

자산운용보고서

유리베트남공모주증권투자신탁[채권혼합]_운용

(운용기간 : 2018년02월28일 ~ 2018년05월27일)

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

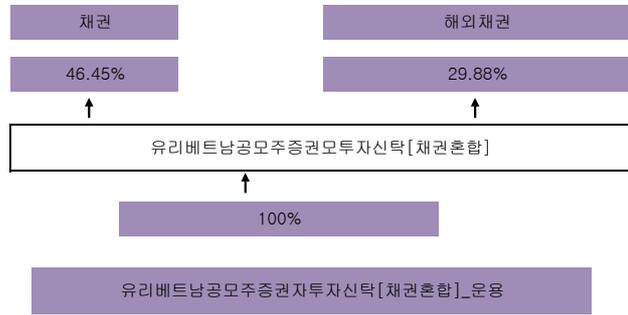
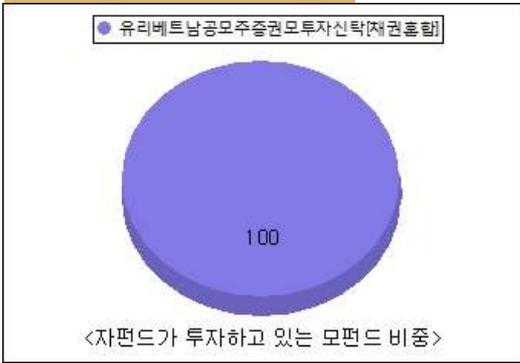
유리자산운용

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

목 차

- 1 **공지사항**
- 2 **펀드의 개요**
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
- 3 **운영경과 및 수익률현황**
 - ▶ 운영경과
 - ▶ 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 주식 매매회전율 추이

▶ 펀드 구성



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

▶ 자산현황

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

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_운용	자산 총액(A)	40,467	37,053	-8.44
	부채총액(B)	516	1,739	237.39
	순자산총액(C=A-B)	39,952	35,314	-11.61
	발행 수익증권 총 수(D)	37,988	34,665	-8.75
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,051.69	1,018.73	-1.65
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/A	기준가격	1,038.55	1,015.00	-1.97
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/A-e	기준가격	1,041.07	1,015.66	-1.90
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C1	기준가격	1,033.26	1,011.67	-2.09
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C2	기준가격	0.00	962.96	-3.70
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C-e	기준가격	1,038.56	1,015.00	-1.97
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/F	기준가격	1,043.24	1,016.26	-1.85
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/W	기준가격	1,042.07	1,013.49	-1.84
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/S	기준가격	1,040.51	1,014.23	-1.91
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P1	기준가격	1,038.43	1,011.69	-1.94
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P2	기준가격	1,025.79	1,000.72	-2.04
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P1e	기준가격	1,023.80	993.73	-1.91
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P2e	기준가격	1,027.15	999.15	-1.96

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

국내 경제 및 기업실적 호조, 외국인의 순매수 지속과 내국인의 적극적인 시장 참여, 신규 대형주의 상장 등으로 상승세를 유지하던 베트남 지수는 ①04월 09일 사상 최고(1,211p) 기록후 차익실현 매물 출회 ②지난 2년여간의 지수상승으로 높아진 밸류에이션(주변국 대비 높아진 시장 주가수익비율(PE) 및 시장 주도종목의 고평가) 부담 ③사상최고의 신용잔고 및 증권위원회의 신용잔고 축소 움직임 ④대형주의 신규상장(비홍(VHM) - 시총1위, 05월 17일 상장, 태콤뱅크(TCB)-시총 7위, 06월 04일 상장 등의 내부 요인과, ①외국인의 순매도 전환(IPO 자금 확보, BM형 펀드들의 기존 대형주 비중 축소 및 달러 강세에 따른 일부 펀드의 해지) ②글로벌 정치 및 증시동향 등의 외부 요인 영향으로 5월말까지 조정이 길어지면서 5월중 전월대비 -7.52%(고점대비 -19.8%)를 기록하였습니다.

