

자산운용보고서

유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁[채권혼합]

(운용기간 : 2022년05월02일 ~ 2022년08월01일)

○ 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▶ 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▶ 환헤지에 관한 사항▶ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황▶ 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	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 유리글로벌Top10주식과단기채증권자펀드가 해당 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
3. 이 보고서는 자본시장법에 의해 유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁(채권혼합)_운용의 자산운용회사인 '유리자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '한국씨티은행'의 확인을 받아 판매회사인 'NH농협은행, SK증권, 광주은행, 교보생명보험, 미래에셋증권, 부국증권, 우리은행, 하나증권, 한국포스증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 위탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 위탁된 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

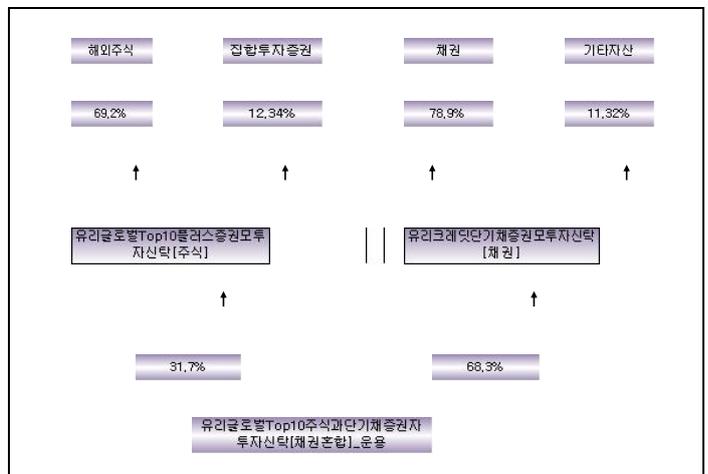
02-2168-7900

2. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭	투자위험등급	금융투자협회 펀드코드	고난도 펀드
유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁(채권혼합)_운용, 유리글로벌Top10플러스증권모투자신탁(주식), 유리크레딧단기채증권모투자신탁(채권), 유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁(채권혼합)_Class A, 유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁(채권혼합)_Class A-e, 유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁(채권혼합)_Class C, 유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁(채권혼합)_Class C-F, 유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁(채권혼합)_Class C-P1e, 유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁(채권혼합)_Class C-P2, 유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁(채권혼합)_Class C-P2e, 유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁(채권혼합)_Class C-W, 유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁(채권혼합)_Class C-e, 유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁(채권혼합)_Class S, 유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁(채권혼합)_Class S-R	4등급	DH152, DH150, DE628, DH153, DH154, DH156, DH159, DH163, DH164, DH165, DH160, DH157, DH166, DH167, DH168	해당하지 않음
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(혼합채권형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2021.08.02
운용기간	2022.05.02 ~ 2022.08.01	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
레버리지(차입 등) 한도	-		
자산운용회사	유리자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	NH농협은행, SK증권, 광주은행, 교보생명보험, 미래에셋증권, 부국증권, 우리은행, 하나증권, 한국포스증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서 국내 채권에 주로 투자하는 '유리크레딧단기채증권모투자신탁(채권)'에 60% 이상, 외국 주식에 주로 투자하는 '유리글로벌Top10플러스증권모투자신탁(주식)'에 40% 이하 투자할 계획입니다.		

▶ 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, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
유리글로벌Top10주식과단기채증권자(채권혼합)_운용	자산 총액(A)	35,523	29,985	-15.59
	부채총액(B)	5	12	124.11
	순자산총액(C=A-B)	35,517	29,974	-15.61
	발행 수익증권 총 수(D)	37,093	31,483	-15.13
	기준가격 (E=C/Dx1000)	957.52	952.07	-0.57

종류(Class)별 기준가격 현황				
Class A	기준가격	952.38	945.30	-0.74
Class A-e	기준가격	953.43	946.69	-0.71
Class C	기준가격	949.61	941.62	-0.84
Class C-F	기준가격	954.34	947.88	-0.68
Class C-P1e	기준가격	953.06	946.23	-0.72
Class C-P2	기준가격	962.82	955.86	-0.72
Class C-P2e	기준가격	941.92	935.06	-0.73
Class C-W	기준가격	960.78	954.34	-0.67
Class C-e	기준가격	950.78	943.60	-0.76
Class S	기준가격	952.90	946.22	-0.70
Class S-P	기준가격	952.32	945.78	-0.69
Class S-R	기준가격	947.98	941.51	-0.68

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.

