 8.50% 21/04/2023	US	USD	3,519	3,206	0.00
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	3,522	3,158	0.00
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	5,251	3,154	0.00
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret	TR	TRY	554	3,018	0.00
Tapestry	US	USD	211	2,975	0.00
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	487	2,899	0.00
eBay	US	USD	80	2,898	0.00
VF 2.95% 23/04/2030	US	USD	3,042	2,889	0.00
Foschini Group	ZA	ZAR	796	2,880	0.00
Nike 2.85% 27/03/2030	US	USD	2,705	2,698	0.00
Home Depot 2.70% 15/04/2030	US	USD	2,722	2,661	0.00
Carnival 1.00% 28/10/2029	GB	EUR	5,278	2,598	0.00
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	2,866	2,532	0.00
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	55	2,514	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	225	2,437	0.00
Golden Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S	SKY	USD	2,797	2,398	0.00
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	17	2,222	0.00
Service Corp International	US	USD	63	2,130	0.00
Schaeffler 2.875% 26/03/2027 EMTN	DE	EUR	2,262	2,096	0.00
Kohl's 9.50% 15/05/2025	US	USD	2,199	2,074	0.00
Nifco	JP	JPY	112	1,985	0.00
Home Depot 3.35% 15/04/2050	US	USD	1,814	1,867	0.00
Laureate Education	US	USD	214	1,843	0.00
Detsky Mir	RU	USD	1,699	1,835	0.00
Puma	DE	EUR	32	1,821	0.00
Famous Brands	ZA	ZAR	785	1,595	0.00
Toll Brothers Finance 4.375% 15/04/2023	US	USD	1,701	1,571	0.00
ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	1,758	1,568	0.00
Maoye International Holdings 13.25% 27/09/2020	KY	USD	1,727	1,565	0.00
Li Ning	CN	HKD	520	1,513	0.00
General Motors Financial 4.375% 25/09/2021	US	USD	1,673	1,508	0.00
Int'l Game Technology 3.50% 15/06/2026 Reg S	GB	EUR	1,759	1,505	0.00
Dufry One 1.00% 04/05/2023	NL	CHF	1,361	1,471	0.00
Oriental Land	JP	JPY	13	1,456	0.00
Samsonite International	US	HKD	1,833	1,433	0.00
McDonald's 4.20% 01/04/2050 MTN	US	USD	1,266	1,396	0.00
TJX 3.875% 15/04/2030	US	USD	1,318	1,353	0.00
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	1,623	1,342	0.00
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	2,348	1,332	0.00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	2,163	1,318	0.00
Lennar 4.75% 29/11/2027	US	USD	1,393	1,311	0.00
Nike 2.40% 27/03/2025	US	USD	1,350	1,305	0.00
General Motors Financial 4.30% 13/07/2025	US	USD	1,341	1,155	0.00
Yum China Holdings	CN	USD	25	1,151	0.00
PulteGroup 5.50% 01/03/2026	US	USD	1,134	1,100	0.00
McDonald's 1.45% 01/09/2025 MTN	US	USD	1,134	1,040	0.00
Vistry Group	GB	GBP	108	1,006	0.00
Hyundai Mobis	KR	KRW	7	927	0.00
Nike 3.25% 27/03/2040	US	USD	902	907	0.00
Vivo Energy	GB	GBP	996	897	0.00
McDonald's 2.125% 01/03/2030 MTN	US	USD	831	770	0.00
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	80	682	0.00
Resorts World Las Vegas 4.625% 16/04/2029 Reg S	US	USD	691	568	0.00
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	622	547	0.00
Toll Brothers Finance 4.35% 15/02/2028	US	USD	567	514	0.00
Volkswagen Int'l Finance 4.125% 17/11/2031	NL	GBP	397	488	0.00
Koito Manufacturing	JP	JPY	13	457	0.00
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	544	445	0.00
Nordstrom 4.375% 01/04/2030	US	USD	515	366	0.00
City Lodge Hotels	ZA	ZAR	249	340	0.00
Denso	JP	JPY	5	150	0.00
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	141	110	0.00
Midea Group	CN	CNY	9	60	0.00
Ichihoh Industries	JP	JPY	2	8	0.00
				2,765,427	2.04

소비재

BAT Int'l Finance 4.875% 24/02/2021 EMTN	GB	EUR	1,480,885	1,530,585	1.13
Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	1,110,664	1,117,134	0.82
General Mills 2.10% 16/11/2020	US	EUR	740,443	743,577	0.55
Anheuser-Busch 3.70% 02/04/2040	BE	EUR	158,755	186,871	0.14
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	198	32,552	0.02
Walmart	US	USD	235	26,148	0.02
Altria Group	US	USD	709	25,892	0.02
CP ALL	TH	THB	11,701	23,419	0.02
British American Tobacco	GB	GBP	560	19,897	0.01
China Mengniu Dairy	HK	HKD	5,128	16,764	0.01
Imperial Brands	GB	GBP	839	16,246	0.01
Beiersdorf	DE	EUR	170	16,232	0.01
Unilever	GB	EUR	250	11,395	0.01
Associated British Foods	GB	GBP	504	10,991	0.01
Vietnam Dairy Products	VN	VND	2,235	8,636	0.01
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	7,389	8,324	0.01
Altria Group 2.20% 15/06/2027	US	EUR	7,966	8,310	0.01
Swedish Match	SE	SEK	144	8,059	0.01
Unilever	GB	GBP	161	7,631	0.01
L'Oreal	FR	EUR	29	7,615	0.01
AB InBEV Worldwide 4.75% 23/01/2029	US	USD	7,037	7,470	0.01
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	2,820	7,044	0.01
Nestle	CH	CHF	73	7,001	0.01
Archer-Daniels-Midland	US	USD	194	6,622	0.00
Kroger	US	USD	224	6,536	0.00
Heineken	NL	EUR	78	6,070	0.00
Altria Group 5.80% 14/02/2039	US	USD	5,190	5,772	0.00
Colgate-Palmolive	US	USD	87	5,604	0.00
Carabao Group	TH	THB	2,471	5,478	0.00
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	4,422	5,375	0.00
Tesco	GB	GBP	1,948	5,280	0.00
BAT Int'l Finance 3.95% 15/06/2025 144A	GB	USD	5,278	5,137	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Tyson Foods	US	USD	89	5,116	0.00
Bid	ZA	ZAR	387	4,630	0.00
Unilever 1.375% 04/09/2030	NL	EUR	4,046	4,480	0.00
Sprouts Farmers Market	US	USD	230	4,379	0.00
Kao	JP	JPY	61	4,349	0.00
Welcia Holdings	JP	JPY	55	3,690	0.00
Monster Beverage	US	USD	62	3,494	0.00
Keurig Dr Pepper 5.085% 25/05/2048	US	USD	2,835	3,372	0.00
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	80	3,345	0.00
Wm Morrison Supermarkets	GB	GBP	1,503	3,171	0.00
Coca-Cola European Partners	GB	USD	86	3,105	0.00
Gudang Garam	ID	IDR	1,096	3,050	0.00
Sysco 6.60% 01/04/2050	US	USD	2,625	3,010	0.00
Keurig Dr Pepper 3.80% 01/05/2050	US	USD	2,788	2,759	0.00
Constellation Brands 4.50% 09/05/2047	US	USD	2,523	2,589	0.00
Philip Morris Int'l 2.875% 03/03/2026 EMTN	US	EUR	2,160	2,361	0.00
H&H 5.625% 24/10/2024	KY	USD	2,590	2,347	0.00
General Mills 0.45% 15/01/2026	US	EUR	2,306	2,242	0.00
AB InBEV Worldwide 4.439% 06/10/2048	US	USD	2,155	2,166	0.00
Thai Beverage	TH	SGD	4,316	1,922	0.00
Sysco 5.95% 01/04/2030	US	USD	1,635	1,769	0.00
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	3,021	1,608	0.00
Reynolds American 3.25% 01/11/2022	US	USD	1,682	1,541	0.00
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	1,251	1,524	0.00
Sakata Seed	JP	JPY	50	1,469	0.00
Estee Lauder 2.60% 15/04/2030	US	USD	1,408	1,348	0.00
Kraft Heinz Foods 4.125% 01/07/2027	US	GBP	1,017	1,201	0.00
Altria Group 4.80% 14/02/2029	US	USD	1,134	1,163	0.00
Sysco 6.60% 01/04/2040	US	USD	992	1,104	0.00
Kimberly-Clark 3.10% 26/03/2030	US	USD	896	918	0.00
Hengan International Group	CN	HKD	104	847	0.00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	163	714	0.00
Kweichow Moutai	CN	CNY	4	579	0.00
BAT Capital 3.222% 15/08/2024	US	USD	567	539	0.00
				3,981,568	2.93

건강

Takeda Pharmaceutical 0.375% 21/11/2020 Reg S	JP	EUR	740,443	740,654	0.55
Abbott Ireland Financing 0.875% 27/09/2023	IE	EUR	555,332	566,129	0.42
Mylan 3.125% 22/11/2028	NL	EUR	177,611	193,104	0.14
Pfizer	US	USD	1,513	52,328	0.04
Roche Holding	CH	CHF	122	38,639	0.03
Sanofi	FR	EUR	381	33,983	0.03
UnitedHealth Group	US	USD	111	29,483	0.02
Baxter International	US	USD	279	23,222	0.02
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1,615	23,079	0.02
AbbVie	US	USD	235	17,553	0.01
Fresenius Medical Care	DE	EUR	231	16,526	0.01
AmerisourceBergen	US	USD	165	13,621	0.01
Bristol-Myers Squibb	US	USD	207	11,509	0.01
Innovent Biologics	CN	HKD	2,456	11,135	0.01
Cooper	US	USD	40	10,374	0.01
McKesson	US	USD	78	10,076	0.01
Harsco Pharmaceutical Group	CN	HKD	2,744	9,753	0.01
Philips 1.375% 30/03/2025 EMTN	NL	EUR	8,796	9,234	0.01
Sonova Holding	CH	CHF	56	9,164	0.01
CVS Health	US	USD	154	8,742	0.01
Mylan	US	USD	538	8,277	0.01
Anthem	US	USD	32	8,162	0.01
Olympus	JP	JPY	531	7,735	0.01
Becton Dickinson 1.90% 15/12/2026	US	EUR	7,233	7,337	0.01
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	449	7,292	0.01
Cigna 2.40% 15/03/2030	US	USD	7,623	7,069	0.01
Horizon Therapeutics	US	USD	207	6,710	0.00
Hoya	JP	JPY	80	6,707	0.00
Novo Nordisk	DK	DKK	109	6,333	0.00
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	62	6,169	0.00
Novartis Capital 3.40% 06/05/2024	US	USD	5,894	5,894	0.00
Mylan 2.25% 22/11/2024	NL	EUR	5,744	5,863	0.00
Merck & Co 2.75% 10/02/2025	US	USD	5,894	5,857	0.00
Aetna 2.80% 15/06/2023	US	USD	6,049	5,750	0.00
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	12	5,719	0.00
Nippon Shinyaku	JP	JPY	89	5,699	0.00
Bayer	DE	EUR	94	5,647	0.00
AstraZeneca	GB	GBP	56	5,392	0.00
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	23	5,261	0.00
Merck 2.875% VRN 25/06/2079	DE	EUR	4,907	5,033	0.00
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	4,907	5,028	0.00
AbbVie 2.90% 06/11/2022	US	USD	5,216	4,962	0.00
Bayer 2.375% VRN 12/11/2079	DE	EUR	5,084	4,859	0.00
Thermo Fisher Scientific 1.95% 24/07/2029	US	EUR	4,437	4,856	0.00
Aetna 2.75% 15/11/2022	US	USD	5,046	4,760	0.00
Quest Diagnostics	US	USD	44	4,451	0.00
PerkinElmer	US	USD	54	4,441	0.00
Boston Scientific	US	USD	126	4,317	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Grifols ADR	ES	USD	219	4,110	0.00
Getinge (B)	SE	SEK	229	3,975	0.00
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	3,939	3,835	0.00
Eli Lilly & 3.95% 15/03/2049	US	USD	3,167	3,756	0.00
Stryker	US	USD	22	3,728	0.00
Merck & Co 4.15% 18/05/2043	US	USD	3,079	3,661	0.00
Becton Dickinson 3.30% 01/03/2023	US	USD	3,785	3,593	0.00
Genus	GB	GBP	89	3,516	0.00
Abbott Ireland Financing 1.50% 27/09/2026	IE	EUR	3,255	3,462	0.00
Becton Dickinson 3.125% 08/11/2021	US	USD	3,548	3,318	0.00
Teva Pharmaceutical Fin. 1.875% 31/03/2027	NL	EUR	3,935	3,277	0.00
Novartis Finance 1.375% 14/08/2030	LU	EUR	2,727	3,009	0.00
Cigna 3.20% 15/03/2040	US	USD	3,104	2,914	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	1,679	2,844	0.00
Cigna 3.40% 15/03/2050	US	USD	2,856	2,745	0.00
Becton Dickinson Euro Finance 0.632% 04/06/2023	LU	EUR	2,750	2,700	0.00
Eisai	JP	JPY	40	2,581	0.00
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	2,325	2,548	0.00
Teva Pharmaceutical Finance 0.375% 25/07/2020	NL	EUR	2,409	2,398	0.00
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	2,058	2,334	0.00
Astellas Pharma	JP	JPY	151	2,290	0.00
Bumrungrad Hospital	TH	THB	619	2,045	0.00
Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	1,701	1,867	0.00
Becton Dickinson 3.734% 15/12/2024	US	USD	1,616	1,599	0.00
Anthem 2.95% 01/12/2022	US	USD	1,644	1,567	0.00
AbbVie 4.50% 14/05/2035	US	USD	1,389	1,493	0.00
Koninklijke Philips	NL	EUR	36	1,436	0.00
Coherus Biosciences	US	USD	89	1,379	0.00
China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	2,202	1,273	0.00
Lonza Group	CH	CHF	3	1,206	0.00
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15/10/2028	NL	EUR	1,375	1,090	0.00
Anthem 2.375% 15/01/2025	US	USD	1,134	1,067	0.00
Thermo Fisher Scientific 4.133% 25/03/2025	US	USD	1,029	1,065	0.00
Becton Dickinson 2.894% 06/06/2022	US	USD	1,134	1,065	0.00
Cigna 4.375% 15/10/2028	US	USD	978	1,034	0.00
Akso	HK	HKD	321	994	0.00
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	20	937	0.00
Yestar International Holdings 6.90% 15/09/2021	KY	USD	1,416	805	0.00
Humana 3.85% 01/10/2024	US	USD	567	561	0.00
Nihon Kohden	JP	JPY	7	239	0.00
				2,083,204	1.53

금융

Danske Bank 1.375% 24/05/2022 EMTN	DK	EUR	1,851,107	1,854,966	1.37
Morgan Stanley 1.00% 02/12/2022 GMTN	US	EUR	1,480,885	1,491,229	1.10
UBS 0.625% 23/01/2023 GMTN	CH	EUR	1,480,885	1,490,837	1.10
BFCM 0.75% 15/06/2023 EMTN	FR	EUR	1,406,841	1,425,572	1.05
Credit Agricole 0.30% FRN 17/01/2022 EMTN	FR	EUR	1,332,797	1,327,495	0.98
Bank of America 1.379% VRN 07/02/2025 EMTN	US	EUR	1,110,664	1,133,421	0.83
Metropolitan Life Global 0.875% 20/01/2022 EMTN	US	EUR	1,110,664	1,119,556	0.82
FCA Bank Ireland 1.25% 21/06/2022 EMTN	IT	EUR	1,073,642	1,057,625	0.78
DNB Bank 4.375% 24/02/2021 EMTN	NO	EUR	740,443	765,267	0.56
HSBC Holdings 1.50% VRN 04/12/2024 EMTN	GB	EUR	740,443	761,930	0.56
KBC Group 1.125% 25/01/2024 EMTN	BE	EUR	740,443	753,668	0.55
Korea Development Bank 0.625% 17/07/2023	KR	EUR	740,443	750,763	0.55
Wells Fargo & Co 2.25% 03/09/2020 EMTN	US	EUR	740,443	745,090	0.55
HSBC Holdings 0.466% FRN 04/12/2021 EMTN	GB	EUR	740,443	738,991	0.54
Swedbank 0.25% 07/11/2022 GMTN	SE	EUR	740,443	736,361	0.54
Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	687,131	730,492	0.54
Volkswagen Bank 0.375% 05/07/2022 EMTN	DE	EUR	740,443	724,767	0.53
Goldman Sachs Group 0.307% FRN 21/04/2023 EMTN	US	EUR	740,443	720,825	0.53
Wells Fargo & Co 0.50% 26/04/2024 EMTN	US	EUR	703,421	692,395	0.51
Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024 EMTN	CA	EUR	526,455	521,838	0.38
NatWest Markets 0.31% FRN 18/06/2021 EMTN	GB	EUR	444,266	440,988	0.32
Lloyds Banking Group 0.50% VRN 12/11/2025 EMTN	GB	EUR	409,465	392,261	0.29
Lloyds Banking Group 0.75% 09/11/2021 EMTN	GB	EUR	382,068	379,921	0.28
BPCE 1.125% 18/01/2023 EMTN	FR	EUR	370,221	373,504	0.27
Westpac Banking 0.75% 17/10/2023 EMTN	AU	EUR	370,221	373,192	0.27
Rabobank 0.625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	370,221	372,353	0.27
Danske Bank 0.75% 04/05/2020 EMTN	DK	EUR	370,221	370,295	0.27
SEB 0.087% FRN 15/09/2020 GMTN	SE	EUR	370,221	370,101	0.27
Volkswagen Bank 1.209% FRN 01/08/2022 EMTN	DE	EUR	370,221	366,161	0.27
FCA Bank Ireland 1.00% 21/02/2022 EMTN	IT	EUR	370,221	365,133	0.27
Berkshire Hathaway 0.312% 12/03/2025	US	EUR	336,389	331,334	0.24
Danske Bank 2.50% VRN 21/06/2029 EMTN	DK	EUR	293,069	296,341	0.22
Volkswagen Bank 0.625% 08/09/2021 EMTN	DE	EUR	296,177	293,425	0.22
Metropolitan Life Global 0.375% 09/04/2024	US	EUR	277,666	272,701	0.20
Svenska Handelsbanken 1.00% 15/04/2025 EMTN	SE	EUR	253,231	261,643	0.19
Santander UK 0.875% 25/11/2020 EMTN	GB	EUR	259,155	260,024	0.19
Nationwide Bldg. Soc. 2.00% VRN 25/07/2029 EMTN	GB	EUR	256,307	253,172	0.19
Wells Fargo 1.741% VRN 04/05/2030 EMTN	US	EUR	235,974	239,841	0.18
Lloyds Banking Group 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN	GB	EUR	212,412	226,423	0.17
Nomura Europe Finance 1.125% 03/06/2020 EMTN	NL	EUR	222,133	222,285	0.16
Citigroup 0.42% FRN 24/05/2021 EMTN	US	EUR	222,133	222,140	0.16

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Goldman Sachs Group 0.277% FRN 29/05/2020 EMTN	US	EUR	222,133	222,125	0.16
Bankia 3.75% VRN 15/02/2029 EMTN	ES	EUR	139,783	134,851	0.10
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	150,375	131,510	0.10
BBVA 2.575% VRN 22/02/2029 GMTN	ES	EUR	129,695	129,938	0.10
HDFC Bank	IN	INR	5,097	61,793	0.05
Housing Development Finance	IN	INR	2,316	53,901	0.04
Bank Central Asia	ID	IDR	27,470	43,535	0.03
Alia Group	HK	HKD	4,809	40,946	0.03
Morgan Stanley	US	USD	1,041	37,474	0.03
JPMorgan Chase	US	USD	350	30,443	0.02
Intercontinental Exchange	US	USD	334	27,502	0.02
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	25,028	23,783	0.02
Credit Agricole 7.50% VRN (Perpetual)	FR	GBP	19,630	23,688	0.02
Berkshire Hathaway	US	USD	135	23,301	0.02
China Construction Bank (H)	CN	HKD	30,661	22,832	0.02
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (perpetual)	GB	USD	24,537	22,093	0.02
Bank of Ireland 7.375% VRN (Perpetual)	IE	EUR	22,020	21,515	0.02
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	23,556	21,239	0.02
Willis Towers Watson	GB	USD	125	20,282	0.01
UniCredit 6.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	22,574	20,107	0.01
Axis Bank	IN	INR	3,673	19,749	0.01
Nationwide Building Society 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	16,685	18,922	0.01
ING Groep 6.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	20,513	18,483	0.01
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	14,735	17,897	0.01
Bank OZK	US	USD	826	16,948	0.01
Prudential	GB	GBP	1,296	16,864	0.01
DNB	NO	NOK	1,499	16,601	0.01
Banco Santander 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	17,667	16,436	0.01
AXA	FR	EUR	1,015	16,432	0.01
Legal & General Group	GB	GBP	6,778	15,986	0.01
UBS Group AG 7.00% VRN (Perpetual)	CH	USD	15,704	15,494	0.01
Bankia 6.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	18,256	15,368	0.01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	91,757	15,329	0.01
ABN Amro Bank 5.75% VRN (Perpetual)	NL	EUR	15,704	15,101	0.01
CNRMA Groupama 6.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	13,741	14,947	0.01
ING Groep 5.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	16,685	14,701	0.01
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	13,716	13,809	0.01
Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	US	USD	14,572	13,658	0.01
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	14,182	13,359	0.01
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	13,491	13,244	0.01
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	14,722	12,860	0.01
AIB Group 5.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	13,910	12,160	0.01
China Life Insurance (H)	CN	HKD	6,095	12,059	0.01
Eaton Vance	US	USD	352	11,781	0.01
BNP Paribas 7.375% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	11,778	11,197	0.01
Banco Santander 7.50% VRN (Perpetual)	ES	USD	12,367	11,080	0.01
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	9,815	11,069	0.01
Rabobank 6.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	10,796	11,050	0.01
Barclays 4.61% VRN 15/02/2023	GB	USD	11,606	11,039	0.01
ASR Nederland 5.125% VRN 29/09/2045	NL	EUR	9,815	10,960	0.01
Absa Group	ZA	ZAR	2,422	10,957	0.01
Barclays	GB	GBP	8,949	10,924	0.01
ICI Lombard General Insurance	IN	INR	690	10,876	0.01
Sberbank of Russia	RU	USD	4,429	10,743	0.01
Wells Fargo	US	USD	400	10,616	0.01
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	1,739	10,600	0.01
CNRMA Groupama 6.00% 23/01/2027	FR	EUR	8,833	10,588	0.01
Arthur J Gallagher	US	USD	146	10,505	0.01
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	234	10,079	0.01
NN Group 4.625% VRN 13/01/2048 EMTN	NL	EUR	8,833	9,830	0.01
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	7,037	9,818	0.01
Kasikornbank	TH	THB	4,055	9,797	0.01
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	586	9,646	0.01
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	36	9,391	0.01
Credicorp	PE	USD	66	8,982	0.01
KBC Group 4.75% VRN (Perpetual)	BE	EUR	8,833	8,836	0.01
Barclays 0.75% VRN 09/06/2025 EMTN	GB	EUR	8,796	8,483	0.01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	42	8,356	0.01
Wellcome Trust 1.125% 21/01/2027	GB	EUR	7,917	8,256	0.01
Commerzbank 7.00% VRN (Perpetual)	DE	USD	9,815	8,030	0.01
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	8,796	7,989	0.01
ABN AMRO Group	NL	EUR	1,135	7,947	0.01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	2,440	7,433	0.01
Danske Bank 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	DK	EUR	7,263	7,392	0.01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	241	7,202	0.01
CommBank Aus. 1.936% VRN 03/10/2029 EMTN	AU	EUR	7,037	7,063	0.01
Barclays 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	6,036	6,889	0.01
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	8,833	6,635	0.00
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	6,017	6,601	0.00
Citigroup 0.50% VRN 08/10/2027 EMTN	US	EUR	6,896	6,579	0.00
UBS Group AG 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	6,786	6,490	0.00
FCA Bank Ireland 0.50% 13/09/2024 EMTN	IT	EUR	7,037	6,448	0.00
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	10,302	6,436	0.00
Society of Lloyds 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	5,222	6,385	0.00

현재 투자종목 명세서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Travelers	US	USD	68	6,376	0.00
Bankia 6.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	7,459	6,283	0.00
Northern Trust	US	USD	87	6,281	0.00
Bank of New York Mellon	US	USD	184	6,269	0.00
Credit Agricole 8.125% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	6,134	6,259	0.00
RBS Group 7.648% VRN (Perpetual)	GB	USD	4,907	6,208	0.00
Banco de Chile	CL	CLP	74,286	6,166	0.00
Assurant	US	USD	60	5,870	0.00
Bank of America 3.248% 21/10/2027 MTN	US	USD	5,894	5,775	0.00
Tradeweb Markets	US	USD	116	5,589	0.00
JPMorgan Chase & Co 1.638% VRN 18/05/2028 EMTN	US	EUR	5,278	5,503	0.00
Motability Operations 0.375% 03/01/2026 EMTN	GB	EUR	5,595	5,462	0.00
Danske Bank 3.244% VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	5,935	5,443	0.00
NBK SPC 2.75% 30/05/2022 Reg S	AE	USD	5,894	5,413	0.00
NN Group 4.625% VRN 08/04/2044	NL	EUR	4,907	5,345	0.00
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.677% 22/02/2027	JP	USD	5,278	5,248	0.00
Equity Group Holdings (Kenya)	KE	KES	16,260	5,221	0.00
Zurich Finance UK 6.625% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	4,220	5,204	0.00
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	2,355	5,132	0.00
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	4,351	5,016	0.00
ASR Nederland 3.375% VRN 02/05/2049	NL	EUR	4,907	4,996	0.00
Allianz	DE	EUR	29	4,861	0.00
ANZ 1.125% VRN 21/11/2029	AU	EUR	4,732	4,576	0.00
BP Capital Markets America 3.633% 06/04/2030	US	USD	4,593	4,545	0.00
General Electric 6.75% 15/03/2032	US	USD	3,926	4,523	0.00
Morgan Stanley 1.342% VRN 23/10/2026 EMTN	US	EUR	4,398	4,488	0.00
Bank of East Asia 5.625% VRN (Perpetual)	HK	USD	5,111	4,435	0.00
Swedbank 6.00% VRN (Perpetual)	SE	USD	4,907	4,415	0.00
Toyota Motor Credit 3.00% 01/04/2025 MTN	US	USD	4,451	4,346	0.00
General Electric 4.875% 18/09/2037 EMTN	US	GBP	3,519	4,260	0.00
SEI Investments	US	USD	87	4,105	0.00
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	3,519	3,949	0.00
DBS Group Holdings 3.30% VRN (Perpetual) GMTN	SG	USD	4,565	3,905	0.00
MDGH - GMTN 2.50% 07/11/2024 Reg S	NL	USD	4,241	3,899	0.00
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	4,403	3,857	0.00
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	3,519	3,840	0.00
Deutsche Boerse	DE	EUR	27	3,825	0.00
RBS Group 0.75% VRN 15/11/2025	GB	EUR	3,958	3,793	0.00
First Republic Bank	US	USD	40	3,749	0.00
MDGH - GMTN 2.875% 07/11/2029 Reg S	NL	USD	4,054	3,736	0.00
Marsh & McLennan 3.50% 29/12/2020	US	USD	3,955	3,670	0.00
Kyobo Life Insurance 3.95% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	3,958	3,602	0.00
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	2,807	3,599	0.00
Banco Santander 2.125% 08/02/2028 EMTN	ES	EUR	3,519	3,585	0.00
SBI Cards & Payment Services	IN	INR	496	3,572	0.00
Credit Suisse 2.95% 09/04/2025	CH	USD	3,607	3,476	0.00
Shriram Transport Finance 5.95% 24/10/2022 Reg S	IN	USD	4,903	3,424	0.00
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	4,310	3,330	0.00
HSBC Holdings 4.95% 31/03/2030	GB	USD	3,055	3,309	0.00
Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	3,712	3,247	0.00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	8,605	3,198	0.00
John Deere Capital 2.60% 07/03/2024 MTN	US	USD	3,317	3,184	0.00
Santander UK Group Hldgs 7.375% VRN (Perpetual)	GB	GBP	2,944	3,169	0.00
DH Europe Finance II 0.75% 18/09/2031	LU	EUR	3,218	3,147	0.00
Bank of East Asia 5.50% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	3,453	3,033	0.00
Power Finance 3.25% 16/09/2024	IN	USD	3,519	3,017	0.00
Emirates NBD	AE	AED	1,333	2,854	0.00
Guaranty Trust Bank	NG	NGN	57,746	2,844	0.00
Mitsubishi UFJ Lease & Fin. 3.967% 13/04/2030 Reg S	JP	USD	2,835	2,804	0.00
ORIX	JP	JPY	256	2,768	0.00
Phoenix Group Holdings 5.625% VRN (Perpetual)	GB	USD	3,149	2,698	0.00
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	1,895	2,697	0.00
Toyota Motor Credit 3.375% 01/04/2030 MTN	US	USD	2,671	2,679	0.00
Zurich Insurance Group	CH	CHF	9	2,667	0.00
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	2,935	2,628	0.00
Mitsubishi UFJ Financial Group 2.193% 25/02/2025	JP	USD	2,835	2,618	0.00
Hannover Rueck	DE	EUR	18	2,608	0.00
Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021 MTN	US	USD	2,778	2,584	0.00
Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	1,696	2,551	0.00
Swedbank	SE	SEK	238	2,538	0.00
Korea Eximbank 0.829% 27/04/2025	KR	EUR	2,507	2,535	0.00
ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	2,111	2,534	0.00
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	1,956	2,511	0.00
ING Groep	NL	EUR	495	2,477	0.00
United Overseas Bank	SG	SGD	178	2,329	0.00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	133	2,317	0.00
Charles Schwab	US	USD	67	2,304	0.00
Societe Generale	FR	EUR	160	2,284	0.00
Woori Bank 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	2,590	2,260	0.00
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	2,706	2,251	0.00
Texas Capital Bancshares	US	USD	89	2,223	0.00
US Bancorp 3.10% 27/04/2026 MTN	US	USD	2,268	2,209	0.00
Zenith Bank	NG	NGN	62,979	2,112	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
HSBC Holdings 2.633% VRN 07/11/2025	GB	USD	2,225	2,078	0.00
Fortune Star 5.25% 23/03/2022	VG	USD	2,279	2,020	0.00
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	2,061	2,014	0.00
Yes Bank Ifsc Banking UB 3.75% 06/02/2023 EMTN	IN	USD	2,555	1,999	0.00
TMB Bank 4.90% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	2,590	1,984	0.00
InterCorp Financial Services	PE	USD	85	1,984	0.00
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	2,072	1,961	0.00
Commerzbank 1.25% 23/10/2023 EMTN	DE	EUR	1,935	1,911	0.00
Zenkoku Hoshu	JP	JPY	64	1,712	0.00
Banco Santander 0.30% 04/10/2026 EMTN	ES	EUR	1,759	1,705	0.00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	1,868	1,681	0.00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	2,734	1,670	0.00
HSBC Holdings 3.00% VRN 22/07/2028	GB	GBP	1,361	1,646	0.00
Chong HING Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	1,968	1,644	0.00
HSBC Holdings 2.292% FRN 18/05/2021	GB	USD	1,773	1,621	0.00
Provident Financial 7.00% 04/06/2023 EMTN	GB	GBP	1,671	1,589	0.00
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	3,867	1,468	0.00
SVB Financial Group	US	USD	8	1,442	0.00
Volkswagen Bank 1.25% 10/06/2024 EMTN	DE	EUR	1,417	1,412	0.00
Banco Santander Chile	CL	CLP	36,266	1,406	0.00
Banco Santander Chile ADR	CL	USD	90	1,396	0.00
RKP Overseas Finance 2016 7.950% (Perpetual)	VG	USD	1,657	1,327	0.00
Nanyang Commercial Bank 5.00% VRN (Perpetual)	HK	USD	1,519	1,327	0.00
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	1,450	1,301	0.00
St James's Place	GB	GBP	129	1,269	0.00
BP Capital Markets America 3.194% 06/04/2025	US	USD	1,304	1,252	0.00
Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	1,727	1,244	0.00
Volkswagen Leasing 1.625% 15/08/2025 EMTN	DE	EUR	1,231	1,233	0.00
Tuspark Forward 7.95% 15/08/2021	VG	USD	2,693	1,206	0.00
Marsh & McLennan 3.75% 14/03/2026	US	USD	1,134	1,144	0.00
Pearl Holding III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	3,039	1,139	0.00
Unigroup International Holdings 6.00% 10/12/2020	VG	USD	1,381	1,075	0.00
UniCredit	IT	EUR	149	1,051	0.00
John Deere Capital 1.75% 09/03/2027 MTN	US	USD	1,134	1,046	0.00
KB Financial Group	KR	KRW	37	980	0.00
Yihua Overseas Investment 8.50% 23/10/2020	VG	USD	1,865	944	0.00
XP (A)	BR	USD	41	906	0.00
Tuspark Forward 6.95% 18/06/2022	VG	USD	1,882	889	0.00
Barclays 3.932% VRN 07/05/2025	GB	USD	865	826	0.00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	5	769	0.00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	1,050	769	0.00
Volkswagen Leasing 2.625% 15/01/2024 EMTN	DE	EUR	704	738	0.00
Kasikornbank (F)	TH	THB	288	687	0.00
JSE	ZA	ZAR	106	539	0.00
Indiabulls Housing Finance 6.375% 28/05/2022 EMTN	IN	USD	898	480	0.00
InterCorp Financial Services (PE)	PE	USD	18	429	0.00
				28,447,094	20.93

부동산

Logicor Financing 1.50% 14/11/2022 EMTN	LU	EUR	1,480,885	1,484,370	1.09
Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024	US	EUR	740,443	779,701	0.57
Digital Dutch Finco 0.125% 15/10/2022	NL	EUR	740,443	723,764	0.53
Unibail-Rodamco-Westfield 0.125% 14/05/2021 EMTN	FR	EUR	592,354	583,377	0.43
Digital Euro Finco 1.125% 09/04/2028	US	EUR	211,449	202,409	0.15
Prologis Euro Finance 1.00% 06/02/2035	US	EUR	138,572	132,343	0.10
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	4,643	15,731	0.01
Prologis REIT	US	USD	183	14,699	0.01
SM Prime Holdings	PH	PHP	23,825	13,400	0.01
Central Pattana	TH	THB	6,618	9,084	0.01
Equinix REIT	US	USD	14	8,658	0.01
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	9,099	7,811	0.01
China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	9,472	6,928	0.01
Yuzhou Properties 7.375% 13/01/2026	KY	USD	8,080	6,050	0.00
Logicor UK 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	5,223	5,904	0.00
Intu SGS Finance 3.875% 17/03/2023 EMTN	GB	GBP	7,477	5,513	0.00
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022	VG	USD	6,229	5,113	0.00
Healthcare Realty Trust REIT	US	USD	186	4,973	0.00
Welltower 4.125% 15/03/2029	US	USD	5,202	4,938	0.00
Sunac China Holdings 8.625% 27/07/2020	KY	USD	4,782	4,392	0.00
Ronshine China Holdings 11.25% 22/08/2021	KY	USD	4,585	4,359	0.00
Pakuwon Prima 5.00% 14/02/2024	SG	USD	4,627	3,999	0.00
American Campus Communities REIT	US	USD	124	3,983	0.00
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	5,387	3,942	0.00
Grand City Properties 3.75% VRN (Perpetual)	LU	EUR	3,926	3,937	0.00
Kaisa Group Holdings 10.875% 23/07/2023	KY	USD	4,489	3,866	0.00
Kaisa Group Holdings 7.25% 30/06/2020	KY	USD	4,144	3,791	0.00
Yuzhou Properties 8.30% 27/05/2025	KY	USD	4,627	3,727	0.00
Grand City Properties 1.375% 03/08/2026 EMTN	LU	EUR	3,694	3,705	0.00
Agile Group Holdings 7.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	4,316	3,684	0.00
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	5,041	3,635	0.00
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	4,098	3,620	0.00
KWG Group Holdings 7.875% 09/08/2021	KY	USD	3,867	3,589	0.00
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	3,932	3,459	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	3,867	3,278	0.00
Zhenro Properties Group 8.70% 03/08/2022	KY	USD	3,557	3,217	0.00
China Evergrande Group 12.00% 22/01/2024	KY	USD	3,850	3,066	0.00
China Evergrande Group 6.25% 28/06/2021	KY	USD	3,453	3,029	0.00
Land Securities Capital Mks 1.974% 08/02/2024 EMTN	GB	GBP	2,570	3,022	0.00
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	3,453	2,989	0.00
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	3,194	2,989	0.00
Scenery Journey 11.00% 06/11/2020	VG	USD	3,246	2,980	0.00
Times China Holdings 7.625% 21/02/2022	KY	USD	3,194	2,973	0.00
Fantasia Holdings Group 15.00% 18/12/2021	KY	USD	3,090	2,968	0.00
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	3,557	2,885	0.00
Prologis 3.00% 02/06/2026	US	EUR	2,551	2,878	0.00
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	2,373	2,858	0.00
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	3,453	2,852	0.00
China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022	KY	USD	3,453	2,847	0.00
Yango Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	2,970	2,690	0.00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	205	2,601	0.00
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	2,296	2,422	0.00
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	2,762	2,412	0.00
CyrusOne REIT	US	USD	37	2,362	0.00
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	2,762	2,255	0.00
Yango Justice International 6.80% 11/03/2021 EMTN	HK	USD	2,486	2,226	0.00
Yuzhou Properties 8.50% 04/02/2023	KY	USD	2,503	2,225	0.00
Vonovia	DE	EUR	48	2,162	0.00
Zhenro 9.15% 06/05/2023 Reg S	KY	USD	2,383	2,154	0.00
Wanda Properties Overseas 6.875% 23/07/2023	VG	USD	2,589	2,128	0.00
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	2,503	2,120	0.00
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022	KY	USD	2,314	2,095	0.00
Yuzhou Properties 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	2,918	2,069	0.00
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	2,469	2,066	0.00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	3,453	2,061	0.00
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	2,935	2,045	0.00
Crown Castle International 3.30% 01/07/2030	US	USD	2,067	2,045	0.00
Hong Kong Red Star Macalline 3.375% 21/09/2022	HK	USD	2,590	2,026	0.00
Akelius Residential Property 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	2,250	2,026	0.00
China South City Holdings 10.875% 26/06/2022	HK	USD	2,538	1,985	0.00
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	2,362	1,979	0.00
Agile Group Holdings 6.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	2,279	1,950	0.00
Zhenro Properties Group 8.65% 21/01/2023	KY	USD	2,158	1,940	0.00
Jinke Properties Group 8.375% 20/06/2021	CN	USD	2,175	1,913	0.00
Kaisa Group Holdings 11.75% 26/02/2021	KY	USD	2,055	1,898	0.00
Yuzhou Properties 6.00% 25/01/2022	KY	USD	2,141	1,883	0.00
CIFI Holdings Group 5.50% 23/01/2022	KY	USD	2,072	1,877	0.00
Zhenro Properties Group 10.25% VRN (Perpetual)	KY	USD	2,193	1,828	0.00
Crown Castle International 4.15% 01/07/2050	US	USD	1,606	1,749	0.00
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	2,345	1,718	0.00
Wanda Group Overseas 7.50% 24/07/2022	HK	USD	2,072	1,635	0.00
Yango Justice International 8.25% 25/11/2023	HK	USD	2,020	1,618	0.00
Digital Dutch Finco 1.50% 15/03/2030	NL	EUR	1,630	1,601	0.00
Yango Justice International 9.50% 03/04/2021	HK	USD	1,727	1,564	0.00
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	2,037	1,558	0.00
Properties 11.00% 29/08/2020	KY	USD	1,727	1,509	0.00
Kaisa Group Holdings 6.75% 18/02/2021	KY	USD	1,680	1,503	0.00
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	1,796	1,489	0.00
Yango Justice International 10.00% 12/02/2023	HK	USD	1,606	1,455	0.00
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	2,227	1,428	0.00
Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024	VG	USD	1,796	1,417	0.00
City Developments	SG	SGD	272	1,402	0.00
Properties 9.875% 02/05/2021	KY	USD	1,675	1,401	0.00
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	1,657	1,395	0.00
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022	VG	USD	1,588	1,330	0.00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022	KY	USD	1,519	1,301	0.00
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	1,416	1,289	0.00
Longfor Group Holdings 3.375% 13/04/2027	KY	USD	1,451	1,277	0.00
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	1,381	1,267	0.00
Agile Group Holdings 8.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	1,381	1,203	0.00
Fantasia Holdings Group 12.25% 18/10/2022	KY	USD	1,312	1,186	0.00
Yida China Holdings 10.00% 27/03/2022	KY	USD	1,697	1,183	0.00
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	1,329	1,132	0.00
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	1,243	1,100	0.00
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021	SG	USD	1,485	1,094	0.00
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	1,209	1,053	0.00
Zhenro Properties Group 10.50% 28/06/2020	KY	USD	1,105	1,018	0.00
China Evergrande Group 4.25% 14/02/2023	KY	HKD	9,669	1,013	0.00
Modernland Overseas Pte 6.95% 13/04/2024	SG	USD	1,657	969	0.00
Zhenro Properties Group 7.875% 14/04/2024	KY	USD	1,157	958	0.00
China Aoyuan Group 7.50% 10/05/2021	KY	USD	1,036	956	0.00
Vincom Retail	VN	VND	1,053	949	0.00
Yuzhou Properties 8.50% 26/02/2024	KY	USD	1,088	931	0.00
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	1,036	929	0.00
Jingrui Holdings 13.00% 31/07/2020	KY	USD	1,036	923	0.00
Modern Land China 11.80% 26/02/2022	KY	USD	1,070	901	0.00
Zhenro Properties Group 5.60% 28/02/2021	KY	USD	1,001	899	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	1,019	897	0.00
Jingrui Holdings 9.45% 23/04/2021	KY	USD	1,001	836	0.00
Relo Group	JP	JPY	42	827	0.00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	853	793	0.00
Mitsubishi Estate	JP	JPY	50	746	0.00
Kaisa Group Holdings 11.95% 22/10/2022 Reg S	KY	USD	829	741	0.00
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	760	696	0.00
Ronshine China Holdings 8.10% 09/06/2023	KY	USD	742	663	0.00
Times China Holdings 10.95% 27/11/2020	KY	USD	691	647	0.00
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	1,381	590	0.00
Country Garden Holdings 5.625% 14/01/2030	KY	USD	539	473	0.00
Zhenro Properties Group 9.80% 20/08/2021	KY	USD	483	449	0.00
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	552	445	0.00
Redco Properties Group 11.50% 08/12/2020	KY	USD	483	421	0.00
Sunac China Holdings 7.875% 15/02/2022	KY	USD	345	318	0.00
Fantasia Holdings Group 8.375% 08/03/2021	KY	USD	311	280	0.00
Intu Debuture 5.562% 31/12/2027	GB	GBP	373	271	0.00
Wharf REIC Finance 2.875% 07/05/2030 EMTN	VG	USD	207	188	0.00
				4,238.312	3.12

정부

Germany -0.609% 12/03/2021	DE	EUR	16,808,048	16,897,208	12.43
Germany -0.768% 07/10/2022	DE	EUR	12,743,018	12,984,638	9.56
Germany -0.660% 11/06/2021	DE	EUR	9,011,187	9,077,924	6.68
Germany -0.755%08/04/2022	DE	EUR	6,108,652	6,199,109	4.56
Germany 1.75% 04/07/2022	DE	EUR	4,442,656	4,687,815	3.45
Germany 0.25% 15/02/2029	DE	EUR	4,254,005	4,600,263	3.39
Netherlands 0.25% 15/07/2029	NL	EUR	2,664,161	2,820,939	2.08
France Republic -0.375% 25/05/2020	FR	EUR	1,857,095	1,857,571	1.37
Germany 2.00% 15/08/2023	DE	EUR	1,466,076	1,602,712	1.18
Germany -0.560% 11/09/2020	DE	EUR	799,002	800,643	0.59
Germany -0.779% 05/04/2024	DE	EUR	740,443	763,568	0.56
Germany -0.516% 12/06/2020	DE	EUR	676,290	676,700	0.50
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	145,773	144,894	0.11
US Treasury 2.375% 15/11/2049	US	USD	80,216	94,102	0.07
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	84,786	87,194	0.06
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	86,610	86,400	0.06
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	89,794	82,803	0.06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	62,198	64,606	0.05
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	38,348	58,025	0.04
US Treasury 2.25% 15/08/2049	US	USD	41,155	47,027	0.03
US Treasury 3.00% 31/10/2025**	US	USD	44,911	46,908	0.03
US Treasury 1.50% 31/08/2021	US	USD	47,502	44,230	0.03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	US	USD	44,691	43,081	0.03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	US	USD	43,914	42,711	0.03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	US	USD	42,846	41,509	0.03
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	34,950	39,306	0.03
US Treasury 1.50% 31/01/2027	US	USD	35,550	34,743	0.03
US Treasury 1.125% 28/02/2025	US	USD	35,643	33,859	0.02
US Treasury 0.25% 15/04/2023	US	USD	30,719	28,119	0.02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	25,177	26,355	0.02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/01/2028	US	USD	25,306	26,018	0.02
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	12,944	18,743	0.01
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	16,181	17,727	0.01
US Treasury 1.125% 28/02/2022	US	USD	17,945	16,695	0.01
Germany -0.587% 15/02/2030	DE	EUR	15,048	15,941	0.01
US Treasury 0.375% 31/03/2022	US	USD	17,095	15,693	0.01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	14,207	14,954	0.01
US Treasury 2.875% 15/11/2021	US	USD	14,413	13,732	0.01
Canada Real Return Bond 4.25% 01/12/2021	CA	CAD	11,456	13,058	0.01
US Treasury 0.625% 31/03/2027	US	USD	13,608	12,571	0.01
UK Treasury 1.50% 22/07/2047**	GB	GBP	7,213	10,270	0.01
US Treasury 1.125% 28/02/2027	US	USD	10,430	9,958	0.01
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	64,722	9,771	0.01
France 0.10% 25/07/2036	FR	EUR	6,472	7,356	0.01
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2023	DE	EUR	6,472	7,157	0.01
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	55,014	6,032	0.00
UK Treasury 0.875% 22/10/2029	GB	GBP	4,570	5,610	0.00
UK Treasury 3.75% 07/09/2021**	GB	GBP	4,466	5,406	0.00
France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	4,369	4,704	0.00
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	US	USD	3,560	4,507	0.00
Germany -0.180% 15/08/2050	DE	EUR	4,111	4,341	0.00
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	3,236	3,983	0.00
France 0.50% 25/05/2029	FR	EUR	2,762	2,927	0.00
Germany 0.50% 15/02/2025	DE	EUR	2,636	2,803	0.00
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	3,689	2,411	0.00
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	4,282	2,291	0.00
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	4,233	2,229	0.00
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	3,459	2,119	0.00
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S	LK	USD	3,591	1,905	0.00
Indonesia 4.875% 05/05/2021 Reg S	ID	USD	1,956	1,831	0.00
Germany 0.50% 15/08/2027	DE	EUR	1,636	1,785	0.00
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	GB	GBP	1,003	1,526	0.00
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	1,729	1,334	0.00
Sri Lanka 6.25% 04/10/2020 Reg S	LK	USD	1,243	1,018	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	1,450	810	0.00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S	LK	USD	518	286	0.00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025**	GB	GBP	162	231	0.00
Australia 2.75% 21/11/2029	AU	AUD	198	139	0.00
				64,284,834	47.31
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	375	5,178,126	3.81
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	12	200,618	0.15
				5,378,744	3.96

개방형 펀드

커뮤니케이션 서비스

AT&T 1.30% 05/09/2023	US	EUR	1,480,885	1,508,116	1.11
Sky 1.50% 15/09/2021 EMTN	GB	EUR	1,480,885	1,498,678	1.10
RELX Finance 0.642% 18/03/2024	NL	EUR	1,480,885	1,444,544	1.06
Orange 0.50% 15/01/2022 EMTN	FR	EUR	740,443	743,665	0.55
Charter Communications	US	USD	80	36,302	0.03
Bharti Airtel	IN	INR	4,461	27,891	0.02
T-Mobile US	US	USD	333	26,908	0.02
Activision Blizzard	US	USD	364	21,196	0.02
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	83,896	17,762	0.01
SES SA - 5.625% VRN (Perpetual)	LU	EUR	18,037	17,633	0.01
Orange 5.875% VRN (Perpetual)	FR	GBP	14,347	17,428	0.01
Advanced Info Service	TH	THB	2,427	13,512	0.01
Publicis Groupe	FR	EUR	438	11,893	0.01
Telefonica Europe 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	11,483	11,345	0.01
Netflix	US	USD	30	11,342	0.01
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	8,796	10,470	0.01
Verizon Communications	US	USD	196	10,249	0.01
Liberty Global	GB	USD	496	8,271	0.01
Time Warner Cable 5.25% 15/07/2042	US	GBP	5,585	7,888	0.01
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	7,596	7,283	0.01
SoftBank Group	JP	JPY	182	7,151	0.01
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	6,842	6,876	0.01
Telefonica Europe 5.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	5,278	5,654	0.00
AT&T 5.25% 01/03/2037	US	USD	4,750	5,201	0.00
Telefonica Europe 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	4,515	4,606	0.00
Vodafone Group 4.20% VRN 03/10/2078	GB	EUR	4,343	4,464	0.00
Altice USA	US	USD	169	4,068	0.00
America Movil 6.375% VRN 06/09/2073	MX	GBP	3,435	3,984	0.00
Prosus 5.50% 21/07/2025 Reg S	NL	USD	3,402	3,423	0.00
Vodafone Group	GB	GBP	2,307	2,983	0.00
Pearson	GB	GBP	555	2,943	0.00
UPCB Finance VII 3.625% 15/06/2029 Reg S	KY	EUR	2,934	2,911	0.00
Safaricom	KE	KES	11,671	2,837	0.00
AT&T 4.875% 01/06/2044	US	GBP	1,759	2,689	0.00
UPCB Finance IV 4.00% 15/01/2027 Reg S	KY	EUR	2,551	2,599	0.00
Tele2	SE	SEK	215	2,519	0.00
Telkom	ZA	ZAR	2,391	2,443	0.00
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	2,705	2,325	0.00
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	1,602	2,260	0.00
Verizon Communications 3.15% 22/03/2030	US	USD	2,033	2,069	0.00
Tower Bersama Infrastructure 4.25% 21/01/2025	ID	USD	2,348	1,997	0.00
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	1,935	1,996	0.00
Bharti Airtel 4.375% 10/06/2025 Reg S	IN	USD	2,003	1,837	0.00
RELX Finance 0.875% 10/03/2032	NL	EUR	1,756	1,684	0.00
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	1,644	1,665	0.00
LG Uplus	KR	KRW	138	1,388	0.00
Dr Peng Holding HongKong 5.05% 01/06/2020	HK	USD	2,849	1,277	0.00
Walt Disney	US	USD	13	1,276	0.00
AT&T 4.35% 01/03/2029	US	USD	1,134	1,170	0.00
Square Enix Holdings	JP	JPY	31	1,167	0.00
IPSOS	FR	EUR	61	1,075	0.00
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	829	861	0.00
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	1,036	822	0.00
HKBN	HK	HKD	417	657	0.00
Focus Media Information Technology	CN	CNY	983	614	0.00
SoftBank Group 6.125% 20/04/2025	JP	USD	588	538	0.00
Softbank	JP	JPY	42	520	0.00
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	499	436	0.00
AMC Entertainment Holdings 6.125% 15/05/2027	US	USD	450	100	0.00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	84	53	0.00
				5,547,514	4.08

증권 가격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Kommunalbanken 0.875% 12/03/2025 144A	NO	USD	8,505	7,867	0.01
Diamondback Energy 3.50% 01/12/2029	US	USD	7,639	6,051	0.00
Energy Transfer Operating 5.80% 15/06/2038	US	USD	3,519	3,066	0.00
Gazprom ADR	RU	USD	549	2,551	0.00
Noble Energy 4.95% 15/08/2047	US	USD	3,782	2,483	0.00
Eni 4.75% 12/09/2028	IT	USD	2,441	2,349	0.00
Diamondback Energy 5.375% 31/05/2025	US	USD	2,356	2,063	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Lukoil ADR	RU	USD	33	1,996	0.00
Eni 4.15% 01/10/2020	IT	USD	1,856	1,705	0.00
Parsley Finance 5.625% 15/10/2027 144A	US	USD	1,759	1,383	0.00
Diamondback Energy 3.25% 01/12/2026	US	USD	1,658	1,315	0.00
Diamondback Energy 2.875% 01/12/2024	US	USD	1,332	1,112	0.00
Aker BP 5.875% 31/03/2025 144A	NO	USD	887	760	0.00
Eni 4.00% 12/09/2023 Reg S	IT	USD	772	722	0.00
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 144A	US	USD	872	142	0.00
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 Reg S	US	USD	84	14	0.00
				35,579	0.03

유틸리티

APT Pipelines 4.25% 15/07/2027 Reg S	AU	USD	7,917	7,538	0.01
Brooklyn Union Gas 3.865% 04/03/2029 144A	US	USD	5,894	6,073	0.00
Greenko Dutch 5.25% 24/07/2024 Reg S	NL	USD	7,003	5,745	0.00
Exelon Generation 5.60% 15/06/2042	US	USD	3,958	3,883	0.00
Berkshire Hathaway Energy 4.25% 15/10/2050 144A	US	USD	2,263	2,672	0.00
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	1,889	1,654	0.00
Red Electrica	ES	EUR	101	1,614	0.00
Enagas	ES	EUR	40	857	0.00
				30,036	0.02

소재

BHP Billiton Finance 6.75% VRN 19/10/2075 Reg S	AU	USD	23,315	23,601	0.02
Grupo Mexico	MX	MXN	4,763	9,315	0.01
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	904	5,830	0.00
PhosAgro GDR	RU	USD	434	4,793	0.00
Methanex 5.25% 15/12/2029	CA	USD	5,278	4,036	0.00
Air Products and Chemicals 1.85% 15/05/2027	US	USD	2,829	2,631	0.00
DuPont de Nemours 2.169% 01/05/2023	US	USD	2,824	2,600	0.00
Ashland Services 2.00% 30/01/2028 Reg S	NL	EUR	2,325	2,185	0.00
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	118	1,864	0.00
Vedanta Resources 8.25% 07/06/2021 Reg S	GB	USD	3,332	1,705	0.00
CRH	IE	EUR	38	1,056	0.00
				59,616	0.04

산업재

Carrier Global 3.377% 05/04/2040 144A	US	USD	7,037	5,858	0.00
Cia de Locacao das Americas	BR	BRL	2,266	5,225	0.00
Ryanair Holdings	IE	EUR	478	4,967	0.00
Rumo	BR	BRL	1,354	4,509	0.00
Experian Finance 2.75% 08/03/2030 144A	GB	USD	3,997	3,664	0.00
Global A&T Electronics 8.50% 12/01/2023	KY	USD	4,783	3,602	0.00
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	470	2,615	0.00
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	1,802	1,673	0.00
Ferrovial	ES	EUR	67	1,526	0.00
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	395	1,264	0.00
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	165	1,039	0.00
Ashtead Capital 4.00% 01/05/2028 144A	US	USD	1,012	887	0.00
ALEATICA	MX	MXN	847	610	0.00
				37,439	0.03

정보 기술

Dell International 8.10% 15/07/2036 144A	US	USD	6,685	7,512	0.01
Microsoft 2.40% 08/08/2026	US	USD	7,037	6,966	0.01
Microsoft 4.50% 06/02/2057	US	USD	4,838	6,483	0.00
QUALCOMM 4.30% 20/05/2047	US	USD	5,630	6,317	0.00
Mail.Ru Group GDR	RU	USD	367	6,046	0.00
Intel 3.90% 25/03/2030	US	USD	4,398	4,776	0.00
Hewlett Packard Enterprise 4.65% 01/10/2024	US	USD	4,004	3,900	0.00
Apple 2.45% 04/08/2026	US	USD	3,958	3,889	0.00
Apple 2.75% 13/01/2025	US	USD	3,498	3,463	0.00
Broadcom Cayman Finance 3.50% 15/01/2028	US	USD	3,519	3,274	0.00
Cree 1.75% 01/05/2026	US	USD	2,835	3,016	0.00
Fiserv 3.50% 01/07/2029	US	USD	2,544	2,571	0.00
Apple 2.90% 12/09/2027	US	USD	2,463	2,469	0.00
Amadeus IT Group	ES	EUR	56	2,453	0.00
Microsoft 4.45% 03/11/2045	US	USD	1,935	2,429	0.00
Fiserv 1.625% 01/07/2030	US	EUR	2,287	2,319	0.00
Science Applications Intl. 4.875% 01/04/2028 144A	US	USD	2,551	2,296	0.00
Apple 3.85% 04/08/2046	US	USD	1,935	2,188	0.00
NXP 4.125% 01/06/2021 144A	NL	USD	2,019	1,889	0.00
NVIDIA 3.50% 01/04/2050	US	USD	1,626	1,715	0.00
Apple 2.40% 03/05/2023	US	USD	1,134	1,088	0.00
Linx	BR	BRL	204	746	0.00
				77,805	0.06

소비재

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	438	10,190	0.01
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	8,961	7,755	0.01
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	7,303	6,571	0.00
Lojas Americanas (Pref'd)	BR	BRL	1,251	5,290	0.00
Ross Stores 5.45% 15/04/2050	US	USD	4,848	5,104	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Lennar 5.00% 15/06/2027	US	USD	4,238	4,020	0.00
Petrobras Distribuidora	BR	BRL	1,090	3,655	0.00
Ross Stores 4.80% 15/04/2030	US	USD	3,232	3,246	0.00
Booking Holdings 4.625% 13/04/2030	US	USD	2,801	2,859	0.00
BMW US Capital 3.90% 09/04/2025 144A	US	USD	2,835	2,768	0.00
BMW US Capital 3.45% 12/04/2023 144A	US	USD	2,835	2,679	0.00
Grupo SBF	BR	BRL	442	2,347	0.00
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	2,466	2,167	0.00
Volkswagen Group 4.625% 13/11/2025 Reg S	US	USD	2,211	2,142	0.00
Booking Holdings 0.75% 01/05/2025	US	USD	1,880	1,959	0.00
Vivara Participacoes	BR	BRL	614	1,953	0.00
Lojas Renner	BR	BRL	304	1,951	0.00
Booking Holdings 4.10% 13/04/2025	US	USD	1,225	1,192	0.00
Starbucks 3.55% 15/08/2029	US	USD	1,134	1,137	0.00
Trip.com 1.99% 01/07/2025	KY	USD	1,248	1,132	0.00
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	1,049	1,005	0.00
Lennar 5.375% 01/10/2022	US	USD	1,060	1,001	0.00
				72,123	0.05

소비재

PepsiCo 2.875% 15/10/2049	US	USD	8,796	8,735	0.01
JBS	BR	BRL	1,606	6,358	0.00
Cia Brasileira de Distribuicao	BR	BRL	473	5,297	0.00
X5 Retail Group GDR	RU	USD	111	2,984	0.00
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 144A	BE	USD	2,835	2,774	0.00
PepsiCo 2.75% 19/03/2030	US	USD	2,206	2,221	0.00
Costco Wholesale 1.75% 20/04/2032	US	USD	2,070	1,893	0.00
PepsiCo 3.875% 19/03/2060	US	USD	1,134	1,314	0.00
Philip Morris Int'l 1.50% 01/05/2025	US	USD	1,423	1,300	0.00
Philip Morris Int'l 2.10% 01/05/2030	US	USD	1,423	1,298	0.00
PepsiCo 2.625% 19/03/2027	US	USD	1,188	1,176	0.00
Costco Wholesale 1.375% 20/06/2027	US	USD	1,123	1,035	0.00
Mars 3.20% 01/04/2030 144A	US	USD	978	997	0.00
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 Reg S	BE	USD	781	765	0.00
Lamb Weston Holdings 4.625% 01/11/2024 144A	US	USD	567	526	0.00
				38,673	0.03

건강

Danaher 1.70% 30/03/2024	US	EUR	1,480,885	1,542,690	1.14
AbbVie 2.30% 21/11/2022 144A	US	USD	8,179	7,685	0.01
AbbVie 3.20% 21/11/2029 144A	US	USD	7,037	6,921	0.01
Takeda Pharmaceutical 5.00% 26/11/2028	JP	USD	6,157	6,821	0.01
Notre Dame Intermedica Participacoes	BR	BRL	581	5,387	0.00
Bristol-Myers Squibb 3.40% 26/07/2029 144A	US	USD	4,912	5,152	0.00
Grifols	ES	EUR	157	4,883	0.00
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	512	4,619	0.00
Bristol-Myers 3.90% 20/02/2028 144A	US	USD	3,519	3,765	0.00
AbbVie 2.95% 21/11/2026 144A	US	USD	3,345	3,247	0.00
Bayer US Finance II 4.25% 15/12/2025 144A	US	USD	2,807	2,856	0.00
Centene 5.375% 01/06/2026 144A	US	USD	2,835	2,760	0.00
Roche Holdings 4.00% 28/11/2044 144A	US	USD	2,111	2,422	0.00
Bayer US Finance II 4.625% 25/06/2038 144A	US	USD	2,111	2,246	0.00
Alcon Finance 3.00% 23/09/2029 144A	US	USD	2,155	2,064	0.00
Mylan 3.75% 15/12/2020	NL	USD	1,810	1,657	0.00
AbbVie 2.346% FRN 21/11/2022 144A	US	USD	1,304	1,170	0.00
Alcon Finance 2.75% 23/09/2026 144A	US	USD	879	841	0.00
Bayer US Finance 4.70% 15/07/2064 144A	US	USD	797	828	0.00
				1,608,014	1.18

금융

Goldman Sachs Group 2.00% 27/07/2023 EMTN	US	EUR	370,221	382,483	0.28
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	44,400	47,483	0.03
UniCredit 7.296% VRN 02/04/2034 Reg S	IT	USD	33,289	32,354	0.02
BBVA 6.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	22,967	21,548	0.02
Wells Fargo Bank 2.082% VRN 09/09/2022	US	USD	17,492	16,121	0.01
UBS 1.75% 21/04/2022 144A	CH	USD	11,070	10,172	0.01
CaixaBank 6.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	10,011	9,486	0.01
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	9,842	9,265	0.01
Emirates Wts 03/01/2022	AE	USD	4,047	8,666	0.01
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	1,256	8,230	0.01
Credit Agricole 3.25% 14/01/2030 144A	FR	USD	8,796	8,196	0.01
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	8,113	8,041	0.01
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	3,246	8,034	0.01
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	7,829	7,676	0.01
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	7,232	7,342	0.01
Caixa Geral de Depositos 10.75% VRN (Perpetual)	PT	EUR	7,067	7,247	0.01
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	7,037	7,156	0.01
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 Reg S	DE	USD	7,037	7,101	0.01
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	7,037	6,848	0.01
BFCM 3.75% 20/07/2023 144A	FR	USD	6,949	6,723	0.00
TCS Group Holding GDR	CY	USD	510	6,479	0.00
Cboe Global Markets	US	USD	68	6,004	0.00
UBS 2.45% 01/12/2020 144A	CH	USD	6,237	5,738	0.00
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	5,228	5,467	0.00

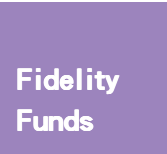
	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	5,670	5,243	0.00
JPMorgan Chase & Co 4.203% VRN 23/07/2029	US	USD	4,926	5,120	0.00
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.777% 02/03/2025	JP	USD	5,102	5,040	0.00
Wells Fargo Bank 3.55% 14/08/2023	US	USD	5,046	4,925	0.00
RBS Group 7.50% VRN (Perpetual)	GB	USD	4,907	4,304	0.00
Morgan Stanley 5.597% VRN 24/03/2051 GMTN	US	USD	2,977	3,952	0.00
Bank of America 2.456% VRN 22/10/2025 MTN	US	USD	4,054	3,800	0.00
UBS Group 3.491% 23/05/2023 Reg S	CH	USD	3,958	3,729	0.00
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	3,190	3,705	0.00
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	2,222	3,646	0.00
Truist Bank 0.901% FRN 09/03/2023	US	USD	4,008	3,540	0.00
Westpac Banking 4.322% VRN 23/11/2031 GMTN	AU	USD	3,519	3,425	0.00
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	438	3,195	0.00
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	3,431	3,104	0.00
Wells Fargo 4.478% VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	2,693	2,882	0.00
Rabobank 4.375% 04/08/2025	NL	USD	2,835	2,806	0.00
Morgan Stanley 3.622% VRN 01/04/2031 MTN	US	USD	2,764	2,785	0.00
RBS Group 8.625% VRN (Perpetual)	GB	USD	2,944	2,759	0.00
DNB Bank 2.15% 02/12/2022 144A	NO	USD	2,835	2,651	0.00
Swedbank 2.80% 14/03/2022 144A	SE	USD	2,835	2,646	0.00
Citigroup 2.666% VRN 29/01/2031	US	USD	2,835	2,625	0.00
Wells Fargo 2.164% VRN 11/02/2026 MTN	US	USD	2,835	2,615	0.00
Danske Bank 2.00% 08/09/2021 Reg S	DK	USD	2,835	2,594	0.00
DNB Bank 2.375% 02/06/2021 144A	NO	USD	2,764	2,559	0.00
Bank of America 4.083% VRN 20/03/2051 MTN	US	USD	2,236	2,486	0.00
Wells Fargo & 5.013% VRN 04/04/2051 MTN	US	USD	2,020	2,474	0.00
Banco Santander	ES	EUR	1,148	2,340	0.00
Sumitomo Mitsui Fin. Group 0.465% 30/05/2024 EMTN	JP	EUR	2,287	2,234	0.00
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	1,319	2,223	0.00
Danske Bank 3.001% VRN 20/09/2022 144A	DK	USD	2,293	2,103	0.00
Danske Bank 5.375% 12/01/2024 Reg S	DK	USD	2,115	2,094	0.00
Credit Agricole 3.25% 04/10/2024 144A	FR	USD	2,126	2,023	0.00
Citigroup 3.887% VRN 10/01/2028	US	USD	1,935	1,918	0.00
Svenska Handelsbanken 3.35% 24/05/2021	SE	USD	1,922	1,804	0.00
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	1,759	1,701	0.00
Assicurazioni Generali 6.269% VRN (Perpetual)	IT	GBP	1,391	1,654	0.00
Danske Bank 2.70% 02/03/2022 144A	DK	USD	1,701	1,577	0.00
Citigroup 3.106% VRN 08/04/2026	US	USD	1,616	1,552	0.00
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	1,276	1,482	0.00
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	1,581	1,406	0.00
Phoenix Life 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1,222	1,405	0.00
Rabobank 5.25% 04/08/2045	NL	USD	1,134	1,372	0.00
CaixaBank	ES	EUR	634	1,040	0.00
UBS 2.45% 01/12/2020 Reg S	CH	USD	1,077	991	0.00
Rabobank 5.75% 01/12/2043	NL	USD	658	840	0.00
Danske Bank 2.80% 10/03/2021 Reg S	DK	USD	907	837	0.00
Danske Bank 2.00% 08/09/2021 144A	DK	USD	845	773	0.00
				765,839	0.56

부동산

Blackstone Property Partners 1.40% 06/07/2022	LU	EUR	740,443	737,841	0.54
EMTN					
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029	LU	EUR	5,320	4,908	0.00
EMTN					
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	5,278	4,432	0.00
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	3,167	3,090	0.00
Fibra Uno Administracion REIT	MX	MXN	4,234	3,006	0.00
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	2,988	2,824	0.00
Yuzhou Properties 8.375% 30/10/2024	KY	USD	2,590	2,152	0.00
SHK Properties Capital Mks 2.875% 21/01/2030	KY	USD	2,211	2,079	0.00
EMTN					
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	1,875	1,762	0.00
Equinix 5.875% 15/01/2026	US	USD	1,134	1,080	0.00
Vonovia Finance 5.00% 02/10/2023 144A	NL	USD	264	262	0.00
				763,436	0.56

정부

Italy 2.45% 01/09/2050	IT	EUR	661,303	647,063	0.48
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	42,879	47,393	0.03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	43,202	44,350	0.03
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2029	JP	JPY	3,346,363	28,702	0.02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	27,507	25,997	0.02
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	2,783,066	24,193	0.02
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	2,531,879	21,794	0.02
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	1,391,533	12,430	0.01
Spain 1.45% 31/10/2027	ES	EUR	9,061	9,696	0.01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	US	USD	5,113	7,134	0.01
Italy 2.55% 15/09/2041	IT	EUR	3,487	4,568	0.00
Mexico 5.00% 27/04/2051	MX	USD	2,112	1,859	0.00
				875,179	0.64



Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ⁴ - 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
주식 연계 채권					
BNP (ZHEJIANG SUPOR COOKWARE) ELN 24/02/2023	CN	USD	1,331	11,373	0.01
HSBC (Bupa Arabia for Coop. (A)) ELN 30/09/2020	CN	USD	328	8,579	0.01
CITI (Vincor Retail (A)) ELN 19/02/2020	CN	USD	5,122	4,545	0.00
HSBC (Saudi Dairy & Foodstuff (A)) ELN 10/05/2021	CN	USD	54	1,967	0.00
				26,464	0.02

커뮤니케이션 서비스

Comcast 1.25% 20/02/2040	US	EUR	177,654	179,358	0.13
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	9,306	9,736	0.01
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	6,379	7,898	0.01
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050 144A	US	USD	7,148	7,726	0.01
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	6,439	7,503	0.01
Charter Communications 6.484% 23/10/2045	US	USD	5,486	6,617	0.00
Comcast 4.15% 15/10/2028	US	USD	4,574	4,904	0.00
Comcast 4.70% 15/10/2048	US	USD	3,589	4,363	0.00
T-Mobile USA 3.50% 15/04/2025 144A	US	USD	3,734	3,641	0.00
Comcast 1.875% 20/02/2036	US	GBP	3,058	3,584	0.00
T-Mobile USA 3.875% 15/04/2030 144A	US	USD	3,189	3,226	0.00
Comcast 3.45% 01/02/2050	US	USD	2,835	2,939	0.00
Comcast 3.40% 01/04/2030	US	USD	2,688	2,778	0.00
Verizon Communications 4.329% 21/09/2028	US	USD	1,701	1,849	0.00
Virgin Media Secured Fin. 5.50% 15/08/2026 144A	GB	USD	1,403	1,332	0.00
AT&T 4.90% 15/06/2042	US	USD	1,070	1,138	0.00
AT&T 3.875% 15/01/2026	US	USD	1,134	1,131	0.00
Comcast 2.65% 01/02/2030	US	USD	1,134	1,110	0.00
Sprint Spectrum 3.36% 20/09/2021 144A	US	USD	207	190	0.00
				25,1023	0.18

목록에 없음

에너지

Kalahari Energy*	BW	USD	168	0	0.00
				0	0.00

유틸리티

TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	61,883	1	0.00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)*	GB	USD	496	0	0.00
				1	0.00

소재

Farmers Bus Perpetual (Pref'd)*	US	USD	59	1,621	0.00
				1,621	0.00

산업재

L3Harris Technologies 3.85% 15/12/2026 Reg S	US	USD	7,037	7,058	0.01
Tradeshift Holdings*	US	USD	109	601	0.00
Jain Int'l Trading 7.125% 01/02/2022 (Defaulted)	NL	USD	1,588	232	0.00
				7,891	0.01

정보 기술

Bytedance*	CN	USD	73	3,311	0.00
Sensetime Group*	CN	USD	11,107	1,859	0.00
Innoviz Technology Service*	IL	USD	211	1,013	0.00
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	2,089	425	0.00
				6,608	0.00

소비재

Prime Bloom Holdings 6.95% 05/07/2022 (Defaulted)	VG	USD	881	330	0.00
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	2,434	281	0.00
Tiger Wheels*	ZA	ZAR	763	0	0.00
				611	0.00

건강

GRAIL*	US	USD	58	272	0.00
				272	0.00

금융

Stichting AK RaboBank 6.50% (Perpetual) (Defaulted)	NL	EUR	6,870	6,815	0.01
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	6,021	1,817	0.00
Transferwise*	GB	USD	8	682	0.00
Transferwise (Pref'd)*	GB	USD	8	649	0.00
				9,963	0.01

단주				2	0.00

	시장 가격 EUR	% 순자산
총 투자 (비용 EUR 132,287,354)	131,876,640	97.05

	기본 노출	미실현 이익 (손실)	% 순자산
CCY			

차액 거래 계약

베트남 Tech. & Commercial Joint Stock Bank (MS)	USD	3,382	(5,015)	(0.00)
			(5,015)	(0.00)

	기본 노출	미실현 이익 (손실)	% 순자산
CCY			

신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)

매수 보호 브라질 4.25% 20/06/2025	USD	9,582	890	0.00
매수 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	12,315	620	0.00
매도 보호 CDX NA IG S34 5 년 20/06/202	USD	55,769	292	0.00
매수 보호 CBS 4.3% 20/06/2025	USD	15,252	234	0.00
매수 보호 Dow Chemical 7.375% 20/06/2025	USD	12,474	151	0.00
매수 보호 Viacom 6.875% 20/06/2025	USD	2,197	34	0.00
매수 보호 Munich Re 7.625% 20/12/2020	EUR	2,835	(11)	(0.00)
매수 보호 AIG International 6.25% 20/06/2025	USD	3,629	(14)	(0.00)
매수 보호 Quest Diagnostic 6.95% 20/06/2021	USD	1,701	(17)	(0.00)
매수 보호 Conocophillips 5.9% 20/06/2022	USD	2,041	(28)	(0.00)
매수 보호 XL Capital Yank 6.25% 20/12/2020	USD	5,670	(32)	(0.00)
매수 보호 Avnet 4.875% 20/06/2022	USD	2,098	(34)	(0.00)
매수 보호 Lincoln National 3.35% 20/06/2025	USD	3,629	(35)	(0.00)
매수 보호 iTraxx Xover S33 20/06/2025	EUR	17,769	(67)	(0.00)
매수 보호 일반사항 Motors 4.875% 20/06/2025	USD	10,092	(572)	(0.00)
매도 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	24,097	(1,214)	(0.00)
			197	0.00

	기본 노출 EUR	미실현 이익 (손실)	% 순자산

선물환 계약

구입 EUR 판매 USD 에 0.91800 27/05/2020	1,196,784	4,973	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.69029 13/05/2020	26,184	2,671	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.05289 13/05/2020	7,766	2,109	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.84918 13/05/2020	26,735	1,880	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10823 13/05/2020	14,497	1,595	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10458 13/05/2020	152,744	1,541	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.29801 13/05/2020	48,231	1,439	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00966 13/05/2020	39,964	1,321	0.00
구입 USD 판매 CHF 에 1.06714 13/05/2020	40,458	1,290	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80371 07/05/2020	71,838	932	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10498 13/05/2020	85,371	892	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.12698 13/05/2020	28,030	857	0.00
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 13/05/2020	9,784	849	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75202 13/05/2020	16,825	776	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.66973 13/05/2020	8,112	719	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.86432 13/05/2020	7,357	658	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.05181 13/05/2020	2,589	636	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.65615 07/05/2020	7,919	631	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.42453 07/05/2020	25,977	625	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73457 13/05/2020	27,214	594	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10678 13/05/2020	5,748	547	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 16147.78000 13/05/2020	6,773	544	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75276 13/05/2020	9,043	426	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 11.14343 13/05/2020	4,874	422	0.00
구입 USD 판매 CHF 에 1.05001 13/05/2020	25,206	386	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.02880 13/05/2020	14,122	366	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.74876 13/05/2020	8,785	365	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.84654 13/05/2020	4,725	316	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73268 13/05/2020	13,570	261	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75216 13/05/2020	5,463	253	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92777 13/05/2020	17,314	252	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.67185 13/05/2020	8,960	246	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.68458 13/05/2020	2,481	244	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.66916 13/05/2020	9,218	243	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.41479 13/05/2020	14,172	242	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.43318 13/05/2020	13,401	222	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.66062 13/05/2020	15,566	207	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.86719 13/05/2020	2,215	206	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57784 13/05/2020	6,639	191	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.85231 13/05/2020	2,503	186	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10489 13/05/2020	2,294	174	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.92367 13/05/2020	8,988	168	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73090 13/05/2020	9,727	163	0.00

- 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 EUR	미실현 이익 /(손실) EUR	순자산	%		기본 노출 EUR	미실현 이익 /(손실) EUR	순자산	%		
구입 JPY 판매 USD 에	110.78913	13/05/2020	4,438	161	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.11000	13/05/2020	1,099	17	0.00
구입 NOK 판매 USD 에	10.36252	13/05/2020	15,313	158	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09784	07/05/2020	4,085	17	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.12242	13/05/2020	5,923	156	0.00	구입 GBP 판매 USD 에	0.81307	13/05/2020	691	17	0.00
구입 USD 판매 SEK 에	0.10396	13/05/2020	9,415	153	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91991	13/05/2020	2,820	17	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.10323	13/05/2020	17,324	153	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91985	07/05/2020	3,011	17	0.00
구입 USD 판매 GBP 에	1.29919	13/05/2020	4,929	152	0.00	구입 SEK 판매 USD 에	9.96320	03/07/2020	745	15	0.00
구입 CAD 판매 USD 에	1.42435	13/05/2020	6,251	150	0.00	구입 GBP 판매 USD 에	0.80654	13/05/2020	879	15	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.11615	13/05/2020	7,194	149	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.92055	13/05/2020	2,297	15	0.00
구입 NOK 판매 USD 에	10.59697	13/05/2020	4,157	138	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91925	13/05/2020	2,811	15	0.00
구입 SEK 판매 USD 에	10.21780	13/05/2020	2,897	131	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91717	13/05/2020	5,064	15	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.92575	07/05/2020	9,779	120	0.00	구입 USD 판매 NOK 에	0.09800	13/05/2020	2,768	14	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에	0.92140	13/05/2020	1,917	119	0.00	구입 CAD 판매 USD 에	1.41335	13/05/2020	845	14	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.10941	13/05/2020	7,977	116	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.10442	13/05/2020	1,315	13	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에	0.91141	13/05/2020	2,307	116	0.00	구입 USD 판매 SEK 에	0.10354	13/05/2020	996	12	0.00
구입 USD 판매 AUD 에	0.67547	13/05/2020	3,167	114	0.00	구입 USD 판매 GBP 에	1.27879	13/05/2020	796	12	0.00
구입 USD 판매 SGD 에	0.71224	13/05/2020	26,638	111	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.92445	13/05/2020	1,142	12	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.11820	13/05/2020	4,864	110	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91851	13/05/2020	2,734	12	0.00
구입 GBP 판매 USD 에	0.80838	13/05/2020	5,726	108	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.10416	13/05/2020	1,085	11	0.00
구입 JPY 판매 USD 에	108.32700	07/05/2020	7,947	104	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09775	13/05/2020	2,857	11	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에	0.91667	13/05/2020	1,847	104	0.00	구입 SGD 판매 USD 에	1.43048	03/07/2020	746	11	0.00
구입 NZD 판매 USD 에	1.75147	13/05/2020	1,344	103	0.00	구입 JPY 판매 USD 에	107.33580	13/05/2020	2,786	11	0.00
구입 SEK 판매 USD 에	10.00922	13/05/2020	4,235	101	0.00	구입 CAD 판매 USD 에	1.41535	13/05/2020	627	11	0.00
구입 TWD 판매 USD 에	29.88500	21/07/2020	4,694	97	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09476	13/05/2020	9,245	10	0.00
구입 JPY 판매 USD 에	110.05910	13/05/2020	3,169	93	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09417	13/05/2020	18,042	10	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.11535	13/05/2020	4,428	88	0.00	구입 KRW 판매 USD 에	1226.81000	03/07/2020	747	10	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.93445	13/05/2020	3,699	81	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.92220	13/05/2020	1,045	9	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.93244	13/05/2020	4,097	81	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09820	13/05/2020	1,796	8	0.00
구입 USD 판매 GBP 에	1.28206	13/05/2020	4,476	77	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09712	13/05/2020	2,377	8	0.00
구입 USD 판매 DKK 에	0.14795	13/05/2020	8,228	77	0.00	구입 USD 판매 AUD 에	0.66106	13/05/2020	570	8	0.00
구입 NOK 판매 USD 에	10.52650	13/05/2020	2,804	74	0.00	구입 CAD 판매 USD 에	1.39523	13/05/2020	2,739	8	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.92564	13/05/2020	6,079	74	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.10110	13/05/2020	1,042	7	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.92108	13/05/2020	10,202	74	0.00	구입 GBP 판매 EUR 에	0.86993	27/05/2020	2,759	7	0.00
구입 GBP 판매 USD 에	0.80340	13/05/2020	5,618	71	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.10088	13/05/2020	916	6	0.00
구입 SEK 판매 USD 에	10.09199	13/05/2020	2,108	68	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09720	07/05/2020	1,784	6	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.92210	13/05/2020	8,088	68	0.00	구입 USD 판매 AUD 에	0.65442	07/05/2020	1,684	6	0.00
구입 EUR 판매 GBP 에	1.17734	13/05/2020	3,156	68	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91650	13/05/2020	2,753	6	0.00
구입 USD 판매 GBP 에	1.28587	13/05/2020	3,334	67	0.00	구입 USD 판매 JPY 에	0.00936	13/05/2020	4,429	5	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에	0.88136	13/05/2020	4,087	65	0.00	구입 JPY 판매 USD 에	107.36330	13/05/2020	1,288	5	0.00
구입 USD 판매 GBP 에	1.28077	13/05/2020	3,868	63	0.00	구입 JPY 판매 USD 에	107.11084	13/05/2020	2,648	5	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91901	15/05/2020	12,005	60	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91934	13/05/2020	847	5	0.00
구입 GBP 판매 USD 에	0.80957	13/05/2020	2,825	58	0.00	구입 CAD 판매 USD 에	1.39754	13/05/2020	1,169	5	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.10141	13/05/2020	7,645	55	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91551	13/05/2020	3,721	4	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.93639	13/05/2020	2,276	55	0.00	구입 USD 판매 SEK 에	0.10255	13/05/2020	1,068	3	0.00
구입 AUD 판매 USD 에	1.64629	03/07/2020	744	55	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09396	13/05/2020	7,916	3	0.00
구입 USD 판매 CAD 에	0.72032	07/05/2020	26,602	54	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91566	07/05/2020	2,371	3	0.00
구입 NZD 판매 USD 에	1.72485	13/05/2020	900	54	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09378	13/05/2020	7,027	2	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.92640	13/05/2020	4,169	54	0.00	구입 USD 판매 AUD 에	0.65369	03/07/2020	799	2	0.00
구입 CAD 판매 USD 에	1.45215	13/05/2020	1,198	53	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91516	13/05/2020	870	1	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.11565	13/05/2020	2,574	52	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09358	07/05/2020	2,614	0	0.00
구입 GBP 판매 USD 에	0.81343	13/05/2020	2,063	52	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09229	13/05/2020	1,409	(2)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에	0.64008	13/05/2020	1,221	51	0.00	구입 USD 판매 AUD 에	0.65081	13/05/2020	1,372	(2)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.92197	13/05/2020	6,118	50	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91103	03/07/2020	745	(2)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.12071	13/05/2020	1,879	47	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.08776	13/05/2020	636	(3)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에	0.10558	13/05/2020	1,419	46	0.00	구입 USD 판매 CHF 에	1.03253	13/05/2020	1,843	(3)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에	0.00959	13/05/2020	1,810	46	0.00	구입 USD 판매 JPY 에	0.00934	13/05/2020	2,017	(4)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.92163	13/05/2020	5,511	43	0.00	구입 USD 판매 GBP 에	1.25901	13/05/2020	3,565	(4)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.91947	04/06/2020	7,105	42	0.00	구입 JPY 판매 USD 에	106.58384	13/05/2020	1,368	(4)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.92533	13/05/2020	3,366	40	0.00	구입 USD 판매 GBP 에	1.25053	13/05/2020	690	(5)	(0.00)
구입 CHF 판매 USD 에	0.96850	13/05/2020	25,166	40	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.08780	13/05/2020	999	(5)	(0.00)
구입 NZD 판매 USD 에	1.67669	13/05/2020	1,252	38	0.00	구입 USD 판매 CAD 에	0.71401	13/05/2020	697	(5)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.92458	07/05/2020	3,428	38	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09120	13/05/2020	2,587	(6)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.92139	13/05/2020	4,755	36	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.08426	13/05/2020	702	(6)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.92584	07/05/2020	2,760	34	0.00	구입 AUD 판매 USD 에	1.52789	04/06/2020	1,690	(6)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.91808	13/05/2020	8,567	34	0.00	구입 USD 판매 JPY 에	0.00928	13/05/2020	929	(7)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.12074	13/05/2020	1,312	33	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09132	13/05/2020	3,285	(7)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.92004	07/05/2020	5,145	31	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.08744	13/05/2020	1,306	(7)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.92677	13/05/2020	2,185	29	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91128	13/05/2020	1,916	(7)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.12955	13/05/2020	861	28	0.00	구입 CAD 판매 USD 에	1.34074	13/05/2020	181	(7)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.11913	13/05/2020	1,182	28	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09256	13/05/2020	8,638	(8)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.09806	13/05/2020	6,733	28	0.00	구입 SEK 판매 USD 에	9.72705	13/05/2020	1,533	(8)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에	109.48610	13/05/2020	1,150	28	0.00	구입 CHF 판매 USD 에	0.96448	07/05/2020	2,941	(8)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에	108.30200	13/05/2020	2,115	27	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.08975	13/05/2020	2,784	(10)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.27897	13/05/2020	1,746	26	0.00	구입 USD 판매 CAD 에	0.71192	13/05/2020	1,012	(10)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에	107.61082	13/05/2020	3,934	25	0.00	구입 USD 판매 CAD 에	0.71157	13/05/2020	988	(10)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.29811	13/05/2020	815	24	0.00	구입 AUD 판매 USD 에	1.52155	13/05/2020	1,311	(10)	(0.00)
구입 NOK 판매 USD 에	10.37449	13/05/2020	2,078	24	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.08103	13/05/2020	1,080	(12)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.29368	13/05/2020	885	23	0.00	구입 MXN 판매 USD 에	24.01750	13/05/2020	12,881	(12)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에	0.00938	07/05/2020	8,051	21	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91049	13/05/2020	2,810	(12)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.10425	13/05/2020	2,156	21	0.00	구입 USD 판매 JPY 에	0.00931	13/05/2020	2,836	(13)	(0.00)
구입 CHF 판매 USD 에	0.97332	04/06/2020	2,915	21	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.90836	13/05/2020	2,159	(14)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR 에	0.87216	13/05/2020	3,801	20	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.08409	07/05/2020	1,992	(17)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에	0.81039	13/05/2020	882	19	0.00	구입 NZD 판매 USD 에	1.59660	13/05/2020	907	(17)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR 에	0.87088	13/05/2020	5,042	19	0.00	구입 USD 판매 JPY 에	0.00929	13/05/2020	2,530	(18)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.11912	13/05/2020	776	18	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09079	13/05/2020	7,080	(18)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에	0.64685	13/05/2020	323	17	0.00	구입 GBP 판매 USD 에	0.77122	13/05/2020	637	(18)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

				기본 노출 EUR	미실현 이익	%					기본 노출 EUR	미실현 이익	%
				/ (손실) EUR	순자산						/ (손실) EUR	순자산	
구입 SEK 판매 USD 에	9.61793	13/05/2020		1,176	(19)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.88070	13/05/2020		4,366	(161)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.14481	13/05/2020		2,815	(19)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.90755	13/05/2020		22,256	(168)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.23713	13/05/2020		1,089	(20)	(0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에	1.13843	13/05/2020		13,777	(169)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에	0.10062	13/05/2020		1,266	(21)	(0.00)	구입 USD 판매 AUD 에	0.62895	13/05/2020		5,092	(180)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.22425	13/05/2020		720	(21)	(0.00)	구입 USD 판매 AUD 에	0.61222	13/05/2020		2,975	(181)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에	1.02660	07/05/2020		2,933	(21)	(0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에	1.08530	13/05/2020		3,126	(182)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에	106.60750	04/06/2020		8,076	(21)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에	1.06830	13/05/2020		8,166	(189)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08023	13/05/2020		1,836	(22)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.89940	13/05/2020		12,455	(205)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에	0.09970	13/05/2020		922	(23)	(0.00)	구입 USD 판매 NZD 에	0.59782	13/05/2020		7,946	(216)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에	0.59535	13/05/2020		721	(23)	(0.00)	구입 USD 판매 JPY 에	0.00904	13/05/2020		7,718	(262)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08080	13/05/2020		2,009	(23)	(0.00)	구입 JPY 판매 USD 에	104.88100	13/05/2020		13,844	(264)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.07985	13/05/2020		1,798	(23)	(0.00)	구입 USD 판매 AUD 에	0.63986	13/05/2020		14,337	(266)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90493	13/05/2020		2,225	(23)	(0.00)	구입 USD 판매 NZD 에	0.57835	13/05/2020		4,590	(270)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.14039	13/05/2020		2,500	(26)	(0.00)	구입 AUD 판매 USD 에	1.48044	13/05/2020		8,124	(283)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에	1.51067	13/05/2020		1,720	(26)	(0.00)	구입 USD 판매 SEK 에	0.10007	13/05/2020		14,488	(315)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에	0.59692	13/05/2020		924	(27)	(0.00)	구입 GBP 판매 EUR 에	0.85050	13/05/2020		16,423	(324)	(0.00)
구입 USD 판매 NOK 에	0.09538	13/05/2020		1,257	(27)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.90071	13/05/2020		22,617	(340)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에	0.09900	13/05/2020		874	(28)	(0.00)	구입 USD 판매 AUD 에	0.62750	13/05/2020		9,366	(352)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에	0.09794	13/05/2020		647	(28)	(0.00)	구입 IDR 판매 USD 에	14373.00000	13/05/2020		10,175	(391)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에	0.69896	13/05/2020		1,041	(29)	(0.00)	구입 NOK 판매 USD 에	9.31608	13/05/2020		4,405	(404)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에	0.03393	21/07/2020		4,791	(31)	(0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에	1.14766	27/05/2020		105,553	(427)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.22625	13/05/2020		1,156	(31)	(0.00)	구입 USD 판매 AUD 에	0.61035	07/05/2020		6,867	(438)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.24069	13/05/2020		2,046	(32)	(0.00)	구입 GBP 판매 USD 에	0.77041	13/05/2020		16,532	(479)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.91063	07/05/2020		7,536	(32)	(0.00)	구입 CAD 판매 USD 에	1.32920	13/05/2020		11,358	(505)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.13492	13/05/2020		2,134	(33)	(0.00)	구입 SGD 판매 USD 에	1.38304	13/05/2020		27,154	(516)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR 에	0.85092	13/05/2020		1,832	(35)	(0.00)	구입 USD 판매 MXN 에	0.03979	13/05/2020		12,869	(558)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08581	04/06/2020		4,757	(36)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.89519	13/05/2020		27,198	(573)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08576	07/05/2020		5,299	(37)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.88230	13/05/2020		16,434	(578)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

		기본 노출	미실현 이익	%	지역별 배분		
		CCY	/ (손실) EUR순자산		국가	국가 코드	% 순자산
Receive fixed 0.2985% pay float. (6m CHF LIBOR) 31/07/2027	CHF	6,123	344	0.00	독일	DE	44.31
Receive fixed 1.0872% pay float. (6m AUD BB) 27/03/2030	AUD	27,313	283	0.00	미국	US	15.99
Receive fixed 0.74003% pay float. (6m LIBOR) 20/03/2030	GBP	9,320	273	0.00	네덜란드	NL	7.15
Receive fixed 3.23% pay float. (3m NZD BB) 23/01/2028	NZD	1,424	163	0.00	영국	GB	6.58
Receive fixed 0.6328% pay float. (6m LIBOR) 15/08/2029	GBP	9,838	163	0.00	프랑스	FR	5.09
Receive fixed 0.1818% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/09/2027	CHF	2,492	121	0.00	아일랜드	IE	4.62
Receive fixed 0.4098% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/04/2028	CHF	1,424	95	0.00	덴마크	DK	1.89
Receive fixed 0.6768% pay float. (6m LIBOR) 10/10/2029	GBP	3,883	82	0.00	룩셈부르크	LU	1.84
Receive fixed 0.0085% pay float. (6m JPY LIBOR) 24/06/2029	JPY	2,222,764	63	0.00	이탈리아	IT	1.74
Receive fixed 0.1977% pay float. (6m CHF LIBOR) 21/10/2029	CHF	2,913	48	0.00	스위스	CH	1.23
Receive fixed 0.5813% pay float. (6m LIBOR) 09/04/2030	GBP	4,013	44	0.00	스웨덴	SE	1.06
Receive fixed 0.9117% pay float. (6m AUD BB) 01/05/2030	AUD	19,805	19	0.00	일본	JP	0.84
Pay fixed -0.2058% receive float. (6m EURIBOR) 09/03/2030	EUR	3,689	10	0.00	벨기에	BE	0.71
Receive fixed 0.0427% pay float. (6m JPY LIBOR) 13/08/2029	JPY	1,594,115	(1)	(0.00)	노르웨이	NO	0.60
Pay fixed 1.2025% receive flt. (3m NZ) 19/08/2029	NZD	647	(16)	(0.00)	한국	KR	0.58
Pay fixed 0.1553% receive float. (6m CHF LIBOR) 11/06/2029	CHF	2,395	(52)	(0.00)	캐나다	CA	0.43
Receive fixed 0.078% pay float. (6m JPY LIBOR) 27/08/2029	JPY	2,212,020	(65)	(0.00)	중국	CN	0.35
Pay fixed 2.415% receive float. (3m New Zealand) 12/02/2029	NZD	777	(66)	(0.00)	호주	AU	0.34
Pay fixed 0.0952% receive float. (6m JPY LIBOR) 16/12/2029	JPY	687,741	(73)	(0.00)	스페인	ES	0.34
Pay fixed 1.3628% receive flt. (3m NZ) 21/10/2029	NZD	2,783	(93)	(0.00)	인도	IN	0.31
Receive fixed 0.2253% pay float. (3m STIBOR) 16/03/2030	SEK	135,011	(105)	(0.00)	포르투갈	PT	0.21
Pay fixed 0.06145% receive float. (6m JPY LIBOR) 25/03/2030	JPY	1,693,722	(128)	(0.00)	케이맨 제도	KY	0.15
Pay fixed 1.193% receive float. (3m New Zealand) 14/10/2029	NZD	5,566	(134)	(0.00)	Hong Kong SAR China	HK	0.10
Pay fixed -0.0298% receive float. (6m EURIBOR) 06/04/2030	EUR	9,708	(139)	(0.00)	태국	TH	0.08
Pay fixed 0.1202% receive float. (6m JPY LIBOR) 08/01/2030	JPY	1,503,697	(189)	(0.00)	인도네시아	ID	0.08
Pay fixed 0.1047% receive float. (6m EURIBOR) 24/03/2030	EUR	8,738	(247)	(0.00)	브라질	BR	0.06
Pay fixed 0.0857% receive float. (6m EURIBOR) 08/07/2029	EUR	11,650	(313)	(0.00)	러시아	RU	0.06
Pay fixed 0.0317% receive float. (6m EURIBOR) 05/08/2029	EUR	16,051	(350)	(0.00)	남아프리카 공화국	ZA	0.05
Pay fixed 0.5237% receive float. (6m EURIBOR) 06/05/2029	EUR	8,356	(558)	(0.00)	버진 아일랜드 (영국령)	VG	0.04
Pay fixed -0.0133% receive float. (6m EURIBOR) 27/04/2030	EUR	39,416	(592)	(0.00)	싱가포르	SG	0.04
Pay fixed 3.241% receive float. (3m New Zealand) 11/06/2028	NZD	7,508	(891)	(0.00)	멕시코	MX	0.03
Pay fixed 0.2982% receive float. (6m EURIBOR) 10/06/2029	EUR	23,365	(1,091)	(0.00)	필리핀	PH	0.02
Pay fixed 2.36% receive float. (3m New Zealand) 18/03/2029	NZD	17,540	(1,454)	(0.00)	모리셔스	MU	0.01
Pay fixed 2.9% receive float. (3m New Zealand) 08/10/2028	NZD	13,980	(1,484)	(0.00)	아랍 에미리트	AE	0.01
			(1,304)	(0.00)	Taiwan Area	TW	0.01
					이스라엘	IL	0.01
					페루	PE	0.01
					칠레	CL	0.01
					Saudi Arabia	SA	0.01
					베트남	VN	0.01
					스리랑카	LK	0.01
					그리스	GR	0.01
					케냐	KE	0.01
					핀란드	FI	0.01
					키프로스	CY	0.00
					말레이시아	MY	0.00
					아르헨티나	AR	0.00
					나이지리아	NG	0.00
					버뮤다	BM	0.00
					슬로베니아	SI	0.00
					터키	TR	0.00
					초 국가	SU	0.00
					모나코	MC	0.00
					오스트리아	AT	0.00
					몽골리아	MN	0.00
					보츠와나	BW	0.00
					현금 및 기타 순자산		2.96

옵션

구입 풋 HSCEI 지수 8600 29/06/2020	HKD	1	63	0.00
구입 풋 HSI 지수 21200 29/06/2020	HKD	1	56	0.00
			119	0.00

기타 자산 및 부채			3,948,826	2.91
순자산			135,884,470	100.00

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Chevron	US	USD	8,729	728,240	0.35
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	38,905	576,919	0.28
Reliance Industries	IN	INR	19,742	352,349	0.17
Equinor	NO	NOK	25,668	328,330	0.16
Marathon Petroleum	US	USD	10,469	305,825	0.15
SBM Offshore	NL	EUR	19,961	230,648	0.11
Total	FR	EUR	6,221	204,367	0.10
Lukoil	RU	USD	3,340	198,250	0.10
PTT	TH	THB	194,833	194,217	0.09
CNOOC	CN	HKD	157,226	163,632	0.08
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	9,126	139,394	0.07
Tatneft (Pref'd)	RU	USD	19,326	122,187	0.06
John Wood Group	GB	GBP	41,815	97,656	0.05
Galp Energia SGPS	PT	EUR	7,159	75,274	0.04
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	160,016	73,932	0.04
TMK	RU	USD	83,791	58,340	0.03
Lundin Energy	SE	SEK	2,085	48,868	0.02
Gazprom	RU	USD	19,690	46,005	0.02
Diversified Gas & Oil	US	GBP	41,594	45,358	0.02
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	2,804	43,401	0.02
TOTAL 3.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	41,135	42,126	0.02
Jadestone Energy	SG	GBP	69,099	40,942	0.02
Cairn Energy	GB	GBP	30,181	38,966	0.02
Saudi Arabian Oil 3.50% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	31,538	29,272	0.01
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	28,818	28,310	0.01
Concho Resources 4.875% 01/10/2047	US	USD	29,000	26,509	0.01
CGG	FR	EUR	19,184	22,061	0.01
Energy Transfer Operating 6.25% 15/04/2049	US	USD	24,102	21,442	0.01
Exxon Mobil 1.571% 15/04/2023	US	USD	22,861	21,177	0.01
Repsol Int'l Finance 4.50% VRN 25/03/2075	NL	EUR	20,568	20,490	0.01
Kosmos Energy	US	GBP	14,254	20,128	0.01
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	19,717	20,074	0.01
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	11,803	19,357	0.01
Shell Int'l Finance 3.25% 06/04/2050	NL	USD	19,736	18,802	0.01
Shell Int'l Finance 2.75% 06/04/2030	NL	USD	19,445	18,503	0.01
ONEOK 7.50% 01/09/2023	US	USD	18,234	18,040	0.01
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	21,750	16,779	0.01
Exxon Mobil 2.61% 15/10/2030	US	USD	17,466	16,628	0.01
BP Capital Markets 3.161% 17/03/2021 EMTN	GB	USD	17,466	16,174	0.01
Pioneer Natural Resources	US	USD	185	14,959	0.01
Petronas Capital 3.50% 21/04/2030 Reg S	MY	USD	15,603	14,889	0.01
BP Capital Markets 1.876% 07/04/2024	GB	EUR	14,361	14,711	0.01
Saudi Arabian Oil 2.75% 16/04/2022 Reg S	SA	USD	15,370	14,151	0.01
Pioneer Natural Resources 3.45% 15/01/2021	US	USD	14,671	13,463	0.01
Adaro Indonesia 4.25% 31/10/2024 Reg S	ID	USD	16,078	13,127	0.01
Delek & Avner Tamar Bond 5.412% 30/12/2025	IL	USD	14,500	12,708	0.01
PetroChina (H)	CN	HKD	38,096	12,672	0.01
Energy Transfer Operating 5.00% 15/05/2050	US	USD	15,230	12,605	0.01
Phillips 66 3.70% 06/04/2023	US	USD	13,302	12,576	0.01
Energy Transfer Operating 6.00% 15/06/2048	US	USD	14,322	12,433	0.01
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	15,225	12,175	0.01
Valero Energy 2.70% 15/04/2023	US	USD	13,216	12,079	0.01
BP Capital Markets 2.822% 07/04/2032	GB	EUR	10,205	11,244	0.01
Reabold Resources	GB	GBP	2,211,070	10,960	0.01
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	19,849	10,943	0.01
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	17,606	10,870	0.01
Valero Energy	US	USD	182	10,620	0.01
BP Capital Markets 1.00% 28/04/2023	GB	GBP	8,849	10,516	0.01
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	17,014	10,064	0.00
MPLX 4.125% 01/03/2027	US	USD	10,829	9,648	0.00
Pertamina Persero 3.10% 25/08/2030 Reg S	ID	USD	11,250	9,614	0.00
Energy Transfer Operating 5.25% 15/04/2029	US	USD	9,781	9,020	0.00
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	15,950	8,808	0.00
Western Midstream Operating 3.10% 01/02/2025	US	USD	10,305	8,598	0.00
Western Midstream Operating 5.25% 01/02/2050	US	USD	12,040	8,589	0.00
Petronas Capital 4.55% 21/04/2050 Reg S	MY	USD	8,500	8,564	0.00
Pertamina Persero 4.15% 25/02/2060 Reg S	ID	USD	10,931	8,396	0.00
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	13,965	8,148	0.00
Apache 2.5% 15/01/2030	US	USD	10,875	7,752	0.00
Star Petroleum Refining	TH	THB	45,796	7,526	0.00
Valero Energy 2.85% 15/04/2025	US	USD	8,027	7,305	0.00
Longboat Energy	GB	GBP	8,847	7,292	0.00
GEO Coal International Pte 8.00% 04/10/2022 Reg S	SG	USD	14,249	6,683	0.00
Energy Transfer Operating 4.05% 15/03/2025	US	USD	7,219	6,492	0.00
Enterprise Products Operating 2.80% 31/01/2030	US	USD	6,986	6,326	0.00
ABM Investama 7.125% 01/08/2022 Reg S	ID	USD	13,186	6,284	0.00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	7,120	6,261	0.00
Phillips 66 3.850% 09/04/2025	US	USD	6,073	5,827	0.00
Valero Energy 3.40% 15/09/2026	US	USD	5,822	5,317	0.00
Phillips 66 Partners 4.68% 15/02/2045	US	USD	5,800	5,131	0.00

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

**채무제표 주식에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예약된 유가증권.

별첨 채무제표에 대한 주석은 본 채무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Energy Transfer Operating 4.50% 15/04/2024	US	USD	5,414	4,886	0.00
Enterprise Products Operating 3.125% 31/07/2029	US	USD	4,657	4,273	0.00
United Tractors	ID	IDR	3,635	3,633	0.00
Enbridge 3.125% 15/11/2029	CA	USD	3,493	3,085	0.00
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	3,686	2,889	0.00
Pertamina Persero 6.50% 27/05/2041 Reg S	ID	USD	2,736	2,802	0.00
Pertamina Persero 6.00% 03/05/2042 Reg S	ID	USD	2,732	2,660	0.00
TransCanada PipeLines 4.10% 15/04/2030	CA	USD	2,648	2,626	0.00
Saka Energi Indonesia 4.45% 05/05/2024 Reg S	ID	USD	1,942	1,543	0.00
				4,922,715	2.39

유틸리티

EDP 1.625% 15/04/2027 EMTN	PT	EUR	1,021,356	1,068,996	0.52
Exelon	US	USD	10,852	365,539	0.18
Engie	FR	EUR	27,903	276,347	0.13
National Grid	GB	GBP	21,367	229,998	0.11
NextEra Energy	US	USD	908	190,726	0.09
Enel	IT	EUR	28,638	178,586	0.09
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	69,734	137,283	0.07
American Water Works	US	USD	1,119	125,461	0.06
CMS Energy	US	USD	2,381	122,448	0.06
Fortum	FI	EUR	6,945	105,223	0.05
United Utilities Group	GB	GBP	8,114	84,388	0.04
Enel 8.75% VRN 24/09/2073	IT	USD	50,504	52,375	0.03
EDP 4.496% VRN 30/04/2079	PT	EUR	49,362	51,426	0.03
Rubis	FR	EUR	1,181	48,383	0.02
EDF 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	41,135	42,913	0.02
EDF 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	41,135	42,424	0.02
Italgas	IT	EUR	8,266	42,199	0.02
Orsted 1.75% VRN 09/12/3019	DK	EUR	42,164	41,302	0.02
DWR Cymru Financing UK 1.625% 31/03/2026 EMTN	GB	GBP	27,166	31,075	0.02
Inter RAO UES P	RU	USD	499,283	30,699	0.01
NIE Finance 6.375% 02/06/2026	GB	GBP	18,364	27,027	0.01
Innogy Finance 0.75% 30/11/2022 EMTN	NL	EUR	26,251	26,505	0.01
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	20,568	25,879	0.01
Enel Finance International 0.604% 17/06/2024 EMTN	NL	EUR	26,251	25,606	0.01
SP Powerassets 3.00% 26/09/2027 Reg S	SG	USD	23,925	23,514	0.01
EDF 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	19,975	22,889	0.01
Edison International 5.75% 15/06/2027	US	USD	21,750	22,691	0.01
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	21,750	21,477	0.01
EDF 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	16,454	19,587	0.01
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	3,560	19,465	0.01
Orsted 2.50% 16/05/2033 EMTN	DK	GBP	14,072	17,737	0.01
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	19,679	16,305	0.01
Engie 0.50% 24/10/2030 EMTN	FR	EUR	14,500	14,304	0.01
Mega First	MY	MYR	13,500	14,286	0.01
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	16,645	13,419	0.01
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	15,738	11,783	0.01
First Gen	PH	PHP	32,812	11,311	0.01
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	12,774	10,582	0.01
Cikarang Listrindo	ID	IDR	236,311	10,013	0.00
China Resources Power Holdings	HK	HKD	9,089	9,918	0.00
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	11,334	9,669	0.00
Guangdong Investment	HK	HKD	4,919	9,371	0.00
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	10,704	8,671	0.00
Enel Finance International 1.125% 17/10/2034 EMTN	NL	EUR	8,533	8,445	0.00
Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	9,925	8,394	0.00
Power Assets Holdings	HK	HKD	1,347	8,286	0.00
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	8,365	7,330	0.00
Red Electrica Financia. 0.375% 24/07/2028 EMTN	ES	EUR	7,250	7,199	0.00
EDP Finance 8.625% 04/01/2024 EMTN	NL	GBP	5,082	7,176	0.00
China Resources Gas Group	HK	HKD	1,265	6,552	0.00
Neerg Energy 6.00% 13/02/2022 Reg S	MU	USD	7,302	6,086	0.00
American Water Capital 2.80% 01/05/2030	US	USD	5,752	5,656	0.00
GCL New Energy Holdings 7.10% 30/01/2021	BM	USD	11,342	4,928	0.00
Electricity Generating	TH	THB	582	4,679	0.00
Huadian Power International (H)	CN	HKD	14,333	4,567	0.00
Sherzhen Gas	CN	CNY	4,411	4,256	0.00
SMC Global Power Holdings 5.70% VRN (Perpetual)	PH	USD	5,175	4,047	0.00
E.ON 1.00% 07/10/2025 EMTN	DE	EUR	3,799	3,944	0.00
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	4,821	3,857	0.00
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	3,864	3,728	0.00
Adani Green Energy 6.25% 10/12/2024 Reg S	IN	USD	4,083	3,661	0.00
EDF 3.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	3,291	3,096	0.00
SIIIC Environment Holdings	SG	HKD	16,852	2,574	0.00
Listrindo Capital 4.95% 14/09/2026 Reg S	NL	USD	2,042	1,806	0.00
				3,770,067	1.83

소재

ArcelorMittal 1.75% 19/11/2025 EMTN	LU	EUR	555,906	510,206	0.25
Air Products and Chemicals	US	USD	1,777	366,580	0.18
BHP Group (UK)	AU	GBP	16,922	260,643	0.13
Arcelormittal	LU	EUR	24,195	242,001	0.12

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Corteva	US	USD	9,331	223,687	0.11
Air Liquide	FR	EUR	1,862	216,174	0.11
Vale ADR	BR	USD	25,719	195,006	0.09
Valvoline	US	USD	11,983	189,161	0.09
FMC	US	USD	1,822	156,159	0.08
SEMAFO	CA	CAD	57,486	137,200	0.07
Anglo American	GB	GBP	7,263	118,488	0.06
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	60,529	113,272	0.06
Rhi Magnesita	AT	GBP	3,845	108,223	0.05
Glencore	CH	GBP	55,769	94,567	0.05
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	16,340	90,861	0.04
DRD GOLD	ZA	ZAR	101,117	86,496	0.04
Mosaic	US	USD	8,209	86,263	0.04
LafargeHolcim	CH	CHF	2,054	77,760	0.04
SIG Combibloc Group	CH	CHF	5,253	77,151	0.04
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	740	74,884	0.04
Endeavour Mining	MC	CAD	4,038	67,852	0.03
Kenmare Resources	IE	GBP	26,909	63,280	0.03
Essentra	GB	GBP	19,354	62,247	0.03
Wienerberger	AT	EUR	3,519	59,999	0.03
Boliden (B)	SE	SEK	3,160	58,476	0.03
POSCO	KR	KRW	404	55,975	0.03
Synthomer	GB	GBP	16,567	54,159	0.03
Huhtamaki	FI	EUR	1,515	51,703	0.03
Victrix	GB	GBP	2,192	50,435	0.02
Clariant	CH	CHF	2,967	50,123	0.02
Asian Paints	IN	INR	2,159	46,197	0.02
Ahlstrom-Munksjo	FI	EUR	3,397	43,407	0.02
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	54,869	41,110	0.02
Anglo American Capital 3.50% 28/03/2022 EMTN	GB	EUR	39,377	40,836	0.02
Navigator	PT	EUR	16,507	39,187	0.02
UltraTech Cement	IN	INR	846	36,293	0.02
Holcim Finance Luxembourg 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	36,816	36,184	0.02
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	34,561	34,095	0.02
POSCO 2.50% 17/01/2025 Reg S	KR	USD	36,250	32,509	0.02
BHP Billiton Finance 5.625% VRN 22/10/2079	AU	EUR	28,795	32,203	0.02
Nabaltec	DE	EUR	1,197	26,937	0.01
LYB International Fin. 1.875% 02/03/2022	NL	EUR	26,251	26,517	0.01
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	3,784	25,565	0.01
NOF	JP	JPY	832	25,280	0.01
Celanese	US	USD	331	25,185	0.01
Inalum 5.71% 15/11/2023 Reg S	ID	USD	26,385	24,792	0.01
Air Water	JP	JPY	1,951	24,121	0.01
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	37,218	23,508	0.01
Korea Zinc	KR	KRW	80	23,349	0.01
BHP Billiton Finance 6.50% VRN 22/10/2077	AU	GBP	16,454	20,013	0.01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	830	19,692	0.01
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	2,417	18,794	0.01
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	37,810	18,389	0.01
DS Smith 1.375% 26/07/2024	GB	EUR	18,125	17,921	0.01
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	24,032	17,691	0.01
Solvay Finance 5.869% VRN (Perpetual)	FR	EUR	16,454	17,688	0.01
BHP Group	AU	AUD	779	14,598	0.01
Kansai Paint	JP	JPY	796	13,887	0.01
Solvay 4.25% VRN (Perpetual)	BE	EUR	13,163	13,575	0.01
Glencore Canada Financial 7.375% 27/05/2020 EMTN	CA	GBP	10,875	12,553	0.01
Inalum 5.23% 15/11/2021 Reg S	ID	USD	13,157	12,203	0.01
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	145,432	10,975	0.01
Air Liquide Finance 0.125% 13/06/2020 EMTN	FR	EUR	10,500	10,500	0.01
West China Cement	CN	HKD	62,725	10,249	0.00
Evolution Mining	AU	AUD	3,338	10,171	0.00
TOA Paint Thailand	TH	THB	8,506	8,942	0.00
Fuso Chemical	JP	JPY	325	8,836	0.00
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	8,507	8,537	0.00
LYB International Finance 3.50% 02/03/2027	NL	USD	8,966	8,459	0.00
Siam Cement	TH	THB	827	8,051	0.00
Fujimi	JP	JPY	309	7,849	0.00
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	22,401	7,631	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1,513	7,563	0.00
PPC	ZA	ZAR	117,947	7,307	0.00
ATA IMS	MY	MYR	30,917	7,209	0.00
Ivanhoe Mines	CA	CAD	3,711	7,100	0.00
Akzo Nobel 1.625% 14/04/2030 EMTN	NL	EUR	6,627	7,052	0.00
Severstal	RU	USD	616	6,740	0.00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	465	6,486	0.00
Nissan Chemical	JP	JPY	182	6,386	0.00
Inalum 6.53% 15/11/2028 Reg S	ID	USD	5,997	5,975	0.00
Scientex	MY	MYR	3,350	5,906	0.00
Air Products and Chemicals 0.50% 05/05/2028 EMTN	US	EUR	5,800	5,842	0.00
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	6,102	5,462	0.00
Sherzhen YUTO Packaging Technology	CN	CNY	1,479	4,658	0.00
Trafigra Group Pte 6.875% VRN (Perpetual)	SG	USD	6,201	4,603	0.00
UPL Corp 4.50% 08/03/2028	MU	USD	5,388	4,538	0.00
FMC 3.20% 01/10/2026	US	USD	4,657	4,424	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Nickel Mines	AU	AUD	12,830	4,182	0.00
Angang Steel (H)	CN	HKD	14,933	3,719	0.00
UPL Corp 5.25% VRN (Perpetual)	MU	USD	5,104	3,653	0.00
Aluminum Corp of China	CN	HKD	18,686	3,636	0.00
CRH Funding 1.625% 05/05/2030	NL	EUR	3,444	3,523	0.00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	9,203	3,488	0.00
Okamoto Industries	JP	JPY	86	3,154	0.00
Tayca	JP	JPY	222	2,850	0.00
CPMC Holdings	CN	HKD	8,570	2,783	0.00
Sahamitr Pressure Container	TH	THB	14,213	2,671	0.00
Holcim Fin. Luxembourg 1.375% 26/05/2023 EMTN	LU	EUR	2,625	2,646	0.00
FMC 4.50% 01/10/2049	US	USD	2,329	2,403	0.00
T Hasegawa	JP	JPY	129	2,364	0.00
Vedanta Resources 7.125% 31/05/2023 Reg S	GB	USD	5,955	2,083	0.00
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	2,614	1,651	0.00
Tianqi Fin 3.75% 28/11/2022	VG	USD	5,104	1,476	0.00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	92	1,285	0.00
				5,048,328	2.46

산업재

Airbus 2.00% 07/04/2028	NL	EUR	1,011,222	1,069,940	0.52
Wolters Kluwer	NL	EUR	7,751	520,226	0.25
Siemens	DE	EUR	4,879	413,155	0.20
Allison Transmission Holdings	US	USD	11,780	390,254	0.19
Norfolk Southern	US	USD	2,351	369,358	0.18
SKF	SE	SEK	24,220	348,043	0.17
Equifax	US	USD	2,721	347,350	0.17
RELX	GB	EUR	12,455	257,684	0.13
Roper Technologies	US	USD	795	246,224	0.12
L3Harris Technologies	US	USD	1,349	237,916	0.12
WW Grainger	US	USD	919	229,270	0.11
MISUMI Group	JP	JPY	10,326	225,247	0.11
Daikin Industries	JP	JPY	1,877	220,801	0.11
DCC	IE	GBP	2,885	188,182	0.09
Epiroc	SE	SEK	19,064	170,522	0.08
Daifuku	JP	JPY	2,490	159,481	0.08
Wizz Air Holdings	CH	GBP	4,636	153,581	0.07
Vinci	FR	EUR	1,856	138,616	0.07
Sandvik	SE	SEK	9,636	134,681	0.07
Johnson Controls International	US	USD	4,948	132,837	0.06
Meggitt	GB	GBP	40,168	129,324	0.06
Safran	FR	EUR	1,514	127,531	0.06
Nidec	JP	JPY	2,357	126,334	0.06
SMC	JP	JPY	303	125,534	0.06
ITOCHU	JP	JPY	6,348	114,212	0.06
Oshkosh	US	USD	1,749	111,728	0.05
Techtronic Industries	HK	HKD	15,646	109,593	0.05
Balfour Beatty	GB	GBP	36,544	109,358	0.05
Air Lease	US	USD	4,547	109,003	0.05
Makita	JP	JPY	3,555	106,238	0.05
FTI Consulting	US	USD	899	104,418	0.05
General Dynamics	US	USD	814	97,224	0.05
XPO Logistics	US	USD	1,533	95,642	0.05
Container	IN	INR	20,770	94,212	0.05
Deutsche Post	DE	EUR	3,390	92,042	0.04
Casella Waste Systems	US	USD	2,037	85,613	0.04
Atlantia	IT	EUR	5,153	76,548	0.04
United Rentals	US	USD	629	74,395	0.04
Honeywell International	US	USD	563	72,815	0.04
Kansas City Southern	US	USD	590	71,829	0.03
Aalberts	NL	EUR	2,660	68,372	0.03
Recruit Holdings	JP	JPY	2,500	66,891	0.03
Airports of Thailand	TH	THB	33,442	58,614	0.03
ManpowerGroup	US	USD	843	57,381	0.03
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	26,854	56,495	0.03
Yaskawa Electric	JP	JPY	1,799	53,837	0.03
Signature Aviation	GB	GBP	23,389	52,777	0.03
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	20,683	52,096	0.03
Inwido	SE	SEK	9,872	52,029	0.03
Honeywell International 0.477% 10/03/2024	US	EUR	52,502	51,546	0.03
THK	JP	JPY	2,344	51,277	0.02
Alstom	FR	EUR	1,358	50,728	0.02
Inspired Energy	GB	GBP	301,937	49,946	0.02
Valmet	FI	EUR	2,287	47,807	0.02
China State Construction International Holdings	HK	HKD	66,209	47,081	0.02
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	2,131	45,833	0.02
Caverion	FI	EUR	8,544	44,513	0.02
Varta	DE	EUR	574	43,462	0.02
Weir Group	GB	GBP	3,819	42,026	0.02
FLSmidth	DK	DKK	1,726	41,490	0.02
Simplybiz Group	GB	GBP	21,226	40,373	0.02
Konecranes	FI	EUR	2,024	40,155	0.02
OC Oerlikon	CH	CHF	5,554	37,970	0.02
LISI	FR	EUR	2,518	37,267	0.02
Volvo Treasury 4.20% VRN 10/06/2075	SE	EUR	35,068	34,717	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Perta-Ocean Construction	JP	JPY	7,323	33,965	0.02
Deutsche Bahn Finance 1.375% 07/07/2025 EMTN	DE	GBP	29,000	33,677	0.02
Randstad Holding	NL	EUR	868	31,789	0.02
COMSYS Holdings	JP	JPY	1,178	29,723	0.01
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	796	29,303	0.01
BOC Aviation 2.625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	29,000	26,231	0.01
HeadHunter Group ADR	RU	USD	1,704	25,698	0.01
CKD	JP	JPY	1,624	24,818	0.01
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	8,132	22,850	0.01
Trusco Nakayama	JP	JPY	1,088	21,590	0.01
Volvo Treasury 4.85% VRN 10/03/2078	SE	EUR	20,568	21,083	0.01
RELX	GB	GBP	966	19,998	0.01
Flughafen Zuerich	CH	CHF	173	19,492	0.01
Controladora Vuela Cia de Aviacion ADR	MX	USD	4,071	19,103	0.01
UT Group	JP	JPY	1,475	19,054	0.01
Hitachi Transport System	JP	JPY	819	18,252	0.01
Indika Energy Capital Pte 5.875% 09/11/2024 Reg S	SG	USD	23,252	18,212	0.01
Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	7,130	18,170	0.01
Senior	GB	GBP	23,921	17,924	0.01
Raytheon Technologies 7.50% 15/09/2029	US	USD	13,050	17,671	0.01
Ayala	PH	PHP	1,645	17,368	0.01
Boeing 2.35% 30/10/2021	US	USD	18,432	16,401	0.01
United Parcel Service 0.21% FRN 15/07/2020	US	EUR	15,751	15,756	0.01
Kerry Logistics Network	HK	HKD	12,207	15,318	0.01
Holding d'Infrastructures 1.625% 27/11/2027 EMTN	FR	EUR	15,950	15,167	0.01
International Container Terminal Services	PH	PHP	9,042	14,699	0.01
Rakusl	JP	JPY	698	14,605	0.01
Caterpillar 2.60% 09/04/2030	US	USD	14,769	14,411	0.01
Schaeffler Finance 3.25% 15/05/2025 Reg S	NL	EUR	14,500	14,101	0.01
Nihon Flush	JP	JPY	1,295	13,326	0.01
General Electric 4.35% 01/05/2050	US	USD	14,225	13,240	0.01
Abertis Infraestructuras 1.875% 26/03/2032	ES	EUR	14,500	12,961	0.01
Ashtead Capital 4.375% 15/08/2027 144A	US	USD	14,500	12,959	0.01
Taikisha	JP	JPY	465	12,424	0.01
Miura	JP	JPY	312	11,785	0.01
SBS Transit	SG	SGD	5,924	11,585	0.01
Cebu Air	PH	PHP	13,021	11,423	0.01
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	269	11,408	0.01
Nomura	JP	JPY	1,626	11,331	0.01
Delhi Int'l Airport 6.125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	13,256	10,791	0.01
Arwana Citramulia	ID	IDR	427,403	10,723	0.01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	5,683	10,517	0.01
Delhi Int'l Airport 6.45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	12,973	10,441	0.01
Ashtead Capital 4.125% 15/08/2025 144A	US	USD	11,411	10,358	0.01
Boeing 3.10% 01/05/2026	US	USD	11,644	9,860	0.00
Johnson Controls International 1.00% 15/09/2023	IE	EUR	9,870	9,843	0.00
Northrop Grumman 5.25% 01/05/2050	US	USD	7,359	9,695	0.00
Weichai Power (H)	CN	HKD	5,815	9,440	0.00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	21,645	9,431	0.00
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	7,975	9,154	0.00
Daqin Railway (A)	CN	CNY	9,359	8,715	0.00
Evergreen Marine Corp Taiwan	TW	TWD	25,653	8,714	0.00
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	14,027	8,664	0.00
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	1,938	8,644	0.00
CITIC 3.70% 14/06/2026 EMTN	HK	USD	8,790	8,593	0.00
Greentown Service Group	CN	HKD	7,032	8,563	0.00
GT Capital Holdings	PH	PHP	1,036	8,512	0.00
John Deere Cash Mgmt. 2.20% 02/04/2032 EMTN	LU	EUR	7,629	8,502	0.00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	2,923	8,342	0.00
Havells India	IN	INR	1,206	8,277	0.00
Sinotrans (H)	CN	HKD	35,388	7,913	0.00
General Dynamics 3.625% 01/04/2030	US	USD	7,359	7,797	0.00
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	39,836	7,715	0.00
Nippo	JP	JPY	372	7,672	0.00
Weichai Power (A)	CN	CNY	4,186	7,274	0.00
General Dynamics 3.50% 15/05/2025	US	USD	6,986	7,051	0.00
Northrop Grumman 3.20% 01/02/2027	US	USD	6,986	6,929	0.00
Deutsche Bahn Finance 1.375% 16/04/2040 EMTN	DE	EUR	6,125	6,772	0.00
Sino-Thai Engineering & Construction	TH	THB	15,260	6,627	0.00
AA Bond 5.50% 31/07/2022 Reg S	GB	GBP	7,672	6,338	0.00
Air China (H)	CN	HKD	9,563	6,294	0.00
Nabtesco	JP	JPY	236	6,181	0.00
Dynasty Ceramic	TH	THB	141,858	6,082	0.00
Nitta	JP	JPY	368	6,043	0.00
MonotaRO	JP	JPY	205	6,033	0.00
Caterpillar 3.25% 09/04/2050	US	USD	5,745	5,818	0.00
United Parcel Service 4.45% 01/04/2030	US	USD	5,184	5,781	0.00
easyJet 0.875% 11/06/2025 EMTN	GB	EUR	6,986	5,477	0.00
Surya Pertiwi	ID	IDR	174,377	5,472	0.00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	554	5,355	0.00
Great Rolling Stock 6.25% 27/07/2020 EMTN	GB	GBP	4,547	5,294	0.00
Koentec	KR	KRW	697	5,093	0.00
Hyundai Mipo Dockyard	KR	KRW	217	5,016	0.00
Muhibbah Engineering	MY	MYR	22,832	4,987	0.00
Nitto Boseki	JP	JPY	112	4,861	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Kito	JP	JPY	516	4,798	0.00
Cardig Aero Services	ID	IDR	145,882	4,709	0.00
eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	8,223	4,676	0.00
LT Group	PH	PHP	33,015	4,642	0.00
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	4,891	4,509	0.00
China Railway Group (H)	CN	HKD	8,100	4,456	0.00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	39,455	4,455	0.00
Blue Skyview 7.125% VRN (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	10,421	4,372	0.00
Raito Kogyo	JP	JPY	381	4,351	0.00
Techno Smart	JP	JPY	630	4,273	0.00
Counrty Garden Services Holdings	CN	HKD	981	4,176	0.00
GMR Int'l Airport 5.375% 10/04/2024 Reg S	IN	USD	5,104	4,131	0.00
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	1,855	4,104	0.00
Centre Testing International Group (B)	CN	CNY	1,849	4,090	0.00
Kosaido	JP	JPY	622	4,086	0.00
CRRC (H)	CN	HKD	8,414	4,085	0.00
Kyowa Exeo	JP	JPY	179	4,011	0.00
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	8,678	4,006	0.00
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	33,824	3,855	0.00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	8,640	3,699	0.00
Deere 2.75% 15/04/2025	US	USD	3,703	3,610	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	581	3,607	0.00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	127	3,476	0.00
L3 Technologies 3.85% 15/12/2026	US	USD	3,625	3,357	0.00
Sherzhen Expressway (H)	CN	HKD	3,168	3,321	0.00
Auckland International Airport	NZ	NZD	882	3,018	0.00
Fuji Electric	JP	JPY	135	2,947	0.00
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	3,942	2,943	0.00
Uchida Yoko	JP	JPY	72	2,899	0.00
GMR Int'l Airport 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	3,837	2,837	0.00
Jiangsu Nantong Sanjian Int'l 7.80% 26/10/2020	VG	USD	3,970	2,584	0.00
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	4,891	2,271	0.00
Boeing 2.50% 01/03/2025	US	USD	2,329	1,943	0.00
Nippon Road Co	JP	JPY	35	1,928	0.00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	72	1,382	0.00
Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	409	1,042	0.00
Nippon Concept	JP	JPY	73	915	0.00
Singamas Container Holdings	HK	HKD	13,892	703	0.00
Korean Air Lines 5.875% 06/03/2021	KR	USD	851	677	0.00
Weichai Power (A)	CN	CNY	375	651	0.00
China Index Holdings ADR	CN	USD	504	503	0.00
Estun Automation	CN	CNY	210	283	0.00
Daqin Railway	CN	CNY	15	14	0.00
				10,424,564	5.07

정보 기술					
Tencent Holdings	CN	HKD	23,630	1,162,620	0.57
Microsoft	US	USD	7,025	1,140,973	0.55
Cisco Systems	US	USD	25,719	995,516	0.48
Apple	US	USD	3,035	805,702	0.39
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	75,608	702,978	0.34
Samsung Electronics	KR	KRW	18,004	677,520	0.33
Alphabet (A)	US	USD	537	650,213	0.32
Visa	US	USD	3,897	637,026	0.31
SAP	DE	EUR	5,738	625,075	0.30
Intel	US	USD	11,114	611,412	0.30
Oracle	US	USD	10,871	527,151	0.26
Micron Technology	US	USD	9,927	432,520	0.21
Akamai Technologies	US	USD	4,359	383,116	0.19
NXP Semiconductors	NL	USD	3,513	322,357	0.16
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	3,064	295,432	0.14
Keyence	JP	JPY	886	289,955	0.14
VMware	US	USD	2,298	278,519	0.14
Infosys	IN	INR	29,892	255,954	0.12
Fiserv	US	USD	2,672	251,579	0.12
Murata Manufacturing	JP	JPY	4,287	221,986	0.11
Tokyo Electron	JP	JPY	1,118	220,182	0.11
SK Hynix	KR	KRW	3,114	196,191	0.10
Shimadzu	JP	JPY	8,346	190,389	0.09
Sage Group	GB	GBP	25,086	185,070	0.09
Alphabet	US	USD	151	182,979	0.09
Amdocs	US	USD	3,063	181,431	0.09
Disco	JP	JPY	807	165,370	0.08
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	19,270	151,498	0.07
Fidelity National Information Services	US	USD	1,217	145,782	0.07
SS&C Technologies Holdings	US	USD	2,761	139,866	0.07
Xilinx	US	USD	1,720	139,231	0.07
NAVER	KR	KRW	925	136,983	0.07
Facebook	US	USD	727	135,985	0.07
Salesforce.com	US	USD	905	134,164	0.07
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	10,211	133,082	0.06
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	3,230	129,362	0.06
MediaTek	TW	TWD	10,130	128,399	0.06
Dell Technologies	US	USD	3,183	124,479	0.06
TDK	JP	JPY	1,568	123,826	0.06

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Tata Consultancy Services	IN	INR	4,562	111,572	0.05	Advantech	TW	TWD	859	7,461	0.00
ExlService Holdings	US	USD	1,896	109,793	0.05	m-up Holdings	JP	JPY	339	7,405	0.00
Applied Materials	US	USD	2,144	101,315	0.05	Visa 1.90% 15/04/2027	US	USD	7,405	7,023	0.00
Pagseguro Digital	BR	USD	4,334	100,139	0.05	giftee	JP	JPY	542	6,953	0.00
Qualcomm	US	USD	1,356	98,710	0.05	Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	1,545	6,426	0.00
Azbil	JP	JPY	3,959	95,374	0.05	Shennan Circuits (A)	CN	CNY	207	6,249	0.00
Justsystems	JP	JPY	1,692	94,867	0.05	NET One Systems	JP	JPY	234	6,187	0.00
DXC Technology	US	USD	5,771	94,478	0.05	Information Services International-Dentsu	JP	JPY	158	6,173	0.00
Ciena	US	USD	2,134	90,004	0.04	ASM Pacific Technology	HK	HKD	582	5,416	0.00
Taiyo Yuden	JP	JPY	3,381	86,409	0.04	Mastercard 3.35% 26/03/2030	US	USD	5,151	5,375	0.00
Infinion Technologies	DE	EUR	5,025	85,178	0.04	Global Payments 2.65% 15/02/2025	US	USD	5,240	4,940	0.00
SCREEN Holdings	JP	JPY	1,845	81,760	0.04	VS Industry	MY	MYR	24,785	4,859	0.00
Coherent	US	USD	661	77,320	0.04	Mastercard 2.95% 01/06/2029	US	USD	4,657	4,698	0.00
IPG Photonics	US	USD	633	75,212	0.04	Shinko Electric Industries	JP	JPY	364	4,173	0.00
Workday	US	USD	528	74,856	0.04	Lenovo Securities 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	KY	USD	4,466	3,964	0.00
Advanced Energy Industries	US	USD	1,407	72,228	0.04	Dip	JP	JPY	198	3,950	0.00
Yokogawa Electric	JP	JPY	5,630	70,274	0.03	Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	1,620	3,544	0.00
Software	DE	EUR	2,154	69,788	0.03	Japan Material	JP	JPY	254	3,371	0.00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	35,814	68,234	0.03	JOYY ADR	CN	USD	61	3,351	0.00
Aptitude Software Group	GB	GBP	12,510	63,451	0.03	Hollysys Automation Technologies	CN	USD	194	2,540	0.00
Rohm	JP	JPY	1,088	63,139	0.03	Hytera Communications (B)	CN	CNY	2,863	2,436	0.00
Nutanix	US	USD	3,278	61,708	0.03	Henng KK	JP	JPY	101	2,380	0.00
Sabre	US	USD	9,002	59,531	0.03	Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021	VG	USD	2,836	1,907	0.00
SDL	GB	GBP	10,356	58,855	0.03	Chatwork	JP	JPY	190	1,868	0.00
Siltronic	DE	EUR	725	56,813	0.03	Aurora Mobile ADR	CN	USD	894	1,840	0.00
CDW	US	USD	541	54,639	0.03	Weibo ADR	CN	USD	46	1,595	0.00
Hitachi	JP	JPY	1,974	54,463	0.03	Bengo4.com	JP	JPY	21	1,195	0.00
Samsung SDI	KR	KRW	243	52,480	0.03	Amano	JP	JPY	45	844	0.00
Cognizant Technology Solutions	US	USD	978	51,454	0.03	Infocom	JP	JPY	34	758	0.00
Infosys ADR	IN	USD	5,896	49,183	0.02	Synnex Thailand	TH	THB	4,140	720	0.00
Baidu ADR	CN	USD	521	48,169	0.02	PAX Global Technology	HK	HKD	1,554	607	0.00
Sopra Steria Group	FR	EUR	441	47,666	0.02	Fang Holdings ADR	CN	USD	550	549	0.00
Largan Precision	TW	TWD	380	47,627	0.02	Hana Microelectronics	TH	THB	641	521	0.00
Dialog Semiconductor	GB	EUR	1,649	47,396	0.02						
Renesas Electronics	JP	JPY	9,411	45,703	0.02						
Alten	FR	EUR	688	45,205	0.02						
AAC Technologies Holdings	CN	HKD	9,994	45,058	0.02						
TripAdvisor	US	USD	2,472	44,633	0.02	Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	6,935	1,274,919	0.62
Iriso Electronics	JP	JPY	1,738	44,422	0.02	Volkswagen Fin. Services 3.375% 06/04/2028 EMTN	DE	EUR	1,048,440	1,170,080	0.57
Z Holdings	JP	JPY	11,875	42,024	0.02	Amazon.com	US	USD	409	906,902	0.44
Cree	US	USD	1,025	41,732	0.02	McDonald's	US	USD	2,286	384,780	0.19
SYNNEX	US	USD	528	41,670	0.02	Naspers	ZA	ZAR	2,555	367,096	0.18
Globant	AR	USD	377	40,480	0.02	Kering	FR	EUR	631	290,448	0.14
MKS Instruments	US	USD	426	40,267	0.02	Prosus	NL	EUR	3,877	268,229	0.13
New Relic	US	USD	807	39,992	0.02	NVR	US	USD	88	250,590	0.12
MasterCard	US	USD	158	39,733	0.02	Nike	US	USD	3,053	242,609	0.12
Viavi Solutions	US	USD	3,458	38,621	0.02	New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	2,024	234,840	0.11
Advantest	JP	JPY	841	37,464	0.02	Dollar Tree	US	USD	2,952	212,483	0.10
Fidelity National Info Services 0.75% 21/05/2023	US	EUR	36,647	36,796	0.02	Takeaway.com	NL	EUR	2,245	208,823	0.10
8x8	US	USD	2,138	33,580	0.02	Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	32,625	194,262	0.09
Lenovo Group	CN	HKD	62,840	31,626	0.02	Shimano	JP	JPY	1,232	166,282	0.08
Otsuka	JP	JPY	650	26,976	0.01	AutoZone	US	USD	153	143,477	0.07
Fidelity National Info. Services 0.40% 15/01/2021	US	EUR	26,251	26,222	0.01	Trip.com Group ADR	CN	USD	5,949	141,573	0.07
NEC	JP	JPY	639	22,520	0.01	Advance Auto Parts	US	USD	1,279	139,827	0.07
Eizo	JP	JPY	785	21,620	0.01	Persimmon	GB	GBP	5,256	133,596	0.06
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	24,811	20,310	0.01	ANTA Sports Products	CN	HKD	15,906	123,725	0.06
Kamakura Shirsho	JP	JPY	2,209	20,248	0.01	Vistry Group	GB	GBP	12,118	112,869	0.05
Appen	AU	AUD	1,310	19,914	0.01	GrubHub	US	USD	2,448	104,345	0.05
Horiba	JP	JPY	403	19,567	0.01	ServiceMaster Global Holdings	US	USD	3,270	101,794	0.05
Global Payments 3.20% 15/08/2029	US	USD	18,397	17,457	0.01	Shop Apotheke Europe	NL	EUR	1,409	94,996	0.05
International Business Machines 7.00% 30/10/2025	US	USD	14,500	17,167	0.01	Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	10,626	90,795	0.04
PayPal Holdings 2.85% 01/10/2029	US	USD	16,856	16,416	0.01	Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	1,972	90,752	0.04
VMware 4.70% 15/05/2030	US	USD	15,058	14,847	0.01	Lululemon Athletica	CA	USD	436	90,566	0.04
Sansan	JP	JPY	322	14,524	0.01	Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	5,014	88,950	0.04
Digital Garage	JP	JPY	431	14,189	0.01	Midea Group (A)	CN	CNY	12,373	86,256	0.04
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	5,681	13,399	0.01	Tapestry	US	USD	5,971	84,319	0.04
VMware 4.50% 15/05/2025	US	USD	13,614	13,257	0.01	Fast Retailing	JP	JPY	189	82,235	0.04
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	401	12,719	0.01	eBay	US	USD	2,281	82,114	0.04
Fujitsu	JP	JPY	141	12,611	0.01	Sherzhou International Group Holdings	CN	HKD	7,646	81,805	0.04
Obic	JP	JPY	89	12,309	0.01	Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	625	80,187	0.04
SHIFT	JP	JPY	159	12,145	0.01	Sony	JP	JPY	1,312	77,171	0.04
SUMCO	JP	JPY	920	12,021	0.01	Compass Group	GB	GBP	4,708	72,501	0.04
Optex Group	JP	JPY	1,062	11,087	0.01	Stanley Electric	JP	JPY	3,387	70,848	0.03
Itokuro	JP	JPY	896	10,787	0.01	Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	83,983	69,396	0.03
Fidelity National Info Services 2.00% 21/05/2030	US	EUR	9,382	10,041	0.00	VW Int'l Finance 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	68,284	69,389	0.03
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	9,781	9,845	0.00	Hyundai Mobis	KR	KRW	531	68,528	0.03
Global Payments 4.15% 15/08/2049	US	USD	9,315	9,341	0.00	China International Travel Service	CN	CNY	5,649	66,890	0.03
VMware 4.65% 15/05/2027	US	USD	9,350	9,129	0.00	Alibaba Group Holding	CN	HKD	2,782	64,888	0.03
Amadeus IT Group 1.50% 09/04/2025	ES	EUR	8,383	9,104	0.00	Jumbo	GR	EUR	4,444	63,499	0.03
Semiconductor Manu. Intl. 2.693% 27/02/2025	KY	USD	10,066	9,049	0.00	HelloFresh	DE	EUR	1,872	60,623	0.03
Autohome ADR	CN	USD	118	9,044	0.00	Service Corp International	US	USD	1,769	59,892	0.03
Lasertec	JP	JPY	135	8,252	0.00	Maruti Suzuki India	IN	INR	917	59,732	0.03
FPT	VN	VND	4,061	8,053	0.00	Eicher Motors	IN	INR	318	56,855	0.03
Visa 2.05% 15/04/2030	US	USD	8,416	7,926	0.00	OPAP (A)	GR	EUR	6,819	55,917	0.03
Kingsoft	CN	HKD	2,497	7,912	0.00	Volkswagen Int'l Finance 3.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	57,543	55,798	0.03
						Boost	SE	SEK	9,713	54,197	0.03

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
JD.com ADR	CN	USD	1,370	53,657	0.03	Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	48,139	7,069	0.00
D'ieteren	BE	EUR	1,129	51,504	0.03	Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	8,038	6,573	0.00
Afyra	BR	USD	2,566	50,747	0.02	Toll Brothers Finance 4.375% 15/04/2023	US	USD	6,986	6,452	0.00
Volkswagen Int'l Finance 4.125% 16/11/2038	NL	EUR	38,890	49,805	0.02	ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	7,219	6,440	0.00
MercadoLibre	AR	USD	88	47,830	0.02	Maoye International Holdings 13.25% 27/09/2020	KY	USD	7,089	6,424	0.00
Autoliv	SE	USD	859	47,067	0.02	Aristocrat Leisure	AU	AUD	426	6,380	0.00
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	77,532	46,570	0.02	Int'l Game Technology 3.50% 15/06/2026 Reg S	GB	EUR	7,250	6,203	0.00
Gym Group	GB	GBP	24,001	46,094	0.02	General Motors Financial 4.375% 25/09/2021	US	USD	6,870	6,194	0.00
Basic-Fit	NL	EUR	2,476	45,514	0.02	Dufry One 1.00% 04/05/2023	NL	CHF	5,589	6,040	0.00
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret	TR	TRY	8,186	44,560	0.02	McDonald's 4.20% 01/04/2050 MTN	US	USD	5,200	5,733	0.00
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	45,043	42,797	0.02	Shangri-La Asia	HK	HKD	7,485	5,644	0.00
Foschini Group	ZA	ZAR	11,751	42,525	0.02	TJX 3.875% 15/04/2030	US	USD	5,414	5,558	0.00
Coats Group	GB	GBP	79,888	42,362	0.02	Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	9,641	5,467	0.00
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	3,824	41,380	0.02	Lenmar 4.75% 29/11/2027	US	USD	5,719	5,386	0.00
Yamaha	JP	JPY	1,084	40,121	0.02	Nike 2.40% 27/03/2025	US	USD	5,545	5,361	0.00
Vivo Energy	GB	GBP	43,873	39,498	0.02	Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	2,697	5,095	0.00
Central Retail	TH	THB	37,771	39,197	0.02	City Lodge Hotels	ZA	ZAR	3,680	5,015	0.00
Yum China Holdings	CN	USD	857	38,985	0.02	General Motors Financial 4.30% 13/07/2025	US	USD	5,507	4,743	0.00
Lenmar 5.875% 15/11/2024	US	USD	40,061	38,740	0.02	Samsonite International	US	HKD	6,050	4,730	0.00
Headlam Group	GB	GBP	11,137	38,514	0.02	MakeMyTrip	IN	USD	332	4,529	0.00
Cairn Homes	IE	EUR	43,949	37,269	0.02	PulteGroup 5.50% 01/03/2026	US	USD	4,657	4,519	0.00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	10,040	37,156	0.02	China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	4,773	4,432	0.00
Oriental Land	JP	JPY	319	37,023	0.02	McDonald's 1.45% 01/09/2025 MTN	US	USD	4,657	4,269	0.00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	59,329	36,151	0.02	Koshidaka Holdings	JP	JPY	1,001	4,017	0.00
Puma	DE	EUR	596	34,221	0.02	Huazhu Group ADR	CN	USD	114	3,791	0.00
Nifco	JP	JPY	1,907	33,710	0.02	Nike 3.25% 27/03/2040	US	USD	3,703	3,725	0.00
TAL Education Group ADR	CN	USD	680	33,696	0.02	Mittra Adiperkasa	ID	IDR	91,624	3,683	0.00
B&S Group	LU	EUR	6,373	32,313	0.02	Saizeriya	JP	JPY	189	3,438	0.00
Musti Group	FI	EUR	2,752	30,545	0.01	Pirolax	JP	JPY	234	3,193	0.00
Nokian Renkaat	FI	EUR	1,563	30,538	0.01	McDonald's 2.125% 01/03/2030 MTN	US	USD	3,412	3,162	0.00
ScS Group	GB	GBP	15,799	29,686	0.01	Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	7,176	3,110	0.00
William Hill	GB	GBP	22,434	29,506	0.01	Astra Otoparts	ID	IDR	59,683	2,857	0.00
Li Ning	CN	HKD	9,933	28,892	0.01	Denso	JP	JPY	79	2,550	0.00
Kendrion	NL	EUR	2,482	27,205	0.01	Resorts World Las Vegas 4.625% 16/04/2029 Reg S	US	USD	2,836	2,332	0.00
China International Travel Service (A)	CN	CNY	2,295	27,162	0.01	GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	2,552	2,245	0.00
Laureate Education	US	USD	3,151	27,138	0.01	Jaya Bersama Indo	ID	IDR	91,862	2,218	0.00
Detsky Mir	RU	USD	25,093	27,093	0.01	Goodbaby International Holdings	CN	HKD	23,348	2,189	0.00
McDonald's 4.00% 17/02/2021 EMTN	US	EUR	26,251	26,959	0.01	Chaowei Power Holdings	CN	HKD	8,339	2,184	0.00
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	31,050	26,823	0.01	Toll Brothers Finance 4.35% 15/02/2028	US	USD	2,329	2,113	0.00
BMW Finance 0.125% 12/01/2021 EMTN	DE	EUR	26,251	26,132	0.01	Skyworth Group	HK	HKD	9,765	2,089	0.00
adidas	DE	EUR	119	24,837	0.01	Volkswagen Int'l Finance 4.125% 17/11/2031	NL	GBP	1,630	2,005	0.00
Famous Brands	ZA	ZAR	11,593	23,556	0.01	Great Wall Motor (H)	CN	HKD	2,989	1,833	0.00
Home Depot 2.95% 15/06/2029	US	USD	21,750	21,714	0.01	Parkson Retail Group	CN	HKD	40,852	1,831	0.00
Nojima	JP	JPY	1,309	20,822	0.01	China Dongxiang Group	CN	HKD	23,125	1,773	0.00
LVMH Moet Hennessy 1.00% 11/02/2023 EMTN	FR	GBP	18,125	20,724	0.01	China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	11,860	1,696	0.00
Toyota Finance Australia 1.584% 21/04/2022 EMTN	AU	EUR	19,538	19,905	0.01	Baozun ADR	CN	USD	55	1,647	0.00
Hostelworld Group	IE	GBP	21,972	19,376	0.01	Nordstrom 4.375% 01/04/2030	US	USD	2,117	1,502	0.00
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	22,018	18,956	0.01	Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	1,715	1,343	0.00
Topsports International Holdings	CN	HKD	15,509	17,950	0.01	China Travel International Investment Hong Kong	HK	HKD	10,353	1,335	0.00
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	19,575	17,826	0.01	Daiyoniishikawa	JP	JPY	288	1,312	0.00
Baoxin Auto Finance I 5.625% VRN (Perpetual)	VG	USD	28,285	17,724	0.01	Sabina	TH	THB	2,355	1,143	0.00
TJX 3.75% 15/04/2027	US	USD	17,643	17,622	0.01	Twenty-four seven	JP	JPY	125	1,003	0.00
Lowe's Cos 4.50% 15/04/2030	US	USD	15,486	16,753	0.01	Best Pacific International Holdings	CN	HKD	7,305	987	0.00
Studio City Finance 7.25% 11/02/2024 Reg S	VG	USD	19,069	16,714	0.01	Embry Holdings	HK	HKD	7,090	972	0.00
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	17,233	15,871	0.01	Honma Golf	JP	HKD	1,944	914	0.00
Sands China	CN	HKD	4,088	15,558	0.01	Tokyo Radiator Manufacturing	JP	JPY	190	854	0.00
Demae-Can	JP	JPY	1,263	15,491	0.01	JNBY Design	CN	HKD	744	662	0.00
ZF Europe Finance 2.00% 23/02/2026	NL	EUR	17,233	15,384	0.01	SAIC Motor	CN	CNY	125	307	0.00
Jollibee Foods	PH	PHP	5,395	14,008	0.01	Ichihok Industries	JP	JPY	34	136	0.00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	892	13,270	0.01						
Ford Motor 8.50% 21/04/2023	US	USD	14,500	13,212	0.01						
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	14,462	12,966	0.01						
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	14,790	12,614	0.01	소비재					
VF 2.95% 23/04/2030	US	USD	12,535	11,904	0.01	Anheuser-Busch 3.70% 02/04/2040	BE	EUR	651,854	767,301	0.37
BMW Finance 0.625% 06/10/2023 EMTN	NL	EUR	11,813	11,813	0.01	British American Tobacco	GB	GBP	15,571	552,943	0.27
Crystal International Group	HK	HKD	46,039	11,660	0.01	Walmart	US	USD	4,480	499,115	0.24
Dream International	HK	HKD	33,553	11,530	0.01	Altria Group	US	USD	13,536	494,233	0.24
Nike 2.85% 27/03/2030	US	USD	11,108	11,080	0.01	Imperial Brands	GB	GBP	22,693	439,210	0.21
Home Depot 2.70% 15/04/2030	US	USD	11,178	10,931	0.01	Swedish Match	SE	SEK	7,112	397,915	0.19
Carnival 1.00% 28/10/2029	GB	EUR	21,750	10,708	0.01	Unilever	GB	EUR	8,607	392,311	0.19
Central Automotive Products	JP	JPY	677	10,487	0.01	Beiersdorf	DE	EUR	3,695	353,163	0.17
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	11,768	10,395	0.01	Unilever	GB	GBP	5,204	246,076	0.12
Midea Group	CN	CNY	1,491	10,391	0.01	China Mengniu Dairy	HK	HKD	73,982	241,861	0.12
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	6,562	10,267	0.00	Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	1,287	211,316	0.10
Golden Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S	KY	USD	11,484	9,845	0.00	Associated British Foods	GB	GBP	9,470	206,595	0.10
Koito Manufacturing	JP	JPY	274	9,480	0.00	Archer-Daniels-Midland	US	USD	5,497	187,674	0.09
Selamat Sempurna	ID	IDR	119,603	9,119	0.00	Kroger	US	USD	6,359	185,229	0.09
Round One	JP	JPY	1,201	9,081	0.00	Heineken	NL	EUR	2,352	182,546	0.09
Schaeffler 2.875% 26/03/2027 EMTN	DE	EUR	9,324	8,636	0.00	Nestle	CH	CHF	1,810	174,394	0.08
Kohl's 9.50% 15/05/2025	US	USD	9,063	8,548	0.00	CP ALL	TH	THB	82,285	164,684	0.08
SAIC Motor (A)	CN	CNY	3,391	8,301	0.00	Colgate-Palmolive	US	USD	2,469	158,825	0.08
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	3,811	7,691	0.00	Tyson Foods	US	USD	2,514	143,878	0.07
Somnoon Advance Technology	TH	THB	23,909	7,687	0.00	L'Oreal	FR	EUR	540	143,134	0.07
Home Depot 3.35% 15/04/2050	US	USD	7,452	7,667	0.00	Sprouts Farmers Market	US	USD	6,464	123,158	0.06
Wilcon Depot	PH	PHP	27,225	7,261	0.00	Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	2,882	120,715	0.06
						Wm Morrison Supermarkets	GB	GBP	54,246	114,433	0.06

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Tesco	GB	GBP	36,618	99,239	0.05
Monster Beverage	US	USD	1,747	98,264	0.05
Thai Beverage	TH	SGD	211,129	94,040	0.05
Britvic	GB	GBP	10,532	88,933	0.04
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	19,895	86,778	0.04
Vietnam Dairy Products	VN	VND	20,037	77,439	0.04
Kao	JP	JPY	1,043	73,848	0.04
Diageo	GB	GBP	2,270	71,951	0.03
Pernod Ricard	FR	EUR	517	71,881	0.03
Bid	ZA	ZAR	5,708	68,361	0.03
Royal Unibrew	DK	DKK	951	67,159	0.03
Welcia Holdings	JP	JPY	942	62,650	0.03
Coca-Cola European Partners	GB	USD	1,614	58,357	0.03
BAT Int'l Finance 4.875% 24/02/2021 EMTN	GB	EUR	52,502	54,264	0.03
Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	39,377	39,606	0.02
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	30,450	34,303	0.02
Altria Group 2.20% 15/06/2027	US	EUR	32,719	34,131	0.02
Hengan International Group	CN	HKD	3,963	32,412	0.02
Uni-President Enterprises	TW	TWD	14,875	31,710	0.02
Gudang Garam	ID	IDR	11,159	31,049	0.02
AB InBEV Worldwide 4.75% 23/01/2029	US	USD	29,000	30,786	0.01
Puregold Price Club	PH	PHP	31,704	26,633	0.01
General Mills 2.10% 16/11/2020	US	EUR	26,251	26,362	0.01
Sakata Seed	JP	JPY	841	24,935	0.01
Altria Group 5.80% 14/02/2039	US	USD	21,388	23,787	0.01
Uni-President China Holdings	CN	HKD	25,640	23,674	0.01
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	9,308	23,248	0.01
Kweichow Moutai	CN	CNY	134	22,023	0.01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	604	21,667	0.01
BAT Int'l Finance 3.95% 15/06/2025 144A	GB	USD	21,750	21,171	0.01
Unilever 1.375% 04/09/2030	NL	EUR	16,675	18,463	0.01
Carabao Group	TH	THB	8,156	18,081	0.01
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	14,595	17,742	0.01
WH Group	HK	HKD	19,627	17,371	0.01
Sun Art Retail Group	HK	HKD	10,779	16,464	0.01
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	3,613	15,835	0.01
Sheng Siong	SG	SGD	16,409	15,720	0.01
Keurig Dr Pepper 5.085% 25/05/2048	US	USD	11,644	13,851	0.01
Angel Yeast (A)	CN	CNY	2,794	13,456	0.01
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	31,117	12,443	0.01
Sysco 6.60% 01/04/2050	US	USD	10,782	12,363	0.01
Delfi	SG	SGD	26,757	11,729	0.01
Coles Group	AU	AUD	1,235	11,399	0.01
Keurig Dr Pepper 3.80% 01/05/2050	US	USD	11,450	11,333	0.01
Charoen Pokphand (Indonesia)	ID	IDR	38,543	10,876	0.01
Constellation Brands 4.50% 09/05/2047	US	USD	10,363	10,632	0.01
Philip Morris Int'l 2.875% 03/03/2026 EMTN	US	EUR	8,870	9,697	0.00
H&H 5.625% 24/10/2024	KY	USD	10,633	9,636	0.00
First Resources	SG	SGD	11,797	9,617	0.00
General Mills 0.45% 15/01/2026	US	EUR	9,505	9,241	0.00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1,446	9,199	0.00
AB InBEV Worldwide 4.439% 06/10/2048	US	USD	8,849	8,895	0.00
Siam Makro	TH	THB	8,675	8,723	0.00
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	5,398	8,674	0.00
Carlsberg Brewery (Malaysia)	MY	MYR	1,288	7,530	0.00
RFM	PH	PHP	89,793	7,315	0.00
Sysco 5.95% 01/04/2030	US	USD	6,716	7,266	0.00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	1,858	7,046	0.00
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	1,380	7,006	0.00
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	12,406	6,604	0.00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	3,942	6,385	0.00
Reynolds American 3.25% 01/11/2022	US	USD	6,909	6,331	0.00
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	5,137	6,261	0.00
Japfa	SG	SGD	16,589	6,117	0.00
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	373	5,952	0.00
Estee Lauder 2.60% 15/04/2030	US	USD	5,782	5,538	0.00
Pepsi-Cola Products (Philippines)	PH	PHP	154,379	5,350	0.00
Shinji Horseyaku	JP	JPY	522	5,036	0.00
Kraft Heinz Foods 4.125% 01/07/2027	US	GBP	4,175	4,933	0.00
Altria Group 4.80% 14/02/2029	US	USD	4,657	4,777	0.00
Sysco 6.60% 01/04/2040	US	USD	4,075	4,536	0.00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	57,894	4,483	0.00
Ultrapaya Milk Industry & Trading	ID	IDR	47,562	4,033	0.00
Bumitama Agri	ID	SGD	14,517	4,003	0.00
Kimberly-Clark 3.10% 26/03/2030	US	USD	3,679	3,771	0.00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	254	3,580	0.00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	54,636	3,256	0.00
BAT Capital 3.222% 15/08/2024	US	USD	2,329	2,215	0.00
Changshouhua Food	CN	HKD	4,840	1,433	0.00
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	15,232	583	0.00
				8,454,150	4.11
권강					
Pfizer	US	USD	33,150	1,146,223	0.56
Sanofi	FR	EUR	12,209	1,088,908	0.53

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Roche Holding	CH	CHF	2,640	837,376	0.41
Mylan 3.125% 22/11/2028	NL	EUR	729,275	792,891	0.39
UnitedHealth Group	US	USD	2,121	562,785	0.27
Baxter International	US	USD	5,319	443,265	0.22
AmerisourceBergen	US	USD	4,671	385,450	0.19
Novo Nordisk	DK	DKK	5,801	337,666	0.16
AbbVie	US	USD	4,479	335,049	0.16
Fresenius Medical Care	DE	EUR	4,335	310,635	0.15
McKesson	US	USD	2,215	285,539	0.14
CVS Health	US	USD	4,378	247,743	0.12
Mylan	US	USD	15,239	234,569	0.11
Anthem	US	USD	896	231,312	0.11
Bristol-Myers Squibb	US	USD	3,958	219,689	0.11
Cooper	US	USD	755	198,031	0.10
Olympus	JP	JPY	13,375	194,808	0.09
AstraZeneca	GB	GBP	2,029	194,608	0.09
Horizon Therapeutics	US	USD	5,815	188,698	0.09
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	1,766	174,817	0.09
Sonova Holding	CH	CHF	1,045	172,247	0.08
Roche Holding (B)	CH	CHF	514	163,344	0.08
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	11,231	160,499	0.08
Innovent Biologics	CN	HKD	28,662	129,930	0.06
Quest Diagnostics	US	USD	1,237	126,124	0.06
PerkinElmer	US	USD	1,511	124,875	0.06
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	7,626	123,814	0.06
Hoya	JP	JPY	1,459	122,462	0.06
Boston Scientific	US	USD	3,550	121,401	0.06
Getinge (B)	SE	SEK	6,432	111,770	0.05
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	229	109,168	0.05
Bayer	DE	EUR	1,765	106,147	0.05
Stryker	US	USD	610	104,842	0.05
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	440	100,418	0.05
Harsco Pharmaceutical Group	CN	HKD	28,128	99,976	0.05
Genus	GB	GBP	2,514	98,882	0.05
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1,503	96,767	0.05
Grifols ADR	ES	USD	4,118	77,262	0.04
Eisai	JP	JPY	1,036	66,328	0.03
Korian	FR	EUR	2,112	64,788	0.03
Koninklijke Philips	NL	EUR	1,305	51,830	0.03
LivaNova	GB	USD	868	42,312	0.02
Craneware	GB	GBP	1,891	41,861	0.02
Evotec	DE	EUR	1,846	41,657	0.02
Astellas Pharma	JP	JPY	2,557	38,886	0.02
Coherus Biosciences	US	USD	2,514	38,783	0.02
Philips 1.375% 30/03/2025 EMTN	NL	EUR	36,250	38,052	0.02
CSL	AU	AUD	193	35,296	0.02
Lonza Group	CH	CHF	85	33,916	0.02
Becton Dickinson 1.90% 15/12/2026	US	EUR	29,769	30,195	0.01
Top Glove	MY	MYR	19,339	29,830	0.01
Cigna 2.40% 15/03/2030	US	USD	31,332	29,055	0.01
Takeda Pharmaceutical 0.375% 21/11/2020 Reg S	JP	EUR	26,251	26,259	0.01
Novartis Capital 3.40% 06/05/2024	US	USD	24,288	24,288	0.01
Merck & Co 2.75% 10/02/2025	US	USD	24,288	24,135	0.01
Mylan 2.25% 22/11/2024	NL	EUR	23,590	24,082	0.01
Aetna 2.80% 15/06/2023	US	USD	24,845	23,617	0.01
Merck 2.875% VRN 25/06/2079	DE	EUR	20,568	21,093	0.01
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	20,568	21,075	0.01
AbbVie 2.90% 06/11/2022	US	USD	21,424	20,379	0.01
WuXi AppTec	CN	HKD	1,572	20,341	0.01
Bayer 2.375% VRN 12/11/2079	DE	EUR	21,135	20,203	0.01
Abbott Ireland Financing 0.875% 27/09/2023	IE	EUR	19,688	20,071	0.01
Thermo Fisher Scientific 1.95% 24/07/2029	US	EUR	18,285	20,011	0.01
Aetna 2.75% 15/11/2022	US	USD	20,726	19,550	0.01
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	22,905	17,348	0.01
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	16,398	15,964	0.01
China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	26,858	15,532	0.01
Eli Lilly & 3.95% 15/03/2049	US	USD	13,050	15,477	0.01
Merck & Co 4.15% 18/05/2043	US	USD	12,688	15,087	0.01
Becton Dickinson 3.30% 01/03/2023	US	USD	15,544	14,758	0.01
Abbott Ireland Financing 1.50% 27/09/2026	IE	EUR	13,413	14,269	0.01
Becton Dickinson 3.125% 08/11/2021	US	USD	14,573	13,627	0.01
Teva Pharmaceutical Fin. 1.875% 31/03/2027	NL	EUR	16,161	13,458	0.01
Chularat Hospital	TH	THB	180,689	12,531	0.01
Novartis Finance 1.375% 14/08/2030	LU	EUR	11,238	12,399	0.01
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	1,004	12,088	0.01
Ramsay Health Care	AU	AUD	324	12,056	0.01
Cigna 3.20% 15/03/2040	US	USD	12,748	11,970	0.01
Cigna 3.40% 15/03/2050	US	USD	11,730	11,273	0.01
Becton Dickinson Euro Finance 0.632% 04/06/2023	LU	EUR	11,294	11,087	0.01
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	9,548	10,465	0.01
Teva Pharmaceutical Finance 0.375% 25/07/2020	NL	EUR	9,926	9,883	0.00
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	1,815	9,715	0.00
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	8,453	9,588	0.00
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	637	9,473	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	5,542	9,387	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Rajthanee Hospital	TH	THB	14,357	9,181	0.00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	111,004	8,385	0.00
Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	6,986	7,666	0.00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	5,424	7,568	0.00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	5,413	7,243	0.00
Mega Lifesciences	TH	THB	8,838	7,189	0.00
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	3,937	7,161	0.00
SSY Group	HK	HKD	10,611	6,888	0.00
Bumrungrad Hospital	TH	THB	2,043	6,750	0.00
Becton Dickinson 3.734% 15/12/2024	US	USD	6,637	6,568	0.00
Anthem 2.95% 01/12/2022	US	USD	6,753	6,434	0.00
AbbVie 4.50% 14/05/2035	US	USD	5,705	6,133	0.00
Jiangsu Hengrui Medicine (A)	CN	CNY	452	5,456	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	669	4,862	0.00
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15/10/2028	NL	EUR	5,647	4,475	0.00
Thermo Fisher Scientific 4.133% 25/03/2025	US	USD	4,241	4,387	0.00
Anthem 2.375% 15/01/2025	US	USD	4,657	4,382	0.00
Becton Dickinson 2.894% 06/06/2022	US	USD	4,657	4,374	0.00
Tsumura	JP	JPY	171	4,347	0.00
Cigna 4.375% 15/10/2028	US	USD	4,017	4,246	0.00
Nihon Kohden	JP	JPY	123	4,054	0.00
Yestar International Holdings 6.90% 15/09/2021	KY	USD	5,813	3,306	0.00
Akeso	HK	HKD	1,059	3,282	0.00
Tong Ren Tang Technologies (H)	CN	HKD	4,339	3,163	0.00
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	65	3,093	0.00
Aier Eye Hospital Group (A)	CN	CNY	520	2,995	0.00
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	1,189	2,970	0.00
Medikaloka Hermina	ID	IDR	16,846	2,699	0.00
Humana 3.85% 01/10/2024	US	USD	2,329	2,303	0.00
Ovctek China	CN	CNY	175	1,498	0.00
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	3,112	1,403	0.00
CStone Pharmaceuticals	CN	HKD	1,224	1,156	0.00
Dawnrays Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	6,572	901	0.00
China National Accord Medicines	CN	CNY	123	661	0.00
Wenzhou Kangning Hospital (H)	CN	HKD	217	484	0.00
				11,862,981	5.77

금융

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	104,223	4,657,074	2.27
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	404,799	2,365,222	1.15
Danske Bank 2.50% VRN 21/06/2029 EMTN	DK	EUR	1,203,349	1,216,785	0.59
Nationwide Bldg. Soc. 2.00% VRN 25/07/2029 EMTN	GB	EUR	1,052,405	1,039,531	0.51
Wells Fargo 1.741% VRN 04/05/2030 EMTN	US	EUR	968,915	984,793	0.48
Lloyds Banking Group 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN	GB	EUR	872,172	929,702	0.45
AIA Group	HK	HKD	98,517	838,828	0.41
Morgan Stanley	US	USD	22,911	824,768	0.40
Berkshire Hathaway	US	USD	3,828	660,326	0.32
JPMorgan Chase	US	USD	6,681	581,112	0.28
Willis Towers Watson	GB	USD	3,545	574,770	0.28
Bankia 3.75% VRN 15/02/2029 EMTN	ES	EUR	573,953	553,700	0.27
AXA	FR	EUR	33,388	540,748	0.26
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	617,443	539,984	0.26
BBVA 2.575% VRN 22/02/2029 GMTN	ES	EUR	532,534	533,530	0.26
Intercontinental Exchange	US	USD	6,371	524,969	0.26
Legal & General Group	GB	GBP	205,838	485,471	0.24
Allianz	DE	EUR	2,853	481,843	0.23
DNB	NO	NOK	43,221	478,667	0.23
HDFC Bank	IN	INR	35,158	426,250	0.21
Prudential	GB	GBP	29,341	381,686	0.19
Bank Central Asia	ID	IDR	237,631	376,597	0.18
Housing Development Finance	IN	INR	15,709	365,593	0.18
Hannover Rueck	DE	EUR	2,442	355,353	0.17
Bank OZK	US	USD	16,713	342,710	0.17
Wells Fargo	US	USD	11,335	300,856	0.15
China Construction Bank (H)	CN	HKD	390,046	290,446	0.14
Deutsche Boerse	DE	EUR	1,912	271,034	0.13
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	1,026	266,138	0.13
Barclays	GB	GBP	202,454	247,147	0.12
St James's Place	GB	GBP	23,550	231,134	0.11
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	23,736	225,009	0.11
Eaton Vance	US	USD	6,722	224,889	0.11
Zurich Insurance Group	CH	CHF	759	220,524	0.11
Axis Bank	IN	INR	38,701	208,069	0.10
ABN AMRO Group	NL	EUR	29,199	204,396	0.10
Arthur J Gallagher	US	USD	2,793	200,515	0.10
Tryg	DK	DKK	8,179	197,662	0.10
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	935	187,811	0.09
Travelers	US	USD	1,933	180,697	0.09
Northern Trust	US	USD	2,461	178,009	0.09
Bank of New York Mellon	US	USD	5,206	177,660	0.09
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	1,042,446	174,157	0.08
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	3,981	171,141	0.08
United Overseas Bank	SG	SGD	12,919	169,392	0.08
Absa Group	ZA	ZAR	35,756	161,788	0.08
Sberbank of Russia	RU	USD	65,398	158,629	0.08

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Tradeweb Markets	US	USD	3,253	157,174	0.08
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	5,258	156,993	0.08
China Life Insurance (H)	CN	HKD	76,246	150,861	0.07
Credicorp	PE	USD	1,024	139,491	0.07
Admiral Group	GB	GBP	5,055	135,782	0.07
SEI Investments	US	USD	2,451	115,428	0.06
Lloyds Banking Group	GB	GBP	310,571	115,422	0.06
Assurant	US	USD	1,153	112,041	0.05
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	24,197	106,518	0.05
First Republic Bank	US	USD	1,116	105,432	0.05
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	16,476	100,427	0.05
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	104,895	99,679	0.05
Credit Agricole 7.50% VRN (Perpetual)	FR	GBP	82,270	99,278	0.05
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	44,965	97,980	0.05
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	68,403	97,338	0.05
VZ Holding	CH	CHF	1,462	93,350	0.05
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (perpetual)	GB	USD	102,838	92,595	0.05
Swedbank	SE	SEK	8,594	91,587	0.04
Banco de Chile	CL	CLP	1,093,841	90,796	0.04
Bank of Ireland 7.375% VRN (Perpetual)	IE	EUR	92,287	90,171	0.04
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	143,058	89,376	0.04
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	98,724	89,016	0.04
UniCredit 6.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	94,611	84,270	0.04
Societe Generale	FR	EUR	5,781	82,436	0.04
Sampo	FI	EUR	2,698	81,589	0.04
Nationwide Building Society 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	69,930	79,303	0.04
ING Groep 6.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	85,973	77,465	0.04
Equity Group Holdings (Kenya)	KE	KES	240,093	77,088	0.04
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	61,756	75,007	0.04
IG Group Holdings	GB	GBP	8,612	74,900	0.04
Kasikornbank	TH	THB	30,020	72,530	0.04
DBS Group Holdings	SG	SGD	5,385	69,576	0.03
Banco Santander 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	74,043	68,884	0.03
Danske Bank 1.375% 24/05/2022 EMTN	DK	EUR	65,628	65,765	0.03
UBS Group AG 7.00% VRN (Perpetual)	CH	USD	65,816	64,937	0.03
Charles Schwab	US	USD	1,874	64,803	0.03
Bankia 6.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	76,511	64,409	0.03
ABN Amro Bank 5.75% VRN (Perpetual)	NL	EUR	65,816	63,291	0.03
Euronext	NL	EUR	826	63,272	0.03
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	1,449	63,067	0.03
CNRMA Groupama 6.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	57,589	62,645	0.03
Texas Capital Bancshares	US	USD	2,496	62,528	0.03
ING Groep 5.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	69,930	61,614	0.03
KBC Ancora	BE	EUR	1,922	61,578	0.03
Shinhan Financial Group	KR	KRW	2,551	59,115	0.03
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	57,486	57,875	0.03
Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	US	USD	59,851	56,098	0.03
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	59,440	55,991	0.03
Van Lanschot Kempen	NL	EUR	3,962	55,469	0.03
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	56,395	55,362	0.03
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	17,864	54,413	0.03
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	61,703	53,899	0.03
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	3,359	52,934	0.03
Morgan Stanley 1.00% 02/12/2022 GMTN	US	EUR	52,502	52,869	0.03
UBS 0.625% 23/01/2023 GMTN	CH	EUR	52,502	52,855	0.03
BAWAG Group	AT	EUR	1,654	51,297	0.02
AIB Group 5.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	58,297	50,964	0.02
Banca Generali	IT	EUR	2,243	50,822	0.02
BFCM 0.75% 15/06/2023 EMTN	FR	EUR	49,877	50,541	0.02
Emirates NBD	AE	AED	23,523	50,373	0.02
ORIX	JP	JPY	4,588	49,555	0.02
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	2,655	48,803	0.02
Credit Agricole 0.30% FRN 17/01/2022 EMTN	FR	EUR	47,252	47,064	0.02
BNP Paribas 7.375% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	49,362	46,929	0.02
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	66,044	46,793	0.02
ING Groep	NL	EUR	9,296	46,553	0.02
Banco Santander 7.50% VRN (Perpetual)	ES	USD	51,830	46,436	0.02
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	41,135	46,392	0.02
Rabobank 6.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	45,249	46,312	0.02
ASR Nederland 5.125% VRN 29/09/2045	NL	EUR	41,135	45,935	0.02
Barclays 4.61% VRN 15/02/2023	GB	USD	47,669	45,339	0.02
CNRMA Groupama 6.00% 23/01/2027	FR	EUR	37,022	44,376	0.02
CIMB Group Holdings	MY	MYR	59,775	43,761	0.02
Kasikornbank (F)	TH	THB	18,235	43,491	0.02
Guaranty Trust Bank	NG	NGN	852,667	41,993	0.02
NN Group 4.625% VRN 13/01/2048 EMTN	NL	EUR	37,022	41,199	0.02
SVB Financial Group	US	USD	228	40,558	0.02
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	29,000	40,459	0.02
Bank of America 1.379% VRN 07/02/2025 EMTN	US	EUR	39,377	40,184	0.02
Metropolitan Life Global 0.875% 20/01/2022 EMTN	US	EUR	39,377	39,692	0.02
Sony Financial Holdings	JP	JPY	2,265	39,335	0.02
UniCredit	IT	EUR	5,394	37,916	0.02
FCA Bank Ireland 1.25% 21/06/2022 EMTN	IT	EUR	38,064	37,496	0.02
KBC Group 4.75% VRN (Perpetual)	BE	EUR	37,022	37,032	0.02
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	2,213	36,435	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Berkshire Hathaway 0.312% 12/03/2025	US	EUR	36,973	36,417	0.02	HSBC Holdings 4.95% 31/03/2030	GB	USD	12,547	13,589	0.01
Barclays 0.75% VRN 09/06/2025 EMTN	GB	EUR	36,250	34,960	0.02	Lloyds Banking Group 0.75% 09/11/2021 EMTN	GB	EUR	13,546	13,469	0.01
Wellcome Trust 1.125% 21/01/2027	GB	EUR	32,625	34,024	0.02	XP (A)	BR	USD	597	13,333	0.01
Commerzbank 7.00% VRN (Perpetual)	DE	USD	41,135	33,653	0.02	Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	15,241	13,333	0.01
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	36,250	32,923	0.02	Santander UK Group Hldgs 7.375% VRN (Perpetual)	GB	GBP	12,341	13,281	0.01
Zenith Bank	NG	NGN	929,941	31,187	0.02	BPCE 1.125% 18/01/2023 EMTN	FR	EUR	13,126	13,242	0.01
Danske Bank 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	DK	EUR	30,440	30,983	0.02	Westpac Banking 0.75% 17/10/2023 EMTN	AU	EUR	13,126	13,231	0.01
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	76,414	29,456	0.01	Chailease Holding	TW	TWD	3,790	13,228	0.01
Intercorp Financial Services	PE	USD	1,259	29,212	0.01	Rabobank 0.625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	13,126	13,201	0.01
Dah Sing Financial Holdings	HK	HKD	9,662	29,164	0.01	Danske Bank 0.75% 04/05/2020 EMTN	DK	EUR	13,126	13,128	0.01
CommBank Aus. 1.936% VRN 03/10/2029 EMTN	AU	EUR	29,000	29,107	0.01	SEB 0.087% FRN 15/09/2020 GMTN	SE	EUR	13,126	13,121	0.01
Zenkoku Hoshu	JP	JPY	1,088	29,076	0.01	John Deere Capital 2.60% 07/03/2024 MTN	US	USD	13,623	13,077	0.01
Barclays 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	25,298	28,874	0.01	Volkswagen Bank 1.209% FRN 01/08/2022 EMTN	DE	EUR	13,126	12,982	0.01
Malayan Banking	MY	MYR	17,739	28,519	0.01	DH Europe Finance II 0.75% 18/09/2031	LU	EUR	13,260	12,968	0.01
Sparebanken Vest	NO	NOK	5,176	27,830	0.01	FCA Bank Ireland 1.00% 21/02/2022 EMTN	IT	EUR	13,126	12,945	0.01
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	37,022	27,807	0.01	Public Bank	MY	MYR	3,677	12,789	0.01
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	25,220	27,666	0.01	Bank of East Asia 5.50% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	14,178	12,452	0.01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	33,001	27,460	0.01	Power Finance 3.25% 16/09/2024	IN	USD	14,500	12,435	0.01
DNB Bank 4.375% 24/02/2021 EMTN	NO	EUR	26,251	27,131	0.01	KB Financial Group	KR	KRW	457	11,955	0.01
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	99,237	27,125	0.01	SBI Cards & Payment Services	IN	INR	1,636	11,789	0.01
Citigroup 0.50% VRN 08/10/2027 EMTN	US	EUR	28,322	27,021	0.01	Muangthai Capital	TH	THB	8,673	11,555	0.01
HSBC Holdings 1.50% VRN 04/12/2024 EMTN	GB	EUR	26,251	27,013	0.01	Mitsubishi UFJ Lease & Fin. 3.967% 13/04/2030 Reg S	JP	USD	11,644	11,516	0.01
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	21,884	26,761	0.01	Phoenix Group Holdings 5.625% VRN (Perpetual)	GB	USD	13,196	11,306	0.01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	17,500	26,734	0.01	Mega Financial Holding	TW	TWD	12,198	11,237	0.01
UBS Group AG 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	27,940	26,723	0.01	China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	16,269	11,133	0.01
KBC Group 1.125% 25/01/2024 EMTN	BE	EUR	26,251	26,720	0.01	Toyota Motor Credit 3.375% 01/04/2030 MTN	US	USD	10,968	11,002	0.01
Korea Development Bank 0.625% 17/07/2023	KR	EUR	26,251	26,617	0.01	Cathay Financial Holding	TW	TWD	8,861	10,835	0.01
FCA Bank Ireland 0.50% 13/09/2024 EMTN	IT	EUR	29,000	26,573	0.01	Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	12,051	10,791	0.01
Wells Fargo & Co 2.25% 03/09/2020 EMTN	US	EUR	26,251	26,416	0.01	Mitsubishi UFJ Financial Group 2.193% 25/02/2025	JP	USD	11,644	10,753	0.01
Bankia 6.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	31,263	26,332	0.01	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	ID	IDR	80,112	10,739	0.01
Credit Agricole 8.125% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	25,710	26,233	0.01	Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021 MTN	US	USD	11,411	10,611	0.01
HSBC Holdings 0.466% FRN 04/12/2021 EMTN	GB	EUR	26,251	26,200	0.01	Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	6,987	10,511	0.01
Swedbank 0.25% 07/11/2022 GMTN	SE	EUR	26,251	26,106	0.01	Korea Eximbank 0.829% 27/04/2025	KR	EUR	10,331	10,447	0.01
RBS Group 7.648% VRN (Perpetual)	GB	USD	20,568	26,017	0.01	ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	8,700	10,443	0.01
Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	24,361	25,898	0.01	Volkswagen Bank 0.625% 08/09/2021 EMTN	DE	EUR	10,500	10,403	0.01
Volkswagen Bank 0.375% 05/07/2022 EMTN	DE	EUR	26,251	25,695	0.01	Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	8,034	10,314	0.01
Goldman Sachs Group 0.307% FRN 21/04/2023 EMTN	US	EUR	26,251	25,556	0.01	CITIC Securities (H)	CN	HKD	5,633	9,983	0.00
Wells Fargo & Co 0.50% 26/04/2024 EMTN	US	EUR	24,939	24,548	0.01	Metropolitan Life Global 0.375% 09/04/2024	US	EUR	9,844	9,668	0.00
Bangkok Bank	TH	THB	8,376	24,444	0.01	Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	65	9,381	0.00
Bank of America 3.248% 21/10/2027 MTN	US	USD	24,288	23,799	0.01	Woori Bank 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	10,633	9,279	0.00
JPMorgan Chase & Co 1.638% VRN 18/05/2028 EMTN	US	EUR	21,750	22,678	0.01	Svenska Handelsbanken 1.00% 15/04/2025 EMTN	SE	EUR	8,978	9,276	0.00
Motability Operations 0.375% 03/01/2026 EMTN	GB	EUR	23,055	22,511	0.01	Santander UK 0.875% 25/11/2020 EMTN	GB	EUR	9,188	9,219	0.00
NN Group 4.625% VRN 08/04/2044	NL	EUR	20,568	22,403	0.01	US Bancorp 3.10% 27/04/2026 MTN	US	USD	9,315	9,074	0.00
Danske Bank 3.244% VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	24,377	22,356	0.01	China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	48,720	8,705	0.00
BDO Unibank	PH	PHP	12,188	22,335	0.01	Security Bank	PH	PHP	4,615	8,657	0.00
NBK SPC 2.75% 30/05/2022 Reg S	AE	USD	24,288	22,308	0.01	HSBC Holdings 2.633% VRN 07/11/2025	GB	USD	9,140	8,533	0.00
Zurich Finance UK 6.625% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	17,688	21,811	0.01	UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	8,638	8,441	0.00
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.677% 22/02/2027	JP	USD	21,750	21,626	0.01	Fortune Star 5.25% 23/03/2022	VG	USD	9,357	8,292	0.00
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	3,643	21,259	0.01	Yes Bank Ifsc Banking UB 3.75% 06/02/2023 EMTN	IN	USD	10,492	8,209	0.00
ASR Nederland 3.375% VRN 02/05/2049	NL	EUR	20,568	20,940	0.01	TMB Bank 4.90% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	10,633	8,145	0.00
RHB Bank	MY	MYR	20,524	20,713	0.01	LPI Capital	MY	MYR	2,908	8,087	0.00
Banco Santander Chile	CL	CLP	534,008	20,705	0.01	Tisco Financial Group	TH	THB	3,900	8,067	0.00
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	17,929	20,672	0.01	Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	8,507	8,051	0.00
Banco Santander Chile ADR	CL	USD	1,332	20,550	0.01	JSE	ZA	ZAR	1,560	7,953	0.00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	22,782	20,506	0.01	Nomura Europe Finance 1.125% 03/06/2020 EMTN	NL	EUR	7,875	7,881	0.00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	33,347	20,369	0.01	Citigroup 0.42% FRN 24/05/2021 EMTN	US	EUR	7,875	7,876	0.00
Aruhi	JP	JPY	1,878	19,937	0.01	Goldman Sachs Group 0.277% FRN 29/05/2020	US	EUR	7,875	7,875	0.00
ANZ 1.125% VRN 21/11/2029	AU	EUR	19,503	18,857	0.01	EMTN					
BP Capital Markets America 3.633% 06/04/2030	US	USD	18,863	18,669	0.01	Commerzbank 1.25% 23/10/2023 EMTN	DE	EUR	7,975	7,875	0.00
General Electric 6.75% 15/03/2032	US	USD	16,127	18,579	0.01	China International Capital (H)	CN	HKD	5,119	7,226	0.00
Swedbank 6.00% VRN (Perpetual)	SE	USD	20,568	18,503	0.01	Banco Santander 0.30% 04/10/2026 EMTN	ES	EUR	7,250	7,025	0.00
Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024 EMTN	CA	EUR	18,665	18,501	0.01	HSBC Holdings 3.00% VRN 22/07/2028	GB	GBP	5,589	6,760	0.00
Morgan Stanley 1.342% VRN 23/10/2026 EMTN	US	EUR	18,125	18,496	0.01	Chong HING Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	8,081	6,749	0.00
Bank of East Asia 5.625% VRN (Perpetual)	HK	USD	20,983	18,208	0.01	HSBC Holdings 2.292% FRN 18/05/2021	GB	USD	7,282	6,660	0.00
Toyota Motor Credit 3.00% 01/04/2025 MTN	US	USD	18,281	17,850	0.01	Provident Financial 7.00% 04/06/2023 EMTN	GB	GBP	6,888	6,550	0.00
General Electric 4.875% 18/09/2037 EMTN	US	GBP	14,500	17,555	0.01	Intercorp Financial Services (PE)	PE	USD	272	6,318	0.00
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	14,500	16,275	0.01	BFI Finance Indonesia	ID	IDR	306,372	6,164	0.00
DBS Group Holdings 3.30% VRN (Perpetual) GMTN	SG	USD	18,743	16,033	0.01	Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	15,879	6,027	0.00
MDGH - GMTN 2.50% 07/11/2024 Reg S	NL	USD	17,419	16,015	0.01	Volkswagen Bank 1.25% 10/06/2024 EMTN	DE	EUR	5,822	5,801	0.00
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	18,077	15,836	0.01	Nanyang Commercial Bank 5.00% VRN (Perpetual)	HK	USD	6,238	5,451	0.00
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	14,500	15,824	0.01	RKP Overseas Finance 2016 7.950% (Perpetual)	VG	USD	6,805	5,447	0.00
NatWest Markets 0.31% FRN 18/06/2021 EMTN	GB	EUR	15,751	15,634	0.01	Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	5,955	5,342	0.00
RBS Group 0.75% VRN 15/11/2025	GB	EUR	16,313	15,633	0.01	BP Capital Markets America 3.194% 06/04/2025	US	USD	5,356	5,143	0.00
MDGH - GMTN 2.875% 07/11/2029 Reg S	NL	USD	16,650	15,345	0.01	Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	7,089	5,107	0.00
Marsh & McLennan 3.50% 29/12/2020	US	USD	16,243	15,073	0.01	Volkswagen Leasing 1.625% 15/08/2025 EMTN	DE	EUR	5,075	5,081	0.00
Kyobo Life Insurance 3.95% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	16,313	14,845	0.01	Tuspark Forward 7.95% 15/08/2021	VG	USD	11,059	4,953	0.00
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	11,527	14,780	0.01	Marsh & McLennan 3.75% 14/03/2026	US	USD	4,657	4,700	0.00
Banco Santander 2.125% 08/02/2028 EMTN	ES	EUR	14,500	14,773	0.01	Pearl Holding III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	12,477	4,679	0.00
Credit Suisse 2.95% 09/04/2025	CH	USD	14,863	14,326	0.01	Unigroup International Holdings 6.00% 10/12/2020	VG	USD	5,671	4,415	0.00
Shriram Transport Finance 5.95% 24/10/2022 Reg S	IN	USD	20,133	14,059	0.01	John Deere Capital 1.75% 09/03/2027 MTN	US	USD	4,657	4,297	0.00
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	380	14,058	0.01	HDFC Bank ADR	IN	USD	108	4,260	0.00
Lloyds Banking Group 0.50% VRN 12/11/2025 EMTN	GB	EUR	14,517	13,907	0.01	Noah Holdings ADR	CN	USD	165	4,211	0.00
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	17,763	13,725	0.01	Yihua Overseas Investment 8.50% 23/10/2020	VG	USD	7,656	3,878	0.00
						Tuspark Forward 6.95% 18/06/2022	VG	USD	7,727	3,651	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Barclays 3.932% VRN 07/05/2025	GB	USD	3,551	3,391	0.00
Volkswagen Leasing 2.625% 15/01/2024 EMTN	DE	EUR	2,900	3,042	0.00
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	1,776	2,749	0.00
China Renaissance Holdings	CN	HKD	1,599	2,077	0.00
Indiabulls Housing Finance 6.375% 28/05/2022 EMTN	IN	USD	3,686	1,973	0.00
Shanghai Dongzheng Automotive Finance	CN	HKD	8,621	645	0.00
				34,296,183	16.68

부동산

Digital Euro Finco 1.125% 09/04/2028	US	EUR	868,270	831,148	0.40
Prologis Euro Finance 1.00% 06/02/2035	US	EUR	568,983	543,406	0.26
Vonovia	DE	EUR	6,550	295,059	0.14
Prologis REIT	US	USD	3,502	280,582	0.14
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	64,165	217,384	0.11
Equinix REIT	US	USD	309	188,710	0.09
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	9,503	120,580	0.06
American Campus Communities REIT	US	USD	3,518	112,868	0.05
Healthcare Realty Trust REIT	US	USD	3,541	94,931	0.05
Shurgard Self Storage	LU	EUR	2,780	83,690	0.04
ADO Properties (A)	DE	EUR	2,760	70,666	0.03
CyrusOne REIT	US	USD	1,032	66,416	0.03
China Resources Land	HK	HKD	16,351	62,237	0.03
Urban & Civic	GB	GBP	23,337	61,336	0.03
Logicor Financing 1.50% 14/11/2022 EMTN	LU	EUR	52,502	52,626	0.03
SM Prime Holdings	PH	PHP	92,529	52,043	0.03
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	37,359	32,070	0.02
IWG	CH	GBP	11,601	31,827	0.02
Central Pattana	TH	THB	21,843	29,983	0.01
China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	38,893	28,448	0.01
Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024	US	EUR	26,251	27,643	0.01
Digital Dutch Finco 0.125% 15/10/2022	NL	EUR	26,251	25,660	0.01
Yuzhou Properties 7.375% 13/01/2026	KY	USD	33,176	24,841	0.01
Logicor UK 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	21,525	24,331	0.01
City Developments	SG	SGD	4,704	24,204	0.01
Intu SGS Finance 3.875% 17/03/2023 EMTN	GB	GBP	30,813	22,720	0.01
Relo Group	JP	JPY	1,091	21,692	0.01
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022	VG	USD	25,577	20,995	0.01
Unibail-Rodamco-Westfield 0.125% 14/05/2021 EMTN	FR	EUR	21,001	20,683	0.01
Welltower 4.125% 15/03/2029	US	USD	21,438	20,348	0.01
Sunac China Holdings 8.625% 27/07/2020	KY	USD	19,637	18,032	0.01
Ronshine China Holdings 11.25% 22/08/2021	KY	USD	18,826	17,897	0.01
Grand City Properties 3.75% VRN (Perpetual)	LU	EUR	16,454	16,499	0.01
Pakuwon Prima 5.00% 14/02/2024	SG	USD	18,998	16,421	0.01
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	22,118	16,184	0.01
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	27,600	16,043	0.01
Kaisa Group Holdings 10.875% 23/07/2023	KY	USD	18,431	15,875	0.01
Kaisa Group Holdings 7.25% 30/06/2020	KY	USD	17,014	15,564	0.01
Land & Houses	TH	THB	74,309	15,419	0.01
Yuzhou Properties 8.30% 27/05/2025	KY	USD	18,998	15,303	0.01
Grand City Properties 1.375% 03/08/2026 EMTN	LU	EUR	15,225	15,267	0.01
Agile Group Holdings 7.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	17,722	15,128	0.01
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	20,700	14,927	0.01
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	16,826	14,865	0.01
KWG Group Holdings 7.875% 09/08/2021	KY	USD	15,879	14,737	0.01
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	16,146	14,203	0.01
Link REIT	HK	HKD	1,681	13,835	0.01
Pakuwon Jati	ID	IDR	596,607	13,780	0.01
Robinsons Land	PH	PHP	49,600	13,535	0.01
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	15,879	13,458	0.01
Zhenro Properties Group 8.70% 03/08/2022	KY	USD	14,603	13,209	0.01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	852	12,672	0.01
China Evergrande Group 12.00% 22/01/2024	KY	USD	15,808	12,589	0.01
Land Securities Capital Mk 1.974% 08/02/2024 EMTN	GB	GBP	10,592	12,456	0.01
China Evergrande Group 6.25% 28/06/2021	KY	USD	14,178	12,436	0.01
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	13,115	12,274	0.01
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	14,178	12,273	0.01
Scenery Journey 11.00% 06/11/2020	VG	USD	13,327	12,235	0.01
Times China Holdings 7.625% 21/02/2022	KY	USD	13,115	12,207	0.01
Fantasia Holdings Group 15.00% 18/12/2021	KY	USD	12,689	12,187	0.01
Cromwell European REIT	SG	EUR	30,539	12,029	0.01
Keppel DC REIT	SG	SGD	7,800	11,868	0.01
Prologis 3.00% 02/06/2026	US	EUR	10,513	11,862	0.01
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	14,603	11,846	0.01
Goodman Group REIT	AU	AUD	1,508	11,740	0.01
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	9,746	11,738	0.01
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	14,178	11,709	0.01
China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022	KY	USD	14,178	11,690	0.01
Yango Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	12,193	11,046	0.01
Supalai	TH	THB	26,230	11,023	0.01
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	9,461	9,980	0.00
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	11,342	9,903	0.00
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	11,342	9,260	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Yango Justice International 6.80% 11/03/2021 EMTN	HK	USD	10,208	9,141	0.00
Yuzhou Properties 8.50% 04/02/2023	KY	USD	10,279	9,134	0.00
Zhenro 9.15% 06/05/2023 Reg S	KY	USD	9,783	8,846	0.00
Wanda Properties Overseas 6.875% 23/07/2023	VG	USD	10,631	8,737	0.00
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	10,279	8,706	0.00
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022	KY	USD	9,499	8,603	0.00
Yuzhou Properties 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	11,980	8,496	0.00
Akelius Residential Property 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	9,428	8,493	0.00
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	10,137	8,483	0.00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	14,178	8,461	0.00
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	25,143	8,439	0.00
Crown Castle International 3.30% 01/07/2030	US	USD	8,488	8,400	0.00
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	12,051	8,398	0.00
Hong Kong Red Star Macalline 3.375% 21/09/2022	HK	USD	10,633	8,318	0.00
China South City Holdings 10.875% 26/06/2022	HK	USD	10,421	8,149	0.00
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	9,698	8,127	0.00
Agile Group Holdings 6.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	9,357	8,005	0.00
Zhenro Properties Group 8.65% 21/01/2023	KY	USD	8,861	7,965	0.00
Jinke Properties Group 8.375% 20/06/2021	CN	USD	8,932	7,854	0.00
Kaisa Group Holdings 11.75% 26/02/2021	KY	USD	8,436	7,795	0.00
Yuzhou Properties 6.00% 25/01/2022	KY	USD	8,790	7,730	0.00
CIFI Holdings Group 5.50% 23/01/2022	KY	USD	8,507	7,705	0.00
Zhenro Properties Group 10.25% VRN (Perpetual)	KY	USD	9,003	7,504	0.00
Crown Castle International 4.15% 01/07/2050	US	USD	6,597	7,182	0.00
Ascendas India Trust	SG	SGD	8,620	7,082	0.00
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	9,627	7,055	0.00
Wanda Group Overseas 7.50% 24/07/2022	HK	USD	8,507	6,712	0.00
Yango Justice International 8.25% 25/11/2023	HK	USD	8,294	6,644	0.00
Digital Dutch Finco 1.50% 15/03/2030	NL	EUR	6,695	6,575	0.00
Yango Justice International 9.50% 03/04/2021	HK	USD	7,089	6,422	0.00
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	8,365	6,396	0.00
Properties 11.00% 29/08/2020	KY	USD	7,089	6,198	0.00
Kaisa Group Holdings 6.75% 18/02/2021	KY	USD	6,896	6,173	0.00
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	7,373	6,113	0.00
Yango Justice International 10.00% 12/02/2023	HK	USD	6,593	5,973	0.00
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	9,145	5,862	0.00
Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024	VG	USD	7,373	5,818	0.00
Properties 9.875% 02/05/2021	KY	USD	6,876	5,754	0.00
New World Development	HK	HKD	5,291	5,746	0.00
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	6,805	5,726	0.00
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022	VG	USD	6,522	5,462	0.00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022	KY	USD	6,238	5,343	0.00
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	5,813	5,294	0.00
Longfor Group Holdings 3.375% 13/04/2027	KY	USD	5,981	5,261	0.00
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	5,671	5,202	0.00
Agile Group Holdings 8.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	5,671	4,941	0.00
Fantasia Holdings Group 12.25% 18/10/2022	KY	USD	5,388	4,869	0.00
Yida China Holdings 10.00% 27/03/2022	KY	USD	6,967	4,859	0.00
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	5,454	4,648	0.00
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	5,109	4,519	0.00
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021	SG	USD	6,097	4,493	0.00
Propnex	SG	SGD	14,344	4,401	0.00
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	4,962	4,323	0.00
Huaku Development	TW	TWD	1,534	4,284	0.00
Zhenro Properties Group 10.50% 28/06/2020	KY	USD	4,537	4,181	0.00
China Evergrande Group 4.25% 14/02/2023	KY	HKD	39,698	4,159	0.00
Modernland Overseas Pte 6.95% 13/04/2024	SG	USD	6,805	3,978	0.00
Zhenro Properties Group 7.875% 14/04/2024	KY	USD	4,750	3,932	0.00
China Aoyuan Group 7.50% 10/05/2021	KY	USD	4,253	3,926	0.00
Yuzhou Properties 8.50% 26/02/2024	KY	USD	4,466	3,821	0.00
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	4,253	3,815	0.00
Jingrui Holdings 13.00% 31/07/2020	KY	USD	4,253	3,789	0.00
Modern Land China 11.80% 26/02/2022	KY	USD	4,395	3,699	0.00
Zhenro Properties Group 5.60% 28/02/2021	KY	USD	4,112	3,693	0.00
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	4,183	3,685	0.00
Vincom Retail	VN	VND	3,853	3,475	0.00
Jingrui Holdings 9.45% 23/04/2021	KY	USD	4,112	3,431	0.00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	3,502	3,257	0.00
Kaisa Group Holdings 11.95% 22/10/2022 Reg S	KY	USD	3,403	3,044	0.00
Mitsui Fudosan	JP	JPY	170	2,867	0.00
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	3,119	2,858	0.00
Ronshine China Holdings 8.10% 09/06/2023	KY	USD	3,048	2,722	0.00
Times China Holdings 10.95% 27/11/2020	KY	USD	2,836	2,658	0.00
Heiwa Real Estate	JP	JPY	102	2,515	0.00
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	5,671	2,422	0.00
Mah Sing Group	MY	MYR	24,790	2,283	0.00
Country Garden Holdings 5.625% 14/01/2030	KY	USD	2,212	1,942	0.00
Zhenro Properties Group 9.80% 20/08/2021	KY	USD	1,985	1,844	0.00
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	2,268	1,829	0.00
Redco Properties Group 11.50% 08/12/2020	KY	USD	1,985	1,727	0.00
Sherzhen Investment	HK	HKD	4,449	1,338	0.00
Sunac China Holdings 7.875% 15/02/2022	KY	USD	1,418	1,304	0.00
Bekasi Fajar Industrial Estate	ID	IDR	173,297	1,219	0.00
Fantasia Holdings Group 8.375% 08/03/2021	KY	USD	1,276	1,148	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027	GB	GBP	1,546	1,122	0.00
Wharf REIC Finance 2.875% 07/05/2030 EMTN	VG	USD	851	774	0.00
Cosmos Initia	JP	JPY	167	560	0.00
Open House	JP	JPY	7	139	0.00
				4,522,306	2.20

정부

Germany 0.25% 15/02/2029	DE	EUR	17,467,073	18,888,823	9.19
Netherlands 0.25% 15/07/2029	NL	EUR	10,939,129	11,582,861	5.63
France Republic -0.375% 25/05/2020	FR	EUR	7,625,290	7,627,242	3.71
Germany -0.516% 12/06/2020	DE	EUR	2,776,867	2,778,553	1.35
Germany -0.560% 11/09/2020	DE	EUR	869,505	871,290	0.42
Germany -0.609% 12/03/2021	DE	EUR	595,901	599,062	0.29
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	598,819	595,209	0.29
Germany -0.768% 07/10/2022	DE	EUR	451,782	460,349	0.22
US Treasury 2.375% 15/11/2049	US	USD	329,644	386,707	0.19
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	350,373	360,323	0.18
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	355,726	354,865	0.17
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	368,802	340,088	0.17
Germany -0.660% 11/06/2021	DE	EUR	319,477	321,843	0.16
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	257,029	266,977	0.13
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	158,470	239,783	0.12
Germany -0.755%08/04/2022	DE	EUR	216,572	219,779	0.11
US Treasury 2.25% 15/08/2049	US	USD	169,034	193,150	0.09
US Treasury 3.00% 31/10/2025**	US	USD	184,459	192,659	0.09
US Treasury 1.50% 31/08/2021	US	USD	195,102	181,661	0.09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	US	USD	184,681	178,030	0.09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	US	USD	181,472	176,498	0.09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	US	USD	177,059	171,533	0.08
Germany 1.75% 04/07/2022	DE	EUR	157,507	166,199	0.08
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	144,428	162,429	0.08
US Treasury 1.50% 31/01/2027	US	USD	146,012	142,695	0.07
US Treasury 1.125% 28/02/2025	US	USD	146,451	139,122	0.07
US Treasury 0.25% 15/04/2023	US	USD	126,171	115,489	0.06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	104,042	108,911	0.05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/01/2028	US	USD	104,577	107,516	0.05
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	53,492	77,453	0.04
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	66,865	73,257	0.04
US Treasury 1.125% 28/02/2022	US	USD	73,705	68,572	0.03
Germany -0.587% 15/02/2030	DE	EUR	61,805	65,471	0.03
US Treasury 0.375% 31/03/2022	US	USD	70,211	64,455	0.03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	58,708	61,796	0.03
Germany 2.00% 15/08/2023	DE	EUR	51,977	56,821	0.03
US Treasury 2.875% 15/11/2021	US	USD	59,197	56,401	0.03
Canada Real Return Bond 4.25% 01/12/2021	CA	CAD	47,340	53,962	0.03
US Treasury 0.625% 31/03/2027	US	USD	55,890	51,630	0.03
UK Treasury 1.50% 22/07/2047**	GB	GBP	29,725	42,321	0.02
US Treasury 1.125% 28/02/2027	US	USD	42,837	40,898	0.02
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	267,460	40,379	0.02
France 0.10% 25/07/2036	FR	EUR	26,746	30,399	0.01
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2023	DE	EUR	26,746	29,575	0.01
Germany -0.779% 05/04/2024	DE	EUR	26,251	27,071	0.01
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	227,341	24,926	0.01
UK Treasury 0.875% 22/10/2029	GB	GBP	18,770	23,043	0.01
UK Treasury 3.75% 07/09/2021**	GB	GBP	18,455	22,338	0.01
France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	18,054	19,438	0.01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	US	USD	14,710	18,624	0.01
Germany -0.180% 15/08/2050	DE	EUR	16,883	17,831	0.01
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	13,373	16,461	0.01
France 0.50% 25/05/2029	FR	EUR	11,383	12,064	0.01
Germany 0.50% 15/02/2025	DE	EUR	10,829	11,512	0.01
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	15,245	9,965	0.00
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	17,581	9,407	0.00
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	17,382	9,152	0.00
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	14,205	8,703	0.00
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S	LK	USD	14,745	7,822	0.00
Indonesia 4.875% 05/05/2021 Reg S	ID	USD	8,034	7,519	0.00
Germany 0.50% 15/08/2027	DE	EUR	6,743	7,355	0.00
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	GB	GBP	4,146	6,305	0.00
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	7,103	5,478	0.00
Sri Lanka 6.25% 04/10/2020 Reg S	LK	USD	5,104	4,178	0.00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	5,955	3,324	0.00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S	LK	USD	2,127	1,175	0.00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025**	GB	GBP	669	954	0.00
Australia 2.75% 21/11/2029	AU	AUD	815	570	0.00
				49,018,251	23.84

폐쇄형 펀드

Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	33,509	82,275	0.04
Gemfields Group	GB	ZAR	223,302	18,592	0.01
				100,867	0.05

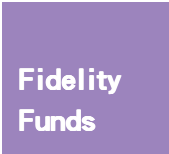
개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	132	2,199,105	1.07

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	151	2,083,160	1.01
				4,282,265	2.08

커뮤니케이션 서비스

Charter Communications	US	USD	1,680	762,206	0.37
T-Mobile US	US	USD	9,409	760,367	0.37
Activision Blizzard	US	USD	7,733	450,510	0.22
Verizon Communications	US	USD	5,545	290,439	0.14
Bharti Airtel	IN	INR	43,217	270,231	0.13
Liberty Global	GB	USD	14,058	234,398	0.11
Publicis Groupe	FR	EUR	8,240	223,551	0.11
Netflix	US	USD	564	216,501	0.11
China Mobile	HK	HKD	24,506	181,518	0.09
Elisa	FI	EUR	2,802	155,340	0.08
SoftBank Group	JP	JPY	3,805	149,264	0.07
Tele2	SE	SEK	12,588	147,228	0.07
Altice USA	US	USD	4,747	114,397	0.06
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	536,095	113,501	0.06
Vodafone Group	GB	GBP	83,274	107,647	0.05
Pearson	GB	GBP	20,043	106,231	0.05
Advanced Info Service	TH	THB	13,628	75,883	0.04
SES SA . 5.625% VRN (Perpetual)	LU	EUR	75,226	73,542	0.04
Orange 5.875% VRN (Perpetual)	FR	GBP	59,512	72,296	0.04
Team17 Group	GB	GBP	9,641	63,122	0.03
NetEase ADR	CN	USD	188	60,106	0.03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	31,938	58,458	0.03
AT&T 1.30% 05/09/2023	US	EUR	52,502	53,468	0.03
Sky 1.50% 15/09/2021 EMTN	GB	EUR	52,502	53,133	0.03
RELX Finance 0.642% 18/03/2024	NL	EUR	52,502	51,214	0.02
NOS SGPS	PT	EUR	14,099	47,992	0.02
Telefonica Europe 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	48,128	47,548	0.02
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	36,250	43,145	0.02
Safaricom	KE	KES	172,330	41,884	0.02
Pebble Group	GB	GBP	34,107	40,889	0.02
IPSO	FR	EUR	2,205	38,809	0.02
4imprint Group	GB	GBP	1,783	38,597	0.02
Telkom	ZA	ZAR	35,305	36,079	0.02
Walt Disney	US	USD	362	35,886	0.02
Time Warner Cable 5.25% 15/07/2042	US	GBP	22,938	32,397	0.02
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	31,835	30,524	0.01
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	28,196	28,338	0.01
HKT Trust and HKT	HK	HKD	19,012	28,057	0.01
Orange 0.50% 15/01/2022 EMTN	FR	EUR	26,251	26,365	0.01
Telefonica Europe 5.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	21,750	23,301	0.01
China Unicom	HK	HKD	36,685	22,004	0.01
LG Uplus	KR	KRW	2,182	21,917	0.01
AT&T 5.25% 01/03/2037	US	USD	19,575	21,434	0.01
Square Enix Holdings	JP	JPY	527	19,812	0.01
Telefonica Europe 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	18,922	19,306	0.01
Vodafone Group 4.20% VRN 03/10/2078	GB	EUR	18,202	18,710	0.01
America Movil 6.375% VRN 06/09/2073	MX	GBP	14,397	16,699	0.01
HKBN	HK	HKD	10,412	16,398	0.01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	268,680	14,824	0.01
Prosus 5.50% 21/07/2025 Reg S	NL	USD	13,972	14,058	0.01
Focus Media Information Technology	CN	CNY	21,344	13,343	0.01
UPCB Finance VII 3.625% 15/06/2029 Reg S	KY	EUR	12,051	11,956	0.01
XL Axiata	ID	IDR	75,607	11,754	0.01
China Tower Corp (H)	CN	HKD	56,446	11,599	0.01
AT&T 4.875% 01/06/2044	US	GBP	7,250	11,081	0.01
UPCB Finance IV 4.00% 15/01/2027 Reg S	KY	EUR	10,479	10,674	0.01
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	11,107	9,548	0.00
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	6,579	9,284	0.00
Bilibili ADR	CN	USD	353	8,975	0.00
Softbank	JP	JPY	707	8,827	0.00
Nexon	JP	JPY	580	8,611	0.00
Verizon Communications 3.15% 22/03/2030	US	USD	8,349	8,500	0.00
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	7,975	8,224	0.00
Taiwan Mobile	TW	TWD	2,489	8,210	0.00
Tower Bersama Infrastructure 4.25% 21/01/2025	ID	USD	9,641	8,200	0.00
Bharti Airtel 4.375% 10/06/2025 Reg S	IN	USD	8,223	7,544	0.00
RELX Finance 0.875% 10/03/2032	NL	EUR	7,236	6,941	0.00
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	6,753	6,837	0.00
Telstra	AU	AUD	3,464	6,226	0.00
China Telecom (H)	CN	HKD	18,334	5,814	0.00
Dr. Peng Holding HongKong 5.05% 01/06/2020	HK	USD	11,697	5,242	0.00
AT&T 4.35% 01/03/2029	US	USD	4,657	4,807	0.00
Daiichikosho	JP	JPY	173	4,792	0.00
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	3,406	3,535	0.00
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	4,253	3,375	0.00
iQIYI ADR	CN	USD	153	2,413	0.00
SoftBank Group 6.125% 20/04/2025	JP	USD	2,416	2,210	0.00
China Literature	CN	HKD	442	1,823	0.00
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	2,047	1,788	0.00
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	1,139	1,615	0.00
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	1,124	1,594	0.00



Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	1,030	644	0.00
Plan B Media	TH	THB	3,667	508	0.00
AMC Entertainment Holdings 6.125% 15/05/2027	US	USD	1,849	410	0.00
				5,786,428	2.81

증권 가격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Gazprom ADR	RU	USD	8,114	37,668	0.02
Kommunalbanken 0.875% 12/03/2025 144A	NO	USD	34,931	32,311	0.02
Lukoil ADR	RU	USD	492	29,466	0.01
Diamondback Energy 3.50% 01/12/2029	US	USD	31,455	24,917	0.01
Energy Transfer Operating 5.80% 15/06/2038	US	USD	14,500	12,634	0.01
Noble Energy 4.95% 15/08/2047	US	USD	15,588	10,233	0.00
Eni 4.75% 12/09/2028	IT	USD	10,028	9,647	0.00
Diamondback Energy 5.375% 31/05/2025	US	USD	9,676	8,472	0.00
Eni 4.15% 01/10/2020	IT	USD	7,624	7,001	0.00
Parsley Finance 5.625% 15/10/2027 144A	US	USD	7,250	5,700	0.00
Diamondback Energy 3.25% 01/12/2026	US	USD	6,812	5,401	0.00
Diamondback Energy 2.875% 01/12/2024	US	USD	5,473	4,568	0.00
Aker BP 5.875% 31/03/2025 144A	NO	USD	3,654	3,133	0.00
Eni 4.00% 12/09/2023 Reg S	IT	USD	3,169	2,965	0.00
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 144A	US	USD	3,579	582	0.00
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 Reg S	US	USD	346	56	0.00
				194,754	0.09

유틸리티

Endesa	ES	EUR	7,278	147,380	0.07
Iberdrola	ES	EUR	10,616	97,029	0.05
Red Electrica	ES	EUR	3,629	58,269	0.03
APT Pipelines 4.25% 15/07/2027 Reg S	AU	USD	32,625	31,063	0.02
Enagas	ES	EUR	1,454	30,949	0.02
Brooklyn Union Gas 3.865% 04/03/2029 144A	US	USD	24,288	25,028	0.01
Greenko Dutch 5.25% 24/07/2024 Reg S	NL	USD	28,753	23,589	0.01
Exelon Generation 5.60% 15/06/2042	US	USD	16,313	16,004	0.01
Berkshire Hathaway Energy 4.25% 15/10/2050 144A	US	USD	9,296	10,973	0.01
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	7,919	6,934	0.00
				447,218	0.22

소재

Grupo Mexico	MX	MXN	79,786	156,026	0.08
BHP Billiton Finance 6.75% VRN 19/10/2075 Reg S	AU	USD	96,976	98,164	0.05
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	13,351	86,091	0.04
Vidrala	ES	EUR	971	79,151	0.04
PhosAgro GDR	RU	USD	7,154	79,045	0.04
CRH	IE	EUR	1,383	38,111	0.02
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	2,070	32,655	0.02
Methanex 5.25% 15/12/2029	CA	USD	21,750	16,632	0.01
Air Products and Chemicals 1.85% 15/05/2027	US	USD	11,620	10,807	0.01
DuPont de Nemours 2.169% 01/05/2023	US	USD	11,597	10,679	0.01
Ashland Services 2.00% 30/01/2028 Reg S	NL	EUR	9,548	8,976	0.00
Vedanta Resources 8.25% 07/06/2021 Reg S	GB	USD	13,682	7,002	0.00
Siam Cement (L)	TH	THB	132	1,283	0.00
				624,622	0.30

산업재

Ferrovial	ES	EUR	10,059	229,343	0.11
Ryanair Holdings	IE	EUR	8,977	93,360	0.05
Cia de Locacao das Americas	BR	BRL	33,373	76,929	0.04
Irish Continental Group	IE	EUR	21,339	73,193	0.04
Rumo	BR	BRL	19,932	66,401	0.03
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	6,927	38,506	0.02
Carrier Global 3.377% 05/04/2040 144A	US	USD	29,000	24,140	0.01
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	5,810	18,613	0.01
Localiza Rent a Car	BR	BRL	3,154	18,602	0.01
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	2,430	15,303	0.01
Experian Finance 2.75% 08/03/2030 144A	GB	USD	16,418	15,050	0.01
Global A&T Electronics 8.50% 12/01/2023	KY	USD	19,639	14,788	0.01
ALEATICA	MX	MXN	12,473	8,978	0.00
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	6,051	8,977	0.00
Viettel Post Joint Stock	VN	VND	1,741	8,496	0.00
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	7,403	6,873	0.00
Service Stream	AU	AUD	4,544	5,245	0.00
Ashtead Capital 4.00% 01/05/2028 144A	US	USD	4,169	3,655	0.00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	9	310	0.00
				726,762	0.35

정보 기술

Mail.Ru Group GDR	RU	USD	5,423	89,272	0.04
Amadeus IT Group	ES	EUR	1,050	46,104	0.02
Dell International 8.10% 15/07/2036 144A	US	USD	27,550	30,957	0.02
Microsoft 2.40% 08/08/2026	US	USD	29,000	28,706	0.01
Microsoft 4.50% 06/02/2057	US	USD	19,938	26,715	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
QUALCOMM 4.30% 20/05/2047	US	USD	23,200	26,031	0.01
Intel 3.90% 25/03/2030	US	USD	18,125	19,681	0.01
Hewlett Packard Enterprise 4.65% 01/10/2024	US	USD	16,501	16,071	0.01
Apple 2.45% 04/08/2026	US	USD	16,313	16,027	0.01
Apple 2.75% 13/01/2025	US	USD	14,368	14,223	0.01
Broadcom Cayman Finance 3.50% 15/01/2028	US	USD	14,500	13,492	0.01
Cree 1.75% 01/05/2026	US	USD	11,644	12,387	0.01
Linx	BR	BRL	3,007	10,989	0.01
Fiserv 3.50% 01/07/2029	US	USD	10,484	10,594	0.01
Apple 2.90% 12/09/2027	US	USD	10,150	10,177	0.00
Microsoft 4.45% 03/11/2045	US	USD	7,975	10,011	0.00
Fiserv 1.625% 01/07/2030	US	EUR	9,425	9,557	0.00
Science Applications Intl. 4.875% 01/04/2028 144A	US	USD	10,479	9,431	0.00
Apple 3.85% 04/08/2046	US	USD	7,975	9,018	0.00
NXP 4.125% 01/06/2021 144A	NL	USD	8,293	7,758	0.00
NVIDIA 3.50% 01/04/2050	US	USD	6,676	7,043	0.00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	1,618	6,710	0.00
Apple 2.40% 03/05/2023	US	USD	4,657	4,470	0.00
				435,424	0.21

소비재

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	17,264	401,388	0.20
Lojas Americanas (Pref'd)	BR	BRL	18,423	77,891	0.04
Petrobras Distribuidora	BR	BRL	16,043	53,825	0.03
Dalata Hotel Group	IE	EUR	14,712	43,696	0.02
Applegreen	IE	EUR	13,172	41,359	0.02
Glennaveagh Properties	IE	EUR	61,053	34,739	0.02
Grupo SBF	BR	BRL	6,513	34,560	0.02
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	36,792	31,842	0.02
Vivara Participacoes	BR	BRL	9,039	28,758	0.01
Lojas Renner	BR	BRL	4,482	28,728	0.01
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	29,986	26,980	0.01
Ross Stores 5.45% 15/04/2050	US	USD	19,911	20,962	0.01
Lennar 5.00% 15/06/2027	US	USD	17,407	16,512	0.01
Ross Stores 4.80% 15/04/2030	US	USD	13,274	13,330	0.01
Booking Holdings 4.625% 13/04/2030	US	USD	11,504	11,742	0.01
BMW US Capital 3.90% 09/04/2025 144A	US	USD	11,644	11,368	0.01
BMW US Capital 3.45% 12/04/2023 144A	US	USD	11,644	11,001	0.01
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	10,130	8,902	0.00
Volkswagen Group 4.625% 13/11/2025 Reg S	US	USD	9,082	8,797	0.00
Booking Holdings 0.75% 01/05/2025	US	USD	7,720	8,048	0.00
Booking Holdings 4.10% 13/04/2025	US	USD	5,032	4,897	0.00
Starbucks 3.55% 15/08/2029	US	USD	4,657	4,671	0.00
Trip.com 1.99% 01/07/2025	KY	USD	5,124	4,650	0.00
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	4,308	4,126	0.00
Lennar 5.375% 01/10/2022	US	USD	4,355	4,111	0.00
				936,883	0.46

소비재

JBS	BR	BRL	23,650	93,613	0.05
Cia Brasileira de Distribuicao	BR	BRL	6,961	78,000	0.04
X5 Retail Group GDR	RU	USD	1,898	51,251	0.02
PepsiCo 2.875% 15/10/2049	US	USD	36,250	35,996	0.02
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 144A	BE	USD	11,644	11,395	0.01
PepsiCo 2.75% 19/03/2030	US	USD	9,059	9,120	0.00
Quang Ngai Sugar	VN	VND	10,071	9,003	0.00
Costco Wholesale 1.75% 20/04/2032	US	USD	8,500	7,775	0.00
PepsiCo 3.875% 19/03/2060	US	USD	4,657	5,396	0.00
Philip Morris Int'l 1.50% 01/05/2025	US	USD	5,845	5,340	0.00
Philip Morris Int'l 2.10% 01/05/2030	US	USD	5,845	5,331	0.00
PepsiCo 2.625% 19/03/2027	US	USD	4,879	4,831	0.00
Costco Wholesale 1.375% 20/06/2027	US	USD	4,611	4,253	0.00
Mars 3.20% 01/04/2030 144A	US	USD	4,017	4,094	0.00
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 Reg S	BE	USD	3,209	3,140	0.00
Lamb Weston Holdings 4.625% 01/11/2024 144A	US	USD	2,329	2,162	0.00
				330,700	0.16

건강

Grifols	ES	EUR	5,674	176,225	0.09
Notre Dame Intermedica Participacoes	BR	BRL	8,548	79,325	0.04
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	7,533	68,012	0.03
Danaher 1.70% 30/03/2024	US	EUR	52,502	54,693	0.03
AbbVie 2.30% 21/11/2022 144A	US	USD	33,592	31,565	0.02
AbbVie 3.20% 21/11/2029 144A	US	USD	29,000	28,522	0.01
Takeda Pharmaceutical 5.00% 26/11/2028	JP	USD	25,375	28,112	0.01
Bristol-Myers Squibb 3.40% 26/07/2029 144A	US	USD	20,242	21,230	0.01
Bristol-Myers 3.90% 20/02/2028 144A	US	USD	14,500	15,516	0.01
AbbVie 2.95% 21/11/2026 144A	US	USD	13,740	13,335	0.01
Bayer US Finance II 4.25% 15/12/2025 144A	US	USD	11,527	11,732	0.01
Centene 5.375% 01/06/2026 144A	US	USD	11,644	11,338	0.01
Roche Holdings 4.00% 28/11/2044 144A	US	USD	8,700	9,981	0.00
Bayer US Finance II 4.625% 25/06/2038 144A	US	USD	8,700	9,255	0.00
Alcon Finance 3.00% 23/09/2029 144A	US	USD	8,849	8,478	0.00
Mylan 3.75% 15/12/2020	NL	USD	7,433	6,805	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
AbbVie 2.346% FRN 21/11/2022 144A	US	USD	5,356	4,805	0.00
Alcon Finance 2.75% 23/09/2026 144A	US	USD	3,610	3,455	0.00
Bayer US Finance 4.70% 15/07/2064 144A	US	USD	3,274	3,400	0.00
				585,784	0.28
금융					
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	183,144	195,859	0.10
Cboe Global Markets	US	USD	1,902	168,850	0.08
UniCredit 7.296% VRN 02/04/2034 Reg S	IT	USD	136,684	132,848	0.06
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	52,068	128,884	0.06
Emirates Wts 03/01/2022	AE	USD	59,757	127,964	0.06
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	18,492	121,183	0.06
TCS Group Holding GDR	CY	USD	8,066	102,550	0.05
BBVA 6.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	96,256	90,308	0.04
Banco Santander	ES	EUR	41,449	84,453	0.04
Wells Fargo Bank 2.082% VRN 09/09/2022	US	USD	71,842	66,211	0.03
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	32,720	53,687	0.03
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	6,463	47,180	0.02
UBS 1.75% 21/04/2022 144A	CH	USD	45,469	41,780	0.02
CaixaBank 6.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	41,958	39,757	0.02
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	40,497	38,120	0.02
CaixaBank	ES	EUR	22,882	37,549	0.02
Credit Agricole 3.25% 14/01/2030 144A	FR	USD	36,250	33,778	0.02
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	19,896	33,527	0.02
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	33,427	33,130	0.02
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	32,263	31,635	0.02
Caixa Geral de Depositos 10.75% VRN (Perpetual)	PT	EUR	29,617	30,371	0.01
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	29,703	30,155	0.01
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	29,000	29,492	0.01
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 Reg S	DE	USD	29,000	29,264	0.01
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	29,000	28,220	0.01
BFCM 3.75% 20/07/2023 144A	FR	USD	28,638	27,706	0.01
UBS 2.45% 01/12/2020 144A	CH	USD	25,616	23,566	0.01
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	21,471	22,454	0.01
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	23,287	21,535	0.01
JPMorgan Chase & Co 4.203% VRN 23/07/2029	US	USD	20,300	21,101	0.01
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.777% 02/03/2025	JP	USD	21,025	20,771	0.01
Wells Fargo Bank 3.55% 14/08/2023	US	USD	20,726	20,227	0.01
RBS Group 7.50% VRN (Perpetual)	GB	USD	20,568	18,037	0.01
Morgan Stanley 5.597% VRN 24/03/2051 GMTN	US	USD	12,226	16,233	0.01
Bank of America 2.456% VRN 22/10/2025 MTN	US	USD	16,650	15,608	0.01
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	13,369	15,529	0.01
UBS Group 3.491% 23/05/2023 Reg S	CH	USD	16,313	15,369	0.01
Truist Bank 0.901% FRN 09/03/2023	US	USD	16,462	14,539	0.01
Westpac Banking 4.322% VRN 23/11/2031 GMTN	AU	USD	14,500	14,114	0.01
Goldman Sachs Group 2.00% 27/07/2023 EMTN	US	EUR	13,126	13,560	0.01
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	14,138	12,793	0.01
Wells Fargo 4.478% VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	11,062	11,837	0.01
RBS Group 8.625% VRN (Perpetual)	GB	USD	12,341	11,563	0.01
Rabobank 4.375% 04/08/2025	NL	USD	11,644	11,524	0.01
Morgan Stanley 3.622% VRN 01/04/2031 MTN	US	USD	11,353	11,439	0.01
DNB Bank 2.15% 02/12/2022 144A	NO	USD	11,644	10,890	0.01
Swedbank 2.80% 14/03/2022 144A	SE	USD	11,644	10,870	0.01
Citigroup 2.666% VRN 29/01/2031	US	USD	11,644	10,783	0.01
Wells Fargo 2.164% VRN 11/02/2026 MTN	US	USD	11,644	10,739	0.01
Danske Bank 2.00% 08/09/2021 Reg S	DK	USD	11,644	10,653	0.01
DNB Bank 2.375% 02/06/2021 144A	NO	USD	11,353	10,512	0.01
Bank of America 4.083% VRN 20/03/2051 MTN	US	USD	9,185	10,209	0.00
Wells Fargo & 5.013% VRN 04/04/2051 MTN	US	USD	8,295	10,161	0.00
Sumitomo Mitsui Fin. Group 0.465% 30/05/2024 EMTN	JP	EUR	9,425	9,207	0.00
Danske Bank 3.001% VRN 20/09/2022 144A	DK	USD	9,417	8,638	0.00
Danske Bank 5.375% 12/01/2024 Reg S	DK	USD	8,686	8,599	0.00
Credit Agricole 3.25% 04/10/2024 144A	FR	USD	8,733	8,311	0.00
Citigroup 3.887% VRN 10/01/2028	US	USD	7,975	7,906	0.00
Svenska Handelsbanken 3.35% 24/05/2021	SE	USD	7,894	7,410	0.00
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	7,250	7,011	0.00
Assicurazioni Generali 6.269% VRN (Perpetual)	IT	GBP	5,779	6,874	0.00
Danske Bank 2.70% 02/03/2022 144A	DK	USD	6,986	6,475	0.00
Citigroup 3.106% VRN 08/04/2026	US	USD	6,637	6,373	0.00
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	5,348	6,212	0.00
Phoenix Life 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	5,121	5,890	0.00
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	6,494	5,772	0.00
Rabobank 5.25% 04/08/2045	NL	USD	4,657	5,636	0.00
UBS 2.45% 01/12/2020 Reg S	CH	USD	4,425	4,070	0.00
Rabobank 5.75% 01/12/2043	NL	USD	2,701	3,452	0.00
Danske Bank 2.80% 10/03/2021 Reg S	DK	USD	3,726	3,439	0.00
Danske Bank 2.00% 08/09/2021 144A	DK	USD	3,470	3,175	0.00
				2,295,527	1.12
부동산					
Fibra Uno Administracion REIT	MX	MXN	62,341	44,256	0.02
Blackstone Property Partners 1.40% 06/07/2022 EMTN	LU	EUR	26,251	26,159	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	21,924	20,227	0.01
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	21,750	18,264	0.01
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	13,050	12,733	0.01
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	12,272	11,597	0.01
Yuzhou Properties 8.375% 30/10/2024	KY	USD	10,633	8,835	0.00
SHK Properties Capital Mks 2.875% 21/01/2030 EMTN	KY	USD	9,082	8,540	0.00
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	7,701	7,238	0.00
Equinix 5.875% 15/01/2026	US	USD	4,657	4,437	0.00
Vonovia Finance 5.00% 02/10/2023 144A	NL	USD	1,088	1,078	0.00
				163,364	0.08
정부					
Italy 2.45% 01/09/2050	IT	EUR	2,715,330	2,656,861	1.29
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	177,192	195,848	0.10
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	178,530	183,271	0.09
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2029	JP	JPY	13,744,218	117,886	0.06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	113,671	107,430	0.05
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	11,500,788	99,977	0.05
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	10,462,775	90,063	0.04
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	5,750,394	51,367	0.02
Spain 1.45% 31/10/2027	ES	EUR	37,444	40,069	0.02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	US	USD	21,129	29,479	0.01
Italy 2.55% 15/09/2041	IT	EUR	14,322	18,762	0.01
Mexico 5.00% 27/04/2051	MX	USD	8,675	7,636	0.00
				3,598,649	1.75
주식 연계 채권					
HSBC (Bupa Arabia for Coop. (A)) ELN 30/09/2020	CN	USD	4,845	126,673	0.06
CITI (Vincum Retail (A)) ELN 19/02/2020	CN	USD	48,431	42,976	0.02
BNP (ZHEJIANG SUPOR COOKWARE) ELN 24/02/2023	CN	USD	4,393	37,539	0.02
HSBC (Saudi Dairy & Foodstuff (A)) ELN 10/05/2021	CN	USD	793	29,042	0.01
HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 31/08/2020	CN	USD	2,666	11,085	0.01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 23/11/2020	CN	USD	5,445	7,337	0.00
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19/10/2020	CN	USD	665	3,562	0.00
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	2,001	2,837	0.00
UBS (Midea Group) ELN 16/11/2020	CN	USD	188	1,313	0.00
BNP (Hangzhou Hikvision Dig. Tech.) ELN 11/2022	CN	USD	143	593	0.00
UBS (Focus Media Information Tech.) ELN 10/03/2021	CN	USD	726	454	0.00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	192	375	0.00
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 12/10/2022	CN	USD	8	19	0.00
				263,805	0.13
커뮤니케이션 서비스					
Comcast 1.25% 20/02/2040	US	EUR	729,453	736,450	0.36
Cellnex Telecom	ES	EUR	1,197	57,207	0.03
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	38,693	40,483	0.02
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	26,198	32,437	0.02
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050 144A	US	USD	29,409	31,791	0.02
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	26,493	30,873	0.02
Charter Communications 6.484% 23/10/2045	US	USD	22,531	27,178	0.01
Comcast 4.15% 15/10/2028	US	USD	18,850	20,211	0.01
Comcast 4.70% 15/10/2048	US	USD	14,790	17,979	0.01
T-Mobile USA 3.50% 15/04/2025 144A	US	USD	15,337	14,955	0.01
Comcast 1.875% 20/02/2036	US	GBP	12,601	14,769	0.01
T-Mobile USA 3.875% 15/04/2030 144A	US	USD	13,099	13,249	0.01
Comcast 3.45% 01/02/2050	US	USD	11,644	12,072	0.01
Comcast 3.40% 01/04/2030	US	USD	11,038	11,410	0.01
Verizon Communications 4.329% 21/09/2028	US	USD	6,986	7,595	0.00
Virgin Media Secured Fin. 5.50% 15/08/2026 144A	GB	USD	5,764	5,472	0.00
AT&T 4.90% 15/06/2042	US	USD	4,397	4,675	0.00
AT&T 3.875% 15/01/2026	US	USD	4,657	4,646	0.00
Comcast 2.65% 01/02/2030	US	USD	4,657	4,561	0.00
Sprint Spectrum 3.36% 20/09/2021 144A	US	USD	850	782	0.00
				1,088,795	0.53
목록에 없음					
에너지					
Kalahari Energy*	BW	USD	2,474	0	0.00
				0	0.00
유틸리티					
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	254,094	3	0.00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)*	GB	USD	2,038	0	0.00
				3	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
소재					
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)*	US	USD	1,661	45,584	0.02
				45,584	0.02
산업재					
L3Harris Technologies 3.85% 15/12/2026 Reg S	US	USD	29,000	29,086	0.01
Tradeshift Holdings*	US	USD	3,079	16,896	0.01
Jain Int'l Trading 7.125% 01/02/2022 (Defaulted)	NL	USD	6,522	954	0.00
				46,936	0.02
정보 기술					
Innoviz Technology Service*	IL	USD	5,928	28,486	0.01
Bytedance*	CN	USD	350	15,800	0.01
Sensetime Group*	CN	USD	58,993	9,874	0.00
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	8,578	1,746	0.00
				55,906	0.03
소비재					
Prime Bloom Holdings 6.95% 05/07/2022 (Defaulted)	VG	USD	3,615	1,356	0.00
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	9,995	1,155	0.00
Tiger Wheels*	ZA	ZAR	11,266	0	0.00
				2,511	0.00
건강					
GRAIL*	US	USD	709	3,316	0.00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	3,193	0	0.00
				3,316	0.00
금융					
Stichting AK RaboBank 6.50% (Perpetual) (Defaulted)	NL	EUR	28,795	28,562	0.01
Transferwise*	GB	USD	238	19,165	0.01
Transferwise (Pref'd)*	GB	USD	227	18,242	0.01
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	24,892	7,513	0.00
				73,482	0.04
부동산					
Altus San Nicolas*	PH	PHP	582	55	0.00
				55	0.00
총 투자 (비용 EUR 184,990,829)					
				183,862,510	89.42

차액 거래 계약

		기본 노출	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
Credicorp (HSBC)	USD	4,900	107	0.00
베트남 Tech. & Commercial Joint Stock Bank (MS)	USD	31,378	(46,532)	(0.02)
			(46,425)	(0.02)
		기본 노출	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
	CCY			

신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)

매수 보호 브라질 4.25% 20/06/2025	USD	39,356	3,655	0.00
매수 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	50,750	2,556	0.00
매도 보호 CDX NA IG S34 5 년 20/06/202	USD	229,827	1,203	0.00
매수 보호 CBS 4.3% 20/06/2025	USD	62,643	962	0.00
매수 보호 Dow Chemical 7.375% 20/06/2025	USD	51,232	621	0.00
매수 보호 Viacom 6.875% 20/06/2025	USD	9,024	139	0.00
매수 보호 Munich Re 7.625% 20/12/2020	EUR	11,644	(45)	(0.00)
매수 보호 AIG International 6.25% 20/06/2025	USD	14,904	(56)	(0.00)
매수 보호 Quest Diagnostic 6.95% 20/06/2021	USD	6,986	(69)	(0.00)
매수 보호 Conocophillips 5.9% 20/06/2022	USD	8,383	(116)	(0.00)
매수 보호 XL Capital Yank 6.25% 20/12/2020	USD	23,287	(130)	(0.00)
매수 보호 Avnet 4.875% 20/06/2022	USD	8,616	(140)	(0.00)
매수 보호 Lincoln National 3.35% 20/06/2025	USD	14,904	(143)	(0.00)
매수 보호 iTraxx Xover S33 20/06/2025	EUR	73,226	(275)	(0.00)
매수 보호 일반사항 Motors 4.875% 20/06/2025	USD	41,452	(2,351)	(0.00)
매도 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	98,971	(4,985)	(0.00)
			826	0.00

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
선물환 계약			
구입 EUR 판매 USD 에 0.91800 27/05/2020	4,909,182	20,398	0.01
구입 AUD 판매 USD 에 1.69029 13/05/2020	107,542	10,972	0.01
구입 USD 판매 MXN 에 0.05289 13/05/2020	31,896	8,662	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.84918 13/05/2020	109,806	7,720	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10823 13/05/2020	59,908	6,591	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.94677 14/05/2020	272,804	6,543	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10458 13/05/2020	640,169	6,460	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.29801 13/05/2020	198,094	5,911	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00966 13/05/2020	164,139	5,426	0.00
구입 USD 판매 CHF 에 1.06714 13/05/2020	166,171	5,298	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80371 07/05/2020	296,046	3,839	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10498 13/05/2020	350,638	3,665	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.12698 13/05/2020	115,123	3,519	0.00
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 13/05/2020	40,183	3,487	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75202 13/05/2020	69,528	3,206	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.66973 13/05/2020	33,522	2,971	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.86432 13/05/2020	30,403	2,717	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.05181 13/05/2020	10,634	2,611	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.65615 07/05/2020	32,636	2,602	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.42453 07/05/2020	107,054	2,574	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73457 13/05/2020	111,773	2,440	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10678 13/05/2020	23,753	2,262	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 16147.78000 13/05/2020	27,817	2,234	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75276 13/05/2020	37,369	1,761	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 11.14343 13/05/2020	20,143	1,742	0.00
구입 USD 판매 CHF 에 1.05001 13/05/2020	103,527	1,586	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.74876 13/05/2020	36,305	1,509	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.02880 13/05/2020	58,003	1,501	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.84654 13/05/2020	19,409	1,300	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73268 13/05/2020	55,734	1,070	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75216 13/05/2020	22,574	1,045	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92777 13/05/2020	71,549	1,042	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.67185 13/05/2020	37,028	1,017	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.68458 13/05/2020	10,251	1,008	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.66916 13/05/2020	38,092	1,004	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.41479 13/05/2020	58,209	993	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.43318 13/05/2020	55,042	911	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.66062 13/05/2020	64,325	853	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.86719 13/05/2020	9,097	846	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57784 13/05/2020	27,435	788	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.85231 13/05/2020	10,344	768	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10489 13/05/2020	9,479	718	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.92367 13/05/2020	37,143	695	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73090 13/05/2020	40,195	673	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 110.78913 13/05/2020	18,340	663	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.36252 13/05/2020	62,895	650	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10323 13/05/2020	72,607	643	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.12242 13/05/2020	24,328	642	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10396 13/05/2020	38,907	632	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.29919 13/05/2020	20,368	627	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.42435 13/05/2020	25,830	618	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11615 13/05/2020	29,728	614	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.59697 13/05/2020	17,180	570	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.21780 13/05/2020	11,971	541	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.92140 13/05/2020	8,036	498	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92575 07/05/2020	40,298	493	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91141 13/05/2020	9,668	488	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10941 13/05/2020	32,762	475	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.67547 13/05/2020	13,006	469	0.00
구입 USD 판매 SGD 에 0.71224 13/05/2020	109,408	454	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11820 13/05/2020	20,101	453	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80838 13/05/2020	23,664	447	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91667 13/05/2020	7,741	438	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.32700 07/05/2020	32,751	428	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.75147 13/05/2020	5,556	424	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.00922 13/05/2020	17,502	418	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.88500 21/07/2020	19,275	397	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 110.05910 13/05/2020	13,096	384	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11535 13/05/2020	18,186	363	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.93445 13/05/2020	15,502	339	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.93244 13/05/2020	16,826	331	0.00
구입 USD 판매 DKK 에 0.14795 13/05/2020	34,001	320	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.28206 13/05/2020	18,384	316	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92564 13/05/2020	25,478	312	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.52650 13/05/2020	11,586	305	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92108 13/05/2020	41,901	304	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80340 13/05/2020	23,214	293	0.00
구입 EUR 판매 GBP 에 1.17734 13/05/2020	13,228	284	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92210 13/05/2020	33,896	283	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.09199 13/05/2020	8,710	282	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.28587 13/05/2020	13,779	278	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.88136 13/05/2020	17,129	271	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.28077 13/05/2020	15,983	258	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	이익 순자산 %		기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	이익 순자산 %
구입 EUR 판매 USD 에 0.91901 15/05/2020	49,291	247	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 107.36330 13/05/2020	5,322	22	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80957 13/05/2020	11,676	238	0.00	구입 CHF 판매 EUR 에 1.05835 14/05/2020	24,123	22	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10141 13/05/2020	32,041	230	0.00	구입 CAD 판매 USD 에 1.39754 13/05/2020	4,829	22	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.93639 13/05/2020	9,407	226	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00936 13/05/2020	18,304	21	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92640 13/05/2020	17,230	225	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91930 14/05/2020	3,833	20	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.64629 03/07/2020	3,056	225	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 107.11084 13/05/2020	10,943	19	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.72485 13/05/2020	3,720	223	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91934 13/05/2020	3,499	19	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72032 07/05/2020	109,627	222	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91551 13/05/2020	15,375	18	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.45215 13/05/2020	4,951	217	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09396 13/05/2020	32,513	12	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11565 13/05/2020	10,636	215	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91566 07/05/2020	9,769	12	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.81343 13/05/2020	8,473	214	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.10255 13/05/2020	4,413	11	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92197 13/05/2020	25,639	211	0.00	구입 USD 판매 AUD 에 0.65369 03/07/2020	3,281	8	0.00
구입 USD 판매 NZD 에 0.64008 13/05/2020	5,044	209	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09378 13/05/2020	28,863	6	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.12071 13/05/2020	7,877	196	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91516 13/05/2020	3,595	3	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00959 13/05/2020	7,478	192	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09358 07/05/2020	10,774	2	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10558 13/05/2020	5,864	188	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09392 14/05/2020	2,320	1	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92163 13/05/2020	22,667	178	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91342 14/05/2020	4,132	(5)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91947 04/06/2020	29,280	174	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09229 13/05/2020	5,788	(7)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92533 13/05/2020	14,106	168	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91103 03/07/2020	3,060	(8)	(0.00)
구입 CHF 판매 USD 에 0.96850 13/05/2020	103,362	164	0.00	구입 USD 판매 AUD 에 0.65081 13/05/2020	5,671	(10)	(0.00)
구입 NZD 판매 USD 에 1.67669 13/05/2020	5,174	157	0.00	구입 USD 판매 CHF 에 1.03253 13/05/2020	7,615	(12)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92458 07/05/2020	14,129	155	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08776 13/05/2020	2,627	(14)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92139 13/05/2020	19,531	148	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00934 13/05/2020	8,334	(15)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91808 13/05/2020	35,905	142	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.25901 13/05/2020	14,641	(16)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92584 07/05/2020	11,374	140	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 106.58384 13/05/2020	5,654	(18)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.12074 13/05/2020	5,420	135	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.71401 13/05/2020	2,882	(20)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92004 07/05/2020	21,204	127	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.25053 13/05/2020	2,852	(22)	(0.00)
구입 NOK 판매 EUR 에 1.131455 14/05/2020	13,843	122	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08780 13/05/2020	4,130	(22)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92677 13/05/2020	9,030	122	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09120 13/05/2020	10,842	(23)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.12955 13/05/2020	3,558	117	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08426 13/05/2020	2,902	(25)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.11913 13/05/2020	4,885	114	0.00	구입 AUD 판매 USD 에 1.52789 04/06/2020	6,966	(26)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09806 13/05/2020	27,654	114	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91128 13/05/2020	7,916	(27)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 109.48610 13/05/2020	4,752	114	0.00	구입 CAD 판매 USD 에 1.34074 13/05/2020	742	(27)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 108.30200 13/05/2020	8,738	113	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09132 13/05/2020	13,769	(28)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.27897 13/05/2020	7,215	106	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00928 13/05/2020	3,840	(29)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 107.61082 13/05/2020	16,256	105	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08744 13/05/2020	5,474	(31)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.29811 13/05/2020	3,370	101	0.00	구입 SEK 판매 USD 에 9.72705 13/05/2020	6,333	(32)	(0.00)
구입 NOK 판매 USD 에 10.37449 13/05/2020	8,587	99	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09256 13/05/2020	36,205	(33)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.29368 13/05/2020	3,657	97	0.00	구입 CHF 판매 USD 에 0.96448 07/05/2020	12,121	(33)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.10425 13/05/2020	8,908	87	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08680 14/05/2020	6,018	(37)	(0.00)
구입 CHF 판매 USD 에 0.97332 04/06/2020	12,011	87	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08975 13/05/2020	11,503	(40)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00938 07/05/2020	33,179	86	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.71192 13/05/2020	4,180	(40)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87216 13/05/2020	15,932	83	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.71157 13/05/2020	4,082	(41)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87088 13/05/2020	21,132	79	0.00	구입 AUD 판매 USD 에 1.52155 13/05/2020	5,416	(43)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.81039 13/05/2020	3,643	78	0.00	구입 MXN 판매 USD 에 24.01750 13/05/2020	52,904	(49)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.11912 13/05/2020	3,189	75	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91049 13/05/2020	11,612	(50)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91866 14/05/2020	15,837	73	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08103 13/05/2020	4,465	(51)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91985 07/05/2020	12,406	72	0.00	구입 NOK 판매 EUR 에 1.21060 14/05/2020	106,997	(52)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.81307 13/05/2020	2,855	71	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00931 13/05/2020	11,719	(55)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.64685 13/05/2020	1,333	70	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.90836 13/05/2020	8,868	(59)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91991 13/05/2020	11,819	70	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08409 07/05/2020	8,208	(70)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.11000 13/05/2020	4,542	68	0.00	구입 NZD 판매 USD 에 1.59660 13/05/2020	3,746	(70)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09784 07/05/2020	16,836	68	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00929 13/05/2020	10,457	(73)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92055 13/05/2020	9,626	64	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.77122 13/05/2020	2,633	(74)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91717 13/05/2020	20,801	62	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09079 13/05/2020	29,675	(75)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91925 13/05/2020	11,616	61	0.00	구입 SEK 판매 USD 에 9.61793 13/05/2020	4,861	(78)	(0.00)
구입 SEK 판매 USD 에 9.96320 03/07/2020	3,059	60	0.00	구입 EUR 판매 GBP 에 1.14481 13/05/2020	11,796	(80)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.80654 13/05/2020	3,634	60	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.23713 13/05/2020	4,498	(83)	(0.00)
구입 USD 판매 NOK 에 0.09800 13/05/2020	11,440	59	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.22425 13/05/2020	2,975	(85)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.41335 13/05/2020	3,491	56	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.10062 13/05/2020	5,230	(86)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.10442 13/05/2020	5,433	54	0.00	구입 USD 판매 CHF 에 1.02660 07/05/2020	12,088	(86)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92445 13/05/2020	4,718	52	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 106.60750 04/06/2020	33,279	(88)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10354 13/05/2020	4,116	50	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08023 13/05/2020	7,587	(92)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91851 13/05/2020	11,298	50	0.00	구입 USD 판매 NZD 에 0.59535 13/05/2020	2,981	(93)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.27879 13/05/2020	3,290	48	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.07985 13/05/2020	7,535	(94)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09775 13/05/2020	11,972	46	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.90493 13/05/2020	9,196	(96)	(0.00)
구입 SGD 판매 USD 에 1.43048 03/07/2020	3,062	46	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.09970 13/05/2020	3,808	(97)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 107.33580 13/05/2020	11,512	45	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08080 13/05/2020	8,419	(98)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.41535 13/05/2020	2,589	45	0.00	구입 AUD 판매 USD 에 1.51067 13/05/2020	7,109	(107)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.10416 13/05/2020	4,483	44	0.00	구입 USD 판매 NZD 에 0.59692 13/05/2020	3,817	(110)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92161 14/05/2020	5,577	44	0.00	구입 EUR 판매 GBP 에 1.14039 13/05/2020	10,478	(111)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09417 13/05/2020	75,615	43	0.00	구입 USD 판매 NOK 에 0.09538 13/05/2020	5,195	(113)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09476 13/05/2020	37,995	42	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.09794 13/05/2020	2,675	(114)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1226.81000 03/07/2020	3,065	41	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.09900 13/05/2020	3,610	(116)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92220 13/05/2020	4,318	37	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.69896 13/05/2020	4,301	(119)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.39523 13/05/2020	11,319	34	0.00	구입 USD 판매 TWD 에 0.03393 21/07/2020	19,672	(127)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09820 13/05/2020	7,423	32	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.22625 13/05/2020	4,779	(129)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09712 13/05/2020	9,761	32	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.24069 13/05/2020	8,405	(131)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.66106 13/05/2020	2,274	32	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91063 07/05/2020	31,057	(134)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.10110 13/05/2020	4,281	30	0.00	구입 EUR 판매 GBP 에 1.13492 13/05/2020	8,942	(137)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR 에 0.86993 27/05/2020	11,265	27	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08581 04/06/2020	19,602	(147)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.65442 07/05/2020	6,939	26	0.00	구입 GBP 판매 EUR 에 0.85092 13/05/2020	7,677	(148)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.10088 13/05/2020	3,785	25	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08576 07/05/2020	21,839	(153)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09720 07/05/2020	7,352	25	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00901 13/05/2020	4,572	(166)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91650 13/05/2020	11,376	25	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08630 13/05/2020	25,373	(168)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
구입 USD 판매 EUR 에 1.08702 07/05/2020	29,437	(172)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08879 13/05/2020	42,047	(183)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.76531 13/05/2020	5,233	(185)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.77333 13/05/2020	7,374	(187)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23212 13/05/2020	8,766	(197)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.79180 13/05/2020	97,775	(197)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.77345 13/05/2020	8,289	(208)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08868 13/05/2020	46,911	(209)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR 에 0.84172 13/05/2020	7,184	(214)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07245 13/05/2020	11,457	(221)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.60649 13/05/2020	17,120	(225)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89429 13/05/2020	10,213	(225)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.38808 04/06/2020	109,865	(228)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.76734 13/05/2020	7,087	(233)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.59548 13/05/2020	8,873	(276)	(0.00)
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05561 14/05/2020	166,159	(281)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90005 13/05/2020	17,980	(283)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90124 13/05/2020	20,162	(291)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24358 07/05/2020	22,808	(304)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.69126 13/05/2020	7,982	(307)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70327 13/05/2020	14,819	(322)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.18128 13/05/2020	5,245	(329)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70693 13/05/2020	19,833	(330)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.76699 13/05/2020	10,197	(339)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00915 13/05/2020	16,072	(344)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.88368 13/05/2020	10,604	(357)	(0.00)
구입 USD 판매 NOK 에 0.08861 13/05/2020	4,055	(370)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89192 13/05/2020	15,047	(371)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90582 13/05/2020	40,035	(378)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.22650 13/05/2020	14,223	(382)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89142 13/05/2020	15,167	(382)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08374 07/05/2020	46,657	(413)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09986 13/05/2020	17,564	(417)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.87713 13/05/2020	10,249	(418)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.11755 13/05/2020	14,039	(427)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89341 13/05/2020	19,433	(447)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.20765 13/05/2020	10,801	(452)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.48856 13/05/2020	15,773	(465)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.87062 13/05/2020	9,743	(467)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.61822 13/05/2020	9,048	(468)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14432 13/05/2020	66,054	(473)	(0.00)
구입 SEK 판매 USD 에 9.71610 13/05/2020	78,456	(479)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 6.90535 21/07/2020	19,173	(482)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.32618 13/05/2020	10,403	(485)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.88219 13/05/2020	14,020	(495)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.06846 13/05/2020	22,525	(517)	(0.00)
구입 NZD 판매 USD 에 1.58589 13/05/2020	20,409	(518)	(0.00)
구입 NZD 판매 USD 에 1.56243 13/05/2020	13,009	(518)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14242 13/05/2020	63,636	(561)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90441 13/05/2020	52,663	(579)	(0.00)
구입 NZD 판매 USD 에 1.58083 13/05/2020	20,808	(593)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90386 13/05/2020	51,512	(597)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.22936 13/05/2020	26,352	(649)	(0.00)
구입 SEK 판매 USD 에 9.58855 13/05/2020	34,371	(658)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.11531 13/05/2020	20,572	(665)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89569 13/05/2020	32,719	(672)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.88070 13/05/2020	18,297	(675)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90755 13/05/2020	93,277	(705)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13843 13/05/2020	57,742	(709)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.62895 13/05/2020	21,041	(743)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.61222 13/05/2020	12,295	(750)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.08530 13/05/2020	13,100	(765)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.06830 13/05/2020	34,224	(790)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89940 13/05/2020	51,468	(848)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.59782 13/05/2020	32,838	(895)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00904 13/05/2020	31,894	(1,082)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 104.88100 13/05/2020	56,862	(1,085)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.63986 13/05/2020	58,887	(1,094)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.57835 13/05/2020	18,970	(1,118)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.48044 13/05/2020	33,570	(1,168)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10007 13/05/2020	59,504	(1,294)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR 에 0.85050 13/05/2020	68,829	(1,358)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90071 13/05/2020	93,444	(1,405)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.62750 13/05/2020	38,705	(1,453)	(0.00)
구입 IDR 판매 USD 에 14373.00000 13/05/2020	41,789	(1,606)	(0.00)
구입 NOK 판매 USD 에 9.31608 13/05/2020	18,205	(1,669)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14766 27/05/2020	439,726	(1,779)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.61035 07/05/2020	28,299	(1,806)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.77041 13/05/2020	68,315	(1,979)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.32920 13/05/2020	46,935	(2,087)	(0.00)
구입 SGD 판매 USD 에 1.38304 13/05/2020	111,528	(2,121)	(0.00)
구입 USD 판매 MXN 에 0.03979 13/05/2020	52,855	(2,291)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89519 13/05/2020	111,707	(2,353)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.88230 13/05/2020	68,876	(2,422)	(0.00)
구입 CHF 판매 USD 에 0.92494 13/05/2020	58,548	(2,544)	(0.00)

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
구입 EUR 판매 USD 에 0.88816 13/05/2020	94,924	(2,730)	(0.00)
구입 NOK 판매 USD 에 9.28183 13/05/2020	29,748	(2,827)	(0.00)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 13/05/2020	30,050	(3,531)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24436 04/06/2020	299,919	(3,841)	(0.00)
구입 NOK 판매 USD 에 9.24657 13/05/2020	39,452	(3,885)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00914 13/05/2020	206,525	(4,699)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.76098 13/05/2020	115,315	(4,712)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13402 14/05/2020	294,448	(4,735)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 102.01700 13/05/2020	115,572	(5,302)	(0.00)
구입 CHF 판매 USD 에 0.92237 13/05/2020	115,493	(5,325)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23604 07/05/2020	277,078	(5,348)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.15315 13/05/2020	91,418	(7,779)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.15936 13/05/2020	117,526	(9,421)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 19.63200 13/05/2020	52,079	(9,549)	(0.00)
	30,644	0.01	

A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지)

구입 GBP 판매 EUR 에 0.91785 20/05/2020	35,300	2,040	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.88507 20/05/2020	1,356	27	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87374 20/05/2020	1,602	11	0.00
	2,078	0.00	

A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)

구입 USD 판매 EUR 에 1.10180 20/05/2020	42,113	312	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09599 20/05/2020	1,734	4	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09404 20/05/2020	1,919	1	0.00
	317	0.00	

	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
MSCI Europe Index Future 19/06/2020	EUR	3,106,238	572,096 0.28
S&P 500 Emini Index Future 19/06/2020	USD	2,569,294	285,633 0.14
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	11,520,942	198,953 0.10
S&P TSX 60 Index Future 18/06/2020	CAD	3,497,962	176,342 0.09
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	329,416	12,443 0.01
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	338,528	10,077 0.00
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	63,486	5,545 0.00
호주 10 년 Bond Future 15/06/2020	AUD	390,782	759 0.00
일본 10 년 Bond Future 15/06/2020	JPY	(14,570,828)	742 0.00
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020	EUR	15,339	352 0.00
미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	8,381	230 0.00
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP	8,849	124 0.00
한국 10 년 Bond Future 16/06/2020	KRW	92,858,014	119 0.00
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2020	EUR	(66,760)	35 0.00
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	(337,433)	(610) (0.00)
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2020	EUR	(44,918)	(757) (0.00)
Canadian 10 Year Bond Future 19/06/2020	CAD	285,028	(1,948) (0.00)
Long Gilt Bond Future 26/06/2020	GBP	(252,248)	(5,004) (0.00)
Euro-BTP Bond Future 08/06/2020	EUR	(1,521,415)	(5,354) (0.00)
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(227,113)	(14,907) (0.01)
		1,234,870	0.60

	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
Receive fixed 2.6843% pay float. (3m USD LIBOR) 04/02/2029	USD	66,919	11,247 0.01
Receive fixed 0.5323% pay float. (6m CHF LIBOR) 12/11/2028	CHF	51,887	4,130 0.00
Receive fixed 0.9723% pay float. (6m LIBOR) 11/07/2029	GBP	40,921	2,154 0.00
Receive fixed 2.3553% pay float. (3m USD LIBOR) 01/04/2029	USD	12,571	1,798 0.00
Receive fixed 0.4123% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/06/2028	CHF	21,397	1,456 0.00
Receive fixed 0.2985% pay float. (6m CHF LIBOR) 31/07/2027	CHF	25,302	1,421 0.00
Receive fixed 1.0872% pay float. (6m AUD BB) 27/03/2030	AUD	112,868	1,170 0.00
Receive fixed 0.74003% pay float. (6m LIBOR) 20/03/2030	GBP	38,514	1,129 0.00
Receive fixed 0.6328% pay float. (6m LIBOR) 15/08/2029	GBP	40,654	675 0.00
Receive fixed 3.23% pay float. (3m NZD BB) 23/01/2028	NZD	5,884	673 0.00
Receive fixed 0.1818% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/09/2027	CHF	10,297	500 0.00
Receive fixed 0.4098% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/04/2028	CHF	5,884	393 0.00
Receive fixed 0.6768% pay float. (6m LIBOR) 10/10/2029	GBP	16,048	338 0.00
Receive fixed 0.0085% pay float. (6m JPY LIBOR) 24/06/2029	JPY	9,185,385	259 0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

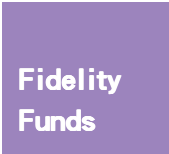
	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% 순자산
Receive fixed 0.1977% pay float. (6m CHF LIBOR) 21/10/2029	CHF	12,036	198	0.00
Receive fixed 0.5813% pay float. (6m LIBOR) 09/04/2030	GBP	16,583	181	0.00
Receive fixed 0.9117% pay float. (6m AUD BB) 01/05/2030	AUD	81,843	80	0.00
Pay fixed -0.2058% receive float. (6m EURIBOR) 09/03/2030	EUR	15,245	41	0.00
Receive fixed 0.0427% pay float. (6m JPY LIBOR) 13/08/2029	JPY	6,587,544	(5)	(0.00)
Pay fixed 1.2025% receive flt. (3m NZ) 19/08/2029	NZD	2,675	(66)	(0.00)
Pay fixed 0.1553% receive float. (6m CHF LIBOR) 11/06/2029	CHF	9,896	(213)	(0.00)
Receive fixed 0.078% pay float. (6m JPY LIBOR) 27/08/2029	JPY	9,140,987	(267)	(0.00)
Pay fixed 2.415% receive float. (3m New Zealand) 12/02/2029	NZD	3,210	(273)	(0.00)
Pay fixed 0.0952% receive float. (6m JPY LIBOR) 16/12/2029	JPY	2,842,032	(301)	(0.00)
Pay fixed 1.3628% receive flt. (3m NZ) 21/10/2029	NZD	11,501	(382)	(0.00)
Receive fixed 0.2253% pay float. (3m STIBOR) 16/03/2030	SEK	557,922	(433)	(0.00)
Pay fixed 0.06145% receive float. (6m JPY LIBOR) 25/03/2030	JPY	6,999,166	(529)	(0.00)
Pay fixed 1.193% receive float. (3m New Zealand) 14/10/2029	NZD	23,002	(555)	(0.00)
Pay fixed -0.0298% receive float. (6m EURIBOR) 06/04/2030	EUR	40,119	(573)	(0.00)
Pay fixed 0.1202% receive float. (6m JPY LIBOR) 08/01/2030	JPY	6,213,902	(783)	(0.00)
Pay fixed 0.1047% receive float. (6m EURIBOR) 24/03/2030	EUR	36,107	(1,019)	(0.00)
Pay fixed 0.0857% receive float. (6m EURIBOR) 08/07/2029	EUR	48,143	(1,294)	(0.00)
Pay fixed 0.0317% receive float. (6m EURIBOR) 05/08/2029	EUR	66,330	(1,446)	(0.00)
Pay fixed 0.5237% receive float. (6m EURIBOR) 06/05/2029	EUR	34,529	(2,306)	(0.00)
Pay fixed -0.0133% receive float. (6m EURIBOR) 27/04/2030	EUR	162,883	(2,445)	(0.00)
Pay fixed 3.241% receive float. (3m New Zealand) 11/06/2028	NZD	31,025	(3,680)	(0.00)
Pay fixed 0.2982% receive float. (6m EURIBOR) 10/06/2029	EUR	96,553	(4,510)	(0.00)
Pay fixed 2.36% receive float. (3m New Zealand) 18/03/2029	NZD	72,482	(6,009)	(0.00)
Pay fixed 2.9% receive float. (3m New Zealand) 08/10/2028	NZD	57,771	(6,133)	(0.00)
			(5,379)	(0.00)
	CCY	Contracts	시장 가격	% 순자산
구입 풋 HSCEI 지수 8600 29/06/2020	HKD	1	770	0.00
구입 풋 HSI 지수 21200 29/06/2020	HKD	1	684	0.00
			1,454	0.00
기타 자산 및 부채			20,526,488	9.98
순자산			205,607,383	100.00

옵션

기타 자산 및 부채

순자산

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	22.17
독일	DE	14.74
네덜란드	NL	8.74
프랑스	FR	6.02
아일랜드	IE	5.90
영국	GB	5.77
중국	CN	3.37
일본	JP	3.28
이탈리아	IT	2.11
스페인	ES	1.60
인도	IN	1.37
Hong Kong SAR China	HK	1.35
스위스	CH	1.34
덴마크	DK	1.04
스웨덴	SE	0.97
한국	KR	0.70
포르투갈	PT	0.65
룩셈부르크	LU	0.62
브라질	BR	0.61
러시아	RU	0.57
벨기에	BE	0.53
남아프리카 공화국	ZA	0.53
Taiwan Area	TW	0.51
인도네시아	ID	0.50
태국	TH	0.47
노르웨이	NO	0.47
케이맨 제도	KY	0.40
호주	AU	0.38
싱가포르	SG	0.35
캐나다	CA	0.33
핀란드	FI	0.32
멕시코	MX	0.24
이스라엘	IL	0.16
필리핀	PH	0.15
오스트리아	AT	0.13
버진 아일랜드 (영국령)	VG	0.12
말레이시아	MY	0.11
아랍 에미리트	AE	0.10
페루	PE	0.09
칠레	CL	0.07
베트남	VN	0.06
그리스	GR	0.06
케냐	KE	0.06
키프로스	CY	0.05
버뮤다	BM	0.05
아르헨티나	AR	0.04
모리셔스	MU	0.04
나이지리아	NG	0.04
모나코	MC	0.03
슬로베니아	SI	0.02
터키	TR	0.02
Saudi Arabia	SA	0.02
스리랑카	LK	0.02
뉴질랜드	NZ	0.01
초 국가	SU	0.01
몽골리아	MN	0.00
보츠와나	BW	0.00
현금 및 기타 순자산		10.60



Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Chevron	US	USD	12,416	1,035,862	0.47
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	58,078	861,226	0.39
Reliance Industries	IN	INR	31,066	554,461	0.25
Equinor	NO	NOK	38,242	489,174	0.22
Marathon Petroleum	US	USD	14,891	435,012	0.20
SBM Offshore	NL	EUR	28,597	330,438	0.15
Lukoil	RU	USD	5,332	316,490	0.14
PTT	TH	THB	308,292	307,317	0.14
Total	FR	EUR	9,239	303,499	0.14
CNOOC	CN	HKD	246,998	257,061	0.12
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	13,553	207,010	0.09
Tatneft (Pref'd)	RU	USD	30,853	195,062	0.09
John Wood Group	GB	GBP	62,472	145,901	0.07
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	243,383	112,451	0.05
Galp Energia SGPS	PT	EUR	10,675	112,245	0.05
TMK	RU	USD	133,766	93,136	0.04
Gazprom	RU	USD	31,434	73,444	0.03
Lundin Energy	SE	SEK	3,109	72,870	0.03
Diversified Gas & Oil	US	GBP	61,977	67,585	0.03
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	4,189	64,842	0.03
Jadestone Energy	SG	GBP	102,959	61,004	0.03
Cairn Energy	GB	GBP	44,989	58,083	0.03
CGG	FR	EUR	28,584	32,872	0.01
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	18,839	30,896	0.01
Kosmos Energy	US	GBP	21,239	29,992	0.01
TOTAL 3.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	24,746	25,343	0.01
Pioneer Natural Resources	US	USD	262	21,268	0.01
PetroChina (H)	CN	HKD	60,806	20,226	0.01
Saudi Arabian Oil 3.50% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	19,024	17,657	0.01
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	17,335	17,029	0.01
Reabold Resources	GB	GBP	3,294,561	16,330	0.01
Concho Resources 4.875% 01/10/2047	US	USD	17,493	15,991	0.01
Valero Energy	US	USD	259	15,099	0.01
Energy Transfer Operating 6.25% 15/04/2049	US	USD	14,498	12,898	0.01
Exxon Mobil 1.571% 15/04/2023	US	USD	13,751	12,738	0.01
Repsol Int'l Finance 4.50% VRN 25/03/2075	NL	EUR	12,373	12,326	0.01
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	11,860	12,075	0.01
Star Petroleum Refining	TH	THB	72,783	11,960	0.01
Shell Int'l Finance 3.25% 06/04/2050	NL	USD	11,872	11,310	0.01
Shell Int'l Finance 2.75% 06/04/2030	NL	USD	11,696	11,130	0.01
ONEOK 7.50% 01/09/2023	US	USD	10,999	10,882	0.00
Longboat Energy	GB	GBP	13,183	10,866	0.00
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	13,120	10,121	0.00
Exxon Mobil 2.61% 15/10/2030	US	USD	10,506	10,002	0.00
BP Capital Markets 3.161% 17/03/2021 EMTN	GB	USD	10,506	9,729	0.00
Petronas Capital 3.50% 21/04/2030 Reg S	MY	USD	9,385	8,956	0.00
BP Capital Markets 1.876% 07/04/2024	GB	EUR	8,639	8,849	0.00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	9,934	8,735	0.00
Saudi Arabian Oil 2.75% 16/04/2022 Reg S	SA	USD	9,245	8,512	0.00
Pioneer Natural Resources 3.45% 15/01/2021	US	USD	8,825	8,098	0.00
Adaro Indonesia 4.25% 31/10/2024 Reg S	ID	USD	9,691	7,912	0.00
Delek & Avner Tamar Bond 5.412% 30/12/2025	IL	USD	8,747	7,666	0.00
Energy Transfer Operating 5.00% 15/05/2050	US	USD	9,161	7,582	0.00
Phillips 66 3.70% 06/04/2023	US	USD	8,001	7,565	0.00
Energy Transfer Operating 6.00% 15/06/2048	US	USD	8,615	7,478	0.00
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	9,184	7,344	0.00
Valero Energy 2.70% 15/04/2023	US	USD	7,949	7,266	0.00
BP Capital Markets 2.822% 07/04/2032	GB	EUR	6,138	6,764	0.00
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	11,964	6,596	0.00
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	10,612	6,551	0.00
BP Capital Markets 1.00% 28/04/2023	GB	GBP	5,323	6,325	0.00
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	10,255	6,066	0.00
MPLX 4.125% 01/03/2027	US	USD	6,514	5,803	0.00
Pertamina Persero 3.10% 25/08/2030 Reg S	ID	USD	6,767	5,783	0.00
United Tractors	ID	IDR	5,778	5,774	0.00
Energy Transfer Operating 5.25% 15/04/2029	US	USD	5,883	5,425	0.00
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	9,614	5,309	0.00
Western Midstream Operating 3.10% 01/02/2025	US	USD	6,198	5,172	0.00
Western Midstream Operating 5.25% 01/02/2050	US	USD	7,242	5,166	0.00
Petronas Capital 4.55% 21/04/2050 Reg S	MY	USD	5,113	5,151	0.00
Pertamina Persero 4.15% 25/02/2060 Reg S	ID	USD	6,589	5,061	0.00
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	8,417	4,911	0.00
Apache 4.25% 15/01/2030	US	USD	6,560	4,676	0.00
Valero Energy 2.85% 15/04/2025	US	USD	4,828	4,394	0.00
GEO Coal International Pte 8.00% 04/10/2022 Reg S	SG	USD	8,588	4,028	0.00
Energy Transfer Operating 4.05% 15/03/2025	US	USD	4,342	3,905	0.00
Enterprise Products Operating 2.80% 31/01/2030	US	USD	4,202	3,805	0.00
ABM Investama 7.125% 01/08/2022 Reg S	ID	USD	7,947	3,787	0.00
Phillips 66 3.850% 09/04/2025	US	USD	3,653	3,505	0.00
Valero Energy 3.40% 15/09/2026	US	USD	3,502	3,198	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Phillips 66 Partners 4.68% 15/02/2045	US	USD	3,499	3,095	0.00
Energy Transfer Operating 4.50% 15/04/2024	US	USD	3,257	2,939	0.00
Enterprise Products Operating 3.125% 31/07/2029	US	USD	2,802	2,570	0.00
Enbridge 3.125% 15/11/2029	CA	USD	2,101	1,856	0.00
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	2,222	1,741	0.00
Pertamina Persero 6.50% 27/05/2041 Reg S	ID	USD	1,646	1,686	0.00
Pertamina Persero 6.00% 03/05/2042 Reg S	ID	USD	1,643	1,600	0.00
TransCanada PipeLines 4.10% 15/04/2030	CA	USD	1,593	1,579	0.00
Saka Energi Indonesia 4.45% 05/05/2024 Reg S	ID	USD	1,171	930	0.00
				6,764,027	3.05
유틸리티					
EDP 1.625% 15/04/2027 EMTN	PT	EUR	614,130	642,776	0.29
Exelon	US	USD	15,436	519,954	0.23
Engie	FR	EUR	41,659	412,595	0.19
National Grid	GB	GBP	31,836	342,687	0.15
NextEra Energy	US	USD	1,291	271,291	0.12
Enel	IT	EUR	42,704	266,300	0.12
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	109,089	214,761	0.10
American Water Works	US	USD	1,592	178,457	0.08
CMS Energy	US	USD	3,387	174,172	0.08
Fortum	FI	EUR	10,314	156,263	0.07
United Utilities Group	GB	GBP	12,100	125,837	0.06
Rubis	FR	EUR	1,760	72,092	0.03
Italgas	IT	EUR	12,317	62,878	0.03
Inter RAO UES P	RU	USD	797,065	49,008	0.02
Enel 8.75% VRN 24/09/2073	IT	USD	30,408	31,535	0.01
EDP 4.496% VRN 30/04/2079	PT	EUR	29,696	30,937	0.01
Innogy Finance 0.75% 30/11/2022 EMTN	NL	EUR	27,868	28,138	0.01
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	5,022	27,459	0.01
Enel Finance International 0.604% 17/06/2024 EMTN	NL	EUR	27,868	27,183	0.01
EDF 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	24,746	25,816	0.01
EDF 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	24,746	25,522	0.01
Orsted 1.75% VRN 09/12/3019	DK	EUR	25,365	24,847	0.01
Mega First	MY	MYR	21,455	22,704	0.01
DWR Cymru Financing UK 1.625% 31/03/2026 EMTN	GB	GBP	16,387	18,745	0.01
First Gen	PH	PHP	52,147	17,976	0.01
NIE Finance 6.375% 02/06/2026	GB	GBP	11,078	16,303	0.01
Cikarang Litrindo	ID	IDR	375,561	15,913	0.01
China Resources Power Holdings	HK	HKD	14,508	15,831	0.01
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	12,373	15,568	0.01
SP Powerassets 3.00% 26/09/2027 Reg S	SG	USD	14,432	14,184	0.01
EDF 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	11,808	13,806	0.01
Edison International 5.75% 15/06/2027	US	USD	13,120	13,687	0.01
Guangdong Investment	HK	HKD	7,006	13,349	0.01
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	13,120	12,955	0.01
Power Assets Holdings	HK	HKD	1,919	11,803	0.01
EDF 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	9,899	11,784	0.01
Orsted 2.50% 16/05/2033 EMTN	DK	GBP	8,489	10,699	0.00
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	11,861	9,828	0.00
China Resources Gas Group	HK	HKD	1,801	9,334	0.00
Engie 0.50% 24/10/2030 EMTN	FR	EUR	8,747	8,628	0.00
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	10,033	8,088	0.00
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	9,486	7,102	0.00
Electricity Generating	TH	THB	828	6,665	0.00
Huadian Power International (H)	CN	HKD	20,416	6,505	0.00
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	7,700	6,378	0.00
Sherzhen Gas	CN	CNY	6,283	6,063	0.00
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	6,832	5,828	0.00
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	6,452	5,226	0.00
Enel Finance International 1.125% 17/10/2034 EMTN	NL	EUR	5,147	5,094	0.00
Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	5,982	5,059	0.00
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	5,042	4,418	0.00
Red Electrica Financia. 0.375% 24/07/2028 EMTN	ES	EUR	4,373	4,342	0.00
EDP Finance 8.625% 04/01/2024 EMTN	NL	GBP	3,066	4,329	0.00
Siic Environment Holdings	SG	HKD	26,773	4,089	0.00
Neerg Energy 6.00% 13/02/2022 Reg S	MU	USD	4,401	3,668	0.00
American Water Capital 2.80% 01/05/2030	US	USD	3,460	3,402	0.00
GCL New Energy Holdings 7.10% 30/01/2021	BM	USD	6,836	2,970	0.00
SMC Global Power Holdings 5.70% VRN (Perpetual)	PH	USD	3,119	2,439	0.00
E.ON 1.00% 07/10/2025 EMTN	DE	EUR	2,292	2,379	0.00
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	2,905	2,325	0.00
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	2,331	2,249	0.00
Adani Green Energy 6.25% 10/12/2024 Reg S	IN	USD	2,461	2,207	0.00
EDF 3.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1,980	1,862	0.00
Litrindo Capital 4.95% 14/09/2026 Reg S	NL	USD	1,231	1,089	0.00
				4,067,381	1.83
소재					
Air Products and Chemicals	US	USD	2,528	521,427	0.24
BHP Group (UK)	AU	GBP	25,196	388,099	0.17
ArcelorMittal	LU	EUR	36,110	361,174	0.16
Air Liquide	FR	EUR	2,770	321,644	0.14

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예약된 유가증권.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Corteva	US	USD	13,273	318,175	0.14
Vale ADR	BR	USD	41,006	310,915	0.14
ArcelorMittal 1.75% 19/11/2025 EMTN	LU	EUR	334,257	306,778	0.14
Valvoline	US	USD	17,044	269,069	0.12
FMC	US	USD	2,590	222,025	0.10
SEMAFO	CA	CAD	89,523	213,659	0.10
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	96,614	180,801	0.08
Anglo American	GB	GBP	10,831	176,685	0.08
Rhi Magnesita	AT	GBP	5,731	161,325	0.07
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	26,086	145,053	0.07
Glencore	CH	GBP	83,161	141,015	0.06
DRD GOLD	ZA	ZAR	161,426	138,083	0.06
Mosaic	US	USD	11,676	122,704	0.06
LafargeHolcim	CH	CHF	3,062	115,953	0.05
SIG Combibloc Group	CH	CHF	7,828	114,958	0.05
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	1,039	105,131	0.05
Endeavour Mining	MC	CAD	5,743	96,515	0.04
Kenmare Resources	IE	GBP	40,096	94,289	0.04
Essentra	GB	GBP	28,839	92,749	0.04
POSCO	KR	KRW	646	89,516	0.04
Wienerberger	AT	EUR	5,243	89,401	0.04
Boliden (B)	SE	SEK	4,709	87,131	0.04
Synthomer	GB	GBP	24,685	80,698	0.04
Huhtamaki	FI	EUR	2,258	77,039	0.03
Victrix	GB	GBP	3,255	74,899	0.03
Clariant	CH	CHF	4,421	74,685	0.03
Asian Paints	IN	INR	3,445	73,726	0.03
Ahlstrom-Munksjo	FI	EUR	5,061	64,678	0.03
Navigator	PT	EUR	24,596	58,390	0.03
UltraTech Cement	IN	INR	1,328	57,005	0.03
Anglo American Capital 3.50% 28/03/2022 EMTN	GB	EUR	41,802	43,351	0.02
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	6,041	40,813	0.02
Nabaltec	DE	EUR	1,784	40,137	0.02
NOF	JP	JPY	1,180	35,838	0.02
Celanese	US	USD	470	35,808	0.02
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	54,723	34,564	0.02
Air Water	JP	JPY	2,740	33,863	0.02
Korea Zinc	KR	KRW	113	32,766	0.01
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	3,858	29,998	0.01
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	60,341	29,348	0.01
LYB International Fin. 1.875% 02/03/2022	NL	EUR	27,868	28,151	0.01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	1,165	27,647	0.01
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	33,071	24,779	0.01
Holcim Finance Luxembourg 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	22,148	21,768	0.01
BHP Group	AU	AUD	1,109	20,795	0.01
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	20,789	20,508	0.01
POSCO 2.50% 17/01/2025 Reg S	KR	USD	21,866	19,610	0.01
Kansai Paint	JP	JPY	1,118	19,496	0.01
BHP Billiton Finance 5.625% VRN 22/10/2079	AU	EUR	17,323	19,373	0.01
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	231,131	17,442	0.01
West China Cement	CN	HKD	100,116	16,359	0.01
Inalum 5.71% 15/11/2023 Reg S	ID	USD	15,871	14,913	0.01
Evolution Mining	AU	AUD	4,754	14,488	0.01
TOA Paint Thailand	TH	THB	13,519	14,212	0.01
Siam Cement	TH	THB	1,314	12,796	0.01
Fuso Chemical	JP	JPY	457	12,405	0.01
BHP Billiton Finance 6.50% VRN 22/10/2077	AU	GBP	9,899	12,040	0.01
PPC	ZA	ZAR	188,293	11,665	0.01
ATA IMS	MY	MYR	49,136	11,457	0.01
Air Liquide Finance 0.125% 13/06/2020 EMTN	FR	EUR	11,147	11,147	0.01
Fujimi	JP	JPY	437	11,127	0.01
DS Smith 1.375% 26/07/2024	GB	EUR	10,933	10,810	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	2,155	10,772	0.00
Severstal	RU	USD	984	10,760	0.00
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	14,485	10,663	0.00
Solvay Finance 5.869% VRN (Perpetual)	FR	EUR	9,899	10,641	0.00
Ivanhoe Mines	CA	CAD	5,177	9,905	0.00
Scientex	MY	MYR	5,324	9,386	0.00
Nissan Chemical	JP	JPY	257	9,053	0.00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	649	9,049	0.00
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	9,740	8,718	0.00
Solvay 4.25% VRN (Perpetual)	BE	EUR	7,919	8,167	0.00
Glencore Canada Financial 7.375% 27/05/2020 EMTN	CA	GBP	6,560	7,572	0.00
Shenzhen YUTO Packaging Technology	CN	CNY	2,350	7,400	0.00
Inalum 5.23% 15/11/2021 Reg S	ID	USD	7,914	7,340	0.00
Nickel Mines	AU	AUD	20,391	6,647	0.00
Angang Steel (H)	CN	HKD	23,834	5,936	0.00
Aluminum Corp of China	CN	HKD	29,825	5,803	0.00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	14,689	5,567	0.00
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	5,127	5,146	0.00
LYB International Finance 3.50% 02/03/2027	NL	USD	5,393	5,088	0.00
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	13,502	4,600	0.00
Okamoto Industries	JP	JPY	121	4,472	0.00
CPMC Holdings	CN	HKD	13,617	4,422	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Akzo Nobel 1.625% 14/04/2030 EMTN	NL	EUR	3,997	4,254	0.00
Sahamitr Pressure Container	TH	THB	22,588	4,245	0.00
Tayca	JP	JPY	315	4,040	0.00
Inalum 6.53% 15/11/2028 Reg S	ID	USD	3,607	3,594	0.00
Air Products and Chemicals 0.50% 05/05/2028 EMTN	US	EUR	3,499	3,524	0.00
T Hasegawa	JP	JPY	182	3,351	0.00
Holcim Fin. Luxembourg 1.375% 26/05/2023 EMTN	LU	EUR	2,787	2,809	0.00
Trafigura Group Pte 6.875% VRN (Perpetual)	SG	USD	3,738	2,774	0.00
UPL Corp 4.50% 08/03/2028	MU	USD	3,247	2,735	0.00
FMC 3.20% 01/10/2026	US	USD	2,802	2,661	0.00
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	3,647	2,303	0.00
UPL Corp 5.25% VRN (Perpetual)	MU	USD	3,076	2,202	0.00
CRH Funding 1.625% 05/05/2030	NL	EUR	2,077	2,125	0.00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	129	1,793	0.00
FMC 4.50% 01/10/2049	US	USD	1,401	1,446	0.00
Vedanta Resources 7.125% 31/05/2023 Reg S	GB	USD	3,589	1,255	0.00
Tianqi Fin 3.75% 28/11/2022	VG	USD	3,076	890	0.00
				6,687,976	3.01

산업재

Wolters Kluwer	NL	EUR	11,564	776,154	0.35
Airbus 2.00% 07/04/2028	NL	EUR	608,030	643,336	0.29
Siemens	DE	EUR	7,287	617,072	0.28
Allison Transmission Holdings	US	USD	16,757	555,102	0.25
Norfolk Southern	US	USD	3,344	525,379	0.24
SKF	SE	SEK	36,171	519,787	0.23
Equifax	US	USD	3,871	494,074	0.22
RELX	GB	EUR	18,522	383,213	0.17
Roper Technologies	US	USD	1,132	350,231	0.16
L3Harris Technologies	US	USD	1,919	338,420	0.15
WW Grainger	US	USD	1,307	326,116	0.15
MISUMI Group	JP	JPY	14,538	317,125	0.14
Daikin Industries	JP	JPY	2,639	310,535	0.14
DCC	IE	GBP	4,301	280,506	0.13
Epiroc	SE	SEK	28,312	253,238	0.11
Wizz Air Holdings	CH	GBP	7,083	234,672	0.11
Daifuku	JP	JPY	3,495	223,898	0.10
Vinci	FR	EUR	2,756	205,855	0.09
Sandvik	SE	SEK	14,310	200,012	0.09
Meggitt	GB	GBP	59,987	193,135	0.09
Safran	FR	EUR	2,254	189,834	0.09
Johnson Controls International	US	USD	7,039	188,949	0.09
Nidec	JP	JPY	3,309	177,364	0.08
SMC	JP	JPY	425	176,239	0.08
Techtronic Industries	HK	HKD	24,652	172,682	0.08
Balfour Beatty	GB	GBP	54,451	162,947	0.07
ITOCHU	JP	JPY	8,912	160,344	0.07
Oshkosh	US	USD	2,487	158,853	0.07
Air Lease	US	USD	6,468	155,049	0.07
Makita	JP	JPY	4,991	149,150	0.07
Container	IN	INR	32,743	148,521	0.07
FTI Consulting	US	USD	1,279	148,460	0.07
General Dynamics	US	USD	1,158	138,294	0.06
Deutsche Post	DE	EUR	5,055	137,250	0.06
XPO Logistics	US	USD	2,180	135,983	0.06
Casella Waste Systems	US	USD	2,896	121,724	0.05
Atlantia	IT	EUR	7,684	114,146	0.05
United Rentals	US	USD	895	105,774	0.05
Honeywell International	US	USD	801	103,528	0.05
Kansas City Southern	US	USD	839	102,126	0.05
Aalberts	NL	EUR	3,964	101,876	0.05
Recruit Holdings	JP	JPY	3,514	94,013	0.04
Airports of Thailand	TH	THB	53,309	93,435	0.04
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	40,014	84,179	0.04
ManpowerGroup	US	USD	1,198	81,583	0.04
Signature Aviation	GB	GBP	34,850	78,640	0.04
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	30,819	77,624	0.03
Inwido	SE	SEK	14,721	77,584	0.03
Yaskawa Electric	JP	JPY	2,543	76,092	0.03
Alstom	FR	EUR	2,029	75,789	0.03
China State Construction International Holdings	HK	HKD	105,040	74,693	0.03
Inspired Energy	GB	GBP	449,895	74,421	0.03
THK	JP	JPY	3,291	71,988	0.03
Valmet	FI	EUR	3,408	71,234	0.03
Caverion	FI	EUR	12,730	66,326	0.03
Varta	DE	EUR	855	64,760	0.03
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	2,992	64,345	0.03
Weir Group	GB	GBP	5,706	62,788	0.03
FLSmidth	DK	DKK	2,572	61,821	0.03
Simplybiz Group	GB	GBP	31,628	60,157	0.03
Konecranes	FI	EUR	3,016	59,832	0.03
OC Oerlikon	CH	CHF	8,275	56,576	0.03
LSI	FR	EUR	3,752	55,529	0.03
Honeywell International 0.477% 10/03/2024	US	EUR	55,737	54,722	0.02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	10,282	47,685	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Randstad Holding	NL	EUR	1,297	47,493	0.02
COMSYS Holdings	JP	JPY	1,653	41,729	0.02
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	1,118	41,139	0.02
HeadHunter Group ADR	RU	USD	2,720	41,025	0.02
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	12,980	36,472	0.02
CKD	JP	JPY	2,290	35,006	0.02
Controladora Vuela Cia de Aviacion ADR	MX	USD	6,491	30,458	0.01
Trusco Nakayama	JP	JPY	1,527	30,311	0.01
RELX	GB	GBP	1,434	29,698	0.01
Flughafen Zuerich	CH	CHF	259	29,122	0.01
Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	11,291	28,775	0.01
UT Group	JP	JPY	2,091	27,011	0.01
Senior	GB	GBP	35,644	26,707	0.01
Hitachi Transport System	JP	JPY	1,149	25,625	0.01
Kerry Logistics Network	HK	HKD	19,398	24,342	0.01
Ayala	PH	PHP	2,295	24,231	0.01
International Container Terminal Services	PH	PHP	14,370	23,361	0.01
Volvo Treasury 4.20% VRN 10/06/2075	SE	EUR	21,120	20,909	0.01
Raksul	JP	JPY	988	20,654	0.01
Deutsche Bahn Finance 1.375% 07/07/2025 EMTN	DE	GBP	17,493	20,314	0.01
Nihon Flush	JP	JPY	1,836	18,892	0.01
SBS Transit	SG	SGD	9,414	18,412	0.01
Cebu Air	PH	PHP	20,694	18,154	0.01
Taikisha	JP	JPY	660	17,613	0.01
Arwana Citramulia	ID	IDR	679,258	17,041	0.01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	9,071	16,786	0.01
United Parcel Service 0.21% FRN 15/07/2020	US	EUR	16,721	16,727	0.01
Miura	JP	JPY	443	16,707	0.01
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	378	16,016	0.01
Nomura	JP	JPY	2,283	15,908	0.01
BOC Aviation 2.625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	17,493	15,823	0.01
Dagun Railway (A)	CN	CNY	14,939	13,911	0.01
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	22,389	13,828	0.01
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	3,081	13,738	0.01
GT Capital Holdings	PH	PHP	1,653	13,584	0.01
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	30,283	13,196	0.01
Weichai Power (H)	CN	HKD	8,113	13,171	0.01
Volvo Treasury 4.85% VRN 10/03/2078	SE	EUR	12,373	12,684	0.01
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	4,432	12,650	0.01
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	63,584	12,314	0.01
Evergreen Marine Corp Taiwan	TW	TWD	35,790	12,157	0.01
Greentown Service Group	CN	HKD	9,811	11,947	0.01
Havells India	IN	INR	1,718	11,790	0.01
Weichai Power (A)	CN	CNY	6,628	11,519	0.01
Sinotrans (H)	CN	HKD	49,373	11,039	0.00
Indika Energy Capital Pte 5.875% 09/11/2024 Reg S	SG	USD	14,015	10,977	0.00
Nippon	JP	JPY	527	10,876	0.00
Raytheon Technologies 7.50% 15/09/2029	US	USD	7,872	10,659	0.00
Sino-Thai Engineering & Construction	TH	THB	24,253	10,531	0.00
Johnson Controls International 1.00% 15/09/2023	IE	EUR	10,478	10,449	0.00
Air China (H)	CN	HKD	15,263	10,045	0.00
Boeing 2.35% 30/10/2021	US	USD	11,087	9,866	0.00
Dynasty Ceramic	TH	THB	225,451	9,665	0.00
Holding d'Infrastructures 1.625% 27/11/2027 EMTN	FR	EUR	9,621	9,149	0.00
Surya Pertiwi	ID	IDR	277,132	8,696	0.00
Nabtesco	JP	JPY	331	8,677	0.00
Caterpillar 2.60% 09/04/2030	US	USD	8,884	8,668	0.00
Nitta	JP	JPY	522	8,567	0.00
MonotaRO	JP	JPY	291	8,552	0.00
Schaeffler Finance 3.25% 15/05/2025 Reg S	NL	EUR	8,747	8,506	0.00
General Electric 4.35% 01/05/2050	US	USD	8,580	7,987	0.00
Muhibbah Engineering	MY	MYR	36,286	7,926	0.00
Albertis Infraestructuras 1.875% 26/03/2032	ES	EUR	8,747	7,818	0.00
Ashtead Capital 4.375% 15/08/2027 144A	US	USD	8,747	7,817	0.00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	785	7,592	0.00
Cardig Aero Services	ID	IDR	231,846	7,484	0.00
LT Group	PH	PHP	52,470	7,378	0.00
Koentec	KR	KRW	993	7,254	0.00
Hyundai Mipo Dockyard	KR	KRW	309	7,144	0.00
Nitto Boseki	JP	JPY	159	6,892	0.00
Kito	JP	JPY	724	6,736	0.00
CRRC (H)	CN	HKD	13,430	6,520	0.00
Delhi Int'l Airport 6.125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	7,990	6,504	0.00
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	13,851	6,394	0.00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	56,201	6,346	0.00
Delhi Int'l Airport 6.45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	7,819	6,293	0.00
Ashtead Capital 4.125% 15/08/2025 144A	US	USD	6,864	6,231	0.00
China Railway Group (H)	CN	HKD	11,300	6,216	0.00
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	53,997	6,155	0.00
Raito Kogyo	JP	JPY	535	6,109	0.00
Techno Smart	JP	JPY	893	6,058	0.00
Country Garden Services Holdings	CN	HKD	1,397	5,949	0.00
Boeing 3.10% 01/05/2026	US	USD	7,004	5,931	0.00
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	2,643	5,846	0.00
Northrop Grumman 5.25% 01/05/2050	US	USD	4,426	5,832	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Centre Testing International Group (B)	CN	CNY	2,634	5,826	0.00
Kosaido	JP	JPY	881	5,793	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	923	5,732	0.00
Kyowa Exeo	JP	JPY	252	5,631	0.00
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	4,811	5,522	0.00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	12,307	5,269	0.00
CITIC 3.70% 14/06/2026 EMTN	HK	USD	5,298	5,179	0.00
John Deere Cash Mgmt. 2.20% 02/04/2032 EMTN	LU	EUR	4,589	5,114	0.00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	181	4,952	0.00
Sherzhen Expressway (H)	CN	HKD	4,513	4,730	0.00
General Dynamics 3.625% 01/04/2030	US	USD	4,426	4,690	0.00
Auckland International Airport	NZ	NZD	1,256	4,299	0.00
General Dynamics 3.50% 15/05/2025	US	USD	4,202	4,242	0.00
Northrop Grumman 3.20% 01/02/2027	US	USD	4,202	4,168	0.00
Fuji Electric	JP	JPY	189	4,137	0.00
Uchida Yoko	JP	JPY	102	4,109	0.00
Deutsche Bahn Finance 1.375% 16/04/2040 EMTN	DE	EUR	3,684	4,074	0.00
AA Bond 5.50% 31/07/2022 Reg S	GB	GBP	4,615	3,813	0.00
Caterpillar 3.25% 09/04/2050	US	USD	3,456	3,500	0.00
United Parcel Service 4.45% 01/04/2030	US	USD	3,118	3,478	0.00
easyJet 0.875% 11/06/2025 EMTN	GB	EUR	4,202	3,295	0.00
Great Rolling Stock 6.25% 27/07/2020 EMTN	GB	GBP	2,757	3,210	0.00
eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	4,956	2,818	0.00
Nippon Road Co	JP	JPY	49	2,733	0.00
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	2,948	2,718	0.00
Blue Skyview 7.125% VRN (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	6,281	2,635	0.00
GMR Int'l Airport 5.375% 10/04/2024 Reg S	IN	USD	3,076	2,490	0.00
Deere 2.75% 15/04/2025	US	USD	2,227	2,172	0.00
L3 Technologies 3.85% 15/12/2026	US	USD	2,187	2,025	0.00
Sumitomo Denetsu	JP	JPY	103	1,960	0.00
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	2,376	1,774	0.00
GMR Int'l Airport 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	2,312	1,710	0.00
Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	648	1,651	0.00
Jiangsu Nantong Sanjian Int'l 7.80% 26/10/2020	VG	USD	2,393	1,557	0.00
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	2,948	1,369	0.00
Nippon Concept	JP	JPY	103	1,297	0.00
Boeing 2.50% 01/03/2025	US	USD	1,401	1,169	0.00
Singamas Container Holdings	HK	HKD	22,173	1,122	0.00
Weichai Power (A)	CN	CNY	593	1,031	0.00
China Index Holdings ADR	CN	USD	805	802	0.00
Estun Automation	CN	CNY	333	449	0.00
Korean Air Lines 5.875% 06/03/2021	KR	USD	513	408	0.00
Dagun Railway	CN	CNY	23	22	0.00
				13,899,728	6.27

정보 기술

Tencent Holdings	CN	HKD	37,112	1,825,913	0.82
Microsoft	US	USD	9,992	1,622,931	0.73
Cisco Systems	US	USD	36,581	1,415,950	0.64
Apple	US	USD	4,317	1,146,039	0.52
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	117,136	1,089,092	0.49
Samsung Electronics	KR	KRW	27,980	1,052,951	0.47
SAP	DE	EUR	8,571	933,732	0.42
Alphabet (A)	US	USD	763	924,740	0.42
Visa	US	USD	5,543	906,086	0.41
Intel	US	USD	15,807	869,623	0.39
Oracle	US	USD	15,463	749,836	0.34
Micron Technology	US	USD	14,118	615,102	0.28
Akamai Technologies	US	USD	6,200	544,949	0.25
NXP Semiconductors	NL	USD	4,997	458,524	0.21
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	4,358	420,231	0.19
Keyence	JP	JPY	1,246	407,829	0.18
Infosys	IN	INR	47,069	403,031	0.18
VMware	US	USD	3,268	396,169	0.18
Fiserv	US	USD	3,798	357,692	0.16
Murata Manufacturing	JP	JPY	6,038	312,633	0.14
Tokyo Electron	JP	JPY	1,572	309,624	0.14
SK Hynix	KR	KRW	4,905	308,954	0.14
Sage Group	GB	GBP	37,479	276,500	0.12
Shimadzu	JP	JPY	11,734	267,675	0.12
Alphabet	US	USD	215	260,157	0.12
Amdocs	US	USD	4,356	258,074	0.12
Disco	JP	JPY	1,134	232,166	0.10
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	27,411	215,495	0.10
NAVER	KR	KRW	1,444	213,848	0.10
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	15,918	207,454	0.09
Fidelity National Information Services	US	USD	1,730	207,271	0.09
SS&C Technologies Holdings	US	USD	3,925	198,860	0.09
MediaTek	TW	TWD	15,681	198,759	0.09
Xilinx	US	USD	2,446	198,047	0.09
Facebook	US	USD	1,033	193,342	0.09
Salesforce.com	US	USD	1,287	190,753	0.09
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	4,535	181,614	0.08
Dell Technologies	US	USD	4,527	177,063	0.08
Tata Consultancy Services	IN	INR	7,200	176,093	0.08

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
TDK	JP	JPY	2,208	174,302	0.08	VS Industry	MY	MYR	39,389	7,722	0.00
PageSeguro Digital	BR	USD	6,911	159,661	0.07	ASM Pacific Technology	HK	HKD	828	7,715	0.00
ExlService Holdings	US	USD	2,697	156,171	0.07	Fidelity National Info Services 2.00% 21/05/2030	US	EUR	5,659	6,057	0.00
Applied Materials	US	USD	3,048	144,049	0.06	Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	5,883	5,922	0.00
Qualcomm	US	USD	1,928	140,408	0.06	Shinko Electric Industries	JP	JPY	516	5,916	0.00
Justsystems	JP	JPY	2,398	134,488	0.06	Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	2,574	5,631	0.00
DXC Technology	US	USD	8,209	134,388	0.06	Global Payments 4.15% 15/08/2049	US	USD	5,603	5,619	0.00
Azbil	JP	JPY	5,558	133,897	0.06	Dip	JP	JPY	280	5,600	0.00
Ciena	US	USD	3,034	127,966	0.06	VMware 4.65% 15/05/2027	US	USD	5,624	5,491	0.00
Infineon Technologies	DE	EUR	7,493	127,013	0.06	Amadeus IT Group 1.50% 09/04/2025	ES	EUR	5,043	5,476	0.00
Taiyo Yuden	JP	JPY	4,760	121,644	0.05	Semiconductor Manu. Intl. 2.693% 27/02/2025	KY	USD	6,067	5,454	0.00
SCREEN Holdings	JP	JPY	2,600	115,224	0.05	JOYY ADR	CN	USD	96	5,324	0.00
Coherent	US	USD	940	109,932	0.05	Japan Material	JP	JPY	360	4,779	0.00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	57,243	109,060	0.05	Visa 2.05% 15/04/2030	US	USD	5,062	4,768	0.00
IPG Photonics	US	USD	900	106,936	0.05	Visa 1.90% 15/04/2027	US	USD	4,454	4,225	0.00
Workday	US	USD	750	106,429	0.05	Hollysys Automation Technologies	CN	USD	308	4,036	0.00
Software	DE	EUR	3,209	103,986	0.05	Hytera Communications (B)	CN	CNY	4,570	3,888	0.00
Advanced Energy Industries	US	USD	2,000	102,693	0.05	Henjge KK	JP	JPY	143	3,375	0.00
Yokogawa Electric	JP	JPY	7,904	98,659	0.04	Mastercard 3.35% 26/03/2030	US	USD	3,099	3,233	0.00
Aptitude Software Group	GB	GBP	18,640	94,544	0.04	Global Payments 2.65% 15/02/2025	US	USD	3,152	2,971	0.00
Rohm	JP	JPY	1,534	89,018	0.04	Aurora Mobile ADR	CN	USD	1,421	2,924	0.00
Nutanix	US	USD	4,660	87,735	0.04	Mastercard 2.95% 01/06/2029	US	USD	2,802	2,826	0.00
SDL	GB	GBP	15,431	87,696	0.04	Chatwork	JP	JPY	269	2,647	0.00
Sabre	US	USD	12,805	84,679	0.04	Weibo ADR	CN	USD	73	2,533	0.00
Siltronic	DE	EUR	1,080	84,653	0.04	Lenovo Securities 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	KY	USD	2,692	2,390	0.00
Samsung SDI	KR	KRW	389	83,928	0.04	Bengo4.com	JP	JPY	29	1,694	0.00
Cognizant Technology Solutions	US	USD	1,564	82,286	0.04	Amano	JP	JPY	63	1,185	0.00
Infosys ADR	IN	USD	9,423	78,599	0.04	Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021	VG	USD	1,709	1,149	0.00
CDW	US	USD	769	77,685	0.04	Synnex Thailand	TH	THB	6,580	1,144	0.00
Baidu ADR	CN	USD	830	76,698	0.03	Infocom	JP	JPY	49	1,074	0.00
Hitachi	JP	JPY	2,771	76,462	0.03	PAX Global Technology	HK	HKD	2,480	969	0.00
Largan Precision	TW	TWD	605	75,985	0.03	Fang Holdings ADR	CN	USD	878	876	0.00
AAC Technologies Holdings	CN	HKD	15,982	72,058	0.03	Hana Microelectronics	TH	THB	1,018	828	0.00
Sopra Steria Group	FR	EUR	657	71,023	0.03						
Dialog Semiconductor	GB	EUR	2,456	70,621	0.03						
Alten	FR	EUR	1,025	67,357	0.03						
Globant	AR	USD	600	64,541	0.03						
Renesas Electronics	JP	JPY	13,266	64,424	0.03						
TripAdvisor	US	USD	3,516	63,488	0.03	Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	10,863	1,996,979	0.90
Iriso Electronics	JP	JPY	2,440	62,365	0.03	Amazon.com	US	USD	582	1,289,987	0.58
Cree	US	USD	1,457	59,334	0.03	Volkswagen Fin. Services 3.375% 06/04/2028 EMTN	DE	EUR	630,409	703,549	0.32
Z Holdings	JP	JPY	16,748	59,268	0.03	Naspers	ZA	ZAR	4,074	585,316	0.26
SYNNEX	US	USD	750	59,247	0.03	McDonald's	US	USD	3,251	547,315	0.25
MKS Instruments	US	USD	606	57,251	0.03	Kering	FR	EUR	943	433,939	0.20
New Relic	US	USD	1,147	56,860	0.03	Prosus	NL	EUR	5,793	400,743	0.18
MasterCard	US	USD	225	56,492	0.03	New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	3,183	369,306	0.17
Viavi Solutions	US	USD	4,917	54,911	0.02	NVR	US	USD	125	356,442	0.16
Advantest	JP	JPY	1,181	52,597	0.02	Nike	US	USD	4,343	345,089	0.16
Lenovo Group	CN	HKD	96,577	48,605	0.02	Takeaway.com	NL	EUR	3,350	311,642	0.14
8x8	US	USD	3,039	47,744	0.02	Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	50,850	302,783	0.14
Fidelity National Info Services 0.75% 21/05/2023	US	EUR	38,904	39,063	0.02	Dollar Tree	US	USD	4,198	302,242	0.14
Otsuka	JP	JPY	913	37,872	0.02	Shimano	JP	JPY	1,734	234,025	0.11
NEC	JP	JPY	897	31,616	0.01	Trip.com Group ADR	CN	USD	9,329	222,009	0.10
Eizo	JP	JPY	1,113	30,650	0.01	AutoZone	US	USD	217	204,083	0.09
Kamakura Shirsho	JP	JPY	3,132	28,705	0.01	Advance Auto Parts	US	USD	1,819	198,894	0.09
Appen	AU	AUD	1,866	28,366	0.01	Persimmon	GB	GBP	7,806	198,400	0.09
Fidelity National Info. Services 0.40% 15/01/2021	US	EUR	27,868	27,837	0.01	ANTA Sports Products	CN	HKD	25,346	197,160	0.09
HoriBa	JP	JPY	568	27,590	0.01	Vistry Group	GB	GBP	18,061	168,219	0.08
Sansan	JP	JPY	457	20,589	0.01	GrubHub	US	USD	3,482	148,424	0.07
Digital Garage	JP	JPY	609	20,049	0.01	ServiceMaster Global Holdings	US	USD	4,649	144,730	0.07
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	8,092	19,086	0.01	Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	16,790	143,457	0.06
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	571	18,117	0.01	Shop Apotheke Europe	NL	EUR	2,100	141,547	0.06
Fujitsu	JP	JPY	200	17,878	0.01	Midea Group (A)	CN	CNY	19,477	135,778	0.06
Obic	JP	JPY	126	17,408	0.01	Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	2,940	135,326	0.06
SHIFT	JP	JPY	225	17,217	0.01	Lululemon Athletica	CA	USD	621	128,823	0.06
SUMCO	JP	JPY	1,291	16,876	0.01	Sherzou International Group Holdings	CN	HKD	11,866	126,954	0.06
Optex Group	JP	JPY	1,506	15,717	0.01	Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	7,051	125,098	0.06
Itokuro	JP	JPY	1,270	15,292	0.01	Tapestry	US	USD	8,493	119,938	0.05
Autohome ADR	CN	USD	187	14,368	0.01	Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	933	119,572	0.05
FPT	VN	VND	6,454	12,798	0.01	eBay	US	USD	3,245	116,802	0.05
Kingsoft	CN	HKD	3,967	12,571	0.01	Fast Retailing	JP	JPY	266	115,575	0.05
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	14,955	12,242	0.01	Sony	JP	JPY	1,842	108,341	0.05
Lasertec	JP	JPY	189	11,585	0.01	Compass Group	GB	GBP	6,991	107,669	0.05
Advantech	TW	TWD	1,223	10,627	0.00	Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	130,162	107,555	0.05
Global Payments 3.20% 15/08/2029	US	USD	11,066	10,501	0.00	China International Travel Service	CN	CNY	9,034	106,972	0.05
m-up Holdings	JP	JPY	481	10,498	0.00	Hyundai Mobis	KR	KRW	822	106,127	0.05
International Business Machines 7.00% 30/10/2025	US	USD	8,747	10,355	0.00	Jumbo	GR	EUR	7,094	101,370	0.05
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	2,460	10,227	0.00	Alibaba Group Holding	CN	HKD	4,301	100,308	0.05
PayPal Holdings 2.85% 01/10/2029	US	USD	10,168	9,902	0.00	Stanley Electric	JP	JPY	4,755	99,464	0.04
giftee	JP	JPY	769	9,857	0.00	Maruti Suzuki India	IN	INR	1,464	95,326	0.04
VMware 4.70% 15/05/2030	US	USD	9,057	8,931	0.00	Eicher Motors	IN	INR	509	90,860	0.04
Shennan Circuits (A)	CN	CNY	295	8,901	0.00	HelloFresh	DE	EUR	2,790	90,330	0.04
NET One Systems	JP	JPY	332	8,772	0.00	OPAP (A)	GR	EUR	10,886	89,267	0.04
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	224	8,751	0.00	JD.com ADR	CN	USD	2,177	85,249	0.04
VMware 4.50% 15/05/2025	US	USD	8,189	7,975	0.00	Service Corp International	US	USD	2,515	85,154	0.04
						Afya	BR	USD	4,092	80,910	0.04
						Boozt	SE	SEK	14,473	80,755	0.04

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
D'ieteren	BE	EUR	1,683	76,743	0.03	China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	7,583	7,042	0.00
MercadoLibre	AR	USD	141	76,259	0.03	Nike 2.85% 27/03/2030	US	USD	6,682	6,665	0.00
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	123,774	74,346	0.03	Home Depot 2.70% 15/04/2030	US	USD	6,724	6,575	0.00
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret	TR	TRY	13,068	71,136	0.03	Carnival 1.00% 28/10/2029	GB	EUR	13,120	6,459	0.00
Autoliv	SE	USD	1,280	70,131	0.03	Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	7,093	6,265	0.00
Gym Group	GB	GBP	35,763	68,681	0.03	Huazhu Group ADR	CN	USD	181	6,024	0.00
Foschini Group	ZA	ZAR	18,759	67,887	0.03	Golden Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S KY	US	USD	6,922	5,934	0.00
Basic-Fit	NL	EUR	3,690	67,818	0.03	Koshidaka Holdings	JP	JPY	1,419	5,694	0.00
Coats Group	GB	GBP	119,036	63,120	0.03	Mitra Adiperkasa	ID	IDR	130,513	5,246	0.00
Central Retail	TH	THB	60,278	62,555	0.03	Schaeffler 2.875% 26/03/2027 EMTN	DE	EUR	5,624	5,209	0.00
Vivo Energy	GB	GBP	66,937	60,263	0.03	Kohl's 9.50% 15/05/2025	US	USD	5,467	5,156	0.00
Yum China Holdings	CN	USD	1,302	59,222	0.03	Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	11,401	4,940	0.00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	15,900	58,840	0.03	Saizeriya	JP	JPY	268	4,874	0.00
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	5,369	58,094	0.03	Home Depot 3.35% 15/04/2050	US	USD	4,482	4,612	0.00
Headlam Group	GB	GBP	16,594	57,387	0.03	Astra Otoparts	ID	IDR	94,853	4,541	0.00
Yamaha	JP	JPY	1,536	56,878	0.03	Piolax	JP	JPY	332	4,527	0.00
Cairn Homes	IE	EUR	65,486	55,532	0.03	Toll Brothers Finance 4.375% 15/04/2023	US	USD	4,202	3,881	0.00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	89,395	54,471	0.02	ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	4,342	3,874	0.00
TAL Education Group ADR	CN	USD	1,081	53,536	0.02	Maoye International Holdings 13.25% 27/09/2020	KY	USD	4,273	3,872	0.00
Oriental Land	JP	JPY	449	52,146	0.02	Int'l Game Technology 3.50% 15/06/2026 Reg S	GB	EUR	4,373	3,742	0.00
Puma	DE	EUR	891	51,128	0.02	General Motors Financial 4.375% 25/09/2021	US	USD	4,132	3,726	0.00
B&S Group	LU	EUR	9,497	48,148	0.02	Dufry One 1.00% 04/05/2023	NL	CHF	3,362	3,633	0.00
Nifco	JP	JPY	2,677	47,326	0.02	Denso	JP	JPY	110	3,580	0.00
Musti Group	FI	EUR	4,100	45,513	0.02	Jaya Bersama Indo	ID	IDR	145,994	3,526	0.00
Nokian Renkaat	FI	EUR	2,322	45,351	0.02	Chaowei Power Holdings	CN	HKD	13,311	3,487	0.00
ScS Group	GB	GBP	23,541	44,233	0.02	Goodbaby International Holdings	CN	HKD	37,094	3,478	0.00
William Hill	GB	GBP	33,427	43,965	0.02	McDonald's 4.20% 01/04/2050 MTN	US	USD	3,128	3,448	0.00
Laureate Education	US	USD	5,025	43,268	0.02	TJX 3.875% 15/04/2030	US	USD	3,257	3,343	0.00
Detsky Mir	RU	USD	40,059	43,252	0.02	Skyworth Group	HK	HKD	15,586	3,334	0.00
China International Travel Service (A)	CN	CNY	3,590	42,487	0.02	Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	5,811	3,295	0.00
Li Ning	CN	HKD	14,552	42,330	0.02	Lennar 4.75% 29/11/2027	US	USD	3,440	3,240	0.00
VW Int'l Finance 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	41,079	41,743	0.02	Nike 2.40% 27/03/2025	US	USD	3,335	3,225	0.00
Kendrion	NL	EUR	3,699	40,537	0.02	Parkson Retail Group	CN	HKD	65,204	2,922	0.00
adidas	DE	EUR	188	39,333	0.02	Great Wall Motor (H)	CN	HKD	4,748	2,912	0.00
Famous Brands	ZA	ZAR	18,507	37,606	0.02	General Motors Financial 4.30% 13/07/2025	US	USD	3,313	2,853	0.00
Volkswagen Int'l Finance 3.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	34,677	33,626	0.02	China Dongxiang Group	CN	HKD	36,910	2,830	0.00
Volkswagen Int'l Finance 4.125% 16/11/2038	NL	EUR	23,393	29,959	0.01	PulteGroup 5.50% 01/03/2026	US	USD	2,802	2,718	0.00
Nojima	JP	JPY	1,856	29,518	0.01	China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	18,930	2,708	0.00
Hostelworld Group	IE	GBP	32,739	28,871	0.01	Baozun ADR	CN	USD	87	2,616	0.00
Topsports International Holdings	CN	HKD	24,751	28,646	0.01	McDonald's 1.45% 01/09/2025 MTN	US	USD	2,802	2,568	0.00
McDonald's 4.00% 17/02/2021 EMTN	US	EUR	27,868	28,620	0.01	Nike 3.25% 27/03/2040	US	USD	2,227	2,241	0.00
BMW Finance 0.125% 12/01/2021 EMTN	NL	EUR	27,868	27,742	0.01	China Travel International Investment Hong Kong	HK	HKD	16,448	2,121	0.00
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	27,097	25,746	0.01	McDonald's 2.125% 01/03/2030 MTN	US	USD	2,052	1,902	0.00
Sands China	CN	HKD	6,495	24,719	0.01	Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	2,393	1,874	0.00
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	24,098	23,303	0.01	Daikyonishikawa	JP	JPY	409	1,859	0.00
Jollibee Foods	PH	PHP	8,575	22,263	0.01	Sabina	TH	THB	3,743	1,816	0.00
Demae-Can	JP	JPY	1,790	21,961	0.01	Best Pacific International Holdings	CN	HKD	11,606	1,568	0.00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	1,421	21,144	0.01	Embry Holdings	HK	HKD	11,314	1,551	0.00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	23,607	20,133	0.01	Honma Golf	JP	HKD	3,088	1,453	0.00
Crystal International Group	HK	HKD	73,169	18,531	0.01	Twenty-four seven	JP	JPY	177	1,422	0.00
Dream International	HK	HKD	53,325	18,325	0.01	Resorts World Las Vegas 4.625% 16/04/2029 Reg S	US	USD	1,709	1,406	0.00
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	10,474	16,387	0.01	GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	1,538	1,353	0.00
Midea Group	CN	CNY	2,342	16,324	0.01	Toll Brothers Finance 4.35% 15/02/2028	US	USD	1,401	1,271	0.00
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	18,715	16,167	0.01	Tokyo Radiator Manufacturing	JP	JPY	269	1,210	0.00
Central Automotive Products	JP	JPY	960	14,867	0.01	Volkswagen Int'l Finance 4.125% 17/11/2031	NL	GBP	981	1,206	0.00
Selamat Sempurna	ID	IDR	190,082	14,492	0.01	JNBY Design	CN	HKD	1,182	1,052	0.00
Koito Manufacturing	JP	JPY	385	13,333	0.01	Nordstrom 4.375% 01/04/2030	US	USD	1,273	903	0.00
Home Depot 2.95% 15/06/2029	US	USD	13,120	13,098	0.01	SAIC Motor	CN	CNY	200	491	0.00
Round One	JP	JPY	1,703	12,873	0.01	Ichihok Industries	JP	JPY	47	191	0.00
SAIC Motor (A)	CN	CNY	5,124	12,544	0.01						
BMW Finance 0.625% 06/10/2023 EMTN	NL	EUR	12,541	12,541	0.01					15,503,836	6.99
LVMH Moet Hennessy 1.00% 11/02/2023 EMTN	FR	GBP	10,933	12,501	0.01	소비재					
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	6,055	12,219	0.01	British American Tobacco	GB	GBP	23,226	824,746	0.37
Somnoon Advance Technology	TH	THB	37,997	12,217	0.01	Walmart	US	USD	6,372	709,946	0.32
Toyota Finance Australia 1.584% 21/04/2022 EMTN	AU	EUR	11,753	11,973	0.01	Altria Group	US	USD	19,254	703,002	0.32
Wilcon Depot	PH	PHP	43,268	11,540	0.01	Imperial Brands	GB	GBP	33,851	655,163	0.30
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	13,244	11,402	0.01	Swedish Match	SE	SEK	10,589	592,448	0.27
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	76,505	11,234	0.01	Unilever	GB	EUR	12,824	584,530	0.26
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	11,808	10,753	0.00	Beiersdorf	DE	EUR	5,517	527,350	0.24
Baoxin Auto Finance 1.5625% VRN (Perpetual)	VG	USD	17,048	10,683	0.00	Anheuser-Busch 3.70% 02/04/2040	BE	EUR	391,950	461,367	0.21
TJX 3.75% 15/04/2027	US	USD	10,612	10,600	0.00	China Mengniu Dairy	HK	HKD	115,764	378,452	0.17
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	12,832	10,493	0.00	Unilever	GB	GBP	7,756	366,725	0.17
Lowe's Cos 4.50% 15/04/2030	US	USD	9,315	10,077	0.00	Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	2,047	336,001	0.15
Studio City Finance 7.25% 11/02/2024 Reg S	VG	USD	11,494	10,074	0.00	Associated British Foods	GB	GBP	14,149	308,660	0.14
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	10,366	9,547	0.00	Heineken	NL	EUR	3,506	272,117	0.12
ZF Europe Finance 2.00% 23/02/2026	NL	EUR	10,366	9,254	0.00	Archer-Daniels-Midland	US	USD	7,819	266,954	0.12
Aristocrat Leisure	AU	AUD	606	9,087	0.00	Kroger	US	USD	9,045	263,476	0.12
Shangri-La Asia	HK	HKD	11,892	8,968	0.00	CP ALL	TH	THB	131,001	262,184	0.12
City Lodge Hotels	ZA	ZAR	5,875	8,006	0.00	Nestle	CH	CHF	2,701	260,294	0.12
Ford Motor 8.50% 21/04/2023	US	USD	8,747	7,970	0.00	Colgate-Palmolive	US	USD	3,512	225,918	0.10
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	8,716	7,815	0.00	L'Oreal	FR	EUR	806	213,847	0.10
Samsonite International	US	HKD	9,655	7,548	0.00	Tyson Foods	US	USD	3,574	204,564	0.09
Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	3,842	7,257	0.00	Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	4,298	180,006	0.08
VF 2.95% 23/04/2030	US	USD	7,561	7,181	0.00	Sprouts Farmers Market	US	USD	9,191	175,105	0.08
MakeMyTrip	IN	USD	525	7,172	0.00	Wm Morrison Supermarkets	GB	GBP	80,889	170,637	0.08

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Tesco	GB	GBP	54,709	148,266	0.07
Thai Beverage	TH	SGD	326,654	145,496	0.07
Monster Beverage	US	USD	2,484	139,710	0.06
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	31,755	138,511	0.06
Britvic	GB	GBP	15,693	132,512	0.06
Vietnam Dairy Products	VN	VND	32,007	123,698	0.06
Bid	ZA	ZAR	9,113	109,133	0.05
Diageo	GB	GBP	3,371	106,853	0.05
Pernod Ricard	FR	EUR	767	106,748	0.05
Kao	JP	JPY	1,464	103,677	0.05
Royal Unibrew	DK	DKK	1,417	100,070	0.05
Welcia Holdings	JP	JPY	1,323	87,955	0.04
Coca-Cola European Partners	GB	USD	2,411	87,187	0.04
BAT Int'l Finance 4.875% 24/02/2021 EMTN	GB	EUR	55,737	57,607	0.03
Uni-President Enterprises	TW	TWD	23,633	50,381	0.02
Hengan International Group	CN	HKD	6,052	49,494	0.02
Gudang Garam	ID	IDR	17,759	49,412	0.02
Puregold Price Club	PH	PHP	50,386	42,326	0.02
Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	41,802	42,046	0.02
Uni-President China Holdings	CN	HKD	40,861	37,728	0.02
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	14,855	37,102	0.02
Sakata Seed	JP	JPY	1,181	35,007	0.02
Kweichow Moutai	CN	CNY	204	33,543	0.02
Kotobuki Spirits	JP	JPY	856	30,716	0.01
Carabao Group	TH	THB	13,016	28,856	0.01
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	23,292	28,314	0.01
General Mills 2.10% 16/11/2020	US	EUR	27,868	27,986	0.01
WH Group	HK	HKD	31,258	27,665	0.01
Sun Art Retail Group	HK	HKD	17,125	26,158	0.01
Sheng Siong	SG	SGD	26,078	24,984	0.01
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	5,088	22,301	0.01
Angel Yeast (A)	CN	CNY	4,438	21,379	0.01
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	18,368	20,692	0.01
Altria Group 2.20% 15/06/2027	US	EUR	19,681	20,531	0.01
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	49,454	19,776	0.01
Delfi	SG	SGD	42,791	18,757	0.01
AB InBEV Worldwide 4.75% 23/01/2029	US	USD	17,493	18,570	0.01
Charoen Pokphand (Indonesia)	ID	IDR	61,255	17,285	0.01
Coles Group	AU	AUD	1,760	16,238	0.01
First Resources	SG	SGD	18,749	15,283	0.01
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	2,297	14,619	0.01
Altria Group 5.80% 14/02/2039	US	USD	12,901	14,348	0.01
Siam Makro	TH	THB	13,787	13,863	0.01
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	8,615	13,845	0.01
BAT Int'l Finance 3.95% 15/06/2025 144A	GB	USD	13,120	12,771	0.01
Carlsberg Brewery (Malaysia)	MY	MYR	2,047	11,968	0.01
RFM	PH	PHP	142,706	11,626	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	2,942	11,158	0.01
Unilever 1.375% 04/09/2030	NL	EUR	10,059	11,137	0.01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	2,194	11,134	0.01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	6,292	10,191	0.00
Japfa	SG	SGD	26,364	9,721	0.00
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	593	9,456	0.00
Pepsi-Cola Products (Philippines)	PH	PHP	245,350	8,502	0.00
Keurig Dr Pepper 5.085% 25/05/2048	US	USD	7,004	8,331	0.00
Sysco 6.60% 01/04/2050	US	USD	6,486	7,437	0.00
Shinnihorseiyaku	JP	JPY	740	7,139	0.00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	92,009	7,125	0.00
Keurig Dr Pepper 3.80% 01/05/2050	US	USD	6,888	6,817	0.00
Ultrajaya Milk Industry & Trading	ID	IDR	75,589	6,410	0.00
Constellation Brands 4.50% 09/05/2047	US	USD	6,233	6,396	0.00
Bumitama Agri	ID	SGD	23,072	6,362	0.00
Philip Morris Int'l 2.875% 03/03/2026 EMTN	US	EUR	5,336	5,833	0.00
H&H 5.625% 24/10/2024	KY	USD	6,409	5,808	0.00
General Mills 0.45% 15/01/2026	US	EUR	5,733	5,574	0.00
AB InBEV Worldwide 4.439% 06/10/2048	US	USD	5,323	5,350	0.00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	86,831	5,175	0.00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	360	5,074	0.00
Sysco 5.95% 01/04/2030	US	USD	4,040	4,371	0.00
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	7,477	3,981	0.00
Reynolds American 3.25% 01/11/2022	US	USD	4,156	3,808	0.00
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	3,090	3,766	0.00
Estee Lauder 2.60% 15/04/2030	US	USD	3,478	3,331	0.00
Kraft Heinz Foods 4.125% 01/07/2027	US	GBP	2,512	2,968	0.00
Altria Group 4.80% 14/02/2029	US	USD	2,802	2,874	0.00
Sysco 6.60% 01/04/2040	US	USD	2,451	2,729	0.00
Changshouhua Food	CN	HKD	7,690	2,276	0.00
Kimberly-Clark 3.10% 26/03/2030	US	USD	2,213	2,269	0.00
BAT Capital 3.222% 15/08/2024	US	USD	1,401	1,332	0.00
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	24,313	931	0.00
				11,581,251	5.22

건강

Pfizer	US	USD	47,153	1,630,409	0.73
Sanofi	FR	EUR	18,198	1,623,065	0.73

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Roche Holding	CH	CHF	3,942	1,250,381	0.56
UnitedHealth Group	US	USD	3,017	800,512	0.36
Baxter International	US	USD	7,566	630,505	0.28
AmerisourceBergen	US	USD	6,644	548,230	0.25
Novo Nordisk	DK	DKK	8,633	502,525	0.23
Mylan 3.125% 22/11/2028	NL	EUR	438,500	476,752	0.21
AbbVie	US	USD	6,372	476,578	0.21
Fresenius Medical Care	DE	EUR	6,476	464,099	0.21
McKesson	US	USD	3,150	406,160	0.18
CVS Health	US	USD	6,227	352,398	0.16
Mylan	US	USD	21,676	333,659	0.15
Anthem	US	USD	1,274	329,026	0.15
Bristol-Myers Squibb	US	USD	5,630	312,488	0.14
AstraZeneca	GB	GBP	3,025	290,192	0.13
Cooper	US	USD	1,074	281,681	0.13
Olympus	JP	JPY	18,837	274,366	0.12
Horizon Therapeutics	US	USD	8,268	268,289	0.12
Sonova Holding	CH	CHF	1,561	257,342	0.12
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	17,762	253,827	0.11
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	2,513	248,666	0.11
Roche Holding (B)	CH	CHF	764	242,578	0.11
Innovent Biologics	CN	HKD	45,313	205,414	0.09
Quest Diagnostics	US	USD	1,759	179,403	0.08
PerkinElmer	US	USD	2,148	177,546	0.08
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	10,707	173,825	0.08
Boston Scientific	US	USD	5,047	172,606	0.08
Hoya	JP	JPY	2,050	172,045	0.08
Getinge (B)	SE	SEK	9,145	158,913	0.07
Bayer	DE	EUR	2,637	158,588	0.07
Harsco Pharmaceutical Group	CN	HKD	44,465	158,039	0.07
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	326	155,282	0.07
Stryker	US	USD	867	149,064	0.07
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	626	142,835	0.06
Genus	GB	GBP	3,574	140,589	0.06
Nippon Shinyaku	JP	JPY	2,110	135,853	0.06
Grifols ADR	ES	USD	6,152	115,432	0.05
Korian	FR	EUR	3,147	96,536	0.04
Eisai	JP	JPY	1,459	93,429	0.04
Koninklijke Philips	NL	EUR	1,946	77,287	0.03
LivaNova	GB	GBP	1,293	63,046	0.03
Craneware	GB	GBP	2,818	62,374	0.03
Evotec	DE	EUR	2,750	62,071	0.03
Coherus Biosciences	US	USD	3,574	55,141	0.02
Astellas Pharma	JP	JPY	3,590	54,593	0.02
CSL	AU	AUD	275	50,276	0.02
Lonza Group	CH	CHF	121	48,222	0.02
Top Glove	MY	MYR	30,735	47,408	0.02
WuXi AppTec	CN	HKD	2,371	30,676	0.01
Takeda Pharmaceutical 0.375% 21/11/2020 Reg S	JP	EUR	27,868	27,876	0.01
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	36,402	27,570	0.01
Philips 1.375% 30/03/2025 EMTN	NL	EUR	21,866	22,953	0.01
China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	37,472	21,670	0.01
Abbott Ireland Financing 0.875% 27/09/2023	IE	EUR	20,901	21,308	0.01
Chularat Hospital	TH	THB	287,164	19,915	0.01
Becton Dickinson 1.90% 15/12/2026	US	EUR	17,937	18,194	0.01
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	1,486	17,895	0.01
Cigna 2.40% 15/03/2030	US	USD	18,859	17,489	0.01
Ramsay Health Care	AU	AUD	461	17,174	0.01
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	2,893	15,488	0.01
InnoCare Pharma	CN	HKD	8,844	14,980	0.01
Novartis Capital 3.40% 06/05/2024	US	USD	14,650	14,651	0.01
Rajthanee Hospital	TH	THB	22,817	14,591	0.01
Merck & Co 2.75% 10/02/2025	US	USD	14,650	14,559	0.01
Mylan 2.25% 22/11/2024	NL	EUR	14,190	14,486	0.01
Aetna 2.80% 15/06/2023	US	USD	14,945	14,206	0.01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	908	13,494	0.01
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	176,414	13,326	0.01
Merck 2.875% VRN 25/06/2079	DE	EUR	12,373	12,689	0.01
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	12,373	12,678	0.01
AbbVie 2.90% 06/11/2022	US	USD	12,887	12,258	0.01
Bayer 2.375% VRN 12/11/2079	DE	EUR	12,714	12,153	0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	8,657	12,079	0.01
Thermo Fisher Scientific 1.95% 24/07/2029	US	EUR	11,029	12,071	0.01
Aetna 2.75% 15/11/2022	US	USD	12,467	11,759	0.01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	8,600	11,507	0.01
Mega Lifesciences	TH	THB	14,046	11,425	0.01
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	6,235	11,341	0.01
SSY Group	HK	HKD	16,859	10,943	0.00
Bumrungrad Hospital	TH	THB	3,260	10,773	0.00
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	9,875	9,614	0.00
Eli Lilly & 3.95% 15/03/2049	US	USD	7,872	9,336	0.00
Merck & Co 4.15% 18/05/2043	US	USD	7,653	9,101	0.00
Becton Dickinson 3.30% 01/03/2023	US	USD	9,350	8,877	0.00
Jiangsu Hengrui Medicine (A)	CN	CNY	719	8,668	0.00
Abbott Ireland Financing 1.50% 27/09/2026	IE	EUR	8,091	8,607	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Becton Dickinson 3.125% 08/11/2021	US	USD	8,766	8,197	0.00
Teva Pharmaceutical Fin. 1.875% 31/03/2027	NL	EUR	9,721	8,095	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	1,063	7,724	0.00
Novartis Finance 1.375% 14/08/2030	LU	EUR	6,779	7,479	0.00
Cigna 3.20% 15/03/2040	US	USD	7,668	7,200	0.00
Cigna 3.40% 15/03/2050	US	USD	7,056	6,781	0.00
Becton Dickinson Euro Finance 0.632% 04/06/2023	LU	EUR	6,794	6,669	0.00
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	5,743	6,295	0.00
Tsumura	JP	JPY	242	6,163	0.00
Teva Pharmaceutical Finance 0.375% 25/07/2020	NL	EUR	5,987	5,962	0.00
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	5,085	5,767	0.00
Nihon Kohden	JP	JPY	173	5,691	0.00
Akeso	HK	HKD	1,690	5,237	0.00
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	104	4,936	0.00
Aier Eye Hospital Group (A)	CN	CNY	826	4,758	0.00
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	1,898	4,740	0.00
Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	4,202	4,611	0.00
Tong Ren Tang Technologies (H)	CN	HKD	6,181	4,505	0.00
Medikaloka Hermina	ID	IDR	26,773	4,290	0.00
Becton Dickinson 3.734% 15/12/2024	US	USD	3,992	3,951	0.00
Anthem 2.95% 01/12/2022	US	USD	4,062	3,870	0.00
AbbVie 4.50% 14/05/2035	US	USD	3,432	3,689	0.00
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15/10/2028	NL	EUR	3,397	2,692	0.00
Thermo Fisher Scientific 4.133% 25/03/2025	US	USD	2,558	2,646	0.00
Anthem 2.375% 15/01/2025	US	USD	2,802	2,636	0.00
Becton Dickinson 2.894% 06/06/2022	US	USD	2,802	2,631	0.00
Cigna 4.375% 15/10/2028	US	USD	2,416	2,554	0.00
Ovctek China	CN	CNY	279	2,381	0.00
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	4,944	2,229	0.00
Yestar International Holdings 6.90% 15/09/2021	KY	USD	3,504	1,993	0.00
CStone Pharmaceuticals	CN	HKD	1,945	1,837	0.00
Dawnrays Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	10,441	1,431	0.00
Humana 3.85% 01/10/2024	US	USD	1,401	1,385	0.00
China National Accord Medicines	CN	CNY	197	1,055	0.00
Wenzhou Kangning Hospital (H)	CN	HKD	345	770	0.00
				16,080,775	7.25

금융

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	148,381	6,630,233	2.99
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	572,229	3,343,509	1.51
AIA Group	HK	HKD	154,610	1,316,431	0.59
Morgan Stanley	US	USD	32,587	1,173,106	0.53
Berkshire Hathaway	US	USD	5,445	939,269	0.42
JPMorgan Chase	US	USD	9,503	826,579	0.37
Willis Towers Watson	GB	USD	5,043	817,572	0.37
AXA	FR	EUR	49,765	805,992	0.36
Intercontinental Exchange	US	USD	9,062	746,722	0.34
Danske Bank 2.50% VRN 21/06/2029 EMTN	DK	EUR	723,552	731,632	0.33
Legal & General Group	GB	GBP	306,851	723,711	0.33
Allianz	DE	EUR	4,243	716,641	0.32
DNB	NO	NOK	64,449	713,775	0.32
HDFC Bank	IN	INR	55,425	671,962	0.30
Nationwide Bldg. Soc. 2.00% VRN 25/07/2029 EMTN	GB	EUR	632,793	625,052	0.28
Bank Central Asia	ID	IDR	374,211	593,048	0.27
Wells Fargo 1.741% VRN 04/05/2030 EMTN	US	EUR	582,592	592,139	0.27
Housing Development Finance	IN	INR	24,777	576,616	0.26
Prudential	GB	GBP	43,796	569,729	0.26
Lloyds Banking Group 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN	GB	EUR	524,422	559,013	0.25
Hannover Rueck	DE	EUR	3,631	528,297	0.24
Bank OZK	US	USD	23,771	487,437	0.22
China Construction Bank (H)	CN	HKD	617,530	459,842	0.21
Wells Fargo	US	USD	16,123	427,948	0.19
Deutsche Boerse	DE	EUR	2,844	403,149	0.18
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	1,459	378,564	0.17
Barclays	GB	GBP	302,268	368,995	0.17
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	37,582	356,262	0.16
St James's Place	GB	GBP	35,002	343,530	0.15
Bankia 3.75% VRN 15/02/2029 EMTN	ES	EUR	345,108	332,930	0.15
Axis Bank	IN	INR	61,380	329,996	0.15
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1,129	328,080	0.15
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	371,258	324,683	0.15
BBVA 2.575% VRN 22/02/2029 GMTN	ES	EUR	320,203	320,802	0.14
Eaton Vance	US	USD	9,561	319,885	0.14
ABN AMRO Group	NL	EUR	43,578	305,044	0.14
Tryg	DK	DKK	12,147	293,543	0.13
Arthur J. Gallagher	US	USD	3,973	285,215	0.13
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1,396	280,411	0.13
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	1,656,516	276,747	0.12
United Overseas Bank	SG	SGD	20,048	262,869	0.12
Abisa Group	ZA	ZAR	57,082	258,282	0.12
Travelers	US	USD	2,749	257,029	0.12
Sberbank of Russia	RU	USD	104,403	253,239	0.11
Northern Trust	US	USD	3,501	253,206	0.11
Bank of New York Mellon	US	USD	7,406	252,710	0.11
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	8,405	250,988	0.11

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
China Life Insurance (H)	CN	HKD	121,513	240,425	0.11
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	5,590	240,268	0.11
Tradeweb Markets	US	USD	4,626	223,469	0.10
Credicorp	PE	USD	1,632	222,325	0.10
Admiral Group	GB	GBP	7,508	201,646	0.09
Lloyds Banking Group	GB	GBP	463,112	172,113	0.08
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	38,680	170,272	0.08
SEI Investments	US	USD	3,485	164,114	0.07
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	26,298	160,299	0.07
Assurant	US	USD	1,639	159,368	0.07
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	71,652	156,133	0.07
First Republic Bank	US	USD	1,586	149,902	0.07
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	102,001	145,147	0.07
Banco de Chile	CL	CLP	1,744,006	144,764	0.07
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	223,916	139,892	0.06
VZ Holding	CH	CHF	2,179	139,094	0.06
Swedbank	SE	SEK	12,815	136,571	0.06
Equity Group Holdings (Kenya)	KE	KES	383,290	123,065	0.06
Societe Generale	FR	EUR	8,620	122,925	0.06
Sampo	FI	EUR	4,007	121,165	0.05
Kasikornbank	TH	THB	47,965	115,884	0.05
IG Group Holdings	GB	GBP	12,832	111,603	0.05
DBS Group Holdings	SG	SGD	8,559	110,575	0.05
Shinhan Financial Group	KR	KRW	4,080	94,537	0.04
Euronext	NL	EUR	1,231	94,277	0.04
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	2,160	93,971	0.04
Charles Schwab	US	USD	2,665	92,136	0.04
KBC Ancora	BE	EUR	2,864	91,752	0.04
Texas Capital Bancshares	US	USD	3,549	88,901	0.04
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	5,283	83,266	0.04
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	27,214	82,892	0.04
Van Lanschot Kempen	NL	EUR	5,904	82,650	0.04
Emirates NBD	AE	AED	37,504	80,311	0.04
BAWAG Group	AT	EUR	2,464	76,434	0.03
Banca Generali	IT	EUR	3,342	75,726	0.03
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	105,619	74,832	0.03
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	3,956	72,718	0.03
Danske Bank 1.375% 24/05/2022 EMTN	DK	EUR	69,671	69,816	0.03
ORIX	JP	JPY	6,444	69,606	0.03
ING Groep	NL	EUR	13,888	69,552	0.03
CIMB Group Holdings	MY	MYR	92,979	68,069	0.03
Kasikornbank (F)	TH	THB	28,325	67,554	0.03
Guaranty Trust Bank	NG	NGN	1,361,214	67,038	0.03
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	63,104	59,966	0.03
Credit Agricole 7.50% VRN (Perpetual)	FR	GBP	49,493	59,725	0.03
SVB Financial Group	US	USD	324	57,665	0.03
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	3,484	57,358	0.03
UniCredit	IT	EUR	8,044	56,539	0.03
Morgan Stanley 1.00% 02/12/2022 GMTN	US	EUR	55,737	56,126	0.03
UBS 0.625% 23/01/2023 GMTN	CH	EUR	55,737	56,111	0.03
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (perpetual)	GB	USD	61,866	55,704	0.03
Sony Financial Holdings	JP	JPY	3,181	55,223	0.02
Bank of Ireland 7.375% VRN (Perpetual)	IE	EUR	55,519	54,246	0.02
BFCM 0.75% 15/06/2023 EMTN	FR	EUR	52,950	53,655	0.02
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	59,392	53,551	0.02
UniCredit 6.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	56,917	50,696	0.02
Credit Agricole 0.30% FRN 17/01/2022 EMTN	FR	EUR	50,163	49,963	0.02
Zenith Bank	NG	NGN	1,484,575	49,787	0.02
Nationwide Building Society 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	42,069	47,708	0.02
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	121,966	47,015	0.02
Dah Sing Financial Holdings	HK	HKD	15,452	46,639	0.02
ING Groep 6.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	51,720	46,602	0.02
InterCorp Financial Services	PE	USD	2,007	46,575	0.02
Malayan Banking	MY	MYR	28,192	45,325	0.02
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	37,152	45,123	0.02
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	157,715	43,109	0.02
Bank of America 1.379% VRN 07/02/2025 EMTN	US	EUR	41,802	42,659	0.02
Huatai Securities (H)	CN	HKD	27,848	42,542	0.02
Metropolitan Life Global 0.875% 20/01/2022 EMTN	US	EUR	41,802	42,137	0.02
Spaebank Vest	NO	NOK	7,712	41,467	0.02
Banco Santander 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	44,544	41,440	0.02
Zenkoku Hoshu	JP	JPY	1,527	40,821	0.02
FCA Bank Ireland 1.25% 21/06/2022 EMTN	IT	EUR	40,409	39,806	0.02
UBS Group AG 7.00% VRN (Perpetual)	CH	USD	39,594	39,066	0.02
Bangkok Bank	TH	THB	13,312	38,848	0.02
Bankia 6.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	46,028	38,748	0.02
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	46,041	38,310	0.02
ABN Amro Bank 5.75% VRN (Perpetual)	NL	EUR	39,594	38,075	0.02
CNRMA Groupama 6.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	34,645	37,687	0.02
ING Groep 5.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	42,069	37,066	0.02
BDO Unibank	PH	PHP	19,371	35,497	0.02
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	34,583	34,817	0.02
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	5,789	33,786	0.02
Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	US	USD	36,001	33,744	0.02
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	35,759	33,684	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	33,934	33,313	0.02	JSE	ZA	ZAR	2,491	12,696	0.01
Banco Santander Chile	CL	CLP	851,416	33,012	0.01	ASR Nederland 3.375% VRN 02/05/2049	NL	EUR	12,373	12,597	0.01
RHB Bank	MY	MYR	32,618	32,918	0.01	Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	10,815	12,470	0.01
Banco Santander Chile ADR	CL	USD	2,124	32,765	0.01	ANZ 1.125% VRN 21/11/2029	AU	EUR	11,764	11,375	0.01
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	37,120	32,425	0.01	BP Capital Markets America 3.633% 06/04/2030	US	USD	11,346	11,230	0.01
AIB Group 5.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	35,071	30,659	0.01	General Electric 6.75% 15/03/2032	US	USD	9,700	11,175	0.01
DNB Bank 4.375% 24/02/2021 EMTN	NO	EUR	27,868	28,803	0.01	Morgan Stanley 1.342% VRN 23/10/2026 EMTN	US	EUR	10,933	11,157	0.01
HSBC Holdings 1.50% VRN 04/12/2024 EMTN	GB	EUR	27,868	28,677	0.01	Swedbank 6.00% VRN (Perpetual)	SE	USD	12,373	11,131	0.01
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	31,785	28,609	0.01	Volkswagen Bank 0.625% 08/09/2021 EMTN	DE	EUR	11,147	11,044	0.01
CTBC Financial Holding	TW	TWD	46,524	28,418	0.01	Bank of East Asia 5.625% VRN (Perpetual)	HK	USD	12,647	10,975	0.00
KBC Group 1.125% 25/01/2024 EMTN	BE	EUR	27,868	28,366	0.01	Toyota Motor Credit 3.00% 01/04/2025 MTN	US	USD	10,996	10,737	0.00
Aruhi	JP	JPY	2,663	28,264	0.01	General Electric 4.875% 18/09/2037 EMTN	US	GBP	8,747	10,589	0.00
Korea Development Bank 0.625% 17/07/2023	KR	EUR	27,868	28,257	0.01	China International Capital (H)	CN	HKD	7,291	10,293	0.00
BNP Paribas 7.375% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	29,696	28,232	0.01	Metropolitan Life Global 0.375% 09/04/2024	US	EUR	10,451	10,264	0.00
Wells Fargo & Co 2.25% 03/09/2020 EMTN	US	EUR	27,868	28,043	0.01	InterCorp Financial Services (PE)	PE	USD	434	10,073	0.00
Banco Santander 7.50% VRN (Perpetual)	ES	USD	31,181	27,935	0.01	Svenska Handelsbanken 1.00% 15/04/2025 EMTN	SE	EUR	9,531	9,848	0.00
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	24,746	27,909	0.01	Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	8,747	9,817	0.00
Rabobank 6.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	27,221	27,861	0.01	BFI Finance Indonesia	ID	IDR	486,908	9,796	0.00
HSBC Holdings 0.466% FRN 04/12/2021 EMTN	GB	EUR	27,868	27,814	0.01	Santander UK 0.875% 25/11/2020 EMTN	GB	EUR	9,754	9,787	0.00
Swedbank 0.25% 07/11/2022 GMTN	SE	EUR	27,868	27,715	0.01	DBS Group Holdings 3.30% VRN (Perpetual) GMTN	SG	USD	11,297	9,664	0.00
ASR Nederland 5.125% VRN 29/09/2045	NL	EUR	24,746	27,634	0.01	MDGH - GMTN 2.50% 07/11/2024 Reg S	NL	USD	10,478	9,634	0.00
Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	25,862	27,494	0.01	Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	8,747	9,545	0.00
Volkswagen Bank 0.375% 05/07/2022 EMTN	DE	EUR	27,868	27,278	0.01	Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	10,896	9,545	0.00
Barclays 4.61% VRN 15/02/2023	GB	USD	28,674	27,272	0.01	RBS Group 0.75% VRN 15/11/2025	GB	EUR	9,840	9,430	0.00
Berkshire Hathaway 0.312% 12/03/2025	US	EUR	27,626	27,211	0.01	MDGH - GMTN 2.875% 07/11/2029 Reg S	NL	USD	10,016	9,231	0.00
Goldman Sachs Group 0.307% FRN 21/04/2023 EMTN	US	EUR	27,868	27,130	0.01	Marsh & McLennan 3.50% 29/12/2020	US	USD	9,770	9,067	0.00
CNRMA Groupama 6.00% 23/01/2027	FR	EUR	22,272	26,696	0.01	Kyobo Life Insurance 3.95% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	9,840	8,955	0.00
Wells Fargo & Co 0.50% 26/04/2024 EMTN	US	EUR	26,475	26,060	0.01	Banco Santander 2.125% 08/02/2028 EMTN	ES	EUR	8,747	8,911	0.00
NN Group 4.625% VRN 13/01/2048 EMTN	NL	EUR	22,272	24,785	0.01	Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	6,934	8,891	0.00
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	17,493	24,405	0.01	Credit Suisse 2.95% 09/04/2025	CH	USD	8,965	8,642	0.00
KBC Group 4.75% VRN (Perpetual)	BE	EUR	22,272	22,278	0.01	Shriram Transport Finance 5.95% 24/10/2022 Reg S	IN	USD	12,135	8,474	0.00
XP (A)	BR	USD	952	21,258	0.01	Nomura Europe Finance 1.125% 03/06/2020 EMTN	NL	EUR	8,360	8,366	0.00
Barclays 0.75% VRN 09/06/2025 EMTN	GB	EUR	21,866	21,088	0.01	Citigroup 0.42% FRN 24/05/2021 EMTN	US	EUR	8,360	8,361	0.00
Chailase Holding	TW	TWD	6,001	20,948	0.01	Goldman Sachs Group 0.277% FRN 29/05/2020 EMTN	US	EUR	8,360	8,360	0.00
Wellcome Trust 1.125% 21/01/2027	GB	EUR	19,680	20,523	0.01	AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	10,715	8,279	0.00
Public Bank	MY	MYR	5,843	20,326	0.01	HSBC Holdings 4.95% 31/03/2030	GB	USD	7,547	8,174	0.00
Commerzbank 7.00% VRN (Perpetual)	DE	USD	24,746	20,245	0.01	Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	9,187	8,036	0.00
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	541	20,025	0.01	Santander UK Group Hldgs 7.375% VRN (Perpetual)	GB	GBP	7,424	7,990	0.00
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	21,866	19,859	0.01	John Deere Capital 2.60% 07/03/2024 MTN	US	USD	8,195	7,866	0.00
Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024 EMTN	CA	EUR	19,814	19,641	0.01	DH Europe Finance II 0.75% 18/09/2031	LU	EUR	7,999	7,822	0.00
SBI Cards & Payment Services	IN	INR	2,611	18,814	0.01	Bank of East Asia 5.50% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	8,546	7,505	0.00
Danske Bank 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	DK	EUR	18,312	18,639	0.01	Power Finance 3.25% 16/09/2024	IN	USD	8,747	7,501	0.00
Muangthai Capital	TH	THB	13,784	18,364	0.01	Mitsubishi UFJ Lease & Fin. 3.967% 13/04/2030 Reg JP	JP	USD	7,004	6,927	0.00
China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	25,968	17,769	0.01	S					
CommBank Aus. 1.936% VRN 03/10/2029 EMTN	AU	EUR	17,493	17,557	0.01	Phoenix Group Holdings 5.625% VRN (Perpetual)	GB	USD	7,939	6,802	0.00
Barclays 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	15,219	17,370	0.01	HDFC Bank ADR	IN	USD	171	6,746	0.00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	14,078	17,214	0.01	Noah Holdings ADR	CN	USD	261	6,668	0.00
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	ID	IDR	127,320	17,068	0.01	Toyota Motor Credit 3.375% 01/04/2030 MTN	US	USD	6,598	6,618	0.00
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	22,272	16,728	0.01	Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	7,264	6,504	0.00
KB Financial Group	KR	KRW	637	16,679	0.01	Mitsubishi UFJ Financial Group 2.193% 25/02/2025 JP	JP	USD	7,004	6,468	0.00
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	15,172	16,643	0.01	Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021 MTN	US	USD	6,864	6,383	0.00
NatWest Markets 0.31% FRN 18/06/2021 EMTN	GB	EUR	16,721	16,598	0.01	Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	4,215	6,340	0.00
Citigroup 0.50% VRN 08/10/2027 EMTN	US	EUR	17,036	16,253	0.01	Korea Eximbank 0.829% 27/04/2025	KR	EUR	6,232	6,301	0.00
UBS Group AG 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	16,841	16,108	0.01	ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	5,248	6,299	0.00
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	13,165	16,099	0.01	Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	4,833	6,204	0.00
FCA Bank Ireland 0.50% 13/09/2024 EMTN	IT	EUR	17,493	16,029	0.01	Woori Bank 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	6,409	5,593	0.00
Mega Financial Holding	TW	TWD	17,375	16,006	0.01	US Bancorp 3.10% 27/04/2026 MTN	US	USD	5,603	5,458	0.00
CITIC Securities (H)	CN	HKD	8,991	15,934	0.01	HSBC Holdings 2.633% VRN 07/11/2025	GB	USD	5,498	5,133	0.00
Bankia 6.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	18,807	15,841	0.01	UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	5,197	5,078	0.00
Credit Agricole 8.125% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	15,467	15,782	0.01	Fortune Star 5.25% 23/03/2022	VG	USD	5,640	4,998	0.00
RBS Group 7.648% VRN (Perpetual)	GB	USD	12,373	15,652	0.01	Yes Bank Ifsc Banking UB 3.75% 06/02/2023 EMTN	IN	USD	6,324	4,948	0.00
Lloyds Banking Group 0.50% VRN 12/11/2025 EMTN	GB	EUR	15,411	14,764	0.01	TMB Bank 4.90% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	6,409	4,909	0.00
Bank of America 3.248% 21/10/2027 MTN	US	USD	14,650	14,355	0.01	Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	5,127	4,853	0.00
Lloyds Banking Group 0.75% 09/11/2021 EMTN	GB	EUR	14,380	14,299	0.01	Commerzbank 1.25% 23/10/2023 EMTN	DE	EUR	4,811	4,750	0.00
BPCE 1.125% 18/01/2023 EMTN	FR	EUR	13,934	14,058	0.01	China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	2,835	4,387	0.00
Westpac Banking 0.75% 17/10/2023 EMTN	AU	EUR	13,934	14,046	0.01	Banco Santander 0.30% 04/10/2026 EMTN	ES	EUR	4,373	4,238	0.00
Rabobank 0.625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	13,934	14,014	0.01	Chong Hing Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	4,871	4,068	0.00
Danske Bank 0.75% 04/05/2020 EMTN	DK	EUR	13,934	13,937	0.01	HSBC Holdings 3.00% VRN 22/07/2028	GB	GBP	3,362	4,066	0.00
SEB 0.087% FRN 15/09/2020 GMTN	SE	EUR	13,934	13,930	0.01	HSBC Holdings 2.292% FRN 18/05/2021	GB	USD	4,380	4,006	0.00
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	77,763	13,894	0.01	Provident Financial 7.00% 04/06/2023 EMTN	GB	GBP	4,155	3,951	0.00
Volkswagen Bank 1.209% FRN 01/08/2022 EMTN	DE	EUR	13,934	13,781	0.01	Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	9,571	3,633	0.00
Security Bank	PH	PHP	7,334	13,759	0.01	Volkswagen Bank 1.25% 10/06/2024 EMTN	DE	EUR	3,502	3,489	0.00
FCA Bank Ireland 1.00% 21/02/2022 EMTN	IT	EUR	13,934	13,743	0.01	China Renaissance Holdings	CN	HKD	2,541	3,300	0.00
JPMorgan Chase & Co 1.638% VRN 18/05/2028 EMTN	US	EUR	13,120	13,679	0.01	Nanyang Commercial Bank 5.00% VRN (Perpetual)	HK	USD	3,760	3,285	0.00
Motability Operations 0.375% 03/01/2026 EMTN	GB	EUR	13,907	13,579	0.01	RKP Overseas Finance 2016 7.950% (Perpetual)	VG	USD	4,102	3,283	0.00
NN Group 4.625% VRN 08/04/2044	NL	EUR	12,373	13,478	0.01	Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	3,589	3,220	0.00
NBK SPC 2.75% 30/05/2022 Reg S	AE	USD	14,650	13,456	0.01	BP Capital Markets America 3.194% 06/04/2025	US	USD	3,222	3,093	0.00
Danske Bank 3.244% VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	14,663	13,448	0.01	Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	4,273	3,078	0.00
Zurich Finance UK 6.625% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	10,641	13,121	0.01	Volkswagen Leasing 1.625% 15/08/2025 EMTN	DE	EUR	3,061	3,065	0.00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	91	13,088	0.01	Tuspark Forward 7.95% 15/08/2021	VG	USD	6,666	2,986	0.00
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.677% 22/02/2027	JP	USD	13,120	13,045	0.01	Marsh & McLennan 3.75% 14/03/2026	US	USD	2,802	2,827	0.00
LPI Capital	MY	MYR	4,622	12,852	0.01	Pearl Holding III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	7,520	2,820	0.00
Tisco Financial Group	TH	THB	6,199	12,821	0.01	Unigroup International Holdings 6.00% 10/12/2020	VG	USD	3,418	2,661	0.00
						John Deere Capital 1.75% 09/03/2027 MTN	US	USD	2,802	2,585	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Yihua Overseas Investment 8.50% 23/10/2020	VG	USD	4,615	2,337	0.00
Tuspark Forward 6.95% 18/06/2022	VG	USD	4,657	2,201	0.00
Barclays 3.932% VRN 07/05/2025	GB	USD	2,136	2,040	0.00
Volkswagen Leasing 2.625% 15/01/2024 EMTN	DE	EUR	1,749	1,835	0.00
Indiabulls Housing Finance 6.375% 28/05/2022 EMTN	IN	USD	2,222	1,189	0.00
Shanghai Dongzheng Automotive Finance	CN	HKD	13,760	1,029	0.00
				42,128,482	18.99

