

자산운용보고서

유리글로벌거래소증권투자신탁(USD)[주식]

(운용기간 : 2020년02월28일 ~ 2020년05월27일)

o 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
 - ▶ 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. 이 보고서는 자본시장법에 의해 유рил글로벌레소증권투자신탁(USD)(주식) 운용의 자산운용회사인 '유리자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '신한은행'의 확인을 받아 판매회사인 '신한은행'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

3. 고객님의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 बैं킹 등을 조회할 수 있습니다.

2. 펀드의 개요

▶기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
유리글로벌버려래소증권투자신탁(USD)[주식]_운용, 유리글로벌버려래소증권투자신탁(USD)[주식]_Class A, 유리글로벌버려래소증권투자신탁(USD)[주식]_Class C, 유리글로벌버려래소증권투자신탁(USD)[주식]_Class C-F		2등급	D0641, D0642, D0645, D0654
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형	최소설정일	2020.02.28
운용기간	2020.02.28 ~ 2020.05.27	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	유리자산운용	펀드재산보관회사	신한은행
판매회사	신한은행	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	1. 투자대상 이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자·판매회사·신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.		
	2. 투자전략 이 투자신탁은 투자신탁재산의 대부분을 전세계 증권, 선물, 상품 등이 거래되는 각종 거래소 및 거래소 유관기관 중 상장된 거래소 및 유관기관 주식에 주로 투자하여 장기적으로 투자대상자산의 가치상승에 따른 수익을 추구합니다. [포트폴리오 구성전략] 신탁재산의 60% 이상을 전세계 주요국가의 증권(Stocks), 선물(Futures), 상품(Commodities) 및 기타 거래대상객체 (예: 기후, Co2, 예술품 등) 등이 거래되는 각종 거래소(Exchange)와 거래소 유관기관(독립된 청산소, 대체결제소, 그리고 각종 대안거래소에 출자한 기관(IB, 은행 및 기타 회사 등)) 에서 발행한 상장주식에 투자합니다. [자산배분 전략] 이 펀드는 운용자의 재량에 의해 주식투자비중 조절 등을 통한 자산배분 전략을 구사할 수 있습니다. 자산배분전략의 의도와 달리 주가수준 등이 변화할 경우 투자신탁의 성과에 불리한 영향을 미치게 됩니다. [기타] 시장상황에 따라 신탁재산의 일부를 국공채, 통화안정증권, 회사채 등에 투자하여 환매대금의 예비적 확보 및 이자소득을 추구할 예정입니다.		
	3. 위험관리 운용역 개인의 독단에 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회 등에서 결정합니다. 리스크관리본부에서 각종 법령 및 규정, 지침, 내규가 지켜지는 지를 모니터링하고 독립적으로 펀드의 실적평가 및 분석 업무를 수행합니다. [한 위험관리] 이 투자신탁은 외국통화 표시자산 투자에 따른 환율변동 위험을 방지하기 위한 환헤지 전략을 실행하지 아니할 계획입니다. 이 투자신탁은 매입신청, 환매청구 및 환매대금 지급, 기준가격 산정 등이 미국 달러(USD)로 이루어지므로 투자대상자산 중 미국 달러(USD)표시 자산의 투자에 따른 환율변동위험에는 노출되지 않습니다. 다만, 미국 달러(USD) 표시 이외의 자산에 투자하는 경우에는 미국 달러(USD)와 미국 달러(USD) 이외의 통화간의 환율 변동 위험에 노출될 수 있으며, 이 경우 환율변동에 따른 투자원금액의 손실이 발생할 수 있습니다.		
	4. 수익구조 이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 해외 주식에 투자하는 집합투자기구입니다. 주식의 시세는 해당 주식 발행 기업 경영성과 및 주식에 대한 시장의 수급 등의 요인에 의해 결정되며 이러한 요인은 경제,정치, 자연, 사회, 문화 등 다양한 변수의 영향을 받습니다. 투자대상 주식 발행기업의 경영성과와 우수할수록, 투자대상 주식에 대한 수요가 공급보다 클수록 주식의 시세는 상승하는 경향을 나타내어 투자신탁의 가치가 상승하는 것이, 반대의 경우에는 투자신탁의 가치가 하락하는 것이 일반적입니다. 이 투자신탁 고유의 운용전략이 유효하게 목표를 달성하여 초과수익이 발생할 경우 이 투자신탁의 주식투자성과는 투자대상국의 평균적인 주가상승률을 상회하게 되며 그렇지 않을 경우 투자대상국의 평균적인 주가상승률에 미달하게 됩니다. 운용자의 재량에 따라 적극적인 초과수익전략을 구사하는 특성상 이 투자신탁의 주식투자 성과가 투자대상국의 평균적인 주가변동률에 일정한 제한 없이 미달할 가능성이 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 이 투자신탁의 성과는 자본이득, 배당수입, 이자수입으로 구분할 수 있으며 일반적으로 자본이득이 성과에 미치는 영향이 절대적이 비중을 차지합니다.		

