

자산운용보고서

유리베트남알파증권투자신탁[주식]

(운용기간 : 2016년02월26일 ~ 2016년05월25일)

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, <http://www.yurieasset.co.kr>)

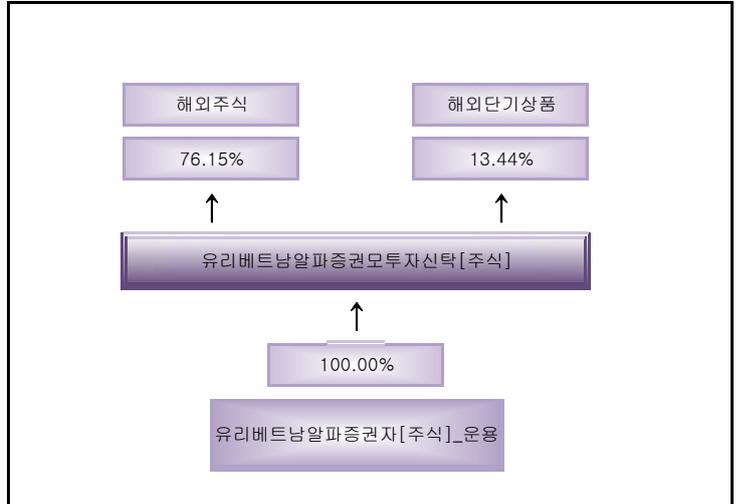
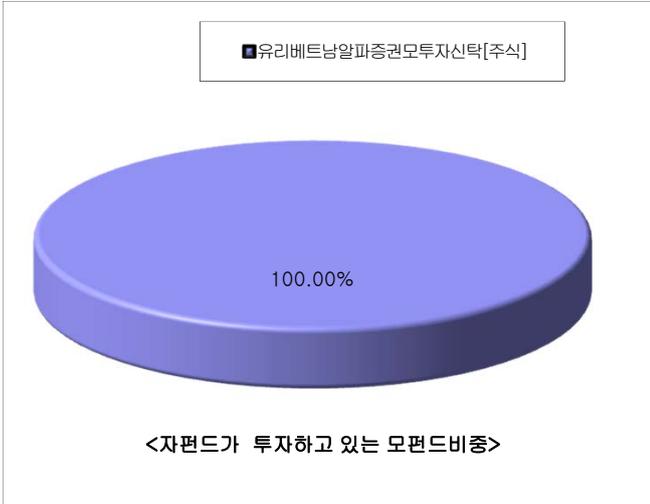
목 차

- 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

- 이 투자신탁은 해외주식에 투자신탁 자산총액의 60%이상, 채권 및 유동자산 등에 투자신탁 자산총액의 40%이하로 투자하는 모투자신탁에 주로 투자하는 자투자신탁입니다. 따라서, 투자한 해외주식, 채권 등의 가격변동 및 환율변동에 따라 이익 또는 손실이 결정됩니다.

▶ 펀드 구성



※ 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

▶ 재산현황

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

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
유리베트남알파증권자[주식]_운용	자산 총액 (A)	0	13,485	0.00
	부채 총액 (B)	0	220	0.00
	순자산총액 (C=A-B)	0	13,264	0.00
	발행 수익증권 총 수 (D)	0	13,124	0.00
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	0.00	1,010.66	1.07
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리베트남알파증권자[주식]A	기준가격	0.00	1,012.32	1.23
유리베트남알파증권자[주식]A-e	기준가격	0.00	1,078.03	7.80
유리베트남알파증권자[주식]C1	기준가격	0.00	1,010.97	1.10
유리베트남알파증권자[주식]C-e	기준가격	0.00	1,047.25	4.73
유리베트남알파증권자[주식]C-F	기준가격	0.00	1,008.25	0.83
유리베트남알파증권자[주식]S	기준가격	0.00	1,054.33	5.43

