

자산운용보고서

유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]

(운용기간 : 2021년04월01일 ~ 2021년06월30일)

o 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품
의 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

- | | | | |
|-------------|---------------------|--|--------------|
| 각종 보고서 확인 : | 유리자산운용(주) 금융투자협회 | www.yurieasset.co.kr http://dis.kofia.or.kr | 02-2168-7900 |
|-------------|---------------------|--|--------------|

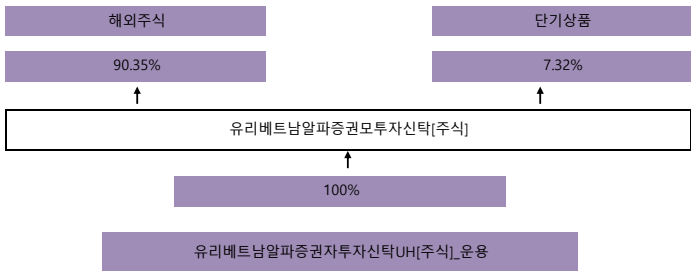
2. 펀드의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

| 펀드 명칭 | | 투자위험등급 | 금융투자협회 펀드코드 |
|--|--|----------|---|
| 유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]_운용, 유리베트남알파증권모투자신탁[주식], 유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]_C/A, 유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]_C/A-e, 유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]_C/C-P1, 유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]_C/C-P1e, 유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]_C/C-W, 유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]_C/C-e, 유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]_C/C1, 유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]_C/C2, 유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]_C/C3, 유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]_C/C4, 유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]_C/S | | 2등급 | BB764, BB762, BB766, BB767, BB827, C2977, BB775, BB773, BB768, BB769, BB770, BB772, BB776 |
| 펀드의 종류 | 투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형 | 최초설정일 | 2016.04.01 |
| 운용기간 | 2021.04.01 ~ 2021.06.30 | 존속기간 | 추가형으로 별도의 존속기간이 없음 |
| 자산운용회사 | 유리자산운용 | 펀드재산보관회사 | 국민은행 |
| 판매회사 | KB증권, NH투자증권, SK증권, 교보생명보험, 국민은행, 대신증권, 부국증권, 삼성생명보험, 삼성증권, 신한은행, 유안타증권, 하나은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 현대차투자증권 | 일반사무관리회사 | 하나펀드서비스 |
| 상품의 특징 | 1. 투자대상 이 투자신탁은 해외주식에 주로 투자하는 유리베트남알파증권모펀드를 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 해당 모펀드는 해외주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상, 채권 및 유동성 자산 등에 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 투자하는 증권투자신탁으로, 베트남 주식시장에 상장된 주식에 주로 투자하여 투자대상 자산의 가격상승에 따른 자본차익을 추구합니다. | | |
| | 2. 투자전략 이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서, 외국 주식에 주로 투자하는 '유리베트남알파증권모투자신탁[주식]'에 투자신탁재산의 대부분을 투자할 계획입니다. <유리베트남알파증권모투자신탁[주식] 투자전략> 이 투자신탁은 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 투자신탁은 베트남 주식 종목 선정 및 포트폴리오 구성 등 투자 판단시 피데스자산운용의 문서서비스를 참고하여 투자합니다. | | |
| | 3. 위험관리 운용역 개인의 독단에 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회, 위험관리위원회 등에서 결정합니다. 이 투자신탁은 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 방지하기 위한 환헤지 전략을 실행하지 아니할 계획입니다. 따라서, 이 투자신탁은 환율변동위험에 노출됩니다. | | |
| | 4. 수익구조 이 투자신탁은 해외주식에 대한 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 |
|--------------------------|-------------------|----------|----------|--------|
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_운용 | 자산 총액(A) | 27,746 | 29,156 | 5.08 |
| | 부채총액(B) | 513 | 816 | 59.02 |
| | 순자산총액(C=A-B) | 27,233 | 28,340 | 4.07 |
| | 발행 수익증권 총 수(D) | 15,485 | 12,989 | -16.12 |
| | 기준가격 (E=C/Dx1000) | 1,758.70 | 2,181.92 | 26.49 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/A | 기준가격 | 1,689.77 | 2,124.59 | 26.03 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/A-e | 기준가격 | 1,699.37 | 2,125.87 | 26.12 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-P1 | 기준가격 | 1,400.33 | 1,758.15 | 26.05 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-P1e | 기준가격 | 1,222.72 | 1,524.30 | 26.13 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-W | 기준가격 | 1,042.22 | 1,267.26 | 26.22 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-e | 기준가격 | 1,734.05 | 2,173.97 | 26.08 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C1 | 기준가격 | 1,656.27 | 2,085.63 | 25.92 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C2 | 기준가격 | 1,375.45 | 1,731.94 | 25.92 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C3 | 기준가격 | 1,015.37 | 1,273.14 | 25.98 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C4 | 기준가격 | 1,181.83 | 1,485.58 | 26.01 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/S | 기준가격 | 1,721.65 | 2,153.74 | 26.12 |

