

자산운용보고서

유리글로벌거래소증권투자신탁(USD)[주식]

(운용기간 : 2020년11월28일 ~ 2021년02월27일)

○ 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)

1	공지사항
2	펀드의 개요 <ul style="list-style-type: none">▶ 기본정보▶ 재산현황
3	운용경과 및 수익률현황 <ul style="list-style-type: none">▶ 운용경과▶ 투자환경 및 운용계획▶ 기간(누적) 수익률▶ 손익현황
4	자산현황 <ul style="list-style-type: none">▶ 자산구성현황▶ 투자대상 상위 10종목▶ 각 자산별 보유종목 내역
5	투자운용전문인력 현황 <ul style="list-style-type: none">▶ 투자운용인력(펀드매니저)▶ 해외 운용 수탁회사
6	비용현황 <ul style="list-style-type: none">▶ 업자별 보수 지급현황▶ 총보수비용 비율
7	투자자산매매내역 <ul style="list-style-type: none">▶ 매매주식규모 및 회전율▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이
8	자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

3. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드는 해당 운용기간 동안 8.12%의 수익률(운용클래스 기준)을 기록하며 BM(+8.07%) 대비 0.05% 우수한 운용성과를 나타냈습니다. 그동안 조정세를 보이던 종목들이 크게 반등하면서 펀드 수익률이 빠르게 회복되었습니다. 동기간 글로벌 증시는 바이든 행정부의 안정적 정책 이양과 블루웨이브 현실화로 추가 부양책 기대감이 급부상하며 투자심리를 끌어올렸습니다. 백신 접종도 속도를 내면서 위험선호를 자극했으나 중국의 유행성호수 우려, 경제회복 낙관에 따른 금리상승 우려가 시장변동성을 키우며 추가상승은 제한되었습니다. (전세계:+5.35%, 선진국:+4.82%, 신흥국:+8.82%)

12월 글로벌증시는 선진국과 신흥국이 탄탄한 상승세를 이어가며 동반 강세 시현하였습니다. 미국 추가 부양책 협상 및 영국 브렉시트 합의 경로, 코로나 19 백신 접종 소식이 시장 방향성을 주도한 가운데 굳직한 대외 변수들이 순조롭게 해결되면서 증시 상승에 힘을 실었습니다. 다만 코로나19 바이러스 확산세가 가속화되었고 영국을 비롯한 중국, 미국 등 국가에서 코로나 바이러스 유행이 재발하면서 재봉쇄 조치 우려가 투자심리를 제약하였으나 백신 조기 상용화가 현실화된 영향으로 빠른 경제정상화 기대감이 상승 지지력을 제공하였습니다.

1월 글로벌증시는 연초의 상승행렬을 이어가지 못하고 소폭 하락 마감하였습니다. 바이든 행정부의 성공적인 접근 이양에 따른 강력한 경기부양 기대, 백신 공급 확대, 경기 및 기업실적 호조가 상승재료로 작용하였으나 월 중반 불거진 트럼프 대통령의 탄핵소추, 중국 통화정책 정상화 우려 및 공매도 세력에 대항한 개인투자자들이 촉발한 증시 변동성 확대가 위험자산 회피를 급부상시키며 하락 반전하였습니다. 다만, 신흥국 증시는 중국, 한국 등 주요국의 높은 경기회복 기대감이 상승 지지력을 제공하며 선진국 증시와는 차별화된 모습을 보였습니다.

2월 글로벌증시는 미국의 대규모 경기부양책 통과 기대, 백신 접종 가속화로 인한 경제활동 정상화에 힘이 실리며 견조한 상승세를 나타냈습니다. 기업들의 실적 호조도 회복된 투자심리를 지지하였고 미국 연준의 완화적 통화정책 스탠스가 유지되면서 시장 불안을 완화시켰습니다. 다만, 월 중반 이후 예상보다 빠른 경제 회복이 인플레이션 및 금리 상승 우려로 이어지며 주식시장 투자 매력을 약화시킨 영향으로 기술주 위주로 큰 폭 조정세를 보였습니다. 중국의 통화정책 정상화 우려가 불거지며 위험자산 선호가 크게 후퇴하면서 신흥국 증시는 선진국 증시 대비 제한적 상승세를 시현하였습니다.

