

자산운용보고서

유리베트남알파증권자투자신탁[주식]

(운용기간 : 2020년11월26일 ~ 2021년02월25일)

○ 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 펀드로써 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는고객님이 가입한 유리베트남알파증권자펀드가 해당 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
3. 이 보고서는 자본시장법에 의해 유리베트남알파증권자투자신탁[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 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.
4. 고객님의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 조회할 수 있습니다.
- 각종 보고서 확인 :

유리자산운용(주)
금융투자협회

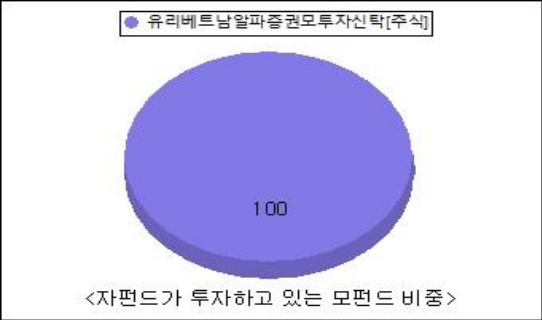
www.yurieasset.co.kr
http://dis.kofia.or.kr

02-2168-7900

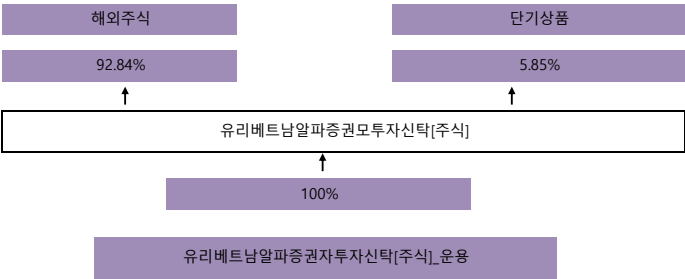
2. 펀드의 개요

▶기본정보			
자본시장과 금융투자업에 관한 법률			
펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_운용, 유리베트남알파증권모투자신탁[주식], 유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/A, 유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/A-e, 유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/C-G, 유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/C-P1, 유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/C-P1e, 유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/C-W, 유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/C-e, 유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/C1, 유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/C2, 유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/C3, 유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/C4, 유리베트남알파증권자투자신탁[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	2020.11.26 ~ 2021.02.25	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
상품의 특징	1. 투자대상 이 펀드는 해외주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.		
	2. 투자전략 <유리베트남알파증권모투자신탁[주식] 투자전략> 이 펀드는 베트남 주식시장에 상장된 주식에 60% 이상 투자하여 투자대상 자산의 가격 상승에 따른 자본차익을 추구합니다. - 베트남의 업종 대표주와 업종 내 우량 중소형주를 동시에 편입 : 각 업종 대표주 위주로 투자하되, 업종 내 우량 중소형주 발굴을 통해 추가 수익기회 창출 추구 - 성장성이 높고 진입장벽이 있는 금융업 및 실적이 좋고 장기성장성이 있는 제조업 등에 투자 - 각종 정책 등의 수혜를 받을 수 있는 종목에 투자 ※ 이 투자신탁은 베트남 주식 종목 선정 및 포트폴리오 구성 등 투자판단시 피데스자산운용(株)의 자문서비스를 참고하여 투자합니다.		
	3. 위험관리 운용역 개인의 독단에 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회, 위험관리위원회에서 결정합니다. 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 헤지비율은 예정 헤지비율의 범위를 벗어날 수 있고 실제 헤지비율이 예정 헤지비율에 비해 불리한 사후적 성과를 초래할 수 있습니다. 이 투자신탁은 원화와 USD 간의 환율 변동에 대하여 헤지하므로, 베트남 동화와 USD 간에는 환차손 또는 환차익이 발생할 수 있습니다. 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 분석됩니다. 주1) 환헤지에 따른 비용을 산출함에 있어 장내파생상품을 활용하는 경우는 증거금 및 수수료 등의 비용 산출이 가능하나, 장외파생상품은 장외거래 특성상 수수료 등 비용이 정형화되어있지 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.		
	4. 수익구조 이 투자신탁은 해외주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상, 채권 및 유동자산 등에 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 투자하는 모투자신탁에 주로 투자하는 자투자신탁입니다. 따라서 투자한 해외주식, 채권 등의 가격변동 및 환율변동에 따라 이익 또는 손실이 결정됩니다.		