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 +26.49%의 수익률(운용클래스 기준)을 기록하며 BM(+14.73%) 대비 +11.75% 우수한 운용성과를 기록하였습니다. 비교지수 대비 보유비중이 높은 소재 및 증권주가 상승 폭을 확대한 것이 비교지수 대비 우수한 성과시현을 견인하였습니다. 베트남 증시는 견고한 경제 펀더멘탈을 기반으로 강력한 리테일 자금의 증시유입이 상승지지력을 제공하며 글로벌 마켓 중 가장 우수한 성과를 기록하였습니다. 코로나 변이 재확산에도 정부의 발빠른 방역과 적극적인 경기부양이 호실적 기대감을 높이며 위험선호를 자극한 영향으로 1,400P를 가법계 돌파하면서 신고가 랠리를 이어갔습니다.

4월 베트남 증시는 베트남 경제에 대한 긍정적인 전망과 환율 조작국 리스트 제외 소식에 역사적 고점을 갱신하며 전월의 상승세를 이어갔습니다. 다만, 높아진 밸류에이션 부담과 국내 투자자들의 차익 실현 압박 속에 상승 폭은 다소 제한된 모습을 보이며, 전월 대비 4.02% 상승한 1,239.39 포인트로 마감하였습니다.

5월 베트남 증시는 코로나 바이러스 재확산세에도 불구하고 강력한 상승탄력을 받으며 신고가 랠리를 지속했습니다. 전월 말부터 시작된 코로나19 4차 지역감염 발생 이후 신규 확진자 수가 가파르게 증가하며 변동성 확대 요인으로 작용하였으나, 베트남 정부의 빠르고 강력한 방역정책에 대한 신뢰 및 코로나19 백신 추가 확보로 불안감을 잠재우며 증시로의 자금 유입을 가속화했습니다. 경기회복에 기대감이 투자심리 개선을 견인했고, 장기 저금리 기조 지속으로 확대된 유동성이 자본시장으로 유입되면서 지수는 상승세를 기록했습니다.

6월 베트남 증시의 강력한 상승탄력은 이번 달에도 지속했습니다. 코로나 바이러스 신규 확진자 수가 폭증하고 있음에도 그동안 베트남 정부가 보여주었던 적극적인 방역 정책과 백신 프로그램으로 베트남 증시에 대한 악영향이 제한된 모습을 보였고, 오히려 2분기 기업 실적 기대감과 개인투자자들의 뜨거운 투자 열기에 증시가 강력한 상승세를 기록하며, 베트남 증시 역사상 처음으로 1,400 포인트 돌파하며 신고가 행진을 이어갔습니다.

대부분의 섹터들이 상승 폭을 확대한 가운데 섹터별 차별화된 성과를 기록했습니다. 특히 증권, 소재, 은행, 부동산, IT 섹터가 가장 견조한 수익률을 달성하며 지수 상승을 이끌었습니다. 주식시장의 지속적인 상승, 리테일 자금의 증시 유입 가속화로 신규 계좌개설이 사상 최고치를 연이어 갱신하며 증권주들이 초강세를 나타냈습니다. 베트남의 낙관적 경제성장을 바탕으로, 긍정적 신용 성장 전망, 배당 지급 승인 및 신용대출한도 확대 등 은행 섹터의 장기 성장 모멘텀이 강화되며 탄탄한 상승세를 이어갔습니다. 코로나19 이후 공공인프라 투자 확대, 판가 인상 등 호재성 재료가 이어지며 소재 섹터는 괄목할 만한 성과로 증시 상승의 견인차 역할을 하였습니다. 다만, 코로나19 재확산으로 이동제한 반복되며 필수 소비재 및 산업재가 상대적으로 부진한 성과를 나타냈습니다.