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

글로벌 증시는 1) 유가 안정, 2) 미국 기업들의 양호한 1분기 실적, 3) ECB의 정책 패키지, 3) 중국의 양호한 1분기 GDP 및 3월 수출입 지표 등에 힘입어 완만한 상승세를 지속하였습니다. 그러나 최근들어 1) 6월 미국 금리 인상 가능성, 2) 선진국 경제지표 부진, 3) 블랙시트 우려 등으로 다소 변동성 높은 장세를 보였습니다. 이러한 가운데 베트남 증시는 글로벌 유가 및 원재료 가격 회복 및 글로벌 철강가격 상승과 수입철강에 대해 긴급수입제한조치 의무부과로 인해 오일가스 및 철강 등 관련 업종을 중심으로 강세를 보였습니다. 또한 외국인 매수세가 지속되면서 상승세를 이어가는 모습을 보였습니다. 펀드 수익률은 2월 26일 최초 설정 이후 벤치마크 대비 언더퍼폼을 하고 있으나 이는 설정 이후 환율의 급락 영향으로 일정 부분 펀드에 악영향을 끼쳤습니다. 그러나 이는 일시적인 현상으로 최근 미국 금리 인상 우려로 인해 다시 환율이 재차 상승함에 따라 회복을 하고 있는 상황입니다. 또한 환율 상승에 따라 헷지비용도 늘려가고 있으며, 추가로 레벨업을 할 때마다 헷지비용을 늘려나갈 계획입니다.

▶ 투자환경 및 운용 계

최근 베트남 증시는 대형주 위주의 거래량 증가와 함께 상리적 저항선인 580p를 오랜 시도 끝에 돌파하며 600p 안착을 시도하고 있습니다. 단기 상승으로 차익실현 매물에 따른 조정도 다소 예상되나, 큰 폭의 조정은 없을 것으로 보이며 업종별/종목별로 순환매가 이뤄질 것으로 예상됩니다. 4월 이후 우호적인 증시환경 지속(외국인 매수세, 글로벌 원재료 가격 상승, 외국인투자한도 확대 기대감 등)으로 완만한 상승세를 유지하고 있습니다. 5월 이후 외국인 매수세에 의한 대형주 위주의 상승과 신용잔고 증가로 차익실현 욕구가 커지고 있습니다. 주주총회 시즌이 마무리되었고 시장에는 아직 추가 상승을 견인할 만한 이슈가 없는 상황이지만 최근 시장을 주도한 외국인 매수세, 글로벌 원재료 가격 상승, 베트남 경제에 대한 자신감 등의 이슈는 여전히 유호한 상태라고 보여집니다. 6월 미국 금리인상의 불확요인이 있으나 최근 들어 인상 가능성이 많이 완화되었고 베트남에 투자하는 외국인 자금의 유입은 지속될 전망이어서 시장의 중장기 상승추세는 이어질 것이라 판단됩니다. 5월은 시가총액 비중이 큰 은행업종을 추가 매수하였으며 초과수익을 위해 추가상승률이 컸던 오일가스 및 철강업종에 대한 비중을 확대하였습니다. 6월에는 대외변수와 레벨 부담에 따른 일시적인 조정이 있을 것으로 예상되지만 중장기적인 상승 추세는 지속될 것으로 전망을 유지하며 경기민감주의 실적 호조가 예상됩니다. 유가 및 원재료 가격 회복 외에 정부의 대출금리 인하, 통화완화, 부동산 부분 지원 등 경기 부양정책이 지속될 것으로 예상되며 이에 따라 경기민감주의 비중을 일부 확대할 계획입니다. 원달러 환율은 미국 금리인상 기대 상승에 따른 강달러와 한국은행 금리인하 기대 등으로역외 매수가 지속되며 급반등 하였습니다. 6월에는 미국 금리 인상 기대가 이전보다 다소 낮아진 가운데 블랙시트 투표 이벤트로 상승 탄력은 둔화될 것으로 전망됩니다. 해외증권투자 지속과 중국 MSCI 신형시장 지수 편입 이슈 등은 지지력을 제공할 것이나 계절적 공급 우위 강화와 1,200원 근접에 따른 레벨 부담 및 대기 매물 출회로 상승세 지속은 다소 어려울 것으로 예상됩니다.

▶ 기간(누적)수익률

기간(누적)수익률 표를 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드의 기간별 누적수익률을 확인 할 수 있으며, 비교지수(벤치마크) 성과와 펀드의 성과를 비교하여 볼 수 있습니다.

