

자산운용보고서

유리글로벌거래소증권투자신탁1호[주식]

(운용기간 : 2015년09월12일 ~ 2015년12월11일)

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

유리자산운용(주)

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

목 차

1 공지사항

2 펀드의 개요

- ▶ 기본정보
- ▶ 재산현황

3 운용경과 및 수익률현황

- ▶ 운용경과
- ▶ 투자환경 및 운용계획
- ▶ 기간(누적)수익률
- ▶ 손익현황

4 자산현황

- ▶ 자산구성현황
- ▶ 환헤지에 관한 사항
- ▶ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황
- ▶ 투자대상 상위 10종목
- ▶ 각 자산별 보유종목 내역

5 투자운용전문인력 현황

- ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
- ▶ 해외 운용 수탁회사

6 비용현황

- ▶ 업자별 보수 지급현황
- ▶ 총보수비용 비율

7 투자자산매매내역

- ▶ 매매주식규모 및 회전율
- ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

4. 수익구조

신탁재산을 주로 해외 주식 등 외화표시자산에 투자하는 이 펀드의 특성과 환헤지 전략의 한계로 인해 이 펀드의 성과는 주식 시세의 등락 및 배당과 환율변동으로부터 절대적인 영향을 받습니다. 그 밖에 주식에 투자하고 남은 자산에서 발생하는 이자 수입 및 평가손익 등이 이 펀드의 성과에 영향을 미치게 됩니다. 주식의 시세는 해당 주식 발행 기업의 경영성과 및 주식에 대한 시장의 수급 등의 요인에 의해 결정되며 이러한 요인은 경제, 정치, 자연, 사회, 문화 등 다양한 변수의 영향을 받습니다. 투자 대상 주식 발행기업의 경영성과가 우수할수록, 투자대상 주식에 대한 수요가 공급보다 클수록 주식의 시세는 상승하는 경향을 나타내어 펀드의 가치가 상승하는 것이, 반대의 경우에는 펀드의 가치가 하락하는 것이 일반적입니다. 이 펀드 고유의 운용전략이 유효하게 목표를 달성하여 초과수익이 발생할 경우 이 펀드의 주식투자 성과는 투자대상국의 평균적인 주가상승률을 상회하게 되며 그렇지 않을 경우 투자대상국의 평균적인 주가상승률에 미달하게 됩니다. 운용자의 재량에 따라 적극적인 초과수익전략을 구사하는 특성 상 이 펀드의 주식투자 성과가 투자대상국의 평균적인 주가변동률에 일정한 제한 없이 미달할 가능성이 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 이 펀드의 성과는 자본이익, 배당수입, 이자수입으로 구분할 수 있으며 일반적으로 자본이익이 성과에 미치는 영향이 절대적인 비중을 차지합니다.

▶ 재산현황

재산현황 표를 통해 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산 총액 및 기준가격의 추이를 비교할 수 있습니다.

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
유리글로벌거래소1[주식]운용	자산 총액 (A)	11,522	10,581	-8.17
	부채 총액 (B)	475	23	-95.15
	순자산총액 (C=A-B)	11,048	10,558	-4.43
	발행 수익증권 총 수 (D)	10,218	9,737	-4.71
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,081.24	1,084.36	0.29
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리글로벌거래소1[주식]A	기준가격	1,072.08	1,070.66	-0.13
유리글로벌거래소1[주식]C	기준가격	1,071.00	1,069.04	-0.18
유리글로벌거래소1[주식]S	기준가격	1,075.07	1,075.13	0.01
유리글로벌거래소1[주식]A-e	기준가격	1,074.53	1,074.32	-0.02