동 기간 거래소 종목들은 글로벌 증시상승에 동참하며 성과 개선이 이어졌습니다. 그동안 조정폭이 컸던 만큼 대형 거래소 위주로 두드러진 반등세를 보였는데 거래소 유관기업 및 일부 신흥국 거래소 추가가 조정을 받으면서 추가상승은 제한되었습니다. 바이든 대통령의 강한 경기부양 의지가 금리상승 기대감으로 이어지며 팬데믹 이후 상대적으로 깊은 가격조정을 보였던 CME거래소 및 CBOE거래소가 견조한 흐름을 이어갔습니다. 금리상승에 따른 이자율 파생 거래 증가 기대감이 CME거래소에 호재로 작용하였고 시장변동성 확대국면에서 옵션거래량 증가가 CBOE거래소의 증가를 지지하였습니다. 홍콩거래소는 분기 중 30% 이상 급등하며 수익률 기여도를 높였습니다. 미국과 중국의 갈등 구도가 심화(중국 3대 통신사 뉴욕거래소 상장 패지 언급, 알리바바 등 주요 플랫폼 기업 투자 금지, 사오미 등 블랙리스트 기업 추가 등)되며 중국 본토 기업들이 미국 대형 거래소에서 거래중지되는 상황이 재현된 영향으로 중국 본토 투자자들이 홍콩거래소를 통해서 본토 기업 주식을 거래하면서 거래량 폭증한 것이 강력한 상승 동력으로 작용하였습니다. 미국 10년물 장기 국채 금리상승, 중국의 통화정책 정상화 우려가 금융시장 변동성을 확대시키며 거래량은 재차 증가하였습니다. 이는 거래 수 수료가 주요 수익원인 중 하나인 글로벌거래소 기업에 상승재료로 작용하였습니다. 런던거래소는 브렉시트 이후 거래 종목이 대거 유로존 국가들로 이동하는 악재에도 불구하고 레퍼니티브 인수 건이 마무리되면서 사상 최고치 행진을 이어갔습니다 특히 영국에서 백신 접종을 시작하면서 경제활동재개 기대감이 확대되며 추가가 크게 반등하였습니다. 펀드는 개별 종목 이슈를 빠르게 반영하고 높은 편입비를 유지하면서 비교지수 대비 우수한 성과 시현에 주력하였습니다. 실적 턴어라운드 기대되는 미국 대형 거래소 편입비를 점진적으로 상향 조정하고 런던거래소도 매우 강도를 높였습니다. 다만, 미국의 경기회복 기대감이 달라지거나 빠르게 상승하며 신흥국 통화 약세 전환이 관찰되어 신흥국 거래소 기업 투자 비중은 축소하며 변동성 장세에 대응하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

글로벌 증시는 인플레이션 및 국제금리 동향, 주요국의 통화정책 스탠스가 여전히 핵심 이슈가 될 것으로 보입니다. 바이러스 확산세 진정에 따른 경제 회복 가속화가 물가 및 금리상승을 견인하며 시장변동성 확대국면은 이어질 것으로 예상됩니다. 금리 상승에 대한 경계감이 높은 것은 부인할 수 없지만 경기 개선 속도가 금리 상승 리스크보다 우세할 경우, 시장은 다시 펀더멘탈에 집중할 것으로 판단됩니다. 그동안 시장상승의 견인차 역할을 했던 대규모 경기부양책이 상하원을 통과하고 바이든 대통령이 서명을 완료한 가운데 정부의 친환경 인프라 정책 추진에 대한 기대감도 급부상하고 있습니다. 시장에 유동성 확대 모멘텀을 제공하고 경기부양 효과가 가시화될 것으로 보여 주식시장에는 긍정적인 신호입니다. FOMC 회의에서 파월 연준의장은 완화적 통화정책에 대한 확고한 스탠스를 재차 강조하였고 경제 회복 전망은 상향 조정되었습니다. 여전히 비둘기적인 연준과 중국의 신중함 간극 스탠스, 백신 보급 가속화에 따른 빠른 경제 회복이 시장 상승 재료로 작용할 수 있는 환경으로 판단, 펀더멘탈이 양호한 기업 위주로 반등세를 나타낼 것으로 보여 제한적인 우상향 흐름을 전망합니다. 바이러스 확산세가 완화되는 가운데 미국, 유럽 등 주요 선진국은 경제활동 재개에 무게를 실으면서 백신 접종에도 속도를 내고 있습니다. 최근 확산이 진정되고 있는 신규 확진자 수와 조기 집단면역 기대감이 서비스업 중심으로 실적 개선을 뒷받침할 경우 경기 낙관론도 탄력을 받을 것으로 예상됩니다. 다만, 바이든 정부의 대규모 재정정책 가속화는 경제성장 기대감을 높이는만큼 금리 상승 압력에 대한 경계감도 부각될 수 있다는 점, 시장 변동성이 확대될 때마다 차이실현 욕구를 자극할 수 있다는 점은 시장 불확실성을 가중시킬 요인입니다. 선제적인 회복에 나선 중국이 양회에서 경제적 안정에 방점을 두고 있다는 점에서 통화정책이 빠르게 긴축으로 선회 가능성은 제한적일 것으로 보이나 강한 회복이 유동성 축소 욕구를 자극할 있다는 것을 감안하면 보수적 관점에서 대응이 필요한 시기입니다.