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
유리베트남알파증권자[주식]운용 (비교지수 대비 성과)	1.07 (-5.13)	- -	- -	- -
종류(Class)별 현황				
유리베트남알파증권자[주식]A	-	-	-	-
유리베트남알파증권자[주식]A-e	-	-	-	-
유리베트남알파증권자[주식]C1	-	-	-	-
유리베트남알파증권자[주식]C-e	-	-	-	-
유리베트남알파증권자[주식]C-F	0.83	-	-	-
유리베트남알파증권자[주식]S	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	6.19	-	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : VIETNAM STOCK INDEX[VNINDEX Index] 70.0%, CALL 30.0%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리베트남알파증권자[주식]_운용 (비교지수 대비 성과)	- -	- -	- -	- -
종류(Class)별 현황				
유리베트남알파증권자[주식]A	-	-	-	-
유리베트남알파증권자[주식]A-e	-	-	-	-
유리베트남알파증권자[주식]C1	-	-	-	-

유리베트남알파증권자[주식]C-e	-	-	-	-
유리베트남알파증권자[주식]C-F	-	-	-	-
유리베트남알파증권자[주식]S	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	-	-	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : VIETNAM STOCK INDEX[VNINDEX Index] 70.0%, CALL 30.0%

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기												
당기	863				-79					16	-211	589

4. 자산현황

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

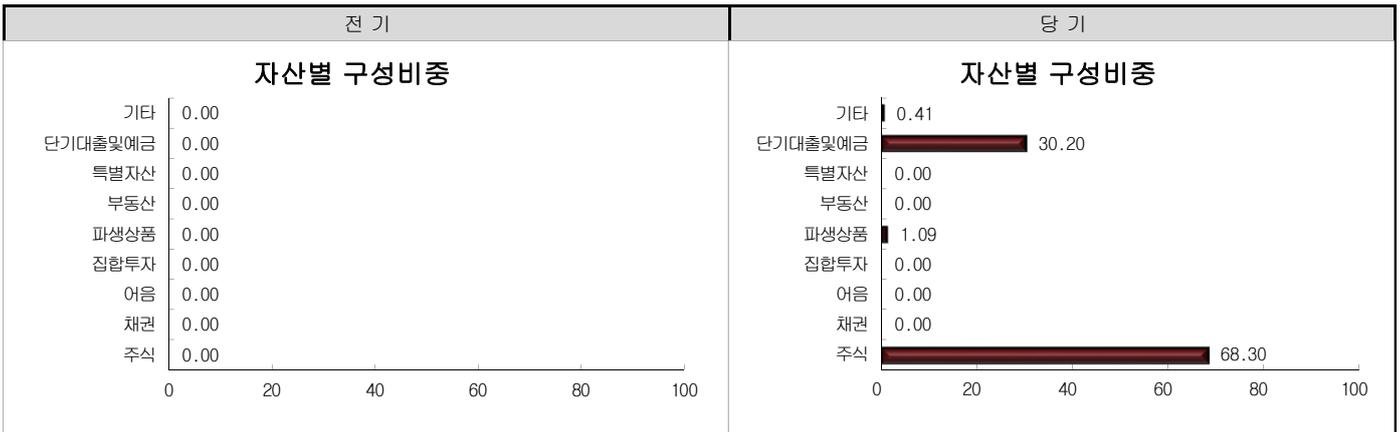
▶ 자산구성현황

자산구성현황 표를 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드가 보유하고 있는 자산의 내역을 각 자산군 및 통화별로 확인할 수 있습니다. 또한 그래프를 통해 당기말과 전기말 간의 자산별 구성비율을 비교할 수 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,615	0	1,615
비중	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(11.97)	(0.00)	(11.97)
VND	9,211	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	9,221
비중	(68.30)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.08)	(0.00)	(68.38)
KRW	0	0	0	0	147	0	0	0	0	2,448	55	2,649
비중	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.09)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(18.15)	(0.41)	(19.65)
합계	9,211	0	0	0	147	0	0	0	0	4,073	55	13,485

* () : 구성 비중



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

▶ 주식업종별 투자비중

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

(단위 : %)

	종목명	비중		종목명	비중
1	Banks	21.33	6	Diversified Financial Services	8.62

2	Materials	17.58	7	Food, Beverage & Tobacco	7.67
3	Utility	12.69	8	Real Estate	5.67
4	Energy	11.76	9	Capital Goods	2.13
5	Insurance	11.31	10	기타	1.24