▶ 펀드 구성



※ 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을대 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
유리베트남알파증권자[주식]_운용	자산 총액(A)	240,494	228,708	-4.90
	부채총액(B)	2,642	4,392	66.25
	순자산총액(C=A-B)	237,852	224,316	-5.69
	발행 수익증권 총 수(D)	175,652	142,695	-18.76
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,354.11	1,572.00	16.09
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리베트남알파증권자[주식]_C/A	기준가격	1,334.70	1,543.22	15.62
유리베트남알파증권자[주식]_C/A-e	기준가격	1,428.41	1,652.96	15.72
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-G	기준가격	1,077.51	1,246.31	15.67
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1	기준가격	1,222.85	1,414.23	15.65
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1e	기준가격	1,121.94	1,298.25	15.71
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-W	기준가격	872.14	1,010.09	15.82
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-e	기준가격	1,388.11	1,605.73	15.68
유리베트남알파증권자[주식]_C/C1	기준가격	1,298.81	1,499.56	15.46
유리베트남알파증권자[주식]_C/C2	기준가격	1,212.95	1,401.11	15.51
유리베트남알파증권자[주식]_C/C3	기준가격	839.89	970.81	15.59
유리베트남알파증권자[주식]_C/C4	기준가격	1,014.60	1,172.90	15.60
유리베트남알파증권자[주식]_C/S	기준가격	1,397.75	1,617.48	15.72

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

※ 본배금내역

(단위 : 백만원, 백만좌)

구분	분배금지일	분배금지금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_운용	2021. 2.26.	3,293	144,821	1572	1548.92	
유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/A	2021. 2.26.	0	57,720	1543.22	1543.22	
유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/A-e	2021. 2.26.	116	16,773	1652.96	1646.01	
유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/C1	2021. 2.26.	0	127	1499.56	1499.56	
유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/C2	2021. 2.26.	0	532	1401.11	1401.11	
유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/C3	2021. 2.26.	0	19,868	970.81	970.81	
유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/C4	2021. 2.26.	135	17,246	1172.9	1165.03	
유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/C-e	2021. 2.26.	72	15,002	1605.73	1600.9	
유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/C-W	2021. 2.26.	217	21,749	1010.09	1000	
유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/S	2021. 2.26.	5	698	1617.48	1610.69	
유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/C-P1	2021. 2.26.	15	4,942	1414.23	1411.11	
유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/C-G	2021. 2.26.	0	42	1246.31	1235.52	
유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/C-P1e	2021. 2.26.	162	9,832	1298.25	1281.61	

주) 분배후수탁고는 재투자 2704 백만좌 포함입니다.

3. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드는 운용기간 16.09%의 수익률(운용클래스 기준)을 기록하며 BM(13.37%) 대비 2.72% 우수한 운용성과를 기록하였습니다. 베트남 증시는 글로벌 경기 회복 기대감과 베트남 경제성장에 대한 낙관적인 전망에 강력한 상승세를 이어갔으나, 기간 중 베트남 지수의 고공가 우려와 지역 내 코로나19 확진자 신규 발생에 따라 급격한 하락세를 겪었습니다. 베트남 정부의 적극적인 방역 대책으로 코로나19 확산세가 진정되었고, 베트남 최대 명절인 땃절 이후 다시 돌아온 개인투자자들의 시장 참여에 힘입어 베트남 증시는 다시 한번 크게 상승했습니다.

12월 베트남 증시는 코로나19 백신 접종, 미국의 추가 부양책 합의 소식 및 낙관적 경제 전망 등 국내외 호재에 영향을 받으며 탄탄한 상승세를 이어갔습니다. 바이러스 재확산 리스크 및 미국 재무부의 환율 조작국 지정에도 불구하고 개인투자자들의 증시참여가 시장상승을 주도하며 1,100 P를 상향 돌파하며 10.05% 상승한 1,103.87 포인트로 마감했습니다.

1월 베트남 증시는 베트남 경제에 대한 정부 및 글로벌 금융기관의 낙관적인 전망, 개인투자자들의 적극적인 시장참여로 월 종순까지 거침없는 상승세를 나타내며, 장중 1,200 포인트를 넘어서기도 했으나, 지수 레벨 부담에 개인투자자들이 차익실현 매물을 쏟아내며 급격한 하락세를 기록하였고, 코로나19 확진자 발생으로 낙폭을 확대하며 4.28% 하락한 1,056.61 포인트로 마감하였습니다.

