

자산운용보고서

유리베트남알파증권투자신탁[주식]

(운용기간 : 2020년02월26일 ~ 2020년05월25일)

○ 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 **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 주식 매매회전율 추이
- 8 **자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항**

1. 공지 사항

1. 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행법률)의 적용을 받습니다.
2. 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로서 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는고객님이 가입한 유리베트남알파증권투자펀드가 해당 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
3. 이 보고서는 자본시장법에 의해 유리베트남알파증권투자신탁(주식) 운용의 자산운용회사인 '유리자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '국민은행'의 확인을 받아 판매회사인 'IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, SK증권, 경남은행(판매), 광주은행, 교보생명보험, 국민은행, 메리츠증권, 미래에셋대우, 부국증권, 부산은행, 삼성생명보험, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 유안타증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 현대차투자증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.
4. 고객님의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 조회할 수 있습니다.

각종 보고서 확인 : 유리자산운용(주)
 금융투자협회

www.yurieasset.co.kr
http://dis.kofia.or.kr

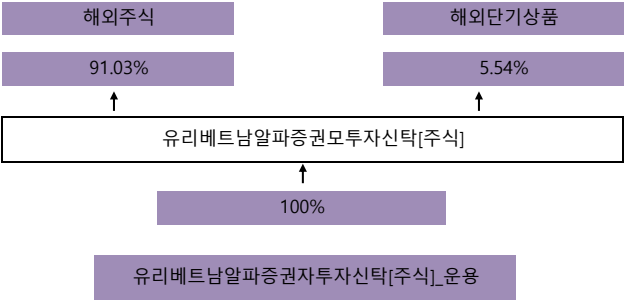
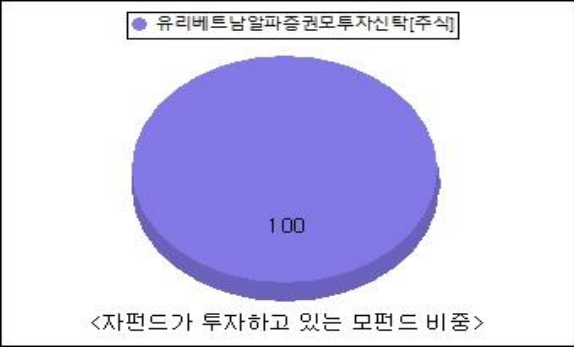
02-2168-7900

2. 펀드의 개요

| ▶기본정보 | | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 | |
|--|--|--------------------|---|
| 펀드 명칭 | | 투자위험등급 | 금융투자협회 펀드코드 |
| 유리베트남알파증권투자신탁[주식]_운용, 유리베트남알파증권모투자신탁[주식], 유리베트남알파증권투자신탁[주식]_C/A, 유리베트남알파증권투자신탁[주식]_C/A-e, 유리베트남알파증권투자신탁[주식]_C/C-G, 유리베트남알파증권투자신탁[주식]_C/C-P1, 유리베트남알파증권투자신탁[주식]_C/C-P1e, 유리베트남알파증권투자신탁[주식]_C/C-W, 유리베트남알파증권투자신탁[주식]_C/C-e, 유리베트남알파증권투자신탁[주식]_C/C1, 유리베트남알파증권투자신탁[주식]_C/C2, 유리베트남알파증권투자신탁[주식]_C/C3, 유리베트남알파증권투자신탁[주식]_C/C4, 유리베트남알파증권투자신탁[주식]_C/S | | 3등급 | B8996, BB762, B8997, B8998, BP969, BB399, BU282, B9005, B9003, B8999, B9000, B9001, B9002, B9006 |
| 펀드의 종류 | 투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형 | 최초설정일 | 2016.02.26 |
| 운용기간 | 2020.02.26 ~ 2020.05.25 | 존속기간 | 추가형으로 별도의 존속기간이 없음 |
| 자산운용회사 | 유리자산운용 | 펀드재산보관회사 | 국민은행 |
| 판매회사 | IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, SK증권, 경남은행(판매), 광주은행, 교보생명보험, 국민은행, 메리츠증권, 미래에셋대우, 부국증권, 부산은행, 삼성생명보험, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 유안타증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 현대차투자증권 | 일반사무관리회사 | 하나펀드서비스 |
| <div>1. 투자대상 이 펀드는 해외주식에 주로 투자하는 모펀드를 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.</div> <div>2. 투자전략 <유리베트남알파증권모투자신탁[주식] 투자전략> 이 펀드는 베트남 주식시장에 상장된 주식에 60%이상 투자하여 투자대상 자산의 가격 상승에 따른 자본차익을 추구합니다. 베트남의 업종 대표주 위주로 투자하되, 업종 내 우량 중소형주 발굴을 통해 추가 수익기회 창출을 추구하고 있습니다. 성장성이 높고 진입장벽이 있는 금융업 및 실적이 좋고 장기성장성이 있는 제조업 등에 투자하고 있습니다. 각종 정책 등의 수혜를 받을 수 있는 종목에 투자합니다. ※ 이 펀드는 베트남 주식 종목 선정 및 포트폴리오 구성 등 투자판단시 피데스자산운용의 자문서비스를 참고하여 투자합니다.</div> | | | |