※ 분배금내역

(단위 : 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
유리글로벌Top10주식과단기채증권투자자산탁[채권혼합]_운용	2022. 8. 2.	0	31,483	952.07	952.07	
Class A	2022. 8. 2.	0	9,796	945.3	945.3	
Class A-e	2022. 8. 2.	0	1,070	946.69	946.69	
Class C	2022. 8. 2.	0	156	941.62	941.62	
Class C-e	2022. 8. 2.	0	1,756	943.6	943.6	
Class C-F	2022. 8. 2.	0	17,900	947.88	947.88	
Class C-W	2022. 8. 2.	0	183	954.34	954.34	
Class C-P1e	2022. 8. 2.	0	295	946.23	946.23	
Class C-P2	2022. 8. 2.	0	3	955.86	955.86	
Class C-P2e	2022. 8. 2.	0	335	935.06	935.06	
Class S	2022. 8. 2.	0	67	946.22	946.22	
Class S-P	2022. 8. 2.	0	49	945.78	945.78	
Class S-R	2022. 8. 2.	0	11	941.51	941.51	

주) 분배후수탁고는 재투자 0 백만좌 포함입니다.

▶ 펀드의 투자전략

투자전략

이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서 국내 채권에 주로 투자하는 '유리크레딧단기채증권모투자신탁[채권]'에 60% 이상, 외국 주식에 주로 투자하는 '유리글로벌Top10플러스증권모투자신탁[주식]'에 40% 이하 투자할 계획입니다.

단기대출 및 금융기관에의 예치 등 유동성자산에의 투자는 투자신탁재산의 10% 이하 범위 내에서 운용할 계획입니다. 다만, 집합투자업자가 수익자에게 최선의 이익이 된다고 판단하는 경우에는 투자신탁 자산총액의 40% 이하의 범위 내에서 10%를 초과할 수 있습니다.

위험관리

환위험관리: 이 투자신탁은 외국통화 표시자산 투자에 따른 환율변동 위험을 방지하기 위해 원/달러 선물 또는 선도환 거래 등(통화관련 장내외 파생상품)을 통해 외국통화 표시자산의 순자산총액의 90±10% 범위에서 환헤지를 실행할 계획입니다. 따라서 외화자산에 대한 환헤지 비율범위가 차이가 남에 따라 일부 환율변동 위험에 노출될 수 있습니다.

<유리크레딧단기채증권모투자신탁[채권]>

- 신용평가등급 A- 이상(단기사채의 경우 A2- 이상)의 채권에 투자하여 신용위험 관리
- 채권 잔존만기 2년 이내로 투자하여 금리상승 리스크 최소화
- 당사 크레딧 유니버스 선정 및 유관부서와 철저한 검증을 통한 종목 편입

<유리글로벌Top10플러스증권모투자신탁[주식]>

- 동일 종목 한도 및 동일 ETF 투자비중을 준수하여 법규 위반 리스크 관리
- 해외 펀드 특성상 시차 및 휴·개장의 차이로 인한 신탁재산평가에 대한 시차가 발생할 수 있으며 편입자산의 권리관계 및 외화유동성 관리에 있어서 오퍼레이션 위험이 국내 자산에 비해 높은 수준이므로 이에 대한 철저한 모니터링 수행

수익구조

이 투자신탁에서 투자하는 모투자신탁의 투자대상이 되는 자산가치의 가격변동에 따라 투자자의 주된 이익 또는 손실이 결정됩니다.

3. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

운용기간 펀드는 -0.57%의 수익률을 기록했습니다(운용클래스 기준). 동기간 글로벌증시는 높은 인플레이션에 따른 미국 연준의 고강도 긴축 우려와 국제 유가 및 곡물가격 급락으로 인한 인플레이션 피크아웃 기대감이 상존하면서 급락 이후 수익률을 빠르게 만회하는 변동성장세가 이어졌으나 하락세를 면치는 못했습니다. 아울러 우려했던 2분기 실적에서 대형빅테크 기업을 중심으로 예상치를 상회하는 실적과 가이던스를 발표하며 실적렐리가 이어진 점도 지수 회복을 견인하였습니다. 중국 증시는 코로나19 봉쇄조치 해제로 인한 리오프닝 수혜와 정부의 적극적인 부양책 기대감에 선방하였으나 달러강세가 신흥국 증시를 압박하며 글로벌증시 하락을 주도하였습니다.