2월 베트남 증시는 정부의 강력한 방역으로 코로나 3차 확산이 빠르게 진정되며 투자심리 회복도 가속화되었습니다. 글로벌 기관들의 낙관적 경제전망이 이어진 가운데 백신접종 기대감이 경제정상화 속도에 힘을 보태면서 지수는 가파르게 반등세를 기록했습니다.

베트남 통화 환율은 기간 중 풍부한 달러 유동성과 사상 최고의 무역수지 흑자 등으로 안정적인 흐름이 지속되며 소폭 하락세(동화 강세)를 보였고, 원화는 기간 중 변동성을 보인 끝에 약보합세를 보여 펀드 수익률에 대한 환율의 영향은 제한되었습니다.

모든 섹터가 상승세를 보인 가운데, 특히 소재, 소비재, 증권 등의 섹터가 펀드 수익률에 상대적으로 크게 기여하였습니다. 베트남 증시의 강력한 상승세로 주식거래량 및 신용잔고와 사상 최대치를 경신하며 증권사들의 실적 호조 기대감이 지속되고 있으며, 글로벌 IB들이 베트남 은행들에 대한 긍정적인 성장 전망을 내놓으면서 은행주들도 강세를 보였습니다. 또한 베트남 정부가 공공지출 가속화를 검토하고 있는 가운데, 철강 등 소재 섹터 역시 수혜를 받을 것이라는 기대에 강세를 나타냈습니다.

펀드는 기간 중 지속적인 환매 수요에 대응하기 위해 펀드 주식매도를 실시하였습니다. 특히 비교지수 대비 펀드비가 높은 소재, 필수소비재 등 대형주 위주로 이익실현하였고, 코로나19 백신 보급으로 국제노선 재개에 대한 기대감이 커진 항공주와 외국인 투자 한도에 잔량이 남아 있는 일부 은행주의 펀드비중을 소폭 확대하였습니다. 개인들의 증시참여 확대로 잠재 성장이 주목되는 중소형주도 주의 깊게 모니터링하고 있으며, 향후 국채금리 및 인플레이션 우려에 글로벌 변동성이 확대되는 상황 속에서도 경기 회복에 따라 실적 개선 기대가 있는 종목의 투자비중을 확대하며 장기 성과 제고에 주력하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

베트남 증시는 백신접종 기대감, 정부의 적극적 경기부양책에 힘입은 경제회복 가속화 기대감에 투자심리 개선 전망됩니다. 빠른 바이러스 확산 통제, 백신보급 현실화(AZ 117,600도스 도착, 1.5억도스 구입예정), 실물경기 회복이 주요 상승동력으로 작용할 것으로 보입니다. 세계 경기회복 가시화, 글로벌 제조업 공급망 변화에 따른 대표적인 수혜국가로서의 입지가 경제성장을 주도할 것으로 보이는 가운데, 정부의 적극적인 바이러스 지원책, 완화적 통화정책 기대감으로 인한 저금리 환경 지속으로 위험자산 선호도 확대가 기대됩니다. 외국인 순매도 규모가 점진적으로 감소세를 보이고 순매수일자가 증가하고 있다는 점은 리테일 고객 기반 확대와 더불어 수급 개선의 주요 요인으로 증시의 하방 경직성을 제공할 것으로 예상됩니다. 다만, 대외변수에 따른 금융시장 변동성 확대, 높아진 밸류에이션 우려 및 조정 후 단기 급반등에 대한 차익실현 니즈가 언제든지 표출될 수 있다는 점은 상승제한 요인입니다.

바이러스 3차 확산의 효율적 통제, 실적개선 및 낙관적 경제전망, 백신접종(3월 접종 개시) 호재가 상승 지지력을 제공할 것으로 보입니다. Covid-19 3차 확산에도 제조업 회복세가 가시화되며 향후 실물경기에 대한 낙관적 전망 지지합니다. 세계경제회복 기대, 글로벌 밸류체인 재편에 따른 수혜가 기대되는 가운데 FTA 확대에 의한 교역량 개선이 두드러지며 낙관적 전망을 유지합니다. 완화적 통화정책, 추가 금리인하 및 적극적인 경기부양책 그리고 백신접종 현실화 기대감이 빠른 경제정상화로 이어질 것으로 기대됩니다. 작년 8월 이후 가파르게 상승한 증시는 밸류에이션 부담을 가중 지속, 1월 조정국면에서 부담은 다소 해소되었으나, 2월 재반등하며 밸류에이션 부담 재차 부각되고 있어 상승탄력은 약화될 것으로 전망합니다. 미국 국채금리 상승이 시장변동성 확대의 주요 요인으로 작용하면서 금리 방향성, 중국 진축 방향 등이 핵심 대외변수로 예상되며, 단기 급등에 따른 이익실현 니즈 개연성도 투자심리 제약 요인입니다.