| | |
|--------|---|
| 상품의 특징 | <p>3. 위험관리</p> <p>운용역 개인의 독단의 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회, 위험관리위원회에서 결정합니다.</p> <p>이 투자신탁은 외화표시자산에의 투자에 따른 환율변동 위험의 관리를 위해 원/달러 선물 또는 선도환 거래 등을 통해 외화표시자산의 순자산총액의 50% 이상 범위에서 환헤지를 실행할 예정입니다. 하지만 투자신탁의 설정/해지, 환율전망, 외환시장 상황, 비용부담, 운용자의 판단 등에 따라 실제 헤지비용은 예정 헤지비용의 범위를 벗어날 수 있고 실제 헤지비용이 예정 헤지비용에 비해 불리한 사후적 성과를 초래할 수 있습니다.</p> <p>이 투자신탁은 원화와 USD간의 환율변동에 대하여 헤지하므로, 베트남 동화와 USD간에는 환차손 또는 환차익이 발생할 수 있습니다.</p> <p>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.</p> <p>주1) 환헤지에 따른 비용을 산출함에 있어 장내파생상품을 활용하는 경우는 증거금 및 수수료 등의 비용 산출이 가능하나, 장외파생상품은 장외거래 특성상 수수료등 비용이 정형화되어 있지 않고 계약환을 자체에 이미 비용이 반영되어 있어 비용만을 별도 분리하여 정확하게 산출하는 것이 불가능합니다. 따라서, 이 투자신탁의 환헤지 전략의 특성상 장내파생상품의 환헤지 비용만을 표시할 경우에는 투자자에게 부적절하거나 잘못된 정보를 제공하게 될 수 있으므로 환헤지에 따른 비용을 별도로 기재하지 않습니다.</p> |
| | <p>4. 수익구조</p> <p>이 투자신탁은 해외주식에 투자신탁 자산총액의 60%이상, 채권 및 유동자산 등에 투자신탁 자산총액의 40%이하로 투자하는 모두투자신탁에 주로 투자하는 자투자신탁입니다. 따라서, 투자한 해외주식, 채권 등의 가격변동 및 환율변동에 따라 이익 또는 손실이 결정됩니다.</p> |

▶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 |
|------------------------|-------------------|----------|----------|--------|
| 유리베트남알파증권자[주식]_운용 | 자산 총액(A) | 237,945 | 212,450 | -10.71 |
| | 부채총액(B) | 1,187 | 1,084 | -8.67 |
| | 순자산총액(C=A-B) | 236,758 | 211,366 | -10.72 |
| | 발행 수익증권 총 수(D) | 195,048 | 183,548 | -5.90 |
| | 기준가격 (E=C/Dx1000) | 1,213.85 | 1,151.56 | -2.60 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/A | 기준가격 | 1,179.19 | 1,144.24 | -2.96 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/A-e | 기준가격 | 1,272.33 | 1,222.52 | -2.89 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C-G | 기준가격 | 950.94 | 923.07 | -2.93 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1 | 기준가격 | 1,085.82 | 1,047.85 | -2.94 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1e | 기준가격 | 988.93 | 960.30 | -2.90 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C-W | 기준가격 | 766.77 | 745.19 | -2.81 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C-e | 기준가격 | 1,229.23 | 1,188.88 | -2.92 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C1 | 기준가격 | 1,151.51 | 1,116.65 | -3.03 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C2 | 기준가격 | 1,072.94 | 1,041.81 | -2.90 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C3 | 기준가격 | 742.92 | 720.56 | -3.01 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C4 | 기준가격 | 896.76 | 870.05 | -2.98 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/S | 기준가격 | 1,244.44 | 1,196.27 | -2.89 |

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

펀드는 운용기간 -2.60%(운용 클래스 기준)의 수익률을 기록하며 BM(-4.22%)대비 1.62% 우수한 운용성결과 기록하였습니다. 베트남 증시는 3월까지 신종 코로나바이러스의 글로벌 팬데믹 여파로 경기침체 우려가 급부상하며 폭락세를 연출하였으나 이후 국내 바이러스의 성공적인 방역, 글로벌 통화/재정정책 공조 및 적극적인 경기부양책에 힘입어 투자심리가 빠르게 회복됨에 따라 급격한 반등세를 나타내며 수익률을 되돌렸으나 상승전환에는 역부족이었습니다.

3월 베트남증시는 코로나19 세계적 대유행의(유럽, 미국 등 주요 선진국 뿐만 아니라 남미, 아프리카 등 전세계적으로 감염 확산) 직격탄을 맞으며 각국의 강력한 재정 및 통화정책 공조에도 불구하고 글로벌 경기침체에 대한 우려가 커지면서 급락세를 보였습니다. OPEC과 산유국이 감산합의에 실패하면서 국제 유가가 폭락한 점도 시장불안감을 가중시켰으며, 가파르게 진행 된 달러 약세는 신흥국에서의 자금유출을 가속화 시키면서 폭락 마감하였습니다.

4월은 코로나19 글로벌 확산 가속화에도 불구하고 국내 확진자 및 치사율이 진정세를 보이며 빠른 경제회복 기대감이 위험자산선호를 자극하면서 급반등세를 나타냈습니다. 정부의 강력한 바이러스 대응책 및 경제활동재개 기대감이 확대된 영향으로 신흥국 중에서도 가장 큰 폭의 상승세를 나타냈고, 외국인의 순매도가 지속되는 상황에도 국내 개인투자자들의 높은 시장참여가 상승동력을 제공하며 전월 대비 16.09% 오른 769.11P로 마감하였습니다.