펀드는 기간 중 지속적인 환매 수요에 대응하기 위해 보유 종목들 큰 폭으로 매도하였습니다. 특히 단기 급상승한 종목들 중 비교지수 대비 편입비가 높은 소재, 증권주를 중심으로 차익실현하였고 은행주 및 소비재 등 대형주 위주로 이익실현하면서 유동성을 확보하였습니다. 코로나19 백신 접종 개시로 베트남 경기 회복 속도에 대한 신뢰가 높아지고 있는 시점에서 실물경제 지표 개선에 따라 호실적이 기대되는 종목은 비중 확대하는 반면, 산업구조 재편 및 상승재료 소진으로 실적 악화가 예상되는 종목은 비중 축소하면서 장기 성과 제고에 주력하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

베트남 증시는 신고가 행진 지속에 따른 피로감 누적이 차익 실현 욕구를 자극하며 제한적 움직임이 예상됩니다. 변이 바이러스 확산 우려에도 정부의 적극적인 코로나 지원책 및 백신물량 확보 노력이 경미모 멘트 완화 우려를 경감할 것으로 보이며 기업실적 개선 기대감과 수급개선이 여전히 상승 지지력 제공할 것으로 기대되나, 시스템 개선으로 시장흐름을 주도해 온 개인투자자들의 매매가 자유롭다는 점은 매도물량 집중 출회 가능한 상황으로 단기 조정의 빌미가 될 수 있을 것으로 보여 제한적 등락을 전망합니다.

기업 이익전망치의 상향조정 지속, 글로벌 경기회복 수혜, 정부의 적극적 코로나 지원정책이 투자심리 지지하며 증시에 긍정적으로 영향을 미칠 것으로 보입니다. 활발한 글로벌 경제 블록화 참여 효과가 가시화되고 있고, 미국, 유럽, 중국 등 글로벌 주요국과의 교역량 증가, FDI 유입으로 견고한 경제성장 전망이 여전히 유효합니다. 코로나 팬데믹 하에서 미·중 갈등 심화의 가장 큰 수혜국으로 글로벌 공급망 변화의 중심에 있는 베트남으로의 생산기지 이전이 현실화되고 있다는 점에서 실물경제 회복과 기업들의 실적 개선으로 이어질 것으로 예상되며 실적시즌을 맞이하여 긍정적인 실적전망도 우호적인 요소입니다. 최근 유례없이 고공 행진을 이어가고 있는 베트남 증시가 1,400P를 상회하며 절대적 레벨 상향을 지속하고 있는 상황에서 단기 급등에 따른 밸류에이션 부담은 이익실현 매물로 직결될 수 있다는 점은 부담입니다. 코로나 바이러스 지역 감염 심화 국면에서 증시에 미친 영향력은 제한적일 것으로 판단되기는 하지만 여전히 가장 큰 변동성 확대 요인임을 감안하면 보수적 관점에서 접근이 필요해 보입니다.

외국인 순매수 전환이 기대되는 가운데, 장기 저금리 하에서 개인투자자들의 높은 자본시장 참여가 전반적인 수급개선 견인할 것으로 전망합니다. 6월에도 사상 최고치를 기록한 신규 계좌 개설을 감안할 때 회복된 투자심리 재확인하였고, 호치민 거래소 시스템 용량 확대로 거래량 및 거래대금이 재차 증가할 것이라는 점은 수급개선에 힘을 실을 것으로 예상됩니다. 장기 저금리 지속, 정부의 부동산 규제 강화로 최근 증시급등에 따른 감독당국의 경고에도 불구하고 자금유입이 지속되고 있으며, 호치민 거래소 시스템 개파 확대 및 연내 한국거래소 시스템 도입 등 급증한 거래량을 소화해 낼 환경 조성으로 거래 활성화가 기대됩니다. 증시 참여 저변 확대로 젊은 인구의 주식투자가 급증하고 있어 주식시장에 탄탄한 유동성을 지원해 줄 것으로 기대되나, 개인 투자자들의 매매주기가 단기 차익 실현 및 재료성 매매가 많다는 점을 감안하여 시장상향 변화에 대한 적극적인 모니터링이 필요할 것으로 보입니다.

