

자산운용보고서

유리글로벌거래소증권투자신탁1호[주식]

(운용기간 : 2016년06월12일 ~ 2016년09월11일)

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

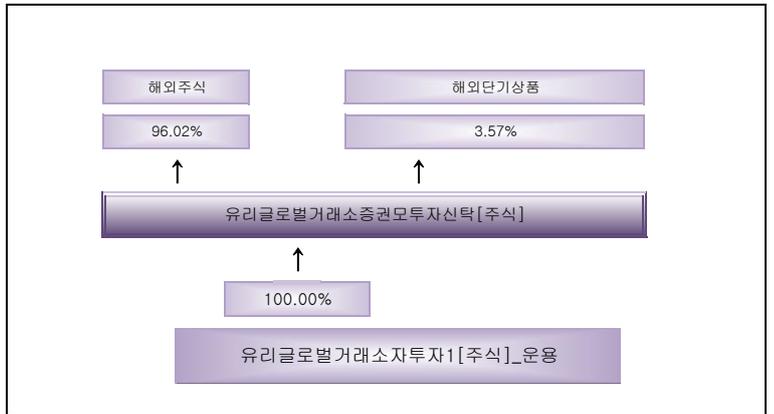
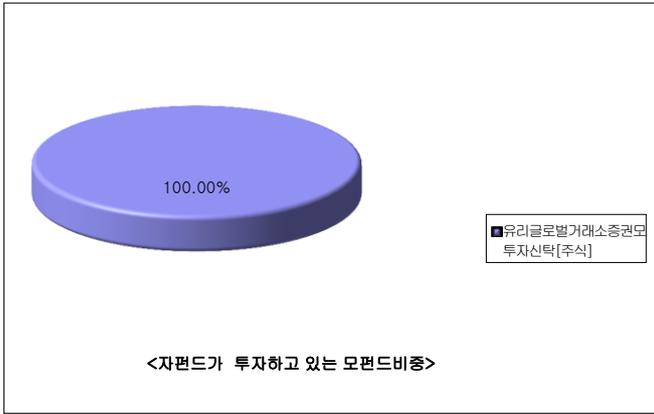
유리자산운용(주)

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

▶ 펀드 구성



* 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을때 각 모펀드의 집합투자증권의 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

▶ 자산현황

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

(단위 : 백만원, 백만점, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
유리글로벌거래소투자자1[주식]_운용	자산 총액 (A)	10,829	10,339	-4.53
	부채 총액 (B)	140	146	4.30
	순자산총액 (C=A-B)	10,689	10,193	-4.64
	발행 수익증권 총 수 (D)	10,555	9,544	-9.58
	기준가격(주) (E=C/D×1000)	1,012.68	1,068.01	5.46
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리글로벌거래소1증권자[주식]_C/A	기준가격	1,008.39	1,059.10	5.03
유리글로벌거래소1증권자[주식]_C/C	기준가격	1,007.88	1,058.04	4.98
유리글로벌거래소1증권자[주식]_C/S	기준가격	1,009.78	1,061.98	5.17
유리글로벌거래소1증권자[주식]_C/A-e	기준가격	1,009.54	1,061.48	5.14
유리글로벌거래소1증권자[주식]_C/C-e	기준가격	0.00	1,062.88	6.29
유리글로벌거래소1증권자[주식]_C/W	기준가격	1,010.80	1,063.98	5.26

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 펀드는 해당 운용기간 동안 6.60% 상승한 비교지수 대비 1.14%p 언더퍼폼하며 5.46%의 수익률을 기록하였습니다. 6월 이후 글로벌 증시는 미국 고용지표 부진에 따른 기준금리 인상 지연 기대감으로 상승하였으나 영국 국민투표 결과 브렉시트 우려가 현실화되면서 큰 폭으로 하락하였으며, 그 여파로 이후에도 조정이 다소 지속되었습니다. 그러나 이후 미국 경제지표 호조 및 영국 내각 구성의 불확실성 해소 및 양호한 유로존 기업 실적으로 상승세를 보였습니다. 미국 증시는 6월 비농업부문 고용이 시장 예상치를 크게 상회하는 등 경제지표 호조세와 일본의 추가 경기 부양에 대한 기대감, 유가 반등, 예상치를 상회하는 기업 실적 등의 호재로 사상 최고치를 기록하였습니다. 다만 높아진 밸류에이션 부담과 연준의 금리인상 가능 발언으로 인해 반락 하였습니다. 이머징 증시에서는 브라질 증시의 상승세가 두드러졌습니다. 글로벌 약재에도 브라질 증시는 미국 기준금리 인상에 대한 불안심리 진정과 무역수지 개선으로 상대적으로 견조한 모습을 보였습니다. 특히 무역수지가 올해 최대 흑자를 기록할 것이라는 전망이 투자심리를 개선시키며 지수는 51,000선을 상회하기도 하였습니다. 이후에도 페트로브라스의 자산매각을 통한 채무 해소 기대 및 호세프 대통령 탄핵안 결정으로 상승밸리를 이어갔으나 미국 금리 인상에 대한 우려가 고조되며 상승세는 다소 주춤하는 모습을 보였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

