

자산운용보고서

유리글로벌거래소증권투자신탁1호[주식]

(운용기간 : 2016년03월12일 ~ 2016년06월11일)

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

상품의 특징

3. 위험관리

운용역 개인의 독단에 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회, 위험관리위원회 및 위험관리실무위원회 등에서 결정하며, 일상적인 업무처리는 운용업 실무에 정해진 표준업무처리절차를 따르도록 함으로써 불필요한 리스크 발생을 줄일 수 있도록 합니다. 리스크관리본부에서 각종 법령 및 규정, 지침, 내규가 지켜지는지를 모니터링하고 독립적으로 펀드의 실적평가 및 분석 업무를 수행합니다.

[환위험 관리 전략]

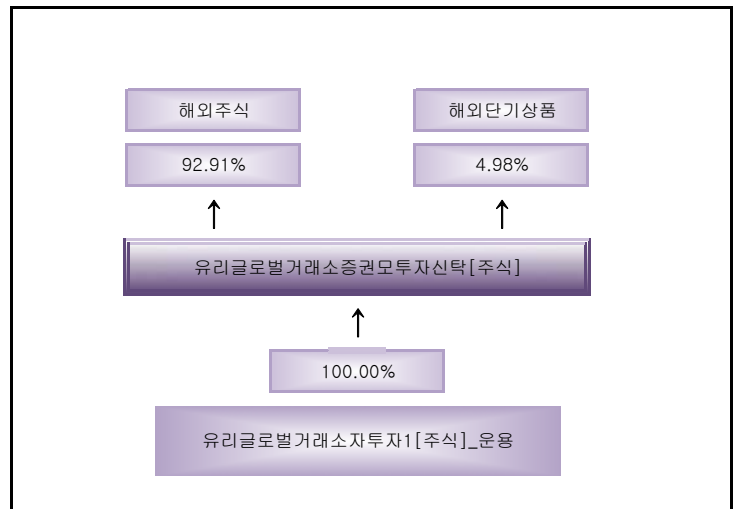
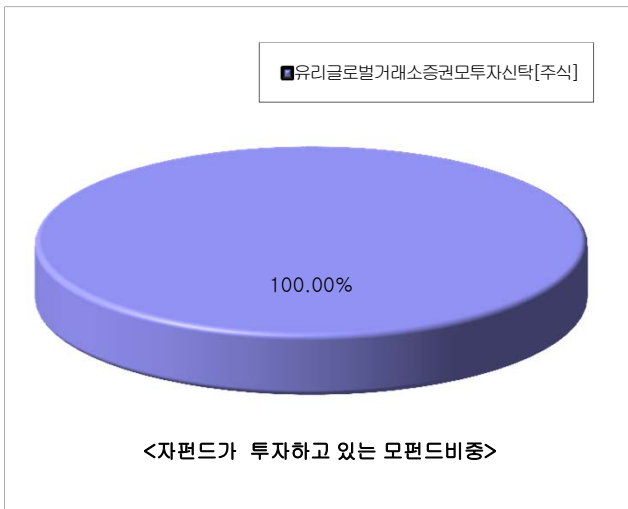
- 이 투자신탁은 외화표시자산에의 투자에 따른 환율변동 위험의 관리를 위해 환헤지를 실시합니다. 환헤지란 선물환 계약 등을 이용하여 환율의 변동으로 인한 위험을 억제하는 것을 뜻합니다. 환헤지를 실행할 경우 외국통화의 가치가 원화에 대비하여 하락하는 때에는 환손실이 발생하지 않아 투자신탁의 성과에 유리하게 작용하는 반면, 외국통화의 가치가 원화에 비하여 상대적으로 상승하는 때에는 환이익 획득 기회를 상실하여 투자신탁의 성과에 불리하게 작용합니다. 환헤지에는 일정한 비용이 수반되며 이러한 비용은 투자신탁의 성과를 하락시키는 원인이 됩니다. 환헤지 비용은 통화별로 차이가 있으나 대략 연간 기준으로 1%~2%사이인 것으로 분석 됩니다.