5개월 연속 외국인 순매도, 개인투자자 거래 감소에도 높은 거래량 수준은 여전히 진행형으로 긍정적 수급환경 지지합니다. 외국인 순매도 지속에도 금융섹터 ETF로의 자금유입이 관찰되고 있으며 매도규모가 축소 추세를 보이는 점은 긍정적 요소입니다. 시스템 에러에 따른 거래 미체결 발생상황이 단기간 해결되기 어렵다는 점은 투자심리 제약 요인이며, 축소 거래단위 재차 조정(100 -> 1000주) 루머 있으나 현실성이 떨어지고 일부 섹터 하노이거래소 이전 거래 등 시스템 문제 해결을 위해 거래소가 적극적으로 나서고 있습니다. MSCI 프런티어 마켓 내 비중확대 및 ETF로의 패시브자금 유입 기대는 여전히 유효하며 수급 개선의 주요 동인으로 작용할 것으로 기대됩니다.

펀드는 현재의 포트폴리오 전략을 유지하는 한편 투자 업종 내 교체 매매 및 저평가 우량주 신규 발굴로 장기 성과가 기대되는 포트폴리오 구성에 주력할 예정입니다. 긍정적인 섹터 전망에도 기업별 실적악화가 우려되는 종목은 비중 축소 또는 편출하고, 견조한 비즈니스 모델 보유 기업에 대해 선별 투자할 예정입니다. 특히 높은 배당수익 및 자사주 매입 등 상승 재료를 보유한 종목은 점진적으로 편입비를 확대하며, 포스트 코로나 이후 산업재편, 공공 인프라 등 정책 수혜주, 경제활동 재개 기대주를 선제 투자함으로써 펀드 수익률 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	16.09	34.17	36.51	32.96	
(비교지수 대비 성과)	(2.72)	(9.22)	(9.63)	(11.43)	
종류(Class)별 현황					
유리베트남알파증권자[주식]_C/A	15.62	33.11	34.87	30.87	
(비교지수 대비 성과)	(2.25)	(8.16)	(7.99)	(9.34)	
유리베트남알파증권자[주식]_C/A-e	15.72	33.33	35.21	31.30	
(비교지수 대비 성과)	(2.35)	(8.38)	(8.33)	(9.77)	
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-G	15.67	33.21	35.02	31.06	
(비교지수 대비 성과)	(2.30)	(8.26)	(8.14)	(9.53)	
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1	15.65	33.17	34.96	30.99	
(비교지수 대비 성과)	(2.28)	(8.22)	(8.08)	(9.46)	
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1e	15.71	33.32	35.19	31.28	
(비교지수 대비 성과)	(2.34)	(8.37)	(8.31)	(9.75)	
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-W	15.82	33.55	35.55	31.73	
(비교지수 대비 성과)	(2.45)	(8.60)	(8.67)	(10.20)	
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-e	15.68	33.24	35.06	31.12	
(비교지수 대비 성과)	(2.31)	(8.29)	(8.18)	(9.59)	
유리베트남알파증권자[주식]_C/C1	15.46	32.73	34.29	30.23	
(비교지수 대비 성과)	(2.09)	(7.78)	(7.41)	(8.70)	
유리베트남알파증권자[주식]_C/C2	15.51	32.87	34.49	30.59	
(비교지수 대비 성과)	(2.14)	(7.92)	(7.61)	(9.06)	
유리베트남알파증권자[주식]_C/C3	15.59	33.03	34.73	30.67	
(비교지수 대비 성과)	(2.22)	(8.08)	(7.85)	(9.14)	
유리베트남알파증권자[주식]_C/C4	15.60	33.07	34.81	30.79	
(비교지수 대비 성과)	(2.23)	(8.12)	(7.93)	(9.26)	
유리베트남알파증권자[주식]_C/S	15.72	33.33	35.21	31.30	
(비교지수 대비 성과)	(2.35)	(8.38)	(8.33)	(9.77)	
CDSC 적용펀드 통합 수익률					
CDSC통합수익률	15.59	33.03	34.73	30.68	
(비교지수 대비 성과)	2.22	8.08	7.85	9.15	
비교지수(벤치마크)	13.37	24.95	26.88	21.53	