해당 운용기간 동안 미국, 브라질, 멕시코, 호주 시장이 펀드 수익률에 가장 긍정적이었으며, 독일, 그리스, 남아공 시장은 가장 악영향을 끼쳤습니다. 동 펀드는 미국, 브라질 시장에 대해서는 투자비중을 높게 유지하였습니다. 다만 호주 및 일본, 멕시코 시장에 대해서는 월별로 비중 조절이 있었으며 독일 시장에 다소 비중을 높게 가져간 부분으로 인해 BM대비 소폭 하락하는 수익률을 기록하였습니다. 6월 말 이후 동 펀드는 9월 미국 금리인상 불확실성으로 환헷지 비율을 다소 중립적으로 유지하고 있으며 점차 비중을 줄여나갈 계획에 있습니다. 미국 증시는 밸류에이션 부담이 높아지고 있어 당분간 숨고르기 국면을 보일 것으로 전망됩니다. 그러나 금리인상 기조가 확인되고 고용지표 호조 등 경기 회복세가 지속된다면 중기적인 상승추세는 이어질 것으로 판단됩니다. 유럽은 국제수익률 급락으로 인한 채권 시장 리스크 및 브렉시트 여파로 인한 일부 국가의 유로존 탈퇴 가능성 여부가 지속적으로 증시에 부담이 될 것으로 보여집니다. 또한 지난 통화완화정책은 은행에게 부정적으로 작용할 수 있어 시장의 우려를 불식시키기는 힘들 것으로 전망됩니다. 이머징 증시 역시 하반기 미국 금리인상이 가장 큰 약재가 될 것이며 국제 원자재 가격 하락 및 소비 위축 등도 상승 제한 요소로 작용할 가능성이 클 것으로 전망됩니다. 동 펀드는 6월 이후 브렉시트 및 금리인상 우려에 따라 주식 투자 비중을 보수적으로 유지하고 있습니다. 그러나 미국 경기 회복이 뒷받침되는 상황에서의 기준금리 인상은 결과적으로 경기회복에 따른 기업 이익 증가, 재무구조 개선, 추가 상승으로 이어지게 됩니다. 따라서 보수적인 시각을 유지하되 미국 경제지표 개선여부에 따라 비중을 조금씩 높여나갈 계획입니다. 최근 환율은 달러 약세와 외국인 주식 자금 유입, 국가 신용등급 상향 등으로 1,100원을 하회했으나 이후 당국의 개입과 미국 금리인상 기대 속에 달러 강세 반전으로 가파른 반등세를 보였습니다. 향후 환율은 미국 금리인상 기대 강화로 상승 시도가 예상되지만 계절적 경상 부문의 공급 압력과 수출업체의 대기 매출로 상승 탄력을 둔화될 것으로 판단됩니다. 또한 10월 발표될 미국 반기 환율 보고서에 대한 부담 역시 상승폭을 제한할 것으로 전망됩니다.

▶ 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
유리글로벌채소투자1[주식]_운용	5.46	6.80	12.15	12.47
(비교지수 대비 성과)	(-1.14)	(-2.39)	(1.64)	(0.30)
종류(Class)별 현황				
유리글로벌채소1증권자[주식]_C/A	5.03	5.91	10.78	10.63
(비교지수 대비 성과)	(-1.57)	(-3.29)	(0.27)	(-1.54)
유리글로벌채소1증권자[주식]_C/C	4.98	5.80	10.62	10.41
(비교지수 대비 성과)	(-1.62)	(-3.39)	(0.11)	(-1.76)
유리글로벌채소1증권자[주식]_C/S	5.17	6.20	11.22	11.23
(비교지수 대비 성과)	(-1.43)	(-3.00)	(0.71)	(-0.95)
유리글로벌채소1증권자[주식]_C/A-e	5.14	6.15	11.14	11.12
(비교지수 대비 성과)	(-1.46)	(-3.05)	(0.63)	(-1.05)
유리글로벌채소1증권자[주식]_C/C-e	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리글로벌채소1증권자[주식]_C/W	5.26	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.34)	-	-	-
비교지수(벤치마크)	6.60	9.20	10.51	12.17