부동산

Digital Euro Finco 1.125% 09/04/2028	US	EUR	522,103	499,782	0.23
Vonovia	DE	EUR	9,737	438,659	0.20
Prologis REIT	US	USD	4,982	399,103	0.18
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	101,751	344,722	0.16
Prologis Euro Finance 1.00% 06/02/2035	US	EUR	342,119	326,740	0.15
Equinix REIT	US	USD	439	268,378	0.12
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	14,687	186,361	0.08
American Campus Communities REIT	US	USD	5,004	160,548	0.07
Healthcare Realty Trust REIT	US	USD	5,037	135,031	0.06
Shurgard Self Storage	LU	EUR	4,143	124,701	0.06
ADO Properties (A)	DE	EUR	4,113	105,295	0.05
China Resources Land	HK	HKD	25,268	96,176	0.04
CyrusOne REIT	US	USD	1,467	94,429	0.04
Urban & Civic	GB	GBP	34,773	91,392	0.04
SM Prime Holdings	PH	PHP	145,721	81,961	0.04
Logicor Financing 1.50% 14/11/2022 EMTN	LU	EUR	55,737	55,868	0.03
Central Pattana	TH	THB	34,860	47,849	0.02
IWG	CH	GBP	17,286	47,424	0.02
City Developments	SG	SGD	6,604	33,977	0.02
Relo Group	JP	JPY	1,537	30,558	0.01
Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024	US	EUR	27,868	29,346	0.01
Digital Dutch Finco 0.125% 15/10/2022	NL	EUR	27,868	27,241	0.01
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	43,864	25,496	0.01
Land & Houses	TH	THB	118,097	24,505	0.01
Unibail-Rodamco-Westfield 0.125% 14/05/2021 EMTN	FR	EUR	22,295	21,957	0.01
Pakuwon Jati	ID	IDR	948,168	21,900	0.01
Robinsons Land	PH	PHP	76,244	20,806	0.01
Link REIT	HK	HKD	2,442	20,100	0.01
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	22,518	19,330	0.01
Cromwell European REIT	SG	EUR	48,535	19,118	0.01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	1,197	17,791	0.01
Supalai	TH	THB	41,687	17,518	0.01
China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	23,442	17,147	0.01
Keppel DC REIT	SG	SGD	11,111	16,905	0.01
Goodman Group REIT	AU	AUD	2,148	16,723	0.01
Yuzhou Properties 7.375% 13/01/2026	KY	USD	19,997	14,972	0.01
Logicor UK 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	12,984	14,676	0.01
Intu SGS Finance 3.875% 17/03/2023 EMTN	GB	GBP	18,586	13,705	0.01
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022	VG	USD	15,416	12,654	0.01
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	36,948	12,401	0.01
Welltower 4.125% 15/03/2029	US	USD	12,932	12,274	0.01
Sunac China Holdings 8.625% 27/07/2020	KY	USD	11,836	10,869	0.00
Ronshine China Holdings 11.25% 22/08/2021	KY	USD	11,347	10,787	0.00
Ascendas India Trust	SG	SGD	12,279	10,087	0.00
Grand City Properties 3.75% VRN (Perpetual)	LU	EUR	9,899	9,925	0.00
Pakuwon Prima 5.00% 14/02/2024	SG	USD	11,451	9,897	0.00
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	13,331	9,755	0.00
Kaisa Group Holdings 10.875% 23/07/2023	KY	USD	11,109	9,569	0.00
Kaisa Group Holdings 7.25% 30/06/2020	KY	USD	10,255	9,381	0.00
Yuzhou Properties 8.30% 27/05/2025	KY	USD	11,451	9,224	0.00
Grand City Properties 1.375% 03/08/2026 EMTN	LU	EUR	9,184	9,209	0.00
Agile Group Holdings 7.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	10,682	9,118	0.00
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	12,477	8,997	0.00
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	10,142	8,960	0.00
KWG Group Holdings 7.875% 09/08/2021	KY	USD	9,571	8,882	0.00
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	9,732	8,561	0.00
New World Development	HK	HKD	7,537	8,185	0.00
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	9,571	8,111	0.00
Zhenro Properties Group 8.70% 03/08/2022	KY	USD	8,802	7,962	0.00
China Evergrande Group 12.00% 22/01/2024	KY	USD	9,528	7,588	0.00
Land Securities Capital Mk 1.974% 08/02/2024 EMTN	GB	GBP	6,389	7,513	0.00
China Evergrande Group 6.25% 28/06/2021	KY	USD	8,546	7,495	0.00
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	8,546	7,398	0.00
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	7,905	7,398	0.00
Scenery Journey 11.00% 06/11/2020	VG	USD	8,033	7,374	0.00
Times China Holdings 7.625% 21/02/2022	KY	USD	7,905	7,357	0.00
Fantasia Holdings Group 15.00% 18/12/2021	KY	USD	7,648	7,346	0.00
Prologis 3.00% 02/06/2026	US	EUR	6,341	7,155	0.00
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	8,802	7,140	0.00
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	5,862	7,061	0.00
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	8,546	7,058	0.00
China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022	KY	USD	8,546	7,046	0.00
Propnex	SG	SGD	22,796	6,994	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Yango Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	7,349	6,658	0.00
Huaku Development	TW	TWD	2,185	6,103	0.00
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	5,707	6,020	0.00
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	6,836	5,969	0.00
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	6,836	5,582	0.00
Vincom Retail	VN	VND	6,150	5,546	0.00
Yango Justice International 6.80% 11/03/2021 EMTN	HK	USD	6,153	5,510	0.00
Yuzhou Properties 8.50% 04/02/2023	KY	USD	6,196	5,505	0.00
Zhenro 9.15% 06/05/2023 Reg S	KY	USD	5,896	5,332	0.00
Wanda Properties Overseas 6.875% 23/07/2023	VG	USD	6,407	5,266	0.00
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	6,196	5,248	0.00
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022	KY	USD	5,726	5,186	0.00
Yuzhou Properties 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	7,221	5,121	0.00
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	6,110	5,113	0.00
Akelius Residential Property 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	5,672	5,109	0.00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	8,546	5,100	0.00
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	7,264	5,062	0.00
Crown Castle International 3.30% 01/07/2030	US	USD	5,106	5,052	0.00
Hong Kong Red Star Macalline 3.375% 21/09/2022	HK	USD	6,409	5,013	0.00
China South City Holdings 10.875% 26/06/2022	HK	USD	6,281	4,912	0.00
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	5,845	4,898	0.00
Agile Group Holdings 6.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	5,640	4,825	0.00
Zhenro Properties Group 8.65% 21/01/2023	KY	USD	5,341	4,801	0.00
Jinke Properties Group 8.375% 20/06/2021	CN	USD	5,384	4,734	0.00
Kaisa Group Holdings 11.75% 26/02/2021	KY	USD	5,085	4,698	0.00
Yuzhou Properties 6.00% 25/01/2022	KY	USD	5,298	4,659	0.00
CIFI Holdings Group 5.50% 23/01/2022	KY	USD	5,127	4,644	0.00
Zhenro Properties Group 10.25% VRN (Perpetual)	KY	USD	5,426	4,523	0.00
Crown Castle International 4.15% 01/07/2050	US	USD	3,968	4,320	0.00
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	5,802	4,253	0.00
Mitsui Fudosan	JP	JPY	240	4,065	0.00
Wanda Group Overseas 7.50% 24/07/2022	HK	USD	5,127	4,046	0.00
Yango Justice International 8.25% 25/11/2023	HK	USD	4,999	4,005	0.00
Digital Dutch Finco 1.50% 15/03/2030	NL	EUR	4,027	3,955	0.00
Yango Justice International 9.50% 03/04/2021	HK	USD	5,273	3,871	0.00
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	4,042	3,855	0.00
Properties 11.00% 29/08/2020	KY	USD	4,273	3,736	0.00
Kaisa Group Holdings 6.75% 18/02/2021	KY	USD	4,157	3,721	0.00
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	4,444	3,684	0.00
Mah Sing Group	MY	MYR	39,398	3,629	0.00
Yango Justice International 10.00% 12/02/2023	HK	USD	3,974	3,600	0.00
Heiwa Real Estate	JP	JPY	145	3,565	0.00
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	5,512	3,533	0.00
Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024	VG	USD	4,444	3,506	0.00
Properties 9.875% 02/05/2021	KY	USD	4,145	3,468	0.00
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	4,102	3,452	0.00
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022	VG	USD	3,931	3,292	0.00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022	KY	USD	3,760	3,221	0.00
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	3,504	3,191	0.00
Longfor Group Holdings 3.375% 13/04/2027	KY	USD	3,608	3,173	0.00
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	3,418	3,135	0.00
Agile Group Holdings 8.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	3,418	2,978	0.00
Fantasia Holdings Group 12.25% 18/10/2022	KY	USD	3,247	2,935	0.00
Yida China Holdings 10.00% 27/03/2022	KY	USD	4,199	2,929	0.00
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	3,290	2,802	0.00
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	3,076	2,724	0.00
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021	SG	USD	3,675	2,708	0.00
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	2,991	2,606	0.00
Zhenro Properties Group 10.50% 28/06/2020	KY	USD	2,735	2,520	0.00
China Evergrande Group 4.25% 14/02/2023	KY	HKD	23,928	2,507	0.00
Modernland Overseas Pte 6.95% 13/04/2024	SG	USD	4,102	2,397	0.00
Zhenro Properties Group 7.875% 14/04/2024	KY	USD	2,863	2,370	0.00
China Aoyuan Group 7.50% 10/05/2021	KY	USD	2,564	2,366	0.00
Yuzhou Properties 8.50% 26/02/2024	KY	USD	2,692	2,303	0.00
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	2,564	2,300	0.00
Jingrui Holdings 13.00% 31/07/2020	KY	USD	2,564	2,284	0.00
Modern Land China 11.80% 26/02/2022	KY	USD	2,649	2,229	0.00
Zhenro Properties Group 5.60% 28/02/2021	KY	USD	2,478	2,226	0.00
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	2,521	2,221	0.00
Sherzhen Investment	HK	HKD	7,102	2,136	0.00
Jingrui Holdings 9.45% 23/04/2021	KY	USD	2,478	2,068	0.00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	2,111	1,963	0.00
Bekasi Fajar Industrial Estate	ID	IDR	275,415	1,937	0.00
Kaisa Group Holdings 11.95% 22/10/2022 Reg S	KY	USD	2,051	1,835	0.00
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	1,880	1,722	0.00
Ronshine China Holdings 8.10% 09/06/2023	KY	USD	1,837	1,641	0.00
Times China Holdings 10.95% 27/11/2020	KY	USD	1,709	1,602	0.00
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	3,418	1,460	0.00
Country Garden Holdings 5.625% 14/01/2030	KY	USD	1,333	1,171	0.00
Zhenro Properties Group 9.80% 20/08/2021	KY	USD	1,196	1,111	0.00
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	1,367	1,102	0.00
Redco Properties Group 11.50% 08/12/2020	KY	USD	1,196	1,041	0.00
Cosmos Initia	JP	JPY	236	794	0.00
Sunac China Holdings 7.875% 15/02/2022	KY	USD	855	786	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Fantasia Holdings Group	KY	USD	769	692	0.00
Intu Debuture	GB	GBP	932	676	0.00
Wharf REIC Finance	VG	USD	513	466	0.00
Open House	JP	JPY	10	197	0.00
				4,535,191	2.04

정부

Germany	0.25%	15/02/2029	DE	EUR	10,502,646	11,357,519	5.12
Netherlands	0.25%	15/07/2029	NL	EUR	6,577,507	6,964,572	3.14
France Republic	-0.375%	25/05/2020	FR	EUR	4,584,954	4,586,127	2.07
Germany	-0.516%	12/06/2020	DE	EUR	1,669,682	1,670,695	0.75
Germany	-0.609%	12/03/2021	DE	EUR	632,610	635,966	0.29
Germany	-0.560%	11/09/2020	DE	EUR	532,485	533,579	0.24
Germany	-0.768%	07/10/2020	DE	EUR	479,613	488,707	0.22
US Treasury	1.50%	15/02/2030	US	USD	360,249	358,077	0.16
Germany	-0.660%	11/06/2021	DE	EUR	339,157	341,669	0.15
Germany	-0.755%	08/04/2022	DE	EUR	229,913	233,318	0.11
US Treasury	2.375%	15/11/2049	US	USD	198,377	232,718	0.10
US Treasury Infl. Indexed Bonds	0.375%	15/07/2027	US	USD	212,462	218,495	0.10
US Treasury	2.875%	31/10/2023**	US	USD	213,975	213,457	0.10
US Treasury	0.50%	31/03/2025	US	USD	221,841	204,569	0.09
Germany	1.75%	04/07/2022	DE	EUR	167,210	176,437	0.08
US Treasury Infl. Indexed Bonds	0.75%	15/07/2028	US	USD	155,859	161,891	0.07
UK Treasury Inflation Linked	0.125%	10/08/2028	GB	GBP	96,094	145,402	0.07
US Treasury	2.25%	15/08/2049	US	USD	101,677	116,183	0.05
US Treasury	3.00%	31/10/2025**	US	USD	110,956	115,888	0.05
US Treasury	1.50%	31/08/2021	US	USD	117,357	109,272	0.05
US Treasury Infl. Indexed Bonds	0.50%	15/04/2024	US	USD	111,988	107,955	0.05
US Treasury Infl. Indexed Bonds	0.125%	15/01/2030	US	USD	110,042	107,026	0.05
US Treasury Infl. Indexed Bonds	0.625%	15/04/2023	US	USD	107,366	104,015	0.05
Germany Inflation Linked Bond	0.10%	15/04/2026	DE	EUR	87,580	98,495	0.04
US Treasury	1.50%	31/01/2027	US	USD	87,829	85,834	0.04
US Treasury	1.125%	28/02/2025	US	USD	88,123	83,713	0.04
US Treasury	0.25%	15/04/2023	US	USD	75,894	69,469	0.03
US Treasury Infl. Indexed Bonds	0.875%	15/01/2029	US	USD	63,090	66,042	0.03
US Treasury Infl. Indexed Bonds	0.50%	15/01/2028	US	USD	63,414	65,196	0.03
Germany	2.00%	15/08/2023	DE	EUR	55,179	60,322	0.03
Canada Real Return Bond	4.00%	01/12/2031	CA	CAD	32,437	46,966	0.02
France	0.10%	01/03/2028	FR	EUR	40,546	44,422	0.02
US Treasury	1.125%	28/02/2022	US	USD	44,335	41,247	0.02
Germany	-0.587%	15/02/2030	DE	EUR	37,177	39,382	0.02
US Treasury	0.375%	31/03/2022	US	USD	42,233	38,771	0.02
US Treasury Infl. Indexed Bonds	0.625%	15/01/2026	US	USD	35,600	37,473	0.02
US Treasury	2.875%	15/11/2021	US	USD	35,608	33,926	0.02
Canada Real Return Bond	4.25%	01/12/2021	CA	CAD	28,707	32,722	0.01
US Treasury	0.625%	31/03/2027	US	USD	33,619	31,056	0.01
Germany	-0.779%	05/04/2024	DE	EUR	27,868	28,739	0.01
UK Treasury	1.50%	22/07/2047**	GB	GBP	17,930	25,528	0.01
US Treasury	1.125%	28/02/2027	US	USD	25,767	24,601	0.01
Denmark Inflation Linked Bond	0.10%	15/11/2023	DK	DKK	162,185	24,485	0.01
France	0.10%	25/07/2036	FR	EUR	16,218	18,433	0.01
Germany Inflation Linked Bond	0.10%	15/04/2023	DE	EUR	16,218	17,934	0.01
Sweden Inflation Linked Bond	0.125%	01/12/2027	SE	SEK	137,857	15,115	0.01
UK Treasury	0.875%	22/10/2029	GB	GBP	11,290	13,861	0.01
UK Treasury	3.75%	07/09/2021**	GB	GBP	11,191	13,546	0.01
France	0.10%	01/03/2025	FR	EUR	10,947	11,787	0.01
US Treasury Infl. Indexed Bonds	0.875%	15/02/2047	US	USD	8,920	11,293	0.01
Germany	-0.180%	15/08/2050	DE	EUR	10,156	10,726	0.00
Germany Inflation Linked Bond	0.50%	15/04/2030	DE	EUR	8,109	9,982	0.00
France	0.50%	25/05/2029	FR	EUR	6,866	7,277	0.00
Germany	0.50%	15/02/2025	DE	EUR	6,514	6,924	0.00
Australia	0.75%	21/11/2027	AU	AUD	9,245	6,042	0.00
Sri Lanka	7.55%	28/03/2030 Reg S	LK	USD	10,597	5,670	0.00
Sri Lanka	7.85%	14/03/2029 Reg S	LK	USD	10,477	5,516	0.00
Australia	1.25%	21/05/2032	AU	AUD	8,545	5,235	0.00
Sri Lanka	6.20%	11/05/2027 Reg S	LK	USD	8,887	4,715	0.00
Indonesia	4.875%	05/05/2021 Reg S	ID	USD	4,833	4,523	0.00
Germany	0.50%	15/08/2027	DE	EUR	4,067	4,437	0.00
UK Treasury Inflation Linked	0.125%	22/03/2026	GB	GBP	2,514	3,823	0.00
Australia	3.00%	21/03/2047	AU	AUD	4,272	3,295	0.00
Sri Lanka	6.25%	04/10/2020 Reg S	LK	USD	3,076	2,518	0.00
Sri Lanka	6.85%	14/03/2024 Reg S	LK	USD	3,589	2,004	0.00
Sri Lanka	6.35%	28/06/2024 Reg S	LK	USD	1,282	708	0.00
UK Treasury	5.00%	07/03/2025**	GB	GBP	405	578	0.00
Australia	2.75%	21/11/2029	AU	AUD	490	343	0.00
						30,348,211	13.68

페쇄형 펀드

Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	49,929	122,592	0.06
Gemfields Group	GB	ZAR	332,727	27,703	0.01
				150,295	0.07

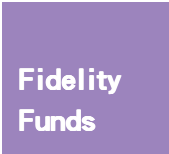
개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	166	2,755,026	1.24

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	124	1,714,110	0.77
				4,469,136	2.01

커뮤니케이션 서비스

Charter Communications	US	USD	2,389	1,084,035	0.49
T-Mobile US	US	USD	13,381	1,081,389	0.49
Activision Blizzard	US	USD	10,999	640,813	0.29
Bharti Airtel	IN	INR	68,346	427,357	0.19
Verizon Communications	US	USD	7,887	413,129	0.19
Publicis Groupe	FR	EUR	12,311	333,993	0.15
Liberty Global	GB	USD	19,997	333,416	0.15
Netflix	US	USD	802	307,954	0.14
China Mobile	HK	HKD	38,608	285,974	0.13
Elisa	FI	EUR	4,161	230,691	0.10
Tele2	SE	SEK	18,766	219,477	0.10
SoftBank Group	JP	JPY	5,351	209,936	0.09
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	842,351	178,341	0.08
Altice USA	US	USD	6,749	162,649	0.07
Vodafone Group	GB	GBP	124,175	160,520	0.07
Pearson	GB	GBP	29,887	158,408	0.07
Advanced Info Service	TH	THB	21,711	120,894	0.05
Team17 Group	GB	GBP	14,365	94,054	0.04
NetEase ADR	CN	USD	291	93,209	0.04
Singapore Telecommunications	SG	SGD	50,001	91,519	0.04
NOS SGPS	PT	EUR	21,008	71,510	0.03
Safaricom	KE	KES	275,110	66,864	0.03
Pebble Group	GB	GBP	50,820	60,926	0.03
IPSOS	FR	EUR	3,288	57,870	0.03
Telkom	ZA	ZAR	56,362	57,597	0.03
4imprint Group	GB	GBP	2,657	57,511	0.03
AT&T	US	EUR	55,737	56,761	0.03
Sky	GB	EUR	55,737	56,406	0.03
RELX Finance	NL	EUR	55,737	54,369	0.02
Walt Disney	US	USD	514	51,022	0.02
SES SA	LU	EUR	45,290	44,277	0.02
Orange	FR	GBP	35,861	43,563	0.02
HKT Trust and HKT	HK	HKD	29,492	43,522	0.02
China Unicom	HK	HKD	58,349	34,998	0.02
LG Uplus	KR	KRW	3,058	30,724	0.01
Telefonica Europe	NL	EUR	28,953	28,604	0.01
Orange	FR	EUR	27,868	27,990	0.01
Square Enix Holdings	JP	JPY	740	27,814	0.01
Verizon Communications	US	USD	21,866	26,025	0.01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	427,004	23,559	0.01
HKBN	HK	HKD	14,682	23,123	0.01
Focus Media Information Technology	CN	CNY	31,658	19,790	0.01
Time Warner Cable	US	GBP	13,798	19,487	0.01
XL Axiata	ID	IDR	120,160	18,680	0.01
China Tower Corp (H)	CN	HKD	89,681	18,428	0.01
Vodafone Group	GB	USD	19,151	18,363	0.01
CK Hutchison Group Telecom	LU	EUR	17,008	17,094	0.01
Bilibili ADR	CN	USD	560	14,260	0.01
Telefonica Europe	NL	EUR	13,120	14,055	0.01
Nexon	JP	JPY	919	13,636	0.01
Taiwan Mobile	TW	TWD	3,955	13,043	0.01
AT&T	US	USD	11,808	12,929	0.01
Softbank	JP	JPY	992	12,393	0.01
Telefonica Europe	NL	EUR	11,383	11,614	0.01
Vodafone Group	GB	EUR	10,950	11,256	0.01
America Movil	MX	GBP	8,661	10,046	0.00
China Telecom (H)	CN	HKD	29,130	9,237	0.00
Telstra	AU	AUD	4,934	8,869	0.00
Prosus	NL	USD	8,405	8,456	0.00
UPCB Finance VII	KY	EUR	7,249	7,191	0.00
Daiichikosho	JP	JPY	245	6,794	0.00
AT&T	US	GBP	4,373	6,684	0.00
UPCB Finance IV	KY	EUR	6,304	6,420	0.00
SoftBank Group	JP	USD	6,695	5,755	0.00
Time Warner Cable	US	GBP	3,957	5,584	0.00
Verizon Communications	US	USD	5,022	5,113	0.00
AT&T	US	USD	4,811	4,961	0.00
Tower Bersama Infrastructure	ID	USD	5,811	4,942	0.00
Bharti Airtel	IN	USD	4,956	4,547	0.00
RELX Finance	NL	EUR	4,365	4,187	0.00
Netflix	US	EUR	4,062	4,113	0.00
iQIYI ADR	CN	USD	243	3,834	0.00
Dr Peng Holding HongKong	HK	USD	7,050	3,160	0.00
China Literature	CN	HKD	706	2,910	0.00
AT&T	US	USD	2,802	2,892	0.00
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	1,818	2,577	0.00
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	1,795	2,544	0.00
Bharti Airtel	IN	USD	2,053	2,131	0.00
SoftBank Group	JP	USD	2,564	2,034	0.00
SoftBank Group	JP	USD	1,456	1,332	0.00
SoftBank Group	JP	USD	1,234	1,078	0.00



Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	1,436	898	0.00
Plan B Media	TH	THB	5,828	808	0.00
AMC Entertainment Holdings 6.125% 15/05/2027	US	USD	1,114	247	0.00
				7,917,165	3.57

증권 가격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Gazprom ADR	RU	USD	12,953	60,134	0.03
Lukoil ADR	RU	USD	785	47,040	0.02
Kommunalbanken 0.875% 12/03/2025 144A	NO	USD	21,012	19,436	0.01
Diamondback Energy 3.50% 01/12/2029	US	USD	18,962	15,021	0.01
Energy Transfer Operating 5.80% 15/06/2038	US	USD	8,747	7,621	0.00
Noble Energy 4.95% 15/08/2047	US	USD	9,403	6,172	0.00
Eni 4.75% 12/09/2028	IT	USD	6,032	5,803	0.00
Diamondback Energy 5.375% 31/05/2025	US	USD	5,820	5,096	0.00
Eni 4.15% 01/10/2020	IT	USD	4,586	4,211	0.00
Parsley Finance 5.625% 15/10/2027 144A	US	USD	4,373	3,439	0.00
Diamondback Energy 3.25% 01/12/2026	US	USD	4,097	3,249	0.00
Diamondback Energy 2.875% 01/12/2024	US	USD	3,292	2,748	0.00
Aker BP 5.875% 31/03/2025 144A	NO	USD	2,204	1,890	0.00
Eni 4.00% 12/09/2023 Reg S	IT	USD	1,906	1,783	0.00
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 144A	US	USD	2,157	351	0.00
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 Reg S	US	USD	209	34	0.00
				184,028	0.08

유틸리티

Endesa	ES	EUR	10,808	218,870	0.10
Iberdrola	ES	EUR	15,765	144,095	0.06
Red Electrica	ES	EUR	5,412	86,888	0.04
Enagas	ES	EUR	2,168	46,149	0.02
APT Pipelines 4.25% 15/07/2027 Reg S	AU	USD	19,680	18,737	0.01
Brooklyn Union Gas 3.865% 04/03/2029 144A	US	USD	14,650	15,097	0.01
Greenko Dutch 5.25% 24/07/2024 Reg S	NL	USD	17,330	14,218	0.01
Exelon Generation 5.60% 15/06/2042	US	USD	9,840	9,654	0.00
Berkshire Hathaway Energy 4.25% 15/10/2050 144A	US	USD	5,592	6,601	0.00
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	4,764	4,172	0.00
				564,481	0.25

소재

Grupo Mexico	MX	MXN	127,106	248,563	0.11
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	21,314	137,437	0.06
PhosAgro GDR	RU	USD	11,412	126,083	0.06
Vidrala	ES	EUR	1,447	117,937	0.05
BHP Billiton Finance 6.75% VRN 19/10/2075 Reg S	AU	USD	58,410	59,126	0.03
CRH	IE	EUR	2,063	56,830	0.03
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	3,300	52,065	0.02
Methanex 5.25% 15/12/2029	CA	USD	13,120	10,033	0.00
Air Products and Chemicals 1.85% 15/05/2027	US	USD	6,990	6,501	0.00
DuPont de Nemours 2.169% 01/05/2023	US	USD	6,976	6,423	0.00
Ashland Services 2.00% 30/01/2028 Reg S	NL	EUR	5,743	5,399	0.00
Vedanta Resources 8.25% 07/06/2021 Reg S	GB	USD	8,246	4,220	0.00
Siam Cement (L)	TH	THB	210	2,039	0.00
				832,656	0.38

산업재

Ferrovial	ES	EUR	14,949	340,847	0.15
Ryanair Holdings	IE	EUR	13,412	139,484	0.06
Cia de Locacao das Americas	BR	BRL	53,209	122,655	0.06
Irish Continental Group	IE	EUR	31,796	109,060	0.05
Rumo	BR	BRL	31,779	105,869	0.05
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	11,044	61,393	0.03
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	9,264	29,676	0.01
Localiza Rent a Car	BR	BRL	4,995	29,458	0.01
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	3,875	24,398	0.01
Carrier Global 3.377% 05/04/2040 144A	US	USD	17,493	14,561	0.01
ALEATICA	MX	MXN	19,886	14,314	0.01
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	9,617	14,266	0.01
Viettel Joint Stock	VN	VND	2,767	13,503	0.01
Experian Finance 2.75% 08/03/2030 144A	GB	USD	9,875	9,053	0.00
Global A&T Electronics 8.50% 12/01/2023	KY	USD	11,837	8,913	0.00
Service Stream	AU	AUD	6,472	7,471	0.00
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	4,453	4,134	0.00
Ashtead Capital 4.00% 01/05/2028 144A	US	USD	2,515	2,205	0.00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	13	440	0.00
				1,051,700	0.47

정보 기술

Mail.Ru Group GDR	RU	USD	8,657	142,515	0.06
Amadeus IT Group	ES	EUR	1,568	68,881	0.03
Dell International 8.10% 15/07/2036 144A	US	USD	16,618	18,674	0.01
Linx	BR	BRL	4,794	17,520	0.01
Microsoft 2.40% 08/08/2026	US	USD	17,493	17,316	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Microsoft 4.50% 06/02/2057	US	USD	12,027	16,115	0.01
QUALCOMM 4.30% 20/05/2047	US	USD	13,994	15,702	0.01
Intel 3.90% 25/03/2030	US	USD	10,933	11,872	0.01
Hewlett Packard Enterprise 4.65% 01/10/2024	US	USD	9,954	9,694	0.00
Apple 2.45% 04/08/2026	US	USD	9,840	9,668	0.00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	2,305	9,558	0.00
Apple 2.75% 13/01/2025	US	USD	8,643	8,555	0.00
Broadcom Cayman Finance 3.50% 15/01/2028	US	USD	8,747	8,139	0.00
Cree 1.75% 01/05/2026	US	USD	7,004	7,451	0.00
Fiserv 3.50% 01/07/2029	US	USD	6,324	6,390	0.00
Apple 2.90% 12/09/2027	US	USD	6,123	6,139	0.00
Microsoft 4.45% 03/11/2045	US	USD	4,811	6,039	0.00
Fiserv 1.625% 01/07/2030	US	EUR	5,685	5,765	0.00
Science Applications Intl. 4.875% 01/04/2028 144A	US	USD	6,304	5,673	0.00
Apple 3.85% 04/08/2046	US	USD	4,811	5,439	0.00
NXP 4.125% 01/06/2021 144A	NL	USD	4,988	4,667	0.00
NVIDIA 3.50% 01/04/2050	US	USD	4,016	4,237	0.00
Apple 2.40% 03/05/2023	US	USD	2,802	2,689	0.00
				408,698	0.18

소비재

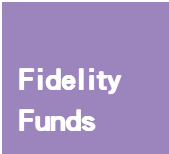
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	25,712	597,807	0.27
Lojas Americanas (Pref'd)	BR	BRL	29,374	124,188	0.06
Petrobras Distribuidora	BR	BRL	25,580	85,819	0.04
Dalata Hotel Group	IE	EUR	21,922	65,108	0.03
Applegreen	IE	EUR	19,626	61,626	0.03
Grupo SBF	BR	BRL	10,384	55,102	0.02
Glenveagh Properties	IE	EUR	90,971	51,763	0.02
Vivara Participacoes	BR	BRL	14,412	45,852	0.02
Lojas Renner	BR	BRL	7,146	45,803	0.02
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	22,176	19,192	0.01
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	18,074	16,262	0.01
Ross Stores 5.45% 15/04/2050	US	USD	11,977	12,609	0.01
Lennar 5.00% 15/06/2027	US	USD	10,471	9,932	0.00
Ross Stores 4.80% 15/04/2030	US	USD	7,984	8,018	0.00
Booking Holdings 4.625% 13/04/2030	US	USD	6,920	7,063	0.00
BMW US Capital 3.90% 09/04/2025 144A	US	USD	7,004	6,838	0.00
BMW US Capital 3.45% 12/04/2023 144A	US	USD	7,004	6,617	0.00
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	6,093	5,355	0.00
Volkswagen Group 4.625% 13/11/2025 Reg S	US	USD	5,463	5,292	0.00
Booking Holdings 0.75% 01/05/2025	US	USD	4,644	4,841	0.00
Booking Holdings 4.10% 13/04/2025	US	USD	3,027	2,946	0.00
Starbucks 3.55% 15/08/2029	US	USD	2,802	2,810	0.00
Trip.com 1.99% 01/07/2025	KY	USD	3,088	2,803	0.00
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	2,591	2,482	0.00
Lennar 5.375% 01/10/2022	US	USD	2,619	2,473	0.00
				1,248,601	0.56

소비재

JBS	BR	BRL	37,708	149,256	0.07
Cia Brasileira de Distribuicao	BR	BRL	11,098	124,363	0.06
X5 Retail Group GDR	RU	USD	3,027	81,726	0.04
PepsiCo 2.875% 15/10/2049	US	USD	21,866	21,713	0.01
Quang Ngai Sugar	VN	VND	16,006	14,309	0.01
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 144A	BE	USD	7,004	6,854	0.00
PepsiCo 2.75% 19/03/2030	US	USD	5,449	5,486	0.00
Costco Wholesale 1.75% 20/04/2032	US	USD	5,113	4,677	0.00
PepsiCo 3.875% 19/03/2060	US	USD	2,802	3,246	0.00
Philip Morris Int'l 1.50% 01/05/2025	US	USD	3,516	3,212	0.00
Philip Morris Int'l 2.10% 01/05/2030	US	USD	3,516	3,207	0.00
PepsiCo 2.625% 19/03/2027	US	USD	2,935	2,906	0.00
Costco Wholesale 1.375% 20/06/2027	US	USD	2,774	2,558	0.00
Mars 3.20% 01/04/2030 144A	US	USD	2,416	2,463	0.00
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 Reg S	BE	USD	1,930	1,889	0.00
Lamb Weston Holdings 4.625% 01/11/2024 144A	US	USD	1,401	1,301	0.00
				429,166	0.19

건강

Grifols	ES	EUR	8,460	262,781	0.12
Notre Dame Intermedica Participacoes	BR	BRL	13,629	126,474	0.06
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	12,011	108,438	0.05
Danaher 1.70% 30/03/2024	US	EUR	55,737	58,063	0.03
AbbVie 2.30% 21/11/2022 144A	US	USD	20,206	18,987	0.01
AbbVie 3.20% 21/11/2029 144A	US	USD	17,493	17,205	0.01
Takeda Pharmaceutical 5.00% 26/11/2028	JP	USD	15,306	16,957	0.01
Bristol-Myers Squibb 3.40% 26/07/2029 144A	US	USD	12,210	12,806	0.01
Bristol-Myers 3.90% 20/02/2028 144A	US	USD	8,747	9,359	0.00
AbbVie 2.95% 21/11/2026 144A	US	USD	8,265	8,021	0.00
Bayer US Finance II 4.25% 15/12/2025 144A	US	USD	6,934	7,057	0.00
Centene 5.375% 01/06/2026 144A	US	USD	7,004	6,820	0.00
Roche Holdings 4.00% 28/11/2044 144A	US	USD	5,248	6,021	0.00
Bayer US Finance II 4.625% 25/06/2038 144A	US	USD	5,248	5,583	0.00
Alcon Finance 3.00% 23/09/2029 144A	US	USD	5,323	5,100	0.00
Mylan 3.75% 15/12/2020	NL	USD	4,471	4,094	0.00



Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund

- 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
AbbVie 2.346% FRN 21/11/2022 144A	US	USD	3,222	2,890	0.00
Alcon Finance 2.75% 23/09/2026 144A	US	USD	2,171	2,078	0.00
Bayer US Finance 4.70% 15/07/2064 144A	US	USD	1,969	2,045	0.00
				680,779	0.31
금용					
Cboe Global Markets	US	USD	2,705	240,069	0.11
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	82,970	205,378	0.09
Emirates Wts 03/01/2022	AE	USD	95,397	204,284	0.09
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	29,484	193,213	0.09
TCS Group Holding GDR	CY	USD	12,870	163,624	0.07
Banco Santander	ES	EUR	61,808	125,933	0.06
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	110,134	117,780	0.05
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	52,168	85,598	0.04
UniCredit 7.296% VRN 02/04/2034 Reg S	IT	USD	82,185	79,879	0.04
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	10,318	75,318	0.03
CaixaBank	ES	EUR	34,120	55,991	0.03
BBVA 6.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	57,907	54,328	0.02
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	31,718	53,446	0.02
Wells Fargo Bank 2.082% VRN 09/09/2022	US	USD	43,214	39,827	0.02
UBS 1.75% 21/04/2022 144A	CH	USD	27,350	25,131	0.01
CaixaBank 6.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	25,241	23,918	0.01
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	24,396	22,965	0.01
Credit Agricole 3.25% 14/01/2030 144A	FR	USD	21,866	20,375	0.01
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	20,162	19,983	0.01
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	19,461	19,082	0.01
Caixa Geral de Depositos 10.75% VRN (Perpetual)	PT	EUR	17,817	18,271	0.01
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	17,867	18,139	0.01
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	17,493	17,789	0.01
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 Reg S	DE	USD	17,493	17,652	0.01
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	17,493	17,023	0.01
BFCM 3.75% 20/07/2023 144A	FR	USD	17,274	16,713	0.01
Goldman Sachs Group 2.00% 27/07/2023 EMTN	US	EUR	13,934	14,396	0.01
UBS 2.45% 01/12/2020 144A	CH	USD	15,409	14,175	0.01
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	12,915	13,506	0.01
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	14,008	12,954	0.01
JPMorgan Chase & Co 4.203% VRN 23/07/2029	US	USD	12,245	12,728	0.01
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.777% 02/03/2025	JP	USD	12,682	12,529	0.01
Wells Fargo Bank 3.55% 14/08/2023	US	USD	12,467	12,167	0.01
RBS Group 7.50% VRN (Perpetual)	GB	USD	12,373	10,851	0.00
Morgan Stanley 5.597% VRN 24/03/2051 GMTN	US	USD	7,354	9,765	0.00
Bank of America 2.456% VRN 22/10/2025 MTN	US	USD	10,016	9,388	0.00
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	8,043	9,342	0.00
UBS Group 3.491% 23/05/2023 Reg S	CH	USD	9,840	9,271	0.00
Truist Bank 0.901% FRN 09/03/2023	US	USD	9,902	8,746	0.00
Westpac Banking 4.322% VRN 23/11/2031 GMTN	AU	USD	8,747	8,513	0.00
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	8,528	7,717	0.00
Wells Fargo 4.478% VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	6,654	7,120	0.00
RBS Group 8.625% VRN (Perpetual)	GB	USD	7,424	6,956	0.00
Rabobank 4.375% 04/08/2025	NL	USD	7,004	6,932	0.00
Morgan Stanley 3.622% VRN 01/04/2031 MTN	US	USD	6,829	6,881	0.00
DNB Bank 2.15% 02/12/2022 144A	NO	USD	7,004	6,551	0.00
Swedbank 2.80% 14/03/2022 144A	SE	USD	7,004	6,538	0.00
Citigroup 2.666% VRN 29/01/2031	US	USD	7,004	6,486	0.00
Wells Fargo 2.164% VRN 11/02/2026 MTN	US	USD	7,004	6,460	0.00
Danske Bank 2.00% 08/09/2021 Reg S	DK	USD	7,004	6,408	0.00
DNB Bank 2.375% 02/06/2021 144A	NO	USD	6,829	6,323	0.00
Bank of America 4.083% VRN 20/03/2051 MTN	US	USD	5,525	6,141	0.00
Wells Fargo & 5.013% VRN 04/04/2051 MTN	US	USD	4,990	6,112	0.00
Sumitomo Mitsui Fin. Group 0.465% 30/05/2024 EMTN	JP	EUR	5,685	5,553	0.00
Danske Bank 3.001% VRN 20/09/2022 144A	DK	USD	5,665	5,196	0.00
Danske Bank 5.375% 12/01/2024 Reg S	DK	USD	5,225	5,172	0.00
Credit Agricole 3.25% 04/10/2024 144A	FR	USD	5,253	4,999	0.00
Citigroup 3.887% VRN 10/01/2028	US	USD	4,811	4,769	0.00
Svenska Handelsbanken 3.35% 24/05/2021	SE	USD	4,749	4,457	0.00
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	4,373	4,229	0.00
Assicurazioni Generali 6.269% VRN (Perpetual)	IT	GBP	3,482	4,141	0.00
Danske Bank 2.70% 02/03/2022 144A	DK	USD	4,202	3,895	0.00
Citigroup 3.106% VRN 08/04/2026	US	USD	3,992	3,834	0.00
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	3,217	3,737	0.00
Phoenix Life 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	3,081	3,543	0.00
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	3,914	3,479	0.00
Rabobank 5.25% 04/08/2045	NL	USD	2,802	3,390	0.00
UBS 2.45% 01/12/2020 Reg S	CH	USD	2,661	2,448	0.00
Rabobank 5.75% 01/12/2043	NL	USD	1,625	2,076	0.00
Danske Bank 2.80% 10/03/2021 Reg S	DK	USD	2,241	2,069	0.00
Danske Bank 2.00% 08/09/2021 144A	DK	USD	2,087	1,910	0.00
				2,245,562	1.01
부동산					
Fibra Uno Administracion REIT	MX	MXN	99,396	70,561	0.03
Blackstone Property Partners 1.40% 06/07/2022 EMTN	LU	EUR	27,868	27,770	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	13,225	12,201	0.01
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	13,120	11,017	0.00
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	7,872	7,681	0.00
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	7,382	6,976	0.00
Yuzhou Properties 8.375% 30/10/2024	KY	USD	6,409	5,325	0.00
SHK Properties Capital Mks 2.875% 21/01/2030	KY	USD	5,463	5,137	0.00
EMTN					
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	4,632	4,354	0.00
Equinix 5.875% 15/01/2026	US	USD	2,802	2,669	0.00
Vonovia Finance 5.00% 02/10/2023 144A	NL	USD	656	650	0.00
				154,341	0.07
정부					
Italy 2.45% 01/09/2050	IT	EUR	1,632,680	1,597,524	0.72
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	107,447	118,760	0.05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	108,258	111,133	0.05
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2029	JP	JPY	8,267,392	70,911	0.03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	68,928	65,144	0.03
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	6,973,934	60,625	0.03
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	6,344,496	54,613	0.02
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	3,486,967	31,148	0.01
Spain 1.45% 31/10/2027	ES	EUR	22,706	24,297	0.01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	US	USD	12,813	17,876	0.01
Italy 2.55% 15/09/2041	IT	EUR	8,615	11,286	0.01
Mexico 5.00% 27/04/2051	MX	USD	5,218	4,593	0.00
				2,167,910	0.98
주식 연계 채권					
HSBC (Bupa Arabia for Coop. (A)) ELN 30/09/2020	CN	USD	7,735	202,222	0.09
CITI (Vincum Retail (A)) ELN 19/02/2020	CN	USD	77,395	68,678	0.03
BNP (ZHEJIANG SUPOR COOKWARE) ELN 24/02/2023	CN	USD	7,012	59,908	0.03
HSBC (Saudi Dairy & Foodstuff (A)) ELN 10/05/2021	CN	USD	1,266	46,364	0.02
HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 31/08/2020	CN	USD	4,255	17,693	0.01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 23/11/2020	CN	USD	8,651	11,657	0.01
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19/10/2020	CN	USD	1,061	5,681	0.00
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	3,194	4,528	0.00
UBS (Midea Group) ELN 16/11/2020	CN	USD	298	2,080	0.00
BNP (Hangzhou Hikvision Dig. Tech.) ELN 11/2022	CN	USD	228	947	0.00
UBS (Focus Media Information Tech.) ELN 10/03/2021	CN	USD	1,159	724	0.00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	306	597	0.00
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 12/10/2022	CN	USD	12	30	0.00
				421,109	0.19
커뮤니케이션 서비스					
Comcast 1.25% 20/02/2040	US	EUR	438,607	442,814	0.20
Cellnex Telecom	ES	EUR	1,783	85,240	0.04
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	23,306	24,385	0.01
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	15,759	19,512	0.01
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050 144A	US	USD	17,716	19,151	0.01
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	15,961	18,599	0.01
Charter Communications 6.484% 23/10/2045	US	USD	13,553	16,348	0.01
Comcast 4.15% 15/10/2028	US	USD	11,371	12,191	0.01
Comcast 4.70% 15/10/2048	US	USD	8,921	10,845	0.00
T-Mobile USA 3.50% 15/04/2025 144A	US	USD	9,226	8,995	0.00
Comcast 1.875% 20/02/2036	US	GBP	7,601	8,909	0.00
T-Mobile USA 3.875% 15/04/2030 144A	US	USD	7,879	7,969	0.00
Comcast 3.45% 01/02/2050	US	USD	7,004	7,262	0.00
Comcast 3.40% 01/04/2030	US	USD	6,640	6,863	0.00
Verizon Communications 4.329% 21/09/2028	US	USD	4,202	4,569	0.00
Virgin Media Secured Fin. 5.50% 15/08/2026 144A	GB	USD	3,467	3,291	0.00
AT&T 4.90% 15/06/2042	US	USD	2,645	2,812	0.00
AT&T 3.875% 15/01/2026	US	USD	2,802	2,795	0.00
Comcast 2.65% 01/02/2030	US	USD	2,802	2,743	0.00
Sprint Spectrum 3.36% 20/09/2021 144A	US	USD	511	470	0.00
				705,763	0.32
목록에 없음					
에너지					
Kalahari Energy*	BW	USD	3,950	0	0.00
				0	0.00
유틸리티					
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	152,783	2	0.00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)*	GB	USD	1,226	0	0.00
				2	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
소재					
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)*	US	USD	2,362	64,810	0.03
				64,810	0.03
산업재					
Tradeshift Holdings*	US	USD	4,378	24,023	0.01
L3Harris Technologies 3.85% 15/12/2026 Reg S	US	USD	17,493	17,545	0.01
Jain Int'l Trading 7.125% 01/02/2022 (Defaulted)	NL	USD	3,931	575	0.00
				42,143	0.02
정보 기술					
Innoviz Technology Service*	IL	USD	8,428	40,501	0.02
Bytedance*	CN	USD	559	25,180	0.01
Sensetime Group*	CN	USD	92,669	15,511	0.01
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	5,170	1,052	0.00
				82,244	0.04
소비재					
Prime Bloom Holdings 6.95% 05/07/2022 (Defaulted)	VG	USD	2,179	817	0.00
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	6,025	696	0.00
Tiger Wheels*	ZA	ZAR	17,985	0	0.00
				1,513	0.00
건강					
GRAIL*	US	USD	990	4,626	0.00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	5,073	0	0.00
				4,626	0.00
금융					
Transferwise*	GB	USD	339	27,249	0.01
Transferwise (Pref'd)*	GB	USD	322	25,937	0.01
Stichting AK RaboBank 6.50% (Perpetual) (Defaulted)	NL	EUR	17,323	17,182	0.01
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	14,994	4,525	0.00
				74,893	0.03
부동산					
Altus San Nicolas*	PH	PHP	828	78	0.00
				78	0.00
단주					
				(18)	(0.00)
총 투자 (비용 EUR 203,476,708)				201,532,631	90.85
	CCY		기본 노출	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
Credicorp (HSBC)	USD		7,759	170	0.00
베트남 Tech. & Commercial Joint Stock Bank (MS)	USD		50,144	(74,360)	(0.03)
				(74,190)	(0.03)
	CCY		기본 노출	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
매수 보호 브라질 4.25% 20/06/2025	USD		23,673	2,199	0.00
매수 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD		30,613	1,542	0.00
매도 보호 CDX NA IG S34 5 년 20/06/202	USD		138,633	726	0.00
매수 보호 CBS 4.3% 20/06/2025	USD		37,681	579	0.00
매수 보호 Dow Chemical 7.375% 20/06/2025	USD		30,817	373	0.00
매수 보호 Viacom 6.875% 20/06/2025	USD		5,428	83	0.00
매수 보호 Munich Re 7.625% 20/12/2020	EUR		7,004	(27)	(0.00)
매수 보호 XL Capital Yank 6.25% 20/06/2025	USD		8,965	(33)	(0.00)
매수 보호 Quest Diagnostic 6.95% 20/06/2021	USD		4,202	(42)	(0.00)
매수 보호 Conocophillips 5.9% 20/06/2022	USD		5,043	(70)	(0.00)
매수 보호 XL Capital Yank 6.25% 20/12/2020	USD		14,008	(78)	(0.00)
매수 보호 Avnet 4.875% 20/06/2022	USD		5,183	(84)	(0.00)
매수 보호 Lincoln National 3.35% 20/06/2025	USD		8,965	(86)	(0.00)
매수 보호 iTraxx Xover S33 20/06/2025	EUR		44,170	(166)	(0.00)
매수 보호 일반사항 Motors 4.875% 20/06/2025	USD		24,934	(1,414)	(0.00)
매도 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD		59,533	(2,999)	(0.00)
				503	0.00

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
선물환 계약			
구입 EUR 판매 USD 에 0.91800 27/05/2020	2,944,010	12,233	0.01
구입 SEK 판매 EUR 에 10.94677 14/05/2020	406,486	9,749	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.69029 13/05/2020	64,689	6,600	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.05289 13/05/2020	19,186	5,210	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.84918 13/05/2020	66,050	4,644	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10823 13/05/2020	36,327	3,997	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10458 13/05/2020	385,119	3,886	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.29801 13/05/2020	119,157	3,556	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00966 13/05/2020	98,732	3,264	0.00
구입 USD 판매 CHF 에 1.06714 13/05/2020	99,955	3,187	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80371 07/05/2020	178,577	2,316	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10498 13/05/2020	210,915	2,205	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.12698 13/05/2020	69,249	2,117	0.00
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 13/05/2020	24,171	2,097	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75202 13/05/2020	42,161	1,944	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.66973 13/05/2020	20,327	1,801	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.86432 13/05/2020	18,436	1,648	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.05181 13/05/2020	6,397	1,571	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.65615 07/05/2020	19,686	1,570	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.42453 07/05/2020	64,575	1,552	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73457 13/05/2020	67,234	1,468	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10678 13/05/2020	14,403	1,372	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 16147.78000 13/05/2020	16,732	1,344	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75276 13/05/2020	22,660	1,068	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 11.14343 13/05/2020	12,214	1,056	0.00
구입 USD 판매 CHF 에 1.05001 13/05/2020	62,273	954	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.74876 13/05/2020	22,015	915	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.02880 13/05/2020	34,890	903	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.84654 13/05/2020	11,675	782	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73268 13/05/2020	33,525	644	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75216 13/05/2020	13,689	634	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92777 13/05/2020	43,386	632	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.67185 13/05/2020	22,453	617	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.68458 13/05/2020	6,216	611	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.66916 13/05/2020	23,099	609	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.41479 13/05/2020	35,014	597	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.43318 13/05/2020	33,109	548	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.66062 13/05/2020	39,006	518	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.86719 13/05/2020	5,472	509	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57784 13/05/2020	16,637	478	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.85231 13/05/2020	6,272	466	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10489 13/05/2020	5,748	435	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.92367 13/05/2020	22,523	422	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73090 13/05/2020	24,374	408	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 110.78913 13/05/2020	11,121	402	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.36252 13/05/2020	37,833	391	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10323 13/05/2020	43,680	387	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.12242 13/05/2020	14,634	386	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10396 13/05/2020	23,593	383	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.29919 13/05/2020	12,351	380	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.42435 13/05/2020	15,663	375	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11615 13/05/2020	18,027	373	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.59697 13/05/2020	10,418	346	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.21780 13/05/2020	7,259	328	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.92140 13/05/2020	4,834	300	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92575 07/05/2020	24,308	297	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91141 13/05/2020	5,816	294	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10941 13/05/2020	19,707	286	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.67548 13/05/2020	7,823	282	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11820 13/05/2020	12,189	275	0.00
구입 USD 판매 SGD 에 0.71224 13/05/2020	65,811	273	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80838 13/05/2020	14,350	271	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91667 13/05/2020	4,657	263	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.32700 07/05/2020	19,756	258	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.75147 13/05/2020	3,369	257	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.00922 13/05/2020	10,613	253	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.88500 21/07/2020	11,618	239	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 110.05910 13/05/2020	7,941	233	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11535 13/05/2020	10,939	218	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.93445 13/05/2020	9,326	204	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.93244 13/05/2020	10,121	199	0.00
구입 USD 판매 DKK 에 0.14795 13/05/2020	20,618	194	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.28206 13/05/2020	11,058	190	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92564 13/05/2020	15,327	188	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.52650 13/05/2020	7,025	185	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92108 13/05/2020	25,204	183	0.00
구입 NOK 판매 EUR 에 11.31455 14/05/2020	20,627	181	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80340 13/05/2020	14,077	177	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.09199 13/05/2020	5,282	171	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92210 13/05/2020	20,392	171	0.00
구입 EUR 판매 GBP 에 1.17734 13/05/2020	7,958	171	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.28587 13/05/2020	8,355	169	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.88136 13/05/2020	10,304	163	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 %		기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 %
구입 USD 판매 GBP 에 1.28077 13/05/2020	9,692	157	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09720 07/05/2020	4,435	15	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91901 15/05/2020	29,638	149	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91650 13/05/2020	6,898	15	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80957 13/05/2020	7,080	144	0.00	구입 CAD 판매 USD 에 1.39754 13/05/2020	2,928	14	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10141 13/05/2020	19,275	139	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00936 13/05/2020	11,099	13	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.93639 13/05/2020	5,704	137	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 107.36330 13/05/2020	3,227	13	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92640 13/05/2020	10,448	136	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 107.11084 13/05/2020	6,636	12	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.72485 13/05/2020	2,256	135	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91934 13/05/2020	2,122	11	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.64629 03/07/2020	1,842	135	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91551 13/05/2020	9,323	11	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72032 07/05/2020	66,128	134	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.10255 13/05/2020	2,676	7	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.45215 13/05/2020	3,002	132	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09396 13/05/2020	19,557	7	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11565 13/05/2020	6,450	130	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91566 07/05/2020	5,893	7	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.81343 13/05/2020	5,097	129	0.00	구입 USD 판매 AUD 에 0.65369 03/07/2020	1,977	5	0.00
구입 USD 판매 NZD 에 0.64008 13/05/2020	3,059	127	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09378 13/05/2020	17,362	4	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92197 13/05/2020	15,424	127	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91516 13/05/2020	2,180	2	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.12071 13/05/2020	4,739	118	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09392 14/05/2020	3,458	1	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00959 13/05/2020	4,534	116	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09358 07/05/2020	6,499	1	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10558 13/05/2020	3,556	114	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09229 13/05/2020	3,482	(4)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91866 14/05/2020	23,598	109	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91103 03/07/2020	1,845	(5)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92163 13/05/2020	13,660	107	0.00	구입 USD 판매 AUD 에 0.65081 13/05/2020	3,439	(6)	(0.00)
구입 USD 판매 USD 에 0.91947 04/06/2020	17,662	105	0.00	구입 USD 판매 CHF 에 1.03253 13/05/2020	4,618	(7)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92533 13/05/2020	8,486	101	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91342 14/05/2020	6,157	(7)	(0.00)
구입 CHF 판매 USD 에 0.96850 13/05/2020	62,174	99	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08776 13/05/2020	1,593	(8)	(0.00)
구입 NZD 판매 USD 에 1.67669 13/05/2020	3,137	95	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00934 13/05/2020	5,054	(9)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92458 07/05/2020	8,523	93	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.25901 13/05/2020	8,807	(10)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92139 13/05/2020	11,748	89	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 106.58384 13/05/2020	3,428	(11)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91808 13/05/2020	21,600	86	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.71401 13/05/2020	1,748	(12)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92584 07/05/2020	6,861	85	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08780 13/05/2020	2,505	(13)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.12074 13/05/2020	3,286	82	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.25053 13/05/2020	1,729	(14)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92004 07/05/2020	12,790	77	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09120 13/05/2020	6,522	(14)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92677 13/05/2020	5,476	74	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08426 13/05/2020	1,760	(15)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.12955 13/05/2020	2,157	71	0.00	구입 CAD 판매 USD 에 1.34074 13/05/2020	446	(16)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.11913 13/05/2020	2,962	69	0.00	구입 AUD 판매 USD 에 1.52789 04/06/2020	4,202	(16)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09806 13/05/2020	16,634	69	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09132 13/05/2020	8,283	(17)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 109.48610 13/05/2020	2,881	69	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91128 13/05/2020	4,800	(17)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 108.30200 13/05/2020	5,299	68	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00928 13/05/2020	2,329	(18)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92161 14/05/2020	8,309	65	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08744 13/05/2020	3,293	(18)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.27897 13/05/2020	4,375	64	0.00	구입 SEK 판매 USD 에 9.72705 13/05/2020	3,840	(19)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 107.61082 13/05/2020	9,858	64	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09256 13/05/2020	21,780	(20)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.29811 13/05/2020	2,044	61	0.00	구입 CHF 판매 USD 에 0.96448 07/05/2020	7,311	(20)	(0.00)
구입 NOK 판매 USD 에 10.37449 13/05/2020	5,207	60	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08975 13/05/2020	6,975	(24)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.29368 13/05/2020	2,217	59	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.71192 13/05/2020	2,535	(25)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.10425 13/05/2020	5,402	53	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.71157 13/05/2020	2,475	(25)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00938 07/05/2020	20,014	52	0.00	구입 AUD 판매 USD 에 1.52155 13/05/2020	3,284	(26)	(0.00)
구입 CHF 판매 USD 에 0.97332 04/06/2020	7,245	52	0.00	구입 MXN 판매 USD 에 24.01750 13/05/2020	31,823	(30)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87216 13/05/2020	9,585	50	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08103 13/05/2020	2,707	(31)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87088 13/05/2020	12,713	48	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91049 13/05/2020	7,041	(31)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.81039 13/05/2020	2,209	47	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00931 13/05/2020	7,106	(34)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.11912 13/05/2020	1,918	45	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.90836 13/05/2020	5,334	(36)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.81307 13/05/2020	1,731	43	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08409 07/05/2020	4,951	(42)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91985 07/05/2020	7,484	43	0.00	구입 NZD 판매 USD 에 1.59660 13/05/2020	2,272	(43)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.64685 13/05/2020	809	42	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00929 13/05/2020	6,341	(44)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91991 13/05/2020	7,110	42	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09079 13/05/2020	17,852	(45)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.11000 13/05/2020	2,754	41	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.77122 13/05/2020	1,596	(45)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09784 07/05/2020	10,155	41	0.00	구입 SEK 판매 USD 에 9.61793 13/05/2020	2,947	(48)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92055 13/05/2020	5,791	39	0.00	구입 EUR 판매 GBP 에 1.14481 13/05/2020	7,096	(48)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91925 13/05/2020	7,044	37	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.23713 13/05/2020	2,728	(50)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91717 13/05/2020	12,512	37	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.10062 13/05/2020	3,171	(52)	(0.00)
구입 USD 판매 NOK 에 0.09800 13/05/2020	6,937	36	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.22425 13/05/2020	1,804	(52)	(0.00)
구입 SEK 판매 USD 에 9.96320 03/07/2020	1,844	36	0.00	구입 USD 판매 CHF 에 1.02660 07/05/2020	7,292	(52)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.80654 13/05/2020	2,203	36	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 106.60750 04/06/2020	20,074	(53)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.41335 13/05/2020	2,117	34	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08680 14/05/2020	8,968	(55)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.10442 13/05/2020	3,295	33	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08023 13/05/2020	4,600	(56)	(0.00)
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05835 14/05/2020	35,945	32	0.00	구입 USD 판매 NZD 에 0.59535 13/05/2020	1,808	(57)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92445 13/05/2020	2,861	31	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.07985 13/05/2020	4,533	(57)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10354 13/05/2020	2,496	30	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.90493 13/05/2020	5,577	(58)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91930 14/05/2020	5,712	30	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.09970 13/05/2020	2,309	(59)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91851 13/05/2020	6,851	30	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08080 13/05/2020	5,065	(59)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.27879 13/05/2020	1,995	29	0.00	구입 AUD 판매 USD 에 1.51067 13/05/2020	4,311	(65)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09775 13/05/2020	7,202	28	0.00	구입 USD 판매 NZD 에 0.59692 13/05/2020	2,315	(66)	(0.00)
구입 SGD 판매 USD 에 1.43048 03/07/2020	1,846	27	0.00	구입 EUR 판매 GBP 에 1.14039 13/05/2020	6,303	(67)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 107.33580 13/05/2020	6,981	27	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.09794 13/05/2020	1,622	(69)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.41535 13/05/2020	1,570	27	0.00	구입 USD 판매 NOK 에 0.09538 13/05/2020	3,150	(69)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.10416 13/05/2020	2,719	26	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.09900 13/05/2020	2,189	(71)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09417 13/05/2020	45,489	26	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.69896 13/05/2020	2,608	(72)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09476 13/05/2020	22,876	25	0.00	구입 USD 판매 TWD 에 0.03393 21/07/2020	11,857	(77)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1226.81000 03/07/2020	1,848	25	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.22625 13/05/2020	2,898	(78)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92220 13/05/2020	2,619	22	0.00	구입 NOK 판매 EUR 에 11.21060 14/05/2020	159,428	(78)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.39523 13/05/2020	6,864	21	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.24069 13/05/2020	5,056	(79)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09820 13/05/2020	4,501	19	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91063 07/05/2020	18,734	(81)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09712 13/05/2020	5,872	19	0.00	구입 EUR 판매 GBP 에 1.13492 13/05/2020	5,379	(82)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.66106 13/05/2020	1,379	19	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08581 04/06/2020	11,824	(89)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.10110 13/05/2020	2,575	18	0.00	구입 GBP 판매 EUR 에 0.85092 13/05/2020	4,618	(89)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.65442 07/05/2020	4,185	16	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08576 07/05/2020	13,173	(92)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR 에 0.86993 27/05/2020	6,552	16	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00901 13/05/2020	2,773	(101)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.10088 13/05/2020	2,295	15	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08630 13/05/2020	15,386	(102)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
구입 USD 판매 EUR 에	1.08702	07/05/2020	17,757 (104) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08879	13/05/2020	25,497 (111) (0.00)
구입 GBP 판매 USD 에	0.76531	13/05/2020	3,173 (112) (0.00)
구입 GBP 판매 USD 에	0.77333	13/05/2020	4,471 (113) (0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.23212	13/05/2020	5,315 (119) (0.00)
구입 GBP 판매 USD 에	0.79180	13/05/2020	59,290 (119) (0.00)
구입 GBP 판매 USD 에	0.77345	13/05/2020	4,986 (125) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08868	13/05/2020	28,218 (126) (0.00)
구입 GBP 판매 EUR 에	0.84172	13/05/2020	4,322 (129) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.07245	13/05/2020	6,948 (134) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.89429	13/05/2020	6,143 (135) (0.00)
구입 USD 판매 NZD 에	0.60649	13/05/2020	10,382 (136) (0.00)
구입 CAD 판매 USD 에	1.38808	04/06/2020	66,271 (138) (0.00)
구입 GBP 판매 USD 에	0.76734	13/05/2020	4,297 (141) (0.00)
구입 USD 판매 NZD 에	0.59548	13/05/2020	5,380 (167) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90005	13/05/2020	10,815 (170) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90124	13/05/2020	12,129 (175) (0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.24358	07/05/2020	13,758 (183) (0.00)
구입 USD 판매 CAD 에	0.69126	13/05/2020	4,840 (186) (0.00)
구입 USD 판매 CAD 에	0.70327	13/05/2020	8,986 (195) (0.00)
구입 USD 판매 CAD 에	0.70693	13/05/2020	11,930 (198) (0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.18128	13/05/2020	3,180 (200) (0.00)
구입 GBP 판매 USD 에	0.76699	13/05/2020	6,183 (206) (0.00)
구입 USD 판매 JPY 에	0.00915	13/05/2020	9,746 (209) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.88368	13/05/2020	6,379 (215) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.89192	13/05/2020	9,052 (223) (0.00)
구입 USD 판매 NOK 에	0.08861	13/05/2020	2,459 (224) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90582	13/05/2020	24,085 (227) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.89142	13/05/2020	9,124 (230) (0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.22650	13/05/2020	8,625 (232) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08374	07/05/2020	28,144 (249) (0.00)
구입 USD 판매 SEK 에	0.09986	13/05/2020	10,651 (253) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.87713	13/05/2020	6,215 (254) (0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.11755	13/05/2020	8,445 (257) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.89341	13/05/2020	11,690 (269) (0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.20765	13/05/2020	6,549 (274) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.87062	13/05/2020	5,861 (281) (0.00)
구입 AUD 판매 USD 에	1.48856	13/05/2020	9,565 (282) (0.00)
구입 USD 판매 AUD 에	0.61822	13/05/2020	5,486 (284) (0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.14432	13/05/2020	39,737 (285) (0.00)
구입 SEK 판매 USD 에	9.71610	13/05/2020	47,575 (290) (0.00)
구입 CNY 판매 USD 에	6.90535	21/07/2020	11,556 (290) (0.00)
구입 CAD 판매 USD 에	1.32618	13/05/2020	6,308 (294) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.88219	13/05/2020	8,434 (298) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.06846	13/05/2020	13,566 (311) (0.00)
구입 NZD 판매 USD 에	1.58589	13/05/2020	12,376 (314) (0.00)
구입 NZD 판매 USD 에	1.56243	13/05/2020	7,889 (314) (0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.14242	13/05/2020	38,283 (338) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90441	13/05/2020	31,681 (348) (0.00)
구입 NZD 판매 USD 에	1.58083	13/05/2020	12,618 (359) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90386	13/05/2020	30,986 (359) (0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.22936	13/05/2020	15,980 (393) (0.00)
구입 SEK 판매 USD 에	9.58855	13/05/2020	20,842 (399) (0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.11531	13/05/2020	12,376 (400) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.89569	13/05/2020	19,683 (404) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.88070	13/05/2020	11,007 (406) (0.00)
구입 CHF 판매 EUR 에	1.05561	14/05/2020	247,582 (419) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90755	13/05/2020	56,115 (424) (0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.13843	13/05/2020	34,737 (426) (0.00)
구입 USD 판매 AUD 에	0.62895	13/05/2020	12,759 (451) (0.00)
구입 USD 판매 AUD 에	0.61222	13/05/2020	7,456 (455) (0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.08530	13/05/2020	7,881 (460) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.06830	13/05/2020	20,588 (475) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.89940	13/05/2020	31,210 (514) (0.00)
구입 USD 판매 NZD 에	0.59782	13/05/2020	19,913 (542) (0.00)
구입 JPY 판매 USD 에	104.88100	13/05/2020	34,204 (653) (0.00)
구입 USD 판매 JPY 에	0.00904	13/05/2020	19,340 (656) (0.00)
구입 USD 판매 AUD 에	0.63986	13/05/2020	35,422 (658) (0.00)
구입 USD 판매 NZD 에	0.57835	13/05/2020	11,503 (678) (0.00)
구입 AUD 판매 USD 에	1.48044	13/05/2020	20,356 (708) (0.00)
구입 USD 판매 SEK 에	0.10007	13/05/2020	35,793 (779) (0.00)
구입 GBP 판매 EUR 에	0.85050	13/05/2020	41,407 (817) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90071	13/05/2020	56,195 (845) (0.00)
구입 USD 판매 AUD 에	0.62750	13/05/2020	23,470 (881) (0.00)
구입 IDR 판매 USD 에	14373.00000	13/05/2020	25,137 (966) (0.00)
구입 NOK 판매 USD 에	9.31608	13/05/2020	11,039 (1,012) (0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.14766	27/05/2020	263,766 (1,067) (0.00)
구입 USD 판매 AUD 에	0.61035	07/05/2020	17,070 (1,089) (0.00)
구입 GBP 판매 USD 에	0.77041	13/05/2020	41,426 (1,200) (0.00)
구입 CAD 판매 USD 에	1.32920	13/05/2020	28,461 (1,266) (0.00)
구입 SGD 판매 USD 에	1.38304	13/05/2020	67,086 (1,276) (0.00)
구입 USD 판매 MXN 에	0.03979	13/05/2020	31,793 (1,378) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.89519	13/05/2020	67,194 (1,415) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.88230	13/05/2020	41,435 (1,457) (0.00)
구입 CHF 판매 USD 에	0.92494	13/05/2020	35,217 (1,530) (0.00)

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
구입 EUR 판매 USD 에	0.88816	13/05/2020	57,560 (1,655) (0.00)
구입 NOK 판매 USD 에	9.28183	13/05/2020	18,039 (1,714) (0.00)
구입 USD 판매 IDR 에	0.00006	13/05/2020	18,076 (2,124) (0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.24436	04/06/2020	180,913 (2,317) (0.00)
구입 NOK 판매 USD 에	9.24657	13/05/2020	23,923 (2,356) (0.00)
구입 GBP 판매 USD 에	0.76098	13/05/2020	69,364 (2,834) (0.00)
구입 USD 판매 JPY 에	0.00914	13/05/2020	124,668 (2,836) (0.00)
구입 JPY 판매 USD 에	102.01700	13/05/2020	69,519 (3,189) (0.00)
구입 CHF 판매 USD 에	0.92237	13/05/2020	69,471 (3,203) (0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.23604	07/05/2020	167,135 (3,226) (0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.15315	13/05/2020	55,435 (4,717) (0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.15936	13/05/2020	70,694 (5,667) (0.00)
구입 MXN 판매 USD 에	19.63200	13/05/2020	31,327 (5,744) (0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.13402	14/05/2020	438,736 (7,056) (0.00)
			19,914 0.01

A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지)

구입 GBP 판매 EUR 에	0.91785	20/05/2020	33,339 1,926 0.00
구입 GBP 판매 EUR 에	0.89860	20/05/2020	1,669 59 0.00
구입 GBP 판매 EUR 에	0.87798	20/05/2020	1,822 22 0.00
구입 GBP 판매 EUR 에	0.86913	20/05/2020	1,611 3 0.00
			2,010 0.00

A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)

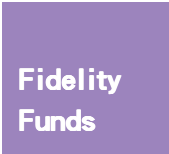
구입 USD 판매 EUR 에	1.10180	20/05/2020	41,205 305 0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.10418	20/05/2020	2,174 21 0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.09540	20/05/2020	2,282 4 0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.08739	20/05/2020	1,931 (11) (0.00)
			319 0.00

	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
MSCI Europe Index Future 19/06/2020	EUR	4,625,732	851,951 0.38
S&P 500 Emini Index Future 19/06/2020	USD	3,642,831	404,980 0.18
S&P TSX 60 Index Future 18/06/2020	CAD	4,949,007	249,493 0.11
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	6,926,431	119,618 0.05
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	198,253	7,486 0.00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	203,931	6,070 0.00
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	38,116	3,334 0.00
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020	EUR	22,917	526 0.00
호주 10 년 Bond Future 15/06/2020	AUD	236,063	459 0.00
일본 10 년 Bond Future 15/06/2020	JPY	(8,762,865)	446 0.00
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP	13,221	185 0.00
미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	4,950	128 0.00
한국 10 년 Bond Future 16/06/2020	KRW	56,012,361	72 0.00
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2020	EUR	(40,270)	21 0.00
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	(203,263)	(367) (0.00)
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2020	EUR	(26,877)	(454) (0.00)
Canadian 10 Year Bond Future 19/06/2020	CAD	171,388	(1,194) (0.00)
Long Gilt Bond Future 26/06/2020	GBP	(152,084)	(3,017) (0.00)
Euro-BTP Bond Future 08/06/2020	EUR	(914,824)	(3,218) (0.00)
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(136,955)	(8,992) (0.00)
			1,627,527 0.73

	기본 노출 CCY	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
Receive fixed 2.6843% pay float. (3m USD LIBOR) 04/02/2029	USD	40,579	6,820 0.00
Receive fixed 0.5323% pay float. (6m CHF LIBOR) 12/11/2028	CHF	31,464	2,504 0.00
Receive fixed 0.9723% pay float. (6m LIBOR) 11/07/2029	GBP	24,814	1,306 0.00
Receive fixed 2.3553% pay float. (3m USD LIBOR) 01/04/2029	USD	7,623	1,090 0.00
Receive fixed 0.4123% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/06/2028	CHF	12,975	883 0.00
Receive fixed 0.2985% pay float. (6m CHF LIBOR) 31/07/2027	CHF	15,343	862 0.00
Receive fixed 1.0872% pay float. (6m AUD BB) 27/03/2030	AUD	68,442	710 0.00
Receive fixed 0.74003% pay float. (6m LIBOR) 20/03/2030	GBP	23,355	684 0.00
Receive fixed 0.6328% pay float. (6m LIBOR) 15/08/2029	GBP	24,652	409 0.00
Receive fixed 3.23% pay float. (3m NZD BB) 23/01/2028	NZD	3,568	408 0.00
Receive fixed 0.1818% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/09/2027	CHF	6,244	303 0.00
Receive fixed 0.4098% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/04/2028	CHF	3,568	238 0.00
Receive fixed 0.6768% pay float. (6m LIBOR) 10/10/2029	GBP	9,731	205 0.00

음션					
구입 쪽 HSCEI 지수 8600 29/06/2020	HKD	2	1,074	0.00	
구입 쪽 HSI 지수 21200 29/06/2020	HKD	1	955	0.00	
			<u>2,029</u>	<u>0.00</u>	
 기타 자산 및 부채					
			<u>18,725,636</u>	<u>8.44</u>	
 순자산					
			<u>221,833,112</u>	<u>100.00</u>	

609



Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund 4

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지				
Chevron	US	USD	10,049	838,418 0.57
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	47,530	704,823 0.48
Reliance Industries	IN	INR	24,103	430,188 0.29
Equinor	NO	NOK	31,306	400,445 0.27
Marathon Petroleum	US	USD	12,054	352,135 0.24
SBM Offshore	NL	EUR	23,204	268,121 0.18
Lukoil	RU	USD	4,234	251,302 0.17
Total	FR	EUR	7,568	248,616 0.17
PTT	TH	THB	240,267	239,507 0.16
CNOOC	CN	HKD	190,760	198,531 0.13
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	11,102	169,575 0.11
Tatneft (Pref'd)	RU	USD	24,498	154,884 0.10
John Wood Group	GB	GBP	51,136	119,425 0.08
Galp Energia SGPS	PT	EUR	8,734	91,840 0.06
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	171,670	79,317 0.05
TMK	RU	USD	106,214	73,952 0.05
Lundin Energy	SE	SEK	2,544	59,623 0.04
Gazprom	RU	USD	24,959	58,316 0.04
Diversified Gas & Oil	US	GBP	50,850	55,452 0.04
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	3,429	53,076 0.04
Jadestone Energy	SG	GBP	84,476	50,053 0.03
Cairn Energy	GB	GBP	36,859	47,588 0.03
CGG	FR	EUR	23,452	26,970 0.02
Kosmos Energy	US	GBP	17,426	24,607 0.02
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	14,947	24,513 0.02
Pioneer Natural Resources	US	USD	212	17,218 0.01
PetroChina (H)	CN	HKD	48,243	16,047 0.01
Reabold Resources	GB	GBP	2,703,101	13,399 0.01
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	31,108	12,624 0.01
Valero Energy	US	USD	210	12,223 0.01
Star Petroleum Refining	TH	THB	58,001	9,531 0.01
Longboat Energy	GB	GBP	10,816	8,915 0.01
Coal India	IN	INR	2,620	4,717 0.00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	5,330	4,687 0.00
United Tractors	ID	IDR	4,604	4,602 0.00
Cooper Energy	AU	AUD	12,687	3,233 0.00
Semirara Mining & Power	PH	PHP	5,887	1,292 0.00
			5,129,765	3.46

유틸리티				
Exelon	US	USD	12,498	421,017 0.28
Engie	FR	EUR	34,095	337,677 0.23
National Grid	GB	GBP	26,068	280,599 0.19
NextEra Energy	US	USD	1,045	219,528 0.15
Enel	IT	EUR	34,940	217,889 0.15
EDP 1.625% 15/04/2027 EMTN	PT	EUR	197,021	206,211 0.14
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	94,136	185,325 0.12
American Water Works	US	USD	1,288	144,407 0.10
CMS Energy	US	USD	2,740	140,940 0.09
Fortum	FI	EUR	8,449	128,005 0.09
United Utilities Group	GB	GBP	9,900	102,960 0.07
Rubis	FR	EUR	1,444	59,149 0.04
Italgas	IT	EUR	10,106	51,590 0.03
Inter RAO UES P	RU	USD	632,891	38,914 0.03
Cikarang Listrindo	ID	IDR	510,139	21,615 0.01
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	3,429	18,747 0.01
Innogy Finance 0.75% 30/11/2022 EMTN	NL	EUR	18,386	18,563 0.01
Mega First	MY	MYR	17,098	18,093 0.01
Enel Finance International 0.604% 17/06/2024 EMTN	NL	EUR	18,386	17,933 0.01
First Gen	PH	PHP	41,807	14,412 0.01
China Resources Power Holdings	HK	HKD	11,510	12,560 0.01
Guangdong Investment	HK	HKD	5,669	10,801 0.01
Power Assets Holdings	HK	HKD	1,553	9,550 0.01
China Resources Gas Group	HK	HKD	1,457	7,552 0.01
PTC India	IN	INR	14,054	6,822 0.00
Electricity Generating	TH	THB	670	5,392 0.00
Huadian Power International (H)	CN	HKD	16,519	5,263 0.00
Shenzhen Gas	CN	CNY	5,084	4,906 0.00
SIIC Environment Holdings	SG	HKD	21,337	3,259 0.00
Tianjin Development Holdings	HK	HKD	8,965	1,734 0.00
			2,711,413	1.83

소재				
Air Products and Chemicals	US	USD	2,046	421,938 0.28
BHP Group (UK)	AU	GBP	20,633	317,809 0.21
Arcelormittal	LU	EUR	29,551	295,568 0.20
Air Liquide	FR	EUR	2,268	263,337 0.18
Corteva	US	USD	10,740	257,467 0.17
Vale ADR	BR	USD	32,571	246,962 0.17
Valvoline	US	USD	13,801	217,870 0.15

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 60의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
FMC	US	USD	2,097	179,741 0.12
SEMAFO	CA	CAD	71,917	171,640 0.12
Anglo American	GB	GBP	8,862	144,565 0.10
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	76,713	143,558 0.10
Rhi Magnesita	AT	GBP	4,695	132,156 0.09
Glencore	CH	GBP	68,043	115,379 0.08
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	20,713	115,176 0.08
DRD GOLD	ZA	ZAR	128,176	109,642 0.07
Mosaic	US	USD	9,454	99,356 0.07
ArcelorMittal 1.75% 19/11/2025 EMTN	LU	EUR	107,617	98,770 0.07
LafargeHolcim	CH	CHF	2,506	94,874 0.06
SIG Combibloc Group	CH	CHF	6,423	94,320 0.06
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	837	84,638 0.06
Endeavour Mining	MC	CAD	4,650	78,150 0.05
Kenmare Resources	IE	GBP	32,898	77,362 0.05
Essentra	GB	GBP	23,661	76,099 0.05
POSCO	KR	KRW	544	75,398 0.05
Wienerberger	AT	EUR	4,302	73,351 0.05
Boliden (B)	SE	SEK	3,863	71,489 0.05
Synthomer	GB	GBP	20,253	66,211 0.04
Huhtamaki	FI	EUR	1,853	63,208 0.04
Victrex	GB	GBP	2,667	61,355 0.04
Clariant	CH	CHF	3,627	61,277 0.04
Asian Paints	IN	INR	2,733	58,481 0.04
Ahlstrom-Munksjo	FI	EUR	4,152	53,067 0.04
Navigator	PT	EUR	20,180	47,908 0.03
UltraTech Cement	IN	INR	1,016	43,588 0.03
Nabaltec	DE	EUR	1,464	32,931 0.02
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	4,796	32,406 0.02
Celanese	US	USD	381	28,989 0.02
NOF	JP	JPY	945	28,708 0.02
Anglo American Capital 3.50% 28/03/2022 EMTN	GB	EUR	27,578	28,600 0.02
Air Water	JP	JPY	2,206	27,263 0.02
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	3,061	23,801 0.02
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	47,864	23,279 0.02
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	938	22,258 0.02
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	35,070	22,151 0.01
Korea Zinc	KR	KRW	69	20,115 0.01
LYB International Fin. 1.875% 02/03/2022	NL	EUR	18,386	18,572 0.01
BHP Group	AU	AUD	897	16,825 0.01
Kansai Paint	JP	JPY	900	15,696 0.01
Fufeng Group	CN	HKD	45,256	14,162 0.01
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	184,189	13,899 0.01
West China Cement	CN	HKD	79,432	12,979 0.01
Evolution Mining	AU	AUD	4,232	12,898 0.01
TOA Paint Thailand	TH	THB	10,773	11,326 0.01
Siam Cement	TH	THB	1,047	10,197 0.01
Fuso Chemical	JP	JPY	368	9,987 0.01
PPC	ZA	ZAR	149,510	9,262 0.01
ATA IMS	MY	MYR	39,156	9,131 0.01
Fujimi	JP	JPY	350	8,913 0.01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1,744	8,716 0.01
Severstal	RU	USD	781	8,544 0.01
Scientex	MY	MYR	4,243	7,480 0.01
Air Liquide Finance 0.125% 13/06/2020 EMTN	FR	EUR	7,354	7,354 0.00
Nissan Chemical	JP	JPY	206	7,252 0.00
Nickel Mines	AU	AUD	21,927	7,148 0.00
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	7,728	6,917 0.00
Sherzhen YUTO Packaging Technology	CN	CNY	1,873	5,897 0.00
Ivanhoe Mines	CA	CAD	2,778	5,315 0.00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	348	4,855 0.00
Angang Steel (H)	CN	HKD	18,910	4,709 0.00
Aluminum Corp of China	CN	HKD	23,663	4,604 0.00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	11,654	4,417 0.00
Okamoto Industries	JP	JPY	97	3,582 0.00
CPMC Holdings	CN	HKD	10,851	3,524 0.00
Sahamitr Pressure Container	TH	THB	18,000	3,383 0.00
Tayca	JP	JPY	252	3,236 0.00
T Hasegawa	JP	JPY	146	2,684 0.00
Wonik Materials	KR	KRW	137	2,481 0.00
China Sanjiang Fine Chemicals	CN	HKD	10,906	2,222 0.00
Westgold Resources	AU	AUD	1,684	2,062 0.00
Holcim Fin. Luxembourg 1.375% 26/05/2023 EMTN	LU	EUR	1,839	1,853 0.00
Hansol Chemical	KR	KRW	25	1,608 0.00
Lynas	MY	AUD	1,435	1,476 0.00
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	1,957	1,236 0.00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	69	962 0.00
			5,079,575	3.42

산업재				
Wolters Kluwer	NL	EUR	9,467	635,421 0.43
Siemens	DE	EUR	5,964	505,061 0.34
Allison Transmission Holdings	US	USD	13,559	449,188 0.30

611

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Keyence	JP	JPY	1,002	328,020	0.22	Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	462	14,659	0.01
VMware	US	USD	2,645	320,580	0.22	Fujitsu	JP	JPY	160	14,321	0.01
Infosys	IN	INR	36,166	309,671	0.21	Obic	JP	JPY	101	13,962	0.01
Fiserv	US	USD	3,075	289,570	0.20	SHIFT	JP	JPY	180	13,791	0.01
Murata Manufacturing	JP	JPY	4,853	251,285	0.17	SUMCO	JP	JPY	1,039	13,586	0.01
Tokyo Electron	JP	JPY	1,265	249,061	0.17	Redington India	IN	INR	14,190	12,754	0.01
SK Hynix	KR	KRW	3,915	246,650	0.17	Optex Group	JP	JPY	1,206	12,590	0.01
Sage Group	GB	GBP	30,678	226,325	0.15	Itokuro	JP	JPY	1,017	12,249	0.01
Shimadzu	JP	JPY	9,440	215,340	0.15	Autohome ADR	CN	USD	149	11,451	0.01
Alphabet	US	USD	174	210,611	0.14	FPT	VN	VND	5,143	10,199	0.01
Amdocs	US	USD	3,527	208,967	0.14	Kingsoft	CN	HKD	3,162	10,018	0.01
Disco	JP	JPY	913	186,912	0.13	Lasertec	JP	JPY	152	9,327	0.01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	22,195	174,491	0.12	Advantech	TW	TWD	990	8,599	0.01
Fidelity National Information Services	US	USD	1,400	167,796	0.11	m-up Holdings	JP	JPY	385	8,410	0.01
SS&C Technologies Holdings	US	USD	3,178	160,987	0.11	Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	1,957	8,136	0.01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	12,327	160,654	0.11	giftee	JP	JPY	616	7,896	0.01
Xilinx	US	USD	1,981	160,362	0.11	VS Industry	MY	MYR	38,170	7,483	0.01
NAVER	KR	KRW	1,082	160,188	0.11	Shennan Circuits (A)	CN	CNY	239	7,202	0.00
Facebook	US	USD	836	156,521	0.11	NET One Systems	JP	JPY	266	7,027	0.00
Salesforce.com	US	USD	1,042	154,425	0.10	Information Services International-Dentsu	JP	JPY	180	7,010	0.00
MediaTek	TW	TWD	12,023	152,398	0.10	ASM Pacific Technology	HK	HKD	670	6,242	0.00
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	3,651	146,213	0.10	Tech Mahindra	IN	INR	939	6,224	0.00
Dell Technologies	US	USD	3,666	143,371	0.10	Hinduja Global Solutions	IN	INR	830	5,947	0.00
TDK	JP	JPY	1,775	140,135	0.09	Shinko Electric Industries	JP	JPY	413	4,739	0.00
Tata Consultancy Services	IN	INR	5,722	139,941	0.09	Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	2,051	4,487	0.00
Pagseguro Digital	BR	USD	5,489	126,819	0.09	Dip	JP	JPY	224	4,486	0.00
ExlService Holdings	US	USD	2,183	126,373	0.09	JOYY ADR	CN	USD	77	4,243	0.00
Applied Materials	US	USD	2,468	116,615	0.08	Wah Lee Industrial	TW	TWD	2,430	4,047	0.00
Qualcomm	US	USD	1,561	113,691	0.08	Polytronics Technology	TW	TWD	2,103	3,956	0.00
DXC Technology	US	USD	6,647	108,816	0.07	Japan Material	JP	JPY	288	3,828	0.00
Azbil	JP	JPY	4,475	107,797	0.07	KoMiCo	KR	KRW	202	3,763	0.00
Justsystems	JP	JPY	1,921	107,732	0.07	Hollysys Automation Technologies	CN	USD	246	3,216	0.00
Infineon Technologies	DE	EUR	6,131	103,923	0.07	WPG Holdings	TW	TWD	2,686	3,209	0.00
Ciena	US	USD	2,456	103,595	0.07	Powertech Technology	TW	TWD	1,012	3,117	0.00
Taiyo Yuden	JP	JPY	3,827	97,795	0.07	Hytera Communications (B)	CN	CNY	3,625	3,085	0.00
SCREEN Holdings	JP	JPY	2,089	92,581	0.06	Larsen & Toubro Infotech	IN	INR	152	2,932	0.00
Coherent	US	USD	761	88,996	0.06	Hennge KK	JP	JPY	114	2,703	0.00
IPG Photonics	US	USD	728	86,570	0.06	Aurora Mobile ADR	CN	USD	1,132	2,330	0.00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	45,340	86,382	0.06	Sinher Technology	TW	TWD	1,828	2,198	0.00
Workday	US	USD	607	86,160	0.06	Chatwork	JP	JPY	215	2,121	0.00
Software	DE	EUR	2,633	85,318	0.06	Weibo ADR	CN	USD	58	2,019	0.00
Advanced Energy Industries	US	USD	1,619	83,135	0.06	Spigen Korea	KR	KRW	61	1,988	0.00
Yokogawa Electric	JP	JPY	6,363	79,428	0.05	Creative Sensor	TW	TWD	2,610	1,469	0.00
Aptitude Software Group	GB	GBP	15,294	77,571	0.05	Bengo4.com	JP	JPY	23	1,357	0.00
Cognizant Technology Solutions	US	USD	1,433	75,359	0.05	Amano	JP	JPY	51	954	0.00
SDL	GB	GBP	12,661	71,952	0.05	Synnex Thailand	TH	THB	5,244	912	0.00
Rohm	JP	JPY	1,232	71,510	0.05	Infocom	JP	JPY	39	860	0.00
Nutanix	US	USD	3,772	71,026	0.05	PAX Global Technology	HK	HKD	1,967	768	0.00
Siltronic	DE	EUR	886	69,455	0.05	Fang Holdings ADR	CN	USD	697	695	0.00
Sabre	US	USD	10,369	68,566	0.05	Hana Microelectronics	TH	THB	811	660	0.00
Samsung SDI	KR	KRW	308	66,440	0.04	Hexaware Technologies	IN	INR	14	47	0.00
Infosys ADR	IN	USD	7,797	65,038	0.04						
Largan Precision	TW	TWD	506	63,506	0.04						
CDW	US	USD	622	62,890	0.04						
Hitachi	JP	JPY	2,231	61,558	0.04						
Baidu ADR	CN	USD	660	60,994	0.04						
Sopra Steria Group	FR	EUR	539	58,273	0.04						
Dialog Semiconductor	GB	EUR	2,015	57,943	0.04						
AAC Technologies Holdings	CN	HKD	12,652	57,044	0.04						
Alten	FR	EUR	841	55,265	0.04						
Renesas Electronics	JP	JPY	10,658	51,758	0.03						
TripAdvisor	US	USD	2,847	51,407	0.03						
Globalant	AR	USD	477	51,265	0.03						
Iriso Electronics	JP	JPY	1,965	50,209	0.03						
Cree	US	USD	1,180	48,034	0.03						
SYNNEX	US	USD	607	47,963	0.03						
Z Holdings	JP	JPY	13,452	47,604	0.03						
MKS Instruments	US	USD	491	46,348	0.03						
New Relic	US	USD	929	46,031	0.03						
MasterCard	US	USD	182	45,733	0.03						
Viavi Solutions	US	USD	3,981	44,453	0.03						
Advantest	JP	JPY	951	42,345	0.03						
8x8	US	USD	2,461	38,651	0.03						
Lenovo Group	CN	HKD	69,986	35,222	0.02						
Otsuka	JP	JPY	735	30,490	0.02						
Fidelity National Info Services 0.75% 21/05/2023	US	EUR	25,666	25,771	0.02						
NEC	JP	JPY	723	25,454	0.02						
Eizo	JP	JPY	892	24,552	0.02						
Kamakura Shirsho	JP	JPY	2,509	22,994	0.02						
Appen	AU	AUD	1,510	22,951	0.02						
Horiba	JP	JPY	456	22,162	0.01						
Fidelity National Info. Services 0.40% 15/01/2021	US	EUR	18,386	18,365	0.01						
Sansan	JP	JPY	366	16,493	0.01						
Digital Garage	JP	JPY	489	16,087	0.01						
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	6,547	15,442	0.01						

소비재

Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	8,390	1,542,333	1.04
Amazon.com	US	USD	471	1,043,856	0.70
Naspers	ZA	ZAR	3,234	464,684	0.31
McDonald's	US	USD	2,631	442,887	0.30
Kering	FR	EUR	772	355,194	0.24
Prosus	NL	EUR	4,742	328,022	0.22
NVR	US	USD	101	288,432	0.19
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	2,441	283,204	0.19
Nike	US	USD	3,515	279,246	0.19
Takeaway.com	NL	EUR	2,745	255,339	0.17
Dollar Tree	US	USD	3,400	244,731	0.16
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	38,531	229,435	0.15
Volkswagen Fin. Services 3.375% 06/04/2028 EMTN	DE	EUR	202,966	226,514	0.15
Shimano	JP	JPY	1,394	188,168	0.13
Trip.com Group ADR	CN	USD	7,226	171,978	0.12
AutoZone	US	USD	176	165,144	0.11
Persimmon	GB	GBP	6,394	162,522	0.11
Advance Auto Parts	US	USD	1,473	161,048	0.11
ANTA Sports Products	CN	HKD	20,095	156,314	0.11
Vistry Group	GB	GBP	14,805	137,897	0.09
GrubHub	US	USD	2,820	120,182	0.08
ServiceMaster Global Holdings	US	USD	3,763	117,166	0.08
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	1,723	116,136	0.08
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	2,405	110,724	0.07
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	12,949	110,641	0.07
Midea Group (A)	CN	CNY	15,067	105,032	0.07
Lululemon Athletica	CA	USD	502	104,243	0.07
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	5,672	100,623	0.07
Sherzouh International Group Holdings	CN	HKD	9,164	98,051	0.07
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	763	97,835	0.07
Tapestry	US	USD	6,877	97,116	0.07

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격	% 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격	% 순자산
eBay	US	USD	2,627	94,577	0.06	City Lodge Hotels	ZA	ZAR	4,665	6,357	0.00
Fast Retailing	JP	JPY	214	92,995	0.06	Samsonite International	US	HKD	7,658	5,987	0.00
Compass Group	GB	GBP	5,727	88,199	0.06	Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	3,109	5,872	0.00
Sony	JP	JPY	1,483	87,223	0.06	MakeMyTrip	IN	USD	417	5,689	0.00
China International Travel Service	CN	CNY	7,152	84,683	0.06	Bapcor	AU	AUD	1,869	5,452	0.00
Jumbo	GR	EUR	5,633	80,491	0.05	Astra Otoparts	ID	IDR	106,623	5,104	0.00
Hyundai Mobis	KR	KRW	621	80,156	0.05	Shine Corporate	AU	AUD	10,804	5,048	0.00
Stanley Electric	JP	JPY	3,828	80,077	0.05	Bestway Global Holding	CN	HKD	23,707	5,019	0.00
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	96,078	79,390	0.05	Huazhu Group ADR	CN	USD	145	4,800	0.00
Alibaba Group Holding	CN	HKD	3,318	77,381	0.05	Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	5,132	4,768	0.00
Maruti Suzuki India	IN	INR	1,161	75,614	0.05	Koshidaka Holdings	JP	JPY	1,136	4,562	0.00
HelloFresh	DE	EUR	2,289	74,113	0.05	Texwinca Holdings	HK	HKD	28,502	4,424	0.00
Eicher Motors	IN	INR	403	71,977	0.05	Mitra Adiperkasa	ID	IDR	105,599	4,244	0.00
OPAP (A)	GR	EUR	8,644	70,880	0.05	Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	9,086	3,937	0.00
Service Corp International	US	USD	2,036	68,936	0.05	Nien Made Enterprise	TW	TWD	559	3,936	0.00
JD.com ADR	CN	USD	1,735	67,938	0.05	Saizeriya	JP	JPY	215	3,904	0.00
Boozt	SE	SEK	11,874	66,258	0.04	Teejay Lanka	LK	LKR	34,717	3,884	0.00
Afya	BR	USD	3,250	64,267	0.04	Texhong Textile Group	HK	HKD	5,598	3,662	0.00
D'ieteren	BE	EUR	1,381	62,966	0.04	Piolax	JP	JPY	266	3,626	0.00
MercadoLibre	AR	USD	112	60,573	0.04	Denso	JP	JPY	89	2,882	0.00
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	98,280	59,033	0.04	Jaya Bersama Indo	ID	IDR	116,343	2,810	0.00
Autoliv	SE	USD	1,050	57,540	0.04	Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	6,076	2,807	0.00
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret	TR	TRY	10,376	56,484	0.04	Goodbaby International Holdings	CN	HKD	29,562	2,772	0.00
Gym Group	GB	GBP	29,342	56,351	0.04	Xtep International Holdings	CN	HKD	7,736	2,725	0.00
Basic-Fit	NL	EUR	3,027	55,643	0.04	Skyworth Group	HK	HKD	12,366	2,645	0.00
Foschini Group	ZA	ZAR	14,896	53,904	0.04	Great Wall Motor (H)	CN	HKD	3,784	2,321	0.00
Coats Group	GB	GBP	97,666	51,788	0.03	Parkson Retail Group	CN	HKD	51,733	2,318	0.00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	13,866	51,315	0.03	China Dongxiang Group	CN	HKD	29,284	2,245	0.00
Central Retail	TH	THB	47,814	49,620	0.03	China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	15,019	2,148	0.00
Vivo Energy	GB	GBP	54,299	48,885	0.03	Baozun ADR	CN	USD	69	2,085	0.00
Headlam Group	GB	GBP	13,615	47,085	0.03	Taiwan Sakura	TW	TWD	1,416	2,050	0.00
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	4,323	46,770	0.03	Think Childcare	AU	AUD	3,809	1,894	0.00
Yamaha	JP	JPY	1,231	45,562	0.03	Yadea Group Holdings	CN	HKD	5,312	1,824	0.00
Cairn Homes	IE	EUR	53,729	45,562	0.03	China Travel International Investment Hong Kong	HK	HKD	13,108	1,691	0.00
TAL Education Group ADR	CN	USD	861	42,664	0.03	Daikyonishikawa	JP	JPY	328	1,489	0.00
Yum China Holdings	CN	USD	925	42,098	0.03	Sabina	TH	THB	2,983	1,448	0.00
Oriental Land	JP	JPY	361	41,911	0.03	Best Pacific International Holdings	CN	HKD	9,249	1,249	0.00
Puma	DE	EUR	729	41,850	0.03	Embry Holdings	HK	HKD	8,979	1,230	0.00
B&S Group	LU	EUR	7,792	39,504	0.03	Honma Golf	JP	HKD	2,461	1,158	0.00
Nifco	JP	JPY	2,155	38,101	0.03	Twenty-four seven	JP	JPY	142	1,139	0.00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	61,472	37,456	0.03	Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	1,284	1,005	0.00
Musti Group	FI	EUR	3,364	37,342	0.03	Tokyo Radiator Manufacturing	JP	JPY	216	969	0.00
Nokian Renkaat	FI	EUR	1,902	37,150	0.03	JNBY Design	CN	HKD	942	838	0.00
ScS Group	GB	GBP	19,315	36,292	0.02	SAIC Motor	CN	CNY	159	389	0.00
William Hill	GB	GBP	27,426	36,072	0.02	Ichihoh Industries	JP	JPY	38	154	0.00
Laureate Education	US	USD	3,991	34,368	0.02						
Detsky Mir	RU	USD	31,808	34,343	0.02					11,804,941	7.96
China International Travel Service (A)	CN	CNY	2,856	33,803	0.02	소비재					
Kendrion	NL	EUR	3,035	33,259	0.02	British American Tobacco	GB	GBP	19,011	675,096	0.46
adidas	DE	EUR	149	31,200	0.02	Walmart	US	USD	5,157	574,488	0.39
Famous Brands	ZA	ZAR	14,695	29,860	0.02	Altria Group	US	USD	15,580	568,868	0.38
Li Ning	CN	HKD	9,292	27,030	0.02	Imperial Brands	GB	GBP	27,709	536,288	0.36
Hostelworld Group	IE	GBP	26,862	23,688	0.02	Swedish Match	SE	SEK	8,670	485,066	0.33
Nojima	JP	JPY	1,487	23,645	0.02	Unilever	GB	EUR	10,501	478,624	0.32
Dream International	HK	HKD	67,205	23,094	0.02	Beiersdorf	DE	EUR	4,516	431,605	0.29
Topsports International Holdings	CN	HKD	19,633	22,723	0.02	Unilever	GB	GBP	6,350	300,273	0.20
Crystal International Group	HK	HKD	78,176	19,799	0.01	China Mengniu Dairy	HK	HKD	88,020	287,751	0.19
Sands China	CN	HKD	5,176	19,699	0.01	Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	1,612	264,655	0.18
McDonald's 4.00% 17/02/2021 EMTN	US	EUR	18,386	18,881	0.01	Associated British Foods	GB	GBP	11,581	252,649	0.17
Tianneng Power International	CN	HKD	20,620	18,422	0.01	Heineken	NL	EUR	2,870	222,801	0.15
BMW Finance 0.125% 12/01/2021 EMTN	NL	EUR	18,386	18,302	0.01	Archer-Daniels-Midland	US	USD	6,331	216,158	0.15
Jollibee Foods	PH	PHP	6,833	17,741	0.01	Kroger	US	USD	7,324	213,341	0.14
Demae-Can	JP	JPY	1,434	17,592	0.01	Nestle	CH	CHF	2,211	213,016	0.14
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	1,129	16,804	0.01	CP ALL	TH	THB	104,140	208,425	0.14
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	18,730	15,973	0.01	Colgate-Palmolive	US	USD	2,843	182,930	0.12
Selamat Sempurna	ID	IDR	199,504	15,211	0.01	L'Oreal	FR	EUR	660	175,041	0.12
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	8,310	13,002	0.01	Tyson Foods	US	USD	2,893	165,605	0.11
Midea Group	CN	CNY	1,821	12,692	0.01	Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	3,517	147,282	0.10
Central Automotive Products	JP	JPY	769	11,909	0.01	Anheuser-Busch 3.70% 02/04/2040	BE	EUR	124,868	146,983	0.10
Somnboon Advance Technology	TH	THB	34,923	11,229	0.01	Sprouts Farmers Market	US	USD	7,441	141,756	0.10
Koito Manufacturing	JP	JPY	310	10,724	0.01	Wm Morrison Supermarkets	GB	GBP	66,184	139,617	0.09
Round One	JP	JPY	1,364	10,312	0.01	Tesco	GB	GBP	44,781	121,361	0.08
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	11,101	10,309	0.01	Monster Beverage	US	USD	2,011	113,103	0.08
SAIC Motor (A)	CN	CNY	4,103	10,044	0.01	China Resources Beer Holdings	HK	HKD	25,188	109,865	0.07
Xingda International Holdings	CN	HKD	45,058	9,867	0.01	Britvic	GB	GBP	12,876	108,723	0.07
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	4,825	9,738	0.01	Thai Beverage	TH	SGD	240,065	106,928	0.07
Wilcon Depot	PH	PHP	34,480	9,196	0.01	Vietnam Dairy Products	VN	VND	25,367	98,038	0.07
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	60,967	8,953	0.01	Diageo	GB	GBP	2,761	87,530	0.06
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	32,050	8,396	0.01	Pernod Ricard	FR	EUR	629	87,444	0.06
Sebang Global Battery	KR	KRW	383	8,333	0.01	Bid	ZA	ZAR	7,236	86,655	0.06
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	10,189	8,332	0.01	Kao	JP	JPY	1,179	83,468	0.06
BMW Finance 0.625% 06/10/2023 EMTN	NL	EUR	8,274	8,274	0.01	Royal Unibrew	DK	DKK	1,162	82,104	0.06
Fast Food Indonesia	ID	IDR	114,980	7,761	0.01	Coca-Cola European Partners	GB	USD	1,973	71,366	0.05
Aristocrat Leisure	AU	AUD	491	7,353	0.00	Welcia Holdings	JP	JPY	1,065	70,811	0.05
Shangri-La Asia	HK	HKD	9,477	7,147	0.00	Gudang Garam	ID	IDR	16,759	46,629	0.03

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Uni-President Enterprises	TW	TWD	18,834	40,150	0.03
BAT Int'l Finance 4.875% 24/02/2021 EMTN	GB	EUR	36,771	38,005	0.03
Hengan International Group	CN	HKD	4,364	35,689	0.02
Puregold Price Club	PH	PHP	40,153	33,730	0.02
Uni-President China Holdings	CN	HKD	32,467	29,978	0.02
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	11,783	29,430	0.02
Sakata Seed	JP	JPY	951	28,184	0.02
Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	27,578	27,739	0.02
Kotobuki Spirits	JP	JPY	685	24,605	0.02
Kweichow Moutai	CN	CNY	147	24,077	0.02
Carabao Group	TH	THB	10,325	22,889	0.02
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	18,476	22,460	0.02
WH Group	HK	HKD	24,853	21,996	0.01
Sun Art Retail Group	HK	HKD	13,648	20,846	0.01
Sheng Siang	SG	SGD	20,781	19,910	0.01
General Mills 2.10% 16/11/2020	US	EUR	18,386	18,463	0.01
Angel Yeast (A)	CN	CNY	3,537	17,038	0.01
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	39,410	15,759	0.01
First Resources	SG	SGD	18,270	14,893	0.01
Delfi	SG	SGD	33,875	14,849	0.01
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	3,361	14,730	0.01
Charoen Pokphand (Indonesia)	ID	IDR	48,814	13,775	0.01
RFM	PH	PHP	165,065	13,447	0.01
Coles Group	AU	AUD	1,424	13,138	0.01
Japfa	SG	SGD	33,818	12,470	0.01
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1,831	11,650	0.01
Siam Makro	TH	THB	10,987	11,048	0.01
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	6,835	10,985	0.01
Pepsi-Cola Products (Philippines)	PH	PHP	284,641	9,864	0.01
Convenience Retail Asia	HK	HKD	19,990	9,616	0.01
Carlsberg Brewery (Malaysia)	MY	MYR	1,631	9,537	0.01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	1,748	8,873	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	2,334	8,851	0.01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	4,992	8,085	0.01
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	473	7,536	0.01
Bumitama Agri	ID	SGD	26,305	7,254	0.00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	118,443	7,059	0.00
Vinda International Holdings	HK	HKD	2,168	5,922	0.00
Shinnihoseiyaku	JP	JPY	593	5,719	0.00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	73,322	5,678	0.00
Ultrajaya Milk Industry & Trading	ID	IDR	60,237	5,108	0.00
Changshouhua Food	CN	HKD	16,698	4,943	0.00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	288	4,065	0.00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	570	1,793	0.00
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	19,290	738	0.00
				9,014,917	6.08

건강

Sanofi	FR	EUR	14,899	1,328,802	0.90
Pfizer	US	USD	38,166	1,319,659	0.89
Roche Holding	CH	CHF	3,226	1,023,380	0.69
UnitedHealth Group	US	USD	2,442	647,773	0.44
Baxter International	US	USD	6,123	510,204	0.34
AmerisourceBergen	US	USD	5,379	443,895	0.30
Novo Nordisk	DK	DKK	7,070	411,538	0.28
AbbVie	US	USD	5,156	385,646	0.26
Fresenius Medical Care	DE	EUR	5,301	379,881	0.26
McKesson	US	USD	2,551	328,875	0.22
CVS Health	US	USD	5,043	285,343	0.19
Mylan	US	USD	17,802	274,029	0.18
Anthem	US	USD	1,032	266,419	0.18
Bristol-Myers Squibb	US	USD	4,555	252,865	0.17
AstraZeneca	GB	GBP	2,475	237,437	0.16
Cooper	US	USD	869	227,936	0.15
Olympus	JP	JPY	15,141	220,524	0.15
Horizon Therapeutics	US	USD	6,693	217,194	0.15
Sonova Holding	CH	CHF	1,278	210,643	0.14
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	2,034	201,350	0.14
Roche Holding (B)	CH	CHF	626	198,711	0.13
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	13,780	196,932	0.13
Innovent Biologics	CN	HKD	35,168	159,424	0.11
Mylan 3.125% 22/11/2028	NL	EUR	141,179	153,495	0.10
Quest Diagnostics	US	USD	1,424	145,266	0.10
PerkinElmer	US	USD	1,739	143,732	0.10
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	8,620	139,942	0.09
Boston Scientific	US	USD	4,086	139,734	0.09
Hoya	JP	JPY	1,650	138,461	0.09
Bayer	DE	EUR	2,158	129,809	0.09
Getinge (B)	SE	SEK	7,403	128,648	0.09
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	264	125,654	0.08
Harsco Pharmaceutical Group	CN	HKD	35,313	125,513	0.08
Stryker	US	USD	702	120,675	0.08
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	506	115,582	0.08
Genus	GB	GBP	2,894	113,814	0.08
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1,699	109,372	0.07

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Grifols ADR	ES	USD	5,036	94,485	0.06
Korian	FR	EUR	2,582	79,205	0.05
Eisai	JP	JPY	1,172	75,089	0.05
Koninklijke Philips	NL	EUR	1,592	63,236	0.04
LivaNova	GB	USD	1,061	51,728	0.03
Craneware	GB	GBP	2,312	51,176	0.03
Evotec	DE	EUR	2,256	50,927	0.03
Coherus Biosciences	US	USD	2,893	44,640	0.03
Astellas Pharma	JP	JPY	2,890	43,951	0.03
CSL	AU	AUD	223	40,679	0.03
Lonza Group	CH	CHF	98	39,038	0.03
Top Glove	MY	MYR	24,493	37,780	0.03
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	37,500	28,402	0.02
WuXi AppTec	CN	HKD	1,903	24,620	0.02
Takeda Pharmaceutical 0.375% 21/11/2020 Reg S	JP	EUR	18,386	18,391	0.01
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	233,547	17,642	0.01
Chularat Hospital	TH	THB	228,842	15,871	0.01
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	1,196	14,399	0.01
Abbott Ireland Financing 0.875% 27/09/2023	IE	EUR	13,789	14,057	0.01
Ramsay Health Care	AU	AUD	373	13,895	0.01
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	2,298	12,303	0.01
InnoCare Pharma	CN	HKD	7,016	11,883	0.01
Rajthanee Hospital	TH	THB	18,183	11,628	0.01
China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	20,105	11,627	0.01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	735	10,918	0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	6,868	9,583	0.01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	6,854	9,170	0.01
Mega Lifesciences	TH	THB	11,193	9,104	0.01
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	4,946	8,996	0.01
Granules India	IN	INR	4,546	8,832	0.01
SSY Group	HK	HKD	13,435	8,721	0.01
Bumrungrad Hospital	TH	THB	2,586	8,545	0.01
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	749	8,316	0.01
Jiangsu Hengrui Medicine (A)	CN	CNY	573	6,908	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	847	6,156	0.00
Tsumura	JP	JPY	194	4,937	0.00
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	1,966	4,907	0.00
Nihon Kohden	JP	JPY	139	4,582	0.00
Akaso	HK	HKD	1,341	4,154	0.00
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	1,640	4,068	0.00
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	83	3,915	0.00
Aier Eye Hospital Group (A)	CN	CNY	659	3,792	0.00
I-Sens	KR	KRW	212	3,763	0.00
Tong Ren Tang Technologies (H)	CN	HKD	5,001	3,645	0.00
Medikaloka Hermina	ID	IDR	21,335	3,419	0.00
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	2,063	3,327	0.00
Vieworks	KR	KRW	104	2,759	0.00
Ovctek China	CN	CNY	222	1,897	0.00
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	3,940	1,776	0.00
CStone Pharmaceuticals	CN	HKD	1,550	1,464	0.00
Dawnrays Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	8,321	1,140	0.00
China National Accord Medicines	CN	CNY	156	837	0.00
Wenzhou Kangning Hospital (H)	CN	HKD	275	613	0.00
Osprey Medical	US	AUD	8,093	57	0.00
				12,575,110	8.48

금융

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	120,216	5,371,719	3.62
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	465,501	2,719,991	1.83
AIA Group	HK	HKD	119,407	1,016,691	0.69
Morgan Stanley	US	USD	26,375	949,503	0.64
Berkshire Hathaway	US	USD	4,409	760,544	0.51
JPMorgan Chase	US	USD	7,690	668,867	0.45
Willis Towers Watson	GB	USD	4,084	662,004	0.45
AXA	FR	EUR	40,741	659,834	0.44
Intercontinental Exchange	US	USD	7,333	604,247	0.41
Legal & General Group	GB	GBP	251,225	592,517	0.40
Alliartz	DE	EUR	3,475	586,796	0.40
DNB	NO	NOK	52,761	584,323	0.39
HDFC Bank	IN	INR	44,033	533,844	0.36
Prudential	GB	GBP	35,850	466,365	0.31
Bank Central Asia	ID	IDR	288,415	457,079	0.31
Housing Development Finance	IN	INR	19,466	453,035	0.31
Hannover Rueck	DE	EUR	2,973	432,628	0.29
Bank OZK	US	USD	19,237	394,463	0.27
China Construction Bank (H)	CN	HKD	490,170	365,004	0.25
Wells Fargo	US	USD	13,055	346,518	0.23
Deutsche Boerse	DE	EUR	2,329	330,178	0.22
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	1,181	306,530	0.21
Barclays	GB	GBP	247,382	301,993	0.20
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	29,856	283,022	0.19
St James's Place	GB	GBP	28,666	281,342	0.19
Zurich Insurance Group	CH	CHF	924	268,614	0.18
Axis Bank	IN	INR	49,265	264,866	0.18
Eaton Vance	US	USD	7,737	258,851	0.17

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
ABN AMRO Group	NL	EUR	35,662	249,633	0.17
Tryg	DK	DKK	9,950	240,460	0.16
Danske Bank 2.50% VRN 21/06/2029 EMTN	DK	EUR	232,954	235,555	0.16
Arthur J Gallagher	US	USD	3,215	230,795	0.16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1,143	229,495	0.15
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	1,315,615	219,794	0.15
Travelers	US	USD	2,226	208,121	0.14
Abna Group	ZA	ZAR	45,324	205,082	0.14
Northern Trust	US	USD	2,835	205,026	0.14
Bank of New York Mellon	US	USD	5,996	204,624	0.14
Nationwide Bldg. Soc. 2.00% VRN 25/07/2029 EMTN	GB	EUR	203,733	201,241	0.14
Sberbank of Russia	RU	USD	82,898	201,078	0.14
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	6,656	198,751	0.13
United Overseas Bank	SG	SGD	15,157	198,739	0.13
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	4,500	193,435	0.13
China Life Insurance (H)	CN	HKD	96,541	191,015	0.13
Wells Fargo 1.741% VRN 04/05/2030 EMTN	US	EUR	187,571	190,644	0.13
Tradeweb Markets	US	USD	3,745	180,910	0.12
Lloyds Banking Group 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN	GB	EUR	168,842	179,979	0.12
Credicorp	PE	USD	1,296	176,582	0.12
Admiral Group	GB	GBP	6,150	165,181	0.11
Lloyds Banking Group	GB	GBP	378,922	140,824	0.09
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	30,635	134,860	0.09
SEI Investments	US	USD	2,821	132,859	0.09
Assurant	US	USD	1,327	128,961	0.09
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	20,838	127,018	0.09
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	56,881	123,946	0.08
First Republic Bank	US	USD	1,284	121,353	0.08
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	83,458	118,760	0.08
Banco de Chile	CL	CLP	1,385,273	114,986	0.08
VZ Holding	CH	CHF	1,788	114,123	0.08
Swedbank	SE	SEK	10,485	111,743	0.08
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	178,220	111,344	0.08
Bankia 3.75% VRN 15/02/2029 EMTN	ES	EUR	111,111	107,190	0.07
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	119,530	104,535	0.07
BBVA 2.575% VRN 22/02/2029 GMTN	ES	EUR	103,092	103,285	0.07
Societe Generale	FR	EUR	7,053	100,578	0.07
Sampo	FI	EUR	3,282	99,254	0.07
Equity Group Holdings (Kenya)	KE	KES	304,342	97,717	0.07
Kasikornbank	TH	THB	38,004	91,820	0.06
IG Group Holdings	GB	GBP	10,528	91,567	0.06
DBS Group Holdings	SG	SGD	6,820	88,118	0.06
Shinhan Financial Group	KR	KRW	3,773	87,431	0.06
Euronext	NL	EUR	1,010	77,352	0.05
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	1,772	77,101	0.05
KBC Ancora	BE	EUR	2,350	75,280	0.05
Charles Schwab	US	USD	2,157	74,589	0.05
Texas Capital Bancshares	US	USD	2,873	71,970	0.05
Van Lanschot Kempen	NL	EUR	4,844	67,812	0.05
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	4,200	66,191	0.04
Emirates NBD	AE	AED	29,774	63,759	0.04
BAWAG Group	AT	EUR	2,022	62,712	0.04
Banca Generali	IT	EUR	2,742	62,131	0.04
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	3,246	59,663	0.04
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	83,612	59,240	0.04
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	19,319	58,845	0.04
ING Groep	NL	EUR	11,368	56,931	0.04
ORIX	JP	JPY	5,187	56,024	0.04
Guaranty Trust Bank	NG	NGN	1,080,840	53,230	0.04
Kasikornbank (F)	TH	THB	21,275	50,741	0.03
CIMB Group Holdings	MY	MYR	69,047	50,548	0.03
SVB Financial Group	US	USD	263	46,683	0.03
UniCredit	IT	EUR	6,581	46,261	0.03
Danske Bank 1.375% 24/05/2022 EMTN	DK	EUR	45,964	46,060	0.03
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	2,770	45,602	0.03
Sony Financial Holdings	JP	JPY	2,561	44,459	0.03
Zenith Bank	NG	NGN	1,178,792	39,532	0.03
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	96,768	37,301	0.03
Morgan Stanley 1.00% 02/12/2022 GMTN	US	EUR	36,771	37,028	0.02
UBS 0.625% 23/01/2023 GMTN	CH	EUR	36,771	37,018	0.02
Intercorp Financial Services	PE	USD	1,594	36,995	0.02
Dah Sing Financial Holdings	HK	HKD	12,232	36,921	0.02
Malayan Banking	MY	MYR	22,466	36,120	0.02
BFCM 0.75% 15/06/2023 EMTN	FR	EUR	34,933	35,398	0.02
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	125,684	34,354	0.02
Sparebanken Vest	NO	NOK	6,328	34,023	0.02
Huatai Securities (H)	CN	HKD	22,159	33,851	0.02
Credit Agricole 0.30% FRN 17/01/2022 EMTN	FR	EUR	33,094	32,962	0.02
Zenkoku Hoshu	JP	JPY	1,230	32,864	0.02
Bangkok Bank	TH	THB	10,608	30,958	0.02
BDO Unibank	PH	PHP	15,436	28,287	0.02
Bank of America 1.379% VRN 07/02/2025 EMTN	US	EUR	27,578	28,143	0.02
Metropolitan Life Global 0.875% 20/01/2022 EMTN	US	EUR	27,578	27,799	0.02
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	4,613	26,924	0.02
FCA Bank Ireland 1.25% 21/06/2022 EMTN	IT	EUR	26,659	26,261	0.02

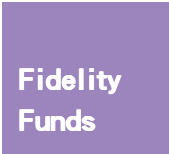
	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
RHB Bank	MY	MYR	25,993	26,233	0.02
Banco Santander Chile	CL	CLP	676,284	26,221	0.02
Banco Santander Chile ADR	CL	USD	1,687	26,025	0.02
Aruhi	JP	JPY	2,133	22,641	0.02
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	24,703	20,555	0.01
DNB Bank 4.375% 24/02/2021 EMTN	NO	EUR	18,386	19,002	0.01
HSBC Holdings 1.50% VRN 04/12/2024 EMTN	GB	EUR	18,386	18,919	0.01
KBC Group 1.125% 25/01/2024 EMTN	BE	EUR	18,386	18,714	0.01
Korea Development Bank 0.625% 17/07/2023	KR	EUR	18,386	18,642	0.01
Wells Fargo & Co 2.25% 03/09/2020 EMTN	US	EUR	18,386	18,501	0.01
HSBC Holdings 0.466% FRN 04/12/2021 EMTN	GB	EUR	18,386	18,350	0.01
Swedbank 0.25% 07/11/2022 GMTN	SE	EUR	18,386	18,284	0.01
Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	17,062	18,138	0.01
Volkswagen Bank 0.375% 05/07/2022 EMTN	DE	EUR	18,386	17,996	0.01
Goldman Sachs Group 0.307% FRN 21/04/2023 EMTN	US	EUR	18,386	17,898	0.01
Wells Fargo & Co 0.50% 26/04/2024 EMTN	US	EUR	17,466	17,193	0.01
XP (A)	BR	USD	756	16,886	0.01
Chailease Holding	TW	TWD	4,760	16,617	0.01
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	437	16,202	0.01
Public Bank	MY	MYR	4,657	16,197	0.01
Shriram Transport Finance	IN	INR	1,682	15,983	0.01
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	17,054	15,350	0.01
CTBC Financial Holding	TW	TWD	24,962	15,247	0.01
SBI Cards & Payment Services	IN	INR	2,071	14,924	0.01
Muangthai Capital	TH	THB	10,984	14,634	0.01
China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	20,603	14,098	0.01
Cathay Financial Holding	TW	TWD	11,219	13,719	0.01
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	ID	IDR	101,461	13,601	0.01
Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024 EMTN	CA	EUR	13,072	12,958	0.01
Mega Financial Holding	TW	TWD	14,058	12,951	0.01
CITIC Securities (H)	CN	HKD	7,133	12,642	0.01
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	603,291	12,138	0.01
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	61,697	11,023	0.01
Security Bank	PH	PHP	5,844	10,965	0.01
NatWest Markets 0.31% FRN 18/06/2021 EMTN	GB	EUR	11,031	10,950	0.01
LPI Capital	MY	MYR	3,683	10,242	0.01
Tisco Financial Group	TH	THB	4,940	10,217	0.01
JSE	ZA	ZAR	1,978	10,081	0.01
Lloyds Banking Group 0.50% VRN 12/11/2025 EMTN	GB	EUR	10,167	9,740	0.01
Lloyds Banking Group 0.75% 09/11/2021 EMTN	GB	EUR	9,487	9,434	0.01
BPCE 1.125% 18/01/2023 EMTN	FR	EUR	9,193	9,274	0.01
Westpac Banking 0.75% 17/10/2023 EMTN	AU	EUR	9,193	9,267	0.01
Rabobank 0.625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	9,193	9,246	0.01
Danske Bank 0.75% 04/05/2020 EMTN	DK	EUR	9,193	9,195	0.01
SEB 0.08% FRN 15/09/2020 GMTN	SE	EUR	9,193	9,190	0.01
Volkswagen Bank 1.209% FRN 01/08/2022 EMTN	DE	EUR	9,193	9,092	0.01
FCA Bank Ireland 1.00% 21/02/2022 EMTN	IT	EUR	9,193	9,066	0.01
KB Financial Group	KR	KRW	342	8,949	0.01
China International Capital (H)	CN	HKD	5,899	8,328	0.01
Berkshire Hathaway 0.312% 12/03/2025	US	EUR	8,200	8,077	0.01
Intercorp Financial Services (PE)	PE	USD	344	8,001	0.01
Volkswagen Bank 0.625% 08/09/2021 EMTN	DE	EUR	7,354	7,286	0.00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	49	7,022	0.00
Metropolitan Life Global 0.375% 09/04/2024	US	EUR	6,895	6,771	0.00
HDFC Bank ADR	IN	USD	172	6,751	0.00
Shriram City Union Finance	IN	INR	741	6,634	0.00
Svenska Handelsbanken 1.00% 15/04/2025 EMTN	SE	EUR	6,288	6,497	0.00
Santander UK 0.875% 25/11/2020 EMTN	GB	EUR	6,435	6,457	0.00
Nomura Europe Finance 1.125% 03/06/2020 EMTN	NL	EUR	5,516	5,519	0.00
Citigroup 0.42% FRN 24/05/2021 EMTN	US	EUR	5,516	5,516	0.00
Goldman Sachs Group 0.277% FRN 29/05/2020 EMTN	US	EUR	5,516	5,515	0.00
Noah Holdings ADR	CN	USD	207	5,289	0.00
LIC Housing Finance	IN	INR	1,444	4,967	0.00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	228	4,505	0.00
DB Insurance	KR	KRW	132	4,420	0.00
Korean Reinsurance	KR	KRW	558	3,527	0.00
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	2,249	3,481	0.00
Kiwoom Securities	KR	KRW	55	3,117	0.00
TMB Bank	TH	THB	106,539	2,868	0.00
China Renaissance Holdings	CN	HKD	2,025	2,630	0.00
Repco Home Finance	IN	INR	829	1,290	0.00
Shanghai Dongzheng Automotive Finance	CN	HKD	10,917	816	0.00
GIC Housing Finance	IN	INR	870	771	0.00
				30,525,058	20.57

부동산

Vonovia	DE	EUR	7,974	359,223	0.24
Prologis REIT	US	USD	4,031	322,953	0.22
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	80,523	272,803	0.18
Equinix REIT	US	USD	356	217,208	0.15
Digital Euro Fincio 1.125% 09/04/2028	US	EUR	165,280	158,214	0.11
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	10,737	136,241	0.09
American Campus Communities REIT	US	USD	4,052	129,998	0.09

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Healthcare Realty Trust REIT	US	USD	4,076	109,267	0.07	Advanced Info Service	TH	THB	17,254	96,079	0.06
Prologis Euro Finance 1.00% 06/02/2035	US	EUR	110,148	105,197	0.07	Team17 Group	GB	GBP	11,786	77,169	0.05
Shurgard Self Storage	LU	EUR	3,399	102,314	0.07	NetEase ADR	CN	USD	233	74,522	0.05
ADO Properties (A)	DE	EUR	3,375	86,392	0.06	Singapore Telecommunications	SG	SGD	39,926	73,078	0.05
China Resources Land	HK	HKD	20,177	76,799	0.05	NOS SGPS	PT	EUR	17,236	58,672	0.04
CyrusOne REIT	US	USD	1,188	76,445	0.05	Safaricom	KE	KES	218,445	53,092	0.04
Urban & Civic	GB	GBP	28,530	74,985	0.05	Pebble Group	GB	GBP	41,697	49,988	0.03
SM Prime Holdings	PH	PHP	115,859	65,165	0.04	IPSOS	FR	EUR	2,690	47,350	0.03
IWG	CH	GBP	14,183	38,910	0.03	4imprint Group	GB	GBP	2,180	47,186	0.03
Central Pattana	TH	THB	27,652	37,955	0.03	Telkom	ZA	ZAR	44,753	45,733	0.03
Logicor Financing 1.50% 14/11/2022 EMTN	LU	EUR	36,771	36,858	0.02	Walt Disney	US	USD	416	41,305	0.03
Cromwell European REIT	SG	EUR	63,768	25,118	0.02	AT&T 1.30% 05/09/2023	US	EUR	36,771	37,447	0.03
Relo Group	JP	JPY	1,235	24,558	0.02	Sky 1.50% 15/09/2021 EMTN	GB	EUR	36,771	37,213	0.03
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	40,108	23,313	0.02	RELX Finance 0.642% 18/03/2024	NL	EUR	36,771	35,869	0.02
City Developments	SG	SGD	4,079	20,990	0.01	HKT Trust and HKT	HK	HKD	23,578	34,796	0.02
Pakuwon Jati	ID	IDR	878,282	20,286	0.01	China Unicom	HK	HKD	46,451	27,862	0.02
Land & Houses	TH	THB	94,112	19,528	0.01	Square Enix Holdings	JP	JPY	596	22,393	0.02
Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024	US	EUR	18,386	19,360	0.01	Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	340,281	18,775	0.01
Supalai	TH	THB	43,695	18,362	0.01	Orange 0.50% 15/01/2022 EMTN	FR	EUR	18,386	18,466	0.01
Digital Dutch Finco 0.125% 15/10/2022	NL	EUR	18,386	17,971	0.01	LG Uplus	KR	KRW	1,834	18,422	0.01
Robinsons Land	PH	PHP	61,032	16,654	0.01	HKBN	HK	HKD	9,944	15,661	0.01
Link REIT	HK	HKD	1,971	16,217	0.01	XL Axiata	ID	IDR	95,756	14,886	0.01
Unibail-Rodamco-Westfield 0.125% 14/05/2021 EMTN	FR	EUR	14,708	14,486	0.01	China Tower Corp (H)	CN	HKD	71,469	14,686	0.01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	963	14,323	0.01	Focus Media Information Technology	CN	CNY	20,822	13,017	0.01
Keppel DC REIT	SG	SGD	8,990	13,678	0.01	Bilibili ADR	CN	USD	446	11,364	0.01
Goodman Group REIT	AU	AUD	1,738	13,531	0.01	Nexon	JP	JPY	729	10,816	0.01
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	29,730	9,978	0.01	Taiwan Mobile	TW	TWD	3,152	10,395	0.01
Ascendas India Trust	SG	SGD	11,527	9,469	0.01	Softbank	JP	JPY	799	9,977	0.01
New World Development	HK	HKD	6,098	6,623	0.00	China Telecom (H)	CN	HKD	23,214	7,361	0.00
Propnex	SG	SGD	18,166	5,573	0.00	Telstra	AU	AUD	3,992	7,176	0.00
Huaku Development	TW	TWD	1,768	4,938	0.00	Daiichikosho	JP	JPY	196	5,442	0.00
Vincom Retail	VN	VND	4,878	4,398	0.00	iQIYI ADR	CN	USD	194	3,056	0.00
Mitsui Fudosan	JP	JPY	193	3,256	0.00	Com2uS	KR	KRW	29	2,372	0.00
Mah Sing Group	MY	MYR	31,396	2,892	0.00	China Literature	CN	HKD	560	2,309	0.00
Heiwa Real Estate	JP	JPY	116	2,856	0.00	Shemaroo Entertainment	IN	INR	1,670	2,234	0.00
Shenzhen Investment	HK	HKD	5,635	1,695	0.00	China South Publishing & Media Group	CN	CNY	1,442	2,045	0.00
Bekasi Fajar Industrial Estate	ID	IDR	219,480	1,543	0.00	China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	1,424	2,019	0.00
Cosmos Initia	JP	JPY	189	636	0.00	Dialog Axiata	LK	LKR	35,419	1,445	0.00
Open House	JP	JPY	8	158	0.00	Plan B Media	TH	THB	4,645	644	0.00
						DB Corp	IN	INR	563	514	0.00
				2,739,317	1.85	Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	771	482	0.00
									6,077,807	4.10	
정부						증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
Germany 0.25% 15/02/2029	DE	EUR	3,381,422	3,656,656	2.46	에너지					
Netherlands 0.25% 15/07/2029	NL	EUR	2,117,688	2,242,307	1.51	Gazprom ADR	RU	USD	10,285	47,748	0.03
France Republic -0.375% 25/05/2020	FR	EUR	1,476,167	1,476,545	1.00	Lukoil ADR	RU	USD	623	37,351	0.03
Germany -0.516% 12/06/2020	DE	EUR	537,569	537,895	0.36					85,099	0.06
Germany -0.609% 12/03/2021	DE	EUR	417,352	419,566	0.28	유틸리티					
Germany -0.768% 07/10/2022	DE	EUR	316,416	322,415	0.22	Endesa	ES	EUR	8,854	179,291	0.12
Germany -0.660% 11/06/2021	DE	EUR	223,752	225,410	0.15	Iberdrola	ES	EUR	12,914	118,038	0.08
Germany -0.560% 11/09/2020	DE	EUR	178,969	179,336	0.12	Red Electrica	ES	EUR	4,428	71,093	0.05
Germany -0.755%08/04/2022	DE	EUR	151,681	153,927	0.10	Enagas	ES	EUR	1,774	37,760	0.03
Germany 1.75% 04/07/2022	DE	EUR	110,313	116,401	0.08					406,182	0.27
Germany 2.00% 15/08/2023	DE	EUR	36,403	39,796	0.03	소재					
Germany -0.779% 05/04/2024	DE	EUR	18,386	18,960	0.01	Grupo Mexico	MX	MXN	100,944	197,402	0.13
				9,389,214	6.33	Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	16,924	109,128	0.07
폐쇄형 펀드						PhosAgro GDR	RU	USD	9,060	100,103	0.07
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	40,965	100,584	0.07	Vidrala	ES	EUR	1,187	96,764	0.07
Gemfields Group	GB	ZAR	272,993	22,729	0.02	CRH	IE	EUR	1,688	46,499	0.03
				123,313	0.08	Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	2,620	41,335	0.03
개방형 펀드						Siam Cement (L)	TH	THB	167	1,625	0.00
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	118	1,966,636	1.33					592,856	0.40
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	64	879,403	0.59	산업재					
				2,846,039	1.92	FerroviaI	ES	EUR	12,245	279,183	0.19
커뮤니케이션 서비스						Ryanair Holdings	IE	EUR	10,978	114,172	0.08
Charter Communications	US	USD	1,933	877,309	0.59	Cia de Locacao das Americas	BR	BRL	42,264	97,426	0.07
T-Mobile US	US	USD	10,834	875,554	0.59	Irish Continental Group	IE	EUR	26,088	89,481	0.06
Activision Blizzard	US	USD	8,902	518,649	0.35	Rumo	BR	BRL	25,242	84,092	0.06
Verizon Communications	US	USD	6,386	334,519	0.23	Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	8,772	48,765	0.03
Bharti Airtel	IN	INR	52,880	330,652	0.22	Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	7,359	23,572	0.02
Publicis Groupe	FR	EUR	10,077	273,385	0.18	Localiza Rent a Car	BR	BRL	3,962	23,367	0.02
Liberty Global	GB	USD	16,192	269,973	0.18	Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	3,078	19,380	0.01
Netflix	US	USD	649	249,196	0.17	Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	9,767	14,489	0.01
China Mobile	HK	HKD	30,747	227,744	0.15	ALEATICA	MX	MXN	15,796	11,370	0.01
Elisa	FI	EUR	3,409	188,974	0.13	Viettel Post Joint Stock	VN	VND	2,205	10,761	0.01
Tele2	SE	SEK	15,371	179,768	0.12	Service Stream	AU	AUD	5,237	6,044	0.00
SoftBank Group	JP	JPY	4,304	168,856	0.11	Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	11	352	0.00
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	648,447	137,288	0.09					822,454	0.55
Altice USA	US	USD	5,464	131,673	0.09						
Vodafone Group	GB	GBP	101,601	131,338	0.09						
Pearson	GB	GBP	24,453	129,611	0.09						



Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund ⁴ - 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
정보 기술					
Mail.Ru Group GDR	RU	USD	6,874	113,161	0.08
Amadeus IT Group	ES	EUR	1,284	56,381	0.04
Linx	BR	BRL	3,808	13,916	0.01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	1,865	7,734	0.01
				191,192	0.13
소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	21,055	489,522	0.33
Lojas Americanas (Pref'd)	BR	BRL	23,332	98,643	0.07
Petrobras Distribuidora	BR	BRL	20,318	68,166	0.05
Dalata Hotel Group	IE	EUR	17,986	53,419	0.04
Applegreen	IE	EUR	16,103	50,563	0.03
Grupo SBF	BR	BRL	8,248	43,768	0.03
Glenveagh Properties	IE	EUR	74,639	42,470	0.03
Vivara Participacoes	BR	BRL	11,448	36,420	0.02
Lojas Renner	BR	BRL	5,676	36,382	0.02
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	150	394	0.00
				919,747	0.62
소비재					
JBS	BR	BRL	29,951	118,555	0.08
Cia Brasileira de Distribuicao	BR	BRL	8,815	98,782	0.07
X5 Retail Group GDR	RU	USD	2,403	64,884	0.04
Quang Ngai Sugar	VN	VND	15,245	13,629	0.01
				295,850	0.20
건강					
Grifols	ES	EUR	6,922	215,009	0.14
Notre Dame Intermedica Participacoes	BR	BRL	10,826	100,459	0.07
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	9,540	86,133	0.06
Danaher 1.70% 30/03/2024	US	EUR	36,771	38,306	0.03
Osprey Medical Rts 07/07/2020	US	AUD	24,278	14	0.00
				439,921	0.30
금융					
Cboe Global Markets	US	USD	2,190	194,349	0.13
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	65,896	163,114	0.11
Emirates Wts 03/01/2022	AE	USD	75,748	162,207	0.11
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	23,419	153,470	0.10
TCS Group Holding GDR	CY	USD	10,219	129,913	0.09
Banco Santander	ES	EUR	50,571	103,039	0.07
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	41,438	67,991	0.05
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	8,192	59,805	0.04
CaixaBank	ES	EUR	27,917	45,813	0.03
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	25,193	42,451	0.03
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	27,491	29,400	0.02
UniCredit 7.296% VRN 02/04/2034 Reg S	IT	USD	26,460	25,718	0.02
Goldman Sachs Group 2.00% 27/07/2023 EMTN	US	EUR	9,193	9,497	0.01
				1,186,767	0.80
부동산					
Fibra Uno Administracion REIT	MX	MXN	78,951	56,047	0.04
Blackstone Property Partners 1.40% 06/07/2022 EMTN	LU	EUR	18,386	18,321	0.01
				74,368	0.05
정부					
Italy 2.45% 01/09/2050	IT	EUR	525,656	514,337	0.35
				514,337	0.35
주식 연계 채권					
HSBC (Bupa Arabia for Coop. (A)) ELN 30/09/2020	CN	USD	6,142	160,570	0.11
CITI (Vincem Retail (A)) ELN 19/02/2020	CN	USD	61,312	54,406	0.04
BNP (ZHEJIANG SUPOR COOKWARE) ELN 24/02/2023	CN	USD	5,562	47,520	0.03
HSBC (Saudi Dairy & Foodstuff (A)) ELN 10/05/2021	CN	USD	1,006	36,814	0.02
HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 31/08/2020	CN	USD	3,376	14,038	0.01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 23/11/2020	CN	USD	6,894	9,290	0.01
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19/10/2020	CN	USD	843	4,511	0.00
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	2,534	3,593	0.00
UBS (Midea Group) ELN 16/11/2020	CN	USD	237	1,650	0.00
BNP (Hangzhou Hikvision Dig. Tech.) ELN 11/2022	CN	USD	181	751	0.00
UBS (Focus Media Information Tech) ELN 10/03/2021	CN	USD	919	575	0.00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	244	475	0.00
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 12/10/2022	CN	USD	10	24	0.00
				334,217	0.23
커뮤니케이션 서비스					
Comcast 1.25% 20/02/2040	US	EUR	141,214	142,568	0.10

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Cellnex Telecom	ES	EUR	1,463	69,937	0.05
				212,505	0.14
목록에 없음					
에너지					
Kalahari Energy*	BW	USD	3,136	0	0.00
				0	0.00
유틸리티					
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	48,682	0	0.00
				0	0.00
소재					
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)*	US	USD	1,912	52,467	0.04
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	61	0	0.00
				52,467	0.04
산업재					
Tradeshift Holdings*	US	USD	3,544	19,448	0.01
				19,448	0.01
정보 기술					
Innoviz Technology Service*	IL	USD	6,823	32,788	0.02
Bytedance*	CN	USD	444	20,002	0.01
Sensetime Group*	CN	USD	73,773	12,348	0.01
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	242	0	0.00
				65,138	0.04
소비재					
Tiger Wheels*	ZA	ZAR	14,281	0	0.00
				0	0.00
건강					
GRAIL*	US	USD	531	2,482	0.00
JHL Biotech*	KY	TWD	764	1,755	0.00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	4,043	0	0.00
				4,237	0.00
금융					
Transferwise*	GB	USD	274	22,059	0.01
Transferwise (Pref'd)*	GB	USD	261	20,997	0.01
				43,056	0.03
부동산					
Altus San Nicolas*	PH	PHP	670	63	0.00
				63	0.00
단주					
				10	0.00
총 투자 (비용 EUR 137,709,395)				135,835,713	91.55
	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% 순자산	
차액 거래 계약					
Credicorp (HSBC)	USD	6,155	135	0.00	
베트남 Tech. & Commercial Joint Stock Bank (MS)	USD	39,724	(58,908)	(0.04)	
			(58,773)	(0.04)	
		기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실)	% 순자산	
선물환 계약					
구입 SEK 판매 EUR 에 10.94677 14/05/2020		333,511	7,999	0.01	
구입 NOK 판매 EUR 에 11.31455 14/05/2020		16,924	149	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91866 14/05/2020		19,361	89	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92161 14/05/2020		6,818	53	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91901 15/05/2020		9,542	48	0.00	
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05835 14/05/2020		29,492	27	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91930 14/05/2020		4,686	25	0.00	
구입 PHP 판매 USD 에 50.90000 15/05/2020		600	5	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09860 15/05/2020		541	2	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92076 15/05/2020		306	2	0.00	

- 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본	노출	EUR	미실현 이익 / (손실)	이익 순자산	%
구입 USD 판매 EUR 에	1.09570	15/05/2020	275	1	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에	1.09392	14/05/2020	2,837	1	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에	0.91824	15/05/2020	297	1	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에	1.08513	15/05/2020	320	(2)	(0.00)	
구입 USD 판매 PHP 에	0.01967	15/05/2020	833	(6)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에	0.91342	14/05/2020	5,051	(6)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에	1.08733	15/05/2020	6,329	(36)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에	1.08680	14/05/2020	7,358	(46)	(0.00)	
구입 NOK 판매 EUR 에	11.21060	14/05/2020	130,807	(64)	(0.00)	
구입 USD 판매 PHP 에	0.01970	15/05/2020	11,678	(70)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에	0.90071	13/05/2020	12,570	(189)	(0.00)	
구입 CHF 판매 EUR 에	1.05561	14/05/2020	203,135	(344)	(0.00)	
구입 EUR 판매 GBP 에	1.13402	14/05/2020	359,972	(5,789)	(0.00)	
				1,850	0.00	

A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지)

구입 GBP 판매 EUR 에	0.91785	20/05/2020	31,813	1,838	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에	0.91203	20/05/2020	1,645	84	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에	0.89860	20/05/2020	1,558	55	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에	0.87798	20/05/2020	2,050	24	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에	0.86913	20/05/2020	1,611	3	0.00
구입 EUR 판매 GBP 에	1.08186	20/05/2020	1,268	(78)	(0.00)
				1,926	0.00

A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)

구입 USD 판매 EUR 에	1.10180	20/05/2020	40,479	300	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.10418	20/05/2020	2,083	20	0.00
구입 USD 판매 USD 에	0.91766	20/05/2020	1,463	5	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.08649	20/05/2020	1,841	(12)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08657	20/05/2020	2,025	(13)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08449	20/05/2020	2,029	(17)	(0.00)
				283	0.00

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% 순자산
선물				
MSCI Europe Index Future 19/06/2020	EUR	3,785,552	697,210	0.47
S&P 500 Emini Index Future 19/06/2020	USD	2,959,766	329,043	0.22
S&P TSX 60 Index Future 18/06/2020	CAD	3,969,881	200,133	0.13
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	2,307,740	39,379	0.03
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020	EUR	18,758	430	0.00
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP	10,822	151	0.00
Euro-BTP Bond Future 08/06/2020	EUR	(274,659)	(1,556)	(0.00)
			1,264,790	0.85
선물				
	CCY	Contracts	시장 가격	% 순자산

옵션

구입 풋 S&P CNX Nifty Indx 11000 28/05/2020	INR	1	1,009	0.00
구입 풋 HSCEI 지수 8600 29/06/2020	HKD	1	576	0.00
구입 풋 HSI 지수 21200 29/06/2020	HKD	1	512	0.00
			2,097	0.00

기타 자산 및 부채	11,321,623	7.63
순자산	148,369,509	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	26.73
아일랜드	IE	7.91
독일	DE	7.43
영국	GB	7.00
중국	CN	5.74
일본	JP	4.76
네덜란드	NL	4.45
프랑스	FR	4.17
인도	IN	2.32
Hong Kong SAR China	HK	2.19
스위스	CH	1.87
스웨덴	SE	1.50
스페인	ES	1.41
한국	KR	1.12
브라질	BR	1.07
러시아	RU	1.01
남아프리카 공화국	ZA	0.93
이탈리아	IT	0.86
Taiwan Area	TW	0.84
태국	TH	0.81
인도네시아	ID	0.80
덴마크	DK	0.72
노르웨이	NO	0.70
핀란드	FI	0.52
룩셈부르크	LU	0.45
싱가포르	SG	0.44
캐나다	CA	0.40
멕시코	MX	0.40
호주	AU	0.35
벨기에	BE	0.30
포르투갈	PT	0.27
필리핀	PH	0.26
이스라엘	IL	0.25
오스트리아	AT	0.22
말레이시아	MY	0.17
아랍 에미리트	AE	0.15
페루	PE	0.15
칠레	CL	0.11
베트남	VN	0.11
그리스	GR	0.10
케냐	KE	0.10
키프로스	CY	0.09
아르헨티나	AR	0.08
버뮤다	BM	0.07
나이지리아	NG	0.06
모나코	MC	0.05
슬로베니아	SI	0.04
터키	TR	0.04
뉴질랜드	NZ	0.01
스리랑카	LK	0.01
케이맨 제도	KY	0.00
보츠와나	BW	0.00
현금 및 기타 순자산		8.45

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund 4

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Chevron	US	USD	11,821	986,244	0.63
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	55,897	828,885	0.53
Reliance Industries	IN	INR	26,967	481,300	0.31
Equinor	NO	NOK	36,802	470,755	0.30
Marathon Petroleum	US	USD	14,178	414,191	0.26
SBM Offshore	NL	EUR	27,285	315,274	0.20
Total	FR	EUR	8,892	292,108	0.19
Lukoil	RU	USD	4,710	279,517	0.18
PTT	TH	THB	267,815	266,968	0.17
CNOOC	CN	HKD	213,575	222,275	0.14
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	13,045	199,240	0.13
Tatneft (Pref'd)	RU	USD	27,249	172,275	0.11
John Wood Group	GB	GBP	60,151	140,481	0.09
Galp Energia SGPS	PT	EUR	10,268	107,970	0.07
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	193,624	89,460	0.06
TMK	RU	USD	118,139	82,255	0.05
Lundin Energy	SE	SEK	2,991	70,095	0.04
Diversified Gas & Oil	US	GBP	59,758	65,165	0.04
Gazprom	RU	USD	27,762	64,864	0.04
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	4,034	62,433	0.04
Jadestone Energy	SG	GBP	99,273	58,820	0.04
Cairn Energy	GB	GBP	43,325	55,935	0.04
CGG	FR	EUR	27,560	31,695	0.02
Kosmos Energy	US	GBP	20,478	28,918	0.02
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	16,637	27,284	0.02
Pioneer Natural Resources	US	USD	250	20,240	0.01
PetroChina (H)	CN	HKD	53,698	17,861	0.01
Reabold Resources	GB	GBP	3,176,586	15,746	0.01
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	35,985	14,603	0.01
Valero Energy	US	USD	247	14,369	0.01
Star Petroleum Refining	TH	THB	64,332	10,572	0.01
Longboat Energy	GB	GBP	12,711	10,476	0.01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	6,237	5,485	0.00
Coal India	IN	INR	3,031	5,457	0.00
United Tractors	ID	IDR	5,107	5,104	0.00
Cooper Energy	AU	AUD	14,676	3,740	0.00
Semirara Mining & Power	PH	PHP	6,810	1,495	0.00
				5,939,555	3.77

유틸리티

Exelon	US	USD	14,698	495,116	0.31
Engie	FR	EUR	40,098	397,132	0.25
National Grid	GB	GBP	30,647	329,896	0.21
NextEra Energy	US	USD	1,229	258,276	0.16
Enel	IT	EUR	41,077	256,157	0.16
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	105,875	208,435	0.13
American Water Works	US	USD	1,515	169,895	0.11
CMS Energy	US	USD	3,224	165,816	0.11
Fortum	FI	EUR	9,927	150,398	0.10
United Utilities Group	GB	GBP	11,639	121,044	0.08
Rubis	FR	EUR	1,697	69,510	0.04
Italgas	IT	EUR	11,876	60,627	0.04
Inter RAO UES P	RU	USD	703,951	43,283	0.03
Cikarang Listrindo	ID	IDR	575,865	24,400	0.02
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	4,012	21,933	0.01
EDP 1.625% 15/04/2027 EMTN	PT	EUR	20,780	21,749	0.01
Mega First	MY	MYR	18,964	20,068	0.01
Innogy Finance 0.75% 30/11/2022 EMTN	NL	EUR	19,478	19,666	0.01
Enel Finance International 0.604% 17/06/2024 EMTN	NL	EUR	19,478	18,999	0.01
First Gen	PH	PHP	46,383	15,990	0.01
China Resources Power Holdings	HK	HKD	12,812	13,980	0.01
Guangdong Investment	HK	HKD	6,632	12,635	0.01
Power Assets Holdings	HK	HKD	1,817	11,173	0.01
China Resources Gas Group	HK	HKD	1,705	8,835	0.01
PTC India	IN	INR	16,257	7,891	0.01
Electricity Generating	TH	THB	784	6,308	0.00
Huadian Power International (H)	CN	HKD	19,325	6,157	0.00
Shenzhen Gas	CN	CNY	5,947	5,739	0.00
SIIC Environment Holdings	SG	HKD	23,666	3,615	0.00
Tianjin Development Holdings	HK	HKD	10,370	2,005	0.00
				2,946,728	1.87

소재

Air Products and Chemicals	US	USD	2,407	496,411	0.32
BHP Group (UK)	AU	GBP	24,255	373,597	0.24
Arcelormittal	LU	EUR	34,750	347,569	0.22
Air Liquide	FR	EUR	2,666	309,489	0.20
Corteva	US	USD	12,636	302,910	0.19
Vale ADR	BR	USD	36,196	274,446	0.17
Valvoline	US	USD	16,230	256,216	0.16

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%

FMC	US	USD	2,465	211,287	0.13
SEMAFO	CA	CAD	81,617	194,792	0.12
Anglo American	GB	GBP	10,418	169,956	0.11
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	85,327	159,678	0.10
Rhi Magnesita	AT	GBP	5,518	155,340	0.10
Glencore	CH	GBP	79,993	135,644	0.09
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	23,039	128,107	0.08
DRD GOLD	ZA	ZAR	142,568	121,952	0.08
Mosaic	US	USD	11,118	116,842	0.07
LafargeHolcim	CH	CHF	2,946	111,537	0.07
SIG Combibloc Group	CH	CHF	7,548	110,841	0.07
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	980	99,139	0.06
Endeavour Mining	MC	CAD	5,469	91,905	0.06
Kenmare Resources	IE	GBP	38,660	90,913	0.06
Essentra	GB	GBP	27,806	89,428	0.06
Wienerberger	AT	EUR	5,056	86,199	0.05
POSCO	KR	KRW	608	84,242	0.05
Boliden (B)	SE	SEK	4,540	84,011	0.05
Synthomer	GB	GBP	23,801	77,809	0.05
Huhtamaki	FI	EUR	2,177	74,280	0.05
Victrex	GB	GBP	3,133	72,088	0.05
Clariant	CH	CHF	4,263	72,011	0.05
Asian Paints	IN	INR	3,041	65,084	0.04
Ahlstrom-Munksjo	FI	EUR	4,880	62,362	0.04
Navigator	PT	EUR	23,715	56,299	0.04
UltraTech Cement	IN	INR	1,135	48,705	0.03
Nabaltec	DE	EUR	1,720	38,700	0.02
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	5,335	36,045	0.02
Celanese	US	USD	447	34,076	0.02
NOF	JP	JPY	1,099	33,382	0.02
Air Water	JP	JPY	2,584	31,933	0.02
Anglo American Capital 3.50% 28/03/2022 EMTN	GB	EUR	29,217	30,300	0.02
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	3,407	26,491	0.02
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	1,099	26,071	0.02
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	53,268	25,908	0.02
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	40,031	25,284	0.02
Korea Zinc	KR	KRW	81	23,536	0.01
BHP Group	AU	AUD	1,050	19,683	0.01
LYB International Fin. 1.875% 02/03/2022	NL	EUR	19,478	19,675	0.01
Kansai Paint	JP	JPY	1,054	18,385	0.01
Fufeng Group	CN	HKD	52,351	16,382	0.01
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	204,295	15,417	0.01
Evolution Mining	AU	AUD	4,946	15,073	0.01
West China Cement	CN	HKD	88,412	14,446	0.01
TOA Paint Thailand	TH	THB	11,949	12,562	0.01
Fuso Chemical	JP	JPY	431	11,698	0.01
Siam Cement	TH	THB	1,161	11,310	0.01
ArcelorMittal 1.75% 19/11/2025 EMTN	LU	EUR	11,350	10,417	0.01
Fujimi	JP	JPY	407	10,364	0.01
PPC	ZA	ZAR	166,297	10,302	0.01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	2,040	10,197	0.01
ATA IMS	MY	MYR	43,431	10,127	0.01
Severstal	RU	USD	869	9,503	0.01
Nissan Chemical	JP	JPY	240	8,432	0.01
Scientex	MY	MYR	4,706	8,297	0.01
Nickel Mines	AU	AUD	24,591	8,016	0.01
Air Liquide Finance 0.125% 13/06/2020 EMTN	FR	EUR	7,791	7,791	0.00
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	8,601	7,699	0.00
Sherzhen YUTO Packaging Technology	CN	CNY	2,077	6,541	0.00
Ivanhoe Mines	CA	CAD	3,250	6,219	0.00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	407	5,681	0.00
Angang Steel (H)	CN	HKD	21,048	5,242	0.00
Aluminum Corp of China	CN	HKD	26,338	5,125	0.00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	12,972	4,916	0.00
Okamoto Industries	JP	JPY	113	4,165	0.00
CPMC Holdings	CN	HKD	12,036	3,909	0.00
Tayca	JP	JPY	294	3,763	0.00
Sahamitr Pressure Container	TH	THB	19,965	3,752	0.00
T Hasegawa	JP	JPY	170	3,121	0.00
Wonik Materials	KR	KRW	159	2,870	0.00
China Sanjiang Fine Chemicals	CN	HKD	12,616	2,571	0.00
Westgold Resources	AU	AUD	1,948	2,385	0.00
Holcim Fin. Luxembourg 1.375% 26/05/2023 EMTN	LU	EUR	1,948	1,963	0.00
Hansol Chemical	KR	KRW	29	1,860	0.00
Lynas	MY	AUD	1,661	1,707	0.00
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	2,290	1,446	0.00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	81	1,126	0.00
				5,786,953	3.68

산업재

Wolters Kluwer	NL	EUR	11,133	747,250	0.47
Siemens	DE	EUR	7,015	594,051	0.38
Allison Transmission Holdings	US	USD	15,953	528,470	0.34

620

- 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Keyence	JP	JPY	1,172	383,684	0.24	Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	541	17,149	0.01
VMware	US	USD	3,111	377,162	0.24	Fujitsu	JP	JPY	187	16,653	0.01
Infosys	IN	INR	40,410	346,018	0.22	Obic	JP	JPY	118	16,265	0.01
Fiserv	US	USD	3,615	340,392	0.22	SHIFT	JP	JPY	209	16,037	0.01
Murata Manufacturing	JP	JPY	5,671	293,643	0.19	SUMCO	JP	JPY	1,218	15,914	0.01
Tokyo Electron	JP	JPY	1,480	291,374	0.19	Redington India	IN	INR	16,415	14,754	0.01
SK Hynix	KR	KRW	4,383	276,127	0.18	Optex Group	JP	JPY	1,403	14,640	0.01
Sage Group	GB	GBP	36,086	266,228	0.17	Itokuro	JP	JPY	1,183	14,244	0.01
Shimadzu	JP	JPY	11,045	251,962	0.16	Autohome ADR	CN	USD	166	12,701	0.01
Alphabet	US	USD	204	247,574	0.16	FPT	VN	VND	5,704	11,312	0.01
Amdocs	US	USD	4,148	245,746	0.16	Kingsoft	CN	HKD	3,507	11,112	0.01
Disco	JP	JPY	1,069	218,933	0.14	Lasertec	JP	JPY	178	10,925	0.01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	26,101	205,201	0.13	Advantech	TW	TWD	1,158	10,060	0.01
Fidelity National Information Services	US	USD	1,646	197,246	0.13	m-up Holdings	JP	JPY	448	9,779	0.01
SS&C Technologies Holdings	US	USD	3,735	189,242	0.12	giftee	JP	JPY	716	9,182	0.01
Xilinx	US	USD	2,329	188,586	0.12	Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	2,173	9,036	0.01
Facebook	US	USD	983	183,991	0.12	Shennan Circuits (A)	CN	CNY	279	8,426	0.01
Salesforce.com	US	USD	1,225	181,527	0.12	VS Industry	MY	MYR	42,659	8,363	0.01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	13,841	180,385	0.11	NET One Systems	JP	JPY	309	8,170	0.01
NAVER	KR	KRW	1,213	179,633	0.11	Information Services International-Dentsu	JP	JPY	209	8,151	0.01
MediaTek	TW	TWD	13,546	171,702	0.11	ASM Pacific Technology	HK	HKD	784	7,302	0.00
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	4,276	171,262	0.11	Tech Mahindra	IN	INR	1,087	7,199	0.00
Dell Technologies	US	USD	4,311	168,605	0.11	Hinduja Global Solutions	IN	INR	960	6,879	0.00
TDK	JP	JPY	2,075	163,819	0.10	Shinko Electric Industries	JP	JPY	481	5,511	0.00
Tata Consultancy Services	IN	INR	6,399	156,494	0.10	Dip	JP	JPY	261	5,216	0.00
ExlService Holdings	US	USD	2,568	148,678	0.09	Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	2,275	4,977	0.00
Pagseguro Digital	BR	USD	6,100	140,933	0.09	JOYY ADR	CN	USD	85	4,706	0.00
Applied Materials	US	USD	2,901	137,082	0.09	Wah Lee Industrial	TW	TWD	2,811	4,682	0.00
Qualcomm	US	USD	1,836	133,701	0.08	Polytronics Technology	TW	TWD	2,432	4,576	0.00
DXC Technology	US	USD	7,816	127,968	0.08	Japan Material	JP	JPY	335	4,452	0.00
Azbil	JP	JPY	5,241	126,265	0.08	KoMiCo	KR	KRW	233	4,353	0.00
Justsystems	JP	JPY	2,234	125,272	0.08	WPG Holdings	TW	TWD	3,107	3,712	0.00
Infineon Technologies	DE	EUR	7,208	122,176	0.08	Powertech Technology	TW	TWD	1,171	3,606	0.00
Ciena	US	USD	2,888	121,777	0.08	Hollysys Automation Technologies	CN	USD	272	3,567	0.00
Taiyo Yuden	JP	JPY	4,473	114,315	0.07	Hytera Communications (B)	CN	CNY	4,035	3,433	0.00
SCREEN Holdings	JP	JPY	2,440	108,132	0.07	Larsen & Toubro Infotech	IN	INR	176	3,391	0.00
Coherent	US	USD	894	104,615	0.07	Hennge KK	JP	JPY	133	3,143	0.00
IPG Photonics	US	USD	856	101,764	0.06	Aurora Mobile ADR	CN	USD	1,256	2,584	0.00
Workday	US	USD	714	101,281	0.06	Sinher Technology	TW	TWD	2,115	2,543	0.00
Software	DE	EUR	3,095	100,262	0.06	Chatwork	JP	JPY	250	2,466	0.00
Advanced Energy Industries	US	USD	1,903	97,726	0.06	Spigen Korea	KR	KRW	70	2,300	0.00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	50,521	96,253	0.06	Weibo ADR	CN	USD	65	2,239	0.00
Yokogawa Electric	JP	JPY	7,454	93,035	0.06	Creative Sensor	TW	TWD	3,019	1,700	0.00
Apptitude Software Group	GB	GBP	17,973	91,158	0.06	Bengo4.com	JP	JPY	27	1,578	0.00
SDL	GB	GBP	14,879	84,556	0.05	Amano	JP	JPY	59	1,117	0.00
Cognizant Technology Solutions	US	USD	1,605	84,436	0.05	Synnex Thailand	TH	THB	5,816	1,011	0.00
Rohm	JP	JPY	1,439	83,497	0.05	Infocom	JP	JPY	46	1,001	0.00
Nutanix	US	USD	4,435	83,492	0.05	PAX Global Technology	HK	HKD	2,190	855	0.00
Siltronic	DE	EUR	1,041	81,621	0.05	Fang Holdings ADR	CN	USD	776	773	0.00
Sabre	US	USD	12,194	80,633	0.05	Hana Microelectronics	TH	THB	900	732	0.00
Samsung SDI	KR	KRW	344	74,065	0.05	Hexaware Technologies	IN	INR	16	54	0.00
CDW	US	USD	731	73,927	0.05						
Infosys ADR	IN	USD	8,705	72,612	0.05					24,155,303	15.34
Hitachi	JP	JPY	2,613	72,104	0.05						
Largan Precision	TW	TWD	565	70,907	0.05	소비재					
Sopra Steria Group	FR	EUR	633	68,480	0.04	Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	9,395	1,727,175	1.10
Dialog Semiconductor	GB	EUR	2,368	68,092	0.04	Amazon.com	US	USD	554	1,228,098	0.78
Baidu ADR	CN	USD	733	67,765	0.04	McDonald's	US	USD	3,095	521,057	0.33
Alten	FR	EUR	989	64,945	0.04	Naspers	ZA	ZAR	3,598	516,905	0.33
AAC Technologies Holdings	CN	HKD	14,104	63,591	0.04	Kering	FR	EUR	908	417,817	0.27
TripAdvisor	US	USD	3,348	60,455	0.04	Prosus	NL	EUR	5,578	385,854	0.25
Renesas Electronics	JP	JPY	12,446	60,441	0.04	NVR	US	USD	119	339,341	0.22
Iriso Electronics	JP	JPY	2,301	58,811	0.04	Nike	US	USD	4,135	328,533	0.21
Globant	AR	USD	530	56,971	0.04	New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	2,727	316,379	0.20
Cree	US	USD	1,387	56,464	0.04	Takeaway.com	NL	EUR	3,228	300,237	0.19
SYNNEX	US	USD	714	56,381	0.04	Dollar Tree	US	USD	3,998	287,804	0.18
Z Holdings	JP	JPY	15,703	55,569	0.04	Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	43,232	257,424	0.16
MKS Instruments	US	USD	577	54,482	0.03	Shimano	JP	JPY	1,630	219,997	0.14
New Relic	US	USD	1,092	54,110	0.03	AutoZone	US	USD	207	194,292	0.12
MasterCard	US	USD	214	53,760	0.03	Trip.com Group ADR	CN	USD	8,089	192,512	0.12
Viavi Solutions	US	USD	4,679	52,255	0.03	Persimmon	GB	GBP	7,513	190,954	0.12
Advantest	JP	JPY	1,114	49,599	0.03	Advance Auto Parts	US	USD	1,733	189,393	0.12
8x8	US	USD	2,892	45,435	0.03	ANTA Sports Products	CN	HKD	22,375	174,050	0.11
Lenovo Group	CN	HKD	78,690	39,603	0.03	Vistry Group	GB	GBP	17,401	162,072	0.10
Otsuka	JP	JPY	861	35,714	0.02	GrubHub	US	USD	3,316	141,334	0.09
NEC	JP	JPY	846	29,814	0.02	ServiceMaster Global Holdings	US	USD	4,424	137,730	0.09
Eizo	JP	JPY	1,037	28,549	0.02	Shop Apotheke Europe	NL	EUR	2,025	136,479	0.09
Fidelity National Info Services 0.75% 21/05/2023	US	EUR	27,191	27,302	0.02	Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	2,828	130,171	0.08
Appen	AU	AUD	1,766	26,850	0.02	Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	14,472	123,653	0.08
Kamakura Shirsho	JP	JPY	2,917	26,738	0.02	Lululemon Athletica	CA	USD	591	122,642	0.08
Horiba	JP	JPY	533	25,876	0.02	Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	6,634	117,707	0.07
Fidelity National Info. Services 0.40% 15/01/2021	US	EUR	19,478	19,456	0.01	Midea Group (A)	CN	CNY	16,807	117,166	0.07
Sansan	JP	JPY	425	19,178	0.01	Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	897	115,018	0.07
Digital Garage	JP	JPY	570	18,752	0.01	Tapestry	US	USD	8,087	114,208	0.07
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	7,659	18,066	0.01	eBay	US	USD	3,090	111,222	0.07
						Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	10,286	110,048	0.07

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Fast Retailing	JP	JPY	250	108,840	0.07	City Lodge Hotels	ZA	ZAR	5,188	7,071	0.00
Compass Group	GB	GBP	6,729	103,628	0.07	Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	3,637	6,869	0.00
Sony	JP	JPY	1,737	102,166	0.06	Samsonite International	US	HKD	8,523	6,663	0.00
China International Travel Service	CN	CNY	7,972	94,402	0.06	MakeMyTrip	IN	USD	464	6,331	0.00
Stanley Electric	JP	JPY	4,484	93,795	0.06	Bapcor	AU	AUD	2,161	6,307	0.00
Hyundai Mobis	KR	KRW	699	90,245	0.06	Shine Corporate	AU	AUD	12,497	5,839	0.00
Jumbo	GR	EUR	6,265	89,528	0.06	Bestway Global Holding	CN	HKD	27,423	5,806	0.00
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	107,855	89,122	0.06	Astra Otoparts	ID	IDR	119,739	5,732	0.00
Alibaba Group Holding	CN	HKD	3,736	87,131	0.06	Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	5,937	5,515	0.00
HelloFresh	DE	EUR	2,690	87,095	0.06	Huazhu Group ADR	CN	USD	160	5,324	0.00
Maruti Suzuki India	IN	INR	1,292	84,152	0.05	Koshidaka Holdings	JP	JPY	1,321	5,304	0.00
Service Corp International	US	USD	2,394	81,035	0.05	Texwinca Holdings	HK	HKD	32,971	5,117	0.00
Eicher Motors	IN	INR	449	80,192	0.05	Mitra Adiperkasa	ID	IDR	123,538	4,966	0.00
OPAP (A)	GR	EUR	9,614	78,838	0.05	Nien Made Enterprise	TW	TWD	647	4,552	0.00
Boozt	SE	SEK	13,954	77,864	0.05	Saizeriya	JP	JPY	249	4,540	0.00
JD.com ADR	CN	USD	1,924	75,354	0.05	Teejay Lanka	LK	LKR	40,160	4,493	0.00
D'ieteren	BE	EUR	1,623	73,995	0.05	Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	10,077	4,367	0.00
Afya	BR	USD	3,612	71,419	0.05	Texhong Textile Group	HK	HKD	6,475	4,237	0.00
Autoliv	SE	USD	1,234	67,619	0.04	Piolax	JP	JPY	309	4,216	0.00
MercadoLibre	AR	USD	124	67,314	0.04	Denso	JP	JPY	104	3,376	0.00
Gym Group	GB	GBP	34,482	66,222	0.04	Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	7,028	3,247	0.00
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	109,314	65,661	0.04	Xtep International Holdings	CN	HKD	8,949	3,152	0.00
Basic-Fit	NL	EUR	3,558	65,389	0.04	Jaya Bersama Indo	ID	IDR	129,043	3,116	0.00
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret	TR	TRY	11,541	62,826	0.04	Goodbaby International Holdings	CN	HKD	32,789	3,075	0.00
Coats Group	GB	GBP	114,773	60,860	0.04	Skyworth Group	HK	HKD	13,764	2,944	0.00
Foschini Group	ZA	ZAR	16,568	59,957	0.04	Parkson Retail Group	CN	HKD	57,581	2,580	0.00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	15,487	57,314	0.04	Great Wall Motor (H)	CN	HKD	4,197	2,574	0.00
Vivo Energy	GB	GBP	62,638	56,392	0.04	China Dongxiang Group	CN	HKD	32,595	2,499	0.00
Headlam Group	GB	GBP	16,000	55,332	0.04	China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	16,717	2,391	0.00
Central Retail	TH	THB	53,213	55,223	0.04	Taiwan Sakura	TW	TWD	1,637	2,372	0.00
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	5,063	54,783	0.03	Baozun ADR	CN	USD	77	2,313	0.00
Cairn Homes	IE	EUR	63,141	53,543	0.03	Think Childcare	AU	AUD	4,406	2,191	0.00
Yamaha	JP	JPY	1,431	52,980	0.03	Yadea Group Holdings	CN	HKD	6,145	2,110	0.00
Puma	DE	EUR	858	49,228	0.03	China Travel International Investment Hong Kong	HK	HKD	14,539	1,875	0.00
Oriental Land	JP	JPY	422	48,972	0.03	Daikyonishikawa	JP	JPY	381	1,732	0.00
Yum China Holdings	CN	USD	1,040	47,334	0.03	Sabina	TH	THB	3,309	1,606	0.00
TAL Education Group ADR	CN	USD	955	47,322	0.03	Best Pacific International Holdings	CN	HKD	10,259	1,386	0.00
B&S Group	LU	EUR	9,157	46,424	0.03	Embry Holdings	HK	HKD	9,992	1,369	0.00
Nifco	JP	JPY	2,524	44,629	0.03	Twenty-four seven	JP	JPY	165	1,324	0.00
Musti Group	FI	EUR	3,953	43,883	0.03	Honma Golf	JP	HKD	2,730	1,284	0.00
Nokian Renkaat	FI	EUR	2,234	43,649	0.03	Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	1,502	1,176	0.00
ScS Group	GB	GBP	22,698	42,649	0.03	Tokyo Radiator Manufacturing	JP	JPY	251	1,127	0.00
William Hill	GB	GBP	32,230	42,391	0.03	JNBY Design	CN	HKD	1,045	930	0.00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	69,549	42,378	0.03	SAIC Motor	CN	CNY	177	433	0.00
Kendrion	NL	EUR	3,566	39,085	0.02	Ichikoh Industries	JP	JPY	45	180	0.00
Detsky Mir	RU	USD	35,380	38,199	0.02						
Laureate Education	US	USD	4,435	38,193	0.02					13,340.841	8.47
China International Travel Service (A)	CN	CNY	3,209	37,975	0.02						
adidas	DE	EUR	166	34,723	0.02	소비재					
Famous Brands	ZA	ZAR	16,345	33,213	0.02	British American Tobacco	GB	GBP	22,355	793,818	0.50
Li Ning	CN	HKD	10,597	30,823	0.02	Walmart	US	USD	6,067	675,886	0.43
Hostelworld Group	IE	GBP	31,567	27,837	0.02	Altria Group	US	USD	18,330	669,275	0.43
Nojima	JP	JPY	1,729	27,495	0.02	Imperial Brands	GB	GBP	32,582	630,614	0.40
Dream International	HK	HKD	75,717	26,020	0.02	Swedish Match	SE	SEK	10,191	570,173	0.36
Topsports International Holdings	CN	HKD	21,850	25,288	0.02	Unilever	GB	EUR	12,346	562,712	0.36
Volkswagen Fin. Services 3.375% 06/04/2028 EMTN	DE	EUR	21,407	23,890	0.02	Beiersdorf	DE	EUR	5,311	507,618	0.32
Crystal International Group	HK	HKD	87,656	22,200	0.01	Unilever	GB	GBP	7,466	353,043	0.22
Sands China	CN	HKD	5,741	21,850	0.01	China Mengniu Dairy	HK	HKD	98,420	321,752	0.20
Tianneng Power International	CN	HKD	23,853	21,311	0.01	Associated British Foods	GB	GBP	13,623	297,193	0.19
Demae-Can	JP	JPY	1,668	20,456	0.01	Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	1,795	294,731	0.19
McDonald's 4.00% 17/02/2021 EMTN	US	EUR	19,478	20,003	0.01	Heineken	NL	EUR	3,375	261,968	0.17
Jollibee Foods	PH	PHP	7,579	19,678	0.01	Archer-Daniels-Midland	US	USD	7,445	254,201	0.16
BMW Finance 0.125% 12/01/2021 EMTN	NL	EUR	19,478	19,390	0.01	Kroger	US	USD	8,613	250,889	0.16
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	1,255	18,679	0.01	Nestle	CH	CHF	2,600	250,499	0.16
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	20,847	17,779	0.01	CP ALL	TH	THB	115,715	231,591	0.15
Selamat Sempurna	ID	IDR	223,569	17,045	0.01	Colgate-Palmolive	US	USD	3,344	215,126	0.14
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	9,249	14,471	0.01	L'Oreal	FR	EUR	776	205,902	0.13
Midea Group	CN	CNY	2,030	14,151	0.01	Tyson Foods	US	USD	3,401	194,670	0.12
Central Automotive Products	JP	JPY	895	13,848	0.01	Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	4,134	173,150	0.11
Koito Manufacturing	JP	JPY	362	12,545	0.01	Sprouts Farmers Market	US	USD	8,747	166,636	0.11
Somnoon Advance Technology	TH	THB	38,957	12,525	0.01	Wm Morrison Supermarkets	GB	GBP	77,808	164,138	0.10
Round One	JP	JPY	1,586	11,991	0.01	Tesco	GB	GBP	52,676	142,758	0.09
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	12,553	11,658	0.01	Monster Beverage	US	USD	2,364	132,953	0.08
SAIC Motor (A)	CN	CNY	4,677	11,449	0.01	Britvic	GB	GBP	15,131	127,767	0.08
Xingda International Holdings	CN	HKD	52,121	11,414	0.01	China Resources Beer Holdings	HK	HKD	28,037	122,293	0.08
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	5,352	10,801	0.01	Thai Beverage	TH	SGD	269,623	120,094	0.08
Wilcon Depot	PH	PHP	38,244	10,200	0.01	Vietnam Dairy Products	VN	VND	28,252	109,187	0.07
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	67,622	9,930	0.01	Diageo	GB	GBP	3,244	102,842	0.07
Sebang Global Battery	KR	KRW	443	9,639	0.01	Pernod Ricard	FR	EUR	739	102,741	0.07
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	36,613	9,591	0.01	Kao	JP	JPY	1,381	97,768	0.06
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	11,333	9,267	0.01	Royal Unibrew	DK	DKK	1,366	96,486	0.06
Fast Food Indonesia	ID	IDR	133,005	8,977	0.01	Bid	ZA	ZAR	8,048	96,384	0.06
BMW Finance 0.625% 06/10/2023 EMTN	NL	EUR	8,765	8,765	0.01	Coca-Cola European Partners	GB	USD	2,321	83,948	0.05
Aristocrat Leisure	AU	AUD	574	8,602	0.01	Welcia Holdings	JP	JPY	1,247	82,942	0.05
Shangri-La Asia	HK	HKD	10,512	7,927	0.01	Gudang Garam	ID	IDR	18,730	52,115	0.03
						Uni-President Enterprises	TW	TWD	20,890	44,533	0.03

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
BAT Int'l Finance 4.875% 24/02/2021 EMTN	GB	EUR	38,956	40,263	0.03
Hengan International Group	CN	HKD	4,898	40,057	0.03
Puregold Price Club	PH	PHP	44,536	37,412	0.02
Uni-President China Holdings	CN	HKD	36,096	33,328	0.02
Sakata Seed	JP	JPY	1,114	33,012	0.02
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	13,114	32,753	0.02
Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	29,217	29,387	0.02
Kotobuki Spirits	JP	JPY	797	28,611	0.02
Kweichow Moutai	CN	CNY	165	27,098	0.02
Carabao Group	TH	THB	11,491	25,474	0.02
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	20,562	24,996	0.02
WH Group	HK	HKD	27,616	24,442	0.02
Sun Art Retail Group	HK	HKD	15,137	23,122	0.01
Sheng SGD	SG	SGD	23,050	22,083	0.01
General Mills 2.10% 16/11/2020	US	EUR	19,478	19,560	0.01
Angel Yeast (A)	CN	CNY	3,923	18,898	0.01
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	43,712	17,480	0.01
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	3,932	17,234	0.01
First Resources	SG	SGD	20,423	16,648	0.01
Delfi	SG	SGD	37,762	16,553	0.01
Anheuser-Busch 3.70% 02/04/2040	BE	EUR	13,170	15,502	0.01
Coles Group	AU	AUD	1,666	15,370	0.01
Charoen Pokphand (Indonesia)	ID	IDR	54,143	15,278	0.01
RFM	PH	PHP	185,528	15,114	0.01
Japfa	SG	SGD	38,120	14,056	0.01
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	2,031	12,922	0.01
Siam Makro	TH	THB	12,186	12,254	0.01
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	7,608	12,226	0.01
Convenience Retail Asia	HK	HKD	23,124	11,124	0.01
Pepsi-Cola Products (Philippines)	PH	PHP	319,955	11,088	0.01
Carlsberg Brewery (Malaysia)	MY	MYR	1,810	10,578	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	2,598	9,851	0.01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	1,939	9,841	0.01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	5,557	9,000	0.01
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	524	8,358	0.01
Bumitama Agri	ID	SGD	29,553	8,149	0.01
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	133,717	7,969	0.01
Vinda International Holdings	HK	HKD	2,508	6,851	0.00
Shinnihorseiyaku	JP	JPY	689	6,650	0.00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	81,326	6,298	0.00
Ultrapaya Milk Industry & Trading	ID	IDR	66,812	5,666	0.00
Changshouhua Food	CN	HKD	19,025	5,632	0.00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	335	4,727	0.00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	660	2,075	0.00
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	21,470	822	0.00
				10,326,208	6.56

건강

Sanofi	FR	EUR	17,517	1,562,325	0.99
Pfizer	US	USD	44,894	1,552,320	0.99
Roche Holding	CH	CHF	3,794	1,203,619	0.76
UnitedHealth Group	US	USD	2,873	762,106	0.48
Baxter International	US	USD	7,203	600,256	0.38
AmerisourceBergen	US	USD	6,326	521,978	0.33
Novo Nordisk	DK	DKK	8,310	483,731	0.31
AbbVie	US	USD	6,066	453,713	0.29
Fresenius Medical Care	DE	EUR	6,236	446,857	0.28
McKesson	US	USD	3,000	386,757	0.25
CVS Health	US	USD	5,930	335,564	0.21
Mylan	US	USD	20,930	322,183	0.20
Anthem	US	USD	1,213	313,309	0.20
Bristol-Myers Squibb	US	USD	5,359	297,496	0.19
AstraZeneca	GB	GBP	2,910	279,139	0.18
Cooper	US	USD	1,022	268,167	0.17
Olympus	JP	JPY	17,693	257,690	0.16
Horizon Therapeutics	US	USD	7,868	255,313	0.16
Sonova Holding	CH	CHF	1,503	247,781	0.16
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	2,392	236,787	0.15
Roche Holding (B)	CH	CHF	735	233,473	0.15
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	15,379	219,770	0.14
Innovent Biologics	CN	HKD	39,249	177,925	0.11
Quest Diagnostics	US	USD	1,675	170,833	0.11
PerkinElmer	US	USD	2,044	168,958	0.11
Boston Scientific	US	USD	4,803	164,258	0.10
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	10,096	163,917	0.10
Hoya	JP	JPY	1,932	162,099	0.10
Bayer	DE	EUR	2,539	152,696	0.10
Getinge (B)	SE	SEK	8,703	151,227	0.10
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	310	147,832	0.09
Stryker	US	USD	826	141,854	0.09
Harsco Pharmaceutical Group	CN	HKD	39,490	140,357	0.09
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	596	135,982	0.09
Genus	GB	GBP	3,402	133,790	0.08
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1,990	128,109	0.08
Grifols ADR	ES	USD	5,923	111,143	0.07

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Korian	FR	EUR	3,034	93,079	0.06
Eisai	JP	JPY	1,370	87,736	0.06
Koninklijke Philips	NL	EUR	1,872	74,343	0.05
LivaNova	GB	USD	1,247	60,789	0.04
Craneware	GB	GBP	2,717	60,141	0.04
Evotec	DE	EUR	2,652	59,848	0.04
Coherus Biosciences	US	USD	3,401	52,474	0.03
Astellas Pharma	JP	JPY	3,385	51,481	0.03
CSL	AU	AUD	260	47,589	0.03
Lonza Group	CH	CHF	115	45,890	0.03
Top Glove	MY	MYR	27,166	41,904	0.03
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	41,998	31,809	0.02
WuXi AppTec	CN	HKD	2,165	28,006	0.02
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	263,467	19,902	0.01
Takeda Pharmaceutical 0.375% 21/11/2020 Reg S	JP	EUR	19,478	19,484	0.01
Chularat Hospital	TH	THB	253,822	17,603	0.01
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	1,373	16,529	0.01
Ramsay Health Care	AU	AUD	437	16,256	0.01
Mylan 3.125% 22/11/2028	NL	EUR	14,890	16,189	0.01
Abbott Ireland Financing 0.875% 27/09/2023	IE	EUR	14,608	14,893	0.01
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	2,555	13,681	0.01
China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	23,526	13,605	0.01
InnoCare Pharma	CN	HKD	7,808	13,225	0.01
Rajthanee Hospital	TH	THB	20,168	12,897	0.01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	859	12,773	0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	7,645	10,667	0.01
Granules India	IN	INR	5,258	10,216	0.01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	7,602	10,171	0.01
Mega Lifesciences	TH	THB	12,415	10,098	0.01
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	5,504	10,012	0.01
SSY Group	HK	HKD	14,902	9,673	0.01
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	867	9,620	0.01
Bumrungrad Hospital	TH	THB	2,878	9,510	0.01
Jiangsu Hengrui Medicine (A)	CN	CNY	635	7,662	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	939	6,828	0.00
Tsumura	JP	JPY	226	5,741	0.00
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	2,208	5,512	0.00
Nihon Kohden	JP	JPY	163	5,367	0.00
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	1,897	4,706	0.00
Akeso	HK	HKD	1,492	4,623	0.00
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	92	4,357	0.00
I-Sens	KR	KRW	246	4,353	0.00
Tong Ren Tang Technologies (H)	CN	HKD	5,851	4,264	0.00
Aier Eye Hospital Group (A)	CN	CNY	730	4,206	0.00
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	2,386	3,848	0.00
Medikaloka Hermina	ID	IDR	23,664	3,792	0.00
Vieworks	KR	KRW	121	3,191	0.00
Ovctek China	CN	CNY	246	2,104	0.00
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	4,370	1,970	0.00
CStone Pharmaceuticals	CN	HKD	1,719	1,624	0.00
Dawnrays Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	9,229	1,265	0.00
China National Accord Medicines	CN	CNY	174	932	0.00
Wenzhou Kangning Hospital (H)	CN	HKD	305	680	0.00
Osprey Medical	US	AUD	9,361	66	0.00
				14,570,498	9.25

금융

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	141,053	6,302,774	4.00
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	548,490	3,204,805	2.04
AIA Group	HK	HKD	133,675	1,138,175	0.72
Morgan Stanley	US	USD	31,024	1,116,844	0.71
Berkshire Hathaway	US	USD	5,185	894,400	0.57
JPMorgan Chase	US	USD	9,047	786,923	0.50
Willis Towers Watson	GB	USD	4,802	778,516	0.49
AXA	FR	EUR	47,899	775,778	0.49
Intercontinental Exchange	US	USD	8,628	710,897	0.45
Legal & General Group	GB	GBP	295,387	696,672	0.44
Alliartz	DE	EUR	4,083	689,597	0.44
DNB	NO	NOK	62,038	687,064	0.44
HDFC Bank	IN	INR	49,239	596,959	0.38
Prudential	GB	GBP	42,163	548,480	0.35
Bank Central Asia	ID	IDR	321,942	510,213	0.32
Hannover Rueck	DE	EUR	3,494	508,391	0.32
Housing Development Finance	IN	INR	21,765	506,533	0.32
Bank OZK	US	USD	22,629	464,018	0.29
China Construction Bank (H)	CN	HKD	548,035	408,093	0.26
Wells Fargo	US	USD	15,353	407,505	0.26
Deutsche Boerse	DE	EUR	2,738	388,059	0.25
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	1,389	360,480	0.23
Barclays	GB	GBP	290,939	355,164	0.23
St James's Place	GB	GBP	33,685	330,598	0.21
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	33,340	316,044	0.20
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1,086	315,687	0.20
Eaton Vance	US	USD	9,102	304,538	0.19
Axis Bank	IN	INR	55,051	295,969	0.19

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
ABN AMRO Group	NL	EUR	41,936	293,551	0.19	DNB Bank 4.375% 24/02/2021 EMTN	NO	EUR	19,478	20,131	0.01
Tryg	DK	DKK	11,691	282,525	0.18	Wells Fargo 1.741% VRN 04/05/2030 EMTN	US	EUR	19,783	20,107	0.01
Arthur J Gallagher	US	USD	3,782	271,531	0.17	HSBC Holdings 1.50% VRN 04/12/2024 EMTN	GB	EUR	19,478	20,043	0.01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1,344	269,904	0.17	KBC Group 1.125% 25/01/2024 EMTN	BE	EUR	19,478	19,826	0.01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	1,466,098	244,935	0.16	Korea Development Bank 0.625% 17/07/2023	KR	EUR	19,478	19,749	0.01
Travelers	US	USD	2,618	244,751	0.16	Wells Fargo & Co 2.25% 03/09/2020 EMTN	US	EUR	19,478	19,600	0.01
Northern Trust	US	USD	3,334	241,110	0.15	HSBC Holdings 0.466% FRN 04/12/2021 EMTN	GB	EUR	19,478	19,440	0.01
Bank of New York Mellon	US	USD	7,052	240,638	0.15	Swedbank 0.25% 07/11/2022 GMTN	SE	EUR	19,478	19,371	0.01
Abxa Group	ZA	ZAR	50,413	228,109	0.14	Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	18,076	19,216	0.01
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	5,271	226,574	0.14	Volkswagen Bank 0.375% 05/07/2022 EMTN	DE	EUR	19,478	19,066	0.01
Sberbank of Russia	RU	USD	92,206	223,655	0.14	Lloyds Banking Group 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN	GB	EUR	17,808	18,982	0.01
United Overseas Bank	SG	SGD	16,997	222,868	0.14	Goldman Sachs Group 0.307% FRN 21/04/2023	US	EUR	19,478	18,962	0.01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	7,418	221,506	0.14	EMTN					
Tradeweb Markets	US	USD	4,402	212,661	0.14	Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	512	18,955	0.01
China Life Insurance (H)	CN	HKD	107,330	212,663	0.13	XP (A)	BR	USD	840	18,765	0.01
Credicorp	PE	USD	1,441	196,248	0.12	Chailease Holding	TW	TWD	5,298	18,493	0.01
Admiral Group	GB	GBP	7,226	194,077	0.12	Shriram Transport Finance	IN	INR	1,946	18,489	0.01
Lloyds Banking Group	GB	GBP	445,473	165,557	0.11	Wells Fargo & Co 0.50% 26/04/2024 EMTN	US	EUR	18,504	18,214	0.01
SEI Investments	US	USD	3,316	156,177	0.10	Public Bank	MY	MYR	5,165	17,966	0.01
Assurant	US	USD	1,561	151,723	0.10	Dah Sing Banking Group	HK	HKD	19,956	17,962	0.01
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	34,140	150,286	0.10	CTBC Financial Holding	TW	TWD	29,210	17,842	0.01
First Republic Bank	US	USD	1,510	142,652	0.09	SBI Cards & Payment Services	IN	INR	2,305	16,609	0.01
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	23,212	141,485	0.09	Muangthai Capital	TH	THB	12,183	16,231	0.01
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	98,115	139,618	0.09	China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	22,932	15,692	0.01
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	63,276	137,880	0.09	Cathay Financial Holding	TW	TWD	12,444	15,216	0.01
VZ Holding	CH	CHF	2,101	134,113	0.09	Mega Financial Holding	TW	TWD	16,447	15,151	0.01
Swedbank	SE	SEK	12,327	131,369	0.08	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	ID	IDR	112,537	15,086	0.01
Banco de Chile	CL	CLP	1,539,440	127,783	0.08	CITIC Securities (H)	CN	HKD	7,940	14,071	0.01
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	200,046	124,979	0.08	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024 EMTN	CA	EUR	13,849	13,727	0.01
Societe Generale	FR	EUR	8,292	118,243	0.08	BFI Finance Indonesia	ID	IDR	679,396	13,669	0.01
Sampo	FI	EUR	3,856	116,618	0.07	China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	68,672	12,270	0.01
Equity Group Holdings (Kenya)	KE	KES	338,513	108,689	0.07	Security Bank	PH	PHP	6,482	12,161	0.01
IG Group Holdings	GB	GBP	12,372	107,606	0.07	NatWest Markets 0.31% FRN 18/06/2021 EMTN	GB	EUR	11,687	11,601	0.01
Kasikornbank	TH	THB	42,335	102,282	0.06	LPI Capital	MY	MYR	4,085	11,360	0.01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	4,229	97,994	0.06	Tisco Financial Group	TH	THB	5,479	11,332	0.01
DBS Group Holdings	SG	SGD	7,565	97,737	0.06	Bankia 3.75% VRN 15/02/2029 EMTN	ES	EUR	11,719	11,305	0.01
Euronext	NL	EUR	1,187	90,901	0.06	JSE	ZA	ZAR	2,200	11,213	0.01
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	2,082	90,606	0.06	UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	12,607	11,025	0.01
KBC Ancora	BE	EUR	2,761	88,467	0.06	BBVA 2.575% VRN 22/02/2029 GMTN	ES	EUR	10,873	10,893	0.01
Charles Schwab	US	USD	2,536	87,680	0.06	KB Financial Group	KR	KRW	400	10,472	0.01
Texas Capital Bancshares	US	USD	3,377	84,601	0.05	Lloyds Banking Group 0.50% VRN 12/11/2025 EMTN	GB	EUR	10,771	10,319	0.01
Van Lanschot Kempen	NL	EUR	5,692	79,691	0.05	Lloyds Banking Group 0.75% 09/11/2021 EMTN	GB	EUR	10,051	9,994	0.01
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	4,700	74,078	0.05	BPCE 1.125% 18/01/2023 EMTN	FR	EUR	9,739	9,825	0.01
BAWAG Group	AT	EUR	2,376	73,697	0.05	Westpac Banking 0.75% 17/10/2023 EMTN	AU	EUR	9,739	9,817	0.01
Banca Generali	IT	EUR	3,222	73,014	0.05	Rabobank 0.625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	9,739	9,795	0.01
Emirates NBD	AE	AED	33,120	70,924	0.05	China International Capital (H)	CN	HKD	6,901	9,743	0.01
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	3,815	70,114	0.04	Danske Bank 0.75% 04/05/2020 EMTN	DK	EUR	9,739	9,741	0.01
ING Groep	NL	EUR	13,372	66,968	0.04	SEB 0.087% FRN 15/09/2020 GMTN	SE	EUR	9,739	9,736	0.01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	21,763	66,289	0.04	Volkswagen Bank 1.209% FRN 01/08/2022 EMTN	DE	EUR	9,739	9,632	0.01
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	93,208	66,039	0.04	FCA Bank Ireland 1.00% 21/02/2022 EMTN	IT	EUR	9,739	9,605	0.01
ORIX	JP	JPY	6,073	65,597	0.04	Intercorp Financial Services (PE)	PE	USD	383	8,892	0.01
Guaranty Trust Bank	NG	NGN	1,202,195	59,207	0.04	Berkshire Hathaway 0.312% 12/03/2025	US	EUR	8,687	8,557	0.01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	77,502	56,739	0.04	Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	57	8,217	0.01
Kasikornbank (F)	TH	THB	23,776	56,706	0.04	Volkswagen Bank 0.625% 08/09/2021 EMTN	DE	EUR	7,791	7,719	0.00
SVB Financial Group	US	USD	309	54,876	0.03	Shriram City Union Finance	IN	INR	858	7,674	0.00
UniCredit	IT	EUR	7,737	54,385	0.03	HDFC Bank ADR	IN	USD	193	7,574	0.00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	2,999	52,075	0.03	Metropolitan Life Global 0.375% 09/04/2024	US	EUR	7,304	7,174	0.00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	3,101	51,053	0.03	Svenska Handelsbanken 1.00% 15/04/2025 EMTN	SE	EUR	6,661	6,883	0.00
Danske Bank 1.375% 24/05/2022 EMTN	DK	EUR	48,695	48,797	0.03	Santander UK 0.875% 25/11/2020 EMTN	GB	EUR	6,817	6,840	0.00
Zenith Bank	NG	NGN	1,311,145	43,971	0.03	Noah Holdings ADR	CN	USD	230	5,887	0.00
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	107,708	41,519	0.03	Nomura Europe Finance 1.125% 03/06/2020 EMTN	NL	EUR	5,843	5,847	0.00
Dah Sing Financial Holdings	HK	HKD	13,636	41,159	0.03	Citigroup 0.42% FRN 24/05/2021 EMTN	US	EUR	5,843	5,844	0.00
Intercorp Financial Services	PE	USD	1,772	41,112	0.03	Goldman Sachs Group 0.277% FRN 29/05/2020	US	EUR	5,843	5,843	0.00
Malayan Banking	MY	MYR	24,919	40,062	0.03	EMTN					
Sparebanken Vest	NO	NOK	7,436	39,982	0.03	LIC Housing Finance	IN	INR	1,670	5,746	0.00
Morgan Stanley 1.00% 02/12/2022 GMTN	US	EUR	38,956	39,228	0.02	Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	264	5,211	0.00
UBS 0.625% 23/01/2023 GMTN	CH	EUR	38,956	39,218	0.02	DB Insurance	KR	KRW	153	5,113	0.00
Zenkoku Hoshu	JP	JPY	1,440	38,494	0.02	Korean Reinsurance	KR	KRW	645	4,080	0.00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	139,403	38,104	0.02	China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	2,503	3,875	0.00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	24,608	37,592	0.02	Kiwoom Securities	KR	KRW	64	3,606	0.00
BFCM 0.75% 15/06/2023 EMTN	FR	EUR	37,008	37,501	0.02	TMB Bank	TH	THB	123,241	3,318	0.00
Credit Agricole 0.30% FRN 17/01/2022 EMTN	FR	EUR	35,060	34,921	0.02	China Renaissance Holdings	CN	HKD	2,246	2,917	0.00
Bangkok Bank	TH	THB	11,766	34,337	0.02	Repco Home Finance	IN	INR	959	1,493	0.00
BDO Unibank	PH	PHP	17,121	31,375	0.02	Shanghai Dongzheng Automotive Finance	CN	HKD	12,151	909	0.00
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	5,117	29,863	0.02	GIC Housing Finance	IN	INR	1,006	892	0.00
Bank of America 1.379% VRN 07/02/2025 EMTN	US	EUR	29,217	29,816	0.02						
Metropolitan Life Global 0.875% 20/01/2022 EMTN	US	EUR	29,217	29,451	0.02						
Banco Santander Chile	CL	CLP	751,548	29,140	0.02						
RHB Bank	MY	MYR	28,830	29,096	0.02						
Banco Santander Chile ADR	CL	USD	1,874	28,922	0.02						
FCA Bank Ireland 1.25% 21/06/2022 EMTN	IT	EUR	28,243	27,822	0.02						
Aruhi	JP	JPY	2,480	26,327	0.02						
Danske Bank 2.50% VRN 21/06/2029 EMTN	DK	EUR	24,570	24,844	0.02						
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	28,907	24,053	0.02						
Nationwide Bldg. Soc. 2.00% VRN 25/07/2029 EMTN	GB	EUR	21,488	21,225	0.01						
						부동산					
						Vonovia	DE	EUR	9,370	422,130	0.27
						Prologis REIT	US	USD	4,743	379,955	0.24
						China Overseas Land & Investment	HK	HKD	89,919	304,637	0.19
						Equinix REIT	US	USD	418	255,462	0.16
						Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	12,073	153,193	0.10
						American Campus Communities REIT	US	USD	4,765	152,878	0.10
						Healthcare Realty Trust REIT	US	USD	4,795	128,552	0.08

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Shurgard Self Storage	LU	EUR	3,995	120,236	0.08
ADO Properties (A)	DE	EUR	3,966	101,524	0.06
CyrusOne REIT	US	USD	1,396	89,862	0.06
Urban & Civic	GB	GBP	33,528	88,119	0.06
China Resources Land	HK	HKD	22,740	86,554	0.05
SM Prime Holdings	PH	PHP	129,667	72,932	0.05
IWG	CH	GBP	16,667	45,726	0.03
Central Pattana	TH	THB	30,774	42,241	0.03
Logicor Financing 1.50% 14/11/2022 EMTN	LU	EUR	38,956	39,048	0.02
Relo Group	JP	JPY	1,443	28,691	0.02
Cromwell European REIT	SG	EUR	71,924	28,330	0.02
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	44,731	26,000	0.02
City Developments	SG	SGD	4,773	24,560	0.02
Pakuwon Jati	ID	IDR	979,997	22,635	0.01
Land & Houses	TH	THB	104,386	21,660	0.01
Supalai	TH	THB	48,964	20,576	0.01
Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024	US	EUR	19,478	20,511	0.01
Digital Dutch Finco 0.125% 15/10/2022	NL	EUR	19,478	19,039	0.01
Link REIT	HK	HKD	2,283	18,788	0.01
Robinsons Land	PH	PHP	68,791	18,772	0.01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	1,128	16,777	0.01
Digital Euro Finco 1.125% 09/04/2028	US	EUR	17,432	16,687	0.01
Keppel DC REIT	SG	SGD	10,517	16,002	0.01
Goodman Group REIT	AU	AUD	2,034	15,830	0.01
Unibail-Rodamco-Westfield 0.125% 14/05/2021 EMTN	FR	EUR	15,582	15,346	0.01
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	34,304	11,514	0.01
Prologis Euro Finance 1.00% 06/02/2035	US	EUR	11,617	11,095	0.01
Ascendas India Trust	SG	SGD	13,464	11,061	0.01
New World Development	HK	HKD	7,134	7,748	0.00
Propnex	SG	SGD	20,149	6,182	0.00
Huaku Development	TW	TWD	2,068	5,777	0.00
Vincom Retail	VN	VND	5,429	4,896	0.00
Mitsui Fudosan	JP	JPY	224	3,786	0.00
Heiwa Real Estate	JP	JPY	135	3,320	0.00
Mah Sing Group	MY	MYR	34,823	3,208	0.00
Shenzhen Investment	HK	HKD	6,272	1,886	0.00
Bekasi Fajar Industrial Estate	ID	IDR	243,438	1,712	0.00
Cosmos Initia	JP	JPY	220	740	0.00
Open House	JP	JPY	9	183	0.00
			2,886,361	1.83	

정부

Germany -0.609% 12/03/2021	DE	EUR	442,151	444,496	0.28
Germany 0.25% 15/02/2029	DE	EUR	356,638	385,667	0.24
Germany -0.768% 07/10/2022	DE	EUR	335,216	341,572	0.22
Germany -0.660% 11/06/2021	DE	EUR	237,047	238,803	0.15
Netherlands 0.25% 15/07/2029	NL	EUR	223,352	236,496	0.15
Germany -0.755%08/04/2022	DE	EUR	160,693	163,073	0.10
France Republic -0.375% 25/05/2020	FR	EUR	155,691	155,731	0.10
Germany 1.75% 04/07/2022	DE	EUR	116,868	123,317	0.08
Germany -0.516% 12/06/2020	DE	EUR	56,697	56,732	0.04
Germany 2.00% 15/08/2023	DE	EUR	38,566	42,161	0.03
Germany -0.560% 11/09/2020	DE	EUR	32,907	32,974	0.02
Germany -0.779% 05/04/2024	DE	EUR	19,478	20,086	0.01
			2,241,108	1.42	

폐쇄형 펀드

Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	48,141	118,202	0.08
Gemfields Group	GB	ZAR	320,812	26,711	0.02
			144,913	0.09	

개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	137	2,273,591	1.44
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	56	769,486	0.49
			3,043,077	1.93	

커뮤니케이션 서비스

Charter Communications	US	USD	2,274	1,031,908	0.66
T-Mobile US	US	USD	12,739	1,029,490	0.65
Activision Blizzard	US	USD	10,472	610,111	0.39
Verizon Communications	US	USD	7,510	393,394	0.25
Bharti Airtel	IN	INR	59,064	369,316	0.23
Publicis Groupe	FR	EUR	11,853	321,584	0.20
Liberty Global	GB	USD	19,041	317,488	0.20
Netflix	US	USD	763	293,179	0.19
China Mobile	HK	HKD	34,334	254,318	0.16
Elisa	FI	EUR	4,005	222,032	0.14
Tele2	SE	SEK	18,067	211,309	0.13
SoftBank Group	JP	JPY	5,035	197,515	0.13
Altice USA	US	USD	6,422	154,782	0.10
Vodafone Group	GB	GBP	119,446	154,406	0.10
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	723,150	153,104	0.10
Pearson	GB	GBP	28,748	152,375	0.10

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Advanced Info Service	TH	THB	19,176	106,779	0.07
Team17 Group	GB	GBP	13,850	90,686	0.06
NetEase ADR	CN	USD	261	83,631	0.05
Singapore Telecommunications	SG	SGD	44,606	81,643	0.05
NOS SGPS	PT	EUR	20,255	68,949	0.04
Safaricom	KE	KES	242,972	59,053	0.04
Pebble Group	GB	GBP	49,000	58,744	0.04
IPSOS	FR	EUR	3,163	55,666	0.04
4imprint Group	GB	GBP	2,561	55,451	0.04
Telkom	ZA	ZAR	49,777	50,868	0.03
Walt Disney	US	USD	489	48,554	0.03
AT&T 1.30% 05/09/2023	US	EUR	38,956	39,672	0.03
Sky 1.50% 15/09/2021 EMTN	GB	EUR	38,956	39,424	0.03
HKT Trust and HKT	HK	HKD	26,456	39,043	0.02
RELX Finance 0.642% 18/03/2024	NL	EUR	38,956	38,000	0.02
China Unicom	HK	HKD	51,564	30,929	0.02
Square Enix Holdings	JP	JPY	698	26,229	0.02
LG Uplus	KR	KRW	2,146	21,556	0.01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	377,426	20,824	0.01
Orange 0.50% 15/01/2022 EMTN	FR	EUR	19,478	19,563	0.01
HKBN	HK	HKD	11,634	18,323	0.01
XL Axiata	ID	IDR	106,208	16,511	0.01
China Tower Corp (H)	CN	HKD	79,271	16,289	0.01
Focus Media Information Technology	CN	CNY	23,689	14,808	0.01
Bilibili ADR	CN	USD	495	12,605	0.01
Nexon	JP	JPY	811	12,038	0.01
Softbank	JP	JPY	935	11,687	0.01
Taiwan Mobile	TW	TWD	3,496	11,529	0.01
Telstra	AU	AUD	4,670	8,395	0.01
China Telecom (H)	CN	HKD	25,748	8,165	0.01
Daiichikoshoh	JP	JPY	228	6,328	0.00
iQIYI ADR	CN	USD	215	3,389	0.00
Com2uS	KR	KRW	34	2,744	0.00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	1,932	2,584	0.00
China Literature	CN	HKD	623	2,570	0.00
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	1,605	2,276	0.00
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	1,585	2,247	0.00
Dialog Axiata	LK	LKR	40,972	1,672	0.00
Plan B Media	TH	THB	5,152	714	0.00
DB Corp	IN	INR	652	595	0.00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	902	564	0.00
			7,057,608	4.48	

증권 자력 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Gazprom ADR	RU	USD	11,440	53,109	0.03
Lukoil ADR	RU	USD	693	41,545	0.03
			94,654	0.06	

유틸리티

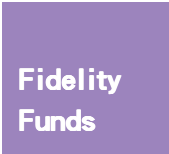
Endesa	ES	EUR	10,403	210,655	0.13
Iberdrola	ES	EUR	15,174	138,687	0.09
Red Electrica	ES	EUR	5,206	83,579	0.05
Enagas	ES	EUR	2,085	44,392	0.03
			477,313	0.30	

소재

Grupo Mexico	MX	MXN	112,198	219,410	0.14
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	18,824	121,381	0.08
Vidrala	ES	EUR	1,395	113,714	0.07
PhosAgro GDR	RU	USD	10,078	111,349	0.07
CRH	IE	EUR	1,984	54,665	0.03
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	2,914	45,980	0.03
Siam Cement (L)	TH	THB	186	1,802	0.00
			668,301	0.42	

산업재

Ferrovial	ES	EUR	14,389	328,070	0.21
Ryanair Holdings	IE	EUR	12,914	134,302	0.09
Cia de Locacao das Americas	BR	BRL	46,968	108,268	0.07
Irish Continental Group	IE	EUR	30,657	105,155	0.07
Rumo	BR	BRL	28,052	93,451	0.06
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	9,748	54,192	0.03
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	8,177	26,195	0.02
Localiza Rent a Car	BR	BRL	4,409	26,006	0.02
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	3,420	21,536	0.01
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	10,934	16,219	0.01
ALEATICA	MX	MXN	17,554	12,635	0.01
Viettel Post Joint Stock	VN	VND	2,446	11,935	0.01
Service Stream	AU	AUD	6,126	7,071	0.00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	13	410	0.00
			945,445	0.60	



Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund ⁴ - 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
정보 기술					
Mail.Ru Group GDR	RU	USD	7,645	125,866	0.08
Amadeus IT Group	ES	EUR	1,510	66,321	0.04
Linx	BR	BRL	4,231	15,465	0.01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	2,181	9,048	0.01
				216,700	0.14
소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	24,752	575,478	0.37
Lojas Americanas (Pref'd)	BR	BRL	25,928	109,621	0.07
Petrobras Distribuidora	BR	BRL	22,579	75,752	0.05
Dalata Hotel Group	IE	EUR	21,137	62,776	0.04
Applegreen	IE	EUR	18,923	59,420	0.04
Glenveagh Properties	IE	EUR	87,714	49,909	0.03
Grupo SBF	BR	BRL	9,166	48,639	0.03
Vivara Participacoes	BR	BRL	12,722	40,474	0.03
Lojas Renner	BR	BRL	6,307	40,431	0.03
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	173	456	0.00
				1,062,956	0.68
소비재					
JBS	BR	BRL	33,285	131,749	0.08
Cia Brasileira de Distribuicao	BR	BRL	9,796	109,775	0.07
X5 Retail Group GDR	RU	USD	2,673	72,175	0.05
Quang Ngai Sugar	VN	VND	17,028	15,222	0.01
				328,921	0.21
건강					
Grifols	ES	EUR	8,138	252,772	0.16
Notre Dame Intermedica Participacoes	BR	BRL	12,031	111,639	0.07
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	10,602	95,719	0.06
Danaher 1.70% 30/03/2024	US	EUR	38,956	40,582	0.03
Osprey Medical Rts 07/07/2020	US	AUD	28,084	17	0.00
				500,729	0.32
금융					
Cboe Global Markets	US	USD	2,574	228,458	0.15
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	73,239	181,289	0.12
Emirates Wts 03/01/2022	AE	USD	84,253	180,419	0.11
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	26,025	170,549	0.11
TCS Group Holding GDR	CY	USD	11,367	144,505	0.09
Banco Santander	ES	EUR	59,453	121,136	0.08
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	46,049	75,558	0.05
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	9,112	66,520	0.04
CaixaBank	ES	EUR	32,821	53,859	0.03
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	27,997	47,177	0.03
Goldman Sachs Group 2.00% 27/07/2023 EMTN	US	EUR	9,739	10,062	0.01
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	2,899	3,101	0.00
UniCredit 7.296% VRN 02/04/2034 Reg S	IT	USD	2,791	2,712	0.00
				1,285,345	0.82
부동산					
Fibra Uno Administracion REIT	MX	MXN	87,737	62,284	0.04
Blackstone Property Partners 1.40% 06/07/2022 EMTN	LU	EUR	19,478	19,410	0.01
				81,694	0.05
정부					
Italy 2.45% 01/09/2050	IT	EUR	55,441	54,247	0.03
				54,247	0.03
주식 연계 채권					
HSBC (Bupa Arabia for Coop. (A)) ELN 30/09/2020	CN	USD	6,832	178,599	0.11
CITI (Vincem Retail (A)) ELN 19/02/2020	CN	USD	68,309	60,615	0.04
BNP (ZHEJIANG SUPOR COOKWARE) ELN 24/02/2023	CN	USD	6,190	52,886	0.03
HSBC (Saudi Dairy & Foodstuff (A)) ELN 10/05/2021	CN	USD	1,119	40,948	0.03
HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 31/08/2020	CN	USD	3,758	15,625	0.01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 23/11/2020	CN	USD	7,647	10,304	0.01
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19/10/2020	CN	USD	937	5,018	0.00
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	2,821	3,999	0.00
UBS (Midea Group) ELN 16/11/2020	CN	USD	263	1,836	0.00
BNP (Hangzhou Hikvision Dig. Tech.) ELN 11/2022	CN	USD	201	836	0.00
UBS (Focus Media Information Tech) ELN 10/03/2021	CN	USD	1,023	640	0.00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	270	527	0.00
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 12/10/2022	CN	USD	11	27	0.00
				371,860	0.24
커뮤니케이션 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	1,719	82,188	0.05

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Comcast 1.25% 20/02/2040	US	EUR	14,894	15,037	0.01
				97,225	0.06
목록에 없음					
에너지					
Kalahari Energy*	BW	USD	3,488	0	0.00
				0	0.00
유틸리티					
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	5,135	0	0.00
				0	0.00
소재					
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)*	US	USD	2,248	61,676	0.04
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	70	0	0.00
				61,676	0.04
산업재					
Tradeshift Holdings*	US	USD	4,166	22,861	0.01
				22,861	0.01
정보 기술					
Innoviz Technology Service*	IL	USD	8,021	38,543	0.02
Bytedance*	CN	USD	493	22,238	0.01
Sensetime Group*	CN	USD	82,562	13,819	0.01
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	280	0	0.00
				74,600	0.05
소비재					
Tiger Wheels*	ZA	ZAR	15,884	0	0.00
				0	0.00
건강					
GRAIL*	US	USD	621	2,905	0.00
JHL Biotech*	KY	TWD	883	2,031	0.00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	4,484	0	0.00
				4,936	0.00
금융					
Transferwise*	GB	USD	322	25,931	0.02
Transferwise (Pref'd)*	GB	USD	307	24,682	0.02
				50,613	0.03
부동산					
Altus San Nicolas*	PH	PHP	784	74	0.00
				74	0.00
단주					
				2	0.00
총 투자 (비용 EUR 147,728,020)				145,406,834	92.35
	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	이익	% 순자산
차액 거래 계약					
Credicorp (HSBC)	USD	6,850	150	0.00	
베트남 Tech. & Commercial Joint Stock Bank (MS)	USD	44,257	(65,630)	(0.04)	
			(65,480)	(0.04)	
		기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실)	이익	% 순자산
선물환 계약					
구입 SEK 판매 EUR 에 10.94677 14/05/2020		391,930	9,400	0.01	
구입 NOK 판매 EUR 에 11.31455 14/05/2020		19,888	175	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91866 14/05/2020		22,753	105	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92161 14/05/2020		8,012	63	0.00	
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05835 14/05/2020		34,658	31	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91930 14/05/2020		5,507	29	0.00	
구입 PHP 판매 USD 에 50.90000 15/05/2020		694	6	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91901 15/05/2020		1,006	5	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09860 15/05/2020		626	3	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92076 15/05/2020		354	2	0.00	

- 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본	노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산	%
구입 USD 판매 EUR 에	1.09570	15/05/2020	318	1	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.09392	14/05/2020	3,334	1	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91824	15/05/2020	344	1	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.08513	15/05/2020	370	(3)	(0.00)
구입 USD 판매 PHP 에	0.01967	15/05/2020	964	(7)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.91342	14/05/2020	5,936	(7)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90071	13/05/2020	1,326	(20)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08733	15/05/2020	7,321	(42)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08680	14/05/2020	8,646	(54)	(0.00)
구입 NOK 판매 EUR 에	11.21060	14/05/2020	153,719	(75)	(0.00)
구입 USD 판매 PHP 에	0.01970	15/05/2020	13,509	(81)	(0.00)
구입 CHF 판매 EUR 에	1.05561	14/05/2020	238,717	(404)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에	1.13402	14/05/2020	423,025	(6,803)	(0.00)
				2,326	0.00

A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지)

구입 GBP 판매 EUR 에	0.91785	20/05/2020	30,942	1,788	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에	0.91203	20/05/2020	1,754	90	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에	0.89860	20/05/2020	1,669	59	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에	0.88291	20/05/2020	1,472	26	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에	0.87378	20/05/2020	1,717	12	0.00
구입 EUR 판매 GBP 에	1.08187	20/05/2020	1,383	(85)	(0.00)
				1,890	0.00

A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)

구입 USD 판매 EUR 에	1.10180	20/05/2020	40,025	297	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.10418	20/05/2020	2,174	21	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91766	20/05/2020	1,646	6	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.08756	20/05/2020	2,023	(11)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08657	20/05/2020	2,209	(14)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08449	20/05/2020	2,397	(20)	(0.00)
				279	0.00

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% 순자산
선물				
MSCI Europe Index Future 19/06/2020	EUR	4,451,774	819,912	0.52
S&P 500 Emini Index Future 19/06/2020	USD	3,473,328	386,136	0.25
S&P TSX 60 Index Future 18/06/2020	CAD	4,637,218	233,775	0.15
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	243,397	4,153	0.00
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020	EUR	22,066	506	0.00
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP	12,730	178	0.00
Euro-BTP Bond Future 08/06/2020	EUR	(28,968)	(164)	(0.00)
			1,444,496	0.92
	CCY	Contracts	시장 가격	% 순자산

선물

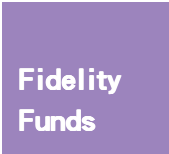
MSCI Europe Index Future 19/06/2020	EUR	4,451,774	819,912	0.52
S&P 500 Emini Index Future 19/06/2020	USD	3,473,328	386,136	0.25
S&P TSX 60 Index Future 18/06/2020	CAD	4,637,218	233,775	0.15
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	243,397	4,153	0.00
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020	EUR	22,066	506	0.00
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP	12,730	178	0.00
Euro-BTP Bond Future 08/06/2020	EUR	(28,968)	(164)	(0.00)
			1,444,496	0.92

옵션

구입 풋 S&P CNX Nifty Indx 11000 28/05/2020	INR	1	1,168	0.00
구입 풋 HSCEI 지수 8600 29/06/2020	HKD	1	674	0.00
구입 풋 HSI 지수 21200 29/06/2020	HKD	1	600	0.00
			2,442	0.00

기타 자산 및 부채	10,656,552	6.77
순자산	157,449,339	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	29.18
아일랜드	IE	8.56
영국	GB	7.48
중국	CN	6.05
일본	JP	5.25
독일	DE	5.02
프랑스	FR	3.60
네덜란드	NL	3.15
인도	IN	2.44
Hong Kong SAR China	HK	2.32
스위스	CH	2.06
스웨덴	SE	1.66
스페인	ES	1.40
한국	KR	1.19
브라질	BR	1.12
러시아	RU	1.05
남아프리카 공화국	ZA	0.98
Taiwan Area	TW	0.90
태국	TH	0.85
인도네시아	ID	0.85
노르웨이	NO	0.77
덴마크	DK	0.64
핀란드	FI	0.57
이탈리아	IT	0.51
싱가포르	SG	0.47
캐나다	CA	0.44
룩셈부르크	LU	0.43
멕시코	MX	0.42
호주	AU	0.39
이스라엘	IL	0.28
필리핀	PH	0.27
오스트리아	AT	0.24
벨기에	BE	0.24
말레이시아	MY	0.18
포르투갈	PT	0.16
아랍 에미리트	AE	0.16
페루	PE	0.16
칠레	CL	0.12
베트남	VN	0.12
그리스	GR	0.11
케냐	KE	0.11
키프로스	CY	0.09
아르헨티나	AR	0.08
버뮤다	BM	0.08
나이지리아	NG	0.07
모나코	MC	0.06
슬로베니아	SI	0.04
터키	TR	0.04
뉴질랜드	NZ	0.01
스리랑카	LK	0.01
케이맨 제도	KY	0.00
보츠와나	BW	0.00
현금 및 기타 순자산		7.6%



Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund 4

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Chevron	US	USD	4,760	397,176	0.63
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	22,508	333,764	0.53
Reliance Industries	IN	INR	11,367	202,882	0.32
Equinor	NO	NOK	14,818	189,543	0.30
Marathon Petroleum	US	USD	5,709	166,772	0.26
SBM Offshore	NL	EUR	10,983	126,911	0.20
Lukoil	RU	USD	1,997	118,554	0.19
Total	FR	EUR	3,580	117,603	0.19
PTT	TH	THB	113,323	112,965	0.18
CNOOC	CN	HKD	89,969	93,635	0.15
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	5,252	80,214	0.13
Tatneft (Pref'd)	RU	USD	11,557	73,068	0.12
John Wood Group	GB	GBP	24,223	56,571	0.09
Galp Energia SGPS	PT	EUR	4,134	43,472	0.07
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	80,950	37,402	0.06
TMK	RU	USD	50,107	34,888	0.05
Lundin Energy	SE	SEK	1,204	28,222	0.04
Gazprom	RU	USD	11,775	27,511	0.04
Diversified Gas & Oil	US	GBP	24,078	26,257	0.04
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	1,624	25,141	0.04
Jadestone Energy	SG	GBP	40,000	23,701	0.04
Cairn Energy	GB	GBP	17,450	22,529	0.04
CGG	FR	EUR	11,105	12,771	0.02
Kosmos Energy	US	GBP	8,251	11,652	0.02
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	7,051	11,564	0.02
Pioneer Natural Resources	US	USD	101	8,152	0.01
PetroChina (H)	CN	HKD	22,759	7,570	0.01
Reabold Resources	GB	GBP	1,279,955	6,344	0.01
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	14,487	5,879	0.01
Valero Energy	US	USD	99	5,788	0.01
Star Petroleum Refining	TH	THB	27,359	4,496	0.01
Longboat Energy	GB	GBP	5,122	4,221	0.01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	2,511	2,208	0.00
Coal India	IN	INR	1,220	2,197	0.00
United Tractors	ID	IDR	2,172	2,171	0.00
Cooper Energy	AU	AUD	5,909	1,506	0.00
Semirara Mining & Power	PH	PHP	2,742	602	0.00
				2,425,902	3.82

유틸리티

Exelon	US	USD	5,916	199,267	0.31
Engie	FR	EUR	16,146	159,914	0.25
National Grid	GB	GBP	12,340	132,833	0.21
NextEra Energy	US	USD	495	104,049	0.16
Enel	IT	EUR	16,539	103,137	0.16
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	44,326	87,264	0.14
American Water Works	US	USD	610	68,444	0.11
CMS Energy	US	USD	1,299	66,801	0.11
Fortum	FI	EUR	3,997	60,550	0.10
United Utilities Group	GB	GBP	4,686	48,736	0.08
Rubis	FR	EUR	684	28,008	0.04
Italgas	IT	EUR	4,785	24,429	0.04
Inter RAO UES P	RU	USD	298,572	18,358	0.03
Cikarang Litrindo	ID	IDR	239,367	10,142	0.02
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	1,615	8,830	0.01
Mega First	MY	MYR	8,065	8,534	0.01
Innogy Finance 0.75% 30/11/2022 EMTN	NL	EUR	7,845	7,921	0.01
Enel Finance International 0.604% 17/06/2024 EMTN	NL	EUR	7,845	7,653	0.01
First Gen	PH	PHP	19,719	6,798	0.01
China Resources Power Holdings	HK	HKD	5,430	5,925	0.01
Guangdong Investment	HK	HKD	2,670	5,087	0.01
Power Assets Holdings	HK	HKD	731	4,498	0.01
China Resources Gas Group	HK	HKD	686	3,557	0.01
PTC India	IN	INR	6,545	3,177	0.01
Electricity Generating	TH	THB	316	2,540	0.00
Huadian Power International (H)	CN	HKD	7,780	2,479	0.00
Sherzhen Gas	CN	CNY	2,394	2,311	0.00
SIIC Environment Holdings	SG	HKD	10,065	1,537	0.00
Tianjin Development Holdings	HK	HKD	4,175	807	0.00
				1,183,586	1.86

소재

Air Products and Chemicals	US	USD	970	199,985	0.32
BHP Group (UK)	AU	GBP	9,766	150,426	0.24
ArcelorMittal	LU	EUR	13,992	139,952	0.22
Air Liquide	FR	EUR	1,073	124,605	0.20
Corteva	US	USD	5,091	122,031	0.19
Vale ADR	BR	USD	15,359	116,455	0.18
Valvoline	US	USD	6,532	103,118	0.16
FMC	US	USD	993	85,104	0.13

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 100% 순자산 비율은 반올림되었습니다.

국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산

SEMAFO	CA	CAD	33,973	81,081	0.13
Anglo American	GB	GBP	4,195	68,429	0.11
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	36,190	67,724	0.11
Rhi Magnesita	AT	GBP	2,223	62,565	0.10
Glencore	CH	GBP	32,208	54,614	0.09
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	9,771	54,335	0.09
DRDGOLD	ZA	ZAR	60,468	51,724	0.08
Mosaic	US	USD	4,475	47,025	0.07
LafargeHolcim	CH	CHF	1,186	44,908	0.07
SIG Combibloc Group	CH	CHF	3,041	44,662	0.07
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	395	39,941	0.06
Endeavour Mining	MC	CAD	2,201	36,988	0.06
Kenmare Resources	IE	GBP	15,577	36,632	0.06
Essentra	GB	GBP	11,204	36,034	0.06
POSCO	KR	KRW	257	35,537	0.06
Wienerberger	AT	EUR	2,037	34,733	0.05
Boliden (B)	SE	SEK	1,829	33,851	0.05
Synthomer	GB	GBP	9,590	31,352	0.05
Huhtamaki	FI	EUR	877	29,930	0.05
Victrex	GB	GBP	1,261	29,023	0.05
Clariant	CH	CHF	1,718	29,016	0.05
Asian Paints	IN	INR	1,289	27,583	0.04
Ahlstrom-Munksjo	FI	EUR	1,966	25,128	0.04
Navigator	PT	EUR	9,556	22,685	0.04
UltraTech Cement	IN	INR	479	20,557	0.03
Nabaltec	DE	EUR	693	15,593	0.02
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	2,263	15,288	0.02
Celanese	US	USD	180	13,726	0.02
NOF	JP	JPY	442	13,437	0.02
Air Water	JP	JPY	1,041	12,865	0.02
Anglo American Capital 3.50% 28/03/2022 EMTN	GB	EUR	11,768	12,204	0.02
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	1,444	11,228	0.02
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	22,575	10,980	0.02
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	443	10,503	0.02
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	16,533	10,443	0.02
Korea Zinc	KR	KRW	33	9,476	0.01
LYB International Fin. 1.875% 02/03/2022	NL	EUR	7,845	7,925	0.01
BHP Group	AU	AUD	423	7,924	0.01
Kansai Paint	JP	JPY	425	7,407	0.01
Fufeng Group	CN	HKD	21,076	6,595	0.01
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	86,881	6,556	0.01
West China Cement	CN	HKD	37,472	6,123	0.01
Evolution Mining	AU	AUD	1,991	6,068	0.01
TOA Paint Thailand	TH	THB	5,082	5,342	0.01
Siam Cement	TH	THB	494	4,810	0.01
Fuso Chemical	JP	JPY	173	4,713	0.01
PPC	ZA	ZAR	70,533	4,369	0.01
ATA IMS	MY	MYR	18,470	4,307	0.01
Fujimi	JP	JPY	164	4,172	0.01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	821	4,105	0.01
Severstal	RU	USD	368	4,031	0.01
Scientex	MY	MYR	2,001	3,528	0.01
Nissan Chemical	JP	JPY	97	3,394	0.01
Nickel Mines	AU	AUD	10,309	3,360	0.01
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	3,646	3,263	0.01
Air Liquide Finance 0.125% 13/06/2020 EMTN	FR	EUR	3,138	3,138	0.00
Sherzhen YUTO Packaging Technology	CN	CNY	883	2,782	0.00
Ivanhoe Mines	CA	CAD	1,309	2,504	0.00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	164	2,287	0.00
Angang Steel (H)	CN	HKD	8,921	2,222	0.00
Aluminum Corp of China	CN	HKD	11,163	2,172	0.00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	5,498	2,084	0.00
Okamoto Industries	JP	JPY	46	1,677	0.00
CPMC Holdings	CN	HKD	5,119	1,663	0.00
Sahamitr Pressure Container	TH	THB	8,491	1,596	0.00
Tayca	JP	JPY	118	1,515	0.00
T Hasegawa	JP	JPY	68	1,256	0.00
Wonik Materials	KR	KRW	64	1,155	0.00
China Sanjiang Fine Chemicals	CN	HKD	5,079	1,035	0.00
Westgold Resources	AU	AUD	784	960	0.00
Holcim Fin. Luxembourg 1.375% 26/05/2023 EMTN	LU	EUR	785	791	0.00
Hansol Chemical	KR	KRW	12	749	0.00
Lynas	MY	AUD	669	687	0.00
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	922	582	0.00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	33	453	0.00
				2,352,776	3.71

산업재

Wolters Kluwer	NL	EUR	4,483	300,897	0.47
Siemens	DE	EUR	2,825	239,215	0.38
Allison Transmission Holdings	US	USD	6,427	212,901	0.34
Norfolk Southern	US	USD	1,283	201,501	0.32
SKF	SE	SEK	14,022	201,493	0.32

- 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Equifax	US	USD	1,485	189,494	0.30	Harmonic Drive Systems	JP	JPY	144	6,085	0.01
RELX	GB	EUR	7,178	148,512	0.23	Nomura	JP	JPY	867	6,044	0.01
Roper Technologies	US	USD	434	134,326	0.21	LT Group	PH	PHP	40,678	5,720	0.01
L3Harris Technologies	US	USD	735	129,696	0.20	Daqin Railway (A)	CN	CNY	5,591	5,207	0.01
WW Grainger	US	USD	501	125,077	0.20	Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	8,380	5,176	0.01
MISUMI Group	JP	JPY	5,502	120,022	0.19	GT Capital Holdings	PH	PHP	618	5,082	0.01
Daikin Industries	JP	JPY	1,000	117,697	0.19	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	1,676	4,783	0.01
DCC	IE	GBP	1,668	108,805	0.17	United Parcel Service 0.21% FRN 15/07/2020	US	EUR	4,707	4,709	0.01
Epiroc	SE	SEK	10,971	98,127	0.15	Guangshen Railway (H)	CN	HKD	23,798	4,609	0.01
Wizz Air Holdings	CH	GBP	2,714	89,920	0.14	Havells India	IN	INR	655	4,493	0.01
Daifuku	JP	JPY	1,328	85,063	0.13	Weichai Power (A)	CN	CNY	2,480	4,310	0.01
Vinci	FR	EUR	1,068	79,766	0.13	Sinotrans (H)	CN	HKD	19,101	4,271	0.01
Sandvik	SE	SEK	5,545	77,502	0.12	Weichai Power (H)	CN	HKD	2,625	4,262	0.01
Meggitt	GB	GBP	23,253	74,867	0.12	Nippo	JP	JPY	198	4,078	0.01
Safran	FR	EUR	873	73,538	0.12	Sino-Thai Engineering & Construction	TH	THB	9,116	3,959	0.01
Johnson Controls International	US	USD	2,700	72,469	0.11	BOC Aviation	SG	HKD	632	3,925	0.01
Nidec	JP	JPY	1,257	67,384	0.11	Air China (H)	CN	HKD	5,713	3,760	0.01
SMC	JP	JPY	162	66,957	0.11	Dynasty Ceramic	TH	THB	84,746	3,633	0.01
Balfour Beatty	GB	GBP	21,155	63,306	0.10	Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	8,189	3,568	0.01
Technicon Industries	HK	HKD	8,931	62,561	0.10	Nabtesco	JP	JPY	126	3,297	0.01
ITOCHU	JP	JPY	3,386	60,918	0.10	Surya Pertiwi	ID	IDR	104,172	3,269	0.01
Oshkosh	US	USD	953	60,890	0.10	Nitta	JP	JPY	196	3,212	0.01
Air Lease	US	USD	2,479	59,421	0.09	MonotaRO	JP	JPY	109	3,207	0.01
FTI Consulting	US	USD	490	56,906	0.09	Evergreen Marine Corp Taiwan	TW	TWD	9,047	3,073	0.00
Makita	JP	JPY	1,896	56,665	0.09	Greentown Service Group	CN	HKD	2,480	3,020	0.00
Container	IN	INR	12,112	54,941	0.09	China Railway Group (H)	CN	HKD	5,476	3,012	0.00
Deutsche Post	DE	EUR	1,958	53,156	0.08	Muhibbah Engineering	MY	MYR	13,640	2,979	0.00
General Dynamics	US	USD	444	53,000	0.08	Johnson Controls International 1.00% 15/09/2023	IE	EUR	2,950	2,942	0.00
XPO Logistics	US	USD	836	52,123	0.08	Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	294	2,847	0.00
Casella Waste Systems	US	USD	1,110	46,658	0.07	Cardig Aero Services	ID	IDR	87,149	2,813	0.00
Atlanta	IT	EUR	2,976	44,208	0.07	Koentec	KR	KRW	378	2,765	0.00
United Rentals	US	USD	343	40,544	0.06	Hyundai Mipo Dockyard	KR	KRW	118	2,723	0.00
Honeywell International	US	USD	307	39,683	0.06	Nitto Boseki	JP	JPY	60	2,584	0.00
Aalberts	NL	EUR	1,540	39,579	0.06	Kito	JP	JPY	275	2,559	0.00
Kansas City Southern	US	USD	322	39,146	0.06	CRRC (H)	CN	HKD	5,027	2,440	0.00
Recruit Holdings	JP	JPY	1,333	35,665	0.06	Pacific Basin Shipping	HK	HKD	21,417	2,418	0.00
Airports of Thailand	TH	THB	19,970	35,002	0.06	China Southern Airlines (H)	CN	HKD	5,184	2,393	0.00
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	15,546	32,704	0.05	Raito Kogyo	JP	JPY	203	2,321	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Fiserv	US	USD	1,456	137,106	0.22	SHIFT	JP	JPY	84	6,455	0.01
Murata Manufacturing	JP	JPY	2,284	118,271	0.19	SUMCO	JP	JPY	491	6,411	0.01
Tokyo Electron	JP	JPY	596	117,373	0.18	Redington India	IN	INR	6,608	5,940	0.01
SK Hynix	KR	KRW	1,846	116,276	0.18	Optex Group	JP	JPY	565	5,893	0.01
Sage Group	GB	GBP	14,532	107,208	0.17	Itokuro	JP	JPY	476	5,734	0.01
Shimadzu	JP	JPY	4,449	101,498	0.16	Autohome ADR	CN	USD	70	5,402	0.01
Alphabet	US	USD	82	99,720	0.16	FPT	VN	VND	2,426	4,811	0.01
Amdocs	US	USD	1,670	98,904	0.16	Kingsoft	CN	HKD	1,491	4,726	0.01
Disco	JP	JPY	431	88,205	0.14	Lasertec	JP	JPY	72	4,401	0.01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	10,505	82,586	0.13	Advantech	TW	TWD	466	4,050	0.01
Fidelity National Information Services	US	USD	663	79,449	0.13	m-up Holdings	JP	JPY	180	3,936	0.01
SS&C Technologies Holdings	US	USD	1,505	76,225	0.12	Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	923	3,838	0.01
Xilinx	US	USD	937	75,899	0.12	giftee	JP	JPY	288	3,696	0.01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	5,813	75,760	0.12	VS Industry	MY	MYR	17,964	3,522	0.01
NAVER	KR	KRW	510	75,548	0.12	Shennan Circuits (A)	CN	CNY	112	3,392	0.01
Facebook	US	USD	396	74,110	0.12	NET One Systems	JP	JPY	124	3,289	0.01
Salesforce.com	US	USD	493	73,117	0.12	Information Services International-Dentsu	JP	JPY	84	3,281	0.01
MediaTek	TW	TWD	5,669	71,862	0.11	ASM Pacific Technology	HK	HKD	316	2,940	0.00
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	1,723	68,999	0.11	Tech Mahindra	IN	INR	437	2,898	0.00
Dell Technologies	US	USD	1,735	67,858	0.11	Hinduja Global Solutions	IN	INR	386	2,769	0.00
Tata Consultancy Services	IN	INR	2,698	65,995	0.10	Shinko Electric Industries	JP	JPY	193	2,218	0.00
TDK	JP	JPY	836	65,985	0.10	Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	968	2,117	0.00
ExlService Holdings	US	USD	1,035	59,897	0.09	Dip	JP	JPY	105	2,100	0.00
PageSeguro Digital	BR	USD	2,588	59,802	0.09	JOYY ADR	CN	USD	36	2,002	0.00
Applied Materials	US	USD	1,168	55,215	0.09	Wah Lee Industrial	TW	TWD	1,132	1,885	0.00
Qualcomm	US	USD	739	53,810	0.08	Polytronics Technology	TW	TWD	979	1,842	0.00
DXC Technology	US	USD	3,146	51,503	0.08	Japan Material	JP	JPY	135	1,792	0.00
Azbil	JP	JPY	2,112	50,870	0.08	KoMiCo	KR	KRW	94	1,753	0.00
Justsystems	JP	JPY	899	50,426	0.08	Hollysys Automation Technologies	CN	USD	116	1,517	0.00
Infineon Technologies	DE	EUR	2,902	49,192	0.08	WPG Holdings	TW	TWD	1,251	1,494	0.00
Ciena	US	USD	1,163	49,050	0.08	Hytera Communications (B)	CN	CNY	1,710	1,455	0.00
Taiyo Yuden	JP	JPY	1,802	46,044	0.07	Powertech Technology	TW	TWD	472	1,452	0.00
SCREEN Holdings	JP	JPY	983	43,550	0.07	Larsen & Toubro Infotech	IN	INR	71	1,365	0.00
Coherent	US	USD	360	42,138	0.07	Hennge KK	JP	JPY	54	1,265	0.00
IPG Photonics	US	USD	345	40,989	0.06	Aurora Mobile ADR	CN	USD	534	1,099	0.00
Workday	US	USD	287	40,795	0.06	Sinher Technology	TW	TWD	851	1,024	0.00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	21,386	40,745	0.06	Chatwork	JP	JPY	101	993	0.00
Software	DE	EUR	1,247	40,399	0.06	Weibo ADR	CN	USD	28	952	0.00
Advanced Energy Industries	US	USD	767	39,363	0.06	Spigen Korea	KR	KRW	28	926	0.00
Yokogawa Electric	JP	JPY	3,003	37,482	0.06	Creative Sensor	TW	TWD	1,215	684	0.00
Aptitude Software Group	GB	GBP	7,242	36,731	0.06	Bengo4.com	JP	JPY	11	635	0.00
Cognizant Technology Solutions	US	USD	675	35,485	0.06	Amano	JP	JPY	24	450	0.00
SDL	GB	GBP	5,995	34,070	0.05	Synnex Thailand	TH	THB	2,474	430	0.00
Nutanix	US	USD	1,786	33,630	0.05	Infocom	JP	JPY	18	403	0.00
Rohm	JP	JPY	580	33,627	0.05	PAX Global Technology	HK	HKD	928	363	0.00
Siltronic	DE	EUR	420	32,888	0.05	Fang Holdings ADR	CN	USD	329	328	0.00
Sabre	US	USD	4,908	32,452	0.05	Hana Microelectronics	TH	THB	383	311	0.00
Samsung SDI	KR	KRW	145	31,339	0.05	Hexaware Technologies	IN	INR	6	22	0.00
Infosys ADR	IN	USD	3,676	30,661	0.05						
Largan Precision	TW	TWD	239	29,935	0.05						
CDW	US	USD	295	29,777	0.05						
Hitachi	JP	JPY	1,053	29,049	0.05						
Baidu ADR	CN	USD	311	28,774	0.05						
Sopra Steria Group	FR	EUR	255	27,593	0.04						
Dialog Semiconductor	GB	EUR	954	27,437	0.04						
AAC Technologies Holdings	CN	HKD	5,968	26,907	0.04						
Alten	FR	EUR	398	26,169	0.04						
Renesas Electronics	JP	JPY	5,012	24,342	0.04						
TripAdvisor	US	USD	1,348	24,331	0.04						
Globalant	AR	USD	225	24,174	0.04						
Iriso Electronics	JP	JPY	927	23,694	0.04						
Cree	US	USD	559	22,743	0.04						
SYNNEX	US	USD	287	22,710	0.04						
Z Holdings	JP	JPY	6,324	22,379	0.04						
MKS Instruments	US	USD	232	21,945	0.03						
New Relic	US	USD	440	21,795	0.03						
MasterCard	US	USD	86	21,654	0.03						
Viavi Solutions	US	USD	1,885	21,048	0.03						
Advantest	JP	JPY	449	19,983	0.03						
8x8	US	USD	1,165	18,301	0.03						
Lenovo Group	CN	HKD	33,007	16,612	0.03						
Otsuka	JP	JPY	347	14,388	0.02						
NEC	JP	JPY	341	12,012	0.02						
Eizo	JP	JPY	417	11,492	0.02						
Fidelity National Info Services 0.75% 21/05/2023	US	EUR	10,952	10,997	0.02						
Appen	AU	AUD	711	10,810	0.02						
Kamakura Shirsho	JP	JPY	1,174	10,763	0.02						
Horiba	JP	JPY	215	10,421	0.02						
Fidelity National Info. Services 0.40% 15/01/2021	US	EUR	7,845	7,837	0.01						
Sansan	JP	JPY	171	7,720	0.01						
Digital Garage	JP	JPY	229	7,551	0.01						
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	3,084	7,273	0.01						
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	218	6,904	0.01						
Fujitsu	JP	JPY	75	6,703	0.01						
Obic	JP	JPY	48	6,549	0.01						

소비재

Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	3,957	727,376	1.15
Amazon.com	US	USD	223	494,754	0.78
Naspers	ZA	ZAR	1,526	219,212	0.35
McDonald's	US	USD	1,247	209,914	0.33
Kering	FR	EUR	366	168,252	0.27
Prosus	NL	EUR	2,246	155,381	0.24
NVR	US	USD	48	136,708	0.22
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	1,151	133,572	0.21
Nike	US	USD	1,666	132,353	0.21
Takeaway.com	NL	EUR	1,300	120,933	0.19
Dollar Tree	US	USD	1,609	115,831	0.18
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	18,170	108,192	0.17
Shimano	JP	JPY	657	88,613	0.14
Trip.com Group ADR	CN	USD	3,407	81,091	0.13
AutoZone	US	USD	83	78,273	0.12
Persimmon	GB	GBP	3,025	76,878	0.12
Advance Auto Parts	US	USD	697	76,224	0.12
ANTA Sports Products	CN	HKD	9,479	73,732	0.12
Vistry Group	GB	GBP	7,010	65,288	0.10
GrubHub	US	USD	1,335	56,882	0.09
ServiceMaster Global Holdings	US	USD	1,782	55,476	0.09
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	816	54,992	0.09
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	1,139	52,411	0.08
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	6,108	52,185	0.08
Midea Group (A)	CN	CNY	7,106	49,537	0.08
Lululemon Athletica	CA	USD	238	49,408	0.08
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	2,673	47,415	0.07
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	361	46,310	0.07
Sherzhuo International Group Holdings	CN	HKD	4,322	46,238	0.07
Tapstry	US	USD	3,255	45,965	0.07
eBay	US	USD	1,243	44,763	0.07
Fast Retailing	JP	JPY	101	43,846	0.07
Compass Group	GB	GBP	2,709	41,721	0.07
Sony	JP	JPY	700	41,161	0.06

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
China International Travel Service	CN	CNY	3,373	39,944	0.06	Bapcor	AU	AUD	870	2,539	0.00
Jumbo	GR	EUR	2,657	37,972	0.06	Astra Otoparts	ID	IDR	50,107	2,399	0.00
Hyundai Mobis	KR	KRW	293	37,799	0.06	Shine Corporate	AU	AUD	5,031	2,351	0.00
Stanley Electric	JP	JPY	1,807	37,789	0.06	Bestway Global Holding	CN	HKD	11,040	2,337	0.00
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	45,311	37,441	0.06	Huazhu Group ADR	CN	USD	68	2,265	0.00
Alibaba Group Holding	CN	HKD	1,565	36,486	0.06	Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	2,390	2,220	0.00
Maruti Suzuki India	IN	INR	548	35,664	0.06	Koshidaka Holdings	JP	JPY	532	2,135	0.00
HelloFresh	DE	EUR	1,084	35,094	0.06	Texwinca Holdings	HK	HKD	13,274	2,060	0.00
Eicher Motors	IN	INR	190	33,950	0.05	Mitra Adiperkasa	ID	IDR	49,736	1,999	0.00
OPAP (A)	GR	EUR	4,078	33,438	0.05	Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	4,286	1,857	0.00
Service Corp International	US	USD	964	32,640	0.05	Nien Made Enterprise	TW	TWD	260	1,833	0.00
JD.com ADR	CN	USD	818	32,050	0.05	Saizeriya	JP	JPY	100	1,828	0.00
Boozt	SE	SEK	5,623	31,374	0.05	Teejay Lanka	LK	LKR	16,168	1,809	0.00
Afyra	BR	USD	1,533	30,305	0.05	Texhong Textile Group	HK	HKD	2,607	1,706	0.00
D'ieteren	BE	EUR	654	29,815	0.05	Piolax	JP	JPY	125	1,697	0.00
MercadoLibre	AR	USD	53	28,563	0.05	Denso	JP	JPY	42	1,360	0.00
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	46,364	27,849	0.04	Jaya Bersama Indo	ID	IDR	54,878	1,325	0.00
Autoliv	SE	USD	497	27,246	0.04	Goodbaby International Holdings	CN	HKD	13,946	1,308	0.00
Gym Group	GB	GBP	13,894	26,683	0.04	Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	2,830	1,307	0.00
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret	TR	TRY	4,895	26,647	0.04	Xtep International Holdings	CN	HKD	3,603	1,269	0.00
Basic-Fit	NL	EUR	1,433	26,348	0.04	Skyworth Group	HK	HKD	5,834	1,248	0.00
Foschini Group	ZA	ZAR	7,027	25,430	0.04	Great Wall Motor (H)	CN	HKD	1,785	1,095	0.00
Coats Group	GB	GBP	46,246	24,522	0.04	Parkson Retail Group	CN	HKD	24,405	1,094	0.00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	6,533	24,176	0.04	China Dongxiang Group	CN	HKD	13,815	1,059	0.00
Central Retail	TH	THB	22,552	23,404	0.04	China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	7,085	1,013	0.00
Vivo Energy	GB	GBP	25,679	23,118	0.04	Baozun ADR	CN	USD	33	984	0.00
Headlam Group	GB	GBP	6,447	22,295	0.04	Taiwan Sakura	TW	TWD	659	955	0.00
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	2,040	22,071	0.03	Think Childcare	AU	AUD	1,774	882	0.00
Cairn Homes	IE	EUR	25,442	21,574	0.03	Yadea Group Holdings	CN	HKD	2,474	850	0.00
Yamaha	JP	JPY	576	21,326	0.03	China Travel International Investment Hong Kong	HK	HKD	6,184	797	0.00
TAL Education Group ADR	CN	USD	406	20,127	0.03	Daikyonishikawa	JP	JPY	153	697	0.00
Yum China Holdings	CN	USD	436	19,853	0.03	Sabina	TH	THB	1,407	683	0.00
Puma	DE	EUR	345	19,824	0.03	Best Pacific International Holdings	CN	HKD	4,363	589	0.00
Oriental Land	JP	JPY	170	19,724	0.03	Embry Holdings	HK	HKD	4,236	580	0.00
B&S Group	LU	EUR	3,689	18,706	0.03	Honma Golf	JP	HKD	1,161	546	0.00
Nifco	JP	JPY	1,017	17,980	0.03	Twenty-four seven	JP	JPY	66	533	0.00
Musti Group	FI	EUR	1,593	17,682	0.03	Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	605	474	0.00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	28,987	17,662	0.03	Tokyo Radiator Manufacturing	JP	JPY	101	454	0.00
Nokian Renkaat	FI	EUR	900	17,573	0.03	JNBY Design	CN	HKD	445	395	0.00
ScS Group	GB	GBP	9,146	17,185	0.03	SAIC Motor	CN	CNY	75	184	0.00
William Hill	GB	GBP	12,986	17,081	0.03	Ichikoh Industries	JP	JPY	18	73	0.00
Laureate Education	US	USD	1,882	16,206	0.03					5,469,009	8.62
Detsky Mir	RU	USD	15,006	16,202	0.03						
China International Travel Service (A)	CN	CNY	1,347	15,941	0.03	소비재					
Kendrion	NL	EUR	1,437	15,749	0.02	British American Tobacco	GB	GBP	9,001	319,637	0.50
adidas	DE	EUR	70	14,716	0.02	Walmart	US	USD	2,444	272,289	0.43
Famous Brands	ZA	ZAR	6,933	14,087	0.02	Altria Group	US	USD	7,385	269,625	0.42
Li Ning	CN	HKD	4,381	12,742	0.02	Imperial Brands	GB	GBP	13,120	253,923	0.40
Hostelworld Group	IE	GBP	12,719	11,217	0.02	Swedish Match	SE	SEK	4,103	229,569	0.36
Nojima	JP	JPY	696	11,068	0.02	Unilever	GB	EUR	4,971	226,577	0.36
Dream International	HK	HKD	31,552	10,843	0.02	Beiersdorf	DE	EUR	2,139	204,405	0.32
Topspots International Holdings	CN	HKD	9,260	10,717	0.02	Unilever	GB	GBP	3,006	142,154	0.22
Crystal International Group	HK	HKD	36,756	9,309	0.01	China Mengniu Dairy	HK	HKD	41,513	135,713	0.21
Sands China	CN	HKD	2,442	9,293	0.01	Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	760	124,831	0.20
Tianneng Power International	CN	HKD	9,603	8,579	0.01	Associated British Foods	GB	GBP	5,486	119,678	0.19
Jollibee Foods	PH	PHP	3,223	8,368	0.01	Heineken	NL	EUR	1,359	105,484	0.17
Demae-Can	JP	JPY	671	8,234	0.01	Archer-Daniels-Midland	US	USD	2,996	102,307	0.16
McDonald's 4.00% 17/02/2021 EMTN	US	EUR	7,845	8,057	0.01	Kroger	US	USD	3,466	100,974	0.16
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	533	7,927	0.01	Nestle	CH	CHF	1,047	100,866	0.16
BMW Finance 0.125% 12/01/2021 EMTN	NL	EUR	7,845	7,810	0.01	CP ALL	TH	THB	49,120	98,309	0.15
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	8,836	7,535	0.01	Colgate-Palmolive	US	USD	1,346	86,581	0.14
Selamat Sempurna	ID	IDR	93,817	7,153	0.01	L'Oreal	FR	EUR	313	82,915	0.13
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	3,920	6,133	0.01	Tyson Foods	US	USD	1,370	78,411	0.12
Midea Group	CN	CNY	859	5,986	0.01	Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	1,665	69,715	0.11
Central Automotive Products	JP	JPY	360	5,574	0.01	Sprouts Farmers Market	US	USD	3,523	67,119	0.11
Somboon Advance Technology	TH	THB	16,445	5,288	0.01	Wm Morrison Supermarkets	GB	GBP	31,328	66,087	0.10
Koito Manufacturing	JP	JPY	146	5,053	0.01	Tesco	GB	GBP	21,212	57,488	0.09
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	5,206	4,835	0.01	Monster Beverage	US	USD	952	53,552	0.08
Round One	JP	JPY	638	4,827	0.01	China Resources Beer Holdings	HK	HKD	11,881	51,824	0.08
SAIC Motor (A)	CN	CNY	1,934	4,735	0.01	Britvic	GB	GBP	6,097	51,482	0.08
Xingda International Holdings	CN	HKD	20,984	4,595	0.01	Thai Beverage	TH	SGD	113,213	50,427	0.08
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	2,276	4,594	0.01	Vietnam Dairy Products	VN	VND	11,965	46,242	0.07
Wilcon Depot	PH	PHP	16,264	4,338	0.01	Diageo	GB	GBP	1,306	41,404	0.07
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	28,758	4,223	0.01	Pernod Ricard	FR	EUR	297	41,364	0.07
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	4,807	3,931	0.01	Bid	ZA	ZAR	3,413	40,880	0.06
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	14,990	3,927	0.01	Kao	JP	JPY	556	39,389	0.06
Sebang Global Battery	KR	KRW	178	3,881	0.01	Royal Unibrew	DK	DKK	550	38,878	0.06
Fast Food Indonesia	ID	IDR	53,547	3,614	0.01	Coca-Cola European Partners	GB	USD	935	33,805	0.05
BMW Finance 0.625% 06/10/2023 EMTN	NL	EUR	3,530	3,531	0.01	Welcia Holdings	JP	JPY	502	33,416	0.05
Aristocrat Leisure	AU	AUD	231	3,463	0.01	Gudang Garam	ID	IDR	7,889	21,950	0.03
Shangri-La Asia	HK	HKD	4,471	3,371	0.01	Uni-President Enterprises	TW	TWD	8,885	18,941	0.03
City Lodge Hotels	ZA	ZAR	2,201	2,999	0.00	Hengan International Group	CN	HKD	2,058	16,831	0.03
Samsonite International	US	HKD	3,612	2,824	0.00	BAT Int'l Finance 4.875% 24/02/2021 EMTN	GB	EUR	15,691	16,218	0.03
Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	1,464	2,765	0.00	Puregold Price Club	PH	PHP	18,940	15,910	0.03
MakeMyTrip	IN	USD	196	2,683	0.00	Uni-President China Holdings	CN	HKD	15,316	14,142	0.03

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	5,558	13,881	0.02
Sakata Seed	JP	JPY	449	13,300	0.02
Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	11,768	11,837	0.02
Kotobuki Spirits	JP	JPY	321	11,517	0.02
Kweichow Moutai	CN	CNY	69	11,353	0.02
Carabao Group	TH	THB	4,870	10,796	0.02
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	8,714	10,593	0.02
WH Group	HK	HKD	11,724	10,377	0.02
Sun Art Retail Group	HK	HKD	6,438	9,834	0.02
Sheng Siong	SG	SGD	9,802	9,391	0.01
Angel Yeast (A)	CN	CNY	1,669	8,038	0.01
General Mills 2.10% 16/11/2020	US	EUR	7,845	7,879	0.01
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	18,589	7,434	0.01
First Resources	SG	SGD	8,598	7,009	0.01
Delfi	SG	SGD	15,978	7,004	0.01
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	1,583	6,939	0.01
Charoen Pokphand (Indonesia)	ID	IDR	23,025	6,497	0.01
RFM	PH	PHP	77,553	6,318	0.01
Coles Group	AU	AUD	671	6,188	0.01
Japfa	SG	SGD	15,875	5,854	0.01
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	864	5,495	0.01
Siam Makro	TH	THB	5,182	5,211	0.01
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	3,225	5,182	0.01
Pepsi-Cola Products (Philippines)	PH	PHP	133,729	4,634	0.01
Carlsberg Brewery (Malaysia)	MY	MYR	770	4,499	0.01
Convenience Retail Asia	HK	HKD	9,309	4,478	0.01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	825	4,185	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	1,101	4,175	0.01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	2,355	3,814	0.01
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	223	3,555	0.01
Bumitama Agri	ID	SGD	12,360	3,408	0.01
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	55,574	3,312	0.01
Vinda International Holdings	HK	HKD	1,010	2,758	0.00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	34,586	2,678	0.00
Shinnihorseiyaku	JP	JPY	277	2,677	0.00
Ultrajaya Milk Industry & Trading	ID	IDR	28,413	2,409	0.00
Changshouhua Food	CN	HKD	7,814	2,313	0.00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	135	1,903	0.00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	266	835	0.00
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	9,100	348	0.00
				4,191,220	6.60

건강

Sanofi	FR	EUR	7,053	629,074	0.99
Pfizer	US	USD	18,079	625,128	0.98
Roche Holding	CH	CHF	1,528	484,669	0.76
UnitedHealth Group	US	USD	1,157	307,024	0.48
Baxter International	US	USD	2,902	241,820	0.38
AmerisourceBergen	US	USD	2,546	210,111	0.33
Novo Nordisk	DK	DKK	3,346	194,766	0.31
AbbVie	US	USD	2,444	182,784	0.29
Fresenius Medical Care	DE	EUR	2,511	179,946	0.28
McKesson	US	USD	1,207	155,657	0.25
CVS Health	US	USD	2,387	135,053	0.21
Mylan	US	USD	8,424	129,668	0.20
Anthem	US	USD	488	126,096	0.20
Bristol-Myers Squibb	US	USD	2,159	119,850	0.19
AstraZeneca	GB	GBP	1,172	112,390	0.18
Cooper	US	USD	412	108,034	0.17
Olympus	JP	JPY	7,126	103,790	0.16
Horizon Therapeutics	US	USD	3,169	102,837	0.16
Sonova Holding	CH	CHF	605	99,780	0.16
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	963	95,299	0.15
Roche Holding (B)	CH	CHF	296	93,996	0.15
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	6,500	92,883	0.15
Innovent Biologics	CN	HKD	16,587	75,193	0.12
Quest Diagnostics	US	USD	674	68,754	0.11
PerkinElmer	US	USD	823	68,055	0.11
Boston Scientific	US	USD	1,935	66,161	0.10
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	4,068	66,040	0.10
Hoya	JP	JPY	778	65,303	0.10
Bayer	DE	EUR	1,022	61,490	0.10
Getinge (B)	SE	SEK	3,505	60,913	0.10
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	125	59,556	0.09
Harsco Pharmaceutical Group	CN	HKD	16,655	59,195	0.09
Stryker	US	USD	333	57,137	0.09
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	240	54,782	0.09
Genus	GB	GBP	1,370	53,889	0.08
Nippon Shinyaku	JP	JPY	802	51,613	0.08
Grifols ADR	ES	USD	2,385	44,757	0.07
Korian	FR	EUR	1,222	37,505	0.06
Eisai	JP	JPY	552	35,337	0.06
Koninklijke Philips	NL	EUR	754	29,933	0.05
LivaNova	GB	USD	502	24,494	0.04
Craneware	GB	GBP	1,095	24,233	0.04

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Evotec	DE	EUR	1,068	24,115	0.04
Coherus Biosciences	US	USD	1,370	21,136	0.03
Astellas Pharma	JP	JPY	1,364	20,741	0.03
CSL	AU	AUD	105	19,160	0.03
Lonza Group	CH	CHF	46	18,484	0.03
Top Glove	MY	MYR	11,553	17,821	0.03
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	17,638	13,359	0.02
WuXi AppTec	CN	HKD	897	11,606	0.02
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	109,606	8,279	0.01
Takeda Pharmaceutical 0.375% 21/11/2020 Reg S	JP	EUR	7,845	7,848	0.01
Chularat Hospital	TH	THB	107,943	7,486	0.01
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	564	6,786	0.01
Ramsay Health Care	AU	AUD	176	6,545	0.01
Abbott Ireland Financing 0.875% 27/09/2023	IE	EUR	5,884	5,999	0.01
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	1,084	5,804	0.01
InnoCare Pharma	CN	HKD	3,309	5,605	0.01
Rajthanee Hospital	TH	THB	8,577	5,485	0.01
China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	9,472	5,477	0.01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	346	5,142	0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	3,240	4,521	0.01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	3,233	4,326	0.01
Mega Lifesciences	TH	THB	5,280	4,294	0.01
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	2,333	4,243	0.01
SSY Group	HK	HKD	6,338	4,114	0.01
Granules India	IN	INR	2,117	4,113	0.01
Bumrungrad Hospital	TH	THB	1,220	4,030	0.01
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	349	3,873	0.01
Jiangsu Hengrui Medicine (A)	CN	CNY	270	3,259	0.01
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	400	2,904	0.00
Tsumura	JP	JPY	91	2,311	0.00
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	924	2,308	0.00
Nihon Kohden	JP	JPY	66	2,162	0.00
Akeso	HK	HKD	632	1,959	0.00
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	764	1,895	0.00
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	39	1,847	0.00
Aier Eye Hospital Group (A)	CN	CNY	311	1,789	0.00
I-Sens	KR	KRW	99	1,752	0.00
Tong Ren Tang Technologies (H)	CN	HKD	2,355	1,717	0.00
Medikaloka Hermina	ID	IDR	10,064	1,613	0.00
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	961	1,549	0.00
Vieworks	KR	KRW	49	1,285	0.00
Ovctek China	CN	CNY	105	895	0.00
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	1,859	838	0.00
CStone Pharmaceuticals	CN	HKD	731	691	0.00
Dawnrays Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	3,925	538	0.00
China National Accord Medicines	CN	CNY	74	395	0.00
Wenzhou Kangning Hospital (H)	CN	HKD	130	289	0.00
Osprey Medical	US	AUD	3,769	27	0.00
				5,877,410	9.26

금융

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	56,826	2,539,200	4.00
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	220,806	1,290,161	2.03
AIA Group	HK	HKD	56,315	479,494	0.76
Morgan Stanley	US	USD	12,494	449,794	0.71
Berkshire Hathaway	US	USD	2,087	359,965	0.57
JPMorgan Chase	US	USD	3,645	317,021	0.50
Willis Towers Watson	GB	USD	1,933	313,326	0.49
AXA	FR	EUR	19,287	312,367	0.49
Intercontinental Exchange	US	USD	3,476	286,393	0.45
Legal & General Group	GB	GBP	118,939	280,520	0.44
Alliartz	DE	EUR	1,644	277,639	0.44
DNB	NO	NOK	24,980	276,652	0.44
HDFC Bank	IN	INR	20,761	251,697	0.40
Prudential	GB	GBP	16,978	220,860	0.35
Bank Central Asia	ID	IDR	136,028	215,577	0.34
Housing Development Finance	IN	INR	9,180	213,640	0.34
Hannover Rueck	DE	EUR	1,407	204,682	0.32
Bank OZK	US	USD	9,116	186,929	0.29
China Construction Bank (H)	CN	HKD	231,185	172,151	0.27
Wells Fargo	US	USD	6,179	164,007	0.26
Deutsche Boerse	DE	EUR	1,102	156,242	0.25
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	559	145,081	0.23
Barclays	GB	GBP	117,153	143,015	0.23
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	14,082	133,490	0.21
St James's Place	GB	GBP	13,562	133,101	0.21
Zurich Insurance Group	CH	CHF	437	127,100	0.20
Axis Bank	IN	INR	23,228	124,879	0.20
Eaton Vance	US	USD	3,667	122,687	0.19
ABN AMRO Group	NL	EUR	16,886	118,201	0.19
Tryg	DK	DKK	4,707	113,745	0.18
Arthur J Gallagher	US	USD	1,524	109,390	0.17
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	541	108,683	0.17
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	620,519	103,667	0.16
Travelers	US	USD	1,054	98,504	0.16

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Northern Trust	US	USD	1,342	97,039	0.15	Swedbank 0.25% 07/11/2022 GMTN	SE	EUR	7,845	7,802	0.01
Bank of New York Mellon	US	USD	2,838	96,848	0.15	Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	7,281	7,740	0.01
Abesa Group	ZA	ZAR	21,382	96,749	0.15	Volkswagen Bank 0.375% 05/07/2022 EMTN	DE	EUR	7,845	7,679	0.01
Sberbank of Russia	RU	USD	39,108	94,860	0.15	Public Bank	MY	MYR	2,196	7,640	0.01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	3,139	93,747	0.15	Goldman Sachs Group 0.307% FRN 21/04/2023 EMTN	US	EUR	7,845	7,638	0.01
United Overseas Bank	SG	SGD	7,148	93,724	0.15	Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	206	7,631	0.01
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	2,124	91,283	0.14	Shriram Transport Finance	IN	INR	783	7,443	0.01
China Life Insurance (H)	CN	HKD	45,541	90,107	0.14	Wells Fargo & Co 0.50% 26/04/2024 EMTN	US	EUR	7,453	7,336	0.01
Tradeweb Markets	US	USD	1,773	85,657	0.13	Dah Sing Banking Group	HK	HKD	8,034	7,231	0.01
Credicorp	PE	USD	611	83,268	0.13	CTBC Financial Holding	TW	TWD	11,760	7,183	0.01
Admiral Group	GB	GBP	2,909	78,136	0.12	SBI Cards & Payment Services	IN	INR	977	7,039	0.01
Lloyds Banking Group	GB	GBP	179,361	66,658	0.11	Muangthai Capital	TH	THB	5,181	6,903	0.01
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	14,451	63,614	0.10	China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	9,719	6,651	0.01
SEI Investments	US	USD	1,336	62,906	0.10	Cathay Financial Holding	TW	TWD	5,293	6,472	0.01
Assurant	US	USD	629	61,123	0.10	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	ID	IDR	47,859	6,416	0.01
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	9,829	59,911	0.09	Mega Financial Holding	TW	TWD	6,621	6,100	0.01
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	26,833	58,470	0.09	CITIC Securities (H)	CN	HKD	3,365	5,964	0.01
First Republic Bank	US	USD	608	57,459	0.09	BFI Finance Indonesia	ID	IDR	283,280	5,699	0.01
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	39,504	56,215	0.09	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024 EMTN	CA	EUR	5,578	5,529	0.01
Banco de Chile	CL	CLP	653,227	54,222	0.09	China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	29,106	5,200	0.01
VZ Holding	CH	CHF	847	54,039	0.09	Security Bank	PH	PHP	2,757	5,172	0.01
Swedbank	SE	SEK	4,963	52,893	0.08	LPI Capital	MY	MYR	1,737	4,831	0.01
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	84,049	52,510	0.08	Tisco Financial Group	TH	THB	2,330	4,819	0.01
Societe Generale	FR	EUR	3,339	47,608	0.08	JSE	ZA	ZAR	933	4,756	0.01
Sampo	FI	EUR	1,553	46,950	0.07	NatWest Markets 0.31% FRN 18/06/2021 EMTN	GB	EUR	4,707	4,673	0.01
Equity Group Holdings (Kenya)	KE	KES	143,576	46,099	0.07	KB Financial Group	KR	KRW	161	4,216	0.01
IG Group Holdings	GB	GBP	4,985	43,358	0.07	Lloyds Banking Group 0.50% VRN 12/11/2025 EMTN	GB	EUR	4,339	4,156	0.01
Kasikornbank	TH	THB	17,926	43,309	0.07	Lloyds Banking Group 0.75% 09/11/2021 EMTN	GB	EUR	4,048	4,026	0.01
DBS Group Holdings	SG	SGD	3,217	41,564	0.07	BPCE 1.125% 18/01/2023 EMTN	FR	EUR	3,923	3,958	0.01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1,777	41,165	0.06	Westpac Banking 0.75% 17/10/2023 EMTN	AU	EUR	3,923	3,954	0.01
Euronext	NL	EUR	478	36,627	0.06	Rabobank 0.625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	3,923	3,945	0.01
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	839	36,508	0.06	Danske Bank 0.75% 04/05/2020 EMTN	DK	EUR	3,923	3,924	0.01
KBC Ancora	BE	EUR	1,113	35,646	0.06	China International Capital (H)	CN	HKD	2,779	3,922	0.01
Charles Schwab	US	USD	1,022	35,316	0.06	SEB 0.087% FRN 15/09/2020 GMTN	SE	EUR	3,923	3,921	0.01
Texas Capital Bancshares	US	USD	1,360	34,076	0.05	Volkswagen Bank 1.209% FRN 01/08/2022 EMTN	DE	EUR	3,923	3,880	0.01
Van Lanschot Kempen	NL	EUR	2,294	32,110	0.05	FCA Bank Ireland 1.00% 21/02/2022 EMTN	IT	EUR	3,923	3,869	0.01
ICIICI Lombard General Insurance	IN	INR	1,981	31,215	0.05	Intercorp Financial Services (PE)	PE	USD	162	3,773	0.01
Emirates NBD	AE	AED	14,046	30,078	0.05	Berkshire Hathaway 0.312% 12/03/2025	US	EUR	3,499	3,446	0.01
BAWAG Group	AT	EUR	957	29,695	0.05	Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	23	3,308	0.01
Banca Generali	IT	EUR	1,298	29,420	0.05	HDFC Bank ADR	IN	USD	81	3,176	0.01
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	1,537	28,251	0.04	Volkswagen Bank 0.625% 08/09/2021 EMTN	DE	EUR	3,138	3,109	0.00
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	39,439	27,943	0.04	Shriram City Union Finance	IN	INR	345	3,089	0.00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	9,110	27,749	0.04	Metropolitan Life Global 0.375% 09/04/2024	US	EUR	2,942	2,889	0.00
ING Groep	NL	EUR	5,385	26,968	0.04	Svenska Handelsbanken 1.00% 15/04/2025 EMTN	SE	EUR	2,683	2,772	0.00
ORIX	JP	JPY	2,447	26,427	0.04	Santander UK 0.875% 25/11/2020 EMTN	GB	EUR	2,746	2,755	0.00
Guaranty Trust Bank	NG	NGN	509,896	25,112	0.04	Noah Holdings ADR	CN	USD	98	2,495	0.00
Kasikornbank (F)	TH	THB	10,034	23,931	0.04	Nomura Europe Finance 1.125% 03/06/2020 EMTN	NL	EUR	2,354	2,355	0.00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	32,563	23,839	0.04	Goldman Sachs Group 0.277% FRN 29/05/2020 EMTN	US	EUR	2,354	2,354	0.00
SVB Financial Group	US	USD	124	22,104	0.03	Citigroup 0.42% FRN 24/05/2021 EMTN	US	EUR	2,354	2,354	0.00
UniCredit	IT	EUR	3,115	21,897	0.03	LIC Housing Finance	IN	INR	673	2,313	0.00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	1,306	21,505	0.03	Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	106	2,098	0.00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	1,208	20,980	0.03	DB Insurance	KR	KRW	62	2,058	0.00
Danske Bank 1.375% 24/05/2022 EMTN	DK	EUR	19,614	19,655	0.03	Korean Reinsurance	KR	KRW	260	1,643	0.00
Zenith Bank	NG	NGN	556,105	18,650	0.03	China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	1,061	1,642	0.00
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	45,650	17,597	0.03	Kiwoom Securities	KR	KRW	26	1,452	0.00
Intercorp Financial Services	PE	USD	752	17,445	0.03	TMB Bank	TH	THB	49,616	1,336	0.00
Dah Sing Financial Holdings	HK	HKD	5,770	17,415	0.03	China Renaissance Holdings	CN	HKD	955	1,241	0.00
Malayan Banking	MY	MYR	10,597	17,037	0.03	Repco Home Finance	IN	INR	386	601	0.00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	59,284	16,204	0.03	Shanghai Dongzheng Automotive Finance	CN	HKD	5,150	385	0.00
Sparebanken Vest	NO	NOK	2,996	16,110	0.03	GIC Housing Finance	IN	INR	405	359	0.00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	10,453	15,969	0.03						
Morgan Stanley 1.00% 02/12/2022 GMTN	US	EUR	15,691	15,801	0.02						
UBS 0.625% 23/01/2023 GMTN	CH	EUR	15,691	15,796	0.02						
Zenkoku Hosho	JP	JPY	580	15,509	0.02						
BFCM 0.75% 15/06/2023 EMTN	FR	EUR	14,906	15,105	0.02						
Bangkok Bank	TH	THB	5,004	14,603	0.02						
Credit Agricole 0.30% FRN 17/01/2022 EMTN	FR	EUR	14,122	14,066	0.02						
BDO Unibank	PH	PHP	7,281	13,343	0.02						
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	2,176	12,700	0.02						
RHB Bank	MY	MYR	12,261	12,374	0.02						
Banco Santander Chile	CL	CLP	318,902	12,365	0.02						
Banco Santander Chile ADR	CL	USD	795	12,272	0.02						
Bank of America 1.379% VRN 07/02/2025 EMTN	US	EUR	11,768	12,009	0.02						
Metropolitan Life Global 0.875% 20/01/2022 EMTN	US	EUR	11,768	11,862	0.02						
FCA Bank Ireland 1.25% 21/06/2022 EMTN	IT	EUR	11,376	11,206	0.02						
Aruhi	JP	JPY	998	10,597	0.02						
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	11,638	9,684	0.02						
DNB Bank 4.375% 24/02/2021 EMTN	NO	EUR	7,845	8,108	0.01						
HSBC Holdings 1.50% VRN 04/12/2024 EMTN	GB	EUR	7,845	8,073	0.01						
KBC Group 1.125% 25/01/2024 EMTN	BE	EUR	7,845	7,986	0.01						
XP (A)	BR	USD	357	7,962	0.01						
Korea Development Bank 0.625% 17/07/2023	KR	EUR	7,845	7,955	0.01						
Wells Fargo & Co 2.25% 03/09/2020 EMTN	US	EUR	7,845	7,895	0.01						
Chailease Holding	TW	TWD	2,245	7,837	0.01						
HSBC Holdings 0.466% FRN 04/12/2021 EMTN	GB	EUR	7,845	7,830	0.01						
						부동산					
						Vonovia	DE	EUR	3,773	169,953	0.27
						Prologis REIT	US	USD	1,911	153,070	0.24
						China Overseas Land & Investment	HK	HKD	37,973	128,647	0.20
						Equinix REIT	US	USD	168	102,909	0.16
						Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	5,064	64,249	0.10
						American Campus Communities REIT	US	USD	1,918	61,528	0.10
						Healthcare Realty Trust REIT	US	USD	1,932	51,789	0.08
						Shurgard Self Storage	LU	EUR	1,610	48,447	0.08
						ADO Properties (A)	DE	EUR	1,598	40,908	0.06
						China Resources Land	HK	HKD	9,514	36,214	0.06
						CyrusOne REIT	US	USD	562	36,195	0.06
						Urban & Civic	GB	GBP	13,509	35,506	0.06
						SM Prime Holdings	PH	PHP	54,637	30,731	0.05
						IWG	CH	GBP	6,716	18,424	0.03
						Central Pattana	TH	THB	13,042	17,902	0.03
						Logicor Financing 1.50% 14/11/2022 EMTN	LU	EUR	15,691	15,728	0.02
						Cromwell European REIT	SG	EUR	29,929	11,789	0.02
						Relo Group	JP	JPY	581	11,556	0.02
						Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	18,888	10,979	0.02
						City Developments	SG	SGD	1,922	9,888	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Pakuwon Jati	ID	IDR	413,545	9,552	0.02
Land & Houses	TH	THB	44,392	9,211	0.01
Supalai	TH	THB	20,548	8,635	0.01
Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024	US	EUR	7,845	8,261	0.01
Robinsons Land	PH	PHP	28,776	7,852	0.01
Digital Dutch Finco 0.125% 15/10/2022	NL	EUR	7,845	7,669	0.01
Link REIT	HK	HKD	928	7,640	0.01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	455	6,759	0.01
Keppel DC REIT	SG	SGD	4,234	6,442	0.01
Goodman Group REIT	AU	AUD	819	6,373	0.01
Unibail-Rodamco-Westfield 0.125% 14/05/2021 EMTN	FR	EUR	6,276	6,181	0.01
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	14,009	4,702	0.01
Ascendas India Trust	SG	SGD	5,420	4,453	0.01
New World Development	HK	HKD	2,872	3,119	0.00
Propnex	SG	SGD	8,569	2,629	0.00
Huaku Development	TW	TWD	833	2,326	0.00
Vincom Retail	VN	VND	2,301	2,075	0.00
Mitsui Fudosan	JP	JPY	90	1,524	0.00
Mah Sing Group	MY	MYR	14,809	1,364	0.00
Heiwa Real Estate	JP	JPY	54	1,337	0.00
Shenzhen Investment	HK	HKD	2,658	799	0.00
Bekasi Fajar Industrial Estate	ID	IDR	103,527	728	0.00
Cosmos Initia	JP	JPY	89	298	0.00
Open House	JP	JPY	4	74	0.00
				1,166,415	1.84

정부					
Germany -0.609% 12/03/2021	DE	EUR	178,092	179,037	0.28
Germany -0.768% 07/10/2022	DE	EUR	135,020	137,581	0.22
Germany -0.660% 11/06/2021	DE	EUR	95,479	96,186	0.15
Germany -0.755%08/04/2022	DE	EUR	64,725	65,684	0.10
Germany 1.75% 04/07/2022	DE	EUR	47,073	49,670	0.08
Germany 2.00% 15/08/2023	DE	EUR	15,534	16,982	0.03
Germany -0.779% 05/04/2024	DE	EUR	7,845	8,090	0.01
Germany -0.560% 11/09/2020	DE	EUR	6,276	6,289	0.01
				559,519	0.88

폐쇄형 펀드					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	19,398	47,628	0.08
Gemfields Group	GB	ZAR	129,266	10,763	0.02
				58,391	0.09

개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	56	929,915	1.47
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	22	299,915	0.47
				1,229,830	1.94

커뮤니케이션 서비스					
Charter Communications	US	USD	916	415,695	0.65
T-Mobile US	US	USD	5,128	414,459	0.65
Activision Blizzard	US	USD	4,217	245,715	0.39
Verizon Communications	US	USD	3,023	158,328	0.25
Bharti Airtel	IN	INR	24,941	155,951	0.25
Publicis Groupe	FR	EUR	4,773	129,500	0.20
Liberty Global	GB	USD	7,664	127,778	0.20
Netflix	US	USD	308	118,111	0.19
China Mobile	HK	HKD	14,503	107,422	0.17
Elisa	FI	EUR	1,612	89,390	0.14
Tele2	SE	SEK	7,277	85,104	0.13
SoftBank Group	JP	JPY	2,028	79,563	0.13
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	305,830	64,750	0.10
Altice USA	US	USD	2,587	62,345	0.10
Vodafone Group	GB	GBP	48,092	62,168	0.10
Pearson	GB	GBP	11,575	61,351	0.10
Advanced Info Service	TH	THB	8,138	45,318	0.07
Team17 Group	GB	GBP	5,581	36,541	0.06
NetEase ADR	CN	USD	110	35,144	0.06
Singapore Telecommunications	SG	SGD	18,829	34,464	0.05
NOS SGPS	PT	EUR	8,162	27,782	0.04
Safaricom	KE	KES	103,053	25,047	0.04
Pebble Group	GB	GBP	19,744	23,670	0.04
IPSOS	FR	EUR	1,273	22,413	0.04
4imprint Group	GB	GBP	1,032	22,343	0.04
Telkom	ZA	ZAR	21,112	21,575	0.03
Walt Disney	US	USD	197	19,557	0.03
HKT Trust and HKT	HK	HKD	11,119	16,409	0.03
AT&T 1.30% 05/09/2023	US	EUR	15,691	15,979	0.03
Sky 1.50% 15/09/2021 EMTN	GB	EUR	15,691	15,879	0.03
RELX Finance 0.642% 18/03/2024	NL	EUR	15,691	15,306	0.02
China Unicom	HK	HKD	21,913	13,144	0.02
Square Enix Holdings	JP	JPY	281	10,567	0.02
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	160,508	8,856	0.01
LG Uplus	KR	KRW	864	8,678	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Orange 0.50% 15/01/2022 EMTN	FR	EUR	7,845	7,880	0.01
HKBN	HK	HKD	4,684	7,377	0.01
XL Axiata	ID	IDR	45,167	7,022	0.01
China Tower Corp (H)	CN	HKD	33,716	6,928	0.01
Focus Media Information Technology	CN	CNY	9,817	6,137	0.01
Bilibili ADR	CN	USD	211	5,361	0.01
Nexon	JP	JPY	344	5,102	0.01
Taiwan Mobile	TW	TWD	1,487	4,904	0.01
Softbank	JP	JPY	377	4,708	0.01
China Telecom (H)	CN	HKD	10,951	3,473	0.01
Telstra	AU	AUD	1,880	3,380	0.01
Daiichikosho	JP	JPY	92	2,547	0.00
iQIYI ADR	CN	USD	91	1,441	0.00
Com2uS	KR	KRW	14	1,105	0.00
China Literature	CN	HKD	264	1,089	0.00
Shenaroo Entertainment	IN	INR	778	1,040	0.00
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	680	965	0.00
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	672	952	0.00
Dialog Axiata	LK	LKR	16,495	673	0.00
Plan B Media	TH	THB	2,191	304	0.00
DB Corp	IN	INR	262	240	0.00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	363	227	0.00
				2,869,157	4.52

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지					
Gazprom ADR	RU	USD	4,852	22,526	0.04
Lukoil ADR	RU	USD	294	17,621	0.03
				40,147	0.06

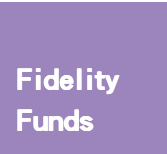
유틸리티					
Endesa	ES	EUR	4,188	84,810	0.13
Iberdrola	ES	EUR	6,109	55,835	0.09
Red Electrica	ES	EUR	2,096	33,651	0.05
Enagas	ES	EUR	840	17,873	0.03
				192,169	0.30

소재					
Grupo Mexico	MX	MXN	47,602	93,088	0.15
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	7,984	51,482	0.08
PhosAgro GDR	RU	USD	4,274	47,223	0.07
Vidrala	ES	EUR	562	45,819	0.07
CRH	IE	EUR	799	22,010	0.03
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	1,236	19,499	0.03
Siam Cement (L)	TH	THB	79	766	0.00
				279,887	0.44

산업재					
Ferrovial	ES	EUR	5,793	132,085	0.21
Ryanair Holdings	IE	EUR	5,200	54,082	0.09
Cia de Locacao das Americas	BR	BRL	19,930	45,941	0.07
Irish Continental Group	IE	EUR	12,353	42,371	0.07
Rumo	BR	BRL	11,903	39,654	0.06
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	4,136	22,995	0.04
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	3,470	11,115	0.02
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1,869	11,021	0.02
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	1,451	9,138	0.01
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	4,595	6,816	0.01
ALEATICA	MX	MXN	7,449	5,362	0.01
Viettel Post Joint Stock	VN	VND	1,040	5,076	0.01
Service Stream	AU	AUD	2,466	2,847	0.00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	5	165	0.00
				388,668	0.61

정보 기술					
Mail.Ru Group GDR	RU	USD	3,243	53,385	0.08
Amadeus IT Group	ES	EUR	608	26,707	0.04
Linx	BR	BRL	1,795	6,562	0.01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	878	3,643	0.01
				90,297	0.14

소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	9,966	231,713	0.37
Lojas Americanas (Pref'd)	BR	BRL	11,002	46,515	0.07
Petrobras Distribuidora	BR	BRL	9,581	32,144	0.05
Dalata Hotel Group	IE	EUR	8,517	25,295	0.04
Applegreen	IE	EUR	7,625	23,942	0.04
Grupo SBF	BR	BRL	3,890	20,639	0.03
Glenveagh Properties	IE	EUR	35,343	20,110	0.03
Vivara Participacoes	BR	BRL	5,398	17,174	0.03
Lojas Renner	BR	BRL	2,676	17,156	0.03



Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund ⁴ - 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	70	184	0.00
				434,872	0.69
소비재					
JBS	BR	BRL	14,124	55,905	0.09
Cia Brasileira de Distribuicao	BR	BRL	4,157	46,581	0.07
X5 Retail Group GDR	RU	USD	1,134	30,609	0.05
Quang Ngai Sugar	VN	VND	7,176	6,415	0.01
				139,510	0.22
건강					
Grifols	ES	EUR	3,277	101,774	0.16
Notre Dame Intermedica Participacoes	BR	BRL	5,105	47,372	0.07
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	4,499	40,616	0.06
Danaher 1.70% 30/03/2024	US	EUR	15,691	16,346	0.03
Osprey Medical Rts 07/07/2020	US	AUD	11,306	7	0.00
				206,115	0.32
금융					
Cboe Global Markets	US	USD	1,037	92,021	0.14
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	31,074	76,918	0.12
Emirates Wts 03/01/2022	AE	USD	35,735	76,522	0.12
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	11,043	72,369	0.11
TCS Group Holding GDR	CY	USD	4,821	61,287	0.10
Banco Santander	ES	EUR	23,938	48,773	0.08
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	19,540	32,061	0.05
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	3,865	28,213	0.04
CaixaBank	ES	EUR	13,215	21,685	0.03
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	11,880	20,018	0.03
Goldman Sachs Group 2.00% 27/07/2023 EMTN	US	EUR	3,923	4,053	0.01
				533,920	0.84
부동산					
Fibra Uno Administracion REIT	MX	MXN	37,229	26,429	0.04
Blackstone Property Partners 1.40% 06/07/2022 EMTN	LU	EUR	7,845	7,818	0.01
				34,247	0.05
주식 연계 채권					
HSBC (Bupa Arabia for Coop. (A)) ELN 30/09/2020	CN	USD	2,898	75,750	0.12
CITI (Vincum Retail (A)) ELN 19/02/2020	CN	USD	28,919	25,662	0.04
BNP (ZHEJIANG SUPOR COOKWARE) ELN 24/02/2023	CN	USD	2,623	22,413	0.04
HSBC (Saudi Dairy & Foodstuff (A)) ELN 10/05/2021	CN	USD	474	17,367	0.03
HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 31/08/2020	CN	USD	1,593	6,622	0.01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 23/11/2020	CN	USD	3,252	4,383	0.01
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19/10/2020	CN	USD	397	2,128	0.00
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	1,196	1,695	0.00
UBS (Midea Group) ELN 16/11/2020	CN	USD	112	778	0.00
BNP (Hangzhou Hikvision Dig. Tech.) ELN 11/2022	CN	USD	85	354	0.00
UBS (Focus Media Information Tech.) ELN 10/03/2021	CN	USD	434	271	0.00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	115	224	0.00
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 12/10/2022	CN	USD	5	11	0.00
				157,658	0.25
커뮤니케이션 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	693	33,116	0.05
				33,116	0.05
목록에 없음					
에너지					
Kalahari Energy*	BW	USD	1,479	0	0.00
				0	0.00
소재					
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)*	US	USD	905	24,842	0.04
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	28	0	0.00
				24,842	0.04
산업재					
Tradeshift Holdings*	US	USD	1,678	9,208	0.01
				9,208	0.01
정보 기술					
Innoviz Technology Service*	IL	USD	3,231	15,525	0.02
Bytedance*	CN	USD	209	9,435	0.01
Sensetime Group*	CN	USD	34,791	5,823	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	113	0	0.00
				30,783	0.05
소비재					
Tiger Wheels*	ZA	ZAR	6,737	0	0.00
				0	0.00
건강					
GRAIL*	US	USD	250	1,169	0.00
JHL Biotech*	KY	TWD	356	817	0.00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1,907	0	0.00
				1,986	0.00
금융					
Transferwise*	GB	USD	130	10,445	0.02
Transferwise (Pref'd)*	GB	USD	124	9,942	0.02
				20,387	0.03
부동산					
Altus San Nicolas*	PH	PHP	316	30	0.00
				30	0.00
단주					
				(24)	(0.00)
총 투자 (비용 EUR 59,615,559)				58,697,733	92.49
	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	이익	% 순자산
Credicorp (HSBC)	USD	2,903	64	0.00	
베트남 Tech. & Commercial Joint Stock Bank (MS)	USD	18,737	(27,785)	(0.04)	
			(27,721)	(0.04)	
선물환 계약					
구입 SEK 판매 EUR 에 10.94677 14/05/2020		157,922	3,788	0.01	
구입 NOK 판매 EUR 에 11.31455 14/05/2020		8,014	70	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91866 14/05/2020		9,168	42	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92161 14/05/2020		3,228	25	0.00	
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05835 14/05/2020		13,965	13	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91930 14/05/2020		2,219	12	0.00	
구입 PHP 판매 USD 에 50.90000 15/05/2020		279	2	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09860 15/05/2020		252	1	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92076 15/05/2020		143	1	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91824 15/05/2020		138	1	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09570 15/05/2020		128	0	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09392 14/05/2020		1,343	0	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08513 15/05/2020		149	(1)	(0.00)	
구입 USD 판매 PHP 에 0.01967 15/05/2020		388	(3)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91342 14/05/2020		2,392	(3)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08733 15/05/2020		2,947	(17)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08680 14/05/2020		3,484	(22)	(0.00)	
구입 NOK 판매 EUR 에 11.21060 14/05/2020		61,939	(30)	(0.00)	
구입 USD 판매 PHP 에 0.01970 15/05/2020		5,439	(33)	(0.00)	
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05561 14/05/2020		96,187	(163)	(0.00)	
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13402 14/05/2020		170,451	(2,741)	(0.00)	
			942	0.00	
A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지)					
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91785 20/05/2020		30,833	1,781	0.00	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91203 20/05/2020		1,754	90	0.00	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.89860 20/05/2020		1,669	59	0.00	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.88291 20/05/2020		1,586	28	0.00	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87378 20/05/2020		1,717	12	0.00	
구입 EUR 판매 GBP 에 1.08187 20/05/2020		1,383	(85)	(0.00)	
			1,885	0.00	
A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)					
구입 USD 판매 EUR 에 1.10180 20/05/2020		39,935	296	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.10418 20/05/2020		2,264	22	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91766 20/05/2020		1,554	6	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08756 20/05/2020		1,931	(11)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08657 20/05/2020		2,209	(14)	(0.00)	

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

		기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
구입 USD 판매 EUR 에 1.08450 20/05/2020		2,305	(19)	(0.00)
			280	0.00
	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
선물				
MSCI Europe Index Future 19/06/2020	EUR	1,792,227	330,086	0.52
S&P 500 Emini Index Future 19/06/2020	USD	1,397,920	155,409	0.24
S&P TSX 60 Index Future 18/06/2020	CAD	1,866,817	94,111	0.15
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020	EUR	8,886	204	0.00
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP	5,126	72	0.00
			579,882	0.91
	CCY	Contracts	시장 가격 EUR	% 순자산
옵션				
구입 풋 S&P CNX Nifty Indx 11000 28/05/2020	INR	1	470	0.00
구입 풋 HSCEI 지수 8600 29/06/2020	HKD	1	271	0.00
구입 풋 HSI 지수 21200 29/06/2020	HKD	1	241	0.00
			982	0.00
기타 자산 및 부채			4,212,754	6.64
순자산			63,466,737	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	29.12
아일랜드	IE	8.56
영국	GB	7.45
중국	CN	6.33
일본	JP	5.25
독일	DE	4.71
프랑스	FR	3.50
네덜란드	NL	2.97
인도	IN	2.55
Hong Kong SAR China	HK	2.42
스위스	CH	2.06
스웨덴	SE	1.66
스페인	ES	1.38
한국	KR	1.24
브라질	BR	1.17
러시아	RU	1.11
남아프리카 공화국	ZA	1.03
Taiwan Area	TW	0.93
태국	TH	0.89
인도네시아	ID	0.89
노르웨이	NO	0.77
덴마크	DK	0.62
핀란드	FI	0.57
싱가포르	SG	0.49
이탈리아	IT	0.46
캐나다	CA	0.45
멕시코	MX	0.44
룩셈부르크	LU	0.42
호주	AU	0.39
필리핀	PH	0.28
이스라엘	IL	0.28
오스트리아	AT	0.24
벨기에	BE	0.23
말레이시아	MY	0.18
아랍 에미리트	AE	0.17
페루	PE	0.16
포르투갈	PT	0.15
칠레	CL	0.12
베트남	VN	0.12
그리스	GR	0.11
케냐	KE	0.11
키프로스	CY	0.10
아르헨티나	AR	0.08
버뮤다	BM	0.08
나이지리아	NG	0.07
모나코	MC	0.06
슬로베니아	SI	0.04
터키	TR	0.04
뉴질랜드	NZ	0.01
스리랑카	LK	0.01
케이맨 제도	KY	0.00
보츠와나	BW	0.00
현금 및 기타 순자산		7.52

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Chevron	US	USD	3,620	302,029	0.63
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	17,122	253,906	0.53
Reliance Industries	IN	INR	8,646	154,312	0.32
Equinor	NO	NOK	11,273	144,201	0.30
Marathon Petroleum	US	USD	4,341	126,826	0.26
SBM Offshore	NL	EUR	8,353	96,522	0.20
Lukoil	RU	USD	1,519	90,171	0.19
Total	FR	EUR	2,724	89,470	0.19
PTT	TH	THB	86,190	85,917	0.18
CNOOC	CN	HKD	68,434	71,222	0.15
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	3,995	61,025	0.13
Tatneft (Pref'd)	RU	USD	8,790	55,575	0.12
John Wood Group	GB	GBP	18,424	43,029	0.09
Galp Energia SGPS	PT	EUR	3,146	33,077	0.07
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	61,573	28,449	0.06
TMK	RU	USD	38,111	26,535	0.05
Lundin Energy	SE	SEK	916	21,474	0.04
Gazprom	RU	USD	8,956	20,925	0.04
Diversified Gas & Oil	US	GBP	18,312	19,969	0.04
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	1,236	19,123	0.04
Jadestone Energy	SG	GBP	30,421	18,025	0.04
Cairn Energy	GB	GBP	13,275	17,138	0.04
CGG	FR	EUR	8,446	9,712	0.02
Kosmos Energy	US	GBP	6,275	8,861	0.02
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	5,364	8,797	0.02
Pioneer Natural Resources	US	USD	77	6,200	0.01
PetroChina (H)	CN	HKD	17,314	5,759	0.01
Reabold Resources	GB	GBP	973,425	4,825	0.01
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	11,019	4,471	0.01
Valero Energy	US	USD	76	4,401	0.01
Star Petroleum Refining	TH	THB	20,806	3,419	0.01
Longboat Energy	GB	GBP	3,895	3,210	0.01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	1,910	1,679	0.00
Coal India	IN	INR	928	1,671	0.00
United Tractors	ID	IDR	1,652	1,651	0.00
Cooper Energy	AU	AUD	4,494	1,145	0.00
Semirara Mining & Power	PH	PHP	2,085	458	0.00
				1,845,179	3.82

유틸리티

Exelon	US	USD	4,499	151,554	0.31
Engie	FR	EUR	12,283	121,649	0.25
National Grid	GB	GBP	9,387	101,045	0.21
NextEra Energy	US	USD	377	79,116	0.16
Enel	IT	EUR	12,584	78,476	0.16
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	33,714	66,372	0.14
American Water Works	US	USD	464	52,043	0.11
CMS Energy	US	USD	988	50,793	0.11
Fortum	FI	EUR	3,041	46,065	0.10
United Utilities Group	GB	GBP	3,566	37,083	0.08
Rubis	FR	EUR	520	21,301	0.04
Italgas	IT	EUR	3,639	18,578	0.04
Inter RAO UES P	RU	USD	227,092	13,963	0.03
Cikarang Litrindo	ID	IDR	182,043	7,713	0.02
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	1,228	6,716	0.01
Mega First	MY	MYR	6,133	6,490	0.01
Innogy Finance 0.75% 30/11/2022 EMTN	NL	EUR	5,968	6,025	0.01
Enel Finance International 0.604% 17/06/2024 EMTN	NL	EUR	5,968	5,821	0.01
First Gen	PH	PHP	14,996	5,170	0.01
China Resources Power Holdings	HK	HKD	4,131	4,508	0.01
Guangdong Investment	HK	HKD	2,031	3,870	0.01
Power Assets Holdings	HK	HKD	556	3,422	0.01
China Resources Gas Group	HK	HKD	522	2,706	0.01
PTC India	IN	INR	4,978	2,416	0.01
Electricity Generating	TH	THB	240	1,932	0.00
Huadian Power International (H)	CN	HKD	5,918	1,886	0.00
Shenzhen Gas	CN	CNY	1,821	1,758	0.00
SIIC Environment Holdings	SG	HKD	7,656	1,169	0.00
Tianjin Development Holdings	HK	HKD	3,175	614	0.00
				900,254	1.86

소재

Air Products and Chemicals	US	USD	737	152,063	0.32
BHP Group (UK)	AU	GBP	7,429	114,430	0.24
Arcelormittal	LU	EUR	10,645	106,471	0.22
Air Liquide	FR	EUR	817	94,803	0.20
Corteva	US	USD	3,871	92,789	0.19
Vale ADR	BR	USD	11,683	88,582	0.18
Valvoline	US	USD	4,968	78,427	0.16
FMC	US	USD	755	64,721	0.13

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산

SEMAFO	CA	CAD	25,838	61,667	0.13
Anglo American	GB	GBP	3,192	52,067	0.11
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	27,526	51,511	0.11
Rhi Magnesita	AT	GBP	1,691	47,595	0.10
Glencore	CH	GBP	24,507	41,555	0.09
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	7,432	41,327	0.09
DRDGOLD	ZA	ZAR	45,992	39,341	0.08
Mosaic	US	USD	3,403	35,765	0.07
LafargeHolcim	CH	CHF	902	34,170	0.07
SIG Combibloc Group	CH	CHF	2,313	33,966	0.07
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	300	30,378	0.06
Endeavour Mining	MC	CAD	1,674	28,132	0.06
Kenmare Resources	IE	GBP	11,847	27,859	0.06
Essentra	GB	GBP	8,521	27,404	0.06
POSCO	KR	KRW	195	27,029	0.06
Wienerberger	AT	EUR	1,549	26,415	0.05
Boliden (B)	SE	SEK	1,391	25,744	0.05
Synthomer	GB	GBP	7,293	23,844	0.05
Huhtamaki	FI	EUR	667	22,762	0.05
Victrex	GB	GBP	960	22,080	0.05
Clariant	CH	CHF	1,306	22,067	0.05
Asian Paints	IN	INR	980	20,980	0.04
Ahlstrom-Munksjo	FI	EUR	1,495	19,110	0.04
Navigator	PT	EUR	7,267	17,252	0.04
UltraTech Cement	IN	INR	364	15,635	0.03
Nabaltec	DE	EUR	527	11,859	0.02
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	1,721	11,628	0.02
Celanese	US	USD	137	10,438	0.02
NOF	JP	JPY	336	10,218	0.02
Air Water	JP	JPY	792	9,785	0.02
Anglo American Capital 3.50% 28/03/2022 EMTN	GB	EUR	8,952	9,283	0.02
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	1,098	8,542	0.02
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	17,171	8,351	0.02
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	337	7,989	0.02
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	12,576	7,943	0.02
Korea Zinc	KR	KRW	25	7,207	0.01
LYB International Fin. 1.875% 02/03/2022	NL	EUR	5,968	6,028	0.01
BHP Group	AU	AUD	322	6,028	0.01
Kansai Paint	JP	JPY	323	5,634	0.01
Fufeng Group	CN	HKD	16,030	5,016	0.01
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	66,072	4,986	0.01
West China Cement	CN	HKD	28,507	4,658	0.01
Evolution Mining	AU	AUD	1,515	4,616	0.01
TOA Paint Thailand	TH	THB	3,865	4,063	0.01
Siam Cement	TH	THB	376	3,658	0.01
Fuso Chemical	JP	JPY	132	3,585	0.01
PPC	ZA	ZAR	53,647	3,323	0.01
ATA IMS	MY	MYR	14,046	3,275	0.01
Fujimi	JP	JPY	125	3,172	0.01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	625	3,123	0.01
Severstal	RU	USD	280	3,066	0.01
Scientex	MY	MYR	1,522	2,683	0.01
Nissan Chemical	JP	JPY	73	2,581	0.01
Nickel Mines	AU	AUD	7,840	2,556	0.01
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	2,773	2,482	0.01
Air Liquide Finance 0.125% 13/06/2020 EMTN	FR	EUR	2,387	2,387	0.00
Shenzhen YUTO Packaging Technology	CN	CNY	672	2,116	0.00
Ivanhoe Mines	CA	CAD	995	1,904	0.00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	125	1,739	0.00
Angang Steel (H)	CN	HKD	6,787	1,690	0.00
Aluminum Corp of China	CN	HKD	8,492	1,652	0.00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	4,183	1,585	0.00
Okamoto Industries	JP	JPY	35	1,275	0.00
CPMC Holdings	CN	HKD	3,894	1,265	0.00
Sahamitr Pressure Container	TH	THB	6,457	1,213	0.00
Tayca	JP	JPY	90	1,152	0.00
T Hasegawa	JP	JPY	52	955	0.00
Wonik Materials	KR	KRW	49	879	0.00
China Sanjiang Fine Chemicals	CN	HKD	3,863	787	0.00
Westgold Resources	AU	AUD	597	730	0.00
Holcim Fin. Luxembourg 1.375% 26/05/2023 EMTN	LU	EUR	597	601	0.00
Hansol Chemical	KR	KRW	9	570	0.00
Lynas	MY	AUD	508	523	0.00
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	701	443	0.00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	25	345	0.00
				1,789,528	3.71

산업재

Wolters Kluwer	NL	EUR	3,410	228,879	0.47
Siemens	DE	EUR	2,149	181,962	0.38
Allison Transmission Holdings	US	USD	4,887	161,883	0.34
SKF	SE	SEK	10,666	153,271	0.32
Norfolk Southern	US	USD	975	153,215	0.32

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Equifax	US	USD	1,129	144,086	0.30	Harmonic Drive Systems	JP	JPY	109	4,628	0.01
RELX	GB	EUR	5,461	112,980	0.23	Nomura	JP	JPY	660	4,597	0.01
Roper Technologies	US	USD	330	102,137	0.21	LT Group	PH	PHP	30,937	4,350	0.01
L3Harris Technologies	US	USD	559	98,641	0.20	Daqin Railway (A)	CN	CNY	4,254	3,961	0.01
WW Grainger	US	USD	381	95,105	0.20	Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	6,375	3,937	0.01
MISUMI Group	JP	JPY	4,185	91,280	0.19	GT Capital Holdings	PH	PHP	470	3,866	0.01
Daikin Industries	JP	JPY	761	89,514	0.19	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	1,275	3,638	0.01
DCC	IE	GBP	1,269	82,769	0.17	United Parcel Service 0.21% FRN 15/07/2020	US	EUR	3,581	3,582	0.01
Epiroc	SE	SEK	8,346	74,653	0.15	Guangshen Railway (H)	CN	HKD	18,105	3,506	0.01
Wizz Air Holdings	CH	GBP	2,064	68,391	0.14	Havells India	IN	INR	498	3,418	0.01
Daifuku	JP	JPY	1,010	64,697	0.13	Weichai Power (A)	CN	CNY	1,886	3,278	0.01
Vinci	FR	EUR	812	60,685	0.13	Sinotrans (H)	CN	HKD	14,526	3,248	0.01
Sandvik	SE	SEK	4,218	58,962	0.12	Weichai Power (H)	CN	HKD	1,997	3,241	0.01
Meggitt	GB	GBP	17,688	56,950	0.12	Nippon	JP	JPY	150	3,101	0.01
Safran	FR	EUR	664	55,950	0.12	Sino-Thai Engineering & Construction	TH	THB	6,933	3,011	0.01
Johnson Controls International	US	USD	2,053	55,103	0.11	BOC Aviation	SG	HKD	481	2,985	0.01
Nidec	JP	JPY	956	51,250	0.11	Air China (H)	CN	HKD	4,346	2,860	0.01
SMC	JP	JPY	123	50,926	0.11	Dynasty Ceramic	TH	THB	64,448	2,763	0.01
Balfour Beatty	GB	GBP	16,088	48,145	0.10	Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	6,228	2,714	0.01
Techtronic Industries	HK	HKD	6,793	47,582	0.10	Nabtesco	JP	JPY	96	2,507	0.01
ITOCHU	JP	JPY	2,575	46,333	0.10	Surya Pertiwi	ID	IDR	79,222	2,486	0.01
Oshkosh	US	USD	725	46,306	0.10	Nitta	JP	JPY	149	2,443	0.01
Air Lease	US	USD	1,885	45,193	0.09	MonotaRO	JP	JPY	83	2,438	0.01
FTI Consulting	US	USD	373	43,277	0.09	Evergreen Marine Corp Taiwan	TW	TWD	6,880	2,337	0.00
Makita	JP	JPY	1,442	43,098	0.09	Greentown Service Group	CN	HKD	1,886	2,297	0.00
Container	IN	INR	9,213	41,788	0.09	China Railway Group (H)	CN	HKD	4,165	2,291	0.00
Deutsche Post	DE	EUR	1,490	40,446	0.08	Muhibbah Engineering	MY	MYR	10,373	2,266	0.00
General Dynamics	US	USD	337	40,309	0.08	Johnson Controls International 1.00% 15/09/2023	IE	EUR	2,244	2,238	0.00
XPO Logistics	US	USD	635	39,640	0.08	Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	224	2,165	0.00
Casella Waste Systems	US	USD	844	35,483	0.07	Cardig Aero Services	ID	IDR	66,276	2,139	0.00
Atlanta	IT	EUR	2,264	33,637	0.07	Koentec	KR	KRW	288	2,103	0.00
United Rentals	US	USD	261	30,834	0.06	Hyundai Mipo Dockyard	KR	KRW	89	2,071	0.00
Honeywell International	US	USD	233	30,179	0.06	Nitto Boseki	JP	JPY	45	1,965	0.00
Aalberts	NL	EUR	1,171	30,101	0.06	Kito	JP	JPY	209	1,946	0.00
Kansas City Southern	US	USD	245	29,770	0.06	CRRC (H)	CN	HKD	3,824	1,857	0.00
Recruit Holdings	JP	JPY	1,014	27,125	0.06	Pacific Basin Shipping	HK	HKD	16,292	1,840	0.00
Airports of Thailand	TH	THB	15,189	26,622	0.06	China Southern Airlines (H)	CN	HKD	3,944	1,821	0.00
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	11,823	24,872	0.05	Raito Kogyo	JP	JPY	155	1,765	0.00
ManpowerGroup	US	USD	349	23,782	0.05	Trellidor Holdings	ZA	ZAR	15,384	1,754	0.00
Signature Aviation	GB	GBP	10,297	23,235	0.05	Techno Smart	JP	JPY	254	1,727	0.00
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	9,106	22,935	0.05	Country Garden Services Holdings	CN	HKD	405	1,725	0.00
Inwido	SE	SEK	4,338	22,863	0.05	Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	766	1,695	0.00
Alstom	FR	EUR	598	22,352	0.05	Centre Testing International Group (B)	CN	CNY	763	1,689	0.00
Inspired Energy	GB	GBP	132,928	21,989	0.05	Kosaido	JP	JPY	251	1,652	0.00
Yaskawa Electric	JP	JPY	728	21,786	0.05	Kyowa Exeo	JP	JPY	73	1,627	0.00
Valmet	FI	EUR	1,007	21,047	0.04	CIMC Enric Holdings	HK	HKD	3,568	1,527	0.00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	29,303	20,837	0.04	ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	52	1,435	0.00
THK	JP	JPY	951	20,802	0.04	Sherzhen Expressway (H)	CN	HKD	1,308	1,371	0.00
Caverion	FI	EUR	3,761	19,597	0.04	Auckland International Airport	NZ	NZD	364	1,246	0.00
Varta	DE	EUR	253	19,134	0.04	Fuji Electric	JP	JPY	55	1,195	0.00
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	864	18,593	0.04	Uchida Yoko	JP	JPY	29	1,172	0.00
Weir Group	GB	GBP	1,683	18,517	0.04	John Keells Holdings	LK	LKR	1,735	950	0.00
FLSmidth	DK	DKK	760	18,266	0.04	Geumhwa PSC	KR	KRW	41	875	0.00
Simplybiz Group	GB	GBP	9,345	17,774	0.04	Nippon Road Co	JP	JPY	14	779	0.00
Konecranes	FI	EUR	891	17,678	0.04	Sumitomo Denetsu	JP	JPY	29	559	0.00
OC Oerlikon	CH	CHF	2,445	16,716	0.03	Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	184	470	0.00
LISI	FR	EUR	1,109	16,407	0.03	Nippon Concept	JP	JPY	29	370	0.00
Randstad Holding	NL	EUR	382	14,007	0.03	Singamas Container Holdings	HK	HKD	6,314	320	0.00
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	2,971	13,779	0.03	Weichai Power (A)	CN	CNY	169	294	0.00
COMSYS Holdings	JP	JPY	478	12,058	0.02	Anhui Expressway (H)	CN	HKD	536	253	0.00
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	323	11,887	0.02	Astra Graphia	ID	IDR	5,503	249	0.00
Honeywell International 0.477% 10/03/2024	US	EUR	11,936	11,718	0.02	China Index Holdings ADR	CN	USD	229	228	0.00
HeadHunter Group ADR	RU	USD	775	11,688	0.02	Estun Automation	CN	CNY	95	128	0.00
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	3,696	10,385	0.02	Daqin Railway	CN	CNY	7	6	0.00
CKD	JP	JPY	658	10,050	0.02						
Trusco Nakayama	JP	JPY	441	8,759	0.02						
RELX	GB	GBP	423	8,755	0.02						
Controladora Vuela Cia de Aviacion ADR	MX	USD	1,849	8,678	0.02						
Flughafen Zuerich	CH	CHF	76	8,588	0.02						
Cebu Air	PH	PHP	9,514	8,346	0.02						
Kerry Logistics Network	HK	HKD	6,597	8,279	0.02						
Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	3,213	8,188	0.02						
Senior	GB	GBP	10,531	7,891	0.02						
UT Group	JP	JPY	596	7,701	0.02						
Hitachi Transport System	JP	JPY	332	7,404	0.02						
Arwana Citramulia	ID	IDR	286,717	7,193	0.01						
International Container Terminal Services	PH	PHP	4,108	6,678	0.01						
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	1,354	6,036	0.01						
SBS Transit	SG	SGD	3,070	6,004	0.01						
Raksul	JP	JPY	283	5,909	0.01						
Nihon Flush	JP	JPY	523	5,386	0.01						
Taikisha	JP	JPY	188	5,022	0.01						
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	2,583	4,780	0.01						
Miura	JP	JPY	126	4,763	0.01						
Ayala	PH	PHP	441	4,658	0.01						

정보 기술

Tencent Holdings	CN	HKD	10,342	508,842	1.05
Microsoft	US	USD	2,914	473,293	0.98
Cisco Systems	US	USD	10,666	412,860	0.86
Apple	US	USD	1,259	334,217	0.69
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	31,729	295,004	0.61
Samsung Electronics	KR	KRW	7,590	285,630	0.59
SAP	DE	EUR	2,528	275,356	0.57
Alphabet (A)	US	USD	223	269,643	0.56
Visa	US	USD	1,617	264,233	0.55
Intel	US	USD	4,610	253,591	0.53
Oracle	US	USD	4,507	218,560	0.45
Micron Technology	US	USD	4,116	179,347	0.37
Akamai Technologies	US	USD	1,808	158,922	0.33
NXP Semiconductors	NL	USD	1,457	133,719	0.28
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	1,270	122,488	0.25
Keyence	JP	JPY	359	117,546	0.24
VMware	US	USD	953	115,534	0.24
Infosys	IN	INR	12,973	111,085	0.23

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Fiserv	US	USD	1,107	104,269	0.22	SHIFT	JP	JPY	64	4,909	0.01
Murata Manufacturing	JP	JPY	1,737	89,948	0.19	SUMCO	JP	JPY	373	4,876	0.01
Tokyo Electron	JP	JPY	453	89,268	0.18	Redington India	IN	INR	5,026	4,518	0.01
SK Hynix	KR	KRW	1,404	88,437	0.18	Optex Group	JP	JPY	429	4,481	0.01
Sage Group	GB	GBP	11,053	81,545	0.17	Itokuro	JP	JPY	362	4,360	0.01
Shimadzu	JP	JPY	3,384	77,195	0.16	Autohome ADR	CN	USD	54	4,109	0.01
Alphabet	US	USD	63	75,837	0.16	FPT	VN	VND	1,845	3,659	0.01
Amdocs	US	USD	1,270	75,222	0.16	Kingsoft	CN	HKD	1,134	3,595	0.01
Disco	JP	JPY	328	67,086	0.14	Lasertec	JP	JPY	55	3,348	0.01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	7,990	62,812	0.13	Advantech	TW	TWD	355	3,081	0.01
Fidelity National Information Services	US	USD	504	60,420	0.13	m-up Holdings	JP	JPY	137	2,993	0.01
SS&C Technologies Holdings	US	USD	1,144	57,969	0.12	Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	702	2,920	0.01
Xilinx	US	USD	713	57,726	0.12	giftee	JP	JPY	219	2,810	0.01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	4,421	57,623	0.12	VS Industry	MY	MYR	13,662	2,678	0.01
NAVER	KR	KRW	388	57,460	0.12	Shennan Circuits (A)	CN	CNY	85	2,580	0.01
Facebook	US	USD	301	56,360	0.12	NET One Systems	JP	JPY	95	2,501	0.01
Salesforce.com	US	USD	375	55,605	0.12	Information Services International-Dentsu	JP	JPY	64	2,495	0.01
MediaTek	TW	TWD	4,312	54,658	0.11	ASM Pacific Technology	HK	HKD	240	2,236	0.00
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	1,310	52,479	0.11	Tech Mahindra	IN	INR	333	2,204	0.00
Dell Technologies	US	USD	1,320	51,610	0.11	Hinduja Global Solutions	IN	INR	294	2,106	0.00
Tata Consultancy Services	IN	INR	2,052	50,197	0.10	Shinko Electric Industries	JP	JPY	147	1,687	0.00
TDK	JP	JPY	636	50,183	0.10	Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	736	1,610	0.00
ExlService Holdings	US	USD	787	45,544	0.09	Dip	JP	JPY	80	1,597	0.00
Pagseguro Digital	BR	USD	1,969	45,488	0.09	JOYY ADR	CN	USD	28	1,523	0.00
Applied Materials	US	USD	889	41,991	0.09	Wah Lee Industrial	TW	TWD	861	1,434	0.00
Qualcomm	US	USD	562	40,926	0.08	Polytronics Technology	TW	TWD	745	1,401	0.00
DXC Technology	US	USD	2,393	39,171	0.08	Japan Material	JP	JPY	103	1,363	0.00
Azbil	JP	JPY	1,606	38,691	0.08	KoMiCo	KR	KRW	71	1,333	0.00
Justsystems	JP	JPY	684	38,344	0.08	Hollysys Automation Technologies	CN	USD	88	1,154	0.00
Infineon Technologies	DE	EUR	2,208	37,429	0.08	WPG Holdings	TW	TWD	951	1,137	0.00
Ciena	US	USD	885	37,303	0.08	Hytera Communications (B)	CN	CNY	1,301	1,107	0.00
Taiyo Yuden	JP	JPY	1,370	35,018	0.07	Powertech Technology	TW	TWD	359	1,104	0.00
SCREEN Holdings	JP	JPY	747	33,120	0.07	Larsen & Toubro Infotech	IN	INR	54	1,038	0.00
Coherent	US	USD	274	32,046	0.07	Hennge KK	JP	JPY	41	962	0.00
IPG Photonics	US	USD	262	31,172	0.06	Aurora Mobile ADR	CN	USD	406	836	0.00
Workday	US	USD	219	31,024	0.06	Sinher Technology	TW	TWD	648	779	0.00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	16,266	30,990	0.06	Chatwork	JP	JPY	77	755	0.00
Software	DE	EUR	948	30,724	0.06	Weibo ADR	CN	USD	21	724	0.00
Advanced Energy Industries	US	USD	583	29,935	0.06	Spigen Korea	KR	KRW	22	704	0.00
Yokogawa Electric	JP	JPY	2,284	28,508	0.06	Creative Sensor	TW	TWD	924	520	0.00
Aptitude Software Group	GB	GBP	5,507	27,934	0.06	Bengo4.com	JP	JPY	8	483	0.00
Cognizant Technology Solutions	US	USD	513	26,989	0.06	Amano	JP	JPY	18	342	0.00
SDL	GB	GBP	4,559	25,911	0.05	Synnex Thailand	TH	THB	1,881	327	0.00
Nutanix	US	USD	1,358	25,575	0.05	Infocom	JP	JPY	14	306	0.00
Rohm	JP	JPY	441	25,573	0.05	PAX Global Technology	HK	HKD	706	276	0.00
Siltronic	DE	EUR	319	25,012	0.05	Fang Holdings ADR	CN	USD	250	249	0.00
Sabre	US	USD	3,732	24,682	0.05	Hana Microelectronics	TH	THB	291	237	0.00
Samsung SDI	KR	KRW	111	23,836	0.05	Hexaware Technologies	IN	INR	5	17	0.00
Infosys ADR	IN	USD	2,796	23,320	0.05						
Largan Precision	TW	TWD	181	22,768	0.05						
CDW	US	USD	224	22,645	0.05						
Hitachi	JP	JPY	801	22,094	0.05						
Baidu ADR	CN	USD	237	21,887	0.05						
Sopra Steria Group	FR	EUR	194	20,985	0.04						
Dialog Semiconductor	GB	EUR	726	20,866	0.04						
AAC Technologies Holdings	CN	HKD	4,539	20,465	0.04						
Alten	FR	EUR	303	19,902	0.04						
Renesas Electronics	JP	JPY	3,812	18,512	0.04						
TripAdvisor	US	USD	1,025	18,505	0.04						
Globalant	AR	USD	171	18,388	0.04						
Iriso Electronics	JP	JPY	705	18,021	0.04						
Cree	US	USD	425	17,296	0.04						
SYNNEX	US	USD	219	17,271	0.04						
Z Holdings	JP	JPY	4,809	17,019	0.04						
MKS Instruments	US	USD	177	16,689	0.03						
New Relic	US	USD	334	16,575	0.03						
MasterCard	US	USD	66	16,468	0.03						
Viavi Solutions	US	USD	1,433	16,007	0.03						
Advantest	JP	JPY	341	15,198	0.03						
8x8	US	USD	886	13,918	0.03						
Lenovo Group	CN	HKD	25,109	12,637	0.03						
Otsuka	JP	JPY	264	10,943	0.02						
NEC	JP	JPY	259	9,136	0.02						
Eizo	JP	JPY	317	8,739	0.02						
Fidelity National Info Services 0.75% 21/05/2023	US	EUR	8,331	8,365	0.02						
Appen	AU	AUD	541	8,223	0.02						
Kamakura Shirsho	JP	JPY	893	8,184	0.02						
Horiba	JP	JPY	163	7,925	0.02						
Fidelity National Info. Services 0.40% 15/01/2021	US	EUR	5,968	5,961	0.01						
Sansan	JP	JPY	130	5,870	0.01						
Digital Garage	JP	JPY	174	5,742	0.01						
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2,346	5,533	0.01						
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	166	5,252	0.01						
Fujitsu	JP	JPY	57	5,097	0.01						
Obic	JP	JPY	36	4,980	0.01						

소비재

Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	3,009	553,243	1.15
Amazon.com	US	USD	170	376,197	0.78
Naspers	ZA	ZAR	1,161	166,731	0.35
McDonald's	US	USD	948	159,613	0.33
Kering	FR	EUR	278	127,976	0.27
Prosus	NL	EUR	1,708	118,186	0.24
NVR	US	USD	36	103,949	0.22
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	876	101,593	0.21
Nike	US	USD	1,267	100,638	0.21
Takeaway.com	NL	EUR	989	91,979	0.19
Dollar Tree	US	USD	1,224	88,097	0.18
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	13,820	82,289	0.17
Shimano	JP	JPY	499	67,394	0.14
Trip.com Group ADR	CN	USD	2,592	61,677	0.13
AutoZone	US	USD	63	59,516	0.12
Persimmon	GB	GBP	2,301	58,487	0.12
Advance Auto Parts	US	USD	530	57,973	0.12
ANTA Sports Products	CN	HKD	7,209	56,080	0.12
Vistry Group	GB	GBP	5,332	49,661	0.10
GrubHub	US	USD	1,015	43,262	0.09
ServiceMaster Global Holdings	US	USD	1,355	42,189	0.09
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	621	41,822	0.09
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	866	39,879	0.08
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	4,645	39,691	0.08
Midea Group (A)	CN	CNY	5,405	37,678	0.08
Lululemon Athletica	CA	USD	181	37,568	0.08
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	2,033	36,061	0.07
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	275	35,236	0.07
Sherzhou International Group Holdings	CN	HKD	3,287	35,169	0.07
Tapstry	US	USD	2,476	34,959	0.07
eBay	US	USD	946	34,045	0.07
Fast Retailing	JP	JPY	77	33,347	0.07
Compass Group	GB	GBP	2,061	31,740	0.07
Sony	JP	JPY	532	31,306	0.06

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
China International Travel Service	CN	CNY	2,566	30,381	0.06
Jumbo	GR	EUR	2,021	28,881	0.06
Hyundai Mobis	KR	KRW	223	28,749	0.06
Stanley Electric	JP	JPY	1,374	28,741	0.06
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	34,462	28,477	0.06
Alibaba Group Holding	CN	HKD	1,190	27,752	0.06
Maruti Suzuki India	IN	INR	416	27,126	0.06
HelloFresh	DE	EUR	824	26,689	0.06
Eicher Motors	IN	INR	145	25,822	0.05
OPAP (A)	GR	EUR	3,102	25,433	0.05
Service Corp International	US	USD	733	24,823	0.05
JD.com ADR	CN	USD	622	24,377	0.05
Boozt	SE	SEK	4,276	23,860	0.05
Afya	BR	USD	1,166	23,052	0.05
D'ieteren	BE	EUR	497	22,675	0.05
MercadoLibre	AR	USD	40	21,727	0.05
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	35,264	21,182	0.04
Autoliv	SE	USD	378	20,721	0.04
Gym Group	GB	GBP	10,567	20,293	0.04
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret	TR	TRY	3,723	20,267	0.04
Basic-Fit	NL	EUR	1,090	20,038	0.04
Foschini Group	ZA	ZAR	5,345	19,342	0.04
Coats Group	GB	GBP	35,171	18,650	0.04
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	4,969	18,388	0.04
Central Retail	TH	THB	17,153	17,801	0.04
Vivo Energy	GB	GBP	19,530	17,582	0.04
Headlam Group	GB	GBP	4,903	16,956	0.04
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	1,551	16,787	0.03
Cairn Homes	IE	EUR	19,349	16,408	0.03
Yamaha	JP	JPY	438	16,217	0.03
TAL Education Group ADR	CN	USD	309	15,308	0.03
Yum China Holdings	CN	USD	332	15,099	0.03
Puma	DE	EUR	263	15,079	0.03
Oriental Land	JP	JPY	129	15,001	0.03
B&S Group	LU	EUR	2,806	14,226	0.03
Nifco	JP	JPY	773	13,675	0.03
Musti Group	FI	EUR	1,211	13,447	0.03
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	22,049	13,435	0.03
Nokian Renkaat	FI	EUR	684	13,369	0.03
ScS Group	GB	GBP	6,956	13,069	0.03
William Hill	GB	GBP	9,876	12,990	0.03
Laureate Education	US	USD	1,432	12,327	0.03
Detsky Mir	RU	USD	11,413	12,323	0.03
China International Travel Service (A)	CN	CNY	1,024	12,125	0.03
Kendrion	NL	EUR	1,093	11,977	0.02
adidas	DE	EUR	54	11,193	0.02
Famous Brands	ZA	ZAR	5,273	10,714	0.02
Li Ning	CN	HKD	3,332	9,691	0.02
Hostelworld Group	IE	GBP	9,673	8,530	0.02
Nojima	JP	JPY	529	8,416	0.02
Dream International	HK	HKD	23,996	8,246	0.02
Topsports International Holdings	CN	HKD	7,043	8,152	0.02
Crystal International Group	HK	HKD	27,953	7,079	0.01
Sands China	CN	HKD	1,857	7,068	0.01
Tianheng Power International	CN	HKD	7,304	6,525	0.01
Jollibee Foods	PH	PHP	2,451	6,364	0.01
Demae-Can	JP	JPY	510	6,261	0.01
McDonald's 4.00% 17/02/2021 EMTN	US	EUR	5,968	6,129	0.01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	405	6,030	0.01
BMW Finance 0.125% 12/01/2021 EMTN	NL	EUR	5,968	5,941	0.01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	6,722	5,733	0.01
Selamat Sempurna	ID	IDR	71,349	5,440	0.01
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	2,982	4,666	0.01
Midea Group	CN	CNY	653	4,553	0.01
Central Automotive Products	JP	JPY	274	4,239	0.01
Somboon Advance Technology	TH	THB	12,507	4,021	0.01
Koito Manufacturing	JP	JPY	111	3,843	0.01
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	3,960	3,677	0.01
Round One	JP	JPY	485	3,670	0.01
SAIC Motor (A)	CN	CNY	1,471	3,602	0.01
Xingda International Holdings	CN	HKD	15,959	3,495	0.01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	1,731	3,494	0.01
Wilcon Depot	PH	PHP	12,369	3,299	0.01
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	21,870	3,211	0.01
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	3,656	2,990	0.01
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	11,402	2,987	0.01
Sebang Global Battery	KR	KRW	136	2,952	0.01
Fast Food Indonesia	ID	IDR	40,726	2,749	0.01
BMW Finance 0.625% 06/10/2023 EMTN	NL	EUR	2,686	2,686	0.01
Aristocrat Leisure	AU	AUD	176	2,634	0.01
Shangri-La Asia	HK	HKD	3,400	2,564	0.01
City Lodge Hotels	ZA	ZAR	1,674	2,281	0.00
Samsonite International	US	HKD	2,747	2,148	0.00
Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	1,114	2,104	0.00
MakeMyTrip	IN	USD	149	2,041	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Bapcor	AU	AUD	662	1,931	0.00
Astra Otoparts	ID	IDR	38,107	1,824	0.00
Shine Corporate	AU	AUD	3,827	1,788	0.00
Bestway Global Holding	CN	HKD	8,397	1,778	0.00
Huazhu Group ADR	CN	USD	52	1,722	0.00
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	1,818	1,689	0.00
Koshidaka Holdings	JP	JPY	404	1,624	0.00
Texwinca Holdings	HK	HKD	10,096	1,567	0.00
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	37,833	1,521	0.00
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	3,260	1,413	0.00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	198	1,394	0.00
Saizeriya	JP	JPY	76	1,390	0.00
Teejay Lanka	LK	LKR	12,297	1,376	0.00
Texhong Textile Group	HK	HKD	1,983	1,297	0.00
Piolax	JP	JPY	95	1,291	0.00
Denso	JP	JPY	32	1,035	0.00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	41,734	1,008	0.00
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	10,607	995	0.00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	2,152	994	0.00
Xtep International Holdings	CN	HKD	2,740	965	0.00
Skyworth Group	HK	HKD	4,438	949	0.00
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	1,358	833	0.00
Parkson Retail Group	CN	HKD	18,566	832	0.00
China Dongxiang Group	CN	HKD	10,510	806	0.00
China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	5,390	771	0.00
Baozun ADR	CN	USD	25	748	0.00
Taiwan Sakura	TW	TWD	501	726	0.00
Think Childcare	AU	AUD	1,349	671	0.00
Yadea Group Holdings	CN	HKD	1,882	646	0.00
China Travel International Investment Hong Kong	HK	HKD	4,703	607	0.00
Daikyonishikawa	JP	JPY	117	530	0.00
Sabina	TH	THB	1,070	519	0.00
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	3,319	448	0.00
Embry Holdings	HK	HKD	3,222	442	0.00
Honma Golf	JP	HKD	883	415	0.00
Twenty-four seven	JP	JPY	50	405	0.00
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	460	360	0.00
Tokyo Radiator Manufacturing	JP	JPY	77	345	0.00
JNBY Design	CN	HKD	338	301	0.00
SAIC Motor	CN	CNY	57	140	0.00
Ichikoh Industries	JP	JPY	14	55	0.00
				4,159,447	8.62

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
British American Tobacco	GB	GBP	6,848	243,157	0.50
Walmart	US	USD	1,858	207,040	0.43
Altria Group	US	USD	5,615	205,015	0.42
Imperial Brands	GB	GBP	9,980	193,165	0.40
Swedish Match	SE	SEK	3,122	174,650	0.36
Unilever	GB	EUR	3,781	172,355	0.36
Beiersdorf	DE	EUR	1,627	155,491	0.32
Unilever	GB	GBP	2,287	108,135	0.22
China Mengniu Dairy	HK	HKD	31,574	103,221	0.21
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	578	94,946	0.20
Associated British Foods	GB	GBP	4,173	91,029	0.19
Heineken	NL	EUR	1,034	80,240	0.17
Archer-Daniels-Midland	US	USD	2,279	77,811	0.16
Kroger	US	USD	2,636	76,797	0.16
Nestle	CH	CHF	796	76,735	0.16
CP ALL	TH	THB	37,358	74,769	0.15
Colgate-Palmolive	US	USD	1,024	65,850	0.14
L'Oreal	FR	EUR	238	63,067	0.13
Tyson Foods	US	USD	1,042	59,631	0.12
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	1,267	53,046	0.11
Sprouts Farmers Market	US	USD	2,679	51,044	0.11
Wm Morrison Supermarkets	GB	GBP	23,837	50,285	0.10
Tesco	GB	GBP	16,135	43,726	0.09
Monster Beverage	US	USD	724	40,726	0.08
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	9,037	39,417	0.08
Britvic	GB	GBP	4,637	39,153	0.08
Thai Beverage	TH	SGD	86,105	38,352	0.08
Vietnam Dairy Products	VN	VND	9,101	35,171	0.07
Diageo	GB	GBP	994	31,500	0.07
Pernod Ricard	FR	EUR	226	31,469	0.07
Bid	ZA	ZAR	2,596	31,093	0.06
Kao	JP	JPY	423	29,958	0.06
Royal Unibrew	DK	DKK	419	29,567	0.06
Coca-Cola European Partners	GB	USD	711	25,713	0.05
Welcia Holdings	JP	JPY	382	25,415	0.05
Gudang Garam	ID	IDR	6,000	16,694	0.03
Uni-President Enterprises	TW	TWD	6,758	14,406	0.03
Hengan International Group	CN	HKD	1,565	12,801	0.03
BAT Int'l Finance 4.875% 24/02/2021 EMTN	GB	EUR	11,936	12,336	0.03
Puregold Price Club	PH	PHP	14,403	12,100	0.03
Uni-President China Holdings	CN	HKD	11,651	10,758	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	4,227	10,558	0.02
Sakata Seed	JP	JPY	341	10,116	0.02
Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	8,952	9,004	0.02
Kotobuki Spirits	JP	JPY	244	8,758	0.02
Kweichow Moutai	CN	CNY	53	8,635	0.02
Carabao Group	TH	THB	3,704	8,211	0.02
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	6,628	8,057	0.02
WH Group	HK	HKD	8,919	7,893	0.02
Sun Art Retail Group	HK	HKD	4,897	7,480	0.02
Sheng Siong	SG	SGD	7,455	7,142	0.01
Angel Yeast (A)	CN	CNY	1,269	6,113	0.01
General Mills 2.10% 16/11/2020	US	EUR	5,968	5,993	0.01
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	14,137	5,653	0.01
First Resources	SG	SGD	6,539	5,330	0.01
Delfi	SG	SGD	12,153	5,327	0.01
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	1,204	5,277	0.01
Charoen Pokphand (Indonesia)	ID	IDR	17,511	4,941	0.01
RFM	PH	PHP	58,980	4,805	0.01
Coles Group	AU	AUD	510	4,707	0.01
Japfa	SG	SGD	12,073	4,452	0.01
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	657	4,179	0.01
Siam Makro	TH	THB	3,941	3,963	0.01
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	2,453	3,942	0.01
Pepsi-Cola Products (Philippines)	PH	PHP	101,703	3,524	0.01
Carlsberg Brewery (Malaysia)	MY	MYR	585	3,421	0.01
Convenience Retail Asia	HK	HKD	7,080	3,406	0.01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	627	3,183	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	837	3,175	0.01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	1,792	2,902	0.01
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	170	2,704	0.01
Bumitama Agri	ID	SGD	9,400	2,592	0.01
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	42,265	2,519	0.01
Vinda International Holdings	HK	HKD	768	2,098	0.00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	26,302	2,037	0.00
Shinnihorseiyaku	JP	JPY	211	2,035	0.00
Ultrajaya Milk Industry & Trading	ID	IDR	21,608	1,832	0.00
Changshouhua Food	CN	HKD	5,943	1,759	0.00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	103	1,447	0.00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	202	635	0.00
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	6,923	265	0.00
				3,187,904	6.60

건강

Sanofi	FR	EUR	5,365	478,546	0.99
Pfizer	US	USD	13,748	475,376	0.98
Roche Holding	CH	CHF	1,162	368,684	0.76
UnitedHealth Group	US	USD	880	233,452	0.48
Baxter International	US	USD	2,207	183,873	0.38
AmerisourceBergen	US	USD	1,937	159,799	0.33
Novo Nordisk	DK	DKK	2,545	148,163	0.31
AbbVie	US	USD	1,858	138,984	0.29
Fresenius Medical Care	DE	EUR	1,910	136,871	0.28
McKesson	US	USD	918	118,386	0.25
CVS Health	US	USD	1,815	102,716	0.21
Mylan	US	USD	6,407	98,620	0.20
Anthem	US	USD	371	95,903	0.20
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1,642	91,130	0.19
AstraZeneca	GB	GBP	891	85,516	0.18
Cooper	US	USD	313	82,146	0.17
Olympus	JP	JPY	5,420	78,934	0.16
Horizon Therapeutics	US	USD	2,410	78,208	0.16
Sonova Holding	CH	CHF	460	75,895	0.16
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	732	72,480	0.15
Roche Holding (B)	CH	CHF	225	71,510	0.15
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	4,944	70,647	0.15
Innovent Biologics	CN	HKD	12,616	57,191	0.12
Quest Diagnostics	US	USD	513	52,292	0.11
PerkinElmer	US	USD	626	51,755	0.11
Boston Scientific	US	USD	1,471	50,315	0.10
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	3,094	50,228	0.10
Hoya	JP	JPY	592	49,667	0.10
Bayer	DE	EUR	778	46,770	0.10
Getinge (B)	SE	SEK	2,666	46,324	0.10
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	95	45,285	0.09
Harsco Pharmaceutical Group	CN	HKD	12,668	45,024	0.09
Stryker	US	USD	253	43,453	0.09
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	182	41,655	0.09
Genus	GB	GBP	1,042	40,982	0.08
Nippon Shinyaku	JP	JPY	610	39,256	0.08
Grifols ADR	ES	USD	1,814	34,043	0.07
Korian	FR	EUR	930	28,523	0.06
Eisai	JP	JPY	420	26,874	0.06
Koninklijke Philips	NL	EUR	573	22,775	0.05
LivaNova	GB	USD	382	18,628	0.04
Craneware	GB	GBP	833	18,429	0.04

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Evotec	DE	EUR	813	18,340	0.04
Coherus Biosciences	US	USD	1,042	16,074	0.03
Astellas Pharma	JP	JPY	1,037	15,775	0.03
CSL	AU	AUD	80	14,574	0.03
Lonza Group	CH	CHF	35	14,057	0.03
Top Glove	MY	MYR	8,786	13,552	0.03
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	13,414	10,159	0.02
WuXi AppTec	CN	HKD	682	8,828	0.02
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	83,357	6,297	0.01
Takeda Pharmaceutical 0.375% 21/11/2020 Reg S	JP	EUR	5,968	5,970	0.01
Chularat Hospital	TH	THB	82,090	5,693	0.01
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	429	5,162	0.01
Ramsay Health Care	AU	AUD	134	4,978	0.01
Abbott Ireland Financing 0.875% 27/09/2023	IE	EUR	4,476	4,563	0.01
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	825	4,415	0.01
InnoCare Pharma	CN	HKD	2,517	4,263	0.01
Rajthanee Hospital	TH	THB	6,523	4,171	0.01
China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	7,203	4,166	0.01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	263	3,912	0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	2,465	3,439	0.01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	2,459	3,290	0.01
Mega Lifesciences	TH	THB	4,015	3,266	0.01
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	1,774	3,227	0.01
SSY Group	HK	HKD	4,821	3,129	0.01
Granules India	IN	INR	1,610	3,128	0.01
Bumrungrad Hospital	TH	THB	928	3,066	0.01
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	265	2,946	0.01
Jiangsu Hengrui Medicine (A)	CN	CNY	205	2,479	0.01
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	304	2,209	0.00
Tsumura	JP	JPY	69	1,757	0.00
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	703	1,756	0.00
Nihon Kohden	JP	JPY	50	1,644	0.00
Akeso	HK	HKD	481	1,490	0.00
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	581	1,441	0.00
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	30	1,405	0.00
Aier Eye Hospital Group (A)	CN	CNY	236	1,360	0.00
I-Sens	KR	KRW	75	1,333	0.00
Tong Ren Tang Technologies (H)	CN	HKD	1,792	1,306	0.00
Medikaloka Hermina	ID	IDR	7,653	1,226	0.00
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	731	1,178	0.00
Vieworks	KR	KRW	37	977	0.00
Ovctek China	CN	CNY	80	681	0.00
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	1,414	637	0.00
CStone Pharmaceuticals	CN	HKD	556	525	0.00
Dawnrays Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	2,986	409	0.00
China National Accord Medicines	CN	CNY	56	300	0.00
Wenzhou Kangning Hospital (H)	CN	HKD	99	220	0.00
Osprey Medical	US	AUD	2,866	20	0.00
				4,470,101	9.26

금융

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	43,217	1,931,085	4.00
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	167,894	980,996	2.03
AIA Group	HK	HKD	42,833	364,699	0.76
Morgan Stanley	US	USD	9,501	342,042	0.71
Berkshire Hathaway	US	USD	1,587	273,775	0.57
JPMorgan Chase	US	USD	2,771	241,054	0.50
Willis Towers Watson	GB	USD	1,470	238,303	0.49
AXA	FR	EUR	14,672	237,627	0.49
Intercontinental Exchange	US	USD	2,643	217,765	0.45
Legal & General Group	GB	GBP	90,477	213,391	0.44
Alliartz	DE	EUR	1,251	211,233	0.44
DNB	NO	NOK	19,003	210,452	0.44
HDFC Bank	IN	INR	15,790	191,440	0.40
Prudential	GB	GBP	12,915	168,001	0.35
Bank Central Asia	ID	IDR	103,459	163,961	0.34
Housing Development Finance	IN	INR	6,982	162,494	0.34
Hannover Rueck	DE	EUR	1,070	155,724	0.32
Bank OZK	US	USD	6,932	142,140	0.29
China Construction Bank (H)	CN	HKD	175,849	130,945	0.27
Wells Fargo	US	USD	4,700	124,737	0.26
Deutsche Boerse	DE	EUR	839	118,859	0.25
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	425	110,342	0.23
Barclays	GB	GBP	89,120	108,793	0.23
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	10,711	101,532	0.21
St James's Place	GB	GBP	10,318	101,263	0.21
Zurich Insurance Group	CH	CHF	333	96,701	0.20
Axis Bank	IN	INR	17,667	94,982	0.20
Eaton Vance	US	USD	2,788	93,287	0.19
ABN AMRO Group	NL	EUR	12,846	89,924	0.19
Tryg	DK	DKK	3,581	86,535	0.18
Arthur J Gallagher	US	USD	1,159	83,177	0.17
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	412	82,676	0.17
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	471,947	78,846	0.16
Travelers	US	USD	801	74,918	0.16

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Northern Trust	US	USD	1,020	73,804	0.15	Swedbank 0.25% 07/11/2022 GMTN	SE	EUR	5,968	5,935	0.01
Bank of New York Mellon	US	USD	2,159	73,659	0.15	Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	5,538	5,888	0.01
Abesa Group	ZA	ZAR	16,263	73,587	0.15	Volkswagen Bank 0.375% 05/07/2022 EMTN	DE	EUR	5,968	5,841	0.01
Sberbank of Russia	RU	USD	29,745	72,150	0.15	Public Bank	MY	MYR	1,670	5,810	0.01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	2,388	71,304	0.15	Goldman Sachs Group 0.307% FRN 21/04/2023 EMTN	US	EUR	5,968	5,810	0.01
United Overseas Bank	SG	SGD	5,436	71,281	0.15	Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	157	5,805	0.01
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1,615	69,428	0.14	Shriram Transport Finance	IN	INR	596	5,661	0.01
China Life Insurance (H)	CN	HKD	34,641	68,541	0.14	Wells Fargo & Co 0.50% 26/04/2024 EMTN	US	EUR	5,669	5,581	0.01
Tradeweb Markets	US	USD	1,348	65,142	0.13	Dah Sing Banking Group	HK	HKD	6,110	5,499	0.01
Credicorp	PE	USD	465	63,338	0.13	CTBC Financial Holding	TW	TWD	8,943	5,463	0.01
Admiral Group	GB	GBP	2,213	59,444	0.12	SBI Cards & Payment Services	IN	INR	743	5,354	0.01
Lloyds Banking Group	GB	GBP	136,474	50,720	0.11	Muangthai Capital	TH	THB	3,940	5,249	0.01
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	10,992	48,386	0.10	China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	7,394	5,060	0.01
SEI Investments	US	USD	1,016	47,840	0.10	Cathay Financial Holding	TW	TWD	4,025	4,922	0.01
Assurant	US	USD	478	46,476	0.10	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	ID	IDR	36,396	4,879	0.01
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	7,476	45,568	0.09	Mega Financial Holding	TW	TWD	5,037	4,640	0.01
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	20,409	44,472	0.09	CITIC Securities (H)	CN	HKD	2,560	4,537	0.01
First Republic Bank	US	USD	462	43,697	0.09	BFI Finance Indonesia	ID	IDR	215,439	4,335	0.01
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	30,058	42,773	0.09	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024 EMTN	CA	EUR	4,243	4,206	0.01
Banco de Chile	CL	CLP	496,878	41,244	0.09	China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	22,142	3,956	0.01
VZ Holding	CH	CHF	644	41,097	0.09	Security Bank	PH	PHP	2,097	3,933	0.01
Swedbank	SE	SEK	3,776	40,246	0.08	LPI Capital	MY	MYR	1,321	3,674	0.01
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	63,937	39,945	0.08	Tisco Financial Group	TH	THB	1,772	3,665	0.01
Societe Generale	FR	EUR	2,540	36,225	0.08	JSE	ZA	ZAR	710	3,617	0.01
Sampo	FI	EUR	1,181	35,719	0.07	NatWest Markets 0.31% FRN 18/06/2021 EMTN	GB	EUR	3,581	3,554	0.01
Equity Group Holdings (Kenya)	KE	KES	109,203	35,063	0.07	KB Financial Group	KR	KRW	123	3,206	0.01
IG Group Holdings	GB	GBP	3,791	32,975	0.07	Lloyds Banking Group 0.50% VRN 12/11/2025 EMTN	GB	EUR	3,300	3,162	0.01
Kasikornbank	TH	THB	13,634	32,941	0.07	Lloyds Banking Group 0.75% 09/11/2021 EMTN	GB	EUR	3,079	3,062	0.01
DBS Group Holdings	SG	SGD	2,447	31,609	0.07	BPCE 1.125% 18/01/2023 EMTN	FR	EUR	2,984	3,010	0.01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1,351	31,309	0.06	Westpac Banking 0.75% 17/10/2023 EMTN	AU	EUR	2,984	3,008	0.01
Euronext	NL	EUR	364	27,855	0.06	Rabobank 0.625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	2,984	3,001	0.01
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	638	27,765	0.06	Danske Bank 0.75% 04/05/2020 EMTN	DK	EUR	2,984	2,984	0.01
KBC Ancora	BE	EUR	846	27,110	0.06	China International Capital (H)	CN	HKD	2,114	2,984	0.01
Charles Schwab	US	USD	777	26,858	0.06	SEB 0.087% FRN 15/09/2020 GMTN	SE	EUR	2,984	2,983	0.01
Texas Capital Bancshares	US	USD	1,034	25,915	0.05	Volkswagen Bank 1.209% FRN 01/08/2022 EMTN	DE	EUR	2,984	2,951	0.01
Van Lanschot Kempen	NL	EUR	1,744	24,420	0.05	FCA Bank Ireland 1.00% 21/02/2022 EMTN	IT	EUR	2,984	2,943	0.01
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	1,507	23,742	0.05	Intercorp Financial Services (PE)	PE	USD	124	2,870	0.01
Emirates NBD	AE	AED	10,683	22,877	0.05	Berkshire Hathaway 0.312% 12/03/2025	US	EUR	2,662	2,622	0.01
BAWAG Group	AT	EUR	728	22,583	0.05	Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	18	2,516	0.01
Banca Generali	IT	EUR	987	22,374	0.05	HDFC Bank ADR	IN	USD	61	2,415	0.01
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	1,169	21,486	0.04	Volkswagen Bank 0.625% 08/09/2021 EMTN	DE	EUR	2,387	2,365	0.00
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	29,997	21,253	0.04	Shriram City Union Finance	IN	INR	263	2,350	0.00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	6,929	21,106	0.04	Metropolitan Life Global 0.375% 09/04/2024	US	EUR	2,238	2,198	0.00
ING Groep	NL	EUR	4,096	20,512	0.04	Svenska Handelsbanken 1.00% 15/04/2025 EMTN	SE	EUR	2,041	2,109	0.00
ORIX	JP	JPY	1,861	20,099	0.04	Santander UK 0.875% 25/11/2020 EMTN	GB	EUR	2,089	2,096	0.00
Guaranty Trust Bank	NG	NGN	387,823	19,100	0.04	Noah Holdings ADR	CN	USD	74	1,897	0.00
Kasikornbank (F)	TH	THB	7,631	18,199	0.04	Nomura Europe Finance 1.125% 03/06/2020 EMTN	NL	EUR	1,790	1,792	0.00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	24,767	18,131	0.04	Goldman Sachs Group 0.277% FRN 29/05/2020 EMTN	US	EUR	1,790	1,790	0.00
SVB Financial Group	US	USD	95	16,810	0.03	Citigroup 0.42% FRN 24/05/2021 EMTN	US	EUR	1,790	1,790	0.00
UniCredit	IT	EUR	2,370	16,661	0.03	LIC Housing Finance	IN	INR	511	1,759	0.00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	994	16,357	0.03	Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	81	1,596	0.00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	919	15,957	0.03	DB Insurance	KR	KRW	47	1,565	0.00
Danske Bank 1.375% 24/05/2022 EMTN	DK	EUR	14,920	14,951	0.03	Korean Reinsurance	KR	KRW	197	1,249	0.00
Zenith Bank	NG	NGN	422,970	14,185	0.03	China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	807	1,249	0.00
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	34,729	13,387	0.03	Kiwoom Securities	KR	KRW	20	1,104	0.00
Intercorp Financial Services	PE	USD	572	13,270	0.03	TMB Bank	TH	THB	37,736	1,016	0.00
Dah Sing Financial Holdings	HK	HKD	4,388	13,246	0.03	China Renaissance Holdings	CN	HKD	727	944	0.00
Malayan Banking	MY	MYR	8,059	12,957	0.03	Repco Home Finance	IN	INR	294	457	0.00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	45,085	12,323	0.03	Shanghai Dongzheng Automotive Finance	CN	HKD	3,918	293	0.00
Sparebanken Vest	NO	NOK	2,279	12,252	0.03	GIC Housing Finance	IN	INR	308	273	0.00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	7,951	12,147	0.03						
Morgan Stanley 1.00% 02/12/2022 GMTN	US	EUR	11,936	12,019	0.02						
UBS 0.625% 23/01/2023 GMTN	CH	EUR	11,936	12,016	0.02						
Zenkoku Hosho	JP	JPY	441	11,795	0.02						
BFCM 0.75% 15/06/2023 EMTN	FR	EUR	11,339	11,490	0.02						
Bangkok Bank	TH	THB	3,805	11,105	0.02						
Credit Agricole 0.30% FRN 17/01/2022 EMTN	FR	EUR	10,742	10,699	0.02						
BDO Unibank	PH	PHP	5,537	10,147	0.02						
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	1,655	9,658	0.02						
RHB Bank	MY	MYR	9,324	9,410	0.02						
Banco Santander Chile	CL	CLP	242,574	9,405	0.02						
Banco Santander Chile ADR	CL	USD	605	9,335	0.02						
Bank of America 1.379% VRN 07/02/2025 EMTN	US	EUR	8,952	9,135	0.02						
Metropolitan Life Global 0.875% 20/01/2022 EMTN	US	EUR	8,952	9,023	0.02						
FCA Bank Ireland 1.25% 21/06/2022 EMTN	IT	EUR	8,653	8,524	0.02						
Aruhi	JP	JPY	759	8,058	0.02						
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	8,851	7,364	0.02						
DNB Bank 4.375% 24/02/2021 EMTN	NO	EUR	5,968	6,168	0.01						
HSBC Holdings 1.50% VRN 04/12/2024 EMTN	GB	EUR	5,968	6,141	0.01						
KBC Group 1.125% 25/01/2024 EMTN	BE	EUR	5,968	6,074	0.01						
XP (A)	BR	USD	271	6,057	0.01						
Korea Development Bank 0.625% 17/07/2023	KR	EUR	5,968	6,051	0.01						
Wells Fargo & Co 2.25% 03/09/2020 EMTN	US	EUR	5,968	6,005	0.01						
Chailease Holding	TW	TWD	1,708	5,961	0.01						
HSBC Holdings 0.466% FRN 04/12/2021 EMTN	GB	EUR	5,968	5,956	0.01						
										10,553,649	21.86
부동산											
	DE	EUR	2,870	129,302	0.27	Vonovia	DE	EUR	2,870	129,302	0.27
	US	USD	1,453	116,390	0.24	Prologis REIT	US	USD	1,453	116,390	0.24
	HK	HKD	28,883	97,852	0.20	China Overseas Land & Investment	HK	HKD	28,883	97,852	0.20
	US	USD	128	78,254	0.16	Equinix REIT	US	USD	128	78,254	0.16
	HK	HKD	3,851	48,866	0.10	Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	3,851	48,866	0.10
	US	USD	1,459	46,796	0.10	American Campus Communities REIT	US	USD	1,459	46,796	0.10
	US	USD	1,469	39,379	0.08	Healthcare Realty Trust REIT	US	USD	1,469	39,379	0.08
	LU	EUR	1,224	36,845	0.08	Shurgard Self Storage	LU	EUR	1,224	36,845	0.08
	DE	EUR	1,215	31,111	0.06	ADO Properties (A)	DE	EUR	1,215	31,111	0.06
	HK	HKD	7,237	27,548	0.06	China Resources Land	HK	HKD	7,237	27,548	0.06
	US	USD	428	27,526	0.06	CyrusOne REIT	US	USD	428	27,526	0.06
	GB	GBP	10,274	27,003	0.06	Urban & Civic	GB	GBP	10,274	27,003	0.06
	PH	PHP	41,558	23,374	0.05	SM Prime Holdings	PH	PHP	41,558	23,374	0.05
	CH	GBP	5,107	14,012	0.03	IWG	CH	GBP	5,107	14,012	0.03
	TH	THB	9,920	13,616	0.03	Central Pattana	TH	THB	9,920	13,616	0.03
	LU	EUR	11,936	11,964	0.02	Logicor Financing 1.50% 14/11/2022 EMTN	LU	EUR	11,936	11,964	0.02
	SG	EUR	22,761	8,966	0.02	Cromwell European REIT	SG	EUR	22,761	8,966	0.02
	JP	JPY	442	8,788	0.02	Relo Group	JP	JPY	442	8,788	0.02
	SG	USD	14,364	8,349	0.02	Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	14,364	8,349	0.02
	SG	SGD	1,462	7,520	0.02	City Developments	SG	SGD	1,462	7,520	0.02

Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund 4 - 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Pakuwon Jati	ID	IDR	314,501	7,264	0.02
Land & Houses	TH	THB	33,760	7,005	0.01
Supalai	TH	THB	15,627	6,567	0.01
Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024	US	EUR	5,968	6,284	0.01
Robinsons Land	PH	PHP	21,885	5,972	0.01
Digital Dutch Finco 0.125% 15/10/2022	NL	EUR	5,968	5,833	0.01
Link REIT	HK	HKD	706	5,812	0.01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	346	5,141	0.01
Keppel DC REIT	SG	SGD	3,221	4,900	0.01
Goodman Group REIT	AU	AUD	623	4,848	0.01
Unibail-Rodamco-Westfield 0.125% 14/05/2021 EMTN	FR	EUR	4,774	4,702	0.01
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	10,656	3,577	0.01
Ascendas India Trust	SG	SGD	4,123	3,387	0.01
New World Development	HK	HKD	2,185	2,373	0.00
Propnex	SG	SGD	6,517	1,999	0.00
Huaku Development	TW	TWD	633	1,769	0.00
Vincom Retail	VN	VND	1,750	1,578	0.00
Mitsui Fudosan	JP	JPY	69	1,159	0.00
Mah Sing Group	MY	MYR	11,262	1,037	0.00
Heiwa Real Estate	JP	JPY	41	1,016	0.00
Shenzhen Investment	HK	HKD	2,022	608	0.00
Bekasi Fajar Industrial Estate	ID	IDR	78,731	554	0.00
Cosmos Initia	JP	JPY	67	226	0.00
Open House	JP	JPY	3	56	0.00
				887,128	1.84

정부					
Germany -0.609% 12/03/2021	DE	EUR	135,469	136,188	0.28
Germany -0.768% 07/10/2022	DE	EUR	102,706	104,653	0.22
Germany -0.660% 11/06/2021	DE	EUR	72,628	73,166	0.15
Germany -0.755%08/04/2022	DE	EUR	49,234	49,963	0.10
Germany 1.75% 04/07/2022	DE	EUR	35,807	37,783	0.08
Germany 2.00% 15/08/2023	DE	EUR	11,816	12,918	0.03
Germany -0.779% 05/04/2024	DE	EUR	5,968	6,154	0.01
Germany -0.560% 11/09/2020	DE	EUR	4,774	4,784	0.01
				425,609	0.88

폐쇄형 펀드					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	14,752	36,222	0.08
Gemfields Group	GB	ZAR	98,309	8,185	0.02
				44,407	0.09

개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	43	707,221	1.47
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	17	228,148	0.47
				935,369	1.94

커뮤니케이션 서비스					
Charter Communications	US	USD	697	316,097	0.65
T-Mobile US	US	USD	3,900	315,211	0.65
Activision Blizzard	US	USD	3,207	186,849	0.39
Verizon Communications	US	USD	2,299	120,418	0.25
Bharti Airtel	IN	INR	18,970	118,615	0.25
Publicis Groupe	FR	EUR	3,631	98,501	0.20
Liberty Global	GB	USD	5,829	97,183	0.20
Netflix	US	USD	234	89,808	0.19
China Mobile	HK	HKD	11,032	81,714	0.17
Elisa	FI	EUR	1,227	68,006	0.14
Tele2	SE	SEK	5,536	64,742	0.13
SoftBank Group	JP	JPY	1,542	60,511	0.13
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	232,600	49,246	0.10
Altice USA	US	USD	1,967	47,413	0.10
Vodafone Group	GB	GBP	36,593	47,303	0.10
Pearson	GB	GBP	8,807	46,681	0.10
Advanced Info Service	TH	THB	6,190	34,467	0.07
Team17 Group	GB	GBP	4,244	27,790	0.06
NetEase ADR	CN	USD	84	26,731	0.06
Singapore Telecommunications	SG	SGD	14,320	26,210	0.05
NOS SGPS	PT	EUR	6,207	21,129	0.04
Safaricom	KE	KES	78,382	19,050	0.04
Pebble Group	GB	GBP	15,016	18,001	0.04
IPSOS	FR	EUR	969	17,054	0.04
4imprint Group	GB	GBP	785	16,992	0.04
Telkom	ZA	ZAR	16,058	16,410	0.03
Walt Disney	US	USD	150	14,873	0.03
HKT Trust and HKT	HK	HKD	8,457	12,481	0.03
AT&T 1.30% 05/09/2023	US	EUR	11,936	12,155	0.03
Sky 1.50% 15/09/2021 EMTN	GB	EUR	11,936	12,079	0.03
RELX Finance 0.642% 18/03/2024	NL	EUR	11,936	11,643	0.02
China Unicom	HK	HKD	16,668	9,998	0.02
Square Enix Holdings	JP	JPY	214	8,037	0.02
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	122,065	6,735	0.01
LG Uplus	KR	KRW	657	6,600	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Orange 0.50% 15/01/2022 EMTN	FR	EUR	5,968	5,994	0.01
HKBN	HK	HKD	3,563	5,611	0.01
XL Axiata	ID	IDR	34,349	5,340	0.01
China Tower Corp (H)	CN	HKD	25,644	5,269	0.01
Focus Media Information Technology	CN	CNY	7,467	4,668	0.01
Bilibili ADR	CN	USD	160	4,078	0.01
Nexon	JP	JPY	261	3,880	0.01
Taiwan Mobile	TW	TWD	1,131	3,730	0.01
Softbank	JP	JPY	287	3,581	0.01
China Telecom (H)	CN	HKD	8,329	2,641	0.01
Telstra	AU	AUD	1,430	2,571	0.01
Daiichikoshio	JP	JPY	70	1,937	0.00
iQIYI ADR	CN	USD	70	1,096	0.00
Com2uS	KR	KRW	10	840	0.00
China Literature	CN	HKD	201	829	0.00
Shenaroo Entertainment	IN	INR	591	791	0.00
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	518	734	0.00
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	511	724	0.00
Dialog Axiata	LK	LKR	12,545	512	0.00
Plan B Media	TH	THB	1,666	231	0.00
DB Corp	IN	INR	200	182	0.00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	276	173	0.00
				2,182,145	4.52

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지					
Gazprom ADR	RU	USD	3,690	17,133	0.04
Lukoil ADR	RU	USD	224	13,402	0.03
				30,535	0.06

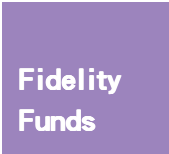
유틸리티					
Endesa	ES	EUR	3,186	64,521	0.13
Iberdrola	ES	EUR	4,648	42,478	0.09
Red Electrica	ES	EUR	1,595	25,605	0.05
Enagas	ES	EUR	639	13,600	0.03
				146,204	0.30

소재					
Grupo Mexico	MX	MXN	36,208	70,807	0.15
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	6,073	39,157	0.08
PhosAgro GDR	RU	USD	3,251	35,918	0.07
Vidrala	ES	EUR	428	34,846	0.07
CRH	IE	EUR	608	16,747	0.03
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	940	14,831	0.03
Siam Cement (L)	TH	THB	60	583	0.00
				212,889	0.44

산업재					
Ferrovial	ES	EUR	4,407	100,485	0.21
Ryanair Holdings	IE	EUR	3,955	41,136	0.09
Cia de Locacao das Americas	BR	BRL	15,160	34,945	0.07
Irish Continental Group	IE	EUR	9,395	32,223	0.07
Rumo	BR	BRL	9,054	30,163	0.06
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	3,146	17,491	0.04
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	2,639	8,455	0.02
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1,421	8,383	0.02
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	1,104	6,951	0.01
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	3,494	5,183	0.01
ALEATICA	MX	MXN	5,666	4,078	0.01
Viettel Post Joint Stock	VN	VND	791	3,860	0.01
Service Stream	AU	AUD	1,876	2,166	0.00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	4	125	0.00
				295,644	0.61

정보 기술					
Mail.Ru Group GDR	RU	USD	2,466	40,604	0.08
Amadeus IT Group	ES	EUR	463	20,314	0.04
Linx	BR	BRL	1,366	4,992	0.01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	668	2,771	0.01
				68,681	0.14

소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	7,581	176,265	0.37
Lojas Americanas (Pref'd)	BR	BRL	8,369	35,382	0.07
Petrobras Distribuidora	BR	BRL	7,288	24,450	0.05
Dalata Hotel Group	IE	EUR	6,477	19,237	0.04
Applegreen	IE	EUR	5,799	18,208	0.04
Grupo SBF	BR	BRL	2,959	15,699	0.03
Glenveagh Properties	IE	EUR	26,879	15,294	0.03
Vivara Participacoes	BR	BRL	4,106	13,063	0.03
Lojas Renner	BR	BRL	2,036	13,050	0.03



Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund ⁴ - 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	53	140	0.00
				330,788	0.69
소비재					
JBS	BR	BRL	10,743	42,524	0.09
Cia Brasileira de Distribuicao	BR	BRL	3,162	35,432	0.07
X5 Retail Group GDR	RU	USD	862	23,281	0.05
Quang Ngai Sugar	VN	VND	5,457	4,879	0.01
				106,116	0.22
건강					
Grifols	ES	EUR	2,493	77,438	0.16
Notre Dame Intermedica Participacoes	BR	BRL	3,883	36,033	0.07
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	3,422	30,895	0.06
DanaHER 1.70% 30/03/2024	US	EUR	11,936	12,434	0.03
Osprey Medical Rts 07/07/2020	US	AUD	8,599	5	0.00
				156,805	0.32
금융					
Cboe Global Markets	US	USD	788	69,981	0.14
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	23,636	58,508	0.12
Emirates Wts 03/01/2022	AE	USD	27,180	58,202	0.12
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	8,400	55,047	0.11
TCS Group Holding GDR	CY	USD	3,667	46,614	0.10
Banco Santander	ES	EUR	18,214	37,111	0.08
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	14,863	24,388	0.05
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	2,940	21,459	0.04
CaixaBank	ES	EUR	10,055	16,500	0.03
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	9,036	15,227	0.03
Goldman Sachs Group 2.00% 27/07/2023 EMTN	US	EUR	2,984	3,083	0.01
				406,120	0.84
부동산					
Fibra Uno Administracion REIT	MX	MXN	28,318	20,103	0.04
Blackstone Property Partners 1.40% 06/07/2022 EMTN	LU	EUR	5,968	5,947	0.01
				26,050	0.05
주식 연계 채권					
HSBC (Bupa Arabia for Coop. (A)) ELN 30/09/2020	CN	USD	2,204	57,615	0.12
CITI (Vincor Retail (A)) ELN 19/02/2020	CN	USD	21,996	19,518	0.04
BNP (ZHEJIANG SUPOR COOKWARE) ELN 24/02/2023	CN	USD	1,995	17,048	0.04
HSBC (Saudi Dairy & Foodstuff (A)) ELN 10/05/2021	CN	USD	361	13,210	0.03
HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 31/08/2020	CN	USD	1,212	5,038	0.01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 23/11/2020	CN	USD	2,474	3,333	0.01
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19/10/2020	CN	USD	302	1,619	0.00
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	910	1,289	0.00
UBS (Midea Group) ELN 16/11/2020	CN	USD	85	592	0.00
BNP (Hangzhou Hikvision Dig. Tech.) ELN 11/2022	CN	USD	65	270	0.00
UBS (Focus Media Information Tech.) ELN 10/03/2021	CN	USD	330	206	0.00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	87	171	0.00
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 12/10/2022	CN	USD	4	9	0.00
				119,918	0.25
커뮤니케이션 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	527	25,185	0.05
				25,185	0.05
목록에 없음					
에너지					
Kalahari Energy*	BW	USD	1,125	0	0.00
				0	0.00
소재					
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)*	US	USD	689	18,892	0.04
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	22	0	0.00
				18,892	0.04
산업재					
Tradeshift Holdings*	US	USD	1,276	7,003	0.01
				7,003	0.01
정보 기술					
Innoviz Technology Service*	IL	USD	2,457	11,806	0.02
Bytedance*	CN	USD	159	7,176	0.01
Sensetime Group*	CN	USD	26,463	4,429	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	86	0	0.00
				23,411	0.05
소비재					
Tiger Wheels*	ZA	ZAR	5,124	0	0.00
				0	0.00
건강					
GRAIL*	US	USD	190	889	0.00
JHL Biotech*	KY	TWD	270	622	0.00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1,451	0	0.00
				1,511	0.00
금융					
Transferwise*	GB	USD	99	7,943	0.02
Transferwise (Pref'd)*	GB	USD	94	7,561	0.02
				15,504	0.03
부동산					
Altus San Nicolas*	PH	PHP	240	23	0.00
				23	0.00
단주					
				13	0.00
총 투자 (비용 EUR 45,341,996)				44,643,461	92.48
	CCY	기본 노출	미실현 이익 (손실) EUR	% 순자산	
Credicorp (HSBC)	USD	2,208	48	0.00	
베트남 Tech. & Commercial Joint Stock Bank (MS)	USD	14,251	(21,133)	(0.04)	
			(21,085)	(0.04)	
		기본 노출 EUR	미실현 이익 (손실) EUR	% 순자산	
구입 SEK 판매 EUR 에 10.94677 14/05/2020		120,102	2,881	0.01	
구입 NOK 판매 EUR 에 11.31455 14/05/2020		6,095	53	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91866 14/05/2020		6,972	32	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92161 14/05/2020		2,455	19	0.00	
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05835 14/05/2020		10,620	10	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91930 14/05/2020		1,688	9	0.00	
구입 PHP 판매 USD 에 50.90000 15/05/2020		212	2	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09860 15/05/2020		192	1	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92076 15/05/2020		108	1	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09570 15/05/2020		97	0	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09392 14/05/2020		1,022	0	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91824 15/05/2020		105	0	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08513 15/05/2020		113	(1)	(0.00)	
구입 USD 판매 PHP 에 0.01967 15/05/2020		295	(2)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91342 14/05/2020		1,819	(2)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08733 15/05/2020		2,242	(13)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08680 14/05/2020		2,650	(16)	(0.00)	
구입 NOK 판매 EUR 에 11.21060 14/05/2020		47,105	(23)	(0.00)	
구입 USD 판매 PHP 에 0.01970 15/05/2020		4,136	(25)	(0.00)	
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05561 14/05/2020		73,152	(124)	(0.00)	
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13402 14/05/2020		129,631	(2,085)	(0.00)	
			717	0.00	
A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지)					
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91785 20/05/2020		30,833	1,781	0.00	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91203 20/05/2020		1,754	90	0.00	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.89860 20/05/2020		1,669	59	0.00	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.88291 20/05/2020		1,586	28	0.00	
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87378 20/05/2020		1,717	12	0.00	
구입 EUR 판매 GBP 에 1.08187 20/05/2020		1,383	(85)	(0.00)	
			1,885	0.00	
A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)					
구입 USD 판매 EUR 에 1.10180 20/05/2020		39,935	296	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.10418 20/05/2020		2,264	22	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91766 20/05/2020		1,554	6	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08756 20/05/2020		1,931	(11)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08657 20/05/2020		2,209	(14)	(0.00)	

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

		기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
구입 USD 판매 EUR 에 1.08450 20/05/2020		2,305	(19)	(0.00)
			280	0.00
	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
선물				
MSCI Europe Index Future 19/06/2020	EUR	1,363,269	251,082	0.52
S&P 500 Emini Index Future 19/06/2020	USD	1,063,117	118,189	0.24
S&P TSX 60 Index Future 18/06/2020	CAD	1,419,994	71,586	0.15
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020	EUR	6,759	155	0.00
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP	3,899	54	0.00
			441,066	0.91
	CCY	Contracts	시장 가격 EUR	% 순자산
옵션				
구입 풋 S&P CNX Nifty Indx 11000 28/05/2020	INR	1	358	0.00
구입 풋 HSCEI 지수 8600 29/06/2020	HKD	1	206	0.00
구입 풋 HSI 지수 21200 29/06/2020	HKD	1	184	0.00
			748	0.00
기타 자산 및 부채			3,205,338	6.64
순자산			48,272,410	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	29.11
아일랜드	IE	8.56
영국	GB	7.45
중국	CN	6.33
일본	JP	5.24
독일	DE	4.71
프랑스	FR	3.50
네덜란드	NL	2.97
인도	IN	2.55
Hong Kong SAR China	HK	2.42
스위스	CH	2.06
스웨덴	SE	1.66
스페인	ES	1.38
한국	KR	1.24
브라질	BR	1.17
러시아	RU	1.11
남아프리카 공화국	ZA	1.03
Taiwan Area	TW	0.93
태국	TH	0.89
인도네시아	ID	0.89
노르웨이	NO	0.77
덴마크	DK	0.62
핀란드	FI	0.57
싱가포르	SG	0.49
이탈리아	IT	0.46
캐나다	CA	0.45
멕시코	MX	0.44
룩셈부르크	LU	0.42
호주	AU	0.39
필리핀	PH	0.28
이스라엘	IL	0.28
오스트리아	AT	0.24
벨기에	BE	0.23
말레이시아	MY	0.18
아랍 에미리트	AE	0.17
페루	PE	0.16
포르투갈	PT	0.15
칠레	CL	0.12
베트남	VN	0.12
그리스	GR	0.11
케냐	KE	0.11
키프로스	CY	0.10
아르헨티나	AR	0.08
버뮤다	BM	0.08
나이지리아	NG	0.07
모나코	MC	0.06
슬로베니아	SI	0.04
터키	TR	0.04
뉴질랜드	NZ	0.01
스리랑카	LK	0.01
케이맨 제도	KY	0.00
보츠와나	BW	0.00
현금 및 기타 순자산		7.52

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	641	9,510	0.04
Shell Int'l Finance 1.125% 07/04/2024 EMTN	NL	EUR	6,408	6,566	0.02
Chevron	US	USD	69	5,786	0.02
SBM Offshore	NL	EUR	364	4,207	0.02
Marathon Petroleum	US	USD	123	3,580	0.01
John Wood Group	GB	GBP	1,206	2,816	0.01
Equinor	NO	NOK	197	2,524	0.01
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	81	1,251	0.00
Reliance Industries	IN	INR	18	324	0.00
CNOOC	CN	HKD	145	150	0.00
				36,714	0.14

유틸리티					
EDP 1.625% 15/04/2027 EMTN	PT	EUR	16,391	17,156	0.06
Exelon	US	USD	233	7,855	0.03
Engie	FR	EUR	524	5,195	0.02
National Grid	GB	GBP	336	3,614	0.01
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	37	202	0.00
Guangdong Investment	HK	HKD	96	184	0.00
Power Assets Holdings	HK	HKD	26	162	0.00
China Resources Gas Group	HK	HKD	25	128	0.00
Electricity Generating	TH	THB	11	92	0.00
Huadian Power International (H)	CN	HKD	281	89	0.00
Sherzhen Gas	CN	CNY	86	83	0.00
				34,760	0.13

소재					
ArcelorMittal 1.75% 19/11/2025 EMTN	LU	EUR	8,953	8,217	0.03
Valvoline	US	USD	257	4,065	0.02
BHP Group (UK)	AU	GBP	214	3,297	0.01
Arcelormittal	LU	EUR	313	3,129	0.01
Mosaic	US	USD	176	1,854	0.01
Endeavour Mining	MC	CAD	87	1,458	0.01
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	344	643	0.00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	5	480	0.00
BHP Group	AU	AUD	15	286	0.00
Evolution Mining	AU	AUD	65	199	0.00
Air Water	JP	JPY	13	155	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	30	148	0.00
Korea Zinc	KR	KRW	1	128	0.00
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	5	126	0.00
Kansai Paint	JP	JPY	5	89	0.00
Fuso Chemical	JP	JPY	2	57	0.00
				24,331	0.09

산업재					
Airbus 2.00% 07/04/2028	NL	EUR	16,286	17,232	0.06
Wolters Kluwer	NL	EUR	172	11,523	0.04
Siemens	DE	EUR	117	9,949	0.04
Airbus 1.625% 07/04/2025	NL	EUR	9,534	9,849	0.04
SKF	SE	SEK	558	8,025	0.03
L3Harris Technologies	US	USD	29	5,113	0.02
Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	1,982	5,051	0.02
Techtronic Industries	HK	HKD	512	3,586	0.01
Wizz Air Holdings	CH	GBP	89	2,963	0.01
Meggitt	GB	GBP	910	2,930	0.01
Air Lease	US	USD	98	2,342	0.01
General Dynamics	US	USD	17	2,089	0.01
Weichai Power (A)	CN	CNY	1,164	2,022	0.01
RELX	GB	EUR	83	1,714	0.01
Alstom	FR	EUR	39	1,463	0.01
Weir Group	GB	GBP	110	1,212	0.00
Daikin Industries	JP	JPY	10	1,160	0.00
MISUMI Group	JP	JPY	47	1,027	0.00
Daifuku	JP	JPY	16	1,023	0.00
Randstad Holding	NL	EUR	25	917	0.00
Nidec	JP	JPY	15	810	0.00
SMC	JP	JPY	2	805	0.00
ITOCHU	JP	JPY	41	733	0.00
Makita	JP	JPY	23	682	0.00
Flughafen Zuerich	CH	CHF	5	562	0.00
Recruit Holdings	JP	JPY	14	381	0.00
THK	JP	JPY	15	329	0.00
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	14	294	0.00
Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	114	290	0.00
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	47	218	0.00
COMSYS Holdings	JP	JPY	8	191	0.00
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	5	188	0.00
Weichai Power (A)	CN	CNY	104	181	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Havells India	IN	INR	24	162	0.00
Container	IN	INR	32	146	0.00
Trusco Nakayama	JP	JPY	7	139	0.00
Hitachi Transport System	JP	JPY	5	117	0.00
Yaskawa Electric	JP	JPY	4	108	0.00
Koentec	KR	KRW	14	100	0.00
Hyundai Mipo Dockyard	KR	KRW	4	98	0.00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	773	87	0.00
Country Garden Services Holdings	CN	HKD	19	82	0.00
CKD	JP	JPY	5	82	0.00
Centre Testing International Group (B)	CN	CNY	36	80	0.00
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	36	80	0.00
Nomura	JP	JPY	10	73	0.00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	2	73	0.00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	25	72	0.00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	169	72	0.00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	2	68	0.00
Sherzhen Expressway (H)	CN	HKD	62	65	0.00
Auckland International Airport	NZ	NZD	17	59	0.00
Nabtesco	JP	JPY	2	40	0.00
Kito	JP	JPY	3	31	0.00
Raito Kogyo	JP	JPY	2	28	0.00
Kyowa Exeo	JP	JPY	1	26	0.00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	57	25	0.00
Rakul	JP	JPY	1	24	0.00
Fuji Electric	JP	JPY	1	19	0.00
				98,810	0.37

정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2,398	22,294	0.08
Samsung Electronics	KR	KRW	446	16,772	0.06
SAP	DE	EUR	152	16,518	0.06
Tencent Holdings	CN	HKD	273	13,455	0.05
Oracle	US	USD	234	11,328	0.04
SK Hynix	KR	KRW	160	10,107	0.04
Fidelity National Info Services 0.75% 21/05/2023	US	EUR	9,739	9,779	0.04
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	66	6,349	0.02
Infosys	IN	INR	648	5,548	0.02
Sage Group	GB	GBP	723	5,336	0.02
Cisco Systems	US	USD	118	4,584	0.02
Amdocs	US	USD	66	3,899	0.01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	414	3,256	0.01
Largan Precision	TW	TWD	26	3,246	0.01
Xilinx	US	USD	37	2,992	0.01
Dell Technologies	US	USD	68	2,675	0.01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	204	2,659	0.01
Qualcomm	US	USD	29	2,121	0.01
DXC Technology	US	USD	124	2,030	0.01
Keyence	JP	JPY	5	1,507	0.01
Sabre	US	USD	193	1,279	0.00
Tokyo Electron	JP	JPY	6	1,176	0.00
Disco	JP	JPY	5	1,061	0.00
Shimadzu	JP	JPY	46	1,042	0.00
Infosys ADR	IN	USD	119	992	0.00
Murata Manufacturing	JP	JPY	19	965	0.00
TripAdvisor	US	USD	53	959	0.00
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	21	830	0.00
Azbil	JP	JPY	25	612	0.00
TDK	JP	JPY	7	579	0.00
Yokogawa Electric	JP	JPY	36	451	0.00
Taiyo Yuden	JP	JPY	16	399	0.00
Appen	AU	AUD	26	390	0.00
MediaTek	TW	TWD	30	377	0.00
Hitachi	JP	JPY	13	349	0.00
SCREEN Holdings	JP	JPY	7	319	0.00
Iriso Electronics	JP	JPY	11	285	0.00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	111	262	0.00
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	8	249	0.00
Advantest	JP	JPY	5	240	0.00
Rohm	JP	JPY	4	230	0.00
Tata Consultancy Services	IN	INR	9	224	0.00
Otsuka	JP	JPY	4	173	0.00
Renesas Electronics	JP	JPY	35	171	0.00
Advantech	TW	TWD	17	146	0.00
NEC	JP	JPY	4	145	0.00
Z Holdings	JP	JPY	41	144	0.00
Shennan Circuits (A)	CN	CNY	4	122	0.00
ASM Pacific Technology	HK	HKD	11	106	0.00
SUMCO	JP	JPY	6	77	0.00
Horiba	JP	JPY	1	70	0.00
Lasertec	JP	JPY	1	53	0.00
Digital Garage	JP	JPY	1	31	0.00
Obic	JP	JPY	1	20	0.00

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Amano	JP	JPY	1	5	0.00
				160,988	0.60

소비재

Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	155	28,459	0.11
Volkswagen Fin. Services 3.375% 06/04/2028 EMTN	DE	EUR	16,886	18,845	0.07
Naspers	ZA	ZAR	109	15,721	0.06
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	2,791	10,329	0.04
ANTA Sports Products	CN	HKD	1,179	9,170	0.03
Kering	FR	EUR	18	8,374	0.03
Prosus	NL	EUR	112	7,734	0.03
adidas	DE	EUR	33	6,905	0.03
Midea Group (A)	CN	CNY	852	5,940	0.02
Dollar Tree	US	USD	63	4,566	0.02
Takeaway.com	NL	EUR	38	3,529	0.01
Advance Auto Parts	US	USD	27	3,005	0.01
Midea Group	CN	CNY	335	2,335	0.01
GrubHub	US	USD	53	2,242	0.01
Tapestry	US	USD	128	1,812	0.01
eBay	US	USD	49	1,765	0.01
MakeMyTrip	IN	USD	92	1,259	0.00
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	10	1,187	0.00
Puma	DE	EUR	17	987	0.00
Shimano	JP	JPY	6	796	0.00
Sony	JP	JPY	8	495	0.00
Fast Retailing	JP	JPY	1	470	0.00
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	26	469	0.00
Stanley Electric	JP	JPY	22	455	0.00
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	25	266	0.00
Nifco	JP	JPY	12	216	0.00
Alibaba Group Holding	CN	HKD	9	215	0.00
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	19	200	0.00
Oriental Land	JP	JPY	1	159	0.00
Hyundai Mobis	KR	KRW	1	130	0.00
Aristocrat Leisure	AU	AUD	8	125	0.00
China International Travel Service (A)	CN	CNY	9	101	0.00
Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	53	100	0.00
SAIC Motor (A)	CN	CNY	33	81	0.00
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	1,794	72	0.00
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	10	60	0.00
Koito Manufacturing	JP	JPY	1	50	0.00
Denso	JP	JPY	1	16	0.00
Ichikoh Industries	JP	JPY	1	1	0.00
				138,641	0.52

소비재

China Mengniu Dairy	HK	HKD	3,917	12,804	0.05
Anheuser-Busch 3.70% 02/04/2040	BE	EUR	10,388	12,228	0.05
Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	9,728	9,785	0.04
BAT Netherlands Finance 2.375% 07/10/2024 EMTN	NL	EUR	8,650	9,037	0.03
British American Tobacco	GB	GBP	234	8,305	0.03
Beiersdorf	DE	EUR	76	7,292	0.03
Imperial Brands	GB	GBP	363	7,034	0.03
Unilever	GB	EUR	135	6,175	0.02
Associated British Foods	GB	GBP	273	5,957	0.02
Kweichow Moutai	CN	CNY	25	4,158	0.02
Unilever	GB	GBP	87	4,135	0.02
L'Oreal	FR	EUR	16	4,127	0.02
Archer-Daniels-Midland	US	USD	118	4,033	0.02
Kroger	US	USD	137	3,980	0.01
Colgate-Palmolive	US	USD	53	3,413	0.01
Heineken	NL	EUR	42	3,290	0.01
Tesco	GB	GBP	1,056	2,861	0.01
Swedish Match	SE	SEK	48	2,704	0.01
CP ALL	TH	THB	1,342	2,687	0.01
Nestle	CH	CHF	25	2,454	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	517	1,959	0.01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	11	1,782	0.01
Coca-Cola European Partners	GB	USD	47	1,683	0.01
Kao	JP	JPY	7	474	0.00
Welcia Holdings	JP	JPY	6	402	0.00
Coles Group	AU	AUD	24	223	0.00
Sakata Seed	JP	JPY	5	160	0.00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	32	139	0.00
				123,281	0.46

건강

Roche Holding	CH	CHF	56	17,674	0.07
Sanofi	FR	EUR	179	15,944	0.06
Mylan 3.125% 22/11/2028	NL	EUR	11,745	12,770	0.05
Pfizer	US	USD	281	9,701	0.04
Fresenius Medical Care	DE	EUR	125	8,956	0.03
Becton Dickinson Euro Finance 0.632% 04/06/2023	LU	EUR	8,775	8,614	0.03
AmerisourceBergen	US	USD	81	6,698	0.03

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Mylan 2.25% 22/11/2024	NL	EUR	6,244	6,374	0.02
McKesson	US	USD	48	6,136	0.02
CVS Health	US	USD	94	5,324	0.02
Mylan	US	USD	327	5,041	0.02
Anthem	US	USD	19	4,971	0.02
Sonova Holding	CH	CHF	30	4,966	0.02
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	38	3,757	0.01
Novo Nordisk	DK	DKK	59	3,432	0.01
Innovent Biologics	CN	HKD	700	3,175	0.01
Bayer	DE	EUR	51	3,060	0.01
Quest Diagnostics	US	USD	27	2,710	0.01
Grifols ADR	ES	USD	119	2,228	0.01
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	1,095	1,991	0.01
Olympus	JP	JPY	58	843	0.00
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	49	794	0.00
Hoya	JP	JPY	9	731	0.00
CSL	AU	AUD	4	691	0.00
Nippon Shinyaku	JP	JPY	10	621	0.00
Eisai	JP	JPY	4	281	0.00
Astellas Pharma	JP	JPY	16	250	0.00
Ramsay Health Care	AU	AUD	6	236	0.00
WuXi AppTec	CN	HKD	15	196	0.00
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	12	186	0.00
Harsco Pharmaceutical Group	CN	HKD	51	182	0.00
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	13	156	0.00
Tong Ren Tang Technologies (H)	CN	HKD	85	62	0.00
Nihon Kohden	JP	JPY	1	26	0.00
				138,777	0.52

금융

Toronto-Dominion Bk 0.246% FRN 13/07/2020 EMTN CA	EUR	779,744	779,904	2.91	
Westpac Banking 0.066% FRN 04/12/2020 EMTN AU	EUR	155,949	155,860	0.58	
Danske Bank 2.50% VRN 21/06/2029 EMTN DK	EUR	26,785	27,084	0.10	
Nationwide Bldg. Soc. 2.00% VRN 25/07/2029 EMTN GB	EUR	16,950	16,742	0.06	
AIA Group	HK	HKD	1,920	16,345	0.06
Wells Fargo 1.741% VRN 04/05/2030 EMTN US	EUR	15,605	15,861	0.06	
Lloyds Banking Group 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN GB	EUR	14,047	14,973	0.06	
HDFC Bank	IN	INR	1,220	14,787	0.06
Berkshire Hathaway	US	USD	82	14,190	0.05
Credit Suisse 5.75% VRN 18/09/2025	CH	EUR	13,673	13,814	0.05
Volkswagen Bank 0.75% 15/06/2023 EMTN DE	EUR	13,100	12,863	0.05	
Willis Towers Watson	GB	USD	76	12,352	0.05
Capital One Financial 0.80% 12/06/2024	US	EUR	11,710	10,876	0.04
Morgan Stanley 0.637% VRN 26/07/2024 EMTN US	EUR	10,806	10,718	0.04	
FCA Bank Ireland 0.625% 24/11/2022 EMTN IT	EUR	10,883	10,482	0.04	
Allied Irish Banks 4.125% VRN 26/11/2025 EMTN IE	EUR	9,341	9,292	0.03	
Bankia 3.75% VRN 15/02/2029 EMTN ES	EUR	9,244	8,918	0.03	
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	9,944	8,697	0.03
NN Group 4.625% VRN 08/04/2044	NL	EUR	7,920	8,627	0.03
BBVA 2.575% VRN 22/02/2029 GMTN ES	EUR	8,577	8,593	0.03	
Prudential	GB	GBP	656	8,534	0.03
Wells Fargo & Co 0.50% 26/04/2024 EMTN US	EUR	8,607	8,472	0.03	
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN GB	EUR	7,551	8,240	0.03	
Housing Development Finance	IN	INR	353	8,211	0.03
Legal & General Group	GB	GBP	3,411	8,045	0.03
Wells Fargo 1.338% VRN 04/05/2025 EMTN US	EUR	7,825	7,909	0.03	
DNB	NO	NOK	694	7,687	0.03
Santander UK Group Holdings 1.125% 08/09/2023	GB	EUR	7,700	7,639	0.03
Goldman Sachs Group 4.75% 12/10/2021	US	EUR	7,235	7,560	0.03
AXA	FR	EUR	436	7,061	0.03
AIB Group 1.50% 29/03/2023 EMTN IE	EUR	6,978	6,951	0.03	
Credit Suisse 2.80% 08/04/2022	CH	USD	7,245	6,783	0.03
Wells Fargo	US	USD	244	6,465	0.02
Bank Central Asia	ID	IDR	3,931	6,229	0.02
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	2,832	6,170	0.02
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	22	5,719	0.02
UBS 4.75% VRN 12/02/2026 EMTN CH	EUR	5,209	5,299	0.02	
Morgan Stanley	US	USD	145	5,212	0.02
Svenska Handelsbanken 1.00% 15/04/2025 EMTN SE	EUR	4,914	5,077	0.02	
Barclays	GB	GBP	3,777	4,611	0.02
BBVA 0.75% 11/09/2022 GMTN ES	EUR	4,435	4,415	0.02	
Travelers	US	USD	42	3,883	0.01
Northern Trust	US	USD	53	3,825	0.01
Bank of New York Mellon	US	USD	112	3,818	0.01
Chailase Holding	TW	TWD	1,054	3,677	0.01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	18	3,566	0.01
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	556	3,387	0.01
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	197	3,109	0.01
ABN AMRO Group	NL	EUR	369	2,583	0.01
Emirates NBD	AE	AED	1,068	2,288	0.01
Deutsche Boerse	DE	EUR	15	2,073	0.01
Credicorp	PE	USD	15	2,012	0.01
ING Groep	NL	EUR	268	1,342	0.01
HDFC Bank ADR	IN	USD	30	1,184	0.00
Noah Holdings ADR	CN	USD	46	1,171	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	26	1,098	0.00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	630	469	0.00
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	34	319	0.00
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	503	315	0.00
ORIX	JP	JPY	28	302	0.00
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	7	275	0.00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	15	252	0.00
Mega Financial Holding	TW	TWD	239	220	0.00
Zenkoku Hosho	JP	JPY	7	187	0.00
United Overseas Bank	SG	SGD	14	180	0.00
China International Capital (H)	CN	HKD	100	142	0.00
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	732	122	0.00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	5	90	0.00
				1,355,156	5.06

부동산

Digital Euro Finco 1.125% 09/04/2028	US	EUR	13,750	13,163	0.05
Prologis Euro Finance 1.00% 06/02/2035	US	EUR	9,164	8,752	0.03
Digital Dutch Finco 0.125% 15/10/2022	NL	EUR	3,601	3,520	0.01
American Campus Communities REIT	US	USD	76	2,425	0.01
China Resources Land	HK	HKD	91	346	0.00
KeppeI DC REIT	SG	SGD	153	232	0.00
Goodman Group REIT	AU	AUD	30	230	0.00
Link REIT	HK	HKD	27	224	0.00
City Developments	SG	SGD	27	139	0.00
Ascendas India Trust	SG	SGD	169	139	0.00
SM Prime Holdings	PH	PHP	220	124	0.00
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	363	122	0.00
New World Development	HK	HKD	104	113	0.00
Relo Group	JP	JPY	5	90	0.00
Robinsons Land	PH	PHP	307	84	0.00
Huaku Development	TW	TWD	30	84	0.00
Mitsubishi Estate	JP	JPY	5	81	0.00
				29,868	0.11

정부

Germany 0.25% 15/02/2029	DE	EUR	281,317	304,215	1.14
Netherlands 0.25% 15/07/2029	NL	EUR	176,181	186,549	0.70
France Republic -0.375% 25/05/2020	FR	EUR	139,915	139,951	0.52
Germany -0.516% 12/06/2020	DE	EUR	99,949	100,010	0.37
Germany -0.778% 18/10/2024	DE	EUR	43,829	45,386	0.17
Germany -0.560% 11/09/2020	DE	EUR	13,666	13,694	0.05
				789,805	2.95

개방형 펀드

Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	4	48,391	0.18
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	21,107	0.08
				69,498	0.26

커뮤니케이션 서비스

T-Mobile US	US	USD	127	10,237	0.04
AT&T 2.75% 19/05/2023	US	EUR	9,200	9,792	0.04
Publicis Groupe	FR	EUR	238	6,446	0.02
Verizon Communications	US	USD	119	6,241	0.02
Liberty Global	GB	USD	302	5,037	0.02
Activision Blizzard	US	USD	52	3,023	0.01
Nexon	JP	JPY	161	2,394	0.01
SoftBank Group	JP	JPY	20	779	0.00
China Mobile	HK	HKD	49	362	0.00
NetEase ADR	CN	USD	1	272	0.00
Singapore Telecommunications	SG	SGD	90	165	0.00
HKBN	HK	HKD	104	164	0.00
Square Enix Holdings	JP	JPY	3	127	0.00
HKT Trust and HKT	HK	HKD	85	126	0.00
Telstra	AU	AUD	68	122	0.00
LG Uplus	KR	KRW	10	98	0.00
Softbank	JP	JPY	5	57	0.00
				45,442	0.17

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

소재

Grupo Mexico	MX	MXN	2,682	5,245	0.02
PhosAgro GDR	RU	USD	208	2,298	0.01
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	90	1,427	0.01
				8,970	0.03

산업재

Localiza Rent a Car	BR	BRL	877	5,171	0.02
Ryanair Holdings	IE	EUR	259	2,692	0.01
Ferrovial	ES	EUR	36	827	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Service Stream	AU	AUD	89	103	0.00
				8,793	0.03

정보 기술

Amadeus IT Group	ES	EUR	30	1,329	0.00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	32	131	0.00
				1,460	0.01

소비재

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	238	5,522	0.02
				5,522	0.02

소비재

X5 Retail Group GDR	RU	USD	74	1,999	0.01
				1,999	0.01

금융

UBS 1.75% 21/04/2022 144A	CH	USD	9,775	8,982	0.03
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	1,189	2,942	0.01
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	2,287	2,446	0.01
UniCredit 7.296% VRN 02/04/2034 Reg S	IT	USD	2,201	2,140	0.01
TCS Group Holding GDR	CY	USD	150	1,913	0.01
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	132	223	0.00
				18,646	0.07

부동산

Blackstone Property Partners 1.40% 06/07/2022 EMTN	LU	EUR	8,029	8,001	0.03
				8,001	0.03

정부

Italy 2.45% 01/09/2050	IT	EUR	43,732	42,790	0.16
				42,790	0.16

주식 연계 채권

UBS (Midea Group) ELN 16/11/2020	CN	USD	52	365	0.00
				365	0.00

커뮤니케이션 서비스

Comcast 1.25% 20/02/2040	US	EUR	11,748	11,861	0.04
				11,861	0.04

금융 상품

Alliarnz CP -0.43% 05/08/2020	DE	EUR	623,795	624,101	2.33
Paccar Finance CP -0.45% 16/06/2020	NL	EUR	483,441	483,783	1.81
Region Ile-de-France CP -0.47% 17/06/2020	FR	EUR	467,846	468,181	1.75
HSBC France CP -0.43% 08/07/2020	FR	EUR	467,846	468,144	1.75
Oesterreichisch CP -0.48% 15/06/2020	AT	EUR	467,846	468,139	1.75
OP Corporate Bank CP -0.23% 10/08/2020	FI	EUR	467,846	468,139	1.75
UBS CP -0.43% 16/07/2020	CH	EUR	467,846	468,134	1.75
Oesterreichisch CP -0.475% 12/06/2020	AT	EUR	467,846	468,122	1.75
MUFG Bank CD -0.187% 03/08/2020	JP	EUR	467,846	468,074	1.75
Sumi Trust Bank CD -0.178% 04/08/2020	JP	EUR	467,846	468,065	1.75
SAGESS CP -0.415% 20/05/2020	FR	EUR	467,846	467,970	1.75
Alliander CP -0.455% 20/05/2020	NL	EUR	467,846	467,955	1.75
Linde Finance CP -0.435% 11/05/2020	NL	EUR	467,846	467,914	1.75
HSBC France CP -0.39% 08/05/2020	FR	EUR	436,656	436,710	1.63
La Banque Postale CP -0.385% 21/08/2020	FR	EUR	405,467	405,686	1.51
P&G CP -0.43% 18/05/2020	US	EUR	374,277	374,392	1.40
SEB CP -0.44% 06/05/2020	SE	EUR	374,277	374,314	1.40
National Aus Bank CD -0.738% 06/07/2020	AU	EUR	311,897	312,319	1.17
Swedbank CP -0.05% 19/08/2020	SE	EUR	311,897	312,187	1.17
Mizuho Bank CD -0.393% 23/07/2020	GB	EUR	311,897	312,179	1.17
Dekabank(Ungtd) CP 0.01% 17/08/2020	DE	EUR	311,897	312,140	1.17
Region Ile-de-France CP -0.44% 17/06/2020	FR	EUR	311,897	312,121	1.17
Dekabank(Ungtd) CP -0.005% 16/07/2020	DE	EUR	311,897	312,110	1.17
Mizuho Bank CD -0.614% 01/06/2020	GB	EUR	311,897	312,065	1.17
Linde Finance CP -0.425% 08/06/2020	NL	EUR	311,897	312,052	1.17
Dexia Credit Local CP -0.28% 08/07/2020	FR	EUR	311,897	312,039	1.17
Linde Finance CP -0.08% 02/06/2020	NL	EUR	311,897	312,032	1.16
BoA International CD 0.00% 19/05/2020	IE	EUR	311,897	311,981	1.16
Expt Imp Bank CP -0.46% 12/05/2020	KR	EUR	311,897	311,961	1.16
Expt Imp Bank CP -0.44% 12/05/2020	KR	EUR	311,897	311,961	1.16
MUFG Bank CD -0.424% 11/05/2020	JP	EUR	311,897	311,937	1.16
La Banque Postale CP -0.43% 11/05/2020	FR	EUR	311,897	311,937	1.16
SEB CP -0.4% 07/05/2020	SE	EUR	311,897	311,934	1.16
Toyota Kreditbank CP -0.43% 07/08/2020	DE	EUR	218,328	218,544	0.82
Natwest CP -0.33% 10/08/2020	GB	EUR	218,328	218,507	0.82
Goldman Sachs CD -0.410% 30/06/2020	GB	EUR	218,328	218,477	0.82
P&G CP -0.435% 09/06/2020	US	EUR	218,328	218,467	0.82
BFCM Paris CP -0.4% 07/08/2020	FR	EUR	218,328	218,454	0.82

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Dekabank(Ungtd) CP -0.03% 16/07/2020	DE	EUR	202,733	202,871	0.76
Goldman Sachs CD -0.348% 16/07/2020	GB	EUR	187,138	187,275	0.70
Svenska Handelsbanken CP -0.45% 13/10/2020	SE	EUR	155,949	156,189	0.58
Svenska Handelsbanken CP -0.39% 24/08/2020	SE	EUR	155,949	156,126	0.58
Svenska Handelsbanken CP -0.39% 21/08/2020	SE	EUR	155,949	156,122	0.58
Goldman Sachs CD 0.12% 23/07/2020	GB	EUR	155,949	156,108	0.58
Nordea Bank CP -0.16% 01/09/2020	FI	EUR	155,949	156,081	0.58
SAGESS CP -0.10% 28/07/2020	FR	EUR	155,949	156,063	0.58
Toyota Leasing CP -0.435% 01/06/2020	DE	EUR	155,949	156,033	0.58
Dekabank(Ungtd) CP -0.48% 09/06/2020	DE	EUR	155,949	156,015	0.58
SAGESS CP -0.435% 20/05/2020	FR	EUR	155,949	155,990	0.58
SAGESS CP -0.425% 20/05/2020	FR	EUR	124,759	124,792	0.47
Allianz CP -0.455% 05/08/2020	DE	EUR	93,569	93,615	0.35
Svenska Handelsbanken CP -0.45% 26/05/2020	SE	EUR	31,190	31,204	0.12
Syngenta Finance CP 0.09% 11/05/2020	NL	EUR	8,492	8,493	0.03
DH Europe Finance CP -0.19% 08/05/2020	LU	EUR	5,378	5,379	0.02
DH Europe Finance CP -0.23% 21/05/2020	LU	EUR	4,246	4,247	0.02
			15,995,830	59.72	

목록에 없음

유틸리티					
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	4,050	0	0.00
				0	0.00

정보 기술					
Sensetime Group*	CN	USD	157	26	0.00
				26	0.00

부동산					
Altus San Nicolas*	PH	PHP	11	1	0.00
				1	0.00

정부					
Finland -0.331% 13/10/2020	FI	EUR	623,795	624,731	2.33
				624,731	2.33

단주				10	0.00

총 투자 (비용 EUR 19,809,095)			19,775,076	73.83	

예금					
DZ Bank TD -6% 04/05/2020	DE	EUR	2,339,231	2,339,231	8.73
Bred Banque TD -0.58% 04/05/2020	FR	EUR	2,339,231	2,339,231	8.73
Barclays Bank TD -0.55% 04/05/2020	GB	EUR	2,339,231	2,339,231	8.73
BNP Paribas TD -0.6% 04/05/2020	FR	EUR	647,000	647,000	2.42
			7,664,693	28.62	

(예금 포함) 총 투자			27,439,769	102.45	

차액 거래 계약

Credicorp (HSBC)	USD	1,362	30	0.00	
			30	0.00	

			기본 노출	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산

선물환 계약

구입 EUR 판매 USD 에 0.92671 13/05/2020		11,400	153	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.93607 13/05/2020		6,205	147	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92210 13/05/2020		9,556	80	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92892 13/05/2020		3,217	51	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.10558 13/05/2020		3,329	37	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92533 13/05/2020		2,757	33	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91959 13/05/2020		5,058	28	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92832 13/05/2020		1,753	27	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91901 15/05/2020		794	4	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91552 13/05/2020		1,605	2	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08682 13/05/2020		1,445	(9)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08458 13/05/2020		1,516	(12)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.90071 13/05/2020		1,046	(16)	(0.00)	

		기본 노출	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
구입 USD 판매 EUR 에 1.08714 13/05/2020		2,895	(17)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07905 13/05/2020		1,473	(20)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08389 13/05/2020		3,006	(27)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08547 13/05/2020		3,726	(28)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08080 13/05/2020		2,496	(29)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07874 13/05/2020		3,262	(44)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07652 13/05/2020		3,268	(51)	(0.00)
		309	0.00	

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산

선물

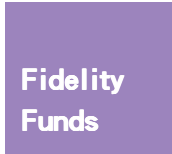
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	191,992	3,276	0.01
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020	EUR	442	10	0.00
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP	255	4	0.00
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	(70,938)	(106)	(0.00)
Euro-BTP Bond Future 08/06/2020	EUR	(22,850)	(129)	(0.00)
		3,055	0.01	

기타 자산 및 부채	(659,024)	(2.46)

순자산	26,784,139	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
프랑스	FR	26.18
독일	DE	18.55
영국	GB	14.50
네덜란드	NL	8.81
스웨덴	SE	5.66
일본	JP	4.79
핀란드	FI	4.66
오스트리아	AT	3.50
미국	US	3.40
캐나다	CA	2.93
한국	KR	2.43
스위스	CH	1.98
호주	AU	1.77
아일랜드	IE	1.49
중국	CN	0.37
이탈리아	IT	0.24
인도	IN	0.15
룩셈부르크	LU	0.14
Hong Kong SAR China	HK	0.13
스페인	ES	0.13
덴마크	DK	0.11
Taiwan Area	TW	0.11
포르투갈	PT	0.06
남아프리카 공화국	ZA	0.06
벨기에	BE	0.05
러시아	RU	0.04
노르웨이	NO	0.04
멕시코	MX	0.03
인도네시아	ID	0.02
이스라엘	IL	0.02
브라질	BR	0.02
태국	TH	0.01
아랍 에미리트	AE	0.01
페루	PE	0.01
키프로스	CY	0.01
모나코	MC	0.01
싱가포르	SG	0.00
뉴질랜드	NZ	0.00
필리핀	PH	0.00
현금 및 기타 순 부채		(2.45)



Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund 1,4,5

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	14,905	221,022	0.07
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	190,623	187,261	0.06
Chevron	US	USD	2,043	170,413	0.05
Equinor	NO	NOK	11,283	144,323	0.05
Energy Transfer Operating 6.25% 15/04/2049	US	USD	159,430	141,831	0.05
Exxon Mobil 1.571% 15/04/2023	US	USD	151,220	140,079	0.05
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	130,425	132,782	0.04
Total	FR	EUR	3,895	127,962	0.04
Shell Int'l Finance 3.25% 06/04/2050	NL	USD	130,548	124,368	0.04
Shell Int'l Finance 2.75% 06/04/2030	NL	USD	128,623	122,391	0.04
Exxon Mobil 2.61% 15/10/2030	US	USD	115,529	109,989	0.04
BP Capital Markets 3.161% 17/03/2021 EMTN	GB	USD	115,529	106,985	0.03
Petronas Capital 3.50% 21/04/2030 Reg S	MY	USD	103,206	98,485	0.03
BP Capital Markets 1.876% 07/04/2024	GB	EUR	94,996	97,306	0.03
Saudi Arabian Oil 2.75% 16/04/2022 Reg S	SA	USD	101,666	93,605	0.03
Pioneer Natural Resources 3.45% 15/01/2021	US	USD	97,045	89,056	0.03
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	5,714	87,280	0.03
Energy Transfer Operating 5.00% 15/05/2050	US	USD	100,741	83,380	0.03
Phillips 66 3.70% 06/04/2023	US	USD	87,987	83,185	0.03
Energy Transfer Operating 6.00% 15/06/2048	US	USD	94,734	82,238	0.03
Valero Energy 2.70% 15/04/2023	US	USD	87,417	79,902	0.03
TOTAL 3.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	72,852	74,607	0.02
BP Capital Markets 2.822% 07/04/2032	GB	EUR	67,500	74,377	0.02
BP Capital Markets 1.00% 28/04/2023	GB	GBP	58,535	69,558	0.02
Marathon Petroleum	US	USD	2,273	66,407	0.02
MPLX 4.125% 01/03/2027	US	USD	71,628	63,817	0.02
Pertamina Persero 3.10% 25/08/2030 Reg S	ID	USD	74,416	63,592	0.02
PTT	TH	THB	61,460	61,266	0.02
Energy Transfer Operating 5.25% 15/04/2029	US	USD	64,696	59,662	0.02
Western Midstream Operating 3.10% 01/02/2025	US	USD	68,162	56,875	0.02
Western Midstream Operating 5.25% 01/02/2050	US	USD	79,638	56,814	0.02
Petronas Capital 4.55% 21/04/2050 Reg S	MY	USD	56,224	56,646	0.02
SBM Offshore	NL	EUR	4,504	52,039	0.02
Saudi Arabian Oil 3.50% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	55,675	51,675	0.02
Valero Energy 2.85% 15/04/2025	US	USD	53,097	48,323	0.02
Concho Resources 4.875% 01/10/2047	US	USD	51,195	46,798	0.02
John Wood Group	GB	GBP	19,990	46,687	0.01
Energy Transfer Operating 4.05% 15/03/2025	US	USD	47,752	42,940	0.01
CNOOC	CN	HKD	40,873	42,538	0.01
Enterprise Products Operating 2.80% 31/01/2030	US	USD	46,212	41,847	0.01
Phillips 66 3.850% 09/04/2025	US	USD	40,173	38,546	0.01
Repsol Int'l Finance 4.50% VRN 25/03/2075	NL	EUR	36,426	36,288	0.01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	76,997	35,575	0.01
Valero Energy 3.40% 15/09/2026	US	USD	38,510	35,167	0.01
Adaro Indonesia 4.25% 31/10/2024 Reg S	ID	USD	42,776	34,926	0.01
Energy Transfer Operating 4.50% 15/04/2024	US	USD	35,814	32,320	0.01
ONEOK 7.50% 01/09/2023	US	USD	32,189	31,847	0.01
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	38,396	29,621	0.01
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	52,810	29,115	0.01
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	46,843	28,919	0.01
Enterprise Products Operating 3.125% 31/07/2029	US	USD	30,808	28,264	0.01
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	45,266	26,775	0.01
Diversified Gas & Oil	US	GBP	21,612	23,568	0.01
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	42,437	23,433	0.01
Delek & Avner Tamar Bond 5.412% 30/12/2025	IL	USD	25,598	22,435	0.01
Pertamina Persero 4.15% 25/02/2060 Reg S	ID	USD	29,083	22,338	0.01
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	37,156	21,678	0.01
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	26,878	21,494	0.01
Jadestone Energy	SG	GBP	35,903	21,273	0.01
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	1,341	20,749	0.01
Enbridge 3.125% 15/11/2029	CA	USD	23,106	20,409	0.01
Reliance Industries	IN	INR	1,111	19,833	0.01
Galp Energia SGPS	PT	EUR	1,835	19,295	0.01
Pertamina Persero 6.50% 27/05/2041 Reg S	ID	USD	18,100	18,536	0.01
GEO Coal International Pte 8.00% 04/10/2022 Reg S	SG	USD	37,910	17,780	0.01
Pertamina Persero 6.00% 03/05/2042 Reg S	ID	USD	18,069	17,596	0.01
TransCanada PipeLines 4.10% 15/04/2030	CA	USD	17,514	17,369	0.01
ABM Investama 7.125% 01/08/2022 Reg S	ID	USD	35,081	16,718	0.01
Cairn Energy	GB	GBP	11,591	14,964	0.00
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	8,527	13,984	0.00
Apache 4.25% 15/01/2030	US	USD	19,198	13,685	0.00
Lundin Energy	SE	SEK	534	12,527	0.00
CGG	FR	EUR	9,968	11,463	0.00
Kosmos Energy	US	GBP	7,406	10,459	0.00
PetroChina (H)	CN	HKD	27,521	9,154	0.00
Phillips 66 Partners 4.68% 15/02/2045	US	USD	10,239	9,058	0.00
Pioneer Natural Resources	US	USD	107	8,660	0.00
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	9,808	7,686	0.00
Star Petroleum Refining	TH	THB	44,120	7,250	0.00

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예약된 유가증권.

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Valero Energy	US	USD	105	6,148	0.00
Reabold Resources	GB	GBP	1,148,856	5,695	0.00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	5,223	4,593	0.00
Saka Energi Indonesia 4.45% 05/05/2024 Reg S	ID	USD	5,168	4,104	0.00
Longboat Energy	GB	GBP	4,597	3,789	0.00
United Tractors	ID	IDR	3,502	3,500	0.00
				4,458,897	1.43

유틸리티

EDP 1.625% 15/04/2027 EMTN	PT	EUR	396,564	415,061	0.13
National Grid	GB	GBP	11,655	125,454	0.04
Engie	FR	EUR	11,186	110,788	0.04
Enel 8.75% VRN 24/09/2073	IT	USD	89,353	92,663	0.03
EDP 4.496% VRN 30/04/2079	PT	EUR	87,422	91,076	0.03
EDF 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	72,852	76,000	0.02
EDF 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	72,852	75,133	0.02
Orsted 1.75% VRN 09/12/3019	DK	EUR	74,673	73,147	0.02
Fortum	FI	EUR	4,349	65,884	0.02
Exelon	US	USD	1,880	63,336	0.02
DWR Cymru Financing UK 1.625% 31/03/2026 EMTN	GB	GBP	47,957	54,859	0.02
NextEra Energy	US	USD	245	51,427	0.02
NIE Finance 6.375% 02/06/2026	GB	GBP	32,419	47,711	0.02
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	36,426	45,832	0.01
Enel	IT	EUR	7,341	45,778	0.01
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	52,358	43,381	0.01
SP Powerassets 3.00% 26/09/2027 Reg S	SG	USD	42,236	41,510	0.01
EDF 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	34,557	40,406	0.01
Edison International 5.75% 15/06/2027	US	USD	38,396	40,058	0.01
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	38,396	37,914	0.01
American Water Capital 2.80% 01/05/2030	US	USD	38,048	37,416	0.01
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	44,285	35,701	0.01
EDF 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	29,141	34,690	0.01
American Water Works	US	USD	302	33,829	0.01
CMS Energy	US	USD	642	33,017	0.01
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	41,871	31,349	0.01
Orsted 2.50% 16/05/2033 EMTN	DK	GBP	24,843	31,312	0.01
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	33,987	28,154	0.01
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	30,156	25,726	0.01
Engie 0.50% 24/10/2030 EMTN	FR	EUR	25,598	25,252	0.01
Rubis	FR	EUR	614	25,139	0.01
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	28,480	23,070	0.01
Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	26,405	22,332	0.01
Italgas	IT	EUR	4,295	21,926	0.01
United Utilities Group	GB	GBP	2,080	21,632	0.01
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	22,256	19,503	0.01
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	8,513	16,760	0.01
Neerg Energy 6.00% 13/02/2022 Reg S	MU	USD	19,427	16,193	0.01
Enel Finance International 1.125% 17/10/2034 EMTN	NL	EUR	15,064	14,908	0.00
Mega First	MY	MYR	13,006	13,763	0.00
GCL New Energy Holdings 7.10% 30/01/2021	BM	USD	30,177	13,110	0.00
Red Electrica Financia. 0.375% 24/07/2028 EMTN	ES	EUR	12,799	12,708	0.00
EDP Finance 8.625% 04/01/2024 EMTN	NL	GBP	8,972	12,668	0.00
First Gen	PH	PHP	31,611	10,897	0.00
SMC Global Power Holdings 5.70% VRN (Perpetual)	PH	USD	13,768	10,767	0.00
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	12,825	10,263	0.00
Adani Green Energy 6.25% 10/12/2024 Reg S	IN	USD	10,864	9,741	0.00
Cikarang Listrindo	ID	IDR	227,662	9,646	0.00
China Resources Power Holdings	HK	HKD	6,566	7,165	0.00
E.ON 1.00% 07/10/2025 EMTN	DE	EUR	6,707	6,962	0.00
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	1,225	6,696	0.00
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	6,822	6,582	0.00
EDF 3.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	5,828	5,482	0.00
Listrindo Capital 4.95% 14/09/2026 Reg S	NL	USD	5,432	4,806	0.00
				2,276,583	0.73

소재

Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	228,609	225,525	0.07
ArcelorMittal 1.75% 19/11/2025 EMTN	LU	EUR	213,116	195,596	0.06
Inalum 5.71% 15/11/2023 Reg S	ID	USD	174,526	163,989	0.05
BHP Group (UK)	AU	GBP	9,496	146,269	0.05
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	145,983	109,377	0.04
Air Products and Chemicals	US	USD	479	98,844	0.03
Air Liquide	FR	EUR	846	98,245	0.03
FMC	US	USD	1,055	90,407	0.03
Arcelormittal	LU	EUR	8,608	86,101	0.03
Inalum 5.23% 15/11/2021 Reg S	ID	USD	87,032	80,719	0.03
Holcim Finance Luxembourg 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	65,202	64,082	0.02
Corteva	US	USD	2,516	60,315	0.02
POSCO 2.50% 17/01/2025 Reg S	KR	USD	63,994	57,390	0.02
BHP Billiton Finance 5.625% VRN 22/10/2079	AU	EUR	50,996	57,033	0.02
LYB International Finance 3.50% 02/03/2027	NL	USD	59,305	55,952	0.02
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	471	47,647	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	순자산 %
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	63,938	47,068	0.02
NOF	JP	JPY	1,381	41,953	0.01
Rhi Magnesita	AT	GBP	1,425	40,111	0.01
SIG Combibloc Group	CH	CHF	2,730	40,087	0.01
Inalum 6.53% 15/11/2028 Reg S	ID	USD	39,665	39,524	0.01
BHP Billiton Finance 6.50% VRN 22/10/2077	AU	GBP	29,141	35,443	0.01
Kenmare Resources	IE	GBP	13,982	32,880	0.01
Valvoline	US	USD	2,076	32,775	0.01
Essentra	GB	GBP	10,056	32,343	0.01
DS Smith 1.375% 26/07/2024	GB	EUR	31,997	31,637	0.01
Victrex	GB	GBP	1,372	31,579	0.01
Solvay Finance 5.869% VRN (Perpetual)	FR	EUR	29,141	31,325	0.01
Wienerberger	AT	EUR	1,828	31,175	0.01
Boliden (B)	SE	SEK	1,642	30,384	0.01
Anglo American	GB	GBP	1,862	30,373	0.01
FMC 3.20% 01/10/2026	US	USD	30,808	29,263	0.01
Synthomer	GB	GBP	8,608	28,141	0.01
Huhtamaki	FI	EUR	787	26,864	0.01
SEMAFO	CA	CAD	10,988	26,224	0.01
Clariant	CH	CHF	1,542	26,044	0.01
Glencore	CH	GBP	14,296	24,241	0.01
Solvay 4.25% VRN (Perpetual)	BE	EUR	23,312	24,042	0.01
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	22,633	22,714	0.01
Ahlstrom-Munksjo	FI	EUR	1,765	22,554	0.01
Glencore Canada Financial 7.375% 27/05/2020 EMTN	CA	GBP	19,198	22,160	0.01
Kansai Paint	JP	JPY	1,235	21,541	0.01
Navigator	PT	EUR	8,577	20,361	0.01
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	59,600	20,303	0.01
LafargeHolcim	CH	CHF	526	19,933	0.01
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	27,147	17,147	0.01
FMC 4.50% 01/10/2049	US	USD	15,404	15,896	0.01
Mosaic	US	USD	1,422	14,947	0.00
Celanese	US	USD	191	14,581	0.00
Nabaltec	DE	EUR	622	13,996	0.00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	1,746	13,577	0.00
Akzo Nobel 1.625% 14/04/2030 EMTN	NL	EUR	11,698	12,450	0.00
Korea Zinc	KR	KRW	42	12,339	0.00
Trafigura Group Pte 6.875% VRN (Perpetual)	SG	USD	16,499	12,247	0.00
UPL Corp 4.50% 08/03/2028	MU	USD	14,334	12,073	0.00
Endeavour Mining	MC	CAD	700	11,757	0.00
Fujimi	JP	JPY	456	11,610	0.00
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	469	11,132	0.00
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	140,110	10,573	0.00
Air Products and Chemicals 0.50% 05/05/2028 EMTN	US	EUR	10,239	10,314	0.00
UPL Corp 5.25% VRN (Perpetual)	MU	USD	13,580	9,719	0.00
TOA Paint Thailand	TH	THB	8,195	8,615	0.00
Siam Cement	TH	THB	796	7,757	0.00
West China Cement	CN	HKD	45,313	7,404	0.00
ATA IMS	MY	MYR	29,786	6,945	0.00
CRH Funding 1.625% 05/05/2030	NL	EUR	6,079	6,220	0.00
Scientex	MY	MYR	3,227	5,690	0.00
Vedanta Resources 7.125% 31/05/2023 Reg S	GB	USD	15,843	5,541	0.00
Air Water	JP	JPY	447	5,521	0.00
Ivanhoe Mines	CA	CAD	2,722	5,208	0.00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	341	4,758	0.00
Nickel Mines	AU	AUD	12,361	4,029	0.00
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	4,408	3,946	0.00
Tianqi Fin 3.75% 28/11/2022	VG	USD	13,580	3,928	0.00
UltraTech Cement	IN	INR	78	3,339	0.00
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	1,735	3,247	0.00
Nissan Chemical	JP	JPY	81	2,839	0.00
Angang Steel (H)	CN	HKD	10,788	2,687	0.00
Aluminum Corp of China	CN	HKD	13,499	2,627	0.00
Sahamitr Pressure Container	TH	THB	13,692	2,573	0.00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	6,648	2,520	0.00
Fuso Chemical	JP	JPY	74	2,022	0.00
Okamoto Industries	JP	JPY	38	1,402	0.00
Tayca	JP	JPY	99	1,267	0.00
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	1,918	1,211	0.00
T Hasegawa	JP	JPY	57	1,051	0.00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	68	943	0.00
			2,808,181	0.90	

산업재

Airbus 2.00% 07/04/2028	NL	EUR	387,669	410,180	0.13
Wolters Kluwer	NL	EUR	3,971	266,558	0.09
Siemens	DE	EUR	2,154	182,424	0.06
RELX	GB	EUR	7,373	152,545	0.05
SKF	SE	SEK	10,503	150,936	0.05
Boeing 2.35% 30/10/2021	US	USD	121,922	108,491	0.03
Epiroc	SE	SEK	11,937	106,771	0.03
Allison Transmission Holdings	US	USD	3,176	105,228	0.03
Norfolk Southern	US	USD	634	99,594	0.03
Daikin Industries	JP	JPY	815	95,897	0.03

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	순자산 %
Caterpillar 2.60% 09/04/2030	US	USD	97,692	95,323	0.03
Equifax	US	USD	734	93,659	0.03
MISUMI Group	JP	JPY	4,224	92,141	0.03
Vinci	FR	EUR	1,162	86,793	0.03
Sandvik	SE	SEK	6,033	84,329	0.03
ITOCHU	JP	JPY	4,244	76,362	0.02
DCC	IE	GBP	1,113	72,584	0.02
Ashtead Capital 4.125% 15/08/2025 144A	US	USD	75,479	68,517	0.02
Roper Technologies	US	USD	214	66,392	0.02
Boeing 3.10% 01/05/2026	US	USD	77,019	65,222	0.02
Oshkosh	US	USD	1,012	64,684	0.02
Northrop Grumman 5.25% 01/05/2050	US	USD	48,676	64,130	0.02
WW Grainger	US	USD	248	61,820	0.02
Volvo Treasury 4.20% VRN 10/06/2075	SE	EUR	62,023	61,403	0.02
SMC	JP	JPY	147	61,083	0.02
FTI Consulting	US	USD	521	60,452	0.02
Deutsche Bahn Finance 1.375% 07/07/2025 EMTN	DE	GBP	51,195	59,451	0.02
Balfour Beatty	GB	GBP	18,988	56,822	0.02
Wizz Air Holdings	CH	GBP	1,710	56,638	0.02
John Deere Cash Mgmt. 2.20% 02/04/2032 EMTN	LU	EUR	50,463	56,240	0.02
Meggitt	GB	GBP	17,296	55,686	0.02
XPO Logistics	US	USD	888	55,371	0.02
Safran	FR	EUR	630	53,090	0.02
General Dynamics 3.625% 01/04/2030	US	USD	48,676	51,576	0.02
Miura	JP	JPY	1,314	49,567	0.02
Casella Waste Systems	US	USD	1,179	49,565	0.02
Indika Energy Capital Pte 5.875% 09/11/2024 Reg S	SG	USD	61,863	48,455	0.02
General Dynamics 3.50% 15/05/2025	US	USD	46,212	46,643	0.01
BOC Aviation 2.625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	51,195	46,306	0.01
Northrop Grumman 3.20% 01/02/2027	US	USD	46,212	45,830	0.01
Deutsche Bahn Finance 1.375% 16/04/2040 EMTN	DE	EUR	40,512	44,796	0.01
Nidec	JP	JPY	811	43,479	0.01
United Rentals	US	USD	364	43,070	0.01
Honeywell International	US	USD	326	42,156	0.01
Makita	JP	JPY	1,404	41,963	0.01
Kansas City Southern	US	USD	342	41,585	0.01
L3Harris Technologies	US	USD	234	41,223	0.01
Caterpillar 3.25% 09/04/2050	US	USD	38,001	38,485	0.01
United Parcel Service 4.45% 01/04/2030	US	USD	34,289	38,242	0.01
Recruit Holdings	JP	JPY	1,428	38,210	0.01
Volvo Treasury 4.85% VRN 10/03/2078	SE	EUR	36,426	37,339	0.01
Daifuku	JP	JPY	570	36,502	0.01
easyJet 0.875% 11/06/2025 EMTN	GB	EUR	46,212	36,229	0.01
Johnson Controls International	US	USD	1,334	35,818	0.01
Aalberts	NL	EUR	1,382	35,526	0.01
ManpowerGroup	US	USD	488	33,220	0.01
Raytheon Technologies 7.50% 15/09/2029	US	USD	23,038	31,195	0.01
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	13,953	29,354	0.01
Delhi Int'l Airport 6.125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	35,270	28,710	0.01
Delhi Int'l Airport 6.45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	34,515	27,780	0.01
Signature Aviation	GB	GBP	12,153	27,423	0.01
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	10,747	27,069	0.01
Holding d'Infrastructures 1.625% 27/11/2027 EMTN	FR	EUR	28,157	26,774	0.01
Technonic Industries	HK	HKD	3,794	26,573	0.01
Inspired Energy	GB	GBP	156,884	25,952	0.01
Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	10,005	25,498	0.01
Schaeffler Finance 3.25% 15/05/2025 Reg S	NL	EUR	25,598	24,894	0.01
Valmet	FI	EUR	1,189	24,840	0.01
Alstom	FR	EUR	649	24,252	0.01
Deere 2.75% 15/04/2025	US	USD	24,492	23,881	0.01
Deutsche Post	DE	EUR	869	23,594	0.01
General Electric 4.35% 01/05/2050	US	USD	25,111	23,374	0.01
Caverion	FI	EUR	4,439	23,129	0.01
Abertis Infraestructuras 1.875% 26/03/2032	ES	EUR	25,598	22,880	0.01
Ashtead Capital 4.375% 15/08/2027 144A	US	USD	25,598	22,877	0.01
CITIC 3.70% 14/06/2026 EMTN	HK	USD	23,387	22,862	0.01
Varta	DE	EUR	298	22,583	0.01
FLSmidth	DK	DKK	897	21,558	0.01
Simplybiz Group	GB	GBP	11,029	20,977	0.01
Konecranes	FI	EUR	1,052	20,864	0.01
Yaskawa Electric	JP	JPY	679	20,317	0.01
Weir Group	GB	GBP	1,826	20,091	0.01
OC Oerlikon	CH	CHF	2,886	19,729	0.01
Atlantia	IT	EUR	1,321	19,622	0.01
LISI	FR	EUR	1,308	19,364	0.01
Air Lease	US	USD	788	18,887	0.01
Secom	JP	JPY	231	17,610	0.01
General Dynamics	US	USD	141	16,846	0.01
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	5,875	16,508	0.01
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	14,079	16,160	0.01
Airports of Thailand	TH	THB	8,841	15,496	0.00
Randstad Holding	NL	EUR	415	15,197	0.00
International Container Terminal Services	PH	PHP	8,711	14,161	0.00
Hazama Ando	JP	JPY	2,373	13,564	0.00
Inwido	SE	SEK	2,531	13,337	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Boeing 2.50% 01/03/2025	US	USD	15,404	12,855	0.00
Ayala	PH	PHP	1,207	12,741	0.00
RELX	GB	GBP	605	12,521	0.00
eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	21,879	12,441	0.00
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	13,014	11,998	0.00
THK	JP	JPY	536	11,736	0.00
Great Rolling Stock 6.25% 27/07/2020 EMTN	GB	GBP	10,017	11,664	0.00
Blue Skyview 7.125% VRN (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	27,725	11,632	0.00
AA Bond 5.50% 31/07/2022 Reg S	GB	GBP	13,587	11,224	0.00
SBS Transit	SG	SGD	5,707	11,161	0.00
Cebu Air	PH	PHP	12,545	11,005	0.00
Kerry Logistics Network	HK	HKD	8,768	11,003	0.00
GMR Int'l Airport 5.375% 10/04/2024 Reg S	IN	USD	13,580	10,991	0.00
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	488	10,490	0.00
Arwana Citramulia	ID	IDR	411,761	10,330	0.00
Weichai Power (A)	CN	CNY	5,873	10,207	0.00
Hitachi Transport System	JP	JPY	452	10,087	0.00
Flughafen Zuerich	CH	CHF	83	9,319	0.00
Senior	GB	GBP	12,429	9,313	0.00
UT Group	JP	JPY	656	8,472	0.00
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	1,867	8,328	0.00
CKD	JP	JPY	540	8,261	0.00
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	10,488	7,830	0.00
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	1,676	7,774	0.00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	4,106	7,597	0.00
GMR Int'l Airport 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	10,207	7,549	0.00
Sohgo Security Services	JP	JPY	168	7,365	0.00
Weichai Power (H)	CN	HKD	4,266	6,925	0.00
Jiangsu Nantong Sanjian Int'l 7.80% 26/10/2020	VG	USD	10,562	6,875	0.00
COMSYS Holdings	JP	JPY	270	6,803	0.00
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	182	6,707	0.00
Evergreen Marine Corp Taiwan	TW	TWD	18,818	6,392	0.00
Sino-Thai Engineering & Construction	TH	THB	14,702	6,384	0.00
Daqin Railway (A)	CN	CNY	6,761	6,296	0.00
Greentown Service Group	CN	HKD	5,159	6,282	0.00
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	10,133	6,259	0.00
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	13,014	6,042	0.00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	13,734	5,984	0.00
Prestige International	JP	JPY	835	5,982	0.00
L3 Technologies 3.85% 15/12/2026	US	USD	6,399	5,926	0.00
Nihon Flush	JP	JPY	576	5,925	0.00
Dynasty Ceramic	TH	THB	136,666	5,859	0.00
Sinotrans (H)	CN	HKD	25,961	5,805	0.00
Raksul	JP	JPY	272	5,684	0.00
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	28,779	5,573	0.00
Taikisha	JP	JPY	207	5,524	0.00
Sankyu	JP	JPY	156	5,519	0.00
Surya Pertiwi	ID	IDR	167,995	5,272	0.00
Sumitomo Denetsu	JP	JPY	263	5,025	0.00
Trusco Nakayama	JP	JPY	249	4,941	0.00
Yamazaki	JP	JPY	628	4,849	0.00
Muhibbah Engineering	MY	MYR	21,996	4,805	0.00
Air China (H)	CN	HKD	6,908	4,547	0.00
Cardig Aero Services	ID	IDR	140,543	4,537	0.00
LT Group	PH	PHP	31,807	4,472	0.00
Raito Kogyo	JP	JPY	355	4,057	0.00
TechnoPro Holdings	JP	JPY	77	4,043	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	560	3,475	0.00
Nippo	JP	JPY	165	3,411	0.00
China Railway Group (H)	CN	HKD	5,942	3,269	0.00
CRRC (H)	CN	HKD	6,079	2,951	0.00
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	6,269	2,894	0.00
Container	IN	INR	602	2,733	0.00
Nitta	JP	JPY	164	2,687	0.00
MonotaRO	JP	JPY	91	2,682	0.00
Raiznext	JP	JPY	263	2,668	0.00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	62	2,611	0.00
Nomura	JP	JPY	372	2,593	0.00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	246	2,381	0.00
Sekisui Jushi	JP	JPY	126	2,353	0.00
Trancom	JP	JPY	38	2,333	0.00
Aeon Delight	JP	JPY	89	2,328	0.00
Nitto Boseki	JP	JPY	50	2,162	0.00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	3,032	2,156	0.00
Techno Smart	JP	JPY	280	1,900	0.00
Sanwa Holdings	JP	JPY	256	1,828	0.00
Kosaido	JP	JPY	276	1,817	0.00
Korean Air Lines 5.875% 06/03/2021	KR	USD	2,263	1,801	0.00
Abist	JP	JPY	102	1,691	0.00
Daiho	JP	JPY	87	1,678	0.00
Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	574	1,463	0.00
Nabtesco	JP	JPY	54	1,415	0.00
Uchida Yoko	JP	JPY	32	1,289	0.00
Kito	JP	JPY	118	1,098	0.00
Kyowa Exeo	JP	JPY	41	918	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Weichai Power (A)	CN	CNY	526	914	0.00
Nippon Road Co	JP	JPY	15	857	0.00
Fuji Electric	JP	JPY	31	674	0.00
Singamas Container Holdings	HK	HKD	10,036	508	0.00
Nippon Concept	JP	JPY	32	407	0.00
China Index Holdings ADR	CN	USD	364	363	0.00
Daqin Railway	CN	CNY	11	10	0.00
				5,579,889	1.79

정보 기술

Microsoft	US	USD	1,894	307,651	0.10
Cisco Systems	US	USD	7,533	291,576	0.09
SAP	DE	EUR	2,637	287,261	0.09
Alphabet (A)	US	USD	198	240,058	0.08
Apple	US	USD	818	217,249	0.07
Intel	US	USD	3,499	192,490	0.06
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	20,638	191,890	0.06
Visa	US	USD	1,131	184,868	0.06
Micron Technology	US	USD	4,047	176,305	0.06
Tencent Holdings	CN	HKD	3,404	167,485	0.05
Samsung Electronics	KR	KRW	4,241	159,594	0.05
Fiserv	US	USD	1,547	145,649	0.05
Keyence	JP	JPY	430	140,742	0.05
Global Payments 3.20% 15/08/2029	US	USD	121,691	115,471	0.04
Tokyo Electron	JP	JPY	543	106,845	0.03
Alphabet	US	USD	87	105,934	0.03
Akamai Technologies	US	USD	1,175	103,303	0.03
VMware 4.70% 15/05/2030	US	USD	99,602	98,211	0.03
Murata Manufacturing	JP	JPY	1,784	92,363	0.03
Oracle	US	USD	1,884	91,338	0.03
Sage Group	GB	GBP	11,993	88,477	0.03
VMware 4.50% 15/05/2025	US	USD	90,051	87,694	0.03
NXP Semiconductors	NL	USD	947	86,920	0.03
Fidelity National Information Services	US	USD	704	84,399	0.03
SS&C Technologies Holdings	US	USD	1,598	80,974	0.03
Facebook	US	USD	421	78,727	0.03
Salesforce.com	US	USD	524	77,673	0.02
VMware	US	USD	620	75,100	0.02
Shimadzu	JP	JPY	3,116	71,089	0.02
SK Hynix	KR	KRW	1,051	66,229	0.02
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	64,696	65,124	0.02
Disco	JP	JPY	316	64,753	0.02
Global Payments 4.15% 15/08/2049	US	USD	61,616	61,791	0.02
VMware 4.65% 15/05/2027	US	USD	61,847	60,385	0.02
Amadeus IT Group 1.50% 09/04/2025	ES	EUR	55,454	60,218	0.02
Applied Materials	US	USD	1,241	58,656	0.02
Network 121 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	66,013	54,037	0.02
Visa 2.05% 15/04/2030	US	USD	55,670	52,429	0.02
Ciena	US	USD	1,236	52,107	0.02
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	531	51,188	0.02
Infosys	IN	INR	5,615	48,077	0.02
Visa 1.90% 15/04/2027	US	USD	48,984	46,458	0.01
Coherent	US	USD	383	44,763	0.01
IPG Photonics	US	USD	366	43,543	0.01
Workday	US	USD	305	43,337	0.01
Justsystems	JP	JPY	752	42,180	0.01
Advanced Energy Industries	US	USD	814	41,816	0.01
Azbil	JP	JPY	1,713	41,271	0.01
TDK	JP	JPY	517	40,803	0.01
Software	DE	EUR	1,119	36,261	0.01
Nutanix	US	USD	1,897	35,725	0.01
Mastercard 3.35% 26/03/2030	US	USD	34,073	35,557	0.01
Obic	JP	JPY	251	34,573	0.01
Yokogawa Electric	JP	JPY	2,767	34,542	0.01
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	823	32,969	0.01
Aptitude Software Group	GB	GBP	6,500	32,969	0.01
Global Payments 2.65% 15/02/2025	US	USD	34,659	32,674	0.01
CDW	US	USD	313	31,633	0.01
Amdocs	US	USD	531	31,436	0.01
Mastercard 2.95% 01/06/2029	US	USD	30,808	31,076	0.01
SDL	GB	GBP	5,381	30,581	0.01
International Business Machines 7.00% 30/10/2025	US	USD	25,598	30,305	0.01
ExiService Holdings	US	USD	511	29,605	0.01
Siltronic	DE	EUR	377	29,519	0.01
Otsuka	JP	JPY	700	29,023	0.01
PayPal Holdings 2.85% 01/10/2029	US	USD	29,757	28,980	0.01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	3,339	26,250	0.01
SCREEN Holdings	JP	JPY	578	25,628	0.01
Taiyo Yuden	JP	JPY	978	25,002	0.01
Sopra Steria Group	FR	EUR	229	24,767	0.01
Nomura Research Institute	JP	JPY	1,098	24,670	0.01
Dialog Semiconductor	GB	EUR	857	24,627	0.01
Cree	US	USD	593	24,160	0.01
SYNNEX	US	USD	305	24,125	0.01
Xilinx	US	USD	298	24,124	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Semiconductor Manu. Intl. 2.693% 27/02/2025	KY	USD	26,782	24,077	0.01
Z Holdings	JP	JPY	6,738	23,844	0.01
Alten	FR	EUR	358	23,488	0.01
MKS Instruments	US	USD	247	23,312	0.01
New Relic	US	USD	467	23,153	0.01
MasterCard	US	USD	92	23,003	0.01
Lenovo Group	CN	HKD	45,604	22,951	0.01
Viavi Solutions	US	USD	2,002	22,359	0.01
Infineon Technologies	DE	EUR	1,288	21,834	0.01
Dell Technologies	US	USD	551	21,568	0.01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	1,567	20,428	0.01
Rohm	JP	JPY	351	20,352	0.01
8x8	US	USD	1,238	19,441	0.01
NAVER	KR	KRW	127	18,760	0.01
Fidelity National Info Services 2.00% 21/05/2030	US	EUR	16,562	17,726	0.01
Qualcomm	US	USD	235	17,103	0.01
Baidu ADR	CN	USD	180	16,603	0.01
Largan Precision	TW	TWD	131	16,385	0.01
DXC Technology	US	USD	1,000	16,370	0.01
Renesas Electronics	JP	JPY	2,999	14,563	0.00
Hitachi	JP	JPY	452	12,465	0.00
Argo Graphics	JP	JPY	423	12,167	0.00
Iriso Electronics	JP	JPY	472	12,061	0.00
Elecom	JP	JPY	331	11,950	0.00
MediaTek	TW	TWD	892	11,301	0.00
Lenovo Securities 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	KY	USD	11,882	10,548	0.00
Sabre	US	USD	1,560	10,315	0.00
Eizo	JP	JPY	349	9,613	0.00
Digital Garage	JP	JPY	288	9,493	0.00
Kamakura Shirsho	JP	JPY	982	9,003	0.00
Advantest	JP	JPY	193	8,575	0.00
FPT	VN	VND	3,912	7,758	0.00
TripAdvisor	US	USD	428	7,733	0.00
Sansan	JP	JPY	143	6,458	0.00
Horiba	JP	JPY	131	6,349	0.00
Fujitsu	JP	JPY	63	5,607	0.00
SHIFT	JP	JPY	71	5,400	0.00
Comture	JP	JPY	284	5,240	0.00
NEC	JP	JPY	146	5,154	0.00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021	VG	USD	7,544	5,073	0.00
Ai Holdings	JP	JPY	447	5,067	0.00
Infosys ADR	IN	USD	600	5,006	0.00
Optex Group	JP	JPY	472	4,929	0.00
Itokuro	JP	JPY	398	4,796	0.00
VS Industry	MY	MYR	23,878	4,681	0.00
Infocom	JP	JPY	175	3,846	0.00
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	124	3,669	0.00
m-up Holdings	JP	JPY	151	3,293	0.00
giftee	JP	JPY	241	3,092	0.00
SUMCO	JP	JPY	210	2,751	0.00
NET One Systems	JP	JPY	104	2,751	0.00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	70	2,744	0.00
Lasertec	JP	JPY	31	1,889	0.00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	162	1,856	0.00
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	424	1,764	0.00
Hytera Communications (B)	CN	CNY	2,068	1,760	0.00
Dip	JP	JPY	88	1,756	0.00
Japan Material	JP	JPY	113	1,499	0.00
Heninge KK	JP	JPY	45	1,058	0.00
Chatwork	JP	JPY	84	830	0.00
Synnex Thailand	TH	THB	3,989	694	0.00
Bengo4.com	JP	JPY	9	531	0.00
Hana Microelectronics	TH	THB	617	502	0.00
PAX Global Technology	HK	HKD	1,122	438	0.00
Fang Holdings ADR	CN	USD	397	396	0.00
Amano	JP	JPY	10	193	0.00
				6,598,656	2.12

소비재

Volkswagen Fin. Services 3.375% 06/04/2028 EMTN	DE	EUR	401,938	448,570	0.14
Volkswagen Int'l Finance 4.125% 16/11/2038	NL	EUR	257,245	329,446	0.11
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1,464	269,215	0.09
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	264,993	256,256	0.08
Amazon.com	US	USD	110	244,537	0.08
Kering	FR	EUR	302	138,856	0.04
Toyota Finance Australia 1.584% 21/04/2022 EMTN	AU	EUR	129,239	131,666	0.04
Prosus	NL	EUR	1,854	128,233	0.04
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	145,644	125,389	0.04
VW Int'l Finance 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	120,934	122,889	0.04
TJX 3.75% 15/04/2027	US	USD	116,700	116,567	0.04
Lowe's Cos 4.50% 15/04/2030	US	USD	102,436	110,818	0.04
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	113,989	104,983	0.03
McDonald's	US	USD	616	103,752	0.03
Takeaway.com	NL	EUR	1,112	103,420	0.03
ZF Europe Finance 2.00% 23/02/2026	NL	EUR	113,989	101,760	0.03

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Volkswagen Int'l Finance 3.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	101,700	98,616	0.03
Persimmon	GB	GBP	3,291	83,650	0.03
Naspers	ZA	ZAR	552	79,357	0.03
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	79,772	75,794	0.02
Nike 2.85% 27/03/2030	US	USD	73,477	73,292	0.02
Home Depot 2.70% 15/04/2030	US	USD	73,939	72,306	0.02
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	82,610	71,363	0.02
NVR	US	USD	24	67,569	0.02
Nike	US	USD	823	65,417	0.02
ServiceMaster Global Holdings	US	USD	1,893	58,933	0.02
Shimano	JP	JPY	406	54,828	0.02
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	14,089	52,139	0.02
Home Depot 3.35% 15/04/2050	US	USD	49,292	50,717	0.02
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	732	49,359	0.02
Vistry Group	GB	GBP	5,270	49,087	0.02
Baoxin Auto Finance I 5.625% VRN (Perpetual)	VG	USD	75,255	47,156	0.02
ANTA Sports Products	CN	HKD	5,951	46,288	0.01
Fast Retailing	JP	JPY	105	45,682	0.01
Compass Group	GB	GBP	2,948	45,396	0.01
Studio City Finance 7.25% 11/02/2024 Reg S	VG	USD	50,736	44,469	0.01
Toll Brothers Finance 4.375% 15/04/2023	US	USD	46,212	42,680	0.01
ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	47,752	42,601	0.01
General Motors Financial 4.375% 25/09/2021	US	USD	45,442	40,975	0.01
Dufry One 1.00% 04/05/2023	NL	CHF	36,969	39,955	0.01
AutoZone	US	USD	41	38,687	0.01
Home Depot 2.95% 15/06/2029	US	USD	38,396	38,332	0.01
McDonald's 4.20% 01/04/2050 MTN	US	USD	34,397	37,919	0.01
Dollar Tree	US	USD	511	36,816	0.01
TJX 3.875% 15/04/2030	US	USD	35,814	36,764	0.01
LVMH Moet Hennessy 1.00% 11/02/2023 EMTN	FR	GBP	31,997	36,585	0.01
Lennar 4.75% 29/11/2027	US	USD	37,832	35,628	0.01
Midea Group (A)	CN	CNY	5,105	35,589	0.01
Nike 2.40% 27/03/2025	US	USD	36,677	35,464	0.01
adidas	DE	EUR	167	34,854	0.01
Service Corp International	US	USD	1,024	34,674	0.01
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	38,476	34,498	0.01
HelloFresh	DE	EUR	973	31,499	0.01
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	34,557	31,469	0.01
General Motors Financial 4.30% 13/07/2025	US	USD	36,430	31,375	0.01
PulteGroup 5.50% 01/03/2026	US	USD	30,808	29,891	0.01
McDonald's 1.45% 01/09/2025 MTN	US	USD	30,808	28,241	0.01
Boozt	SE	SEK	5,047	28,160	0.01
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	31,309	27,656	0.01
D'ieteren	BE	EUR	587	26,761	0.01
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	43,155	26,296	0.01
Golden Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S	KY	USD	30,554	26,194	0.01
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	4,357	25,942	0.01
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	223	25,923	0.01
Yamaha	JP	JPY	675	24,982	0.01
Nike 3.25% 27/03/2040	US	USD	24,492	24,640	0.01
Autoliv	SE	USD	446	24,455	0.01
Lululemon Athletica	CA	USD	118	24,420	0.01
Advance Auto Parts	US	USD	222	24,227	0.01
Gym Group	GB	GBP	12,471	23,950	0.01
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1,341	23,795	0.01
Basic-Fit	NL	EUR	1,287	23,649	0.01
Ford Motor 8.50% 21/04/2023	US	USD	25,598	23,324	0.01
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	505	23,263	0.01
Coats Group	GB	GBP	41,509	22,011	0.01
Koito Manufacturing	JP	JPY	632	21,881	0.01
Nifco	JP	JPY	1,200	21,222	0.01
VF 2.95% 23/04/2030	US	USD	22,129	21,015	0.01
McDonald's 2.125% 01/03/2030 MTN	US	USD	22,567	20,916	0.01
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	160	20,555	0.01
Headlam Group	GB	GBP	5,787	20,012	0.01
Cairn Homes	IE	EUR	22,836	19,365	0.01
Nokian Renkaat	FI	EUR	979	19,121	0.01
Carnival 1.00% 28/10/2029	GB	EUR	38,396	18,904	0.01
GrubHub	US	USD	424	18,080	0.01
Sony	JP	JPY	300	17,663	0.01
Maoye International Holdings 13.25% 27/09/2020	KY	USD	18,861	17,092	0.01
B&S Group	LU	EUR	3,312	16,790	0.01
Puma	DE	EUR	285	16,360	0.01
Stanley Electric	JP	JPY	775	16,215	0.01
Musti Group	FI	EUR	1,430	15,871	0.01
ScS Group	GB	GBP	8,209	15,425	0.00
William Hill	GB	GBP	11,656	15,331	0.00
Schaeffler 2.875% 26/03/2027 EMTN	DE	EUR	16,459	15,245	0.00
Kohl's 9.50% 15/05/2025	US	USD	15,999	15,090	0.00
Trip.com Group ADR	CN	USD	625	14,873	0.00
Tapestry	US	USD	1,035	14,610	0.00
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	25,651	14,546	0.00
eBay	US	USD	395	14,228	0.00
Kendrion	NL	EUR	1,290	14,136	0.00
Toll Brothers Finance 4.35% 15/02/2028	US	USD	15,404	13,977	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Vivo Energy	GB	GBP	15,153	13,643	0.00
Li Ning	CN	HKD	4,654	13,538	0.00
Jollibee Foods	PH	PHP	5,198	13,496	0.00
Volkswagen Int'l Finance 4.125% 17/11/2031	NL	GBP	10,783	13,264	0.00
Midea Group	CN	CNY	1,768	12,328	0.00
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	14,526	12,003	0.00
Crystal International Group	HK	HKD	44,354	11,233	0.00
Oriental Land	JP	JPY	96	11,126	0.00
Dream International	HK	HKD	32,325	11,108	0.00
Int'l Game Technology 3.50% 15/06/2026 Reg S	GB	EUR	12,799	10,951	0.00
Yum China Holdings	CN	USD	226	10,294	0.00
Hostelworld Group	IE	GBP	11,417	10,068	0.00
Nordstrom 4.375% 01/04/2030	US	USD	14,002	9,935	0.00
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	875	9,471	0.00
Nojima	JP	JPY	582	9,258	0.00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	10,685	9,112	0.00
Selamat Sempurna	ID	IDR	115,226	8,785	0.00
Hyundai Mobis	KR	KRW	64	8,292	0.00
Central Automotive Products	JP	JPY	484	7,498	0.00
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	4,741	7,417	0.00
Somoon Advance Technology	TH	THB	23,034	7,406	0.00
Seria	JP	JPY	242	7,196	0.00
Wilcon Depot	PH	PHP	26,229	6,996	0.00
Demae-Can	JP	JPY	562	6,888	0.00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	46,377	6,810	0.00
MakeMyTrip	IN	USD	465	6,355	0.00
Resorts World Las Vegas 4.625% 16/04/2029 Reg S	US	USD	7,544	6,205	0.00
Sherzhou International Group Holdings	CN	HKD	577	6,174	0.00
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	714	6,104	0.00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	404	6,009	0.00
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	6,790	5,973	0.00
Alibaba Group Holding	CN	HKD	214	4,985	0.00
Round One	JP	JPY	534	4,037	0.00
SAIC Motor (A)	CN	CNY	1,235	3,027	0.00
Astra Otoparts	ID	IDR	57,499	2,753	0.00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	88,500	2,137	0.00
Koshidaka Holdings	JP	JPY	445	1,786	0.00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	6,024	1,578	0.00
Saizeriya	JP	JPY	84	1,529	0.00
Skyworth Group	HK	HKD	7,054	1,509	0.00
Piolax	JP	JPY	104	1,420	0.00
Parkson Retail Group	CN	HKD	29,512	1,323	0.00
China Dongxiang Group	CN	HKD	16,706	1,281	0.00
China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	8,568	1,225	0.00
Sabina	TH	THB	2,269	1,101	0.00
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	1,258	985	0.00
Embry Holdings	HK	HKD	4,819	660	0.00
Denso	JP	JPY	18	584	0.00
Daikyonishikawa	JP	JPY	128	583	0.00
Twenty-four seven	JP	JPY	55	446	0.00
Tokyo Radiator Manufacturing	JP	JPY	84	379	0.00
SAIC Motor	CN	CNY	91	222	0.00
Ichikoh Industries	JP	JPY	8	31	0.00
				6,038,959	1.94

소비재

Anheuser-Busch 3.70% 02/04/2040	BE	EUR	292,504	344,308	0.11
British American Tobacco	GB	GBP	6,830	242,543	0.08
Altria Group 2.20% 15/06/2027	US	EUR	216,425	225,768	0.07
Unilever	GB	EUR	4,693	213,928	0.07
Imperial Brands	GB	GBP	10,090	195,291	0.06
Swedish Match	SE	SEK	3,473	194,295	0.06
Beiersdorf	DE	EUR	1,534	146,605	0.05
Walmart	US	USD	1,208	134,581	0.04
Altria Group	US	USD	3,650	133,265	0.04
Unilever	GB	GBP	2,809	132,841	0.04
Associated British Foods	GB	GBP	4,527	98,768	0.03
Heineken	NL	EUR	1,255	97,405	0.03
Keurig Dr Pepper 5.085% 25/05/2048	US	USD	77,019	91,618	0.03
China Mengniu Dairy	HK	HKD	27,573	90,141	0.03
CP ALL	TH	THB	44,189	88,439	0.03
Tyson Foods	US	USD	1,455	83,297	0.03
Sysco 6.60% 01/04/2050	US	USD	71,320	81,780	0.03
Keurig Dr Pepper 3.80% 01/05/2050	US	USD	75,741	74,962	0.02
Sprouts Farmers Market	US	USD	3,743	71,301	0.02
Constellation Brands 4.50% 09/05/2047	US	USD	68,547	70,330	0.02
L'Oreal	FR	EUR	258	68,429	0.02
Philip Morris Int'l 2.875% 03/03/2026 EMTN	US	EUR	58,673	64,140	0.02
Nestle	CH	CHF	660	63,573	0.02
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	53,755	60,556	0.02
AB InBEV Worldwide 4.439% 06/10/2048	US	USD	58,535	58,836	0.02
Monster Beverage	US	USD	1,012	56,889	0.02
AB InBEV Worldwide 4.75% 23/01/2029	US	USD	51,195	54,348	0.02
Sysco 5.95% 01/04/2030	US	USD	44,425	48,065	0.02
Tesco	GB	GBP	17,506	47,444	0.02

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Britvic	GB	GBP	5,472	46,209	0.01
Diageo	GB	GBP	1,421	45,052	0.01
Pernod Ricard	FR	EUR	324	45,007	0.01
Kao	JP	JPY	600	42,473	0.01
Altria Group 5.80% 14/02/2039	US	USD	37,757	41,992	0.01
Reynolds American 3.25% 01/11/2022	US	USD	45,703	41,878	0.01
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	33,981	41,415	0.01
BAT Int'l Finance 3.95% 15/06/2025 144A	GB	USD	38,396	37,374	0.01
Estee Lauder 2.60% 15/04/2030	US	USD	38,248	36,629	0.01
Royal Unibrew	DK	DKK	494	34,896	0.01
Kraft Heinz Foods 4.125% 01/07/2027	US	GBP	27,619	32,633	0.01
Unilever 1.375% 04/09/2030	NL	EUR	29,437	32,594	0.01
Archer-Daniels-Midland	US	USD	952	32,518	0.01
Kroger	US	USD	1,102	32,094	0.01
Altria Group 4.80% 14/02/2029	US	USD	30,808	31,600	0.01
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	739	30,944	0.01
Sysco 6.60% 01/04/2040	US	USD	26,957	30,007	0.01
Wm Morrison Supermarkets	GB	GBP	13,905	29,333	0.01
Coca-Cola European Partners	GB	USD	771	27,899	0.01
Thai Beverage	TH	SGD	62,517	27,846	0.01
Colgate-Palmolive	US	USD	428	27,519	0.01
Kweichow Moutai	CN	CNY	159	26,171	0.01
Puregold Price Club	PH	PHP	30,543	25,658	0.01
H&H 5.625% 24/10/2024	KY	USD	28,291	25,636	0.01
Kimberly-Clark 3.10% 26/03/2030	US	USD	24,338	24,946	0.01
Gudang Garam	ID	IDR	7,265	20,214	0.01
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	33,006	17,571	0.01
General Mills 0.45% 15/01/2026	US	EUR	16,779	16,313	0.01
Sheng Siong	SG	SGD	15,808	15,145	0.00
BAT Capital 3.222% 15/08/2024	US	USD	15,404	14,652	0.00
Welcia Holdings	JP	JPY	216	14,339	0.00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	79	12,970	0.00
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	29,979	11,988	0.00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	12,328	11,382	0.00
Charoen Pokphand (Indonesia)	ID	IDR	37,132	10,478	0.00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	2,607	9,888	0.00
Kotobuki Spirits	JP	JPY	268	9,634	0.00
Sakata Seed	JP	JPY	317	9,392	0.00
First Resources	SG	SGD	11,365	9,265	0.00
Tsuruha Holdings	JP	JPY	74	9,103	0.00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1,393	8,862	0.00
Siam Makro	TH	THB	8,357	8,404	0.00
Hengan International Group	CN	HKD	927	7,582	0.00
Carlsberg Brewery (Malaysia)	MY	MYR	1,241	7,255	0.00
RFM	PH	PHP	86,507	7,047	0.00
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	1,330	6,749	0.00
WH Group	HK	HKD	7,360	6,514	0.00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	1,459	6,393	0.00
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	3,899	6,266	0.00
Japfa	SG	SGD	15,982	5,893	0.00
Pepsi-Cola Products (Philippines)	PH	PHP	148,729	5,154	0.00
Vietnam Dairy Products	VN	VND	1,261	4,875	0.00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	2,848	4,612	0.00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	55,775	4,319	0.00
Ultrajaya Milk Industry & Trading	ID	IDR	45,821	3,886	0.00
Bumitama Agri	ID	SGD	13,986	3,857	0.00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	52,637	3,137	0.00
Shinnihonseiyaku	JP	JPY	232	2,239	0.00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	113	1,592	0.00
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	11,004	421	0.00
				4,481,460	1.44

건강

Sanofi	FR	EUR	6,044	539,032	0.17
Roche Holding	CH	CHF	1,113	353,089	0.11
Mylan 3.125% 22/11/2028	NL	EUR	279,580	303,969	0.10
Pfizer	US	USD	7,680	265,559	0.09
Novo Nordisk	DK	DKK	3,329	193,800	0.06
Mylan 2.25% 22/11/2024	NL	EUR	156,041	159,298	0.05
Cigna 2.40% 15/03/2030	US	USD	171,391	158,934	0.05
Aetna 2.80% 15/06/2023	US	USD	164,344	156,218	0.05
UnitedHealth Group	US	USD	572	151,749	0.05
Fresenius Medical Care	DE	EUR	2,072	148,507	0.05
AbbVie 2.90% 06/11/2022	US	USD	141,716	134,800	0.04
Aetna 2.75% 15/11/2022	US	USD	137,095	129,315	0.04
Baxter International	US	USD	1,434	119,522	0.04
Becton Dickinson 1.90% 15/12/2026	US	EUR	109,017	110,577	0.04
Horizon Therapeutics	US	USD	3,366	109,245	0.04
Roche Holding (B)	CH	CHF	322	102,276	0.03
Becton Dickinson 3.30% 01/03/2023	US	USD	102,821	97,622	0.03
AmerisourceBergen	US	USD	1,172	96,715	0.03
AbbVie	US	USD	1,208	90,342	0.03
Becton Dickinson 3.125% 08/11/2021	US	USD	96,398	90,136	0.03
Teva Pharmaceutical Fin. 1.875% 31/03/2027	NL	EUR	106,903	89,021	0.03
Sonova Holding	CH	CHF	500	82,347	0.03

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Cigna 3.20% 15/03/2040	US	USD	84,321	79,180	0.03
Bayer 2.375% VRN 12/11/2079	DE	EUR	78,038	74,595	0.02
Cigna 3.40% 15/03/2050	US	USD	77,589	74,565	0.02
Becton Dickinson Euro Finance 0.632% 04/06/2023	LU	EUR	74,709	73,340	0.02
PerkinElmer	US	USD	875	72,295	0.02
Boston Scientific	US	USD	2,055	70,284	0.02
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	63,156	69,222	0.02
Philips 1.375% 30/03/2025 EMTN	NL	EUR	63,994	67,175	0.02
Getinge (B)	SE	SEK	3,724	64,708	0.02
Olympus	JP	JPY	4,418	64,348	0.02
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	55,916	63,419	0.02
Stryker	US	USD	353	60,698	0.02
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1,067	59,237	0.02
Genus	GB	GBP	1,455	57,247	0.02
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	3,435	55,771	0.02
Cooper	US	USD	204	53,397	0.02
Bayer	DE	EUR	844	50,746	0.02
Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	46,212	50,711	0.02
AstraZeneca	GB	GBP	520	49,885	0.02
McKesson	US	USD	384	49,474	0.02
Becton Dickinson 3.734% 15/12/2024	US	USD	43,901	43,448	0.01
CVS Health	US	USD	759	42,926	0.01
Novartis Capital 3.40% 06/05/2024	US	USD	42,876	42,877	0.01
Merck & Co 2.75% 10/02/2025	US	USD	42,876	42,607	0.01
Anthem 2.95% 01/12/2022	US	USD	44,671	42,562	0.01
Mylan	US	USD	2,640	40,643	0.01
AbbVie 4.50% 14/05/2035	US	USD	37,740	40,569	0.01
Anthem	US	USD	155	40,079	0.01
Merck 2.875% VRN 25/06/2079	DE	EUR	36,426	37,356	0.01
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	36,426	37,324	0.01
Grifols ADR	ES	USD	1,969	36,937	0.01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	556	35,808	0.01
Thermo Fisher Scientific 1.95% 24/07/2029	US	EUR	32,279	35,326	0.01
Korian	FR	EUR	1,097	33,663	0.01
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	306	30,290	0.01
Hoya	JP	JPY	356	29,881	0.01
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15/10/2028	NL	EUR	37,354	29,603	0.01
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	62	29,436	0.01
Anthem 2.375% 15/01/2025	US	USD	30,808	28,989	0.01
Becton Dickinson 2.894% 06/06/2022	US	USD	30,808	28,931	0.01
Top Glove	MY	MYR	18,631	28,739	0.01
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	29,003	28,237	0.01
Cigna 4.375% 15/10/2028	US	USD	26,572	28,087	0.01
Eli Lilly & 3.95% 15/03/2049	US	USD	23,038	27,322	0.01
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	119	27,077	0.01
Merck & Co 4.15% 18/05/2043	US	USD	22,398	26,634	0.01
Abbott Ireland Financing 1.50% 27/09/2026	IE	EUR	23,678	25,189	0.01
Innovent Biologics	CN	HKD	5,085	23,051	0.01
Coherus Biosciences	US	USD	1,455	22,453	0.01
LiivaNova	GB	USD	451	21,985	0.01
Novartis Finance 1.375% 14/08/2030	LU	EUR	19,838	21,889	0.01
Quest Diagnostics	US	USD	214	21,853	0.01
CraneWare	GB	GBP	983	21,751	0.01
Evotec	DE	EUR	959	21,645	0.01
Eisai	JP	JPY	313	20,037	0.01
Lonza Group	CH	CHF	49	19,636	0.01
Teva Pharmaceutical Finance 0.375% 25/07/2020	NL	EUR	17,522	17,448	0.01
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	22,066	16,713	0.01
Humana 3.85% 01/10/2024	US	USD	15,404	15,233	0.00
Koninklijke Philips	NL	EUR	335	13,286	0.00
As One	JP	JPY	158	12,979	0.00
Chularat Hospital	TH	THB	174,076	12,073	0.00
China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	19,703	11,394	0.00
Nihon Kohden	JP	JPY	314	10,321	0.00
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	5,525	10,049	0.00
Otsuka Holdings	JP	JPY	270	9,757	0.00
Astellas Pharma	JP	JPY	585	8,900	0.00
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	620	8,867	0.00
Rajthanee Hospital	TH	THB	13,832	8,845	0.00
Yestar International Holdings 6.90% 15/09/2021	KY	USD	15,466	8,796	0.00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	106,941	8,078	0.00
Thermo Fisher Scientific 4.133% 25/03/2025	US	USD	7,487	7,745	0.00
Mega Lifesciences	TH	THB	8,515	6,926	0.00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	3,918	5,467	0.00
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	969	5,186	0.00
Eiken Chemical	JP	JPY	272	4,345	0.00
Medikaloka Hermina	ID	IDR	16,229	2,601	0.00
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	859	2,145	0.00
Tsumura	JP	JPY	76	1,933	0.00
China National Accord Medicines	CN	CNY	89	478	0.00
				6,266,775	2.01

금종

Toronto-Dominion Bk 0.246% FRN 13/07/2020 EMTN CA	EUR	3,003,041	3,003,660	0.96	
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	353,226	2,063,882	0.66

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	45,659	2,040,234	0.66
Westpac Banking 0.066% FRN 04/12/2020 EMTN	AU	EUR	600,608	600,268	0.19
Danske Bank 2.50% VRN 21/06/2029 EMTN	DK	EUR	461,324	466,475	0.15
Nationwide Bldg. Soc. 2.00% VRN 25/07/2029 EMTN	GB	EUR	403,457	398,522	0.13
Wells Fargo 1.741% VRN 04/05/2030 EMTN	US	EUR	371,450	377,537	0.12
Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	US	USD	395,896	371,072	0.12
Lloyds Banking Group 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN	GB	EUR	334,362	356,417	0.11
Barclays 4.61% VRN 15/02/2023	GB	USD	315,318	299,901	0.10
AXA	FR	EUR	15,863	256,913	0.08
Legal & General Group	GB	GBP	104,907	247,424	0.08
Allianz	DE	EUR	1,402	236,826	0.08
Morgan Stanley	US	USD	6,338	228,167	0.07
DNB	NO	NOK	20,585	227,973	0.07
Bankia 3.75% VRN 15/02/2029 EMTN	ES	EUR	220,035	212,271	0.07
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	236,707	207,012	0.07
BBVA 2.575% VRN 22/02/2029 GMTN	ES	EUR	204,156	204,538	0.07
Hannover Rueck	DE	EUR	1,290	187,695	0.06
Prudential	GB	GBP	13,855	180,235	0.06
Citigroup 0.50% VRN 08/10/2027 EMTN	US	EUR	187,342	178,733	0.06
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	185,771	176,535	0.06
Credit Agricole 7.50% VRN (Perpetual)	FR	GBP	145,703	175,825	0.06
Berkshire Hathaway 0.312% 12/03/2025	US	EUR	167,117	164,606	0.05
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (perpetual)	GB	USD	182,129	163,988	0.05
Bank of Ireland 7.375% VRN (Perpetual)	IE	EUR	163,442	159,695	0.05
Deutsche Boerse	DE	EUR	1,122	159,058	0.05
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	174,844	157,650	0.05
JPMorgan Chase	US	USD	1,801	156,691	0.05
UniCredit 6.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	167,559	149,244	0.05
Danske Bank 3.244% VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	161,248	147,880	0.05
Intercontinental Exchange	US	USD	1,718	141,552	0.05
Nationwide Building Society 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	123,848	140,448	0.05
ING Groep 6.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	152,260	137,192	0.04
AIA Group	HK	HKD	15,898	135,363	0.04
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	109,372	132,839	0.04
Bank Central Asia	ID	IDR	81,960	129,890	0.04
St James's Place	GB	GBP	13,020	127,781	0.04
Tryg	DK	DKK	5,121	123,764	0.04
BP Capital Markets America 3.633% 06/04/2030	US	USD	124,772	123,487	0.04
General Electric 6.75% 15/03/2032	US	USD	106,672	122,892	0.04
Banco Santander 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	131,133	121,995	0.04
Toyota Motor Credit 3.00% 01/04/2025 MTN	US	USD	120,921	118,075	0.04
UBS Group AG 7.00% VRN (Perpetual)	CH	USD	116,562	115,006	0.04
Berkshire Hathaway	US	USD	663	114,413	0.04
Bankia 6.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	135,504	114,071	0.04
ABN Amro Bank 5.75% VRN (Perpetual)	NL	EUR	116,562	112,089	0.04
CNRMA Groupama 6.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	101,992	110,946	0.04
Bank OZK	US	USD	5,408	110,904	0.04
ING Groep 5.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	123,848	109,120	0.04
MDGH - GMTN 2.50% 07/11/2024 Reg S	NL	USD	115,221	105,937	0.03
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	106,132	104,189	0.03
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	101,810	102,498	0.03
Zurich Insurance Group	CH	CHF	353	102,488	0.03
MDGH - GMTN 2.875% 07/11/2029 Reg S	NL	USD	110,138	101,505	0.03
Marsh & McLennan 3.50% 29/12/2020	US	USD	107,442	99,703	0.03
Willis Towers Watson	GB	USD	614	99,589	0.03
HDfC Bank	IN	INR	8,203	99,453	0.03
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	105,270	99,162	0.03
Barclays	GB	GBP	80,943	98,811	0.03
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	76,249	97,768	0.03
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	109,277	95,456	0.03
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	2,175	93,481	0.03
Tradeweb Markets	US	USD	1,884	90,995	0.03
AIB Group 5.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	103,245	90,258	0.03
HSBC Holdings 4.95% 31/03/2030	GB	USD	82,996	89,888	0.03
John Deere Capital 2.60% 07/03/2024 MTN	US	USD	90,113	86,501	0.03
Admiral Group	GB	GBP	3,165	85,018	0.03
BNP Paribas 7.375% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	87,422	83,112	0.03
Banco Santander 7.50% VRN (Perpetual)	ES	USD	91,793	82,240	0.03
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	72,852	82,162	0.03
Rabobank 6.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	80,137	82,020	0.03
ASR Nederland 5.125% VRN 29/09/2045	NL	EUR	72,852	81,353	0.03
United Overseas Bank	SG	SGD	6,172	80,929	0.03
UBS Group AG 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	84,614	80,929	0.03
CNRMA Groupama 6.00% 23/01/2027	FR	EUR	65,566	78,591	0.03
Mitsubishi UFJ Lease & Fin. 3.967% 13/04/2030 Reg JP	JP	USD	77,019	76,177	0.02
S					
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	376	75,566	0.02
NN Group 4.625% VRN 13/01/2048 EMTN	NL	EUR	65,566	72,964	0.02
Toyota Motor Credit 3.375% 01/04/2030 MTN	US	USD	72,552	72,774	0.02
ABN AMRO Group	NL	EUR	10,323	72,263	0.02
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	51,195	71,425	0.02
Mitsubishi UFJ Financial Group 2.193% 25/02/2025 JP	JP	USD	77,019	71,128	0.02
Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021 MTN	US	USD	75,479	70,189	0.02
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	53,143	68,225	0.02
DBS Group Holdings	SG	SGD	5,188	67,030	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격	% 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격	% 순자산
SEI Investments	US	USD	1,419	66,826	0.02	AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	31,357	24,229	0.01
KBC Group 4.75% VRN (Perpetual)	BE	EUR	65,566	65,585	0.02	Bangkok Bank	TH	THB	8,070	23,549	0.01
Barclays 0.75% VRN 09/06/2025 EMTN	GB	EUR	63,994	61,717	0.02	Santander UK Group Hldgs 7.375% VRN (Perpetual)	GB	GBP	21,855	23,521	0.01
First Republic Bank	US	USD	646	61,039	0.02	SVB Financial Group	US	USD	132	23,481	0.01
Eaton Vance	US	USD	1,812	60,639	0.02	Swedbank	SE	SEK	2,203	23,477	0.01
Wellcome Trust 1.125% 21/01/2027	GB	EUR	57,595	60,063	0.02	DH Europe Finance II 0.75% 18/09/2031	LU	EUR	23,409	22,892	0.01
US Bancorp 3.10% 27/04/2026 MTN	US	USD	61,616	60,021	0.02	Barclays 3.932% VRN 07/05/2025	GB	USD	23,491	22,429	0.01
Commerzbank 7.00% VRN (Perpetual)	DE	USD	72,852	59,600	0.02	ING Groep	NL	EUR	4,444	22,256	0.01
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	63,994	58,119	0.02	Fortune Star 5.25% 23/03/2022	VG	USD	24,896	22,062	0.01
Housing Development Finance	IN	INR	2,440	56,794	0.02	Power Finance 3.25% 16/09/2024	IN	USD	25,598	21,951	0.01
HSBC Holdings 2.633% VRN 07/11/2025	GB	USD	60,460	56,444	0.02	Yes Bank Ifsc Banking UB 3.75% 06/02/2023 EMTN	IN	USD	27,914	21,840	0.01
Danske Bank 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	DK	EUR	53,910	54,871	0.02	TMB Bank 4.90% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	28,291	21,671	0.01
Arthur J Gallagher	US	USD	753	54,067	0.02	BDO Unibank	PH	PHP	11,742	21,518	0.01
Wells Fargo	US	USD	1,964	52,128	0.02	Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	22,633	21,420	0.01
CommBank Aus. 1.936% VRN 03/10/2029 EMTN	AU	EUR	51,195	51,383	0.02	Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	55,203	21,279	0.01
Barclays 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	44,804	51,136	0.02	Societe Generale	FR	EUR	1,482	21,131	0.01
Sampo	FI	EUR	1,689	51,086	0.02	Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	3,509	20,481	0.01
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	65,566	49,247	0.02	China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	6,701	20,412	0.01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	294,565	49,212	0.02	E.Sun Financial Holding	TW	TWD	24,209	20,144	0.01
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	44,665	48,997	0.02	Phoenix Group Holdings 5.625% VRN (Perpetual)	GB	USD	23,371	20,023	0.01
China Construction Bank (H)	CN	HKD	65,366	48,675	0.02	RHB Bank	MY	MYR	19,773	19,955	0.01
VZ Holding	CH	CHF	760	48,504	0.02	Chailease Holding	TW	TWD	5,318	18,563	0.01
Bank of East Asia 5.625% VRN (Perpetual)	HK	USD	55,828	48,444	0.02	Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	12,335	18,556	0.01
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	38,757	47,394	0.02	Korea Eximbank 0.829% 27/04/2025	KR	EUR	18,238	18,442	0.01
FCA Bank Ireland 0.50% 13/09/2024 EMTN	IT	EUR	51,195	46,910	0.02	ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	15,359	18,436	0.01
Bankia 6.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	55,367	46,635	0.01	Chong HING Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	21,501	17,957	0.01
Credit Agricole 8.125% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	45,532	46,460	0.01	China Merchants Bank (H)	CN	HKD	3,898	17,159	0.01
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	178	46,113	0.01	HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	2,805	17,097	0.01
RBS Group 7.648% VRN (Perpetual)	GB	USD	36,426	46,077	0.01	Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	42,248	16,036	0.01
China Life Insurance (H)	CN	HKD	22,734	44,982	0.01	ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	956	15,071	0.00
HSBC Holdings 3.00% VRN 22/07/2028	GB	GBP	36,969	44,712	0.01	Dah Sing Banking Group	HK	HKD	16,713	15,043	0.00
HSBC Holdings 2.292% FRN 18/05/2021	GB	USD	48,168	44,053	0.01	UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	15,299	14,950	0.00
DBS Group Holdings 3.30% VRN (Perpetual) GMTN	SG	USD	49,868	42,657	0.01	CTBC Financial Holding	TW	TWD	24,463	14,942	0.00
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	48,095	42,132	0.01	Nanyang Commercial Bank 5.00% VRN (Perpetual)	HK	USD	16,597	14,502	0.00
Bank of America 3.248% 21/10/2027 MTN	US	USD	42,876	42,013	0.01	RKP Overseas Finance 2016 7.950% (Perpetual)	VG	USD	18,106	14,492	0.00
JPMorgan Chase & Co 1.638% VRN 18/05/2028	US	EUR	38,396	40,034	0.01	Sparebanken Vest	NO	NOK	2,689	14,460	0.00
EMTN						Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	15,843	14,212	0.00
Motability Operations 0.375% 03/01/2026 EMTN	GB	EUR	40,700	39,739	0.01	Commerzbank 1.25% 23/10/2023 EMTN	DE	EUR	14,079	13,902	0.00
NN Group 4.625% VRN 08/04/2044	NL	EUR	36,426	39,677	0.01	Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	18,861	13,586	0.00
NBK SPC 2.75% 30/05/2022 Reg S	AE	USD	42,876	39,382	0.01	Tuspark Forward 7.95% 15/08/2021	VG	USD	29,423	13,179	0.00
IG Group Holdings	GB	GBP	4,475	38,917	0.01	Pearl Holding III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	33,195	12,448	0.00
Zurich Finance UK 6.625% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	31,326	38,627	0.01	Banco Santander 0.30% 04/10/2026 EMTN	ES	EUR	12,799	12,402	0.00
Volkswagen Bank 1.25% 10/06/2024 EMTN	DE	EUR	38,510	38,371	0.01	Public Bank	MY	MYR	3,542	12,321	0.00
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.677% 22/02/2027	JP	USD	38,396	38,176	0.01	Unigroup International Holdings 6.00% 10/12/2020	VG	USD	15,089	11,747	0.00
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	60,210	37,617	0.01	Provident Financial 7.00% 04/06/2023 EMTN	GB	GBP	12,159	11,563	0.00
Charles Schwab	US	USD	1,085	37,517	0.01	Emirates NBD	AE	AED	5,393	11,548	0.00
Shriram Transport Finance 5.95% 24/10/2022 Reg S	IN	USD	53,565	37,406	0.01	Muangthai Capital	TH	THB	8,356	11,132	0.00
ASR Nederland 3.375% VRN 02/05/2049	NL	EUR	36,426	37,085	0.01	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	ID	IDR	77,180	10,346	0.00
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	31,652	36,494	0.01	Yihua Overseas Investment 8.50% 23/10/2020	VG	USD	20,370	10,317	0.00
Texas Capital Bancshares	US	USD	1,445	36,200	0.01	Credicorp	PE	USD	75	10,158	0.00
Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	40,551	35,472	0.01	UniCredit	IT	EUR	1,383	9,719	0.00
Kasikornbank (F)	TH	THB	14,299	34,104	0.01	Tuspark Forward 6.95% 18/06/2022	VG	USD	20,558	9,714	0.00
BP Capital Markets America 3.194% 06/04/2025	US	USD	35,429	34,017	0.01	Axis Bank	IN	INR	1,703	9,158	0.00
ANZ 1.125% VRN 21/11/2029	AU	EUR	34,429	33,290	0.01	Sony Financial Holdings	JP	JPY	519	9,003	0.00
Bank of East Asia 5.50% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	37,722	33,130	0.01	Volkswagen Leasing 1.625% 15/08/2025 EMTN	DE	EUR	8,959	8,969	0.00
Euronext	NL	EUR	429	32,876	0.01	Aruhi	JP	JPY	835	8,864	0.00
Swedbank 6.00% VRN (Perpetual)	SE	USD	36,426	32,770	0.01	KB Financial Group	KR	KRW	335	8,770	0.00
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	753	32,769	0.01	Security Bank	PH	PHP	4,446	8,341	0.00
Morgan Stanley 1.342% VRN 23/10/2026 EMTN	US	EUR	31,997	32,652	0.01	China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	11,753	8,043	0.00
KBC Ancora	BE	EUR	999	31,995	0.01	LPI Capital	MY	MYR	2,802	7,791	0.00
Travelers	US	USD	335	31,309	0.01	Tisco Financial Group	TH	THB	3,758	7,772	0.00
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	14,293	31,146	0.01	CITIC Securities (H)	CN	HKD	4,069	7,212	0.00
Marsh & McLennan 3.75% 14/03/2026	US	USD	30,808	31,092	0.01	Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	48	6,882	0.00
General Electric 4.875% 18/09/2037 EMTN	US	GBP	25,598	30,990	0.01	CIMB Group Holdings	MY	MYR	9,397	6,880	0.00
Northern Trust	US	USD	426	30,843	0.01	Huatai Securities (H)	CN	HKD	4,393	6,711	0.00
Bank of New York Mellon	US	USD	902	30,783	0.01	Zenkoku Hoshu	JP	JPY	249	6,655	0.00
Assurant	US	USD	311	30,211	0.01	China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	35,196	6,289	0.00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	79,611	29,587	0.01	HDFC Bank ADR	IN	USD	152	5,978	0.00
Van Lanschot Kempen	NL	EUR	2,059	28,821	0.01	BFI Finance Indonesia	ID	IDR	295,160	5,938	0.00
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	25,598	28,730	0.01	Noah Holdings ADR	CN	USD	231	5,909	0.00
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	32,063	28,709	0.01	Volkswagen Leasing 2.625% 15/01/2024 EMTN	DE	EUR	5,120	5,371	0.00
John Deere Capital 1.75% 09/03/2027 MTN	US	USD	30,808	28,424	0.01	Indiabulls Housing Finance 6.375% 28/05/2022	IN	USD	9,808	5,249	0.00
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	25,598	27,935	0.01	EMTN					
RBS Group 0.75% VRN 15/11/2025	GB	EUR	28,797	27,597	0.01	China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	1,283	1,986	0.00
Malayan Banking	MY	MYR	17,090	27,476	0.01	Shanghai Dongzheng Automotive Finance	CN	HKD	6,228	466	0.00
ORIX	JP	JPY	2,483	26,819	0.01						
BAWAG Group	AT	EUR	859	26,653	0.01						
Banca Generali	IT	EUR	1,165	26,407	0.01						
Kyobo Life Insurance 3.95% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	28,797	26,207	0.01						
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	95,606	26,132	0.01	Digital Euro Finco 1.125% 09/04/2028	US	EUR	352,905	337,817	0.11
Banco Santander 2.125% 08/02/2028 EMTN	ES	EUR	25,598	26,079	0.01	Prologis Euro Finance 1.00% 06/02/2035	US	EUR	218,129	208,324	0.07
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	1,380	25,358	0.01	Vonovia	DE	EUR	3,460	155,889	0.05
Credit Suisse 2.95% 09/04/2025	CH	USD	26,238	25,291	0.01	China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	99,396	85,324	0.03
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	17,534	24,951	0.01	Crown Capital International 5.20% 15/02/2049	US	USD	64,465	77,646	0.02
Woori Bank 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	28,291	24,686	0.01	China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	103,478	75,688	0.02
						Prologis REIT	US	USD	944	75,656	0.02
										23,837,777	7.66

부동산

Digital Euro Finco 1.125% 09/04/2028	US	EUR	352,905	337,817	0.11
Prologis Euro Finance 1.00% 06/02/2035	US	EUR	218,129	208,324	0.07
Vonovia	DE	EUR	3,460	155,889	0.05
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	99,396	85,324	0.03
Crown Capital International 5.20% 15/02/2049	US	USD	64,465	77,646	0.02
China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	103,478	75,688	0.02
Prologis REIT	US	USD	944	75,656	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Equinix REIT	US	USD	120	73,457	0.02	Properties 9.875% 02/05/2021	KY	USD	18,295	15,310	0.00
Yuzhou Properties 7.375% 13/01/2026	KY	USD	88,268	66,091	0.02	Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	18,106	15,236	0.00
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022	VG	USD	68,050	55,858	0.02	Akelius Residential Property 2.249% VRN	SE	EUR	16,698	15,042	0.00
Crown Castle International 3.30% 01/07/2030	US	USD	56,147	55,560	0.02	17/05/2081					
Sunac China Holdings 8.625% 27/07/2020	KY	USD	52,244	47,976	0.02	Land & Houses	TH	THB	71,590	14,855	0.00
Ronshine China Holdings 11.25% 22/08/2021	KY	USD	50,087	47,617	0.02	Scenery Journey 13.00% 06/11/2022	VG	USD	17,352	14,531	0.00
Crown Castle International 4.15% 01/07/2050	US	USD	43,639	47,507	0.02	Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022	KY	USD	16,597	14,216	0.00
Pakuwon Prima 5.00% 14/02/2024	SG	USD	50,547	43,689	0.01	CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	15,466	14,084	0.00
Digital Dutch Finco 1.50% 15/03/2030	NL	EUR	44,286	43,493	0.01	Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	15,089	13,839	0.00
Shurgard Self Storage	LU	EUR	1,445	43,485	0.01	Pakuwon Jati	ID	IDR	574,772	13,276	0.00
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	58,846	43,059	0.01	Agile Group Holdings 8.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	15,089	13,145	0.00
Logicor UK 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	38,000	42,952	0.01	Fantasia Holdings Group 12.25% 18/10/2022	KY	USD	14,334	12,954	0.00
Kaisa Group Holdings 10.875% 23/07/2023	KY	USD	49,038	42,238	0.01	Yida China Holdings 10.00% 27/03/2022	KY	USD	18,536	12,927	0.00
Kaisa Group Holdings 7.25% 30/06/2020	KY	USD	45,266	41,409	0.01	City Developments	SG	SGD	2,437	12,541	0.00
Yuzhou Properties 8.30% 27/05/2025	KY	USD	50,547	40,714	0.01	Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	14,523	12,367	0.00
Agile Group Holdings 7.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	47,152	40,249	0.01	Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	13,580	12,022	0.00
Intu SGS Finance 3.875% 17/03/2023 EMTN	GB	GBP	54,395	40,108	0.01	JGC Ventures 10.75% 30/08/2021	SG	USD	16,220	11,953	0.00
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	55,074	39,714	0.01	Cromwell European REIT	SG	EUR	29,422	11,589	0.00
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	44,768	39,549	0.01	KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	13,203	11,501	0.00
KWG Group Holdings 7.875% 09/08/2021	KY	USD	42,248	39,208	0.01	Zhenro Properties Group 10.50% 28/06/2020	KY	USD	12,071	11,123	0.00
CyrusOne REIT	US	USD	597	38,451	0.01	China Evergrande Group 4.25% 14/02/2023	KY	HKD	105,620	11,067	0.00
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	42,957	37,789	0.01	Supalai	TH	THB	25,270	10,619	0.00
ADO Properties (A)	DE	EUR	1,434	36,718	0.01	Modernland Overseas Pte 6.95% 13/04/2024	SG	USD	18,106	10,582	0.00
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	10,673	36,158	0.01	Zhenro Properties Group 7.875% 14/04/2024	KY	USD	12,637	10,461	0.00
Welltower 4.125% 15/03/2029	US	USD	37,846	35,922	0.01	China Aoyuan Group 7.50% 10/05/2021	KY	USD	11,316	10,446	0.00
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	42,248	35,805	0.01	Yuzhou Properties 8.50% 26/02/2024	KY	USD	11,882	10,167	0.00
Zhenro Properties Group 8.70% 03/08/2022	KY	USD	38,853	35,145	0.01	CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	11,316	10,151	0.00
China Evergrande Group 12.00% 22/01/2024	KY	USD	42,060	33,495	0.01	Jingrui Holdings 13.00% 31/07/2020	KY	USD	11,316	10,081	0.00
China Evergrande Group 6.25% 28/06/2021	KY	USD	37,722	33,086	0.01	Modern Land China 11.80% 26/02/2022	KY	USD	11,694	9,840	0.00
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	34,892	32,657	0.01	Zhenro Properties Group 5.60% 28/02/2021	KY	USD	10,939	9,825	0.00
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	37,722	32,654	0.01	RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	11,128	9,803	0.00
Scenery Journey 11.00% 06/11/2020	VG	USD	35,458	32,552	0.01	Longfor Group Holdings 3.375% 13/04/2027	KY	USD	10,559	9,287	0.00
Times China Holdings 7.625% 21/02/2022	KY	USD	34,892	32,477	0.01	Jingrui Holdings 9.45% 23/04/2021	KY	USD	10,939	9,129	0.00
Fantasia Holdings Group 15.00% 18/12/2021	KY	USD	33,761	32,425	0.01	Robinsons Land	PH	PHP	32,683	8,919	0.00
Urban & Civic	GB	GBP	12,126	31,870	0.01	China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	9,317	8,664	0.00
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	38,853	31,516	0.01	Kaisa Group Holdings 11.95% 22/10/2022 Reg S	KY	USD	9,053	8,100	0.00
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	37,722	31,153	0.01	Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	8,299	7,603	0.00
China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022	KY	USD	37,722	31,102	0.01	Ronshine China Holdings 8.10% 09/06/2023	KY	USD	8,110	7,243	0.00
Relo Group	JP	JPY	1,521	30,239	0.01	Times China Holdings 10.95% 27/11/2020	KY	USD	7,544	7,073	0.00
Yango Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	32,441	29,388	0.01	APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	15,089	6,443	0.00
Grand City Properties 3.75% VRN (Perpetual)	LU	EUR	29,141	29,220	0.01	Country Garden Holdings 5.625% 14/01/2030	KY	USD	5,885	5,167	0.00
Grand City Properties 1.375% 03/08/2026 EMTN	LU	EUR	26,878	26,951	0.01	Zhenro Properties Group 9.80% 20/08/2021	KY	USD	5,281	4,905	0.00
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	30,177	26,349	0.01	CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	6,035	4,866	0.00
Healthcare Realty Trust REIT	US	USD	955	25,597	0.01	Redco Properties Group 11.50% 08/12/2020	KY	USD	5,281	4,596	0.00
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	30,177	24,638	0.01	Propnex	SG	SGD	13,819	4,240	0.00
Yango Justice International 6.80% 11/03/2021 EMTN	HK	USD	27,160	24,320	0.01	Sunac China Holdings 7.875% 15/02/2022	KY	USD	3,772	3,470	0.00
Yuzhou Properties 8.50% 04/02/2023	KY	USD	27,348	24,302	0.01	Fantasia Holdings Group 8.375% 08/03/2021	KY	USD	3,395	3,055	0.00
Zhenro 9.15% 06/05/2023 Reg S	KY	USD	26,028	23,536	0.01	Mitsubishi Estate	JP	JPY	195	2,900	0.00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1,834	23,269	0.01	Mah Sing Group	MY	MYR	23,883	2,200	0.00
Wanda Properties Overseas 6.875% 23/07/2023	VG	USD	28,284	23,246	0.01	Wharf REIC Finance 2.875% 07/05/2030 EMTN	VG	USD	2,263	2,059	0.00
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	27,348	23,164	0.01	Intu Debuture 5.562% 31/12/2027	GB	GBP	2,732	1,983	0.00
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022	KY	USD	25,273	22,890	0.01	China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	4,773	1,602	0.00
Yuzhou Properties 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	31,875	22,605	0.01	SM Prime Holdings	PH	PHP	2,547	1,433	0.00
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	26,971	22,569	0.01	Mitsui Fudosan	JP	JPY	75	1,275	0.00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	37,722	22,511	0.01	Bekasi Fajar Industrial Estate	ID	IDR	166,955	1,174	0.00
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	32,063	22,344	0.01	Heiwa Real Estate	JP	JPY	45	1,118	0.00
Hong Kong Red Star Macalline 3.375% 21/09/2022	HK	USD	28,291	22,130	0.01	Sherzhen Investment	HK	HKD	3,214	967	0.00
Land Securities Capital Mks 1.974% 08/02/2024	GB	GBP	18,699	21,988	0.01	Cosmos Initia	JP	JPY	74	249	0.00
EMTN						Open House	JP	JPY	3	62	0.00
China South City Holdings 10.875% 26/06/2022	HK	USD	27,725	21,681	0.01						
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	25,802	21,621	0.01						
Agile Group Holdings 6.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	24,896	21,297	0.01						
Zhenro Properties Group 8.65% 21/01/2023	KY	USD	23,576	21,192	0.01						
Prologis 3.00% 02/06/2026	US	EUR	18,558	20,941	0.01						
Jinke Properties Group 8.375% 20/06/2021	CN	USD	23,765	20,895	0.01						
Kaisa Group Holdings 11.75% 26/02/2021	KY	USD	22,444	20,738	0.01						
Yuzhou Properties 6.00% 25/01/2022	KY	USD	23,387	20,567	0.01						
CIFI Holdings Group 5.50% 23/01/2022	KY	USD	22,633	20,500	0.01						
Zhenro Properties Group 10.25% VRN (Perpetual)	KY	USD	23,953	19,966	0.01						
China Resources Land	HK	HKD	5,177	19,704	0.01						
American Campus Communities REIT	US	USD	610	19,556	0.01						
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	25,613	18,772	0.01						
Wanda Group Overseas 7.50% 24/07/2022	HK	USD	22,633	17,858	0.01						
Yango Justice International 8.25% 25/11/2023	HK	USD	22,067	17,678	0.01						
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	16,702	17,617	0.01						
Yango Justice International 9.50% 03/04/2021	HK	USD	18,861	17,087	0.01						
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	22,256	17,018	0.01						
IWG	CH	GBP	6,028	16,537	0.01						
Properties 11.00% 29/08/2020	KY	USD	18,861	16,490	0.01						
Kaisa Group Holdings 6.75% 18/02/2021	KY	USD	18,348	16,424	0.01						
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	19,615	16,264	0.01						
Yango Justice International 10.00% 12/02/2023	HK	USD	17,541	15,892	0.01						
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	24,330	15,596	0.01						
Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024	VG	USD	19,615	15,478	0.00						
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	26,590	15,456	0.00						

정부

Germany 0.25% 15/02/2029	DE	EUR	6,696,303	7,241,355	2.33
Netherlands 0.25% 15/07/2029	NL	EUR	4,193,703	4,440,489	1.43
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	3,820,024	3,796,992	1.22
France Republic -0.375% 25/05/2020	FR	EUR	2,923,286	2,924,034	0.94
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	2,353,018	2,347,322	0.75
US Treasury 2.375% 15/11/2049	US	USD	1,918,985	2,251,176	0.72
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	2,439,515	2,249,577	0.72
US Treasury 2.25% 15/08/2049	US	USD	1,118,107	1,277,625	0.41
US Treasury 3.00% 31/10/2025**	US	USD	1,220,143	1,274,382	0.41
US Treasury 1.50% 31/08/2021	US	USD	1,290,539	1,201,631	0.39
Germany -0.516% 12/06/2020	DE	EUR	1,064,560	1,065,206	0.34
US Treasury 1.50% 31/01/2027	US	USD	965,824	943,887	0.30
US Treasury 1.125% 28/02/2025	US	USD	882,242	838,090	0.27
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	771,922	793,843	0.26
US Treasury 0.25% 15/04/2023	US	USD	834,583	763,923	0.25
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	566,273	588,189	0.19
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	349,133	528,278	0.17
US Treasury 1.125% 28/02/2022	US	USD	487,533	453,581	0.15
Germany -0.587% 15/02/2030	DE	EUR	408,819	433,072	0.14
US Treasury 0.375% 31/03/2022	US	USD	464,428	426,351	0.14
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	US	USD	406,880	392,227	0.13
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	US	USD	399,809	388,852	0.12
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	US	USD	390,086	377,912	0.12

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
US Treasury 2.875% 15/11/2021	US	USD	391,567	373,076	0.12
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	318,197	357,854	0.11
US Treasury 0.625% 31/03/2027	US	USD	369,694	341,517	0.11
Germany -0.560% 11/09/2020	DE	EUR	325,288	325,957	0.10
US Treasury 1.125% 28/02/2027	US	USD	283,355	270,531	0.09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	229,220	239,946	0.08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/01/2028	US	USD	230,398	236,873	0.08
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	117,851	170,639	0.05
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	147,313	161,395	0.05
UK Treasury 0.875% 22/10/2029	GB	GBP	124,155	152,423	0.05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	129,341	136,146	0.04
Canada Real Return Bond 4.25% 01/12/2021	CA	CAD	104,298	118,885	0.04
Germany -0.180% 15/08/2050	DE	EUR	111,678	117,948	0.04
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	589,254	88,961	0.03
Germany 0.50% 15/02/2025	DE	EUR	71,628	76,146	0.02
UK Treasury 1.50% 22/07/2047**	GB	GBP	52,475	74,711	0.02
France 0.10% 25/07/2036	FR	EUR	58,925	66,973	0.02
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2023	DE	EUR	58,925	65,158	0.02
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	93,964	57,564	0.02
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	500,866	54,915	0.02
Indonesia 4.875% 05/05/2021 Reg S	ID	USD	53,143	49,733	0.02
UK Treasury 3.75% 07/09/2021**	GB	GBP	40,659	49,214	0.02
France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	39,775	42,826	0.01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	US	USD	32,409	41,031	0.01
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	29,463	36,266	0.01
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	46,982	36,233	0.01
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	46,775	25,029	0.01
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	46,247	24,351	0.01
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	33,587	21,953	0.01
France 0.50% 25/05/2029	FR	EUR	20,094	21,297	0.01
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S	LK	USD	39,230	20,812	0.01
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	GB	GBP	9,133	13,891	0.00
Germany 0.50% 15/08/2027	DE	EUR	11,903	12,984	0.00
Sri Lanka 6.25% 04/10/2020 Reg S	LK	USD	13,580	11,116	0.00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	15,843	8,844	0.00
Australia 2.75% 21/11/2029	AU	AUD	5,391	3,771	0.00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S	LK	USD	5,658	3,126	0.00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025**	GB	GBP	1,473	2,101	0.00
				40,910,190	13.14

폐쇄형 펀드

Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	17,411	42,749	0.01
Gemfields Group	GB	ZAR	116,026	9,660	0.00
				<u>52,409</u>	<u>0.02</u>

개방형 펀드

PIMCO GIS Global Bond Fund	IE	EUR	1,077,112	30,363,790	9.75
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	1,579,728	23,790,710	7.64
Vontobel Bond - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec	LU	EUR	65,740	6,286,027	2.02
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	LU	USD	360,459	5,232,066	1.68
Alma Capital Invest. Funds - AH&W US Large Cap	LU	USD	29,694	3,086,058	0.99
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	29,382	3,003,396	0.96
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	326,125	2,594,583	0.83
Russell Investment - Acaadian EM Equity UCITS II	IE	USD	195,969	2,581,012	0.83
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	105	1,743,229	0.56
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	85	1,174,928	0.38
				79,855,799	25.65

커뮤니케이션 서비스

Charter Communications	US	USD	600	272,218	0.09
T-Mobile US	US	USD	3,056	246,949	0.08
Time Warner Cable 5.25% 15/07/2042	US	GBP	151,728	214,294	0.07
SES SA - 5.625% VRN (Perpetual)	LU	EUR	133,103	130,125	0.04
Orange 5.875% VRN (Perpetual)	FR	GBP	105,192	127,787	0.04
Activision Blizzard	US	USD	1,852	107,919	0.03
Publicis Groupe	FR	EUR	3,939	106,874	0.03
Elisa	FI	EUR	1,754	97,264	0.03
Prosus 5.50% 21/07/2025 Reg S	NL	USD	92,423	92,990	0.03
Telefonica Europe 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	85,236	84,208	0.03
UPCB Finance VII 3.625% 15/06/2029 Reg S	KY	EUR	79,715	79,082	0.03
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	63,994	76,166	0.02
UPCB Finance IV 4.00% 15/01/2027 Reg S	KY	EUR	69,318	70,603	0.02
Altice USA	US	USD	2,748	66,229	0.02
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	43,516	61,408	0.02
China Mobile	HK	HKD	8,272	61,272	0.02
Netflix	US	USD	152	58,377	0.02
Verizon Communications 3.15% 22/03/2030	US	USD	55,223	56,223	0.02
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	56,380	54,059	0.02
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	251,508	53,249	0.02
Tele2	SE	SEK	4,495	52,568	0.02
Verizon Communications	US	USD	961	50,323	0.02
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	49,775	50,026	0.02
Singapore Telecommunications	SG	SGD	26,343	48,217	0.02
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	44,671	45,225	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Telefonica Europe 5.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	38,396	41,133	0.01
Liberty Global	GB	USD	2,436	40,613	0.01
SoftBank Group	JP	JPY	1,024	40,168	0.01
AT&T 5.25% 01/03/2037	US	USD	34,557	37,839	0.01
Telefonica Europe 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	33,512	34,191	0.01
Vodafone Group 4.20% VRN 03/10/2078	GB	EUR	32,237	33,136	0.01
Team17 Group	GB	GBP	5,009	32,798	0.01
AT&T 4.35% 01/03/2029	US	USD	30,808	31,799	0.01
Advanced Info Service	TH	THB	5,413	30,139	0.01
America Movil 6.375% VRN 06/09/2073	MX	GBP	25,498	29,575	0.01
Vodafone Group	GB	GBP	21,346	27,594	0.01
Pearson	GB	GBP	5,138	27,231	0.01
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	29,551	25,404	0.01
NOS SGPS	PT	EUR	7,326	24,936	0.01
Tower Bersama Infrastructure 4.25% 21/01/2025	ID	USD	25,651	21,816	0.01
Pebble Group	GB	GBP	17,722	21,246	0.01
Walt Disney	US	USD	209	20,776	0.01
Bharti Airtel 4.375% 10/06/2025 Reg S	IN	USD	21,879	20,071	0.01
4imprint Group	GB	GBP	926	20,055	0.01
AT&T 4.875% 01/06/2044	US	GBP	12,799	19,562	0.01
Bharti Airtel	IN	INR	2,597	16,237	0.01
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	14,079	14,519	0.00
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	258,846	14,282	0.00
Dr Peng Holding HongKong 5.05% 01/06/2020	HK	USD	31,120	13,947	0.00
LG Uplus	KR	KRW	1,236	12,418	0.00
RELX Finance 0.875% 10/03/2032	NL	EUR	12,773	12,254	0.00
Nexon	JP	JPY	814	12,083	0.00
XL Axiata	ID	IDR	72,840	11,324	0.00
IPSOS	FR	EUR	565	9,948	0.00
Focus Media Information Technology	CN	CNY	15,553	9,723	0.00
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	9,061	9,406	0.00
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	447	9,335	0.00
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	11,316	8,980	0.00
HKBN	HK	HKD	3,733	5,880	0.00
SoftBank Group 6.125% 20/04/2025	JP	USD	6,428	5,879	0.00
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	5,447	4,758	0.00
Square Enix Holdings	JP	JPY	121	4,535	0.00
China Unicom	HK	HKD	6,273	3,763	0.00
Daiichikosho	JP	JPY	77	2,131	0.00
Softbank	JP	JPY	162	2,020	0.00
China Literature	CN	HKD	319	1,317	0.00
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	823	1,166	0.00
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	812	1,152	0.00
AMC Entertainment Holdings 6.125% 15/05/2027	US	USD	4,919	1,091	0.00
Plan B Media	TH	THB	3,533	490	0.00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	755	472	0.00
				3,132.847	1.01

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Kommunalbanken 0.875% 12/03/2025 144A	NO	USD	231,058	213,727	0.07
Diamondback Energy 3.50% 01/12/2029	US	USD	89,408	70,824	0.02
Eni 4.75% 12/09/2028	IT	USD	66,329	63,809	0.02
Diamondback Energy 5.375% 31/05/2025	US	USD	64,003	56,042	0.02
Eni 4.15% 01/10/2020	IT	USD	50,432	46,311	0.01
Diamondback Energy 3.25% 01/12/2026	US	USD	45,056	35,725	0.01
Diamondback Energy 2.875% 01/12/2024	US	USD	36,199	30,214	0.01
Energy Transfer Operating 5.80% 15/06/2038	US	USD	25,598	22,303	0.01
Eni 4.00% 12/09/2023 Reg S	IT	USD	20,965	19,611	0.01
Noble Energy 4.95% 15/08/2047	US	USD	27,517	18,064	0.01
Parsley Finance 5.625% 15/10/2027 144A	US	USD	12,799	10,063	0.00
Aker BP 5.875% 31/03/2025 144A	NO	USD	6,451	5,531	0.00
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 144A	US	USD	9,521	1,550	0.00
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 Reg S	US	USD	920	150	0.00
				<u>593,924</u>	<u>0.19</u>

유틸리티

Endesa	ES	EUR	4,557	92,280	0.03
Berkshire Hathaway Energy 4.25% 15/10/2050 144A	US	USD	61,492	72,585	0.02
Greenko Dutch 5.25% 24/07/2024 Reg S	NL	USD	76,499	62,759	0.02
Iberdrola	ES	EUR	6,647	60,754	0.02
APT Pipelines 4.25% 15/07/2027 Reg S	AU	USD	57,595	54,836	0.02
Brooklyn Union Gas 3.865% 04/03/2029 144A	US	USD	42,876	44,183	0.01
Exelon Generation 5.60% 15/06/2042	US	USD	28,797	28,252	0.01
Red Electrica	ES	EUR	930	14,936	0.00
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	14,024	12,281	0.00
Enagas	ES	EUR	373	7,933	0.00
				450,799	0.14

소재

BHP Billiton Finance 6.75% VRN 19/10/2075 Reg S	AU	USD	171,500	173,601	0.06
Air Products and Chemicals 1.85% 15/05/2027	US	USD	76,865	71,485	0.02
DuPont de Nemours 2.169% 01/05/2023	US	USD	76,711	70,636	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Ashland Services 2.00% 30/01/2028 Reg S	NL	EUR	63,156	59,375	0.02
Vidrala	ES	EUR	505	41,126	0.01
Methanex 5.25% 15/12/2029	CA	USD	38,396	29,361	0.01
Grupo Mexico	MX	MXN	13,539	26,476	0.01
Vedanta Resources 8.25% 07/06/2021 Reg S	GB	USD	36,401	18,629	0.01
PhosAgro GDR	RU	USD	1,050	11,601	0.00
CRH	IE	EUR	355	9,769	0.00
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	457	7,203	0.00
Siam Cement (L)	TH	THB	127	1,236	0.00
				520,498	0.17

산업재

FerroviaI	ES	EUR	6,112	139,354	0.04
Experian Finance 2.75% 08/03/2030 144A	GB	USD	108,597	99,552	0.03
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	48,969	45,460	0.01
Ryanair Holdings	IE	EUR	4,292	44,633	0.01
Carrier Global 3.377% 05/04/2040 144A	US	USD	51,195	42,614	0.01
Global A&T Electronics 8.50% 12/01/2023	KY	USD	52,252	39,345	0.01
Irish Continental Group	IE	EUR	11,088	38,031	0.01
Localiza Rent a Car	BR	BRL	4,426	26,103	0.01
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	8,648	8,648	0.00
Viettel Post Joint Stock	VN	VND	1,677	8,185	0.00
Ashtead Capital 4.00% 01/05/2028 144A	US	USD	7,359	6,453	0.00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	4	138	0.00
				498,516	0.16

정보 기술

Apple 2.75% 13/01/2025	US	USD	95,042	94,078	0.03
Cree 1.75% 01/05/2026	US	USD	77,019	81,935	0.03
Science Applications Intl. 4.875% 01/04/2028 144A	US	USD	69,318	62,385	0.02
Dell International 8.10% 15/07/2036 144A	US	USD	48,636	54,650	0.02
NXP 4.125% 01/06/2021 144A	NL	USD	54,853	51,317	0.02
Microsoft 2.40% 08/08/2026	US	USD	51,195	50,676	0.02
Microsoft 4.50% 06/02/2057	US	USD	35,197	47,161	0.02
NVIDIA 3.50% 01/04/2050	US	USD	44,163	46,590	0.01
QUALCOMM 4.30% 20/05/2047	US	USD	40,956	45,953	0.01
Intel 3.90% 25/03/2030	US	USD	31,997	34,744	0.01
Apple 2.40% 03/05/2023	US	USD	30,808	29,570	0.01
Hewlett Packard Enterprise 4.65% 01/10/2024	US	USD	29,130	28,371	0.01
Apple 2.45% 04/08/2026	US	USD	28,797	28,294	0.01
Broadcom Cayman Finance 3.50% 15/01/2028	US	USD	25,598	23,819	0.01
Amadeus IT Group	ES	EUR	502	22,041	0.01
Fiserv 3.50% 01/07/2029	US	USD	18,507	18,702	0.01
Apple 2.90% 12/09/2027	US	USD	17,918	17,965	0.01
Microsoft 4.45% 03/11/2045	US	USD	14,079	17,673	0.01
Fiserv 1.625% 01/07/2030	US	EUR	16,638	16,872	0.01
Apple 3.85% 04/08/2046	US	USD	14,079	15,919	0.01
				788,715	0.25

소비재

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	9,590	222,965	0.07
Ross Stores 5.45% 15/04/2050	US	USD	131,703	138,654	0.04
Lennar 5.00% 15/06/2027	US	USD	115,144	109,220	0.04
Ross Stores 4.80% 15/04/2030	US	USD	87,802	88,174	0.03
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	97,887	84,718	0.03
Booking Holdings 4.625% 13/04/2030	US	USD	76,095	77,672	0.02
BMW US Capital 3.90% 09/04/2025 144A	US	USD	77,019	75,193	0.02
BMW US Capital 3.45% 12/04/2023 144A	US	USD	77,019	72,770	0.02
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	79,781	71,782	0.02
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	67,007	58,884	0.02
Volkswagen Group 4.625% 13/11/2025 Reg S	US	USD	60,075	58,191	0.02
Booking Holdings 0.75% 01/05/2025	US	USD	51,064	53,235	0.02
Booking Holdings 4.10% 13/04/2025	US	USD	33,288	32,393	0.01
Starbucks 3.55% 15/08/2029	US	USD	30,808	30,896	0.01
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	28,497	27,292	0.01
Lennar 5.375% 01/10/2022	US	USD	28,805	27,190	0.01
Dalata Hotel Group	IE	EUR	7,644	22,704	0.01
Applegreen	IE	EUR	6,844	21,490	0.01
Glenveagh Properties	IE	EUR	31,723	18,050	0.01
Trip.com 1.99% 01/07/2025	KY	USD	13,633	12,371	0.00
				1,303,844	0.42

소비재

Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 144A	BE	USD	77,019	75,375	0.02
PepsiCo 2.875% 15/10/2049	US	USD	63,994	63,544	0.02
PepsiCo 2.75% 19/03/2030	US	USD	59,921	60,327	0.02
Costco Wholesale 1.75% 20/04/2032	US	USD	56,224	51,426	0.02
PepsiCo 3.875% 19/03/2060	US	USD	30,808	35,690	0.01
Philip Morris Int'l 1.50% 01/05/2025	US	USD	38,664	35,320	0.01
Philip Morris Int'l 2.10% 01/05/2030	US	USD	38,664	35,266	0.01
PepsiCo 2.625% 19/03/2027	US	USD	32,271	31,957	0.01
Costco Wholesale 1.375% 20/06/2027	US	USD	30,500	28,131	0.01
Mars 3.20% 01/04/2030 144A	US	USD	26,572	27,080	0.01
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 Reg S	BE	USD	21,227	20,773	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Lamb Weston Holdings 4.625% 01/11/2024 144A	US	USD	15,404	14,303	0.00
X5 Retail Group GDR	RU	USD	374	10,089	0.00
Quang Ngai Sugar	VN	VND	9,703	8,674	0.00
				497,955	0.16

건강

AbbVie 2.30% 21/11/2022 144A	US	USD	222,201	208,792	0.07
AbbVie 2.95% 21/11/2026 144A	US	USD	90,883	88,209	0.03
Bayer US Finance II 4.25% 15/12/2025 144A	US	USD	76,249	77,600	0.02
Centene 5.375% 01/06/2026 144A	US	USD	77,019	74,994	0.02
Alcon Finance 3.00% 23/09/2029 144A	US	USD	58,535	56,080	0.02
AbbVie 3.20% 21/11/2029 144A	US	USD	51,195	50,351	0.02
Takeda Pharmaceutical 5.00% 26/11/2028	JP	USD	44,796	49,627	0.02
Grifols	ES	EUR	1,454	45,173	0.01
Mylan 3.75% 15/12/2020	NL	USD	49,169	45,016	0.01
Bristol-Myers Squibb 3.40% 26/07/2029 144A	US	USD	35,734	37,479	0.01
AbbVie 2.346% FRN 21/11/2022 144A	US	USD	35,429	31,782	0.01
Bristol-Myers 3.90% 20/02/2028 144A	US	USD	25,598	27,391	0.01
Alcon Finance 2.75% 23/09/2026 144A	US	USD	23,876	22,855	0.01
Bayer US Finance 4.70% 15/07/2064 144A	US	USD	21,658	22,491	0.01
Roche Holdings 4.00% 28/11/2044 144A	US	USD	15,359	17,620	0.01
Bayer US Finance II 4.625% 25/06/2038 144A	US	USD	15,359	16,338	0.01
				871,798	0.28

금융

Wells Fargo Bank 2.082% VRN 09/09/2022	US	USD	475,210	437,967	0.14
UBS 1.75% 21/04/2022 144A	CH	USD	300,761	276,362	0.09
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	196,477	199,469	0.06
BBVA 6.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	170,473	159,938	0.05
UBS 2.45% 01/12/2020 144A	CH	USD	169,443	155,881	0.05
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	162,398	152,869	0.05
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	142,024	148,524	0.05
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	154,039	142,446	0.05
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	127,293	136,130	0.04
Wells Fargo Bank 3.55% 14/08/2023	US	USD	137,095	133,795	0.04
Morgan Stanley 5.597% VRN 24/03/2051 GMTN	US	USD	80,870	107,379	0.03
Bank of America 2.456% VRN 22/10/2025 MTN	US	USD	110,138	103,240	0.03
Cboe Global Markets	US	USD	1,101	97,754	0.03
Truist Bank 0.901% FRN 09/03/2023	US	USD	108,890	96,173	0.03
Wells Fargo 4.478% VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	73,169	78,295	0.03
Rabobank 4.375% 04/08/2025	NL	USD	77,019	76,229	0.02
Morgan Stanley 3.622% VRN 01/04/2031 MTN	US	USD	75,094	75,668	0.02
DNB Bank 2.15% 02/12/2022 144A	NO	USD	77,019	72,034	0.02
Swedbank 2.80% 14/03/2022 144A	SE	USD	77,019	71,900	0.02
Citigroup 2.666% VRN 29/01/2031	US	USD	77,019	71,328	0.02
Wells Fargo 2.164% VRN 11/02/2026 MTN	US	USD	77,019	71,038	0.02
Danske Bank 2.00% 08/09/2021 Reg S	DK	USD	77,019	70,465	0.02
CaixaBank 6.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	74,309	70,411	0.02
DNB Bank 2.375% 02/06/2021 144A	NO	USD	75,094	69,533	0.02
Bank of America 4.083% VRN 20/03/2051 MTN	US	USD	60,753	67,533	0.02
Wells Fargo & 5.013% VRN 04/04/2051 MTN	US	USD	54,869	67,212	0.02
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	60,862	60,322	0.02
Credit Agricole 3.25% 14/01/2030 144A	FR	USD	63,994	59,629	0.02
Danske Bank 3.001% VRN 20/09/2022 144A	DK	USD	62,293	57,138	0.02
Danske Bank 5.375% 12/01/2024 Reg S	DK	USD	57,457	56,880	0.02
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	56,955	55,846	0.02
Credit Agricole 3.25% 04/10/2024 144A	FR	USD	57,765	54,972	0.02
Caixa Geral de Depositos 10.75% VRN (Perpetual)	PT	EUR	52,453	53,788	0.02
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	51,195	52,063	0.02
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 Reg S	DE	USD	51,195	51,661	0.02
UniCredit 7.296% VRN 02/04/2034 Reg S	IT	USD	52,400	50,930	0.02
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	51,195	49,818	0.02
Svenska Handelsbanken 3.35% 24/05/2021	SE	USD	52,219	49,016	0.02
BFCM 3.75% 20/07/2023 144A	FR	USD	50,555	48,911	0.02
Danske Bank 2.70% 02/03/2022 144A	DK	USD	46,212	42,833	0.01
Citigroup 3.106% VRN 08/04/2026	US	USD	43,901	42,158	0.01
Rabobank 5.25% 04/08/2045	NL	USD	30,808	37,279	0.01
JPMorgan Chase & Co 4.203% VRN 23/07/2029	US	USD	35,837	37,250	0.01
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.777% 02/03/2025	JP	USD	37,117	36,667	0.01
RBS Group 7.50% VRN (Perpetual)	GB	USD	36,426	31,944	0.01
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	23,677	27,502	0.01
UBS Group 3.491% 23/05/2023 Reg S	CH	USD	28,797	27,131	0.01
UBS 2.45% 01/12/2020 Reg S	CH	USD	29,267	26,925	0.01
Westpac Banking 4.322% VRN 23/11/2031 GMTN	AU	USD	25,598	24,916	0.01
Rabobank 5.75% 01/12/2043	NL	USD	17,869	22,832	0.01
Danske Bank 2.80% 10/03/2021 Reg S	DK	USD	24,646	22,748	0.01
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	24,958	22,583	0.01
Banco Santander	ES	EUR	10,625	21,648	0.01
Danske Bank 2.00% 08/09/2021 144A	DK	USD	22,952	20,999	0.01
RBS Group 8.625% VRN (Perpetual)	GB	USD	21,855	20,478	0.01
Sumitomo Mitsui Fin. Group 0.465% 30/05/2024	JP	EUR	16,638	16,253	0.01
EMTN					
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	17,276	15,356	0.00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	6,000	14,853	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Citigroup 3.887% VRN 10/01/2028	US	USD	14,079	13,956	0.00
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	12,799	12,376	0.00
Assicurazioni Generali 6.269% VRN (Perpetual)	IT	GBP	10,219	12,154	0.00
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	9,471	11,001	0.00
Phoenix Life 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	9,070	10,431	0.00
TCS Group Holding GDR	CY	USD	759	9,656	0.00
CaixaBank	ES	EUR	5,865	9,625	0.00
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	667	1,123	0.00
				4,503,224	1.45

부동산

Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	81,179	76,709	0.02
SHK Properties Capital Mks 2.875% 21/01/2030 EMTN	KY	USD	60,075	56,489	0.02
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	50,941	47,879	0.02
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	38,704	35,708	0.01
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	38,396	32,242	0.01
Equinix 5.875% 15/01/2026	US	USD	30,808	29,351	0.01
Yuzhou Properties 8.375% 30/10/2024	KY	USD	28,291	23,506	0.01
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	23,038	22,479	0.01
Vonovia Finance 5.00% 02/10/2023 144A	NL	USD	1,920	1,902	0.00
				326,265	0.10

정부

Italy 2.45% 01/09/2050	IT	EUR	1,040,968	1,018,553	0.33
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2029	JP	JPY	90,913,809	779,782	0.25
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	390,381	431,482	0.14
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	393,327	403,773	0.13
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	250,433	236,685	0.08
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	25,337,911	220,264	0.07
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	23,051,017	198,421	0.06
Italy 2.55% 15/09/2041	IT	EUR	94,734	124,104	0.04
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	12,668,955	113,169	0.04
Spain 1.45% 31/10/2027	ES	EUR	82,496	88,277	0.03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	US	USD	46,551	64,946	0.02
Mexico 5.00% 27/04/2051	MX	USD	57,380	50,512	0.02
				3,729,968	1.20

주식 연계 채권

HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 31/08/2020	CN	USD	1,926	8,008	0.00
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19/10/2020	CN	USD	405	2,167	0.00
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	1,446	2,049	0.00
UBS (Midea Group) ELN 16/11/2020	CN	USD	264	1,843	0.00
BNP (Hangzhou Hikvision Dig. Tech.) ELN 11/2022	CN	USD	103	428	0.00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	185	362	0.00
UBS (Focus Media Information Tech.) ELN 10/03/2021	CN	USD	524	328	0.00
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 12/10/2022	CN	USD	6	14	0.00
				15,199	0.00

커뮤니케이션 서비스

Comcast 1.25% 20/02/2040	US	EUR	279,648	282,331	0.09
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	173,294	214,564	0.07
Charter Communications 6.484% 23/10/2045	US	USD	149,033	179,776	0.06
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050 144A	US	USD	118,940	128,573	0.04
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	104,928	122,275	0.04
T-Mobile USA 3.50% 15/04/2025 144A	US	USD	101,450	98,920	0.03
T-Mobile USA 3.875% 15/04/2030 144A	US	USD	86,647	87,636	0.03
Comcast 3.45% 01/02/2050	US	USD	77,019	79,855	0.03
Comcast 3.40% 01/04/2030	US	USD	73,014	75,473	0.02
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	68,423	71,589	0.02
Verizon Communications 4.329% 21/09/2028	US	USD	46,212	50,240	0.02
Virgin Media Secured Fin. 5.50% 15/08/2026 144A	GB	USD	38,125	36,193	0.01
Comcast 4.15% 15/10/2028	US	USD	33,277	35,679	0.01
Comcast 4.70% 15/10/2048	US	USD	26,110	31,740	0.01
AT&T 4.90% 15/06/2042	US	USD	29,083	30,923	0.01
AT&T 3.875% 15/01/2026	US	USD	30,808	30,732	0.01
Comcast 2.65% 01/02/2030	US	USD	30,808	30,168	0.01
Cellnex Telecom	ES	EUR	622	29,724	0.01
Comcast 1.875% 20/02/2036	US	GBP	22,244	26,073	0.01
Sprint Spectrum 3.36% 20/09/2021 144A	US	USD	5,620	5,170	0.00
				1,647,634	0.53

금융 상품

Allianz CP -0.43% 05/08/2020	DE	EUR	2,402,433	2,403,612	0.77
Paccar Finance CP -0.45% 16/06/2020	NL	EUR	1,861,886	1,863,204	0.60
Region Ile-de-France CP -0.47% 17/06/2020	FR	EUR	1,801,825	1,803,116	0.58
HSBC France CP -0.43% 08/07/2020	FR	EUR	1,801,825	1,802,972	0.58
OP Corporate Bank CP -0.23% 10/08/2020	FI	EUR	1,801,825	1,802,954	0.58
Oesterreichisch CP -0.48% 15/06/2020	AT	EUR	1,801,825	1,802,951	0.58
UBS CP -0.43% 16/07/2020	CH	EUR	1,801,825	1,802,932	0.58
Oesterreichisch CP -0.475% 12/06/2020	AT	EUR	1,801,825	1,802,886	0.58

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
MUFG Bank CD -0.187% 03/08/2020	JP	EUR	1,801,825	1,802,700	0.58
Sumi Trust Bank CD -0.178% 04/08/2020	JP	EUR	1,801,825	1,802,668	0.58
SAGESSE CP -0.415% 20/05/2020	FR	EUR	1,801,825	1,802,302	0.58
Alliander CP -0.455% 20/05/2020	NL	EUR	1,801,825	1,802,242	0.58
Linde Finance CP -0.435% 11/05/2020	NL	EUR	1,801,825	1,802,087	0.58
HSBC France CP -0.39% 08/05/2020	FR	EUR	1,681,703	1,681,909	0.54
La Banque Postale CP -0.385% 21/08/2020	FR	EUR	1,561,582	1,562,425	0.50
P&G CP -0.43% 18/05/2020	US	EUR	1,441,460	1,441,901	0.46
SEB CP -0.44% 06/05/2020	SE	EUR	1,441,460	1,441,604	0.46
National Aus Bank CD -0.738% 06/07/2020	AU	EUR	1,201,217	1,202,842	0.39
Swedbank CP -0.05% 19/08/2020	SE	EUR	1,201,217	1,202,332	0.39
Mizuho Bank CD -0.393% 23/07/2020	GB	EUR	1,201,217	1,202,302	0.39
Dekabank(Ungtd) CP 0.01% 17/08/2020	DE	EUR	1,201,217	1,202,152	0.39
Region Ile-de-France CP -0.44% 17/06/2020	FR	EUR	1,201,217	1,202,077	0.39
Dekabank(Ungtd) CP -0.005% 16/07/2020	DE	EUR	1,201,217	1,202,034	0.39
Mizuho Bank CD -0.614% 01/06/2020	GB	EUR	1,201,217	1,201,862	0.39
Linde Finance CP -0.425% 08/06/2020	NL	EUR	1,201,217	1,201,810	0.39
Dexia Credit Local CP -0.28% 08/07/2020	FR	EUR	1,201,217	1,201,760	0.39
Linde Finance CP -0.08% 02/06/2020	NL	EUR	1,201,217	1,201,734	0.39
BoA International CD 0.00% 19/05/2020	IE	EUR	1,201,217	1,201,540	0.39
Expt Imp Bank CP -0.46% 12/05/2020	KR	EUR	1,201,217	1,201,462	0.39
Expt Imp Bank CP -0.44% 12/05/2020	KR	EUR	1,201,217	1,201,462	0.39
MUFG Bank CD -0.424% 11/05/2020	JP	EUR	1,201,217	1,201,370	0.39
La Banque Postale CP -0.43% 11/05/2020	FR	EUR	1,201,217	1,201,370	0.39
SEB CP -0.4% 07/05/2020	SE	EUR	1,201,217	1,201,356	0.39
Toyota Kreditbank CP -0.43% 07/08/2020	DE	EUR	840,852	841,683	0.27
Natwest CP -0.33% 10/08/2020	GB	EUR	840,852	841,541	0.27
Goldman Sachs CD -0.410% 30/06/2020	US	EUR	840,852	841,426	0.27
P&G CP -0.435% 09/06/2020	GB	EUR	840,852	841,385	0.27
BFCM Paris CP -0.4% 07/08/2020	FR	EUR	840,852	841,335	0.27
Dekabank(Ungtd) CP -0.03% 16/07/2020	DE	EUR	780,791	781,322	0.25
Goldman Sachs CD -0.348% 16/07/2020	GB	EUR	720,730	721,258	0.23
Svenska Handelsbanken CP -0.45% 13/10/2020	SE	EUR	600,608	601,535	0.19
Svenska Handelsbanken CP -0.39% 24/08/2020	SE	EUR	600,608	601,292	0.19
Svenska Handelsbanken CP -0.39% 21/08/2020	SE	EUR	600,608	601,276	0.19
Goldman Sachs CD 0.12% 23/07/2020	GB	EUR	600,608	601,220	0.19
Nordea Bank CP -0.16% 01/09/2020	FI	EUR	600,608	601,118	0.19
SAGESSE CP -0.10% 28/07/2020	FR	EUR	600,608	601,050	0.19
Toyota Leasing CP -0.435% 01/06/2020	DE	EUR	600,608	600,931	0.19
Dekabank(Ungtd) CP -0.48% 09/06/2020	DE	EUR	600,608	600,862	0.19
SAGESSE CP -0.435% 20/05/2020	FR	EUR	600,608	600,767	0.19
SAGESSE CP -0.425% 20/05/2020	FR	EUR	480,487	480,614	0.15
Allianz CP -0.455% 05/08/2020	DE	EUR	360,365	360,542	0.12
Svenska Handelsbanken CP -0.45% 26/05/2020	SE	EUR	120,122	120,175	0.04
				61,535,262	19.77

목록에 없음

유틸리티

TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	113,736	1	0.00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)*	GB	USD	13,478	0	0.00
				1	0.00

소재

Farmers Bus Perpetual (Pref'd)*	US	USD	962	26,390	0.01
				26,390	0.01

산업재

L3Harris Technologies 3.85% 15/12/2026 Reg S	US	USD	51,195	51,347	0.02
Tradeshift Holdings*	US	USD	1,783	9,782	0.00
Jain Int'l Trading 7.125% 01/02/2022 (Defaulted)	NL	USD	17,352	2,539	0.00
				63,668	0.02

정보 기술

Innoviz Technology Service*	IL	USD	3,432	16,492	0.01
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	22,822	4,644	0.00
				21,136	0.01

소비재

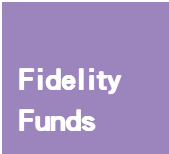
Prime Bloom Holdings 6.95% 05/07/2022 (Defaulted)	VG	USD	9,619	3,607	0.00
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	26,594	3,072	0.00
				6,679	0.00

건강

GRAIL*	US	USD	520	2,433	0.00
				2,433	0.00

금융

Stichting AK RaboBank 6.50% (Perpetual) (Defaulted)	NL	EUR	50,996	50,584	0.02
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	58,803	17,748	0.01
Transferwise*	GB	USD	138	11,095	0.00



Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund 1,4,5

- 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Transferwise (Pref'd)*	GB	USD	131	10,561	0.00
				89,988	0.03
정부					
Finland -0.331% 13/10/2020	FI	EUR	2,402,433	2,406,038	0.77
				2,406,038	0.77
단주					
				(10)	(0.00)
총 투자 (비용 EUR 269,848,413)					
				270,219,014	86.81

예금					
DZ Bank TD -0.6% 04/05/2020	DE	EUR	9,009,124	9,009,124	2.89
Bred Banque TD -0.58% 04/05/2020	FR	EUR	9,009,124	9,009,124	2.89
Barclays Bank TD -0.55% 04/05/2020	GB	EUR	9,009,124	9,009,124	2.89
BNP Paribas TD -0.6% 04/05/2020	FR	EUR	2,491,802	2,491,802	0.80
				29,519,174	9.48
(예금 포함) 총 투자					
				299,738,188	96.29

차액 거래 계약					
Credicorp (HSBC)		USD	6,876	151	0.00
				151	0.00
신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)					
		CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실) EUR순자산	%

신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)				
매수 보호 브라질 4.25% 20/06/2025	USD	260,326	24,179	0.01
매수 보호 CBS 4.3% 20/06/2025	USD	414,365	6,366	0.00
매수 보호 CDX NA HY S34 5년 20/06/202	USD	89,592	4,513	0.00
매수 보호 Dow Chemical 7.375% 20/06/2025	USD	338,886	4,106	0.00
매도 보호 CDX NA IG S34 5년 20/06/202	USD	405,723	2,124	0.00
매수 보호 Viacom 6.875% 20/06/2025	USD	59,690	917	0.00
매수 보호 Munich Re 7.625% 20/12/2020	EUR	77,019	(301)	(0.00)
매수 보호 AIG International 6.25% 20/06/2025	USD	98,585	(367)	(0.00)
매수 보호 Quest Diagnostic 6.95% 20/06/2021	USD	46,212	(459)	(0.00)
매수 보호 iTraxx Xover S33 20/06/2025	EUR	129,268	(486)	(0.00)
매수 보호 Conocophillips 5.9% 20/06/2022	USD	55,454	(769)	(0.00)
매수 보호 XL Capital Yank 6.25% 20/12/2020	USD	154,039	(857)	(0.00)
매수 보호 Avnet 4.875% 20/06/2022	USD	56,994	(929)	(0.00)
매수 보호 Lincoln National 3.35% 20/06/2025	USD	98,585	(948)	(0.00)
매수 보호 일반사항 Motors 4.875% 20/06/2025	USD	274,189	(15,548)	(0.00)
매도 보호 CDX NA HY S34 5년 20/06/202	USD	654,666	(32,975)	(0.01)
			(11,434)	(0.00)
기본 노출 EUR 미실현 이익 % / (손실) EUR순자산				

선물환 계약				
구입 EUR 판매 USD 에 0.91794 27/05/2020		49,139,539	200,648	0.06
구입 AUD 판매 USD 에 1.69029 13/05/2020		711,359	72,576	0.02
구입 USD 판매 MXN 에 0.05289 13/05/2020		210,980	57,297	0.02
구입 GBP 판매 USD 에 0.84918 13/05/2020		726,332	51,067	0.02
구입 USD 판매 GBP 에 1.29801 13/05/2020		1,310,332	39,100	0.01
구입 USD 판매 JPY 에 0.00966 13/05/2020		1,085,729	35,894	0.01
구입 USD 판매 CHF 에 1.06714 13/05/2020		1,099,173	35,042	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.10498 13/05/2020		2,319,363	24,243	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.12698 13/05/2020		761,504	23,279	0.01
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 13/05/2020		265,799	23,064	0.01
구입 USD 판매 MXN 에 0.05181 13/05/2020		70,344	17,273	0.01
구입 USD 판매 CAD 에 0.73457 13/05/2020		739,347	16,142	0.01
구입 IDR 판매 USD 에 16147.78000 13/05/2020		183,999	14,776	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10823 13/05/2020		131,986	14,521	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10458 13/05/2020		1,133,757	11,441	0.00
구입 USD 판매 CHF 에 1.05001 13/05/2020		684,798	10,489	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.02880 13/05/2020		383,669	9,930	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.84654 13/05/2020		128,382	8,598	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73268 13/05/2020		368,661	7,080	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75202 13/05/2020		153,180	7,063	0.00

기본 노출 EUR 미실현 이익 / (손실) EUR순자산			
구입 GBP 판매 USD 에 0.80371 07/05/2020	522,622	6,778	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.41479 13/05/2020	385,033	6,567	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.66973 13/05/2020	73,854	6,545	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.43318 13/05/2020	364,088	6,025	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.86432 13/05/2020	66,982	5,987	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.86719 13/05/2020	60,177	5,596	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10678 13/05/2020	52,331	4,984	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.65615 07/05/2020	57,613	4,594	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.42453 07/05/2020	188,986	4,543	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.36252 13/05/2020	416,033	4,301	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.12242 13/05/2020	160,922	4,250	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75276 13/05/2020	82,330	3,881	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 11.14343 13/05/2020	44,377	3,838	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.94677 14/05/2020	141,747	3,400	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.74876 13/05/2020	79,986	3,325	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10941 13/05/2020	216,710	3,144	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.67547 13/05/2020	86,031	3,101	0.00
구입 USD 판매 SGD 에 0.71224 13/05/2020	723,698	3,005	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11535 13/05/2020	120,295	2,398	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75216 13/05/2020	49,735	2,303	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92777 13/05/2020	157,633	2,296	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.67185 13/05/2020	81,577	2,240	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.68458 13/05/2020	22,584	2,220	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.66916 13/05/2020	83,923	2,212	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.93244 13/05/2020	111,296	2,189	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.28206 13/05/2020	121,602	2,090	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92108 13/05/2020	277,160	2,008	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.66062 13/05/2020	141,717	1,880	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57784 13/05/2020	60,444	1,735	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.85231 13/05/2020	22,789	1,692	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10489 13/05/2020	20,884	1,582	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.92367 13/05/2020	81,831	1,532	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73090 13/05/2020	88,556	1,482	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 110.78913 13/05/2020	40,406	1,461	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.81343 13/05/2020	56,048	1,415	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10396 13/05/2020	85,719	1,392	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.29919 13/05/2020	44,873	1,381	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.42435 13/05/2020	56,908	1,362	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11615 13/05/2020	65,495	1,354	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.59697 13/05/2020	37,850	1,257	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.21780 13/05/2020	26,374	1,193	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10323 13/05/2020	128,589	1,139	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.96850 13/05/2020	683,710	1,088	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.88500 21/07/2020	51,283	1,055	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11820 13/05/2020	44,284	998	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92163 13/05/2020	127,281	998	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80838 13/05/2020	52,136	984	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92139 13/05/2020	129,192	979	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.75147 13/05/2020	12,241	935	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.00922 13/05/2020	38,559	921	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.92140 13/05/2020	14,232	882	0.00
구입 CAD 판매 EUR 에 1.53468 27/05/2020	101,063	873	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92575 07/05/2020	71,140	870	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91141 13/05/2020	17,122	864	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 110.05910 13/05/2020	28,852	847	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91667 13/05/2020	13,709	775	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09806 13/05/2020	182,923	755	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.32700 07/05/2020	57,817	755	0.00
구입 USD 판매 DKK 에 0.14795 13/05/2020	74,909	705	0.00
구입 AUD 판매 EUR 에 1.69134 27/05/2020	85,317	696	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.52650 13/05/2020	25,525	672	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80340 13/05/2020	51,144	645	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.09199 13/05/2020	19,190	621	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.28587 13/05/2020	30,357	614	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.93445 13/05/2020	27,454	600	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.64629 03/07/2020	8,131	598	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.28077 13/05/2020	35,214	569	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92564 13/05/2020	45,121	552	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80957 13/05/2020	25,723	524	0.00
구입 EUR 판매 GBP 에 1.17734 13/05/2020	23,427	503	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92210 13/05/2020	60,031	502	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.93639 13/05/2020	20,726	497	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92640 13/05/2020	37,960	496	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11912 13/05/2020	21,092	493	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.72485 13/05/2020	8,196	492	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.88136 13/05/2020	30,335	480	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.45215 13/05/2020	10,908	479	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11565 13/05/2020	23,433	474	0.00
구입 USD 판매 NZD 에 0.64008 13/05/2020	11,112	461	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00959 13/05/2020	16,475	423	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10558 13/05/2020	12,918	415	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10141 13/05/2020	56,745	408	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91717 13/05/2020	137,589	408	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72032 07/05/2020	193,529	391	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92197 13/05/2020	45,408	373	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	이익 순자산 %		기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	이익 순자산 %
구입 USD 판매 EUR 에 1.12071 13/05/2020	13,950	347	0.00	구입 USD 판매 AUD 에 0.65081 13/05/2020	12,495	(22)	(0.00)
구입 NZD 판매 USD 에 1.67669 13/05/2020	11,398	347	0.00	구입 USD 판매 CHF 에 1.03253 13/05/2020	16,777	(27)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91947 04/06/2020	51,689	306	0.00	구입 NOK 판매 EUR 에 11.21060 14/05/2020	55,595	(27)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.12074 13/05/2020	11,940	297	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08776 13/05/2020	5,788	(31)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92533 13/05/2020	24,982	297	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00934 13/05/2020	18,362	(33)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92458 07/05/2020	24,942	273	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 106.58384 13/05/2020	12,456	(39)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92677 13/05/2020	19,894	268	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09120 13/05/2020	19,201	(41)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.12955 13/05/2020	7,838	258	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.71401 13/05/2020	6,350	(43)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09476 13/05/2020	232,340	257	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09229 13/05/2020	38,286	(44)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.11913 13/05/2020	10,762	252	0.00	구입 AUD 판매 USD 에 1.52789 04/06/2020	12,297	(46)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91808 13/05/2020	63,588	252	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08780 13/05/2020	9,100	(48)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 109.48610 13/05/2020	10,468	251	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.25053 13/05/2020	6,283	(49)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 108.30200 13/05/2020	19,251	249	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09132 13/05/2020	24,386	(50)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92584 07/05/2020	20,078	248	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08744 13/05/2020	9,694	(54)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.27897 13/05/2020	15,895	234	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08426 13/05/2020	6,395	(54)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 107.61082 13/05/2020	35,815	231	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09256 13/05/2020	64,119	(58)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92004 07/05/2020	37,432	224	0.00	구입 CHF 판매 USD 에 0.96448 07/05/2020	21,398	(58)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.29811 13/05/2020	7,425	222	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91128 13/05/2020	17,441	(61)	(0.00)
구입 NOK 판매 USD 에 10.37449 13/05/2020	18,918	218	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00928 13/05/2020	8,460	(65)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.29368 13/05/2020	8,056	213	0.00	구입 SEK 판매 USD 에 9.72705 13/05/2020	13,953	(70)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09712 13/05/2020	64,569	211	0.00	구입 AUD 판매 EUR 에 1.66784 27/05/2020	11,992	(70)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.10110 13/05/2020	28,317	196	0.00	구입 EUR 판매 AUD 에 0.59552 27/05/2020	86,013	(80)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.10425 13/05/2020	19,626	192	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08975 13/05/2020	25,342	(88)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.81039 13/05/2020	8,027	172	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.71192 13/05/2020	9,209	(89)	(0.00)
구입 SEK 판매 USD 에 9.96320 03/07/2020	8,140	160	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.71157 13/05/2020	8,992	(91)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.81307 13/05/2020	6,290	156	0.00	구입 AUD 판매 USD 에 1.52155 13/05/2020	11,933	(95)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.64685 13/05/2020	2,938	154	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.25901 13/05/2020	96,849	(106)	(0.00)
구입 CHF 판매 USD 에 0.97332 04/06/2020	21,204	153	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91049 13/05/2020	25,583	(111)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00938 07/05/2020	58,572	151	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08103 13/05/2020	9,836	(113)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.11000 13/05/2020	10,007	151	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00931 13/05/2020	25,818	(122)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87216 13/05/2020	28,216	148	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08409 07/05/2020	14,489	(124)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87088 13/05/2020	37,426	141	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09079 13/05/2020	52,555	(133)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91925 13/05/2020	25,592	134	0.00	구입 EUR 판매 GBP 에 1.14481 13/05/2020	20,891	(141)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.80654 13/05/2020	8,005	133	0.00	구입 CHF 판매 EUR 에 1.05561 14/05/2020	86,335	(146)	(0.00)
구입 USD 판매 NOK 에 0.09800 13/05/2020	25,203	129	0.00	구입 AUD 판매 EUR 에 1.67480 27/05/2020	87,055	(148)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91985 07/05/2020	21,902	127	0.00	구입 USD 판매 CHF 에 1.02660 07/05/2020	21,339	(153)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91991 13/05/2020	20,932	125	0.00	구입 NZD 판매 USD 에 1.59660 13/05/2020	8,253	(155)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.41335 13/05/2020	7,691	123	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 106.60750 04/06/2020	58,750	(155)	(0.00)
구입 SGD 판매 USD 에 1.43048 03/07/2020	8,147	121	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00929 13/05/2020	23,038	(161)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09784 07/05/2020	29,721	120	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.77122 13/05/2020	5,800	(162)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.10442 13/05/2020	11,970	119	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.07985 13/05/2020	13,344	(167)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92445 13/05/2020	10,395	114	0.00	구입 SEK 판매 USD 에 9.61793 13/05/2020	10,709	(173)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92055 13/05/2020	17,048	114	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08080 13/05/2020	14,910	(174)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10354 13/05/2020	9,069	111	0.00	구입 CAD 판매 USD 에 1.34074 13/05/2020	4,907	(178)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1226.81000 03/07/2020	8,156	110	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.23713 13/05/2020	9,911	(183)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91851 13/05/2020	24,890	110	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.22425 13/05/2020	6,555	(188)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.27879 13/05/2020	7,248	106	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.10062 13/05/2020	11,522	(189)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.41535 13/05/2020	5,704	100	0.00	구입 EUR 판매 GBP 에 1.14039 13/05/2020	18,557	(196)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 107.33580 13/05/2020	25,363	98	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08023 13/05/2020	16,714	(204)	(0.00)
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00864 27/05/2020	9,487	97	0.00	구입 USD 판매 NZD 에 0.59535 13/05/2020	6,568	(205)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.10416 13/05/2020	9,878	96	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.90493 13/05/2020	20,261	(211)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91901 15/05/2020	18,897	95	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.09970 13/05/2020	8,390	(213)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09775 13/05/2020	21,203	82	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91063 07/05/2020	54,826	(236)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09396 13/05/2020	215,061	81	0.00	구입 AUD 판매 USD 에 1.51067 13/05/2020	15,662	(236)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92220 13/05/2020	9,514	81	0.00	구입 USD 판매 NZD 에 0.59692 13/05/2020	8,410	(241)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09417 13/05/2020	133,915	77	0.00	구입 EUR 판매 GBP 에 1.13492 13/05/2020	15,836	(243)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.39523 13/05/2020	24,938	75	0.00	구입 USD 판매 NOK 에 0.09538 13/05/2020	11,446	(249)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09820 13/05/2020	16,355	70	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.09794 13/05/2020	5,892	(251)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.66106 13/05/2020	5,011	70	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.09900 13/05/2020	7,954	(256)	(0.00)
구입 NOK 판매 EUR 에 11.31455 14/05/2020	7,193	63	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08581 04/06/2020	34,604	(260)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.10088 13/05/2020	8,339	56	0.00	구입 GBP 판매 EUR 에 0.85092 13/05/2020	13,596	(262)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91650 13/05/2020	25,063	56	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.69896 13/05/2020	9,477	(263)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.39754 13/05/2020	10,640	50	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08576 07/05/2020	38,552	(270)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 107.36330 13/05/2020	11,724	48	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.22625 13/05/2020	10,529	(285)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00936 13/05/2020	40,327	46	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08702 07/05/2020	51,966	(304)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.65442 07/05/2020	12,249	46	0.00	구입 MXN 판매 USD 에 24.01750 13/05/2020	349,945	(326)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09720 07/05/2020	12,979	45	0.00	구입 USD 판매 TWD 에 0.03393 21/07/2020	52,338	(339)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 107.11084 13/05/2020	24,109	43	0.00	구입 EUR 판매 JPY 에 0.00854 27/05/2020	368,919	(345)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09378 13/05/2020	190,919	41	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00901 13/05/2020	10,074	(366)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91934 13/05/2020	7,709	41	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08630 13/05/2020	55,901	(370)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91551 13/05/2020	33,873	39	0.00	구입 GBP 판매 EUR 에 0.84172 13/05/2020	12,723	(380)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91866 14/05/2020	8,229	38	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.90836 13/05/2020	58,659	(391)	(0.00)
구입 CAD 판매 EUR 에 1.53209 27/05/2020	3,590	25	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08879 13/05/2020	92,635	(403)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10255 13/05/2020	9,723	24	0.00	구입 CAD 판매 USD 에 1.38808 04/06/2020	193,949	(403)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92161 14/05/2020	2,898	23	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.76531 13/05/2020	11,528	(408)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.65369 03/07/2020	8,729	22	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.77333 13/05/2020	16,245	(411)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91566 07/05/2020	17,246	21	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.23212 13/05/2020	19,312	(433)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91930 14/05/2020	1,992	11	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.79180 13/05/2020	215,413	(434)	(0.00)
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05835 14/05/2020	12,534	11	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.07245 13/05/2020	25,242	(487)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91516 13/05/2020	7,921	6	0.00	구입 USD 판매 NZD 에 0.60649 13/05/2020	37,719	(496)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09358 07/05/2020	19,020	3	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.76734 13/05/2020	15,613	(513)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09392 14/05/2020	1,206	0	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.90124 13/05/2020	35,708	(516)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91342 14/05/2020	2,147	(2)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.24358 07/05/2020	40,263	(536)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08680 14/05/2020	3,127	(19)	(0.00)	구입 USD 판매 NZD 에 0.59548 13/05/2020	19,548	(607)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91103 03/07/2020	8,142	(21)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에 0.88368 13/05/2020	18,780	(632)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

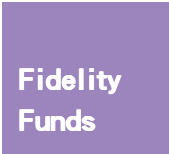
	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 %
구입 EUR 판매 USD 에 0.89192	13/05/2020	26.648	(657) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90582	13/05/2020	70.903	(670) (0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.69126	13/05/2020	17.586	(676) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89142	13/05/2020	26.861	(677) (0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70327	13/05/2020	32.649	(709) (0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.18128	13/05/2020	11.555	(725) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08374	07/05/2020	82.365	(729) (0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.76699	13/05/2020	22.464	(748) (0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.11755	13/05/2020	24.863	(756) (0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00915	13/05/2020	35.408	(759) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89341	13/05/2020	34.416	(792) (0.00)
구입 USD 판매 NOK 에 0.08861	13/05/2020	8.934	(815) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.87062	13/05/2020	17.254	(827) (0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14432	13/05/2020	116.983	(839) (0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.22650	13/05/2020	31.335	(843) (0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24069	13/05/2020	55.598	(869) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.88219	13/05/2020	24.829	(876) (0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09986	13/05/2020	38.697	(919) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.87713	13/05/2020	22.581	(922) (0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14242	13/05/2020	112.701	(994) (0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.20765	13/05/2020	23.795	(996) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90441	13/05/2020	93.267	(1,025) (0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.48856	13/05/2020	34.750	(1,025) (0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.61822	13/05/2020	19.934	(1,032) (0.00)
구입 SEK 판매 USD 에 9.71610	13/05/2020	172.850	(1,055) (0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.32618	13/05/2020	22.920	(1,069) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90071	13/05/2020	75.390	(1,133) (0.00)
구입 NZD 판매 USD 에 1.56243	13/05/2020	28.661	(1,140) (0.00)
구입 NZD 판매 USD 에 1.58589	13/05/2020	44.964	(1,141) (0.00)
구입 EUR 판매 CAD 에 0.65008	27/05/2020	105.551	(1,148) (0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.11531	13/05/2020	36.433	(1,178) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89569	13/05/2020	57.946	(1,189) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.88070	13/05/2020	32.404	(1,196) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90755	13/05/2020	165.197	(1,248) (0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13843	13/05/2020	102.263	(1,255) (0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 6.90535	21/07/2020	51.012	(1,281) (0.00)
구입 NZD 판매 USD 에 1.58083	13/05/2020	45.844	(1,306) (0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.08530	13/05/2020	23.200	(1,354) (0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.77345	13/05/2020	54.829	(1,379) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08868	13/05/2020	310.305	(1,380) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.06830	13/05/2020	60.611	(1,399) (0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.22936	13/05/2020	58.058	(1,429) (0.00)
구입 SEK 판매 USD 에 9.58855	13/05/2020	75.724	(1,450) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89429	13/05/2020	67.553	(1,489) (0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.62895	13/05/2020	46.357	(1,637) (0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.61222	13/05/2020	27.088	(1,652) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89940	13/05/2020	113.392	(1,868) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90005	13/05/2020	118.934	(1,874) (0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.59782	13/05/2020	72.347	(1,971) (0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70693	13/05/2020	131.188	(2,180) (0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00904	13/05/2020	70.268	(2,384) (0.00)
구입 GBP 판매 EUR 에 0.85050	13/05/2020	121.898	(2,405) (0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13402	14/05/2020	152.993	(2,460) (0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.57835	13/05/2020	41.793	(2,462) (0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.48044	13/05/2020	73.959	(2,573) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.06846	13/05/2020	134.149	(3,077) (0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.61035	07/05/2020	49.958	(3,188) (0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.62750	13/05/2020	85.272	(3,201) (0.00)
구입 NOK 판매 USD 에 0.931608	13/05/2020	40.107	(3,677) (0.00)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09194	27/05/2020	222.347	(3,787) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90386	13/05/2020	340.739	(3,950) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.88230	13/05/2020	121.980	(4,289) (0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.77041	13/05/2020	150.508	(4,361) (0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.32920	13/05/2020	103.406	(4,598) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.88816	13/05/2020	209.130	(6,014) (0.00)
구입 NOK 판매 USD 에 9.28183	13/05/2020	65.538	(6,228) (0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14766	27/05/2020	1,555.288	(6,291) (0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24436	04/06/2020	529.460	(6,781) (0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 104.88100	13/05/2020	376.125	(7,179) (0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.63986	13/05/2020	389.519	(7,237) (0.00)
구입 NOK 판매 USD 에 9.24657	13/05/2020	86.918	(8,558) (0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10007	13/05/2020	393.599	(8,562) (0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23604	07/05/2020	489.137	(9,442) (0.00)
구입 IDR 판매 USD 에 14373.00000	13/05/2020	276.422	(10,623) (0.00)
구입 SGD 판매 USD 에 1.38304	13/05/2020	737.726	(14,028) (0.00)
구입 USD 판매 MXN 에 0.03979	13/05/2020	349.620	(15,153) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89519	13/05/2020	738.907	(15,565) (0.01)
구입 CHF 판매 USD 에 0.92494	13/05/2020	387.274	(16,828) (0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.15315	13/05/2020	201.407	(17,137) (0.01)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00914	13/05/2020	967.641	(22,015) (0.01)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006	13/05/2020	198.774	(23,360) (0.01)
구입 GBP 판매 USD 에 0.76098	13/05/2020	762.770	(31,168) (0.01)
구입 JPY 판매 USD 에 102.01700	13/05/2020	764.472	(35,068) (0.01)
구입 CHF 판매 USD 에 0.92237	13/05/2020	763.953	(35,226) (0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.15936	13/05/2020	777.399	(62,317) (0.02)

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 %
구입 MXN 판매 USD 에 19.63200	13/05/2020	344.488	(63,164) (0.02)
		296,200	0.10
	기본 노출	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 %
CCY			
선물			
E-Mini Russ 1000 Index Future 19/06/2020	USD	2,231,015	291,447 0.09
S&P TSX 60 Index Future 18/06/2020	CAD	1,561,052	78,697 0.03
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	1,869,575	77,662 0.02
MSCI Europe Index Future 19/06/2020	EUR	389,721	71,777 0.02
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	3,755,880	69,934 0.02
Long Gilt Bond Future 26/06/2020	GBP	1,295,053	48,376 0.02
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	1,389,326	42,852 0.01
미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	639,609	41,895 0.01
Euro-BTP Bond Future 08/06/2020	EUR	(1,222,836)	14,666 0.00
호주 10 년 Bond Future 15/06/2020	AUD	736,863	1,555 0.00
미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	26,775	1,453 0.00
10 Year Mini JGB Bond Future 12/06/2020	JPY	165,275,892	225 0.00
한국 10 년 Bond Future 16/06/2020	KRW	163,925,909	211 0.00
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020	EUR	7,333	168 0.00
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2020	EUR	(117,854)	62 0.00
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP	4,231	59 0.00
일본 10 년 Bond Future 15/06/2020	JPY	1,279,824	(583) (0.00)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	(1,395,558)	(2,133) (0.00)
Canadian 10 Year Bond Future 19/06/2020	CAD	428,561	(6,100) (0.00)
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2020	EUR	(705,572)	(10,019) (0.00)
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(514,237)	(26,664) (0.01)
		695,540	0.22
	기본 노출	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 %
CCY			
금리 스왑			
Receive fixed 2.6843% pay float. (3m USD LIBOR) 04/02/2029	USD	147,431	24,779 0.01
Receive fixed 0.5323% pay float. (6m CHF LIBOR) 12/11/2028	CHF	114,315	9,098 0.00
Receive fixed 0.9723% pay float. (6m LIBOR) 11/07/2029	GBP	90,156	4,746 0.00
Receive fixed 2.3553% pay float. (3m USD LIBOR) 01/04/2029	USD	27,695	3,962 0.00
Receive fixed 0.4123% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/06/2028	CHF	47,140	3,208 0.00
Receive fixed 0.2985% pay float. (6m CHF LIBOR) 31/07/2027	CHF	55,743	3,131 0.00
Receive fixed 1.0872% pay float. (6m AUD BB) 27/03/2030	AUD	248,665	2,578 0.00
Receive fixed 0.74003% pay float. (6m LIBOR) 20/03/2030	GBP	84,853	2,487 0.00
Receive fixed 0.6328% pay float. (6m LIBOR) 15/08/2029	GBP	89,567	1,488 0.00
Receive fixed 3.23% pay float. (3m NZD BB) 23/01/2028	NZD	12,964	1,482 0.00
Receive fixed 0.1818% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/09/2027	CHF	22,686	1,102 0.00
Receive fixed 0.4098% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/04/2028	CHF	12,964	866 0.00
Receive fixed 0.6768% pay float. (6m LIBOR) 10/10/2029	GBP	35,355	744 0.00
Receive fixed 0.0085% pay float. (6m JPY LIBOR) 24/06/2029	JPY	20,236,741	571 0.00
Receive fixed 0.1977% pay float. (6m CHF LIBOR) 21/10/2029	CHF	26,516	435 0.00
Receive fixed 0.5813% pay float. (6m LIBOR) 09/04/2030	GBP	36,534	399 0.00
Receive fixed 0.9117% pay float. (6m AUD BB) 01/05/2030	AUD	180,312	175 0.00
Pay fixed -0.2058% receive float. (6m EURIBOR) 09/03/2030	EUR	33,587	91 0.00
Receive fixed 0.0427% pay float. (6m JPY LIBOR) 13/08/2029	JPY	14,513,319	(12) (0.00)
Pay fixed 1.2025% receive flt. (3m NZ) 19/08/2029	NZD	5,893	(146) (0.00)
Pay fixed 0.1553% receive float. (6m CHF LIBOR) 11/06/2029	CHF	21,802	(469) (0.00)
Receive fixed 0.078% pay float. (6m JPY LIBOR) 27/08/2029	JPY	20,138,925	(588) (0.00)
Pay fixed 2.415% receive float. (3m New Zealand) 12/02/2029	NZD	7,071	(603) (0.00)
Pay fixed 0.0952% receive float. (6m JPY LIBOR) 16/12/2029	JPY	6,261,410	(663) (0.00)
Pay fixed 1.3628% receive flt. (3m NZ) 21/10/2029	NZD	25,338	(842) (0.00)
Receive fixed 0.2253% pay float. (3m STIBOR) 16/03/2030	SEK	1,229,183	(954) (0.00)
Pay fixed 0.06145% receive float. (6m JPY LIBOR) 25/03/2030	JPY	15,420,181	(1,165) (0.00)
Pay fixed 1.193% receive float. (3m New Zealand) 14/10/2029	NZD	50,676	(1,223) (0.00)
Pay fixed -0.0298% receive float. (6m EURIBOR) 06/04/2030	EUR	88,388	(1,261) (0.00)
Pay fixed 0.1202% receive float. (6m JPY LIBOR) 08/01/2030	JPY	13,690,132	(1,724) (0.00)
Pay fixed 0.1047% receive float. (6m EURIBOR) 24/03/2030	EUR	79,549	(2,246) (0.00)
Pay fixed 0.0857% receive float. (6m EURIBOR) 08/07/2029	EUR	106,066	(2,851) (0.00)
Pay fixed 0.0317% receive float. (6m EURIBOR) 05/08/2029	EUR	146,135	(3,186) (0.00)
Pay fixed 0.5237% receive float. (6m EURIBOR) 06/05/2029	EUR	76,073	(5,080) (0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% 순자산
Pay fixed -0.0133% receive float. (6m EURIBOR) 27/04/2030	EUR	358,856	(5,387)	(0.00)
Pay fixed 3.241% receive float. (3m New Zealand) 11/06/2028	NZD	68,353	(8,108)	(0.00)
Pay fixed 0.2982% receive float. (6m EURIBOR) 10/06/2029	EUR	212,721	(9,937)	(0.00)
Pay fixed 2.36% receive float. (3m New Zealand) 18/03/2029	NZD	159,688	(13,239)	(0.00)
Pay fixed 2.9% receive float. (3m New Zealand) 08/10/2028	NZD	127,279	(13,512)	(0.00)
			(11,854)	(0.00)
	CCY	Contracts	시장 가격	% 순자산
구입 풋 HSCEI 지수 8600 29/06/2020	HKD	1	565	0.00
구입 풋 HSI 지수 21200 29/06/2020	HKD	1	502	0.00
			1,067	0.00
기타 자산 및 부채			10,565,692	3.39
순자산			311,273,550	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	17.12
룩셈부르크	LU	14.44
아일랜드	IE	13.42
프랑스	FR	10.50
독일	DE	9.52
영국	GB	7.24
네덜란드	NL	5.72
일본	JP	2.99
스웨덴	SE	2.22
핀란드	FI	1.68
스위스	CH	1.28
오스트리아	AT	1.20
캐나다	CA	1.12
한국	KR	0.91
호주	AU	0.89
이탈리아	IT	0.83
케이맨 제도	KY	0.74
스페인	ES	0.71
중국	CN	0.48
덴마크	DK	0.48
노르웨이	NO	0.34
인도네시아	ID	0.32
Hong Kong SAR China	HK	0.29
싱가포르	SG	0.28
포르투갈	PT	0.22
버진 아일랜드 (영국령)	VG	0.21
벨기에	BE	0.20
인도	IN	0.20
태국	TH	0.14
말레이시아	MY	0.10
Taiwan Area	TW	0.09
모리셔스	MU	0.07
필리핀	PH	0.06
Saudi Arabia	SA	0.05
멕시코	MX	0.04
스리랑카	LK	0.03
이스라엘	IL	0.03
남아프리카 공화국	ZA	0.03
버뮤다	BM	0.03
러시아	RU	0.02
아랍 에미리트	AE	0.02
베트남	VN	0.02
초 국가	SU	0.01
브라질	BR	0.01
몽골리아	MN	0.00
칠레	CL	0.00
모나코	MC	0.00
페루	PE	0.00
키프로스	CY	0.00
현금 및 기타 순자산		3.69



Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund 1,4,5

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	27,029	400,815	0.13
Chevron	US	USD	4,269	356,170	0.11
Equinor	NO	NOK	20,427	261,287	0.08
Total	FR	EUR	7,043	231,348	0.07
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	204,420	200,814	0.06
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	10,331	157,797	0.05
Energy Transfer Operating 6.25% 15/04/2049	US	USD	170,969	152,096	0.05
Exxon Mobil 1.571% 15/04/2023	US	USD	162,165	150,218	0.05
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	139,865	142,393	0.04
Marathon Petroleum	US	USD	4,733	138,277	0.04
Shell Int'l Finance 3.25% 06/04/2050	NL	USD	139,997	133,369	0.04
Shell Int'l Finance 2.75% 06/04/2030	NL	USD	137,932	131,249	0.04
Exxon Mobil 2.61% 15/10/2030	US	USD	123,891	117,950	0.04
BP Capital Markets 3.161% 17/03/2021 EMTN	GB	USD	123,891	114,728	0.04
Petronas Capital 3.50% 21/04/2030 Reg S	MY	USD	110,676	105,614	0.03
BP Capital Markets 1.876% 07/04/2024	GB	EUR	101,871	104,349	0.03
SBM Offshore	NL	EUR	8,856	102,335	0.03
Saudi Arabian Oil 2.75% 16/04/2022 Reg S	SA	USD	109,024	100,380	0.03
PTT	TH	THB	97,193	96,886	0.03
Pioneer Natural Resources 3.45% 15/01/2021	US	USD	104,068	95,502	0.03
Energy Transfer Operating 5.00% 15/05/2050	US	USD	108,033	89,414	0.03
Phillips 66 3.70% 06/04/2023	US	USD	94,355	89,206	0.03
Energy Transfer Operating 6.00% 15/06/2048	US	USD	101,591	88,190	0.03
Valero Energy 2.70% 15/04/2023	US	USD	93,744	85,685	0.03
John Wood Group	GB	GBP	36,280	84,729	0.03
BP Capital Markets 2.822% 07/04/2032	GB	EUR	72,385	79,760	0.03
TOTAL 3.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	77,859	79,735	0.03
BP Capital Markets 1.00% 28/04/2023	GB	GBP	62,771	74,593	0.02
CNOOC	CN	HKD	69,376	72,203	0.02
MPLX 4.125% 01/03/2027	US	USD	76,812	68,436	0.02
Pertamina Persero 3.10% 25/08/2030 Reg S	ID	USD	79,802	68,194	0.02
Energy Transfer Operating 5.25% 15/04/2029	US	USD	69,379	63,980	0.02
Western Midstream Operating 3.10% 01/02/2025	US	USD	73,096	60,992	0.02
Western Midstream Operating 5.25% 01/02/2050	US	USD	85,402	60,926	0.02
Petronas Capital 4.55% 21/04/2050 Reg S	MY	USD	60,294	60,746	0.02
Saudi Arabian Oil 3.50% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	60,176	55,852	0.02
Valero Energy 2.85% 15/04/2025	US	USD	56,940	51,820	0.02
Concho Resources 4.875% 01/10/2047	US	USD	55,334	50,581	0.02
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	107,875	49,842	0.02
Energy Transfer Operating 4.05% 15/03/2025	US	USD	51,208	46,048	0.01
Enterprise Products Operating 2.80% 31/01/2030	US	USD	49,556	44,875	0.01
Diversified Gas & Oil	US	GBP	38,922	42,444	0.01
Phillips 66 3.850% 09/04/2025	US	USD	43,081	41,336	0.01
Reliance Industries	IN	INR	2,192	39,124	0.01
Repsol Int'l Finance 4.50% VRN 25/03/2075	NL	EUR	38,929	38,782	0.01
Jadestone Energy	SG	GBP	64,659	38,311	0.01
Valero Energy 3.40% 15/09/2026	US	USD	41,297	37,712	0.01
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	2,433	37,656	0.01
Adaro Indonesia 4.25% 31/10/2024 Reg S	ID	USD	45,864	37,447	0.01
Galp Energia SGPS	PT	EUR	3,321	34,925	0.01
Energy Transfer Operating 4.50% 15/04/2024	US	USD	38,406	34,659	0.01
ONEOK 7.50% 01/09/2023	US	USD	34,791	34,422	0.01
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	41,501	32,015	0.01
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	56,623	31,217	0.01
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	50,224	31,007	0.01
Enterprise Products Operating 3.125% 31/07/2029	US	USD	33,038	30,309	0.01
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	48,534	28,708	0.01
Cairn Energy	GB	GBP	20,910	26,997	0.01
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	45,500	25,125	0.01
Delek & Avner Tamar Bond 5.412% 30/12/2025	IL	USD	27,667	24,249	0.01
Pertamina Persero 4.15% 25/02/2060 Reg S	ID	USD	31,183	23,951	0.01
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	39,838	23,243	0.01
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	29,050	23,231	0.01
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	14,022	22,996	0.01
Lundin Energy	SE	SEK	967	22,674	0.01
Enbridge 3.125% 15/11/2029	CA	USD	24,778	21,886	0.01
CGG	FR	EUR	17,951	20,644	0.01
Pertamina Persero 6.50% 27/05/2041 Reg S	ID	USD	19,410	19,878	0.01
GEO Coal International Pte 8.00% 04/10/2022 Reg S	SG	USD	40,647	19,063	0.01
Pertamina Persero 6.00% 03/05/2042 Reg S	ID	USD	19,377	18,869	0.01
Kosmos Energy	US	GBP	13,338	18,835	0.01
TransCanada PipeLines 4.10% 15/04/2030	CA	USD	18,782	18,626	0.01
Pioneer Natural Resources	US	USD	222	18,022	0.01
ABM Investama 7.125% 01/08/2022 Reg S	ID	USD	37,614	17,925	0.01
PetroChina (H)	CN	HKD	45,258	15,054	0.00
Apache 4.25% 15/01/2030	US	USD	20,750	14,791	0.00
Valero Energy	US	USD	220	12,794	0.00
Star Petroleum Refining	TH	THB	72,564	11,924	0.00
Reabold Resources	GB	GBP	2,069,000	10,256	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Phillips 66 Partners 4.68% 15/02/2045	US	USD	11,067	9,790	0.00
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	10,516	8,241	0.00
Longboat Energy	GB	GBP	8,279	6,824	0.00
United Tractors	ID	IDR	5,760	5,757	0.00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	6,356	5,589	0.00
Saka Energi Indonesia 4.45% 05/05/2024 Reg S	ID	USD	5,541	4,400	0.00
				5,761,092	1.82
유틸리티					
Greencoat Renewables	IE	EUR	1,033,947	1,165,775	0.37
EDP 1.625% 15/04/2027 EMTN	PT	EUR	424,985	444,808	0.14
US Solar Fund	GB	USD	368,907	321,382	0.10
National Grid	GB	GBP	21,109	227,227	0.07
Engie	FR	EUR	20,289	200,943	0.06
Exelon	US	USD	3,864	130,151	0.04
Fortum	FI	EUR	7,862	119,115	0.04
NextEra Energy	US	USD	515	108,166	0.03
Enel 8.75% VRN 24/09/2073	IT	USD	95,835	99,386	0.03
EDP 4.496% VRN 30/04/2079	PT	EUR	93,430	97,336	0.03
Enel	IT	EUR	13,287	82,859	0.03
EDF 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	77,859	81,223	0.03
EDF 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	77,859	80,297	0.03
Orsted 1.75% VRN 09/12/3019	DK	EUR	79,805	78,175	0.02
American Water Works	US	USD	635	71,152	0.02
CMS Energy	US	USD	1,350	69,444	0.02
DWR Cymru Financing UK 1.625% 31/03/2026 EMTN	GB	GBP	51,834	59,294	0.02
NIE Finance 6.375% 02/06/2026	GB	GBP	55,040	51,569	0.02
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	38,929	48,982	0.02
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	56,137	46,513	0.01
Rubis	FR	EUR	1,105	45,274	0.01
SP Powerassets 3.00% 26/09/2027 Reg S	SG	USD	45,651	44,866	0.01
EDF 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	37,351	43,673	0.01
Edison International 5.75% 15/06/2027	US	USD	41,501	43,296	0.01
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	41,501	40,979	0.01
American Water Capital 2.80% 01/05/2030	US	USD	40,801	40,124	0.01
Italgas	IT	EUR	7,735	39,488	0.01
United Utilities Group	GB	GBP	3,765	39,154	0.01
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	47,482	38,279	0.01
EDF 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	31,143	37,074	0.01
Orsted 2.50% 16/05/2033 EMTN	DK	GBP	26,851	33,844	0.01
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	44,894	33,612	0.01
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	36,441	30,186	0.01
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	32,333	27,583	0.01
Engie 0.50% 24/10/2030 EMTN	FR	EUR	27,667	27,293	0.01
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	30,536	24,736	0.01
Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	28,311	23,944	0.01
Mega First	MY	MYR	21,391	22,636	0.01
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	23,862	20,911	0.01
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	10,360	20,395	0.01
First Gen	PH	PHP	51,990	17,922	0.01
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	3,203	17,510	0.01
Neerg Energy 6.00% 13/02/2022 Reg S	MU	USD	20,829	17,362	0.01
Enel Finance International 1.125% 17/10/2034 EMTN	NL	EUR	16,282	16,113	0.01
Cikarang Listrikdo	ID	IDR	374,432	15,865	0.01
GCL New Energy Holdings 7.10% 30/01/2021	BM	USD	32,356	14,057	0.00
Red Electrica Financia. 0.375% 24/07/2028 EMTN	ES	EUR	13,834	13,735	0.00
EDP Finance 8.625% 04/01/2024 EMTN	NL	GBP	9,697	13,692	0.00
China Resources Power Holdings	HK	HKD	10,798	11,783	0.00
SMC Global Power Holdings 5.70% VRN (Perpetual)	PH	USD	14,762	11,544	0.00
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	13,751	11,004	0.00
Adani Green Energy 6.25% 10/12/2024 Reg S	IN	USD	11,648	10,444	0.00
Guangdong Investment	HK	HKD	4,454	8,487	0.00
E.ON 1.00% 07/10/2025 EMTN	DE	EUR	7,249	7,525	0.00
Power Assets Holdings	HK	HKD	1,220	7,504	0.00
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	7,373	7,114	0.00
China Resources Gas Group	HK	HKD	1,145	5,934	0.00
EDF 3.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	6,229	5,859	0.00
Listrindo Capital 4.95% 14/09/2026 Reg S	NL	USD	5,824	5,153	0.00
Electricity Generating	TH	THB	527	4,237	0.00
Huadian Power International (H)	CN	HKD	12,980	4,136	0.00
Shenzhen Gas	CN	CNY	3,995	3,855	0.00
				4,491,979	1.42
소재					
BHP Group (UK)	AU	GBP	17,193	264,823	0.08
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	245,155	241,848	0.08
ArcelorMittal 1.75% 19/11/2025 EMTN	LU	EUR	228,358	209,585	0.07
Air Products and Chemicals	US	USD	1,008	207,897	0.07
FMC	US	USD	2,195	188,134	0.06
Air Liquide	FR	EUR	1,530	177,675	0.06
Inalum 5.71% 15/11/2023 Reg S	ID	USD	187,158	175,858	0.06
Arcelormittal	LU	EUR	15,606	156,095	0.05

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예약된 유가증권.
전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 畵의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Corteva	US	USD	5,292	126,859	0.04
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	156,522	117,273	0.04
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	892	90,209	0.03
Inalum 5.23% 15/11/2021 Reg S	ID	USD	93,331	86,561	0.03
Rhi Magnesita	AT	GBP	2,571	72,380	0.02
SIG Combibloc Group	CH	CHF	4,916	72,194	0.02
NOF	JP	JPY	2,360	71,674	0.02
Holcim Finance Luxembourg 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	69,683	68,486	0.02
Valvoline	US	USD	4,266	67,351	0.02
POSCO 2.50% 17/01/2025 Reg S	KR	USD	69,168	62,029	0.02
BHP Billiton Finance 5.625% VRN 22/10/2079	AU	EUR	54,501	60,953	0.02
LYB International Finance 3.50% 02/03/2027	NL	USD	63,597	60,001	0.02
Kenmare Resources	IE	GBP	25,180	59,214	0.02
Essentra	GB	GBP	18,111	58,247	0.02
Victrex	GB	GBP	2,481	57,093	0.02
Wienerberger	AT	EUR	3,293	56,144	0.02
Anglo American	GB	GBP	3,370	54,976	0.02
Boliden (B)	SE	SEK	2,957	54,719	0.02
Synthomer	GB	GBP	15,502	50,679	0.02
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	68,554	50,466	0.02
Huhtamaki	FI	EUR	1,418	48,381	0.02
SEMAFO	CA	CAD	19,788	47,228	0.01
Clariant	CH	CHF	2,776	46,903	0.01
Glencore	CH	GBP	25,876	43,877	0.01
Inalum 6.53% 15/11/2028 Reg S	ID	USD	42,536	42,385	0.01
Kansai Paint	JP	JPY	2,359	41,140	0.01
Ahlstrom-Munksjo	FI	EUR	3,178	40,618	0.01
BHP Billiton Finance 6.50% VRN 22/10/2077	AU	GBP	31,143	37,879	0.01
Navigator	PT	EUR	15,446	36,669	0.01
LafargeHolcim	CH	CHF	953	36,079	0.01
DS Smith 1.375% 26/07/2024	GB	EUR	34,584	34,195	0.01
Solvay Finance 5.869% VRN (Perpetual)	FR	EUR	31,143	33,478	0.01
FMC 3.20% 01/10/2026	US	USD	33,038	31,381	0.01
Mosaic	US	USD	2,923	30,714	0.01
Celanese	US	USD	398	30,342	0.01
Solvay 4.25% VRN (Perpetual)	BE	EUR	24,915	25,694	0.01
Nabaltec	DE	EUR	1,120	25,206	0.01
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	24,267	24,354	0.01
Endeavour Mining	MC	CAD	1,438	24,159	0.01
Glencore Canada Financial 7.375% 27/05/2020	CA	GBP	20,750	23,951	0.01
EMTN					
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	1,001	23,754	0.01
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	37,336	23,582	0.01
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	2,871	22,328	0.01
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	63,903	21,769	0.01
Fujimi	JP	JPY	837	21,281	0.01
Korea Zinc	KR	KRW	72	20,927	0.01
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	230,436	17,389	0.01
FMC 4.50% 01/10/2049	US	USD	16,519	17,047	0.01
Air Water	JP	JPY	1,210	14,954	0.00
TOA Paint Thailand	TH	THB	13,478	14,169	0.00
Akzo Nobel 1.625% 14/04/2030 EMTN	NL	EUR	12,644	13,456	0.00
BHP Group	AU	AUD	705	13,221	0.00
Trafigura Group Pte 6.875% VRN (Perpetual)	SG	USD	17,691	13,131	0.00
UPL Corp 4.50% 08/03/2028	MU	USD	15,369	12,944	0.00
Siam Cement	TH	THB	1,310	12,757	0.00
West China Cement	CN	HKD	74,517	12,176	0.00
ATA IMS	MY	MYR	48,988	11,423	0.00
Air Products and Chemicals 0.50% 05/05/2028 EMTN	US	EUR	11,067	11,147	0.00
UPL Corp 5.25% VRN (Perpetual)	MU	USD	14,560	10,421	0.00
Scientex	MY	MYR	5,308	9,358	0.00
Evolution Mining	AU	AUD	3,023	9,211	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1,370	6,849	0.00
Fuso Chemical	JP	JPY	249	6,773	0.00
CRH Funding 1.625% 05/05/2030	NL	EUR	6,571	6,722	0.00
Nickel Mines	AU	AUD	20,330	6,627	0.00
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	7,250	6,489	0.00
Ivanhoe Mines	CA	CAD	3,313	6,338	0.00
Vedanta Resources 7.125% 31/05/2023 Reg S	GB	USD	16,987	5,941	0.00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	415	5,790	0.00
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	2,917	5,460	0.00
Angang Steel (H)	CN	HKD	17,740	4,418	0.00
Nissan Chemical	JP	JPY	123	4,320	0.00
Aluminum Corp of China	CN	HKD	22,199	4,319	0.00
Sahamitr Pressure Container	TH	THB	22,520	4,232	0.00
Tianqi Fin 3.75% 28/11/2022	VG	USD	14,560	4,212	0.00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	10,933	4,144	0.00
UltraTech Cement	IN	INR	95	4,064	0.00
Okamoto Industries	JP	JPY	58	2,134	0.00
Tayca	JP	JPY	150	1,928	0.00
T Hasegawa	JP	JPY	87	1,599	0.00
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	2,333	1,474	0.00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	82	1,147	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Daiken	JP	JPY	79	1,081	0.00
				4,146,562	1.31
산업재					
Wolters Kluwer	NL	EUR	7,200	483,240	0.15
Airbus 2.00% 07/04/2028	NL	EUR	415,394	439,515	0.14
Siemens	DE	EUR	3,909	330,987	0.10
RELX	GB	EUR	13,339	275,988	0.09
SKF	SE	SEK	19,056	273,839	0.09
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	331,252	255,838	0.08
Allison Transmission Holdings	US	USD	6,681	221,324	0.07
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	500,302	219,153	0.07
Norfolk Southern	US	USD	1,333	209,473	0.07
Equifax	US	USD	1,543	196,991	0.06
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	530,753	195,783	0.06
Epiroc	SE	SEK	21,581	193,035	0.06
MISUMI Group	JP	JPY	8,847	192,974	0.06
Daikin Industries	JP	JPY	1,570	184,775	0.06
Vinci	FR	EUR	2,101	156,917	0.05
Sandvik	SE	SEK	10,908	152,463	0.05
Roper Technologies	US	USD	451	139,640	0.04
ITOCHU	JP	JPY	7,751	139,459	0.04
Oshkosh	US	USD	2,107	134,605	0.04
DCC	IE	GBP	2,008	130,941	0.04
WW Grainger	US	USD	521	130,025	0.04
FTI Consulting	US	USD	1,083	125,798	0.04
Boeing 2.35% 30/10/2021	US	USD	130,746	116,343	0.04
SMC	JP	JPY	280	115,996	0.04
XPO Logistics	US	USD	1,847	115,226	0.04
Casella Waste Systems	US	USD	2,454	103,143	0.03
Balfour Beatty	GB	GBP	34,196	102,331	0.03
Caterpillar 2.60% 09/04/2030	US	USD	104,762	102,222	0.03
Wizz Air Holdings	CH	GBP	3,065	101,553	0.03
Meggitt	GB	GBP	31,379	101,026	0.03
Safran	FR	EUR	1,140	96,023	0.03
Makita	JP	JPY	3,202	95,695	0.03
Daifuku	JP	JPY	1,488	95,330	0.03
Nidec	JP	JPY	1,764	94,544	0.03
United Rentals	US	USD	758	89,628	0.03
Honeywell International	US	USD	678	87,725	0.03
Kansas City Southern	US	USD	711	86,537	0.03
Miura	JP	JPY	2,274	85,800	0.03
L3Harris Technologies	US	USD	480	84,711	0.03
Johnson Controls International	US	USD	2,806	75,336	0.02
Ashtead Capital 4.125% 15/08/2025 144A	US	USD	80,942	73,476	0.02
Boeing 3.10% 01/05/2026	US	USD	82,594	69,942	0.02
ManpowerGroup	US	USD	1,015	69,130	0.02
Recruit Holdings	JP	JPY	2,583	69,108	0.02
Northrop Grumman 5.25% 01/05/2050	US	USD	52,199	68,771	0.02
Volvo Treasury 4.20% VRN 10/06/2075	SE	EUR	66,596	65,930	0.02
Deutsche Bahn Finance 1.375% 07/07/2025 EMTN	DE	GBP	55,334	64,257	0.02
Aalberts	NL	EUR	2,489	63,979	0.02
John Deere Cash Mgmt. 2.20% 02/04/2032 EMTN	LU	EUR	54,116	60,311	0.02
General Dynamics 3.625% 01/04/2030	US	USD	52,199	55,309	0.02
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	25,129	52,865	0.02
Indika Energy Capital Pte 5.875% 09/11/2024 Reg S	SG	USD	66,330	51,953	0.02
BOC Aviation 2.625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	55,334	50,050	0.02
General Dynamics 3.50% 15/05/2025	US	USD	49,556	50,019	0.02
Signature Aviation	GB	GBP	21,886	49,386	0.02
Northrop Grumman 3.20% 01/02/2027	US	USD	49,556	49,147	0.02
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	19,354	48,748	0.02
Deutsche Bahn Finance 1.375% 16/04/2040 EMTN	DE	EUR	43,444	48,039	0.02
Inspired Energy	GB	GBP	282,536	46,737	0.01
Valmet	FI	EUR	2,140	44,735	0.01
Alstom	FR	EUR	1,178	44,013	0.01
Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	16,823	42,874	0.01
Deutsche Post	DE	EUR	1,573	42,705	0.01
Caverion	FI	EUR	7,995	41,653	0.01
Caterpillar 3.25% 09/04/2050	US	USD	40,752	41,271	0.01
United Parcel Service 4.45% 01/04/2030	US	USD	36,771	41,009	0.01
Teclonic Industries	HK	HKD	5,817	40,745	0.01
Varta	DE	EUR	537	40,669	0.01
Volvo Treasury 4.85% VRN 10/03/2078	SE	EUR	38,929	39,906	0.01
easyJet 0.875% 11/06/2025 EMTN	GB	EUR	49,556	38,851	0.01
FLSmidth	DK	DKK	1,615	38,824	0.01
Air Lease	US	USD	1,619	38,811	0.01
Simplybiz Group	GB	GBP	19,862	37,779	0.01
Konecranes	FI	EUR	1,894	37,575	0.01
Weir Group	GB	GBP	3,314	36,463	0.01
OC Oerlikon	CH	CHF	5,197	35,530	0.01
Atlantia	IT	EUR	2,391	35,517	0.01
LISI	FR	EUR	2,356	34,872	0.01
General Dynamics	US	USD	290	34,617	0.01
Yaskawa Electric	JP	JPY	1,139	34,082	0.01
Raytheon Technologies 7.50% 15/09/2029	US	USD	24,900	33,717	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격	% 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격	% 순자산
Secom	JP	JPY	405	30,920	0.01	Koertec	KR	KRW	631	4,612	0.00
Delhi Int'l Airport 6.125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	37,816	30,783	0.01	Hyundai Mipo Dockyard	KR	KRW	196	4,542	0.00
THK	JP	JPY	1,367	29,912	0.01	Nitta	JP	JPY	258	4,242	0.00
Delhi Int'l Airport 6.45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	37,007	29,786	0.01	Sekisui Jushi	JP	JPY	222	4,131	0.00
Holding d'Infrastructures 1.625% 27/11/2027 EMTN	FR	EUR	30,434	28,939	0.01	Trancom	JP	JPY	67	4,097	0.00
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	1,306	28,086	0.01	Aeon Delight	JP	JPY	156	4,087	0.00
Randstad Holding	NL	EUR	753	27,581	0.01	MonotaRO	JP	JPY	139	4,081	0.00
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	9,661	27,146	0.01	Pacific Basin Shipping	HK	HKD	35,731	4,034	0.00
Schaeffler Finance 3.25% 15/05/2025 Reg S	NL	EUR	27,667	26,906	0.01	China Railway Group (H)	CN	HKD	7,231	3,977	0.00
Hazama Ando	JP	JPY	4,584	26,206	0.01	Nabtesco	JP	JPY	150	3,940	0.00
Deere 2.75% 15/04/2025	US	USD	26,265	25,610	0.01	Country Garden Services Holdings	CN	HKD	888	3,782	0.00
Airports of Thailand	TH	THB	14,541	25,486	0.01	Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	1,680	3,717	0.00
General Electric 4.35% 01/05/2050	US	USD	27,141	25,263	0.01	Centre Testing International Group (B)	CN	CNY	1,674	3,704	0.00
Abertis Infraestructuras 1.875% 26/03/2032	ES	EUR	27,667	24,730	0.01	Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	375	3,622	0.00
Ashtead Capital 4.375% 15/08/2027 144A	US	USD	27,667	24,726	0.01	CIMC Enric Holdings	HK	HKD	7,825	3,350	0.00
Hitachi Transport System	JP	JPY	1,102	24,565	0.01	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	1,168	3,329	0.00
CITIC 3.70% 14/06/2026 EMTN	HK	USD	25,076	24,512	0.01	Nitto Boseki	JP	JPY	76	3,288	0.00
Inwido	SE	SEK	4,580	24,140	0.01	Sanwa Holdings	JP	JPY	450	3,210	0.00
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	5,040	23,376	0.01	ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	115	3,148	0.00
International Container Terminal Services	PH	PHP	14,327	23,291	0.01	Shenzhen Expressway (H)	CN	HKD	2,869	3,007	0.00
CKD	JP	JPY	1,494	22,837	0.01	Abist	JP	JPY	179	2,970	0.00
RELX	GB	GBP	1,093	22,638	0.01	Daiho	JP	JPY	154	2,947	0.00
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	569	20,945	0.01	Techno Smart	JP	JPY	426	2,890	0.00
SBS Transit	SG	SGD	9,386	18,357	0.01	TOKAI Holdings	JP	JPY	343	2,845	0.00
Cebu Air	PH	PHP	20,632	18,100	0.01	Kosaido	JP	JPY	420	2,764	0.00
Kerry Logistics Network	HK	HKD	14,421	18,097	0.01	Auckland International Airport	NZ	NZD	798	2,733	0.00
COMSYS Holdings	JP	JPY	716	18,063	0.01	China State Construction International Holdings	HK	HKD	3,690	2,624	0.00
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	15,217	17,466	0.01	Takuma	JP	JPY	258	2,559	0.00
Weichai Power (A)	CN	CNY	9,876	17,164	0.01	Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	965	2,460	0.00
Arwana Citramulia	ID	IDR	677,215	16,990	0.01	Fuji Electric	JP	JPY	110	2,407	0.00
Flughafen Zuerich	CH	CHF	150	16,912	0.01	Uchida Yoko	JP	JPY	49	1,961	0.00
Senior	GB	GBP	22,384	16,772	0.01	Korean Air Lines 5.875% 06/03/2021	KR	USD	2,427	1,931	0.00
Ayala	PH	PHP	1,468	15,504	0.00	Weichai Power (A)	CN	CNY	884	1,537	0.00
Trusco Nakayama	JP	JPY	728	14,453	0.00	Nippon Road Co	JP	JPY	24	1,304	0.00
Boeing 2.50% 01/03/2025	US	USD	16,519	13,785	0.00	Tokyu	JP	JPY	86	1,190	0.00
UT Group	JP	JPY	1,067	13,781	0.00	Singamas Container Holdings	HK	HKD	16,503	835	0.00
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	3,071	13,697	0.00	Nippon Concept	JP	JPY	49	619	0.00
eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	23,458	13,339	0.00	China Index Holdings ADR	CN	USD	599	597	0.00
Sohgo Security Services	JP	JPY	295	12,931	0.00	Daqin Railway	CN	CNY	17	16	0.00
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	13,953	12,864	0.00						
Great Rolling Stock 6.25% 27/07/2020 EMTN	GB	GBP	10,818	12,597	0.00					9,855,293	3.11
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	6,752	12,494	0.00	정보 기술					
Blue Skyview 7.125% VRN (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	29,727	12,472	0.00	Microsoft	US	USD	3,984	647,076	0.20
Raito Kogyo	JP	JPY	1,085	12,382	0.00	Cisco Systems	US	USD	15,751	609,654	0.19
AA Bond 5.50% 31/07/2022 Reg S	GB	GBP	14,521	11,996	0.00	SAP	DE	EUR	4,785	521,267	0.16
GMR Int'l Airport 5.375% 10/04/2024 Reg S	IN	USD	14,560	11,784	0.00	Alphabet (A)	US	USD	415	502,205	0.16
Prestige International	JP	JPY	1,467	10,504	0.00	Apple	US	USD	1,721	456,935	0.14
Sino-Thai Engineering & Construction	TH	THB	24,180	10,500	0.00	Intel	US	USD	7,338	403,707	0.13
Daqin Railway (A)	CN	CNY	11,119	10,354	0.00	Visa	US	USD	2,376	388,282	0.12
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	16,664	10,292	0.00	Micron Technology	US	USD	8,454	368,326	0.12
Container	IN	INR	2,225	10,091	0.00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	36,161	336,211	0.11
Sankyu	JP	JPY	275	9,691	0.00	Tencent Holdings	CN	HKD	6,405	315,139	0.10
Dynasty Ceramic	TH	THB	224,773	9,636	0.00	Fiserv	US	USD	3,219	303,092	0.10
Raksul	JP	JPY	456	9,544	0.00	Samsung Electronics	KR	KRW	7,202	271,010	0.09
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	47,326	9,165	0.00	Keyence	JP	JPY	771	252,452	0.08
Nihon Flush	JP	JPY	876	9,014	0.00	Alphabet	US	USD	182	220,445	0.07
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	454	8,678	0.00	Akamai Technologies	US	USD	2,472	217,275	0.07
Surya Pertiwi	ID	IDR	276,298	8,670	0.00	Tokyo Electron	JP	JPY	1,021	200,965	0.06
Yamazen	JP	JPY	1,103	8,514	0.00	Oracle	US	USD	3,871	187,694	0.06
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	19,360	8,436	0.00	NXP Semiconductors	NL	USD	1,992	182,817	0.06
Weichai Power (H)	CN	HKD	5,191	8,427	0.00	Fidelity National Information Services	US	USD	1,466	175,632	0.06
Taikisha	JP	JPY	315	8,404	0.00	Murata Manufacturing	JP	JPY	3,167	171,740	0.05
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	11,246	8,395	0.00	SS&C Technologies Holdings	US	USD	3,326	168,505	0.05
GMR Int'l Airport 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	10,944	8,094	0.00	Facebook	US	USD	875	163,829	0.05
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	191	8,088	0.00	Salesforce.com	US	USD	1,091	161,636	0.05
Muhibbah Engineering	MY	MYR	36,176	7,902	0.00	Sage Group	GB	GBP	21,765	160,572	0.05
Evergreen Marine Corp Taiwan	TW	TWD	22,900	7,779	0.00	VMware	US	USD	1,303	157,956	0.05
Greentown Service Group	CN	HKD	6,277	7,644	0.00	Shimadzu	JP	JPY	6,680	152,380	0.05
Havells India	IN	INR	1,092	7,496	0.00	Disco	JP	JPY	685	140,362	0.04
Air China (H)	CN	HKD	11,361	7,477	0.00	Global Payments 3.20% 15/08/2029	US	USD	130,498	123,829	0.04
Cardig Aero Services	ID	IDR	231,148	7,462	0.00	Applied Materials	US	USD	2,583	122,061	0.04
Jiangsu Nantong Sanjian Int'l 7.80% 26/10/2020	VG	USD	11,325	7,371	0.00	Ciena	US	USD	2,571	108,433	0.03
LT Group	PH	PHP	52,312	7,356	0.00	VMware 4.70% 15/05/2030	US	USD	106,810	105,319	0.03
Nomura	JP	JPY	1,041	7,252	0.00	Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	1,091	105,189	0.03
TechnoPro Holdings	JP	JPY	136	7,099	0.00	SK Hynix	KR	KRW	1,656	104,294	0.03
Kyowa Exeo	JP	JPY	316	7,066	0.00	VMware 4.50% 15/05/2025	US	USD	96,569	94,041	0.03
Sinotrans (H)	CN	HKD	31,591	7,064	0.00	Azbil	JP	JPY	3,897	93,878	0.03
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	13,953	6,479	0.00	Coherent	US	USD	796	93,151	0.03
L3 Technologies 3.85% 15/12/2026	US	USD	6,917	6,405	0.00	IPG Photonics	US	USD	762	90,612	0.03
BOC Aviation	SG	HKD	920	5,715	0.00	Workday	US	USD	636	90,183	0.03
Nippo	JP	JPY	251	5,189	0.00	Advanced Energy Industries	US	USD	1,695	87,017	0.03
Kito	JP	JPY	534	4,964	0.00	TDK	JP	JPY	1,060	83,725	0.03
CRRC (H)	CN	HKD	9,996	4,853	0.00	Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	1,966	78,750	0.02
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	10,310	4,759	0.00	Nutanix	US	USD	3,949	74,343	0.02
Raiznext	JP	JPY	462	4,684	0.00	Yokogawa Electric	JP	JPY	5,849	73,004	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Infosys	IN	INR	8,352	71,516	0.02
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	69,379	69,837	0.02
Global Payments 4.15% 15/08/2049	US	USD	66,075	66,263	0.02
CDW	US	USD	651	65,826	0.02
Software	DE	EUR	2,016	65,304	0.02
VMware 4.65% 15/05/2027	US	USD	66,323	64,755	0.02
Amdocs	US	USD	1,090	64,599	0.02
Amadeus IT Group 1.50% 09/04/2025	ES	EUR	59,468	64,576	0.02
Justsystems	JP	JPY	1,144	64,171	0.02
Obic	JP	JPY	456	62,826	0.02
ExlService Holdings	US	USD	1,075	62,267	0.02
Aptitude Software Group	GB	GBP	11,706	59,374	0.02
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	70,779	57,938	0.02
Otsuka	JP	JPY	1,364	56,583	0.02
Visa 2.05% 15/04/2030	US	USD	59,699	56,224	0.02
Taiyo Yuden	JP	JPY	2,169	55,427	0.02
SDL	GB	GBP	9,691	55,073	0.02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	6,861	53,941	0.02
Siltronic	DE	EUR	678	53,162	0.02
SCREEN Holdings	JP	JPY	1,165	51,640	0.02
Cree	US	USD	1,235	50,277	0.02
SYNNEX	US	USD	636	50,203	0.02
Visa 1.90% 15/04/2027	US	USD	52,530	49,820	0.02
Xilinx	US	USD	612	49,574	0.02
MKS Instruments	US	USD	514	48,512	0.02
New Relic	US	USD	972	48,180	0.02
MasterCard	US	USD	191	47,869	0.02
Viavi Solutions	US	USD	4,166	46,529	0.01
Sopra Steria Group	FR	EUR	413	44,603	0.01
Z Holdings	JP	JPY	12,541	44,380	0.01
Dialog Semiconductor	GB	EUR	1,543	44,351	0.01
Dell Technologies	US	USD	1,133	44,321	0.01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	3,394	44,237	0.01
Nomura Research Institute	JP	JPY	1,946	43,699	0.01
Alten	FR	EUR	644	42,301	0.01
Rohm	JP	JPY	708	41,106	0.01
8x8	US	USD	2,575	40,456	0.01
Infineon Technologies	DE	EUR	2,332	39,520	0.01
Mastercard 3.35% 26/03/2030	US	USD	36,540	38,131	0.01
Qualcomm	US	USD	483	35,146	0.01
Global Payments 2.65% 15/02/2025	US	USD	37,167	35,039	0.01
Lenovo Group	CN	HKD	69,183	34,818	0.01
DXC Technology	US	USD	2,055	33,639	0.01
Mastercard 2.95% 01/06/2029	US	USD	33,038	33,325	0.01
International Business Machines 7.00% 30/10/2025	US	USD	27,667	32,755	0.01
PayPal Holdings 2.85% 01/10/2029	US	USD	32,163	31,323	0.01
MediaTek	TW	TWD	2,461	31,193	0.01
Iriso Electronics	JP	JPY	1,200	30,664	0.01
Renesas Electronics	JP	JPY	6,288	30,535	0.01
Largan Precision	TW	TWD	220	27,550	0.01
Baidu ADR	CN	USD	295	27,303	0.01
Semiconductor Manu. Intl. 2.693% 27/02/2025	KY	USD	28,716	25,815	0.01
Hitachi	JP	JPY	886	24,454	0.01
Advantest	JP	JPY	518	23,055	0.01
NAVER	KR	KRW	154	22,829	0.01
Argo Graphics	JP	JPY	742	21,362	0.01
Sabre	US	USD	3,205	21,196	0.01
Elecom	JP	JPY	580	20,982	0.01
Digital Garage	JP	JPY	618	20,324	0.01
Fidelity National Info Services 2.00% 21/05/2030	US	EUR	17,901	19,160	0.01
Appen	AU	AUD	1,186	18,034	0.01
TripAdvisor	US	USD	880	15,892	0.01
Eizo	JP	JPY	531	14,624	0.00
NEC	JP	JPY	412	14,531	0.00
Kamakura Shirsho	JP	JPY	1,494	13,697	0.00
Horiba	JP	JPY	271	13,162	0.00
FPT	VN	VND	6,434	12,760	0.00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	5,145	12,134	0.00
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	363	11,518	0.00
Lenovo Securities 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	KY	USD	12,740	11,309	0.00
Tata Consultancy Services	IN	INR	424	10,372	0.00
Sansan	JP	JPY	218	9,824	0.00
Comtore	JP	JPY	498	9,200	0.00
Ai Holdings	JP	JPY	786	8,897	0.00
SUMCO	JP	JPY	654	8,543	0.00
Fujitsu	JP	JPY	96	8,530	0.00
Infosys ADR	IN	USD	1,009	8,417	0.00
SHIFT	JP	JPY	107	8,215	0.00
VS Industry	MY	MYR	39,271	7,699	0.00
Optex Group	JP	JPY	719	7,499	0.00
Itokuro	JP	JPY	606	7,296	0.00
Advantech	TW	TWD	778	6,757	0.00
Infocom	JP	JPY	304	6,673	0.00
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	217	6,442	0.00
Shennan Circuits (A)	CN	CNY	187	5,659	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021	VG	USD	8,089	5,439	0.00
Lasertec	JP	JPY	88	5,379	0.00
m-up Holdings	JP	JPY	229	5,009	0.00
ASM Pacific Technology	HK	HKD	527	4,905	0.00
giftee	JP	JPY	367	4,703	0.00
NET One Systems	JP	JPY	158	4,185	0.00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	107	4,175	0.00
Amano	JP	JPY	181	3,413	0.00
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	698	2,900	0.00
Hytera Communications (B)	CN	CNY	3,401	2,894	0.00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	246	2,823	0.00
Dip	JP	JPY	134	2,672	0.00
Japan Material	JP	JPY	172	2,280	0.00
Mimasu Semiconductor Industry	JP	JPY	120	2,140	0.00
Hennge KK	JP	JPY	68	1,610	0.00
Nippon Ceramic	JP	JPY	84	1,434	0.00
Chatwork	JP	JPY	128	1,263	0.00
Synnex Thailand	TH	THB	6,561	1,141	0.00
Hana Microelectronics	TH	THB	1,015	826	0.00
Bengo4.com	JP	JPY	14	808	0.00
PAX Global Technology	HK	HKD	1,846	721	0.00
Siix	JP	JPY	93	695	0.00
Fang Holdings ADR	CN	USD	654	652	0.00
				12,346,582	3.90

소비재

Amazon.com	US	USD	232	514,328	0.16
Volkswagen Fin. Services 3.375% 06/04/2028 EMTN	DE	EUR	430,683	480,651	0.15
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	2,564	471,279	0.15
Volkswagen Int'l Finance 4.125% 16/11/2038	NL	EUR	275,864	353,290	0.11
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	284,173	274,803	0.09
Kering	FR	EUR	548	252,001	0.08
Prosus	NL	EUR	3,364	232,723	0.07
McDonald's	US	USD	1,296	218,219	0.07
Takeaway.com	NL	EUR	2,011	187,066	0.06
Persimmon	GB	GBP	5,950	151,234	0.05
NVR	US	USD	50	142,116	0.04
Toyota Finance Australia 1.584% 21/04/2022 EMTN	AU	EUR	138,593	141,195	0.04
Nike	US	USD	1,732	137,590	0.04
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	156,185	134,465	0.04
Naspers	ZA	ZAR	929	133,437	0.04
VW Int'l Finance 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	129,245	131,335	0.04
TJX 3.75% 15/04/2027	US	USD	125,146	125,004	0.04
ServiceMaster Global Holdings	US	USD	3,939	122,638	0.04
Lowe's Cos 4.50% 15/04/2030	US	USD	109,850	118,839	0.04
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	122,239	112,582	0.04
Shimano	JP	JPY	811	109,471	0.03
ZF Europe Finance 2.00% 23/02/2026	NL	EUR	122,239	109,125	0.03
Volkswagen Int'l Finance 3.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	109,480	106,161	0.03
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	1,319	88,892	0.03
Vistry Group	GB	GBP	9,500	88,487	0.03
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	23,690	87,671	0.03
Fast Retailing	JP	JPY	200	87,170	0.03
Compass Group	GB	GBP	5,329	82,073	0.03
AutoZone	US	USD	87	81,370	0.03
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	85,255	81,003	0.03
Nike 2.85% 27/03/2030	US	USD	78,795	78,596	0.02
ANTA Sports Products	CN	HKD	10,006	77,833	0.02
Home Depot 2.70% 15/04/2030	US	USD	79,290	77,540	0.02
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	88,574	76,516	0.02
Dollar Tree	US	USD	1,051	75,655	0.02
Service Corp International	US	USD	2,131	72,155	0.02
adidas	DE	EUR	280	58,605	0.02
Midea Group (A)	CN	CNY	8,211	57,236	0.02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	3,224	57,202	0.02
HelloFresh	DE	EUR	1,752	56,727	0.02
Home Depot 3.35% 15/04/2050	US	USD	52,860	54,388	0.02
Lululemon Athletica	CA	USD	248	51,363	0.02
Boozt	SE	SEK	9,089	50,715	0.02
Baoxin Auto Finance I 5.625% VRN (Perpetual)	VG	USD	80,688	50,560	0.02
Advance Auto Parts	US	USD	455	49,786	0.02
D'ieteren	BE	EUR	1,057	48,195	0.02
Studio City Finance 7.25% 11/02/2024 Reg S	VG	USD	54,398	47,679	0.02
Toll Brothers Finance 4.375% 15/04/2023	US	USD	49,556	45,769	0.01
ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	51,208	45,684	0.01
Nifco	JP	JPY	2,548	45,051	0.01
Autoliv	SE	USD	804	44,042	0.01
General Motors Financial 4.375% 25/09/2021	US	USD	48,730	43,940	0.01
Gym Group	GB	GBP	22,459	43,132	0.01
Dufry One 1.00% 04/05/2023	NL	CHF	39,645	42,847	0.01
Basic-Fit	NL	EUR	2,317	42,590	0.01
Stanley Electric	JP	JPY	2,016	42,164	0.01
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	915	42,107	0.01
Home Depot 2.95% 15/06/2029	US	USD	41,501	41,431	0.01
Koito Manufacturing	JP	JPY	1,185	40,998	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
McDonald's 4.20% 01/04/2050 MTN	US	USD	36,886	40,664	0.01
Yamaha	JP	JPY	1,072	39,681	0.01
Coats Group	GB	GBP	74,755	39,640	0.01
LVMH Moet Hennessy 1.00% 11/02/2023 EMTN	FR	GBP	34,584	39,543	0.01
TJX 3.875% 15/04/2030	US	USD	38,406	39,425	0.01
Lennar 4.75% 29/11/2027	US	USD	40,570	38,206	0.01
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	62,692	38,200	0.01
Nike 2.40% 27/03/2025	US	USD	39,331	38,030	0.01
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	290	37,205	0.01
GrubHub	US	USD	872	37,153	0.01
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	41,254	36,988	0.01
Headlam Group	GB	GBP	10,421	36,039	0.01
Cairn Homes	IE	EUR	41,125	34,874	0.01
Sony	JP	JPY	589	34,650	0.01
Nokian Renkaat	FI	EUR	1,770	34,570	0.01
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	5,765	34,330	0.01
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	296	34,328	0.01
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	37,351	34,013	0.01
General Motors Financial 4.30% 13/07/2025	US	USD	39,067	33,645	0.01
PulteGroup 5.50% 01/03/2026	US	USD	33,038	32,054	0.01
McDonald's 1.45% 01/09/2025 MTN	US	USD	33,038	30,285	0.01
B&S Group	LU	EUR	5,964	30,237	0.01
Tapestry	US	USD	2,126	30,022	0.01
Puma	DE	EUR	517	29,691	0.01
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	33,569	29,653	0.01
eBay	US	USD	812	29,237	0.01
Musti Group	FI	EUR	2,575	28,582	0.01
Golden Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S	KY	USD	32,760	28,085	0.01
ScS Group	GB	GBP	14,784	27,778	0.01
William Hill	GB	GBP	20,992	27,610	0.01
Nike 3.25% 27/03/2040	US	USD	26,265	26,423	0.01
Kendrion	NL	EUR	2,323	25,457	0.01
Ford Motor 8.50% 21/04/2023	US	USD	27,667	25,210	0.01
Vivo Energy	GB	GBP	27,290	24,569	0.01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	2,208	23,889	0.01
VF 2.95% 23/04/2030	US	USD	23,918	22,714	0.01
McDonald's 2.125% 01/03/2030 MTN	US	USD	24,200	22,430	0.01
Jollibee Foods	PH	PHP	8,549	22,196	0.01
Oriental Land	JP	JPY	183	21,202	0.01
Midea Group	CN	CNY	2,938	20,478	0.01
Carnival 1.00% 28/10/2029	GB	EUR	41,501	20,432	0.01
Crystal International Group	HK	HKD	72,949	18,475	0.01
Maoye International Holdings 13.25% 27/09/2020	KY	USD	20,222	18,326	0.01
Dream International	HK	HKD	53,165	18,270	0.01
Hostelworld Group	IE	GBP	20,561	18,131	0.01
Trip.com Group ADR	CN	USD	761	18,099	0.01
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	1,567	16,761	0.01
Schaeffler 2.875% 26/03/2027 EMTN	DE	EUR	17,790	16,478	0.01
Li Ning	CN	HKD	5,664	16,474	0.01
Kohl's 9.50% 15/05/2025	US	USD	17,292	16,310	0.01
Hyundai Mobis	KR	KRW	125	16,091	0.01
Alibaba Group Holding	CN	HKD	686	16,007	0.01
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	27,503	15,596	0.00
Toii Brothers Finance 4.35% 15/02/2028	US	USD	16,519	14,989	0.00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	17,571	14,985	0.00
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	17,676	14,606	0.00
Selamat Sempurna	ID	IDR	189,510	14,449	0.00
Volkswagen Int'l Finance 4.125% 17/11/2031	NL	GBP	11,563	14,225	0.00
Nojima	JP	JPY	885	14,084	0.00
Seria	JP	JPY	424	12,634	0.00
Yum China Holdings	CN	USD	275	12,527	0.00
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	7,796	12,197	0.00
Somboon Advance Technology	TH	THB	37,883	12,180	0.00
Central Automotive Products	JP	JPY	780	12,071	0.00
Int'l Game Technology 3.50% 15/06/2026 Reg S	GB	EUR	13,834	11,836	0.00
Wilcon Depot	PH	PHP	43,138	11,505	0.00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	76,275	11,201	0.00
MakeMyTrip	IN	USD	783	10,686	0.00
Nordstrom 4.375% 01/04/2030	US	USD	15,016	10,654	0.00
Demae-Can	JP	JPY	854	10,479	0.00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	664	9,881	0.00
SAIC Motor (A)	CN	CNY	3,554	8,701	0.00
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	869	7,428	0.00
Resorts World Las Vegas 4.625% 16/04/2029 Reg S	US	USD	8,089	6,652	0.00
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	7,280	6,404	0.00
Round One	JP	JPY	812	6,142	0.00
Aristocrat Leisure	AU	AUD	386	5,777	0.00
China International Travel Service (A)	CN	CNY	395	4,664	0.00
Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	2,443	4,614	0.00
Astra Otoparts	ID	IDR	94,568	4,527	0.00
Saizeriya	JP	JPY	213	3,879	0.00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	145,555	3,515	0.00
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	82,976	3,335	0.00
ASKUL	JP	JPY	113	2,968	0.00
Koshidaka Holdings	JP	JPY	677	2,717	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	9,907	2,595	0.00
Ichikoh Industries	JP	JPY	614	2,489	0.00
Skyworth Group	HK	HKD	11,601	2,482	0.00
Parkson Retail Group	CN	HKD	48,532	2,175	0.00
Piolax	JP	JPY	158	2,160	0.00
China Dongxiang Group	CN	HKD	27,472	2,106	0.00
China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	14,089	2,015	0.00
Sabina	TH	THB	3,732	1,811	0.00
Kohnan Shoji	JP	JPY	82	1,745	0.00
Fujiibo Holdings	JP	JPY	54	1,320	0.00
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	1,531	1,199	0.00
Denso	JP	JPY	35	1,145	0.00
Embry Holdings	HK	HKD	7,924	1,086	0.00
Daikyonishikawa	JP	JPY	195	887	0.00
Twenty-four seven	JP	JPY	84	678	0.00
Tokyo Radiator Manufacturing	JP	JPY	129	577	0.00
Marui Group	JP	JPY	29	436	0.00
SAIC Motor	CN	CNY	149	365	0.00
				8,724,943	2.76

소비재

British American Tobacco	GB	GBP	12,378	439,542	0.14
Unilever	GB	EUR	8,501	387,477	0.12
Anheuser-Busch 3.70% 02/04/2040	BE	EUR	313,462	368,978	0.12
Imperial Brands	GB	GBP	18,287	353,942	0.11
Swedish Match	SE	SEK	6,285	351,642	0.11
Walmart	US	USD	2,541	283,061	0.09
Altria Group	US	USD	7,677	280,293	0.09
Beiersdorf	DE	EUR	2,782	265,941	0.08
Altria Group 2.20% 15/06/2027	US	EUR	232,089	242,109	0.08
Unilever	GB	GBP	5,089	240,641	0.08
Associated British Foods	GB	GBP	8,216	179,248	0.06
Heineken	NL	EUR	2,274	176,478	0.06
Tyson Foods	US	USD	3,028	173,338	0.05
Sprouts Farmers Market	US	USD	7,788	148,376	0.05
CP ALL	TH	THB	72,926	145,953	0.05
China Mengniu Dairy	HK	HKD	42,738	139,718	0.04
L'Oreal	FR	EUR	468	124,187	0.04
Monster Beverage	US	USD	2,105	118,384	0.04
Nestle	CH	CHF	1,196	115,264	0.04
Keurig Dr Pepper 5.085% 25/05/2048	US	USD	82,594	98,249	0.03
Sysco 6.60% 01/04/2050	US	USD	76,482	87,699	0.03
Tesco	GB	GBP	31,771	86,103	0.03
Britvic	GB	GBP	9,856	83,218	0.03
Diageo	GB	GBP	2,569	81,451	0.03
Pernod Ricard	FR	EUR	585	81,371	0.03
Keurig Dr Pepper 3.80% 01/05/2050	US	USD	81,223	80,388	0.03
Kao	JP	JPY	1,102	78,056	0.02
Constellation Brands 4.50% 09/05/2047	US	USD	73,509	75,420	0.02
Philip Morris Int'l 2.875% 03/03/2026 EMTN	US	EUR	62,920	68,783	0.02
Archer-Daniels-Midland	US	USD	1,957	66,822	0.02
Kroger	US	USD	2,264	65,951	0.02
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	58,101	65,452	0.02
AB InBEV Worldwide 4.439% 06/10/2048	US	USD	62,771	63,094	0.02
Royal Unibrew	DK	DKK	890	62,844	0.02
AB InBEV Worldwide 4.75% 23/01/2029	US	USD	55,334	58,741	0.02
Colgate-Palmolive	US	USD	879	56,550	0.02
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	1,337	56,009	0.02
Wm Morrison Supermarkets	GB	GBP	25,169	53,094	0.02
Sysco 5.95% 01/04/2030	US	USD	47,640	51,544	0.02
Coca-Cola European Partners	GB	USD	1,400	50,632	0.02
Altria Group 5.80% 14/02/2039	US	USD	40,809	45,387	0.01
Reynolds American 3.25% 01/11/2022	US	USD	49,011	44,909	0.01
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	36,440	44,413	0.01
Puregold Price Club	PH	PHP	50,234	42,199	0.01
Kweichow Moutai	CN	CNY	253	41,597	0.01
Welcia Holdings	JP	JPY	619	41,182	0.01
BAT Int'l Finance 3.95% 15/06/2025 144A	GB	USD	41,501	40,396	0.01
Estee Lauder 2.60% 15/04/2030	US	USD	41,016	39,280	0.01
Thai Beverage	TH	SGD	86,301	38,440	0.01
Unilever 1.375% 04/09/2030	NL	EUR	31,817	35,229	0.01
Kraft Heinz Foods 4.125% 01/07/2027	US	GBP	29,618	34,995	0.01
Altria Group 4.80% 14/02/2029	US	USD	33,038	33,888	0.01
Gudang Garam	ID	IDR	11,948	33,245	0.01
Sysco 6.60% 01/04/2040	US	USD	28,908	32,179	0.01
H&H 5.625% 24/10/2024	KY	USD	30,334	27,487	0.01
Kimberly-Clark 3.10% 26/03/2030	US	USD	26,100	26,752	0.01
Sheng Siong	SG	SGD	25,999	24,909	0.01
Sakata Seed	JP	JPY	697	20,677	0.01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	122	19,962	0.01
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	49,305	19,716	0.01
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	35,389	18,840	0.01
Uni-President China Holdings	CN	HKD	20,272	18,718	0.01
General Mills 0.45% 15/01/2026	US	EUR	18,136	17,632	0.01
Charoen Pokphand (Indonesia)	ID	IDR	61,071	17,233	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	4,384	16,626	0.01
Tsuruha Holdings	JP	JPY	130	15,983	0.01
BAT Capital 3.222% 15/08/2024	US	USD	16,519	15,712	0.00
First Resources	SG	SGD	18,692	15,237	0.00
Kotobuki Spirits	JP	JPY	408	14,656	0.00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	2,291	14,575	0.00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	3,246	14,228	0.00
Siam Makro	TH	THB	13,745	13,822	0.00
Carlsberg Brewery (Malaysia)	MY	MYR	2,041	11,932	0.00
RFM	PH	PHP	142,277	11,591	0.00
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	2,187	11,101	0.00
WH Group	HK	HKD	12,103	10,711	0.00
Coles Group	AU	AUD	1,119	10,323	0.00
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	6,412	10,305	0.00
Japfa	SG	SGD	26,285	9,692	0.00
Hengan International Group	CN	HKD	1,128	9,226	0.00
Pepsi-Cola Products (Philippines)	PH	PHP	244,612	8,477	0.00
Vietnam Dairy Products	VN	VND	2,074	8,017	0.00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	4,683	7,585	0.00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	91,732	7,104	0.00
Ultrajaya Milk Industry & Trading	ID	IDR	75,361	6,391	0.00
Bumitama Agri	ID	SGD	23,002	6,343	0.00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	86,570	5,160	0.00
Shinnihorseiyaku	JP	JPY	353	3,406	0.00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	172	2,421	0.00
Lion	JP	JPY	37	708	0.00
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	18,096	693	0.00
				7,027,333	2.22

건강

Sanofi	FR	EUR	10,948	976,451	0.31
Roche Holding	CH	CHF	2,019	640,502	0.20
Pfizer	US	USD	16,044	554,764	0.18
Novo Nordisk	DK	DKK	6,026	350,771	0.11
Mylan 3.125% 22/11/2028	NL	EUR	299,575	325,707	0.10
UnitedHealth Group	US	USD	1,203	319,171	0.10
Fresenius Medical Care	DE	EUR	3,761	269,516	0.09
Baxter International	US	USD	3,017	251,387	0.08
Horizon Therapeutics	US	USD	7,006	227,336	0.07
AmerisourceBergen	US	USD	2,422	199,856	0.06
AbbVie	US	USD	2,540	190,015	0.06
Roche Holding (B)	CH	CHF	582	184,910	0.06
Mylan 2.25% 22/11/2024	NL	EUR	167,335	170,827	0.05
Cigna 2.40% 15/03/2030	US	USD	183,907	170,540	0.05
Aetna 2.80% 15/06/2023	US	USD	176,239	167,524	0.05
PerkinElmer	US	USD	1,820	150,444	0.05
Sonova Holding	CH	CHF	907	149,446	0.05
Boston Scientific	US	USD	4,277	146,258	0.05
AbbVie 2.90% 06/11/2022	US	USD	151,973	144,556	0.05
Aetna 2.75% 15/11/2022	US	USD	147,017	138,674	0.04
Getinge (B)	SE	SEK	7,749	134,656	0.04
Olympus	JP	JPY	8,798	128,142	0.04
Stryker	US	USD	735	126,310	0.04
Bristol-Myers Squibb	US	USD	2,245	124,592	0.04
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	7,485	121,520	0.04
Genus	GB	GBP	3,029	119,129	0.04
Becton Dickinson 1.90% 15/12/2026	US	EUR	117,178	118,855	0.04
Cooper	US	USD	428	112,308	0.04
Becton Dickinson 3.30% 01/03/2023	US	USD	110,263	104,688	0.03
McKesson	US	USD	789	101,667	0.03
Becton Dickinson 3.125% 08/11/2021	US	USD	103,375	96,660	0.03
Teva Pharmaceutical Fin. 1.875% 31/03/2027	NL	EUR	114,640	95,464	0.03
Bayer	DE	EUR	1,531	92,097	0.03
AstraZeneca	GB	GBP	941	90,293	0.03
CVS Health	US	USD	1,559	88,210	0.03
Cigna 3.20% 15/03/2040	US	USD	90,424	84,910	0.03
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1,314	84,576	0.03
Mylan	US	USD	5,426	83,519	0.03
Anthem	US	USD	319	82,359	0.03
Cigna 3.40% 15/03/2050	US	USD	83,205	79,962	0.03
Bayer 2.375% VRN 12/11/2079	DE	EUR	83,604	79,915	0.03
Becton Dickinson Euro Finance 0.632% 04/06/2023	LU	EUR	80,116	78,648	0.02
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	67,727	74,233	0.02
Philips 1.375% 30/03/2025 EMTN	NL	EUR	69,168	72,605	0.02
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	59,963	68,009	0.02
Grifols ADR	ES	USD	3,573	67,035	0.02
Hoya	JP	JPY	783	65,746	0.02
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	629	62,244	0.02
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	130	61,912	0.02
Korian	FR	EUR	1,976	60,625	0.02
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	250	56,950	0.02
Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	49,556	54,381	0.02
Top Glove	MY	MYR	30,642	47,266	0.01
Coherus Biosciences	US	USD	3,028	46,724	0.01
Becton Dickinson 3.734% 15/12/2024	US	USD	47,079	46,592	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Novartis Capital 3.40% 06/05/2024	US	USD	46,342	46,343	0.01
Merck & Co 2.75% 10/02/2025	US	USD	46,342	46,052	0.01
Anthem 2.95% 01/12/2022	US	USD	47,904	45,643	0.01
Quest Diagnostics	US	USD	440	44,907	0.01
AbbVie 4.50% 14/05/2035	US	USD	40,471	43,506	0.01
Lonza Group	CH	CHF	103	40,861	0.01
Eisai	JP	JPY	638	40,859	0.01
Merck 2.875% VRN 25/06/2079	DE	EUR	38,929	39,924	0.01
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	38,929	39,890	0.01
LivaNova	GB	USD	812	39,593	0.01
Craneware	GB	GBP	1,770	39,171	0.01
Evotec	DE	EUR	1,727	38,981	0.01
Thermo Fisher Scientific 1.95% 24/07/2029	US	EUR	34,888	38,182	0.01
Innovent Biologics	CN	HKD	7,830	35,496	0.01
CSL	AU	AUD	175	31,964	0.01
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15/10/2028	NL	EUR	40,058	31,746	0.01
Anthem 2.375% 15/01/2025	US	USD	33,038	31,087	0.01
Becton Dickinson 2.894% 06/06/2022	US	USD	33,038	31,025	0.01
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	31,136	30,313	0.01
Cigna 4.375% 15/10/2028	US	USD	28,495	30,119	0.01
Eli Lilly & 3.95% 15/03/2049	US	USD	24,900	29,531	0.01
Merck & Co 4.15% 18/05/2043	US	USD	24,209	28,788	0.01
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	36,292	27,487	0.01
Abbott Ireland Financing 1.50% 27/09/2026	IE	EUR	25,592	27,226	0.01
Koninklijke Philips	NL	EUR	606	24,048	0.01
Novartis Finance 1.375% 14/08/2030	LU	EUR	21,442	23,659	0.01
As One	JP	JPY	278	22,788	0.01
Chularat Hospital	TH	THB	286,300	19,855	0.01
Nihon Kohden	JP	JPY	581	19,097	0.01
Teva Pharmaceutical Finance 0.375% 25/07/2020	NL	EUR	18,939	18,858	0.01
Astellas Pharma	JP	JPY	1,148	17,460	0.01
Otsuka Holdings	JP	JPY	474	17,131	0.01
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	9,290	16,898	0.01
Humana 3.85% 01/10/2024	US	USD	16,519	16,336	0.01
Rajthanee Hospital	TH	THB	22,749	14,548	0.00
China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	23,976	13,865	0.00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	175,884	13,286	0.00
Mega Lifesciences	TH	THB	14,004	11,390	0.00
Ramsay Health Care	AU	AUD	293	10,919	0.00
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	755	10,790	0.00
Yestar International Holdings 6.90% 15/09/2021	KY	USD	16,582	9,431	0.00
WuXi AppTec	CN	HKD	699	9,043	0.00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	6,443	8,990	0.00
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	577	8,579	0.00
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	1,593	8,529	0.00
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	2,369	8,419	0.00
Thermo Fisher Scientific 4.133% 25/03/2025	US	USD	8,093	8,371	0.00
Eiken Chemical	JP	JPY	477	7,629	0.00
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	601	7,224	0.00
Medikaloka Hermina	ID	IDR	26,692	4,277	0.00
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	1,413	3,528	0.00
Tsumura	JP	JPY	116	2,941	0.00
Tong Ren Tang Technologies (H)	CN	HKD	3,930	2,864	0.00
Mani	JP	JPY	96	1,977	0.00
China National Accord Medicines	CN	CNY	147	785	0.00
				9,983,666	3.15

금융

Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	726,313	4,243,819	1.34
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	93,812	4,191,854	1.32
Hicl Infrastructure	GB	GBP	1,053,824	2,001,968	0.63
Danske Bank 2.50% VRN 21/06/2029 EMTN	DK	EUR	494,317	499,836	0.16
Morgan Stanley	US	USD	13,241	476,651	0.15
AXA	FR	EUR	28,733	465,358	0.15
iShares Physical Gold ETF	IE	USD	14,751	449,472	0.14
Legal & General Group	GB	GBP	190,065	448,271	0.14
Alliartz	DE	EUR	2,536	428,262	0.14
Nationwide Bldg. Soc. 2.00% VRN 25/07/2029 EMTN GB	GB	EUR	432,312	427,023	0.13
DNB	NO	NOK	37,299	413,087	0.13
Wells Fargo 1.741% VRN 04/05/2030 EMTN	US	EUR	398,015	404,538	0.13
Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	US	USD	424,549	397,930	0.13
Lloyds Banking Group 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN GB	GB	EUR	358,275	381,907	0.12
Hannover Rueck	DE	EUR	2,333	339,393	0.11
JPMorgan Chase	US	USD	3,789	329,564	0.10
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	24,977	327,357	0.10
Prudential	GB	GBP	25,126	326,853	0.10
Barclays 4.61% VRN 15/02/2023	GB	USD	338,140	321,606	0.10
Intercontinental Exchange	US	USD	3,613	297,724	0.09
Deutsche Boerse	DE	EUR	2,030	287,806	0.09
AIA Group	HK	HKD	27,945	237,936	0.08
Berkshire Hathaway	US	USD	1,363	235,111	0.07
Bank OZK	US	USD	11,338	232,489	0.07
St James's Place	GB	GBP	23,541	231,045	0.07
Bankia 3.75% VRN 15/02/2029 EMTN	ES	EUR	235,771	227,452	0.07
Tryg	DK	DKK	9,259	223,759	0.07

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	253,636	221,817	0.07	Northern Trust	US	USD	876	63,381	0.02
BBVA 2.575% VRN 22/02/2029 GMTN	ES	EUR	218,757	219,166	0.07	Bank of New York Mellon	US	USD	1,854	63,256	0.02
Willis Towers Watson	GB	USD	1,262	204,649	0.06	Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	69,168	62,818	0.02
Bank Central Asia	ID	IDR	128,067	202,960	0.06	HSBC Holdings 2.633% VRN 07/11/2025	GB	USD	64,836	60,530	0.02
Toronto-Dominion Bk 0.246% FRN 13/07/2020 EMTN	CA	EUR	192,198	192,238	0.06	Euronext	NL	EUR	773	59,206	0.02
Citigroup 0.50% VRN 08/10/2027 EMTN	US	EUR	200,901	191,669	0.06	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	1,356	59,014	0.02
Tradeweb Markets	US	USD	3,920	189,357	0.06	Danske Bank 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	DK	EUR	57,615	58,642	0.02
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	198,539	188,668	0.06	KBC Ancora	BE	EUR	1,798	57,621	0.02
Credit Agricole 7.50% VRN (Perpetual)	FR	GBP	155,717	187,909	0.06	CommBank Aus. 1.936% VRN 03/10/2029 EMTN	AU	EUR	55,334	55,538	0.02
Zurich Insurance Group	CH	CHF	638	185,344	0.06	Barclays 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	47,883	54,651	0.02
Barclays	GB	GBP	146,810	179,219	0.06	Lloyds Banking Group	GB	GBP	144,098	53,553	0.02
Berkshire Hathaway 0.312% 12/03/2025	US	EUR	179,212	176,519	0.06	Kasikornbank (F)	TH	THB	22,416	53,462	0.02
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (perpetual)	GB	USD	194,647	175,259	0.06	Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	70,073	52,632	0.02
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	4,006	172,201	0.05	Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	24,034	52,371	0.02
Bank of Ireland 7.375% VRN (Perpetual)	IE	EUR	174,676	170,670	0.05	Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	47,735	52,364	0.02
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	186,861	168,486	0.05	Bank of East Asia 5.625% VRN (Perpetual)	HK	USD	59,858	51,942	0.02
HDFC Bank	IN	INR	13,311	161,375	0.05	Van Lanschot Kempen	NL	EUR	3,707	51,905	0.02
UniCredit 6.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	179,075	159,501	0.05	FCA Bank Ireland 0.50% 13/09/2024 EMTN	IT	EUR	55,334	50,702	0.02
Danske Bank 3.244% VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	172,919	158,583	0.05	Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	41,421	50,651	0.02
Admiral Group	GB	GBP	5,723	153,708	0.05	Bankia 6.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	59,173	49,841	0.02
Nationwide Building Society 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	132,360	150,101	0.05	Credit Agricole 8.125% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	48,662	49,653	0.02
ING Groep 6.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	162,725	146,621	0.05	RBS Group 7.648% VRN (Perpetual)	GB	USD	38,929	49,244	0.02
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	116,889	141,969	0.04	ORIX	JP	JPY	4,540	49,038	0.02
SEI Investments	US	USD	2,953	139,063	0.04	SVB Financial Group	US	USD	275	48,863	0.02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	683	137,060	0.04	BAWAG Group	AT	EUR	1,547	48,001	0.02
United Overseas Bank	SG	SGD	10,108	132,532	0.04	HSBC Holdings 3.00% VRN 22/07/2028	GB	GBP	39,645	47,949	0.02
BP Capital Markets America 3.633% 06/04/2030	US	USD	133,802	132,425	0.04	Banca Generali	IT	EUR	2,099	47,556	0.02
General Electric 6.75% 15/03/2032	US	USD	114,393	131,786	0.04	HSBC Holdings 2.292% FRN 18/05/2021	GB	USD	51,654	47,241	0.01
ABN AMRO Group	NL	EUR	18,715	131,004	0.04	DBS Group Holdings 3.30% VRN (Perpetual) GMTN	SG	USD	53,468	45,737	0.01
Banco Santander 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	140,146	130,380	0.04	Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	2,485	45,667	0.01
Eaton Vance	US	USD	3,812	127,541	0.04	Bank of America 3.248% 21/10/2027 MTN	US	USD	46,342	45,409	0.01
First Republic Bank	US	USD	1,344	127,020	0.04	Malayan Banking	MY	MYR	28,107	45,189	0.01
Toyota Motor Credit 3.00% 01/04/2025 MTN	US	USD	129,672	126,621	0.04	Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	51,567	45,174	0.01
UBS Group AG 7.00% VRN (Perpetual)	CH	USD	124,574	122,910	0.04	Intesa Sanpaolo	IT	EUR	31,738	45,163	0.01
Bankia 6.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	144,817	121,911	0.04	JPMorgan Chase & Co 1.638% VRN 18/05/2028	US	EUR	41,501	43,271	0.01
ABN Amro Bank 5.75% VRN (Perpetual)	NL	EUR	124,574	119,793	0.04	EMTN					
CNRMA Groupama 6.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	109,002	118,572	0.04	Bank Mandiri Persero	ID	IDR	157,241	42,979	0.01
ING Groep 5.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	132,360	116,620	0.04	Motability Operations 0.375% 03/01/2026 EMTN	GB	EUR	43,991	42,952	0.01
Arthur J Gallagher	US	USD	1,584	113,717	0.04	NBK SPC 2.75% 30/05/2022 Reg S	AE	USD	46,342	42,565	0.01
MDGH - GMTN 2.50% 07/11/2024 Reg S	NL	USD	123,561	113,604	0.04	Swedbank	SE	SEK	3,987	42,494	0.01
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	113,491	111,413	0.04	NN Group 4.625% VRN 08/04/2044	NL	EUR	38,929	42,404	0.01
DBS Group Holdings	SG	SGD	8,533	110,242	0.03	Zurich Finance UK 6.625% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	33,479	41,282	0.01
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	108,807	109,542	0.03	Mitsubishi UFJ Financial Group 3.677% 22/02/2027	JP	USD	41,501	41,263	0.01
MDGH - GMTN 2.875% 07/11/2029 Reg S	NL	USD	118,109	108,852	0.03	Volkswagen Bank 1.25% 10/06/2024 EMTN	DE	EUR	41,297	41,148	0.01
Wells Fargo	US	USD	4,036	107,121	0.03	ING Groep	NL	EUR	8,065	40,391	0.01
Marsh & McLennan 3.50% 29/12/2020	US	USD	115,219	106,919	0.03	Shriam Transport Finance 5.95% 24/10/2022 Reg S	IN	USD	57,432	40,106	0.01
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	112,506	105,977	0.03	ASR Nederland 3.375% VRN 02/05/2049	NL	EUR	38,929	39,634	0.01
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	81,768	104,844	0.03	Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	34,210	39,444	0.01
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	116,788	102,016	0.03	Bangkok Bank	TH	THB	13,272	38,731	0.01
China Construction Bank (H)	CN	HKD	136,622	101,735	0.03	Westpac Banking 0.066% FRN 04/12/2020 EMTN	AU	EUR	38,440	38,418	0.01
Housing Development Finance	IN	INR	4,301	100,106	0.03	Societe Generale	FR	EUR	2,682	38,248	0.01
AIB Group 5.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	110,341	96,462	0.03	Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	43,478	38,033	0.01
HSBC Holdings 4.95% 31/03/2030	GB	USD	89,003	96,394	0.03	BP Capital Markets America 3.194% 06/04/2025	US	USD	37,993	36,479	0.01
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	365	94,759	0.03	ANZ 1.125% VRN 21/11/2029	AU	EUR	37,212	35,981	0.01
John Deere Capital 2.60% 07/03/2024 MTN	US	USD	96,635	92,761	0.03	Bank of East Asia 5.50% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	40,445	35,522	0.01
Sampo	FI	EUR	3,054	92,361	0.03	BDO Unibank	PH	PHP	19,312	35,390	0.01
BNP Paribas 7.375% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	93,430	88,824	0.03	Morgan Stanley 1.342% VRN 23/10/2026 EMTN	US	EUR	34,584	35,292	0.01
Banco Santander 7.50% VRN (Perpetual)	ES	USD	98,102	87,892	0.03	Swedbank 6.00% VRN (Perpetual)	SE	USD	38,929	35,022	0.01
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	77,859	87,808	0.03	Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	90,780	34,993	0.01
Rabobank 6.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	85,644	87,657	0.03	Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	5,772	33,685	0.01
VZ Holding	CH	CHF	1,368	87,352	0.03	General Electric 4.875% 18/09/2037 EMTN	US	GBP	27,667	33,496	0.01
UBS Group AG 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	91,047	87,082	0.03	Marsh & McLennan 3.75% 14/03/2026	US	USD	33,038	33,342	0.01
ASR Nederland 5.125% VRN 29/09/2045	NL	EUR	77,859	86,944	0.03	RHB Bank	MY	MYR	32,519	32,819	0.01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	518,325	86,594	0.03	Chailease Holding	TW	TWD	8,942	31,213	0.01
CNRMA Groupama 6.00% 23/01/2027	FR	EUR	70,073	83,992	0.03	Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	27,667	31,053	0.01
Mitsubishi UFJ Lease & Fin. 3.967% 13/04/2030 Reg S	JP	USD	82,594	81,691	0.03	ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	1,970	31,042	0.01
Charles Schwab	US	USD	2,258	78,072	0.02	Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	34,378	30,782	0.01
Toyota Motor Credit 3.375% 01/04/2030 MTN	US	USD	77,803	78,041	0.02	John Deere Capital 1.75% 09/03/2027 MTN	US	USD	33,038	30,482	0.01
NN Group 4.625% VRN 13/01/2048 EMTN	NL	EUR	70,073	77,979	0.02	Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	27,667	30,193	0.01
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	55,334	77,199	0.02	RBS Group 0.75% VRN 15/11/2025	GB	EUR	31,126	29,828	0.01
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	122,296	76,405	0.02	HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	4,716	28,748	0.01
Mitsubishi UFJ Financial Group 2.193% 25/02/2025	JP	USD	82,594	76,276	0.02	Kyobo Life Insurance 3.95% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	31,126	28,326	0.01
Texas Capital Bancshares	US	USD	3,007	75,331	0.02	China Merchants Bank (H)	CN	HKD	6,410	28,218	0.01
Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021 MTN	US	USD	80,942	75,269	0.02	Banco Santander 2.125% 08/02/2028 EMTN	ES	EUR	27,667	28,188	0.01
China Life Insurance (H)	CN	HKD	37,386	73,972	0.02	China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	9,021	27,478	0.01
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	56,990	73,163	0.02	Credit Suisse 2.95% 09/04/2025	CH	USD	28,359	27,336	0.01
KBC Group 4.75% VRN (Perpetual)	BE	EUR	70,073	70,093	0.02	Woori Bank 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	30,334	26,468	0.01
IG Group Holdings	GB	GBP	8,058	70,087	0.02	AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	33,892	26,188	0.01
Barclays 0.75% VRN 09/06/2025 EMTN	GB	EUR	69,168	66,706	0.02	Sparebanken Vest	NO	NOK	4,843	26,042	0.01
Wellcome Trust 1.125% 21/01/2027	GB	EUR	62,251	64,919	0.02	Santander UK Group Hldgs 7.375% VRN (Perpetual)	GB	GBP	23,358	25,138	0.01
US Bancorp 3.10% 27/04/2026 MTN	US	USD	66,075	64,365	0.02	DH Europe Finance II 0.75% 18/09/2031	LU	EUR	25,302	24,743	0.01
Travelers	US	USD	688	64,338	0.02	E.Sun Financial Holding	TW	TWD	29,459	24,513	0.01
Commerzbank 7.00% VRN (Perpetual)	DE	USD	77,859	63,697	0.02	Barclays 3.932% VRN 07/05/2025	GB	USD	25,191	24,053	0.01
Assurant	US	USD	654	63,542	0.02	Power Finance 3.25% 16/09/2024	IN	USD	27,667	23,726	0.01
						Fortune Star 5.25% 23/03/2022	VG	USD	26,694	23,654	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Yes Bank Ifsc Banking UB 3.75% 06/02/2023 EMTN	IN	USD	29,929	23,417	0.01
TMB Bank 4.90% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	30,334	23,235	0.01
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	24,267	22,967	0.01
Sony Financial Holdings	JP	JPY	1,318	22,877	0.01
Phoenix Group Holdings 5.625% VRN (Perpetual)	GB	USD	24,977	21,400	0.01
Public Bank	MY	MYR	5,826	20,264	0.01
Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	13,333	20,056	0.01
Korea Eximbank 0.829% 27/04/2025	KR	EUR	19,713	19,933	0.01
ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	16,600	19,926	0.01
Emirates NBD	AE	AED	9,068	19,417	0.01
Chong HING Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	23,054	19,254	0.01
Zenkoku Hoshu	JP	JPY	687	18,370	0.01
Muangthai Capital	TH	THB	13,742	18,308	0.01
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	20,338	18,305	0.01
CTBC Financial Holding	TW	TWD	29,768	18,183	0.01
UniCredit	IT	EUR	2,503	17,592	0.01
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	45,298	17,194	0.01
Credicorp	PE	USD	125	17,080	0.01
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	ID	IDR	126,937	17,016	0.01
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	16,350	15,977	0.01
Nanyang Commercial Bank 5.00% VRN (Perpetual)	HK	USD	17,796	15,549	0.00
RKP Overseas Finance 2016 7.950% (Perpetual)	VG	USD	19,414	15,539	0.00
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	16,987	15,238	0.00
Commerzbank 1.25% 23/10/2023 EMTN	DE	EUR	15,217	15,026	0.00
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1,557	14,756	0.00
Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	20,222	14,567	0.00
Tuspark Forward 7.95% 15/08/2021	VG	USD	31,547	14,130	0.00
Security Bank	PH	PHP	7,312	13,718	0.00
Aruhi	JP	JPY	1,270	13,486	0.00
Banco Santander 0.30% 04/10/2026 EMTN	ES	EUR	13,834	13,404	0.00
Pearl Holding III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	35,591	13,347	0.00
China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	19,328	13,226	0.00
LPI Capital	MY	MYR	4,608	12,814	0.00
Tisco Financial Group	TH	THB	6,180	12,782	0.00
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	344	12,731	0.00
Unigroup International Holdings 6.00% 10/12/2020	VG	USD	16,178	12,595	0.00
Provident Financial 7.00% 04/06/2023 EMTN	GB	GBP	13,142	12,498	0.00
CITIC Securities (H)	CN	HKD	6,692	11,860	0.00
Axis Bank	IN	INR	2,073	11,144	0.00
Yihua Overseas Investment 8.50% 23/10/2020	VG	USD	21,840	11,061	0.00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	7,224	11,036	0.00
KB Financial Group	KR	KRW	408	10,672	0.00
Tuspark Forward 6.95% 18/06/2022	VG	USD	22,042	10,415	0.00
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	57,879	10,341	0.00
Mega Financial Holding	TW	TWD	11,047	10,176	0.00
HDFC Bank ADR	IN	USD	256	10,052	0.00
Noah Holdings ADR	CN	USD	389	9,935	0.00
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	485,444	9,767	0.00
Volkswagen Leasing 1.625% 15/08/2025 EMTN	DE	EUR	9,683	9,694	0.00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	58	8,374	0.00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	11,435	8,372	0.00
China International Capital (H)	CN	HKD	4,636	6,544	0.00
Volkswagen Leasing 2.625% 15/01/2024 EMTN	DE	EUR	5,533	5,805	0.00
Indiabulls Housing Finance 6.375% 28/05/2022 EMTN	IN	USD	10,516	5,628	0.00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	253	4,163	0.00
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	2,110	3,266	0.00
Shanghai Dongzheng Automotive Finance	CN	HKD	10,242	766	0.00
				33,137,421	10.47

부동산

Vonovia	DE	EUR	28,813	1,298,006	0.41
GCP Student Living REIT	GB	GBP	509,826	791,041	0.25
Tritax EuroBox	GB	EUR	638,342	610,255	0.19
Digital Euro Finco 1.125% 09/04/2028	US	EUR	378,382	362,205	0.11
Prologis Euro Finance 1.00% 06/02/2035	US	EUR	233,729	223,223	0.07
Prologis REIT	US	USD	1,986	159,125	0.05
Equinix REIT	US	USD	251	153,557	0.05
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	106,572	91,484	0.03
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	69,131	83,266	0.03
China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	110,948	81,152	0.03
CyrusOne REIT	US	USD	1,243	80,015	0.03
Shurgard Self Storage	LU	EUR	2,602	78,313	0.02
Yuzhou Properties 7.375% 13/01/2026	KY	USD	94,641	70,862	0.02
ADO Properties (A)	DE	EUR	2,583	66,126	0.02
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022	VG	USD	72,963	59,891	0.02
Crown Castle International 3.30% 01/07/2030	US	USD	60,211	59,582	0.02
Urban & Civic	GB	GBP	21,838	57,395	0.02
Relo Group	JP	JPY	2,803	55,741	0.02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	16,350	55,391	0.02
Healthcare Realty Trust REIT	US	USD	2,008	53,838	0.02
Sunac China Holdings 8.625% 27/07/2020	KY	USD	56,016	51,440	0.02
Ronshine China Holdings 11.25% 22/08/2021	KY	USD	53,703	51,054	0.02
Crown Castle International 4.15% 01/07/2050	US	USD	46,798	50,946	0.02
China Resources Land	HK	HKD	12,719	48,413	0.02

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Pakuwon Prima 5.00% 14/02/2024	SG	USD	54,196	46,843	0.01
Digital Dutch Finco 1.50% 15/03/2030	NL	EUR	47,492	46,641	0.01
Logicor UK 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	41,072	46,425	0.01
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	63,094	46,167	0.01
Kaisa Group Holdings 10.875% 23/07/2023	KY	USD	52,578	45,287	0.01
Kaisa Group Holdings 7.25% 30/06/2020	KY	USD	48,534	44,398	0.01
Yuzhou Properties 8.30% 27/05/2025	KY	USD	54,196	43,653	0.01
Intu SGS Finance 3.875% 17/03/2023 EMTN	GB	GBP	58,793	43,351	0.01
Agile Group Holdings 7.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	50,556	43,154	0.01
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	59,049	42,581	0.01
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	48,000	42,404	0.01
KWG Group Holdings 7.875% 09/08/2021	KY	USD	45,298	42,039	0.01
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	46,059	40,517	0.01
American Campus Communities REIT	US	USD	1,253	40,187	0.01
Welltower 4.125% 15/03/2029	US	USD	40,906	38,826	0.01
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	45,298	38,390	0.01
Zhenro Properties Group 8.70% 03/08/2022	KY	USD	41,658	37,682	0.01
China Evergrande Group 12.00% 22/01/2024	KY	USD	45,096	35,913	0.01
China Evergrande Group 6.25% 28/06/2021	KY	USD	40,445	35,475	0.01
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	37,411	35,015	0.01
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	40,445	35,012	0.01
Scenery Journey 11.00% 06/11/2020	VG	USD	38,018	34,902	0.01
Times China Holdings 7.625% 21/02/2022	KY	USD	37,411	34,821	0.01
Fantasia Holdings Group 15.00% 18/12/2021	KY	USD	36,198	34,766	0.01
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	41,658	33,792	0.01
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	40,445	33,402	0.01
China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022	KY	USD	40,445	33,348	0.01
Yango Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	34,783	31,509	0.01
Grand City Properties 3.75% VRN (Perpetual)	LU	EUR	31,143	31,228	0.01
IWG	CH	GBP	10,856	29,782	0.01
Grand City Properties 1.375% 03/08/2026 EMTN	LU	EUR	29,050	29,130	0.01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	2,232	28,316	0.01
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	32,356	28,251	0.01
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	32,356	26,416	0.01
Yango Justice International 6.80% 11/03/2021 EMTN	HK	USD	29,120	26,076	0.01
Yuzhou Properties 8.50% 04/02/2023	KY	USD	29,323	26,056	0.01
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	43,732	25,419	0.01
Zhenro 9.15% 06/05/2023 Reg S	KY	USD	27,907	25,235	0.01
Wanda Properties Overseas 6.875% 23/07/2023	VG	USD	30,326	24,924	0.01
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	29,323	24,837	0.01
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022	KY	USD	27,098	24,543	0.01
Land & Houses	TH	THB	117,742	24,432	0.01
Yuzhou Properties 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	34,176	24,237	0.01
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	28,918	24,198	0.01
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	40,445	24,136	0.01
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	34,378	23,957	0.01
Land Securities Capital Mk 1.974% 08/02/2024 EMTN	GB	GBP	20,211	23,766	0.01
Hong Kong Red Star Macalline 3.375% 21/09/2022	HK	USD	30,334	23,727	0.01
China South City Holdings 10.875% 26/06/2022	HK	USD	29,727	23,247	0.01
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	27,664	23,182	0.01
Agile Group Holdings 6.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	26,694	22,835	0.01
Zhenro Properties Group 8.65% 21/01/2023	KY	USD	25,278	22,722	0.01
Prologis 3.00% 02/06/2026	US	EUR	20,059	22,634	0.01
Jinke Properties Group 8.375% 20/06/2021	CN	USD	25,480	22,403	0.01
Kaisa Group Holdings 11.75% 26/02/2021	KY	USD	24,065	22,235	0.01
Yuzhou Properties 6.00% 25/01/2022	KY	USD	25,076	22,052	0.01
CIFI Holdings Group 5.50% 23/01/2022	KY	USD	24,267	21,980	0.01
Pakuwon Jati	ID	IDR	945,316	21,834	0.01
City Developments	SG	SGD	4,217	21,699	0.01
Zhenro Properties Group 10.25% VRN (Perpetual)	KY	USD	25,682	21,407	0.01
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	27,462	20,127	0.01
Wanda Group Overseas 7.50% 24/07/2022	HK	USD	24,267	19,147	0.01
Cromwell European REIT	SG	EUR	48,389	19,060	0.01
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	18,053	19,042	0.01
Yango Justice International 8.25% 25/11/2023	HK	USD	23,660	18,954	0.01
Robinsons Land	PH	PHP	67,949	18,542	0.01
Yango Justice International 9.50% 03/04/2021	HK	USD	20,222	18,320	0.01
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	23,862	18,246	0.01
Properties 11.00% 29/08/2020	KY	USD	20,222	17,680	0.01
Kaisa Group Holdings 6.75% 18/02/2021	KY	USD	19,672	17,609	0.01
Supalai	TH	THB	41,561	17,465	0.01
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	21,031	17,438	0.01
Yango Justice International 10.00% 12/02/2023	HK	USD	18,807	17,039	0.01
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	26,087	16,722	0.01
Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024	VG	USD	21,031	16,596	0.01
Properties 9.875% 02/05/2021	KY	USD	19,616	16,415	0.01
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	19,414	16,336	0.01
Akeli Residential Property 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	17,845	16,076	0.01
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022	VG	USD	18,605	15,580	0.00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022	KY	USD	17,796	15,242	0.00
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	16,582	15,101	0.00
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	16,178	14,838	0.00
Agile Group Holdings 8.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	16,178	14,094	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Fantasia Holdings Group 12.25% 18/10/2022	KY	USD	15,369	13,889	0.00
Yida China Holdings 10.00% 27/03/2022	KY	USD	19,875	13,861	0.00
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	15,571	13,260	0.00
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	14,560	12,890	0.00
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021	SG	USD	17,391	12,816	0.00
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	14,156	12,332	0.00
Zhenro Properties Group 10.50% 28/06/2020	KY	USD	12,942	11,926	0.00
China Evergrande Group 4.25% 14/02/2023	KY	HKD	113,246	11,866	0.00
Modernland Overseas Pte 6.95% 13/04/2024	SG	USD	19,414	11,346	0.00
Zhenro Properties Group 7.875% 14/04/2024	KY	USD	13,549	11,216	0.00
China Aoyuan Group 7.50% 10/05/2021	KY	USD	12,133	11,200	0.00
Yuzhou Properties 8.50% 26/02/2024	KY	USD	12,740	10,901	0.00
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	12,133	10,884	0.00
Jingrui Holdings 13.00% 31/07/2020	KY	USD	12,133	10,809	0.00
KeppeI DC REIT	SG	SGD	7,064	10,748	0.00
Goodman Group REIT	AU	AUD	1,366	10,632	0.00
Modern Land China 11.80% 26/02/2022	KY	USD	12,538	10,551	0.00
Zhenro Properties Group 5.60% 28/02/2021	KY	USD	11,729	10,534	0.00
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	11,931	10,511	0.00
Link REIT	HK	HKD	1,259	10,365	0.00
Longfor Group Holdings 3.375% 13/04/2027	KY	USD	11,413	10,038	0.00
Jingrui Holdings 9.45% 23/04/2021	KY	USD	11,729	9,788	0.00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	9,990	9,290	0.00
Kaisa Group Holdings 11.95% 22/10/2022 Reg S	KY	USD	9,707	8,684	0.00
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	24,635	8,269	0.00
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	8,898	8,151	0.00
SM Prime Holdings	PH	PHP	14,375	8,085	0.00
Ronshine China Holdings 8.10% 09/06/2023	KY	USD	8,696	7,766	0.00
Times China Holdings 10.95% 27/11/2020	KY	USD	8,089	7,584	0.00
Propnex	SG	SGD	22,728	6,973	0.00
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	16,178	6,908	0.00
Ascendas India Trust	SG	SGD	7,806	6,413	0.00
Mitsubishi Estate	JP	JPY	383	5,690	0.00
Country Garden Holdings 5.625% 14/01/2030	KY	USD	6,309	5,540	0.00
Zhenro Properties Group 9.80% 20/08/2021	KY	USD	5,662	5,259	0.00
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	6,471	5,217	0.00
New World Development	HK	HKD	4,792	5,204	0.00
Redco Properties Group 11.50% 08/12/2020	KY	USD	5,662	4,928	0.00
Huaku Development	TW	TWD	1,389	3,880	0.00
Sunac China Holdings 7.875% 15/02/2022	KY	USD	4,044	3,721	0.00
Mah Sing Group	MY	MYR	39,279	3,618	0.00
Fantasia Holdings Group 8.375% 08/03/2021	KY	USD	3,640	3,276	0.00
Wharf REIC Finance 2.875% 07/05/2030 EMTN	VG	USD	2,427	2,207	0.00
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027	GB	GBP	2,943	2,137	0.00
Mitsui Fudosan	JP	JPY	115	1,940	0.00
Bekasi Fajar Industrial Estate	ID	IDR	274,587	1,931	0.00
Heiwa Real Estate	JP	JPY	69	1,701	0.00
Shenzhen Investment	HK	HKD	5,286	1,590	0.00
Daibiru	JP	JPY	147	1,235	0.00
Cosmos Initia	JP	JPY	113	379	0.00
Open House	JP	JPY	5	94	0.00
				7,371,419	2.33

정부

Germany 0.25% 15/02/2029	DE	EUR	7,175,202	7,759,234	2.45
Netherlands 0.25% 15/07/2029	NL	EUR	4,493,624	4,758,059	1.50
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	4,096,941	4,072,239	1.29
France Republic -0.375% 25/05/2020	FR	EUR	3,132,350	3,133,152	0.99
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	2,523,322	2,517,213	0.80
US Treasury 2.375% 15/11/2049	US	USD	2,058,682	2,415,055	0.76
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	2,616,080	2,412,394	0.76
US Treasury 2.25% 15/08/2049	US	USD	1,199,032	1,370,096	0.43
US Treasury 3.00% 31/10/2025**	US	USD	1,308,453	1,366,618	0.43
US Treasury 1.50% 31/08/2021	US	USD	1,383,944	1,288,602	0.41
Germany -0.516% 12/06/2020	DE	EUR	1,140,694	1,141,386	0.36
US Treasury 1.50% 31/01/2027	US	USD	1,035,728	1,012,202	0.32
US Treasury 1.125% 28/02/2025	US	USD	946,363	899,002	0.28
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	833,640	857,314	0.27
US Treasury 0.25% 15/04/2023	US	USD	894,988	819,213	0.26
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	611,548	635,217	0.20
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	377,047	570,515	0.18
US Treasury 1.125% 28/02/2022	US	USD	522,820	486,409	0.15
Germany -0.587% 15/02/2030	DE	EUR	438,409	464,416	0.15
US Treasury 0.375% 31/03/2022	US	USD	498,041	457,209	0.14
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	US	USD	439,411	423,587	0.13
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	US	USD	431,775	419,942	0.13
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	US	USD	421,275	408,127	0.13
US Treasury 2.875% 15/11/2021	US	USD	419,908	400,078	0.13
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	343,638	386,466	0.12
US Treasury 0.625% 31/03/2027	US	USD	396,451	366,235	0.12
Germany -0.560% 11/09/2020	DE	EUR	348,552	349,268	0.11
US Treasury 1.125% 28/02/2027	US	USD	303,863	290,111	0.09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	247,547	259,131	0.08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/01/2028	US	USD	248,819	255,812	0.08
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	127,273	184,282	0.06

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	159,092	174,300	0.06
UK Treasury 0.875% 22/10/2029	GB	GBP	133,141	163,455	0.05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	139,682	147,032	0.05
Canada Real Return Bond 4.25% 01/12/2021	CA	CAD	112,637	128,391	0.04
Germany -0.180% 15/08/2050	DE	EUR	119,761	126,485	0.04
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	636,367	96,073	0.03
Germany 0.50% 15/02/2025	DE	EUR	76,812	81,657	0.03
UK Treasury 1.50% 22/07/2047**	GB	GBP	56,718	80,751	0.03
France 0.10% 25/07/2036	FR	EUR	63,637	72,327	0.02
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2023	DE	EUR	63,637	70,367	0.02
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	100,765	61,731	0.02
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	540,912	59,306	0.02
Indonesia 4.875% 05/05/2021 Reg S	ID	USD	56,990	53,332	0.02
UK Treasury 3.75% 07/09/2021**	GB	GBP	43,909	53,149	0.02
France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	42,955	46,250	0.01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	US	USD	35,000	44,311	0.01
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	31,818	39,166	0.01
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	50,382	38,855	0.01
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	50,152	26,836	0.01
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	49,585	26,109	0.01
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	36,273	23,709	0.01
France 0.50% 25/05/2029	FR	EUR	21,719	23,019	0.01
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S	LK	USD	42,063	22,314	0.01
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	GB	GBP	9,864	15,001	0.00
Germany 0.50% 15/08/2027	DE	EUR	12,865	14,034	0.00
Sri Lanka 6.25% 04/10/2020 Reg S	LK	USD	14,560	11,919	0.00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	16,987	9,483	0.00
Australia 2.75% 21/11/2029	AU	AUD	5,782	4,044	0.00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S	LK	USD	6,067	3,352	0.00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025**	GB	GBP	1,591	2,269	0.00
				43,897,611	13.87

폐쇄형 펀드

International Public Partnerships	GB	GBP	794,580	1,427,042	0.45
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	1,109,793	1,266,512	0.40
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	560,736	588,209	0.19
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	281,993	439,487	0.14
SGN Asset Finance Income Fund	GB	GBP	504,230	292,367	0.09
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	294,865	225,696	0.07
SGN Asset Finance Income Fund (A)	GB	GBP	697,388	188,114	0.06
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	31,355	76,988	0.02
Gemfields Group	GB	ZAR	208,954	17,397	0.01
				4,521,812	1.43

개방형 펀드

PIMCO GIS Global Bond Fund	IE	EUR	1,141,277	32,172,607	10.16
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	1,673,835	25,207,958	7.96
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	LU	USD	587,165	8,522,712	2.69
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec	LU	EUR	69,656	6,660,495	2.10
Alma Capital Invest. Funds - AH&W US Large Cap	LU	USD	60,865	6,325,642	2.00
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	47,920	4,898,391	1.55
Russell Investment - Acadian EM Equity UCITS II	IE	USD	368,507	4,853,438	1.53
Majedie Asset Tortoise Fund (H)	IE	EUR	6,017,358	4,798,566	1.52
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	582,550	4,634,651	1.46
ADG Systematic Macro UCITS Fund	LU	GBP	28,908	3,234,091	1.02
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	2,431	2,953,785	0.93
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	143	2,371,928	0.75
Helium Fund - Helium Performance	LU	EUR	2,005	1,978,654	0.63
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	103	1,426,623	0.45
Fulcrum Multi Asset Trend Fund	LU	EUR	8,600	675,138	0.21
				110,714,679	34.98

커뮤니케이션 서비스

Charter Communications	US	USD	1,256	569,766	0.18
T-Mobile US	US	USD	6,332	511,746	0.16
Time Warner Cable 5.25% 15/07/2042	US	GBP	162,710	229,804	0.07
Activision Blizzard	US	USD	3,876	225,806	0.07
Publicis Groupe	FR	EUR	7,149	193,960	0.06
Elisa	FI	EUR	3,172	175,849	0.06
SES SA - 5.625% VRN (Perpetual)	LU	EUR	142,717	139,523	0.04
Altice USA	US	USD	5,719	137,821	0.04
Orange 5.875% VRN (Perpetual)	FR	GBP	113,197	137,512	0.04
Netflix	US	USD	320	122,784	0.04
China Mobile	HK	HKD	15,865	117,515	0.04
Verizon Communications	US	USD	1,974	103,412	0.03
Prosus 5.50% 21/07/2025 Reg S	NL	USD	99,113	99,721	0.03
Tele2	SE	SEK	8,113	94,882	0.03
Telefonica Europe 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	91,095	89,996	0.03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	47,487	86,917	0.03
UPCB Finance VII 3.625% 15/06/2029 Reg S	KY	EUR	85,485	84,806	0.03
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	395,254	83,683	0.03
Liberty Global	GB	USD	5,005	83,458	0.03
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	69,168	82,324	0.03
UPCB Finance IV 4.00% 15/01/2027 Reg S	KY	EUR	74,335	75,713	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
SoftBank Group	JP	JPY	1,870	73,350	0.02
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	46,666	65,852	0.02
Verizon Communications 3.15% 22/03/2030	US	USD	59,220	60,293	0.02
Team17 Group	GB	GBP	9,021	59,066	0.02
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	60,255	57,775	0.02
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	53,799	54,071	0.02
Vodafone Group	GB	GBP	38,637	49,946	0.02
Advanced Info Service	TH	THB	8,902	49,569	0.02
Pearson	GB	GBP	9,299	49,289	0.02
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	47,904	48,498	0.02
NOS SGPS	PT	EUR	13,193	44,909	0.01
Telefonica Europe 5.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	41,501	44,459	0.01
Walt Disney	US	USD	436	43,233	0.01
AT&T 5.25% 01/03/2037	US	USD	37,351	40,898	0.01
Pebble Group	GB	GBP	31,915	38,262	0.01
Telefonica Europe 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	35,815	36,541	0.01
4imprint Group	GB	GBP	1,668	36,117	0.01
Vodafone Group 4.20% VRN 03/10/2078	GB	EUR	34,452	35,413	0.01
AT&T 4.35% 01/03/2029	US	USD	33,038	34,100	0.01
America Movil 6.375% VRN 06/09/2073	MX	GBP	27,251	31,608	0.01
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	31,685	27,238	0.01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	425,720	23,489	0.01
Tower Bersama Infrastructure 4.25% 21/01/2025	ID	USD	27,503	23,391	0.01
Bharti Airtel 4.375% 10/06/2025 Reg S	IN	USD	23,458	21,520	0.01
AT&T 4.875% 01/06/2044	US	GBP	13,834	21,144	0.01
Nexon	JP	JPY	1,369	20,317	0.01
Bharti Airtel	IN	INR	3,160	19,758	0.01
LG Uplus	KR	KRW	1,954	19,630	0.01
XL Axiata	ID	IDR	119,798	18,624	0.01
IPSOs	FR	EUR	1,023	18,006	0.01
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	785	16,390	0.01
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	15,217	15,692	0.00
Dr Peng Holding HongKong 5.05% 01/06/2020	HK	USD	33,367	14,954	0.00
HKBN	HK	HKD	9,363	14,746	0.00
Focus Media Information Technology	CN	CNY	21,817	13,638	0.00
RELX Finance 0.875% 10/03/2032	NL	EUR	13,806	13,245	0.00
NetEase ADR	CN	USD	39	12,599	0.00
Square Enix Holdings	JP	JPY	305	11,462	0.00
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	9,715	10,085	0.00
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	12,133	9,629	0.00
SoftBank Group 6.125% 20/04/2025	JP	USD	6,892	6,304	0.00
China Unicom	HK	HKD	10,316	6,188	0.00
HKT Trust and HKT	HK	HKD	3,936	5,809	0.00
Telstra	AU	AUD	3,137	5,638	0.00
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	5,840	5,102	0.00
Softbank	JP	JPY	317	3,964	0.00
Daiichikosho	JP	JPY	117	3,242	0.00
China Literature	CN	HKD	525	2,166	0.00
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	1,353	1,918	0.00
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	1,336	1,894	0.00
AMC Entertainment Holdings 6.125% 15/05/2027	US	USD	5,274	1,170	0.00
Plan B Media	TH	THB	5,811	805	0.00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	919	575	0.00
				4,790,579	1.51

증권 가격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Kommunalbanken 0.875% 12/03/2025 144A	NO	USD	247,782	229,196	0.07
Diamondback Energy 3.50% 01/12/2029	US	USD	96,245	76,240	0.02
Eni 4.75% 12/09/2028	IT	USD	71,130	68,427	0.02
Diamondback Energy 5.375% 31/05/2025	US	USD	68,636	60,099	0.02
Eni 4.15% 01/10/2020	IT	USD	54,083	49,662	0.02
Diamondback Energy 3.25% 01/12/2026	US	USD	48,317	38,311	0.01
Diamondback Energy 2.875% 01/12/2024	US	USD	38,819	32,400	0.01
Energy Transfer Operating 5.80% 15/06/2038	US	USD	27,667	24,106	0.01
Eni 4.00% 12/09/2023 Reg S	IT	USD	22,482	21,031	0.01
Noble Energy 4.95% 15/08/2047	US	USD	29,742	19,524	0.01
Parsley Finance 5.625% 15/10/2027 144A	US	USD	13,834	10,877	0.00
Aker BP 5.875% 31/03/2025 144A	NO	USD	6,972	5,978	0.00
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 144A	US	USD	10,208	1,661	0.00
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 Reg S	US	USD	987	161	0.00
				637,673	0.20

유틸리티

Endesa	ES	EUR	8,239	166,838	0.05
Iberdrola	ES	EUR	12,017	109,839	0.03
Berkshire Hathaway Energy 4.25% 15/10/2050 144A	US	USD	65,943	77,839	0.02
Greenko Dutch 5.25% 24/07/2024 Reg S	NL	USD	82,022	67,290	0.02
APT Pipelines 4.25% 15/07/2027 Reg S	AU	USD	62,251	59,269	0.02
Brooklyn Union Gas 3.865% 04/03/2029 144A	US	USD	46,342	47,754	0.02
Exelon Generation 5.60% 15/06/2042	US	USD	31,126	30,536	0.01
Red Electrica	ES	EUR	1,684	27,035	0.01
Enagas	ES	EUR	674	14,359	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	14,988	13,125	0.00
				613,884	0.19

소재

BHP Billiton Finance 6.75% VRN 19/10/2075 Reg S	AU	USD	184,218	186,475	0.06
Air Products and Chemicals 1.85% 15/05/2027	US	USD	82,429	76,659	0.02
DuPont de Nemours 2.169% 01/05/2023	US	USD	82,264	75,748	0.02
Vidrala	ES	EUR	909	74,065	0.02
Ashland Services 2.00% 30/01/2028 Reg S	NL	EUR	67,727	63,672	0.02
Grupo Mexico	MX	MXN	22,765	44,519	0.01
Methanex 5.25% 15/12/2029	CA	USD	41,501	31,735	0.01
Vedanta Resources 8.25% 07/06/2021 Reg S	GB	USD	39,029	19,974	0.01
PhosAgro GDR	RU	USD	1,765	19,506	0.01
CRH	IE	EUR	642	17,683	0.01
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	768	12,112	0.00
Siam Cement (L)	TH	THB	209	2,033	0.00
				624,181	0.20

산업재

Ferrovial	ES	EUR	11,054	252,039	0.08
Experian Finance 2.75% 08/03/2030 144A	GB	USD	116,457	106,757	0.03
Ryanair Holdings	IE	EUR	7,789	81,002	0.03
Irish Continental Group	IE	EUR	19,968	68,490	0.02
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	52,513	48,750	0.02
Carrier Global 3.377% 05/04/2040 144A	US	USD	55,334	46,060	0.01
Localiza Rent a Car	BR	BRL	7,442	43,892	0.01
Global A&T Electronics 8.50% 12/01/2023	KY	USD	56,024	42,185	0.01
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	9,588	14,223	0.00
Viettel Post Joint Stock	VN	VND	2,759	13,462	0.00
Ashtead Capital 4.00% 01/05/2028 144A	US	USD	7,954	6,974	0.00
Service Stream	AU	AUD	4,115	4,750	0.00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	6	210	0.00
				728,794	0.23

정보 기술

Apple 2.75% 13/01/2025	US	USD	101,921	100,887	0.03
Cree 1.75% 01/05/2026	US	USD	82,594	87,865	0.03
Science Applications Intl. 4.875% 01/04/2028 144A	US	USD	74,335	66,901	0.02
Dell International 8.10% 15/07/2036 144A	US	USD	52,568	59,068	0.02
NXP 4.125% 01/06/2021 144A	NL	USD	58,823	55,031	0.02
Microsoft 2.40% 08/08/2026	US	USD	55,334	54,773	0.02
Microsoft 4.50% 06/02/2057	US	USD	38,042	50,974	0.02
NVIDIA 3.50% 01/04/2050	US	USD	47,359	49,962	0.02
QUALCOMM 4.30% 20/05/2047	US	USD	44,267	49,668	0.02
Amadeus IT Group	ES	EUR	911	40,001	0.01
Intel 3.90% 25/03/2030	US	USD	34,584	37,553	0.01
Apple 2.40% 03/05/2023	US	USD	33,038	31,711	0.01
Hewlett Packard Enterprise 4.65% 01/10/2024	US	USD	31,485	30,664	0.01
Apple 2.45% 04/08/2026	US	USD	31,126	30,581	0.01
Broadcom Cayman Finance 3.50% 15/01/2028	US	USD	27,667	25,744	0.01
Fiserv 3.50% 01/07/2029	US	USD	20,003	20,214	0.01
Apple 2.90% 12/09/2027	US	USD	19,367	19,418	0.01
Microsoft 4.45% 03/11/2045	US	USD	15,217	19,102	0.01
Fiserv 1.625% 01/07/2030	US	EUR	17,984	18,236	0.01
Apple 3.85% 04/08/2046	US	USD	15,217	17,206	0.01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	1,465	6,077	0.00
				871,636	0.28

소비재

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	17,365	403,740	0.13
Ross Stores 5.45% 15/04/2050	US	USD	141,236	148,690	0.05
Lennar 5.00% 15/06/2027	US	USD	123,478	117,125	0.04
Ross Stores 4.80% 15/04/2030	US	USD	94,157	94,555	0.03
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	104,954	90,834	0.03
Booking Holdings 4.625% 13/04/2030	US	USD	81,603	83,294	0.03
BMW US Capital 3.90% 09/04/2025 144A	US	USD	82,594	80,636	0.03
BMW US Capital 3.45% 12/04/2023 144A	US	USD	82,594	78,037	0.02
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	85,541	76,964	0.02
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	71,857	63,145	0.02
Volkswagen Group 4.625% 13/11/2025 Reg S	US	USD	64,423	62,402	0.02
Booking Holdings 0.75% 01/05/2025	US	USD	54,760	57,088	0.02
Dalata Hotel Group	IE	EUR	13,767	40,888	0.01
Applegreen	IE	EUR	12,325	38,702	0.01
Booking Holdings 4.10% 13/04/2025	US	USD	35,697	34,738	0.01
Starbucks 3.55% 15/08/2029	US	USD	33,038	33,132	0.01
Glenevagh Properties	IE	EUR	57,130	32,507	0.01
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	30,560	29,267	0.01
Lennar 5.375% 01/10/2022	US	USD	30,890	29,158	0.01
Trip.com 1.99% 01/07/2025	KY	USD	14,617	13,264	0.00
				1,608,166	0.51

소비재

Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 144A	BE	USD	82,594	80,830	0.03

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
PepsiCo 2.875% 15/10/2049	US	USD	69,168	68,682	0.02
PepsiCo 2.75% 19/03/2030	US	USD	64,258	64,694	0.02
Costco Wholesale 1.75% 20/04/2032	US	USD	60,294	55,148	0.02
PepsiCo 3.875% 19/03/2060	US	USD	33,038	38,273	0.01
Philip Morris Int'l 1.50% 01/05/2025	US	USD	41,462	37,876	0.01
Philip Morris Int'l 2.10% 01/05/2030	US	USD	41,462	37,819	0.01
PepsiCo 2.625% 19/03/2027	US	USD	34,607	34,270	0.01
Costco Wholesale 1.375% 20/06/2027	US	USD	32,707	30,167	0.01
Mars 3.20% 01/04/2030 144A	US	USD	28,495	29,040	0.01
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 Reg S	BE	USD	22,763	22,277	0.01
X5 Retail Group GDR	RU	USD	628	16,964	0.01
Lamb Weston Holdings 4.625% 01/11/2024 144A	US	USD	16,519	15,338	0.00
Quang Ngai Sugar	VN	VND	15,958	14,266	0.00
				545,644	0.17

건강

AbbVie 2.30% 21/11/2022 144A	US	USD	238,283	223,903	0.07
AbbVie 2.95% 21/11/2026 144A	US	USD	97,461	94,594	0.03
Bayer US Finance II 4.25% 15/12/2025 144A	US	USD	81,768	83,217	0.03
Grifols	ES	EUR	2,632	81,764	0.03
Centene 5.375% 01/06/2026 144A	US	USD	82,594	80,422	0.03
Alcon Finance 3.00% 23/09/2029 144A	US	USD	62,771	60,139	0.02
AbbVie 3.20% 21/11/2029 144A	US	USD	55,334	54,422	0.02
Takeda Pharmaceutical 5.00% 26/11/2028	JP	USD	48,417	53,639	0.02
Mylan 3.75% 15/12/2020	NL	USD	52,728	48,274	0.02
Bristol-Myers Squibb 3.40% 26/07/2029 144A	US	USD	38,623	40,509	0.01
AbbVie 2.346% FRN 21/11/2022 144A	US	USD	37,993	34,082	0.01
Bristol-Myers 3.90% 20/02/2028 144A	US	USD	27,667	29,606	0.01
Alcon Finance 2.75% 23/09/2026 144A	US	USD	25,604	24,509	0.01
Bayer US Finance 4.70% 15/07/2064 144A	US	USD	23,225	24,118	0.01
Roche Holdings 4.00% 28/11/2044 144A	US	USD	16,600	19,045	0.01
Bayer US Finance II 4.625% 25/06/2038 144A	US	USD	16,600	17,659	0.01
				969,902	0.31

금융

Wells Fargo Bank 2.082% VRN 09/09/2022	US	USD	509,605	469,666	0.15
UBS 1.75% 21/04/2022 144A	CH	USD	322,529	296,364	0.09
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	210,697	213,906	0.07
Cboe Global Markets	US	USD	2,292	203,424	0.06
BBVA 6.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	182,189	170,931	0.05
UBS 2.45% 01/12/2020 144A	CH	USD	181,707	167,163	0.05
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	174,477	164,239	0.05
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	152,303	159,273	0.05
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	165,188	152,756	0.05
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	136,194	145,649	0.05
Wells Fargo Bank 3.55% 14/08/2023	US	USD	147,017	143,478	0.05
Morgan Stanley 5.597% VRN 24/03/2051 GMTN	US	USD	86,724	115,151	0.04
Bank of America 2.456% VRN 22/10/2025 MTN	US	USD	118,109	110,712	0.03
Truist Bank 0.901% FRN 09/03/2023	US	USD	116,771	103,134	0.03
Wells Fargo 4.478% VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	78,464	83,962	0.03
Rabobank 4.375% 04/08/2025	NL	USD	82,594	81,746	0.03
Morgan Stanley 3.622% VRN 01/04/2031 MTN	US	USD	80,529	81,145	0.03
DNB Bank 2.15% 02/12/2022 144A	NO	USD	82,594	77,247	0.02
Swedbank 2.80% 14/03/2022 144A	SE	USD	82,594	77,104	0.02
Citigroup 2.666% VRN 29/01/2031	US	USD	82,594	76,491	0.02
Wells Fargo 2.164% VRN 11/02/2026 MTN	US	USD	82,594	76,180	0.02
Danske Bank 2.00% 08/09/2021 Reg S	DK	USD	82,594	75,565	0.02
CaixaBank 6.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	79,416	75,250	0.02
DNB Bank 2.375% 02/06/2021 144A	NO	USD	80,529	74,566	0.02
Bank of America 4.083% VRN 20/03/2051 MTN	US	USD	65,150	72,420	0.02
Wells Fargo & 5.013% VRN 04/04/2051 MTN	US	USD	58,840	72,076	0.02
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	65,735	65,152	0.02
Credit Agricole 3.25% 14/01/2030 144A	FR	USD	69,168	64,450	0.02
Danske Bank 3.001% VRN 20/09/2022 144A	DK	USD	66,802	61,273	0.02
Danske Bank 5.375% 12/01/2024 Reg S	DK	USD	61,615	60,996	0.02
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	61,599	60,361	0.02
Credit Agricole 3.25% 04/10/2024 144A	FR	USD	61,945	58,950	0.02
Caixa Geral de Depositos 10.75% VRN (Perpetual)	PT	EUR	56,058	57,485	0.02
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	55,334	56,272	0.02
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 Reg S	DE	USD	55,334	55,837	0.02
UniCredit 7.296% VRN 02/04/2034 Reg S	IT	USD	56,148	54,572	0.02
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	55,334	53,846	0.02
BFCM 3.75% 20/07/2023 144A	FR	USD	54,643	52,865	0.02
Svenska Handelsbanken 3.35% 24/05/2021	SE	USD	55,999	52,564	0.02
Danske Bank 2.70% 02/03/2022 144A	DK	USD	49,556	45,933	0.01
Citigroup 3.106% VRN 08/04/2026	US	USD	47,079	45,209	0.01
JPMorgan Chase & Co 4.203% VRN 23/07/2029	US	USD	38,734	40,262	0.01
Rabobank 5.25% 04/08/2045	NL	USD	33,038	39,977	0.01
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.777% 02/03/2025	JP	USD	40,117	39,632	0.01
Banco Santander	ES	EUR	19,232	39,184	0.01
RBS Group 7.50% VRN (Perpetual)	GB	USD	38,929	34,140	0.01
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	25,304	29,392	0.01
UBS Group 3.491% 23/05/2023 Reg S	CH	USD	31,126	29,325	0.01
UBS 2.45% 01/12/2020 Reg S	CH	USD	31,386	28,874	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Westpac Banking 4.322% VRN 23/11/2031 GMTN	AU	USD	27,667	26,930	0.01
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	10,089	24,974	0.01
Rabobank 5.75% 01/12/2043	NL	USD	19,162	24,484	0.01
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	26,975	24,409	0.01
Danske Bank 2.80% 10/03/2021 Reg S	DK	USD	26,430	24,395	0.01
Danske Bank 2.00% 08/09/2021 144A	DK	USD	24,613	22,518	0.01
RBS Group 8.625% VRN (Perpetual)	GB	USD	23,358	21,886	0.01
Sumitomo Mitsui Fin. Group 0.465% 30/05/2024	JP	EUR	17,984	17,567	0.01
EMTN					
CaixaBank	ES	EUR	10,617	17,422	0.01
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	18,524	16,464	0.01
TCS Group Holding GDR	CY	USD	1,277	16,235	0.01
Citigroup 3.887% VRN 10/01/2028	US	USD	15,217	15,085	0.00
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	13,834	13,377	0.00
Assicurazioni Generali 6.269% VRN (Perpetual)	IT	GBP	10,984	13,063	0.00
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	10,122	11,757	0.00
Phoenix Life 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	9,693	11,148	0.00
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	1,121	1,889	0.00
				4,969,752	1.57

부동산

Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	87,054	82,261	0.03
SHK Properties Capital Mks 2.875% 21/01/2030	KY	USD	64,423	60,577	0.02
EMTN					
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	54,628	51,345	0.02
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029	LU	EUR	41,833	38,595	0.01
EMTN					
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	41,501	34,849	0.01
Equinix 5.875% 15/01/2026	US	USD	33,038	31,475	0.01
Yuzhou Properties 8.375% 30/10/2024	KY	USD	30,334	25,203	0.01
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	24,900	24,296	0.01
Vonovia Finance 5.00% 02/10/2023 144A	NL	USD	2,075	2,056	0.00
				350,657	0.11

정부

Italy 2.45% 01/09/2050	IT	EUR	1,115,415	1,091,397	0.34
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2029	JP	JPY	97,493,866	836,220	0.26
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	421,593	465,981	0.15
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	424,775	436,056	0.14
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	270,456	255,608	0.08
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	27,363,767	237,875	0.08
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	24,894,028	214,285	0.07
Italy 2.55% 15/09/2041	IT	EUR	101,591	133,086	0.04
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	13,681,883	122,218	0.04
Spain 1.45% 31/10/2027	ES	EUR	89,091	95,335	0.03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	US	USD	50,273	70,139	0.02
Mexico 5.00% 27/04/2051	MX	USD	61,532	54,168	0.02
				4,012,368	1.27

개방형 펀드

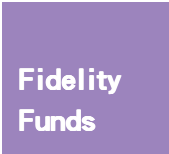
Invesco Global Targeted Returns Fund UK	GB	GBP	558,774	1,542,802	0.49
				1,542,802	0.49

주식 연계 채권

HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 31/08/2020	CN	USD	3,167	13,169	0.00
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19/10/2020	CN	USD	666	3,564	0.00
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	2,378	3,370	0.00
UBS (Midea Group) ELN 16/11/2020	CN	USD	445	3,099	0.00
BNP (Hangzhou Hikvision Dig. Tech.) ELN 11/2022	CN	USD	169	705	0.00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	305	595	0.00
UBS (Focus Media Information Tech.) ELN 10/03/2021	CN	USD	862	539	0.00
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 12/10/2022	CN	USD	9	22	0.00
				25,063	0.01

커뮤니케이션 서비스

Comcast 1.25% 20/02/2040	US	EUR	299,648	302,522	0.10
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	185,836	230,093	0.07
Charter Communications 6.484% 23/10/2045	US	USD	159,819	192,787	0.06
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050 144A	US	USD	127,781	138,130	0.04
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	112,739	131,378	0.04
T-Mobile USA 3.50% 15/04/2025 144A	US	USD	108,793	106,079	0.03
T-Mobile USA 3.875% 15/04/2030 144A	US	USD	92,918	93,979	0.03
Comcast 3.45% 01/02/2050	US	USD	82,594	85,634	0.03
Comcast 3.40% 01/04/2030	US	USD	78,299	80,936	0.03
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	73,513	76,915	0.02
Verizon Communications 4.329% 21/09/2028	US	USD	49,556	53,877	0.02
Cellnex Telecom	ES	EUR	1,120	53,531	0.02
Virgin Media Secured Fin. 5.50% 15/08/2026 144A	GB	USD	40,884	38,812	0.01
Comcast 4.15% 15/10/2028	US	USD	35,967	38,563	0.01
Comcast 4.70% 15/10/2048	US	USD	28,220	34,306	0.01
AT&T 4.90% 15/06/2042	US	USD	31,187	33,161	0.01
AT&T 3.875% 15/01/2026	US	USD	33,038	32,956	0.01



Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund 1,4,5

- 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Comcast 2.65% 01/02/2030	US	USD	33,038	32,352	0.01
Comcast 1.875% 20/02/2036	US	GBP	24,043	28,181	0.01
Sprint Spectrum 3.36% 20/09/2021 144A	US	USD	6,027	5,544	0.00
				1,789,736	0.57
금융 상품					
Allianz CP -0.43% 05/08/2020	DE	EUR	153,758	153,834	0.05
Paccar Finance CP -0.45% 16/06/2020	NL	EUR	119,163	119,247	0.04
Region Ile-de-France CP -0.47% 17/06/2020	FR	EUR	115,319	115,401	0.04
HSBC France CP -0.43% 08/07/2020	FR	EUR	115,319	115,392	0.04
Oesterreichisch CP -0.48% 15/06/2020	AT	EUR	115,319	115,391	0.04
OP Corporate Bank CP -0.23% 10/08/2020	FI	EUR	115,319	115,391	0.04
UBS CP -0.43% 16/07/2020	CH	EUR	115,319	115,390	0.04
Oesterreichisch CP -0.475% 12/06/2020	AT	EUR	115,319	115,387	0.04
MUFG Bank CD -0.187% 03/08/2020	JP	EUR	115,319	115,375	0.04
Sumi Trust Bank CD -0.178% 04/08/2020	JP	EUR	115,319	115,373	0.04
SAGESS CP -0.415% 20/05/2020	FR	EUR	115,319	115,349	0.04
Alliander CP -0.455% 20/05/2020	NL	EUR	115,319	115,346	0.04
Linde Finance CP -0.435% 11/05/2020	NL	EUR	115,319	115,336	0.04
HSBC France CP -0.39% 08/05/2020	FR	EUR	107,631	107,644	0.03
La Banque Postale CP -0.385% 21/08/2020	FR	EUR	99,943	99,997	0.03
P&G CP -0.43% 18/05/2020	US	EUR	92,255	92,283	0.03
SEB CP -0.44% 06/05/2020	SE	EUR	92,255	92,264	0.03
National Aus Bank CD -0.738% 06/07/2020	AU	EUR	76,879	76,983	0.02
Swedbank CP -0.05% 19/08/2020	SE	EUR	76,879	76,951	0.02
Mizuho Bank CD -0.393% 23/07/2020	GB	EUR	76,879	76,949	0.02
Dekabank(Ungtd) CP 0.01% 17/08/2020	DE	EUR	76,879	76,939	0.02
Region Ile-de-France CP -0.44% 17/06/2020	FR	EUR	76,879	76,934	0.02
Dekabank(Ungtd) CP -0.005% 16/07/2020	DE	EUR	76,879	76,932	0.02
Mizuho Bank CD -0.614% 01/06/2020	GB	EUR	76,879	76,921	0.02
Linde Finance CP -.425% 08/06/2020	NL	EUR	76,879	76,917	0.02
Dexia Credit Local CP -0.28% 08/07/2020	FR	EUR	76,879	76,914	0.02
Linde Finance CP -0.08% 02/06/2020	NL	EUR	76,879	76,912	0.02
BoA International CD 0.00% 19/05/2020	IE	EUR	76,879	76,900	0.02
Expt Imp Bank CP -0.46% 12/05/2020	KR	EUR	76,879	76,895	0.02
Expt Imp Bank CP -0.44% 12/05/2020	KR	EUR	76,879	76,895	0.02
MUFG Bank CD -0.424% 11/05/2020	JP	EUR	76,879	76,889	0.02
La Banque Postale CP -0.43% 11/05/2020	FR	EUR	76,879	76,889	0.02
SEB CP -0.4% 07/05/2020	SE	EUR	76,879	76,888	0.02
Toyota Kreditbank CP -0.43% 07/08/2020	DE	EUR	53,815	53,869	0.02
Natwest CP -0.33% 10/08/2020	GB	EUR	53,815	53,860	0.02
Goldman Sachs CD -0.410% 30/06/2020	GB	EUR	53,815	53,852	0.02
P&G CP -0.435% 09/06/2020	US	EUR	53,815	53,850	0.02
BFCM Paris CP -0.4% 07/08/2020	FR	EUR	53,815	53,846	0.02
Dekabank(Ungtd) CP -0.03% 16/07/2020	DE	EUR	49,971	50,006	0.02
Goldman Sachs CD -0.348% 16/07/2020	GB	EUR	46,128	46,161	0.01
Svenska Handelsbanken CP -0.45% 13/10/2020	SE	EUR	38,440	38,499	0.01
Svenska Handelsbanken CP -0.39% 24/08/2020	SE	EUR	38,440	38,483	0.01
Svenska Handelsbanken CP -0.39% 21/08/2020	SE	EUR	38,440	38,482	0.01
Goldman Sachs CD 0.12% 23/07/2020	GB	EUR	38,440	38,479	0.01
Nordea Bank CP -0.16% 01/09/2020	FI	EUR	38,440	38,472	0.01
SAGESS CP -0.10% 28/07/2020	FR	EUR	38,440	38,468	0.01
Toyota Leasing CP -0.435% 01/06/2020	DE	EUR	38,440	38,460	0.01
Dekabank(Ungtd) CP -0.48% 09/06/2020	DE	EUR	38,440	38,456	0.01
SAGESS CP -0.435% 20/05/2020	FR	EUR	38,440	38,450	0.01
SAGESS CP -0.425% 20/05/2020	FR	EUR	30,752	30,760	0.01
Allianz CP -0.455% 05/08/2020	DE	EUR	23,064	23,075	0.01
Svenska Handelsbanken CP -0.45% 26/05/2020	SE	EUR	7,688	7,691	0.00
				3,938,327	1.24

목록에 없음

유틸리티

TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	121,885	1	0.00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)*	GB	USD	14,454	0	0.00
				1	0.00

소재

Farmers Bus Perpetual (Pref'd)*	US	USD	2,001	54,917	0.02
				54,917	0.02

산업재

L3Harris Technologies 3.85% 15/12/2026 Reg S	US	USD	55,334	55,498	0.02
Tradeshift Holdings*	US	USD	3,709	20,356	0.01
Jain Int'l Trading 7.125% 01/02/2022 (Defaulted)	NL	USD	18,605	2,723	0.00
				78,577	0.02

정보 기술

Innoviz Technology Service*	IL	USD	7,142	34,319	0.01
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	24,469	4,980	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Sensetime Group*	CN	USD	7,272	1,217	0.00
				40,516	0.01

소비재

Prime Bloom Holdings 6.95% 05/07/2022 (Defaulted) VG	USD	10,313	3,867	0.00
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted) VG	USD	28,514	3,294	0.00
			7,161	0.00

건강

GRAIL*	US	USD	633	2,960	0.00
				2,960	0.00

금융

Stichting AK RaboBank 6.50% (Perpetual) (Defaulted) NL	EUR	54,501	54,060	0.02	
Transferwise*	GB	USD	287	23,089	0.01
Transferwise (Pref'd)*	GB	USD	273	21,978	0.01
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	62,997	19,014	0.01
				118,141	0.04

부동산

Altus San Nicolas*	PH	PHP	527	50	0.00
				50	0.00

정부

Finland -0.331% 13/10/2020	FI	EUR	153,758	153,989	0.05
				153,989	0.05

단주

(3) (0.00)

총 투자 (비용 EUR 294,457,476)

290,455,865 91.77

예금

DZ Bank TD -6% 04/05/2020	DE	EUR	576,594	576,594	0.18
Bred Banque TD -0.58% 04/05/2020	FR	EUR	576,594	576,594	0.18
Barclays Bank TD -0.55% 04/05/2020	GB	EUR	576,594	576,594	0.18
BNP Paribas TD -0.6% 04/05/2020	FR	EUR	159,478	159,478	0.05
				1,889,260	0.60

(예금 포함) 총 투자

292,345,125 92.36

기본 노출 미실현 이익 %
(손실) EUR순자산

차액 거래 계약

Credicorp (HSBC)	USD	11,561	253	0.00
			253	0.00

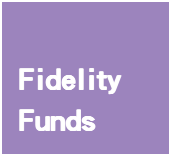
기본 노출 미실현 이익 %
(손실) EUR순자산

신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)

매수 보호 브라질 4.25% 20/06/2025	USD	279,167	25,929	0.01
매수 보호 CBS 4.3% 20/06/2025	USD	444,355	6,827	0.00
매수 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	96,835	4,877	0.00
매수 보호 Dow Chemical 7.375% 20/06/2025	USD	363,413	4,403	0.00
매도 보호 CDX NA IG S34 5 년 20/06/202	USD	438,524	2,296	0.00
매수 보호 Viacom 6.875% 20/06/2025	EUR	64,010	983	0.00
매수 보호 Munich Re 7.625% 20/12/2020	USD	82,594	(323)	(0.00)
매수 보호 AIG International 6.25% 20/06/2025	USD	105,720	(394)	(0.00)
매수 보호 Quest Diagnostic 6.95% 20/06/2021	USD	49,556	(492)	(0.00)
매수 보호 iTraxx Xover S33 20/06/2025	EUR	139,719	(525)	(0.00)
매수 보호 Conocophillips 5.9% 20/06/2022	USD	59,468	(825)	(0.00)
매수 보호 XL Capital Yank 6.25% 20/12/2020	USD	165,188	(919)	(0.00)
매수 보호 Avnet 4.875% 20/06/2022	USD	61,120	(996)	(0.00)
매수 보호 Lincoln National 3.35% 20/06/2025	USD	105,720	(1,016)	(0.00)
매수 보호 일반사항 Motors 4.875% 20/06/2025	USD	294,034	(16,674)	(0.01)
매도 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	702,048	(35,361)	(0.01)
			(12,210)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산		기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
선물환 계약							
구입 EUR 판매 USD 에 0.91794 27/05/2020	52,394,287	213,938	0.07	구입 EUR 판매 USD 에 0.92639 27/05/2020	50,740	676	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.69029 13/05/2020	762,845	77,829	0.02	구입 SEK 판매 USD 에 10.09199 13/05/2020	20,725	670	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.05289 13/05/2020	226,250	61,444	0.02	구입 USD 판매 GBP 에 1.28587 13/05/2020	32,784	663	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.84918 13/05/2020	54,763	778,901	0.02	구입 EUR 판매 USD 에 0.93445 13/05/2020	29,341	641	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.29801 13/05/2020	1,405,170	41,930	0.01	구입 AUD 판매 USD 에 1.64629 03/07/2020	8,718	641	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00966 13/05/2020	1,164,311	38,492	0.01	구입 USD 판매 GBP 에 1.28077 13/05/2020	38,029	615	0.00
구입 USD 판매 CHF 에 0.06714 13/05/2020	1,178,728	37,579	0.01	구입 EUR 판매 USD 에 0.92564 13/05/2020	48,223	590	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10498 13/05/2020	2,487,231	25,997	0.01	구입 GBP 판매 USD 에 0.80957 13/05/2020	27,780	566	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.12698 13/05/2020	816,620	24,964	0.01	구입 USD 판매 GBP 에 1.17734 13/05/2020	25,037	538	0.00
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 13/05/2020	285,037	24,733	0.01	구입 EUR 판매 USD 에 0.93639 13/05/2020	22,383	537	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.05181 13/05/2020	75,435	18,523	0.01	구입 USD 판매 USD 에 0.92210 13/05/2020	64,157	537	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73457 13/05/2020	792,858	17,310	0.01	구입 EUR 판매 USD 에 0.92640 13/05/2020	40,995	535	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 16147.78000 13/05/2020	197,316	15,845	0.01	구입 NZD 판매 USD 에 1.72485 13/05/2020	8,851	531	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10823 13/05/2020	142,539	15,682	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.11912 13/05/2020	22,618	529	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10458 13/05/2020	1,211,680	12,227	0.00	구입 CAD 판매 USD 에 1.45215 13/05/2020	11,780	517	0.00
구입 USD 판매 CHF 에 1.05001 13/05/2020	734,361	11,248	0.00	구입 GBP 판매 EUR 에 0.88136 13/05/2020	32,420	514	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.02880 13/05/2020	411,438	10,649	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.11565 13/05/2020	25,306	511	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.84654 13/05/2020	137,674	9,221	0.00	구입 USD 판매 NZD 에 0.64008 13/05/2020	12,001	498	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75202 13/05/2020	165,427	7,627	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00959 13/05/2020	17,792	457	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73268 13/05/2020	395,343	7,592	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.10558 13/05/2020	13,951	448	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80371 07/05/2020	564,874	7,326	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91717 13/05/2020	147,547	438	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.66973 13/05/2020	79,759	7,068	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.10141 13/05/2020	60,645	436	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.41479 13/05/2020	412,901	7,042	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.72032 07/05/2020	209,175	423	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.86432 13/05/2020	72,337	6,466	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92197 13/05/2020	48,529	399	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.43318 13/05/2020	390,440	6,461	0.00	구입 NZD 판매 USD 에 1.67669 13/05/2020	12,309	375	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.94677 14/05/2020	255,275	6,123	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.12071 13/05/2020	14,909	370	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.86719 13/05/2020	64,532	6,002	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91947 04/06/2020	55,868	331	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91828 27/05/2020	1,259,978	5,614	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.12074 13/05/2020	12,895	321	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10678 13/05/2020	56,515	5,382	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92533 13/05/2020	26,699	317	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.65615 07/05/2020	62,271	4,966	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92458 07/05/2020	26,959	295	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.42453 07/05/2020	204,265	4,911	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92677 13/05/2020	21,485	289	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.36252 13/05/2020	446,144	4,612	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.12955 13/05/2020	8,465	279	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.12242 13/05/2020	172,569	4,557	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09476 13/05/2020	249,228	276	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75276 13/05/2020	88,912	4,191	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.11913 13/05/2020	11,622	272	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 11.14343 13/05/2020	47,925	4,144	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 109.48610 13/05/2020	11,305	271	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.74876 13/05/2020	86,381	3,591	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91808 13/05/2020	67,959	269	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10941 13/05/2020	232,395	3,372	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 108.30200 13/05/2020	20,791	268	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.67548 13/05/2020	92,258	3,326	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92584 07/05/2020	21,701	268	0.00
구입 USD 판매 SGD 에 0.71224 13/05/2020	776,077	3,222	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.27897 13/05/2020	17,166	253	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11535 13/05/2020	129,002	2,572	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 107.61082 13/05/2020	38,679	249	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75216 13/05/2020	53,711	2,487	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92004 07/05/2020	40,459	242	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92777 13/05/2020	170,236	2,479	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.29811 13/05/2020	8,018	240	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.67185 13/05/2020	88,100	2,419	0.00	구입 NOK 판매 USD 에 10.37449 13/05/2020	20,430	235	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.68458 13/05/2020	24,389	2,398	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.29368 13/05/2020	8,700	230	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.66916 13/05/2020	90,633	2,389	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09712 13/05/2020	69,243	226	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.93244 13/05/2020	119,351	2,348	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.10110 13/05/2020	30,367	210	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.28206 13/05/2020	130,404	2,242	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.10425 13/05/2020	21,195	208	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92108 13/05/2020	297,220	2,154	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.81039 13/05/2020	8,669	186	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.66062 13/05/2020	153,048	2,031	0.00	구입 SEK 판매 USD 에 9.96320 03/07/2020	8,727	172	0.00
구입 AUD 판매 EUR 에 1.71658 27/05/2020	85,752	1,990	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.81307 13/05/2020	6,793	168	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57784 13/05/2020	56,277	1,874	0.00	구입 USD 판매 NZD 에 0.64685 13/05/2020	3,173	167	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.85231 13/05/2020	24,611	1,827	0.00	구입 CHF 판매 USD 에 0.97332 04/06/2020	22,918	165	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10489 13/05/2020	22,554	1,709	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00938 07/05/2020	63,307	164	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.92367 13/05/2020	88,374	1,655	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.11000 13/05/2020	10,807	163	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73090 13/05/2020	95,636	1,600	0.00	구입 GBP 판매 EUR 에 0.87216 13/05/2020	30,156	158	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 110.78913 13/05/2020	43,636	1,578	0.00	구입 GBP 판매 EUR 에 0.87088 13/05/2020	39,998	150	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.81343 13/05/2020	60,105	1,517	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91925 13/05/2020	27,638	145	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10396 13/05/2020	92,572	1,504	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.80654 13/05/2020	8,645	143	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.29919 13/05/2020	48,461	1,492	0.00	구입 USD 판매 NOK 에 0.09800 13/05/2020	27,218	140	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.42435 13/05/2020	61,458	1,471	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91985 07/05/2020	23,672	137	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11615 13/05/2020	70,732	1,462	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91991 13/05/2020	22,371	133	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.59697 13/05/2020	40,876	1,357	0.00	구입 CAD 판매 USD 에 1.41335 13/05/2020	8,306	133	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.21780 13/05/2020	28,483	1,288	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09784 07/05/2020	32,123	130	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10323 13/05/2020	137,427	1,217	0.00	구입 SGD 판매 USD 에 1.43048 03/07/2020	8,735	130	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.96850 13/05/2020	733,195	1,166	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.10442 13/05/2020	12,927	129	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.88500 21/07/2020	54,986	1,131	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92445 13/05/2020	11,226	123	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11820 13/05/2020	47,825	1,078	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92055 13/05/2020	18,220	121	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92163 13/05/2020	136,579	1,071	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.10354 13/05/2020	9,794	120	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80838 13/05/2020	56,304	1,063	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91851 13/05/2020	26,880	119	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92139 13/05/2020	138,542	1,050	0.00	구입 KRW 판매 USD 에 1226.81000 03/07/2020	8,744	118	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.75147 13/05/2020	13,219	1,010	0.00	구입 EUR 판매 JPY 에 0.00864 27/05/2020	11,486	118	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.00922 13/05/2020	41,642	994	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.27879 13/05/2020	7,827	114	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.92140 13/05/2020	15,210	943	0.00	구입 NOK 판매 EUR 에 11.31455 14/05/2020	12,954	114	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92575 07/05/2020	76,892	941	0.00	구입 CAD 판매 USD 에 1.41535 13/05/2020	6,160	108	0.00
구입 CAD 판매 EUR 에 1.53468 27/05/2020	108,035	933	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 107.33580 13/05/2020	27,391	106	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91141 13/05/2020	18,298	923	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.10416 13/05/2020	10,667	104	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 110.05910 13/05/2020	31,158	914	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91901 15/05/2020	20,248	102	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91667 13/05/2020	14,651	828	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09775 13/05/2020	22,661	87	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.32700 07/05/2020	62,491	816	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09396 13/05/2020	230,627	87	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09806 13/05/2020	196,163	810	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92220 13/05/2020	10,275	87	0.00
구입 USD 판매 DKK 에 0.14795 13/05/2020	80,899	762	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09417 13/05/2020	143,119	82	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.52650 13/05/2020	27,565	726	0.00	구입 CAD 판매 USD 에 1.39523 13/05/2020	26,932	81	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80340 13/05/2020	55,233	696	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09820 13/05/2020	17,662	75	0.00
				구입 USD 판매 AUD 에 0.66106 13/05/2020	5,411	75	0.00
				구입 EUR 판매 USD 에 0.91866 14/05/2020	14,819	68	0.00



Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund 1,4,5

- 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출	미실현 이익	%
	EUR	/ (손실) EUR	순자산
구입 EUR 판매 USD 에 0.88230 13/05/2020	130,364	(4,584)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.77041 13/05/2020	162,542	(4,710)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.32920 13/05/2020	111,673	(4,966)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.88816 13/05/2020	225,851	(6,495)	(0.00)
구입 NOK 판매 USD 에 9.28183 13/05/2020	70,778	(6,726)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24436 04/06/2020	572,264	(7,329)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 104.88100 13/05/2020	403,348	(7,698)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.63986 13/05/2020	417,712	(7,761)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10007 13/05/2020	422,087	(9,181)	(0.00)
구입 NOK 판매 USD 에 9.24657 13/05/2020	93,867	(9,243)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23604 07/05/2020	528,681	(10,205)	(0.00)
구입 IDR 판매 USD 에 14373.00000 13/05/2020	296,429	(11,392)	(0.00)
구입 SGD 판매 USD 에 1.38304 13/05/2020	791,121	(15,044)	(0.00)
구입 USD 판매 MXN 에 0.03979 13/05/2020	374,924	(16,250)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89519 13/05/2020	792,387	(16,691)	(0.01)
구입 CHF 판매 USD 에 0.92494 13/05/2020	415,304	(18,046)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.15315 13/05/2020	217,510	(18,507)	(0.01)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00914 13/05/2020	1,039,184	(23,643)	(0.01)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 13/05/2020	213,161	(25,050)	(0.01)
구입 GBP 판매 USD 에 0.76098 13/05/2020	817,977	(33,423)	(0.01)
구입 JPY 판매 USD 에 102.01700 13/05/2020	819,802	(37,606)	(0.01)
구입 CHF 판매 USD 에 0.92237 13/05/2020	819,245	(37,776)	(0.01)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14766 27/05/2020	14,449,764	(58,451)	(0.02)
구입 USD 판매 GBP 에 1.15936 13/05/2020	833,665	(66,828)	(0.02)
구입 MXN 판매 USD 에 19.63200 13/05/2020	369,421	(67,736)	(0.02)
		271,278	0.09

선물

	기본 노출	미실현 이익	%
	USD	/ (손실) EUR	순자산
E-Mini Russ 1000 Index Future 19/06/2020	USD	4,625,275	604,220 0.19
S&P TSX 60 Index Future 18/06/2020	CAD	3,158,334	159,220 0.05
MSCI Europe Index Future 19/06/2020	EUR	711,461	131,034 0.04
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	2,005,558	83,285 0.03
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	4,017,977	74,863 0.02
Long Gilt Bond Future 26/06/2020	GBP	1,386,011	51,820 0.02
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	1,492,876	46,038 0.01
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	685,610	44,924 0.01
Euro-BTP Bond Future 08/06/2020	EUR	(1,310,873)	15,730 0.00
호주 10 년 Bond Future 15/06/2020	AUD	796,224	1,679 0.00
미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	28,361	1,516 0.00
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020	EUR	13,309	305 0.00
10 Year Mini JGB Bond Future 12/06/2020	JPY	177,251,553	241 0.00
한국 10 년 Bond Future 16/06/2020	KRW	177,178,634	228 0.00
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP	7,678	107 0.00
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2020	EUR	(127,382)	67 0.00
일본 10 년 Bond Future 15/06/2020	JPY	1,407,488	(628) (0.00)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	(1,499,142)	(2,294) (0.00)
Canadian 10 Year Bond Future 19/06/2020	CAD	463,544	(6,581) (0.00)
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2020	EUR	(755,379)	(10,729) (0.00)
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(554,410)	(28,814) (0.01)
FTSE 250 Index Future 19/06/2020	GBP	(206,254)	(45,423) (0.01)
		1,120,808	0.35

금리 스왑

	기본 노출	미실현 이익	%
	USD	/ (손실) EUR	순자산
Receive fixed 2.6843% pay float. (3m USD LIBOR) 04/02/2029	USD	159,219	26,760 0.01
Receive fixed 0.5323% pay float. (6m CHF LIBOR) 12/11/2028	CHF	123,455	9,826 0.00
Receive fixed 0.9723% pay float. (6m LIBOR) 11/07/2029	GBP	97,364	5,126 0.00
Receive fixed 2.3553% pay float. (3m USD LIBOR) 01/04/2029	USD	29,909	4,278 0.00
Receive fixed 0.4123% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/06/2028	CHF	50,909	3,465 0.00
Receive fixed 0.2985% pay float. (6m CHF LIBOR) 31/07/2027	CHF	60,200	3,381 0.00
Receive fixed 1.0872% pay float. (6m AUD BB) 27/03/2030	AUD	268,547	2,784 0.00
Receive fixed 0.74003% pay float. (6m LIBOR) 20/03/2030	GBP	91,637	2,685 0.00
Receive fixed 0.6328% pay float. (6m LIBOR) 15/08/2029	GBP	96,728	1,607 0.00
Receive fixed 3.23% pay float. (3m NZD BB) 23/01/2028	NZD	14,000	1,601 0.00
Receive fixed 0.1818% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/09/2027	CHF	24,500	1,190 0.00
Receive fixed 0.4098% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/04/2028	CHF	14,000	936 0.00
Receive fixed 0.6768% pay float. (6m LIBOR) 10/10/2029	GBP	38,182	804 0.00
Receive fixed 0.0085% pay float. (6m JPY LIBOR) 24/06/2029	JPY	21,854,740	617 0.00

	기본 노출	미실현 이익	%
	CCY	/ (손실) EUR	순자산
Receive fixed 0.1977% pay float. (6m CHF LIBOR) 21/10/2029	CHF	28,637	470 0.00
Receive fixed 0.5813% pay float. (6m LIBOR) 09/04/2030	GBP	39,455	430 0.00
Receive fixed 0.9117% pay float. (6m AUD BB) 01/05/2030	AUD	194,728	189 0.00
Pay fixed -0.2058% receive float. (6m EURIBOR) 09/03/2030	EUR	36,273	98 0.00
Receive fixed 0.0427% pay float. (6m JPY LIBOR) 13/08/2029	JPY	15,673,711	(13) (0.00)
Pay fixed 1.2025% receive flt. (3m NZ) 19/08/2029	NZD	6,364	(158) (0.00)
Pay fixed 0.1553% receive float. (6m CHF LIBOR) 11/06/2029	CHF	23,546	(507) (0.00)
Receive fixed 0.078% pay float. (6m JPY LIBOR) 27/08/2029	JPY	21,749,104	(635) (0.00)
Pay fixed 2.415% receive float. (3m New Zealand) 12/02/2029	NZD	7,636	(651) (0.00)
Pay fixed 0.0952% receive float. (6m JPY LIBOR) 16/12/2029	JPY	6,762,032	(716) (0.00)
Pay fixed 1.3628% receive flt. (3m NZ) 21/10/2029	NZD	27,364	(910) (0.00)
Receive fixed 0.2253% pay float. (3m STIBOR) 16/03/2030	SEK	1,327,461	(1,030) (0.00)
Pay fixed 0.06145% receive float. (6m JPY LIBOR) 25/03/2030	JPY	16,653,079	(1,258) (0.00)
Pay fixed 1.193% receive float. (3m New Zealand) 14/10/2029	NZD	54,728	(1,321) (0.00)
Pay fixed -0.0298% receive float. (6m EURIBOR) 06/04/2030	EUR	95,455	(1,362) (0.00)
Pay fixed 0.1202% receive float. (6m JPY LIBOR) 08/01/2030	JPY	14,784,707	(1,862) (0.00)
Pay fixed 0.1047% receive float. (6m EURIBOR) 24/03/2030	EUR	85,910	(2,426) (0.00)
Pay fixed 0.0857% receive float. (6m EURIBOR) 08/07/2029	EUR	114,546	(3,079) (0.00)
Pay fixed 0.0317% receive float. (6m EURIBOR) 05/08/2029	EUR	157,819	(3,440) (0.00)
Pay fixed 0.5237% receive float. (6m EURIBOR) 06/05/2029	EUR	82,155	(5,486) (0.00)
Pay fixed -0.0133% receive float. (6m EURIBOR) 27/04/2030	EUR	387,547	(5,817) (0.00)
Pay fixed 3.241% receive float. (3m New Zealand) 11/06/2028	NZD	73,819	(8,756) (0.00)
Pay fixed 0.2982% receive float. (6m EURIBOR) 10/06/2029	EUR	229,728	(10,732) (0.00)
Pay fixed 2.36% receive float. (3m New Zealand) 18/03/2029	NZD	172,455	(14,297) (0.00)
Pay fixed 2.9% receive float. (3m New Zealand) 08/10/2028	NZD	137,455	(14,592) (0.00)
			(12,801) (0.00)

옵션

	Contracts	시장 가격	%
		EUR	순자산
구입 풋 HSCEI 지수 8600 29/06/2020	1	687	0.00
구입 풋 HSI 지수 21200 29/06/2020	1	611	0.00
		1,298	0.00

기타 자산 및 부채

순자산

	22,804,413	7.20
	316,518,164	100.00

현재 투자종목 명세서 2020년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
룩셈부르크	LU	20.93
미국	US	20.59
아일랜드	IE	17.98
영국	GB	7.17
독일	DE	5.40
네덜란드	NL	3.85
프랑스	FR	3.13
일본	JP	2.44
스위스	CH	1.00
스페인	ES	0.92
이탈리아	IT	0.91
중국	CN	0.83
케이맨 제도	KY	0.78
스웨덴	SE	0.70
덴마크	DK	0.60
노르웨이	NO	0.45
호주	AU	0.44
Hong Kong SAR China	HK	0.43
인도네시아	ID	0.42
싱가포르	SG	0.36
핀란드	FI	0.33
인도	IN	0.27
한국	KR	0.26
캐나다	CA	0.25
포르투갈	PT	0.24
벨기에	BE	0.23
버진 아일랜드 (영국령)	VG	0.23
태국	TH	0.22
Taiwan Area	TW	0.17
오스트리아	AT	0.14
말레이시아	MY	0.13
필리핀	PH	0.09
모리셔스	MU	0.07
이스라엘	IL	0.05
Saudi Arabia	SA	0.05
멕시코	MX	0.05
남아프리카 공화국	ZA	0.04
버뮤다	BM	0.04
러시아	RU	0.03
스리랑카	LK	0.03
베트남	VN	0.02
아랍 에미리트	AE	0.02
브라질	BR	0.01
초 국가	SU	0.01
모나코	MC	0.01
페루	PE	0.01
키프로스	CY	0.01
몽골리아	MN	0.00
칠레	CL	0.00
뉴질랜드	NZ	0.00
현금 및 기타 순자산		7.62

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	36,998	548,645	0.21
Chevron	US	USD	5,776	481,880	0.18
Equinor	NO	NOK	28,121	359,715	0.14
Total	FR	EUR	9,743	320,042	0.12
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	14,292	218,294	0.08
Marathon Petroleum	US	USD	6,411	187,278	0.07
SBM Offshore	NL	EUR	12,081	139,592	0.05
PTT	TH	THB	122,673	122,285	0.05
John Wood Group	GB	GBP	49,543	115,705	0.04
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	107,929	106,026	0.04
CNOOC	CN	HKD	88,500	92,105	0.03
Energy Transfer Operating 6.25% 15/04/2049	US	USD	90,268	80,304	0.03
Exxon Mobil 1.571% 15/04/2023	US	USD	85,620	79,312	0.03
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	73,845	75,180	0.03
Shell Int'l Finance 3.25% 06/04/2050	NL	USD	73,915	70,416	0.03
Shell Int'l Finance 2.75% 06/04/2030	NL	USD	72,825	69,297	0.03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	139,182	64,306	0.02
Exxon Mobil 2.61% 15/10/2030	US	USD	65,412	62,275	0.02
BP Capital Markets 3.161% 17/03/2021 EMTN	GB	USD	65,412	60,574	0.02
Diversified Gas & Oil	US	GBP	53,476	58,316	0.02
Petronas Capital 3.50% 21/04/2030 Reg S	MY	USD	58,434	55,762	0.02
BP Capital Markets 1.876% 07/04/2024	GB	EUR	53,786	55,094	0.02
Saudi Arabian Oil 2.75% 16/04/2022 Reg S	SA	USD	57,562	52,998	0.02
Jadestone Energy	SG	GBP	88,838	52,637	0.02
Reliance Industries	IN	INR	2,912	51,981	0.02
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	3,322	51,422	0.02
Pioneer Natural Resources 3.45% 15/01/2021	US	USD	54,946	50,423	0.02
Galp Energia SGPS	PT	EUR	4,573	48,089	0.02
Energy Transfer Operating 5.00% 15/05/2050	US	USD	57,039	47,209	0.02
Phillips 66 3.70% 06/04/2023	US	USD	49,818	47,099	0.02
Energy Transfer Operating 6.00% 15/06/2048	US	USD	53,638	46,563	0.02
Valero Energy 2.70% 15/04/2023	US	USD	49,495	45,240	0.02
BP Capital Markets 2.822% 07/04/2032	GB	EUR	38,218	42,112	0.02
TOTAL 3.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	41,097	42,088	0.02
BP Capital Markets 1.00% 28/04/2023	GB	GBP	33,142	39,383	0.01
Cairn Energy	GB	GBP	28,751	37,119	0.01
MPLX 4.125% 01/03/2027	US	USD	40,555	36,133	0.01
Pertamina Persero 3.10% 25/08/2030 Reg S	ID	USD	42,134	36,005	0.01
Energy Transfer Operating 5.25% 15/04/2029	US	USD	36,631	33,780	0.01
Western Midstream Operating 3.10% 01/02/2025	US	USD	38,593	32,202	0.01
Western Midstream Operating 5.25% 01/02/2050	US	USD	45,090	32,168	0.01
Petronas Capital 4.55% 21/04/2050 Reg S	MY	USD	31,834	32,072	0.01
Lundin Energy	SE	SEK	1,332	31,220	0.01
Saudi Arabian Oil 3.50% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	31,792	29,508	0.01
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	17,597	28,859	0.01
CGG	FR	EUR	24,664	28,363	0.01
Valero Energy 2.85% 15/04/2025	US	USD	30,063	27,360	0.01
Concho Resources 4.875% 01/10/2047	US	USD	29,234	26,723	0.01
Kosmos Energy	US	GBP	18,326	25,878	0.01
Pioneer Natural Resources	US	USD	300	24,332	0.01
Energy Transfer Operating 4.05% 15/03/2025	US	USD	27,037	24,312	0.01
Enterprise Products Operating 2.80% 31/01/2030	US	USD	26,165	23,693	0.01
Phillips 66 3.850% 09/04/2025	US	USD	22,746	21,824	0.01
Repsol Int'l Finance 4.50% VRN 25/03/2075	NL	EUR	20,549	20,471	0.01
Valero Energy 3.40% 15/09/2026	US	USD	21,804	19,911	0.01
Adaro Indonesia 4.25% 31/10/2024 Reg S	ID	USD	24,249	19,799	0.01
PetroChina (H)	CN	HKD	56,797	18,892	0.01
Energy Transfer Operating 4.50% 15/04/2024	US	USD	20,278	18,299	0.01
ONEOK 7.50% 01/09/2023	US	USD	18,381	18,186	0.01
Valero Energy	US	USD	296	17,274	0.01
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	21,925	16,914	0.01
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	29,937	16,504	0.01
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	26,554	16,394	0.01
Enterprise Products Operating 3.125% 31/07/2029	US	USD	17,443	16,003	0.01
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	25,660	15,178	0.01
Star Petroleum Refining	TH	THB	90,989	14,952	0.01
Reabold Resources	GB	GBP	2,842,688	14,091	0.01
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	24,056	13,284	0.01
Delek & Avner Tamar Bond 5.412% 30/12/2025	IL	USD	14,617	12,811	0.00
Pertamina Persero 4.15% 25/02/2060 Reg S	ID	USD	16,487	12,663	0.00
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	21,063	12,289	0.00
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	15,348	12,273	0.00
Enbridge 3.125% 15/11/2029	CA	USD	13,082	11,555	0.00
Pertamina Persero 6.50% 27/05/2041 Reg S	ID	USD	10,248	10,495	0.00
GEO Coal International Pte 8.00% 04/10/2022 Reg S	SG	USD	21,490	10,079	0.00
Pertamina Persero 6.00% 03/05/2042 Reg S	ID	USD	10,230	9,962	0.00
TransCanada Pipeline 4.10% 15/04/2030	CA	USD	9,916	9,834	0.00
ABM Investama 7.125% 01/08/2022 Reg S	ID	USD	19,887	9,477	0.00
Longboat Energy	GB	GBP	11,375	9,375	0.00

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예약된 유가증권.