주)비교지수(벤치마크): VIETNAM STOCK INDEX[VNINDEX Index](T-1) 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	32.96	18.93	4.05	66.72	
(비교지수 대비 성과)	(11.43)	(5.11)	(-2.75)	(-6.30)	
종류(Class)별 현황					
유리베트남알파증권자[주식]_C/A	30.87	15.08	-1.03	-	
(비교지수 대비 성과)	(9.34)	(1.26)	(-7.83)	-	
유리베트남알파증권자[주식]_C/A-e	31.30	15.88	0.01	-	
(비교지수 대비 성과)	(9.77)	(2.06)	(-6.79)	-	
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-G	31.06	15.43	-0.58	-	
(비교지수 대비 성과)	(9.53)	(1.61)	(-7.38)	-	
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1	30.99	15.31	-0.74	-	
(비교지수 대비 성과)	(9.46)	(1.49)	(-7.54)	-	
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1e	31.28	15.84	-0.03	-	
(비교지수 대비 성과)	(9.75)	(2.02)	(-6.83)	-	
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-W	31.73	16.67	1.01	-	
(비교지수 대비 성과)	(10.20)	(2.85)	(-5.79)	-	
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-e	31.12	15.53	-0.44	-	
(비교지수 대비 성과)	(9.59)	(1.71)	(-7.24)	-	
유리베트남알파증권자[주식]_C/C1	30.23	13.80	-2.71	-	
(비교지수 대비 성과)	(8.70)	(-0.02)	(-9.51)	-	
유리베트남알파증권자[주식]_C/C2	30.59	14.35	-2.10	-	
(비교지수 대비 성과)	(9.06)	(0.53)	(-8.90)	-	

유리베트남알파증권자[주식]_C/C3	30.67	14.75	-	-
(비교지수 대비 성과)	(9.14)	(0.93)	-	-
유리베트남알파증권자[주식]_C/C4	30.79	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(9.26)	-	-	-
유리베트남알파증권자[주식]_C/S	31.30	15.88	0.01	-
(비교지수 대비 성과)	(9.77)	(2.06)	(-6.79)	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	13.10	13.10	-1.46	-
(비교지수 대비 성과)	(9.15)	(0.63)	(-5.67)	-
비교지수(벤치마크)	21.53	13.82	6.80	73.02

주)비교지수(벤치마크): VIETNAM STOCK INDEX[VNINDEX Index](T-1) 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	23,500	0	0	0	7,961	2,847	0	0	0	-404	-1,152	32,751
당기	40,897	0	0	0	-514	-55	0	0	0	698	-3,822	37,205

4. 자산현황

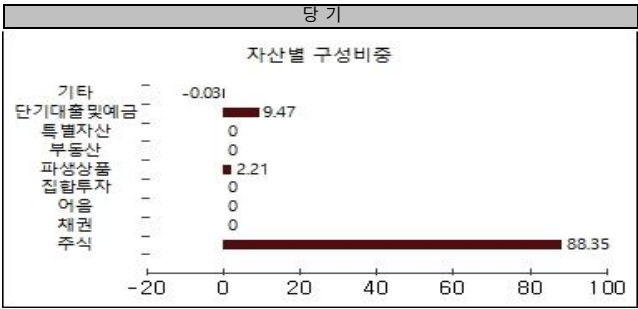
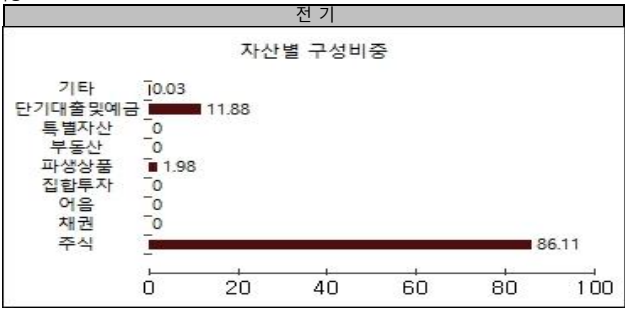
아래 표시된 자산구성 현황은 고객님의 가입한 자펀드가 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

▶ 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 구성비중을 비교할 수 있습니다.

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
USD	0	0		0	0	148	0	0	0	119	0	267
(1107.80)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.06)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.05)	(0.00)	(0.12)
VND	202,058	0		0	0	0	0	0	0	7,116	0	209,175
(0.05)	(88.35)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(3.11)	(0.00)	(91.46)
KRW	0	0		0	4,911	0	0	0	0	14,419	-64	19,266
(1.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.15)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(6.30)	-(0.03)	(8.42)
합계	202,058	0		0	4,911	148	0	0	0	21,654	-64	228,708

*단: 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.