5월 증시는 성공적인 바이러스 통제에 따른 경제활동 정상화 및 추가 경기부양책에 투자심리가 빠르게 회복되며 전월에 이어 가파른 상승세를 이어갔습니다. 신흥국에서 코로나19 확산세가 여전히 진행 중임에도 베트남은 조기방역에 성공하면서 실물지표 개선 기대감이 증시상승을 견인하였고, 그 동안 증시를 압박했던 외국인의 매도세도 급감하며 전월 대비 12.40% 오른 864.47P로 마감하였습니다.

베트남 통화 환율은 3월 신종바이러스가 세계적으로 확산되며 안전자산 선호 현상이 심화되면서 동화가치도 약 2% 수준 평가절하(달러 대비 동화 가치 하락) 되었고, 이후 코로나 바이러스 확산우려 완화 및 경제회복 기대감 반영되며 환율이 지속적으로 안정을 되찾으며 소폭 상승(평가절하)하였습니다.

운용기간 초반인, 3월에는 코로나19 팬데믹 우려가 시장을 강타한 가운데 모든 섹터에서 낙폭을 확대하며 하락세를 보였으나, 4월 이후 바이러스 통제에 따른 경기정상화 기대감이 급부상하며 하락폭을 상당 부분을 만회하였습니다. 코로나 감염증의 대표적인 수혜 업종이었던 정보기술, 커뮤니케이션 및 헬스케어 섹터가 견조한 흐름을 보였고 소재, 필수소비재 업종은 플러스 전환에 성공하며 상승강도를 높였습니다. 특히 정부의 공공 인프라투자 확대 호재에 철강주의 강세가 두드러졌으며, 코로나 바이러스 확산 속에서도 필수소비재는 펀더멘탈 훼손이 제한되면서 상승 전환에 성공하였습니다. 바이러스 지원부담으로 실적 악화 우려감 반영되며 낙폭을 확대했던 은행업종은 강한 반등에도 수익률을 회복하지 못했으며, 글로벌 유가전쟁으로 촉발된 국제유가 급락으로 에너지 관련 종목들이 고전을 면치 못했습니다. 베트남증시에서 대장주인 빈그룹주도 경제정상화 기대감에 반등시도 하였으나 바이러스 직격탄을 회복하지 못하면서 펀드 수익률을 하락 견인하였습니다.

펀드는 대형주 비중 축소 우량 중소형주 점진적 비중 확대 스탠스를 유지하였습니다. 기간 중 대량환매 발생으로 유동성이 우수한 업종대표주 위주로 매도하였고, 단기 급락으로 저가매수 메리트가 부각되는 일부 종목에 대해서는 추가 매수하여 시장상황에 탄력적으로 대응하였습니다. 비교지수 대비 펀드 내 편입비중이 높은 철강업종은 단기 급 반등에 따라 수익실현 하였고, 일부 업종 대표주는추가매수 하여 추가 반등 시 추가수익 기회에 대비하였습니다. 포스트코로나 산업패면에 따라 대표적인 수혜업종으로 급부상한 이커머스, 필수소비재 등에 대해서는 점진적 투자비중 확대로 대처하면서 수익률 제고에 주력하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

베트남 증시는 경제활동 정상화에 따른 경기회복 가속화, 추가 경기부양책, 실물지표 및 기업실적 개선 등이 추가상승 재료로 작용할 것으로 보이나 단기 급등에 따른 밸류에이션 부담, 미/중 분쟁 격화로 야기된 대외불확실성 확대 등이 추가상승을 제한하며 상승탄력은 둔화될 것으로 전망됩니다. 글로벌 경제활동 재개로 주요 교역상대국의 수요회복이 가시화될 것으로 예상되며 국제 유가도 글로벌 수요회복에 힘입어 안정된 가격을 유지할 것으로 보여 대외여건도 우호적인 상황으로 판단됩니다.

성공적인 방역으로 투자에 대한 신뢰가 크게 부각된 베트남은 미/중 갈등 양상에 따른 생산기지 이전 수혜가 기대되며 점진적 영업활동 재개에 따라 경제지표 및 기업실적이 빠르게 정상화될 것으로 보입니다. 아울러 베트남 정부의 공공 인프라투자확대 의지 및 EVFTA 방안 국회 승인 등 교역조건 개선도 회복된 투자심리를 지지할 것으로 전망됩니다. 베트남정부는 강력한 바이러스 지원책으로 포스트코로나 이후 빠른 경제회복과 사회전반의 개선을 토대로 글로벌 위상강화를 위한 도약이 기대되어 투자 매력이 높아지고 있다는 점도 긍정적입니다. 코로나騒 실물경제 영향이 2분기에 본격적으로 반영될 수 있다는 점은 부담이나, 주변국에 비해서 빠른 경제활동재개로 경제반등에 속도를 낼 것으로 예상되어 상대적으로 탄탄한 경제성장 기대감이 유지되는 만큼 낙관적인 시장분위기가 이어질 것으로 보입니다.

우호적인 수급환경도 긍정적입니다. 5월에도 여전히 외국인 순매도세가 이어졌지만 급격하게 감소세를 보이고 있어 추가상승에 따라 순매수 전환 가능성이 수급개선 낙관론을 높였습니다. 국내투자자가 탄탄한 매수세를 유지하였고 증권사의 자기자본 투자도 확대되면서 매도물량에 대한 부담은 현저하게 감소 되었습니다. 단기 급등에 따른 피로감이 차익실현 매물로 이어질 수 있다는 점은 부담이나 신규 ETF상장, 시장상승에 따른 패시브 자금유입 확대가 위험자산선호를 자극할 것으로 보이는 가운데 6월 예정된 기업들의 자사주 매입 기대감도 주식시장에 긍정적으로 작용할 것으로 기대됩니다.