4. 수익구조

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

주식의 시세는 해당 주식 발행 기업 경영성과 및 주식에 대한 시장의 수요 등의 요인에 의해 결정되며 이러한 요인은 경제·정치·자연·사회·문화 등 다양한 변수의 영향을 받습니다. 투자대상 주식 발행기업의 경영성과가 우수할수록, 투자대상 주식에 대한 수요가 공급보다 클수록 주식의 시세는 상승하는 경향을 나타내어 투자신탁의 가치가 상승하는 것이, 반대의 경우에는 투자신탁의 가치가 하락하는 것이 일반적 입니다. 이 투자신탁 고유의 운용전략이 유효하게 목표를 달성하여 초과수익이 발생할 경우 이 투자신탁의 주식투자 성과는 투자대상국의 평균적인 추가상승률을 상회하게 되며 그렇지 않을 경우 투자대상국의 평균적인 추가상승률에 미달하게 됩니다. 운용자의 재량에 따라 적극적인 초과수익전략을 구사하는 특성 상 이 투자신탁의 주식투자 성과가 투자대상국의 평균적인 추가변동률에 일정한 제한 없이 미달할 가능성이 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 이 투자신탁의 성과는 자본이익, 배당수입, 이자수입으로 구분할 수 있으며 일반적으로 자본이익이 성과에 미치는 영향이 절대적인 비중을 차지합니다.

▶ 펀드 구성



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

▶ 재산현황

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

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
유리글로벌거래소투자자1 [주식]운용	자산 총액 (A)	10,984	10,829	-1.40
	부채 총액 (B)	183	140	-23.09
	순자산총액 (C=A-B)	10,801	10,689	-1.04
	발행 수익증권 총 수 (D)	9,486	10,555	11.27
	기준가격 [※] (E=C/D×1000)	1,138.67	1,012.68	1.27
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리글로벌거래소1증권자[주식]A	기준가격	1,119.87	1,008.39	0.84
유리글로벌거래소1증권자[주식]C	기준가격	1,117.66	1,007.88	0.79

유리글로벌거래소1증권자[주식]S	기준가격	1,125.97	1,009.78	0.98
유리글로벌거래소1증권자[주식]A-e	기준가격	1,124.87	1,009.54	0.95
유리글로벌거래소1증권자[주식]W	기준가격	0.00	1,010.80	1.08

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

최근 글로벌 증시는 1) 6월 미국 금리 인상 가능성, 2) 선진국 경제지표 부진, 3) 블랙시트 우려 등으로 다소 변동성 높은 장세를 보였습니다. 미국 증시는 유가 상승에도 불구하고 1) 미국 기업 실적 부진, 2) 예상보다 이른 금리인상 가능성 등으로 월 중 하락하였으나 양호한 주맥, 물가지표 등으로 미국 경제에 대한 낙관론이 확산되었고 앨런 연준 의장의 '수 개월 내 기준금리 추가 인상이 적절'하다는 발언으로 증시는 상승 마감하였습니다. 유럽은 월초 중국 제조업지수 부진, 호주 금리인하 단행 등으로 안전자산 선호 심리가 강화되면서 하락하였으나 국제유가 상승 지속 및 그리스 구제금융 합의 등으로 주가는 반등하였습니다. 선진국 시장이 양호한 흐름을 보인 반면 중국은 4월 실물지표들이 시장 컨센서스와 전월치를 하회하며 부진한 모습을 보였습니다. 브라질은 그 동안 지속된 강세에 대한 차익실현 매물 출회로 5월 중 10% 하락하였습니다. 또한 미국 금리 인상 불안 및 실업률 증가와 소득 감소로 경기 침체 장기화 우려가 확산되면서 매수심리가 위축된 모습을 보였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