5월 지수하락의 주 요인들을 살펴보면, ①05월 17일 VHM의 호치민거래소 상장 및 외국인 순매도 ②시장을 주도하였던 은행, 증권, 고평가 대형주 등의 큰 폭 조정 ③시장 약세에 따른 개인들의 마진콜 매물 출회 ④오일가스업종의 약세(글로벌 유가 재하락 및 중국과의 동해영토 분쟁에 따른 프로젝트 지연우려) 등 이었습니다.

4~5월 조정으로 지수는 급락하였지만, 그 간 시장불안 요인이었던 내부요인(수급불균형, 고평가, 신용잔고 우려감 등)은 많이 해소되는 계기가 되었습니다. 신용잔고는 고점대비 30% 이상 감소하였고, 매물부담이 컸던 VHM,TCB의 상장이 마무리되었으며, 지수조정으로 시장 PER은 고점 21.7배에서 18.4배로, 급등했던 종목들의 PER도 많이 감소하였습니다. 2017년부터 지수상승을 이끌었던 은행업종의 경우, 비엠펜뱅크(VCB)는 고점대비 37%까지 하락하다 반등(PER는 29배에서 18.7배로 급강)하고 있습니다. 이번 주가 조정으로 은행 및 증권업종과 실적전망이 좋은 중소형주는 밸류에이션상 부담이 없는 수준까지 주가가 하락하여 향후 지수 반등시 큰 폭의 주가상승이 예상됩니다.

국내요인은 어느 정도 해소되었지만, 외부 요인인 외국인의 매매동향이 향후 큰 전환점이 될 것으로 보입니다. 5월중 VHM매수 등 대량매매를 제외하고는 매일 순매도하였던 외국인이 순매수로 전환한다면, 투자심리가 급격히 회복되면서 강한 반등이 나올 것으로 전망됩니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

3월 상장하였던 민손정유석유화학(BSR), 페트로베트남파워(POW), 페트로베트남오일(OIL), 베트남고무공사(GVR)은 5월초 전략적 파트너에게의 지분 매각 및 2018년내 호치민거래소로의 이전상장 계획을 발표등으로 인해 잠시 반등하였으나, 이후 지수하락과 함께 약세를 보였습니다.

그러나, 베트남 지수가 5월말 저점 확인후 반등의 모습을 보이면서 BSR, POW, OIL 등도 하락세를 멈추고 반등하는 모습을 보이고 있습니다. 당분간은 지수와 같은 방향으로 움직일 것으로 전망됩니다. 7월경으로 예상되는 OIL의 전략적 파트너 선정 완료 및 8월 호치민거래소로의 이전이 가시화되면 OIL 외에 BSR, POW 등도 지분매각 가시화 기대감을 반영할 것으로 예상됩니다.

특히, 공모가 대비 하락률이 가장 큰 OIL의 지분매각이 먼저 진행될 예정이며, 진행과정의 윤곽이 조금씩 나올 6월 후반 경부터 주가에 긍정적으로 반영될 것으로 보입니다. 이들 종목의 장기 성장전망 - BSR(2021년까지 캐파 650만톤=>850만톤), POW(신규 발전소 건설 승인), OIL(민영화 이후 M/S확대) - 은 양호하며, 지수상승전환 및 지분매각 스토리가 가시화되면서 펀드수익률에 긍정적으로 기여할 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
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_운용	-1.65	-0.09	2.03	3.08
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/A	-1.97	-0.72	1.05	1.77
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/A-e	-1.90	-0.60	1.25	2.02
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C1	-2.09	-0.97	0.68	1.26
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C-e	-1.97	-0.72	1.06	1.77
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/F	-1.85	-0.49	1.41	2.25
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/W	-1.84	-0.48	1.44	2.28
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/S	-1.91	-0.60	1.24	2.02
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P1	-1.94	-0.68	1.13	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P2	-2.04	-0.87	0.83	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P1e	-1.91	-0.60	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P2e	-1.96	-0.71	1.07	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-2.05	-0.96	0.67	1.25
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	0.00	0.00	0.00	0.00