펀드는 현재의 포트폴리오 전략을 유지하는 한편, 투자 업종 내 교체 매매 및 저평가 우량주 신규 발굴로 장기 성과가 기대되는 포트폴리오 구성에 주력하고 있습니다. 높은 주가 레벨에서 추가 상승 여력을 보유한 종목, 지속 가능한 비즈니스 모델을 보유한 종목 및 섹터를 발굴하고, 긍정적인 이익전망으로 실적개선이 기대되는 기업에 대해 선별 투자할 예정입니다. 개별 종목의 재료에 민감하게 반응하는 개인투자자 매매패턴을 감안하여 종목별 상승 및 하락 이슈에 대한 적극적인 모니터링하고 있으며, 특히 글로벌 밸류체인 변화에 따른 수혜주, 자본매각, 인프라 프로젝트 관련 종목, 생산기지 이전 수혜 종목 등 산업재편, 정책수혜주, 경제활동재개 기대주에 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 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_운용 | 26.49 | 36.29 | 62.41 | 71.88 |
| (비교지수 대비 성과) | (11.76) | (10.01) | (23.66) | (25.69) |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/A | 26.03 | 35.25 | 60.56 | 69.22 |
| (비교지수 대비 성과) | (11.30) | (8.97) | (21.81) | (23.03) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/A-e | 26.12 | 35.46 | 60.94 | 69.77 |
| (비교지수 대비 성과) | (11.39) | (9.18) | (22.19) | (23.58) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-P1 | 26.05 | 35.31 | 60.67 | 69.38 |
| (비교지수 대비 성과) | (11.32) | (9.03) | (21.92) | (23.19) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-P1e | 26.13 | 35.48 | 60.98 | 69.83 |
| (비교지수 대비 성과) | (11.40) | (9.20) | (22.23) | (23.64) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-W | 26.22 | 35.68 | 61.34 | 70.33 |
| (비교지수 대비 성과) | (11.49) | (9.40) | (22.59) | (24.14) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-e | 26.08 | 35.37 | 60.78 | 69.53 |
| (비교지수 대비 성과) | (11.35) | (9.09) | (22.03) | (23.34) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C1 | 25.92 | 34.94 | 60.12 | 68.53 |
| (비교지수 대비 성과) | (11.19) | (8.66) | (21.37) | (22.34) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C2 | 25.92 | 35.00 | 60.13 | 68.60 |
| (비교지수 대비 성과) | (11.19) | (8.72) | (21.38) | (22.41) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C3 | 25.98 | 35.16 | 60.40 | 69.00 |
| (비교지수 대비 성과) | (11.25) | (8.88) | (21.65) | (22.81) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C4 | 26.01 | 35.21 | 60.49 | 69.12 |
| (비교지수 대비 성과) | (11.28) | (8.93) | (21.74) | (22.93) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/S | 26.12 | 35.46 | 60.94 | 69.77 |
| (비교지수 대비 성과) | (11.39) | (9.18) | (22.19) | (23.58) |
| CDSC 적용펀드 통합 수익률 | | | | |
| CDSC통합수익률 | 26.00 | 35.18 | 60.42 | 69.01 |
| (비교지수 대비 성과) | 11.27 | 8.90 | 21.67 | 22.82 |
| 비교지수(벤치마크) | 14.73 | 26.28 | 38.75 | 46.19 |

주)비교지수(벤치마크): VIETNAM STOCK INDEX[VNINDEX Index](T-1)(KRW) X 80% + CALL X 20%

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

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_운용 | 71.88 | 60.75 | 58.91 | 108.61 |
| (비교지수 대비 성과) | (25.69) | (25.93) | (22.03) | (30.41) |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/A | 69.22 | 55.43 | 51.09 | 91.96 |
| (비교지수 대비 성과) | (23.03) | (20.61) | (14.21) | (13.76) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/A-e | 69.77 | 56.52 | 52.69 | 95.31 |
| (비교지수 대비 성과) | (23.58) | (21.70) | (15.81) | (17.11) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-P1 | 69.38 | 55.76 | 51.57 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (23.19) | (20.94) | (14.69) | - |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-P1e | 69.83 | 56.69 | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | (23.64) | (21.87) | - | - |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-W | 70.33 | 57.65 | 54.34 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (24.14) | (22.83) | (17.46) | - |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-e | 69.53 | 56.06 | 52.01 | 93.88 |
| (비교지수 대비 성과) | (23.34) | (21.24) | (15.13) | (15.68) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C1 | 68.53 | 53.75 | 48.56 | 86.53 |
| (비교지수 대비 성과) | (22.34) | (18.93) | (11.68) | (8.33) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C2 | 68.60 | 54.06 | 49.16 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (22.41) | (19.24) | (12.28) | - |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C3 | 69.00 | 55.04 | 50.48 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (22.81) | (20.22) | (13.60) | - |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C4 | 69.12 | 55.28 | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | (22.93) | (20.46) | - | - |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/S | 69.77 | 56.53 | 52.70 | 95.31 |
| (비교지수 대비 성과) | (23.58) | (21.71) | (15.82) | (17.11) |
| CDSC 적용펀드 통합 수익률 | | | | |
| CDSC통합수익률 | 54.73 | 54.73 | 42.36 | 26.04 |
| (비교지수 대비 성과) | (22.82) | (19.91) | (10.81) | (2.51) |
| 비교지수(벤치마크) | 46.19 | 34.82 | 36.88 | 78.20 |