5월 글로벌 증시는 러-우 지정학적 리스크가 지속된 가운데 5월 FOMC 회의와 의사록 공개, 인플레이션률 소비둔화 우려와 경기침체, 중국 봉쇄 완화와 실물경제 지표, 주요 기업실적에 따라 등락을 거듭하며 약보합세를 나타냈습니다. 시장의 관심이 긴축 속도에서 경기 둔화 이슈로 빠르게 전환하며 기술주 중심으로 낙폭을 확대하였으나 예상 수준의 통화정책, 물가지표 정점 도달 및 중국의 락다운 완화와 강한 반등 재료로 작용하면서 낙폭을 대부분 만회하였습니다.

6월 글로벌 증시는 글로벌 인플레이션 경계감과 빨라진 긴축 스텝, 실물경제 지표 부진 속 경기침체 우려 급부상하며 낙폭을 확대하였습니다. 미국 연준의 75bp급 인상과 영란은행 등 주요국 중앙은행의 조기 긴축에 국제금리가 급 반등하며 기술주 중심으로 하락 압력이 거세졌고, 스테그플레이션 공포 속 국제유가 하락, 국제금리 급등 후 하락 반전, 달러 강세환 경이 이어지며 시장변동성을 자극했습니다. 다만, 코로나 봉쇄 완화와 부양책 효과로 중국증시의 견조한 상승이 이어지며 신흥국 증시가 양호한 상대성과를 시현하였습니다.

7월 글로벌 증시는 미국의 기록적인 인플레이션(+9.1%/yoy)과 연준의 고강도 금리인상(75bp)에도 불구하고 기업들의 호실적이 시장에 온기를 불어넣으며 급반등세를 시현하였습니다. 실물경기지표가 대체로 부진하며 경기침체 우려가 확산되었으나 기준금리 인상 감속 기대감이 우세하며 위험선호를 자극하였고 에너지 및 곡물가격 하락세에 물가의 피크아웃 기대감도 투자심리를 끌어올렸습니다. 그 동안 시장 불안을 자극했던 강달러의 진정세와 미국 장기 국제금리 하락으로 저가 매수세가 빠르게 유입되며 강력한 상승세를 기록하였습니다. 중국은 코로나변이 재확산으로 부분 봉쇄가 진행되는데 부동산 모기지상환 거부 등 신용리스크가 부각되며 신흥국 증시 부진을 견인하였습니다.

글로벌 증시의 변동성 확대국면을 소화하며 편입종목들의 주가도 등락을 거듭하였습니다. 주요 국가의 긴축 가속과 이에 따른 국제 금리 급등으로 대형성장주 중심으로 밸류에이션 조정이 지속되었고 높은 인플레이션으로 인한 경기침체 우려가 안전자산선호로 이어지며 투자심리를 압박하였습니다. 대부분의 편입 종목들이 낙폭을 확대한 가운데, 테슬라는 견조한 흐름을 보이며 성과방어에 기여하였습니다. 비트코인 가격조정, 경기 침체에 따른 판매부진 우려 및 직원해고 발표 등이 약세요인으로 작용하였으나 신규공장 가동으로 인한 생산량 증가와 상해 봉쇄에도 불구하고 견조한 중국 전기차 출하량이 투자심리를 자극하였습니다. 주식분할 호재와 더불어 2분기 실적과 가이던스가 예상치를 상회하며 가파른 반등세로 상승전환에 성공하였습니다. 애플도 비교적 선방하며 수익률 하단을 지지하였습니다. 핵심 부품 업체인 폭스콘의 중국 공장 봉쇄에 따른 공급망 불안에도 불구하고 2분기 사상 최대 실적을 발표하는데 대형성장주 실적개선에 힘입어 3분기 실적기대감이 확대되면서 낙폭을 대부분 만회하였습니다. 아마존은 주식분할과 클라우드 산업의 성장 기대감에 긍정적 투자의견이 주가를 지지하였으나 리오프닝으로 인한 온라인 매출 감소 우려가 부각되며 조정압력을 받았습니다. 마이크로 소프트는 매크로환경 악화에 영향을 받았는데 중국 락다운 및 PC수요 둔화, 달러강세까지 겹치며 실적을 압박하였으나 긍정적 매출전망 발표로 낙폭을 줄였습니다. 알파벳은 강달러 심화, 중국 코로나 봉쇄 및 경기침체 불안에 따른 온라인 광고 수요 둔화 우려와 틱톡과의 경쟁 심화로 인해 부진한 실적을 발표하였으나 주식분할(20:1)을 앞두고 저가 매수세가 유입되며 반등시도 하였습니다. 전반적인 반도체 업황 부진으로 엔비디아와 삼성전자가 급락세를 보이며 펀드성과 부진을 견인하였습니다. 특히 엔비디아는 국제금리 급등에 따른 할인율 부담이 차익실현 매출출회로 이어지며 매도 압력이 거세졌고 수요 부진과 암호화폐 시장 충격이 하방 압력으로 작용하였습니다. 다만, 분기말 전방산업에서 견조한 데이터센터 수요가 저가매수세를 유인하였고 반도체 지원법 통과 기대감이 추가 하락을 제한하였습니다. 금융주(뱅크오브아메리카)는 금리인상에 따른 마진개선 기대감보다 충당금 적립 부담감이 강하게 작용하며 낙폭을 확대하였습니다.

