

자산운용보고서

유리베트남알파증권투자신탁UH[주식]

(운용기간 : 2021년10월01일 ~ 2021년12월31일)

○ 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정 기간(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 ▶ 펀드의 투자전략 |
| 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 회전을 ▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이 |
| 8 | 동일 집합투자기구에 대한 투자현황 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 투자현황 |
| 9 | 위험현황 및 관리방안 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험현황 ▶ 나. 주요 위험 관리방안 ▶ 다. 자전거래 현황 ▶ 라. 주요 비상대응 계획 |
| 10 | 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 유리베트남알파증권투자자산신탁UH(주식)_운용의 자산운용회사인 '유리자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '국민은행'의 확인을 받아 판매회사인 'KB증권, NH투자증권, SK증권, 교보생명보험, 국민은행, 대신증권, 부국증권, 삼성생명보험, 삼성증권, 신한은행, 유안타증권, 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

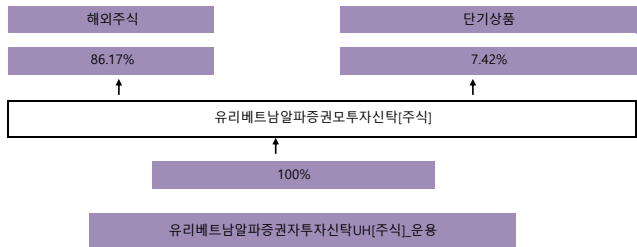
▶기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

| 펀드 명칭 | | 투자위험등급 | 금융투자협회 펀드코드 | 고난도 펀드 |
|--|---|----------|---|---------|
| 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 | 해당하지 않음 |
| 펀드의 종류 | 투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형 | 최초설정일 | 2016.04.01 | |
| 운용기간 | 2021.10.01 ~ 2021.12.31 | 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 | 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 자본이익을 추구합니다. | | | |

▶펀드 구성



※ 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을때 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, 백만원, %)

| 펀드명칭 | 항목 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|---------------------------|-------------------|----------|----------|-------|
| 유리베트남알파증권투자UH(주식)_운용 | 자산 총액(A) | 36,077 | 41,183 | 14.15 |
| | 부채총액(B) | 618 | 559 | -9.47 |
| | 순자산총액(C=A-B) | 35,459 | 40,624 | 14.57 |
| | 발행 수익증권 총 수(D) | 15,741 | 16,243 | 3.19 |
| | 기준가격 (E=C/Dx1000) | 2,252.70 | 2,501.04 | 11.02 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
| 유리베트남알파증권투자UH(주식)_C/A | 기준가격 | 2,184.55 | 2,415.55 | 10.57 |
| 유리베트남알파증권투자UH(주식)_C/A-e | 기준가격 | 2,187.72 | 2,421.09 | 10.67 |
| 유리베트남알파증권투자UH(주식)_C/C-P1 | 기준가격 | 1,808.21 | 1,999.90 | 10.60 |
| 유리베트남알파증권투자UH(주식)_C/C-P1e | 기준가격 | 1,568.80 | 1,736.33 | 10.68 |
| 유리베트남알파증권투자UH(주식)_C/C-W | 기준가격 | 1,305.26 | 1,445.74 | 10.76 |
| 유리베트남알파증권투자UH(주식)_C/C-e | 기준가격 | 2,236.39 | 2,474.05 | 10.63 |
| 유리베트남알파증권투자UH(주식)_C/C1 | 기준가격 | 2,141.30 | 2,364.22 | 10.41 |
| 유리베트남알파증권투자UH(주식)_C/C2 | 기준가격 | 1,779.11 | 1,965.35 | 10.47 |
| 유리베트남알파증권투자UH(주식)_C/C3 | 기준가격 | 1,308.59 | 1,446.43 | 10.53 |
| 유리베트남알파증권투자UH(주식)_C/C4 | 기준가격 | 1,527.32 | 1,688.61 | 10.56 |
| 유리베트남알파증권투자UH(주식)_C/S | 기준가격 | 2,216.39 | 2,452.81 | 10.67 |

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.

▶ 펀드의 투자전략

| 투자전략 |
|---|
| <p>이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서, 외국 주식에 주로 투자하는 '유리베트남알파증권모투자신탁(주식)'에 투자신탁재산의 대부분을 투자할 계획입니다.</p> <p><유리베트남알파증권모투자신탁(주식) 투자전략></p> <p>이 투자신탁은 베트남 주식시장에 상장된 주식에 60% 이상 투자하여 투자대상 자산의 가격 상승에 따른 자본자익을 추구합니다.</p> <p>- 베트남의 업종 대표주 위주로 투자하되, 업종 내 우량 중소형주 발굴을 통해 추가 수익기회 창출을 추구하고 있습니다.</p> <p>- 성장성이 높고 진입장벽이 있는 금융업 및 실적이 좋고 장기성장성이 있는 제조업 등에 투자하고 있습니다.</p> <p>- 각종 정책 등의 수혜를 받을 수 있는 종목에 투자합니다.</p> <p>※ 이 투자신탁은 베트남 주식 종목 선정 및 포트폴리오 구성 등 투자 판단시 피데스자산운용의 자문서비스를 참고하여 투자합니다.</p> |