▶ 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
유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_운용	자산 총액(A)		6	0.00
	부채총액(B)			0.00
	순자산총액(C=A-B)		6	0.00
	발행 수익증권 총 수(D)		629	0.00
	기준가격 (E=C/Dx1000)	0.00	10.29	2.91
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_C/A	기준가격	0.00	10.26	2.58
유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_C/C	기준가격	0.00	10.27	2.74
유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_C/C-F	기준가격	0.00	10.27	2.72

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말함 니다.

3. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드는 해당 운용기간 동안 4.66%의 수익률(운용클래스 기준)을 기록하며 BM(-1.14%)대비 5.80% 높은 운용성가를 시현하였습니다. 설정 이후 코로나19 글로벌 팬데믹 선언 및 세계 오일전쟁으로 인 한 유가급락 등 금융시장 변동성 확대되며 주식시장은 패닉양상이 연출되었습니다. 다행히 연준의 강력한 경기부양책이 극심한 불안을 잠재웠고 바이러스 확산속도 둔화에 따른 경제활동재개 기대감 이 경기정상화 낙관론을 확대시키며 투자심리로 빠르게 회복되었습니다. 동 기간 신흥국 증시의 상승폭이 제한된 반면 선진국증시는 급상승하며 글로벌 증시반등을 견인하면서 분기 초 낙폭을 상당부 분 만회하였습니다.

3월 글로벌 증시는 코로나19 글로벌 팬데믹(세계적 대유행) 공포의 직격탄을 맞으며 급락세가 지속되었습니다. 중국에서의 확진자 수는 감소하였으나 유럽, 미국 등 주요 선진국뿐만 아니라 남미, 아 프리카 등 전세계적으로 바이러스가 급속하게 전파되면서 국가 봉쇄조치가 이어짐에 따라 향후 경기가 침체될 것이라는 우려가 급증하였고 증시도 낙폭을 확대하였습니다. OPEC플러스(석유수출기구 (OPEC) 와 러시아 등 산유국의 연합체)가 원유 감산 합의에 실패하면서 유가가 급락한 점도 금융시장에 대한 불안감을 증폭시켰습니다. 다만, 각 국의 초대형 재정 및 통화정책이 발표되면서 추가적인 하락은 제한되었습니다.

4월 글로벌 증시는 경제 활동 중단에 따른 타격을 완화하기 위한 각국 정부의 강력한 통화 및 재정정책과 주요국의 코로나19 확산세 진정에 따른 경제정상화 기대감에 힘입어 강한 반등세를 보였습니 다. 글로벌 지수는 3월 저점 대비 25%이상 상승하여 연초 이후 하락분을 상당폭 되돌렸으나, 유가가 사상 최초로 마이너스를 기록하는 등 불확실성이 잔존해 추가적인 상승은 제한되었습니다.

5월 글로벌 증시는 국제 유가안정, 경제활동재개에 따른 경기회복 기대, 백신개발 낙관론이 우세하며 전월의 상승세를 이어갔습니다. 다만, 미.중 대립 양상이 다시 부각되며 투자심리를 제약하였고, 경제지표가 혼조세를 보인 점도 경기침체에 대한 경계감이 유지되면서 상승탄력은 둔화되었습니다. 중국의 부진으로 신흥국 증시가 강보합권에 머물면서 선진국이 글로벌증시 상승을 견인하였습니다.