펀드는 글로벌 증시 변동성장세가 연장되는 상황을 감안하여 전반적인 편입비를 보수적으로 유지하였습니다. 애플, 마이크로소프트 등 편입비가 상대적으로 높은 종목은 상승 시 차익실현 하였고, 일부 낙폭 과대 종목은 저가 매수하여 추가수익 확보 기회를 탐색하였습니다. 또한 실적 발표를 앞두고 견조한 실적 발표가 기대되는 종목들은 선제적으로 비중을 확대하는 한편, 단기 상승한 종목은 이익 실현하는 등 변동성 관리를 병행하여 장기 지속적인 성과 개선에 집중하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

글로벌 증시는 시장 변동성의 핵심 요인이었던 높은 인플레이션에 따른 긴축 속도전, 경기침체 우려 및 강달러에 대한 방향성을 확인하며 제한적 흐름을 이어갈 것으로 전망됩니다. CPI는 여전히 높은 수준을 기록하겠지만 국제 유가 및 곡물가격 등 그동안 인플레이션 기여도가 높았던 요소들이 하향 안정세를 보임에 따라 피크아웃 기대감은 유지될 것으로 예상됩니다. 다만, 미국 연준의 고강도 금리인상은 국제금리를 끌어올리며 대형성장주의 할인율 부담을 가중시킬 수도 있다는 점과 통화정책 긴축 가속에 따른 소비 둔화가 경기침체 이슈를 자극할 수 있다는 점에서 이익 전망치 하향 조정 가능성도 배제할 수 없을 것 같습니다. 본격적인 양적 긴축 시기와 맞물려 시장유동성 축소 환경이 수급에 부정적인 요인으로 작용할 수 있다는 점을 감안할 때 제한적 흐름을 전망합니다.

실적 압박을 견인했던 강달러 기조는 상대적으로 견조한 미국 경제와 대외 불확실성으로 인한 안전자산선호로 상승흐름은 연장될 것으로 보입니다. 일본 중앙은행의 완화적 통화정책 지속, 유럽의 긴축 가속에도 에너지리스크에 따른 경기침체 우려가 유로화 약세 압력으로 작용할 것으로 예상되어 해외매출 비중이 비교적 높은 대형 기술기업들의 이익성장이 제한될 수 있다는 점은 부담입니다.

아울러, 중국을 중심으로 코로나19 변이 재확산세가 가파르게 진행되고 있고, 미·중간 갈등도 수위를 높이고 있다는 점을 감안하면 아직도 확인해야 할 변수가 산재되어 있습니다. 높은 물가로 인한 수요 둔화와 이로 인한 경기침체 우려가 추가적인 투자심리 제약요인으로 판단되며, 반도체를 둘러싼 G2 갈등 고조, 여전히 진행중인 우크라이나 전쟁과 신흥국의 신용이슈 등 지정학적 리스크가 단기 급등에 따른 차익실현 욕구를 자극할 수 있다는 점에서 제한적 흐름을 예상합니다. 다만 이미 2분기 연속 역성장대에 따른 기술적 경기침체 논란은 탄탄한 고용시장과 소비지표로 완화될 것으로 판단되어 실물지표를 확인하는 과정을 거치면서 통화정책 속도와 강도가 결정되며 시장도 이에 따라 등락을 거듭하는 변동성장세를 예상됩니다.