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

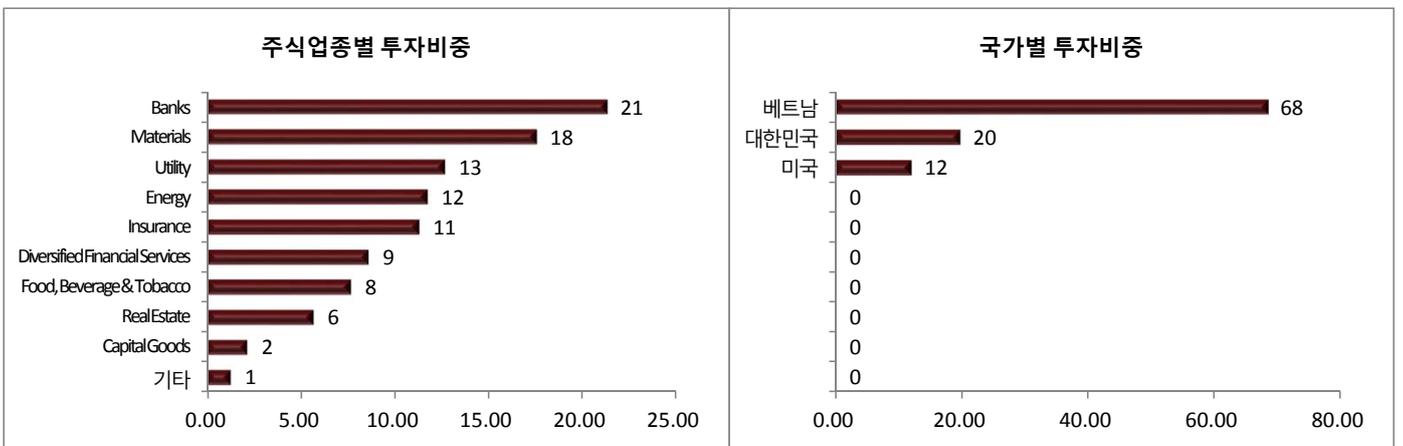
▶ 국가별 투자비중

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	베트남	68.38	6		0.00
2	대한민국	19.65	7		0.00
3	미국	11.97	8		0.00
4		0.00	9		0.00
5		0.00	10		0.00

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



▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 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(16.05.25) 현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (16.02.26 ~ 16.05.25)	환헤지로 인한 손익 (16.02.26 ~ 16.05.25)
순자산평가액의 80±20%	32.76%	0.42	-79

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 201606	매도	300	3,550	

▶ 투자대상 상위 10종목

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

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	파생상품 미국달러 F 201606	26.33	6	해외주식 HOA PHAT GROUP JSC	5.32
2	단기상품 은대(국민은행)	18.15	7	해외주식 BAO VIET HOLDINGS	5.14
3	단기상품 USD Deposit(KOOKMIN)	11.94	8	해외주식 PETROVIETNAM TRANSPORTATION	4.75
4	해외주식 PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	7.85	9	해외주식 HOA SEN GROUP	4.28
5	해외주식 BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	7.65	10	해외주식 VINGROUP JSC	3.87

※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(해외 주식은 제외)을 각 자산군별로 구분하여 확인할 수 있습니다.

▶ 주식

단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	347,831	1,058	7.85	베트남	VND	미분류	
BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	423,850	1,031	7.65	베트남	VND	미분류	
HOA PHAT GROUP JSC	402,572	718	5.32	베트남	VND	미분류	
BAO VIET HOLDINGS	220,333	694	5.14	베트남	VND	미분류	
PETROVIETNAM TRANSPORTATION	976,571	641	4.75	베트남	VND	미분류	
HOA SEN GROUP	229,514	577	4.28	베트남	VND	미분류	
VINGROUP JSC	189,789	522	3.87	베트남	VND	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	국민은행	2016-02-26	1,017	1.15		대한민국	KRW
예금	국민은행	2016-03-24	1,429	1.15		대한민국	KRW
예금	USD Deposit	2016-02-29	1,610	0.00	2099-12-31	미국	USD

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

5. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(기준일 : 2016.05.04, 단위 : 개, 억원)

