

자산운용보고서

유리글로벌거래소증권투자신탁제1호[주식]

(운용기간 : 2019년03월12일 ~ 2019년06월11일)

○ 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

유리자산운용

서울시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 9층
(전화 02-2168-7900, www.yurieasset.co.kr)

목 차

- 1 **공지사항**
- 2 **펀드의 개요**
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
- 3 **운영경과 및 수익률현황**
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적) 수익률
 - ▶ 손익현황
- 4 **자산현황**
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 환해지에 관한 사항
 - ▶ 환해지를 위한 파생상품의 보유현황
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 5 **투자운용전문인력 현황**
 - ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
 - ▶ 해외 운용 수탁회사
- 6 **비용현황**
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 7 **투자자산매매내역**
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이
- 8 **자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항**

1. 공지 사항

1. 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행법률)의 적용을 받습니다.
2. 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로써 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는고객님이 가입한 유리글로벌거래소증권자펀드가 해당 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
3. 이 보고서는 자본시장법에 의해 유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]_운용의 자산운용회사인 '유리자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '한국씨티은행'의 확인을 받아 판매회사인 'DB금융투자, KB증권, KEB하나은행, NH농협은행, NH투자증권, SK증권, 경남은행(판매), 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 부국증권, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 상상인증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 한국산업은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권, 현대차투자증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.
4. 고객님의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTSL나 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