시장의 관심이 물가에서 경기로 다시 물가로 바뀌고 있습니다. 이에 따른 통화정책의 속도와 강도를 놓고 방향성을 탐색하고 있는 모습을 보이고 있습니다. 파월의장의 단호한 물가 통제 의지와 더불어 예상보다 견조한 고용과 소비가 연준의 금리인상 사이클을 강화하고, 미국 국제금리 상승과 강달러를 유인하는 양상이 지속될 경우, 글로벌대표기업들의 밸류에이션 부담이 가중될 수 있다는 점은 부담입니다. 헤드라인 물가의 정점도달 기대감에도 불구하고 여전히 높은 인플레이션이 수요둔화를 견인하고 경기에 하방 압력을 가할 가능성도 배제할 수 없다는 점을 감안할 때 주식시장에 대한 보수적인 접근이 유효해 보입니다. 다만, 글로벌 대표기업들은 높은 브랜드 경쟁력으로 충성도가 높은 고객이 많고, 원가 상승 부담을 판가에 이전시킬 여력도 충분하다는 점을 감안하며, 글로벌 매크로 불안상황에서도 상대적으로 높은 하단 지지력을 보여줄 것으로 판단됩니다. 펀드는 핵심 매크로 변수들의 동향을 면밀히 점검하는 한편, 기업실적 및 가이던스 향방에 집중하면서 장기성과 확보에 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
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_운용	-0.57	-2.64	-5.50	-4.79
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
Class A	-0.74	-2.99	-6.01	-5.47
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Class A-e	-0.71	-2.91	-5.90	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-

Class C	-0.84	-3.18	-6.29	-5.84
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Class C-F	-0.68	-2.85	-5.82	-5.21
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Class C-P1e	-0.72	-2.93	-5.93	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Class C-P2	-0.72	-2.85	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Class C-P2e	-0.73	-2.96	-5.96	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Class C-W	-0.67	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Class C-e	-0.76	-3.01	-6.04	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Class S	-0.70	-2.90	-5.89	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Class S-P	-0.69	-2.87	-5.84	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Class S-R	-0.68	-2.87	-5.83	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	0.00	0.00	0.00	0.00

주)비교지수(벤치마크): BM없음

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_운용	-4.79	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
Class A	-5.47	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Class A-e	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Class C	-5.84	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Class C-F	-5.21	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Class C-P1e	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Class C-P2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Class C-P2e	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Class C-W	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Class C-e	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Class S	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Class S-P	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Class S-R	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	0.00	0.00	0.00	0.00

주)비교지수(벤치마크): BM없음

※ 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	-584	7	31	-3	-237	-137	0	0	0	7	176	-740
당기	-245	3	18	-37	-130	-149	0	0	0	-3	168	-375

4. 자산현황

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

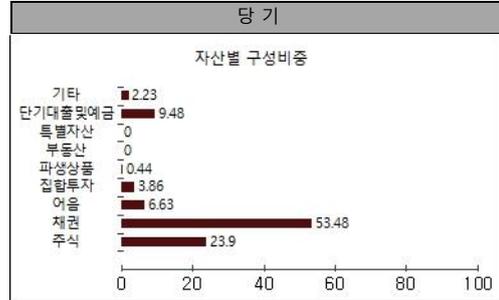
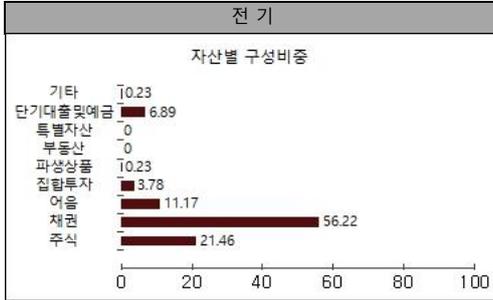
▶ 자산구성현황

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.

(단위:백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
USD (1304.00)	6,485 (21.63)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,156 (3.86)	0 (0.00)	-13 (-0.04)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	311 (1.04)	0 (0.00)	7,939 (26.48)
KRW (1.00)	680 (2.27)	16,038 (53.48)	1,987 (6.63)	0 (0.00)	143 (0.48)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,530 (8.44)	668 (2.23)	22,046 (73.52)
합계	7,165	16,038	1,987	1,156	143	-13	0	0	0	2,841	668	29,985

* (단위): 구성비중



주) 위의 결과는 해당 펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 펀드가 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 주식 자산 내에서의 비중을 나타냅니다.

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	Software	29.92	6	Semiconductors	10.38
2	Diversified Financial Services	16.79	7	전기전자	9.50
3	Retailing	11.32			
4	Automobiles & Components	11.23			
5	Hardware	10.86			

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

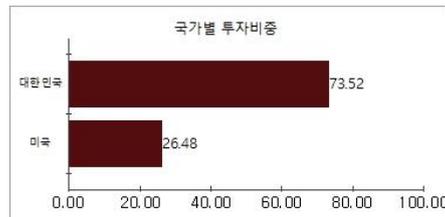
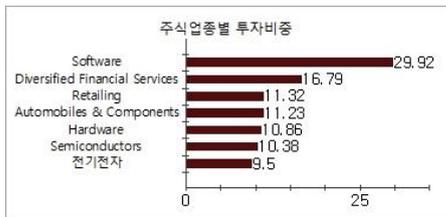
▶ 국가별 투자비중

국가별 투자비중을 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드가 보유하고 있는 전체 자산의 국가별 구성 현황을 확인할 수 있습니다. 각 비중은 펀드 전체 자산 내에서의 비중을 나타냅니다.