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	Banks	19.60	6	Energy	5.69
2	Diversified Financial Services	13.20	7	Insurance	5.19
3	Food, Beverage & Tobacco	12.77	8	Utility	5.03
4	Materials	8.76	9	Consumer Durables & Apparel	0.95
5	Real Estate	7.44	10	기타	21.37

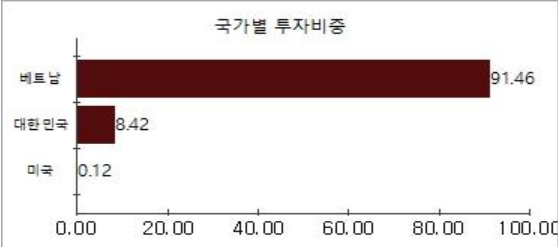
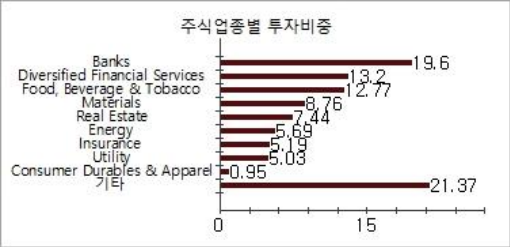
주) 주식종목의 업종 구분은, 국내 주식은 한국거래소의 업종분류기준, 해외 주식은 GICS(국제산업분류기준) 2차 분류를 따릅니다.

▶ 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.

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	베트남	91.46			
2	대한민국	8.42			
3	미국	0.12			

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(21.02.25)현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (20.11.26 ~ 21.02.25)	환헤지로 인한 손익 (20.11.26 ~ 21.02.25)
"순자산총액의 50% 이상에서 구간별 환헤지"	81.6	35.3520	-533

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 202103	매도	10,935	121,127	

▶ 선도환

(단위: 계약, 백만원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가액	평가금액	비고
FWD KRW/USD 210422	대구은행	USD	매도	2021-04-22	38,769,007,532	38,769,007,532	115,992,468	
FWD KRW/USD 210422	신한은행	USD	매도	2021-04-22	10,855,322,109	10,855,322,109	32,477,891	

▶ 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	8.56	6	해외주식	SAIGON SECURITIES INC	5.17
2	해외주식	HOA PHAT GROUP JSC	7.64	7	해외주식	VNDirect Securities Corp	5.06
3	해외주식	VINHOMES JSC	7.54	8	해외주식	MASAN GROUP CORP	4.91
4	해외주식	VINGROUP JSC	6.57	9	해외주식	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	4.03
5	해외주식	VIET NAM DAIRY PRODUCTS JSC	5.22	10	해외주식	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	3.90

※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 확인할 수 있습니다.

▶ 주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	4,150,337	19,584	8.56	베트남	VND	Banks	
HOA PHAT GROUP JSC	8,333,819	17,477	7.64	베트남	VND	Materials	
VINHOMES JSC	3,487,998	17,247	7.54	베트남	VND	기타	
VINGROUP JSC	2,888,352	15,032	6.57	베트남	VND	Real Estate	
VIET NAM DAIRY PRODUCTS JSC	2,344,249	11,930	5.22	베트남	VND	Food, Beverage & Tobacco	
SAIGON SECURITIES INC	7,344,934	11,818	5.17	베트남	VND	Diversified Financial Services	
VNDirect Securities Corp	8,652,051	11,569	5.06	베트남	VND	Diversified Financial Services	
MASAN GROUP CORP	2,565,632	11,230	4.91	베트남	VND	Food, Beverage & Tobacco	
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	5,104,618	9,207	4.03	베트남	VND	Banks	
PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	2,107,074	8,929	3.9	베트남	VND	Utility	

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

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)}	CIO	1969	19	4,494	0	0	2109000507
안재성	해외투자본부장	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	안재성(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 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}
	자산운용사	0.00	0.00	0.00	0.00
	판매회사	0.00	0.00	0.00	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)	68.60	0.03	75.87	0.03