달러 인덱스는 당분간 강세 흐름이 지속될 것으로 예상됩니다. 바이든 정부의 강력한 부양책이 경제 회복을 가속화시키며 금리 상승 압력도 강달러를 지지할 것으로 전망됩니다. 다만, 유로존의 경제 개선이 속도를 낼 경우 상대적으로 상승감도는 다소 제한적인 것으로 보입니다.

금리 상승 기조가 지속되면서 상대적으로 성장주 성격이 강한 거래소 기업들도 조정을 피해 가기는 어려울 것 같으나 금리에 대한 민감도는 다소 완화될 것으로 예상됩니다. 미국 연방준비제도(FED, 미국 중앙은행)가 3월 FOMC에서 완화적 통화정책에 대한 강력한 의지를 재확인하면서 시장금리 상승이 경기회복을 반영하는 견조한 상승이래 동조하는 분위기가 형성될 것으로 보이기 때문입니다. 다만, 여전히 높은 수준의 시장변동성이 견고한 헤지수요를 유지할 것으로 판단되나 금리 상승시마다 차이실현 니즈가 확산될 수 있을 것 같습니다. 다만, 전반적인 펀더멘탈의 훼손이 없다는 점을 감안하면 개별 기업의 실적에 무게중심이 실릴 것으로 보여 긍정적인 전망은 유효합니다. 크고 작은 인수, 합병 건은 여전히 진행 중이며 패시브자금 유입 확대 영향으로 거래량 증가도 지속되고 있습니다. 다만, 시장변동성 확대국면에서 크게 증가했던 거래량은 다소 완화될 것으로 판단되어 거래량 모멘텀은 제한적일 것으로 보입니다. 거래소 기업들은 끊임없이 비즈니스 모델 다각화를 통한 장기 지속 가능한 성장에 역량을 집중하고 있습니다. 변화하는 금융환경에 대응하며 미래 먹거리 준비에도 분주한 모습입니다. 최근 비트코인 채굴량 급증하는 상황에서 CBOE거래소는 비트코인 선물 출시 소식을 전하는 등 신상품 개발에도 속도를 내고 있습니다. 변동성에 노출된 거래량 기반 수익구조에서 탈피하고자 하는 움직임도 활발히 관찰되고 있습니다. 탄탄한 캐시류 역할 하는 마켓메이타 부문은 거래소들이 가장 확대하고자 하는 사업 부문입니다. 각 거래소마다 데이터 제공 부문을 강화하려는 노력이 이루어지고 있는 이유입니다. 친환경 정책에 발맞추어 다양한 ESG 상품이 출시되고 있으며 경기회복 기대감에 IPO 시장 성장도 기대되고 있습니다. 미중 갈등의 대표적인 수혜주인 홍콩거래소는 변동성 국면에서 성장모멘텀이 다소 완화될 것으로 전망되어 차이실현 하는 등 편입비를 축소할 예정입니다. 바이러스 확산세 둔화 상황에서 통화 및 재정정책 변화가 거래소 기업 추가에도 상당 부분 영향을 줄 것으로 예상되어 변화된 투자환경을 주시하며 수익률 관리에 집중하겠습니다.

▶ 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.