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	73.52			
2	미국	26.48			

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 총외화자산의 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(22.08.01)현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (22.05.02 ~ 22.08.01)	환헤지로 인한 손익 (22.05.02 ~ 22.08.01)
외국통화 표시자산의 순자산총액의 90±10%	86.9	0.9034	-295

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 202208	매도	231	3,009	

▶ 선도환 (단위: 계약, 백만원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가액	평가금액	비고
FWD KRW/USD 220816	수협은행	USD	매도	2022-08-16	3,911,296,612	3,911,296,612	-12,946,612	

▶ 투자대상 상위 10종목

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

(단위: %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	단기상품	은대(씨티은행)	8.44	6	채권	교보증권7-1	3.35
2	채권	한일시멘트2-2	6.66	7	어음	CP(아프로파이낸셜대부0806-0805)	3.33
3	채권	금호석유화학154-2	6.49	8	채권	국고02125-2403(22-3)	3.32
4	채권	신한은행26-07-이-2-A	5.02	9	채권	현대캐피코8-1	3.30
5	채권	한화솔루션270	4.96	10	어음	CP(이스트사이닝제오차1227-1226)	3.29

※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.

(단위: 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
한일시멘트2-2	2,000	1,997	대한민국	KRW	2018-04-17	2023-04-17		A+	6.66
금호석유화학154-2	2,000	1,947	대한민국	KRW	2019-04-29	2024-04-29		A+	6.49
신한은행26-07-이-2-A	1,500	1,506	대한민국	KRW	2022-07-14	2024-07-14		AAA	5.02
한화솔루션270	1,500	1,486	대한민국	KRW	2020-04-21	2023-04-21		AA-	4.96
교보증권7-1	1,000	1,003	대한민국	KRW	2019-08-09	2022-08-09		AA-	3.35
국고02125-2403(22-3)	1,000	994	대한민국	KRW	2022-03-10	2024-03-10		N/A	3.32
현대캐피코8-1	1,000	989	대한민국	KRW	2020-06-09	2023-06-09		A+	3.30

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 어음 (단위: 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
CP(아프로파이낸셜대부0806-0805)	1,000	1,000	2021-08-06	2022-08-05		A2-	3.33
CP(이스트사이닝제오차1227-1226)	1,000	988	2021-12-27	2022-12-26		A1	3.29

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 단기대출 및 예금 (단위: 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	한국씨티은행	2021-08-02	2,530	1.84		대한민국	KRW

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

5. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저) (단위: 개, 역원)

성명	직위	생년	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
안재정 주)	해외투자본부장	1972	17	4,957	0	0	2117000117
노승진	해외투자본부 차장	1984					2109000709

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 자산 운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
-	-

▶ 해외운용수탁회사

- 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)}	
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_운용	자산운용사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	판매회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3.49	0.01	3.08	0.01	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	3.49	0.01	3.08	0.01	
	기타비용 ^{주2)}	4.41	0.01	2.98	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	5.85	0.02	3.18	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.03	0.00	0.12	0.00
		합계	5.88	0.02	3.30	0.01
	증권거래세	0.23	0.00	0.72	0.00	
Class A	자산운용사	13.26	0.09	10.67	0.09	
	판매회사	11.36	0.07	9.15	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2.78	0.02	2.18	0.02	
	일반사무관리회사	0.76	0.00	0.61	0.01	
	보수합계	28.16	0.18	22.61	0.19	
	기타비용 ^{주2)}	1.94	0.01	1.22	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2.43	0.02	1.15	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.01	0.00	0.05	0.00
		합계	2.45	0.02	1.19	0.01
	증권거래세	0.09	0.00	0.27	0.00	
Class A-e	자산운용사	0.92	0.09	0.87	0.09	
	판매회사	0.40	0.04	0.37	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.19	0.02	0.18	0.02	
	일반사무관리회사	0.05	0.00	0.05	0.01	
	보수합계	1.57	0.14	1.48	0.15	
	기타비용 ^{주2)}	0.13	0.01	0.10	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.17	0.02	0.10	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.17	0.02	0.10	0.01
	증권거래세	0.01	0.00	0.02	0.00	
Class C	자산운용사	0.10	0.09	0.12	0.09	
	판매회사	0.21	0.17	0.24	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.02	0.02	0.03	0.02	
	일반사무관리회사	0.01	0.00	0.01	0.01	
	보수합계	0.34	0.28	0.40	0.29	
	기타비용 ^{주2)}	0.02	0.01	0.01	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.02	0.02	0.01	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.02	0.02	0.01	0.01
	증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00	
Class C-F	자산운용사	14.94	0.09	14.66	0.09	
	판매회사	1.28	0.01	1.26	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3.16	0.02	3.08	0.02	
	일반사무관리회사	0.85	0.00	0.84	0.01	
	보수합계	20.24	0.12	19.83	0.12	
	기타비용 ^{주2)}	2.21	0.01	1.62	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2.80	0.02	1.67	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.01	0.00	0.06	0.00
		합계	2.82	0.02	1.73	0.01
	증권거래세	0.11	0.00	0.36	0.00	
	자산운용사	0.24	0.09	0.24	0.09	
	판매회사	0.13	0.05	0.13	0.05	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.05	0.02	0.05	0.02	
	일반사무관리회사	0.01	0.00	0.01	0.01	
	보수합계	0.43	0.15	0.43	0.16	