| 위험관리 |
|--|
| <p>운용역 개인의 독단에 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회, 위험관리위원회 등에서 결정합니다.</p> <p>이 투자신탁은 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 방지하기 위한 현재지 전략을 실행하지 아니할 계획입니다. 따라서, 이 투자신탁은 환율변동위험에 노출됩니다.</p> |

| 수익구조 |
|--|
| <p>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.</p> |

3. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

| |
|--|
| <p>베트남 증시는 주요 국가의 통화긴축 가속화, 미·중 갈등, 러시아-우크라이나 지정학적 리스크 등 대외 불확실성에도 불구하고 정부의 코로나19 경기부양책이 속도를 내면서 증시 하단을 지지할 것으로 보여 제한적 흐름을 전망합니다. 변이 바이러스 재확산, 인플레이션 장기화에 따른 미국 연준의 빨라진 테이퍼링 행보 및 조기 금리인상 등 통화정책정상화 속도전 우려는 단기적으로 증시의 부담 요소이나 기업들의 실적호조와 경기 펀더멘탈 개선이 하방경직성을 제공할 것으로 보입니다. 외국인의 순매도세가 지속되고 있음에도 리테일 투자자들의 증시 유입이 강화되고 있다는 점을 감안하면 개선된 수급환경이 투자심리를 주도할 것으로 예상됩니다.</p> |
| <p>코로나19 재확산 및 오미크론 변이 국내 발생에도 증시의 하방 압력은 제한적이며, 베트남 정부의 경기부양책 가속화가 증시 하단을 지지할 것으로 전망됩니다. 베트남의 코로나19 백신 수급이 원활한 가운데, 베트남 설 명절인 '땃' 절까지 부스터샷 접종 완료율 목표대로 하고 있고, 10대 청소년 역시 2차 백신접종 완료를 계획하고 있어 백신을 통한 집단 면역 기대가 코로나19 재확산에 대한 우려가 완화되며 증시에 영향은 제한적일 것으로 보입니다. 글로벌 주요 국가들의 긴축 기조에도 베트남 정부는 경기 회복을 위한 부양책 및 인프라 투자 확대 등 재정 지출이 1월 초에 국회의 공식 승인이 있을 것으로 예상되며 투자 심리를 지지하는 요인으로 작용될 것으로 전망됩니다. 다만, 미국 연준의 조기 금리인상 우려, 장기 국제금리 상승 등 대외 불확실성 요인은 단기적으로 베트남 증시에 불ان 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.</p> |
| <p>외국인 투자자의 순매도 압력이 지속되는 가운데, 리테일 투자자들의 증시 참여 확대는 여전히 진행 중이고, 유동성 공급을 주도하며 증시의 방향성 견인할 것으로 보입니다. 외국인들의 순매도세는 5개월 연속 이어지고 있으나, 연말 순매수 유입으로 전월 대비 매도 압력은 소폭 완화된 모습입니다. 베트남 지수 조정에 따른 저가매수 또는 정부의 경기부양 기대 등 호재에 따라 외국인 순매수 유입이 관찰되고 있으며, 정부의 강력한 경기부양책 기대에 투자심리가 강화되며 리테일 투자자들의 증시 참여 확대 지속 전망은 여전히 유효합니다. 호치민 증권거래소와 하노이 증권거래소를 통합한 베트남증권거래소 공식 출범에 따라 이원화된 주식시장이 1개로 단일화되면서 운영 효율성 제고와 함께 증시로의 자금 유입을 자극할 것으로 기대합니다. 한편, 1월 말부터 시작되는 베트남 음력 설인 '땃' 절을 앞두고 현금 확보 등으로 증시의 자금 유입 탄력은 월말로 갈수록 다소 둔화될 것으로 예상됩니다.</p> |
| <p>펀드는 현재의 포트폴리오 전략을 유지하는 한편, 정부의 인프라투자 가속화 및 리오프닝에 따른 내수회복 수혜 기대종목, 글로벌 밸류체인 변화, 포스트코로나 산업재편 과정에서 장기성장동력을 보유한 포트폴리오 구성에 주력하고 있습니다. 외국인 순매도가 여전히 가운데 개인매수세 급증으로 리테일 고객들이 선호하는 중소형주 비중확대, 디지털전환, 비대면 확대 수혜주에 선별 투자할 예정입니다. 다양한 ETF 상품에 대한 투자기회 탐색, 패시브자금 강화 수혜 종목 철저 분석, 펀드 플로우 점검 및 외국인투자제한 종목 투자기회를 확보하고, 글로벌 주요국의 통화 및 재정정책 점검, 글로벌 공급망 회복 및 인플레이션 상황, 산업 및 고용지표 모니터링하며 시장변화에 대응하며 유연한 운용전략 실행으로 비교지수 대비 우수한 운용성과 달성 및 펀드 수익률 제고를 위해 최선을 다하겠습니다.</p> |