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Apache 4.25% 15/01/2030	US	USD	10,963	7,815	0.00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	8,430	7,413	0.00
United Tractors	ID	IDR	7,223	7,219	0.00
Phillips 66 Partners 4.68% 15/02/2045	US	USD	5,847	5,172	0.00
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	5,560	4,357	0.00
Saka Energi Indonesia 4.45% 05/05/2024 Reg S	ID	USD	2,930	2,327	0.00
			4,982,466	1.88	

유틸리티

Greencoat Renewables	IE	EUR	850,177	958,575	0.36
National Grid	GB	GBP	29,022	312,406	0.12
Engie	FR	EUR	27,758	274,910	0.10
US Solar Fund	GB	USD	303,339	264,261	0.10
EDP 1.625% 15/04/2027 EMTN	PT	EUR	224,439	234,908	0.09
Exelon	US	USD	5,253	176,933	0.07
Fortum	FI	EUR	10,877	164,781	0.06
NextEra Energy	US	USD	695	146,084	0.06
Enel	IT	EUR	18,295	114,090	0.04
American Water Works	US	USD	857	96,095	0.04
CMS Energy	US	USD	1,824	93,788	0.04
Rubis	FR	EUR	1,519	62,204	0.02
Italgas	IT	EUR	10,628	54,254	0.02
United Utilities Group	GB	GBP	5,184	53,912	0.02
Enel 8.75% VRN 24/09/2073	IT	USD	50,601	52,475	0.02
EDP 4.496% VRN 30/04/2079	PT	EUR	49,317	51,378	0.02
EDF 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	41,097	42,873	0.02
EDF 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	41,097	42,385	0.02
Orsted 1.75% VRN 09/12/3019	DK	EUR	42,125	41,264	0.02
DWR Cymru Financing UK 1.625% 31/03/2026 EMTN GB	GB	GBP	27,385	31,326	0.01
Mega First	MY	MYR	26,822	28,384	0.01
NIE Finance 6.375% 02/06/2026	GB	GBP	18,512	27,245	0.01
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	13,740	27,049	0.01
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	20,549	25,855	0.01
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	29,680	24,592	0.01
SP Powerassets 3.00% 26/09/2027 Reg S	SG	USD	24,118	23,703	0.01
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	4,258	23,280	0.01
EDF 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	19,733	23,073	0.01
Edison International 5.75% 15/06/2027	US	USD	21,925	22,874	0.01
First Gen	PH	PHP	65,191	22,473	0.01
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	21,925	21,650	0.01
American Water Capital 2.80% 01/05/2030	US	USD	21,542	21,185	0.01
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	25,104	20,238	0.01
Cikarang Listrindo	ID	IDR	469,507	19,893	0.01
EDF 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	16,439	19,569	0.01
Orsted 2.50% 16/05/2033 EMTN	DK	GBP	14,186	17,880	0.01
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	23,736	17,771	0.01
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	19,267	15,960	0.01
China Resources Power Holdings	HK	HKD	13,551	14,787	0.01
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	17,095	14,584	0.01
Engie 0.50% 24/10/2030 EMTN	FR	EUR	14,617	14,419	0.01
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual) PH	PH	USD	16,145	13,078	0.00
Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	14,968	12,660	0.00
Guangdong Investment	HK	HKD	5,935	11,308	0.00
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	12,616	11,056	0.00
Power Assets Holdings	HK	HKD	1,626	9,999	0.00
Neerg Energy 6.00% 13/02/2022 Reg S	MU	USD	11,013	9,179	0.00
Enel Finance International 1.125% 17/10/2034 EMTN NL	NL	EUR	8,602	8,513	0.00
China Resources Gas Group	HK	HKD	1,526	7,907	0.00
GCL New Energy Holdings 7.10% 30/01/2021	BM	USD	17,107	7,432	0.00
Red Electrica Financia. 0.375% 24/07/2028 EMTN	ES	EUR	7,308	7,257	0.00
EDP Finance 8.625% 04/01/2024 EMTN	NL	GBP	5,123	7,234	0.00
SMC Global Power Holdings 5.70% VRN (Perpetual) PH	PH	USD	7,805	6,103	0.00
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	7,270	5,818	0.00
Electricity Generating	TH	THB	702	5,646	0.00
Adani Green Energy 6.25% 10/12/2024 Reg S	IN	USD	6,158	5,522	0.00
Huadian Power International (H)	CN	HKD	17,295	5,510	0.00
Sherzhen Gas	CN	CNY	5,323	5,136	0.00
E.ON 1.00% 07/10/2025 EMTN	DE	EUR	3,830	3,975	0.00
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	3,895	3,758	0.00
EDF 3.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	3,288	3,093	0.00
Listrindo Capital 4.95% 14/09/2026 Reg S	NL	USD	3,079	2,724	0.00
			3,868,274	1.46	

소재

BHP Group (UK)	AU	GBP	23,670	364,585	0.14
Air Products and Chemicals	US	USD	1,361	280,777	0.11
FMC	US	USD	2,963	254,011	0.10
Air Liquide	FR	EUR	2,114	245,491	0.09
Arcelormittal	LU	EUR	21,382	213,862	0.08
Corteva	US	USD	7,147	171,330	0.06
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	129,437	127,691	0.05
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	1,187	120,090	0.05

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
ArcelorMittal 1.75% 19/11/2025 EMTN	LU	EUR	120,597	110,683	0.04
Rhi Magnesita	AT	GBP	3,536	99,530	0.04
SIG Combibloc Group	CH	CHF	6,754	99,190	0.04
NOF	JP	JPY	3,136	95,232	0.04
Inalum 5.71% 15/11/2023 Reg S	ID	USD	98,815	92,849	0.04
Valvoline	US	USD	5,800	91,561	0.03
Kenmare Resources	IE	GBP	34,596	81,357	0.03
Essentra	GB	GBP	24,883	80,028	0.03
Victrex	GB	GBP	3,433	78,982	0.03
Wienerberger	AT	EUR	4,524	77,139	0.03
Anglo American	GB	GBP	4,640	75,697	0.03
Boliden (B)	SE	SEK	4,063	75,180	0.03
Synthomer	GB	GBP	21,299	69,630	0.03
Huhtamaki	FI	EUR	1,948	66,472	0.03
SEMAFO	CA	CAD	27,188	64,889	0.02
Clariant	CH	CHF	3,815	64,442	0.02
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	82,754	62,003	0.02
Glencore	CH	GBP	35,628	60,414	0.02
Ahlstrom-Munksjo	FI	EUR	4,367	55,807	0.02
Kansai Paint	JP	JPY	3,139	54,743	0.02
Navigator	PT	EUR	21,222	50,382	0.02
LafargeHolcim	CH	CHF	1,312	49,677	0.02
Inalum 5.23% 15/11/2021 Reg S	ID	USD	49,277	45,702	0.02
Mosaic	US	USD	3,973	41,754	0.02
Celanese	US	USD	538	40,967	0.02
Holcim Finance Luxembourg 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	36,782	36,150	0.01
Nabaltec	DE	EUR	1,539	34,632	0.01
Endeavour Mining	MC	CAD	1,954	32,843	0.01
POSCO 2.50% 17/01/2025 Reg S	KR	USD	36,542	32,771	0.01
BHP Billiton Finance 5.625% VRN 22/10/2079	AU	EUR	28,768	32,174	0.01
LYB International Finance 3.50% 02/03/2027	NL	USD	33,578	31,679	0.01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	1,334	31,663	0.01
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	48,338	30,531	0.01
Fujimi	JP	JPY	1,112	28,301	0.01
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	3,603	28,020	0.01
Korea Zinc	KR	KRW	96	27,792	0.01
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	36,245	26,682	0.01
Inalum 6.53% 15/11/2028 Reg S	ID	USD	22,458	22,378	0.01
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	288,947	21,805	0.01
BHP Billiton Finance 6.50% VRN 22/10/2077	AU	GBP	16,439	19,995	0.01
Air Water	JP	JPY	1,617	19,993	0.01
DS Smith 1.375% 26/07/2024	GB	EUR	18,271	18,066	0.01
TOA Paint Thailand	TH	THB	16,901	17,767	0.01
Solvay Finance 5.869% VRN (Perpetual)	FR	EUR	16,439	17,671	0.01
BHP Group	AU	AUD	940	17,615	0.01
FMC 3.20% 01/10/2026	US	USD	17,443	16,568	0.01
Siam Cement	TH	THB	1,642	15,997	0.01
West China Cement	CN	HKD	93,514	15,280	0.01
ATA IMS	MY	MYR	61,427	14,324	0.01
Solvay 4.25% VRN (Perpetual)	BE	EUR	13,151	13,563	0.01
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	12,830	12,876	0.00
Glencore Canada Financial 7.375% 27/05/2020 EMTN	CA	GBP	10,963	12,654	0.00
Evolution Mining	AU	AUD	4,027	12,273	0.00
Sciencetex	MY	MYR	6,655	11,734	0.00
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	33,786	11,509	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1,826	9,125	0.00
Fuso Chemical	JP	JPY	334	9,065	0.00
FMC 4.50% 01/10/2049	US	USD	8,722	9,000	0.00
Ivanhoe Mines	CA	CAD	4,393	8,406	0.00
Nickel Mines	AU	AUD	25,492	8,310	0.00
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	9,098	8,143	0.00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	551	7,679	0.00
Akzo Nobel 1.625% 14/04/2030 EMTN	NL	EUR	6,680	7,109	0.00
Trafigura Group Pte 6.875% VRN (Perpetual)	SG	USD	9,353	6,942	0.00
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	3,660	6,849	0.00
UPL Corp 4.50% 08/03/2028	MU	USD	8,126	6,844	0.00
Air Products and Chemicals 0.50% 05/05/2028 EMTN US	US	EUR	5,847	5,889	0.00
Nissan Chemical	JP	JPY	163	5,734	0.00
Angang Steel (H)	CN	HKD	22,263	5,544	0.00
UPL Corp 5.25% VRN (Perpetual)	MU	USD	7,698	5,509	0.00
Aluminum Corp of China	CN	HKD	27,858	5,421	0.00
UltraTech Cement	IN	INR	126	5,389	0.00
Sahamitr Pressure Container	TH	THB	28,238	5,306	0.00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	13,721	5,200	0.00
CRH Funding 1.625% 05/05/2030	NL	EUR	3,472	3,552	0.00
Vedanta Resources 7.125% 31/05/2023 Reg S	GB	USD	8,981	3,141	0.00
Okamoto Industries	JP	JPY	77	2,832	0.00
Tayca	JP	JPY	200	2,559	0.00
Tianqi Fin 3.75% 28/11/2022	VG	USD	7,698	2,227	0.00
T Hasegawa	JP	JPY	115	2,123	0.00
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	3,095	1,955	0.00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	109	1,522	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Daiken	JP	JPY	107	1,454	0.00
				4,380,282	1.66
산업재					
Wolters Kluwer	NL	EUR	9,868	662,334	0.25
Siemens	DE	EUR	5,342	452,348	0.17
RELX	GB	EUR	18,409	380,879	0.14
SKF	SE	SEK	26,048	374,316	0.14
Allison Transmission Holdings	US	USD	9,023	298,910	0.11
Norfolk Southern	US	USD	1,801	282,905	0.11
Epiroc	SE	SEK	29,855	267,041	0.10
Equifax	US	USD	2,084	266,048	0.10
MISUMI Group	JP	JPY	11,792	257,225	0.10
Daikin Industries	JP	JPY	2,092	246,100	0.09
Airbus 2.00% 07/04/2028	NL	EUR	219,373	232,111	0.09
Vinci	FR	EUR	2,906	217,075	0.08
Sandvik	SE	SEK	15,090	210,914	0.08
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	272,377	210,367	0.08
Roper Technologies	US	USD	609	188,592	0.07
ITOCHU	JP	JPY	10,314	185,574	0.07
Oshkosh	US	USD	2,845	181,739	0.07
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	411,381	180,202	0.07
DCC	IE	GBP	2,760	180,037	0.07
WW Grainger	US	USD	704	175,607	0.07
FTI Consulting	US	USD	1,463	169,848	0.06
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	436,419	160,985	0.06
XPO Logistics	US	USD	2,494	155,574	0.06
SMC	JP	JPY	373	154,466	0.06
Balfour Beatty	GB	GBP	46,983	140,597	0.05
Casella Waste Systems	US	USD	3,314	139,260	0.05
Meggitt	GB	GBP	42,895	138,106	0.05
Wizz Air Holdings	CH	GBP	4,158	137,748	0.05
Safran	FR	EUR	1,575	132,618	0.05
Makita	JP	JPY	4,273	127,677	0.05
Daifuku	JP	JPY	1,989	127,419	0.05
Nidec	JP	JPY	2,353	126,114	0.05
United Rentals	US	USD	1,024	121,013	0.05
Honeywell International	US	USD	916	118,443	0.04
Kansas City Southern	US	USD	960	116,839	0.04
L3Harris Technologies	US	USD	653	115,160	0.04
Miura	JP	JPY	3,022	114,006	0.04
Johnson Controls International	US	USD	3,790	101,745	0.04
ManpowerGroup	US	USD	1,371	93,337	0.04
Recruit Holdings	JP	JPY	3,438	91,960	0.03
Aalberts	NL	EUR	3,420	87,903	0.03
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	34,526	72,633	0.03
Signature Aviation	GB	GBP	30,070	67,854	0.03
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	26,592	66,978	0.03
Inspired Energy	GB	GBP	388,188	64,213	0.02
Valmet	FI	EUR	2,941	61,463	0.02
Boeing 2.35% 30/10/2021	US	USD	69,031	61,427	0.02
Alstom	FR	EUR	1,609	60,104	0.02
Deutsche Post	DE	EUR	2,166	58,801	0.02
Caverion	FI	EUR	10,984	57,229	0.02
Varta	DE	EUR	738	55,878	0.02
Caterpillar 2.60% 09/04/2030	US	USD	55,312	53,971	0.02
Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	21,104	53,785	0.02
FLSmidth	DK	DKK	2,219	53,342	0.02
Air Lease	US	USD	2,201	52,761	0.02
Simplybiz Group	GB	GBP	27,290	51,906	0.02
Teclonic Industries	HK	HKD	7,403	51,854	0.02
Konecranes	FI	EUR	2,602	51,626	0.02
Weir Group	GB	GBP	4,525	49,793	0.02
Atlantia	IT	EUR	3,292	48,903	0.02
OC Oerlikon	CH	CHF	7,140	48,816	0.02
LISI	FR	EUR	3,237	47,913	0.02
General Dynamics	US	USD	394	47,060	0.02
Yaskawa Electric	JP	JPY	1,514	45,318	0.02
Secom	JP	JPY	538	41,088	0.02
THK	JP	JPY	1,827	39,974	0.02
Ashtead Capital 4.125% 15/08/2025 144A	US	USD	42,736	38,794	0.01
Randstad Holding	NL	EUR	1,028	37,664	0.01
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	1,746	37,546	0.01
Boeing 3.10% 01/05/2026	US	USD	43,608	36,928	0.01
Northrop Grumman 5.25% 01/05/2050	US	USD	27,560	36,310	0.01
Hazama Ando	JP	JPY	6,099	34,863	0.01
Volvo Treasury 4.20% VRN 10/06/2075	SE	EUR	35,166	34,814	0.01
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	12,124	34,067	0.01
Deutsche Bahn Finance 1.375% 07/07/2025 EMTN	DE	GBP	29,234	33,948	0.01
Inwido	SE	SEK	6,307	33,239	0.01
Hitachi Transport System	JP	JPY	1,470	32,781	0.01
Airports of Thailand	TH	THB	18,233	31,958	0.01
John Deere Cash Mgmt. 2.20% 02/04/2032 EMTN	LU	EUR	28,572	31,843	0.01
RELX	GB	GBP	1,512	31,317	0.01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	6,742	31,270	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
CKD	JP	JPY	1,996	30,511	0.01
International Container Terminal Services	PH	PHP	17,965	29,205	0.01
General Dynamics 3.625% 01/04/2030	US	USD	27,560	29,202	0.01
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	762	28,024	0.01
Indika Energy Capital Pte 5.875% 09/11/2024 Reg S	SG	USD	35,069	27,468	0.01
BOC Aviation 2.625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	29,234	26,442	0.01
General Dynamics 3.50% 15/05/2025	US	USD	26,165	26,409	0.01
Northrop Grumman 3.20% 01/02/2027	US	USD	26,165	25,949	0.01
Deutsche Bahn Finance 1.375% 16/04/2040 EMTN	DE	EUR	22,938	25,363	0.01
COMSYS Holdings	JP	JPY	957	24,146	0.01
Flughafen Zuerich	CH	CHF	205	23,094	0.01
Senior	GB	GBP	30,755	23,044	0.01
SBS Transit	SG	SGD	11,769	23,018	0.01
Cebu Air	PH	PHP	25,871	22,695	0.01
Kerry Logistics Network	HK	HKD	18,083	22,692	0.01
Caterpillar 3.25% 09/04/2050	US	USD	21,516	21,790	0.01
United Parcel Service 4.45% 01/04/2030	US	USD	19,414	21,652	0.01
Weichai Power (A)	CN	CNY	12,389	21,531	0.01
Arwana Citramulia	ID	IDR	849,172	21,304	0.01
Volvo Treasury 4.85% VRN 10/03/2078	SE	EUR	20,549	21,064	0.01
Ayala	PH	PHP	1,947	20,563	0.01
easyJet 0.875% 11/06/2025 EMTN	GB	EUR	26,165	20,513	0.01
Trusco Nakayama	JP	JPY	974	19,331	0.01
UT Group	JP	JPY	1,418	18,310	0.01
Raytheon Technologies 7.50% 15/09/2029	US	USD	13,155	17,813	0.01
Sohgo Security Services	JP	JPY	393	17,184	0.01
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	3,851	17,174	0.01
Raito Kogyo	JP	JPY	1,450	16,546	0.01
Delhi Int'l Airport 6.125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	19,994	16,275	0.01
Delhi Int'l Airport 6.45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	19,566	15,748	0.01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	8,473	15,679	0.01
Holding d'Infrastructures 1.625% 27/11/2027 EMTN	FR	EUR	16,079	15,289	0.01
Schaeffler Finance 3.25% 15/05/2025 Reg S	NL	EUR	14,617	14,215	0.01
Prestige International	JP	JPY	1,949	13,958	0.01
Deere 2.75% 15/04/2025	US	USD	13,867	13,521	0.01
Container	IN	INR	2,960	13,425	0.01
General Electric 4.35% 01/05/2050	US	USD	14,339	13,347	0.01
Sino-Thai Engineering & Construction	TH	THB	30,319	13,166	0.00
Abertis Infraestructuras 1.875% 26/03/2032	ES	EUR	14,617	13,065	0.00
Ashtead Capital 4.375% 15/08/2027 144A	US	USD	14,617	13,063	0.00
Daqin Railway (A)	CN	CNY	13,954	12,994	0.00
CITIC 3.70% 14/06/2026 EMTN	HK	USD	13,258	12,960	0.00
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	20,912	12,916	0.00
Sankyu	JP	JPY	365	12,877	0.00
Rakul	JP	JPY	607	12,689	0.00
Dynasty Ceramic	TH	THB	281,846	12,083	0.00
Nihon Flush	JP	JPY	1,163	11,967	0.00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	604	11,531	0.00
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	59,391	11,502	0.00
Yamazen	JP	JPY	1,466	11,314	0.00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	25,692	11,195	0.00
Weichai Power (H)	CN	HKD	6,885	11,177	0.00
Taikisha	JP	JPY	418	11,156	0.00
Surya Pertiwi	ID	IDR	346,455	10,871	0.00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	255	10,821	0.00
Evergreen Marine Corp Taiwan	TW	TWD	30,371	10,317	0.00
Greentown Service Group	CN	HKD	8,325	10,138	0.00
Havells India	IN	INR	1,455	9,988	0.00
Muhibbah Engineering	MY	MYR	45,362	9,909	0.00
Nomura	JP	JPY	1,392	9,697	0.00
Kyowa Exeo	JP	JPY	424	9,484	0.00
TechnoPro Holdings	JP	JPY	180	9,434	0.00
Air China (H)	CN	HKD	14,257	9,383	0.00
Sinotrans (H)	CN	HKD	41,898	9,368	0.00
Cardig Aero Services	ID	IDR	289,841	9,356	0.00
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	8,039	9,228	0.00
LT Group	PH	PHP	65,596	9,224	0.00
Boeing 2.50% 01/03/2025	US	USD	8,722	7,278	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	1,154	7,166	0.00
eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	12,402	7,052	0.00
Nippo	JP	JPY	334	6,889	0.00
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	7,377	6,801	0.00
Kito	JP	JPY	715	6,652	0.00
Great Rolling Stock 6.25% 27/07/2020 EMTN	GB	GBP	5,680	6,613	0.00
Blue Skyview 7.125% VRN (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	15,717	6,594	0.00
AA Bond 5.50% 31/07/2022 Reg S	GB	GBP	7,665	6,332	0.00
GMR Int'l Airport 5.375% 10/04/2024 Reg S	IN	USD	7,698	6,231	0.00
Raiznext	JP	JPY	614	6,224	0.00
Koentec	KR	KRW	841	6,145	0.00
CRRC (H)	CN	HKD	12,545	6,090	0.00
Hyundai Mipo Dockyard	KR	KRW	261	6,052	0.00
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	12,938	5,972	0.00
Nitta	JP	JPY	343	5,634	0.00
Sekisui Jushi	JP	JPY	295	5,490	0.00
Trancom	JP	JPY	90	5,444	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Aeon Delight	JP	JPY	207	5,431	0.00
MonotaRO	JP	JPY	184	5,417	0.00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	47,609	5,376	0.00
China Railway Group (H)	CN	HKD	9,590	5,275	0.00
Nabtesco	JP	JPY	201	5,268	0.00
Country Garden Services Holdings	CN	HKD	1,184	5,040	0.00
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	2,239	4,952	0.00
Centre Testing International Group (B)	CN	CNY	2,231	4,935	0.00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	497	4,809	0.00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	10,426	4,464	0.00
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	5,946	4,438	0.00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	1,557	4,436	0.00
Nitto Boseki	JP	JPY	101	4,365	0.00
GMR Int'l Airport 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	5,786	4,279	0.00
Sanwa Holdings	JP	JPY	598	4,265	0.00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	153	4,195	0.00
Sherzhen Expressway (H)	CN	HKD	3,823	4,007	0.00
Abist	JP	JPY	238	3,946	0.00
Daiho	JP	JPY	204	3,916	0.00
Jiangsu Nantong Sanjian Int'l 7.80% 26/10/2020	VG	USD	5,987	3,897	0.00
Techno Smart	JP	JPY	565	3,837	0.00
TOKAI Holdings	JP	JPY	461	3,827	0.00
Kosaido	JP	JPY	558	3,669	0.00
Auckland International Airport	NZ	NZD	1,064	3,642	0.00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	4,894	3,480	0.00
Takuma	JP	JPY	347	3,443	0.00
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	7,377	3,425	0.00
L3 Technologies 3.85% 15/12/2026	US	USD	3,654	3,384	0.00
Fuji Electric	JP	JPY	147	3,223	0.00
Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	1,211	3,086	0.00
Uchida Yoko	JP	JPY	65	2,603	0.00
Weichai Power (A)	CN	CNY	1,109	1,928	0.00
Nippon Road Co	JP	JPY	31	1,731	0.00
Tokyu	JP	JPY	116	1,601	0.00
Singamas Container Holdings	HK	HKD	20,711	1,048	0.00
Korean Air Lines 5.875% 06/03/2021	KR	USD	1,283	1,021	0.00
Nippon Concept	JP	JPY	65	822	0.00
China Index Holdings ADR	CN	USD	752	749	0.00
Daqin Railway	CN	CNY	22	20	0.00
				11,363,450	4.29

정보 기술

Microsoft	US	USD	5,380	873,914	0.33
Cisco Systems	US	USD	21,288	823,981	0.31
SAP	DE	EUR	6,537	712,109	0.27
Alphabet (A)	US	USD	560	678,158	0.26
Apple	US	USD	2,325	617,117	0.23
Intel	US	USD	9,910	545,188	0.21
Visa	US	USD	3,208	524,377	0.20
Micron Technology	US	USD	11,416	497,354	0.19
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	46,608	433,348	0.16
Fiserv	US	USD	4,346	409,223	0.15
Tencent Holdings	CN	HKD	8,251	405,966	0.15
Samsung Electronics	KR	KRW	9,300	349,974	0.13
Keyence	JP	JPY	1,026	335,942	0.13
Alphabet	US	USD	245	297,637	0.11
Akamai Technologies	US	USD	3,339	293,443	0.11
Tokyo Electron	JP	JPY	1,359	267,566	0.10
Oracle	US	USD	5,262	255,159	0.10
NXP Semiconductors	NL	USD	2,691	246,906	0.09
Fidelity National Information Services	US	USD	1,979	237,131	0.09
Murata Manufacturing	JP	JPY	4,416	228,647	0.09
SS&C Technologies Holdings	US	USD	4,491	227,509	0.09
Facebook	US	USD	1,182	221,196	0.08
Sage Group	GB	GBP	29,722	219,275	0.08
Salesforce.com	US	USD	1,473	218,234	0.08
VMware	US	USD	1,760	213,328	0.08
Shimadzu	JP	JPY	8,907	203,196	0.08
Disco	JP	JPY	914	187,194	0.07
Applied Materials	US	USD	3,487	164,802	0.06
Ciena	US	USD	3,471	146,402	0.06
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	1,483	142,999	0.05
SK Hynix	KR	KRW	2,098	132,163	0.05
Coherent	US	USD	1,075	125,770	0.05
Azbil	JP	JPY	5,199	125,236	0.05
IPG Photonics	US	USD	1,029	122,342	0.05
Workday	US	USD	858	121,762	0.05
Advanced Energy Industries	US	USD	2,288	117,487	0.04
TDK	JP	JPY	1,414	111,612	0.04
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	2,626	105,173	0.04
Nutanix	US	USD	5,331	100,375	0.04
Yokogawa Electric	JP	JPY	7,796	97,315	0.04
Infosys	IN	INR	10,682	91,468	0.03
Software	DE	EUR	2,769	89,723	0.03
CDW	US	USD	879	88,876	0.03

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Amdocs	US	USD	1,482	87,819	0.03
Justsystems	JP	JPY	1,519	85,188	0.03
ExlService Holdings	US	USD	1,453	84,095	0.03
Obic	JP	JPY	606	83,533	0.03
Aptitude Software Group	GB	GBP	16,083	81,576	0.03
SDL	GB	GBP	13,315	75,668	0.03
Otsuka	JP	JPY	1,816	75,321	0.03
Taiyo Yuden	JP	JPY	2,894	73,951	0.03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	9,327	73,330	0.03
Siltronic	DE	EUR	932	73,042	0.03
SCREEN Holdings	JP	JPY	1,553	68,827	0.03
Cree	US	USD	1,667	67,882	0.03
SYNNEX	US	USD	858	67,782	0.03
Xilinx	US	USD	832	67,393	0.03
MKS Instruments	US	USD	694	65,499	0.02
Global Payments 3.20% 15/08/2029	US	USD	68,900	65,379	0.02
New Relic	US	USD	1,312	65,051	0.02
MasterCard	US	USD	257	64,631	0.02
Viavi Solutions	US	USD	5,625	62,821	0.02
Sopra Steria Group	FR	EUR	567	61,282	0.02
Dialog Semiconductor	GB	EUR	2,119	60,935	0.02
Dell Technologies	US	USD	1,541	60,252	0.02
Z Holdings	JP	JPY	16,690	59,063	0.02
Alten	FR	EUR	885	58,119	0.02
Nomura Research Institute	JP	JPY	2,586	58,076	0.02
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	4,398	57,317	0.02
VMware 4.70% 15/05/2030	US	USD	56,394	55,606	0.02
Rohm	JP	JPY	944	54,784	0.02
8x8	US	USD	3,477	54,622	0.02
Infinion Technologies	DE	EUR	3,210	54,416	0.02
VMware 4.50% 15/05/2025	US	USD	50,986	49,652	0.02
Qualcomm	US	USD	656	47,779	0.02
DXC Technology	US	USD	2,793	45,730	0.02
Lenovo Group	CN	HKD	88,000	44,289	0.02
MediaTek	TW	TWD	3,272	41,478	0.02
Iriso Electronics	JP	JPY	1,603	40,966	0.02
Renesas Electronics	JP	JPY	8,383	40,711	0.02
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	36,631	36,872	0.01
Global Payments 4.15% 15/08/2049	US	USD	34,886	34,986	0.01
Largan Precision	TW	TWD	275	34,561	0.01
Baidu ADR	CN	USD	371	34,263	0.01
VMware 4.65% 15/05/2027	US	USD	35,017	34,189	0.01
Amadeus IT Group 1.50% 09/04/2025	ES	EUR	31,398	34,095	0.01
Hitachi	JP	JPY	1,182	32,616	0.01
Advantest	JP	JPY	692	30,821	0.01
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	37,421	30,632	0.01
NAVER	KR	KRW	205	30,278	0.01
Visa 2.05% 15/04/2030	US	USD	31,520	29,685	0.01
Sabre	US	USD	4,358	28,815	0.01
Argo Graphics	JP	JPY	986	28,387	0.01
Elecom	JP	JPY	771	27,883	0.01
Digital Garage	JP	JPY	823	27,082	0.01
Visa 1.90% 15/04/2027	US	USD	27,735	26,304	0.01
Appen	AU	AUD	1,580	24,029	0.01
TripAdvisor	US	USD	1,197	21,604	0.01
Mastercard 3.35% 26/03/2030	US	USD	19,292	20,132	0.01
NEC	JP	JPY	552	19,431	0.01
Eizo	JP	JPY	705	19,414	0.01
Global Payments 2.65% 15/02/2025	US	USD	19,624	18,500	0.01
Kamakura Shirsho	JP	JPY	1,984	18,183	0.01
Mastercard 2.95% 01/06/2029	US	USD	17,443	17,595	0.01
Horiba	JP	JPY	361	17,546	0.01
International Business Machines 7.00% 30/10/2025	US	USD	14,617	17,305	0.01
PayPal Holdings 2.85% 01/10/2029	US	USD	16,992	16,548	0.01
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	6,855	16,168	0.01
FPT	VN	VND	8,068	16,000	0.01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	484	15,347	0.01
Tata Consultancy Services	IN	INR	565	13,819	0.01
Semiconductor Manu. Intl. 2.693% 27/02/2025	KY	USD	15,182	13,649	0.01
Sansan	JP	JPY	289	13,042	0.00
Comture	JP	JPY	661	12,226	0.00
Ai Holdings	JP	JPY	1,044	11,823	0.00
SUMCO	JP	JPY	874	11,430	0.00
Fujitsu	JP	JPY	127	11,324	0.00
SHIFT	JP	JPY	142	10,905	0.00
Infosys ADR	IN	USD	1,266	10,559	0.00
Fidelity National Info Services 2.00% 21/05/2030	US	EUR	9,457	10,122	0.00
Optex Group	JP	JPY	954	9,956	0.00
Itokuro	JP	JPY	804	9,686	0.00
VS Industry	MY	MYR	49,243	9,654	0.00
Advantech	TW	TWD	1,036	9,003	0.00
Infocom	JP	JPY	403	8,867	0.00
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	288	8,561	0.00
Shennan Circuits (A)	CN	CNY	250	7,541	0.00
Lasertec	JP	JPY	117	7,194	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
m-up Holdings	JP	JPY	304	6,650	0.00
ASM Pacific Technology	HK	HKD	702	6,535	0.00
giftee	JP	JPY	487	6,244	0.00
Lenovo Securities 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	KY	USD	6,736	5,979	0.00
NET One Systems	JP	JPY	210	5,556	0.00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	142	5,543	0.00
Amano	JP	JPY	244	4,587	0.00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	327	3,747	0.00
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	875	3,640	0.00
Hytera Communications (B)	CN	CNY	4,268	3,631	0.00
Dip	JP	JPY	177	3,547	0.00
Japan Material	JP	JPY	228	3,027	0.00
Mimasu Semiconductor Industry	JP	JPY	162	2,878	0.00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021	VG	USD	4,277	2,876	0.00
Hennge KK	JP	JPY	90	2,138	0.00
Nippon Ceramic	JP	JPY	114	1,929	0.00
Chatwork	JP	JPY	170	1,677	0.00
Synnex Thailand	TH	THB	8,226	1,431	0.00
Bengo4.com	JP	JPY	19	1,073	0.00
Hana Microelectronics	TH	THB	1,273	1,035	0.00
Siix	JP	JPY	125	935	0.00
PAX Global Technology	HK	HKD	2,316	905	0.00
Fang Holdings ADR	CN	USD	820	818	0.00
				15,765,455	5.96

소비재

Amazon.com	US	USD	313	694,630	0.26
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	3,287	604,239	0.23
Kering	FR	EUR	748	344,129	0.13
Prosus	NL	EUR	4,594	317,803	0.12
McDonald's	US	USD	1,751	294,717	0.11
Takeaway.com	NL	EUR	2,754	256,131	0.10
Volkswagen Fin. Services 3.375% 06/04/2028 EMTN	DE	EUR	227,447	253,835	0.10
Persimmon	GB	GBP	8,231	209,215	0.08
NVR	US	USD	67	191,936	0.07
Volkswagen Int'l Finance 4.125% 16/11/2038	NL	EUR	145,650	186,529	0.07
Nike	US	USD	2,339	185,823	0.07
Naspers	ZA	ZAR	1,165	167,393	0.06
ServiceMaster Global Holdings	US	USD	5,318	165,581	0.06
Shimano	JP	JPY	1,081	145,899	0.06
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	150,037	145,090	0.05
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	1,812	122,133	0.05
Vistry Group	GB	GBP	13,058	121,626	0.05
Fast Retailing	JP	JPY	267	116,063	0.04
Compass Group	GB	GBP	7,372	113,538	0.04
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	29,719	109,981	0.04
AutoZone	US	USD	117	109,894	0.04
Dollar Tree	US	USD	1,429	102,849	0.04
ANTA Sports Products	CN	HKD	12,552	97,639	0.04
Service Corp International	US	USD	2,878	97,422	0.04
HelloFresh	DE	EUR	2,407	77,940	0.03
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	4,305	76,383	0.03
Toyota Finance Australia 1.584% 21/04/2022 EMTN	AU	EUR	73,174	74,548	0.03
adidas	DE	EUR	351	73,519	0.03
Midea Group (A)	CN	CNY	10,370	72,291	0.03
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	82,462	70,994	0.03
Boozt	SE	SEK	12,488	69,679	0.03
Lululemon Athletica	CA	USD	334	69,368	0.03
VW Int'l Finance 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	68,222	69,325	0.03
Advance Auto Parts	US	USD	619	67,681	0.03
D'ieteren	BE	EUR	1,452	66,217	0.03
TJX 3.75% 15/04/2027	US	USD	66,075	65,999	0.02
Lowe's Cos 4.50% 15/04/2030	US	USD	57,998	62,744	0.02
Autoliv	SE	USD	1,105	60,512	0.02
Nifco	JP	JPY	3,396	60,042	0.02
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	64,540	59,441	0.02
Gym Group	GB	GBP	30,858	59,261	0.02
Basic-Fit	NL	EUR	3,184	58,516	0.02
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	1,260	57,977	0.02
ZF Europe Finance 2.00% 23/02/2026	NL	EUR	64,540	57,616	0.02
Stanley Electric	JP	JPY	2,694	56,355	0.02
Volkswagen Int'l Finance 3.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	57,822	56,069	0.02
Koito Manufacturing	JP	JPY	1,576	54,536	0.02
Coats Group	GB	GBP	102,709	54,463	0.02
Yamaha	JP	JPY	1,423	52,694	0.02
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	400	51,228	0.02
GrubHub	US	USD	1,185	50,507	0.02
Headlam Group	GB	GBP	14,318	49,516	0.02
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	80,355	48,962	0.02
Cairn Homes	IE	EUR	56,504	47,915	0.02
Nokian Renkaat	FI	EUR	2,448	47,823	0.02
Sony	JP	JPY	786	46,215	0.02
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	7,649	45,547	0.02
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	386	44,805	0.02
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	45,002	42,757	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Altria Group 4.80% 14/02/2029	US	USD	17,443	17,892	0.01
Siam Makro	TH	THB	17,235	17,331	0.01
Sysco 6.60% 01/04/2040	US	USD	15,263	16,990	0.01
Carlsberg Brewery (Malaysia)	MY	MYR	2,559	14,961	0.01
RFM	PH	PHP	178,403	14,534	0.01
H&H 5.625% 24/10/2024	KY	USD	16,038	14,532	0.01
Kimberly-Clark 3.10% 26/03/2030	US	USD	13,780	14,124	0.01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	2,743	13,919	0.01
Coles Group	AU	AUD	1,491	13,755	0.01
WH Group	HK	HKD	15,188	13,442	0.01
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	8,047	12,932	0.00
Hengan International Group	CN	HKD	1,496	12,236	0.00
Japfa	SG	SGD	32,959	12,153	0.00
Pepsi-Cola Products (Philippines)	PH	PHP	306,723	10,629	0.00
Vietnam Dairy Products	VN	VND	2,601	10,053	0.00
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	18,711	9,961	0.00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	5,877	9,519	0.00
General Mills 0.45% 15/01/2026	US	EUR	9,581	9,315	0.00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	115,025	8,907	0.00
BAT Capital 3.222% 15/08/2024	US	USD	8,722	8,296	0.00
Ultrajaya Milk Industry & Trading	ID	IDR	94,497	8,013	0.00
Bumitama Agri	ID	SGD	28,843	7,954	0.00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	108,552	6,470	0.00
Shinnihorseiyaku	JP	JPY	469	4,522	0.00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	228	3,214	0.00
Lion	JP	JPY	49	953	0.00
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	22,710	869	0.00
				8,081,972	3.05

건강

Sanofi	FR	EUR	15,044	1,341,770	0.51
Roche Holding	CH	CHF	2,761	875,941	0.33
Pfizer	US	USD	21,710	750,669	0.28
Novo Nordisk	DK	DKK	8,304	483,412	0.18
UnitedHealth Group	US	USD	1,625	431,058	0.16
Fresenius Medical Care	DE	EUR	5,136	368,047	0.14
Baxter International	US	USD	4,074	339,513	0.13
Horizon Therapeutics	US	USD	9,459	306,941	0.12
AmerisourceBergen	US	USD	3,283	270,869	0.10
AbbVie	US	USD	3,431	256,627	0.10
Roche Holding (B)	CH	CHF	806	255,801	0.10
Sonova Holding	CH	CHF	1,238	204,081	0.08
PerkinElmer	US	USD	2,458	203,124	0.08
Boston Scientific	US	USD	5,774	197,473	0.07
Getinge (B)	SE	SEK	10,462	181,807	0.07
Mylan 3.125% 22/11/2028	NL	EUR	158,208	172,009	0.07
Olympus	JP	JPY	11,725	170,768	0.06
Stryker	US	USD	992	170,539	0.06
Bristol-Myers Squibb	US	USD	3,031	168,268	0.06
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	9,981	162,046	0.06
Genus	GB	GBP	4,089	160,843	0.06
Cooper	US	USD	578	151,679	0.06
McKesson	US	USD	1,072	138,211	0.05
Bayer	DE	EUR	2,091	125,766	0.05
AstraZeneca	GB	GBP	1,296	124,326	0.05
CVS Health	US	USD	2,119	119,916	0.05
Mylan	US	USD	7,376	113,540	0.04
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1,753	112,883	0.04
Anthem	US	USD	434	111,963	0.04
Grifols ADR	ES	USD	4,879	91,541	0.03
Mylan 2.25% 22/11/2024	NL	EUR	88,349	90,193	0.03
Cigna 2.40% 15/03/2030	US	USD	97,104	90,046	0.03
Aetna 2.80% 15/06/2023	US	USD	93,050	88,449	0.03
Hoya	JP	JPY	1,046	87,755	0.03
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	855	84,618	0.03
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	175	83,616	0.03
Korian	FR	EUR	2,715	83,296	0.03
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	337	76,914	0.03
AbbVie 2.90% 06/11/2022	US	USD	80,238	76,323	0.03
Aetna 2.75% 15/11/2022	US	USD	77,622	73,217	0.03
Coherus Biosciences	US	USD	4,089	63,085	0.02
Becton Dickinson 1.90% 15/12/2026	US	EUR	61,879	62,765	0.02
Quest Diagnostics	US	USD	599	61,049	0.02
Top Glove	MY	MYR	38,423	59,268	0.02
Becton Dickinson 3.30% 01/03/2023	US	USD	58,216	55,273	0.02
Lonza Group	CH	CHF	138	55,169	0.02
Eisai	JP	JPY	850	54,469	0.02
LivaNova	GB	USD	1,116	54,399	0.02
CraneWare	GB	GBP	2,432	53,819	0.02
Evotec	DE	EUR	2,373	53,557	0.02
Becton Dickinson 3.125% 08/11/2021	US	USD	54,580	51,034	0.02
Teva Pharmaceutical Fin. 1.875% 31/03/2027	NL	EUR	60,528	50,403	0.02
Innovet Biologicals	CN	HKD	9,958	45,142	0.02
Cigna 3.20% 15/03/2040	US	USD	47,742	44,831	0.02
CSL	AU	AUD	233	42,590	0.02

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Cigna 3.40% 15/03/2050	US	USD	43,931	42,218	0.02
Bayer 2.375% VRN 12/11/2079	DE	EUR	44,138	42,190	0.02
Becton Dickinson Euro Finance 0.632% 04/06/2023	LU	EUR	42,300	41,525	0.02
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	35,758	39,193	0.01
Philips 1.375% 30/03/2025 EMTN	NL	EUR	36,542	38,359	0.01
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	31,659	35,907	0.01
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	45,507	34,467	0.01
Koninklijke Philips	NL	EUR	834	33,112	0.01
As One	JP	JPY	370	30,282	0.01
Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	26,165	28,712	0.01
Nihon Kohden	JP	JPY	773	25,399	0.01
Chularat Hospital	TH	THB	358,997	24,897	0.01
Becton Dickinson 3.734% 15/12/2024	US	USD	24,856	24,600	0.01
Novartis Capital 3.40% 06/05/2024	US	USD	24,483	24,484	0.01
Merck & Co 2.75% 10/02/2025	US	USD	24,483	24,330	0.01
Anthem 2.95% 01/12/2022	US	USD	25,293	24,098	0.01
Astellas Pharma	JP	JPY	1,531	23,288	0.01
AbbVie 4.50% 14/05/2035	US	USD	21,368	22,970	0.01
Otsuka Holdings	JP	JPY	630	22,764	0.01
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	11,655	21,198	0.01
Merck 2.875% VRN 25/06/2079	DE	EUR	20,549	21,074	0.01
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	20,549	21,056	0.01
Thermo Fisher Scientific 1.95% 24/07/2029	US	EUR	18,432	20,172	0.01
China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	31,799	18,389	0.01
Rajthanee Hospital	TH	THB	28,525	18,241	0.01
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15/10/2028	NL	EUR	21,150	16,761	0.01
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	220,544	16,659	0.01
Anthem 2.375% 15/01/2025	US	USD	17,443	16,413	0.01
Becton Dickinson 2.894% 06/06/2022	US	USD	17,443	16,380	0.01
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	16,441	16,007	0.01
Cigna 4.375% 15/10/2028	US	USD	15,045	15,902	0.01
Eli Lilly & 3.95% 15/03/2049	US	USD	13,155	15,602	0.01
Merck & Co 4.15% 18/05/2043	US	USD	12,790	15,209	0.01
Ramsay Health Care	AU	AUD	391	14,548	0.01
Abbott Ireland Financing 1.50% 27/09/2026	IE	EUR	13,521	14,384	0.01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1,001	14,311	0.01
Mega Lifesciences	TH	THB	17,559	14,283	0.01
Novartis Finance 1.375% 14/08/2030	LU	EUR	11,328	12,499	0.00
WuXi AppTec	CN	HKD	931	12,049	0.00
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	769	11,431	0.00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	8,086	11,283	0.00
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	3,156	11,218	0.00
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	1,999	10,703	0.00
Eiken Chemical	JP	JPY	634	10,139	0.00
Teva Pharmaceutical Finance 0.375% 25/07/2020	NL	EUR	10,006	9,963	0.00
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	800	9,626	0.00
Humana 3.85% 01/10/2024	US	USD	8,722	8,625	0.00
Medikaloka Hermina	ID	IDR	33,470	5,363	0.00
Yestar International Holdings 6.90% 15/09/2021	KY	USD	8,767	4,986	0.00
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	1,773	4,427	0.00
Thermo Fisher Scientific 4.133% 25/03/2025	US	USD	4,275	4,423	0.00
Tsumura	JP	JPY	154	3,904	0.00
Tong Ren Tang Technologies (H)	CN	HKD	5,236	3,816	0.00
Mani	JP	JPY	130	2,660	0.00
China National Accord Medicines	CN	CNY	184	986	0.00
				11,230,196	4.24

금융

Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	987,345	5,769,016	2.18
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	127,477	5,696,160	2.15
Hicli Infrastructure	GB	GBP	866,521	1,646,145	0.62
Morgan Stanley	US	USD	17,902	644,467	0.24
AXA	FR	EUR	39,492	639,617	0.24
Legal & General Group	GB	GBP	261,053	615,697	0.23
Alliartz	DE	EUR	3,505	591,922	0.22
DNB	NO	NOK	51,204	567,078	0.21
Hannover Rueck	DE	EUR	3,225	469,226	0.18
Prudential	GB	GBP	34,398	447,470	0.17
JPMorgan Chase	US	USD	5,117	445,095	0.17
Intercontinental Exchange	US	USD	4,880	402,094	0.15
Deutsche Boerse	DE	EUR	2,801	397,035	0.15
iShares Physical Gold ETF	IE	USD	12,129	369,585	0.14
Berkshire Hathaway	US	USD	1,853	319,621	0.12
St James's Place	GB	GBP	32,553	319,485	0.12
Bank OZK	US	USD	15,311	313,962	0.12
Tryg	DK	DKK	12,809	309,543	0.12
AIA Group	HK	HKD	35,976	306,317	0.12
Willis Towers Watson	GB	USD	1,716	278,209	0.11
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	20,537	269,174	0.10
Danske Bank 2.50% VRN 21/06/2029 EMTN	DK	EUR	261,053	263,967	0.10
Bank Central Asia	ID	IDR	162,139	256,957	0.10
Zurich Insurance Group	CH	CHF	881	256,113	0.10
Tradeweb Markets	US	USD	5,292	255,663	0.10
Barclays	GB	GBP	200,857	245,197	0.09
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	5,332	229,209	0.09

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	순자산 %		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	순자산 %
Nationwide Bldg. Soc. 2.00% VRN 25/07/2029 EMTN	GB	EUR	228,307	225,514	0.09	Bangkok Bank	TH	THB	16,642	48,565	0.02
Wells Fargo 1.741% VRN 04/05/2030 EMTN	US	EUR	210,195	213,639	0.08	BNP Paribas 7.375% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	49,317	46,886	0.02
Admiral Group	GB	GBP	7,917	212,637	0.08	Banco Santander 7.50% VRN (Perpetual)	ES	USD	51,783	46,394	0.02
Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	US	USD	224,153	210,098	0.08	HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	41,097	46,350	0.02
HDFC Bank	IN	INR	16,920	205,131	0.08	Rabobank 6.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	45,207	46,270	0.02
Lloyds Banking Group 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN	GB	EUR	189,208	201,688	0.08	UBS Group AG 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	48,084	45,990	0.02
SEI Investments	US	USD	3,987	187,757	0.07	ASR Nederland 5.125% VRN 29/09/2045	NL	EUR	41,097	45,893	0.02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	934	187,504	0.07	BDO Unibank	PH	PHP	24,216	44,376	0.02
ABN AMRO Group	NL	EUR	25,643	179,500	0.07	CNRMA Groupama 6.00% 23/01/2027	FR	EUR	36,988	44,335	0.02
Eaton Vance	US	USD	5,148	172,251	0.07	Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	113,924	43,915	0.02
First Republic Bank	US	USD	1,815	171,497	0.06	Mitsubishi UFJ Lease & Fin. 3.967% 13/04/2030 Reg S	JP	USD	43,608	43,131	0.02
Barclays 4.61% VRN 15/02/2023	GB	USD	178,530	169,801	0.06	Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	7,237	42,238	0.02
United Overseas Bank	SG	SGD	12,864	168,674	0.06	Toyota Motor Credit 3.375% 01/04/2030 MTN	US	USD	41,079	41,204	0.02
Toronto-Dominion Bk 0.246% FRN 13/07/2020 EMTN	CA	EUR	159,144	159,177	0.06	NN Group 4.625% VRN 13/01/2048 EMTN	NL	EUR	36,988	41,161	0.02
Arthur J. Gallagher	US	USD	2,139	153,582	0.06	RHB Bank	MY	MYR	40,777	41,152	0.02
Wells Fargo	US	USD	5,487	145,625	0.06	Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	29,234	40,786	0.02
DBS Group Holdings	SG	SGD	10,700	138,235	0.05	Mitsubishi UFJ Financial Group 2.193% 25/02/2025	JP	USD	43,608	40,272	0.02
China Construction Bank (H)	CN	HKD	173,711	129,353	0.05	Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021 MTN	US	USD	42,736	39,740	0.02
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	496	128,820	0.05	ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	2,499	39,385	0.01
Housing Development Finance	IN	INR	5,500	128,003	0.05	Chailease Holding	TW	TWD	11,217	39,156	0.01
Sampo	FI	EUR	4,225	127,770	0.05	Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	30,089	38,628	0.01
Bankia 3.75% VRN 15/02/2029 EMTN	ES	EUR	124,512	120,119	0.05	KBC Group 4.75% VRN (Perpetual)	BE	EUR	36,988	36,998	0.01
VZ Holding	CH	CHF	1,880	120,016	0.05	HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	5,916	36,063	0.01
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	133,947	117,143	0.04	Sparebanken Vest	NO	NOK	6,654	35,780	0.01
BBVA 2.575% VRN 22/02/2029 GMTN	ES	EUR	115,527	115,743	0.04	China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	11,727	35,719	0.01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	652,596	109,026	0.04	China Merchants Bank (H)	CN	HKD	8,044	35,412	0.01
Charles Schwab	US	USD	3,049	105,410	0.04	Barclays 0.75% VRN 09/06/2025 EMTN	GB	EUR	36,542	35,242	0.01
Texas Capital Bancshares	US	USD	4,060	101,709	0.04	Wellcome Trust 1.125% 21/01/2027	GB	EUR	32,888	34,298	0.01
Citigroup 0.50% VRN 08/10/2027 EMTN	US	EUR	106,072	101,197	0.04	US Bancorp 3.10% 27/04/2026 MTN	US	USD	34,886	33,983	0.01
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	104,799	99,588	0.04	Commerzbank 7.00% VRN (Perpetual)	DE	USD	41,097	33,622	0.01
Credit Agricole 7.50% VRN (Perpetual)	FR	GBP	82,195	99,187	0.04	Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	36,542	33,188	0.01
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	155,279	97,011	0.04	E.Sun Financial Holding	TW	TWD	39,071	32,510	0.01
IG Group Holdings	GB	GBP	11,072	96,296	0.04	HSBC Holdings 2.633% VRN 07/11/2025	GB	USD	34,232	31,958	0.01
Berkshire Hathaway 0.312% 12/03/2025	US	EUR	94,620	93,198	0.04	Westpac Banking 0.066% FRN 04/12/2020 EMTN	AU	EUR	31,829	31,811	0.01
China Life Insurance (H)	CN	HKD	46,917	92,831	0.04	Danske Bank 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	DK	EUR	30,412	30,954	0.01
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (perpetual)	GB	USD	102,744	92,510	0.03	Sony Financial Holdings	JP	JPY	1,761	30,572	0.01
Bank of Ireland 7.375% VRN (Perpetual)	IE	EUR	92,202	90,088	0.03	CommBank Aus. 1.936% VRN 03/10/2029 EMTN	AU	EUR	29,234	29,341	0.01
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	98,634	88,935	0.03	Barclays 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	25,275	28,847	0.01
Travelers	US	USD	936	87,463	0.03	Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	36,988	27,781	0.01
Northern Trust	US	USD	1,191	86,163	0.03	Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	25,197	27,640	0.01
Bank of New York Mellon	US	USD	2,520	85,994	0.03	Bank of East Asia 5.625% VRN (Perpetual)	HK	USD	31,648	27,462	0.01
Assurant	US	USD	883	85,816	0.03	FCA Bank Ireland 0.50% 13/09/2024 EMTN	IT	EUR	29,234	26,787	0.01
UniCredit 6.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	94,524	84,192	0.03	Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	21,864	26,736	0.01
Danske Bank 3.244% VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	91,297	83,728	0.03	Bankia 6.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	31,234	26,308	0.01
Euronext	NL	EUR	1,062	81,346	0.03	Credit Agricole 8.125% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	25,686	26,209	0.01
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	1,864	81,082	0.03	RBS Group 7.648% VRN (Perpetual)	GB	USD	20,549	25,993	0.01
Nationwide Building Society 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	69,866	79,231	0.03	Public Bank	MY	MYR	7,305	25,410	0.01
KBC Ancora	BE	EUR	2,471	79,168	0.03	HSBC Holdings 3.00% VRN 22/07/2028	GB	GBP	20,932	25,316	0.01
ING Groep 6.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	85,894	77,394	0.03	HSBC Holdings 2.292% FRN 18/05/2021	GB	USD	27,272	24,942	0.01
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	61,700	74,938	0.03	Zenkoku Hoshu	JP	JPY	919	24,561	0.01
Lloyds Banking Group	GB	GBP	198,409	73,738	0.03	Emirates NBD	AE	AED	11,375	24,359	0.01
Van Lanschot Kempen	NL	EUR	5,094	71,314	0.03	Dah Sing Banking Group	HK	HKD	26,973	24,277	0.01
BP Capital Markets America 3.633% 06/04/2030	US	USD	70,645	69,918	0.03	UniCredit	IT	EUR	3,446	24,223	0.01
General Electric 6.75% 15/03/2032	US	USD	60,397	69,580	0.03	DBS Group Holdings 3.30% VRN (Perpetual) GMTN	SG	USD	28,269	24,181	0.01
Banco Santander 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	73,975	68,821	0.03	CTBC Financial Holding	TW	TWD	39,480	24,116	0.01
Kasikornbank (F)	TH	THB	28,335	67,578	0.03	Bank of America 3.248% 21/10/2027 MTN	US	USD	24,483	23,990	0.01
Toyota Motor Credit 3.00% 01/04/2025 MTN	US	USD	68,464	66,853	0.03	Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	27,264	23,884	0.01
SVB Financial Group	US	USD	371	65,973	0.02	Muangthai Capital	TH	THB	17,232	22,957	0.01
BAWAG Group	AT	EUR	2,126	65,950	0.02	JPMorgan Chase & Co 1.638% VRN 18/05/2028	US	EUR	21,925	22,861	0.01
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	30,150	65,698	0.02	EMTN					
Banca Generali	IT	EUR	2,883	65,340	0.02	Motability Operations 0.375% 03/01/2026 EMTN	GB	EUR	23,241	22,692	0.01
ORIX	JP	JPY	6,043	65,266	0.02	NBK SPC 2.75% 30/05/2022 Reg S	AE	USD	24,483	22,488	0.01
UBS Group AG 7.00% VRN (Perpetual)	CH	USD	65,756	64,878	0.02	NN Group 4.625% VRN 08/04/2044	NL	EUR	20,549	22,383	0.01
Bankia 6.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	76,441	64,350	0.02	Mitsubishi UFJ Financial Group 3.677% 22/02/2027	JP	USD	21,925	21,800	0.01
ABN Amro Bank 5.75% VRN (Perpetual)	NL	EUR	65,756	63,233	0.02	Zurich Finance UK 6.625% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	17,672	21,791	0.01
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	3,414	62,744	0.02	Volkswagen Bank 1.25% 10/06/2024 EMTN	DE	EUR	21,804	21,725	0.01
CNRMA Groupama 6.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	57,536	62,588	0.02	Credicorp	PE	USD	157	21,426	0.01
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	43,700	62,185	0.02	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	ID	IDR	159,168	21,337	0.01
ING Groep 5.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	69,866	61,558	0.02	Shriram Transport Finance 5.95% 24/10/2022 Reg S	IN	USD	30,365	21,204	0.01
MDGH - GMTN 2.50% 07/11/2024 Reg S	NL	USD	65,237	59,981	0.02	ASR Nederland 3.375% VRN 02/05/2049	NL	EUR	20,549	20,921	0.01
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	59,923	58,826	0.02	Westfield Stratford City Fin. 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	18,074	20,839	0.01
Swedbank	SE	SEK	5,490	58,510	0.02	Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	22,987	20,108	0.01
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	57,434	57,822	0.02	Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	2,074	19,662	0.01
MDGH - GMTN 2.875% 07/11/2029 Reg S	NL	USD	62,359	57,471	0.02	BP Capital Markets America 3.194% 06/04/2025	US	USD	20,060	19,260	0.01
Malayan Banking	MY	MYR	35,244	56,663	0.02	ANZ 1.125% VRN 21/11/2029	AU	EUR	19,660	19,009	0.01
Marsh & McLennan 3.50% 29/12/2020	US	USD	60,833	56,451	0.02	Bank of East Asia 5.50% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	21,384	18,781	0.01
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	59,386	55,940	0.02	Morgan Stanley 1.342% VRN 23/10/2026 EMTN	US	EUR	18,271	18,645	0.01
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	43,172	55,356	0.02	Swedbank 6.00% VRN (Perpetual)	SE	USD	20,549	18,486	0.01
ING Groep	NL	EUR	11,014	55,157	0.02	Aruhi	JP	JPY	1,687	17,903	0.01
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	197,167	53,893	0.02	General Electric 4.875% 18/09/2037 EMTN	US	GBP	14,617	17,696	0.01
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	61,646	53,849	0.02	Marsh & McLennan 3.75% 14/03/2026	US	USD	17,443	17,604	0.01
Societe Generale	FR	EUR	3,693	52,664	0.02	Security Bank	PH	PHP	9,169	17,201	0.01
AIB Group 5.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	58,243	50,917	0.02	Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	458	16,964	0.01
HSBC Holdings 4.95% 31/03/2030	GB	USD	46,992	50,894	0.02	China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	24,255	16,598	0.01
John Deere Capital 2.60% 07/03/2024 MTN	US	USD	51,021	48,976	0.02						

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	자산 %
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	14,617	16,406	0.01
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	18,176	16,275	0.01
John Deere Capital 1.75% 09/03/2027 MTN	US	USD	17,443	16,094	0.01
LPI Capital	MY	MYR	5,778	16,067	0.01
Tisco Financial Group	TH	THB	7,749	16,028	0.01
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	14,617	15,952	0.01
RBS Group 0.75% VRN 15/11/2025	GB	EUR	16,444	15,759	0.01
Kyobo Life Insurance 3.95% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	16,444	14,965	0.01
Banco Santander 2.125% 08/02/2028 EMTN	ES	EUR	14,617	14,892	0.01
CITIC Securities (H)	CN	HKD	8,398	14,884	0.01
Axis Bank	IN	INR	2,749	14,780	0.01
Credit Suisse 2.95% 09/04/2025	CH	USD	14,982	14,442	0.01
KB Financial Group	KR	KRW	541	14,154	0.01
Woori Bank 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	16,038	13,994	0.01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	9,066	13,850	0.01
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	17,906	13,835	0.01
Mega Financial Holding	TW	TWD	14,719	13,559	0.01
Santander UK Group Hldgs 7.375% VRN (Perpetual)	GB	GBP	12,329	13,269	0.01
DH Europe Finance II 0.75% 18/09/2031	LU	EUR	13,367	13,072	0.00
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	72,635	12,978	0.00
Barclays 3.932% VRN 07/05/2025	GB	USD	13,300	12,699	0.00
HDFC Bank ADR	IN	USD	321	12,610	0.00
Power Finance 3.25% 16/09/2024	IN	USD	14,617	12,535	0.00
Fortune Star 5.25% 23/03/2022	VG	USD	14,113	12,506	0.00
Noah Holdings ADR	CN	USD	487	12,463	0.00
Yes Bank Ifsc Banking UB 3.75% 06/02/2023 EMTN	IN	USD	15,824	12,381	0.00
TMB Bank 4.90% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	16,038	12,285	0.00
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	608,707	12,247	0.00
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	12,830	12,143	0.00
Phoenix Group Holdings 5.625% VRN (Perpetual)	GB	USD	13,184	11,296	0.00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	77	11,106	0.00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	15,166	11,103	0.00
Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	7,044	10,596	0.00
Korea Eximbank 0.829% 27/04/2025	KR	EUR	10,415	10,531	0.00
ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	8,770	10,527	0.00
Chong HING Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	12,189	10,180	0.00
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	23,950	9,090	0.00
China International Capital (H)	CN	HKD	6,176	8,719	0.00
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	8,630	8,434	0.00
Nanyang Commercial Bank 5.00% VRN (Perpetual)	HK	USD	9,409	8,221	0.00
RKP Overseas Finance 2016 7.950% (Perpetual)	VG	USD	10,264	8,215	0.00
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	8,981	8,056	0.00
Commerzbank 1.25% 23/10/2023 EMTN	DE	EUR	8,039	7,939	0.00
Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	10,692	7,702	0.00
Tuspark Forward 7.95% 15/08/2021	VG	USD	16,679	7,471	0.00
Banco Santander 0.30% 04/10/2026 EMTN	ES	EUR	7,308	7,082	0.00
Pearl Holding III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	18,817	7,056	0.00
Unigroup International Holdings 6.00% 10/12/2020	VG	USD	8,553	6,659	0.00
Provident Financial 7.00% 04/06/2023 EMTN	GB	GBP	6,943	6,603	0.00
Yihua Overseas Investment 8.50% 23/10/2020	IN	USD	11,547	5,848	0.00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	337	5,546	0.00
Tuspark Forward 6.95% 18/06/2022	VG	USD	11,654	5,507	0.00
Volkswagen Leasing 1.625% 15/08/2025 EMTN	DE	EUR	5,116	5,122	0.00
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	2,648	4,098	0.00
Volkswagen Leasing 2.625% 15/01/2024 EMTN	DE	EUR	2,923	3,067	0.00
Indiabulls Housing Finance 6.375% 28/05/2022 EMTN	IN	USD	5,560	2,975	0.00
Shanghai Dongzheng Automotive Finance	CN	HKD	12,853	961	0.00
				33,903,212	12.81

부동산

Vonovia	DE	EUR	27,197	1,225,236	0.46
GCP Student Living REIT	GB	GBP	419,212	650,445	0.25
Tritax EuroBox	GB	EUR	524,885	501,790	0.19
Prologis REIT	US	USD	2,683	214,908	0.08
Equinix REIT	US	USD	339	207,353	0.08
Digital Euro Finco 1.125% 09/04/2028	US	EUR	199,832	191,289	0.07
Prologis Euro Finance 1.00% 06/02/2035	US	EUR	123,434	117,886	0.04
CyrusOne REIT	US	USD	1,678	108,033	0.04
Shurgard Self Storage	LU	EUR	3,575	107,598	0.04
ADO Properties (A)	DE	EUR	3,549	90,853	0.03
Urban & Civic	GB	GBP	30,004	78,857	0.03
Relo Group	JP	JPY	3,729	74,142	0.03
Healthcare Realty Trust REIT	US	USD	2,712	72,711	0.03
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	20,762	70,339	0.03
China Resources Land	HK	HKD	16,288	61,996	0.02
American Campus Communities REIT	US	USD	1,703	54,632	0.02
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	56,346	48,368	0.02
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	36,500	43,962	0.02
China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	58,659	42,906	0.02
IWG	CH	GBP	14,915	40,919	0.02
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	2,960	37,554	0.01
Yuzhou Properties 7.375% 13/01/2026	KY	USD	50,037	37,465	0.01
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	54,836	31,874	0.01
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022	VG	USD	38,576	31,665	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	자산 %
Crown Castle International 3.30% 01/07/2030	US	USD	31,790	31,458	0.01
Land & Houses	TH	THB	147,639	30,635	0.01
City Developments	SG	SGD	5,601	28,818	0.01
Pakuwon Jati	ID	IDR	1,185,350	27,378	0.01
Sunac China Holdings 8.625% 27/07/2020	KY	USD	29,616	27,197	0.01
Ronshine China Holdings 11.25% 22/08/2021	KY	USD	28,393	26,993	0.01
Crown Castle International 4.15% 01/07/2050	US	USD	24,708	26,898	0.01
Pakuwon Prima 5.00% 14/02/2024	SG	USD	28,654	24,766	0.01
Digital Dutch Finco 1.50% 15/03/2030	NL	EUR	25,074	24,625	0.01
Logisor UK 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	21,699	24,527	0.01
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	33,358	24,409	0.01
Kaisa Group Holdings 10.875% 23/07/2023	KY	USD	27,799	23,944	0.01
Cromwell European REIT	SG	EUR	60,676	23,900	0.01
Robinsons Land	PH	PHP	86,317	23,554	0.01
Kaisa Group Holdings 7.25% 30/06/2020	KY	USD	25,660	23,474	0.01
Yuzhou Properties 8.30% 27/05/2025	KY	USD	28,654	23,080	0.01
Intu SGS Finance 3.875% 17/03/2023 EMTN	GB	GBP	31,061	22,903	0.01
Agile Group Holdings 7.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	26,729	22,816	0.01
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	31,220	22,513	0.01
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	25,378	22,419	0.01
KWG Group Holdings 7.875% 09/08/2021	KY	USD	23,950	22,226	0.01
Supalai	TH	THB	52,115	21,900	0.01
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	24,352	21,422	0.01
Welltower 4.125% 15/03/2029	US	USD	21,611	20,512	0.01
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	23,950	20,297	0.01
Zhenro Properties Group 8.70% 03/08/2022	KY	USD	22,025	19,923	0.01
China Evergrande Group 12.00% 22/01/2024	KY	USD	23,843	18,987	0.01
China Evergrande Group 6.25% 28/06/2021	KY	USD	21,384	18,756	0.01
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	19,780	18,513	0.01
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	21,384	18,511	0.01
Scenery Journey 11.00% 06/11/2020	VG	USD	20,101	18,453	0.01
Times China Holdings 7.625% 21/02/2022	KY	USD	19,780	18,410	0.01
Fantasia Holdings Group 15.00% 18/12/2021	KY	USD	19,138	18,381	0.01
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	22,025	17,866	0.01
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	21,384	17,660	0.01
China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022	KY	USD	21,384	17,631	0.01
Yango Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	18,390	16,659	0.01
Grand City Properties 3.75% VRN (Perpetual)	LU	EUR	16,439	16,484	0.01
Grand City Properties 1.375% 03/08/2026 EMTN	LU	EUR	15,348	15,390	0.01
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	17,107	14,937	0.01
Keppel DC REIT	SG	SGD	9,412	14,321	0.01
Goodman Group REIT	AU	AUD	1,820	14,167	0.01
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	17,107	13,967	0.01
Link REIT	HK	HKD	1,678	13,810	0.01
Yango Justice International 6.80% 11/03/2021 EMTN	HK	USD	15,396	13,787	0.01
Yuzhou Properties 8.50% 04/02/2023	KY	USD	15,503	13,776	0.01
Zhenro 9.15% 06/05/2023 Reg S	KY	USD	14,755	13,342	0.01
Wanda Properties Overseas 6.875% 23/07/2023	VG	USD	16,033	13,177	0.00
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	15,503	13,131	0.00
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022	KY	USD	14,327	12,976	0.00
Yuzhou Properties 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	18,069	12,814	0.00
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	15,289	12,794	0.00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	21,384	12,761	0.00
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	18,176	12,666	0.00
Land Securities Capital Mks 1.974% 08/02/2024	GB	GBP	10,678	12,556	0.00
EMTN					
Hong Kong Red Star Macalline 3.375% 21/09/2022	HK	USD	16,038	12,545	0.00
China South City Holdings 10.875% 26/06/2022	HK	USD	15,717	12,291	0.00
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	14,626	12,257	0.00
Agile Group Holdings 6.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	14,113	12,073	0.00
Zhenro Properties Group 8.65% 21/01/2023	KY	USD	13,365	12,013	0.00
Prologis 3.00% 02/06/2026	US	EUR	10,597	11,958	0.00
Jinke Properties Group 8.375% 20/06/2021	CN	USD	13,472	11,845	0.00
Kaisa Group Holdings 11.75% 26/02/2021	KY	USD	12,723	11,756	0.00
Yuzhou Properties 6.00% 25/01/2022	KY	USD	13,258	11,659	0.00
CIFI Holdings Group 5.50% 23/01/2022	KY	USD	12,830	11,621	0.00
Zhenro Properties Group 10.25% VRN (Perpetual)	KY	USD	13,579	11,318	0.00
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	32,217	10,813	0.00
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	14,519	10,641	0.00
SM Prime Holdings	PH	PHP	18,824	10,588	0.00
Wanda Group Overseas 7.50% 24/07/2022	HK	USD	12,830	10,123	0.00
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	9,538	10,060	0.00
Yango Justice International 8.25% 25/11/2023	HK	USD	12,509	10,021	0.00
Yango Justice International 9.50% 03/04/2021	HK	USD	10,692	9,686	0.00
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	12,616	9,647	0.00
Properties 11.00% 29/08/2020	KY	USD	10,692	9,348	0.00
Kaisa Group Holdings 6.75% 18/02/2021	KY	USD	10,401	9,310	0.00
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	11,119	9,219	0.00
Yango Justice International 10.00% 12/02/2023	HK	USD	9,943	9,009	0.00
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	13,792	8,841	0.00
Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024	VG	USD	11,119	8,774	0.00
Propnex	SG	SGD	28,499	8,743	0.00
Properties 9.875% 02/05/2021	KY	USD	10,371	8,679	0.00
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	10,264	8,637	0.00
Ascendas India Trust	SG	SGD	10,402	8,545	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Akelius Residential Property 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	9,420	8,485	0.00
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022	VG	USD	9,836	8,237	0.00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022	KY	USD	9,409	8,059	0.00
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	8,767	7,984	0.00
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	8,553	7,845	0.00
Mitsubishi Estate	JP	JPY	510	7,589	0.00
Agile Group Holdings 8.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	8,553	7,452	0.00
Fantasia Holdings Group 12.25% 18/10/2022	KY	USD	8,126	7,343	0.00
Yida China Holdings 10.00% 27/03/2022	KY	USD	10,508	7,328	0.00
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	8,233	7,011	0.00
New World Development	HK	HKD	6,385	6,934	0.00
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	7,698	6,815	0.00
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021	SG	USD	9,195	6,776	0.00
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	7,484	6,520	0.00
Zhenro Properties Group 10.50% 28/06/2020	KY	USD	6,843	6,305	0.00
China Evergrande Group 4.25% 14/02/2023	KY	HKD	59,874	6,273	0.00
Modernland Overseas Pte 6.95% 13/04/2024	SG	USD	10,264	5,999	0.00
Zhenro Properties Group 7.875% 14/04/2024	KY	USD	7,163	5,930	0.00
China Aoyuan Group 7.50% 10/05/2021	KY	USD	6,415	5,922	0.00
Yuzhou Properties 8.50% 26/02/2024	KY	USD	6,736	5,764	0.00
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	6,415	5,754	0.00
Jingrui Holdings 13.00% 31/07/2020	KY	USD	6,415	5,715	0.00
Modern Land China 11.80% 26/02/2022	KY	USD	6,629	5,578	0.00
Zhenro Properties Group 5.60% 28/02/2021	KY	USD	6,201	5,570	0.00
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	6,308	5,557	0.00
Longfor Group Holdings 3.375% 13/04/2027	KY	USD	6,030	5,303	0.00
Jingrui Holdings 9.45% 23/04/2021	KY	USD	6,201	5,175	0.00
Huaku Development	TW	TWD	1,851	5,170	0.00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	5,282	4,912	0.00
Kaisa Group Holdings 11.95% 22/10/2022 Reg S	KY	USD	5,132	4,592	0.00
Mah Sing Group	MY	MYR	49,253	4,537	0.00
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	4,704	4,310	0.00
Ronshine China Holdings 8.10% 09/06/2023	KY	USD	4,597	4,106	0.00
Times China Holdings 10.95% 27/11/2020	KY	USD	4,277	4,010	0.00
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	8,553	3,652	0.00
Country Garden Holdings 5.625% 14/01/2030	KY	USD	3,336	2,929	0.00
Zhenro Properties Group 9.80% 20/08/2021	KY	USD	2,994	2,781	0.00
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	3,421	2,758	0.00
Redco Properties Group 11.50% 08/12/2020	KY	USD	2,994	2,605	0.00
Mitsui Fudosan	JP	JPY	152	2,575	0.00
Bekasi Fajar Industrial Estate	ID	IDR	344,310	2,421	0.00
Heiwa Real Estate	JP	JPY	92	2,258	0.00
Shenzhen Investment	HK	HKD	6,634	1,995	0.00
Sunac China Holdings 7.875% 15/02/2022	KY	USD	2,138	1,967	0.00
Fantasia Holdings Group 8.375% 08/03/2021	KY	USD	1,925	1,732	0.00
Daibiru	JP	JPY	197	1,662	0.00
Wharf REIC Finance 2.875% 07/05/2030 EMTN	VG	USD	1,283	1,167	0.00
Intu Debuture 5.562% 31/12/2027	GB	GBP	1,555	1,129	0.00
Cosmos Initia	JP	JPY	150	503	0.00
Open House	JP	JPY	6	125	0.00
				5,767,190	2.18

정부

Germany 0.25% 15/02/2029	DE	EUR	3,789,280	4,097,712	1.55
Netherlands 0.25% 15/07/2029	NL	EUR	2,373,118	2,512,768	0.95
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	2,163,115	2,150,073	0.81
France Republic -0.375% 25/05/2020	FR	EUR	1,654,219	1,654,642	0.63
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	1,332,260	1,329,034	0.50
US Treasury 2.375% 15/11/2049	US	USD	1,086,974	1,275,138	0.48
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	1,381,234	1,273,692	0.48
US Treasury 2.25% 15/08/2049	US	USD	633,063	723,381	0.27
US Treasury 3.00% 31/10/2025**	US	USD	690,835	721,545	0.27
US Treasury 1.50% 31/08/2021	US	USD	730,692	680,354	0.26
Germany -0.516% 12/06/2020	DE	EUR	602,409	602,775	0.23
US Treasury 1.50% 31/01/2027	US	USD	546,842	534,421	0.20
US Treasury 1.125% 28/02/2025	US	USD	499,671	474,665	0.18
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	437,680	450,109	0.17
US Treasury 0.25% 15/04/2023	US	USD	472,534	432,527	0.16
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	321,076	333,503	0.13
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	197,958	299,533	0.11
US Treasury 1.125% 28/02/2022	US	USD	276,037	256,814	0.10
Germany -0.587% 15/02/2030	DE	EUR	231,470	245,202	0.09
US Treasury 0.375% 31/03/2022	US	USD	262,955	241,397	0.09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	US	USD	230,701	222,392	0.08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	US	USD	226,691	220,479	0.08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	US	USD	221,179	214,276	0.08
US Treasury 2.875% 15/11/2021	US	USD	221,702	211,233	0.08
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	180,418	202,903	0.08
US Treasury 0.625% 31/03/2027	US	USD	209,317	193,364	0.07
Germany -0.560% 11/09/2020	DE	EUR	184,073	184,451	0.07
US Treasury 1.125% 28/02/2027	US	USD	160,433	153,172	0.06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	129,967	136,049	0.05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/01/2028	US	USD	130,636	134,307	0.05
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	66,821	96,752	0.04

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	83,527	91,511	0.03
UK Treasury 0.875% 22/10/2029	GB	GBP	70,296	86,301	0.03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	73,336	77,195	0.03
Canada Real Return Bond 4.25% 01/12/2021	CA	CAD	59,137	67,408	0.03
Germany -0.180% 15/08/2050	DE	EUR	63,231	66,781	0.03
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	334,107	50,441	0.02
Germany 0.50% 15/02/2025	DE	EUR	40,555	43,113	0.02
UK Treasury 1.50% 22/07/2047**	GB	GBP	29,965	42,662	0.02
France 0.10% 25/07/2036	FR	EUR	33,411	37,973	0.01
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2023	DE	EUR	33,411	36,944	0.01
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	53,202	32,593	0.01
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	283,991	31,137	0.01
Indonesia 4.875% 05/05/2021 Reg S	ID	USD	30,089	28,158	0.01
UK Treasury 3.75% 07/09/2021**	GB	GBP	23,053	27,904	0.01
France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	22,552	24,282	0.01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	US	USD	18,376	23,264	0.01
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	16,705	20,563	0.01
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	26,601	20,515	0.01
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	26,516	14,188	0.01
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	26,216	13,804	0.01
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	19,044	12,448	0.00
France 0.50% 25/05/2029	FR	EUR	11,474	12,161	0.00
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S	LK	USD	22,239	11,798	0.00
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	GB	GBP	5,179	7,876	0.00
Germany 0.50% 15/08/2027	DE	EUR	6,797	7,414	0.00
Sri Lanka 6.25% 04/10/2020 Reg S	LK	USD	7,698	6,302	0.00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	8,981	5,014	0.00
Australia 2.75% 21/11/2029	AU	AUD	3,053	2,135	0.00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S	LK	USD	3,208	1,772	0.00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025**	GB	GBP	835	1,191	0.00
			23,163,511	8.75	

폐쇄형 펀드

International Public Partnerships	GB	GBP	653,354	1,173,405	0.44
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	912,543	1,041,407	0.39
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	461,073	483,663	0.18
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	231,872	361,374	0.14
SQN Asset Finance Income Fund	GB	GBP	414,610	240,403	0.09
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	242,457	185,582	0.07
SQN Asset Finance Income Fund (A)	GB	GBP	573,437	154,680	0.06
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	43,081	105,778	0.04
Gemfields Group	GB	ZAR	287,091	23,903	0.01
			3,770,195	1.42	

개방형 펀드

PIMCO GIS Global Bond Fund	IE	EUR	600,192	16,919,406	6.39
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	880,261	13,256,734	5.01
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	LU	USD	732,241	10,628,493	4.02
Alma Capital Invest. Funds - AH&W US Large Cap	LU	USD	81,995	8,521,584	3.22
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	796,276	6,335,012	2.39
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	59,877	6,120,610	2.31
Russell Investment - Acadian EM Equity UCITS II	IE	USD	460,455	6,064,441	2.29
Majedie Asset Tortoise Fund (H)	IE	EUR	4,948,127	3,945,904	1.49
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec	LU	EUR	36,632	3,502,720	1.32
ADG Systematic Macro UCITS Fund	LU	GBP	23,772	2,659,422	1.01
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	1,999	2,428,924	0.92
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	128	2,128,657	0.80
Helium Fund - Helium Performance	LU	EUR	1,648	1,627,065	0.61
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	80	1,104,685	0.42
Fulcrum Multi Asset Trend Fund	LU	EUR	7,072	555,172	0.21
			85,798,829	32.42	

커뮤니케이션 서비스

Charter Communications	US	USD	1,696	769,399	0.29
T-Mobile US	US	USD	8,569	692,515	0.26
Activision Blizzard	US	USD	5,242	305,409	0.12
Publicis Groupe	FR	EUR	9,763	264,868	0.10
Elisa	FI	EUR	4,388	243,265	0.09
Altice USA	US	USD	7,721	186,081	0.07
Netflix	US	USD	432	165,827	0.06
China Mobile	HK	HKD	20,085	148,773	0.06
Verizon Communications	US	USD	2,684	140,582	0.05
Tele2	SE	SEK	11,157	130,488	0.05
Time Warner Cable 5.25% 15/07/2042	US	GBP	85,907	121,332	0.05
Liberty Global	GB	USD	6,805	113,457	0.04
Singapore Telecommunications	SG	SGD	59,871	109,584	0.04
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	499,402	105,733	0.04
SoftBank Group	JP	JPY	2,491	97,715	0.04
Team17 Group	GB	GBP	12,395	81,154	0.03
SES SA . 5.625% VRN (Perpetual)	LU	EUR	75,352	73,666	0.03
Orange 5.875% VRN (Perpetual)	FR	GBP	59,783	72,625	0.03
Vodafone Group	GB	GBP	53,200	68,771	0.03
Pearson	GB	GBP	12,804	67,866	0.03
Advanced Info Service	TH	THB	11,162	62,156	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
NOS SGPS	PT	EUR	18,126	61,702	0.02
Walt Disney	US	USD	588	58,372	0.02
Prosus 5.50% 21/07/2025 Reg S	NL	USD	52,329	52,650	0.02
Pebble Group	GB	GBP	43,850	52,569	0.02
4imprint Group	GB	GBP	2,292	49,623	0.02
Telefonica Europe 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	48,084	47,504	0.02
UPCB Finance VII 3.625% 15/06/2029 Reg S	KY	EUR	45,134	44,776	0.02
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	36,542	43,493	0.02
UPCB Finance IV 4.00% 15/01/2027 Reg S	KY	EUR	39,247	39,975	0.02
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	24,638	34,769	0.01
Verizon Communications 3.15% 22/03/2030	US	USD	31,267	31,833	0.01
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	31,805	30,496	0.01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	533,818	29,453	0.01
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	28,423	28,566	0.01
Bharti Airtel	IN	INR	4,191	26,204	0.01
LG Uplus	KR	KRW	2,594	26,062	0.01
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	25,293	25,606	0.01
Nexon	JP	JPY	1,717	25,488	0.01
IPSO5	FR	EUR	1,409	24,793	0.01
Telefonica Europe 5.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	21,925	23,488	0.01
XL Axiata	ID	IDR	150,217	23,352	0.01
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	1,043	21,780	0.01
AT&T 5.25% 01/03/2037	US	USD	19,733	21,607	0.01
HKBN	HK	HKD	12,448	19,604	0.01
Telefonica Europe 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	18,905	19,288	0.01
Vodafone Group 4.20% VRN 03/10/2078	GB	EUR	18,186	18,693	0.01
AT&T 4.35% 01/03/2029	US	USD	17,443	18,004	0.01
Focus Media Information Technology	CN	CNY	28,142	17,592	0.01
NetEase ADR	CN	USD	52	16,787	0.01
America Movil 6.375% VRN 06/09/2073	MX	GBP	14,384	16,684	0.01
Square Enix Holdings	JP	JPY	408	15,316	0.01
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	16,752	14,401	0.01
Tower Bersama Infrastructure 4.25% 21/01/2025	ID	USD	14,541	12,367	0.00
Bharti Airtel 4.375% 10/06/2025 Reg S	IN	USD	12,402	11,378	0.00
AT&T 4.875% 01/06/2044	US	GBP	7,308	11,171	0.00
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	8,039	8,291	0.00
Dr Peng Holding HongKong 5.05% 01/06/2020	HK	USD	17,641	7,906	0.00
China Unicom	HK	HKD	12,947	7,766	0.00
HKT Trust and HKT	HK	HKD	5,245	7,740	0.00
Telstra	AU	AUD	4,179	7,513	0.00
RELX Finance 0.875% 10/03/2032	NL	EUR	7,294	6,997	0.00
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	5,136	5,332	0.00
Softbank	JP	JPY	423	5,287	0.00
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	6,415	5,091	0.00
Daiichikosho	JP	JPY	155	4,303	0.00
SoftBank Group 6.125% 20/04/2025	JP	USD	3,644	3,333	0.00
China Literature	CN	HKD	659	2,718	0.00
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	3,088	2,697	0.00
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	1,698	2,407	0.00
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	1,676	2,376	0.00
Plan B Media	TH	THB	7,286	1,010	0.00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	1,219	762	0.00
AMC Entertainment Holdings 6.125% 15/05/2027	US	USD	2,788	618	0.00
				5,118,859	1.93

증권 가격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Kommunalbanken 0.875% 12/03/2025 144A	NO	USD	130,823	121,011	0.05
Diamondback Energy 3.50% 01/12/2029	US	USD	50,831	40,265	0.02
Eni 4.75% 12/09/2028	IT	USD	37,555	36,128	0.01
Diamondback Energy 5.375% 31/05/2025	US	USD	36,238	31,731	0.01
Eni 4.15% 01/10/2020	IT	USD	28,554	26,221	0.01
Diamondback Energy 3.25% 01/12/2026	US	USD	25,511	20,227	0.01
Diamondback Energy 2.875% 01/12/2024	US	USD	20,496	17,107	0.01
Energy Transfer Operating 5.80% 15/06/2038	US	USD	14,617	12,736	0.00
Eni 4.00% 12/09/2023 Reg S	IT	USD	11,870	11,104	0.00
Noble Energy 4.95% 15/08/2047	US	USD	15,713	10,315	0.00
Parsley Finance 5.625% 15/10/2027 144A	US	USD	7,308	5,746	0.00
Aker BP 5.875% 31/03/2025 144A	NO	USD	3,683	3,158	0.00
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 144A	US	USD	5,397	878	0.00
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 Reg S	US	USD	522	85	0.00
				336,712	0.13

유틸리티

Endesa	ES	EUR	11,398	230,800	0.09
Iberdrola	ES	EUR	16,625	151,949	0.06
Berkshire Hathaway Energy 4.25% 15/10/2050 144A	US	USD	34,816	41,097	0.02
Red Electrica	ES	EUR	2,319	37,225	0.01
Greenko Dutch 5.25% 24/07/2024 Reg S	NL	USD	43,366	35,577	0.01
APT Pipelines 4.25% 15/07/2027 Reg S	AU	USD	32,888	31,313	0.01
Brooklyn Union Gas 3.865% 04/03/2029 144A	US	USD	24,483	25,229	0.01
Enagas	ES	EUR	929	19,772	0.01
Exelon Generation 5.60% 15/06/2042	US	USD	16,444	16,133	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	7,911	6,928	0.00
				596,023	0.23

소재

Vidrala	ES	EUR	1,249	101,761	0.04
BHP Billiton Finance 6.75% VRN 19/10/2075 Reg S	AU	USD	97,278	98,469	0.04
Grupo Mexico	MX	MXN	28,559	55,848	0.02
Air Products and Chemicals 1.85% 15/05/2027	US	USD	43,521	40,474	0.02
DuPont de Nemours 2.169% 01/05/2023	US	USD	43,433	39,993	0.02
Ashland Services 2.00% 30/01/2028 Reg S	NL	EUR	35,758	33,617	0.01
PhosAgro GDR	RU	USD	2,215	24,470	0.01
CRH	IE	EUR	884	24,347	0.01
Methanex 5.25% 15/12/2029	CA	USD	21,925	16,766	0.01
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	963	15,194	0.01
Vedanta Resources 8.25% 07/06/2021 Reg S	GB	USD	20,635	10,561	0.00
Siam Cement (L)	TH	THB	263	2,549	0.00
				464,049	0.18

산업재

Ferrovial	ES	EUR	15,273	348,223	0.13
Ryanair Holdings	IE	EUR	10,636	110,615	0.04
Irish Continental Group	IE	EUR	27,435	94,102	0.04
Experian Finance 2.75% 08/03/2030 144A	GB	USD	61,487	56,365	0.02
Localiza Rent a Car	BR	BRL	9,336	55,061	0.02
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	27,726	25,739	0.01
Carrier Global 3.377% 05/04/2040 144A	US	USD	29,234	24,334	0.01
Global A&T Electronics 8.50% 12/01/2023	KY	USD	29,620	22,304	0.01
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	12,023	17,835	0.01
Viettel Post Joint Stock	VN	VND	3,459	16,881	0.01
Service Stream	AU	AUD	5,483	6,328	0.00
Ashtead Capital 4.00% 01/05/2028 144A	US	USD	4,202	3,685	0.00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	9	279	0.00
				781,751	0.30

정보 기술

Amadeus IT Group	ES	EUR	1,244	54,625	0.02
Apple 2.75% 13/01/2025	US	USD	53,812	53,266	0.02
Cree 1.75% 01/05/2026	US	USD	43,608	46,391	0.02
Science Applications Intl. 4.875% 01/04/2028 144A	US	USD	39,247	35,322	0.01
Dell International 8.10% 15/07/2036 144A	US	USD	27,772	31,207	0.01
NXP 4.125% 01/06/2021 144A	NL	USD	31,057	29,055	0.01
Microsoft 2.40% 08/08/2026	US	USD	29,234	28,937	0.01
Microsoft 4.50% 06/02/2057	US	USD	20,098	26,930	0.01
NVIDIA 3.50% 01/04/2050	US	USD	25,005	26,379	0.01
QUALCOMM 4.30% 20/05/2047	US	USD	23,387	26,240	0.01
Intel 3.90% 25/03/2030	US	USD	18,271	19,840	0.01
Apple 2.40% 03/05/2023	US	USD	17,443	16,743	0.01
Hewlett Packard Enterprise 4.65% 01/10/2024	US	USD	16,634	16,201	0.01
Apple 2.45% 04/08/2026	US	USD	16,444	16,156	0.01
Broadcom Cayman Finance 3.50% 15/01/2028	US	USD	14,617	13,601	0.01
Fiserv 3.50% 01/07/2029	US	USD	10,568	10,679	0.00
Apple 2.90% 12/09/2027	US	USD	10,232	10,259	0.00
Microsoft 4.45% 03/11/2045	US	USD	8,039	10,092	0.00
Fiserv 1.625% 01/07/2030	US	EUR	9,501	9,634	0.00
Apple 3.85% 04/08/2046	US	USD	8,039	9,090	0.00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	1,952	8,097	0.00
				498,744	0.19

소비재

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	23,895	555,569	0.21
Ross Stores 5.45% 15/04/2050	US	USD	74,569	78,505	0.03
Lennar 5.00% 15/06/2027	US	USD	65,194	61,840	0.02
Dalata Hotel Group	IE	EUR	18,915	56,178	0.02
Applegreen	IE	EUR	16,934	53,174	0.02
Ross Stores 4.80% 15/04/2030	US	USD	49,713	49,923	0.02
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	55,490	48,025	0.02
Glenveagh Properties	IE	EUR	78,494	44,663	0.02
Booking Holdings 4.625% 13/04/2030	US	USD	43,085	43,977	0.02
BMW US Capital 3.90% 09/04/2025 144A	US	USD	43,608	42,574	0.02
BMW US Capital 3.45% 12/04/2023 144A	US	USD	43,608	41,202	0.02
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	45,226	40,692	0.02
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	37,939	33,339	0.01
Volkswagen Group 4.625% 13/11/2025 Reg S	US	USD	34,014	32,947	0.01
Booking Holdings 0.75% 01/05/2025	US	USD	28,912	30,141	0.01
Booking Holdings 4.10% 13/04/2025	US	USD	18,847	18,341	0.01
Starbucks 3.55% 15/08/2029	US	USD	17,443	17,493	0.01
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	16,135	15,452	0.01
Lennar 5.375% 01/10/2022	US	USD	16,309	15,395	0.01
Trip.com 1.99% 01/07/2025	KY	USD	7,728	7,013	0.00
				1,286,443	0.49

소비재

Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 144A	BE	USD	43,608	42,677	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
PepsiCo 2.875% 15/10/2049	US	USD	36,542	36,286	0.01
PepsiCo 2.75% 19/03/2030	US	USD	33,927	34,157	0.01
Costco Wholesale 1.75% 20/04/2032	US	USD	31,834	29,117	0.01
X5 Retail Group GDR	RU	USD	788	21,280	0.01
PepsiCo 3.875% 19/03/2060	US	USD	17,443	20,207	0.01
Philip Morris Int'l 1.50% 01/05/2025	US	USD	21,891	19,998	0.01
Philip Morris Int'l 2.10% 01/05/2030	US	USD	21,891	19,967	0.01
PepsiCo 2.625% 19/03/2027	US	USD	18,272	18,094	0.01
Quang Ngai Sugar	VN	VND	20,010	17,888	0.01
Costco Wholesale 1.375% 20/06/2027	US	USD	17,269	15,927	0.01
Mars 3.20% 01/04/2030 144A	US	USD	15,045	15,332	0.01
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 Reg S	BE	USD	12,018	11,762	0.00
Lamb Weston Holdings 4.625% 01/11/2024 144A	US	USD	8,722	8,098	0.00
				310,790	0.12

건강

AbbVie 2.30% 21/11/2022 144A	US	USD	125,809	118,216	0.04
Grifols	ES	EUR	3,625	112,582	0.04
AbbVie 2.95% 21/11/2026 144A	US	USD	51,457	49,943	0.02
Bayer US Finance II 4.25% 15/12/2025 144A	US	USD	43,172	43,937	0.02
Centene 5.375% 01/06/2026 144A	US	USD	43,608	42,461	0.02
Alcon Finance 3.00% 23/09/2029 144A	US	USD	33,142	31,752	0.01
AbbVie 3.20% 21/11/2029 144A	US	USD	29,234	28,752	0.01
Takeda Pharmaceutical 5.00% 26/11/2028	JP	USD	25,580	28,338	0.01
Mylan 3.75% 15/12/2020	NL	USD	27,839	25,488	0.01
Bristol-Myers Squibb 3.40% 26/07/2029 144A	US	USD	20,405	21,401	0.01
AbbVie 2.346% FRN 21/11/2022 144A	US	USD	20,060	17,994	0.01
Bristol-Myers 3.90% 20/02/2028 144A	US	USD	14,617	15,641	0.01
Alcon Finance 2.75% 23/09/2026 144A	US	USD	13,518	12,940	0.00
Bayer US Finance 4.70% 15/07/2064 144A	US	USD	12,263	12,734	0.00
Roche Holdings 4.00% 28/11/2044 144A	US	USD	8,770	10,062	0.00
Bayer US Finance II 4.625% 25/06/2038 144A	US	USD	8,770	9,330	0.00
				581,571	0.22

금융

Cboe Global Markets	US	USD	3,094	274,655	0.10
Wells Fargo Bank 2.082% VRN 09/09/2022	US	USD	269,060	247,974	0.09
UBS 1.75% 21/04/2022 144A	CH	USD	170,289	156,474	0.06
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	111,244	112,938	0.04
BBVA 6.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	96,168	90,225	0.03
UBS 2.45% 01/12/2020 144A	CH	USD	95,937	88,259	0.03
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	92,134	86,728	0.03
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	80,413	84,093	0.03
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	87,216	80,652	0.03
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	71,905	76,897	0.03
Wells Fargo Bank 3.55% 14/08/2023	US	USD	77,622	75,754	0.03
Morgan Stanley 5.597% VRN 24/03/2051 GMTN	US	USD	45,788	60,797	0.02
Bank of America 2.456% VRN 22/10/2025 MTN	US	USD	62,359	58,454	0.02
Truist Bank 0.901% FRN 09/03/2023	US	USD	61,653	54,453	0.02
Banco Santander	ES	EUR	26,480	53,953	0.02
Wells Fargo 4.478% VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	41,427	44,330	0.02
Rabobank 4.375% 04/08/2025	NL	USD	43,608	43,160	0.02
Morgan Stanley 3.622% VRN 01/04/2031 MTN	US	USD	42,518	42,843	0.02
DNB Bank 2.15% 02/12/2022 144A	NO	USD	43,608	40,785	0.02
Swedbank 2.80% 14/03/2022 144A	SE	USD	43,608	40,709	0.02
Citigroup 2.666% VRN 29/01/2031	US	USD	43,608	40,385	0.02
Wells Fargo 2.164% VRN 11/02/2026 MTN	US	USD	43,608	40,221	0.02
Danske Bank 2.00% 08/09/2021 Reg S	DK	USD	43,608	39,897	0.02
CaixaBank 6.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	41,919	39,721	0.02
DNB Bank 2.375% 02/06/2021 144A	NO	USD	42,518	39,369	0.01
Bank of America 4.083% VRN 20/03/2051 MTN	US	USD	34,398	38,236	0.01
Wells Fargo & 5.013% VRN 04/04/2051 MTN	US	USD	31,066	38,055	0.01
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	34,731	34,423	0.01
Credit Agricole 3.25% 14/01/2030 144A	FR	USD	36,542	34,050	0.01
Danske Bank 3.001% VRN 20/09/2022 144A	DK	USD	35,270	32,351	0.01
Danske Bank 5.375% 12/01/2024 Reg S	DK	USD	32,531	32,205	0.01
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	32,523	31,890	0.01
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	12,657	31,330	0.01
Credit Agricole 3.25% 04/10/2024 144A	FR	USD	32,706	31,125	0.01
Caixa Geral de Depositos 10.75% VRN (Perpetual)	PT	EUR	29,590	30,343	0.01
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	29,234	29,729	0.01
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 Reg S	DE	USD	29,234	29,500	0.01
UniCredit 7.296% VRN 02/04/2034 Reg S	IT	USD	29,652	28,820	0.01
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	29,234	28,448	0.01
BFCM 3.75% 20/07/2023 144A	FR	USD	28,869	27,930	0.01
Svenska Handelsbanken 3.35% 24/05/2021	SE	USD	29,566	27,753	0.01
Danske Bank 2.70% 02/03/2022 144A	DK	USD	26,165	24,252	0.01
CaixaBank	ES	EUR	14,618	23,988	0.01
Citigroup 3.106% VRN 08/04/2026	US	USD	24,856	23,869	0.01
JPMorgan Chase & Co 4.203% VRN 23/07/2029	US	USD	20,464	21,271	0.01
Rabobank 5.25% 04/08/2045	NL	USD	17,443	21,107	0.01
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.777% 02/03/2025	JP	USD	21,195	20,938	0.01
TCS Group Holding GDR	CY	USD	1,602	20,367	0.01
RBS Group 7.50% VRN (Perpetual)	GB	USD	20,549	18,021	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	13,357	15,515	0.01
UBS Group 3.491% 23/05/2023 Reg S	CH	USD	16,444	15,493	0.01
UBS 2.45% 01/12/2020 Reg S	CH	USD	16,571	15,245	0.01
Westpac Banking 4.322% VRN 23/11/2031 GMTN	AU	USD	14,617	14,228	0.01
Rabobank 5.75% 01/12/2043	NL	USD	10,117	12,927	0.00
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	14,252	12,896	0.00
Danske Bank 2.80% 10/03/2021 Reg S	DK	USD	13,954	12,880	0.00
Danske Bank 2.00% 08/09/2021 144A	DK	USD	12,995	11,889	0.00
RBS Group 8.625% VRN (Perpetual)	GB	USD	12,329	11,552	0.00
Sumitomo Mitsui Fin. Group 0.465% 30/05/2024	JP	EUR	9,501	9,281	0.00
EMTN					
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	9,794	8,705	0.00
Citigroup 3.887% VRN 10/01/2028	US	USD	8,039	7,969	0.00
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	7,308	7,067	0.00
Assicurazioni Generali 6.269% VRN (Perpetual)	IT	GBP	5,800	6,898	0.00
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	5,343	6,206	0.00
Phoenix Life 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	5,117	5,884	0.00
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	1,406	2,370	0.00
				2,870,732	1.08

부동산

Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	45,963	43,432	0.02
SHK Properties Capital Mks 2.875% 21/01/2030	KY	USD	34,014	31,984	0.01
EMTN					
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	28,842	27,109	0.01
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029	LU	EUR	22,101	20,390	0.01
EMTN					
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	21,925	18,411	0.01
Equinix 5.875% 15/01/2026	US	USD	17,443	16,618	0.01
Yuzhou Properties 8.375% 30/10/2024	KY	USD	16,038	13,325	0.01
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	13,155	12,836	0.00
Vonovia Finance 5.00% 02/10/2023 144A	NL	USD	1,096	1,086	0.00
				185,191	0.07

정부

Italy 2.45% 01/09/2050	IT	EUR	589,059	576,375	0.22
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2029	JP	JPY	51,474,661	441,506	0.17
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	221,346	244,650	0.09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	223,016	228,939	0.09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	141,995	134,200	0.05
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	14,366,585	124,890	0.05
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	13,069,917	112,505	0.04
Italy 2.55% 15/09/2041	IT	EUR	53,638	70,267	0.03
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	7,183,293	64,167	0.02
Spain 1.45% 31/10/2027	ES	EUR	46,775	50,053	0.02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	US	USD	26,394	36,825	0.01
Mexico 5.00% 27/04/2051	MX	USD	32,488	28,600	0.01
				2,112,977	0.80

개방형 펀드

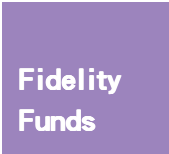
Invesco Global Targeted Returns Fund UK	GB	GBP	459,485	1,268,660	0.48
				1,268,660	0.48

주식 연계 채권

HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 31/08/2020	CN	USD	3,975	16,526	0.01
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19/10/2020	CN	USD	835	4,473	0.00
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	2,984	4,230	0.00
UBS (Midea Group) ELN 16/11/2020	CN	USD	558	3,888	0.00
BNP (Hangzhou Hikvision Dig. Tech.) ELN 11/2022	CN	USD	213	884	0.00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	382	746	0.00
UBS (Focus Media Information Tech.) ELN 10/03/2021	CN	USD	1,082	677	0.00
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 12/10/2022	CN	USD	12	28	0.00
				31,452	0.01

커뮤니케이션 서비스

Comcast 1.25% 20/02/2040	US	EUR	158,246	159,764	0.06
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	98,118	121,484	0.05
Charter Communications 6.484% 23/10/2045	US	USD	84,381	101,788	0.04
Cellnex Telecom	ES	EUR	1,539	73,549	0.03
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050 144A	US	USD	67,476	72,941	0.03
Charter Communications 5.75% 21/09/2028	US	USD	59,533	69,375	0.03
T-Mobile USA 3.50% 15/04/2025 144A	US	USD	57,440	56,008	0.02
T-Mobile USA 3.875% 15/04/2030 144A	US	USD	49,059	49,619	0.02
Comcast 3.45% 01/02/2050	US	USD	43,608	45,213	0.02
Comcast 3.40% 01/04/2030	US	USD	41,340	42,732	0.02
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	38,820	40,616	0.02
Verizon Communications 4.329% 21/09/2028	US	USD	26,165	28,446	0.01
Virgin Media Secured Fin. 5.50% 15/08/2026 144A	GB	USD	21,586	20,492	0.01
Comcast 4.15% 15/10/2028	US	USD	19,002	20,374	0.01
Comcast 4.70% 15/10/2048	US	USD	14,909	18,124	0.01
AT&T 4.90% 15/06/2042	US	USD	16,466	17,508	0.01
AT&T 3.875% 15/01/2026	US	USD	17,443	17,400	0.01



Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund 1,4,5

- 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Comcast 2.65% 01/02/2030	US	USD	17,443	17,081	0.01
Comcast 1.875% 20/02/2036	US	GBP	12,702	14,888	0.01
Sprint Spectrum 3.36% 20/09/2021 144A	US	USD	3,182	2,927	0.00
				990,329	0.37
Allianz CP -0.43% 05/08/2020	DE	EUR	127,315	127,378	0.05
Paccar Finance CP -0.45% 16/06/2020	NL	EUR	98,669	98,739	0.04
Region Ile-de-France CP -0.47% 17/06/2020	FR	EUR	95,486	95,555	0.04
HSBC France CP -0.43% 08/07/2020	FR	EUR	95,486	95,547	0.04
Oesterreichisch CP -0.48% 15/06/2020	AT	EUR	95,486	95,546	0.04
OP Corporate Bank CP -0.23% 10/08/2020	FI	EUR	95,486	95,546	0.04
UBS CP -0.43% 16/07/2020	CH	EUR	95,486	95,545	0.04
Oesterreichisch CP -0.475% 12/06/2020	AT	EUR	95,486	95,543	0.04
MUFG Bank CD -0.187% 03/08/2020	JP	EUR	95,486	95,533	0.04
Sumi Trust Bank CD -0.178% 04/08/2020	JP	EUR	95,486	95,531	0.04
SAGESSE CP -0.415% 20/05/2020	FR	EUR	95,486	95,512	0.04
Alliander CP -0.455% 20/05/2020	NL	EUR	95,486	95,509	0.04
Linde Finance CP -0.435% 11/05/2020	NL	EUR	95,486	95,500	0.04
HSBC France CP -0.39% 08/05/2020	FR	EUR	89,121	89,132	0.03
La Banque Postale CP -0.385% 21/08/2020	FR	EUR	82,755	82,800	0.03
P&G CP -0.43% 18/05/2020	US	EUR	76,389	76,413	0.03
SEB CP -0.44% 06/05/2020	SE	EUR	76,389	76,397	0.03
National Aus Bank CD -0.738% 06/07/2020	AU	EUR	63,658	63,744	0.02
Swedbank CP -0.05% 19/08/2020	SE	EUR	63,658	63,717	0.02
Mizuho Bank CD -0.393% 23/07/2020	GB	EUR	63,658	63,715	0.02
Dekabank(Ungtd) CP 0.01% 17/08/2020	DE	EUR	63,658	63,707	0.02
Region Ile-de-France CP -0.44% 17/06/2020	FR	EUR	63,658	63,703	0.02
Dekabank(Ungtd) CP -0.005% 16/07/2020	DE	EUR	63,658	63,701	0.02
Mizuho Bank CD -0.614% 01/06/2020	GB	EUR	63,658	63,692	0.02
Linde Finance CP -.425% 08/06/2020	NL	EUR	63,658	63,689	0.02
Dexia Credit Local CP -0.28% 08/07/2020	FR	EUR	63,658	63,686	0.02
Linde Finance CP -0.08% 02/06/2020	NL	EUR	63,658	63,685	0.02
BoA International CD 0.00% 19/05/2020	IE	EUR	63,658	63,675	0.02
Expt Imp Bank CP -0.46% 12/05/2020	KR	EUR	63,658	63,671	0.02
Expt Imp Bank CP -0.44% 12/05/2020	KR	EUR	63,658	63,671	0.02
MUFG Bank CD -0.424% 11/05/2020	JP	EUR	63,658	63,666	0.02
La Banque Postale CP -0.43% 11/05/2020	FR	EUR	63,658	63,666	0.02
SEB CP -0.4% 07/05/2020	SE	EUR	63,658	63,665	0.02
Toyota Kreditbank CP -0.43% 07/08/2020	DE	EUR	44,560	44,604	0.02
Natwest CP -0.33% 10/08/2020	GB	EUR	44,560	44,597	0.02
Goldman Sachs CD -0.410% 30/06/2020	GB	EUR	44,560	44,591	0.02
P&G CP -0.435% 09/06/2020	US	EUR	44,560	44,589	0.02
BFCM Paris CP -0.4% 07/08/2020	FR	EUR	44,560	44,586	0.02
Dekabank(Ungtd) CP -0.03% 16/07/2020	DE	EUR	41,377	41,406	0.02
Goldman Sachs CD -0.348% 16/07/2020	GB	EUR	38,195	38,223	0.01
Svenska Handelsbanken CP -0.45% 13/10/2020	SE	EUR	31,829	31,878	0.01
Svenska Handelsbanken CP -0.39% 24/08/2020	SE	EUR	31,829	31,865	0.01
Svenska Handelsbanken CP -0.39% 21/08/2020	SE	EUR	31,829	31,864	0.01
Goldman Sachs CD 0.12% 23/07/2020	GB	EUR	31,829	31,861	0.01
Nordea Bank CP -0.16% 01/09/2020	FI	EUR	31,829	31,856	0.01
SAGESSE CP -0.10% 28/07/2020	FR	EUR	31,829	31,852	0.01
Toyota Leasing CP -0.435% 01/06/2020	DE	EUR	31,829	31,846	0.01
Dekabank(Ungtd) CP -0.48% 09/06/2020	DE	EUR	31,829	31,842	0.01
SAGESSE CP -0.435% 20/05/2020	FR	EUR	31,829	31,837	0.01
SAGESSE CP -0.425% 20/05/2020	FR	EUR	25,463	25,470	0.01
Allianz CP -0.455% 05/08/2020	DE	EUR	19,097	19,107	0.01
Svenska Handelsbanken CP -0.45% 26/05/2020	SE	EUR	6,366	6,369	0.00
				3,261,022	1.23

목록에 없음

유틸리티

TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	64,366	1	0.00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)*	GB	USD	7,631	0	0.00
				1	0.00

소재

Farmers Bus Perpetual (Pref'd)*	US	USD	2,702	74,147	0.03
				74,147	0.03

산업재

L3Harris Technologies 3.85% 15/12/2026 Reg S	US	USD	29,234	29,320	0.01
Tradeshift Holdings*	US	USD	5,008	27,484	0.01
Jain Int'l Trading 7.125% 01/02/2022 (Defaulted)	NL	USD	9,836	1,439	0.00
				58,243	0.02

정보 기술

Innoviz Technology Service*	IL	USD	9,643	46,336	0.02
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	12,937	2,633	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Sensetime Group*	CN	USD	9,689	1,622	0.00
				50,591	0.02

소비재

Prime Bloom Holdings 6.95% 05/07/2022 (Defaulted) VG	USD	5,453	2,045	0.00
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted) VG	USD	15,075	1,742	0.00
			3,787	0.00

건강

GRAIL*	US	USD	840	3,926	0.00
				3,926	0.00

금융

Transferwise*	GB	USD	387	31,174	0.01
Transferwise (Pref'd)*	GB	USD	369	29,673	0.01
Stichting AK RaboBank 6.50% (Perpetual) (Defaulted) NL	EUR		28,768	28,536	0.01
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	33,293	10,049	0.00
				99,432	0.04

부동산

Altus San Nicolas*	PH	PHP	702	66	0.00
				66	0.00

정부

Finland -0.331% 13/10/2020	FI	EUR	127,315	127,506	0.05
				127,506	0.05

단주

				(9)	(0.00)

총 투자 (비용 EUR 248,761,888)

				242,071,941	91.48

예금

DZ Bank TD -.6% 04/05/2020	DE	EUR	477,432	477,432	0.18
Bred Banque TD -0.58% 04/05/2020	FR	EUR	477,432	477,432	0.18
Barclays Bank TD -0.55% 04/05/2020	GB	EUR	477,432	477,432	0.18
BNP Paribas TD -0.6% 04/05/2020	FR	EUR	132,051	132,051	0.05
				1,564,347	0.59

(예금 포함) 총 투자

				243,636,288	92.07

차액 거래 계약

Credicorp (HSBC)	USD	14,503	318	0.00
			318	0.00

			기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% 순자산

신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)

매수 보호 브라질 4.25% 20/06/2025	USD	147,394	13,690	0.01
매수 보호 CBS 4.3% 20/06/2025	USD	234,610	3,604	0.00
매수 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	51,159	2,577	0.00
매수 보호 Dow Chemical 7.375% 20/06/2025	USD	191,874	2,325	0.00
매도 보호 CDX NA IG S34 5 년 20/06/202	USD	231,679	1,213	0.00
매수 보호 Viacom 6.875% 20/06/2025	USD	33,796	519	0.00
매수 보호 Munich Re 7.625% 20/12/2020	EUR	43,608	(170)	(0.00)
매수 보호 AIG International 6.25% 20/06/2025	USD	55,818	(208)	(0.00)
매수 보호 Quest Diagnostic 6.95% 20/06/2021	USD	26,165	(260)	(0.00)
매수 보호 iTraxx Xover S33 20/06/2025	EUR	73,816	(277)	(0.00)
매수 보호 Conocophillips 5.9% 20/06/2022	USD	31,398	(436)	(0.00)
매수 보호 XL Capital Yank 6.25% 20/12/2020	USD	87,216	(485)	(0.00)
매수 보호 Avnet 4.875% 20/06/2022	USD	32,270	(526)	(0.00)
매수 보호 Lincoln National 3.35% 20/06/2025	USD	55,818	(537)	(0.00)
매수 보호 일반사항 Motors 4.875% 20/06/2025	USD	155,244	(8,803)	(0.00)
매도 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	370,666	(18,670)	(0.01)
			(6,444)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	이익 순자산 %		기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	이익 순자산 %
선물환 계약							
구입 EUR 판매 USD 에 0.91794 27/05/2020	27,559,215	112,531	0.04	구입 USD 판매 GBP 에 1.28587 13/05/2020	17,212	348	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.69029 13/05/2020	402,766	41,092	0.02	구입 EUR 판매 USD 에 0.93445 13/05/2020	15,488	339	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.05289 13/05/2020	119,455	32,441	0.01	구입 AUD 판매 USD 에 1.64629 03/07/2020	4,609	339	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.84918 13/05/2020	411,243	28,914	0.01	구입 USD 판매 GBP 에 1.28077 13/05/2020	19,966	323	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.29801 13/05/2020	741,900	22,138	0.01	구입 EUR 판매 USD 에 0.92564 13/05/2020	25,454	311	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00966 13/05/2020	614,731	20,323	0.01	구입 GBP 판매 USD 에 0.80957 13/05/2020	14,585	297	0.00
구입 USD 판매 CHF 에 1.06714 13/05/2020	622,343	19,841	0.01	구입 EUR 판매 GBP 에 1.17734 13/05/2020	13,216	284	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10498 13/05/2020	1,313,204	13,726	0.01	구입 EUR 판매 USD 에 0.92210 13/05/2020	33,865	283	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.12698 13/05/2020	431,158	13,181	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.93639 13/05/2020	11,751	282	0.00
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 13/05/2020	150,493	13,059	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92640 13/05/2020	21,523	281	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.05181 13/05/2020	39,828	9,780	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.11912 13/05/2020	11,942	279	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73457 13/05/2020	418,612	9,140	0.00	구입 NZD 판매 USD 에 1.72485 13/05/2020	4,647	279	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.94677 14/05/2020	350,733	8,412	0.00	구입 CAD 판매 USD 에 1.45215 13/05/2020	6,185	272	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 16147.78000 13/05/2020	104,179	8,366	0.00	구입 GBP 판매 EUR 에 0.88136 13/05/2020	17,113	271	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10823 13/05/2020	74,836	8,233	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.11565 13/05/2020	13,286	269	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10458 13/05/2020	639,583	6,454	0.00	구입 USD 판매 NZD 에 0.64008 13/05/2020	6,301	262	0.00
구입 USD 판매 CHF 에 1.05001 13/05/2020	387,727	5,939	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00959 13/05/2020	9,341	240	0.00
구입 USD 판매 USD 에 0.102880 13/05/2020	217,230	5,622	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.10558 13/05/2020	7,325	235	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.84654 13/05/2020	72,689	4,868	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91717 13/05/2020	77,902	231	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91828 27/05/2020	1,036,034	4,616	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.10141 13/05/2020	32,011	230	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73268 13/05/2020	208,733	4,009	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.72032 07/05/2020	110,511	223	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75202 13/05/2020	86,853	4,005	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92197 13/05/2020	25,616	211	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80371 07/05/2020	298,432	3,870	0.00	구입 NZD 판매 USD 에 1.67669 13/05/2020	6,463	197	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.41479 13/05/2020	218,003	3,718	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.12071 13/05/2020	7,870	195	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.66973 13/05/2020	41,875	3,711	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91947 04/06/2020	29,516	175	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.43318 13/05/2020	206,144	3,411	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.12074 13/05/2020	6,770	168	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.86432 13/05/2020	37,978	3,395	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92533 13/05/2020	14,093	168	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.86719 13/05/2020	34,072	3,169	0.00	구입 NOK 판매 EUR 에 11.31455 14/05/2020	17,798	156	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10678 13/05/2020	29,671	2,826	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92458 07/05/2020	14,243	156	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.65615 07/05/2020	32,899	2,623	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92677 13/05/2020	11,280	152	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.42453 07/05/2020	107,916	2,594	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.12955 13/05/2020	4,444	146	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 0.1036252 13/05/2020	235,554	2,435	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09476 13/05/2020	131,557	146	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.12242 13/05/2020	91,113	2,406	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.11913 13/05/2020	6,102	143	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75276 13/05/2020	46,681	2,200	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 109.48610 13/05/2020	5,936	142	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 11.14343 13/05/2020	25,162	2,176	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91808 13/05/2020	35,872	142	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.74876 13/05/2020	45,352	1,885	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 108.30200 13/05/2020	10,916	141	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10941 13/05/2020	122,699	1,780	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92584 07/05/2020	11,465	141	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.67547 13/05/2020	48,710	1,756	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.27897 13/05/2020	9,013	133	0.00
구입 USD 판매 SGD 에 0.71224 13/05/2020	409,752	1,701	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 107.61082 13/05/2020	20,307	131	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11535 13/05/2020	68,110	1,358	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92004 07/05/2020	21,375	128	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75216 13/05/2020	28,200	1,306	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.29811 13/05/2020	4,210	126	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92777 13/05/2020	89,378	1,302	0.00	구입 NOK 판매 USD 에 10.37449 13/05/2020	10,726	123	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.67185 13/05/2020	46,254	1,270	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.29368 13/05/2020	4,568	121	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.68458 13/05/2020	12,805	1,259	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09712 13/05/2020	36,559	120	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.66916 13/05/2020	47,584	1,254	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.10110 13/05/2020	16,033	111	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.93244 13/05/2020	63,015	1,239	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.10425 13/05/2020	11,128	109	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.28206 13/05/2020	68,850	1,184	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.81039 13/05/2020	4,551	97	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92108 13/05/2020	156,926	1,137	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91866 14/05/2020	20,361	94	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.66062 13/05/2020	80,354	1,066	0.00	구입 SEK 판매 USD 에 9.96320 03/07/2020	4,614	91	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57784 13/05/2020	34,272	984	0.00	구입 USD 판매 NZD 에 0.64685 13/05/2020	1,666	88	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.85231 13/05/2020	12,922	959	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.81307 13/05/2020	3,567	88	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10489 13/05/2020	11,841	897	0.00	구입 CHF 판매 USD 에 0.97332 04/06/2020	12,108	87	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.92367 13/05/2020	46,398	869	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00938 07/05/2020	33,446	86	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73090 13/05/2020	50,211	840	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.11000 13/05/2020	5,674	85	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 110.78913 13/05/2020	22,910	829	0.00	구입 GBP 판매 EUR 에 0.87216 13/05/2020	15,918	83	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.81343 13/05/2020	31,734	801	0.00	구입 GBP 판매 EUR 에 0.87088 13/05/2020	21,113	79	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10396 13/05/2020	48,602	789	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91925 13/05/2020	14,510	76	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.29919 13/05/2020	25,443	783	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.80654 13/05/2020	4,539	75	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.42435 13/05/2020	32,267	772	0.00	구입 USD 판매 NOK 에 0.09800 13/05/2020	14,290	73	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11615 13/05/2020	37,136	768	0.00	구입 EUR 판매 JPY 에 0.00864 27/05/2020	7,171	73	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 0.1059697 13/05/2020	21,461	712	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91985 07/05/2020	12,506	72	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.21780 13/05/2020	14,954	676	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91991 13/05/2020	11,808	70	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10323 13/05/2020	72,541	642	0.00	구입 CAD 판매 USD 에 1.41335 13/05/2020	4,361	70	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.96850 13/05/2020	387,111	616	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09784 07/05/2020	16,971	69	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.88500 21/07/2020	29,071	598	0.00	구입 SGD 판매 USD 에 1.43048 03/07/2020	4,618	69	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11820 13/05/2020	25,109	566	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.10442 13/05/2020	6,787	67	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92163 13/05/2020	72,074	565	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92445 13/05/2020	5,894	64	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80838 13/05/2020	29,561	558	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92055 13/05/2020	9,617	64	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92639 27/05/2020	41,722	556	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.10354 13/05/2020	5,142	63	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92139 13/05/2020	73,147	554	0.00	구입 KRW 판매 USD 에 1226.81000 03/07/2020	4,623	63	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.75147 13/05/2020	6,940	530	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91851 13/05/2020	14,113	63	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.00922 13/05/2020	21,863	522	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.27879 13/05/2020	4,110	60	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.92140 13/05/2020	8,029	498	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 107.33580 13/05/2020	14,381	56	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92575 07/05/2020	40,623	497	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92161 14/05/2020	7,170	56	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91141 13/05/2020	9,659	487	0.00	구입 CAD 판매 USD 에 1.41535 13/05/2020	3,234	56	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 110.05910 13/05/2020	16,359	480	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.10416 13/05/2020	5,601	54	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91667 13/05/2020	7,734	437	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91901 15/05/2020	10,693	54	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.32700 07/05/2020	33,015	431	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09775 13/05/2020	11,961	46	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09806 13/05/2020	103,570	428	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09396 13/05/2020	121,766	46	0.00
구입 USD 판매 DKK 에 0.14795 13/05/2020	42,474	400	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92220 13/05/2020	5,395	46	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 0.152650 13/05/2020	14,472	381	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09417 13/05/2020	75,545	43	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80340 13/05/2020	28,999	366	0.00	구입 CAD 판매 USD 에 1.39523 13/05/2020	14,140	42	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.09199 13/05/2020	10,881	352	0.00	구입 USD 판매 AUD 에 0.66106 13/05/2020	2,841	40	0.00
				구입 USD 판매 EUR 에 1.09820 13/05/2020	9,273	39	0.00
				구입 USD 판매 EUR 에 1.10088 13/05/2020	4,728	32	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출	미실현 이익	%
	EUR	/ (손실) EUR	순자산
구입 USD 판매 AUD 에 0.63986 13/05/2020	220,543	(4,098)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10007 13/05/2020	222,853	(4,847)	(0.00)
구입 NOK 판매 USD 에 9.24657 13/05/2020	49,283	(4,853)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23604 07/05/2020	279,311	(5,392)	(0.00)
구입 IDR 판매 USD 에 14373.00000 13/05/2020	156,508	(6,015)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13402 14/05/2020	378,560	(6,088)	(0.00)
구입 SGD 판매 USD 에 1.38304 13/05/2020	417,695	(7,943)	(0.00)
구입 USD 판매 MXN 에 0.03979 13/05/2020	197,952	(8,580)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89519 13/05/2020	418,363	(8,813)	(0.00)
구입 CHF 판매 USD 에 0.92494 13/05/2020	219,272	(9,528)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.15315 13/05/2020	114,198	(9,717)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00914 13/05/2020	548,031	(12,469)	(0.00)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 13/05/2020	112,544	(13,226)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.76098 13/05/2020	431,874	(17,647)	(0.01)
구입 JPY 판매 USD 에 102.01700 13/05/2020	432,838	(19,855)	(0.01)
구입 CHF 판매 USD 에 0.92237 13/05/2020	432,544	(19,945)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.15936 13/05/2020	440,157	(35,284)	(0.01)
구입 MXN 판매 USD 에 19.63200 13/05/2020	195,046	(35,763)	(0.01)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14766 27/05/2020	11,389,150	(46,070)	(0.02)
	129,377	0.05	
	기본 노출	미실현 이익	%
CCY		/ (손실) EUR	순자산

선물

E-Mini Russ 1000 Index Future 19/06/2020	USD	6,257,725	817,474	0.31
S&P TSX 60 Index Future 18/06/2020	CAD	4,203,018	211,886	0.08
MSCI Europe Index Future 19/06/2020	EUR	984,026	181,234	0.07
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	1,058,967	43,975	0.02
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	2,122,204	39,534	0.01
Long Gilt Bond Future 26/06/2020	GBP	733,268	27,405	0.01
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	788,273	24,309	0.01
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	361,911	23,717	0.01
Euro-BTP Bond Future 08/06/2020	EUR	(692,188)	8,305	0.00
호주 10 년 Bond Future 15/06/2020	AUD	419,817	883	0.00
미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	15,242	827	0.00
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020	EUR	18,174	417	0.00
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP	10,485	146	0.00
10 Year Mini JGB Bond Future 12/06/2020	JPY	93,712,493	128	0.00
한국 10 년 Bond Future 16/06/2020	KRW	93,606,329	120	0.00
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2020	EUR	(67,298)	35	0.00
일본 10 년 Bond Future 15/06/2020	JPY	829,665	(336)	(0.00)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	(791,626)	(1,211)	(0.00)
Canadian 10 Year Bond Future 19/06/2020	CAD	246,233	(3,429)	(0.00)
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2020	EUR	(398,770)	(5,664)	(0.00)
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(292,859)	(15,223)	(0.01)
FTSE 250 Index Future 19/06/2020	GBP	(169,596)	(37,349)	(0.01)
		1,317,183	0.50	

	기본 노출	미실현 이익	%
CCY		/ (손실) EUR	순자산

금리 스왑

Receive fixed 2.6843% pay float. (3m USD LIBOR) 04/02/2029	USD	83,593	14,050	0.01
Receive fixed 0.5323% pay float. (6m CHF LIBOR) 12/11/2028	CHF	64,817	5,159	0.00
Receive fixed 0.9723% pay float. (6m LIBOR) 11/07/2029	GBP	51,118	2,691	0.00
Receive fixed 2.3553% pay float. (3m USD LIBOR) 01/04/2029	USD	15,703	2,246	0.00
Receive fixed 0.4123% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/06/2028	CHF	26,729	1,819	0.00
Receive fixed 0.2985% pay float. (6m CHF LIBOR) 31/07/2027	CHF	31,606	1,775	0.00
Receive fixed 1.0872% pay float. (6m AUD BB) 27/03/2030	AUD	140,993	1,462	0.00
Receive fixed 0.74003% pay float. (6m LIBOR) 20/03/2030	GBP	48,111	1,410	0.00
Receive fixed 0.6328% pay float. (6m LIBOR) 15/08/2029	GBP	50,784	843	0.00
Receive fixed 3.23% pay float. (3m NZD BB) 23/01/2028	NZD	7,350	840	0.00
Receive fixed 0.1818% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/09/2027	CHF	12,863	625	0.00
Receive fixed 0.4098% pay float. (6m CHF LIBOR) 04/04/2028	CHF	7,350	491	0.00
Receive fixed 0.6768% pay float. (6m LIBOR) 10/10/2029	GBP	20,046	422	0.00
Receive fixed 0.0085% pay float. (6m JPY LIBOR) 24/06/2029	JPY	11,474,224	324	0.00
Receive fixed 0.1977% pay float. (6m CHF LIBOR) 21/10/2029	CHF	15,035	247	0.00
Receive fixed 0.5813% pay float. (6m LIBOR) 09/04/2030	GBP	20,715	226	0.00
Receive fixed 0.9117% pay float. (6m AUD BB) 01/05/2030	AUD	102,237	99	0.00
Pay fixed -0.2058% receive float. (6m EURIBOR) 09/03/2030	EUR	19,044	52	0.00

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
Receive fixed 0.0427% pay float. (6m JPY LIBOR) 13/08/2029	JPY	8,229,046	(7)	(0.00)
Pay fixed 1.2025% receive flt. (3m NZ) 19/08/2029	NZD	3,341	(83)	(0.00)
Pay fixed 0.1553% receive float. (6m CHF LIBOR) 11/06/2029	CHF	12,362	(266)	(0.00)
Receive fixed 0.078% pay float. (6m JPY LIBOR) 27/08/2029	JPY	11,418,762	(333)	(0.00)
Pay fixed 2.415% receive float. (3m New Zealand) 12/02/2029	NZD	4,009	(342)	(0.00)
Pay fixed 0.0952% receive float. (6m JPY LIBOR) 16/12/2029	JPY	3,550,217	(376)	(0.00)
Pay fixed 1.3628% receive flt. (3m NZ) 21/10/2029	NZD	14,367	(478)	(0.00)
Receive fixed 0.2253% pay float. (3m STIBOR) 16/03/2030	SEK	696,946	(541)	(0.00)
Pay fixed 0.06145% receive float. (6m JPY LIBOR) 25/03/2030	JPY	8,743,237	(661)	(0.00)
Pay fixed 1.193% receive float. (3m New Zealand) 14/10/2029	NZD	28,733	(693)	(0.00)
Pay fixed -0.0298% receive float. (6m EURIBOR) 06/04/2030	EUR	50,116	(715)	(0.00)
Pay fixed 0.1202% receive float. (6m JPY LIBOR) 08/01/2030	JPY	7,762,299	(978)	(0.00)
Pay fixed 0.1047% receive float. (6m EURIBOR) 24/03/2030	EUR	45,104	(1,273)	(0.00)
Pay fixed 0.0857% receive float. (6m EURIBOR) 08/07/2029	EUR	60,139	(1,616)	(0.00)
Pay fixed 0.0317% receive float. (6m EURIBOR) 05/08/2029	EUR	82,858	(1,806)	(0.00)
Pay fixed 0.5237% receive float. (6m EURIBOR) 06/05/2029	EUR	43,133	(2,880)	(0.00)
Pay fixed -0.0133% receive float. (6m EURIBOR) 27/04/2030	EUR	203,471	(3,054)	(0.00)
Pay fixed 3.241% receive float. (3m New Zealand) 11/06/2028	NZD	38,756	(4,597)	(0.00)
Pay fixed 0.2982% receive float. (6m EURIBOR) 10/06/2029	EUR	120,612	(5,634)	(0.00)
Pay fixed 2.36% receive float. (3m New Zealand) 18/03/2029	NZD	90,543	(7,506)	(0.00)
Pay fixed 2.9% receive float. (3m New Zealand) 08/10/2028	NZD	72,167	(7,661)	(0.00)
			(6,719)	(0.00)

	Contracts	시장 가격	%
		EUR	순자산

옵션

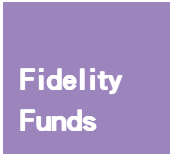
구입 풋 HSCEI 지수 8600 29/06/2020	HKD	2	911	0.00
구입 풋 HSI 지수 21200 29/06/2020	HKD	1	810	0.00
			1,721	0.00

기타 자산 및 부채	19,537,102	7.38
순자산	264,608,826	100.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
룩셈부르크	LU	21.36
미국	US	19.59
아일랜드	IE	16.69
영국	GB	7.89
독일	DE	4.78
네덜란드	NL	3.29
일본	JP	3.28
프랑스	FR	3.22
중국	CN	1.25
스위스	CH	1.22
스페인	ES	1.01
스웨덴	SE	0.96
이탈리아	IT	0.66
덴마크	DK	0.59
Hong Kong SAR China	HK	0.54
노르웨이	NO	0.51
케이맨 제도	KY	0.49
인도네시아	ID	0.47
핀란드	FI	0.45
호주	AU	0.42
싱가포르	SG	0.40
인도	IN	0.33
한국	KR	0.32
태국	TH	0.32
Taiwan Area	TW	0.26
캐나다	CA	0.24
벨기에	BE	0.20
포르투갈	PT	0.19
오스트리아	AT	0.19
말레이시아	MY	0.15
버진 아일랜드 (영국령)	VG	0.14
필리핀	PH	0.13
이스라엘	IL	0.08
남아프리카 공화국	ZA	0.07
멕시코	MX	0.05
러시아	RU	0.05
버뮤다	BM	0.05
모리셔스	MU	0.05
베트남	VN	0.04
Saudi Arabia	SA	0.03
브라질	BR	0.02
스리랑카	LK	0.02
아랍 에미리트	AE	0.02
모나코	MC	0.01
페루	PE	0.01
키프로스	CY	0.01
초 국가	SU	0.01
뉴질랜드	NZ	0.01
몽골리아	MN	0.00
칠레	CL	0.00
현금 및 기타 순자산		7.94



Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund 1,4,5

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	24,982	370,449	0.26
Chevron	US	USD	3,905	325,787	0.23
Equinor	NO	NOK	18,917	241,981	0.17
Total	FR	EUR	6,529	214,472	0.15
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	9,578	146,287	0.10
Marathon Petroleum	US	USD	4,338	126,720	0.09
SBM Offshore	NL	EUR	8,178	94,497	0.07
PTT	TH	THB	79,011	78,761	0.06
John Wood Group	GB	GBP	33,464	78,154	0.05
CNOOC	CN	HKD	55,590	57,855	0.04
Diversified Gas & Oil	US	GBP	36,009	39,267	0.03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	78,125	36,096	0.03
Jadestone Energy	SG	GBP	59,820	35,444	0.02
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	2,244	34,733	0.02
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	35,023	34,405	0.02
Galp Energia SGPS	PT	EUR	3,085	32,440	0.02
Reliance Industries	IN	INR	1,566	27,945	0.02
Energy Transfer Operating 6.25% 15/04/2049	US	USD	29,292	26,058	0.02
Exxon Mobil 1.571% 15/04/2023	US	USD	27,783	25,736	0.02
Cairn Energy	GB	GBP	19,372	25,011	0.02
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	23,962	24,396	0.02
Shell Int'l Finance 3.25% 06/04/2050	NL	USD	23,985	22,850	0.02
Shell Int'l Finance 2.75% 06/04/2030	NL	USD	23,631	22,486	0.02
Lundin Energy	SE	SEK	899	21,060	0.01
Exxon Mobil 2.61% 15/10/2030	US	USD	21,226	20,208	0.01
BP Capital Markets 3.161% 17/03/2021 EMTN	GB	USD	21,226	19,656	0.01
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	11,779	19,318	0.01
CGG	FR	EUR	16,607	19,099	0.01
Petronas Capital 3.50% 21/04/2030 Reg S	MY	USD	18,962	18,094	0.01
BP Capital Markets 1.876% 07/04/2024	GB	EUR	17,453	17,878	0.01
Kosmos Energy	US	GBP	12,340	17,425	0.01
Saudi Arabian Oil 2.75% 16/04/2022 Reg S	SA	USD	18,679	17,198	0.01
Pioneer Natural Resources	US	USD	204	16,537	0.01
Pioneer Natural Resources 3.45% 15/01/2021	US	USD	17,830	16,362	0.01
Energy Transfer Operating 5.00% 15/05/2050	US	USD	18,509	15,319	0.01
Phillips 66 3.70% 06/04/2023	US	USD	16,166	15,283	0.01
Energy Transfer Operating 6.00% 15/06/2048	US	USD	17,405	15,109	0.01
Valero Energy 2.70% 15/04/2023	US	USD	16,061	14,680	0.01
TOTAL 3.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	13,368	13,690	0.01
BP Capital Markets 2.822% 07/04/2032	GB	EUR	12,402	13,665	0.01
BP Capital Markets 1.00% 28/04/2023	GB	GBP	10,754	12,780	0.01
PetroChina (H)	CN	HKD	38,019	12,646	0.01
Valero Energy	US	USD	201	11,740	0.01
MPLX 4.125% 01/03/2027	US	USD	13,160	11,725	0.01
Pertamina Persero 3.10% 25/08/2030 Reg S	ID	USD	13,672	11,683	0.01
Energy Transfer Operating 5.25% 15/04/2029	US	USD	11,886	10,962	0.01
Western Midstream Operating 3.10% 01/02/2025	US	USD	12,523	10,449	0.01
Western Midstream Operating 5.25% 01/02/2050	US	USD	14,632	10,438	0.01
Petronas Capital 4.55% 21/04/2050 Reg S	MY	USD	10,330	10,407	0.01
Star Petroleum Refining	TH	THB	60,920	10,011	0.01
Saudi Arabian Oil 3.50% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	10,274	9,536	0.01
Reabold Resources	GB	GBP	1,914,157	9,488	0.01
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	22,093	8,965	0.01
Valero Energy 2.85% 15/04/2025	US	USD	9,755	8,878	0.01
Concho Resources 4.875% 01/10/2047	US	USD	9,448	8,636	0.01
Energy Transfer Operating 4.05% 15/03/2025	US	USD	8,773	7,889	0.01
Enterprise Products Operating 2.80% 31/01/2030	US	USD	8,490	7,688	0.01
Phillips 66 3.850% 09/04/2025	US	USD	7,381	7,082	0.00
Repsol Int'l Finance 4.50% VRN 25/03/2075	NL	EUR	6,684	6,659	0.00
Valero Energy 3.40% 15/09/2026	US	USD	7,075	6,461	0.00
Adaro Indonesia 4.25% 31/10/2024 Reg S	ID	USD	7,883	6,436	0.00
Longboat Energy	GB	GBP	7,659	6,313	0.00
Energy Transfer Operating 4.50% 15/04/2024	US	USD	6,580	5,938	0.00
ONEOK 7.50% 01/09/2023	US	USD	5,940	5,877	0.00
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	7,086	5,466	0.00
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	9,732	5,365	0.00
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	8,632	5,329	0.00
Enterprise Products Operating 3.125% 31/07/2029	US	USD	5,660	5,193	0.00
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	8,342	4,934	0.00
United Tractors	ID	IDR	4,836	4,833	0.00
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	7,820	4,318	0.00
Delek & Avner Tamar Bond 5.412% 30/12/2025	IL	USD	4,724	4,140	0.00
Pertamina Persero 4.15% 25/02/2060 Reg S	ID	USD	5,359	4,116	0.00
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	6,847	3,995	0.00
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	4,960	3,966	0.00
Enbridge 3.125% 15/11/2029	CA	USD	4,245	3,750	0.00
Pertamina Persero 6.50% 27/05/2041 Reg S	ID	USD	3,325	3,406	0.00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	3,851	3,386	0.00
Coal India	IN	INR	1,861	3,350	0.00

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예약된 유가증권.

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
GEO Coal International Pte 8.00% 04/10/2022 Reg S	SG	USD	6,986	3,276	0.00
Pertamina Persero 6.00% 03/05/2042 Reg S	ID	USD	3,320	3,233	0.00
TransCanada PipeLines 4.10% 15/04/2030	CA	USD	3,218	3,191	0.00
ABM Investama 7.125% 01/08/2022 Reg S	ID	USD	6,465	3,081	0.00
Apache 4.25% 15/01/2030	US	USD	3,543	2,525	0.00
Cooper Energy	AU	AUD	9,010	2,296	0.00
Phillips 66 Partners 4.68% 15/02/2045	US	USD	1,890	1,672	0.00
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	1,807	1,416	0.00
Semirara Mining & Power	PH	PHP	4,181	918	0.00
Saka Energi Indonesia 4.45% 05/05/2024 Reg S	ID	USD	952	756	0.00
				2,719,009	1.91
유틸리티					
Greencoat Renewables	IE	EUR	452,297	509,965	0.36
National Grid	GB	GBP	19,522	210,145	0.15
Engie	FR	EUR	18,744	185,637	0.13
US Solar Fund	GB	USD	161,377	140,588	0.10
Exelon	US	USD	3,565	120,076	0.08
Fortum	FI	EUR	7,289	110,426	0.08
NextEra Energy	US	USD	469	98,624	0.07
Enel	IT	EUR	12,342	76,964	0.05
EDP 1.625% 15/04/2027 EMTN	PT	EUR	72,769	76,163	0.05
American Water Works	US	USD	579	64,876	0.05
CMS Energy	US	USD	1,231	63,318	0.04
Rubis	FR	EUR	1,023	41,886	0.03
Italgas	IT	EUR	7,156	36,533	0.03
United Utilities Group	GB	GBP	3,497	36,368	0.03
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	14,699	28,937	0.02
Cikarang Listrikindo	ID	IDR	464,095	19,664	0.01
Mega First	MY	MYR	17,958	19,004	0.01
Enel 8.75% VRN 24/09/2073	IT	USD	16,425	17,034	0.01
EDP 4.496% VRN 30/04/2079	PT	EUR	16,042	16,712	0.01
First Gen	PH	PHP	43,826	15,108	0.01
EDF 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	13,368	13,946	0.01
EDF 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	13,368	13,787	0.01
Orsted 1.75% VRN 09/12/3019	DK	EUR	13,702	13,422	0.01
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	2,425	13,258	0.01
DWR Cymru Financing UK 1.625% 31/03/2026 EMTN	GB	GBP	8,850	10,124	0.01
China Resources Power Holdings	HK	HKD	9,071	9,898	0.01
NIE Finance 6.375% 02/06/2026	GB	GBP	5,983	8,805	0.01
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	6,684	8,410	0.01
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	9,648	7,994	0.01
SP Powerassets 3.00% 26/09/2027 Reg S	SG	USD	7,794	7,660	0.01
Guangdong Investment	HK	HKD	3,960	7,544	0.01
EDF 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	6,377	7,457	0.01
Edison International 5.75% 15/06/2027	US	USD	7,086	7,392	0.01
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	7,086	6,997	0.00
American Water Capital 2.80% 01/05/2030	US	USD	6,990	6,874	0.00
Power Assets Holdings	HK	HKD	1,085	6,671	0.00
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	8,161	6,579	0.00
EDF 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	5,347	6,366	0.00
Orsted 2.50% 16/05/2033 EMTN	DK	GBP	4,584	5,778	0.00
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	7,716	5,777	0.00
China Resources Gas Group	HK	HKD	1,018	5,275	0.00
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	6,263	5,188	0.00
PTC India	IN	INR	9,981	4,845	0.00
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	5,557	4,741	0.00
Engie 0.50% 24/10/2030 EMTN	FR	EUR	4,724	4,660	0.00
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	5,248	4,251	0.00
Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	4,866	4,115	0.00
Electricity Generating	TH	THB	468	3,766	0.00
Huadian Power International (H)	CN	HKD	11,538	3,676	0.00
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	4,101	3,594	0.00
Sherzhen Gas	CN	CNY	3,551	3,427	0.00
Neerg Energy 6.00% 13/02/2022 Reg S	MU	USD	3,580	2,984	0.00
Enel Finance International 1.125% 17/10/2034 EMTN	NL	EUR	2,780	2,751	0.00
GCL New Energy Holdings 7.10% 30/01/2021	BM	USD	5,561	2,416	0.00
Red Electrica Financia. 0.375% 24/07/2028 EMTN	ES	EUR	2,362	2,345	0.00
EDP Finance 8.625% 04/01/2024 EMTN	NL	GBP	1,656	2,338	0.00
SMC Global Power Holdings 5.70% VRN (Perpetual)	PH	USD	2,537	1,984	0.00
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	2,363	1,891	0.00
Adani Green Energy 6.25% 10/12/2024 Reg S	IN	USD	2,002	1,795	0.00
E.ON 1.00% 07/10/2025 EMTN	DE	EUR	1,238	1,285	0.00
Tianjin Development Holdings	HK	HKD	6,367	1,231	0.00
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	1,259	1,215	0.00
EDF 3.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1,069	1,006	0.00
Listrindo Capital 4.95% 14/09/2026 Reg S	NL	USD	1,001	886	0.00
				2,134,432	1.50
소재					
BHP Group (UK)	AU	GBP	15,909	245,043	0.17
Air Products and Chemicals	US	USD	919	189,558	0.13

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
FMC	US	USD	2,014	172,630	0.12
Air Liquide	FR	EUR	1,419	164,798	0.12
Arcelormittal	LU	EUR	14,435	144,380	0.10
Corteva	US	USD	4,825	115,668	0.08
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	804	81,366	0.06
Rhi Magnesita	AT	GBP	2,383	67,067	0.05
SIG Combibloc Group	CH	CHF	4,548	66,791	0.05
NOF	JP	JPY	2,124	64,501	0.05
Valvoline	US	USD	3,936	62,138	0.04
Kenmare Resources	IE	GBP	23,296	54,782	0.04
Essentra	GB	GBP	16,755	53,888	0.04
Victrex	GB	GBP	2,300	52,929	0.04
Wienerberger	AT	EUR	3,046	51,942	0.04
Anglo American	GB	GBP	3,130	51,064	0.04
Boliden (B)	SE	SEK	2,736	50,623	0.04
Synthomer	GB	GBP	14,342	46,886	0.03
Huhtamaki	FI	EUR	1,312	44,760	0.03
SEMAFO	CA	CAD	18,307	43,694	0.03
Clariant	CH	CHF	2,569	43,393	0.03
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	42,002	41,435	0.03
Glencore	CH	GBP	24,034	40,755	0.03
Ahlstrom-Munksjo	FI	EUR	2,940	37,578	0.03
Kansai Paint	JP	JPY	2,131	37,169	0.03
ArcelorMittal 1.75% 19/11/2025 EMTN	LU	EUR	39,103	35,888	0.03
Navigator	PT	EUR	14,290	33,925	0.02
LafargeHolcim	CH	CHF	885	33,512	0.02
Inalum 5.71% 15/11/2023 Reg S	ID	USD	32,065	30,129	0.02
Mosaic	US	USD	2,696	28,337	0.02
Celanese	US	USD	365	27,842	0.02
Nabaltec	DE	EUR	1,036	23,320	0.02
Endeavour Mining	MC	CAD	1,326	22,289	0.02
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	905	21,474	0.02
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	26,901	20,156	0.01
Fujimi	JP	JPY	754	19,178	0.01
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	2,412	18,756	0.01
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	26,493	16,733	0.01
Inalum 5.23% 15/11/2021 Reg S	ID	USD	15,990	14,830	0.01
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	193,459	14,599	0.01
Korea Zinc	KR	KRW	49	14,352	0.01
Air Water	JP	JPY	1,095	13,538	0.01
TOA Paint Thailand	TH	THB	11,316	11,896	0.01
Holcim Finance Luxembourg 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	11,964	11,759	0.01
BHP Group	AU	AUD	627	11,752	0.01
Siam Cement	TH	THB	1,100	10,710	0.01
POSCO 2.50% 17/01/2025 Reg S	KR	USD	11,810	10,591	0.01
BHP Billiton Finance 5.625% VRN 22/10/2079	AU	EUR	9,358	10,465	0.01
LYB International Finance 3.50% 02/03/2027	NL	USD	10,896	10,280	0.01
West China Cement	CN	HKD	62,598	10,228	0.01
Fufeng Group	CN	HKD	32,141	10,058	0.01
ATA IMS	MY	MYR	41,127	9,590	0.01
Evolution Mining	AU	AUD	2,961	9,022	0.01
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	11,782	8,674	0.01
Scientex	MY	MYR	4,456	7,856	0.01
Inalum 6.53% 15/11/2028 Reg S	ID	USD	7,288	7,262	0.01
Nickel Mines	AU	AUD	21,100	6,878	0.00
BHP Billiton Finance 6.50% VRN 22/10/2077	AU	GBP	5,347	6,504	0.00
Fuso Chemical	JP	JPY	226	6,153	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1,218	6,088	0.00
DS Smith 1.375% 26/07/2024	GB	EUR	5,905	5,838	0.00
Solvay Finance 5.869% VRN (Perpetual)	FR	EUR	5,347	5,748	0.00
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	6,090	5,451	0.00
FMC 3.20% 01/10/2026	US	USD	5,660	5,376	0.00
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	2,448	4,582	0.00
Solvay 4.25% VRN (Perpetual)	BE	EUR	4,278	4,412	0.00
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	4,171	4,186	0.00
Glencore Canada Financial 7.375% 27/05/2020 EMTN	CA	GBP	3,543	4,089	0.00
Nissan Chemical	JP	JPY	109	3,844	0.00
Ivanhoe Mines	CA	CAD	2,007	3,839	0.00
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	10,983	3,741	0.00
Angang Steel (H)	CN	HKD	14,902	3,711	0.00
Aluminum Corp of China	CN	HKD	18,648	3,629	0.00
Sahamitr Pressure Container	TH	THB	18,906	3,553	0.00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	252	3,508	0.00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	9,184	3,481	0.00
POSCO	KR	KRW	23	3,220	0.00
FMC 4.50% 01/10/2049	US	USD	2,830	2,921	0.00
UltraTech Cement	IN	INR	57	2,462	0.00
Akzo Nobel 1.625% 14/04/2030 EMTN	NL	EUR	2,159	2,298	0.00
Trafigura Group Pte 6.875% VRN (Perpetual)	SG	USD	3,040	2,257	0.00
UPL Corp 4.50% 08/03/2028	MU	USD	2,641	2,225	0.00
Air Products and Chemicals 0.50% 05/05/2028 EMTN	US	EUR	1,890	1,903	0.00
Okamoto Industries	JP	JPY	52	1,899	0.00
UPL Corp 5.25% VRN (Perpetual)	MU	USD	2,502	1,791	0.00
Wonik Materials	KR	KRW	97	1,762	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Tayca	JP	JPY	134	1,715	0.00
China Sanjiang Fine Chemicals	CN	HKD	7,746	1,578	0.00
Westgold Resources	AU	AUD	1,196	1,464	0.00
T Hasegawa	JP	JPY	77	1,423	0.00
CRH Funding 1.625% 05/05/2030	NL	EUR	1,122	1,148	0.00
Harsol Chemical	KR	KRW	18	1,142	0.00
Lynas	MY	AUD	1,019	1,048	0.00
Vedanta Resources 7.125% 31/05/2023 Reg S	GB	USD	2,920	1,021	0.00
Daiken	JP	JPY	73	997	0.00
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	1,414	893	0.00
Tianqi Fin 3.75% 28/11/2022	VG	USD	2,502	724	0.00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	50	695	0.00
				2,685,036	1.89

산업재

Wolters Kluwer	NL	EUR	6,650	446,374	0.31
Siemens	DE	EUR	3,608	305,503	0.21
RELX	GB	EUR	12,355	255,616	0.18
SKF	SE	SEK	17,592	252,795	0.18
Allison Transmission Holdings	US	USD	6,092	201,800	0.14
Norfolk Southern	US	USD	1,216	190,995	0.13
Equifax	US	USD	1,407	179,614	0.13
Epiroc	SE	SEK	20,007	178,954	0.13
MISUMI Group	JP	JPY	7,974	173,952	0.12
Daikin Industries	JP	JPY	1,414	166,375	0.12
Vinci	FR	EUR	1,947	145,470	0.10
Sandvik	SE	SEK	10,112	141,341	0.10
Roper Technologies	US	USD	411	127,322	0.09
ITOCHU	JP	JPY	6,986	125,700	0.09
Oshkosh	US	USD	1,933	123,513	0.09
DCC	IE	GBP	1,860	121,305	0.09
WW Grainger	US	USD	475	118,555	0.08
FTI Consulting	US	USD	994	115,431	0.08
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	144,905	111,916	0.08
XPO Logistics	US	USD	1,695	105,731	0.07
SMC	JP	JPY	252	104,551	0.07
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	218,856	95,868	0.07
Balfour Beatty	GB	GBP	31,637	94,673	0.07
Casella Waste Systems	US	USD	2,252	94,643	0.07
Meggitt	GB	GBP	28,969	93,269	0.07
Wizz Air Holdings	CH	GBP	2,802	92,829	0.07
Safran	FR	EUR	1,058	89,078	0.06
Makita	JP	JPY	2,896	86,534	0.06
Daifuku	JP	JPY	1,346	86,238	0.06
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	232,176	85,645	0.06
Nidec	JP	JPY	1,592	85,365	0.06
United Rentals	US	USD	696	82,242	0.06
Honeywell International	US	USD	622	80,496	0.06
Kansas City Southern	US	USD	653	79,406	0.06
L3Harris Technologies	US	USD	443	78,153	0.05
Miura	JP	JPY	2,050	77,360	0.05
Airbus 2.00% 07/04/2028	NL	EUR	71,130	75,261	0.05
Johnson Controls International	US	USD	2,559	68,690	0.05
ManpowerGroup	US	USD	932	63,433	0.04
Recruit Holdings	JP	JPY	2,326	62,219	0.04
Aalberts	NL	EUR	2,303	59,191	0.04
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	23,248	48,909	0.03
Signature Aviation	GB	GBP	20,248	45,690	0.03
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	17,906	45,100	0.03
Inspired Energy	GB	GBP	261,391	43,239	0.03
Valmet	FI	EUR	1,980	41,387	0.03
Alstom	FR	EUR	1,087	40,597	0.03
Deutsche Post	DE	EUR	1,461	39,667	0.03
Caverion	FI	EUR	7,396	38,536	0.03
Varta	DE	EUR	497	37,626	0.03
Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	14,119	35,982	0.03
FLSmidth	DK	DKK	1,494	35,918	0.03
Air Lease	US	USD	1,494	35,806	0.03
Simplybiz Group	GB	GBP	18,376	34,951	0.02
Konecranes	FI	EUR	1,752	34,763	0.02
Weir Group	GB	GBP	3,056	33,633	0.02
Atlantia	IT	EUR	2,221	32,989	0.02
OC Oerlikon	CH	CHF	4,808	32,871	0.02
LISI	FR	EUR	2,180	32,263	0.02
General Dynamics	US	USD	267	31,937	0.02
Techtronic Industries	HK	HKD	4,538	31,789	0.02
Yaskawa Electric	JP	JPY	1,017	30,443	0.02
Secom	JP	JPY	366	27,916	0.02
THK	JP	JPY	1,236	27,046	0.02
Randstad Holding	NL	EUR	695	25,440	0.02
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	1,182	25,419	0.02
Hazama Ando	JP	JPY	4,147	23,706	0.02
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	8,116	22,804	0.02
Inwido	SE	SEK	4,254	22,423	0.02
Hitachi Transport System	JP	JPY	999	22,261	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Ciena	US	USD	2,359	99,497	0.07	VS Industry	MY	MYR	37,785	7,407	0.01
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	1,006	97,047	0.07	SHIFT	JP	JPY	95	7,310	0.01
SK Hynix	KR	KRW	1,426	89,854	0.06	Cognizant Technology Solutions	US	USD	138	7,257	0.01
Coherent	US	USD	731	85,475	0.06	Optex Group	JP	JPY	639	6,673	0.00
Azbil	JP	JPY	3,525	84,911	0.06	Mastercard 3.35% 26/03/2030	US	USD	6,260	6,533	0.00
IPG Photonics	US	USD	699	83,145	0.06	Itokuro	JP	JPY	539	6,493	0.00
Workday	US	USD	583	82,751	0.06	Infocom	JP	JPY	274	6,018	0.00
Advanced Energy Industries	US	USD	1,555	79,846	0.06	Advantech	TW	TWD	691	6,006	0.00
TDK	JP	JPY	954	75,351	0.05	Global Payments 2.65% 15/02/2025	US	USD	6,368	6,003	0.00
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	1,776	71,149	0.05	Tokyo Seimitsu	JP	JPY	196	5,816	0.00
Nutanix	US	USD	3,623	68,216	0.05	Mastercard 2.95% 01/06/2029	US	USD	5,660	5,710	0.00
Yokogawa Electric	JP	JPY	5,284	65,959	0.05	International Business Machines 7.00% 30/10/2025	US	USD	4,724	5,593	0.00
Software	DE	EUR	1,865	60,416	0.04	PayPal Holdings 2.85% 01/10/2029	US	USD	5,491	5,348	0.00
CDW	US	USD	598	60,402	0.04	Shennan Circuits (A)	CN	CNY	167	5,031	0.00
Amdocs	US	USD	1,006	59,599	0.04	Lasertec	JP	JPY	79	4,874	0.00
Justsystems	JP	JPY	1,018	57,103	0.04	m-up Holdings	JP	JPY	204	4,458	0.00
ExlService Holdings	US	USD	981	56,774	0.04	Semiconductor Manu. Intl. 2.693% 27/02/2025	KY	USD	4,935	4,437	0.00
Obic	JP	JPY	412	56,692	0.04	Tech Mahindra	IN	INR	667	4,420	0.00
Aptitude Software Group	GB	GBP	10,830	54,930	0.04	ASM Pacific Technology	HK	HKD	468	4,360	0.00
Infosys	IN	INR	6,344	54,317	0.04	Hinduja Global Solutions	IN	INR	589	4,223	0.00
Otsuka	JP	JPY	1,233	51,120	0.04	giftee	JP	JPY	327	4,185	0.00
SDL	GB	GBP	8,966	50,952	0.04	NET One Systems	JP	JPY	141	3,724	0.00
Taiyo Yuden	JP	JPY	1,954	49,932	0.04	Information Services International-Dentsu	JP	JPY	95	3,715	0.00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	6,330	49,766	0.03	Fidelity National Info Services 2.00% 21/05/2030	US	EUR	3,056	3,271	0.00
Siltronic	DE	EUR	628	49,184	0.03	Amano	JP	JPY	167	3,139	0.00
SCREEN Holdings	JP	JPY	1,047	46,399	0.03	Wah Lee Industrial	TW	TWD	1,726	2,874	0.00
Cree	US	USD	1,133	46,134	0.03	Polytronics Technology	TW	TWD	1,493	2,809	0.00
SYNNEX	US	USD	583	46,066	0.03	KoMiCo	KR	KRW	143	2,673	0.00
Xilinx	US	USD	565	45,736	0.03	Shinko Electric Industries	JP	JPY	219	2,512	0.00
MKS Instruments	US	USD	471	44,514	0.03	Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	586	2,437	0.00
New Relic	US	USD	892	44,210	0.03	Hytera Communications (B)	CN	CNY	2,857	2,431	0.00
MasterCard	US	USD	175	43,924	0.03	Dip	JP	JPY	119	2,378	0.00
Viavi Solutions	US	USD	3,823	42,695	0.03	WPG Holdings	TW	TWD	1,907	2,279	0.00
Sopra Steria Group	FR	EUR	382	41,265	0.03	Powertech Technology	TW	TWD	719	2,214	0.00
Dialog Semiconductor	GB	EUR	1,427	41,031	0.03	Larsen & Toubro Infotech	IN	INR	108	2,082	0.00
Dell Technologies	US	USD	1,046	40,890	0.03	Japan Material	JP	JPY	153	2,029	0.00
Z Holdings	JP	JPY	11,281	39,923	0.03	Mimasu Semiconductor Industry	JP	JPY	111	1,973	0.00
Nomura Research Institute	JP	JPY	1,757	39,460	0.03	Lenovo Securities 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	KY	USD	2,190	1,944	0.00
Alten	FR	EUR	596	39,135	0.03	Sinher Technology	TW	TWD	1,298	1,561	0.00
8x8	US	USD	2,363	37,122	0.03	Henнге KK	JP	JPY	61	1,433	0.00
Rohm	JP	JPY	637	36,933	0.03	Spigen Korea	KR	KRW	43	1,412	0.00
Infineon Technologies	DE	EUR	2,166	36,708	0.03	Nippon Ceramic	JP	JPY	78	1,323	0.00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	2,716	35,394	0.02	Chatwork	JP	JPY	114	1,124	0.00
Qualcomm	US	USD	445	32,425	0.02	Creative Sensor	TW	TWD	1,853	1,044	0.00
DXC Technology	US	USD	1,896	31,035	0.02	Synnex Thailand	TH	THB	5,508	958	0.00
Iriso Electronics	JP	JPY	1,086	27,747	0.02	Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021	VG	USD	1,390	935	0.00
Renesas Electronics	JP	JPY	5,655	27,463	0.02	Bengo4.com	JP	JPY	12	719	0.00
Lenovo Group	CN	HKD	54,244	27,300	0.02	Hana Microelectronics	TH	THB	852	693	0.00
Largan Precision	TW	TWD	203	25,483	0.02	Siix	JP	JPY	86	641	0.00
MediaTek	TW	TWD	1,880	23,834	0.02	PAX Global Technology	HK	HKD	1,550	606	0.00
Baidu ADR	CN	USD	248	22,936	0.02	Fang Holdings ADR	CN	USD	549	547	0.00
Hitachi	JP	JPY	797	21,978	0.02	Hexaware Technologies	IN	INR	10	33	0.00
Global Payments 3.20% 15/08/2029	US	USD	22,358	21,215	0.01						
Advantest	JP	JPY	469	20,868	0.01						
Sabre	US	USD	2,957	19,555	0.01						
Argo Graphics	JP	JPY	670	19,286	0.01						
Elecom	JP	JPY	524	18,944	0.01	Amazon.com	US	USD	212	468,958	0.33
Digital Garage	JP	JPY	557	18,344	0.01	Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	2,035	374,124	0.26
VMware 4.70% 15/05/2030	US	USD	18,299	18,044	0.01	Kering	FR	EUR	505	232,444	0.16
VMware 4.50% 15/05/2025	US	USD	16,545	16,112	0.01	Prosus	NL	EUR	3,103	214,662	0.15
Appen	AU	AUD	1,054	16,031	0.01	McDonald's	US	USD	1,182	198,969	0.14
TripAdvisor	US	USD	812	14,662	0.01	Takeaway.com	NL	EUR	1,857	172,773	0.12
NAVER	KR	KRW	93	13,830	0.01	Persimmon	GB	GBP	5,516	140,203	0.10
NEC	JP	JPY	374	13,164	0.01	NVR	US	USD	45	129,580	0.09
Eizo	JP	JPY	473	13,014	0.01	Nike	US	USD	1,579	125,453	0.09
Kamakura Shinsho	JP	JPY	1,330	12,188	0.01	ServiceMaster Global Holdings	US	USD	3,614	112,531	0.08
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	11,886	11,965	0.01	Naspers	ZA	ZAR	779	111,986	0.08
Horiba	JP	JPY	244	11,834	0.01	Shimano	JP	JPY	730	98,466	0.07
Global Payments 4.15% 15/08/2049	US	USD	11,320	11,353	0.01	Volkswagen Fin. Services 3.375% 06/04/2028 EMTN	DE	EUR	73,748	82,305	0.06
VMware 4.65% 15/05/2027	US	USD	11,363	11,094	0.01	Shop Apotheke Europe	NL	EUR	1,220	82,240	0.06
Amadeus IT Group 1.50% 09/04/2025	ES	EUR	10,188	11,064	0.01	Vistry Group	GB	GBP	8,796	81,927	0.06
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	4,573	10,786	0.01	Fast Retailing	JP	JPY	181	78,574	0.06
FPT	VN	VND	5,402	10,712	0.01	Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	20,773	76,873	0.05
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	323	10,239	0.01	Compass Group	GB	GBP	4,940	76,086	0.05
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	12,165	9,958	0.01	AutoZone	US	USD	79	74,192	0.05
Visa 2.05% 15/04/2030	US	USD	10,228	9,633	0.01	Dollar Tree	US	USD	970	69,799	0.05
Tata Consultancy Services	IN	INR	377	9,219	0.01	Service Corp International	US	USD	1,956	66,209	0.05
Redington India	IN	INR	10,078	9,058	0.01	ANTA Sports Products	CN	HKD	8,397	65,320	0.05
Infosys ADR	IN	USD	1,086	9,058	0.01	Volkswagen Int'l Finance 4.125% 16/11/2038	NL	EUR	47,263	60,528	0.04
Sansan	JP	JPY	194	8,742	0.01	HelloFresh	DE	EUR	1,621	52,482	0.04
Visa 1.90% 15/04/2027	US	USD	9,000	8,536	0.01	Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	2,910	51,637	0.04
Comtore	JP	JPY	449	8,306	0.01	adidas	DE	EUR	235	49,184	0.03
Ai Holdings	JP	JPY	709	8,033	0.01	Lenar 5.875% 15/11/2024	US	USD	48,686	47,081	0.03
SUMCO	JP	JPY	593	7,752	0.01	Boozt	SE	SEK	8,409	46,919	0.03
Fujitsu	JP	JPY	85	7,591	0.01	Lululemon Athletica	CA	USD	226	46,832	0.03
						Midea Group (A)	CN	CNY	6,662	46,442	0.03

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Advance Auto Parts	US	USD	420	45,932	0.03	Sebang Global Battery	KR	KRW	272	5,918	0.00
D'ieteren	BE	EUR	978	44,588	0.03	JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	6,377	5,807	0.00
Autoliv	SE	USD	744	40,746	0.03	General Motors Financial 4.30% 13/07/2025	US	USD	6,693	5,764	0.00
Nifco	JP	JPY	2,304	40,733	0.03	Fast Food Indonesia	ID	IDR	81,658	5,512	0.00
Gym Group	GB	GBP	20,778	39,904	0.03	PulteGroup 5.50% 01/03/2026	US	USD	5,660	5,492	0.00
Basic-Fit	NL	EUR	2,144	39,403	0.03	Round One	JP	JPY	723	5,466	0.00
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	850	39,111	0.03	McDonald's 1.45% 01/09/2025 MTN	US	USD	5,660	5,189	0.00
Stanley Electric	JP	JPY	1,823	38,139	0.03	Aristocrat Leisure	AU	AUD	343	5,136	0.00
Koito Manufacturing	JP	JPY	1,070	37,032	0.03	Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	5,770	5,096	0.00
Coats Group	GB	GBP	69,160	36,673	0.03	Astra Otoparts	ID	IDR	101,433	4,856	0.00
Yamaha	JP	JPY	958	35,473	0.02	Golden Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S	KY	USD	5,631	4,827	0.00
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	270	34,558	0.02	Nike 3.25% 27/03/2040	US	USD	4,500	4,527	0.00
GrubHub	US	USD	804	34,277	0.02	Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	527	4,500	0.00
Headlam Group	GB	GBP	9,641	33,342	0.02	Ford Motor 8.50% 21/04/2023	US	USD	4,724	4,304	0.00
Cairn Homes	IE	EUR	38,047	32,264	0.02	China International Travel Service (A)	CN	CNY	351	4,146	0.00
Nokian Renkaat	FI	EUR	1,641	32,048	0.02	Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	2,171	4,101	0.00
Sony	JP	JPY	530	31,142	0.02	VF 2.95% 23/04/2030	US	USD	4,084	3,878	0.00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	47,148	28,729	0.02	Bapcor	AU	AUD	1,327	3,872	0.00
B&S Group	LU	EUR	5,518	27,974	0.02	McDonald's 2.125% 01/03/2030 MTN	US	USD	4,146	3,843	0.00
Tapestry	US	USD	1,961	27,698	0.02	Shine Corporate	AU	AUD	7,673	3,585	0.00
Puma	DE	EUR	477	27,387	0.02	Bestway Global Holding	CN	HKD	16,836	3,564	0.00
eBay	US	USD	749	26,974	0.02	Saizeriya	JP	JPY	192	3,502	0.00
Musti Group	FI	EUR	2,382	26,443	0.02	Carnival 1.00% 28/10/2029	GB	EUR	7,086	3,489	0.00
ScS Group	GB	GBP	13,677	25,699	0.02	Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	3,645	3,386	0.00
William Hill	GB	GBP	19,421	25,544	0.02	China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	3,592	3,336	0.00
Toyota Finance Australia 1.584% 21/04/2022 EMTN	AU	EUR	23,745	24,190	0.02	Maoye International Holdings 13.25% 27/09/2020	KY	USD	3,476	3,150	0.00
Kendrion	NL	EUR	2,149	23,552	0.02	Texwinca Holdings	HK	HKD	20,242	3,142	0.00
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	200	23,147	0.02	Mitra Adiperkasa	ID	IDR	73,759	2,965	0.00
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3,879	23,099	0.02	Jaya Bersama Indo	ID	IDR	122,198	2,951	0.00
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	26,759	23,037	0.02	Schaeffler 2.875% 26/03/2027 EMTN	DE	EUR	3,037	2,813	0.00
Vivo Energy	GB	GBP	25,248	22,730	0.02	Nien Made Enterprise	TW	TWD	397	2,795	0.00
VW Int'l Finance 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	22,191	22,550	0.02	Kohl's 9.50% 15/05/2025	US	USD	2,952	2,785	0.00
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	1,996	21,595	0.02	Teejay Lanka	LK	LKR	24,656	2,758	0.00
TJX 3.75% 15/04/2027	US	USD	21,441	21,416	0.02	ASKUL	JP	JPY	105	2,738	0.00
Dream International	HK	HKD	62,183	21,369	0.02	Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	4,727	2,680	0.00
Lowe's Cos 4.50% 15/04/2030	US	USD	18,820	20,360	0.01	Texhong Textile Group	HK	HKD	3,976	2,601	0.00
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	20,943	19,288	0.01	Toll Brothers Finance 4.35% 15/02/2028	US	USD	2,830	2,568	0.00
Crystal International Group	HK	HKD	75,353	19,084	0.01	Volkswagen Int'l Finance 4.125% 17/11/2031	NL	GBP	1,981	2,437	0.00
Oriental Land	JP	JPY	164	19,023	0.01	Koshidaka Holdings	JP	JPY	602	2,418	0.00
ZF Europe Finance 2.00% 23/02/2026	NL	EUR	20,943	18,696	0.01	Ichikoh Industries	JP	JPY	566	2,294	0.00
Jollibee Foods	PH	PHP	7,177	18,634	0.01	Skyworth Group	HK	HKD	9,745	2,085	0.00
Volkswagen Int'l Finance 3.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	18,730	18,162	0.01	Int'l Game Technology 3.50% 15/06/2026 Reg S	GB	EUR	2,362	2,021	0.00
Midea Group	CN	CNY	2,443	17,032	0.01	Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	4,315	1,994	0.00
Hostelworld Group	IE	GBP	19,022	16,774	0.01	Xtep International Holdings	CN	HKD	5,494	1,935	0.00
Selamat Sempurna	ID	IDR	193,209	14,731	0.01	Piolax	JP	JPY	141	1,922	0.00
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	14,638	13,908	0.01	Parkson Retail Group	CN	HKD	40,769	1,827	0.00
Nike 2.85% 27/03/2030	US	USD	13,500	13,466	0.01	Nordstrom 4.375% 01/04/2030	US	USD	2,573	1,825	0.00
Home Depot 2.70% 15/04/2030	US	USD	13,584	13,285	0.01	China Dongxiang Group	CN	HKD	23,078	1,769	0.00
Trip.com Group ADR	CN	USD	557	13,264	0.01	China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	11,836	1,693	0.00
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	15,223	13,151	0.01	Kohnan Shoji	JP	JPY	76	1,609	0.00
Tianheng Power International	CN	HKD	14,644	13,083	0.01	Sabina	TH	THB	3,133	1,520	0.00
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1,194	12,772	0.01	Taiwan Sakura	TW	TWD	1,005	1,456	0.00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	14,761	12,588	0.01	Think Childcare	AU	AUD	2,705	1,345	0.00
Nojima	JP	JPY	788	12,533	0.01	Yadea Group Holdings	CN	HKD	3,773	1,295	0.00
Alibaba Group Holding	CN	HKD	536	12,512	0.01	Fujiibo Holdings	JP	JPY	50	1,217	0.00
Hyundai Mobis	KR	KRW	89	11,447	0.01	Resorts World Las Vegas 4.625% 16/04/2029 Reg S	US	USD	1,390	1,143	0.00
Seria	JP	JPY	383	11,407	0.01	GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	1,251	1,101	0.00
Somboon Advance Technology	TH	THB	35,102	11,286	0.01	Denso	JP	JPY	32	1,029	0.00
Central Automotive Products	JP	JPY	698	10,806	0.01	Embry Holdings	HK	HKD	6,657	912	0.00
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	6,549	10,246	0.01	Daikyonishikawa	JP	JPY	174	789	0.00
Li Ning	CN	HKD	3,431	9,980	0.01	Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	928	726	0.00
Wilcon Depot	PH	PHP	36,216	9,659	0.01	Twenty-four seven	JP	JPY	75	604	0.00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	64,036	9,403	0.01	Tokyo Radiator Manufacturing	JP	JPY	114	514	0.00
Demae-Can	JP	JPY	760	9,325	0.01	Marui Group	JP	JPY	27	402	0.00
Home Depot 3.35% 15/04/2050	US	USD	9,056	9,318	0.01	SAIC Motor	CN	CNY	125	307	0.00
MakeMyTrip	IN	USD	657	8,968	0.01						
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	10,708	8,848	0.01					5,364,501	3.77
Baoxin Auto Finance I 5.625% VRN (Perpetual)	VG	USD	13,868	8,690	0.01						
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	558	8,301	0.01	소비재					
Studio City Finance 7.25% 11/02/2024 Reg S	VG	USD	9,349	8,195	0.01	British American Tobacco	GB	GBP	11,446	406,452	0.29
Toll Brothers Finance 4.375% 15/04/2023	US	USD	8,490	7,842	0.01	Unilever	GB	EUR	7,862	358,346	0.25
ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	8,773	7,827	0.01	Imperial Brands	GB	GBP	16,907	327,235	0.23
Yum China Holdings	CN	USD	167	7,589	0.01	Swedish Match	SE	SEK	5,822	325,704	0.23
General Motors Financial 4.375% 25/09/2021	US	USD	8,349	7,528	0.01	Walmart	US	USD	2,317	258,092	0.18
SAIC Motor (A)	CN	CNY	3,060	7,491	0.01	Altria Group	US	USD	7,000	255,567	0.18
Dufry One 1.00% 04/05/2023	NL	CHF	6,792	7,341	0.01	Beiersdorf	DE	EUR	2,570	245,602	0.17
Home Depot 2.95% 15/06/2029	US	USD	7,086	7,074	0.00	Unilever	GB	GBP	4,706	222,507	0.16
Xingda International Holdings	CN	HKD	32,000	7,007	0.00	Associated British Foods	GB	GBP	7,579	165,337	0.12
McDonald's 4.20% 01/04/2050 MTN	US	USD	6,320	6,967	0.00	Heineken	NL	EUR	2,102	163,144	0.11
TJX 3.875% 15/04/2030	US	USD	6,580	6,754	0.00	Tyson Foods	US	USD	2,779	159,054	0.11
LVMH Moet Hennessy 1.00% 11/02/2023 EMTN	FR	GBP	5,905	6,751	0.00	Sprouts Farmers Market	US	USD	7,146	136,148	0.10
Lennar 4.75% 29/11/2027	US	USD	6,951	6,546	0.00	CP ALL	TH	THB	61,220	122,526	0.09
Nike 2.40% 27/03/2025	US	USD	6,738	6,516	0.00	L'Oreal	FR	EUR	432	114,549	0.08
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	7,090	6,357	0.00	China Mengniu Dairy	HK	HKD	33,651	110,011	0.08
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	23,584	6,178	0.00	Monster Beverage	US	USD	1,932	108,629	0.07
						Nestle	CH	CHF	1,106	106,586	0.07

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Tesco	GB	GBP	29,305	79,421	0.06
Britvic	GB	GBP	9,118	76,990	0.05
Diageo	GB	GBP	2,382	75,509	0.05
Pernod Ricard	FR	EUR	542	75,435	0.05
Kao	JP	JPY	993	70,336	0.05
Anheuser-Busch 3.70% 02/04/2040	BE	EUR	53,680	63,187	0.04
Archer-Daniels-Midland	US	USD	1,806	61,649	0.04
Kroger	US	USD	2,089	60,846	0.04
Royal Unibrew	DK	DKK	823	58,141	0.04
Colgate-Palmolive	US	USD	811	52,173	0.04
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	1,242	52,024	0.04
Wm Morrison Supermarkets	GB	GBP	23,378	49,316	0.03
Coca-Cola European Partners	GB	USD	1,291	46,703	0.03
Altria Group 2.20% 15/06/2027	US	EUR	39,763	41,480	0.03
Welcia Holdings	JP	JPY	561	37,321	0.03
Puregold Price Club	PH	PHP	42,173	35,428	0.02
Kweichow Moutai	CN	CNY	204	33,437	0.02
Gudang Garam	ID	IDR	11,898	33,103	0.02
Thai Beverage	TH	SGD	61,470	27,380	0.02
Sheng Siong	SG	SGD	21,827	20,912	0.01
Sakata Seed	JP	JPY	630	18,681	0.01
Keurig Dr Pepper 5.085% 25/05/2048	US	USD	14,151	16,833	0.01
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	41,393	16,553	0.01
Uni-President China Holdings	CN	HKD	17,030	15,724	0.01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	95	15,624	0.01
Sysco 6.60% 01/04/2050	US	USD	13,103	15,025	0.01
First Resources	SG	SGD	18,057	14,720	0.01
Charoen Pokphand (Indonesia)	ID	IDR	51,271	14,468	0.01
Tsuruha Holdings	JP	JPY	117	14,430	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	3,679	13,953	0.01
Keurig Dr Pepper 3.80% 01/05/2050	US	USD	13,916	13,773	0.01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	363	13,042	0.01
Constellation Brands 4.50% 09/05/2047	US	USD	12,594	12,921	0.01
RFM	PH	PHP	155,909	12,701	0.01
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1,923	12,236	0.01
Philip Morris Int'l 2.875% 03/03/2026 EMTN	US	EUR	10,780	11,784	0.01
Siam Makro	TH	THB	11,539	11,604	0.01
Japfa	SG	SGD	31,164	11,491	0.01
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	9,920	11,175	0.01
AB InBEV Worldwide 4.439% 06/10/2048	US	USD	10,754	10,810	0.01
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	2,383	10,445	0.01
AB InBEV Worldwide 4.75% 23/01/2029	US	USD	9,448	10,029	0.01
Carlsberg Brewery (Malaysia)	MY	MYR	1,714	10,017	0.01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	1,836	9,319	0.01
Pepsi-Cola Products (Philippines)	PH	PHP	268,653	9,310	0.01
Coles Group	AU	AUD	995	9,177	0.01
WH Group	HK	HKD	10,167	8,998	0.01
Sysco 5.95% 01/04/2030	US	USD	8,162	8,831	0.01
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	5,387	8,657	0.01
Altria Group 5.80% 14/02/2039	US	USD	6,968	7,749	0.01
Reynolds American 3.25% 01/11/2022	US	USD	8,397	7,694	0.01
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	6,243	7,609	0.01
BAT Int'l Finance 3.95% 15/06/2025 144A	GB	USD	7,086	6,897	0.00
Bumitama Agri	ID	SGD	24,935	6,876	0.00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	14,197	6,829	0.00
Vietnam Dairy Products	VN	VND	1,742	6,731	0.00
Estee Lauder 2.60% 15/04/2030	US	USD	7,027	6,730	0.00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	107,654	6,416	0.00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	3,934	6,372	0.00
Unilever 1.375% 04/09/2030	NL	EUR	5,432	6,015	0.00
Kraft Heinz Foods 4.125% 01/07/2027	US	GBP	5,074	5,996	0.00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	77,012	5,964	0.00
Altria Group 4.80% 14/02/2029	US	USD	5,660	5,806	0.00
Hengan International Group	CN	HKD	683	5,589	0.00
Sysco 6.60% 01/04/2040	US	USD	4,953	5,513	0.00
Ultrajaya Milk Industry & Trading	ID	IDR	63,269	5,365	0.00
H&H 5.625% 24/10/2024	KY	USD	5,213	4,724	0.00
Kimberly-Clark 3.10% 26/03/2030	US	USD	4,472	4,583	0.00
Vinda International Holdings	HK	HKD	1,540	4,206	0.00
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	6,082	3,238	0.00
Shinnihorseiyaku	JP	JPY	314	3,031	0.00
General Mills 0.45% 15/01/2026	US	EUR	3,096	3,010	0.00
BAT Capital 3.222% 15/08/2024	US	USD	2,830	2,692	0.00
Changshouhua Food	CN	HKD	7,507	2,222	0.00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	153	2,155	0.00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	405	1,274	0.00
Lion	JP	JPY	34	653	0.00
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	15,202	582	0.00
				5,141,132	3.61

건강

Sanofi	FR	EUR	10,126	903,123	0.63
Roche Holding	CH	CHF	1,865	591,482	0.42
Pfizer	US	USD	14,679	507,563	0.36
Novo Nordisk	DK	DKK	5,578	324,703	0.23

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
UnitedHealth Group	US	USD	1,097	291,016	0.20
Fresenius Medical Care	DE	EUR	3,469	248,600	0.17
Baxter International	US	USD	2,751	229,212	0.16
Horizon Therapeutics	US	USD	6,428	208,602	0.15
AmerisourceBergen	US	USD	2,229	183,941	0.13
AbbVie	US	USD	2,316	173,254	0.12
Roche Holding (B)	CH	CHF	540	171,422	0.12
PerkinElmer	US	USD	1,670	138,046	0.10
Sonova Holding	CH	CHF	836	137,848	0.10
Boston Scientific	US	USD	3,924	134,206	0.09
Getinge (B)	SE	SEK	7,110	123,559	0.09
Stryker	US	USD	674	115,901	0.08
Olympus	JP	JPY	7,909	115,197	0.08
Bristol-Myers Squibb	US	USD	2,047	113,601	0.08
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	6,765	109,833	0.08
Genus	GB	GBP	2,779	109,312	0.08
Cooper	US	USD	390	102,401	0.07
McKesson	US	USD	727	93,797	0.07
Bayer	DE	EUR	1,413	84,949	0.06
AstraZeneca	GB	GBP	874	83,868	0.06
CVS Health	US	USD	1,438	81,381	0.06
Mylan	US	USD	5,184	79,794	0.06
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1,188	76,515	0.05
Anthem	US	USD	294	75,984	0.05
Grifols ADR	ES	USD	3,295	61,832	0.04
Hoya	JP	JPY	706	59,246	0.04
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	580	57,426	0.04
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	118	56,451	0.04
Korian	FR	EUR	1,828	56,088	0.04
Mylan 3.125% 22/11/2028	NL	EUR	51,298	55,773	0.04
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	227	51,926	0.04
Coherus Biosciences	US	USD	2,779	42,874	0.03
Quest Diagnostics	US	USD	406	41,431	0.03
Top Glove	MY	MYR	25,725	39,681	0.03
Lonza Group	CH	CHF	94	37,494	0.03
Eisai	JP	JPY	573	36,727	0.03
LivaNova	GB	USD	751	36,630	0.03
Craneware	GB	GBP	1,637	36,240	0.03
Evotec	DE	EUR	1,598	36,063	0.03
Mylan 2.25% 22/11/2024	NL	EUR	28,669	29,267	0.02
Cigna 2.40% 15/03/2030	US	USD	31,500	29,210	0.02
Aetna 2.80% 15/06/2023	US	USD	30,194	28,701	0.02
CSL	AU	AUD	156	28,413	0.02
Innovent Biologics	CN	HKD	6,131	27,795	0.02
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	36,499	27,644	0.02
AbbVie 2.90% 06/11/2022	US	USD	26,037	24,766	0.02
Aetna 2.75% 15/11/2022	US	USD	25,188	23,758	0.02
Koninklijke Philips	NL	EUR	562	22,337	0.02
As One	JP	JPY	251	20,574	0.01
Becton Dickinson 1.90% 15/12/2026	US	EUR	20,055	20,342	0.01
Becton Dickinson 3.30% 01/03/2023	US	USD	18,891	17,936	0.01
Nihon Kohden	JP	JPY	525	17,250	0.01
Chularat Hospital	TH	THB	240,359	16,669	0.01
Becton Dickinson 3.125% 08/11/2021	US	USD	17,711	16,560	0.01
Teva Pharmaceutical Fin. 1.875% 31/03/2027	NL	EUR	19,641	16,355	0.01
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	213,681	16,141	0.01
Astellas Pharma	JP	JPY	1,032	15,692	0.01
Otsuka Holdings	JP	JPY	428	15,466	0.01
Cigna 3.20% 15/03/2040	US	USD	15,492	14,547	0.01
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	7,797	14,181	0.01
Cigna 3.40% 15/03/2050	US	USD	14,255	13,700	0.01
Bayer 2.375% VRN 12/11/2079	DE	EUR	14,332	13,700	0.01
Becton Dickinson Euro Finance 0.632% 04/06/2023	LU	EUR	13,726	13,475	0.01
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	11,603	12,718	0.01
Philips 1.375% 30/03/2025 EMTN	NL	EUR	11,810	12,397	0.01
Rajthanee Hospital	TH	THB	19,098	12,213	0.01
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	10,273	11,652	0.01
Ramsay Health Care	AU	AUD	261	9,706	0.01
Mega Lifesciences	TH	THB	11,757	9,563	0.01
Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	8,490	9,317	0.01
China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	14,525	8,400	0.01
WuXi AppTec	CN	HKD	621	8,038	0.01
Becton Dickinson 3.734% 15/12/2024	US	USD	8,066	7,982	0.01
Novartis Capital 3.40% 06/05/2024	US	USD	7,912	7,913	0.01
Merck & Co 2.75% 10/02/2025	US	USD	7,912	7,863	0.01
Anthem 2.95% 01/12/2022	US	USD	8,207	7,820	0.01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	513	7,626	0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	5,413	7,552	0.01
Harsco Pharmaceutical Group	CN	HKD	2,106	7,484	0.01
AbbVie 4.50% 14/05/2035	US	USD	6,934	7,454	0.01
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	1,338	7,164	0.01
Eiken Chemical	JP	JPY	431	6,888	0.00
Merck 2.875% VRN 25/06/2079	DE	EUR	6,684	6,855	0.00
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	6,684	6,849	0.00
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	457	6,537	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Thermo Fisher Scientific 1.95% 24/07/2029	US	EUR	5,957	6,519	0.00
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	534	6,422	0.00
Granules India	IN	INR	3,228	6,272	0.00
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	532	5,906	0.00
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15/10/2028	NL	EUR	6,863	5,439	0.00
Anthem 2.375% 15/01/2025	US	USD	5,660	5,326	0.00
Becton Dickinson 2.894% 06/06/2022	US	USD	5,660	5,315	0.00
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	5,334	5,193	0.00
Cigna 4.375% 15/10/2028	US	USD	4,882	5,160	0.00
Eli Lilly & 3.95% 15/03/2049	US	USD	4,251	5,042	0.00
Merck & Co 4.15% 18/05/2043	US	USD	4,133	4,915	0.00
Abbott Ireland Financing 1.50% 27/09/2026	IE	EUR	4,370	4,648	0.00
Novartis Finance 1.375% 14/08/2030	LU	EUR	3,661	4,039	0.00
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	1,513	3,778	0.00
Medikaloka Hermina	ID	IDR	22,409	3,591	0.00
Teva Pharmaceutical Finance 0.375% 25/07/2020	NL	EUR	3,234	3,220	0.00
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	1,164	2,889	0.00
Humana 3.85% 01/10/2024	US	USD	2,830	2,799	0.00
I-Sens	KR	KRW	151	2,672	0.00
Tsumura	JP	JPY	103	2,617	0.00
Tong Ren Tang Technologies (H)	CN	HKD	3,493	2,546	0.00
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	1,465	2,363	0.00
Vieworks	KR	KRW	74	1,959	0.00
Mani	JP	JPY	89	1,824	0.00
Yestar International Holdings 6.90% 15/09/2021	KY	USD	2,850	1,621	0.00
Thermo Fisher Scientific 4.133% 25/03/2025	US	USD	1,382	1,429	0.00
China National Accord Medicines	CN	CNY	123	660	0.00
Osprey Medical	US	AUD	5,747	41	0.00
				7,093,667	4.98

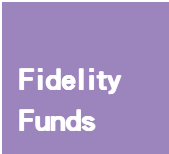
금종

Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	670,697	3,918,855	2.75
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	86,591	3,869,199	2.72
Hicli Infrastructure	GB	GBP	460,992	875,755	0.62
Morgan Stanley	US	USD	12,117	436,196	0.31
AXA	FR	EUR	26,582	430,524	0.30
Legal & General Group	GB	GBP	175,737	414,477	0.29
Allianz	DE	EUR	2,352	397,168	0.28
DNB	NO	NOK	34,488	381,949	0.27
Hannover Rueck	DE	EUR	2,163	314,714	0.22
Prudential	GB	GBP	23,203	301,847	0.21
JPMorgan Chase	US	USD	3,455	300,492	0.21
Intercontinental Exchange	US	USD	3,295	271,461	0.19
Deutsche Boerse	DE	EUR	1,880	266,521	0.19
Berkshire Hathaway	US	USD	1,257	216,911	0.15
St James's Place	GB	GBP	21,828	214,229	0.15
Bank OZK	US	USD	10,358	212,399	0.15
Tryg	DK	DKK	8,584	207,437	0.15
iShares Physical Gold ETF	IE	USD	6,453	196,620	0.14
Willis Towers Watson	GB	USD	1,165	188,807	0.13
AIA Group	HK	HKD	21,770	185,357	0.13
Tradeweb Markets	US	USD	3,597	173,753	0.12
Zurich Insurance Group	CH	CHF	592	171,904	0.12
Barclays	GB	GBP	135,631	165,571	0.12
Bank Central Asia	ID	IDR	102,546	162,515	0.11
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	3,610	155,156	0.11
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	10,926	143,201	0.10
Admiral Group	GB	GBP	5,305	142,496	0.10
HDFC Bank	IN	INR	11,387	138,055	0.10
SEI Investments	US	USD	2,710	127,603	0.09
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	631	126,615	0.09
ABN AMRO Group	NL	EUR	17,311	121,180	0.09
First Republic Bank	US	USD	1,233	116,552	0.08
Eaton Vance	US	USD	3,476	116,290	0.08
United Overseas Bank	SG	SGD	8,065	105,751	0.07
Arthur J. Gallagher	US	USD	1,444	103,686	0.07
Wells Fargo	US	USD	3,723	98,829	0.07
DBS Group Holdings	SG	SGD	7,164	92,552	0.07
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	337	87,424	0.06
China Construction Bank (H)	CN	HKD	116,193	86,523	0.06
Sampo	FI	EUR	2,831	85,623	0.06
Danske Bank 2.50% VRN 21/06/2029 EMTN	DK	EUR	84,645	85,590	0.06
Toronto-Dominion Bk 0.246% FRN 13/07/2020 EMTN	CA	EUR	84,695	84,713	0.06
Housing Development Finance	IN	INR	3,549	82,597	0.06
VZ Holding	CH	CHF	1,266	80,814	0.06
Nationwide Bldg. Soc. 2.00% VRN 25/07/2029 EMTN	GB	EUR	74,027	73,122	0.05
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	436,824	72,978	0.05
Charles Schwab	US	USD	2,072	71,638	0.05
Wells Fargo 1.741% VRN 04/05/2030 EMTN	US	EUR	68,154	69,271	0.05
Texas Capital Bancshares	US	USD	2,759	69,123	0.05
Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	US	USD	72,736	68,176	0.05
Lloyds Banking Group 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN	GB	EUR	61,349	65,396	0.05
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	103,873	64,895	0.05
IG Group Holdings	GB	GBP	7,455	64,842	0.05
China Life Insurance (H)	CN	HKD	31,406	62,140	0.04

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Travelers	US	USD	635	59,357	0.04
Northern Trust	US	USD	808	58,474	0.04
Bank of New York Mellon	US	USD	1,710	58,360	0.04
Assurant	US	USD	596	57,936	0.04
Barclays 4.61% VRN 15/02/2023	GB	USD	57,932	55,100	0.04
Euronext	NL	EUR	715	54,775	0.04
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	1,255	54,598	0.04
KBC Ancora	BE	EUR	1,664	53,309	0.04
Lloyds Banking Group	GB	GBP	133,844	49,742	0.03
Van Lanschot Kempen	NL	EUR	3,430	48,020	0.03
SVB Financial Group	US	USD	252	44,836	0.03
BAWAG Group	AT	EUR	1,432	44,408	0.03
ORIX	JP	JPY	4,089	44,165	0.03
Banca Generali	IT	EUR	1,942	43,997	0.03
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	20,170	43,952	0.03
Kasikornbank (F)	TH	THB	18,087	43,136	0.03
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	2,299	42,250	0.03
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	29,479	41,949	0.03
Swedbank	SE	SEK	3,704	39,470	0.03
Bankia 3.75% VRN 15/02/2029 EMTN	ES	EUR	40,372	38,948	0.03
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	43,432	37,983	0.03
Malayan Banking	MY	MYR	23,597	37,937	0.03
BBVA 2.575% VRN 22/02/2029 GMTN	ES	EUR	37,459	37,529	0.03
ING Groep	NL	EUR	7,439	37,256	0.03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	132,009	36,083	0.03
Societe Generale	FR	EUR	2,491	35,527	0.02
Citigroup 0.50% VRN 08/10/2027 EMTN	US	EUR	34,420	32,838	0.02
Bangkok Bank	TH	THB	11,142	32,516	0.02
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	34,089	32,394	0.02
Credit Agricole 7.50% VRN (Perpetual)	FR	GBP	26,736	32,263	0.02
Berkshire Hathaway 0.312% 12/03/2025	US	EUR	30,704	30,242	0.02
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (perpetual)	GB	USD	33,420	30,092	0.02
BDO Unibank	PH	PHP	16,213	29,711	0.02
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	76,260	29,396	0.02
Bank of Ireland 7.375% VRN (Perpetual)	IE	EUR	29,991	29,304	0.02
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	32,083	28,929	0.02
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	4,846	28,279	0.02
RHB Bank	MY	MYR	27,301	27,553	0.02
UniCredit 6.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	30,747	27,386	0.02
Danske Bank 3.244% VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	29,626	27,169	0.02
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	1,671	26,335	0.02
Chailease Holding	TW	TWD	7,504	26,195	0.02
Nationwide Building Society 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	22,726	25,772	0.02
ING Groep 6.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	27,939	25,174	0.02
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	20,070	24,376	0.02
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	3,958	24,126	0.02
Sparebanken Vest	NO	NOK	4,481	24,093	0.02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	5,385	23,704	0.02
BP Capital Markets America 3.633% 06/04/2030	US	USD	22,924	22,688	0.02
General Electric 6.75% 15/03/2032	US	USD	19,598	22,578	0.02
Banco Santander 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	24,063	22,386	0.02
Toyota Motor Credit 3.00% 01/04/2025 MTN	US	USD	22,216	21,694	0.02
UBS Group AG 7.00% VRN (Perpetual)	CH	USD	21,389	21,103	0.01
Bankia 6.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	24,865	20,932	0.01
Sony Financial Holdings	JP	JPY	1,191	20,684	0.01
ABN Amro Bank 5.75% VRN (Perpetual)	NL	EUR	21,389	20,568	0.01
CNRMA Groupama 6.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	18,715	20,358	0.01
ING Groep 5.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	22,726	20,023	0.01
MDGH - GMTN 2.50% 07/11/2024 Reg S	NL	USD	21,169	19,463	0.01
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	19,490	19,133	0.01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	6,246	19,024	0.01
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	18,682	18,808	0.01
MDGH - GMTN 2.875% 07/11/2029 Reg S	NL	USD	20,235	18,649	0.01
Marsh & McLennan 3.50% 29/12/2020	US	USD	19,740	18,318	0.01
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	19,317	18,196	0.01
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	14,009	17,963	0.01
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	20,052	17,516	0.01
Public Bank	MY	MYR	4,891	17,013	0.01
Westpac Banking 0.066% FRN 04/12/2020 EMTN	AU	EUR	16,939	16,929	0.01
Zenkoku Hoshu	JP	JPY	622	16,635	0.01
AIB Group 5.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	18,945	16,562	0.01
HSBC Holdings 4.95% 31/03/2030	GB	USD	15,249	16,515	0.01
UniCredit	IT	EUR	2,325	16,340	0.01
Emirates NBD	AE	AED	7,610	16,296	0.01
John Deere Capital 2.60% 07/03/2024 MTN	US	USD	16,556	15,892	0.01
Muangthai Capital	TH	THB	11,537	15,370	0.01
BNP Paribas 7.375% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	16,042	15,251	0.01
Banco Santander 7.50% VRN (Perpetual)	ES	USD	16,844	15,091	0.01
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	13,368	15,076	0.01
Rabobank 6.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	14,705	15,051	0.01
ASR Nederland 5.125% VRN 29/09/2045	NL	EUR	13,368	14,928	0.01
UBS Group AG 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	15,576	14,897	0.01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	17,847	14,850	0.01
CNRMA Groupama 6.00% 23/01/2027	FR	EUR	12,031	14,421	0.01
Credicorp	PE	USD	105	14,334	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

국가 코드 CCY 주식 또는 명목 시장 가격 % EUR순자산						국가 코드 CCY 주식 또는 명목 시장 가격 % EUR순자산					
Logicor UK 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	7,013	7,926	0.01	KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	2,433	2,119	0.00
Kaisa Group Holdings 10.875% 23/07/2023	KY	USD	9,037	7,784	0.01	Zhenro Properties Group 10.50% 28/06/2020	KY	USD	2,224	2,050	0.00
Kaisa Group Holdings 7.25% 30/06/2020	KY	USD	8,342	7,631	0.01	China Evergrande Group 4.25% 14/02/2023	KY	HKD	19,464	2,039	0.00
Yuzhou Properties 8.30% 27/05/2025	KY	USD	9,315	7,503	0.01	Modernland Overseas Pte 6.95% 13/04/2024	SG	USD	3,337	1,950	0.00
Agile Group Holdings 7.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	8,689	7,417	0.01	Zhenro Properties Group 7.875% 14/04/2024	KY	USD	2,329	1,928	0.00
Intu SGS Finance 3.875% 17/03/2023 EMTN	GB	GBP	10,038	7,402	0.01	China Aoyuan Group 7.50% 10/05/2021	KY	USD	2,085	1,925	0.00
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	10,149	7,318	0.01	Yuzhou Properties 8.50% 26/02/2024	KY	USD	2,190	1,874	0.00
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	8,250	7,288	0.01	CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	2,085	1,871	0.00
KWG Group Holdings 7.875% 09/08/2021	KY	USD	7,785	7,225	0.01	Jingrui Holdings 13.00% 31/07/2020	KY	USD	2,085	1,858	0.00
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	21,515	7,221	0.01	Modern Land China 11.80% 26/02/2022	KY	USD	2,155	1,813	0.00
SM Prime Holdings	PH	PHP	12,571	7,071	0.00	Zhenro Properties Group 5.60% 28/02/2021	KY	USD	2,016	1,811	0.00
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	7,916	6,964	0.00	RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	2,051	1,806	0.00
Welltower 4.125% 15/03/2029	US	USD	6,984	6,629	0.00	Mitsui Fudosan	JP	JPY	102	1,726	0.00
Ascendas India Trust	SG	SGD	8,070	6,629	0.00	Longfor Group Holdings 3.375% 13/04/2027	KY	USD	1,949	1,714	0.00
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	7,785	6,598	0.00	Jingrui Holdings 9.45% 23/04/2021	KY	USD	2,016	1,682	0.00
Zhenro Properties Group 8.70% 03/08/2022	KY	USD	7,160	6,476	0.00	Bekasi Fajar Industrial Estate	ID	IDR	230,525	1,621	0.00
China Evergrande Group 12.00% 22/01/2024	KY	USD	7,751	6,172	0.00	China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	1,717	1,597	0.00
China Evergrande Group 6.25% 28/06/2021	KY	USD	6,951	6,097	0.00	Heiwa Real Estate	JP	JPY	61	1,514	0.00
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	6,430	6,018	0.00	Kaisa Group Holdings 11.95% 22/10/2022 Reg S	KY	USD	1,668	1,493	0.00
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	6,951	6,017	0.00	Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	1,529	1,401	0.00
Scenery Journey 11.00% 06/11/2020	VG	USD	6,534	5,999	0.00	Sherzhen Investment	HK	HKD	4,440	1,336	0.00
Times China Holdings 7.625% 21/02/2022	KY	USD	6,430	5,985	0.00	Ronshine China Holdings 8.10% 09/06/2023	KY	USD	1,495	1,335	0.00
Fantasia Holdings Group 15.00% 18/12/2021	KY	USD	6,221	5,975	0.00	Times China Holdings 10.95% 27/11/2020	KY	USD	1,390	1,303	0.00
Propnex	SG	SGD	19,081	5,854	0.00	APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	2,781	1,187	0.00
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	7,160	5,808	0.00	Daibiru	JP	JPY	135	1,139	0.00
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	6,951	5,741	0.00	Country Garden Holdings 5.625% 14/01/2030	KY	USD	1,084	952	0.00
China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022	KY	USD	6,951	5,731	0.00	Zhenro Properties Group 9.80% 20/08/2021	KY	USD	973	904	0.00
Yango Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	5,978	5,416	0.00	CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	1,112	897	0.00
Grand City Properties 3.75% VRN (Perpetual)	LU	EUR	5,347	5,362	0.00	Redco Properties Group 11.50% 08/12/2020	KY	USD	973	847	0.00
Mitsubishi Estate	JP	JPY	344	5,114	0.00	Sunac China Holdings 7.875% 15/02/2022	KY	USD	695	639	0.00
Grand City Properties 1.375% 03/08/2026 EMTN	LU	EUR	4,960	4,974	0.00	Fantasia Holdings Group 8.375% 08/03/2021	KY	USD	626	563	0.00
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	5,561	4,856	0.00	Wharf REIC Finance 2.875% 07/05/2030 EMTN	VG	USD	417	379	0.00
New World Development	HK	HKD	4,260	4,626	0.00	Intu Debuture 5.562% 31/12/2027	GB	GBP	503	365	0.00
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	5,561	4,540	0.00	Cosmos Initia	JP	JPY	100	337	0.00
Yango Justice International 6.80% 11/03/2021 EMTN	HK	USD	5,005	4,482	0.00	Open House	JP	JPY	4	84	0.00
Yuzhou Properties 8.50% 04/02/2023	KY	USD	5,040	4,478	0.00						
Zhenro 9.15% 06/05/2023 Reg S	KY	USD	4,796	4,337	0.00						
Wanda Properties Overseas 6.875% 23/07/2023	VG	USD	5,212	4,284	0.00						
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	5,040	4,269	0.00						
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022	KY	USD	4,657	4,218	0.00						
Yuzhou Properties 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	5,874	4,166	0.00						
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	4,970	4,159	0.00						
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	6,951	4,148	0.00						
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	5,909	4,118	0.00						
Hong Kong Red Star Macalline 3.375% 21/09/2022	HK	USD	5,213	4,078	0.00						
Land Securities Capital Mkts 1.974% 08/02/2024 EMTN	GB	GBP	3,451	4,058	0.00						
China South City Holdings 10.875% 26/06/2022	HK	USD	5,109	3,995	0.00						
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	4,755	3,984	0.00						
Agile Group Holdings 6.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	4,588	3,925	0.00						
Zhenro Properties Group 8.65% 21/01/2023	KY	USD	4,345	3,905	0.00						
Prologis 3.00% 02/06/2026	US	EUR	3,425	3,865	0.00						
Jinke Properties Group 8.375% 20/06/2021	CN	USD	4,379	3,850	0.00						
Kaisa Group Holdings 11.75% 26/02/2021	KY	USD	4,136	3,822	0.00						
Yuzhou Properties 6.00% 25/01/2022	KY	USD	4,310	3,790	0.00						
CIFI Holdings Group 5.50% 23/01/2022	KY	USD	4,171	3,778	0.00						
Zhenro Properties Group 10.25% VRN (Perpetual)	KY	USD	4,414	3,679	0.00						
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	4,720	3,459	0.00						
Huaku Development	TW	TWD	1,235	3,449	0.00						
Wanda Group Overseas 7.50% 24/07/2022	HK	USD	4,171	3,291	0.00						
Yango Justice International 8.25% 25/11/2023	HK	USD	4,066	3,258	0.00						
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	3,082	3,251	0.00						
Yango Justice International 9.50% 03/04/2021	HK	USD	3,476	3,149	0.00						
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	4,101	3,136	0.00						
Properties 11.00% 29/08/2020	KY	USD	3,476	3,039	0.00						
Mah Sing Group	MY	MYR	32,976	3,037	0.00						
Kaisa Group Holdings 6.75% 18/02/2021	KY	USD	3,381	3,027	0.00						
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	3,615	2,997	0.00						
Yango Justice International 10.00% 12/02/2023	HK	USD	3,232	2,928	0.00						
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	4,484	2,874	0.00						
Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024	VG	USD	3,615	2,852	0.00						
Properties 9.875% 02/05/2021	KY	USD	3,371	2,821	0.00						
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	3,337	2,808	0.00						
Akelius Residential Property 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	3,064	2,760	0.00						
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022	VG	USD	3,198	2,678	0.00						
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022	KY	USD	3,059	2,620	0.00						
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	2,850	2,595	0.00						
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	2,781	2,550	0.00						
Agile Group Holdings 8.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	2,781	2,422	0.00						
Fantasia Holdings Group 12.25% 18/10/2022	KY	USD	2,641	2,387	0.00						
Yida China Holdings 10.00% 27/03/2022	KY	USD	3,416	2,382	0.00						
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	2,676	2,279	0.00						
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	2,502	2,215	0.00						
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021	SG	USD	2,989	2,203	0.00						
		</									



Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund 1,4,5

- 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	5,433	6,688	0.00
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	8,632	6,657	0.00
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	8,620	4,612	0.00
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	8,522	4,487	0.00
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	6,194	4,048	0.00
France 0.50% 25/05/2029	FR	EUR	3,708	3,930	0.00
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S	LK	USD	7,229	3,835	0.00
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	GB	GBP	1,684	2,562	0.00
Germany 0.50% 15/08/2027	DE	EUR	2,197	2,396	0.00
Sri Lanka 6.25% 04/10/2020 Reg S	LK	USD	2,502	2,048	0.00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	2,920	1,630	0.00
Australia 2.75% 21/11/2029	AU	AUD	991	693	0.00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S	LK	USD	1,043	576	0.00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025**	GB	GBP	272	387	0.00
				7,516,069	5.28

폐쇄형 펀드

International Public Partnerships	GB	GBP	347,586	624,255	0.44
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	485,476	554,032	0.39
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	245,292	257,310	0.18
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	123,357	192,252	0.14
SQN Asset Finance Income Fund	GB	GBP	220,574	127,895	0.09
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	128,988	98,730	0.07
SQN Asset Finance Income Fund (A)	GB	GBP	305,070	82,290	0.06
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	29,009	71,227	0.05
Gemfields Group	GB	ZAR	193,316	16,095	0.01
				2,024,086	1.42

개방형 펀드

Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	LU	USD	482,860	7,008,718	4.92
Alma Capital Invest. Funds - AH&W US Large Cap	LU	USD	54,822	5,697,518	4.00
PIMCO GIS Global Bond Fund	IE	EUR	192,510	5,426,852	3.81
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	282,341	4,252,060	2.99
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	530,595	4,221,306	2.97
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	39,517	4,039,403	2.84
Russell Investment - Acadian EM Equity UCITS II	IE	USD	303,886	4,002,334	2.81
Majedie Asset Tortoise Fund (H)	IE	EUR	2,632,922	2,099,634	1.48
ADG Systematic Macro UCITS Fund	LU	GBP	12,649	1,415,091	0.99
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	1,064	1,292,442	0.91
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	73	1,218,840	0.86
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec	LU	EUR	11,750	1,123,487	0.79
Helium Fund - Helium Performance	LU	EUR	877	865,769	0.61
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	40	556,922	0.39
Fulcrum Multi Asset Trend Fund	LU	EUR	3,763	295,409	0.21
				43,515,785	30.57

커뮤니케이션 서비스

Charter Communications	US	USD	1,148	521,014	0.37
T-Mobile US	US	USD	5,821	470,422	0.33
Activision Blizzard	US	USD	3,543	206,428	0.15
Publicis Groupe	FR	EUR	6,594	178,907	0.13
Elisa	FI	EUR	2,940	163,021	0.11
Altice USA	US	USD	5,247	126,464	0.09
Netflix	US	USD	292	111,953	0.08
China Mobile	HK	HKD	13,438	99,537	0.07
Verizon Communications	US	USD	1,821	95,407	0.07
Tele2	SE	SEK	7,519	87,937	0.06
Liberty Global	GB	USD	4,618	76,998	0.05
Singapore Telecommunications	SG	SGD	40,072	73,346	0.05
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	319,600	67,665	0.05
SoftBank Group	JP	JPY	1,676	65,756	0.05
Team17 Group	GB	GBP	8,346	54,646	0.04
Vodafone Group	GB	GBP	35,888	46,392	0.03
Pearson	GB	GBP	8,638	45,782	0.03
Advanced Info Service	TH	THB	7,473	41,615	0.03
NOS SGPS	PT	EUR	12,206	41,548	0.03
Walt Disney	US	USD	400	39,671	0.03
Time Warner Cable 5.25% 15/07/2042	US	GBP	27,877	39,372	0.03
Pebble Group	GB	GBP	29,527	35,398	0.02
4imprint Group	GB	GBP	1,543	33,414	0.02
SES SA - 5.625% VRN (Perpetual)	LU	EUR	24,464	23,917	0.02
Orange 5.875% VRN (Perpetual)	FR	GBP	19,369	23,530	0.02
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	357,406	19,720	0.01
Prosus 5.50% 21/07/2025 Reg S	NL	USD	16,981	17,085	0.01
Nexon	JP	JPY	1,149	17,051	0.01
IPSO	FR	EUR	950	16,725	0.01
XL Axiata	ID	IDR	100,575	15,635	0.01
Telefonica Europe 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	15,641	15,452	0.01
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	709	14,797	0.01
UPCB Finance VII 3.625% 15/06/2029 Reg S	KY	EUR	14,646	14,529	0.01
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	11,810	14,056	0.01
LG Uplus	KR	KRW	1,311	13,171	0.01
UPCB Finance IV 4.00% 15/01/2027 Reg S	KY	EUR	12,735	12,972	0.01
Bharti Airtel	IN	INR	1,914	11,969	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	7,995	11,282	0.01
NetEase ADR	CN	USD	35	11,199	0.01
HKBN	HK	HKD	7,037	11,082	0.01
Square Enix Holdings	JP	JPY	276	10,362	0.01
Verizon Communications 3.15% 22/03/2030	US	USD	10,146	10,330	0.01
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	10,346	9,920	0.01
Focus Media Information Technology	CN	CNY	15,820	9,890	0.01
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	9,186	9,232	0.01
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	8,207	8,309	0.01
Telefonica Europe 5.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	7,086	7,591	0.01
AT&T 5.25% 01/03/2037	US	USD	6,377	6,983	0.00
Telefonica Europe 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	6,149	6,274	0.00
Vodafone Group 4.20% VRN 03/10/2078	GB	EUR	5,915	6,080	0.00
AT&T 4.35% 01/03/2029	US	USD	5,660	5,842	0.00
America Movil 6.375% VRN 06/09/2073	MX	GBP	4,679	5,427	0.00
China Unicom	HK	HKD	8,666	5,198	0.00
HKT Trust and HKT	HK	HKD	3,499	5,164	0.00
Telstra	AU	AUD	2,788	5,012	0.00
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	5,446	4,681	0.00
Tower Bersama Infrastructure 4.25% 21/01/2025	ID	USD	4,727	4,020	0.00
Bharti Airtel 4.375% 10/06/2025 Reg S	IN	USD	4,032	3,699	0.00
AT&T 4.875% 01/06/2044	US	GBP	2,362	3,610	0.00
Softbank	JP	JPY	285	3,562	0.00
Daiichikosho	JP	JPY	104	2,885	0.00
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	2,598	2,679	0.00
Dr Peng Holding HongKong 5.05% 01/06/2020	HK	USD	5,735	2,570	0.00
RELX Finance 0.875% 10/03/2032	NL	EUR	2,357	2,261	0.00
China Literature	CN	HKD	441	1,820	0.00
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	1,670	1,733	0.00
Com2uS	KR	KRW	21	1,684	0.00
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	2,085	1,655	0.00
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	1,137	1,611	0.00
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	1,122	1,591	0.00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	1,186	1,587	0.00
SoftBank Group 6.125% 20/04/2025	JP	USD	1,184	1,083	0.00
Dialog Axiata	LK	LKR	25,154	1,027	0.00
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	1,004	877	0.00
Plan B Media	TH	THB	4,878	676	0.00
DB Corp	IN	INR	400	365	0.00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	557	348	0.00
AMC Entertainment Holdings 6.125% 15/05/2027	US	USD	906	201	0.00
				3,144,704	2.21

증권 자력 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

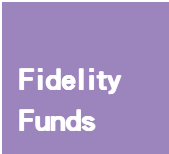
Kommunalbanken 0.875% 12/03/2025 144A	NO	USD	42,452	39,267	0.03
Diamondback Energy 3.50% 01/12/2029	US	USD	16,462	13,040	0.01
Eni 4.75% 12/09/2028	IT	USD	12,186	11,723	0.01
Diamondback Energy 5.375% 31/05/2025	US	USD	11,759	10,296	0.01
Eni 4.15% 01/10/2020	IT	USD	9,266	8,508	0.01
Diamondback Energy 3.25% 01/12/2026	US	USD	8,278	6,564	0.00
Diamondback Energy 2.875% 01/12/2024	US	USD	6,651	5,551	0.00
Energy Transfer Operating 5.80% 15/06/2038	US	USD	4,724	4,116	0.00
Eni 4.00% 12/09/2023 Reg S	IT	USD	3,852	3,603	0.00
Noble Energy 4.95% 15/08/2047	US	USD	5,078	3,334	0.00
Parsley Finance 5.625% 15/10/2027 144A	US	USD	2,362	1,857	0.00
Aker BP 5.875% 31/03/2025 144A	NO	USD	1,190	1,021	0.00
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 144A	US	USD	1,755	286	0.00
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 Reg S	US	USD	170	28	0.00
				109,194	0.08

유틸리티

Endesa	ES	EUR	7,638	154,668	0.11
Iberdrola	ES	EUR	11,141	101,827	0.07
Red Electrica	ES	EUR	1,564	25,112	0.02
Enagas	ES	EUR	626	13,338	0.01
Berkshire Hathaway Energy 4.25% 15/10/2050 144A	US	USD	11,298	13,336	0.01
Greenko Dutch 5.25% 24/07/2024 Reg S	NL	USD	14,097	11,565	0.01
APT Pipelines 4.25% 15/07/2027 Reg S	AU	USD	10,629	10,120	0.01
Brooklyn Union Gas 3.865% 04/03/2029 144A	US	USD	7,912	8,154	0.01
Exelon Generation 5.60% 15/06/2042	US	USD	5,314	5,214	0.00
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	2,573	2,253	0.00
				345,587	0.24

소재

Vidrala	ES	EUR	841	68,522	0.05
Grupo Mexico	MX	MXN	19,106	37,362	0.03
BHP Billiton Finance 6.75% VRN 19/10/2075 Reg S	AU	USD	31,550	31,937	0.02
CRH	IE	EUR	596	16,424	0.01
PhosAgro GDR	RU	USD	1,482	16,370	0.01
Air Products and Chemicals 1.85% 15/05/2027	US	USD	14,122	13,134	0.01
DuPont de Nemours 2.169% 01/05/2023	US	USD	14,094	12,978	0.01
Ashland Services 2.00% 30/01/2028 Reg S	NL	EUR	11,603	10,909	0.01



Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund 1,4,5

- 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	644	10,165	0.01
Methanex 5.25% 15/12/2029	CA	USD	7,086	5,418	0.00
Vedanta Resources 8.25% 07/06/2021 Reg S	GB	USD	6,708	3,433	0.00
Siam Cement (L)	TH	THB	176	1,706	0.00
				228,358	0.16
산업재					
Ferrovial	ES	EUR	10,243	233,538	0.16
Ryanair Holdings	IE	EUR	7,184	74,716	0.05
Irish Continental Group	IE	EUR	18,474	63,365	0.04
Localiza Rent a Car	BR	BRL	6,246	36,836	0.03
Experian Finance 2.75% 08/03/2030 144A	GB	USD	19,952	18,290	0.01
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	9,543	14,157	0.01
Viettel Post Joint Stock	VN	VND	2,316	11,302	0.01
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	8,997	8,352	0.01
Carrier Global 3.377% 05/04/2040 144A	US	USD	9,448	7,864	0.01
Global A&T Electronics 8.50% 12/01/2023	KY	USD	9,629	7,250	0.01
Service Stream	AU	AUD	3,658	4,222	0.00
Ashtead Capital 4.00% 01/05/2028 144A	US	USD	1,358	1,191	0.00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	6	187	0.00
				481,270	0.34

정보 기술

Amadeus IT Group	ES	EUR	840	36,897	0.03
Apple 2.75% 13/01/2025	US	USD	17,462	17,285	0.01
Cree 1.75% 01/05/2026	US	USD	14,151	15,054	0.01
Science Applications Intl. 4.875% 01/04/2028 144A	US	USD	12,735	11,462	0.01
Dell International 8.10% 15/07/2036 144A	US	USD	8,975	10,085	0.01
NXP 4.125% 01/06/2021 144A	NL	USD	10,078	9,428	0.01
Microsoft 2.40% 08/08/2026	US	USD	9,448	9,352	0.01
Microsoft 4.50% 06/02/2057	US	USD	6,495	8,703	0.01
NVIDIA 3.50% 01/04/2050	US	USD	8,114	8,560	0.01
QUALCOMM 4.30% 20/05/2047	US	USD	7,558	8,480	0.01
Intel 3.90% 25/03/2030	US	USD	5,905	6,412	0.00
Apple 2.40% 03/05/2023	US	USD	5,660	5,433	0.00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	1,302	5,402	0.00
Hewlett Packard Enterprise 4.65% 01/10/2024	US	USD	5,376	5,236	0.00
Apple 2.45% 04/08/2026	US	USD	5,314	5,221	0.00
Broadcom Cayman Finance 3.50% 15/01/2028	US	USD	4,724	4,396	0.00
Fiserv 3.50% 01/07/2029	US	USD	3,415	3,451	0.00
Apple 2.90% 12/09/2027	US	USD	3,307	3,315	0.00
Microsoft 4.45% 03/11/2045	US	USD	2,598	3,261	0.00
Fiserv 1.625% 01/07/2030	US	EUR	3,070	3,114	0.00
Apple 3.85% 04/08/2046	US	USD	2,598	2,938	0.00
				183,485	0.13

소비재

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	16,065	373,515	0.26
Dalata Hotel Group	IE	EUR	12,737	37,828	0.03
Applegreen	IE	EUR	11,403	35,805	0.03
Glenveagh Properties	IE	EUR	52,855	30,074	0.02
Ross Stores 5.45% 15/04/2050	US	USD	24,197	25,474	0.02
Lennar 5.00% 15/06/2027	US	USD	21,155	20,067	0.01
Ross Stores 4.80% 15/04/2030	US	USD	16,132	16,200	0.01
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	18,039	15,612	0.01
Booking Holdings 4.625% 13/04/2030	US	USD	13,981	14,270	0.01
BMW US Capital 3.90% 09/04/2025 144A	US	USD	14,151	13,815	0.01
BMW US Capital 3.45% 12/04/2023 144A	US	USD	14,151	13,370	0.01
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	14,702	13,228	0.01
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	12,311	10,818	0.01
Volkswagen Group 4.625% 13/11/2025 Reg S	US	USD	11,037	10,691	0.01
Booking Holdings 0.75% 01/05/2025	US	USD	9,382	9,781	0.01
Booking Holdings 4.10% 13/04/2025	US	USD	6,116	5,952	0.00
Starbucks 3.55% 15/08/2029	US	USD	5,660	5,676	0.00
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	5,236	5,014	0.00
Lennar 5.375% 01/10/2022	US	USD	5,292	4,996	0.00
Trip.com 1.99% 01/07/2025	KY	USD	2,512	2,280	0.00
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	106	280	0.00
				664,746	0.47

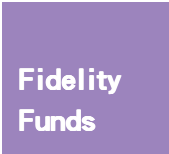
소비재

X5 Retail Group GDR	RU	USD	527	14,237	0.01
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 144A	BE	USD	14,151	13,848	0.01
Quang Ngai Sugar	VN	VND	15,165	13,557	0.01
PepsiCo 2.875% 15/10/2049	US	USD	11,810	11,727	0.01
PepsiCo 2.75% 19/03/2030	US	USD	11,009	11,084	0.01
Costco Wholesale 1.75% 20/04/2032	US	USD	10,330	9,448	0.01
PepsiCo 3.875% 19/03/2060	US	USD	5,660	6,557	0.00
Philip Morris Int'l 1.50% 01/05/2025	US	USD	7,104	6,489	0.00
Philip Morris Int'l 2.10% 01/05/2030	US	USD	7,104	6,479	0.00
PepsiCo 2.625% 19/03/2027	US	USD	5,929	5,871	0.00
Costco Wholesale 1.375% 20/06/2027	US	USD	5,604	5,168	0.00
Mars 3.20% 01/04/2030 144A	US	USD	4,882	4,975	0.00
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 Reg S	BE	USD	3,900	3,817	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Lamb Weston Holdings 4.625% 01/11/2024 144A	US	USD	2,830	2,628	0.00
				115,885	0.08
건강					
Grifols	ES	EUR	2,445	75,946	0.05
AbbVie 2.30% 21/11/2022 144A	US	USD	40,824	38,361	0.03
AbbVie 2.95% 21/11/2026 144A	US	USD	16,698	16,206	0.01
Bayer US Finance II 4.25% 15/12/2025 144A	US	USD	14,009	14,257	0.01
Centene 5.375% 01/06/2026 144A	US	USD	14,151	13,778	0.01
Alcon Finance 3.00% 23/09/2029 144A	US	USD	10,754	10,303	0.01
AbbVie 3.20% 21/11/2029 144A	US	USD	9,448	9,292	0.01
Takeda Pharmaceutical 5.00% 26/11/2028	JP	USD	8,267	9,158	0.01
Mylan 3.75% 15/12/2020	NL	USD	9,034	8,271	0.01
Bristol-Myers Squibb 3.40% 26/07/2029 144A	US	USD	6,594	6,916	0.00
AbbVie 2.346% FRN 21/11/2022 144A	US	USD	6,509	5,839	0.00
Bristol-Myers 3.90% 20/02/2028 144A	US	USD	4,724	5,055	0.00
Alcon Finance 2.75% 23/09/2026 144A	US	USD	4,387	4,199	0.00
Bayer US Finance 4.70% 15/07/2064 144A	US	USD	3,979	4,132	0.00
Roche Holdings 4.00% 28/11/2044 144A	US	USD	2,834	3,252	0.00
Bayer US Finance II 4.625% 25/06/2038 144A	US	USD	2,834	3,015	0.00
Osprey Medical Rts 07/07/2020	US	AUD	17,242	10	0.00
				227,990	0.16

금융

Cboe Global Markets	US	USD	2,103	186,660	0.13
Wells Fargo Bank 2.082% VRN 09/09/2022	US	USD	87,309	80,466	0.06
UBS 1.75% 21/04/2022 144A	CH	USD	55,258	50,775	0.04
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	36,098	36,648	0.03
Banco Santander	ES	EUR	17,863	36,396	0.03
BBVA 6.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	31,281	29,348	0.02
UBS 2.45% 01/12/2020 144A	CH	USD	31,131	28,639	0.02
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	29,868	28,116	0.02
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	26,094	27,288	0.02
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	28,301	26,171	0.02
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	23,357	24,979	0.02
Wells Fargo Bank 3.55% 14/08/2023	US	USD	25,188	24,582	0.02
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	8,467	20,959	0.01
Morgan Stanley 5.597% VRN 24/03/2051 GMTN	US	USD	14,858	19,728	0.01
Bank of America 2.456% VRN 22/10/2025 MTN	US	USD	20,235	18,968	0.01
Truist Bank 0.901% FRN 09/03/2023	US	USD	20,006	17,670	0.01
CaixaBank	ES	EUR	9,861	16,182	0.01
Wells Fargo 4.478% VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	13,443	14,385	0.01
Rabobank 4.375% 04/08/2025	NL	USD	14,151	14,005	0.01
Morgan Stanley 3.622% VRN 01/04/2031 MTN	US	USD	13,797	13,902	0.01
TCS Group Holding GDR	CY	USD	1,072	13,625	0.01
DNB Bank 2.15% 02/12/2022 144A	NO	USD	14,151	13,234	0.01
Swedbank 2.80% 14/03/2022 144A	SE	USD	14,151	13,210	0.01
Citigroup 2.666% VRN 29/01/2031	US	USD	14,151	13,105	0.01
Wells Fargo 2.164% VRN 11/02/2026 MTN	US	USD	14,151	13,052	0.01
Danske Bank 2.00% 08/09/2021 Reg S	DK	USD	14,151	12,946	0.01
CaixaBank 6.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	13,635	12,920	0.01
DNB Bank 2.375% 02/06/2021 144A	NO	USD	13,797	12,775	0.01
Bank of America 4.083% VRN 20/03/2051 MTN	US	USD	11,162	12,408	0.01
Wells Fargo & 5.013% VRN 04/04/2051 MTN	US	USD	10,081	12,349	0.01
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	11,230	11,131	0.01
Credit Agricole 3.25% 14/01/2030 144A	FR	USD	11,810	11,004	0.01
Danske Bank 3.001% VRN 20/09/2022 144A	DK	USD	11,445	10,498	0.01
Danske Bank 5.375% 12/01/2024 Reg S	DK	USD	10,556	10,450	0.01
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	10,511	10,306	0.01
Credit Agricole 3.25% 04/10/2024 144A	FR	USD	10,613	10,100	0.01
Caixa Geral de Depositos 10.75% VRN (Perpetual)	PT	EUR	9,625	9,870	0.01
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	9,448	9,608	0.01
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 Reg S	DE	USD	9,448	9,534	0.01
UniCredit 7.296% VRN 02/04/2034 Reg S	IT	USD	9,614	9,345	0.01
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	9,448	9,194	0.01
BFCM 3.75% 20/07/2023 144A	FR	USD	9,330	9,026	0.01
Svenska Handelsbanken 3.35% 24/05/2021	SE	USD	9,594	9,006	0.01
Danske Bank 2.70% 02/03/2022 144A	DK	USD	8,490	7,870	0.01
Citigroup 3.106% VRN 08/04/2026	US	USD	8,066	7,745	0.01
JPMorgan Chase & Co 4.203% VRN 23/07/2029	US	USD	6,613	6,874	0.00
Rabobank 5.25% 04/08/2045	NL	USD	5,660	6,849	0.00
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.777% 02/03/2025	JP	USD	6,850	6,767	0.00
RBS Group 7.50% VRN (Perpetual)	GB	USD	6,684	5,862	0.00
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	4,345	5,047	0.00
UBS Group 3.491% 23/05/2023 Reg S	CH	USD	5,314	5,007	0.00
UBS 2.45% 01/12/2020 Reg S	CH	USD	5,377	4,947	0.00
Westpac Banking 4.322% VRN 23/11/2031 GMTN	AU	USD	4,724	4,598	0.00
Rabobank 5.75% 01/12/2043	NL	USD	3,283	4,195	0.00
Danske Bank 2.80% 10/03/2021 Reg S	DK	USD	4,528	4,179	0.00
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	4,606	4,168	0.00
Danske Bank 2.00% 08/09/2021 144A	DK	USD	4,217	3,858	0.00
RBS Group 8.625% VRN (Perpetual)	GB	USD	4,010	3,758	0.00
Sumitomo Mitsui Fin. Group 0.465% 30/05/2024	JP	EUR	3,070	2,999	0.00
EMTN					



Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund 1,4,5

- 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	3,184	2,830	0.00
Citigroup 3.887% VRN 10/01/2028	US	USD	2,598	2,576	0.00
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	2,362	2,284	0.00
Assicurazioni Generali 6.269% VRN (Perpetual)	IT	GBP	1,881	2,237	0.00
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	1,738	2,019	0.00
Phoenix Life 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1,664	1,914	0.00
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	941	1,585	0.00
				1,074,731	0.76

부동산

Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	14,915	14,093	0.01
SHK Properties Capital Mks 2.875% 21/01/2030	KY	USD	11,037	10,378	0.01
EMTN					
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	9,359	8,797	0.01
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029	LU	EUR	7,142	6,590	0.00
EMTN					
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	7,086	5,950	0.00
Equinix 5.875% 15/01/2026	US	USD	5,660	5,393	0.00
Yuzhou Properties 8.375% 30/10/2024	KY	USD	5,213	4,332	0.00
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	4,251	4,148	0.00
Vonovia Finance 5.00% 02/10/2023 144A	NL	USD	354	351	0.00
				60,032	0.04

정부

Italy 2.45% 01/09/2050	IT	EUR	190,999	186,886	0.13
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2029	JP	JPY	16,703,266	143,267	0.10
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	71,990	79,569	0.06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	72,533	74,460	0.05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	46,182	43,647	0.03
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	4,672,555	40,619	0.03
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	4,250,829	36,591	0.03
Italy 2.55% 15/09/2041	IT	EUR	17,405	22,801	0.02
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	2,336,277	20,869	0.01
Spain 1.45% 31/10/2027	ES	EUR	15,213	16,279	0.01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	US	USD	8,584	11,977	0.01
Mexico 5.00% 27/04/2051	MX	USD	10,542	9,280	0.01
				686,245	0.48

개방형 펀드

Invesco Global Targeted Returns Fund UK	GB	GBP	244,494	675,060	0.47
				675,060	0.47

주식 연계 채권

HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 31/08/2020	CN	USD	2,661	11,063	0.01
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19/10/2020	CN	USD	559	2,994	0.00
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	1,997	2,831	0.00
UBS (Midea Group) ELN 16/11/2020	CN	USD	373	2,601	0.00
BNP (Hangzhou Hikvision Dig. Tech.) ELN 11/2022	CN	USD	142	592	0.00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	256	499	0.00
UBS (Focus Media Information Tech.) ELN 10/03/2021	CN	USD	724	453	0.00
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 12/10/2022	CN	USD	8	19	0.00
				21,052	0.01

커뮤니케이션 서비스

Comcast 1.25% 20/02/2040	US	EUR	51,310	51,803	0.04
Cellnex Telecom	ES	EUR	1,036	49,525	0.03
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	31,839	39,421	0.03
Charter Communications 6.484% 23/10/2045	US	USD	27,381	33,030	0.02
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050 144A	US	USD	21,875	23,646	0.02
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	19,299	22,490	0.02
T-Mobile USA 3.50% 15/04/2025 144A	US	USD	18,639	18,174	0.01
T-Mobile USA 3.875% 15/04/2030 144A	US	USD	15,919	16,101	0.01
Comcast 3.45% 01/02/2050	US	USD	14,151	14,671	0.01
Comcast 3.40% 01/04/2030	US	USD	13,415	13,866	0.01
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	12,589	13,171	0.01
Verizon Communications 4.329% 21/09/2028	US	USD	8,490	9,230	0.01
Virgin Media Secured Fin. 5.50% 15/08/2026 144A	GB	USD	7,005	6,650	0.00
Comcast 4.15% 15/10/2028	US	USD	6,141	6,584	0.00
Comcast 4.70% 15/10/2048	US	USD	4,818	5,857	0.00
AT&T 4.90% 15/06/2042	US	USD	5,343	5,681	0.00
AT&T 3.875% 15/01/2026	US	USD	5,660	5,646	0.00
Comcast 2.65% 01/02/2030	US	USD	5,660	5,543	0.00
Comcast 1.875% 20/02/2036	US	GBP	4,105	4,811	0.00
Sprint Spectrum 3.36% 20/09/2021 144A	US	USD	1,033	950	0.00
				346,850	0.24

금융 상품

Allianz CP -0.43% 05/08/2020	DE	EUR	67,756	67,790	0.05
Paccar Finance CP -0.45% 16/06/2020	NL	EUR	52,511	52,548	0.04
Region Ile-de-France CP -0.47% 17/06/2020	FR	EUR	50,817	50,854	0.04
HSBC France CP -0.43% 08/07/2020	FR	EUR	50,817	50,850	0.04

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Oesterreichisch CP -0.48% 15/06/2020	AT	EUR	50,817	50,849	0.04
OP Corporate Bank CP -0.23% 10/08/2020	FI	EUR	50,817	50,849	0.04
UBS CP -0.43% 16/07/2020	CH	EUR	50,817	50,848	0.04
Oesterreichisch CP -0.475% 12/06/2020	AT	EUR	50,817	50,847	0.04
MUFG Bank CD -0.187% 03/08/2020	JP	EUR	50,817	50,842	0.04
Sumi Trust Bank CD -0.178% 04/08/2020	JP	EUR	50,817	50,841	0.04
SAGESSE CP -0.415% 20/05/2020	FR	EUR	50,817	50,831	0.04
Alliander CP -0.455% 20/05/2020	NL	EUR	50,817	50,829	0.04
Linde Finance CP -0.435% 11/05/2020	NL	EUR	50,817	50,825	0.04
HSBC France CP -0.39% 08/05/2020	FR	EUR	47,429	47,435	0.03
La Banque Postale CP -0.385% 21/08/2020	FR	EUR	44,042	44,065	0.03
P&G CP -0.43% 18/05/2020	US	EUR	40,654	40,666	0.03
SEB CP -0.44% 06/05/2020	SE	EUR	40,654	40,658	0.03
National Aus Bank CD -0.738% 06/07/2020	AU	EUR	33,878	33,924	0.02
Swedbank CP -0.05% 19/08/2020	SE	EUR	33,878	33,910	0.02
Mizuho Bank CD -0.393% 23/07/2020	GB	EUR	33,878	33,909	0.02
Dekabank(Ungtd) CP 0.01% 17/08/2020	DE	EUR	33,878	33,905	0.02
Region Ile-de-France CP -0.44% 17/06/2020	FR	EUR	33,878	33,902	0.02
Dekabank(Ungtd) CP -0.005% 16/07/2020	DE	EUR	33,878	33,901	0.02
Mizuho Bank CD -0.614% 01/06/2020	GB	EUR	33,878	33,896	0.02
Linde Finance CP -0.425% 08/06/2020	NL	EUR	33,878	33,895	0.02
Linde Finance CP -0.08% 02/06/2020	NL	EUR	33,878	33,893	0.02
Dexia Credit Local CP -0.28% 08/07/2020	FR	EUR	33,878	33,893	0.02
BoA International CD 0.00% 19/05/2020	IE	EUR	33,878	33,887	0.02
Expt Imp Bank CP -0.46% 12/05/2020	KR	EUR	33,878	33,885	0.02
Expt Imp Bank CP -0.44% 12/05/2020	KR	EUR	33,878	33,885	0.02
SEB CP -0.4% 07/05/2020	SE	EUR	33,878	33,882	0.02
MUFG Bank CD -0.424% 11/05/2020	JP	EUR	33,878	33,882	0.02
La Banque Postale CP -0.43% 11/05/2020	FR	EUR	33,878	33,882	0.02
Toyota Kreditbank CP -0.43% 07/08/2020	DE	EUR	23,715	23,738	0.02
Natwest CP -0.33% 10/08/2020	GB	EUR	23,715	23,734	0.02
Goldman Sachs CD -0.410% 30/06/2020	GB	EUR	23,715	23,731	0.02
P&G CP -0.435% 09/06/2020	US	EUR	23,715	23,730	0.02
BFCM Paris CP -0.4% 07/08/2020	FR	EUR	23,715	23,728	0.02
Dekabank(Ungtd) CP -0.03% 16/07/2020	DE	EUR	22,021	22,036	0.02
Goldman Sachs CD -0.348% 16/07/2020	GB	EUR	20,327	20,342	0.01
Svenska Handelsbanken CP -0.45% 13/10/2020	SE	EUR	16,939	16,965	0.01
Svenska Handelsbanken CP -0.39% 24/08/2020	SE	EUR	16,939	16,958	0.01
Svenska Handelsbanken CP -0.39% 21/08/2020	SE	EUR	16,939	16,958	0.01
Goldman Sachs CD 0.12% 23/07/2020	GB	EUR	16,939	16,956	0.01
Nordea Bank CP -0.16% 01/09/2020	FI	EUR	16,939	16,953	0.01
SAGESSE CP -0.10% 28/07/2020	FR	EUR	16,939	16,952	0.01
Toyota Leasing CP -0.435% 01/06/2020	DE	EUR	16,939	16,948	0.01
Dekabank(Ungtd) CP -0.48% 09/06/2020	DE	EUR	16,939	16,946	0.01
SAGESSE CP -0.435% 20/05/2020	FR	EUR	16,939	16,944	0.01
SAGESSE CP -0.425% 20/05/2020	FR	EUR	13,551	13,555	0.01
Allianz CP -0.455% 05/08/2020	DE	EUR	10,163	10,168	0.01
Svenska Handelsbanken CP -0.45% 26/05/2020	SE	EUR	3,388	3,389	0.00
				1,735,489	1.22

목록에 없음

유틸리티

TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	20,873	0	0.00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)*	GB	USD	2,476	0	0.00
				0	0.00

소재

Farmers Bus Perpetual (Pref'd)*	US	USD	1,837	50,392	0.04
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	43	0	0.00
				50,392	0.04

산업재

Tradeshift Holdings*	US	USD	3,404	18,679	0.01
L3Harris Technologies 3.85% 15/12/2026 Reg S	US	USD	9,448	9,476	0.01
Jain Int'l Trading 7.125% 01/02/2022 (Defaulted)	NL	USD	3,198	468	0.00
				28,623	0.02

정보 기술

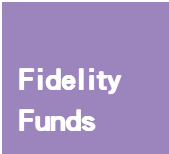
Innoviz Technology Service*	IL	USD	6,553	31,491	0.02
Sensetime Group*	CN	USD	6,464	1,082	0.00
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	4,206	856	0.00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	172	0	0.00
				33,429	0.02

소비재

Prime Bloom Holdings 6.95% 05/07/2022 (Defaulted)	VG	USD	1,773	665	0.00
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	4,901	566	0.00
				1,231	0.00

건강

GRAIL*	US	USD	384	1,793	0.00



Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund 1,4,5

- 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
JHL Biotech*	KY	TWD	542	1,247	0.00
				3,040	0.00
금융					
Transferwise*	GB	USD	263	21,187	0.01
Transferwise (Pref'd)*	GB	USD	251	20,166	0.01
Stichting AK RaboBank 6.50% (Perpetual) (Defaulted)	NL	EUR	9,358	9,282	0.01
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	10,825	3,267	0.00
				53,902	0.04
부동산					
Altus San Nicolas*	PH	PHP	468	44	0.00
				44	0.00
정부					
Finland -0.331% 13/10/2020	FI	EUR	67,756	67,858	0.05
				67,858	0.05
단주					
				3	0.00
총 투자 (비용 EUR 134,565,631)				129,605,289	91.06

예금					
DZ Bank TD -.6% 04/05/2020	DE	EUR	254,086	254,086	0.18
Bred Banque TD -0.58% 04/05/2020	FR	EUR	254,086	254,086	0.18
Barclays Bank TD -0.55% 04/05/2020	GB	EUR	254,086	254,086	0.18
BNP Paribas TD -0.6% 04/05/2020	FR	EUR	70,277	70,277	0.05
				832,535	0.58
(예금 포함) 총 투자				130,437,824	91.64

차액 거래 계약

Credicorp (HSBC)	USD	9,703	213	0.00
			213	0.00
기본 노출			미실현 이익	%
CCY			/ (손실) EUR순자산	

신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)

매수 보호 브라질 4.25% 20/06/2025	USD	47,829	4,442	0.00
매수 보호 CBS 4.3% 20/06/2025	USD	76,130	1,170	0.00
매수 보호 CDX NA HY S34 5년 20/06/202	USD	16,533	833	0.00
매수 보호 Dow Chemical 7.375% 20/06/2025	USD	62,262	754	0.00
매도 보호 CDX NA IG S34 5년 20/06/202	USD	74,873	392	0.00
매수 보호 Viacom 6.875% 20/06/2025	USD	10,967	168	0.00
매수 보호 Munich Re 7.625% 20/12/2020	EUR	14,151	(55)	(0.00)
매수 보호 AIG International 6.25% 20/06/2025	USD	18,113	(67)	(0.00)
매수 보호 Quest Diagnostic 6.95% 20/06/2021	USD	8,490	(84)	(0.00)
매수 보호 iTraxx Xover S33 20/06/2025	EUR	23,855	(90)	(0.00)
매수 보호 Conocophillips 5.9% 20/06/2022	USD	10,188	(141)	(0.00)
매수 보호 XL Capital Yank 6.25% 20/12/2020	USD	28,301	(157)	(0.00)
매수 보호 Avnet 4.875% 20/06/2022	USD	10,471	(171)	(0.00)
매수 보호 Lincoln National 3.35% 20/06/2025	USD	18,113	(174)	(0.00)
매수 보호 일반사항 Motors 4.875% 20/06/2025	USD	50,376	(2,857)	(0.00)
매도 보호 CDX NA HY S34 5년 20/06/202	USD	120,279	(6,058)	(0.00)
			(2,095)	(0.00)
기본 노출 EUR			미실현 이익	%
			/ (손실) EUR순자산	

선물환 계약

구입 EUR 판매 USD 에 0.91794 27/05/2020	8,837,240	36,084	0.03
구입 AUD 판매 USD 에 1.69029 13/05/2020	130,695	13,334	0.01
구입 USD 판매 MXN 에 0.05289 13/05/2020	38,763	10,527	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.84918 13/05/2020	133,446	9,382	0.01
구입 USD 판매 GBP 에 1.29801 13/05/2020	240,743	7,184	0.01
구입 USD 판매 JPY 에 0.00966 13/05/2020	199,477	6,595	0.00
구입 USD 판매 CHF 에 1.06714 13/05/2020	201,947	6,438	0.00

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR순자산	%
구입 SEK 판매 EUR 에 10.94677 14/05/2020	236,170	5,664	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10498 13/05/2020	426,128	4,454	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.12698 13/05/2020	139,908	4,277	0.00
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 13/05/2020	48,834	4,237	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.05181 13/05/2020	12,924	3,173	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73457 13/05/2020	135,837	2,966	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 161.47.78000 13/05/2020	33,805	2,715	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10823 13/05/2020	24,339	2,678	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91828 27/05/2020	551,173	2,456	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10458 13/05/2020	208,042	2,099	0.00
구입 USD 판매 CHF 에 1.05001 13/05/2020	125,815	1,927	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.02880 13/05/2020	70,490	1,824	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92061 27/05/2020	232,391	1,627	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.84654 13/05/2020	23,587	1,580	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75202 13/05/2020	28,248	1,302	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73268 13/05/2020	67,733	1,301	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80371 07/05/2020	96,446	1,251	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.41479 13/05/2020	70,741	1,207	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.66973 13/05/2020	13,619	1,207	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.43318 13/05/2020	66,893	1,107	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.86432 13/05/2020	12,352	1,104	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.86719 13/05/2020	11,056	1,028	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10678 13/05/2020	9,650	919	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.65615 07/05/2020	10,632	848	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.42453 07/05/2020	34,876	838	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.36252 13/05/2020	76,436	790	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.12242 13/05/2020	29,566	781	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75276 13/05/2020	15,182	716	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 11.14343 13/05/2020	8,184	708	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.74876 13/05/2020	14,750	613	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10941 13/05/2020	39,815	578	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.67547 13/05/2020	15,806	570	0.00
구입 USD 판매 SGD 에 0.71224 13/05/2020	132,962	552	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11535 13/05/2020	22,101	441	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75216 13/05/2020	9,172	425	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92777 13/05/2020	29,069	423	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.67185 13/05/2020	15,044	413	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.68458 13/05/2020	4,165	409	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.66916 13/05/2020	15,476	408	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.93244 13/05/2020	20,448	402	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.28206 13/05/2020	22,342	384	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92108 13/05/2020	50,922	369	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.66062 13/05/2020	26,134	347	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57784 13/05/2020	11,147	320	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.85231 13/05/2020	4,203	312	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92639 27/05/2020	22,196	296	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10489 13/05/2020	3,851	292	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.92367 13/05/2020	15,090	283	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73090 13/05/2020	16,331	273	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 110.78913 13/05/2020	7,451	270	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.81343 13/05/2020	10,297	260	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10396 13/05/2020	15,807	257	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.29919 13/05/2020	8,275	255	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.42435 13/05/2020	10,494	251	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11615 13/05/2020	12,078	250	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.59697 13/05/2020	6,980	232	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.21780 13/05/2020	4,864	220	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10323 13/05/2020	23,596	209	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.96850 13/05/2020	125,616	200	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.88500 21/07/2020	9,450	194	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11820 13/05/2020	8,166	184	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92163 13/05/2020	23,393	183	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80838 13/05/2020	9,614	181	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92139 13/05/2020	23,736	180	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.75147 13/05/2020	2,257	172	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.00922 13/05/2020	7,111	170	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.92140 13/05/2020	2,612	162	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92575 07/05/2020	13,128	161	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91141 13/05/2020	3,142	159	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 110.05910 13/05/2020	5,321	156	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91667 13/05/2020	2,516	142	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09806 13/05/2020	33,608	139	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.32700 07/05/2020	10,670	139	0.00
구입 USD 판매 DKK 에 0.14795 13/05/2020	13,814	130	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.52650 13/05/2020	4,707	124	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80340 13/05/2020	9,431	119	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.09199 13/05/2020	3,539	114	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.28587 13/05/2020	5,598	113	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.93445 13/05/2020	5,038	110	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.64629 03/07/2020	1,498	110	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.28077 13/05/2020	6,494	105	0.00
구입 NOK 판매 EUR 에 11.31455 14/05/2020	11,984	105	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92564 13/05/2020	8,280	101	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80957 13/05/2020	4,744	97	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.93639 13/05/2020	3,822	92	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 %		기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	순자산 %
구입 EUR 판매 USD 에 0.92210 13/05/2020	11.016	92	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 107.11084 13/05/2020	4,446	8	0.00
구입 EUR 판매 GBP 에 1.17734 13/05/2020	4,299	92	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91934 13/05/2020	1,422	8	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11912 13/05/2020	3,875	91	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91551 13/05/2020	6,246	7	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.72485 13/05/2020	1,511	91	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.10255 13/05/2020	1,793	4	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92640 13/05/2020	7,000	91	0.00	구입 USD 판매 AUD 에 0.65369 03/07/2020	1,609	4	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.88136 13/05/2020	5,566	88	0.00	구입 PHP 판매 USD 에 50.90000 15/05/2020	426	4	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.45215 13/05/2020	2,011	88	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91566 07/05/2020	3,183	4	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11565 13/05/2020	4,321	87	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09860 15/05/2020	384	2	0.00
구입 USD 판매 NZD 에 0.64008 13/05/2020	2,049	85	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.92076 15/05/2020	217	2	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00959 13/05/2020	3,038	78	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09392 14/05/2020	2,009	1	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10558 13/05/2020	2,382	77	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09358 07/05/2020	3,510	1	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10141 13/05/2020	10,413	75	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91824 15/05/2020	211	1	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91717 13/05/2020	25,279	75	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91516 13/05/2020	1,461	1	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72032 07/05/2020	35,714	72	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09570 15/05/2020	195	0	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92197 13/05/2020	8,332	68	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08513 15/05/2020	227	(2)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.12071 13/05/2020	2,560	64	0.00	구입 USD 판매 AUD 에 0.65081 13/05/2020	2,304	(4)	(0.00)
구입 NZD 판매 USD 에 1.67669 13/05/2020	2,102	64	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91342 14/05/2020	3,577	(4)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91866 14/05/2020	13,710	63	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91103 03/07/2020	1,500	(4)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91947 04/06/2020	9,539	57	0.00	구입 USD 판매 PHP 에 0.01967 15/05/2020	592	(5)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.12074 13/05/2020	2,202	55	0.00	구입 USD 판매 CHF 에 1.03253 13/05/2020	3,094	(5)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92533 13/05/2020	4,584	54	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00934 13/05/2020	3,386	(6)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92458 07/05/2020	4,603	50	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08776 13/05/2020	1,067	(6)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92677 13/05/2020	3,669	49	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 106.58384 13/05/2020	2,297	(7)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.12955 13/05/2020	1,445	48	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09229 13/05/2020	7,034	(8)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09476 13/05/2020	42,693	47	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09120 13/05/2020	3,523	(8)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.11913 13/05/2020	1,985	46	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.71401 13/05/2020	1,171	(8)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 109.48610 13/05/2020	1,930	46	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.25053 13/05/2020	1,159	(9)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 108.30200 13/05/2020	3,550	46	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09132 13/05/2020	4,475	(9)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92584 07/05/2020	3,705	46	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08780 13/05/2020	1,678	(9)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91808 13/05/2020	11,668	46	0.00	구입 AUD 판매 USD 에 1.52789 04/06/2020	2,269	(9)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.27897 13/05/2020	2,931	43	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08744 13/05/2020	1,779	(10)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 107.61082 13/05/2020	6,605	43	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08426 13/05/2020	1,179	(10)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.29811 13/05/2020	1,369	41	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09256 13/05/2020	11,766	(11)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92004 07/05/2020	6,908	41	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91128 13/05/2020	3,216	(11)	(0.00)
구입 NOK 판매 USD 에 10.37449 13/05/2020	3,489	40	0.00	구입 CHF 판매 USD 에 0.96448 07/05/2020	3,949	(11)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.29368 13/05/2020	1,486	39	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00928 13/05/2020	1,560	(12)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09712 13/05/2020	11,863	39	0.00	구입 SEK 판매 USD 에 9.72705 13/05/2020	2,573	(13)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92161 14/05/2020	4,828	38	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08975 13/05/2020	4,673	(16)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.10110 13/05/2020	5,203	36	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.71192 13/05/2020	1,698	(16)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.10425 13/05/2020	3,619	35	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.71157 13/05/2020	1,658	(17)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.81039 13/05/2020	1,480	32	0.00	구입 AUD 판매 USD 에 1.52155 13/05/2020	2,201	(18)	(0.00)
구입 SEK 판매 USD 에 9.96320 03/07/2020	1,500	30	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.25901 13/05/2020	17,794	(20)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.81307 13/05/2020	1,160	29	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91049 13/05/2020	4,718	(20)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.64685 13/05/2020	542	28	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08103 13/05/2020	1,814	(21)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00938 07/05/2020	10,809	28	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00931 13/05/2020	4,761	(22)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.11000 13/05/2020	1,845	28	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08409 07/05/2020	2,674	(23)	(0.00)
구입 CHF 판매 USD 에 0.97332 04/06/2020	3,913	28	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09079 13/05/2020	9,644	(24)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87216 13/05/2020	5,178	27	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08733 15/05/2020	4,494	(26)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87088 13/05/2020	6,868	26	0.00	구입 EUR 판매 GBP 에 1.14481 13/05/2020	3,833	(26)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91925 13/05/2020	4,719	25	0.00	구입 USD 판매 CHF 에 1.02660 07/05/2020	3,938	(28)	(0.00)
구입 USD 판매 NOK 에 0.09800 13/05/2020	4,648	24	0.00	구입 NZD 판매 USD 에 1.59660 13/05/2020	1,522	(29)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.80654 13/05/2020	1,476	24	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 106.60750 04/06/2020	10,842	(29)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91991 13/05/2020	3,841	23	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00929 13/05/2020	4,248	(30)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91985 07/05/2020	4,042	23	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.77122 13/05/2020	1,070	(30)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.41335 13/05/2020	1,418	23	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.07985 13/05/2020	2,449	(31)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.10442 13/05/2020	2,207	22	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08680 14/05/2020	5,210	(32)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09784 07/05/2020	5,485	22	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08080 13/05/2020	2,736	(32)	(0.00)
구입 SGD 판매 USD 에 1.43048 03/07/2020	1,501	22	0.00	구입 SEK 판매 USD 에 9.61793 13/05/2020	1,975	(32)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92445 13/05/2020	1,917	21	0.00	구입 CAD 판매 USD 에 1.34074 13/05/2020	902	(33)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92055 13/05/2020	3,128	21	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.23713 13/05/2020	1,828	(34)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10354 13/05/2020	1,672	20	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.10062 13/05/2020	2,125	(35)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.27879 13/05/2020	1,337	20	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.22425 13/05/2020	1,209	(35)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1226.81000 03/07/2020	1,503	20	0.00	구입 EUR 판매 GBP 에 1.14039 13/05/2020	3,405	(36)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91851 13/05/2020	4,590	20	0.00	구입 USD 판매 NZD 에 0.59535 13/05/2020	1,211	(38)	(0.00)
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05835 14/05/2020	20,884	19	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08023 13/05/2020	3,082	(38)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.10416 13/05/2020	1,822	18	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.09970 13/05/2020	1,547	(39)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 107.33580 13/05/2020	4,677	18	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.90493 13/05/2020	3,736	(39)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91930 14/05/2020	3,319	18	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.91063 07/05/2020	10,118	(44)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.41535 13/05/2020	1,052	18	0.00	구입 AUD 판매 USD 에 1.51067 13/05/2020	2,888	(44)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91901 15/05/2020	3,467	17	0.00	구입 USD 판매 NZD 에 0.59692 13/05/2020	1,551	(45)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09775 13/05/2020	3,891	15	0.00	구입 NOK 판매 EUR 에 11.21060 14/05/2020	92,629	(45)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09396 13/05/2020	39,512	15	0.00	구입 EUR 판매 GBP 에 1.13492 13/05/2020	2,906	(45)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92220 13/05/2020	1,755	15	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.09794 13/05/2020	1,087	(46)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09417 13/05/2020	24,573	14	0.00	구입 USD 판매 NOK 에 0.09538 13/05/2020	2,111	(46)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.39523 13/05/2020	4,599	14	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.09900 13/05/2020	1,467	(47)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09820 13/05/2020	3,016	13	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08581 04/06/2020	6,386	(48)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.66106 13/05/2020	924	13	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.69896 13/05/2020	1,748	(48)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.10088 13/05/2020	1,538	10	0.00	구입 GBP 판매 EUR 에 0.85092 13/05/2020	2,495	(48)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91650 13/05/2020	4,622	10	0.00	구입 USD 판매 PHP 에 0.01970 15/05/2020	8,294	(50)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.65442 07/05/2020	2,260	9	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08576 07/05/2020	7,115	(50)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 107.36330 13/05/2020	2,162	9	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.22625 13/05/2020	1,942	(53)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.39754 13/05/2020	1,962	9	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08702 07/05/2020	9,590	(56)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00936 13/05/2020	7,437	8	0.00	구입 MXN 판매 USD 에 24.01750 13/05/2020	64,294	(60)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09720 07/05/2020	2,395	8	0.00	구입 USD 판매 TWD 에 0.03393 21/07/2020	9,645	(62)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09378 13/05/2020	35,077	8	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00901 13/05/2020	1,858	(68)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

					기본 노출 EUR	미실현 이익	%						기본 노출 EUR	미실현 이익	%
						/ (손실) EUR	순자산							/ (손실) EUR	순자산
구입 USD 판매 EUR 에	1.08630	13/05/2020			10,309	(68)	(0.00)	구입 NOK 판매 USD 에	9.24657	13/05/2020			16,029	(1,578)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR 에	0.84172	13/05/2020			2,335	(70)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에	1.23604	07/05/2020			90,266	(1,742)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90836	13/05/2020			10,777	(72)	(0.00)	구입 IDR 판매 USD 에	14373.00000	13/05/2020			50,786	(1,952)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08879	13/05/2020			17,083	(74)	(0.00)	구입 SGD 판매 USD 에	1.38304	13/05/2020			135,540	(2,577)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에	1.38808	04/06/2020			35,792	(74)	(0.00)	구입 USD 판매 MXN 에	0.03979	13/05/2020			64,234	(2,784)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에	0.76531	13/05/2020			2,126	(75)	(0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.89519	13/05/2020			135,757	(2,860)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에	0.77333	13/05/2020			2,996	(76)	(0.00)	구입 CHF 판매 USD 에	0.92494	13/05/2020			71,153	(3,092)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.23212	13/05/2020			3,561	(80)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에	1.15315	13/05/2020			37,141	(3,160)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에	0.79180	13/05/2020			39,724	(80)	(0.00)	구입 USD 판매 JPY 에	0.00914	13/05/2020			177,917	(4,048)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.07245	13/05/2020			4,655	(90)	(0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에	1.13402	14/05/2020			254,908	(4,099)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에	0.60649	13/05/2020			6,956	(91)	(0.00)	구입 USD 판매 IDR 에	0.00006	13/05/2020			36,520	(4,292)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에	0.76734	13/05/2020			2,879	(95)	(0.00)	구입 GBP 판매 USD 에	0.76098	13/05/2020			140,141	(5,726)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90124	13/05/2020			6,552	(95)	(0.00)	구입 JPY 판매 USD 에	102.01700	13/05/2020			140,454	(6,443)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.24358	07/05/2020			7,430	(99)	(0.00)	구입 CHF 판매 USD 에	0.92237	13/05/2020			140,358	(6,472)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에	0.59548	13/05/2020			3,605	(112)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에	1.15936	13/05/2020			142,829	(11,449)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에	0.88368	13/05/2020			3,446	(116)	(0.00)	구입 MXN 판매 USD 에	19.63200	13/05/2020			63,292	(11,605)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에	0.89192	13/05/2020			4,890	(121)	(0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에	1.14766	27/05/2020			5,875,292	(23,766)	(0.02)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90582	13/05/2020			13,011	(123)	(0.00)						36,530	0.03	
구입 EUR 판매 USD 에	0.89142	13/05/2020			4,929	(124)	(0.00)								
구입 USD 판매 CAD 에	0.69126	13/05/2020			3,243	(125)	(0.00)								
구입 USD 판매 CAD 에	0.70327	13/05/2020			6,021	(131)	(0.00)								
구입 USD 판매 GBP 에	1.18128	13/05/2020			2,131	(134)	(0.00)								
구입 USD 판매 EUR 에	1.08374	07/05/2020			15,200	(135)	(0.00)								
구입 GBP 판매 USD 에	0.76699	13/05/2020			4,143	(138)	(0.00)								
구입 EUR 판매 GBP 에	1.11755	13/05/2020			4,562	(139)	(0.00)								
구입 USD 판매 JPY 에	0.00915	13/05/2020			6,530	(140)	(0.00)								
구입 EUR 판매 USD 에	0.89341	13/05/2020			6,315	(145)	(0.00)								
구입 USD 판매 NOK 에	0.08861	13/05/2020			1,648	(150)	(0.00)								
구입 EUR 판매 USD 에	0.87062	13/05/2020			3,166	(152)	(0.00)								
구입 EUR 판매 GBP 에	1.14432	13/05/2020			21,466	(154)	(0.00)								
구입 USD 판매 GBP 에	1.22650	13/05/2020			5,779	(155)	(0.00)								
구입 USD 판매 GBP 에	1.24069	13/05/2020			10,215	(160)	(0.00)								
구입 EUR 판매 USD 에	0.88219	13/05/2020			4,556	(161)	(0.00)								
구입 USD 판매 SEK 에	0.09986	13/05/2020			7,136	(169)	(0.00)								
구입 EUR 판매 USD 에	0.87713	13/05/2020			4,164	(170)	(0.00)								
구입 EUR 판매 GBP 에	1.14242	13/05/2020			20,680	(182)	(0.00)								
구입 USD 판매 GBP 에	1.20765	13/05/2020			4,388	(184)	(0.00)								
구입 EUR 판매 USD 에	0.90441	13/05/2020			17,114	(188)	(0.00)								
구입 AUD 판매 USD 에	1.48856	13/05/2020			6,408	(189)	(0.00)								
구입 USD 판매 AUD 에	0.61822	13/05/2020			3,676	(190)	(0.00)								
구입 SEK 판매 USD 에	9.71610	13/05/2020			31,875	(195)	(0.00)								
구입 CAD 판매 USD 에	1.32618	13/05/2020			4,227	(197)	(0.00)								
구입 EUR 판매 USD 에	0.90071	13/05/2020			13,834	(208)	(0.00)								
구입 NZD 판매 USD 에	1.58589	13/05/2020			8,292	(210)	(0.00)								
구입 NZD 판매 USD 에	1.56243	13/05/2020			5,285	(210)	(0.00)								
구입 EUR 판매 GBP 에	1.11531	13/05/2020			6,685	(216)	(0.00)								
구입 EUR 판매 USD 에	0.89569	13/05/2020			10,633	(218)	(0.00)								
구입 EUR 판매 USD 에	0.88070	13/05/2020			5,946	(219)	(0.00)								
구입 EUR 판매 USD 에	0.90755	13/05/2020			30,313	(229)	(0.00)								
구입 EUR 판매 GBP 에	1.13843	13/05/2020			18,765	(230)	(0.00)								
구입 CNY 판매 USD 에	6.90535	21/07/2020			9,400	(236)	(0.00)								
구입 NZD 판매 USD 에	1.58083	13/05/2020			8,454	(241)	(0.00)								
구입 CHF 판매 EUR 에	1.05561	14/05/2020			143,847	(244)	(0.00)								
구입 EUR 판매 GBP 에	1.08530	13/05/2020			4,257	(248)	(0.00)								
구입 GBP 판매 USD 에	0.77345	13/05/2020			10,073	(253)	(0.00)								
구입 USD 판매 EUR 에	1.08868	13/05/2020			57,011	(254)	(0.00)								
구입 USD 판매 EUR 에	1.06830	13/05/2020			11,122	(257)	(0.00)								
구입 USD 판매 GBP 에	1.22936	13/05/2020			10,706	(264)	(0.00)								
구입 SEK 판매 USD 에	9.58855	13/05/2020			13,964	(267)	(0.00)								
구입 EUR 판매 USD 에	0.89429	13/05/2020			12,411	(274)	(0.00)								
구입 USD 판매 AUD 에	0.62895	13/05/2020			8,549	(302)	(0.00)								
구입 USD 판매 AUD 에	0.61222	13/05/2020			4,995	(305)	(0.00)								
구입 EUR 판매 USD 에	0.90005	13/05/2020			21,851	(344)	(0.00)								
구입 EUR 판매 USD 에	0.89940	13/05/2020			20,911	(344)	(0.00)								
구입 USD 판매 NZD 에	0.59782	13/05/2020			13,342	(363)	(0.00)								
구입 USD 판매 CAD 에	0.70693	13/05/2020			24,103	(400)	(0.00)								
구입 USD 판매 JPY 에	0.00904	13/05/2020			12,958	(440)	(0.00)								
구입 GBP 판매 EUR 에	0.85050	13/05/2020			22,368	(441)	(0.00)								
구입 USD 판매 NZD 에	0.57835	13/05/2020			7,707	(454)	(0.00)								
구입 AUD 판매 USD 에	1.48044	13/05/2020			13,639	(475)	(0.00)								
구입 USD 판매 EUR 에	1.06846	13/05/2020			24,652	(565)	(0.00)								
구입 USD 판매 AUD 에	0.61035	07/05/2020			9,219	(588)	(0.00)								
구입 USD 판매 AUD 에	0.62750	13/05/2020			15,725	(590)	(0.00)								
구입 NOK 판매 USD 에	9.31608	13/05/2020			7,396	(678)	(0.00)								
구입 EUR 판매 USD 에	0.90386	13/05/2020			62,603	(726)	(0.00)								
구입 EUR 판매 USD 에	0.88230	13/05/2020			22,383	(787)	(0.00)								
구입 GBP 판매 USD 에	0.77041	13/05/2020			27,755	(804)	(0.00)								
구입 USD 판매 EUR 에	1.08387	27/05/2020			90,930	(830)	(0.00)								
구입 CAD 판매 USD 에	1.32920	13/05/2020			19,069	(848)	(0.00)								
구입 EUR 판매 USD 에	0.88816	13/05/2020			38,566	(1,109)	(0.00)								
구입 NOK 판매 USD 에	9.28183	13/05/2020			12,086	(1,149)	(0.00)								
구입 USD 판매 GBP 에	1.24436	04/06/2020			97,707	(1,251)	(0.00)								
구입 JPY 판매 USD 에	104.88100	13/05/2020			69,104	(1,319)	(0.00)								
구입 USD 판매 AUD 에	0.63986	13/05/2020			71,565	(1,330)	(0.00)								
구입 USD 판매 SEK 에	0.10007	13/05/2020			72,315	(1,573)	(0.00)								

					기본 노출	미실현 이익	%						기본 노출	미실현 이익	%		
						/ (손실) EUR	순자산							/ (손실) EUR	순자산		
					CCY								CCY				
					선물												
					E-Mini Russ 1000 Index Future	19/06/2020	USD	4,189,955	547,352	0.38							
					S&P TSX 60 Index Future	18/06/2020	CAD	2,825,212	142,427	0.10							
					MSCI Europe Index Future	19/06/2020	EUR	650,437	119,795	0.08							
					US Treasury Note 10 Year Bond Future	19/06/2020	USD	343,589	14,270	0.01							
					Euro-Bund Bond Future	08/06/2020	EUR	688,383	12,823	0.01							
					Long Gilt Bond Future	26/06/2020	GBP	239,054	8,924	0.01							
					US Treasury Note 5 Year Bond Future	30/06/2020	USD	255,499	7,880	0.01							
					미국 10 년 Ultra Bond Future	19/06/2020	USD	117,439	7,695	0.01							
					Euro-BTP Bond Future	08/06/2020	EUR	(224,534)	2,695	0.00							
					호주 10 년 Bond Future	15/06/2020	AUD	135,951	287	0.00							
					Euro Stoxx 50 Index Future	19/06/2020	EUR	12,276	282	0.00							
					미국 Ultra Bond Future	19/06/2020	USD	4,930	267	0.00							
					FTSE 100 Index Future	19/06/2020	GBP	7,082	99	0.00							
					10 Year Mini JGB Bond Future	12/06/2020	JPY	30,480,298	42	0.00							
					한국 10 년 Bond Future	16/06/2020	KRW	30,251,187	39	0.00							
					Euro-Schatz Bond Future	08/06/2020	EUR	(21,749)	11	0.00							
					일본 10 년 Bond Future	15/06/2020	JPY	311,734	(112)	(0.00)							
					Euro-Bobl Bond Future	08/06/2020	EUR	(256,649)	(393)	(0.00)							
					Canadian 10 Year Bond Future	19/06/2020	CAD	79,137	(1,124)	(0.00)							
					Euro Buxl 30 Year Bond Future	08/06/2020	EUR	(129,511)	(1,839)	(0.00)							
					미국 Long Bond Future	19/06/2020	USD	(94,774)	(4,920)	(0.00)							
					FTSE 250 Index Future	19/06/2020	GBP	(90,225)									

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% 순자산
Pay fixed 0.1553% receive float. (6m CHF LIBOR) 11/06/2029	CHF	4,021	(87)	(0.00)
Receive fixed 0.078% pay float. (6m JPY LIBOR) 27/08/2029	JPY	3,713,812	(108)	(0.00)
Pay fixed 2.415% receive float. (3m New Zealand) 12/02/2029	NZD	1,304	(111)	(0.00)
Pay fixed 0.0952% receive float. (6m JPY LIBOR) 16/12/2029	JPY	1,154,664	(122)	(0.00)
Pay fixed 1.3628% receive flt. (3m NZ) 21/10/2029	NZD	4,673	(155)	(0.00)
Receive fixed 0.2253% pay float. (3m STIBOR) 16/03/2030	SEK	226,673	(176)	(0.00)
Pay fixed 0.06145% receive float. (6m JPY LIBOR) 25/03/2030	JPY	2,843,630	(215)	(0.00)
Pay fixed 1.193% receive float. (3m New Zealand) 14/10/2029	NZD	9,345	(226)	(0.00)
Pay fixed -0.0298% receive float. (6m EURIBOR) 06/04/2030	EUR	16,300	(233)	(0.00)
Pay fixed 0.1202% receive float. (6m JPY LIBOR) 08/01/2030	JPY	2,524,592	(318)	(0.00)
Pay fixed 0.1047% receive float. (6m EURIBOR) 24/03/2030	EUR	14,670	(414)	(0.00)
Pay fixed 0.0857% receive float. (6m EURIBOR) 08/07/2029	EUR	19,560	(526)	(0.00)
Pay fixed 0.0317% receive float. (6m EURIBOR) 05/08/2029	EUR	26,949	(587)	(0.00)
Pay fixed 0.5237% receive float. (6m EURIBOR) 06/05/2029	EUR	14,029	(937)	(0.00)
Pay fixed -0.0133% receive float. (6m EURIBOR) 27/04/2030	EUR	66,176	(993)	(0.00)
Pay fixed 3.241% receive float. (3m New Zealand) 11/06/2028	NZD	12,605	(1,495)	(0.00)
Pay fixed 0.2982% receive float. (6m EURIBOR) 10/06/2029	EUR	39,228	(1,833)	(0.00)
Pay fixed 2.36% receive float. (3m New Zealand) 18/03/2029	NZD	29,448	(2,441)	(0.00)
Pay fixed 2.9% receive float. (3m New Zealand) 08/10/2028	NZD	23,471	(2,492)	(0.00)
			(2,187)	(0.00)
	CCY	Contracts	시장 가격	% 순자산
구입 풋 S&P CNX Nifty Indx 11000 28/05/2020	INR	1	717	0.00
구입 풋 HSCEI 지수 8600 29/06/2020	HKD	1	416	0.00
구입 풋 HSI 지수 21200 29/06/2020	HKD	1	370	0.00
			1,503	0.00
기타 자산 및 부채			11,027,192	7.75
순자산			142,335,610	100.00

옵션

구입 풋 S&P CNX Nifty Indx 11000 28/05/2020	INR	1	717	0.00
구입 풋 HSCEI 지수 8600 29/06/2020	HKD	1	416	0.00
구입 풋 HSI 지수 21200 29/06/2020	HKD	1	370	0.00
			1,503	0.00

기타 자산 및 부채			11,027,192	7.75
순자산			142,335,610	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
룩셈부르크	LU	21.54
미국	US	18.92
아일랜드	IE	15.82
영국	GB	8.34
독일	DE	4.33
일본	JP	3.86
프랑스	FR	3.26
네덜란드	NL	2.89
중국	CN	1.50
스위스	CH	1.35
스웨덴	SE	1.13
스페인	ES	1.07
Hong Kong SAR China	HK	0.61
덴마크	DK	0.59
노르웨이	NO	0.54
핀란드	FI	0.53
인도네시아	ID	0.52
이탈리아	IT	0.49
싱가포르	SG	0.43
호주	AU	0.41
인도	IN	0.40
태국	TH	0.39
한국	KR	0.37
Taiwan Area	TW	0.31
케이맨 제도	KY	0.30
캐나다	CA	0.24
오스트리아	AT	0.22
벨기에	BE	0.17
말레이시아	MY	0.17
필리핀	PH	0.16
포르투갈	PT	0.15
이스라엘	IL	0.09
버진 아일랜드 (영국령)	VG	0.09
남아프리카 공화국	ZA	0.08
러시아	RU	0.06
버뮤다	BM	0.05
멕시코	MX	0.05
베트남	VN	0.05
모리셔스	MU	0.03
브라질	BR	0.03
Saudi Arabia	SA	0.02
스리랑카	LK	0.02
아랍 에미리트	AE	0.02
모나코	MC	0.02
페루	PE	0.01
키프로스	CY	0.01
뉴질랜드	NZ	0.01
초 국가	SU	0.00
몽골리아	MN	0.00
칠레	CL	0.00
현금 및 기타 순자산		8.38

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund 1,4,5

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	20,904	309,985	0.32
Chevron	US	USD	3,154	263,103	0.28
Equinor	NO	NOK	15,858	202,851	0.21
Total	FR	EUR	5,479	179,995	0.19
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	8,038	122,771	0.13
Marathon Petroleum	US	USD	3,501	102,273	0.11
SBM Offshore	NL	EUR	6,667	77,035	0.08
John Wood Group	GB	GBP	27,963	65,307	0.07
PTT	TH	THB	59,929	59,739	0.06
CNOOC	CN	HKD	42,686	44,425	0.05
Diversified Gas & Oil	US	GBP	30,119	32,845	0.03
Jadestone Energy	SG	GBP	50,036	29,647	0.03
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	1,875	29,024	0.03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	60,275	27,849	0.03
Galp Energia SGPS	PT	EUR	2,590	27,238	0.03
Reliance Industries	IN	INR	1,265	22,570	0.02
Cairn Energy	GB	GBP	16,225	20,947	0.02
Lundin Energy	SE	SEK	754	17,683	0.02
CGG	FR	EUR	13,891	15,975	0.02
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	8,896	14,589	0.02
Kosmos Energy	US	GBP	10,322	14,575	0.02
Pioneer Natural Resources	US	USD	165	13,354	0.01
PetroChina (H)	CN	HKD	28,713	9,551	0.01
Valero Energy	US	USD	163	9,481	0.01
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	8,455	8,306	0.01
Reabold Resources	GB	GBP	1,601.074	7,936	0.01
Star Petroleum Refining	TH	THB	46,002	7,560	0.01
Sinopec Kantors Holdings	HK	HKD	17,606	7,145	0.01
Energy Transfer Operating 6.25% 15/04/2049	US	USD	7,071	6,291	0.01
Exxon Mobil 1.571% 15/04/2023	US	USD	6,707	6,213	0.01
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	5,785	5,889	0.01
Shell Int'l Finance 3.25% 06/04/2050	NL	USD	5,790	5,516	0.01
Shell Int'l Finance 2.75% 06/04/2030	NL	USD	5,705	5,428	0.01
Longboat Energy	GB	GBP	6,407	5,280	0.01
Exxon Mobil 2.61% 15/10/2030	US	USD	5,124	4,878	0.01
BP Capital Markets 3.161% 17/03/2021 EMTN	GB	USD	5,124	4,745	0.00
Petronas Capital 3.50% 21/04/2030 Reg S	MY	USD	4,578	4,368	0.00
BP Capital Markets 1.876% 07/04/2024	GB	EUR	4,213	4,316	0.00
Saudi Arabian Oil 2.75% 16/04/2022 Reg S	SA	USD	4,509	4,152	0.00
Pioneer Natural Resources 3.45% 15/01/2021	US	USD	4,304	3,950	0.00
Energy Transfer Operating 5.00% 15/05/2050	US	USD	4,468	3,698	0.00
Phillips 66 3.70% 06/04/2023	US	USD	3,903	3,690	0.00
United Tractors	ID	IDR	3,652	3,650	0.00
Energy Transfer Operating 6.00% 15/06/2048	US	USD	4,202	3,648	0.00
Valero Energy 2.70% 15/04/2023	US	USD	3,877	3,544	0.00
TOTAL 3.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	3,249	3,247	0.00
BP Capital Markets 2.822% 07/04/2032	GB	EUR	2,994	3,299	0.00
BP Capital Markets 1.00% 28/04/2023	GB	GBP	2,596	3,085	0.00
MPLX 4.125% 01/03/2027	US	USD	3,177	2,831	0.00
Pertamina Persero 3.10% 25/08/2030 Reg S	ID	USD	3,301	2,820	0.00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	3,060	2,691	0.00
Coal India	IN	INR	1,483	2,670	0.00
Energy Transfer Operating 5.25% 15/04/2029	US	USD	2,869	2,646	0.00
Western Midstream Operating 3.10% 01/02/2025	US	USD	3,023	2,523	0.00
Western Midstream Operating 5.25% 01/02/2050	US	USD	3,532	2,520	0.00
Petronas Capital 4.55% 21/04/2050 Reg S	MY	USD	2,494	2,512	0.00
Saudi Arabian Oil 3.50% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	2,490	2,311	0.00
Valero Energy 2.85% 15/04/2025	US	USD	2,355	2,143	0.00
Concho Resources 4.875% 01/10/2047	US	USD	2,290	2,093	0.00
Energy Transfer Operating 4.05% 15/03/2025	US	USD	2,118	1,905	0.00
Enterprise Products Operating 2.80% 31/01/2030	US	USD	2,050	1,856	0.00
Cooper Energy	AU	AUD	7,181	1,830	0.00
Phillips 66 3.850% 09/04/2025	US	USD	1,782	1,710	0.00
Repsol Int'l Finance 4.50% VRN 25/03/2075	NL	EUR	1,625	1,618	0.00
Valero Energy 3.40% 15/09/2026	US	USD	1,708	1,560	0.00
Adaro Indonesia 4.25% 31/10/2024 Reg S	ID	USD	1,904	1,554	0.00
Energy Transfer Operating 4.50% 15/04/2024	US	USD	1,588	1,433	0.00
ONEOK 7.50% 01/09/2023	US	USD	1,440	1,425	0.00
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	1,718	1,325	0.00
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	2,350	1,296	0.00
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	2,085	1,287	0.00
Enterprise Products Operating 3.125% 31/07/2029	US	USD	1,366	1,254	0.00
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	2,014	1,191	0.00
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	1,888	1,043	0.00
Delek & Avner Tamar Bord 5.412% 30/12/2025	IL	USD	1,145	1,004	0.00
Pertamina Persero 4.15% 25/02/2060 Reg S	ID	USD	1,294	994	0.00
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	1,653	965	0.00
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	1,202	961	0.00
Enbridge 3.125% 15/11/2029	CA	USD	1,025	905	0.00

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예약된 유가증권.

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Pertamina Persero 6.50% 27/05/2041 Reg S	ID	USD	803	822	0.00
GEO Coal International Pte 8.00% 04/10/2022 Reg S	SG	USD	1,687	791	0.00
Pertamina Persero 6.00% 03/05/2042 Reg S	ID	USD	801	780	0.00
TransCanada PipeLines 4.10% 15/04/2030	CA	USD	777	770	0.00
ABM Investama 7.125% 01/08/2022 Reg S	ID	USD	1,561	744	0.00
Semirara Mining & Power	PH	PHP	3,332	731	0.00
Apache 4.25% 15/01/2030	US	USD	859	612	0.00
Phillips 66 Partners 4.68% 15/02/2045	US	USD	458	405	0.00
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	436	342	0.00
Saka Energi Indonesia 4.45% 05/05/2024 Reg S	ID	USD	230	183	0.00
				1,893,782	1.98
유틸리티					
Greencoat Renewables	IE	EUR	300,448	338,755	0.35
National Grid	GB	GBP	16,350	176,000	0.18
Engie	FR	EUR	15,679	155,289	0.16
Exelon	US	USD	2,870	96,690	0.10
US Solar Fund	GB	USD	107,198	93,389	0.10
Fortum	FI	EUR	6,117	92,674	0.10
NextEra Energy	US	USD	379	79,735	0.08
Enel	IT	EUR	10,363	64,622	0.07
American Water Works	US	USD	468	52,450	0.05
CMS Energy	US	USD	995	51,191	0.05
Rubis	FR	EUR	855	35,035	0.04
Italgas	IT	EUR	5,986	30,557	0.03
United Utilities Group	GB	GBP	2,936	30,536	0.03
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	11,700	23,033	0.02
EDP 1.625% 15/04/2027 EMTN	PT	EUR	17,578	18,398	0.02
Cikarang Litrindo	ID	IDR	356,711	15,114	0.02
Mega First	MY	MYR	13,561	14,350	0.02
First Gen	PH	PHP	33,102	11,411	0.01
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	1,968	10,762	0.01
China Resources Power Holdings	HK	HKD	6,851	7,475	0.01
Guangdong Investment	HK	HKD	3,254	6,201	0.01
Power Assets Holdings	HK	HKD	892	5,483	0.01
China Resources Gas Group	HK	HKD	837	4,335	0.00
Enel 8.75% VRN 24/09/2073	IT	USD	3,989	4,137	0.00
EDP 4.496% VRN 30/04/2079	PT	EUR	3,899	4,062	0.00
PTC India	IN	INR	7,954	3,861	0.00
EDF 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	3,249	3,389	0.00
EDF 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	3,249	3,351	0.00
Orsted 1.75% VRN 09/12/3019	DK	EUR	3,330	3,262	0.00
Electricity Generating	TH	THB	385	3,096	0.00
Huadian Power International (H)	CN	HKD	9,483	3,021	0.00
Sherzhen Gas	CN	CNY	2,919	2,816	0.00
DWR Cymru Financing UK 1.625% 31/03/2026 EMTN	GB	GBP	2,145	2,454	0.00
NIE Finance 6.375% 02/06/2026	GB	GBP	1,450	2,134	0.00
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	1,625	2,044	0.00
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	2,330	1,930	0.00
SP Powerassets 3.00% 26/09/2027 Reg S	SG	USD	1,889	1,857	0.00
EDF 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	1,546	1,807	0.00
Edison International 5.75% 15/06/2027	US	USD	1,718	1,792	0.00
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	1,718	1,696	0.00
American Water Capital 2.80% 01/05/2030	US	USD	1,688	1,660	0.00
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	1,971	1,589	0.00
EDF 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	1,300	1,547	0.00
Orsted 2.50% 16/05/2033 EMTN	DK	GBP	1,111	1,401	0.00
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	1,863	1,395	0.00
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	1,512	1,253	0.00
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	1,342	1,145	0.00
Engie 0.50% 24/10/2030 EMTN	FR	EUR	1,145	1,130	0.00
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	1,267	1,027	0.00
Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	1,175	994	0.00
Tianjin Development Holdings	HK	HKD	5,074	981	0.00
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	990	868	0.00
Neerg Energy 6.00% 13/02/2022 Reg S	MU	USD	864	721	0.00
Enel Finance International 1.125% 17/10/2034 EMTN	NL	EUR	674	667	0.00
GCL New Energy Holdings 7.10% 30/01/2021	BM	USD	1,343	583	0.00
Red Electrica Financia. 0.375% 24/07/2028 EMTN	ES	EUR	573	568	0.00
EDP Finance 8.625% 04/01/2024 EMTN	NL	GBP	401	567	0.00
SMC Global Power Holdings 5.70% VRN (Perpetual)	PH	USD	613	479	0.00
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	571	457	0.00
Adani Green Energy 6.25% 10/12/2024 Reg S	IN	USD	483	433	0.00
E.ON 1.00% 07/10/2025 EMTN	DE	EUR	300	311	0.00
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	305	294	0.00
EDF 3.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	260	245	0.00
Litrindo Capital 4.95% 14/09/2026 Reg S	NL	USD	242	214	0.00
				1,480,723	1.55
소재					
BHP Group (UK)	AU	GBP	13,330	205,320	0.21
Air Products and Chemicals	US	USD	743	153,252	0.16

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
FMC	US	USD	1,626	139,408	0.15
Air Liquide	FR	EUR	1,191	138,324	0.14
Arcelormittal	LU	EUR	12,085	120,879	0.13
Corteva	US	USD	3,901	93,514	0.10
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	648	65,528	0.07
Rhi Magnesita	AT	GBP	1,996	56,182	0.06
SIG Combibloc Group	CH	CHF	3,804	55,867	0.06
NOF	JP	JPY	1,706	51,797	0.05
Valvoline	US	USD	3,170	50,036	0.05
Kenmare Resources	IE	GBP	19,486	45,822	0.05
Essentra	GB	GBP	14,015	45,074	0.05
Victrex	GB	GBP	1,931	44,420	0.05
Wienerberger	AT	EUR	2,548	43,446	0.05
Anglo American	GB	GBP	2,628	42,876	0.04
Boliden (B)	SE	SEK	2,288	42,343	0.04
Synthomer	GB	GBP	11,996	39,217	0.04
Huhtamaki	FI	EUR	1,097	37,439	0.04
SEMAFO	CA	CAD	15,313	36,547	0.04
Clariant	CH	CHF	2,148	36,295	0.04
Glencore	CH	GBP	20,180	34,219	0.04
Ahlstrom-Munksjo	FI	EUR	2,459	31,432	0.03
Kansai Paint	JP	JPY	1,713	29,877	0.03
Navigator	PT	EUR	11,953	28,376	0.03
LafargeHolcim	CH	CHF	743	28,138	0.03
Mosaic	US	USD	2,171	22,818	0.02
Celanese	US	USD	295	22,484	0.02
Nabaltec	DE	EUR	867	19,505	0.02
Endeavour Mining	MC	CAD	1,068	17,948	0.02
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	728	17,276	0.02
Fujimi	JP	JPY	605	15,390	0.02
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	1,822	14,165	0.01
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	20,505	12,951	0.01
Korea Zinc	KR	KRW	40	11,548	0.01
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	146,087	11,024	0.01
Air Water	JP	JPY	882	10,903	0.01
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	10,140	10,003	0.01
BHP Group	AU	AUD	515	9,659	0.01
TOA Paint Thailand	TH	THB	8,545	8,983	0.01
ArcelorMittal 1.75% 19/11/2025 EMTN	LU	EUR	9,445	8,669	0.01
Siam Cement	TH	THB	830	8,088	0.01
Fufeng Group	CN	HKD	25,614	8,015	0.01
West China Cement	CN	HKD	47,275	7,725	0.01
Evolution Mining	AU	AUD	2,427	7,395	0.01
Inalum 5.71% 15/11/2023 Reg S	ID	USD	7,741	7,273	0.01
ATA IMS	MY	MYR	31,056	7,242	0.01
Scientex	MY	MYR	3,365	5,933	0.01
Nickel Mines	AU	AUD	16,101	5,249	0.01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1,001	5,004	0.01
Fuso Chemical	JP	JPY	182	4,944	0.01
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	6,496	4,867	0.01
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	4,599	4,117	0.00
Inalum 5.23% 15/11/2021 Reg S	ID	USD	3,860	3,580	0.00
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	1,849	3,460	0.00
Nissan Chemical	JP	JPY	88	3,083	0.00
Ivanhoe Mines	CA	CAD	1,595	3,051	0.00
Holcim Finance Luxembourg 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	2,908	2,858	0.00
Angang Steel (H)	CN	HKD	11,255	2,803	0.00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	200	2,787	0.00
Aluminum Corp of China	CN	HKD	14,083	2,740	0.00
Sahamitr Pressure Container	TH	THB	14,277	2,683	0.00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	6,936	2,629	0.00
POSCO 2.50% 17/01/2025 Reg S	KR	USD	2,863	2,567	0.00
POSCO	KR	KRW	19	2,566	0.00
BHP Billiton Finance 5.625% VRN 22/10/2079	AU	EUR	2,274	2,544	0.00
LYB International Finance 3.50% 02/03/2027	NL	USD	2,630	2,482	0.00
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	2,845	2,095	0.00
UltraTech Cement	IN	INR	46	1,956	0.00
Inalum 6.53% 15/11/2028 Reg S	ID	USD	1,759	1,753	0.00
BHP Billiton Finance 6.50% VRN 22/10/2077	AU	GBP	1,300	1,581	0.00
Okamoto Industries	JP	JPY	41	1,523	0.00
DS Smith 1.375% 26/07/2024	GB	EUR	1,431	1,415	0.00
Wonik Materials	KR	KRW	78	1,404	0.00
Solvay Finance 5.869% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1,300	1,397	0.00
Tayca	JP	JPY	107	1,376	0.00
FMC 3.20% 01/10/2026	US	USD	1,366	1,298	0.00
China Sanjiang Fine Chemicals	CN	HKD	6,173	1,258	0.00
Westgold Resources	AU	AUD	953	1,167	0.00
T Hasegawa	JP	JPY	62	1,141	0.00
Solvay 4.25% VRN (Perpetual)	BE	EUR	1,040	1,072	0.00
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	1,007	1,011	0.00
Glencore Canada Financial 7.375% 27/05/2020 EMTN	CA	GBP	859	991	0.00
Harsco Chemical	KR	KRW	14	910	0.00
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	2,652	903	0.00
Lynas	MY	AUD	812	835	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Daiken	JP	JPY	58	793	0.00
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	1,123	710	0.00
FMC 4.50% 01/10/2049	US	USD	683	705	0.00
Akzo Nobel 1.625% 14/04/2030 EMTN	NL	EUR	523	557	0.00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	40	552	0.00
Trafigura Group Pte 6.875% VRN (Perpetual)	SG	USD	734	545	0.00
UPL Corp 4.50% 08/03/2028	MU	USD	638	537	0.00
Air Products and Chemicals 0.50% 05/05/2028 EMTN	US	EUR	458	461	0.00
UPL Corp 5.25% VRN (Perpetual)	MU	USD	604	432	0.00
CRH Funding 1.625% 05/05/2030	NL	EUR	272	278	0.00
Vedanta Resources 7.125% 31/05/2023 Reg S	GB	USD	705	247	0.00
Tianqi Fin 3.75% 28/11/2022	VG	USD	604	175	0.00
				2,055,717	2.15

산업재

Wolters Kluwer	NL	EUR	5,564	373,460	0.39
Siemens	DE	EUR	3,016	255,405	0.27
RELX	GB	EUR	10,360	214,352	0.22
SKF	SE	SEK	14,709	211,363	0.22
Allison Transmission Holdings	US	USD	4,925	163,149	0.17
Norfolk Southern	US	USD	983	154,413	0.16
Epiroc	SE	SEK	16,791	150,187	0.16
Equifax	US	USD	1,138	145,212	0.15
MISUMI Group	JP	JPY	6,412	139,859	0.15
Daikin Industries	JP	JPY	1,139	133,975	0.14
Vinci	FR	EUR	1,634	122,086	0.13
Sandvik	SE	SEK	8,487	118,620	0.12
Roper Technologies	US	USD	333	102,936	0.11
DCC	IE	GBP	1,558	101,596	0.11
ITOCHU	JP	JPY	5,628	101,262	0.11
Oshkosh	US	USD	1,561	99,743	0.10
WW Grainger	US	USD	384	95,848	0.10
FTI Consulting	US	USD	803	93,217	0.10
XPO Logistics	US	USD	1,369	85,383	0.09
SMC	JP	JPY	203	84,276	0.09
Balfour Beatty	GB	GBP	26,462	79,188	0.08
Meggitt	GB	GBP	24,222	77,986	0.08
Wizz Air Holdings	CH	GBP	2,319	76,823	0.08
Casella Waste Systems	US	USD	1,819	76,429	0.08
Safran	FR	EUR	888	74,771	0.08
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	96,257	74,343	0.08
Makita	JP	JPY	2,331	69,652	0.07
Daifuku	JP	JPY	1,085	69,490	0.07
Nidec	JP	JPY	1,283	68,793	0.07
United Rentals	US	USD	562	66,415	0.07
Honeywell International	US	USD	503	65,004	0.07
Kansas City Southern	US	USD	527	64,124	0.07
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	145,380	63,682	0.07
L3Harris Technologies	US	USD	357	62,932	0.07
Miura	JP	JPY	1,647	62,146	0.06
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	154,228	56,891	0.06
Johnson Controls International	US	USD	2,069	55,534	0.06
ManpowerGroup	US	USD	752	51,226	0.05
Recruit Holdings	JP	JPY	1,874	50,123	0.05
Aalberts	NL	EUR	1,926	49,509	0.05
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	19,446	40,909	0.04
Signature Aviation	GB	GBP	16,936	38,217	0.04
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	14,977	37,723	0.04
Inspired Energy	GB	GBP	218,637	36,167	0.04
Valmet	FI	EUR	1,656	34,618	0.04
Alstom	FR	EUR	908	33,924	0.04
Deutsche Post	DE	EUR	1,227	33,306	0.03
Caverion	FI	EUR	6,187	32,233	0.03
Varta	DE	EUR	416	31,472	0.03
FLSmidth	DK	DKK	1,250	30,043	0.03
Simplybiz Group	GB	GBP	15,370	29,235	0.03
Konecranes	FI	EUR	1,466	29,077	0.03
Air Lease	US	USD	1,203	28,833	0.03
Weir Group	GB	GBP	2,554	28,105	0.03
Atlantia	IT	EUR	1,865	27,699	0.03
OC Oerlikon	CH	CHF	4,021	27,494	0.03
Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	10,660	27,167	0.03
LISI	FR	EUR	1,823	26,986	0.03
General Dynamics	US	USD	215	25,717	0.03
Yaskawa Electric	JP	JPY	817	24,455	0.03
Techtronic Industries	HK	HKD	3,462	24,249	0.03
Secom	JP	JPY	294	22,429	0.02
THK	JP	JPY	997	21,800	0.02
Randstad Holding	NL	EUR	580	21,259	0.02
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	952	20,476	0.02
Hazama Ando	JP	JPY	3,329	19,030	0.02
Inwido	SE	SEK	3,572	18,827	0.02
Airbus 2.00% 07/04/2028	NL	EUR	17,181	18,179	0.02
Hitachi Transport System	JP	JPY	802	17,885	0.02
RELX	GB	GBP	850	17,613	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격	% 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격	% 순자산
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	6,129	17,222	0.02	Abist	JP	JPY	130	2,154	0.00
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	3,677	17,054	0.02	Daiho	JP	JPY	111	2,138	0.00
CKD	JP	JPY	1,083	16,557	0.02	TOKAI Holdings	JP	JPY	252	2,088	0.00
Cebu Air	PH	PHP	18,830	16,518	0.02	BOC Aviation 2.625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	2,290	2,071	0.00
Airports of Thailand	TH	THB	9,218	16,157	0.02	General Dynamics 3.50% 15/05/2025	US	USD	2,050	2,069	0.00
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	415	15,284	0.02	Techno Smart	JP	JPY	304	2,063	0.00
International Container Terminal Services	PH	PHP	9,083	14,766	0.02	Northrop Grumman 3.20% 01/02/2027	US	USD	2,050	2,033	0.00
Arwana Citramulia	ID	IDR	577,198	14,481	0.02	Auckland International Airport	NZ	NZD	583	1,997	0.00
Kerry Logistics Network	HK	HKD	10,823	13,581	0.01	Deutsche Bahn Finance 1.375% 16/04/2040 EMTN	DE	EUR	1,797	1,987	0.00
COMSYS Holdings	JP	JPY	522	13,168	0.01	Kosaido	JP	JPY	300	1,973	0.00
Flughafen Zuerich	CH	CHF	116	13,035	0.01	Takuma	JP	JPY	189	1,878	0.00
Senior	GB	GBP	17,322	12,979	0.01	Fuji Electric	JP	JPY	80	1,758	0.00
SBS Transit	SG	SGD	6,556	12,821	0.01	Caterpillar 3.25% 09/04/2050	US	USD	1,685	1,707	0.00
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	2,703	12,053	0.01	United Parcel Service 4.45% 01/04/2030	US	USD	1,521	1,696	0.00
Weichai Power (A)	CN	CNY	6,258	10,876	0.01	Volvo Treasury 4.85% VRN 10/03/2078	SE	EUR	1,625	1,665	0.00
Trusco Nakayama	JP	JPY	531	10,543	0.01	easyJet 0.875% 11/06/2025 EMTN	GB	EUR	2,050	1,607	0.00
UT Group	JP	JPY	763	9,853	0.01	Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	612	1,559	0.00
Sohgo Security Services	JP	JPY	214	9,381	0.01	John Keells Holdings	LK	LKR	2,773	1,518	0.00
Raito Kogyo	JP	JPY	791	9,028	0.01	Uchida Yoko	JP	JPY	35	1,399	0.00
LT Group	PH	PHP	58,630	8,244	0.01	Geumhwa PSC	KR	KRW	66	1,398	0.00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	4,283	7,926	0.01	Raytheon Technologies 7.50% 15/09/2029	US	USD	1,031	1,395	0.00
Prestige International	JP	JPY	1,064	7,620	0.01	Delhi Int'l Airport 6.125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	1,570	1,278	0.00
Ayala	PH	PHP	707	7,464	0.01	China State Construction International Holdings	HK	HKD	1,776	1,263	0.00
Sankyu	JP	JPY	199	7,030	0.01	Delhi Int'l Airport 6.45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	1,536	1,236	0.00
Raksul	JP	JPY	327	6,844	0.01	Holding d'Infrastructures 1.625% 27/11/2027 EMTN	FR	EUR	1,260	1,198	0.00
Sino-Thai Engineering & Construction	TH	THB	15,329	6,656	0.01	Schaeffler Finance 3.25% 15/05/2025 Reg S	NL	EUR	1,145	1,114	0.00
Daqin Railway (A)	CN	CNY	7,054	6,569	0.01	Deere 2.75% 15/04/2025	US	USD	1,086	1,059	0.00
Container	IN	INR	1,443	6,544	0.01	General Electric 4.35% 01/05/2050	US	USD	1,123	1,046	0.00
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	10,572	6,530	0.01	Ashtead Capital 4.375% 15/08/2027 144A	US	USD	1,145	1,023	0.00
Nihon Flush	JP	JPY	625	6,433	0.01	Abertis Infraestructuras 1.875% 26/03/2032	ES	EUR	1,145	1,023	0.00
Sumitomo Denetsu	JP	JPY	329	6,284	0.01	CITIC 3.70% 14/06/2026 EMTN	HK	USD	1,041	1,017	0.00
Yamazen	JP	JPY	800	6,176	0.01	Weichai Power (A)	CN	CNY	560	974	0.00
Dynasty Ceramic	TH	THB	142,497	6,109	0.01	Nippon Road Co	JP	JPY	17	931	0.00
Taikisha	JP	JPY	225	5,997	0.01	Tokyu	JP	JPY	63	873	0.00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	139	5,902	0.01	RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	630	723	0.00
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	30,024	5,815	0.01	Boeing 2.50% 01/03/2025	US	USD	683	570	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	930	5,774	0.01	eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	974	554	0.00
Surya Pertiwi	ID	IDR	175,162	5,496	0.01	BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	579	534	0.00
Havells India	IN	INR	798	5,476	0.01	Singamas Container Holdings	HK	HKD	10,470	530	0.00
Nomura	JP	JPY	759	5,289	0.01	Great Rolling Stock 6.25% 27/07/2020 EMTN	GB	GBP	446	520	0.00
Sinotrans (H)	CN	HKD	23,254	5,199	0.01	Blue Skyview 7.125% VRN (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	1,234	518	0.00
Weichai Power (H)	CN	HKD	3,197	5,191	0.01	AA Bond 5.50% 31/07/2022 Reg S	GB	GBP	606	501	0.00
Kyowa Exeo	JP	JPY	231	5,173	0.01	GMR Int'l Airport 5.375% 10/04/2024 Reg S	IN	USD	604	489	0.00
TechnoPro Holdings	JP	JPY	98	5,150	0.01	Nippon Concept	JP	JPY	35	442	0.00
Muhibbah Engineering	MY	MYR	22,934	5,010	0.01	Anhui Expressway (H)	CN	HKD	857	405	0.00
Boeing 2.35% 30/10/2021	US	USD	5,408	4,812	0.01	Astra Graphia	ID	IDR	8,793	398	0.00
Air China (H)	CN	HKD	7,207	4,743	0.00	China Index Holdings ADR	CN	USD	380	379	0.00
Cardig Aero Services	ID	IDR	146,539	4,730	0.00	China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	467	348	0.00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	9,979	4,348	0.00	GMR Int'l Airport 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	454	336	0.00
Caterpillar 2.60% 09/04/2030	US	USD	4,333	4,228	0.00	Jiangsu Nantong Sanjian Int'l 7.80% 26/10/2020	VG	USD	470	306	0.00
Evergreen Marine Corp Taiwan	TW	TWD	11,024	3,745	0.00	CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	579	269	0.00
Nippo	JP	JPY	179	3,703	0.00	L3 Technologies 3.85% 15/12/2026	US	USD	286	265	0.00
Greentown Service Group	CN	HKD	3,022	3,680	0.00	Korean Air Lines 5.875% 06/03/2021	KR	USD	101	80	0.00
China Railway Group (H)	CN	HKD	6,664	3,666	0.00	Daqin Railway	CN	CNY	11	10	0.00
Kito	JP	JPY	390	3,628	0.00						
Raiznext	JP	JPY	335	3,398	0.00						
Koentec	KR	KRW	461	3,370	0.00						
Hyundai Mipo Dockyard	KR	KRW	143	3,319	0.00	정보 기술					
CRRC (H)	CN	HKD	6,342	3,079	0.00	Microsoft	US	USD	2,937	476,993	0.50
Ashtead Capital 4.125% 15/08/2025 144A	US	USD	3,348	3,039	0.00	Cisco Systems	US	USD	11,639	450,500	0.47
Nitta	JP	JPY	185	3,030	0.00	SAP	DE	EUR	3,690	402,002	0.42
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	6,541	3,019	0.00	Alphabet (A)	US	USD	306	371,172	0.39
Sekisui Jushi	JP	JPY	161	2,997	0.00	Apple	US	USD	1,269	336,830	0.35
Trancom	JP	JPY	49	2,972	0.00	Intel	US	USD	5,417	298,008	0.31
Aeon Delight	JP	JPY	113	2,965	0.00	Visa	US	USD	1,752	286,419	0.30
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	26,105	2,948	0.00	Micron Technology	US	USD	6,252	272,407	0.28
MonotaRO	JP	JPY	99	2,912	0.00	Fiserv	US	USD	2,385	224,592	0.23
Boeing 3.10% 01/05/2026	US	USD	3,416	2,893	0.00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	21,770	202,414	0.21
Nabtesco	JP	JPY	109	2,873	0.00	Tencent Holdings	CN	HKD	3,948	194,226	0.20
Northrop Grumman 5.25% 01/05/2050	US	USD	2,159	2,844	0.00	Keyence	JP	JPY	559	182,894	0.19
Country Garden Services Holdings	CN	HKD	649	2,763	0.00	Alphabet	US	USD	135	163,350	0.17
Volvo Treasury 4.20% VRN 10/06/2075	SE	EUR	2,770	2,742	0.00	Samsung Electronics	KR	KRW	4,275	160,871	0.17
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	1,228	2,715	0.00	Akamai Technologies	US	USD	1,822	160,165	0.17
Centre Testing International Group (B)	CN	CNY	1,223	2,706	0.00	Tokyo Electron	JP	JPY	740	145,717	0.15
Deutsche Bahn Finance 1.375% 07/07/2025 EMTN	DE	GBP	2,290	2,659	0.00	Oracle	US	USD	2,875	139,439	0.15
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	267	2,585	0.00	NXP Semiconductors	NL	USD	1,469	134,764	0.14
John Deere Cash Mgmt. 2.20% 02/04/2032 EMTN	LU	EUR	2,238	2,494	0.00	Fidelity National Information Services	US	USD	1,086	130,144	0.14
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	5,717	2,448	0.00	SS&C Technologies Holdings	US	USD	2,465	124,862	0.13
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	854	2,432	0.00	Murata Manufacturing	JP	JPY	2,399	124,224	0.13
Nitto Boseki	JP	JPY	54	2,347	0.00	Sage Group	GB	GBP	16,776	123,765	0.13
Sanwa Holdings	JP	JPY	327	2,328	0.00	Facebook	US	USD	649	121,398	0.13
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	84	2,300	0.00	Salesforce.com	US	USD	808	119,773	0.13
General Dynamics 3.625% 01/04/2030	US	USD	2,159	2,288	0.00	VMware	US	USD	961	116,437	0.12
Shenzhen Expressway (H)	CN	HKD	2,096	2,197	0.00	Shimadzu	JP	JPY	4,850	110,646	0.12
Indika Energy Capital Pte 5.875% 09/11/2024 Reg S	SG	USD	2,753	2,156	0.00	Disco	JP	JPY	499	102,120	0.11
						Applied Materials	US	USD	1,914	90,447	0.09

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Ciena	US	USD	1,905	80,349	0.08	Shennan Circuits (A)	CN	CNY	137	4,135	0.00
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	810	78,146	0.08	Lasertec	JP	JPY	64	3,923	0.00
Coherent	US	USD	590	69,025	0.07	VMware 4.50% 15/05/2025	US	USD	3,994	3,890	0.00
SK Hynix	KR	KRW	1,088	68,565	0.07	ASM Pacific Technology	HK	HKD	385	3,583	0.00
Azbil	JP	JPY	2,836	68,323	0.07	m-up Holdings	JP	JPY	164	3,575	0.00
IPG Photonics	US	USD	565	67,144	0.07	Tech Mahindra	IN	INR	532	3,522	0.00
Workday	US	USD	471	66,826	0.07	Hinduja Global Solutions	IN	INR	470	3,366	0.00
Advanced Energy Industries	US	USD	1,256	64,480	0.07	giftee	JP	JPY	262	3,357	0.00
TDK	JP	JPY	768	60,641	0.06	NET One Systems	JP	JPY	113	2,987	0.00
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	1,432	57,361	0.06	Information Services International-Dentsu	JP	JPY	76	2,980	0.00
Nutanix	US	USD	2,926	55,088	0.06	Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	2,869	2,888	0.00
Yokogawa Electric	JP	JPY	4,254	53,094	0.06	Global Payments 4.15% 15/08/2049	US	USD	2,733	2,741	0.00
Software	DE	EUR	1,560	50,534	0.05	VMware 4.65% 15/05/2027	US	USD	2,743	2,678	0.00
CDW	US	USD	483	48,778	0.05	Amadeus IT Group 1.50% 09/04/2025	ES	EUR	2,460	2,671	0.00
Amdocs	US	USD	810	47,991	0.05	Amano	JP	JPY	133	2,502	0.00
Aptitude Software Group	GB	GBP	9,059	45,946	0.05	Network I2I 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	2,938	2,405	0.00
ExlService Holdings	US	USD	793	45,900	0.05	Visa 2.05% 15/04/2030	US	USD	2,469	2,325	0.00
Justsystems	JP	JPY	817	45,795	0.05	Wah Lee Industrial	TW	TWD	1,375	2,291	0.00
Obic	JP	JPY	330	45,528	0.05	Polytronics Technology	TW	TWD	1,190	2,239	0.00
SDL	GB	GBP	7,499	42,618	0.04	KoMiCo	KR	KRW	114	2,130	0.00
Infosys	IN	INR	4,858	41,597	0.04	Visa 1.90% 15/04/2027	US	USD	2,173	2,061	0.00
Siltronic	DE	EUR	525	41,139	0.04	Shinko Electric Industries	JP	JPY	176	2,015	0.00
Otsuka	JP	JPY	991	41,105	0.04	Dip	JP	JPY	95	1,907	0.00
Taiyo Yuden	JP	JPY	1,572	40,162	0.04	Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	443	1,840	0.00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	5,097	40,073	0.04	Hytera Communications (B)	CN	CNY	2,158	1,836	0.00
SCREEN Holdings	JP	JPY	842	37,312	0.04	WPG Holdings	TW	TWD	1,520	1,816	0.00
Cree	US	USD	915	37,255	0.04	Powertech Technology	TW	TWD	573	1,764	0.00
SYNNEX	US	USD	471	37,200	0.04	Larsen & Toubro Infotech	IN	INR	86	1,659	0.00
Xilinx	US	USD	455	36,829	0.04	Japan Material	JP	JPY	123	1,627	0.00
MKS Instruments	US	USD	381	35,948	0.04	Mastercard 3.35% 26/03/2030	US	USD	1,511	1,577	0.00
New Relic	US	USD	720	35,702	0.04	Mimasu Semiconductor Industry	JP	JPY	88	1,570	0.00
MasterCard	US	USD	141	35,471	0.04	Global Payments 2.65% 15/02/2025	US	USD	1,537	1,449	0.00
Sopra Steria Group	FR	EUR	319	34,515	0.04	Mastercard 2.95% 01/06/2029	US	USD	1,366	1,378	0.00
Viavi Solutions	US	USD	3,087	34,478	0.04	International Business Machines 7.00% 30/10/2025	US	USD	1,145	1,356	0.00
Dialog Semiconductor	GB	EUR	1,194	34,320	0.04	PayPal Holdings 2.85% 01/10/2029	US	USD	1,331	1,296	0.00
Dell Technologies	US	USD	842	32,927	0.03	Sinher Technology	TW	TWD	1,035	1,244	0.00
Alten	FR	EUR	498	32,734	0.03	Hennge KK	JP	JPY	49	1,149	0.00
Z Holdings	JP	JPY	9,067	32,086	0.03	Spigen Korea	KR	KRW	34	1,125	0.00
Nomura Research Institute	JP	JPY	1,411	31,702	0.03	Semiconductor Manu. Intl. 2.693% 27/02/2025	KY	USD	1,192	1,071	0.00
Infineon Technologies	DE	EUR	1,818	30,822	0.03	Nippon Ceramic	JP	JPY	62	1,052	0.00
8x8	US	USD	1,908	29,978	0.03	Chatwork	JP	JPY	92	902	0.00
Rohm	JP	JPY	512	29,686	0.03	Creative Sensor	TW	TWD	1,477	832	0.00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	2,133	27,795	0.03	Fidelity National Info Services 2.00% 21/05/2030	US	EUR	741	793	0.00
Qualcomm	US	USD	359	26,110	0.03	Synnex Thailand	TH	THB	4,159	723	0.00
DXC Technology	US	USD	1,526	24,991	0.03	Bengo4.com	JP	JPY	10	577	0.00
Iriso Electronics	JP	JPY	874	22,344	0.02	Hana Microelectronics	TH	THB	644	523	0.00
Renesas Electronics	JP	JPY	4,545	22,070	0.02	Siix	JP	JPY	68	510	0.00
Lenovo Group	CN	HKD	41,360	20,816	0.02	Lenovo Securities 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	KY	USD	529	469	0.00
MediaTek	TW	TWD	1,528	19,363	0.02	PAX Global Technology	HK	HKD	1,171	457	0.00
Largan Precision	TW	TWD	154	19,339	0.02	Fang Holdings ADR	CN	USD	415	413	0.00
Hitachi	JP	JPY	645	17,786	0.02	Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021	VG	USD	336	226	0.00
Baidu ADR	CN	USD	187	17,321	0.02	Hexaware Technologies	IN	INR	8	27	0.00
Advantest	JP	JPY	377	16,809	0.02						
Sabre	US	USD	2,381	15,747	0.02						
Argo Graphics	JP	JPY	538	15,496	0.02						
Elecom	JP	JPY	421	15,221	0.02						
Digital Garage	JP	JPY	447	14,710	0.02						
Appen	AU	AUD	867	13,176	0.01						
TripAdvisor	US	USD	654	11,806	0.01						
NAVER	KR	KRW	74	10,990	0.01						
NEC	JP	JPY	301	10,597	0.01						
Eizo	JP	JPY	379	10,437	0.01						
Kamakura Shirsho	JP	JPY	1,066	9,775	0.01						
Horiba	JP	JPY	196	9,508	0.01						
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	3,759	8,865	0.01						
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	265	8,415	0.01						
FPT	VN	VND	4,079	8,089	0.01						
Tata Consultancy Services	IN	INR	310	7,578	0.01						
Redington India	IN	INR	8,031	7,219	0.01						
Sansan	JP	JPY	155	7,011	0.01						
Infosys ADR	IN	USD	830	6,922	0.01						
Comture	JP	JPY	361	6,674	0.01						
AI Holdings	JP	JPY	570	6,454	0.01						
SUMCO	JP	JPY	477	6,234	0.01						
Fujitsu	JP	JPY	68	6,088	0.01						
SHIFT	JP	JPY	77	5,863	0.01						
Cognizant Technology Solutions	US	USD	110	5,783	0.01						
VS Industry	MY	MYR	28,734	5,633	0.01						
Optex Group	JP	JPY	513	5,352	0.01						
Itokuro	JP	JPY	432	5,207	0.01						
Global Payments 3.20% 15/08/2029	US	USD	5,397	5,122	0.01						
Advantech	TW	TWD	568	4,936	0.01						
Infocom	JP	JPY	220	4,835	0.01						
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	157	4,673	0.00						
VMware 4.70% 15/05/2030	US	USD	4,418	4,356	0.00						

소비재

Amazon.com	US	USD	171	379,138	0.40
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1,572	289,008	0.30
Kering	FR	EUR	422	194,237	0.20
Prosus	NL	EUR	2,593	179,378	0.19
McDonald's	US	USD	955	160,860	0.17
Takeaway.com	NL	EUR	1,553	144,434	0.15
Persimmon	GB	GBP	4,629	117,665	0.12
NVR	US	USD	37	104,761	0.11
Nike	US	USD	1,277	101,424	0.11
ServiceMaster Global Holdings	US	USD	2,919	90,875	0.10
Naspers	ZA	ZAR	589	84,553	0.09
Shimano	JP	JPY	587	79,281	0.08
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	1,021	68,788	0.07
Vistry Group	GB	GBP	7,363	68,577	0.07
Compass Group	GB	GBP	4,146	63,855	0.07
Fast Retailing	JP	JPY	145	63,262	0.07
AutoZone	US	USD	64	59,982	0.06
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	15,721	58,180	0.06
Dollar Tree	US	USD	781	56,205	0.06
Service Corp International	US	USD	1,579	53,467	0.06
ANTA Sports Products	CN	HKD	6,340	49,319	0.05
HelloFresh	DE	EUR	1,356	43,898	0.05
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	2,342	41,546	0.04
Boozt	SE	SEK	7,033	39,245	0.04
Lululemon Athletica	CA	USD	182	37,862	0.04
D'ieteren	BE	EUR	818	37,295	0.04
adidas	DE	EUR	178	37,135	0.04
Advance Auto Parts	US	USD	338	36,986	0.04
Midea Group (A)	CN	CNY	5,054	35,229	0.04
Autoliv	SE	USD	622	34,082	0.04

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격	% 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격	% 순자산
Gym Group	GB	GBP	17,380	33,377	0.03	Texwinca Holdings	HK	HKD	16,131	2,504	0.00
Basic-Fit	NL	EUR	1,793	32,958	0.03	Mitra Adiperkasa	ID	IDR	60,623	2,437	0.00
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	713	32,839	0.03	Home Depot 3.35% 15/04/2050	US	USD	2,186	2,249	0.00
Nifco	JP	JPY	1,853	32,761	0.03	Jaya Bersama Indo	ID	IDR	92,276	2,228	0.00
Stanley Electric	JP	JPY	1,469	30,734	0.03	Nien Made Enterprise	TW	TWD	317	2,227	0.00
Coats Group	GB	GBP	57,848	30,675	0.03	Teejay Lanka	LK	LKR	19,649	2,198	0.00
Koito Manufacturing	JP	JPY	860	29,753	0.03	ASKUL	JP	JPY	83	2,178	0.00
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	226	29,016	0.03	Baoxin Auto Finance 5.625% VRN (Perpetual)	VG	USD	3,349	2,098	0.00
Yamaha	JP	JPY	769	28,465	0.03	Texhong Textile Group	HK	HKD	3,168	2,073	0.00
Headlam Group	GB	GBP	8,064	27,889	0.03	Studio City Finance 7.25% 11/02/2024 Reg S	VG	USD	2,258	1,979	0.00
GrubHub	US	USD	648	27,601	0.03	Koshidaka Holdings	JP	JPY	483	1,939	0.00
Cairn Homes	IE	EUR	31,824	26,987	0.03	Toll Brothers Finance 4.375% 15/04/2023	US	USD	2,050	1,893	0.00
Nokian Renkaat	FI	EUR	1,377	26,896	0.03	ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	2,118	1,889	0.00
Sony	JP	JPY	429	25,202	0.03	Ichikoh Industries	JP	JPY	451	1,826	0.00
B&S Group	LU	EUR	4,615	23,399	0.02	General Motors Financial 4.375% 25/09/2021	US	USD	2,015	1,817	0.00
Puma	DE	EUR	399	22,885	0.02	Dufry One 1.00% 04/05/2023	NL	CHF	1,640	1,772	0.00
Tapestry	US	USD	1,579	22,304	0.02	Home Depot 2.95% 15/06/2029	US	USD	1,718	1,715	0.00
Musti Group	FI	EUR	1,993	22,118	0.02	McDonald's 4.20% 01/04/2050 MTN	US	USD	1,526	1,682	0.00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	36,169	22,039	0.02	LVMH Moet Hennessy 1.00% 11/02/2023 EMTN	FR	GBP	1,431	1,637	0.00
eBay	US	USD	603	21,720	0.02	TJX 3.875% 15/04/2030	US	USD	1,588	1,631	0.00
ScS Group	GB	GBP	11,440	21,496	0.02	Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	3,439	1,589	0.00
William Hill	GB	GBP	16,245	21,366	0.02	Lennar 4.75% 29/11/2027	US	USD	1,678	1,580	0.00
Volkswagen Fin. Services 3.375% 06/04/2028 EMTN	DE	EUR	17,813	19,880	0.02	Skyworth Group	HK	HKD	7,360	1,574	0.00
Kendrion	NL	EUR	1,797	19,700	0.02	Nike 2.40% 27/03/2025	US	USD	1,627	1,573	0.00
Vivo Energy	GB	GBP	21,118	19,013	0.02	Xtep International Holdings	CN	HKD	4,379	1,542	0.00
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3,094	18,426	0.02	Piolax	JP	JPY	113	1,541	0.00
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	156	18,059	0.02	MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	1,712	1,535	0.00
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	1,609	17,409	0.02	JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	1,546	1,408	0.00
Dream International	HK	HKD	47,689	16,388	0.02	General Motors Financial 4.30% 13/07/2025	US	USD	1,616	1,392	0.00
Oriental Land	JP	JPY	132	15,318	0.02	Parkson Retail Group	CN	HKD	30,789	1,380	0.00
Volkswagen Int'l Finance 4.125% 16/11/2038	NL	EUR	11,410	14,612	0.02	China Dongxiang Group	CN	HKD	17,429	1,336	0.00
Crystal International Group	HK	HKD	57,491	14,560	0.02	PulteGroup 5.50% 01/03/2026	US	USD	1,366	1,326	0.00
Jollibee Foods	PH	PHP	5,420	14,071	0.01	Kohnan Shoji	JP	JPY	60	1,280	0.00
Hostelworld Group	IE	GBP	15,911	14,031	0.01	China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	8,939	1,279	0.00
Midea Group	CN	CNY	1,847	12,876	0.01	McDonald's 1.45% 01/09/2025 MTN	US	USD	1,366	1,253	

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Tesco	GB	GBP	24,488	66,366	0.07
Britvic	GB	GBP	7,627	64,398	0.07
Diageo	GB	GBP	1,999	63,371	0.07
Pernod Ricard	FR	EUR	455	63,309	0.07
Kao	JP	JPY	801	56,685	0.06
Archer-Daniels-Midland	US	USD	1,454	49,643	0.05
Kroger	US	USD	1,682	48,996	0.05
Royal Unibrew	DK	DKK	688	48,631	0.05
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	1,043	43,681	0.05
Colgate-Palmolive	US	USD	653	42,012	0.04
Wm Morrison Supermarkets	GB	GBP	19,629	41,408	0.04
Coca-Cola European Partners	GB	USD	1,079	39,026	0.04
Welcia Holdings	JP	JPY	452	30,037	0.03
Puregold Price Club	PH	PHP	31,846	26,753	0.03
Kweichow Moutai	CN	CNY	155	25,397	0.03
Gudang Garam	ID	IDR	9,062	25,214	0.03
Thai Beverage	TH	SGD	47,542	21,176	0.02
Sheng Siong	SG	SGD	16,482	15,791	0.02
Anheuser-Busch 3.70% 02/04/2040	BE	EUR	12,965	15,261	0.02
Sakata Seed	JP	JPY	508	15,046	0.02
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	31,258	12,499	0.01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	73	11,912	0.01
Uni-President China Holdings	CN	HKD	12,861	11,875	0.01
Tsuruha Holdings	JP	JPY	94	11,594	0.01
First Resources	SG	SGD	13,734	11,196	0.01
Charoen Pokphand (Indonesia)	ID	IDR	38,716	10,925	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	2,778	10,535	0.01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	291	10,459	0.01
Altria Group 2.20% 15/06/2027	US	EUR	9,599	10,014	0.01
RFM	PH	PHP	119,256	9,715	0.01
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1,452	9,240	0.01
Japfa	SG	SGD	23,913	8,817	0.01
Siam Makro	TH	THB	8,714	8,762	0.01
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	1,929	8,456	0.01
Carlsberg Brewery (Malaysia)	MY	MYR	1,294	7,564	0.01
Coles Group	AU	AUD	817	7,542	0.01
Pepsi-Cola Products (Philippines)	PH	PHP	205,513	7,122	0.01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	1,387	7,037	0.01
WH Group	HK	HKD	7,678	6,795	0.01
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	4,068	6,538	0.01
Convenience Retail Asia	HK	HKD	11,314	5,442	0.01
Bumitama Agri	ID	SGD	19,064	5,257	0.01
Vietnam Dairy Products	VN	VND	1,315	5,082	0.01
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	82,754	4,932	0.01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	2,971	4,812	0.01
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	58,154	4,503	0.00
Hengan International Group	CN	HKD	543	4,441	0.00
Keurig Dr Pepper 5.085% 25/05/2048	US	USD	3,416	4,064	0.00
Ultrajaya Milk Industry & Trading	ID	IDR	47,776	4,051	0.00
Sysco 6.60% 01/04/2050	US	USD	3,163	3,627	0.00
Vinda International Holdings	HK	HKD	1,227	3,352	0.00
Keurig Dr Pepper 3.80% 01/05/2050	US	USD	3,359	3,325	0.00
Constellation Brands 4.50% 09/05/2047	US	USD	3,040	3,119	0.00
Philip Morris Int'l 2.875% 03/03/2026 EMTN	US	EUR	2,602	2,845	0.00
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	2,405	2,709	0.00
AB InBev Worldwide 4.439% 06/10/2048	US	USD	2,596	2,610	0.00
Shinjinhorseyaku	JP	JPY	252	2,431	0.00
AB InBev Worldwide 4.75% 23/01/2029	US	USD	2,290	2,431	0.00
Sysco 5.95% 01/04/2030	US	USD	1,970	2,132	0.00
Altria Group 5.80% 14/02/2039	US	USD	1,689	1,878	0.00
Reynolds American 3.25% 01/11/2022	US	USD	2,027	1,857	0.00
AB InBev Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	1,507	1,837	0.00
Changshouhua Food	CN	HKD	5,982	1,771	0.00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	123	1,728	0.00
BAT Int'l Finance 3.95% 15/06/2025 144A	GB	USD	1,718	1,672	0.00
Estee Lauder 2.60% 15/04/2030	US	USD	1,696	1,625	0.00
Unilever 1.375% 04/09/2030	NL	EUR	1,317	1,458	0.00
Kraft Heinz Foods 4.125% 01/07/2027	US	GBP	1,225	1,447	0.00
Altria Group 4.80% 14/02/2029	US	USD	1,366	1,402	0.00
Sysco 6.60% 01/04/2040	US	USD	1,196	1,331	0.00
H&H 5.625% 24/10/2024	KY	USD	1,259	1,141	0.00
Kimberly-Clark 3.10% 26/03/2030	US	USD	1,079	1,106	0.00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	323	1,015	0.00
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	1,469	782	0.00
General Mills 0.45% 15/01/2026	US	EUR	751	730	0.00
BAT Capital 3.222% 15/08/2024	US	USD	683	650	0.00
Lion	JP	JPY	27	520	0.00
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	11,480	439	0.00
				4,042,952	4.23

건강

Sanofi	FR	EUR	8,480	756,370	0.79
Roche Holding	CH	CHF	1,559	494,661	0.52
Pfizer	US	USD	11,854	409,870	0.43
Novo Nordisk	DK	DKK	4,675	272,161	0.28

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
UnitedHealth Group	US	USD	887	235,277	0.25
Fresenius Medical Care	DE	EUR	2,899	207,737	0.22
Baxter International	US	USD	2,224	185,311	0.19
Horizon Therapeutics	US	USD	5,191	168,457	0.18
AmerisourceBergen	US	USD	1,797	148,306	0.16
Roche Holding (B)	CH	CHF	453	143,865	0.15
AbbVie	US	USD	1,873	140,070	0.15
Sonova Holding	CH	CHF	699	115,190	0.12
PerkinElmer	US	USD	1,349	111,479	0.12
Boston Scientific	US	USD	3,169	108,378	0.11
Getinge (B)	SE	SEK	5,742	99,780	0.10
Stryker	US	USD	545	93,596	0.10
Olympus	JP	JPY	6,364	92,694	0.10
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1,655	91,843	0.10
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	5,445	88,407	0.09
Genus	GB	GBP	2,244	88,275	0.09
Cooper	US	USD	316	82,788	0.09
McKesson	US	USD	586	75,529	0.08
Bayer	DE	EUR	1,180	70,986	0.07
AstraZeneca	GB	GBP	734	70,420	0.07
CVS Health	US	USD	1,158	65,532	0.07
Mylan	US	USD	4,173	64,231	0.07
Nippon Shinyaku	JP	JPY	956	61,579	0.06
Anthem	US	USD	237	61,186	0.06
Grifols ADR	ES	USD	2,754	51,669	0.05
Hoya	JP	JPY	570	47,797	0.05
Korian	FR	EUR	1,529	46,914	0.05
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	467	46,242	0.05
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	96	45,639	0.05
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	184	41,980	0.04
Coherus Biosciences	US	USD	2,244	34,623	0.04
Quest Diagnostics	US	USD	327	33,362	0.03
LivaNova	GB	USD	629	30,639	0.03
Craneware	GB	GBP	1,370	30,312	0.03
Lonza Group	CH	CHF	76	30,278	0.03
Evotec	DE	EUR	1,336	30,165	0.03
Top Glove	MY	MYR	19,426	29,965	0.03
Eisai	JP	JPY	461	29,548	0.03
CSL	AU	AUD	128	23,353	0.02
Innovent Biologics	CN	HKD	4,675	21,191	0.02
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	27,814	21,066	0.02
Koninklijke Philips	NL	EUR	472	18,755	0.02
As One	JP	JPY	202	16,530	0.02
Nihon Kohden	JP	JPY	422	13,863	0.01
Mylan 3.125% 22/11/2028	NL	EUR	12,391	13,471	0.01
Astellas Pharma	JP	JPY	835	12,699	0.01
Chularat Hospital	TH	THB	181,502	12,588	0.01
Otsuka Holdings	JP	JPY	344	12,427	0.01
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	164,116	12,397	0.01
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	5,887	10,707	0.01
Rajthanee Hospital	TH	THB	14,422	9,223	0.01
Ramsay Health Care	AU	AUD	214	7,977	0.01
Mega Lifesciences	TH	THB	8,878	7,221	0.01
Mylan 2.25% 22/11/2024	NL	EUR	6,921	7,065	0.01
Cigna 2.40% 15/03/2030	US	USD	7,607	7,054	0.01
Aetna 2.80% 15/06/2023	US	USD	7,289	6,929	0.01
China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	11,542	6,675	0.01
WuXi AppTec	CN	HKD	511	6,607	0.01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	422	6,268	0.01
Harsco Pharmaceutical Group	CN	HKD	1,731	6,151	0.01
AbbVie 2.90% 06/11/2022	US	USD	6,286	5,979	0.01
Aetna 2.75% 15/11/2022	US	USD	6,081	5,736	0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	4,088	5,704	0.01
Eiken Chemical	JP	JPY	346	5,534	0.01
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	1,011	5,411	0.01
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	439	5,278	0.01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	363	5,194	0.01
Granules India	IN	INR	2,573	4,999	0.01
Becton Dickinson 1.90% 15/12/2026	US	EUR	4,847	4,917	0.01
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	424	4,707	0.00
Becton Dickinson 3.30% 01/03/2023	US	USD	4,560	4,330	0.00
Becton Dickinson 3.125% 08/11/2021	US	USD	4,276	3,998	0.00
Teva Pharmaceutical Fin. 1.875% 31/03/2027	NL	EUR	4,741	3,948	0.00
Cigna 3.20% 15/03/2040	US	USD	3,740	3,512	0.00
Bayer 2.375% VRN 12/11/2079	DE	EUR	3,467	3,314	0.00
Cigna 3.40% 15/03/2050	US	USD	3,441	3,307	0.00
Becton Dickinson Euro Finance 0.632% 04/06/2023	LU	EUR	3,314	3,253	0.00
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	2,801	3,070	0.00
Philips 1.375% 30/03/2025 EMTN	NL	EUR	2,863	3,005	0.00
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	1,156	2,887	0.00
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	2,480	2,813	0.00
Medikaloka Hermina	ID	IDR	16,922	2,711	0.00
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	928	2,302	0.00
Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	2,050	2,249	0.00
I-Sens	KR	KRW	120	2,130	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Tsumura	JP	JPY	83	2,099	0.00
Tong Ren Tang Technologies (H)	CN	HKD	2,871	2,093	0.00
Becton Dickinson 3.734% 15/12/2024	US	USD	1,947	1,927	0.00
Novartis Capital 3.40% 06/05/2024	US	USD	1,918	1,918	0.00
Merck & Co 2.75% 10/02/2025	US	USD	1,918	1,906	0.00
Anthem 2.95% 01/12/2022	US	USD	1,981	1,888	0.00
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	1,168	1,883	0.00
AbbVie 4.50% 14/05/2035	US	USD	1,674	1,799	0.00
Merck 2.875% VRN 25/06/2079	DE	EUR	1,625	1,666	0.00
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	1,625	1,665	0.00
Thermo Fisher Scientific 1.95% 24/07/2029	US	EUR	1,444	1,580	0.00
Vieworks	KR	KRW	59	1,561	0.00
Mani	JP	JPY	71	1,451	0.00
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15/10/2028	NL	EUR	1,657	1,313	0.00
Anthem 2.375% 15/01/2025	US	USD	1,366	1,286	0.00
Becton Dickinson 2.894% 06/06/2022	US	USD	1,366	1,283	0.00
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	1,295	1,261	0.00
Cigna 4.375% 15/10/2028	US	USD	1,179	1,246	0.00
Eli Lilly & 3.95% 15/03/2049	US	USD	1,031	1,222	0.00
Merck & Co 4.15% 18/05/2043	US	USD	1,002	1,191	0.00
Abbott Ireland Financing 1.50% 27/09/2026	IE	EUR	1,059	1,127	0.00
Novartis Finance 1.375% 14/08/2030	LU	EUR	887	979	0.00
Teva Pharmaceutical Finance 0.375% 25/07/2020	NL	EUR	784	780	0.00
Humana 3.85% 01/10/2024	US	USD	683	676	0.00
China National Accord Medicines	CN	CNY	93	498	0.00
Yestar International Holdings 6.90% 15/09/2021	KY	USD	688	391	0.00
Thermo Fisher Scientific 4.133% 25/03/2025	US	USD	335	346	0.00
Osprey Medical	US	AUD	4,580	32	0.00
				5,530,683	5.78

금종

Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	541,002	3,161,051	3.31
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	69,806	3,119,174	3.26
Hicli Infrastructure	GB	GBP	306,224	581,739	0.61
AXA	FR	EUR	22,266	360,627	0.38
Morgan Stanley	US	USD	9,786	352,298	0.37
Legal & General Group	GB	GBP	147,147	347,047	0.36
Allianz	DE	EUR	1,974	333,352	0.35
DNB	NO	NOK	28,875	319,792	0.33
Hannover Rueck	DE	EUR	1,815	264,139	0.28
Prudential	GB	GBP	19,408	252,473	0.26
JPMorgan Chase	US	USD	2,793	242,938	0.25
Deutsche Boerse	DE	EUR	1,576	223,469	0.23
Intercontinental Exchange	US	USD	2,664	219,468	0.23
St James's Place	GB	GBP	18,320	179,799	0.19
Berkshire Hathaway	US	USD	1,013	174,666	0.18
Tryg	DK	DKK	7,204	174,091	0.18
Bank OZK	US	USD	8,371	171,657	0.18
Willis Towers Watson	GB	USD	938	152,035	0.16
Zurich Insurance Group	CH	CHF	497	144,287	0.15
AIA Group	HK	HKD	16,888	143,796	0.15
Tradeweb Markets	US	USD	2,904	140,314	0.15
Barclays	GB	GBP	113,460	138,507	0.14
iShares Physical Gold ETF	IE	USD	4,286	130,609	0.14
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	2,909	125,062	0.13
Bank Central Asia	ID	IDR	77,941	123,521	0.13
Admiral Group	GB	GBP	4,453	119,589	0.13
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	527	105,914	0.11
HDFC Bank	IN	INR	8,721	105,734	0.11
SEI Investments	US	USD	2,188	103,046	0.11
ABN AMRO Group	NL	EUR	14,494	101,460	0.11
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	7,258	95,125	0.10
First Republic Bank	US	USD	996	94,122	0.10
Eaton Vance	US	USD	2,810	94,017	0.10
Arthur J. Gallagher	US	USD	1,168	83,827	0.09
United Overseas Bank	SG	SGD	6,174	80,958	0.08
Wells Fargo	US	USD	2,998	79,581	0.08
Sampo	FI	EUR	2,376	71,859	0.08
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	271	70,398	0.07
DBS Group Holdings	SG	SGD	5,410	69,889	0.07
VZ Holding	CH	CHF	1,059	67,596	0.07
China Construction Bank (H)	CN	HKD	89,478	66,629	0.07
Housing Development Finance	IN	INR	2,737	63,699	0.07
Charles Schwab	US	USD	1,673	57,851	0.06
Toronto-Dominion Bk 0.246% FRN 13/07/2020 EMTN	CA	EUR	55,986	55,997	0.06
Texas Capital Bancshares	US	USD	2,228	55,820	0.06
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	331,869	55,444	0.06
IG Group Holdings	GB	GBP	6,236	54,236	0.06
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	79,826	49,872	0.05
Travelers	US	USD	511	47,797	0.05
Northern Trust	US	USD	651	47,086	0.05
Bank of New York Mellon	US	USD	1,377	46,994	0.05
China Life Insurance (H)	CN	HKD	23,718	46,929	0.05
Assurant	US	USD	482	46,840	0.05
Euronext	NL	EUR	598	45,816	0.05