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

3. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

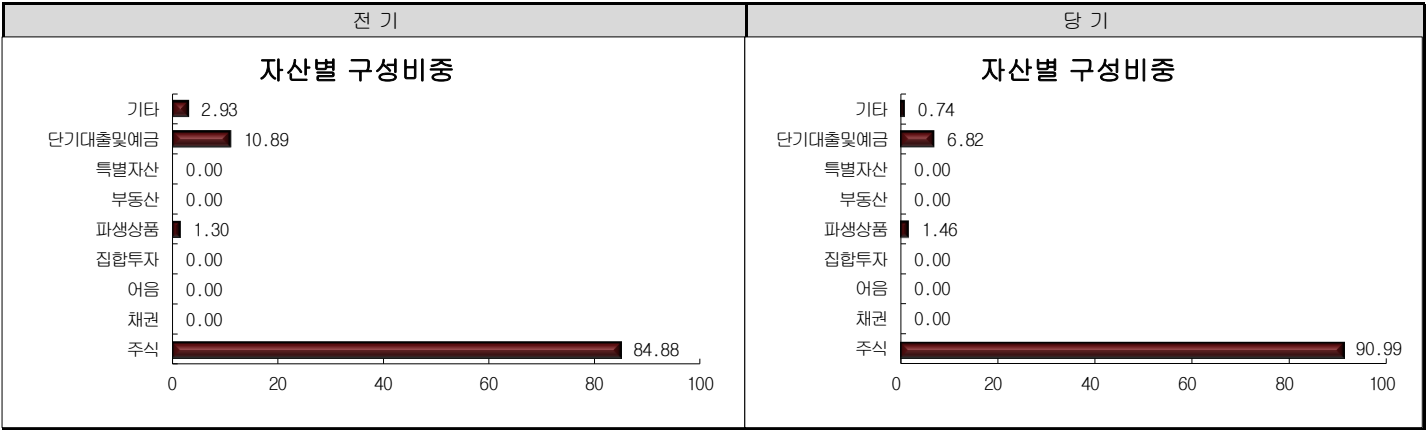
동 펀드(운용펀드 기준)는 해당 운용기간 동안 1.51% 상승한 비교지수 대비 1.22%p 언더퍼폼하며 0.29%의 수익률을 기록하였습니다. 최근 글로벌 증시는 1) 저가 매수세 유입, 2) ECB의 추가 양적완화, 3) 엔화 약세로 인한 일본 기업이익 개선세 지속으로 상승하였습니다. 미국은 월 초 기업간 인수합병 및 국제유가 상승에 힘입어 바이오, 헬스케어, 에너지 섹터의 강세가 증시 상승을 주도하였습니다. 10월 고용지표는 예상 밖의 호조를 보여 연내 기준금리 인상 가능성을 높였으나 인상 속도가 점진적일 것이라는 기대가 높아짐에 따라 금리 인상에 대한 우려는 다소 완화되는 모습을 보였습니다. 유럽은 1) 미국 금리인상 우려, 2) 유로존 경제 성장세 둔화, 3) 파리 연쇄 테러 충격 등의 악재가 증시 하락을 견인하였으나 월말 들어 저가 매수세가 유입되고 12월 초 ECB 회의에서 추가 양적완화에 대한 기대가 커지며 반등하였습니다. 유럽과 마찬가지로 일본의 추가 양적완화에 대한 기대감 또한 높아지고 있으나 과도한 엔화 약세로 인해 3차 양적완화에 대해서는 가능성이 상대적으로 낮을 것으로 예상됩니다. 다만 일본 기업들이 현금 보유 대신 투자나 주주에게 환원하는 변화가 계속해서 지속되고 있어 이는 증시에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 판단됩니다. 유럽 역시 2차 양적완화 등 추가 부양책에 대한 시장 기대감이 높아지고 있으며, 유로 약세 지속으로 긍정적인 흐름을 이어갈 것으로 전망됩니다. 다만 미국의 연내 금리 인상과 유럽의 추가 양적완화 정책이 맞물리면서 달러 강세가 가파르게 나타나고 있어 상품 가격 하락에 따른 이머징 시장 혼란은 주의해야 할 것으로 보여지며 기업들의 이익 전망 하향 또한 시장에 부정적인 요인으로 작용할 것으로 전망됩니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