동 기간 거래소종목들은 글로벌증시 대비 비교적 높은 하방경직성을 보이며 대부분 종목들이 상승세를 나타냈습니다. 설정 초기 코로나19 확진자 및 치사율이 가파르게 증가하면서 거래소 종목들도 급락세를 피해가지는 못했으나 바이러스 진정 기대감 및 각국의 적극적인 경기부양책에 따른 경제회복 낙관론이 크게 부각되며 거래소 종목들은 여타 성장주 대비 빠른 주가 회복력을 보였습니다. 코 로나19완 결심한 금융시장 변동성 상황에서 개별기업 실적악화가 현실화 되면서 가이던스를 유보한 대부분의 업종대표주와는 달리 거래소 종목들은 거래량 급증에 힘입어 견고한 이익성장을 발표하 며 차별화된 흐름을 이어갔습니다. 극심한 시장변동성 확대국면에서 거래량 급증이 오히려 실적개선 기대감을 높이면서 매수세가 집중된 것으로 보입니다. 특히 IPO시장 부진에도 불구하고 다양한 자 산군에 대해서 헤지수요가 급증하면서 싱가포르거래소, 홍콩거래소, 유로넥스트 거래소 등 파생상품매출 비중이 큰 거래소들이 수혜를 받으며 양호한 운용성가를 견인하였습니다. 신종 바이러스의 가장 큰 수혜 종목은 말레이시아 거래소와 마켓엑세스였습니다. 말레이시아 거래소는 감염증 확산에 따른 라텍스수요가 급증하며 주가가 40% 넘는 급등세를 보였고 전자 채권거래량 급증으로 채권거래운 라인 플랫폼인 마켓엑세스의 상승탄력이 돋보였습니다. 각국의 강력한 통화 및 재정정책으로 풀러난 유동성이 자본시장으로 유입되며 거래소주가 상승을 지지하면서 펀드수익률에 긍정적으로 기여하 였습니다.

펀드는 설정 이후, 분할매수를 통해 주식 편입비를 점진적으로 확대하였고, 코로나19로 인한 급락 국면이 지나고 진정세를 보임에 따라 저가 매수 기회를 탐색하면서 시장상황에 유연하게 대처하였습 니다. 가파른 시장 반등에 따라 일부 차익실현 환매 물량이 출회되기도 했고 조정 이후 대규모 저가 매수세가 유입되면서 펀드의 자금 유출입 변동도 심화되었으나 분할 매도/매수를 통해 수익률 총격 을 완화하며 시장변화에 효과적으로 대응하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

글로벌증시는 5월부터 재개된 경제활동 정상화에 따른 실물지표 및 이익개선 기대감이 본격화되면서 투자심리를 지지할 것으로 보입니다. 주요국의 추가 부양책, 백신개발에 대한 긍정적 소식, 국제 유가 안정세 지속 기대도 증시에는 긍정적인 요소입니다. 다만, 미.중 갈등양상이 트럼프 대통령의 대선카드로 재차 심화될 수 있고, 단기 급반등에 따른 밸류에이션 부담이 차익실현 요구를 자극할 가 능성은 투자심리 제약 요인으로 판단되어 제한된 상승을 전망합니다.

코로나19로 시작된 경기침체에도 불구하고 공격적인 유동성 공급에 따라 지속된 주식시장 강세는 미국시장의 경우 경제활동 중단 이전 수준에 이르렀으며, 이에 따른 증시와 실물지표 괴리에 대한 불 안감은 리스크 요인입니다. 5월부터 시작된 경제 정상화와 향후 경기 개선 기대는 긍정적이나 회복강도 및 실효성에 대해서는 불투명한 상황에서 높아진 밸류에이션 부담과 차익실현 욕구 증가는 투자 심리 제약 요인입니다. 특히 중국의 코로나 감염 책임소재 논란이 화웨이 제재로 불거지는 한편, 최근에는 중국 정부의 홍콩 국가보안법 제정을 두고 미중 마찰이 확산됨에 따라 미국 시장의 상승 강도 는 제한될 것으로 판단되며, 관심의 초점은 상대적으로 회복이 더뎠던 미국 전통산업 및 유럽, 일본, 신흥국 등으로 옮겨갈 것으로 보입니다. 유럽, 일본 등은 바이러스 확산이 잦아들과 동시에 추가 부 양책이 이어짐에 따라 경제 회복 기대감이 높아질 것으로 전망되며, 여전히 바이러스 확산이 지속되는 브라질 등 일부 신흥국은 진정세에 접어드는 시점에 바닥을 다지고 회복에 대한 기대가 반영될 수 있을 것으로 예상됩니다. 미국과 중국을 둘러싼 지정학적 위험이 불안요인으로 작용할 수 있겠으나 유동성 장세는 아직 유효한 것으로 판단되어 밸류에이션 부담이 적은 국가 중심으로 접근하는 것 이 유효할 것으로 판단됩니다.