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	1,050	45,668	0.05
KBC Ancora	BE	EUR	1,392	44,589	0.05
Lloyds Banking Group	GB	GBP	112,382	41,766	0.04
Van Lanschot Kempen	NL	EUR	2,869	40,166	0.04
BAWAG Group	AT	EUR	1,197	37,145	0.04
Banca Generali	IT	EUR	1,624	36,801	0.04
SVB Financial Group	US	USD	204	36,208	0.04
ORIX	JP	JPY	3,295	35,592	0.04
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	1,923	35,339	0.04
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	24,752	35,222	0.04
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	15,229	33,185	0.03
Swedbank	SE	SEK	3,110	33,141	0.03
Kasikornbank (F)	TH	THB	13,733	32,752	0.03
ING Groep	NL	EUR	6,217	31,132	0.03
Societe Generale	FR	EUR	2,092	29,830	0.03
Malayan Banking	MY	MYR	17,819	28,648	0.03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	99,684	27,247	0.03
Bangkok Bank	TH	THB	8,414	24,554	0.03
BDO Unibank	PH	PHP	12,243	22,436	0.02
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	57,592	22,200	0.02
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	3,659	21,355	0.02
RHB Bank	MY	MYR	20,616	20,806	0.02
Danske Bank 2.50% VRN 21/06/2029 EMTN	DK	EUR	20,445	20,674	0.02
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	1,283	20,222	0.02
Sparebanken Vest	NO	NOK	3,748	20,152	0.02
Chailease Holding	TW	TWD	5,666	19,778	0.02
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	2,988	18,216	0.02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	4,067	17,902	0.02
Nationwide Bldg. Soc. 2.00% VRN 25/07/2029 EMTN	GB	EUR	17,881	17,662	0.02
Wells Fargo 1.741% VRN 04/05/2030 EMTN	US	EUR	16,462	16,732	0.02
Sony Financial Holdings	JP	JPY	960	16,673	0.02
Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	US	USD	17,559	16,458	0.02
Lloyds Banking Group 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN	GB	EUR	14,818	15,796	0.02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	4,853	14,781	0.02
UniCredit	IT	EUR	1,952	13,720	0.01
Zenkoku Hosho	JP	JPY	501	13,395	0.01
Barclays 4.61% VRN 15/02/2023	GB	USD	13,985	13,302	0.01
Public Bank	MY	MYR	3,693	12,847	0.01
Emirates NBD	AE	AED	5,746	12,304	0.01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	14,182	11,800	0.01
Muangthai Capital	TH	THB	8,712	11,607	0.01
Westpac Banking 0.066% FRN 04/12/2020 EMTN	AU	EUR	11,197	11,191	0.01
Credicorp	PE	USD	79	10,823	0.01
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	ID	IDR	80,473	10,788	0.01
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1,137	10,781	0.01
Axis Bank	IN	INR	1,831	9,845	0.01
Aruhi	JP	JPY	907	9,624	0.01
Bankia 3.75% VRN 15/02/2029 EMTN	ES	EUR	9,752	9,408	0.01
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	251	9,302	0.01
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	10,491	9,174	0.01
BBVA 2.575% VRN 22/02/2029 GMTN	ES	EUR	9,048	9,065	0.01
Shriram Transport Finance	IN	INR	952	9,046	0.01
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	9,790	8,812	0.01
CTBC Financial Holding	TW	TWD	14,330	8,753	0.01
Security Bank	PH	PHP	4,635	8,696	0.01
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	429,589	8,643	0.01
China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	12,262	8,391	0.01
LPI Capital	MY	MYR	2,921	8,123	0.01
Tisico Financial Group	TH	THB	3,918	8,103	0.01
Citigroup 0.50% VRN 08/10/2027 EMTN	US	EUR	8,309	7,927	0.01
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	8,285	7,873	0.01
Credit Agricole 7.50% VRN (Perpetual)	FR	GBP	6,498	7,841	0.01
CITIC Securities (H)	CN	HKD	4,245	7,524	0.01
Mega Financial Holding	TW	TWD	8,071	7,435	0.01
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (perpetual)	GB	USD	8,123	7,314	0.01
Berkshire Hathaway 0.312% 12/03/2025	US	EUR	7,412	7,301	0.01
HDFC Bank ADR	IN	USD	182	7,161	0.01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	308	7,127	0.01
Bank of Ireland 7.375% VRN (Perpetual)	IE	EUR	7,289	7,122	0.01
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	7,798	7,031	0.01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	4,583	7,002	0.01
UniCredit 6.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	7,473	6,856	0.01
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	36,720	6,561	0.01
Danske Bank 3.244% VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	7,152	6,559	0.01
Noah Holdings ADR	CN	USD	246	6,295	0.01
Nationwide Building Society 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	5,523	6,264	0.01
ING Groep 6.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	6,791	6,119	0.01
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	4,878	5,924	0.01
BP Capital Markets America 3.633% 06/04/2030	US	USD	5,534	5,477	0.01
General Electric 6.75% 15/03/2032	US	USD	4,731	5,451	0.01
Banco Santander 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	5,848	5,441	0.01
Toyota Motor Credit 3.00% 01/04/2025 MTN	US	USD	5,363	5,237	0.01
KB Financial Group	KR	KRW	196	5,138	0.01
UBS Group AG 7.00% VRN (Perpetual)	CH	USD	5,198	5,129	0.01
Bankia 6.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	6,043	5,087	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
ABN Amro Bank 5.75% VRN (Perpetual)	NL	EUR	5,198	4,999	0.01
CNRMA Groupama 6.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	4,549	4,948	0.01
ING Groep 5.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	5,523	4,867	0.01
China International Capital (H)	CN	HKD	3,387	4,781	0.00
MDGH - GMTN 2.50% 07/11/2024 Reg S	NL	USD	5,110	4,699	0.00
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	4,731	4,645	0.00
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	4,541	4,571	0.00
MDGH - GMTN 2.875% 07/11/2029 Reg S	NL	USD	4,885	4,502	0.00
Marsh & McLennan 3.50% 29/12/2020	US	USD	4,765	4,422	0.00
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	4,695	4,422	0.00
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	3,382	4,336	0.00
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	4,874	4,257	0.00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	28	4,031	0.00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	5,505	4,030	0.00
AIB Group 5.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	4,605	4,025	0.00
HSBC Holdings 4.95% 31/03/2030	GB	USD	3,681	3,987	0.00
John Deere Capital 2.60% 07/03/2024 MTN	US	USD	3,997	3,837	0.00
Shriram City Union Finance	IN	INR	420	3,754	0.00
BNP Paribas 7.375% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	3,899	3,707	0.00
Banco Santander 7.50% VRN (Perpetual)	ES	USD	4,094	3,668	0.00
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	3,249	3,664	0.00
Rabobank 6.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	3,574	3,658	0.00
ASR Nederland 5.125% VRN 29/09/2045	NL	EUR	3,249	3,628	0.00
UBS Group AG 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	3,767	3,603	0.00
CNRMA Groupama 6.00% 23/01/2027	FR	EUR	2,924	3,505	0.00
Mitsubishi UFJ Lease & Fin. 3.967% 13/04/2030 Reg JP S	JP	USD	3,416	3,379	0.00
NN Group 4.625% VRN 13/01/2048 EMTN	NL	EUR	2,924	3,254	0.00
Toyota Motor Credit 3.375% 01/04/2030 MTN	US	USD	3,218	3,228	0.00
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	2,290	3,195	0.00
Mitsubishi UFJ Financial Group 2.193% 25/02/2025	JP	USD	3,416	3,155	0.00
Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021 MTN	US	USD	3,348	3,113	0.00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	185	3,041	0.00
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	2,357	3,026	0.00
KBC Group 4.75% VRN (Perpetual)	BE	EUR	2,924	2,925	0.00
LIC Housing Finance	IN	INR	817	2,811	0.00
Barclays 0.75% VRN 09/06/2025 EMTN	GB	EUR	2,863	2,761	0.00
Wellcome Trust 1.125% 21/01/2027	GB	EUR	2,576	2,687	0.00
US Bancorp 3.10% 27/04/2026 MTN	US	USD	2,733	2,662	0.00
Commerzbank 7.00% VRN (Perpetual)	DE	USD	3,249	2,658	0.00
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	2,863	2,600	0.00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	129	2,550	0.00
HSBC Holdings 2.633% VRN 07/11/2025	GB	USD	2,682	2,503	0.00
DB Insurance	KR	KRW	75	2,501	0.00
Danske Bank 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	DK	EUR	2,404	2,447	0.00
CommBank Aus. 1.936% VRN 03/10/2029 EMTN	AU	EUR	2,290	2,298	0.00
Barclays 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1,998	2,281	0.00
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	2,924	2,196	0.00
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1,992	2,185	0.00
Bank of East Asia 5.625% VRN (Perpetual)	HK	USD	2,484	2,156	0.00
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	1,728	2,114	0.00
FCA Bank Ireland 0.50% 13/09/2024 EMTN	IT	EUR	2,290	2,098	0.00
Bankia 6.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	2,469	2,080	0.00
Credit Agricole 8.125% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	2,031	2,072	0.00
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	1,339	2,072	0.00
RBS Group 7.648% VRN (Perpetual)	GB	USD	1,625	2,055	0.00
Korean Reinsurance	KR	KRW	316	1,996	0.00
HSBC Holdings 3.00% VRN 22/07/2028	GB	GBP	1,640	1,983	0.00
HSBC Holdings 2.292% FRN 18/05/2021	GB	USD	2,136	1,954	0.00
DBS Group Holdings 3.30% VRN (Perpetual) GMTN	SG	USD	2,219	1,898	0.00
Bank of America 3.248% 21/10/2027 MTN	US	USD	1,918	1,879	0.00
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	2,140	1,875	0.00
JPMorgan Chase & Co. 1.638% VRN 18/05/2028 EMTN	US	EUR	1,718	1,791	0.00
Motability Operations 0.375% 03/01/2026 EMTN	GB	EUR	1,821	1,778	0.00
NN Group 4.625% VRN 08/04/2044	NL	EUR	1,625	1,770	0.00
Kiwom Securities	KR	KRW	31	1,764	0.00
NBK SPC 2.75% 30/05/2022 Reg S	AE	USD	1,918	1,762	0.00
Zurich Finance UK 6.625% VRN (Perpetual) EMTN	GB	GBP	1,397	1,723	0.00
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.677% 22/02/2027	JP	USD	1,718	1,708	0.00
Volkswagen Bank 1.25% 10/06/2024 EMTN	DE	EUR	1,708	1,702	0.00
Shriram Transport Finance 5.95% 24/10/2022 Reg S	IN	USD	2,384	1,665	0.00
ASR Nederland 3.375% VRN 02/05/2049	NL	EUR	1,625	1,654	0.00
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	1,416	1,632	0.00
TMB Bank	TH	THB	60,298	1,623	0.00
Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	1,805	1,579	0.00
BP Capital Markets America 3.194% 06/04/2025	US	USD	1,571	1,509	0.00
ANZ 1.125% VRN 21/11/2029	AU	EUR	1,540	1,489	0.00
Bank of East Asia 5.50% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	1,679	1,474	0.00
Swedbank 6.00% VRN (Perpetual)	SE	USD	1,625	1,461	0.00
Morgan Stanley 1.342% VRN 23/10/2026 EMTN	US	EUR	1,431	1,461	0.00
General Electric 4.875% 18/09/2037 EMTN	US	GBP	1,145	1,386	0.00
Marsh & McLennan 3.75% 14/03/2026	US	USD	1,366	1,379	0.00
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	1,145	1,285	0.00
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	1,427	1,278	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
John Deere Capital 1.75% 09/03/2027 MTN	US	USD	1,366	1,261	0.00
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	1,145	1,250	0.00
RBS Group 0.75% VRN 15/11/2025	GB	EUR	1,288	1,234	0.00
Kyobo Life Insurance 3.95% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	1,288	1,172	0.00
Banco Santander 2.125% 08/02/2028 EMTN	ES	EUR	1,145	1,167	0.00
Credit Suisse 2.95% 09/04/2025	CH	USD	1,174	1,131	0.00
Woori Bank 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	1,259	1,099	0.00
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	1,403	1,084	0.00
Santander UK Group Hldgs 7.375% VRN (Perpetual)	GB	GBP	975	1,049	0.00
DH Europe Finance II 0.75% 18/09/2031	LU	EUR	1,047	1,024	0.00
Barclays 3.932% VRN 07/05/2025	GB	USD	1,042	995	0.00
Power Finance 3.25% 16/09/2024	IN	USD	1,145	982	0.00
Fortune Star 5.25% 23/03/2022	VG	USD	1,108	982	0.00
Yes Bank Ifsc Banking UB 3.75% 06/02/2023 EMTN	IN	USD	1,242	972	0.00
TMB Bank 4.90% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	1,259	964	0.00
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	1,007	953	0.00
Phoenix Group Holdings 5.625% VRN (Perpetual)	GB	USD	1,042	893	0.00
Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	552	830	0.00
Korea Eximbank 0.829% 27/04/2025	KR	EUR	816	825	0.00
ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	687	825	0.00
Chong HING Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	957	799	0.00
Repco Home Finance	IN	INR	469	730	0.00
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	1,880	714	0.00
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	682	667	0.00
RKP Overseas Finance 2016 7.950% (Perpetual)	VG	USD	806	645	0.00
Nanyang Commercial Bank 5.00% VRN (Perpetual)	HK	USD	739	645	0.00
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	705	632	0.00
Commerzbank 1.25% 23/10/2023 EMTN	DE	EUR	630	622	0.00
Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	839	605	0.00
Tuspark Forward 7.95% 15/08/2021	VG	USD	1,309	586	0.00
Banco Santander 0.30% 04/10/2026 EMTN	ES	EUR	573	555	0.00
Pearl Holding III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	1,477	554	0.00
Unigrip International Holdings 6.00% 10/12/2020	VG	USD	671	523	0.00
Provident Financial 7.00% 04/06/2023 EMTN	GB	GBP	544	517	0.00
Shanghai Dongzheng Automotive Finance	CN	HKD	6,498	486	0.00
Yihua Overseas Investment 8.50% 23/10/2020	VG	USD	906	459	0.00
GIC Housing Finance	IN	INR	492	436	0.00
Tuspark Forward 6.95% 18/06/2022	VG	USD	915	432	0.00
Volkswagen Leasing 1.625% 15/08/2025 EMTN	DE	EUR	401	401	0.00
Volkswagen Leasing 2.625% 15/01/2024 EMTN	DE	EUR	229	240	0.00
Indiabulls Housing Finance 6.375% 28/05/2022 EMTN	IN	USD	436	234	0.00
				15,279,684	15.98

부동산

Vonovia	DE	EUR	11,424	514,648	0.54
GCP Student Living REIT	GB	GBP	148,147	229,864	0.24
Tritax EuroBox	GB	EUR	185,492	177,330	0.19
Prologis REIT	US	USD	1,464	117,299	0.12
Equinix REIT	US	USD	186	113,534	0.12
Shurgard Self Storage	LU	EUR	2,013	60,602	0.06
CyrusOne REIT	US	USD	921	59,291	0.06
ADO Properties (A)	DE	EUR	1,999	51,171	0.05
Urban & Civic	GB	GBP	16,899	44,414	0.05
Relo Group	JP	JPY	2,032	40,409	0.04
Healthcare Realty Trust REIT	US	USD	1,480	39,687	0.04
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	10,568	35,803	0.04
China Resources Land	HK	HKD	8,474	32,254	0.03
American Campus Communities REIT	US	USD	931	29,855	0.03
IWG	CH	GBP	8,400	23,047	0.02
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	30,640	17,810	0.02
Cromwell European REIT	SG	EUR	44,877	17,677	0.02
Land & Houses	TH	THB	74,644	15,489	0.02
Pakuwon Jati	ID	IDR	668,727	15,446	0.02
Digital Euro Fincio 1.125% 09/04/2028	US	EUR	15,651	14,982	0.02
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1,074	13,631	0.01
Supalai	TH	THB	32,277	13,563	0.01
Robinsons Land	PH	PHP	44,449	12,129	0.01
City Developments	SG	SGD	2,342	12,050	0.01
Prologis Euro Finance 1.00% 06/02/2035	US	EUR	9,667	9,233	0.01
Keppel DC REIT	SG	SGD	5,161	7,852	0.01
Goodman Group REIT	AU	AUD	998	7,768	0.01
Link REIT	HK	HKD	920	7,573	0.01
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	17,244	5,788	0.01
SM Prime Holdings	PH	PHP	10,097	5,679	0.01
Ascendas India Trust	SG	SGD	6,604	5,426	0.01
Propnex	SG	SGD	14,408	4,420	0.00
Mitsubishi Estate	JP	JPY	278	4,138	0.00
New World Development	HK	HKD	3,501	3,802	0.00
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	4,423	3,797	0.00
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	2,859	3,444	0.00
China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	4,605	3,368	0.00
Yuzhou Properties 7.375% 13/01/2026	KY	USD	3,928	2,941	0.00
Huaku Development	TW	TWD	1,015	2,835	0.00
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022	VG	USD	3,028	2,486	0.00

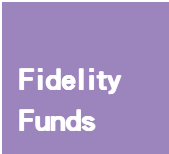
현재 투자종목 명세서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격	% 순자산
Crown Castle International 3.30% 01/07/2030	US	USD	2,490	2,464	0.00
Mah Sing Group	MY	MYR	24,901	2,294	0.00
Sunac China Holdings 8.625% 27/07/2020	KY	USD	2,325	2,135	0.00
Ronshine China Holdings 11.25% 22/08/2021	KY	USD	2,229	2,119	0.00
Crown Castle International 4.15% 01/07/2050	US	USD	1,936	2,107	0.00
Pakuwon Prima 5.00% 14/02/2024	SG	USD	2,249	1,944	0.00
Digital Dutch Fincio 1.50% 15/03/2030	NL	EUR	1,964	1,929	0.00
Logicor UK 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	1,700	1,921	0.00
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	2,619	1,916	0.00
Kaisa Group Holdings 10.875% 23/07/2023	KY	USD	2,182	1,880	0.00
Kaisa Group Holdings 7.25% 30/06/2020	KY	USD	2,014	1,843	0.00
Yuzhou Properties 8.30% 27/05/2025	KY	USD	2,249	1,812	0.00
Intu SGS Finance 3.875% 17/03/2023 EMTN	GB	GBP	2,433	1,794	0.00
Agile Group Holdings 7.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	2,098	1,791	0.00
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	2,451	1,767	0.00
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	1,992	1,760	0.00
KWG Group Holdings 7.875% 09/08/2021	KY	USD	1,880	1,745	0.00
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	1,912	1,682	0.00
Welltower 4.125% 15/03/2029	US	USD	1,693	1,607	0.00
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	1,880	1,593	0.00
Zhenro Properties Group 8.70% 03/08/2022	KY	USD	1,729	1,564	0.00
China Evergrande Group 12.00% 22/01/2024	KY	USD	1,872	1,491	0.00
Ronshine China Holdings 6.25% 28/06/2021	KY	USD	1,679	1,472	0.00
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	1,679	1,453	0.00
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	1,553	1,453	0.00
Scenery Journey 11.00% 06/11/2020	VG	USD	1,578	1,449	0.00
Times China Holdings 7.625% 21/02/2022	KY	USD	1,553	1,445	0.00
Fantasia Holdings Group 15.00% 18/12/2021	KY	USD	1,502	1,443	0.00
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	1,729	1,402	0.00
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	1,679	1,386	0.00
Mitsui Fudosan	JP	JPY	82	1,384	0.00
China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022	KY	USD	1,679	1,384	0.00
Yango Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	1,444	1,308	0.00
Grand City Properties 3.75% VRN (Perpetual)	LU	EUR	1,300	1,303	0.00
Bekasi Fajar Industrial Estate	ID	IDR	174,077	1,224	0.00
Heiwa Real Estate	JP	JPY	49	1,214	0.00
Grand City Properties 1.375% 03/08/2026 EMTN	LU	EUR	1,202	1,206	0.00
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	1,343	1,173	0.00
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	1,343	1,096	0.00
Yango Justice International 6.80% 11/03/2021 EMTN	HK	USD	1,209	1,082	0.00
Yuzhou Properties 8.50% 04/02/2023	KY	USD	1,217	1,081	0.00
Zhenro 9.15% 06/05/2023 Reg S	KY	USD	1,158	1,047	0.00
Wanda Properties Overseas 6.875% 23/07/2023	VG	USD	1,259	1,034	0.00
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	1,217	1,031	0.00
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022	KY	USD	1,125	1,019	0.00
Shenzhen Investment	HK	HKD	3,353	1,009	0.00
Yuzhou Properties 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	1,418	1,006	0.00
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	1,200	1,004	0.00
Jababeka International 6.05% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	1,679	1,002	0.00
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	1,427	994	0.00
Hong Kong Red Star Macalline 3.375% 21/09/2022	HK	USD	1,259	985	0.00
Land Securities Capital Mks 1.974% 08/02/2024 EMTN	GB	GBP	836	984	0.00
China South City Holdings 10.875% 26/06/2022	HK	USD	1,234	965	0.00
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	1,148	962	0.00
Agile Group Holdings 6.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	1,108	948	0.00
Zhenro Properties Group 8.65% 21/01/2023	KY	USD	1,049	943	0.00
Prologis 3.00% 02/06/2026	US	EUR	830	937	0.00
Jinke Properties Group 8.375% 20/06/2021	CN	USD	1,058	930	0.00
Kaisa Group Holdings 11.75% 26/02/2021	KY	USD	999	923	0.00
Yuzhou Properties 6.00% 25/01/2022	KY	USD	1,041	915	0.00
CIFI Holdings Group 5.50% 23/01/2022	KY	USD	1,007	912	0.00
Daibiru	JP	JPY	108	906	0.00
Zhenro Properties Group 10.25% VRN (Perpetual)	KY	USD	1,066	888	0.00
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	1,140	835	0.00
Wanda Group Overseas 7.50% 24/07/2022	HK	USD	1,007	795	0.00
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	747	788	0.00
Yango Justice International 8.25% 25/11/2023	HK	USD	982	787	0.00
Yango Justice International 9.50% 03/04/2021	HK	USD	839	760	0.00
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	990	757	0.00
Properties 11.00% 29/08/2020	KY	USD	839	734	0.00
Kaisa Group Holdings 6.75% 18/02/2021	KY	USD	816	731	0.00
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	873	724	0.00
Yango Justice International 10.00% 12/02/2023	HK	USD	781	707	0.00
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	1,083	694	0.00
Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024	VG	USD	873	689	0.00
Properties 9.875% 02/05/2021	KY	USD	814	681	0.00
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	806	678	0.00
Akelius Residential Property 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	745	671	0.00
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022	VG	USD	772	647	0.00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022	KY	USD	739	633	0.00
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	688	627	0.00
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	671	616	0.00
Agile Group Holdings 8.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	671	585	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격	% 순자산
Fantasia Holdings Group 12.25% 18/10/2022	KY	USD	638	576	0.00
Yida China Holdings 10.00% 27/03/2022	KY	USD	825	575	0.00
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	646	550	0.00
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	604	535	0.00
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021	SG	USD	722	532	0.00
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	588	512	0.00
Zhenro Properties Group 10.50% 28/06/2020	KY	USD	537	495	0.00
China Evergrande Group 4.25% 14/02/2023	KY	HKD	4,700	492	0.00
Modernland Overseas Pte 6.95% 13/04/2024	SG	USD	806	471	0.00
Zhenro Properties Group 7.875% 14/04/2024	KY	USD	562	465	0.00
China Aoyuan Group 7.50% 10/05/2021	KY	USD	504	465	0.00
Yuzhou Properties 8.50% 26/02/2024	KY	USD	529	452	0.00
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	504	452	0.00
Jingrui Holdings 13.00% 31/07/2020	KY	USD	504	449	0.00
Modern Land China 11.80% 26/02/2022	KY	USD	520	438	0.00
Zhenro Properties Group 5.60% 28/02/2021	KY	USD	487	437	0.00
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	495	436	0.00
Longfor Group Holdings 3.375% 13/04/2027	KY	USD	472	415	0.00
Jingrui Holdings 9.45% 23/04/2021	KY	USD	487	406	0.00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	415	386	0.00
Kaisa Group Holdings 11.95% 22/10/2022 Reg S	KY	USD	403	360	0.00
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	369	338	0.00
Ronshine China Holdings 8.10% 09/06/2023	KY	USD	361	322	0.00
Times China Holdings 10.95% 27/11/2020	KY	USD	336	315	0.00
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	671	287	0.00
Cosmos Initia	JP	JPY	80	270	0.00
Country Garden Holdings 5.625% 14/01/2030	KY	USD	262	230	0.00
Zhenro Properties Group 9.80% 20/08/2021	KY	USD	235	218	0.00
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	269	217	0.00
Redco Properties Group 11.50% 08/12/2020	KY	USD	235	205	0.00
Sunac China Holdings 7.875% 15/02/2022	KY	USD	168	154	0.00
Fantasia Holdings Group 8.375% 08/03/2021	KY	USD	151	136	0.00
Wharf REIC Finance 2.875% 07/05/2030 EMTN	VG	USD	101	92	0.00
Intu Debutenture 5.62% 31/12/2027	GB	GBP	122	89	0.00
Open House	JP	JPY	3	67	0.00
				1,896,973	1.98

정부

Germany 0.25% 15/02/2029	DE	EUR	296,771	320,926	0.34
Netherlands 0.25% 15/07/2029	NL	EUR	185,859	196,796	0.21
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	169,450	168,428	0.18
France Republic -0.375% 25/05/2020	FR	EUR	129,556	129,589	0.14
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	104,364	104,111	0.11
US Treasury 2.375% 15/11/2049	US	USD	85,149	99,889	0.10
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	108,200	99,776	0.10
US Treasury 2.25% 15/08/2049	US	USD	49,592	56,667	0.06
US Treasury 3.00% 31/10/2025**	US	USD	54,117	56,523	0.06
US Treasury 1.50% 31/08/2021	US	USD	57,239	53,296	0.06
Germany -0.516% 12/06/2020	DE	EUR	47,180	47,208	0.05
US Treasury 1.50% 31/01/2027	US	USD	42,837	41,864	0.04
US Treasury 1.125% 28/02/2025	US	USD	39,142	37,183	0.04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	34,388	35,364	0.04
US Treasury 0.25% 15/04/2023	US	USD	37,016	33,882	0.04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	25,226	26,203	0.03
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	15,553	23,534	0.02
US Treasury 1.125% 28/02/2022	US	USD	21,624	20,118	0.02
Germany -0.587% 15/02/2030	DE	EUR	18,132	19,208	0.02
US Treasury 0.375% 31/03/2022	US	USD	20,599	18,910	0.02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	US	USD	18,126	17,473	0.02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	US	USD	17,811	17,323	0.02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	US	USD	17,378	16,835	0.02
US Treasury 2.875% 15/11/2021	US	USD	17,367	16,547	0.02
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	14,175	15,942	0.02
US Treasury 0.625% 31/03/2027	US	USD	16,397	15,147	0.02
Germany -0.560% 11/09/2020	DE	EUR	14,416	14,446	0.02
US Treasury 1.125% 28/02/2027	US	USD	12,568	11,999	0.01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	10,211	10,689	0.01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/01/2028	US	USD	10,264	10,552	0.01
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	5,250	7,602	0.01
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	6,563	7,190	0.01
UK Treasury 0.875% 22/10/2029	GB	GBP	5,507	6,760	0.01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	5,762	6,065	0.01
Canada Real Return Bond 4.25% 01/12/2021	CA	CAD	4,646	5,296	0.01
Germany -0.180% 15/08/2050	DE	EUR	4,953	5,231	0.01
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	26,250	3,963	0.00
Germany 0.50% 15/02/2025	DE	EUR	3,177	3,377	0.00
UK Treasury 1.50% 22/07/2047**	GB	GBP	2,347	3,342	0.00
France 0.10% 25/07/2036	FR	EUR	2,625	2,983	0.00
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2023	DE	EUR	2,625	2,903	0.00
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	4,168	2,553	0.00
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	22,313	2,446	0.00
Indonesia 4.875% 05/05/2021 Reg S	ID	USD	2,357	2,206	0.00
UK Treasury 3.75% 07/09/2021**	GB	GBP	1,811	2,192	0.00
France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	1,772	1,908	0.00
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	US	USD	1,444	1,828	0.00



Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund 1,4,5

- 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	1,313	1,616	0.00
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	2,084	1,607	0.00
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	2,081	1,114	0.00
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	2,058	1,084	0.00
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	1,496	978	0.00
France 0.50% 25/05/2029	FR	EUR	899	953	0.00
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S	LK	USD	1,746	926	0.00
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	GB	GBP	407	619	0.00
Germany 0.50% 15/08/2027	DE	EUR	532	581	0.00
Sri Lanka 6.25% 04/10/2020 Reg S	LK	USD	604	495	0.00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	705	394	0.00
Australia 2.75% 21/11/2029	AU	AUD	239	167	0.00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S	LK	USD	252	139	0.00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025**	GB	GBP	66	94	0.00
				1,815,040	1.90

폐쇄형 펀드

International Public Partnerships	GB	GBP	230,892	414,675	0.43
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	322,488	368,028	0.38
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	162,941	170,924	0.18
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	81,942	127,708	0.13
SQN Asset Finance Income Fund	GB	GBP	146,521	84,957	0.09
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	85,683	65,584	0.07
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	24,264	59,577	0.06
SQN Asset Finance Income Fund (A)	GB	GBP	202,650	54,663	0.06
Gemfields Group	GB	ZAR	161,697	13,463	0.01
				1,359,579	1.42

개방형 펀드

Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	LU	USD	364,973	5,297,592	5.54
Alma Capital Invest. Funds - AH&W US Large Cap	LU	USD	44,227	4,596,392	4.81
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	444,985	3,540,215	3.70
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	29,923	3,058,760	3.20
Russell Investment - Acadian EM Equity UCITS II	IE	USD	230,111	3,030,690	3.17
Majedie Asset Tortoise Fund (H)	IE	EUR	1,748,959	1,394,714	1.46
PIMCO GIS Global Bond Fund	IE	EUR	46,514	1,311,227	1.37
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	68,219	1,027,376	1.07
ADG Systematic Macro UCITS Fund	LU	GBP	8,402	939,996	0.98
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	707	858,524	0.90
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	51	848,782	0.89
Helium Fund - Helium Performance	LU	EUR	583	575,100	0.60
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	26	363,245	0.38
Vortobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec	LU	EUR	2,839	271,455	0.28
Fulcrum Multi Asset Trend Fund	LU	EUR	2,500	196,230	0.21
				27,310,298	28.55

커뮤니케이션 서비스

Charter Communications	US	USD	928	421,004	0.44
T-Mobile US	US	USD	4,696	379,528	0.40
Activision Blizzard	US	USD	2,862	166,741	0.17
Publicis Groupe	FR	EUR	5,510	149,499	0.16
Elisa	FI	EUR	2,468	136,815	0.14
Altice USA	US	USD	4,238	102,126	0.11
Netflix	US	USD	236	90,510	0.09
Verizon Communications	US	USD	1,467	76,825	0.08
China Mobile	HK	HKD	10,283	76,165	0.08
Tele2	SE	SEK	6,300	73,679	0.08
Liberty Global	GB	USD	3,719	62,002	0.06
Singapore Telecommunications	SG	SGD	30,507	55,838	0.06
SoftBank Group	JP	JPY	1,353	53,091	0.06
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	242,592	51,361	0.05
Team17 Group	GB	GBP	6,981	45,708	0.05
Vodafone Group	GB	GBP	30,133	38,953	0.04
Pearson	GB	GBP	7,252	38,440	0.04
NOS SGPS	PT	EUR	10,209	34,752	0.04
Walt Disney	US	USD	323	32,036	0.03
Advanced Info Service	TH	THB	5,643	31,425	0.03
Pebble Group	GB	GBP	24,697	29,608	0.03
4imprint Group	GB	GBP	1,291	27,949	0.03
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	269,889	14,891	0.02
IPSOS	FR	EUR	798	14,043	0.01
Nexon	JP	JPY	868	12,874	0.01
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	569	11,889	0.01
XL Axiata	ID	IDR	75,947	11,807	0.01
LG Uplus	KR	KRW	1,053	10,576	0.01
Bharti Airtel	IN	INR	1,521	9,511	0.01
Time Warner Cable 5.25% 15/07/2042	US	GBP	6,730	9,505	0.01
NetEase ADR	CN	USD	29	9,205	0.01
HKBK	HK	HKD	5,709	8,991	0.01
Square Enix Holdings	JP	JPY	222	8,353	0.01
Focus Media Information Technology	CN	CNY	12,203	7,629	0.01
SES SA - 5.625% VRN (Perpetual)	LU	EUR	5,941	5,808	0.01
Orange 5.875% VRN (Perpetual)	FR	GBP	4,700	5,709	0.01
HKT Trust and HKT	HK	HKD	2,876	4,244	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Prosus 5.50% 21/07/2025 Reg S	NL	USD	4,099	4,124	0.00
Telstra	AU	AUD	2,292	4,119	0.00
China Unicom	HK	HKD	6,545	3,926	0.00
Telefonica Europe 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	3,801	3,756	0.00
UPCB Finance VII 3.625% 15/06/2029 Reg S	KY	EUR	3,536	3,508	0.00
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	2,863	3,407	0.00
UPCB Finance IV 4.00% 15/01/2027 Reg S	KY	EUR	3,074	3,131	0.00
Softbank	JP	JPY	231	2,883	0.00
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	1,930	2,724	0.00
Verizon Communications 3.15% 22/03/2030	US	USD	2,449	2,494	0.00
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	2,514	2,411	0.00
Daiichikosho	JP	JPY	83	2,313	0.00
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	2,226	2,238	0.00
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	1,981	2,006	0.00
Telefonica Europe 5.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1,718	1,840	0.00
AT&T 5.25% 01/03/2037	US	USD	1,546	1,693	0.00
Telefonica Europe 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1,495	1,525	0.00
Vodafone Group 4.20% VRN 03/10/2078	GB	EUR	1,438	1,478	0.00
AT&T 4.35% 01/03/2029	US	USD	1,366	1,410	0.00
China Literature	CN	HKD	333	1,374	0.00
Com2uS	KR	KRW	17	1,342	0.00
America Movil 6.375% VRN 06/09/2073	MX	GBP	1,137	1,319	0.00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	945	1,264	0.00
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	858	1,217	0.00
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	847	1,201	0.00
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	1,315	1,130	0.00
Tower Bersama Infrastructure 4.25% 21/01/2025	ID	USD	1,141	971	0.00
Bharti Airtel 4.375% 10/06/2025 Reg S	IN	USD	974	893	0.00
AT&T 4.875% 01/06/2044	US	GBP	573	875	0.00
Dialog Axiata	LK	LKR	20,046	818	0.00
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	630	649	0.00
Dr Peng Holding HongKong 5.05% 01/06/2020	HK	USD	1,385	621	0.00
RELX Finance 0.875% 10/03/2032	NL	EUR	571	548	0.00
Plan B Media	TH	THB	3,684	510	0.00
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	403	419	0.00
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	504	400	0.00
DB Corp	IN	INR	319	291	0.00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	442	277	0.00
SoftBank Group 6.125% 20/04/2025	JP	USD	286	262	0.00
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	242	212	0.00
AMC Entertainment Holdings 6.125% 15/05/2027	US	USD	219	49	0.00
				2,386,718	2.50

증권 자력 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Kommunalbanken 0.875% 12/03/2025 144A	NO	USD	10,248	9,479	0.01
Diamondback Energy 3.50% 01/12/2029	US	USD	3,982	3,154	0.00
Eni 4.75% 12/09/2028	IT	USD	2,942	2,830	0.00
Diamondback Energy 5.375% 31/05/2025	US	USD	2,839	2,486	0.00
Eni 4.15% 01/10/2020	IT	USD	2,237	2,054	0.00
Diamondback Energy 3.25% 01/12/2026	US	USD	1,998	1,585	0.00
Diamondback Energy 2.875% 01/12/2024	US	USD	1,606	1,340	0.00
Energy Transfer Operating 5.80% 15/06/2038	US	USD	1,145	998	0.00
Eni 4.00% 12/09/2023 Reg S	IT	USD	930	870	0.00
Noble Energy 4.95% 15/08/2047	US	USD	1,231	808	0.00
Parsley Finance 5.625% 15/10/2027 144A	US	USD	573	450	0.00
Aker BP 5.875% 31/03/2025 144A	NO	USD	289	247	0.00
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 144A	US	USD	424	69	0.00
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 Reg S	US	USD	41	7	0.00
				26,377	0.03

유틸리티

Endesa	ES	EUR	6,410	129,805	0.14
Iberdrola	ES	EUR	9,350	85,458	0.09
Red Electrica	ES	EUR	1,313	21,085	0.02
Enagas	ES	EUR	526	11,199	0.01
Berkshire Hathaway Energy 4.25% 15/10/2050 144A	US	USD	2,727	3,219	0.00
Greenko Dutch 5.25% 24/07/2024 Reg S	NL	USD	3,404	2,793	0.00
APT Pipelines 4.25% 15/07/2027 Reg S	AU	USD	2,576	2,453	0.00
Brooklyn Union Gas 3.865% 04/03/2029 144A	US	USD	1,918	1,976	0.00
Exelon Generation 5.60% 15/06/2042	US	USD	1,288	1,264	0.00
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	625	548	0.00
				259,800	0.27

소재

Vidrala	ES	EUR	703	57,314	0.06
Grupo Mexico	MX	MXN	14,425	28,210	0.03
CRH	IE	EUR	501	13,791	0.01
PhosAgro GDR	RU	USD	1,119	12,360	0.01
BHP Billiton Finance 6.75% VRN 19/10/2075 Reg S	AU	USD	7,659	7,753	0.01
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	486	7,675	0.01
Air Products and Chemicals 1.85% 15/05/2027	US	USD	3,409	3,171	0.00
DuPont de Nemours 2.169% 01/05/2023	US	USD	3,402	3,133	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Ashland Services 2.00% 30/01/2028 Reg S	NL	EUR	2,801	2,633	0.00
Methanex 5.25% 15/12/2029	CA	USD	1,718	1,313	0.00
Siam Cement (L)	TH	THB	133	1,289	0.00
Vedanta Resources 8.25% 07/06/2021 Reg S	GB	USD	1,620	829	0.00
				139,471	0.15
산업재					
Ferrovial	ES	EUR	8,593	195,913	0.20
Ryanair Holdings	IE	EUR	6,003	62,435	0.07
Irish Continental Group	IE	EUR	15,452	53,001	0.06
Localiza Rent a Car	BR	BRL	4,716	27,812	0.03
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	7,269	10,783	0.01
Viettel Post Joint Stock	VN	VND	1,749	8,535	0.01
Experian Finance 2.75% 08/03/2030 144A	GB	USD	4,817	4,415	0.00
Service Stream	AU	AUD	3,006	3,470	0.00
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	2,172	2,016	0.00
Carrier Global 3.377% 05/04/2040 144A	US	USD	2,290	1,906	0.00
Global A&T Electronics 8.50% 12/01/2023	KY	USD	2,325	1,751	0.00
Ashtead Capital 4.00% 01/05/2028 144A	US	USD	329	289	0.00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	5	150	0.00
				372,476	0.39

정보 기술

Amadeus IT Group	ES	EUR	702	30,832	0.03
Taiwan Union Technology	TW	TWD	1,070	4,440	0.00
Apple 2.75% 13/01/2025	US	USD	4,215	4,173	0.00
Cree 1.75% 01/05/2026	US	USD	3,416	3,634	0.00
Science Applications Intl. 4.875% 01/04/2028 144A	US	USD	3,074	2,767	0.00
Dell International 8.10% 15/07/2036 144A	US	USD	2,176	2,445	0.00
NXP 4.125% 01/06/2021 144A	NL	USD	2,433	2,276	0.00
Microsoft 2.40% 08/08/2026	US	USD	2,290	2,267	0.00
Microsoft 4.50% 06/02/2057	US	USD	1,574	2,110	0.00
NVIDIA 3.50% 01/04/2050	US	USD	1,959	2,066	0.00
QUALCOMM 4.30% 20/05/2047	US	USD	1,832	2,056	0.00
Intel 3.90% 25/03/2030	US	USD	1,431	1,554	0.00
Apple 2.40% 03/05/2023	US	USD	1,366	1,312	0.00
Hewlett Packard Enterprise 4.65% 01/10/2024	US	USD	1,303	1,269	0.00
Apple 2.45% 04/08/2026	US	USD	1,288	1,266	0.00
Broadcom Cayman Finance 3.50% 15/01/2028	US	USD	1,145	1,065	0.00
Fiserv 3.50% 01/07/2029	US	USD	828	837	0.00
Apple 2.90% 12/09/2027	US	USD	802	804	0.00
Microsoft 4.45% 03/11/2045	US	USD	630	791	0.00
Fiserv 1.625% 01/07/2030	US	EUR	744	755	0.00
Apple 3.85% 04/08/2046	US	USD	630	712	0.00
				69,431	0.07

소비재

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	13,459	312,916	0.33
Dalata Hotel Group	IE	EUR	10,653	31,641	0.03
Applegreen	IE	EUR	9,538	29,949	0.03
Glenveagh Properties	IE	EUR	44,210	25,155	0.03
Ross Stores 5.45% 15/04/2050	US	USD	5,841	6,150	0.01
Lennar 5.00% 15/06/2027	US	USD	5,107	4,844	0.01
Ross Stores 4.80% 15/04/2030	US	USD	3,894	3,911	0.00
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	4,356	3,770	0.00
Booking Holdings 4.625% 13/04/2030	US	USD	3,375	3,445	0.00
BMW US Capital 3.90% 09/04/2025 144A	US	USD	3,416	3,335	0.00
BMW US Capital 3.45% 12/04/2023 144A	US	USD	3,416	3,228	0.00
Melco Resorts International 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	3,550	3,194	0.00
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	2,972	2,612	0.00
Volkswagen Group 4.625% 13/11/2025 Reg S	US	USD	2,665	2,581	0.00
Booking Holdings 0.75% 01/05/2025	US	USD	2,265	2,361	0.00
Booking Holdings 4.10% 13/04/2025	US	USD	1,476	1,437	0.00
Starbucks 3.55% 15/08/2029	US	USD	1,366	1,370	0.00
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	1,264	1,210	0.00
Lennar 5.375% 01/10/2022	US	USD	1,278	1,206	0.00
Trip.com 1.99% 01/07/2025	KY	USD	607	551	0.00
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	85	223	0.00
				445,089	0.47

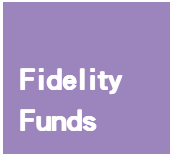
소비재

X5 Retail Group GDR	RU	USD	398	10,749	0.01
Quang Ngai Sugar	VN	VND	11,526	10,304	0.01
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 144A	BE	USD	3,416	3,343	0.00
PepsiCo 2.875% 15/10/2049	US	USD	2,863	2,842	0.00
PepsiCo 2.75% 19/03/2030	US	USD	2,658	2,676	0.00
Costco Wholesale 1.75% 20/04/2032	US	USD	2,494	2,281	0.00
PepsiCo 3.875% 19/03/2060	US	USD	1,366	1,583	0.00
Philip Morris Int'l 1.50% 01/05/2025	US	USD	1,715	1,567	0.00
Philip Morris Int'l 2.10% 01/05/2030	US	USD	1,715	1,564	0.00
PepsiCo 2.625% 19/03/2027	US	USD	1,431	1,417	0.00
Costco Wholesale 1.375% 20/06/2027	US	USD	1,353	1,248	0.00
Mars 3.20% 01/04/2030 144A	US	USD	1,179	1,201	0.00
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 Reg S	BE	USD	941	921	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Lamb Weston Holdings 4.625% 01/11/2024 144A	US	USD	683	634	0.00
				42,330	0.04
건강					
Grifols	ES	EUR	2,053	63,768	0.07
AbbVie 2.30% 21/11/2022 144A	US	USD	9,855	9,261	0.01
AbbVie 2.95% 21/11/2026 144A	US	USD	4,031	3,912	0.00
Bayer US Finance II 4.25% 15/12/2025 144A	US	USD	3,382	3,442	0.00
Centene 5.375% 01/06/2026 144A	US	USD	3,416	3,326	0.00
Alcon Finance 3.00% 23/09/2029 144A	US	USD	2,596	2,487	0.00
AbbVie 3.20% 21/11/2029 144A	US	USD	2,290	2,252	0.00
Takeda Pharmaceutical 5.00% 26/11/2028	JP	USD	2,004	2,220	0.00
Mylan 3.75% 15/12/2020	NL	USD	2,181	1,997	0.00
Bristol-Myers Squibb 3.40% 26/07/2029 144A	US	USD	1,598	1,676	0.00
AbbVie 2.346% FRN 21/11/2022 144A	US	USD	1,571	1,410	0.00
Bristol-Myers 3.90% 20/02/2028 144A	US	USD	1,145	1,225	0.00
Alcon Finance 2.75% 23/09/2026 144A	US	USD	1,059	1,014	0.00
Bayer US Finance 4.70% 15/07/2064 144A	US	USD	961	998	0.00
Roche Holdings 4.00% 28/11/2044 144A	US	USD	687	788	0.00
Bayer US Finance II 4.625% 25/06/2038 144A	US	USD	687	731	0.00
Osprey Medical Rts 07/07/2020	US	AUD	13,740	8	0.00
				100,515	0.11

금융

Cboe Global Markets	US	USD	1,698	150,738	0.16
Banco Santander	ES	EUR	14,999	30,560	0.03
Wells Fargo Bank 2.082% VRN 09/09/2022	US	USD	21,077	19,425	0.02
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	6,393	15,825	0.02
CaixaBank	ES	EUR	8,280	13,587	0.01
UBS 1.75% 21/04/2022 144A	CH	USD	13,340	12,258	0.01
TCS Group Holding GDR	CY	USD	809	10,288	0.01
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	8,714	8,847	0.01
BBVA 6.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	7,603	7,133	0.01
UBS 2.45% 01/12/2020 144A	CH	USD	7,515	6,914	0.01
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	7,217	6,794	0.01
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	6,299	6,587	0.01
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	6,832	6,318	0.01
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	5,662	6,055	0.01
Wells Fargo Bank 3.55% 14/08/2023	US	USD	6,081	5,934	0.01
Morgan Stanley 5.597% VRN 24/03/2051 GMTN	US	USD	3,587	4,763	0.00
Bank of America 2.456% VRN 22/10/2025 MTN	US	USD	4,885	4,579	0.00
Truist Bank 0.901% FRN 09/03/2023	US	USD	4,830	4,266	0.00
Wells Fargo 4.478% VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	3,245	3,473	0.00
Rabobank 4.375% 04/08/2025	NL	USD	3,416	3,381	0.00
Morgan Stanley 3.622% VRN 01/04/2031 MTN	US	USD	3,331	3,356	0.00
DNB Bank 2.15% 02/12/2022 144A	NO	USD	3,416	3,195	0.00
Swedbank 2.80% 14/03/2022 144A	SE	USD	3,416	3,189	0.00
Citigroup 2.666% VRN 29/01/2031	US	USD	3,416	3,164	0.00
Wells Fargo 2.164% VRN 11/02/2026 MTN	US	USD	3,416	3,151	0.00
CaixaBank 6.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	3,314	3,140	0.00
Danske Bank 2.00% 08/09/2021 Reg S	DK	USD	3,416	3,125	0.00
DNB Bank 2.375% 02/06/2021 144A	NO	USD	3,331	3,084	0.00
Bank of America 4.083% VRN 20/03/2051 MTN	US	USD	2,695	2,995	0.00
Wells Fargo & 5.013% VRN 04/04/2051 MTN	US	USD	2,434	2,981	0.00
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	2,721	2,697	0.00
Credit Agricole 3.25% 14/01/2030 144A	FR	USD	2,863	2,667	0.00
Danske Bank 3.001% VRN 20/09/2022 144A	DK	USD	2,763	2,534	0.00
Danske Bank 5.375% 12/01/2024 Reg S	DK	USD	2,548	2,523	0.00
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	2,548	2,498	0.00
Credit Agricole 3.25% 04/10/2024 144A	FR	USD	2,562	2,438	0.00
Caixa Geral de Depositos 10.75% VRN (Perpetual)	PT	EUR	2,339	2,399	0.00
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	2,290	2,329	0.00
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 Reg S	DE	USD	2,290	2,311	0.00
UniCredit 7.296% VRN 02/04/2034 Reg S	IT	USD	2,322	2,257	0.00
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	2,290	2,228	0.00
BFCM 3.75% 20/07/2023 144A	FR	USD	2,261	2,188	0.00
Svenska Handelsbanken 3.35% 24/05/2021	SE	USD	2,316	2,174	0.00
Danske Bank 2.70% 02/03/2022 144A	DK	USD	2,050	1,900	0.00
Citigroup 3.106% VRN 08/04/2026	US	USD	1,947	1,870	0.00
JPMorgan Chase & Co 4.203% VRN 23/07/2029	US	USD	1,603	1,666	0.00
Rabobank 5.25% 04/08/2045	NL	USD	1,366	1,653	0.00
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.777% 02/03/2025	JP	USD	1,660	1,640	0.00
RBS Group 7.50% VRN (Perpetual)	GB	USD	1,625	1,425	0.00
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	1,056	1,227	0.00
UBS Group 3.491% 23/05/2023 Reg S	CH	USD	1,288	1,214	0.00
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	710	1,197	0.00
UBS 2.45% 01/12/2020 Reg S	CH	USD	1,298	1,194	0.00
Westpac Banking 4.322% VRN 23/11/2031 GMTN	AU	USD	1,145	1,115	0.00
Rabobank 5.75% 01/12/2043	NL	USD	793	1,013	0.00
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	1,116	1,010	0.00
Danske Bank 2.80% 10/03/2021 Reg S	DK	USD	1,093	1,009	0.00
Danske Bank 2.00% 08/09/2021 144A	DK	USD	1,018	931	0.00
RBS Group 8.625% VRN (Perpetual)	GB	USD	975	913	0.00



Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund 1,4,5

- 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Sumitomo Mitsui Fin. Group 0.465% 30/05/2024 EMTN	JP	EUR	744	727	0.00
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	769	683	0.00
Citigroup 3.887% VRN 10/01/2028	US	USD	630	624	0.00
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	573	554	0.00
Assicurazioni Generali 6.269% VRN (Perpetual)	IT	GBP	456	543	0.00
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	422	491	0.00
Phoenix Life 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	405	465	0.00
				415,412	0.43

부동산

Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	3,601	3,402	0.00
SHK Properties Capital Mks 2.875% 21/01/2030 EMTN	KY	USD	2,665	2,505	0.00
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	2,259	2,124	0.00
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	1,731	1,597	0.00
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	1,718	1,442	0.00
Equinix 5.875% 15/01/2026	US	USD	1,366	1,302	0.00
Yuzhou Properties 8.375% 30/10/2024	KY	USD	1,259	1,046	0.00
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	1,031	1,006	0.00
Vonovia Finance 5.00% 02/10/2023 144A	NL	USD	86	85	0.00
				14,509	0.02

정부

Italy 2.45% 01/09/2050	IT	EUR	46,134	45,141	0.05
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2029	JP	JPY	4,032,314	34,586	0.04
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	17,391	19,222	0.02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	17,522	17,987	0.02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	11,156	10,544	0.01
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	1,128,753	9,812	0.01
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	1,026,877	8,839	0.01
Italy 2.55% 15/09/2041	IT	EUR	4,202	5,504	0.01
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	564,377	5,041	0.01
Spain 1.45% 31/10/2027	ES	EUR	3,675	3,933	0.00
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	US	USD	2,074	2,893	0.00
Mexico 5.00% 27/04/2051	MX	USD	2,545	2,240	0.00
				165,742	0.17

개방형 펀드

Invesco Global Targeted Returns Fund UK	GB	GBP	162,409	448,419	0.47
				448,419	0.47

주식 연계 채권

HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 31/08/2020	CN	USD	2,009	8,355	0.01
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19/10/2020	CN	USD	422	2,261	0.00
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	1,508	2,138	0.00
UBS (Midea Group) ELN 16/11/2020	CN	USD	282	1,964	0.00
BNP (Hangzhou Hikvision Dig. Tech.) ELN 11/2022	CN	USD	108	447	0.00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	193	377	0.00
UBS (Focus Media Information Tech) ELN 10/03/2021	CN	USD	547	342	0.00
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 12/10/2022	CN	USD	6	14	0.00
				15,898	0.02

커뮤니케이션 서비스

Cellnex Telecom	ES	EUR	867	41,424	0.04
Comcast 1.25% 20/02/2040	US	EUR	12,394	12,512	0.01
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	7,686	9,517	0.01
Charter Communications 6.484% 23/10/2045	US	USD	6,610	7,974	0.01
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050 144A	US	USD	5,286	5,714	0.01
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	4,664	5,435	0.01
T-Mobile USA 3.50% 15/04/2025 144A	US	USD	4,500	4,387	0.00
T-Mobile USA 3.875% 15/04/2030 144A	US	USD	3,843	3,887	0.00
Comcast 3.45% 01/02/2050	US	USD	3,416	3,542	0.00
Comcast 3.40% 01/04/2030	US	USD	3,238	3,347	0.00
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	3,056	3,197	0.00
Verizon Communications 4.329% 21/09/2028	US	USD	2,050	2,228	0.00
Virgin Media Secured Fin. 5.50% 15/08/2026 144A	GB	USD	1,691	1,605	0.00
Comcast 4.15% 15/10/2028	US	USD	1,489	1,596	0.00
Comcast 4.70% 15/10/2048	US	USD	1,168	1,420	0.00
AT&T 4.90% 15/06/2042	US	USD	1,290	1,372	0.00
AT&T 3.875% 15/01/2026	US	USD	1,366	1,363	0.00
Comcast 2.65% 01/02/2030	US	USD	1,366	1,338	0.00
Comcast 1.875% 20/02/2036	US	GBP	995	1,166	0.00
Sprint Spectrum 3.36% 20/09/2021 144A	US	USD	249	229	0.00
				113,253	0.12

금융 상품

Allianz CP -0.43% 05/08/2020	DE	EUR	44,789	44,811	0.05
Paccar Finance CP -0.45% 16/06/2020	NL	EUR	34,711	34,736	0.04
Region Ile-de-France CP -0.47% 17/06/2020	FR	EUR	33,591	33,615	0.04

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
HSBC France CP -0.43% 08/07/2020	FR	EUR	33,591	33,613	0.04
UBS CP -0.43% 16/07/2020	CH	EUR	33,591	33,612	0.04
Oesterreichisch CP -0.48% 15/06/2020	AT	EUR	33,591	33,612	0.04
OP Corporate Bank CP -0.23% 10/08/2020	FI	EUR	33,591	33,612	0.04
Oesterreichisch CP -0.475% 12/06/2020	AT	EUR	33,591	33,611	0.04
MUFG Bank CD -0.187% 03/08/2020	JP	EUR	33,591	33,608	0.04
Sumi Trust Bank CD -0.178% 04/08/2020	JP	EUR	33,591	33,607	0.04
SAGESS CP -0.415% 20/05/2020	FR	EUR	33,591	33,600	0.04
Alliander CP -0.455% 20/05/2020	NL	EUR	33,591	33,599	0.04
Linde Finance CP -0.435% 11/05/2020	NL	EUR	33,591	33,596	0.04
HSBC France CP -0.39% 08/05/2020	FR	EUR	31,352	31,356	0.03
La Banque Postale CP -0.385% 21/08/2020	FR	EUR	29,113	29,128	0.03
P&G CP -0.43% 18/05/2020	US	EUR	26,873	26,881	0.03
SEB CP -0.44% 06/05/2020	SE	EUR	26,873	26,876	0.03
National Aus Bank CD -0.738% 06/07/2020	AU	EUR	22,394	22,425	0.02
Swedbank CP -0.05% 19/08/2020	SE	EUR	22,394	22,415	0.02
Mizuho Bank CD -0.393% 23/07/2020	GB	EUR	22,394	22,415	0.02
Dekabank(Ungtd) CP 0.01% 17/08/2020	DE	EUR	22,394	22,412	0.02
Region Ile-de-France CP -0.44% 17/06/2020	FR	EUR	22,394	22,410	0.02
Dekabank(Ungtd) CP -0.005% 16/07/2020	DE	EUR	22,394	22,410	0.02
Mizuho Bank CD -0.614% 01/06/2020	GB	EUR	22,394	22,406	0.02
Linde Finance CP -0.425% 08/06/2020	NL	EUR	22,394	22,405	0.02
Linde Finance CP -0.08% 02/06/2020	NL	EUR	22,394	22,404	0.02
Dexia Credit Local CP -0.28% 08/07/2020	FR	EUR	22,394	22,404	0.02
BoA International CD 0.00% 19/05/2020	IE	EUR	22,394	22,400	0.02
Expt Imp Bank CP -0.46% 12/05/2020	KR	EUR	22,394	22,399	0.02
Expt Imp Bank CP -0.44% 12/05/2020	KR	EUR	22,394	22,399	0.02
SEB CP -0.4% 07/05/2020	SE	EUR	22,394	22,397	0.02
MUFG Bank CD -0.424% 11/05/2020	JP	EUR	22,394	22,397	0.02
La Banque Postale CP -0.43% 11/05/2020	FR	EUR	22,394	22,397	0.02
Toyota Kreditbank CP -0.43% 07/08/2020	DE	EUR	15,676	15,691	0.02
Natwest CP -0.33% 10/08/2020	GB	EUR	15,676	15,689	0.02
Goldman Sachs CD -0.410% 30/06/2020	GB	EUR	15,676	15,687	0.02
P&G CP -0.435% 09/06/2020	US	EUR	15,676	15,686	0.02
BFCM Paris CP -0.4% 07/08/2020	FR	EUR	15,676	15,685	0.02
Dekabank(Ungtd) CP -0.03% 16/07/2020	DE	EUR	14,556	14,566	0.02
Goldman Sachs CD -0.348% 16/07/2020	GB	EUR	13,437	13,446	0.01
Svenska Handelsbanken CP -0.45% 13/10/2020	SE	EUR	11,197	11,214	0.01
Svenska Handelsbanken CP -0.39% 24/08/2020	SE	EUR	11,197	11,210	0.01
Svenska Handelsbanken CP -0.39% 21/08/2020	SE	EUR	11,197	11,210	0.01
Goldman Sachs CD 0.12% 23/07/2020	GB	EUR	11,197	11,209	0.01
Nordea Bank CP -0.16% 01/09/2020	FI	EUR	11,197	11,207	0.01
SAGESS CP -0.10% 28/07/2020	FR	EUR	11,197	11,205	0.01
Toyota Leasing CP -0.435% 01/06/2020	DE	EUR	11,197	11,203	0.01
Dekabank(Ungtd) CP -0.48% 09/06/2020	DE	EUR	11,197	11,202	0.01
SAGESS CP -0.435% 20/05/2020	FR	EUR	11,197	11,200	0.01
SAGESS CP -0.425% 20/05/2020	FR	EUR	8,958	8,960	0.01
Allianz CP -0.455% 05/08/2020	DE	EUR	6,718	6,722	0.01
Svenska Handelsbanken CP -0.45% 26/05/2020	SE	EUR	2,239	2,240	0.00
				1,147,200	1.20

목록에 없음

유틸리티

TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	5,041	0	0.00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)*	GB	USD	598	0	0.00
				0	0.00

소재

Farmers Bus Perpetual (Pref'd)*	US	USD	1,483	40,694	0.04
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	34	0	0.00
				40,694	0.04

산업재

Tradeshift Holdings*	US	USD	2,749	15,084	0.02
L3Harris Technologies 3.85% 15/12/2026 Reg S	US	USD	2,290	2,297	0.00
Jain Int'l Trading 7.125% 01/02/2022 (Defaulted)	NL	USD	772	113	0.00
				17,494	0.02

정보 기술

Innoviz Technology Service*	IL	USD	5,292	25,431	0.03
Sensetime Group*	CN	USD	5,313	889	0.00
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	1,016	207	0.00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	137	0	0.00
				26,527	0.03

소비재

Prime Bloom Holdings 6.95% 05/07/2022 (Defaulted) VG	VG	USD	428	161	0.00
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted) VG	VG	USD	1,183	137	0.00
				298	0.00

건강

GRAIL*	US	USD	305	1,425	0.00

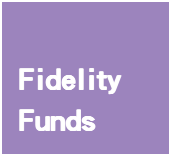
현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
JHL Biotech*	KY	TWD	432	993	0.00
				2,418	0.00
금융					
Transferwise*	GB	USD	213	17,109	0.02
Transferwise (Pref'd)*	GB	USD	202	16,285	0.02
Stichting AK RaboBank 6.50% (Perpetual) (Defaulted)	NL	EUR	2,274	2,256	0.00
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	2,618	790	0.00
				36,440	0.04
부동산					
Altus San Nicolas*	PH	PHP	385	36	0.00
				36	0.00
정부					
Finland -0.331% 13/10/2020	FI	EUR	44,789	44,856	0.05
				44,856	0.05
단주					
				(8)	(0.00)
총 투자 (비용 EUR 91,260,378)				87,000,485	90.96
예금					
DZ Bank TD -.6% 04/05/2020	DE	EUR	167,957	167,957	0.18
Bred Banque TD -0.58% 04/05/2020	FR	EUR	167,957	167,957	0.18
Barclays Bank TD -0.55% 04/05/2020	GB	EUR	167,957	167,957	0.18
BNP Paribas TD -0.6% 04/05/2020	FR	EUR	46,455	46,455	0.05
				550,326	0.58
(예금 포함) 총 투자				87,550,811	91.54
차액 거래 계약					
Credicorp (HSBC)		USD	7,326	161	0.00
				161	0.00
기본 노출				미실현 이익	%
CCY				/ (손실) EUR순자산	
신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)					
매수 보호 브라질 4.25% 20/06/2025		USD	11,546	1,072	0.00
매수 보호 CBS 4.3% 20/06/2025		USD	18,378	282	0.00
매수 보호 CDX NA HY S34 5년 20/06/202		USD	4,008	202	0.00
매수 보호 Dow Chemical 7.375% 20/06/2025		USD	15,031	182	0.00
매도 보호 CDX NA IG S34 5년 20/06/202		USD	18,149	95	0.00
매수 보호 Viacom 6.875% 20/06/2025		USD	2,647	41	0.00
매수 보호 Munich Re 7.625% 20/12/2020		EUR	3,416	(13)	(0.00)
매수 보호 AIG International 6.25% 20/06/2025		USD	4,373	(16)	(0.00)
매수 보호 Quest Diagnostic 6.95% 20/06/2021		USD	2,050	(20)	(0.00)
매수 보호 iTraxx Xover S33 20/06/2025		EUR	5,782	(22)	(0.00)
매수 보호 Conocophillips 5.9% 20/06/2022		USD	2,460	(34)	(0.00)
매수 보호 XL Capital Yank 6.25% 20/12/2020		USD	6,832	(38)	(0.00)
매수 보호 Avnet 4.875% 20/06/2022		USD	2,528	(41)	(0.00)
매수 보호 Lincoln National 3.35% 20/06/2025		USD	4,373	(42)	(0.00)
매수 보호 일반사항 Motors 4.875% 20/06/2025		USD	12,161	(690)	(0.00)
매도 보호 CDX NA HY S34 5년 20/06/202		USD	29,036	(1,463)	(0.00)
				(505)	(0.00)
기본 노출 EUR				미실현 이익	%
				/ (손실) EUR순자산	
선물환 계약					
구입 EUR 판매 USD 에 0.91794 27/05/2020			2,141,430	8,744	0.01
구입 SEK 판매 EUR 에 10.94677 14/05/2020			197,542	4,738	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.69029 13/05/2020			31,551	3,219	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.05289 13/05/2020			9,358	2,541	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.84918 13/05/2020			32,215	2,265	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.29801 13/05/2020			58,117	1,734	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91828 27/05/2020			366,129	1,631	0.00

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
구입 USD 판매 JPY 에 0.00966 13/05/2020	48,155	1,592	0.00
구입 USD 판매 CHF 에 1.06714 13/05/2020	48,752	1,554	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10498 13/05/2020	102,871	1,075	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.12698 13/05/2020	33,775	1,033	0.00
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 13/05/2020	11,789	1,023	0.00
구입 USD 판매 MXN 에 0.05181 13/05/2020	3,120	766	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73457 13/05/2020	32,792	716	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 16147.78000 13/05/2020	8,161	655	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10823 13/05/2020	5,880	647	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10458 13/05/2020	50,564	510	0.00
구입 USD 판매 CHF 에 1.05001 13/05/2020	30,373	465	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.02880 13/05/2020	17,017	440	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.84654 13/05/2020	5,694	381	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91989 27/05/2020	52,567	327	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75202 13/05/2020	6,824	315	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73268 13/05/2020	16,351	314	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80371 07/05/2020	23,378	303	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.66973 13/05/2020	3,290	292	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.41479 13/05/2020	17,077	291	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.43318 13/05/2020	16,148	267	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.86432 13/05/2020	2,984	267	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.86719 13/05/2020	2,669	248	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10678 13/05/2020	2,331	222	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.65615 07/05/2020	2,577	206	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.42453 07/05/2020	8,454	203	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92639 27/05/2020	14,744	197	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.36252 13/05/2020	18,452	191	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.12242 13/05/2020	7,137	188	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75276 13/05/2020	3,668	173	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 11.14343 13/05/2020	1,977	171	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.74876 13/05/2020	3,563	148	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10941 13/05/2020	9,612	139	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.67548 13/05/2020	3,816	138	0.00
구입 USD 판매 SGD 에 0.71224 13/05/2020	32,098	133	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11535 13/05/2020	5,335	106	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.75216 13/05/2020	2,216	103	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92777 13/05/2020	7,022	102	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.67185 13/05/2020	3,634	100	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.66916 13/05/2020	3,739	99	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.68458 13/05/2020	1,006	99	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.93244 13/05/2020	4,936	97	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.28206 13/05/2020	5,393	93	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92108 13/05/2020	12,293	89	0.00
구입 NOK 판매 EUR 에 11.31455 14/05/2020	10,024	88	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.66062 13/05/2020	6,313	84	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.57784 13/05/2020	2,693	77	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.85231 13/05/2020	1,015	75	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.10489 13/05/2020	930	70	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.92367 13/05/2020	3,645	68	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.73090 13/05/2020	3,945	66	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 110.78913 13/05/2020	1,800	65	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.81343 13/05/2020	2,486	63	0.00
구입 USD 판매 SEK 에 0.10396 13/05/2020	3,819	62	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.29919 13/05/2020	1,999	62	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.42435 13/05/2020	2,535	61	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11615 13/05/2020	2,918	60	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.59697 13/05/2020	1,686	56	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.21780 13/05/2020	1,175	53	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91866 14/05/2020	11,468	53	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10323 13/05/2020	5,735	51	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.96850 13/05/2020	30,325	48	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.88500 21/07/2020	2,282	47	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11820 13/05/2020	1,973	44	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80838 13/05/2020	2,323	44	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92163 13/05/2020	5,648	44	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92139 13/05/2020	5,730	43	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.75147 13/05/2020	545	42	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.00922 13/05/2020	1,718	41	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.92140 13/05/2020	635	39	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91141 13/05/2020	764	39	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92575 07/05/2020	3,182	39	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 110.05910 13/05/2020	1,285	38	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91667 13/05/2020	611	35	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09806 13/05/2020	8,113	34	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.32700 07/05/2020	2,586	34	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92161 14/05/2020	4,038	32	0.00
구입 USD 판매 DKK 에 0.14795 13/05/2020	3,337	31	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.52650 13/05/2020	1,137	30	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80340 13/05/2020	2,278	29	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.09199 13/05/2020	855	28	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.28587 13/05/2020	1,352	27	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.93445 13/05/2020	1,224	27	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.64629 03/07/2020	362	27	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.28077 13/05/2020	1,569	25	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92564 13/05/2020	2,012	25	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 EUR	미실현 이익 /(손실) EUR	순자산	%		기본 노출 EUR	미실현 이익 /(손실) EUR	순자산	%		
구입 GBP 판매 USD 에	0.80957	13/05/2020	1,146	23	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91934	13/05/2020	343	2	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.11912	13/05/2020	935	22	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91650	13/05/2020	1,116	2	0.00
구입 NZD 판매 USD 에	1.72485	13/05/2020	365	22	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91551	13/05/2020	1,509	2	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.93639	13/05/2020	923	22	0.00	구입 CAD 판매 USD 에	1.39754	13/05/2020	474	2	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.92640	13/05/2020	1,691	22	0.00	구입 USD 판매 SEK 에	0.10255	13/05/2020	433	1	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.92210	13/05/2020	2,677	22	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09860	15/05/2020	306	1	0.00
구입 EUR 판매 GBP 에	1.17734	13/05/2020	1,045	22	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09392	14/05/2020	1,680	1	0.00
구입 USD 판매 NZD 에	0.64008	13/05/2020	495	21	0.00	구입 USD 판매 AUD 에	0.65369	03/07/2020	388	1	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.11565	13/05/2020	1,044	21	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.92076	15/05/2020	173	1	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에	0.88136	13/05/2020	1,353	21	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91824	15/05/2020	168	1	0.00
구입 CAD 판매 USD 에	1.45215	13/05/2020	486	21	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91566	07/05/2020	771	1	0.00
구입 USD 판매 JPY 에	0.00959	13/05/2020	734	19	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09570	15/05/2020	155	0	0.00
구입 USD 판매 SEK 에	0.10558	13/05/2020	575	18	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09358	07/05/2020	851	0	0.00
구입 USD 판매 EUR 에	1.10141	13/05/2020	2,531	18	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91516	13/05/2020	353	0	0.00
구입 EUR 판매 USD 에	0.91717	13/05/2020	6,103	18	0.00	구입 USD 판매 JPY 에	0.00934	13/05/2020	818	(1)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에	0.72032	07/05/2020	8,657	17	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.08776	13/05/2020	258	(1)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.92197	13/05/2020	2,025	17	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.08513	15/05/2020	181	(1)	(0.00)
구입 CHF 판매 EUR 에	1.05835	14/05/2020	17,468	16	0.00	구입 USD 판매 CHF 에	1.03253	13/05/2020	747	(1)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.12071	13/05/2020	622	15	0.00	구입 USD 판매 AUD 에	0.65081	13/05/2020	557	(1)	(0.00)
구입 NZD 판매 USD 에	1.67669	13/05/2020	508	15	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91103	03/07/2020	362	(1)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.91930	14/05/2020	2,776	15	0.00	구입 USD 판매 GBP 에	1.25053	13/05/2020	280	(2)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.91947	04/06/2020	2,312	14	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09229	13/05/2020	1,698	(2)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.12074	13/05/2020	532	13	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09132	13/05/2020	1,088	(2)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.92533	13/05/2020	1,114	13	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09120	13/05/2020	856	(2)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.92677	13/05/2020	886	12	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.08780	13/05/2020	405	(2)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.92458	07/05/2020	1,116	12	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.08744	13/05/2020	432	(2)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.12955	13/05/2020	349	11	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.08426	13/05/2020	285	(2)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.11913	13/05/2020	479	11	0.00	구입 USD 판매 CAD 에	0.71401	13/05/2020	283	(2)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.09476	13/05/2020	10,307	11	0.00	구입 JPY 판매 USD 에	106.58384	13/05/2020	555	(2)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에	109.48610	13/05/2020	466	11	0.00	구입 AUD 판매 USD 에	1.52789	04/06/2020	550	(2)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에	108.30200	13/05/2020	858	11	0.00	구입 USD 판매 JPY 에	0.00928	13/05/2020	377	(3)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.92584	07/05/2020	898	11	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09256	13/05/2020	2,860	(3)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.91808	13/05/2020	2,836	11	0.00	구입 SEK 판매 USD 에	9.72705	13/05/2020	622	(3)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.29811	13/05/2020	331	10	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91342	14/05/2020	2,992	(3)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.27897	13/05/2020	708	10	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91128	13/05/2020	777	(3)	(0.00)
구입 NOK 판매 USD 에	10.37449	13/05/2020	843	10	0.00	구입 CHF 판매 USD 에	0.96448	07/05/2020	957	(3)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에	107.61082	13/05/2020	1,595	10	0.00	구입 USD 판매 PHP 에	0.01967	15/05/2020	472	(4)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.92004	07/05/2020	1,674	10	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.08975	13/05/2020	1,129	(4)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.29368	13/05/2020	359	9	0.00	구입 USD 판매 CAD 에	0.71192	13/05/2020	410	(4)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.10425	13/05/2020	874	9	0.00	구입 USD 판매 CAD 에	0.71157	13/05/2020	401	(4)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.10110	13/05/2020	1,256	9	0.00	구입 AUD 판매 USD 에	1.52155	13/05/2020	532	(4)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.09712	13/05/2020	2,864	9	0.00	구입 USD 판매 JPY 에	0.00931	13/05/2020	1,150	(5)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에	0.81039	13/05/2020	358	8	0.00	구입 USD 판매 GBP 에	1.25901	13/05/2020	4,296	(5)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에	0.64685	13/05/2020	131	7	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.08103	13/05/2020	438	(5)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에	0.00938	07/05/2020	2,620	7	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91049	13/05/2020	1,140	(5)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.11000	13/05/2020	446	7	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.09079	13/05/2020	2,344	(6)	(0.00)
구입 SEK 판매 USD 에	9.96320	03/07/2020	362	7	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.08409	07/05/2020	648	(6)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에	0.81307	13/05/2020	280	7	0.00	구입 EUR 판매 GBP 에	1.14481	13/05/2020	932	(6)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR 에	0.87216	13/05/2020	1,258	7	0.00	구입 USD 판매 JPY 에	0.00929	13/05/2020	1,026	(7)	(0.00)
구입 CHF 판매 USD 에	0.97332	04/06/2020	948	7	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.07985	13/05/2020	595	(7)	(0.00)
구입 USD 판매 NOK 에	0.09800	13/05/2020	1,123	6	0.00	구입 USD 판매 CHF 에	1.02660	07/05/2020	955	(7)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에	0.80654	13/05/2020	357	6	0.00	구입 NZD 판매 USD 에	1.59660	13/05/2020	368	(7)	(0.00)
구입 GBP 판매 EUR 에	0.87088	13/05/2020	1,669	6	0.00	구입 JPY 판매 USD 에	106.60750	04/06/2020	2,628	(7)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.91991	13/05/2020	934	6	0.00	구입 GBP 판매 USD 에	0.77122	13/05/2020	258	(7)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.91985	07/05/2020	980	6	0.00	구입 USD 판매 SEK 에	0.10062	13/05/2020	513	(8)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.91925	13/05/2020	1,140	6	0.00	구입 USD 판매 GBP 에	1.23713	13/05/2020	442	(8)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에	0.10354	13/05/2020	404	5	0.00	구입 USD 판매 GBP 에	1.22425	13/05/2020	292	(8)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.27879	13/05/2020	323	5	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.08080	13/05/2020	665	(8)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.10442	13/05/2020	533	5	0.00	구입 SEK 판매 USD 에	9.61793	13/05/2020	477	(8)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.09784	07/05/2020	1,329	5	0.00	구입 CAD 판매 USD 에	1.34074	13/05/2020	218	(8)	(0.00)
구입 SGD 판매 USD 에	1.43048	03/07/2020	363	5	0.00	구입 USD 판매 SEK 에	0.09970	13/05/2020	374	(9)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에	1226.81000	03/07/2020	363	5	0.00	구입 USD 판매 NZD 에	0.59535	13/05/2020	293	(9)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.92445	13/05/2020	463	5	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.08023	13/05/2020	745	(9)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.92055	13/05/2020	760	5	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.90493	13/05/2020	903	(9)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.91851	13/05/2020	1,109	5	0.00	구입 EUR 판매 GBP 에	1.14039	13/05/2020	828	(9)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에	1.41335	13/05/2020	343	5	0.00	구입 USD 판매 SEK 에	0.09900	13/05/2020	354	(11)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.10416	13/05/2020	440	4	0.00	구입 USD 판매 SEK 에	0.09794	13/05/2020	262	(11)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.09775	13/05/2020	946	4	0.00	구입 USD 판매 NZD 에	0.59692	13/05/2020	375	(11)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.09396	13/05/2020	9,539	4	0.00	구입 USD 판매 NOK 에	0.09538	13/05/2020	510	(11)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에	107.33580	13/05/2020	1,130	4	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.91063	07/05/2020	2,452	(11)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.92220	13/05/2020	424	4	0.00	구입 EUR 판매 GBP 에	1.13492	13/05/2020	706	(11)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.91901	15/05/2020	837	4	0.00	구입 AUD 판매 USD 에	1.51067	13/05/2020	698	(11)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에	1.41535	13/05/2020	254	4	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.08581	04/06/2020	1,548	(12)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.09820	13/05/2020	729	3	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.08576	07/05/2020	1,724	(12)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.09417	13/05/2020	5,972	3	0.00	구입 USD 판매 CAD 에	0.69896	13/05/2020	422	(12)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에	0.66106	13/05/2020	223	3	0.00	구입 GBP 판매 EUR 에	0.85092	13/05/2020	606	(12)	(0.00)
구입 PHP 판매 USD 에	50.90000	15/05/2020	339	3	0.00	구입 USD 판매 GBP 에	1.22625	13/05/2020	469	(13)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에	1.39523	13/05/2020	1,111	3	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.08702	07/05/2020	2,325	(14)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에	0.00936	13/05/2020	1,796	2	0.00	구입 MXN 판매 USD 에	24.01750	13/05/2020	15,521	(14)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.10088	13/05/2020	372	2	0.00	구입 USD 판매 TWD 에	0.03393	21/07/2020	2,329	(15)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.09720	07/05/2020	581	2	0.00	구입 USD 판매 JPY 에	0.00901	13/05/2020	449	(16)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.09378	13/05/2020	8,468	2	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.08630	13/05/2020	2,490	(16)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에	0.65442	07/05/2020	548	2	0.00	구입 GBP 판매 EUR 에	0.84172	13/05/2020	567	(17)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에	107.36330	13/05/2020	522	2	0.00	구입 EUR 판매 USD 에	0.90836	13/05/2020	2,602	(17)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에	107.11084	13/05/2020	1,074	2	0.00	구입 USD 판매 EUR 에	1.08879	13/05/2020	4,127	(18)	(0.00)



Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund 1,4,5

- 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

기본 노출 EUR				미실현 이익 %	기본 노출 EUR				미실현 이익 %
				/ (손실) EUR순자산					/ (손실) EUR순자산
구입 GBP 판매 USD 에	0.77333	13/05/2020	724	(18) (0.00)	구입 USD 판매 GBP 에	1.23604	07/05/2020	21,880	(422) (0.00)
구입 GBP 판매 USD 에	0.76531	13/05/2020	514	(18) (0.00)	구입 IDR 판매 USD 에	14373.00000	13/05/2020	12,260	(471) (0.00)
구입 CAD 판매 USD 에	1.38808	04/06/2020	8,676	(18) (0.00)	구입 USD 판매 EUR 에	1.08387	27/05/2020	60,402	(551) (0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.23212	13/05/2020	860	(19) (0.00)	구입 SGD 판매 USD 에	1.38304	13/05/2020	32,720	(622) (0.00)
구입 GBP 판매 USD 에	0.79180	13/05/2020	9,596	(19) (0.00)	구입 USD 판매 MXN 에	0.03979	13/05/2020	15,507	(672) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08733	15/05/2020	3,582	(21) (0.00)	구입 EUR 판매 USD 에	0.89519	13/05/2020	32,773	(690) (0.00)
구입 USD 판매 NZD 에	0.60649	13/05/2020	1,680	(22) (0.00)	구입 CHF 판매 USD 에	0.92494	13/05/2020	17,177	(746) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.07245	13/05/2020	1,124	(22) (0.00)	구입 USD 판매 GBP 에	1.15315	13/05/2020	8,972	(763) (0.00)
구입 GBP 판매 USD 에	0.76734	13/05/2020	696	(23) (0.00)	구입 USD 판매 JPY 에	0.00914	13/05/2020	42,957	(977) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90124	13/05/2020	1,593	(23) (0.00)	구입 USD 판매 IDR 에	0.00006	13/05/2020	8,816	(1,036) (0.00)
구입 USD 판매 GBP 에	1.24358	07/05/2020	1,801	(24) (0.00)	구입 GBP 판매 USD 에	0.76098	13/05/2020	33,831	(1,382) (0.00)
구입 USD 판매 NZD 에	0.59548	13/05/2020	871	(27) (0.00)	구입 JPY 판매 USD 에	102.01700	13/05/2020	33,907	(1,555) (0.00)
구입 USD 판매 EUR 에	1.08680	14/05/2020	4,358	(27) (0.00)	구입 CHF 판매 USD 에	0.92237	13/05/2020	33,884	(1,562) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.88368	13/05/2020	838	(28) (0.00)	구입 USD 판매 GBP 에	1.15936	13/05/2020	34,480	(2,764) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.89192	13/05/2020	1,188	(29) (0.00)	구입 MXN 판매 USD 에	19.63200	13/05/2020	15,279	(2,802) (0.00)
구입 USD 판매 CAD 에	0.69126	13/05/2020	783	(30) (0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에	1.13402	14/05/2020	213,215	(3,429) (0.00)
구입 EUR 판매 USD 에	0.90582	13/05/2020	3,162	(30) (0.00)	구입 EUR 판매 GBP 에	1.14766	27/05/2020	3,716,850	(15,035) (0.02)
구입 EUR 판매 USD 에	0.89142	13/05/2020	1,198	(30) (0.00)					
구입 USD 판매 GBP 에	1.18128	13/05/2020	515	(32) (0.00)					
구입 USD 판매 CAD 에	0.70327	13/05/2020	1,454	(32) (0.00)					
구입 USD 판매 EUR 에	1.08374	07/05/2020	3,684	(33) (0.00)					
구입 GBP 판매 USD 에	0.76699	13/05/2020	1,001	(33) (0.00)					
구입 USD 판매 JPY 에	0.00915	13/05/2020	1,577	(34) (0.00)					
구입 EUR 판매 GBP 에	1.11755	13/05/2020	1,109	(34) (0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에	0.89341	13/05/2020	1,535	(35) (0.00)					
구입 USD 판매 NOK 에	0.08861	13/05/2020	398	(36) (0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에	0.87062	13/05/2020	770	(37) (0.00)					
구입 EUR 판매 GBP 에	1.14432	13/05/2020	5,217	(37) (0.00)					
구입 USD 판매 GBP 에	1.22650	13/05/2020	1,396	(38) (0.00)					
구입 NOK 판매 EUR 에	11.21060	14/05/2020	77,478	(38) (0.00)					
구입 USD 판매 GBP 에	1.24069	13/05/2020	2,466	(39) (0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에	0.88219	13/05/2020	1,107	(39) (0.00)					
구입 USD 판매 PHP 에	0.01970	15/05/2020	6,610	(40) (0.00)					
구입 USD 판매 SEK 에	0.09986	13/05/2020	1,724	(41) (0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에	0.87713	13/05/2020	1,006	(41) (0.00)					
구입 USD 판매 GBP 에	1.20765	13/05/2020	1,060	(44) (0.00)					
구입 EUR 판매 GBP 에	1.14242	13/05/2020	5,026	(44) (0.00)					
구입 USD 판매 AUD 에	0.61822	13/05/2020	888	(46) (0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에	0.90441	13/05/2020	4,160	(46) (0.00)					
구입 AUD 판매 USD 에	1.48856	13/05/2020	1,548	(46) (0.00)					
구입 SEK 판매 USD 에	9.71610	13/05/2020	7,700	(47) (0.00)					
구입 CAD 판매 USD 에	1.32618	13/05/2020	1,021	(48) (0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에	0.90071	13/05/2020	3,355	(50) (0.00)					
구입 NZD 판매 USD 에	1.58589	13/05/2020	2,003	(51) (0.00)					
구입 NZD 판매 USD 에	1.56243	13/05/2020	1,277	(51) (0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에	0.89569	13/05/2020	2,584	(53) (0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에	0.88070	13/05/2020	1,445	(53) (0.00)					
구입 EUR 판매 GBP 에	1.11531	13/05/2020	1,625	(53) (0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에	0.90755	13/05/2020	7,367	(56) (0.00)					
구입 EUR 판매 GBP 에	1.13843	13/05/2020	4,561	(56) (0.00)					
구입 CNY 판매 USD 에	6.90535	21/07/2020	2,270	(57) (0.00)					
구입 NZD 판매 USD 에	1.58083	13/05/2020	2,042	(58) (0.00)					
구입 EUR 판매 GBP 에	1.08530	13/05/2020	1,035	(60) (0.00)					
구입 USD 판매 EUR 에	1.08868	13/05/2020	13,763	(61) (0.00)					
구입 GBP 판매 USD 에	0.77345	13/05/2020	2,432	(61) (0.00)					
구입 USD 판매 EUR 에	1.06830	13/05/2020	2,703	(62) (0.00)					
구입 USD 판매 GBP 에	1.22936	13/05/2020	2,586	(64) (0.00)					
구입 SEK 판매 USD 에	9.58855	13/05/2020	3,373	(65) (0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에	0.89429	13/05/2020	2,996	(66) (0.00)					
구입 USD 판매 AUD 에	0.62895	13/05/2020	2,065	(73) (0.00)					
구입 USD 판매 AUD 에	0.61222	13/05/2020	1,207	(74) (0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에	0.90005	13/05/2020	5,275	(83) (0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에	0.89940	13/05/2020	5,051	(83) (0.00)					
구입 USD 판매 NZD 에	0.59782	13/05/2020	3,223	(88) (0.00)					
구입 USD 판매 CAD 에	0.70693	13/05/2020	5,819	(97) (0.00)					
구입 USD 판매 JPY 에	0.00904	13/05/2020	3,130	(106) (0.00)					
구입 GBP 판매 EUR 에	0.85050	13/05/2020	5,436	(107) (0.00)					
구입 USD 판매 NZD 에	0.57835	13/05/2020	1,862	(110) (0.00)					
구입 AUD 판매 USD 에	1.48044	13/05/2020	3,295	(115) (0.00)					
구입 USD 판매 EUR 에	1.06846	13/05/2020	5,951	(137) (0.00)					
구입 USD 판매 AUD 에	0.62750	13/05/2020	3,799	(143) (0.00)					
구입 USD 판매 AUD 에	0.61035	07/05/2020	2,235	(143) (0.00)					
구입 NOK 판매 USD 에	9.31608	13/05/2020	1,787	(164) (0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에	0.90386	13/05/2020	15,113	(175) (0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에	0.88230	13/05/2020	5,440	(191) (0.00)					
구입 GBP 판매 USD 에	0.77041	13/05/2020	6,705	(194) (0.00)					
구입 CHF 판매 EUR 에	1.05561	14/05/2020	120,319	(204) (0.00)					
구입 CAD 판매 USD 에	1.32920	13/05/2020	4,607	(205) (0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에	0.88816	13/05/2020	9,316	(268) (0.00)					
구입 NOK 판매 USD 에	9.28183	13/05/2020	2,920	(277) (0.00)					
구입 USD 판매 GBP 에	1.24436	04/06/2020	23,683	(303) (0.00)					
구입 JPY 판매 USD 에	104.88100	13/05/2020	16,682	(318) (0.00)					
구입 USD 판매 AUD 에	0.63986	13/05/2020	17,276	(321) (0.00)					
구입 USD 판매 SEK 에	0.10007	13/05/2020	17,457	(380) (0.00)					
구입 NOK 판매 USD 에	9.24657	13/05/2020	3,872	(381) (0.00)					
	</								

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% 순자산
Pay fixed 0.1553% receive float. (6m CHF LIBOR) 11/06/2029	CHF	971	(21)	(0.00)
Receive fixed 0.078% pay float. (6m JPY LIBOR) 27/08/2029	JPY	897,149	(26)	(0.00)
Pay fixed 2.415% receive float. (3m New Zealand) 12/02/2029	NZD	315	(27)	(0.00)
Pay fixed 0.0952% receive float. (6m JPY LIBOR) 16/12/2029	JPY	278,933	(30)	(0.00)
Pay fixed 1.3628% receive flt. (3m NZ) 21/10/2029	NZD	1,129	(38)	(0.00)
Receive fixed 0.2253% pay float. (3m STIBOR) 16/03/2030	SEK	54,758	(43)	(0.00)
Pay fixed 0.06145% receive float. (6m JPY LIBOR) 25/03/2030	JPY	686,938	(52)	(0.00)
Pay fixed 1.193% receive float. (3m New Zealand) 14/10/2029	NZD	2,258	(54)	(0.00)
Pay fixed -0.0298% receive float. (6m EURIBOR) 06/04/2030	EUR	3,938	(56)	(0.00)
Pay fixed 0.1202% receive float. (6m JPY LIBOR) 08/01/2030	JPY	609,868	(77)	(0.00)
Pay fixed 0.1047% receive float. (6m EURIBOR) 24/03/2030	EUR	3,544	(100)	(0.00)
Pay fixed 0.0857% receive float. (6m EURIBOR) 08/07/2029	EUR	4,725	(127)	(0.00)
Pay fixed 0.0317% receive float. (6m EURIBOR) 05/08/2029	EUR	6,510	(142)	(0.00)
Pay fixed 0.5237% receive float. (6m EURIBOR) 06/05/2029	EUR	3,389	(226)	(0.00)
Pay fixed -0.0133% receive float. (6m EURIBOR) 27/04/2030	EUR	15,986	(240)	(0.00)
Pay fixed 3.241% receive float. (3m New Zealand) 11/06/2028	NZD	3,045	(361)	(0.00)
Pay fixed 0.2982% receive float. (6m EURIBOR) 10/06/2029	EUR	9,476	(443)	(0.00)
Pay fixed 2.36% receive float. (3m New Zealand) 18/03/2029	NZD	7,114	(590)	(0.00)
Pay fixed 2.9% receive float. (3m New Zealand) 08/10/2028	NZD	5,670	(602)	(0.00)
			(531)	(0.00)
	CCY	Contracts	시장 가격	% 순자산
구입 풋 S&P CNX Nifty Indx 11000 28/05/2020	INR	1	571	0.00
구입 풋 HSCEI 지수 8600 29/06/2020	HKD	1	331	0.00
구입 풋 HSI 지수 21200 29/06/2020	HKD	1	294	0.00
			1,196	0.00
기타 자산 및 부채			7,433,198	7.77
순자산			95,642,735	100.00

옵션

구입 풋 S&P CNX Nifty Indx 11000 28/05/2020	INR	1	571	0.00
구입 풋 HSCEI 지수 8600 29/06/2020	HKD	1	331	0.00
구입 풋 HSI 지수 21200 29/06/2020	HKD	1	294	0.00
			1,196	0.00

기타 자산 및 부채			7,433,198	7.77
순자산			95,642,735	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
룩셈부르크	LU	21.59
미국	US	18.29
아일랜드	IE	14.88
영국	GB	8.96
일본	JP	4.42
독일	DE	4.00
프랑스	FR	3.40
네덜란드	NL	2.58
중국	CN	1.71
스위스	CH	1.53
스웨덴	SE	1.33
스페인	ES	1.16
Hong Kong SAR China	HK	0.67
핀란드	FI	0.64
덴마크	DK	0.60
노르웨이	NO	0.60
인도네시아	ID	0.54
태국	TH	0.44
싱가포르	SG	0.44
인도	IN	0.44
호주	AU	0.41
한국	KR	0.41
Taiwan Area	TW	0.36
이탈리아	IT	0.33
오스트리아	AT	0.25
캐나다	CA	0.23
필리핀	PH	0.18
말레이시아	MY	0.17
벨기에	BE	0.16
포르투갈	PT	0.12
이스라엘	IL	0.11
케이맨 제도	KY	0.11
남아프리카 공화국	ZA	0.09
러시아	RU	0.07
버뮤다	BM	0.06
베트남	VN	0.05
멕시코	MX	0.05
버진 아일랜드 (영국령)	VG	0.03
브라질	BR	0.03
모나코	MC	0.02
아랍 에미리트	AE	0.01
페루	PE	0.01
키프로스	CY	0.01
스리랑카	LK	0.01
모리셔스	MU	0.01
뉴질랜드	NZ	0.01
Saudi Arabia	SA	0.01
초 국가	SU	0.00
몽골리아	MN	0.00
칠레	CL	0.00
현금 및 기타 순자산		8.44

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund 1,4,5

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	20,797	308,402	0.34
Chevron	US	USD	3,245	270,718	0.29
Equinor	NO	NOK	15,780	201,849	0.22
Total	FR	EUR	5,453	179,122	0.19
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	7,999	122,175	0.13
Marathon Petroleum	US	USD	3,601	105,209	0.11
SBM Offshore	NL	EUR	6,790	78,458	0.09
John Wood Group	GB	GBP	27,816	64,964	0.07
PTT	TH	THB	63,921	63,719	0.07
CNOOC	CN	HKD	45,160	47,000	0.05
Diversified Gas & Oil	US	GBP	30,096	32,819	0.04
Jadestone Energy	SG	GBP	49,996	29,623	0.03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	63,271	29,233	0.03
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	1,865	28,872	0.03
Galp Energia SGPS	PT	EUR	2,578	27,110	0.03
Reliance Industries	IN	INR	1,291	23,051	0.03
Cairn Energy	GB	GBP	16,190	20,902	0.02
Lundin Energy	SE	SEK	751	17,600	0.02
CGG	FR	EUR	13,880	15,962	0.02
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	9,526	15,622	0.02
Kosmos Energy	US	GBP	10,314	14,564	0.02
Pioneer Natural Resources	US	USD	169	13,716	0.01
PetroChina (H)	CN	HKD	30,746	10,227	0.01
Valero Energy	US	USD	167	9,738	0.01
Star Petroleum Refining	TH	THB	49,270	8,097	0.01
Reabold Resources	GB	GBP	1,599,817	7,930	0.01
Sinopec Kantors Holdings	HK	HKD	18,235	7,400	0.01
Longboat Energy	GB	GBP	6,402	5,276	0.01
United Tractors	ID	IDR	3,911	3,909	0.00
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	3,534	3,472	0.00
Coal India	IN	INR	1,536	2,765	0.00
Exxon Mobil 1.571% 15/04/2023	US	USD	2,978	2,759	0.00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	3,125	2,748	0.00
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	2,469	2,514	0.00
Shell Int'l Finance 3.25% 06/04/2050	NL	USD	2,432	2,317	0.00
Shell Int'l Finance 2.75% 06/04/2030	NL	USD	2,403	2,287	0.00
Exxon Mobil 2.61% 15/10/2030	US	USD	2,290	2,180	0.00
BP Capital Markets 1.637% 26/06/2029 EMTN	GB	EUR	1,989	1,983	0.00
Petronas Capital 3.50% 21/04/2030 Reg S	MY	USD	2,036	1,943	0.00
Cooper Energy	AU	AUD	7,437	1,895	0.00
BP Capital Markets 1.876% 07/04/2024	GB	EUR	1,727	1,769	0.00
Valero Energy 2.70% 15/04/2023	US	USD	1,725	1,577	0.00
Energy Transfer Operating 5.00% 15/05/2050	US	USD	1,730	1,432	0.00
Energy Transfer Operating 6.25% 15/04/2049	US	USD	1,527	1,358	0.00
Saudi Arabian Oil 2.75% 16/04/2022 Reg S	SA	USD	1,470	1,354	0.00
BP Capital Markets 2.822% 07/04/2032	GB	EUR	1,228	1,353	0.00
Pioneer Natural Resources 3.45% 15/01/2021	US	USD	1,470	1,349	0.00
BP Capital Markets 1.00% 28/04/2023	GB	GBP	1,018	1,210	0.00
Petronas Capital 4.55% 21/04/2050 Reg S	MY	USD	1,103	1,111	0.00
Pertamina Persero 3.10% 25/08/2030 Reg S	ID	USD	1,229	1,051	0.00
Phillips 66 3.70% 06/04/2023	US	USD	1,050	992	0.00
TransCanada PipeLines 4.10% 15/04/2030	CA	USD	976	968	0.00
Valero Energy 2.85% 15/04/2025	US	USD	1,039	946	0.00
Energy Transfer Operating 6.00% 15/06/2048	US	USD	905	785	0.00
Semirara Mining & Power	PH	PHP	3,451	758	0.00
Valero Energy 3.40% 15/09/2026	US	USD	792	723	0.00
Phillips 66 3.850% 09/04/2025	US	USD	742	712	0.00
Energy Transfer Operating 4.05% 15/03/2025	US	USD	679	610	0.00
Enterprise Products Operating 3.125% 31/07/2029	US	USD	633	581	0.00
Energy Transfer Operating 4.50% 15/04/2024	US	USD	452	408	0.00
Enbridge 3.125% 15/11/2029	CA	USD	458	405	0.00
Pertamina Persero 6.50% 27/05/2041 Reg S	ID	USD	283	290	0.00
Pertamina Persero 6.00% 03/05/2042 Reg S	ID	USD	285	278	0.00
			1,812,150	1.97	

유틸리티

Greencoat Renewables	IE	EUR	287,083	323,686	0.35
National Grid	GB	GBP	16,268	175,112	0.19
Engie	FR	EUR	15,599	154,491	0.17
Exelon	US	USD	2,950	99,385	0.11
Fortum	FI	EUR	6,087	92,225	0.10
US Solar Fund	GB	USD	102,430	89,234	0.10
NextEra Energy	US	USD	391	82,074	0.09
Enel	IT	EUR	10,314	64,317	0.07
American Water Works	US	USD	482	53,989	0.06
CMS Energy	US	USD	1,025	52,693	0.06
Rubis	FR	EUR	855	35,007	0.04
Italgas	IT	EUR	5,981	30,533	0.03
United Utilities Group	GB	GBP	2,922	30,392	0.03

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

**재무제표 주식에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예약된 유가증권.

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산

Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	12,045	23,713	0.03
Cikarang Listrindo	ID	IDR	377,832	16,009	0.02
Mega First	MY	MYR	14,524	15,370	0.02
EDP 1.625% 15/04/2027 EMTN	PT	EUR	12,149	12,716	0.01
First Gen	PH	PHP	35,448	12,220	0.01
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	2,010	10,991	0.01
China Resources Power Holdings	HK	HKD	7,336	8,005	0.01
Guangdong Investment	HK	HKD	3,324	6,333	0.01
Power Assets Holdings	HK	HKD	911	5,600	0.01
China Resources Gas Group	HK	HKD	854	4,428	0.00
PTC India	IN	INR	8,238	3,999	0.00
Electricity Generating	TH	THB	393	3,162	0.00
Huadian Power International (H)	CN	HKD	9,685	3,086	0.00
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	2,984	2,879	0.00
Sherzhen Gas	CN	CNY	2,981	2,876	0.00
Tianjin Development Holdings	HK	HKD	5,255	1,016	0.00
American Water Capital 2.80% 01/05/2030	US	USD	701	690	0.00
			1,416,231	1.54	

소재

BHP Group (UK)	AU	GBP	13,263	204,292	0.22
Air Products and Chemicals	US	USD	765	157,749	0.17
FMC	US	USD	1,670	143,188	0.16
Air Liquide	FR	EUR	1,186	137,657	0.15
Arcelormittal	LU	EUR	12,025	120,269	0.13
Corteva	US	USD	4,015	96,258	0.10
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	666	67,400	0.07
Rhi Magnesita	AT	GBP	1,991	56,051	0.06
SIG Combibloc Group	CH	CHF	3,801	55,823	0.06
NOF	JP	JPY	1,760	53,448	0.06
Valvoline	US	USD	3,258	51,430	0.06
Kenmare Resources	IE	GBP	19,470	45,786	0.05
Essentra	GB	GBP	14,004	45,039	0.05
Victrex	GB	GBP	1,921	44,205	0.05
Wienerberger	AT	EUR	2,546	43,412	0.05
Anglo American	GB	GBP	2,616	42,673	0.05
Boliden (B)	SE	SEK	2,287	42,310	0.05
Synthomer	GB	GBP	11,987	39,187	0.04
Huhtamaki	FI	EUR	1,096	37,410	0.04
SEMAFO	CA	CAD	15,301	36,518	0.04
Clariant	CH	CHF	2,147	36,267	0.04
Glencore	CH	GBP	20,085	34,058	0.04
Ahlstrom-Munksjo	FI	EUR	2,458	31,407	0.03
Kansai Paint	JP	JPY	1,765	30,790	0.03
Navigator	PT	EUR	11,944	28,354	0.03
LafargeHolcim	CH	CHF	740	28,005	0.03
Mosaic	US	USD	2,232	23,454	0.03
Celanese	US	USD	303	23,093	0.03
Nabatec	DE	EUR	866	19,490	0.02
Endeavour Mining	MC	CAD	1,098	18,448	0.02
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	748	17,752	0.02
Fujimi	JP	JPY	624	15,868	0.02
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	1,951	15,168	0.02
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	21,461	13,555	0.01
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	156,464	11,807	0.01
Korea Zinc	KR	KRW	41	11,794	0.01
Air Water	JP	JPY	902	11,149	0.01
BHP Group	AU	AUD	526	9,865	0.01
TOA Paint Thailand	TH	THB	9,152	9,621	0.01
Siam Cement	TH	THB	889	8,662	0.01
Fufeng Group	CN	HKD	26,528	8,301	0.01
West China Cement	CN	HKD	50,622	8,271	0.01
ATA IMS	MY	MYR	33,262	7,756	0.01
Evolution Mining	AU	AUD	2,481	7,562	0.01
Scientex	MY	MYR	3,604	6,354	0.01
ArcelorMittal 1.75% 19/11/2025 EMTN	LU	EUR	6,636	6,091	0.01
Nickel Mines	AU	AUD	17,132	5,585	0.01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1,022	5,110	0.01
Fuso Chemical	JP	JPY	186	5,056	0.01
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	4,925	4,408	0.00
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	3,824	3,772	0.00
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	1,983	3,712	0.00
Nissan Chemical	JP	JPY	90	3,173	0.00
Ivanhoe Mines	CA	CAD	1,629	3,116	0.00
Angang Steel (H)	CN	HKD	12,051	3,001	0.00
Aluminum Corp of China	CN	HKD	15,080	2,934	0.00
Sahamitr Pressure Container	TH	THB	15,291	2,873	0.00
Slshu Paint (A)	CN	CNY	204	2,847	0.00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	7,427	2,815	0.00
POSCO	KR	KRW	19	2,658	0.00
UltraTech Cement	IN	INR	47	1,998	0.00
Inalum 5.71% 15/11/2023 Reg S	ID	USD	1,764	1,658	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Okamoto Industries	JP	JPY	43	1,567	0.00
Wonik Materials	KR	KRW	80	1,454	0.00
Tayca	JP	JPY	110	1,416	0.00
China Sanjiang Fine Chemicals	CN	HKD	6,393	1,303	0.00
Westgold Resources	AU	AUD	987	1,208	0.00
T Hasegawa	JP	JPY	64	1,175	0.00
CRH Funding 1.625% 05/05/2030	NL	EUR	1,099	1,125	0.00
LYB International Finance 3.50% 02/03/2027	NL	USD	1,159	1,094	0.00
Inalum 5.23% 15/11/2021 Reg S	ID	USD	1,159	1,075	0.00
Harsol Chemical	KR	KRW	15	943	0.00
Lynas	MY	AUD	841	865	0.00
Daiken	JP	JPY	60	811	0.00
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	1,147	725	0.00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	40	564	0.00
				2,033,088	2.21

산업재

Wolters Kluwer	NL	EUR	5,535	371,539	0.40
Siemens	DE	EUR	3,000	254,075	0.28
RELX	GB	EUR	10,309	213,296	0.23
SKF	SE	SEK	14,632	210,265	0.23
Allison Transmission Holdings	US	USD	5,069	167,936	0.18
Norfolk Southern	US	USD	1,012	158,944	0.17
Equifax	US	USD	1,171	149,473	0.16
Epiroc	SE	SEK	16,709	149,458	0.16
MISUMI Group	JP	JPY	6,582	143,572	0.16
Daikin Industries	JP	JPY	1,169	137,602	0.15
Vinci	FR	EUR	1,626	121,493	0.13
Sandvik	SE	SEK	8,445	118,044	0.13
Roper Technologies	US	USD	342	105,956	0.12
ITOCHU	JP	JPY	5,791	104,195	0.11
Oshkosh	US	USD	1,604	102,447	0.11
DCC	IE	GBP	1,554	101,380	0.11
WW Grainger	US	USD	395	98,661	0.11
FTI Consulting	US	USD	825	95,744	0.10
XPO Logistics	US	USD	1,406	87,698	0.10
SMC	JP	JPY	209	86,593	0.09
Balfour Beatty	GB	GBP	26,441	79,126	0.09
Casella Waste Systems	US	USD	1,868	78,502	0.09
Meggitt	GB	GBP	24,096	77,581	0.08
Wizz Air Holdings	CH	GBP	2,328	77,134	0.08
Safran	FR	EUR	884	74,412	0.08
Makita	JP	JPY	2,391	71,452	0.08
Daifuku	JP	JPY	1,109	71,056	0.08
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	91,975	71,035	0.08
Nidec	JP	JPY	1,316	70,532	0.08
United Rentals	US	USD	577	68,216	0.07
Honeywell International	US	USD	516	66,767	0.07
Kansas City Southern	US	USD	541	65,863	0.07
L3Harris Technologies	US	USD	367	64,686	0.07
Miura	JP	JPY	1,701	64,163	0.07
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	138,913	60,850	0.07
Johnson Controls International	US	USD	2,129	57,163	0.06
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	147,368	54,361	0.06
ManpowerGroup	US	USD	773	52,614	0.06
Recruit Holdings	JP	JPY	1,927	51,553	0.06
Aalberts	NL	EUR	1,925	49,470	0.05
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	19,430	40,877	0.04
Signature Aviation	GB	GBP	16,923	38,187	0.04
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	14,965	37,694	0.04
Inspired Energy	GB	GBP	218,466	36,138	0.04
Valmet	FI	EUR	1,655	34,591	0.04
Alstom	FR	EUR	903	33,746	0.04
Deutsche Post	DE	EUR	1,221	33,149	0.04
Caverion	FI	EUR	6,182	32,207	0.04
Varta	DE	EUR	415	31,447	0.03
FLSmidth	DK	DKK	1,249	30,020	0.03
Air Lease	US	USD	1,236	29,636	0.03
Simplybiz Group	GB	GBP	15,358	29,212	0.03
Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	11,437	29,148	0.03
Konecranes	FI	EUR	1,464	29,054	0.03
Weir Group	GB	GBP	2,541	27,957	0.03
Atlantia	IT	EUR	1,856	27,569	0.03
OC Oerlikon	CH	CHF	4,018	27,473	0.03
LISI	FR	EUR	1,822	26,964	0.03
General Dynamics	US	USD	221	26,434	0.03
Techtronic Industries	HK	HKD	3,678	25,761	0.03
Yaskawa Electric	JP	JPY	840	25,128	0.03
Secom	JP	JPY	303	23,164	0.03
THK	JP	JPY	1,019	22,291	0.02
Randstad Holding	NL	EUR	577	21,147	0.02
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	973	20,938	0.02
Hazama Ando	JP	JPY	3,435	19,636	0.02
Inwido	SE	SEK	3,555	18,738	0.02
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	6,563	18,441	0.02

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Hitachi Transport System	JP	JPY	824	18,366	0.02
RELX	GB	GBP	846	17,527	0.02
Cebu Air	PH	PHP	19,964	17,513	0.02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	3,760	17,439	0.02
Airports of Thailand	TH	THB	9,873	17,305	0.02
CKD	JP	JPY	1,110	16,971	0.02
International Container Terminal Services	PH	PHP	9,728	15,815	0.02
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	425	15,629	0.02
Arwana Citramulia	ID	IDR	612,973	15,378	0.02
Kerry Logistics Network	HK	HKD	11,532	14,471	0.02
SBS Transit	SG	SGD	7,000	13,690	0.01
COMSYS Holdings	JP	JPY	533	13,465	0.01
Senior	GB	GBP	17,308	12,969	0.01
Flughafen Zuerich	CH	CHF	115	12,967	0.01
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	2,868	12,790	0.01
Airbus 2.00% 07/04/2028	NL	EUR	12,072	12,773	0.01
Weichai Power (A)	CN	CNY	6,714	11,669	0.01
Trusco Nakayama	JP	JPY	543	10,781	0.01
UT Group	JP	JPY	785	10,138	0.01
Sohgo Security Services	JP	JPY	221	9,688	0.01
Raito Kogyo	JP	JPY	813	9,273	0.01
LT Group	PH	PHP	61,894	8,703	0.01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	4,587	8,487	0.01
Prestige International	JP	JPY	1,099	7,869	0.01
Ayala	PH	PHP	722	7,623	0.01
Sankyu	JP	JPY	206	7,260	0.01
Sino-Thai Engineering & Construction	TH	THB	16,418	7,129	0.01
Raksul	JP	JPY	336	7,034	0.01
Daqin Railway (A)	CN	CNY	7,553	7,034	0.01
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	11,320	6,992	0.01
Container	IN	INR	1,473	6,683	0.01
Nihon Flush	JP	JPY	643	6,622	0.01
Dynasty Ceramic	TH	THB	152,619	6,543	0.01
Sumitomo Denstetsu	JP	JPY	340	6,488	0.01
Yamazen	JP	JPY	826	6,378	0.01
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	32,150	6,226	0.01
Taikisha	JP	JPY	231	6,173	0.01
BOC Aviation	SG	HKD	984	6,108	0.01
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	142	6,035	0.01
Surya Pertiwi	ID	IDR	187,605	5,887	0.01
Havells India	IN	INR	815	5,593	0.01
Nomura	JP	JPY	776	5,408	0.01
Muhibbah Engineering	MY	MYR	24,564	5,366	0.01
Sinotrans (H)	CN	HKD	23,865	5,336	0.01
TechnoPro Holdings	JP	JPY	102	5,319	0.01
Weichai Power (H)	CN	HKD	3,276	5,317	0.01
Kyowa Exeo	JP	JPY	237	5,291	0.01
Air China (H)	CN	HKD	7,718	5,079	0.01
Cardig Aero Services	ID	IDR	156,948	5,066	0.01
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	10,192	4,441	0.00
Evergreen Marine Corp Taiwan	TW	TWD	11,259	3,824	0.00
Nippo	JP	JPY	185	3,812	0.00
China Railway Group (H)	CN	HKD	6,852	3,769	0.00
Greentown Service Group	CN	HKD	3,086	3,758	0.00
Kito	JP	JPY	399	3,711	0.00
Raiznext	JP	JPY	346	3,509	0.00
Koentec	KR	KRW	471	3,441	0.00
Hyundai Mipo Dockyard	KR	KRW	146	3,389	0.00
CRRC (H)	CN	HKD	7,091	3,297	0.00
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	6,704	3,233	0.00
Nitta	JP	JPY	190	3,118	0.00
Sekisui Jushi	JP	JPY	166	3,095	0.00
Trancom	JP	JPY	51	3,069	0.00
Aeon Delight	JP	JPY	117	3,062	0.00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	26,661	3,010	0.00
MonotaRO	JP	JPY	102	2,998	0.00
Nabtesco	JP	JPY	112	2,938	0.00
Country Garden Services Holdings	CN	HKD	663	2,822	0.00
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	1,254	2,773	0.00
Centre Testing International Group (B)	CN	CNY	1,249	2,764	0.00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	275	2,661	0.00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	5,838	2,500	0.00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	872	2,484	0.00
Nitto Boseki	JP	JPY	56	2,416	0.00
Sanwa Holdings	JP	JPY	337	2,405	0.00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	86	2,349	0.00
Sherzhen Expressway (H)	CN	HKD	2,141	2,244	0.00
Abist	JP	JPY	134	2,225	0.00
Daiho	JP	JPY	115	2,208	0.00
TOKAI Holdings	JP	JPY	257	2,135	0.00
Techno Smart	JP	JPY	313	2,123	0.00
Auckland International Airport	NZ	NZD	596	2,039	0.00
Kosaído	JP	JPY	309	2,030	0.00
Takuma	JP	JPY	193	1,921	0.00
Fuji Electric	JP	JPY	82	1,797	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Caterpillar 2.60% 09/04/2030	US	USD	1,819	1,775	0.00
Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	656	1,672	0.00
John Keells Holdings	LK	LKR	2,872	1,572	0.00
Geumhwa PSC	KR	KRW	69	1,448	0.00
Uchida Yoko	JP	JPY	36	1,440	0.00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	1,814	1,290	0.00
Northrop Grumman 5.25% 01/05/2050	US	USD	803	1,058	0.00
Weichai Power (A)	CN	CNY	601	1,045	0.00
John Deere Cash Mgmt. 2.20% 02/04/2032 EMTN	LU	EUR	878	978	0.00
Nippon Road Co	JP	JPY	17	958	0.00
Tokyu	JP	JPY	65	893	0.00
General Dynamics 3.625% 01/04/2030	US	USD	792	839	0.00
Deutsche Bahn Finance 1.375% 16/04/2040 EMTN	DE	EUR	746	825	0.00
Ashtead Capital 4.125% 15/08/2025 144A	US	USD	905	821	0.00
Caterpillar 3.25% 09/04/2050	US	USD	716	725	0.00
United Parcel Service 4.45% 01/04/2030	US	USD	562	627	0.00
Singamas Container Holdings	HK	HKD	11,211	568	0.00
Nippon Concept	JP	JPY	36	455	0.00
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	887	419	0.00
Astra Graphia	ID	IDR	9,106	412	0.00
China Index Holdings ADR	CN	USD	407	406	0.00
Deere 2.75% 15/04/2025	US	USD	385	375	0.00
Dagin Railway	CN	CNY	12	11	0.00
				5,701,302	6.20

정보 기술

Microsoft	US	USD	3,023	490,989	0.53
Cisco Systems	US	USD	11,971	463,355	0.50
SAP	DE	EUR	3,671	399,897	0.44
Alphabet (A)	US	USD	315	381,647	0.42
Apple	US	USD	1,306	346,714	0.38
Intel	US	USD	5,573	306,575	0.33
Visa	US	USD	1,803	294,739	0.32
Micron Technology	US	USD	6,427	280,017	0.30
Fiserv	US	USD	2,450	230,681	0.25
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	22,865	212,595	0.23
Tencent Holdings	CN	HKD	4,145	203,931	0.22
Keyence	JP	JPY	574	188,004	0.20
Samsung Electronics	KR	KRW	4,483	168,717	0.18
Alphabet	US	USD	138	167,780	0.18
Akamai Technologies	US	USD	1,876	164,865	0.18
Tokyo Electron	JP	JPY	760	149,751	0.16
Oracle	US	USD	2,956	143,325	0.16
NXP Semiconductors	NL	USD	1,512	138,719	0.15
Fidelity National Information Services	US	USD	1,116	133,672	0.15
SS&C Technologies Holdings	US	USD	2,532	128,248	0.14
Murata Manufacturing	JP	JPY	2,464	127,598	0.14
Facebook	US	USD	666	124,690	0.14
Sage Group	GB	GBP	16,688	123,114	0.13
Salesforce.com	US	USD	830	123,020	0.13
VMware	US	USD	989	119,854	0.13
Shimadzu	JP	JPY	4,976	113,512	0.12
Disco	JP	JPY	512	104,771	0.11
Applied Materials	US	USD	1,966	92,900	0.10
Ciena	US	USD	1,957	82,528	0.09
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	833	80,324	0.09
SK Hynix	KR	KRW	1,157	72,907	0.08
Coherent	US	USD	606	70,897	0.08
Azbil	JP	JPY	2,911	70,117	0.08
IPG Photonics	US	USD	580	68,965	0.08
Workday	US	USD	484	68,638	0.07
Advanced Energy Industries	US	USD	1,290	66,228	0.07
TDK	JP	JPY	788	62,186	0.07
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	1,466	58,696	0.06
Nutanix	US	USD	3,005	56,582	0.06
Yokogawa Electric	JP	JPY	4,369	54,531	0.06
Software	DE	EUR	1,558	50,495	0.05
CDW	US	USD	496	50,100	0.05
Amdocs	US	USD	833	49,329	0.05
ExlService Holdings	US	USD	816	47,247	0.05
Justsystems	JP	JPY	841	47,140	0.05
Obic	JP	JPY	341	46,973	0.05
Aptitude Software Group	GB	GBP	9,052	45,910	0.05
Infosys	IN	INR	5,141	44,023	0.05
SDL	GB	GBP	7,493	42,585	0.05
Otsuka	JP	JPY	1,021	42,329	0.05
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	5,239	41,190	0.04
Taiyo Yuden	JP	JPY	1,610	41,147	0.04
Siltronic	DE	EUR	524	41,107	0.04
Cree	US	USD	940	38,266	0.04
SCREEN Holdings	JP	JPY	863	38,258	0.04
SYNNEX	US	USD	484	38,209	0.04
Xilinx	US	USD	468	37,855	0.04
MKS Instruments	US	USD	391	36,922	0.04
New Relic	US	USD	740	36,670	0.04

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
MasterCard	US	USD	145	36,433	0.04
Viavi Solutions	US	USD	3,171	35,413	0.04
Sopra Steria Group	FR	EUR	319	34,488	0.04
Dialog Semiconductor	GB	EUR	1,193	34,293	0.04
Dell Technologies	US	USD	865	33,844	0.04
Z Holdings	JP	JPY	9,326	33,004	0.04
Nomura Research Institute	JP	JPY	1,458	32,738	0.04
Alten	FR	EUR	498	32,708	0.04
8x8	US	USD	1,960	30,791	0.03
Infineon Technologies	DE	EUR	1,810	30,676	0.03
Rohm	JP	JPY	525	30,446	0.03
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	2,228	29,042	0.03
Qualcomm	US	USD	369	26,838	0.03
DXC Technology	US	USD	1,569	25,687	0.03
Iriso Electronics	JP	JPY	895	22,872	0.02
Renesas Electronics	JP	JPY	4,660	22,630	0.02
Lenovo Group	CN	HKD	43,895	22,091	0.02
Largan Precision	TW	TWD	165	20,679	0.02
MediaTek	TW	TWD	1,560	19,775	0.02
Baidu ADR	CN	USD	201	18,548	0.02
Hitachi	JP	JPY	659	18,185	0.02
Advantest	JP	JPY	386	17,188	0.02
Sabre	US	USD	2,448	16,186	0.02
Argo Graphics	JP	JPY	556	16,004	0.02
Elecom	JP	JPY	435	15,719	0.02
Digital Garage	JP	JPY	460	15,128	0.02
Appen	AU	AUD	885	13,457	0.01
TripAdvisor	US	USD	672	12,135	0.01
NAVER	KR	KRW	76	11,224	0.01
NEC	JP	JPY	308	10,836	0.01
Eizo	JP	JPY	390	10,743	0.01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	1,098	10,062	0.01
Horiba	JP	JPY	201	9,752	0.01
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	3,839	9,054	0.01
FPT	VN	VND	4,369	8,664	0.01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	271	8,595	0.01
Tata Consultancy Services	IN	INR	316	7,739	0.01
Redington India	IN	INR	8,318	7,476	0.01
Infosys ADR	IN	USD	883	7,368	0.01
Sansan	JP	JPY	160	7,217	0.01
Comture	JP	JPY	373	6,893	0.01
Ai Holdings	JP	JPY	589	6,666	0.01
SUMCO	JP	JPY	488	6,374	0.01
Fujitsu	JP	JPY	70	6,266	0.01
SHIFT	JP	JPY	79	6,035	0.01
VS Industry	MY	MYR	30,639	6,007	0.01
Cognizant Technology Solutions	US	USD	114	5,989	0.01
Optex Group	JP	JPY	528	5,509	0.01
Itokuro	JP	JPY	445	5,360	0.01
Advantech	TW	TWD	580	5,042	0.01
Infocom	JP	JPY	227	4,992	0.01
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	162	4,826	0.01
Shennan Circuits (A)	CN	CNY	140	4,223	0.00
Lasertec	JP	JPY	65	4,012	0.00
m-up Holdings	JP	JPY	168	3,680	0.00
ASM Pacific Technology	HK	HKD	393	3,660	0.00
Tech Mahindra	IN	INR	551	3,648	0.00
Hinduja Global Solutions	IN	INR	486	3,486	0.00
giftee	JP	JPY	270	3,455	0.00
NET One Systems	JP	JPY	116	3,075	0.00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	79	3,067	0.00
Amano	JP	JPY	136	2,559	0.00
Wah Lee Industrial	TW	TWD	1,424	2,372	0.00
Polytronics Technology	TW	TWD	1,232	2,319	0.00
KoMiCo	KR	KRW	118	2,206	0.00
Global Payments 3.20% 15/08/2029	US	USD	2,234	2,120	0.00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	181	2,074	0.00
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	474	1,970	0.00
Hytera Communications (B)	CN	CNY	2,311	1,966	0.00
Dip	JP	JPY	98	1,963	0.00
WPG Holdings	TW	TWD	1,574	1,881	0.00
Powertech Technology	TW	TWD	593	1,827	0.00
VMware 4.70% 15/05/2030	US	USD	1,812	1,787	0.00
Larsen & Toubro Infotech	IN	INR	89	1,718	0.00
Japan Material	JP	JPY	126	1,675	0.00
Mimasu Semiconductor Industry	JP	JPY	90	1,606	0.00
VMware 4.50% 15/05/2025	US	USD	1,638	1,595	0.00
Sinher Technology	TW	TWD	1,072	1,289	0.00
Hennge KK	JP	JPY	50	1,183	0.00
VMware 4.65% 15/05/2027	US	USD	1,193	1,165	0.00
Spigen Korea	KR	KRW	36	1,165	0.00
Amadeus IT Group 1.50% 09/04/2025	ES	EUR	1,018	1,105	0.00
Nippon Ceramic	JP	JPY	63	1,076	0.00
Visa 2.05% 15/04/2030	US	USD	1,028	968	0.00
Chatwork	JP	JPY	94	928	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Creative Sensor	TW	TWD	1,530	861	0.00
Visa 1.90% 15/04/2027	US	USD	905	858	0.00
Synnex Thailand	TH	THB	4,455	775	0.00
Bengo4.com	JP	JPY	10	594	0.00
Mastercard 3.35% 26/03/2030	US	USD	554	578	0.00
Hana Microelectronics	TH	THB	689	561	0.00
Global Payments 2.65% 15/02/2025	US	USD	566	533	0.00
Siix	JP	JPY	70	522	0.00
PAX Global Technology	HK	HKD	1,254	490	0.00
Fang Holdings ADR	CN	USD	444	443	0.00
Hexaware Technologies	IN	INR	8	28	0.00
				8,506,787	9.26

소비재

Amazon.com	US	USD	176	390,263	0.42
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1,658	304,765	0.33
Kering	FR	EUR	420	193,215	0.21
Prosus	NL	EUR	2,579	178,434	0.19
McDonald's	US	USD	984	165,581	0.18
Takeaway.com	NL	EUR	1,548	143,954	0.16
Persimmon	GB	GBP	4,607	117,093	0.13
NVR	US	USD	38	107,835	0.12
Nike	US	USD	1,314	104,401	0.11
ServiceMaster Global Holdings	US	USD	2,998	93,339	0.10
Naspers	ZA	ZAR	631	90,717	0.10
Shimano	JP	JPY	602	81,306	0.09
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	1,020	68,734	0.07
Vistry Group	GB	GBP	7,351	68,471	0.07
Fast Retailing	JP	JPY	149	65,041	0.07
Compass Group	GB	GBP	4,126	63,545	0.07
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	16,841	62,324	0.07
AutoZone	US	USD	66	61,742	0.07
Dollar Tree	US	USD	802	57,771	0.06
Service Corp International	US	USD	1,622	54,917	0.06
ANTA Sports Products	CN	HKD	6,802	52,914	0.06
HelloFresh	DE	EUR	1,355	43,863	0.05
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	2,397	42,535	0.05
adidas	DE	EUR	190	39,843	0.04
Boozt	SE	SEK	7,028	39,214	0.04
Lululemon Athletica	CA	USD	188	38,973	0.04
Advance Auto Parts	US	USD	348	38,017	0.04
Midea Group (A)	CN	CNY	5,398	37,628	0.04
D'ieteren	BE	EUR	817	37,266	0.04
Autoliv	SE	USD	622	34,055	0.04
Nifco	JP	JPY	1,905	33,676	0.04
Gym Group	GB	GBP	17,366	33,351	0.04
Basic-Fit	NL	EUR	1,792	32,932	0.04
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	710	32,684	0.04
Stanley Electric	JP	JPY	1,502	31,427	0.03
Koito Manufacturing	JP	JPY	886	30,682	0.03
Coats Group	GB	GBP	57,803	30,651	0.03
Yamaha	JP	JPY	792	29,332	0.03
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	225	28,879	0.03
GrubHub	US	USD	666	28,370	0.03
Headlam Group	GB	GBP	8,058	27,867	0.03
Cairn Homes	IE	EUR	31,799	26,966	0.03
Nokian Renkaat	FI	EUR	1,370	26,766	0.03
Sony	JP	JPY	438	25,767	0.03
B&S Group	LU	EUR	4,611	23,380	0.03
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	38,169	23,257	0.03
Tapestry	US	USD	1,623	22,925	0.02
Puma	DE	EUR	397	22,765	0.02
eBay	US	USD	620	22,326	0.02
Musti Group	FI	EUR	1,991	22,101	0.02
ScS Group	GB	GBP	11,431	21,479	0.02
William Hill	GB	GBP	16,232	21,349	0.02
Kendrion	NL	EUR	1,796	19,684	0.02
Vivo Energy	GB	GBP	21,102	18,998	0.02
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3,163	18,836	0.02
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	162	18,773	0.02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	1,645	17,801	0.02
Dream International	HK	HKD	50,583	17,382	0.02
Oriental Land	JP	JPY	135	15,704	0.02
Crystal International Group	HK	HKD	61,178	15,494	0.02
Jollibee Foods	PH	PHP	5,805	15,071	0.02
Hostelworld Group	IE	GBP	15,898	14,020	0.02
Volkswagen Fin. Services 3.375% 06/04/2028 EMTN	DE	EUR	12,516	13,968	0.02
Midea Group	CN	CNY	1,979	13,798	0.02
Selamat Sempurna	ID	IDR	156,828	11,957	0.01
Tianneng Power International	CN	HKD	12,087	10,799	0.01
Trip.com Group ADR	CN	USD	454	10,797	0.01
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	990	10,594	0.01
Alibaba Group Holding	CN	HKD	446	10,400	0.01
Nojima	JP	JPY	650	10,346	0.01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	11,937	10,180	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Seria	JP	JPY	318	9,465	0.01
Hyundai Mobis	KR	KRW	73	9,438	0.01
Somboon Advance Technology	TH	THB	28,444	9,145	0.01
Central Automotive Products	JP	JPY	577	8,940	0.01
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	5,296	8,286	0.01
Li Ning	CN	HKD	2,785	8,100	0.01
Wilcon Depot	PH	PHP	29,290	7,812	0.01
Demae-Can	JP	JPY	628	7,698	0.01
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	51,790	7,605	0.01
MakeMyTrip	IN	USD	532	7,265	0.01
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	8,690	7,181	0.01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	451	6,713	0.01
SAIC Motor (A)	CN	CNY	2,516	6,160	0.01
Yum China Holdings	CN	USD	135	6,159	0.01
Volkswagen Int'l Finance 4.125% 16/11/2038	NL	EUR	4,750	6,083	0.01
Xingda International Holdings	CN	HKD	26,411	5,784	0.01
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	19,327	5,063	0.01
Sebang Global Battery	KR	KRW	224	4,885	0.01
Fast Food Indonesia	ID	IDR	67,398	4,549	0.00
Round One	JP	JPY	597	4,512	0.00
Aristocrat Leisure	AU	AUD	288	4,311	0.00
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	4,395	4,250	0.00
Astra Otoparts	ID	IDR	82,402	3,945	0.00
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	427	3,652	0.00
China International Travel Service (A)	CN	CNY	295	3,480	0.00
Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	1,823	3,443	0.00
Bapcor	AU	AUD	1,095	3,196	0.00
Shine Corporate	AU	AUD	6,333	2,959	0.00
Bestway Global Holding	CN	HKD	13,896	2,942	0.00
Saizeriya	JP	JPY	158	2,874	0.00
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	3,008	2,795	0.00
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	2,965	2,754	0.00
Texwinca Holdings	HK	HKD	16,707	2,593	0.00
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	61,915	2,489	0.00
Toyota Finance Australia 1.584% 21/04/2022 EMTN	AU	EUR	2,386	2,431	0.00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	98,831	2,387	0.00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	328	2,307	0.00
Teejay Lanka	LK	LKR	20,350	2,277	0.00
ASKUL	JP	JPY	85	2,228	0.00
Texhong Textile Group	HK	HKD	3,281	2,147	0.00
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	2,432	2,094	0.00
Koshidaka Holdings	JP	JPY	497	1,996	0.00
Ichikoh Industries	JP	JPY	461	1,867	0.00
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	1,951	1,797	0.00
Skyworth Group	HK	HKD	7,881	1,686	0.00
Lowe's Cos 4.50% 15/04/2030	US	USD	1,527	1,652	0.00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	3,561	1,645	0.00
Xtep International Holdings	CN	HKD	4,535	1,597	0.00
Pirolax	JP	JPY	116	1,587	0.00
Parkson Retail Group	CN	HKD	32,969	1,477	0.00
China Dongxiang Group	CN	HKD	18,663	1,431	0.00
China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	9,571	1,369	0.00
Kohnan Shoji	JP	JPY	61	1,309	0.00
Sabina	TH	THB	2,534	1,230	0.00
Taiwan Sakura	TW	TWD	830	1,202	0.00
Nike 2.85% 27/03/2030	US	USD	1,154	1,151	0.00
Volkswagen Fin. Services 2.25% 16/10/2026 EMTN	DE	EUR	1,074	1,131	0.00
Home Depot 2.70% 15/04/2030	US	USD	1,154	1,128	0.00
Think Childcare	AU	AUD	2,233	1,110	0.00
Yadea Group Holdings	CN	HKD	3,114	1,069	0.00
Fujibo Holdings	JP	JPY	40	991	0.00
Booking Holdings 2.375% 23/09/2024	US	EUR	879	891	0.00
Denso	JP	JPY	26	852	0.00
Volkswagen Int'l Finance 4.125% 17/11/2031	NL	GBP	679	835	0.00
ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	905	807	0.00
Home Depot 3.35% 15/04/2050	US	USD	769	791	0.00
Embry Holdings	HK	HKD	5,383	738	0.00
Dufry One 1.00% 04/05/2023	NL	CHF	679	733	0.00
TJX 3.875% 15/04/2030	US	USD	679	697	0.00
Daiyonsishikawa	JP	JPY	143	652	0.00
McDonald's 2.875% 17/12/2025 GMTN	US	EUR	566	631	0.00
McDonald's 4.20% 01/04/2050 MTN	US	USD	538	593	0.00
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	753	589	0.00
Nike 2.40% 27/03/2025	US	USD	582	563	0.00
General Motors Financial 4.375% 25/09/2021	US	USD	566	510	0.00
Lennar 4.75% 29/11/2027	US	USD	530	500	0.00
Twenty-four seven	JP	JPY	62	498	0.00
Tokyo Radiator Manufacturing	JP	JPY	94	424	0.00
Nike 3.25% 27/03/2040	US	USD	385	387	0.00
McDonald's 2.125% 01/03/2030 MTN	US	USD	362	335	0.00
Marui Group	JP	JPY	22	327	0.00
SAIC Motor	CN	CNY	101	248	0.00
TJX 3.75% 15/04/2027	US	USD	156	156	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Nordstrom 4.375% 01/04/2030	US	USD	103	73	0.00
				3,994,942	4.35

소비재

British American Tobacco	GB	GBP	9,535	338,585	0.37
Unilever	GB	EUR	6,551	298,605	0.32
Imperial Brands	GB	GBP	14,082	272,554	0.30
Swedish Match	SE	SEK	4,857	271,748	0.30
Walmart	US	USD	1,928	214,782	0.23
Altria Group	US	USD	5,825	212,681	0.23
Beiersdorf	DE	EUR	2,138	204,344	0.22
Unilever	GB	GBP	3,920	185,380	0.20
Associated British Foods	GB	GBP	6,300	137,433	0.15
Heineken	NL	EUR	1,751	135,893	0.15
Tyson Foods	US	USD	2,305	131,927	0.14
Sprouts Farmers Market	US	USD	5,927	112,928	0.12
CP ALL	TH	THB	49,526	99,121	0.11
L'Oreal	FR	EUR	359	95,217	0.10
Monster Beverage	US	USD	1,602	90,102	0.10
China Mengniu Dairy	HK	HKD	27,269	89,146	0.10
Nestle	CH	CHF	921	88,769	0.10
Tesco	GB	GBP	24,360	66,017	0.07
Britvic	GB	GBP	7,621	64,347	0.07
Diageo	GB	GBP	1,989	63,063	0.07
Pernod Ricard	FR	EUR	453	63,001	0.07
Kao	JP	JPY	823	58,294	0.06
Archer-Daniels-Midland	US	USD	1,494	51,026	0.06
Kroger	US	USD	1,729	50,361	0.05
Royal Unibrew	DK	DKK	688	48,593	0.05
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	1,038	43,475	0.05
Colgate-Palmolive	US	USD	671	43,182	0.05
Wm Morrison Supermarkets	GB	GBP	19,536	41,212	0.04
Coca-Cola European Partners	GB	USD	1,073	38,821	0.04
Welcia Holdings	JP	JPY	462	30,715	0.03
Puregold Price Club	PH	PHP	34,109	28,653	0.03
Kweichow Moutai	CN	CNY	165	27,092	0.03
Gudang Garam	ID	IDR	9,653	26,859	0.03
Thai Beverage	TH	SGD	49,795	22,179	0.02
Sheng Siong	SG	SGD	17,653	16,913	0.02
Sakata Seed	JP	JPY	521	15,433	0.02
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	33,478	13,387	0.01
Uni-President China Holdings	CN	HKD	13,772	12,716	0.01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	77	12,661	0.01
Tsuruha Holdings	JP	JPY	97	11,974	0.01
First Resources	SG	SGD	14,643	11,937	0.01
Charoen Pokphand (Indonesia)	ID	IDR	41,466	11,701	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	2,980	11,303	0.01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	300	10,766	0.01
RFM	PH	PHP	126,700	10,322	0.01
Anheuser-Busch 3.70% 02/04/2040	BE	EUR	8,568	10,085	0.01
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1,555	9,896	0.01
Siam Makro	TH	THB	9,333	9,385	0.01
Japfa	SG	SGD	25,355	9,349	0.01
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	1,970	8,637	0.01
Carlsberg Brewery (Malaysia)	MY	MYR	1,386	8,101	0.01
Coles Group	AU	AUD	835	7,703	0.01
Pepsi-Cola Products (Philippines)	PH	PHP	218,330	7,566	0.01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	1,485	7,537	0.01
WH Group	HK	HKD	8,222	7,277	0.01
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	4,356	7,000	0.01
Convenience Retail Asia	HK	HKD	11,718	5,637	0.01
Bumitama Agri	ID	SGD	20,260	5,587	0.01
Vietnam Dairy Products	VN	VND	1,409	5,444	0.01
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	87,648	5,224	0.01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	3,182	5,153	0.01
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	62,286	4,823	0.01
Hengan International Group	CN	HKD	555	4,536	0.00
Ultrajaya Milk Industry & Trading	ID	IDR	51,170	4,339	0.00
Altria Group 2.20% 15/06/2027	US	EUR	3,874	4,041	0.00
Philip Morris Int'l 2.875% 03/03/2026 EMTN	US	EUR	3,550	3,881	0.00
Vinda International Holdings	HK	HKD	1,271	3,471	0.00
Shinnihorseiyaku	JP	JPY	259	2,502	0.00
Changshouhua Food	CN	HKD	6,196	1,834	0.00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	126	1,779	0.00
Diageo Finance 2.875% 27/03/2029	GB	GBP	1,380	1,715	0.00
BAT Netherlands Finance 3.125% 07/04/2028 EMTN	NL	EUR	1,464	1,565	0.00
Sysco 6.60% 01/04/2050	US	USD	1,318	1,511	0.00
General Mills 0.45% 15/01/2026	US	EUR	1,357	1,320	0.00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	334	1,051	0.00
Sysco 5.95% 01/04/2030	US	USD	829	897	0.00
Estee Lauder 2.60% 15/04/2030	US	USD	698	668	0.00
Constellation Brands 4.50% 09/05/2047	US	USD	622	638	0.00
Sysco 6.60% 01/04/2040	US	USD	537	598	0.00
Reynolds American 6.875% 01/05/2020	US	USD	633	579	0.00
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	475	579	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Lion	JP	JPY	28	532	0.00
Kraft Heinz Foods 4.125% 01/07/2027	US	GBP	437	516	0.00
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	12,293	471	0.00
Kimberly-Clark 3.10% 26/03/2030	US	USD	396	406	0.00
				4,049,051	4.41

건강

Sanofi	FR	EUR	8,438	752,556	0.82
Roche Holding	CH	CHF	1,551	492,104	0.54
Pfizer	US	USD	12,196	421,721	0.46
Novo Nordisk	DK	DKK	4,652	270,807	0.29
UnitedHealth Group	US	USD	913	242,181	0.26
Fresenius Medical Care	DE	EUR	2,884	206,644	0.22
Baxter International	US	USD	2,289	190,748	0.21
Horizon Therapeutics	US	USD	5,332	173,024	0.19
AmerisourceBergen	US	USD	1,847	152,389	0.17
AbbVie	US	USD	1,928	144,180	0.16
Roche Holding (B)	CH	CHF	451	143,167	0.16
Sonova Holding	CH	CHF	695	114,584	0.12
PerkinElmer	US	USD	1,385	114,502	0.12
Boston Scientific	US	USD	3,255	111,317	0.12
Getinge (B)	SE	SEK	5,898	102,486	0.11
Stryker	US	USD	559	96,134	0.10
Olympus	JP	JPY	6,527	95,070	0.10
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1,703	94,538	0.10
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	5,590	90,757	0.10
Genus	GB	GBP	2,305	90,668	0.10
Cooper	US	USD	325	85,218	0.09
McKesson	US	USD	602	77,634	0.08
Bayer	DE	EUR	1,174	70,612	0.08
AstraZeneca	GB	GBP	731	70,087	0.08
CVS Health	US	USD	1,190	67,358	0.07
Mylan	US	USD	4,290	66,038	0.07
Nippon Shinyaku	JP	JPY	981	63,146	0.07
Anthem	US	USD	244	62,891	0.07
Grifols ADR	ES	USD	2,739	51,397	0.06
Hoya	JP	JPY	583	48,900	0.05
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	480	47,530	0.05
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	99	46,978	0.05
Korian	FR	EUR	1,528	46,877	0.05
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	189	43,212	0.05
Coherus Biosciences	US	USD	2,305	35,562	0.04
Quest Diagnostics	US	USD	336	34,291	0.04
Top Glove	MY	MYR	20,806	32,093	0.03
Lonza Group	CH	CHF	78	31,099	0.03
LivaNova	GB	USD	628	30,615	0.03
Craneware	GB	GBP	1,369	30,289	0.03
Eisai	JP	JPY	473	30,288	0.03
Evotec	DE	EUR	1,335	30,141	0.03
CSL	AU	AUD	131	23,851	0.03
Innovent Biologics	CN	HKD	4,969	22,523	0.02
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	29,620	22,434	0.02
Koninklijke Philips	NL	EUR	470	18,666	0.02
As One	JP	JPY	208	17,072	0.02
Nihon Kohden	JP	JPY	435	14,298	0.02
Chularat Hospital	TH	THB	194,396	13,482	0.01
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	173,915	13,137	0.01
Astellas Pharma	JP	JPY	854	12,984	0.01
Otsuka Holdings	JP	JPY	355	12,834	0.01
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	6,316	11,488	0.01
Rajthanee Hospital	TH	THB	15,446	9,878	0.01
Mylan 3.125% 22/11/2028	NL	EUR	8,706	9,465	0.01
Ramsay Health Care	AU	AUD	219	8,147	0.01
Mega Lifesciences	TH	THB	9,508	7,734	0.01
China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	11,788	6,817	0.01
WuXi AppTec	CN	HKD	522	6,747	0.01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	431	6,402	0.01
Harsco Pharmaceutical Group	CN	HKD	1,767	6,282	0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	4,377	6,108	0.01
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	1,082	5,794	0.01
Eiken Chemical	JP	JPY	357	5,716	0.01
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	448	5,391	0.01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	371	5,305	0.01
Granules India	IN	INR	2,665	5,177	0.01
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	439	4,875	0.01
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	1,229	3,069	0.00
Medikaloka Hermina	ID	IDR	18,124	2,904	0.00
Becton Dickinson 1.90% 15/12/2026	US	EUR	2,658	2,696	0.00
Cigna 2.40% 15/03/2030	US	USD	2,678	2,484	0.00
Mylan 2.25% 22/11/2024	NL	EUR	2,354	2,403	0.00
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	961	2,385	0.00
I-Sens	KR	KRW	124	2,206	0.00
Tsumura	JP	JPY	85	2,160	0.00
Tong Ren Tang Technologies (H)	CN	HKD	2,932	2,137	0.00
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	1,209	1,950	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Vieworks	KR	KRW	61	1,617	0.00
Bayer 2.375% VRN 12/11/2079	DE	EUR	1,583	1,514	0.00
Mani	JP	JPY	72	1,484	0.00
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	1,301	1,475	0.00
Becton Dickinson Euro Finance 0.632% 04/06/2023	LU	EUR	1,414	1,388	0.00
Becton Dickinson Euro Finance 1.208% 04/06/2026	LU	EUR	1,329	1,302	0.00
AbbVie 2.90% 06/11/2022	US	USD	1,301	1,237	0.00
Cigna 3.40% 15/03/2050	US	USD	1,259	1,210	0.00
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	1,018	1,116	0.00
Cigna 3.20% 15/03/2040	US	USD	1,047	983	0.00
Amgen 1.25% 25/02/2022	US	EUR	961	972	0.00
Becton Dickinson 3.734% 15/12/2024	US	USD	848	839	0.00
AbbVie 4.50% 14/05/2035	US	USD	735	790	0.00
China National Accord Medicines	CN	CNY	100	534	0.00
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15/10/2028	NL	EUR	650	515	0.00
Cigna 4.375% 15/10/2028	US	USD	424	448	0.00
Osprey Medical	US	AUD	4,744	33	0.00
				5,526,291	6.01

금종

Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	556,683	3,252,677	3.54
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	71,802	3,208,406	3.49
Hicl Infrastructure	GB	GBP	292,602	555,861	0.60
Morgan Stanley	US	USD	10,066	362,354	0.39
AXA	FR	EUR	22,155	358,816	0.39
Legal & General Group	GB	GBP	146,401	345,289	0.38
Allianz	DE	EUR	1,964	331,742	0.36
DNB	NO	NOK	28,729	318,171	0.35
Hannover Rueck	DE	EUR	1,807	262,861	0.29
Prudential	GB	GBP	19,308	251,169	0.27
JPMorgan Chase	US	USD	2,875	250,067	0.27
Intercontinental Exchange	US	USD	2,742	225,908	0.25
Deutsche Boerse	DE	EUR	1,569	222,364	0.24
Berkshire Hathaway	US	USD	1,041	179,534	0.20
St James's Place	GB	GBP	18,231	178,929	0.19
Bank OZK	US	USD	8,611	176,575	0.19
Tryg	DK	DKK	7,169	173,246	0.19
Willis Towers Watson	GB	USD	964	156,272	0.17
AIA Group	HK	HKD	17,755	151,175	0.16
Tradeweb Markets	US	USD	2,983	144,119	0.16
Zurich Insurance Group	CH	CHF	494	143,591	0.16
Barclays	GB	GBP	112,877	137,796	0.15
Bank Central Asia	ID	IDR	83,009	131,552	0.14
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	2,991	128,583	0.14
iShares Physical Gold ETF	IE	USD	4,096	124,799	0.14
Admiral Group	GB	GBP	4,431	119,009	0.13
HDFC Bank	IN	INR	9,252	112,165	0.12
SEI Investments	US	USD	2,247	105,840	0.12
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	525	105,370	0.11
ABN AMRO Group	NL	EUR	14,421	100,949	0.11
Eaton Vance	US	USD	2,893	96,776	0.11
First Republic Bank	US	USD	1,023	96,674	0.11
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	6,935	90,893	0.10
Arthur J. Gallagher	US	USD	1,202	86,287	0.09
United Overseas Bank	SG	SGD	6,544	85,799	0.09
Wells Fargo	US	USD	3,082	81,799	0.09
DBS Group Holdings	SG	SGD	5,794	74,854	0.08
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	279	72,359	0.08
Sampo	FI	EUR	2,365	71,510	0.08
China Construction Bank (H)	CN	HKD	94,760	70,562	0.08
VZ Holding	CH	CHF	1,058	67,543	0.07
Housing Development Finance	IN	INR	2,891	67,292	0.07
Charles Schwab	US	USD	1,719	59,420	0.06
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	354,214	59,177	0.06
Texas Capital Bancshares	US	USD	2,289	57,334	0.06
IG Group Holdings	GB	GBP	6,231	54,194	0.06
Toronto-Dominion Bk 0.246% FRN 13/07/2020 EMTN	CA	EUR	53,567	53,578	0.06
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	84,636	52,877	0.06
China Life Insurance (H)	CN	HKD	25,398	50,252	0.05
Travelers	US	USD	526	49,129	0.05
Northern Trust	US	USD	669	48,398	0.05
Bank of New York Mellon	US	USD	1,416	48,303	0.05
Assurant	US	USD	496	48,214	0.05
Euronext	NL	EUR	598	45,780	0.05
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	1,049	45,632	0.05
KBC Ancora	BE	EUR	1,391	44,554	0.05
Lloyds Banking Group	GB	GBP	111,851	41,569	0.05
Van Lanschot Kempen	NL	EUR	2,867	40,134	0.04
SVB Financial Group	US	USD	209	37,189	0.04
BAWAG Group	AT	EUR	1,197	37,116	0.04
Banca Generali	IT	EUR	1,623	36,772	0.04
ORIX	JP	JPY	3,388	36,596	0.04
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	16,340	35,605	0.04
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	1,921	35,311	0.04
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	24,635	35,056	0.04

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Kasikornbank (F)	TH	THB	14,633	34,900	0.04
Swedbank	SE	SEK	3,095	32,985	0.04
ING Groep	NL	EUR	6,184	30,969	0.03
Malayan Banking	MY	MYR	19,085	30,683	0.03
Societe Generale	FR	EUR	2,082	29,689	0.03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	106,765	29,183	0.03
Bangkok Bank	TH	THB	9,011	26,298	0.03
BDO Unibank	PH	PHP	13,113	24,029	0.03
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	61,670	23,772	0.03
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	3,919	22,872	0.02
RHB Bank	MY	MYR	22,081	22,284	0.02
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	1,363	21,482	0.02
Chailease Holding	TW	TWD	6,079	21,220	0.02
Sparebanken Vest	NO	NOK	3,745	20,136	0.02
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	3,206	19,544	0.02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	4,355	19,169	0.02
Sony Financial Holdings	JP	JPY	982	17,048	0.02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	5,061	15,415	0.02
Wells Fargo 1.741% VRN 04/05/2030 EMTN	US	EUR	14,346	14,581	0.02
Danske Bank 2.50% VRN 21/06/2029 EMTN	DK	EUR	14,365	14,526	0.02
Public Bank	MY	MYR	3,956	13,759	0.01
Zenkoku Hoshu	JP	JPY	512	13,697	0.01
UniCredit	IT	EUR	1,943	13,655	0.01
Emirates NBD	AE	AED	6,165	13,201	0.01
Muangthai Capital	TH	THB	9,331	12,431	0.01
Nationwide Bldg. Soc. 2.00% VRN 25/07/2029 EMTN	GB	EUR	12,563	12,410	0.01
ESun Financial Holding	TW	TWD	14,484	12,052	0.01
Credicorp	PE	USD	85	11,612	0.01
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	ID	IDR	86,189	11,554	0.01
Lloyds Banking Group 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN	GB	EUR	10,412	11,099	0.01
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1,162	11,011	0.01
Westpac Banking 0.066% FRN 04/12/2020 EMTN	AU	EUR	10,713	10,707	0.01
Axis Bank	IN	INR	1,882	10,119	0.01
Aruhi	JP	JPY	933	9,907	0.01
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	256	9,500	0.01
Shriram Transport Finance	IN	INR	986	9,369	0.01
Security Bank	PH	PHP	4,965	9,314	0.01
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	455,799	9,170	0.01
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	9,999	9,000	0.01
China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	13,130	8,985	0.01
CTBC Financial Holding	TW	TWD	14,635	8,940	0.01
LPI Capital	MY	MYR	3,129	8,700	0.01
Tisco Financial Group	TH	THB	4,196	8,679	0.01
CITIC Securities (H)	CN	HKD	4,546	8,057	0.01
HDFC Bank ADR	IN	USD	195	7,654	0.01
Mega Financial Holding	TW	TWD	8,243	7,593	0.01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	4,908	7,497	0.01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	319	7,381	0.01
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	39,320	7,025	0.01
Noah Holdings ADR	CN	USD	264	6,754	0.01
Bankia 3.75% VRN 15/02/2029 EMTN	ES	EUR	6,852	6,610	0.01
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	7,371	6,446	0.01
BBVA 2.575% VRN 22/02/2029 GMTN	ES	EUR	6,357	6,369	0.01
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	5,212	6,330	0.01
KB Financial Group	KR	KRW	201	5,247	0.01
China International Capital (H)	CN	HKD	3,459	4,883	0.01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	29	4,117	0.00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	5,622	4,116	0.00
Shriram City Union Finance	IN	INR	435	3,888	0.00
Wells Fargo 1.338% VRN 04/05/2025 EMTN	US	EUR	3,301	3,337	0.00
Citigroup 0.50% VRN 08/10/2027 EMTN	US	GBP	3,481	3,321	0.00
Digital Stout Holding 3.75% 17/10/2030	US	EUR	2,545	3,108	0.00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	189	3,106	0.00
LIC Housing Finance	IN	INR	846	2,912	0.00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	134	2,641	0.00
DB Insurance	KR	KRW	78	2,591	0.00
BP Capital Markets America 3.633% 06/04/2030	US	USD	2,262	2,239	0.00
Toyota Motor Credit 3.00% 01/04/2025 MTN	US	USD	2,290	2,236	0.00
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	1,433	2,218	0.00
CRH SMW Finance DAC 1.25% 05/11/2026 EMTN	IE	EUR	2,055	2,074	0.00
Korean Reinsurance	KR	KRW	327	2,067	0.00
Marsh & McLennan 1.349% 21/09/2026	US	EUR	1,979	1,997	0.00
Kiwoom Securities	KR	KRW	33	1,827	0.00
Danske Bank 3.244% VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	1,982	1,817	0.00
TMB Bank	TH	THB	62,450	1,681	0.00
General Electric 6.75% 15/03/2032	US	USD	1,343	1,547	0.00
MDGH - GMTN 2.50% 07/11/2024 Reg S	NL	USD	1,668	1,534	0.00
MDGH - GMTN 2.875% 07/11/2029 Reg S	NL	USD	1,612	1,485	0.00
Marsh & McLennan 3.50% 29/12/2020	US	USD	1,583	1,469	0.00
Toyota Motor Credit 3.375% 01/04/2030 MTN	US	USD	1,374	1,378	0.00
Wells Fargo Bank 5.25% 01/08/2023 EMTN	US	GBP	1,074	1,363	0.00
John Deere Capital 2.60% 07/03/2024 MTN	US	USD	1,391	1,335	0.00
Wells Fargo 0.625% 25/03/2030 EMTN	US	EUR	1,074	1,005	0.00
US Bancorp 3.10% 27/04/2026 MTN	US	USD	961	936	0.00
HSBC Holdings 2.633% VRN 07/11/2025	GB	USD	990	924	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
HSBC Holdings 3.00% VRN 22/07/2028	GB	GBP	735	889	0.00
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	622	798	0.00
Repco Home Finance	IN	INR	486	756	0.00
UBS Group AG 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	763	730	0.00
Barclays 4.61% VRN 15/02/2023	GB	USD	735	699	0.00
HSBC Holdings 2.292% FRN 18/05/2021	GB	USD	757	692	0.00
BP Capital Markets America 3.194% 06/04/2025	US	USD	679	652	0.00
Volkswagen Bank 1.25% 10/06/2024 EMTN	DE	EUR	566	563	0.00
Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021 MTN	US	USD	566	526	0.00
Shanghai Dongzheng Automotive Finance	CN	HKD	6,958	520	0.00
GIC Housing Finance	IN	INR	510	452	0.00
Barclays 3.932% VRN 07/05/2025	GB	USD	396	378	0.00
				15,209,153	16.55

부동산

Vonovia	DE	EUR	11,109	500,452	0.54
GCP Student Living REIT	GB	GBP	141,557	219,639	0.24
Tritax EuroBox	GB	EUR	177,240	169,442	0.18
Prologis REIT	US	USD	1,507	120,741	0.13
Equinix REIT	US	USD	191	116,720	0.13
CyrusOne REIT	US	USD	946	60,899	0.07
Shurgard Self Storage	LU	EUR	2,012	60,554	0.07
ADO Properties (A)	DE	EUR	1,997	51,131	0.06
Urban & Civic	GB	GBP	16,886	44,379	0.05
Relo Group	JP	JPY	2,095	41,653	0.05
Healthcare Realty Trust REIT	US	USD	1,524	40,851	0.04
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	11,209	37,976	0.04
China Resources Land	HK	HKD	8,922	33,959	0.04
American Campus Communities REIT	US	USD	956	30,687	0.03
IWG	CH	GBP	8,394	23,029	0.03
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	32,714	19,015	0.02
Cromwell European REIT	SG	EUR	47,563	18,735	0.02
Land & Houses	TH	THB	79,946	16,589	0.02
Pakuwon Jati	ID	IDR	713,777	16,486	0.02
Supalai	TH	THB	34,360	14,439	0.02
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1,097	13,921	0.02
Robinsons Land	PH	PHP	47,091	12,850	0.01
City Developments	SG	SGD	2,392	12,307	0.01
Digital Euro Finco 1.125% 09/04/2028	US	EUR	10,192	9,756	0.01
Keppel DC REIT	SG	SGD	5,271	8,020	0.01
Goodman Group REIT	AU	AUD	1,019	7,934	0.01
Link REIT	HK	HKD	940	7,734	0.01
Prologis Euro Finance 1.00% 06/02/2035	US	EUR	6,792	6,487	0.01
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	17,858	5,994	0.01
SM Prime Holdings	PH	PHP	10,445	5,875	0.01
Ascendas India Trust	SG	SGD	6,758	5,552	0.01
Propnex	SG	SGD	15,432	4,734	0.01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	285	4,231	0.00
New World Development	HK	HKD	3,576	3,883	0.00
Huaku Development	TW	TWD	1,036	2,895	0.00
Mah Sing Group	MY	MYR	26,670	2,457	0.00
Digital Dutch Finco 1.50% 15/03/2030	NL	EUR	1,781	1,749	0.00
Mitsui Fudosan	JP	JPY	84	1,425	0.00
Bekasi Fajar Industrial Estate	ID	IDR	186,443	1,311	0.00
Heiwa Real Estate	JP	JPY	51	1,249	0.00
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	936	1,128	0.00
Sherzhen Investment	HK	HKD	3,591	1,080	0.00
Crown Castle International 3.30% 01/07/2030	US	USD	1,052	1,041	0.00
Daibiru	JP	JPY	110	927	0.00
Crown Castle International 4.15% 01/07/2050	US	USD	811	883	0.00
Crown Castle International 4.45% 15/02/2026	US	USD	339	349	0.00
Cosmos Initia	JP	JPY	83	278	0.00
Open House	JP	JPY	3	69	0.00
				1,763,495	1.92

정부

Germany 0.25% 15/02/2029	DE	EUR	208,517	225,490	0.25
Netherlands 0.25% 15/07/2029	NL	EUR	130,588	138,273	0.15
France Republic -0.375% 25/05/2020	FR	EUR	91,029	91,052	0.10
US Treasury 1.125% 28/02/2025	US	USD	48,113	45,705	0.05
Germany -0.587% 15/02/2030	DE	EUR	41,299	43,749	0.05
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	39,506	36,430	0.04
Germany -0.516% 12/06/2020	DE	EUR	33,149	32,170	0.04
US Treasury 0.25% 15/04/2023	US	USD	35,977	32,931	0.04
Norway 2.00% 26/04/2028	NO	NOK	267,484	26,587	0.03
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	26,224	26,066	0.03
Germany -0.613% 15/08/2029	DE	EUR	24,419	25,854	0.03
US Treasury 2.50% 31/12/2020	US	USD	26,748	24,852	0.03
Japan 0.40% 20/06/2049	JP	JPY	2,759,666	23,493	0.03
US Treasury 1.50% 31/08/2021	US	USD	23,310	21,704	0.02
US Treasury 0.375% 31/03/2022	US	USD	22,880	21,004	0.02
US Treasury 1.125% 28/02/2022	US	USD	16,026	14,910	0.02
UK Treasury 4.25% 07/06/2032	GB	GBP	7,747	13,046	0.01
US Treasury 2.50% 28/02/2021	US	USD	13,699	12,776	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Germany 0.50% 15/02/2025	DE	EUR	10,383	11,038	0.01
Germany -0.560% 11/09/2020	DE	EUR	10,129	10,150	0.01
Canada 2.25% 01/06/2029	CA	CAD	13,176	10,013	0.01
Korea 2.625% 10/06/2028	KR	KRW	10,675,948	8,682	0.01
US Treasury 2.50% 31/01/2021	US	USD	7,917	7,371	0.01
Australia 2.75% 21/11/2029	AU	AUD	9,670	6,764	0.01
US Treasury 1.125% 28/02/2027	US	USD	6,549	6,252	0.01
Norway 1.375% 19/08/2030	NO	NOK	62,748	6,018	0.01
Spain 1.25% 31/10/2030	ES	EUR	5,522	5,776	0.01
Germany -0.180% 15/08/2050	DE	EUR	4,060	4,288	0.00
Germany -0.798% 13/10/2023	DE	EUR	3,823	3,930	0.00
UK Treasury 4.25% 07/12/2027	GB	GBP	2,160	3,264	0.00
US Treasury 3.00% 31/10/2025	US	USD	2,929	3,060	0.00
UK Treasury 0.50% 22/07/2022**	GB	GBP	2,545	2,966	0.00
US Treasury 2.375% 15/11/2049	US	USD	2,432	2,853	0.00
Korea 2.25% 10/06/2025	KR	KRW	3,393,032	2,670	0.00
UK Treasury 2.00% 07/09/2025	GB	GBP	1,979	2,522	0.00
US Treasury 2.875% 31/10/2023	US	USD	1,877	1,872	0.00
Japan 0.10% 01/06/2021	JP	JPY	216,532	1,858	0.00
Germany -0.717% 08/10/2021	DE	EUR	1,636	1,653	0.00
UK Treasury 1.50% 22/07/2047	GB	GBP	1,059	1,508	0.00
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	22,010,596	1,303	0.00
UK Treasury 0.875% 22/10/2029	GB	GBP	1,007	1,236	0.00
Korea 1.375% 10/09/2021	KR	KRW	1,583,415	1,195	0.00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	713	1,016	0.00
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	1,527	935	0.00
Australia 2.00% 21/12/2021	AU	AUD	1,459	895	0.00
Indonesia 4.875% 05/05/2021 Reg S	ID	USD	848	794	0.00
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	763	589	0.00
Indonesia 7.00% 15/05/2022	ID	IDR	2,311,786	144	0.00
				969,707	1.06

폐쇄형 펀드

International Public Partnerships	GB	GBP	220,621	396,229	0.43
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	308,142	351,657	0.38
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	155,693	163,321	0.18
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	78,297	122,027	0.13
SGN Asset Finance Income Fund	GB	GBP	140,003	81,178	0.09
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	81,872	62,666	0.07
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	24,245	59,530	0.06
SGN Asset Finance Income Fund (A)	GB	GBP	193,635	52,231	0.06
Gemfields Group	GB	ZAR	161,570	13,452	0.01
				1,302,291	1.42

개방형 펀드

Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	LU	USD	394,292	5,723,150	6.23
Alma Capital Invest. Funds - AH&W US Large Cap	LU	USD	45,968	4,777,341	5.20
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	448,759	3,570,237	3.89
BlackRock Global Index Funds - iShares UCITS	LU	EUR	32,386	3,310,521	3.60
Russell Investment - Acadian EM Equity UCITS II	IE	USD	249,052	3,280,141	3.57
Majedie Asset Tortoise Fund (H)	IE	EUR	1,670,895	1,332,462	1.45
ADG Systematic Macro UCITS Fund	LU	GBP	8,027	898,040	0.98
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	50	826,596	0.90
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	675	820,205	0.89
Helium Fund - Helium Performance	LU	EUR	557	549,431	0.60
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	24	334,068	0.36
Fulcrum Multi Asset Trend Fund	LU	EUR	2,388	187,472	0.20
				25,609,664	27.87

커뮤니케이션 서비스

Charter Communications	US	USD	954	432,929	0.47
T-Mobile US	US	USD	4,825	389,914	0.42
Activision Blizzard	US	USD	2,945	171,579	0.19
Publicis Groupe	FR	EUR	5,482	148,713	0.16
Elisa	FI	EUR	2,456	136,151	0.15
Altice USA	US	USD	4,352	104,895	0.11
Netflix	US	USD	243	93,166	0.10
China Mobile	HK	HKD	10,929	80,952	0.09
Verizon Communications	US	USD	1,508	78,966	0.09
Tele2	SE	SEK	6,284	73,492	0.08
Liberty Global	GB	USD	3,822	63,730	0.07
Singapore Telecommunications	SG	SGD	32,523	59,527	0.06
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	258,572	54,744	0.06
SoftBank Group	JP	JPY	1,386	54,376	0.06
Team17 Group	GB	GBP	6,975	45,672	0.05
Vodafone Group	GB	GBP	29,991	38,769	0.04
Pearson	GB	GBP	7,218	38,259	0.04
NOS SGPS	PT	EUR	10,201	34,725	0.04
Advanced Info Service	TH	THB	6,044	33,657	0.04
Walt Disney	US	USD	332	32,905	0.04
Pebble Group	GB	GBP	24,678	29,585	0.03
4imprint Group	GB	GBP	1,290	27,927	0.03
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	289,061	15,949	0.02
IPSO	FR	EUR	794	13,977	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Nexon	JP	JPY	931	13,813	0.02
XL Axiata	ID	IDR	81,342	12,645	0.01
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	588	12,279	0.01
LG Uplus	KR	KRW	1,075	10,801	0.01
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	7,080	9,991	0.01
Bharti Airtel	IN	INR	1,554	9,714	0.01
NetEase ADR	CN	USD	29	9,401	0.01
HKBN	HK	HKD	5,830	9,182	0.01
Square Enix Holdings	JP	JPY	227	8,541	0.01
Focus Media Information Technology	CN	CNY	12,812	8,009	0.01
HKT Trust and HKT	HK	HKD	2,937	4,334	0.00
Telstra	AU	AUD	2,341	4,207	0.00
China Unicom	HK	HKD	7,008	4,204	0.00
Softbank	JP	JPY	236	2,947	0.00
Daiichikosho	JP	JPY	86	2,381	0.00
Time Warner Cable 5.25% 15/07/2042	US	GBP	1,439	2,032	0.00
China Literature	CN	HKD	357	1,472	0.00
Com2uS	KR	KRW	17	1,390	0.00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	979	1,310	0.00
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	919	1,303	0.00
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	907	1,286	0.00
Verizon Communications 3.15% 22/03/2030	US	USD	907	924	0.00
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	848	859	0.00
Dialog Axiata	LK	LKR	20,762	847	0.00
Prosus 5.50% 21/07/2025 Reg S	NL	USD	735	740	0.00
Plan B Media	TH	THB	3,945	547	0.00
DB Corp	IN	INR	330	302	0.00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	452	282	0.00
				2,390,302	2.60

증권 가격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Eni 4.75% 12/09/2028	IT	USD	909	875	0.00
Diamondback Energy 5.375% 31/05/2025	US	USD	956	837	0.00
Diamondback Energy 3.25% 01/12/2026	US	USD	905	717	0.00
Diamondback Energy 2.875% 01/12/2024	US	USD	622	519	0.00
Eni 4.00% 12/09/2023 Reg S	IT	USD	383	359	0.00
				3,307	0.00

유틸리티

Endesa	ES	EUR	6,379	129,174	0.14
Iberdrola	ES	EUR	9,305	85,043	0.09
Red Electrica	ES	EUR	1,307	20,985	0.02
Enagas	ES	EUR	524	11,146	0.01
Berkshire Hathaway Energy 4.25% 15/10/2050 144A	US	USD	970	1,145	0.00
				247,493	0.27

소재

Vídrala	ES	EUR	703	57,269	0.06
Grupo Mexico	MX	MXN	15,477	30,266	0.03
CRH	IE	EUR	498	13,726	0.01
PhosAgro GDR	RU	USD	1,200	13,261	0.01
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	522	8,234	0.01
Air Products and Chemicals 1.85% 15/05/2027	US	USD	1,549	1,441	0.00
DuPont de Nemours 2.169% 01/05/2023	US	USD	1,538	1,416	0.00
Siam Cement (L)	TH	THB	142	1,380	0.00
Ashland Services 2.00% 30/01/2028 Reg S	NL	EUR	1,018	957	0.00
				127,950	0.14

산업재

Ferrovial	ES	EUR	8,551	194,954	0.21
Ryanair Holdings	IE	EUR	5,972	62,106	0.07
Irish Continental Group	IE	EUR	15,440	52,959	0.06
Localiza Rent a Car	BR	BRL	5,060	29,840	0.03
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	7,743	11,487	0.01
Viettel Post Joint Stock	VN	VND	1,873	9,141	0.01
Service Stream	AU	AUD	3,070	3,544	0.00
Experian Finance 2.75% 08/03/2030 144A	GB	USD	1,753	1,607	0.00
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	1,031	958	0.00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	5	154	0.00
				366,750	0.40

정보 기술

Amadeus IT Group	ES	EUR	698	30,670	0.03
Taiwan Union Technology	TW	TWD	1,093	4,535	0.00
Fiserv 1.625% 01/07/2030	US	EUR	1,989	2,017	0.00
Cree 1.75% 01/05/2026	US	USD	1,131	1,203	0.00
NXP 4.125% 01/06/2021 144A	NL	USD	1,018	952	0.00
NVIDIA 3.50% 01/04/2050	US	USD	697	735	0.00
Apple 2.75% 13/01/2025	US	USD	679	672	0.00
				40,784	0.04

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	13,391	311,345	0.34
Dalata Hotel Group	IE	EUR	10,645	31,616	0.03
Applegreen	IE	EUR	9,530	29,925	0.03
Glenveagh Properties	IE	EUR	44,175	25,136	0.03
Lennar 5.00% 15/06/2027	US	USD	3,959	3,755	0.00
Ross Stores 5.45% 15/04/2050	US	USD	2,432	2,560	0.00
Ross Stores 4.80% 15/04/2030	US	USD	1,621	1,628	0.00
Booking Holdings 4.625% 13/04/2030	US	USD	1,402	1,432	0.00
BMW US Capital 3.90% 09/04/2025 144A	US	USD	1,301	1,270	0.00
Booking Holdings 0.75% 01/05/2025	US	USD	943	983	0.00
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	1,046	919	0.00
Booking Holdings 4.10% 13/04/2025	US	USD	613	597	0.00
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	88	231	0.00
				411,397	0.45

소비재

X5 Retail Group GDR	RU	USD	427	11,533	0.01
Quang Ngai Sugar	VN	VND	12,295	10,991	0.01
PepsiCo 2.75% 19/03/2030	US	USD	1,188	1,196	0.00
Philip Morris Int'l 1.50% 01/05/2025	US	USD	769	703	0.00
Philip Morris Int'l 2.10% 01/05/2030	US	USD	769	702	0.00
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 144A	BE	USD	566	553	0.00
Costco Wholesale 1.375% 20/06/2027	US	USD	597	551	0.00
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 Reg S	BE	USD	537	526	0.00
PepsiCo 2.625% 19/03/2027	US	USD	525	520	0.00
Costco Wholesale 1.75% 20/04/2032	US	USD	498	455	0.00
Mars 3.20% 01/04/2030 144A	US	USD	424	432	0.00
				28,162	0.03

건강

Grifols	ES	EUR	2,043	63,467	0.07
AbbVie 2.30% 21/11/2022 144A	US	USD	3,450	3,241	0.00
Danaher 1.70% 30/03/2024	US	EUR	2,149	2,239	0.00
AbbVie 2.95% 21/11/2026 144A	US	USD	1,301	1,262	0.00
Alcon Finance 3.00% 23/09/2029 144A	US	USD	1,131	1,084	0.00
Teva Pharmaceutical Fin. 6.75% 01/03/2028	NL	USD	1,131	1,066	0.00
AbbVie 2.346% FRN 21/11/2022 144A	US	USD	566	507	0.00
Alcon Finance 2.75% 23/09/2026 144A	US	USD	509	487	0.00
Osprey Medical Rts 07/07/2020	US	AUD	14,231	8	0.00
				73,361	0.08

금융

Cboe Global Markets	US	USD	1,744	154,825	0.17
Banco Santander	ES	EUR	14,928	30,415	0.03
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	6,859	16,979	0.02
CaixaBank	ES	EUR	8,241	13,523	0.01
UMBS 4.00% 01/05/2050	US	USD	12,441	12,110	0.01
TCS Group Holding GDR	CY	USD	868	11,038	0.01
Ginnie Mae 3.50% 01/05/2050	US	USD	10,745	10,405	0.01
UMBS 3.00% 01/05/2050	US	USD	10,349	9,986	0.01
Wells Fargo Bank 2.082% VRN 09/09/2022	US	USD	7,125	6,567	0.01
Ginnie Mae 3.00% 01/05/2050	US	USD	6,221	6,046	0.01
UBS 1.75% 21/04/2022 144A	CH	USD	5,938	5,456	0.01
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	2,799	2,927	0.00
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	2,398	2,434	0.00
Wells Fargo Bank 3.55% 14/08/2023	US	USD	1,866	1,821	0.00
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	1,695	1,813	0.00
Morgan Stanley 5.597% VRN 24/03/2051 GMTN	US	USD	1,301	1,727	0.00
UniCredit 7.296% VRN 02/04/2034 Reg S	IT	USD	1,632	1,586	0.00
Morgan Stanley 3.622% VRN 01/04/2031 MTN	US	USD	1,499	1,510	0.00
Bank of America 2.456% VRN 22/10/2025 MTN	US	USD	1,555	1,458	0.00
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	762	1,284	0.00
Wells Fargo 4.478% VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	1,188	1,271	0.00
Danske Bank 5.375% 12/01/2024 Reg S	DK	USD	1,107	1,096	0.00
Wells Fargo & 5.013% VRN 04/04/2051 MTN	US	USD	890	1,090	0.00
Credit Agricole 3.25% 04/10/2024 144A	FR	USD	1,131	1,076	0.00
Bank of America 4.083% VRN 20/03/2051 MTN	US	USD	852	947	0.00
Citigroup 3.106% VRN 08/04/2026	US	USD	820	787	0.00
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	735	692	0.00
Danske Bank 2.80% 10/03/2021 Reg S	DK	USD	283	261	0.00
				301,130	0.33

부동산

Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	792	744	0.00
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	734	694	0.00
Vonovia Finance 5.00% 02/10/2023 144A	NL	USD	679	672	0.00
				2,110	0.00

정부

Italy 2.45% 01/09/2050	IT	EUR	32,415	31,717	0.03
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	1,934,028	16,648	0.02
China 2.94% 17/10/2024	CN	CNY	79,171	10,776	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
China 3.13% 21/11/2029	CN	CNY	59,208	8,058	0.01
US Treasury 0.50% 30/04/2027	US	USD	6,927	6,342	0.01
Canada 2.00% 01/11/2020	CA	CAD	6,096	4,044	0.00
Italy 1.25% 15/09/2032	IT	EUR	3,160	3,177	0.00
China 3.25% 22/11/2028	CN	CNY	16,965	2,315	0.00
China 2.75% 08/08/2022	CN	CNY	17,304	2,310	0.00
Italy 2.55% 15/09/2041	IT	EUR	1,499	1,963	0.00
China 3.19% 11/04/2024	CN	CNY	11,876	1,625	0.00
China 3.29% 18/10/2023	CN	CNY	11,310	1,551	0.00
Mexico 5.00% 27/04/2051	MX	USD	1,216	1,070	0.00
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	920	946	0.00
				92,542	0.10

개방형 펀드

Invesco Global Targeted Returns Fund UK	GB	GBP	155,160	428,404	0.47
				428,404	0.47

주식 연계 채권

HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 31/08/2020	CN	USD	2,152	8,946	0.01
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19/10/2020	CN	USD	452	2,421	0.00
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	1,615	2,290	0.00
UBS (Midea Group) ELN 16/11/2020	CN	USD	302	2,107	0.00
BNP (Hangzhou Hikvision Dig. Tech.) ELN 11/2022	CN	USD	115	479	0.00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	207	404	0.00
UBS (Focus Media Information Tech.) ELN 10/03/2021	CN	USD	586	366	0.00
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 12/10/2022	CN	USD	6	15	0.00
				17,028	0.02

커뮤니케이션 서비스

Cellnex Telecom	ES	EUR	866	41,392	0.05
Comcast 1.25% 20/02/2040	US	EUR	11,072	11,178	0.01
Comcast 0.75% 20/02/2032	US	EUR	3,427	3,387	0.00
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	1,682	2,082	0.00
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050 144A	US	USD	1,678	1,814	0.00
T-Mobile USA 3.50% 15/04/2025 144A	US	USD	1,840	1,794	0.00
Charter Communications 6.484% 23/10/2045	US	USD	1,470	1,774	0.00
T-Mobile USA 3.875% 15/04/2030 144A	US	USD	1,583	1,601	0.00
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	1,188	1,384	0.00
Comcast 3.40% 01/04/2030	US	USD	1,188	1,228	0.00
Virgin Media Secured Fin. 5.50% 15/08/2026 144A	GB	USD	594	564	0.00
				68,198	0.07

금융 상품

Allianz CP -0.43% 05/08/2020	DE	EUR	42,853	42,874	0.05
Paccar Finance CP -0.45% 16/06/2020	NL	EUR	33,211	33,235	0.04
Region Ile-de-France CP -0.47% 17/06/2020	FR	EUR	32,140	32,163	0.04
HSBC France CP -0.43% 08/07/2020	FR	EUR	32,140	32,161	0.03
UBS CP -0.43% 16/07/2020	CH	EUR	32,140	32,160	0.03
Oesterreichisch CP -0.48% 15/06/2020	AT	EUR	32,140	32,160	0.03
OP Corporate Bank CP -0.23% 10/08/2020	FI	EUR	32,140	32,160	0.03
Oesterreichisch CP -0.475% 12/06/2020	AT	EUR	32,140	32,159	0.03
MUFG Bank CD -0.187% 03/08/2020	JP	EUR	32,140	32,156	0.03
Sumi Trust Bank CD -0.178% 04/08/2020	JP	EUR	32,140	32,155	0.03
SAGESSE CP -0.415% 20/05/2020	FR	EUR	32,140	32,149	0.03
Alliander CP -0.455% 20/05/2020	NL	EUR	32,140	32,148	0.03
Linde Finance CP -0.435% 11/05/2020	NL	EUR	32,140	32,145	0.03
HSBC Finance CP -0.39% 08/05/2020	FR	EUR	29,997	30,001	0.03
La Banque Postale CP -0.385% 21/08/2020	FR	EUR	27,855	27,870	0.03
P&G CP -0.43% 18/05/2020	US	EUR	25,712	25,720	0.03
SEB CP -0.44% 06/05/2020	SE	EUR	25,712	25,715	0.03
National Aus Bank CD -0.738% 06/07/2020	AU	EUR	21,427	21,456	0.02
Swedbank CP -0.05% 19/08/2020	SE	EUR	21,427	21,447	0.02
Mizuho Bank CD -0.393% 23/07/2020	GB	EUR	21,427	21,446	0.02
Dekabank(Ungtd) CP 0.01% 17/08/2020	DE	EUR	21,427	21,443	0.02
Region Ile-de-France CP -0.44% 17/06/2020	FR	EUR	21,427	21,442	0.02
Dekabank(Ungtd) CP -0.005% 16/07/2020	DE	EUR	21,427	21,441	0.02
Mizuho Bank CD -0.614% 01/06/2020	GB	EUR	21,427	21,438	0.02
Linde Finance CP -.425% 08/06/2020	NL	EUR	21,427	21,437	0.02
Linde Finance CP -0.08% 02/06/2020	NL	EUR	21,427	21,436	0.02
Dexia Credit Local CP -0.28% 08/07/2020	FR	EUR	21,427	21,436	0.02
BoA International CD 0.00% 19/05/2020	IE	EUR	21,427	21,432	0.02
Expt Imp Bank CP -0.46% 12/05/2020	KR	EUR	21,427	21,431	0.02
Expt Imp Bank CP -0.44% 12/05/2020	KR	EUR	21,427	21,431	0.02
SEB CP -0.4% 07/05/2020	SE	EUR	21,427	21,429	0.02
MUFG Bank CD -0.424% 11/05/2020	JP	EUR	21,427	21,429	0.02
La Banque Postale CP -0.43% 11/05/2020	FR	EUR	21,427	21,429	0.02
Toyota Kreditbank CP -0.43% 07/08/2020	DE	EUR	14,999	15,014	0.02
Natwest CP -0.33% 10/08/2020	GB	EUR	14,999	15,011	0.02
Goldman Sachs CD -0.410% 30/06/2020	GB	EUR	14,999	15,009	0.02
P&G CP -0.435% 09/06/2020	US	EUR	14,999	15,008	0.02
BFCM Paris CP -0.4% 07/08/2020	FR	EUR	14,999	15,007	0.02
Dekabank(Ungtd) CP -0.03% 16/07/2020	DE	EUR	13,927	13,937	0.02

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Goldman Sachs CD -0.348% 16/07/2020	GB	EUR	12,856	12,865	0.01
Svenska Handelsbanken CP -0.45% 13/10/2020	SE	EUR	10,713	10,730	0.01
Svenska Handelsbanken CP -0.39% 24/08/2020	SE	EUR	10,713	10,726	0.01
Svenska Handelsbanken CP -0.39% 21/08/2020	SE	EUR	10,713	10,725	0.01
Goldman Sachs CD 0.12% 23/07/2020	GB	EUR	10,713	10,724	0.01
Nordea Bank CP -0.16% 01/09/2020	FI	EUR	10,713	10,722	0.01
SAGESSE CP -0.10% 28/07/2020	FR	EUR	10,713	10,721	0.01
Toyota Leasing CP -0.435% 01/06/2020	DE	EUR	10,713	10,719	0.01
Dekabank(Ungtd) CP -0.48% 09/06/2020	DE	EUR	10,713	10,718	0.01
SAGESSE CP -0.435% 20/05/2020	FR	EUR	10,713	10,716	0.01
SAGESSE CP -0.425% 20/05/2020	FR	EUR	8,571	8,573	0.01
Allianz CP -0.455% 05/08/2020	DE	EUR	6,428	6,431	0.01
Svenska Handelsbanken CP -0.45% 26/05/2020	SE	EUR	2,143	2,144	0.00
				1,097,634	1.19

목록에 없음

유틸리티

TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	6,480	0	0.00
				0	0.00

소재

Farmers Bus Perpetual (Pref'd)*	US	USD	1,523	41,797	0.05
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	36	0	0.00
				41,797	0.05

산업재

Tradeshift Holdings*	US	USD	2,823	15,493	0.02
				15,493	0.02

정보 기술

Innoviz Technology Service*	IL	USD	5,436	26,120	0.03
Sensetime Group*	CN	USD	5,426	908	0.00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	142	0	0.00
				27,028	0.03

건강

GRAIL*	US	USD	311	1,455	0.00
JHL Biotech*	KY	TWD	448	1,029	0.00
				2,484	0.00

금융

Transferwise*	GB	USD	218	17,573	0.02
Transferwise (Pref'd)*	GB	USD	208	16,727	0.02
				34,300	0.04

부동산

Altus San Nicolas*	PH	PHP	393	37	0.00
				37	0.00

정부

Finland -0.331% 13/10/2020	FI	EUR	42,853	42,918	0.05
				42,918	0.05

단주

				6	0.00
				83,754,767	91.14

총 투자 (비용 EUR 88,176,179)

예금

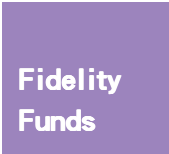
DZ Bank TD -.6% 04/05/2020	DE	EUR	160,700	160,700	0.17
Bred Banque TD -0.58% 04/05/2020	FR	EUR	160,700	160,700	0.17
Barclays Bank TD -0.55% 04/05/2020	GB	EUR	160,700	160,700	0.17
BNP Paribas TD -0.6% 04/05/2020	FR	EUR	44,448	44,448	0.05
				526,548	0.57

(예금 포함) 총 투자

				84,281,315	91.72

차액 거래 계약

Credicorp (HSBC)		USD	7,860	172	0.00
				172	0.00



Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund 1,4,5

- 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	이익 % 순자산
신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)				
매수 보호 브라질 4.25% 20/06/2025	USD	3,506	326	0.00
매수 보호 CBS 4.3% 20/06/2025	USD	3,506	54	0.00
매수 보호 Dow Chemical 7.375% 20/06/2025	USD	3,393	41	0.00
매수 보호 Viacom 6.875% 20/06/2025	USD	1,272	20	0.00
매수 보호 AIG International 6.25% 20/06/2025	USD	1,810	(7)	(0.00)
매수 보호 Lincoln National 3.35% 20/06/2025	USD	1,810	(17)	(0.00)
매수 보호 Conocophillips 5.9% 20/06/2022	USD	1,583	(22)	(0.00)
매수 보호 Avnet 4.875% 20/06/2022	USD	1,470	(24)	(0.00)
매수 보호 일반사항 Motors 4.875% 20/06/2025	USD	2,488	(141)	(0.00)
매도 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	19,793	(997)	(0.00)
			(767)	(0.00)

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실)	이익 % 순자산

선물환 계약

구입 SEK 판매 EUR 에 10.94677 14/05/2020	197,387	4,734	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.91794 27/05/2020	393,108	1,605	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91828 27/05/2020	349,842	1,559	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.32700 07/05/2020	82,491	1,077	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.63840 07/05/2020	14,297	975	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 16490.50002 08/05/2020	3,068	326	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.02995 07/05/2020	8,860	230	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00938 07/05/2020	87,929	227	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92650 07/05/2020	14,468	189	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92639 27/05/2020	14,088	188	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80371 07/05/2020	13,980	181	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80910 07/05/2020	7,413	146	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.67114 07/05/2020	7,168	117	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.41483 07/05/2020	6,607	113	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91947 04/06/2020	17,599	104	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.30201 07/05/2020	22,627	100	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.36300 07/05/2020	9,525	99	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92199 07/05/2020	11,798	96	0.00
구입 NOK 판매 EUR 에 11.31455 14/05/2020	10,016	88	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.42565 08/05/2020	6,858	77	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.58684 07/05/2020	2,148	74	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91920 07/05/2020	13,364	68	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00083 04/06/2020	11,167	63	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.45634 07/05/2020	3,249	63	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92584 07/05/2020	4,376	54	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.07732 07/05/2020	1,712	53	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 107.64402 07/05/2020	7,898	53	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91866 14/05/2020	11,459	53	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.48529 07/05/2020	2,775	40	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 108.36090 07/05/2020	2,850	38	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80592 07/05/2020	2,357	37	0.00
구입 USD 판매 AUD 에 0.65442 07/05/2020	9,355	35	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.80456 07/05/2020	2,493	35	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.10772 07/05/2020	6,682	34	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92161 14/05/2020	4,035	32	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92097 04/06/2020	3,702	28	0.00
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00863 27/05/2020	2,937	27	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92245 07/05/2020	3,047	26	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.97332 04/06/2020	3,302	24	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 9.84289 04/06/2020	3,194	23	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 107.64376 07/05/2020	3,271	22	0.00
구입 USD 판매 CAD 에 0.72042 04/06/2020	10,076	21	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.68162 07/05/2020	474	16	0.00
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05835 14/05/2020	17,455	16	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91930 14/05/2020	2,774	15	0.00
구입 USD 판매 CNY 에 0.14167 07/05/2020	7,869	14	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92065 04/06/2020	1,925	14	0.00
구입 THB 판매 USD 에 32.78200 07/05/2020	968	13	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.41714 08/05/2020	2,384	12	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 107.41424 07/05/2020	2,598	12	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91910 07/05/2020	2,145	11	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91731 07/05/2020	3,454	10	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.09510 07/05/2020	2,942	10	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09741 07/05/2020	2,595	9	0.00
구입 ILS 판매 USD 에 3.55716 07/05/2020	466	9	0.00
구입 MYR 판매 USD 에 4.32000 04/06/2020	998	6	0.00
구입 DKK 판매 USD 에 6.85485 04/06/2020	1,051	5	0.00
구입 MXN 판매 USD 에 24.07686 07/05/2020	1,422	4	0.00
구입 CNY 판매 USD 에 7.07965 07/05/2020	3,319	4	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09358 07/05/2020	20,013	3	0.00
구입 PLN 판매 USD 에 4.18209 04/06/2020	607	3	0.00
구입 PHP 판매 USD 에 50.90000 15/05/2020	351	3	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91901 15/05/2020	588	3	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.63267 04/06/2020	488	2	0.00
구입 ILS 판매 USD 에 3.49634 04/06/2020	475	2	0.00

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실)	이익 % 순자산
구입 USD 판매 EUR 에 1.09860 15/05/2020	317	1	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09392 14/05/2020	1,679	1	0.00
구입 THB 판매 USD 에 32.73770 07/05/2020	93	1	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.40993 04/06/2020	9,331	1	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92076 15/05/2020	179	1	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91824 15/05/2020	174	1	0.00
구입 USD 판매 THB 에 0.03092 07/05/2020	1,075	0	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09570 15/05/2020	161	0	0.00
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082 07/05/2020	11,105	(1)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08513 15/05/2020	188	(1)	(0.00)
구입 THB 판매 USD 에 32.33600 04/06/2020	1,076	(1)	(0.00)
구입 PLN 판매 USD 에 4.15446 07/05/2020	611	(1)	(0.00)
구입 MYR 판매 USD 에 4.29500 08/05/2020	1,004	(1)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 7.06886 07/05/2020	2,526	(1)	(0.00)
구입 USD 판매 SGD 에 0.70917 08/05/2020	9,331	(2)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.61262 07/05/2020	490	(2)	(0.00)
구입 USD 판매 ILS 에 0.28579 07/05/2020	476	(2)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14133 07/05/2020	4,096	(2)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.79281 07/05/2020	3,159	(2)	(0.00)
구입 USD 판매 PLN 에 0.23918 07/05/2020	610	(3)	(0.00)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 08/05/2020	687	(3)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91342 14/05/2020	2,990	(3)	(0.00)
구입 DKK 판매 USD 에 6.80520 07/05/2020	1,058	(3)	(0.00)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01967 15/05/2020	488	(4)	(0.00)
구입 IDR 판매 USD 에 15044.40010 04/06/2020	680	(4)	(0.00)
구입 USD 판매 MYR 에 0.23148 08/05/2020	1,003	(5)	(0.00)
구입 USD 판매 DKK 에 0.14581 07/05/2020	1,055	(5)	(0.00)
구입 CHF 판매 USD 에 0.96448 07/05/2020	3,332	(9)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08848 07/05/2020	2,269	(10)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.25895 07/05/2020	9,558	(11)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71573 07/05/2020	2,657	(12)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90071 13/05/2020	775	(12)	(0.00)
구입 USD 판매 CNY 에 0.14092 07/05/2020	3,551	(13)	(0.00)
구입 CNY 판매 USD 에 7.06270 04/06/2020	7,879	(15)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08576 07/05/2020	2,608	(18)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.38828 07/05/2020	10,096	(20)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08733 15/05/2020	3,710	(21)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10157 07/05/2020	3,216	(23)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에 1.02660 07/05/2020	3,323	(24)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08680 14/05/2020	4,355	(27)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24522 07/05/2020	2,713	(33)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.52789 04/06/2020	9,391	(35)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24055 07/05/2020	2,399	(38)	(0.00)
구입 NOK 판매 EUR 에 11.21060 14/05/2020	77,417	(38)	(0.00)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01970 15/05/2020	6,845	(41)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00928 07/05/2020	5,251	(41)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70256 07/05/2020	1,872	(42)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23630 07/05/2020	2,518	(48)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07973 07/05/2020	4,485	(56)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71101 07/05/2020	5,348	(58)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24983 07/05/2020	7,622	(64)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08158 07/05/2020	5,999	(65)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91141 07/05/2020	19,860	(69)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08624 27/05/2020	11,139	(77)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08713 07/05/2020	17,234	(99)	(0.00)
구입 USD 판매 NOK 에 0.09708 04/06/2020	22,730	(100)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23457 07/05/2020	4,990	(102)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08702 07/05/2020	17,693	(103)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00929 07/05/2020	17,230	(119)	(0.00)
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00854 27/05/2020	128,057	(121)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1204.50000 07/05/2020	11,227	(122)	(0.00)
구입 USD 판매 AUD 에 0.63984 07/05/2020	8,139	(151)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70199 07/05/2020	6,919	(162)	(0.00)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10006 07/05/2020	7,639	(166)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24436 04/06/2020	14,163	(181)	(0.00)
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05561 14/05/2020	120,224	(204)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 106.60750 04/06/2020	88,195	(232)	(0.00)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 08/05/2020	2,707	(319)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08387 27/05/2020	57,715	(527)	(0.00)
구입 USD 판매 NOK 에 0.09519 07/05/2020	35,662	(842)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13402 14/05/2020	213,047	(3,426)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14766 27/05/2020	3,551,300	(14,365)	(0.02)
		(8,971)	(0.01)

선물

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	이익 % 순자산
E-Mini Russ 1000 Index Future 19/06/2020	USD	3,536,975	462,051	0.50
S&P TSX 60 Index Future 18/06/2020	CAD	2,335,840	117,756	0.13
MSCI Europe Index Future 19/06/2020	EUR	556,544	102,502	0.11
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	160,655	2,457	0.00
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020	EUR	10,204	234	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% 순자산
Euro-BTP Bond Future 08/06/2020	EUR	(26,499)	160	0.00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	3,124	99	0.00
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP	5,887	82	0.00
Long Gilt Bond Future 26/06/2020	GBP	5,142	71	0.00
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(3,087)	(6)	(0.00)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	(9,841)	(12)	(0.00)
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(6,944)	(18)	(0.00)
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2020	EUR	(17,354)	(240)	(0.00)
FTSE 250 Index Future 19/06/2020	GBP	(57,268)	(12,612)	(0.01)
			672,524	0.73

	CCY	Contracts	시장 가격	% 순자산
구입 풋 S&P CNX Nifty Indx 11000 28/05/2020	INR	1	592	0.00
구입 풋 HSCEI 지수 8600 29/06/2020	HKD	1	338	0.00
구입 풋 HSI 지수 21200 29/06/2020	HKD	1	300	0.00
			1,230	0.00

기타 자산 및 부채			6,946,567	7.56
순자산			91,892,070	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
룩셈부르크	LU	21.87
미국	US	18.14
아일랜드	IE	14.37
영국	GB	9.02
일본	JP	4.68
독일	DE	4.02
프랑스	FR	3.38
네덜란드	NL	2.47
중국	CN	1.91
스위스	CH	1.54
스웨덴	SE	1.37
스페인	ES	1.16
Hong Kong SAR China	HK	0.71
핀란드	FI	0.65
노르웨이	NO	0.63
덴마크	DK	0.59
인도네시아	ID	0.57
태국	TH	0.49
인도	IN	0.46
싱가포르	SG	0.46
한국	KR	0.44
호주	AU	0.40
Taiwan Area	TW	0.39
이탈리아	IT	0.28
오스트리아	AT	0.26
캐나다	CA	0.24
필리핀	PH	0.20
말레이시아	MY	0.19
벨기에	BE	0.15
이스라엘	IL	0.12
포르투갈	PT	0.11
남아프리카 공화국	ZA	0.10
러시아	RU	0.07
버뮤다	BM	0.06
베트남	VN	0.06
멕시코	MX	0.05
브라질	BR	0.03
모나코	MC	0.02
아랍 에미리트	AE	0.01
페루	PE	0.01
키프로스	CY	0.01
뉴질랜드	NZ	0.01
스리랑카	LK	0.01
Saudi Arabia	SA	0.00
케이맨 제도	KY	0.00
현금 및 기타 순자산		8.28

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	28,410	421,292	0.35
Chevron	US	USD	4,361	363,850	0.30
Equinor	NO	NOK	21,550	275,650	0.23
Total	FR	EUR	7,444	244,524	0.20
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	10,920	166,784	0.14
Marathon Petroleum	US	USD	4,840	141,395	0.12
SBM Offshore	NL	EUR	9,172	105,979	0.09
John Wood Group	GB	GBP	37,996	88,739	0.07
PTT	TH	THB	84,124	83,858	0.07
CNOOC	CN	HKD	59,692	62,123	0.05
Diversified Gas & Oil	US	GBP	41,102	44,821	0.04
Jadestone Energy	SG	GBP	68,281	40,457	0.03
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	2,548	39,438	0.03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	83,978	38,800	0.03
Galp Energia SGPS	PT	EUR	3,522	37,038	0.03
Reliance Industries	IN	INR	1,739	31,046	0.03
Cairn Energy	GB	GBP	22,114	28,550	0.02
Lundin Energy	SE	SEK	1,026	24,045	0.02
CGG	FR	EUR	18,956	21,800	0.02
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	12,511	20,518	0.02
Kosmos Energy	US	GBP	14,085	19,890	0.02
Pioneer Natural Resources	US	USD	227	18,429	0.02
PetroChina (H)	CN	HKD	40,381	13,432	0.01
Valero Energy	US	USD	224	13,084	0.01
Reabold Resources	GB	GBP	2,184,887	10,830	0.01
Star Petroleum Refining	TH	THB	64,702	10,632	0.01
Sinopec Kantors Holdings	HK	HKD	24,556	9,965	0.01
Longboat Energy	GB	GBP	8,743	7,206	0.01
United Tractors	ID	IDR	5,136	5,133	0.00
Coal India	IN	INR	2,068	3,724	0.00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	4,209	3,701	0.00
Cooper Energy	AU	AUD	10,015	2,552	0.00
Semirara Mining & Power	PH	PHP	4,647	1,020	0.00
				2,400,305	1.99

유틸리티					
Greencoat Renewables	IE	EUR	377,088	425,166	0.35
National Grid	GB	GBP	22,214	239,121	0.20
Engie	FR	EUR	21,309	211,040	0.17
Exelon	US	USD	3,964	133,544	0.11
Fortum	FI	EUR	8,310	125,899	0.10
US Solar Fund	GB	USD	134,543	117,210	0.10
NextEra Energy	US	USD	525	110,319	0.09
Enel	IT	EUR	14,091	87,871	0.07
American Water Works	US	USD	647	72,568	0.06
CMS Energy	US	USD	1,377	70,826	0.06
Rubis	FR	EUR	1,167	47,810	0.04
Italgas	IT	EUR	8,168	41,700	0.03
United Utilities Group	GB	GBP	3,993	41,522	0.03
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	16,222	31,936	0.03
Cikarang Litrindo	ID	IDR	500,307	21,198	0.02
Mega First	MY	MYR	19,073	20,183	0.02
First Gen	PH	PHP	46,555	16,049	0.01
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	2,708	14,804	0.01
China Resources Power Holdings	HK	HKD	9,635	10,513	0.01
Guangdong Investment	HK	HKD	4,477	8,529	0.01
Power Assets Holdings	HK	HKD	1,226	7,542	0.01
China Resources Gas Group	HK	HKD	1,151	5,964	0.00
PTC India	IN	INR	11,094	5,385	0.00
Electricity Generating	TH	THB	529	4,258	0.00
Huadian Power International (H)	CN	HKD	13,045	4,156	0.00
Sherzhen Gas	CN	CNY	4,015	3,874	0.00
Tianjin Development Holdings	HK	HKD	7,076	1,368	0.00
				1,880,355	1.56

소재					
BHP Group (UK)	AU	GBP	18,110	278,950	0.23
Air Products and Chemicals	US	USD	1,028	212,035	0.18
FMC	US	USD	2,244	192,390	0.16
Air Liquide	FR	EUR	1,619	187,959	0.16
Arcelormittal	LU	EUR	16,426	164,296	0.14
Corteva	US	USD	5,397	129,384	0.11
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	895	90,574	0.07
Rhi Magnesita	AT	GBP	2,720	76,561	0.06
SIG Combibloc Group	CH	CHF	5,191	76,238	0.06
NOF	JP	JPY	2,371	72,009	0.06
Valvoline	US	USD	4,378	69,107	0.06
Kenmare Resources	IE	GBP	26,591	62,531	0.05
Essentra	GB	GBP	19,125	61,510	0.05
Victrix	GB	GBP	2,623	60,345	0.05

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Wienerberger	AT	EUR	3,477	59,289	0.05
Anglo American	GB	GBP	3,574	58,301	0.05
Boliden (B)	SE	SEK	3,123	57,783	0.05
Synthomer	GB	GBP	16,370	53,518	0.04
Huhtamaki	FI	EUR	1,497	51,091	0.04
SEMAFO	CA	CAD	20,897	49,873	0.04
Clariant	CH	CHF	2,932	49,530	0.04
Glencore	CH	GBP	27,441	46,531	0.04
Ahlstrom-Munksjo	FI	EUR	3,356	42,893	0.04
Kansai Paint	JP	JPY	2,374	41,400	0.03
Navigator	PT	EUR	16,311	38,723	0.03
LafargeHolcim	CH	CHF	1,011	38,261	0.03
Mosaic	US	USD	2,999	31,515	0.03
Celanese	US	USD	407	31,029	0.03
Nabatec	DE	EUR	1,183	26,618	0.02
Endeavour Mining	MC	CAD	1,475	24,789	0.02
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	1,005	23,848	0.02
Fujimi	JP	JPY	840	21,376	0.02
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	2,562	19,922	0.02
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	28,529	18,019	0.01
Korea Zinc	KR	KRW	55	15,884	0.01
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	205,468	15,505	0.01
Air Water	JP	JPY	1,210	14,957	0.01
BHP Group	AU	AUD	709	13,286	0.01
TOA Paint Thailand	TH	THB	12,018	12,634	0.01
Siam Cement	TH	THB	1,168	11,375	0.01
Fufeng Group	CN	HKD	35,725	11,179	0.01
West China Cement	CN	HKD	66,486	10,864	0.01
Evolution Mining	AU	AUD	3,342	10,185	0.01
ATA IMS	MY	MYR	43,680	10,185	0.01
Scientex	MY	MYR	4,733	8,344	0.01
Nickel Mines	AU	AUD	22,609	7,370	0.01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1,377	6,883	0.01
Fuso Chemical	JP	JPY	250	6,783	0.01
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	6,468	5,790	0.00
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	2,600	4,866	0.00
Nissan Chemical	JP	JPY	122	4,294	0.00
Ivanhoe Mines	CA	CAD	2,194	4,197	0.00
Angar Steel (H)	CN	HKD	15,828	3,942	0.00
Aluminum Corp of China	CN	HKD	19,806	3,854	0.00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	275	3,834	0.00
Sahamitr Pressure Container	TH	THB	20,080	3,773	0.00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	9,755	3,697	0.00
POSCO	KR	KRW	26	3,579	0.00
UltraTech Cement	IN	INR	63	2,691	0.00
Okamoto Industries	JP	JPY	58	2,121	0.00
Wonik Materials	KR	KRW	108	1,958	0.00
Tayca	JP	JPY	149	1,917	0.00
China Sanjiang Fine Chemicals	CN	HKD	8,609	1,754	0.00
Westgold Resources	AU	AUD	1,330	1,627	0.00
T Hasegawa	JP	JPY	86	1,590	0.00
Hansol Chemical	KR	KRW	20	1,270	0.00
Lynas	MY	AUD	1,133	1,165	0.00
Daiken	JP	JPY	80	1,088	0.00
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	1,545	976	0.00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	54	760	0.00
				2,734,375	2.26

산업재					
Wolters Kluwer	NL	EUR	7,560	507,423	0.42
Siemens	DE	EUR	4,099	347,066	0.29
RELX	GB	EUR	14,075	291,210	0.24
SKF	SE	SEK	19,988	287,223	0.24
Allison Transmission Holdings	US	USD	6,814	225,729	0.19
Norfolk Southern	US	USD	1,360	213,642	0.18
Epiroc	SE	SEK	22,811	204,029	0.17
Equifax	US	USD	1,574	200,912	0.17
MISUMI Group	JP	JPY	8,854	193,127	0.16
Daikin Industries	JP	JPY	1,572	185,016	0.15
Vinci	FR	EUR	2,220	165,854	0.14
Sandvik	SE	SEK	11,529	161,146	0.13
Roper Technologies	US	USD	460	142,419	0.12
ITOCHU	JP	JPY	7,783	140,034	0.12
DCC	IE	GBP	2,123	138,473	0.11
Oshkosh	US	USD	2,155	137,650	0.11
WW Grainger	US	USD	531	132,613	0.11
FTI Consulting	US	USD	1,108	128,644	0.11
XPO Logistics	US	USD	1,889	117,833	0.10
SMC	JP	JPY	281	116,329	0.10
Balfour Beatty	GB	GBP	36,111	108,063	0.09
Meggitt	GB	GBP	32,916	105,976	0.09
Casella Waste Systems	US	USD	2,510	105,476	0.09
Wizz Air Holdings	CH	GBP	3,167	104,923	0.09

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Safran	FR	EUR	1,206	101,610	0.08	Sinotrans (H)	CN	HKD	32,141	7,187	0.01
Makita	JP	JPY	3,211	95,945	0.08	Weichai Power (H)	CN	HKD	4,412	7,162	0.01
Daifuku	JP	JPY	1,488	95,322	0.08	TechnoPro Holdings	JP	JPY	137	7,156	0.01
Nidec	JP	JPY	1,766	94,694	0.08	Kyowa Exeo	JP	JPY	318	7,099	0.01
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	120,810	93,306	0.08	Muhibbah Engineering	MY	MYR	32,257	7,046	0.01
United Rentals	US	USD	775	91,656	0.08	Air China (H)	CN	HKD	10,136	6,671	0.01
Honeywell International	US	USD	694	89,709	0.07	Cardig Aero Services	ID	IDR	206,104	6,653	0.01
Kansas City Southern	US	USD	727	88,495	0.07	Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	13,727	5,981	0.00
L3Harris Technologies	US	USD	493	86,919	0.07	Nippo	JP	JPY	250	5,159	0.00
Miura	JP	JPY	2,289	86,374	0.07	Evergreen Marine Corp Taiwan	TW	TWD	15,164	5,151	0.00
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	182,464	79,927	0.07	China Railway Group (H)	CN	HKD	9,228	5,077	0.00
Johnson Controls International	US	USD	2,862	76,835	0.06	Greentown Service Group	CN	HKD	4,157	5,062	0.00
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	193,569	71,403	0.06	Kito	JP	JPY	535	4,978	0.00
ManpowerGroup	US	USD	1,038	70,694	0.06	Raiznext	JP	JPY	466	4,721	0.00
Recruit Holdings	JP	JPY	2,591	69,310	0.06	Koertec	KR	KRW	635	4,635	0.00
Aalberts	NL	EUR	2,629	67,562	0.06	Hyundai Mipo Dockyard	KR	KRW	197	4,565	0.00
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	26,536	55,826	0.05	CRRC (H)	CN	HKD	8,919	4,330	0.00
Signature Aviation	GB	GBP	23,112	52,152	0.04	China Southern Airlines (H)	CN	HKD	9,199	4,246	0.00
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	20,438	51,479	0.04	Nitta	JP	JPY	257	4,219	0.00
Inspired Energy	GB	GBP	298,361	49,354	0.04	Sekisui Jushi	JP	JPY	223	4,164	0.00
Valmet	FI	EUR	2,260	47,241	0.04	Trancom	JP	JPY	68	4,129	0.00
Alstom	FR	EUR	1,234	46,096	0.04	Aeon Delight	JP	JPY	157	4,120	0.00
Deutsche Post	DE	EUR	1,668	45,288	0.04	MonotaRO	JP	JPY	138	4,057	0.00
Caverion	FI	EUR	8,443	43,986	0.04	Pacific Basin Shipping	HK	HKD	35,909	4,055	0.00
Varta	DE	EUR	567	42,947	0.04	Nabtesco	JP	JPY	150	3,941	0.00
FLSmidth	DK	DKK	1,705	40,998	0.03	Country Garden Services Holdings	CN	HKD	893	3,801	0.00
Simplybiz Group	GB	GBP	20,975	39,895	0.03	Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	1,689	3,735	0.00
Air Lease	US	USD	1,661	39,822	0.03	Centre Testing International Group (B)	CN	CNY	1,683	3,722	0.00
Konecranes	FI	EUR	2,000	39,680	0.03	Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	373	3,601	0.00
Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	14,993	38,211	0.03	CIMC Enric Holdings	HK	HKD	7,863	3,367	0.00
Weir Group	GB	GBP	3,470	38,188	0.03	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	1,174	3,346	0.00
Atlantia	IT	EUR	2,535	37,665	0.03	Nitto Boseki	JP	JPY	75	3,269	0.00
OC Oerlikon	CH	CHF	5,488	37,520	0.03	Sanwa Holdings	JP	JPY	454	3,235	0.00
LISI	FR	EUR	2,488	36,826	0.03	ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	115	3,164	0.00
General Dynamics	US	USD	297	35,519	0.03	Sherzhen Expressway (H)	CN	HKD	2,884	3,022	0.00
Technic Industries	HK	HKD	4,847	33,952	0.03	Abist	JP	JPY	180	2,993	0.00
Yaskawa Electric	JP	JPY	1,134	33,928	0.03	Daiho	JP	JPY	155	2,970	0.00
Secom	JP	JPY	408	31,166	0.03	Techno Smart	JP	JPY	423	2,874	0.00
THK	JP	JPY	1,367	29,904	0.02	TOKAI Holdings	JP	JPY	346	2,865	0.00
Randstad Holding	NL	EUR	789	28,886	0.02	Kosaido	JP	JPY	418	2,748	0.00
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	1,306	28,088	0.02	Auckland International Airport	NZ	NZD	802	2,747	0.00
Hazama Ando	JP	JPY	4,621	26,412	0.02	Takuma	JP	JPY	260	2,578	0.00
Inwido	SE	SEK	4,857	25,600	0.02	Fuji Electric	JP	JPY	110	2,411	0.00
Hitachi Transport System	JP	JPY	1,107	24,670	0.02	Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	860	2,192	0.00
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	8,620	24,221	0.02	John Keells Holdings	LK	LKR	3,867	2,117	0.00
RELX	GB	GBP	1,155	23,927	0.02	Uchida Yoko	JP	JPY	48	1,949	0.00
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	5,045	23,396	0.02	Geumhwa PSC	KR	KRW	92	1,949	0.00
Cebu Air	PH	PHP	26,416	23,174	0.02	China State Construction International Holdings	HK	HKD	2,443	1,737	0.00
CKD	JP	JPY	1,494	22,840	0.02	Weichai Power (A)	CN	CNY	788	1,370	0.00
Airports of Thailand	TH	THB	12,966	22,725	0.02	Nippon Road Co	JP	JPY	23	1,296	0.00
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	570	20,968	0.02	Tokyu	JP	JPY	87	1,198	0.00
International Container Terminal Services	PH	PHP	12,775	20,768	0.02	Singamas Container Holdings	HK	HKD	14,725	745	0.00
Arwana Citramulia	ID	IDR	810,083	20,324	0.02	Nippon Concept	JP	JPY	49	615	0.00
Kerry Logistics Network	HK	HKD	15,202	19,077	0.02	Anhui Expressway (H)	CN	HKD	1,195	565	0.00
COMSYS Holdings	JP	JPY	716	18,064	0.01	Astra Graphia	ID	IDR	12,263	555	0.00
SBS Transit	SG	SGD	9,213	18,019	0.01	China Index Holdings ADR	CN	USD	534	533	0.00
Senior	GB	GBP	23,638	17,712	0.01	Daqin Railway	CN	CNY	15	14	0.00
Flughafen Zuerich	CH	CHF	157	17,712	0.01						
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	3,792	16,913	0.01						
Weichai Power (A)	CN	CNY	8,802	15,297	0.01						
Trusco Nakayama	JP	JPY	729	14,463	0.01						
UT Group	JP	JPY	1,062	13,713	0.01						
Sohgo Security Services	JP	JPY	298	13,035	0.01						
Raito Kogyo	JP	JPY	1,092	12,456	0.01						
LT Group	PH	PHP	82,163	11,553	0.01						
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	6,024	11,147	0.01						
Prestige International	JP	JPY	1,478	10,588	0.01						
Ayala	PH	PHP	972	10,267	0.01						
Sankyu	JP	JPY	277	9,768	0.01						
Rakusl	JP	JPY	454	9,500	0.01						
Sino-Thai Engineering & Construction	TH	THB	21,560	9,362	0.01						
Daqin Railway (A)	CN	CNY	9,921	9,238	0.01						
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	14,868	9,183	0.01						
Container	IN	INR	1,984	9,001	0.01						
Nihon Flush	JP	JPY	871	8,962	0.01						
Sumitomo Denetsu	JP	JPY	457	8,735	0.01						
Dynasty Ceramic	TH	THB	200,419	8,592	0.01						
Yamazen	JP	JPY	1,112	8,582	0.01						
Taishan	JP	JPY	313	8,355	0.01						
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	42,226	8,178	0.01						
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	191	8,096	0.01						
BOC Aviation	SG	HKD	1,304	8,096	0.01						
Surya Pertiwi	ID	IDR	246,362	7,731	0.01						
Havells India	IN	INR	1,098	7,533	0.01						
Nomura	JP	JPY	1,041	7,255	0.01						

정보 기술

Microsoft	US	USD	4,063	659,955	0.55
Cisco Systems	US	USD	16,088	622,719	0.52
SAP	DE	EUR	5,014	546,254	0.45
Alphabet (A)	US	USD	423	512,887	0.42
Apple	US	USD	1,756	466,030	0.39
Intel	US	USD	7,490	412,035	0.34
Visa	US	USD	2,424	396,149	0.33
Micron Technology	US	USD	8,637	376,289	0.31
Fiserv	US	USD	3,291	309,948	0.26
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	30,325	281,949	0.23
Tencent Holdings	CN	HKD	5,499	270,557	0.22
Keyence	JP	JPY	773	252,847	0.21
Alphabet	US	USD	186	225,432	0.19
Samsung Electronics	KR	KRW	5,951	223,935	0.19
Akamai Technologies	US	USD	2,521	221,600	0.18
Tokyo Electron	JP	JPY	1,023	201,355	0.17
Oracle	US	USD	3,971	192,586	0.16
NXP Semiconductors	NL	USD	2,032	186,456	0.15
Fidelity National Information Services	US	USD	1,499	179,605	0.15
SS&C Technologies Holdings	US	USD	3,401	172,317	0.14
Murata Manufacturing	JP	JPY	3,317	171,727	0.14
Sage Group	GB	GBP	22,795	168,171	0.14
Facebook	US	USD	895	167,535	0.14
Salesforce.com	US	USD	1,115	165,292	0.14
VMware	US	USD	1,329	161,100	0.13

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	가격 % 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	가격 % 순자산
Shimadzu	JP	JPY	6,687	152,552	0.13	Tokyo Seimitsu	JP	JPY	219	6,493	0.01
Disco	JP	JPY	687	140,689	0.12	Shennan Circuits (A)	CN	CNY	188	5,687	0.00
Applied Materials	US	USD	2,641	124,822	0.10	Lasertec	JP	JPY	88	5,382	0.00
Ciena	US	USD	2,629	110,886	0.09	m-up Holdings	JP	JPY	228	4,980	0.00
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	1,119	107,931	0.09	ASM Pacific Technology	HK	HKD	529	4,929	0.00
SK Hynix	KR	KRW	1,526	96,099	0.08	Tech Mahindra	IN	INR	742	4,913	0.00
Coherent	US	USD	814	95,259	0.08	Hinduja Global Solutions	IN	INR	655	4,694	0.00
Azbil	JP	JPY	3,909	94,164	0.08	giftee	JP	JPY	365	4,676	0.00
IPG Photonics	US	USD	780	92,662	0.08	NET One Systems	JP	JPY	157	4,161	0.00
Workday	US	USD	650	92,223	0.08	Information Services International-Dentsu	JP	JPY	106	4,151	0.00
Advanced Energy Industries	US	USD	1,733	88,985	0.07	Amano	JP	JPY	183	3,434	0.00
TDK	JP	JPY	1,060	83,646	0.07	Wah Lee Industrial	TW	TWD	1,918	3,195	0.00
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	1,966	78,758	0.07	Polytronics Technology	TW	TWD	1,660	3,122	0.00
Nutanix	US	USD	4,038	76,025	0.06	KoMiCo	KR	KRW	159	2,971	0.00
Yokogawa Electric	JP	JPY	5,868	73,249	0.06	Shinko Electric Industries	JP	JPY	245	2,806	0.00
Software	DE	EUR	2,128	68,961	0.06	Dip	JP	JPY	133	2,657	0.00
CDW	US	USD	666	67,316	0.06	Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	622	2,588	0.00
Amdocs	US	USD	1,119	66,283	0.05	Hytera Communications (B)	CN	CNY	3,035	2,582	0.00
Justsystems	JP	JPY	1,138	63,798	0.05	WPG Holdings	TW	TWD	2,120	2,533	0.00
ExlService Holdings	US	USD	1,097	63,506	0.05	Powertech Technology	TW	TWD	799	2,461	0.00
Obic	JP	JPY	459	63,224	0.05	Larsen & Toubro Infotech	IN	INR	120	2,314	0.00
Aptitude Software Group	GB	GBP	12,362	62,700	0.05	Japan Material	JP	JPY	171	2,267	0.00
SDL	GB	GBP	10,234	58,158	0.05	Mimasu Semiconductor Industry	JP	JPY	121	2,155	0.00
Infosys	IN	INR	6,790	58,142	0.05	Sinher Technology	TW	TWD	1,443	1,735	0.00
Otsuka	JP	JPY	1,372	56,903	0.05	Hennge KK	JP	JPY	68	1,601	0.00
Siltronic	DE	EUR	716	56,140	0.05	Spigen Korea	KR	KRW	48	1,570	0.00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	7,040	55,347	0.05	Nippon Ceramic	JP	JPY	85	1,444	0.00
Taiyo Yuden	JP	JPY	2,166	55,342	0.05	Chatwork	JP	JPY	128	1,256	0.00
SCREEN Holdings	JP	JPY	1,162	51,513	0.04	Creative Sensor	TW	TWD	2,060	1,160	0.00
Cree	US	USD	1,263	51,414	0.04	Synnex Thailand	TH	THB	5,850	1,017	0.00
SYNNEX	US	USD	650	51,339	0.04	Bengo4.com	JP	JPY	14	804	0.00
Xilinx	US	USD	628	50,866	0.04	Hana Microelectronics	TH	THB	905	736	0.00
MKS Instruments	US	USD	525	49,610	0.04	Siix	JP	JPY	94	700	0.00
New Relic	US	USD	994	49,270	0.04	PAX Global Technology	HK	HKD	1,647	643	0.00
MasterCard	US	USD	195	48,952	0.04	Fang Holdings ADR	CN	USD	583	581	0.00
Viavi Solutions	US	USD	4,261	47,581	0.04	Hexaware Technologies	IN	INR	11	37	0.00
Sopra Steria Group	FR	EUR	436	47,101	0.04						
Dialog Semiconductor	GB	EUR	1,629	46,835	0.04					11,422,419	9.45
Dell Technologies	US	USD	1,163	45,476	0.04						
Alten	FR	EUR	680	44,670	0.04	소비재					
Z Holdings	JP	JPY	12,558	44,442	0.04	Amazon.com	US	USD	237	524,566	0.43
Nomura Research Institute	JP	JPY	1,961	44,046	0.04	Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	2,194	403,363	0.33
Infineon Technologies	DE	EUR	2,473	41,911	0.03	Kering	FR	EUR	574	263,927	0.22
8x8	US	USD	2,634	41,371	0.03	Prosus	NL	EUR	3,523	243,736	0.20
Rohm	JP	JPY	707	41,005	0.03	McDonald's	US	USD	1,322	222,562	0.18
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	2,964	38,626	0.03	Takeaway.com	NL	EUR	2,114	196,621	0.16
Qualcomm	US	USD	495	36,062	0.03	Persimmon	GB	GBP	6,289	159,848	0.13
DXC Technology	US	USD	2,108	34,516	0.03	NVR	US	USD	51	144,945	0.12
Iriso Electronics	JP	JPY	1,201	30,693	0.03	Nike	US	USD	1,766	140,328	0.12
Renesas Electronics	JP	JPY	6,274	30,471	0.03	ServiceMaster Global Holdings	US	USD	4,028	125,412	0.10
Lenovo Group	CN	HKD	57,923	29,151	0.02	Naspers	ZA	ZAR	828	118,923	0.10
Largan Precision	TW	TWD	217	27,178	0.02	Shimano	JP	JPY	810	109,358	0.09
MediaTek	TW	TWD	2,101	26,634	0.02	Shop Apotheke Europe	NL	EUR	1,393	93,871	0.08
Hitachi	JP	JPY	884	24,393	0.02	Vistry Group	GB	GBP	10,040	93,518	0.08
Baidu ADR	CN	USD	263	24,360	0.02	Fast Retailing	JP	JPY	201	87,433	0.07
Advantest	JP	JPY	518	23,058	0.02	Compass Group	GB	GBP	5,633	86,747	0.07
Sabre	US	USD	3,289	21,749	0.02	AutoZone	US	USD	88	82,989	0.07
Argo Graphics	JP	JPY	748	21,532	0.02	Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	22,103	81,799	0.07
Elecom	JP	JPY	585	21,149	0.02	Dollar Tree	US	USD	1,078	77,627	0.06
Digital Garage	JP	JPY	619	20,372	0.02	Service Corp International	US	USD	2,180	73,788	0.06
Appen	AU	AUD	1,192	18,124	0.01	ANTA Sports Products	CN	HKD	8,917	69,367	0.06
TripAdvisor	US	USD	903	16,306	0.01	HelloFresh	DE	EUR	1,850	59,905	0.05
NAVER	KR	KRW	102	15,117	0.01	Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	3,222	57,156	0.05
Eizo	JP	JPY	528	14,539	0.01	Boozt	SE	SEK	9,598	53,555	0.04
NEC	JP	JPY	413	14,537	0.01	Lululemon Athletica	CA	USD	252	52,385	0.04
Kamakura Shinsho	JP	JPY	1,486	13,617	0.01	adidas	DE	EUR	250	52,231	0.04
Horiba	JP	JPY	270	13,133	0.01	Advance Auto Parts	US	USD	467	51,083	0.04
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	5,170	12,195	0.01	D'leteren	BE	EUR	1,116	50,894	0.04
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	365	11,576	0.01	Midea Group (A)	CN	CNY	7,093	49,448	0.04
FPT	VN	VND	5,737	11,377	0.01	Autoliv	SE	USD	849	46,509	0.04
Tata Consultancy Services	IN	INR	426	10,423	0.01	Gym Group	GB	GBP	23,717	45,548	0.04
Redington India	IN	INR	11,201	10,068	0.01	Nifco	JP	JPY	2,559	45,247	0.04
Sansan	JP	JPY	217	9,767	0.01	Basic-Fit	NL	EUR	2,447	44,976	0.04
Infosys ADR	IN	USD	1,165	9,718	0.01	Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	970	44,653	0.04
Comtore	JP	JPY	502	9,274	0.01	Stanley Electric	JP	JPY	2,015	42,159	0.03
Ai Holdings	JP	JPY	792	8,968	0.01	Coats Group	GB	GBP	78,942	41,860	0.03
SUMCO	JP	JPY	654	8,552	0.01	Koito Manufacturing	JP	JPY	1,192	41,271	0.03
Fujitsu	JP	JPY	95	8,481	0.01	Yamaha	JP	JPY	1,070	39,623	0.03
SHIFT	JP	JPY	107	8,167	0.01	Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	308	39,455	0.03
Cognizant Technology Solutions	US	USD	153	8,066	0.01	GrubHub	US	USD	894	38,121	0.03
VS Industry	MY	MYR	40,368	7,914	0.01	Headlam Group	GB	GBP	11,005	38,058	0.03
Optex Group	JP	JPY	714	7,456	0.01	Cairn Homes	IE	EUR	43,429	36,828	0.03
Itokuro	JP	JPY	602	7,254	0.01	Nokian Renkaat	FI	EUR	1,870	36,538	0.03
Advantech	TW	TWD	782	6,790	0.01	Sony	JP	JPY	588	34,564	0.03
Infocom	JP	JPY	306	6,719	0.01	B&S Group	LU	EUR	6,298	31,931	0.03
						Puma	DE	EUR	542	31,097	0.03

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Tapestry	US	USD	2,181	30,804	0.03
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	50,518	30,782	0.03
Musti Group	FI	EUR	2,719	30,183	0.02
eBay	US	USD	833	29,999	0.02
ScS Group	GB	GBP	15,612	29,334	0.02
William Hill	GB	GBP	22,168	29,157	0.02
Kendrion	NL	EUR	2,453	26,883	0.02
Vivo Energy	GB	GBP	28,819	25,945	0.02
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	4,261	25,369	0.02
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	216	25,038	0.02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	2,207	23,881	0.02
Dream International	HK	HKD	66,910	22,993	0.02
Oriental Land	JP	JPY	182	21,139	0.02
Crystal International Group	HK	HKD	80,728	20,445	0.02
Jollibee Foods	PH	PHP	7,623	19,791	0.02
Hostelworld Group	IE	GBP	21,712	19,147	0.02
Midea Group	CN	CNY	2,596	18,100	0.01
Selamat Sempurna	ID	IDR	206,889	15,774	0.01
Tianheng Power International	CN	HKD	16,277	14,542	0.01
Trip.com Group ADR	CN	USD	611	14,541	0.01
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	1,334	14,268	0.01
Alibaba Group Holding	CN	HKD	601	14,008	0.01
Nojima	JP	JPY	880	14,002	0.01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	15,677	13,370	0.01
Seria	JP	JPY	428	12,735	0.01
Hyundai Mobis	KR	KRW	99	12,712	0.01
Central Automotive Products	JP	JPY	780	12,070	0.01
Somoon Advance Technology	TH	THB	37,444	12,039	0.01
Li Ning	CN	HKD	3,750	10,909	0.01
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	6,956	10,883	0.01
Demaer-Can	JP	JPY	849	10,418	0.01
Wilcon Depot	PH	PHP	38,464	10,259	0.01
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	68,011	9,987	0.01
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	11,705	9,672	0.01
MakeMyTrip	IN	USD	697	9,524	0.01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	592	8,816	0.01
Yum China Holdings	CN	USD	182	8,295	0.01
SAIC Motor (A)	CN	CNY	3,342	8,183	0.01
Xingda International Holdings	CN	HKD	35,568	7,789	0.01
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	25,803	6,759	0.01
Sebang Global Battery	KR	KRW	302	6,578	0.01
Fast Food Indonesia	ID	IDR	90,763	6,126	0.01
Round One	JP	JPY	808	6,107	0.01
Aristocrat Leisure	AU	AUD	387	5,806	0.00
Astra Otoparts	ID	IDR	108,819	5,210	0.00
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	576	4,919	0.00
China International Travel Service (A)	CN	CNY	397	4,687	0.00
Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	2,455	4,637	0.00
Bapcor	AU	AUD	1,475	4,304	0.00
Shine Corporate	AU	AUD	8,528	3,985	0.00
Bestway Global Holding	CN	HKD	18,714	3,962	0.00
Saizeriya	JP	JPY	213	3,876	0.00
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	4,051	3,764	0.00
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	3,993	3,708	0.00
Texwinca Holdings	HK	HKD	22,499	3,492	0.00
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	83,389	3,352	0.00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	129,784	3,134	0.00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	441	3,107	0.00
Teejay Lanka	LK	LKR	27,405	3,066	0.00
ASKUL	JP	JPY	114	2,990	0.00
Texhong Textile Group	HK	HKD	4,419	2,891	0.00
Koshidaka Holdings	JP	JPY	673	2,701	0.00
Ichikoh Industries	JP	JPY	618	2,506	0.00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	4,796	2,216	0.00
Skyworth Group	HK	HKD	10,350	2,214	0.00
Xtep International Holdings	CN	HKD	6,107	2,151	0.00
Piolax	JP	JPY	158	2,147	0.00
Parkson Retail Group	CN	HKD	43,302	1,940	0.00
China Dongxiang Group	CN	HKD	24,512	1,879	0.00
China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	12,571	1,798	0.00
Kohnan Shoji	JP	JPY	83	1,757	0.00
Taiwan Sakura	TW	TWD	1,117	1,619	0.00
Sabina	TH	THB	3,328	1,615	0.00
Think Childcare	AU	AUD	3,007	1,495	0.00
Yadea Group Holdings	CN	HKD	4,193	1,440	0.00
Fujiibo Holdings	JP	JPY	54	1,329	0.00
Denso	JP	JPY	35	1,142	0.00
Embry Holdings	HK	HKD	7,070	969	0.00
Daikyonishikawa	JP	JPY	194	882	0.00
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	1,014	794	0.00
Twenty-four seven	JP	JPY	84	674	0.00
Tokyo Radiator Manufacturing	JP	JPY	128	574	0.00
Marui Group	JP	JPY	29	439	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
SAIC Motor	CN	CNY	133	326	0.00
				5,320,676	4.40
소비재					
British American Tobacco	GB	GBP	13,023	462,439	0.38
Unilever	GB	EUR	8,946	407,755	0.34
Imperial Brands	GB	GBP	19,233	372,255	0.31
Swedish Match	SE	SEK	6,632	371,067	0.31
Walmart	US	USD	2,591	288,695	0.24
Altria Group	US	USD	7,830	285,872	0.24
Beiersdorf	DE	EUR	2,920	279,138	0.23
Unilever	GB	GBP	5,354	253,148	0.21
Associated British Foods	GB	GBP	8,605	187,731	0.16
Heineken	NL	EUR	2,391	185,576	0.15
Tyson Foods	US	USD	3,097	177,259	0.15
Sprouts Farmers Market	US	USD	7,964	151,732	0.13
CP ALL	TH	THB	65,019	130,130	0.11
L'Oreal	FR	EUR	490	130,064	0.11
Nestle	CH	CHF	1,258	121,264	0.10
Monster Beverage	US	USD	2,153	121,062	0.10
China Mengniu Dairy	HK	HKD	35,915	117,411	0.10
Tesco	GB	GBP	33,275	90,177	0.07
Britvic	GB	GBP	10,408	87,880	0.07
Diageo	GB	GBP	2,716	86,090	0.07
Pernod Ricard	FR	EUR	618	86,005	0.07
Kao	JP	JPY	1,106	78,331	0.06
Archer-Daniels-Midland	US	USD	2,008	68,564	0.06
Kroger	US	USD	2,323	67,670	0.06
Royal Unibrew	DK	DKK	940	66,364	0.05
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	1,418	59,397	0.05
Colgate-Palmolive	US	USD	902	58,024	0.05
Wm Morrison Supermarkets	GB	GBP	26,691	56,305	0.05
Coca-Cola European Partners	GB	USD	1,466	53,028	0.04
Welcia Holdings	JP	JPY	620	41,206	0.03
Puregold Price Club	PH	PHP	44,791	37,627	0.03
Kweichow Moutai	CN	CNY	217	35,627	0.03
Gudang Garam	ID	IDR	12,728	35,415	0.03
Thai Beverage	TH	SGD	66,168	29,472	0.02
Sheng Siong	SG	SGD	23,182	22,210	0.02
Sakata Seed	JP	JPY	699	20,722	0.02
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	43,963	17,580	0.01
Uni-President China Holdings	CN	HKD	18,088	16,701	0.01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	102	16,683	0.01
Tsuruha Holdings	JP	JPY	131	16,111	0.01
First Resources	SG	SGD	19,295	15,729	0.01
Charoen Pokphand (Indonesia)	ID	IDR	54,454	15,366	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	3,907	14,817	0.01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	406	14,571	0.01
RFM	PH	PHP	167,390	13,636	0.01
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	2,042	12,996	0.01
Japfa	SG	SGD	33,548	12,370	0.01
Siam Makro	TH	THB	12,256	12,324	0.01
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	2,654	11,632	0.01
Carlsberg Brewery (Malaysia)	MY	MYR	1,820	10,639	0.01
Coles Group	AU	AUD	1,124	10,375	0.01
Pepsi-Cola Products (Philippines)	PH	PHP	288,459	9,996	0.01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	1,950	9,898	0.01
WH Group	HK	HKD	10,798	9,557	0.01
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	5,721	9,194	0.01
Convenience Retail Asia	HK	HKD	15,780	7,591	0.01
Bumitama Agri	ID	SGD	26,761	7,380	0.01
Vietnam Dairy Products	VN	VND	1,850	7,148	0.01
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	116,065	6,917	0.01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	4,179	6,768	0.01
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	81,793	6,334	0.01
Hengan International Group	CN	HKD	747	6,109	0.01
Ultrapaya Milk Industry & Trading	ID	IDR	67,196	5,698	0.00
Vinda International Holdings	HK	HKD	1,711	4,675	0.00
Shimihonsei-yaku	JP	JPY	351	3,387	0.00
Changshouhua Food	CN	HKD	8,344	2,470	0.00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	171	2,407	0.00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	450	1,416	0.00
Lion	JP	JPY	37	713	0.00
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	16,146	618	0.00
				5,442,518	4.50
건강					
Sanofi	FR	EUR	11,523	1,027,712	0.85
Roche Holding	CH	CHF	2,119	672,216	0.56
Pfizer	US	USD	16,392	566,796	0.47
Novo Nordisk	DK	DKK	6,352	369,754	0.31
UnitedHealth Group	US	USD	1,227	325,523	0.27
Fresenius Medical Care	DE	EUR	3,939	282,270	0.23
Baxter International	US	USD	3,077	256,391	0.21

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Horizon Therapeutics	US	USD	7,164	232,479	0.19
AmerisourceBergen	US	USD	2,481	204,760	0.17
Roche Holding (B)	CH	CHF	615	195,441	0.16
AbbVie	US	USD	2,591	193,798	0.16
Sonova Holding	CH	CHF	950	156,518	0.13
PerkinElmer	US	USD	1,862	153,847	0.13
Boston Scientific	US	USD	4,374	149,567	0.12
Getinge (B)	SE	SEK	7,924	137,702	0.11
Stryker	US	USD	752	129,167	0.11
Olympus	JP	JPY	8,784	127,941	0.11
Bristol-Myers Squibb	US	USD	2,289	127,072	0.11
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	7,508	121,893	0.10
Genus	GB	GBP	3,097	121,824	0.10
Cooper	US	USD	437	114,544	0.09
McKesson	US	USD	809	104,317	0.09
Bayer	DE	EUR	1,604	96,455	0.08
AstraZeneca	GB	GBP	998	95,755	0.08
CVS Health	US	USD	1,599	90,509	0.07
Mylan	US	USD	5,765	88,742	0.07
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1,317	84,782	0.07
Anthem	US	USD	327	84,506	0.07
Grifols ADR	ES	USD	3,742	70,207	0.06
Hoya	JP	JPY	782	65,649	0.05
Korian	FR	EUR	2,087	64,021	0.05
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	645	63,867	0.05
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	132	63,144	0.05
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	254	58,083	0.05
Coherus Biosciences	US	USD	3,097	47,781	0.04
Quest Diagnostics	US	USD	452	46,077	0.04
Top Glove	MY	MYR	27,322	42,145	0.03
LivaNova	GB	USD	858	41,811	0.03
Lonza Group	CH	CHF	105	41,785	0.03
Craneware	GB	GBP	1,869	41,365	0.03
Evotec	DE	EUR	1,824	41,164	0.03
Eisai	JP	JPY	636	40,764	0.03
CSL	AU	AUD	176	32,123	0.03
Innovent Biologics	CN	HKD	6,547	29,677	0.02
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	39,063	29,586	0.02
Koninklijke Philips	NL	EUR	642	25,502	0.02
As One	JP	JPY	280	22,969	0.02
Nihon Kohden	JP	JPY	585	19,230	0.02
Chularat Hospital	TH	THB	255,280	17,704	0.01
Astellas Pharma	JP	JPY	1,145	17,416	0.01
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	230,209	17,390	0.01
Otsuka Holdings	JP	JPY	478	17,267	0.01
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	8,280	15,060	0.01
Rajthanee Hospital	TH	THB	20,284	12,971	0.01
Ramsay Health Care	AU	AUD	295	10,973	0.01
Mega Lifesciences	TH	THB	12,486	10,156	0.01
China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	15,877	9,181	0.01
WuXi AppTec	CN	HKD	703	9,088	0.01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	580	8,622	0.01
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	2,380	8,461	0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	5,749	8,022	0.01
Eiken Chemical	JP	JPY	481	7,690	0.01
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	1,421	7,610	0.01
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	604	7,260	0.01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	500	7,145	0.01
Granules India	IN	INR	3,588	6,972	0.01
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	591	6,565	0.01
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	1,623	4,053	0.00
Medikaloka Hermina	ID	IDR	23,800	3,814	0.00
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	1,294	3,211	0.00
I-Sens	KR	KRW	168	2,970	0.00
Tsumura	JP	JPY	115	2,924	0.00
Tong Ren Tang Technologies (H)	CN	HKD	3,949	2,879	0.00
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	1,628	2,626	0.00
Vieworks	KR	KRW	82	2,178	0.00
Mani	JP	JPY	97	1,992	0.00
China National Accord Medicines	CN	CNY	131	701	0.00
Osprey Medical	US	AUD	6,388	45	0.00
				7,432,177	6.15

금융

Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	748,013	4,370,611	3.62
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	96,471	4,310,684	3.57
Hicl Infrastructure	GB	GBP	384,337	730,131	0.60
AXA	FR	EUR	30,255	490,016	0.41
Morgan Stanley	US	USD	13,527	486,979	0.40
Legal & General Group	GB	GBP	199,930	471,537	0.39
Allianz	DE	EUR	2,682	452,940	0.37
DNB	NO	NOK	39,235	434,529	0.36
Hannover Rueck	DE	EUR	2,467	358,876	0.30
Prudential	GB	GBP	26,372	343,061	0.28
JPMorgan Chase	US	USD	3,864	336,124	0.28

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Intercontinental Exchange	US	USD	3,685	303,650	0.25
Deutsche Boerse	DE	EUR	2,142	303,596	0.25
St James's Place	GB	GBP	24,890	244,279	0.20
Berkshire Hathaway	US	USD	1,399	241,240	0.20
Bank OZK	US	USD	11,573	237,313	0.20
Tryg	DK	DKK	9,786	236,503	0.20
Willis Towers Watson	GB	USD	1,295	209,983	0.17
AIA Group	HK	HKD	23,535	200,385	0.17
Zurich Insurance Group	CH	CHF	675	196,058	0.16
Tradeweb Markets	US	USD	4,008	193,641	0.16
Barclays	GB	GBP	154,194	188,233	0.16
Bank Central Asia	ID	IDR	109,307	173,229	0.14
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	4,019	172,770	0.14
iShares Physical Gold ETF	IE	USD	5,380	163,926	0.14
Admiral Group	GB	GBP	6,049	162,463	0.13
HDFC Bank	IN	INR	12,210	148,029	0.12
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	717	143,938	0.12
SEI Investments	US	USD	3,020	142,209	0.12
ABN AMRO Group	NL	EUR	19,701	137,904	0.11
Eaton Vance	US	USD	3,888	130,079	0.11
First Republic Bank	US	USD	1,375	129,893	0.11
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	9,109	119,389	0.10
Arthur J Gallagher	US	USD	1,616	115,981	0.10
United Overseas Bank	SG	SGD	8,641	113,300	0.09
Wells Fargo	US	USD	4,141	109,913	0.09
DBS Group Holdings	SG	SGD	7,608	98,298	0.08
Sampo	FI	EUR	3,228	97,621	0.08
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	375	97,229	0.08
China Construction Bank (H)	CN	HKD	125,183	93,217	0.08
VZ Holding	CH	CHF	1,445	92,244	0.08
Housing Development Finance	IN	INR	3,824	88,985	0.07
Charles Schwab	US	USD	2,309	79,838	0.07
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	466,003	77,853	0.06
Texas Capital Bancshares	US	USD	3,075	77,035	0.06
IG Group Holdings	GB	GBP	8,510	74,013	0.06
Toronto-Dominion Bk 0.246% FRN 13/07/2020 EMTN	CA	EUR	70,346	70,361	0.06
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	111,742	69,811	0.06
Travelers	US	USD	706	66,015	0.05
China Life Insurance (H)	CN	HKD	33,357	66,001	0.05
Northern Trust	US	USD	899	65,033	0.05
Bank of New York Mellon	US	USD	1,902	64,905	0.05
Assurant	US	USD	667	64,806	0.05
Euronext	NL	EUR	816	62,523	0.05
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	1,432	62,320	0.05
KBC Ancora	BE	EUR	1,899	60,848	0.05
Lloyds Banking Group	GB	GBP	152,813	56,792	0.05
Van Lanschot Kempen	NL	EUR	3,915	54,812	0.05
BAWAG Group	AT	EUR	1,634	50,689	0.04
Banca Generali	IT	EUR	2,216	50,220	0.04
SVB Financial Group	US	USD	281	49,968	0.04
ORIX	JP	JPY	4,554	49,184	0.04
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	2,624	48,225	0.04
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	33,657	47,894	0.04
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	21,420	46,675	0.04
Kasikornbank (F)	TH	THB	19,268	45,954	0.04
Swedbank	SE	SEK	4,229	45,064	0.04
ING Groep	NL	EUR	8,447	42,302	0.04
Societe Generale	FR	EUR	2,844	40,562	0.03
Malayan Banking	MY	MYR	25,062	40,293	0.03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	140,204	38,323	0.03
Bangkok Bank	TH	THB	11,834	34,535	0.03
BDO Unibank	PH	PHP	17,220	31,555	0.03
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	80,997	31,222	0.03
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	5,147	30,035	0.02
RHB Bank	MY	MYR	28,996	29,263	0.02
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	1,797	28,314	0.02
Chailease Holding	TW	TWD	7,969	27,818	0.02
Sparebanken Vest	NO	NOK	5,114	27,500	0.02
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	4,203	25,621	0.02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	5,719	25,177	0.02
Sony Financial Holdings	JP	JPY	1,317	22,870	0.02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	6,740	20,531	0.02
UniCredit	IT	EUR	2,654	18,656	0.02
Zenkoku Hoshu	JP	JPY	687	18,375	0.02
Public Bank	MY	MYR	5,195	18,069	0.01
Emirates NBD	AE	AED	8,081	17,305	0.01
Muangthai Capital	TH	THB	12,253	16,325	0.01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	19,507	16,232	0.01
Credicorp	PE	USD	112	15,222	0.01
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	ID	IDR	113,183	15,173	0.01
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1,564	14,830	0.01
Westpac Banking 0.066% FRN 04/12/2020 EMTN	AU	EUR	14,069	14,061	0.01
Axis Bank	IN	INR	2,535	13,628	0.01
Aruhi	JP	JPY	1,263	13,408	0.01
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	345	12,795	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Shriram Transport Finance Security Bank	IN	INR	1,328	12,617	0.01
BFI Finance Indonesia	PH	PHP	6,520	12,231	0.01
Dah Sing Banking Group	ID	IDR	602,780	12,128	0.01
CTBC Financial Holding	HK	HKD	13,467	12,121	0.01
China Cinda Asset Management (H)	TW	TWD	19,712	12,041	0.01
LPI Capital	CN	HKD	17,245	11,800	0.01
Tisco Financial Group	MY	MYR	4,109	11,425	0.01
CITIC Securities (H)	TH	THB	5,510	11,397	0.01
Mega Financial Holding	CN	HKD	5,971	10,582	0.01
HDFC Bank ADR	TW	TWD	11,102	10,227	0.01
Shinhan Financial Group	IN	USD	256	10,063	0.01
Huatai Securities (H)	KR	KRW	429	9,940	0.01
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	6,446	9,847	0.01
Noah Holdings ADR	CN	HKD	51,642	9,227	0.01
KB Financial Group	CN	USD	346	8,854	0.01
China International Capital (H)	KR	KRW	270	7,067	0.01
Samsung Fire & Marine Insurance	CN	HKD	4,659	6,577	0.01
CIMB Group Holdings	KR	KRW	39	5,545	0.00
Shriram City Union Finance	MY	MYR	7,572	5,544	0.00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	585	5,236	0.00
LIC Housing Finance	IN	INR	254	4,183	0.00
Hyundai Marine & Fire Insurance	IN	INR	1,140	3,921	0.00
DB Insurance	KR	KRW	180	3,556	0.00
China Taiping Insurance Holdings	KR	KRW	104	3,489	0.00
Korean Reinsurance	HK	HKD	1,883	2,914	0.00
Kiwoom Securities	KR	KRW	440	2,784	0.00
TMB Bank	KR	KRW	44	2,460	0.00
Repco Home Finance	TH	THB	84,100	2,264	0.00
Shanghai Dongzheng Automotive Finance	IN	INR	655	1,019	0.00
GIC Housing Finance	CN	HKD	9,138	683	0.00
	IN	INR	686	608	0.00
				20,300,175	16.80

부동산

Vonovia	DE	EUR	14,842	668,650	0.55
GCP Student Living REIT	GB	GBP	185,937	288,498	0.24
Tritax EuroBox	GB	EUR	232,808	222,564	0.18
Prologis REIT	US	USD	2,026	162,293	0.13
Equinix REIT	US	USD	257	156,853	0.13
Shurgard Self Storage	LU	EUR	2,747	82,699	0.07
CyrusOne REIT	US	USD	1,271	81,825	0.07
ADO Properties (A)	DE	EUR	2,728	69,829	0.06
Urban & Civic	GB	GBP	23,061	60,609	0.05
Relo Group	JP	JPY	2,819	56,046	0.05
Healthcare Realty Trust REIT	US	USD	2,048	54,909	0.05
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	14,803	50,152	0.04
China Resources Land	HK	HKD	11,823	45,001	0.04
American Campus Communities REIT	US	USD	1,285	41,235	0.03
IWG	CH	GBP	11,464	31,451	0.03
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	43,061	25,029	0.02
Cromwell European REIT	SG	EUR	62,952	24,797	0.02
Land & Houses	TH	THB	104,985	21,785	0.02
Pakuwon Jati	ID	IDR	939,738	21,705	0.02
Supalai	TH	THB	45,327	19,048	0.02
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1,478	18,750	0.02
Robinsons Land	PH	PHP	62,196	16,972	0.01
City Developments	SG	SGD	3,221	16,575	0.01
Keppel DC REIT	SG	SGD	7,099	10,801	0.01
Goodman Group REIT	AU	AUD	1,373	10,685	0.01
Link REIT	HK	HKD	1,266	10,416	0.01
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	23,873	8,013	0.01
SM Prime Holdings	PH	PHP	13,971	7,858	0.01
Ascendas India Trust	SG	SGD	9,102	7,477	0.01
Propnex	SG	SGD	20,265	6,217	0.01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	382	5,676	0.00
New World Development	HK	HKD	4,816	5,230	0.00
Huaku Development	TW	TWD	1,396	3,899	0.00
Mah Sing Group	MY	MYR	35,023	3,226	0.00
Mitsui Fudosan	JP	JPY	114	1,928	0.00
Bekasi Fajar Industrial Estate	ID	IDR	244,836	1,722	0.00
Heiwa Real Estate	JP	JPY	69	1,691	0.00
Sherzhen Investment	HK	HKD	4,716	1,418	0.00
Daibiru	JP	JPY	148	1,244	0.00
Cosmos Initia	JP	JPY	112	377	0.00
Open House	JP	JPY	5	93	0.00
				2,325,246	1.92

폐쇄형 펀드

International Public Partnerships	GB	GBP	289,789	520,452	0.43
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	404,749	461,906	0.38
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	204,504	214,524	0.18
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	102,845	160,284	0.13
SQN Asset Finance Income Fund	GB	GBP	183,896	106,628	0.09
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	107,539	82,313	0.07

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	33,112	81,301	0.07
SQN Asset Finance Income Fund (A)	GB	GBP	254,342	68,607	0.06
Gemfields Group	GB	ZAR	220,658	18,372	0.02
				1,714,387	1.42

개방형 펀드

Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	LU	USD	515,291	7,479,459	6.19
Alma Capital Invest. Funds - AH&W US Large Cap	LU	USD	61,466	6,388,009	5.29
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	609,474	4,848,856	4.01
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	42,278	4,321,637	3.58
Russell Investment - Acadian EM Equity UCITS II	IE	USD	325,214	4,283,243	3.54
Majedie Asset Tortoise Fund (H)	IE	EUR	2,194,916	1,750,345	1.45
ADG Systematic Macro UCITS Fund	LU	GBP	10,545	1,179,680	0.98
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	67	1,103,997	0.91
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	887	1,077,435	0.89
Helium Fund - Helium Performance	LU	EUR	731	721,742	0.60
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	32	436,463	0.36
Fulcrum Multi Asset Trend Fund	LU	EUR	3,137	246,266	0.20
				33,837,132	28.00

커뮤니케이션 서비스

Charter Communications	US	USD	1,282	581,813	0.48
T-Mobile US	US	USD	6,483	523,907	0.43
Activision Blizzard	US	USD	3,958	230,609	0.19
Publicis Groupe	FR	EUR	7,488	203,138	0.17
Elisa	FI	EUR	3,353	185,864	0.15
Altice USA	US	USD	5,848	140,939	0.12
Netflix	US	USD	326	125,228	0.10
China Mobile	HK	HKD	14,411	106,740	0.09
Verizon Communications	US	USD	2,026	106,107	0.09
Tele2	SE	SEK	8,583	100,385	0.08
Liberty Global	GB	USD	5,136	85,634	0.07
Singapore Telecommunications	SG	SGD	42,813	78,362	0.06
SoftBank Group	JP	JPY	1,864	73,105	0.06
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	340,422	72,074	0.06
Team17 Group	GB	GBP	9,526	62,375	0.05
Vodafone Group	GB	GBP	40,974	52,967	0.04
Pearson	GB	GBP	9,862	52,270	0.04
NOS SGPS	PT	EUR	13,932	47,424	0.04
Walt Disney	US	USD	446	44,212	0.04
Advanced Info Service	TH	THB	7,937	44,199	0.04
Pebble Group	GB	GBP	33,703	40,405	0.03
4imprint Group	GB	GBP	1,762	38,140	0.03
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	379,594	20,944	0.02
IPSOS	FR	EUR	1,085	19,095	0.02
Nexon	JP	JPY	1,220	18,107	0.01
XL Axiata	ID	IDR	106,818	16,606	0.01
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	791	16,520	0.01
LG Uplus	KR	KRW	1,448	14,548	0.01
Bharti Airtel	IN	INR	2,092	13,083	0.01
NetEase ADR	CN	USD	40	12,661	0.01
HKBN	HK	HKD	7,852	12,367	0.01
Square Enix Holdings	JP	JPY	305	11,458	0.01
Focus Media Information Technology	CN	CNY	17,004	10,630	0.01
HKT Trust and HKT	HK	HKD	3,956	5,838	0.00
Telstra	AU	AUD	3,152	5,666	0.00
China Unicom	HK	HKD	9,205	5,521	0.00
Softbank	JP	JPY	316	3,954	0.00
Daiichikoshio	JP	JPY	116	3,223	0.00
China Literature	CN	HKD	469	1,933	0.00
Com2uS	KR	KRW	23	1,872	0.00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	1,318	1,763	0.00
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	1,207	1,711	0.00
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	1,192	1,690	0.00
Dialog Axiata	LK	LKR	27,959	1,141	0.00
Plan B Media	TH	THB	5,181	718	0.00
DB Corp	IN	INR	445	406	0.00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	609	380	0.00
				3,197,732	2.65

증권 자력 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

유틸리티

Endesa	ES	EUR	8,708	176,340	0.15
Iberdrola	ES	EUR	12,702	116,095	0.10
Red Electrica	ES	EUR	1,786	28,671	0.02
Enagas	ES	EUR	715	15,228	0.01
				336,334	0.28

소재

Vidrala	ES	EUR	960	78,214	0.06
Grupo Mexico	MX	MXN	20,289	39,677	0.03
CRH	IE	EUR	681	18,752	0.02
PhosAgro GDR	RU	USD	1,573	17,385	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	684	10,794	0.01
Siam Cement (L)	TH	THB	187	1,812	0.00
				166,634	0.14

산업재

Ferrovial	ES	EUR	11,673	266,154	0.22
Ryanair Holdings	IE	EUR	8,157	84,836	0.07
Irish Continental Group	IE	EUR	21,086	72,327	0.06
Localiza Rent a Car	BR	BRL	6,633	39,118	0.03
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	10,210	15,145	0.01
Viettel Post Joint Stock	VN	VND	2,460	12,004	0.01
Service Stream	AU	AUD	4,135	4,773	0.00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	6	209	0.00
				494,566	0.41

정보 기술

Amadeus IT Group	ES	EUR	954	41,894	0.03
Taiwan Union Technology	TW	TWD	1,472	6,107	0.01
				48,001	0.04

소비재

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	18,285	425,134	0.35
Dalata Hotel Group	IE	EUR	14,538	43,178	0.04
Applegreen	IE	EUR	13,016	40,869	0.03
Glenveagh Properties	IE	EUR	60,330	34,328	0.03
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	118	311	0.00
				543,820	0.45

소비재

X5 Retail Group GDR	RU	USD	560	15,118	0.01
Quang Ngai Sugar	VN	VND	16,194	14,477	0.01
				29,595	0.02

건강

Grifols	ES	EUR	2,792	86,710	0.07
Osprey Medical Rts 07/07/2020	US	AUD	19,164	11	0.00
				86,721	0.07

금융

Cboe Global Markets	US	USD	2,344	208,026	0.17
Banco Santander	ES	EUR	20,395	41,554	0.03
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	8,992	22,258	0.02
CaixaBank	ES	EUR	11,259	18,475	0.02
TCS Group Holding GDR	CY	USD	1,138	14,470	0.01
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	999	1,684	0.00
				306,467	0.25

개방형 펀드

Invesco Global Targeted Returns Fund UK	GB	GBP	203,821	562,759	0.47
				562,759	0.47

주식 연계 채권

HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 31/08/2020	CN	USD	2,826	11,750	0.01
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19/10/2020	CN	USD	594	3,180	0.00
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	2,121	3,007	0.00
UBS (Midea Group) ELN 16/11/2020	CN	USD	396	2,762	0.00
BNP (Hangzhou Hikvision Dig. Tech.) ELN 11/2022	CN	USD	151	629	0.00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	272	530	0.00
UBS (Focus Media Information Tech.) ELN 10/03/2021	CN	USD	769	481	0.00
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 12/10/2022	CN	USD	8	20	0.00
				22,359	0.02

커뮤니케이션 서비스

Cellnex Telecom	ES	EUR	1,183	56,529	0.05
				56,529	0.05

금융 상품

Allianz CP -0.43% 05/08/2020	DE	EUR	56,277	56,304	0.05
Paccar Finance CP -0.45% 16/06/2020	NL	EUR	43,615	43,645	0.04
Region Ile-de-France CP -0.47% 17/06/2020	FR	EUR	42,208	42,238	0.03
HSBC France CP -0.43% 08/07/2020	FR	EUR	42,208	42,235	0.03
UBS CP -0.43% 16/07/2020	CH	EUR	42,208	42,234	0.03
Oesterreichisch CP -0.48% 15/06/2020	AT	EUR	42,208	42,234	0.03
OP Corporate Bank CP -0.23% 10/08/2020	FI	EUR	42,208	42,234	0.03
Oesterreichisch CP -0.475% 12/06/2020	AT	EUR	42,208	42,233	0.03
MUFG Bank CD -0.187% 03/08/2020	JP	EUR	42,208	42,228	0.03
Sumi Trust Bank CD -0.178% 04/08/2020	JP	EUR	42,208	42,227	0.03
SAGESS CP -0.415% 20/05/2020	FR	EUR	42,208	42,219	0.03
Alliander CP -0.455% 20/05/2020	NL	EUR	42,208	42,217	0.03

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Linde Finance CP -0.435% 11/05/2020	NL	EUR	42,208	42,214	0.03
HSBC France CP -0.39% 08/05/2020	FR	EUR	39,394	39,399	0.03
La Banque Postale CP -0.385% 21/08/2020	FR	EUR	36,580	36,600	0.03
P&G CP -0.43% 18/05/2020	US	EUR	33,766	33,776	0.03
SEB CP -0.44% 06/05/2020	SE	EUR	33,766	33,769	0.03
National Aus Bank CD -0.738% 06/07/2020	AU	EUR	28,138	28,177	0.02
Swedbank CP -0.05% 19/08/2020	SE	EUR	28,138	28,165	0.02
Mizuho Bank CD -0.393% 23/07/2020	GB	EUR	28,138	28,164	0.02
Dekabank(Ungtd) CP 0.01% 17/08/2020	DE	EUR	28,138	28,160	0.02
Region Ile-de-France CP -0.44% 17/06/2020	FR	EUR	28,138	28,159	0.02
Dekabank(Ungtd) CP -0.005% 16/07/2020	DE	EUR	28,138	28,158	0.02
Mizuho Bank CD -0.614% 01/06/2020	GB	EUR	28,138	28,154	0.02
Linde Finance CP -0.425% 08/06/2020	NL	EUR	28,138	28,152	0.02
Linde Finance CP -0.08% 02/06/2020	NL	EUR	28,138	28,151	0.02
Dexia Credit Local CP -0.28% 08/07/2020	FR	EUR	28,138	28,151	0.02
BoA International CD 0.00% 19/05/2020	IE	EUR	28,138	28,146	0.02
Expt Imp Bank CP -0.46% 12/05/2020	KR	EUR	28,138	28,144	0.02
Expt Imp Bank CP -0.44% 12/05/2020	KR	EUR	28,138	28,144	0.02
SEB CP -0.4% 07/05/2020	SE	EUR	28,138	28,142	0.02
MUFG Bank CD -0.424% 11/05/2020	JP	EUR	28,138	28,142	0.02
La Banque Postale CP -0.43% 11/05/2020	FR	EUR	28,138	28,142	0.02
Toyota Kreditbank CP -0.43% 07/08/2020	DE	EUR	19,697	19,716	0.02
Natwest CP -0.33% 10/08/2020	GB	EUR	19,697	19,713	0.02
Goldman Sachs CD -0.410% 30/06/2020	GB	EUR	19,697	19,710	0.02
P&G CP -0.435% 09/06/2020	US	EUR	19,697	19,709	0.02
BFCM Paris CP -0.4% 07/08/2020	FR	EUR	19,697	19,708	0.02
Dekabank(Ungtd) CP -0.03% 16/07/2020	DE	EUR	18,290	18,302	0.02
Goldman Sachs CD -0.348% 16/07/2020	GB	EUR	16,883	16,895	0.01
Svenska Handelsbanken CP -0.45% 13/10/2020	SE	EUR	14,069	14,091	0.01
Svenska Handelsbanken CP -0.39% 24/08/2020	SE	EUR	14,069	14,085	0.01
Svenska Handelsbanken CP -0.39% 21/08/2020	SE	EUR	14,069	14,085	0.01
Goldman Sachs CD 0.12% 23/07/2020	GB	EUR	14,069	14,084	0.01
Nordea Bank CP -0.16% 01/09/2020	FI	EUR	14,069	14,081	0.01
SAGESS CP -0.10% 28/07/2020	FR	EUR	14,069	14,080	0.01
Toyota Leasing CP -0.435% 01/06/2020	DE	EUR	14,069	14,077	0.01
Dekabank(Ungtd) CP -0.48% 09/06/2020	DE	EUR	14,069	14,075	0.01
SAGESS CP -0.435% 20/05/2020	FR	EUR	14,069	14,073	0.01
SAGESS CP -0.425% 20/05/2020	FR	EUR	11,255	11,258	0.01
Allianz CP -0.455% 05/08/2020	DE	EUR	8,442	8,446	0.01
Svenska Handelsbanken CP -0.45% 26/05/2020	SE	EUR	2,814	2,815	0.00
				1,441,460	1.19

목록에 없음

소재

Farmers Bus Perpetual (Pref'd)*	US	USD	2,047	56,160	0.05
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	48	0	0.00
				56,160	0.05

산업재

Tradeshift Holdings*	US	USD	3,793	20,817	0.02
				20,817	0.02

정보 기술

Innoviz Technology Service*	IL	USD	7,303	35,095	0.03
Sensetie Group*	CN	USD	7,308	1,223	0.00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	191	0	0.00
				36,318	0.03

건강

GRAIL*	US	USD	419	1,960	0.00
JHL Biotech*	KY	TWD	603	1,386	0.00
				3,346	0.00

금융

Transferwise*	GB	USD	293	23,612	0.02
Transferwise (Pref'd)*	GB	USD	279	22,475	0.02
				46,087	0.04

부동산

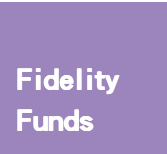
Altus San Nicolas*	PH	PHP	529	50	0.00
				50	0.00

정부

Finland -0.331% 13/10/2020	FI	EUR	56,277	56,361	0.05
				56,361	0.05

단주

(3) (0.00)



Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund 1,4,5

- 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	시장 가격	% 순자산
총 투자 (비용 EUR 115,899,873)	109,997,121	91.03

예금					
DZ Bank TD -0.6% 04/05/2020	DE	EUR	211,038	211,038	0.17
Bred Banque TD -0.58% 04/05/2020	FR	EUR	211,038	211,038	0.17
Barclays Bank TD -0.55% 04/05/2020	GB	EUR	211,038	211,038	0.17
BNP Paribas TD -0.6% 04/05/2020	FR	EUR	58,370	58,370	0.05
			691,484	0.57	
(예금 포함) 총 투자			110,688,605	91.60	

차액 거래 계약					
Credicorp (HSBC)	USD	10,304	226	0.00	
			226	0.00	
		기본 노출	미실현 이익	%	
	CCY		/ (손실) EUR	순자산	

선물환 계약					
구입 SEK 판매 EUR 에 10.94677 14/05/2020		269,573	6,466	0.01	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91828 27/05/2020		459,522	2,048	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92639 27/05/2020		18,505	247	0.00	
구입 NOK 판매 EUR 에 11.31455 14/05/2020		13,679	120	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91866 14/05/2020		15,650	72	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92161 14/05/2020		5,511	43	0.00	
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05835 14/05/2020		23,838	21	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91930 14/05/2020		3,788	20	0.00	
구입 PHP 판매 USD 에 50.90000 15/05/2020		473	4	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09860 15/05/2020		427	2	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.92076 15/05/2020		242	2	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09392 14/05/2020		2,293	1	0.00	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91824 15/05/2020		234	1	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.09570 15/05/2020		217	0	0.00	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08513 15/05/2020		253	(2)	(0.00)	
구입 USD 판매 PHP 에 0.01967 15/05/2020		658	(5)	(0.00)	
구입 EUR 판매 USD 에 0.91342 14/05/2020		4,083	(5)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08733 15/05/2020		4,996	(29)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08680 14/05/2020		5,947	(37)	(0.00)	
구입 NOK 판매 EUR 에 11.21060 14/05/2020		105,730	(52)	(0.00)	
구입 USD 판매 PHP 에 0.01970 15/05/2020		9,219	(55)	(0.00)	
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05561 14/05/2020		164,192	(278)	(0.00)	
구입 USD 판매 EUR 에 1.08387 27/05/2020		75,810	(692)	(0.00)	
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13402 14/05/2020		290,961	(4,679)	(0.00)	
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14766 27/05/2020		4,664,819	(18,870)	(0.02)	
			(15,657)	(0.01)	
		기본 노출	미실현 이익	%	
	CCY		/ (손실) EUR	순자산	

선물					
E-Mini Russ 1000 Index Future 19/06/2020	USD	4,679,690	611,328	0.51	
S&P TSX 60 Index Future 18/06/2020	CAD	3,140,044	158,298	0.13	
MSCI Europe Index Future 19/06/2020	EUR	766,389	141,151	0.12	
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020	EUR	13,938	320	0.00	
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP	8,041	112	0.00	
FTSE 250 Index Future 19/06/2020	GBP	(75,222)	(16,566)	(0.01)	
			894,643	0.74	

옵션					
구입 풋 S&P CNX Nifty Indx 11000 28/05/2020	INR	1	797	0.00	
구입 풋 HSCEI 지수 8600 29/06/2020	HKD	1	455	0.00	
구입 풋 HSI 지수 21200 29/06/2020	HKD	1	405	0.00	
			1,657	0.00	

기타 자산 및 부채	9,271,602	7.67

	시장 가격	% 순자산
순자산	120,841,076	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
룩셈부르크	LU	22.02
미국	US	17.92
아일랜드	IE	14.52
영국	GB	9.15
일본	JP	4.74
독일	DE	3.72
프랑스	FR	3.39
네덜란드	NL	2.34
중국	CN	1.89
스위스	CH	1.59
스웨덴	SE	1.41
스페인	ES	1.18
Hong Kong SAR China	HK	0.72
핀란드	FI	0.67
노르웨이	NO	0.61
덴마크	DK	0.59
인도네시아	ID	0.57
태국	TH	0.49
인도	IN	0.47
싱가포르	SG	0.46
한국	KR	0.43
호주	AU	0.39
Taiwan Area	TW	0.39
오스트리아	AT	0.26
이탈리아	IT	0.24
캐나다	CA	0.23
필리핀	PH	0.20
말레이시아	MY	0.19
벨기에	BE	0.14
이스라엘	IL	0.12
남아프리카 공화국	ZA	0.10
포르투갈	PT	0.10
러시아	RU	0.07
버뮤다	BM	0.07
베트남	VN	0.06
멕시코	MX	0.05
브라질	BR	0.03
모나코	MC	0.02
아랍 에미리트	AE	0.01
페루	PE	0.01
키프로스	CY	0.01
뉴질랜드	NZ	0.01
스리랑카	LK	0.01
케이맨 제도	KY	0.00
현금 및 기타 순자산		8.41

Multi Asset Target Income 2024 Fund 1,4

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
CNOOC	CN	HKD	100,078	104,155	0.31
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	4,513	66,926	0.20
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	149,298	60,586	0.18
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	93,792	43,335	0.13
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	24,118	39,553	0.12
Exxon Mobil 3.043% 01/03/2026	US	USD	34,127	33,433	0.10
Chevron 2.954% 16/05/2026	US	USD	33,057	32,969	0.10
Shell Int'l Finance 2.50% 12/09/2026	NL	USD	33,738	32,190	0.09
PetroChina (H)	CN	HKD	77,845	25,893	0.08
Enbridge 3.125% 15/11/2029	CA	USD	29,168	25,764	0.08
BP Capital Markets 3.506% 17/03/2025	GB	USD	24,404	23,838	0.07
Coal India	IN	INR	12,574	22,640	0.07
BP	GB	GBP	5,735	20,700	0.06
Schlumberger Investment 3.65% 01/12/2023	LU	USD	20,126	18,798	0.06
Cooper Energy	AU	AUD	60,890	15,518	0.05
Origin Energy	AU	AUD	4,318	14,250	0.04
John Wood Group	GB	GBP	4,953	11,569	0.03
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	15,443	11,468	0.03
Western Midstream Operating 4.75% 15/08/2028	US	USD	14,083	11,176	0.03
Equinor	NO	NOK	811	10,370	0.03
Petroleos Mexicanos 6.50% 13/03/2027	MX	USD	13,599	10,170	0.03
Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	MX	USD	12,334	9,786	0.03
Marathon Petroleum	US	USD	329	9,615	0.03
BP Capital Markets 3.723% 28/11/2028	GB	USD	8,653	8,493	0.02
Adaro Indonesia 4.25% 31/10/2024 Reg S	ID	USD	8,829	7,208	0.02
Kosmos Energy	US	GBP	4,499	6,353	0.02
Semirara Mining & Power	PH	PHP	28,254	6,203	0.02
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	10,899	6,009	0.02
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	9,668	5,969	0.02
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	9,342	5,526	0.02
Diversified Gas & Oil	US	GBP	4,863	5,304	0.02
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	332	5,141	0.02
Cairn Energy	GB	GBP	3,960	5,112	0.02
EnLink Midstream Partners 5.05% 01/04/2045	US	USD	13,177	4,985	0.01
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	8,758	4,836	0.01
Jadestone Energy	SG	GBP	8,079	4,787	0.01
Pertamina Persero 4.15% 25/02/2060 Reg S	ID	USD	6,002	4,610	0.01
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	7,669	4,474	0.01
SBM Offshore	NL	EUR	353	4,077	0.01
GEO Coal International Pte 8.00% 04/10/2022 Reg S	SG	USD	7,824	3,670	0.01
Wentworth Resources	GB	GBP	17,344	3,649	0.01
ABM Investama 7.125% 01/08/2022 Reg S	ID	USD	7,240	3,450	0.01
GLP Finance 7.00% 15/06/2023	US	USD	3,690	2,960	0.01
CGG	FR	EUR	2,243	2,580	0.01
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	2,024	1,586	0.00
Reabold Resources	GB	GBP	258,532	1,281	0.00
Longboat Energy	GB	GBP	1,034	853	0.00
Saka Energi Indonesia 4.45% 05/05/2024 Reg S	ID	USD	1,067	847	0.00
				764,665	2.25

유틸리티					
Greencoat Renewables	IE	EUR	472,285	532,502	1.57
US Solar Fund	GB	USD	438,583	382,083	1.12
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	56,921	112,058	0.33
Guangdong Investment	HK	HKD	27,356	52,121	0.15
Cikarang Litrindo	ID	IDR	1,011,948	42,877	0.13
Georgia Power 2.85% 15/05/2022	US	USD	37,919	35,689	0.11
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	6,002	32,818	0.10
PTC India	IN	INR	67,447	32,739	0.10
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	31,165	29,477	0.09
ContourGlobal	GB	GBP	15,256	28,491	0.08
Entergy Mississippi 2.85% 01/06/2028	US	USD	27,224	26,344	0.08
Engie	FR	EUR	2,155	21,343	0.06
Virginia Electric & Power 2.95% 15/01/2022	US	USD	22,751	21,315	0.06
China Resources Power Holdings	HK	HKD	18,573	20,267	0.06
Huadian Power International (H)	CN	HKD	63,476	20,224	0.06
China Resources Gas Group	HK	HKD	3,768	19,526	0.06
Duke Energy Carolinas 2.95% 01/12/2026	US	USD	19,154	19,208	0.06
Southern California Gas 2.60% 15/06/2026	US	USD	18,862	18,377	0.05
Power Assets Holdings	HK	HKD	2,966	18,237	0.05
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	20,406	17,882	0.05
San Diego Gas & Electric 2.50% 15/05/2026	US	USD	17,890	16,955	0.05
Electricity Generating	TH	THB	1,966	15,822	0.05
National Grid	GB	GBP	1,379	14,847	0.04
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	18,459	14,771	0.04
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	15,003	14,478	0.04
EDF 4.50% 04/12/2069 EMTN	FR	USD	14,758	14,454	0.04
RWE	DE	EUR	492	12,918	0.04
E.ON	DE	EUR	1,407	12,865	0.04

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
**재무제표 주식에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예약된 유가증권.
전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Exelon	US	USD	380	12,793	0.04
NextEra Energy Capital Holdings 2.90% 01/04/2022	US	USD	13,515	12,767	0.04
Orsted	DK	DKK	127	11,681	0.03
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	10,806	8,953	0.03
Tianjin Development Holdings	HK	HKD	43,024	8,320	0.02
Shenzhen Gas	CN	CNY	8,274	7,984	0.02
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	9,140	7,368	0.02
Teollisuuden Voima 1.125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	7,906	7,199	0.02
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	8,642	6,470	0.02
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	7,015	5,811	0.02
Rubis	FR	EUR	138	5,657	0.02
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	6,224	5,310	0.02
Italgas	IT	EUR	967	4,934	0.01
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	5,878	4,761	0.01
Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	5,450	4,609	0.01
Neerg Energy 6.00% 13/02/2022 Reg S	MU	USD	4,009	3,342	0.01
Innogy Finance 0.75% 30/11/2022 EMTN	NL	EUR	3,279	3,311	0.01
Enel Finance International 0.604% 17/06/2024 EMTN	NL	EUR	3,279	3,199	0.01
GCL New Energy Holdings 7.10% 30/01/2021	BM	USD	6,228	2,706	0.01
SMC Global Power Holdings 5.70% VRN (Perpetual)	PH	USD	2,842	2,222	0.01
Adani Green Energy 6.25% 10/12/2024 Reg S	IN	USD	2,242	2,010	0.01
Listrindo Capital 4.95% 14/09/2026 Reg S	NL	USD	1,121	992	0.00
First Gen	PH	PHP	1,207	416	0.00
				1,733,503	5.10

소재					
Fufeng Group	CN	HKD	217,199	67,967	0.20
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	4,938	38,404	0.11
NOF	JP	JPY	1,026	31,165	0.09
Sherwin-Williams 2.95% 15/08/2029	US	USD	31,405	30,023	0.09
Evolution Mining	AU	AUD	9,682	29,505	0.09
BHP Group	AU	AUD	1,536	28,805	0.08
Rio Tinto Finance 3.75% 15/06/2025	AU	USD	27,418	27,295	0.08
Arcelormittal	LU	EUR	2,589	25,899	0.08
Rhi Magnesita	AT	GBP	822	23,153	0.07
SEMAFO	CA	CAD	9,485	22,637	0.07
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	30,129	22,574	0.07
CRH	IE	GBP	798	22,078	0.06
POSCO	KR	KRW	157	21,758	0.06
West China Cement	CN	HKD	128,169	20,942	0.06
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	28,451	17,970	0.05
Westgold Resources	AU	AUD	13,717	16,790	0.05
Gold Fields Orogen Hlgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	15,812	15,328	0.05
Essentra	GB	GBP	4,685	15,067	0.04
BHP Group (UK)	AU	GBP	879	13,545	0.04
Wonik Materials	KR	KRW	658	11,906	0.04
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	12,469	11,161	0.03
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	2,213	11,060	0.03
China Sanjiang Fine Chemicals	CN	HKD	52,343	10,666	0.03
Sylvania Platinum	ZA	GBP	20,057	9,942	0.03
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	13,196	9,714	0.03
Fujimi	JP	JPY	380	9,676	0.03
Korea Zinc	KR	KRW	33	9,574	0.03
SIG Combibloc Group	CH	CHF	614	9,021	0.03
Nickel Mines	AU	AUD	27,248	8,882	0.03
Central Asia Metals	GB	GBP	4,745	7,920	0.02
Nissan Chemical	JP	JPY	224	7,873	0.02
Hansol Chemical	KR	KRW	119	7,719	0.02
Angang Steel (H)	CN	HKD	30,513	7,599	0.02
Aluminum Corp of China	CN	HKD	38,182	7,429	0.02
Kenmare Resources	IE	GBP	3,146	7,399	0.02
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	18,805	7,127	0.02
Lynas	MY	AUD	6,889	7,084	0.02
Wienerberger	AT	EUR	411	7,015	0.02
Boliden (B)	SE	SEK	370	6,837	0.02
Corteva	US	USD	264	6,339	0.02
Synthomer	GB	GBP	1,937	6,333	0.02
Huhtamaki	FI	EUR	177	6,045	0.02
Clariant	CH	CHF	347	5,861	0.02
Base Resources	AU	AUD	75,497	5,831	0.02
Tharisa	CY	GBP	8,813	5,536	0.02
Anglo American Capital 3.50% 28/03/2022 EMTN	GB	EUR	4,919	5,101	0.02
Ahlstrom-Munksjo	FI	EUR	397	5,075	0.01
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	4,671	4,688	0.01
Navigator	PT	EUR	1,930	4,582	0.01
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	12,301	4,190	0.01
Okamoto Industries	JP	JPY	106	3,889	0.01
Tayca	JP	JPY	274	3,513	0.01
LYB International Fin. 1.875% 02/03/2022	NL	EUR	3,279	3,312	0.01
Nabaltec	DE	EUR	140	3,150	0.01
T Hasegawa	JP	JPY	158	2,914	0.01
Trafigura Group Pte 6.875% VRN (Perpetual)	SG	USD	3,405	2,528	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
UPL Corp 4.50% 08/03/2028	MU	USD	2,958	2,492	0.01
UPL Corp 5.25% VRN (Perpetual)	MU	USD	2,803	2,006	0.01
Perseus Mining	AU	AUD	2,804	1,589	0.00
Air Liquide Finance 0.125% 13/06/2020 EMTN	FR	EUR	1,312	1,312	0.00
Vedanta Resources 7.125% 31/05/2023 Reg S	GB	USD	3,270	1,144	0.00
Tianqi Fin 3.75% 28/11/2022	VG	USD	2,803	811	0.00
Holcim Fin. Luxembourg 1.375% 26/05/2023 EMTN	LU	EUR	328	330	0.00
				755,080	2.22

산업재

Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	192,935	149,011	0.44
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	298,641	110,162	0.32
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	244,310	107,018	0.31
MISUMI Group	JP	JPY	3,688	80,443	0.24
DCC	IE	GBP	773	50,401	0.15
Daikin Industries	JP	JPY	419	49,330	0.15
Wolters Kluwer	NL	EUR	705	47,345	0.14
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	16,617	46,692	0.14
John Laing Group	GB	GBP	11,091	46,640	0.14
Yaskawa Electric	JP	JPY	1,527	45,684	0.13
Cebu Air	PH	PHP	48,757	42,772	0.13
Siemens	DE	EUR	483	40,879	0.12
Serco Group	GB	GBP	26,263	38,994	0.11
Meggitt	GB	GBP	11,343	36,520	0.11
SKF	SE	SEK	2,295	32,974	0.10
Ultra Electronics Holdings	GB	GBP	1,420	32,270	0.09
Arwana Citramulia	ID	IDR	1,253,916	31,459	0.09
LT Group	PH	PHP	215,944	30,365	0.09
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	6,408	28,575	0.08
UT Group	JP	JPY	1,819	23,489	0.07
Babcock International Group	GB	GBP	4,560	22,154	0.07
Honeywell International 2.50% 01/11/2026	US	USD	22,168	21,525	0.06
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	11,613	21,489	0.06
3M 3.625% 14/09/2028 MTN	US	USD	20,223	20,996	0.06
Paprec Holding 4.00% 31/03/2025 Reg S	FR	EUR	24,361	20,064	0.06
Allegion 3.50% 01/10/2029	IE	USD	21,779	19,836	0.06
BOC Aviation	SG	HKD	2,938	18,241	0.05
Kerry Logistics Network	HK	HKD	14,248	17,880	0.05
Dagim Railway (A)	CN	CNY	19,124	17,809	0.05
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	28,662	17,703	0.05
Nihon Flush	JP	JPY	1,596	16,429	0.05
Honeywell International 2.70% 15/08/2029	US	USD	16,043	15,978	0.05
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	15,812	15,800	0.05
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	81,400	15,764	0.05
Koentec	KR	KRW	2,139	15,624	0.05
Taikisha	JP	JPY	574	15,316	0.05
Sinotrans (H)	CN	HKD	68,228	15,255	0.04
China Railway Group (H)	CN	HKD	26,998	14,851	0.04
Wizz Air Holdings	CH	GBP	446	14,792	0.04
CKD	JP	JPY	965	14,746	0.04
Miura	JP	JPY	385	14,529	0.04
Autopistas Del Sol 7.375% 30/12/2030 Reg S	CR	USD	16,709	13,882	0.04
BTS Group Holdings	TH	THB	42,538	13,721	0.04
Raksul	JP	JPY	640	13,379	0.04
John Keells Holdings	LK	LKR	23,512	12,869	0.04
Air China (H)	CN	HKD	19,540	12,860	0.04
Balfour Beatty	GB	GBP	4,273	12,787	0.04
Geumhwa PSC	KR	KRW	561	11,853	0.03
Chemring Group	GB	GBP	5,145	11,756	0.03
Sherzhen Expressway (H)	CN	HKD	11,106	11,640	0.03
Zhejiang Expressway	CN	HKD	16,746	11,565	0.03
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	4,326	10,896	0.03
Grafton Group	IE	GBP	1,475	10,800	0.03
Keller Group	GB	GBP	1,494	10,591	0.03
SBS Transit	SG	SGD	5,133	10,040	0.03
Cohort	GB	GBP	1,511	10,015	0.03
Indika Energy Capital Pte 5.875% 09/11/2024 Reg S	SG	USD	12,768	10,001	0.03
Weichai Power (H)	CN	HKD	5,922	9,613	0.03
Mitie Group	GB	GBP	11,152	9,526	0.03
Nippo	JP	JPY	458	9,458	0.03
Recruit Holdings	JP	JPY	345	9,231	0.03
Redde Northgate	GB	GBP	4,340	8,986	0.03
Illinois Tool Works 2.65% 15/11/2026	US	USD	8,750	8,733	0.03
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	3,938	8,710	0.03
CRRC (H)	CN	HKD	17,194	8,347	0.02
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	17,733	8,185	0.02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	295	8,079	0.02
Aalberts	NL	EUR	311	7,994	0.02
Nitta	JP	JPY	454	7,450	0.02
MonotaRO	JP	JPY	253	7,437	0.02
Hyundai Mipo Dockyard	KR	KRW	319	7,389	0.02
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	65,131	7,354	0.02
RELX	GB	EUR	340	7,042	0.02
SITC International Holdings	HK	HKD	7,282	6,621	0.02
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	3,140	6,606	0.02

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	683	6,602	0.02
Honeywell International 0.477% 10/03/2024	US	EUR	6,558	6,439	0.02
Signature Aviation	GB	GBP	2,735	6,171	0.02
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	14,069	6,023	0.02
Alstom	FR	EUR	161	6,009	0.02
Nitto Boseki	JP	JPY	138	5,993	0.02
Delhi Int'l Airport 6.125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	7,279	5,925	0.02
Airbus Group	FR	EUR	101	5,862	0.02
Inspired Energy	GB	GBP	35,304	5,840	0.02
Delhi Int'l Airport 6.45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	7,124	5,733	0.02
Norcros	GB	GBP	3,069	5,661	0.02
Kubota	JP	JPY	492	5,613	0.02
Valmet	FI	EUR	267	5,590	0.02
Techno Smart	JP	JPY	776	5,268	0.02
Caverion	FI	EUR	999	5,205	0.02
THK	JP	JPY	236	5,169	0.02
Varta	DE	EUR	67	5,082	0.01
AA Bond 5.50% 31/07/2022 Reg S	GB	GBP	6,125	5,060	0.01
Kosaido	JP	JPY	766	5,037	0.01
Weir Group	GB	GBP	452	4,978	0.01
Norfolk Southern	US	USD	31	4,861	0.01
Intrum 3.50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	6,325	4,852	0.01
FLSmidth	DK	DKK	202	4,851	0.01
Simplybiz Group	GB	GBP	2,482	4,721	0.01
CITIC 3.70% 14/06/2026 EMTN	HK	USD	4,827	4,718	0.01
Konecranes	FI	EUR	237	4,695	0.01
Vinci	FR	EUR	62	4,623	0.01
OC Oerlikon	CH	CHF	649	4,440	0.01
LISI	FR	EUR	294	4,357	0.01
XPO Logistics	US	USD	61	3,831	0.01
Randstad Holding	NL	EUR	103	3,766	0.01
Uchida Yoko	JP	JPY	89	3,574	0.01
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	7,266	3,434	0.01
Astra Graphia	ID	IDR	74,559	3,376	0.01
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	966	2,753	0.01
eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	4,515	2,568	0.01
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	2,686	2,476	0.01
Blue Skyview 7.125% VRN (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	5,722	2,401	0.01
Nippon Road Co	JP	JPY	43	2,376	0.01
Flughafen Zuerich	CH	CHF	21	2,309	0.01
GMR Int'l Airport 5.375% 10/04/2024 Reg S	IN	USD	2,803	2,268	0.01
Senior	GB	GBP	2,797	2,096	0.01
United Parcel Service 0.21% FRN 15/07/2020	US	EUR	1,967	1,968	0.01
Sumitomo Denetsu	JP	JPY	89	1,704	0.01
China Singyes Energy Hlds 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	2,165	1,616	0.00
GMR Int'l Airport 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	2,107	1,558	0.00
Singamas Container Holdings	HK	HKD	28,386	1,437	0.00
Jiangsu Nantong Sanjian Int'l 7.80% 26/10/2020	VG	USD	2,180	1,419	0.00
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	2,686	1,247	0.00
Johnson Controls International 1.00% 15/09/2023	IE	EUR	1,233	1,230	0.00
Nippon Concept	JP	JPY	90	1,128	0.00
China Index Holdings ADR	CN	USD	1,030	1,027	0.00
Centre Testing International Group (B)	CN	CNY	244	539	0.00
Korean Air Lines 5.875% 06/03/2021	KR	USD	467	372	0.00
BTS Group Holdings Wts 16/02/2021	TH	THB	3,839	106	0.00
Nidec	JP	JPY	2	96	0.00
Dagim Railway	CN	CNY	30	28	0.00
				1,981,301	5.83

정보 기술

Tencent Holdings	CN	HKD	4,998	245,904	0.72
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	13,585	126,310	0.37
Justsystems	JP	JPY	2,085	116,953	0.34
Murata Manufacturing	JP	JPY	1,963	101,651	0.30
SAP	DE	EUR	623	67,866	0.20
Keyence	JP	JPY	207	67,838	0.20
Samsung Electronics	KR	KRW	1,660	62,453	0.18
Redington India	IN	INR	68,103	61,212	0.18
TDK	JP	JPY	695	54,864	0.16
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	1,655	52,475	0.15
Cognizant Technology Solutions	US	USD	932	49,038	0.14
Baidu ADR	CN	USD	508	46,961	0.14
Lenovo Group	CN	HKD	90,551	45,572	0.13
Tokyo Electron	JP	JPY	231	45,462	0.13
SK Hynix	KR	KRW	713	44,921	0.13
SCREEN Holdings	JP	JPY	892	39,514	0.12
VMware 2.95% 21/08/2022	US	USD	39,863	37,033	0.11
MediaTek	TW	TWD	2,913	36,922	0.11
Shimadzu	JP	JPY	1,509	34,430	0.10
Rohm	JP	JPY	581	33,717	0.10
Oracle 3.25% 15/11/2027	US	USD	33,155	33,537	0.10
PayPal Holdings 2.85% 01/10/2029	US	USD	34,321	33,425	0.10
Z Holdings	JP	JPY	9,444	33,422	0.10
Microsoft	US	USD	190	30,843	0.09
Tech Mahindra	IN	INR	4,508	29,870	0.09

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Taiyo Yuden	JP	JPY	1,168	29,855	0.09
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	12,228	28,841	0.08
Hinduja Global Solutions	IN	INR	3,982	28,540	0.08
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	3,455	27,162	0.08
Eizo	JP	JPY	968	26,653	0.08
Hewlett Packard Enterprise 4.40% 15/10/2022	US	USD	27,224	26,161	0.08
Apple	US	USD	96	25,390	0.07
Kamakura Shirsho	JP	JPY	2,723	24,963	0.07
Alphabet (A)	US	USD	20	24,537	0.07
Renesas Electronics	JP	JPY	4,827	23,442	0.07
Appen	AU	AUD	1,444	21,957	0.06
Sage Group	GB	GBP	2,972	21,924	0.06
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	1,504	19,595	0.06
Wah Lee Industrial	TW	TWD	11,662	19,424	0.06
Polytronics Technology	TW	TWD	10,091	18,984	0.06
KoMiCo	KR	KRW	967	18,061	0.05
Sansan	JP	JPY	397	17,905	0.05
Largan Precision	TW	TWD	127	15,957	0.05
Fujitsu	JP	JPY	174	15,547	0.05
WPG Holdings	TW	TWD	12,890	15,400	0.05
Adobe	US	USD	48	15,294	0.05
International Business Machines 3.30% 27/01/2027	US	USD	14,681	15,044	0.04
SHIFT	JP	JPY	196	14,972	0.04
Powertech Technology	TW	TWD	4,859	14,962	0.04
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	14,758	14,596	0.04
Larsen & Toubro Infotech	IN	INR	730	14,070	0.04
Optex Group	JP	JPY	1,310	13,668	0.04
Infosys ADR	IN	USD	1,615	13,471	0.04
Itokuro	JP	JPY	1,104	13,298	0.04
Global Payments	US	USD	82	12,418	0.04
Visa	US	USD	76	12,415	0.04
Digital Garage	JP	JPY	352	11,577	0.03
Obic	JP	JPY	83	11,365	0.03
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	13,624	11,153	0.03
SUNeVision Holdings	HK	HKD	17,068	11,134	0.03
Hewlett Packard Enterprise 2.25% 01/04/2023	US	USD	11,667	10,873	0.03
Horiba	JP	JPY	220	10,690	0.03
Sinher Technology	TW	TWD	8,774	10,550	0.03
ASML Holding	NL	EUR	38	10,279	0.03
Advantech	TW	TWD	1,147	9,960	0.03
Smart Metering Systems	GB	GBP	1,389	9,576	0.03
International Business Machines 3.50% 15/05/2029	US	USD	9,139	9,576	0.03
Spigen Korea	KR	KRW	292	9,543	0.03
m-up Holdings	JP	JPY	418	9,130	0.03
PayPal Holdings	US	USD	82	9,073	0.03
giftee	JP	JPY	669	8,572	0.03
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	8,433	8,489	0.02
Micron Technology	US	USD	194	8,457	0.02
Fidelity National Information Services	US	USD	70	8,427	0.02
Ciena	US	USD	197	8,305	0.02
Software	DE	EUR	252	8,160	0.02
NET One Systems	JP	JPY	288	7,628	0.02
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	195	7,610	0.02
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	79	7,596	0.02
Aptitude Software Group	GB	GBP	1,463	7,419	0.02
IAC/interactive	US	USD	35	7,272	0.02
Teradyne	US	USD	121	7,153	0.02
Creative Sensor	TW	TWD	12,525	7,052	0.02
SDL	GB	GBP	1,211	6,882	0.02
ASM Pacific Technology	HK	HKD	736	6,857	0.02
PTC	US	USD	104	6,686	0.02
Siltronic	DE	EUR	85	6,643	0.02
AtoS	FR	EUR	101	6,589	0.02
VS Industry	MY	MYR	32,540	6,379	0.02
Arista Networks	US	USD	30	5,961	0.02
Sopra Steria Group	FR	EUR	52	5,573	0.02
Dialog Semiconductor	GB	EUR	193	5,542	0.02
Alten	FR	EUR	80	5,286	0.02
Marvell Technology Group	US	USD	211	5,225	0.02
Shinko Electric Industries	JP	JPY	449	5,145	0.02
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	1,200	4,989	0.01
Hytera Communications (B)	CN	CNY	5,850	4,977	0.01
Semiconductor Manu. Intl. 2.693% 27/02/2025	KY	USD	5,528	4,969	0.01
Dip	JP	JPY	244	4,870	0.01
Leidos	US	USD	52	4,722	0.01
Fidelity National Info Services 0.75% 21/05/2023	US	EUR	4,578	4,596	0.01
Japan Material	JP	JPY	313	4,156	0.01
Fidelity National Info. Services 0.40% 15/01/2021	US	EUR	3,279	3,275	0.01
Hennge KK	JP	JPY	124	2,935	0.01
Chatwork	JP	JPY	234	2,302	0.01
Lenovo Securities 5.375% VRN (Perpetual) EMTN	KY	USD	2,452	2,177	0.01
Bengo4.com	JP	JPY	25	1,473	0.00
PAX Global Technology	HK	HKD	3,175	1,240	0.00
Fang Holdings ADR	CN	USD	1,124	1,121	0.00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021	VG	USD	1,557	1,047	0.00

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Infocom	JP	JPY	42	934	0.00
Hexaware Technologies	IN	INR	66	226	0.00
				2,506,095	7.38
소비재					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1,163	213,883	0.63
Alibaba Group Holding	CN	HKD	3,808	88,803	0.26
Tianneng Power International	CN	HKD	98,963	88,415	0.26
Shimano	JP	JPY	385	51,973	0.15
Yamaha	JP	JPY	1,336	49,462	0.15
Xingda International Holdings	CN	HKD	216,245	47,354	0.14
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	67,323	41,022	0.12
Dream International	HK	HKD	118,590	40,753	0.12
Sebang Global Battery	KR	KRW	1,837	39,993	0.12
Fast Food Indonesia	ID	IDR	551,824	37,245	0.11
Prosus	NL	EUR	532	36,835	0.11
Kering	FR	EUR	75	34,407	0.10
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	120,177	31,480	0.09
Bapcor	AU	AUD	8,968	26,166	0.08
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	30,222	25,774	0.08
Nojima	JP	JPY	1,614	25,669	0.08
Takeaway.com	NL	EUR	265	24,605	0.07
Shine Corporate	AU	AUD	51,851	24,226	0.07
Crystal International Group	HK	HKD	95,353	24,149	0.07
Bestway Global Holding	CN	HKD	113,776	24,087	0.07
Studio City Finance 7.25% 11/02/2024 Reg S	VG	USD	26,283	23,037	0.07
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	24,632	22,883	0.07
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	24,275	22,545	0.07
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	6,019	22,276	0.07
American Honda Finance 2.30% 09/09/2026 GMTN	US	USD	24,210	21,842	0.06
Texwinca Holdings	HK	HKD	136,791	21,231	0.06
Amazon.com	US	USD	10	21,197	0.06
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	13,409	20,979	0.06
Cairn Homes	IE	EUR	24,223	20,541	0.06
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1,107	19,634	0.06
General Motors Financial 2.20% 01/04/2024 EMTN	US	EUR	21,083	19,229	0.06
Demae-Can	JP	JPY	1,557	19,098	0.06
Nien Made Enterprise	TW	TWD	2,684	18,888	0.06
Teejay Lanka	LK	LKR	166,618	18,639	0.05
Sherzhou International Group Holdings	CN	HKD	1,685	18,029	0.05
Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	9,470	17,886	0.05
Texhong Textile Group	HK	HKD	26,866	17,577	0.05
Selamat Sempurna	ID	IDR	230,498	17,574	0.05
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	1,142	16,996	0.05
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	2,854	16,992	0.05
SAIC Motor (A)	CN	CNY	6,901	16,893	0.05
Trip.com Group ADR	CN	USD	653	15,542	0.05
Oriental Land	JP	JPY	131	15,157	0.04
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	17,050	14,729	0.04
Dixons Carphone	GB	GBP	15,145	13,556	0.04
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	29,159	13,473	0.04
Xtep International Holdings	CN	HKD	37,129	13,078	0.04
Central Automotive Products	JP	JPY	835	12,928	0.04
Hyundai Mobis	KR	KRW	95	12,211	0.04
Aristocrat Leisure	AU	AUD	775	11,616	0.03
Dollar Tree	US	USD	159	11,442	0.03
eBay	US	USD	315	11,343	0.03
Sony	JP	JPY	191	11,250	0.03
Round One	JP	JPY	1,481	11,195	0.03
Fast Retailing	JP	JPY	26	11,149	0.03
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	165	11,108	0.03
William Hill	GB	GBP	8,435	11,094	0.03
Autoliv	SE	USD	189	10,357	0.03
Tesla	US	USD	13	10,066	0.03
SAIC Motor	CN	CNY	4,109	10,047	0.03
Taiwan Sakura	TW	TWD	6,794	9,841	0.03
Baoxin Auto Finance I 5.625% VRN (Perpetual)	VG	USD	15,532	9,732	0.03
Ford Motor 8.50% 21/04/2023	US	USD	10,541	9,605	0.03
Think Childcare	AU	AUD	18,280	9,090	0.03
Vistry Group	GB	GBP	961	8,952	0.03
Sports Direct International	GB	GBP	2,984	8,944	0.03
Yadea Group Holdings	CN	HKD	25,495	8,755	0.03
Vivo Energy	GB	GBP	9,289	8,363	0.02
Somnion Advance Technology	TH	THB	22,284	7,165	0.02
Astra Otoparts	ID	IDR	148,941	7,130	0.02
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	7,941	7,120	0.02
HelloFresh	DE	EUR	219	7,088	0.02
Studio Retail Group	GB	GBP	2,946	6,419	0.02
Boozt	SE	SEK	1,136	6,337	0.02
Mitra Adi perkasa	ID	IDR	155,140	6,236	0.02
Ford Motor 7.45% 16/07/2031	US	USD	7,906	6,201	0.02
Photo-Me International	GB	GBP	11,403	6,152	0.02
D'ieteren	BE	EUR	132	6,022	0.02
Bridgestone	JP	JPY	203	5,808	0.02
Wynn Macao 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	6,462	5,708	0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Golden Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S	US	USD	6,306	5,406	0.02
McCarthy & Stone	GB	GBP	6,609	5,394	0.02
Gym Group	GB	GBP	2,806	5,390	0.02
Booking Holdings	US	USD	4	5,358	0.02
Basic-Fit	NL	EUR	290	5,322	0.02
Coats Group	GB	GBP	9,341	4,953	0.01
Koshidaka Holdings	JP	JPY	1,234	4,952	0.01
Lowe's Cos	US	USD	51	4,833	0.01
Headlam Group	GB	GBP	1,302	4,503	0.01
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	34	4,328	0.01
Skyworth Group	HK	HKD	19,953	4,268	0.01
Saizeriya	JP	JPY	233	4,239	0.01
Puma	DE	EUR	71	4,054	0.01
Piolar	JP	JPY	289	3,936	0.01
Connect Group	GB	GBP	16,844	3,786	0.01
B&S Group	LU	EUR	745	3,778	0.01
Parkson Retail Group	CN	HKD	83,475	3,741	0.01
China Dongxiang Group	CN	HKD	47,252	3,623	0.01
Musti Group	FI	EUR	322	3,571	0.01
Maoye International Holdings 13.25% 27/09/2020	KY	USD	3,893	3,528	0.01
ScS Group	GB	GBP	1,847	3,471	0.01
China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	24,234	3,466	0.01
McDonald's 4.00% 17/02/2021 EMTN	US	EUR	3,279	3,368	0.01
BMW Finance 0.125% 12/01/2021 EMTN	NL	EUR	3,279	3,264	0.01
Kendrion	NL	EUR	290	3,181	0.01
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	5,294	3,002	0.01
Hostelworld Group	IE	GBP	2,569	2,266	0.01
Just Eat Takeaway.com 1.25% 30/04/2026	NL	EUR	2,108	2,242	0.01
Koito Manufacturing	JP	JPY	61	2,116	0.01
Embry Holdings	HK	HKD	13,629	1,868	0.01
Daiykonishikawa	JP	JPY	356	1,617	0.00
Topps Tiles	GB	GBP	3,699	1,535	0.00
BMW Finance 0.625% 06/10/2023 EMTN	NL	EUR	1,476	1,476	0.00
Resorts World Las Vegas 4.625% 16/04/2029 Reg S	US	USD	1,557	1,281	0.00
Twenty-four seven	JP	JPY	154	1,236	0.00
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	1,401	1,233	0.00
Tokyo Radiator Manufacturing	JP	JPY	234	1,052	0.00
				1,898,913	5.59

소비재

Imperial Brands	GB	GBP	4,399	85,136	0.25
Convenience Retail Asia	HK	HKD	95,938	46,151	0.14
Coles Group	AU	AUD	4,931	45,494	0.13
Gudang Garam	ID	IDR	12,612	35,092	0.10
British American Tobacco	GB	GBP	961	34,125	0.10
Uni-President China Holdings	CN	HKD	34,869	32,195	0.09
Beiersdorf	DE	EUR	313	29,959	0.09
Vinda International Holdings	HK	HKD	10,404	28,422	0.08
Kotobuki Spirits	JP	JPY	744	26,711	0.08
General Mills 3.70% 17/10/2023	US	USD	25,960	25,490	0.08
Unilever	GB	EUR	557	25,373	0.07
Associated British Foods	GB	GBP	1,122	24,474	0.07
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	5,523	24,206	0.07
Japfa	SG	SGD	61,473	22,667	0.07
RFM	PH	PHP	246,408	20,074	0.06
KT&G	KR	KRW	304	18,573	0.05
WH Group	HK	HKD	20,816	18,424	0.05
MARB BondCo 7.00% 15/03/2024 Reg S	GB	USD	20,556	18,261	0.05
Tesco	GB	GBP	6,701	18,160	0.05
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	11,029	17,724	0.05
Philip Morris International 3.125% 02/03/2028	US	USD	17,598	17,328	0.05
Unilever	GB	GBP	359	16,991	0.05
L'Oreal	FR	EUR	64	16,956	0.05
Changshouhua Food	CN	HKD	50,730	15,017	0.04
Pepsi-Cola Products (Philippines)	PH	PHP	427,717	14,822	0.04
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	236,351	14,086	0.04
Heineken	NL	EUR	174	13,517	0.04
Kroger 2.95% 01/11/2021	US	USD	14,224	13,336	0.04
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	8,055	13,046	0.04
First Resources	SG	SGD	15,978	13,025	0.04
C&C Group	IE	GBP	5,758	12,942	0.04
Swedish Match	SE	SEK	199	11,110	0.03
Bumitama Agri	ID	SGD	38,004	10,480	0.03
Britvic	GB	GBP	1,231	10,399	0.03
Iceland Bondco 4.625% 15/03/2025 Reg S	GB	GBP	10,225	10,310	0.03
General Mills 3.15% 15/12/2021	US	USD	10,851	10,195	0.03
Nestle	CH	CHF	105	10,081	0.03
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	2,737	8,607	0.03
Royal Unibrew	DK	DKK	111	7,853	0.02
Coca-Cola European Partners	GB	USD	191	6,913	0.02
BAT Int'l Finance 4.875% 24/02/2021 EMTN	GB	EUR	6,558	6,778	0.02
Auchan Holding 2.875% 29/01/2026 EMTN	FR	EUR	6,325	6,434	0.02
Shinnihorseiyaku	JP	JPY	643	6,208	0.02
H&H 5.625% 24/10/2024	KY	USD	5,839	5,291	0.02
Firsbury Food Group	GB	GBP	7,114	5,043	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	4,919	4,947	0.01
Kernel Holding 8.75% 31/01/2022 Reg S	LU	USD	5,271	4,592	0.01
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	313	4,413	0.01
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	6,812	3,626	0.01
General Mills 2.10% 16/11/2020	US	EUR	3,279	3,293	0.01
McColl's Retail Group	GB	GBP	6,529	3,244	0.01
Origin Enterprises	IE	EUR	1,120	2,969	0.01
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	70	2,219	0.01
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	31,125	1,191	0.00
				903,973	2.66

건강

Roche Holding	CH	CHF	413	131,134	0.39
Olympus	JP	JPY	5,373	78,255	0.23
CSL	AU	AUD	372	67,985	0.20
Sanofi	FR	EUR	735	65,511	0.19
Mylan	US	USD	3,374	51,931	0.15
Granules India	IN	INR	21,816	42,387	0.12
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	3,595	39,912	0.12
Fresenius Medical Care	DE	EUR	514	36,799	0.11
CVS Health 3.70% 09/03/2023	US	USD	36,946	35,847	0.11
Humana 4.50% 01/04/2025	US	USD	34,030	34,795	0.10
Cigna 4.375% 15/10/2028	US	USD	32,377	34,223	0.10
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	446,151	33,701	0.10
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	40,754	30,867	0.09
Eisai	JP	JPY	433	27,747	0.08
Ramsay Health Care	AU	AUD	689	25,634	0.08
Sonova Holding	CH	CHF	124	20,405	0.06
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	7,869	19,524	0.06
I-Sens	KR	KRW	1,019	18,060	0.05
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	1,130	16,799	0.05
Grifols ADP	ES	USD	890	16,701	0.05
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	9,901	15,965	0.05
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	11,083	15,464	0.05
Teva Pharmaceutical Finance 6.00% 31/01/2025 Reg S	NL	EUR	14,315	14,875	0.04
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	2,740	14,669	0.04
Yestar International Holdings 6.90% 15/09/2021	KY	USD	25,329	14,406	0.04
Bristol-Myers Squibb	US	USD	256	14,210	0.04
UnitedHealth Group	US	USD	53	14,181	0.04
Novo Nordisk	DK	DKK	242	14,102	0.04
HCA Healthcare	US	USD	134	13,553	0.04
Vieworks	KR	KRW	501	13,240	0.04
Koninklijke Philips	NL	EUR	324	12,848	0.04
Bayer	DE	EUR	209	12,575	0.04
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	4,635	11,572	0.03
Centene	US	USD	186	11,357	0.03
Cigna	US	USD	60	11,072	0.03
Hoya	JP	JPY	126	10,583	0.03
AstraZeneca	GB	GBP	107	10,255	0.03
GN Store Nord	DK	DKK	203	8,451	0.02
AmerisourceBergen	US	USD	101	8,357	0.02
Tong Ren Tang Technologies (H)	CN	HKD	11,416	8,321	0.02
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	2,318	8,238	0.02
Korian	FR	EUR	247	7,575	0.02
Spire Healthcare Group	GB	GBP	6,488	7,225	0.02
Cooper	US	USD	27	7,021	0.02
Indivior	GB	GBP	12,110	6,885	0.02
Genmab	DK	DKK	31	6,792	0.02
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	13	6,034	0.02
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	366	5,937	0.02
Tsumura	JP	JPY	211	5,359	0.02
LivaNova	GB	USD	101	4,947	0.01
Craneware	GB	GBP	221	4,895	0.01
Evotec	DE	EUR	216	4,871	0.01
Takeda Pharmaceutical 0.375% 21/11/2020 Reg S	JP	EUR	3,279	3,280	0.01
Abbott Ireland Financing 0.875% 27/09/2023	IE	EUR	2,459	2,507	0.01
China National Accord Medicines	CN	CNY	252	1,351	0.00
Heron Therapeutics	US	USD	84	1,122	0.00
Osprey Medical	US	AUD	38,839	274	0.00
				1,162,586	3.42

금융

iShares Physical Gold ETF	IE	USD	74,091	2,257,595	6.64
Hicl Infrastructure	GB	GBP	285,061	541,535	1.59
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	257,426	319,002	0.94
China Construction Bank (H)	CN	HKD	280,362	208,771	0.61
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	262,098	163,746	0.48
China Life Insurance (H)	CN	HKD	64,304	127,233	0.37
Alia Group	HK	HKD	11,264	95,910	0.28
Shriram Transport Finance	IN	INR	8,074	76,707	0.23
HDFC Bank	IN	INR	5,328	64,592	0.19
Shinhan Financial Group	KR	KRW	2,608	60,434	0.18
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	156,142	60,189	0.18

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산		국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산	
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	11,025	48,535	0.14	Bank of New York Mellon 3.30% 23/08/2029 MTN	US	USD	6,709	6,679	0.02	
Prudential	GB	GBP	3,427	44,577	0.13	Morgan Stanley 1.00% 02/12/2022 GMTN	US	EUR	6,558	6,604	0.02	
Axis Bank	IN	INR	7,066	37,989	0.11	UBS 0.625% 23/01/2023 GMTN	CH	EUR	6,558	6,602	0.02	
Aviva	GB	GBP	12,243	34,126	0.10	Van Lanschot Kempen	NL	EUR	463	6,486	0.02	
Legal & General Group	GB	GBP	14,015	33,054	0.10	BFCM 0.75% 15/06/2023 EMTN	FR	EUR	6,230	6,313	0.02	
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.202% 17/09/2029	JP	USD	34,321	32,258	0.09	Repco Home Finance	IN	INR	3,980	6,193	0.02	
Marsh & McLennan 4.375% 15/03/2029	US	USD	30,043	32,164	0.09	UBS Group 4.253% 23/03/2028 144A	CH	USD	5,931	6,036	0.02	
Shriram City Union Finance	IN	INR	3,558	31,837	0.09	BAWAG Group	AT	EUR	193	5,998	0.02	
DNB	NO	NOK	2,852	31,584	0.09	Banca Generali	IT	EUR	262	5,942	0.02	
Citigroup	US	USD	711	31,436	0.09	Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	6,617	5,925	0.02	
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	4,499	31,168	0.09	ORIX	JP	JPY	545	5,884	0.02	
Standard Chartered 2.744% VRN 10/09/2022 144A	GB	USD	33,738	30,943	0.09	Credit Agricole 0.30% FRN 17/01/2022 EMTN	FR	EUR	5,902	5,879	0.02	
Barclays 4.61% VRN 15/02/2023	GB	USD	32,474	30,886	0.09	Just Group	GB	GBP	9,066	5,837	0.02	
Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021 MTN	US	USD	33,057	30,740	0.09	Voya Financial	US	USD	141	5,796	0.02	
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	802	29,708	0.09	Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	310	5,706	0.02	
Chubb INA Holdings 3.35% 03/05/2026	US	USD	28,877	29,095	0.09	NN Group	NL	EUR	214	5,647	0.02	
United Overseas Bank	SG	SGD	2,219	29,092	0.09	US Bancorp 3.00% 30/07/2029 DMTN	US	USD	5,834	5,631	0.02	
American Express Credit 3.30% 03/05/2027 MTN	US	USD	28,682	29,019	0.09	China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	3,629	5,617	0.02	
AXA	FR	EUR	1,791	29,013	0.09	ING Groep	NL	EUR	1,101	5,515	0.02	
Mega Financial Holding	TW	TWD	30,213	27,833	0.08	Woori Bank 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	5,839	5,095	0.01	
Barclays	GB	GBP	22,623	27,617	0.08	Bank of America 1.379% VRN 07/02/2025 EMTN	US	EUR	4,919	5,020	0.01	
Santander UK 4.00% 13/03/2024	GB	USD	27,807	27,444	0.08	Metropolitan Life Global 0.875% 20/01/2022 EMTN	US	EUR	4,919	4,958	0.01	
Goldman Sachs Group 2.60% 07/02/2030	US	USD	28,682	26,207	0.08	FCA Bank Ireland 1.25% 21/06/2022 EMTN	IT	EUR	4,755	4,684	0.01	
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	22,243	24,964	0.07	Fortune Star 5.25% 23/03/2022	VG	USD	5,138	4,553	0.01	
Aruhi	JP	JPY	2,315	24,579	0.07	Yes Bank Ifsc Banking UB 3.75% 06/02/2023 EMTN	IN	USD	5,761	4,508	0.01	
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	27,408	24,470	0.07	TMB Bank 4.90% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	5,839	4,473	0.01	
LIC Housing Finance	IN	INR	6,931	23,839	0.07	Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	4,671	4,421	0.01	
State Street 2.65% 19/05/2026	US	USD	23,724	22,945	0.07	Societe Generale	FR	EUR	295	4,212	0.01	
China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	33,244	22,748	0.07	Triam Investors I	GB	GBP	3,898	3,820	0.01	
Deutsche Boerse	DE	EUR	159	22,475	0.07	ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	3,862	3,791	0.01	
Banco Santander 3.306% 27/06/2029	ES	USD	23,335	22,368	0.07	Chong HING Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	4,438	3,706	0.01	
RBS Group 4.445% VRN 08/05/2030	GB	USD	21,293	21,651	0.06	GIC Housing Finance	IN	INR	4,173	3,699	0.01	
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	1,095	21,620	0.06	M&G	GB	GBP	2,251	3,431	0.01	
DB Insurance	KR	KRW	635	21,212	0.06	DNB Bank 4.375% 24/02/2021 EMTN	NO	EUR	3,279	3,389	0.01	
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	1,033,159	20,787	0.06	HSBC Holdings 1.50% VRN 04/12/2024 EMTN	GB	EUR	3,279	3,374	0.01	
CITIC Securities (H)	CN	HKD	11,510	20,399	0.06	KBC Group 1.125% 25/01/2024 EMTN	BE	EUR	3,279	3,338	0.01	
Credit Suisse Group 7.125% VRN (Perpetual)	CH	USD	21,083	19,408	0.06	Korea Development Bank 0.625% 17/07/2023	KR	EUR	3,279	3,325	0.01	
Huatai Securities (H)	CN	HKD	12,426	18,982	0.06	Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	8,720	3,310	0.01	
Lloyds Banking Group 4.55% 16/08/2028	GB	USD	18,182	18,747	0.06	Wells Fargo & Co 2.25% 03/09/2020 EMTN	US	EUR	3,279	3,300	0.01	
Housing Development Finance	IN	INR	788	18,330	0.05	HSBC Holdings 0.466% FRN 04/12/2021 EMTN	GB	EUR	3,279	3,273	0.01	
Ford Motor Credit 5.584% 18/03/2024	US	USD	21,083	18,174	0.05	Swedbank 0.25% 07/11/2022 GMTN	SE	EUR	3,279	3,261	0.01	
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	99,553	17,787	0.05	Sparebanken Vest	NO	NOK	605	3,254	0.01	
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	5,732	17,459	0.05	Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	3,043	3,235	0.01	
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	16,624	17,394	0.05	Volkswagen Bank 0.375% 05/07/2022 EMTN	DE	EUR	3,279	3,210	0.01	
Korean Reinsurance	KR	KRW	2,676	16,927	0.05	Goldman Sachs Group 0.307% FRN 21/04/2023	US	EUR	3,279	3,192	0.01	
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	98,317	16,425	0.05	EMTN						
Kiwom Securities	KR	KRW	266	14,959	0.04	Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	4,217	3,167	0.01	
Intercontinental Exchange	US	USD	180	14,835	0.04	Wells Fargo & Co 0.50% 26/04/2024 EMTN	US	EUR	3,115	3,066	0.01	
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	73	14,651	0.04	Nanyang Commercial Bank 5.00% VRN (Perpetual)	HK	USD	3,426	2,993	0.01	
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	11,733	14,250	0.04	RKP Overseas Finance 2016 7.950% (Perpetual)	VG	USD	3,737	2,991	0.01	
Yapi ve Kredi Bankasi 8.25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	14,758	13,812	0.04	Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	3,270	2,933	0.01	
TMB Bank	TH	THB	511,312	13,767	0.04	Sompo Holdings	JP	JPY	98	2,929	0.01	
Brooks Macdonald Group	GB	GBP	769	13,423	0.04	Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	3,893	2,804	0.01	
JPMorgan Chase	US	USD	152	13,213	0.04	Tuspark Forward 7.95% 15/08/2021	VG	USD	6,073	2,720	0.01	
Allied Irish Banks 7.375% VRN (Perpetual) EMTN	IE	EUR	13,177	13,127	0.04	BP Capital Markets America 3.937% 21/09/2028	US	USD	2,722	2,719	0.01	
ABN AMRO Group	NL	EUR	1,840	12,879	0.04	Pearl Holding III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	6,851	2,569	0.01	
HSBC Holdings 4.30% 08/03/2026	GB	USD	12,251	12,467	0.04	Unigroup International Holdings 6.00% 10/12/2020	VG	USD	3,114	2,425	0.01	
Nationwide Bldg. Soc. 3.90% 21/07/2025 144A	GB	USD	12,348	12,267	0.04	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024 EMTN	CA	EUR	2,331	2,311	0.01	
Westpac Banking	AU	AUD	1,193	11,465	0.03	International Personal Finance	GB	GBP	3,583	2,309	0.01	
China International Capital (H)	CN	HKD	7,938	11,206	0.03	Yihua Overseas Investment 8.50% 23/10/2020	VG	USD	4,204	2,129	0.01	
Banco de Sabadell 2.00% VRN 17/01/2030	ES	EUR	14,758	11,115	0.03	NatWest Markets 0.31% FRN 18/06/2021 EMTN	GB	EUR	1,967	1,953	0.01	
VZ Holding	CH	CHF	171	10,915	0.03	Lloyds Bank 3.50% 14/05/2025	GB	USD	1,945	1,857	0.01	
Quilter	GB	GBP	7,634	10,846	0.03	Lloyds Banking Group 0.50% VRN 12/11/2025 EMTN	GB	EUR	1,813	1,737	0.01	
Lloyds Banking Group 3.00% 11/01/2022	GB	USD	11,376	10,579	0.03	Lloyds Banking Group 0.75% 09/11/2021 EMTN	GB	EUR	1,692	1,683	0.00	
Bank of East Asia 5.625% VRN (Perpetual)	HK	USD	11,522	9,998	0.03	BPCE 1.125% 18/01/2023 EMTN	FR	EUR	1,640	1,654	0.00	
S&P Global	US	USD	35	9,392	0.03	Westpac Banking 0.75% 17/10/2023 EMTN	AU	EUR	1,640	1,653	0.00	
HSBC USA 3.50% 23/06/2024	US	USD	9,626	9,351	0.03	Rabobank 0.625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	1,640	1,649	0.00	
Eximbank Turkey 8.25% 24/01/2024 Reg S	TR	USD	9,487	8,916	0.03	Danske Bank 0.75% 04/05/2020 EMTN	DK	EUR	1,640	1,640	0.00	
Banco Mercantil 5.75% VRN 04/10/2031 Reg S	MX	USD	10,541	8,866	0.03	SEB 0.087% FRN 15/09/2020 GMTN	SE	EUR	1,640	1,639	0.00	
DBS Group Holdings 3.30% VRN (Perpetual) GMTN	SG	USD	10,292	8,804	0.03	Volkswagen Bank 1.209% FRN 01/08/2022 EMTN	DE	EUR	1,640	1,622	0.00	
H&T Group	GB	GBP	2,451	8,760	0.03	FCA Bank Ireland 1.00% 21/02/2022 EMTN	IT	EUR	1,640	1,617	0.00	
IG Group Holdings	GB	GBP	1,007	8,758	0.03	Brewin Dolphin Holdings	GB	GBP	482	1,524	0.00	
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	9,926	8,696	0.03	Berkshire Hathaway 0.312% 12/03/2025	US	EUR	1,462	1,441	0.00	
UniCredit 9.25% VRN (Perpetual)	IT	EUR	8,433	8,534	0.03	Shanghai Dongzheng Automotive Finance	CN	HKD	17,616	1,317	0.00	
RBS Group	GB	GBP	6,525	8,316	0.02	Volkswagen Bank 0.625% 08/09/2021 EMTN	DE	EUR	1,312	1,299	0.00	
Danske Bank 1.375% 24/05/2022 EMTN	DK	EUR	8,198	8,215	0.02	Metropolitan Life Global 0.375% 09/04/2024	US	EUR	1,230	1,208	0.00	
Shriram Transport Finance 5.95% 24/10/2022 Reg S	IN	USD	11,055	7,720	0.02	Svenska Handelsbanken 1.00% 15/04/2025 EMTN	SE	EUR	1,121	1,159	0.00	
Euronext	NL	EUR	97	7,398	0.02	Santander UK 0.875% 25/11/2020 EMTN	GB	EUR	1,148	1,152	0.00	
Morgan Stanley	US	USD	205	7,393	0.02	Indiabulls Housing Finance 6.375% 28/05/2022	IN	USD	2,024	1,083	0.00	
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	169	7,374	0.02	EMTN						
Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	8,369	7,321	0.02	Nomura Europe Finance 1.125% 03/06/2020 EMTN	NL	EUR	984	984	0.00	
Tuspark Forward 6.95% 18/06/2022	VG	USD	15,312	7,235	0.02	Goldman Sachs Group 0.277% FRN 29/05/2020	US	EUR	984	984	0.00	
KBC Ancora	BE	EUR	225	7,200	0.02	EMTN						
Bank of East Asia 5.50% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	7,785	6,838	0.02	Citigroup 0.42% FRN 24/05/2021 EMTN	US	EUR	984	984	0.00	
HDFC Bank ADR	IN	USD	171	6,716	0.02	Chesnara	GB	GBP	132	503	0.00	

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Sherborne Investors Guernsey	GB	GBP	7,335	423	0.00
Bracken MidCoI 8.875% 15/10/2023 Reg S	GB	GBP	273	257	0.00
				5,872,515	17.28

부동산

GCP Student Living REIT	GB	GBP	227,436	352,887	1.04
Vonovia	DE	EUR	7,752	349,223	1.03
Tritax EuroBox	GB	EUR	302,308	289,006	0.85
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	28,333	95,991	0.28
China Resources Land	HK	HKD	21,212	80,739	0.24
Cromwell European REIT	SG	EUR	120,417	47,431	0.14
Link REIT	HK	HKD	5,013	41,252	0.12
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	84,855	28,480	0.08
CLS Holdings	GB	GBP	11,698	27,779	0.08
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	16,740	27,535	0.08
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	28,284	26,472	0.08
Keppel DC REIT	SG	SGD	15,907	24,203	0.07
Goodman Group REIT	AU	AUD	2,951	22,974	0.07
Supalai	TH	THB	50,273	21,126	0.06
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	25,131	20,837	0.06
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	23,095	20,446	0.06
ADO Properties (A)	DE	EUR	780	19,961	0.06
Ronshine China Holdings 10.50% 01/03/2022	KY	USD	20,556	19,560	0.06
CapitaLand	SG	SGD	10,000	19,490	0.06
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	20,217	17,810	0.05
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	20,514	17,610	0.05
City Developments	SG	SGD	3,303	16,993	0.05
Ascendas India Trust	SG	SGD	19,770	16,242	0.05
Simon Property Group LP 2.45% 13/09/2029	US	USD	19,446	16,080	0.05
Huaku Development	TW	TWD	5,696	15,910	0.05
China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	21,357	15,621	0.05
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	24,728	14,373	0.04
New World Development	HK	HKD	12,947	14,061	0.04
Simon Property Group 3.375% 15/06/2027	US	USD	15,556	13,850	0.04
Yuzhou Properties 7.375% 13/01/2026	KY	USD	18,218	13,640	0.04
Pakuwon Jati	ID	IDR	588,795	13,599	0.04
Yango Justice International 9.50% 03/04/2021	HK	USD	14,434	13,077	0.04
SM Prime Holdings	PH	PHP	21,167	11,905	0.04
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022	VG	USD	14,045	11,528	0.03
Yango Justice International 6.80% 11/03/2021 EMTN	HK	USD	11,403	10,211	0.03
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	11,882	10,070	0.03
Sunac China Holdings 8.625% 27/07/2020	KY	USD	10,783	9,902	0.03
Ronshine China Holdings 11.25% 22/08/2021	KY	USD	10,337	9,828	0.03
Swire Pacific	HK	HKD	9,792	9,826	0.03
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	11,643	9,797	0.03
Shurgard Self Storage	LU	EUR	325	9,786	0.03
MPT Operating Partnership 3.692% 05/06/2028	US	GBP	8,739	9,785	0.03
New Metro Global 7.50% 20/03/2022	VG	USD	10,541	9,688	0.03
Relo Group	JP	JPY	474	9,422	0.03
Pakuwon Prima 5.00% 14/02/2024	SG	USD	10,432	9,017	0.03
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	12,145	8,887	0.03
Kaisa Group Holdings 10.875% 23/07/2023	KY	USD	10,121	8,717	0.03
Kaisa Group Holdings 7.25% 30/06/2020	KY	USD	9,342	8,546	0.03
Yuzhou Properties 8.30% 27/05/2025	KY	USD	10,432	8,403	0.02
Agile Group Holdings 7.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	9,732	8,307	0.02
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	11,367	8,197	0.02
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	9,240	8,162	0.02
Hammerston REIT	GB	GBP	10,024	8,156	0.02
KWG Group Holdings 7.875% 09/08/2021	KY	USD	8,720	8,092	0.02
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	9,322	7,938	0.02
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	8,866	7,799	0.02
Zhenro Properties Group 8.70% 03/08/2022	KY	USD	8,019	7,253	0.02
Urban & Civic	GB	GBP	2,729	7,172	0.02
Yuzhou Properties 7.70% 20/02/2025	KY	USD	8,960	7,016	0.02
China Evergrande Group 12.00% 22/01/2024	KY	USD	8,681	6,913	0.02
China Evergrande Group 6.25% 28/06/2021	KY	USD	7,785	6,829	0.02
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	7,785	6,739	0.02
Scenery Journey 11.00% 06/11/2020	VG	USD	7,318	6,718	0.02
Times China Holdings 7.625% 21/02/2022	KY	USD	7,201	6,703	0.02
Fantasia Holdings Group 15.00% 18/12/2021	KY	USD	6,968	6,692	0.02
Logicor Financing 1.50% 14/11/2022 EMTN	LU	EUR	6,558	6,574	0.02
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	8,019	6,505	0.02
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	7,785	6,430	0.02
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	506	6,425	0.02
China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022	KY	USD	7,785	6,419	0.02
Robinsons Land	PH	PHP	23,514	6,417	0.02
Yango Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	6,695	6,065	0.02
Intu Metrocentre Finance 4.125% 06/12/2023	GB	GBP	7,896	6,022	0.02
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	6,228	5,438	0.02
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	6,228	5,085	0.01
Yuzhou Properties 8.50% 04/02/2023	KY	USD	5,644	5,016	0.01
RDI REIT	GB	GBP	7,022	4,938	0.01
Zhenro 9.15% 06/05/2023 Reg S	KY	USD	5,372	4,858	0.01
Wanda Properties Overseas 6.875% 23/07/2023	VG	USD	5,837	4,798	0.01
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	5,644	4,781	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022	KY	USD	5,216	4,724	0.01
Yuzhou Properties 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	6,579	4,665	0.01
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	5,566	4,658	0.01
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	7,785	4,646	0.01
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	6,617	4,612	0.01
Hong Kong Red Star Macalline 3.375% 21/09/2022	HK	USD	5,839	4,567	0.01
China South City Holdings 10.875% 26/06/2022	HK	USD	5,722	4,475	0.01
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	5,325	4,462	0.01
Agile Group Holdings 6.875% VRN (Perpetual)	KY	USD	5,138	4,396	0.01
Zhenro Properties Group 8.65% 21/01/2023	KY	USD	4,866	4,374	0.01
Jinke Properties Group 8.375% 20/06/2021	CN	USD	4,905	4,312	0.01
Kaisa Group Holdings 11.75% 26/02/2021	KY	USD	4,632	4,280	0.01
Yuzhou Properties 6.00% 25/01/2022	KY	USD	4,827	4,245	0.01
CIFI Holdings Group 5.50% 23/01/2022	KY	USD	4,671	4,231	0.01
Zhenro Properties Group 10.25% VRN (Perpetual)	KY	USD	4,944	4,121	0.01
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	5,286	3,874	0.01
IWG	CH	GBP	1,356	3,721	0.01
Wanda Group Overseas 7.50% 24/07/2022	HK	USD	4,671	3,686	0.01
Yango Justice International 8.25% 25/11/2023	HK	USD	4,554	3,648	0.01
Mitsui Fudosan	JP	JPY	209	3,535	0.01
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	4,593	3,512	0.01
Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024	US	EUR	3,279	3,453	0.01
Properties 11.00% 29/08/2020	KY	USD	3,893	3,403	0.01
Kaisa Group Holdings 6.75% 18/02/2021	KY	USD	3,787	3,390	0.01
Yango Justice International 10.00% 12/02/2023	HK	USD	3,620	3,280	0.01
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	5,022	3,219	0.01
Digital Dutch Finco 0.125% 15/10/2022	NL	EUR	3,279	3,205	0.01
Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024	VG	USD	4,048	3,195	0.01
Properties 9.875% 02/05/2021	KY	USD	3,776	3,160	0.01
Heiwa Real Estate	JP	JPY	126	3,100	0.01
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022	VG	USD	3,581	2,999	0.01
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022	KY	USD	3,426	2,934	0.01
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	3,192	2,907	0.01
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	3,114	2,856	0.01
Sherzhen Investment	HK	HKD	9,092	2,734	0.01
Agile Group Holdings 8.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	3,114	2,713	0.01
Fantasia Holdings Group 12.25% 18/10/2022	KY	USD	2,958	2,674	0.01
Yida China Holdings 10.00% 27/03/2022	KY	USD	3,826	2,668	0.01
Unibail-Rodamco-Westfield 0.125% 14/05/2021 EMTN	FR	EUR	2,623	2,584	0.01
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021	SG	USD	3,348	2,467	0.01
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	2,725	2,374	0.01
Zhenro Properties Group 10.50% 28/06/2020	KY	USD	2,491	2,296	0.01
China Evergrande Group 4.25% 14/02/2023	KY	HKD	21,799	2,284	0.01
Modemland Overseas Pte 6.95% 13/04/2024	SG	USD	3,737	2,184	0.01
Zhenro Properties Group 7.875% 14/04/2024	KY	USD	2,608	2,159	0.01
China Aoyuan Group 7.50% 10/05/2021	KY	USD	2,336	2,156	0.01
Yuzhou Properties 8.50% 26/02/2024	KY	USD	2,452	2,098	0.01
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	2,336	2,095	0.01
Jingrui Holdings 13.00% 31/07/2020	KY	USD	2,336	2,081	0.01
Modern Land China 11.80% 26/02/2022	KY	USD	2,413	2,031	0.01
Zhenro Properties Group 5.60% 28/02/2021	KY	USD	2,258	2,028	0.01
Jingrui Holdings 9.45% 23/04/2021	KY	USD	2,258	1,884	0.01
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	1,923	1,788	0.01
Kaisa Group Holdings 11.95% 22/10/2022 Reg S	KY	USD	1,868	1,672	0.00
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	1,713	1,569	0.00
Ronshine China Holdings 8.10% 09/06/2023	KY	USD	1,674	1,495	0.00
Times China Holdings 10.95% 27/11/2020	KY	USD	1,557	1,460	0.00
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	3,114	1,330	0.00
Country Garden Holdings 5.625% 14/01/2030	KY	USD	1,215	1,066	0.00
Zhenro Properties Group 9.80% 20/08/2021	KY	USD	1,090	1,012	0.00
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	1,246	1,004	0.00
Redco Properties Group 11.50% 08/12/2020	KY	USD	1,090	949	0.00
Sunac China Holdings 7.875% 15/02/2022	KY	USD	779	716	0.00
Cosmos Initia	JP	JPY	205	691	0.00
Fantasia Holdings Group 8.375% 08/03/2021	KY	USD	701	631	0.00
Wharf REIC Finance 2.875% 07/05/2030 EMTN	VG	USD	467	425	0.00
Great Eagle Holdings	HK	HKD	151	413	0.00
Open House	JP	JPY	9	171	0.00
				2,291,780	6.74

정부

Germany -0.609% 12/03/2021	DE	EUR	74,437	74,831	0.22
Germany -0.768% 07/10/2022	DE	EUR	56,434	57,504	0.17
Germany -0.660% 11/06/2021	DE	EUR	39,907	40,203	0.12
Germany -0.755% 08/04/2022	DE	EUR	27,053	27,454	0.08
US Treasury 1.125% 28/02/2022**	US	USD	27,092	25,205	0.07
Germany 1.75% 04/07/2022	DE	EUR	19,675	20,761	0.06
Ghana 10.75% 14/10/2030 Reg S	GH	USD	10,541	10,135	0.03
Germany 2.00% 15/08/2023	DE	EUR	6,493	7,098	0.02
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	9,654	5,166	0.02
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	9,545	5,026	0.01
Ecuador 10.75% 28/03/2022 Reg S (Defaulted)	EC	USD	15,285	4,491	0.01
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S	LK	USD	8,097	4,295	0.01
Germany -0.779% 05/04/2024	DE	EUR	3,279	3,382	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
Germany -0.560% 11/09/2020	DE	EUR	2,623	2,629	0.01
Sri Lanka 6.25% 04/10/2020 Reg S	LK	USD	2,803	2,294	0.01
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	3,270	1,825	0.01
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S	LK	USD	1,168	645	0.00
				292,944	0.86

폐쇄형 펀드

International Public Partnerships	GB	GBP	309,837	556,458	1.64
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	328,283	511,632	1.51
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	443,587	506,228	1.49
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	260,660	273,431	0.80
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	308,595	236,205	0.70
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	191,473	203,062	0.60
Chenavari Toro Income Fund	GB	EUR	399,851	201,925	0.59
Axiom European Financial Debt Fund	GB	GBP	211,466	186,480	0.55
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	311,361	171,248	0.50
Catco Reinsurance Opportunities Fund	BM	USD	274,584	90,410	0.27
SQN Asset Finance Income Fund	GB	GBP	136,871	79,362	0.23
NB Global Fling Rate Income Fund	GB	GBP	78,041	64,772	0.19
SQN Asset Finance Income Fund (A)	GB	GBP	227,595	61,392	0.18
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	3,918	9,620	0.03
Gemfields Group	GB	ZAR	63,211	5,263	0.02
Electra Private Equity	GB	GBP	735	1,182	0.00
Keystone Investment Trust	GB	GBP	169	479	0.00
				3,159,149	9.30

개방형 펀드

Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	1,113	1,352,744	3.98
ADG Systematic Macro UCITS Fund (A)	LU	EUR	5,155	488,480	1.44
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	21	350,866	1.03
Majedie Asset Management Investment-Tortoise Fund	IE	EUR	377,809	307,763	0.91
Serviced Platform SICAV - ADG Systematic Fund	LU	USD	1,445	132,197	0.39
Majedie Asset Mgmt Invst Fund - Tortoise Fund (H)	IE	USD	207,766	128,821	0.38
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	3	43,285	0.13
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	28,107	0.08
				2,832,263	8.34

커뮤니케이션 서비스

China Mobile	HK	HKD	29,899	221,463	0.65
HKBN	HK	HKD	26,089	41,088	0.12
SoftBank Group 4.00% 19/09/2029	JP	EUR	42,166	38,287	0.11
SoftBank Group	JP	JPY	959	37,624	0.11
Verizon Communications 3.125% 16/03/2022	US	USD	37,433	35,732	0.11
Singapore Telecommunications	SG	SGD	18,003	32,952	0.10
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	15,847	32,311	0.10
Telecom Italia 2.375% 12/10/2027 EMTN	IT	EUR	32,679	31,821	0.09
Telstra	AU	AUD	16,147	29,025	0.09
NetEase ADR	CN	USD	86	27,384	0.08
Publicis Groupe	FR	EUR	976	26,483	0.08
HKT Trust and HKT	HK	HKD	16,312	24,073	0.07
Vodafone Group	GB	GBP	17,634	22,795	0.07
Tower Bersama Infrastructure 4.25% 21/01/2025	ID	USD	26,377	22,434	0.07
LG Uplus	KR	KRW	2,142	21,516	0.06
Pearson	GB	GBP	3,823	20,265	0.06
Charter Communications	US	USD	44	19,785	0.06
RCS & RDS 2.50% 05/02/2025 Reg S	RO	EUR	17,921	17,368	0.05
Tele2	SE	SEK	1,126	13,166	0.04
Focus Media Information Technology	CN	CNY	19,120	11,952	0.04
Com2uS	KR	KRW	141	11,383	0.03
Shemaroo Entertainment	IN	INR	8,015	10,722	0.03
China Unicom	HK	HKD	17,744	10,643	0.03
T-Mobile US	US	USD	114	9,208	0.03
Team17 Group	GB	GBP	1,127	7,381	0.02
Dialog Axiata	LK	LKR	169,987	6,937	0.02
AT&T 1.30% 05/09/2023	US	EUR	6,558	6,679	0.02
Sky 1.50% 15/09/2021 EMTN	GB	EUR	6,558	6,637	0.02
RELX Finance 0.642% 18/03/2024	NL	EUR	6,558	6,397	0.02
Daiichikosho	JP	JPY	213	5,908	0.02
Zegona Communications	GB	GBP	5,676	5,758	0.02
NOS SGPS	PT	EUR	1,649	5,612	0.02
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	6,099	5,243	0.02
Pebble Group	GB	GBP	3,988	4,781	0.01
4imprint Group	GB	GBP	208	4,513	0.01
Bharti Airtel 4.375% 10/06/2025 Reg S	IN	USD	4,515	4,142	0.01
China Literature	CN	HKD	903	3,726	0.01
Huntsworth	GB	GBP	2,812	3,484	0.01
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	2,327	3,299	0.01
Orange 0.50% 15/01/2022 EMTN	FR	EUR	3,279	3,293	0.01
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	2,298	3,257	0.01
Dr Peng Holding HongKong 5.05% 01/06/2020	HK	USD	6,423	2,878	0.01
Kin & Carta	GB	GBP	3,974	2,749	0.01
Future	GB	GBP	224	2,670	0.01
DB Corp	IN	INR	2,704	2,469	0.01
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	1,870	1,941	0.01

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR순자산	%
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	2,336	1,853	0.01
SoftBank Group 6.125% 20/04/2025	JP	USD	1,327	1,213	0.00
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	1,124	982	0.00
AMC Entertainment Holdings 6.125% 15/05/2027	US	USD	1,015	225	0.00
				873,507	2.57

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Total Capital 3.883% 11/10/2028	FR	USD	31,599	32,206	0.09
Transocean Sentry 5.375% 15/05/2023 144A	KY	USD	28,462	19,654	0.06
Targa Resources Partners 5.50% 01/03/2030 144A	US	USD	21,083	16,499	0.05
Crestwood Midstream Ptr. 5.625% 01/05/2027 144A	US	USD	25,300	15,186	0.04
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	16,866	10,432	0.03
Hilcorp Finance 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	21,273	9,866	0.03
Parsley Finance 5.375% 15/01/2025 144A	US	USD	10,541	8,568	0.03
Odebrecht Drilling Norbe 6.35% 01/12/2021 Reg S	KY	USD	8,717	6,526	0.02
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 144A	US	USD	18,178	2,959	0.01
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 Reg S	US	USD	190	31	0.00
				121,927	0.36

유틸리티

Enel Finance International 2.875% 25/05/2022 144A	NL	USD	38,794	35,716	0.11
Commonwealth Edison 3.70% 15/08/2028	US	USD	32,571	34,022	0.10
Berkshire Hathaway Energy 3.25% 15/04/2028	US	USD	28,779	29,030	0.09
Talen Energy Supply 6.625% 15/01/2028 144A	US	USD	31,624	27,417	0.08
Oncor Electric Delivery 3.70% 15/11/2028	US	USD	25,571	27,364	0.08
Brooklyn Union Gas 3.407% 10/03/2026 144A	US	USD	26,932	26,768	0.08
Cleveland Electric 3.50% 01/04/2028 144A	US	USD	24,307	23,887	0.07
ContourGlobal Power Hlgs 4.125% 01/08/2025 Reg S	LU	EUR	13,535	13,410	0.04
Greenko Dutch 5.25% 24/07/2024 Reg S	NL	USD	15,789	12,953	0.04
Duke Energy Florida 3.80% 15/07/2028	US	USD	10,695	11,239	0.03
Energuate Trust 5.875% 03/05/2027 Reg S	KY	USD	10,541	9,015	0.03
AES Andres 7.95% 11/05/2026 Reg S	NL	USD	10,014	7,980	0.02
Boston Gas 3.001% 01/08/2029 144A	US	USD	5,834	5,631	0.02
Piedmont Natural Gas 3.50% 01/06/2029	US	USD	3,597	3,604	0.01
				268,036	0.79

소재

Air Liquide Finance 2.50% 27/09/2026 144A	FR	USD	35,196	33,252	0.10
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 144A	CA	USD	31,888	26,546	0.08
Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	20,609	16,770	0.05
Sherwin-Williams 4.20% 15/01/2022	US	USD	15,848	15,028	0.04
Methanex 5.25% 15/12/2029	CA	USD	16,866	12,898	0.04
Syngenta Finance 4.441% 24/04/2023 Reg S	NL	USD	10,541	9,662	0.03
Vidrala	ES	EUR	114	9,255	0.03
Methanex 5.65% 01/12/2044	CA	USD	13,177	8,348	0.02
Valvoline 4.25% 15/02/2030 144A	US	USD	9,076	8,112	0.02
Vedanta Resources 8.25% 07/06/2021 Reg S	GB	USD	7,513	3,845	0.01
				143,716	0.42

산업재

Global Ship Lease 9.875% 15/11/2022 144A	MH	USD	25,163	20,875	0.06
Shea Homes 4.75% 15/02/2028 144A	US	USD	23,054	18,167	0.05
LBC Tank Terminals 6.875% 15/05/2023 144A	NL	USD	20,029	17,995	0.05
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	10,095	14,975	0.04
Griffon 5.75% 01/03/2028	US	USD	16,339	14,267	0.04
TransDigm 8.00% 15/12/2025 144A	US	USD	12,724	12,146	0.04
Spirit Aerosystems 7.50% 15/04/2025 Reg S	US	USD	12,766	11,559	0.03
Service Stream	AU	AUD	9,963	11,500	0.03
Ryanair Holdings	IE	EUR	1,063	11,060	0.03
Autostrade per l'Italia 4.375% 16/09/2025 EMTN	IT	EUR	10,541	11,006	0.03
Navistar International 9.50% 01/05/2025 144A	US	USD	11,290	10,868	0.03
Delta Air Lines 7.00% 01/05/2025 144A	US	USD	10,099	9,504	0.03
Irish Continental Group	IE	EUR	2,495	8,558	0.03
Global A&T Electronics 8.50% 12/01/2023	KY	USD	10,784	8,120	0.02
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	7,189	6,674	0.02
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	6,451	5,799	0.02
ADT Security 4.125% 15/06/2023	US	USD	6,051	5,535	0.02
XPO Logistics 6.75% 15/08/2024 144A	US	USD	5,271	4,942	0.01
Stena International 6.125% 01/02/2025 144A	LU	USD	5,756	4,639	0.01
Ferrovial	ES	EUR	149	3,397	0.01
Stena International 3.75% 01/02/2025 Reg S	LU	EUR	3,510	3,068	0.01
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	12	383	0.00
				215,037	0.63

정보 기술

Micron Technology 4.64% 06/02/2024	US	USD	37,238	36,670	0.11
Dell International 8.10% 15/07/2036 144A	US	USD	26,354	29,613	0.09
Adobe 2.15% 01/02/2027	US	USD	25,668	24,704	0.07
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	25,342	21,440	0.06
Energizer Gamma 4.625% 15/07/2026 Reg S	NL	EUR	20,029	19,964	0.06
Fiserv 2.75% 01/07/2024	US	USD	14,098	13,518	0.04

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
CommScope 5.50% 01/03/2024 144A	US	USD	11,385	10,441	0.03
QUALCOMM 3.25% 20/05/2027	US	USD	9,626	9,652	0.03
Match Group 4.125% 01/08/2030 144A	US	USD	7,242	6,456	0.02
Amadeus IT Group	ES	EUR	124	5,462	0.02
Twitter 0.25% 15/06/2024	US	USD	2,635	2,293	0.01
				180,213	0.53

소비재

Toyota Motor 3.669% 20/07/2028	JP	USD	30,141	30,788	0.09
Lennar 5.00% 15/06/2027	US	USD	31,624	29,997	0.09
Yum! Brands 7.75% 01/04/2025 144A	US	USD	27,439	27,606	0.08
Wynn Resorts Capital 7.75% 15/04/2025 144A	US	USD	28,462	26,710	0.08
Nordstrom 8.75% 15/05/2025 144A	US	USD	24,646	24,143	0.07
BMW US Capital 3.625% 18/04/2029 144A	US	USD	24,307	23,637	0.07
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	26,881	23,602	0.07
Sally Capital 8.75% 30/04/2025 144A	US	USD	24,614	22,738	0.07
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	976	22,690	0.07
Daimler Fin. North America 3.25% 01/08/2024 144A	US	USD	24,501	22,017	0.06
Brookfield Residential Pty 4.875% 15/02/2030 144A	CA	USD	28,462	21,459	0.06
Nissan Motor Acceptance 3.875% 21/09/2023 144A	US	USD	20,418	17,634	0.05
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	20,203	17,485	0.05
New Red Finance 5.75% 15/04/2025 144A	CA	USD	17,351	16,743	0.05
Glenveagh Properties	IE	EUR	28,843	16,412	0.05
Sotheby's 7.375% 15/10/2027 144A	US	USD	20,556	16,153	0.05
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	16,466	14,815	0.04
Mattel 6.75% 31/12/2025 144A	US	USD	15,812	14,754	0.04
ABC Supply 4.00% 15/01/2028 144A	US	USD	16,603	14,479	0.04
Newell Brands 4.70% 01/04/2026	US	USD	15,285	14,137	0.04
Int'l Game Technology 6.50% 15/02/2025 144A	GB	USD	15,812	14,054	0.04
Ashton Woods Finance 9.875% 01/04/2027 144A	US	USD	13,440	11,888	0.03
Boyd Gaming 6.00% 15/08/2026	US	USD	14,336	11,577	0.03
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	12,123	10,653	0.03
American Honda Finance 3.50% 15/02/2028 GMTN	US	USD	10,306	9,847	0.03
Ashton Woods Finance 6.625% 15/01/2028 144A	US	USD	9,993	7,506	0.02
FXI Holdings 7.875% 01/11/2024 144A	US	USD	10,541	7,099	0.02
Garrett Borrowing 5.125% 15/10/2026 Reg S	SU	EUR	10,541	7,036	0.02
JC Penney 5.875% 01/07/2023 144A	US	USD	15,812	6,671	0.02
Hema Bondco 6.25% FRN 15/07/2022 Reg S	NL	EUR	12,123	6,647	0.02
Daimler Fin. North America 4.30% 22/02/2029 144A	US	USD	6,320	6,007	0.02
Daimler Fin. North America 3.10% 15/08/2029 144A	US	USD	6,806	5,839	0.02
Int'l Game Technology 6.25% 15/02/2022 144A	GB	USD	6,061	5,451	0.02
Dalata Hotel Group	IE	EUR	1,720	5,109	0.02
Applegreen	IE	EUR	1,540	4,836	0.01
Tesla 2.00% 15/05/2024	US	USD	1,687	4,233	0.01
Trip.com 1.99% 01/07/2025	KY	USD	2,814	2,553	0.01
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	718	1,891	0.01
				546,896	1.61

소비재

Kraft Heinz Foods 7.125% 01/08/2039	US	USD	28,989	31,998	0.09
Mondelez Intl. Holdings 2.00% 28/10/2021 144A	NL	USD	34,496	31,854	0.09
US Foods 6.25% 15/04/2025 144A	US	USD	24,108	22,634	0.07
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	20,556	18,794	0.06
Albertsons 7.50% 15/03/2026 144A	US	USD	16,076	16,134	0.05
Sigma Holdco 5.75% 15/05/2026 Reg S	NL	EUR	15,285	14,712	0.04
Quang Ngai Sugar	VN	VND	11,950	10,683	0.03
Sigma Holdco 7.875% 15/05/2026 144A	NL	USD	10,541	9,156	0.03
Pilgrim's Pride 5.875% 30/09/2027 144A	US	USD	9,435	8,772	0.03
New Albertsons 8.00% 01/05/2031	US	USD	8,960	8,359	0.02
Walnut Bidco 6.75% 01/08/2024 Reg S	GB	EUR	6,188	5,193	0.02
Fresh Market 9.75% 01/05/2023 144A	US	USD	5,692	3,280	0.01
				181,569	0.53

건강

AbbVie 2.15% 19/11/2021 144A	US	USD	38,308	35,515	0.10
Tenet Healthcare 7.50% 01/04/2025 144A	US	USD	25,827	25,511	0.08
Takeda Pharmaceutical 4.00% 26/11/2021	JP	USD	26,251	25,083	0.07
Amgen 3.125% 01/05/2025	US	USD	23,335	23,215	0.07
Bausch Health Americas 8.50% 31/01/2027 144A	US	USD	18,975	18,945	0.06
Teva Pharmaceutical Fin. 6.00% 15/04/2024	NL	USD	18,975	17,358	0.05
Bausch Health 5.00% 30/01/2028 144A	CA	USD	12,681	11,164	0.03
Amgen 2.65% 11/05/2022	US	USD	10,005	9,416	0.03
Select Medical 6.25% 15/08/2026 144A	US	USD	8,433	7,479	0.02
Centene 4.625% 15/12/2029 144A	US	USD	7,116	7,075	0.02
DanaHER 1.70% 30/03/2024	US	EUR	6,558	6,832	0.02
Centene 3.375% 15/02/2030 144A	US	USD	6,588	6,090	0.02
Bristol-Myers Squibb 3.40% 26/07/2029 144A	US	USD	5,639	5,914	0.02
Osprey Medical Rts 07/07/2020	US	AUD	116,516	69	0.00
				199,666	0.59

금융

China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CN	CNY	2,057,270	302,881	0.89
China Development Bank 3.05% 25/08/2026	CN	CNY	1,102,109	146,308	0.43
Northern Trust 3.65% 03/08/2028	US	USD	28,390	29,190	0.09

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Willis North America 2.95% 15/09/2029	US	USD	30,529	28,601	0.08
BFCM 3.75% 20/07/2023 144A	FR	USD	29,460	28,502	0.08
Rabobank 3.375% 21/05/2025 MTN	NL	USD	28,682	28,206	0.08
Bank of New York Mellon 3.85% 28/04/2028 MTN	US	USD	24,987	26,372	0.08
Credit Suisse Group 3.574% 09/01/2023 144A	CH	USD	27,370	25,622	0.08
China Development Bank 4.24% 24/08/2027	CN	CNY	176,337	24,973	0.07
BPCE 4.00% 15/04/2024	FR	USD	24,501	24,111	0.07
Westpac Banking 4.11% VRN 24/07/2034	AU	USD	24,501	23,726	0.07
Credit Agricole 3.25% 14/01/2030 144A	FR	USD	25,085	23,374	0.07
Metropolitan Life Global 3.45% 18/12/2026 144A	US	USD	22,751	23,108	0.07
Nat'l Australia Bank 3.933% VRN 02/08/2034 144A	AU	USD	24,112	23,053	0.07
UBS Group 4.125% 24/09/2025 144A	CH	USD	22,168	22,381	0.07
Commonwealth Bank Aus 3.61% VRN 12/09/2034 144A	AU	USD	23,529	22,170	0.07
Canadian Imperial Bank of Comm. 2.25% 28/01/2025	CA	USD	23,821	22,033	0.06
Navient 6.75% 15/06/2026	US	USD	25,300	20,991	0.06
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	24,414	20,919	0.06
John Deere Capital 3.45% 13/03/2025 MTN	US	USD	20,515	20,670	0.06
Caixa Geral de Depositos 10.75% VRN (Perpetual)	PT	EUR	14,758	15,134	0.04
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	110,211	14,909	0.04
China Development Bank 3.18% 05/04/2026	CN	CNY	110,211	14,783	0.04
Macquarie Bank 4.00% 29/07/2025 144A	AU	USD	14,487	14,363	0.04
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 144A	DE	USD	10,541	10,637	0.03
CIBC 2.606% VRN 22/07/2023	CA	USD	10,695	9,967	0.03
ANZ New Zealand Int'l 3.45% 21/01/2028 144A	NZ	USD	8,750	8,692	0.03
Banco Santander Mexico 5.375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	8,960	8,421	0.02
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	8,602	5,333	0.02
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	3,566	3,169	0.01
Global Aircraft Leasing 6.50% 15/09/2024 144A	KY	USD	4,976	2,782	0.01
Metropolitan Life Global 3.05% 17/06/2029 144A	US	USD	2,139	2,117	0.01
Banco BPM 4.25% VRN 01/10/2029	IT	EUR	1,992	1,761	0.01
Goldman Sachs Group 2.00% 27/07/2023 EMTN	US	EUR	1,640	1,694	0.00
Unifin Financiera 8.875% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	3,162	1,403	0.00
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	1,137	1,127	0.00
				1,003,483	2.95

부동산

Prologis 3.875% 15/09/2028	US	USD	21,390	21,886	0.06
WEA Finance 4.125% 20/09/2028 144A	US	USD	21,293	18,874	0.06
Yuzhou Properties 8.375% 30/10/2024	KY	USD	20,861	17,332	0.05
Scentre Group Trust 3.75% 23/03/2027 144A	AU	USD	15,848	14,491	0.04
Vici Properties 4.25% 01/12/2026 144A	US	USD	14,758	12,607	0.04
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	US	USD	11,332	9,480	0.03
Scentre Group Trust 2 3.50% 12/02/2025 Reg S	AU	USD	8,167	7,482	0.02
Blackstone Property Partners 1.40% 06/07/2022	LU	EUR	3,279	3,268	0.01
EMTN					
				105,420	0.31

정부

China 2.90% 05/05/2026	CN	CNY	1,212,320	162,970	0.48
China 3.54% 16/08/2028	CN	CNY	734,739	102,440	0.30
China 3.25% 06/06/2026	CN	CNY	551,054	75,610	0.22
China 2.74% 04/08/2026	CN	CNY	477,580	63,368	0.19
China 3.86% 22/07/2049	CN	CNY	330,633	47,054	0.14
China 3.97% 23/07/2048	CN	CNY	183,685	26,311	0.08
China 3.59% 03/08/2027	CN	CNY	183,685	25,552	0.08
China 3.52% 04/05/2027	CN	CNY	110,211	15,258	0.04
China 3.52% 25/04/2046	CN	CNY	36,737	4,954	0.01
				523,517	1.54

주식 연계 채권

HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 31/08/2020	CN	USD	5,448	22,651	0.07
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19/10/2020	CN	USD	1,145	6,130	0.02
HSBC (China (S)) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	4,089	5,797	0.02
BNP (Hangzhou Hikvision Dig. Tech.) ELN 11/2022	CN	USD	291	1,212	0.00
UBS (Focus Media Information Tech.) ELN 10/03/2021	CN	USD	1,483	927	0.00
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 12/10/2022	CN	USD	16	39	0.00
				36,756	0.11

커뮤니케이션 서비스

CCO Holdings Capital 5.375% 01/06/2029 144A	US	USD	52,707	51,083	0.15
Deutsche Telekom 2.485% 19/09/2023 144A	NL	USD	28,196	26,451	0.08
CenturyLink 4.00% 15/02/2027 144A	US	USD	29,516	26,282	0.08
Altice France Holding 8.00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	23,191	23,639	0.07
C&W Senior Financing DAC 7.50% 15/10/2026 144A	IE	USD	23,191	21,339	0.06
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	22,243	21,138	0.06
CSC Holdings 5.75% 15/01/2030 144A	US	USD	21,273	20,269	0.06
Comunicaciones Celulares 6.875% 06/02/2024 Reg S	KY	USD	21,083	19,187	0.06
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	21,874	18,894	0.06
Comcast 3.375% 15/08/2025	US	USD	18,765	18,840	0.06
Cellnex Telecom	ES	EUR	354	16,927	0.05
Sprint 7.125% 15/06/2024	US	USD	14,231	14,646	0.04
Intelsat Jackson Holdings 8.00% 15/02/2024 144A	LU	USD	14,442	13,631	0.04