해당 운용기간 동안 동 펀드 수익률 상위를 기록한 시장은 미국, 유럽, 일본, 홍콩이었으며 두바이, 멕시코, 남아공 시장의 수익률이 가장 하위를 기록하였습니다. 주요국 동향을 살펴보면 일본 GDP의 2분기 연속 마이너스 성장 및 파리 테러로 인한 지정학적 리스크가 확대된 부분은 하반기 들어 수익률에 부정적인 영향을 끼쳤습니다. 다만 ECB의 추가 양적완화 기대와 일본 기업 이익 개선은 증시에 긍정적일 것으로 보여집니다. 미국은 10월 고용지표가 시장 기대치를 큰 폭으로 상회하며 기준금리 인상 우려가 높아졌으나 이미 주가에 반영된 것으로 보여 단기적인 추가 충격은 크지 않을 전망입니다. 따라서 향후에는 일본 및 유럽 지역 투자 비중은 높게 유지하는 반면 미국은 다소 보수적인 견지를 유지할 계획입니다. 원달러 환율은 미국 고용지표 호조에 따른 금리인상 기대로 변동성이 커지며 1,170원대까지 상승하였으나 이후 다소 조정을 받으며 1,150원대로 하락하였습니다. 향후 환율은 미국 금리인상에 따른 강달러 지속과 중국 금융시장 변동성 확대 가능성, 위안화 약세 등의 대외 요인과 대내 공급 우위 약화 및 외국인 자금 유입 둔화 등으로 올해 고점을 테스트하는 상승세가 예상됩니다. 그러나 완만한 강달러 속도와 당국의 환율 상단 관리 의지, 풀림 없는 국내투자자들의 포지션은 환율 급등을 억제하는 요인이 될 것으로 전망됩니다.

AUD	417	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	418
비중	(3.94)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.01)	(0.00)	(3.95)
BRL	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776
비중	(7.33)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(7.33)
CAD	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
비중	(0.55)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.55)
EUR	1,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,668
비중	(15.76)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(15.76)
GBP	1,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057
비중	(9.99)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(9.99)
HKD	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989
비중	(9.35)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(9.35)
JPY	1,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044
비중	(9.87)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(9.87)
MXN	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
비중	(0.39)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.39)
MYR	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
비중	(0.46)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.46)
NZD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
비중	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
SEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
비중	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
SGD	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707
비중	(6.68)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(6.68)
USD	2,454	0	0	0	0	-47	0	0	0	708	0	3,115
비중	(23.19)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	-(0.44)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(6.69)	(0.00)	(29.44)
ZAR	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327
비중	(3.09)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(3.09)
KRW	0	0	0	0	201	0	0	0	0	12	78	290
비중	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.90)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.11)	(0.74)	(2.74)
합 계	9,628	0	0	0	201	-47	0	0	0	722	78	10,581

* (): 구성 비중



▶주식업종별 투자비중

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

(단위 : %)

	종목명	비중		종목명	비중
1	Diversified Financial Services	100.00	6		0.00
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		

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

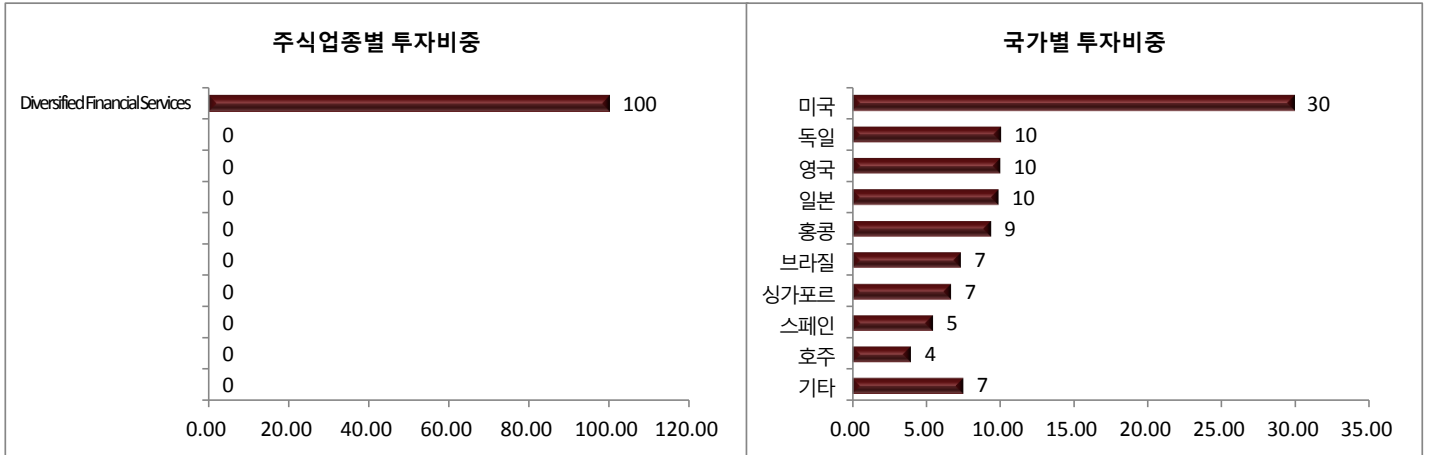
▶ 국가별 투자비중

국가별 투자비중을 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드가 보유하고 있는 전체 자산의 국가별 구성 현황을 확인할 수 있습니다. 각 비중은 펀드 전체 자산 내에서의 비중을 나타냅니다.