거래소의 전월 거래량 폭증으로 인한 이익모멘텀은 경제활동재개에 따른 글로벌수요회복 기대감에 지지되었습니다. 원자재 수출국을 중심으로 거래량 증가세가 두드러지면서 주가에 긍정적으로 작용 하였습니다. 거래소들은 양호한 실적발표 및 배당금 지급소식을 전했다지만 시장변동성이 정점을 통과했다는 점에서 거래량 증가 속도는 둔화될 것으로 보입니다. 2분기 실적 경계감이 부담스러운 이유 입니다. 하지만 시장에 풀린 유동성은 초 저금리 지속으로 자본시장으로의 유입이 예상되며, 바이러스 확산세 진정으로 객장 영업 재개 소식이 전해지면서 거래가 활기를 되찾을 것으로 보여 낙관적인 투자의견을 지지할 것으로 예상됩니다. 주요 국가의 봉쇄완화 조치 및 추가 부양책이 경제회복을 가속화할 것으로 예상되어 실물지표 및 실적개선이 예상보다 빠르게 개선될 수 있다는 점은 주가상승 을 지지하겠지만 미.중 긴장고조 무드가 대신 때까지 지속될 수 있다는 점에서 금융시장 불확실성확대 국면에서 자유롭지 못할 것으로 전망됩니다. 펀드는 시장 시장등락에 따른 추종 매매를 자제하면 서 개별종목 이슈 및 글로벌 매크로 환경변화를 면밀히 점검하여 장기 안정적인 운용성가를 달성할 수 있도록 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
유리글로벌채소증권(USD)[주식]_운용	4.66	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(5.80)	-	-	-
종류(Class)별 현황				
유리글로벌채소증권(USD)[주식]_C/A	4.33	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(5.47)	-	-	-
유리글로벌채소증권(USD)[주식]_C/C	4.49	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(5.63)	-	-	-
유리글로벌채소증권(USD)[주식]_C/C-F	4.47	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(5.61)	-	-	-
비교지수(벤치마크)	-1.14	0.00	0.00	0.00

주)비교지수(벤치마크): S&P/KRX Exchange Index(T-1) X 90% + CD91 X 10%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리글로벌채소증권(USD)[주식]_운용	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
유리글로벌채소증권(USD)[주식]_C/A	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리글로벌채소증권(USD)[주식]_C/C	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리글로벌채소증권(USD)[주식]_C/C-F	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	0.00	0.00	0.00	0.00

주)비교지수(벤치마크): S&P/KRX Exchange Index(T-1) X 90% + CD91 X 10%

※ 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
당기	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28	240

4. 자산현황

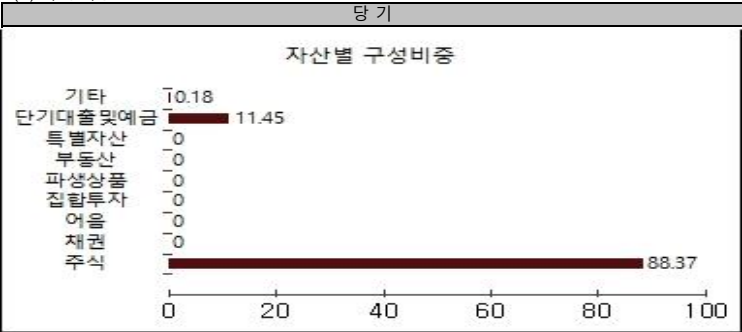
▶ 자산구성현황

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			
AUD (820.20)	366 (5.66)	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)	366 (5.66)
BRL (230.90)	340 (5.26)	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)	340 (5.26)
CAD (895.73)	142 (2.19)	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)	142 (2.19)
EUR (1352.90)	873 (13.49)	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)	873 (13.49)
GBP (1519.05)	632 (9.77)	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)	632 (9.77)
HKD (159.22)	640 (9.90)	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)	640 (9.90)
JPY (11.48)	383 (5.92)	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)	383 (5.92)
MXN (55.42)	14 (0.22)	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)	14 (0.22)
MYR (283.12)	14 (0.22)	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)	14 (0.22)
SGD (870.46)	191 (2.94)	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)	191 (2.94)
USD (1234.40)	2,123 (32.80)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	741 (11.45)	0 (0.00)	2,864 (44.25)
합계	5,719	0	0	0	0	0	0	0	0	741	12	6,472

*Ⅲ: 구성비중



▶ 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	Diversified Financial Services	100.00			

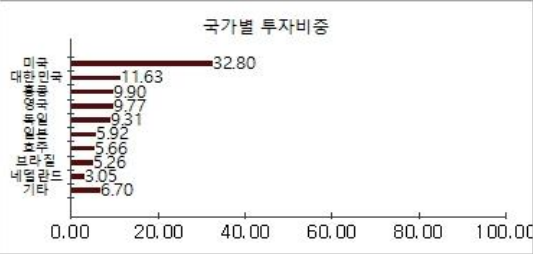
주) 주식종목의 업종 구분은, 국내 주식은 한국거래소의 업종분류기준, 해외 주식은 GICS(국제산업분류기준) 2차 분류를 따릅니다.