성명	직위	생년	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
한진규	퀀트운용본부장	1969	59	10,229	7	11,727	2109000507
박상건	대안투자팀원	1982	100	2,881	-	-	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 전자공시 사이트가 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	
유리베트남알파증권자[주식]_운용	자산운용사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	판매회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.00	19.12	0.26	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.00	0.00	19.12	0.26	
	기타비용**	0.00	0.00	19.56	0.26	
	매매. 중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0.00	0.00	0.42	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.00	0.42	0.01
	증권거래세	0.00	0.00	0.02	0.00	
유리베트남알파증권자[주식]A	자산운용사	0.00	0.00	4.63	0.21	
	판매회사	0.00	0.00	3.60	0.16	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.00	3.41	0.15	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.08	0.00	
	보수합계	0.00	0.00	11.72	0.53	
	기타비용**	0.00	0.00	3.22	0.15	
	매매. 중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0.00	0.00	0.15	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.00	0.15	0.01
	증권거래세	0.00	0.00	0.01	0.00	
유리베트남알파증권자[주식]A-e	자산운용사	0.00	0.00	0.24	0.16	
	판매회사	0.00	0.00	0.09	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.00	0.15	0.10	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.00	0.00	0.49	0.31	
	기타비용**	0.00	0.00	0.14	0.09	
	매매. 중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0.00	0.00	0.01	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.00	0.01	0.00
	증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00	
유리베트남알파증권자[주식]C1	자산운용사	0.00	0.00	2.03	0.21	
	판매회사	0.00	0.00	2.93	0.30	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.00	1.79	0.19	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.03	0.00	
	보수합계	0.00	0.00	6.79	0.70	
	기타비용**	0.00	0.00	1.72	0.18	

	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.00	0.00	0.06	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.00	0.06	0.01
	증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00	
유리베트남알파증권자[주식]C-e	자산운용사	0.00	0.00	0.32	0.17	
	판매회사	0.00	0.00	0.18	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.00	0.21	0.11	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.01	0.00	
	보수합계	0.00	0.00	0.71	0.39	
	기타비용**	0.00	0.00	0.20	0.11	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.00	0.00	0.01	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.00	0.01	0.01
	증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00	
유리베트남알파증권자[주식]C-F	자산운용사	0.00	0.00	9.28	0.22	
	판매회사	0.00	0.00	0.31	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.00	14.64	0.35	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.15	0.00	
	보수합계	0.00	0.00	24.38	0.58	
	기타비용**	0.00	0.00	14.31	0.34	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.00	0.00	0.20	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.00	0.20	0.00
	증권거래세	0.00	0.00	0.01	0.00	
유리베트남알파증권자[주식]S	자산운용사	0.00	0.00	0.04	0.18	
	판매회사	0.00	0.00	0.01	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.00	0.02	0.09	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.00	0.00	0.07	0.33	
	기타비용**	0.00	0.00	0.02	0.08	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.00	0.00	0.01
	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 비율을 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, %)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	중개수수료 비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
유리베트남알파증권자[주식]_운용	전기	0	0	0	0
	당기	0.8738	0.0228	2.1027	0.0228
종류(Class)별 현황					
유리베트남알파증권자[주식]A	전기	0	0	0	0
	당기	1.6774	0	2.9038	0.0286
유리베트남알파증권자[주식]A-e	전기	0	0	0	0
	당기	1.3261	0	2.3331	0.0282
유리베트남알파증권자[주식]C1	전기	0	0	0	0
	당기	2.2773	0	3.7701	0.0249
유리베트남알파증권자[주식]C-e	전기	0	0	0	0
	당기	1.4766	0	2.5757	0.0282

유리베트남알파증권자[주식]C-F	전기	0	0	0	0
	당기	1.0075	0	3.7539	0.0191
유리베트남알파증권자[주식]S	전기	0	0	0	0
	당기	1.3249	0	2.0929	0.0437

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

7. 투자자산매매내역

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

▶ 매매주식규모 및 회전을

유리베트남알파증권자[주식]_운용

단위 : 주, 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
1,927,700	3,121	0	0	0.00	0.00

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

유리베트남알파증권모투자신탁[주식]

단위 : 주, 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
5,098,800	6,781	45,100	21	0.40	1.61

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

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

유리베트남알파증권모투자신탁[주식]

(단위 : %)

		16년02월26일 ~16년05월25일
0.00	0.00	0.40