(단위 : %)

	국가명	비중		국가명	비중
1	미국	29.88	6	브라질	7.33
2	독일	10.04	7	싱가포르	6.68
3	영국	9.99	8	스페인	5.43
4	일본	9.87	9	호주	3.95
5	홍콩	9.35	10	기타	7.48

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



▶ 환헤지에 관한 사항

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

(단위 : %, 백만원)

투자설명서 상의 목표 환헤지 비율	기준일(15.12.11) 현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (15.09.12 ~ 15.12.11)	환헤지로 인한 손익 (15.09.12 ~ 15.12.11)
외화표시자산의 순자산총액의 60±10% 범 위에서 환헤지 실행	61.68%	1.944	-1618.180873

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

▼ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황

▶ 통화선물

(단위 : 계약, 백만원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
미국달러 F 201512	매도	445	5,247	

▶ 선도환

(단위 : 계약, 백만원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비 고
선물환	대구은행	미국달러	매도	2016-01-28	1,134	1,134	-47	

▶ 투자대상 상위 10종목

투자대상 상위 10종목 표를 통해 전체 자산군을 대상으로 펀드 자산총액에서 차지하는 상위 10개 보유 종목을 확인할 수 있습니다. 각 비중은 펀드의 자산 총액에서 해당 종목이 차지하는 비중을 나타냅니다.

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	파생상품	미국달러 F 201512	49.59	6	해외주식	BM&F BOVESPA BOLSA DE VALORES	7.33
2	해외주식	DEUTSCHE BOERSE AG	10.04	7	해외주식	INTERCONTINENTAL EXCHANGE	6.96
3	해외주식	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	9.99	8	단기상품	USD Deposit(CITI)	6.69
4	해외주식	JAPAN EXCHANGE GROUP	9.87	9	해외주식	SINGAPORE EXCHANGE LTD	6.68
5	해외주식	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	9.35	10	해외주식	CME GROUP	6.51

※보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▼ 각 자산별 보유종목 내역

각 자산별 보유종목 내역을 통해 투자대상 상위 10종목 및 펀드자산총액의 5% 이상을 차지하는 종목, 또는 발행주식 총 수의 1%를 초과한 종목(해외주식은 제외)을 각 자산군별로 구분하여 확인 할 수 있습니다.

▶ 주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
DEUTSCHE BOERSE AG	10,700	1,063	10.04	독일	EUR	미분류	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PL	22,999	1,057	9.99	영국	GBP	미분류	
JAPAN EXCHANGE GROUP	56,700	1,044	9.87	일본	JPY	미분류	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	33,474	989	9.35	홍콩	HKD	미분류	
BM&F BOVESPA BOLSA DE VALORES	209,225	776	7.33	브라질	BRL	미분류	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	2,472	736	6.96	미국	USD	미분류	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	113,940	707	6.68	싱가포르	SGD	미분류	
CME GROUP	6,150	689	6.51	미국	USD	미분류	
BOLSAS Y MERCADOS ESPANOL	13,696	574	5.43	스페인	EUR	미분류	
NASDAQ OMX GROUP/THE	8,476	559	5.29	미국	USD	미분류	

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	USD Deposit	2007-03-13	708	0.00	2099-12-31	미국	USD

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

5. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 억원)

성명	직위	생년	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
한진규	퀀트운용본부장	1969	60	9,829	4	2,241	2109000507
박상건	대안투자팀원	1982	48	9,592			2114000253

주1) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, ‘책임 운용전문인력’이란 운용전문인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함.

주2) 운용중인 다른 집합투자기구 수 및 규모를 산정 할 때 해당 운용팀에서 운용중인 전체 집합투자기구를 대상으로 하며 모자형 구조의 모집합투자기구는 제외합니다.