▶ 투자환경 및 운용 계획

| |
|---|
| <p>펀드는 운용기간 11.02%의 수익률을 기록하며 BM(9.12%)대비 1.90% 우수한 운용성과를 기록하였습니다. 베트남 증시는 코로나 봉쇄조치 완화 및 정부 부양책 기대에 힘입어 위험자산 선호심리가 지속되면서 1,500 포인트를 넘어서는 등 강력한 상승세를 연출했습니다. 경제 리오프닝에 실물지표들이 화답하였고, 정부의 경기부양패키지 의회 상정 등 긍정적인 재료들이 지속되었으나 11월 말 오미크론 변이 바이러스 출몰에 증시가 추축하는 모습을 보였습니다. 하지만 오미크론 우려 경감과 낙관적 경제성장 전망에 투자심리가 빠르게 반등하며 전 분기 대비 11.64% 상승한 1,498.28 포인트로 마감하였습니다.</p> |
| <p>10월 베트남 증시는 코로나19 신규 확진자 수가 감소하고, 봉쇄조치 완화가 투자심리를 자극하며 상승세를 기록했습니다. 베트남의 백신 접종률이 꾸준히 증가하고 있는 가운데, 경제활동 재개와 베트남 정부의 인프라 투자 등 경제 회복 지원 정책 기대감이 주가 상승을 지지했습니다. 베트남 지수는 강력한 상승세를 기록하며 전월 대비 7.84% 상승한 1,444.27 포인트로 마감하였습니다.</p> |
| <p>11월 베트남 증시는 정부의 봉쇄조치 완화와 경기 회복을 위한 부양정책 기대에 힘입어 위험자산 투자심리가 지속되면서 월 중 한 때 사상 최초로 1,500 포인트를 넘어서는 강력한 상승세를 연출했습니다. 하지만 코로나19 오미크론 변이 바이러스의 확산 소식에 글로벌 증시가 변동성을 보임에 따라 베트남 증시도 하방 압력을 받으며 상승폭이 제한되었고, 전월 대비 2.37% 상승한 1478.44 포인트로 마감하였습니다.</p> |
| <p>12월 베트남 증시는 봉쇄조치 완화 이후 코로나19 확진자가 다시 급증세를 보이고 있고, 오미크론 변이바이러스에 대한 우려, 미국 연준의 테이퍼링 가속화 및 금리 인상 시사, 중국의 헝타그를 디폴트 우려 등 대외 불확실성이 확대되었음에도 내년도 긍정적인 경기 전망에 힘이 실리며 상승 마감하였습니다. 월 중 내내 1,400 포인트 중반에서 박스권 움직임을 보였고, 개인투자자들의 강력한 시장 참여가 증시의 상승세를 이끌며, 전월 대비 1.34% 상승한 1,498.28 포인트로 마감했습니다.</p> |
| <p>동 기간 중 베트남 지수 내 대부분의 섹터가 견조한 성과를 기록했으며 특히 비중이 높은 금융 및 부동산 섹터의 약진이 지수의 상승을 주도하였습니다. 금융 섹터는 추가 상승 및 리테일 고객시장 참여 확대에 따른 거래량 증가로 실적 개선 기대에 증권주가 큰 폭으로 상승한 부분이 크게 작용하였고, 부동산 섹터는 봉쇄조치 완화에 그간 유보되었던 부동산 프로젝트들이 재개되며 강세를 보였습니다. 특히 그 동안 하방 압력이 컸던 호치민 시 지역의 부동산 개발 기업들에 대한 긍정적인 전망이 주가를 견인하였습니다. 한편 정부가 2030년 국가철도망 기본계획, 하노이 국제공항 제2여객터미널 확장사업 등 인프라 사업 가속화 계획을 잇달아 발표하자 직접적 수혜가 기대되며 산업재 섹터의 상승세가 지속되었습니다. 소비재 섹터 또한 코로나19의 재확산에도 불구하고 원활한 백신수급 및 정부의 위드코로나 정책에 힘입어 좋은 흐름을 보였습니다.</p> |
| <p>펀드는 비교지수 대비 보유비중이 높은 증권주 및 자유소비재의 상승폭이 크게 나타나면서 상대 성과에 긍정적으로 영향을 미쳤고, 부동산주, 은행주 등 기타 보유 종목들도 강세를 보이면서 비교지수 대비 우수한 성과시현을 견인하였습니다.</p> |
| <p>펀드는 기간 중 지속적인 환매 수요에 대응하기 위해 편입 주식매도를 실시하였습니다. 특히 비교지수 대비 편입비가 높은 증권주와 에너지주 및 보험, 부동산 등 대형주들도 차익 실현하여 유동성 확보를 지속했습니다. 한편, 실적 개선 및 포스트 코로나에 따른 수혜가 전망되는 투자비중을 확대하며 장기 성과 제고에 주력하였습니다.</p> |