베트남은 신종 바이러스의 효과적 조기통제로 훼손된 경제를 단기간에 정상궤도로 올려놓으려는 움직임이 강해지고 있습니다. 코로나19 충격으로 급락했던 증시가 가장 빠르게 반등에 성공하면서 글로벌증시 대비 상대성과가 호전될 것으로 보이며 여타 신흥국 대비 우수한 성과를 유지할 것으로 전망됩니다.

펀드는 업종대표주 편입비를 소폭 축소, 우량 중소형주 점진적 비중확대 전략을 유지할 예정이나 속도는 소폭 조정할 계획입니다. 대표블루칩으로의 매수세가 증가하고 있고 패시브자금 유입이 증가할 경우 대형주 주도의 상승세가 전망되어 업종대표주의 추가추이를 면밀히 모니터링 할 예정입니다. 낙폭 과대 종목들이 빠르게 수익률을 회복하였고, 우량 중소형주도 가파르게 상승한 만큼 장기적 관점에서 섹터별로 대응하는 것일 유효할 것으로 판단됩니다. 포스트코로나 이후 산업구조 변화가 중목 및 업종간 차별화된 성과를 보일 것으로 예상되어 코로나19 영향력이 적은 중목, 바이러스 수혜가 기대되는 종목에 대해서는 꾸준히 편입비를 확대하고 실적악화 예상 종목은 비중을 축소하여 건전한 운용성결과를 실현할 수 있도록 하는 한편 투자 유망한 신규 중소형주 발굴에도 주력할 예정입니다. 높은 배당수익 및 자사주 매입 등 상승모멘텀을 보유한 종목에 대해서는 수시로 편입비 확대를 통해 펀드수익률 제고를 위해 최선을 다하겠습니다

▶ 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 | -2.60 | -10.21 | -11.23 | -10.61 | |
| (비교지수 대비 성과) | (1.62) | (-0.81) | (-0.76) | (-1.73) | |
| 종류(Class)별 현황 | | | | | |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/A | -2.96 | -10.94 | -12.33 | -12.09 | |
| (비교지수 대비 성과) | (1.26) | (-1.54) | (-1.86) | (-3.21) | |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/A-e | -2.89 | -10.79 | -12.10 | -11.78 | |
| (비교지수 대비 성과) | (1.33) | (-1.39) | (-1.63) | (-2.90) | |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C-G | -2.93 | -10.87 | -12.23 | -11.96 | |
| (비교지수 대비 성과) | (1.29) | (-1.47) | (-1.76) | (-3.08) | |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1 | -2.94 | -10.90 | -12.26 | -12.00 | |

| | | | | |
|------------------------|--------|---------|---------|---------|
| (비교지수 대비 성과) | (1.28) | (-1.50) | (-1.79) | (-3.12) |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1e | -2.90 | -10.80 | -12.11 | -11.80 |
| (비교지수 대비 성과) | (1.32) | (-1.40) | (-1.64) | (-2.92) |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C-W | -2.81 | -10.64 | -11.87 | -11.48 |
| (비교지수 대비 성과) | (1.41) | (-1.24) | (-1.40) | (-2.60) |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C-e | -2.92 | -10.85 | -12.20 | -11.92 |
| (비교지수 대비 성과) | (1.30) | (-1.45) | (-1.73) | (-3.04) |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C1 | -3.03 | -11.14 | -12.66 | -12.56 |
| (비교지수 대비 성과) | (1.19) | (-1.74) | (-2.19) | (-3.68) |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C2 | -2.90 | -10.99 | -12.46 | -12.31 |
| (비교지수 대비 성과) | (1.32) | (-1.59) | (-1.99) | (-3.43) |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C3 | -3.01 | -11.00 | -12.43 | -12.22 |
| (비교지수 대비 성과) | (1.21) | (-1.60) | (-1.96) | (-3.34) |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C4 | -2.98 | -10.97 | -12.36 | -12.14 |
| (비교지수 대비 성과) | (1.24) | (-1.57) | (-1.89) | (-3.26) |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/S | -2.89 | -10.79 | -12.10 | -11.79 |
| (비교지수 대비 성과) | (1.33) | (-1.39) | (-1.63) | (-2.91) |
| CDSC 적용펀드 통합 수익률 | | | | |
| CDSC통합수익률 | -2.98 | -11.00 | -12.45 | -12.29 |
| (비교지수 대비 성과) | 1.24 | -1.60 | -1.98 | -3.41 |
| 비교지수(벤치마크) | -4.22 | -9.40 | -10.47 | -8.88 |