유리베트남알파증권자(주식)_운용	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		68.60	0.03	75.87	0.03
	기타비용 주2)		74.93	0.03	77.72	0.03
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	72.63	0.03	115.86	0.05
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	72.63	0.03	115.86	0.05
유리베트남알파증권자(주식)_C/A	증권거래세		13.46	0.01	47.98	0.02
	자산운용사		201.33	0.23	217.97	0.23
	판매회사		156.59	0.18	169.53	0.18
	펀드재산보관회사(신탁업자)		40.68	0.05	44.71	0.05
	일반사무관리회사		3.36	0.00	3.63	0.00
	보수합계		401.96	0.45	435.85	0.45
	기타비용 주2)		30.29	0.03	31.33	0.03
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	28.78	0.03	46.08	0.05
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	28.78	0.03	46.08	0.05
유리베트남알파증권자(주식)_C/A-e	증권거래세		5.34	0.01	19.05	0.02
	자산운용사		63.87	0.23	68.29	0.23
	판매회사		24.84	0.09	26.56	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		12.90	0.05	14.00	0.05
	일반사무관리회사		1.06	0.00	1.14	0.00
	보수합계		102.68	0.36	109.99	0.37
	기타비용 주2)		9.60	0.03	9.80	0.03
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	9.12	0.03	14.44	0.05
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	9.12	0.03	14.44	0.05
	증권거래세		1.69	0.01	5.97	0.02
	자산운용사		0.09	0.23	0.11	0.23
	판매회사		0.05	0.14	0.07	0.14
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.02	0.05	0.02	0.05
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
유리베트남알파증권자(주식)_C/C-G	보수합계		0.16	0.41	0.20	0.42
	기타비용 주2)		0.01	0.03	0.02	0.03
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.01	0.03	0.02	0.05
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	0.01	0.03	0.02	0.05
	증권거래세		0.00	0.01	0.01	0.02
	자산운용사		14.32	0.23	16.38	0.23
	판매회사		9.55	0.15	10.92	0.15
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2.89	0.05	3.36	0.05
	일반사무관리회사		0.24	0.00	0.27	0.00
유리베트남알파증권자(주식)_C/C-P1	보수합계		26.99	0.43	30.93	0.43
	기타비용 주2)		2.16	0.03	2.36	0.03
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2.04	0.03	3.48	0.05
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	2.04	0.03	3.48	0.05
	증권거래세		0.38	0.01	1.45	0.02
	자산운용사		14.52	0.23	23.72	0.23
	판매회사		5.81	0.09	9.49	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2.93	0.05	4.90	0.05
	일반사무관리회사		0.24	0.00	0.40	0.00
유리베트남알파증권자(주식)_C/C-P1e	보수합계		23.50	0.37	38.50	0.37
	기타비용 주2)		2.18	0.03	3.45	0.03
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2.09	0.03	5.37	0.05
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	2.09	0.03	5.37	0.05
	증권거래세		0.39	0.01	2.30	0.02
	자산운용사		42.75	0.23	53.31	0.23
	판매회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		8.61	0.05	10.94	0.05
	일반사무관리회사		0.71	0.00	0.89	0.00
유리베트남알파증권자(주식)_C/C-W	보수합계		52.07	0.28	65.14	0.28
	기타비용 주2)		6.26	0.03	7.72	0.03
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	6.28	0.03	11.41	0.05
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	6.28	0.03	11.41	0.05
	증권거래세		1.14	0.01	4.78	0.02
	자산운용사		57.50	0.23	59.46	0.23
	판매회사		31.94	0.13	33.03	0.13
	펀드재산보관회사(신탁업자)		11.62	0.05	12.19	0.05
	일반사무관리회사		0.96	0.00	0.99	0.00
유리베트남알파증권자(주식)_C/C-e	보수합계		102.02	0.40	105.67	0.40
	기타비용 주2)		8.66	0.03	8.53	0.03
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	8.21	0.03	12.49	0.05
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	8.21	0.03	12.49	0.05
	증권거래세		1.52	0.01	5.16	0.02
	자산운용사		0.38	0.23	0.41	0.23
	판매회사		0.55	0.33	0.59	0.33
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.08	0.05	0.08	0.05
	일반사무관리회사		0.01	0.00	0.01	0.00
유리베트남알파증권자(주식)_C/C1	보수합계		1.01	0.60	1.08	0.60
	기타비용 주2)		0.06	0.03	0.06	0.03
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.05	0.03	0.09	0.05
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	0.05	0.03	0.09	0.05
	증권거래세		0.01	0.01	0.04	0.02
	자산운용사		3.66	0.23	2.62	0.23
	판매회사		4.47	0.28	3.20	0.28