주)비교지수(벤치마크): BM없음

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_운용	3.08	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/A	1.77	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/A-e	2.02	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C1	1.26	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C-e	1.77	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/F	2.25	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/W	2.28	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/S	2.02	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P1e	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P2e	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	0.00	0.00	0.00	0.00

주)비교지수(벤치마크): BM없음

※ 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	452	128	0	0	95	0	0	0	0	140	-172	643
당기	-796	264	0	0	-130	0	0	0	0	11	2	-648

4. 자산현황

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

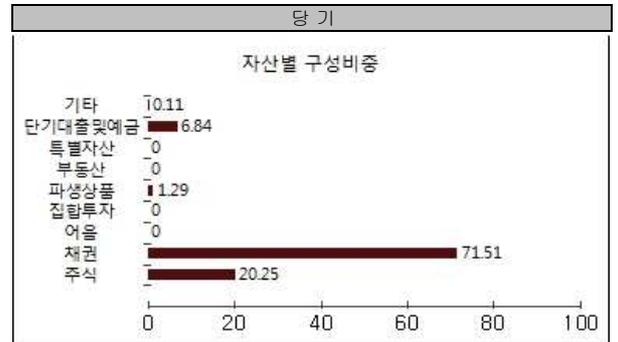
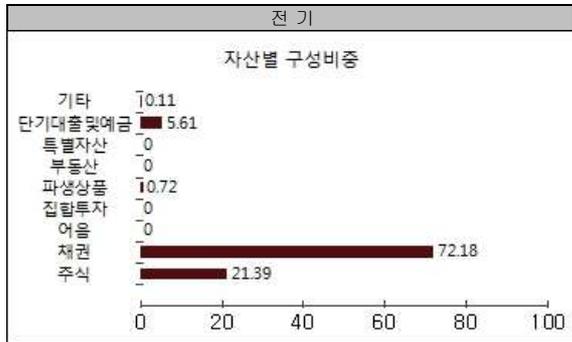
▶ 자산구성현황

자산구성현황 표를 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드가 보유하고 있는 자산의 내역을 각 자산군 및 통화별로 확인할 수 있습니다. 또한 그래프를 통해 당기 말과 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 (1078.00)	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)	381 (1.03)	0 (0.00)	381 (1.03)
VND (0.05)	7,503 (20.25)	10,373 (27.99)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	99 (0.27)	0 (0.00)	17,975 (48.51)
KRW (1.00)	0 (0.00)	16,126 (43.52)	0 (0.00)	0 (0.00)	476 (1.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,053 (5.54)	42 (0.11)	18,698 (50.46)
합계	7,503	26,498		0	476	0	0	0	0	2,534	42	37,053

* (): 구성비중



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 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	Capital Goods	20.53			
2	Energy	14.58			
3	기타	64.89			

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

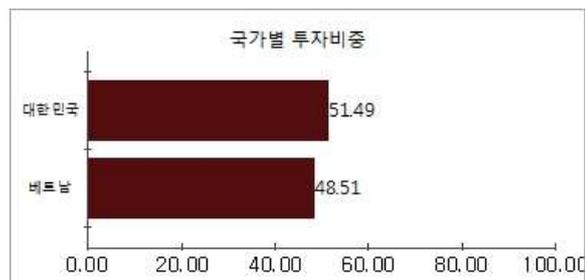
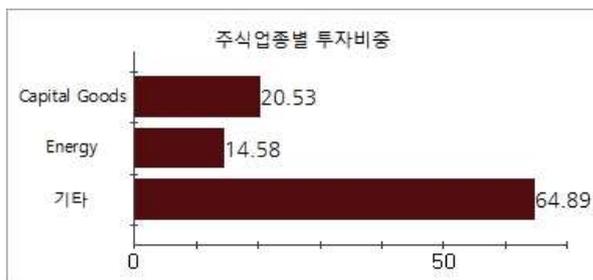
▶ 국가별 투자비중

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 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	51.49			
2	베트남	48.51			