주)비교지수(벤치마크): VIETNAM STOCK INDEX[VNINDEX Index](T-1)(KRW) X 80% + CALL X 20%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성결과를 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 | 2,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -355 | 2,683 |
| 당기 | 6,173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 35 | 6,204 |

4. 자산현황

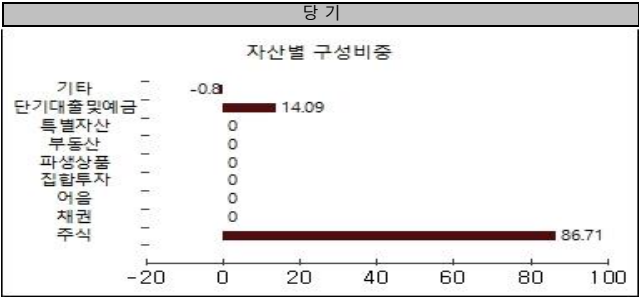
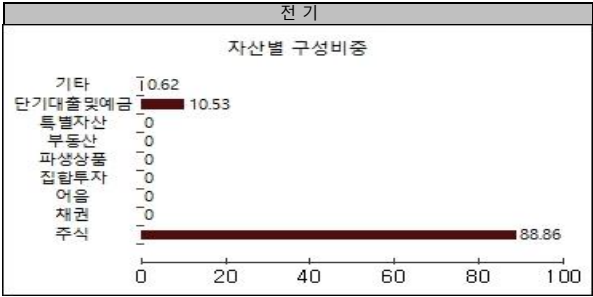
아래 표시된 자산구성 현황은 고객님의 가입한 자펀드가 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

▶ 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.

| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실패자산 | 기타 | | | |
| USD (1126.10) | 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) | 235 (0.81) | 0 (0.00) | 235 (0.81) |
| VND (0.05) | 25,282 (86.71) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1,245 (4.27) | 0 (0.00) | 26,527 (90.98) |
| KRW (1.00) | 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) | 2,628 (9.01) | -233 (-0.80) | 2,394 (8.21) |
| 합계 | 25,282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,108 | -233 | 29,156 |

*단위: 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 | 21.40 | 6 | 비상장 | 7.43 |
| 2 | Diversified Financial Services | 10.66 | 7 | Insurance | 4.61 |
| 3 | Materials | 9.75 | 8 | Utility | 4.17 |
| 4 | Food, Beverage & Tobacco | 9.28 | 9 | Energy | 4.06 |
| 5 | Real Estate | 7.47 | 10 | 기타 | 21.17 |

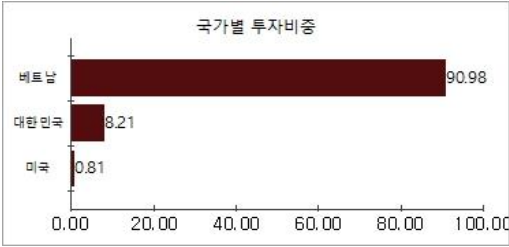
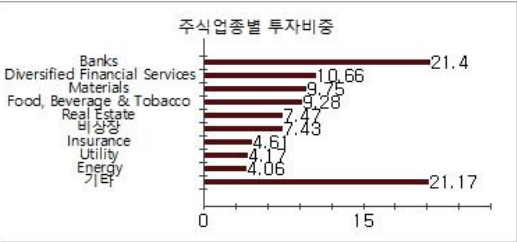
주) 주식종목의 업종 구분은, 국내 주식은 한국거래소의 업종분류기준, 해외 주식은 GICS(국제산업분류기준) 2차 분류를 따릅니다.