주)비교지수(벤치마크): VIETNAM STOCK INDEX[VNINDEX Index] X 80% + CALL X 20%

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

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|------------------------|---------|---------|----------|-------|
| 유리베트남알파증권자[주식]_운용 | -10.61 | -12.96 | 4.07 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-1.73) | (-5.21) | (-7.58) | - |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/A | -12.09 | -15.82 | -1.03 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-3.21) | (-8.07) | (-12.68) | - |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/A-e | -11.78 | -15.24 | 0.01 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-2.90) | (-7.49) | (-11.64) | - |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C-G | -11.96 | -15.57 | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-3.08) | (-7.82) | - | - |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1 | -12.00 | -15.66 | -0.74 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-3.12) | (-7.91) | (-12.39) | - |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1e | -11.80 | -15.26 | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-2.92) | (-7.51) | - | - |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C-W | -11.48 | -14.71 | -25.22 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-2.60) | (-6.96) | (-2.15) | - |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C-e | -11.92 | -15.49 | -0.44 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-3.04) | (-7.74) | (-12.09) | - |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C1 | -12.56 | -16.77 | -2.72 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-3.68) | (-9.02) | (-14.37) | - |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C2 | -12.31 | -16.40 | -2.10 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-3.43) | (-8.65) | (-13.75) | - |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C3 | -12.22 | -16.08 | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-3.34) | (-8.33) | - | - |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C4 | -12.14 | - | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-3.26) | - | - | - |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/S | -11.79 | -15.24 | 0.01 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-2.91) | (-7.49) | (-11.64) | - |
| CDSC 적용펀드 통합 수익률 | | | | |
| CDSC통합수익률 | -15.87 | -15.87 | -1.96 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (-3.41) | (-8.40) | (-11.61) | - |
| 비교지수(벤치마크) | -8.88 | -7.75 | 11.65 | 0.00 |

주)비교지수(벤치마크): VIETNAM STOCK INDEX[VNINDEX Index] X 80% + CALL X 20%

※ 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 | -14,441 | 0 | 0 | -77 | -6,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 274 | -20,121 |
| 당기 | -2,799 | 0 | 0 | -561 | -5,754 | -287 | 0 | 0 | 0 | 91 | 289 | -9,020 |

4. 자산현황

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

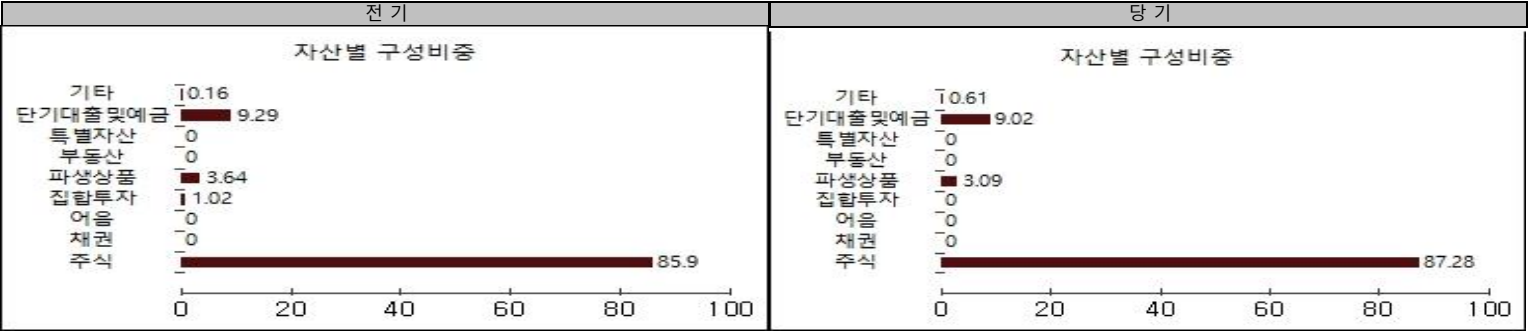
▶ 자산구성현황

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 | -281 | 0 | 0 | 0 | 1,428 | 0 | 1,146 |
| (1244.20) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | -(0.13) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.67) | (0.00) | (0.54) |
| VND | 185,432 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,860 | 0 | 195,292 |
| (0.05) | (87.28) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (4.64) | (0.00) | (91.92) |
| KRW | 0 | 0 | | 0 | 6,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,880 | 1,287 | 16,012 |
| (1.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (3.22) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (3.71) | (0.61) | (7.54) |
| 합계 | 185,432 | 0 | | 0 | 6,845 | -281 | 0 | 0 | 0 | 19,168 | 1,287 | 212,450 |

*Ⅲ: 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 | Banks | 18.95 | 6 | Energy | 5.07 |
| 2 | Food, Beverage & Tobacco | 13.14 | 7 | Insurance | 4.71 |
| 3 | Materials | 11.74 | 8 | Utility | 3.95 |
| 4 | Real Estate | 10.94 | 9 | Consumer Durables & Apparel | 0.86 |
| 5 | Diversified Financial Services | 10.42 | 10 | 기타 | 20.22 |

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

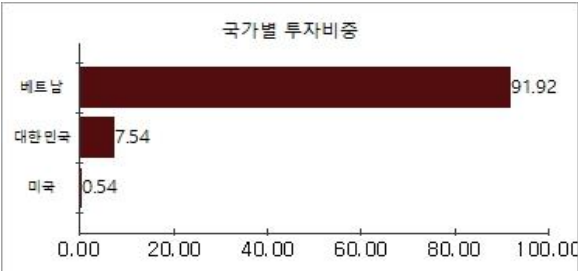
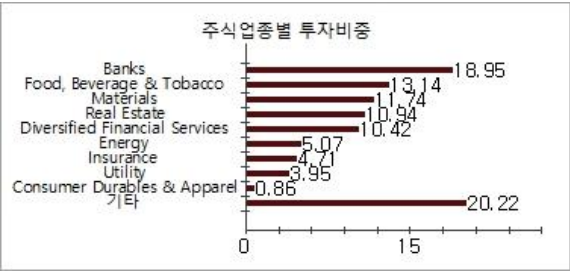
▶ 국가별 투자비중