▶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 | 11.02 | 14.63 | 44.99 | 56.22 |
| (비교지수 대비 성과) | (1.90) | (4.49) | (18.62) | (17.13) |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/A | 10.57 | 13.69 | 43.28 | 53.77 |
| (비교지수 대비 성과) | (1.45) | (3.55) | (16.91) | (14.68) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/A-e | 10.67 | 13.89 | 43.63 | 54.27 |
| (비교지수 대비 성과) | (1.55) | (3.75) | (17.26) | (15.18) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-P1 | 10.60 | 13.75 | 43.39 | 53.92 |
| (비교지수 대비 성과) | (1.48) | (3.61) | (17.02) | (14.83) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-P1e | 10.68 | 13.91 | 43.67 | 54.33 |
| (비교지수 대비 성과) | (1.56) | (3.77) | (17.30) | (15.24) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-W | 10.76 | 14.08 | 44.00 | 54.79 |
| (비교지수 대비 성과) | (1.64) | (3.94) | (17.63) | (15.70) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-e | 10.63 | 13.80 | 43.48 | 54.06 |
| (비교지수 대비 성과) | (1.51) | (3.66) | (17.11) | (14.97) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C1 | 10.41 | 13.36 | 42.74 | 52.97 |
| (비교지수 대비 성과) | (1.29) | (3.22) | (16.37) | (13.88) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C2 | 10.47 | 13.48 | 42.89 | 53.19 |
| (비교지수 대비 성과) | (1.35) | (3.34) | (16.52) | (14.10) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C3 | 10.53 | 13.61 | 43.13 | 53.56 |
| (비교지수 대비 성과) | (1.41) | (3.47) | (16.76) | (14.47) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C4 | 10.56 | 13.67 | 43.23 | 53.69 |
| (비교지수 대비 성과) | (1.44) | (3.53) | (16.86) | (14.60) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/S | 10.67 | 13.89 | 43.64 | 54.27 |
| (비교지수 대비 성과) | (1.55) | (3.75) | (17.27) | (15.18) |
| CDSC 적용펀드 통합 수익률 | | | | |
| CDSC통합수익률 | 10.55 | 13.65 | 43.20 | 53.63 |
| (비교지수 대비 성과) | 1.43 | 3.51 | 16.83 | 14.54 |
| 비교지수(벤치마크) | 9.12 | 10.14 | 26.37 | 39.09 |

주)비교지수(벤치마크): VIETNAM STOCK INDEX[VNINDEX Index](T-1)(KRW) 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 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_운용 | 56.22 | 83.39 | 97.43 | 124.45 |
| (비교지수 대비 성과) | (17.13) | (36.00) | (38.39) | (39.06) |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/A | 53.77 | 77.38 | 87.78 | 106.57 |
| (비교지수 대비 성과) | (14.68) | (29.99) | (28.74) | (21.18) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/A-e | 54.27 | 78.61 | 89.75 | 110.16 |
| (비교지수 대비 성과) | (15.18) | (31.22) | (30.71) | (24.77) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-P1 | 53.92 | 77.75 | 88.36 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (14.83) | (30.36) | (29.32) | - |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-P1e | 54.33 | 78.79 | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | (15.24) | (31.40) | - | - |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-W | 54.79 | 79.89 | 91.77 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (15.70) | (32.50) | (32.73) | - |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-e | 54.06 | 78.09 | 88.91 | 108.63 |
| (비교지수 대비 성과) | (14.97) | (30.70) | (29.87) | (23.24) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C1 | 52.97 | 75.48 | 84.65 | 100.74 |
| (비교지수 대비 성과) | (13.88) | (28.09) | (25.61) | (15.35) |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C2 | 53.19 | 75.84 | 85.39 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (14.10) | (28.45) | (26.35) | - |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C3 | 53.56 | 76.94 | 87.03 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (14.47) | (29.55) | (27.99) | - |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C4 | 53.69 | 77.20 | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | (14.60) | (29.81) | - | - |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/S | 54.27 | 78.62 | 89.75 | 110.17 |
| (비교지수 대비 성과) | (15.18) | (31.23) | (30.71) | (24.78) |
| CDSC 적용펀드 통합 수익률 | | | | |
| CDSC통합수익률 | 76.88 | 76.88 | 64.59 | 26.96 |
| (비교지수 대비 성과) | (14.54) | (29.49) | (20.26) | (4.11) |
| 비교지수(벤치마크) | 39.09 | 47.39 | 59.04 | 85.39 |

주)비교지수(벤치마크): VIETNAM STOCK INDEX[VNINDEX Index](T-1)(KRW) 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 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 143 | 1,042 |
| 당기 | 3,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 234 | 3,891 |