▶ 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 | 90.98 | | | |
| 2 | 대한민국 | 8.21 | | | |
| 3 | 미국 | 0.81 | | | |

주) 종목의 국가 구분은, 해당 종목이 발행된 국가를 기준으로 합니다.



▶ 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.

| 순위 | 구분 | 종목명 | 비중 | 순위 | 구분 | 종목명 | 비중 |
|----|------|-----------------------------|------|----|------|------------------------------|------|
| 1 | 해외주식 | HOA PHAT GROUP JSC | 8.46 | 6 | 해외주식 | SAIGON SECURITIES INC | 5.74 |
| 2 | 해외주식 | BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | 7.62 | 7 | 해외주식 | MILITARY COMMERCIAL JOINT | 4.42 |
| 3 | 해외주식 | VINHOMES JSC | 7.04 | 8 | 단기상품 | VND Deposit(KOOKMIN) | 4.27 |
| 4 | 해외주식 | VINGROUP JSC | 6.48 | 9 | 해외주식 | MASAN GROUP CORP | 4.09 |
| 5 | 해외주식 | VNDirect Securities Corp_RF | 6.17 | 10 | 해외주식 | VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F | 3.77 |

※보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기 영업보고서 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 |
|------------------------------|---------|-------|------|------|-----|--------------------------------|----|
| HOA PHAT GROUP JSC | 973,644 | 2,466 | 8.46 | 베트남 | VND | Materials | |
| BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | 398,442 | 2,221 | 7.62 | 베트남 | VND | Banks | |
| VINHOMES JSC | 354,122 | 2,054 | 7.04 | 베트남 | VND | 기타 | |
| VINGROUP JSC | 327,185 | 1,888 | 6.48 | 베트남 | VND | Real Estate | |
| VNDirect Securities Corp_RF | 814,138 | 1,799 | 6.17 | 베트남 | VND | Diversified Financial Services | |
| SAIGON SECURITIES INC | 626,668 | 1,673 | 5.74 | 베트남 | VND | Diversified Financial Services | |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT | 606,969 | 1,290 | 4.42 | 베트남 | VND | Banks | |
| MASAN GROUP CORP | 224,859 | 1,193 | 4.09 | 베트남 | VND | Food, Beverage & Tobacco | |
| VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F | 416,986 | 1,099 | 3.77 | 베트남 | VND | Banks | |
| VNDirect Securities Corp | 361,008 | 798 | 2.74 | 베트남 | VND | 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 | 국민은행 | 2019-07-01 | 1,245 | 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 ^{주)} | CIO | 1969 | 16 | 3,635 | 0 | 0 | 2109000507 |
| | 안재정 | 해외투자본부장 | | | | | 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 2016.04.01 ~ 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, 매매증계수수료)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) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_운용 | | 자산운용사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 판매회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 10.58 | 0.03 | 9.59 | 0.04 |
| | | 일반사무관리회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 보수합계 | 10.58 | 0.03 | 9.59 | 0.04 |
| | | 기타비용 주2) | 10.25 | 0.03 | 9.69 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 16.15 | 0.05 | 12.72 | 0.05 |
| | | 조사분석업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| | | 합계 | 16.15 | 0.05 | 12.72 | 0.05 |
| | 증권거래세 | 10.03 | 0.03 | 8.33 | 0.03 | |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/A | | 자산운용사 | 26.66 | 0.22 | 20.31 | 0.22 |
| | | 판매회사 | 20.74 | 0.17 | 15.80 | 0.17 |
| | | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 5.91 | 0.05 | 4.68 | 0.05 |
| | | 일반사무관리회사 | 0.44 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| | | 보수합계 | 53.75 | 0.45 | 41.13 | 0.45 |
| | | 기타비용 주2) | 4.06 | 0.03 | 3.39 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 6.31 | 0.05 | 4.41 | 0.05 |
| | | 조사분석업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| | | 합계 | 6.31 | 0.05 | 4.41 | 0.05 |
| | 증권거래세 | 3.92 | 0.03 | 2.87 | 0.03 | |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/A-e | | 자산운용사 | 12.49 | 0.22 | 10.34 | 0.22 |
| | | 판매회사 | 4.86 | 0.09 | 4.02 | 0.09 |
| | | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 2.76 | 0.05 | 2.38 | 0.05 |
| | | 일반사무관리회사 | 0.21 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| | | 보수합계 | 20.32 | 0.36 | 16.92 | 0.37 |
| | | 기타비용 주2) | 1.90 | 0.03 | 1.72 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 2.94 | 0.05 | 2.24 | 0.05 |
| | | 조사분석업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| | | 합계 | 2.94 | 0.05 | 2.24 | 0.05 |
| | 증권거래세 | 1.82 | 0.03 | 1.47 | 0.03 | |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-P1 | | 자산운용사 | 0.39 | 0.22 | 0.65 | 0.22 |
| | | 판매회사 | 0.26 | 0.15 | 0.43 | 0.15 |
| | | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.09 | 0.05 | 0.15 | 0.05 |
| | | 일반사무관리회사 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| | | 보수합계 | 0.75 | 0.42 | 1.24 | 0.43 |
| | | 기타비용 주2) | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0.04 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------|------|-------|------|
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.10 | 0.05 | 0.14 | 0.05 |
| | | 조사문적업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| | | 합계 | 0.10 | 0.05 | 0.14 | 0.05 |
| | 증권거래세 | | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.03 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-P1e | 자산운용사 | | 3.42 | 0.22 | 6.19 | 0.22 |