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 : %)

| 순위 | 국가명 | 비중 | 순위 | 국가명 | 비중 |
|----|------|-------|----|-----|----|
| 1 | 베트남 | 91.92 | | | |
| 2 | 대한민국 | 7.54 | | | |
| 3 | 미국 | 0.54 | | | |

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(20.05.25)현재 환헤지 비율 | 환헤지 비용 (20.02.26 ~ 20.05.25) | 환헤지로 인한 손익 (20.02.26 ~ 20.05.25) |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| "순자산총액의 50% 이상에서 구간별 환헤지" | 73.6 | 32.3650 | -6,008 |

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 202006 | 매도 | 10,205 | 126,960 | |

▶ 선도환

(단위: 계약, 백만원)

| 종류 | 거래상대방 | 기초자산 | 매수/매도 | 만기일 | 계약금액 | 취득가액 | 평가금액 | 비고 |
|--------------------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|--------------|----|
| FWD KRW/USD 200622 | 대구은행 | USD | 매도 | 2020-06-22 | 13,479,850,000 | 13,479,850,000 | -208,279,326 | |
| FWD KRW/USD 200723 | 대구은행 | USD | 매도 | 2020-07-23 | 4,903,800,000 | 4,903,800,000 | -73,077,797 | |

▶ 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 | 해외주식 | BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | 9.58 | 6 | 해외주식 | MASAN GROUP CORP | 5.48 |
| 2 | 해외주식 | VINGROUP JSC | 7.08 | 7 | 단기상품 | VND Deposit(KOOKMIN) | 4.64 |
| 3 | 해외주식 | HOA PHAT GROUP JSC | 6.61 | 8 | 해외주식 | BANK FOR INVESTMENT AND DEVE | 4.26 |
| 4 | 해외주식 | VINHOMES JSC | 6.48 | 9 | 해외주식 | HOA SEN GROUP | 3.64 |
| 5 | 해외주식 | VIET NAM DAIRY PRODUCTS JSC | 5.99 | 10 | 해외주식 | PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK | 3.45 |

※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 |
|------------------------------|------------|--------|------|------|-----|--------------------------|----|
| BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | 4,700,822 | 20,358 | 9.58 | 베트남 | VND | Banks | |
| VINGROUP JSC | 2,900,550 | 15,040 | 7.08 | 베트남 | VND | Real Estate | |
| HOA PHAT GROUP JSC | 9,630,802 | 14,040 | 6.61 | 베트남 | VND | Materials | |
| VINHOMES JSC | 3,357,595 | 13,770 | 6.48 | 베트남 | VND | 기타 | |
| VIET NAM DAIRY PRODUCTS JSC | 2,026,661 | 12,727 | 5.99 | 베트남 | VND | Food, Beverage & Tobacco | |
| MASAN GROUP CORP | 3,527,612 | 11,642 | 5.48 | 베트남 | VND | Food, Beverage & Tobacco | |
| BANK FOR INVESTMENT AND DEVE | 4,277,607 | 9,057 | 4.26 | 베트남 | VND | Banks | |
| HOA SEN GROUP | 14,800,157 | 7,737 | 3.64 | 베트남 | VND | Materials | |
| PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK | 1,860,326 | 7,321 | 3.45 | 베트남 | VND | Utility | |

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 |
|-------|------|------------|-------|------|------------|------|-----|
| 외화예치금 | 국민은행 | 2019-07-01 | 9,860 | 0.00 | 2099-12-31 | 베트남 | VND |

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)} | CIO | 1969 | 22 | 5,402 | 1 | 478 | 2109000507 |
| 안재정 | 퀀트운용부장 | 1972 | | | | | 2117000117 |

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 |
|--|----------------------|
| 2018.12.24 ~ 현재 2016.02.26 ~ 2018.01.22 | 안재정(부책임) 박상건(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, 매매중계수수료)을 확인할 수 있습니다. 또한 당기와 전기의 보수 및 비용 발생현황을 비교할 수 있습니다.