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

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리글로벌채소투자1[주식]_운용	12.47	28.80	50.13	108.59
(비교지수 대비 성과)	(0.30)	(13.79)	(16.76)	(33.49)
종류(Class)별 현황				
유리글로벌채소1증권자[주식]_C/A	10.63	24.60	42.85	92.01
(비교지수 대비 성과)	(-1.54)	(9.58)	(9.48)	(16.91)
유리글로벌채소1증권자[주식]_C/C	10.41	24.11	42.01	89.28
(비교지수 대비 성과)	(-1.76)	(9.09)	(8.64)	(14.18)
유리글로벌채소1증권자[주식]_C/S	11.23	25.94	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.95)	(10.92)	-	-
유리글로벌채소1증권자[주식]_C/A-e	11.12	25.98	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.05)	(10.96)	-	-
유리글로벌채소1증권자[주식]_C/C-e	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리글로벌채소1증권자[주식]_C/W	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	12.17	15.02	33.37	75.10

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

※ 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			
전 기	8	0	0	0	144	28	0	0	0	5	-56	130
당 기	167	0	0	0	415	67	0	0	0	-11	-59	578

4. 자산현황

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

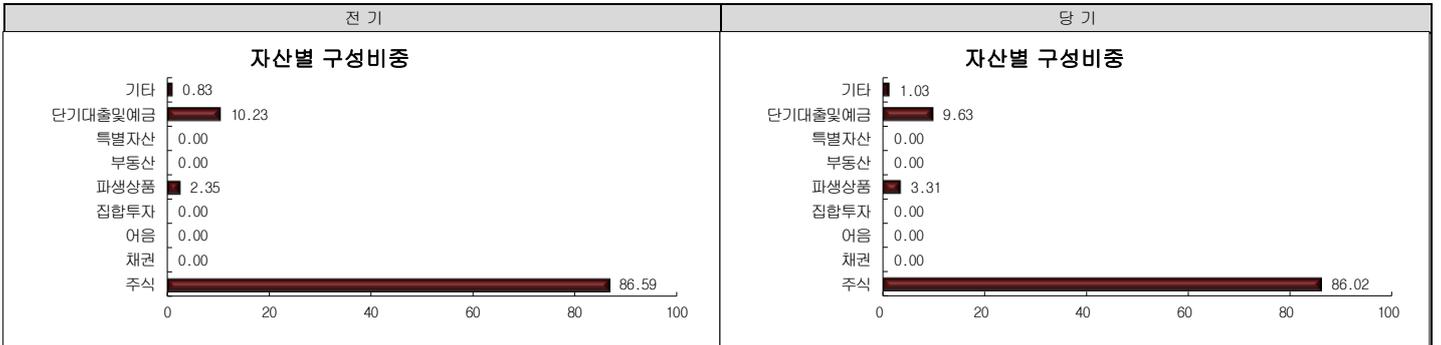
▶ 자산구성현황

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		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
AED (299.04)	164 (1.58)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	164 (1.58)
AUD (838.57)	368 (3.56)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.01)	0 (0.00)	369 (3.57)
BRL (341.49)	897 (8.67)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	5 (0.05)	0 (0.00)	902 (8.72)
CAD (848.76)	153 (1.48)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	153 (1.48)
EUR (1238.34)	1,373 (13.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.01)	0 (0.00)	1,374 (13.29)
GBP (1461.42)	819 (7.92)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	819 (7.92)
HKD (141.60)	631 (6.11)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	631 (6.11)
JPY (10.75)	624 (6.04)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	624 (6.04)
MXN (58.66)	55 (0.53)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	55 (0.53)
MYR (270.01)	239 (2.31)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	239 (2.31)
NZD (81.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
SEK (130.01)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
SGD (811.74)	327 (3.16)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	327 (3.16)
USD (1098.40)	3,174 (30.70)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	15 (0.14)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	323 (3.13)	0 (0.00)	3,511 (33.96)
ZAR (77.11)	71 (0.68)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	71 (0.69)
KRW (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	327 (3.17)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	665 (6.43)	107 (1.03)	1,099 (10.63)
합 계	8,894	0	0	0	327	15	0	0	0	996	107	10,339

* () : 구성 비중



주) 위의 결과는 해당 펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 펀드가 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 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.