최근 시장은 6월 미국 기준금리 인상 여부에 주목하고 있으나 고용 및 소비심리 개선 수준이 금리인상을 단행하기엔 미약한 수준이며, 제조경기와 물가수준은 4월부터 악화되고 있어 인상 가능성이 높아 보이지 않는 상황입니다. 이에 따라 S&P500 지수는 최근 연고점 수준까지 상승하였으나 여전히 인상 여부에 대한 불확실성과 부진한 기업실적으로 추가 상승은 제한될 것으로 예상됩니다. 유럽 역시 ECB 정책패키지 효과 희석과 블랙시트 리스크 등으로 추가 상승은 제한될 것으로 보이나 미국 대비 매력적인 밸류에이션과 6월 말 부터 시행되는 TLTRO II로 하방경직성은 유지될 것으로 보여집니다. 브라질 등 이머징 시장 역시 미국 금리인상 동결 가능성과 국제 원자재 가격 반등으로 6월에는 소폭 반등할 여지는 있을 것으로 보여집니다. 중국은 A주 MSCI 신흥국 지수 편입에 대한 기대감이 높아지고 있으나 실제 편입은 내년 6월부터 적용되므로 수급에 대한 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다. 또한 최근 경기 회복 모멘텀이 악화되고 있고 환율 약세 압력이 강해지고 있어 변동성 확대에 주의해야 할 필요가 있다는 판단입니다.

원달러 환율은 미국 금리인상 기대 상승에 따른 강달러와 한국은행 금리인하 기대 등으로역외 매수가 지속되며 급반등 하였습니다. 향후에는 미국 금리인상 기대가 이전보다 다소 낮아진 가운데 블랙시트 투표 이벤트로 상승 탄력은 둔화될 것으로 전망됩니다. 해외증권투자 지속과 중국 MSCI 신흥시장 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
유리글로벌거래소투자자1 [주식]운용	1.27	6.34	6.65	4.71
(비교지수 대비 성과)	(-1.17)	(2.67)	(1.42)	(6.36)
종류(Class)별 현황				
유리글로벌거래소1증권자 [주식]A	0.84	5.47	5.33	2.97
유리글로벌거래소1증권자 [주식]C	0.79	5.37	5.18	2.77
유리글로벌거래소1증권자 [주식]S	0.98	5.75	5.76	3.54
유리글로벌거래소1증권자 [주식]A-e	0.95	5.70	5.68	3.43
유리글로벌거래소1증권자 [주식]W	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
유리글로벌거래소투자자1 [주식]C_통합	0.84	5.48	5.34	2.97
비교지수(벤치마크)	2.43	3.67	5.23	-1.65

주) 비교지수(벤치마크) : S&P/KRX Exchange Index 90.0%, CD91 10.0%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리글로벌거래소투자자1 [주식]운용	4.71	29.80	45.41	78.84

(비교지수 대비 성과)	(6.36)	(17.14)	(15.82)	(33.43)
종류(Class)별 현황				
유리글로벌거래소1증권자 [주식]A	2.97	25.56	38.35	64.57
유리글로벌거래소1증권자 [주식]C	2.77	25.07	37.53	62.05
유리글로벌거래소1증권자 [주식]S	3.54	26.92	-	-
유리글로벌거래소1증권자 [주식]A-e	3.43	-	-	-
유리글로벌거래소1증권자 [주식]W	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
유리글로벌거래소자투자1[주식] C_통합	2.97	25.49	38.29	64.52
비교지수(벤치마크)	-1.65	12.66	29.59	45.42

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

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	-8				-44	-14				-2	488	420
당기	8				144	28				5	-56	130