| | | (단위: 백만원, %) | | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------|-----------------------|------|
| | 구분 | 전기 | | 당기 | | |
| | | 금액 | 비율 <small>주1)</small> | 금액 | 비율 <small>주1)</small> | |
| 유리베트남알파증권자[주식]_운용 | 자산운용사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 판매회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 66.68 | 0.03 | 71.19 | 0.04 | |
| | 일반사무관리회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 66.68 | 0.03 | 71.19 | 0.04 | |
| | 기타비용 <small>주2)</small> | | 67.66 | 0.03 | 74.06 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 77.02 | 0.03 | 78.22 | 0.04 |
| | | 조사분석업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| | | 합계 | 77.02 | 0.03 | 78.22 | 0.04 |
| | 증권거래세 | 8.86 | 0.00 | 23.20 | 0.01 | |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/A | 자산운용사 | 225.44 | 0.23 | 176.65 | 0.22 | |
| | 판매회사 | 175.34 | 0.18 | 137.39 | 0.17 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 41.22 | 0.04 | 40.65 | 0.05 | |
| | 일반사무관리회사 | 3.76 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 445.76 | 0.45 | 357.64 | 0.45 | |
| | 기타비용 <small>주2)</small> | | 27.08 | 0.03 | 30.51 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 30.25 | 0.03 | 31.57 | 0.04 |
| | | 조사분석업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| | | 합계 | 30.25 | 0.03 | 31.57 | 0.04 |
| | 증권거래세 | 3.48 | 0.00 | 9.39 | 0.01 | |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/A-e | 자산운용사 | 69.96 | 0.23 | 55.20 | 0.22 | |
| | 판매회사 | 27.21 | 0.09 | 21.47 | 0.09 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 12.79 | 0.04 | 12.70 | 0.05 | |
| | 일반사무관리회사 | 1.17 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 111.13 | 0.36 | 90.29 | 0.36 | |
| | 기타비용 <small>주2)</small> | | 8.39 | 0.03 | 9.52 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 9.38 | 0.03 | 9.86 | 0.04 |
| | | 조사분석업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| | | 합계 | 9.38 | 0.03 | 9.86 | 0.04 |
| | 증권거래세 | 1.08 | 0.00 | 2.93 | 0.01 | |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C-G | 자산운용사 | 0.08 | 0.23 | 0.07 | 0.22 | |
| | 판매회사 | 0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.14 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | |
| | 일반사무관리회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0.14 | 0.41 | 0.12 | 0.41 | |
| | 기타비용 <small>주2)</small> | | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| | | 조사분석업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| | | 합계 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| | 증권거래세 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------|--------|------|--------|------|
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1 | 자산운용사 | | 15.23 | 0.23 | 12.28 | 0.22 |
| | 판매회사 | | 10.15 | 0.15 | 8.19 | 0.15 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 2.78 | 0.04 | 2.83 | 0.05 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.25 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 28.42 | 0.42 | 23.50 | 0.42 |
| | 기타비용[주2] | | 1.83 | 0.03 | 2.13 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 2.05 | 0.03 | 2.19 | 0.04 |
| | | 조사분석업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| | | 합계 | 2.05 | 0.03 | 2.19 | 0.04 |
| | 증권거래세 | | 0.24 | 0.00 | 0.65 | 0.01 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1e | 자산운용사 | | 11.41 | 0.23 | 10.30 | 0.22 |
| | 판매회사 | | 4.56 | 0.09 | 4.12 | 0.09 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 2.09 | 0.04 | 2.38 | 0.05 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.19 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 18.25 | 0.36 | 16.97 | 0.37 |
| | 기타비용[주2] | | 1.37 | 0.03 | 1.79 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 1.54 | 0.03 | 1.84 | 0.04 |
| | | 조사분석업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| | | 합계 | 1.54 | 0.03 | 1.84 | 0.04 |
| | 증권거래세 | | 0.18 | 0.00 | 0.55 | 0.01 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C-W | 자산운용사 | | 40.90 | 0.23 | 25.93 | 0.22 |
| | 판매회사 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 7.48 | 0.04 | 5.88 | 0.05 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.68 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 49.06 | 0.27 | 32.24 | 0.28 |
| | 기타비용[주2] | | 4.96 | 0.03 | 4.43 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 5.46 | 0.03 | 4.70 | 0.04 |
| | | 조사분석업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| | | 합계 | 5.46 | 0.03 | 4.70 | 0.04 |
| | 증권거래세 | | 0.62 | 0.00 | 1.38 | 0.01 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C-e | 자산운용사 | | 64.35 | 0.23 | 50.56 | 0.22 |
| | 판매회사 | | 35.75 | 0.13 | 28.09 | 0.12 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 11.76 | 0.04 | 11.63 | 0.05 |
| | 일반사무관리회사 | | 1.07 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 112.93 | 0.40 | 91.11 | 0.40 |
| | 기타비용[주2] | | 7.72 | 0.03 | 8.72 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 8.64 | 0.03 | 9.03 | 0.04 |
| | | 조사분석업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| | | 합계 | 8.64 | 0.03 | 9.03 | 0.04 |
| | 증권거래세 | | 0.99 | 0.00 | 2.68 | 0.01 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C1 | 자산운용사 | | 2.63 | 0.23 | 1.09 | 0.22 |
| | 판매회사 | | 3.80 | 0.33 | 1.57 | 0.32 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0.48 | 0.04 | 0.24 | 0.05 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 6.96 | 0.60 | 2.92 | 0.60 |
| | 기타비용[주2] | | 0.32 | 0.03 | 0.18 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.36 | 0.03 | 0.19 | 0.04 |
| | | 조사분석업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| | | 합계 | 0.36 | 0.03 | 0.19 | 0.04 |
| | 증권거래세 | | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.01 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C2 | 자산운용사 | | 84.86 | 0.23 | 20.54 | 0.22 |
| | 판매회사 | | 103.71 | 0.28 | 25.10 | 0.27 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 15.50 | 0.04 | 4.31 | 0.05 |
| | 일반사무관리회사 | | 1.41 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 205.49 | 0.55 | 50.29 | 0.54 |
| | 기타비용[주2] | | 10.19 | 0.03 | 3.14 | 0.03 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 11.26 | 0.03 | 3.57 | 0.04 |
| | | 조사분석업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| | | 합계 | 11.26 | 0.03 | 3.57 | 0.04 |
| | 증권거래세 | | 1.20 | 0.00 | 0.94 | 0.01 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C3 | 자산운용사 | | 21.75 | 0.23 | 64.65 | 0.22 |
| | 판매회사 | | 20.54 | 0.21 | 61.06 | 0.21 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 3.99 | 0.04 | 15.32 | 0.05 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.36 | 0.00 | 1.08 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 46.64 | 0.49 | 142.10 | 0.49 |
| | 기타비용[주2] | | 2.66 | 0.03 | 11.70 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 3.05 | 0.03 | 11.67 | 0.04 |
| | | 조사분석업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| | | 합계 | 3.05 | 0.03 | 11.67 | 0.04 |
| | 증권거래세 | | 0.44 | 0.00 | 3.60 | 0.01 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C4 | 자산운용사 | | 9.94 | 0.23 | 9.14 | 0.22 |
| | 판매회사 | | 8.28 | 0.19 | 7.61 | 0.18 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 1.82 | 0.04 | 2.12 | 0.05 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.17 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 20.20 | 0.46 | 19.02 | 0.46 |
| | 기타비용[주2] | | 1.20 | 0.03 | 1.60 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 1.34 | 0.03 | 1.63 | 0.04 |
| | | 조사분석업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| | | 합계 | 1.34 | 0.03 | 1.63 | 0.04 |
| | 증권거래세 | | 0.16 | 0.00 | 0.49 | 0.01 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------|------|------|------|------|
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/S | 자산운용사 | | 2.93 | 0.23 | 2.06 | 0.22 |
| | 판매회사 | | 1.14 | 0.09 | 0.80 | 0.09 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0.54 | 0.04 | 0.47 | 0.05 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 4.65 | 0.36 | 3.37 | 0.36 |
| | 기타비용(주2) | | 0.35 | 0.03 | 0.35 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.39 | 0.03 | 0.37 | 0.04 |
| | | 소자분석업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| | | 합계 | 0.39 | 0.03 | 0.37 | 0.04 |
| | 증권거래세 | | 0.05 | 0.00 | 0.11 | 0.01 |