유리베트남알파증권자[주식]_C/C2	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.74	0.05	0.53	0.05	
	일반사무관리회사		0.06	0.00	0.04	0.00	
	보수합계		8.93	0.55	6.40	0.55	
	기타비용 주2)		0.56	0.03	0.37	0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.52	0.03	0.53	0.05	
		소자문적업무 등					
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00	
합계		0.52	0.03	0.53	0.05		
유리베트남알파증권자[주식]_C/C3	증권거래세		0.10	0.01	0.21	0.02	
	자산운용사		90.63	0.23	75.22	0.23	
	판매회사		85.60	0.21	71.04	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		18.32	0.05	15.32	0.05	
	일반사무관리회사		1.51	0.00	1.25	0.00	
	보수합계		196.06	0.49	162.84	0.49	
	기타비용 주2)		13.77	0.03	10.80	0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	12.95	0.03	15.09	0.05	
		소자문적업무 등					
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00	
		합계	12.95	0.03	15.09	0.05	
	유리베트남알파증권자[주식]_C/C4	증권거래세		2.40	0.01	6.08	0.02
		자산운용사		15.68	0.23	28.04	0.23
판매회사		13.07	0.19	23.36	0.19		
펀드재산보관회사(신탁업자)		3.17	0.05	5.82	0.05		
일반사무관리회사		0.26	0.00	0.47	0.00		
보수합계		32.17	0.47	57.68	0.47		
기타비용 주2)		2.36	0.03	4.09	0.03		
매매 중개 수수료		단순매매, 중개수수료	2.25	0.03	6.30	0.05	
		소자문적업무 등					
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00	
		합계	2.25	0.03	6.30	0.05	
유리베트남알파증권자[주식]_C/S		증권거래세		0.42	0.01	2.69	0.02
		자산운용사		2.22	0.23	2.60	0.23
	판매회사		0.86	0.09	1.01	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.45	0.05	0.53	0.05	
	일반사무관리회사		0.04	0.00	0.04	0.00	
	보수합계		3.56	0.36	4.19	0.37	
	기타비용 주2)		0.33	0.03	0.37	0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.32	0.03	0.56	0.05	
		소자문적업무 등					
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00	
		합계	0.32	0.03	0.56	0.05	
		증권거래세		0.06	0.01	0.23	0.02

* 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.

(단위: 연환산,%)					
	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	매매·중개수수료비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
유리베트남알파증권자[주식]_운용	전기	0.0012	0.0619	0.2568	0.1382
	당기	0.0015	0.0562	0.269	0.1578
종류(Class) 별 현황					
유리베트남알파증권자[주식]_C/A	전기	1.6817	0.02473	1.9399	0.1386
	당기	1.6816	0.02259	1.9517	0.158
유리베트남알파증권자[주식]_C/A-e	전기	1.3306	0.00775	1.5888	0.1386
	당기	1.3305	0.00712	1.6005	0.1578
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-G	전기	1.527	0.00001	1.7864	0.1387
	당기	1.5272	0.00001	1.7956	0.1607
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1	전기	1.5816	0.00171	1.8402	0.1385
	당기	1.5815	0.00161	1.8512	0.1585
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1e	전기	1.3411	0.00148	1.601	0.1392
	당기	1.3409	0.00176	1.6083	0.1677
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-W	전기	0.9809	0.00423	1.2326	0.1378
	당기	0.9807	0.00424	1.2443	0.1628
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-e	전기	1.481	0.00708	1.7392	0.1386
	당기	1.481	0.00638	1.7512	0.1572
유리베트남알파증권자[주식]_C/C1	전기	2.2829	0.00016	2.523	0.1342
	당기	2.2824	0.00007	2.5572	0.1593
유리베트남알파증권자[주식]_C/C2	전기	2.0829	0.00425	2.3078	0.1279
	당기	2.0831	0.00102	2.3476	0.1543
유리베트남알파증권자[주식]_C/C3	전기	1.8334	0.00753	2.1065	0.1435
	당기	1.8333	0.00898	2.1052	0.1535
유리베트남알파증권자[주식]_C/C4	전기	1.7324	0.00141	1.9928	0.1385
	당기	1.7322	0.00186	1.9984	0.1687
유리베트남알파증권자[주식]_C/S	전기	1.3304	0.00029	1.5861	0.1381
	당기	1.3303	0.00026	1.5998	0.1595

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 회전을 (단위:백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
3,448,020	6,058	29,752,910	56,981	22.30	88.49

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)					
2020-05-26 ~ 2020-08-25		2020-08-26 ~ 2020-11-25		2020-11-26 ~ 2021-02-25	
10.91		6.98		22.30	

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

8. 자산운용사의 고유자산 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.