Class C-P1e	기타비용 ^{주2)}		0.03	0.01	0.03	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.04	0.02	0.03	0.01	
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00	
		합계	0.05	0.02	0.03	0.01	
	증권거래세		0.00	0.00	0.01	0.00	
Class C-P2	자산운용사		0.00	0.01	0.00	0.08	
	판매회사		0.00	0.06	0.00	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.01	0.00	0.02	
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계		0.00	0.08	0.00	0.21	
	기타비용 ^{주2)}		0.00	0.01	0.00	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.02	0.00	0.01	
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00	
		합계	0.00	0.02	0.00	0.01	
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00	
	Class C-P2e	자산운용사		0.27	0.09	0.27	0.09
		판매회사		0.19	0.06	0.18	0.06
		펀드재산보관회사(신탁업자)		0.06	0.02	0.06	0.02
일반사무관리회사		0.02	0.00	0.02	0.01		
보수합계		0.53	0.17	0.52	0.17		
기타비용 ^{주2)}		0.04	0.01	0.03	0.01		
매매 중개 수수료		단순매매, 중개수수료	0.05	0.02	0.03	0.01	
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00	
		합계	0.05	0.02	0.03	0.01	
증권거래세		0.00	0.00	0.01	0.00		
Class C-W		자산운용사		0.13	0.07	0.16	0.09
		판매회사		0.00	0.00	0.00	0.00
		펀드재산보관회사(신탁업자)		0.03	0.02	0.03	0.02
	일반사무관리회사		0.01	0.00	0.01	0.01	
	보수합계		0.16	0.09	0.20	0.11	
	기타비용 ^{주2)}		0.02	0.01	0.02	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.03	0.01	0.02	0.01	
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00	
		합계	0.03	0.01	0.02	0.01	
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00	
	Class C-e	자산운용사		1.50	0.09	1.49	0.09
		판매회사		1.50	0.09	1.49	0.09
		펀드재산보관회사(신탁업자)		0.32	0.02	0.31	0.02
일반사무관리회사		0.09	0.00	0.09	0.01		
보수합계		3.41	0.19	3.38	0.20		
기타비용 ^{주2)}		0.22	0.01	0.17	0.01		
매매 중개 수수료		단순매매, 중개수수료	0.28	0.02	0.17	0.01	
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.01	0.00	
		합계	0.28	0.02	0.17	0.01	
증권거래세		0.01	0.00	0.04	0.00		
Class S		자산운용사		0.07	0.09	0.06	0.09
		판매회사		0.02	0.03	0.02	0.03
		펀드재산보관회사(신탁업자)		0.01	0.02	0.01	0.02
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.01	
	보수합계		0.11	0.14	0.09	0.14	
	기타비용 ^{주2)}		0.01	0.01	0.01	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.01	0.02	0.01	0.01	
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00	
		합계	0.01	0.02	0.01	0.01	
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00	
		자산운용사		0.04	0.09	0.04	0.09
		판매회사		0.01	0.02	0.01	0.02
		펀드재산보관회사(신탁업자)		0.01	0.02	0.01	0.02
일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00		
보수합계		0.06	0.13	0.06	0.13		

Class S-P	기타비용 ^{주2)}		0.01	0.01	0.00	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.01	0.02	0.00	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.01	0.02	0.00	0.01
증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00	
Class S-R	자산운용사		0.01	0.09	0.01	0.09
	판매회사		0.00	0.01	0.00	0.01
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.02	0.00	0.02
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.01	0.12	0.01	0.13
	기타비용 ^{주2)}		0.00	0.01	0.00	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.02	0.00	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.02	0.00	0.01
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

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

※ 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 연평잔액에 대한 비율로 확인 할 수 있습니다.