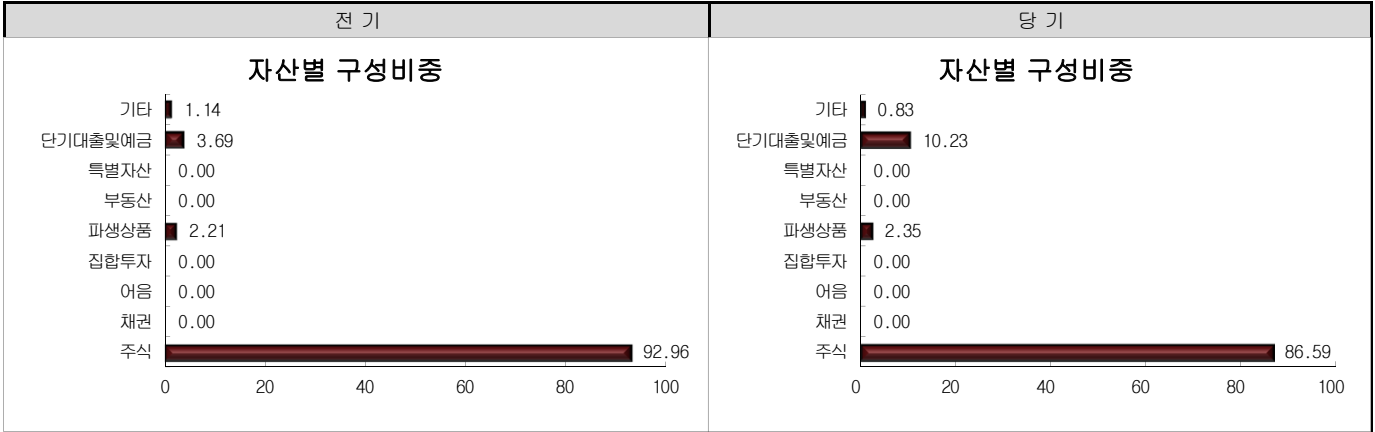
4. 자산현황

▶ 자산구성현황

[illegible]

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	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351
비중	(3.24)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(3.24)
USD	3,255	0	0	0	0	-28	0	0	0	464	0	3,691
비중	(30.06)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	-(0.26)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(4.28)	(0.00)	(34.08)
ZAR	370	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	407
비중	(3.41)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.34)	(0.00)	(3.75)
KRW	0	0	0	0	283	0	0	0	0	605	90	977
비중	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.61)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(5.59)	(0.83)	(9.03)
합 계	9,377	0	0	0	283	-28	0	0	0	1,108	90	10,829

* () : 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 산정한 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	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.

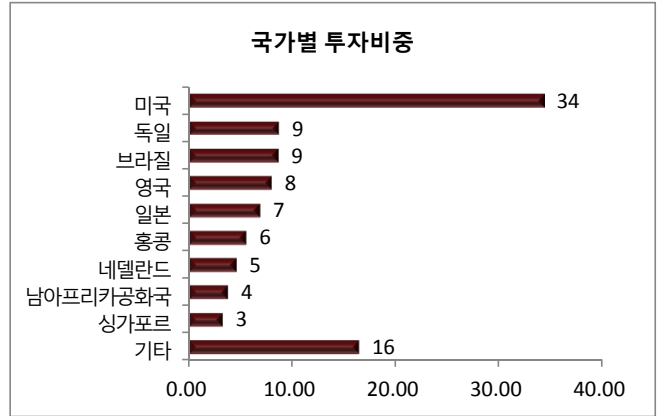
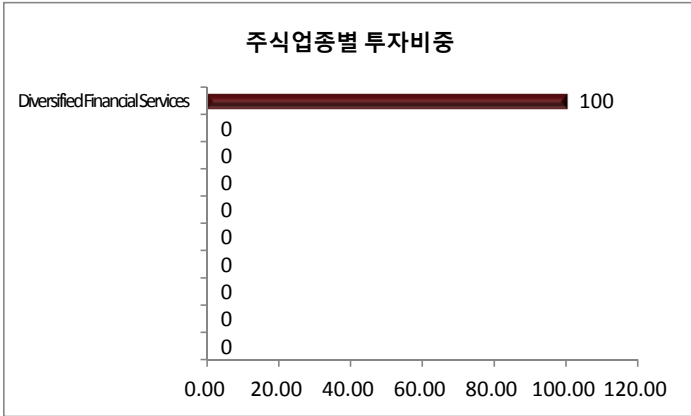
▶국가별 투자비중