4. 자산현황

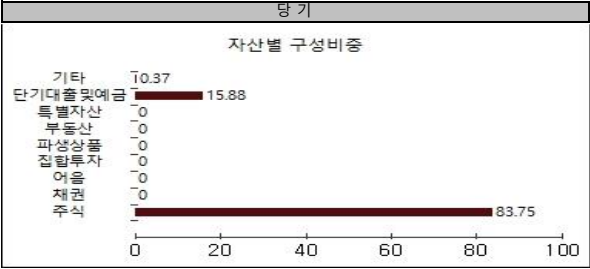
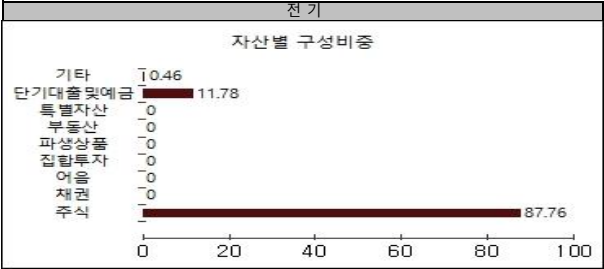
아래 표시된 자산구성 현황은 고객님이 가입한 자펀드가 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

▶ 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 비교 할 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| (1188.80) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.16) | (0.00) | (0.16) |
| VND | 34,492 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,890 | 0 | 37,383 |
| (0.05) | (83.75) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (7.02) | (0.00) | (90.77) |
| KRW | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,586 | 151 | 3,737 |
| (1.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (8.71) | (0.37) | (9.07) |
| 합계 | 34,492 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,540 | 151 | 41,183 |

*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 | 17.75 | 6 | Insurance | 4.85 |
| 2 | Diversified Financial Services | 14.07 | 7 | Retailing | 4.40 |
| 3 | Food, Beverage & Tobacco | 11.44 | 8 | Utility | 3.77 |
| 4 | Materials | 8.65 | 9 | Energy | 3.62 |
| 5 | Real Estate | 5.51 | 10 | 기타 | 25.94 |

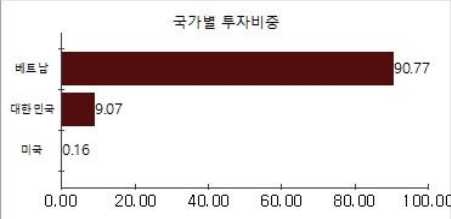
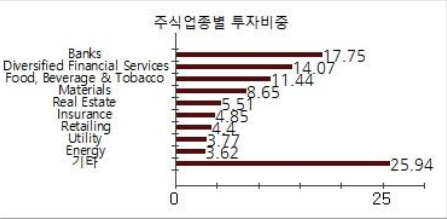
주) 주식종목의 업종 구분은, 국내 주식은 한국거래소의 업종분류기준, 해외 주식은 GICS(국제산업분류기준) 2차 분류를 따릅니다.

▶ 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 | 90.77 | | | |
| 2 | 대한민국 | 9.07 | | | |
| 3 | 미국 | 0.16 | | | |

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 | 7.24 | 6 | 해외주식 | MASAN GROUP CORP | 5.25 |
| 2 | 단기상품 | VND Deposit(KOOKMIN) | 7.02 | 7 | 해외주식 | SAIGON SECURITIES INC | 4.94 |
| 3 | 해외주식 | VNDirect Securities Corp | 6.85 | 8 | 해외주식 | VINGROUP JSC | 4.61 |
| 4 | 해외주식 | VINHOMES JSC | 5.90 | 9 | 해외주식 | MILITARY COMMERCIAL JOINT | 3.99 |
| 5 | 해외주식 | BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | 5.51 | 10 | 해외주식 | FPT DIGITAL RETAIL JSC | 3.68 |

※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 |
|----------------------------|-----------|-------|------|------|-----|--------------------------------|----|
| HOA PHAT GROUP JSC | 1,250,039 | 2,982 | 7.24 | 베트남 | VND | Materials | |
| VNDirect Securities Corp | 652,259 | 2,819 | 6.85 | 베트남 | VND | Diversified Financial Services | |
| VINHOMES JSC | 570,305 | 2,429 | 5.9 | 베트남 | VND | 기타 | |
| BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | 554,777 | 2,270 | 5.51 | 베트남 | VND | Banks | |
| MASAN GROUP CORP | 241,550 | 2,162 | 5.25 | 베트남 | VND | Food, Beverage & Tobacco | |
| SAIGON SECURITIES INC | 741,306 | 2,035 | 4.94 | 베트남 | VND | Diversified Financial Services | |
| VINGROUP JSC | 383,186 | 1,900 | 4.61 | 베트남 | VND | Real Estate | |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT | 1,105,707 | 1,642 | 3.99 | 베트남 | VND | Banks | |
| FPT DIGITAL RETAIL JSC | 278,083 | 1,517 | 3.68 | 베트남 | VND | Retailing | |

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 | 2,890 | 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 | 나이 | 운용중인 펀드 현황 | | 성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모 | | 협회등록번호 |
|-------------------|-----|------|------------|-------|-------------------------|------|------------|
| | | | 펀드개수 | 운용규모 | 펀드개수 | 운용규모 | |
| 한진규 ^{주)} | CIO | 1969 | 17 | 4,423 | 0 | 0 | 2109000507 |
| | 안재성 | 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 |
|------------------------------------|------------|
| 2018.01.23 ~ 현재 2018.12.24 ~ 현재 | 한진규 안재성 |