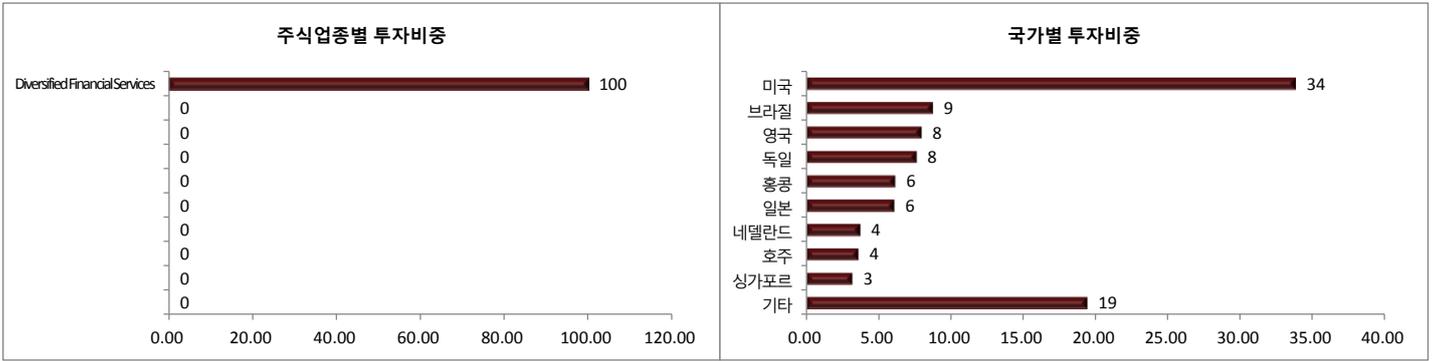
▶ 국가별 투자비중

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 : %)

구분	국가명	비중	구분	국가명	비중
1	미국	33.82	6	일본	6.04
2	브라질	8.72	7	네델란드	3.68
3	영국	7.92	8	호주	3.57
4	독일	7.58	9	싱가포르	3.16
5	홍콩	6.11	10	기타	19.40

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.
펀드 수익률에 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(16.09.11) 현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (16.06.12 ~ 16.09.11)	환헤지로 인한 손익 (16.06.12 ~ 16.09.11)
외화표시자산의 순자산총액의 60±10% 범위에서 환헤지 실행	76.18%	2,534	484

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 201609	매도	540	5,932	

▶ 선도환

(단위 : 계약, 백만원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
선물환	대우은행	미국달러	매도	2016-11-08	1,113	1,113	15	

▶ 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 201609	6	해외주식	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	7.92
2	해외주식	BM&F BOVESPA BOLSA DE VALORES	7	해외주식	DEUTSCHE BOERSE AG	7.58
3	해외주식	INTERCONTINENTALEXCHANGE	8	단기상품	은대(씨티은행)	6.43
4	해외주식	NASDAQ OMX GROUP/THE	9	해외주식	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	6.11
5	해외주식	CME GROUP	10	해외주식	JAPAN EXCHANGE GROUP	6.04

*보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영양보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영양보고서 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
BM&F BOVESPA BOLSA DE VALORES	148,025	897	8.67	브라질	BRL	미분류	
INTERCONTINENTALEXCHANGE	2,772	860	8.32	미국	USD	미분류	
NASDAQ OMX GROUP/THE	11,046	852	8.24	미국	USD	미분류	
CME GROUP	7,250	848	8.20	미국	USD	미분류	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PL	20,486	819	7.92	영국	GBP	미분류	
DEUTSCHE BOERSE AG	8,703	784	7.58	독일	EUR	미분류	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	21,274	631	6.11	홍콩	HKD	미분류	
JAPAN EXCHANGE GROUP	34,800	624	6.04	일본	JPY	미분류	
CBOE HOLDINGS INC	8,151	614	5.94	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	한국씨티은행	2016-02-24	100	0.92		대한민국	KRW
예금	한국씨티은행	2007-03-12	565	0.92		대한민국	KRW

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

5. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 억원)

성명	직위	생년	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
한진규	퀀트운용본부장	1969	71	10,044	8	11,636	2109000507
박상건	대안투자지원	1982	120	4,463			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, 매매중계수수료)을 확인할 수 있습니다. 또한 당기와 전기의 보수 및 비용 발생현황을 비교할 수 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

구분	전기		당기			
	금액	비율	금액	비율		
유리글로벌거래소투자자1[주식]_운용	자산운용사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	판매회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2.64	0.02	1.29	0.01	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	2.64	0.02	1.29	0.01	
	기타비용**	2.85	0.03	1.56	0.01	
	매매, 중개 수수료	단순매매_중개수수료	5.90	0.05	4.54	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	5.90	0.05	4.54	0.04
	증권거래세	0.39	0.00	0.00	0.00	