* 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 : 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 연평잔액에 대한 비율로 확인 할 수 있습니다.

| | 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|------------------------|----|----------|------------|------------|-------------|
| | | 총보수·비용비율 | 매매·중개수수료비율 | 합성총보수·비용비율 | 매매·중개수수료 비율 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_운용 | 전기 | 0.0005 | 0.0795 | 0.2262 | 0.1399 |
| | 당기 | 0.0006 | 0.0762 | 0.2446 | 0.1487 |
| 종류(Class) 별 현황 | | | | | |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/A | 전기 | 1.6769 | 0.03183 | 1.9033 | 0.1398 |
| | 당기 | 1.6816 | 0.03009 | 1.9272 | 0.1489 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/A-e | 전기 | 1.3267 | 0.00996 | 1.5531 | 0.1396 |
| | 당기 | 1.3305 | 0.00938 | 1.5761 | 0.1487 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C-G | 전기 | 1.5226 | 0.00001 | 1.7488 | 0.1394 |
| | 당기 | 1.5267 | 0.00001 | 1.7738 | 0.1484 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1 | 전기 | 1.577 | 0.00206 | 1.8048 | 0.1416 |
| | 당기 | 1.5815 | 0.00208 | 1.8277 | 0.1494 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1e | 전기 | 1.3372 | 0.00143 | 1.5634 | 0.1396 |
| | 당기 | 1.341 | 0.00147 | 1.5889 | 0.1489 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C-W | 전기 | 0.9779 | 0.00435 | 1.2087 | 0.1475 |
| | 당기 | 0.9807 | 0.00526 | 1.2238 | 0.1512 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C-e | 전기 | 1.4768 | 0.00912 | 1.7032 | 0.1397 |
| | 당기 | 1.481 | 0.00862 | 1.7265 | 0.1488 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C1 | 전기 | 2.2768 | 0.00111 | 2.4985 | 0.1332 |
| | 당기 | 2.283 | 0.00035 | 2.5216 | 0.1476 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C2 | 전기 | 2.0771 | 0.01243 | 2.3045 | 0.1407 |
| | 당기 | 2.0828 | 0.01081 | 2.3175 | 0.1469 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C3 | 전기 | 1.828 | 0.00189 | 2.0522 | 0.1379 |
| | 당기 | 1.8335 | 0.00346 | 2.1117 | 0.1545 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/C4 | 전기 | 1.7274 | 0.00078 | 1.9527 | 0.1395 |
| | 당기 | 1.7324 | 0.00105 | 1.982 | 0.1466 |
| 유리베트남알파증권자[주식]_C/S | 전기 | 1.3266 | 0.00043 | 1.5531 | 0.1397 |
| | 당기 | 1.3303 | 0.0004 | 1.5742 | 0.1487 |

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. 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.25%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드의 비용이 증가합니다.

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위:백만원, %)

| 유리베트남알파증권모투자신탁[주식] | | | | | |
|--------------------|-------|------------|--------|----------|-------|
| 매수 | | 매도 | | 매매회전율(주) | |
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 해당기간 | 연환산 |
| 7,067,800 | 8,750 | 21,889,570 | 25,902 | 12.45 | 50.50 |

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 유리베트남알파증권모투자신탁[주식] | | |
| 2019-08-26 ~ 2019-11-25 | 2019-11-26 ~ 2020-02-25 | 2020-02-26 ~ 2020-05-25 |
| 7.42 | 3.97 | 12.45 |

* 회전을 변동 사유 : 기간 중 펀드는 환매 대응을 위한 편입자산 매도로 전기에 비해 매매회전율이 증가하였습니다.

8. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)

| 펀드명칭 | 투자금액 | 수익률 |
|---------|------|-----|
| 해당사항 없음 | | |

※투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매) 될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.