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	34.34	6	홍콩	5.51
2	독일	8.68	7	네덜란드	4.57
3	브라질	8.62	8	남아프리카공화국	3.75
4	영국	7.99	9	싱가포르	3.24
5	일본	6.87	10	기타	16.43

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(16.06.11) 현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (16.03.12 ~ 16.06.11)	환헤지로 인한 손익 (16.03.12 ~ 16.06.11)
외화표시자산의 순자산총액의 60±10% 범위에서 환헤지 실행	67.50%	1,998	175

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	475	5,539	

▶ 선도환

(단위 : 계약, 백만원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
선물환	대구은행	미국달러	매도	2016-08-04	1,138	1,138	-28	

▶ 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	51.14	6	해외주식	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	7.98
2	해외주식	DEUTSCHE BOERSE AG	8.68	7	해외주식	CME GROUP	7.21
3	해외주식	BM&F BOVESPA BOLSA DE VALORES	8.62	8	해외주식	JAPAN EXCHANGE GROUP	6.87
4	해외주식	INTERCONTINENTALEXCHANGE	8.40	9	해외주식	CBOE HOLDINGS INC	6.37
5	해외주식	NASDAQ OMX GROUP/THE	8.09	10	단기상품	은대(씨티은행)	5.59

* 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	9,103	940	8.68	독일	EUR	미분류	
BM&F BOVESPA BOLSA DE VALORES	162,025	933	8.62	브라질	BRL	미분류	
INTERCONTINENTALEXCHANGE	2,972	909	8.40	미국	USD	미분류	
NASDAQ OMX GROUP/THE	11,446	876	8.09	미국	USD	미분류	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PL	19,486	865	7.98	영국	GBP	미분류	
CME GROUP	7,050	781	7.21	미국	USD	미분류	
JAPAN EXCHANGE GROUP	54,100	744	6.87	일본	JPY	미분류	
CBOE HOLDINGS INC	9,351	689	6.37	미국	USD	미분류	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	21,274	597	5.51	홍콩	HKD	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	한국씨티은행	2016-02-24	269	0.92		대한민국	KRW
예금	한국씨티은행	2007-03-12	336	0.92		대한민국	KRW

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

5. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(기준일 : 2016.06.02, 단위 : 개, 억원)

성명	직위	생년	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
한진규	퀀트운용본부장	1969	59	9,745	7	11,663	2109000507
박상건	대안투자팀원	1982	107	3,621			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 제외함이다.

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
한진규	책임	2010.08.18 ~ 현재
최병로	책임	이 투자신탁의 최초설정일(2007.03.12) ~ 2010.08.17
박상건	부책임	2014.06.18 ~ 현재
유승민	부책임	2013.02.28 ~ 2014.06.17
이재열	부책임	2010.08.18 ~ 2010.12.24
안현수	부책임	2010.08.18 ~ 2010.12.01
박주호	부책임	2010.08.18 ~ 2010.12.24
김용대	부책임	2007.06.28 ~ 2010.09.10
강석훈	부책임	2007.06.28 ~ 2011.04.21