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월	(단위 : %)
유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_운용 (비교지수 대비 성과)	8.12 (0.05)	4.20 (0.64)	14.50 (-2.52)	17.82 (2.14)	
종류(Class)별 현황					
유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_C/A (비교지수 대비 성과)	7.75 (-0.32)	3.48 (-0.08)	13.32 (-3.70)	16.24 (0.56)	
유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_C/C (비교지수 대비 성과)	7.65 (-0.42)	3.27 (-0.29)	13.01 (-4.01)	16.10 (0.42)	
유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_C/C-F (비교지수 대비 성과)	7.91 (-0.16)	3.77 (0.21)	13.81 (-3.21)	16.90 (1.22)	
비교지수(벤치마크)	8.07	3.56	17.02	15.68	

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

* 위 투자실적은 과거 성과를 나타낸 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_운용 (비교지수 대비 성과)	17.82 (2.14)	-	-	-
종류(Class)별 현황				
유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_C/A (비교지수 대비 성과)	16.24 (0.56)	-	-	-
유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_C/C (비교지수 대비 성과)	16.10 (0.42)	-	-	-
유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_C/C-F (비교지수 대비 성과)	16.90 (1.22)	-	-	-
비교지수(벤치마크)	15.68	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 나타낸 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익현황

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	여음	집합투자	상대	상외		실물자산	기타			
전기	-1,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36	-1,332
당기	3,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	4,069

(단위:백만원)

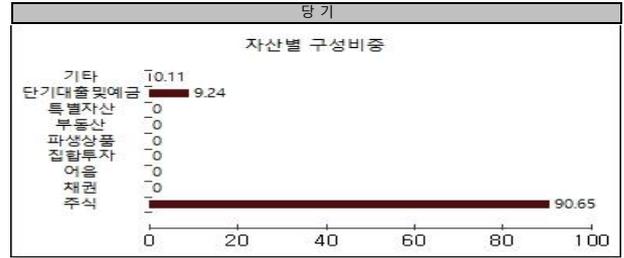
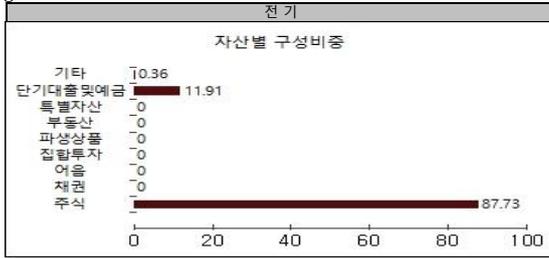
4. 자산현황

▶ 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.

통화별 구분	증권					파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금		자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외	실물자산		기타	예금	기타		
AUD (880.15)	1,729 (3.08)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,729 (3.08)
BRL (203.13)	3,617 (6.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,617 (6.45)
CAD (890.68)	907 (1.62)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	907 (1.62)
EUR (1365.78)	5,986 (10.67)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	5,986 (10.67)
GBP (1565.93)	2,329 (4.15)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,329 (4.15)
HKD (144.86)	2,329 (4.15)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,329 (4.15)
JPY (10.58)	260 (0.46)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	260 (0.46)
MXN (53.62)	278 (0.49)	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)	0 (0.00)	278 (0.49)
MYR (277.41)	1,518 (2.71)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,518 (2.71)
SGD (846.07)	22,794 (40.64)	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)	5,180 (9.24)	0 (0.00)	22,794 (40.64)
USD (1123.50)	50,840 (90.36)	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)	61 (0.11)	50,840 (90.36)
합계											5,180 (9.24)	61 (0.11)	56,081 (100.00)

*단위: 구성비율



▶ 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.

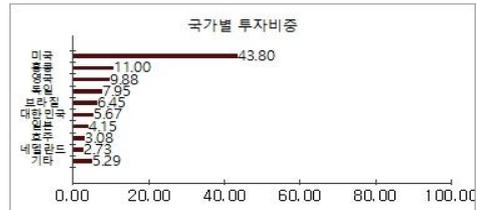
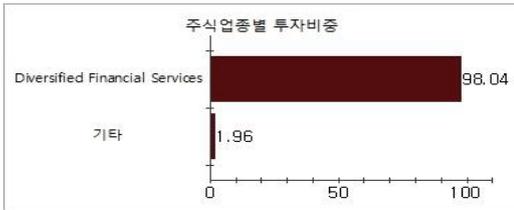
순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	Diversified Financial Services	98.04			
2	기타	1.96			

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	미국	43.80	6	대한민국	5.67
2	홍콩	11.00	7	일본	4.15
3	영국	9.88	8	호주	3.08
4	독일	7.95	9	네델란드	2.73
5	브라질	6.45	10	기타	5.29



▶ 투자대상 상위 10종목

투자대상 상위 10종목 표를 통해 전체 자산군을 대상으로 펀드 자산총액에서 차지하는 상위 10개 보유 종목의 현황을 확인할 수 있습니다. 각 비중은 펀드의 자산총액에서 해당 종목이 차지하는 비중을 나타냅니다.