Multi Asset Target Income 2024 Fund 1,4 - 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Banijay Group 6.50% 01/03/2026 Reg S	FR	EUR	11,817	10,192	0.03
Deutsche Telekom 2.82% 19/01/2022 144A	NL	USD	10,364	9,672	0.03
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	12,650	9,308	0.03
Telesat Canada 6.50% 15/10/2027 144A	CA	USD	9,635	8,375	0.02
Sprint Capital 8.75% 15/03/2032	US	USD	6,325	8,159	0.02
Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027 144A	US	USD	9,319	7,242	0.02
Netflix 3.625% 15/06/2025 144A	US	USD	7,263	6,768	0.02
Frontier Comm. 9.25% 01/07/2021 (Defaulted)	US	USD	27,408	6,643	0.02
Altice Financing 7.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	5,271	5,036	0.01
Comcast 3.95% 15/10/2025	US	USD	4,278	4,414	0.01
				368,135	1.08

목록에 없음

에너지

Sanchez Energy 7.25% 15/02/2023 144A (Defaulted)	US	USD	14,231	228	0.00
				228	0.00

소재

China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	292	0	0.00
				0	0.00

산업재

Jain Int'l Trading 7.125% 01/02/2022 (Defaulted)	NL	USD	3,581	524	0.00
				524	0.00

정보 기술

Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	4,710	959	0.00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	1,163	0	0.00
				959	0.00

소비재

MYT Holding 10.00% 07/06/2029 (Pref'd)	US	USD	1,642	976	0.00
Prime Bloom Holdings 6.95% 05/07/2022 (Defaulted)	VG	USD	1,985	744	0.00
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	5,489	634	0.00
				2,354	0.01

건강

JHL Biotech*	KY	TWD	3,665	8,424	0.02
21St Century Oncology*	US	USD	25	542	0.00
				8,966	0.03

금융

Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	9,085	2,742	0.01
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	8,869	1,278	0.00
Highbridge Multi Strategy Fund*	GB	GBP	178,345	2	0.00
				4,022	0.01

부동산

Altus San Nicolas*	PH	PHP	303	29	0.00
				29	0.00

폐쇄형 펀드

Marwyn Value Investors*	GB	GBP	798	1,196	0.00
				1,196	0.00

커뮤니케이션 서비스

Frontier Comm. 10.50% 15/09/2022 (Defaulted)	US	USD	10,541	3,081	0.01
				3,081	0.01

단주				(12)	(0.00)

총 투자 (비용 EUR 34,417,560)				30,943,992	91.07

차액 거래 계약

Arca Gold Minerals (HSBC)	USD	922,605	148,641	0.44
전 세계 Generics (GS)	USD	1,146,174	52,812	0.16
CRH (HSBC)	EUR	58,541	14,343	0.04
Fidelity National Information Services Svcs (GS)	USD	6,449	2,305	0.01
Halfords Group (HSBC)	GBP	4,610	1,275	0.00
CPL Resources (MS)	EUR	12,399	964	0.00
CPL Resources (HSBC)	EUR	2,471	265	0.00

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
Sanofi (HSBC)	EUR	29,598	(1,399)	(0.00)
Tripadvisor (UBS)	USD	1,944	(1,668)	(0.00)
Legal & General Group (GS)	GBP	42,561	(10,084)	(0.03)
AIB Group (GS)	EUR	10,264	(12,555)	(0.04)
Stoxx Europe 600 Telecommunications (HSBC)	EUR	1,163,892	(205,443)	(0.60)
			(10,544)	(0.03)

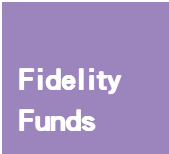
신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)

매도 보호 Stena 7% 20/12/2024	EUR	1,507	(223)	(0.00)
			(223)	(0.00)

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산

선물환 계약

구입 USD 판매 GBP 에 1.29241 12/06/2020	5,705,928	144,183	0.42
구입 USD 판매 EUR 에 1.12383 12/06/2020	1,845,208	49,910	0.15
구입 IDR 판매 USD 에 16176.00009 22/07/2020	822,888	46,229	0.14
구입 EUR 판매 USD 에 0.91453 22/07/2020	21,689,125	34,558	0.10
구입 GBP 판매 USD 에 0.85844 12/06/2020	404,510	33,213	0.10
구입 GBP 판매 USD 에 0.82491 12/06/2020	746,438	29,740	0.09
구입 CLP 판매 USD 에 855.40000 22/07/2020	935,040	22,431	0.07
구입 AUD 판매 EUR 에 1.72967 22/07/2020	515,127	15,368	0.05
구입 GBP 판매 USD 에 0.84349 12/06/2020	232,007	14,679	0.04
구입 GBP 판매 USD 에 0.85231 12/06/2020	168,482	12,533	0.04
구입 GBP 판매 USD 에 0.84676 12/06/2020	167,387	11,280	0.03
구입 SEK 판매 EUR 에 10.90176 22/07/2020	513,770	9,731	0.03
구입 TWD 판매 USD 에 29.62500 22/07/2020	696,401	8,269	0.02
구입 MYR 판매 USD 에 4.35350 22/07/2020	588,301	7,283	0.02
구입 NOK 판매 EUR 에 11.46776 22/07/2020	279,828	5,965	0.02
구입 EUR 판매 HKD 에 0.11786 22/07/2020	3,480,867	5,542	0.02
구입 KRW 판매 USD 에 1221.29999 22/07/2020	479,677	5,395	0.02
구입 USD 판매 EUR 에 1.10506 13/05/2020	468,684	4,935	0.01
구입 EUR 판매 CHF 에 0.94950 22/07/2020	1,330,409	4,594	0.01
구입 EUR 판매 CNY 에 0.12929 22/07/2020	1,246,358	3,755	0.01
구입 USD 판매 GBP 에 1.29801 13/05/2020	106,634	3,182	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.81249 12/06/2020	123,626	2,990	0.01
구입 RUB 판매 USD 에 75.47500 22/07/2020	910,411	2,967	0.01
구입 EUR 판매 HUF 에 0.00284 22/07/2020	677,271	2,906	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.80973 12/06/2020	113,793	2,356	0.01
구입 EUR 판매 HKD 에 0.11918 22/07/2020	158,275	2,026	0.01
구입 THB 판매 EUR 에 35.65800 22/07/2020	270,655	1,722	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.79812 12/06/2020	238,703	1,449	0.00
구입 PHP 판매 USD 에 51.45700 22/07/2020	87,551	1,336	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87482 22/07/2020	169,178	1,196	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.79887 12/06/2020	137,960	968	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 109.41100 13/05/2020	36,520	850	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92178 12/06/2020	97,354	841	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.86805 13/05/2020	8,897	837	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.94677 14/05/2020	31,898	765	0.00
구입 JPY 판매 EUR 에 117.08720 22/07/2020	719,284	753	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11013 12/06/2020	41,726	606	0.00
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00864 22/07/2020	48,613	541	0.00
구입 USD 판매 RUB 에 0.01332 22/07/2020	238,433	523	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92341 12/06/2020	47,437	494	0.00
구입 SEK 판매 EUR 에 10.94805 22/07/2020	20,917	487	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10407 12/06/2020	53,603	482	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10631 13/05/2020	39,474	461	0.00
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00863 22/07/2020	50,024	456	0.00
구입 AUD 판매 EUR 에 1.71916 22/07/2020	19,195	453	0.00
구입 EUR 판매 CNY 에 0.12925 22/07/2020	155,456	413	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91886 12/06/2020	74,548	406	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.93593 13/05/2020	14,824	348	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.93244 13/05/2020	17,133	337	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.83012 13/05/2020	7,201	333	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91916 12/06/2020	55,218	318	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.86719 13/05/2020	3,169	295	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91901 12/06/2020	44,025	247	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.88500 21/07/2020	10,584	218	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.30600 13/05/2020	5,067	183	0.00
구입 AUD 판매 EUR 에 1.71921 22/07/2020	5,235	124	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.64629 03/07/2020	1,678	123	0.00
구입 USD 판매 JPY 에 0.00950 13/05/2020	6,698	104	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10941 13/05/2020	6,927	100	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91934 13/05/2020	17,535	94	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09583 12/06/2020	63,852	93	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92220 13/05/2020	10,361	88	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09593 12/06/2020	53,800	84	0.00



Multi Asset Target Income 2024 Fund ^{1,4} - 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

기본 노출 EUR				미실현 이익 %	기본 노출 EUR				미실현 이익 %
				/ (손실) EUR순자산					/ (손실) EUR순자산
구입 JPY 판매 USD 에 107.66250	13/05/2020	9,125	63	0.00	구입 CNY 판매 EUR 에 7.69293	22/07/2020	166,127	(1,389)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.10442	13/05/2020	5,251	52	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08013	12/06/2020	136,676	(1,761)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92123	13/05/2020	6,981	52	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.23844	12/06/2020	113,616	(1,993)	(0.01)
구입 GBP 판매 USD 에 0.80530	13/05/2020	3,005	45	0.00	구입 EUR 판매 SGD 에 0.64266	22/07/2020	252,013	(2,017)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09806	13/05/2020	10,765	44	0.00	구입 EUR 판매 GBP 에 1.14569	22/07/2020	474,285	(2,261)	(0.01)
구입 EUR 판매 AUD 에 0.59747	22/07/2020	10,717	37	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.89642	12/06/2020	121,569	(2,324)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92010	18/05/2020	5,552	35	0.00	구입 EUR 판매 SEK 에 0.09149	22/07/2020	152,536	(3,230)	(0.01)
구입 SEK 판매 USD 에 9.96320	03/07/2020	1,680	33	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.23331	12/06/2020	153,463	(3,317)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92038	18/05/2020	4,009	26	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.87491	12/06/2020	77,938	(3,324)	(0.01)
구입 SGD 판매 USD 에 1.43048	03/07/2020	1,681	25	0.00	구입 USD 판매 CLP 에 0.00118	22/07/2020	261,850	(4,601)	(0.01)
구입 PHP 판매 USD 에 50.90000	15/05/2020	2,878	25	0.00	구입 HUF 판매 EUR 에 351.05220	22/07/2020	682,397	(5,126)	(0.02)
구입 KRW 판매 USD 에 1226.81000	03/07/2020	1,683	23	0.00	구입 GBP 판매 USD 에 0.76651	12/06/2020	154,686	(5,223)	(0.02)
구입 EUR 판매 AUD 에 0.60161	22/07/2020	1,786	19	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09046	22/07/2020	1,519,543	(6,582)	(0.02)
구입 EUR 판매 AUD 에 0.59880	22/07/2020	2,977	17	0.00	구입 EUR 판매 NOK 에 0.08727	22/07/2020	341,367	(6,855)	(0.02)
구입 NOK 판매 EUR 에 11.31455	14/05/2020	1,619	14	0.00	구입 EUR 판매 GBP 에 1.14449	22/07/2020	1,336,516	(7,765)	(0.02)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09378	13/05/2020	59,538	13	0.00	구입 USD 판매 KRW 에 0.00082	22/07/2020	1,063,160	(8,976)	(0.03)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09860	15/05/2020	2,598	12	0.00	구입 EUR 판매 CAD 에 0.65073	22/07/2020	1,026,867	(9,132)	(0.03)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92076	15/05/2020	1,469	10	0.00	구입 USD 판매 PHP 에 0.01952	22/07/2020	929,725	(9,916)	(0.03)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91866	14/05/2020	1,852	9	0.00	구입 EUR 판매 THB 에 0.02794	22/07/2020	1,109,204	(11,121)	(0.03)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91551	13/05/2020	8,078	9	0.00	구입 USD 판매 TWD 에 0.03374	22/07/2020	1,109,476	(13,463)	(0.04)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91824	15/05/2020	1,425	6	0.00	구입 EUR 판매 AUD 에 0.57835	22/07/2020	475,719	(13,620)	(0.04)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92161	14/05/2020	652	5	0.00	구입 USD 판매 MYR 에 0.22665	22/07/2020	602,378	(15,255)	(0.04)
구입 USD 판매 AUD 에 0.65369	03/07/2020	1,802	4	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08530	22/07/2020	1,755,275	(15,872)	(0.05)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09570	15/05/2020	1,318	3	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.18326	12/06/2020	264,334	(16,208)	(0.05)
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05835	14/05/2020	2,821	3	0.00	구입 USD 판매 INR 에 0.01278	22/07/2020	623,042	(17,400)	(0.05)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91930	14/05/2020	448	2	0.00	구입 USD 판매 IDR 에 0.00006	22/07/2020	466,374	(23,554)	(0.07)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09392	14/05/2020	271	0	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.16212	12/06/2020	415,257	(32,426)	(0.10)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91342	14/05/2020	483	(1)	(0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에 0.91406	18/05/2020	5,411	(2)	(0.00)					
구입 USD 판매 EUR 에 1.08680	14/05/2020	704	(4)	(0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에 0.91103	03/07/2020	1,680	(4)	(0.00)					
구입 USD 판매 EUR 에 1.09270	13/05/2020	6,695	(5)	(0.00)					
구입 NOK 판매 EUR 에 11.21060	14/05/2020	12,511	(6)	(0.00)					
구입 USD 판매 EUR 에 1.09236	13/05/2020	7,939	(9)	(0.00)					
구입 USD 판매 EUR 에 1.09155	13/05/2020	6,136	(11)	(0.00)					
구입 USD 판매 EUR 에 1.08513	15/05/2020	1,537	(12)	(0.00)					
구입 USD 판매 EUR 에 1.09160	13/05/2020	7,623	(14)	(0.00)					
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09337	22/07/2020	15,328	(15)	(0.00)					
구입 GBP 판매 USD 에 0.79180	13/05/2020	8,572	(17)	(0.00)					
구입 USD 판매 EUR 에 1.09031	13/05/2020	9,247	(27)	(0.00)					
구입 USD 판매 PHP 에 0.01967	15/05/2020	3,999	(31)	(0.00)					
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05561	14/05/2020	19,428	(33)	(0.00)					
구입 USD 판매 EUR 에 1.08707	13/05/2020	7,159	(42)	(0.00)					
구입 USD 판매 EUR 에 1.08609	13/05/2020	6,294	(43)	(0.00)					
구입 USD 판매 EUR 에 1.08203	18/05/2020	4,685	(50)	(0.00)					
구입 USD 판매 EUR 에 1.08703	13/05/2020	8,688	(52)	(0.00)					
구입 EUR 판매 JPY 에 0.00853	22/07/2020	29,872	(62)	(0.00)					
구입 USD 판매 TWD 에 0.03393	21/07/2020	10,802	(70)	(0.00)					
구입 EUR 판매 ZAR 에 0.04855	22/07/2020	6,382	(70)	(0.00)					
구입 USD 판매 EUR 에 1.08550	13/05/2020	11,113	(82)	(0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에 0.91226	12/06/2020	51,925	(92)	(0.00)					
구입 GBP 판매 USD 에 0.76717	13/05/2020	2,840	(94)	(0.00)					
구입 USD 판매 GBP 에 1.23461	13/05/2020	5,189	(106)	(0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에 0.90644	13/05/2020	12,647	(111)	(0.00)					
구입 USD 판매 EUR 에 1.07945	13/05/2020	9,257	(119)	(0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에 0.91188	12/06/2020	54,117	(119)	(0.00)					
구입 USD 판매 EUR 에 1.08390	13/05/2020	13,833	(122)	(0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에 0.90836	13/05/2020	19,732	(131)	(0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에 0.89429	13/05/2020	6,231	(137)	(0.00)					
구입 EUR 판매 AUD 에 0.58538	22/07/2020	9,526	(160)	(0.00)					
구입 EUR 판매 CAD 에 0.65231	22/07/2020	26,263	(170)	(0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에 0.89356	13/05/2020	7,488	(171)	(0.00)					
구입 USD 판매 EUR 에 1.08733	15/05/2020	30,373	(174)	(0.00)					
구입 GBP 판매 USD 에 0.77333	13/05/2020	7,231	(183)	(0.00)					
구입 USD 판매 EUR 에 1.08469	28/05/2020	24,761	(208)	(0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에 0.88816	13/05/2020	7,968	(229)	(0.00)					
구입 CNY 판매 USD 에 6.90535	21/07/2020	10,528	(264)	(0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에 0.88531	13/05/2020	9,235	(294)	(0.00)					
구입 USD 판매 EUR 에 1.08506	12/06/2020	36,853	(309)	(0.00)					
구입 GBP 판매 USD 에 0.77513	13/05/2020	13,546	(312)	(0.00)					
구입 USD 판매 PHP 에 0.01970	15/05/2020	56,048	(336)	(0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에 0.90090	13/05/2020	24,283	(360)	(0.00)					
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14496	22/07/2020	77,129	(417)	(0.00)					
구입 EUR 판매 AUD 에 0.58540	22/07/2020	26,197	(440)	(0.00)					
구입 CHF 판매 EUR 에 1.05084	22/07/2020	81,840	(463)	(0.00)					
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13402	14/05/2020	34,429	(554)	(0.00)					
구입 USD 판매 EUR 에 1.07708	12/06/2020	43,645	(684)	(0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에 0.87979	13/05/2020	18,937	(718)	(0.00)					
구입 HKD 판매 EUR 에 8.44253	22/07/2020	110,630	(721)	(0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에 0.88041	13/05/2020	19,668	(732)	(0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에 0.86996	13/05/2020	18,951	(922)	(0.00)					
구입 USD 판매 EUR 에 1.08848	18/05/2020	205,898	(974)	(0.00)					
구입 EUR 판매 USD 에 0.90519	12/06/2020	112,415	(1,070)	(0.00)					
구입 HKD 판매 EUR 에 8.41710	22/07/2020	118,449	(1,126)	(0.00)					
구입 USD 판매 GBP 에 1.24905	12/06/2020	139,286	(1,272)	(0.00)					

기본 노출 EUR				미실현 이익 %
				/ (손실) EUR순자산
구입 CNY 판매 EUR 에 7.69293	22/07/2020	166,127	(1,389)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08013	12/06/2020	136,676	(1,761)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23844	12/06/2020	113,616	(1,993)	(0.01)
구입 EUR 판매 SGD 에 0.64266	22/07/2020	252,013	(2,017)	(0.01)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14569	22/07/2020	474,285	(2,261)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89642	12/06/2020	121,569	(2,324)	(0.01)
구입 EUR 판매 SEK 에 0.09149	22/07/2020	152,536	(3,230)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23331	12/06/2020	153,463	(3,317)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.87491	12/06/2020	77,938	(3,324)	(0.01)
구입 USD 판매 CLP 에 0.00118	22/07/2020	261,850	(4,601)	(0.01)
구입 HUF 판매 EUR 에 351.05220	22/07/2020	682,397	(5,126)	(0.02)
구입 GBP 판매 USD 에 0.76651	12/06/2020	154,686	(5,223)	(0.02)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09046	22/07/2020	1,519,543	(6,582)	(0.02)
구입 EUR 판매 NOK 에 0.08727	22/07/2020	341,367	(6,855)	(0.02)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14449	22/07/2020	1,336,516	(7,765)	(0.02)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00082	22/07/2020	1,063,160	(8,976)	(0.03)
구입 EUR 판매 CAD 에 0.65073	22/07/2020	1,026,867	(9,132)	(0.03)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01952	22/07/2020			

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	시장 가격	%
	EUR	순자산
기타 자산 및 부채	3,680,179	10.83
순자산	33,979,184	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	20.14
아일랜드	IE	11.49
중국	CN	11.14
미국	US	9.57
룩셈부르크	LU	6.45
일본	JP	5.47
Hong Kong SAR China	HK	4.12
독일	DE	2.69
인도	IN	2.09
네덜란드	NL	1.94
호주	AU	1.80
한국	KR	1.76
케이맨 제도	KY	1.72
프랑스	FR	1.46
Taiwan Area	TW	1.29
싱가포르	SG	1.23
인도네시아	ID	0.98
스위스	CH	0.86
버진 아일랜드 (영국령)	VG	0.63
캐나다	CA	0.56
필리핀	PH	0.41
스웨덴	SE	0.35
스페인	ES	0.32
버뮤다	BM	0.32
이탈리아	IT	0.25
태국	TH	0.22
스리랑카	LK	0.20
덴마크	DK	0.19
모리셔스	MU	0.15
노르웨이	NO	0.14
오스트리아	AT	0.12
멕시코	MX	0.11
핀란드	FI	0.11
초 국가	SU	0.11
포르투갈	PT	0.08
베트남	VN	0.08
뉴질랜드	NZ	0.08
터키	TR	0.07
마셜 군도	MH	0.06
루마니아	RO	0.05
벨기에	BE	0.05
코스타리카	CR	0.04
말레이시아	MY	0.04
가나	GH	0.03
남아프리카 공화국	ZA	0.03
이스라엘	IL	0.02
키프로스	CY	0.02
에콰도르	EC	0.01
몽골리아	MN	0.01
현금 및 기타 순자산		8.93

Absolute Return Asian Equity Fund 4,5

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Star Petroleum Refining	TH	THB	920,500	165,387	3.39
				165,387	3.39
소재					
Siam Cement	TH	THB	14,900	158,688	3.25
				158,688	3.25
정보 기술					
Wistron	TW	TWD	165,000	155,429	3.18
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	59,000	152,151	3.12
Delta Electronics	TW	TWD	32,000	149,439	3.06
Largan Precision	TW	TWD	1,000	137,207	2.81
				594,226	12.17
소비재					
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	3,614,700	158,853	3.25
Hyundai Motor	KR	KRW	1,866	144,088	2.95
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	714	143,514	2.94
				446,455	9.15
소비재					
Thai Beverage	TH	SGD	311,300	151,601	3.11
BGF retail	KR	KRW	1,143	148,243	3.04
				299,844	6.14
금융					
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	167,000	151,931	3.11
Fubon Financial Holding	TW	TWD	107,000	151,602	3.11
				303,533	6.22
부동산					
Robinsons Land	PH	PHP	496,600	148,162	3.03
				148,162	3.03
커뮤니케이션 서비스					
Taiwan Mobile	TW	TWD	43,000	155,047	3.18
Advanced Info Service	TH	THB	25,400	154,640	3.17
				309,687	6.34
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
정보 기술					
Vanguard International Semiconductor	TW	TWD	67,000	155,937	3.19
				155,937	3.19
소비재					
Poya International	TW	TWD	9,000	150,815	3.09
				150,815	3.09
단주					
				1	0.00
총 투자 (비용 USD 2,870,019)				2,732,735	55.98

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
차액 거래 계약				
True (F) (UBS)	USD	(107,861)	44,364	0.91
ZTO Express Cayman (GS)	USD	151,966	29,328	0.60
Hanon Systems (MS)	USD	(122,421)	26,434	0.54
PetroChina (H) (UBS)	HKD	(1,155,815)	24,590	0.50
Want Want China Holdings (UBS)	HKD	(1,102,263)	23,559	0.48
Ayala Land (UBS)	USD	(150,969)	20,442	0.42
Shin Kong Financial Holdings (MS)	USD	(129,381)	20,022	0.41
중국 Railway Group (H) (UBS)	HKD	1,174,868	19,684	0.40
Ase Technology Holding (MS)	USD	(98,567)	19,084	0.39
Foxconn Technology (UBS)	USD	(157,923)	13,012	0.27
Shanghai Comm & Saving Bk (UBS)	USD	(162,436)	10,616	0.22
E-Mart (MS)	USD	(131,314)	10,145	0.21
Berli Jucker (F) (UBS)	USD	(137,617)	8,297	0.17
Sun Hung Kai Properties (UBS)	HKD	1,182,922	7,921	0.16
Wynn Macau (UBS)	HKD	(1,194,221)	6,459	0.13
중국 Comms Const (H) (UBS)	HKD	(1,159,270)	6,203	0.13

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 ھ의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
Guangdong Investments (UBS)	HKD	1,194,916	5,836	0.12
홍콩 & 중국 Gas (UBS)	HKD	(1,099,342)	4,930	0.10
중국 Resources Beer Hld (UBS)	HKD	1,182,945	4,481	0.09
HKBN (UBS)	HKD	1,194,613	4,325	0.09
Galaxy Entertainment Group (UBS)	HKD	1,211,163	3,843	0.08
Lite On Technology (MS)	USD	(165,133)	3,765	0.08
대만 Semi. Manufacturing (MS)	USD	152,481	3,524	0.07
Best Unsprnd (GS)	USD	(62,918)	2,904	0.06
Power Assets Holdings (UBS)	HKD	(1,146,638)	2,004	0.04
Hanon Systems (UBS)	USD	(11,073)	1,494	0.03
Uni-President Enterprises (MS)	USD	(151,499)	1,209	0.02
Best Unsprnd (MS)	USD	(77,053)	(214)	(0.00)
Lite On Technology (UBS)	USD	(1,558)	(270)	(0.01)
Sherzhou International Group (UBS)	HKD	1,124,389	(1,112)	(0.02)
E-Mart (UBS)	USD	(19,786)	(1,851)	(0.04)
Pinduoduo (MS)	USD	(5,930)	(1,954)	(0.04)
True (F) (HSBC)	USD	(9,077)	(2,364)	(0.05)
PTT Global Chemical (F) (MS)	USD	(150,534)	(3,700)	(0.08)
True (F) (MS)	USD	(28,783)	(4,393)	(0.09)
Shin Kong Financial Holdings (UBS)	USD	(28,275)	(5,643)	(0.12)
Pegatron (UBS)	USD	(147,853)	(5,882)	(0.12)
Ace Hardware Indonesia (UBS)	USD	(26,798)	(6,115)	(0.13)
Huazhu Group (GS)	USD	(94,868)	(6,529)	(0.13)
Hysan Development (UBS)	HKD	(1,163,828)	(6,614)	(0.14)
Globalwafers (UBS)	USD	(154,061)	(7,338)	(0.15)
Huazhu Group (MS)	USD	(61,962)	(9,277)	(0.19)
Ase Technology Holding (UBS)	USD	(53,764)	(10,217)	(0.21)
Compal Electronics (UBS)	USD	(149,691)	(10,357)	(0.21)
Thai Oil (F) (MS)	USD	(156,011)	(12,251)	(0.25)
Cheung Kong Infrastr Hldg (UBS)	HKD	1,135,269	(12,651)	(0.26)
Cnooc (UBS)	HKD	1,190,757	(12,662)	(0.26)
Eclat Textile (UBS)	USD	(149,977)	(12,669)	(0.26)
중국 Mengniu Dairy (UBS)	HKD	1,135,976	(15,566)	(0.32)
Far Eastone Telecom (UBS)	USD	(149,356)	(17,193)	(0.35)
HKT Trust & HKT (UBS)	HKD	(1,213,199)	(17,601)	(0.36)
Ace Hardware Indonesia (HSBC)	USD	(143,173)	(19,622)	(0.40)
Ctrip.Com Int'l (GS)	USD	150,890	(20,272)	(0.42)
Pinduoduo (GS)	USD	(131,015)	(26,154)	(0.54)
Tsingtao Brewery (H) (UBS)	HKD	(1,229,435)	(31,903)	(0.65)
			46,101	0.94

	CCY	Contracts	시가(USD)	% 순자산
옵션				
Purchased Call China O/S Land & Inv 27 29/06/2020	HKD	7,766	2,794	0.06
구입 ھ HSCEI 지수 8600 29/06/2020	HKD	4	2,545	0.05
구입 ھ HSI 지수 21200 29/06/2020	HKD	1	1,401	0.03
Purchased Call Tencent Holdings 430 29/06/2020	HKD	493	1,035	0.02
Purchased Call Jiangxi Copper (H) 8 29/06/2020	HKD	27,176	827	0.02
글 전화 Tencent 480 29/06/2020	HKD	(493)	(273)	(0.01)
			8,329	0.17

기타 자산 및 부채		2,094,688	42.91
순자산		4,881,853	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
Taiwan Area	TW	27.85
태국	TH	12.91
한국	KR	5.99
인도네시아	ID	3.25
필리핀	PH	3.03
중국	CN	2.94
현금 및 기타 순자산		44.00

Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Petroleos Mexicanos 3.625% 24/11/2025	MX	EUR	130,000	112,798	0.12
Schlumberger Finance BV 2.00% 06/05/2032	NL	EUR	100,000	110,646	0.12
Brooge Energy Wts 20/12/2024	KY	USD	95,985	50,421	0.05
National Energy Services Reunited Wts 06/06/2023	US	USD	147,400	42,746	0.04
Caltex Australia	AU	AUD	2,000	32,287	0.03
Newpark Resources	US	USD	100	151	0.00
				349,049	0.37
유틸리티					
Engie 2.125% 30/03/2032 EMTN	FR	EUR	100,000	125,802	0.13
Enel 2.50% VRN 24/11/2078	IT	EUR	100,000	108,011	0.11
				233,813	0.24
소재					
Glencore Canada Financial 7.375% 27/05/2020 EMTN	CA	GBP	100,000	126,201	0.13
Axalta Coating Systems	US	USD	5,500	109,505	0.11
Trivium Packaging Fin 3.75% 15/08/2026 Reg S	NL	EUR	100,000	107,972	0.11
Endeavour Mining	MC	CAD	3,640	66,881	0.07
Ranpak Holdings Wts 03/06/2024	US	USD	21,500	21,285	0.02
Conic Metals	CA	CAD	30,000	3,666	0.00
				435,510	0.46
산업재					
TransDigm 6.50% 15/05/2025	US	USD	1,000,000	890,200	0.93
Thunder Bridge Acquisition	US	USD	15,000	154,350	0.16
US Ecology Wts 17/10/2023	US	USD	31,569	125,329	0.13
Aeroports de Paris 2.75% 02/04/2030	FR	EUR	100,000	123,339	0.13
Alta Equipment Group	US	USD	23,157	122,501	0.13
Airbus 2.375% 07/04/2032 EMTN	NL	EUR	100,000	121,331	0.13
Royal Schiphol Group 2.00% 06/04/2029 EMTN	NL	EUR	100,000	118,442	0.12
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	100,000	109,253	0.11
Borealis Finance 7.50% 16/11/2022	MH	USD	150,000	101,558	0.11
Thunder Bridge Acquisition Wts 30/11/2026	US	USD	150,000	97,350	0.10
Alta Equipment Group Wts 08/04/2024	US	USD	138,384	83,030	0.09
Intrum 3.00% 15/09/2027 Reg S	SE	EUR	100,000	81,677	0.09
Uber Technologies	US	USD	1,240	37,473	0.04
Nesco Holdings Wts 01/01/2025	US	USD	100,000	12,300	0.01
Infrastructure and Energy Wts 26/03/2023	US	USD	73,267	1,539	0.00
				2,179,672	2.28
정보 기술					
Fitbit (A)	US	USD	53,460	363,528	0.38
IAC/interactive	US	USD	550	124,361	0.13
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	100,000	110,057	0.12
Xperi	US	USD	2,000	30,680	0.03
Grid Dynamics Holdings Wts 30/09/2023	US	USD	10,000	10,900	0.01
Identiv	US	USD	3,119	9,950	0.01
ON Semiconductor	US	USD	20	327	0.00
				649,803	0.68
소비재					
Lennar	US	USD	7,600	289,256	0.30
Volvo Car 2.00% 24/01/2025 EMTN	SE	EUR	100,000	103,220	0.11
RCI Banque 2.625% VRN 18/02/2030	FR	EUR	100,000	98,875	0.10
EVOCA 4.25% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	100,000	84,051	0.09
Winnebago Industries	US	USD	871	39,077	0.04
Vivint Smart Home Wts 08/12/2022	US	USD	18,532	22,609	0.02
Tenneco	US	USD	3,000	15,660	0.02
				652,748	0.68
소비재					
Herbalife Nutrition	US	USD	8,820	335,425	0.35
Hostess Brands Wts 04/11/2021	US	USD	170,000	150,977	0.16
Nestle Finance International 1.50% 01/04/2030 EMTN	LU	EUR	41,000	50,083	0.05
Primo Water	US	USD	1,000	10,310	0.01
				546,795	0.57
건강					
Grifols 2.25% 15/11/2027 Reg S	ES	EUR	100,000	107,148	0.11
Paratek Pharmaceuticals	US	USD	25,654	105,181	0.11
Qiagen	NL	EUR	2,500	103,868	0.11
Amplifon 1.125% 13/02/2027	IT	EUR	100,000	100,739	0.11
MEDNAX	US	USD	2,000	29,500	0.03
				446,436	0.47

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
금융					
MGIC Investment 5.75% 15/08/2023	US	USD	845,000	834,269	0.87
DFP Healthcare Acquisitions	US	USD	50,000	500,000	0.52
CIIG Merger	US	USD	50,000	487,500	0.51
dMY Technology Group	US	USD	43,871	432,129	0.45
Trine Acquisition (A)	US	USD	40,987	410,690	0.43
Amplitude Healthcare Acquisition	US	USD	33,500	324,950	0.34
Union Acquisition	US	USD	21,178	207,968	0.22
Wells Fargo 1.741% VRN 04/05/2030 EMTN	US	EUR	134,000	148,910	0.16
CHP Merger (A)	US	USD	15,000	144,000	0.15
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	100,000	132,794	0.14
Genworth Holdings 4.80% 15/02/2024	US	USD	150,000	123,345	0.13
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	100,000	119,318	0.12
Mudrick Capital Acquisition Wts 12/03/2025	US	USD	196,400	117,840	0.12
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	100,000	114,402	0.12
Collier Creek Holdings (A)	US	USD	10,000	104,900	0.11
GX Acquisition	US	USD	10,000	102,500	0.11
Gores Metropoulos (A)	US	USD	10,000	102,000	0.11
Insurance Acquisition	US	USD	10,000	100,700	0.11
TD Ameritrade Holding	US	USD	2,522	99,266	0.10
GX Acquisition Wts 24/05/2026	US	USD	200,000	95,500	0.10
Banca IFIS 1.75% 25/06/2024 EMTN	IT	EUR	100,000	94,323	0.10
Intermediate Capital Group 1.625% 17/02/2027	GB	EUR	100,000	93,535	0.10
Apex Technology Acquisition (A)	US	USD	9,389	91,731	0.10
International General Insurance Holdings (A)	JO	USD	11,500	88,895	0.09
Banco de Sabadell 2.00% VRN 17/01/2030	ES	EUR	100,000	82,342	0.09
Hennessy Capital Acquisition Wts 25/09/2025	US	USD	198,198	54,504	0.06
Trine Acquisition	US	USD	5,000	51,200	0.05
Genworth Financial (A)	US	USD	14,000	49,840	0.05
VectoIQ Acquisition Wts 11/06/2023	US	USD	10,000	42,000	0.04
Encore Capital Group	US	USD	1,500	38,655	0.04
International General Insurance Wts 17/01/2025	US	USD	95,000	38,000	0.04
Atlas Technical Consultants Wts 26/11/2025	US	USD	48,800	24,400	0.03
Trine Acquisition Wts 05/03/2024	US	USD	47,500	23,750	0.02
Juniper Industrial Holdings Wts 13/11/2026	US	USD	55,000	22,688	0.02
Monocle Acquisition Wts 12/06/2024	US	USD	119,385	21,585	0.02
Nebula Acquisition Wts 12/01/2023	US	USD	49,160	19,290	0.02
Graf Industrial Wts 31/12/2025	US	USD	50,000	18,000	0.02
Galileo Acquisition Wts 31/10/2026	US	USD	51,001	8,170	0.01
Amplitude Healthcare Acquisition Wts 01/12/2026	US	USD	16,750	7,621	0.01
Churchill Capital Corp III	US	USD	750	7,560	0.01
Union Acquisition Corp II Wts 01/04/2025	US	USD	38,892	5,573	0.01
CHP Merger Wts 22/11/2024	US	USD	7,500	4,608	0.00
Schultze Special Purpose Acq. Wts 31/12/2023	US	USD	30,000	4,500	0.00
Netfin Acquisition Wts 01/08/2024	US	USD	10,000	2,700	0.00
Opes Acquisition Wts 15/01/2023	US	USD	50,000	2,550	0.00
Tortoise Acquisition Wts 04/03/2024	US	USD	10,000	2,129	0.00
Andina Acquisition Corp III Wts 06/03/2024	US	USD	30,000	1,800	0.00
Far Point Acquisition Wts 01/06/2025	US	USD	2,493	1,122	0.00
AMCI Acquisition Wts 01/10/2025	US	USD	12,346	1,086	0.00
DiamondPeak Holdings Wts 12/04/2024	US	USD	1,930	1,062	0.00
				5,608,200	5.87
부동산					
iStar 5.25% 15/09/2022	US	USD	500,000	456,025	0.48
Act II Global Acquisition (A)	US	USD	15,000	149,850	0.16
MPT Operating Partnership 3.692% 05/06/2028	US	GBP	100,000	122,429	0.13
Akellus Residential Property 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	100,000	98,493	0.10
CorEnergy Infrastructure Trust REIT	US	USD	600	7,134	0.01
Granite Point Mortgage Trust REIT	US	USD	100	505	0.00
				834,436	0.87
정부					
Germany 0.25% 15/02/2029	DE	EUR	521,303	616,360	0.64
Germany 2.50% 04/07/2044	DE	EUR	60,000	110,991	0.12
Greece 2.00% 22/04/2027	GR	EUR	100,000	109,481	0.11
Spain 1.25% 31/10/2030	ES	EUR	80,000	91,504	0.10
				928,336	0.97
커뮤니케이션 서비스					
United States Cellular	US	USD	8,746	278,997	0.29
RCS & RDS 3.25% 05/02/2028 Reg S	RO	EUR	100,000	102,749	0.11
Gogo	US	USD	100	163	0.00
				381,909	0.40
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
에너지					
Green Plains 4.125% 01/09/2022	US	USD	1,000,000	695,411	0.73
Newpark Resources 4.00% 01/12/2021	US	USD	800,000	615,990	0.64
Green Plains 4.00% 01/07/2024	US	USD	750,000	534,094	0.56

**재무제표 주식에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예약된 유가증권.
전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주식은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 純의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
CNX Resources 2.25% 01/05/2026 144A	US	USD	500,000	507,500	0.53
Talos Production Finance 11.00% 03/04/2022	US	USD	800,000	477,640	0.50
Altus Midstream Wts 12/11/2023	US	USD	91,063	911	0.00
				2,831,546	2.96
유틸리티					
TerraForm Power Operating 4.75% 15/01/2030 144A	US	USD	450,000	463,320	0.48
Dominion Energy 4.65% VRN (Perpetual)	US	USD	200,000	194,639	0.20
				657,959	0.69
소재					
Kaiser Aluminum 6.50% 01/05/2025 144A	US	USD	750,000	766,875	0.80
Endeavour Mining 3.00% 15/02/2023 144A	KY	USD	650,000	676,390	0.71
Arconic Rolled 6.00% 15/05/2025 144A	US	USD	500,000	505,625	0.53
GoldenStar Resources 7.00% 15/08/2021	CA	USD	300,000	273,000	0.29
Berry Global 1.00% 15/01/2025 Reg S	US	EUR	125,000	129,644	0.14
CeramTec Bond 5.25% 15/12/2025 Reg S	DE	EUR	100,000	96,269	0.10
McEwen Mining Wts 20/11/2024	US	USD	315,600	50,496	0.05
				2,498,299	2.61
산업재					
Tesla Energy Operations 0.00% 01/12/2020	US	USD	1,500,000	4,163,927	4.36
Meritor 3.25% 15/10/2037	US	USD	1,523,000	1,482,777	1.55
GOL Equity Finance 3.75% 15/07/2024 144A	LU	USD	3,000,000	1,481,675	1.55
Southwst Air 1.25% 01/05/2025	US	USD	1,000,000	1,096,250	1.15
Uber Technologies 8.00% 01/11/2026 144A	US	USD	1,000,000	1,034,200	1.08
Copa Holdings 4.50% 15/04/2025	PA	USD	1,000,000	1,005,083	1.05
Patrick Industries 1.00% 01/02/2023	US	USD	1,000,000	847,287	0.89
Granite Construction 2.75% 01/11/2024	US	USD	1,000,000	784,838	0.82
Atlas Air Worldwide Holdings 1.875% 01/06/2024	US	USD	800,000	669,716	0.70
Allied Universal 9.75% 15/07/2027 144A	US	USD	500,000	507,900	0.53
Team 5.00% 01/08/2023	US	USD	700,000	476,098	0.50
Eagle Bulk Shipping 5.00% 01/08/2024 144A	MH	USD	500,000	329,450	0.34
Ladder Capital Finance 4.25% 01/02/2027 144A	US	USD	400,000	280,500	0.29
Garda World Security 9.50% 01/11/2027 144A	CA	USD	250,000	251,163	0.26
Korn Ferry 4.625% 15/12/2027 144A	US	USD	250,000	236,125	0.25
Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	160,000	165,897	0.17
Global A&T Electronics 8.50% 12/01/2023	KY	USD	200,000	164,654	0.17
ASGN 4.625% 15/05/2028 144A	US	USD	150,000	139,028	0.15
Q-Park Holding 2.00% 01/03/2027 Reg S	NL	EUR	100,000	99,673	0.10
Amsted Industries 4.625% 15/05/2030 144A	US	USD	100,000	92,625	0.10
Concrete Pumping Holdings Wts 06/12/2023	US	USD	31,484	9,445	0.01
				15,318,311	16.03
정보 기술					
Silicon Laboratories 1.375% 01/03/2022	US	USD	1,200,000	1,440,117	1.51
Slack Technologies 0.50% 15/04/2025	US	USD	1,000,000	1,111,417	1.16
ON Semiconductor 1.625% 15/10/2023	US	USD	1,000,000	1,102,713	1.15
Snap 0.25% 01/05/2025	US	USD	1,000,000	1,053,887	1.10
ON Semiconductor 1.00% 01/12/2020	US	USD	1,000,000	1,032,859	1.08
2U 2.25% 01/05/2025	US	USD	1,000,000	1,025,517	1.07
Adesto Technologies 4.25% 15/09/2024	US	USD	700,000	820,017	0.86
Twitter 1.00% 15/09/2021	US	USD	650,000	633,348	0.66
Synaptics 0.50% 15/06/2022	US	USD	567,000	616,300	0.64
Cree 1.75% 01/05/2026	US	USD	500,000	581,563	0.61
Applied Optoelectronics 5.00% 15/03/2024	US	USD	600,000	510,000	0.53
Perficient 2.375% 15/09/2023	US	USD	250,000	281,170	0.29
Qorvo 4.375% 15/10/2029 144A	US	USD	225,000	224,933	0.24
Tech Data 4.95% 15/02/2027	US	USD	200,000	201,125	0.21
Verra Mobility Wts 17/10/2023	US	USD	78,000	187,980	0.20
Kaleyra Wts 06/03/2025	US	USD	239,991	179,993	0.19
PAR Technology 2.875% 15/04/2026	US	USD	150,000	119,919	0.13
KLDDiscovery Wts 01/12/2025	US	USD	206,010	39,163	0.04
GTY Technology Holdings Wts 19/02/2024	US	USD	50,000	19,000	0.02
				11,181,021	11.70
소비재					
Carnival 5.75% 01/04/2023	PA	USD	2,500,000	4,235,075	4.43
Tesla 2.375% 15/03/2022	US	USD	1,500,000	3,895,378	4.08
Tesla 1.25% 01/03/2021	US	USD	1,000,000	2,344,447	2.45
Chegg 0.25% 15/05/2023	US	USD	1,400,000	2,316,068	2.42
Winnbago Industries 1.50% 01/04/2025	US	USD	600,000	572,611	0.60
Gap 8.625% 15/05/2025 144A	US	USD	500,000	522,500	0.55
Delphi Technologies 5.00% 01/10/2025 144A	GB	USD	500,000	458,125	0.48
Guess 2.00% 15/04/2024	US	USD	700,000	449,018	0.47
Veoneer 4.00% 01/06/2024	US	USD	500,000	428,214	0.45
Carnival 11.50% 01/04/2023 144A	PA	USD	250,000	261,826	0.27
Daimler Fin. North America 3.30% 19/05/2025 144A	US	USD	230,000	228,565	0.24
Photo Holdings 8.50% 01/10/2026 144A	US	USD	100,000	86,970	0.09
PetSmart 8.875% 01/06/2025 144A	US	USD	50,000	48,813	0.05
OneSpaWorld Holdings Wts 19/03/2024	BS	USD	35,335	34,098	0.04
Allied Esports Entertainment Wts 09/08/2024	US	USD	220,000	28,600	0.03

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
API Group Wts 07/09/2027	GB	USD	10,000	11,600	0.01
				15,921,908	16.66
소비재					
Turning Point Brands 2.50% 15/07/2024	US	USD	900,000	703,995	0.74
Chefs' Warehouse 1.875% 01/12/2024	US	USD	250,000	175,386	0.18
Sigma Holdco 5.75% 15/05/2026 Reg S	NL	EUR	100,000	105,235	0.11
				984,616	1.03
건강					
Horizon Pharma Investment 2.50% 15/03/2022	BM	USD	1,000,000	1,305,870	1.37
Coherus Biosciences 1.50% 15/04/2026	US	USD	500,000	539,739	0.56
Wright Medical Group 1.625% 15/06/2023	US	USD	500,000	512,277	0.54
Paratek Pharmaceuticals 4.75% 01/05/2024	US	USD	550,000	426,916	0.45
Teva Pharmaceutical Finance 0.25% 01/02/2026	US	USD	400,000	381,158	0.40
Cytokinetics 4.00% 15/11/2026	US	USD	200,000	323,705	0.34
Jazz Investments 1.875% 15/08/2021	BM	USD	300,000	292,400	0.31
Retrophin 2.50% 15/09/2025	US	USD	350,000	271,159	0.28
Senseonics Holdings 5.25% 15/01/2025	US	USD	500,000	260,970	0.27
Bridgebio Pharma 2.50% 15/03/2027	US	USD	200,000	195,406	0.20
Zyla Life Sciences	US	USD	3,000	6,900	0.01
				4,516,500	4.73
금융					
GAIN Capital Holdings 5.00% 15/08/2022	US	USD	800,000	829,421	0.87
Encore Capital Europe Finance 4.50% 01/09/2023	GB	USD	900,000	718,080	0.75
Encore Capital Group 3.25% 01/10/2025	US	USD	800,000	657,652	0.69
Arrow Bidco 9.50% 15/03/2024 144A	US	USD	950,000	529,435	0.55
MGIC Investment 9.00% 01/04/2063	US	USD	400,000	515,414	0.54
LPL Holdings 4.625% 15/11/2027 144A	US	USD	300,000	288,375	0.30
ILFC E-Capital Trust 3.33% VRN 21/12/2065 144A	US	USD	400,000	200,698	0.21
SBL Holdings 7.00% VRN (Perpetual) 144A	US	USD	200,000	129,750	0.14
JPMorgan Chase & Co 5.15% VRN (Perpetual)	US	USD	100,000	99,049	0.10
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	100,000	93,682	0.10
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	75,000	78,214	0.08
BGC Partners 3.75% 01/10/2024	US	USD	50,000	47,006	0.05
				4,186,776	4.38
부동산					
iStar 3.125% 15/09/2022	US	USD	1,500,000	1,384,887	1.45
Extra Space Storage 3.125% 01/10/2035	US	USD	1,000,000	1,062,617	1.11
Consolidated-Tomoka Land 3.875% 15/04/2025	US	USD	1,250,000	992,563	1.04
Arbor Realty Trust 4.75% 01/11/2022	US	USD	1,000,000	849,734	0.89
Granite Point Mortgage Trust 6.375% 01/10/2023	US	USD	929,000	474,255	0.50
CorEnergy Infrastructure Trust 5.875% 15/08/2025	US	USD	600,000	415,158	0.43
KKR Real Estate Finance Trust 6.125% 15/05/2023	US	USD	400,000	355,780	0.37
Exantas Capital 4.50% 15/08/2022	US	USD	600,000	311,487	0.33
Granite Point Mortgage Trust 5.625% 01/12/2022	US	USD	500,000	251,047	0.26
Starwood Property Trust 4.75% 15/03/2025	US	USD	50,000	42,615	0.04
AGNC Investment 7.00% VRN (Pref'd)	US	USD	1,000	23,320	0.02
				6,163,463	6.45
정부					
US Treasury 0.090% 09/07/2020	US	USD	3,990,000	3,989,312	4.17
France 2.50% 25/10/2020**	FR	EUR	2,000,000	2,217,731	2.32
US Treasury 0.090% 02/07/2020	US	USD	1,920,000	1,919,702	2.01
US Treasury 0.098% 23/07/2020	US	USD	200,000	199,955	0.21
				8,326,700	8.71
커뮤니케이션 서비스					
Gogo 6.00% 15/05/2022	US	USD	800,000	434,552	0.45
Liberty Media 2.25% 01/12/2048	US	USD	300,000	296,840	0.31
Univision Communications 9.50% 01/05/2025 144A	US	USD	250,000	254,375	0.27
				985,767	1.03
목록에 없음					
에너지					
Sanchez Energy 7.75% 15/06/2021 (Defaulted)	US	USD	500,000	2,825	0.00
				2,825	0.00
정보 기술					
SunEdison 2.625% 01/06/2023 (Defaulted)	US	USD	3,185,000	71,663	0.07
				71,663	0.07
금융					
Allegro Merger Rts 31/12/2049	US	USD	50,000	805	0.00
				805	0.00
단주					
					(8) (0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

		시장 가격		%
		순자산		
총 투자 (비용 USD 90,008,683)		86,894,858	90.92	
		기본 노출	미실현 이익	%
CCY		/ (손실) USD순자산		
차액 거래 계약				
Green Plains (MS)	USD	(277,110)	457,379	0.48
Gogo (MS)	USD	(126,226)	288,460	0.30
Encore Capital Group (MS)	USD	(598,122)	250,812	0.26
Corenergy Infrastructure (MS)	USD	(77,939)	164,868	0.17
Gol Linhas Aereas (MS)	USD	(542,818)	151,346	0.16
미국 Ecology (MS)	USD	(228,533)	147,299	0.15
Eagle Bulk Shipping (MS)	USD	(97,285)	141,692	0.15
Team (MS)	USD	(71,870)	134,707	0.14
Extra Space Storage (MS)	USD	(570,282)	132,519	0.14
Verra Mobility (MS)	USD	(214,110)	132,409	0.14
Newpark Resources (MS)	USD	(42,050)	107,999	0.11
Senseonics Holdings (MS)	USD	(122,212)	85,508	0.09
Onespaeworld Holdings (MS)	USD	(49,290)	85,378	0.09
Natl Energy Services Reun (MS)	USD	(111,393)	84,597	0.09
Guess (MS)	USD	(174,874)	68,435	0.07
Lennar (MS)	USD	(336,675)	64,633	0.07
Exantas Capital (MS)	USD	(142,636)	58,930	0.06
Hostess Brands (MS)	USD	(496,282)	55,827	0.06
Consolidated Tomoka Land (MS)	USD	(267,540)	50,295	0.05
Granite Point Mortgage (MS)	USD	(179,108)	50,149	0.05
Silicon Laboratories (MS)	USD	(737,152)	48,339	0.05
Arbor Realty Trust (MS)	USD	(96,047)	48,236	0.05
Turning Point Brands (MS)	USD	(188,489)	37,514	0.04
Chefs Warehouse (MS)	USD	(52,250)	36,758	0.04
Synaptics (MS)	USD	(287,336)	35,766	0.04
Perficient (MS)	USD	(128,141)	31,286	0.03
Schwab Charles (MS)	USD	(103,950)	29,109	0.03
GoldenStar Resources (MS)	USD	(61,964)	28,811	0.03
Veoneer (MS)	USD	(115,864)	24,184	0.03
Par Technology (MS)	USD	(39,218)	23,825	0.02
Winnebago Industries (MS)	USD	(313,561)	22,509	0.02
Live Nation Ent (MS)	USD	(60,906)	22,411	0.02
GTY Govtech (MS)	USD	(43,371)	19,911	0.02
Mcewen Mining (MS)	USD	(78,000)	13,057	0.01
Concrete Pumping Holdings (MS)	USD	(10,150)	8,479	0.01
Telephone & Data Systems (MS)	USD	(59,340)	7,451	0.01
CNX Resources (MS)	USD	(307,518)	5,244	0.01
PPG Industries (MS)	USD	(18,252)	2,570	0.00
KKR Real Estate Finance (MS)	USD	(169,158)	1,288	0.00
Jazz Pharma (MS)	USD	(33,111)	1,275	0.00
Match Group (MS)	USD	(50,362)	1,189	0.00
Wright Medical Group (MS)	USD	(87,405)	641	0.00
Acacia Communications (MS)	USD	(170,425)	558	0.00
Ranpak Holdings (MS)	USD	(42,409)	484	0.00
Aqua America (MS)	USD	(626)	72	0.00
Bridgebio Pharma (MS)	USD	(101,475)	(363)	(0.00)
Applied Optoelectronics (MS)	USD	(239,775)	(1,359)	(0.00)
Tech Data (MS)	USD	(168,312)	(2,620)	(0.00)
MGIC Investment (MS)	USD	(109,322)	(2,645)	(0.00)
Copa Holdings (MS)	USD	(418,133)	(3,738)	(0.00)
Retrophin (MS)	USD	(68,068)	(4,874)	(0.01)
Meritor (MS)	USD	(572,555)	(6,619)	(0.01)
Delphi Technologies (MS)	USD	(92,300)	(10,675)	(0.01)
Endeavour Mining (MS)	CAD	(405,816)	(11,115)	(0.01)
Istar Financial REIT (MS)	USD	(153,616)	(24,808)	(0.03)
Granite Construction (MS)	USD	(298,550)	(32,375)	(0.03)
Snap (MS)	USD	(444,447)	(35,739)	(0.04)
Coherus Biosciences (MS)	USD	(345,987)	(42,479)	(0.04)
Paratek Pharma (MS)	USD	(193,110)	(44,182)	(0.05)
Atlas Air World (MS)	USD	(230,597)	(51,994)	(0.05)
Horizon Therapeutics (MS)	USD	(741,532)	(56,639)	(0.06)
Cree (MS)	USD	(348,146)	(59,407)	(0.06)
Herbalife (MS)	USD	(335,425)	(60,549)	(0.06)
Slack Technologies (MS)	USD	(629,545)	(64,010)	(0.07)
On Semiconductor (MS)	USD	(720,561)	(65,794)	(0.07)
2U (MS)	USD	(613,636)	(76,001)	(0.08)
Patrick Industries (MS)	USD	(211,968)	(85,876)	(0.09)
Cytokinetics (MS)	USD	(258,304)	(103,138)	(0.11)
Gain Capital Holdings (MS)	USD	(297,476)	(110,845)	(0.12)
Chegg (MS)	USD	(1,807,817)	(169,034)	(0.18)
Adesto Technologies (MS)	USD	(489,432)	(193,895)	(0.20)
Tesla (MS)	USD	(10,120,198)	(562,614)	(0.59)
Carnival Pairec CTF (MS)	USD	(3,243,100)	(770,725)	(0.81)
MS Alpha (MS)	USD	43,317,171	(1,682,829)	(1.76)
		(1,172,732)		(1.23)

	CCY	기본 노출	미실현 이익	%
			/ (손실) USD	순자산
신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)				
매수 보호 Carnival 6.65% 20/06/2023	USD	2,000,000	501,916	0.53
매수 보호 iStar 5.25% 20/12/2022	USD	1,500,000	47,406	0.05
매수 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	500,000	27,535	0.03
매수 보호 멕시코 4.15% 20/06/2025	USD	130,000	10,312	0.01
매수 보호 Daimler 1.4% 20/06/2025	EUR	230,000	4,812	0.01
매수 보호 Univision Comm. 8.5% 20/06/2025	USD	250,000	4,200	0.00
매수 보호 Teva Phram Fin. 3.65% 06/06/2021	USD	400,000	2,798	0.00
매수 보호 CDX NA IG S34 5 년 20/06/202	USD	500,000	(2,862)	(0.00)
매도 보호 Atlantia 1.625% 20/12/2020	EUR	200,000	(4,694)	(0.00)
매수 보호 Transdigm 6.0% 20/06/2025	USD	1,000,000	(11,556)	(0.01)
매수 보호 MGIC Investment 5.75% 20/12/2023	USD	1,000,000	(68,098)	(0.07)
매수 보호 Meritor 6.25% 20/12/2025	USD	1,500,000	(125,924)	(0.13)
			385,845	0.40
		기본 노출	미실현 이익	%
		USD	/ (손실) USD	순자산
선물환 계약				
구입 IDR 판매 USD 에 17324.99991 08/07/2020		482,683	65,302	0.07
구입 USD 판매 EUR 에 1.12199 26/10/2020		2,261,083	50,216	0.05
구입 JPY 판매 USD 에 108.57110 23/09/2020		2,419,843	43,269	0.05
구입 AUD 판매 USD 에 1.72128 30/06/2020		321,176	39,308	0.04
구입 SEK 판매 USD 에 9.97722 08/07/2020		1,231,706	26,082	0.03
구입 CAD 판매 USD 에 1.44891 30/06/2020		429,796	17,956	0.02
구입 NZD 판매 USD 에 1.67266 08/07/2020		631,330	17,389	0.02
구입 NZD 판매 USD 에 1.69876 08/07/2020		327,298	14,262	0.01
구입 RUB 판매 USD 에 80.36500 08/07/2020		195,097	13,728	0.01
구입 INR 판매 USD 에 78.33000 08/07/2020		410,852	13,104	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.09814 08/07/2020		4,228,414	12,584	0.01
구입 JPY 판매 USD 에 108.74684 08/07/2020		634,602	11,420	0.01
구입 CAD 판매 USD 에 1.42364 08/07/2020		439,015	10,379	0.01
구입 PHP 판매 USD 에 51.99800 08/07/2020		377,572	10,097	0.01
구입 NOK 판매 USD 에 10.59237 08/07/2020		292,191	9,667	0.01
구입 IDR 판매 USD 에 16104.39943 08/07/2020		137,388	7,598	0.01
구입 ILS 판매 USD 에 3.63380 30/06/2020		160,278	7,002	0.01
구입 SEK 판매 USD 에 10.00414 08/07/2020		291,679	6,980	0.01
구입 KRW 판매 USD 에 122.797000 08/07/2020		461,976	6,972	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.84938 30/06/2020		97,881	6,929	0.01
구입 JPY 판매 USD 에 106.95960 23/09/2020		2,439,211	6,764	0.01
구입 MYR 판매 USD 에 4.33450 08/07/2020		805,629	6,590	0.01
구입 USD 판매 BRL 에 0.19453 30/06/2020		103,211	6,241	0.01
구입 HUF 판매 USD 에 334.41942 30/06/2020		149,424	5,345	0.01
구입 USD 판매 BRL 에 0.19075 08/07/2020		130,916	5,276	0.01
구입 NOK 판매 USD 에 10.52434 08/07/2020		192,981	5,104	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.80307 08/07/2020		387,264	4,818	0.01
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05478 08/07/2020		256,837	4,511	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 11.07174 30/06/2020		52,089	4,156	0.00
구입 INR 판매 USD 에 78.83400 30/06/2020		103,051	4,106	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.65593 08/07/2020		51,331	4,095	0.00
구입 CLP 판매 USD 에 857.02999 08/07/2020		156,413	3,979	0.00
구입 CAD 판매 USD 에 1.44329 30/06/2020		97,328	3,672	0.00
구입 CZK 판매 USD 에 25.34665 30/06/2020		144,029	3,388	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.81378 08/07/2020		129,027	3,347	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.39676 30/06/2020		218,160	3,045	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 122.610026 30/06/2020		220,478	2,845	0.00
구입 CLP 판매 USD 에 855.75997 08/07/2020		116,030	2,775	0.00
구입 COP 판매 USD 에 4175.90588 30/06/2020		42,767	2,424	0.00
구입 MXN 판매 USD 에 25.39812 30/06/2020		46,915	2,270	0.00
구입 CLP 판매 USD 에 851.29999 08/07/2020		120,042	2,231	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.64890 08/07/2020		209,620	2,130	0.00
구입 NOK 판매 USD 에 10.37172 08/07/2020		148,963	1,723	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.67600 08/07/2020		149,919	1,662	0.00
구입 HUF 판매 USD 에 332.42962 08/07/2020		54,180	1,599	0.00
구입 ILS 판매 USD 에 3.54282 08/07/2020		88,065	1,573	0.00
구입 KRW 판매 USD 에 1217.24998 08/07/2020		251,615	1,568	0.00
구입 INR 판매 USD 에 76.76000 08/07/2020		136,217	1,527	0.00
구입 SEK 판매 USD 에 10.23706 30/06/2020		31,689	1,511	0.00
구입 TWD 판매 USD 에 29.67500 08/07/2020		135,333	1,495	0.00
구입 THB 판매 USD 에 32.98670 30/06/2020		74,602	1,460	0.00
구입 AUD 판매 USD 에 1.58657 08/07/2020		40,339	1,394	0.00
구입 IDR 판매 USD 에 17171.79741 30/06/2020		10,286	1,313	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91864 08/07/2020		206,827	1,200	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.81266 08/07/2020		47,990	1,177	0.00
구입 SGD 판매 USD 에 1.43030 30/06/2020		76,474	1,127	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92027 08/07/2020		141,263	1,071	0.00
구입 USD 판매 NOK 에 0.09802 08/07/2020		195,160	970	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92098 08/07/2020		115,095	962	0.00
구입 JPY 판매 USD 에 110.92494 30/06/2020		25,128	961	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91785 08/07/2020		193,932	956	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91922 08/07/2020		144,688	931	0.00
구입 NZD 판매 USD 에 1.69482 30/06/2020		21,718	895	0.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산		기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 GBP 판매 USD 에 0.80028 08/07/2020	99,965	892	0.00	구입 CHF 판매 USD 에 0.96449 30/06/2020	112,931	(127)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91727 08/07/2020	196,234	844	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08634 08/07/2020	16,423	(128)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91757 30/06/2020	181,244	806	0.00	구입 USD 판매 CZK 에 0.03912 30/06/2020	4,381	(136)	(0.00)
구입 SEK 판매 USD 에 10.07804 30/06/2020	25,623	805	0.00	구입 USD 판매 CZK 에 0.04014 08/07/2020	24,231	(147)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91836 08/07/2020	132,846	729	0.00	구입 EUR 판매 USD 에 0.90927 08/07/2020	32,993	(147)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 25.24003 30/06/2020	16,555	693	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.24227 08/07/2020	10,086	(148)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 107.19200 08/07/2020	195,957	674	0.00	구입 USD 판매 HUF 에 0.00305 30/06/2020	9,835	(164)	(0.00)
구입 PLN 판매 USD 에 4.18360 08/07/2020	122,383	660	0.00	구입 USD 판매 NOK 에 0.09156 30/06/2020	2,710	(166)	(0.00)
구입 IDR 판매 USD 에 16657.23917 30/06/2020	6,917	649	0.00	구입 KRW 판매 USD 에 1207.52515 08/07/2020	93,523	(169)	(0.00)
구입 NZD 판매 USD 에 1.68202 08/07/2020	18,430	614	0.00	구입 USD 판매 AUD 에 0.65094 08/07/2020	98,463	(171)	(0.00)
구입 SEK 판매 USD 에 10.05486 08/07/2020	20,090	585	0.00	구입 MXN 판매 USD 에 23.86781 08/07/2020	10,768	(171)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.39478 08/07/2020	196,446	568	0.00	구입 USD 판매 SGD 에 0.70372 08/07/2020	21,284	(173)	(0.00)
구입 NZD 판매 USD 에 1.69423 08/07/2020	13,576	554	0.00	구입 USD 판매 NZD 에 0.60761 08/07/2020	16,587	(181)	(0.00)
구입 ILS 판매 USD 에 3.56121 08/07/2020	23,868	552	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00920 08/07/2020	10,690	(181)	(0.00)
구입 USD 판매 ZAR 에 0.05511 08/07/2020	22,879	541	0.00	구입 USD 판매 TRY 에 0.14072 30/06/2020	89,930	(193)	(0.00)
구입 PLN 판매 USD 에 4.17054 08/07/2020	220,355	496	0.00	구입 USD 판매 PLN 에 0.23705 08/07/2020	14,659	(199)	(0.00)
구입 TWD 판매 USD 에 29.63960 30/06/2020	54,780	457	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.10126 08/07/2020	18,935	(201)	(0.00)
구입 SEK 판매 USD 에 10.16540 08/07/2020	11,313	457	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00923 08/07/2020	14,884	(202)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.56766 08/07/2020	19,775	440	0.00	구입 USD 판매 THB 에 0.03029 08/07/2020	11,096	(223)	(0.00)
구입 PHP 판매 USD 에 51.08000 08/07/2020	50,431	434	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.23833 08/07/2020	13,868	(246)	(0.00)
구입 CHF 판매 USD 에 0.96748 30/06/2020	217,828	430	0.00	구입 BRL 판매 USD 에 5.09070 30/06/2020	3,760	(249)	(0.00)
구입 SEK 판매 USD 에 10.12157 30/06/2020	11,395	409	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09185 08/07/2020	98,539	(272)	(0.00)
구입 MYR 판매 USD 에 4.42500 08/07/2020	13,559	396	0.00	구입 USD 판매 INR 에 0.01286 08/07/2020	11,487	(274)	(0.00)
구입 MYR 판매 USD 에 4.40500 08/07/2020	15,891	391	0.00	구입 USD 판매 ZAR 에 0.05282 08/07/2020	14,750	(278)	(0.00)
구입 NOK 판매 USD 에 10.54840 30/06/2020	13,276	382	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.70343 08/07/2020	12,943	(281)	(0.00)
구입 TRY 판매 USD 에 7.29320 08/07/2020	14,808	380	0.00	구입 USD 판매 INR 에 0.01278 08/07/2020	10,210	(308)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.80709 08/07/2020	19,824	347	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.71442 08/07/2020	48,894	(314)	(0.00)
구입 TRY 판매 USD 에 7.13649 08/07/2020	93,603	338	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.09962 08/07/2020	11,873	(317)	(0.00)
구입 MYR 판매 USD 에 4.39300 08/07/2020	14,569	317	0.00	구입 JPY 판매 USD 에 106.46654 08/07/2020	98,190	(329)	(0.00)
구입 USD 판매 TRY 에 0.14987 30/06/2020	4,737	297	0.00	구입 USD 판매 MYR 에 0.22779 08/07/2020	16,282	(336)	(0.00)
구입 SGD 판매 USD 에 1.42112 08/07/2020	33,776	279	0.00	구입 USD 판매 ZAR 에 0.05304 08/07/2020	23,094	(339)	(0.00)
구입 COP 판매 USD 에 4067.99792 08/07/2020	8,891	255	0.00	구입 USD 판매 ZAR 에 0.05330 30/06/2020	32,827	(346)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.56951 08/07/2020	10,831	254	0.00	구입 USD 판매 NZD 에 0.59953 08/07/2020	14,744	(355)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92553 08/07/2020	18,368	245	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.70738 08/07/2020	23,009	(373)	(0.00)
구입 PLN 판매 USD 에 4.23810 30/06/2020	13,123	243	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.25103 08/07/2020	49,168	(377)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1228.12661 08/07/2020	15,636	238	0.00	구입 USD 판매 PLN 에 0.23413 30/06/2020	14,839	(382)	(0.00)
구입 NZD 판매 USD 에 1.68992 30/06/2020	6,072	232	0.00	구입 BRL 판매 USD 에 5.25600 08/07/2020	10,654	(387)	(0.00)
구입 JPY 판매 USD 에 106.96658 30/06/2020	188,798	224	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.70674 08/07/2020	23,728	(405)	(0.00)
구입 KRW 판매 USD 에 1224.02573 08/07/2020	18,330	217	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08547 08/07/2020	49,269	(423)	(0.00)
구입 ZAR 판매 USD 에 18.93341 08/07/2020	11,197	215	0.00	구입 USD 판매 HUF 에 0.00298 08/07/2020	12,527	(468)	(0.00)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01355 08/07/2020	11,920	210	0.00	구입 USD 판매 PLN 에 0.23277 30/06/2020	15,073	(473)	(0.00)
구입 CZK 판매 USD 에 24.97540 08/07/2020	24,024	207	0.00	구입 TRY 판매 USD 에 6.59351 30/06/2020	6,820	(479)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.83063 30/06/2020	4,362	206	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.09958 08/07/2020	18,014	(488)	(0.00)
구입 ILS 판매 USD 에 3.54898 08/07/2020	10,144	199	0.00	구입 USD 판매 ZAR 에 0.05223 08/07/2020	17,065	(507)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92165 30/06/2020	22,125	197	0.00	구입 BRL 판매 USD 에 5.09990 30/06/2020	7,916	(511)	(0.00)
구입 PLN 판매 USD 에 4.20923 30/06/2020	16,357	189	0.00	구입 USD 판매 MXN 에 0.04073 30/06/2020	39,023	(522)	(0.00)
구입 THB 판매 USD 에 32.74171 08/07/2020	14,660	176	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.09162 08/07/2020	195,938	(583)	(0.00)
구입 SGD 판매 USD 에 1.43290 08/07/2020	10,468	174	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08548 08/07/2020	71,167	(611)	(0.00)
구입 SGD 판매 USD 에 1.43254 08/07/2020	10,471	171	0.00	구입 USD 판매 AUD 에 0.63220 08/07/2020	20,214	(616)	(0.00)
구입 MYR 판매 USD 에 4.36250 08/07/2020	11,232	165	0.00	구입 USD 판매 CAD 에 0.70897 30/06/2020	46,495	(649)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92509 08/07/2020	11,891	153	0.00	구입 USD 판매 MXN 에 0.04028 30/06/2020	27,410	(662)	(0.00)
구입 HUF 판매 USD 에 326.59929 30/06/2020	10,798	125	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08854 08/07/2020	125,911	(729)	(0.00)
구입 NZD 판매 USD 에 1.64467 08/07/2020	11,552	120	0.00	구입 COP 판매 USD 에 3934.50007 08/07/2020	147,106	(743)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.40470 08/07/2020	11,390	114	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.10054 30/06/2020	42,244	(745)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09537 08/07/2020	234,304	106	0.00	구입 USD 판매 RUB 에 0.01324 08/07/2020	119,856	(748)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.79992 08/07/2020	12,501	106	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00932 08/07/2020	195,377	(803)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.92005 08/07/2020	13,043	96	0.00	구입 USD 판매 TWD 에 0.03344 30/06/2020	52,760	(897)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.54109 08/07/2020	18,818	92	0.00	구입 USD 판매 GBP 에 1.17581 30/06/2020	15,681	(1,056)	(0.00)
구입 NZD 판매 USD 에 1.72612 30/06/2020	1,112	67	0.00	구입 USD 판매 SEK 에 0.09829 30/06/2020	29,188	(1,155)	(0.00)
구입 CZK 판매 USD 에 24.94600 30/06/2020	3,083	23	0.00	구입 USD 판매 THB 에 0.03043 30/06/2020	76,062	(1,167)	(0.00)
구입 AUD 판매 USD 에 1.53534 08/07/2020	15,632	18	0.00	구입 ZAR 판매 USD 에 17.90971 30/06/2020	34,023	(1,196)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12892 08/07/2020	64,187	16	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08196 08/07/2020	101,824	(1,201)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09563 08/07/2020	19,708	14	0.00	구입 USD 판매 AUD 에 0.60639 08/07/2020	18,258	(1,279)	(0.00)
구입 USD 판매 PLN 에 0.24045 08/07/2020	11,055	6	0.00	구입 USD 판매 PEN 에 0.28676 08/07/2020	48,335	(1,306)	(0.00)
구입 USD 판매 PLN 에 0.24033 08/07/2020	109,344	6	0.00	구입 USD 판매 EUR 에 1.08182 08/07/2020	109,488	(1,306)	(0.00)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00083 08/07/2020	26,635	6	0.00	구입 USD 판매 MXN 에 0.04085 08/07/2020	165,044	(1,508)	(0.00)
구입 PLN 판매 USD 에 4.16276 08/07/2020	11,771	5	0.00	구입 USD 판매 PLN 에 0.23959 08/07/2020	498,418	(1,513)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12890 08/07/2020	10,698	1	0.00	구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 30/06/2020	19,164	(1,837)	(0.00)
구입 HKD 판매 USD 에 7.75869 08/07/2020	11,858	0	0.00	구입 USD 판매 JPY 에 0.00937 23/09/2020	4,909,087	(1,848)	(0.00)
구입 HKD 판매 USD 에 7.75775 08/07/2020	12,117	(1)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.24137 08/07/2020	131,114	(2,012)	(0.00)
구입 USD 판매 HKD 에 0.12887 08/07/2020	14,565	(2)	(0.00)	구입 USD 판매 COP 에 0.00024 30/06/2020	45,191	(2,042)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.25961 08/07/2020	22,693	(20)	(0.00)	구입 USD 판매 HUF 에 0.00306 30/06/2020	155,856	(2,045)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23872 30/06/2020	1,179	(21)	(0.00)	구입 USD 판매 NZD 에 0.57116 30/06/2020	30,096	(2,116)	(0.00)
구입 BRL 판매 USD 에 5.44200 08/07/2020	10,658	(23)	(0.00)	구입 USD 판매 MXN 에 0.04056 08/07/2020	136,802	(2,211)	(0.00)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03366 30/06/2020	2,478	(26)	(0.00)	구입 USD 판매 CLP 에 0.00116 08/07/2020	77,215	(2,404)	(0.00)
구입 USD 판매 CHF 에 1.02517 30/06/2020	3,951	(40)	(0.00)	구입 USD 판매 SGD 에 0.68673 30/06/2020	77,600	(2,485)	(0.00)
구입 USD 판매 MXN 에 0.04108 08/07/2020	12,658	(45)	(0.00)	구입 USD 판매 EUR 에 1.08081 30/06/2020	197,633	(2,504)	(0.00)
구입 USD 판매 CLP 에 0.00119 08/07/2020	12,182	(45)	(0.00)	구입 USD 판매 ILS 에 0.28002 08/07/2020	101,992	(2,585)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.38683 08/07/2020	18,748	(53)	(0.00)	구입 USD 판매 ZAR 에 0.05330 08/07/2020	269,649	(2,645)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08514 30/06/2020	6,739	(59)	(0.00)	구입 BRL 판매 USD 에 5.29180 30/06/2020	95,080	(2,786)	(0.00)
구입 USD 판매 NOK 에 0.09702 08/07/2020	11,704	(61)	(0.00)	구입 USD 판매 ILS 에 0.27506 30/06/2020	67,329	(2,849)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91151 08/07/2020	30,718	(62)	(0.00)	구입 USD 판매 COP 에 0.00025 08/07/2020	112,672	(3,064)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.71634 08/07/2020	20,133	(75)	(0.00)	구입 USD 판매 GBP 에 1.23291 08/07/2020	150,025	(3,309)	(0.00)
구입 USD 판매 MYR 에 0.23108 08/07/2020	12,095	(79)	(0.00)	구입 USD 판매 AUD 에 0.60443 30/06/2020	48,840	(3,568)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 24.11660 08/07/2020	17,042	(97)	(0.00)	구입 USD 판매 INR 에 0.01275 30/06/2020	107,157	(3,608)	(0.00)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
구입 USD 판매 CHF 에 1.02379 30/06/2020	327,110	(3,745)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.60636 08/07/2020	296,715	(3,843)	(0.00)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00933 08/07/2020	1,070,747	(4,090)	(0.00)
구입 TRY 판매 USD 에 6.74144 30/06/2020	92,909	(4,583)	(0.00)
구입 USD 판매 NZD 에 0.59519 08/07/2020	150,508	(4,687)	(0.00)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01952 08/07/2020	451,823	(5,110)	(0.01)
구입 USD 판매 AUD 에 0.60648 08/07/2020	78,249	(5,471)	(0.01)
구입 USD 판매 RUB 에 0.01281 08/07/2020	149,557	(5,692)	(0.01)
구입 USD 판매 ILS 에 0.27066 30/06/2020	99,952	(5,762)	(0.01)
구입 USD 판매 INR 에 0.01288 08/07/2020	283,471	(6,217)	(0.01)
구입 USD 판매 PHP 에 0.01949 08/07/2020	479,625	(6,283)	(0.01)
구입 USD 판매 COP 에 0.00024 08/07/2020	155,510	(6,357)	(0.01)
구입 BRL 판매 USD 에 5.26982 08/07/2020	189,949	(6,410)	(0.01)
구입 USD 판매 INR 에 0.01277 08/07/2020	209,488	(6,423)	(0.01)
구입 USD 판매 CZK 에 0.03851 30/06/2020	146,143	(6,762)	(0.01)
구입 USD 판매 SEK 에 0.09996 08/07/2020	299,785	(7,006)	(0.01)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00904 30/06/2020	215,111	(7,371)	(0.01)
구입 USD 판매 KRW 에 0.00080 30/06/2020	223,322	(7,497)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.15435 30/06/2020	92,517	(7,802)	(0.01)
구입 USD 판매 AUD 에 0.61827 08/07/2020	154,541	(8,010)	(0.01)
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 08/07/2020	164,719	(8,291)	(0.01)
구입 USD 판매 AUD 에 0.59205 30/06/2020	93,369	(8,594)	(0.01)
구입 TRY 판매 USD 에 6.84973 08/07/2020	269,938	(9,912)	(0.01)
구입 USD 판매 INR 에 0.01280 08/07/2020	353,779	(10,101)	(0.01)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70451 30/06/2020	502,258	(10,126)	(0.01)
구입 USD 판매 AUD 에 0.62909 08/07/2020	350,815	(12,362)	(0.01)
구입 USD 판매 GBP 에 1.23684 08/07/2020	682,045	(12,916)	(0.01)
구입 USD 판매 TWD 에 0.03334 08/07/2020	602,507	(12,955)	(0.01)
구입 USD 판매 NZD 에 0.59769 08/07/2020	546,742	(14,802)	(0.02)
구입 USD 판매 AUD 에 0.60386 30/06/2020	218,275	(16,138)	(0.02)
구입 USD 판매 THB 에 0.03028 08/07/2020	863,437	(17,691)	(0.02)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70426 08/07/2020	1,137,506	(23,364)	(0.02)
구입 USD 판매 AUD 에 0.62755 08/07/2020	657,940	(24,742)	(0.03)
구입 USD 판매 NOK 에 0.08810 30/06/2020	288,398	(27,875)	(0.03)
	118,582	0.12	

A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 USD 판매 EUR 에 1.08938 20/05/2020	941,782	(3,717)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90835 20/05/2020	24,128,866	(157,878)	(0.17)
	(161,595)	(0.17)	

I-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 USD 판매 EUR 에 1.08938 20/05/2020	3,719	(15)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90655 20/05/2020	97,733	(831)	(0.00)
	(846)	(0.00)	

I-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)

구입 GBP 판매 USD 에 0.83182 20/05/2020	92,087	4,462	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.17983 20/05/2020	3,907	(250)	(0.00)
	4,212	0.00	

W-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)

구입 GBP 판매 USD 에 0.83182 20/05/2020	91,967	4,456	0.00
구입 USD 판매 GBP 에 1.17983 20/05/2020	3,907	(250)	(0.00)
	4,206	0.00	

Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)

구입 USD 판매 EUR 에 1.08938 20/05/2020	940,579	(3,712)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90835 20/05/2020	24,191,287	(158,287)	(0.17)
	(161,999)	(0.17)	

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
Canadian 10 Year Bond Future 19/06/2020	CAD	2,841,830	10,255	0.01
Short Euro-BTP Bond Future 08/06/2020	EUR	(222,720)	2,906	0.00
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2020	EUR	224,590	(134)	(0.00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	(251,125)	(691)	(0.00)
호주 10 년 Bond Future 15/06/2020	AUD	2,984,224	(918)	(0.00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	(1,253,672)	(1,921)	(0.00)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	(271,900)	(2,889)	(0.00)
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	(1,569,870)	(19,269)	(0.02)
		(12,661)	(0.01)	

선물

구입 Southwest Airlines 27.5 18/09/2020	USD	132	46,200	0.05
구입 Delphi Technologies 10 15/01/2021	USD	100	21,500	0.02
구입 Uber Technologies 28 15/01/2021	USD	40	18,200	0.02
구입 Uber Technologies 15 /01/2021	USD	175	14,875	0.02
구입 Mednax 17.5 15/05/2020	USD	40	12,400	0.01
구입 Tenneco 8 15/01/2021	USD	30	11,400	0.01
구입 Kaiser Alum 40 18/12/2020	USD	66	8,580	0.01
구입 PPG Industries 100 15/05/2020	USD	10	7,900	0.01
구입 Genworth Financial 3.5 19/06/2020	USD	100	5,000	0.01
구입 Kaiser Alum 100 19/06/2020	USD	2	4,860	0.01
구입 Cott (US) 12.5 15/05/2020	USD	27	4,860	0.01
Purchased Call Delphi Technologies 10 19/06/2020	USD	75	3,750	0.00
구입 Tele. & Data Systems 22.5 15/05/2020	USD	10	2,800	0.00
구입 Fitbit 6 15/05/2020	USD	486	1,944	0.00
구입 Amkor Technology 6 18/09/2020	USD	75	1,500	0.00
구입 Fitbit 6 1/10/2020	USD	50	1,450	0.00
구입 Match Group 60 15/05/2020	USD	8	624	0.00
Purchased Call Tele. & Data Systems 22.5 15/05/2020	USD	10	300	0.00
Purchased Call Taubman Centers 55 19/06/2020	USD	19	95	0.00
글 전화 Mednax 30 15/05/2020	USD	(20)	0	0.00
구입 Wright Medical Group 25 15/05/2020	USD	60	0	0.00
글 올리기 Telephone & Data Systems 17.5 15/05/2020	USD	(10)	(250)	(0.00)
글 올리기 Fitbit 5 16/10/2020	USD	(50)	(850)	(0.00)
글 전화 Tenneco 12 15/01/2021	USD	(30)	(900)	(0.00)
글 올리기 Kaiser Alum 80 19/06/2020	USD	(2)	(1,600)	(0.00)
글 전화 Genworth Financial 4.5 19/06/2020	USD	(100)	(2,700)	(0.00)
글 전화 Chegg 50 15/01/2021	USD	(40)	(16,400)	(0.02)

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
금리 스왑				
Receive fixed 1.7308% pay float. (3m USD LIBOR) 18/11/2029	USD	800,000	85,541	0.09
Receive fixed 1.875% pay float. (3m HIBOR) 21/11/2029	HKD	5,630,000	57,371	0.06
Receive fixed 0.9103% pay float. (6m LIBOR) 14/11/2029	GBP	550,000	28,381	0.03
Receive fixed 1.301% pay float. (3m Korean CD) 21/11/2029	KRW	973,400,000	19,324	0.02
Receive fixed 0.74003% pay float. (6m LIBOR) 20/03/2030	GBP	530,000	16,982	0.02
Receive fixed 1.5275% pay float. (3m HIBOR) 24/02/2030	HKD	2,100,000	12,974	0.01
Receive fixed 0.0633% pay float. (6m JPY LIBOR) 18/11/2029	JPY	143,500,000	12,512	0.01
Receive fixed 0.1897% pay float. (6m CHF LIBOR) 18/11/2029	CHF	650,000	12,236	0.01
Receive fixed 1.0872% pay float. (6m AUD BB) 27/03/2030	AUD	800,000	9,069	0.01
Receive fixed 2.925% pay float. (6m CLP) 18/12/2029	CLP	194,200,000	8,695	0.01
Receive fixed 3.255% pay float. (6m CLP) 25/02/2030	CLP	67,800,000	5,346	0.01
Pay fixed 1.36% receive float. (6m HUF LIBOR) 21/11/2029	HUF	58,000,000	2,497	0.00
Receive fixed 1.0925% pay float. (3m Korean CD) 25/02/2030	KRW	493,900,000	2,009	0.00
Pay fixed -0.2058% receive float. (6m EURIBOR) 09/03/2030	EUR	500,000	1,481	0.00
Pay fixed 0.67% receive float. (3m ILS) 25/02/2030	ILS	1,100,000	1,477	0.00
Receive fixed 0.9117% pay float. (6m AUD BB) 01/05/2030	AUD	500,000	532	0.00
Pay fixed 0.8% receive float. (3m ILS) 10/04/2030	ILS	200,000	(415)	(0.00)
Pay fixed 0.09395% receive float. (6m JPY LIBOR) 16/12/2029	JPY	3,800,000	(436)	(0.00)
Pay fixed 6.62% receive float. (28d MXIBTIE) 11/02/2030	MXN	1,400,000	(1,449)	(0.00)
Receive fixed -0.4382% pay float. (6m CHF LIBOR) 24/02/2030	CHF	200,000	(1,504)	(0.00)
Pay fixed 2.86% receive float. (3m KLIBOR) 18/02/2030	MYR	400,000	(1,589)	(0.00)
Receive fixed 7.745% pay float. (3m JIBAR) 19/11/2029	ZAR	10,500,000	(2,079)	(0.00)
Pay fixed -0.0983% receive float. (6m EURIBOR) 24/02/2030	EUR	300,000	(2,623)	(0.00)
Pay fixed 1.885% receive float. (6m HUF LIBOR) 25/02/2030	HUF	27,900,000	(2,869)	(0.00)
Pay fixed 0.06332% receive float. (6m JPY LIBOR) 25/03/2030	JPY	35,000,000	(2,953)	(0.00)
Receive fixed 0.2253% pay float. (3m STIBOR) 16/03/2030	SEK	4,300,000	(3,649)	(0.00)
Pay fixed 0.1202% receive float. (6m JPY LIBOR) 08/01/2030	JPY	34,400,000	(4,737)	(0.00)
Pay fixed 1.474% receive float. (6m SIBOR) 26/02/2030	SGD	200,000	(6,968)	(0.01)
Receive fixed 7.375% pay float. (3m JIBAR) 21/02/2030	ZAR	4,000,000	(7,532)	(0.01)
Pay fixed 1.24% receive float. (6m SIBOR) 09/04/2030	SGD	400,000	(8,170)	(0.01)
Pay fixed 6.875% receive float. (28d MXIBTIE) 07/11/2029	MXN	4,400,000	(8,404)	(0.01)
Pay fixed 1.4328% receive float. (6m JPY LIBOR) 24/02/2030	NZD	300,000	(12,043)	(0.01)
Pay fixed 0.1047% receive float. (6m EURIBOR) 24/03/2030	EUR	400,000	(12,348)	(0.01)
Pay fixed 0.94% receive float. (3m ILS) 21/11/2029	ILS	3,000,000	(18,965)	(0.02)
Pay fixed -0.0133% receive float. (6m EURIBOR) 27/04/2030	EUR	1,200,000	(19,694)	(0.02)
Pay fixed 3.285% receive float. (3m KLIBOR) 03/12/2029	MYR	1,900,000	(23,982)	(0.03)
Pay fixed 1.6375% receive float. (6m SIBOR) 22/11/2029	SGD	600,000	(28,097)	(0.03)
Pay fixed 0.0717% receive float. (6m EURIBOR) 18/11/2029	EUR	1,100,000	(29,848)	(0.03)
Pay fixed 1.8132% receive float. (3m USD LIBOR) 13/01/2030	USD	300,000	(34,546)	(0.04)
Pay fixed 1.5203% receive float. (3m New Zealand) 18/11/2029	NZD	1,100,000	(49,910)	(0.05)
			(8,383)	(0.01)

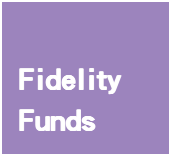
	CCY	Contracts	시가(USD)	% 순자산
옵션				
구입 풋 Southwest Airlines 27.5 18/09/2020	USD	132	46,200	0.05
구입 풋 Delphi Technologies 10 15/01/2021	USD	100	21,500	0.02
구입 풋 Uber Technologies 28 15/01/2021	USD	40	18,200	0.02
구입 풋 Uber Technologies 15 /01/2021	USD	175	14,875	0.02
구입 풋 Mednax 17.5 15/05/2020	USD	40	12,400	0.01
구입 풋 Tenneco 8 15/01/2021	USD	30	11,400	0.01
구입 풋 Kaiser Alum 40 18/12/2020	USD	66	8,580	0.01
구입 풋 PPG Industries 100 15/05/2020	USD	10	7,900	0.01
구입 풋 Genworth Financial 3.5 19/06/2020	USD	100	5,000	0.01
구입 풋 Kaiser Alum 100 19/06/2020	USD	2	4,860	0.01
구입 풋 Cott (US) 12.5 15/05/2020	USD	27	4,860	0.01
Purchased Call Delphi Technologies 10 19/06/2020	USD	75	3,750	0.00
구입 풋 Tele. & Data Systems 22.5 15/05/2020	USD	10	2,800	0.00
구입 풋 Fitbit 6 15/05/2020	USD	486	1,944	0.00
구입 풋 Amkor Technology 6 18/09/2020	USD	75	1,500	0.00
구입 풋 Fitbit 6 1/10/2020	USD	50	1,450	0.00
구입 풋 Match Group 60 15/05/2020	USD	8	624	0.00
Purchased Call Tele. & Data Systems 22.5 15/05/2020	USD	10	300	0.00
Purchased Call Taubman Centers 55 19/06/2020	USD	19	95	0.00
글 전화 Mednax 30 15/05/2020	USD	(20)	0	0.00
구입 풋 Wright Medical Group 25 15/05/2020	USD	60	0	0.00
글 올리기 Telephone & Data Systems 17.5 15/05/2020	USD	(10)	(250)	(0.00)
글 올리기 Fitbit 5 16/10/2020	USD	(50)	(850)	(0.00)
글 전화 Tenneco 12 15/01/2021	USD	(30)	(900)	(0.00)
글 올리기 Kaiser Alum 80 19/06/2020	USD	(2)	(1,600)	(0.00)
글 전화 Genworth Financial 4.5 19/06/2020	USD	(100)	(2,700)	(0.00)
글 전화 Chegg 50 15/01/2021	USD	(40)	(16,400)	(0.02)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	CCY	Contracts	시가(USD)	% 순자산
글 전화 Southwest Airlines 37.5 18/09/2020	USD	(180)	(46,440)	(0.05)
			99,098	0.10
				% 순자산
총 수익 스왑				
Pay iBoxx EUR Liquid High Yield receive 3m EURIBOR 20/06/2020	EUR	2,000,000	187,665	0.20
Receive iBoxx EUR Corporates pay 3m EURIBOR 20/06/2020	EUR	2,000,000	49,900	0.05
			237,565	0.25
기타 자산 및 부채			9,351,189	9.78
순자산			95,577,339	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	71.67
파나마	PA	5.76
프랑스	FR	2.80
영국	GB	1.72
룩셈부르크	LU	1.70
버뮤다	BM	1.67
케이맨 제도	KY	0.93
독일	DE	0.86
네덜란드	NL	0.80
이탈리아	IT	0.69
캐나다	CA	0.68
마셜 군도	MH	0.45
스웨덴	SE	0.30
스페인	ES	0.29
멕시코	MX	0.12
그리스	GR	0.11
루마니아	RO	0.11
요르단	JO	0.09
모나코	MC	0.07
바하마	BS	0.04
호주	AU	0.03
현금 및 기타 순자산		9.07



FAWF Asian Special Situations Fund 1,3,4,5

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	836,121	422,378	1.70
Reliance Industries	IN	INR	21,195	413,596	1.67
CNOOC	CN	HKD	201,818	229,647	0.93
PTT	TH	THB	173,396	188,983	0.76
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	99,629	95,785	0.39
				1,350,389	5.45

유틸리티

Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	162,375	349,505	1.41
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	23,358	139,629	0.56
				489,134	1.97

소재

Korea Zinc	KR	KRW	810	257,320	1.04
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	325,933	225,081	0.91
Ivanhoe Mines	CA	CAD	51,921	108,611	0.44
Skshu Paint (A)	CN	CNY	6,508	99,222	0.40
UltraTech Cement	IN	INR	1,484	69,638	0.28
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	36,575	25,258	0.10
Skshu Paint (A)	CN	CNY	1,290	19,660	0.08
				804,790	3.25

산업재

Ayala	PH	PHP	23,013	265,696	1.07
Techtronic Industries	HK	HKD	23,067	176,658	0.71
Weichai Power (H)	CN	HKD	81,368	144,419	0.58
Evergreen Marine Corp Taiwan	TW	TWD	358,930	133,305	0.54
Greentown Service Group	CN	HKD	98,391	131,000	0.53
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	261,946	124,795	0.50
Sinotrans (H)	CN	HKD	495,152	121,048	0.49
China Railway Group (H)	CN	HKD	113,330	68,162	0.28
Container	IN	INR	11,490	56,985	0.23
China State Construction International Holdings	HK	HKD	57,833	44,964	0.18
				1,267,032	5.11

정보 기술

Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	174,683	1,775,756	7.17
Samsung Electronics	KR	KRW	40,161	1,652,442	6.67
Tencent Holdings	CN	HKD	24,662	1,326,639	5.35
Infosys	IN	INR	44,711	418,581	1.69
NAVER	KR	KRW	2,417	391,226	1.58
SK Hynix	KR	KRW	4,606	317,224	1.28
MediaTek	TW	TWD	17,006	235,677	0.95
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	12,463	177,583	0.72
Lenovo Group	CN	HKD	259,204	142,629	0.58
				6,437,757	25.98

소비재

Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	9,601	1,929,765	7.79
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	83,098	540,992	2.18
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	3,277	415,674	1.68
Trip.com Group ADR	CN	USD	11,920	310,166	1.25
Li Ning	CN	HKD	88,770	282,319	1.14
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	277,054	250,305	1.01
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	369,135	245,920	0.99
Yum China Holdings	CN	USD	4,315	214,677	0.87
Hyundai Mobis	KR	KRW	1,226	172,914	0.70
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	11,007	128,753	0.52
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	13,626	127,295	0.51
Midea Group (A)	CN	CNY	15,339	116,915	0.47
Alibaba Group Holding	CN	HKD	4,077	103,953	0.42
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	23,999	20,545	0.08
Midea Group	CN	CNY	1,477	11,257	0.05
				4,871,450	19.66

소비재

China Mengniu Dairy	HK	HKD	148,826	531,958	2.15
Thai Beverage	TH	SGD	736,507	358,674	1.45
Hengan International Group	CN	HKD	17,681	158,104	0.64
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	27,819	133,314	0.54
Kweichow Moutai	CN	CNY	602	108,113	0.44
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	462	82,878	0.33
				1,373,041	5.54

건강

China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	375,799	237,610	0.96
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	11,835	184,917	0.75

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 純의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

Innovent Biologics	CN	HKD	29,549	146,457	0.59
				568,984	2.30

금융

AIA Group	HK	HKD	127,387	1,185,888	4.79
Bank Central Asia	ID	IDR	332,642	576,382	2.33
HDFC Bank	IN	INR	40,057	530,978	2.14
United Overseas Bank	SG	SGD	30,309	434,512	1.75
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	461,743	420,078	1.70
Housing Development Finance	IN	INR	13,685	348,208	1.41
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	318,769	313,696	1.27
CTBC Financial Holding	TW	TWD	466,581	311,604	1.26
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	89,164	296,942	1.20
Axis Bank	IN	INR	32,490	190,980	0.77
KB Financial Group	KR	KRW	6,392	182,889	0.74
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	915	143,510	0.58
CIMB Group Holdings	MY	MYR	179,235	143,465	0.58
Kasikornbank (F)	TH	THB	49,123	128,093	0.52
				5,207,225	21.02

부동산

Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	34,978	485,249	1.96
City Developments	SG	SGD	46,489	261,531	1.06
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	53,586	198,492	0.80
				945,272	3.82

개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	6	106,714	0.43
				106,714	0.43

커뮤니케이션 서비스

Bharti Airtel	IN	INR	49,527	338,593	1.37
LG Uplus	KR	KRW	23,577	258,955	1.05
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	820,162	189,853	0.77
HKBN	HK	HKD	71,208	122,615	0.49
Focus Media Information Technology	CN	CNY	167,716	114,631	0.46
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	14,405	9,846	0.04
				1,034,493	4.18

목록에 없음

건강

GRAIL*	US	USD	9,927	50,727	0.20
				50,727	0.20

단주

				4	0.00
				24,507,012	98.91

총 투자 (비용 USD 24,162,115)

		Contracts	시가(USD)	% 순자산

		CCY	19	11,777	0.05
		HKD	7	10,471	0.04
				22,248	0.09
				247,035	1.00
				24,776,295	100.00

옵션

구입 풋 HSCEI 지수 8600 29/06/2020	HKD	19	11,777	0.05	
구입 풋 HSI 지수 21200 29/06/2020	HKD	7	10,471	0.04	
				22,248	0.09

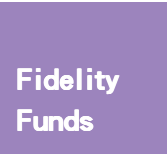
기타 자산 및 부채

순자산

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	35.64
Hong Kong SAR China	HK	15.72
한국	KR	13.63
Taiwan Area	TW	11.61
인도	IN	10.97
인도네시아	ID	3.09
싱가포르	SG	2.81
태국	TH	2.73
필리핀	PH	1.07
말레이시아	MY	0.58
캐나다	CA	0.44
아일랜드	IE	0.43
미국	US	0.20
현금 및 기타 순자산		1.09



FAWF Diversified Stock Fund 1,3,4,5

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Hess	US	USD	4,426	214,971	0.33
Cabot Oil & Gas	US	USD	3,900	82,173	0.13
				297,144	0.46
유틸리티					
NextEra Energy	US	USD	2,931	673,397	1.04
				673,397	1.04
소재					
Barrick Gold	CA	USD	32,095	830,940	1.29
Newmont Goldcorp	US	USD	6,407	391,660	0.61
Avery Dennison	US	USD	3,286	363,103	0.56
Sherwin-Williams	US	USD	496	267,964	0.42
Air Products and Chemicals	US	USD	1,135	255,965	0.40
DuPont de Nemours	US	USD	1,100	52,030	0.08
Chemours	US	USD	4,300	51,084	0.08
Albemarle	US	USD	793	49,959	0.08
Franco-Nevada	CA	CAD	200	27,099	0.04
CF Industries Holdings	US	USD	582	16,034	0.02
				2,305,838	3.58
산업재					
Northrop Grumman	US	USD	2,419	783,175	1.21
Union Pacific	US	USD	3,734	596,282	0.92
Uber Technologies	US	USD	18,300	553,026	0.86
Lockheed Martin	US	USD	1,400	542,458	0.84
AMETEK	US	USD	4,968	414,331	0.64
General Electric	US	USD	44,035	290,631	0.45
IHS Markit	GB	USD	4,033	271,139	0.42
Southwest Airlines	US	USD	8,700	269,352	0.42
Caterpillar	US	USD	2,146	248,078	0.38
Equifax	US	USD	1,478	206,270	0.32
Experian	IE	GBP	6,290	188,360	0.29
Generac Holdings	US	USD	1,800	180,801	0.28
Jacobs Engineering Group	US	USD	2,105	174,589	0.27
Lyft	US	USD	5,079	169,943	0.26
Rockwell Automation	US	USD	852	162,349	0.25
Trane Technologies	IE	USD	1,605	140,951	0.22
Waste Management	US	USD	1,182	117,479	0.18
Copart	US	USD	1,410	113,773	0.18
Parker-Hannifin	US	USD	500	78,830	0.12
United Parcel Service	US	USD	769	72,071	0.11
Cintas	US	USD	200	44,744	0.07
ITT	US	USD	700	37,226	0.06
Roper Technologies	US	USD	100	33,842	0.05
Clarivate Analytics	GB	USD	1,400	32,410	0.05
Verisk Analytics	US	USD	143	21,692	0.03
TransDigm Group	US	USD	34	12,341	0.02
				5,756,143	8.93
정보 기술					
Microsoft	US	USD	26,894	4,776,105	7.41
Apple	US	USD	7,441	2,159,601	3.35
Alphabet	US	USD	1,593	2,111,872	3.28
Facebook	US	USD	7,634	1,561,993	2.42
Nvidia	US	USD	3,641	1,072,384	1.66
MasterCard	US	USD	3,442	945,276	1.47
Adobe	US	USD	2,622	916,782	1.42
Fidelity National Information Services	US	USD	5,999	785,869	1.22
Salesforce.com	US	USD	4,581	742,305	1.15
ASML Holding (Reg'd)	NL	USD	2,239	660,371	1.02
Visa	US	USD	3,398	607,257	0.94
Lam Research	US	USD	2,228	596,592	0.93
Qualcomm	US	USD	6,594	524,948	0.81
Marvell Technology Group	US	USD	19,335	523,495	0.81
NXP Semiconductors	NL	USD	4,955	497,135	0.77
Micron Technology	US	USD	9,593	456,963	0.71
Accenture	IE	USD	2,216	409,849	0.64
Analog Devices	US	USD	3,666	405,093	0.63
Black Knight	US	USD	4,321	307,439	0.48
Aspen Technology	US	USD	2,207	226,085	0.35
Samsung Electronics	KR	KRW	4,990	205,315	0.32
Global Payments	US	USD	1,231	204,875	0.32
Advanced Micro Devices	US	USD	3,005	161,128	0.25
Zoom Video Communications (A)	US	USD	1,102	152,263	0.24
DocuSign	US	USD	1,208	127,118	0.20
Xilinx	US	USD	1,191	105,427	0.16
Adyen	NL	EUR	88	86,709	0.13
HubSpot	US	USD	300	51,714	0.08

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 ھ의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Slack Technologies (A)	US	USD	1,674	44,746	0.07
Applied Materials	US	USD	800	41,336	0.06
Universal Display	US	USD	199	30,007	0.05
MongoDB	US	USD	113	18,624	0.03
SS&C Technologies Holdings	US	USD	200	11,078	0.02
				2,152,754	33.39
소비재					
Amazon.com	US	USD	1,532	3,712,036	5.76
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	3,203	643,803	1.00
Home Depot	US	USD	2,626	578,639	0.90
Dollar General	US	USD	3,160	550,156	0.85
Nike	US	USD	5,253	456,328	0.71
Starbucks	US	USD	3,865	293,817	0.46
TJX	US	USD	5,588	276,327	0.43
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	658	253,561	0.39
Pinduoduo ADR	CN	USD	5,100	240,006	0.37
Churchill Downs	US	USD	2,100	214,578	0.33
Booking Holdings	US	USD	128	190,390	0.30
eBay	US	USD	2,505	98,597	0.15
Dollar Tree	US	USD	965	75,955	0.12
NVR	US	USD	20	62,349	0.10
Moncler	IT	EUR	1,608	60,303	0.09
Penn National Gaming	US	USD	2,000	35,880	0.06
Darden Restaurants	US	USD	400	29,736	0.05
Burlington Stores	US	USD	60	11,264	0.02
				7,783,725	12.07
소비재					
Walmart	US	USD	5,665	690,054	1.07
Coca-Cola	US	USD	14,063	644,507	1.00
Costco Wholesale	US	USD	1,351	410,299	0.64
Monster Beverage	US	USD	5,200	319,748	0.50
Kroger	US	USD	8,973	285,790	0.44
Mondelez International	US	USD	3,767	190,234	0.30
Estee Lauder	US	USD	800	140,840	0.22
Performance Food Group	US	USD	3,900	117,429	0.18
Keurig Dr Pepper	US	USD	1,939	51,267	0.08
US Foods Holding	US	USD	1,375	29,466	0.05
				2,879,634	4.47
건강					
UnitedHealth Group	US	USD	4,345	1,260,354	1.95
Eli Lilly	US	USD	6,338	978,334	1.52
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	1,800	938,088	1.46
Sanofi ADR	FR	USD	18,562	871,300	1.35
Cigna	US	USD	3,613	723,106	1.12
Centene	US	USD	9,817	656,561	1.02
Thermo Fisher Scientific	US	USD	1,781	592,841	0.92
Danaher	US	USD	3,616	591,867	0.92
Masimo	US	USD	2,200	478,148	0.74
AstraZeneca ADR	GB	USD	9,077	474,999	0.74
Amgen	US	USD	1,956	457,528	0.71
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	1,799	448,958	0.70
Bruker	US	USD	10,721	417,369	0.65
Zoetis	US	USD	2,967	382,031	0.59
Intuitive Surgical	US	USD	742	378,850	0.59
Boston Scientific	US	USD	9,974	372,928	0.58
AbbVie	US	USD	4,332	354,271	0.55
Roche Holding	CH	CHF	623	216,073	0.34
DexCom	US	USD	609	207,657	0.32
10X Genomics	US	USD	2,600	205,998	0.32
Accelaron Pharma	US	USD	1,800	164,412	0.26
Biogen	US	USD	478	144,920	0.22
Gilead Sciences	US	USD	1,600	132,896	0.21
Becton Dickinson	US	USD	400	104,104	0.16
1Life Healthcare	US	USD	1,946	48,893	0.08
Quidel	US	USD	338	47,631	0.07
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	300	32,463	0.05
Neurocrine Biosciences	US	USD	300	29,775	0.05
Black Diamond Therapeutics	US	USD	400	15,668	0.02
REVOLUTION Medicines	US	USD	300	9,705	0.02
				11,737,728	18.21
금융					
JPMorgan Chase	US	USD	11,642	1,107,154	1.72
Bank of America	US	USD	36,539	875,292	1.36
Berkshire Hathaway	US	USD	3,442	649,161	1.01
Wells Fargo	US	USD	19,250	558,635	0.87
Moody's	US	USD	2,030	494,752	0.77
S&P Global	US	USD	1,508	440,351	0.68
CME Group	US	USD	2,308	408,562	0.63

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
London Stock Exchange Group	GB	GBP	3,381	317,718	0.49
Morningstar	US	USD	1,449	239,056	0.37
MSCI	US	USD	615	202,046	0.31
Allstate	US	USD	1,150	117,921	0.18
M&T Bank	US	USD	627	70,237	0.11
Tradeweb Markets	US	USD	854	45,108	0.07
XP (A)	BR	USD	900	21,969	0.03
Blackstone Group	US	USD	350	18,221	0.03
Truist Financial	US	USD	449	16,683	0.03
			5,582,866	8.66	

부동산

American Tower REIT	US	USD	3,400	797,266	1.24
Crown Castle International REIT	US	USD	2,523	394,219	0.61
Prologis REIT	US	USD	3,202	280,463	0.44
			1,471,948	2.28	

커뮤니케이션 서비스

Netflix	US	USD	2,332	979,160	1.52
Activision Blizzard	US	USD	10,070	641,459	0.99
T-Mobile US	US	USD	7,011	619,492	0.96
Electronic Arts	US	USD	4,428	501,471	0.78
			2,741,582	4.25	

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

금융

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	800	5,732	0.01
				5,732	0.01

목록에 없음

소비재

Topgolf International Service (Pref'd)*	US	USD	3,036	28,508	0.04
				28,508	0.04

단주 (1) (0.00)

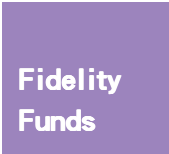
총 투자 (비용 USD 53,240,644) **62,791,998** **97.40**

기타 자산 및 부채 1,679,275 2.60

순자산 **64,471,273** **100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	87.38
네덜란드	NL	1.93
프랑스	FR	1.74
영국	GB	1.70
중국	CN	1.37
캐나다	CA	1.33
아일랜드	IE	1.15
스위스	CH	0.34
한국	KR	0.32
이탈리아	IT	0.09
브라질	BR	0.04
현금 및 기타 순자산		2.60



FAWF Equity Growth Fund 1,3,4,5

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
소재					
Sherwin-Williams	US	USD	521	281,470	0.65
Albemarle	US	USD	1,027	64,701	0.15
DuPont de Nemours	US	USD	895	42,334	0.10
Summit Materials	US	USD	54	817	0.00
				389,322	0.91
산업재					
Uber Technologies	US	USD	19,137	578,320	1.35
Equifax	US	USD	3,684	514,139	1.20
Ingersoll Rand	US	USD	9,898	289,912	0.67
Roper Technologies	US	USD	609	206,098	0.48
Generac Holdings	US	USD	1,973	198,178	0.46
TransDigm Group	US	USD	313	113,613	0.26
Ryanair Holdings ADR	IE	USD	1,587	99,806	0.23
Cintas	US	USD	189	42,283	0.10
Upwork	US	USD	400	3,388	0.01
				2,045,737	4.76
정보 기술					
Microsoft	US	USD	23,587	4,188,815	9.74
Alphabet (A)	US	USD	2,139	2,833,106	6.59
Apple	US	USD	7,764	2,253,346	5.24
Facebook	US	USD	9,630	1,970,394	4.58
Adobe	US	USD	4,622	1,616,082	3.76
Nvidia	US	USD	4,795	1,412,271	3.29
Visa	US	USD	7,589	1,356,230	3.15
Qualcomm	US	USD	13,686	1,089,542	2.53
Salesforce.com	US	USD	5,825	943,883	2.20
Tencent Holdings	CN	HKD	11,368	611,521	1.42
NXP Semiconductors	NL	USD	4,321	433,526	1.01
ASML Holding (Reg'd)	NL	USD	1,372	404,658	0.94
Black Knight	US	USD	5,288	376,241	0.88
Shopify	CA	CAD	567	359,813	0.84
Micron Technology	US	USD	7,316	348,498	0.81
MasterCard	US	USD	1,258	345,485	0.80
Square (A)	US	USD	3,682	243,417	0.57
Fiserv	US	USD	2,272	233,925	0.54
Universal Display	US	USD	1,401	211,257	0.49
MongoDB	US	USD	1,243	204,859	0.48
Manhattan Associates	US	USD	2,075	149,691	0.35
Teradyne	US	USD	1,828	118,180	0.27
Okta	US	USD	700	106,610	0.25
SYNNEX	US	USD	998	86,197	0.20
Enphase Energy	US	USD	1,732	81,075	0.19
Adyen	NL	EUR	82	80,797	0.19
SolarEdge Technologies	IL	USD	483	54,893	0.13
FLIR Systems	US	USD	1,209	52,628	0.12
Wise Talent Information Technology (H)	CN	HKD	18,966	40,960	0.10
Edenred	FR	EUR	975	39,197	0.09
Cloudflare	US	USD	1,257	30,419	0.07
II-VI	US	USD	846	29,128	0.07
Monolithic Power Systems	US	USD	139	28,224	0.07
CACI International (A)	US	USD	92	23,012	0.05
Zebra Technologies	US	USD	86	19,617	0.05
Novanta	US	USD	104	9,102	0.02
Semiconductor Manufacturing International	CN	HKD	2,307	4,432	0.01
Elastic	US	USD	42	2,695	0.01
				22,393,726	52.09
소비재					
Amazon.com	US	USD	1,056	2,558,688	5.95
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	2,471	496,671	1.16
Starbucks	US	USD	5,366	407,923	0.95
Booking Holdings	US	USD	249	370,368	0.86
DR Horton	US	USD	6,956	327,975	0.76
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	842	324,466	0.75
Ross Stores	US	USD	2,903	267,657	0.62
Ferrari	IT	USD	1,680	262,466	0.61
NVR	US	USD	70	218,220	0.51
Pinduoduo ADR	CN	USD	4,575	215,300	0.50
Tesla	US	USD	218	181,461	0.42
Five Below	US	USD	1,583	141,837	0.33
Laureate Education	US	USD	12,638	118,987	0.28
ANTA Sports Products	CN	HKD	9,266	78,806	0.18
Peloton Interactive (A)	US	USD	1,988	62,920	0.15
RealReal	US	USD	4,860	57,834	0.13
Capri Holdings	GB	USD	3,210	49,562	0.12
Delivery Hero	DE	EUR	541	45,546	0.11
National Vision Holdings	US	USD	1,487	40,967	0.10

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 純의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
PVH	US	USD	584	29,580	0.07
Tapestry	US	USD	1,619	24,997	0.06
Aritzia	CA	CAD	1,349	16,311	0.04
Fiverr International	IL	USD	300	12,060	0.03
				6,310,602	14.68
소비재					
Herbalife Nutrition	US	USD	9,200	349,876	0.81
Energizer Holdings	US	USD	8,093	325,096	0.76
Estee Lauder	US	USD	1,808	318,298	0.74
Procter & Gamble	US	USD	2,524	296,671	0.69
Monster Beverage	US	USD	4,335	266,559	0.62
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3,141	262,466	0.61
Performance Food Group	US	USD	3,037	91,444	0.21
Simply Good Foods	US	USD	3,354	63,022	0.15
				1,973,432	4.59
건강					
UnitedHealth Group	US	USD	2,444	708,931	1.65
AbbVie	US	USD	7,782	636,412	1.48
AstraZeneca ADR	GB	USD	10,972	574,165	1.34
Eli Lilly	US	USD	3,412	526,676	1.23
Intuitive Surgical	US	USD	937	478,413	1.11
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	903	470,607	1.09
Thermo Fisher Scientific	US	USD	1,383	460,359	1.07
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	1,732	432,238	1.01
Danaher	US	USD	2,318	379,410	0.88
Neurocrine Biosciences	US	USD	2,637	261,722	0.61
Veeva Systems	US	USD	1,298	251,890	0.59
Inmed	US	USD	10,672	246,523	0.57
Gilead Sciences	US	USD	2,526	209,810	0.49
BioNTech ADR	DE	USD	3,854	180,367	0.42
Bruker	US	USD	4,435	172,655	0.40
Galapagos ADR	BE	USD	683	150,383	0.35
Inspire Medical Systems	US	USD	1,833	137,218	0.32
Haemonetics	US	USD	884	101,695	0.24
Penumbra	US	USD	480	85,997	0.20
Nevro	US	USD	713	85,710	0.20
Cytokinetics	US	USD	4,057	61,423	0.14
Sanofi	FR	EUR	593	57,827	0.13
NanoString Technologies	US	USD	1,649	52,471	0.12
Aimmune Therapeutics	US	USD	2,760	48,521	0.11
Codexis	US	USD	3,926	45,659	0.11
Innovet Biologics	CN	HKD	9,168	45,440	0.11
10X Genomics	US	USD	347	27,493	0.06
Gamida Cell	IL	USD	6,170	27,210	0.06
Guardant Health	US	USD	289	22,646	0.05
Applied Therapeutics	US	USD	562	21,171	0.05
Affimed	DE	USD	4,381	9,682	0.02
Rubius Therapeutics	US	USD	400	2,428	0.01
				6,973,152	16.22
금융					
CME Group	US	USD	2,129	376,876	0.88
Goldman Sachs Group	US	USD	777	143,512	0.33
HDFC Bank ADR	IN	USD	2,988	128,514	0.30
Capital One Financial	US	USD	1,587	106,154	0.25
Tradeweb Markets	US	USD	588	31,058	0.07
MSCI	US	USD	93	30,553	0.07
XP (A)	BR	USD	429	10,472	0.02
Metro Bank	GB	GBP	603	704	0.00
				827,843	1.93
부동산					
American Tower REIT	US	USD	4,069	954,140	2.22
CBRE Group (A)	US	USD	2,955	126,267	0.29
Simon Property Group REIT	US	USD	1,203	80,096	0.19
				1,160,503	2.70
커뮤니케이션 서비스					
Activision Blizzard	US	USD	7,969	507,625	1.18
Electronic Arts	US	USD	2,693	304,982	0.71
CD Projekt	PL	PLN	760	65,331	0.15
Bandwidth (A)	US	USD	270	21,632	0.05
				899,570	2.09

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
산업재					
Rumo	BR	BRL	30,752	112,010	0.26
				112,010	0.26
목록에 없음					
건강					
Nuvation Bio Service (A) (Pref'd)*	US	USD	13,300	10,259	0.02
				10,259	0.02
단주					
				1	0.00
총 투자 (비용 USD 30,507,820)				43,096,157	100.25
기타 자산 및 부채				(107,512)	(0.25)
순자산				42,988,645	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	88.03
중국	CN	3.47
네덜란드	NL	2.14
영국	GB	2.06
프랑스	FR	0.98
캐나다	CA	0.87
이탈리아	IT	0.61
독일	DE	0.55
벨기에	BE	0.35
인도	IN	0.30
브라질	BR	0.28
아일랜드	IE	0.23
이스라엘	IL	0.22
폴란드	PL	0.15
현금 및 기타 순 부채		(0.25)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD) 순자산	%
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	26,276	426,008	3.22
John Wood Group	GB	GBP	49,396	126,131	0.95
Equinor	NO	NOK	8,084	113,063	0.85
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	3,312	56,056	0.42
				72,1258	5.45

에너지

Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	26,276	426,008	3.22
John Wood Group	GB	GBP	49,396	126,131	0.95
Equinor	NO	NOK	8,084	113,063	0.85
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	3,312	56,056	0.42
				72,1258	5.45

유틸리티

Engie	FR	EUR	21,490	232,700	1.76
National Grid	GB	GBP	13,754	161,875	1.22
				<u>394,575</u>	<u>2.98</u>

소재

BHP Group (UK)	AU	GBP	8,769	147,684	1.12
Arcelormittal	LU	EUR	12,819	140,187	1.06
				<u>287,871</u>	<u>2.17</u>

산업재

Wolters Kluwer	NL	EUR	7,034	516,192	3.90
Siemens	DE	EUR	4,814	445,699	3.37
SKF	SE	SEK	22,882	359,507	2.71
Meggitt	GB	GBP	37,289	131,263	0.99
RELX	GB	EUR	3,394	76,779	0.58
Wizz Air Holdings	CH	GBP	1,985	71,917	0.54
Alstom	FR	EUR	1,604	65,519	0.49
Weir Group	GB	GBP	4,512	54,280	0.41
Randstad Holding	NL	EUR	1,025	41,058	0.31
Flughafen Zuerich	CH	CHF	204	25,175	0.19
				1,787,389	13.50

정보 기술

SAP	DE	EUR	6,212	739,932	5.59
Sage Group	GB	GBP	29,634	239,033	1.81
				<u>978,965</u>	<u>7.39</u>

소비재

Kering	FR	EUR	746	375,138	2.83
Prosus	NL	EUR	4,580	346,440	2.62
Takeaway.com	NL	EUR	1,555	158,107	1.19
Puma	DE	EUR	705	44,200	0.33
				923,885	6.98

소비재

British American Tobacco	GB	GBP	9,583	372,056	2.81
Beiersdorf	DE	EUR	3,126	326,634	2.47
Imperial Brands	GB	GBP	14,891	315,118	2.38
Unilever	GB	EUR	5,551	276,636	2.09
Associated British Foods	GB	GBP	11,187	266,835	2.02
Unilever	GB	GBP	3,583	185,254	1.40
L'Oreal	FR	EUR	637	184,869	1.40
Heineken	NL	EUR	1,737	147,375	1.11
Tesco	GB	GBP	43,257	128,175	0.97
Swedish Match	SE	SEK	1,980	121,134	0.91
Nestle	CH	CHF	1,043	109,908	0.83
Coca-Cola European Partners	GB	USD	1,906	75,373	0.57
				2,509,367	18.95

건강

Roche Holding	CH	CHF	2,283	791,716	5.98
Sanofi	FR	EUR	7,324	714,251	5.39
Fresenius Medical Care	DE	EUR	5,121	401,211	3.03
Sonova Holding	CH	CHF	1,235	222,471	1.68
Novo Nordisk	DK	DKK	2,416	153,755	1.16
Bayer	DE	EUR	2,085	137,098	1.04
Grifols ADR	ES	USD	4,864	99,790	0.75
				2,520,292	19.03

070

Prudential	GB	GBP	26,877	382,272	2.89
Legal & General Group	GB	GBP	139,755	360,384	2.72
DNB	NO	NOK	28,439	344,357	2.60
AXA	FR	EUR	17,864	316,327	2.39
Barclays	GB	GBP	154,744	206,539	1.56
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	728	159,733	1.21
ABN AMRO Group	NL	EUR	15,121	115,731	0.87
Deutsche Boerse	DE	EUR	599	92,871	0.70
ING Groep	NL	EUR	10,981	60,127	0.45
				2,038,341	15.39

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	14	214,034	1.62
				214,034	1.62

개방형 펀드

Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	14	<u>214,034</u>	<u>1.62</u>
				214,034	1.62

커뮤니케이션 서비스

Publicis Groupe	FR	EUR	9,734	288,735	2.18
				<u>288,735</u>	<u>2.18</u>

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

산업재

Ryanair Holdings	IE	EUR	10,605	120,583	0.91
Ferrovial	ES	EUR	1,486	37,041	0.28
				<u>157,624</u>	<u>1.19</u>

정보 기술

Amadeus IT Group	ES	EUR	1.240	<u>59,547</u>	<u>0.45</u>
				59,547	0.45

소비재

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	9,732	247,384	1.87
				<u>247,384</u>	<u>1.87</u>

단주

총 투자 (비용 USD 14,560,960)

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% 순자산
선물				
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020	EUR	18,120	455	0.00
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP	10,454	160	0.00
			615	0.00

선물

Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020	EUR	18,120	455	0.00
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP	10,454	160	0.00
			<u>615</u>	<u>0.00</u>

기타 자산 및 부채

순자산

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	25.36
독일	DE	17.73
프랑스	FR	16.44
네덜란드	NL	14.10
스위스	CH	9.22
스웨덴	SE	3.63
노르웨이	NO	3.45
스페인	ES	3.35
아일랜드	IE	2.53
덴마크	DK	1.16
호주	AU	1.12
룩셈부르크	LU	1.06
한국 및 기타 순자산		0.85

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 **별**의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Chevron	US	USD	1,791	163,337	1.52
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	3,864	62,644	0.58
Marathon Petroleum	US	USD	1,551	49,547	0.46
John Wood Group	GB	GBP	7,264	18,547	0.17
Equinor	NO	NOK	1,189	16,626	0.16
Reliance Industries	IN	INR	442	8,631	0.08
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	487	8,243	0.08
CNOOC	CN	HKD	3,521	4,007	0.04
				331,582	3.09

유틸리티

NextEra Energy	US	USD	295	67,874	0.63
American Water Works	US	USD	364	44,648	0.42
CMS Energy	US	USD	775	43,576	0.41
Engie	FR	EUR	3,160	34,218	0.32
National Grid	GB	GBP	2,023	23,804	0.22
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	902	5,391	0.05
Guangdong Investment	HK	HKD	2,346	4,887	0.05
Power Assets Holdings	HK	HKD	643	4,321	0.04
China Resources Gas Group	HK	HKD	603	3,417	0.03
Electricity Generating	TH	THB	277	2,440	0.02
Huadian Power International (H)	CN	HKD	6,836	2,381	0.02
Shenzhen Gas	CN	CNY	2,104	2,220	0.02
				239,177	2.23

소재

Air Products and Chemicals	US	USD	578	130,456	1.22
Corteva	US	USD	3,037	79,604	0.74
NOF	JP	JPY	916	30,414	0.28
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	273	30,210	0.28
BHP Group (UK)	AU	GBP	1,290	21,717	0.20
ArcelorMittal	LU	EUR	1,885	20,614	0.19
Kansai Paint	JP	JPY	954	18,184	0.17
Fujimi	JP	JPY	289	8,041	0.08
BHP Group	AU	AUD	371	7,613	0.07
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	253	6,560	0.06
Evolution Mining	AU	AUD	1,592	5,304	0.05
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	722	3,944	0.04
Korea Zinc	KR	KRW	11	3,404	0.03
				366,065	3.42

산업재

Allison Transmission Holdings	US	USD	3,834	138,881	1.30
Norfolk Southern	US	USD	765	131,445	1.23
Equifax	US	USD	886	123,612	1.15
Roper Technologies	US	USD	259	87,624	0.82
WW Grainger	US	USD	299	81,591	0.76
Wolters Kluwer	NL	EUR	1,034	75,906	0.71
Siemens	DE	EUR	708	65,540	0.61
SKF	SE	SEK	3,365	52,865	0.49
ITOCHU	JP	JPY	2,528	49,732	0.46
Johnson Controls International	US	USD	1,611	47,273	0.44
Miura	JP	JPY	1,064	43,895	0.41
Daikin Industries	JP	JPY	283	36,370	0.34
SMC	JP	JPY	71	32,036	0.30
MISUMI Group	JP	JPY	1,101	26,251	0.24
Recruit Holdings	JP	JPY	721	21,077	0.20
Meggitt	GB	GBP	5,483	19,302	0.18
Makita	JP	JPY	535	17,476	0.16
Secom	JP	JPY	209	17,439	0.16
Nidec	JP	JPY	246	14,405	0.13
Hazama Ando	JP	JPY	2,149	13,432	0.13
RELX	GB	EUR	499	11,290	0.11
Wizz Air Holdings	CH	GBP	292	10,575	0.10
Alstom	FR	EUR	236	9,635	0.09
Weir Group	GB	GBP	663	7,982	0.07
Sohgo Security Services	JP	JPY	152	7,293	0.07
Randstad Holding	NL	EUR	151	6,037	0.06
Prestige International	JP	JPY	757	5,924	0.06
Hitachi Transport System	JP	JPY	240	5,852	0.05
Sankyu	JP	JPY	142	5,466	0.05
Yamazen	JP	JPY	569	4,802	0.04
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	209	4,367	0.04
Havells India	IN	INR	575	4,316	0.04
TechnoPro Holdings	JP	JPY	70	4,004	0.04
Container	IN	INR	786	3,896	0.04
Flughafen Zuerich	CH	CHF	30	3,702	0.03
Raito Kogyo	JP	JPY	243	3,031	0.03
Koentec	KR	KRW	333	2,656	0.02

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

Raiznext	JP	JPY	238	2,642	0.02
Hyundai Mipo Dockyard	KR	KRW	103	2,615	0.02
Sekisui Jushi	JP	JPY	114	2,330	0.02
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	18,818	2,323	0.02
Trancom	JP	JPY	35	2,311	0.02
Aeon Delight	JP	JPY	80	2,305	0.02
Country Garden Services Holdings	CN	HKD	468	2,178	0.02
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	885	2,140	0.02
Centre Testing International Group (B)	CN	CNY	882	2,133	0.02
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	4,121	1,929	0.02
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	615	1,917	0.02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	61	1,813	0.02
Sanwa Holdings	JP	JPY	232	1,810	0.02
Sherzhen Expressway (H)	CN	HKD	1,511	1,732	0.02
Abist	JP	JPY	92	1,675	0.02
Daiho	JP	JPY	79	1,662	0.02
Auckland International Airport	NZ	NZD	420	1,574	0.01
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	1,394	664	0.01
				1,232,733	11.50

정보 기술

Microsoft	US	USD	2,286	406,041	3.79
Apple	US	USD	988	286,727	2.68
Cisco Systems	US	USD	5,390	228,090	2.13
Visa	US	USD	1,184	211,627	1.97
Intel	US	USD	3,089	185,795	1.73
Alphabet (A)	US	USD	118	156,911	1.46
Akamai Technologies	US	USD	1,419	136,341	1.27
NXP Semiconductors	NL	USD	1,143	114,718	1.07
SAP	DE	EUR	913	108,806	1.02
VMware	US	USD	748	99,117	0.92
Micron Technology	US	USD	1,790	85,256	0.80
Keyence	JP	JPY	173	61,897	0.58
Tokyo Electron	JP	JPY	223	48,022	0.45
ExiService Holdings	US	USD	617	39,072	0.36
Tencent Holdings	CN	HKD	692	37,235	0.35
Sage Group	GB	GBP	4,358	35,150	0.33
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3,009	30,584	0.29
Obic	JP	JPY	196	29,477	0.28
Disco	JP	JPY	119	26,641	0.25
Murata Manufacturing	JP	JPY	457	25,857	0.24
Nomura Research Institute	JP	JPY	995	24,430	0.23
Samsung Electronics	KR	KRW	552	22,728	0.21
Otsuka	JP	JPY	499	22,626	0.21
Shimadzu	JP	JPY	853	21,278	0.20
Azbil	JP	JPY	731	19,252	0.18
Yokogawa Electric	JP	JPY	1,339	18,278	0.17
Argo Graphics	JP	JPY	383	12,048	0.11
Elecom	JP	JPY	299	11,834	0.11
Appen	AU	AUD	625	10,384	0.10
MediaTek	TW	TWD	725	10,042	0.09
Z Holdings	JP	JPY	2,559	9,900	0.09
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	559	7,971	0.07
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2,709	6,987	0.07
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	191	6,632	0.06
Tata Consultancy Services	IN	INR	223	5,972	0.06
Comtore	JP	JPY	257	5,189	0.05
TDK	JP	JPY	60	5,181	0.05
Ai Holdings	JP	JPY	405	5,018	0.05
Digital Garage	JP	JPY	116	4,179	0.04
Advantech	TW	TWD	410	3,891	0.04
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	112	3,633	0.03
Infocom	JP	JPY	145	3,475	0.03
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	76	3,328	0.03
Shennan Circuits (A)	CN	CNY	99	3,259	0.03
ASM Pacific Technology	HK	HKD	277	2,824	0.03
Iriso Electronics	JP	JPY	67	1,876	0.02
				2,605,579	24.31

소비재

Amazon.com	US	USD	133	322,742	3.01
McDonald's	US	USD	744	136,933	1.28
NVR	US	USD	29	89,178	0.83
Nike	US	USD	994	86,338	0.81
Kering	FR	EUR	110	55,164	0.51
AutoZone	US	USD	50	51,059	0.48
Prosus	NL	EUR	674	50,944	0.48
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	181	36,317	0.34
Lululemon Athletica	CA	USD	142	32,230	0.30
Fast Retailing	JP	JPY	52	24,666	0.23
Takeaway.com	NL	EUR	229	23,250	0.22
Koito Manufacturing	JP	JPY	506	19,153	0.18
Nifco	JP	JPY	692	13,375	0.12

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 畚의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Shimano	JP	JPY	51	7,600	0.07
Seria	JP	JPY	219	7,126	0.07
Yamaha	JP	JPY	175	7,073	0.07
Puma	DE	EUR	104	6,500	0.06
Alibaba Group Holding	CN	HKD	224	5,724	0.05
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	455	5,325	0.05
Hyundai Mobis	KR	KRW	24	3,455	0.03
Aristocrat Leisure	AU	AUD	203	3,327	0.03
Central Automotive Products	JP	JPY	166	2,807	0.03
China International Travel Service (A)	CN	CNY	208	2,685	0.03
Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	1,286	2,657	0.02
SAIC Motor (A)	CN	CNY	802	2,144	0.02
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	43,699	1,920	0.02
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	244	1,590	0.01
				1,001,282	9.34

소비재

Walmart	US	USD	1,458	177,621	1.66
Altria Group	US	USD	4,406	175,884	1.64
British American Tobacco	GB	GBP	1,409	54,710	0.51
Beiersdorf	DE	EUR	460	48,031	0.45
Imperial Brands	GB	GBP	2,190	46,338	0.43
Unilever	GB	EUR	816	40,679	0.38
Associated British Foods	GB	GBP	1,645	39,238	0.37
Unilever	GB	GBP	527	27,241	0.25
L'Oreal	FR	EUR	94	27,185	0.25
Kao	JP	JPY	327	25,322	0.24
Heineken	NL	EUR	255	21,671	0.20
Tesco	GB	GBP	6,361	18,848	0.18
Swedish Match	SE	SEK	291	17,813	0.17
Nestle	CH	CHF	153	16,162	0.15
Coca-Cola European Partners	GB	USD	280	11,083	0.10
Tsuruha Holdings	JP	JPY	67	9,015	0.08
Coles Group	AU	AUD	589	5,944	0.06
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	775	3,713	0.03
Sakata Seed	JP	JPY	113	3,649	0.03
				770,147	7.19

건강

Pfizer	US	USD	6,540	247,250	2.31
UnitedHealth Group	US	USD	690	200,280	1.87
Baxter International	US	USD	1,731	157,746	1.47
AbbVie	US	USD	1,458	119,235	1.11
Roche Holding	CH	CHF	336	116,421	1.09
Sanofi	FR	EUR	1,077	105,030	0.98
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1,288	78,181	0.73
Cooper	US	USD	246	70,474	0.66
Fresenius Medical Care	DE	EUR	753	58,998	0.55
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	75	38,850	0.36
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	143	35,736	0.33
Sonova Holding	CH	CHF	182	32,714	0.31
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	1,530	27,166	0.25
Novo Nordisk	DK	DKK	355	22,610	0.21
Bayer	DE	EUR	307	20,160	0.19
CSL	AU	AUD	92	18,405	0.17
Grifols ADR	ES	USD	715	14,674	0.14
Nippon Shinyaku	JP	JPY	192	13,527	0.13
As One	JP	JPY	143	12,852	0.12
Otsuka Holdings	JP	JPY	245	9,662	0.09
Nihon Kohden	JP	JPY	259	9,302	0.09
Ramsay Health Care	AU	AUD	154	6,287	0.06
Olympus	JP	JPY	377	6,007	0.06
WuXi AppTec	CN	HKD	368	5,207	0.05
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	304	4,940	0.05
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1,247	4,848	0.05
Eiken Chemical	JP	JPY	246	4,303	0.04
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	316	4,160	0.04
Tong Ren Tang Technologies (H)	CN	HKD	2,070	1,649	0.02
				1,446,674	13.50

금융

JPMorgan Chase	US	USD	2,175	206,802	1.93
Intercontinental Exchange	US	USD	2,074	186,822	1.74
Morgan Stanley	US	USD	4,412	173,661	1.62
Bank OZK	US	USD	4,491	100,680	0.94
Eaton Vance	US	USD	2,188	80,032	0.75
Arthur J. Gallagher	US	USD	909	71,358	0.67
Prudential	GB	GBP	3,952	56,213	0.52
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1,144	53,782	0.50
Legal & General Group	GB	GBP	20,551	52,994	0.49
DNB	NO	NOK	4,182	50,637	0.47
AXA	FR	EUR	2,627	46,516	0.43
Assurant	US	USD	375	39,872	0.37
Barclays	GB	GBP	22,755	30,371	0.28

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	107	23,489	0.22
AIA Group	HK	HKD	2,273	21,160	0.20
ABN AMRO Group	NL	EUR	2,224	17,018	0.16
ORIX	JP	JPY	1,252	14,781	0.14
Deutsche Boerse	DE	EUR	88	13,657	0.13
China Construction Bank (H)	CN	HKD	15,341	12,490	0.12
ING Groep	NL	EUR	1,615	8,842	0.08
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	820	8,497	0.08
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	12,261	8,375	0.08
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	181	7,331	0.07
Housing Development Finance	IN	INR	280	7,121	0.07
Mega Financial Holding	TW	TWD	5,818	5,860	0.05
United Overseas Bank	SG	SGD	335	4,805	0.04
China International Capital (H)	CN	HKD	2,441	3,768	0.04
HDFC Bank	IN	INR	260	3,441	0.03
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	191	3,283	0.03
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	17,832	3,257	0.03
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	133	2,397	0.02
Westpac Banking 0.697% FRN 27/11/2020 EMTN	AU	USD	1,713	1,707	0.02
				1,321,019	12.33

부동산

Prologis REIT	US	USD	1,140	99,851	0.93
Equinix REIT	US	USD	62	41,185	0.38
Healthcare Realty Trust REIT	US	USD	1,153	33,783	0.32
Relo Group	JP	JPY	1,076	23,395	0.22
China Resources Land	HK	HKD	2,215	9,219	0.09
Keppel DC REIT	SG	SGD	3,720	6,189	0.06
Goodman Group REIT	AU	AUD	719	6,122	0.06
Link REIT	HK	HKD	663	5,968	0.06
City Developments	SG	SGD	659	3,707	0.03
Ascendas India Trust	SG	SGD	4,111	3,693	0.03
SM Prime Holdings	PH	PHP	5,364	3,299	0.03
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	8,840	3,244	0.03
New World Development	HK	HKD	2,524	2,997	0.03
Huaku Development	TW	TWD	732	2,234	0.02
Robinsons Land	PH	PHP	7,476	2,231	0.02
				247,117	2.31

개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	5	84,028	0.78
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	2	31,473	0.29
				115,501	1.08

커뮤니케이션 서비스

Charter Communications	US	USD	392	194,508	1.82
Activision Blizzard	US	USD	1,731	110,266	1.03
Netflix	US	USD	183	77,047	0.72
Publicis Groupe	FR	EUR	1,431	42,458	0.40
China Mobile	HK	HKD	1,191	9,648	0.09
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	405	9,244	0.09
NetEase ADR	CN	USD	21	7,254	0.07
Singapore Telecommunications	SG	SGD	2,191	4,385	0.04
HKBN	HK	HKD	2,539	4,371	0.04
HKT Trust and HKT	HK	HKD	2,073	3,345	0.03
Telstra	AU	AUD	1,652	3,247	0.03
LG Uplus	KR	KRW	237	2,602	0.02
				468,375	4.37

증권 자력 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

산업재

Ryanair Holdings	IE	EUR	1,559	17,732	0.17
Ferrovial	ES	EUR	218	5,447	0.05
Service Stream	AU	AUD	2,167	2,735	0.03
				25,914	0.24

정보 기술

Amadeus IT Group	ES	EUR	182	8,756	0.08
Taiwan Union Technology	TW	TWD	772	3,499	0.03
				12,255	0.11

소비재

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1,431	36,378	0.34
				36,378	0.34

금융 상품

HSBC CP 1.90% 20/05/2020	GB	USD	3,425	3,425	0.03
Dexia Credit VCP 2.140% 09/06/2020	FR	USD	3,425	3,425	0.03
TD Bank VCD 2.166% 06/07/2020	GB	USD	2,740	2,740	0.03
Bank Nederlandse Gemeenten CP 0.85% 11/06/2020	NL	USD	2,740	2,740	0.03
Toyota Motor Finance CP 1.90% 04/06/2020	NL	USD	2,740	2,739	0.03

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Landeskreditbank CP 1.04% 16/06/2020	DE	USD	2,740	2,739	0.03
Standard Chartered Bank CD 0.905% 06/07/2020	GB	USD	2,398	2,394	0.02
Santander UK CD 0.708% 13/07/2020	GB	USD	2,398	2,394	0.02
Santander UK CD 0.707% 07/07/2020	GB	USD	2,398	2,394	0.02
Cred CD 1.72% 05/08/2020	GB	USD	2,055	2,062	0.02
Sweden CP 0.58% 14/05/2020	SE	USD	2,055	2,055	0.02
Commonwealth Bank Aus CP 0.785% 15/06/2020	AU	USD	2,055	2,055	0.02
Bank Nederlandse Gemeenten CP 0.78% 01/06/2020	NL	USD	2,055	2,055	0.02
Commonwealth Bank Aus VCD 1.180% 16/11/2020	AU	USD	2,055	2,054	0.02
Standard Chartered Bank CP 1.86% 08/07/2020	GB	USD	2,055	2,052	0.02
Sweden CP 0.58% 07/05/2020	SE	USD	1,713	1,713	0.02
SMBC Brussels CP 1.72% 05/05/2020	BE	USD	1,713	1,713	0.02
SMBC Brussels CD 0.263% 07/05/2020	BE	USD	1,713	1,713	0.02
Rabobank CD 0.214% 06/05/2020	NL	USD	1,713	1,713	0.02
KBC Bank CD 0.225% 02/06/2020	BE	USD	1,713	1,712	0.02
Commonwealth Bank Aus VCD 2.026% 21/08/2020	AU	USD	1,713	1,712	0.02
UOB Aus CD 0.667% 09/06/2020	AU	USD	1,713	1,711	0.02
Cred CIB CD 1.65% 26/08/2020	GB	USD	1,370	1,375	0.01
National Aus CD 0.65% 29/10/2020	AU	USD	1,370	1,373	0.01
National Aus Bank CD 0.70% 02/11/2020	AU	USD	1,370	1,373	0.01
Sumi Trust Bank CD 0.70% 03/08/2020	JP	USD	1,370	1,371	0.01
Nationwide (Ugtd) CD 1.02% 09/06/2020	GB	USD	1,370	1,371	0.01
Dekabank(Ungtd) CP 1.715% 13/05/2020	DE	USD	1,370	1,370	0.01
Mizuho Bank CD 0.704% 11/06/2020	JP	USD	1,370	1,369	0.01
Swedbank CP 1.71% 13/08/2020	SE	USD	1,370	1,368	0.01
Mizuho Bank Sydne CD 0.710% 29/07/2020	AU	USD	1,370	1,368	0.01
La Banque Postale CP 1.63% 26/08/2020	FR	USD	1,370	1,368	0.01
Rabobank CD 0.504% 23/10/2020	AU	USD	1,370	1,367	0.01
Rabobank CD 0.503% 22/10/2020	AU	USD	1,370	1,367	0.01
Natwest CP 1.18% 17/07/2020	GB	USD	1,370	1,367	0.01
Natwest CP 0.95% 03/08/2020	GB	USD	1,370	1,367	0.01
HSBC CP 0.67% 04/11/2020	FR	USD	1,370	1,365	0.01
Goldman Sachs CD 0.329% 30/06/2020	GB	USD	1,233	1,232	0.01
Goldman Sachs CD 0.00% 16/07/2020	GB	USD	1,165	1,164	0.01
KBC Bank CD 0.224% 27/05/2020	BE	USD	1,130	1,130	0.01
Cred CIB CD 1.80% 24/07/2020	GB	USD	1,028	1,031	0.01
La Banque Postale CP 1.71% 11/05/2020	FR	USD	1,028	1,028	0.01
Bank Nova Scotia CD 1.68% 07/05/2020	CA	USD	1,028	1,028	0.01
Swedbank CP 1.80% 27/07/2020	SE	USD	1,028	1,027	0.01
Standard Chartered Bank VCD 1.358% 10 07/08/2020	GB	USD	1,028	1,027	0.01
Natwest CP 1.75% 11/05/2020	GB	USD	1,028	1,027	0.01
La Banque Postale CP 1.71% 21/05/2020	FR	USD	1,028	1,027	0.01
La Banque Postale CP 1.62% 01/06/2020	FR	USD	1,028	1,027	0.01
ING Bank CP 1.27% 08/07/2020	NL	USD	1,028	1,027	0.01
Mizuho Bank Sydne CD 0.709% 22/07/2020	AU	USD	1,028	1,026	0.01
BFCM Paris CP 1.74% 03/08/2020	FR	USD	1,028	1,026	0.01
FMS Wertmgmt CP 1% 18/05/2020	DE	USD	754	753	0.01
Mizuho Bank CD 1.10% 20/07/2020	GB	USD	685	686	0.01
Goldman Sachs CD 1.25% 23/07/2020	GB	USD	685	686	0.01
SMBC Brussels CD 0.378% 16/06/2020	BE	USD	685	685	0.01
Cred CIB CD 0.6% 03/08/2020	GB	USD	685	685	0.01
Sumi Trust Bank CD 0.526% 16/07/2020	JP	USD	685	684	0.01
BFCM Paris CP 1.145% 21/07/2020	FR	USD	685	684	0.01
Nordea Bank CP 1% 20/10/2020	FI	USD	685	682	0.01
Goldman Sachs CD 1.055% 30/04/2021	GB	USD	480	480	0.00
Goldman Sachs CD 1.05% 04/02/2021	GB	USD	480	480	0.00
Goldman Sachs CD 0.965% 04/11/2020	GB	USD	480	480	0.00
				91,661	0.86

목록에 없음

정보 기술

Sensetime Group*	CN	USD	3,830	701	0.01
				701	0.01

부동산

Altus San Nicolas*	PH	PHP	277	29	0.00
				29	0.00

단주

				(4)	(0.00)

총 투자 (비용 USD 9,861,617)

				10,312,185	96.23

예금

Bred Banque TD 0.10% 01/05/2020	FR	USD	11,989	11,989	0.11
DZ Bank TD .06% 04/05/2020	DE	USD	11,988	11,988	0.11
Barclays Bank TD 0.10% 01/05/2020	GB	USD	10,276	10,276	0.10
Rabobank TD 0.03% 01/05/2020	NL	USD	3,509	3,509	0.03
				37,762	0.35

주식 또는
명목순자산

				10,349,947	96.58

(예금 포함) 총 투자

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
선물				
S&P TSX 60 Index Future 18/06/2020	CAD	420,976	23,204	0.22
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020	EUR	2,665	67	0.00
FTSE 100 Index Future 19/06/2020	GBP	1,537	23	0.00
				23,294 0.22

기타 자산 및 부채

				342,879	3.20
순자산					
				10,716,120	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	59.98
일본	JP	10.19
영국	GB	5.00
네덜란드	NL	3.76
독일	DE	3.38
프랑스	FR	3.20
중국	CN	1.71
스위스	CH	1.68
아일랜드	IE	1.24
호주	AU	1.08
Hong Kong SAR China	HK	0.87
스웨덴	SE	0.72
노르웨이	NO	0.63
스페인	ES	0.61
Taiwan Area	TW	0.59
한국	KR	0.41
인도	IN	0.36
캐나다	CA	0.31
싱가포르	SG	0.21
덴마크	DK	0.21
룩셈부르크	LU	0.19
벨기에	BE	0.06
뉴질랜드	NZ	0.06
필리핀	PH	0.05
인도네시아	ID	0.05
태국	TH	0.02
핀란드	FI	0.01
현금 및 기타 순자산		3.42

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Origin Energy	AU	AUD	15,451	55,755	0.40
Cooper Energy	AU	AUD	191,549	53,373	0.38
FAR	AU	AUD	1,614,792	17,744	0.13
				126,872	0.90
유틸리티					
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	27,718	59,661	0.43
PTC India	IN	INR	64,138	34,039	0.24
Gujarat Gas	IN	INR	7,875	27,130	0.19
				120,830	0.86

소재					
Lynas	MY	AUD	110,343	124,045	0.88
Wonik Materials	KR	KRW	4,816	95,313	0.68
Harsol Chemical	KR	KRW	1,169	82,792	0.59
NOF	JP	JPY	2,137	70,952	0.51
Fujimi	JP	JPY	2,167	60,265	0.43
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	1,872	48,576	0.35
China Silver Group	CN	HKD	611,151	46,104	0.33
Zeon	JP	JPY	5,088	44,757	0.32
AMVIG Holdings	HK	HKD	203,368	39,013	0.28
Piedmont Lithium	AU	AUD	599,713	37,747	0.27
Salt Lake Potash	AU	AUD	140,576	29,620	0.21
Phillips Carbon Black	IN	INR	27,187	28,693	0.20
Red 5	AU	AUD	57,098	7,131	0.05
				715,008	5.09

산업재					
John Keells Holdings	LK	LKR	178,086	106,571	0.76
Trancom	JP	JPY	1,265	83,982	0.60
BOC Aviation	SG	HKD	11,417	77,507	0.55
Dynasty Ceramic	TH	THB	1,400,629	65,651	0.47
UT Group	JP	JPY	4,257	60,115	0.43
Sinotrans (H)	CN	HKD	198,650	48,563	0.35
Cebu Air	PH	PHP	50,295	48,240	0.34
Muhibbah Engineering	MY	MYR	180,636	43,142	0.31
Grace Technology	JP	JPY	1,540	42,606	0.30
Hazama Ando	JP	JPY	6,355	39,721	0.28
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	317,797	39,233	0.28
LT Group	PH	PHP	249,456	38,351	0.27
Auckland International Airport	NZ	NZD	9,907	37,080	0.26
TK Group Holdings	CN	HKD	116,830	36,553	0.26
Park24	JP	JPY	2,245	35,510	0.25
EVA Precision Industrial Holdings	HK	HKD	507,308	32,034	0.23
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	61,409	29,256	0.21
Halcyon Agri	SG	SGD	120,404	28,639	0.20
Freelancer	AU	AUD	108,168	28,022	0.20
FBR	AU	AUD	1,363,223	25,785	0.18
Clean TeQ Holdings	AU	AUD	166,565	22,600	0.16
KEC International	IN	INR	1,966	5,101	0.04
				974,262	6.94

정보 기술					
FPT	VN	VND	118,414	256,752	1.83
21Vianet Group ADR	CN	USD	13,915	216,658	1.54
Digital Garage	JP	JPY	5,231	188,222	1.34
FLEXium Interconnect	TW	TWD	42,587	153,987	1.10
TDK	JP	JPY	1,539	132,832	0.95
Towa	JP	JPY	15,034	130,438	0.93
SK Hynix	KR	KRW	1,893	130,403	0.93
Z Holdings	JP	JPY	29,715	114,973	0.82
VSTECs Holdings	HK	HKD	210,667	97,708	0.70
Megaport	AU	AUD	12,436	96,458	0.69
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	40,175	96,106	0.68
Kingsoft	CN	HKD	25,694	89,018	0.63
KoMiCo	KR	KRW	4,229	86,346	0.62
Samsung SDI	KR	KRW	352	83,061	0.59
Huami ADR	CN	USD	6,253	79,232	0.56
Silergy	CN	TWD	1,897	75,674	0.54
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	5,145	73,319	0.52
Powertech Technology	TW	TWD	21,153	71,214	0.51
Opera ADR	NO	USD	12,449	70,583	0.50
Global Unichip	TW	TWD	8,531	68,940	0.49
King Slide Works	TW	TWD	6,522	67,903	0.48
m-up Holdings	JP	JPY	2,654	63,382	0.45
Tyro Payments	AU	AUD	33,744	62,188	0.44
GMO internet	JP	JPY	2,806	61,264	0.44
Nippon Ceramic	JP	JPY	3,260	60,509	0.43
GetSwift	US	AUD	117,702	58,062	0.41

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 畵의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Sansan	JP	JPY	1,168	57,593	0.41
Zuken	JP	JPY	2,483	55,979	0.40
Bitauto Holdings ADR	CN	USD	3,793	47,115	0.34
Spigen Korea	KR	KRW	1,314	46,962	0.33
Sinosoft Technology Group	CN	HKD	349,450	46,463	0.33
Aurora Mobile ADR	CN	USD	20,259	45,584	0.32
LiveHire	AU	AUD	227,433	41,537	0.30
Iriso Electronics	JP	JPY	1,217	34,015	0.24
Koh Young Technology	KR	KRW	409	27,304	0.19
Dip	JP	JPY	960	20,987	0.15
Buddy Technologies	AU	AUD	1,796,602	11,713	0.08
Ideanomics	US	USD	5,716	3,617	0.03
Cipherpoint	AU	AUD	32,141	268	0.00
				3,124,369	22.26

소비재					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	2,535	509,535	3.63
Lovisa Holdings	AU	AUD	38,372	184,211	1.31
Trip.com Group ADR	CN	USD	5,974	155,442	1.11
Universal Entertainment	JP	JPY	9,266	152,405	1.09
Fast Food Indonesia	ID	IDR	1,809,636	133,543	0.95
Fujiibo Holdings	JP	JPY	4,888	131,186	0.93
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	5,860	95,340	0.68
China Online Education Group ADR	CN	USD	3,382	90,913	0.65
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	688	87,320	0.62
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	81,372	82,625	0.59
Mitra Adi perkas	ID	IDR	1,810,420	79,562	0.57
Yadea Group Holdings	CN	HKD	195,837	73,526	0.52
JINS	JP	JPY	1,151	60,941	0.43
Li Ning	CN	HKD	18,413	58,558	0.42
Honma Golf	JP	HKD	110,229	56,694	0.40
Suzuki Motor	JP	JPY	1,739	55,733	0.40
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	25,592	54,776	0.39
Hyundai Mobis	KR	KRW	376	53,103	0.38
MakeMyTrip	IN	USD	3,479	51,943	0.37
Hyundai Motor (Pref'd)	KR	KRW	997	48,218	0.34
Rakuten	JP	JPY	5,275	44,839	0.32
Sanden Holdings	JP	JPY	12,924	41,425	0.30
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	43,989	41,017	0.29
Secoo Holding ADR	CN	USD	13,120	40,804	0.29
Flight Centre Travel Group	AU	AUD	5,564	39,367	0.28
Hisense Home Appliances Group (H)	CN	HKD	40,653	39,353	0.28
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	346,341	35,508	0.25
IT	HK	HKD	204,639	34,944	0.25
CROOZ	JP	JPY	3,930	34,381	0.24
Saizeriya	JP	JPY	1,586	31,551	0.22
Paradise Entertainment	HK	HKD	332,811	31,136	0.22
ASKUL	JP	JPY	1,081	30,912	0.22
Gourmet Master	TW	TWD	7,792	25,118	0.18
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	9,851	23,924	0.17
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	161,734	23,885	0.17
Summit Ascent Holdings	HK	HKD	170,479	15,085	0.11
				2,748,823	19.59

소비재					
Mandom	JP	JPY	4,013	77,495	0.55
Cosmax	KR	KRW	949	69,145	0.49
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	16,525	56,820	0.40
Treasury Wine Estates	AU	AUD	7,120	47,029	0.34
Thai Beverage	TH	SGD	87,036	42,386	0.30
Synlait Milk	NZ	AUD	6,345	27,181	0.19
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	12,524	22,005	0.16
				342,061	2.44

건강					
Telix Pharmaceuticals	AU	AUD	202,773	181,550	1.29
WuXi AppTec	CN	HKD	12,639	178,752	1.27
PolyNovo	AU	AUD	115,316	161,318	1.15
Hutchison China MediTech	HK	GBP	34,937	149,272	1.06
Innovent Biologics	CN	HKD	24,928	123,553	0.88
Genetic Signatures	AU	AUD	84,325	109,289	0.78
Caregen	KR	KRW	2,253	108,070	0.77
Value Added Technology	KR	KRW	3,810	79,503	0.57
Starpharma Holdings	AU	AUD	96,690	65,700	0.47
Resapp Health	AU	AUD	517,049	60,202	0.43
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	7,252	57,628	0.41
Dentium	KR	KRW	1,808	55,874	0.40
HEALIOS KK	JP	JPY	2,789	46,686	0.33
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	26,139	46,085	0.33
China Biologic Products Holdings	CN	USD	375	39,571	0.28
Cynata Therapeutics	AU	AUD	90,072	37,404	0.27
SommoMed	AU	AUD	39,612	30,586	0.22

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Cogstate	AU	AUD	113,165	25,550	0.18
Adherium	NZ	AUD	398,876	8,198	0.06
Oneview Healthcare	IE	AUD	122,951	4,526	0.03
Medibio	AU	AUD	826,021	3,708	0.03
Medibio Wts 01/12/2021	AU	AUD	461,675	297	0.00
				1,573,322	11.21
금용					
Noah Holdings ADR	CN	USD	5,546	155,055	1.10
China Life Insurance (H)	CN	HKD	69,393	150,119	1.07
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	40,900	136,208	0.97
Bank Central Asia	ID	IDR	74,084	128,368	0.91
SBI Holdings	JP	JPY	5,956	111,521	0.79
Zenkoku Hoshu	JP	JPY	3,702	108,178	0.77
Shriram Transport Finance	IN	INR	10,086	104,765	0.75
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	538,088	98,288	0.70
China International Capital (H)	CN	HKD	53,078	81,925	0.58
Axis Bank	IN	INR	13,275	78,032	0.56
ORIX	JP	JPY	6,295	74,335	0.53
Chailease Holding	TW	TWD	17,332	66,146	0.47
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	25,185	64,267	0.46
LexinFintech Holdings ADR	CN	USD	7,234	61,631	0.44
Kasikornbank	TH	THB	21,565	56,966	0.41
China Renaissance Holdings	CN	HKD	34,231	48,605	0.35
AIA Group	HK	HKD	5,098	47,457	0.34
Punjab National Bank	IN	INR	94,724	40,561	0.29
Pacific Current Group	AU	AUD	12,097	38,177	0.27
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	3,062,382	35,348	0.25
SBI Cards & Payment Services	IN	INR	1,850	14,574	0.10
Macquarie Group	AU	AUD	211	14,054	0.10
				1,714,580	12.22
부동산					
Ascendas India Trust	SG	SGD	72,593	65,204	0.46
Open House	JP	JPY	2,717	59,518	0.42
Far East Consortium International	HK	HKD	150,998	53,811	0.38
Supalai	TH	THB	112,650	51,757	0.37
Vincom Retail	VN	VND	41,698	41,113	0.29
Pakuwon Jati	ID	IDR	1,441,963	36,414	0.26
Yoma Strategic Holdings	SG	SGD	177,894	24,845	0.18
				332,662	2.37
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	9	155,080	1.11
				155,080	1.11
커뮤니케이션 서비스					
Com2uS	KR	KRW	1,370	120,550	0.86
SoftBank Group	JP	JPY	2,559	109,766	0.78
Dialog Axiata	LK	LKR	1,376,392	61,414	0.44
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	55,205	50,913	0.36
FreakOut Holdings	JP	JPY	3,846	35,290	0.25
Amaysim Australia	AU	AUD	161,692	33,128	0.24
WPP AUNZ	AU	AUD	103,380	16,751	0.12
				427,812	3.05
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
산업재					
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	42,293	68,596	0.49
				68,596	0.49
정보 기술					
Taiwan Union Technology	TW	TWD	17,790	80,672	0.57
Egis Technology	TW	TWD	9,624	61,366	0.44
				142,038	1.01
소비재					
Poya International	TW	TWD	1,953	32,723	0.23
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	6,540	18,845	0.13
				51,568	0.37
소비재					
Quang Ngai Sugar	VN	VND	86,364	84,414	0.60
				84,414	0.60
주식 연계 채권					
CITI (Vincom Retail (A)) ELN 19/02/2020	CN	USD	23,885	23,174	0.17
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	161	344	0.00
				23,518	0.17

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
커뮤니케이션 서비스					
BC Technology Group	KY	HKD	66,431	53,694	0.38
				53,694	0.38
목록에 없음					
에너지					
Ezion Holdings*	SG	SGD	535,877	3,801	0.03
Ezion Holdings Wts 31/12/2023	SG	SGD	221,114	2	0.00
				3,803	0.03
소재					
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	24,790	0	0.00
				0	0.00
정보 기술					
Updater CDI*	US	AUD	7,348	177,534	1.27
Coconala*	JP	JPY	13,971	69,898	0.50
Sensetime C Prime Preference*	KY	USD	122,025	22,331	0.16
Sensetime Group*	CN	USD	112,317	20,554	0.15
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	149,083	0	0.00
Covata Wts 06/06/2022*	AU	AUD	3,900	0	0.00
China High Precision Automation Group*	HK	HKD	46,885	0	0.00
				290,317	2.07
소비재					
Surfstitch Group*	AU	AUD	190,643	1	0.00
Ensogo*	AU	AUD	33,655	0	0.00
				1	0.00
소비재					
Innophys*	JP	JPY	6	52,425	0.37
Tiga Pilar Sejahtera Food*	ID	IDR	2,399,065	0	0.00
				52,425	0.37
건강					
JHL Biotech*	KY	TWD	37,759	94,891	0.68
China Animal Healthcare*	BM	HKD	157,427	0	0.00
				94,891	0.68
금용					
Moneytree (Pref'd)*	JP	JPY	13,641	62,380	0.44
				62,380	0.44
커뮤니케이션 서비스					
IFLIX*	AU	USD	66,529	66,529	0.47
				66,529	0.47
단주					
				(6)	(0.00)
총 투자 (비용 USD 16,520,133)				13,349,849	95.13

		CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
차액 거래 계약					
Tencent holdings (GS)		HKD	3,436,278	293,567	2.09
AIA Group (GS)		HKD	1,071,494	58,396	0.42
Galaxy Entertainment (GS)		HKD	742,636	(3,498)	(0.02)
Dongfeng Motor Group (H) (UBS)		HKD	484,822	(16,542)	(0.12)
				331,923	2.37
기타 자산 및 부채				352,018	2.51
순자산				14,033,790	100.00

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	24.00
일본	JP	20.34
호주	AU	12.26
한국	KR	7.74
Taiwan Area	TW	4.61
Hong Kong SAR China	HK	4.53
인도네시아	ID	3.64
베트남	VN	3.38
인도	IN	3.17
미국	US	1.70
스리랑카	LK	1.60
태국	TH	1.54
싱가포르	SG	1.43
케이맨 제도	KY	1.22
말레이시아	MY	1.19
아일랜드	IE	1.14
필리핀	PH	0.62
뉴질랜드	NZ	0.52
노르웨이	NO	0.50
버뮤다	BM	0.00
현금 및 기타 순자산		4.88

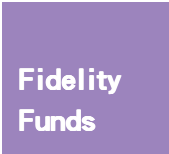
FAWF Limited Term Bond Fund 1,3,4,5

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Canadian Natural Resources 3.45% 15/11/2021	CA	USD	107,000	107,887	1.06
MPLX 4.50% 15/07/2023	US	USD	54,000	54,116	0.53
Energy Transfer Operating 4.50% 15/04/2024	US	USD	52,000	51,307	0.50
Occidental Petroleum 3.125% 15/02/2022	US	USD	56,000	50,960	0.50
Williams 3.60% 15/03/2022	US	USD	50,000	50,478	0.50
Marathon Petroleum 5.125% 01/03/2021	US	USD	45,000	45,425	0.45
Western Gas Partners 5.375% 01/06/2021	US	USD	36,000	34,695	0.34
Suncor Energy 3.60% 01/12/2024	CA	USD	28,000	28,720	0.28
Plains All American Pipeline 3.65% 01/06/2022	US	USD	28,000	27,466	0.27
Enterprise Products Oper. 2.85% 15/04/2021	US	USD	15,000	15,002	0.15
Shell Int'l Finance 2.375% 06/04/2025	NL	USD	11,000	11,336	0.11
Western Midstream Operating 3.10% 01/02/2025	US	USD	12,000	10,948	0.11
Cenovus Energy 3.00% 15/08/2022	CA	USD	10,000	8,744	0.09
Occidental Petroleum 2.90% 15/08/2024	US	USD	10,000	7,491	0.07
Occidental Petroleum 2.60% 13/08/2021	US	USD	3,000	2,809	0.03
Occidental Petroleum 2.70% 15/08/2022	US	USD	3,000	2,627	0.03
Phillips 66 3.70% 06/04/2023	US	USD	2,000	2,067	0.02
Occidental Petroleum 3.20% 15/08/2026	US	USD	2,000	1,425	0.01
				513,503	5.05
유틸리티					
Southern 2.35% 01/07/2021	US	USD	175,000	177,269	1.74
NiSource 2.65% 17/11/2022	US	USD	49,000	50,467	0.50
DTE Energy 2.25% 01/11/2022	US	USD	25,000	25,467	0.25
Public Service Enterprise Group 2.65% 15/11/2022	US	USD	22,000	22,455	0.22
ITC Holdings 2.70% 15/11/2022	US	USD	21,000	21,534	0.21
American Electric Power 2.15% 13/11/2020	US	USD	21,000	21,116	0.21
WEC Energy Group 3.10% 08/03/2022	US	USD	16,000	16,542	0.16
Public Service Enterprise Group 2.00% 15/11/2021	US	USD	15,000	15,137	0.15
Sempra Energy 2.85% 15/11/2020	US	USD	15,000	15,119	0.15
Duke Energy 1.80% 01/09/2021	US	USD	14,000	14,165	0.14
FirstEnergy 2.05% 01/03/2025	US	USD	12,000	12,065	0.12
Dominion Energy 2.00% 15/08/2021	US	USD	8,000	8,058	0.08
Sempra Energy 2.90% 01/02/2023	US	USD	6,000	6,218	0.06
Florida Power & Light 2.85% 01/04/2025	US	USD	5,000	5,413	0.05
Dominion Energy Gas Holdings 2.50% 15/11/2024	US	USD	4,000	4,164	0.04
				415,189	4.09
산업재					
Roper Technologies 3.65% 15/09/2023	US	USD	65,000	68,427	0.67
Air Lease 2.625% 01/07/2022	US	USD	60,000	56,086	0.55
Waste Management 2.95% 15/06/2024	US	USD	43,000	45,928	0.45
Roper Technologies 2.80% 15/12/2021	US	USD	30,000	30,457	0.30
Delta Air Lines 2.90% 28/10/2024	US	USD	25,000	19,560	0.19
Air Lease 2.50% 01/03/2021	US	USD	17,000	16,073	0.16
Fortive 2.35% 15/06/2021	US	USD	16,000	16,072	0.16
Deere 2.75% 15/04/2025	US	USD	2,000	2,132	0.02
				254,735	2.51
정보 기술					
International Business Machines 2.85% 13/05/2022	US	USD	100,000	104,087	1.02
Amphenol 3.20% 01/04/2024	US	USD	8,000	8,449	0.08
Western Union 2.85% 10/01/2025	US	USD	5,000	4,961	0.05
Visa 1.90% 15/04/2027	US	USD	4,000	4,148	0.04
				121,645	1.20
소비재					
AutoZone 3.125% 15/07/2023	US	USD	66,000	69,380	0.68
TJX 3.50% 15/04/2025	US	USD	9,000	9,702	0.10
General Motors Financial 4.15% 19/06/2023	US	USD	7,000	6,805	0.07
McDonald's 3.30% 01/07/2025 MTN	US	USD	4,000	4,370	0.04
Nike 2.40% 27/03/2025	US	USD	2,000	2,114	0.02
Target 2.25% 15/04/2025	US	USD	2,000	2,107	0.02
				94,478	0.93
소비재					
Philip Morris International 2.875% 01/05/2024	US	USD	70,000	73,415	0.72
Altria Group 3.80% 14/02/2024	US	USD	60,000	64,375	0.63
Philip Morris International 1.875% 25/02/2021	US	USD	63,000	63,853	0.63
Conagra Brands 3.80% 22/10/2021	US	USD	55,000	56,576	0.56
Molson Coors Beverage 3.00% 15/07/2026	US	USD	25,000	24,818	0.24
Altria Group 2.85% 09/08/2022	US	USD	20,000	20,593	0.20
Molson Coors Beverage 3.50% 01/05/2022	US	USD	16,000	16,351	0.16
Reynolds American 3.25% 12/06/2020	US	USD	14,000	14,015	0.14
Coca-Cola 2.95% 25/03/2025	US	USD	12,000	13,068	0.13
Altria Group 3.49% 14/02/2022	US	USD	8,000	8,280	0.08
				355,344	3.50

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
건강					
Allergan Funding SCS 3.45% 15/03/2022	LU	USD	150,000	153,989	1.52
Shire Acquisitions Investments 2.40% 23/09/2021	IE	USD	100,000	101,581	1.00
CVS Health 3.70% 09/03/2023	US	USD	87,000	92,290	0.91
Becton Dickinson 2.894% 06/06/2022	US	USD	74,000	75,979	0.75
Anthem 2.95% 01/12/2022	US	USD	72,000	75,005	0.74
AbbVie 2.50% 14/05/2020	US	USD	66,000	66,025	0.65
Boston Scientific 3.45% 01/03/2024	US	USD	58,000	61,500	0.61
Cigna 3.75% 15/07/2023	US	USD	40,000	42,793	0.42
UnitedHealth Group 2.125% 15/03/2021	US	USD	30,000	30,353	0.30
Cigna 3.40% 17/09/2021	US	USD	19,000	19,563	0.19
CVS Health 2.80% 20/07/2020	US	USD	17,000	17,036	0.17
Express Scripts Holding 2.60% 30/11/2020	US	USD	8,000	8,045	0.08
Zoetis 3.45% 13/11/2020	US	USD	5,000	5,052	0.05
				749,211	7.37
금융					
Mizuho Financial Group 2.953% 28/02/2022	JP	USD	200,000	204,602	2.01
Capital One Financial 3.20% 30/01/2023	US	USD	200,000	203,831	2.01
Barclays 3.25% 12/01/2021	GB	USD	200,000	201,638	1.98
Mitsubishi UFJ Financial Group 2.19% 13/09/2021	JP	USD	200,000	201,587	1.98
Ford Motor Credit 4.14% 15/02/2023	US	USD	200,000	183,000	1.80
Goldman Sachs Group 3.00% 26/04/2022	US	USD	150,000	151,968	1.50
Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021 MTN	US	USD	100,000	101,672	1.00
Citigroup 2.70% 30/03/2021	US	USD	100,000	101,287	1.00
Citigroup 2.35% 02/08/2021	US	USD	100,000	100,997	0.99
JPMorgan Chase & Co 2.55% 29/10/2020	US	USD	100,000	100,645	0.99
Wells Fargo & Co 2.60% 22/07/2020 GMTN	US	USD	100,000	100,352	0.99
Marsh & McLennan 3.875% 15/03/2024	US	USD	59,000	64,431	0.63
Prudential Financial 4.50% 15/11/2020 MTN	US	USD	60,000	61,103	0.60
John Deere Capital 2.60% 07/03/2024 MTN	US	USD	57,000	59,823	0.59
American International Group 4.875% 01/06/2022	US	USD	56,000	59,781	0.59
Bank of America 4.20% 26/08/2024 MTN	US	USD	50,000	54,217	0.53
Westpac Banking 2.80% 11/01/2022	AU	USD	50,000	51,262	0.50
Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	US	USD	50,000	51,240	0.50
Bank of America 2.625% 19/04/2021 GMTN	US	USD	50,000	50,810	0.50
Morgan Stanley 2.50% 21/04/2021 GMTN	US	USD	50,000	50,602	0.50
Toronto-Dominion Bank 1.80% 13/07/2021	CA	USD	50,000	50,512	0.50
American International Group 3.30% 01/03/2021	US	USD	38,000	38,555	0.38
Synchrony Financial 4.25% 15/08/2024	US	USD	35,000	34,322	0.34
Marsh & McLennan 2.75% 30/01/2022	US	USD	30,000	30,941	0.30
American Express 2.75% 20/05/2022	US	USD	30,000	30,791	0.30
Citigroup 2.75% 25/04/2022	US	USD	30,000	30,727	0.30
Santander Holdings USA 3.50% 07/06/2024	US	USD	25,000	25,341	0.25
Sumitomo Mitsui Fin. Group 2.934% 09/03/2021	JP	USD	25,000	25,332	0.25
Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	US	USD	25,000	24,676	0.24
SunTrust Bank 3.20% 01/04/2024	US	USD	20,000	21,138	0.21
Bank of New York Mellon 1.60% 24/04/2025 MTN	US	USD	11,000	11,187	0.11
BP Capital Markets America 2.937% 06/04/2023	US	USD	6,000	6,190	0.06
AON 2.20% 15/11/2022	US	USD	6,000	6,119	0.06
Berkshire Hathaway 3.125% 15/03/2026	US	USD	5,000	5,515	0.05
Citizens Financial Group 2.375% 28/07/2021	US	USD	4,000	4,030	0.04
Synchrony Financial 2.85% 25/07/2022	US	USD	3,000	2,921	0.03
				2,503,145	24.63
부동산					
Brandywine Operating Partnership 3.95% 15/02/2023	US	USD	133,000	135,459	1.33
Boston Properties 3.20% 15/01/2025	US	USD	70,000	72,048	0.71
Welltower 3.625% 15/03/2024	US	USD	67,000	67,952	0.67
Ventas Realty 3.50% 15/04/2024	US	USD	59,000	59,745	0.59
Simon Property Group 2.35% 30/01/2022	US	USD	9,000	8,926	0.09
Healthcare Trust America Hldg 3.50% 01/08/2026	US	USD	3,000	3,009	0.03
				347,139	3.42
정부					
US Treasury 2.25% 31/12/2024	US	USD	607,000	661,108	6.51
US Treasury 2.75% 30/06/2025	US	USD	546,000	612,864	6.03
US Treasury 1.875% 31/07/2022	US	USD	425,000	441,120	4.34
US Treasury 1.625% 30/09/2026	US	USD	288,000	309,296	3.04
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	99,000	107,589	1.06
US Treasury 1.50% 31/01/2027	US	USD	97,000	103,646	1.02
				2,235,623	22.00
커뮤니케이션 서비스					
Verizon Communications 2.946% 15/03/2022	US	USD	16,000	16,642	0.16
Verizon Communications 5.15% 15/09/2023	US	USD	13,000	14,776	0.15
				31,418	0.31

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.



FAWF Limited Term Bond Fund 1,3,4,5 - 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
에너지					
Schlumberger Investment 3.30% 14/09/2021 144A	LU	USD	25,000	25,112	0.25
Occidental Petroleum 4.85% 15/03/2021	US	USD	25,000	24,000	0.24
Occidental Petroleum 3.142% FRN 15/08/2022	US	USD	10,000	7,806	0.08
MPLX LP 2.099% FRN 09/09/2022	US	USD	5,000	4,438	0.04
				61,356	0.60
유틸리티					
Berkshire Hathaway Energy 2.80% 15/01/2023	US	USD	30,000	31,481	0.31
Berkshire Hathaway Energy 2.375% 15/01/2021	US	USD	30,000	30,305	0.30
Exelon 2.85% 15/06/2020	US	USD	29,000	29,013	0.29
NextEra Energy Capital Holdings 2.403% 01/09/2021	US	USD	25,000	25,414	0.25
Exelon 3.497% 01/06/2022	US	USD	20,000	20,622	0.20
Xcel Energy 2.40% 15/03/2021	US	USD	11,000	11,074	0.11
				147,909	1.46
소재					
Mosaic 3.25% 15/11/2022	US	USD	100,000	100,094	0.98
				100,094	0.98
산업재					
BAE Systems Holdings 2.85% 15/12/2020 144A	US	USD	61,000	61,249	0.60
Avolon Holdings Funding 3.625% 01/05/2022 144A	KY	USD	53,000	48,293	0.48
Avolon Holdings Funding 3.95% 01/07/2024 144A	KY	USD	54,000	46,215	0.45
Delta Air Lines 3.40% 19/04/2021	US	USD	40,000	38,577	0.38
				194,334	1.91
정보 기술					
Dell International 5.45% 15/06/2023 144A	US	USD	25,000	26,492	0.26
Micron Technology 2.497% 24/04/2023	US	USD	12,000	12,217	0.12
				38,709	0.38
소비재					
BMW US Capital 3.45% 12/04/2023 144A	US	USD	100,000	103,303	1.02
BMW US Capital 2.70% 06/04/2022 144A	US	USD	99,000	99,352	0.98
Starbucks 3.80% 15/08/2025	US	USD	60,000	65,738	0.65
Hasbro 2.60% 19/11/2022	US	USD	3,000	3,034	0.03
				271,427	2.67
소비재					
PepsiCo 2.25% 19/03/2025	US	USD	14,000	14,807	0.15
Mondelez International 2.125% 13/04/2023	US	USD	10,000	10,189	0.10
Philip Morris Int'l 1.50% 01/05/2025	US	USD	10,000	9,988	0.10
Costco Wholesale 1.375% 20/06/2027	US	USD	9,000	9,076	0.09
				44,060	0.43
건강					
Bristol-Myers Squibb 2.90% 26/07/2024 144A	US	USD	80,000	86,781	0.85
AbbVie 2.30% 21/11/2022 144A	US	USD	30,000	30,821	0.30
CVS Health 3.35% 09/03/2021	US	USD	28,000	28,498	0.28
Bristol-Myers Squibb 2.60% 16/05/2022 144A	US	USD	22,000	22,757	0.22
				168,857	1.66
금융					
JPMorgan Chase & Co 3.207% VRN 01/04/2023	US	USD	100,000	103,357	1.02
Huntington Bancshares OH 7.00% 15/12/2020	US	USD	80,000	82,029	0.81
Bank of America 3.004% VRN 20/12/2023	US	USD	57,000	59,079	0.58
Lincoln National 4.049% VRN 17/05/2066	US	USD	75,000	51,131	0.50
Huntington Bancshares OH 2.30% 14/01/2022	US	USD	50,000	50,664	0.50
Wells Fargo & 2.188% VRN 30/04/2026	US	USD	50,000	50,442	0.50
Wells Fargo 2.164% VRN 11/02/2026 MTN	US	USD	50,000	50,422	0.50
Deutsche Bank (NY) 2.70% 13/07/2020	DE	USD	50,000	49,948	0.49
Royal Bank of Canada 2.55% 16/07/2024 GMTN	CA	USD	31,000	32,042	0.32
JPMorgan Chase & Co 3.559% VRN 23/04/2024	US	USD	30,000	31,798	0.31
Bank of America 2.456% VRN 22/10/2025 MTN	US	USD	30,000	30,746	0.30
SunTrust Bank 2.80% 17/05/2022	US	USD	25,000	25,799	0.25
Royal Bank of Canada 1.60% 17/04/2023 GMTN	CA	USD	25,000	25,114	0.25
Morgan Stanley 2.72% VRN 22/07/2025 MTN	US	USD	19,000	19,584	0.19
Fannie Mae Pool 6.50% 01/12/2035	US	USD	9,358	10,886	0.11
Ginnie Mae I pool 8.00% 15/10/2031	US	USD	9,118	10,751	0.11
Ginnie Mae I pool 7.00% 15/02/2032	US	USD	9,050	10,397	0.10
Bank of America 2.328% VRN 01/10/2021 MTN	US	USD	10,000	10,016	0.10
AIG Global Funding 2.30% 01/07/2022 144A	US	USD	9,000	9,164	0.09
Fannie Mae Pool 6.50% 01/08/2036 (A)	US	USD	6,184	7,204	0.07
Fannie Mae Pool 6.50% 01/08/2036 (B)	US	USD	6,002	6,918	0.07
Fannie Mae Pool 6.50% 01/07/2032	US	USD	5,214	5,947	0.06
Fannie Mae Pool 6.50% 01/08/2036	US	USD	4,588	5,351	0.05
Specialty Underwriting 5.75% 25/06/2037	US	USD	38,483	0	0.00
				738,789	7.27

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
부동산					
Bayview Comm. Ast Trust 68.786% FRN 25/07/2037* US	US	USD	5,000	0	0.00
Bayview Comm. Ast Trust 1.193% FRN 25/07/2037* US	US	USD	10,000	0	0.00
Bayview Com. Ast Tr. 68.786% FRN 25/07/2037 (A)* US	US	USD	5,000	0	0.00
				0	0.00
정부					
US Treasury 0.50% 30/04/2027	US	USD	278,000	278,282	2.74
				278,282	2.74
커뮤니케이션 서비스					
Discovery Communications 2.95% 20/03/2023	US	USD	60,000	61,770	0.61
Discovery Communications 3.25% 01/04/2023	US	USD	59,000	60,660	0.60
Charter Communications 3.579% 23/07/2020	US	USD	18,000	18,030	0.18
Comcast 3.10% 01/04/2025	US	USD	2,000	2,165	0.02
				142,625	1.40
목록에 없음					
부동산					
Bayview Comm. Ast Trust 3.50% FRN 25/07/2037* US	US	USD	5,000	0	0.00
Bayview Comm. Ast Trust 0.915% FRN 25/07/2037* US	US	USD	10,000	0	0.00
Bayview Comm. Ast Trust 0.802% FRN 25/07/2037* US	US	USD	10,000	0	0.00
				0	0.00
Municipal					
NYS UDC 2.70% 15/03/2023	US	USD	35,000	35,698	0.35
California 2.4% 01/10/2025	US	USD	20,000	21,009	0.21
				56,707	0.56
단주					
				(2)	(0.00)
총 투자 (비용 USD 9,740,512)				9,864,577	97.07
기타 자산 및 부채					
				297,411	2.93
순자산				10,161,988	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	83.55
일본	JP	4.25
캐나다	CA	2.49
영국	GB	1.98
룩셈부르크	LU	1.76
아일랜드	IE	1.00
케이맨 제도	KY	0.93
호주	AU	0.50
독일	DE	0.49
네덜란드	NL	0.11
현금 및 기타 순자산		2.93

FAWF US Dollar Bond Fund 1,3,4,5

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	17,601	18,905	0.45
Energy Transfer Operating 6.25% 15/04/2049	US	USD	14,721	14,318	0.34
Exxon Mobil 1.571% 15/04/2023	US	USD	13,963	14,141	0.33
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	12,043	13,405	0.32
Shell Int'l Finance 3.25% 06/04/2050	NL	USD	12,054	12,555	0.30
Shell Int'l Finance 2.75% 06/04/2030	NL	USD	11,876	12,356	0.29
Exxon Mobil 2.61% 15/10/2030	US	USD	10,667	11,104	0.26
BP Capital Markets 3.161% 17/03/2021 EMTN	GB	USD	10,667	10,800	0.25
Petronas Capital 3.50% 21/04/2030 Reg S	MY	USD	9,529	9,942	0.23
BP Capital Markets 1.876% 07/04/2024	GB	EUR	8,771	9,823	0.23
Saudi Arabian Oil 2.75% 16/04/2022 Reg S	SA	USD	9,387	9,450	0.22
Pioneer Natural Resources 3.45% 15/01/2021	US	USD	8,960	8,990	0.21
Energy Transfer Operating 5.00% 15/05/2050	US	USD	9,302	8,417	0.20
Phillips 66 3.70% 06/04/2023	US	USD	8,124	8,398	0.20
Energy Transfer Operating 6.00% 15/06/2048	US	USD	8,747	8,302	0.20
Valero Energy 2.70% 15/04/2023	US	USD	8,072	8,066	0.19
BP Capital Markets 2.822% 07/04/2032	GB	EUR	6,233	7,509	0.18
BP Capital Markets 1.00% 28/04/2023	GB	GBP	5,405	7,022	0.17
MPLX 4.125% 01/03/2027	US	USD	6,614	6,443	0.15
Pertamina Persero 3.10% 25/08/2030 Reg S	ID	USD	6,871	6,420	0.15
Energy Transfer Operating 5.25% 15/04/2029	US	USD	5,974	6,023	0.14
Western Midstream Operating 3.10% 01/02/2025	US	USD	6,294	5,742	0.14
Western Midstream Operating 5.25% 01/02/2050	US	USD	7,353	5,736	0.14
Petronas Capital 4.55% 21/04/2050 Reg S	MY	USD	5,191	5,719	0.13
Valero Energy 2.85% 15/04/2025	US	USD	4,903	4,878	0.11
Energy Transfer Operating 4.05% 15/03/2025	US	USD	4,409	4,335	0.10
Enterprise Products Operating 2.80% 31/01/2030	US	USD	4,267	4,225	0.10
Phillips 66 3.850% 09/04/2025	US	USD	3,709	3,891	0.09
Valero Energy 3.40% 15/09/2026	US	USD	3,556	3,550	0.08
Energy Transfer Operating 4.50% 15/04/2024	US	USD	3,307	3,263	0.08
Enterprise Products Operating 3.125% 31/07/2029	US	USD	2,845	2,853	0.07
Enbridge 3.125% 15/11/2029	CA	USD	2,133	2,060	0.05
Pertamina Persero 6.50% 27/05/2041 Reg S	ID	USD	1,671	1,871	0.04
Pertamina Persero 6.00% 03/05/2042 Reg S	ID	USD	1,668	1,776	0.04
TransCanada PipeLines 4.10% 15/04/2030	CA	USD	1,617	1,753	0.04
				264,041	6.22
유틸리티					
American Water Capital 2.80% 01/05/2030	US	USD	3,513	3,777	0.09
				3,777	0.09
소재					
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	21,108	22,767	0.54
Inalum 5.71% 15/11/2023 Reg S	ID	USD	16,115	16,555	0.39
Inalum 5.23% 15/11/2021 Reg S	ID	USD	8,036	8,149	0.19
LYB International Finance 3.50% 02/03/2027	NL	USD	5,476	5,648	0.13
Inalum 6.53% 15/11/2028 Reg S	ID	USD	3,662	3,990	0.09
FMC 3.20% 01/10/2026	US	USD	2,845	2,954	0.07
FMC 4.50% 01/10/2049	US	USD	1,422	1,605	0.04
				61,668	1.45
산업재					
Boeing 2.35% 30/10/2021	US	USD	11,257	10,952	0.26
Caterpillar 2.60% 09/04/2030	US	USD	9,020	9,623	0.23
Ashtead Capital 4.125% 15/08/2025 144A	US	USD	6,969	6,917	0.16
Boeing 3.10% 01/05/2026	US	USD	7,111	6,584	0.16
Northrop Grumman 5.25% 01/05/2050	US	USD	4,494	6,474	0.15
John Deere Cash Mgmt. 2.20% 02/04/2032 EMTN	LU	EUR	4,659	5,678	0.13
General Dynamics 3.625% 01/04/2030	US	USD	4,494	5,207	0.12
General Dynamics 3.50% 15/05/2025	US	USD	4,267	4,709	0.11
Northrop Grumman 3.20% 01/02/2027	US	USD	4,267	4,627	0.11
Deutsche Bahn Finance 1.375% 16/04/2040 EMTN	DE	EUR	3,741	4,522	0.11
Caterpillar 3.25% 09/04/2050	US	USD	3,509	3,885	0.09
United Parcel Service 4.45% 01/04/2030	US	USD	3,166	3,861	0.09
easyJet 0.875% 11/06/2025 EMTN	GB	EUR	4,267	3,657	0.09
Deere 2.75% 15/04/2025	US	USD	2,261	2,411	0.06
Boeing 2.50% 01/03/2025	US	USD	1,422	1,298	0.03
				80,405	1.90
정보 기술					
Global Payments 3.20% 15/08/2029	US	USD	11,236	11,657	0.27
VMware 4.70% 15/05/2030	US	USD	9,197	9,915	0.23
VMware 4.50% 15/05/2025	US	USD	8,315	8,853	0.21
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	5,974	6,574	0.15
Global Payments 4.15% 15/08/2049	US	USD	5,689	6,238	0.15
VMware 4.65% 15/05/2027	US	USD	5,711	6,096	0.14
Amadeus IT Group 1.50% 09/04/2025	ES	EUR	5,120	6,079	0.14
Visa 2.05% 15/04/2030	US	USD	5,140	5,293	0.12

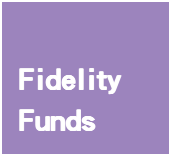
* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.

전체 주석 목록은 8페이지에 나와 있습니다.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Visa 1.90% 15/04/2027	US	USD	4,523	4,690	0.11
Mastercard 3.35% 26/03/2030	US	USD	3,146	3,590	0.08
Global Payments 2.65% 15/02/2025	US	USD	3,200	3,299	0.08
Mastercard 2.95% 01/06/2029	US	USD	2,845	3,137	0.07
				75,421	1.78
소비재					
Volkswagen Int'l Finance 4.125% 16/11/2038	NL	EUR	23,752	33,259	0.78
Lennox 5.875% 15/11/2024	US	USD	24,468	25,870	0.61
Toyota Finance Australia 1.584% 21/04/2022 EMTN	AU	EUR	11,933	13,292	0.31
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	13,448	12,658	0.30
TJX 3.75% 15/04/2027	US	USD	10,775	11,768	0.28
Lowe's Cos 4.50% 15/04/2030	US	USD	9,458	11,187	0.26
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	10,525	10,598	0.25
ZF Europe Finance 2.00% 23/02/2026	NL	EUR	10,525	10,273	0.24
Nike 2.85% 27/03/2030	US	USD	6,784	7,399	0.17
Home Depot 2.70% 15/04/2030	US	USD	6,827	7,300	0.17
Home Depot 3.35% 15/04/2050	US	USD	4,551	5,120	0.12
Toll Brothers Finance 4.375% 15/04/2023	US	USD	4,267	4,309	0.10
ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	4,409	4,301	0.10
General Motors Financial 4.375% 25/09/2021	US	USD	4,196	4,137	0.10
DuPont One 1.00% 04/05/2023	NL	CHF	3,414	4,034	0.10
McDonald's 4.20% 01/04/2050 MTN	US	USD	3,176	3,828	0.09
TJX 3.875% 15/04/2030	US	USD	3,307	3,711	0.09
Lennox 4.75% 29/11/2027	US	USD	3,493	3,597	0.08
Nike 2.40% 27/03/2025	US	USD	3,386	3,580	0.08
General Motors Financial 4.30% 13/07/2025	US	USD	3,364	3,167	0.07
PulteGroup 5.50% 01/03/2026	US	USD	2,845	3,018	0.07
McDonald's 1.45% 01/09/2025 MTN	US	USD	2,845	2,851	0.07
Nike 3.25% 27/03/2040	US	USD	2,261	2,487	0.06
McDonald's 2.125% 01/03/2030 MTN	US	USD	2,084	2,112	0.05
Toll Brothers Finance 4.35% 15/02/2028	US	USD	1,422	1,411	0.03
Volkswagen Int'l Finance 4.125% 17/11/2031	NL	GBP	996	1,339	0.03
Nordstrom 4.375% 01/04/2030	US	USD	1,293	1,003	0.02
				197,609	4.66
소비재					
Altria Group 2.20% 15/06/2027	US	EUR	19,983	22,792	0.54
Keurig Dr Pepper 5.085% 25/05/2048	US	USD	7,111	9,249	0.22
Sysco 6.60% 01/04/2050	US	USD	6,585	8,256	0.19
Keurig Dr Pepper 3.80% 01/05/2050	US	USD	6,993	7,568	0.18
Constellation Brands 4.50% 09/05/2047	US	USD	6,329	7,100	0.17
Philip Morris Int'l 2.875% 03/03/2026 EMTN	US	EUR	5,418	6,475	0.15
AB InBEV Worldwide 4.439% 06/10/2048	US	USD	5,405	5,940	0.14
Anheuser-Busch 3.70% 02/04/2040	BE	EUR	4,176	5,374	0.13
Sysco 5.95% 01/04/2030	US	USD	4,102	4,852	0.11
Reynolds American 3.25% 01/11/2022	US	USD	4,220	4,228	0.10
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	3,138	4,181	0.10
Estee Lauder 2.60% 15/04/2030	US	USD	3,532	3,698	0.09
Kraft Heinz Foods 4.125% 01/07/2027	US	GBP	2,550	3,294	0.08
Altria Group 4.80% 14/02/2029	US	USD	2,845	3,190	0.08
Sysco 6.60% 01/04/2040	US	USD	2,489	3,029	0.07
Kimberly-Clark 3.10% 26/03/2030	US	USD	2,247	2,518	0.06
BAT Capital 3.222% 15/08/2024	US	USD	1,422	1,479	0.03
				103,223	2.43
건강					
Mylan 2.25% 22/11/2024	NL	EUR	14,408	16,082	0.38
Aetna 2.80% 15/06/2023	US	USD	15,174	15,771	0.37
Cigna 2.40% 15/03/2030	US	USD	14,620	14,823	0.35
AbbVie 2.90% 06/11/2022	US	USD	13,085	13,608	0.32
Aetna 2.75% 15/11/2022	US	USD	12,658	13,055	0.31
Becton Dickinson 3.30% 01/03/2023	US	USD	9,494	9,855	0.23
Becton Dickinson 3.125% 08/11/2021	US	USD	8,901	9,100	0.21
Teva Pharmaceutical Fin. 1.875% 31/03/2027	NL	EUR	9,871	8,987	0.21
Cigna 3.20% 15/03/2040	US	USD	7,786	7,993	0.19
Becton Dickinson 1.90% 15/12/2026	US	EUR	7,111	7,887	0.19
Cigna 3.40% 15/03/2050	US	USD	7,164	7,528	0.18
Becton Dickinson Euro Finance 0.632% 04/06/2023	LU	EUR	6,898	7,404	0.17
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	5,831	6,988	0.16
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	5,163	6,402	0.15
Bayer 2.375% VRN 12/11/2079	DE	EUR	5,120	5,351	0.13
Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	4,267	5,119	0.12
Becton Dickinson 3.734% 15/12/2024	US	USD	4,054	4,386	0.10
Anthem 2.95% 01/12/2022	US	USD	4,125	4,297	0.10
AbbVie 4.50% 14/05/2035	US	USD	3,485	4,096	0.10
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15/10/2028	NL	EUR	3,449	2,989	0.07
Anthem 2.375% 15/01/2025	US	USD	2,845	2,926	0.07
Becton Dickinson 2.894% 06/06/2022	US	USD	2,845	2,921	0.07
Cigna 4.375% 15/10/2028	US	USD	2,453	2,835	0.07



FAWF US Dollar Bond Fund ^{1,3,4,5} - 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Humana 3.85% 01/10/2024	US	USD	1,422	1,538	0.04
				181,941	4.29

금용					
Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	US	USD	36,554	37,461	0.88
Barclays 4.61% VRN 15/02/2023	GB	USD	29,114	30,276	0.71
Citigroup 0.50% VRN 08/10/2027 EMTN	US	EUR	17,298	18,044	0.43
Berkshire Hathaway 0.312% 12/03/2025	US	EUR	15,431	16,617	0.39
Danske Bank 3.244% VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	14,889	14,929	0.35
BP Capital Markets America 3.633% 06/04/2030	US	USD	11,521	12,466	0.29
General Electric 6.75% 15/03/2032	US	USD	9,849	12,406	0.29
Toyota Motor Credit 3.00% 01/04/2025 MTN	US	USD	11,165	11,920	0.28
MDGH - GMTN 2.50% 07/11/2024 Reg S	NL	USD	10,639	10,695	0.25
MDGH - GMTN 2.875% 07/11/2029 Reg S	NL	USD	10,169	10,247	0.24
Marsh & McLennan 3.50% 29/12/2020	US	USD	9,921	10,065	0.24
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	7,040	9,870	0.23
HSBC Holdings 4.95% 31/03/2030	GB	USD	7,663	9,074	0.21
John Deere Capital 2.60% 07/03/2024 MTN	US	USD	8,320	8,733	0.21
Mitsubishi UFJ Lease & Fin. 3.967% 13/04/2030 Reg JP S	JP	USD	7,111	7,690	0.18
Toyota Motor Credit 3.375% 01/04/2030 MTN	US	USD	6,699	7,347	0.17
Mitsubishi UFJ Financial Group 2.193% 25/02/2025	JP	USD	7,111	7,181	0.17
Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021 MTN	US	USD	6,969	7,086	0.17
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	4,907	6,887	0.16
US Bancorp 3.10% 27/04/2026 MTN	US	USD	5,689	6,059	0.14
HSBC Holdings 2.633% VRN 07/11/2025	GB	USD	5,583	5,698	0.13
UBS Group AG 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	4,445	4,648	0.11
HSBC Holdings 3.00% VRN 22/07/2028	GB	GBP	3,414	4,514	0.11
HSBC Holdings 2.292% FRN 18/05/2021	GB	USD	4,448	4,447	0.10
Volkswagen Bank 1.25% 10/06/2024 EMTN	DE	EUR	3,556	3,874	0.09
BP Capital Markets America 3.194% 06/04/2025	US	USD	3,271	3,434	0.08
Marsh & McLennan 3.75% 14/03/2026	US	USD	2,845	3,139	0.07
John Deere Capital 1.75% 09/03/2027 MTN	US	USD	2,845	2,870	0.07
Barclays 3.932% VRN 07/05/2025	GB	USD	2,169	2,264	0.05
			289,941	6.83	

부동산					
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	5,952	7,839	0.18
Crown Castle International 3.30% 01/07/2030	US	USD	5,184	5,609	0.13
Crown Castle International 4.15% 01/07/2050	US	USD	4,029	4,796	0.11
Digital Dutch Finco 1.50% 15/03/2030	NL	EUR	4,089	4,391	0.10
			22,635	0.53	

정부					
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	347,978	378,168	8.91
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	217,263	236,969	5.59
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	225,249	227,101	5.35
US Treasury 2.375% 15/11/2049	US	USD	168,397	215,989	5.09
US Treasury 2.25% 15/08/2049	US	USD	103,239	128,980	3.04
US Treasury 3.00% 31/10/2025**	US	USD	112,660	128,653	3.03
US Treasury 1.50% 31/08/2021	US	USD	119,160	121,308	2.86
US Treasury 1.50% 31/01/2027	US	USD	89,178	95,288	2.25
US Treasury 1.125% 28/02/2025	US	USD	78,553	81,588	1.92
US Treasury 0.25% 15/04/2023	US	USD	77,060	77,120	1.82
US Treasury 1.125% 28/02/2022	US	USD	45,016	45,790	1.08
Germany -0.587% 15/02/2030	DE	EUR	37,748	43,720	1.03
US Treasury 0.375% 31/03/2022	US	USD	42,882	43,041	1.01
US Treasury 2.875% 15/11/2021	US	USD	36,155	37,663	0.89
US Treasury 0.625% 31/03/2027	US	USD	34,135	34,477	0.81
US Treasury 1.125% 28/02/2027	US	USD	26,163	27,311	0.64
UK Treasury 0.875% 22/10/2029	GB	GBP	11,464	15,388	0.36
Germany -0.180% 15/08/2050	DE	EUR	10,312	11,907	0.28
Germany 0.50% 15/02/2025	DE	EUR	6,614	7,687	0.18
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	8,676	5,811	0.14
Indonesia 4.875% 05/05/2021 Reg S	ID	USD	4,907	5,021	0.12
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	4,338	3,658	0.09
Australia 2.75% 21/11/2029	AU	AUD	498	381	0.01
			1,973,019	46.51	

개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	7,126	0.17
				7,126	0.17

커뮤니케이션 서비스					
Time Warner Cable 5.25% 15/07/2042	US	GBP	14,010	21,634	0.51
Prosus 5.50% 21/07/2025 Reg S	NL	USD	8,534	9,388	0.22
UPCB Finance VII 3.625% 15/06/2029 Reg S	KY	EUR	7,360	7,984	0.19
UPCB Finance IV 4.00% 15/01/2027 Reg S	KY	EUR	6,400	7,128	0.17
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	4,018	6,199	0.15
Verizon Communications 3.15% 22/03/2030	US	USD	5,099	5,676	0.13
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	4,125	4,566	0.11

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
AT&T 4.35% 01/03/2029	US	USD	2,845	3,210	0.08
				65,785	1.55

증권 가격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지					
Kommunalbanken 0.875% 12/03/2025 144A	NO	USD	21,334	21,576	0.51
Eni 4.75% 12/09/2028	IT	USD	6,124	6,442	0.15
Diamondback Energy 5.375% 31/05/2025	US	USD	5,910	5,658	0.13
Eni 4.15% 01/10/2020	IT	USD	4,657	4,675	0.11
Diamondback Energy 3.50% 01/12/2029	US	USD	4,267	3,696	0.09
Diamondback Energy 3.25% 01/12/2026	US	USD	4,160	3,607	0.09
Diamondback Energy 2.875% 01/12/2024	US	USD	3,342	3,050	0.07
Eni 4.00% 12/09/2023 Reg S	IT	USD	1,936	1,980	0.05
			50,684	1.19	

유틸리티					
Berkshire Hathaway Energy 4.25% 15/10/2050 144A	US	USD	5,678	7,328	0.17
				7,328	0.17

소재					
Air Products and Chemicals 1.85% 15/05/2027	US	USD	7,097	7,217	0.17
DuPont de Nemours 2.169% 01/05/2023	US	USD	7,083	7,131	0.17
Ashland Services 2.00% 30/01/2028 Reg S	NL	EUR	5,831	5,994	0.14
			20,342	0.48	

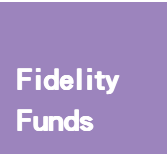
산업재					
Experian Finance 2.75% 08/03/2030 144A	GB	USD	10,027	10,050	0.24
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	4,521	4,589	0.11
			14,639	0.35	

정보 기술					
Apple 2.75% 13/01/2025	US	USD	8,776	9,497	0.22
Cree 1.75% 01/05/2026	US	USD	7,111	8,272	0.19
Science Applications Intl. 4.875% 01/04/2028 144A	US	USD	6,400	6,298	0.15
NXP 4.125% 01/06/2021 144A	NL	USD	5,065	5,181	0.12
NVIDIA 3.50% 01/04/2050	US	USD	4,078	4,703	0.11
Apple 2.40% 03/05/2023	US	USD	2,845	2,985	0.07
			36,936	0.87	

소비재					
Ross Stores 5.45% 15/04/2050	US	USD	12,161	13,998	0.33
Lennar 5.00% 15/06/2027	US	USD	10,632	11,026	0.26
Ross Stores 4.80% 15/04/2030	US	USD	8,107	8,901	0.21
Booking Holdings 4.625% 13/04/2030	US	USD	7,026	7,841	0.18
BMW US Capital 3.90% 09/04/2025 144A	US	USD	7,111	7,591	0.18
BMW US Capital 3.45% 12/04/2023 144A	US	USD	7,111	7,346	0.17
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	6,187	5,944	0.14
Volkswagen Group 4.625% 13/11/2025 Reg S	US	USD	5,547	5,875	0.14
Booking Holdings 0.75% 01/05/2025	US	USD	4,715	5,374	0.13
Booking Holdings 4.10% 13/04/2025	US	USD	3,074	3,270	0.08
Starbucks 3.55% 15/08/2029	US	USD	2,845	3,119	0.07
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	2,631	2,755	0.06
Lennar 5.375% 01/10/2022	US	USD	2,660	2,745	0.06
			85,785	2.02	

소비재					
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 144A	BE	USD	7,111	7,609	0.18
PepsiCo 2.75% 19/03/2030	US	USD	5,533	6,090	0.14
Costco Wholesale 1.75% 20/04/2032	US	USD	5,191	5,192	0.12
PepsiCo 3.875% 19/03/2060	US	USD	2,845	3,603	0.08
Philip Morris Int'l 1.50% 01/05/2025	US	USD	3,570	3,566	0.08
Philip Morris Int'l 2.10% 01/05/2030	US	USD	3,570	3,560	0.08
PepsiCo 2.625% 19/03/2027	US	USD	2,980	3,226	0.08
Costco Wholesale 1.375% 20/06/2027	US	USD	2,816	2,840	0.07
Mars 3.20% 01/04/2030 144A	US	USD	2,453	2,734	0.06
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 Reg S	BE	USD	1,960	2,097	0.05
Lamb Weston Holdings 4.625% 01/11/2024 144A	US	USD	1,422	1,444	0.03
			41,961	0.99	

건강					
AbbVie 2.30% 21/11/2022 144A	US	USD	20,517	21,078	0.50
AbbVie 2.95% 21/11/2026 144A	US	USD	8,392	8,905	0.21
Bayer US Finance II 4.25% 15/12/2025 144A	US	USD	7,040	7,834	0.18
Centene 5.375% 01/06/2026 144A	US	USD	7,111	7,571	0.18
Alcon Finance 3.00% 23/09/2029 144A	US	USD	5,405	5,661	0.13
Mylan 3.75% 15/12/2020	NL	USD	4,540	4,544	0.11
AbbVie 2.346% FRN 21/11/2022 144A	US	USD	3,271	3,208	0.08
Alcon Finance 2.75% 23/09/2026 144A	US	USD	2,205	2,307	0.05
Bayer US Finance 4.70% 15/07/2064 144A	US	USD	2,000	2,270	0.05
			63,378	1.49	



FAWF US Dollar Bond Fund 1,3,4,5 - 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
금융					
Wells Fargo Bank 2.082% VRN 09/09/2022	US	USD	43,878	44,214	1.04
UBS 1.75% 21/04/2022 144A	CH	USD	27,770	27,900	0.66
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	18,141	20,137	0.47
UBS 2.45% 01/12/2020 144A	CH	USD	15,645	15,737	0.37
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	13,114	14,994	0.35
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	14,223	14,380	0.34
Wells Fargo Bank 3.55% 14/08/2023	US	USD	12,658	13,507	0.32
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	11,449	11,784	0.28
Morgan Stanley 5.597% VRN 24/03/2051 GMTN	US	USD	7,467	10,840	0.26
Bank of America 2.456% VRN 22/10/2025 MTN	US	USD	10,169	10,422	0.25
Truist Bank 0.901% FRN 09/03/2023	US	USD	10,054	9,709	0.23
Wells Fargo 4.478% VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	6,756	7,904	0.19
Rabobank 4.375% 04/08/2025	NL	USD	7,111	7,696	0.18
Morgan Stanley 3.622% VRN 01/04/2031 MTN	US	USD	6,934	7,639	0.18
DNB Bank 2.15% 02/12/2022 144A	NO	USD	7,111	7,272	0.17
Swedbank 2.80% 14/03/2022 144A	SE	USD	7,111	7,258	0.17
Citigroup 2.666% VRN 29/01/2031	US	USD	7,111	7,201	0.17
Wells Fargo 2.164% VRN 11/02/2026 MTN	US	USD	7,111	7,172	0.17
Danske Bank 2.00% 08/09/2021 Reg S	DK	USD	7,111	7,114	0.17
DNB Bank 2.375% 02/06/2021 144A	NO	USD	6,934	7,020	0.17
Bank of America 4.083% VRN 20/03/2051 MTN	US	USD	5,610	6,818	0.16
Wells Fargo & 5.013% VRN 04/04/2051 MTN	US	USD	5,066	6,785	0.16
Danske Bank 3.001% VRN 20/09/2022 144A	DK	USD	5,752	5,768	0.14
Danske Bank 5.375% 12/01/2024 Reg S	DK	USD	5,305	5,742	0.14
Credit Agricole 3.25% 04/10/2024 144A	FR	USD	5,334	5,550	0.13
Svenska Handelsbanken 3.35% 24/05/2021	SE	USD	4,822	4,948	0.12
Danske Bank 2.70% 02/03/2022 144A	DK	USD	4,267	4,324	0.10
Citigroup 3.106% VRN 08/04/2026	US	USD	4,054	4,256	0.10
Rabobank 5.25% 04/08/2045	NL	USD	2,845	3,763	0.09
UBS 2.45% 01/12/2020 Reg S	CH	USD	2,702	2,718	0.06
Rabobank 5.75% 01/12/2043	NL	USD	1,650	2,305	0.05
Danske Bank 2.80% 10/03/2021 Reg S	DK	USD	2,276	2,297	0.05
Danske Bank 2.00% 08/09/2021 144A	DK	USD	2,119	2,120	0.05
				317,294	7.48
부동산					
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	7,496	7,744	0.18
SHK Properties Capital Mks 2.875% 21/01/2030 EMTN	KY	USD	5,547	5,703	0.13
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	4,704	4,834	0.11
Equinix 5.875% 15/01/2026	US	USD	2,845	2,963	0.07
				21,244	0.50
정부					
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2029	JP	JPY	8,394,400	78,721	1.86
Italy 2.55% 15/09/2041	IT	EUR	8,747	12,529	0.30
Mexico 5.00% 27/04/2051	MX	USD	5,298	5,099	0.12
				96,349	2.27
커뮤니케이션 서비스					
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	16,001	21,661	0.51
Charter Communications 6.484% 23/10/2045	US	USD	13,761	18,149	0.43
T-Mobile USA 3.50% 15/04/2025 144A	US	USD	9,367	9,986	0.24
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050 144A	US	USD	8,441	9,977	0.24
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	7,325	9,333	0.22
T-Mobile USA 3.875% 15/04/2030 144A	US	USD	8,000	8,847	0.21
Comcast 3.45% 01/02/2050	US	USD	7,111	8,062	0.19
Comcast 3.40% 01/04/2030	US	USD	6,742	7,619	0.18
Verizon Communications 4.329% 21/09/2028	US	USD	4,267	5,072	0.12
Virgin Media Secured Fin. 5.50% 15/08/2026 144A	GB	USD	3,520	3,654	0.09
AT&T 4.90% 15/06/2042	US	USD	2,685	3,122	0.07
AT&T 3.875% 15/01/2026	US	USD	2,845	3,103	0.07
Comcast 2.65% 01/02/2030	US	USD	2,845	3,046	0.07
Sprint Spectrum 3.36% 20/09/2021 144A	US	USD	519	522	0.01
				112,153	2.64
목록에 없음					
유틸리티					
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	1,600	0	0.00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)*	GB	USD	1,245	0	0.00
				0	0.00
단주					
				(1)	(0.00)
총 투자 (비용 USD 4,026,490)				4,194,683	98.88

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)				
매수 보호 브라질 4.25% 20/06/2025	USD	24,037	2,441	0.06
매수 보호 CBS 4.3% 20/06/2025	USD	38,260	643	0.02
매수 보호 Dow Chemical 7.375% 20/06/2025	USD	31,291	414	0.01
매수 보호 Viacom 6.875% 20/06/2025	USD	5,511	93	0.00
매수 보호 Munich Re 7.625% 20/12/2020	EUR	7,111	(30)	(0.00)
매수 보호 AIG International 6.25% 20/06/2025	USD	9,103	(37)	(0.00)
매수 보호 Quest Diagnostic 6.95% 20/06/2021	USD	4,267	(46)	(0.00)
매수 보호 Conocophillips 5.9% 20/06/2022	USD	5,120	(78)	(0.00)
매수 보호 XL Capital Yank 6.25% 20/12/2020	USD	14,223	(87)	(0.00)
매수 보호 Avnet 4.875% 20/06/2022	USD	5,263	(94)	(0.00)
매수 보호 Lincoln National 3.35% 20/06/2025	USD	9,103	(96)	(0.00)
매수 보호 일반사할 Motors 4.875% 20/06/2025	USD	25,317	(1,570)	(0.04)
매도 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	60,448	(3,329)	(0.08)
			(1,776)	(0.04)
		기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
선물환 계약				
구입 AUD 판매 USD 에 1.69029 13/05/2020		71,814	7,327	0.17
구입 USD 판매 MXN 에 0.05289 13/05/2020		21,299	5,784	0.14
구입 GBP 판매 USD 에 0.84918 13/05/2020		73,325	5,155	0.12
구입 USD 판매 GBP 에 1.29801 13/05/2020		132,282	3,947	0.09
구입 USD 판매 JPY 에 0.00966 13/05/2020		109,608	3,624	0.09
구입 USD 판매 CHF 에 1.06714 13/05/2020		110,965	3,538	0.08
구입 USD 판매 EUR 에 1.10498 13/05/2020		234,147	2,447	0.06
구입 USD 판매 EUR 에 1.12698 13/05/2020		76,876	2,350	0.06
구입 USD 판매 IDR 에 0.00007 13/05/2020		26,833	2,328	0.05
구입 USD 판매 MXN 에 0.05181 13/05/2020		7,101	1,744	0.04
구입 USD 판매 CAD 에 0.73457 13/05/2020		74,639	1,630	0.04
구입 IDR 판매 USD 에 16147.78000 13/05/2020		18,575	1,492	0.04
구입 USD 판매 CHF 에 1.05001 13/05/2020		69,132	1,059	0.02
구입 SEK 판매 USD 에 10.02880 13/05/2020		38,733	1,002	0.02
구입 GBP 판매 USD 에 0.84654 13/05/2020		12,961	868	0.02
구입 USD 판매 CAD 에 0.73268 13/05/2020		37,217	715	0.02
구입 CAD 판매 USD 에 1.41479 13/05/2020		38,870	663	0.02
구입 SGD 판매 USD 에 1.43318 13/05/2020		36,756	608	0.01
구입 GBP 판매 USD 에 0.86719 13/05/2020		6,075	565	0.01
구입 NOK 판매 USD 에 10.36252 13/05/2020		42,000	434	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.12242 13/05/2020		16,246	429	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.10941 13/05/2020		21,878	317	0.01
구입 USD 판매 AUD 에 0.67548 13/05/2020		8,685	313	0.01
구입 USD 판매 SGD 에 0.71224 13/05/2020		73,059	303	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.11535 13/05/2020		12,144	242	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.93244 13/05/2020		11,236	221	0.01
구입 USD 판매 GBP 에 1.28206 13/05/2020		12,276	211	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92108 13/05/2020		27,980	203	0.00
구입 GBP 판매 USD 에 0.81343 13/05/2020		5,658	143	0.00
구입 CHF 판매 USD 에 0.96850 13/05/2020		69,023	110	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92139 13/05/2020		13,042	99	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92163 13/05/2020		11,707	92	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09806 13/05/2020		18,467	76	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.11912 13/05/2020		2,129	50	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91717 13/05/2020		13,890	41	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09476 13/05/2020		22,498	25	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09712 13/05/2020		6,518	21	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10110 13/05/2020		2,859	20	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09396 13/05/2020		21,711	8	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09378 13/05/2020		19,274	4	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09229 13/05/2020		3,865	(4)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.25901 13/05/2020		9,777	(11)	(0.00)
구입 CAD 판매 USD 에 1.34074 13/05/2020		495	(18)	(0.00)
구입 MXN 판매 USD 에 24.01750 13/05/2020		35,328	(33)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90836 13/05/2020		5,922	(39)	(0.00)
구입 USD 판매 GBP 에 1.24069 13/05/2020		5,613	(88)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08868 13/05/2020		31,326	(139)	(0.00)
구입 GBP 판매 USD 에 0.77345 13/05/2020		5,535	(139)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89429 13/05/2020		6,820	(150)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90005 13/05/2020		12,007	(189)	(0.00)
구입 USD 판매 CAD 에 0.70693 13/05/2020		13,244	(220)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.06846 13/05/2020		12,794	(293)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90386 13/05/2020		34,399	(399)	(0.01)
구입 JPY 판매 USD 에 104.88100 13/05/2020		37,971	(725)	(0.02)
구입 USD 판매 AUD 에 0.63986 13/05/2020		39,323	(731)	(0.02)
구입 USD 판매 SEK 에 0.10007 13/05/2020		39,735	(864)	(0.02)
구입 IDR 판매 USD 에 14373.00000 13/05/2020		27,906	(1,072)	(0.03)
구입 SGD 판매 USD 에 1.38304 13/05/2020		74,476	(1,416)	(0.03)
구입 USD 판매 MXN 에 0.03979 13/05/2020		35,295	(1,530)	(0.04)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89519 13/05/2020		74,595	(1,571)	(0.04)
구입 CHF 판매 USD 에 0.92494 13/05/2020		39,096	(1,699)	(0.04)
구입 USD 판매 JPY 에 0.00914 13/05/2020		77,597	(1,765)	(0.04)

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	기본 노출 USD	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산
구입 USD 판매 IDR 에 0.00006 13/05/2020	20,067	(2,358)	(0.06)
구입 GBP 판매 USD 에 0.76098 13/05/2020	77,004	(3,146)	(0.07)
구입 JPY 판매 USD 에 102.01700 13/05/2020	77,176	(3,540)	(0.08)
구입 CHF 판매 USD 에 0.92237 13/05/2020	77,123	(3,556)	(0.08)
구입 USD 판매 GBP 에 1.15936 13/05/2020	78,481	(6,291)	(0.15)
구입 MXN 판매 USD 에 19.63200 13/05/2020	34,777	(6,377)	(0.15)
	11,845	0.28	

CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% USD순자산

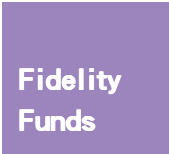
선물

US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	159,686	7,549	0.18
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	69,864	4,541	0.11
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	103,045	3,557	0.08
Euro-BTP Bond Future 08/06/2020	EUR	(62,687)	1,792	0.04
일본 10 년 Bond Future 15/06/2020	JPY	(10,003,588)	596	0.01
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	(10,668)	(19)	(0.00)
미국 Long Bond Future 19/06/2020	USD	(13,456)	(30)	(0.00)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	(100,741)	(146)	(0.00)
Long Gilt Bond Future 26/06/2020	GBP	(34,487)	(562)	(0.01)
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2020	EUR	(78,877)	(1,196)	(0.03)
		16,082	0.38	

기타 자산 및 부채	21,345	0.50
순자산	4,242,179	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	78.36
네덜란드	NL	4.40
영국	GB	2.93
일본	JP	2.21
독일	DE	1.82
노르웨이	NO	1.61
스위스	CH	1.20
인도네시아	ID	1.03
덴마크	DK	1.00
이탈리아	IT	0.76
호주	AU	0.55
케이맨 제도	KY	0.49
프랑스	FR	0.47
말레이시아	MY	0.37
벨기에	BE	0.36
룩셈부르크	LU	0.31
스웨덴	SE	0.29
Saudi Arabia	SA	0.22
아일랜드	IE	0.17
스페인	ES	0.14
멕시코	MX	0.12
캐나다	CA	0.09
현금 및 기타 순자산		1.12



FAWF US High Income Fund 1,3,4,5

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Targa Resources Partners 5.875% 15/04/2026	US	USD	104,305	94,104	0.23
PBF Logistics Finance 6.875% 15/05/2023	US	USD	100,321	77,869	0.19
Crestwood Midstream Partners 5.75% 01/04/2025	US	USD	94,236	68,439	0.17
Antero Resources 5.375% 01/11/2021	US	USD	60,095	54,660	0.13
Range Resources 4.875% 15/05/2025	US	USD	53,849	41,800	0.10
Murphy Oil 5.875% 01/12/2027	US	USD	54,818	37,569	0.09
Range Resources 5.00% 15/03/2023	US	USD	43,079	36,456	0.09
PBF Holding /Finance 7.25% 15/06/2025	US	USD	38,825	29,321	0.07
Murphy Oil USA 4.75% 15/09/2029	US	USD	23,155	23,950	0.06
SM Energy 5.625% 01/06/2025	US	USD	71,673	20,592	0.05
Occidental Petroleum 3.00% 15/02/2027	US	USD	28,378	19,723	0.05
Occidental Petroleum 4.40% 15/04/2046	US	USD	31,275	19,078	0.05
SM Energy 5.00% 15/01/2024	US	USD	50,941	15,929	0.04
SM Energy 6.625% 15/01/2027	US	USD	37,371	10,681	0.03
Occidental Petroleum 4.30% 15/08/2039	US	USD	15,649	9,546	0.02
Valaris 4.50% 01/10/2024	GB	USD	96,067	8,286	0.02
Continental Resources 4.50% 15/04/2023	US	USD	7,162	6,383	0.02
Pride International 7.875% 15/08/2040	US	USD	71,673	6,271	0.02
SM Energy 6.75% 15/09/2026	US	USD	21,324	5,962	0.01
Ship Finance International	NO	USD	479	5,506	0.01
Valaris 7.75% 01/02/2026	GB	USD	60,203	5,196	0.01
Pacific Drilling	US	USD	7,346	4,922	0.01
Chesapeake Energy 6.625% 15/08/2020	US	USD	59,342	4,154	0.01
Chesapeake Energy 5.75% 15/03/2023	US	USD	96,120	3,845	0.01
Noble Holding International 7.75% 15/01/2024	KY	USD	35,013	2,656	0.01
Noble Holding International 7.95% 01/04/2025	KY	USD	33,602	2,443	0.01
DCP Midstream Oper. 8.125% 16/08/2030	US	USD	2,800	2,204	0.01
Valaris 5.20% 15/03/2025	GB	USD	21,324	1,813	0.00
Summit Midstream Finance 5.50% 15/08/2022	US	USD	6,193	1,437	0.00
Noble Holding International 6.20% 01/08/2040	KY	USD	72,696	1,352	0.00
Noble Holding International 6.05% 01/03/2041	KY	USD	2,477	37	0.00
				622,184	1.51

유틸리티

InterGen 7.00% 30/06/2023 144A	NL	USD	486,752	434,426	1.06
NRG Energy 5.75% 15/01/2028	US	USD	257,829	278,365	0.68
Vistra Energy	US	USD	4,962	96,818	0.24
AES 4.00% 15/03/2021	US	USD	95,313	95,861	0.23
Vistra Energy 5.875% 01/06/2023	US	USD	82,012	83,345	0.20
AES 4.50% 15/03/2023	US	USD	77,435	77,661	0.19
NRG Energy	US	USD	1,978	65,802	0.16
Clearway Energy Operating 5.75% 15/10/2025	US	USD	55,141	56,944	0.14
DPL 7.25% 15/10/2021	US	USD	38,136	38,670	0.09
				1,227,892	2.99

소재

CF Industries 4.95% 01/06/2043	US	USD	218,519	224,856	0.55
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	156,593	164,109	0.40
Ball 4.875% 15/03/2026	US	USD	122,453	132,200	0.32
CF Industries 5.15% 15/03/2034	US	USD	112,878	117,433	0.29
Commercial Metals 5.375% 15/07/2027	US	USD	90,305	88,914	0.22
Chemours 7.00% 15/05/2025	US	USD	62,508	58,614	0.14
Chemours 5.375% 15/05/2027	US	USD	60,957	51,664	0.13
Chemours 6.625% 15/05/2023	US	USD	48,572	45,819	0.11
ARD Finance 6.50% 30/06/2027 144A	LU	USD	44,156	41,491	0.10
Allegheny Technologies 5.875% 01/12/2027	US	USD	40,494	34,218	0.08
Starfruit Finco 8.00% 01/10/2026 144A	SU	USD	30,963	29,105	0.07
Freeport-McMoRan 5.40% 14/11/2034	US	USD	18,093	17,022	0.04
Consolidated Energy Fin. 6.875% 15/06/2025 144A	LU	USD	9,100	7,064	0.02
Warrior Met Coal	US	USD	16	207	0.00
				1,012,716	2.47

산업재

TransDigm 7.50% 15/03/2027	US	USD	154,654	138,361	0.34
United Rentals	US	USD	901	116,501	0.28
AerCap Holdings 5.875% VRN 10/10/2079	NL	USD	66,234	44,506	0.11
Fly Leasing 5.25% 15/10/2024	BM	USD	45,233	36,517	0.09
Howmet Aerospace 5.95% 01/02/2037	US	USD	28,863	27,128	0.07
				363,013	0.88

소비재

Ford Motor 9.00% 22/04/2025	US	USD	88,366	86,422	0.21
Penn National Gaming	US	USD	3,354	60,166	0.15
Melco Resorts Finance 5.25% 26/04/2026 144A	KY	USD	46,041	45,196	0.11
Hilton Worldwide Finance 4.875% 01/04/2027	US	USD	36,994	35,871	0.09
Eldorado Resorts	US	USD	1,642	35,065	0.09
Sonic Automotive 6.125% 15/03/2027	US	USD	38,933	33,759	0.08
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	31,448	30,925	0.08
Int'l Game Technology 6.25% 15/01/2027 144A	GB	USD	31,340	30,105	0.07

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 100의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

MGM Resorts International 5.50% 15/04/2027	US	USD	30,834	28,048	0.07
Service International 5.125% 01/06/2029	US	USD	20,247	21,035	0.05
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 144A	KY	USD	3,823	3,693	0.01
				410,285	1.00

소비재

JBS Investments 7.00% 15/01/2026 144A	AT	USD	85,297	88,245	0.21
JBS Investments 5.75% 15/01/2028 144A	AT	USD	36,187	34,726	0.08
				122,971	0.30

건강

Tenet Healthcare 8.125% 01/04/2022	US	USD	258,260	259,125	0.63
HCA 5.375% 01/09/2026	US	USD	217,981	237,337	0.58
Community Health Systems 6.25% 31/03/2023	US	USD	249,105	235,093	0.57
Tenet Healthcare 5.125% 01/05/2025	US	USD	183,356	170,521	0.42
Tenet Healthcare 6.75% 15/06/2023	US	USD	164,293	161,040	0.39
Tenet Healthcare 4.625% 15/07/2024	US	USD	143,400	141,920	0.35
DaVita 5.00% 01/05/2025	US	USD	114,106	115,746	0.28
HCA 5.625% 01/09/2028	US	USD	85,997	95,687	0.23
HCA 5.375% 01/02/2025	US	USD	65,373	70,625	0.17
Encompass Health 5.75% 01/11/2024	US	USD	62,336	62,971	0.15
HCA 5.25% 15/06/2026	US	USD	37,694	42,116	0.10
Encompass Health 5.125% 15/03/2023	US	USD	38,987	39,076	0.10
HCA 5.875% 01/02/2029	US	USD	23,586	27,203	0.07
DaVita 5.125% 15/07/2024	US	USD	25,363	25,875	0.06
Encompass Health 5.75% 15/09/2025	US	USD	12,062	12,331	0.03
				1,696,666	4.13

금융

Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	455,487	558,951	1.36
Ally Financial 8.00% 01/11/2031	US	USD	302,254	350,857	0.85
Ford Motor Credit 5.596% 07/01/2022	US	USD	110,283	108,353	0.26
Ally Financial 5.75% 20/11/2025	US	USD	91,759	94,626	0.23
Ford Motor Credit 5.875% 02/08/2021	US	USD	80,935	80,530	0.20
Ford Motor Credit 3.087% 09/01/2023	US	USD	83,412	75,592	0.18
Bank of America	US	USD	2,411	57,764	0.14
Ford Motor Credit 3.336% 18/03/2021	US	USD	42,595	41,317	0.10
Ford Motor Credit 5.584% 18/03/2024	US	USD	38,825	36,593	0.09
				1,404,583	3.42

부동산

MPT Finance 5.00% 15/10/2027	US	USD	256,903	258,521	0.63
MGM Growth Properties 5.625% 01/05/2024	US	USD	161,547	164,326	0.40
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	101,936	100,427	0.24
GEO Group 6.00% 15/04/2026	US	USD	98,759	73,704	0.18
MPT Operating Partnership 5.25% 01/08/2026	US	USD	55,949	56,044	0.14
MPT Operating Partnership 6.375% 01/03/2024	US	USD	51,480	53,325	0.13
MGM Growth Properties 4.50% 01/09/2026	US	USD	53,849	51,728	0.13
GEO Group 5.125% 01/04/2023	US	USD	27,409	23,058	0.06
GEO Group 5.875% 15/10/2024	US	USD	11,416	9,102	0.02
				790,235	1.92

개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	97	1,760,620	4.29
				1,760,620	4.29

커뮤니케이션 서비스

Level 3 Financing 5.375% 15/01/2024	US	USD	161,547	163,998	0.40
Altice Finco 7.625% 15/02/2025 144A	LU	USD	128,979	130,888	0.32
Sprint Capital 6.875% 15/11/2028	US	USD	103,498	125,129	0.30
Intelsat Jackson Holdings 5.50% 01/08/2023	LU	USD	217,442	118,549	0.29
Charter Communications	US	USD	203	100,521	0.24
Ziggo Bond 6.00% 15/01/2027 144A	NL	USD	90,789	92,958	0.23
Altice France 5.50% 15/01/2028 144A	FR	USD	75,281	75,488	0.18
Altice Financing 5.00% 15/01/2028 144A	LU	USD	39,633	38,890	0.09
Ziggo 4.875% 15/01/2030 144A	NL	USD	28,055	27,890	0.07
Ziggo Bond 5.125% 28/02/2030 144A	NL	USD	21,917	21,691	0.05
Intelsat Luxembourg 8.125% 01/06/2023	LU	USD	61,549	7,073	0.02
DISH Network	US	USD	182	4,495	0.01
				907,570	2.21

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

EG Global Finance 6.75% 07/02/2025 144A	GB	USD	195,795	179,192	0.44
DCP Midstream Oper. 5.375% 15/07/2025	US	USD	155,354	124,866	0.30
Targa Resources Partners 5.375% 01/02/2027	US	USD	134,838	115,239	0.28
Covey Park Energy 7.50% 15/05/2025 144A	US	USD	135,699	114,666	0.28
Targa Resources Partners 5.125% 01/02/2025	US	USD	124,068	112,437	0.27
Consolidated Eng. Fin. 4.491% FRN 15/06/2022 144A	LU	USD	133,922	111,244	0.27

FAWF US High Income Fund 1,3,4,5 - 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Comstock Resources 9.75% 15/08/2026	US	USD	125,791	109,559	0.27
Teine Energy 6.875% 30/09/2022 144A	CA	USD	110,606	106,961	0.26
Sunoco Finance 5.50% 15/02/2026	US	USD	105,813	102,861	0.25
Hilcorp Finance 5.75% 01/10/2025 144A	US	USD	177,562	98,955	0.24
Sunoco Finance 6.00% 15/04/2027	US	USD	93,482	91,453	0.22
Hess Midstream Ops 5.125% 15/06/2028 144A	US	USD	102,959	90,928	0.22
Cheniere Corpus Christi Holdings 5.125% 30/06/2027	US	USD	83,477	84,412	0.21
MEG Energy 7.00% 31/03/2024 144A	CA	USD	117,509	84,043	0.20
Parsley Finance 5.375% 15/01/2025 144A	US	USD	80,181	71,257	0.17
CVR Energy 5.75% 15/02/2028 144A	US	USD	83,412	71,047	0.17
PBF Holding 6.00% 15/02/2028 144A	US	USD	97,413	69,957	0.17
CVR Energy 5.25% 15/02/2025 144A	US	USD	83,412	68,919	0.17
Endeavor Energy Resources 5.75% 30/01/2028 144A	US	USD	78,781	68,906	0.17
Hess Midstream Ops 5.625% 15/02/2026 Reg S	US	USD	71,619	67,021	0.16
Sunoco Finance 4.875% 15/01/2023	US	USD	61,172	59,631	0.15
MEG Energy 7.125% 01/02/2027 144A	CA	USD	84,543	58,863	0.14
Antero Midstream Partners 5.75% 01/03/2027 144A	US	USD	76,573	56,182	0.14
Cheniere Energy Partners 5.625% 01/10/2026	US	USD	55,895	53,676	0.13
Denbury Resources 7.75% 15/02/2024 144A	US	USD	284,258	53,242	0.13
Weatherford International 11.00% 01/12/2024	BM	USD	56,961	42,594	0.10
Transocean 7.25% 01/11/2025 144A	KY	USD	103,013	40,690	0.10
Magnolia Oil & Gas Fin. 6.00% 01/08/2026 144A	US	USD	48,410	40,180	0.10
EG Global Finance 8.50% 30/10/2025 144A	GB	USD	40,602	39,798	0.10
Citgo Holding 9.25% 01/08/2024 144A	US	USD	40,818	36,602	0.09
Targa Resources Partners 6.875% 15/01/2029 144A	US	USD	40,171	36,424	0.09
Teekay 9.25% 15/11/2022 144A	MH	USD	35,971	35,505	0.09
MPLX 6.25% 15/10/2022 Reg S	US	USD	35,411	35,424	0.09
Targa Resources Partners 5.50% 01/03/2030 144A	US	USD	41,087	35,156	0.09
Transocean Sentry 5.375% 15/05/2023 144A	KY	USD	45,879	34,639	0.08
Hess Midstream Ops 5.625% 15/02/2026 144A	US	USD	36,628	34,277	0.08
Archrock Partners 6.25% 01/04/2028 144A	US	USD	41,464	31,150	0.08
Antero Midstream Partners 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	33,979	24,930	0.06
Parsley Finance 5.625% 15/10/2027 144A	US	USD	28,163	24,210	0.06
Occidental Petroleum 6.45% 15/09/2036	US	USD	30,640	22,576	0.05
Denbury Resources 6.375% 31/12/2024 144A	US	USD	246,661	22,414	0.05
KLX Energy Services Hlgs 11.50% 01/11/2025 144A	US	USD	56,972	21,151	0.05
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027 144A	US	USD	22,670	20,432	0.05
DCP Midstream Oper. 5.85% VRN 21/05/2043 144A	US	USD	35,863	16,806	0.04
Antero Midstream Partners 5.375% 15/09/2024	US	USD	20,947	16,260	0.04
USA Compression Finance 6.875% 01/04/2026	US	USD	19,439	15,740	0.04
Viper Energy Partners 5.375% 01/11/2027 144A	US	USD	17,447	15,347	0.04
W&T Offshore 9.75% 01/11/2023 144A	US	USD	48,626	14,892	0.04
Nabors Industries 5.75% 01/02/2025	US	USD	55,701	13,079	0.03
California Resources 8.00% 15/12/2022 144A	US	USD	401,767	12,555	0.03
Occidental Petroleum 6.20% 15/03/2040	US	USD	17,555	12,464	0.03
Occidental Petroleum 4.50% 15/07/2044	US	USD	14,432	8,803	0.02
SESI 7.75% 15/09/2024	US	USD	34,786	7,459	0.02
Tidewater Wts 14/11/2042 (A)	US	USD	1,253	6,264	0.02
Jonah Energy Fin. 7.25% 15/10/2025 144A (Defaulted)	US	USD	120,783	5,435	0.01
Oasis Petroleum 6.875% 15/03/2022	US	USD	27,560	4,306	0.01
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 144A	US	USD	23,209	4,130	0.01
Ultra Resources 11.00% 12/07/2024	US	USD	54,520	3,816	0.01
Occidental Petroleum 5.55% 15/03/2026	US	USD	2,832	2,205	0.01
Chesapeake Energy 11.50% 01/01/2025 Reg S	US	USD	37,888	1,421	0.00
Chesapeake Energy 11.50% 01/01/2025 144A	US	USD	13,085	491	0.00
Pacific Drilling 11.00% 01/04/2024 144A	LU	USD	3,901	146	0.00
				2,965,288	7.22

유틸리티

DPL 4.35% 15/04/2029	US	USD	282,976	276,577	0.67
Terraform Global Operating 6.125% 01/03/2026 144A	US	USD	186,694	186,153	0.45
TerraForm Power Operating 4.75% 15/01/2030 144A	US	USD	131,230	135,114	0.33
TerraForm Power Operating 4.25% 31/01/2023 144A	US	USD	91,489	93,205	0.23
Vistra Operations 5.50% 01/09/2026 144A	US	USD	43,295	44,628	0.11
Nextera Energy Ope.Partners 4.25% 15/09/2024 144A	US	USD	38,125	38,895	0.09
NRG Energy 5.25% 15/06/2029 144A	US	USD	35,594	38,251	0.09
Vistra Operations 5.625% 15/02/2027 144A	US	USD	35,099	36,695	0.09
NSG Holdings 7.75% 15/12/2025 144A	US	USD	34,913	35,430	0.09
TerraForm Power Operating 5.00% 31/01/2028 144A	US	USD	33,494	34,990	0.09
Nextera Energy Ope.Partners 4.50% 15/09/2027 144A	US	USD	26,494	27,111	0.07
Pattern Energy Group 5.875% 01/02/2024 144A	US	USD	26,332	26,788	0.07
Clearway Energy Operating 4.75% 15/03/2028 144A	US	USD	23,963	24,338	0.06
				998,175	2.43

소재

Consolidated Energy Fin. 6.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	203,603	159,747	0.39
First Quantum Minerals 7.50% 01/04/2025 144A	CA	USD	164,153	144,012	0.35
Berry Global 4.50% 15/02/2026 144A	US	USD	135,215	132,801	0.32
Compass Minerals Intl. 6.75% 01/12/2027 144A	US	USD	118,037	117,405	0.29
Tronox 6.50% 01/05/2025 144A	US	USD	103,605	103,864	0.25
Ardagh Packaging Finance 6.00% 15/02/2025 144A	SU	USD	102,528	102,913	0.25
OCI 5.25% 01/11/2024 144A	NL	USD	63,973	63,997	0.16

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 144A	CA	USD	65,211	59,355	0.14
FMG Resources August 5.125% 15/03/2023 144A	AU	USD	57,295	57,796	0.14
Flex Acquisition 6.875% 15/01/2025 144A	US	USD	58,211	56,828	0.14
OCI 6.625% 15/04/2023 144A	NL	USD	54,657	55,218	0.13
First Quantum Minerals 6.50% 01/03/2024 144A	CA	USD	59,880	53,006	0.13
First Quantum Minerals 6.875% 01/03/2026 144A	CA	USD	59,880	52,075	0.13
FMG Resources August 4.75% 15/05/2022 144A	AU	USD	37,371	37,351	0.09
PolyOne 5.75% 15/05/2025 144A	US	USD	34,625	35,014	0.09
Infrabuild Australia 12.00% 01/10/2024 144A	AU	USD	35,056	30,053	0.07
Valvoline 4.25% 15/02/2030 144A	US	USD	30,371	29,678	0.07
Arconic Rolled 6.00% 15/05/2025 144A	US	USD	26,763	27,064	0.07
Berry Global 4.875% 15/07/2026 144A	US	USD	22,832	23,453	0.06
Berry Global 5.625% 15/07/2027 144A	US	USD	18,686	19,224	0.05
Plastipak Holdings 6.25% 15/10/2025 144A	US	USD	16,909	15,197	0.04
				1,376,051	3.35

산업재

TransDigm 5.50% 15/11/2027 144A	US	USD	473,171	400,847	0.98
TransDigm 6.25% 15/03/2026 144A	US	USD	156,970	154,568	0.38
LBC Tank Terminals 6.875% 15/05/2023 144A	NL	USD	146,469	143,877	0.35
Advanced Drainage Systems 5.00% 30/09/2027 144A	US	USD	115,614	114,411	0.28
Delta Air Lines 7.00% 01/05/2025 144A	US	USD	110,660	113,864	0.28
Navios Acquisition Fin. US 8.125% 15/11/2021 144A	SU	USD	164,886	108,932	0.27
GFL Environmental 4.25% 01/06/2025 144A	CA	USD	101,451	102,339	0.25
Brand Industrial Services 8.50% 15/07/2025 144A	US	USD	132,092	98,573	0.24
Bombardier 7.875% 15/04/2027 144A	CA	USD	144,628	93,140	0.23
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	88,905	90,238	0.22
ASGN 4.625% 15/05/2028 144A	US	USD	96,713	89,638	0.22
Avolon Holdings Funding 5.50% 15/01/2023 144A	KY	USD	94,451	86,061	0.21
Avolon Holdings Funding 5.125% 01/10/2023 144A	KY	USD	95,636	85,763	0.21
TransDigm 8.00% 15/12/2025 144A	US	USD	80,558	84,083	0.20
HD Supply 5.375% 15/10/2026 144A	US	USD	76,950	78,928	0.19
IHS Markit 4.75% 15/02/2025 144A	BM	USD	59,772	65,068	0.16
Avolon Holdings Funding 5.25% 15/05/2024 144A	KY	USD	73,396	63,868	0.16
Navios Maritime Fin. II US 11.25% 15/08/2022 144A	SU	USD	92,351	50,059	0.12
TransDigm UK Holdings 6.875% 15/05/2026	GB	USD	52,772	45,627	0.11
Bombardier 7.50% 01/12/2024 144A	CA	USD	64,565	42,949	0.10
DAE Funding 4.50% 01/08/2022 144A	US	USD	42,487	38,079	0.09
Signature Aviation US Hldg 4.00% 01/03/2028 144A	US	USD	40,764	34,839	0.08
IHS Markit 4.00% 01/03/2026 144A	BM	USD	24,717	26,315	0.06
Navios Maritime Fin. II US 7.375% 15/01/2022 144A	SU	USD	64,080	26,033	0.06
Hillman Group 6.375% 15/07/2022 144A	US	USD	31,609	24,088	0.06
Wolverine Escrow 8.50% 15/11/2024 144A	US	USD	27,409	18,910	0.05
Signature Aviation US Hldg 5.375% 01/05/2026 144A	US	USD	19,170	17,700	0.04
IAA 5.50% 15/06/2027 144A	US	USD	15,616	15,381	0.04
Moog 4.25% 15/12/2027 144A	US	USD	11,954	11,282	0.03
Continental Airlines Trust 9.798% 01/04/2021	US	USD	1,193	1,218	0.00
Avolon Holdings Funding 3.95% 01/07/2024 144A	KY	USD	162	138	0.00
Avolon Holdings Funding 4.375% 01/05/2026 144A	KY	USD	118	102	0.00
				2,326,918	5.66

정보 기술

Camelot Finance 4.50% 01/11/2026 144A	LU	USD	285,400	286,199	0.70
Banff Merger Sub 9.75% 01/09/2026 144A	US	USD	237,420	209,932	0.51
Solera Finance 10.50% 01/03/2024 144A	US	USD	194,933	192,048	0.47
Match Group 5.00% 15/12/2027 144A	US	USD	144,961	150,473	0.37
Sophia Finance 9.00% 30/09/2023 144A	US	USD	130,907	132,844	0.32
Go Daddy Finance 5.25% 01/12/2027 144A	US	USD	117,445	121,220	0.30
Veritas Bermuda 10.50% 01/02/2024 144A	US	USD	128,968	116,046	0.28
Open Text 5.875% 01/06/2026 144A	CA	USD	107,698	112,237	0.27
CDK Global 4.875% 01/06/2027	US	USD	91,759	92,841	0.23
Rackspace Hosting 8.625% 15/11/2024 144A	US	USD	79,158	78,465	0.19
EIG Investors 10.875% 01/02/2024	US	USD	77,166	66,926	0.16
Ertegris 4.625% 10/02/2026 144A	US	USD	63,650	64,101	0.16
TTM Technologies 5.625% 01/10/2025 144A	US	USD	62,465	58,861	0.14
Open Text Holdings 4.125% 15/02/2030 144A	US	USD	59,072	57,737	0.14
GTT Communications 7.875% 31/12/2024 144A	US	USD	81,689	47,890	0.12
CDW Finance 4.25% 01/04/2028	US	USD	46,149	46,245	0.11
Match Group 4.125% 01/08/2030 144A	US	USD	44,156	43,039	0.10
NortonLifeLock 5.00% 15/04/2025 144A	US	USD	39,094	39,534	0.10
Match Group 5.625% 15/02/2029 144A	US	USD	35,756	37,708	0.09
Sabre GBLB 9.25% 15/04/2025 144A	US	USD	31,448	33,256	0.08
Tempo Acquisition Finance 6.75% 01/06/2025 144A	US	USD	29,832	29,124	0.07
Qorvo 4.375% 15/10/2029 144A	US	USD	26,278	26,270	0.06
CDK Global 5.25% 15/05/2029 144A	US	USD	19,332	19,779	0.05
CDK Global 5.875% 15/06/2026	US	USD	18,524	19,166	0.05
NCR 8.125% 15/04/2025 144A	US	USD	17,662	18,855	0.05
				2,100,796	5.11

FAWF US High Income Fund 1,3,4,5

- 계속

현재 투자종목 명세서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
소비재					
Laureate Education 8.25% 01/05/2025 144A	US	USD	259,768	266,586	0.65
Aramark Services 6.375% 01/05/2025 144A	US	USD	145,015	149,728	0.36
Levi Strauss 5.00% 01/05/2025 144A	US	USD	132,576	134,207	0.33
Burger King 5.00% 15/10/2025 144A	CA	USD	106,675	107,496	0.26
Six Flags Theme Parks 7.00% 01/07/2025 144A	US	USD	94,451	99,056	0.24
Station Casinos 5.00% 01/10/2025 144A	US	USD	118,414	99,024	0.24
MGM Resorts International 6.75% 01/05/2025	US	USD	98,651	96,802	0.24
CRC Finco 5.25% 15/10/2025 144A	US	USD	120,245	93,641	0.23
Golden Entertainmt 7.625% 15/04/2026 144A	US	USD	118,468	90,148	0.22
Wynn Resorts Capital 7.75% 15/04/2025 144A	US	USD	83,358	85,531	0.21
KFC Holding 5.25% 01/06/2026 144A	US	USD	82,874	85,053	0.21
Golden Nugget 6.75% 15/10/2024 144A	US	USD	99,405	78,326	0.19
Expedia Group 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	73,773	75,166	0.18
Sotheby's 7.375% 15/10/2027 144A	US	USD	86,535	74,346	0.18
Hilton Domestic Operating 5.125% 01/05/2026	US	USD	70,865	70,837	0.17
New Red Finance 3.875% 15/01/2028 144A	CA	USD	68,550	66,469	0.16
Hilton Domestic Operating 5.375% 01/05/2025 144A	US	USD	64,080	64,401	0.16
Taylor Morrison Comm. 5.875% 15/04/2023 144A	SU	USD	65,534	64,047	0.16
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	64,619	62,086	0.15
Hilton Domestic Operating 5.75% 01/05/2028 144A	US	USD	58,372	58,956	0.14
Boyd Gaming 4.75% 01/12/2027 144A	US	USD	67,742	57,723	0.14
Expedia Group 7.00% 01/05/2025 144A	US	USD	55,411	56,551	0.14
Twin River Worldwide Hldg 6.75% 01/06/2027 144A	US	USD	67,957	54,509	0.13
Terrier Media Buyer 8.875% 15/12/2027 144A	US	USD	54,495	45,299	0.11
KFC Holding 4.75% 01/06/2027 144A	US	USD	43,725	44,963	0.11
Golden Nugget 8.75% 01/10/2025 144A	US	USD	77,327	43,786	0.11
MGM Growth Properties 4.50% 15/01/2028	US	USD	42,002	39,780	0.10
MGM Growth Properties 5.75% 01/02/2027	US	USD	37,479	37,410	0.09
VOC Escrow 5.00% 15/02/2028 144A	BM	USD	47,926	37,241	0.09
Lennar 5.375% 01/10/2022	US	USD	31,340	32,345	0.08
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 144A	SU	USD	29,671	28,484	0.07
Yum! Brands 4.75% 15/01/2030 144A	US	USD	25,578	26,209	0.06
Vail Resorts 6.25% 15/05/2025 144A	US	USD	25,309	26,100	0.06
Eldorado Resorts 6.00% 15/09/2026	US	USD	22,724	23,004	0.06
Melco Resorts Finance 4.875% 06/06/2025 144A	KY	USD	22,455	21,845	0.05
Lithia Motors 4.625% 15/12/2027 144A	US	USD	16,962	16,136	0.04
Yum! Brands 7.75% 01/04/2025 144A	US	USD	14,324	15,756	0.04
Asbury Automotive Group 4.75% 01/03/2030 144A	US	USD	12,827	10,793	0.03
Asbury Automotive Group 4.50% 01/03/2028 144A	US	USD	12,838	10,735	0.03
			2,550,575	6.21	

소비재					
Post Holdings 5.75% 01/03/2027 144A	US	USD	138,607	142,878	0.35
JBS USA Finance 6.75% 15/02/2028 144A	SU	USD	119,491	128,864	0.31
JBS USA Finance 5.75% 15/06/2025 144A	SU	USD	107,536	109,016	0.27
Performance Food Group 5.50% 15/10/2027 144A	US	USD	105,382	100,779	0.25
Post Holdings 5.625% 15/01/2028 144A	US	USD	78,996	80,746	0.20
Vector Group 6.125% 01/02/2025 144A	US	USD	82,550	79,764	0.19
JBS USA Finance 5.50% 15/01/2030 144A	SU	USD	68,281	69,452	0.17
Albertsons 4.875% 15/02/2030 144A	US	USD	59,342	60,603	0.15
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	60,042	60,021	0.15
Albertsons 3.50% 15/02/2023 144A	US	USD	51,803	51,220	0.12
Darling Ingredients 5.25% 15/04/2027 144A	US	USD	47,279	47,672	0.12
JBS USA Finance 6.50% 15/04/2029 144A	SU	USD	40,764	43,346	0.11
Lamb Weston Holdings 4.875% 01/11/2026 144A	US	USD	37,479	38,122	0.09
Lamb Weston Holdings 4.625% 01/11/2024 144A	US	USD	37,156	37,721	0.09
KEH Distributors 8.625% 15/10/2026 144A	US	USD	33,171	35,234	0.09
Post Holdings 4.625% 15/04/2030 144A	US	USD	29,671	28,826	0.07
Pilgrim's Pride 5.75% 15/03/2025 144A	US	USD	18,847	19,087	0.05
Performance Food Group 6.875% 01/05/2025 144A	US	USD	18,093	18,478	0.04
JBS USA Finance 5.875% 15/07/2024 144A	SU	USD	16,585	16,969	0.04
JBS Investments 6.25% 05/02/2023 144A	AT	USD	14,572	14,587	0.04
Chobani Finance 7.50% 15/04/2025 144A	US	USD	11,362	11,266	0.03
			1,194,651	2.91	

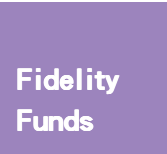
건강					
Community Health Systems 8.00% 15/03/2026 144A	US	USD	237,366	227,777	0.55
Bausch Health 5.00% 30/01/2028 144A	CA	USD	179,543	172,810	0.42
Bausch Health Americas 9.25% 01/04/2026 144A	US	USD	134,838	148,996	0.36
IQVIA 5.00% 15/05/2027 144A	US	USD	143,055	147,819	0.36
Bausch Health 7.00% 15/03/2024 144A	CA	USD	141,731	146,167	0.36
Centene 5.375% 01/06/2026 144A	US	USD	133,599	142,230	0.35
IQVIA 5.00% 15/10/2026 144A	US	USD	110,089	113,204	0.28
US Renal Care 10.625% 15/07/2027 144A	US	USD	112,329	112,003	0.27
Tenet Healthcare 6.25% 01/02/2027 144A	US	USD	107,536	105,187	0.26
Catalent Pharma Solutions 5.00% 15/07/2027 144A	US	USD	98,813	101,249	0.25
Radiology Partners 9.25% 01/02/2028 144A	US	USD	99,351	95,253	0.23
Polaris Intermediate 8.50% 01/12/2022 144A	US	USD	106,136	87,695	0.21
Bausch Health 5.50% 01/11/2025 144A	CA	USD	82,658	85,580	0.21
Centene 4.625% 15/12/2029 144A	US	USD	62,303	67,733	0.16
Bausch Health 9.00% 15/12/2025 144A	CA	USD	61,549	67,397	0.16
Charles River Laboratories 4.25% 01/05/2028 144A	US	USD	65,803	66,109	0.16
Centene 4.25% 15/12/2027 144A	US	USD	58,211	61,246	0.15

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Catalent Pharma Solutions 4.875% 15/01/2026 144A	US	USD	53,849	55,039	0.13
Centene 3.375% 15/02/2030 144A	US	USD	50,241	50,776	0.12
Centene 5.25% 01/04/2025 Reg S	US	USD	44,533	46,411	0.11
Surgery Center Holdings 10.00% 15/04/2027 144A	US	USD	47,279	43,833	0.11
Charles River Laboratories 5.50% 01/04/2026 144A	US	USD	37,371	38,803	0.09
Sabra Health Care 3.90% 15/10/2029	US	USD	41,938	37,907	0.09
Bausch Health Americas 8.50% 31/01/2027 144A	US	USD	33,817	36,917	0.09
Hologic 4.375% 15/10/2025 144A	US	USD	36,294	36,846	0.09
Centene 5.375% 15/08/2026 Reg S	US	USD	30,855	33,213	0.08
Bausch Health 5.25% 30/01/2030 144A	CA	USD	31,286	30,983	0.08
Community Health Systems 8.125% 30/06/2024 144A	US	USD	32,148	22,061	0.05
Bausch Health 7.25% 30/05/2029 144A	CA	USD	18,675	19,788	0.05
Ortho-Clinical Diagnostics 7.25% 01/02/2028 144A	US	USD	17,178	15,746	0.04
Bausch Health 5.75% 15/08/2027 144A	CA	USD	11,147	11,727	0.03
Vizient 6.25% 15/05/2027 144A	US	USD	9,747	10,254	0.02
Community Health Systems 8.625% 15/01/2024 144A	US	USD	8,347	8,190	0.02
Bausch Health 5.875% 15/05/2023 144A	CA	USD	3,877	3,854	0.01
			2,450,803	5.97	

금융					
Bank of America 5.875% VRN (Perpetual)	US	USD	483,349	490,993	1.20
Citigroup 5.35% VRN (Perpetual)	US	USD	519,643	478,326	1.16
Icahn Enterprises 6.375% 15/12/2025	US	USD	273,068	270,392	0.66
Navient 5.875% 25/10/2024	US	USD	234,028	214,428	0.52
Alliant Hdl Intermediate 6.75% 15/10/2027 144A	US	USD	195,849	197,004	0.48
Icahn Enterprises 6.25% 15/05/2026	US	USD	191,864	188,549	0.46
HUB International 7.00% 01/05/2026 144A	US	USD	159,016	157,863	0.38
JPMorgan Chase & Co 5.15% VRN (Perpetual)	US	USD	145,662	144,276	0.35
MSCI 4.75% 01/08/2026 144A	US	USD	107,698	113,601	0.28
USI NY 6.875% 01/05/2025 144A	US	USD	102,259	101,876	0.25
JPMorgan Chase & Co 5.00% VRN (Perpetual)	US	USD	104,305	97,468	0.24
Citigroup 5.00% VRN (Perpetual)	US	USD	102,421	91,994	0.22
Bank of America 4.30% VRN (Perpetual)	US	USD	101,021	91,424	0.22
Springleaf Finance 7.125% 15/03/2026	US	USD	93,859	88,199	0.21
Acrisure Finance 7.00% 15/11/2025 144A	US	USD	84,274	75,109	0.18
JPMorgan Chase & Co 4.60% VRN (Perpetual)	US	USD	81,420	73,298	0.18
Park Aerospace Holdings 4.50% 15/03/2023 144A	KY	USD	81,527	71,861	0.17
Enviva Partners Finance 6.50% 15/01/2026 144A	US	USD	53,580	55,924	0.14
Icahn Enterprises 5.25% 15/05/2027	US	USD	55,734	53,296	0.13
Icahn Enterprises 4.75% 15/09/2024	US	USD	55,734	52,594	0.13
Icahn Enterprises 6.75% 01/02/2024	US	USD	48,303	48,776	0.12
Citigroup 4.70% VRN (Perpetual)	US	USD	53,257	46,782	0.11
Acrisure Finance 8.125% 15/02/2024 144A	US	USD	45,664	46,564	0.11
Navient 7.25% 25/09/2023	US	USD	48,572	46,447	0.11
MSCI 5.75% 15/08/2025 144A	US	USD	43,887	46,119	0.11
Springleaf Finance 6.875% 15/03/2025	US	USD	44,587	42,396	0.10
j2 Cloud Services 6.00% 15/07/2025 144A	US	USD	38,340	39,115	0.10
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	22,670	23,642	0.06
Motors Liquidation GUC Trust	US	USD	1,337	14,067	0.03
			3,462,383	8.43	

부동산					
SBA Communications 3.875% 15/02/2027 144A	US	USD	86,589	88,862	0.22
Caretrust Capital 5.25% 01/06/2025	US	USD	84,866	85,379	0.21
VICI Properties 3.50% 15/02/2025 144A	US	USD	55,734	52,652	0.13
GLP Capital 5.25% 01/06/2025	US	USD	51,749	50,652	0.12
Equinix 5.375% 15/05/2027	US	USD	44,641	47,569	0.12
Taylor Morrison Comm 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	45,825	42,256	0.10
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	US	USD	44,964	41,128	0.10
VICI Properties 3.75% 15/02/2027 144A	US	USD	34,356	32,112	0.08
Taylor Morrison Comm 5.875% 15/06/2027 144A	US	USD	30,909	27,998	0.07
			468,608	1.14	

커뮤니케이션 서비스					
Sprint Capital 8.75% 15/03/2032	US	USD	465,524	656,599	1.60
CCO Holdings Capital 5.125% 01/05/2027 144A	US	USD	605,801	633,674	1.54
Sprint Communications 6.00% 15/11/2022	US	USD	524,597	556,768	1.36
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 144A	IE	USD	357,342	349,488	0.85
CCO Holdings Capital 4.75% 01/03/2030 144A	US	USD	330,202	335,271	0.82
Ziggo 5.50% 15/01/2027 144A	NL	USD	233,425	237,376	0.58
Altice France 7.375% 01/05/2026 144A	FR	USD	219,165	229,433	0.56
Altice France 8.125% 01/02/2027 144A	FR	USD	183,733	198,744	0.48
DISH DBS 5.875% 15/07/2022	US	USD	196,172	196,770	0.48
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	234,965	189,031	0.46
DISH DBS 5.00% 15/03/2023	US	USD	194,395	185,890	0.45
TEGNA 5.00% 15/09/2029 144A	US	USD	198,918	178,957	0.44
CenturyLink 5.125% 15/12/2026 144A	US	USD	173,663	167,151	0.41
Radiate Finance 6.625% 15/02/2025 144A	US	USD	164,347	163,903	0.40
Sirius XM Radio 3.875% 01/08/2022 144A	US	USD	161,547	163,566	0.40
DISH Network 2.375% 15/03/2024	US	USD	178,617	151,028	0.37
CSC Holdings 7.50% 01/04/2028 Reg S	US	USD	131,200	143,592	0.35
T-Mobile USA 3.875% 15/04/2030 144A	US	USD	127,245	140,712	0.34
Netflix 3.625% 15/06/2025 144A	US	USD	133,384	135,898	0.33



FAWF US High Income Fund 1,3,4,5 - 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
CSC Holdings 7.50% 01/04/2028 144A	US	USD	118,468	129,627	0.32
Altice Financing 7.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	123,099	128,595	0.31
Sprint 7.875% 15/09/2023	US	USD	114,429	128,298	0.31
Frontier Comm. 8.50% 01/04/2026 144A (Defaulted)	US	USD	131,984	122,204	0.30
DISH DBS 7.75% 01/07/2026	US	USD	108,236	107,408	0.26
CSC Holdings 5.50% 15/04/2027 144A	US	USD	101,775	105,556	0.26
AMC Networks 4.75% 01/08/2025	US	USD	107,375	99,410	0.24
CSC Holdings 6.50% 01/02/2029 144A	US	USD	90,036	98,112	0.24
CCO Holdings Capital 4.50% 15/08/2030 144A	US	USD	94,182	95,331	0.23
C&W Senior Financing DAC 7.50% 15/10/2026 144A IE	US	USD	92,459	93,015	0.23
Sable International Finance 5.75% 07/09/2027 144A KY	US	USD	85,351	85,530	0.21
CSC Holdings 7.75% 15/07/2025 Reg S	US	USD	78,943	82,817	0.20
Altice France Holding 10.50% 15/05/2027 Reg S	LU	USD	74,581	80,719	0.20
Netflix 4.875% 15/06/2030 144A	US	USD	75,389	80,598	0.20
Sirius XM Radio 5.00% 01/08/2027 144A	US	USD	71,188	73,388	0.18
Zayo Group Holdings 4.00% 01/03/2027 144A	US	USD	72,912	71,067	0.17
Viacom 6.25% VRN 28/02/2057	US	USD	69,465	70,469	0.17
CenturyLink 4.00% 15/02/2027 144A	US	USD	71,511	69,620	0.17
Netflix 4.875% 15/04/2028	US	USD	63,703	67,841	0.17
Frontier Comm. 8.00% 01/04/2027 144A (Defaulted)	US	USD	59,288	60,637	0.15
CSC Holdings 5.75% 15/01/2030 144A	US	USD	56,972	59,351	0.14
CSC Holdings 5.375% 01/02/2028 144A	US	USD	56,811	58,845	0.14
Sirius XM Radio 4.625% 15/07/2024 144A	US	USD	55,088	55,925	0.14
Sprint 7.625% 01/03/2026	US	USD	45,664	53,867	0.13
Viacom 5.875% VRN 28/02/2057	US	USD	51,964	48,103	0.12
Sprint 7.125% 15/06/2024	US	USD	41,571	46,776	0.11
Sprint 7.25% 15/09/2021	US	USD	42,379	44,638	0.11
CCO Holdings Capital 5.00% 01/02/2028 144A	US	USD	43,079	44,225	0.11
Netflix 5.875% 15/11/2028	US	USD	38,933	43,786	0.11
Altice France Holding 6.00% 15/02/2028 144A	LU	USD	46,041	42,127	0.10
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A IE	US	USD	39,902	41,460	0.10
Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027 144A	US	USD	47,818	40,628	0.10
Nexstar Broadcasting 5.625% 15/07/2027 144A	US	USD	42,056	40,359	0.10
Zayo Group Holdings 6.125% 01/03/2028 144A	US	USD	40,225	37,924	0.09
CCO Holdings Capital 4.50% 01/05/2032 144A	US	USD	35,110	34,945	0.09
Allen Media 10.50% 15/02/2028 144A	US	USD	44,156	32,993	0.08
Scripps Escrow 5.875% 15/07/2027 144A	US	USD	34,248	29,099	0.07
DISH DBS 5.875% 15/11/2024	US	USD	30,640	28,961	0.07
Diamond Sports Group 5.375% 15/08/2026 144A	US	USD	35,917	27,556	0.07
Telesat Canada 6.50% 15/10/2027 144A	CA	USD	27,571	26,202	0.06
EW Scripps 5.125% 15/05/2025 144A	US	USD	23,263	19,827	0.05
Radiate Finance 6.875% 15/02/2023 144A	US	USD	19,493	19,246	0.05
CCO Holdings Capital 5.875% 01/05/2027 144A	US	USD	17,016	17,767	0.04
Intelsat Jackson 8.50% 15/10/2024 144A (Defaulted)	LU	USD	29,455	16,869	0.04
Entercom Media 6.50% 01/05/2027 144A	US	USD	22,509	16,366	0.04
Intelsat Jackson Holdings 8.00% 15/02/2024 144A	LU	USD	9,262	9,558	0.02
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050 144A	US	USD	162	191	0.00
T-Mobile USA 4.375% 15/04/2040 144A	US	USD	75	86	0.00
Adelphia Recovery Trust (A)	US	USD	2,605	1	0.00
			7,801,774	18.99	

목록에 없음

에너지

EPIC Crude Services 6.463% FRN 01/03/2026	US	USD	107,698	66,665	0.16
Chesapeake Energy 9.00% FRN 23/06/2024	US	USD	152,016	52,825	0.13
MPLX 6.375% 01/05/2024 Reg S	US	USD	39,525	40,358	0.10
Everest Acq. 7.75% 15/05/2026 144A (Defaulted)	US	USD	333,164	39,980	0.10
Sanchez Dip Roll Up 0.00% 11/05/2020 (Defaulted)	US	USD	16,909	15,094	0.04
Cal Resources 20.169% 31/12/2021	US	USD	227,512	13,367	0.03
Tidewater Wts 14/11/2042	US	USD	436	2,182	0.01
Sanchez Energy 7.25% 15/02/2023 144A (Defaulted)	US	USD	102,959	1,802	0.00
Ultra Petroleum Wts 14/07/2025*	US	USD	1,080	0	0.00
			232,273	0.57	

유틸리티

Pacific Gas & Electric 6.05% 01/03/2034 (Defaulted)	US	USD	645,046	728,676	1.77
Pacific Gas & Electric 5.80% 01/03/2037 (Defaulted)	US	USD	174,525	197,038	0.48
Pacific Gas & Electric 3.95% 01/12/2047 (Defaulted)	US	USD	43,187	42,496	0.10
Pacific Gas & Electric 5.40% 15/01/2040 (Defaulted)	US	USD	35,960	40,599	0.10
Pacific Gas & Electric 3.75% 15/08/2042 (Defaulted)	US	USD	5,331	5,257	0.01
			1,014,066	2.47	

소재

New WEI 9.50% 15/10/2019 144A (Defaulted)*	US	USD	56,057	1	0.00
				1	0.00

산업재

TransDigm 2.497% FRN 22/08/2024	US	USD	156,721	138,123	0.34
TransDigm 2.497% FRN 30/05/2025	US	USD	60,717	53,604	0.13
IRI Holdings 5.814% FRN 03/12/2025	US	USD	38,315	32,568	0.08
Pike 4.25% FRN 24/07/2026	US	USD	7,376	7,134	0.02
			231,429	0.56	

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
정보 기술					
Finastra USA 8.25% FRN 13/06/2025	US	USD	129,561	111,293	0.27
Vertafore 8.623% FRN 02/07/2026	US	USD	37,479	35,617	0.09
				146,910	0.36

소비재

Travelport Finance 6.463% FRN 30/05/2026	LU	USD	39,387	24,371	0.06
UC Holdings*	US	USD	1,399	23,749	0.06
Chukchansi 10.25% 30/05/2020 Reg S (Defaulted)	US	USD	4,068	1,810	0.00
Wfd. 8.625% 15/09/2049 144A (Defaulted)*	US	USD	2,878	0	0.00
ACC Claims Holdings*	US	USD	1,998	0	0.00
				49,930	0.12

소비재

Tops Holding 8.00% 15/06/2022 (Defaulted)	US	USD	135,107	82,696	0.20
Southeastern Grocers*	US	USD	1,595	62,255	0.15
Tops Markets 13.00% 19/11/2024	US	USD	27,606	27,054	0.07
				172,005	0.42

건강

US Renal Care 6.450% FRN 26/06/2026	US	USD	160,739	152,832	0.37
Rural Metro 10.125% 15/07/2019 (Defaulted)*	US	USD	62,088	1	0.00
Rural Metro 10.125% 15/07/2019 (A) (Defaulted)*	US	USD	64,350	1	0.00
				152,834	0.37

금융

Refinitiv US Holdings 3.917% FRN 01/10/2025	US	USD	222,726	218,271	0.53
				218,271	0.53

커뮤니케이션 서비스

WideOpenWest Finance 4.359% FRN 19/08/2023	US	USD	310,647	290,795	0.71
New Cotaí 10.625% 01/05/2019 144A (Defaulted)	SU	USD	189,297	86,698	0.21
Frontier Comm. 11.00% 15/09/2025 (Defaulted)	US	USD	106,298	34,316	0.08
Adelphia Recovery Trust (B)*	US	USD	1,087	0	0.00
				411,809	1.00

단주

				(11)	(0.00)

총 투자 (비용 USD 44,873,703)

				40,644,274	98.95

기타 자산 및 부채

				431,751	1.05

순자산

				41,076,025	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	77.15
아일랜드	IE	5.46
캐나다	CA	4.01
룩셈부르크	LU	2.93
네덜란드	NL	2.73
초 국가	SU	2.10
케이맨 제도	KY	1.33
프랑스	FR	1.23
영국	GB	0.75
버뮤다	BM	0.51
오스트리아	AT	0.33
호주	AU	0.30
말라 군도	MH	0.09
노르웨이	NO	0.01
현금 및 기타 순자산		1.05

Institutional Emerging Markets Equity Fund

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

소재					
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	699,208	1,430,620	0.22
				1,430,620	0.22

산업재					
Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	4,031,907	11,234,521	1.71
Techtronic Industries	HK	HKD	1,041,374	7,975,440	1.21
Weichai Power (A)	CN	CNY	2,366,890	4,497,430	0.68
Wizz Air Holdings	CH	GBP	83,338	3,018,690	0.46
Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	231,312	644,529	0.10
Weichai Power (A)	CN	CNY	211,934	402,704	0.06
				27,773,314	4.23

정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	4,626,246	47,028,619	7.16
Samsung Electronics	KR	KRW	860,471	35,404,285	5.39
Tencent Holdings	CN	HKD	498,492	26,815,463	4.08
SK Hynix	KR	KRW	326,364	22,478,067	3.42
Infosys	IN	INR	1,318,018	12,339,196	1.88
Largan Precision	TW	TWD	52,615	7,219,096	1.10
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	368,345	5,248,687	0.80
Infosys ADR	IN	USD	241,848	2,205,654	0.34
				158,739,067	24.16

소비재					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	299,803	60,260,454	9.17
Naspers	ZA	ZAR	222,598	34,965,089	5.32
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	5,677,634	22,972,757	3.50
ANTA Sports Products	CN	HKD	2,398,010	20,394,783	3.10
adidas	DE	EUR	67,139	15,356,597	2.34
Midea Group (A)	CN	CNY	1,733,200	13,210,178	2.01
Midea Group	CN	CNY	681,430	5,193,756	0.79
MakeMyTrip	IN	USD	187,549	2,800,114	0.43
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	20,808	2,639,274	0.40
				177,793,002	27.06

소비재					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	7,967,082	28,477,118	4.33
Kweichow Moutai	CN	CNY	51,520	9,246,701	1.41
CP ALL	TH	THB	2,730,673	5,975,324	0.91
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	1,050,690	4,356,460	0.66
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	22,083	3,963,345	0.60
				52,018,948	7.92

건강					
Innovent Biologics	CN	HKD	1,424,780	7,061,731	1.07
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	2,226,551	4,427,810	0.67
				11,489,541	1.75

금융					
AIA Group	HK	HKD	3,715,135	34,585,432	5.26
HDFC Bank	IN	INR	2,459,399	32,600,687	4.96
Housing Development Finance	IN	INR	694,291	17,666,347	2.69
Bank Central Asia	ID	IDR	7,995,871	13,854,757	2.11
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	5,760,050	13,723,054	2.09
Chailease Holding	TW	TWD	2,143,035	8,178,831	1.24
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	1,130,315	7,532,887	1.15
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	385,362	6,640,133	1.01
Emirates NBD	AE	AED	2,173,144	5,088,013	0.77
Credicorp	PE	USD	30,051	4,475,547	0.68
HDFC Bank ADR	IN	USD	61,240	2,633,911	0.40
Noah Holdings ADR	CN	USD	93,110	2,603,347	0.40
				149,582,946	22.77

개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,271	23,058,780	3.51
				23,058,780	3.51

커뮤니케이션 서비스					
Nexon	JP	JPY	328,111	5,323,847	0.81
				5,323,847	0.81

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

소재					
Grupo Mexico	MX	MXN	5,456,005	11,665,543	1.78
PhosAgro GDR	RU	USD	423,121	5,111,307	0.78
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	183,983	3,173,700	0.48
				19,950,550	3.04

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

산업재					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1,783,604	11,501,188	1.75
				11,501,188	1.75

소비재					
X5 Retail Group GDR	RU	USD	150,577	4,445,036	0.68
				4,445,036	0.68

금융					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	2,418,029	6,544,117	1.00
TCS Group Holding GDR	CY	USD	306,061	4,254,252	0.65
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	268,662	494,974	0.08
				11,293,343	1.72

주식 연계 채권					
UBS (Midea Group) ELN 16/11/2020	CN	USD	106,544	812,059	0.12
				812,059	0.12

단주					
				(3)	(0.00)
				655,212,238	99.74

총 투자 (비용 USD 584,712,967)

		기본 노출	미실현 이익 (손실)	% 순자산
	CCY			
차액 거래 계약				
Credicorp (HSBC)	USD	2,770,763	66,405	0.01
			66,405	0.01
기타 자산 및 부채				
			1,670,739	0.25
			656,949,382	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	31.35
인도	IN	12.85
Hong Kong SAR China	HK	10.81
Taiwan Area	TW	9.50
한국	KR	8.81
남아프리카 공화국	ZA	5.54
러시아	RU	4.03
아일랜드	IE	3.51
멕시코	MX	2.77
독일	DE	2.34
인도네시아	ID	2.11
브라질	BR	1.83
태국	TH	0.91
일본	JP	0.81
아랍 에미리트	AE	0.77
페루	PE	0.68
키프로스	CY	0.65
스위스	CH	0.46
현금 및 기타 순자산		0.26

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Galp Energia SGPS	PT	EUR	46,015	483,843	1.92
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	30,004	464,398	1.84
				948,241	3.76
유틸리티					
Enel	IT	EUR	150,678	939,631	3.72
RWE	DE	EUR	31,815	834,820	3.31
				1,774,451	7.03
소재					
ArcelorMittal	LU	EUR	43,070	430,787	1.71
				430,787	1.71
산업재					
Siemens	DE	EUR	11,465	970,833	3.85
Deutsche Post	DE	EUR	30,391	825,113	3.27
Safran	FR	EUR	7,588	639,102	2.53
Atlantia	IT	EUR	37,649	559,273	2.22
Varta	DE	EUR	5,321	402,783	1.60
				3,397,104	13.47
정보 기술					
SAP	DE	EUR	10,554	1,149,741	4.56
Infineon Technologies	DE	EUR	48,029	814,095	3.23
NXP Semiconductors	NL	USD	8,105	743,781	2.95
Software	DE	EUR	11,534	373,687	1.48
				3,081,304	12.21
소비재					
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	17,088	786,574	3.12
Prosus	NL	EUR	11,249	778,176	3.08
Takeaway.com	NL	EUR	7,977	742,053	2.94
Kering	FR	EUR	1,447	666,033	2.64
Naspers	ZA	ZAR	3,378	485,332	1.92
				3,458,168	13.71
소비재					
Pernod Ricard	FR	EUR	5,653	786,366	3.12
				786,366	3.12
건강					
Sanofi	FR	EUR	12,828	1,144,132	4.54
Grifols ADR	ES	USD	60,409	1,133,471	4.49
Fresenius Medical Care	DE	EUR	13,990	1,002,551	3.97
MorphoSys	DE	EUR	6,307	605,140	2.40
				3,885,294	15.40
금융					
AXA	FR	EUR	47,056	762,115	3.02
Deutsche Boerse	DE	EUR	5,330	755,595	3.00
Allianz	DE	EUR	4,393	741,862	2.94
ABN AMRO Group	NL	EUR	69,403	485,823	1.93
Societe Generale	FR	EUR	26,424	376,806	1.49
				3,122,201	12.38
부동산					
Vonovia	DE	EUR	23,552	1,061,034	4.21
				1,061,034	4.21
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	39	535,192	2.12
				535,192	2.12
커뮤니케이션 서비스					
Elisa	FI	EUR	9,143	506,886	2.01
				506,886	2.01
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
소재					
CRH	IE	EUR	33,412	920,512	3.65
				920,512	3.65

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
커뮤니케이션 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	24,418	1,167,202	4.63
				1,167,202	4.63
단주					
				2	0.00
총 투자 (비용 EUR 28,132,936)					
				25,074,744	99.40
기타 자산 및 부채					
				113,567	0.45
순자산					
				25,226,836	100.00

	국가 코드	CCY	기본 노출	미실현 이익 (손실) EUR	% 순자산
선물					
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2020	EUR		638,270	38,525	0.15
				38,525	0.15
기타 자산 및 부채					
				113,567	0.45
순자산					
				25,226,836	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
독일	DE	40.92
프랑스	FR	17.34
네덜란드	NL	12.74
스페인	ES	9.12
이탈리아	IT	5.94
아일랜드	IE	5.77
핀란드	FI	2.01
남아프리카 공화국	ZA	1.92
포르투갈	PT	1.92
룩셈부르크	LU	1.71
현금 및 기타 순자산		0.60

Institutional European Larger Companies Fund ⁴

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	1,125,180	16,685,145	3.24
John Wood Group	GB	GBP	2,116,957	4,944,057	0.96
Equinor	NO	NOK	346,119	4,427,376	0.86
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	141,960	2,197,257	0.43
				28,253,835	5.48
유틸리티					
Engie	FR	EUR	920,977	9,121,356	1.77
National Grid	GB	GBP	589,464	6,345,168	1.23
				15,466,524	3.00
소재					
BHP Group (UK)	AU	GBP	375,830	5,788,884	1.12
ArcelorMittal	LU	EUR	549,392	5,495,019	1.07
				11,283,903	2.19
산업재					
Wolters Kluwer	NL	EUR	301,454	20,233,592	3.92
Siemens	DE	EUR	206,501	17,486,505	3.39
SKF	SE	SEK	980,639	14,091,889	2.73
Meggitt	GB	GBP	1,598,090	5,145,222	1.00
RELX	GB	EUR	145,459	3,009,547	0.58
Wizz Air Holdings	CH	GBP	85,089	2,818,981	0.55
Alstom	FR	EUR	68,743	2,568,238	0.50
Weir Group	GB	GBP	193,351	2,127,648	0.41
Randstad Holding	NL	EUR	43,838	1,605,786	0.31
Flughafen Zuerich	CH	CHF	8,762	986,824	0.19
				70,074,232	13.59
정보 기술					
SAP	DE	EUR	266,236	29,003,750	5.62
Sage Group	GB	GBP	1,259,479	9,291,864	1.80
				38,295,614	7.43
소비재					
Kering	FR	EUR	31,953	14,704,771	2.85
Prosus	NL	EUR	178,079	12,319,505	2.39
Takeaway.com	NL	EUR	66,625	6,197,458	1.20
Puma	DE	EUR	29,919	1,716,752	0.33
				34,938,486	6.78
소비재					
British American Tobacco	GB	GBP	410,693	14,583,792	2.83
Beiersdorf	DE	EUR	133,954	12,803,323	2.48
Imperial Brands	GB	GBP	638,195	12,351,965	2.40
Unilever	GB	EUR	239,465	10,914,815	2.12
Associated British Foods	GB	GBP	475,187	10,366,506	2.01
Unilever	GB	GBP	176,451	8,343,567	1.62
L'Oreal	FR	EUR	27,314	7,246,404	1.41
Heineken	NL	EUR	74,424	5,776,791	1.12
Tesco	GB	GBP	1,853,884	5,024,203	0.97
Swedish Match	SE	SEK	84,870	4,748,212	0.92
Nestle	CH	CHF	44,609	4,298,542	0.83
Coca-Cola European Partners	GB	USD	81,018	2,929,942	0.57
				99,388,062	19.27
건강					
Roche Holding	CH	CHF	97,832	31,033,677	6.02
Sanofi	FR	EUR	313,904	27,997,098	5.43
Fresenius Medical Care	DE	EUR	218,972	15,691,534	3.04
Sonova Holding	CH	CHF	52,907	8,720,372	1.69
Novo Nordisk	DK	DKK	103,535	6,026,866	1.17
Bayer	DE	EUR	89,357	5,373,930	1.04
Grifols ADR	ES	USD	208,467	3,911,557	0.76
				98,755,034	19.15
금융					
Prudential	GB	GBP	1,151,865	14,984,253	2.91
Legal & General Group	GB	GBP	5,989,494	14,126,277	2.74
DNB	NO	NOK	1,218,792	13,498,068	2.62
AXA	FR	EUR	765,579	12,399,317	2.40
Barclays	GB	GBP	6,631,871	8,095,879	1.57
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	31,111	6,247,089	1.21
ABN AMRO Group	NL	EUR	648,057	4,536,399	0.88
Deutsche Boerse	DE	EUR	25,682	3,640,424	0.71
ING Groep	NL	EUR	470,620	2,356,865	0.46
				79,884,571	15.49

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	389	5,368,941	1.04
				5,368,941	1.04
커뮤니케이션 서비스					
Publicis Groupe	FR	EUR	417,169	11,317,795	2.19
				11,317,795	2.19
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
산업재					
Ryanair Holdings	IE	EUR	454,480	4,726,592	0.92
Ferrovial	ES	EUR	63,680	1,451,904	0.28
				6,178,496	1.20
정보 기술					
Amadeus IT Group	ES	EUR	53,145	2,334,128	0.45
				2,334,128	0.45
소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	417,072	9,696,924	1.88
				9,696,924	1.88
단주					
				(3)	(0.00)
총 투자 (비용 EUR 577,161,564)					
				511,236,542	99.15
기타 자산 및 부채					
				4,399,648	0.85
순자산					
				515,636,190	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	25.71
독일	DE	17.83
프랑스	FR	16.55
네덜란드	NL	13.95
스위스	CH	9.28
스웨덴	SE	3.65
노르웨이	NO	3.48
스페인	ES	3.37
아일랜드	IE	1.96
덴마크	DK	1.17
호주	AU	1.12
룩셈부르크	LU	1.07
현금 및 기타 순자산		0.85

Institutional European Smaller Companies Fund ⁴

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
SBM Offshore	NL	EUR	66,158	764,456	0.59
CGG	FR	EUR	513,060	590,019	0.46
Kosmos Energy	US	GBP	373,628	527,603	0.41
Diversified Gas & Oil	US	GBP	456,165	497,445	0.38
International Petroleum	CA	SEK	248,183	362,259	0.28
Savannah Petroleum	GB	GBP	1,739,593	155,411	0.12
				2,897,193	2.24

유틸리티					
Rubis	FR	EUR	28,650	1,173,504	0.91
Italgas	IT	EUR	191,991	980,114	0.76
				2,153,618	1.66

소재					
SIG Combibloc Group	CH	CHF	140,999	2,070,675	1.60
Wienerberger	AT	EUR	94,184	1,605,837	1.24
Synthomer	GB	GBP	451,714	1,476,732	1.14
Boliden (B)	SE	SEK	78,251	1,447,974	1.12
Huhtamaki	FI	EUR	39,581	1,350,504	1.04
SEMAFO	CA	CAD	550,586	1,314,057	1.02
Aluflexpack	CH	CHF	64,607	1,258,552	0.97
Clariant	CH	CHF	72,824	1,230,275	0.95
Kenmare Resources	IE	GBP	507,644	1,193,772	0.92
Rhi Magnesita	AT	GBP	40,853	1,150,010	0.89
Essentra	GB	GBP	277,809	893,475	0.69
Scapa Group	GB	GBP	536,203	723,181	0.56
Nabaltec	DE	EUR	31,399	706,478	0.55
Accsys Technologies	GB	GBP	653,786	593,873	0.46
				17,015,395	13.14

산업재					
DCC	IE	GBP	28,673	1,870,114	1.44
Aalberts	NL	EUR	71,313	1,832,744	1.42
Balfour Beatty	GB	GBP	539,442	1,614,289	1.25
JTC	GB	GBP	336,981	1,608,191	1.24
John Laing Group	GB	GBP	345,727	1,453,852	1.12
Simplybiz Group	GB	GBP	635,141	1,208,053	0.93
Wizz Air Holdings	CH	GBP	33,679	1,115,778	0.86
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	508,606	1,069,982	0.83
Daetwyler Holding	CH	CHF	6,520	1,018,550	0.79
Varta	DE	EUR	13,335	1,009,460	0.78
OC Oerlikon	CH	CHF	129,615	886,172	0.68
Clarkson	GB	GBP	28,519	820,232	0.63
FLSmidth	DK	DKK	32,864	790,017	0.61
Weir Group	GB	GBP	66,360	730,230	0.56
LISI	FR	EUR	43,805	648,314	0.50
Signature Aviation	GB	GBP	231,660	522,739	0.40
Komax Holding	CH	CHF	3,461	458,526	0.35
Senior	GB	GBP	554,593	415,547	0.32
MPC Container Ships	NO	NOK	86,976	71,197	0.05
				19,143,987	14.79

정보 기술					
Software	DE	EUR	52,236	1,692,446	1.31
Scout24	DE	EUR	25,535	1,524,440	1.18
Siltronic	DE	EUR	16,852	1,320,860	1.02
Spectris	GB	GBP	41,415	1,273,247	0.98
Dialog Semiconductor	GB	EUR	44,143	1,269,111	0.98
AIXTRON	DE	EUR	127,241	1,081,294	0.84
Alten	FR	EUR	16,232	1,066,442	0.82
Sopra Steria Group	FR	EUR	9,050	978,305	0.76
Nacon SA (A)	FR	EUR	153,444	820,925	0.63
Lectra	FR	EUR	54,785	788,904	0.61
Aptitude Software Group	GB	GBP	148,776	754,601	0.58
Karnov Group (B)	SE	SEK	122,625	603,804	0.47
accesso Technology Group	GB	GBP	64,450	167,162	0.13
				13,341,541	10.31

소비재					
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	31,724	2,138,198	1.65
Takeaway.com	NL	EUR	22,528	2,095,555	1.62
HelloFresh	DE	EUR	49,036	1,587,786	1.23
Vistry Group	GB	GBP	167,944	1,564,256	1.21
Boozt	SE	SEK	269,740	1,505,124	1.16
Bygghemma Group First	SE	SEK	202,724	1,316,590	1.02
D'ieteren	BE	EUR	27,669	1,261,706	0.97
Gym Group	GB	GBP	654,300	1,256,562	0.97
Puma	DE	EUR	21,272	1,220,587	0.94
Basic-Fit	NL	EUR	65,183	1,198,064	0.93

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Autoliv SDR	SE	SEK	21,512	1,192,400	0.92
Coats Group	GB	GBP	1,991,442	1,055,984	0.82
Cairn Homes	IE	EUR	1,082,439	917,908	0.71
Musti Group	FI	EUR	72,434	804,017	0.62
William Hill	GB	GBP	550,327	723,833	0.56
Forbo Holding	CH	CHF	529	647,313	0.50
Kendrion	NL	EUR	55,607	609,453	0.47
B&S Group	LU	EUR	94,238	477,787	0.37
Vivo Energy	GB	GBP	385,317	346,897	0.27
Hostelworld Group	IE	GBP	293,011	258,391	0.20
				22,178,411	17.13

소비재					
Britvic	GB	GBP	228,635	1,930,556	1.49
Royal Unibrew	DK	DKK	23,779	1,679,650	1.30
Scandi Standard	SE	SEK	213,736	1,271,609	0.98
				4,881,815	3.77

건강					
Nexus	DE	EUR	58,752	2,056,320	1.59
Korian	FR	EUR	42,474	1,303,102	1.01
Craneware	GB	GBP	57,848	1,280,329	0.99
MorphoSys	DE	EUR	12,597	1,208,556	0.93
Evotec	DE	EUR	49,505	1,117,328	0.86
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	7,666	947,251	0.73
Angle	GB	GBP	1,083,239	836,625	0.65
LivaNova	GB	USD	16,438	801,340	0.62
Creo Medical Group	GB	GBP	363,976	549,637	0.42
Ultimovacs	NO	NOK	106,102	392,638	0.30
				10,493,126	8.11

금융					
VZ Holding	CH	CHF	42,650	2,722,371	2.10
IG Group Holdings	GB	GBP	206,355	1,794,759	1.39
Euronext	NL	EUR	21,182	1,622,541	1.25
KBC Ancora	BE	EUR	42,485	1,361,219	1.05
Quilter	GB	GBP	945,035	1,342,662	1.04
Banca Generali	IT	EUR	52,239	1,183,736	0.91
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	58,424	1,073,833	0.83
Cerved Group	IT	EUR	165,150	1,026,407	0.79
Alpha FX Group	GB	GBP	99,279	841,156	0.65
EQT	SE	SEK	62,383	786,087	0.61
St James's Place	GB	GBP	76,828	754,024	0.58
Sparebanken Vest	NO	NOK	125,427	674,417	0.52
Arix Bioscience	GB	GBP	16,880	16,053	0.01
				15,199,265	11.74

부동산					
ADO Properties (A)	DE	EUR	70,314	1,800,038	1.39
Shurgard Self Storage	LU	EUR	48,293	1,453,619	1.12
IWG	CH	GBP	284,560	780,697	0.60
				4,034,354	3.12

폐쇄형 펀드					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	633,814	1,556,229	1.20
				1,556,229	1.20

개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	104	1,433,384	1.11
				1,433,384	1.11

커뮤니케이션 서비스					
Team17 Group	GB	GBP	251,979	1,649,851	1.27
Future	GB	GBP	117,640	1,399,480	1.08
Tele2	SE	SEK	114,514	1,339,314	1.03
NOS SGPS	PT	EUR	331,705	1,129,124	0.87
CTS Eventim	DE	EUR	27,420	1,040,315	0.80
4imprint Group	GB	GBP	47,279	1,023,519	0.79
Pebble Group	GB	GBP	730,911	876,254	0.68
				8,457,857	6.53

증권 자력 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

소재					
Vidrala	ES	EUR	17,013	1,386,560	1.07
				1,386,560	1.07

산업재					
Irish Continental Group	IE	EUR	278,213	954,271	0.74

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Applus Services	ES	EUR	117,566	705,396	0.54
				1,659,667	1.28
소비재					
Dalata Hotel Group	IE	EUR	312,338	927,644	0.72
Glenveagh Properties	IE	EUR	1,467,390	834,945	0.64
Applegreen	IE	EUR	207,299	650,919	0.50
				2,413,508	1.86
커뮤니케이션 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	24,997	1,194,857	0.92
				1,194,857	0.92
총 투자 (비용 EUR 137,640,006)				129,440,767	99.98
기타 자산 및 부채				20,380	0.02
순자산				129,461,147	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	28.42
독일	DE	13.41
스위스	CH	9.42
네덜란드	NL	7.93
스웨덴	SE	7.31
아일랜드	IE	6.98
프랑스	FR	5.69
오스트리아	AT	2.96
덴마크	DK	2.64
스페인	ES	2.54
이탈리아	IT	2.46
벨기에	BE	2.03
핀란드	FI	1.66
룩셈부르크	LU	1.49
캐나다	CA	1.29
버뮤다	BM	1.20
노르웨이	NO	0.88
포르투갈	PT	0.87
미국	US	0.79
현금 및 기타 순자산		0.02

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Hess	US	USD	22,134	1,075,045	1.05
Baker Hughes	US	USD	53,288	739,641	0.72
Texas Pacific Land Trust	US	USD	1,152	646,475	0.63
Valero Energy	US	USD	5,554	353,914	0.35
CGG	FR	EUR	206,429	259,555	0.25
TGS NOPEC Geophysical (A)	NO	NOK	15,079	231,464	0.23
				3,306,094	3.24
유틸리티					
RWE	DE	EUR	52,434	1,504,304	1.47
American Water Works	US	USD	5,810	712,309	0.70
				2,216,613	2.17
소재					
Franco-Nevada	CA	USD	7,525	1,020,648	1.00
Southern Copper	PE	USD	27,251	902,275	0.88
Arcelormittal	LU	EUR	79,925	874,034	0.86
LafargeHolcim	CH	CHF	20,508	848,975	0.83
Agnico Eagle Mines	CA	USD	13,055	782,749	0.77
Vulcan Materials	US	USD	6,551	740,122	0.73
Evolution Mining	AU	AUD	187,089	623,366	0.61
Northern Star Resources	AU	AUD	70,575	588,968	0.58
				6,381,137	6.25
산업재					
FedEx	US	USD	9,663	1,221,875	1.20
FANUC	JP	JPY	5,896	968,346	0.95
Recruit Holdings	JP	JPY	33,074	967,366	0.95
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	98,602	410,101	0.40
ITT	US	USD	3,994	212,425	0.21
				3,780,113	3.70
정보 기술					
Microsoft	US	USD	14,226	2,526,427	2.48
Apple	US	USD	7,689	2,231,488	2.19
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	209,642	1,802,007	1.77
Alphabet (A)	US	USD	1,073	1,421,070	1.39
SAP	DE	EUR	11,269	1,342,207	1.32
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	34,778	1,205,806	1.18
Visa	US	USD	6,254	1,117,659	1.10
Intuit	US	USD	3,921	1,060,906	1.04
Keyence	JP	JPY	2,956	1,057,791	1.04
KLA-Tencor	US	USD	6,174	1,038,527	1.02
IPG Photonics	US	USD	7,819	1,016,166	1.00
Renishaw	GB	GBP	21,940	974,450	0.95
Booz Allen Hamilton Holding	US	USD	12,354	915,312	0.90
NAVER	KR	KRW	5,474	886,152	0.87
NXP Semiconductors	NL	USD	8,232	825,910	0.81
Nuance Communications	US	USD	39,945	804,883	0.79
TDK	JP	JPY	8,516	735,103	0.72
Flex	US	USD	76,092	728,957	0.71
Leidos	US	USD	6,981	692,502	0.68
Twitter	US	USD	21,401	621,700	0.61
Cognex	US	USD	10,353	583,720	0.57
				23,588,743	23.12
소비재					
Amazon.com	US	USD	689	1,670,521	1.64
Naspers	ZA	ZAR	8,492	1,333,908	1.31
Nike	US	USD	13,383	1,162,556	1.14
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	8,000	1,121,551	1.10
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	2,588	997,200	0.98
Moncler	IT	EUR	20,740	777,790	0.76
Domino's Pizza	US	USD	2,042	748,383	0.73
Ocado Group	GB	GBP	35,837	724,713	0.71
Advance Auto Parts	US	USD	5,629	672,815	0.66
Vivo Energy	GB	GBP	137,762	135,604	0.13
				9,345,041	9.16
소비재					
Nestle	CH	CHF	12,559	1,323,184	1.30
Monster Beverage	US	USD	17,362	1,067,559	1.05
Tesco	GB	GBP	321,732	953,318	0.93
Bunge	US	USD	21,161	843,915	0.83
Coca-Cola	US	USD	14,494	664,244	0.65
Colgate-Palmolive	US	USD	9,256	651,075	0.64
				5,503,295	5.39

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
건강					
UnitedHealth Group	US	USD	6,780	1,966,730	1.93
AstraZeneca	GB	GBP	16,048	1,683,179	1.65
Amgen	US	USD	5,865	1,371,877	1.34
Roche Holding	CH	CHF	3,738	1,296,384	1.27
Boston Scientific	US	USD	31,323	1,171,152	1.15
Illumina	US	USD	3,649	1,155,051	1.13
1Life Healthcare	US	USD	45,199	1,135,634	1.11
Grifols ADR	ES	USD	48,448	993,913	0.97
Cigna	US	USD	4,583	917,194	0.90
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	1,671	871,005	0.85
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	3,402	848,883	0.83
Sanofi	FR	EUR	8,399	819,042	0.80
Gilead Sciences	US	USD	9,513	790,166	0.77
Tecan Group	CH	CHF	2,299	740,100	0.73
Sarepta Therapeutics	US	USD	2,590	306,838	0.30
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	2,053	277,381	0.27
Heron Therapeutics	US	USD	9,500	138,134	0.14
				16,482,663	16.15
금융					
Berkshire Hathaway	US	USD	9,590	1,808,683	1.77
Wells Fargo	US	USD	40,168	1,165,664	1.14
Charles Schwab	US	USD	28,955	1,094,518	1.07
AIA Group	HK	HKD	115,360	1,073,924	1.05
CME Group	US	USD	5,938	1,051,173	1.03
Deutsche Boerse	DE	EUR	5,788	897,033	0.88
BNP Paribas	FR	EUR	27,021	847,154	0.83
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	25,724	839,852	0.82
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	47,303	815,067	0.80
Fairfax India Holdings	CA	USD	99,065	774,688	0.76
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	73,578	762,595	0.75
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	39,941	718,940	0.70
Barclays	GB	GBP	511,105	682,177	0.67
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	435,374	677,370	0.66
SBI Cards & Payment Services	IN	INR	85,742	675,543	0.66
ICICI Prudential Life Insurance	IN	INR	113,866	620,165	0.61
Arthur J Gallagher	US	USD	6,870	539,263	0.53
Voya Financial	US	USD	11,299	509,022	0.50
				15,552,831	15.24
부동산					
American Tower REIT	US	USD	4,493	1,053,668	1.03
SBA Communications REIT	US	USD	2,811	810,543	0.79
Deutsche Wohnen	DE	EUR	19,819	801,753	0.79
				2,665,964	2.61
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	287	5,212,171	5.11
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	84	0.00
				5,212,255	5.11
커뮤니케이션 서비스					
Charter Communications	US	USD	2,450	1,215,385	1.19
Spotify Technology	SE	USD	6,964	1,041,250	1.02
Altice USA	US	USD	38,236	1,007,520	0.99
Nexon	JP	JPY	54,277	880,679	0.86
Nintendo	JP	JPY	1,997	828,109	0.81
CD Projekt	PL	PLN	8,955	769,752	0.75
Elisa	FI	EUR	7,998	484,822	0.48
				6,227,517	6.10
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
산업재					
Ryanair Holdings	IE	EUR	54,228	616,614	0.60
				616,614	0.60
단주					
					(9) (0.00)
총 투자 (비용 USD 94,429,676)				100,878,871	98.86
기타 자산 및 부채					
				1,161,984	1.14
순자산				102,040,855	100.00

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 純의 순자산 비율은 반올림되었습니다.

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	47.89
아일랜드	IE	5.71
독일	DE	5.55
영국	GB	5.45
일본	JP	5.33
스위스	CH	4.12
프랑스	FR	2.86
스웨덴	SE	2.79
인도	IN	2.77
캐나다	CA	2.53
한국	KR	2.05
Hong Kong SAR China	HK	1.88
이탈리아	IT	1.43
남아프리카 공화국	ZA	1.31
호주	AU	1.19
스페인	ES	0.97
페루	PE	0.88
룩셈부르크	LU	0.86
네덜란드	NL	0.81
폴란드	PL	0.75
중국	CN	0.75
핀란드	FI	0.48
덴마크	DK	0.27
노르웨이	NO	0.23
현금 및 기타 순자산		1.14

Institutional Global Sector Fund 3,4

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Enbridge	CA	CAD	112,483	3,201,522	1.30
Kinder Morgan	US	USD	103,497	1,450,197	0.59
Pembina Pipeline	CA	CAD	62,552	1,346,891	0.55
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	2,888,588	1,334,622	0.54
Valero Energy	US	USD	20,769	1,210,389	0.49
ONEOK	US	USD	33,657	938,286	0.38
				9,481,907	3.84

유틸리티					
Enel	IT	EUR	358,559	2,235,975	0.91
National Grid	GB	GBP	133,932	1,441,687	0.58
Engie	FR	EUR	139,952	1,386,089	0.56
SSE	GB	GBP	91,741	1,321,925	0.54
Guangdong Investment	HK	HKD	684,676	1,304,497	0.53
Snam	IT	EUR	250,921	1,025,765	0.42
DTE Energy	US	USD	9,612	913,999	0.37
Fortum	FI	EUR	59,410	900,059	0.36
AGL Energy	AU	AUD	87,974	885,833	0.36
Edison International	US	USD	11,626	619,168	0.25
Centrica	GB	GBP	1,025,747	471,786	0.19
				12,506,783	5.07

소재					
DuPont de Nemours	US	USD	38,419	1,662,054	0.67
Akzo Nobel	NL	EUR	23,760	1,644,174	0.67
Linde	GB	EUR	6,951	1,171,325	0.47
SIG Combibloc Group	CH	CHF	74,895	1,099,883	0.45
Air Water	JP	JPY	78,440	969,548	0.39
Corteva	US	USD	38,485	922,564	0.37
Sika	CH	CHF	6,034	911,255	0.37
Axalta Coating Systems	US	USD	46,468	846,179	0.34
JSR	JP	JPY	22,586	389,465	0.16
				9,616,447	3.90

산업재					
Union Pacific	US	USD	15,853	2,315,378	0.94
WW Grainger	US	USD	7,005	1,748,394	0.71
General Dynamics	US	USD	14,467	1,728,110	0.70
Mitsubishi Electric	JP	JPY	120,740	1,368,461	0.55
L3Harris Technologies	US	USD	7,620	1,343,993	0.54
FedEx	US	USD	11,410	1,319,600	0.53
ABB	CH	CHF	75,015	1,299,926	0.53
Raytheon Technologies	US	USD	21,108	1,262,392	0.51
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	303,965	1,156,299	0.47
Air New Zealand	NZ	NZD	1,501,680	1,135,358	0.46
FANUC	JP	JPY	7,286	1,094,571	0.44
Makita	JP	JPY	36,286	1,084,306	0.44
Otis Worldwide	US	USD	21,687	1,012,386	0.41
International Consolidated Airlines	GB	GBP	394,137	1,008,175	0.41
Expeditors International of Washington	US	USD	14,616	961,997	0.39
Kubota	JP	JPY	75,848	864,709	0.35
Jiangsu Expressway (H)	CN	HKD	703,301	768,576	0.31
Thales	FR	EUR	11,051	764,098	0.31
Auckland International Airport	NZ	NZD	220,886	756,168	0.31
Huntington Ingalls Industries	US	USD	4,287	745,066	0.30
Spirit Airlines	US	USD	41,692	572,363	0.23
Komatsu	JP	JPY	29,537	514,574	0.21
General Electric	US	USD	77,446	467,501	0.19
Daiho	JP	JPY	20,832	399,831	0.16
Acuity Brands	US	USD	4,373	350,443	0.14
Samsung C&T	KR	KRW	1,580	126,673	0.05
OSRAM Licht	DE	EUR	346	13,109	0.01
				26,182,457	10.61

정보 기술					
Alphabet (A)	US	USD	3,264	3,954,192	1.60
Apple	US	USD	14,360	3,811,904	1.54
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	79,213	2,511,949	1.02
Microsoft	US	USD	13,487	2,190,691	0.89
KLA-Tencor	US	USD	13,483	2,074,372	0.84
Western Digital	US	USD	46,937	1,963,595	0.80
Analog Devices	US	USD	16,960	1,714,108	0.69
Xilinx	US	USD	19,761	1,599,919	0.65
NXP Semiconductors	NL	USD	17,343	1,591,434	0.64
PTC	US	USD	23,927	1,536,909	0.62
Facebook	US	USD	8,008	1,498,542	0.61
Trimble	US	USD	46,256	1,471,858	0.60
International Business Machines	US	USD	12,035	1,385,572	0.56
SAP	DE	EUR	12,020	1,309,474	0.53

* 이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Cisco Systems	US	USD	33,316	1,289,542	0.52
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	150,295	1,181,584	0.48
Science Applications International	US	USD	15,609	1,179,913	0.48
Dell Technologies	US	USD	28,282	1,106,090	0.45
Juniper Networks	US	USD	54,265	1,105,296	0.45
Infineon Technologies	DE	EUR	63,889	1,082,915	0.44
Z Holdings	JP	JPY	300,369	1,062,970	0.43
Intel	US	USD	18,838	1,036,354	0.42
Oracle	US	USD	20,530	995,574	0.40
Texas Instruments	US	USD	8,537	906,261	0.37
Fidelity National Information Services	US	USD	7,535	902,772	0.37
Autodesk	US	USD	5,184	883,642	0.36
Akamai Technologies	US	USD	10,046	883,005	0.36
Global Payments	US	USD	5,411	823,715	0.33
Workday	US	USD	5,709	810,171	0.33
Ingenico Group	FR	EUR	7,027	806,050	0.33
Renesas Electronics	JP	JPY	162,256	787,970	0.32
Nutanix	US	USD	41,826	787,473	0.32
Applied Materials	US	USD	15,294	722,775	0.29
Corning	US	USD	31,951	645,836	0.26
Box	US	USD	43,300	641,565	0.26
Leidos	US	USD	6,812	618,021	0.25
PayPal Holdings	US	USD	5,461	607,365	0.25
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	239,254	564,317	0.23
MasterCard	US	USD	2,115	531,259	0.22
Cognizant Technology Solutions	US	USD	10,094	530,959	0.22
SS&C Technologies Holdings	US	USD	10,181	515,769	0.21
Visa	US	USD	3,059	500,072	0.20
VMware	US	USD	4,039	489,677	0.20
Ernstnet	US	USD	7,841	450,431	0.18
Tencent Holdings	CN	HKD	9,108	448,103	0.18
AMS	AT	CHF	37,312	443,512	0.18
Delta Electronics	TW	TWD	101,263	432,517	0.18
DXC Technology	US	USD	26,061	426,659	0.17
Cree	US	USD	10,275	418,395	0.17
NAVER	KR	KRW	2,753	407,509	0.17
Baidu ADR	CN	USD	4,245	392,467	0.16
Broadridge Financial Solutions	US	USD	3,437	363,054	0.15
F5 Networks	US	USD	2,625	340,805	0.14
TripAdvisor	US	USD	18,422	332,597	0.13
Elastic	US	USD	5,222	306,446	0.12
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	22,828	298,982	0.12
Sage Group	GB	GBP	35,711	263,460	0.11
Maxim Integrated Products	US	USD	4,892	248,068	0.10
Tong Hsing Electronic Industries	TW	TWD	62,622	234,167	0.09
AIXTRON	DE	EUR	26,803	227,769	0.09
Match Group	US	USD	2,999	215,867	0.09
Micro Focus International	GB	GBP	30,307	168,286	0.07
Sabre	US	USD	25,159	166,371	0.07
Zuora	US	USD	12,861	126,692	0.05
ADTRAN	US	USD	11,405	107,856	0.04
Samsung Electronics	KR	KRW	2,760	103,874	0.04
ESI Group	FR	EUR	2,179	67,341	0.03
				59,604,659	24.15

소비재					
Amazon.com	US	USD	2,589	5,737,612	2.32
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	21,883	4,022,865	1.63
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	8,176	2,881,566	1.17
Nike	US	USD	22,852	1,815,660	0.74
Naspers	ZA	ZAR	7,463	1,072,193	0.43
EssilorLuxottica	FR	EUR	8,522	959,979	0.39
Starbucks	US	USD	12,435	864,603	0.35
Forbo Holding	CH	CHF	680	831,772	0.34
Trip.com Group ADR	CN	USD	34,807	828,351	0.34
Puma	DE	EUR	12,626	724,452	0.29
Kering	FR	EUR	1,522	700,552	0.28
Tesla	US	USD	920	700,075	0.28
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	5,278	676,685	0.27
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	5,746	666,603	0.27
Marriott International	US	USD	7,818	652,088	0.26
GrubHub	US	USD	13,771	586,942	0.24
adidas	DE	EUR	2,746	574,425	0.23
Booking Holdings	US	USD	397	539,510	0.22
MercadoLibre	AR	USD	937	506,879	0.21
Eicher Motors	IN	INR	2,205	393,950	0.16
Li Ning	CN	HKD	133,520	388,381	0.16
Rakuten	JP	JPY	44,932	349,304	0.14
Lululemon Athletica	CA	USD	1,616	335,346	0.14
Salvatore Ferragamo	IT	EUR	23,986	270,800	0.11
Persimmon	GB	GBP	9,345	237,534	0.10

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Chipotle Mexican Grill	US	USD	268	217,667	0.09
				27,535,794	11.16
소비재					
Nestle	CH	CHF	34,487	3,323,196	1.35
Walmart	US	USD	22,231	2,476,787	1.00
L'Oreal	FR	EUR	7,454	1,977,446	0.80
Coca-Cola	US	USD	31,979	1,340,480	0.54
Colgate-Palmolive	US	USD	18,108	1,164,958	0.47
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	14,735	1,126,178	0.46
Estee Lauder	US	USD	5,731	922,875	0.37
Pernod Ricard	FR	EUR	5,981	831,951	0.34
Kao	JP	JPY	11,215	794,054	0.32
Unilever	GB	GBP	16,188	765,450	0.31
Diageo	GB	GBP	22,578	715,728	0.29
Heineken	NL	EUR	8,877	689,050	0.28
Davide Campari-Milano	IT	EUR	86,678	612,816	0.25
Shiseido	JP	JPY	11,192	603,846	0.24
China Mengniu Dairy	HK	HKD	131,275	429,160	0.17
Tesco	GB	GBP	149,310	404,644	0.16
Kweichow Moutai	CN	CNY	2,367	387,527	0.16
				18,566,146	7.52
건강					
Ramsay Health Care	AU	AUD	21,222	789,887	0.32
				789,887	0.32
금융					
JPMorgan Chase	US	USD	30,401	2,644,254	1.07
Bank of America	US	USD	89,234	1,955,083	0.79
Berkshire Hathaway	US	USD	9,711	1,675,111	0.68
Morgan Stanley	US	USD	41,821	1,505,520	0.61
AIA Group	HK	HKD	166,937	1,421,389	0.58
Allianz	DE	EUR	7,909	1,335,600	0.54
Voya Financial	US	USD	29,607	1,219,914	0.49
Citigroup	US	USD	25,435	1,124,920	0.46
AXA	FR	EUR	68,034	1,101,872	0.45
Julius Baer Group	CH	CHF	27,206	973,506	0.39
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	102,549	972,120	0.39
Assurant	US	USD	9,562	929,563	0.38
Intercontinental Exchange	US	USD	10,192	839,811	0.34
Willis Towers Watson	GB	USD	5,176	839,121	0.34
Blackstone Group	US	USD	17,197	818,853	0.33
Hannover Rueck	DE	EUR	5,303	771,658	0.31
St James's Place	GB	GBP	77,779	763,353	0.31
Charles Schwab	US	USD	21,361	738,498	0.30
Legal & General Group	GB	GBP	299,484	706,337	0.29
Arthur J Gallagher	US	USD	9,670	694,164	0.28
EQT	SE	SEK	52,533	661,961	0.27
Zurich Insurance Group	CH	CHF	2,251	654,090	0.27
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	15,158	651,576	0.26
Wells Fargo	US	USD	24,539	651,326	0.26
BNP Paribas	FR	EUR	22,453	643,843	0.26
UniCredit	IT	EUR	77,447	544,376	0.22
Societe Generale	FR	EUR	35,530	506,662	0.21
Brown & Brown	US	USD	15,461	504,694	0.20
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	30,891	486,833	0.20
AXA Equitable Holdings	US	USD	28,183	477,378	0.19
Hartford Financial Services Group	US	USD	13,257	472,864	0.19
Deutsche Boerse	DE	EUR	3,258	461,797	0.19
Hargreaves Lansdown	GB	GBP	26,470	439,537	0.18
Kinsale Capital Group	US	USD	4,055	423,156	0.17
Athene Holding	BM	USD	15,745	394,879	0.16
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	88,821	390,997	0.16
BlackRock	US	USD	855	390,548	0.16
HDFC Bank	IN	INR	28,418	344,531	0.14
ORIX	JP	JPY	30,746	332,089	0.13
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	1,970,021	329,123	0.13
Arch Capital Group	BM	USD	14,056	314,975	0.13
BAWAG Group	AT	EUR	9,966	309,159	0.13
Discover Financial Services	US	USD	7,368	295,911	0.12
E*TRADE Financial	US	USD	8,000	295,824	0.12
HSBC Holdings ADR	GB	USD	12,320	289,917	0.12
Axis Bank	IN	INR	53,305	286,583	0.12
ING Groep	NL	EUR	48,760	244,191	0.10
Sompo Holdings	JP	JPY	7,899	234,948	0.10
ABN AMRO Group	NL	EUR	11,854	82,980	0.03
SBI Cards & Payment Services	IN	INR	11,488	82,782	0.03
XP (A)	BR	USD	3,697	82,549	0.03
				35,312,726	14.31

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
부동산					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	178,716	605,471	0.25
				605,471	0.25
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	124	2,058,721	0.83
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	27	373,303	0.15
				2,432,024	0.99
커뮤니케이션 서비스					
AT&T	US	USD	119,648	3,325,119	1.35
Singapore Telecommunications	SG	SGD	1,450,325	2,654,588	1.08
China Mobile	HK	HKD	333,469	2,470,034	1.00
Spark New Zealand	NZ	NZD	868,960	2,168,784	0.88
SoftBank Group	JP	JPY	52,307	2,051,985	0.83
HKBN	HK	HKD	1,228,116	1,934,175	0.78
Deutsche Telekom	DE	EUR	126,296	1,682,896	0.68
Activision Blizzard	US	USD	28,133	1,639,047	0.66
BT Group	GB	GBP	1,184,636	1,584,754	0.64
Telstra	AU	AUD	873,434	1,570,044	0.64
Orange	FR	EUR	133,068	1,481,707	0.60
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	67,359	1,406,538	0.57
Koninklijke KPN	NL	EUR	610,119	1,288,572	0.52
Netflix	US	USD	3,269	1,255,491	0.51
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	21,587,518	1,191,066	0.48
Verizon Communications	US	USD	22,492	1,178,131	0.48
Electronic Arts	US	USD	8,947	926,773	0.38
SmaTone Telecommunications Holdings	HK	HKD	1,495,955	868,020	0.35
Bezeq The Israeli Telecommunication	IL	ILS	1,289,926	842,588	0.34
Airtel Africa	GB	GBP	1,762,689	816,834	0.33
Nexon	JP	JPY	44,279	657,117	0.27
CD Projekt	PL	PLN	6,132	482,092	0.20
Walt Disney	US	USD	4,036	400,485	0.16
NetEase ADR	CN	USD	971	310,830	0.13
SES	LU	EUR	33,955	206,992	0.08
Future	GB	GBP	16,814	200,029	0.08
Criteo ADR	FR	USD	3,851	35,190	0.01
XL Axiata	ID	IDR	22	3	0.00
				34,629,884	14.03
증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게					
유틸리티					
Enagas	ES	EUR	98,690	2,101,111	0.85
Endesa	ES	EUR	100,463	2,034,383	0.82
				4,135,494	1.68
산업재					
Aena	ES	EUR	8,726	1,007,861	0.41
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	164,517	914,580	0.37
				1,922,441	0.78
정보 기술					
Mail.Ru Group GDR	RU	USD	9,703	159,748	0.06
				159,748	0.06
소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	9,085	211,218	0.09
				211,218	0.09
금융					
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	92,497	300,973	0.12
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	101,534	251,328	0.10
Banco do Brasil	BR	BRL	34,744	165,215	0.07
Banco Santander	ES	EUR	57,956	118,085	0.05
				835,601	0.34
주식 연계 채권					
CITI (Vincm Retail (A)) ELN 19/02/2020	CN	USD	102,550	91,000	0.04
				91,000	0.04
목록에 없음					
소비재					
Vestiaire Collective*	FR	EUR	19,387	21,325	0.01
				21,325	0.01
부동산					
Kitchen United Service (B) (Pref'd)*	US	USD	7,878	27,602	0.01
				27,602	0.01

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	시장 가격	%
	순자산	
단주	4	0.00

총 투자 (비용 EUR 249,691,564)	244,668,618	99.13

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실) EUR	% 순자산
Ferrovial (GS)	EUR	564,783	91,758	0.04
Apollo Global Management (GS)	USD	717,251	49,742	0.02
Verizon Communications (GS)	USD	235,979	(8,101)	(0.00)
			133,399	0.05

기타 자산 및 부채	2,022,829	0.82
순자산	246,824,846	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	44.99
영국	GB	6.44
일본	JP	6.33
프랑스	FR	5.74
중국	CN	4.58
스위스	CH	3.68
Hong Kong SAR China	HK	3.66
독일	DE	3.59
네덜란드	NL	2.24
스페인	ES	2.22
캐나다	CA	1.98
이탈리아	IT	1.90
뉴질랜드	NZ	1.65
호주	AU	1.32
한국	KR	1.28
싱가포르	SG	1.08
아일랜드	IE	0.99
스웨덴	SE	0.75
인도	IN	0.65
인도네시아	ID	0.62
Taiwan Area	TW	0.50
멕시코	MX	0.47
남아프리카 공화국	ZA	0.43
핀란드	FI	0.36
이스라엘	IL	0.34
오스트리아	AT	0.30
버뮤다	BM	0.29
브라질	BR	0.22
아르헨티나	AR	0.21
폴란드	PL	0.20
룩셈부르크	LU	0.08
러시아	RU	0.06
현금 및 기타 순자산		0.88

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 JPY	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
소재					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	193	2,280,876	1.47
Air Water	JP	JPY	508	734,687	0.47
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	216	599,809	0.39
Kansai Paint	JP	JPY	207	422,985	0.27
Fuso Chemical	JP	JPY	85	269,138	0.17
				4,307,495	2.77
산업재					
Daikin Industries	JP	JPY	400	5,506,563	3.54
MISUMI Group	JP	JPY	1,911	4,873,287	3.13
Daifuku	JP	JPY	649	4,857,609	3.12
Nidec	JP	JPY	614	3,845,619	2.47
SMC	JP	JPY	79	3,823,624	2.46
ITOCHU	JP	JPY	1,654	3,478,772	2.24
Makita	JP	JPY	926	3,235,901	2.08
Recruit Holdings	JP	JPY	579	1,809,371	1.16
THK	JP	JPY	611	1,561,831	1.00
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	555	1,396,009	0.90
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	1,908	1,034,546	0.66
COMSYS Holdings	JP	JPY	307	905,341	0.58
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	207	892,529	0.57
Trusco Nakayama	JP	JPY	283	657,608	0.42
Hitachi Transport System	JP	JPY	213	555,944	0.36
Yaskawa Electric	JP	JPY	146	511,126	0.33
CKD	JP	JPY	219	391,577	0.25
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	70	347,468	0.22
Nomura	JP	JPY	424	345,130	0.22
Nabtesco	JP	JPY	61	188,255	0.12
Kito	JP	JPY	134	146,135	0.09
Raito Kogyo	JP	JPY	99	132,540	0.09
Kyowa Exeo	JP	JPY	47	122,174	0.08
Raksul	JP	JPY	47	114,302	0.07
Fuji Electric	JP	JPY	35	89,758	0.06
				40,823,019	26.23
정보 기술					
Keyence	JP	JPY	187	7,155,664	4.60
Tokyo Electron	JP	JPY	243	5,583,282	3.59
Disco	JP	JPY	210	5,036,985	3.24
Shimadzu	JP	JPY	1,855	4,948,390	3.18
Murata Manufacturing	JP	JPY	757	4,581,046	2.94
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	841	3,940,223	2.53
Azbil	JP	JPY	1,031	2,904,978	1.87
TDK	JP	JPY	298	2,750,826	1.77
Yokogawa Electric	JP	JPY	1,467	2,140,462	1.38
Taiyo Yuden	JP	JPY	634	1,894,308	1.22
Hitachi	JP	JPY	514	1,658,888	1.07
SCREEN Holdings	JP	JPY	292	1,514,027	0.97
Iriso Electronics	JP	JPY	453	1,353,056	0.87
Advantest	JP	JPY	219	1,141,127	0.73
Rohm	JP	JPY	161	1,090,123	0.70
Otsuka	JP	JPY	169	821,661	0.53
Renesas Electronics	JP	JPY	1,432	812,877	0.52
NEC	JP	JPY	167	685,934	0.44
Z Holdings	JP	JPY	1,651	683,019	0.44
SUMCO	JP	JPY	240	366,132	0.24
Horiba	JP	JPY	58	331,871	0.21
Lasertec	JP	JPY	35	251,343	0.16
Digital Garage	JP	JPY	38	146,136	0.09
Obic	JP	JPY	6	94,120	0.06
Amano	JP	JPY	12	25,706	0.02
				51,912,184	33.36
소비재					
Shimano	JP	JPY	240	3,780,658	2.43
Sony	JP	JPY	342	2,350,535	1.51
Fast Retailing	JP	JPY	44	2,229,311	1.43
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1,072	2,224,232	1.43
Stanley Electric	JP	JPY	882	2,157,942	1.39
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	996	1,260,380	0.81
Nifco	JP	JPY	497	1,026,767	0.66
Oriental Land	JP	JPY	56	753,198	0.48
Koito Manufacturing	JP	JPY	58	236,471	0.15
Denso	JP	JPY	20	77,678	0.05
Ichikoh Industries	JP	JPY	9	4,152	0.00
				16,101,324	10.35
소비재					
Kao	JP	JPY	272	2,249,340	1.45
Welcia Holdings	JP	JPY	245	1,908,237	1.23

전체 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 JPY	% 순자산
Sakata Seed	JP	JPY	219	759,503	0.49
				4,917,080	3.16
건강					
Olympus	JP	JPY	2,349	4,000,200	2.57
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	1,987	3,771,238	2.42
Hoya	JP	JPY	354	3,468,605	2.23
Nippon Shinyaku	JP	JPY	392	2,947,407	1.89
Eisai	JP	JPY	178	1,334,745	0.86
Astellas Pharma	JP	JPY	666	1,184,421	0.76
Nihon Kohden	JP	JPY	32	123,467	0.08
				16,830,083	10.82
금융					
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1,037	5,212,774	3.35
ORIX	JP	JPY	1,134	1,431,582	0.92
Sony Financial Holdings	JP	JPY	590	1,198,095	0.77
Zenkoku Hosho	JP	JPY	283	885,631	0.57
				8,728,082	5.61
부동산					
Relo Group	JP	JPY	184	427,909	0.27
Mitsubishi Estate	JP	JPY	222	385,989	0.25
				813,898	0.52
커뮤니케이션 서비스					
SoftBank Group	JP	JPY	806	3,698,631	2.38
Square Enix Holdings	JP	JPY	137	603,452	0.39
Softbank	JP	JPY	184	268,875	0.17
				4,570,958	2.94
단주					
				4	0.00
총 투자 (비용 JPY 143,951,965)				149,004,127	95.75

기타 자산 및 부채 6,613,293 4.25

순자산 155,617,420 100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
일본	JP	95.75
현금 및 기타 순자산		4.25

Institutional European High Yield Fund ⁴

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨					
에너지					
Repsol Int'l Finance 4.50% VRN 25/03/2075	NL	EUR	218,090	217,263	0.73
EG Global Finance 6.25% 30/10/2025 Reg S	GB	EUR	165,422	149,658	0.50
Vallourec 6.625% 15/10/2022 Reg S	FR	EUR	252,767	134,598	0.45
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor 7.125% 19/07/2024	GB	EUR	109,045	96,008	0.32
Vallourec 4.125% 04/10/2022	FR	EUR	13,375	51,393	0.17
Nostrum Oil & Gas Fin. 8.00% 25/07/2022 Reg S	NL	USD	228,995	50,266	0.17
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	47,435	35,224	0.12
EG Global Finance 3.625% 07/02/2024 Reg S	GB	EUR	33,041	29,175	0.10
Vallourec 6.375% 15/10/2023 Reg S	FR	EUR	52,669	26,661	0.09
DTEK Finance 10.75% 31/12/2024 (Defaulted)	GB	USD	797	343	0.00
				790,589	2.64

유틸리티					
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	250,804	282,561	0.94
EDP 4.496% VRN 30/04/2079	PT	EUR	218,090	227,207	0.76
EDF 4.50% 04/12/2069 EMTN	FR	USD	218,090	213,590	0.71
Teollisuuden Voima 2.125% 04/02/2025 EMTN	FI	EUR	218,090	212,774	0.71
Energo-Pro AS 4.50% 04/05/2024	CZ	EUR	218,090	202,824	0.68
Teollisuuden Voima 1.125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	175,236	159,573	0.53
EDF 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	141,759	146,199	0.49
EDF 2.00% 09/12/2049 EMTN	FR	EUR	141,759	145,768	0.49
Energo-Pro AS 4.00% 07/12/2022	CZ	EUR	109,045	104,549	0.35
Enel 7.75% VRN 10/09/2075	IT	GBP	46,562	54,211	0.18
RWE AG 2.75% VRN 21/04/2075	DE	EUR	54,523	54,087	0.18
EDP 1.625% 15/04/2027 EMTN	PT	EUR	43,618	45,653	0.15
				1,848,996	6.18

소재					
Petrovavlsovsk 2016 8.125% 14/11/2022 Reg S	GB	USD	207,186	198,497	0.66
Holcim Finance Luxembourg 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	171,746	168,796	0.56
Trivium Packaging Fin 5.50% 15/08/2026 144A	NL	USD	135,979	126,820	0.42
Titan Global Finance 2.375% 16/11/2024	GB	EUR	131,072	124,158	0.41
Metinvest 5.625% 17/06/2025 Reg S	NL	EUR	109,045	71,133	0.24
Trivium Packaging Fin 3.75% 15/08/2026 Reg S	NL	EUR	67,499	66,658	0.22
DS Smith 1.375% 26/07/2024	GB	EUR	47,544	47,009	0.16
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	46,562	42,746	0.14
ARD Finance 5.00% 30/06/2027 Reg S	LU	EUR	46,344	42,120	0.14
Trivium Packaging Fin 3.75% FRN 15/08/2026 Reg S	NL	EUR	37,948	36,753	0.12
				924,690	3.09

산업재					
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	327,136	326,889	1.09
AA Bond 5.50% 31/07/2022 Reg S	GB	GBP	326,808	269,984	0.90
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	275,884	247,129	0.83
Paprec Holding 4.00% 31/03/2025 Reg S	FR	EUR	219,835	181,057	0.60
Orano 4.875% 23/09/2024 EMTN	FR	EUR	163,568	174,729	0.58
Per l'Italia 6.25% 09/06/2022 EMTN	IT	GBP	141,977	163,310	0.55
Abertis Infraestructuras 1.625% 15/07/2029 EMTN	ES	EUR	174,472	156,595	0.52
Heathrow Finance 3.875% 01/03/2027	GB	GBP	109,045	116,348	0.39
Getlink 3.625% 01/10/2023	FR	EUR	109,045	107,247	0.36
Elis 2.875% 15/02/2026 EMTN	FR	EUR	109,045	103,975	0.35
Türkiye Sisecam Fabrikaları 4.25% 09/05/2020 Reg S	TR	USD	109,045	99,700	0.33
Intrum 3.50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	128,237	98,381	0.33
Schaeffler Finance 3.25% 15/05/2025 Reg S	NL	EUR	92,252	89,715	0.30
Atlantia 1.625% 03/02/2025 EMTN	IT	EUR	98,141	89,469	0.30
Atlantia 1.875% 13/07/2027 EMTN	IT	EUR	97,159	86,163	0.29
Rexel 2.625% 15/06/2024 EMTN	FR	EUR	87,236	85,640	0.29
Loxam SAS 3.25% 14/01/2025	FR	EUR	91,925	83,422	0.28
Per l'Italia 1.875% 04/11/2025 EMTN	IT	EUR	87,890	81,498	0.27
Intrum 3.00% 15/09/2027 Reg S	SE	EUR	109,045	81,461	0.27
Paprec Holding 3.50% FRN 31/03/2025 Reg S	FR	EUR	78,513	63,203	0.21
RAC Bond 5.00% 06/11/2022 Reg S	GB	GBP	63,028	62,329	0.21
Abertis Infraestructuras 1.875% 26/03/2032	ES	EUR	54,523	48,734	0.16
La Poste 1.375% 21/04/2032 EMTN	FR	EUR	43,618	45,529	0.15
Abertis Infraestructuras 3.00% 27/03/2031 EMTN	ES	EUR	43,618	43,585	0.15
Deutsche Lufthansa 0.25% 06/09/2024 EMTN	DE	EUR	22,136	19,150	0.06
				2,925,242	9.77

정보 기술					
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	403,467	399,029	1.33
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	370,754	373,202	1.25
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	SE	EUR	109,045	109,966	0.37
				882,197	2.95

소비재					
GKN Holdings 5.375% 19/09/2022 EMTN	GB	GBP	196,281	235,709	0.79
Int'l Game Technology 2.375% 15/04/2028 Reg S	GB	EUR	280,028	229,147	0.77
Volkswagen Fin. Services 3.00% 06/04/2025 EMTN	DE	EUR	166,185	176,886	0.59

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Volkswagen Fin. Services 2.50% 06/04/2023 EMTN	DE	EUR	146,230	151,260	0.51
ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	152,663	136,195	0.46
Int'l Design Group 6.00% FRN 15/11/2025 Reg S	IT	EUR	130,854	112,273	0.38
Just Eat Takeaway.com 1.25% 30/04/2026	NL	EUR	87,236	92,753	0.31
Jaguar Land Rover 5.875% 15/11/2024 Reg S	GB	EUR	118,423	89,507	0.30
RCI Banque 2.625% VRN 18/02/2030	FR	EUR	98,141	88,752	0.30
EVOCA 4.25% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	89,308	68,656	0.23
Volvo Car 2.125% 02/04/2024 EMTN	SE	EUR	62,701	60,187	0.20
Marks & Spencer 3.00% 08/12/2023 EMTN	GB	GBP	54,086	59,690	0.20
Kapla Holding 3.375% 15/12/2026 Reg S	FR	EUR	66,518	57,521	0.19
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	60,302	54,237	0.18
Valeo 3.25% 22/01/2024 EMTN	FR	EUR	54,523	53,668	0.18
Marks & Spencer 3.25% 10/07/2027	GB	GBP	46,235	48,462	0.16
Gamenet Group 3.75% FRN 27/04/2023 Reg S	IT	EUR	54,523	47,462	0.16
Cirsa Finance Int'l 3.625% FRN 30/09/2025 Reg S	LU	EUR	32,059	24,166	0.08
Tenneco 4.875% 15/04/2022 Reg S	US	EUR	27,261	20,449	0.07
Faurecia 2.375% 15/06/2027	FR	EUR	21,264	19,349	0.06
Faurecia 3.125% 15/06/2026	FR	EUR	11,559	11,043	0.04
LHMC Finco 7.25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	21,467	10,386	0.03
Codere Fin. 7.625% 01/11/2021 Reg S (Defaulted)	LU	USD	22,027	7,786	0.03
				1,855,544	6.20

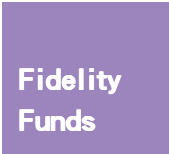
소비재					
Kernel Holding 8.75% 31/01/2022 Reg S	LU	USD	327,136	284,990	0.95
Iceland Bondco 4.625% 15/03/2025 Reg S	GB	GBP	239,899	241,896	0.81
Kernel Holding 6.50% 17/10/2024 Reg S	LU	USD	141,759	110,977	0.37
Auchan Holding 2.875% 29/01/2026 EMTN	FR	EUR	109,045	110,928	0.37
Anheuser-Busch 2.125% 02/12/2027 EMTN	BE	EUR	92,688	100,552	0.34
Casino Guichard 4.561% 25/01/2023 EMTN	FR	EUR	87,236	83,151	0.28
Co-Operative Group 5.125% 17/05/2024	GB	GBP	68,262	81,013	0.27
Carrefour 2.625% 15/12/2027 EMTN	FR	EUR	32,714	36,708	0.12
Tereos Finance 4.125% 16/06/2023	FR	EUR	43,618	31,077	0.10
Iceland Bondco 6.75% 15/07/2024 Reg S	GB	GBP	19,410	20,285	0.07
				1,101,577	3.68

건강					
Bausch Health 4.50% 15/05/2023 Reg S	CA	EUR	327,136	321,758	1.08
Eurofins Scientific 2.875% VRN (Perpetual)	LU	EUR	205,005	195,744	0.65
Teva Pharmaceutical Finance 6.00% 31/01/2025 Reg S	NL	EUR	137,179	142,547	0.48
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	130,854	127,396	0.43
Grifols 3.20% 01/05/2025 Reg S	ES	EUR	109,045	109,149	0.36
Fresenius 1.625% 08/10/2027 EMTN	DE	EUR	64,882	67,373	0.23
Bayer 2.375% VRN 12/11/2079	DE	EUR	54,523	52,117	0.17
Rossini 3.875% FRN 30/10/2025 Reg S	LU	EUR	43,727	42,279	0.14
				1,058,363	3.54

금융					
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	316,231	282,337	0.94
Intertrust Group 3.375% 15/11/2025 Reg S	NL	EUR	267,161	268,102	0.90
Smurfit Kappa Treasury 1.50% 15/09/2027	IE	EUR	259,746	248,706	0.83
James Hardie Int'l Fin 3.625% 01/10/2026 Reg S	IE	EUR	218,527	204,788	0.68
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	162,914	170,464	0.57
Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	137,615	146,299	0.49
Tesco Personal Finance Group 3.50% 25/07/2025	GB	GBP	109,045	128,110	0.43
Cabot Financial 7.50% 01/10/2023 Reg S	LU	GBP	109,045	118,199	0.39
Jerrold Finco 6.125% 15/01/2024 Reg S	GB	GBP	109,045	116,918	0.39
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	85,710	104,100	0.35
UniCredit 3.875% VRN (Perpetual) EMTN	IT	EUR	135,216	97,527	0.33
Credito Real SAB 9.50% 07/02/2026 Reg S	MX	USD	109,045	89,359	0.30
Credit Suisse Group 3.25% VRN 02/04/2026 EMTN	CH	EUR	79,276	86,136	0.29
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	87,236	85,246	0.28
Cabot Financial 6.375% FRN 14/06/2024 Reg S	LU	EUR	90,508	84,180	0.28
Garfunkelux Holdco 3.50% FRN 01/09/2023 Reg S	LU	EUR	89,526	70,931	0.24
FCE Bank 1.528% 09/11/2020 EMTN	GB	EUR	46,344	45,348	0.15
FCE Bank 1.875% 24/06/2021 EMTN	GB	EUR	46,344	44,820	0.15
Ford Motor Credit 0.017% FRN 14/05/2021 EMTN	US	EUR	46,344	43,540	0.15
International Personal Fin. 5.75% 07/04/2021 EMTN	GB	EUR	66,954	34,950	0.12
Garfunkelux 11.00% 01/11/2023 Reg S	LU	GBP	35,440	32,212	0.11
Wintershall Dea Finance 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	32,714	27,087	0.09
				2,529,359	8.45

부동산					
ADLER Real Estate 3.00% 27/04/2026	DE	EUR	327,136	312,094	1.04
Globalworth Real Estate Inv. 3.00% 29/03/2025 EMTN	GB	EUR	283,518	285,144	0.95
AT Securities 5.25% VRN (Perpetual)	NL	USD	272,613	235,666	0.79
TLG Finance 3.375% VRN (Perpetual)	LU	EUR	250,804	235,525	0.79
ADLER Real Estate 2.125% 06/02/2024	DE	EUR	185,377	175,734	0.59
DEMIRE Deutsche 1.875% 15/10/2024	DE	EUR	109,045	100,641	0.34
Corestate Capital Holding 1.375% 28/11/2022	LU	EUR	98,141	76,795	0.26
Corestate Capital Holding 3.50% 15/04/2023	LU	EUR	87,236	72,942	0.24

현재 주식 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.



Institutional European High Yield Fund ⁴ - 계속

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
Akelius Residential Property 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	58,666	52,849	0.18
				1,547,390	5.17

개방형 펀드

Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	46	640,027	2.14
				640,027	2.14

커뮤니케이션 서비스

Virgin Media Secured Fin. 6.25% 28/03/2029 Reg S	GB	GBP	368,028	445,348	1.49
Telefonica Europe 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	327,136	323,190	1.08
IPD 3 4.50% 15/07/2022 Reg S	NL	EUR	305,327	297,827	1.00
UPC Holding 3.875% 15/06/2029 Reg S	NL	EUR	272,613	265,421	0.89
Arqiva Broadcast Finance 6.75% 30/09/2023	GB	GBP	218,090	259,492	0.87
Virgin Media Rec. Fin. 5.50% 15/09/2024 Reg S	IE	GBP	219,181	252,735	0.84
Altice France 3.375% 15/01/2028 Reg S	FR	EUR	263,889	248,455	0.83
Cellnex Telecom 0.50% 05/07/2028	ES	EUR	174,472	216,312	0.72
Ziggo 4.25% 15/01/2027 Reg S	NL	EUR	196,281	202,170	0.68
Altice Financing 3.00% 15/01/2028 Reg S	LU	EUR	208,603	191,978	0.64
Telecom Italia 5.875% 19/05/2023 EMTN	IT	GBP	152,663	189,324	0.63
Telecom Italia 2.75% 15/04/2025 EMTN	IT	EUR	183,523	183,511	0.61
Altice France 5.875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	172,291	179,664	0.60
SoftBank Group 4.00% 19/09/2029	JP	EUR	188,321	170,996	0.57
RCS & RDS 2.50% 05/02/2025 Reg S	RO	EUR	174,472	169,097	0.57
Ziggo Bond 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	176,435	166,731	0.56
Telefonica Europe 3.75% VRN (Perpetual)	NL	EUR	163,568	163,790	0.55
SES SA - 5.625% VRN (Perpetual)	LU	EUR	155,717	152,232	0.51
Ziggo 2.875% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	157,352	149,642	0.50
Telecom Italia 2.375% 12/10/2027 EMTN	IT	EUR	139,033	135,383	0.45
RCS & RDS 3.25% 05/02/2028 Reg S	RO	EUR	141,759	133,220	0.45
Altice France Holding 4.00% 15/02/2028 Reg S	LU	EUR	134,017	115,616	0.39
Silknet 11.00% 02/04/2024	GE	USD	128,128	113,087	0.38
Telecom Italia 3.625% 19/01/2024 EMTN	IT	EUR	109,045	112,943	0.38
Telefonica Europe 5.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	87,236	93,454	0.31
Crystal Almond 4.25% 15/10/2024 Reg S	LU	EUR	95,960	91,133	0.30
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	87,236	83,646	0.28
Banijay Entertainment 5.375% 01/03/2025 144A	FR	USD	86,146	73,768	0.25
Telefonica Europe 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	65,427	63,691	0.21
Cellnex Telecom 2.875% 18/04/2025 EMTN	ES	EUR	54,523	58,145	0.19
British Telecommunications 1.874% VRN 18/08/2080	GB	EUR	54,523	50,299	0.17
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	43,618	44,159	0.15
SoftBank Group	JP	JPY	1,069	41,922	0.14
SoftBank Group 4.00% 20/04/2023	JP	EUR	42,200	41,838	0.14
SoftBank Group 3.125% 19/09/2025	JP	EUR	43,291	40,358	0.13
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	27,916	22,152	0.07
SES	LU	EUR	2,106	12,835	0.04
				5,555,564	18.56

증권 가격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027 Reg S	MX	USD	103,593	76,571	0.26
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	MX	USD	51,796	39,273	0.13
				115,844	0.39

유틸리티

ContourGlobal Power Hlgs 4.125% 01/08/2025 Reg S LU	LU	EUR	142,740	141,415	0.47
ContourGlobal Power Hlgs 3.375% 01/08/2023 Reg S LU	LU	EUR	87,236	86,108	0.29
				227,523	0.76

소재

Schoeller Packaging 6.375% 01/11/2024 Reg S	NL	EUR	247,096	233,515	0.78
Berry Global 1.00% 15/01/2025 Reg S	US	EUR	220,926	209,570	0.70
CeramTec Bond 5.25% 15/12/2025 Reg S	DE	EUR	177,198	156,023	0.52
INEOS Group Holdings 5.375% 01/08/2024 Reg S	LU	EUR	109,045	106,853	0.36
				705,961	2.36

산업재

Techem 2.00% 15/07/2025 Reg S	DE	EUR	336,950	320,102	1.07
Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	211,657	200,720	0.67
Global Ship Lease 9.875% 15/11/2022 144A	MH	USD	172,728	143,296	0.48
Algeco Global Fin. 6.25% FRN 15/02/2023 Reg S	GB	EUR	130,854	115,209	0.38
Sterna International 6.125% 01/02/2025 144A	LU	USD	112,208	90,440	0.30
Delta Air Lines 7.00% 01/05/2025 144A	US	USD	77,204	72,657	0.24
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	63,137	58,613	0.20
Sterna International 3.75% 01/02/2025 Reg S	LU	EUR	44,054	38,507	0.13
Ellaktor Value 6.375% 15/12/2024 Reg S	GB	EUR	46,235	30,885	0.10
Global Ship Lease 9.875% 15/11/2022 Reg S	MH	USD	37,184	30,848	0.10
				1,101,277	3.68

정보 기술

IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	220,817	186,816	0.62

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시장 가격 EUR	% 순자산
InterXion Holding 4.75% 15/06/2025 Reg S	NL	EUR	109,045	113,134	0.38
NXP 4.625% 01/06/2023 144A	NL	USD	109,045	106,448	0.36
Broadcom 3.625% 15/10/2024 144A	US	USD	109,045	105,337	0.35
Nexi 1.75% 31/10/2024	IT	EUR	90,617	85,156	0.28
Energizer Gamma 4.625% 15/07/2026 Reg S	NL	EUR	34,894	34,781	0.12
IHS Netherlands 7.125% 18/03/2025 Reg S	NL	USD	35,440	29,821	0.10
				661,493	2.21

소비재

Novem Group 5.25% FRN 15/05/2024 Reg S	DE	EUR	218,090	173,389	0.58
Carnival 11.50% 01/04/2023 144A	PA	USD	176,871	169,423	0.57
CBR Fashion Finance 5.125% 01/10/2022 Reg S	NL	EUR	171,746	142,084	0.47
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S SU	US	USD	128,128	112,501	0.38
Cirsa Finance Int'l 6.25% 20/12/2023 Reg S	LU	EUR	109,045	89,747	0.30
Hema Bondco 6.25% FRN 15/07/2022 Reg S	NL	EUR	160,842	88,187	0.29
Cirsa Finance Int'l 7.875% 20/12/2023 144A	LU	USD	109,045	81,842	0.27
Aston Martin Capital Hldgs 12.00% 15/04/2022 Reg S	GB	USD	97,486	78,909	0.26
Nordstrom 8.75% 15/05/2025 144A	US	USD	41,219	40,377	0.13
Jaguar Land Rover 2.20% 15/01/2024 Reg S	GB	EUR	43,618	31,152	0.10
Matalan Finance 6.75% 31/01/2023 Reg S	GB	GBP	26,171	18,088	0.06
				1,025,699	3.43

소비재

Sigma Holdco 5.75% 15/05/2026 Reg S	NL	EUR	347,200	334,180	1.12
Walnut Bidco 6.75% 01/08/2024 Reg S	GB	EUR	194,428	163,173	0.55
Walnut Bidco 9.125% 01/08/2024 144A	GB	USD	109,045	85,243	0.28
Energizer Holdings 6.375% 15/07/2026 144A	US	USD	27,807	26,314	0.09
				608,910	2.03

건강

Nidda Healthcare Holding 3.50% 30/09/2024 Reg S	DE	EUR	127,365	124,107	0.41
				124,107	0.41

금융

Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	320,375	274,507	0.92
Garfunkelux Holdco 3 8.50% 01/11/2022 Reg S	LU	GBP	233,902	220,017	0.74
Hyundai Capital America 5.875% 07/04/2025 Reg S	US	USD	111,771	109,164	0.36
Credito Real SAB 5.00% 01/02/2027 Reg S	MX	EUR	106,319	82,397	0.28
Lincoln Financing 3.875% FRN 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	68,153	59,418	0.20
Alpha Holding 9.00% 10/02/2025 Reg S	MX	USD	73,606	46,199	0.15
Motion Finco 7.00% 15/05/2025 Reg S	LU	EUR	23,118	23,175	0.08
				814,877	2.72

부동산

Equinix 2.875% 15/03/2024	US	EUR	218,090	222,003	0.74
Blackstone Property Partners 2.00% 15/02/2024 EMTN	LU	EUR	58,993	58,722	0.20
				280,725	0.94

커뮤니케이션 서비스

Altice Financing 7.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	436,181	416,752	1.39
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/2026 Reg S	LU	EUR	319,284	313,841	1.05
Altice France Holding 8.00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	297,148	302,889	1.01
Altice France 7.375% 01/05/2026 144A	FR	USD	261,708	250,578	0.84
C&W Senior Financing DAC 7.50% 15/10/2026 144A IE	IE	USD	237,173	218,229	0.73
Telecom Italia Capital 6.00% 30/09/2034	LU	USD	173,382	165,191	0.55
Banijay Group 6.50% 01/03/2026 Reg S	FR	EUR	170,220	146,815	0.49
Netflix 3.00% 15/06/2025 Reg S	US	EUR	138,269	140,549	0.47
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	109,045	114,092	0.38
Millicom Int'l Cellular 6.00% 15/03/2025 Reg S	LU	USD	109,045	98,438	0.33
Banijay Entertainment 3.50% 01/03/2025 Reg S	FR	EUR	54,305	51,604	0.17
Matterhorn Telecom 2.625% 15/09/2024 Reg S	LU	EUR	52,124	51,106	0.17
United Group 4.875% 01/07/2024 Reg S	NL	EUR	47,653	46,993	0.16
Netflix 3.875% 15/11/2029 Reg S	US	EUR	44,381	45,713	0.15
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	51,796	44,740	0.15
				2,407,530	8.04

목록에 없음

금융

Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted) CA	CA	USD	96,569	13,912	0.05
				13,912	0.05

총 투자 (비용 EUR 31,633,392)

				29,747,396	99.40

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% 순자산
신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)				
매수 보호 CDX NA HY S34 5 년 20/06/202	USD	638,460	32,158	0.11
매도 보호 Wind Acquisition Fin. 7% 20/12/2021	EUR	218,090	17,616	0.06
매수 보호 Garfunkelux Hld 11% 20/06/2023	EUR	49,070	10,679	0.04
매도 보호 Wind Acquisition Fin. 4% 20/12/2021	EUR	109,045	8,808	0.03
매도 보호 Altice 6.25% 20/12/2024	EUR	152,663	8,145	0.03
매수 보호 Renault 3.125% 20/12/2024	EUR	92,688	7,005	0.02
매도 보호 Fiat Finance 5.625% 20/06/2021	EUR	109,045	2,035	0.01
매도 보호 Elis 1.75% 20/06/2025	EUR	98,141	1,226	0.00
매도 보호 Tesco 6% 20/12/2021	EUR	65,427	797	0.00
매도 보호 Atlantia 1.625% 20/06/2020	EUR	89,962	(429)	(0.00)
매수 보호 Saipem Fin Int'l 3.75% 20/12/2024	EUR	26,171	(1,107)	(0.00)
매수 보호 iTraxx Xover S33 20/06/2025	EUR	550,133	(2,067)	(0.01)
매도 보호 Italia 5.375% 20/06/2022	EUR	218,090	(3,659)	(0.01)
매도 보호 Serna 7% 20/12/2024	EUR	105,774	(15,616)	(0.05)
		65,591	0.22	

선물환 계약

	기본 노출 EUR	미실현 이익 / (손실)	% 순자산
구입 EUR 판매 GBP 에 1.17577 13/05/2020	3,845,272	77,393	0.26
구입 USD 판매 EUR 에 1.13546 13/05/2020	314,230	12,044	0.04
구입 USD 판매 EUR 에 1.14861 13/05/2020	220,728	11,115	0.04
구입 USD 판매 EUR 에 1.13340 13/05/2020	184,148	6,711	0.02
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91107 13/05/2020	132,017	6,611	0.02
구입 USD 판매 EUR 에 1.12973 13/05/2020	165,152	5,464	0.02
구입 GBP 판매 EUR 에 0.92140 13/05/2020	84,382	5,230	0.02
구입 USD 판매 EUR 에 1.11137 13/05/2020	208,599	3,400	0.01
구입 GBP 판매 EUR 에 0.91141 13/05/2020	66,642	3,363	0.01
구입 GBP 판매 EUR 에 0.93922 13/05/2020	38,198	3,152	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.11931 13/05/2020	130,643	3,077	0.01
구입 GBP 판매 EUR 에 0.90096 13/05/2020	78,550	3,019	0.01
구입 GBP 판매 EUR 에 0.92752 13/05/2020	39,385	2,719	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.92892 13/05/2020	159,248	2,518	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.12181 13/05/2020	93,220	2,409	0.01
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87565 13/05/2020	244,579	2,262	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.92701 13/05/2020	159,248	2,186	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.12326 13/05/2020	62,616	1,701	0.01
구입 USD 판매 EUR 에 1.09979 13/05/2020	158,939	908	0.00
구입 GBP 판매 EUR 에 0.87689 13/05/2020	83,193	889	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92076 13/05/2020	127,239	877	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92197 13/05/2020	104,803	861	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10187 13/05/2020	112,621	857	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10199 13/05/2020	97,865	756	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10398 13/05/2020	77,440	739	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92012 13/05/2020	113,478	703	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91984 13/05/2020	106,797	629	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91821 13/05/2020	112,880	463	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.92368 13/05/2020	21,040	212	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09199 13/05/2020	99,160	(141)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14944 13/05/2020	52,661	(143)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91220 13/05/2020	60,030	(148)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.09170 13/05/2020	141,738	(239)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14639 13/05/2020	63,470	(341)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.91095 13/05/2020	123,550	(473)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14242 13/05/2020	69,000	(608)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14672 13/05/2020	128,071	(650)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90450 13/05/2020	77,879	(848)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08206 13/05/2020	87,876	(923)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08448 13/05/2020	125,387	(1,040)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.06830 13/05/2020	59,407	(1,371)	(0.00)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.13900 13/05/2020	125,557	(1,479)	(0.00)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08515 13/05/2020	234,440	(1,800)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90085 13/05/2020	125,145	(1,863)	(0.01)
구입 EUR 판매 GBP 에 1.14432 13/05/2020	295,732	(2,120)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07652 13/05/2020	161,767	(2,518)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89569 13/05/2020	124,148	(2,548)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.08522 13/05/2020	449,657	(3,423)	(0.01)
구입 GBP 판매 EUR 에 0.83533 13/05/2020	104,172	(3,877)	(0.01)
구입 USD 판매 EUR 에 1.07015 13/05/2020	227,536	(4,868)	(0.02)
구입 EUR 판매 USD 에 0.90532 13/05/2020	6,872,607	(68,659)	(0.23)
	62,188	0.21	

CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% 순자산

선물

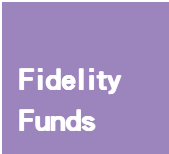
Long Gilt Bond Future 26/06/2020	GBP	90,139	2,741	0.01
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	385,442	110	0.00

	CCY	기본 노출	미실현 이익 / (손실)	% 순자산
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	(513,560)	(621)	(0.00)
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2020	EUR	(167,319)	(2,054)	(0.01)
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	1,184,579	(2,319)	(0.01)
미국 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(271,349)	(27,429)	(0.09)
			(29,572)	(0.10)

기타 자산 및 부채	81,723	0.27
순자산	29,927,326	100.00

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
룩셈부르크	LU	17.00
영국	GB	16.63
네덜란드	NL	15.38
프랑스	FR	12.47
이탈리아	IT	8.06
독일	DE	6.72
아일랜드	IE	5.23
미국	US	4.10
스페인	ES	2.11
스웨덴	SE	1.35
핀란드	FI	1.24
캐나다	CA	1.12
멕시코	MX	1.12
일본	JP	1.06
체코	CZ	1.03
루마니아	RO	1.01
포르투갈	PT	0.91
마셜 군도	MH	0.58
파나마	PA	0.57
그루지야	GE	0.38
초 국가	SU	0.38
벨기에	BE	0.34
터키	TR	0.33
스위스	CH	0.29
현금 및 기타 순자산		0.61



Institutional US High Yield Fund 1,3,4,5

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

공인된 주식 또는 공식 증권거래소에서 거래됨

에너지

Western Midstream Operating 4.75% 15/08/2028	US	USD	423,000	366,995	1.04
Targa Resources Partners 6.75% 15/03/2024	US	USD	200,000	190,250	0.54
Targa Resources Partners 5.875% 15/04/2026	US	USD	200,000	180,440	0.51
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	152,000	123,409	0.35
GLP Finance 7.00% 15/06/2023	US	USD	125,000	109,663	0.31
EnLink Midstream Partners 5.05% 01/04/2045	US	USD	200,000	82,720	0.23
				1,053,477	2.98

유틸리티

NRG Energy 5.75% 15/01/2028	US	USD	400,000	431,860	1.22
				431,860	1.22

소재

Constellium SE 4.25% 15/02/2026 Reg S	FR	EUR	200,000	199,026	0.56
				199,026	0.56

산업재

XPO Logistics	US	USD	905	61,721	0.17
				61,721	0.17

소비재

Sally Capital 5.625% 01/12/2025	US	USD	400,000	327,080	0.92
General Motors Financial 4.35% 17/01/2027	US	USD	250,000	229,056	0.65
				556,136	1.57

건강

HCA 5.875% 15/02/2026	US	USD	500,000	556,250	1.57
Teva Pharmaceutical Finance 6.00% 31/01/2025 Reg S	NL	EUR	200,000	227,227	0.64
IQVIA 2.25% 15/01/2028 Reg S	US	EUR	201,000	214,681	0.61
				998,158	2.82

금융

Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	400,000	490,860	1.39
Radian Group 4.50% 01/10/2024	US	USD	450,000	439,785	1.24
Ally Financial 5.75% 20/11/2025	US	USD	200,000	206,250	0.58
Ford Motor Credit 5.584% 18/03/2024	US	USD	200,000	188,500	0.53
				1,325,395	3.74

정부

US Treasury 1.125% 28/02/2022**	US	USD	390,000	396,711	1.12
				396,711	1.12

개방형 펀드

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	62	1,132,206	3.20
				1,132,206	3.20

커뮤니케이션 서비스

SoftBank Group 4.00% 19/09/2029	JP	EUR	250,000	248,190	0.70
				248,190	0.70

증권 자격 취득 또는 기타 통제 된 시장 에서 죽음을 맞게

에너지

Sunoco Finance 5.875% 15/03/2028	US	USD	500,000	478,550	1.35
Transocean SENTRY 5.375% 15/05/2023 144A	KY	USD	500,000	377,500	1.07
EG Global Finance 8.50% 30/10/2025 144A	GB	USD	355,000	347,971	0.98
Crestwood Midstream Ptr. 5.625% 01/05/2027 144A	US	USD	500,000	328,150	0.93
Targa Resources Partners 5.50% 01/03/2030 144A	US	USD	300,000	256,695	0.73
Parsley Finance 5.375% 15/01/2025 144A	US	USD	200,000	177,740	0.50
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	250,000	169,063	0.48
Hilcorp Finance 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	300,000	152,130	0.43
Hilcorp Finance 5.75% 01/10/2025 144A	US	USD	200,000	111,460	0.31
Denbury Resources 9.25% 31/03/2022 144A	US	USD	225,000	40,039	0.11
				2,439,298	6.89

유틸리티

Talen Energy Supply 6.625% 15/01/2028 144A	US	USD	350,000	331,765	0.94
				331,765	0.94

소재

Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	500,000	444,850	1.26
Berry Global 4.875% 15/07/2026 144A	US	USD	350,000	359,520	1.02
Tronox 6.50% 15/04/2026 144A	US	USD	300,000	267,390	0.76
Tronox Finance 5.75% 01/10/2025 144A	GB	USD	200,000	176,460	0.50

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 위탁된 유가증권.
전체 주석 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 的 순자산 비율은 반올림되었습니다.