▶ 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	미국	32.80	6	일본	5.92
2	대한민국	11.63	7	호주	5.66
3	홍콩	9.90	8	브라질	5.26
4	영국	9.77	9	네덜란드	3.05
5	독일	9.31	10	기타	6.70



▶ 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	단기상품	USD Deposit(SHINHAN)	11.10	6	해외주식	CME GROUP	7.44
2	해외주식	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	9.90	7	해외주식	NASDAQ OMX GROUP/THE	6.95
3	해외주식	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	9.77	8	해외주식	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	5.92
4	해외주식	DEUTSCHE BOERSE AG	9.31	9	해외주식	ASX LTD	5.66
5	해외주식	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	8.95	10	해외주식	CBOE HOLDINGS INC	5.63

▼ 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 확인할 수 있습니다.

▶ 주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	18,200	640	9.9	홍콩	HKD	Diversified Financial Services	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	6,210	632	9.8	영국	GBP	Diversified Financial Services	
DEUTSCHE BOERSE AG	3,700	602	9.3	독일	EUR	Diversified Financial Services	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	6,150	580	9.0	미국	USD	Diversified Financial Services	
CME GROUP	2,640	482	7.4	미국	USD	Diversified Financial Services	
NASDAQ OMX GROUP/THE	3,870	450	7.0	미국	USD	Diversified Financial Services	
JAPAN EXCHANGE GROUP INC	18,100	383	5.9	일본	JPY	Diversified Financial Services	
ASX LTD	6,350	366	5.7	호주	AUD	Diversified Financial Services	
CBOE HOLDINGS INC	3,590	364	5.6	미국	USD	Diversified Financial Services	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	39,100	340	5.3	브라질	BRL	Diversified Financial Services	

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	신한은행	2020-03-02	718	0.00	2099-12-31	대한민국	USD

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 ^{주)}	본부장	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

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 <small>주1)</small>	금액	비율 <small>주1)</small>	
유리글로벌별거래소증권(USD)[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	4.03	0.07	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.00	0.00	4.03	0.07	
	기타비용 <small>주2)</small>		0.00	0.00	4.20	0.07
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	8.41	0.14
		조사분석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.00	8.41	0.14
		증권거래세	0.00	0.00	1.83	0.03
유리글로벌별거래소증권(USD)[주식]_C/A	자산운용사	0.00	0.00	9.92	0.17	
	판매회사	0.00	0.00	8.50	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.00	4.91	0.09	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.21	0.00	
	보수합계	0.00	0.00	23.55	0.41	
	기타비용 <small>주2)</small>		0.00	0.00	4.12	0.07
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	8.15	0.14
		조사분석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.00	8.15	0.14
		증권거래세	0.00	0.00	1.77	0.03
유리글로벌별거래소증권(USD)[주식]_C/C	자산운용사	0.00	0.00	0.00	0.13	
	판매회사	0.00	0.00	0.00	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.00	0.00	0.05	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.00	0.00	0.00	0.33	
	기타비용 <small>주2)</small>		0.00	0.00	0.00	0.05
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.06
		조사분석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.00	0.00	0.06
		증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.01
유리글로벌별거래소증권(USD)[주식]_C/C-F	자산운용사	0.00	0.00	0.27	0.17	
	판매회사	0.00	0.00	0.01	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.00	0.13	0.09	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.01	0.00	
	보수합계	0.00	0.00	0.41	0.27	
	기타비용 <small>주2)</small>		0.00	0.00	0.11	0.07
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	0.26	0.17
		조사분석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.00	0.26	0.17
		증권거래세	0.00	0.00	0.05	0.03

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 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.

(단위: 연환산, %)

	구분	총보수·비용비율(A) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)
유리글로벌저래소증권(USD)[주식]_운용	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	0.564	0.5768	1.1408
유리글로벌저래소증권(USD)[주식]_C/A	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	1.9519	0.5751	2.527
유리글로벌저래소증권(USD)[주식]_C/C	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	1.5669	0.231	1.7979
유리글로벌저래소증권(USD)[주식]_C/C-F	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	1.3887	0.6723	2.061

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.

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, %)

유리글로벌저래소증권(USD)[주식]_운용

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
186,810	6,626	29,740	1,122	23.06	93.51

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

유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_운용

2020-02-27 ~ 2020-02-26	2020-02-27 ~ 2020-02-27	2020-02-28 ~ 2020-05-27
0.00	0.00	23.06

8. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)

펀드명칭	투자금액	수익률
유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_C/C-F	200	4.47

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