유리글로벌거래소1증권자[주식]_C/A	자산운용사	14.20	0.18	12.95	0.18	
	판매회사	18.26	0.23	16.65	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3.39	0.04	2.20	0.03	
	일반사무관리회사	0.30	0.00	0.28	0.00	
	보수합계	36.16	0.45	32.08	0.44	
	기타비용**	2.17	0.03	1.14	0.02	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	4.43	0.06	3.21	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	4.43	0.06	3.21	0.04
	증권거래세	0.29	0.00	0.00	0.00	
유리글로벌거래소1증권자[주식]_C/C	자산운용사	3.97	0.18	3.73	0.18	
	판매회사	6.24	0.28	5.87	0.28	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.94	0.04	0.63	0.03	
	일반사무관리회사	0.09	0.00	0.08	0.00	
	보수합계	11.24	0.50	10.31	0.49	
	기타비용**	0.60	0.03	0.33	0.02	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1.23	0.05	0.91	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	1.23	0.05	0.91	0.04
	증권거래세	0.08	0.00	0.00	0.00	
유리글로벌거래소1증권자[주식]_C/S	자산운용사	0.83	0.18	1.62	0.18	
	판매회사	0.41	0.09	0.81	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.18	0.04	0.27	0.03	
	일반사무관리회사	0.02	0.00	0.03	0.00	
	보수합계	1.44	0.31	2.73	0.30	
	기타비용**	0.11	0.02	0.14	0.01	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.21	0.04	0.36	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.21	0.04	0.36	0.04
	증권거래세	0.01	0.00	0.00	0.00	
유리글로벌거래소1증권자[주식]_C/A-e	자산운용사	0.14	0.18	0.22	0.18	
	판매회사	0.09	0.11	0.14	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.03	0.04	0.04	0.03	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.26	0.33	0.39	0.32	
	기타비용**	0.02	0.02	0.02	0.01	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.04	0.05	0.05	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.04	0.05	0.05	0.04
	증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00	
유리글로벌거래소1증권자[주식]_C/C-e	자산운용사	0.00	0.00	0.03	0.16	
	판매회사	0.00	0.00	0.03	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.00	0.00	0.02	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.00	0.00	0.07	0.31	
	기타비용**	0.00	0.00	0.00	0.01	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.00	0.00	0.00
	증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00	
유리글로벌거래소1증권자[주식]_C/W	자산운용사	0.02	0.17	0.02	0.18	
	판매회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.03	0.00	0.03	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.03	0.21	0.03	0.21	
	기타비용**	0.00	0.02	0.00	0.02	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.00	0.04	0.01	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.04	0.01	0.06
	증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00	

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적, 반복적으로 지출된 비용으로서 매매, 중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 : 없음

※ 발행분담금내역 :

※ 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
유리글로벌거래소투자자1[주식]_운용	전기	0.0806	0.1193	0.1352	0.1574
	당기	0.0534	0.1053	0.1365	0.1636
종류(Class)별 현황					
유리글로벌거래소1증권자[주식]_C/A	전기	1.6919	0	1.8268	0.1575
	당기	1.692	0	1.829	0.164
유리글로벌거래소1증권자[주식]_C/C	전기	1.8924	0	2.0282	0.158
	당기	1.8924	0	2.0299	0.1647
유리글로벌거래소1증권자[주식]_C/S	전기	1.1395	0	1.2998	0.1654
	당기	1.14	0	1.269	0.159
유리글로벌거래소1증권자[주식]_C/A-e	전기	1.2383	0	1.3795	0.1563
	당기	1.2383	0	1.3689	0.1618
유리글로벌거래소1증권자[주식]_C/C-e	전기	0	0	0	0
	당기	1.3349	0	1.4036	0.0219
유리글로벌거래소1증권자[주식]_C/W	전기	0.7849	0	0.9182	0.1472
	당기	0.7849	0	0.9125	0.1875

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. 매매회전율이 높을 경우 매매 거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드의 비용이 증가합니다.

▶ 매매주식규모 및 회전을

유리글로벌거래소증권모[주식]

(단위 : 주, 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
29,210	1,096	79,300	1,680	18.91	75.03

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

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

유리글로벌거래소투자자1[주식]_운용

(단위 : %)

15년12월12일 ~16년03월11일	16년03월12일 ~16년06월11일	16년06월12일 ~16년09월11일
1.23	0.00	0.00

유리글로벌거래소증권모[주식]

(단위 : %)

15년12월12일 ~16년03월11일	16년03월12일 ~16년06월11일	16년06월12일 ~16년09월11일
0.00	34.60	18.91