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산

Methanex 5.65% 01/12/2044	CA	USD	200,000	138,533	0.39
				1,386,753	3.92

산업재

XPO Logistics 6.75% 15/08/2024 144A	US	USD	500,000	512,600	1.45
Prime Security Services 6.25% 15/01/2028 144A	US	USD	500,000	446,775	1.26
Griffon 5.75% 01/03/2028	US	USD	350,000	334,145	0.94
Spirit AeroSystems 4.60% 15/06/2028	US	USD	300,000	238,500	0.67
Harsco 5.75% 31/07/2027 144A	US	USD	186,000	176,514	0.50
Global Ship Lease 9.875% 15/11/2022 144A	MH	USD	172,000	156,013	0.44
TransDigm 8.00% 15/12/2025 144A	US	USD	70,000	73,063	0.21
				1,937,610	5.47

정보 기술

CommScope 5.50% 01/03/2024 144A	US	USD	700,000	701,890	1.98
Dell International 8.10% 15/07/2036 144A	US	USD	450,000	552,851	1.56
Match Group 4.125% 01/08/2030 144A	US	USD	350,000	341,145	0.96
GCI 6.625% 15/06/2024 144A	US	USD	300,000	312,690	0.88
Energizer Gamma 4.625% 15/07/2026 Reg S	NL	EUR	250,000	272,449	0.77
Twitter 0.25% 15/06/2024	US	USD	50,000	47,574	0.13
				2,228,599	6.30

소비재

Mattel 6.75% 31/12/2025 144A	US	USD	450,000	459,090	1.30
Newell Brands 4.70% 01/04/2026	US	USD	450,000	455,036	1.29
Boyd Gaming 4.75% 01/12/2027 144A	US	USD	500,000	426,050	1.20
New Red Finance 4.375% 15/01/2028 144A	CA	USD	433,000	420,703	1.19
Lennox 5.00% 15/06/2027	US	USD	405,000	420,026	1.19
Brookfield Residential Pty 4.875% 15/02/2030 144A	CA	USD	500,000	412,175	1.16
Nordstrom 8.75% 15/05/2025 144A	US	USD	350,000	374,859	1.06
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	350,000	336,280	0.95
FXI Holdings 7.875% 01/11/2024 144A	US	USD	400,000	294,500	0.83
Ashton Woods Finance 6.625% 15/01/2028 144A	US	USD	350,000	287,438	0.81
Sotheby's 7.375% 15/10/2027 144A	US	USD	333,000	286,094	0.81
Int'l Game Technology 6.50% 15/02/2025 144A	GB	USD	200,000	194,350	0.55
Ashton Woods Finance 9.875% 01/04/2027 144A	US	USD	200,000	193,420	0.55
ABC Supply 4.00% 15/01/2028 144A	US	USD	175,000	166,857	0.47
New Red Finance 5.75% 15/04/2025 144A	CA	USD	148,000	156,140	0.44
JC Penney 5.875% 01/07/2023 144A	US	USD	200,000	92,250	0.26
Tesla 2.00% 15/05/2024	US	USD	24,000	65,853	0.19
Yum! Brands 7.75% 01/04/2025 144A	US	USD	25,000	27,500	0.08
				5,068,621	14.32

소비재

Sigma Holdco 7.875% 15/05/2026 144A	NL	USD	400,000	379,860	1.07
Pilgrim's Pride 5.875% 30/09/2027 144A	US	USD	350,000	355,810	1.01
JBS USA Finance 6.50% 15/04/2029 144A	SU	USD	300,000	319,008	0.90
Albertsons 6.625% 15/06/2024	US	USD	300,000	311,775	0.88
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	300,000	299,895	0.85
Kraft Heinz Foods 7.125% 01/08/2039	US	USD	200,000	241,366	0.68
Post Holdings 5.50% 15/12/2029 144A	US	USD	230,000	232,220	0.66
Albertsons 7.50% 15/03/2026 144A	US	USD	200,000	219,460	0.62
New Albertsons 8.00% 01/05/2031	US	USD	200,000	204,000	0.58
Fresh Market 9.75% 01/05/2023 144A	US	USD	80,000	50,400	0.14
				2,613,794	7.38

건강

Centene 4.625% 15/12/2029 144A	US	USD	500,000	543,575	1.54
Select Medical 6.25% 15/08/2026 144A	US	USD	500,000	484,800	1.37
Bausch Health 5.00% 30/01/2028 144A	CA	USD	500,000	481,250	1.36
Charles River Laboratories 4.25% 01/05/2028 144A	US	USD	353,000	354,641	1.00
Hill-Rom Holdings 5.00% 15/02/2025 144A	US	USD	300,000	308,190	0.87
Community Health Systems 6.625% 15/02/2025 144A	US	USD	300,000	279,375	0.79
Kinetic Concepts 12.50% 01/11/2021 144A	US	USD	200,000	200,000	0.57
Tenet Healthcare 7.50% 01/04/2025 144A	US	USD	100,000	108,000	0.31
				2,759,831	7.80

금융

Navient 6.75% 15/06/2026	US	USD	550,000	498,933	1.41
				498,933	1.41

부동산

Starwood Property Trust 4.75% 15/03/2025	US	USD	300,000	255,690	0.72
Vici Properties 4.25% 01/12/2026 144A	US	USD	233,333	217,927	0.62
				473,617	1.34

커뮤니케이션 서비스

CCO Holdings Capital 5.375% 01/06/2029 144A	US	USD	700,000	741,762	2.10
Sirius XM Radio 5.375% 15/07/2026 144A	US	USD	700,000	721,910	2.04
CCO Holdings Capital 4.00% 01/03/2023 144A	US	USD	550,000	550,347	1.55

현재 투자종목 명세서서 2020년 4월 30일

	국가 코드	CCY	주식 또는 명목	시가(USD)	% 순자산
Sprint Spectrum 4.738% 20/03/2025 144A	US	USD	500,000	529,900	1.50
Intelsat Jackson Holdings 8.00% 15/02/2024 144A	LU	USD	500,000	516,000	1.46
CCO Holdings Capital 5.00% 01/02/2028 144A	US	USD	425,000	436,305	1.23
CSC Holdings 10.875% 15/10/2025 144A	US	USD	400,000	433,880	1.23
Sprint 7.25% 15/09/2021	US	USD	400,000	421,320	1.19
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	400,000	415,616	1.17
DISH DBS 7.75% 01/07/2026	US	USD	400,000	396,940	1.12
Telesat Canada 6.50% 15/10/2027 144A	CA	USD	375,000	356,381	1.01
CenturyLink 4.00% 15/02/2027 144A	US	USD	350,000	340,743	0.96
CSC Holdings 7.50% 01/04/2028 144A	US	USD	300,000	328,260	0.93
T-Mobile USA 3.50% 15/04/2025 144A	US	USD	267,000	284,643	0.80
CSC Holdings 5.75% 15/01/2030 144A	US	USD	232,000	241,686	0.68
Sprint 7.125% 15/06/2024	US	USD	200,000	225,040	0.64
Sprint Capital 8.75% 15/03/2032	US	USD	150,000	211,568	0.60
T-Mobile USA 4.375% 15/04/2040 144A	US	USD	182,000	208,172	0.59
Netflix 5.375% 15/11/2029 144A	US	USD	127,000	139,967	0.40
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	150,000	120,676	0.34
Frontier Comm. 9.25% 01/07/2021 (Defaulted)	US	USD	450,000	119,250	0.34
Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027 144A	US	USD	133,000	113,003	0.32
				7,853,369	22.19

목록에 없음

에너지

Sanchez Energy 7.25% 15/02/2023 144A (Defaulted)	US	USD	150,000	2,625	0.01
				2,625	0.01

소비재

MYT Holding 10.00% 07/06/2029 (Pref'd)	US	USD	22,658	14,728	0.04
				14,728	0.04

커뮤니케이션 서비스

Frontier Comm. 10.50% 15/09/2022 (Defaulted)	US	USD	150,000	47,933	0.14
				47,933	0.14

단주

				(7)	(0.00)

총 투자 (비용 USD 36,753,120)

				34,060,349	96.23

		미실현 이익 / (손실) USD	% 순자산
총 수익 스왑			
Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m USD LIBOR	USD	1,500,000	(168,088) (0.47)
20/06/2020			(168,088) (0.47)
기타 자산 및 부채			
		1,435,484	4.06
순자산			
		35,395,926	100.00

지역별 배분		
국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	76.18
캐나다	CA	5.55
아일랜드	IE	4.37
영국	GB	2.51
네덜란드	NL	2.48
룩셈부르크	LU	1.46
케이맨 제도	KY	1.07
초 국가	SU	0.90
일본	JP	0.70
프랑스	FR	0.56
마셜 군도	MH	0.44
현금 및 기타 순자산		3.79

기본 노출	미실현 이익	%
USD	/ (손실) USD	순자산

선물환 계약

구입 GBP 판매 USD 에 0.86805 13/05/2020	239,617	22,545	0.06
구입 USD 판매 EUR 에 1.10506 13/05/2020	1,679,685	17,687	0.05
구입 USD 판매 GBP 에 1.29801 13/05/2020	433,576	12,938	0.04
구입 USD 판매 EUR 에 1.10631 13/05/2020	290,883	3,395	0.01
구입 EUR 판매 USD 에 0.93244 13/05/2020	81,506	1,603	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.10941 13/05/2020	87,484	1,269	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.91994 13/05/2020	184,795	1,108	0.00
구입 USD 판매 EUR 에 1.09806 13/05/2020	91,858	379	0.00
구입 EUR 판매 USD 에 0.90836 13/05/2020	123,299	(822)	(0.00)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89093 13/05/2020	105,508	(2,715)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.87979 13/05/2020	119,346	(4,524)	(0.01)
구입 EUR 판매 USD 에 0.89077 13/05/2020	196,460	(5,090)	(0.01)
		47,773	0.13

기본 노출	미실현 이익	%
CCY	/ (손실) USD	순자산

선물

US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2020	USD	2,009,000	69,351	0.20
호주 10 년 Bond Future 15/06/2020	AUD	895,267	15,076	0.04
Canadian 10 Year Bond Future 19/06/2020	CAD	1,046,990	9,093	0.03
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2020	EUR	407,850	128	0.00
Euro-Bund Bond Future 08/06/2020	EUR	(872,150)	(1,153)	(0.00)
미국 10 년 Ultra Bond Future 19/06/2020	USD	(1,102,063)	(19,319)	(0.05)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19/06/2020	USD	(1,114,375)	(52,768)	(0.15)
			20,408	0.06

이 페이지는 공백 페이지입니다.

주식형 펀드:

이름	합계	America Fund	American Diversified Fund	American Growth Fund	ASEAN Fund
환율 정보	USD	USD	USD	USD	USD
자산					
증권 투자자산 (시장가치 환산)	114,603,938,940	2,232,383,120	92,810,753	676,486,425	537,010,950
은행 예금	887,876,616	-	-	-	-
은행 및 증권사 예치금	2,503,058,626	25,044,918	3,076	8,504,426	5,522,326
투자자산 매각 미수금	1,725,523,089	34,605,516	1,393,333	3,193,007	5,894,251
펀드 주식 발행 미수금	393,977,765	1,245,175	554,783	3,746,988	239,407
배당금 및 이자 미수금	598,776,511	3,794,853	59,266	106,804	2,638,432
차액거래계약 미실현 이익	60,203,098	-	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	665,686,509	932,572	-	31,813	-
선물 미실현 이익	127,806,259	-	-	-	-
스왑 미실현 이익	78,414,684	-	-	-	-
구매 옵션 (시장가치 환산)	4,772,615	-	-	-	-
자산 총계	121,650,034,712	2,298,006,154	94,821,211	692,069,463	551,305,366
부채					
투자자산 매입 미지급금	1,449,711,071	28,146,204	1,813,302	1,335,715	8,595,125
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	195,650,816	3,390,159	9,609	15,284,732	454,775
미지급 비용	128,597,939	2,982,488	117,121	904,594	708,103
차액거래계약 미실현 손실	35,935,959	-	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	620,698,201	195,655	-	189	-
선물 미실현 손실	154,143,276	-	-	-	-
스왑 미실현 손실	163,212,679	-	-	-	-
시장 가치에 서면 옵션	4,089,516	-	-	-	-
미지급 자본이득세	5,218,572	-	-	-	-
기타 미지급금	1,889,477	-	199	3,283	772
당좌차월	31,213,971	-	-	-	-
부채총계	2,790,361,477	34,714,506	1,940,231	17,528,513	9,758,775
순자산 (20년 4월 30일 현재)	118,859,673,235*	2,263,291,648	92,880,980	674,540,950	541,546,591
순자산 (19년 4월 30일 현재)	119,902,146,947**	4,157,083,008	80,076,573	773,145,086	763,976,398
순자산 (18년 4월 30일 현재)	123,475,936,619**	5,360,330,613	99,892,279	932,562,796	911,476,508
투자 비용	116,329,627,312	2,455,445,303	85,072,241	648,309,277	635,406,445

* 참고 목적상 2020년 4월 30일 현재의 순자산 총액을 2020년 4월 30일의 기준 환율에 따라 EUR로 환산하면 EUR 108,711,458,106이 됩니다.

** 종합 순자산 총액에는 이후 마감된 자펀드의 순자산이 포함됩니다.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Asia Focus Fund	Asia Pacific Opportunities Fund	Asian Equity Fund ^{1,3,4,5}	Asian Smaller Companies Fund	Asian Special Situations Fund	Australia Fund	China Consumer Fund	China Focus Fund
USD	USD	USD	USD	USD	AUD	USD	USD
2,094,486,751	631,655,655	879,317,075	625,265,570	2,861,362,414	416,749,018	2,871,790,537	3,030,656,848
-	-	-	-	-	-	-	-
35,001,113	5,447,963	5,625,797	4,500,791	32,524,316	25,622,084	187,209,599	42,735,325
1,414,751	4,643,611	7,089,586	9,444,448	27,112,570	-	29,106,208	18,826,800
1,726,826	3,384,137	1,672,752	245,640	4,146,958	1,887,637	17,432,784	204,411
2,107,231	425,809	992,455	627,613	3,219,711	399,471	14,125	10,556
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	11,900	181,052	-	395,413	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	792,001	1,031,494	2,597,537	-	-	-
2,134,736,672	645,557,175	895,489,666	641,127,456	2,931,144,558	444,658,210	3,105,948,666	3,092,433,940
1,047,879	1,800,345	12,130,382	6,290,492	37,707,901	2,004,765	51,391,142	10,774,386
1,120,942	71,860	-	1,510,054	431,688	83,437	412,628	10,137,756
2,522,876	649,163	798,841	558,427	3,272,602	587,926	3,953,238	3,933,438
9,174,474	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	117,639	381,438	-	6,529	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
17,994	20,171	34,900	-	20,910	219	117,965	-
-	-	-	-	-	2	-	-
13,884,165	2,541,539	12,964,123	8,476,612	41,814,539	2,676,349	55,881,502	24,845,580
2,120,852,507	643,015,636	882,525,543	632,650,844	2,889,330,019	441,981,861	3,050,067,164	3,067,588,360
2,366,969,738	370,461,330	1,010,103,360	881,486,776	3,205,060,170	459,564,488	3,290,926,234	5,022,531,328
2,357,974,590	131,415,397	1,003,617,276	889,976,181	2,998,016,306	511,002,646	2,922,196,016	4,658,339,830
1,703,424,206	626,147,783	845,962,999	776,881,138	2,821,093,299	415,071,878	2,416,131,831	3,475,312,652

이름	China Opportunities Fund	Emerging Asia Fund	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Emerging Markets Focus Fund	Emerging Markets Fund
환율 정보	USD	USD	USD	USD	USD
자산					
증권 투자자산 (시장가치 환산)	44,270,912	929,587,706	349,603,322	227,398,679	4,190,380,750
은행 예금	-	-	-	-	-
은행 및 증권사 예치금	1,454,406	8,678,921	905,612	1,459,282	48,081,125
투자자산 매각 미수금	339,275	117,643	1,711,967	485,197	19,963,611
펀드 주식 발행 미수금	27,685	49,987	407,236	303,077	3,571,910
배당금 및 이자 미수금	450	1,184,581	724,463	668,998	6,182,828
차액거래계약 미실현 이익	-	-	-	-	398,797
선물환계약 미실현 이익	-	12,496	7,453	-	597,495
선물 미실현 이익	-	-	-	-	-
스왑 미실현 이익	-	-	-	-	-
구매 옵션 (시장가치 환산)	-	-	-	-	-
자산 총계	46,092,728	939,631,334	353,360,053	230,315,233	4,269,176,516
부채					
투자자산 매입 미지급금	193,745	38,600	2,813,581	1,465,294	26,296,398
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	391,331	1,654,839	116,916	115,129	23,355,271
미지급 비용	66,109	891,645	450,967	163,313	4,501,319
차액거래계약 미실현 손실	-	4,240,311	-	713,726	-
선물환계약 미실현 손실	-	41,778	1,153	-	453,489
선물 미실현 손실	-	-	-	-	-
스왑 미실현 손실	-	-	-	-	-
시장 가치에 서면 옵션	-	-	-	-	-
미지급 자본이득세	-	-	-	-	-
기타 미지급금	324	-	1,222	3,543	-
당좌차월	-	-	-	-	2,510,466
부채총계	651,509	6,867,173	3,383,839	2,461,005	57,116,943
순자산 (20년 4월 30일 현재)	45,441,219	932,764,161	349,976,214	227,854,228	4,212,059,573
순자산 (19년 4월 30일 현재)	56,094,999	1,077,900,647	510,868,422	100,564,809	5,481,996,935
순자산 (18년 4월 30일 현재)	61,130,406	1,211,016,065	651,690,210	59,251,506	6,767,323,511
투자 비용	39,489,103	758,021,324	401,480,094	236,633,164	3,719,230,476

Euro Blue Chip Fund	Euro STOXX 50 Fund ²	European Dynamic Growth Fund	European Growth Fund	European Larger Companies Fund	European Smaller Companies Fund	FIRST All Country World Fund	FIRST Developed World Fund ⁴
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD
306,094,311	148,548,700	5,218,089,018	5,859,501,915	812,919,248	729,009,295	295,013,121	35,395,148
-	-	-	-	-	-	-	-
2,074,109	852,762	17,234,897	12,777,231	2,667,866	3,805,354	97,897	21,288
-	-	3,206,588	30,430,901	4,353,716	8,659,124	559	29,117
281,707	107,070	7,823,436	2,946,645	251,305	1,305,076	8,039	-
176,258	389,651	11,940,461	27,803,058	3,789,514	1,652,032	565,456	64,824
-	-	-	-	-	-	-	-
7,430	-	255,887	27,849	818,830	943,005	-	-
470,287	102,727	1,541,046	3,700,496	38,025	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
309,104,102	150,000,910	5,260,091,333	5,937,188,095	824,838,504	745,373,886	295,685,072	35,510,377
761,180	-	10,777,045	26,915,213	3,664,039	7,185,758	-	-
172,430	49,839	3,385,080	4,289,640	433,035	237,934	213,538	-
440,018	34,453	5,344,586	8,438,495	766,321	956,696	292,995	24,678
-	-	-	-	-	-	-	-
62,999	-	2,797,806	533,362	32,133	1,274,496	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,186	473	11,029	14,764	1,375	2,756	12	177
-	-	-	3,594,991	-	-	-	-
1,437,813	84,765	22,315,546	43,786,465	4,896,903	9,657,640	506,545	24,855
307,666,289	149,916,145	5,237,775,787	5,893,401,630	819,941,601	735,716,246	295,178,527	35,485,522
458,886,915	179,224,066	2,341,433,862	7,415,278,282	1,625,940,730	981,095,169	185,554,564	34,572,856
616,762,817	211,607,716	1,558,458,869	7,318,120,857	1,199,125,555	1,080,109,424	82,027,210	27,552,686
343,426,509	149,536,997	4,917,570,493	6,220,676,392	901,564,811	846,798,488	313,821,257	35,945,652

이름	FIRST European Value Fund	France Fund	Germany Fund	Global Communications Fund ⁴	Global Consumer Industries Fund
환율 정보	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
자산					
증권 투자자산 (시장가치 환산)	15,551,178	48,022,222	747,229,041	15,927,050	1,021,818,217
은행 예금	-	-	-	-	-
은행 및 증권사 예치금	4,859	80,020	4,363,838	-	5,467,032
투자자산 매각 미수금	19,232	14,909	2,945,388	1,106,922	7,837,518
펀드 주식 발행 미수금	-	131,466	5,805,511	1,020,943	4,665,130
배당금 및 이자 미수금	81,554	8,903	4,116,321	3,380	916,811
차액거래계약 미실현 이익	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	-	-	1,567	-	291,993
선물 미실현 이익	-	-	-	-	-
스왑 미실현 이익	-	-	-	-	-
구매 옵션 (시장가치 환산)	-	-	-	-	-
자산 총계	15,656,823	48,257,520	764,461,666	18,058,295	1,040,996,701
부채					
투자자산 매입 미지급금	-	29,896	477,320	1,609,153	12,448,010
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	1,840	226	862,056	-	284,638
미지급 비용	22,233	65,437	948,180	10,061	1,307,948
차액거래계약 미실현 손실	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	-	-	161,500	-	97,666
선물 미실현 손실	-	-	93,417	-	-
스왑 미실현 손실	-	-	-	-	-
시장 가치에 서면 옵션	-	-	-	-	-
미지급 자본이득세	-	-	-	-	-
기타 미지급금	20	4	-	837	903
당좌차월	-	-	3,235,179	460,381	-
부채총계	24,093	95,563	5,777,652	2,080,432	14,139,165
순자산 (20년 4월 30일 현재)	15,632,730	48,161,957	758,684,014	15,977,863	1,026,857,536
순자산 (19년 4월 30일 현재)	18,855,946	117,115,983	779,512,252	1,103,804	1,167,427,769
순자산 (18년 4월 30일 현재)	120,711,736	219,065,515	878,475,866	-	781,335,704
투자 비용	18,791,700	108,219,087	758,454,381	15,144,073	834,768,267

Global Demographics Fund	Global Financial Services Fund	Global Focus Fund	Global Health Care Fund	Global Industrials Fund	Global Infrastructure Fund	Global Low Volatility Equity Fund ⁴	Global Property Fund ⁵
USD	EUR	USD	EUR	EUR	EUR	USD	USD
643,881,251	782,730,058	530,489,135	1,114,342,741	56,981,921	74,846,172	26,055,329	173,164,977
-	-	-	-	-	-	-	-
49,104	14,804,382	444,035	1,841,144	180,682	106,748	505,065	285,390
-	18,931,045	6,111,427	28,990,098	1,420,802	796,277	10,460	4,546,103
708,471	10,878,683	779,305	11,151,763	95,165	167,574	51,447	16,754
571,364	2,637,576	326,981	1,622,999	143,613	313,686	42,264	237,612
-	860,866	-	-	-	115,163	-	-
1,401,119	7,128	258,010	-	-	36,473	850	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
646,611,309	830,849,738	538,408,893	1,157,948,745	58,822,183	76,382,093	26,665,415	178,250,836
3,455,334	30,928,164	727,115	36,032,298	1,677,207	500,068	-	7,099,651
133,974	972,633	473,833	20,906	21,311	27,825	-	217,842
862,552	795,096	691,930	1,501,387	75,227	106,687	7,998	228,175
-	-	-	-	-	10,167	-	-
969,437	33,846	242,589	-	-	41,258	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,614	2,649	2,194	1,938	168	129	967	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5,424,911	32,732,388	2,137,661	37,556,529	1,773,913	686,134	8,965	7,545,668
641,186,398	798,117,350	536,271,232	1,120,392,216	57,048,270	75,695,959	26,656,450	170,705,168
523,726,965	1,125,118,306	543,135,000	750,719,306	93,128,818	88,015,248	5,427,746	204,563,622
443,444,103	1,756,855,905	542,621,456	607,210,253	112,411,136	84,633,361	-	198,333,795
585,296,510	835,506,399	496,574,920	962,490,611	64,672,505	89,609,797	26,611,878	179,008,528

이름	Global Technology Fund	Greater China Fund	Greater China Fund ^{1,3,4,5}	Iberia Fund	India Focus Fund ³
환율 정보	EUR	USD	USD	EUR	USD
자산					
증권 투자자산 (시장가치 환산)	6,180,385,954	668,780,839	581,813,562	256,715,009	1,357,118,479
은행 예금	-	-	-	-	-
은행 및 증권사 예치금	24,311,197	13,703,321	2,716,449	5,557,166	59,272,419
투자자산 매각 미수금	53,155,151	831,722	2,441,211	-	13,242,829
펀드 주식 발행 미수금	32,786,942	6,688,646	937,428	87,638	3,598,193
배당금 및 이자 미수금	4,553,129	57,791	48,773	1,531,743	-
차액거래계약 미실현 이익	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	777,698	-	-	-	-
선물 미실현 이익	-	-	-	-	-
스왑 미실현 이익	-	-	-	-	-
구매 옵션 (시장가치 환산)	-	-	-	-	-
자산 총계	6,295,970,071	690,062,319	587,957,423	263,891,556	1,433,231,920
부채					
투자자산 매입 미지급금	69,129,568	432,077	1,220,496	2	12,704,770
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	11,351,744	648,873	-	2,099,433	1,008,871
미지급 비용	7,309,938	990,708	476,403	351,325	1,684,809
차액거래계약 미실현 손실	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	440,519	-	-	-	-
선물 미실현 손실	-	-	-	-	-
스왑 미실현 손실	-	-	-	-	-
시장 가치에 서면 옵션	-	-	-	-	-
미지급 자본이득세	-	-	-	-	5,218,572
기타 미지급금	89,297	7,260	4,599	31	1,682
당좌차월	-	-	-	-	211,809
부채총계	88,321,066	2,078,918	1,701,498	2,450,791	20,830,513
순자산 (20년 4월 30일 현재)	6,207,649,005	687,983,401	586,255,925	261,440,765	1,412,401,407
순자산 (19년 4월 30일 현재)	4,190,650,987	795,840,942	652,348,162	488,309,580	1,824,270,451
순자산 (18년 4월 30일 현재)	2,803,545,984	759,255,766	643,388,628	688,791,631	1,786,403,824
투자 비용	5,652,388,583	524,688,574	447,984,319	335,925,275	1,108,879,479

Indonesia Fund	International Fund	Italy Fund	Japan Advantage Fund ^s	Japan Aggressive Fund ^s	Japan Fund ^s	Japan Smaller Companies Fund ^s	Latin America Fund
USD	USD	EUR	JPY	JPY	JPY	JPY	USD
194,587,202	1,301,650,951	231,079,609	23,520,857,062	74,639,941,957	28,012,350,422	7,354,226,102	466,305,842
-	1,285,047	-	-	-	-	-	-
1,503,431	283,121,043	16,951	987,559,655	136,289,096	695,949,752	22,189,954	22,807
428,456	11,613,320	446,573	218,116,039	3,049,608,410	106,724,791	76,159,563	9,569
93,666	1,604,587	76,966	1,426,647	350,450	21,758,308	3,335,077	937,607
325,779	2,659,638	90,583	312,379,817	440,485,813	226,703,558	55,093,098	5,613,900
-	14,650	-	-	-	-	-	-
-	123,102	-	917,871	130,896	529,416	173,460	-
-	30,185,376	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	23,239	-	-	-	-	-	-
196,938,534	1,632,280,953	231,710,682	25,041,257,091	78,266,806,622	29,064,016,247	7,511,177,254	472,889,725
208,873	14,197,038	-	148,768,203	303,688,011	88,514,009	86,260,245	-
16,918	34,802	185,978	42,135,342	2,683,239,582	176,650,924	9,785,992	23,865
268,825	2,162,346	351,914	34,417,259	37,494,020	40,792,122	11,044,328	516,395
-	-	-	-	-	-	-	-
-	42,876	-	28,585,266	5,697,190	56,543,052	17,909,674	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
345	3,173	21	-	-	84,695	1,645	2,334
-	11,618,135	-	-	-	-	-	-
494,961	28,058,370	537,913	253,906,070	3,030,118,803	362,584,802	125,001,884	542,594
196,443,573	1,604,222,583	231,172,769	24,787,351,021	75,236,687,819	28,701,431,445	7,386,175,370	472,347,131
351,252,816	1,919,696,909	367,926,987	37,002,048,760	79,347,716,572	33,451,588,926	10,118,598,418	1,321,530,435
357,754,182	2,036,564,660	653,124,140	54,193,764,016	65,290,513,950	36,400,320,810	18,937,732,328	1,305,787,927
245,336,605	1,344,891,907	241,362,690	26,307,413,768	74,192,147,629	26,643,524,889	6,936,075,179	611,013,283

이름	Malaysia Fund	Nordic Fund	Pacific Fund	Singapore Fund	Sustainable Eurozone Equity Fund ¹
환율 정보	USD	SEK	USD	USD	EUR
자산					
증권 투자자산 (시장가치 환산)	50,992,165	2,863,352,876	1,415,452,378	41,716,175	233,268,810
은행 예금	-	-	-	-	-
은행 및 증권사 예치금	340,658	13,999,917	24,754,982	2,484,144	4,835
투자자산 매각 미수금	-	-	15,836,945	548,516	650,547
펀드 주식 발행 미수금	12,924	3,499,268	4,098,133	153,297	118,707
배당금 및 이자 미수금	204,883	16,725,948	4,962,256	104,816	702,919
차액거래계약 미실현 이익	-	-	37,317,842	-	-
선물환계약 미실현 이익	-	597,246	3,141	-	-
선물 미실현 이익	-	-	-	-	-
스왑 미실현 이익	-	-	-	-	-
구매 옵션 (시장가치 환산)	-	-	-	-	-
자산 총계	51,550,630	2,898,175,255	1,502,425,677	45,006,948	234,745,818
부채					
투자자산 매입 미지급금	1	10,537	11,323,875	495,886	1,295,098
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	41,385	2,223,113	975,706	8,316	3,713
미지급 비용	77,666	4,166,073	1,680,510	63,432	334,451
차액거래계약 미실현 손실	-	-	2,124,804	-	-
선물환계약 미실현 손실	-	1,215,556	377,467	-	-
선물 미실현 손실	-	-	-	-	-
스왑 미실현 손실	-	-	-	-	-
시장 가치에 서면 옵션	-	-	-	-	-
미지급 자본이득세	-	-	-	-	-
기타 미지급금	70	-	29,780	-	717
당좌차월	-	-	-	-	-
부채총계	119,122	7,615,279	16,512,142	567,634	1,633,979
순자산 (20년 4월 30일 현재)	51,431,508	2,890,559,976	1,485,913,535	44,439,314	233,111,839
순자산 (19년 4월 30일 현재)	78,270,926	4,919,092,391	1,996,909,470	60,887,102	244,960,714
순자산 (18년 4월 30일 현재)	117,499,103	6,283,978,564	2,660,517,700	67,029,471	287,241,382
투자 비용	60,663,613	4,121,042,200	1,751,589,983	47,568,264	248,333,214

Sustainable Global Equity Fund ⁴	Sustainable Water & Waste Fund ⁴	Switzerland Fund	Taiwan Fund	Thailand Fund	UK Special Situations Fund ^{1,3,4,5}	United Kingdom Fund	World Fund
USD	USD	CHF	USD	USD	GBP	GBP	USD
120,998,976	1,505,196,164	217,305,110	52,873,937	212,982,959	14,127,948	43,621,014	3,248,452,245
-	-	-	-	-	-	-	-
539,730	3,856,330	9,065,793	2,137,410	1,344,571	724,006	189,477	9,806,545
149,503	-	-	126,162	1,619,955	131,167	262,845	14,251,507
29,006	2,446,653	134,348	131,388	38,475	290,887	84,341	5,878,510
376,964	2,025,475	161,882	47,700	2,001,417	78,466	238,581	6,015,892
-	-	-	-	-	210,649	-	8,908,313
-	1,243,143	-	-	-	-	-	137,819
-	-	440,296	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
122,094,179	1,514,767,765	227,107,429	55,316,597	217,987,377	15,563,123	44,396,258	3,293,450,831
297,233	-	-	125,741	2,059,479	272,538	-	15,460,531
-	265,982	-	5,662	148,427	7,431	12,667	3,600,981
94,465	1,951,370	343,048	77,343	304,823	11,484	59,666	3,715,654
-	493,359	-	-	-	300,556	-	6,444,381
-	120,339	-	-	-	-	-	1,153,271
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
752	21,832	93	88	160	912	262	18,057
-	-	-	-	-	-	-	-
392,450	2,852,882	343,141	208,834	2,512,889	592,921	72,595	30,392,875
121,701,729	1,511,914,883	226,764,288	55,107,763	215,474,488	14,970,202	44,323,663	3,263,057,956
110,713,791	74,021,685	263,964,044	56,810,807	323,248,664	14,514,071	60,926,903	3,256,435,217
100,165,990	-	265,222,358	67,540,272	463,824,625	-	74,269,241	2,891,612,231
126,144,811	1,657,383,751	192,562,197	45,368,582	232,392,563	17,655,171	53,712,946	2,954,389,571

Equity Income
Funds:

자산 배분 펀드:

이름	Asia Pacific Dividend Fund	European Dividend Fund	Global Dividend Fund	Global Equity Income Fund ⁴	Fidelity Selection Internationale ⁴
환율 정보	USD	EUR	USD	USD	EUR
자산					
증권 투자자산 (시장가치 환산)	316,096,650	86,186,657	7,610,258,333	138,224,012	107,492,863
은행 예금	-	-	-	-	-
은행 및 증권사 예치금	4,381,951	728	2,732,220	2,096	15,774,404
투자자산 매각 미수금	635,288	94,573	74,018,824	3,228,041	709,226
펀드 주식 발행 미수금	89,641	103,341	13,723,015	2,380,566	95
배당금 및 이자 미수금	265,642	482,485	25,311,786	438,594	358,502
차액거래계약 미실현 이익	-	-	-	-	90,363
선물환계약 미실현 이익	184,550	180,656	12,930,188	-	5,900
선물 미실현 이익	-	-	-	-	2,123,925
스왑 미실현 이익	-	-	-	-	-
구매 옵션 (시장가치 환산)	-	-	-	-	-
자산 총계	321,653,722	87,048,440	7,738,974,366	144,273,309	126,555,278
부채					
투자자산 매입 미지급금	1,979,025	35,769	93,929,013	8,018,505	611,210
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	36,423	20,258	14,338,459	-	12,663
미지급 비용	434,306	129,668	10,419,015	47,774	216,717
차액거래계약 미실현 손실	-	-	-	-	144,241
선물환계약 미실현 손실	23,975	288,402	9,698,276	-	4,418
선물 미실현 손실	-	-	-	-	552
스왑 미실현 손실	-	-	-	-	-
시장 가치에 서면 옵션	-	-	-	-	-
미지급 자본이득세	-	-	-	-	-
기타 미지급금	74	330	96,963	31,909	629
당좌차월	375,930	-	58	-	704,229
부채총계	2,849,733	474,427	128,481,784	8,098,188	1,694,659
순자산 (20년 4월 30일 현재)	318,803,989	86,574,013	7,610,492,582	136,175,121	124,860,619
순자산 (19년 4월 30일 현재)	372,140,556	120,408,046	5,820,863,567	66,817,880	152,893,683
순자산 (18년 4월 30일 현재)	470,747,102	306,647,059	5,520,350,575	75,761,011	150,849,293
투자 비용	285,483,388	87,783,300	7,231,927,882	127,762,794	116,747,972

멀티 에셋
펀드:

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,3,4}	European Multi Asset Income Fund	Fidelity Patrimoine ⁵	Global Multi Asset Income Fund ⁶	Global Multi Asset Tactical Defensive Fund ⁴	Global Multi Asset Tactical Moderate Fund ⁴	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,3}	Growth & Income Fund
USD	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	USD
47,364,835	561,037,451	139,386,056	9,026,956,777	120,228,495	202,033,721	8,426,295	93,612,372
217	-	-	-	576,231	1,278,738	1,096	-
2,198,873	17,285,657	19,813,686	369,088,859	22,736,880	35,475,920	287,267	4,783,923
201,679	39,768,888	1,742,360	60,829,734	1,383,983	2,712,093	78,102	978,075
83,502	59,368	6,003	5,140,330	9,144	12,812	840	17,474
463,469	4,699,181	559,466	92,595,124	588,947	947,387	64,729	750,565
-	84,510	2,019,213	1,619,210	922,696	2,893,274	-	14,746
553,619	4,945,062	2,743,347	290,060,750	1,732,592	3,631,548	82,374	2,327,210
24,366	504,320	4,533,758	10,776,526	2,423,126	6,645,265	1,125	128,496
15,532	562,483	54,673	7,958,133	8	-	8,977	83,117
6,864	-	25,409	-	18,933	49,013	-	-
50,912,956	628,946,920	170,883,971	9,865,025,443	150,621,035	255,679,771	8,950,805	102,695,978
346,435	16,501,526	1,356,840	79,840,225	1,576,233	3,086,213	38,081	1,001,870
30,681	345,261	158,449	2,963,698	121,851	349,735	-	240,806
63,053	714,805	229,685	11,989,072	188,472	313,936	11,697	89,509
27,358	10,873	2,118,723	208,309	963,623	2,726,693	-	673,254
751,164	4,637,478	1,488,819	235,046,901	1,422,945	2,666,783	21,054	1,787,344
98,750	2,049,740	6,617,067	83,211,552	5,580,265	9,159,580	10,750	330,128
83,380	222,518	22,946	14,884,386	34,821	79,483	29,688	141,213
-	193,319	-	3,703,676	-	-	-	14,052
-	-	-	-	-	-	-	-
329	1,292	930	44,008	-	-	29	258
26,586	164,144	306,584	3,029,713	210,536	349,329	2,208	40,272
1,427,736	24,840,956	12,300,043	434,921,540	10,098,746	18,731,752	113,507	4,318,706
49,485,220	604,105,964	158,583,928	9,430,103,903	140,522,289	236,948,019	8,837,298	98,377,272
22,312,118	744,736,507	242,653,456	7,971,138,467	183,231,583	345,899,853	7,735,112	105,531,782
7,286,245	934,768,360	288,746,166	8,261,891,559	209,307,769	447,462,383	7,769,878	97,077,852
51,218,890	605,019,011	156,489,356	9,615,080,901	133,103,414	222,472,338	8,412,688	97,367,813

순자산 보고서

에서 로 2020년 4월 30일 - 계속

Fidelity SMART
Funds:

채권형 펀드:

이름	SMART Global Defensive Fund [†]	SMART Global Moderate Fund	Asia Pacific Strategic Income Fund	Asian Bond Fund	Asian High Yield Fund
환율 정보	USD	USD	USD	USD	USD
자산					
증권 투자자산 (시장가치 환산)	234,168,747	153,755,044	25,405,083	1,360,970,355	3,569,596,014
은행 예금	-	3,208,685	-	-	-
은행 및 증권사 예치금	79,565,381	59,275,690	2,658,120	40,886,374	218,601,661
투자자산 매각 미수금	1,970,398	1,282,523	-	81,061	-
펀드 주식 발행 미수금	32,322	43,009	907,671	1,209,303	30,939,490
배당금 및 이자 미수금	1,224,809	763,833	326,035	14,751,110	75,788,552
차액거래계약 미실현 이익	39,568	33,103	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	2,833,679	2,011,745	807,523	8,481,731	18,489,416
선물 미실현 이익	1,500,188	4,001,877	41,006	1,538,419	3,806,046
스왑 미실현 이익	685,411	324,040	48,734	-	9,908,734
구매 옵션 (시장가치 환산)	-	-	-	-	-
자산 총계	322,020,503	224,699,549	30,194,172	1,427,918,353	3,927,129,913
부채					
투자자산 매입 미지급금	2,055,404	1,987,032	1,287,275	22,420,472	2,856,422
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	404,267	73,537	-	869,990	3,390,894
미지급 비용	392,030	290,702	26,912	893,778	3,929,557
차액거래계약 미실현 손실	21,391	20,007	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	2,525,180	2,256,863	768,939	6,162,655	4,885,251
선물 미실현 손실	4,343,539	1,912,311	122,818	1,010,733	1,152,200
스왑 미실현 손실	923,002	480,758	62,920	8,348,597	49,573,362
시장 가치에 서면 옵션	52,216	38,794	-	-	-
미지급 자본이득세	-	-	-	-	-
기타 미지급금	-	552	78	8,834	159,004
당좌차월	296,369	209,248	-	-	1,109
부채총계	11,013,398	7,269,804	2,268,942	39,715,059	65,947,799
순자산 (20년 4월 30일 현재)	311,007,105	217,429,745	27,925,230	1,388,203,294	3,861,182,114
순자산 (19년 4월 30일 현재)	242,181,758	263,338,828	13,423,057	1,105,173,092	5,208,894,853
순자산 (18년 4월 30일 현재)	234,351,953	297,056,364	12,059,777	726,974,201	4,324,842,968
투자 비용	245,544,692	161,028,983	27,192,396	1,416,031,466	4,308,393,412

China High Yield Fund	China RMB Bond Fund ⁴	Emerging Market Corporate Debt Fund	Emerging Market Debt Fund	Emerging Market Local Currency Debt Fund ⁴	Emerging Market Total Return Debt Fund ⁴	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund ⁴	Euro Bond Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR
1,021,429,474	243,971,861	141,880,702	2,091,732,215	351,299,219	803,700,599	46,907,923	759,885,089
-	-	-	-	-	-	-	-
59,645,614	3,148,803	3,901,590	60,429,639	24,809,065	60,965,711	3,122,837	4,114,999
-	1,977,125	-	18,439,667	1,101,923	-	1,731,242	285,002,855
16,340,022	464,304	123,516	6,908,914	3,345,639	53,650,328	20,655	3,316,747
22,200,444	3,761,688	2,161,384	37,732,870	6,717,150	13,732,249	644,680	2,149,136
-	-	-	-	-	-	-	-
2,946,793	704,362	2,613,531	43,097,082	39,898,439	65,815,445	3,461,328	59,185
481,371	-	591,158	10,808,494	44,434	1,008,149	18,932	2,613,654
4,878,172	-	789,821	9,838,956	996,080	10,936,531	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,127,921,890	254,028,143	152,061,702	2,278,987,837	428,211,949	1,009,809,012	55,907,597	1,057,141,665
1,420,971	2,318,959	469,041	8,507,316	3,274,535	5,914,150	346,034	132,810,548
12	160,627	13,209	2,615,896	230,994	329,863	84,951	1,699
1,282,839	173,884	186,292	2,188,479	277,128	685,084	60,677	636,369
-	-	-	-	-	-	-	-
1,033,791	750,010	3,326,280	50,367,441	51,352,529	88,581,834	6,311,272	32,369
975,167	1,042,211	1,573,838	4,846,531	504,866	7,594,378	43,811	103,258
15,308,513	-	325,225	27,040,508	554,288	11,929,644	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7,887	3,039	889	68,982	2,326	733,315	-	153
4	101	-	-	-	-	-	-
20,029,184	4,448,831	5,894,774	95,635,153	56,196,666	115,768,268	6,846,745	133,584,396
1,107,892,706	249,579,312	146,166,928	2,183,352,684	372,015,283	894,040,744	49,060,852	923,557,269
332,732,897	200,041,944	91,001,906	2,319,159,594	349,650,807	760,518,897	75,293,836	760,230,616
92,670,392	176,881,379	95,798,630	1,746,573,725	226,226,631	500,159,164	80,264,014	1,206,959,323
1,130,355,819	250,122,419	160,400,496	2,642,356,169	401,475,245	962,050,243	54,483,472	755,433,181

이름	Euro Corporate Bond Fund	Euro Short Term Bond Fund	European High Yield Fund	Flexible Bond Fund	Global Bond Fund
환율 정보	EUR	EUR	EUR	GBP	USD
자산					
증권 투자자산 (시장가치 환산)	226,007,592	2,110,953,189	2,412,027,827	271,499,083	846,045,524
은행 예금	-	-	-	-	-
은행 및 증권사 예치금	3,656,845	54,715,049	17,864,925	5,300,980	11,640,729
투자자산 매각 미수금	49,966,750	419,368,203	5,380,895	8,942,512	51,830,784
펀드 주식 발행 미수금	2,747,975	22,914,575	11,247,731	213,704	6,790,686
배당금 및 이자 미수금	2,112,339	14,044,062	29,251,859	2,053,507	4,369,455
차액거래계약 미실현 이익	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	39,730	2,915,739	21,315,005	5,413,701	6,130,422
선물 미실현 이익	401,967	-	4,301,844	1,375,715	437,530
스왑 미실현 이익	-	-	8,422,944	3,080,745	423,589
구매 옵션 (시장가치 환산)	-	-	-	-	-
자산 총계	284,933,198	2,624,910,817	2,509,813,030	297,879,947	927,668,719
부채					
투자자산 매입 미지급금	11,991,767	62,716,946	54,107,334	12,594,563	95,039,300
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	26,534	403,446	414,537	1,581,372	1,516,235
미지급 비용	184,051	1,301,343	2,229,674	258,341	455,535
차액거래계약 미실현 손실	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	37,835	1,236,590	13,302,333	15,950,899	6,937,918
선물 미실현 손실	121,082	553,703	2,461,324	429,360	266,496
스왑 미실현 손실	-	-	3,535,111	3,484,412	1,162,583
시장 가치에 서면 옵션	-	-	-	-	-
미지급 자본이득세	-	-	-	-	-
기타 미지급금	865	11,236	-	14,814	25,612
당좌차월	-	-	-	-	-
부채총계	12,362,134	66,223,264	76,050,313	34,313,761	105,403,679
순자산 (20년 4월 30일 현재)	272,571,064	2,558,687,553	2,433,762,717	263,566,186	822,265,040
순자산 (19년 4월 30일 현재)	231,785,157	1,866,511,951	2,605,109,092	247,692,137	376,368,275
순자산 (18년 4월 30일 현재)	339,654,394	2,180,524,010	3,395,584,804	304,204,128	302,572,717
투자 비용	229,438,304	2,130,696,419	2,675,534,386	275,924,330	834,293,177

Global Corporate Bond Fund [†]	Global High Yield Fund [†]	Global Hybrids Bond Fund [†]	Global Income Fund	Global Inflation- linked Bond Fund	Global Short Duration Income Fund	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund [†]	Sustainable Strategic Bond Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
214,584,566	185,311,237	95,522,688	544,846,344	1,251,803,141	1,124,077,443	25,959,336	240,374,329
-	-	-	-	-	-	-	-
3,024,354	11,014,191	207,867	10,445,732	62,290,652	21,179,984	871,697	5,735,236
2,136,644	4,940,433	-	2,284,655	797,186	2,314,776	-	6,412,425
482,213	215,363	424,208	2,401,943	10,178,826	1,416,680	93,507	164,994
1,870,495	2,750,836	1,374,977	5,784,847	1,630,983	10,233,035	283,476	1,539,054
-	-	-	-	-	-	-	-
2,332,378	1,817,155	373,746	7,221,531	43,378,856	14,588,895	249,166	5,828,977
710,033	601,629	-	2,745,118	181,172	934,504	329,545	51,001
223,948	-	-	288,650	10,270,640	513,042	-	3,182,809
-	-	-	-	-	-	-	-
225,364,631	206,650,844	97,903,486	576,018,820	1,380,531,456	1,175,258,359	27,786,727	263,288,825
3,022,133	2,909,165	387,021	5,599,507	5,957,663	5,336,887	-	9,245,471
127,966	11,060,532	-	1,176,018	705,314	1,575,529	10,387	210,639
137,721	131,561	60,575	619,077	425,558	952,905	15,863	280,677
-	-	-	-	-	-	-	-
1,742,922	1,581,400	519,106	3,237,348	34,535,804	11,487,511	356,090	5,584,955
1,426,624	277,733	-	3,954,644	3,394,282	3,927,702	404,048	520,160
16,390	683,766	-	1,158,521	12,255,148	2,534,219	-	3,407,693
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4,418	-	20	11,863	141,787	-	740	32
-	-	-	-	-	-	-	-
6,478,174	16,644,157	966,722	15,756,978	57,415,556	25,814,753	787,128	19,249,627
218,886,457	190,006,687	96,936,764	560,261,842	1,323,115,900	1,149,443,606	26,999,599	244,039,198
148,167,889	210,101,667	63,963,271	372,621,283	1,177,409,062	632,015,142	194,443,446	268,096,601
112,558,662	354,096,616	96,936,459	294,475,638	1,435,159,021	187,358,936	234,541,259	399,836,917
215,817,251	203,557,473	98,646,800	569,343,277	1,218,801,450	1,181,055,759	26,567,198	246,344,243

현금 펀드:

이름	US Dollar Bond Fund	US High Yield Fund	Australian Dollar Cash Fund	Euro Cash Fund	Sterling Cash Fund
환율 정보	USD	USD	AUD	EUR	GBP
자산					
증권 투자자산 (시장가치 환산)	1,935,114,229	3,281,784,322	96,840,026	463,369,590	78,967,106
은행 예금	-	-	38,500,000	202,505,614	34,001,736
은행 및 증권사 예치금	5,919,108	13,909,604	13,036,283	1	316,278
투자자산 매각 미수금	38,051,539	2,256,087	-	59,501	-
펀드 주식 발행 미수금	20,254,082	8,648,050	78,369	1,622,918	22,508
배당금 및 이자 미수금	10,306,757	51,901,981	228,027	(1,176)	47,377
차액거래계약 미실현 이익	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	24,891,642	788,621	-	-	-
선물 미실현 이익	8,320,011	-	-	-	-
스왑 미실현 이익	1,656,472	-	-	-	-
구매 옵션 (시장가치 환산)	-	-	-	-	-
자산 총계	2,044,513,840	3,359,288,665	148,682,705	667,556,448	113,355,005
부채					
투자자산 매입 미지급금	45,309,443	38,695,015	5,999,860	24,735,600	2,496,229
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	19,510,426	3,170,979	50,334	1,961,093	115,075
미지급 비용	1,019,817	2,684,129	77,520	301,364	59,440
차액거래계약 미실현 손실	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	21,853,658	5,351,422	-	-	-
선물 미실현 손실	900,924	-	-	-	-
스왑 미실현 손실	2,475,443	-	-	-	-
시장 가치에 서면 옵션	-	-	-	-	-
미지급 자본이득세	-	-	-	-	-
기타 미지급금	-	-	1,077	1,526	7,592
당좌차월	-	-	-	-	-
부채총계	91,069,711	49,901,545	6,128,791	26,999,583	2,678,336
순자산 (20년 4월 30일 현재)	1,953,444,129	3,309,387,120	142,553,914	640,556,865	110,676,669
순자산 (19년 4월 30일 현재)	1,075,131,072	3,317,454,373	120,221,244	560,182,044	69,827,476
순자산 (18년 4월 30일 현재)	841,186,224	3,842,983,416	124,763,285	470,978,324	71,820,849
투자 비용	1,857,522,700	3,623,285,657	96,817,635	463,706,710	78,895,009

Fidelity Lifestyle
펀드:

US Dollar Cash Fund	Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ¹	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund ¹	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund ¹	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund ¹
USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1,336,778,766	14,867,093	131,876,640	183,862,510	201,532,631	135,835,713	145,406,834	58,697,733
540,679,242	4,171,252	-	-	-	-	-	-
2	70,907	629,666	8,315,055	11,523,105	9,102,615	10,586,827	4,268,077
129,359	238,259	5,653,268	23,096,348	14,445,258	5,114,725	1,411,884	388,103
2,132,636	4,413	23,374	163,105	329,512	406,758	652,336	336,264
443,283	24,342	391,911	596,937	594,543	353,040	374,918	151,218
-	-	-	107	170	135	150	64
-	26,404	39,884	173,510	111,536	10,731	12,121	6,249
-	10,826	64,853	1,263,450	1,644,769	1,266,346	1,444,660	579,882
-	2,743	8,958	36,979	22,384	-	-	-
-	-	119	1,454	2,029	2,097	2,442	982
1,880,163,288	19,416,239	138,688,673	217,509,455	230,205,937	152,092,160	159,892,172	64,428,572
69,573,040	754,139	2,584,502	11,207,693	7,563,012	3,219,511	1,863,549	743,893
2,883,542	12,974	44,479	2,623	54	-	-	-
841,155	18,531	120,248	198,219	261,329	157,184	178,412	55,190
-	-	5,015	46,532	74,360	58,908	65,630	27,785
-	20,395	32,792	140,471	89,293	6,672	7,626	3,142
-	1,146	6,938	28,580	17,242	1,556	164	-
-	4,444	10,065	41,532	25,148	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,880	63	58	305	356	241	273	108
-	35	106	236,117	342,031	278,579	327,179	131,717
73,301,617	811,727	2,804,203	11,902,072	8,372,825	3,722,651	2,442,833	961,835
1,806,861,671	18,604,512	135,884,470	205,607,383	221,833,112	148,369,509	157,449,339	63,466,737
1,768,373,116	20,246,048	150,301,227	185,410,722	203,523,013	145,068,874	146,479,112	55,211,061
1,264,565,501	22,636,468	159,074,459	144,809,739	169,658,002	106,754,387	148,513,519	25,032,099
1,332,418,113	14,703,140	132,287,354	184,990,829	203,476,708	137,709,395	147,728,020	59,615,559

이름	Institutional Target Funds:				
	Fidelity TargetTM 2050 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Institutional TargetTM 2015 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional TargetTM 2020 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional TargetTM 2025 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional TargetTM 2030 (Euro) Fund ^{1,4,5}
환율 정보	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
자산					
증권 투자자산 (시장가치 환산)	44,643,461	19,775,076	270,219,014	290,455,865	242,071,941
은행 예금	-	7,664,693	29,519,174	1,889,260	1,564,347
은행 및 증권사 예치금	3,246,292	21,320	9,234,635	17,736,977	17,071,943
투자자산 매각 미수금	295,149	443,511	9,657,482	10,524,187	5,845,283
펀드 주식 발행 미수금	150,380	-	-	-	-
배당금 및 이자 미수금	115,023	7,774	687,032	939,100	702,668
차액거래계약 미실현 이익	48	30	151	253	318
선물환계약 미실현 이익	5,302	562	844,675	915,601	488,357
선물 미실현 이익	441,066	3,290	741,039	1,215,277	1,380,395
스왑 미실현 이익	-	-	103,547	111,562	58,709
구매 옵션 (시장가치 환산)	748	-	1,067	1,298	1,721
자산 총계	48,897,469	27,916,256	321,007,816	323,789,380	269,185,682
부채					
투자자산 매입 미지급금	460,351	1,124,198	8,845,400	6,033,687	3,632,609
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	-	-	-	-	-
미지급 비용	40,889	7,166	115,720	154,885	169,581
차액거래계약 미실현 손실	21,133	-	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	2,420	253	548,475	644,323	358,980
선물 미실현 손실	-	235	45,499	94,469	63,212
스왑 미실현 손실	-	-	126,835	136,573	71,872
시장 가치에 서면 옵션	-	-	-	-	-
미지급 자본이득세	-	-	-	-	-
기타 미지급금	85	62	1,097	1,345	1,275
당좌차월	100,181	203	51,240	205,934	279,327
부채총계	625,059	1,132,117	9,734,266	7,271,216	4,576,856
순자산 (20년 4월 30일 현재)	48,272,410	26,784,139	311,273,550	316,518,164	264,608,826
순자산 (19년 4월 30일 현재)	40,681,102	56,178,484	315,339,754	292,162,869	240,184,737
순자산 (18년 4월 30일 현재)	12,686,814	87,545,621	310,859,074	251,620,571	195,737,279
투자 비용	45,341,996	19,809,095	269,848,413	294,457,476	248,761,888

				Multi Asset Target Fund:	Absolute Return Funds:	보유 주식형 펀드:	
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Multi Asset Target Income 2024 Fund ^{1,4}	Absolute Return Asian Equity Fund ^{4,5}	Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴	FAWF Asian Special Situations Fund ^{1,3,4,5}
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD
129,605,289	87,000,485	83,754,767	109,997,121	30,943,992	2,732,735	86,894,858	24,507,012
832,535	550,326	526,548	691,484	-	-	-	-
10,328,161	7,245,852	6,870,284	9,493,735	3,626,859	2,023,564	8,654,317	278,565
2,084,112	707,450	617,755	402,434	374,696	191,426	4,630,452	288,383
-	-	-	-	-	-	-	-
346,827	215,271	197,511	256,609	152,534	-	698,081	27,576
213	161	172	226	220,605	328,475	3,164,209	-
163,821	44,205	13,336	9,047	505,734	-	536,856	-
864,888	672,494	685,412	911,209	400,692	-	13,161	-
19,070	4,605	441	-	-	-	1,112,971	-
1,503	1,196	1,230	1,657	4,845	8,602	168,238	22,248
144,246,419	96,442,045	92,667,456	121,763,522	36,229,957	5,284,802	105,873,143	25,123,784
1,457,160	652,828	658,713	595,562	381,623	112,207	4,503,952	322,462
-	-	-	-	999	-	-	25,000
90,760	61,293	59,301	76,881	27,472	4,442	106,557	-
-	-	-	-	231,149	282,374	4,336,941	-
127,291	43,066	22,307	24,704	259,667	-	734,296	-
28,258	15,228	12,888	16,566	1,277,181	-	25,822	-
23,352	5,641	1,208	-	8,866	-	497,944	-
-	-	-	-	-	273	69,140	-
-	-	-	-	-	-	-	-
510	360	278	339	131	3,653	21,152	27
183,478	20,894	20,691	208,394	63,685	-	-	-
1,910,809	799,310	775,386	922,446	2,250,773	402,949	10,295,804	347,489
142,335,610	95,642,735	91,892,070	120,841,076	33,979,184	4,881,853	95,577,339	24,776,295
122,438,935	78,727,746	76,221,690	97,149,954	43,273,820	-	-	44,445,742
87,791,648	50,319,694	49,125,240	60,885,248	-	-	-	54,537,850
134,565,631	91,260,378	88,176,179	115,899,873	34,417,560	2,870,019	90,008,683	24,162,115

이름	FAWF Diversified Stock Fund ^{1,3,4,5}	FAWF Equity Growth Fund ^{1,3,4,5}	FAWF Europe Fund ^{1,3,4,5}	FAWF International Fund ^{1,3,4,5}	FAWF Pacific Fund ^{1,3,4,5}
환율 정보	USD	USD	USD	USD	USD
자산					
증권 투자자산 (시장가치 환산)	62,791,998	43,096,157	13,129,266	10,312,185	13,349,849
은행 예금	-	-	-	37,762	-
은행 및 증권사 예치금	1,901,590	169,978	43,088	322,908	233,483
투자자산 매각 미수금	406,004	53,261	67,381	170,344	678,374
펀드 주식 발행 미수금	-	-	-	-	-
배당금 및 이자 미수금	51,569	20,206	61,204	22,545	46,802
차액거래계약 미실현 이익	-	-	-	-	351,963
선물환계약 미실현 이익	-	-	-	-	-
선물 미실현 이익	-	-	615	23,294	-
스왑 미실현 이익	-	-	-	-	-
구매 옵션 (시장가치 환산)	-	-	-	-	-
자산 총계	65,151,161	43,339,602	13,301,554	10,889,038	14,660,471
부채					
투자자산 매입 미지급금	644,704	182,272	59,177	123,851	101,812
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	35,000	168,608	-	48,404	504,810
미지급 비용	-	-	-	-	-
차액거래계약 미실현 손실	-	-	-	-	20,040
선물환계약 미실현 손실	-	-	-	-	-
선물 미실현 손실	-	-	-	-	-
스왑 미실현 손실	-	-	-	-	-
시장 가치에 서면 옵션	-	-	-	-	-
미지급 자본이득세	-	-	-	-	-
기타 미지급금	184	73	23	19	19
당좌차월	-	4	-	644	-
부채총계	679,888	350,957	59,200	172,918	626,681
순자산 (20년 4월 30일 현재)	64,471,273	42,988,645	13,242,354	10,716,120	14,033,790
순자산 (19년 4월 30일 현재)	79,199,205	45,872,112	18,200,656	14,230,370	24,698,617
순자산 (18년 4월 30일 현재)	86,152,253	41,530,096	22,455,531	16,840,746	36,353,779
투자 비용	53,240,644	30,507,820	14,560,960	9,861,617	16,520,133

보유 채권형 펀드:			기관 보유 주식형 펀드:				
FAWF Limited Term Bond Fund ^{1,3,4,5}	FAWF US Dollar Bond Fund ^{1,3,4,5}	FAWF US High Income Fund ^{1,3,4,5}	Institutional Emerging Markets Equity Fund	Institutional Euro Blue Chip Fund ⁴	Institutional European Larger Companies Fund ⁴	Institutional European Smaller Companies Fund ⁴	Institutional Global Focus Fund ⁴
USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR	USD
9,864,577	4,194,683	40,644,274	655,212,238	25,074,744	511,236,542	129,440,767	100,878,871
-	-	-	-	-	-	-	-
240,481	12,831	172,481	5,831,295	169,907	1,085,636	77,398	84,438
-	84,070	184,169	2,664,316	8,224	2,331,309	77,579	1,210,629
-	-	-	-	-	16,126	-	-
66,938	22,342	642,796	990,380	14,439	2,473,754	293,603	62,179
-	-	-	66,405	-	-	-	-
-	50,208	-	-	-	-	-	-
-	18,035	-	-	38,525	-	-	-
-	3,591	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
10,171,996	4,385,760	41,643,720	664,764,634	25,305,839	517,143,367	129,889,347	102,236,117
9,951	97,884	469,156	6,962,460	61,678	1,154,787	339,103	129,053
-	-	98,438	-	-	167,283	-	-
-	-	-	455,247	17,278	185,082	88,784	66,198
-	-	-	-	-	-	-	-
-	38,363	-	-	-	-	-	-
-	1,953	-	-	-	-	-	-
-	5,367	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
57	14	101	335	47	25	313	11
-	-	-	397,210	-	-	-	-
10,008	143,581	567,695	7,815,252	79,003	1,507,177	428,200	195,262
10,161,988	4,242,179	41,076,025	656,949,382	25,226,836	515,636,190	129,461,147	102,040,855
11,218,988	1,724,662	48,221,095	677,319,152	41,434,040	71,595,765	141,096,863	173,918,982
12,913,001	2,947,823	58,313,056	717,269,595	39,834,114	69,052,689	156,034,707	172,338,094
9,740,512	4,026,490	44,873,703	584,712,967	28,132,936	577,161,564	137,640,006	94,429,676

기관 보유 채권형
펀드:

이름	Institutional Global Sector Fund ^{3,4}	Institutional Japan Fund ⁵	Institutional European High Yield Fund ⁴	Institutional US High Yield Fund ^{1,3,4,5}
환율 정보	EUR	JPY	EUR	USD
자산				
증권 투자자산 (시장가치 환산)	244,668,618	149,004,127	29,747,396	34,060,349
은행 예금	-	-	-	-
은행 및 증권사 예치금	1,525,058	5,947,631	259,153	1,285,394
투자자산 매각 미수금	4,720,178	1,253,822	79,959	-
펀드 주식 발행 미수금	-	-	-	-
배당금 및 이자 미수금	608,168	1,068,002	376,737	547,172
차액거래계약 미실현 이익	141,500	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	-	-	162,268	60,924
선물 미실현 이익	-	-	2,851	93,648
스왑 미실현 이익	-	-	88,469	-
구매 옵션 (시장가치 환산)	-	-	-	-
자산 총계	251,663,522	157,273,582	30,716,833	36,047,487
부채				
투자자산 매입 미지급금	4,658,617	1,581,889	617,028	374,901
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	-	-	-	-
미지급 비용	171,651	74,271	17,088	22,158
차액거래계약 미실현 손실	8,101	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	-	-	100,080	13,151
선물 미실현 손실	-	-	32,423	73,240
스왑 미실현 손실	-	-	22,878	168,088
시장 가치에 서면 옵션	-	-	-	-
미지급 자본이득세	-	-	-	-
기타 미지급금	307	2	10	23
당좌차월	-	-	-	-
부채총계	4,838,676	1,656,162	789,507	651,561
순자산 (20년 4월 30일 현재)	246,824,846	155,617,420	29,927,326	35,395,926
순자산 (19년 4월 30일 현재)	261,282,780	3,404,598,366	28,761,124	36,940,085
순자산 (18년 4월 30일 현재)	232,786,422	13,247,473,310	40,466,478	34,971,696
투자 비용	249,691,564	143,951,965	31,633,392	36,753,120

이름 - 환율	발행 주식수	순자산 가치 (주당)	순자산 가치 (주당)	순자산 가치 (주당)
	에서 로 30.04.20:	에서 로 30.04.20:	에서 로 30.04.19:	에서 로 30.04.18:

주식형 펀드

America Fund - USD

- A 주식 (USD)	79,063,044	9.149	11.10	10.62
- A 주식 (EUR)	14,712,058	8.369	9.913	8.793
- A 주식 (GBP)	551,799	2.929	3.437	3.115
- A 주식 (SGD)	16,136,298	1.706	1.999	1.860
- A 주식 (SGD) (헤지)	8,353,031	1.676	2.052	1.974
- A-ACC 주식 (USD)	10,779,685	19.87	24.11	23.05
- A-ACC 주식 (EUR)	11,579,121	23.16	27.43	24.34
- A-ACC 주식 (SEK)	42,679,415	11.74	13.85	12.21
- A-ACC 주식 (AUD) (헤지)	467,366	13.98	17.34	16.70
- A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	462,713	1,149	1,414	1,372
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	4,621,314	12.18	15.18	14.90
- A-ACC 주식 (HUF) (헤지)	644,536	3,618	4,490	4,391
- A-ACC 주식 (PLN) (헤지)	3,701,731	13.31	16.28	15.68
- D-ACC 주식 (EUR)	344,049	10.34	12.31	10.98
- E-ACC 주식 (EUR)	2,857,254	25.90	30.91	27.63
- I-ACC 주식 (USD)	5,920,320	10.26	12.32	11.67
- I-ACC 주식 (EUR)	439	9.747	11.42	10.08
- I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	49,706	10.80	13.31	12.94
- SR-ACC 주식 (USD)	401,117	9.239	11.19	10.68
- SR-ACC 주식 (SGD)	48,234,340	1.722	2.013	1.870
- SR-ACC 주식 (SGD) (헤지)	5,938,312	1.697	2.072	1.987
- W-ACC 주식 (GBP)	22,646,672	1.618	1.883	1.692
- W-ACC 주식 (GBP) (헤지)	745,233	0.903	1.112	1.071
- X 주식 (USD)	500	8.937	-	-
- X-ACC 주식 (USD)	500	8.584	10.22	-
- Y 주식 (USD)	4,089,166	11.91	14.33	13.63
- Y 주식 (EUR)	540,350	16.74	19.67	17.36
- Y 주식 (EUR) (헤지)	609,205	10.83	13.36	13.05
- Y-ACC 주식 (USD)	13,066,910	18.40	22.14	20.99
- Y-ACC 주식 (EUR)	5,090,608	21.40	25.13	22.13
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	1,309,529	12.41	15.32	14.94
- Y-VMF-ACC 주식 (USD)	319,563	8.886	10.66	-
- Y-VMF-ACC 주식 (EUR)	421	9.645	11.29	-

American Diversified Fund - USD

- A 주식 (USD)	1,451,053	26.34	26.07	23.96
- A-ACC 주식 (EUR)	967,659	24.82	23.99	20.46
- Y-ACC 주식 (USD)	1,205,958	23.55	23.11	21.06

American Growth Fund - USD

- A 주식 (USD)	6,199,069	55.24	55.69	49.19
- A-ACC 주식 (USD)	7,764,718	20.87	21.04	18.58
- A-ACC 주식 (EUR)	922,827	24.43	24.04	19.70
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	359,129	18.28	19.01	17.29
- E-ACC 주식 (EUR)	452,944	24.37	24.16	19.95
- I-ACC 주식 (EUR)	4,594,462	10.88	10.60	-
- W-ACC 주식 (GBP)	3,795,408	1.730	1.675	1.390
- W-ACC 주식 (GBP) (헤지)	127,095	1.013	1.040	-
- Y 주식 (USD)	955,371	19.29	19.28	16.89
- Y-ACC 주식 (USD)	1,871,352	20.72	20.71	18.14
- Y-ACC 주식 (EUR)	326,619	16.47	16.07	13.07

ASEAN Fund - USD

- A 주식 (USD)	13,119,542	25.96	34.60	35.49
- A 주식 (SGD)	2,612,417	1.492	1.919	1.916
- A-ACC 주식 (USD)	5,154,736	18.84	24.93	25.41
- A-ACC 주식 (HKD)	1,614,895	9.369	12.55	12.80
- E-ACC 주식 (EUR)	318,754	9.790	12.75	12.14
- I-ACC 주식 (USD)	4,891,345	9.533	12.49	12.60
- X 주식 (USD)	500	7.739	-	-

이름 - 환율	발행 주식수 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.19:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.18:
ASEAN Fund - USD				
- Y 주식 (USD)	341,032	8.250	10.99	11.27
- Y-ACC 주식 (USD)	3,448,983	13.41	17.60	17.78
Asia Focus Fund - USD				
- A 주식 (USD)	74,002,943	8.913	9.577	9.727
- A 주식 (EUR)	23,901,736	8.158	8.556	8.061
- A 주식 (GBP)	656,525	3.780	3.928	3.781
- A 주식 (SGD)	16,413,009	2.015	2.091	2.067
- A-ACC 주식 (USD)	4,548,389	23.82	25.59	25.99
- A-ACC 주식 (EUR)	5,734,883	27.66	29.01	27.34
- A-ACC 주식 (NOK)	3,941	12.00	10.87	10.25
- C 주식 (USD)	102,854	10.50	11.40	11.69
- E-ACC 주식 (EUR)	1,028,501	55.18	58.31	55.36
- I-ACC 주식 (USD)	11,546,368	9.367	9.963	10.02
- I-ACC 주식 (EUR)	11,577,980	15.36	15.95	14.87
- SR-ACC 주식 (SGD)	12,582,656	2.038	2.110	2.082
- W-ACC 주식 (GBP)	18,963,062	1.752	1.806	1.724
- Y 주식 (USD)	1,368,547	13.16	14.10	14.29
- Y 주식 (EUR)	5,979,139	16.45	17.21	16.18
- Y-ACC 주식 (USD)	19,560,109	13.39	14.26	14.36
- Y-ACC 주식 (EUR)	6,806,529	17.00	17.68	16.51
Asia Pacific Opportunities Fund - USD				
- A-ACC 주식 (USD)	404,789	10.40	-	-
- A-ACC 주식 (EUR)	5,804,314	22.40	21.95	19.14
- E-ACC 주식 (EUR)	1,884,515	20.69	20.42	17.94
- REST I-ACC 주식 (USD)	4,476,908	10.42	-	-
- I-ACC 주식 (EUR)	7,956,122	12.93	12.54	10.82
- Y-ACC 주식 (USD)	7,403,685	16.65	16.57	15.44
- Y 주식 (EUR)	2,946,099	10.68	10.38	-
- Y-ACC 주식 (EUR)	5,053,539	24.82	24.11	20.84
Asian Equity Fund ^{1,3,4,5} - USD				
- S-ACC 주식 (SGD)	730,993,799	1.702	1.808	1.790
Asian Smaller Companies Fund - USD				
- A 주식 (USD)	1,531,738	16.08	21.31	22.04
- A 주식 (EUR)	2,012,637	19.70	25.46	24.45
- A-ACC 주식 (USD)	2,958,593	16.81	22.12	22.74
- A-ACC 주식 (EUR)	1,557,261	20.59	26.44	25.22
- A-ACC 주식 (SGD)	1,614,104	0.997	1.267	1.268
- E-ACC 주식 (EUR)	223,934	10.76	13.92	13.37
- I 주식 (USD)	16,296,884	7.384	9.780	9.965
- I-ACC 주식 (USD)	500	10.83	-	-
- I-ACC 주식 (EUR)	8,053,188	8.048	10.23	-
- Y 주식 (USD)	1,992,764	10.61	14.05	14.53
- Y 주식 (EUR)	1,962,808	10.85	14.01	13.45
- Y-ACC 주식 (USD)	4,092,521	17.97	23.44	23.90
- Y-ACC 주식 (EUR)	1,776,311	10.56	13.45	12.72
- Y-ACC 주식 (GBP)	5,207,561	22.31	28.15	27.19
Asian Special Situations Fund - USD				
- A 주식 (USD)	14,351,532	47.04*	52.35	53.61
- A 주식 (GBP)	690,524	3.925*	4.225	4.100
- A-ACC 주식 (USD)	17,743,885	24.83*	27.60	28.26
- A-ACC 주식 (EUR)	4,430,779	36.91*	40.05	38.06
- A-ACC 주식 (SEK)	406,455	10.29*	11.12	10.52
- Asiisk ch akci A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	350,862	1,037*	1,159	1,175
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2,627,158	13.33*	15.07	15.46
- D-ACC 주식 (EUR)	97,070	13.87*	15.13	14.44
- E-ACC 주식 (EUR)	1,303,001	17.89*	19.56	18.72
- I 주식 (USD)	6,591,288	8.740*	9.723	9.861
- I-ACC 주식 (USD)	29,047,387	11.84*	13.03	13.21
- I-ACC 주식 (EUR)	12,857,342	15.46*	16.61	15.62

* 주식 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

이름 - 환율	발행 주식수 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.19:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.18:
Asian Special Situations Fund - USD				
- I-ACC 주식 (SEK)	4,220	10.56*	11.29	10.56
- R-ACC 주식 (USD)	5,751,102	10.02*	-	-
- SR-ACC 주식 (SGD)	193,913,366	1.989*	2.131	2.120
- W 주식 (GBP)	34,286,757	1.478*	1.589	1.540
- Y 주식 (USD)	7,463,533	14.01*	15.58	15.93
- Y-ACC 주식 (USD)	16,634,106	20.94*	23.08	23.44
- Y-ACC 주식 (EUR)	3,200,797	11.20*	12.05	11.35
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	533,226	8.633*	9.685	9.842
Australia Fund - AUD				
- A 주식 (AUD)	4,457,902	59.19	63.65	59.11
- A-ACC 주식 (AUD)	4,664,262	19.03	20.12	18.40
- I-ACC 주식 (USD)	4,687,135	9.275	10.48	10.18
- Y-ACC 주식 (AUD)	1,200,161	18.89	19.81	17.98
China Consumer Fund - USD				
- A 주식 (USD)	6,259,263	19.45	20.03	20.79
- A 주식 (EUR)	5,376,816	24.43	24.56	23.66
- A 주식 (GBP)	1,020,087	24.97	24.87	24.47
- A 주식 (SGD)	5,035,615	2.045	2.033	2.055
- A-ACC 주식 (USD)	31,359,955	19.46	20.04	20.81
- A-ACC 주식 (EUR)	34,186,784	24.37	24.49	23.59
- A-ACC 주식 (HKD)	15,085,115	17.81	18.56	19.28
- A-ACC 주식 (AUD) (헤지)	942,618	14.64	15.45	15.98
- D-ACC 주식 (EUR)	1,789,573	14.68	14.83	14.36
- E-ACC 주식 (EUR)	11,076,485	22.47	22.75	22.08
- I-ACC 주식 (USD)	4,585,901	15.19	15.49	15.93
- Y-ACC 주식 (USD)	18,751,031	20.91	21.34	21.98
- Y-ACC 주식 (EUR)	20,292,286	18.84	18.77	17.93
China Focus Fund - USD				
- A 주식 (USD)	25,562,827	63.96	73.04	76.31
- A 주식 (GBP)	2,188,043	6.378	7.037	6.973
- A 주식 (SGD)	47,908,731	1.941	2.140	2.177
- A-ACC 주식 (USD)	12,084,992	10.26	11.58	12.01
- A-ACC 주식 (EUR)	12,774,505	17.42	19.19	18.45
- A-ACC 주식 (HKD)	9,155,749	16.16	18.46	19.14
- C 주식 (USD)	115,226	10.84	12.38	12.96
- D-ACC 주식 (EUR)	44,838	14.33	15.86	15.32
- E-ACC 주식 (EUR)	1,359,734	19.32	21.44	20.78
- I-ACC 주식 (USD)	31,188,988	11.69	13.06	13.40
- I-ACC 주식 (EUR)	459	10.29	-	-
- SR-ACC 주식 (SGD)	32,139,022	2.043	2.222	2.237
- Y 주식 (USD)	5,456,426	14.52	16.58	17.32
- Y 주식 (GBP)	89,805,997	1.991	2.197	2.176
- Y 주식 (SGD)	299,631	1.298	1.431	1.455
- Y-ACC 주식 (USD)	7,235,864	20.35	22.77	23.41
- Y-ACC 주식 (EUR)	3,235,676	19.42	21.22	20.23
China Opportunities Fund - USD				
- A 주식 (USD)	142,292	14.13	14.82	15.51
- A-ACC 주식 (EUR)	368,060	20.21	20.64	20.02
- A-ACC 주식 (HKD)	16,912,206	16.01	16.96	17.74
- Y-ACC 주식 (USD)	22,828	15.93	16.53	17.14
Emerging Asia Fund - USD				
- A 주식 (USD)	4,960,438	16.68	18.86	18.96
- A 주식 (EUR)	958,269	24.20	26.72	24.91
- A-ACC 주식 (USD)	7,381,519	16.74	18.93	19.03
- A-ACC 주식 (EUR)	2,858,864	24.16	26.68	24.87
- A-ACC 주식 (HKD)	3,717,972	14.61	16.73	16.82
- A-ACC 주식 (PLN) (헤지)	851,882	14.88	16.98	17.34
- E-ACC 주식 (EUR)	664,159	16.67	18.55	17.43
- I-ACC 주식 (USD)	26,652,136	16.09	18.01	17.92

이름 - 환율	발행 주식수 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.19:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.18:
Emerging Asia Fund - USD				
- W-ACC 주식 (GBP)	11,487,203	1.884	2.044	1.930
- Y-ACC 주식 (USD)	4,429,520	31.05	34.82	34.69
- Y-ACC 주식 (EUR)	895,082	10.04	11.00	10.17
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD				
- A 주식 (USD)	2,040,367	10.62	14.49	15.52
- A 주식 (EUR)	3,756,202	13.02	17.33	17.22
- A 주식 (GBP)	402,017	16.69	22.00	22.32
- A-ACC 주식 (USD)	5,457,723	11.57	15.52	16.43
- A-ACC 주식 (EUR)	4,620,969	14.17	18.54	18.21
- A-ACC 주식 (PLN) (헤지)	254,070	11.16	13.57	13.65
- E-ACC 주식 (EUR)	1,495,313	12.85	16.95	16.77
- I-ACC 주식 (USD)	7,092,223	7.683	10.20	10.68
- Y-ACC 주식 (USD)	4,642,425	10.33	13.72	14.41
- Y-ACC 주식 (EUR)	684,607	9.999	12.97	12.63
Emerging Markets Focus Fund - USD				
- A 주식 (USD)	57,719	12.06	13.09	13.22
- A 주식 (EUR)	1,601,473	13.94	14.77	13.84
- A-ACC 주식 (USD)	611,993	12.08	13.10	13.23
- I-ACC 주식 (USD)	7,085,588	12.80	13.74	13.73
- I-VMF-ACC 주식 (USD)	500	9.454	10.16	-
- R-GDIST 주식 (GBP)	40,944,847	1.035	1.075	-
- W 주식 (GBP)	9,640,792	1.061	1.105	-
- Y-ACC 주식 (USD)	2,822,923	12.65	13.59	13.61
- Y-ACC 주식 (HUF)	316,662	2.713	-	-
- Y-VMF-ACC 주식 (USD)	1,063	9.424	10.14	-
Emerging Markets Fund - USD				
- A 주식 (USD)	35,282,450	25.19	28.14	29.85
- A 주식 (EUR)	8,817,322	13.33	14.53	14.30
- A 주식 (GBP)	2,053,904	2.603	2.812	2.826
- A 주식 (SGD)	26,739,860	1.352	1.458	1.505
- A 주식 (USD) (헤지)	254,872	11.53	12.19	12.41
- A-ACC 주식 (USD)	14,650,657	16.73	18.65	19.78
- A-ACC 주식 (EUR)	14,269,498	13.72	14.94	14.70
- A-ACC 주식 (HUF)	31,956	4.099	4.097	3,900
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	7,843,267	10.43	11.28	11.80
- A-ACC 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	363,715	0.809	0.912	0.978
- D-ACC 주식 (EUR)	2,192,028	11.74	12.85	12.70
- E-ACC 주식 (EUR)	2,303,100	44.76	49.09	48.66
- I 주식 (EUR)	9,266,669	10.83	11.80	11.61
- I 주식 (GBP)	46,860,309	1.341	1.447	1.452
- I-ACC 주식 (USD)	86,134,627	13.35	14.74	15.47
- SR-ACC 주식 (SGD)	95,169,409	1.366	1.468	1.512
- W 주식 (GBP)	24,710,508	1.080	1.166	1.170
- W-ACC 주식 (GBP)	28,072,480	1.552	1.660	1.654
- X 주식 (USD)	500	9.781	-	-
- X-ACC 주식 (USD)	500	9.251	10.13	-
- Y 주식 (USD)	17,461,368	11.43	12.76	13.52
- Y 주식 (EUR)	1,131,384	9.143	9.959	9.715
- Y-ACC 주식 (USD)	46,092,800	12.80	14.15	14.88
- Y-ACC 주식 (EUR)	10,506,123	12.87	13.89	13.55
- Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	137,758	7.695	8.767	9.546
Euro Blue Chip Fund - EUR				
- A 주식 (EUR)	4,204,285	20.11	23.54	22.98
- A-ACC 주식 (EUR)	11,592,376	13.69	15.90	15.45
- A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	108,800	1,109	1,278	1,230
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	608,814	11.82	13.38	12.64
- D-ACC 주식 (EUR)	53,575	9.800	11.44	11.17
- E-ACC 주식 (EUR)	797,548	20.41	23.90	23.39
- I 주식 (EUR)	50,988	10.05	11.77	11.48
- REST I-ACC 주식 (EUR)	455	8.708	-	-

이름 - 환율	발행 주식수 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.19:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.18:
Euro Blue Chip Fund - EUR				
- Y 주식 (EUR)	612,321	11.18	13.08	12.77
- Y 주식 (SGD)	7,209	0.905	1.048	1.074
- Y-ACC 주식 (EUR)	1,913,518	15.29	17.61	16.96
Euro STOXX 50 Fund² - EUR				
- A 주식 (EUR)	10,940,025	9.164	11.02	11.06
- A 주식 (GBP)	64,731,602	0.208	0.247	0.253
- A-ACC 주식 (EUR)	1,959,245	11.44	13.36	13.04
- Y-ACC 주식 (EUR)	885,104	13.29	15.51	15.12
European Dynamic Growth Fund - EUR				
- A 주식 (EUR)	9,427,608	66.45	63.70	54.31
- A 주식 (SGD)	7,949,686	1.553	1.473	1.318
- A-ACC 주식 (EUR)	28,414,737	27.59	26.45	22.55
- A-ACC 주식 (HUF) (헤지)	1,332,362	5.581	5.356	4.618
- A-ACC 주식 (PLN) (헤지)	3,246,929	21.02	19.94	16.93
- A-ACC 주식 (SGD) (헤지)	7,469,038	1.619	1.535	1.304
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	14,923,232	19.42	18.22	15.37
- D-ACC 주식 (EUR)	11,118	11.07	10.66	-
- E-ACC 주식 (EUR)	3,043,916	58.65	56.65	48.66
- I-ACC 주식 (EUR)	132,550,342	16.03	15.21	12.84
- I-ACC 주식 (USD)	136,852	14.54	14.14	12.91
- W-ACC 주식 (GBP)	11,608,910	1.980	1.865	1.610
- Y 주식 (EUR)	3,588,695	19.32	18.50	15.72
- Y-ACC 주식 (EUR)	42,860,859	24.76	23.54	19.89
- Y-ACC 주식 (USD) (헤지)	700,491	13.03	12.12	10.13
- I-ACC 주식 (USD) (헤지)	5,000,000	8.725	-	-
European Growth Fund - EUR				
- A 주식 (EUR)	390,537,991	13.61	16.27	15.37
- A 주식 (SGD)	1,209,472	1.217	1.440	1.427
- A-ACC 주식 (EUR)	14,769,345	11.65	13.78	12.89
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	4,871,702	12.87	14.84	13.67
- C 주식 (EUR)	31,737	9.968	11.92	11.27
- E-ACC 주식 (EUR)	1,000,207	33.01	39.32	37.08
- I-ACC 주식 (EUR)	3,724,362	9.655	11.30	10.47
- SR-ACC 주식 (EUR)	200,632	14.42	17.01	15.89
- SR-ACC 주식 (SGD)	6,580,089	1.287	1.502	1.471
- W-ACC 주식 (GBP)	14,850,600	1.185	1.376	1.305
- Y 주식 (EUR)	4,441,904	12.07	14.43	13.63
- Y-ACC 주식 (EUR)	12,065,460	16.28	19.08	17.71
- Y-VMF-ACC 주식 (EUR)	6,042	8.986	10.52	-
European Larger Companies Fund - EUR				
- A 주식 (EUR)	1,327,455	42.72	51.13	48.24
- A-ACC 주식 (EUR)	9,314,399	15.02	17.78	16.62
- D-ACC 주식 (EUR)	373,177	10.42	12.40	11.65
- E-ACC 주식 (EUR)	483,776	47.57	56.73	53.44
- I-ACC 주식 (EUR)	19,146,246	14.06	16.48	15.25
- I-ACC 주식 (SGD)	7,065	1.055	1.223	1.184
- I-ACC 주식 (SGD) (SGD/EUR 헤지)	336,778,458	0.884	1.020	-
- Y 주식 (EUR)	1,444,590	11.99	14.35	13.53
- Y-ACC 주식 (EUR)	8,211,506	14.14	16.59	15.38
- Y-ACC 주식 (USD) (헤지)	44,944	13.95	16.06	14.71
- Y-VMF-ACC 주식 (EUR)	496	8.978	10.52	-
European Smaller Companies Fund - EUR				
- A 주식 (EUR)	8,833,528	46.89	54.19	54.57
- A-ACC 주식 (EUR)	5,191,238	19.72	22.80	22.96
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	2,229,558	14.55	16.31	16.25
- E-ACC 주식 (EUR)	946,824	28.54	33.24	33.72
- I-ACC 주식 (EUR)	8,812,235	9.658	11.05	-
- X 주식 (EUR)	447	9.208	-	-
- X-ACC 주식 (EUR)	427	8.487	9.631	-

주당 순자산가치 보고서 에서 로 2020년 4월 30일 - 계속

이름 - 환율	발행 주식수 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.19:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.18:
European Smaller Companies Fund - EUR				
- Y 주식 (EUR)	2,358,758	14.95	17.23	17.32
- Y-ACC 주식 (EUR)	1,901,541	22.14	25.37	25.33
FIRST All Country World Fund - USD				
- I 주식 (USD)	585	12.44	13.15	12.59
- I-ACC 주식 (USD)	600	13.01	13.63	12.93
- I-ACC 주식 (EUR)	472	14.52	14.87	13.09
- I-ACC 주식 (GBP)	85,902,353	1.615	1.638	1.473
- Y-ACC 주식 (USD)	1,402,710	12.83	13.48	12.82
- E-ACC 주식 (EUR)	928,983	18.25	-	-
- A 주식 (USD)	848,895	17.25	-	-
- A 주식 (SGD)	178,646	1.347	-	-
- A-ACC 주식 (EUR)	3,120,511	20.21	-	-
FIRST Developed World Fund⁴ - USD				
- I 주식 (USD)	40,000	11.97	12.89	12.53
- I-ACC 주식 (USD)	40,000	12.43	13.30	12.82
- I-ACC 주식 (EUR)	2,180,821	14.06	14.68	13.13
- I-ACC 주식 (GBP)	255,395	1.544	1.598	1.460
- Y-ACC 주식 (USD)	40,000	12.28	13.17	12.71
FIRST European Value Fund - EUR				
- A-ACC 주식 (EUR)	974,843	13.26	16.87	17.21
- Y-ACC 주식 (EUR)	191,007	14.19	17.90	18.13
France Fund - EUR				
- A 주식 (EUR)	1,108,658	29.70	48.56	55.78
- A-ACC 주식 (EUR)	507,580	8.774	14.35	16.35
- I-ACC 주식 (EUR)	1,469,341	6.512	10.54	11.89
- Y-ACC 주식 (EUR)	150,510	8.067	13.08	14.78
Germany Fund - EUR				
- A 주식 (EUR)	8,440,404	49.86	54.95	54.02
- A-ACC 주식 (EUR)	6,115,057	20.68	22.79	22.30
- A-ACC 주식 (CHF) (헤지)	183,442	10.87	12.00	11.78
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	1,949,690	13.70	14.72	13.98
- I-ACC 주식 (EUR)	9,763,002	9.904	10.80	-
- Y 주식 (EUR)	943,209	11.16	12.29	12.07
- Y-ACC 주식 (EUR)	3,422,728	21.30	23.28	22.59
- Y-ACC 주식 (CHF) (헤지)	405,669	10.48	11.48	11.18
- Y-ACC 주식 (USD) (헤지)	91,643	11.57	12.31	11.62
Global Communications Fund⁴ - EUR				
- A-ACC 주식 (EUR)	960,775	12.90*	11.95	-
- I-ACC 주식 (EUR)	596	13.07*	11.99	-
- W-ACC 주식 (GBP)	432,683	1.241*	1.129	-
- Y 주식 (EUR)	30,610	13.06*	11.99	-
- Y-ACC 주식 (EUR)	195,812	13.06*	11.99	-
Global Consumer Industries Fund - EUR				
- A 주식 (EUR)	5,317,148	62.85	61.75	54.00
- A 주식 (GBP)	3,817,668	1.135	1.105	0.988
- A-ACC 주식 (EUR)	1,424,487	11.89	11.68	10.22
- A-ACC 주식 (HUF)	211,532	4.825	4.355	3.690
- A-ACC 주식 (USD)	3,917,979	17.21	17.32	16.33
- D-ACC 주식 (EUR)	1,980,349	13.80	13.63	11.98
- D-ACC 주식 (EUR) (헤지)	4,223,440	13.11	13.39	12.53
- E-ACC 주식 (EUR)	2,151,593	21.29	21.08	18.57
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	1,321,821	18.55	18.98	17.81
- W-ACC 주식 (GBP)	5,598,714	2.074	2.003	1.774
- Y 주식 (EUR)	1,409,697	20.67	20.17	17.51
- Y 주식 (GBP)	202,659	1.773	1.714	1.520

* 주식 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

이름 - 환율	발행 주식수	순자산 가치 (주당)	순자산 가치 (주당)	순자산 가치 (주당)
	에서 로 30.04.20:	에서 로 30.04.20:	에서 로 30.04.19:	에서 로 30.04.18:
Global Consumer Industries Fund - EUR				
- Y-ACC 주식 (EUR)	10,666,333	38.18	37.20	32.26
- Y-ACC 주식 (USD)	217,414	14.69	14.65	13.70
Global Demographics Fund - USD				
- A-ACC 주식 (USD)	9,668,869	20.09	20.14	19.52
- A 주식 (EUR)	384,568	11.51	11.27	-
- A-ACC 주식 (HUF)	834,534	4,747	4,266	3,718
- A-ACC 주식 (SGD)	18,323	1.127	1.091	1.031
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	6,359,777	20.26	20.48	19.59
- A-ACC 주식 (CZK) (CZK/USD 헤지)	72,701	1,007	1,031	-
- A-ACC 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	136,397	1.028	1.040	1.018
- D-ACC 주식 (EUR)	116,661	14.08	13.85	12.52
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	4,615,836	18.53	18.90	18.20
- I-ACC 주식 (USD)	5,832,039	10.43	10.34	-
- Y-ACC 주식 (USD)	3,750,029	21.42	21.29	20.46
- Y-ACC 주식 (GBP)	4,815,492	2.654	2.551	2.330
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	1,410,322	21.57	21.68	20.56
Global Financial Services Fund - EUR				
- A 주식 (EUR)	3,332,271	31.01	36.49	35.24
- A 주식 (GBP)	5,693,877	0.551	0.642	0.634
- A 주식 (USD)	7,970,710	11.23	13.54	14.09
- A-ACC 주식 (EUR)	2,549,701	11.23	13.16	12.67
- A-ACC 주식 (SGD)	3,186,885	1.208	1.400	1.414
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	719,309	10.63	12.54	12.62
- E-ACC 주식 (EUR)	987,833	27.19	32.08	31.12
- I-ACC 주식 (EUR)	26,845,009	10.04	11.64	11.09
- W-ACC 주식 (GBP)	8,300,772	1.526	1.756	1.713
- Y 주식 (EUR)	549,935	14.48	17.03	16.45
- Y-ACC 주식 (EUR)	13,418,751	18.75	21.77	20.78
- Y-ACC 주식 (USD)	88,849	8.606	10.24	10.54
Global Focus Fund - USD				
- A 주식 (USD)	1,345,891	70.05	71.66	68.91
- A 주식 (EUR)	1,439,742	67.33	67.24	59.98
- A 주식 (GBP)	8,133,210	4.453	4.407	4.014
- A-ACC 주식 (USD)	2,409,282	13.83	14.15	13.60
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	3,438,174	13.07	13.59	13.04
- E-ACC 주식 (EUR)	750,680	60.24	60.61	54.47
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	421,951	12.69	13.28	12.85
- I-ACC 주식 (USD)	3,696,680	14.42	14.60	13.89
- W-ACC 주식 (GBP)	10,652,718	1.913	1.877	1.696
- Y 주식 (EUR)	841,999	18.92	18.77	16.63
- Y-ACC 주식 (USD)	1,069,150	20.00	20.29	19.34
- Y-ACC 주식 (EUR)	1,133,659	19.72	19.53	17.28
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	701,748	13.47	13.87	13.22
Global Health Care Fund - EUR				
- A 주식 (EUR)	5,690,783	51.43	44.09	37.53
- A 주식 (GBP)	18,818,167	0.886	0.753	0.655
- A-ACC 주식 (EUR)	10,530,247	32.83	28.15	23.95
- A-ACC 주식 (HUF)	996,260	4,355	3,430	2,828
- A-ACC 주식 (USD)	4,384,782	19.87	17.45	16.01
- D-ACC 주식 (EUR)	603,599	14.59	12.57	10.75
- E-ACC 주식 (EUR)	2,703,794	44.60	38.53	33.04
- I-ACC 주식 (EUR)	8,038	14.55	12.35	10.40
- W-ACC 주식 (GBP)	30,254,091	2.173	1.831	1.578
- Y 주식 (EUR)	1,099,201	23.46	19.98	16.87
- Y-ACC 주식 (EUR)	3,283,387	42.31	35.97	30.35
- Y-ACC 주식 (USD)	84,025	10.42	-	-
Global Industrials Fund - EUR				
- A 주식 (EUR)	614,298	43.97*	54.45	49.52
- A 주식 (GBP)	2,857,742	0.812*	0.996	0.926

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

* 주석 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 에서 로 2020년 4월 30일 - 계속

이름 - 환율	발행 주식수 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.19:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.18:
Global Industrials Fund - EUR				
- E-ACC 주식 (EUR)	153,923	38.08*	47.38	43.42
- W-ACC 주식 (GBP)	2,815,121	1.230*	1.493	1.375
- Y 주식 (EUR)	894,100	11.87*	14.69	13.34
- Y-ACC 주식 (EUR)	426,167	16.17*	19.80	17.86
Global Infrastructure Fund - EUR				
- A 주식 (EUR)	3,496,691	9.096	10.80	9.963
- A 주식 (GBP)	3,012,377	0.278	0.327	0.308
- A-ACC 주식 (EUR)	1,005,050	16.20	18.78	17.02
- A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	180,833	8.552	10.39	-
- A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	1,037,051	8.695	10.37	-
- A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	341,876	8.714	10.40	-
- E-ACC 주식 (EUR)	349,006	13.99	16.35	14.93
- I-ACC 주식 (EUR)	449	8.906	10.22	9.168
- W-ACC 주식 (GBP)	3,465,398	1.222	1.392	1.278
- Y 주식 (EUR)	532,903	10.51	12.48	11.51
- Y-ACC 주식 (EUR)	314,841	16.84	19.36	17.39
- Y-ACC 주식 (USD)	154,969	8.847	10.42	10.09
Global Low Volatility Equity Fund ⁴ - USD				
- A-ACC 주식 (USD)	15,180	10.47	10.59	-
- A-ACC 주식 (HUF)	18,248	3,347	3,042	-
- A-ACC 주식 (EUR)	449	9.098	-	-
- A-MINCOME (G) 주식 (USD)	5,000	10.20	10.54	-
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	138,100	0.928	-	-
- I 주식 (GBP)	39,240	1.068	1.039	-
- E-ACC 주식 (EUR)	449	9.079	-	-
- I-ACC 주식 (USD)	2,394,248	10.65	10.65	-
- I-ACC 주식 (GBP)	39,240	1.075	1.039	-
- W 주식 (GBP)	363,782	1.061	1.037	-
- Y-ACC 주식 (USD)	5,000	10.57	10.62	-
- Y-ACC 주식 (EUR)	449	9.119	-	-
Global Property Fund ⁶ - USD				
- A 주식 (USD)	1,623,332	13.43	15.26	14.08
- A 주식 (EUR)	2,213,241	14.43	16.00	13.70
- A 주식 (GBP)	6,063,898	1.804	1.984	1.732
- A-ACC 주식 (USD)	1,602,595	15.09	17.04	15.63
- A-ACC 주식 (EUR)	983,150	16.23	17.90	15.23
- A-ACC 주식 (HUF)	130,430	3,587	3,633	2,994
- E-ACC 주식 (EUR)	312,006	14.61	16.24	13.92
- W-ACC 주식 (GBP)	16,229,914	1.652	1.789	1.542
- X 주식 (USD)	500	8.997	-	-
- X-ACC 주식 (USD)	500	9.736	10.79	-
- Y-ACC 주식 (USD)	1,073,299	13.78	15.44	14.04
- Y-ACC 주식 (EUR)	207,589	15.69	17.16	14.48
Global Technology Fund - EUR				
- A 주식 (EUR)	91,495,823	29.70	26.31	20.02
- A 주식 (GBP)	27,459,217	0.665	0.584	0.454
- A-ACC 주식 (EUR)	20,223,111	21.36	18.92	14.39
- A-ACC 주식 (HUF)	123,624	3,676	2,993	-
- A-ACC 주식 (SGD)	7,835,001	1.290	1.131	-
- A-ACC 주식 (USD)	17,406,045	25.75	23.37	19.16
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2,028,672	12.10	11.22	-
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	4,325,341	21.64	19.53	15.71
- D-ACC 주식 (EUR)	417,970	22.84	20.34	15.55
- E-ACC 주식 (EUR)	10,167,022	28.20	25.17	19.29
- I-ACC 주식 (EUR)	17,778,693	16.60	14.56	10.97
- I-ACC 주식 (USD)	10,468,798	19.66	17.67	14.35
- I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	5,020,958	10.02	-	-
- W-ACC 주식 (GBP)	123,069,667	3.609	3.141	2.421
- Y 주식 (EUR)	7,980,112	35.41	31.15	23.54
- Y-ACC 주식 (EUR)	8,978,358	70.00	61.49	46.38

* 주식 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

이름 - 환율	발행 주식수 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.19:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.18:
Global Technology Fund - EUR				
- Y-ACC 주식 (USD)	10,898,585	17.04	15.33	12.46
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	4,801,990	18.06	16.60	13.65
Greater China Fund - USD				
- A 주식 (USD)	1,758,633	253.4*	255.1	260.8
- A 주식 (SGD)	4,328,584	2.393*	2.326	2.314
- A-ACC 주식 (USD)	722,552	12.60*	12.66	12.94
- A-ACC 주식 (EUR)	1,577,134	16.67*	16.36	15.51
- A-ACC 주식 (NOK)	3,941	12.71*	10.77	10.22
- D-ACC 주식 (EUR)	43,194	16.50*	16.28	15.51
- E-ACC 주식 (EUR)	1,014,195	58.08*	57.42	54.85
- I-ACC 주식 (USD)	449,660	13.57*	13.50	13.65
- SR-ACC 주식 (SGD)	24,000,059	2.434*	2.358	2.341
- Y-ACC 주식 (USD)	3,419,698	24.69*	24.61	24.94
Greater China Fund II ^{1,3,4,5} - USD				
- S-ACC 주식 (SGD)	383,630,330	2.155	2.074	2.041
Iberia Fund - EUR				
- A 주식 (EUR)	652,854	63.12	74.15	74.13
- A-ACC 주식 (EUR)	7,132,116	14.66	17.16	17.04
- E-ACC 주식 (EUR)	812,168	38.50	45.42	45.43
- I-ACC 주식 (EUR)	37,256	10.37	12.02	11.81
- Y-ACC 주식 (EUR)	6,057,733	13.87	16.11	15.85
India Focus Fund ⁷ - USD				
- A 주식 (USD)	17,881,450	39.70	50.01	49.18
- A 주식 (EUR)	3,679,338	44.16	54.30	49.53
- A 주식 (GBP)	6,256,323	5.697	6.940	6.468
- A 주식 (SGD)	5,052,318	1.152	1.401	1.341
- A-ACC 주식 (USD)	1,103,889	8.198	10.32	10.16
- I-ACC 주식 (USD)	12,042,418	8.692	10.84	10.55
- Y 주식 (USD)	431,325	16.08	20.08	19.58
- Y 주식 (EUR)	1,499,658	20.60	25.11	22.71
- Y 주식 (GBP)	95,566,669	2.149	2.596	2.399
- Y-ACC 주식 (USD)	2,961,291	14.24	17.78	17.34
- Y-ACC 주식 (EUR)	1,636,111	11.30	13.77	12.46
Indonesia Fund - USD				
- A 주식 (USD)	9,558,787	19.46	29.56	26.74
- Y 주식 (USD)	368,616	7.934	12.01	10.85
- Y-ACC 주식 (USD)	544,628	13.81	20.80	18.65
International Fund - USD				
- A 주식 (USD)	18,255,254	53.60	59.06	57.61
- A 주식 (EUR)	4,544,527	49.04	52.74	47.73
- A-ACC 주식 (USD)	2,851,495	16.49	18.17	17.73
- A-ACC 주식 (EUR)	3,596,548	19.22	20.68	18.71
- A-ACC 주식 (SGD)	111,007	1.120	1.191	1.131
- AEON E-ACC 주식 (USD)	17,387	11.36	12.59	12.34
- AEON E-ACC 주식 (GBP) (헤지)	1,334,443	1.111	1.250	1.213
- W-ACC 주식 (GBP)	1,722,599	1.652	1.745	1.600
- Y 주식 (USD)	994,899	13.66	15.00	14.59
- Y 주식 (EUR)	2,249,195	16.89	18.10	16.32
- Y-ACC 주식 (USD)	11,574,809	17.15	18.73	18.12
Italy Fund - EUR				
- A 주식 (EUR)	3,274,358	30.49	36.07	40.61
- A-ACC 주식 (EUR)	2,519,407	11.78	13.84	15.57
- D-ACC 주식 (EUR)	11,128	9.310	10.99	12.43
- E-ACC 주식 (EUR)	9,298,866	6.783	8.027	9.099
- I-ACC 주식 (EUR)	936,653	9.190	10.68	-

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

* 주석 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 에서 로 2020년 4월 30일 - 계속

이름 - 환율	발행 주식수 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.19:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.18:
Italy Fund - EUR				
- Y 주식 (EUR)	50,616	7.971	9.429	10.62
- Y-ACC 주식 (EUR)	3,484,927	8.457	9.848	10.99
Japan Advantage Fund[®] - JPY				
- A 주식 (JPY)	263,687	30,654*	34,054	36,567
- A 주식 (EUR) (헤지)	973,049	15.70*	17.62	19.08
- A-ACC 주식 (JPY)	4,115,778	1,783*	1,981	2,127
- A-ACC 주식 (EUR)	1,008,137	25.55*	26.60	27.01
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	299,814	12.03*	13.15	13.81
- I-ACC 주식 (JPY)	1,902,381	856.7*	941.9	1,001
- Y-ACC 주식 (JPY)	997,682	1,894*	2,086	2,222
- Y-ACC 주식 (EUR)	340,023	16.35*	16.88	16.99
- Y 주식 (EUR) (헤지)	12,330	8.229*	9.267	9.993
Japan Aggressive Fund[®] - JPY				
- A 주식 (JPY)	563,105	1,650	1,747	1,895
- I-ACC 주식 (JPY)	410,374	16,072	16,846	18,086
- X 주식 (JPY)	543	1,034	-	-
- Y-ACC 주식 (JPY)	725,759	1,730	1,817	1,954
- Y-ACC 주식 (EUR)	44,356,470	12.72	12.52	12.73
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	257,472	16.19	17.16	18.56
Japan Fund[®] - JPY				
- A 주식 (JPY)	88,818,680	194.8	201.4	205.1
- A 주식 (EUR)	8,703,896	1.658	1.606	1.546
- A 주식 (SGD)	3,298,213	0.744	0.713	0.720
- A-ACC 주식 (EUR)	810,433	11.07	10.73	10.33
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	2,492,222	12.41	12.59	12.54
- E-ACC 주식 (EUR)	379,733	11.79	11.51	11.17
- X 주식 (JPY)	543	1,025	-	-
- Y 주식 (EUR)	432,684	15.49	14.94	14.31
- Y-ACC 주식 (JPY)	4,024,535	959.4	983.5	992.9
Japan Smaller Companies Fund[®] - JPY				
- A 주식 (JPY)	2,716,095	2,065	2,241	2,554
- A-ACC 주식 (EUR)	97,059	17.09	17.38	18.74
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	721,210	13.61	14.54	16.20
- I 주식 (USD)	850	8.128	8.414	9.718
- Y-ACC 주식 (JPY)	264,996	2,015	2,168	2,449
Latin America Fund - USD				
- A 주식 (USD)	9,809,897	22.23	35.01	37.61
- A-ACC 주식 (USD)	125,903	7.045	10.99	11.72
- A-ACC 주식 (EUR)	445,595	7.096	10.80	10.69
- D-ACC 주식 (EUR)	18,454	8.603	13.16	13.09
- E-ACC 주식 (EUR)	399,398	32.21	49.39	49.26
- I-ACC 주식 (USD)	23,245,464	7.226	11.15	11.78
- W-ACC 주식 (GBP)	12,280,623	0.926	1.384	1.388
- Y 주식 (USD)	694,047	5.711	8.986	9.660
- Y 주식 (EUR)	1,931,810	6.930	10.64	10.56
- Y-ACC 주식 (USD)	5,274,963	6.588	10.18	10.77
- Y-ACC 주식 (EUR)	1,596	7.117	10.74	10.56
Malaysia Fund - USD				
- A 주식 (USD)	1,448,954	33.73	41.10	46.34
- Y-ACC 주식 (USD)	200,676	12.74	15.14	16.78
Nordic Fund - SEK				
- A 주식 (SEK)	1,789,321	1,066	1,364	1,370
- A-ACC 주식 (SEK)	4,191,149	100.4	127.7	128.0
- A-ACC 주식 (EUR)	1,894,630	13.17	16.81	16.96
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	318,986	13.58	16.28	15.94

* 주식 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 에서 로 2020년 4월 30일 - 계속

이름 - 환율	발행 주식수 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.19:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.18:
Nordic Fund - SEK				
- Y 주식 (SEK)	1,088,524	7.903	10.11	10.13
- Y-ACC 주식 (SEK)	11,610,821	19.98	25.19	25.04
- Y-ACC 주식 (EUR)	54,190	7.854	9.953	9.969
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	85,874	7.808	9.510	9.512
Pacific Fund - USD				
- A 주식 (USD)	16,034,747	31.16	36.54	39.18
- A 주식 (SGD)	773,555	1.255	1.421	1.482
- A 주식 (USD) (헤지)	2,830,925	9.590	11.11	11.55
- A-ACC 주식 (EUR)	10,504,900	19.62	22.46	22.34
- A-ACC 주식 (HUF)	408,899	3,949	4,152	3,999
- E-ACC 주식 (EUR)	757,021	12.31	14.20	14.24
- I-ACC 주식 (USD)	260,220	10.26	11.91	12.64
- W-ACC 주식 (GBP)	2,975,626	1.503	1.691	1.703
- Y 주식 (USD)	2,848,580	12.59	14.69	15.67
- Y-ACC 주식 (USD)	7,276,513	17.75	20.64	21.94
- Y-ACC 주식 (EUR)	31,346,577	15.89	18.03	17.78
Singapore Fund - USD				
- A 주식 (USD)	776,226	45.09	58.04	60.66
- A 주식 (SGD)	6,234,319	1.040	1.293	1.315
- Y-ACC 주식 (USD)	281,865	14.20	17.87	18.35
- Y-ACC 주식 (SGD)	136,961	1.064	1.293	1.293
- Y 주식 (USD)	34,420	10.28	13.22	13.82
- Y 주식 (SGD)	523,685	1.033	1.283	1.305
Sustainable Eurozone Equity Fund ⁴ - EUR				
- A-ACC 주식 (EUR)	12,659,743	16.02	17.05	15.93
- E-ACC 주식 (EUR)	710,939	14.39	15.43	14.53
- I-ACC 주식 (EUR)	1,100,454	8.739	-	-
- Y-ACC 주식 (EUR)	782,094	13.43	14.17	13.13
Sustainable Global Equity Fund ⁴ - USD				
- Y-ACC 주식 (USD)	22,109	11.16	11.54	11.06
- A-ACC 주식 (EUR)	339,936	11.12	11.32	10.15
- A-ACC 주식 (NOK)	4,281	13.14	11.54	10.36
- A-ACC 주식 (SEK)	990,780	12.12	12.29	10.95
- I-ACC 주식 (EUR)	109,447	11.44	11.52	10.23
- I-ACC 주식 (NOK)	3,959,075	13.53	11.77	10.45
- I-ACC 주식 (SEK)	84,507,872	12.53	12.58	11.09
- Y-ACC 주식 (EUR)	92,878	11.40	11.50	10.21
Sustainable Water & Waste Fund ⁴ - USD				
- I-ACC 주식 (EUR)	1,650,345	10.58	11.30*	-
- I-ACC 주식 (NOK)	9,576,581	10.87	-	-
- I-ACC 주식 (SEK)	278,130,034	9.499	-	-
- W 주식 (GBP)	988,809	1.049	1.114*	-
- A-ACC 주식 (USD)	27,344,033	9.954	11.00*	-
- W-ACC 주식 (GBP)	2,866,758	1.050	1.113*	-
- Y-ACC 주식 (USD)	3,045,122	10.08	11.05*	-
- A 주식 (EUR)	567,365	9.362	-	-
- A-ACC 주식 (EUR)	29,690,841	10.43	11.25*	-
- Y-ACC 주식 (EUR)	10,768,669	10.55	11.28*	-
- A-ACC 주식 (PLN) (PLN/USD 헤지)	198,936	7.925	-	-
- A-ACC 주식 (HUF)	436,069	3.070	3.044*	-
- Y-ACC 주식 (CHF) (CHF/USD 헤지)	221,577	9.715	10.98*	-
- Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	1,687,809	9.650	10.88*	-
- A-ACC 주식 (NOK)	4,252	10.78	-	-
- A-ACC 주식 (SEK)	1,754,659	9.429	-	-
- A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	23,471,250	9.536	10.84*	-
- D-ACC 주식 (EUR)	5,021,335	9.248	-	-
- D-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	2,533,932	8.658	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)	6,486,113	10.35	11.25*	-
- E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	1,516,407	9.569	10.95*	-

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

* 주석 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

이름 - 환율	발행 주식수 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.19:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.18:
Sustainable Water & Waste Fund⁴ - USD				
- I-ACC 주식 (USD)	96,261	10.10	11.06*	-
Switzerland Fund - CHF				
- A 주식 (CHF)	2,810,943	61.92	63.96	61.54
- A-ACC 주식 (CHF)	3,363,772	14.41	14.88	14.29
- Y-ACC 주식 (CHF)	258,817	16.34	16.73	15.94
Taiwan Fund - USD				
- A 주식 (USD)	3,533,083	14.03	13.26	13.15
- Y-ACC 주식 (USD)	354,348	15.67	14.45	14.06
Thailand Fund - USD				
- A 주식 (USD)	4,526,101	43.74	56.90	62.30
- A-ACC 주식 (USD)	989,630	9.206	11.86	12.85
- Y 주식 (USD)	30,695	10.68	13.88	15.19
- Y-ACC 주식 (USD)	352,320	22.93	29.30	31.50
UK Special Situations Fund^{1,3,4,5} - GBP				
- I 주식 (GBP)	20,020,498	0.719*	0.984	-
- A-ACC 주식 (EUR)	46,190	7.504*	-	-
- W 주식 (GBP)	373,042	0.713*	0.969	-
United Kingdom Fund - GBP				
- A 주식 (GBP)	15,004,663	2.121	2.890	2.934
- A-ACC 주식 (EUR)	131,220	8.766	11.84	11.69
- Y-ACC 주식 (GBP)	7,208,468	1.595	2.117	2.116
World Fund - USD				
- A-ACC 주식 (USD)	8,545,036	13.43	14.08	13.74
- A 주식 (EUR)	32,854,668	24.18	24.76	22.41
- A-ACC 주식 (CZK)	3,501	1,120	1,086	979.0
- A-ACC 주식 (EUR)	33,641,145	12.48	12.78	11.56
- A-ACC 주식 (HKD)	470,144	14.83	15.73	15.36
- A-ACC 주식 (HUF)	1,775	3,222	3,030	-
- A-ACC 주식 (SGD)	379,497	1.262	1.278	1.214
- A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	1,188,878	1,283	1,358	1,311
- A-ACC 주식 (JPY) (헤지)	154,014	1,000	1,058	1,027
- E-ACC 주식 (EUR)	6,143,712	29.09	30.01	27.37
- I-ACC 주식 (USD)	5,729,249	13.25	13.76	13.29
- I-ACC 주식 (EUR)	22,551,117	12.75	12.93	11.58
- RY-ACC 주식 (EUR)	461	10.33	-	-
- Y 주식 (EUR)	5,730,424	19.84	20.23	18.25
- Y-ACC 주식 (USD)	6,649,850	14.07	14.64	14.16
- Y-ACC 주식 (EUR)	37,189,657	21.14	21.46	19.26
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	1,328,998	9.912	10.48	10.15
- Y-VMF-ACC 주식 (EUR)	6,665,623	10.79	10.94	-
Equity Income Funds				
Asia Pacific Dividend Fund - USD				
- A 주식 (USD)	5,734,247	21.01	22.99	23.77
- A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	659,426	11.03	12.13	12.34
- A-MINCOME (G) 주식 (USD)	9,832,030	10.44	11.63	12.20
- A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	8,254,455	10.46	11.79	12.38
- Y 주식 (USD)	1,557,801	12.61	13.77	14.19
- Y-ACC 주식 (USD)	4,553,821	13.21	14.20	14.42
European Dividend Fund - EUR				
- A 주식 (EUR)	541,996	13.29	14.96	14.42
- A-ACC 주식 (EUR)	1,297,596	15.46	17.13	16.21
- A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	760,890	9.146	10.59	10.58

* 주식 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

이름 - 환율	발행 주식수 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.19:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.18:
European Dividend Fund - EUR				
- A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	55,452	8.840	10.35	10.35
- A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	1,356,491	10.88	12.55	12.36
- A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	1,379,748	10.60	11.88	11.65
- A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	2,714,138	10.45	11.70	11.36
- A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	617,683	10.93	12.59	12.39
- I-ACC 주식 (EUR)	53,405	9.764	10.71	10.03
- W 주식 (GBP)	285,488	0.965	1.059	-
- Y-ACC 주식 (EUR)	277,196	16.67	18.31	17.19
- Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	3,132	8.781	10.02	9.785
Global Dividend Fund - USD				
- A-ACC 주식 (USD)	81,111,486	17.80	18.16	16.83
- A-ACC 주식 (EUR)	17,492,202	12.18	12.13	10.43
- Svetovych dividend A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	2,192,787	1,427	1,444	1,290
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	31,771,782	19.73	20.21	18.28
- A-ACC 주식 (HUF) (헤지)	2,503,062	4,521	4,602	4,143
- A-GDIST 주식 (EUR)	4,911,234	9.937	-	-
- A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	10,188,453	11.98	12.62	11.62
- A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	2,061,976	10.99	11.48	10.53
- A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	2,686,729	123.7	129.3	118.9
- A-MCDIST (G) 주식 (USD)	920,906	10.66	11.42	11.13
- A-MINCOME (G) 주식 (USD)	48,972,940	14.54	15.26	14.56
- A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	13,447,170	17.55	17.97	15.91
- A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	109,315,667	14.24	15.12	14.43
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	56,755,258	1.626	1.649	1.533
- A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	7,558,578	11.56	11.84	10.70
- A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	2,547,735	13.55	14.22	12.92
- A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	23,156,608	11.30	11.58	10.56
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	12,794,800	1.056	1.091	0.992
- A-QINCOME (G) 주식 (USD)	5,639,762	14.63	15.35	14.65
- A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	48,580,305	17.68	18.08	16.01
- D-ACC 주식 (EUR)	7,462,142	12.07	12.08	10.44
- D-ACC 주식 (EUR) (헤지)	6,964,963	11.59	11.92	10.83
- D-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	7,714,502	10.35	10.96	10.26
- D-QINCOME (G) 주식 (EUR)	13,806,335	10.88	11.19	9.954
- E-ACC 주식 (EUR)	7,220,543	15.77	15.82	13.71
- E-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	9,429,855	13.60	14.44	13.56
- I-ACC 주식 (EUR)	14,077,529	24.02	23.68	20.19
- I-ACC 주식 (USD) (헤지)	820,777	13.67	13.51	11.76
- SR-ACC 주식 (SGD)	180,110,371	1.273	1.252	1.127
- SR-MINCOME (G) 주식 (SGD)	2,473,537	1.141	1.154	1.069
- W-ACC 주식 (GBP)	3,793,268	1.806	1.767	1.538
- W-QINCOME (G) 주식 (GBP)	26,008,814	1.499	1.506	1.351
- W-QINCOME (G) 주식 (GBP) (헤지)	180,217,982	1.131	1.175	1.073
- Y 주식 (EUR)	1,223,719	10.49	10.41	-
- Y-ACC 주식 (USD)	16,353,992	19.79	20.02	18.40
- Y-ACC 주식 (EUR)	7,161,742	11.58	11.44	9.752
- Y-ACC 주식 (CHF) (헤지)	3,834,597	12.35	12.56	11.30
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	12,518,852	20.94	21.26	19.06
- Y-QINCOME (G) 주식 (USD)	1,267,801	11.08	11.51	10.89
- Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	10,947,013	11.71	11.88	10.43
Global Equity Income Fund⁴ - USD				
- A-ACC 주식 (USD)	214,885	12.43	12.63	11.58
- A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	343,190	13.38	13.58	11.86
- I 주식 (USD)	26,228	12.70	12.93	11.90
- I-ACC 주식 (USD)	2,860,881	14.10	14.18	12.87
- X-ACC 주식 (GBP)	72,806,161	0.910	-	-
- Y-ACC 주식 (USD)	330,244	12.99	13.09	11.93
Fidelity Selection Internationale⁴ - EUR				
- A 주식 (EUR)	2,180,570	57.26*	64.61	60.77

자산 배분 펀드

Fidelity Selection Internationale⁴ - EUR

- A 주식 (EUR)	2,180,570	57.26*	64.61	60.77

이름 - 환율	발행 주식수	순자산 가치 (주당)	순자산 가치 (주당)	순자산 가치 (주당)
	에서 로 30.04.20:	에서 로 30.04.20:	에서 로 30.04.19:	에서 로 30.04.18:

멀티 에셋 펀드

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund^{1,3,4} - USD

- A-ACC 주식 (USD)	1,045,626	11.55*	12.28*	12.15
- A-ACC 주식 (HUF)	42,292	3,159*	3,013*	-
- A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	1,496,420	9.373*	10.26*	-
- A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	19,026	9.481*	10.59*	10.87
- A-MCDIST (G) 주식 (USD)	3,201	9.429*	10.65*	11.15
- A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	137,195	0.932*	1.062*	-
- A-MINCOME (G) 주식 (USD)	269,521	9.615*	10.64*	10.90
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	287,892	0.963*	1.029*	1.028
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	2,090,754	0.916*	-	-
- A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	873,621	8.818*	10.05*	-
- E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	174,326	9.285*	10.21*	-
- E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	184,045	8.716*	10.01*	-
- Y-ACC 주식 (EUR)	501,967	9.716*	10.03*	-

European Multi Asset Income Fund - EUR

- A 주식 (EUR)	17,679,605	16.77*	18.11	18.28
- A-ACC 주식 (EUR)	10,605,610	15.10*	16.16	16.23
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	935,348	12.22*	12.71	12.36
- A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	329,418	8.932*	10.02	10.48
- A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	11,713	9.123*	-	-
- D-ACC 주식 (EUR)	454	9.125*	-	-
- D-QINCOME (G) 주식 (EUR)	454	9.102*	-	-
- E-ACC 주식 (EUR)	6,620,903	13.33*	14.35	14.48
- E-QINCOME (G) 주식 (EUR)	454	9.098*	-	-
- Y-ACC 주식 (EUR)	2,788,530	16.40*	17.46	17.43
- Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	460	9.146*	-	-

Fidelity Patrimoine⁴ - EUR

- A-ACC 주식 (EUR)	14,389,980	10.62*	12.65	12.66
- Fidelity Allocation Flexible Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	654,821	8.697*	10.27	10.19

Global Multi Asset Income Fund⁶ - USD

- A-ACC 주식 (USD)	36,917,805	12.30*	12.90*	12.33
- A 주식 (EUR)	23,717,055	10.60*	11.14*	10.16
- A-ACC 주식 (EUR)	41,001,581	13.33*	13.64*	12.09
- A-ACC 주식 (HKD)	8,213,636	12.27*	13.03*	12.45
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	18,001,918	11.85*	12.25*	11.60
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	76,961,932	11.29*	12.01*	11.71
- A-ACC 주식 (HUF) (헤지)	3,435,242	3.284*	3.486*	3.381
- A-ACC 주식 (JPY) (헤지)	1,710,410	1.075*	1.142*	1.110
- A-ACC 주식 (SEK/USD) (헤지)	8,316	104.2*	112.3*	110.6
- A-ACC 주식 (CZK) (CZK/USD 헤지)	1,895,725	1.040*	1.107*	1.075
- A-ACC 주식 (PLN) (PLN/USD 헤지)	8,053,694	11.19*	11.89*	11.49
- Zins & Dividende A-GDIST 주식 (EUR) (헤지)	8,045,950	8.484*	9.447*	9.659
- A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	17,248,656	9.189*	9.987*	9.902
- A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (PLN/USD 헤지)	31,547,325	9.806*	10.84*	10.85
- A-MCDIST (G) 주식 (USD)	12,482,059	9.438*	10.51*	-
- A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	293,473,157	0.934*	1.048*	-
- A-MDIST 주식 (EUR)	1,294,566	9.442*	9.936*	9.066
- A-MINCOME (G) 주식 (USD)	125,377,027	8.808*	9.644*	9.615
- A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	237,550,819	8.792*	9.748*	9.720
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	385,791,555	0.981*	1.038*	1.012
- A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	4,801,648	9.449*	10.37*	10.32
- A-MINCOME (G) 주식 (JPY) (헤지)	2,865,569	882.8*	980.9*	999.5
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	570,485,422	0.919*	1.016*	1.022
- A-QINCOME (G) 주식 (SGD)	89,911,720	1.006*	1.064*	1.038
- A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	155,781,747	8.413*	9.361*	9.553
- D-ACC 주식 (EUR)	3,314,249	11.47*	11.80*	10.51
- D-ACC 주식 (EUR) (헤지)	4,181,274	10.21*	10.91*	10.68
- D-MINCOME (G) 주식 (EUR)	2,898,810	9.660*	10.38*	9.678

* 주식 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

이름 - 환율	발행 주식수 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.19:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.18:
Global Multi Asset Income Fund⁶ - USD				
- D-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	26,271,442	8.608*	9.646*	9.909
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	22,481,388	10.27*	11.00*	10.80
- E-QINCOME (G) 주식 (USD)	10,934,598	8.710*	9.633*	9.724
- E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	74,681,149	8.021*	8.980*	9.223
- I 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	700,847	9.219*	-	-
- I-ACC 주식 (USD)	5,583,782	10.93*	11.38*	10.77
- I-ACC 주식 (EUR)	500,431	10.69*	10.84*	-
- I-ACC 주식 (GBP)	13,837,653	1.614*	1.624*	1.458
- I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	10,659,447	13.92*	14.41*	13.16
- I-GMDIST 주식 (GBP)	24,934,112	0.982*	1.034*	-
- X-QDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	4,013,881	9.116*	10.14*	-
- Y-ACC 주식 (USD)	1,124,860	10.22*	10.64*	10.10
- Y-ACC 주식 (EUR)	32,414,946	15.53*	15.78*	13.89
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	17,305,213	10.86*	11.47*	11.12
- Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	2,234,424	9.315*	10.12*	10.01
- Y-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	3,923,097	0.880*	0.980*	0.984
- Y-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	14,169,357	8.754*	9.676*	9.828
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund⁴ - USD				
- A-ACC 주식 (USD)	142,421	9.757*	10.63	10.36
- A 주식 (EUR)	1,325,256	11.91*	12.80	11.61
- Vermoegens, Def A주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	17,632	8.868*	10.06	10.15
- A-ACC 주식 (EUR)	3,873,243	13.39*	14.24	12.87
- A-ACC 주식 (SGD)	6,848	0.981*	1.032	0.979
- A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	1,499,107	11.34*	12.72	12.78
- D-ACC 주식 (EUR)	42,726	10.09*	10.78	9.788
- D-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	17,464	8.680*	9.804	9.886
- AEON E-ACC 주식 (USD)	129,114	9.559*	10.47	10.25
- E-ACC 주식 (EUR)	1,100,994	12.51*	13.39	12.17
- E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	1,173,482	10.60*	11.96	12.09
- AEON E-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	309,306	0.896*	1.005	1.002
- Y-ACC 주식 (EUR)	130,276	9.905*	10.46	9.390
- Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	1,402,754	8.912*	9.924	9.896
- Y-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	395,298	0.925*	1.024	1.008
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund⁴ - USD				
- A 주식 (USD)	2,168,921	10.51*	12.20	11.80
- A 주식 (EUR)	2,393,770	12.20*	13.81	12.40
- Vermoegens, Mod A주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	64,511	8.960*	10.72	10.68
- A-ACC 주식 (EUR)	3,689,024	13.25*	14.86	13.29
- A-ACC 주식 (SGD)	75,155	0.969*	1.075	1.009
- A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	4,463,331	10.27*	12.19	12.13
- AEON E-ACC 주식 (USD)	649,808	9.535*	11.01	10.67
- E-ACC 주식 (EUR)	1,580,911	12.26*	13.83	12.44
- E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	650,994	9.581*	11.43	11.42
- AEON E-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	1,601,888	0.886*	1.046	1.033
- Y-ACC 주식 (USD)	3,432,986	10.52*	11.99	11.49
- Y-ACC 주식 (EUR)	497,203	9.818*	10.93	9.706
- Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	54,953	8.752*	10.33	10.21
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund^{1,3} - USD				
- A-ACC 주식 (USD)	533,159	13.91*	14.40*	14.45
- A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	18,042	10.61*	11.48*	11.90
- A-MINCOME (G) 주식 (USD)	30,872	10.78*	11.56*	11.96
- A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	263,484	10.77*	11.69*	12.10
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	19,189	1.079*	1.117*	1.125
- A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	13,011	10.53*	11.51*	11.96
- A-MINCOME (G) 주식 (CAD) (CAD/USD 헤지)	13,186	10.47*	11.36*	11.85
- A-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	309,010	1.014*	1.114*	1.174
Growth & Income Fund - USD				
- A 주식 (USD)	1,633,645	18.32*	19.71*	19.44
- A-ACC 주식 (CZK) (CZK/USD 헤지)	1,247	1.031*	-	-
- A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	4,594	10.32*	-	-

* 주식 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

이름 - 환율	발행 주식수	순자산 가치 (주당)	순자산 가치 (주당)	순자산 가치 (주당)
	에서 로 30.04.20:	에서 로 30.04.20:	에서 로 30.04.19:	에서 로 30.04.18:

Growth & Income Fund - USD

- A-QINCOME (G) 주식 (USD)	500	10.33*	-	-
- A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	459	10.27*	-	-
- Y-ACC 주식 (USD)	4,702,571	14.53*	15.21*	14.57

Fidelity SMART Funds

SMART Global Defensive Fund ⁴ - USD

- A-ACC 주식 (USD)	96,141	10.23*	10.85	10.51
- A 주식 (EUR)	7,947,805	12.21*	12.83	11.64
- A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	757,185	8.991*	9.980	10.07
- A-ACC 주식 (EUR)	10,766,612	14.43*	14.94	13.43
- A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	1,047,574	9.286*	10.16	10.14
- E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	375,225	9.059*	9.959	10.02
- I-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	983,602	9.376*	10.14	10.04
- Y-ACC 주식 (EUR)	186,386	10.69*	10.99	9.815

SMART Global Moderate Fund - USD

- A 주식 (USD)	2,811,889	24.29*	27.02	26.78
- A 주식 (EUR)	94,510	10.36*	11.24	10.34
- A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	9,067,422	9.271*	10.64	10.87
- A-ACC 주식 (USD)	3,239,384	14.41*	15.85	15.66
- A-ACC 주식 (EUR)	148,449	10.56*	11.35	10.40
- A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	572,504	9.467*	10.73	10.93
- E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	180,045	9.253*	10.56	10.83
- Y-ACC 주식 (EUR)	503	10.84*	11.56	10.52

채권형 펀드

Asia Pacific Strategic Income Fund - USD

- A-ACC 주식 (USD)	1,106,760	10.95	10.90	10.06
- A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	64,758	9.075	9.554	9.303
- A-MCDIST (G) 주식 (USD)	1,674,055	8.597	9.374	9.254
- A-MINCOME (G) 주식 (USD)	10,373	9.110	9.614	9.355
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	334,104	0.899	0.918	0.870
- A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	35,881	9.057	9.550	9.289
- A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	255,552	8.799	9.301	9.148
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	136,500	0.968	1.032	-
- Y 주식 (USD)	1,662	9.932	10.36	9.849

Asian Bond Fund - USD

- A-ACC 주식 (USD)	2,298,122	14.45	14.06*	13.13
- A 주식 (EUR) (헤지)	3,610,634	9.341	9.679*	9.616
- A-MCDIST (G) 주식 (USD)	500	9.992	-	-
- A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	3,804,310	9.528	9.678*	9.469
- A-MDIST 주식 (USD)	2,673,457	10.95	11.00*	10.63
- A-MINCOME (G) 주식 (USD)	32,734,431	9.575	9.715*	9.498
- A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	168,821,891	9.563	9.819*	9.599
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	154,344,527	0.918	0.938*	0.924
- I-ACC 주식 (USD)	5,348,063	11.79	11.41*	10.60
- I-QDIST 주식 (SGD) (헤지)	107,889,647	1.035	1.048*	-
- Y 주식 (EUR) (헤지)	7,305,802	10.39	10.60*	-
- Y-ACC 주식 (USD)	20,730,823	14.84	14.39*	13.39
- Y-QDIST 주식 (USD)	10,794,377	10.20	10.25*	9.894

Asian High Yield Fund - USD

- A-ACC 주식 (USD)	31,480,246	16.75	18.23	17.36
- A 주식 (EUR) (헤지)	9,048,545	7.198	8.592	8.990
- A 주식 (RMB) (헤지)	1,435,052	96.84	111.7	112.8
- A-ACC 주식 (EUR)	3,663,849	19.86	21.10	18.64
- A-ACC 주식 (SEK) (헤지)	4,952,441	129.3	145.3	142.4
- A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	31,848,068	7.842	9.270	9.544
- A-MDIST 주식 (USD)	207,327,530	6.996	8.128	8.247

* 주식 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

이름 - 환율	발행 주식수 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.19:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.18:
Asian High Yield Fund - USD				
- A-MDIST 주식 (HKD)	187,367,191	7.955	9.355	9.496
- A-MDIST 주식 (JPY) (헤지)	405,246	768.3	919.1	958.5
- A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	498,530,056	0.745	0.873	0.893
- A-MINCOME 주식 (USD)	7,034,204	7.794	9.028	9.136
- A-MINCOME (G) 주식 (USD)	41,295,375	7.555	8.900	9.161
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	23,246,302	0.786	0.935	0.970
- E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	9,595,342	7.074	8.467	8.859
- I-ACC 주식 (USD)	525,416	11.59	12.52	11.85
- I-MDIST 주식 (USD)	8,989,763	8.424	9.789	9.932
- Y 주식 (EUR) (헤지)	8,176,590	7.232	8.644	9.041
- Y-ACC 주식 (USD)	15,881,964	18.81	20.36	19.29
- Y-ACC 주식 (EUR)	747,134	11.67	12.34	10.83
- Y-ACC 주식 (SGD) (헤지)	1,551,313	1.338	1.469	1.355
- Y-MDIST 주식 (USD)	7,911,515	8.725	10.14	10.29
- Y-MDIST 주식 (HKD)	7,338,650	8.721	10.26	10.42
- Y-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	15,749,762	0.836	0.984	0.972
- Y-MINCOME 주식 (USD)	3,211,875	9.051	10.48	10.59
China High Yield Fund - USD				
- A-ACC 주식 (USD)	18,609,775	11.86	12.46	11.97
- A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	110,813	9.302	-	-
- A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	5,330,995	8.618	9.912	10.36
- A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	62,528,885	8.647	9.894	10.33
- A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	189,461,891	8.382	9.629	10.17
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	74,862,351	0.842	0.973	1.024
- A-MINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	567,437	8.870	-	-
- A-MINCOME (G) 주식 (RMB) (RMB/USD 헤지)	90,057	91.11	-	-
- Y 주식 (USD)	6,131,279	9.660	10.85	11.18
China RMB Bond Fund ⁴ - USD				
- A-ACC 주식 (USD)	179,606	10.966	11.278	11.405
- A-ACC 주식 (EUR)	1,706,892	13.639	13.692	12.847
- A-ACC 주식 (RMB)	3,886,896	135.62	132.95	125.83
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	151,468	0.8659	0.9377	0.9998
- E-ACC 주식 (EUR)	1,404,559	13.096	13.215	12.458
- I-ACC 주식 (EUR)	3,017,866	10.752	10.732	10.008
- I-QDIST 주식 (USD)	2,943,611	9.4397	10.051	10.512
- W-ACC 주식 (GBP)	328,334	1.3243	1.3120	1.2522
- Y-ACC 주식 (USD)	647,396	11.228	11.501	11.583
- Y-ACC 주식 (EUR)	3,605,127	14.045	14.043	13.125
- Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	66,694	101.42	102.61	100.38
Emerging Market Corporate Debt Fund - USD				
- A-ACC 주식 (USD)	3,175,051	12.07	12.86*	12.13
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2,299,255	10.77	11.80*	11.47
- A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	81,032	9.065	10.24*	10.20
- A-MDIST 주식 (USD)	1,469,609	9.275	10.31*	10.15
- A-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	1,909,541	8.314	9.508*	9.643
- A-MINCOME (G) 주식 (USD)	605,846	9.125	10.27*	10.22
- A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	1,747,180	9.144	10.41*	10.35
- E-MDIST 주식 (USD)	643,885	9.583	10.65*	10.49
- E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	1,564,014	8.302	9.494*	9.634
- I 주식 (USD)	471	9.809	10.88*	10.59
- Y-ACC 주식 (USD)	911,093	12.63	13.36*	12.52
- Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	1,076,637	8.361	9.563*	9.683
Emerging Market Debt Fund - USD				
- A 주식 (USD)	5,948,549	10.04*	11.90	11.90
- A 주식 (EUR)	11,948,579	11.29*	13.06	12.10
- A 주식 (EUR) (헤지)	578,707	7.771*	9.518	9.802
- A-ACC 주식 (USD)	12,432,456	18.49*	21.07	20.26
- A-ACC 주식 (EUR)	11,537,079	20.96*	23.32	20.80
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	9,220,718	11.93*	14.03	13.91
- A-ACC 주식 (HUF) (헤지)	195,428	2,914*	3,418	3,379

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

* 주석 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

이름 - 환율	발행 주식수 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.19:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.18:
Emerging Market Debt Fund - USD				
- A-ACC 주식 (SEK) (헤지)	279,245	114.6*	134.8	133.6
- A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	3,114,641	7.822*	9.482	9.610
- A-MCDIST (G) 주식 (USD)	500	10.18*	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)	12,399,820	9.483*	11.35	11.39
- A-MDIST 주식 (EUR)	7,992,261	10.65*	12.44	11.58
- A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	1,432,715	9.003*	10.98	11.11
- A-MINCOME (G) 주식 (USD)	10,027,443	7.584*	9.130	9.310
- E-ACC 주식 (EUR)	4,855,651	19.69*	21.99	19.70
- E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	5,715,112	7.766*	9.592	9.928
- I-ACC 주식 (USD)	11,986,810	10.97*	12.40	11.82
- I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	1,237,748	8.593*	-	-
- W-ACC 주식 (GBP)	587,444	1.320*	1.446	1.310
- X 주식 (USD)	500	8.878*	-	-
- X-ACC 주식 (USD)	500	9.447*	10.60	-
- X-ACC 주식 (GBP) (GBP / USD 헤지)	117,891,631	0.810*	-	-
- Y-ACC 주식 (USD)	13,430,545	20.55*	23.25	22.21
- Y-ACC 주식 (EUR)	9,018,042	12.37*	13.67	12.11
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	8,149,214	9.807*	11.44	11.26
- Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	19,349,576	6.994*	8.621	8.913
Emerging Market Local Currency Debt Fund⁴ - USD				
- A-ACC 주식 (USD)	1,039,236	7.687*	8.276	8.856
- A-MDIST 주식 (EUR)	5,571,900	6.848*	7.534	7.808
- E-MDIST 주식 (EUR)	886,998	6.847*	7.533	7.806
- I 주식 (USD)	12,340,045	5.985*	6.710	7.491
- I 주식 (EUR)	992,074	9.292*	10.15	10.06
- I 주식 (GBP)	30,098,536	0.911*	0.984	0.997
- R-ACC 주식 (USD)	6,655,076	9.868*	10.51	-
- X 주식 (USD)	500	9.496*	-	-
- X-ACC 주식 (USD)	500	9.477*	10.05	-
- Y-ACC 주식 (USD)	12,813,299	8.048*	8.604	9.143
- Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	4,648	8.703*	-	-
- Y-QDIST 주식 (EUR)	3,743,748	6.921*	7.605	7.861
Emerging Market Total Return Debt Fund⁴ - USD				
- A 주식 (USD)	198,020	8.635	10.34	-
- A 주식 (EUR)	2,828,793	9.702	11.35	10.83
- A-ACC 주식 (USD)	14,225,362	10.65	12.39	12.33
- A-ACC 주식 (EUR)	1,852,576	9.559	10.85	-
- A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	173,974	8.147	10.07	-
- A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	6,884,728	9.562	11.47	11.77
- D-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	89,679	8.423	10.14	-
- E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	4,303,324	8.105	10.17	10.80
- I 주식 (USD)	1,846,304	9.558	11.47	11.78
- I 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	7,354,073	8.531	10.57	11.21
- I-ACC 주식 (USD)	1,275,322	8.423	-	-
- I-ACC 주식 (EUR)	3,626,277	8.972	10.10	-
- I-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	9,890,962	8.272	9.839	10.01
- I-QINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	145,242,465	0.852	1.053	1.114
- R-GDIST 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	38,305,162	0.822	-	-
- W-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	41,551	0.789	-	-
- Y-ACC 주식 (USD)	5,826,922	10.98	12.69	12.53
- Y-ACC 주식 (EUR)	2,672,610	11.33	12.77	11.70
- Y 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	5,153,101	8.101	10.04	10.64
- Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	2,057,124	8.245	9.824	10.02
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund⁴ - USD				
- A-ACC 주식 (EUR)	1,587,303	10.33	11.60	11.29
- A-MDIST 주식 (EUR)	1,019,710	7.303	8.458	8.414
- D-ACC 주식 (EUR)	17,186	9.768	11.00	10.74
- E-ACC 주식 (EUR)	944,822	9.120	10.29	10.07
- E-MDIST 주식 (EUR)	706,676	7.296	8.449	8.405
- Y-ACC 주식 (USD)	895,708	8.649	9.900	10.33
Euro Bond Fund - EUR				
- A 주식 (EUR)	15,844,221	14.51	13.83	13.64

* 주식 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

이름 - 환율	발행 주식수 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.19:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.18:
Euro Bond Fund - EUR				
- A-ACC 주식 (EUR)	11,135,845	17.04	16.10	15.80
- A-ACC 주식 (HUF) (헤지)	71,545	3,516	3,306	3,242
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	250,228	13.50	12.40	11.84
- A-MDIST 주식 (EUR)	9,101,896	12.25	11.59	11.49
- E-ACC 주식 (EUR)	2,031,193	31.38	29.76	29.33
- I-ACC 주식 (EUR)	13,938,917	11.49	10.80	10.54
- X 주식 (EUR)	447	10.66	-	-
- X-ACC 주식 (EUR)	427	11.06	10.35	-
- Y 주식 (EUR)	1,834,686	12.11	11.54	11.39
- Y-ACC 주식 (EUR)	7,998,935	17.48	16.46	16.10
- Y-ACC 주식 (USD)	233,246	11.32	10.92	11.50
- Y-ACC 주식 (USD) (헤지)	10,320	12.80	11.77	11.14
Euro Corporate Bond Fund - EUR				
- A 주식 (EUR)	1,046,301	12.24	12.08	12.04
- A-ACC 주식 (EUR)	2,280,240	33.16	32.24	31.66
- A-ACC 주식 (HUF) (헤지)	144,892	3,480	3,373	3,307
- A-MDIST 주식 (EUR)	2,165,228	12.14	11.87	11.86
- D-ACC 주식 (EUR)	63,621	10.81	10.54	10.39
- E-ACC 주식 (EUR)	1,101,782	12.24	11.95	11.79
- E-MDIST 주식 (EUR)	1,279,979	11.17	10.93	10.92
- I 주식 (EUR)	3,004,562	10.47	10.34	10.30
- I-ACC 주식 (EUR)	776,522	11.53	11.15	10.89
- Y-ACC 주식 (EUR)	2,253,500	34.79	33.70	32.97
- Y-QDIST 주식 (EUR)	816,955	11.19	10.96	10.95
Euro Short Term Bond Fund - EUR				
- A 주식 (EUR)	56,151	9.810*	9.850	9.910
- A-ACC 주식 (EUR)	56,630,741	26.04*	25.83	25.82
- D-ACC 주식 (EUR)	2,637,788	10.10*	10.03	10.04
- E-ACC 주식 (EUR)	22,454,886	12.03*	11.95	11.96
- I-ACC 주식 (EUR)	14,465,071	10.19*	10.08	10.04
- R-ACC 주식 (EUR)	18,236,224	10.19*	10.06	10.01
- Y-ACC 주식 (EUR)	16,807,851	26.97*	26.69	26.62
European High Yield Fund - EUR				
- A 주식 (EUR)	32,301,679	8.957*	9.877	10.13
- A-ACC 주식 (EUR)	15,525,028	19.30*	20.52	20.23
- A-ACC 주식 (CZK)	443	1,004*	1,011	993.2
- A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	163,500	1,135*	1,190	1,159
- A-ACC 주식 (PLN) (헤지)	1,751,826	11.77*	12.31	11.89
- A-ACC 주식 (SEK) (헤지)	1,994,608	270.4*	287.5	283.4
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	2,192,565	15.38*	15.87	15.17
- A-MDIST 주식 (EUR)	44,757,715	10.16*	11.19	11.45
- A-MDIST 주식 (SGD)	5,023,388	0.708*	0.771	0.826
- A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	1,433,590	0.931*	1.004	1.005
- A-MDIST 주식 (USD) (헤지)	5,200,899	9.974*	10.69	10.61
- A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	569,961	8.277*	9.327	9.683
- A-MINCOME 주식 (EUR)	282,374	9.482*	10.52	10.81
- A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	4,813,076	8.241*	9.230	9.577
- A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	76,867	85.92*	93.66	95.39
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	314,923	0.938*	1.027	1.042
- A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	138,376	9.524*	10.36	10.44
- D-ACC 주식 (EUR)	449,781	10.49*	11.19	11.06
- D-MDIST 주식 (EUR)	2,302,288	9.196*	10.13	10.36
- E-ACC 주식 (EUR)	2,271,477	37.66*	40.15	39.66
- E-MDIST 주식 (EUR)	7,090,432	10.49*	11.55	11.81
- I-ACC 주식 (EUR)	2,413,359	122.7053*	129.6391	126.9332
- I-QDIST 주식 (EUR)	36,880,912	9.083*	10.00	10.24
- RY 주식 (EUR)	458	8.793*	-	-
- RY-ACC 주식 (EUR)	458	8.793*	-	-
- RY-ACC 주식 (USD) (헤지)	5,000	8.846*	-	-
- Y 주식 (EUR)	6,675,236	9.286*	10.24	10.50
- Y-ACC 주식 (EUR)	7,622,861	21.06*	22.29	21.85
- Y-ACC 주식 (CHF) (헤지)	78,220	10.71*	11.39	11.19

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

* 주석 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

이름 - 환율	발행 주식수 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.19:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.18:
European High Yield Fund - EUR				
- Y-ACC 주식 (CZK) (헤지)	7,992	1,103*	1,151	1,116
- Y-ACC 주식 (SEK) (헤지)	42,911	108.8*	115.0	112.8
- Y-ACC 주식 (USD) (헤지)	12,642,845	12.19*	12.54	11.94
- Y-MDIST 주식 (USD) (헤지)	445,485	10.000*	10.71	10.65
- Y-QDIST 주식 (EUR)	1,421,759	9.379*	10.33	10.58
Flexible Bond Fund - GBP				
- A 주식 (GBP)	143,633,600	0.342	0.334	0.332
- A 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	104,850	9.640	9.530	9.616
- A-ACC 주식 (GBP)	21,812,951	1.851	1.774	1.724
- A-ACC 주식 (EUR)	569,453	10.44	10.10	9.609
- A-ACC 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	3,637,886	11.10	10.78	10.61
- E-ACC 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	1,009,745	10.80	10.52	10.41
- E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	1,249,081	10.09	9.942	10.01
- I 주식 (GBP)	4,065	1.033	-	-
- Y 주식 (GBP)	44,426,541	1.074	1.048	1.042
- Y 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	767,773	10.15	10.01	10.08
- Y 주식 (USD) (USD/GBP 헤지)	432,695	11.20	10.73	10.48
- Y-ACC 주식 (GBP)	16,973,514	1.219	1.161	1.121
- Y-ACC 주식 (EUR)	131,020	10.69	10.29	9.738
- Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	3,277,545	11.37	10.97	10.71
Global Bond Fund - USD				
- A 주식 (USD)	167,431,297	1.245	1.158	1.156
- A-ACC 주식 (USD)	2,584,358	14.96	13.72	13.54
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	4,481,507	14.85	13.76	13.41
- I-ACC 주식 (USD)	19,410,177	11.96	10.91	10.70
- I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	14,587,125	10.82	-	-
- Y-ACC 주식 (USD)	8,439,453	11.56	10.56	10.38
Global Corporate Bond Fund ⁴ - USD				
- Y-ACC 주식 (USD)	7,583,769	13.85	13.34	13.05
- A-ACC 주식 (EUR)	1,194,163	14.66	13.84	12.60
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2,239,403	12.20	11.95	11.71
- S restricted A-ACC 주식 (SEK) (헤지)	35,954,497	10.26	10.02	-
- X 주식 (USD)	500	10.41	-	-
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	1,826,720	13.59	13.26	12.94
Global High Yield Fund ⁴ - USD				
- A-ACC 주식 (USD)	2,838,503	13.64	14.52	14.01
- A 주식 (EUR) (헤지)	1,479,471	8.993	10.23	10.60
- Svetov ch dluhopisu A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	946,123	1,028	1,108	1,088
- A-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	3,027,304	8.514	9.761	10.18
- E-ACC 주식 (EUR)	2,079,995	15.26	15.93	14.30
- E-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	2,028,550	8.507	9.743	10.15
- I-ACC 주식 (USD)	500	9.844	10.40	9.958
- I 주식 (EUR) (헤지)	501,573	9.038	10.30	10.66
- Y-ACC 주식 (USD)	508,156	10.22	10.82	10.38
- Y-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	597,519	8.548	9.795	10.20
Global Hybrids Bond Fund ⁴ - USD				
- Y 주식 (USD)	7,820,329	10.16	10.73	11.34
- I 주식 (EUR)	93,648	10.41	10.72	10.51
- Y-ACC 주식 (EUR)	8,453	12.08	11.87	11.19
- Y-ACC 주식 (USD) (헤지)	469,869	12.95	12.73	12.13
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	610,216	11.66	11.83	11.61
- Y 주식 (EUR)	36,606	10.38	10.69	10.48
- Y 주식 (EUR) (헤지)	184,049	10.17	10.66	10.89
Global Income Fund - USD				
- A-ACC 주식 (USD)	2,056,548	11.84	11.87	11.36
- Rentenanlage Zinsertrag A 주식 (EUR) (헤지)	344,916	9.083	9.651	9.806
- A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	356,912	992.2	1,006	980.4

* 주식 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

이름 - 환율	발행 주식수 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.19:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.18:
Global Income Fund - USD				
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	4,094,027	11.01	11.36	11.21
- A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	2,798,739	9.700	10.15	-
- A-MCDIST (G) 주식 (USD)	500	10.07	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)	1,280,516	9.635	9.900	9.755
- A-MINCOME (G) 주식 (USD)	21,944,771	8.743	9.147	9.140
- A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	165,375	9.280	9.698	9.690
- A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	84,467,637	9.176	9.615	9.706
- A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	7,623,552	8.168	8.804	9.090
- E-QINCOME (G) 주식 (USD)	1,238,958	8.968	9.432	9.485
- E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	7,263,457	7.797	8.454	8.787
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	375,794	10.69	10.97	10.77
Global Inflation-linked Bond Fund - USD				
- A-ACC 주식 (USD)	4,507,315	10.82	10.54	10.62
- A 주식 (GBP) (헤지)	2,826,330	1.224	1.195	1.182
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	5,621,524	11.92	11.75	11.76
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2,381,302	11.63	11.48	11.50
- I-ACC 주식 (USD)	1,715	9.783	9.488	9.531
- I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	4,024,132	10.00	-	-
- X 주식 (USD)	500	10.30	-	-
- X-ACC 주식 (GBP) (헤지)	332,256,241	0.998	-	-
- Y 주식 (GBP) (헤지)	208,970,735	1.263	1.235	1.221
- Y-ACC 주식 (USD)	1,720,348	9.807	9.536	9.591
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	26,723,935	12.15	11.96	11.94
Global Short Duration Income Fund - USD				
- A-ACC 주식 (USD)	2,764,337	11.23	11.43	11.01
- A-ACC 주식 (EUR)	8,651,079	10.48	10.41	9.307
- A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	55,478,453	9.604	10.04	9.952
- A-MDIST 주식 (USD)	3,017,585	6.661	6.942	6.870
- A-MDIST 주식 (EUR)	4,051,895	7.558	7.689	7.058
- A-MINCOME 주식 (EUR)	1,195,955	8.292	8.333	7.541
- A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	6,588,348	9.383	9.922	9.926
- E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	10,146,499	9.524	9.999	9.938
- E-MDIST 주식 (EUR)	4,919,758	7.559	7.689	7.060
- E-MINCOME 주식 (EUR)	1,213,741	8.296	8.342	7.549
- E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	2,197,066	9.314	9.873	9.922
- Y-ACC 주식 (USD)	500	10.34	10.48	10.05
- Y-ACC 주식 (EUR)	2,479,743	10.73	10.62	9.445
- Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	9,074,424	9.668	10.07	9.961
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund⁴ - USD				
- A-ACC 주식 (USD)	500	9.793	-	-
- A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	16,384	981.9	-	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	211,734	10.84	10.54	10.34
- E-ACC 주식 (USD)	500	9.774	-	-
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	65,934	9.752	-	-
- I-ACC 주식 (USD)	500	9.807	-	-
- I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	65,934	9.772	-	-
- I-ACC 주식 (GBP) (헤지)	555,856	0.978	-	-
- W 주식 (GBP) (헤지)	660,073	0.977	-	-
- Y-ACC 주식 (USD)	506	9.802	-	-
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	1,179,276	15.60	15.15	14.83
- Y-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	58,272	12.49	12.19	12.06
Sustainable Strategic Bond Fund - USD				
- A-ACC 주식 (USD)	1,321,652	11.08	10.54	10.10
- A 주식 (EUR) (헤지)	1,273,498	10.24	10.20	10.26
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2,221,827	11.57	11.32	11.17
- A-ACC 주식 (PLN) (헤지)	4,778,129	12.68	12.16	11.78
- A-ACC 주식 (SEK) (헤지)	21,844	124.3	121.4	120.2
- A-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	4,374,294	8.434	8.482	8.655
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	1,374,410	10.67	10.50	10.43
- E-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	2,223,139	8.078	8.168	8.382

이름 - 환율	발행 주식수 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.19:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.18:
Sustainable Strategic Bond Fund - USD				
- Rentenanlage Klassik A 주식 (EUR) (헤지)	5,830,723	9.744	9.702	9.757
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2,454,791	12.13	11.81	11.61
- Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	140,904	9.615	9.533	9.590
US Dollar Bond Fund - USD				
- A 주식 (USD)	40,015,162	8.225	7.256	6.991
- A-ACC 주식 (USD)	11,622,029	18.55	16.07	15.22
- A-ACC 주식 (CZK)	3,346	1,457	1,168	1,022
- A-ACC 주식 (PLN) (헤지)	17,947,068	11.73	10.24	9.786
- A-MDIST 주식 (USD)	20,790,195	13.19	11.61	11.22
- D-ACC 주식 (USD)	44,939	12.00	10.44	9.912
- I-ACC 주식 (USD)	15,737,341	12.47	10.75	10.12
- I-ACC 주식 (CHF) (헤지)	4,864	10.30	-	-
- I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	13,652,086	11.32	10.05	9.757
- X 주식 (USD)	500	11.46	-	-
- X-ACC 주식 (USD)	500	12.33	10.58	-
- Y 주식 (USD)	1,180,286	11.94	10.55	10.14
- Y-ACC 주식 (USD)	33,234,872	17.98	15.52	14.64
- Y-ACC 주식 (CHF) (헤지)	210,796	11.28	10.07	9.821
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	7,620,662	11.38	10.11	9.834
- Y-MDIST 주식 (USD)	746,916	11.72	10.32	9.966
US High Yield Fund - USD				
- A 주식 (USD)	22,905,077	11.03*	12.39	12.33
- A 주식 (EUR)	4,851,610	8.416*	9.208	8.497
- A 주식 (GBP)	1,185,510	13.17*	14.26	13.43
- A-ACC 주식 (USD)	7,420,677	14.14*	15.13	14.25
- A-ACC 주식 (EUR)	2,914,482	23.56*	24.61	21.50
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	6,605,524	12.37*	13.65	13.25
- A-ACC 주식 (HUF) (헤지)	870,279	3,314*	3,641	3,519
- A-MCDIST (G) 주식 (USD)	26,954	8.789*	-	-
- A-MDIST 주식 (USD)	75,239,019	10.20*	11.41	11.28
- A-MDIST 주식 (SGD)	3,139,005	0.855*	0.923	0.888
- A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	1,050,804	9.522*	10.84	10.77
- A-MINCOME 주식 (USD)	2,139,081	9.932*	11.16	11.01
- A-MINCOME 주식 (HKD)	17,671,599	9.889*	11.24	11.09
- A-MINCOME (G) 주식 (USD)	12,364,676	8.227*	9.402	9.412
- D-ACC 주식 (EUR) (헤지)	40,497	10.34*	11.42	11.12
- D-MDIST 주식 (USD)	63,938	9.555*	10.69	10.57
- E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	2,197,079	8.177*	9.418	9.601
- I 주식 (EUR) (헤지)	9,243,730	8.989*	10.46	10.75
- I-ACC 주식 (USD)	49,698,922	13.02*	13.84	12.95
- I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	8,783	9.579*	10.49	10.11
- I-MDIST 주식 (USD)	16,250,953	8.851*	9.903	9.793
- RY 주식 (USD)	500	9.037*	-	-
- RY-ACC 주식 (USD)	500	9.037*	-	-
- RY-ACC 주식 (EUR) (헤지)	4,613	8.981*	-	-
- W-ACC 주식 (GBP)	1,570,259	1.590*	1.638	1.455
- Y 주식 (USD)	2,877,602	9.496*	10.66	10.61
- Y 주식 (EUR)	263,308	11.83*	12.94	11.91
- Y 주식 (GBP)	491,871	1.214*	1.314	1.238
- Y-ACC 주식 (USD)	25,015,093	20.24*	21.55	20.20
- Y-ACC 주식 (EUR)	304,379	11.57*	12.02	10.40
- Y-ACC 주식 (CHF) (헤지)	3,571,417	11.16*	12.29	11.90
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	15,749,543	13.72*	15.03	14.53
- Y-MDIST 주식 (USD)	591,512	9.218*	10.31	10.19
- Y-MDIST 주식 (SGD)	222,811	0.905*	0.977	0.963
- Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	112,210	9.281*	10.53	10.45
- Y-MINCOME 주식 (USD)	1,402,546	9.460*	10.63	10.48
- Y-MINCOME 주식 (HKD)	1,210,965	9.481*	10.78	10.63
- Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	5,291,397	8.134*	9.375	9.639

현금 펀드

Australian Dollar Cash Fund - AUD				
- A-ACC 주식 (AUD)	13,469,364	10.4679	10.4189	10.2814

* 주식 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

이름 - 환율	발행 주식수 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.19:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.18:
Australian Dollar Cash Fund - AUD				
- W-ACC 주식 (AUD)	147,257	10.5748	10.4989	10.3345
Euro Cash Fund - EUR				
- A 주식 (EUR)	14,763,127	9.0142	9.1118	9.1653
- A-ACC 주식 (EUR)	30,018,327	10.5808	10.6952	10.7580
- E-ACC 주식 (EUR)	3,670,942	9.8325	9.9387	9.9970
- W-ACC 주식 (EUR)	332,460	9.7590	9.8398	9.8954
- Y-ACC 주식 (EUR)	14,798,370	10.1713	10.2554	10.3134
Sterling Cash Fund - GBP				
- A-ACC 주식 (GBP)	97,123,954	1.0030	1.0021	1.0011
- W-ACC 주식 (GBP)	13,149,524	1.0079	1.0045	1.0013
US Dollar Cash Fund - USD				
- A 주식 (USD)	36,499,760	11.8925	11.9246	11.8122
- A-ACC 주식 (USD)	103,809,279	11.3712	11.1966	10.9947
- A-ACC 주식 (HKD)	1,307,352	10.0350	10.0000	-
- W-ACC 주식 (USD)	108,126	10.3094	10.1251	-
- Y-ACC 주식 (USD)	17,563,680	10.7911	10.5988	10.3816
Fidelity Lifestyle 펀드				
Fidelity Target™ 2020 Fund - USD				
- A 주식 (USD)	778,528	23.90*	23.50*	23.37
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund⁴ - EUR				
- A 주식 (EUR)	1,440,502	42.57*	42.87	42.86
- A-ACC 주식 (EUR)	2,889,434	14.90*	14.96	14.93
- P-ACC 주식 (EUR)	1,303,486	24.17*	24.11	23.89
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - EUR				
- A 주식 (EUR)	1,231,572	38.23*	39.20	37.17
- A-ACC 주식 (EUR)	5,705,600	15.64*	15.99	15.16
- P-ACC 주식 (EUR)	2,512,317	27.54*	27.93	26.27
- A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지)	38,500	0.930*	-	-
- A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)	5,000	10.30*	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - EUR				
- A 주식 (EUR)	1,381,168	39.70*	41.99	39.46
- A-ACC 주식 (EUR)	4,887,590	16.04*	16.96	15.94
- A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지)	38,500	0.900*	-	-
- A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)	5,000	10.35*	-	-
- P-ACC 주식 (EUR)	3,045,248	29.07*	30.44	28.33
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund⁴ - EUR				
- A 주식 (EUR)	400,289	32.70*	35.57	33.13
- A-ACC 주식 (EUR)	1,507,283	33.68*	36.64	34.12
- A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지)	38,500	0.876*	-	-
- A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)	5,000	10.37*	-	-
- P-ACC 주식 (EUR)	2,859,171	29.53*	31.81	29.33
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund⁴ - EUR				
- A 주식 (EUR)	437,998	32.56*	35.96	33.34
- A-ACC 주식 (EUR)	2,073,102	33.51*	37.00	34.31
- A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지)	38,500	0.862*	-	-
- A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)	5,000	10.39*	-	-
- P-ACC 주식 (EUR)	2,498,698	29.47*	32.22	29.58
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund⁴ - EUR				
- A 주식 (EUR)	39,810	13.99*	15.48	14.37

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

* 주석 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

이름 - 환율	발행 주식수 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.20:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.19:	순자산 가치 (주당) 에서 로 30.04.18:
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund⁴ - EUR				
- A-ACC 주식 (EUR)	682,216	14.01*	15.50	14.38
- A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지)	38,500	0.860*	-	-
- A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)	5,000	10.39*	-	-
- P-ACC 주식 (EUR)	3,577,035	14.89*	16.32	14.99
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund⁴ - EUR				
- A 주식 (EUR)	76,937	13.98*	15.48	14.36
- A-ACC 주식 (EUR)	413,745	14.00*	15.49	14.38
- A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지)	38,500	0.860*	-	-
- A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)	5,000	10.39*	-	-
- P-ACC 주식 (EUR)	2,775,735	14.89*	16.31	14.99
Institutional Target Funds				
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund^{1,4,5} - EUR				
- P-ACC 주식 (EUR)	1,413,852	18.94*	19.04	19.08
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund^{1,4,5} - EUR				
- P-ACC 주식 (EUR)	12,859,365	24.21*	23.81	23.12
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund^{1,4,5} - EUR				
- P-ACC 주식 (EUR)	11,891,804	26.62*	26.75	25.60
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund^{1,4,5} - EUR				
- P-ACC 주식 (EUR)	9,438,806	28.03*	29.06	27.62
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund^{1,4,5} - EUR				
- P-ACC 주식 (EUR)	4,929,082	28.88*	30.58	28.82
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund^{1,4,5} - EUR				
- P-ACC 주식 (EUR)	3,319,785	28.81*	31.25	29.35
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund^{1,4,5} - EUR				
- P-ACC 주식 (EUR)	6,259,598	14.68*	16.07	15.03
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund^{1,4,5} - EUR				
- P-ACC 주식 (EUR)	8,247,459	14.65*	16.12	15.06
Multi Asset Target Fund				
Multi Asset Target Income 2024 Fund^{1,4} - EUR				
- A-ACC 주식 (EUR)	22,950	89.13*	100.6	-
- A-CDIST (G) 주식 (EUR)	362,674	87.45*	100.7	-
- Y-CDIST (G) 주식 (EUR)	2,450	88.32*	101.1	-
Absolute Return Funds				
Absolute Return Asian Equity Fund^{4,5} - USD				
- A-PF-ACC 주식 (USD)	5,000	9.731	10.00	-
- I-PF-ACC 주식 (USD)	5,000	9.771	10.00	-
- Y-PF-ACC 주식 (USD)	490,000	9.764	10.00	-
Absolute Return Multi Strategy Fund⁴ - USD				
- A-ACC 주식 (USD)	2,500,000	9.641	10.00	-
- I-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	9,066	9.569	10.00	-
- W-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	78,052	0.959	1.000	-
- Y-ACC 주식 (USD)	2,500,000	9.674	10.00	-

* 주식 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

이름 - 환율	발행 주식수	순자산 가치 (주당)	순자산 가치 (주당)	순자산 가치 (주당)
	에서 로 30.04.20:	에서 로 30.04.20:	에서 로 30.04.19:	에서 로 30.04.18:

Absolute Return Multi Strategy Fund⁴ - USD

- I-ACC 주식 (USD)	10,000	9.680	10.00	-
- A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	2,248,414	9.524	10.00	-
- Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	2,248,414	9.558	10.00	-
- I-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	78,052	0.960	1.000	-

보유 주식형 펀드

FAWF Asian Special Situations Fund^{1,3,4,5} - USD

- A 주식 (USD)	473,940	52.28*	58.14	59.44

FAWF Diversified Stock Fund^{1,3,4,5} - USD

- A 주식 (USD)	4,375,524	14.73	14.20	13.27

FAWF Equity Growth Fund^{1,3,4,5} - USD

- A 주식 (USD)	475,891	90.33	81.60	70.83

FAWF Europe Fund^{1,3,4,5} - USD

- A 주식 (USD)	786,684	16.83	20.63	20.97

FAWF International Fund^{1,3,4,5} - USD

- A 주식 (USD)	176,820	60.60	64.90	63.11

FAWF Pacific Fund^{1,3,4,5} - USD

- A 주식 (USD)	394,130	35.61	41.55	44.28

보유 채권형 펀드

FAWF Limited Term Bond Fund^{1,3,4,5} - USD

- A 주식 (USD)	1,032,529	9.842	9.623	9.473

FAWF US Dollar Bond Fund^{1,3,4,5} - USD

- A 주식 (USD)	519,776	8.162	7.189	6.943

FAWF US High Income Fund^{1,3,4,5} - USD

- A 주식 (USD)	4,346,625	9.450*	10.59	10.47

기관 보유 주식형 펀드

Institutional Emerging Markets Equity Fund - USD

- I-ACC 주식 (USD)	584,464	185.9	206.2	216.9
- I-ACC 주식 (EUR)	2,252,488	175.7	190.3	185.7
- I-ACC 주식 (JPY)	10,468,455	1,181	1,365	1,409

Institutional Euro Blue Chip Fund⁴ - EUR

- I-ACC 주식 (EUR)	106,372	237.2	272.7	262.1

Institutional European Larger Companies Fund⁴ - EUR

- R-ACC 주식 (EUR)	54,979,826	9.379	-	-

Institutional European Smaller Companies Fund⁴ - EUR

- I-ACC 주식 (EUR)	9,333,308	13.87	15.79	15.84

Institutional Global Focus Fund⁴ - USD

- I-ACC 주식 (EUR)	381,064	244.9	242.2	213.9

Institutional Global Sector Fund^{3,4} - EUR

- I-ACC 주식 (GBP)	120,818,658	1.772*	1.890	1.720

* 주식 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서

에서 로 2020년 4월 30일 - 계속

이름 - 환율	발행 주식수	순자산 가치 (주당)	순자산 가치 (주당)	순자산 가치 (주당)
	에서 로 30.04.20:	에서 로 30.04.20:	에서 로 30.04.19:	에서 로 30.04.18:

Institutional Japan Fund[®] - JPY
- I-ACC 주식 (JPY)

11,201

13,893

14,462

15,876

기관 보유 채권형 펀드

Institutional European High Yield Fund[†] - EUR
- I-ACC 주식 (EUR)

171,712

174.3

181.1

175.7

Institutional US High Yield Fund^{1,3,4,5} - USD
- I-ACC 주식 (USD)
- Y-ACC 주식 (USD)

174,830

101.5

105.8

100.1

174,830

101.0

105.5

99.98

운영 및 순자산변동 보고서

일자로 종료된 연도 2020년 4월 30일

주식형 펀드:

이름	합계	America Fund	American Diversified Fund	American Growth Fund
환율 정보	USD	USD	USD	USD
투자 이익				
순배당금 및 이자소득	3,461,624,686	47,393,149	905,691	3,784,565
스왑 수입 이자	131,799,857	-	-	-
파생 수입	32,021,875	-	-	-
잡수입	335	-	-	-
Net income	3,625,446,753	47,393,149	905,691	3,784,565
지출				
자산관리보수	1,337,918,551	42,796,887	960,295	9,796,752
사무수탁비용	299,265,790	8,790,876	227,804	2,131,826
세금	51,387,803	1,553,916	37,198	331,715
보관료	27,487,461	196,148	9,709	55,595
분여세	37,584,692	906,157	-	76,924
Performance fees	(110,492)	(10,476)	-	-
기타 지출	22,448,831	602,706	14,142	130,866
총지출	1,775,982,636	54,836,214	1,249,148	12,523,678
스왑 지급 이자	77,373,348	-	-	-
파생 비용	6,345,834	-	-	-
차액거래계약 재정운용 비용	7,835,943	71,207	-	-
중개 비용 상환금	(65,507)	-	-	-
Management fee rebate	(1,297,564)	-	-	-
유예 수수료	(5,112,888)	-	-	-
Expense reimbursement	(3,286,456)	-	-	-
순지출	1,857,775,346	54,907,421	1,249,148	12,523,678
순투자이익 / (손실)	1,767,671,407	(7,514,272)	(343,457)	(8,739,113)
유가증권 순실현수익 / (손실)	2,175,065,827	67,119,220	4,348,990	63,737,378
외환 순실현수익 / (손실)	(88,044,865)	(264,364)	(10,305)	40,152
차액거래계약 순실현수익 / (손실)	(69,538,104)	-	-	-
선물환계약 순실현수익 / (손실)	(622,240,996)	(18,428,798)	-	(450,122)
옵션 순실현수익 / (손실)	(11,238,962)	-	-	-
선물 순실현수익 / (손실)	40,799,127	-	-	-
유가증권 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	23,477,151	-	-	-
유가증권 미실현 평가익(감가상각) 순변화	(12,416,629,554)	(600,798,380)	(5,843,572)	(67,055,542)
외환 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	6,763,965	(22,221)	(1)	220
차액거래계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(61,918,337)	-	-	-
선물환계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	91,685,558	2,985,260	-	73,894
옵션 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	4,019,115	-	-	-
선물 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(16,844,122)	-	-	-
스왑 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(104,267,051)	-	-	-
운영 결과	(9,281,239,841)	(556,923,555)	(1,848,345)	(12,393,133)
주주 배당금	(1,170,708,783)	(69,412)	-	-
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	49,201,747,024	289,559,760	43,766,484	182,904,343
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(38,970,943,877)	(1,627,394,992)	(28,974,467)	(269,297,879)
균등화	32,954,638	1,036,839	(139,265)	182,533
자본금 거래에서 파생된 증가액 / (감소액)	10,263,757,785	(1,336,798,393)	14,652,752	(86,211,003)
순증가 / (감소)	(188,190,839)	(1,893,791,360)	12,804,407	(98,604,136)
순자산				
연초	119,047,864,074*	4,157,083,008	80,076,573	773,145,086
연말	118,859,673,235*	2,263,291,648	92,880,980	674,540,950

* 기초 종합 순자산 총액은 2020년 4월 30일 현재의 환율로 환산한 금액이며, 2019년 4월 30일 현재의 환율을 사용하여 원금 USD 119,902,146,947를 재계산한 것입니다.

** 참고 목적상 2020년 4월 30일 현재의 순자산 총액을 2020년 4월 30일의 기준 환율에 따라 EUR로 환산하면 EUR 108,711,458,106이 됩니다.

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

ASEAN Fund	Asia Focus Fund	Asia Pacific Opportunities Fund	Asian Equity Fund ^(3,4,5)	Asian Smaller Companies Fund	Asian Special Situations Fund	Australia Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	AUD
26,386,673	47,450,674	12,266,722	21,506,374	30,158,289	69,888,934	15,920,096
-	-	-	-	-	-	-
-	50,642	-	121	1,933	628	-
-	-	-	-	-	-	-
26,386,673	47,501,316	12,266,722	21,506,495	30,160,222	69,889,562	15,920,096
9,792,308	27,712,623	5,482,975	7,736,203	8,185,679	37,311,367	6,664,149
2,086,486	5,454,942	1,095,055	3,178,087	1,638,197	6,888,025	1,431,953
322,688	965,380	217,567	94,294	346,176	1,210,334	213,710
477,740	866,483	265,092	463,526	462,550	1,357,145	80,733
34,328	539,661	284,003	-	27,615	314,518	-
-	-	-	-	-	-	-
131,146	413,803	99,967	176,852	150,500	586,386	88,567
12,844,696	35,952,892	7,444,659	11,648,962	10,810,717	47,667,775	8,479,112
-	-	-	-	-	-	-
-	385,258	-	15,694	-	2,761	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(154,340)	-	(20,775)	-	(73,982)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
12,690,356	36,338,150	7,423,884	11,664,656	10,736,735	47,670,536	8,479,112
13,696,317	11,163,166	4,842,838	9,841,839	19,423,487	22,219,026	7,440,984
4,139,675	59,924,338	5,270,145	4,364,105	(49,388,100)	(34,768,389)	34,895,807
(547,223)	(2,847,193)	(1,195,950)	(477,588)	(397,397)	(2,162,664)	(3,353)
-	-	-	-	-	-	-
(93,616)	-	-	-	(537,106)	(3,145,025)	-
-	-	-	(656,168)	(2,341,061)	(2,040,954)	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(197,062,219)	(220,068,056)	(15,421,511)	(102,271,655)	(174,664,429)	(306,684,492)	(61,723,473)
22,408	(529)	17,495	19,529	(32,865)	136,221	(657)
-	(2,457,234)	-	-	-	-	-
10,885	-	-	-	81,465	(57,167)	-
-	-	-	(229,196)	2,226,744	(861,187)	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(179,833,773)	(154,285,508)	(6,486,983)	(89,409,134)	(205,629,262)	(327,364,631)	(19,390,692)
(3,250,880)	(750,063)	-	-	(2,551,849)	(3,102,215)	(5,191,091)
333,430,940	396,473,055	507,976,420	36,674,000	315,073,021	1,064,785,375	226,174,251
(372,133,136)	(487,022,427)	(231,007,307)	(74,488,994)	(354,556,568)	(1,048,802,099)	(219,620,981)
(642,958)	(532,288)	2,072,176	(353,689)	(1,171,274)	(1,246,581)	445,886
(39,345,154)	(91,081,660)	279,041,289	(38,168,683)	(40,654,821)	14,736,695	6,999,156
(222,429,807)	(246,117,231)	272,554,306	(127,577,817)	(248,835,932)	(315,730,151)	(17,582,627)
763,976,398	2,366,969,738	370,461,330	1,010,103,360	881,486,776	3,205,060,170	459,564,488
541,546,591	2,120,852,507	643,015,636	882,525,543	632,650,844	2,889,330,019	441,981,861

운영 및 순자산변동 보고서

일자로 종료된 연도 2020년 4월 30일 - 계속

이름	China Consumer Fund	China Focus Fund	China Opportunities Fund	Emerging Asia Fund
환율 정보	USD	USD	USD	USD
투자 이익				
순배당금 및 이자소득	44,178,808	144,761,953	1,053,182	17,188,315
스왑 수입 이자	-	-	-	-
파생 수입	-	1,059,749	-	23,524
접수입	-	-	-	-
Net income	44,178,808	145,821,702	1,053,182	17,211,839
지출				
자산관리보수	39,973,962	50,025,876	729,921	11,098,321
사무수탁비용	8,312,423	9,468,170	170,362	1,863,224
세금	1,448,644	1,629,512	23,747	331,194
보관료	759,850	1,055,134	36,709	466,608
분여세	2,233,252	249,333	-	145,915
Performance fees	-	-	-	-
기타 지출	555,363	734,653	8,903	189,852
총지출	53,283,494	63,162,678	969,642	14,095,114
스왑 지급 이자	-	-	-	-
파생 비용	-	6,940	-	-
차액거래계약 재정운용 비용	-	740,659	-	178,499
중개 비용 상환금	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
유예 수수료	-	-	(24,929)	(9,532)
Expense reimbursement	-	-	-	-
순지출	53,283,494	63,910,277	944,713	14,264,081
순투자이익 / (손실)	(9,104,686)	81,911,425	108,469	2,947,758
유가증권 순실현수익 / (손실)	114,623,333	316,865,007	1,344,257	25,433,711
외환 순실현수익 / (손실)	(174,050)	(1,612,932)	577,625	(327,035)
차액거래계약 순실현수익 / (손실)	-	18,368,117	-	-
선물환계약 순실현수익 / (손실)	(1,508,253)	-	-	(358,300)
옵션 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-
선물 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-
유가증권 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
유가증권 미실현 평가익(감가상각) 순변화	(175,021,018)	(901,835,664)	(4,197,503)	(137,494,144)
외환 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(180,863)	67,022	(12)	(520)
차액거래계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	(16,025,997)	-	(1,130,599)
선물환계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	526,959	-	-	12,404
옵션 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
스왑 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
운영 결과	(70,838,578)	(502,263,022)	(2,167,164)	(110,916,725)
주주 배당금	-	(33,416,438)	(5,277)	-
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	599,656,230	452,430,608	19,469,413	594,337,954
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(769,639,490)	(1,841,536,265)	(27,897,059)	(628,855,892)
균등화	(37,232)	(30,157,851)	(53,693)	298,177
자본금 거래에서 파생된 증가액 / (감소액)	(170,020,492)	(1,419,263,508)	(8,481,339)	(34,219,761)
순증가 / (감소)	(240,859,070)	(1,954,942,968)	(10,653,780)	(145,136,486)
순자산				
연초	3,290,926,234	5,022,531,328	56,094,999	1,077,900,647
연말	3,050,067,164	3,067,588,360	45,441,219	932,764,161

Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Emerging Markets Focus Fund	Emerging Markets Fund	Euro Blue Chip Fund	Euro STOXX 50 Fund ²	European Dynamic Growth Fund	European Growth Fund
USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
22,093,177	3,434,267	104,214,007	12,110,444	5,029,017	61,180,818	214,753,156
-	-	-	-	-	-	-
-	178,565	1,087,030	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
22,093,177	3,612,832	105,301,037	12,110,444	5,029,017	61,180,818	214,753,156
6,144,474	1,508,141	55,793,414	5,615,028	337,892	39,489,245	101,632,171
1,293,264	257,456	9,958,510	1,253,359	586,135	7,086,254	21,107,740
203,296	49,789	1,862,799	192,440	-	1,313,721	3,385,373
382,257	132,941	2,145,264	80,193	46,213	504,201	704,482
228,164	-	1,449,950	185,384	-	1,283,818	292,584
-	24	-	-	-	-	(9)
85,615	31,941	909,454	72,861	31,894	650,190	1,272,027
8,337,070	1,980,292	72,119,391	7,399,265	1,002,134	50,327,429	128,394,368
-	-	-	-	-	-	-
-	-	321,564	3,026	1,751	57,344	15,434
-	75,335	380,936	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(153,119)	(70,642)	-	-	(488,399)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8,183,951	1,984,985	72,821,891	7,402,291	515,486	50,384,773	128,409,802
13,909,226	1,627,847	32,479,146	4,708,153	4,513,531	10,796,045	86,343,354
9,269,518	(9,619,167)	(80,955,259)	15,145,799	1,875,357	127,067,493	32,698,103
(7,017,017)	(79,069)	(3,628,039)	(41,122)	(87)	(92,042)	(826,211)
-	(992,009)	(13,478,504)	-	-	-	-
2,245	(229,600)	(55,092)	459,908	-	8,575,800	3,400,381
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(1,091,262)	(9,023)	(52,705,992)	(4,129,338)
-	-	-	-	-	-	-
(130,711,003)	(16,197,467)	(442,967,548)	(69,610,499)	(29,973,853)	(147,586,027)	(1,197,023,857)
(29,764)	(17,928)	(163,109)	(7,181)	6,542	112,897	202,339
-	(743,874)	(646,345)	-	-	-	-
11,420	262	155,758	(169,162)	-	(3,831,007)	(1,099,653)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	470,287	76,595	1,217,786	3,501,997
-	-	-	-	-	-	-
(114,565,375)	(26,251,005)	(509,258,992)	(50,135,079)	(23,510,938)	(56,445,047)	(1,076,932,885)
(2,164,990)	(141,967)	(7,698,999)	(1,050,261)	(4,069,047)	(265,352)	(71,184,485)
44,358,767	282,948,249	1,512,272,264	41,786,345	24,365,002	3,616,851,056	322,437,140
(87,857,969)	(130,861,868)	(2,262,702,626)	(140,647,262)	(26,114,315)	(672,291,766)	(692,712,563)
(662,641)	1,596,010	(2,549,009)	(1,174,369)	21,377	8,493,034	(3,483,859)
(44,161,843)	153,682,391	(752,979,371)	(100,035,286)	(1,727,936)	2,953,052,324	(373,759,282)
(160,892,208)	127,289,419	(1,269,937,362)	(151,220,626)	(29,307,921)	2,896,341,925	(1,521,876,652)
510,868,422	100,564,809	5,481,996,935	458,886,915	179,224,066	2,341,433,862	7,415,278,282
349,976,214	227,854,228	4,212,059,573	307,666,289	149,916,145	5,237,775,787	5,893,401,630

운영 및 순자산변동 보고서

일자로 종료된 연도 2020년 4월 30일 - 계속

이름	European Larger Companies Fund	European Smaller Companies Fund	FIRST All Country World Fund	FIRST Developed World Fund ⁴
환율 정보	EUR	EUR	USD	USD
투자 이익				
순배당금 및 이자소득	41,734,616	15,239,254	4,035,699	657,211
스왑 수입 이자	-	-	-	-
파생 수입	-	-	-	-
접수입	-	-	-	-
Net income	41,734,616	15,239,254	4,035,699	657,211
지출				
자산관리보수	12,278,701	12,015,147	2,202,134	286,556
사무수탁비용	1,833,356	2,553,772	256,263	18,706
세금	378,153	414,232	42,196	3,689
보관료	163,259	247,615	41,052	4,413
분여세	258,432	294,343	61,718	-
Performance fees	(1)	-	-	-
기타 지출	234,513	163,712	44,012	6,555
총지출	15,146,413	15,688,821	2,647,375	319,919
스왑 지급 이자	-	-	-	-
파생 비용	3,640	-	-	-
차액거래계약 재정운용 비용	-	-	-	-
중개 비용 상환금	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
유예 수수료	-	-	-	-
Expense reimbursement	-	-	-	-
순지출	15,150,053	15,688,821	2,647,375	319,919
순투자이익 / (손실)	26,584,563	(449,567)	1,388,324	337,292
유가증권 순실현수익 / (손실)	6,070,536	43,603,487	4,698,998	1,267,003
외환 순실현수익 / (손실)	(165,875)	(438,260)	(174,115)	(9,477)
차액거래계약 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-
선물환계약 순실현수익 / (손실)	(894,520)	940,664	-	-
옵션 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-
선물 순실현수익 / (손실)	(48,349)	-	-	-
유가증권 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
유가증권 미실현 평가익(감가상각) 순변화	(195,863,688)	(171,732,972)	(32,609,308)	(3,781,354)
외환 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	23,926	157,222	462	860
차액거래계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물환계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	602,982	1,875,137	-	-
옵션 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	7,102	-	-	-
스왑 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
운영 결과	(163,683,323)	(126,044,289)	(26,695,639)	(2,185,676)
주주 배당금	(899,420)	(554,920)	(68)	(3,392)
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	407,589,424	145,964,444	173,506,486	3,215,203
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(1,040,267,483)	(264,720,645)	(37,285,538)	(136,519)
균등화	(8,738,327)	(23,513)	98,722	23,050
자본금 거래에서 파생된 증가액 / (감소액)	(641,416,386)	(118,779,714)	136,319,670	3,101,734
순증가 / (감소)	(805,999,129)	(245,378,923)	109,623,963	912,666
순자산				
연초	1,625,940,730	981,095,169	185,554,564	34,572,856
연말	819,941,601	735,716,246	295,178,527	35,485,522

FIRST European Value Fund	France Fund	Germany Fund	Global Communications Fund ⁴	Global Consumer Industries Fund	Global Demographics Fund	Global Financial Services Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
735,609	2,554,274	15,033,409	14,617	10,876,231	5,611,625	21,392,426
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	185	402,804
-	-	-	-	-	-	-
735,609	2,554,274	15,033,409	14,617	10,876,231	5,611,810	21,795,230
243,109	1,124,515	10,725,131	30,193	13,182,358	7,590,578	10,528,333
57,283	229,884	2,343,925	7,222	2,859,717	1,650,441	2,000,454
8,870	33,517	363,884	1,156	542,902	270,302	384,621
4,396	28,055	148,478	18,214	159,495	163,836	135,108
-	-	-	-	1,060,519	691,140	291,119
-	-	-	-	-	-	-
3,333	15,818	139,505	484	203,878	108,461	179,141
316,991	1,431,789	13,720,923	57,269	18,008,869	10,474,758	13,518,776
-	-	-	-	-	-	-
-	-	3,799	-	-	-	55,600
-	-	-	-	-	820	197,366
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(413)	(3,733)	-	(19,653)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
316,578	1,428,056	13,724,722	37,616	18,008,869	10,475,578	13,771,742
419,031	1,126,218	1,308,687	(22,999)	(7,132,638)	(4,863,768)	8,023,488
(1,822,378)	(594,371)	3,868,030	88,202	96,126,653	6,484,035	5,113,630
(6,306)	341	12,710	(4,731)	65,724	(191,069)	165,259
-	-	-	-	-	-	4,421,978
-	-	2,186,155	-	(3,914,751)	(8,425,816)	264,801
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1,805,159	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(3,445,120)	(34,052,801)	(68,056,345)	618,555	(64,285,600)	(13,915,584)	(184,260,682)
395	(65)	(183,878)	174	(5,634)	(5,451)	590,269
-	-	-	-	-	-	(4,176,525)
-	-	(254,725)	-	555,934	1,024,433	(86,290)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(93,417)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(4,854,378)	(33,520,678)	(59,407,624)	679,201	21,409,688	(19,893,220)	(169,944,072)
-	-	(142,087)	-	(48,974)	-	(1,597,776)
4,582,356	6,301,588	247,656,336	15,067,144	199,526,519	291,117,169	431,019,157
(2,966,318)	(41,272,670)	(209,645,731)	(722,664)	(361,984,722)	(153,313,297)	(586,162,926)
15,124	(462,266)	710,868	(149,622)	527,256	(451,219)	(315,339)
1,631,162	(35,433,348)	38,721,473	14,194,858	(161,930,947)	137,352,653	(155,459,108)
(3,223,216)	(68,954,026)	(20,828,238)	14,874,059	(140,570,233)	117,459,433	(327,000,956)
18,855,946	117,115,983	779,512,252	1,103,804	1,167,427,769	523,726,965	1,125,118,306
15,632,730	48,161,957	758,684,014	15,977,863	1,026,857,536	641,186,398	798,117,350

운영 및 순자산변동 보고서

일자로 종료된 연도 2020년 4월 30일 - 계속

이름	Global Focus Fund	Global Health Care Fund	Global Industrials Fund	Global Infrastructure Fund
환율 정보	USD	EUR	EUR	EUR
투자 이익				
순배당금 및 이자소득	6,798,723	9,890,785	1,580,769	3,884,620
스왑 수입 이자	-	-	-	-
파생 수입	45	-	-	271,458
접수입	-	-	-	-
Net income	6,798,768	9,890,785	1,580,769	4,156,078
지출				
자산관리보수	7,191,912	11,830,865	908,549	1,199,913
사무수탁비용	1,545,677	2,597,999	215,592	282,525
세금	249,284	418,754	35,833	43,479
보관료	111,051	91,164	36,405	53,855
분여세	431,290	700,733	56,583	37,812
Performance fees	-	-	-	-
기타 지출	101,622	159,633	13,341	16,332
총지출	9,630,836	15,799,148	1,266,303	1,633,916
스왑 지급 이자	-	-	-	-
파생 비용	-	65	-	18,058
차액거래계약 재정운용 비용	-	(74,146)	-	2,182
중개 비용 상환금	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
유예 수수료	-	-	(12,438)	(24,724)
Expense reimbursement	-	-	-	-
순지출	9,630,836	15,725,067	1,253,865	1,629,432
순투자이익 / (손실)	(2,832,068)	(5,834,282)	326,904	2,526,646
유가증권 순실현수익 / (손실)	21,603,515	98,272,329	521,299	697,479
외환 순실현수익 / (손실)	(610,680)	(432,648)	48,878	(12,178)
차액거래계약 순실현수익 / (손실)	-	-	-	79,368
선물환계약 순실현수익 / (손실)	(2,554,322)	-	-	117,573
옵션 순실현수익 / (손실)	-	-	-	(107,300)
선물 순실현수익 / (손실)	(811,755)	-	-	-
유가증권 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
유가증권 미실현 평가익(감가상각) 순변화	(34,092,305)	31,568,854	(14,856,064)	(18,059,258)
외환 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(5,486)	1,000	8,611	(22,596)
차액거래계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	(2,505)
선물환계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	181,972	-	-	(21,977)
옵션 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	(14,567)
선물 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
스왑 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
운영 결과	(19,121,129)	123,575,253	(13,950,372)	(14,819,315)
주주 배당금	(32,937)	(43,346)	(264,452)	(1,418,947)
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	148,381,735	371,139,506	6,251,382	32,479,786
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(136,029,096)	(123,597,273)	(28,100,930)	(28,594,341)
균등화	(62,341)	(1,401,230)	(16,176)	33,528
자본금 거래에서 파생된 증가액 / (감소액)	12,290,298	246,141,003	(21,865,724)	3,918,973
순증가 / (감소)	(6,863,768)	369,672,910	(36,080,548)	(12,319,289)
순자산				
연초	543,135,000	750,719,306	93,128,818	88,015,248
연말	536,271,232	1,120,392,216	57,048,270	75,695,959

Global Low Volatility Equity Fund ⁴	Global Opportunities Fund	Global Property Fund ⁴	Global Technology Fund	Greater China Fund	Greater China Fund II ^{1,3,4,5}	Iberia Fund
USD	USD	USD	EUR	USD	USD	EUR
342,620	1,765,648	4,992,981	61,169,878	15,523,322	13,137,415	7,852,031
-	-	-	-	-	-	-
-	-	21,142	1,338	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
342,620	1,765,648	5,014,123	61,171,216	15,523,322	13,137,415	7,852,031
100,187	1,334,487	2,499,543	59,424,302	9,885,818	4,859,044	5,104,030
24,631	312,273	582,435	11,973,517	2,205,613	1,123,347	1,156,011
3,919	47,230	95,551	2,178,547	338,788	59,076	207,913
11,416	36,910	56,896	512,695	286,843	200,830	113,507
10	110,645	46,783	1,893,190	479,857	-	329,415
-	-	-	-	-	-	-
3,596	16,536	35,806	881,038	129,579	111,090	77,112
143,759	1,858,081	3,317,014	76,863,289	13,326,498	6,353,387	6,987,988
-	-	-	-	-	-	-
-	-	572	-	-	-	-
-	-	(70,883)	-	-	-	-
(3,237)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(3,544)	(2,961)	-	-	(13,686)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
136,978	1,855,120	3,246,703	76,863,289	13,312,812	6,353,387	6,987,988
205,642	(89,472)	1,767,420	(15,692,073)	2,210,510	6,784,028	864,043
(1,018,312)	28,269,030	(1,403,765)	553,188,819	33,999,840	35,258,134	30,573,408
(18,673)	(14,424)	(51,230)	(593,479)	(252,209)	(1,134)	(25,024)
-	-	1,683,004	-	-	-	-
(3,155)	-	-	(3,356,232)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(825,846)	(18,555,338)	(24,755,212)	(40,390,457)	(43,010,220)	(39,656,844)	(86,058,868)
6,398	2,401	9,834	138,157	(69,988)	243	346
-	-	(774,078)	-	-	-	-
850	-	-	475,841	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(1,653,096)	9,612,197	(23,524,027)	493,770,576	(7,122,067)	2,384,427	(54,646,095)
(3,406)	-	(424,391)	(388,563)	(782,021)	-	(189,192)
27,115,927	8,824,820	73,129,616	2,640,361,091	92,806,549	21,585,368	59,047,358
(4,458,453)	(206,332,459)	(82,975,169)	(1,114,768,101)	(192,234,343)	(89,389,592)	(230,518,129)
227,732	89,260	(64,483)	(1,976,985)	(525,659)	(672,440)	(562,757)
22,885,206	(197,418,379)	(9,910,036)	1,523,616,005	(99,953,453)	(68,476,664)	(172,033,528)
21,228,704	(187,806,182)	(33,858,454)	2,016,998,018	(107,857,541)	(66,092,237)	(226,868,815)
5,427,746	187,806,182	204,563,622	4,190,650,987	795,840,942	652,348,162	488,309,580
26,656,450	-	170,705,168	6,207,649,005	687,983,401	586,255,925	261,440,765

운영 및 순자산변동 보고서

일자로 종료된 연도 2020년 4월 30일 - 계속

이름	India Focus Fund ²	Indonesia Fund	International Fund	Italy Fund
환율 정보	USD	USD	USD	EUR
투자 이익				
순배당금 및 이자소득	22,776,357	9,338,011	30,939,871	7,451,914
스왑 수입 이자	-	-	-	-
파생 수입	-	-	126,890	-
접수입	-	-	-	-
Net income	22,776,357	9,338,011	31,066,761	7,451,914
지출				
자산관리보수	22,947,136	4,221,526	25,105,891	4,259,782
사무수탁비용	4,937,329	959,727	5,353,181	963,906
세금	1,116,065	143,906	883,559	148,752
보관료	864,835	203,844	180,855	62,970
분여세	-	-	15,033	637,256
Performance fees	-	-	-	-
기타 지출	352,388	53,306	330,778	55,538
총지출	30,217,753	5,582,309	31,869,297	6,128,204
스왑 지급 이자	-	-	-	-
파생 비용	-	-	-	324
차액거래계약 재정운용 비용	-	-	4,990	-
중개 비용 상환금	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
유예 수수료	-	(89,191)	-	-
Expense reimbursement	-	-	-	-
순지출	30,217,753	5,493,118	31,874,287	6,128,528
순투자이익 / (손실)	(7,441,396)	3,844,893	(807,526)	1,323,386
유가증권 순실현수익 / (손실)	133,768,366	1,655,327	48,968,543	(22,288,622)
외환 순실현수익 / (손실)	(5,165,858)	(431,032)	(2,471,543)	1,357
차액거래계약 순실현수익 / (손실)	-	-	74,930	-
선물환계약 순실현수익 / (손실)	-	-	(246,019)	-
옵션 순실현수익 / (손실)	-	-	(52,019)	-
선물 순실현수익 / (손실)	-	-	(25,535,858)	157,380
유가증권 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
유가증권 미실현 평가익(감가상각) 순변화	(482,989,013)	(109,793,782)	(191,047,082)	(21,787,419)
외환 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	126,044	12,805	(33,521)	(25,734)
차액거래계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	(64,053)	-
선물환계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	177,362	-
옵션 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	50,219	-
선물 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	13,742,289	-
스왑 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
운영 결과	(361,701,857)	(104,711,789)	(157,244,278)	(42,619,652)
주주 배당금	-	(60,624)	(294,490)	(1,097,929)
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	326,603,876	50,271,765	108,821,140	46,246,412
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(377,855,216)	(99,751,433)	(266,547,164)	(138,613,744)
균등화	1,084,153	(557,162)	(209,534)	(669,305)
자본금 거래에서 파생된 증가액 / (감소액)	(50,167,187)	(50,036,830)	(157,935,558)	(93,036,637)
순증가 / (감소)	(411,869,044)	(154,809,243)	(315,474,326)	(136,754,218)
순자산				
연초	1,824,270,451	351,252,816	1,919,696,909	367,926,987
연말	1,412,401,407	196,443,573	1,604,222,583	231,172,769

Japan Advantage Fund [§]	Japan Aggressive Fund [§]	Japan Fund [§]	Japan Smaller Companies Fund [§]	Latin America Fund	Malaysia Fund	Nordic Fund
JPY	JPY	JPY	JPY	USD	USD	SEK
657,676,014	897,028,655	533,044,207	115,601,540	24,439,008	2,696,211	66,546,002
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
657,676,014	897,028,655	533,044,207	115,601,540	24,439,008	2,696,211	66,546,002
429,727,462	656,928,154	480,862,582	125,385,365	10,555,151	992,087	56,966,309
94,337,169	141,079,487	109,350,878	29,366,198	1,703,074	232,292	12,842,118
14,417,238	36,695,731	16,984,779	4,272,295	291,783	33,774	1,987,662
9,580,811	15,598,328	11,514,556	4,629,359	400,624	57,966	1,374,251
-	-	4,663,225	-	182,472	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5,772,943	14,853,995	6,352,770	1,598,451	177,770	12,536	737,585
553,835,623	865,155,695	629,728,790	165,251,668	13,310,874	1,328,655	73,907,925
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(752,435)	(1,751,310)	-	(35,338)	(24,088)
-	-	-	-	-	-	-
553,835,623	865,155,695	628,976,355	163,500,358	13,310,874	1,293,317	73,883,837
103,840,391	31,872,960	(95,932,148)	(47,898,818)	11,128,134	1,402,894	(7,337,835)
(540,020,016)	(504,972,993)	1,619,466,270	138,445,680	12,150,263	(3,679,216)	252,628,903
(466,025)	(2,913,041)	(206,608)	(224,821)	(476,320)	(29,372)	(352,964)
-	-	-	-	-	-	-
(223,897,951)	(60,920,458)	(37,307,873)	(7,653,818)	-	-	7,100,715
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(2,655,900,196)	(3,425,273,093)	(2,235,870,012)	(838,714,597)	(287,032,687)	(9,269,797)	(1,072,050,167)
(138,727)	(568,160)	(77,871)	(555)	(224,191)	171	(66,650)
-	-	-	-	-	-	-
(6,033,932)	2,379,560	(64,298,948)	(19,942,896)	-	-	(2,496,624)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(3,322,616,456)	(3,960,395,225)	(814,227,190)	(775,989,825)	(264,454,801)	(11,575,320)	(822,574,622)
(5,806,200)	-	(5,113,526)	(6,343)	(4,546,295)	(1,191,285)	(14,908,597)
8,553,635,155	19,119,392,805	12,096,053,741	1,921,020,724	125,395,604	15,345,454	172,790,922
(17,460,694,382)	(19,254,791,107)	(16,057,038,222)	(3,886,122,867)	(701,878,143)	(29,233,939)	(1,362,370,147)
20,784,144	(15,235,226)	30,167,716	8,675,263	(3,699,669)	(184,328)	(1,469,971)
(8,886,275,083)	(150,633,528)	(3,930,816,765)	(1,956,426,880)	(580,182,208)	(14,072,813)	(1,191,049,196)
(12,214,697,739)	(4,111,028,753)	(4,750,157,481)	(2,732,423,048)	(849,183,304)	(26,839,418)	(2,028,532,415)
37,002,048,760	79,347,716,572	33,451,588,926	10,118,598,418	1,321,530,435	78,270,926	4,919,092,391
24,787,351,021	75,236,687,819	28,701,431,445	7,386,175,370	472,347,131	51,431,508	2,890,559,976

운영 및 순자산변동 보고서

일자로 종료된 연도 2020년 4월 30일 - 계속

이름	Pacific Fund	Singapore Fund	Sustainable Eurozone Equity Fund [†]	Sustainable Global Equity Fund [†]
환율 정보	USD	USD	EUR	USD
투자 이익				
순배당금 및 이자소득	32,271,616	2,132,369	5,193,707	2,399,237
스왑 수입 이자	-	-	-	-
파생 수입	985,117	-	-	-
접수입	-	-	-	-
Net income	33,256,733	2,132,369	5,193,707	2,399,237
지출				
자산관리보수	20,721,715	769,615	3,662,212	980,264
사무수탁비용	4,415,499	180,459	827,873	72,193
세금	859,733	26,609	120,978	13,393
보관료	764,818	38,694	58,729	29,231
분여세	93,151	-	78,407	-
Performance fees	-	-	-	-
기타 지출	321,514	9,925	46,001	21,873
총지출	27,176,430	1,025,302	4,794,200	1,116,954
스왑 지급 이자	-	-	-	-
파생 비용	261,473	-	-	-
차액거래계약 재정운용 비용	874,175	-	-	-
중개 비용 상환금	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
유예 수수료	-	(22,291)	-	(1)
Expense reimbursement	-	-	-	-
순지출	28,312,078	1,003,011	4,794,200	1,116,953
순투자이익 / (손실)	4,944,655	1,129,358	399,507	1,282,284
유가증권 순실현수익 / (손실)	61,388,405	581,350	20,302,635	6,318,130
외환 순실현수익 / (손실)	(1,917,749)	(49,813)	(35,734)	6,374
차액거래계약 순실현수익 / (손실)	13,512,900	-	-	-
선물환계약 순실현수익 / (손실)	698,100	-	-	-
옵션 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-
선물 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-
유가증권 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
유가증권 미실현 평가익(감가상각) 순변화	(321,635,265)	(13,295,834)	(36,227,644)	(12,350,150)
외환 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	199,675	20,059	(1,290)	5,578
차액거래계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(16,894,487)	-	-	-
선물환계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(472,716)	-	-	-
옵션 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
스왑 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
운영 결과	(260,176,482)	(11,614,880)	(15,562,526)	(4,737,784)
주주 배당금	(230,661)	(737,020)	-	-
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	107,081,366	8,236,164	26,104,110	20,562,274
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(357,494,307)	(12,275,081)	(22,373,053)	(4,907,886)
균등화	(175,851)	(56,971)	(17,406)	71,334
자본금 거래에서 파생된 증가액 / (감소액)	(250,588,792)	(4,095,888)	3,713,651	15,725,722
순증가 / (감소)	(510,995,935)	(16,447,788)	(11,848,875)	10,987,938
순자산				
연초	1,996,909,470	60,887,102	244,960,714	110,713,791
연말	1,485,913,535	44,439,314	233,111,839	121,701,729

Sustainable Water & Waste Fund ⁴	Switzerland Fund	Taiwan Fund	Thailand Fund	UK Special Situations Fund ^{1,3,4,5}	United Kingdom Fund	World Fund
USD	CHF	USD	USD	GBP	GBP	USD
11,072,225	5,264,946	1,838,565	8,774,636	488,415	1,814,110	47,929,051
-	-	-	-	-	-	-
293,574	-	-	-	85,660	370	5,153,947
-	-	-	-	-	-	-
11,365,799	5,264,946	1,838,565	8,774,636	574,075	1,814,480	53,082,998
10,528,351	3,710,816	826,470	4,290,999	141,330	739,474	39,185,775
2,029,842	846,869	193,712	974,968	9,276	174,460	7,864,486
318,337	121,464	28,354	145,439	1,785	27,423	1,523,579
193,604	51,424	59,361	183,695	7,651	30,454	277,989
573,252	-	-	-	-	-	1,535,305
-	-	-	-	-	-	(100,029)
158,570	45,611	10,667	53,940	3,229	10,234	618,655
13,801,956	4,776,184	1,118,564	5,649,041	163,271	982,045	50,905,760
-	-	-	-	-	-	-
185	-	-	-	9,315	-	3,984,230
132,257	-	-	-	2,389	-	536,192
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(49,947)	-	(40,234)	(69,858)	(40)	(14,907)	-
-	-	-	-	-	-	-
13,884,451	4,776,184	1,078,330	5,579,183	174,935	967,138	55,426,182
(2,518,652)	488,762	760,235	3,195,453	399,140	847,342	(2,343,184)
(42,249,980)	3,106,562	3,333,969	4,056,687	(1,103,131)	(1,995,494)	(19,156,932)
(470,757)	(2,294)	52,500	(107,594)	(32,805)	5,638	(181,867)
-	-	-	-	(515,206)	-	(1,095,335)
(3,845,821)	-	-	-	-	-	(2,632,223)
-	-	-	-	-	-	-
-	312,610	-	-	(47,927)	191,039	-
-	-	-	-	-	-	-
(155,386,512)	(12,892,934)	(182,058)	(74,639,393)	(3,625,759)	(13,958,100)	(135,547,730)
2,119	(2,607)	36,115	6,541	110,077	383	86,508
(486,543)	-	-	-	(157,544)	-	(4,061,612)
1,161,192	-	-	-	-	-	(779,892)
-	-	-	-	-	-	-
-	440,296	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(203,794,954)	(8,549,605)	4,000,761	(67,488,306)	(4,973,155)	(14,909,192)	(165,712,267)
(377)	(69,005)	(801,674)	(2,659,811)	(328,139)	(734,313)	(632,419)
1,817,532,326	18,916,252	16,874,448	58,316,413	9,635,778	12,633,284	987,498,184
(176,687,764)	(47,553,302)	(21,768,045)	(95,764,241)	(3,941,026)	(13,603,291)	(814,762,481)
843,967	55,904	(8,534)	(178,231)	62,673	10,272	231,722
1,641,688,529	(28,581,146)	(4,902,131)	(37,626,059)	5,757,425	(959,735)	172,967,425
1,437,893,198	(37,199,756)	(1,703,044)	(107,774,176)	456,131	(16,603,240)	6,622,739
74,021,685	263,964,044	56,810,807	323,248,664	14,514,071	60,926,903	3,256,435,217
1,511,914,883	226,764,288	55,107,763	215,474,488	14,970,202	44,323,663	3,263,057,956

운영 및 순자산변동 보고서

일자로 종료된 연도 2020년 4월 30일 - 계속

이름	Equity Income Funds:			
	Asia Pacific Dividend Fund	European Dividend Fund	Global Dividend Fund	Global Equity Income Fund ⁴
환율 정보	USD	EUR	USD	USD
투자 이익				
순배당금 및 이자소득	9,294,214	4,006,100	186,133,329	1,936,216
스왑 수입 이자	-	-	-	-
파생 수입	-	-	4,150	-
접수입	-	-	-	-
Net income	9,294,214	4,006,100	186,137,479	1,936,216
지출				
자산관리보수	5,023,833	1,577,818	96,555,787	671,649
사무수탁비용	1,137,061	367,263	19,908,023	81,450
세금	173,296	52,744	3,317,271	14,756
보관료	161,541	41,718	978,151	18,965
분여세	-	-	3,981,337	-
Performance fees	-	-	-	-
기타 지출	65,042	19,871	1,289,460	16,058
총지출	6,560,773	2,059,414	126,030,029	802,878
스왑 지급 이자	-	-	-	-
파생 비용	-	-	-	-
차액거래계약 재정운용 비용	-	-	-	-
중개 비용 상환금	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
유예 수수료	(8,945)	(7,395)	-	-
Expense reimbursement	-	-	-	-
순지출	6,551,828	2,052,019	126,030,029	802,878
순투자이익 / (손실)	2,742,386	1,954,081	60,107,450	1,133,338
유가증권 순실현수익 / (손실)	(15,452,611)	1,148,584	(9,115,734)	(315,381)
외환 순실현수익 / (손실)	(78,004)	(22,204)	(240,704)	3,640
차액거래계약 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-
선물환계약 순실현수익 / (손실)	(731,371)	1,832,884	(56,819,730)	(137,152)
옵션 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-
선물 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-
유가증권 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
유가증권 미실현 평가익(감가상각) 순변화	(19,062,902)	(11,980,176)	(393,428,340)	(98,994)
외환 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	38,368	4,200	214,595	(321)
차액거래계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물환계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	246,880	(400,011)	5,308,128	10,695
옵션 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
스왑 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
운영 결과	(32,297,254)	(7,462,642)	(393,974,335)	595,825
주주 배당금	(6,087,818)	(2,744,952)	(93,326,152)	(85,747)
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	204,043,253	34,885,920	4,024,182,624	152,452,899
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(219,473,291)	(58,225,093)	(1,758,703,114)	(83,648,145)
균등화	478,543	(287,266)	11,449,992	42,409
자본금 거래에서 파생된 증가액 / (감소액)	(14,951,495)	(23,626,439)	2,276,929,502	68,847,163
순증가 / (감소)	(53,336,567)	(33,834,033)	1,789,629,015	69,357,241
순자산				
연초	372,140,556	120,408,046	5,820,863,567	66,817,880
연말	318,803,989	86,574,013	7,610,492,582	136,175,121

자산 배분 펀드: 멀티 에셋 펀드:

Fidelity Selection Internationale ⁴	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,3,4}	European Multi Asset Income Fund	Fidelity Patrimoine ⁴	Global Multi Asset Income Fund ⁵	Global Multi Asset Tactical Defensive Fund ⁴	Global Multi Asset Tactical Moderate Fund ⁴
EUR	USD	EUR	EUR	USD	USD	USD
3,105,683	1,632,610	19,264,133	5,276,013	394,078,853	5,256,070	9,699,731
-	29,345	439,221	3,843	9,584,801	21,387	48,459
45,724	1,354	960,962	518,325	17,140,247	291,192	888,269
-	-	-	-	-	-	-
3,151,407	1,663,309	20,664,316	5,798,181	420,803,901	5,568,649	10,636,459
2,605,204	462,827	6,683,403	2,927,017	110,604,115	1,882,938	3,543,100
502,705	129,704	2,216,649	717,927	27,150,357	566,646	962,944
70,456	18,405	337,007	103,946	4,450,552	83,045	149,838
21,723	39,176	149,553	48,286	2,210,018	68,692	111,680
-	15,155	570,015	-	8,527,697	233,643	263,602
-	-	-	-	-	-	-
26,380	7,070	126,200	38,675	1,737,359	31,007	55,805
3,226,468	672,337	10,082,827	3,835,851	154,680,098	2,865,971	5,086,969
-	14,742	372,777	4,894	7,164,795	24,429	55,300
-	-	111,299	353,919	-	73,491	311,242
1,970	1,526	74,775	283,271	3,008,056	104,399	347,754
-	-	-	-	(2,599)	-	-
-	(353)	(110,161)	(2,403)	(1,151,666)	(2,714)	(4,871)
-	(28,197)	(10,831)	-	-	(10,570)	(12,016)
-	-	-	-	-	-	-
3,228,438	660,055	10,520,686	4,475,532	163,698,684	3,055,006	5,784,378
(77,031)	1,003,254	10,143,630	1,322,649	257,105,217	2,513,643	4,852,081
1,839,036	(235,668)	1,308,231	(6,135,988)	(17,784,373)	(3,359,628)	(10,776,263)
1,695,920	(70,746)	(180,178)	2,506,521	(48,358,671)	(678,854)	(86,687)
(232,377)	(27,919)	(4,210,924)	(4,778,795)	(66,237,052)	(1,818,003)	(5,173,613)
(9,597)	(938,584)	(29,842)	(8,754,599)	(152,376,333)	(268,755)	(2,528,831)
-	(4,199)	(148,517)	(63,405)	(4,788,957)	(41,048)	(115,363)
(1,860,232)	212,508	1,317,217	(634,507)	51,415,836	5,481,971	(79,545)
-	53,972	(1,129,482)	(97,094)	(2,712,476)	(33,314)	(75,475)
(18,696,809)	(4,531,723)	(51,945,651)	(17,123,325)	(811,403,154)	(16,345,875)	(24,376,780)
68,385	4,463	1,629,025	(25,419)	994,737	(438,066)	(933,600)
(86,066)	(28,212)	73,637	(291,431)	(8,812,511)	(436,038)	(1,377,899)
16,512	(174,503)	381,633	1,970,827	46,261,226	(5,710)	(28,005)
-	2,309	40,208	46,476	2,543,739	32,496	97,705
1,059,254	(75,636)	(2,510,579)	(1,105,588)	(45,792,866)	(651,827)	(962,333)
-	(70,559)	365,548	32,959	(3,977,036)	(33,160)	(75,612)
(16,283,005)	(4,881,243)	(44,896,044)	(33,130,719)	(803,922,674)	(16,082,168)	(41,640,220)
-	(380,011)	(3,102,539)	-	(256,292,958)	(237,552)	(703,735)
3,027,951	42,938,281	43,557,699	6,514,410	3,917,427,730	26,012,410	18,358,961
(14,759,549)	(10,848,653)	(135,517,896)	(57,229,782)	(1,417,055,547)	(52,147,414)	(84,300,958)
(18,461)	344,728	(671,763)	(223,437)	18,808,885	(254,570)	(665,882)
(11,750,059)	32,434,356	(92,631,960)	(50,938,809)	2,519,181,068	(26,389,574)	(66,607,879)
(28,033,064)	27,173,102	(140,630,543)	(84,069,528)	1,458,965,436	(42,709,294)	(108,951,834)
152,893,683	22,312,118	744,736,507	242,653,456	7,971,138,467	183,231,583	345,899,853
124,860,619	49,485,220	604,105,964	158,583,928	9,430,103,903	140,522,289	236,948,019

운영 및 순자산변동 보고서

일자로 종료된 연도 2020년 4월 30일 - 계속

이름	Fidelity SMART Funds:			
	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,3}	Growth & Income Fund	SMART Global Defensive Fund ⁴	SMART Global Moderate Fund
환율 정보	USD	USD	USD	USD
투자 이익				
순배당금 및 이자소득	293,494	3,738,575	8,436,822	6,476,274
스왑 수입 이자	26,664	59,629	308,348	132,935
파생 수입	327	112,121	326,471	252,477
잡수입	-	-	-	-
Net income	320,485	3,910,325	9,071,641	6,861,686
지출				
자산관리보수	100,376	945,552	3,413,377	3,156,520
사무수탁비용	28,105	267,775	1,004,391	863,381
세금	3,884	53,035	143,597	123,189
보관료	8,985	33,953	72,698	56,647
분여세	-	-	21,668	14,424
Performance fees	-	-	-	-
기타 지출	1,473	19,912	55,070	46,139
총지출	142,823	1,320,227	4,710,801	4,260,300
스왑 지급 이자	7,381	70,131	455,370	211,390
파생 비용	-	16,322	63,117	45,147
차액거래계약 재정운용 비용	380	21,381	34,015	40,975
중개 비용 상환금	-	(9)	-	-
Management fee rebate	(58)	(11,235)	(1,529)	(1,388)
유예 수수료	(6,528)	(9,921)	(8,339)	(10,047)
Expense reimbursement	-	-	-	-
순지출	143,998	1,406,896	5,253,435	4,546,377
순투자이익 / (손실)	176,487	2,503,429	3,818,206	2,315,309
유가증권 순실현수익 / (손실)	136,660	980,513	(2,780,827)	6,126,313
외환 순실현수익 / (손실)	(23,078)	(782,859)	(15,914)	285,242
차액거래계약 순실현수익 / (손실)	1,662	(607,336)	(1,500,068)	(1,020,012)
선물환계약 순실현수익 / (손실)	(31,904)	975,043	1,268,785	(5,727,159)
옵션 순실현수익 / (손실)	-	(23,788)	(82,785)	(52,752)
선물 순실현수익 / (손실)	22,865	(347,623)	(6,711,125)	(18,202,732)
유가증권 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	20,304	(32,547)	91,818	(25,226)
유가증권 미실현 평가익(감가상각) 순변화	(651,666)	(7,459,522)	(15,520,955)	(11,473,272)
외환 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(126)	(9,162)	106,489	(4,513)
차액거래계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(3,741)	(781,222)	(72,071)	(96,371)
선물환계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	55,072	150,385	(37,084)	112,907
옵션 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	12,852	45,020	32,516
선물 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(9,035)	(7,214)	(2,972,961)	(744,446)
스왑 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(34,507)	16,416	85,768	55,537
운영 결과	(341,007)	(5,412,635)	(24,277,704)	(28,418,659)
주주 배당금	(28,228)	(653,303)	(1,614,894)	(2,103,827)
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	1,739,612	20,828,781	141,299,477	22,958,054
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(281,319)	(21,829,584)	(47,188,665)	(38,256,644)
균등화	13,128	(87,769)	607,133	(88,007)
자본금 거래에서 파생된 증가액 / (감소액)	1,471,421	(1,088,572)	94,717,945	(15,386,597)
순증가 / (감소)	1,102,186	(7,154,510)	68,825,347	(45,909,083)
순자산				
연초	7,735,112	105,531,782	242,181,758	263,338,828
연말	8,837,298	98,377,272	311,007,105	217,429,745

채권형 펀드:

Asia Pacific Strategic Income Fund	Asian Bond Fund	Asian High Yield Fund	China High Yield Fund	China RMB Bond Fund ¹	Emerging Market Corporate Debt Fund	Emerging Market Debt Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
1,081,820	54,873,174	334,173,039	55,214,348	10,650,288	7,368,250	158,660,635
85,450	968,580	66,219,872	11,563,855	-	28,017	874,495
993	64,730	23,004	24,021	1,626	6,437	263,295
-	-	-	-	-	-	-
1,168,263	55,906,484	400,415,915	66,802,224	10,651,914	7,402,704	159,798,425
176,011	8,189,136	46,803,960	9,033,491	1,319,610	1,452,171	23,515,651
61,599	2,550,971	14,336,445	2,483,264	414,394	424,483	5,959,345
8,445	591,014	2,361,375	370,538	88,502	61,013	1,125,426
25,162	166,790	629,255	122,498	96,498	62,000	493,616
-	-	458,396	-	90,335	84,136	694,818
-	-	-	-	-	-	-
3,240	241,828	893,599	143,239	43,068	23,277	453,618
274,457	11,739,739	65,483,030	12,153,030	2,052,407	2,107,080	32,242,474
34,881	1,140,566	15,064,540	2,949,087	-	75,507	3,751,762
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(19,233)	-	-	-	(14,237)	(20,588)	-
-	-	-	-	-	-	-
290,105	12,880,305	80,547,570	15,102,117	2,038,170	2,161,999	35,994,236
878,158	43,026,179	319,868,345	51,700,107	8,613,744	5,240,705	123,804,189
732,075	40,425,677	(90,058,709)	(9,023,285)	4,529,464	1,757,589	26,948,089
(16,011)	(94,773)	(2,772,529)	(398,101)	(10,476,024)	(76,575)	(1,377,888)
-	-	-	-	-	-	-
(55,686)	(20,653,443)	(77,930,926)	(4,738,465)	(4,496,938)	(3,800,700)	(35,650,937)
-	-	-	-	-	-	-
212,508	3,508,195	23,226,773	7,241,392	(626,654)	447,562	89,277,802
292,967	10,768,767	32,719,521	5,667,572	-	(774,586)	2,563,532
(1,847,077)	(68,136,252)	(576,999,441)	(104,579,829)	(4,041,860)	(18,802,946)	(569,588,275)
11,899	(31,151)	2,465,549	474,803	1,145,009	(4,753)	(572,854)
-	-	-	-	-	-	-
30,824	2,814,534	17,306,402	1,962,567	128,219	(222,398)	(1,620,684)
-	-	-	-	-	-	-
(97,249)	(828,544)	2,644,371	(555,193)	(1,031,298)	(1,099,443)	4,578,501
(85,565)	(7,364,759)	(82,355,793)	(13,105,623)	-	917,418	(7,189,365)
56,843	3,434,430	(431,886,437)	(65,354,055)	(6,256,338)	(16,418,127)	(368,827,890)
(547,039)	(38,765,691)	(259,868,839)	(55,394,657)	(1,281,234)	(2,561,351)	(44,071,707)
49,498,973	1,134,257,001	1,143,479,443	1,292,539,053	100,794,163	101,455,860	1,747,745,330
(34,633,983)	(821,604,801)	(1,789,243,505)	(408,944,251)	(44,439,817)	(28,340,311)	(1,471,192,947)
127,379	5,709,263	(10,193,401)	12,313,719	720,594	1,028,951	540,304
14,992,369	318,361,463	(655,957,463)	895,908,521	57,074,940	74,144,500	277,092,687
14,502,173	283,030,202	(1,347,712,739)	775,159,809	49,537,368	55,165,022	(135,806,910)
13,423,057	1,105,173,092	5,208,894,853	332,732,897	200,041,944	91,001,906	2,319,159,594
27,925,230	1,388,203,294	3,861,182,114	1,107,892,706	249,579,312	146,166,928	2,183,352,684

운영 및 순자산변동 보고서

일자로 종료된 연도 2020년 4월 30일 - 계속

이름	Emerging Market Local Currency Debt Fund ⁴	Emerging Market Total Return Debt Fund ⁴	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund ⁴	Euro Bond Fund
환율 정보	USD	USD	USD	EUR
투자 이익				
순배당금 및 이자소득	25,974,194	56,860,270	2,978,410	6,690,690
스왑 수입 이자	653,657	10,407,263	31,253	450,657
파생 수입	36,278	199,630	9,301	-
접수입	-	-	-	-
Net income	26,664,129	67,467,163	3,018,964	7,141,347
지출				
자산관리보수	2,983,460	7,235,360	621,000	5,380,545
사무수탁비용	700,121	1,485,985	214,280	1,695,204
세금	142,886	283,402	32,310	379,657
보관료	343,420	522,329	90,389	108,123
분여세	27,031	186,554	96,643	188,680
Performance fees	-	-	-	-
기타 지출	75,991	165,192	12,018	156,174
총지출	4,272,909	9,878,822	1,066,640	7,908,383
스왑 지급 이자	800,112	12,083,890	55,879	449,159
파생 비용	-	-	-	13,646
차액거래계약 재정운용 비용	-	-	-	-
중개 비용 상환금	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
유예 수수료	(145,248)	(169,066)	(68,698)	(374,844)
Expense reimbursement	-	-	-	-
순지출	4,927,773	21,793,646	1,053,821	7,996,344
순투자이익 / (손실)	21,736,356	45,673,517	1,965,143	(854,997)
유가증권 순실현수익 / (손실)	(3,970,538)	22,662,615	(633,166)	53,662,386
외환 순실현수익 / (손실)	(3,086,576)	(2,976,002)	(244,866)	(132,918)
차액거래계약 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-
선물환계약 순실현수익 / (손실)	(6,688,772)	(45,842,164)	(103,658)	903,085
옵션 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-
선물 순실현수익 / (손실)	(2,655,864)	2,679,023	(343,122)	(3,194,675)
유가증권 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(993,324)	(7,094,730)	(450,174)	(194,336)
유가증권 미실현 평가익(감가상각) 순변화	(38,863,514)	(166,489,606)	(4,840,921)	(6,792,950)
외환 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	1,648,564	(80,942)	(25,334)	118,632
차액거래계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물환계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(7,186,536)	(19,720,116)	(2,421,742)	99,391
옵션 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(452,119)	(6,851,432)	(26,482)	3,939,240
스왑 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	495,610	1,910,344	25,020	-
운영 결과	(40,016,713)	(176,129,493)	(7,099,302)	47,552,858
주주 배당금	(8,083,131)	(16,671,562)	(530,764)	(2,392,877)
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	287,249,504	773,950,055	3,815,231	360,554,452
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(218,215,368)	(451,060,324)	(22,223,779)	(242,476,293)
균등화	1,430,184	3,433,171	(194,370)	88,513
자본금 거래에서 파생된 증가액 / (감소액)	70,464,320	326,322,902	(18,602,918)	118,166,672
순증가 / (감소)	22,364,476	133,521,847	(26,232,984)	163,326,653
순자산				
연초	349,650,807	760,518,897	75,293,836	760,230,616
연말	372,015,283	894,040,744	49,060,852	923,557,269

Euro Corporate Bond Fund	Euro Short Term Bond Fund	European High Yield Fund	Flexible Bond Fund	Global Bond Fund	Global Corporate Bond Fund [†]	Global High Yield Fund [†]
EUR	EUR	EUR	GBP	USD	USD	USD
3,884,837	34,085,935	131,771,805	9,170,662	10,139,486	5,767,042	11,786,331
130,890	663,771	8,100,745	2,573,721	501,763	246,199	479,627
-	-	-	-	9,874	19,676	30,351
-	-	-	-	-	-	-
4,015,727	34,749,706	139,872,550	11,744,383	10,651,123	6,032,917	12,296,309
1,466,939	9,730,972	23,911,890	2,181,849	2,971,536	1,146,292	2,088,422
475,846	3,278,319	6,415,128	761,848	889,282	450,973	697,415
101,797	997,072	1,098,159	136,061	188,111	101,479	100,384
42,577	234,923	314,592	87,320	102,443	48,326	60,649
100,834	421,396	776,371	136,728	-	-	262,304
-	-	-	-	-	-	-
45,140	418,513	504,813	51,140	89,648	38,357	39,302
2,233,133	15,081,195	33,020,953	3,354,946	4,241,020	1,785,427	3,248,476
129,079	664,316	7,307,961	3,223,911	604,776	385,633	965,375
3,634	20,786	78,348	10,619	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(38,312)	(553,146)	-	-	-	(80,080)	-
-	-	-	-	-	-	-
2,327,534	15,213,151	40,407,262	6,589,476	4,845,796	2,090,980	4,213,851
1,688,193	19,536,555	99,465,288	5,154,907	5,805,327	3,941,937	8,082,458
10,708,484	12,857,664	(13,727,983)	20,201,154	26,918,592	5,295,135	(9,509,962)
(11,395)	375,939	435,826	565,796	(427,907)	84,255	(48,042)
-	-	-	-	-	-	-
119,224	(2,658,390)	(51,891,807)	4,278,020	1,713,393	(3,515,240)	(5,796,921)
-	-	157,169	(348,767)	-	-	-
(1,731,975)	6,799,464	4,798,838	(791,789)	2,477,145	(2,252,534)	(1,675,686)
(57,134)	100,430	(19,123,834)	1,074,333	401,161	182,879	(973,915)
(4,802,765)	(21,419,965)	(231,993,768)	(7,064,254)	8,945,482	(2,489,081)	(15,289,131)
81,807	60,170	(1,401,030)	26,208	10,997	76,310	177,297
-	-	-	-	-	-	-
17,054	2,787,908	34,020,463	(12,879,653)	24,703	579,589	129,398
-	-	-	-	-	-	-
593,526	(126,703)	920,984	938,650	203,010	(483,797)	636,567
-	-	9,817,041	(27,517)	(681,379)	571,876	670,974
6,605,019	18,313,072	(168,522,813)	11,127,088	45,390,524	1,991,329	(23,596,963)
(1,140,481)	(8,888)	(56,732,355)	(2,422,079)	(2,602,840)	-	(3,719,656)
100,354,707	1,112,050,506	1,000,443,272	125,181,852	576,053,388	129,361,195	87,949,420
(65,212,998)	(440,955,140)	(943,974,897)	(117,710,903)	(177,529,198)	(60,861,818)	(80,550,297)
179,660	2,776,052	(2,559,582)	(301,909)	4,584,891	227,862	(177,484)
35,321,369	673,871,418	53,908,793	7,169,040	403,109,081	68,727,239	7,221,639
40,785,907	692,175,602	(171,346,375)	15,874,049	445,896,765	70,718,568	(20,094,980)
231,785,157	1,866,511,951	2,605,109,092	247,692,137	376,368,275	148,167,889	210,101,667
272,571,064	2,558,687,553	2,433,762,717	263,566,186	822,265,040	218,886,457	190,006,687

운영 및 순자산변동 보고서

일자로 종료된 연도 2020년 4월 30일 - 계속

이름	Global Hybrids Bond Fund [†]	Global Income Fund	Global Inflation-linked Bond Fund	Global Short Duration Income Fund
환율 정보	USD	USD	USD	USD
투자 이익				
순배당금 및 이자소득	3,725,708	19,758,100	8,451,077	33,457,835
스왑 수입 이자	105,441	1,622,889	5,779,252	3,213,046
파생 수입	-	30,272	-	32,156
접수입	-	-	-	-
Net income	3,831,149	21,411,261	14,230,329	36,703,037
지출				
자산관리보수	471,062	4,706,610	3,729,356	7,155,083
사무수탁비용	169,681	1,755,254	1,989,043	2,230,642
세금	41,030	253,722	523,473	483,847
보관료	20,058	102,814	136,562	141,812
분여세	-	483,600	50,895	484,245
Performance fees	-	-	-	-
기타 지출	15,755	96,428	218,286	184,539
총지출	717,586	7,398,428	6,647,615	10,680,168
스왑 지급 이자	110,831	1,773,280	6,506,392	2,832,633
파생 비용	1,683	-	31,757	-
차액거래계약 재정 운용 비용	-	-	-	-
중개 비용 상환금	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
유예 수수료	(163)	-	(557,390)	-
Expense reimbursement	-	-	-	-
순지출	829,937	9,171,708	12,628,374	13,512,801
순투자이익 / (손실)	3,001,212	12,239,553	1,601,955	23,190,236
유가증권 순실현수익 / (손실)	400,242	(3,239,184)	10,205,163	(8,282,979)
외환 순실현수익 / (손실)	(1,573,505)	(447,852)	(584,888)	(301,442)
차액거래계약 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-
선물환계약 순실현수익 / (손실)	761,188	(3,663,691)	(27,771,311)	(16,847,059)
옵션 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-
선물 순실현수익 / (손실)	(78,094)	(7,422,273)	(11,751,564)	(6,346,525)
유가증권 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(448,985)	(1,046,082)	4,706,096	(1,170,023)
유가증권 미실현 평가익(감가상각) 순변화	(4,281,058)	(26,801,406)	32,706,371	(57,241,940)
외환 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	6,342	87,359	19,001	92,286
차액거래계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물환계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(254,559)	3,129,106	12,796,454	889,945
옵션 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	16,274	(441,275)	(1,660,590)	(2,310,714)
스왑 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	413,862	(992,494)	(2,105,020)	(3,064,303)
운영 결과	(2,037,081)	(28,598,239)	18,161,667	(71,392,518)
주주 배당금	(2,333,707)	(18,093,763)	(1,601,385)	(3,178,843)
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	60,649,624	532,597,727	934,886,757	722,128,109
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(23,871,504)	(298,719,878)	(805,641,164)	(134,853,774)
균등화	566,161	454,712	(99,037)	4,725,490
자본금 거래에서 파생된 증가액 / (감소액)	37,344,281	234,332,561	129,146,556	591,999,825
순증가 / (감소)	32,973,493	187,640,559	145,706,838	517,428,464
순자산				
연초	63,963,271	372,621,283	1,177,409,062	632,015,142
연말	96,936,764	560,261,842	1,323,115,900	1,149,443,606

현금 펀드:

Sustainable Reduced Carbon Bond Fund ⁴	Sustainable Strategic Bond Fund	US Dollar Bond Fund	US High Yield Fund	Australian Dollar Cash Fund	Euro Cash Fund	Sterling Cash Fund
USD	USD	USD	USD	AUD	EUR	GBP
982,924	7,753,774	35,015,336	194,559,059	1,393,375	(2,462,821)	588,947
-	2,619,284	1,319,414	-	-	-	-
-	34,566	55,393	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
982,924	10,407,624	36,390,143	194,559,059	1,393,375	(2,462,821)	588,947
266,921	2,431,883	8,087,994	28,267,553	501,847	2,038,965	308,637
163,923	828,722	2,507,945	7,451,860	251,691	981,276	159,202
40,207	125,449	582,000	1,338,410	12,180	53,407	7,837
12,577	84,260	95,228	218,158	47,978	76,504	30,603
597	219,416	783	121,312	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
14,237	47,081	250,691	698,053	23,053	101,503	15,019
498,462	3,736,811	11,524,641	38,095,346	836,749	3,251,655	521,298
-	3,476,677	1,888,958	-	-	-	-
1,543	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(19,606)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
500,005	7,213,488	13,413,599	38,075,740	836,749	3,251,655	521,298
482,919	3,194,136	22,976,544	156,483,319	556,626	(5,714,476)	67,649
9,847,225	10,010,869	101,433,103	(29,981,332)	73,820	107,768	(27,022)
(7,919,928)	(116,741)	(14,058)	13,149	(156)	(526)	(2,481)
-	-	-	-	-	-	-
(158,137)	(7,909,208)	(11,790,869)	(21,284,846)	-	-	-
-	(309,510)	-	-	-	-	-
(241,277)	(3,410,065)	9,336,451	-	-	-	-
-	758,834	2,727,061	-	-	-	-
(3,682,335)	(2,813,389)	57,392,882	(375,556,967)	(41,058)	(147,007)	44,058
(610,200)	(17,338)	(217,030)	(17)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(106,924)	(529,258)	3,153,089	(2,006,050)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
266,359	(311,242)	7,556,563	-	-	-	-
-	687,976	(564,459)	-	-	-	-
(2,122,298)	(764,936)	191,989,277	(272,332,744)	589,232	(5,754,241)	82,204
(196,667)	(3,427,275)	(7,809,806)	(84,397,297)	-	-	-
40,866,844	68,151,622	1,554,337,933	2,040,496,501	50,556,791	588,895,366	60,448,669
(206,449,113)	(87,903,984)	(868,611,710)	(1,706,329,026)	(28,894,801)	(501,971,012)	(19,722,383)
457,387	(112,830)	8,407,363	14,495,313	81,448	(795,292)	40,703
(165,124,882)	(19,865,192)	694,133,586	348,662,788	21,743,438	86,129,062	40,766,989
(167,443,847)	(24,057,403)	878,313,057	(8,067,253)	22,332,670	80,374,821	40,849,193
194,443,446	268,096,601	1,075,131,072	3,317,454,373	120,221,244	560,182,044	69,827,476
26,999,599	244,039,198	1,953,444,129	3,309,387,120	142,553,914	640,556,865	110,676,669

운영 및 순자산변동 보고서

일자로 종료된 연도 2020년 4월 30일 - 계속

Fidelity Lifestyle
펀드:

이름	US Dollar Cash Fund	Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [†]	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund
환율 정보	USD	USD	EUR	EUR
투자 이익				
순배당금 및 이자소득	35,646,918	410,270	1,019,861	3,319,243
스왑 수입 이자	-	5,748	19,634	67,048
파생 수입	-	140	-	3,092
접수입	-	-	-	-
Net income	35,646,918	416,158	1,039,495	3,389,383
지출				
자산관리보수	6,487,868	187,971	1,121,161	1,853,655
사무수탁비용	2,832,054	67,757	433,335	510,931
세금	165,964	9,399	59,263	69,613
보관료	160,295	4,085	23,360	42,588
분여세	-	-	-	-
Performance fees	-	-	-	-
기타 지출	312,711	3,534	26,682	36,861
총지출	9,958,892	272,746	1,663,801	2,513,648
스왑 지급 이자	-	7,315	20,160	69,187
파생 비용	-	-	274	-
차액거래계약 재정 운용 비용	-	3	248	2,134
중개 비용 상환금	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
유예 수수료	-	-	-	-
Expense reimbursement	-	-	-	-
순지출	9,958,892	280,064	1,684,483	2,584,969
순투자이익 / (손실)	25,688,026	136,094	(644,988)	804,414
유가증권 순실현수익 / (손실)	1,094,406	623,826	2,666,537	6,788,110
외환 순실현수익 / (손실)	3,701	(24,749)	266,435	2,167,068
차액거래계약 순실현수익 / (손실)	-	98	-	1,239
선물환계약 순실현수익 / (손실)	-	7,020	(67,016)	(169,158)
옵션 순실현수익 / (손실)	-	-	(156)	(1,191)
선물 순실현수익 / (손실)	-	10,839	(223,679)	(1,401,489)
유가증권 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	2,326	(469)	1,770
유가증권 미실현 평가익(감가상각) 순변화	242,827	(331,386)	(2,388,798)	(13,916,948)
외환 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	4	(2,127)	(35,710)	(49,579)
차액거래계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	(146)	(111)	(19,892)
선물환계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	9,482	23,673	66,926
옵션 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	27	(462)
선물 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	8,338	106,198	951,045
스왑 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	463	(1,257)	(4,789)
운영 결과	27,028,964	440,078	(299,314)	(4,782,936)
주주 배당금	(8,212,293)	(116,139)	(189,971)	(143,424)
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	768,790,002	680,129	10,694,508	38,398,258
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(750,256,530)	(2,638,466)	(24,680,679)	(13,309,498)
균등화	1,138,412	(7,138)	58,699	34,261
자본금 거래에서 파생된 증가액 / (감소액)	19,671,884	(1,965,475)	(13,927,472)	25,123,021
순증가 / (감소)	38,488,555	(1,641,536)	(14,416,757)	20,196,661
순자산				
연초	1,768,373,116	20,246,048	150,301,227	185,410,722
연말	1,806,861,671	18,604,512	135,884,470	205,607,383

Institutional Target
Funds:

Fidelity TargetTM 2030 (Euro) Fund	Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund [†]	Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund [†]	Fidelity TargetTM 2045 (Euro) Fund [†]	Fidelity TargetTM 2050 (Euro) Fund [†]	Fidelity Institutional TargetTM 2015 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional TargetTM 2020 (Euro) Fund ^{1,4,5}
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3,939,001	2,865,564	3,129,141	1,216,380	909,229	(92,010)	2,808,047
40,912	8,088	849	-	-	745	129,373
5,572	5,017	5,874	2,279	1,699	88	390
-	-	-	-	-	-	-
3,985,485	2,878,669	3,135,864	1,218,659	910,928	(91,177)	2,937,810
2,677,083	1,657,065	1,864,252	552,348	408,975	83,760	1,122,249
532,374	307,071	366,239	82,889	60,479	39,886	283,534
72,574	39,446	48,466	9,274	6,699	3,911	31,139
49,672	37,465	39,164	19,117	16,206	4,411	50,301
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
40,145	27,737	29,113	11,302	8,458	7,227	58,579
3,371,848	2,068,784	2,347,234	674,930	500,817	139,195	1,545,802
41,967	7,623	759	-	-	722	154,893
-	-	-	-	-	77	7
3,335	2,780	3,081	1,230	918	36	199
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(551,956)
3,417,150	2,079,187	2,351,074	676,160	501,735	140,030	1,148,945
568,335	799,482	784,790	542,499	409,193	(231,207)	1,788,865
4,951,712	1,739,585	(45,788)	(468,602)	(433,200)	309,650	10,532,906
2,818,492	2,248,251	2,471,976	969,288	728,070	16,659	2,147,713
1,878	1,605	1,822	643	466	(908)	(2,980)
(101,796)	1,423	(9,525)	(5,572)	(4,650)	(685)	(3,183,653)
(1,712)	(2,851)	(3,206)	(1,223)	(908)	-	(779)
(1,823,938)	(1,437,633)	(1,728,620)	(703,500)	(534,046)	25,768	4,532
1,319	(3,667)	(402)	-	-	(258)	82,424
(19,640,057)	(16,313,255)	(18,196,675)	(6,900,201)	(5,106,452)	(242,760)	(7,432,232)
(10,499)	(37,721)	(20,402)	(16,423)	(15,463)	(40,603)	(35,616)
(34,988)	(25,423)	(28,272)	(13,696)	(10,766)	(83)	(416)
49,969	16,583	16,222	7,524	6,136	1,347	681,797
(609)	1,623	1,801	664	486	-	(743)
1,108,431	787,976	890,473	371,168	287,280	9,758	728,183
(2,905)	-	-	-	-	-	(15,011)
(12,116,368)	(12,224,022)	(15,865,806)	(6,217,431)	(4,673,854)	(153,322)	5,294,990
-	-	-	-	-	-	-
37,906,962	25,413,425	29,950,891	15,641,254	13,131,753	705,617	11,110,035
(7,565,760)	(9,927,687)	(3,230,687)	(1,243,847)	(934,076)	(30,017,708)	(20,428,488)
85,265	38,919	115,829	75,700	67,485	71,068	(42,741)
30,426,467	15,524,657	26,836,033	14,473,107	12,265,162	(29,241,023)	(9,361,194)
18,310,099	3,300,635	10,970,227	8,255,676	7,591,308	(29,394,345)	(4,066,204)
203,523,013	145,068,874	146,479,112	55,211,061	40,681,102	56,178,484	315,339,754
221,833,112	148,369,509	157,449,339	63,466,737	48,272,410	26,784,139	311,273,550

운영 및 순자산변동 보고서

일자로 종료된 연도 2020년 4월 30일 - 계속

이름	Fidelity Institutional TargetTM 2025 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional TargetTM 2030 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional TargetTM 2035 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional TargetTM 2040 (Euro) Fund ^{1,4,5}
환율 정보	EUR	EUR	EUR	EUR
투자 이익				
순배당금 및 이자소득	4,060,542	3,463,794	1,828,053	1,236,720
스왑 수입 이자	118,298	65,597	21,192	6,235
파생 수입	667	830	561	421
접수입	-	-	-	-
Net income	4,179,507	3,530,221	1,849,806	1,243,376
지출				
자산관리보수	1,570,754	1,841,366	975,759	654,548
사무수탁비용	278,340	237,460	137,840	93,508
세금	30,489	25,548	13,542	9,087
보관료	50,738	50,898	30,415	21,990
분여세	-	-	-	-
Performance fees	-	-	-	-
기타 지출	57,473	48,161	25,546	17,154
총지출	1,987,794	2,203,433	1,183,102	796,287
스왑 지급 이자	142,033	78,708	25,363	7,441
파생 비용	249	182	-	44
차액거래계약 재정운용 비용	360	469	305	241
중개 비용 상환금	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
유예 수수료	-	-	-	-
Expense reimbursement	(745,624)	(633,882)	(340,151)	(229,154)
순지출	1,384,812	1,648,910	868,619	574,859
순투자이익 / (손실)	2,794,695	1,881,311	981,187	668,517
유가증권 순실현수익 / (손실)	10,688,055	6,130,107	2,217,675	(18,541)
외환 순실현수익 / (손실)	2,784,484	2,426,460	1,297,250	877,502
차액거래계약 순실현수익 / (손실)	(4,864)	(6,079)	(4,046)	(3,111)
선물환계약 순실현수익 / (손실)	(2,936,775)	(1,581,967)	(490,695)	(136,891)
옵션 순실현수익 / (손실)	(1,859)	(1,727)	(1,087)	(760)
선물 순실현수익 / (손실)	11,223	(239,278)	(242,090)	(256,206)
유가증권 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	97,595	53,866	17,618	4,353
유가증권 미실현 평가익(감가상각) 순변화	(16,971,973)	(20,030,637)	(12,953,083)	(9,789,931)
외환 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	57,801	125,597	87,340	63,426
차액거래계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(853)	(876)	(589)	(417)
선물환계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	553,521	293,337	87,979	21,691
옵션 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(351)	(661)	477	305
선물 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	996,394	1,120,567	698,161	551,417
스왑 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(19,076)	(9,865)	(3,302)	(695)
운영 결과	(1,951,983)	(9,839,845)	(8,307,205)	(8,019,341)
주주 배당금	-	-	-	-
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	27,457,839	35,204,377	28,364,129	25,359,746
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(1,240,553)	(1,054,897)	(260,781)	(516,979)
균등화	89,992	114,454	100,532	91,563
자본금 거래에서 파생된 증가액 / (감소액)	26,307,278	34,263,934	28,203,880	24,934,330
순증가 / (감소)	24,355,295	24,424,089	19,896,675	16,914,989
순자산				
연초	292,162,869	240,184,737	122,438,935	78,727,746
연말	316,518,164	264,608,826	142,335,610	95,642,735

		Multi Asset Target Fund:	Absolute Return Funds:	보유 주식형 펀드:		
Fidelity Institutional TargetTM 2045 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional TargetTM 2050 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Multi Asset Target Income 2024 Fund ^{1,4}	Absolute Return Asian Equity Fund ^{4,5}	Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴	FAWF Asian Special Situations Fund ^{1,3,4,5}	FAWF Diversified Stock Fund ^{1,3,4,5}
EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD
1,201,942	1,537,626	1,253,262	24,400	1,431,885	836,717	746,395
2,051	-	5,231	-	223,797	-	-
451	587	75,849	24,510	86,949	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1,204,444	1,538,213	1,334,342	48,910	1,742,631	836,717	746,395
633,576	811,248	317,802	16,192	489,503	148,088	261,256
90,512	115,877	139,100	4,013	125,030	5,418	11,197
8,796	11,254	19,801	995	21,320	3,546	7,288
21,613	25,538	13,908	632	19,081	14,876	28,219
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
16,608	21,273	7,405	405	8,805	-	-
771,105	985,190	498,016	22,237	663,739	171,928	307,960
2,375	-	5,964	-	259,519	-	-
58	117	54,502	45,438	211,214	23	-
252	330	20,937	1,665	295,529	29	-
-	-	-	-	-	-	(21,077)
-	-	(620)	-	-	-	-
-	-	(127,961)	(7)	(37,773)	(171,927)	(307,960)
(218,475)	(286,617)	-	-	-	-	-
555,315	699,020	450,838	69,333	1,392,228	53	(21,077)
649,129	839,193	883,504	(20,423)	350,403	836,664	767,472
(217,177)	(526,101)	(827,494)	(300,805)	4,890,119	743,769	5,636,100
873,435	1,102,759	497,195	3,696	(344,509)	(22,275)	613
(3,373)	(4,412)	(448,845)	291,428	(3,558,428)	-	-
(38,452)	24,390	(1,626,204)	-	(519,728)	-	-
(826)	(1,101)	(9,592)	(219)	32,835	(26,011)	-
(287,567)	(339,308)	1,209,191	-	(675,338)	-	-
372	-	(8,231)	-	(576,852)	-	-
(10,227,113)	(13,583,504)	(4,323,140)	(137,284)	(3,113,825)	(4,460,569)	(3,154,301)
75,090	79,491	(93,644)	702	(2,951)	(2,019)	354
(417)	(563)	(106,762)	46,101	(1,172,732)	-	-
7,362	(7,985)	484,960	-	(197,440)	-	-
358	470	8,202	(1,343)	(15,353)	3,218	-
558,005	738,953	(237,567)	-	(12,661)	-	-
(535)	-	(8,468)	-	615,027	-	-
(8,611,709)	(11,677,718)	(4,606,895)	(118,147)	(4,301,433)	(2,927,223)	3,250,238
-	-	(753,054)	-	-	(784,613)	(722,997)
24,716,600	36,910,653	-	5,000,000	99,882,751	2,136,319	1,983,499
(524,904)	(1,685,052)	(3,862,041)	-	-	(17,841,693)	(19,125,235)
90,393	143,239	(72,646)	-	(3,979)	(252,237)	(113,437)
24,282,089	35,368,840	(3,934,687)	5,000,000	99,878,772	(15,957,611)	(17,255,173)
15,670,380	23,691,122	(9,294,636)	4,881,853	95,577,339	(19,669,447)	(14,727,932)
76,221,690	97,149,954	43,273,820	-	-	44,445,742	79,199,205
91,892,070	120,841,076	33,979,184	4,881,853	95,577,339	24,776,295	64,471,273

운영 및 순자산변동 보고서

일자로 종료된 연도 2020년 4월 30일 - 계속

이름	FAWF Emerging Markets Fund ^{1,3,4,5}	FAWF Equity Growth Fund ^{1,3,4,5}	FAWF Equity Income Fund ^{1,3,4,5}	FAWF Europe Fund ^{1,3,4,5}
환율 정보	USD	USD	USD	USD
투자 이익				
순배당금 및 이자소득	75,545	301,382	44,870	518,907
스왑 수입 이자	-	-	-	-
파생 수입	116	-	-	-
접수입	-	-	-	-
Net income	75,661	301,382	44,870	518,907
지출				
자산관리보수	17,406	159,036	8,299	67,093
사무수탁비용	637	6,816	356	2,455
세금	429	4,428	240	1,601
보관료	33,708	11,390	3,652	2,491
분여세	-	-	-	-
Performance fees	-	-	-	-
기타 지출	-	-	-	-
총지출	52,180	181,670	12,547	73,640
스왑 지급 이자	-	-	-	-
파생 비용	-	4	-	47
차액거래계약 재정운용 비용	-	-	-	-
중개 비용 상환금	(11,663)	(5,825)	(614)	-
Management fee rebate	-	-	-	-
유예 수수료	(52,181)	(181,670)	(12,547)	(73,640)
Expense reimbursement	-	-	-	-
순지출	(11,664)	(5,821)	(614)	47
순투자이익 / (손실)	87,325	307,203	45,484	518,860
유가증권 순실현수익 / (손실)	556,238	5,754,122	50,085	(383,249)
외환 순실현수익 / (손실)	(17,149)	(1,139)	929	(272,907)
차액거래계약 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-
선물환계약 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-
옵션 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-
선물 순실현수익 / (손실)	(5,125)	-	-	(6,367)
유가증권 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
유가증권 미실현 평가익(감가상각) 순변화	(937,758)	(1,049,803)	(284,477)	(2,630,919)
외환 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(780)	(1,851)	395	(110)
차액거래계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물환계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
옵션 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	269
스왑 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
운영 결과	(317,249)	5,008,532	(187,584)	(2,774,423)
주주 배당금	(64,823)	(284,416)	(52,459)	(498,253)
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	156,339	4,186,188	98,650	1,340,769
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(4,575,428)	(11,759,623)	(2,610,807)	(2,987,642)
균등화	(87,299)	(34,148)	(9,802)	(38,753)
자본금 거래에서 파생된 증가액 / (감소액)	(4,506,388)	(7,607,583)	(2,521,959)	(1,685,626)
순증가 / (감소)	(4,888,460)	(2,883,467)	(2,762,002)	(4,958,302)
순자산				
연초	4,888,460	45,872,112	2,762,002	18,200,656
연말	-	42,988,645	-	13,242,354

보유 채권형 펀드:

기관 보유 주식형
펀드:

FAWF International Fund ^{1,3,4,5}	FAWF Mega Cap Stock Fund ^{1,3,4,5}	FAWF Pacific Fund ^{1,3,4,5}	FAWF Limited Term Bond Fund ^{1,3,4,5}	FAWF US Dollar Bond Fund ^{1,3,4,5}	FAWF US High Income Fund ^{1,3,4,5}	Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund ⁴
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
231,878	45,133	349,883	328,925	65,203	2,849,154	96
-	-	-	-	2,400	-	-
675	-	10,986	-	102	-	-
-	-	-	-	-	-	-
232,553	45,133	360,869	328,925	67,705	2,849,154	96
49,793	8,410	78,911	38,598	9,035	172,117	21
1,966	361	2,887	1,654	387	7,377	2
1,280	242	1,888	1,072	245	4,802	-
2,057	1,394	8,904	2,114	745	4,084	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
55,096	10,407	92,590	43,438	10,412	188,380	23
-	-	-	-	3,443	-	-
-	-	2,578	-	-	-	-
17	-	9,610	-	-	-	-
-	(604)	-	-	-	(273)	-
-	-	-	-	-	-	-
(55,096)	(10,407)	(92,590)	(43,438)	(10,412)	(188,380)	-
-	-	-	-	-	-	-
17	(604)	12,188	-	3,443	(273)	23
232,536	45,737	348,681	328,925	64,262	2,849,427	73
(349,432)	30,814	217,369	(6,242)	197,565	(961,172)	384
3,694	(732)	(19,523)	(4)	(1,270)	(313)	2
549	-	145,344	-	-	-	-
(173)	-	-	-	2,259	-	-
(375)	-	-	-	-	-	-
176,542	-	-	-	16,877	-	-
-	-	-	-	7,854	-	-
(655,676)	(342,590)	(2,991,131)	246,771	135,840	(4,723,603)	(549)
63,916	153	125,815	-	6,154	-	-
(595)	-	(311,535)	-	-	-	-
765	-	-	-	10,592	-	-
237	-	-	-	-	-	-
(92,235)	-	-	-	16,302	-	-
-	-	-	-	(1,369)	-	-
(620,247)	(266,618)	(2,484,980)	569,450	455,066	(2,835,661)	(90)
(208,267)	(52,425)	(299,452)	(330,289)	(62,627)	(2,875,516)	-
346,854	290,984	951,470	2,661,610	2,993,791	9,931,923	-
(3,000,973)	(3,041,742)	(8,766,476)	(3,953,237)	(875,703)	(11,278,784)	(4,687)
(31,617)	(45,730)	(65,389)	(4,534)	6,990	(87,032)	-
(2,685,736)	(2,796,488)	(7,880,395)	(1,296,161)	2,125,078	(1,433,893)	(4,687)
(3,514,250)	(3,115,531)	(10,664,827)	(1,057,000)	2,517,517	(7,145,070)	(4,777)
14,230,370	3,115,531	24,698,617	11,218,988	1,724,662	48,221,095	4,777
10,716,120	-	14,033,790	10,161,988	4,242,179	41,076,025	-

운영 및 순자산변동 보고서

일자로 종료된 연도 2020년 4월 30일 - 계속

이름	Institutional Emerging Markets Equity Fund	Institutional Euro Blue Chip Fund ⁴	Institutional European Larger Companies Fund ⁴	Institutional European Smaller Companies Fund ⁴
환율 정보	USD	EUR	EUR	EUR
투자 이익				
순배당금 및 이자소득	14,389,003	1,135,298	9,124,665	2,102,519
스왑 수입 이자	-	-	-	-
파생 수입	170,669	-	-	-
접수입	-	-	-	-
Net income	14,559,672	1,135,298	9,124,665	2,102,519
지출				
자산관리보수	5,515,789	308,426	803,526	1,143,880
사무수탁비용	344,742	19,277	177,553	71,493
세금	67,139	3,794	33,931	13,956
보관료	315,098	6,236	75,665	61,043
분여세	-	-	-	-
Performance fees	-	-	-	-
기타 지출	126,149	7,034	67,650	26,188
총지출	6,368,917	344,767	1,158,325	1,316,560
스왑 지급 이자	-	-	-	-
파생 비용	49,290	292	1,939	-
차액거래계약 재정운용 비용	54,991	-	-	-
중개 비용 상환금	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
유예 수수료	-	-	(8,712)	-
Expense reimbursement	-	-	-	-
순지출	6,473,198	345,059	1,151,552	1,316,560
순투자이익 / (손실)	8,086,474	790,239	7,973,113	785,959
유가증권 순실현수익 / (손실)	(37,455,905)	2,699,221	(18,909,460)	(1,255,666)
외환 순실현수익 / (손실)	(568,334)	(3,804)	210	21,320
차액거래계약 순실현수익 / (손실)	(2,120,377)	-	-	-
선물환계약 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-
옵션 순실현수익 / (손실)	-	-	-	-
선물 순실현수익 / (손실)	-	(79,932)	(792,451)	-
유가증권 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
유가증권 미실현 평가익(감가상각) 순변화	(41,182,439)	(5,970,988)	(70,645,778)	(17,009,253)
외환 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	40,675	440	36,329	(313)
차액거래계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	(69,389)	-	-	-
선물환계약 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
옵션 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	38,525	(1,362)	-
스왑 미실현 평가익 / (감가상각) 순변화	-	-	-	-
운영 결과	(73,269,295)	(2,526,299)	(82,339,399)	(17,457,953)
주주 배당금	-	-	-	-
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	126,275,204	-	681,672,979	5,810,163
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(73,649,737)	(13,454,660)	(155,454,726)	(8,295)
균등화	274,058	(226,245)	161,571	20,369
자본금 거래에서 파생된 증가액 / (감소액)	52,899,525	(13,680,905)	526,379,824	5,822,237
순증가 / (감소)	(20,369,770)	(16,207,204)	444,040,425	(11,635,716)
순자산				
연초	677,319,152	41,434,040	71,595,765	141,096,863
연말	656,949,382	25,226,836	515,636,190	129,461,147

기관 보유 채권형
펀드:

Institutional Global Focus Fund ⁴	Institutional Global Sector Fund ^{3,4}	Institutional Japan Fund ⁴	Institutional European High Yield Fund ⁴	Institutional US High Yield Fund ^{1,3,4,5}
USD	EUR	JPY	EUR	USD
1,665,103	6,556,957	4,530,386	1,294,098	2,035,998
-	-	-	90,887	60,333
9	235,058	-	-	1,922
-	-	35,838	-	-
1,665,112	6,792,015	4,566,224	1,384,985	2,098,253
991,874	2,088,403	4,682,652	185,813	243,801
61,993	130,527	292,677	15,485	46,835
12,105	25,420	58,154	3,009	10,926
13,886	44,051	301,433	4,901	6,956
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
22,389	47,772	103,777	5,664	6,855
1,102,247	2,336,173	5,438,693	214,872	315,373
-	-	-	80,225	76,942
-	17,130	-	1,075	-
-	12,507	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1,102,247	2,365,810	5,438,693	296,172	392,315
562,865	4,426,205	(872,469)	1,088,813	1,705,938
15,167,422	5,634,529	67,098,068	392,559	(410,770)
(121,590)	(80,535)	(4,573)	2,578	(10,300)
-	309,344	-	-	-
-	-	-	(562,849)	125,097
-	(82,248)	-	1,619	-
(145,299)	-	-	66,304	(290,718)
-	-	-	(256,906)	(6,972)
(15,305,955)	(28,949,139)	(276,018,410)	(2,210,689)	(2,578,026)
11,160	7,049	(1,483)	(109,879)	1,452
-	(137,479)	-	-	-
-	-	-	333,453	20,816
-	(11,322)	-	-	-
-	-	-	(29,235)	49,238
-	-	-	50,434	(149,914)
168,603	(18,883,596)	(209,798,867)	(1,233,798)	(1,544,159)
-	-	-	-	-
29,838,660	6,321,082	55,970,205	2,377,785	-
(101,675,582)	(1,976,038)	(3,096,798,315)	-	-
(209,808)	80,618	1,646,031	22,215	-
(72,046,730)	4,425,662	(3,039,182,079)	2,400,000	-
(71,878,127)	(14,457,934)	(3,248,980,946)	1,166,202	(1,544,159)
173,918,982	261,282,780	3,404,598,366	28,761,124	36,940,085
102,040,855	246,824,846	155,617,420	29,927,326	35,395,926

이름 - 환율	발행 주식수 - (연초)	주식 발행	주식 구속	순증 / (감소) 에 주식	주식 뛰어난 - (연말)

주식형 펀드

America Fund - USD

- A 주식 (USD)	103,554,904	2,679,207	(27,171,067)	(24,491,860)	79,063,044
- A 주식 (EUR)	23,421,348	291,113	(9,000,403)	(8,709,290)	14,712,058
- A 주식 (GBP)	769,486	49,527	(267,214)	(217,687)	551,799
- A 주식 (SGD)	20,918,744	751,874	(5,534,320)	(4,782,446)	16,136,298
- A 주식 (SGD) (헤지)	10,048,960	1,266,673	(2,962,602)	(1,695,929)	8,353,031
- A-ACC 주식 (USD)	15,737,551	210,700	(5,168,566)	(4,957,866)	10,779,685
- A-ACC 주식 (EUR)	16,249,089	918,303	(5,588,271)	(4,669,968)	11,579,121
- A-ACC 주식 (SEK)	46,267,870	1,486,887	(5,075,342)	(3,588,455)	42,679,415
- A-ACC 주식 (AUD) (헤지)	421,189	574,292	(528,115)	46,177	467,366
- A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	419,737	82,336	(39,360)	42,976	462,713
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	5,968,373	1,647,101	(2,994,160)	(1,347,059)	4,621,314
- A-ACC 주식 (HUF) (헤지)	977,307	41,502	(374,273)	(332,771)	644,536
- A-ACC 주식 (PLN) (헤지)	3,161,426	1,603,143	(1,062,838)	540,305	3,701,731
- D-ACC 주식 (EUR)	452,554	45,907	(154,412)	(108,505)	344,049
- E-ACC 주식 (EUR)	4,154,129	246,015	(1,542,890)	(1,296,875)	2,857,254
- I-ACC 주식 (USD)	16,009,875	2,856,588	(12,946,143)	(10,089,555)	5,920,320
- I-ACC 주식 (EUR)	439	-	-	-	439
- I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	6,562,729	43,275	(6,556,298)	(6,513,023)	49,706
- SR-ACC 주식 (USD)	559,376	40,863	(199,122)	(158,259)	401,117
- SR-ACC 주식 (SGD)	53,107,836	5,326,173	(10,199,669)	(4,873,496)	48,234,340
- SR-ACC 주식 (SGD) (헤지)	6,506,602	1,093,623	(1,661,913)	(568,290)	5,938,312
- W-ACC 주식 (GBP)	41,581,462	728,745	(19,663,535)	(18,934,790)	22,646,672
- W-ACC 주식 (GBP) (헤지)	2,448,007	237,623	(1,940,397)	(1,702,774)	745,233
- X 주식 (USD)	-	500	-	500	500
- X-ACC 주식 (USD)	500	-	-	-	500
- Y 주식 (USD)	4,747,720	461,958	(1,120,512)	(658,554)	4,089,166
- Y 주식 (EUR)	843,092	66,282	(369,024)	(302,742)	540,350
- Y 주식 (EUR) (헤지)	1,050,805	186,002	(627,602)	(441,600)	609,205
- Y-ACC 주식 (USD)	22,363,882	3,665,429	(12,962,401)	(9,296,972)	13,066,910
- Y-ACC 주식 (EUR)	8,365,312	1,039,942	(4,314,646)	(3,274,704)	5,090,608
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	6,064,932	492,719	(5,248,122)	(4,755,403)	1,309,529
- Y-VMF-ACC 주식 (USD)	808,862	114,710	(604,009)	(489,299)	319,563
- Y-VMF-ACC 주식 (EUR)	421	-	-	-	421

American Diversified Fund - USD

- A 주식 (USD)	1,067,335	534,846	(151,128)	383,718	1,451,053
- A-ACC 주식 (EUR)	886,419	715,835	(634,595)	81,240	967,659
- Y-ACC 주식 (USD)	1,230,419	340,644	(365,105)	(24,461)	1,205,958

American Growth Fund - USD

- A 주식 (USD)	6,977,267	869,388	(1,647,586)	(778,198)	6,199,069
- A-ACC 주식 (USD)	7,138,484	2,313,068	(1,686,834)	626,234	7,764,718
- A-ACC 주식 (EUR)	834,773	593,370	(505,316)	88,054	922,827
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	342,395	150,492	(133,758)	16,734	359,129
- E-ACC 주식 (EUR)	333,289	237,128	(117,473)	119,655	452,944
- I-ACC 주식 (EUR)	2,898,096	2,429,594	(733,228)	1,696,366	4,594,462
- W-ACC 주식 (GBP)	25,956,677	917,666	(23,078,935)	(22,161,269)	3,795,408
- W-ACC 주식 (GBP) (헤지)	78,233	174,066	(125,204)	48,862	127,095
- Y 주식 (USD)	1,783,265	174,861	(1,002,755)	(827,894)	955,371
- Y-ACC 주식 (USD)	2,735,595	517,085	(1,381,328)	(864,243)	1,871,352
- Y-ACC 주식 (EUR)	746,329	386,950	(806,660)	(419,710)	326,619

ASEAN Fund - USD

- A 주식 (USD)	14,604,877	778,826	(2,264,161)	(1,485,335)	13,119,542
- A 주식 (SGD)	3,388,121	625,875	(1,401,579)	(775,704)	2,612,417
- A-ACC 주식 (USD)	4,695,286	2,026,441	(1,566,991)	459,450	5,154,736
- A-ACC 주식 (HKD)	2,122,019	2,188,062	(2,695,186)	(507,124)	1,614,895
- A-ACC 주식 (AUD) (헤지)	164,154	29,202	(193,356)	(164,154)	-
- E-ACC 주식 (EUR)	326,847	147,470	(155,563)	(8,093)	318,754
- I-ACC 주식 (USD)	2,677,145	17,968,557	(15,754,357)	2,214,200	4,891,345

이름 - 환율	발행 주식수 - (연초)	주식 발행	주식 구속	순증 / (감소) 에 주식	주식 뛰어난 - (연말)
ASEAN Fund - USD					
- X 주식 (USD)	-	500	-	500	500
- Y 주식 (USD)	393,284	21,583	(73,835)	(52,252)	341,032
- Y-ACC 주식 (USD)	5,095,989	2,127,950	(3,774,956)	(1,647,006)	3,448,983
Asia Focus Fund - USD					
- A 주식 (USD)	83,228,430	1,902,394	(11,127,881)	(9,225,487)	74,002,943
- A 주식 (EUR)	25,311,599	1,618,368	(3,028,231)	(1,409,863)	23,901,736
- A 주식 (GBP)	702,228	168,362	(214,065)	(45,703)	656,525
- A 주식 (SGD)	17,104,829	2,216,167	(2,907,987)	(691,820)	16,413,009
- A-ACC 주식 (USD)	4,519,655	968,390	(939,656)	28,734	4,548,389
- A-ACC 주식 (EUR)	5,562,954	1,154,588	(982,659)	171,929	5,734,883
- A-ACC 주식 (NOK)	3,941	-	-	-	3,941
- C 주식 (USD)	135,218	-	(32,364)	(32,364)	102,854
- E-ACC 주식 (EUR)	1,158,528	108,667	(238,694)	(130,027)	1,028,501
- I-ACC 주식 (USD)	19,615,909	6,674,760	(14,744,301)	(8,069,541)	11,546,368
- I-ACC 주식 (EUR)	9,902,822	1,747,158	(72,000)	1,675,158	11,577,980
- SR-ACC 주식 (SGD)	12,994,480	1,301,805	(1,713,629)	(411,824)	12,582,656
- W-ACC 주식 (GBP)	4,685,291	16,046,287	(1,768,516)	14,277,771	18,963,062
- Y 주식 (USD)	1,524,117	59,363	(214,933)	(155,570)	1,368,547
- Y 주식 (EUR)	6,164,118	877,106	(1,062,085)	(184,979)	5,979,139
- Y-ACC 주식 (USD)	19,895,120	5,563,066	(5,898,077)	(335,011)	19,560,109
- Y-ACC 주식 (EUR)	4,864,980	3,204,808	(1,263,259)	1,941,549	6,806,529
Asia Pacific Opportunities Fund - USD					
- A-ACC 주식 (USD)	-	513,623	(108,834)	404,789	404,789
- A-ACC 주식 (EUR)	3,732,021	3,473,388	(1,401,095)	2,072,293	5,804,314
- E-ACC 주식 (EUR)	1,438,198	705,320	(259,003)	446,317	1,884,515
- I-ACC 주식 (USD)	1,032,781	936,311	(1,969,092)	(1,032,781)	-
- REST I-ACC 주식 (USD)	-	4,879,887	(402,979)	4,476,908	4,476,908
- I-ACC 주식 (EUR)	4,210,572	4,027,514	(281,964)	3,745,550	7,956,122
- Y-ACC 주식 (USD)	3,976,472	7,274,928	(3,847,715)	3,427,213	7,403,685
- Y 주식 (EUR)	2,690,017	435,571	(179,489)	256,082	2,946,099
- Y-ACC 주식 (EUR)	2,595,331	5,426,591	(2,968,383)	2,458,208	5,053,539
Asian Equity Fund ^{1,3,4,5} - USD					
- S-ACC 주식 (SGD)	760,427,539	29,366,957	(58,800,697)	(29,433,740)	730,993,799
Asian Smaller Companies Fund - USD					
- A 주식 (USD)	1,999,497	74,532	(542,291)	(467,759)	1,531,738
- A 주식 (EUR)	2,443,880	154,700	(585,943)	(431,243)	2,012,637
- A-ACC 주식 (USD)	4,370,638	324,221	(1,736,266)	(1,412,045)	2,958,593
- A-ACC 주식 (EUR)	2,197,511	334,107	(974,357)	(640,250)	1,557,261
- A-ACC 주식 (SGD)	2,121,315	507,123	(1,014,334)	(507,211)	1,614,104
- E-ACC 주식 (EUR)	279,841	60,155	(116,062)	(55,907)	223,934
- I 주식 (USD)	3,020,768	14,076,767	(800,651)	13,276,116	16,296,884
- I-ACC 주식 (USD)	-	500	-	500	500
- I-ACC 주식 (EUR)	714,016	8,052,744	(713,572)	7,339,172	8,053,188
- Y 주식 (USD)	1,539,871	1,028,418	(575,525)	452,893	1,992,764
- Y 주식 (EUR)	4,635,886	1,194,463	(3,867,541)	(2,673,078)	1,962,808
- Y-ACC 주식 (USD)	9,618,771	665,724	(6,191,974)	(5,526,250)	4,092,521
- Y-ACC 주식 (EUR)	2,253,131	304,043	(780,863)	(476,820)	1,776,311
- Y-ACC 주식 (GBP)	5,714,027	937,344	(1,443,810)	(506,466)	5,207,561
Asian Special Situations Fund - USD					
- A 주식 (USD)	16,718,658	1,186,089	(3,553,215)	(2,367,126)	14,351,532
- A 주식 (GBP)	638,375	96,221	(44,072)	52,149	690,524
- A-ACC 주식 (USD)	18,547,513	996,661	(1,800,289)	(803,628)	17,743,885
- A-ACC 주식 (EUR)	3,554,313	1,544,197	(667,731)	876,466	4,430,779
- A-ACC 주식 (SEK)	373,675	192,813	(160,033)	32,780	406,455
- Asiisk chakci A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	357,422	50,185	(56,745)	(6,560)	350,862
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	3,100,838	333,106	(806,786)	(473,680)	2,627,158
- D-ACC 주식 (EUR)	170,034	20,056	(93,020)	(72,964)	97,070
- E-ACC 주식 (EUR)	2,112,207	159,410	(968,616)	(809,206)	1,303,001
- I 주식 (USD)	7,534,332	178,237	(1,121,281)	(943,044)	6,591,288

이름 - 환율	발행 주식수 - (연초)	주식 발행	주식 구속	순증 / (감소) 에 주식	주식 뛰어난 - (연말)
Asian Special Situations Fund - USD					
- I-ACC 주식 (USD)	40,175,828	22,127,993	(33,256,434)	(11,128,441)	29,047,387
- I-ACC 주식 (EUR)	12,888,833	2,220,000	(2,251,491)	(31,491)	12,857,342
- I-ACC 주식 (SEK)	4,220	-	-	-	4,220
- R-ACC 주식 (USD)	-	10,693,779	(4,942,677)	5,751,102	5,751,102
- SR-ACC 주식 (SGD)	62,326,062	136,757,269	(5,169,965)	131,587,304	193,913,366
- W 주식 (GBP)	13,488,135	23,558,707	(2,760,085)	20,798,622	34,286,757
- Y 주식 (USD)	7,220,444	1,848,868	(1,605,779)	243,089	7,463,533
- Y-ACC 주식 (USD)	18,740,999	6,928,317	(9,035,210)	(2,106,893)	16,634,106
- Y-ACC 주식 (EUR)	1,568,496	2,440,727	(808,426)	1,632,301	3,200,797
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	608,276	533,516	(608,566)	(75,050)	533,226
Australia Fund - AUD					
- A 주식 (AUD)	4,556,382	930,057	(1,028,537)	(98,480)	4,457,902
- A-ACC 주식 (AUD)	4,637,696	5,358,445	(5,331,879)	26,566	4,664,262
- I-ACC 주식 (USD)	3,719,808	1,275,598	(308,271)	967,327	4,687,135
- Y-ACC 주식 (AUD)	1,051,523	1,509,443	(1,360,805)	148,638	1,200,161
China Consumer Fund - USD					
- A 주식 (USD)	7,803,921	1,003,646	(2,548,304)	(1,544,658)	6,259,263
- A 주식 (EUR)	6,007,454	710,256	(1,340,894)	(630,638)	5,376,816
- A 주식 (GBP)	1,056,550	60,208	(96,671)	(36,463)	1,020,087
- A 주식 (SGD)	7,376,513	4,253,349	(6,594,247)	(2,340,898)	5,035,615
- A-ACC 주식 (USD)	38,052,672	3,328,873	(10,021,590)	(6,692,717)	31,359,955
- A-ACC 주식 (EUR)	34,315,668	8,068,837	(8,197,721)	(128,884)	34,186,784
- A-ACC 주식 (HKD)	19,496,351	5,898,721	(10,309,957)	(4,411,236)	15,085,115
- A-ACC 주식 (AUD) (헤지)	1,382,915	414,749	(855,046)	(440,297)	942,618
- D-ACC 주식 (EUR)	2,034,254	600,064	(844,745)	(244,681)	1,789,573
- E-ACC 주식 (EUR)	11,423,125	1,742,254	(2,088,894)	(346,640)	11,076,485
- I-ACC 주식 (USD)	4,723,107	1,240,633	(1,377,839)	(137,206)	4,585,901
- Y-ACC 주식 (USD)	20,650,812	2,663,578	(4,563,359)	(1,899,781)	18,751,031
- Y-ACC 주식 (EUR)	15,230,332	7,162,544	(2,100,590)	5,061,954	20,292,286
China Focus Fund - USD					
- A 주식 (USD)	31,749,706	1,353,412	(7,540,291)	(6,186,879)	25,562,827
- A 주식 (GBP)	2,823,108	113,723	(748,788)	(635,065)	2,188,043
- A 주식 (SGD)	54,898,863	7,877,470	(14,867,602)	(6,990,132)	47,908,731
- A-ACC 주식 (USD)	6,252,884	9,647,998	(3,815,890)	5,832,108	12,084,992
- A-ACC 주식 (EUR)	15,144,455	1,491,444	(3,861,394)	(2,369,950)	12,774,505
- A-ACC 주식 (HKD)	12,302,069	1,270,905	(4,417,225)	(3,146,320)	9,155,749
- C 주식 (USD)	142,717	212	(27,703)	(27,491)	115,226
- D-ACC 주식 (EUR)	50,037	7,668	(12,867)	(5,199)	44,838
- E-ACC 주식 (EUR)	1,348,995	467,903	(457,164)	10,739	1,359,734
- I-ACC 주식 (USD)	100,041,086	9,014,335	(77,866,433)	(68,852,098)	31,188,988
- I-ACC 주식 (EUR)	-	459	-	459	459
- SR-ACC 주식 (SGD)	40,957,395	7,906,214	(16,724,587)	(8,818,373)	32,139,022
- Y 주식 (USD)	7,984,027	1,756,011	(4,283,612)	(2,527,601)	5,456,426
- Y 주식 (GBP)	95,972,763	4,452,613	(10,619,379)	(6,166,766)	89,805,997
- Y 주식 (SGD)	277,444	78,909	(56,722)	22,187	299,631
- Y-ACC 주식 (USD)	11,469,967	1,200,530	(5,434,533)	(4,234,103)	7,235,864
- Y-ACC 주식 (EUR)	3,695,848	1,231,292	(1,691,464)	(460,172)	3,235,676
China Opportunities Fund - USD					
- A 주식 (USD)	183,751	127,854	(169,313)	(41,459)	142,292
- A-ACC 주식 (EUR)	397,876	141,020	(170,836)	(29,816)	368,060
- A-ACC 주식 (HKD)	20,264,273	7,040,217	(10,392,284)	(3,352,067)	16,912,206
- Y-ACC 주식 (USD)	22,483	3,321	(2,976)	345	22,828
Emerging Asia Fund - USD					
- A 주식 (USD)	4,532,265	3,366,543	(2,938,370)	428,173	4,960,438
- A 주식 (EUR)	1,032,601	112,143	(186,475)	(74,332)	958,269
- A 주식 (GBP)	394,780	18,086	(412,866)	(394,780)	-
- A-ACC 주식 (USD)	9,077,931	1,222,148	(2,918,560)	(1,696,412)	7,381,519
- A-ACC 주식 (EUR)	2,723,784	799,876	(664,796)	135,080	2,858,864
- A-ACC 주식 (HKD)	6,096,278	1,234,020	(3,612,326)	(2,378,306)	3,717,972

이름 - 환율	발행 주식수 - (연초)	주식 발행	주식 구속	순증 / (감소) 에 주식	주식 뛰어난 - (연말)
Emerging Asia Fund - USD					
- A-ACC 주식 (PLN) (헤지)	1,298,629	431,472	(878,219)	(446,747)	851,882
- E-ACC 주식 (EUR)	1,142,410	137,575	(615,826)	(478,251)	664,159
- I-ACC 주식 (USD)	26,873,848	19,231,611	(19,453,323)	(221,712)	26,652,136
- W-ACC 주식 (GBP)	2,181,746	9,986,492	(681,035)	9,305,457	11,487,203
- Y-ACC 주식 (USD)	4,566,706	3,066,620	(3,203,806)	(137,186)	4,429,520
- Y-ACC 주식 (EUR)	1,290,102	2,184,276	(2,579,296)	(395,020)	895,082
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD					
- A 주식 (USD)	2,291,302	211,188	(462,123)	(250,935)	2,040,367
- A 주식 (EUR)	4,176,486	104,554	(524,838)	(420,284)	3,756,202
- A 주식 (GBP)	475,087	13,659	(86,729)	(73,070)	402,017
- A 주식 (SGD)	2,493,710	137,774	(2,631,484)	(2,493,710)	-
- A-ACC 주식 (USD)	6,827,999	229,234	(1,599,510)	(1,370,276)	5,457,723
- A-ACC 주식 (EUR)	5,286,608	96,221	(761,860)	(665,639)	4,620,969
- A-ACC 주식 (PLN) (헤지)	365,506	157,271	(268,707)	(111,436)	254,070
- E-ACC 주식 (EUR)	1,888,178	78,574	(471,439)	(392,865)	1,495,313
- I-ACC 주식 (USD)	6,203,441	941,737	(52,955)	888,782	7,092,223
- Y 주식 (EUR)	75,113	3,769	(78,882)	(75,113)	-
- Y-ACC 주식 (USD)	3,477,043	1,970,960	(805,578)	1,165,382	4,642,425
- Y-ACC 주식 (EUR)	1,103,979	93,850	(513,222)	(419,372)	684,607
Emerging Markets Focus Fund - USD					
- A 주식 (USD)	38,974	59,970	(41,225)	18,745	57,719
- A 주식 (EUR)	838,775	992,367	(229,669)	762,698	1,601,473
- A-ACC 주식 (USD)	171,724	692,419	(252,150)	440,269	611,993
- I-ACC 주식 (USD)	1,588,382	7,063,827	(1,566,621)	5,497,206	7,085,588
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	297,626	508,358	(805,984)	(297,626)	-
- I-VMF-ACC 주식 (USD)	500	-	-	-	500
- R-GDIST 주식 (GBP)	3,777	42,101,746	(1,160,676)	40,941,070	40,944,847
- W 주식 (GBP)	38,288,603	8,245,125	(36,892,936)	(28,647,811)	9,640,792
- Y-ACC 주식 (USD)	201,243	4,574,055	(1,952,375)	2,621,680	2,822,923
- Y-ACC 주식 (HUF)	-	1,126,434	(809,772)	316,662	316,662
- Y-VMF-ACC 주식 (USD)	500	565	(2)	563	1,063
Emerging Markets Fund - USD					
- A 주식 (USD)	42,166,780	1,464,367	(8,348,697)	(6,884,330)	35,282,450
- A 주식 (EUR)	11,663,812	506,373	(3,352,863)	(2,846,490)	8,817,322
- A 주식 (GBP)	2,897,340	303,771	(1,147,207)	(843,436)	2,053,904
- A 주식 (SGD)	33,795,430	3,345,890	(10,401,460)	(7,055,570)	26,739,860
- A 주식 (USD) (헤지)	253,710	3,613	(2,451)	1,162	254,872
- A-ACC 주식 (USD)	18,291,851	3,402,801	(7,043,995)	(3,641,194)	14,650,657
- A-ACC 주식 (EUR)	11,477,722	18,154,461	(15,362,685)	2,791,776	14,269,498
- A-ACC 주식 (HUF)	49,338	49,295	(66,677)	(17,382)	31,956
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	9,843,644	542,707	(2,543,084)	(2,000,377)	7,843,267
- A-ACC 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	261,604	379,586	(277,475)	102,111	363,715
- D-ACC 주식 (EUR)	3,088,693	132,721	(1,029,386)	(896,665)	2,192,028
- E-ACC 주식 (EUR)	3,499,880	475,028	(1,671,808)	(1,196,780)	2,303,100
- I 주식 (EUR)	10,055,957	342,987	(1,132,275)	(789,288)	9,266,669
- I 주식 (GBP)	71,597,826	21,688,437	(46,425,954)	(24,737,517)	46,860,309
- I-ACC 주식 (USD)	100,058,831	40,452,924	(54,377,128)	(13,924,204)	86,134,627
- SR-ACC 주식 (SGD)	99,413,303	7,972,019	(12,215,913)	(4,243,894)	95,169,409
- W 주식 (GBP)	11,371,903	20,905,488	(7,566,883)	13,338,605	24,710,508
- W-ACC 주식 (GBP)	28,362,599	5,698,331	(5,988,450)	(290,119)	28,072,480
- X 주식 (USD)	-	500	-	500	500
- X-ACC 주식 (USD)	500	-	-	-	500
- Y 주식 (USD)	19,637,032	5,287,846	(7,463,510)	(2,175,664)	17,461,368
- Y 주식 (EUR)	2,606,015	261,498	(1,736,129)	(1,474,631)	1,131,384
- Y-ACC 주식 (USD)	49,463,153	17,192,031	(20,562,384)	(3,370,353)	46,092,800
- Y-ACC 주식 (EUR)	16,198,928	2,019,115	(7,711,920)	(5,692,805)	10,506,123
- Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	18,967	156,789	(37,998)	118,791	137,758
Euro Blue Chip Fund - EUR					
- A 주식 (EUR)	5,188,088	126,257	(1,110,060)	(983,803)	4,204,285
- A-ACC 주식 (EUR)	14,801,095	783,835	(3,992,554)	(3,208,719)	11,592,376

이름 - 환율	발행 주식수 - (연초)	주식 발행	주식 구속	순증 / (감소) 에 주식	주식 뛰어난 - (연말)
Euro Blue Chip Fund - EUR					
- A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	113,659	23,743	(28,602)	(4,859)	108,800
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	920,219	224,475	(535,880)	(311,405)	608,814
- D-ACC 주식 (EUR)	101,254	3,465	(51,144)	(47,679)	53,575
- E-ACC 주식 (EUR)	1,199,302	64,940	(466,694)	(401,754)	797,548
- I 주식 (EUR)	91,743	45,163	(85,918)	(40,755)	50,988
- I-ACC 주식 (EUR)	120,298	1,040,836	(1,161,134)	(120,298)	-
- REST I-ACC 주식 (EUR)	-	455	-	455	455
- W-ACC 주식 (GBP)	822,529	33,001	(855,530)	(822,529)	-
- Y 주식 (EUR)	693,675	14,290	(95,644)	(81,354)	612,321
- Y 주식 (SGD)	7,209	-	-	-	7,209
- Y-ACC 주식 (EUR)	2,333,509	324,801	(744,792)	(419,991)	1,913,518
- Y-ACC 주식 (USD) (헤지)	50,533	-	(50,533)	(50,533)	-
Euro STOXX 50 Fund² - EUR					
- A 주식 (EUR)	11,326,241	530,903	(917,119)	(386,216)	10,940,025
- A 주식 (GBP)	67,826,723	3,355,930	(6,451,051)	(3,095,121)	64,731,602
- A-ACC 주식 (EUR)	1,655,545	827,768	(524,068)	303,700	1,959,245
- Y-ACC 주식 (EUR)	826,532	570,191	(511,619)	58,572	885,104
European Dynamic Growth Fund - EUR					
- A 주식 (EUR)	7,912,306	2,569,682	(1,054,380)	1,515,302	9,427,608
- A 주식 (SGD)	8,280,537	5,815,510	(6,146,361)	(330,851)	7,949,686
- A-ACC 주식 (EUR)	18,414,692	12,556,916	(2,556,871)	10,000,045	28,414,737
- A-ACC 주식 (HUF) (헤지)	921,615	554,567	(143,820)	410,747	1,332,362
- A-ACC 주식 (PLN) (헤지)	2,571,992	2,350,186	(1,675,249)	674,937	3,246,929
- A-ACC 주식 (SGD) (헤지)	2,672,894	7,954,476	(3,158,332)	4,796,144	7,469,038
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	10,147,305	7,241,558	(2,465,631)	4,775,927	14,923,232
- D-ACC 주식 (EUR)	434	10,684	-	10,684	11,118
- E-ACC 주식 (EUR)	2,719,661	745,224	(420,969)	324,255	3,043,916
- I-ACC 주식 (EUR)	28,733,494	110,263,425	(6,446,577)	103,816,848	132,550,342
- I-ACC 주식 (USD)	6,373	130,479	-	130,479	136,852
- W-ACC 주식 (GBP)	4,419,630	8,926,086	(1,736,806)	7,189,280	11,608,910
- Y 주식 (EUR)	1,850,486	1,927,607	(189,398)	1,738,209	3,588,695
- Y-ACC 주식 (EUR)	21,610,328	34,020,107	(12,769,576)	21,250,531	42,860,859
- Y-ACC 주식 (USD) (헤지)	341,237	1,177,811	(818,557)	359,254	700,491
- I-ACC 주식 (USD) (헤지)	-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000
European Growth Fund - EUR					
- A 주식 (EUR)	410,455,472	8,791,744	(28,709,225)	(19,917,481)	390,537,991
- A 주식 (SGD)	750,418	769,169	(310,115)	459,054	1,209,472
- A-ACC 주식 (EUR)	15,250,310	1,057,794	(1,538,759)	(480,965)	14,769,345
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	5,950,637	2,569,070	(3,648,005)	(1,078,935)	4,871,702
- C 주식 (EUR)	38,168	48	(6,479)	(6,431)	31,737
- E-ACC 주식 (EUR)	1,078,241	144,467	(222,501)	(78,034)	1,000,207
- I-ACC 주식 (EUR)	3,578,770	687,279	(541,687)	145,592	3,724,362
- SR-ACC 주식 (EUR)	260,575	10,893	(70,836)	(59,943)	200,632
- SR-ACC 주식 (SGD)	11,972,336	1,858,424	(7,250,671)	(5,392,247)	6,580,089
- W-ACC 주식 (GBP)	11,818,047	4,852,001	(1,819,448)	3,032,553	14,850,600
- Y 주식 (EUR)	4,843,638	272,444	(674,178)	(401,734)	4,441,904
- Y-ACC 주식 (EUR)	13,664,577	7,360,167	(8,959,284)	(1,599,117)	12,065,460
- Y-VMF-ACC 주식 (EUR)	421	5,621	-	5,621	6,042
European Larger Companies Fund - EUR					
- A 주식 (EUR)	1,416,012	313,051	(401,608)	(88,557)	1,327,455
- A-ACC 주식 (EUR)	10,848,794	1,066,231	(2,600,626)	(1,534,395)	9,314,399
- D-ACC 주식 (EUR)	613,309	4,475	(244,607)	(240,132)	373,177
- E-ACC 주식 (EUR)	625,398	48,780	(190,402)	(141,622)	483,776
- I-ACC 주식 (EUR)	27,604,813	18,262,806	(26,721,373)	(8,458,567)	19,146,246
- I-ACC 주식 (SGD)	7,065	-	-	-	7,065
- I-ACC 주식 (SGD) (헤지)	152,212	-	(152,212)	(152,212)	-
- I-ACC 주식 (SGD) (SGD/EUR 헤지)	340,247,492	37,769,648	(41,238,682)	(3,469,034)	336,778,458
- R-ACC 주식 (EUR)	-	447	(447)	-	-
- Y 주식 (EUR)	733,951	885,662	(175,023)	710,639	1,444,590
- Y-ACC 주식 (EUR)	37,587,778	2,860,018	(32,236,290)	(29,376,272)	8,211,506

이름 - 환율	발행 주식수 - (연초)	주식 발행	주식 구속	순증 / (감소) 에 주식	주식 뛰어난 - (연말)
European Larger Companies Fund - EUR					
- Y-ACC 주식 (USD) (헤지)	36,059	29,451	(20,566)	8,885	44,944
- Y-VMF-ACC 주식 (EUR)	421	75	-	75	496
European Smaller Companies Fund - EUR					
- A 주식 (EUR)	9,876,168	260,812	(1,303,452)	(1,042,640)	8,833,528
- A-ACC 주식 (EUR)	6,045,108	249,748	(1,103,618)	(853,870)	5,191,238
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	2,004,838	1,051,854	(827,134)	224,720	2,229,558
- E-ACC 주식 (EUR)	1,398,753	317,395	(769,324)	(451,929)	946,824
- I-ACC 주식 (EUR)	4,713,056	4,769,696	(670,517)	4,099,179	8,812,235
- X 주식 (EUR)	-	447	-	447	447
- X-ACC 주식 (EUR)	427	-	-	-	427
- Y 주식 (EUR)	6,033,080	181,407	(3,855,729)	(3,674,322)	2,358,758
- Y-ACC 주식 (EUR)	3,008,999	1,621,988	(2,729,446)	(1,107,458)	1,901,541
FIRST All Country World Fund - USD					
- I 주식 (USD)	585	-	-	-	585
- I-ACC 주식 (USD)	600	-	-	-	600
- I-ACC 주식 (EUR)	472	-	-	-	472
- I-ACC 주식 (GBP)	85,351,019	9,449,457	(8,898,123)	551,334	85,902,353
- Y-ACC 주식 (USD)	250,601	1,787,299	(635,190)	1,152,109	1,402,710
- A 주식 (SGD)	-	275,388	(96,742)	178,646	178,646
- A-ACC 주식 (EUR)	-	3,345,192	(224,681)	3,120,511	3,120,511
- E-ACC 주식 (EUR)	-	1,074,195	(145,212)	928,983	928,983
- A 주식 (USD)	-	967,681	(118,786)	848,895	848,895
FIRST Developed World Fund⁴ - USD					
- I 주식 (USD)	40,000	-	-	-	40,000
- I-ACC 주식 (USD)	40,000	-	-	-	40,000
- I-ACC 주식 (EUR)	1,974,113	215,185	(8,477)	206,708	2,180,821
- I-ACC 주식 (GBP)	255,395	-	-	-	255,395
- Y-ACC 주식 (USD)	40,000	-	-	-	40,000
FIRST European Value Fund - EUR					
- A-ACC 주식 (EUR)	841,026	197,792	(63,975)	133,817	974,843
- Y-ACC 주식 (EUR)	260,887	59,646	(129,526)	(69,880)	191,007
France Fund - EUR					
- A 주식 (EUR)	1,392,776	139,558	(423,676)	(284,118)	1,108,658
- A-ACC 주식 (EUR)	794,810	99,886	(387,116)	(287,230)	507,580
- I-ACC 주식 (EUR)	3,317,445	-	(1,848,104)	(1,848,104)	1,469,341
- Y-ACC 주식 (EUR)	238,063	8,470	(96,023)	(87,553)	150,510
Germany Fund - EUR					
- A 주식 (EUR)	8,724,913	590,777	(875,286)	(284,509)	8,440,404
- A-ACC 주식 (EUR)	8,087,805	2,092,708	(4,065,456)	(1,972,748)	6,115,057
- A-ACC 주식 (CHF) (헤지)	241,957	4,651	(63,166)	(58,515)	183,442
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	2,633,576	1,055,873	(1,739,759)	(683,886)	1,949,690
- I-ACC 주식 (EUR)	442	9,772,740	(10,180)	9,762,560	9,763,002
- Y 주식 (EUR)	909,561	480,835	(447,187)	33,648	943,209
- Y-ACC 주식 (EUR)	2,394,741	2,271,928	(1,243,941)	1,027,987	3,422,728
- Y-ACC 주식 (CHF) (헤지)	855,124	14,102	(463,557)	(449,455)	405,669
- Y-ACC 주식 (USD) (헤지)	279,050	1,507	(188,914)	(187,407)	91,643
Global Communications Fund⁴ - EUR					
- A-ACC 주식 (EUR)	2,130	1,010,977	(52,332)	958,645	960,775
- I-ACC 주식 (EUR)	440	411	(255)	156	596
- W-ACC 주식 (GBP)	22,938	438,533	(28,788)	409,745	432,683
- Y 주식 (EUR)	440	30,610	(440)	30,170	30,610
- Y-ACC 주식 (EUR)	86,578	111,235	(2,001)	109,234	195,812
Global Consumer Industries Fund - EUR					
- A 주식 (EUR)	5,750,519	501,343	(934,714)	(433,371)	5,317,148

이름 - 환율	발행 주식수 - (연초)	주식 발행	주식 구속	순증 / (감소) 에 주식	주식 뛰어난 - (연말)
Global Consumer Industries Fund - EUR					
- A 주식 (GBP)	5,051,722	550,722	(1,784,776)	(1,234,054)	3,817,668
- A-ACC 주식 (EUR)	1,160,666	731,409	(467,588)	263,821	1,424,487
- A-ACC 주식 (HUF)	101,387	178,258	(68,113)	110,145	211,532
- A-ACC 주식 (USD)	5,225,584	1,387,722	(2,695,327)	(1,307,605)	3,917,979
- D-ACC 주식 (EUR)	1,984,993	543,546	(548,190)	(4,644)	1,980,349
- D-ACC 주식 (EUR) (헤지)	6,600,682	43,258	(2,420,500)	(2,377,242)	4,223,440
- E-ACC 주식 (EUR)	2,277,510	354,797	(480,714)	(125,917)	2,151,593
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	1,665,804	98,135	(442,118)	(343,983)	1,321,821
- W-ACC 주식 (GBP)	4,856,500	1,401,434	(659,220)	742,214	5,598,714
- Y 주식 (EUR)	1,473,080	231,410	(294,793)	(63,383)	1,409,697
- Y 주식 (GBP)	118,718	114,251	(30,310)	83,941	202,659
- Y-ACC 주식 (EUR)	12,592,764	2,591,187	(4,517,618)	(1,926,431)	10,666,333
- Y-ACC 주식 (USD)	84,804	911,131	(778,521)	132,610	217,414
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	289,476	122,896	(412,372)	(289,476)	-
Global Demographics Fund - USD					
- A-ACC 주식 (USD)	5,841,708	5,075,946	(1,248,785)	3,827,161	9,668,869
- A 주식 (EUR)	27,125	369,712	(12,269)	357,443	384,568
- A-ACC 주식 (HUF)	302,355	626,907	(94,728)	532,179	834,534
- A-ACC 주식 (SGD)	28,389	5,182	(15,248)	(10,066)	18,323
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	157,716	2,787	(160,503)	(157,716)	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	5,095,021	2,195,887	(931,131)	1,264,756	6,359,777
- A-ACC 주식 (CZK) (CZK/USD 헤지)	3,446	73,029	(3,774)	69,255	72,701
- A-ACC 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	133,108	3,289	-	3,289	136,397
- D-ACC 주식 (EUR)	33,737	107,632	(24,708)	82,924	116,661
- D-ACC 주식 (EUR) (헤지)	203,623	12,847	(216,470)	(203,623)	-
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	3,813,140	1,159,267	(356,571)	802,696	4,615,836
- I-ACC 주식 (USD)	3,280,424	2,589,206	(37,591)	2,551,615	5,832,039
- Y-ACC 주식 (USD)	5,825,277	1,690,256	(3,765,504)	(2,075,248)	3,750,029
- Y-ACC 주식 (GBP)	5,014,262	387,946	(586,716)	(198,770)	4,815,492
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	956,978	799,741	(346,397)	453,344	1,410,322
Global Financial Services Fund - EUR					
- A 주식 (EUR)	6,113,058	274,582	(3,055,369)	(2,780,787)	3,332,271
- A 주식 (GBP)	6,733,358	456,467	(1,495,948)	(1,039,481)	5,693,877
- A 주식 (USD)	12,155,752	3,314,753	(7,499,795)	(4,185,042)	7,970,710
- A-ACC 주식 (EUR)	3,873,559	265,231	(1,589,089)	(1,323,858)	2,549,701
- A-ACC 주식 (SGD)	6,440,443	1,946,021	(5,199,579)	(3,253,558)	3,186,885
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	1,772,542	38,739	(1,091,972)	(1,053,233)	719,309
- E-ACC 주식 (EUR)	1,569,778	55,218	(637,163)	(581,945)	987,833
- I-ACC 주식 (EUR)	24,001,734	23,150,081	(20,306,806)	2,843,275	26,845,009
- W-ACC 주식 (GBP)	24,072,375	2,505,618	(18,277,221)	(15,771,603)	8,300,772
- Y 주식 (EUR)	831,877	39,961	(321,903)	(281,942)	549,935
- Y-ACC 주식 (EUR)	12,725,956	3,278,299	(2,585,504)	692,795	13,418,751
- Y-ACC 주식 (USD)	368,623	1,229,627	(1,509,401)	(279,774)	88,849
Global Focus Fund - USD					
- A 주식 (USD)	1,404,935	139,896	(198,940)	(59,044)	1,345,891
- A 주식 (EUR)	1,527,605	96,852	(184,715)	(87,863)	1,439,742
- A 주식 (GBP)	6,374,963	2,983,584	(1,225,337)	1,758,247	8,133,210
- A-ACC 주식 (USD)	2,686,759	674,602	(952,079)	(277,477)	2,409,282
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2,417,808	1,900,618	(880,252)	1,020,366	3,438,174
- E-ACC 주식 (EUR)	697,109	168,786	(115,215)	53,571	750,680
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	523,133	45,146	(146,328)	(101,182)	421,951
- I-ACC 주식 (USD)	2,985,034	942,813	(231,167)	711,646	3,696,680
- I-ACC 주식 (EUR)	352	357,675	(358,027)	(352)	-
- W-ACC 주식 (GBP)	7,955,232	3,848,685	(1,151,199)	2,697,486	10,652,718
- Y 주식 (EUR)	1,007,169	46,473	(211,643)	(165,170)	841,999
- Y-ACC 주식 (USD)	1,525,896	718,838	(1,175,584)	(456,746)	1,069,150
- Y-ACC 주식 (EUR)	1,433,913	217,982	(518,236)	(300,254)	1,133,659
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	922,967	599,482	(820,701)	(221,219)	701,748
Global Health Care Fund - EUR					
- A 주식 (EUR)	5,369,449	817,413	(496,079)	321,334	5,690,783

이름 - 환율	발행 주식수 - (연초)	주식 발행	주식 구속	순증 / (감소) 에 주식	주식 뛰어난 - (연말)
Global Health Care Fund - EUR					
- A 주식 (GBP)	21,576,432	1,364,515	(4,122,780)	(2,758,265)	18,818,167
- A-ACC 주식 (EUR)	7,362,406	3,577,398	(409,557)	3,167,841	10,530,247
- A-ACC 주식 (HUF)	410,706	798,220	(212,666)	585,554	996,260
- A-ACC 주식 (USD)	3,667,669	2,456,910	(1,739,797)	717,113	4,384,782
- D-ACC 주식 (EUR)	230,584	423,286	(50,271)	373,015	603,599
- E-ACC 주식 (EUR)	1,933,959	895,808	(125,973)	769,835	2,703,794
- I-ACC 주식 (EUR)	13,596	-	(5,558)	(5,558)	8,038
- W-ACC 주식 (GBP)	23,305,000	8,484,427	(1,535,336)	6,949,091	30,254,091
- Y 주식 (EUR)	1,115,733	208,554	(225,086)	(16,532)	1,099,201
- Y-ACC 주식 (EUR)	2,136,637	2,155,542	(1,008,792)	1,146,750	3,283,387
- Y-ACC 주식 (USD)	-	84,321	(296)	84,025	84,025
Global Industrials Fund - EUR					
- A 주식 (EUR)	733,053	49,561	(168,316)	(118,755)	614,298
- A 주식 (GBP)	3,552,157	60,268	(754,683)	(694,415)	2,857,742
- E-ACC 주식 (EUR)	188,905	28,503	(63,485)	(34,982)	153,923
- W-ACC 주식 (GBP)	2,972,127	342,037	(499,043)	(157,006)	2,815,121
- Y 주식 (EUR)	1,090,142	60,527	(256,569)	(196,042)	894,100
- Y-ACC 주식 (EUR)	958,066	62,622	(594,521)	(531,899)	426,167
Global Infrastructure Fund - EUR					
- A 주식 (EUR)	3,678,985	1,338,733	(1,521,027)	(182,294)	3,496,691
- A 주식 (GBP)	3,016,559	277,274	(281,456)	(4,182)	3,012,377
- A-ACC 주식 (EUR)	820,163	411,431	(226,544)	184,887	1,005,050
- A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	180,069	9,687	(8,923)	764	180,833
- A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	1,015,901	24,766	(3,616)	21,150	1,037,051
- A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	477,248	301,302	(436,674)	(135,372)	341,876
- E-ACC 주식 (EUR)	269,796	151,661	(72,451)	79,210	349,006
- I-ACC 주식 (EUR)	449	-	-	-	449
- W-ACC 주식 (GBP)	3,201,680	892,354	(628,636)	263,718	3,465,398
- Y 주식 (EUR)	619,136	21,240	(107,473)	(86,233)	532,903
- Y-ACC 주식 (EUR)	392,167	100,298	(177,624)	(77,326)	314,841
- Y-ACC 주식 (USD)	500	161,283	(6,814)	154,469	154,969
Global Low Volatility Equity Fund ⁴ - USD					
- A-ACC 주식 (USD)	470,000	26,120	(480,940)	(454,820)	15,180
- A-ACC 주식 (EUR)	-	449	-	449	449
- A-ACC 주식 (HUF)	476	19,208	(1,436)	17,772	18,248
- A-MINCOME (G) 주식 (USD)	5,000	15	(15)	-	5,000
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	-	138,100	-	138,100	138,100
- I 주식 (GBP)	39,240	-	-	-	39,240
- I-ACC 주식 (USD)	5,000	2,390,204	(956)	2,389,248	2,394,248
- E-ACC 주식 (EUR)	-	449	-	449	449
- I-ACC 주식 (GBP)	39,240	-	-	-	39,240
- W 주식 (GBP)	133,223	290,041	(59,482)	230,559	363,782
- Y-ACC 주식 (USD)	5,000	-	-	-	5,000
- Y-ACC 주식 (EUR)	-	449	-	449	449
Global Opportunities Fund - USD					
- A 주식 (USD)	1,018,475	27,086	(1,045,561)	(1,018,475)	-
- A 주식 (SGD)	378,911	31,566	(410,477)	(378,911)	-
- A-ACC 주식 (EUR)	5,115,295	104,159	(5,219,454)	(5,115,295)	-
- E-ACC 주식 (EUR)	1,112,408	45,532	(1,157,940)	(1,112,408)	-
- Y-ACC 주식 (USD)	1,332,553	255,459	(1,588,012)	(1,332,553)	-
Global Property Fund ⁶ - USD					
- A 주식 (USD)	2,861,167	938,838	(2,176,673)	(1,237,835)	1,623,332
- A 주식 (EUR)	1,234,788	1,174,771	(196,318)	978,453	2,213,241
- A 주식 (GBP)	7,471,680	404,210	(1,811,992)	(1,407,782)	6,063,898
- A-ACC 주식 (USD)	1,599,530	359,617	(356,552)	3,065	1,602,595
- A-ACC 주식 (EUR)	1,104,298	353,433	(474,581)	(121,148)	983,150
- A-ACC 주식 (HUF)	37,203	127,988	(34,761)	93,227	130,430
- E-ACC 주식 (EUR)	319,340	111,223	(118,557)	(7,334)	312,006
- W-ACC 주식 (GBP)	16,566,247	1,326,369	(1,662,702)	(336,333)	16,229,914

이름 - 환율	발행 주식수 - (연초)	주식 발행	주식 구속	순증 / (감소) 에 주식	주식 뛰어난 - (연말)
Global Property Fund⁶ - USD					
- X 주식 (USD)	-	500	-	500	500
- X-ACC 주식 (USD)	500	-	-	-	500
- Y-ACC 주식 (USD)	1,330,658	452,653	(710,012)	(257,359)	1,073,299
- Y-ACC 주식 (EUR)	240,290	410,692	(443,393)	(32,701)	207,589
Global Technology Fund - EUR					
- A 주식 (EUR)	63,941,599	35,928,947	(8,374,723)	27,554,224	91,495,823
- A 주식 (GBP)	27,384,120	8,301,371	(8,226,274)	75,097	27,459,217
- A-ACC 주식 (EUR)	18,309,730	9,834,836	(7,921,455)	1,913,381	20,223,111
- A-ACC 주식 (HUF)	476	155,176	(32,028)	123,148	123,624
- A-ACC 주식 (SGD)	241,367	8,300,123	(706,489)	7,593,634	7,835,001
- A-ACC 주식 (USD)	13,185,931	7,453,937	(3,233,823)	4,220,114	17,406,045
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	463,067	1,908,185	(342,580)	1,565,605	2,028,672
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	2,642,352	3,259,585	(1,576,596)	1,682,989	4,325,341
- D-ACC 주식 (EUR)	426,297	201,204	(209,531)	(8,327)	417,970
- E-ACC 주식 (EUR)	9,019,363	2,771,087	(1,623,428)	1,147,659	10,167,022
- I-ACC 주식 (EUR)	5,116,453	14,133,646	(1,471,406)	12,662,240	17,778,693
- I-ACC 주식 (USD)	9,189,232	12,374,842	(11,095,276)	1,279,566	10,468,798
- I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	6,020,084	(999,126)	5,020,958	5,020,958
- W-ACC 주식 (GBP)	98,117,380	44,484,465	(19,532,178)	24,952,287	123,069,667
- Y 주식 (EUR)	8,341,944	1,198,821	(1,560,653)	(361,832)	7,980,112
- Y-ACC 주식 (EUR)	9,221,808	3,075,660	(3,319,110)	(243,450)	8,978,358
- Y-ACC 주식 (USD)	9,413,955	4,233,438	(2,748,808)	1,484,630	10,898,585
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2,845,360	2,386,154	(429,524)	1,956,630	4,801,990
Greater China Fund - USD					
- A 주식 (USD)	1,987,336	74,887	(303,590)	(228,703)	1,758,633
- A 주식 (SGD)	4,971,536	1,247,675	(1,890,627)	(642,952)	4,328,584
- A-ACC 주식 (USD)	796,223	334,570	(408,241)	(73,671)	722,552
- A-ACC 주식 (EUR)	1,338,452	509,992	(271,310)	238,682	1,577,134
- A-ACC 주식 (NOK)	3,941	-	-	-	3,941
- D-ACC 주식 (EUR)	56,455	38,843	(52,104)	(13,261)	43,194
- E-ACC 주식 (EUR)	1,082,462	251,086	(319,353)	(68,267)	1,014,195
- I-ACC 주식 (USD)	3,761,081	303,263	(3,614,684)	(3,311,421)	449,660
- SR-ACC 주식 (SGD)	24,912,866	3,663,199	(4,576,006)	(912,807)	24,000,059
- Y-ACC 주식 (USD)	3,299,549	1,352,406	(1,232,257)	120,149	3,419,698
Greater China Fund II^{1,3,4,5} - USD					
- S-ACC 주식 (SGD)	428,159,326	15,045,042	(59,574,038)	(44,528,996)	383,630,330
Iberia Fund - EUR					
- A 주식 (EUR)	841,617	15,432	(204,195)	(188,763)	652,854
- A-ACC 주식 (EUR)	9,605,689	1,200,642	(3,674,215)	(2,473,573)	7,132,116
- E-ACC 주식 (EUR)	1,214,725	20,979	(423,536)	(402,557)	812,168
- I-ACC 주식 (EUR)	610,680	-	(573,424)	(573,424)	37,256
- Y-ACC 주식 (EUR)	12,326,173	2,547,661	(8,816,101)	(6,268,440)	6,057,733
India Focus Fund⁷ - USD					
- A 주식 (USD)	19,667,250	2,332,722	(4,118,522)	(1,785,800)	17,881,450
- A 주식 (EUR)	4,176,561	425,859	(923,082)	(497,223)	3,679,338
- A 주식 (GBP)	7,742,915	207,173	(1,693,765)	(1,486,592)	6,256,323
- A 주식 (SGD)	6,604,546	2,577,667	(4,129,895)	(1,552,228)	5,052,318
- A-ACC 주식 (USD)	1,181,865	328,815	(406,791)	(77,976)	1,103,889
- I-ACC 주식 (USD)	530,745	13,070,410	(1,558,737)	11,511,673	12,042,418
- Y 주식 (USD)	889,455	277,479	(735,609)	(458,130)	431,325
- Y 주식 (EUR)	1,838,227	156,359	(494,928)	(338,569)	1,499,658
- Y 주식 (GBP)	97,006,403	7,728,395	(9,168,129)	(1,439,734)	95,566,669
- Y-ACC 주식 (USD)	3,912,908	725,812	(1,677,429)	(951,617)	2,961,291
- Y-ACC 주식 (EUR)	1,604,058	439,054	(407,001)	32,053	1,636,111
Indonesia Fund - USD					
- A 주식 (USD)	10,879,599	1,759,528	(3,080,340)	(1,320,812)	9,558,787
- Y 주식 (USD)	995,680	196,156	(823,220)	(627,064)	368,616

이름 - 환율	발행 주식수 - (연초)	주식 발행	주식 구속	순증 / (감소) 에 주식	주식 뛰어난 - (연말)
Indonesia Fund - USD					
- Y-ACC 주식 (USD)	853,273	237,354	(545,999)	(308,645)	544,628
International Fund - USD					
- A 주식 (USD)	20,091,610	1,100,017	(2,936,373)	(1,836,356)	18,255,254
- A 주식 (EUR)	4,776,185	33,082	(264,740)	(231,658)	4,544,527
- A-ACC 주식 (USD)	2,773,803	556,662	(478,970)	77,692	2,851,495
- A-ACC 주식 (EUR)	3,586,722	332,377	(322,551)	9,826	3,596,548
- A-ACC 주식 (SGD)	114,074	147,268	(150,335)	(3,067)	111,007
- A-ACC 주식 (SGD) (헤지)	2,516,692	-	(2,516,692)	(2,516,692)	-
- AEON E-ACC 주식 (USD)	73,806	-	(56,419)	(56,419)	17,387
- AEON E-ACC 주식 (GBP) (헤지)	2,104,934	30,524	(801,015)	(770,491)	1,334,443
- W-ACC 주식 (GBP)	1,698,624	179,654	(155,679)	23,975	1,722,599
- Y 주식 (USD)	1,062,063	64,424	(131,588)	(67,164)	994,899
- Y 주식 (EUR)	2,155,534	299,968	(206,307)	93,661	2,249,195
- Y-ACC 주식 (USD)	13,197,626	1,348,832	(2,971,649)	(1,622,817)	11,574,809
Italy Fund - EUR					
- A 주식 (EUR)	4,538,501	43,122	(1,307,265)	(1,264,143)	3,274,358
- A-ACC 주식 (EUR)	3,184,949	433,672	(1,099,214)	(665,542)	2,519,407
- D-ACC 주식 (EUR)	14,245	1,391	(4,508)	(3,117)	11,128
- E-ACC 주식 (EUR)	12,579,880	303,207	(3,584,221)	(3,281,014)	9,298,866
- I-ACC 주식 (EUR)	440	956,140	(19,927)	936,213	936,653
- Y 주식 (EUR)	158,199	141,007	(248,590)	(107,583)	50,616
- Y-ACC 주식 (EUR)	5,841,920	2,599,527	(4,956,520)	(2,356,993)	3,484,927
Japan Advantage Fund[®] - JPY					
- A 주식 (JPY)	372,513	16,132	(124,958)	(108,826)	263,687
- A 주식 (EUR) (헤지)	1,569,437	87,065	(683,453)	(596,388)	973,049
- A-ACC 주식 (JPY)	4,037,878	2,042,283	(1,964,383)	77,900	4,115,778
- A-ACC 주식 (EUR)	1,131,814	205,599	(329,276)	(123,677)	1,008,137
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	416,468	360,853	(477,507)	(116,654)	299,814
- I-ACC 주식 (JPY)	5,140,404	25,992	(3,264,015)	(3,238,023)	1,902,381
- Y-ACC 주식 (JPY)	995,606	1,039,826	(1,037,750)	2,076	997,682
- Y-ACC 주식 (EUR)	378,123	72,171	(110,271)	(38,100)	340,023
- Y 주식 (EUR) (헤지)	678,906	3,589	(670,165)	(666,576)	12,330
Japan Aggressive Fund[®] - JPY					
- A 주식 (JPY)	1,008,646	171,417	(616,958)	(445,541)	563,105
- I-ACC 주식 (JPY)	248,008	270,497	(108,131)	162,366	410,374
- W 주식 (GBP) (헤지)	52,241	200	(52,441)	(52,241)	-
- X 주식 (JPY)	-	543	-	543	543
- Y-ACC 주식 (JPY)	1,429,823	1,295,511	(1,999,575)	(704,064)	725,759
- Y-ACC 주식 (EUR)	44,229,436	7,602,601	(7,475,567)	127,034	44,356,470
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	804,839	92,320	(639,687)	(547,367)	257,472
Japan Fund[®] - JPY					
- A 주식 (JPY)	111,602,524	13,133,205	(35,917,049)	(22,783,844)	88,818,680
- A 주식 (EUR)	9,902,366	664,412	(1,862,882)	(1,198,470)	8,703,896
- A 주식 (SGD)	3,783,950	2,162,371	(2,648,108)	(485,737)	3,298,213
- A-ACC 주식 (EUR)	868,134	831,225	(888,926)	(57,701)	810,433
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	3,343,289	1,254,143	(2,105,210)	(851,067)	2,492,222
- E-ACC 주식 (EUR)	438,314	163,504	(222,085)	(58,581)	379,733
- X 주식 (JPY)	-	543	-	543	543
- Y 주식 (EUR)	253,401	583,488	(404,205)	179,283	432,684
- Y-ACC 주식 (JPY)	1,720,936	5,366,687	(3,063,088)	2,303,599	4,024,535
- Y-ACC 주식 (USD) (헤지)	78,364	466	(78,830)	(78,364)	-
Japan Smaller Companies Fund[®] - JPY					
- A 주식 (JPY)	3,343,347	101,601	(728,853)	(627,252)	2,716,095
- A-ACC 주식 (EUR)	135,360	27,355	(65,656)	(38,301)	97,059
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	717,838	697,330	(693,958)	3,372	721,210
- I 주식 (USD)	500	1,358	(1,008)	350	850
- Y-ACC 주식 (JPY)	498,561	236,205	(469,770)	(233,565)	264,996

이름 - 환율	발행 주식수 - (연초)	주식 발행	주식 구속	순증 / (감소) 에 주식	주식 뛰어난 - (연말)
Japan Smaller Companies Fund ⁸ - JPY					
- Y-ACC 주식 (USD) (헤지)	46,460	3,478	(49,938)	(46,460)	-
Latin America Fund - USD					
- A 주식 (USD)	11,897,650	680,423	(2,768,176)	(2,087,753)	9,809,897
- A 주식 (GBP)	633,009	75,808	(708,817)	(633,009)	-
- A-ACC 주식 (USD)	240,214	48,284	(162,595)	(114,311)	125,903
- A-ACC 주식 (EUR)	479,617	220,393	(254,415)	(34,022)	445,595
- D-ACC 주식 (EUR)	21,713	2,416	(5,675)	(3,259)	18,454
- E-ACC 주식 (EUR)	512,859	35,924	(149,385)	(113,461)	399,398
- I-ACC 주식 (USD)	67,385,491	7,917,364	(52,057,391)	(44,140,027)	23,245,464
- W-ACC 주식 (GBP)	13,420,201	1,035,782	(2,175,360)	(1,139,578)	12,280,623
- Y 주식 (USD)	657,392	172,235	(135,580)	36,655	694,047
- Y 주식 (EUR)	1,666,959	367,825	(102,974)	264,851	1,931,810
- Y-ACC 주식 (USD)	6,355,767	1,073,093	(2,153,897)	(1,080,804)	5,274,963
- Y-ACC 주식 (EUR)	4,785	1,178	(4,367)	(3,189)	1,596
Malaysia Fund - USD					
- A 주식 (USD)	1,688,923	266,773	(506,742)	(239,969)	1,448,954
- Y-ACC 주식 (USD)	584,727	314,747	(698,798)	(384,051)	200,676
Nordic Fund - SEK					
- A 주식 (SEK)	1,973,897	32,636	(217,212)	(184,576)	1,789,321
- A-ACC 주식 (SEK)	5,736,007	225,204	(1,770,062)	(1,544,858)	4,191,149
- A-ACC 주식 (EUR)	3,458,937	164,556	(1,728,863)	(1,564,307)	1,894,630
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	438,669	186,824	(306,507)	(119,683)	318,986
- Y 주식 (SEK)	2,881,212	121,714	(1,914,402)	(1,792,688)	1,088,524
- Y-ACC 주식 (SEK)	25,626,932	2,089,144	(16,105,255)	(14,016,111)	11,610,821
- Y-ACC 주식 (EUR)	703,067	25,889	(674,766)	(648,877)	54,190
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	583,918	22,712	(520,756)	(498,044)	85,874
Pacific Fund - USD					
- A 주식 (USD)	19,437,031	159,957	(3,562,241)	(3,402,284)	16,034,747
- A 주식 (SGD)	782,112	194,059	(202,616)	(8,557)	773,555
- A 주식 (USD) (헤지)	3,785,323	736,580	(1,690,978)	(954,398)	2,830,925
- A-ACC 주식 (EUR)	12,045,238	724,821	(2,265,159)	(1,540,338)	10,504,900
- A-ACC 주식 (HUF)	356,149	182,273	(129,523)	52,750	408,899
- A-ACC 주식 (AUD) (헤지)	544,373	20,222	(564,595)	(544,373)	-
- E-ACC 주식 (EUR)	852,356	102,395	(197,730)	(95,335)	757,021
- I-ACC 주식 (USD)	345,539	382	(85,701)	(85,319)	260,220
- W-ACC 주식 (GBP)	2,962,225	799,353	(785,952)	13,401	2,975,626
- Y 주식 (USD)	4,170,335	226,677	(1,548,432)	(1,321,755)	2,848,580
- Y-ACC 주식 (USD)	7,576,452	1,016,270	(1,316,209)	(299,939)	7,276,513
- Y-ACC 주식 (EUR)	34,081,844	2,509,733	(5,245,000)	(2,735,267)	31,346,577
Singapore Fund - USD					
- A 주식 (USD)	817,186	100,823	(141,783)	(40,960)	776,226
- A 주식 (SGD)	5,766,160	1,840,980	(1,372,821)	468,159	6,234,319
- Y 주식 (EUR)	41,809	2,928	(44,737)	(41,809)	-
- Y-ACC 주식 (USD)	319,247	43,462	(80,844)	(37,382)	281,865
- Y-ACC 주식 (SGD)	8,508	128,463	(10)	128,453	136,961
- Y 주식 (USD)	108,580	33,748	(107,908)	(74,160)	34,420
- Y 주식 (SGD)	210,888	519,997	(207,200)	312,797	523,685
Sustainable Eurozone Equity Fund ⁴ - EUR					
- A-ACC 주식 (EUR)	13,064,455	436,979	(841,691)	(404,712)	12,659,743
- A-ACC 주식 (USD)	32,213	18,885	(51,098)	(32,213)	-
- E-ACC 주식 (EUR)	643,940	218,890	(151,891)	66,999	710,939
- I-ACC 주식 (EUR)	-	1,100,454	-	1,100,454	1,100,454
- Y-ACC 주식 (EUR)	849,169	282,907	(349,982)	(67,075)	782,094
Sustainable Global Equity Fund ⁴ - USD					
- Y-ACC 주식 (USD)	3,551	21,288	(2,730)	18,558	22,109

이름 - 환율	발행 주식수 - (연초)	주식 발행	주식 구속	순증 / (감소) 에 주식	주식 뛰어난 - (연말)
Sustainable Global Equity Fund⁴ - USD					
- A-ACC 주식 (EUR)	52,033	314,313	(26,410)	287,903	339,936
- A-ACC 주식 (NOK)	4,281	-	-	-	4,281
- A-ACC 주식 (SEK)	597,237	787,323	(393,780)	393,543	990,780
- I-ACC 주식 (EUR)	101,876	7,571	-	7,571	109,447
- I-ACC 주식 (NOK)	4,041,568	242,035	(324,528)	(82,493)	3,959,075
- I-ACC 주식 (SEK)	76,904,429	10,116,068	(2,512,625)	7,603,443	84,507,872
- Y-ACC 주식 (EUR)	52,239	49,603	(8,964)	40,639	92,878
Sustainable Water & Waste Fund⁴ - USD					
- I-ACC 주식 (EUR)	877	8,268,129	(6,618,661)	1,649,468	1,650,345
- I-ACC 주식 (NOK)	-	9,686,430	(109,849)	9,576,581	9,576,581
- I-ACC 주식 (SEK)	-	283,225,032	(5,094,998)	278,130,034	278,130,034
- W 주식 (GBP)	109,228	996,604	(117,023)	879,581	988,809
- A-ACC 주식 (USD)	2,045,396	26,972,762	(1,674,125)	25,298,637	27,344,033
- W-ACC 주식 (GBP)	695,909	2,916,391	(745,542)	2,170,849	2,866,758
- Y-ACC 주식 (USD)	1,990,251	2,790,030	(1,735,159)	1,054,871	3,045,122
- A 주식 (EUR)	-	573,359	(5,994)	567,365	567,365
- A-ACC 주식 (EUR)	582,665	29,396,976	(288,800)	29,108,176	29,690,841
- Y-ACC 주식 (EUR)	329,873	13,153,804	(2,715,008)	10,438,796	10,768,669
- Y-ACC 주식 (CHF) (CHF/USD 헤지)	21,642	222,028	(22,093)	199,935	221,577
- A-ACC 주식 (PLN) (PLN/USD 헤지)	-	206,856	(7,920)	198,936	198,936
- A-ACC 주식 (HUF)	476	523,781	(88,188)	435,593	436,069
- Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	40,390	1,866,021	(218,602)	1,647,419	1,687,809
- A-ACC 주식 (NOK)	-	4,252	-	4,252	4,252
- A-ACC 주식 (SEK)	-	2,427,046	(672,387)	1,754,659	1,754,659
- A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	289,639	23,368,237	(186,626)	23,181,611	23,471,250
- D-ACC 주식 (EUR)	-	5,143,223	(121,888)	5,021,335	5,021,335
- D-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	-	2,546,591	(12,659)	2,533,932	2,533,932
- E-ACC 주식 (EUR)	767,134	5,917,415	(198,436)	5,718,979	6,486,113
- E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	155,646	1,455,675	(94,914)	1,360,761	1,516,407
- I-ACC 주식 (USD)	93,556	57,348	(54,643)	2,705	96,261
Switzerland Fund - CHF					
- A 주식 (CHF)	3,210,298	159,777	(559,132)	(399,355)	2,810,943
- A-ACC 주식 (CHF)	3,624,760	461,013	(722,001)	(260,988)	3,363,772
- Y-ACC 주식 (CHF)	279,896	81,264	(102,343)	(21,079)	258,817
Taiwan Fund - USD					
- A 주식 (USD)	3,922,617	638,472	(1,028,006)	(389,534)	3,533,083
- Y-ACC 주식 (USD)	333,377	523,107	(502,136)	20,971	354,348
Thailand Fund - USD					
- A 주식 (USD)	5,232,117	515,023	(1,221,039)	(706,016)	4,526,101
- A-ACC 주식 (USD)	72,588	1,534,782	(617,740)	917,042	989,630
- Y 주식 (USD)	126,972	13,173	(109,450)	(96,277)	30,695
- Y-ACC 주식 (USD)	782,825	339,266	(769,771)	(430,505)	352,320
UK Special Situations Fund^{1,3,4,5} - GBP					
- I 주식 (GBP)	14,729,628	8,629,048	(3,338,178)	5,290,870	20,020,498
- A-ACC 주식 (EUR)	-	141,843	(95,653)	46,190	46,190
- W 주식 (GBP)	25,355	349,160	(1,473)	347,687	373,042
United Kingdom Fund - GBP					
- A 주식 (GBP)	15,354,895	2,852,033	(3,202,265)	(350,232)	15,004,663
- A-ACC 주식 (EUR)	121,081	87,127	(76,988)	10,139	131,220
- Y-ACC 주식 (GBP)	7,239,795	2,008,068	(2,039,395)	(31,327)	7,208,468
World Fund - USD					
- A-ACC 주식 (USD)	8,974,046	1,931,722	(2,360,732)	(429,010)	8,545,036
- A 주식 (EUR)	35,645,776	2,436,806	(5,227,914)	(2,791,108)	32,854,668
- A-ACC 주식 (CZK)	3,039	2,076	(1,614)	462	3,501
- A-ACC 주식 (EUR)	24,086,203	13,030,397	(3,475,455)	9,554,942	33,641,145

이름 - 환율	발행 주식수 - (연초)	주식 발행	주식 구속	순증 / (감소) 에 주식	주식 뛰어난 - (연말)
World Fund - USD					
- A-ACC 주식 (HKD)	1,216,989	134,386	(881,231)	(746,845)	470,144
- A-ACC 주식 (HUF)	476	1,737	(438)	1,299	1,775
- A-ACC 주식 (SGD)	266,562	155,418	(42,483)	112,935	379,497
- A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	912,239	322,859	(46,220)	276,639	1,188,878
- A-ACC 주식 (JPY) (헤지)	281,516	50,327	(177,829)	(127,502)	154,014
- E-ACC 주식 (EUR)	5,782,087	1,082,784	(721,159)	361,625	6,143,712
- I-ACC 주식 (USD)	7,520,287	45,491	(1,836,529)	(1,791,038)	5,729,249
- I-ACC 주식 (EUR)	11,009,555	16,681,316	(5,139,754)	11,541,562	22,551,117
- RY-ACC 주식 (EUR)	-	461	-	461	461
- Y 주식 (EUR)	6,607,502	622,507	(1,499,585)	(877,078)	5,730,424
- Y-ACC 주식 (USD)	8,175,463	613,653	(2,139,266)	(1,525,613)	6,649,850
- Y-ACC 주식 (EUR)	36,162,085	9,980,306	(8,952,734)	1,027,572	37,189,657
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	1,525,658	1,477,820	(1,674,480)	(196,660)	1,328,998
- Y-VMF-ACC 주식 (EUR)	10,086,822	9,911,307	(13,332,506)	(3,421,199)	6,665,623

Equity Income Funds

Asia Pacific Dividend Fund - USD

- A 주식 (USD)	6,379,248	560,935	(1,205,936)	(645,001)	5,734,247
- A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	1,624,404	862,868	(1,827,846)	(964,978)	659,426
- A-MINCOME (G) 주식 (USD)	13,769,455	4,911,509	(8,848,934)	(3,937,425)	9,832,030
- A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	14,511,816	7,190,585	(13,447,946)	(6,257,361)	8,254,455
- Y 주식 (USD)	1,686,703	331,707	(460,609)	(128,902)	1,557,801
- Y-ACC 주식 (USD)	454,538	8,317,263	(4,217,980)	4,099,283	4,553,821
- Y-ACC 주식 (SGD)	6,263	-	(6,263)	(6,263)	-

European Dividend Fund - EUR

- A 주식 (EUR)	472,305	154,230	(84,539)	69,691	541,996
- A-ACC 주식 (EUR)	1,838,804	492,053	(1,033,261)	(541,208)	1,297,596
- A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	711,933	550,749	(501,792)	48,957	760,890
- A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	23,632	37,288	(5,468)	31,820	55,452
- A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	1,584,220	323,023	(550,752)	(227,729)	1,356,491
- A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	793,579	2,050,832	(1,464,663)	586,169	1,379,748
- A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	4,005,765	468,569	(1,760,196)	(1,291,627)	2,714,138
- A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	410,594	301,651	(94,562)	207,089	617,683
- I-ACC 주식 (EUR)	165,261	1,243	(113,099)	(111,856)	53,405
- W 주식 (GBP)	50,197	291,245	(55,954)	235,291	285,488
- Y-ACC 주식 (EUR)	363,919	206,111	(292,834)	(86,723)	277,196
- Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	40,399	4,202	(41,469)	(37,267)	3,132

Global Dividend Fund - USD

- A-ACC 주식 (USD)	44,993,791	44,180,996	(8,063,301)	36,117,695	81,111,486
- A-ACC 주식 (EUR)	24,286,487	16,853,546	(23,647,831)	(6,794,285)	17,492,202
- Svetov ch dividend A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	1,977,499	280,209	(64,921)	215,288	2,192,787
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	27,984,020	11,593,962	(7,806,200)	3,787,762	31,771,782
- A-ACC 주식 (HUF) (헤지)	1,553,715	1,050,161	(100,814)	949,347	2,503,062
- A-GDIST 주식 (EUR)	-	4,926,089	(14,855)	4,911,234	4,911,234
- A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	7,329,300	6,278,957	(3,419,804)	2,859,153	10,188,453
- A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	1,425,779	1,609,866	(973,669)	636,197	2,061,976
- A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	3,000,550	1,099,066	(1,412,887)	(313,821)	2,686,729
- A-MCDIST (G) 주식 (USD)	409,529	1,020,448	(509,071)	511,377	920,906
- A-MINCOME (G) 주식 (USD)	58,238,131	10,177,946	(19,443,137)	(9,265,191)	48,972,940
- A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	11,615,617	4,225,734	(2,394,181)	1,831,553	13,447,170
- A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	123,161,479	27,053,849	(40,899,661)	(13,845,812)	109,315,667
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	59,967,388	11,637,012	(14,849,142)	(3,212,130)	56,755,258
- A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	4,992,332	8,845,474	(6,279,228)	2,566,246	7,558,578
- A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	2,009,358	1,556,924	(1,018,547)	538,377	2,547,735
- A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	23,711,472	28,135,760	(28,690,624)	(554,864)	23,156,608
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	3,085,600	10,139,105	(429,905)	9,709,200	12,794,800
- A-QINCOME (G) 주식 (USD)	5,564,588	3,154,722	(3,079,548)	75,174	5,639,762
- A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	33,867,674	15,808,437	(1,095,806)	14,712,631	48,580,305
- D-ACC 주식 (EUR)	2,950,087	4,717,062	(205,007)	4,512,055	7,462,142
- D-ACC 주식 (EUR) (헤지)	5,632,783	1,922,985	(590,805)	1,332,180	6,964,963
- D-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	7,011,084	1,562,543	(859,125)	703,418	7,714,502

이름 - 환율	발행 주식수 - (연초)	주식 발행	주식 구속	순증 / (감소) 에 주식	주식 뛰어난 - (연말)
Global Dividend Fund - USD					
- D-QINCOME (G) 주식 (EUR)	10,736,445	3,970,668	(900,778)	3,069,890	13,806,335
- E-ACC 주식 (EUR)	4,811,376	2,746,845	(337,678)	2,409,167	7,220,543
- E-MINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	9,474,157	1,166,614	(1,210,916)	(44,302)	9,429,855
- I-ACC 주식 (EUR)	533,582	14,580,820	(1,036,873)	13,543,947	14,077,529
- I-ACC 주식 (USD) (헤지)	310,340	846,178	(335,741)	510,437	820,777
- SR-ACC 주식 (SGD)	165,456,457	23,728,019	(9,074,105)	14,653,914	180,110,371
- SR-MINCOME (G) 주식 (SGD)	431,475	2,919,012	(876,950)	2,042,062	2,473,537
- W-ACC 주식 (GBP)	2,347,844	1,851,536	(406,112)	1,445,424	3,793,268
- W-QINCOME (G) 주식 (GBP)	25,480,675	3,856,702	(3,328,563)	528,139	26,008,814
- W-QINCOME (G) 주식 (GBP) (헤지)	27,602,621	169,253,255	(16,637,894)	152,615,361	180,217,982
- Y 주식 (EUR)	418,220	1,389,122	(583,623)	805,499	1,223,719
- Y-ACC 주식 (USD)	7,120,929	14,501,079	(5,268,016)	9,233,063	16,353,992
- Y-ACC 주식 (EUR)	2,470,264	9,552,501	(4,861,023)	4,691,478	7,161,742
- Y-ACC 주식 (CHF) (헤지)	2,492,923	1,662,902	(321,228)	1,341,674	3,834,597
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	9,798,168	5,716,063	(2,995,379)	2,720,684	12,518,852
- Y-QINCOME (G) 주식 (USD)	1,120,279	620,737	(473,215)	147,522	1,267,801
- Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	10,532,818	3,762,085	(3,347,890)	414,195	10,947,013

Global Equity Income Fund ⁴ - USD

- A-ACC 주식 (USD)	56,274	280,235	(121,624)	158,611	214,885
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	296,744	261,256	(558,000)	(296,744)	-
- A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	133,822	285,403	(76,035)	209,368	343,190
- I 주식 (USD)	26,012	326	(110)	216	26,228
- I-ACC 주식 (USD)	4,168,373	2,728,049	(4,035,541)	(1,307,492)	2,860,881
- X-ACC 주식 (GBP)	-	75,406,882	(2,600,721)	72,806,161	72,806,161
- Y-ACC 주식 (USD)	17,694	712,804	(400,254)	312,550	330,244

자산 배분 펀드

Fidelity Selection Internationale ⁴ - EUR

- A 주식 (EUR)	2,366,465	48,806	(234,701)	(185,895)	2,180,570

멀티 에셋 펀드

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,3,4} - USD

- A-ACC 주식 (USD)	856,525	503,821	(314,720)	189,101	1,045,626
- A-ACC 주식 (HUF)	476	44,758	(2,942)	41,816	42,292
- A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	683,094	1,231,338	(418,012)	813,326	1,496,420
- A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	13,011	6,129	(114)	6,015	19,026
- A-MCDIST (G) 주식 (USD)	3,201	-	-	-	3,201
- A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	137,195	-	-	-	137,195
- A-MINCOME (G) 주식 (USD)	73,872	251,056	(55,407)	195,649	269,521
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	8,534	284,890	(5,532)	279,358	287,892
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	-	2,139,598	(48,844)	2,090,754	2,090,754
- A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	131,326	803,652	(61,357)	742,295	873,621
- E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	64,931	146,537	(37,142)	109,395	174,326
- E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	60,945	156,417	(33,317)	123,100	184,045
- Y-ACC 주식 (EUR)	444	536,225	(34,702)	501,523	501,967

European Multi Asset Income Fund - EUR

- A 주식 (EUR)	20,044,863	390,117	(2,755,375)	(2,365,258)	17,679,605
- A-ACC 주식 (EUR)	11,414,091	1,235,368	(2,043,849)	(808,481)	10,605,610
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	1,711,403	144,345	(920,400)	(776,055)	935,348
- A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	266,985	110,467	(48,034)	62,433	329,418
- A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	-	11,713	-	11,713	11,713
- D-ACC 주식 (EUR)	-	454	-	454	454
- D-QINCOME (G) 주식 (EUR)	-	454	-	454	454
- E-ACC 주식 (EUR)	8,015,826	363,090	(1,758,013)	(1,394,923)	6,620,903
- E-QINCOME (G) 주식 (EUR)	-	454	-	454	454
- Y-ACC 주식 (EUR)	3,449,026	443,648	(1,104,144)	(660,496)	2,788,530
- Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	-	460	-	460	460

Fidelity Patrimoine ⁴ - EUR

- A-ACC 주식 (EUR)	18,768,708	303,289	(4,682,017)	(4,378,728)	14,389,980

이름 - 환율	발행 주식수 - (연초)	주식 발행	주식 구속	순증 / (감소) 에 주식	주식 뛰어난 - (연말)
Fidelity Patrimoine ⁴ - EUR					
- Fidelity Allocation Flexible Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	507,894	278,429	(131,502)	146,927	654,821
Global Multi Asset Income Fund ⁶ - USD					
- A-ACC 주식 (USD)	26,281,908	17,252,682	(6,616,785)	10,635,897	36,917,805
- A 주식 (EUR)	10,743,734	13,365,096	(391,775)	12,973,321	23,717,055
- A-ACC 주식 (EUR)	21,214,552	21,707,730	(1,920,701)	19,787,029	41,001,581
- A-ACC 주식 (HKD)	6,361,765	8,174,912	(6,323,041)	1,851,871	8,213,636
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	5,589,996	18,472,400	(6,060,478)	12,411,922	18,001,918
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	52,149,247	31,293,504	(6,480,819)	24,812,685	76,961,932
- A-ACC 주식 (HUF) (헤지)	1,770,412	2,038,473	(373,643)	1,664,830	3,435,242
- A-ACC 주식 (JPY) (헤지)	2,079,951	160,858	(530,399)	(369,541)	1,710,410
- A-ACC 주식 (SEK/USD) (헤지)	8,316	51	(51)	-	8,316
- A-ACC 주식 (CZK) (CZK/USD 헤지)	1,837,358	147,792	(89,425)	58,367	1,895,725
- A-ACC 주식 (PLN) (PLN/USD 헤지)	5,288,649	5,006,176	(2,241,131)	2,765,045	8,053,694
- Zins & Dividende A-GDIST 주식 (EUR) (헤지)	7,255,793	1,476,480	(686,323)	790,157	8,045,950
- A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	13,080,623	6,713,339	(2,545,306)	4,168,033	17,248,656
- A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (PLN/USD 헤지)	34,177,725	4,264,988	(6,895,388)	(2,630,400)	31,547,325
- A-MCDIST (G) 주식 (USD)	366,068	14,736,982	(2,620,991)	12,115,991	12,482,059
- A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	33,468,642	311,602,021	(51,597,506)	260,004,515	293,473,157
- A-MDIST 주식 (EUR)	1,091,164	592,185	(388,783)	203,402	1,294,566
- A-MINCOME (G) 주식 (USD)	113,650,263	32,411,812	(20,685,048)	11,726,764	125,377,027
- A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	238,135,809	74,378,068	(74,963,058)	(584,990)	237,550,819
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	445,597,606	45,251,953	(105,058,004)	(59,806,051)	385,791,555
- A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	3,322,568	3,790,288	(2,311,208)	1,479,080	4,801,648
- A-MINCOME (G) 주식 (JPY) (헤지)	3,519,955	142,495	(796,881)	(654,386)	2,865,569
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	470,554,262	183,575,542	(83,644,382)	99,931,160	570,485,422
- A-QINCOME (G) 주식 (SGD)	72,604,733	42,320,075	(25,013,088)	17,306,987	89,911,720
- A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	121,933,719	37,111,375	(3,263,347)	33,848,028	155,781,747
- D-ACC 주식 (EUR)	979,811	2,441,476	(107,038)	2,334,438	3,314,249
- D-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2,796,385	1,571,926	(187,037)	1,384,889	4,181,274
- D-MINCOME (G) 주식 (EUR)	1,873,452	2,838,957	(1,813,599)	1,025,358	2,898,810
- D-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	22,560,990	4,187,322	(476,870)	3,710,452	26,271,442
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	21,135,557	3,257,082	(1,911,251)	1,345,831	22,481,388
- E-QINCOME (G) 주식 (USD)	10,539,192	1,795,623	(1,400,217)	395,406	10,934,598
- E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	76,915,413	3,682,372	(5,916,636)	(2,234,264)	74,681,149
- I 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	-	701,239	(392)	700,847	700,847
- I-ACC 주식 (USD)	5,852,238	3,078,890	(3,347,346)	(268,456)	5,583,782
- I-ACC 주식 (EUR)	431	500,000	-	500,000	500,431
- I-ACC 주식 (GBP)	12,373,906	5,044,435	(3,580,688)	1,463,747	13,837,653
- I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	7,924,617	4,457,621	(1,722,791)	2,734,830	10,659,447
- I-GMDIST 주식 (GBP)	24,843,754	90,358	-	90,358	24,934,112
- X-ODIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	1,746,133	2,562,168	(294,420)	2,267,748	4,013,881
- Y-ACC 주식 (USD)	535,915	1,096,552	(507,607)	588,945	1,124,860
- Y-ACC 주식 (EUR)	24,932,454	10,381,873	(2,899,381)	7,482,492	32,414,946
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	10,751,466	18,976,419	(12,422,672)	6,553,747	17,305,213
- Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	1,336,377	9,445,393	(8,547,346)	898,047	2,234,424
- Y-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	2,637,603	1,712,333	(426,839)	1,285,494	3,923,097
- Y-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	13,023,752	6,230,226	(5,084,621)	1,145,605	14,169,357
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund ⁴ - USD					
- A-ACC 주식 (USD)	132,576	56,682	(46,837)	9,845	142,421
- A 주식 (EUR)	1,677,756	101,768	(454,268)	(352,500)	1,325,256
- Vermoegens, Def A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	24,635	455	(7,458)	(7,003)	17,632
- A-ACC 주식 (EUR)	4,698,037	240,621	(1,065,415)	(824,794)	3,873,243
- A-ACC 주식 (SGD)	15,814	588	(9,554)	(8,966)	6,848
- A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	1,808,279	159,484	(468,656)	(309,172)	1,499,107
- D-ACC 주식 (EUR)	31,631	31,363	(20,268)	11,095	42,726
- D-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	14,127	3,858	(521)	3,337	17,464
- AEON E-ACC 주식 (USD)	196,364	11,454	(78,704)	(67,250)	129,114
- E-ACC 주식 (EUR)	1,299,998	163,236	(362,240)	(199,004)	1,100,994
- E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	1,510,609	63,043	(400,170)	(337,127)	1,173,482
- AEON E-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	1,239,950	17,932	(948,576)	(930,644)	309,306
- Y-ACC 주식 (EUR)	191,738	167,835	(229,297)	(61,462)	130,276
- Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	904,973	1,173,366	(675,585)	497,781	1,402,754
- Y-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	395,667	-	(369)	(369)	395,298
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund ⁴ - USD					
- A 주식 (USD)	2,554,530	288,291	(673,900)	(385,609)	2,168,921

이름 - 환율	발행 주식수 - (연초)	주식 발행	주식 구속	순증 / (감소) 에 주식	주식 뛰어난 - (연말)

Global Multi Asset Tactical Moderate Fund⁴ - USD

- A 주식 (EUR)	2,693,809	116,031	(416,070)	(300,039)	2,393,770
- Vermoegens, Mod A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	43,296	37,208	(15,993)	21,215	64,511
- A-ACC 주식 (EUR)	4,345,791	156,665	(813,432)	(656,767)	3,689,024
- A-ACC 주식 (SGD)	586,882	587,099	(1,098,826)	(511,727)	75,155
- A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	6,584,107	140,609	(2,261,385)	(2,120,776)	4,463,331
- AEON E-ACC 주식 (USD)	866,423	51,499	(268,114)	(216,615)	649,808
- E-ACC 주식 (EUR)	1,728,761	148,155	(296,005)	(147,850)	1,580,911
- E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	805,422	34,922	(189,350)	(154,428)	650,994
- AEON E-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	4,246,771	-	(2,644,883)	(2,644,883)	1,601,888
- W-ACC 주식 (GBP)	286,457	5,818	(292,275)	(286,457)	-
- Y-ACC 주식 (USD)	4,124,187	124,475	(815,676)	(691,201)	3,432,986
- Y-ACC 주식 (EUR)	579,670	206,787	(289,254)	(82,467)	497,203
- Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	33,617	63,080	(41,744)	21,336	54,953