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	해외주식	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	11.00	6	해외주식	MARKETAXESS HOLDINGS INC	6.50
2	해외주식	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	9.37	7	해외주식	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	6.45
3	해외주식	CME GROUP	9.33	8	해외주식	NASDAQ OMX GROUP/THE	6.04
4	해외주식	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	9.06	9	단기상품	USD Deposit(SHINHAN)-KR	5.56
5	해외주식	DEUTSCHE BOERSE AG	7.95	10	해외주식	CBOE HOLDINGS INC	4.16

▼ 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

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	95,700	6,170	11.0	홍콩	HKD	Diversified Financial Services	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	38,810	5,252	9.4	영국	GBP	Diversified Financial Services	
CME GROUP	25,540	5,231	9.3	미국	USD	Diversified Financial Services	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	45,389	5,084	9.1	미국	USD	Diversified Financial Services	
DEUTSCHE BOERSE AG	27,360	4,457	8.0	독일	EUR	Diversified Financial Services	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6,610	3,647	6.5	미국	USD	Diversified Financial Services	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	364,900	3,617	6.5	브라질	BRL	Diversified Financial Services	
NASDAQ OMX GROUP/THE	24,130	3,386	6.0	미국	USD	Diversified Financial Services	
CBOE HOLDINGS INC	23,330	2,333	4.2	미국	USD	Diversified Financial Services	

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

▶ 단기대출 및 예금

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
외화예치금	USD Deposit(SHINHAN)-KR	2020-02-28	3,119	0.00		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	
안진규 ^{주1)}	CIO	1969	111	439,420	7	2,013,420	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
-	-

▶ 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)}	
유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_운용	자산운용사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	판매회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	10.00	0.02	5.55	0.01	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	10.00	0.02	5.55	0.01	
	기타비용 ^{주2)}	12.25	0.03	17.95	0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	23.16	0.05	16.49	0.03
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	23.16	0.05	16.49	0.03
		증권거래세	4.39	0.01	1.05	0.00
유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_C/A	자산운용사	59.37	0.18	76.08	0.18	
	판매회사	50.89	0.15	65.21	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	13.67	0.04	12.09	0.03	
	일반사무관리회사	1.27	0.00	1.63	0.00	
	보수합계	125.21	0.37	155.01	0.36	
	기타비용 ^{주2)}	9.69	0.03	14.74	0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	17.79	0.05	13.33	0.03
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	17.79	0.05	13.33	0.03
		증권거래세	3.34	0.01	0.85	0.00
유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_C/C	자산운용사	16.56	0.18	17.88	0.18	
	판매회사	23.65	0.25	25.55	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3.88	0.04	2.84	0.03	
	일반사무관리회사	0.35	0.00	0.38	0.00	
	보수합계	44.44	0.47	46.65	0.46	
	기타비용 ^{주2)}	2.76	0.03	3.44	0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	5.26	0.06	3.10	0.03
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	5.26	0.06	3.10	0.03
		증권거래세	1.03	0.01	0.20	0.00
유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_C/C-F	자산운용사	0.31	0.18	0.33	0.18	
	판매회사	0.01	0.01	0.01	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.07	0.04	0.05	0.03	
	일반사무관리회사	0.01	0.00	0.01	0.00	
	보수합계	0.40	0.23	0.40	0.21	
	기타비용 ^{주2)}	0.05	0.03	0.06	0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.10	0.06	0.06	0.03
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	0.10	0.06	0.06	0.03
		증권거래세	0.02	0.01	0.00	0.00

* 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 확인할 수 있습니다.

(단위: 연환산, %)

	구분	총보수·비용비율(A) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)
유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_운용	전기	0.2852	0.4354	0.7206
	당기	0.2339	0.2898	0.5237
유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_C/A	전기	1.664	0.3787	2.0427
	당기	1.6199	0.2577	1.8776
유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_C/C	전기	2.0983	0.6403	2.7386
	당기	2.0429	0.4117	2.4546
유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_C/C-F	전기	1.2925	0.687	1.9795
	당기	1.2126	0.5349	1.7475

주1) 총보수비용비율(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 보수비용수준을 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, %)

유리글로벌채소증권(USD)[주식]_운용

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
177,400	10,214	192,400	7,707	15.64	62.04

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

유리글로벌채소증권(USD)[주식]_운용

2020-05-28 ~ 2020-08-27	2020-08-28 ~ 2020-11-27	2020-11-28 ~ 2021-02-27
39.78	2.27	15.64

※ 회전율 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
유리글로벌채소증권(USD)[주식] C/C-F	200	7.91

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