▶ 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	전 기		당 기	
				금액	비율
유리글로벌거래소투자1[주식]_운용	자산운용사		0.00	0.00	0.00
	판매회사		0.00	0.00	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.81	0.01	2.64
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.81	0.01	2.64
	기타비용**		1.12	0.01	2.85
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	2.28	0.02	5.90
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00
		합계	2.28	0.02	5.90
	증권거래세		0.00	0.00	0.39
유리글로벌거래소1증권자[주식]A	자산운용사		14.04	0.17	14.20
	판매회사		18.05	0.22	18.26
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2.05	0.03	3.39
	일반사무관리회사		0.30	0.00	0.30
	보수합계		34.43	0.43	36.16
	기타비용**		0.93	0.01	2.17
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1.80	0.02	4.43
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00
		합계	1.80	0.02	4.43
	증권거래세		0.00	0.00	0.29
유리글로벌거래소1증권자[주식]C	자산운용사		3.51	0.17	3.97
	판매회사		5.51	0.27	6.24
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.51	0.03	0.94
	일반사무관리회사		0.08	0.00	0.09
	보수합계		9.61	0.48	11.24
	기타비용**		0.23	0.01	0.60
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.45	0.02	1.23
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00
		합계	0.45	0.02	1.23
	증권거래세		0.00	0.00	0.08
유리글로벌거래소1증권자[주식]S	자산운용사		0.15	0.17	0.83
	판매회사		0.07	0.09	0.41
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.02	0.03	0.18
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.02
	보수합계		0.24	0.29	1.44
	기타비용**		0.01	0.01	0.11
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.02	0.02	0.21
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00
		합계	0.02	0.02	0.21
	증권거래세		0.00	0.00	0.01
	자산운용사		0.08	0.17	0.14

유리글로벌거래소1증권자[주식]A-e	판매회사		0.05	0.11	0.09	0.11
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.01	0.03	0.03	0.04
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.14	0.32	0.26	0.33
	기타비용**		0.00	0.01	0.02	0.02
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.01	0.02	0.04	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.01	0.02	0.04	0.05
증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00	
유리글로벌거래소1증권자[주식]W	자산운용사		0.00	0.00	0.02	0.17
	판매회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.00	0.00	0.03
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.00	0.00	0.03	0.21
	기타비용**		0.00	0.00	0.00	0.02
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.00	0.00	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, %)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	중개수수료 비율	합성총보수, 비용비율	매매·중개수수료 비율
유리글로벌거래소자투자1[주식]_운용	전기	0.1272	0.1638	0.1317	0.1662
	당기	0.0806	0.1193	0.1352	0.1574
종류(Class)별 현황					
유리글로벌거래소1증권자[주식]A	전기	1.6919	0	1.8241	0.1668
	당기	1.6919	0	1.8268	0.1575
유리글로벌거래소1증권자[주식]C	전기	1.8924	0	2.0241	0.1662
	당기	1.8924	0	2.0282	0.158
유리글로벌거래소1증권자[주식]S	전기	1.138	0	1.2558	0.147
	당기	1.1395	0	1.2998	0.1654
유리글로벌거래소1증권자[주식]A-e	전기	1.2383	0	1.3659	0.1591
	당기	1.2383	0	1.3795	0.1563
유리글로벌거래소1증권자[주식]W	전기	0	0	0	0
	당기	0.7849	0	0.9182	0.1472

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.

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 회전율

유리글로벌거래소증권모[주식]

단위 : 주, 백만원, %)

매수		매도		매매회전율*)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
972,770	2,627	783,879	3,283	34.60	137.28

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

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

유리글로벌거래소투자자1[주식]_운용

(단위 : %)

15년09월12일 ~15년12월11일	15년12월12일 ~16년03월11일	16년03월12일 ~16년06월11일
17.65	1.23	0.00

유리글로벌거래소증권모[주식]

(단위 : %)

15년09월12일 ~15년12월11일	15년12월12일 ~16년03월11일	16년03월12일 ~16년06월11일
0.00	0.00	34.60

* 매매회전을 상승 이유 : 연초 이후 글로벌 경제 불안으로 인한 위험자산 리스크가 높아지면서 적극적인 포트폴리오 변경에 따른 회전을 상승