Greater China Multi Asset Growth & Income Fund^{1,3} - USD

- A-ACC 주식 (USD)	501,739	48,454	(17,034)	31,420	533,159
- A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	17,435	1,609	(1,002)	607	18,042
- A-MINCOME (G) 주식 (USD)	2,046	29,066	(240)	28,826	30,872
- A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	3,898	259,608	(22)	259,586	263,484
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	9,597	44,127	(34,535)	9,592	19,189
- A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	13,011	76	(76)	-	13,011
- A-MINCOME (G) 주식 (CAD) (CAD/USD 헤지)	13,186	78	(78)	-	13,186
- A-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	80,438	229,048	(476)	228,572	309,010

Growth & Income Fund - USD

- A 주식 (USD)	1,653,965	312,059	(332,379)	(20,320)	1,633,645
- A-ACC 주식 (CZK) (CZK/USD 헤지)	-	1,247	-	1,247	1,247
- A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	-	4,594	-	4,594	4,594
- A-QINCOME (G) 주식 (USD)	-	500	-	500	500
- A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	-	459	-	459	459
- Y-ACC 주식 (USD)	4,795,509	946,250	(1,039,188)	(92,938)	4,702,571

Fidelity SMART Funds

SMART Global Defensive Fund⁴ - USD

- A-ACC 주식 (USD)	39,039	67,650	(10,548)	57,102	96,141
- A 주식 (EUR)	7,482,042	1,225,992	(760,229)	465,763	7,947,805
- A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	71,221	738,332	(52,368)	685,964	757,185
- A-ACC 주식 (EUR)	7,138,856	5,401,730	(1,773,974)	3,627,756	10,766,612
- A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	758,935	791,932	(503,293)	288,639	1,047,574
- E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	276,640	194,398	(95,813)	98,585	375,225
- I-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	175,183	808,419	-	808,419	983,602
- Y-ACC 주식 (EUR)	22,439	213,775	(49,828)	163,947	186,386

SMART Global Moderate Fund - USD

- A 주식 (USD)	3,145,869	101,061	(435,041)	(333,980)	2,811,889
- A 주식 (EUR)	60,801	60,197	(26,488)	33,709	94,510
- A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	9,761,590	170,713	(864,881)	(694,168)	9,067,422
- A-ACC 주식 (USD)	3,174,801	317,891	(253,308)	64,583	3,239,384
- A-ACC 주식 (EUR)	37,246	461,196	(349,993)	111,203	148,449
- A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	630,909	462,975	(521,380)	(58,405)	572,504
- E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	244,247	81,884	(146,086)	(64,202)	180,045
- Y-ACC 주식 (EUR)	450	1,801	(1,748)	53	503

채권형 펀드

Asia Pacific Strategic Income Fund - USD

- A-ACC 주식 (USD)	1,108,294	3,950	(5,484)	(1,534)	1,106,760
- A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	53,334	35,635	(24,211)	11,424	64,758
- A-MCDIST (G) 주식 (USD)	24,572	5,411,371	(3,761,888)	1,649,483	1,674,055
- A-MINCOME (G) 주식 (USD)	8,754	32,230	(30,611)	1,619	10,373
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	23,115	596,595	(285,606)	310,989	334,104

이름 - 환율	발행 주식수 - (연초)	주식 발행	주식 구속	순증 / (감소) 에 주식	주식 뛰어난 - (연말)
Asia Pacific Strategic Income Fund - USD					
- A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	28,515	8,341	(975)	7,366	35,881
- A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	228,003	29,654	(2,105)	27,549	255,552
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	136,500	1,298	(1,298)	-	136,500
- Y 주식 (USD)	504	1,158	-	1,158	1,662
Asian Bond Fund - USD					
- A-ACC 주식 (USD)	6,154,136	1,639,489	(5,495,503)	(3,856,014)	2,298,122
- A 주식 (EUR) (헤지)	825,883	3,882,766	(1,098,015)	2,784,751	3,610,634
- A-MCDIST (G) 주식 (USD)	-	500	-	500	500
- A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	4,160,308	3,118,361	(3,474,359)	(355,998)	3,804,310
- A-MDIST 주식 (USD)	3,110,844	2,588,696	(3,026,083)	(437,387)	2,673,457
- A-MINCOME (G) 주식 (USD)	29,500,323	27,389,458	(24,155,350)	3,234,108	32,734,431
- A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	128,315,876	208,168,915	(167,662,900)	40,506,015	168,821,891
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	115,924,313	69,277,731	(30,857,517)	38,420,214	154,344,527
- I-ACC 주식 (USD)	4,868,085	4,339,976	(3,859,998)	479,978	5,348,063
- I-QDIST 주식 (SGD) (헤지)	78,456,479	29,849,656	(416,488)	29,433,168	107,889,647
- Y 주식 (EUR) (헤지)	4,257,997	3,170,928	(123,123)	3,047,805	7,305,802
- Y-ACC 주식 (USD)	11,703,759	17,376,574	(8,349,510)	9,027,064	20,730,823
- Y-QDIST 주식 (USD)	8,314,021	5,844,447	(3,364,091)	2,480,356	10,794,377
Asian High Yield Fund - USD					
- A-ACC 주식 (USD)	37,082,882	7,406,367	(13,009,003)	(5,602,636)	31,480,246
- A 주식 (EUR) (헤지)	11,948,081	2,731,967	(5,631,503)	(2,899,536)	9,048,545
- A 주식 (RMB) (헤지)	1,192,529	421,160	(178,637)	242,523	1,435,052
- A-ACC 주식 (EUR)	3,575,638	921,419	(833,208)	88,211	3,663,849
- A-ACC 주식 (SEK) (헤지)	6,059,339	4,591,936	(5,698,834)	(1,106,898)	4,952,441
- A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	31,693,132	8,472,834	(8,317,898)	154,936	31,848,068
- A-MDIST 주식 (USD)	233,295,969	29,246,364	(55,214,803)	(25,968,439)	207,327,530
- A-MDIST 주식 (HKD)	261,077,865	17,157,623	(90,868,297)	(73,710,674)	187,367,191
- A-MDIST 주식 (JPY) (헤지)	192,957	252,241	(39,952)	212,289	405,246
- A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	643,759,473	42,943,564	(188,172,981)	(145,229,417)	498,530,056
- A-MINCOME 주식 (USD)	7,446,955	3,507,726	(3,920,477)	(412,751)	7,034,204
- A-MINCOME (G) 주식 (USD)	66,102,629	14,674,368	(39,481,622)	(24,807,254)	41,295,375
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	25,827,977	9,501,704	(12,083,379)	(2,581,675)	23,246,302
- E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	10,269,299	934,195	(1,608,152)	(673,957)	9,595,342
- I-ACC 주식 (USD)	270,148	475,705	(220,437)	255,268	525,416
- I-MDIST 주식 (USD)	8,851,760	2,068,159	(1,930,156)	138,003	8,989,763
- W-ACC 주식 (GBP)	917,332	327,437	(1,244,769)	(917,332)	-
- Y 주식 (EUR) (헤지)	12,209,183	3,762,536	(7,795,129)	(4,032,593)	8,176,590
- Y-ACC 주식 (USD)	13,521,503	13,757,848	(11,397,387)	2,360,461	15,881,964
- Y-ACC 주식 (EUR)	806,547	797,244	(856,657)	(59,413)	747,134
- Y-ACC 주식 (SGD) (헤지)	1,802,507	52,410	(303,604)	(251,194)	1,551,313
- Y-MDIST 주식 (USD)	8,029,130	4,125,482	(4,243,097)	(117,615)	7,911,515
- Y-MDIST 주식 (HKD)	8,871,001	4,585,807	(6,118,158)	(1,532,351)	7,338,650
- Y-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	14,953,341	8,271,694	(7,475,273)	796,421	15,749,762
- Y-MINCOME 주식 (USD)	1,805,623	2,309,848	(903,596)	1,406,252	3,211,875
China High Yield Fund - USD					
- A-ACC 주식 (USD)	1,536,230	19,019,741	(1,946,196)	17,073,545	18,609,775
- A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	-	978,545	(867,732)	110,813	110,813
- A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	1,318,149	5,074,688	(1,061,842)	4,012,846	5,330,995
- A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	17,675,471	71,516,859	(26,663,445)	44,853,414	62,528,885
- A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	83,613,305	179,719,099	(73,870,513)	105,848,586	189,461,891
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	8,376,135	85,205,649	(18,719,433)	66,486,216	74,862,351
- A-MINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	-	939,940	(372,503)	567,437	567,437
- A-MINCOME (G) 주식 (RMB) (RMB/USD 헤지)	-	90,057	-	90,057	90,057
- Y 주식 (USD)	1,925,058	7,111,009	(2,904,788)	4,206,221	6,131,279
China RMB Bond Fund ⁴ - USD					
- A-ACC 주식 (USD)	66,179	140,026	(26,599)	113,427	179,606
- A-ACC 주식 (EUR)	900,218	981,267	(174,593)	806,674	1,706,892
- A-ACC 주식 (RMB)	2,863,555	1,514,015	(490,674)	1,023,341	3,886,896
- A-ACC 주식 (EUR/USD) (헤지)	70,686	11,594	(82,280)	(70,686)	-
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	150,942	189,657	(189,131)	526	151,468

이름 - 환율	발행 주식 수 - (연초)	주식 발행	주식 구속	순증 / (감소) 에 주식	주식 뛰어난 - (연말)
China RMB Bond Fund ⁴ - USD					
- E-ACC 주식 (EUR)	788,508	758,495	(142,444)	616,051	1,404,559
- E-ACC 주식 (EUR/USD) (헤지)	95,377	28,473	(123,850)	(95,377)	-
- E-GDIST 주식 (EUR/USD) (헤지)	118,864	207,202	(326,066)	(118,864)	-
- I-ACC 주식 (EUR)	3,015,175	2,691	-	2,691	3,017,866
- I-QDIST 주식 (USD)	2,561,561	853,107	(471,057)	382,050	2,943,611
- W-ACC 주식 (GBP)	327,582	752	-	752	328,334
- Y-ACC 주식 (USD)	575,577	86,764	(14,945)	71,819	647,396
- Y-ACC 주식 (EUR)	2,865,122	1,939,506	(1,199,501)	740,005	3,605,127
- Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	315	205,798	(139,419)	66,379	66,694
Emerging Market Corporate Debt Fund - USD					
- A-ACC 주식 (USD)	1,812,989	1,851,792	(489,730)	1,362,062	3,175,051
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	1,487,462	1,178,713	(366,920)	811,793	2,299,255
- A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	43,095	69,913	(31,976)	37,937	81,032
- A-MDIST 주식 (USD)	938,268	724,760	(193,419)	531,341	1,469,609
- A-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	1,297,917	729,679	(118,055)	611,624	1,909,541
- A-MINCOME (G) 주식 (USD)	13,900	654,076	(62,130)	591,946	605,846
- A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	861,404	1,703,444	(817,668)	885,776	1,747,180
- E-MDIST 주식 (USD)	191,336	501,363	(48,814)	452,549	643,885
- E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	1,520,891	368,618	(325,495)	43,123	1,564,014
- I 주식 (USD)	471	-	-	-	471
- Y-ACC 주식 (USD)	320,180	1,066,812	(475,899)	590,913	911,093
- Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	39,746	1,279,731	(242,840)	1,036,891	1,076,637
Emerging Market Debt Fund - USD					
- A 주식 (USD)	9,503,281	1,746,724	(5,301,456)	(3,554,732)	5,948,549
- A 주식 (EUR)	9,290,124	3,528,719	(870,264)	2,658,455	11,948,579
- A 주식 (EUR) (헤지)	259,202	366,579	(47,074)	319,505	578,707
- A-ACC 주식 (USD)	8,838,930	8,426,127	(4,832,601)	3,593,526	12,432,456
- A-ACC 주식 (EUR)	8,350,434	4,410,402	(1,223,757)	3,186,645	11,537,079
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	4,428,340	7,549,871	(2,757,493)	4,792,378	9,220,718
- A-ACC 주식 (HUF) (헤지)	157,903	53,930	(16,405)	37,525	195,428
- A-ACC 주식 (SEK) (헤지)	335,435	66,441	(122,631)	(56,190)	279,245
- A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	1,013,029	3,239,416	(1,137,804)	2,101,612	3,114,641
- A-MCDIST (G) 주식 (USD)	-	500	-	500	500
- A-MDIST 주식 (USD)	11,085,917	5,652,169	(4,338,266)	1,313,903	12,399,820
- A-MDIST 주식 (EUR)	6,625,045	2,061,002	(693,786)	1,367,216	7,992,261
- A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	1,625,682	1,694,006	(1,886,973)	(192,967)	1,432,715
- A-MINCOME (G) 주식 (USD)	15,914,438	13,930,479	(19,817,474)	(5,886,995)	10,027,443
- E-ACC 주식 (EUR)	3,958,071	1,281,852	(384,272)	897,580	4,855,651
- E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	5,375,498	880,824	(541,210)	339,614	5,715,112
- I-ACC 주식 (USD)	10,320,960	16,871,375	(15,205,525)	1,665,850	11,986,810
- I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	1,534,497	(296,749)	1,237,748	1,237,748
- W-ACC 주식 (GBP)	296,395	527,791	(236,742)	291,049	587,444
- X 주식 (USD)	-	500	-	500	500
- X-ACC 주식 (USD)	500	-	-	-	500
- X-ACC 주식 (GBP) (GBP / USD 헤지)	-	143,465,825	(25,574,194)	117,891,631	117,891,631
- Y-ACC 주식 (USD)	25,594,476	16,852,543	(29,016,474)	(12,163,931)	13,430,545
- Y-ACC 주식 (EUR)	5,381,259	5,297,892	(1,661,109)	3,636,783	9,018,042
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	4,391,858	5,396,577	(1,639,221)	3,757,356	8,149,214
- Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	19,754,388	3,711,568	(4,116,380)	(404,812)	19,349,576
Emerging Market Local Currency Debt Fund ⁴ - USD					
- A-ACC 주식 (USD)	2,229,899	423,365	(1,614,028)	(1,190,663)	1,039,236
- A-MDIST 주식 (EUR)	7,604,020	1,972,824	(4,004,944)	(2,032,120)	5,571,900
- E-MDIST 주식 (EUR)	729,704	300,177	(142,883)	157,294	886,998
- I 주식 (USD)	1,649,940	11,820,888	(1,130,783)	10,690,105	12,340,045
- I 주식 (EUR)	872,792	2,899,888	(2,780,606)	119,282	992,074
- I 주식 (GBP)	20,079,385	14,025,038	(4,005,887)	10,019,151	30,098,536
- R-ACC 주식 (USD)	3,765,266	5,402,140	(2,512,330)	2,889,810	6,655,076
- X 주식 (USD)	-	500	-	500	500
- X-ACC 주식 (USD)	500	-	-	-	500
- Y-ACC 주식 (USD)	15,384,793	7,886,234	(10,457,728)	(2,571,494)	12,813,299
- Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	-	205,326	(200,678)	4,648	4,648
- Y-QDIST 주식 (EUR)	4,952,820	898,966	(2,108,038)	(1,209,072)	3,743,748

이름 - 환율	발행 주식수 - (연초)	주식 발행	주식 구속	순증 / (감소) 에 주식	주식 뛰어난 - (연말)
Emerging Market Total Return Debt Fund ⁴ - USD					
- A 주식 (USD)	10,455	210,001	(22,436)	187,565	198,020
- A 주식 (EUR)	1,456,073	1,759,564	(386,844)	1,372,720	2,828,793
- A-ACC 주식 (USD)	1,461,384	14,703,994	(1,940,016)	12,763,978	14,225,362
- A-ACC 주식 (EUR)	374,284	1,552,798	(74,506)	1,478,292	1,852,576
- A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	13,047	173,180	(12,253)	160,927	173,974
- A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	4,588,880	4,883,133	(2,587,285)	2,295,848	6,884,728
- D-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	8,669	82,403	(1,393)	81,010	89,679
- E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	3,878,266	795,263	(370,205)	425,058	4,303,324
- I 주식 (USD)	2,668,264	4,313,659	(5,135,619)	(821,960)	1,846,304
- I 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	10,722,922	4,824,043	(8,192,892)	(3,368,849)	7,354,073
- I-ACC 주식 (USD)	-	1,275,322	-	1,275,322	1,275,322
- I-ACC 주식 (EUR)	2,927,277	699,000	-	699,000	3,626,277
- I-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	10,570,566	722,878	(1,402,482)	(679,604)	9,890,962
- I-QINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	80,060,216	70,762,972	(5,580,723)	65,182,249	145,242,465
- R-GDIST 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	-	38,798,962	(493,800)	38,305,162	38,305,162
- W-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	-	41,571	(20)	41,551	41,551
- Y-ACC 주식 (USD)	5,403,065	4,621,182	(4,197,325)	423,857	5,826,922
- Y-ACC 주식 (EUR)	1,864,002	1,979,618	(1,171,010)	808,608	2,672,610
- Y 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	7,943,944	7,902,530	(10,693,373)	(2,790,843)	5,153,101
- Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	1,306,882	4,256,770	(3,506,528)	750,242	2,057,124
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund ⁴ - USD					
- I-ACC 주식 (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- A-ACC 주식 (EUR)	2,123,020	143,477	(679,194)	(535,717)	1,587,303
- A-MDIST 주식 (EUR)	1,333,728	30,537	(344,555)	(314,018)	1,019,710
- D-ACC 주식 (EUR)	8,421	14,254	(5,489)	8,765	17,186
- E-ACC 주식 (EUR)	1,126,146	73,123	(254,447)	(181,324)	944,822
- E-MDIST 주식 (EUR)	795,525	50,834	(139,683)	(88,849)	706,676
- Y 주식 (GBP)	43,889	2,446	(46,335)	(43,889)	-
- Y-ACC 주식 (USD)	1,400,239	7,813	(512,344)	(504,531)	895,708
Euro Bond Fund - EUR					
- A 주식 (EUR)	15,514,594	1,788,225	(1,458,598)	329,627	15,844,221
- A-ACC 주식 (EUR)	12,458,783	3,167,652	(4,490,590)	(1,322,938)	11,135,845
- A-ACC 주식 (HUF) (헤지)	71,806	4,753	(5,014)	(261)	71,545
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	643,641	270,993	(664,406)	(393,413)	250,228
- A-MDIST 주식 (EUR)	3,985,864	6,535,435	(1,419,403)	5,116,032	9,101,896
- E-ACC 주식 (EUR)	1,214,781	961,976	(145,564)	816,412	2,031,193
- I-ACC 주식 (EUR)	5,716,864	11,232,222	(3,010,169)	8,222,053	13,938,917
- X 주식 (EUR)	-	447	-	447	447
- X-ACC 주식 (EUR)	427	-	-	-	427
- Y 주식 (EUR)	1,959,706	271,329	(396,349)	(125,020)	1,834,686
- Y-ACC 주식 (EUR)	10,206,074	2,186,136	(4,393,275)	(2,207,139)	7,998,935
- Y-ACC 주식 (USD)	247,927	11,546	(26,227)	(14,681)	233,246
- Y-ACC 주식 (USD) (헤지)	9,750	291,256	(290,686)	570	10,320
Euro Corporate Bond Fund - EUR					
- A 주식 (EUR)	965,268	382,609	(301,576)	81,033	1,046,301
- A-ACC 주식 (EUR)	2,069,056	516,311	(305,127)	211,184	2,280,240
- A-ACC 주식 (HUF) (헤지)	146,211	26,140	(27,459)	(1,319)	144,892
- A-MDIST 주식 (EUR)	2,286,802	254,544	(376,118)	(121,574)	2,165,228
- D-ACC 주식 (EUR)	3,161	65,481	(5,021)	60,460	63,621
- E-ACC 주식 (EUR)	858,322	372,811	(129,351)	243,460	1,101,782
- E-MDIST 주식 (EUR)	1,155,140	269,112	(144,273)	124,839	1,279,979
- I 주식 (EUR)	3,004,562	-	-	-	3,004,562
- I-ACC 주식 (EUR)	666,026	1,875,628	(1,765,132)	110,496	776,522
- Y-ACC 주식 (EUR)	1,611,404	1,337,203	(695,107)	642,096	2,253,500
- Y-QDIST 주식 (EUR)	825,163	22,661	(30,869)	(8,208)	816,955
Euro Short Term Bond Fund - EUR					
- A 주식 (EUR)	73,819	232	(17,900)	(17,668)	56,151
- A-ACC 주식 (EUR)	36,475,131	24,879,342	(4,723,732)	20,155,610	56,630,741

이름 - 환율	발행 주식수 - (연초)	주식 발행	주식 구속	순증 / (감소) 에 주식	주식 뛰어난 - (연말)
Euro Short Term Bond Fund - EUR					
- D-ACC 주식 (EUR)	2,233,082	1,403,932	(999,226)	404,706	2,637,788
- E-ACC 주식 (EUR)	19,102,842	6,007,201	(2,655,157)	3,352,044	22,454,886
- I-ACC 주식 (EUR)	5,866,817	12,652,910	(4,054,656)	8,598,254	14,465,071
- R-ACC 주식 (EUR)	13,784,459	4,875,622	(423,857)	4,451,765	18,236,224
- Y-ACC 주식 (EUR)	17,794,940	7,703,051	(8,690,140)	(987,089)	16,807,851
European High Yield Fund - EUR					
- A 주식 (EUR)	34,965,121	2,585,908	(5,249,350)	(2,663,442)	32,301,679
- A-ACC 주식 (EUR)	18,076,279	6,590,517	(9,141,768)	(2,551,251)	15,525,028
- A-ACC 주식 (CZK)	129	314	-	314	443
- A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	173,376	17,968	(27,844)	(9,876)	163,500
- A-ACC 주식 (PLN) (헤지)	710,319	1,892,910	(851,403)	1,041,507	1,751,826
- A-ACC 주식 (SEK) (헤지)	2,242,600	340,217	(588,209)	(247,992)	1,994,608
- A-ACC 주식 (USD) (헤지)	3,632,754	1,256,102	(2,696,291)	(1,440,189)	2,192,565
- A-MDIST 주식 (EUR)	49,543,413	2,454,632	(7,240,330)	(4,785,698)	44,757,715
- A-MDIST 주식 (SGD)	7,285,244	679,436	(2,941,292)	(2,261,856)	5,023,388
- A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	2,607,507	919,954	(2,093,871)	(1,173,917)	1,433,590
- A-MDIST 주식 (USD) (헤지)	7,354,993	3,451,842	(5,605,936)	(2,154,094)	5,200,899
- A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	414,406	453,254	(297,699)	155,555	569,961
- A-MINCOME 주식 (EUR)	339,761	211,934	(269,321)	(57,387)	282,374
- A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	3,370,295	6,765,013	(5,322,232)	1,442,781	4,813,076
- A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	100,580	53,411	(77,124)	(23,713)	76,867
- A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	313,451	8,088	(6,616)	1,472	314,923
- A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	64,526	131,790	(57,940)	73,850	138,376
- D-ACC 주식 (EUR)	569,420	54,185	(173,824)	(119,639)	449,781
- D-MDIST 주식 (EUR)	2,964,956	31,973	(694,641)	(662,668)	2,302,288
- E-ACC 주식 (EUR)	2,364,945	280,420	(373,888)	(93,468)	2,271,477
- E-MDIST 주식 (EUR)	7,847,568	296,295	(1,053,431)	(757,136)	7,090,432
- I-ACC 주식 (EUR)	2,044,815	767,605	(399,061)	368,544	2,413,359
- I-QDIST 주식 (EUR)	25,700,624	11,180,288	-	11,180,288	36,880,912
- RY 주식 (EUR)	-	458	-	458	458
- RY-ACC 주식 (EUR)	-	458	-	458	458
- RY-ACC 주식 (USD) (헤지)	-	5,000	-	5,000	5,000
- Y 주식 (EUR)	4,387,917	2,730,351	(443,032)	2,287,319	6,675,236
- Y-ACC 주식 (EUR)	7,564,817	9,863,044	(9,805,000)	58,044	7,622,861
- Y-ACC 주식 (GBP) (헤지)	594,215	230,541	(824,756)	(594,215)	-
- Y-ACC 주식 (CHF) (헤지)	152,553	31,331	(105,664)	(74,333)	78,220
- Y-ACC 주식 (CZK) (헤지)	22,766	2,179	(16,953)	(14,774)	7,992
- Y-ACC 주식 (SEK) (헤지)	32,204	10,707	-	10,707	42,911
- Y-ACC 주식 (USD) (헤지)	6,083,137	14,355,146	(7,795,438)	6,559,708	12,642,845
- Y-MDIST 주식 (USD) (헤지)	752,843	2,917,428	(3,224,786)	(307,358)	445,485
- Y-QDIST 주식 (EUR)	5,894,818	415,808	(4,888,867)	(4,473,059)	1,421,759
Flexible Bond Fund - GBP					
- A 주식 (GBP)	180,486,149	23,287,491	(60,140,040)	(36,852,549)	143,633,600
- A 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	93,097	27,709	(15,956)	11,753	104,850
- A-ACC 주식 (GBP)	22,095,368	6,364,688	(6,647,105)	(282,417)	21,812,951
- A-ACC 주식 (EUR)	364,751	412,984	(208,282)	204,702	569,453
- A-ACC 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	3,414,372	1,256,616	(1,033,102)	223,514	3,637,886
- E-ACC 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	1,237,422	111,029	(338,706)	(227,677)	1,009,745
- E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	1,533,958	89,919	(374,796)	(284,877)	1,249,081
- I 주식 (GBP)	-	4,065	-	4,065	4,065
- Y 주식 (GBP)	40,046,769	12,529,287	(8,149,515)	4,379,772	44,426,541
- Y 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	574,685	206,458	(13,370)	193,088	767,773
- Y 주식 (USD) (USD/GBP 헤지)	404,235	124,837	(96,377)	28,460	432,695
- Y-ACC 주식 (GBP)	18,255,966	3,935,147	(5,217,599)	(1,282,452)	16,973,514
- Y-ACC 주식 (EUR)	180,591	939,293	(988,864)	(49,571)	131,020
- Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	1,636,123	6,030,536	(4,389,114)	1,641,422	3,277,545
Global Bond Fund - USD					
- A 주식 (USD)	173,033,830	44,747,465	(50,349,998)	(5,602,533)	167,431,297
- A-ACC 주식 (USD)	2,263,597	1,385,752	(1,064,991)	320,761	2,584,358
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	3,020,469	2,167,346	(706,308)	1,461,038	4,481,507
- A-ACC 주식 (JPY) (헤지)	278,788	25,171	(303,959)	(278,788)	-
- I-ACC 주식 (USD)	902,404	21,845,750	(3,337,977)	18,507,773	19,410,177

이름 - 환율	발행 주식수 - (연초)	주식 발행	주식 구속	순증 / (감소) 에 주식	주식 뛰어난 - (연말)
Global Bond Fund - USD					
- I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	16,321,086	(1,733,961)	14,587,125	14,587,125
- Y-ACC 주식 (USD)	8,141,471	3,110,806	(2,812,824)	297,982	8,439,453
Global Corporate Bond Fund ⁴ - USD					
- Y-ACC 주식 (USD)	6,867,829	2,233,528	(1,517,588)	715,940	7,583,769
- A-ACC 주식 (EUR)	588,752	828,557	(223,146)	605,411	1,194,163
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2,188,793	1,409,541	(1,358,931)	50,610	2,239,403
- S restricted A-ACC 주식 (SEK) (헤지)	672,120	50,461,015	(15,178,638)	35,282,377	35,954,497
- X 주식 (USD)	-	500	-	500	500
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	1,170,753	803,108	(147,141)	655,967	1,826,720
Global High Yield Fund ⁴ - USD					
- A-ACC 주식 (USD)	2,829,401	833,492	(824,390)	9,102	2,838,503
- A 주식 (EUR) (헤지)	1,491,225	359,879	(371,633)	(11,754)	1,479,471
- Svetov ch dluhopisu A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	758,276	261,483	(73,636)	187,847	946,123
- A-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	3,327,998	352,164	(652,858)	(300,694)	3,027,304
- E-ACC 주식 (EUR)	2,093,535	929,409	(942,949)	(13,540)	2,079,995
- E-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	2,059,795	378,134	(409,379)	(31,245)	2,028,550
- I-ACC 주식 (USD)	500	-	-	-	500
- I 주식 (EUR) (헤지)	1,016,916	2,057,645	(2,572,988)	(515,343)	501,573
- Y 주식 (EUR)	53,503	26,468	(79,971)	(53,503)	-
- Y-ACC 주식 (USD)	364,239	830,302	(686,385)	143,917	508,156
- Y-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	230,701	450,670	(83,852)	366,818	597,519
Global Hybrids Bond Fund ⁴ - USD					
- Y 주식 (USD)	5,077,212	3,411,494	(668,377)	2,743,117	7,820,329
- I 주식 (EUR)	77,926	23,600	(7,878)	15,722	93,648
- Y-ACC 주식 (EUR)	55,358	272,069	(318,974)	(46,905)	8,453
- Y-ACC 주식 (USD) (헤지)	91,126	481,968	(103,225)	378,743	469,869
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	441,332	641,446	(472,562)	168,884	610,216
- Y 주식 (EUR)	31,526	5,080	-	5,080	36,606
- Y 주식 (EUR) (헤지)	35,029	559,122	(410,102)	149,020	184,049
Global Income Fund - USD					
- A-ACC 주식 (USD)	1,150,283	2,285,498	(1,379,233)	906,265	2,056,548
- Rentenanlage Zinsertrag A 주식 (EUR) (헤지)	198,348	189,060	(42,492)	146,568	344,916
- A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	217,360	169,067	(29,515)	139,552	356,912
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	3,185,165	1,280,355	(371,493)	908,862	4,094,027
- A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	1,385,473	4,685,530	(3,272,264)	1,413,266	2,798,739
- A-MCDIST (G) 주식 (USD)	-	500	-	500	500
- A-MDIST 주식 (USD)	1,021,592	402,500	(143,576)	258,924	1,280,516
- A-MINCOME (G) 주식 (USD)	11,610,344	25,155,119	(14,820,692)	10,334,427	21,944,771
- A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	48,159	207,993	(90,777)	117,216	165,375
- A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	25,779,018	137,932,745	(79,244,126)	58,688,619	84,467,637
- A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	6,528,073	1,504,889	(409,410)	1,095,479	7,623,552
- E-QINCOME (G) 주식 (USD)	1,005,412	580,212	(346,666)	233,546	1,238,958
- E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	7,693,064	964,012	(1,393,619)	(429,607)	7,263,457
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	143,959	249,063	(17,228)	231,835	375,794
Global Inflation-linked Bond Fund - USD					
- A-ACC 주식 (USD)	6,204,212	788,396	(2,485,293)	(1,696,897)	4,507,315
- A 주식 (GBP) (헤지)	4,876,471	100,767	(2,150,908)	(2,050,141)	2,826,330
- A 주식 (SGD) (헤지)	1,127,503	3,895,875	(5,023,378)	(1,127,503)	-
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	5,313,930	1,290,136	(982,542)	307,594	5,621,524
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2,867,958	203,919	(690,575)	(486,656)	2,381,302
- I-ACC 주식 (USD)	10,776,689	7,852	(10,782,826)	(10,774,974)	1,715
- I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	5,156,432	(1,132,300)	4,024,132	4,024,132
- X 주식 (USD)	-	500	-	500	500
- X-ACC 주식 (GBP) (헤지)	-	368,104,393	(35,848,152)	332,256,241	332,256,241
- Y 주식 (GBP) (헤지)	368,230,631	122,173,748	(281,433,644)	(159,259,896)	208,970,735
- Y-ACC 주식 (USD)	2,364,181	390,288	(1,034,121)	(643,833)	1,720,348
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	20,857,640	15,047,052	(9,180,757)	5,866,295	26,723,935
Global Short Duration Income Fund - USD					
- A-ACC 주식 (USD)	2,581,598	1,011,380	(828,641)	182,739	2,764,337

이름 - 환율	발행 주식수 - (연초)	주식 발행	주식 구속	순증 / (감소) 에 주식	주식 뛰어난 - (연말)
Global Short Duration Income Fund - USD					
- A-ACC 주식 (EUR)	4,213,339	5,272,530	(834,790)	4,437,740	8,651,079
- A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	28,519,560	30,756,980	(3,798,087)	26,958,893	55,478,453
- A-MDIST 주식 (USD)	3,539,579	258,289	(780,283)	(521,994)	3,017,585
- A-MDIST 주식 (EUR)	2,875,093	1,728,242	(551,440)	1,176,802	4,051,895
- A-MINCOME 주식 (EUR)	782,722	694,708	(281,475)	413,233	1,195,955
- A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	2,420,618	5,799,866	(1,632,136)	4,167,730	6,588,348
- E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	4,519,387	6,604,496	(977,384)	5,627,112	10,146,499
- E-MDIST 주식 (EUR)	4,019,037	1,576,236	(675,515)	900,721	4,919,758
- E-MINCOME 주식 (EUR)	685,201	984,683	(456,143)	528,540	1,213,741
- E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	1,370,821	1,226,769	(400,524)	826,245	2,197,066
- Y-ACC 주식 (USD)	500	-	-	-	500
- Y-ACC 주식 (EUR)	1,478,793	1,833,481	(832,531)	1,000,950	2,479,743
- Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	2,182,639	7,914,445	(1,022,660)	6,891,785	9,074,424
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund ⁴ - USD					
- A-ACC 주식 (USD)	-	500	-	500	500
- A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	-	16,384	-	16,384	16,384
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	5,453,706	214,276	(2,543)	211,733	211,734
- E-ACC 주식 (USD)	-	500	-	500	500
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	65,934	-	65,934	65,934
- I-ACC 주식 (USD)	-	500	-	500	500
- I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	65,934	-	65,934	65,934
- I-ACC 주식 (GBP) (헤지)	-	555,856	-	555,856	555,856
- W 주식 (GBP) (헤지)	-	660,073	-	660,073	660,073
- Y-ACC 주식 (USD)	-	506	-	506	506
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	3,216,157	1,424,253	(244,978)	1,179,275	1,179,276
- Y-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	5,528,304	58,271	-	58,271	58,272
Sustainable Strategic Bond Fund - USD					
- A-ACC 주식 (USD)	1,286,662	1,449,184	(1,414,194)	34,990	1,321,652
- A 주식 (EUR) (헤지)	1,400,615	309,107	(436,224)	(127,117)	1,273,498
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2,414,195	590,413	(782,781)	(192,368)	2,221,827
- A-ACC 주식 (PLN) (헤지)	1,294,654	5,578,228	(2,094,753)	3,483,475	4,778,129
- A-ACC 주식 (SEK) (헤지)	29,193	12,165	(19,514)	(7,349)	21,844
- A-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	5,400,636	98,378	(1,124,720)	(1,026,342)	4,374,294
- E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	1,265,939	375,385	(266,914)	108,471	1,374,410
- E-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	2,572,563	293,971	(643,395)	(349,424)	2,223,139
- Rentenanlage Klassik A 주식 (EUR) (헤지)	7,378,603	69,737	(1,617,617)	(1,547,880)	5,830,723
- Y-ACC 주식 (EUR)	321	466,658	(466,979)	(321)	-
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	2,526,255	562,027	(633,491)	(71,464)	2,454,791
- Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	10,789	137,229	(7,114)	130,115	140,904
US Dollar Bond Fund - USD					
- A 주식 (USD)	20,567,065	30,267,605	(10,819,508)	19,448,097	40,015,162
- A-ACC 주식 (USD)	16,657,548	10,659,281	(15,694,800)	(5,035,519)	11,622,029
- A-ACC 주식 (CZK)	104	3,242	-	3,242	3,346
- A-ACC 주식 (PLN) (헤지)	1,445,780	18,279,536	(1,778,248)	16,501,288	17,947,068
- A-MDIST 주식 (USD)	16,859,708	17,630,304	(13,699,817)	3,930,487	20,790,195
- D-ACC 주식 (USD)	4,435	54,810	(14,306)	40,504	44,939
- I-ACC 주식 (USD)	3,421,641	16,621,128	(4,305,428)	12,315,700	15,737,341
- I-ACC 주식 (CHF) (헤지)	-	4,864	-	4,864	4,864
- I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	6,995,799	9,898,993	(3,242,706)	6,656,287	13,652,086
- X 주식 (USD)	-	500	-	500	500
- X-ACC 주식 (USD)	500	-	-	-	500
- Y 주식 (USD)	170,131	1,162,106	(151,951)	1,010,155	1,180,286
- Y-ACC 주식 (USD)	15,531,924	25,572,780	(7,869,832)	17,702,948	33,234,872
- Y-ACC 주식 (CHF) (헤지)	118,576	176,915	(84,695)	92,220	210,796
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	7,851,060	10,642,077	(10,872,475)	(230,398)	7,620,662
- Y-MDIST 주식 (USD)	966,444	9,607	(229,135)	(219,528)	746,916
US High Yield Fund - USD					
- A 주식 (USD)	27,781,603	7,517,504	(12,394,030)	(4,876,526)	22,905,077
- A 주식 (EUR)	4,584,887	1,175,131	(908,408)	266,723	4,851,610
- A 주식 (GBP)	909,241	368,287	(92,018)	276,269	1,185,510

이름 - 환율	발행 주식수 - (연초)	주식 발행	주식 구속	순증 / (감소) 에 주식	주식 뛰어난 - (연말)
US High Yield Fund - USD					
- A-ACC 주식 (USD)	13,053,706	3,432,085	(9,065,114)	(5,633,029)	7,420,677
- A-ACC 주식 (EUR)	2,875,653	980,636	(941,807)	38,829	2,914,482
- A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	8,382,318	2,985,111	(4,761,905)	(1,776,794)	6,605,524
- A-ACC 주식 (HUF) (헤지)	464,981	486,711	(81,413)	405,298	870,279
- A-MCDIST (G) 주식 (USD)	-	27,250	(296)	26,954	26,954
- A-MDIST 주식 (USD)	85,708,670	14,890,672	(25,360,323)	(10,469,651)	75,239,019
- A-MDIST 주식 (SGD)	3,024,565	1,576,242	(1,461,802)	114,440	3,139,005
- A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	516,391	956,064	(421,651)	534,413	1,050,804
- A-MINCOME 주식 (USD)	2,046,411	1,329,752	(1,237,082)	92,670	2,139,081
- A-MINCOME 주식 (HKD)	30,841,947	12,166,519	(25,336,867)	(13,170,348)	17,671,599
- A-MINCOME (G) 주식 (USD)	8,127,561	35,392,551	(31,155,436)	4,237,115	12,364,676
- D-ACC 주식 (EUR) (헤지)	58,078	17,682	(35,263)	(17,581)	40,497
- D-MDIST 주식 (USD)	102,854	14,239	(53,155)	(38,916)	63,938
- E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	2,270,881	481,842	(555,644)	(73,802)	2,197,079
- I 주식 (EUR) (헤지)	1,637,942	12,702,500	(5,096,712)	7,605,788	9,243,730
- I-ACC 주식 (USD)	34,546,100	31,208,038	(16,055,216)	15,152,822	49,698,922
- I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	87,368	67,308	(145,893)	(78,585)	8,783
- I-MDIST 주식 (USD)	14,771,901	9,571,822	(8,092,770)	1,479,052	16,250,953
- RY 주식 (USD)	-	500	-	500	500
- RY-ACC 주식 (USD)	-	500	-	500	500
- RY-ACC 주식 (EUR) (헤지)	-	4,613	-	4,613	4,613
- W-ACC 주식 (GBP)	1,450,154	477,883	(357,778)	120,105	1,570,259
- Y 주식 (USD)	3,136,942	426,687	(686,027)	(259,340)	2,877,602
- Y 주식 (EUR)	263,399	163,309	(163,400)	(91)	263,308
- Y 주식 (GBP)	900,669	152,318	(561,116)	(408,798)	491,871
- Y-ACC 주식 (USD)	15,757,961	20,008,396	(10,751,264)	9,257,132	25,015,093
- Y-ACC 주식 (EUR)	469,039	963,225	(1,127,885)	(164,660)	304,379
- Y-ACC 주식 (CHF) (헤지)	4,374,411	2,030,540	(2,833,534)	(802,994)	3,571,417
- Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	12,216,111	8,802,698	(5,269,266)	3,533,432	15,749,543
- Y-MDIST 주식 (USD)	68,556	797,300	(274,344)	522,956	591,512
- Y-MDIST 주식 (SGD)	222,811	-	-	-	222,811
- Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	31,456	84,854	(4,100)	80,754	112,210
- Y-MINCOME 주식 (USD)	221,545	1,196,712	(15,711)	1,181,001	1,402,546
- Y-MINCOME 주식 (HKD)	1,117,681	93,284	-	93,284	1,210,965
- Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	4,745,600	1,027,526	(481,729)	545,797	5,291,397

현금 펀드

Australian Dollar Cash Fund - AUD

- A-ACC 주식 (AUD)	11,391,326	4,861,238	(2,769,500)	2,091,738	13,469,364
- W-ACC 주식 (AUD)	146,261	4,470	(3,474)	996	147,257

Euro Cash Fund - EUR

- A 주식 (EUR)	20,125,367	19,550,021	(24,912,261)	(5,362,240)	14,763,127
- A-ACC 주식 (EUR)	24,538,542	16,096,806	(10,617,021)	5,479,785	30,018,327
- E-ACC 주식 (EUR)	3,295,722	2,812,616	(2,437,396)	375,220	3,670,942
- W-ACC 주식 (EUR)	200,284	293,320	(161,144)	132,176	332,460
- Y-ACC 주식 (EUR)	7,764,658	20,258,019	(13,224,307)	7,033,712	14,798,370

Sterling Cash Fund - GBP

- A-ACC 주식 (GBP)	63,237,980	48,287,441	(14,405,365)	33,882,076	97,123,954
- W-ACC 주식 (GBP)	6,421,256	11,990,823	(5,262,555)	6,728,268	13,149,524

US Dollar Cash Fund - USD

- A 주식 (USD)	35,948,227	18,657,679	(18,106,146)	551,533	36,499,760
- A-ACC 주식 (USD)	103,640,813	42,939,212	(42,770,746)	168,466	103,809,279
- A-ACC 주식 (HKD)	-	1,952,498	(645,146)	1,307,352	1,307,352
- W-ACC 주식 (USD)	25,861	364,889	(282,624)	82,265	108,126
- Y-ACC 주식 (USD)	16,889,701	5,846,831	(5,172,852)	673,979	17,563,680

Fidelity Lifestyle 펀드

Fidelity Target™ 2020 Fund - USD

- A 주식 (USD)	861,513	28,682	(111,667)	(82,985)	778,528

이름 - 환율	발행 주식수 - (연초)	주식 발행	주식 구속	순증 / (감소) 에 주식	주식 뛰어난 - (연말)
Fidelity TargetTM 2020 (Euro) Fund⁴ - EUR					
- A 주식 (EUR)	1,711,215	21,673	(292,386)	(270,713)	1,440,502
- A-ACC 주식 (EUR)	3,153,366	341,689	(605,621)	(263,932)	2,889,434
- P-ACC 주식 (EUR)	1,234,340	190,378	(121,232)	69,146	1,303,486
Fidelity TargetTM 2025 (Euro) Fund⁴ - EUR					
- A 주식 (EUR)	1,128,331	174,422	(71,181)	103,241	1,231,572
- A-ACC 주식 (EUR)	4,320,235	1,514,176	(128,811)	1,385,365	5,705,600
- P-ACC 주식 (EUR)	2,581,897	238,347	(307,927)	(69,580)	2,512,317
- A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지)	-	38,500	-	38,500	38,500
- A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)	-	5,000	-	5,000	5,000
Fidelity TargetTM 2030 (Euro) Fund⁴ - EUR					
- A 주식 (EUR)	1,340,718	167,681	(127,231)	40,450	1,381,168
- A-ACC 주식 (EUR)	3,942,609	1,019,577	(74,596)	944,981	4,887,590
- A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지)	-	38,500	-	38,500	38,500
- A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)	-	5,000	-	5,000	5,000
- P-ACC 주식 (EUR)	2,639,129	440,872	(34,753)	406,119	3,045,248
Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund⁴ - EUR					
- A 주식 (EUR)	376,255	41,317	(17,283)	24,034	400,289
- A-ACC 주식 (EUR)	1,240,736	314,156	(47,609)	266,547	1,507,283
- A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지)	-	38,500	-	38,500	38,500
- A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)	-	5,000	-	5,000	5,000
- P-ACC 주식 (EUR)	2,710,964	396,876	(248,669)	148,207	2,859,171
Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund⁴ - EUR					
- A 주식 (EUR)	418,494	28,977	(9,473)	19,504	437,998
- A-ACC 주식 (EUR)	1,739,174	370,664	(36,736)	333,928	2,073,102
- A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지)	-	38,500	-	38,500	38,500
- A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)	-	5,000	-	5,000	5,000
- P-ACC 주식 (EUR)	2,081,505	475,751	(58,558)	417,193	2,498,698
Fidelity TargetTM 2045 (Euro) Fund⁴ - EUR					
- A 주식 (EUR)	29,562	16,765	(6,517)	10,248	39,810
- A-ACC 주식 (EUR)	410,881	303,201	(31,866)	271,335	682,216
- A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지)	-	38,500	-	38,500	38,500
- A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)	-	5,000	-	5,000	5,000
- P-ACC 주식 (EUR)	2,965,259	652,450	(40,674)	611,776	3,577,035
Fidelity TargetTM 2050 (Euro) Fund⁴ - EUR					
- A 주식 (EUR)	40,603	41,968	(5,634)	36,334	76,937
- A-ACC 주식 (EUR)	250,755	184,656	(21,666)	162,990	413,745
- A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지)	-	38,500	-	38,500	38,500
- A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)	-	5,000	-	5,000	5,000
- P-ACC 주식 (EUR)	2,217,359	594,271	(35,895)	558,376	2,775,735
Institutional Target Funds					
Fidelity Institutional TargetTM 2015 (Euro) Fund^{1,4,5} - EUR					
- P-ACC 주식 (EUR)	2,950,617	36,997	(1,573,762)	(1,536,765)	1,413,852
Fidelity Institutional TargetTM 2020 (Euro) Fund^{1,4,5} - EUR					
- P-ACC 주식 (EUR)	13,242,997	458,872	(842,504)	(383,632)	12,859,365
Fidelity Institutional TargetTM 2025 (Euro) Fund^{1,4,5} - EUR					
- P-ACC 주식 (EUR)	10,921,968	1,016,160	(46,324)	969,836	11,891,804
Fidelity Institutional TargetTM 2030 (Euro) Fund^{1,4,5} - EUR					
- P-ACC 주식 (EUR)	8,265,202	1,209,983	(36,379)	1,173,604	9,438,806

이름 - 환율	발행 주식수 - (연초)	주식 발행	주식 구속	순증 / (감소) 에 주식	주식 뛰어난 - (연말)
Fidelity Institutional TargetTM 2035 (Euro) Fund ^{1,4,5} - EUR - P-ACC 주식 (EUR)	4,003,780	933,853	(8,551)	925,302	4,929,082
Fidelity Institutional TargetTM 2040 (Euro) Fund ^{1,4,5} - EUR - P-ACC 주식 (EUR)	2,519,389	817,486	(17,090)	800,396	3,319,785
Fidelity Institutional TargetTM 2045 (Euro) Fund ^{1,4,5} - EUR - P-ACC 주식 (EUR)	4,743,162	1,549,733	(33,297)	1,516,436	6,259,598
Fidelity Institutional TargetTM 2050 (Euro) Fund ^{1,4,5} - EUR - P-ACC 주식 (EUR)	6,025,358	2,328,486	(106,385)	2,222,101	8,247,459

Multi Asset Target Fund

Multi Asset Target Income 2024 Fund ^{1,4} - EUR					
- A-ACC 주식 (EUR)	24,853	-	(1,903)	(1,903)	22,950
- A-CDIST (G) 주식 (EUR)	382,531	-	(19,857)	(19,857)	362,674
- Y-CDIST (G) 주식 (EUR)	22,450	-	(20,000)	(20,000)	2,450

Absolute Return Funds

Absolute Return Asian Equity Fund ^{4,5} - USD					
- A-PF-ACC 주식 (USD)	-	5,000	-	5,000	5,000
- I-PF-ACC 주식 (USD)	-	5,000	-	5,000	5,000
- Y-PF-ACC 주식 (USD)	-	490,000	-	490,000	490,000

Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴ - USD					
- Y-ACC 주식 (USD)	-	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000
- A-ACC 주식 (USD)	-	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000
- Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	-	2,248,414	-	2,248,414	2,248,414
- W-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	-	78,052	-	78,052	78,052
- A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	-	2,248,414	-	2,248,414	2,248,414
- I-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	-	9,066	-	9,066	9,066
- I-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	-	78,052	-	78,052	78,052
- I-ACC 주식 (USD)	-	10,000	-	10,000	10,000

보유 주식형 펀드

FAWF Asian Special Situations Fund ^{1,3,4,5} - USD					
- A 주식 (USD)	764,498	37,977	(328,535)	(290,558)	473,940
FAWF Diversified Stock Fund ^{1,3,4,5} - USD					
- A 주식 (USD)	5,579,172	139,109	(1,342,757)	(1,203,648)	4,375,524
FAWF Emerging Markets Fund ^{1,3,4,5} - USD					
- A 주식 (USD)	391,594	12,890	(404,484)	(391,594)	-
FAWF Equity Growth Fund ^{1,3,4,5} - USD					
- A 주식 (USD)	562,147	49,989	(136,245)	(86,256)	475,891
FAWF Equity Income Fund ^{1,3,4,5} - USD					
- A 주식 (USD)	220,842	7,779	(228,621)	(220,842)	-
FAWF Europe Fund ^{1,3,4,5} - USD					
- A 주식 (USD)	882,114	69,691	(165,121)	(95,430)	786,684

이름 - 환율	발행 주식수 - (연초)	주식 발행	주식 구속	순증 / (감소) 에 주식	주식 뛰어난 - (연말)

FAWF International Fund ^{1,3,4,5} - USD

- A 주식 (USD)	219,259	5,397	(47,836)	(42,439)	176,820

FAWF Mega Cap Stock Fund ^{1,3,4,5} - USD

- A 주식 (USD)	217,255	20,547	(237,802)	(217,255)	-

FAWF Pacific Fund ^{1,3,4,5} - USD

- A 주식 (USD)	594,418	23,882	(224,170)	(200,288)	394,130

보유 채권형 펀드

FAWF Limited Term Bond Fund ^{1,3,4,5} - USD

- A 주식 (USD)	1,165,824	273,955	(407,250)	(133,295)	1,032,529

FAWF US Dollar Bond Fund ^{1,3,4,5} - USD

- A 주식 (USD)	239,919	396,273	(116,416)	279,857	519,776

FAWF US High Income Fund ^{1,3,4,5} - USD

- A 주식 (USD)	4,554,755	951,189	(1,159,319)	(208,130)	4,346,625

기관 보유 주식형 펀드

Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund ⁴ - USD

- I-ACC 주식 (USD)	16	-	(16)	(16)	-

Institutional Emerging Markets Equity Fund - USD

- I-ACC 주식 (USD)	547,477	80,847	(43,860)	36,987	584,464
- I-ACC 주식 (EUR)	2,192,510	288,988	(229,010)	59,978	2,252,488
- I-ACC 주식 (JPY)	7,924,513	3,832,178	(1,288,236)	2,543,942	10,468,455

Institutional Euro Blue Chip Fund ⁴ - EUR

- I-ACC 주식 (EUR)	151,959	-	(45,587)	(45,587)	106,372

Institutional European Larger Companies Fund ⁴ - EUR

- I-ACC 주식 (EUR)	240,329	1,912	(242,241)	(240,329)	-
- R-ACC 주식 (EUR)	-	64,548,496	(9,568,670)	54,979,826	54,979,826

Institutional European Smaller Companies Fund ⁴ - EUR

- I-ACC 주식 (EUR)	8,934,799	399,152	(643)	398,509	9,333,308

Institutional Global Focus Fund ⁴ - USD

- I-ACC 주식 (EUR)	641,122	107,082	(367,140)	(260,058)	381,064

Institutional Global Sector Fund ^{3,4} - EUR

- I-ACC 주식 (GBP)	118,855,779	2,880,840	(917,961)	1,962,879	120,818,658

Institutional Japan Fund ⁸ - JPY

- I-ACC 주식 (JPY)	235,422	4,002	(228,223)	(224,221)	11,201

기관 보유 채권형 펀드

Institutional European High Yield Fund ⁴ - EUR

- I-ACC 주식 (EUR)	158,816	12,896	-	12,896	171,712

Institutional US High Yield Fund ^{1,3,4,5} - USD

- I-ACC 주식 (USD)	174,830	-	-	-	174,830

주식 통계표

에서 로 2020년 4월 30일 - 계속

이름 - 환율	발행 주식수 - (연초)	주식 발행	주식 구속	순증 / (감소) 에 주식	주식 뛰어난 - (연말)
Institutional US High Yield Fund ^{1,3,4,5} - USD - Y-ACC 주식 (USD)	174,830	-	-	-	174,830

1. 일반사항

당사는 1990년 6월 15일 룩셈부르크에서 개방형 공모 펀드(이하 "SICAV")의 형태로 설립된 개방형 투자 회사입니다. 당사는 공동 투자의 수행과 관련하여 2010년 12월 17일에 개정되었으며, 지침 2014/91/EU(이하 "UCITS V 지침")를 이행하는 룩셈부르크 법률 파트 I(Luxembourg Law Part I)에 따라 운영되는 SICAV입니다.

FIMLUX는 관리회사로서 당사의 사무 수탁, 투자 관리 및 마케팅/판매 기능의 일일 수행을 담당합니다.

2020년 4월 30일 현재, 당사는 146개의 활동 자펀드를 보유하고 있습니다. 이사회는 CSSF의 승인을 얻어 수시로 자펀드를 청산하거나 투자 목적이 다른 자펀드를 추가로 설립할 수 있습니다.

다음 하위펀드는 당해연도 중에 청산되었습니다 :

하위 펀드 이름	청산 일자
Absolute Return Asian Equity Fund	05/12/2019
Absolute Return Multi Strategy Fund	12/11/2019

공유 의 다음 클래스 는 한 해 동안 발사되었다 :

하위 펀드 이름	주식 등급	청산 일자
Absolute Return Asian Equity Fund	A-PF-ACC 주식 (USD)	05/12/2019
	I-PF-ACC 주식 (USD)	05/12/2019
	Y-PF-ACC 주식 (USD)	05/12/2019
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	12/11/2019
	A-ACC 주식 (USD)	12/11/2019
	I-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	12/11/2019
	I-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	12/11/2019
	I-ACC 주식 (USD)	12/11/2019
	W-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	12/11/2019
	Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	12/11/2019
	Y-ACC 주식 (USD)	12/11/2019
America Fund	X 주식 (USD)	29/05/2019
ASEAN Fund	X 주식 (USD)	12/06/2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	23/10/2019
Asia Pacific Opportunities Fund	A-ACC 주식 (USD)	12/06/2019
	REST I-ACC 주식 (USD)	28/08/2019
Asian Bond Fund	A-MCDIST (G) 주식 (USD)	22/04/2020
Asian Smaller Companies Fund	I-ACC 주식 (USD)	08/04/2020
Asian Special Situations Fund	R-ACC 주식 (USD)	14/08/2019
China Focus Fund	I-ACC 주식 (EUR)	08/04/2020
China High Yield Fund	A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	14/08/2019
	A-MINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	14/08/2019
	A-MINCOME (G) 주식 (RMB) (RMB/USD 헤지)	14/08/2019
Emerging Market Debt Fund	A-MCDIST (G) 주식 (USD)	22/04/2020
	I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	15/05/2019
	X 주식 (USD)	29/05/2019
	X-ACC 주식 (GBP) (GBP / USD 헤지)	15/01/2020
Emerging Market Local Currency Debt Fund	X 주식 (USD)	29/05/2019
	Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	25/09/2019
Emerging Market Total Return Debt Fund	I-ACC 주식 (USD)	14/08/2019
	R-GDIST 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	13/11/2019
	W-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	05/02/2020
Emerging Markets Focus Fund	Y-ACC 주식 (HUF)	27/11/2019
Emerging Markets Fund	X 주식 (USD)	29/05/2019
Euro Blue Chip Fund	REST I-ACC 주식 (EUR)	25/09/2019
Euro Bond Fund	X 주식 (EUR)	29/05/2019
European Dynamic Growth Fund	I-ACC 주식 (USD) (헤지)	12/02/2020
European High Yield Fund	RY 주식 (EUR)	12/02/2020
	RY-ACC 주식 (EUR)	12/02/2020
	RY-ACC 주식 (USD) (헤지)	12/02/2020
European Larger Companies Fund	R-ACC 주식 (EUR)	29/05/2019
European Multi Asset Income Fund	A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	13/11/2019
	D-ACC 주식 (EUR)	13/11/2019
	D-QINCOME (G) 주식 (EUR)	13/11/2019
	E-QINCOME (G) 주식 (EUR)	13/11/2019
	Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	13/11/2019
European Smaller Companies Fund	X 주식 (EUR)	29/05/2019
Fidelity TargetTM 2025 (Euro) Fund	A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지)	26/02/2020
	A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)	11/03/2020
Fidelity TargetTM 2030 (Euro) Fund	A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지)	26/02/2020
	A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)	11/03/2020
Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund	A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지)	26/02/2020
	A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)	11/03/2020
Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund	A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지)	26/02/2020

하위 펀드 이름	주식 등급	청산 일자
Fidelity TargetTM 2045 (Euro) Fund	A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지) A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지) A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)	11/03/2020 26/02/2020 11/03/2020
Fidelity TargetTM 2050 (Euro) Fund	A-ACC 주식 (GBP) (GBP / EUR 헤지) A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)	26/02/2020 11/03/2020
FIRST All Country World Fund	A 주식 (SGD) A 주식 (USD) A-ACC 주식 (EUR) E-ACC 주식 (EUR)	16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019
Flexible Bond Fund	I 주식 (GBP)	08/04/2020
Global Bond Fund	I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	20/05/2019
Global Corporate Bond Fund	X 주식 (USD)	29/05/2019
Global Dividend Fund	A-GDIST 주식 (EUR)	26/06/2019
Global Equity Income Fund	X-ACC 주식 (GBP)	15/01/2020
Global Health Care Fund	Y-ACC 주식 (USD)	13/11/2019
Global Income Fund	A-MCDIST (G) 주식 (USD)	22/04/2020
Global Inflation-linked Bond Fund	I-ACC 주식 (EUR) (헤지) X 주식 (USD) X-ACC 주식 (GBP) (헤지) A-ACC 주식 (EUR) A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지) E-ACC 주식 (EUR) Y-ACC 주식 (EUR) I 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지) X 주식 (USD)	23/10/2019 29/05/2019 15/01/2020 15/01/2020 09/10/2019 15/01/2020 15/01/2020 25/09/2019 29/05/2019
Global Low Volatility Equity Fund	I-ACC 주식 (EUR) (헤지) A-ACC 주식 (CZK) (CZK/USD 헤지) A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지) A-QINCOME (G) 주식 (EUR) A-QINCOME (G) 주식 (USD) R-ACC 주식 (EUR) X 주식 (JPY) X 주식 (JPY)	27/11/2019 08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020 14/08/2019 12/06/2019 12/06/2019
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC 주식 (EUR)	27/11/2019
Global Property Fund	A-ACC 주식 (CZK) (헤지) A-ACC 주식 (USD) E-ACC 주식 (EUR) (헤지) E-ACC 주식 (USD) I-ACC 주식 (EUR) (헤지) I-ACC 주식 (GBP) (헤지) I-ACC 주식 (USD) W 주식 (GBP) (헤지) Y-ACC 주식 (USD)	05/02/2020 05/02/2020 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020 05/02/2020 12/02/2020 05/02/2020
Global Technology Fund	A 주식 (EUR)	12/06/2019
Growth & Income Fund	A-ACC 주식 (NOK) A-ACC 주식 (PLN) (PLN/USD 헤지) A-ACC 주식 (SEK) D-ACC 주식 (EUR) D-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지) I-ACC 주식 (NOK) I-ACC 주식 (SEK) A-ACC 주식 (EUR) I-ACC 주식 (CHF) (헤지) X 주식 (USD) A-ACC 주식 (HKD) A-MCDIST (G) 주식 (USD) RY 주식 (USD) RY-ACC 주식 (EUR) (헤지) RY-ACC 주식 (USD) RY-ACC 주식 (EUR)	26/06/2019 05/02/2020 26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019 11/09/2019 08/04/2020 29/05/2019 12/06/2019 15/01/2020 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020 22/04/2020
Institutional European Larger Companies Fund		
Japan Aggressive Fund		
Japan Fund		
Sustainable Eurozone Equity Fund		
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund		
Sustainable Water & Waste Fund		
UK Special Situations Fund		
US Dollar Bond Fund		
US Dollar Cash Fund		
US High Yield Fund		
World Fund		

The following sub-funds were closed during the year:

하위 펀드 이름	청산 일자
FAWF Emerging Markets Fund	20/03/2020
FAWF Equity Income Fund	20/03/2020
FAWF Mega Cap Stock Fund	20/03/2020
Global Opportunities Fund	13/12/2019
Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund	28/11/2019

공유 의 다음 클래스 는 한 해 동안 폐쇄 되었다 :

하위 펀드 이름

ASEAN Fund
Asia Pacific Dividend Fund
Asia Pacific Opportunities Fund
Asian High Yield Fund
China RMB Bond Fund

Emerging Asia Fund
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund

Emerging Markets Focus Fund
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund

Euro Blue Chip Fund

European High Yield Fund
European Larger Companies Fund

FAWF Emerging Markets Fund
FAWF Equity Income Fund
FAWF Mega Cap Stock Fund
Global Bond Fund
Global Consumer Industries Fund
Global Demographics Fund

Global Equity Income Fund
Global Focus Fund
Global High Yield Fund
Global Inflation-linked Bond Fund
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund
Global Opportunities Fund

Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund
Institutional European Larger Companies Fund
International Fund
Japan Aggressive Fund
Japan Fund
Japan Smaller Companies Fund
Latin America Fund
Pacific Fund
Singapore Fund
Sustainable Eurozone Equity Fund
Sustainable Strategic Bond Fund

주식 등급

A-ACC 주식 (AUD) (헤지)
Y-ACC 주식 (SGD)
I-ACC 주식 (USD)
W-ACC 주식 (GBP)
A-ACC 주식 (EUR/USD) (헤지)
E-ACC 주식 (EUR/USD) (헤지)
E-GDIST 주식 (EUR/USD) (헤지)
A 주식 (GBP)
A 주식 (SGD)
Y 주식 (EUR)
A-ACC 주식 (EUR) (헤지)
I-ACC 주식 (USD)
Y 주식 (GBP)
I-ACC 주식 (EUR)
W-ACC 주식 (GBP)
Y-ACC 주식 (USD) (헤지)
Y-ACC 주식 (GBP) (헤지)
I-ACC 주식 (SGD) (헤지)
R-ACC 주식 (EUR)
A 주식 (USD)
A 주식 (USD)
A 주식 (USD)
A-ACC 주식 (JPY) (헤지)
Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)
A-ACC 주식 (USD) (헤지)
D-ACC 주식 (EUR) (헤지)
A-ACC 주식 (EUR) (헤지)
I-ACC 주식 (EUR)
Y 주식 (EUR)
A 주식 (SGD) (헤지)
W-ACC 주식 (GBP)
A 주식 (SGD)
A 주식 (USD)
A-ACC 주식 (EUR)
E-ACC 주식 (EUR)
Y-ACC 주식 (USD)
I-ACC 주식 (USD)
I-ACC 주식 (EUR)
A-ACC 주식 (SGD) (헤지)
W 주식 (GBP) (헤지)
Y-ACC 주식 (USD) (헤지)
Y-ACC 주식 (USD) (헤지)
A 주식 (GBP)
A-ACC 주식 (AUD) (헤지)
Y 주식 (EUR)
A-ACC 주식 (USD)
Y-ACC 주식 (EUR)

청산 일자

14/01/2020
18/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
18/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
14/01/2020
18/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
14/01/2020
14/01/2020
02/05/2019
28/01/2020
20/03/2020
20/03/2020
20/03/2020
14/01/2020
14/01/2020
12/12/2019
14/01/2020
14/01/2020
18/12/2019
14/01/2020
14/01/2020
13/12/2019
13/12/2019
13/12/2019
13/12/2019
13/12/2019
13/12/2019
13/12/2019
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
18/12/2019
14/01/2020
18/12/2019
18/12/2019

India Focus Fund 내 인도 유가증권에 대한 투자는 모리셔스의 전액 출자 자회사인 FIL Investments (Mauritius) Limited(이하 "자회사")(전 Fid Funds (Mauritius) Limited)를 통해 이뤄지고 있습니다. 이 자회사의 유일한 목적은 당사를 대신하여 투자 활동을 수행하는 것입니다. FIL Investment Management (Singapore) Limited("FIMSL")는 이 자회사에 투자 자문 및 운용 서비스를 제공합니다. FIMSL은 SEBI(Securities and Exchange Board of India) 및 RBI(Reserve Bank of India)의 승인을 취득하였으며, 인도 법률에 따라 외국인 포트폴리오 투자기관의 자격으로 자사를 위해 또는 고객의 승인 계정을 대리하여 인도에서 투자 활동을 수행합니다. 이 자회사는 FIMSL 라이선스의 외국인 포트폴리오 투자기관 하위 계정으로 등록되었으며, 인도 유가 증권에 대한 투자를 승인 받았습니다. 자회사의 자산과 부채는 순자산 보고서에 통합 보고되며, 자회사가 보유한 모든 투자 자산은 투자종목 명세서에 공개됩니다.

2019년 10월 15일에 Euro Balanced Funds의 명칭이 European Multi Asset Income Fund로 변경되었습니다.

2019년 10월 30일에 European Fund의 명칭이 Sustainable Eurozone Equity Fund로, Global Strategic Bond Fund의 명칭이 Sustainable Strategic Bond Fund로 그리고 FIRST ESG All Country World Fund의 명칭이 Sustainable Global Equity Fund로 변경되었습니다.

2019년 12월 16일에 Global Opportunities Fund가 FIRST All Country World Fund에 병합되었습니다.

2020년 1월 10일에 주식 등급 Asian High Yield Fund에서 Y-ACC 주식(SGD) 및 Y-MDIST 주식(SGD)의 명칭이 각각 Y-ACC 주식(SGD)(헤지) 및 Y-MDIST 주식(SGD)(헤지)로 변경되었습니다.

2020년 1월 10일에 Core Euro Bond Fund의 명칭이 Sustainable Reduced Carbon Bond Fund로 변경되었으며, 보고 통화도 EUR에서 USD로 변경되었습니다. 동 일자에 주식 등급 A-ACC 주식(EUR), Y-ACC 주식(EUR) 및 Y-MDIST 주식(EUR)의 명칭이 각각 A-ACC 주식(EUR)(헤지), Y-ACC 주식(EUR)(헤지) 및 Y-MDIST 주식(EUR)(헤지)로 변경되었습니다.

2. 중요 회계 정책

본 재무제표는 공동투자기구에 관한 록셈부르크 법률 및 규정 요건에 맞게 작성되었습니다.

순자산 가치의 계산. 각 주식 등급의 주당 순자산 가치는 각 주식 등급에 속하는 관련 자펀드의 순자산의 비율을 먼저 결정하여 계산합니다. 그런 각 금액을 사업 종료 시점 현재의 관련 등급의 주식 잔고로 나눕니다. 각 주식 등급의 순자산 가치는 해당 등급의 주거래 통화로 결정됩니다.

유가증권의 평가. 모든 증시에서 거래되는 금융 상품에 대한 투자 자산의 가치는 밸류에이션을 수행할 당시 해당 유가증권의 주거래 증시에서 종가를 기준으로 산정합니다. 장외 시장에서 거래되는 금융 상품, 단기 양도 가능 부채성 유가증권 및 정규 거래소나 시장에서 매매되지 않는 현금성 자산은 동일한 방식으로 산정됩니다. 다른 모든 자산의 경우에는 당사의 이사회가 적정하다고 판단하는 방식으로 가치 산정이 이루어집니다. 당사가 보유한 모든 포지션들은 자펀드의 투자종목 명세서에 별도 구별된 경우를 제외하고, 정규 시장에서 시세가 매겨집니다.

가격 조정 정책. 당사 이사회("이사회")는 주주들의 이익을 보호하기 위하여 가격 조정 정책을 수립했습니다. 가격 조정 정책의 목적은 당일 거래되는 투자 자금의 대량 유출입과 연관된 비용을 배분하여 장기 투자자들의 주당 가치가 최악으로 떨어지는 것을 방지하기 위한 것입니다. 이러한 목적은 자펀드 거래가 이뤄지는 주식 등급 가격을 조정하여 달성됩니다. 그러므로 주식 등급 가격은 자펀드 안에서 특정일의 투자자 거래 수준과 유형에 따라 등락이 조정될 수 있습니다. 이런 식으로 기존의 주주들은 부당한 주당 가치 하락을 겪지 않습니다. 당사가 가격 조정을 실시하는 때는 남은 주주들에게 실질적인 영향을 끼칠 수 있는 대대적인 자금 흐름이 있는 경우에 한해서입니다. 조정은 자펀드가 투자되지만 가격의 2%를 초과하지 않는 특별 자산에 대한 일반 거래 비용을 바탕으로 이뤄집니다. 이사회는 예외적인 상황에서 주주의 이익을 보호하기 위해 이 조정 한도를 늘리기로 결정할 수 있습니다. 이사회는 2020년 3월 23일부터 투자설명서의 조항에 따라 회사의 현재 가격 조정(Swing Pricing) 정책을 일시적으로 수정하고, 가격 조정 한도를 일시적으로 2%씩 올리기로 결정했습니다. 주식 등급 가격에 대하여 가격 조정이 이루어지면 그 가격은 당일 모든 거래에서 그 주식 등급의 공식 가격이 됩니다. 현금 펀드, Greater China Fund II 및 Asian Equity Fund를 제외한 모든 자펀드는 가격 조정 정책을 적용합니다. 2020년 4월 30일 현재, 다음 자펀드에 대해 가격 조정이 이루어졌습니다.

하위 펀드 이름	주식 등급	조정되지 않은 주당 NAV	조정된 주당 NAV
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC 주식 (USD)	11.55	11.57
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC 주식 (HUF)	3,159	3,165
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	9,373	9,394
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	9,481	9,502
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-MCDIST (G) 주식 (USD)	9,429	9,450
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0,932	0,934
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-MINCOME (G) 주식 (USD)	9,615	9,636
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0,963	0,965
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0,916	0,918
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	8,818	8,837
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	9,285	9,305
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	8,716	8,734
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	9,716	9,737
Asian Special Situations Fund	A 주식 (USD)	47,04	46,93
Asian Special Situations Fund	A 주식 (GBP)	3,925	3,916
Asian Special Situations Fund	A-ACC 주식 (USD)	24,83	24,77
Asian Special Situations Fund	A-ACC 주식 (EUR)	36,91	36,83
Asian Special Situations Fund	A-ACC 주식 (SEK)	10,29	10,27
Asian Special Situations Fund	Asijsk ch akci A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	1,037	1,034
Asian Special Situations Fund	A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	13,33	13,30
Asian Special Situations Fund	D-ACC 주식 (EUR)	13,87	13,84
Asian Special Situations Fund	E-ACC 주식 (EUR)	17,89	17,85
Asian Special Situations Fund	I 주식 (USD)	8,740	8,720
Asian Special Situations Fund	I-ACC 주식 (USD)	11,84	11,81
Asian Special Situations Fund	I-ACC 주식 (EUR)	15,46	15,42
Asian Special Situations Fund	I-ACC 주식 (SEK)	10,56	10,53
Asian Special Situations Fund	R-ACC 주식 (USD)	10,02	9,995
Asian Special Situations Fund	SR-ACC 주식 (SGD)	1,989	1,984
Asian Special Situations Fund	W 주식 (GBP)	1,478	1,474
Asian Special Situations Fund	Y 주식 (USD)	14,01	13,98
Asian Special Situations Fund	Y-ACC 주식 (USD)	20,94	20,89
Asian Special Situations Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	11,20	11,18
Asian Special Situations Fund	Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	8,633	8,613
Emerging Market Debt Fund	A 주식 (USD)	10,04	10,14
Emerging Market Debt Fund	A 주식 (EUR)	11,29	11,41
Emerging Market Debt Fund	A 주식 (EUR) (헤지)	7,771	7,855
Emerging Market Debt Fund	A-ACC 주식 (USD)	18,49	18,69
Emerging Market Debt Fund	A-ACC 주식 (EUR)	20,96	21,19
Emerging Market Debt Fund	A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	11,93	12,06

하위 펀드 이름	주식 등급	조정되지 않은 주당 NAV	조정된 주당 NAV
Emerging Market Debt Fund	A-ACC 주식 (HUF) (헤지)	2,914	2,945
Emerging Market Debt Fund	A-ACC 주식 (SEK) (헤지)	114.6	115.8
Emerging Market Debt Fund	A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	7.822	7.906
Emerging Market Debt Fund	A-MCDIST (G) 주식 (USD)	10.18	10.29
Emerging Market Debt Fund	A-MDIST 주식 (USD)	9.483	9.585
Emerging Market Debt Fund	A-MDIST 주식 (EUR)	10.65	10.76
Emerging Market Debt Fund	A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	9.003	9.101
Emerging Market Debt Fund	A-MINCOME (G) 주식 (USD)	7.584	7.667
Emerging Market Debt Fund	E-ACC 주식 (EUR)	19.69	19.90
Emerging Market Debt Fund	E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	7.766	7.849
Emerging Market Debt Fund	I-ACC 주식 (USD)	10.97	11.09
Emerging Market Debt Fund	I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	8.593	8.685
Emerging Market Debt Fund	W-ACC 주식 (GBP)	1.320	1.335
Emerging Market Debt Fund	X 주식 (USD)	8.878	8.974
Emerging Market Debt Fund	X-ACC 주식 (USD)	9.447	9.549
Emerging Market Debt Fund	X-ACC 주식 (GBP) (GBP / USD 헤지)	0.810	0.818
Emerging Market Debt Fund	Y-ACC 주식 (USD)	20.55	20.77
Emerging Market Debt Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	12.37	12.50
Emerging Market Debt Fund	Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	9.807	9.912
Emerging Market Debt Fund	Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	6.994	7.069
Emerging Market Local Currency Debt Fund	A-ACC 주식 (USD)	7.687	7.656
Emerging Market Local Currency Debt Fund	A-MDIST 주식 (EUR)	6.848	6.820
Emerging Market Local Currency Debt Fund	E-MDIST 주식 (EUR)	6.847	6.820
Emerging Market Local Currency Debt Fund	I 주식 (USD)	5.985	5.961
Emerging Market Local Currency Debt Fund	I 주식 (EUR)	9.292	9.255
Emerging Market Local Currency Debt Fund	I 주식 (GBP)	0.911	0.907
Emerging Market Local Currency Debt Fund	R-ACC 주식 (USD)	9.868	9.828
Emerging Market Local Currency Debt Fund	X 주식 (USD)	9.496	9.458
Emerging Market Local Currency Debt Fund	X-ACC 주식 (USD)	9.477	9.439
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Y-ACC 주식 (USD)	8.048	8.016
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	8.703	8.668
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Y-QDIST 주식 (EUR)	6.921	6.894
Euro Short Term Bond Fund	A 주식 (EUR)	9.810	9.825
Euro Short Term Bond Fund	A-ACC 주식 (EUR)	26.04	26.08
Euro Short Term Bond Fund	D-ACC 주식 (EUR)	10.10	10.11
Euro Short Term Bond Fund	E-ACC 주식 (EUR)	12.03	12.05
Euro Short Term Bond Fund	I-ACC 주식 (EUR)	10.19	10.21
Euro Short Term Bond Fund	R-ACC 주식 (EUR)	10.19	10.21
Euro Short Term Bond Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	26.97	27.01
European High Yield Fund	A 주식 (EUR)	8.957	9.036
European High Yield Fund	A-ACC 주식 (EUR)	19.30	19.47
European High Yield Fund	A-ACC 주식 (CZK)	1,004	1,013
European High Yield Fund	A-ACC 주식 (CZK) (헤지)	1,135	1,145
European High Yield Fund	A-ACC 주식 (PLN) (헤지)	11.77	11.87
European High Yield Fund	A-ACC 주식 (SEK) (헤지)	270.4	272.7
European High Yield Fund	A-ACC 주식 (USD) (헤지)	15.38	15.51
European High Yield Fund	A-MDIST 주식 (EUR)	10.16	10.25
European High Yield Fund	A-MDIST 주식 (SGD)	0.708	0.714
European High Yield Fund	A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.931	0.940
European High Yield Fund	A-MDIST 주식 (USD) (헤지)	9.974	10.06
European High Yield Fund	A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	8.277	8.350
European High Yield Fund	A-MINCOME 주식 (EUR)	9.482	9.565
European High Yield Fund	A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	8.241	8.314
European High Yield Fund	A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	85.92	86.68
European High Yield Fund	A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.938	0.946
European High Yield Fund	A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	9.524	9.609
European High Yield Fund	D-ACC 주식 (EUR)	10.49	10.58
European High Yield Fund	D-MDIST 주식 (EUR)	9.196	9.277
European High Yield Fund	E-ACC 주식 (EUR)	37.66	37.99
European High Yield Fund	E-MDIST 주식 (EUR)	10.49	10.58
European High Yield Fund	I-ACC 주식 (EUR)	122.7053	123.7839
European High Yield Fund	I-QDIST 주식 (EUR)	9.083	9.163
European High Yield Fund	RY 주식 (EUR)	8.793	8.870
European High Yield Fund	RY-ACC 주식 (EUR)	8.793	8.870
European High Yield Fund	RY-ACC 주식 (USD) (헤지)	8.846	8.924
European High Yield Fund	Y 주식 (EUR)	9.286	9.368
European High Yield Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	21.06	21.25
European High Yield Fund	Y-ACC 주식 (CHF) (헤지)	10.71	10.80
European High Yield Fund	Y-ACC 주식 (CZK) (헤지)	1,103	1,113
European High Yield Fund	Y-ACC 주식 (SEK) (헤지)	108.8	109.7
European High Yield Fund	Y-ACC 주식 (USD) (헤지)	12.19	12.30
European High Yield Fund	Y-MDIST 주식 (USD) (헤지)	10.000	10.09

하위 펀드 이름	주식 등급	조정되지 않은 주당 NAV	조정된 주당 NAV
European High Yield Fund	Y-QDIST 주식 (EUR)	9.379	9.461
European Multi Asset Income Fund	A 주식 (EUR)	16.77	16.80
European Multi Asset Income Fund	A-ACC 주식 (EUR)	15.10	15.12
European Multi Asset Income Fund	A-ACC 주식 (USD) (헤지)	12.22	12.24
European Multi Asset Income Fund	A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	8.932	8.946
European Multi Asset Income Fund	A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	9.123	9.137
European Multi Asset Income Fund	D-ACC 주식 (EUR)	9.125	9.139
European Multi Asset Income Fund	D-QINCOME (G) 주식 (EUR)	9.102	9.116
European Multi Asset Income Fund	E-ACC 주식 (EUR)	13.33	13.35
European Multi Asset Income Fund	E-QINCOME (G) 주식 (EUR)	9.098	9.113
European Multi Asset Income Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	16.40	16.42
European Multi Asset Income Fund	Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	9.146	9.160
Fidelity Institutional Target 2030 (Euro) Fund	P-ACC 주식 (EUR)	28.03	28.04
Fidelity Patrimoine	A-ACC 주식 (EUR)	10.62	10.63
Fidelity Patrimoine	Fidelity Allocation Flexible Y-ACC 주식 (EUR)		
	(헤지)	8.697	8.704
Fidelity Selection Internationale	A 주식 (EUR)	57.26	57.25
Fidelity Target 2020 (Euro) Fund	A 주식 (EUR)	42.57	42.60
Fidelity Target 2020 (Euro) Fund	A-ACC 주식 (EUR)	14.90	14.91
Fidelity Target 2020 (Euro) Fund	P-ACC 주식 (EUR)	24.17	24.19
Fidelity Target 2025 (Euro) Fund	A 주식 (EUR)	38.23	38.24
Fidelity Target 2025 (Euro) Fund	A-ACC 주식 (USD) (USD / EUR 헤지)	10.30	10.31
Fidelity Target 2030 (Euro) Fund	A 주식 (EUR)	39.70	39.71
Global Communications Fund	A-ACC 주식 (EUR)	12.90	12.91
Global Communications Fund	I-ACC 주식 (EUR)	13.07	13.08
Global Communications Fund	Y 주식 (EUR)	13.06	13.07
Global Industrials Fund	A 주식 (EUR)	43.97	44.01
Global Industrials Fund	A 주식 (GBP)	0.812	0.813
Global Industrials Fund	E-ACC 주식 (EUR)	38.08	38.11
Global Industrials Fund	W-ACC 주식 (GBP)	1.230	1.231
Global Industrials Fund	Y 주식 (EUR)	11.87	11.88
Global Industrials Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	16.17	16.18
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC 주식 (USD)	12.30	12.32
Global Multi Asset Income Fund	A 주식 (EUR)	10.60	10.62
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC 주식 (EUR)	13.33	13.35
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC 주식 (HKD)	12.27	12.29
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC 주식 (USD) (헤지)	11.85	11.87
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	11.29	11.31
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC 주식 (HUF) (헤지)	3,284	3,289
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC 주식 (JPY) (헤지)	1,075	1,077
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC 주식 (SEK/USD) (헤지)	104.2	104.3
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC 주식 (CZK) (CZK/USD 헤지)	1,040	1,042
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC 주식 (PLN) (PLN/USD 헤지)	11.19	11.20
Global Multi Asset Income Fund	Zins & Dividende A-GDIST 주식 (EUR) (헤지)	8.484	8.497
Global Multi Asset Income Fund	A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	9.189	9.204
Global Multi Asset Income Fund	A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (PLN/USD 헤지)	9.806	9.821
Global Multi Asset Income Fund	A-MCDIST (G) 주식 (USD)	9.438	9.453
Global Multi Asset Income Fund	A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.934	0.936
Global Multi Asset Income Fund	A-MDIST 주식 (EUR)	9.442	9.458
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G) 주식 (USD)	8.808	8.823
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	8.792	8.806
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.981	0.982
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	9.449	9.465
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G) 주식 (JPY) (헤지)	882.8	884.3
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.919	0.921
Global Multi Asset Income Fund	A-QINCOME (G) 주식 (SGD)	1.006	1.008
Global Multi Asset Income Fund	A-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	8.413	8.426
Global Multi Asset Income Fund	D-ACC 주식 (EUR)	11.47	11.49
Global Multi Asset Income Fund	D-ACC 주식 (EUR) (헤지)	10.21	10.23
Global Multi Asset Income Fund	D-MINCOME (G) 주식 (EUR)	9.660	9.676
Global Multi Asset Income Fund	D-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	8.608	8.622
Global Multi Asset Income Fund	E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	10.27	10.29
Global Multi Asset Income Fund	E-QINCOME (G) 주식 (USD)	8.710	8.724
Global Multi Asset Income Fund	E-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	8.021	8.035
Global Multi Asset Income Fund	I 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	9.219	9.234
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC 주식 (USD)	10.93	10.95
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC 주식 (EUR)	10.69	10.70
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC 주식 (GBP)	1.614	1.617
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	13.92	13.94
Global Multi Asset Income Fund	I-GMDIST 주식 (GBP)	0.982	0.984
Global Multi Asset Income Fund	X-QDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	9.116	9.130
Global Multi Asset Income Fund	Y-ACC 주식 (USD)	10.22	10.24

하위 펀드 이름	주식 등급	조정되지 않은 주당 NAV	조정된 주당 NAV
Global Multi Asset Income Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	15.53	15.55
Global Multi Asset Income Fund	Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	10.86	10.88
Global Multi Asset Income Fund	Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	9.315	9.330
Global Multi Asset Income Fund	Y-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.880	0.882
Global Multi Asset Income Fund	Y-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	8.754	8.768
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	A-ACC 주식 (USD)	9.757	9.759
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	Vermögens. Def A 주식 (EUR) (EUR/USD헤지)	8.868	8.870
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	D-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	8.680	8.681
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	AEON E-ACC 주식 (USD)	9.559	9.561
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	E-ACC 주식 (EUR)	12.51	12.52
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	9.905	9.907
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	8.912	8.914
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	A 주식 (USD)	10.51	10.52
	Vermögens. Mod A 주식 (EUR)		
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	(EUR/USD헤지)	8.960	8.963
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	10.27	10.28
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	AEON E-ACC 주식 (USD)	9.535	9.538
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	9.581	9.584
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	AEON E-ACC 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.886	0.887
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	9.818	9.822
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	Y-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	8.752	8.755
Greater China Fund	A 주식 (USD)	253.4	253.8
Greater China Fund	A 주식 (SGD)	2.393	2.397
Greater China Fund	A-ACC 주식 (USD)	12.60	12.62
Greater China Fund	A-ACC 주식 (EUR)	16.67	16.70
Greater China Fund	A-ACC 주식 (NOK)	12.71	12.73
Greater China Fund	D-ACC 주식 (EUR)	16.50	16.53
Greater China Fund	E-ACC 주식 (EUR)	58.08	58.17
Greater China Fund	I-ACC 주식 (USD)	13.57	13.59
Greater China Fund	SR-ACC 주식 (SGD)	2.434	2.438
Greater China Fund	Y-ACC 주식 (USD)	24.69	24.73
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC 주식 (USD)	13.91	13.92
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	10.77	10.78
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	1.079	1.080
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	10.53	10.54
Growth & Income Fund	A 주식 (USD)	18.32	18.34
Growth & Income Fund	A-ACC 주식 (CZK) (CZK/USD 헤지)	1,031	1,032
Growth & Income Fund	A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	10.32	10.33
Growth & Income Fund	A-QINCOME (G) 주식 (USD)	10.33	10.34
Growth & Income Fund	A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	10.27	10.28
Growth & Income Fund	Y-ACC 주식 (USD)	14.53	14.54
Institutional Global Sector Fund	I-ACC 주식 (GBP)	1.772	1.773
Japan Advantage Fund	A 주식 (JPY)	30,654	30,608
Japan Advantage Fund	A 주식 (EUR) (헤지)	15.70	15.67
Japan Advantage Fund	A-ACC 주식 (JPY)	1,783	1,781
Japan Advantage Fund	A-ACC 주식 (EUR)	25.55	25.51
Japan Advantage Fund	A-ACC 주식 (USD) (헤지)	12.03	12.02
Japan Advantage Fund	I-ACC 주식 (JPY)	856.7	855.4
Japan Advantage Fund	Y-ACC 주식 (JPY)	1,894	1,891
Japan Advantage Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	16.35	16.33
Japan Advantage Fund	Y 주식 (EUR) (헤지)	8.229	8.216
Multi Asset Target Income 2024 Fund	A-ACC 주식 (EUR)	89.13	89.16
Multi Asset Target Income 2024 Fund	A-CDIST (G) 주식 (EUR)	87.45	87.48
Multi Asset Target Income 2024 Fund	Y-CDIST (G) 주식 (EUR)	88.32	88.35
SMART Global Defensive Fund	A 주식 (EUR)	12.21	12.22
SMART Global Defensive Fund	A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	8.991	8.995
SMART Global Defensive Fund	A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	9.286	9.291
SMART Global Defensive Fund	E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	9.059	9.064
SMART Global Defensive Fund	I-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	9.376	9.380
SMART Global Moderate Fund	A 주식 (USD)	24.29	24.31
SMART Global Moderate Fund	A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	9.271	9.276
SMART Global Moderate Fund	A-ACC 주식 (EUR)	10.56	10.57
SMART Global Moderate Fund	A-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	9.467	9.472
SMART Global Moderate Fund	E-ACC 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	9.253	9.258
SMART Global Moderate Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	10.84	10.85
UK Special Situations Fund	I 주식 (GBP)	0.719	0.716
UK Special Situations Fund	A-ACC 주식 (EUR)	7.504	7.473
UK Special Situations Fund	W 주식 (GBP)	0.713	0.710
US High Yield Fund	A 주식 (USD)	11.03	11.11
US High Yield Fund	A 주식 (EUR)	8.416	8.475
US High Yield Fund	A 주식 (GBP)	13.17	13.27

하위 펀드 이름	주식 등급	조정되지 않은 주당 NAV	조정된 주당 NAV
US High Yield Fund	A-ACC 주식 (USD)	14.14	14.24
US High Yield Fund	A-ACC 주식 (EUR)	23.56	23.72
US High Yield Fund	A-ACC 주식 (EUR) (헤지)	12.37	12.45
US High Yield Fund	A-ACC 주식 (HUF) (헤지)	3,314	3,337
US High Yield Fund	A-MCDIST (G) 주식 (USD)	8.789	8.850
US High Yield Fund	A-MDIST 주식 (USD)	10.20	10.27
US High Yield Fund	A-MDIST 주식 (SGD)	0.855	0.861
US High Yield Fund	A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	9.522	9.589
US High Yield Fund	A-MINCOME 주식 (USD)	9.932	10.00
US High Yield Fund	A-MINCOME 주식 (HKD)	9.889	9.958
US High Yield Fund	A-MINCOME (G) 주식 (USD)	8.227	8.285
US High Yield Fund	D-ACC 주식 (EUR) (헤지)	10.34	10.41
US High Yield Fund	D-MDIST 주식 (USD)	9.555	9.623
US High Yield Fund	E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	8.177	8.234
US High Yield Fund	I 주식 (EUR) (헤지)	8.989	9.051
US High Yield Fund	I-ACC 주식 (USD)	13.02	13.11
US High Yield Fund	I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	9.579	9.646
US High Yield Fund	I-MDIST 주식 (USD)	8.851	8.913
US High Yield Fund	RY 주식 (USD)	9.037	9.100
US High Yield Fund	RY-ACC 주식 (USD)	9.037	9.100
US High Yield Fund	RY-ACC 주식 (EUR) (헤지)	8.981	9.044
US High Yield Fund	W-ACC 주식 (GBP)	1.590	1.602
US High Yield Fund	Y 주식 (USD)	9.496	9.563
US High Yield Fund	Y 주식 (EUR)	11.83	11.91
US High Yield Fund	Y 주식 (GBP)	1.214	1.223
US High Yield Fund	Y-ACC 주식 (USD)	20.24	20.38
US High Yield Fund	Y-ACC 주식 (EUR)	11.57	11.65
US High Yield Fund	Y-ACC 주식 (CHF) (헤지)	11.16	11.24
US High Yield Fund	Y-ACC 주식 (EUR) (헤지)	13.72	13.81
US High Yield Fund	Y-MDIST 주식 (USD)	9.218	9.283
US High Yield Fund	Y-MDIST 주식 (SGD)	0.905	0.911
US High Yield Fund	Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	9.281	9.347
US High Yield Fund	Y-MINCOME 주식 (USD)	9.460	9.526
US High Yield Fund	Y-MINCOME 주식 (HKD)	9.481	9.548
US High Yield Fund	Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	8.134	8.191

적정 가치 조정 정책. 시장 거래 타이밍에 따른 당사 주주의 이익을 보호하기 위해 적절한 가치 조정을 실시할 수 있습니다. 이에 따라 자펀드에 대한 가치 평가가 이루어지는 시점에 해당 자펀드가 거래가 종료된 시장에 투자할 경우, 이사진은 위의 유가증권 밸류에이션 조항과는 별도로, 특정한 포트폴리오에 포함된 금융 상품이 밸류에이션 시점에 그 자펀드의 투자 자산의 적정 가치를 보다 정확히 반영할 수 있도록 조정을 허용할 수 있습니다.

은행 예금 및 은행과 증권사 현금 예치금. 모든 은행과 증권사의 예금 및 현금 예치금은 액면가로 나타냅니다.

투자 유가증권 거래. 투자 유가증권 거래는 해당 유가증권이 매매되는 일자를 기준으로 처리되며, 유가증권 매도 비용의 산정은 평균 비용을 기준으로 이루어집니다.

선물. 선물 계약은 계약 체결 혹은 청산 일자를 기준으로 회계 처리됩니다. 재무 보고 목적으로 자펀드의 미실현 손익으로 기록되는 기준 지수 또는 기초 유가증권의 일일 가치 변동에 따라 매일 자펀드에 따른 결제자금이 지급되거나 수령됩니다. 선물 계약의 미실현 손익은 순자산보고서 및 투자종목 명세서에 포함됩니다. 실현손익은 선입선출법을 기준으로 합니다. 선물의 모든 수익과 손실은 운영 및 순자산 변동 보고서에서 보고됩니다.

선물환 계약. 선물환 계약은 계약 체결일 시점에서 정해져 계약 만기일까지의 기간 동안 적용되는 선물 환율을 기준으로 가치산정이 이루어집니다. 선물환 계약의 미실현 손익은 순자산 보고서 및 투자종목 명세서에 포함됩니다. 주식 등급 헤지에 사용되는 것을 포함한 모든 선물은 투자종목 명세서에 포함됩니다. 선물환의 모든 수익과 손실은 운영 및 순자산 변동 보고서에서 보고됩니다.

옵션 계약. 매수한 옵션은 실현할 수 있는 시장가에 투자로 기록되고, 계약 또는 매각한 옵션은 포지션을 종료할 때의 비용을 기준으로 부채로 기록됩니다. 매수 및 매도 옵션은 순자산 및 투자종목 명세서에 포함됩니다. 현금으로 정산하는 옵션을 행사하면 옵션가격(프리미엄)과 정산대금 간 차액이 실현 수익 또는 손실로 회계 처리됩니다. 옵션이 만기되면, 프리미엄은 계약된 옵션의 실현 수익이나 매수한 옵션의 실현 손실로 회계 처리됩니다. 옵션의 모든 수익과 손실은 운영 및 순자산 변동 보고서에서 보고됩니다.

이자율 및 총 수익 스왑. 이자율 및 스왑 계약의 미수 혹은 미지급 정산 차액은 일 단위로 계상되며, 스왑 하의 선물 매매 계약은 시장 금리로

가치 산정이 이루어집니다. 이자율 및 총 수익 스왑 계약은 순자산 보고서 및 투자종목 명세서에 공개됩니다. 이자율 및 총 수익 스왑의 모든 수익과 손실은 운영 및 순자산변동 보고서로 공개됩니다. 이자율 스왑의 미수/미지급 수입은 발생기준(accruals basis)에 따라 수입 또는 비용에 포함되며 운영 및 순자산변동 보고서에 스왑 수입 / 지급 이자로서 반영됩니다.

신용 디폴트 스왑. 지불 디폴트에 대비하여 보호책을 사거나 파는 신용 디폴트 스왑 계약의 납부 보험료 및 가수 보험료는 일 단위로 계상되며 순수입으로 반영됩니다. 스왑 하의 선물 매매 계약은 시장 금리로 가치산정이 이루어집니다. 신용 디폴트 스왑 계약은 순자산 보고서 및 투자종목 명세서에 공개됩니다. 신용 디폴트 스왑의 모든 수익과 손실은 운영 및 순자산변동 보고서에 공개됩니다.

차액 거래. 차액거래계약은 중개 기관과 당사 간에 체결되는 계약으로서 중개 기관과 당사는 이 계약에 의거하여 기초 유가증권의 장기 또는 단기 보유의 경제적인 결과를 복제하기 위해 상대방에게 지불하기로 동의합니다. 차액 거래는 또한 취해지는 모든 기업 조치를 반영합니다. 차액 거래 계약에서 지불하거나 수령한 배당금은 운영 및 순자산변동 보고서의 파생 수입 또는 파생 비용 항목에 포함됩니다. 계약 종료 시 당사는 계약이 시작될 때 계약의 가치와 계약이 종료될 때 가치의 차이와 동일한 실현 수익 또는 손실을 기록합니다. 차액 거래 계약의 밸류에이션은 기초 유가증권을 바탕으로 이루어지며 순자산 보고서 및 투자종목 명세서에 공개됩니다. 기초 유가증권을 보유하기 위해 중개 기관에 지불한 재정운용 비용은 운영 및 순자산변동 보고서의 차액 거래 계약 시 재정운용 비용 항목에 포함됩니다. 차액 거래 계약의 모든 수익과 손실은 운영 및 순자산 변동 보고서에서 보고됩니다.

주식 연계 채권. 주식 연계 채권은 기초 유가증권의 가격을 바탕으로 매일 가치 평가되며, 순자산 보고서 및 투자종목 명세서에 시장가로 공개됩니다. 중간 수입 이자 및 만기 시 최종 지불은 기초 유가증권의 가치 변화로 결정됩니다. 이자 소득이나 "초과 실적" 수익 및 기타 손익은 운영 및 순자산변동 보고서에 공개됩니다.

기간 대출. 당사는 은행이 기업들에 제공한 기간 대출에 투자합니다. 기간 대출은 분할 발행(tranche) 수 준으로 거래되며, 발행자가 동일하지만 조건(표면 이자율, 상환일, 만기일)이 모두 상이한 수많은 원대출(underlying loans)로 구성됩니다. 기간 대출은 일반 증권 밸류에이션 정책에 따라 가치가 결정되며, 순자산 보고서 및 투자종목 명세서에 공개됩니다. 기간 대출의 모든 수익과 손실은 운영 및 순자산 변동 보고서에서 공개됩니다.

외환. 이사회가 각 자펀드의 지정 통화를 결정하며, 2020년 4월 30일 현재, 자산과 부채는 동 일자의 시장 환율에 의해 환산되었습니다. 동 회계연도 동안 외화로 이루어지는 모든 거래는 거래 당일의 환율로 해당 자펀드의 지정 통화로 환산됩니다.

조건부 채권. 투자종목 명세서에 포함된 채권은 공개 파생 금융 투자에 대해 담보물로 사용될 수 있습니다. 이 경우 해당 채권은 조건부 채권이 되어 거래가 제한됩니다. 다음 표는 자펀드별 제3자 예탁 채권 수량을 나타냅니다.

Absolute Return Multi Strategy Fund	French Republic 2.50% 25/10/2020	300,000
FAWF US Dollar Bond Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	309
FAWF US Dollar Bond Fund	US Treasury 3.00% 31/10/2025	5,832
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	3,343
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	UK Treasury 3.75% 07/09/2021	38,004
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	UK Treasury 1.50% 22/07/2047	25,572
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	US Treasury 3.00% 31/10/2025	63,172
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	UK Treasury 5.00% 07/03/2025	59
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	3,585
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	UK Treasury 3.75% 07/09/2021	41,041
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	UK Treasury 1.50% 22/07/2047	27,640
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury 3.00% 31/10/2025	67,744
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	UK Treasury 5.00% 07/03/2025	64
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	1,893
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	UK Treasury 3.75% 07/09/2021	21,546
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	UK Treasury 1.50% 22/07/2047	14,601
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury 3.00% 31/10/2025	35,769
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	UK Treasury 5.00% 07/03/2025	33
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	614
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	UK Treasury 3.75% 07/09/2021	7,010
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	UK Treasury 1.50% 22/07/2047	4,719
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	US Treasury 3.00% 31/10/2025	11,606
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	UK Treasury 5.00% 07/03/2025	11
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	148
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	UK Treasury 3.75% 07/09/2021	1,696
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	UK Treasury 1.50% 22/07/2047	1,145

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	US Treasury 3.00 % 31/10/2025	2,801
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	UK Treasury 5.00% 07/03/2025	3
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	UK Treasury 0.50% 22/07/2022	2,262
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	123
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	UK Treasury 3.75% 07/09/2021	4,173
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	UK Treasury 1.50% 22/07/2047	3,514
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	US Treasury 3.00 % 31/10/2025	2,325
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	UK Treasury 5.00% 07/03/2025	6
Fidelity Target™ 2020 Fund	UK Treasury 0.50% 22/07/2022	2,326
Fidelity Target™ 2020 Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	115
Fidelity Target™ 2020 Fund	UK Treasury 3.75% 07/09/2021	516
Fidelity Target™ 2020 Fund	US Treasury 3.00 % 31/10/2025	2,182
Fidelity Target™ 2020 Fund	UK Treasury 5.00% 07/03/2025	1
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	505
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	UK Treasury 3.75% 07/09/2021	17,251
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	UK Treasury 1.50% 22/07/2047	14,486
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury 3.00 % 31/10/2025	9,551
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	UK Treasury 5.00% 07/03/2025	27
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	304
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	UK Treasury 3.75% 07/09/2021	10,460
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	UK Treasury 1.50% 22/07/2047	8,737
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury 3.00% 31/10/2025	5,746
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	UK Treasury 5.00% 07/03/2025	16
Flexible Bond Fund	UK Treasury 6.00% 07/12/2028	54,000
Global Bond Fund	UK Treasury 0.50% 22/07/2022	90,946
Global Corporate Bond Fund	UK Treasury 1.50% 22/07/2047	89,196
Global High Yield Fund	US Treasury 1.125% 28/02/2022	55,171
Global Income Fund	US Treasury 3.00 % 15/02/2049	3,000,000
Global Inflation-linked Bond Fund	UK Treasury 3.75% 07/09/2021	5,819,287
Global Inflation-linked Bond Fund	UK Treasury 5.00% 07/03/2025	9,024
Global Multi Asset Income Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	63,330
Global Multi Asset Income Fund	UK Treasury 1.50% 22/07/2047	851,090
Global Multi Asset Income Fund	US Treasury 3.00% 31/10/2025	1,196,848
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	US Treasury 1.125% 28/02/2022	63,909
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	US Treasury 1.125% 28/02/2022	145,906
Global Short Duration Income Fund	US Treasury 0.25% 15/04/2023	5,230,000
Growth & Income Fund	UK Treasury 0.50% 22/07/2022	4,466
Growth & Income Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	349
Growth & Income Fund	UK Treasury 3.75% 07/09/2021	17,548
Growth & Income Fund	UK Treasury 1.50% 22/07/2047	5,668
Growth & Income Fund	US Treasury 3.00% 31/10/2025	6,590
Growth & Income Fund	UK Treasury 5.00% 07/03/2025	27
Institutional US High Yield Fund	US Treasury 1.125% 28/02/2022	30,000
Multi Asset Target Income 2024 Fund	US Treasury 1.125% 28/02/2022	17,793
SMART Global Defensive Fund	UK Treasury 3.75% 07/09/2021	325,358
SMART Global Defensive Fund	UK Treasury 1.50% 22/07/2047	173,840
SMART Global Defensive Fund	US Treasury 1.125% 28/02/2022	117,908
SMART Global Defensive Fund	UK Treasury 5.00% 07/03/2025	505
SMART Global Moderate Fund	UK Treasury 3.75% 07/09/2021	145,122
SMART Global Moderate Fund	UK Treasury 1.50% 22/07/2047	77,790
SMART Global Moderate Fund	US Treasury 1.125% 28/02/2022	87,310
SMART Global Moderate Fund	UK Treasury 5.00% 07/03/2025	225
Sustainable Strategic Bond Fund	UK Treasury 6.00% 07/12/2028	1,000,000
US Dollar Bond Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	142,383
US Dollar Bond Fund	US Treasury 3.00 % 31/10/2025	2,690,838

펀드 지분 거래. 각 자펀드의 주당 발행 및 환매 가격은 가격 조정 정책에 따른 거래 당일의 주당 순자산 가치(NAV)입니다.

조성 비용. 당사의 설립과 관련된 모든 조성 비용은 상각되었습니다. 신규 자펀드를 설립할 때 발생하는 비용은 당기 영업비용으로 계상됩니다.

수익. 주식의 배당은 해당 유가증권이 배당락으로 처리되는 시점에 인식되며, 이자 소득은 발생기준(accruals basis)에 따라 회계 처리됩니다.

제로 쿠폰 공시. 제로 쿠폰채 및 제로 쿠폰 현금성 자산은 실제 수익률을 반영하는 비율로 투자종목 명세서에 공개됩니다.

연결 계정. 결합 재무제표는 당사의 지정 통화인 미 달러화(USD) 기준으로 작성되었으며, 각 자펀드의 총 재무제표를 반영하고 있습니다. USD 이외의 통화로 작성된 재무제표는 회계연도 말 기준의 환율로 전환되었습니다.

3. 자산 공동 관리

자펀드의 투자 정책에 의해 허용될 경우, 당사는 효율적인 자산 운용을 위해 Fidelity Funds 범위에 속하는 특정 자펀드의 자산에 대해 공동 운용을 결정할 수 있습니다. 이 경우, 복수 자펀드의 자산이 공동 운용되며, 공동 운용 테크닉으로 인해 단주(fraction)가 발생할 수 있습니다. 이러한 단주의 가치 산정은 당기 말 시점에 공동 운용되고 있는 자펀드 포트폴리오의 기초 금융 상품의 시가를 바탕으로 이루어지며, 포트폴리오의 총 시장가치에 포함됩니다. 이러한 금액은 미미한 관계로 투자종목 명세서에 "단주"로 포함됩니다.

4. 자산 관리 보수 및 자산운용사나 그의 계열사와의 기타 거래

2012년 6월 1일자 자산운용계약서에 의거하여 FIL Fund Management Limited("FFML")는 아래의 표에 제시된 연이율로 각 자펀드의 평균 총 순자산에 기초하여 일 단위로 계상되는 자산 관리 보수 및 자산 배분 수수료를 월 단위로 지급받고 있습니다.

하위펀드명 / 주식 등급	최대 연간 자산 관리 보수 수수료	최대 자산 배분 수수료
주식형, 주식 수입, 혼합형, SMART, 채권형, 정기 채권형, 현금, Multi Asset Target, Reserved Equity, Reserved Bond, Institutional Reserved Equity 및 Institutional Reserved Bond 펀드		
A, C, D 및 E 주식	1.50%	없음
I, P, R, RY 및 S 주식	0.80%	없음
SR 주식	1.30%	없음
W 및 Y 주식	1.00%	없음
X 주식	0.00%	없음
주식형 펀드		
VMF 주식	0.70%	없음
절대 수익 펀드		
A 주식	1.40%	없음
I, W 및 Y 주식	0.75%	없음
자산 배분 펀드		
A 주식	1.50%	0.50%
Fidelity Target TM 2020 Fund		
P 주식	1.50% ^a	0.30%
Fidelity Target TM 2020 (Euro) Fund		
A 주식	0.85%	없음
P 주식	0.45%	없음
Fidelity Target TM 2025 (Euro) Fund		
A 주식	1.10% ^a	없음
P 주식	0.60% ^c	없음
Fidelity Target TM 2030 (Euro) Fund		
A 주식	1.50% ^d	없음
P 주식	0.80% ^e	없음
Fidelity Target TM 2035 (Euro) Fund		
A 주식	1.50% ^f	없음
P 주식	0.80% ^g	없음
Fidelity Target TM 2040 (Euro) Fund		
A 주식	1.50% ^h	없음
P 주식	0.80% ⁱ	없음
Fidelity Target TM 2045 (Euro) Fund		
A 주식	1.50% ^j	없음
P 주식	0.80% ^k	없음
Fidelity Target TM 2050 (Euro) Fund		
A 주식	1.50% ^l	없음
P 주식	0.80% ^m	없음
Fidelity Institutional Target TM 2015 (Euro) Fund		
P 주식	0.45%	없음
Fidelity Institutional Target TM 2020 (Euro) Fund		
P 주식	0.35%	없음
Fidelity Institutional Target TM 2025 (Euro) Fund		
P 주식	0.50% ^c	없음
Fidelity Institutional Target TM 2030 (Euro) Fund		
P 주식	0.70% ^e	없음
Fidelity Institutional Target TM 2035 (Euro) Fund		
P 주식	0.70% ^a	없음
Fidelity Institutional Target TM 2040 (Euro) Fund		
P 주식	0.70% ^l	없음

하위펀드명 / 주식 등급

최대 연간 자산 관리 보수
수수료

최대 자산 배분 수수료

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund P 주식	0.70% ^k	없음
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund P 주식	0.70% ^m	없음

- a 자펀드의 구성에 따른 가중치.
b 2023년 1월 1일부로 0.85%로 축소됩니다.
c 2023년 1월 1일부로 0.35%로 축소됩니다.
d 2023년 1월 1일부로 1.10%로 축소되며, 2028년 1월 1일부로 0.85%로 축소됩니다.
e 2023년 1월 1일부로 0.50%로 축소되며, 2028년 1월 1일부로 0.35%로 축소됩니다.
f 2028년 1월 1일부로 1.10%로 축소되며, 2033년 1월 1일부로 0.85%로 축소됩니다.
g 2028년 1월 1일부로 0.50%로 축소되며, 2033년 1월 1일부로 0.35%로 축소됩니다.
h 2033년 1월 1일부로 1.10%로 축소되며, 2038년 1월 1일부로 0.85%로 축소됩니다.
i 2033년 1월 1일부로 0.50%로 축소되며, 2038년 1월 1일부로 0.35%로 축소됩니다.
j 2038년 1월 1일부로 1.10%로 축소되며, 2043년 1월 1일부로 0.85%로 축소됩니다.
k 2038년 1월 1일부로 0.50%로 축소되며, 2043년 1월 1일부로 0.35%로 축소됩니다.
l 2043년 1월 1일부로 1.10%로 축소되며, 2048년 1월 1일부로 0.85%로 축소됩니다.
m 2043년 1월 1일부로 0.50%로 축소되며, 2048년 1월 1일부로 0.35%로 축소됩니다.

2020년 4월 30일에 종료된 회계연도 중에 자펀드는 다음의 펀드 지분에 투자했습니다. Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP, Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD 및 Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR. 이들의 운용 보수는 연 0.25%입니다.

성과 보수

자산운용사는 연간 성과 보수를 받을 권리가 있으며, 이것은 현금 지수를 시장 지수로 가지는 펀드의 주식 클래스의 순자산과 관련하여 계산되고, 여기에 관련 시장 지수의 수익에 대해 조정된 하이 워터마크(High Water Mark)가 적용됩니다. 하이 워터마크(High Water Mark)의 사용은 매년 절대 수익을 달성하고자 하는 펀드의 주식 클래스에 대한 성과 보수 방법론에 적합합니다. 하이 워터마크를 사용하면 이전 손실이 복구될 때까지 투자자에게 성과 수수료가 부과되지 않습니다. 하이 워터마크를 낮추는 메커니즘은 없습니다.

성과 보수의 계산 근거는 모든 투자자가 투자하기 전에 읽어야 하는 투자설명서에 자세히 설명되어 있습니다. 각 자펀드의 관련 성과 보수율, 최적 수익률 및 비교 지수는 다음과 같습니다.

기타

등급 C 주식의 연간 판매 보수는 해당 등급의 순자산 가치의 1.00%(최대)입니다. 등급 D 주식의 연간 판매 보수는 해당 등급의 순자산 가치의 0.50%(최대)입니다. 등급 E 주식의 연간 판매 보수는 해당 등급의 순자산 가치의 0.75%(최대)입니다. 이런 보수는 매일 발생하며, 분기마다 FIL Distributors에 지급됩니다. The Reserved Funds의 주식 등급들은 공동 투자를 수행하는 투자자 또는 FIL이나 그의 계열사가 관리하는 계좌에 자산을 보유한 투자자들만 취득할 수 있습니다. 자산관리 보수, 사무수탁 비용, 정부 세금 및 수탁 수수료를 제외한 동 등급 주식에 대한 모든 비용은 FIL과 그 관계사에 청구되며 FIL과 그 관계사가 이를 직접 결제합니다. 당해 등급의 주식에 대한 자산관리 보수, 사무수탁 비용, 정부 세금 및 수탁 수수료의 경우 자펀드에 비용이 청구되지만 FIL과 그 관계사가 전액 사후 정산합니다.

FIL과 그 계열사들은 수수료 전체 혹은 일부의 지급을 유예하고 자펀드가 지불하는 비용의 최대 수준을 (일부 예외와 함께) 제한할 수 있습니다. 이러한 유예는 자발적이며 언제든지 수정될 수 있습니다. 또한 FFML은 간혹 자펀드의 특정 비용을 임의로 부담할 수 있습니다. 당사의 일부 임원과 이사는 FIL 또는 그 관계사의 이사, 임원 또는 직원이기도 합니다.

FID는 FIL의 전액 출자 자회사입니다. FID는 당사의 일반 판매회사로서 업무를 수행하면서 당사의 주식 판매에 대해 판매수수료를 취득할 권한을 가집니다. 2020년 4월 30일자로 종료된 회계연도 동안 FID는 판매수수료로 총 USD 11 6,756을 수령했으며, 나머지는 주식 판매에 관여한 중개기관에 지급되었습니다.

관련 중개기관을 통한 당사의 총 거래 규모는 USD 41,883,873.53입니다. 이런 거래는 2020년 4월 30일에 종료된 회계연도 중 회사의 총 거래액의 0.01%에 해당합니다. 2020년 4월 30일에 종료된 회계연도 중에 관련 중개기관에 지급된 총 중개수수료는 USD 2,451이었습니다(평균 수수료율 0.01%). 이는 총 지급 수수료의 0.0053%에 해당됩니다. FFML은 일부 중개기관을 통해 특정 포트폴리오 거래를 수행하였으며, 해당 기관들은 거래 수수료의 일부를 반환하는 것에 동의하여 회사 비용을 상쇄했습니다. 2020년 4월 30일자로 종료된 회계연도의 경우, 동 약정에 의해 당사의 비용 지출액을 USD 65,507 줄일 수 있었습니다.

5. 가변 관리보수

가변 관리보수(“VMF”)는 0.70%의 고정 기준 보수(“기준 보수”)와 매일 가장 가까운 0.01%까지 계산한 최대 0.20%의 양/음(+/-) 가변 요소로 구성됩니다. VMF의 가변 요소는 해당 주식 등급에 속하는 각 주식의 실적을 동기의 시장 지수 실적과 비교하여 계산합니다.

가변 주식 등급 및 시장 지수의 실적을 평가하는 데 사용되는 기간은 다음 중에서 짧은 기간입니다. (i) 주식 등급의 설립 이후 기간, 또는 (ii) 최근 3년(“실적 기간”). 해당 가변 주식 등급에 속하는 각 주식의 실적 기간 기초 당시의 값(이전에 지급된 수입 분배금 포함)과 기말 당시의 값(이전에 지급된 수입 분배금 포함)의 차액과 시장 지수는 VMF의 가변 요소를 계산하는 기준을 형성합니다.

재고 등급 이름

시장 지수

기본 요금

최소 VMF

최대 VMF

Fidelity Funds - America Fund Y-VMF-ACC-Euro	S&P 500 Index (Net)	0.7	0.5	0.9
Fidelity Funds - America Fund Y-VMF-ACC-USD	S&P 500 Index (Net)	0.7	0.5	0.9
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund I-VMF-ACC-USD	MSCI Emerging Markets Index (Net)	0.7	0.5	0.9
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-VMF-ACC-USD	MSCI Emerging Markets Index (Net)	0.7	0.5	0.9
Fidelity Funds - European Growth Fund Y-VMF-ACC-Euro	MSCI Europe Index (Net)	0.7	0.5	0.9
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y-VMF-ACC-Euro	MSCI Europe Index (Net)	0.7	0.5	0.9
Fidelity Funds - World Fund Y-VMF-ACC-Euro	MSCI World Index (Net)	0.7	0.5	0.9

VMF의 변동 요소는 운영 및 순자산 변동 보고서에서 실적 수수료로 등재됩니다.

6. 이사 보수

이사회 의장은 연간 EUR 100,000의 보수를 받을 수 있습니다. 다른 이사들은 각각 연간 EUR 50,000의 보수를 받을 수 있습니다. 회의 참석 1회당 EUR 5,000를 추가로 수령하게 됩니다. FFML, 그의 지주회사 FIL 또는 그의 자회사에 소속된 이사들은 2020년 4월 30일자로 종료된 회계연도의 보수 수령을 포기했습니다. 감사리스크위원회의 위원장은 연간 EUR 20,000의 보수를 추가로 받습니다. 감사리스크위원회의 다른 위원들은 연간 EUR 10,000의 보수를 추가로 받습니다. 2020년 4월 30일에 종료된 회계연도 동안 제공된 서비스와 관련하여 이사들이 받은 총보수는 USD 597,529이었습니다.

7. 유가증권의 대여

2020년 4월 30일 현재, 회사는 USD 1,065,857,929에 해당하는 유가증권을 대여하고 있으며, 시장가 USD 1,178,527,968의 담보를 받았습니다. 2020년 4월 30일자로 종료된 회계연도 중에 회사는 대여한 유가증권과 관련하여 USD 1,710,416를 수탁회사에 지급했습니다. 증권 대여 거래와 관련하여 회사는 일반적으로 대여받는 업체가 계약 기간 중 언제든지 대여된 증권 총액의 최소 105%에 해당하는 담보를 제공하도록 요구합니다. 다음 표는 2020년 4월 30일 현재, 대여된 유가증권의 총 가치의 자펀드별 내역입니다.

하위 펀드 이름	통화	성숙기 테너	증권 가치 % 대출 자산의 비중(%)	% of AUM
America Fund	USD	열린 거래	16,954,621	0.76
American Growth Fund	USD	열린 거래	1,975,033	0.29
ASEAN Fund	USD	열린 거래	221,570	0.04
Asia Focus Fund	USD	열린 거래	16,405,818	0.78
Asia Pacific Dividend Fund	USD	열린 거래	4,561,240	1.44
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	열린 거래	83,985	0.18
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	1주 ~ 1개월	13,163,856	2.08
		열린 거래	12,367,442	1.96
Asian Smaller Companies Fund	USD	열린 거래	2,842,799	0.45
Asian Special Situations Fund	USD	열린 거래	758,723	0.03
Australia Fund	AUD	열린 거래	81,563	0.02
China Consumer Fund	USD	열린 거래	10,769,287	0.38
China Focus Fund	USD	열린 거래	21,532,657	0.71
China Opportunities Fund	USD	열린 거래	734,840	1.66
Emerging Asia Fund	USD	열린 거래	4,052,175	0.44
Emerging Markets Fund	USD	열린 거래	22,288,994	0.53
Euro Blue Chip Fund	EUR	열린 거래	3,563,756	1.16
Euro STOXX 50 Fund	EUR	1주 ~ 1개월	7,965,868	5.36
European Dividend Fund	EUR	1주 ~ 1개월	842,893	0.98
		열린 거래	337,344	0.39
European Dynamic Growth Fund	EUR	1주 ~ 1개월	9,014,995	0.17
		열린 거래	86,894,043	1.67
European Growth Fund	EUR	1주 ~ 1개월	63,129,707	1.08
		열린 거래	48,398,144	0.83
European Larger Companies Fund	EUR	1주 ~ 1개월	15,446,482	1.90
		열린 거래	318,775	0.04
European Multi Asset Income Fund	EUR	1주 ~ 1개월	3,519,859	0.63
		열린 거래	599,120	0.11
European Smaller Companies Fund	EUR	열린 거래	19,955,234	2.74
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	열린 거래	6,498	0.03
FAWF Equity Growth Fund	USD	열린 거래	513,140	1.19
FAWF Europe Fund	USD	1주 ~ 1개월	249,472	1.90
		열린 거래	5,148	0.04
FAWF International Fund	USD	1주 ~ 1개월	36,685	0.36
		열린 거래	13,534	0.13
FAWF Pacific Fund	USD	열린 거래	292,662	2.19
FAWF US High Income Fund	USD	열린 거래	33,958	0.08
Fidelity Institutional TargetTM 2015 (Euro) Fund	EUR	1주 ~ 1개월	5,569	0.15
		열린 거래	2,790	0.07
Fidelity Institutional TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	1주 ~ 1개월	135,689	0.07
		열린 거래	206,129	0.10
Fidelity Institutional TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	1주 ~ 1개월	245,957	0.09
		열린 거래	398,095	0.14
Fidelity Institutional TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	1주 ~ 1개월	337,257	0.14
		열린 거래	540,776	0.23
Fidelity Institutional TargetTM 2035 (Euro) Fund	EUR	1주 ~ 1개월	227,237	0.18
		열린 거래	366,176	0.29
Fidelity Institutional TargetTM 2040 (Euro) Fund	EUR	1주 ~ 1개월	190,149	0.22
		열린 거래	302,015	0.35
Fidelity Institutional TargetTM 2045 (Euro) Fund	EUR	1주 ~ 1개월	189,174	0.23
		열린 거래	304,713	0.37
Fidelity Institutional TargetTM 2050 (Euro) Fund	EUR	1주 ~ 1개월	258,358	0.24
		열린 거래	413,575	0.38

하위 펀드 이름	통화	성숙기 테너	증권 가치 % 대출 자산의 비중(%)	% of AUM
Fidelity Patrimoine	EUR	1주 ~ 1개월 열린 거래	123,831 544,716	0.09 0.39
Fidelity Selection Internationale	EUR	1주 ~ 1개월 열린 거래	362,837 846,284	0.34 0.79
Fidelity TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	1주 ~ 1개월 열린 거래	10,389 12,568	0.01 0.01
Fidelity TargetTM 2020 Fund	USD	1주 ~ 1개월 열린 거래	480 5,559	0.01 0.12
Fidelity TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	1주 ~ 1개월 열린 거래	264,796 547,657	0.14 0.30
Fidelity TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	1주 ~ 1개월 열린 거래	394,997 815,012	0.20 0.40
Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund	EUR	1주 ~ 1개월 열린 거래	323,380 664,286	0.24 0.49
Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund	EUR	1주 ~ 1개월 열린 거래	380,278 773,139	0.26 0.53
Fidelity TargetTM 2045 (Euro) Fund	EUR	1주 ~ 1개월 열린 거래	153,126 314,007	0.26 0.53
Fidelity TargetTM 2050 (Euro) Fund	EUR	1주 ~ 1개월 열린 거래	116,478 238,838	0.26 0.53
FIRST All Country World Fund	USD	열린 거래	4,328,533	1.47
FIRST Developed World Fund	USD	열린 거래	273,889	0.77
FIRST European Value Fund	EUR	1주 ~ 1개월 열린 거래	10,432 216,093	0.07 1.39
France Fund	EUR	열린 거래	2,692,856	5.61
Germany Fund	EUR	열린 거래	13,205,679	1.77
Global Consumer Industries Fund	EUR	1주 ~ 1개월 열린 거래	15,486,622 92,750,677	1.52 9.08
Global Demographics Fund	USD	1주 ~ 1개월	8,959,617	1.39
Global Dividend Fund	USD	1주 ~ 1개월 열린 거래	116,159,434 64,612,843	1.53 0.85
Global Focus Fund	USD	열린 거래	10,257,148	1.93
Global Industrials Fund	EUR	1주 ~ 1개월 열린 거래	1,804,627 713,825	3.17 1.25
Global Infrastructure Fund	EUR	1주 ~ 1개월 열린 거래	1,490,802 4,679,477	1.99 6.25
Global Multi Asset Income Fund	USD	1주 ~ 1개월 열린 거래	17,441,271 9,602,409	0.19 0.11
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	1주 ~ 1개월 열린 거래	128,880 429,475	0.11 0.36
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	열린 거래	570,819	0.29
Greater China Fund	USD	열린 거래	10,377,472	1.55
Greater China Fund II	USD	열린 거래	13,329,638	2.29
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	열린 거래	43,173	0.51
Growth & Income Fund	USD	1주 ~ 1개월 열린 거래	79,033 167,351	0.08 0.18
Iberia Fund	EUR	열린 거래	3,371,790	1.31
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	열린 거래	3,711,400	0.57
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	열린 거래	291,937	1.16
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	열린 거래	8,050,176	1.57
Institutional European Smaller Companies Fund	EUR	열린 거래	8,798,560	6.80
Institutional Global Focus Fund	USD	열린 거래	1,950,520	1.93
Institutional Global Sector Fund	EUR	1주 ~ 1개월 열린 거래	3,642,880 8,771,427	1.49 3.59
Institutional Japan Fund	JPY	열린 거래	2,065,194	1.39
International Fund	USD	1주 ~ 1개월 열린 거래	1,908,888 5,422,317	0.15 0.42
Italy Fund	EUR	열린 거래	2,102,503	0.91
Japan Advantage Fund	JPY	열린 거래	176,485,187	0.75
Japan Aggressive Fund	JPY	열린 거래	1,005,820,979	1.35
Japan Fund	JPY	열린 거래	127,879,326	0.46
Japan Smaller Companies Fund	JPY	열린 거래	144,603,572	1.97
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	1주 ~ 1개월 열린 거래	30,235 97,543	0.10 0.32
Nordic Fund	SEK	열린 거래	8,907,138	0.31
Pacific Fund	USD	열린 거래	31,030,203	2.19
SMART Global Defensive Fund	USD	1주 ~ 1개월 열린 거래	158,989 190,054	0.07 0.08
SMART Global Moderate Fund	USD	1주 ~ 1개월 열린 거래	137,240 181,920	0.09 0.12
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	1주 ~ 1개월 열린 거래	3,298,329 4,579,960	1.41 1.96
Sustainable Water & Waste Fund	USD	열린 거래	16,659,527	1.11
Switzerland Fund	CHF	1주 ~ 1개월 열린 거래	11,452,189 36,045,657	5.27 16.59
UK Special Situations Fund	GBP	열린 거래	174,833	1.24
United Kingdom Fund	GBP	열린 거래	90,451	0.21
US High Yield Fund	USD	열린 거래	2,741,916	0.08
World Fund	USD	1주 ~ 1개월 열린 거래	28,417,760 33,866,972	0.87 1.04

다음 표는 2020년 4월 30일 현재, 상대방이 대여 중인 유가증권의 총 가치 및 상대방의 총 담보의 시장 가치 내역입니다.

상대방	총 가치 USD	담보의 시장 가치 USD	국가	거래 유형
Societe Generale	324,565,083	374,461,152	프랑스	Bilateral
UBS	170,323,880	183,295,588	United Kingdom	Bilateral
BNP Paribas	156,701,153	166,679,701	프랑스	Bilateral
Merrill Lynch	124,454,654	131,713,024	United Kingdom	Bilateral
Goldman Sachs	111,664,478	124,531,829	United Kingdom	Bilateral
Credit Suisse	73,389,761	77,639,238	United Kingdom	Bilateral
J.P Morgan	65,547,779	69,109,105	United Kingdom	Bilateral
Morgan Stanley	35,972,181	47,692,193	United Kingdom	Bilateral
HSBC	3,238,960	3,406,139	United Kingdom	Bilateral

국채로 구성된 담보는 수탁기관에서 관리하고 있으며 재무제표에 반영되지 않았습니다. 담보물은 재사용되지 않았습니다. 담보물의 재사용에는 제한이 없습니다. 2020년 4월 30일 현재, 대여한 유가증권에 대해 받은 담보물의 분석은 다음과 같습니다.

담보 유형	총 가치 USD	담보의 특성/등급	담보의 만기	담보의 기준 통화
Government Bond	9,111,114	Aaa	1주 ~ 1개월	USD
Government Bond	726,776	Aaa	1개월 ~ 3개월	EUR
Government Bond	58,922,570	Aa2	3개월 ~ 1년	EUR
Government Bond	11,113,238	Aaa	3개월 ~ 1년	EUR
Government Bond	33,320,598	Aaa	3개월 ~ 1년	USD
Government Bond	507,532,769	Aa2	1년 이상	EUR
Government Bond	186,723,676	Aaa	1년 이상	EUR
Government Bond	371,077,228	Aaa	1년 이상	USD

유가증권 대여 수입 USD 11,972,912는 운영 및 순자산변동 보고서에 순배당금 및 이자 수익으로 포함되어 있습니다. 유가증권 대여의 총 수입은 자펀드와 증권 대여 기관 간에 분할됩니다. 자펀드는 수입의 87.5%를 받으며, 증권 대여 기관은 12.5%를 받습니다.

당해 연도의 증권 대여 수입의 분석은 다음과 같습니다.

하위 펀드 이름	통화	총수입	운영 비용	순수입
ASEAN Fund	USD	9,518	1,190	8,328
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	41,707	5,213	36,494
America Fund	USD	335,386	41,923	293,463
American Growth Fund	USD	15,188	1,899	13,289
Asia Focus Fund	USD	100,205	12,526	87,679
Asia Pacific Dividend Fund	USD	4,805	601	4,204
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	328	41	287
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	16,616	2,077	14,539
Asian Equity Fund	USD	13,384	1,673	11,711
Asian Smaller Companies Fund	USD	6,896	862	6,034
Asian Special Situations Fund	USD	40,500	5,062	35,438
Australia Fund	AUD	27,778	3,472	24,306
China Consumer Fund	USD	282,316	35,290	247,026
China Focus Fund	USD	433,488	54,186	379,302
China Opportunities Fund	USD	4,331	541	3,789
Emerging Asia Fund	USD	18,575	2,322	16,253
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	8,065	1,008	7,057
Emerging Markets Focus Fund	USD	774	97	677
Emerging Markets Fund	USD	17,859	2,232	15,627
Euro Blue Chip Fund	EUR	228,874	28,609	200,265
Euro STOXX 50 Fund	EUR	70,561	8,820	61,740
European Dividend Fund	EUR	14,951	1,869	13,082
European Dynamic Growth Fund	EUR	1,525,577	190,697	1,334,880
European Growth Fund	EUR	1,116,466	139,558	976,908
European High Yield Fund	EUR	143,800	17,975	125,825
European Larger Companies Fund	EUR	134,138	16,767	117,371
European Multi Asset Income Fund	EUR	140,331	17,541	122,790
European Smaller Companies Fund	EUR	1,140,767	142,596	998,171
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	451	56	394
FAWF Diversified Stock Fund	USD	587	73	514
FAWF Emerging Markets Fund	USD	275	34	241
FAWF Equity Growth Fund	USD	7,678	960	6,718
FAWF Europe Fund	USD	2,029	254	1,776
FAWF International Fund	USD	1,211	151	1,060
FAWF Pacific Fund	USD	5,754	719	5,035
FAWF US High Income Fund	USD	318	40	278
FIRST All Country World Fund	USD	30,444	3,805	26,638
FIRST Developed World Fund	USD	4,923	615	4,307

하위 펀드 이름	통화	총수입	운영 비용	순수입
FIRST European Value Fund	EUR	9,990	1,249	8,742
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	91	11	80
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	5,605	701	4,904
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	12,559	1,570	10,989
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	16,060	2,008	14,053
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	10,597	1,325	9,272
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	8,488	1,061	7,427
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	8,792	1,099	7,693
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	11,702	1,463	10,239
Fidelity Patrimoine	EUR	13,010	1,626	11,384
Fidelity Selection Internationale	EUR	33,020	4,128	28,893
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	614	77	538
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	291	36	255
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	15,444	1,930	13,513
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	23,006	2,876	20,130
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	19,442	2,430	17,011
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	22,123	2,765	19,358
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	8,626	1,078	7,547
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	6,450	806	5,644
France Fund	EUR	158,629	19,829	138,801
Germany Fund	EUR	189,477	23,685	165,793
Global Consumer Industries Fund	EUR	525,590	65,699	459,891
Global Demographics Fund	USD	23,219	2,902	20,317
Global Dividend Fund	USD	1,112,773	139,097	973,677
Global Equity Income Fund	USD	10,065	1,258	8,807
Global Financial Services Fund	EUR	45,536	5,692	39,844
Global Focus Fund	USD	77,822	9,728	68,094
Global Health Care Fund	EUR	72,769	9,096	63,673
Global High Yield Fund	USD	3,247	406	2,841
Global Industrials Fund	EUR	12,320	1,540	10,780
Global Infrastructure Fund	EUR	37,080	4,635	32,445
Global Multi Asset Income Fund	USD	254,656	31,832	222,824
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	8,481	1,060	7,421
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	8,528	1,066	7,462
Global Opportunities Fund	USD	11,448	1,431	10,017
Global Property Fund	USD	948	119	830
Global Technology Fund	EUR	979,092	122,387	856,706
Greater China Fund	USD	73,046	9,131	63,915
Greater China Fund II	USD	72,546	9,068	63,478
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	378	47	330
Growth & Income Fund	USD	2,558	320	2,238
Iberia Fund	EUR	77,299	9,662	67,637
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	2,637	330	2,308
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	22,349	2,794	19,556
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	71,172	8,896	62,275
Institutional European Smaller Companies Fund	EUR	160,342	20,043	140,299
Institutional Global Focus Fund	USD	18,531	2,316	16,214
Institutional Global Sector Fund	EUR	74,947	9,368	65,579
Institutional Japan Fund	JPY	24,261	3,032	21,229
International Fund	USD	221,596	27,700	193,897
Italy Fund	EUR	623,886	77,986	545,901
Japan Advantage Fund	JPY	4,451,011	556,377	3,894,634
Japan Aggressive Fund	JPY	18,611,279	2,326,399	16,284,880
Japan Fund	JPY	3,861,198	482,661	3,378,537
Japan Smaller Companies Fund	JPY	2,281,608	285,200	1,996,408
Latin America Fund	USD	72,750	9,094	63,656
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	2,036	255	1,782
Nordic Fund	SEK	959,264	119,908	839,356
Pacific Fund	USD	523,146	65,393	457,753
SMART Global Defensive Fund	USD	2,990	374	2,616
SMART Global Moderate Fund	USD	2,828	353	2,474
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	40,673	5,084	35,589
Sustainable Global Equity Fund	USD	7,402	925	6,477
Sustainable Water & Waste Fund	USD	31,504	3,938	27,566
Switzerland Fund	CHF	268,843	33,605	235,238
Thailand Fund	USD	11,761	1,470	10,291
UK Special Situations Fund	GBP	990	124	866
US High Yield Fund	USD	21,462	2,683	18,779
United Kingdom Fund	GBP	1,855	232	1,623
World Fund	USD	425,153	53,144	372,009

8. 세금

당사는 룩셈부르크의 세법에 의한 소득세나 실현 또는 미실현 양도세 혹은 원천징수세 의무 대상이 아닙니다. 자펀드는 매 분기 말일을 기준으로 해당 자펀드의 순자산에 대해 주식, 주식 수입, 자산배분, 혼합형 자산, SMART, 채권, 고정 정기 채권, Fidelity Lifestyle 펀드 및 기관 보유 펀드 클래스 Y 주식의 경우에는 0.05% 그리고 현금, 보유, 클래스 P, R, X 및 I 주식의 경우에는 0.01% 그리고 지수 추적 펀드의 경우에는 0.00%의 청약세를 분기별로 계산하여 납부해야 합니다.

국외 자산 양도 차익, 배당 및 이자 소득은 기초 자산의 해당 국가가 부과하는 양도세, 원천징수세 혹은 여타 세금의 부과 대상이 될 수 있으며, 당사 혹은 그 주주는 지급한 세금을 보전받지 못할 수 있습니다. 채무가 확정될 합리적인 가능성이 있는 경우, 미실현 수익에 대한 미납 세금은 NAV에 따라 제공됩니다.

9. 거래 수수료

거래 수수료는 주식, CFD, 선물, 옵션 및 ETF(Exchange Traded Fund)를 매입 및 매도할 때 중개기관에게 지급되는 수수료입니다. 거래 수수료는 일반적으로 운영 및 순자산 변동 보고서의 실현 및 미실현 손익의 일부로 투자 비용에 포함됩니다. 거래 수수료의 일부가 운영 및 순자산 변동 보고서의 수탁 수수료에 포함되었습니다. 채권 및 스왑의 거래 수수료는 스프레드에 포함되므로 보고되지 않습니다.

2020년 4월 30일에 종료되는 기간 동안 이 거래 수수료는 다음에 달합니다.

하위 펀드 이름	통화	거래 수수료	하위 펀드 이름	통화	거래 수수료
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	33,195	Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	28,340
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	92,438	Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	37,237
America Fund	USD	797,487	Fidelity Patrimoine	EUR	209,691
American Diversified Fund	USD	31,951	Fidelity Selection Internationale	EUR	66,276
American Growth Fund	USD	267,389	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	4,832
ASEAN Fund	USD	390,482	Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	980
Asia Focus Fund	USD	1,167,415	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	56,182
Asia Pacific Dividend Fund	USD	276,851	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	81,689
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	12,385	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	66,321
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	820,408	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	75,402
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	644	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	29,719
Asian Bond Fund	USD	122,026	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	22,244
Asian Equity Fund	USD	932,241	FIRST All Country World Fund	USD	68,462
Asian High Yield Fund	USD	86,374	FIRST Developed World Fund	USD	10,683
Asian Smaller Companies Fund	USD	611,512	FIRST European Value Fund	EUR	5,153
Asian Special Situations Fund	USD	3,378,848	Flexible Bond Fund	GBP	21,365
Australia Fund	AUD	336,491	France Fund	EUR	50,495
Australian Dollar Cash Fund	AUD	-	Germany Fund	EUR	1,218,687
China Consumer Fund	USD	1,551,387	Global Bond Fund	USD	8,097
China Focus Fund	USD	849,871	Global Communications Fund	EUR	2,531
China High Yield Fund	USD	20,169	Global Consumer Industries Fund	EUR	307,309
China Opportunities Fund	USD	19,683	Global Corporate Bond Fund	USD	18,535
China RMB Bond Fund	USD	14,549	Global Demographics Fund	USD	201,797
Emerging Asia Fund	USD	651,418	Global Dividend Fund	USD	1,768,358
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	505,733	Global Equity Income Fund	USD	15,658
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	6,642	Global Financial Services Fund	EUR	403,206
Emerging Market Debt Fund	USD	159,484	Global Focus Fund	USD	262,626
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	16,203	Global Health Care Fund	EUR	347,864
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	55,934	Global High Yield Fund	USD	12,049
Emerging Markets Focus Fund	USD	146,716	Global Hybrids Bond Fund	USD	114
Emerging Markets Fund	USD	4,222,218	Global Income Fund	USD	38,593
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	1,359	Global Industrials Fund	EUR	45,451
Euro Blue Chip Fund	EUR	270,409	Global Inflation-linked Bond Fund	USD	32,403
Euro Bond Fund	EUR	28,949	Global Infrastructure Fund	EUR	24,806
Euro Cash Fund	EUR	-	Global Low Volatility Equity Fund	USD	14,159
Euro Corporate Bond Fund	EUR	4,254	Global Multi Asset Income Fund	USD	1,968,935
Euro Short Term Bond Fund	EUR	60,835	Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	128,930
Euro STOXX 50 Fund	EUR	6,134	Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	324,342
European Dividend Fund	EUR	43,826	Global Opportunities Fund	USD	46,213
European Dynamic Growth Fund	EUR	2,139,333	Global Property Fund	USD	70,472
European Growth Fund	EUR	1,994,856	Global Short Duration Income Fund	USD	50,035
European High Yield Fund	EUR	76,431	Global Technology Fund	EUR	2,503,173
European Larger Companies Fund	EUR	444,459	Greater China Fund	USD	395,539
European Multi Asset Income Fund	EUR	280,064	Greater China Fund II	USD	320,988
European Smaller Companies Fund	EUR	1,175,194	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	2,175
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	38,149	Growth & Income Fund	USD	27,313
FAWF Diversified Stock Fund	USD	28,637	Iberia Fund	EUR	125,495
FAWF Emerging Markets Fund	USD	16,914	India Focus Fund	USD	966,610
FAWF Equity Growth Fund	USD	10,895	Indonesia Fund	USD	92,492
FAWF Equity Income Fund	USD	816	Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund	USD	4
FAWF Europe Fund	USD	6,164	Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	604,514
FAWF International Fund	USD	4,259	Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	25,766
FAWF Limited Term Bond Fund	USD	-	Institutional European High Yield Fund	EUR	698
FAWF Mega Cap Stock Fund	USD	997	Institutional European Larger Companies Fund	EUR	196,079
FAWF Pacific Fund	USD	10,331	Institutional European Smaller Companies Fund	EUR	92,722
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	64	Institutional Global Focus Fund	USD	54,408
FAWF US High Income Fund	USD	124	Institutional Global Sector Fund	EUR	96,799
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	718	Institutional Japan Fund	JPY	419,615
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	20,465	Institutional US High Yield Fund	USD	1,084
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	48,692	International Fund	USD	539,721
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	56,041	Italy Fund	EUR	215,161
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	35,508	Japan Advantage Fund	JPY	20,516,257
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	27,427	Japan Aggressive Fund	JPY	45,092,279

하위 펀드 이름	통화	거래 수수료	하위 펀드 이름	통화	거래 수수료
Japan Fund	JPY	8,541,084	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	4,872
Japan Smaller Companies Fund	JPY	3,660,110	Sustainable Strategic Bond Fund	USD	20,039
Latin America Fund	USD	1,851,004	Sustainable Water & Waste Fund	USD	757,667
Malaysia Fund	USD	18,194	Switzerland Fund	CHF	97,991
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	30,494	Taiwan Fund	USD	13,148
Nordic Fund	SEK	2,675,148	Thailand Fund	USD	90,217
Pacific Fund	USD	946,478	UK Special Situations Fund	GBP	13,638
Singapore Fund	USD	14,071	United Kingdom Fund	GBP	86,136
SMART Global Defensive Fund	USD	72,061	US Dollar Bond Fund	USD	34,738
SMART Global Moderate Fund	USD	81,988	US Dollar Cash Fund	USD	-
Sterling Cash Fund	GBP	-	US High Yield Fund	USD	8,176
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	303,215	World Fund	USD	804,597
Sustainable Global Equity Fund	USD	72,254			

10. 균등화

소득 균등화 조정은 모든 자펀드의 모든 주식 등급에 적용됩니다(누적 및 분배). 주식 분배 시, 이런 소득 조정은 해당 판매기간 동안 분배되는 주당 이익이 동 기간 동안 발행된 주식수의 변동에 의해 영향을 받지 않도록 하기 위한 장치입니다. 균등화는 순투자 소득을 바탕으로 계산됩니다. 모든 균등화 금액은 운영 및 순자산변동 보고서에 제공됩니다.

11. 배당금 지급

하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜	하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜
ASEAN Fund A 주식 (SGD)	0.0127	01.08.19	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0241	01.07.19
ASEAN Fund A 주식 (USD)	0.2338	01.08.19	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0241	01.08.19
ASEAN Fund Y 주식 (USD)	0.1620	01.08.19	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0241	02.09.19
America Fund Y 주식 (EUR)	0.0150	01.08.19	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0241	01.10.19
America Fund Y 주식 (EUR) (헤지)	0.0096	01.08.19	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0241	01.11.19
America Fund Y 주식 (USD)	0.0106	01.08.19	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0241	02.12.19
Asia Focus Fund Y 주식 (EUR)	0.0959	01.08.19	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0241	02.01.20
Asia Focus Fund Y 주식 (USD)	0.0822	01.08.19	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0241	03.02.20
Asia Pacific Dividend Fund A 주식 (USD)	0.2005	03.02.20	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0241	02.03.20
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0168	01.05.19	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0241	01.04.20
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0140	03.06.19	Asia Pacific Dividend Fund Y 주식 (USD)	0.1987	01.08.19
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0121	01.07.19	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0264	01.05.19
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0104	01.08.19	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0262	03.06.19
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0130	02.09.19	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0245	01.07.19
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0124	01.10.19	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0219	01.08.19
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0157	01.11.19	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0240	02.09.19
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0159	02.12.19	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0233	01.10.19
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0141	02.01.20	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0219	01.11.19
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0162	03.02.20	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0257	02.12.19
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0172	02.03.20	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0246	02.01.20
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0186	01.04.20	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0274	03.02.20
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0243	01.05.19	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0291	02.03.20
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0243	03.06.19	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0315	01.04.20
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0243	01.07.19	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0053	01.05.19
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0243	01.08.19	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0051	03.06.19
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0243	02.09.19	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0052	01.07.19
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0243	01.10.19	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0052	01.08.19
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0243	01.11.19	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0051	02.09.19
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0243	02.12.19	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0051	01.10.19
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0243	02.01.20	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0051	01.11.19
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0243	03.02.20	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0051	02.12.19
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0243	02.03.20	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0052	02.01.20
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0243	01.04.20	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0051	03.02.20
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0241	01.05.19	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0050	02.03.20
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0241	03.06.19	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0044	01.04.20

[illegible]

하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜	하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (USD/USD 헤지)	0.0049	02.12.19	Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0270	03.02.20
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0049	02.01.20	Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0240	02.03.20
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0057	03.02.20	Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0295	01.04.20
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0057	02.03.20	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0340	01.05.19
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0057	01.04.20	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0340	03.06.19
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0441	01.05.19	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0340	01.07.19
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0441	03.06.19	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0340	01.08.19
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0441	01.07.19	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0340	02.09.19
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0441	01.08.19	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0340	01.10.19
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0441	02.09.19	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0340	01.11.19
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0441	01.10.19	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0340	02.12.19
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0441	01.11.19	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0340	02.01.20
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0441	02.12.19	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0363	03.02.20
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0441	02.01.20	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0363	02.03.20
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0529	03.02.20	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0363	01.04.20
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0529	02.03.20	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0034	01.05.19
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0529	01.04.20	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0034	03.06.19
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0435	01.05.19	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0034	01.07.19
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0435	03.06.19	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0034	01.08.19
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0435	01.07.19	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0034	02.09.19
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0435	01.08.19	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0034	01.10.19
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0435	02.09.19	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0034	01.11.19
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0435	01.10.19	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0034	02.12.19
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0435	01.11.19	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0034	02.01.20
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0435	02.12.19	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0035	03.02.20
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0435	02.01.20	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0035	02.03.20
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0526	03.02.20	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0035	01.04.20
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0526	02.03.20	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0340	01.05.19
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0526	01.04.20	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0340	03.06.19
Asia Pacific Strategic Income Fund Y 주식 (USD)	0.5296	01.08.19	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0340	01.07.19
Asian Bond Fund A 주식 (EUR) (헤지)	0.3262	01.08.19	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0340	01.08.19
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0282	01.05.19	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0340	02.09.19
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0268	03.06.19	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0340	01.10.19
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0264	01.07.19	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0340	01.11.19
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0235	01.08.19	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0340	02.12.19
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0241	02.09.19	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0340	02.01.20
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0251	01.10.19	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0360	03.02.20
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0236	01.11.19	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0360	02.03.20
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0255	02.12.19	Asian Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0360	01.04.20
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0249	02.01.20	Asian Bond Fund I-QDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0104	01.05.19
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0289	03.02.20	Asian Bond Fund I-QDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0109	01.08.19
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0300	02.03.20	Asian Bond Fund I-QDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0098	01.11.19
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0281	01.04.20	Asian Bond Fund I-QDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0093	03.02.20
Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0306	01.05.19	Asian Bond Fund Y 주식 (EUR) (헤지)	0.2503	01.08.19
Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0357	03.06.19	Asian Bond Fund Y-QDIST 주식 (USD)	0.0981	01.05.19
Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0284	01.07.19	Asian Bond Fund Y-QDIST 주식 (USD)	0.1026	01.08.19
Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0350	01.08.19	Asian Bond Fund Y-QDIST 주식 (USD)	0.0925	01.11.19
Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0265	02.09.19	Asian Bond Fund Y-QDIST 주식 (USD)	0.0870	03.02.20
Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0310	01.10.19	Asian High Yield Fund A 주식 (EUR) (헤지)	0.5304	01.08.19
Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0306	01.11.19	Asian High Yield Fund A 주식 (RMB) (헤지)	1.6488	01.05.19
Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0258	02.12.19	Asian High Yield Fund A 주식 (RMB) (헤지)	1.7751	01.08.19
Asian Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0294	02.01.20	Asian High Yield Fund A 주식 (RMB) (헤지)	1.6994	01.11.19

하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜	하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜
Asian High Yield Fund A 주식 (RMB) (헤지)	1.7030	03.02.20	Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0469	01.08.19
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0530	01.05.19	Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0391	02.09.19
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0522	03.06.19	Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0393	01.10.19
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0516	01.07.19	Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0456	01.11.19
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0488	01.08.19	Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0373	02.12.19
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0499	02.09.19	Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0437	02.01.20
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0508	01.10.19	Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0431	03.02.20
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0492	01.11.19	Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0394	02.03.20
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0516	02.12.19	Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0508	01.04.20
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0503	02.01.20	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0060	01.05.19
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0523	03.02.20	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0060	03.06.19
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0533	02.03.20	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0060	01.07.19
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0521	01.04.20	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0060	01.08.19
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0517	01.05.19	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0060	02.09.19
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0510	03.06.19	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0060	01.10.19
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0441	01.07.19	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0060	01.11.19
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0538	01.08.19	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0060	02.12.19
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0450	02.09.19	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0060	02.01.20
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0452	01.10.19	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0060	03.02.20
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0525	01.11.19	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0060	02.03.20
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0428	02.12.19	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0060	01.04.20
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0500	02.01.20	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0564	01.05.19
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0492	03.02.20	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0564	03.06.19
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0449	02.03.20	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0564	01.07.19
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (HKD)	0.0579	01.04.20	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0564	01.08.19
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (JPY) (헤지)	5.0893	01.05.19	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0564	02.09.19
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (JPY) (헤지)	5.0035	03.06.19	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0564	01.10.19
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (JPY) (헤지)	4.3286	01.07.19	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0564	01.11.19
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (JPY) (헤지)	5.2816	01.08.19	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0564	02.12.19
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (JPY) (헤지)	4.3884	02.09.19	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0564	02.01.20
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (JPY) (헤지)	4.4068	01.10.19	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0564	03.02.20
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (JPY) (헤지)	5.0976	01.11.19	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0564	02.03.20
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (JPY) (헤지)	4.1592	02.12.19	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0564	01.04.20
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (JPY) (헤지)	4.8540	02.01.20	Asian High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0453	01.05.19
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (JPY) (헤지)	4.7858	03.02.20	Asian High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0453	03.06.19
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (JPY) (헤지)	4.3664	02.03.20	Asian High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0453	01.07.19
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (JPY) (헤지)	5.6089	01.04.20	Asian High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0453	01.08.19
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0048	01.05.19	Asian High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0453	02.09.19
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0047	03.06.19	Asian High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0453	01.10.19
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0041	01.07.19	Asian High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0453	01.11.19
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0050	01.08.19	Asian High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0453	02.12.19
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0041	02.09.19	Asian High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0453	02.01.20
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0042	01.10.19	Asian High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0462	03.02.20
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0048	01.11.19	Asian High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0462	02.03.20
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0039	02.12.19	Asian High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0462	01.04.20
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0046	02.01.20	Asian High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0431	01.05.19
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0046	03.02.20	Asian High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0425	03.06.19
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0042	02.03.20	Asian High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0366	01.07.19
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0054	01.04.20	Asian High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0448	01.08.19
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0449	01.05.19	Asian High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0370	02.09.19
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0443	03.06.19	Asian High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0373	01.10.19
Asian High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0384	01.07.19	Asian High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0431	01.11.19

하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜	하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜
Asian High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0350	02.12.19	Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0530	02.03.20
Asian High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0411	02.01.20	Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0673	01.04.20
Asian High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0405	03.02.20	Asian High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0559	01.05.19
Asian High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0370	02.03.20	Asian High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0559	03.06.19
Asian High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0483	01.04.20	Asian High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0559	01.07.19
Asian High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0595	01.05.19	Asian High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0559	01.08.19
Asian High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0587	03.06.19	Asian High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0559	02.09.19
Asian High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0511	01.07.19	Asian High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0559	01.10.19
Asian High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0623	01.08.19	Asian High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0559	01.11.19
Asian High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0522	02.09.19	Asian High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0559	02.12.19
Asian High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0523	01.10.19	Asian High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0559	02.01.20
Asian High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0605	01.11.19	Asian High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0575	03.02.20
Asian High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0499	02.12.19	Asian High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0575	02.03.20
Asian High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0580	02.01.20	Asian High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0575	01.04.20
Asian High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0574	03.02.20	Asian Smaller Companies Fund A 주식 (EUR)	0.1629	01.08.19
Asian High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0522	02.03.20	Asian Smaller Companies Fund A 주식 (USD)	0.1433	01.08.19
Asian High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0663	01.04.20	Asian Smaller Companies Fund I 주식 (USD)	0.1607	01.08.19
Asian High Yield Fund Y 주식 (EUR) (헤지)	0.5749	01.08.19	Asian Smaller Companies Fund Y 주식 (EUR)	0.2016	01.08.19
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (HKD)	0.0611	01.05.19	Asian Smaller Companies Fund Y 주식 (USD)	0.2096	01.08.19
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (HKD)	0.0602	03.06.19	Asian Special Situations Fund A 주식 (GBP)	0.0043	01.08.19
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (HKD)	0.0522	01.07.19	Asian Special Situations Fund A 주식 (USD)	0.0602	01.08.19
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (HKD)	0.0636	01.08.19	Asian Special Situations Fund I 주식 (USD)	0.1027	01.08.19
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (HKD)	0.0535	02.09.19	Asian Special Situations Fund W 주식 (GBP)	0.0143	01.08.19
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (HKD)	0.0536	01.10.19	Asian Special Situations Fund Y 주식 (USD)	0.1428	01.08.19
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (HKD)	0.0621	01.11.19	Australia Fund A 주식 (AUD)	1.1729	01.08.19
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (HKD)	0.0509	02.12.19	China Focus Fund A 주식 (GBP)	0.0756	01.08.19
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (HKD)	0.0592	02.01.20	China Focus Fund A 주식 (SGD)	0.0235	01.08.19
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (HKD)	0.0582	03.02.20	China Focus Fund A 주식 (USD)	0.8136	01.08.19
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (HKD)	0.0531	02.03.20	China Focus Fund C 주식 (USD)	0.0179	01.08.19
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (HKD)	0.0674	01.04.20	China Focus Fund Y 주식 (GBP)	0.0416	01.08.19
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0058	01.05.19	China Focus Fund Y 주식 (SGD)	0.0275	01.08.19
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0058	03.06.19	China Focus Fund Y 주식 (USD)	0.3211	01.08.19
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0050	01.07.19	China High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0611	01.05.19
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0061	01.08.19	China High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0606	03.06.19
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0052	02.09.19	China High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0602	01.07.19
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0052	01.10.19	China High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0573	01.08.19
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0060	01.11.19	China High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0583	02.09.19
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0049	02.12.19	China High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0595	01.10.19
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0056	02.01.20	China High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0581	01.11.19
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0055	03.02.20	China High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0600	02.12.19
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0050	02.03.20	China High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0592	02.01.20
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD) (헤지)	0.0064	01.04.20	China High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0610	03.02.20
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0604	01.05.19	China High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0619	02.03.20
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0595	03.06.19	China High Yield Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0601	01.04.20
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0517	01.07.19	China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0643	01.10.19
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0631	01.08.19	China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0643	01.11.19
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0529	02.09.19	China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0643	02.12.19
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0530	01.10.19	China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0643	02.01.20
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0614	01.11.19	China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0643	03.02.20
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0505	02.12.19	China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0643	02.03.20
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0588	02.01.20	China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0643	01.04.20
Asian High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0580	03.02.20	China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0678	01.05.19

하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜	하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0678	03.06.19	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	02.01.20
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0678	01.07.19	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0032	03.02.20
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0678	01.08.19	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0032	02.03.20
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0678	02.09.19	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0032	01.04.20
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0678	01.10.19	China RMB Bond Fund E-GDIST 주식 (EUR/USD) (헤지)	0.0968	01.05.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0678	01.11.19	China RMB Bond Fund E-GDIST 주식 (EUR/USD) (헤지)	0.0953	01.08.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0678	02.12.19	China RMB Bond Fund E-GDIST 주식 (EUR/USD) (헤지)	0.0869	01.11.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0678	02.01.20	China RMB Bond Fund I-QDIST 주식 (USD)	0.1040	01.05.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0678	03.02.20	China RMB Bond Fund I-QDIST 주식 (USD)	0.1034	01.08.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0678	02.03.20	China RMB Bond Fund I-QDIST 주식 (USD)	0.0945	01.11.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0678	01.04.20	China RMB Bond Fund I-QDIST 주식 (USD)	0.0964	03.02.20
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.6457	01.10.19	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.3375	01.05.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.6457	01.11.19	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.3375	03.06.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.6457	02.12.19	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.3375	01.07.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.6457	02.01.20	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.3375	01.08.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.6457	03.02.20	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.3375	02.09.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.6457	02.03.20	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.3375	01.10.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.6457	01.04.20	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.3375	01.11.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0068	01.05.19	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.3375	02.12.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0068	03.06.19	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.3375	02.01.20
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0068	01.07.19	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.3712	03.02.20
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0068	01.08.19	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.3712	02.03.20
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0068	02.09.19	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) 주식 (RMB)	0.3712	01.04.20
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0068	01.10.19	Core Euro Bond Fund Y-MDIST 주식 (EUR)	0.0079	01.05.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0068	01.11.19	Core Euro Bond Fund Y-MDIST 주식 (EUR)	0.0078	03.06.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0068	02.12.19	Core Euro Bond Fund Y-MDIST 주식 (EUR)	0.0069	01.07.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0068	02.01.20	Core Euro Bond Fund Y-MDIST 주식 (EUR)	0.0058	01.08.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0068	03.02.20	Core Euro Bond Fund Y-MDIST 주식 (EUR)	0.0017	02.09.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0068	02.03.20	Core Euro Bond Fund Y-MDIST 주식 (EUR)	0.0014	01.10.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (헤지)	0.0068	01.04.20	Core Euro Bond Fund Y-MDIST 주식 (EUR)	0.0026	01.11.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0678	01.05.19	Core Euro Bond Fund Y-MDIST 주식 (EUR)	0.0102	02.12.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0678	03.06.19	Core Euro Bond Fund Y-MDIST 주식 (EUR)	0.0007	02.01.20
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0678	01.07.19	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A 주식 (EUR)	0.2964	01.08.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0678	01.08.19	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A 주식 (GBP)	0.3816	01.08.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0678	02.09.19	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A 주식 (SGD)	0.0199	01.08.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0678	01.10.19	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A 주식 (USD)	0.2539	01.08.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0678	01.11.19	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Y 주식 (EUR)	0.2987	01.08.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0678	02.12.19	Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0399	01.05.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0678	02.01.20	Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0383	03.06.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0678	03.02.20	Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0380	01.07.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0678	02.03.20	Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0348	01.08.19
China High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD) (헤지)	0.0678	01.04.20	Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0356	02.09.19
China High Yield Fund Y 주식 (USD)	0.7751	01.08.19	Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0368	01.10.19
China Opportunities Fund A 주식 (USD)	0.0326	01.08.19	Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0352	01.11.19
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	01.05.19	Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0374	02.12.19
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	03.06.19	Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0366	02.01.20
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	01.07.19	Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0408	03.02.20
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	01.08.19	Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0419	02.03.20
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	02.09.19	Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0403	01.04.20
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	01.10.19	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0335	01.05.19
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	01.11.19	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0340	03.06.19
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	02.12.19	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0291	01.07.19

하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜	하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0353	01.08.19	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0265	02.12.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0292	02.09.19	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0367	02.01.20
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0289	01.10.19	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0342	03.02.20
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0371	01.11.19	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0265	02.03.20
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0295	02.12.19	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0329	01.04.20
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0402	02.01.20	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (USD)	0.0338	01.05.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0376	03.02.20	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (USD)	0.0346	03.06.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0295	02.03.20	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (USD)	0.0295	01.07.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0360	01.04.20	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (USD)	0.0358	01.08.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0363	01.05.19	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (USD)	0.0295	02.09.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0370	03.06.19	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (USD)	0.0293	01.10.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0317	01.07.19	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (USD)	0.0382	01.11.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0385	01.08.19	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (USD)	0.0302	02.12.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0320	02.09.19	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (USD)	0.0420	02.01.20
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0317	01.10.19	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (USD)	0.0392	03.02.20
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0408	01.11.19	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (USD)	0.0304	02.03.20
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0325	02.12.19	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (USD)	0.0378	01.04.20
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0444	02.01.20	Emerging Market Corporate Debt Fund I 주식 (USD)	0.5395	01.08.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0416	03.02.20	Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.1168	01.05.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0327	02.03.20	Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.1154	01.08.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0400	01.04.20	Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.1122	01.11.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0458	01.05.19	Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.1245	03.02.20
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0458	03.06.19	Emerging Market Debt Fund A 주식 (EUR)	0.5212	01.08.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0458	01.07.19	Emerging Market Debt Fund A 주식 (EUR) (헤지)	0.3957	01.08.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0458	01.08.19	Emerging Market Debt Fund A 주식 (USD)	0.4872	01.08.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0458	02.09.19	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0307	01.05.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0458	01.10.19	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0307	03.06.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0458	01.11.19	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0320	01.07.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0458	02.12.19	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0310	01.08.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0458	02.01.20	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0323	02.09.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0480	03.02.20	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0344	01.10.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0480	02.03.20	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0351	01.11.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0480	01.04.20	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0377	02.12.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0458	01.05.19	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0398	02.01.20
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0458	03.06.19	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0448	03.02.20
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0458	01.07.19	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0444	02.03.20
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0458	01.08.19	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0447	01.04.20
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0458	02.09.19	Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0397	01.05.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0458	01.10.19	Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0392	03.06.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0458	01.11.19	Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0362	01.07.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0458	02.12.19	Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0460	01.08.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0458	02.01.20	Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0412	02.09.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0480	03.02.20	Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0402	01.10.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0480	02.03.20	Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0516	01.11.19
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0480	01.04.20	Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0410	02.12.19
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0302	01.05.19	Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0557	02.01.20
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0308	03.06.19	Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0520	03.02.20
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0261	01.07.19	Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0456	02.03.20
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0317	01.08.19	Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0454	01.04.20
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0260	02.09.19	Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0449	01.05.19
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0258	01.10.19	Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0444	03.06.19
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0335	01.11.19	Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0408	01.07.19

하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜	하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0521	01.08.19	Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0291	01.08.19
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0471	02.09.19	Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0271	02.09.19
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0465	01.10.19	Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0229	01.10.19
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0597	01.11.19	Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0303	01.11.19
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0474	02.12.19	Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0267	02.12.19
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0642	02.01.20	Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0413	02.01.20
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0598	03.02.20	Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0492	03.02.20
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0535	02.03.20	Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0297	02.03.20
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0533	01.04.20	Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0251	01.04.20
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0411	01.05.19	Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0239	01.05.19
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0405	03.06.19	Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0226	03.06.19
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0375	01.07.19	Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0180	01.07.19
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0476	01.08.19	Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0262	01.08.19
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0427	02.09.19	Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0246	02.09.19
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0417	01.10.19	Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0204	01.10.19
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0536	01.11.19	Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0274	01.11.19
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0427	02.12.19	Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0242	02.12.19
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0581	02.01.20	Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0385	02.01.20
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0542	03.02.20	Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0465	03.02.20
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0475	02.03.20	Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0272	02.03.20
Emerging Market Debt Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0476	01.04.20	Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0226	01.04.20
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0404	01.05.19	Emerging Market Local Currency Debt Fund I 주식 (EUR)	0.4963	01.08.19
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0404	03.06.19	Emerging Market Local Currency Debt Fund I 주식 (GBP)	0.0493	01.08.19
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0404	01.07.19	Emerging Market Local Currency Debt Fund I 주식 (USD)	0.3393	01.08.19
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0404	01.08.19	Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST 주식 (EUR)	0.0902	01.05.19
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0404	02.09.19	Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST 주식 (EUR)	0.0887	01.08.19
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0404	01.10.19	Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST 주식 (EUR)	0.0948	01.11.19
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0404	01.11.19	Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST 주식 (EUR)	0.1323	03.02.20
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0404	02.12.19	Emerging Market Total Return Debt Fund A 주식 (EUR)	0.3558	01.08.19
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0404	02.01.20	Emerging Market Total Return Debt Fund A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.3019	01.08.19
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0444	03.02.20	Emerging Market Total Return Debt Fund A 주식 (USD)	0.3073	01.08.19
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0444	02.03.20	Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0269	01.05.19
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0444	01.04.20	Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0261	03.06.19
Emerging Market Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0314	01.05.19	Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0217	01.07.19
Emerging Market Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0310	03.06.19	Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0311	01.08.19
Emerging Market Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0286	01.07.19	Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0305	02.09.19
Emerging Market Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0365	01.08.19	Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0252	01.10.19
Emerging Market Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0326	02.09.19	Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0385	01.11.19
Emerging Market Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0318	01.10.19	Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0302	02.12.19
Emerging Market Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0412	01.11.19	Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0497	02.01.20
Emerging Market Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0325	02.12.19	Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0612	03.02.20
Emerging Market Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0448	02.01.20	Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0357	02.03.20
Emerging Market Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0416	03.02.20	Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0328	01.04.20
Emerging Market Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0363	02.03.20	Emerging Market Total Return Debt Fund I 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.4356	01.08.19
Emerging Market Debt Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0361	01.04.20	Emerging Market Total Return Debt Fund I 주식 (USD)	0.4648	01.08.19
Emerging Market Debt Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.1079	01.05.19	Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0121	01.05.19
Emerging Market Debt Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.1100	01.08.19	Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0121	01.08.19
Emerging Market Debt Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.1186	01.11.19	Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0121	01.11.19
Emerging Market Debt Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.1303	03.02.20	Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0133	03.02.20
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0265	01.05.19	Emerging Market Total Return Debt Fund Y 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.3963	01.08.19
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0252	03.06.19	Emerging Markets Focus Fund A 주식 (EUR)	0.0160	01.08.19
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0203	01.07.19	Emerging Markets Focus Fund A 주식 (USD)	0.0156	01.08.19

하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜	하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜
Emerging Markets Focus Fund R-GDIST 주식 (GBP)	0.0035	01.08.19	Euro Corporate Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0050	02.09.19
Emerging Markets Focus Fund W 주식 (GBP)	0.0025	01.08.19	Euro Corporate Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0048	01.10.19
Emerging Markets Fund A 주식 (EUR)	0.0233	01.08.19	Euro Corporate Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0043	01.11.19
Emerging Markets Fund A 주식 (GBP)	0.0046	01.08.19	Euro Corporate Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0024	02.12.19
Emerging Markets Fund A 주식 (SGD)	0.0025	01.08.19	Euro Corporate Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0029	02.01.20
Emerging Markets Fund A 주식 (USD)	0.0493	01.08.19	Euro Corporate Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0028	03.02.20
Emerging Markets Fund A 주식 (USD) (헤지)	0.0204	01.08.19	Euro Corporate Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0039	02.03.20
Emerging Markets Fund I 주식 (EUR)	0.1278	01.08.19	Euro Corporate Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0057	01.04.20
Emerging Markets Fund I 주식 (GBP)	0.0160	01.08.19	Euro Corporate Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0066	01.05.19
Emerging Markets Fund W 주식 (GBP)	0.0112	01.08.19	Euro Corporate Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0056	03.06.19
Emerging Markets Fund Y 주식 (EUR)	0.0934	01.08.19	Euro Corporate Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0041	01.07.19
Emerging Markets Fund Y 주식 (USD)	0.1247	01.08.19	Euro Corporate Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0037	01.08.19
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0144	01.05.19	Euro Corporate Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0010	02.09.19
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0157	03.06.19	Euro Corporate Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0009	01.10.19
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0053	01.07.19	Euro Corporate Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0001	02.03.20
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0173	01.08.19	Euro Corporate Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0015	01.04.20
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0287	02.09.19	Euro Corporate Bond Fund I 주식 (EUR)	0.2206	01.08.19
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0197	01.10.19	Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST 주식 (EUR)	0.0432	01.05.19
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0217	01.11.19	Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST 주식 (EUR)	0.0346	01.08.19
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0159	02.12.19	Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST 주식 (EUR)	0.0234	01.11.19
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0321	02.01.20	Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST 주식 (EUR)	0.0181	03.02.20
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0528	03.02.20	Euro STOXX 50 Fund A 주식 (EUR)	0.3153	01.08.19
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0241	02.03.20	Euro STOXX 50 Fund A 주식 (GBP)	0.0072	01.08.19
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0160	01.04.20	Euro Short Term Bond Fund A 주식 (EUR)	0.1204	01.08.19
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0107	01.05.19	European Dividend Fund A 주식 (EUR)	0.0994	01.08.19
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0121	03.06.19	European Dividend Fund A 주식 (EUR)	0.1462	03.02.20
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0021	01.07.19	European Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0522	01.05.19
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0133	01.08.19	European Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0513	03.06.19
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0251	02.09.19	European Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0486	01.07.19
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0162	01.10.19	European Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0487	01.08.19
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0177	01.11.19	European Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0455	02.09.19
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0124	02.12.19	European Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0463	01.10.19
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0282	02.01.20	European Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0464	01.11.19
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0490	03.02.20	European Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0432	02.12.19
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0207	02.03.20	European Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0478	02.01.20
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0126	01.04.20	European Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0479	03.02.20
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund Y 주식 (GBP)	0.2748	01.08.19	European Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0450	02.03.20
Euro Blue Chip Fund A 주식 (EUR)	0.1831	01.08.19	European Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0440	01.04.20
Euro Blue Chip Fund I 주식 (EUR)	0.2066	01.08.19	European Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0474	01.05.19
Euro Blue Chip Fund Y 주식 (EUR)	0.2055	01.08.19	European Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0455	03.06.19
Euro Blue Chip Fund Y 주식 (SGD)	0.0169	01.08.19	European Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0466	01.07.19
Euro Bond Fund A 주식 (EUR)	0.1283	01.08.19	European Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0464	01.08.19
Euro Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0060	01.05.19	European Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0460	02.09.19
Euro Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0049	03.06.19	European Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0479	01.10.19
Euro Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0030	01.07.19	European Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0480	01.11.19
Euro Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0008	01.08.19	European Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0485	02.12.19
Euro Bond Fund Y 주식 (EUR)	0.1466	01.08.19	European Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0496	02.01.20
Euro Corporate Bond Fund A 주식 (EUR)	0.1931	01.08.19	European Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0498	03.02.20
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0114	01.05.19	European Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0454	02.03.20
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0101	03.06.19	European Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0386	01.04.20
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0081	01.07.19	European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0410	01.05.19
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0084	01.08.19	European Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0410	03.06.19

[illegible]

[illegible]

하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜	하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜
European High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD) (헤지)	0.0290	02.03.20	FAWF US Dollar Bond Fund A 주식 (USD)	0.0157	01.07.19
European High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD) (헤지)	0.0395	01.04.20	FAWF US Dollar Bond Fund A 주식 (USD)	0.0186	01.08.19
European High Yield Fund Y-QDIST 주식 (EUR)	0.1050	01.05.19	FAWF US Dollar Bond Fund A 주식 (USD)	0.0163	02.09.19
European High Yield Fund Y-QDIST 주식 (EUR)	0.1048	01.08.19	FAWF US Dollar Bond Fund A 주식 (USD)	0.0149	01.10.19
European High Yield Fund Y-QDIST 주식 (EUR)	0.1036	01.11.19	FAWF US Dollar Bond Fund A 주식 (USD)	0.0165	01.11.19
European High Yield Fund Y-QDIST 주식 (EUR)	0.1043	03.02.20	FAWF US Dollar Bond Fund A 주식 (USD)	0.0144	02.12.19
European Larger Companies Fund A 주식 (EUR)	0.5405	01.08.19	FAWF US Dollar Bond Fund A 주식 (USD)	0.0165	02.01.20
European Larger Companies Fund Y 주식 (EUR)	0.2661	01.08.19	FAWF US Dollar Bond Fund A 주식 (USD)	0.0155	03.02.20
European Multi Asset Income Fund A 주식 (EUR)	0.1525	01.08.19	FAWF US Dollar Bond Fund A 주식 (USD)	0.0133	02.03.20
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0375	01.05.19	FAWF US Dollar Bond Fund A 주식 (USD)	0.0161	01.04.20
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0362	03.06.19	FAWF US High Income Fund A 주식 (USD)	0.0537	01.05.19
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0375	01.07.19	FAWF US High Income Fund A 주식 (USD)	0.0552	03.06.19
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0375	01.08.19	FAWF US High Income Fund A 주식 (USD)	0.0482	01.07.19
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0372	02.09.19	FAWF US High Income Fund A 주식 (USD)	0.0557	01.08.19
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0374	01.10.19	FAWF US High Income Fund A 주식 (USD)	0.0484	02.09.19
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0372	01.11.19	FAWF US High Income Fund A 주식 (USD)	0.0456	01.10.19
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0374	02.12.19	FAWF US High Income Fund A 주식 (USD)	0.0507	01.11.19
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0378	02.01.20	FAWF US High Income Fund A 주식 (USD)	0.0456	02.12.19
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0420	03.02.20	FAWF US High Income Fund A 주식 (USD)	0.0577	02.01.20
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0403	02.03.20	FAWF US High Income Fund A 주식 (USD)	0.0496	03.02.20
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) 주식 (EUR)	0.0356	01.04.20	FAWF US High Income Fund A 주식 (USD)	0.0457	02.03.20
European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0262	03.02.20	FAWF US High Income Fund A 주식 (USD)	0.0517	01.04.20
European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0262	03.02.20	FIRST All Country World Fund I 주식 (USD)	0.1160	01.08.19
European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0262	03.02.20	FIRST Developed World Fund I 주식 (USD)	0.0848	01.08.19
European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0262	03.02.20	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A 주식 (EUR)	0.1145	01.08.19
European Smaller Companies Fund Y 주식 (EUR)	0.1027	01.08.19	Fidelity Target™ 2020 Fund A 주식 (USD)	0.1410	01.08.19
FAWF Asian Special Situations Fund A 주식 (USD)	1.1217	01.08.19	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A 주식 (EUR)	0.1250	01.08.19
FAWF Diversified Stock Fund A 주식 (USD)	0.1341	01.08.19	Flexible Bond Fund A 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.2053	01.08.19
FAWF Emerging Markets Fund A 주식 (USD)	0.1689	01.08.19	Flexible Bond Fund A 주식 (GBP)	0.0018	01.05.19
FAWF Equity Growth Fund A 주식 (USD)	0.5077	01.08.19	Flexible Bond Fund A 주식 (GBP)	0.0015	01.08.19
FAWF Equity Income Fund A 주식 (USD)	0.0744	01.05.19	Flexible Bond Fund A 주식 (GBP)	0.0013	01.11.19
FAWF Equity Income Fund A 주식 (USD)	0.0619	01.08.19	Flexible Bond Fund A 주식 (GBP)	0.0012	03.02.20
FAWF Equity Income Fund A 주식 (USD)	0.0548	01.11.19	Flexible Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0131	01.05.19
FAWF Equity Income Fund A 주식 (USD)	0.0559	03.02.20	Flexible Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0072	03.06.19
FAWF Europe Fund A 주식 (USD)	0.6019	01.08.19	Flexible Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0107	01.07.19
FAWF International Fund A 주식 (USD)	0.9817	01.08.19	Flexible Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0137	01.08.19
FAWF Limited Term Bond Fund A 주식 (USD)	0.0236	01.05.19	Flexible Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0087	02.09.19
FAWF Limited Term Bond Fund A 주식 (USD)	0.0234	03.06.19	Flexible Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0077	01.10.19
FAWF Limited Term Bond Fund A 주식 (USD)	0.0209	01.07.19	Flexible Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0088	01.11.19
FAWF Limited Term Bond Fund A 주식 (USD)	0.0262	01.08.19	Flexible Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0072	02.12.19
FAWF Limited Term Bond Fund A 주식 (USD)	0.0237	02.09.19	Flexible Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0083	02.01.20
FAWF Limited Term Bond Fund A 주식 (USD)	0.0223	01.10.19	Flexible Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0065	03.02.20
FAWF Limited Term Bond Fund A 주식 (USD)	0.0269	01.11.19	Flexible Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0075	02.03.20
FAWF Limited Term Bond Fund A 주식 (USD)	0.0241	02.12.19	Flexible Bond Fund E-MDIST 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0082	01.04.20
FAWF Limited Term Bond Fund A 주식 (USD)	0.0269	02.01.20	Flexible Bond Fund Y 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0698	01.05.19
FAWF Limited Term Bond Fund A 주식 (USD)	0.0251	03.02.20	Flexible Bond Fund Y 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0635	01.08.19
FAWF Limited Term Bond Fund A 주식 (USD)	0.0227	02.03.20	Flexible Bond Fund Y 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0574	01.11.19
FAWF Limited Term Bond Fund A 주식 (USD)	0.0267	01.04.20	Flexible Bond Fund Y 주식 (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0542	03.02.20
FAWF Mega Cap Stock Fund A 주식 (USD)	0.2577	01.08.19	Flexible Bond Fund Y 주식 (GBP)	0.0072	01.05.19
FAWF Pacific Fund A 주식 (USD)	0.5963	01.08.19	Flexible Bond Fund Y 주식 (GBP)	0.0066	01.08.19
FAWF US Dollar Bond Fund A 주식 (USD)	0.0186	01.05.19	Flexible Bond Fund Y 주식 (GBP)	0.0060	01.11.19
FAWF US Dollar Bond Fund A 주식 (USD)	0.0183	03.06.19	Flexible Bond Fund Y 주식 (GBP)	0.0057	03.02.20

하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜	하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜
Flexible Bond Fund Y 주식 (USD) (USD/GBP 헤지)	0.0745	01.05.19	Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0492	02.12.19
Flexible Bond Fund Y 주식 (USD) (USD/GBP 헤지)	0.0683	01.08.19	Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0506	02.01.20
Flexible Bond Fund Y 주식 (USD) (USD/GBP 헤지)	0.0622	01.11.19	Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0453	03.02.20
Flexible Bond Fund Y 주식 (USD) (USD/GBP 헤지)	0.0591	03.02.20	Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0412	02.03.20
Germany Fund A 주식 (EUR)	0.0055	01.08.19	Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0380	01.04.20
Germany Fund Y 주식 (EUR)	0.1002	01.08.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0329	01.05.19
Global Bond Fund A 주식 (USD)	0.0167	01.08.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0329	03.06.19
Global Consumer Industries Fund Y 주식 (EUR)	0.0341	01.08.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0329	01.07.19
Global Consumer Industries Fund Y 주식 (GBP)	0.0028	01.08.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0329	01.08.19
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0409	01.05.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0329	02.09.19
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0387	03.06.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0329	01.10.19
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0356	01.07.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0329	01.11.19
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0349	01.08.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0329	02.12.19
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0336	02.09.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0329	02.01.20
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0344	01.10.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0345	03.02.20
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0355	01.11.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0345	02.03.20
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0330	02.12.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0345	01.04.20
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0369	02.01.20	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0417	01.05.19
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0378	03.02.20	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0417	03.06.19
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0359	02.03.20	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0417	01.07.19
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0386	01.04.20	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0417	01.08.19
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0319	01.05.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0417	02.09.19
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0316	03.06.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0417	01.10.19
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0313	01.07.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0417	01.11.19
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0323	01.08.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0417	02.12.19
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0314	02.09.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0417	02.01.20
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0342	01.10.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0437	03.02.20
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0364	01.11.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0437	02.03.20
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0357	02.12.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0437	01.04.20
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0379	02.01.20	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0350	01.05.19
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0402	03.02.20	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0350	03.06.19
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0373	02.03.20	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0350	01.07.19
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (PLN) (헤지)	0.0390	01.04.20	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0350	01.08.19
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.4728	01.05.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0350	02.09.19
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.5069	03.06.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0350	01.10.19
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.5117	01.07.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0350	01.11.19
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.5152	01.08.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0350	02.12.19
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.4872	02.09.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0350	02.01.20
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.5592	01.10.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0367	03.02.20
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.5752	01.11.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0367	02.03.20
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.5462	02.12.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0367	01.04.20
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.5927	02.01.20	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0258	01.05.19
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.5814	03.02.20	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0258	03.06.19
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.5380	02.03.20	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0258	01.07.19
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) 주식 (RMB) (헤지)	0.5121	01.04.20	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0258	01.08.19
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0475	01.05.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0258	02.09.19
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0461	03.06.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0258	01.10.19
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0485	01.07.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0258	01.11.19
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0481	01.08.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0258	02.12.19
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0472	02.09.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0258	02.01.20
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0484	01.10.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0281	03.02.20
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0490	01.11.19	Global Dividend Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0281	02.03.20

[illegible]

하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜	하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜
Global Dividend Fund W-QINCOME (G) 주식 (GBP) (헤지)	0.0085	03.02.20	Global High Yield Fund E-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0316	02.12.19
Global Dividend Fund Y 주식 (EUR)	0.0456	01.08.19	Global High Yield Fund E-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0316	02.01.20
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0818	01.05.19	Global High Yield Fund E-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0316	03.02.20
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0818	01.08.19	Global High Yield Fund E-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0316	02.03.20
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0818	01.11.19	Global High Yield Fund E-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0316	01.04.20
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0867	03.02.20	Global High Yield Fund I 주식 (EUR) (헤지)	0.4548	01.08.19
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G) 주식 (USD)	0.0790	01.05.19	Global High Yield Fund Y 주식 (EUR)	0.5353	01.08.19
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G) 주식 (USD)	0.0790	01.08.19	Global High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0393	01.05.19
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G) 주식 (USD)	0.0790	01.11.19	Global High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0393	03.06.19
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G) 주식 (USD)	0.0837	03.02.20	Global High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0393	01.07.19
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0268	01.05.19	Global High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0393	01.08.19
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0268	03.06.19	Global High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0393	02.09.19
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0268	01.07.19	Global High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0393	01.10.19
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0268	01.08.19	Global High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0393	01.11.19
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0268	02.09.19	Global High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0393	02.12.19
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0268	01.10.19	Global High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0393	02.01.20
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0268	01.11.19	Global High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0393	03.02.20
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0268	02.12.19	Global High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0393	02.03.20
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0268	02.01.20	Global High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0393	01.04.20
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0268	03.02.20	Global Hybrids Bond Fund I 주식 (EUR)	0.4012	01.08.19
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0268	02.03.20	Global Hybrids Bond Fund Y 주식 (EUR)	0.3811	01.08.19
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0268	01.04.20	Global Hybrids Bond Fund Y 주식 (EUR) (헤지)	0.3870	01.08.19
Global Equity Income Fund I 주식 (USD)	0.0479	01.05.19	Global Hybrids Bond Fund Y 주식 (USD)	0.3925	01.08.19
Global Equity Income Fund I 주식 (USD)	0.0695	01.08.19	Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0269	01.05.19
Global Equity Income Fund I 주식 (USD)	0.0386	01.11.19	Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0255	03.06.19
Global Equity Income Fund I 주식 (USD)	0.0111	03.02.20	Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0251	01.07.19
Global Financial Services Fund A 주식 (EUR)	0.1698	01.08.19	Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0220	01.08.19
Global Financial Services Fund A 주식 (GBP)	0.0030	01.08.19	Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0229	02.09.19
Global Financial Services Fund A 주식 (USD)	0.0656	01.08.19	Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0235	01.10.19
Global Financial Services Fund Y 주식 (EUR)	0.2157	01.08.19	Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0226	01.11.19
Global Focus Fund Y 주식 (EUR)	0.0297	01.08.19	Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0249	02.12.19
Global Health Care Fund Y 주식 (EUR)	0.0395	01.08.19	Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0234	02.01.20
Global High Yield Fund A 주식 (EUR) (헤지)	0.3841	01.08.19	Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0254	03.02.20
Global High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0353	01.05.19	Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0268	02.03.20
Global High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0353	03.06.19	Global Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (헤지)	0.0256	01.04.20
Global High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0353	01.07.19	Global Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0241	01.05.19
Global High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0353	01.08.19	Global Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0203	03.06.19
Global High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0353	02.09.19	Global Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0183	01.07.19
Global High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0353	01.10.19	Global Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0225	01.08.19
Global High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0353	01.11.19	Global Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0169	02.09.19
Global High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0353	02.12.19	Global Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0169	01.10.19
Global High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0353	02.01.20	Global Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0224	01.11.19
Global High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0353	03.02.20	Global Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0182	02.12.19
Global High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0353	02.03.20	Global Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0236	02.01.20
Global High Yield Fund A-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0353	01.04.20	Global Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0210	03.02.20
Global High Yield Fund E-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0316	01.05.19	Global Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0189	02.03.20
Global High Yield Fund E-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0316	03.06.19	Global Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0256	01.04.20
Global High Yield Fund E-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0316	01.07.19	Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0347	01.05.19
Global High Yield Fund E-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0316	01.08.19	Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0347	03.06.19
Global High Yield Fund E-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0316	02.09.19	Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0347	01.07.19
Global High Yield Fund E-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0316	01.10.19	Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0347	01.08.19
Global High Yield Fund E-MINCOME 주식 (EUR) (헤지)	0.0316	01.11.19	Global Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD) (헤지)	0.0347	02.09.19

[illegible]

[illegible]

[illegible]

하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜	하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0368	01.04.20	Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR/USD 헤지)	0.0249	01.08.19
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.1076	01.05.19	Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0249	01.11.19
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.1076	01.08.19	Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR/USD 헤지)	0.0249	03.02.20
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.1076	01.11.19	Global Short Duration Income Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0148	01.05.19
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G) 주식 (EUR) (헤지)	0.1043	03.02.20	Global Short Duration Income Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0125	03.06.19
Global Multi Asset Income Fund Zins & Dividende A-GDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.4183	01.08.19	Global Short Duration Income Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0117	01.07.19
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A 주식 (EUR)	0.1321	01.08.19	Global Short Duration Income Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0136	01.08.19
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund Vermoegers. Def A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.1082	01.08.19	Global Short Duration Income Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0150	02.09.19
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A 주식 (EUR)	0.1330	01.08.19	Global Short Duration Income Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0109	01.10.19
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A 주식 (USD)	0.1206	01.08.19	Global Short Duration Income Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0139	01.11.19
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Vermoegers. Mod A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.1077	01.08.19	Global Short Duration Income Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0126	02.12.19
Global Property Fund A 주식 (EUR)	0.0944	01.08.19	Global Short Duration Income Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0162	02.01.20
Global Property Fund A 주식 (GBP)	0.0077	01.08.19	Global Short Duration Income Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0126	03.02.20
Global Property Fund A 주식 (GBP)	0.0069	03.02.20	Global Short Duration Income Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0122	02.03.20
Global Property Fund A 주식 (USD)	0.0918	01.08.19	Global Short Duration Income Fund E-MDIST 주식 (EUR)	0.0149	01.04.20
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0168	01.05.19	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0063	01.05.19
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0144	03.06.19	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0063	03.06.19
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0135	01.07.19	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0063	01.07.19
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0157	01.08.19	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0063	01.08.19
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0169	02.09.19	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0063	02.09.19
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0128	01.10.19	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0063	01.10.19
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0161	01.11.19	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0063	01.11.19
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0145	02.12.19	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0063	02.12.19
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0182	02.01.20	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0063	02.01.20
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0146	03.02.20	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0063	03.02.20
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0140	02.03.20	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0063	02.03.20
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (EUR)	0.0168	01.04.20	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME 주식 (EUR)	0.0063	01.04.20
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0152	01.05.19	Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (EUR/USD 헤지)	0.0249	01.05.19
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0130	03.06.19	Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0249	01.08.19
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0123	01.07.19	Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (EUR/USD 헤지)	0.0249	01.11.19
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0142	01.08.19	Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (EUR/USD 헤지)	0.0249	03.02.20
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0152	02.09.19	Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G) 주식 (EUR/USD 헤지)	0.0249	03.02.20
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0113	01.10.19	Global Technology Fund Y 주식 (EUR)	0.0473	01.08.19
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0143	01.11.19	Greater China Fund A 주식 (SGD)	0.0034	01.08.19
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0129	02.12.19	Greater China Fund A 주식 (USD)	0.3955	01.08.19
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0163	02.01.20	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0246	01.05.19
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0131	03.02.20	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0245	03.06.19
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0123	02.03.20	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0228	01.07.19
Global Short Duration Income Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0149	01.04.20	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0200	01.08.19
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0082	01.05.19	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0225	02.09.19
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0082	03.06.19	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0215	01.10.19
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0082	01.07.19	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0200	01.11.19
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0082	01.08.19	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0241	02.12.19
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0082	02.09.19	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0230	02.01.20
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0082	01.10.19	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0289	03.02.20
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0082	01.11.19	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0307	02.03.20
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0082	02.12.19	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0326	01.04.20
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0082	02.01.20	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0319	01.05.19
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0082	03.02.20	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0319	03.06.19
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0082	02.03.20	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0319	01.07.19
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME 주식 (EUR)	0.0082	01.04.20	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0319	01.08.19
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G) 주식 (EUR)	0.0249	01.05.19	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0319	02.09.19
			Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0319	01.10.19

하위 펀드 이름

주당 배당

배당락 날짜

Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0319	01.11.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0319	02.12.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0319	02.01.20
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0376	03.02.20
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0376	02.03.20
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0376	01.04.20
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (CAD) (CAD/USD 헤지)	0.0318	01.05.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (CAD) (CAD/USD 헤지)	0.0318	03.06.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (CAD) (CAD/USD 헤지)	0.0318	01.07.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (CAD) (CAD/USD 헤지)	0.0318	01.08.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (CAD) (CAD/USD 헤지)	0.0318	02.09.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (CAD) (CAD/USD 헤지)	0.0318	01.10.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (CAD) (CAD/USD 헤지)	0.0318	01.11.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (CAD) (CAD/USD 헤지)	0.0318	02.12.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (CAD) (CAD/USD 헤지)	0.0318	02.01.20
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (CAD) (CAD/USD 헤지)	0.0318	02.01.20
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (CAD) (CAD/USD 헤지)	0.0372	03.02.20
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (CAD) (CAD/USD 헤지)	0.0372	02.03.20
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (CAD) (CAD/USD 헤지)	0.0372	01.04.20
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0031	01.05.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0031	03.06.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0031	01.07.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0031	01.08.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0031	02.09.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0031	01.10.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0031	01.11.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0031	02.12.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0031	02.01.20
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0037	03.02.20
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0037	02.03.20
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0037	01.04.20
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0316	01.05.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0316	03.06.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0316	01.07.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0316	01.08.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0316	02.09.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0316	01.10.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0316	01.11.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0316	02.12.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0316	02.01.20
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0385	03.02.20
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0385	02.03.20
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (HKD)	0.0385	01.04.20
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0031	01.05.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0031	03.06.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0031	01.07.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0031	01.08.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0031	02.09.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0031	01.10.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0031	01.11.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0031	02.12.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0031	02.01.20
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0037	03.02.20

하위 펀드 이름

주당 배당

배당락 날짜

Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0037	02.03.20
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (SGD)	0.0037	01.04.20
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0318	01.05.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0318	03.06.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0318	01.07.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0318	01.08.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0318	02.09.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0318	01.10.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0318	01.11.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0318	02.12.19
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0318	02.01.20
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0381	03.02.20
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0381	02.03.20
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0381	01.04.20
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.3972	01.08.19
Growth & Income Fund A 주식 (USD)		
Iberia Fund A 주식 (EUR)	0.2414	01.08.19
Indonesia Fund Y 주식 (USD)	0.0623	01.08.19
International Fund Y 주식 (EUR)	0.0913	01.08.19
International Fund Y 주식 (USD)	0.0780	01.08.19
Italy Fund A 주식 (EUR)	0.2623	01.08.19
Italy Fund Y 주식 (EUR)	0.1474	01.08.19
Japan Advantage Fund Y 주식 (EUR) (헤지)	0.0742	01.08.19
Japan Fund Y 주식 (EUR)	0.0669	01.08.19
Japan Smaller Companies Fund I 주식 (USD)	0.0337	01.08.19
Latin America Fund A 주식 (GBP)	0.0231	01.08.19
Latin America Fund A 주식 (USD)	0.3690	01.08.19
Latin America Fund Y 주식 (EUR)	0.1940	01.08.19
Latin America Fund Y 주식 (USD)	0.1675	01.08.19
Malaysia Fund A 주식 (USD)	0.6723	01.08.19
Multi Asset Target Income 2024 Fund A-CDIST (G) 주식 (EUR)	1.8739	01.08.19
Multi Asset Target Income 2024 Fund Y-CDIST (G) 주식 (EUR)	1.8739	01.08.19
Nordic Fund A 주식 (SEK)	7.5980	01.08.19
Nordic Fund Y 주식 (SEK)	0.1375	01.08.19
Pacific Fund Y 주식 (USD)	0.0581	01.08.19
SMART Global Defensive Fund A 주식 (EUR)	0.1929	01.08.19
SMART Global Defensive Fund A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.1568	01.08.19
SMART Global Moderate Fund A 주식 (EUR)	0.1164	01.08.19
SMART Global Moderate Fund A 주식 (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.1151	01.08.19
SMART Global Moderate Fund A 주식 (USD)	0.2875	01.08.19
Singapore Fund A 주식 (SGD)	0.0176	01.08.19
Singapore Fund A 주식 (USD)	0.7964	01.08.19
Singapore Fund Y 주식 (EUR)	0.2837	01.08.19
Singapore Fund Y 주식 (SGD)	0.0276	01.08.19
Singapore Fund Y 주식 (USD)	0.2866	01.08.19
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0049	03.02.20
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0224	02.03.20
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0265	01.04.20
Sustainable Strategic Bond Fund A 주식 (EUR) (헤지)	0.1759	01.08.19
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0218	01.05.19
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0172	03.06.19
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0193	01.07.19
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0240	01.08.19

하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜	하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0198	02.09.19	US Dollar Bond Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0158	01.10.19
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0188	01.10.19	US Dollar Bond Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0173	01.11.19
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0214	01.11.19	US Dollar Bond Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0151	02.12.19
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0183	02.12.19	US Dollar Bond Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0175	02.01.20
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0198	02.01.20	US Dollar Bond Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0162	03.02.20
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0178	03.02.20	US Dollar Bond Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0137	02.03.20
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0170	02.03.20	US Dollar Bond Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0172	01.04.20
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0169	01.04.20	US Dollar Cash Fund A 주식 (USD)	0.2158	01.08.19
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0210	01.05.19	US High Yield Fund A 주식 (EUR)	0.4235	01.08.19
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0166	03.06.19	US High Yield Fund A 주식 (GBP)	0.6718	01.08.19
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0186	01.07.19	US High Yield Fund A 주식 (USD)	0.5843	01.08.19
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0230	01.08.19	US High Yield Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0728	02.03.20
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0191	02.09.19	US High Yield Fund A-MCDIST (G) 주식 (USD)	0.0637	01.04.20
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0181	01.10.19	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0420	01.05.19
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0205	01.11.19	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0440	03.06.19
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0176	02.12.19	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0379	01.07.19
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0190	02.01.20	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0435	01.08.19
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0170	03.02.20	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0373	02.09.19
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0163	02.03.20	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0347	01.10.19
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0162	01.04.20	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0383	01.11.19
Sustainable Strategic Bond Fund Rentenanlage Klassik A 주식 (EUR) (헤지)	0.1673	01.08.19	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0347	02.12.19
Sustainable Strategic Bond Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0510	01.05.19	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0454	02.01.20
Sustainable Strategic Bond Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0454	01.08.19	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0375	03.02.20
Sustainable Strategic Bond Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0450	01.11.19	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0349	02.03.20
Sustainable Strategic Bond Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0443	03.02.20	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0405	01.04.20
Sustainable Water & Waste Fund W 주식 (GBP)	0.0014	01.08.19	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0035	01.05.19
Switzerland Fund A 주식 (CHF)	0.0228	01.08.19	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0037	03.06.19
Taiwan Fund A 주식 (USD)	0.2138	01.08.19	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0032	01.07.19
Thailand Fund A 주식 (USD)	0.5470	01.08.19	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0037	01.08.19
Thailand Fund Y 주식 (USD)	0.2496	01.08.19	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0032	02.09.19
UK Special Situations Fund I 주식 (GBP)	0.0210	01.08.19	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0030	01.10.19
UK Special Situations Fund W 주식 (GBP)	0.0151	01.08.19	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0033	01.11.19
US Dollar Bond Fund A 주식 (USD)	0.0736	01.08.19	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0029	02.12.19
US Dollar Bond Fund A 주식 (USD)	0.0615	03.02.20	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0038	02.01.20
US Dollar Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0198	01.05.19	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0031	03.02.20
US Dollar Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0193	03.06.19	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0030	02.03.20
US Dollar Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0158	01.07.19	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (SGD)	0.0036	01.04.20
US Dollar Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0187	01.08.19	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0442	01.05.19
US Dollar Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0160	02.09.19	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0463	03.06.19
US Dollar Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0140	01.10.19	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0399	01.07.19
US Dollar Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0150	01.11.19	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0459	01.08.19
US Dollar Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0132	02.12.19	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0394	02.09.19
US Dollar Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0154	02.01.20	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0367	01.10.19
US Dollar Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0141	03.02.20	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0405	01.11.19
US Dollar Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0116	02.03.20	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0367	02.12.19
US Dollar Bond Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0149	01.04.20	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0482	02.01.20
US Dollar Bond Fund Y 주식 (USD)	0.2476	01.08.19	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0398	03.02.20
US Dollar Bond Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0212	01.05.19	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0371	02.03.20
US Dollar Bond Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0206	03.06.19	US High Yield Fund A-MDIST 주식 (USD)	0.0432	01.04.20
US Dollar Bond Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0172	01.07.19	US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0501	01.05.19
US Dollar Bond Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0205	01.08.19	US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0501	03.06.19
US Dollar Bond Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0177	02.09.19	US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0501	01.07.19

하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜	하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜
US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0501	01.08.19	US High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0262	02.12.19
US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0501	02.09.19	US High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0350	02.01.20
US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0501	01.10.19	US High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0282	03.02.20
US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0501	01.11.19	US High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0264	02.03.20
US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0501	02.12.19	US High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0311	01.04.20
US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0501	02.01.20	US High Yield Fund I 주식 (EUR) (헤지)	0.5678	01.08.19
US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0501	03.02.20	US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0439	01.05.19
US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0501	02.03.20	US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0456	03.06.19
US High Yield Fund A-MINCOME (G) 주식 (USD)	0.0501	01.04.20	US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0396	01.07.19
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (HKD)	0.0443	01.05.19	US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0457	01.08.19
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (HKD)	0.0443	03.06.19	US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0394	02.09.19
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (HKD)	0.0443	01.07.19	US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0370	01.10.19
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (HKD)	0.0443	01.08.19	US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0409	01.11.19
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (HKD)	0.0443	02.09.19	US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0370	02.12.19
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (HKD)	0.0443	01.10.19	US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0475	02.01.20
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (HKD)	0.0443	01.11.19	US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0402	03.02.20
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (HKD)	0.0443	02.12.19	US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0371	02.03.20
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (HKD)	0.0443	02.01.20	US High Yield Fund I-MDIST 주식 (USD)	0.0426	01.04.20
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (HKD)	0.0443	03.02.20	US High Yield Fund Y 주식 (EUR)	0.6548	01.08.19
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (HKD)	0.0443	02.03.20	US High Yield Fund Y 주식 (GBP)	0.0681	01.08.19
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (HKD)	0.0443	01.04.20	US High Yield Fund Y 주식 (USD)	0.5538	01.08.19
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0445	01.05.19	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0454	01.05.19
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0445	03.06.19	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0472	03.06.19
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0445	01.07.19	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0408	01.07.19
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0445	01.08.19	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0470	01.08.19
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0445	02.09.19	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0405	02.09.19
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0445	01.10.19	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0379	01.10.19
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0445	01.11.19	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0419	01.11.19
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0445	02.12.19	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0379	02.12.19
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0445	02.01.20	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0487	02.01.20
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0445	03.02.20	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0410	03.02.20
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0445	02.03.20	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0380	02.03.20
US High Yield Fund A-MINCOME 주식 (USD)	0.0445	01.04.20	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (AUD) (헤지)	0.0436	01.04.20
US High Yield Fund D-MDIST 주식 (USD)	0.0386	01.05.19	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD)	0.0041	01.05.19
US High Yield Fund D-MDIST 주식 (USD)	0.0407	03.06.19	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD)	0.0044	03.06.19
US High Yield Fund D-MDIST 주식 (USD)	0.0350	01.07.19	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD)	0.0038	01.07.19
US High Yield Fund D-MDIST 주식 (USD)	0.0401	01.08.19	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD)	0.0043	01.08.19
US High Yield Fund D-MDIST 주식 (USD)	0.0343	02.09.19	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD)	0.0038	02.09.19
US High Yield Fund D-MDIST 주식 (USD)	0.0319	01.10.19	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD)	0.0035	01.10.19
US High Yield Fund D-MDIST 주식 (USD)	0.0351	01.11.19	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD)	0.0039	01.11.19
US High Yield Fund D-MDIST 주식 (USD)	0.0319	02.12.19	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD)	0.0035	02.12.19
US High Yield Fund D-MDIST 주식 (USD)	0.0423	02.01.20	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD)	0.0045	02.01.20
US High Yield Fund D-MDIST 주식 (USD)	0.0345	03.02.20	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD)	0.0037	03.02.20
US High Yield Fund D-MDIST 주식 (USD)	0.0323	02.03.20	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD)	0.0036	02.03.20
US High Yield Fund D-MDIST 주식 (USD)	0.0379	01.04.20	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (SGD)	0.0042	01.04.20
US High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0324	01.05.19	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0444	01.05.19
US High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0343	03.06.19	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0462	03.06.19
US High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0293	01.07.19	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0400	01.07.19
US High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0334	01.08.19	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0461	01.08.19
US High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0284	02.09.19	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0398	02.09.19
US High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0263	01.10.19	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0373	01.10.19
US High Yield Fund E-MDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.0288	01.11.19	US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0413	01.11.19

하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜	하위 펀드 이름	주당 배당	배당락 날짜
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0373	02.12.19	US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0470	03.06.19
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0481	02.01.20	US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0470	01.07.19
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0404	03.02.20	US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0470	01.08.19
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0375	02.03.20	US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0470	02.09.19
US High Yield Fund Y-MDIST 주식 (USD)	0.0430	01.04.20	US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0470	01.10.19
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (HKD)	0.0470	01.05.19	US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0470	01.11.19
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (HKD)	0.0470	03.06.19	US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0470	02.12.19
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (HKD)	0.0470	01.07.19	US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0470	02.01.20
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (HKD)	0.0470	01.08.19	US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0470	03.02.20
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (HKD)	0.0470	02.09.19	US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0470	02.03.20
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (HKD)	0.0470	01.10.19	US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0470	01.04.20
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (HKD)	0.0470	01.11.19	US High Yield Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.1235	01.05.19
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (HKD)	0.0470	02.12.19	US High Yield Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.1193	01.08.19
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (HKD)	0.0470	02.01.20	US High Yield Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.1058	01.11.19
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (HKD)	0.0470	03.02.20	US High Yield Fund Y-QDIST 주식 (EUR) (헤지)	0.1117	03.02.20
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (HKD)	0.0470	02.03.20	United Kingdom Fund A 주식 (GBP)	0.0500	01.08.19
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (HKD)	0.0470	01.04.20	World Fund Y 주식 (EUR)	0.0875	01.08.19
US High Yield Fund Y-MINCOME 주식 (USD)	0.0470	01.05.19			

12. 증권사의 현금잔고

2020년 4월 30일 현재, 고유 거래(예: IPO)를 위해 보유 중인 현금이나 중개기관에 현금 잔고 형태로 증거금 및 현금 담보가 있으며, 이는 순자산보고서에 은행 및 중개기관 예치금으로 표시되어 있습니다. 다음 표는 2020년 4월 30일 현재 중개기관에서 보유하고 있는 현금 증거금 내역을 자펀드별로 나타낸 것입니다.

하위 펀드 이름	통화	증권사 현금 달러	하위 펀드 이름	통화	증권사 현금 달러
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	100,582	Fidelity Patrimoine	EUR	8,132,478
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	2,006,716	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	40,498
Asia Focus Fund	USD	9,221,525	Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	6,944
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	500,077	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	40,601
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	237,276	Flexible Bond Fund	GBP	1,951,384
Asian Bond Fund	USD	15,530,381	Germany Fund	EUR	4,334,921
Asian Equity Fund	USD	1,760,298	Global Bond Fund	USD	2,388,535
Asian High Yield Fund	USD	55,527,856	Global Corporate Bond Fund	USD	2,301,152
Asian Smaller Companies Fund	USD	1,402,275	Global Financial Services Fund	EUR	68,043
Asian Special Situations Fund	USD	5,543,827	Global Focus Fund	USD	84,863
China Focus Fund	USD	53	Global High Yield Fund	USD	909,770
China High Yield Fund	USD	23,504,742	Global Hybrids Bond Fund	USD	8,818
China RMB Bond Fund	USD	1,561,960	Global Income Fund	USD	6,296,944
Emerging Asia Fund	USD	4,189,851	Global Inflation-linked Bond Fund	USD	6,329,669
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	2,533,570	Global Infrastructure Fund	EUR	86,681
Emerging Market Debt Fund	USD	48,767,210	Global Multi Asset Income Fund	USD	234,464,548
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	16,835,717	Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	8,238,017
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	52,923,363	Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	10,475,899
Emerging Markets Focus Fund	USD	880,000	Global Short Duration Income Fund	USD	8,291,391
Emerging Markets Fund	USD	269,789	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	62,060
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	1,958,254	Growth & Income Fund	USD	1,893,195
Euro Blue Chip Fund	EUR	878,475	Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	24,109
Euro Bond Fund	EUR	791,895	Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	71,963
Euro Corporate Bond Fund	EUR	197,727	Institutional European High Yield Fund	EUR	178,818
Euro STOXX 50 Fund	EUR	401,815	Institutional European Larger Companies Fund	EUR	202
Euro Short Term Bond Fund	EUR	912,086	Institutional Global Focus Fund	USD	16,138
European Dynamic Growth Fund	EUR	9,573,630	Institutional Global Sector Fund	EUR	72,996
European Growth Fund	EUR	6,658,854	Institutional US High Yield Fund	USD	400,701
European High Yield Fund	EUR	11,446,157	Italy Fund	EUR	522
European Larger Companies Fund	EUR	308,654	Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	2,220,356
European Multi Asset Income Fund	EUR	6,714,063	Pacific Fund	USD	1,981,313
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	47,482	SMART Global Defensive Fund	USD	8,438,746
FAWF Europe Fund	USD	4,985	SMART Global Moderate Fund	USD	4,045,847
FAWF International Fund	USD	13,515	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	371,182
FAWF Pacific Fund	USD	18,687	Sustainable Strategic Bond Fund	USD	2,931,303
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	4,303	Sustainable Water & Waste Fund	USD	1,340,000
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	1,289	Switzerland Fund	CHF	286,610
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	240,530	UK Special Situations Fund	GBP	275,835
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	231,192	US Dollar Bond Fund	USD	1,985,247
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	52,103	United Kingdom Fund	GBP	126,331
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	94,373	World Fund	USD	6,731,296
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	81,928			

13. 파생상품 위탁금

2020년 4월 30일 현재 금융 파생상품 범주별 위탁금 총액은 다음과 같습니다.

신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)					
하위 펀드 이름	통화	차액 거래 계약	Swap)	선물환 계약	선물
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	6,646,861	-	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	74,843,639	9,250,141	100,203,988	7,995,993
America Fund	USD	-	-	173,716,998	-
American Growth Fund	USD	-	-	7,197,021	-
Asia Focus Fund	USD	5,658,500	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	-	-	7,942,784	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	134,352	1,660,112	63,283,902	2,740,491
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	1,455,459	44,251,636	4,549,167
Asian Bond Fund	USD	-	158,219,194	1,307,461,309	343,742,406
Asian Equity Fund	USD	-	-	-	-
Asian High Yield Fund	USD	-	1,112,649,378	2,484,267,927	133,630,148
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	21,641,488	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	107,432,650	-
China Consumer Fund	USD	-	-	14,789,192	-
China High Yield Fund	USD	-	359,642,143	1,034,888,852	39,216,316
China RMB Bond Fund	USD	-	-	175,929,016	25,580,167
Emerging Asia Fund	USD	2,615,278	-	4,843,416	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	1,291,511	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	9,100,000	305,518,385	70,296,267
Emerging Market Debt Fund	USD	-	253,649,208	3,271,689,725	858,445,639
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	-	1,578,058,587	41,808,668
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	16,218,000	4,525,428,715	392,896,222
Emerging Markets Focus Fund	USD	3,389,498	-	-	-
Emerging Markets Fund	USD	16,639,952	-	172,246,771	-
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	-	-	146,496,819	3,482,375
Euro Blue Chip Fund	EUR	-	-	11,341,777	7,791,539
Euro Bond Fund	EUR	-	-	14,295,345	171,397,354
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	-	11,266,773	68,463,651
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	-	356,174,305	371,743,803
Euro STOXX 50 Fund	EUR	-	-	-	2,453,950
European Dividend Fund	EUR	-	-	47,414,370	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	547,915,130	83,564,022
European Growth Fund	EUR	-	-	85,559,762	80,335,235
European High Yield Fund	EUR	-	203,536,522	2,588,116,515	359,419,747
European Larger Companies Fund	EUR	-	-	193,110,117	2,042,462
European Multi Asset Income Fund	EUR	887,630	12,847,637	434,652,075	49,769,079
European Smaller Companies Fund	EUR	-	-	199,138,653	-
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	-	-	-	-
FAWF Europe Fund	USD	-	-	-	32,987
FAWF International Fund	USD	-	-	-	307,472
FAWF Pacific Fund	USD	739,882	-	-	-
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	-	239,717	2,617,234	759,654
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	1,246	-	69,807	286,517
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	6,289	2,956,830	118,287,001	18,488,621
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	10,574	3,175,768	141,131,491	23,387,207
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	13,265	1,676,949	79,132,112	18,207,425
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	8,874	543,723	28,570,774	9,226,726
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	6,700	131,365	9,969,014	5,894,443
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	7,189	37,162	6,800,868	5,642,614
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	9,424	-	6,150,912	7,220,963
Fidelity Patrimoine	EUR	29,975,153	1,321,177	426,990,046	167,881,498
Fidelity Selection Internationale	EUR	915,686	-	791,952	16,421,858
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	3,093	167,442	5,543,858	3,840,681
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	-	131,377	2,180,932	442,815
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	33,181	688,827	23,853,052	23,062,905
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	52,959	414,898	15,218,652	20,439,485
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	41,962	-	1,266,146	11,716,363
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	46,743	-	1,447,452	10,986,532
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	19,792	-	635,388	4,312,982
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	15,054	-	504,570	3,280,489
Flexible Bond Fund	GBP	-	10,914,005	927,890,150	105,344,569
Germany Fund	EUR	-	-	31,734,482	3,742,230
Global Bond Fund	USD	-	35,762,377	1,652,184,228	70,311,371
Global Consumer Industries Fund	EUR	-	-	61,071,775	-
Global Corporate Bond Fund	USD	-	19,648,080	403,947,319	110,775,727
Global Demographics Fund	USD	-	-	295,634,514	-
Global Dividend Fund	USD	-	-	2,548,666,776	-
Global Financial Services Fund	EUR	11,353,364	-	5,271,785	-
Global Focus Fund	USD	-	-	78,120,472	-
Global High Yield Fund	USD	-	116,259	441,551,636	31,185,511
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	-	92,315,827	-
Global Income Fund	USD	-	18,182,445	1,342,316,024	311,625,251
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	-	5,370,745,188	98,799,253
Global Infrastructure Fund	EUR	979,734	-	6,867,484	-
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	-	89,302	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	17,007,275	289,305,704	19,110,998,044	1,046,748,378

신용 디폴트 스왑

(Credit Default

Swap)

하위 펀드 이름	통화	차액 거래 계약	신용 디폴트 스왑 (Credit Default Swap)	선물환 계약	선물
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	13,218,702	5,920	211,629,158	130,980,124
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	42,537,041	13,514	428,722,180	248,654,803
Global Short Duration Income Fund	USD	-	33,935,203	3,264,171,450	338,221,233
Global Technology Fund	EUR	-	-	216,056,129	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	690,559	4,483,183	196,697
Growth & Income Fund	USD	2,294,456	1,676,097	118,959,261	5,500,744
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	2,770,763	-	-	-
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	-	-	-	638,270
Institutional European High Yield Fund	EUR	-	2,468,249	17,152,142	2,501,849
Institutional Global Sector Fund	EUR	1,436,627	-	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	-	-	3,634,016	6,961,230
International Fund	USD	193,205	-	13,026,697	290,497,676
Japan Advantage Fund	JPY	-	-	2,258,250,624	-
Japan Aggressive Fund	JPY	-	-	483,284,416	-
Japan Fund	JPY	-	-	3,370,755,319	-
Japan Smaller Companies Fund	JPY	-	-	1,069,040,293	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	3,231,364	1,507	84,514,585	23,664,085
Nordic Fund	SEK	-	-	79,627,737	-
Pacific Fund	USD	78,447,884	-	22,730,354	-
SMART Global Defensive Fund	USD	299,407	5,933,295	256,639,768	129,089,417
SMART Global Moderate Fund	USD	235,661	3,126,276	265,420,420	100,237,512
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	-	-	84,285,468	16,492,211
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	9,741,336	967,619,346	66,130,940
Sustainable Water & Waste Fund	USD	9,938,965	-	325,608,622	-
Switzerland Fund	CHF	-	-	-	4,522,810
UK Special Situations Fund	GBP	2,096,223	-	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	-	110,587,354	2,275,435,209	350,447,813
US High Yield Fund	USD	-	-	654,464,506	-
World Fund	USD	29,663,441	-	197,901,276	-

하위 펀드 이름	통화	금리 스왑	옵션	총 수익 스왑
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	-	40,325	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	17,767,758	60,814,513	4,373,400
America Fund	USD	-	-	-
American Growth Fund	USD	-	-	-
Asia Focus Fund	USD	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	-	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	252,323	17,416,241	185,442
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	-	813,370
Asian Bond Fund	USD	-	-	-
Asian Equity Fund	USD	-	6,480,123	-
Asian High Yield Fund	USD	-	-	240,370,109
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	4,046,517,573	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	21,252,745	-
China Consumer Fund	USD	-	-	-
China High Yield Fund	USD	-	-	77,302,137
China RMB Bond Fund	USD	-	-	-
Emerging Asia Fund	USD	-	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	39,811,347	-	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	405,565,208	-	-
Emerging Markets Focus Fund	USD	-	-	-
Emerging Markets Fund	USD	-	-	-
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	-	-	-
Euro Blue Chip Fund	EUR	-	-	-
Euro Bond Fund	EUR	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	-	-
Euro STOXX 50 Fund	EUR	-	-	-
European Dividend Fund	EUR	-	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	-
European Growth Fund	EUR	-	-	-
European High Yield Fund	EUR	-	-	-
European Larger Companies Fund	EUR	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	2,015,735	5,723,856	-
European Smaller Companies Fund	EUR	-	-	-
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	-	182,026	-
FAWF Europe Fund	USD	-	-	-
FAWF International Fund	USD	-	-	-
FAWF Pacific Fund	USD	-	-	-
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	3,334,027	10,434	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	3,600,594	12,697	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1,890,392	16,840	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	614,827	3,369,682	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	148,524	2,685,356	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	2,781,116	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	3,745,277	-

하위 펀드 이름	통화	금리 스왑	옵션	총 수익 스왑
Fidelity Patrimoine	EUR	-	119,158,944	-
Fidelity Selection Internationale	EUR	-	-	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	366,203	1,166	-
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	49,291	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1,513,303	14,224	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	917,648	19,845	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	4,744,553	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	5,488,501	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	2,209,622	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	1,680,561	-
Flexible Bond Fund	GBP	126,696,511	-	-
Germany Fund	EUR	-	-	-
Global Bond Fund	USD	-	-	-
Global Consumer Industries Fund	EUR	-	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	-	-	-
Global Demographics Fund	USD	-	-	-
Global Dividend Fund	USD	-	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	-	-	-
Global Focus Fund	USD	-	-	-
Global High Yield Fund	USD	-	-	5,948,681
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	-	-
Global Income Fund	USD	-	-	10,000,000
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	558,217,161	-	-
Global Infrastructure Fund	EUR	-	-	-
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	81,980,340	100,296,376	18,854,067
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	378	74,275,361	302,891
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	-	192,275,653	691,496
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	22,000,000
Global Technology Fund	EUR	-	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	-	142,252
Growth & Income Fund	USD	2,546,205	380,482	32,622
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	-
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	-	-	-
Institutional European High Yield Fund	EUR	-	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	-	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	-	-	1,500,000
International Fund	USD	-	91,164,964	-
Japan Advantage Fund	JPY	-	-	-
Japan Aggressive Fund	JPY	-	-	-
Japan Fund	JPY	-	-	-
Japan Smaller Companies Fund	JPY	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	-	22,719,449	77,132
Nordic Fund	SEK	-	-	-
Pacific Fund	USD	-	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	31,210,105	1,414,008	558,806
SMART Global Moderate Fund	USD	13,921,075	1,050,457	413,794
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	-	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	120,232,224	-	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	-	-
Switzerland Fund	CHF	-	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	-	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	-	-	-
US High Yield Fund	USD	-	-	-
World Fund	USD	-	-	-

위탁 금액은 ESMA 지침 10/788에 따라 계산됩니다.

14. 청산 중개인에 의한 선물 노출

2020년 4월 30일 현재, 선물의 미실현 이익과 손실의 총합으로 계산된 상대방의 선물에 대한 총 노출은 다음과 같습니다.

하위 펀드 이름	통화	JP.Morgan	UBS
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	(12,659)
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	(74,385)
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	(81,812)
Asian Bond Fund	USD	-	527,686
Asian High Yield Fund	USD	-	2,653,847
China High Yield Fund	USD	-	(493,797)
China RMB Bond Fund	USD	-	(1,042,211)
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	(982,680)
Emerging Market Debt Fund	USD	-	5,961,962
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	(460,433)
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	(6,586,232)
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	-	(24,879)
Euro Blue Chip Fund	EUR	-	470,287
Euro Bond Fund	EUR	-	2,510,396
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	280,885
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	(553,703)
Euro STOXX 50 Fund	EUR	-	102,727
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	1,541,046

하위 펀드 이름	통화	JP.Morgan	UBS
European Growth Fund	EUR	-	3,700,496
European High Yield Fund	EUR	-	1,840,519
European Larger Companies Fund	EUR	-	38,025
European Multi Asset Income Fund	EUR	-	(1,545,420)
FAWF Europe Fund	USD	-	614
FAWF International Fund	USD	-	23,294
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	-	16,082
Fidelity Institutional TargetTM 2015 (Euro) Fund	EUR	-	3,055
Fidelity Institutional TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	-	695,540
Fidelity Institutional TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	-	1,120,809
Fidelity Institutional TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	-	1,317,182
Fidelity Institutional TargetTM 2035 (Euro) Fund	EUR	-	836,631
Fidelity Institutional TargetTM 2040 (Euro) Fund	EUR	-	657,266
Fidelity Institutional TargetTM 2045 (Euro) Fund	EUR	-	672,524
Fidelity Institutional TargetTM 2050 (Euro) Fund	EUR	-	894,644
Fidelity Patrimoine	EUR	-	(2,083,307)
Fidelity Selection Internationale	EUR	-	2,123,374
Fidelity TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	-	57,913
Fidelity TargetTM 2020 Fund	USD	-	9,680
Fidelity TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	-	1,234,871
Fidelity TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	-	1,627,527
Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund	EUR	-	1,264,790
Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund	EUR	-	1,444,497
Fidelity TargetTM 2045 (Euro) Fund	EUR	-	579,882
Fidelity TargetTM 2050 (Euro) Fund	EUR	-	441,066
Flexible Bond Fund	GBP	946,355	-
Germany Fund	EUR	-	(93,417)
Global Bond Fund	USD	-	171,034
Global Corporate Bond Fund	USD	-	(716,592)
Global High Yield Fund	USD	-	323,896
Global Income Fund	USD	-	(1,209,525)
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	(3,213,111)
Global Multi Asset Income Fund	USD	-	(72,435,022)
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	-	(3,157,140)
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	-	(2,514,314)
Global Short Duration Income Fund	USD	-	(2,993,199)
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	(9,624)
Growth & Income Fund	USD	-	(201,633)
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	-	38,525
Institutional European High Yield Fund	EUR	-	(29,572)
Institutional US High Yield Fund	USD	-	20,406
International Fund	USD	-	30,185,376
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	(877,286)	797
SMART Global Defensive Fund	USD	-	(2,843,350)
SMART Global Moderate Fund	USD	-	2,089,568
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	-	(74,503)
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	(469,159)
Switzerland Fund	CHF	-	440,296
US Dollar Bond Fund	USD	-	7,419,087

15. 상대방의 스왑 노출

2020년 4월 30일 현재, 스왑의 미실현 이익과 손실의 총합으로 계산된 상대방의 스왑(이자율 스왑, 신용 디폴트 스왑, 총수익 스왑)에 대한 총 노출은 다음과 같습니다.

하위 펀드 이름	통화	Citadel Securities (Europe) Limited	Citibank	CommBank Deutsche Bank	Goldman Sachs	HSBC	JP.Morgan
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	-	-	(15,271)	(5,240)	121,426
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	(13,812)	-	(2,291)	(561)	(28,276)
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	-	-	28,576	-	(39,381)
Asian Bond Fund	USD	-	(2,863,624)	-	(453,105)	(953,922)	-
Asian High Yield Fund	USD	-	-	-	(132,554)	-	(39,476,106)
China High Yield Fund	USD	-	-	-	(974,894)	-	(8,209,404)
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	601,533	-	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	9,838,956	-	(26,126,121)	(914,387)	-

하위 펀드 이름	통화	Citadel Securities (Europe) Limited	Citibank	CommBank	Deutsche Bank	Goldman Sachs	HSBC	JP.Morgan
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	105,386	-	-	-	672,457	(314,922)
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	2,113,775	-	-	(7,774)	(4,324,121)	(966,304)
European High Yield Fund	EUR	-	2,316,437	-	-	766,343	(100,375)	1,447,870
European Multi Asset Income Fund	EUR	-	135,151	-	-	45,766	27,870	67,412
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	-	(73)	-	-	(312)	-	(4,043)
Fidelity Institutional TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	3,962	17,643	(146)	(2,913)	(13,766)	762	(37,389)
Fidelity Institutional TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	4,278	19,059	(158)	(3,146)	(14,843)	823	(40,074)
Fidelity Institutional TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	2,246	10,004	(83)	(1,652)	(7,803)	432	(21,161)
Fidelity Institutional TargetTM 2035 (Euro) Fund	EUR	731	3,254	(27)	(537)	(2,536)	141	(6,867)
Fidelity Institutional TargetTM 2040 (Euro) Fund	EUR	176	786	(7)	(130)	(613)	34	(1,658)
Fidelity Institutional TargetTM 2045 (Euro) Fund	EUR	-	(13)	-	-	76	-	(1,176)
Fidelity Patrimoine	EUR	-	15,036	-	-	4,974	(652)	9,398
Fidelity TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	435	1,991	(16)	(320)	(1,286)	84	(1,137)
Fidelity TargetTM 2020 Fund	USD	59	229	(2)	(43)	(189)	11	(2,818)
Fidelity TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	1,798	8,227	(66)	(1,322)	(5,312)	346	(4,663)
Fidelity TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	1,090	4,989	(40)	(802)	(3,219)	210	(2,801)
Flexible Bond Fund	GBP	-	(88,915)	(6,442)	181,908	(35,990)	(726,317)	(428,417)
Global Bond Fund	USD	-	(12,767)	-	-	73,000	-	(1,131,423)
Global Corporate Bond Fund	USD	-	-	-	-	-	-	55,291
Global High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-	-	(666,602)
Global Income Fund	USD	-	-	-	-	-	-	(1,100,551)
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	663,306	3,074,900	(24,422)	(487,730)	(1,787,016)	127,630	171,025
Global Multi Asset Income Fund	USD	-	2,642,855	-	(70,886)	(7,089,751)	984,207	(4,267,360)
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	-	1	-	-	-	6	(33,945)
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	-	-	-	-	-	-	(77,488)
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	-	-	-	-	(2,430,945)
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	(520)	-	(82)	(2,453)	(173)	(15,107)
Growth & Income Fund	USD	2,001	22,937	(74)	(2,766)	(65,254)	10,444	(17,770)
Institutional European High Yield Fund	EUR	-	16,660	-	-	7,477	(1,107)	11,959
Institutional US High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-	-	(168,088)
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	-	-	-	-	-	-	(8,643)
SMART Global Defensive Fund	USD	37,086	233,764	(1,365)	(27,269)	(264,137)	1,388	(40,878)
SMART Global Moderate Fund	USD	16,542	122,514	(609)	(12,163)	(166,263)	(1,076)	(36,654)
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	367,542	(223,388)	-	192,623	(74,371)	(701,446)	(661,882)
US Dollar Bond Fund	USD	-	(33,660)	-	-	(144,032)	-	(1,865,176)

하위 펀드 이름	통화	Merrill Lynch	Morgan Stanley	Nomura	UBS
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	29,544	476,479	-	8,089
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	730	(3,782)	(559)	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	2,081	(5,462)	-	-
Asian Bond Fund	USD	-	(453,105)	-	-
Asian High Yield Fund	USD	34,442	(90,412)	-	-
China High Yield Fund	USD	766,778	(2,012,820)	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	(136,937)	-	-

하위 펀드 이름	통화	Merrill Lynch	Morgan Stanley	Nomura	UBS
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	67,081	(88,210)	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	269,850	2,305,444	-	(383,982)
European High Yield Fund	EUR	2,315,026	(1,857,469)	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	151,990	(83,759)	(4,466)	-
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	119	2,534	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	2,845	11,909	(2,428)	(3,764)
Fidelity Institutional TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	3,068	12,671	(2,623)	(4,065)
Fidelity Institutional TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	1,630	6,732	(1,377)	(2,134)
Fidelity Institutional TargetTM 2035 (Euro) Fund	EUR	524	2,179	(448)	(694)
Fidelity Institutional TargetTM 2040 (Euro) Fund	EUR	127	526	(108)	(168)
Fidelity Institutional TargetTM 2045 (Euro) Fund	EUR	-	345	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	15,027	(12,057)	-	-
Fidelity TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	351	(525)	(267)	(413)
Fidelity TargetTM 2020 Fund	USD	3	1,140	(36)	(56)
Fidelity TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	1,441	(2,192)	(1,102)	(1,709)
Fidelity TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	865	(1,348)	(668)	(1,036)
Flexible Bond Fund	GBP	55,064	943,705	(57,678)	(240,587)
Global Bond Fund	USD	-	332,195	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	152,267	-	-	-
Global High Yield Fund	USD	-	(17,164)	-	-
Global Income Fund	USD	165,212	65,469	-	-
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	(477,309)	(2,208,027)	(406,592)	(630,272)
Global Multi Asset Income Fund	USD	705,982	350,345	(181,645)	-
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	-	(873)	(1)	-
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	-	(1,995)	-	-
Global Short Duration Income Fund	USD	275,353	134,416	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1,411	(3,786)	-	-
Growth & Income Fund	USD	960	(3,536)	(3,138)	(1,901)
Institutional European High Yield Fund	EUR	32,158	(1,556)	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	-	(223)	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	6,854	(125,064)	(22,733)	(35,239)
SMART Global Moderate Fund	USD	3,105	(56,259)	(10,140)	(15,718)
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	48,803	1,083,898	(49,321)	(207,343)
US Dollar Bond Fund	USD	55,108	1,168,790	-	-

16. 상대방의 총 수익 스왑 노출

2020년 4월 30일 현재, 총수익스왑의 미실현 이익과 손실의 총합으로 계산된 상대방의 총수익스왑에 대한 총 노출은 다음과 같습니다.

하위 펀드 이름	통화	Goldman Sachs	JP.Morgan	Merrill Lynch	Morgan Stanley
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	187,665	-	49,900
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	2,648	3,896	1,917	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	36,221	6,068	5,465	-
Asian High Yield Fund	USD	2,907,580	5,604,693	90,466	-
China High Yield Fund	USD	1,369,628	1,342,585	2,014,013	-
Global High Yield Fund	USD	-	(666,602)	-	-
Global Income Fund	USD	-	(1,120,588)	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	226,510	441,263	-	-
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	-	(33,942)	-	-
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	-	(77,488)	-	-
Global Short Duration Income Fund	USD	-	(2,465,293)	-	-

하위 펀드 이름	통화	Goldman Sachs	JP.Morgan	Merrill Lynch	Morgan Stanley
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	2,520	2,471	3,706	-
Growth & Income Fund	USD	392	764	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	-	(168,088)	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	-	(8,643)	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	-	(62,619)	-	-
SMART Global Moderate Fund	USD	-	(46,369)	-	-

17. 상대방의 옵션 노출

2020년 4월 30일 현재, 시장 가치의 매수 옵션과 매도 옵션의 총합으로 계산된 상대방의 옵션에 대한 총 노출은 다음과 같습니다.

하위 펀드 이름	통화	교환 거래	Goldman Sachs	JP.Morgan	Merrill Lynch	Morgan Stanley	UBS
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	3,946	762	-	-	827	2,794
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	99,098	-	-	-	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	6,864	-	-	-	-	-
Asian Equity Fund	USD	792,001	-	-	-	-	-
Asian Smaller Companies Fund	USD	1,031,494	-	-	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	2,597,537	-	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	(149,987)	(19,744)	(5,187)	(1,613)	(2,004)	(14,785)
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	22,247	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	1,067	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	1,298	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	1,722	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2035 (Euro) Fund	EUR	1,503	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2040 (Euro) Fund	EUR	1,196	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2045 (Euro) Fund	EUR	1,230	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2050 (Euro) Fund	EUR	1,656	-	-	-	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	25,409	-	-	-	-	-
Fidelity TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	119	-	-	-	-	-
Fidelity TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	1,454	-	-	-	-	-
Fidelity TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	2,029	-	-	-	-	-
Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund	EUR	2,098	-	-	-	-	-
Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund	EUR	2,442	-	-	-	-	-
Fidelity TargetTM 2045 (Euro) Fund	EUR	983	-	-	-	-	-
Fidelity TargetTM 2050 (Euro) Fund	EUR	748	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	(2,873,491)	(378,265)	(99,365)	(30,907)	(38,396)	(283,254)
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	18,933	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	49,013	-	-	-	-	-
Growth & Income Fund	USD	(10,901)	(1,435)	(377)	(117)	(146)	(1,075)
International Fund	USD	23,239	-	-	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	4,845	-	-	-	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	(40,511)	(5,333)	(1,401)	(436)	(541)	(3,993)
SMART Global Moderate Fund	USD	(30,096)	(3,962)	(1,041)	(324)	(402)	(2,967)

18. 상대방의 선물환 계약 노출

2020년 4월 30일 현재, 선물환 계약의 미실현 이익과 손실의 총합으로 계산된 상대방의 선물환 계약에 대한 총 노출은 다음과 같습니다.

하위 펀드 이름	통화	BBH	BNP	Bank of America	Barclays	CIBC	Citibank Deutsche Bank
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	(299,903)	(14,510)	23,949	-	(7,568)	(11,250)
America Fund	USD	10,648	(10,880)	1,929	380,735	150,114	-
American Growth Fund	USD	(189)	-	-	2,134	29,575	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	(4,759)	(1,486)	-	(4,753)	(2,052)	(584)
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(10,856)	28,851	61,034	-	(217,744)	(30,445)
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	18,998	(28,365)	(15,330)	-	(41,992)	(13,797)
Asian Bond Fund	USD	125,386	482,785	(1,000,742)	(4,761)	(69,742)	(339,254)
Asian High Yield Fund	USD	484,598	861,779	(74,132)	97,323	23,872	(5,230)
Asian Smaller Companies Fund	USD	4,341	(37,025)	-	-	(2,533)	(72,689)
Asian Special Situations Fund	USD	(10,598)	(107,179)	-	78,941	(2,929)	(6,618)
China Consumer Fund	USD	-	(2)	(208)	(2,421)	(30)	-
China High Yield Fund	USD	87,269	70,741	(108,532)	2,155	29,748	(16,682)
China RMB Bond Fund	USD	(9,574)	-	(201,599)	-	-	(6)
Emerging Asia Fund	USD	(3,886)	(2,122)	-	(1,081)	180	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	9	6,290	-	(296)	43	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	126,914	415,800	(367,479)	-	(85,163)	(544,062)

하위 펀드 이름	통화	BBH	BNP	Bank of America	Barclays	CIBC	Citibank	Deutsche Bank
Emerging Market Debt Fund	USD	2,737,825	4,042,024	(3,510,591)	(21,257)	1,549,889	(9,352,689)	1,336
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	(1,568,613)	2,722,629	(237,803)	(2)	(197,361)	(2,612,437)	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	(45,398)	10,046,018	5,789,231	(19,435)	(6,754,421)	(5,095,048)	-
Emerging Markets Fund	USD	(23,211)	198,298	282,393	(104,689)	5,571	(17,929)	-
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	179,251	213,398	(168,227)	-	225,672	119,343	-
Euro Blue Chip Fund	EUR	(111)	5,568	-	(24,638)	(7)	(863)	(3,863)
Euro Bond Fund	EUR	-	3,177	10,448	(67)	-	25,799	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	(201)	16,119	21,804	(137)	-	-	(1,143)
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	-	-	-	-	-	(102,362)
European Dividend Fund	EUR	3,579	(52,720)	5,227	85,642	(2,342)	100	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	36,696	(430,616)	(4,911)	(808,077)	35,699	(1,184,352)	-
European Growth Fund	EUR	(21,729)	(39,386)	2,908	(146,277)	(911)	(5,175)	-
European High Yield Fund	EUR	1,770,278	(256,723)	1,959,907	-	4,390,997	31,816	530
European Larger Companies Fund	EUR	7	(417)	(26,986)	(1,553)	818,664	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	325,376	45,611	63,218	74	209,121	(203,062)	(1,411)
European Smaller Companies Fund	EUR	(31,050)	705,134	52,815	(111,616)	(5,327)	4,372	-
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	(98)	(3,574)	-	-	(5,569)	2,615	-
Fidelity Institutional Target TM 2015 (Euro) Fund	EUR	-	4	-	-	-	-	(20)
Fidelity Institutional Target TM 2020 (Euro) Fund	EUR	6,056	(54,774)	5,953	25	(68,612)	18,101	-
Fidelity Institutional Target TM 2025 (Euro) Fund	EUR	6,477	(56,372)	7,140	27	(73,552)	19,367	-
Fidelity Institutional Target TM 2030 (Euro) Fund	EUR	3,436	(24,786)	3,567	-	(38,159)	10,269	-
Fidelity Institutional Target TM 2035 (Euro) Fund	EUR	1,106	(5,292)	1,322	-	(12,421)	3,288	-
Fidelity Institutional Target TM 2040 (Euro) Fund	EUR	579	1,904	506	-	(2,997)	774	-
Fidelity Institutional Target TM 2045 (Euro) Fund	EUR	1,204	4,991	208	-	(175)	(25)	-
Fidelity Institutional Target TM 2050 (Euro) Fund	EUR	(34)	6,107	362	-	(2)	(34)	-
Fidelity Patrimoine	EUR	52,117	208,793	230,586	-	25,604	190,601	(19)
Fidelity Selection Internationale	EUR	(32)	5,368	101	-	-	20	-
Fidelity Target TM 2020 (Euro) Fund	EUR	978	(3,821)	693	-	(3,374)	73	-
Fidelity Target TM 2020 Fund	USD	1,575	(1,074)	(96)	-	(2,566)	855	-
Fidelity Target TM 2025 (Euro) Fund	EUR	4,107	(9,583)	2,982	-	(13,942)	293	-
Fidelity Target TM 2030 (Euro) Fund	EUR	2,433	(266)	1,892	-	(8,408)	179	-
Fidelity Target TM 2035 (Euro) Fund	EUR	(117)	7,627	130	-	(10)	(43)	-
Fidelity Target TM 2040 (Euro) Fund	EUR	(134)	8,884	168	-	(11)	(38)	-
Fidelity Target TM 2045 (Euro) Fund	EUR	(105)	3,578	67	-	(9)	(9)	-
Fidelity Target TM 2050 (Euro) Fund	EUR	(100)	2,721	51	-	(9)	(3)	-
Flexible Bond Fund	GBP	147,221	658,930	(323,052)	-	65,263	(820,316)	-
Germany Fund	EUR	(7,304)	(1,990)	(1,623)	-	(15,914)	-	-
Global Bond Fund	USD	1,196,434	341,648	(100,910)	(8,724)	(1,068,345)	(127,503)	-
Global Consumer Industries Fund	EUR	111	36,147	-	(55,451)	8,799	-	(4,773)
Global Corporate Bond Fund	USD	(69,888)	1,005,141	162,470	14,006	152,823	(56,500)	-
Global Demographics Fund	USD	7,413	182,224	(297,877)	839,805	97,651	(333)	(836)
Global Dividend Fund	USD	272,316	(1,158,274)	(2,352,066)	(357,413)	(308,888)	(19,165)	-
Global Financial Services Fund	EUR	(760)	(1,281)	-	(2,786)	(41)	153	-
Global Focus Fund	USD	2,714	(16,801)	(68,375)	(59,935)	218,815	-	-
Global High Yield Fund	USD	255,185	(51,559)	64,122	(11,612)	20,525	(10,876)	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	164,856	(25,435)	4,219	(81)	(79,237)	(12,583)	-
Global Income Fund	USD	301,272	(154,912)	13,473	(14,201)	32,319	(9,285)	-
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	(288,124)	(3,440,794)	(88,115)	18,916	(1,475,304)	(1,486,435)	-
Global Infrastructure Fund	EUR	(127)	(3,027)	(944)	17,693	(1,495)	195	-
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	-	5	-	845	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	(224,259)	(3,362,341)	(4,254,868)	(176,220)	(8,533,865)	(4,755,440)	(48,282)
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	24,116	136,362	86,267	-	(12,672)	88,628	-
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	(64,627)	344,333	154,744	-	(59,597)	259,176	-
Global Short Duration Income Fund	USD	(634,568)	(232,409)	-	(50,251)	22,629	(15,497)	-
Global Technology Fund	EUR	(9,515)	(101,821)	50,632	(42,425)	14,901	(3,821)	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	3,123	1,107	25,562	-	2,471	(1,171)	-
Growth & Income Fund	USD	(5,025)	26,900	60,294	-	(61,785)	(76,595)	-
Institutional European High Yield Fund	EUR	(68,590)	(1,028)	11,115	-	6,121	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	13,705	-	22,545	-	921	-	-
International Fund	USD	5,774	32,771	2,449	-	2,093	(1,514)	-
Japan Advantage Fund	JPY	-	-	877,856	-	-	-	-

하위 펀드 이름	통화	BBH	BNP	Bank of America	Barclays	CIBC	Citibank	Deutsche Bank
Japan Aggressive Fund	JPY	-	-	-	-	130,896	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	22,677	31,274	50,189	-	(2,171)	21,578	-
Nordic Fund	SEK	(914,084)	(6,527)	(108,485)	-	11,047	-	-
Pacific Fund	USD	(14,422)	(61,649)	(92,652)	(17,577)	(1,427)	(1,300)	-
SMART Global Defensive Fund	USD	108,340	(186,378)	109,404	-	(498,778)	(103,800)	-
SMART Global Moderate Fund	USD	91,914	(85,066)	54,994	-	(156,450)	(147,396)	-
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	8,572	1,847	1,702	(823)	(59,636)	(16,038)	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	241,095	(784)	(153,538)	(7,331)	(203,235)	(480,884)	(289)
Sustainable Water & Waste Fund	USD	(4,212)	1,428	(8,374)	72,922	46,800	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	(47,475)	(1,646,984)	71,625	(6,973)	(2,833,807)	80,703	11,565
US High Yield Fund	USD	(1,188,420)	(182,640)	(216,377)	-	(193,169)	7,761	-
World Fund	USD	-	(54,100)	(88,061)	(131,404)	21,642	-	-

하위 펀드 이름	통화	HSBC	JP.Morgan	Morgan Stanley	NAB	Northern Trust	RBC	Soci t G n rale
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	55,979	108,748	(24,354)	(25,638)	-	13,444	4,818
America Fund	USD	(48)	(193)	-	200,272	-	7,534	(3,194)
American Growth Fund	USD	-	-	104	-	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	(1,369)	(471)	(6,951)	183,001	-	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	65,012	63,591	(34,372)	(24,662)	-	(69,882)	12,366
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	1,417	110,560	82,121	(54,303)	2,798	(30,025)	3,220
Asian Bond Fund	USD	233,228	3,372,369	(151,610)	259,147	-	(160,279)	59,829
Asian High Yield Fund	USD	(213,488)	2,681,961	1,039,957	6,462,540	-	1,663,092	(4,644)
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	2,167	-	-	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	(15,382)	(9,318)	(134,636)	361	-	2,410	4,560
China Consumer Fund	USD	(3,804)	-	-	390,989	-	-	-
China High Yield Fund	USD	(6,501)	1,772,472	205,263	(265,588)	-	8,621	14,701
China RMB Bond Fund	USD	(77,138)	3,621	-	632,985	-	(406,402)	-
Emerging Asia Fund	USD	7	440	(22,820)	-	-	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	1	404	-	3	-	-	(31)
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	(29,433)	361,779	(51,869)	24,755	-	(546,688)	-
Emerging Market Debt Fund	USD	214,754	6,558,487	866,330	423,260	-	(9,840,273)	(284,203)
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	366,854	7,120,284	(1,605,549)	(4,985,936)	-	(10,937,040)	1,437
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	3,878,095	(3,370,797)	(11,649,966)	52,727	2,326,921	(15,763,273)	(500,213)
Emerging Markets Fund	USD	(16,734)	(12,572)	(172,482)	5,361	-	-	-
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	62,072	(302,065)	87,529	(1,888,972)	-	(1,310,533)	(11,154)
Euro Blue Chip Fund	EUR	-	(1,628)	-	(30,123)	-	-	96
Euro Bond Fund	EUR	-	(12,541)	-	-	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	(1,133)	(33,414)	-	-	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	1,625,291	111,582	567,605	(152,493)	-	-	-
European Dividend Fund	EUR	-	(1,231)	-	(145,137)	-	-	(2,223)
European Dynamic Growth Fund	EUR	(15,174)	87,133	34	(258,382)	-	-	(1,539)
European Growth Fund	EUR	-	9,400	135	(299,949)	-	-	(4,529)
European High Yield Fund	EUR	1,260,664	(1,029,098)	(564,206)	(111,752)	123,829	(2,403,583)	1,143,924
European Larger Companies Fund	EUR	-	(39)	-	(2,966)	-	-	(13)
European Multi Asset Income Fund	EUR	383,178	524,272	(52,999)	(619,097)	3,490	(713,846)	50,024
European Smaller Companies Fund	EUR	1,552	(804,553)	3,460	(150,895)	-	(138)	4,754
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	4,470	(7)	-	5,200	-	4,533	203
Fidelity Institutional TargetTM 2015 (Euro) Fund	EUR	311	6	108	(29)	-	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	42,048	7,885	6,715	54,166	201,045	42,808	1,519
Fidelity Institutional TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	45,129	(41,133)	9,220	58,132	214,370	45,887	1,680
Fidelity Institutional TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	23,838	(39,650)	3,804	30,676	112,757	24,234	983
Fidelity Institutional TargetTM 2035 (Euro) Fund	EUR	7,745	(20,782)	1,235	9,955	36,158	7,864	372
Fidelity Institutional TargetTM 2040 (Euro) Fund	EUR	1,880	(16,461)	300	2,404	8,761	1,896	153
Fidelity Institutional TargetTM 2045 (Euro) Fund	EUR	(209)	(16,782)	36	(46)	1,605	23	104
Fidelity Institutional TargetTM 2050 (Euro) Fund	EUR	20	(22,196)	-	-	-	-	120
Fidelity Patrimoine	EUR	418,753	281,860	(241,795)	(58,765)	804	127,819	6,550
Fidelity S lection Internationale	EUR	18	(4,098)	-	-	-	-	105
Fidelity TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	1,323	6,574	747	2,177	38	1,427	2

하위 펀드 이름	통화	HSBC	JP.Morgan	Morgan Stanley	NAB	Northern Trust	RBC	Soci t G n rale
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	1,341	503	164	1,901	3	1,695	80
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	5,405	22,254	3,430	8,933	151	7,901	124
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	3,274	9,180	2,177	5,386	93	5,448	182
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	8	(5,982)	300	84	-	1,838	149
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	9	(6,839)	297	90	-	1,788	201
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	(7)	(2,754)	296	90	-	1,781	98
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	(10)	(2,097)	296	90	-	1,781	82
Flexible Bond Fund	GBP	(961,825)	(4,220,261)	375,214	(28,921)	(1,072,391)	29,533	(4,380,223)
Germany Fund	EUR	-	(9,609)	-	(123,416)	-	-	-
Global Bond Fund	USD	(452,817)	28,818	35,012	(44,223)	-	22,950	(284,537)
Global Consumer Industries Fund	EUR	(32,950)	14,656	-	227,788	-	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	(268,855)	(32,276)	22,030	-	-	(4,276)	(7,814)
Global Demographics Fund	USD	(3,862)	11,512	-	(408,553)	-	-	1,515
Global Dividend Fund	USD	(3,294)	1,044,254	(258,456)	974,409	2,888,679	2,572,894	(42,454)
Global Financial Services Fund	EUR	(4,130)	2,408	(4,208)	(16,073)	-	-	-
Global Focus Fund	USD	(3,689)	5,624	(38,536)	(21,828)	-	-	-
Global High Yield Fund	USD	4,354	(6,207)	(865)	54,665	14,140	268,182	(135,157)
Global Hybrids Bond Fund	USD	(92,399)	(28,239)	15,063	(20,756)	(3,771)	5,560	(10,304)
Global Income Fund	USD	51,891	257,697	(4,789)	430,619	2,179,666	1,118,971	61,746
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	(914,004)	1,897,256	755,650	905,614	6,731,494	6,404,897	28,457
Global Infrastructure Fund	EUR	(1,407)	(5,906)	-	(10,063)	-	329	(33)
Global Multi Asset Income Fund	USD	5,765,285	52,674,899	(8,767,744)	(9,235,812)	(4,190,084)	11,695,707	31,575,046
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	383,164	89,520	(114,253)	67,578	720	(345,952)	(1,894)
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	734,003	99,430	(614,353)	235,672	1,644	109,279	(6,860)
Global Short Duration Income Fund	USD	-	57,826	(1,926)	210,342	(2,242,526)	6,007,639	(19,875)
Global Technology Fund	EUR	(161,924)	4,425	(199)	547,210	-	6	43,746
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	3,853	1,516	(214)	18,379	-	13,669	2,951
Growth & Income Fund	USD	82,640	189,527	(79,563)	51,389	82	(195,603)	661,589
Institutional European High Yield Fund	EUR	89,936	5,842	(220)	(2,415)	-	(55)	6,496
Institutional US High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-	10,602	-
International Fund	USD	113	(25,439)	-	-	-	71,467	(6,781)
Japan Advantage Fund	JPY	-	(21,605,935)	-	(6,939,316)	-	-	-
Japan Aggressive Fund	JPY	-	(5,697,190)	-	-	-	-	-
Japan Fund	JPY	-	529,416	-	(56,543,052)	-	-	-
Japan Smaller Companies Fund	JPY	-	173,460	-	(17,909,674)	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	100,557	70,457	(47,940)	(17,188)	183	18,998	23
Nordic Fund	SEK	(427)	457,461	(7,896)	-	-	-	-
Pacific Fund	USD	(4,312)	(2,601)	(17,261)	(161,124)	-	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	599,223	377,373	(28,894)	18,501	7,501	(60,776)	1,875
SMART Global Moderate Fund	USD	416,385	471,979	(30,773)	9,819	3,737	(850,995)	1,200
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	(7,756)	(33,173)	326	5	-	(74)	4
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	(173,780)	315,931	134,704	(264,843)	(250,587)	1,243,327	(169,587)
Sustainable Water & Waste Fund	USD	(405)	-	-	170,613	844,060	-	(28)
US Dollar Bond Fund	USD	2,062,305	(4,981)	-	2,398,869	(924,964)	1,972,102	27,446
US High Yield Fund	USD	(124,283)	(406,309)	(70,838)	659,075	(33,969)	(2,519,962)	-
World Fund	USD	(2,970)	(15,011)	-	70	-	9,577	48,238

하위 펀드 이름	통화	State Street
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	(21,155)
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(40,440)
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	3,281
Asian Bond Fund	USD	(487,280)
Asian High Yield Fund	USD	528,334
China Consumer Fund	USD	4,360
China High Yield Fund	USD	119,333
China RMB Bond Fund	USD	12,465
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	(123)
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	(17,302)
Emerging Market Debt Fund	USD	(655,251)
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	479,445
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	(1,660,830)
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	(56,257)
Euro Short Term Bond Fund	EUR	(370,474)
European Dividend Fund	EUR	1,359

하위 펀드 이름	통화	State Street
European Dynamic Growth Fund	EUR	1,570
European High Yield Fund	EUR	1,696,089
European Multi Asset Income Fund	EUR	293,635
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	4,072
Fidelity Institutional TargetTM 2015 (Euro) Fund	EUR	(71)
Fidelity Institutional TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	33,266
Fidelity Institutional TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	34,905
Fidelity Institutional TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	18,408
Fidelity Institutional TargetTM 2035 (Euro) Fund	EUR	5,982
Fidelity Institutional TargetTM 2040 (Euro) Fund	EUR	1,442
Fidelity Institutional TargetTM 2045 (Euro) Fund	EUR	93
Fidelity Patrimoine	EUR	11,622
Fidelity TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	253
Fidelity TargetTM 2020 Fund	USD	1,628
Fidelity TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	981
Fidelity TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	673
Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund	EUR	75
Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund	EUR	80
Fidelity TargetTM 2045 (Euro) Fund	EUR	81
Fidelity TargetTM 2050 (Euro) Fund	EUR	81
Flexible Bond Fund	GBP	(6,368)
Germany Fund	EUR	(77)
Global Bond Fund	USD	(345,299)
Global Corporate Bond Fund	USD	(327,405)
Global Demographics Fund	USD	3,023
Global Dividend Fund	USD	(20,631)
Global Focus Fund	USD	(2,569)
Global High Yield Fund	USD	(229,142)
Global Hybrids Bond Fund	USD	(62,252)
Global Income Fund	USD	(280,284)
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	(206,457)
Global Multi Asset Income Fund	USD	(3,148,179)
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	(91,937)
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	(228,079)
Global Technology Fund	EUR	(4,035)
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(9,925)
Growth & Income Fund	USD	(113,966)
Institutional European High Yield Fund	EUR	14,986
International Fund	USD	(707)
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	(2,569)
Nordic Fund	SEK	(49,399)
SMART Global Defensive Fund	USD	(35,096)
SMART Global Moderate Fund	USD	(24,466)
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	(1,880)
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	13,824
US Dollar Bond Fund	USD	1,878,554
US High Yield Fund	USD	(293,670)
World Fund	USD	(803,433)

19. 청산 중개인에 의해 차액거래계약 노출

2020년 4월 30일 현재, 차액 거래의 미실현 이익과 손실의 총합으로 계산된 상대방의 차액 거래에 대한 총 노출은 다음과 같습니다.

하위 펀드 이름	통화	Goldman Sachs	HSBC	Morgan Stanley	UBS
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	(20,723)	(21,985)	52,393	36,418
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	-	(1,172,738)	-
Asia Focus Fund	USD	-	-	(9,174,474)	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	(24,861)	(2,497)	-
Emerging Asia Fund	USD	-	-	(4,240,311)	-
Emerging Markets Focus Fund	USD	-	-	-	(713,726)
Emerging Markets Fund	USD	-	398,797	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	73,637	-	-	-
FAWF Pacific Fund	USD	348,466	-	-	(16,543)
Fidelity Institutional TargetTM 2015 (Euro) Fund	EUR	-	30	-	-

하위 펀드 이름	통화	Goldman Sachs	HSBC	Morgan Stanley	UBS
Fidelity Institutional TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	-	151	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	-	253	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	-	318	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2035 (Euro) Fund	EUR	-	213	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2040 (Euro) Fund	EUR	-	161	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2045 (Euro) Fund	EUR	-	172	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2050 (Euro) Fund	EUR	-	226	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	417,072	(522,578)	5,994	-
Fidelity Selection Internationale	EUR	(121,140)	77,719	(10,457)	-
Fidelity TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	-	-	(5,015)	-
Fidelity TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	-	107	(46,532)	-
Fidelity TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	-	170	(74,360)	-
Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund	EUR	-	135	(58,908)	-
Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund	EUR	-	150	(65,630)	-
Fidelity TargetTM 2045 (Euro) Fund	EUR	-	64	(27,785)	-
Fidelity TargetTM 2050 (Euro) Fund	EUR	-	48	(21,133)	-
Global Financial Services Fund	EUR	860,866	-	-	-
Global Infrastructure Fund	EUR	104,996	-	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	1,410,901	-	-	-
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	131,995	(170,637)	4,190	(6,474)
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	700,699	(537,831)	3,712	-
Growth & Income Fund	USD	13,956	(175,217)	-	(497,248)
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	-	66,405	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	133,399	-	-	-
International Fund	USD	14,650	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	32,479	(42,318)	964	(1,668)
Pacific Fund	USD	36,947,000	-	-	(1,753,961)
SMART Global Defensive Fund	USD	36,631	-	(6,343)	(12,111)
SMART Global Moderate Fund	USD	30,922	-	(6,145)	(11,680)
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	-	-	(493,359)
UK Special Situations Fund	GBP	(283,068)	181,103	12,057	-
World Fund	USD	8,908,313	-	-	(6,444,381)

20. 코로나 19 감염병 세계적 유행

이사회 보고서에 언급된 바와 같이 COVID-19 발생으로 인해 FIL Group 사업 비상 계획이 2020년 1월부터 모든 FIL Group 사업장에서 점진적으로 실행되었습니다. 모든 통제는 변경되지 않고 계속 운영됩니다. 본 펀드는 필요에 따라 그리고 투자 정책 및 투자설명서에 따라 계속 운영했습니다. 이 보고서의 승인일까지 중대한 운영 또는 성능 문제나 시스템 중단이 확인되지 않았습니다. 이런 예외적인 시장 기간과 운영 스트레스에도 불구하고 서비스의 계속성을 보장하기 위해 선제적인 조치가 계속 취해집니다.

FIL Group(FIMLUX 포함)은 전체 펀드 포트폴리오에서 높은 수준의 유동성 및 거래 상대방 모니터링을 유지해 왔습니다. 이번 기간 중에는 지배적인 시장 여건을 충실히 나타내는 정확한 NAV를 계산하고, 잠재적으로 우려되는 영역과 추가적인 유동성 관리 조치를 취하는 것이 펀드 주주들의 최대 이익이 될 수 있을지의 여부를 고려하기 위해 Fidelity Funds의 모든 자펀드와 관련된 시장 및 거래 데이터를 보다 빈번하게 고려하고 분석했습니다. 회계연도 중에 자펀드의 NAV 계산을 중단할 필요는 없었으며, NAV가 늦게 공시된 사례도 없었습니다. 공시된 미감사 NAV 및 기타 재무 정보는 Fundsquare(www.fidelity.lu)에서 제공하며, 본 펀드의 등록 사무소로 요청해도 받을 수 있습니다. 올해, 환매에는 제한이 없었으며, 환매가 보류되지도 않았습니다.

Fidelity 웹 사이트에 게시하여 주주들에게 통지한 바와 같이, 시장 상황에 따라 가격 조정 정책의 일부 변경이 승인되었습니다. 펀드 투자설명서에 설명된 대로 2020년 3월 10일부터 모든 자펀드에서 가격 조정 한도를 TNA의 1%에서 TNA의 0.5%로 일시적으로 조정하기로 결정되었습니다. 2020년 3월 20일에는 본 펀드 및/또는 풀에 적용되는 가격 조정 한도(또는 조정 요인)도 일시적으로 해제하기로 결정되었습니다. 가격 조정 정책의 이런 변경은 시장 상황이 안정될 때까지 유지됩니다. 주주 자료의 사본은 www.fidelity.lu에서 찾을 수 있습니다.

21. EU 내에서의 차별적인 원천징수세 주장

유럽의 투자 펀드는 일반적으로 타국에서 올린 수입에 대해 해당 지역에서 원천징수세를 부과합니다. 그러나 유럽사법재판소와 유럽자유무역협회재판소 결정은 유럽 연합 또는 유럽경제지역(이하 “EEA”) 국가들이 유사한 상황에서 거주 투자자들에게 지불된 배당금에 부과하는 원천징수세율보다 더 높은 세율의 원천징수세를 국경 간 지불에 부과하고 있다는 세금 차별 주장을 지지합니다.

따라서 당사 이사회는 배당 지불에 대해 개별 EU 또는 EEA 국가들이 위법적으로 원천징수세를 부과해왔던 것으로 생각되는 국가들을 상대로 EU 및 EEA 내에서의 자본 이동 자유라는 EU 원칙에 기초하여 보호적인 청구를 제기하도록 당사에 위임했습니다. 이러한 이사회의 결정은 오로지 당사 투자자들의 지위를 보호하기 위해서 취해진 조치입니다.

이러한 청구는 그 성격이 복잡하며, 각 사법권의 현지 법령 제약과 절차적 요건을 따라야 합니다. 결과적으로 이러한 청구는 긴 소송이 되기 쉬우며, 현실점에서 본 보호적인 청구가 궁극적으로 성공할 것인가, 그리고 성공한다면 각 법역에서 원천징수세를 궁극적으로 얼마나 환급받을 수 있을 것인가가 불확실합니다. 2020년 4월 30일에 종료된 회계연도에 폴란드에서 환급을 받았습니다. 미수 원천세 환급액은 순자산 명세서의 배당금 및 미수 이자에 포함되었습니다. 회계연도 중의 각 자펀드별 원천세 환급액은 다음과 같습니다.

Emerging Europe, Middle East and Africa Fund USD 69,718
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund USD 97
European Multi Asset Income Fund EUR 400
Fidelity Patrimoine EUR 590
Global Multi Asset Income Fund USD 35,934
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund USD 495
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund USD 1,114
Growth & Income Fund USD 424
Emerging Market Local Currency Debt Fund USD 16,887
Emerging Market Total Return Debt Fund USD 3,531
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund USD 57,592
Euro Short Term Bond Fund EUR 31,754
Global Income Fund USD 1,449
Global Short Duration Income Fund USD 431,073
Fidelity Target™ 2020 Fund USD 5
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund EUR 123
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund EUR 615
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund EUR 794
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund EUR 593
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund EUR 623
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund EUR 251
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund EUR 188
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund EUR 17
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund EUR 284
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund EUR 241
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund EUR 138
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund EUR 44
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund EUR 15
Multi Asset Target Income 2024 Fund EUR 120

22. 투자종목 변동 보고서

검토 기간 동안 발생한 총 매매 내역을 담은 각 자펀드별 목록은 법인 등기부상의 당사 본점이나 당사의 판매사로 등록된 회사에서 무료로 구할 수 있습니다. 동 기간 동안 언제든지 귀하가 투자한 자펀드에 대한 전체 주식 보유 현황에 대한 정보를 받아볼 수 있습니다. 이러한 정보는 해당 국가의 Fidelity 대표사무소에 연락하면 요청에 따라 제공됩니다.

23. 환율

2020년 4월 30일 현재, USD 환율은 다음과 같습니다. 중국 위안의 경우, 역외 환율이 적용됩니다. RMB는 중국 인민폐에 대한 구어체로, 국제적으로는 중국 위안화(CNY)로 알려져 있습니다. CNY는 중국 본토와 역외(주로 홍콩)에서 모두 거래되는 동일한 통화이지만 현재는 다른 환율로 거래됩니다. CNY 거래를 위한 역외 환율은 일반적으로 'CNH'라고 합니다. 펀드의 주식 가치를 결정할 때 그리고 헤지 목적을 위해 CNH 환율이 사용됩니다.

통화	환율	통화	환율
Australian dollar (AUD)	1.53385996	그루지야 어 라리 (GEL)	3.205
Brazilian real (BRL)	5.4278	가나 세디 (GHS)	5.8
Canadian dollar (CAD)	1.3911	Hong Kong dollar (HKD)	7.75155
Chilean peso (CLP)	837.42	Hungarian forint (HUF)	322.60945
Chinese renminbi (CNY)	7.07075	Indian rupee (INR)	75.095
Colombian peso (COP)	3,933.25	Indonesian rupiah (IDR)	14,875
Czech koruna (CZK)	24.77115	Israeli shekel (ILS)	3.4879
Danish krone (DKK)	6.8238	Japanese yen (JPY)	106.935
도미니카 페소 (DOP)	54.76	카자흐스탄 텡게 (KZT)	426.01
이집트 파운드 (EGP)	15.75	Kenian shilling (KES)	107.25
Euro (EUR)	0.9146202	Korean won (KRW)	1,218.45

통화	환율	통화	환율
Malaysian ringgit (MYR)	4.3	Singapore dollar (SGD)	1.4099
Mexican peso (MXN)	24.0025	South African rand (ZAR)	18.455
New Zealand dollar (NZD)	1.62707452	Sri Lankan rupee (LKR)	190.5
Nigerian naira (NGN)	390	Swedish krona (SEK)	9.7766
Norwegian krone (NOK)	10.257	Swiss franc (CHF)	0.9672
파키스탄 루피 (PKR)	160.375	Taiwan new dollar (TWD)	29.7365
Peruvian nuevo sol (PEN)	3.3815	Thailand baht (THB)	32.355
Philippine peso (PHP)	50.41	Turkish lira (TRY)	6.9895
Polish zloty (PLN)	4.16	UAE dirham (AED)	3.67315
Pound sterling (GBP)	0.7934304	우크라이나 흐 리브 나 (UAH)	26.975
Romania new leu (RON)	4.42465	우루과이 페소 (UYU)	42.488
Russian ruble (RUB)	74.3725	Vietnamese dong (VND)	23,429
세르비아 디나르 (RSD)	107.53		

24. 추후 발생사항

다음의 주식 등급은 2020년 4월 30일로 종료된 회계연도 이후에 설립되었습니다.

하위 펀드 이름	주식 등급	청산 일자
Asia Pacific Opportunities Fund	I-ACC 주식 (GBP)	27/05/2020
	A 주식 (EUR)	13/05/2020
	A-ACC 주식 (SGD) (헤지)	24/06/2020
Asian Bond Fund	I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	13/05/2020
China High Yield Fund	W-MINCOME (G) 주식 (GBP) (헤지)	10/06/2020
Emerging Market Debt Fund	E-ACC 주식 (EUR) (헤지)	10/06/2020
Emerging Market Total Return Debt Fund	E-ACC 주식 (EUR)	10/06/2020
	W-GDIST 주식 (GBP) (GBP/USD hedged)	10/06/2020
Global Communications Fund	E-ACC 주식 (EUR)	13/05/2020
Global Corporate Bond Fund	I-ACC 주식 (EUR) (헤지)	10/06/2020
Global Dividend Fund	I-QDIST 주식 (EUR)	24/06/2020
Global Multi Asset Income Fund	E-ACC 주식 (EUR)	27/05/2020
Global Short Duration Income Fund	W-QINCOME 주식 (GBP) (GBP / USD 헤지)	10/06/2020
India Focus Fund	E-ACC 주식 (EUR)	27/05/2020
Japan Advantage Fund	W-ACC 주식 (GBP)	27/05/2020
Sustainable Global Equity Fund	I-ACC 주식 (GBP)	24/06/2020
	E-ACC 주식 (EUR)	27/05/2020

Fidelity Funds

주 주 귀 하
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxembourg

REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE의 보 고 서

의 견

본 감사인은 Fidelity Funds(이하 “펀드”)와 그 자펀드에 대해 2020년 4월 30일 현재의 순자산보고서 및 투자종목 명세서, 동일로 종료된 당해연도의 운영 및 순자산변동 보고서 그리고 상당분의 회계 정책 요약본과 그 밖의 재무제표에 대한 주석 설명으로 구성된 재무제표를 감사하였습니다.

본 감사인의 의견으로 상기 재무제표는 2020년 4월 30일 현재의 펀드 및 각 자펀드의 재무상태 그리고 동일로 종료된 회계연도의 운영 및 순자산변동 내용을 재무제표의 작성 및 보고와 관련된 룩셈부르크 법 규정에 따라 적정하게 표시하고 있습니다.

의 견 의 근 거

본 감사인은 감사 업무에 관한 2016년 7월 23일의 법률(Law of 23 July 2016) 및 "CSSF(금융감독당국)"가 룩셈부르크에서 채택한 국제감사기준(ISA)에 따라 감사를 실시하였습니다. 2016년 7월 23일자 법률(Law of 23 July 2016) 및 CSSF가 룩셈부르크에 대하여 채택한 ISA에 따른 본 감사인의 책임은 감사 보고서의 “재무제표 감사와 관련한 Réviseur d'Entreprises Agréé의 책임” 섹션에 보다 상세히 기술되어 있습니다. 본 감사인은 또한 CSSF가 룩셈부르크에 대하여 채택한 공인회계사 국제윤리기준위원회의 전문 회계사 윤리 강령(IESBA 강령) 및 재무제표에 대한 본 감사인의 감사와 관련된 윤리적 요건에 따라 펀드와 독립적인 관계이며, 그런 윤리 요건에 따른 기타 윤리적 책임을 다했습니다. 본 감사인은 입수한 감사 증거가 감사 의견의 표명을 위한 충분하고 적절한 근거를 제공한다고 믿습니다.

기 타 정 보

펀드 이사회는 기타 정보에 대한 책임이 있습니다. 기타 정보는 연차 보고서에 공개된 정보로 구성되지만 그 안에 있는 Réviseur d'Entreprises Agréé의 재무제표 및 당사의 보고서는 포함하지 않습니다.

재무제표에 대한 본 감사인의 의견은 다른 정보를 다루고 있지 않으며, 어떤 형태의 보증 결론도 제시하지 않습니다.

재무제표 감사와 관련하여 본 감사인의 책임은 다른 정보를 확인하고, 그 다른 정보가 재무제표나 감사에서 본 감사인이 얻은 지식과 실질적으로 일치하지 않거나 다른 방식으로 현저하게 위장되지 않았는지를 검토하는 것입니다. 수행한 작업을 토대로 그 다른 정보에 중요한 왜곡이 있다는 결론이 나올 경우, 본 감사인은 그 사실을 보고해야 합니다. 본 감사인은 그런 점에서 보고할 것이 없습니다.

재무제표와 관련한 펀드 이사회의 책임

펀드 이사회는 재무제표의 작성 및 보고에 관한 룩셈부르크 법률 및 규제 요건에 따라 재무제표를 작성하여 공정하게 보고하고, 분식 회계나 오류에 의한 중대한 왜곡 표시가 없는 재무제표의 작성을 위해 필요하다고 펀드 이사회가 결정하는 내부적 통제를 수행할 책임이 있습니다.

재무제표를 작성하는 과정에서 펀드 이사회는 펀드를 청산하거나 운영을 중단하거나 그렇게 하는 것 외에 현실적인 대안이 없는 경우가 아닌 한, 계속 기업으로서의 펀드의 존속 역량을 평가하고, 계속 기업과 관련된 문제를 공개하고, 계속 기업 회계 기준을 사용할 책임이 있습니다.

재무제표 감사와 관련된 Réviseur d'Entreprises Agréé의 책임

본 감사는 재무제표에 전체적으로 분식 회계 또는 오류에 의한 중대한 왜곡 표시가 없다는 합리적인 보증을 제공하는 동시에 본 감사인의 의견이 명시된 Réviseur d'Entreprises Agréé의 보고서를 발행하는 것을 목적으로 합니다. 합리적인 보증이란 높은 수준의 보증이지만 2016년 7월 23일자 법률 및 CSSF가 룩셈부르크에 대하여 채택한 ISA에 따라 수행된 감사가 중대한 왜곡이 존재할 때 항상 그것을 발견할 것이라는 보증은 아닙니다. 왜곡 표시는 분식 회계 또는 오류로 인해 발생할 수 있으며, 개별적으로나 전체적으로 그것이 그런 재무제표를 기반으로 한 사용자의 경제적 결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있는 경우, 중대한 것으로 간주됩니다.

2016년 7월 23일자 법률 및 CSSF가 룩셈부르크에 대하여 채택한 ISA를 준수하는 감사의 일부로 본 감사인은 감사 중에 항상 전문가적 판단력을 발휘하고 전문가적 의구심을 유지합니다. 본 감사인은 또한,

- 분식 회계 또는 오류로 인한 재무제표의 중대한 왜곡 표시의 위험을 식별하고 평가하며, 그런 위험에 대응하는 감사 절차를 설계 및 수행하며, 감사 의견의 근거를 제공하기에 충분하고 적절한 감사 증거를 확보합니다. 분식은 공모, 위조, 의도적 누락, 허위 진술 또는 내부 통제의 무시를 포함할 수 있기 때문에 분식으로 인한 중대한 왜곡 표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 것보다 높습니다.
- 상황에 적합한 감사 절차를 설계하기 위해 감사와 관련된 내부 통제에 대한 이해를 얻고자 하며, 펀드의 내부 통제의 효과에 대한 의견을 표명하기 위한 목적은 아닙니다.
- 사용된 회계 정책의 적절성 그리고 펀드 이사회가 행한 회계 추정 및 관련 공시의 합리성을 평가합니다.
- 계속기업 회계 기준을 펀드 이사회가 적절히 사용했는가 그리고 확보한 감사 증거에 따라 계속기업으로서의 펀드의 지속 능력에 상당한 의구심을 불러일으킬 수 있는 사건이나 조건과 관련된 중대한 불확실성이 존재하는가의 여부에 대하여 결론을 내립니다. 실질적인 불확실성이 존재한다는 결론이 나올 경우, 본 감사인은 재무제표의 관련 공시 내용에 대하여 Réviseur d'Entreprises Agréé 보고서에서 주의를 환기시키고, 그런 공시로 불충분한 경우에는 감사 의견을 수정해야 합니다. 본 감사인의 결론은 Réviseur d'Entreprises Agréé 보고서의 작성일까지 입수한 감사 증거에 근거합니다. 그러나 향후의 사건이나 조건으로 인해 펀드가 계속기업으로서의 지속을 중단할 수 있습니다.
- 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시, 구조 및 내용 그리고 재무제표가 기초 거래 및 사건을 공정하게 보고하는지를 평가합니다. 본 감사인은 감사 중에 확인되는 내부 통제의 중대한 결함을 포함하여 감사의 계획된 범위와 시기 및 중요한 감사 결과와 관련된 사항을 내부 감시 기구에 통지합니다.

본 감사인은 감사 중에 확인되는 내부 통제의 중대한 결함을 포함하여 감사의 계획된 범위와 시기 및 중요한 감사 결과와 관련된 사항을 내부 감시 기구에 통지합니다.

Deloitte Audit, Cabinet de révision agréé

Laurent Fedrigo, Réviseur d'entreprises agréé
파트너

2020년 7월 30일

글로벌 시장 위험 노출

당사 이사회는 당사의 글로벌 시장 위험 노출을 결정하기 위하여 약정금 방식 (commitment approach)을 채택하기로 결정했습니다(아래에 언급한 자펀드들은 제외).

2020년 4월 30일로 종료된 연도의 글로벌 시장 위험 노출 정보는 다음과 같습니다.

하위 펀드	글로벌 위험 계산 방법	VaR의 모델	참조 포트폴리오	VaR 한도	VaR 한도의 최저 활용률	VaR 한도의 최고 활용률	VaR 한도의 평균 활용률	당해연도에 도달한 평균 레버리지 수준
Fidelity Patrimoine	상대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	50% ICE BofAML EMU Large Cap IG 15% MSCI All Country World Ex-Europe 15% MSCI Europe 10% 1 Week LIBOR EUR 10% Bloomberg Commodity Index	200%	40.99%	83.89%	60.16%	380.50%
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	절대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	N/A	8%	22.38%	67.63%	34.00%	191.05%
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	절대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	N/A	14%	19.50%	60.07%	29.57%	247.98%
Smart Global Defensive Fund	절대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	N/A	8%	17.25%	44.25%	23.38%	110.87%
Smart Global Moderate Fund	절대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	N/A	12%	24.92%	60.17%	32.58%	109.00%
Emerging Market Total Return Debt Fund	상대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite 25% JP Morgan CEMBI Broad Diversified 25% JP Morgan EMBI Global	150%	51.45%	95.55%	75.46%	417.79%
Multi Asset Target Income 2024 Fund	절대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	N/A	8%	27.38%	75.00%	37.50%	295.57%
Absolute Return Asian Equity Fund	절대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	N/A	10%	39.40%	48.50%	45.50%	145.82%
Absolute Return Multi Strategy Fund	절대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	N/A	20%	2.50%	17.45%	8.20%	167.09%

위에 언급된 자펀드들에서 글로벌 노출은 최대 잠재 손실액 (VaR) 계산법을 사용하여 계산 및 일일 모니터링됩니다.
몬테카를로 시뮬레이션: 시뮬레이션 5000회, 신뢰도 99%, 보유 기간 20일.

EU 증권 금융 거래 규정

2017년 1월 13일에 효력을 발생한 증권 금융 거래 규정(SFTR)에서는 증권 금융 거래의 사용에 관련하여 투명성을 강화할 것을 규정하고 있습니다.

당사는 총수익 스왑 또는 유사한 성격의 기타 파생 금융상품을 사용하여 당사의 투자 목표를 달성할 수 있습니다.

당사는 2020년 4월 30일에 종료된 기간에 차액 계약(CFD), 총 수익 스왑(TRS) 및 유가증권 대여를 사용했습니다.

유가증권 대여의 상위 10대 거래 상대방은 주식 7에, TRS의 상위 10대 거래 상대방은 주식 16에 그리고 CFD의 상위 10대 거래 상대방은 주식 19에 각각 기술되어 있습니다.

2020년 4월 30일 현재, 주식 7에 기재된 것처럼 유가증권 대여에서 담보 제공자(정부 및 국제기관)로부터 받은 담보물만 있었습니다.

증권 금융 거래에 포함된 자산에서 2020년 4월 30일

2020년 4월 30일 현재, 증권 금융 거래 범주별 자산(절대 가치 및 순자산의 비율):

유가증권 대여에 포함된 자산은 주식 7에 기술되어 있습니다.

하위 펀드 이름	통화	차액 거래 계약	% 순자산	총 수익 스왑	% 순자산
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	610,849	12.51	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	7,501,150	7.85	237,565	0.25
Asia Focus Fund	USD	9,174,474	0.43	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	27,358	0.06	9,755	0.02
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	-	49,498	0.18
Asian High Yield Fund	USD	-	-	10,757,478	0.28
China High Yield Fund	USD	-	-	5,023,909	0.45
Emerging Asia Fund	USD	4,240,311	0.45	-	-
Emerging Markets Focus Fund	USD	713,726	0.31	-	-
Emerging Markets Fund	USD	398,797	0.01	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	95,383	0.02	-	-
FAWF Pacific Fund	USD	372,004	2.65	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2015 (Euro) Fund	EUR	30	0.00	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	151	0.00	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	253	0.00	-	-

하위 펀드 이름	통화	차액 거래 계약	% 순자산	총 수익 스왑	% 순자산
Fidelity Institutional TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	318	0.00	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2035 (Euro) Fund	EUR	213	0.00	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2040 (Euro) Fund	EUR	161	0.00	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2045 (Euro) Fund	EUR	172	0.00	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2050 (Euro) Fund	EUR	226	0.00	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	4,137,936	2.61	-	-
Fidelity Selection Internationale	EUR	234,604	0.19	-	-
Fidelity TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	5,015	0.00	-	-
Fidelity TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	46,639	0.02	-	-
Fidelity TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	74,530	0.03	-	-
Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund	EUR	59,042	0.04	-	-
Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund	EUR	65,780	0.04	-	-
Fidelity TargetTM 2045 (Euro) Fund	EUR	27,849	0.04	-	-
Fidelity TargetTM 2050 (Euro) Fund	EUR	21,181	0.04	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	860,866	0.11	-	-
Global High Yield Fund	USD	-	-	666,602	0.35
Global Income Fund	USD	-	-	1,120,588	0.20
Global Infrastructure Fund	EUR	125,330	0.17	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	1,827,519	0.02	838,199	0.01
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	1,886,319	1.34	33,942	0.02
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	5,619,967	2.37	77,488	0.03
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	2,465,293	0.21
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	-	9,245	0.10
Growth & Income Fund	USD	688,000	0.70	1,450	0.00
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	66,405	0.01	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	149,601	0.06	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	-	-	168,088	0.47
International Fund	USD	14,650	0.00	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	451,754	1.33	8,643	0.03
Pacific Fund	USD	39,442,646	2.65	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	60,959	0.02	62,619	0.02
SMART Global Moderate Fund	USD	53,110	0.02	46,369	0.02
Sustainable Water & Waste Fund	USD	493,359	0.03	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	511,205	3.41	-	-
World Fund	USD	15,352,694	0.47	-	-

최상위 10개 담보 제공자

2020년 4월 30일 현재, 유가증권 대여에서 10대 담보 제공자(정부 및 국제 기관)로부터 받은 담보의 총 가치(기본 통화로 표시)는 다음과 같습니다.

하위 펀드 이름	통화	순위	발급자명	시장 가격
ASEAN Fund	USD	1	미국	238,445
America Fund	USD	1	프랑스	17,936,342
American Growth Fund	USD	1	미국	1,923,036
		2	프랑스	153,939
Asia Focus Fund	USD	1	프랑스	17,362,628
Asia Pacific Dividend Fund	USD	1	프랑스	4,777,765
		2	미국	39,796
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1	프랑스	74,847
		2	미국	13,809
		3	독일	440
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	1	프랑스	18,881,265
		2	미국	9,165,659
		3	독일	224,278
Asian Smaller Companies Fund	USD	1	미국	3,059,304
Asian Special Situations Fund	USD	1	프랑스	802,973
Australia Fund	AUD	1	프랑스	84,659
		2	미국	1,335
China Consumer Fund	USD	1	프랑스	10,458,405
		2	독일	1,144,286
		3	미국	56,770
China Focus Fund	USD	1	프랑스	22,735,875
		2	미국	32,141
		3	독일	16,634
China Opportunities Fund	USD	1	프랑스	762,733
		2	미국	12,032
Emerging Asia Fund	USD	1	프랑스	4,288,504
Emerging Markets Fund	USD	1	프랑스	23,588,920
Euro Blue Chip Fund	EUR	1	미국	2,988,079
		2	프랑스	1,043,598
Euro STOXX 50 Fund	EUR	1	미국	5,546,432
		2	프랑스	3,508,328
		3	독일	135,718
European Dividend Fund	EUR	1	미국	949,921
		2	프랑스	371,227
		3	독일	14,361
European Dynamic Growth Fund	EUR	1	프랑스	63,501,826
		2	독일	33,644,309
		3	미국	6,645,562
European Growth Fund	EUR	1	프랑스	59,330,391

하위 펀드 이름	통화	순위	발급자명	시장 가격
European Larger Companies Fund	EUR	2	미국	43,955,614
		3	독일	22,877,433
		1	미국	10,754,993
European Multi Asset Income Fund	EUR	2	프랑스	7,083,213
		3	독일	338,403
		1	프랑스	3,801,803
European Smaller Companies Fund	EUR	2	미국	496,671
		3	독일	126,175
		1	프랑스	18,744,295
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	2	미국	2,548,958
		3	독일	1,465,530
		1	프랑스	6,877
FAWF Equity Growth Fund	USD	1	미국	506,304
		2	프랑스	34,920
		1	미국	173,701
FAWF Europe Fund	USD	2	프랑스	114,399
		3	독일	5,465
		1	프랑스	29,405
FAWF International Fund	USD	2	미국	26,480
		3	독일	804
		1	프랑스	298,545
FAWF Pacific Fund	USD	2	미국	21,849
		3	독일	2,320
		1	미국	36,544
FAWF US High Income Fund	USD	1	독일	2,321,255
		2	프랑스	2,271,416
		1	독일	262,945
FIRST All Country World Fund	USD	2	미국	25,983
		3	프랑스	2,080
		1	독일	229,854
FIRST European Value Fund	EUR	2	프랑스	11,040
		1	프랑스	5,141
		2	미국	4,080
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	3	독일	181
		1	프랑스	197,690
		2	미국	150,019
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	3	독일	39,030
		1	프랑스	369,652
		2	미국	286,667
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	3	독일	70,613
		1	프랑스	502,685
		2	미국	391,806
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	3	독일	96,878
		1	프랑스	338,301
		2	미국	266,298
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	3	독일	65,306
		1	프랑스	280,156
		2	미국	221,107
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	3	독일	54,596
		1	프랑스	281,645
		2	미국	221,448
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	3	독일	54,514
		1	프랑스	382,990
		2	미국	301,409
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	3	독일	74,377
		1	프랑스	473,310
		2	미국	258,955
Fidelity Patrimoine	EUR	3	독일	28,513
		1	프랑스	779,639
		2	미국	408,619
Fidelity Selection Internationale	EUR	3	독일	190,976
		1	프랑스	12,495
		2	미국	9,700
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	3	독일	3,261
		1	프랑스	3,739
		2	미국	1,588
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	3	독일	1,244
		1	프랑스	485,208
		2	미국	297,804
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	3	독일	126,920
		1	프랑스	727,259
		2	미국	439,427
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	3	독일	188,317
		1	프랑스	590,533
		2	미국	361,795
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	3	독일	153,902
		1	프랑스	686,527
		2	미국	424,996
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	3	독일	180,794
		1	프랑스	279,236
		2	미국	171,175

하위 펀드 이름	통화	순위	발급자명	시장 가격
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	3	독일	72,823
		1	프랑스	212,381
		2	미국	130,201
France Fund	EUR	3	독일	55,403
		1	프랑스	2,855,448
		2	미국	303,861
Germany Fund	EUR	3	독일	210,035
		1	프랑스	11,219,440
		2	미국	4,389,732
Global Consumer Industries Fund	EUR	3	독일	93,216
		1	독일	66,575,025
		2	프랑스	26,553,022
Global Demographics Fund	USD	3	미국	25,500,773
		1	미국	6,238,354
		2	프랑스	3,945,995
Global Dividend Fund	USD	3	독일	152,649
		1	미국	150,385,919
		2	프랑스	51,180,714
Global Focus Fund	USD	3	독일	1,984,898
		1	독일	7,356,539
		2	프랑스	3,535,873
Global Industrials Fund	EUR	3	프랑스	1,343,323
		1	프랑스	988,712
		2	미국	490,832
Global Infrastructure Fund	EUR	3	독일	4,952,390
		1	프랑스	1,604,340
		2	미국	18,994,010
Global Multi Asset Income Fund	USD	3	미국	10,922,698
		1	미국	251,648
		2	프랑스	357,282
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	3	미국	236,031
		1	프랑스	27,408
		2	독일	338,454
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	3	프랑스	242,653
		1	미국	35,530
		2	독일	13,961,186
Greater China Fund II	USD	3	프랑스	117,278
		1	미국	10,762,333
		2	프랑스	271,093
Greater China Fund	USD	3	독일	11,775
		1	미국	44,732
		2	프랑스	1,150
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	3	독일	69
		1	미국	187,588
		2	프랑스	68,032
Growth & Income Fund	USD	3	미국	11,711
		1	독일	2,033,402
		2	프랑스	1,841,607
Iberia Fund	EUR	3	독일	45,063
		1	프랑스	3,927,854
		2	미국	244,779
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	3	프랑스	85,490
		1	미국	4,067,649
		2	프랑스	3,754,612
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	3	독일	1,007,867
		1	프랑스	8,795,721
		2	미국	1,425,580
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	3	독일	22,332
		1	독일	1,398,934
		2	프랑스	672,389
Institutional European Smaller Companies Fund	EUR	3	프랑스	6,479,641
		1	프랑스	3,599,174
		2	독일	3,423,205
Institutional Global Focus Fund	USD	3	미국	1,041,876
		1	프랑스	947,228
		2	미국	279,675
Institutional Global Sector Fund	EUR	3	독일	3,331,971
		1	프랑스	2,555,421
		2	독일	2,202,901
International Fund	USD	3	프랑스	2,182,311
		1	프랑스	34,425
		2	미국	170,878,155
Italy Fund	EUR	3	미국	15,562,156
		1	프랑스	4,177,418
		2	독일	587,101,682
Japan Advantage Fund	JPY	3	프랑스	378,756,672
		1	프랑스	138,234,703
		2	독일	113,342,618
Japan Aggressive Fund	JPY	3	프랑스	22,365,524
		1	미국	152,814,303
		2	프랑스	2,289,344

하위 펀드 이름	통화	순위	발급자명	시장 가격
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	3	독일	614,539
		1	프랑스	79,384
		2	미국	56,506
		3	독일	5,922
Nordic Fund	SEK	1	프랑스	11,360,850
Pacific Fund	USD	1	프랑스	31,653,964
		2	미국	2,316,582
		3	독일	246,027
		1	프랑스	190,529
SMART Global Defensive Fund	USD	2	미국	121,793
		3	독일	65,842
		1	프랑스	166,057
		2	미국	117,411
SMART Global Moderate Fund	USD	3	독일	62,747
		1	프랑스	4,921,412
		2	미국	3,689,158
		3	독일	1,957
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	1	미국	11,420,577
		2	프랑스	6,387,921
		3	독일	32,882,034
		1	프랑스	17,281,334
Sustainable Water & Waste Fund	USD	2	미국	1,772,433
		3	프랑스	184,956
		1	미국	2,950,738
		1	프랑스	119,920
Switzerland Fund	CHF	1	미국	56,232,815
		2	프랑스	12,515,752
		3	독일	484,165
		1	프랑스	184,956
UK Special Situations Fund	GBP	1	프랑스	184,956
US High Yield Fund	USD	1	미국	2,950,738
United Kingdom Fund	GBP	1	프랑스	119,920
World Fund	USD	1	미국	56,232,815
		2	프랑스	12,515,752
		3	독일	484,165

과생상품 대비 수취한 담보물

현금으로 구성된 담보는 수탁기관에서 관리하고 있으며 재무제표에 반영되지 않았습니다. 2020년 4월 30일 현재, 다음의 상대방들로부터 담보물을 받았습니다.

하위 펀드 이름	통화	BNP	Bank of America	CIBC	Citibank	Goldman Sachs	HSBC	JP.Morgan
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	-	-	-	-	-	190,000
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	12,897	766	726	4,487	218	8,538	4,173
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	2,183	-	-	202	28	-
Asian Bond Fund	USD	223,264	-	-	-	-	103,045	781,423
Asian High Yield Fund	USD	-	36,134	-	-	462,691	64,777	-
China High Yield Fund	USD	-	804,437	-	-	-	-	-
China RMB Bond Fund	USD	-	29,957	-	-	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	395,000	-	-	660,000	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	4,144,789	-	-	9,680,393	-	482,044	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	1,856,746	-	114,555	708,014	-	1,260,105	35,003
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	9,400,000	4,550,000	-	3,775,000	-	660,000	-
Emerging Markets Fund	USD	110,000	-	-	-	-	102,204	-
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	110,000	-	-	-	-	-	-
European High Yield Fund	EUR	-	-	-	2,092,878	683,301	-	1,529,907
European Multi Asset Income Fund	EUR	94,011	-	5,800	145,617	100,007	63,802	91,280
FAWF Pacific Fund	USD	-	-	-	-	348,228	-	-
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	-	242	-	-	-	1,024	-
Fidelity Institutional TargetTM 2015 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-	8	-
Fidelity Institutional TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	-	2,395	-	-	-	10,183	-
Fidelity Institutional TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	-	2,568	-	-	-	10,943	-
Fidelity Institutional TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	-	1,356	-	-	-	5,825	-
Fidelity Institutional TargetTM 2035 (Euro) Fund	EUR	-	440	-	-	-	1,918	-
Fidelity Institutional TargetTM 2040 (Euro) Fund	EUR	-	106	-	-	-	491	-
Fidelity Institutional TargetTM 2045 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	103	44	-

하위 펀드 이름	통화	BNP	Bank of America	CIBC	Citibank	Goldman Sachs	HSBC	JP.Morgan
Fidelity Institutional TargetTM 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-	58	-
Fidelity Patrimoine	EUR	110,000	-	-	173,585	454,435	114,312	119,931
Fidelity Selection Internationale	EUR	-	-	-	-	-	98,459	-
Fidelity TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	-	88	-	-	-	373	-
Fidelity TargetTM 2020 Fund	USD	-	90	-	-	116	383	-
Fidelity TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	-	362	-	-	-	1,561	-
Fidelity TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	-	218	-	-	-	966	-
Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-	35	-
Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-	38	-
Fidelity TargetTM 2045 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-	16	-
Fidelity TargetTM 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-	12	-
Flexible Bond Fund	GBP	-	-	-	130,000	-	-	-
Global Bond Fund	USD	-	-	-	-	99,547	-	-
Global Demographics Fund	USD	125,000	-	-	-	-	-	120,000
Global Financial Services Fund	EUR	-	-	-	-	1,097,194	-	-
Global Infrastructure Fund	EUR	-	-	-	-	99,262	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	4,995,352	49,613	235,894	4,229,265	1,437,337	4,768,002	720,133
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	120,018	-	1	7	119,509	79,925	-
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	180,000	-	-	200,000	625,000	70,894	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	41	1,523	-	-	-	19	142
Growth & Income Fund	USD	48,747	273	2,482	34,560	15,025	29,681	3,673
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	-	-	-	17,018	-
Institutional European High Yield Fund	EUR	-	-	-	9,814	-	-	13,631
Institutional Global Sector Fund	EUR	-	-	-	-	142,486	-	-
International Fund	USD	-	-	-	-	18,671	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	-	-	-	-	2,449	18,390	-
Pacific Fund	USD	-	-	-	-	36,921,772	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	26,053	-	-	60,849	36,363	3,030	-
SMART Global Moderate Fund	USD	19,307	-	-	45,092	30,955	2,245	-
UK Special Situations Fund	GBP	-	-	-	-	-	229,942	-
US Dollar Bond Fund	USD	-	111,544	-	-	-	472,422	-
World Fund	USD	-	-	-	-	9,465,575	-	-

하위 펀드 이름	통화	Morgan Stanley	Soci t G n rale	State Street	UBS
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	160,000	-	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	18,933	-	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	120,567	-	-	-
Asian Bond Fund	USD	317,721	-	-	-
Asian High Yield Fund	USD	652,471	-	-	-
China High Yield Fund	USD	104,720	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	180,000	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	4,773,026	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	2,669,768	-	-	-
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	450,000	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	135,176	-	-	-
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	2,516	-	2,944	-
Fidelity Institutional TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	24,923	-	29,164	-

하위 펀드 이름	통화	Morgan Stanley	Soci t G n rale	State Street	UBS
Fidelity Institutional TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	26,727	-	31,274	-
Fidelity Institutional TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	14,111	-	16,512	-
Fidelity Institutional TargetTM 2035 (Euro) Fund	EUR	4,579	-	5,358	-
Fidelity Institutional TargetTM 2040 (Euro) Fund	EUR	1,105	-	1,293	-
Fidelity Institutional TargetTM 2045 (Euro) Fund	EUR	378	-	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	-	-	120,000	-
Fidelity TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	917	-	1,073	-
Fidelity TargetTM 2020 Fund	USD	1,365	-	1,100	-
Fidelity TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	3,768	-	4,409	-
Fidelity TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	2,266	-	2,652	-
Flexible Bond Fund	GBP	270,000	-	-	-
Global Bond Fund	USD	363,348	-	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	7,320,839	210,000	604,115	-
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	25	-	-	-
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	-	-	170,000	-
Global Property Fund	USD	-	-	-	130,538
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	250	-	-	-
Growth & Income Fund	USD	71,575	-	3,326	-
SMART Global Defensive Fund	USD	30,002	-	-	5,438
SMART Global Moderate Fund	USD	22,233	-	-	14,024
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	430,000	-	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	1,160,716	-	1,358,214	-

파생 상품에 대한 담보물 분석 에서 로 2020년 4월 30일

현금으로 구성된 담보는 수탁기관에서 관리하고 있으며 재무제표에 반영되지 않았습니다. 담보물은 재사용되지 않았습니다. 담보물의 재사용에는 제한이 없습니다. 2020년 4월 30일 현재, 받은 담보물의 분석은 다음과 같습니다.

하위 펀드 이름	통화	담보 유형	하위 자금 조달 통화의 시장 가치	담보의 특성/등급	담보의 만기	담보의 기준 통화
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	현금	350,000	N/A	1 일 미만	USD
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	현금	52,484	N/A	1 일 미만	USD
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	현금	122,981	N/A	1 일 미만	USD
Asian Bond Fund	USD	현금	1,004,686	N/A	1 일 미만	USD
Asian High Yield Fund	USD	현금	1,216,073	N/A	1 일 미만	USD
China High Yield Fund	USD	현금	909,157	N/A	1 일 미만	USD
China RMB Bond Fund	USD	현금	211,819	N/A	1 일 미만	USD
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	현금	995,000	N/A	1 일 미만	USD
Emerging Market Debt Fund	USD	현금	16,385,547	N/A	1 일 미만	USD
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	현금	7,255,151	N/A	1 일 미만	USD
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	현금	17,725,000	N/A	1 일 미만	USD
Emerging Markets Fund	USD	현금	102,204	N/A	1 일 미만	USD
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	현금	560,000	N/A	1 일 미만	USD
European High Yield Fund	EUR	현금	10,042,364	N/A	1 일 미만	EUR
European Multi Asset Income Fund	EUR	현금	492,777	N/A	1 일 미만	EUR
European Multi Asset Income Fund	EUR	현금	476,821	N/A	1 일 미만	USD
FAWF Pacific Fund	USD	현금	348,228	N/A	1 일 미만	USD
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	현금	6,726	N/A	1 일 미만	USD
Fidelity Institutional TargetTM 2015 (Euro) Fund	EUR	현금	8	N/A	1 일 미만	USD
Fidelity Institutional TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	현금	72,887	N/A	1 일 미만	USD
Fidelity Institutional TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	현금	78,188	N/A	1 일 미만	USD
Fidelity Institutional TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	현금	41,333	N/A	1 일 미만	USD
Fidelity Institutional TargetTM 2035 (Euro) Fund	EUR	현금	13,443	N/A	1 일 미만	USD
Fidelity Institutional TargetTM 2040 (Euro) Fund	EUR	현금	3,276	N/A	1 일 미만	USD
Fidelity Institutional TargetTM 2045 (Euro) Fund	EUR	현금	574	N/A	1 일 미만	USD
Fidelity Institutional TargetTM 2050 (Euro) Fund	EUR	현금	63	N/A	1 일 미만	USD
Fidelity Patrimoine	EUR	현금	99,165	N/A	1 일 미만	GBP
Fidelity Patrimoine	EUR	현금	515,186	N/A	1 일 미만	EUR
Fidelity S lection Internationale	EUR	현금	85,365	N/A	1 일 미만	GBP
Fidelity S lection Internationale	EUR	현금	60	N/A	1 일 미만	USD
Fidelity TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	현금	2,681	N/A	1 일 미만	USD
Fidelity TargetTM 2020 Fund	USD	현금	3,055	N/A	1 일 미만	USD
Fidelity TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	현금	11,043	N/A	1 일 미만	USD
Fidelity TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	현금	6,672	N/A	1 일 미만	USD
Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund	EUR	현금	38	N/A	1 일 미만	USD

하위 펀드 이름	통화	담보 유형	하위 자금 조달 통화의 시장 가치	담보의 특성/등급	담보의 만기	담보의 기준 통화
Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund	EUR	현금	42	N/A	1 일 미만	USD
Fidelity TargetTM 2045 (Euro) Fund	EUR	현금	18	N/A	1 일 미만	USD
Fidelity TargetTM 2050 (Euro) Fund	EUR	현금	14	N/A	1 일 미만	USD
Flexible Bond Fund	GBP	현금	240,000	N/A	1 일 미만	GBP
Global Bond Fund	USD	현금	462,895	N/A	1 일 미만	USD
Global Demographics Fund	USD	현금	245,000	N/A	1 일 미만	USD
Global Financial Services Fund	EUR	현금	1,097,194	N/A	1 일 미만	USD
Global Infrastructure Fund	EUR	현금	99,262	N/A	1 일 미만	USD
Global Multi Asset Income Fund	USD	현금	22,027,393	N/A	1 일 미만	USD
Global Multi Asset Income Fund	USD	현금	1,271,867	N/A	1 일 미만	EUR
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	현금	63,406	N/A	1 일 미만	GBP
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	현금	119,578	N/A	1 일 미만	USD
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	현금	625,102	N/A	1 일 미만	USD
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	현금	56,169	N/A	1 일 미만	GBP
Global Property Fund	USD	현금	130,538	N/A	1 일 미만	USD
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	현금	2,159	N/A	1 일 미만	USD
Growth & Income Fund	USD	현금	214,336	N/A	1 일 미만	USD
Growth & Income Fund	USD	현금	3,344	N/A	1 일 미만	EUR
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	현금	17,018	N/A	1 일 미만	USD
Institutional European High Yield Fund	EUR	현금	23,445	N/A	1 일 미만	EUR
Institutional Global Sector Fund	EUR	현금	142,486	N/A	1 일 미만	USD
International Fund	USD	현금	17,077	N/A	1 일 미만	USD
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	현금	15,953	N/A	1 일 미만	GBP
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	현금	2,678	N/A	1 일 미만	USD
Pacific Fund	USD	현금	36,921,772	N/A	1 일 미만	USD
SMART Global Defensive Fund	USD	현금	144,797	N/A	1 일 미만	USD
SMART Global Moderate Fund	USD	현금	121,304	N/A	1 일 미만	USD
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	현금	430,000	N/A	1 일 미만	USD
UK Special Situations Fund	GBP	현금	229,942	N/A	1 일 미만	GBP
US Dollar Bond Fund	USD	현금	3,102,896	N/A	1 일 미만	USD
World Fund	USD	현금	9,465,575	N/A	1 일 미만	USD

증권 금융 거래 분석 에서 로 2020년 4월 30일

2020년 4월 30일 현재, 증권 금융 거래의 분석은 다음과 같습니다.

유가증권 대어 거래의 분석은 주석 7에 기술되어 있습니다.

하위 펀드 이름	통화	자산 유형	시장 가격	성숙기 테너	상대방 국가	거래 유형
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	차액 거래 계약	46,101	열린 거래	영국	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	총 수익 스왑	237,565	1개월 ~ 3개월	영국	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	차액 거래 계약	(1,172,732)	열린 거래	영국	Bilateral
Asia Focus Fund	USD	차액 거래 계약	(9,174,474)	열린 거래	영국	Bilateral
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	차액 거래 계약	(27,358)	열린 거래	영국	Bilateral
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	총 수익 스왑	8,460	3 개월 ~ 1 년	영국	Bilateral
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	총 수익 스왑	47,755	3 개월 ~ 1 년	영국	Bilateral
Asian High Yield Fund	USD	총 수익 스왑	8,602,739	3 개월 ~ 1 년	영국	Bilateral
China High Yield Fund	USD	총 수익 스왑	4,726,227	3 개월 ~ 1 년	영국	Bilateral
Emerging Asia Fund	USD	차액 거래 계약	(4,240,311)	열린 거래	영국	Bilateral
Emerging Markets Focus Fund	USD	차액 거래 계약	(713,726)	열린 거래	영국	Bilateral
Emerging Markets Fund	USD	차액 거래 계약	398,797	열린 거래	영국	Bilateral
European Multi Asset Income Fund	EUR	차액 거래 계약	73,637	열린 거래	영국	Bilateral
FAWF Pacific Fund	USD	차액 거래 계약	331,922	열린 거래	영국	Bilateral
Fidelity Institutional TargetTM 2015 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	30	열린 거래	영국	Bilateral
Fidelity Institutional TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	151	열린 거래	영국	Bilateral
Fidelity Institutional TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	253	열린 거래	영국	Bilateral
Fidelity Institutional TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	318	열린 거래	영국	Bilateral
Fidelity Institutional TargetTM 2035 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	213	열린 거래	영국	Bilateral
Fidelity Institutional TargetTM 2040 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	161	열린 거래	영국	Bilateral
Fidelity Institutional TargetTM 2045 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	172	열린 거래	영국	Bilateral
Fidelity Institutional TargetTM 2050 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	226	열린 거래	영국	Bilateral
Fidelity Patrimoine	EUR	차액 거래 계약	(99,510)	열린 거래	영국	Bilateral
Fidelity S lection Internationale	EUR	차액 거래 계약	(53,878)	열린 거래	영국	Bilateral
Fidelity TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	(5,015)	열린 거래	영국	Bilateral
Fidelity TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	(46,425)	열린 거래	영국	Bilateral
Fidelity TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	(74,190)	열린 거래	영국	Bilateral
Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	(58,772)	열린 거래	영국	Bilateral
Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	(65,480)	열린 거래	영국	Bilateral
Fidelity TargetTM 2045 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	(27,721)	열린 거래	영국	Bilateral
Fidelity TargetTM 2050 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	(21,085)	열린 거래	영국	Bilateral
Global Financial Services Fund	EUR	차액 거래 계약	860,866	열린 거래	영국	Bilateral
Global High Yield Fund	USD	총 수익 스왑	(666,602)	1개월 ~ 3개월	영국	Bilateral
Global Income Fund	USD	총 수익 스왑	(1,120,588)	1개월 ~ 3개월	영국	Bilateral
Global Infrastructure Fund	EUR	차액 거래 계약	104,996	열린 거래	영국	Bilateral
Global Multi Asset Income Fund	USD	차액 거래 계약	1,410,901	열린 거래	영국	Bilateral
Global Multi Asset Income Fund	USD	총 수익 스왑	667,773	3 개월 ~ 1 년	영국	Bilateral
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	총 수익 스왑	(33,941)	1개월 ~ 3개월	영국	Bilateral
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	차액 거래 계약	(40,927)	열린 거래	영국	Bilateral
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	차액 거래 계약	166,581	열린 거래	영국	Bilateral

하위 펀드 이름	통화	자산 유형	시장 가격	성숙기 테너	상대방 국가	거래 유형
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	총 수익 스왑	(77,489)	1개월 ~ 3개월	영국	Bilateral
Global Short Duration Income Fund	USD	총 수익 스왑	(2,465,293)	1개월 ~ 3개월	영국	Bilateral
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	총 수익 스왑	8,697	3개월 ~ 1년	영국	Bilateral
Growth & Income Fund	USD	총 수익 스왑	1,154	3개월 ~ 1년	영국	Bilateral
Growth & Income Fund	USD	차액 거래 계약	(658,508)	열린 거래	영국	Bilateral
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	차액 거래 계약	66,405	열린 거래	영국	Bilateral
Institutional Global Sector Fund	EUR	차액 거래 계약	133,399	열린 거래	영국	Bilateral
Institutional US High Yield Fund	USD	총 수익 스왑	(168,088)	1개월 ~ 3개월	영국	Bilateral
International Fund	USD	차액 거래 계약	14,650	열린 거래	영국	Bilateral
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	차액 거래 계약	(10,544)	열린 거래	영국	Bilateral
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	총 수익 스왑	(8,644)	1개월 ~ 3개월	영국	Bilateral
Pacific Fund	USD	차액 거래 계약	35,193,038	열린 거래	영국	Bilateral
SMART Global Defensive Fund	USD	차액 거래 계약	18,177	열린 거래	영국	Bilateral
SMART Global Defensive Fund	USD	총 수익 스왑	(62,619)	1개월 ~ 3개월	영국	Bilateral
SMART Global Moderate Fund	USD	총 수익 스왑	(46,369)	1개월 ~ 3개월	영국	Bilateral
SMART Global Moderate Fund	USD	차액 거래 계약	13,096	열린 거래	영국	Bilateral
Sustainable Water & Waste Fund	USD	차액 거래 계약	(493,359)	열린 거래	영국	Bilateral
UK Special Situations Fund	GBP	차액 거래 계약	(89,907)	열린 거래	영국	Bilateral
World Fund	USD	차액 거래 계약	2,463,932	열린 거래	영국	Bilateral

담보 제공

당사가 제공한 모든 담보물은 별도의 담보 계정에 보유하고 있습니다.

증권 금융 거래의 반환 및 비용

2020년 4월 30일 종료된 기간의 수익(배당 소득, 실현 및 미실현 손익 및 유가증권 대여 수수료) 및 증권 금융 거래의 비용은 다음과 같습니다. 표는 둘로 분할되었습니다.

하위 펀드 이름	통화	자산 유형	하위 펀드 수익률	% 총 수익의	하위 펀드 비용	% of Cost
ASEAN Fund	USD	유가증권의 대여	8,328	87.50	-	-
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	차액 거래 계약	314,142	100.00	578	100.00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	차액 거래 계약	(4,864,167)	100.00	48,621	100.00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	유가증권의 대여	36,494	87.50	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	총 수익 스왑	231,359	100.00	0	100.00
America Fund	USD	차액 거래 계약	0	100.00	(71,207)	100.00
America Fund	USD	유가증권의 대여	293,463	87.50	-	-
American Growth Fund	USD	유가증권의 대여	13,289	87.50	-	-
Asia Focus Fund	USD	차액 거래 계약	(2,544,401)	100.00	(385,258)	100.00
Asia Focus Fund	USD	유가증권의 대여	87,679	87.50	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	유가증권의 대여	4,204	87.50	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	차액 거래 계약	(55,926)	100.00	(1,526)	100.00
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	유가증권의 대여	287	87.50	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	총 수익 스왑	14,279	100.00	0	100.00
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	유가증권의 대여	14,539	87.50	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	총 수익 스왑	116,454	100.00	0	100.00
Asian Equity Fund	USD	차액 거래 계약	0	100.00	(15,694)	100.00
Asian Equity Fund	USD	유가증권의 대여	11,711	87.50	-	-
Asian High Yield Fund	USD	총 수익 스왑	24,961,025	100.00	0	100.00
Asian Smaller Companies Fund	USD	유가증권의 대여	6,034	87.50	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	차액 거래 계약	0	100.00	(2,761)	100.00
Asian Special Situations Fund	USD	유가증권의 대여	35,438	87.50	-	-
Australia Fund	AUD	유가증권의 대여	24,306	87.50	-	-
China Consumer Fund	USD	유가증권의 대여	247,026	87.50	-	-
China Focus Fund	USD	차액 거래 계약	3,401,870	100.00	(740,659)	100.00
China Focus Fund	USD	유가증권의 대여	379,302	87.50	-	-
China High Yield Fund	USD	총 수익 스왑	8,213,518	100.00	0	100.00
China Opportunities Fund	USD	유가증권의 대여	3,789	87.50	-	-
Emerging Asia Fund	USD	차액 거래 계약	(1,170,887)	100.00	(178,499)	100.00
Emerging Asia Fund	USD	유가증권의 대여	16,253	87.50	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	유가증권의 대여	7,057	87.50	-	-
Emerging Markets Focus Fund	USD	차액 거래 계약	(1,558,472)	100.00	(75,335)	100.00
Emerging Markets Focus Fund	USD	유가증권의 대여	677	87.50	-	-
Emerging Markets Fund	USD	차액 거래 계약	(13,391,197)	100.00	(380,937)	100.00
Emerging Markets Fund	USD	유가증권의 대여	15,627	87.50	-	-
Euro Blue Chip Fund	EUR	유가증권의 대여	200,265	87.50	-	-
Euro STOXX 50 Fund	EUR	유가증권의 대여	61,740	87.50	-	-
European Dividend Fund	EUR	유가증권의 대여	13,082	87.50	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	유가증권의 대여	1,334,880	87.50	-	-
European Growth Fund	EUR	유가증권의 대여	976,908	87.50	-	-
European High Yield Fund	EUR	유가증권의 대여	125,825	87.50	-	-
European High Yield Fund	EUR	총 수익 스왑	712,009	100.00	0	100.00
European Larger Companies Fund	EUR	유가증권의 대여	117,371	87.50	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	차액 거래 계약	(4,135,685)	100.00	(74,775)	100.00
European Multi Asset Income Fund	EUR	유가증권의 대여	122,790	87.50	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	총 수익 스왑	(191,746)	100.00	0	100.00
European Smaller Companies Fund	EUR	유가증권의 대여	998,171	87.50	-	-
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	차액 거래 계약	0	100.00	(29)	100.00
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	유가증권의 대여	394	87.50	-	-
FAWF Diversified Stock Fund	USD	유가증권의 대여	514	87.51	-	-
FAWF Emerging Markets Fund	USD	유가증권의 대여	241	87.51	-	-

하위 펀드 이름	통화	자산 유형	하위 펀드 수익률	% 총 수익의	하위 펀드 비용	% of Cost
FAWF Equity Growth Fund	USD	유가증권의 대여	6,718	87.50	-	-
FAWF Europe Fund	USD	유가증권의 대여	1,776	87.50	-	-
FAWF International Fund	USD	차액 거래 계약	(16)	100.00	(17)	100.00
FAWF International Fund	USD	유가증권의 대여	1,060	87.50	-	-
FAWF Pacific Fund	USD	차액 거래 계약	(157,568)	100.00	(9,610)	100.00
FAWF Pacific Fund	USD	유가증권의 대여	5,035	87.50	-	-
FAWF US High Income Fund	USD	유가증권의 대여	278	87.50	-	-
FIRST All Country World Fund	USD	유가증권의 대여	26,638	87.50	-	-
FIRST Developed World Fund	USD	유가증권의 대여	4,307	87.50	-	-
FIRST European Value Fund	EUR	유가증권의 대여	8,742	87.50	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2015 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	(930)	100.00	(36)	100.00
Fidelity Institutional TargetTM 2015 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	80	87.50	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	(3,129)	100.00	(199)	100.00
Fidelity Institutional TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	4,904	87.50	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	(5,261)	100.00	(360)	100.00
Fidelity Institutional TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	10,989	87.50	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	(6,394)	100.00	(469)	100.00
Fidelity Institutional TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	14,053	87.50	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2035 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	(4,266)	100.00	(305)	100.00
Fidelity Institutional TargetTM 2035 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	9,272	87.50	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2040 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	(3,249)	100.00	(241)	100.00
Fidelity Institutional TargetTM 2040 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	7,427	87.50	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2045 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	(3,490)	100.00	(252)	100.00
Fidelity Institutional TargetTM 2045 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	7,693	87.50	-	-
Fidelity Institutional TargetTM 2050 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	(4,584)	100.00	(330)	100.00
Fidelity Institutional TargetTM 2050 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	10,239	87.50	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	차액 거래 계약	(4,822,932)	100.00	(283,230)	100.00
Fidelity Patrimoine	EUR	유가증권의 대여	11,384	87.50	-	-
Fidelity Section Internationale	EUR	차액 거래 계약	(283,024)	100.00	(1,933)	100.00
Fidelity Section Internationale	EUR	유가증권의 대여	28,893	87.50	-	-
Fidelity TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	(162)	100.00	(248)	100.00
Fidelity TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	538	87.50	-	-
Fidelity TargetTM 2020 Fund	USD	차액 거래 계약	(45)	100.00	(3)	100.00
Fidelity TargetTM 2020 Fund	USD	유가증권의 대여	255	87.50	-	-
Fidelity TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	(18,645)	100.00	(2,134)	100.00
Fidelity TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	13,513	87.50	-	-
Fidelity TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	(33,139)	100.00	(3,335)	100.00
Fidelity TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	20,130	87.50	-	-
Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	(23,834)	100.00	(2,780)	100.00
Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	17,011	87.50	-	-
Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	(26,490)	100.00	(3,081)	100.00
Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	19,358	87.50	-	-
Fidelity TargetTM 2045 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	(13,076)	100.00	(1,230)	100.00
Fidelity TargetTM 2045 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	7,547	87.50	-	-
Fidelity TargetTM 2050 (Euro) Fund	EUR	차액 거래 계약	(10,319)	100.00	(918)	100.00
Fidelity TargetTM 2050 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	5,644	87.50	-	-
France Fund	EUR	유가증권의 대여	138,801	87.50	-	-
Germany Fund	EUR	유가증권의 대여	165,793	87.50	-	-
Global Bond Fund	USD	총 수익 스왑	(154)	100.00	0	100.00
Global Consumer Industries Fund	EUR	유가증권의 대여	459,891	87.50	-	-
Global Demographics Fund	USD	차액 거래 계약	0	100.00	(820)	100.00
Global Demographics Fund	USD	유가증권의 대여	20,317	87.50	-	-
Global Dividend Fund	USD	유가증권의 대여	973,677	87.50	-	-
Global Equity Income Fund	USD	유가증권의 대여	8,807	87.50	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	차액 거래 계약	592,361	100.00	(197,366)	100.00
Global Financial Services Fund	EUR	유가증권의 대여	39,844	87.50	-	-
Global Focus Fund	USD	유가증권의 대여	68,094	87.50	-	-
Global Health Care Fund	EUR	차액 거래 계약	0	100.00	74,146	100.00
Global Health Care Fund	EUR	유가증권의 대여	63,673	87.50	-	-
Global High Yield Fund	USD	유가증권의 대여	2,841	87.50	-	-
Global High Yield Fund	USD	총 수익 스왑	(742,511)	100.00	0	100.00
Global Income Fund	USD	총 수익 스왑	(1,793,432)	100.00	0	100.00
Global Industrials Fund	EUR	유가증권의 대여	10,780	87.50	-	-
Global Infrastructure Fund	EUR	차액 거래 계약	80,909	100.00	(2,182)	100.00
Global Infrastructure Fund	EUR	유가증권의 대여	32,445	87.50	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	차액 거래 계약	(74,122,322)	100.00	(3,008,056)	100.00
Global Multi Asset Income Fund	USD	유가증권의 대여	222,824	87.50	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	총 수익 스왑	1,023,327	100.00	0	100.00
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	차액 거래 계약	(2,091,215)	100.00	(104,362)	100.00
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	유가증권의 대여	7,421	87.50	-	-
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	총 수익 스왑	(34,310)	100.00	0	100.00
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	차액 거래 계약	(6,090,511)	100.00	(347,708)	100.00
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	유가증권의 대여	7,462	87.50	-	-
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	총 수익 스왑	(78,330)	100.00	0	100.00
Global Opportunities Fund	USD	유가증권의 대여	10,017	87.50	-	-
Global Property Fund	USD	차액 거래 계약	930,069	100.00	70,883	100.00
Global Property Fund	USD	유가증권의 대여	830	87.50	-	-
Global Short Duration Income Fund	USD	총 수익 스왑	(3,452,443)	100.00	0	100.00
Global Technology Fund	EUR	유가증권의 대여	856,706	87.50	-	-
Greater China Fund	USD	유가증권의 대여	63,915	87.50	-	-
Greater China Fund II	USD	유가증권의 대여	63,478	87.50	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	차액 거래 계약	(1,822)	100.00	(380)	100.00

하위 펀드 이름	통화	자산 유형	하위 펀드 수익률	% 총 수익의	하위 펀드 비용	% of Cost
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	유가증권의 대여	330	87.50	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	총 수익 스왑	14,505	100.00	0	100.00
Growth & Income Fund	USD	차액 거래 계약	(1,377,938)	100.00	(21,381)	100.00
Growth & Income Fund	USD	유가증권의 대여	2,238	87.50	-	-
Growth & Income Fund	USD	총 수익 스왑	2,139	100.00	0	100.00
Iberia Fund	EUR	유가증권의 대여	67,637	87.50	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	차액 거래 계약	(2,072,326)	100.00	(54,991)	100.00
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	유가증권의 대여	2,308	87.50	-	-
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	유가증권의 대여	19,556	87.50	-	-
Institutional European High Yield Fund	EUR	총 수익 스왑	(126,914)	100.00	0	100.00
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	유가증권의 대여	62,275	87.50	-	-
Institutional European Smaller Companies Fund	EUR	유가증권의 대여	140,299	87.50	-	-
Institutional Global Focus Fund	USD	유가증권의 대여	16,214	87.50	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	차액 거래 계약	193,935	100.00	(12,507)	100.00
Institutional Global Sector Fund	EUR	유가증권의 대여	65,579	87.50	-	-
Institutional Japan Fund	JPY	유가증권의 대여	21,229	87.50	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	총 수익 스왑	(160,239)	100.00	0	100.00
International Fund	USD	차액 거래 계약	16,742	100.00	(4,990)	100.00
International Fund	USD	유가증권의 대여	193,897	87.50	-	-
Italy Fund	EUR	유가증권의 대여	545,901	87.50	-	-
Japan Advantage Fund	JPY	유가증권의 대여	3,894,634	87.50	-	-
Japan Aggressive Fund	JPY	유가증권의 대여	16,284,880	87.50	-	-
Japan Fund	JPY	유가증권의 대여	3,378,537	87.50	-	-
Japan Smaller Companies Fund	JPY	유가증권의 대여	1,996,408	87.50	-	-
Latin America Fund	USD	유가증권의 대여	63,656	87.50	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	차액 거래 계약	(516,669)	100.00	(20,928)	100.00
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	유가증권의 대여	1,782	87.50	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	총 수익 스왑	(8,737)	100.00	0	100.00
Nordic Fund	SEK	유가증권의 대여	839,356	87.50	-	-
Pacific Fund	USD	차액 거래 계약	(2,628,138)	100.00	(874,175)	100.00
Pacific Fund	USD	유가증권의 대여	457,753	87.50	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	차액 거래 계약	(1,569,503)	100.00	(33,368)	100.00
SMART Global Defensive Fund	USD	유가증권의 대여	2,616	87.50	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	총 수익 스왑	(67,509)	100.00	0	100.00
SMART Global Moderate Fund	USD	차액 거래 계약	(1,092,800)	100.00	(40,078)	100.00
SMART Global Moderate Fund	USD	유가증권의 대여	2,474	87.50	-	-
SMART Global Moderate Fund	USD	총 수익 스왑	(50,824)	100.00	0	100.00
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	유가증권의 대여	35,589	87.50	-	-
Sustainable Global Equity Fund	USD	유가증권의 대여	6,477	87.50	-	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	차액 거래 계약	(193,286)	100.00	(132,257)	100.00
Sustainable Water & Waste Fund	USD	유가증권의 대여	27,566	87.50	-	-
Switzerland Fund	CHF	유가증권의 대여	235,238	87.50	-	-
Thailand Fund	USD	유가증권의 대여	10,291	87.50	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	차액 거래 계약	(595,235)	100.00	(2,301)	100.00
UK Special Situations Fund	GBP	유가증권의 대여	866	87.50	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	총 수익 스왑	(625)	100.00	0	100.00
US High Yield Fund	USD	유가증권의 대여	18,779	87.50	-	-
United Kingdom Fund	GBP	유가증권의 대여	1,623	87.50	-	-
World Fund	USD	차액 거래 계약	(3,989,350)	100.00	(536,192)	100.00
World Fund	USD	유가증권의 대여	372,009	87.50	-	-

하위 펀드 이름	통화	자산 유형	제 3자의 수익	% 총 수익의	운용역의 수익	% 총 수익의
ASEAN Fund	USD	유가증권의 대여	1,190	12.50	0	0.00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	유가증권의 대여	5,213	12.50	0	0.00
America Fund	USD	유가증권의 대여	41,923	12.50	0	0.00
American Growth Fund	USD	유가증권의 대여	1,899	12.50	0	0.00
Asia Focus Fund	USD	유가증권의 대여	12,526	12.50	0	0.00
Asia Pacific Dividend Fund	USD	유가증권의 대여	601	12.50	0	0.00
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	유가증권의 대여	41	12.50	0	0.00
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	유가증권의 대여	2,077	12.50	0	0.00
Asian Equity Fund	USD	유가증권의 대여	1,673	12.50	0	0.00
Asian Smaller Companies Fund	USD	유가증권의 대여	862	12.50	0	0.00
Asian Special Situations Fund	USD	유가증권의 대여	5,062	12.50	0	0.00
Australia Fund	AUD	유가증권의 대여	3,472	12.50	0	0.00
China Consumer Fund	USD	유가증권의 대여	35,290	12.50	0	0.00
China Focus Fund	USD	유가증권의 대여	54,186	12.50	0	0.00
China Opportunities Fund	USD	유가증권의 대여	541	12.50	0	0.00
Emerging Asia Fund	USD	유가증권의 대여	2,322	12.50	0	0.00
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	유가증권의 대여	1,008	12.50	0	0.00
Emerging Markets Focus Fund	USD	유가증권의 대여	97	12.51	0	0.00
Emerging Markets Fund	USD	유가증권의 대여	2,232	12.50	0	0.00
Euro Blue Chip Fund	EUR	유가증권의 대여	28,609	12.50	0	0.00
Euro STOXX 50 Fund	EUR	유가증권의 대여	8,820	12.50	0	0.00
European Dividend Fund	EUR	유가증권의 대여	1,869	12.50	0	0.00
European Dynamic Growth Fund	EUR	유가증권의 대여	190,697	12.50	0	0.00
European Growth Fund	EUR	유가증권의 대여	139,558	12.50	0	0.00
European High Yield Fund	EUR	유가증권의 대여	17,975	12.50	0	0.00
European Larger Companies Fund	EUR	유가증권의 대여	16,767	12.50	0	0.00
European Multi Asset Income Fund	EUR	유가증권의 대여	17,541	12.50	0	0.00
European Smaller Companies Fund	EUR	유가증권의 대여	142,596	12.50	0	0.00
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	유가증권의 대여	56	12.50	0	0.00

하위 펀드 이름	통화	자산 유형	제 3자의 수익	% 총 수익의	운용역의 수익	% 총 수익의
FAWF Diversified Stock Fund	USD	유가증권의 대여	73	12.50	0	0.00
FAWF Emerging Markets Fund	USD	유가증권의 대여	34	12.49	0	0.00
FAWF Equity Growth Fund	USD	유가증권의 대여	960	12.50	0	0.00
FAWF Europe Fund	USD	유가증권의 대여	254	12.50	0	0.00
FAWF International Fund	USD	유가증권의 대여	151	12.50	0	0.00
FAWF Pacific Fund	USD	유가증권의 대여	719	12.50	0	0.00
FAWF US High Income Fund	USD	유가증권의 대여	40	12.50	0	0.00
FIRST All Country World Fund	USD	유가증권의 대여	3,805	12.50	0	0.00
FIRST Developed World Fund	USD	유가증권의 대여	615	12.50	0	0.00
FIRST European Value Fund	EUR	유가증권의 대여	1,249	12.50	0	0.00
Fidelity Institutional TargetTM 2015 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	11	12.50	0	0.00
Fidelity Institutional TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	701	12.50	0	0.00
Fidelity Institutional TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	1,570	12.50	0	0.00
Fidelity Institutional TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	2,008	12.50	0	0.00
Fidelity Institutional TargetTM 2035 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	1,325	12.50	0	0.00
Fidelity Institutional TargetTM 2040 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	1,061	12.50	0	0.00
Fidelity Institutional TargetTM 2045 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	1,099	12.50	0	0.00
Fidelity Institutional TargetTM 2050 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	1,463	12.50	0	0.00
Fidelity Patrimoine	EUR	유가증권의 대여	1,626	12.50	0	0.00
Fidelity S lection Internationale	EUR	유가증권의 대여	4,128	12.50	0	0.00
Fidelity TargetTM 2020 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	77	12.50	0	0.00
Fidelity TargetTM 2020 Fund	USD	유가증권의 대여	36	12.50	0	0.00
Fidelity TargetTM 2025 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	1,930	12.50	0	0.00
Fidelity TargetTM 2030 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	2,876	12.50	0	0.00
Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	2,430	12.50	0	0.00
Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	2,765	12.50	0	0.00
Fidelity TargetTM 2045 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	1,078	12.50	0	0.00
Fidelity TargetTM 2050 (Euro) Fund	EUR	유가증권의 대여	806	12.50	0	0.00
France Fund	EUR	유가증권의 대여	19,829	12.50	0	0.00
Germany Fund	EUR	유가증권의 대여	23,685	12.50	0	0.00
Global Consumer Industries Fund	EUR	유가증권의 대여	65,699	12.50	0	0.00
Global Demographics Fund	USD	유가증권의 대여	2,902	12.50	0	0.00
Global Dividend Fund	USD	유가증권의 대여	139,097	12.50	0	0.00
Global Equity Income Fund	USD	유가증권의 대여	1,258	12.50	0	0.00
Global Financial Services Fund	EUR	유가증권의 대여	5,692	12.50	0	0.00
Global Focus Fund	USD	유가증권의 대여	9,728	12.50	0	0.00
Global Health Care Fund	EUR	유가증권의 대여	9,096	12.50	0	0.00
Global High Yield Fund	USD	유가증권의 대여	406	12.50	0	0.00
Global Industrials Fund	EUR	유가증권의 대여	1,540	12.50	0	0.00
Global Infrastructure Fund	EUR	유가증권의 대여	4,635	12.50	0	0.00
Global Multi Asset Income Fund	USD	유가증권의 대여	31,832	12.50	0	0.00
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	유가증권의 대여	1,060	12.50	0	0.00
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	유가증권의 대여	1,066	12.50	0	0.00
Global Opportunities Fund	USD	유가증권의 대여	1,431	12.50	0	0.00
Global Property Fund	USD	유가증권의 대여	119	12.50	0	0.00
Global Technology Fund	EUR	유가증권의 대여	122,387	12.50	0	0.00
Greater China Fund	USD	유가증권의 대여	9,131	12.50	0	0.00
Greater China Fund II	USD	유가증권의 대여	9,068	12.50	0	0.00
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	유가증권의 대여	47	12.50	0	0.00

하위 펀드 이름	통화	자산 유형	제 3자의 수익	% 총 수익의	운용역의 수익	% 총 수익의
Growth & Income Fund	USD	유가증권의 대여	320	12.50	0	0.00
Iberia Fund	EUR	유가증권의 대여	9,662	12.50	0	0.00
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	유가증권의 대여	330	12.50	0	0.00
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	유가증권의 대여	2,794	12.50	0	0.00
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	유가증권의 대여	8,896	12.50	0	0.00
Institutional European Smaller Companies Fund	EUR	유가증권의 대여	20,043	12.50	0	0.00
Institutional Global Focus Fund	USD	유가증권의 대여	2,316	12.50	0	0.00
Institutional Global Sector Fund	EUR	유가증권의 대여	9,368	12.50	0	0.00
Institutional Japan Fund	JPY	유가증권의 대여	3,032	12.50	0	0.00
International Fund	USD	유가증권의 대여	27,700	12.50	0	0.00
Italy Fund	EUR	유가증권의 대여	77,986	12.50	0	0.00
Japan Advantage Fund	JPY	유가증권의 대여	556,377	12.50	0	0.00
Japan Aggressive Fund	JPY	유가증권의 대여	2,326,399	12.50	0	0.00
Japan Fund	JPY	유가증권의 대여	482,661	12.50	0	0.00
Japan Smaller Companies Fund	JPY	유가증권의 대여	285,200	12.50	0	0.00
Latin America Fund	USD	유가증권의 대여	9,094	12.50	0	0.00
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	유가증권의 대여	255	12.50	0	0.00
Nordic Fund	SEK	유가증권의 대여	119,908	12.50	0	0.00
Pacific Fund	USD	유가증권의 대여	65,393	12.50	0	0.00
SMART Global Defensive Fund	USD	유가증권의 대여	374	12.50	0	0.00
SMART Global Moderate Fund	USD	유가증권의 대여	353	12.50	0	0.00
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	유가증권의 대여	5,084	12.50	0	0.00
Sustainable Global Equity Fund	USD	유가증권의 대여	925	12.50	0	0.00
Sustainable Water & Waste Fund	USD	유가증권의 대여	3,938	12.50	0	0.00
Switzerland Fund	CHF	유가증권의 대여	33,605	12.50	0	0.00
Thailand Fund	USD	유가증권의 대여	1,470	12.50	0	0.00
UK Special Situations Fund	GBP	유가증권의 대여	124	12.50	0	0.00
US High Yield Fund	USD	유가증권의 대여	2,683	12.50	0	0.00
United Kingdom Fund	GBP	유가증권의 대여	232	12.50	0	0.00
World Fund	USD	유가증권의 대여	53,144	12.50	0	0.00

Shareholders Rights Directive II

2019년 8월 20일에 특정 주주 권리 행사에 관한 Law of 24 May 2011은 Grand Ducal Law of 1 August 2019로 개정되었습니다. 이 법률은 룩셈부르크의 경우, 지침 (EU) 2017/828(주주 권리 지침 II)을 대체합니다. 이것은 2019년 8월 24일에 발효되었습니다.

아래의 11개 자펀드를 제외한 포트폴리오 회전율(PTR) 및 포트폴리오 회전 비용(PFC)에 대한 정보는 펀드 보고서에 공개되어 있습니다. SRDII는 이런 값에 대한 방법론을 정의하지 않습니다. 당사의 방법은 다음과 같습니다. $PTR = (\text{증권 매수} + \text{증권 매도}) - (\text{지분의 청약} + \text{지분의 환매})$ 를 이전 12개월 동안의 평균 펀드 가치로 나눈 후 100을 곱한 값입니다. Fidelity Institutional Liquidity Funds의 모든 펀드 거래는 PTR 계산에서 제외됩니다. $PTC = PTR (\text{상한 } 100\%) \times \text{거래 비용}$. 거래 비용은 포트폴리오 거래 비용의 사후(즉, 이전 12개월) MiFID 공개에서 목시적 비용을 뺀 것으로 계산됩니다.

위험 요소는 투자설명서의 섹션 1.2 위험 요소에 나와 있습니다.

하위 펀드 이름	상태 기간	PTR %	PTC %
America Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
American Diversified Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
American Growth Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
ASEAN Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Asia Focus Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Asia Pacific Opportunities Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Asian Equity Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Asian Smaller Companies Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Asian Special Situations Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Australia Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
China Consumer Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
China Focus Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
China Opportunities Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Emerging Asia Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Emerging Markets Focus Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Emerging Markets Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Euro Blue Chip Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Euro STOXX 50 Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
European Dynamic Growth Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
European Growth Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
European Larger Companies Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
European Smaller Companies Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
FIRST All Country World Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
FIRST Developed World Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
FIRST European Value Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
France Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Germany Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Global Communications Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Global Consumer Industries Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Global Demographics Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Global Financial Services Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT

하위 펀드 이름	상태 기간	PTR %	PTC %
Global Focus Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Global Health Care Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Global Industrials Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Global Infrastructure Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Global Low Volatility Equity Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Global Property Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Global Technology Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Greater China Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Greater China Fund II	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Iberia Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
India Focus Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Indonesia Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
International Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Italy Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Japan Advantage Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Japan Aggressive Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Japan Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Japan Smaller Companies Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Latin America Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Malaysia Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Nordic Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Pacific Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Singapore Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Sustainable Eurozone Equity Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Sustainable Global Equity Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Sustainable Water & Waste Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Switzerland Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Taiwan Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Thailand Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
UK Special Situations Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
United Kingdom Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
World Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Asia Pacific Dividend Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
European Dividend Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Global Dividend Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Global Equity Income Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Fidelity Selection Internationale	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	OUT
European Multi Asset Income Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Fidelity Patrimoine	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Global Multi Asset Income Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Growth & Income Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
SMART Global Defensive Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
SMART Global Moderate Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Asia Pacific Strategic Income Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Asian Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Asian High Yield Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
China High Yield Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
China RMB Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Emerging Market Corporate Debt Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Emerging Market Debt Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Emerging Market Local Currency Debt Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Emerging Market Total Return Debt Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Euro Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Euro Corporate Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Euro Short Term Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
European High Yield Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Flexible Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Global Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Global Corporate Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Global High Yield Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Global Hybrids Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Global Income Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Global Inflation-linked Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Global Short Duration Income Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Sustainable Strategic Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
US Dollar Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN

하위 펀드 이름	상태 기간	PTR %	PTC %
US High Yield Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Australian Dollar Cash Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Euro Cash Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Sterling Cash Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
US Dollar Cash Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Fidelity TargetTM 2020 Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	OUT
Fidelity TargetTM 2020 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Fidelity TargetTM 2025 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Fidelity TargetTM 2030 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	OUT
Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Fidelity TargetTM 2045 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Fidelity TargetTM 2050 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Fidelity Institutional TargetTM 2015 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Fidelity Institutional TargetTM 2020 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Fidelity Institutional TargetTM 2025 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Fidelity Institutional TargetTM 2030 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Fidelity Institutional TargetTM 2035 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	OUT
Fidelity Institutional TargetTM 2040 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Fidelity Institutional TargetTM 2045 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Fidelity Institutional TargetTM 2050 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Multi Asset Target Income 2024 Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Absolute Return Asian Equity Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Absolute Return Multi Strategy Fund	01/09/19 - 31/08/20	N/A	N/A
FAWF Asian Special Situations Fund	01/09/19 - 31/08/20	N/A	N/A
FAWF Diversified Stock Fund	01/09/19 - 31/08/20	N/A	N/A
FAWF Equity Growth Fund	01/09/19 - 31/08/20	N/A	N/A
FAWF Europe Fund	01/09/19 - 31/08/20	N/A	N/A
FAWF International Fund	01/09/19 - 31/08/20	N/A	N/A
FAWF Pacific Fund	01/09/19 - 31/08/20	N/A	N/A
FAWF Limited Term Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	N/A	N/A
FAWF US Dollar Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	N/A	N/A
FAWF US High Income Fund	01/09/19 - 31/08/20	N/A	N/A
Institutional Emerging Markets Equity Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Institutional Euro Blue Chip Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Institutional European Larger Companies Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Institutional European Smaller Companies Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Institutional Global Focus Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Institutional Global Sector Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Institutional Japan Fund	01/09/19 - 31/08/20	OUT	OUT
Institutional European High Yield Fund	01/09/19 - 31/08/20	IN	IN
Institutional US High Yield Fund	01/09/19 - 31/08/20	N/A	N/A

N / A = 하위펀드가 유럽 투자자들에게 판매되지 않으면 해당 하위펀드에 지침을 적용할 수 없음.

IN = 법률의 범위에 속함.

OUT = 법률의 범위를 벗어남.

프랑스어 거주자만 해당

검토 기간에 다음의 자펀드들은 프랑스 통화금융법 (French monetary and financial code)의 L 221-31조에 따른 프랑스 과세 체제인 PEA(Plan d'Épargne en Actions)에 결격 사유가 없는 증권에 투자했습니다.

하위 펀드 이름	순자산의 %
Sustainable Eurozone Equity Fund	100.07
Nordic Fund	98.93
Iberia Fund	98.19
Germany Fund	97.96
Euro Blue Chip Fund	97.56
France Fund	93.35
Italy Fund	93.28
European Larger Companies Fund	88.81
European Smaller Companies Fund	86.02
European Dynamic Growth Fund	85.76
United Kingdom Fund	85.22

홍콩 거주자만 해당

매니저 및/또는 자산운용사는 다음과 자펀드의 계정을 매매할 수 있습니다. (i) 매니저, 자산운용사 또는 그 관계사에서 관리하는 다른 고객의 계정. 또는 (ii) 구내 계정 (즉, 매니저, 자산운용사 또는 관계된 자가 소유한 것으로서 지배력과 영향력을 행사할 수 있는 계정) ("교차 매매") 그러한 교차 매매는 관할 당국이 공표한 관련 요구사항에 따라서만 실시할 것입니다.

2020년 4월 30일에 종료된 기간 동안 회사는 다음의 교차 매매를 체결했습니다.

매매일	유가증권 이름	수량	가격
2019/12/09	BGP Holdings	531,491	0.002307

영국 거주자만 해당

당사는 영국에 등록된 자펀드 및 주식 등급의 판매와 관련하여 이러한 회계 기간 동안 가능한 한 영국 신고 펀드 조세 지위(UK Reporting Fund Status)를 부여받을 수 있도록 업무를 수행해 왔습니다. 새로운 제도의 도입 이전에 설립되어 영국에 등록된 자펀드 및 주식 등급과 관련하여 당사는 새로운 제도로 이행할 것을 영국 국세청에 신청했으며, 영국 당국은 그것을 수락한다는 통지를 보내왔습니다. 또한 당사는 2020년 4월 30일에 종료된 회계 기간 중에 설립되어 영국에 등록된 자펀드에서 신고 펀드 제도를 위한 신청서를 제출했습니다. 또한 이 회계 기간 중에 설립되어 기존에 또는 새로 영국에 등록된 자펀드들의 새로운 주식 등급들을 위한 신청서도 제출했거나 제출할 것입니다. 보고 가능한 소득 금액은 일반적으로 연도 종료일로부터 6개월 후에 알 수 있습니다. 당시에 영국에 등록된 당사의 분배형 자펀드 및 주식 등급도 2010년 4월 30일까지 모든 회계 기간에 적용된 구 제도에 따라 영국 국세청으로부터 "분배 펀드"로 인증받았습니다.

보수

보수 공개

FIL Investment Management(Luxembourg) S.A. ('FILMILUX')는 UCITS 라이선스 부여된 관리회사로서 FIL Limited('FIL')의 100% 소유 자회사입니다. FIL과 그 자회사로 구성된 FIL Group은 그룹의 모든 구성원에게 적용할 수 있는 보수 정책을 승인했습니다. 또한 FILMILUX에는 FIL 그룹 정책을 밀접하게 반영하는 자체 보수 정책이 있습니다. 정책 시행 시, FILMILUX는 우수한 법인 거버넌스를 확인하며 적합하고 효과적인 위험 관리를 촉진합니다.

보수 정책

보수 정책은 당사, 협회 조항 또는 투자설명서의 위험에 부합하지 않는 어떤 위험 인수도 장려하지 않습니다. FILMILUX는 모든 의사결정이 전반적 사업 전략, 목적 및 보수 정책에 부합한다는 것을 보증하고, 이해 상충이 발생하지 않도록 노력할 것입니다. 고정 보수는 기본급 + 기타 수당으로 정의할 수 있습니다. 기본급은 개인의 특정 역할과 책임뿐만 아니라 이와 관련한 경험, 자격, 성과 및 FIL에 대한 전반적인 기여를 기준으로 현지 시장에 맞춰 경쟁적으로 설정됩니다. 그 수준은 정기 검토를 거칩니다.

변동 보수는 연 보너스와 장기 인센티브 지급금으로 정의할 수 있습니다. 이러한 임의적 지급 요소는 개인 성과와 전반적인 회사 지급 가능성(금전적 및 비금전적 성과 그리고 관련 사업과 운영 위험을 고려하여 설정됨)에 의해 좌우됩니다.

보수 정책 요약은 <https://www.fidelityinternational.com>에서 입수할 수 있습니다.

FILMILUX는 보수 정책이 매년 내부적으로 그리고 독립적으로 검토되는지 확인할 것입니다. 보수 정책은 관리회사 또는 이 회사가 관리하는 UCITS Fund의 위험 프로파일에 상당한 영향을 미치는 전문적 활동을 하는 자('UCITS 식별된 직원')를 비롯한 FILMILUX의 모든 임직원에게 적용됩니다. UCITS 식별된 직원은 관리회사 이사회 구성원, 고위 관리진, 관련 통제 기능 수장 및 기타 핵심 기능 수장을 포함합니다. 개인은 최소한 매년 자신의 신분과 이 상태에 대한 함의를 고지받습니다.

지난 회계연도에 관리회사의 직원과 그 대리인에게 지급된 총 보수	EUR 4,889,703
고정 보수	EUR 3,842,312
변동 보수	EUR 1,047,391
회사 임직원 및 그 대리인의 총 인원 수(2019년 6월 30일 현재)	66
펀드에 귀속되는 보수 부분(2019년 6월 30일 현재)	97.95%

하위 투자 관리자 목록

다음 표는 검토 연도의 자펀드별 하위 투자 운용회사의 내역을 보여 줍니다.

하위 펀드 이름

하위 투자 관리자

Absolute Return Asian Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Absolute Return Multi Strategy Fund	FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
America Fund	FIL Investments International
American Diversified Fund	FIL Investments International
American Growth Fund	FIL Investments International
ASEAN Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Focus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Asia Pacific Dividend Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Asia Pacific Opportunities Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited

하위 펀드 이름

하위 투자 관리자

Asia Pacific Strategic Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Asian Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Asian Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Asian Smaller Companies Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian Special Situations Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Australia Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Australian Dollar Cash Fund	FIL Investments International
China Consumer Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China Focus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China Opportunities Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China RMB Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Emerging Asia Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	FIL Investments International
Emerging Market Corporate Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Emerging Market Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Market Local Currency Debt Fund	FIL Investments International
Emerging Market Total Return Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Markets Focus Fund	FIL Investments International
Emerging Markets Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	FIL Investments International
Euro Blue Chip Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch
Euro Bond Fund	FIL Investments International
Euro Cash Fund	FIL Investments International
Euro Corporate Bond Fund	FIL Investments International
Euro Short Term Bond Fund	FIL Investments International
Euro STOXX 50 Fund	Geode Capital Management, LLC
European Dividend Fund	FIL Investments International
European Dynamic Growth Fund	FIL Investments International
European Growth Fund	FIL Investments International
European High Yield Fund	FIL Investments International
European Larger Companies Fund	FIL Investments International
European Multi Asset Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch FIL (Luxembourg) S.A. - Italy Branch FIL Gestion FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
FAWF Asian Special Situations Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
FAWF Diversified Stock Fund	Fidelity Management & Research Company LLC
FAWF Emerging Markets Fund	Fidelity Management & Research Company LLC
FAWF Equity Growth Fund	Fidelity Management & Research Company LLC
FAWF Equity Income Fund	Fidelity Management & Research Company LLC
FAWF Europe Fund	FIL Investments International
FAWF International Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
FAWF Limited Term Bond Fund	Fidelity Management & Research Company LLC
FAWF Mega Cap Stock Fund	Fidelity Management & Research Company LLC
FAWF Pacific Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
FAWF US Dollar Bond Fund	FIL Investments International
FAWF US High Income Fund	Fidelity Management & Research Company LLC
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International

하위 펀드 이름

하위 투자 관리자

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Patrimoine	FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch FIL Gestion FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Selection Internationale	FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch FIL Gestion FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International

하위 펀드 이름

하위 투자 관리자

Fidelity Target TM 2040 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target TM 2045 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target TM 2050 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
FIRST All Country World Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
FIRST Developed World Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
FIRST European Value Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Flexible Bond Fund	FIL Investments International
France Fund	FIL Gestion
Germany Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch
Global Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Global Communications Fund	FIL Investments International
Global Consumer Industries Fund	FIL Investments International
Global Corporate Bond Fund	FIL Investments International
Global Demographics Fund	FIL Investments International
Global Dividend Fund	FIL Investments International
Global Equity Income Fund	FIL Investments International
Global Financial Services Fund	FIL Investments International
Global Focus Fund	FIL Investments International
Global Health Care Fund	FIL Investments International
Global High Yield Fund	FIL Investments International
Global Hybrids Bond Fund	FIL Investments International
Global Income Fund	FIL Investments International
Global Industrials Fund	FIL Investments International
Global Inflation-linked Bond Fund	FIL Investments International
Global Infrastructure Fund	FIL Investments International
Global Low Volatility Equity Fund	FIAM LLC
Global Multi Asset Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International Fidelity Management & Research Company LLC Geode Capital Management, LLC
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Global Opportunities Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Global Property Fund	FIL Investments International
Global Short Duration Income Fund	FIL Investments International
Global Technology Fund	FIL Investments International
Greater China Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Greater China Fund II	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Growth & Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Management & Research Company LLC Geode Capital Management, LLC
Iberia Fund	FIL Investments International
India Focus Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Indonesia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited

하위 펀드 이름

하위 투자 관리자

Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Institutional Emerging Markets Equity Fund	FIL Investments International
Institutional Euro Blue Chip Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch
Institutional European High Yield Fund	FIL Investments International
Institutional European Larger Companies Fund	FIL Investments International
Institutional European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Institutional Global Focus Fund	FIL Investments International
Institutional Global Sector Fund	FIL Investments International
Institutional Japan Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Institutional US High Yield Fund	FIL Investments International
International Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Italy Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Italy Branch
Japan Advantage Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Japan Aggressive Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Japan Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Japan Smaller Companies Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Latin America Fund	FIL Investments International
Malaysia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Multi Asset Target Income 2024 Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Nordic Fund	FIL Gestion
Pacific Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Singapore Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
SMART Global Defensive Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
SMART Global Moderate Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Sterling Cash Fund	FIL Investments International
Sustainable Eurozone Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable Global Equity Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	FIL Investments International
Sustainable Strategic Bond Fund	FIL Investments International
Sustainable Water & Waste Fund	FIL Investments International
Switzerland Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Italy Branch
Taiwan Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Thailand Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
UK Special Situations Fund	FIL Investments International
United Kingdom Fund	FIL Investments International
US Dollar Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
US Dollar Cash Fund	FIL Investments International
US High Yield Fund	Fidelity Management & Research Company LLC
World Fund	FIL Investments International

등록사무소

Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

관리회사

FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

자산운용사

FIL Fund Management Limited
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermuda

수탁 기관 및 수탁 은행

Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
80, Route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

일반 판매회사

FIL Distributors
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermuda
전화: (1) 441 297 7267
팩스: (1) 441 295 4493

주식 판매회사

FIL Distributors International Limited
PO Box HM670
Hamilton HMCX
Bermuda
전화: (1) 441 297 7267
팩스: (1) 441 295 4493

FIL Investments International
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
(영국
금융업무감동청의 인가 및 감독을 받음)
전화: (44) 1732 777 377
팩스: (44) 1732 777 262

FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
전화: (352) 250 404 1
팩스: (352) 263 839 38

FIL Investment Management
(Hong Kong) Limited
21/F, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty, Hong Kong
전화: (852) 2629 2629
팩스: (852) 2629 6088

FIL Gestion
21 avenue Kléber
75784 Paris Cedex 16
France
전화: (33) 1 7304 3000

FIL Investment Services GmbH
Kastanienhölle 1
D-61476 Kronberg im Taunus
Germany
전화: (49) 6173 509 0
팩스: (49) 6173 509 4199

FIL Investment Management
(Singapore) Limited
8 Marina View
No. 35-06 Asia Square Tower 1
Singapore 018960
전화: (65) 6511 2200 (general)
팩스: (65) 6536 1960

FIL Pensions Management
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
전화: (44) 1732 777 377
팩스: (44) 1732 777 262

Financial Administration Services Limited
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
전화: (44) 1732 777 377
팩스: (44) 1732 777 262

**주식등록기관, 사무수탁회사,
일반사무관리회사, 현지 대리인**

FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

무기명 주식 등록기관

FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

오스트리아 대표사무소

UniCredit Bank Austria AG
Schottengasse 6-8
A-1010 Wien
Austria

덴마크 대표사무소

P/F BankNordik
DK-2300 Copenhagen S CVR no. 32049664
Denmark

프랑스 대표사무소

BNP Paribas Securities Services S.A.
3 rue d'Antin
F-75002 Paris
France

홍콩 대표사무소

FIL Investment Management
(Hong Kong) Limited
21/F, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty
Hong Kong SAR China

아일랜드 대표사무소

FIL Fund Management (Ireland) Limited
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
D02 VK65
Ireland

몰타 대표사무소

Growth Investments Limited
Middle Sea House
Floriana FRN 1442
Malta

노르웨이 대표 사무소

FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
전화: (352) 250 404 1
팩스: (352) 26 38 39 38

싱가포르 대표사무소

FIL Investment Management
(Singapore) Limited
8 Marina View
No. 35-06 Asia Square Tower 1
Singapore 018960

남아프리카공화국 대표사무소

Prescient Management Company Ltd
Prescient House, Westlake Business Park, Otto
Close, Westlake, 7945, South Africa

스웨덴 대표사무소

Svenska Handelsbanken AB
Blasieholmstorg 12
SE-106 70 Stockholm
Sweden

스위스 대표사무소

BNP Paribas Securities Services,
Paris, succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
Case Postale
CH-8002 Zurich
Switzerland

대만 대표사무소

FIL Securities Investment Trust Co. (Taiwan)
Limited
11F, 68 Zhongxiao East Road, Section 5
Xinyi Dist., Taipei City 11065

영국

대표 사무소

FIL Pensions Management

Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
전화: (44) 1732 777 377
팩스: (44) 1732 777 262

감사인

Deloitte Audit

Soci t  responsabilit  limit e
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg



피델리티, 피델리티 인터내셔널, 피델리티 인터내셔널 로고  심볼은 FIL Limited의 상표입니다