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



▶ 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(18.05.27)현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (18.02.28 ~ 18.05.27)	환헤지로 인한 손익 (18.02.28 ~ 18.05.27)
순자산총액의 50% 내외에서 구간별 환헤지	61.5	3,3214	-126

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

▼ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황

▶ 통화선물

(단위: 계약, 백만원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
미국달러 F 201806	매도	1,049	11,297	

▶ 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: %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	채권	통안증권0185-1910-02	43.49	6	단기	은대(신한은행)	5.54
2	파생상품	미국달러 F 201806	30.49	7	해외주식	VIGLACERA CORP	4.16
3	채권	VBSP 5.7 06/22/19	10.39	8	해외주식	VIETNAM URBAN & INDUSTRIAL Z	3.43
4	채권	VDBGB 6.2 01/06/19	9.61	9	해외주식	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	3.37
5	채권	VIETGB 5.7 01/11/19 Corp	6.65	10	해외주식	BINH SON REFINING AND PETROCHEMICAL	2.95

*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 자산군 별로 구분하여 확인 할 수 있습니다.

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
VIGLACERA CORP	1,340,000	1,540	4.16	베트남	VND	Capital Goods	
VIETNAM URBAN & INDUSTRIAL Z	1,310,000	1,270	3.43	베트남	VND	기타	
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	206,000	1,247	3.37	베트남	VND	기타	
BINH SON REFINING AND PETROCHEMICAL	1,217,000	1,094	2.95	베트남	VND	Energy	

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

▶ 채권

(단위: 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
통안증권0185-1910-02	16,100	16,116	대한민국	KRW	2017-10-02	2019-10-02		N/A	43.49
VBSP 5.7 06/22/19	75,000	3,850	베트남	VND	2016-06-22	2019-06-22		N/A	10.39
VDBGB 6.2 01/06/19	72,000	3,562	베트남	VND	2016-01-06	2019-01-06		N/A	9.61
VIETGB 5.7 01/11/19 Corp	50,000	2,466	베트남	VND	2015-12-24	2019-01-11		N/A	6.65

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	신한은행	2017-02-28	2,052	1.15		대한민국	KRW

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

▶ 기타

(단위: 백만원)

종류	평가금액	비고
미수금	1664	

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 ^{주1)}	퀀트운용본부장	1969	69	8,692	10	13,133	2109000507
윤준수	채권운용1본부장	1967	81	29,934	4	8,071	2109000319
최재영	채권운용2본부장	1972					2109000709

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

기간	운용전문인력
2017.09.07 ~ 현재 2017.02.28 (이 투자신탁의 최초설정일) ~ 2017.09.06 2017.09.07 ~ 2018.01.22 2017.02.28 (이 투자신탁의 최초설정일) ~ 2017.09.06	함진규(책임) 이기명(책임) 박상건(부책임) 송두희(부책임)