▶ 해외운용수탁회사

| 회사명 | 소재 | 국가명 | 비고 |
|---------|----|-----|----|
| 해당사항 없음 | | | |

6. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

업자별 보수 지급현황 표를 통해 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.

| | | 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) | | 10.51 | 0.03 | 13.45 | 0.04 | |
| | 일반사무관리회사 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 보수합계 | | 10.51 | 0.03 | 13.45 | 0.04 | |
| | 기타비용 주2) | | 10.63 | 0.03 | 14.06 | 0.04 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 13.75 | 0.04 | 17.66 | 0.05 | |
| | | 조사분석업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 서비스 수수료 | | | | | |
| | 합계 | | 13.75 | 0.04 | 17.66 | 0.05 | |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/A | 증권거래세 | | 5.69 | 0.02 | 7.35 | 0.02 | |
| | 자산운용사 | | 16.08 | 0.23 | 15.22 | 0.23 | |
| | 판매회사 | | 12.51 | 0.18 | 11.84 | 0.18 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 3.42 | 0.05 | 3.41 | 0.05 | |
| | 일반사무관리회사 | | 0.27 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | |
| | 보수합계 | | 32.27 | 0.46 | 30.73 | 0.46 | |
| | 기타비용 주2) | | 2.40 | 0.03 | 2.52 | 0.04 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 3.09 | 0.04 | 3.16 | 0.05 | |
| | | 조사분석업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 서비스 수수료 | | | | | |
| 합계 | | 3.09 | 0.04 | 3.16 | 0.05 | | |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/A-e | 증권거래세 | | 1.28 | 0.02 | 1.35 | 0.02 | |
| | 자산운용사 | | 14.32 | 0.23 | 15.83 | 0.23 | |
| | 판매회사 | | 5.57 | 0.09 | 6.16 | 0.09 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 3.05 | 0.05 | 3.54 | 0.05 | |
| | 일반사무관리회사 | | 0.24 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | |
| | 보수합계 | | 23.18 | 0.37 | 25.79 | 0.37 | |
| | 기타비용 주2) | | 2.14 | 0.03 | 2.62 | 0.04 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 2.75 | 0.04 | 3.28 | 0.05 | |
| | | 조사분석업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 서비스 수수료 | | | | | |
| 합계 | | 2.75 | 0.04 | 3.28 | 0.05 | | |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-P1 | 증권거래세 | | 1.14 | 0.02 | 1.37 | 0.02 | |
| | 자산운용사 | | 0.78 | 0.23 | 0.85 | 0.23 | |
| | 판매회사 | | 0.52 | 0.15 | 0.57 | 0.15 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0.17 | 0.05 | 0.19 | 0.05 | |
| | 일반사무관리회사 | | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
| | 보수합계 | | 1.49 | 0.43 | 1.62 | 0.43 | |
| | 기타비용 주2) | | 0.12 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.15 | 0.04 | 0.18 | 0.05 | |
| | | 조사분석업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 서비스 수수료 | | | | | |
| 합계 | | 0.15 | 0.04 | 0.18 | 0.05 | | |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-P1e | 증권거래세 | | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | |
| | 자산운용사 | | 15.97 | 0.23 | 25.53 | 0.23 | |
| | 판매회사 | | 5.32 | 0.08 | 8.51 | 0.08 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 3.40 | 0.05 | 5.69 | 0.05 | |
| | 일반사무관리회사 | | 0.27 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | |
| | 보수합계 | | 24.96 | 0.35 | 40.15 | 0.36 | |
| | 기타비용 주2) | | 2.39 | 0.03 | 4.21 | 0.04 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 3.02 | 0.04 | 5.19 | 0.05 | |
| | | 조사분석업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 서비스 수수료 | | | | | |
| 합계 | | 3.02 | 0.04 | 5.19 | 0.05 | | |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-W | 증권거래세 | | 1.24 | 0.02 | 2.09 | 0.02 | |
| | 자산운용사 | | 0.11 | 0.23 | 0.08 | 0.23 | |
| | 판매회사 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | |
| | 일반사무관리회사 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 보수합계 | | 0.13 | 0.28 | 0.10 | 0.28 | |
| | 기타비용 주2) | | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | |
| | | 조사분석업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 서비스 수수료 | | | | | |
| 합계 | | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | | |
| 증권거래세 | | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | | |

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-------|------|-------|------|
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-e | 자산운용사 | | 17.11 | 0.23 | 20.45 | 0.23 |
| | 판매회사 | | 9.51 | 0.13 | 11.36 | 0.13 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 3.64 | 0.05 | 4.58 | 0.05 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.29 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 30.55 | 0.41 | 36.73 | 0.41 |
| | 기타비용 주2) | | 2.55 | 0.03 | 3.38 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 3.27 | 0.04 | 4.23 | 0.05 |
| | | 조사분석업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| | | 합계 | 3.27 | 0.04 | 4.23 | 0.05 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C1 | 증권거래세 | | 1.36 | 0.02 | 1.78 | 0.02 |
| | 자산운용사 | | 0.08 | 0.23 | 0.11 | 0.23 |
| | 판매회사 | | 0.11 | 0.33 | 0.16 | 0.33 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 0.21 | 0.61 | 0.30 | 0.61 |
| | 기타비용 주2) | | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| | | 조사분석업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| 합계 | | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C2 | 증권거래세 | | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| | 자산운용사 | | 0.26 | 0.23 | 0.17 | 0.23 |
| | 판매회사 | | 0.31 | 0.28 | 0.21 | 0.28 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 0.63 | 0.56 | 0.42 | 0.56 |
| | 기타비용 주2) | | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| | | 조사분석업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| 합계 | | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C3 | 증권거래세 | | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| | 자산운용사 | | 0.51 | 0.23 | 0.50 | 0.23 |
| | 판매회사 | | 0.48 | 0.21 | 0.47 | 0.21 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0.11 | 0.05 | 0.11 | 0.05 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 1.11 | 0.49 | 1.10 | 0.50 |
| | 기타비용 주2) | | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.10 | 0.04 | 0.11 | 0.05 |
| | | 조사분석업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| 합계 | | 0.10 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C4 | 증권거래세 | | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| | 자산운용사 | | 5.87 | 0.23 | 6.14 | 0.23 |
| | 판매회사 | | 4.89 | 0.19 | 5.11 | 0.19 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 1.25 | 0.05 | 1.38 | 0.05 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 12.10 | 0.47 | 12.73 | 0.47 |
| | 기타비용 주2) | | 0.88 | 0.03 | 1.02 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 1.13 | 0.04 | 1.27 | 0.05 |
| | | 조사분석업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| 합계 | | 1.13 | 0.04 | 1.27 | 0.05 | |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/S | 증권거래세 | | 0.47 | 0.02 | 0.54 | 0.02 |
| | 자산운용사 | | 0.79 | 0.23 | 0.82 | 0.23 |
| | 판매회사 | | 0.31 | 0.09 | 0.32 | 0.09 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0.17 | 0.05 | 0.18 | 0.05 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 1.27 | 0.37 | 1.33 | 0.37 |
| | 기타비용 주2) | | 0.12 | 0.03 | 0.13 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.15 | 0.04 | 0.17 | 0.05 |
| | | 조사분석업무 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 서비스 수수료 | | | | |
| 합계 | | 0.15 | 0.04 | 0.17 | 0.05 | |
| 증권거래세 | | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | |

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율
** 기타비용이라 하게각사비용 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경산전 반보전으로 지출된 비용으로서 매매 중개수수료는 제외한 것인니다
※ 성과보수내역 : 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 연평균액에 대한 비율로 확인 할 수 있습니다.

(단위: 연환산,%)

| | 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|--------------------------|----|----------|------------|------------|-------------|
| | | 총보수·비용비율 | 매매·중개수수료비율 | 합성총보수·비용비율 | 매매·중개수수료 비율 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_운용 | 전기 | 0 | 0 | 0.2679 | 0.1575 |
| | 당기 | 0 | 0 | 0.2801 | 0.1902 |
| 종류(Class)별 현황 | | | | | |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/A | 전기 | 1.6764 | 0 | 1.9452 | 0.1559 |
| | 당기 | 1.6762 | 0 | 1.9575 | 0.1951 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/A-e | 전기 | 1.3264 | 0 | 1.5942 | 0.1558 |
| | 당기 | 1.3262 | 0 | 1.6066 | 0.1904 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-P1 | 전기 | 1.5755 | 0 | 1.8462 | 0.1713 |
| | 당기 | 1.5757 | 0 | 1.8556 | 0.1896 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-P1e | 전기 | 1.2767 | 0 | 1.5467 | 0.1746 |
| | 당기 | 1.2765 | 0 | 1.5561 | 0.1827 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-W | 전기 | 0.9734 | 0 | 1.2436 | 0.1713 |
| | 당기 | 0.9735 | 0 | 1.2525 | 0.1914 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C-e | 전기 | 1.4763 | 0 | 1.7444 | 0.1568 |
| | 당기 | 1.4761 | 0 | 1.7566 | 0.1901 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C1 | 전기 | 2.2736 | 0 | 2.539 | 0.1451 |
| | 당기 | 2.2733 | 0 | 2.5531 | 0.1904 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C2 | 전기 | 2.0756 | 0 | 2.3455 | 0.1487 |
| | 당기 | 2.075 | 0 | 2.361 | 0.2021 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C3 | 전기 | 1.8275 | 0 | 2.0879 | 0.1208 |
| | 당기 | 1.827 | 0 | 2.1088 | 0.1998 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/C4 | 전기 | 1.7268 | 0 | 1.9998 | 0.176 |
| | 당기 | 1.7267 | 0 | 2.0072 | 0.1911 |
| 유리베트남알파증권자UH[주식]_C/S | 전기 | 1.3258 | 0 | 1.5958 | 0.1651 |
| | 당기 | 1.3257 | 0 | 1.6058 | 0.1912 |