(단위: 연환산,%)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수비용비율	매매중개수수료비율	합성총보수비용비율	매매중개수수료 비율
유리글로벌Top10주식과단기채증권자[채권혼합]_운용	전기	0.006	0.0146	0.0877	0.0653
	당기	-0.0052	0.0112	0.074	0.0403
종류(Class)별 현황					
Class A	전기	0.7075	0.00614	0.7946	0.0645
	당기	0.7076	0.00427	0.7814	0.0391
Class A-e	전기	0.5573	0.00044	0.6442	0.0647
	당기	0.5575	0.00034	0.6317	0.0411
Class C	전기	1.1043	0.00005	1.196	0.0689
	당기	1.1064	0.00005	1.1804	0.0412
Class C-F	전기	0.4375	0.00693	0.5259	0.0659
	당기	0.4376	0.00567	0.512	0.0412
Class C-P1e	전기	0.596	0.00011	0.6849	0.0664
	당기	0.597	0.00009	0.6711	0.0411
Class C-P2	전기	0.2971	0	0.4018	0.0786
	당기	0.7613	0	0.8014	0.035
Class C-P2e	전기	0.6469	0.00013	0.7355	0.0665
	당기	0.6471	0.0001	0.7217	0.0414
Class C-W	전기	0.4065	0.00005	0.5001	0.0718
	당기	0.4067	0.00006	0.4811	0.041
Class C-e	전기	0.7574	0.0007	0.8457	0.0659
	당기	0.7576	0.00058	0.8317	0.0408
Class S	전기	0.534	0.00003	0.6224	0.066
	당기	0.5337	0.00002	0.6086	0.0413
Class S-P	전기	0.4734	0.00002	0.562	0.066
	당기	0.4732	0.00002	0.5474	0.0412
Class S-R	전기	0.4579	0	0.5464	0.0661
	당기	0.4582	0	0.5318	0.041

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.

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, %)

유리글로벌Top10플러스증권모[주식]

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
8,353	1,343	12,779	1,650	23.20	92.05

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 나타냅니다.

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

유리글로벌Top10플러스증권모[주식]

2021-11-02 ~ 2022-02-01	2022-02-02 ~ 2022-05-01	2022-05-02 ~ 2022-08-01
40.27	29.41	23.20

※ 회전을 변동 사유: 펀드는 전기에 포트폴리오 조정을 위한 교매매매가 어느 정도 마무리 되면서 매매회전이 감소하였습니다.

8. 동일한[해당] 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

▶ 투자현황

(단위: 백만원, %)

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

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 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며 위탁회사나 판매회사 등 어떠한 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 않습니다.
2. 크레딧 채권 등 투자에 따른 위험 - 이 투자신탁이 투자하는 회사채를 포함한 크레딧 채권 등은 중도 매각에 따른 할인율이 높습니다. 따라서 투자신탁에서 환매 대금 등의 마련을 위해 보유 채권을 매각할 경우 투자신탁의 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 잔존 수익자의 손실로 전가될 수 있습니다. 또한, 시장상황의 급변동, 신용등급의 하락 등으로 대량 환매 등의 상황이 발생할 경우 채권의 매각을 통한 유동성 확보가 어려울 수 있으며, 이로 인해 환매 대금 지급 불가능에 따른 환매연기 등의 사유가 발생 할 수 있습니다.
3. 주시가격 변동위험 - 이 투자신탁은 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.
4. 환율변동위험 - 이 투자신탁은 외화표시자산에의 투자에 따른 환율변동위험의 관리를 위해 환헤지를 실시할 수 있습니다. 환헤지를 실행할 경우 외국통화의 가치가 원화에 대비하여 하락하는 때에는 환헤지포지션에서 이익이 발생하여 외화자산의 환손실을 상쇄함으로써 투자신탁의 성과에 유리한 영향을 미치지만, 외국통화의 가치가 원화에 비하여 상대적으로 상승하는 때에는 환헤지포지션에서 손실이 발생하여 외화자산에서 발생하는 환이익을 상쇄함으로써 투자신탁의 성과에 불리한 영향을 미치게 됩니다. 환헤지에는 일정한 비용이 수반되며 이러한 비용은 투자신탁의 성과를 하락시키는 원인이 됩니다.

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 역외 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
 - 위기 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 고유자산 투자에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)

펀드명칭	투자금액	수익률
유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁[채권혼합]_Class C-F	400	-5.21

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