| | 판매회사 | | 1.14 | 0.07 | 2.06 | 0.07 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0.76 | 0.05 | 1.41 | 0.05 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.06 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 5.37 | 0.35 | 9.77 | 0.35 |
| | 기타비용 <small>주2)</small> | | 0.49 | 0.03 | 1.02 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.83 | 0.05 | 1.33 | 0.05 |
| | | 조사문적업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| | | 합계 | 0.83 | 0.05 | 1.33 | 0.05 |
| | 증권거래세 | | 0.52 | 0.03 | 0.89 | 0.03 |
| | 자산운용사 | | 0.06 | 0.22 | 0.10 | 0.22 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-W | 판매회사 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 0.07 | 0.27 | 0.13 | 0.28 |
| | 기타비용 <small>주2)</small> | | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| | | 조사문적업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| | | 합계 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| | 증권거래세 | | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| | 자산운용사 | | 15.19 | 0.22 | 13.03 | 0.22 |
| | 판매회사 | | 8.44 | 0.12 | 7.24 | 0.12 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-e | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 3.36 | 0.05 | 2.99 | 0.05 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.25 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 27.25 | 0.40 | 23.47 | 0.40 |
| | 기타비용 <small>주2)</small> | | 2.31 | 0.03 | 2.16 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 3.58 | 0.05 | 2.81 | 0.05 |
| | | 조사문적업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| | | 합계 | 3.58 | 0.05 | 2.81 | 0.05 |
| | 증권거래세 | | 2.22 | 0.03 | 1.84 | 0.03 |
| | 자산운용사 | | 0.09 | 0.22 | 0.13 | 0.22 |
| | 판매회사 | | 0.13 | 0.32 | 0.18 | 0.32 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 0.25 | 0.59 | 0.34 | 0.60 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C1 | 기타비용 <small>주2)</small> | | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| | | 조사문적업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| | | 합계 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| | 증권거래세 | | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| | 자산운용사 | | 0.67 | 0.22 | 0.27 | 0.22 |
| | 판매회사 | | 0.81 | 0.27 | 0.33 | 0.27 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0.15 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 1.64 | 0.55 | 0.66 | 0.55 |
| | 기타비용 <small>주2)</small> | | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C2 | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.16 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| | | 조사문적업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| | | 합계 | 0.16 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| | 증권거래세 | | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| | 자산운용사 | | 4.05 | 0.22 | 1.00 | 0.22 |
| | 판매회사 | | 3.83 | 0.21 | 0.94 | 0.21 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0.89 | 0.05 | 0.23 | 0.05 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 8.84 | 0.48 | 2.19 | 0.49 |
| | 기타비용 <small>주2)</small> | | 0.65 | 0.04 | 0.17 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.92 | 0.05 | 0.22 | 0.05 |
| | | 조사문적업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| | | 합계 | 0.92 | 0.05 | 0.22 | 0.05 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C3 | 증권거래세 | | 0.57 | 0.03 | 0.14 | 0.03 |
| | 자산운용사 | | 4.61 | 0.22 | 6.05 | 0.22 |
| | 판매회사 | | 3.84 | 0.18 | 5.04 | 0.19 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 1.02 | 0.05 | 1.39 | 0.05 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.08 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 9.55 | 0.46 | 12.59 | 0.47 |
| | 기타비용 <small>주2)</small> | | 0.67 | 0.03 | 1.01 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 1.10 | 0.05 | 1.31 | 0.05 |
| | | 조사문적업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| | | 합계 | 1.10 | 0.05 | 1.31 | 0.05 |
| | 증권거래세 | | 0.69 | 0.03 | 0.86 | 0.03 |
| | 자산운용사 | | 0.73 | 0.22 | 0.67 | 0.22 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C4 | 판매회사 | | 0.28 | 0.09 | 0.26 | 0.09 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0.16 | 0.05 | 0.15 | 0.05 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 1.19 | 0.36 | 1.10 | 0.37 |
| | 기타비용 <small>주2)</small> | | 0.11 | 0.03 | 0.11 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.17 | 0.05 | 0.15 | 0.05 |
| | | 조사문적업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| | | 합계 | 0.17 | 0.05 | 0.15 | 0.05 |
| | 증권거래세 | | 0.11 | 0.03 | 0.10 | 0.03 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/S | 자산운용사 | | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
| | 판매회사 | | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 1.19 | 0.36 | 1.10 | 0.37 |
| | 기타비용 <small>주2)</small> | | 0.11 | 0.03 | 0.11 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.17 | 0.05 | 0.15 | 0.05 |
| | | 조사문적업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| | | 합계 | 0.17 | 0.05 | 0.15 | 0.05 |
| | 증권거래세 | | 0.11 | 0.03 | 0.10 | 0.03 |