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.
주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균액(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 0.3%) 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 |
| 9,345,700 | 23,276 | 14,856,000 | 40,802 | 22.79 | 90.40 |

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)

| 2021-04-01 ~ 2021-06-30 | 2021-07-01 ~ 2021-09-30 | 2021-10-01 ~ 2021-12-31 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 34.97 | 20.19 | 22.79 |

8. 동일한[해당] 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

▶ 투자현황

(단위: 백만원, %)

| 투자대상 집합투자기구 현황 | | 투자대상 집합투자증권 | 보유비중 |
|----------------|---------|-------------|---------------|
| 집합투자기구명 | 발행총수(A) | 보유수(B) | (=A/B*100(%)) |
| 해당사항 없음 | 0 | 0 | 0 |

9. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

▶ 가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

| 1. 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등 |
|---|
| 1. 원금손실위험 - 이 투자신탁은 예금자보호법에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실 의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며 위탁회사나 판매회사 등 어떠한 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 않습니다 . 또한 환매수수료가 부과되는 기간 중에 환매한 경우에는 환매수수료의 부과로 인해 투자손실이 발생하거나 손실의 폭이 더욱 확대될 수 있습니다. |
| 2. 주식가격 변동위험 - 이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 외국 주식에 투자하기 때문에 외국 주식의 가격변동으로 인한 손실위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경 , 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다. |
| 3. 환율변동위험 - 이 투자신탁은 외국통화로 표시된 자산에 투자함으로써 환율변동위험에 노출됩니다 . 즉, 이 투자신탁 또는 모투자신탁 에서 투자하는 외국주식 및 집합투자증권 등은 외화로 표시되어 거래되기 때문에 해당 통화와 원화 대비 가치가 하락할 경우 투자원금액의 손실이 발생할 수 있습니다. |
| 4. 포트폴리오 집중투자위험 - 이 투자신탁은 일부 산업에 속하는 주식 등에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며 이에 따라 변동성 및 투자한 특정 섹터의 위험이 미치는 영향력이 동일유형의 일반적인 투자신탁 혹은 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다. 또한 특정 섹터의 집중투자로 인해 환율변동과 정치적인 불확실성 등 특별한 위험을 수반한 기업에도 투자될 수 있습니다. |

2. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등

환매중단 등 위험발생가능성 낮음

▶ 나. 주요 위험 관리 방안

| 1. 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등 |
|--|
| - 위기관리기준에 따라 가격변동, 신용등급변동, 대량환매 점검 발생단계에 따라 대응 및 이상매매 모니터링 - 펀드별 유동성 관리 프로세스 정립 - 해외투자자산의 유동성 문제가 발생하는 경우에 대비한 비상대책 확립 - 해외 재간접펀드 투자 시 역의 운용사의 운용능력 및 리스크관리 능력 확인 및 사후관리 점검 |
| 2. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등 |
| 해당 사항 없음 |
| 3. 환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등 |
| 해당 사항 없음 |

▶ 다. 자전거래 현황

| 1. 자전거래규모 | | | |
|--|--------|--------|---------|
| 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 최근 1년간 자전거래 발생 시 자전거래 사유, 관련 펀드간 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차 등 | | | |
| 해당 사항 없음 | | | |

▶ 라. 주요 비상대응계획

| |
|--|
| ○ 대량 환매를 야기하거나 재해·전염병 등으로 인하여 업무 연속성을 확보하기 곤란한 위기상황 발생 시 회사의 ‘위험관리기준’내 마련된 ‘CONTINGENCY PLAN 운용지침’에 따라 위기상황별 세부 운영계획을 마련하여 대응합니다. - 주의 단계 발생 Event에 대한 자본시장 영향 분석, 운용전략의 조정 - 위기 단계 위험관리위원회 의결(집합투자기구별(또는 유형별) 운용전략 제한, 유동성 확보계획 등 수립), 위기상황 보고체계 가동 - 위급 단계 비상대책반 구성하여 위기 상황별 구체적 실행계획의 수립 및 시행, 위험관리위원회 및 집합투자재산평가위원회 결의, 한국금융투자협회 및 금융감독원 등 감독기관과의 대응책 모색 ○ 부실자산 발생 시 ‘집합투자재산평가기준’에 따라 집합투자재산평가위원회를 소집하여 관련 규정과 절차에 따라 부실자산 평가방안 등을 결정하여 신탁재산 손실의 최소화를 추구합니다. ○ 부실자산에 대해서는 기본적으로 위험관리위원회의 결정에 따라 관리하며 필요시 Task-Force team을 구성하여 운영할 수 있습니다. |
|--|

10. 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.