주3) 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고 하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

성명	책임/부책임	기간
해당사항 없음		

▶ 해외 운용 수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
해당사항 없음			

6. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

업자별 보수 지급현황 표를 통해 펀드가 펀드의 운용과 관련된 관계회사(자산운용사, 판매회사, 신탁업자, 일반사무관리회사 등)에 지급한 보수와 비용(기타 비용, 매매중개수수료)을 확인할 수 있습니다. 또한 당기와 전기의 보수 및 비용 발생현황을 비교할 수 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

	구 분		전기		당기	
			금액	비율	금액	비율
유리글로벌거래소1[주식]운용	자산운용사		0.00	0.00	0.00	0.00
	판매회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1.46	0.01	1.81	0.02
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		1.46	0.01	1.81	0.02
	기타비용**		1.72	0.01	2.42	0.02
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	4.43	0.04	4.66	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	4.43	0.04	4.66	0.04
증권거래세		0.10	0.00	0.28	0.00	
유리글로벌거래소1[주식]A	자산운용사		16.46	0.18	14.98	0.17
	판매회사		21.16	0.23	19.25	0.22
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2.79	0.03	2.93	0.03
	일반사무관리회사		0.35	0.00	0.32	0.00
	보수합계		40.76	0.44	37.48	0.44
	기타비용**		1.40	0.02	1.97	0.02
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	3.48	0.04	3.69	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	3.48	0.04	3.69	0.04
증권거래세		0.08	0.00	0.22	0.00	
유리글로벌거래소1[주식]C	자산운용사		4.36	0.18	3.77	0.17
	판매회사		6.85	0.28	5.92	0.27
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.74	0.03	0.74	0.03
	일반사무관리회사		0.09	0.00	0.08	0.00
	보수합계		12.04	0.49	10.50	0.49
	기타비용**		0.37	0.01	0.49	0.02

	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.91	0.04	0.93	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.91	0.04	0.93	0.04
	증권거래세		0.02	0.00	0.06	0.00
유리글로벌거래소1[주식]S	자산운용사		0.10	0.18	0.12	0.17
	판매회사		0.05	0.09	0.06	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.02	0.03	0.02	0.03
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.17	0.30	0.20	0.30
	기타비용**		0.01	0.02	0.02	0.02
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.02	0.04	0.03	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.02	0.04	0.03	0.04
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
유리글로벌거래소1[주식]A-e	자산운용사		0.07	0.18	0.07	0.17
	판매회사		0.05	0.11	0.05	0.11
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.01	0.03	0.01	0.03
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.13	0.32	0.14	0.32
	기타비용**		0.01	0.01	0.01	0.02
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.02	0.04	0.02	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.02	0.04	0.02	0.04
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00

- * 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율
- ** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적,반복적으로 지출된 비용으로서 매매,중개수수료는 제외한 것입니다.
- ※ 성과보수내역 : 없음
- ※ 발행분담금내역 : 없음
- ※ 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

▶ 총보수,비용비율

총보수, 비용비율 표를 통해 투자자가 펀드를 통해 부담한 보수와 비용의 수준을 펀드 순자산 연평균잔액에 대한 비율로 확인 할 수 있습니다.

(단위 : 연환산, %)

		총보수 · 비용비율(A)	매매 · 중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
유리글로벌거래소1[주식]운용	전기	0.1423	0.1859	0.3282
	당기	0.1371	0.1748	0.3119
종류(Class)별 현황				
유리글로벌거래소1[주식]A	전기	1.83	0.1864	2.0164
	당기	1.8248	0.1752	2
유리글로벌거래소1[주식]C	전기	2.0294	0.1857	2.2151
	당기	2.0242	0.1746	2.1988
유리글로벌거래소1[주식]S	전기	1.2707	0.1915	1.4622
	당기	1.2763	0.1824	1.4587
유리글로벌거래소1[주식]A-e	전기	1.3763	0.1971	1.5734
	당기	1.3821	0.1889	1.571

- 주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 ‘보수’와 ‘기타비용’ 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.
- 주2) 매매,중개수수료 비율이란 매매,중개수수료를 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매,중개수수료의 수준을 나타냅니다.

7. 투자자산매매내역

매매주식 규모 및 회전을 표와 최근 3분기 매매회전을 추이 표를 통해 당기 및 최근 3분기 동안에 대해 펀드가 수행한 주식거래의 빈도를 확인 할 수 있습니다. 매매회전이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드의 비용이 증가합니다.

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 주, 백만원, %)

매수		매도		매매회전율주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
147,579	1,610	111,850	1,727	17.65	70.81

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식이액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

15년03월12일 ~15년06월11일	15년06월12일 ~15년09월11일	15년09월12일 ~15년12월11일
41.20	22.45	17.65