* 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 비율을 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 | |
|--------------------------|----|---------|------------|------------|-------------|
| | | 총보수비용비율 | 매매-중개수수료비율 | 합성총보수비용비율 | 매매-중개수수료 비율 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]-운용 | 전기 | 0 | 0 | 0.2795 | 0.1166 |
| | 당기 | 0 | 0 | 0.2708 | 0.1349 |
| 종류(Class)별 현황 | | | | | |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]-C/A | 전기 | 1.6767 | 0 | 1.957 | 0.1177 |
| | 당기 | 1.6766 | 0 | 1.9479 | 0.135 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]-C/A-e | 전기 | 1.3267 | 0 | 1.6073 | 0.1146 |
| | 당기 | 1.3266 | 0 | 1.5973 | 0.1315 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]-C/C-P1 | 전기 | 1.5758 | 0 | 1.8564 | 0.1174 |
| | 당기 | 1.5757 | 0 | 1.8516 | 0.1422 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]-C/C-P1e | 전기 | 1.2771 | 0 | 1.5517 | 0.1368 |
| | 당기 | 1.2769 | 0 | 1.5539 | 0.1671 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]-C/C-W | 전기 | 0.9725 | 0 | 1.2472 | 0.1265 |
| | 당기 | 0.973 | 0 | 1.2463 | 0.1568 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]-C/C-e | 전기 | 1.4767 | 0 | 1.7569 | 0.1157 |
| | 당기 | 1.4765 | 0 | 1.7476 | 0.1334 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]-C/C1 | 전기 | 2.2741 | 0 | 2.5616 | 0.1067 |
| | 당기 | 2.2739 | 0 | 2.5435 | 0.1214 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]-C/C2 | 전기 | 2.0765 | 0 | 2.3632 | 0.1159 |
| | 당기 | 2.0761 | 0 | 2.3483 | 0.1254 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]-C/C3 | 전기 | 1.828 | 0 | 2.1101 | 0.1045 |
| | 당기 | 1.8278 | 0 | 2.0939 | 0.1068 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]-C/C4 | 전기 | 1.7272 | 0 | 1.9992 | 0.1414 |
| | 당기 | 1.727 | 0 | 2.0035 | 0.1659 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]-C/S | 전기 | 1.326 | 0 | 1.6053 | 0.1236 |
| | 당기 | 1.3258 | 0 | 1.5986 | 0.1447 |

- 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 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.
- 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 |
| 1,355,000 | 2,778 | 32,601,500 | 69,394 | 34.97 | 140.24 |

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]

| 2020-10-01 ~ 2020-12-31 | 2021-01-01 ~ 2021-03-31 | 2021-04-01 ~ 2021-06-30 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7.57 | 35.52 | 34.97 |

8. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)

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

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