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
해당사항 없음			

6. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

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, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_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	7.60	0.02	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.00	0.00	7.60	0.02	
	기타비용 ^{주2)}	39.98	0.10	10.45	0.03	
	매매중개수수료	단순매매, 중개수수료	4.73	0.01	5.76	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	4.73	0.01	5.76	0.01
	증권거래세	0.43	0.00	1.61	0.00	
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/A	자산운용사	38.50	0.17	34.70	0.17	
	판매회사	27.50	0.12	24.79	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3.30	0.01	6.84	0.03	
	일반사무관리회사	0.82	0.00	0.74	0.00	
	보수합계	70.12	0.32	67.07	0.33	
	기타비용 ^{주2)}	21.72	0.10	5.43	0.03	
	매매중개수수료	단순매매, 중개수수료	2.55	0.01	2.90	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	2.55	0.01	2.90	0.01
	증권거래세	0.23	0.00	0.81	0.00	
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/A-e	자산운용사	1.78	0.17	2.11	0.17	
	판매회사	0.64	0.06	0.75	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.15	0.01	0.44	0.04	
	일반사무관리회사	0.04	0.00	0.05	0.00	
	보수합계	2.61	0.26	3.35	0.27	
	기타비용 ^{주2)}	0.98	0.10	0.33	0.03	
	매매중개수수료	단순매매, 중개수수료	0.11	0.01	0.16	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.11	0.01	0.16	0.01
	증권거래세	0.01	0.00	0.04	0.00	
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C1	자산운용사	17.09	0.17	15.32	0.17	
	판매회사	24.42	0.25	21.89	0.24	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1.46	0.01	3.01	0.03	
	일반사무관리회사	0.37	0.00	0.33	0.00	
	보수합계	43.34	0.44	40.55	0.45	
	기타비용 ^{주2)}	9.51	0.10	2.40	0.03	
	매매중개수수료	단순매매, 중개수수료	1.14	0.01	1.30	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	1.14	0.01	1.30	0.01
	증권거래세	0.11	0.00	0.37	0.00	
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C2	자산운용사	0.00	0.00	0.30	0.15	
	판매회사	0.00	0.00	0.37	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.00	0.07	0.03	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.01	0.00	
	보수합계	0.00	0.00	0.74	0.36	
	기타비용 ^{주2)}	0.00	0.00	0.04	0.02	
	매매중개수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	0.02	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.00	0.02	0.01
	증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00	
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C2	자산운용사	0.91	0.17	0.89	0.17	
	판매회사	0.65	0.12	0.64	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.08	0.01	0.18	0.03	
	일반사무관리회사	0.02	0.00	0.02	0.00	
	보수합계	1.66	0.32	1.72	0.33	
	증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00	

유리베트남공모주증권사[채권혼합]_C/C-e	기타비용 주2)		0.51	0.10	0.14	0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.06	0.01	0.07	0.01	
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00	
		합계	0.06	0.01	0.07	0.01	
	증권거래세		0.01	0.00	0.02	0.00	
유리베트남공모주증권사[채권혼합]_C/F	자산운용사		7.64	0.17	9.32	0.17	
	판매회사		0.33	0.01	0.40	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.66	0.01	1.82	0.03	
	일반사무관리회사		0.16	0.00	0.20	0.00	
	보수합계		8.79	0.20	11.73	0.21	
	기타비용 주2)		4.09	0.09	1.42	0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.47	0.01	0.75	0.01	
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00	
		합계	0.47	0.01	0.75	0.01	
	증권거래세		0.04	0.00	0.20	0.00	
	유리베트남공모주증권사[채권혼합]_C/W	자산운용사		0.15	0.17	0.16	0.17
		판매회사		0.00	0.00	0.00	0.00
		펀드재산보관회사(신탁업자)		0.01	0.01	0.03	0.03
		일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
		보수합계		0.16	0.19	0.20	0.21
기타비용 주2)		0.08	0.10	0.02	0.03		
매매 중개 수수료		단순매매, 중개수수료	0.01	0.01	0.01	0.01	
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00	
		합계	0.01	0.01	0.01	0.01	
증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00		
유리베트남공모주증권사[채권혼합]_C/S		자산운용사		0.52	0.17	0.41	0.17
		판매회사		0.18	0.06	0.15	0.06
		펀드재산보관회사(신탁업자)		0.04	0.01	0.08	0.03
		일반사무관리회사		0.01	0.00	0.01	0.00
		보수합계		0.76	0.26	0.64	0.27
	기타비용 주2)		0.29	0.10	0.06	0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.03	0.01	0.03	0.01	
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00	
		합계	0.03	0.01	0.03	0.01	
	증권거래세		0.00	0.00	0.01	0.00	
	유리베트남공모주증권사[채권혼합]_C/P1	자산운용사		0.87	0.17	1.12	0.17
		판매회사		0.50	0.10	0.64	0.10
		펀드재산보관회사(신탁업자)		0.07	0.01	0.23	0.03
		일반사무관리회사		0.02	0.00	0.02	0.00
		보수합계		1.46	0.29	2.01	0.31
기타비용 주2)		0.47	0.09	0.18	0.03		
매매 중개 수수료		단순매매, 중개수수료	0.06	0.01	0.09	0.01	
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00	
		합계	0.06	0.01	0.09	0.01	
증권거래세		0.00	0.00	0.02	0.00		
유리베트남공모주증권사[채권혼합]_C/P2		자산운용사		0.61	0.17	0.95	0.17
		판매회사		0.69	0.20	1.09	0.20
		펀드재산보관회사(신탁업자)		0.05	0.01	0.20	0.04
		일반사무관리회사		0.01	0.00	0.02	0.00
		보수합계		1.36	0.39	2.26	0.41
	기타비용 주2)		0.33	0.10	0.15	0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.04	0.01	0.07	0.01	
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00	
		합계	0.04	0.01	0.07	0.01	
	증권거래세		0.00	0.00	0.02	0.00	
	유리베트남공모주증권사[채권혼합]_C/P1e	자산운용사		0.40	0.17	1.39	0.17
		판매회사		0.15	0.06	0.51	0.06
		펀드재산보관회사(신탁업자)		0.03	0.01	0.30	0.04
		일반사무관리회사		0.01	0.00	0.03	0.00
		보수합계		0.60	0.26	2.23	0.27
기타비용 주2)		0.20	0.08	0.22	0.03		
매매 중개 수수료		단순매매, 중개수수료	0.02	0.01	0.10	0.01	
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00	
		합계	0.02	0.01	0.10	0.01	
증권거래세		0.00	0.00	0.02	0.00		
유리베트남공모주증권사[채권혼합]_C/P2e		자산운용사		0.08	0.17	0.16	0.17
		판매회사		0.06	0.12	0.11	0.12
		펀드재산보관회사(신탁업자)		0.01	0.01	0.04	0.04
		일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
		보수합계		0.15	0.31	0.31	0.33
	기타비용 주2)		0.05	0.10	0.03	0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.01	0.01	0.01	0.01	
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00	
		합계	0.01	0.01	0.01	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 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	매매·중개수수료비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_운용	전기	0.0032	0.0165	0.2646	0.0312
	당기	0.0026	0.0211	0.2531	0.0386
종류(Class)별 현황					
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/A	전기	1.2616	0	1.5265	0.0313
	당기	1.2629	0	1.5186	0.0384
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/A-e	전기	1.0142	0	1.2989	0.0334
	당기	1.0158	0	1.2759	0.0399
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C1	전기	1.7556	0	2.034	0.0329
	당기	1.7572	0	2.0162	0.0393
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C2	전기	0	0	0	0
	당기	1.6269	0	1.8234	0.039
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/C-e	전기	1.2609	0	1.5383	0.0329
	당기	1.2626	0	1.5238	0.0396
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/F	전기	0.7979	0	1.0357	0.0275
	당기	0.7987	0	1.0352	0.038
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/W	전기	0.7637	0	1.0504	0.0329
	당기	0.7664	0	1.0255	0.0395
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/S	전기	1.0135	0	1.2786	0.03
	당기	1.0151	0	1.2743	0.0369
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P1	전기	1.1594	0	1.4537	0.0347
	당기	1.1642	0	1.4233	0.0423
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P2	전기	1.5514	0	1.8472	0.0342
	당기	1.5586	0	1.8209	0.0399
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P1e	전기	1.0128	0	1.3427	0.0334
	당기	1.0234	0	1.2565	0.0446
유리베트남공모주증권자[채권혼합]_C/P2e	전기	1.2321	0	1.5203	0.0351
	당기	1.239	0	1.5026	0.0384

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

(단위:백만원, %)

유리베트남공모주증권모[채권혼합]

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
206,000	1,247	512,190	1,605	20.85	85.49

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 나타냅니다.

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

유리베트남공모주증권모[채권혼합]

2017-08-28 ~ 2017-11-27	2017-11-28 ~ 2018-02-27	2018-02-28 ~ 2018-05-27
26.41	6.68	20.85

*매매회전을 변동 사유: 대량환매로 인한 매매회전을 증가