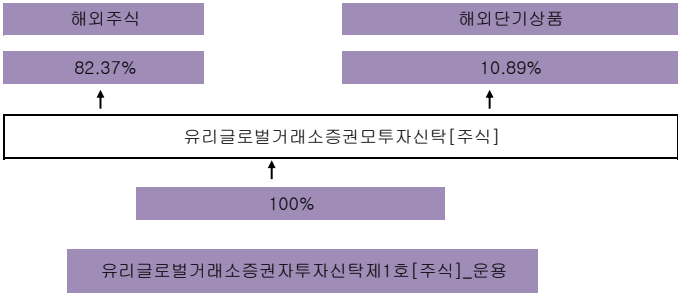
▶기본정보				자본시장과 금융투자업에 관한 법률	
펀드 명칭		투자위험등급		금융투자협회 펀드코드	
유리글로벌별거래소증권자투자신탁제1호[주식]_운용, 유리글로벌별거래소증권모투자신탁[주식], 유리글로벌별거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/A, 유리글로벌별거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/A-e, 유리글로벌별거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/C, 유리글로벌별거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/C-P1, 유리글로벌별거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/C-P1e, 유리글로벌별거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/C-e, 유리글로벌별거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/C1, 유리글로벌별거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/S, 유리글로벌별거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/W		3등급		66231, BB291, 66229, AQ489, 66230, BB320, C2849, AQ490, 70448, AQ485, 97901	
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형		최초설정일	2007.03.12	
운용기간	2019.03.12 ~ 2019.06.11		존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음	
자산운용회사	유리자산운용		펀드재산보관회사	한국씨티은행	
판매회사	DB금융투자, KB증권, KEB하나은행, NH농협은행, NH 투자증권, SK증권, 경남은행(판매), 교보생명보험, 교보 증권, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 메리츠 종합금융증권, 미래에셋대우, 부국증권, 부산은행, 삼성 생명보험, 삼성증권, 상상인증권, 신영증권, 신한금융투 자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 키 움증권, 하나금융투자, 한국산업은행, 한국투자증권, 한 국포스증권, 한화투자증권, 현대차투자증권		일반사무관리회사	하나펀드서비스	
상품의 특징	1. 투자대상 이 펀드는 ‘유리글로벌별거래소증권모투자신탁[주식]’에 투자신탁 자산총액의 100% 이하를 투자합니다. <유리글로벌별거래소증권모투자신탁[주식]의 투자목적> 이 펀드는 전세계 주식시장에 상장된 증권, 선물, 상품 등 각종 거래소와 거래소 유관기관이 발행한 외국주식 등에 투자하는 해외 주식형 펀드로서 주 식을 주된 투자대상자산으로 장기적인 자본이득 등을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 이 펀드의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 자산 운용회사,판매회사,신탁업자 등 이 펀드와 관련된 어떠한 당사자도 투자자에 대한 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.				
	2. 투자전략 이 펀드가 투자하고 있는 모투자신탁의 투자전략은 다음과 같습니다. <유리글로벌별거래소증권모투자신탁[주식]의 투자전략> 가) 포트폴리오 구성전략- 신탁재산의 60% 이상을 전세계 주요국가의 증권(Stocks), 선물(Futures), 상품(Commodities) 및 기타 거래대상객체(예: 기후, Co2, 예술품 등) 등이 거래되는 각종 거래소(Exchange)와 거래소 유관기관(독립된 청산소, 대체결제소, 그리고 각종 대안거래소에 출자한 기 관(IB, 은행 및 기타 회사 등))에서 발행한 상장주식에 투자합니다. 당사의 자체기준(정성적 평가 (80%) 및 정량적 평가(20%)에 의해 종목별 등급을 (A, B, C, D 등)부여하고 등급상황에 포트폴리오를 조정합니다 . 등급의 부여는 계량적 요소 외에 비계량적 요소까지 고려하여 운용자의 주관 및 재량에 의해 결정되므로 이펀드 포트폴리오 구성 종목의 요건, 종목 간 비중이 객관적 기준에 의해 특정되지는 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다. 나) 자산배분 전략- 이 펀드는 운용자의 재량에 의해 주식투자비중 조절 등을 통한 자산배분 전략을 구사할 수 있습니다. 자산배분전략의 의도와달리 주가수준 등이 변화할 경우 펀드의 성과에 불리한 영향을 미치게 됩니다. 다) 기타- 시장상황에 따라 신탁재산의 일부를 국공채, 통화안정증권, 회사채 등에 투자하여 환매대금의 예비적 확보 및 이자소득을 추구할 예정입니 다. ※ 상기에 제시된 운용 목표 및 전략은 시장상황 및 운용여건에 따라 변경될 수 있으며 이러한 전략이 반드시 유효하게 투자목적을 실현한다는 보장 은 없습니다.				
	3. 위험관리 운용역 개인의 독단에 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회 및 위험관리위원회 등에서 결정합니다. 리스 크관리본부에서 각종 법령 및 규정, 지침, 내규가 지켜지는 지를 모니터링하고 독립적으로 펀드의 실적평가 및 분석 업무를 수행합니다. [환위험 관리 전략] - 이 투자신탁은 외화표시자산에의 투자에 따른 환율변동 위험의 관리를 위해 환헤지를 실시합니다. 환헤지란 선물환 계약 등을 이용하여 환율의 변 동으로 인한 위험을 억제하는 것을 뜻합니다. 환헤지를 실행할 경우 외국통화의 가치가 원화에 대비하여 하락하는 때에는 환손실이 발생하지 않아 투 자신탁의 성과에 유리하게 작용하는 반면, 외국통화의 가치가 원화에 비하여 상대적으로 상승하는 때에는 환이익 획득 기회를 상실하여 투자신탁의 성과에 불리하게 작용합니다. 환헤지에는 일정한 비용이 수반되며 이러한 비용은 투자신탁의 성과를 하락시키는 원인이 됩니다. 환헤지 비용은 통화 별로 차이가 있으나 대략 연간 기준으로 1%-2%사이인 것으로 분석 됩니다.				

4. 수익구조

이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 해외 주식에 투자하는 모투자신탁에 투자하는 집합투자기구로서 신탁재산을 주로 해외 주식 등 외화표시자산에 투자하는 모투자신탁의 특성과 환헤지 전략의 한계로 인해 이 투자신탁의 성과는 주식시세의 등락 및 배당과 환율변동으로부터 절대적인 영향을 받습니다. 그 밖에 주식에 투자하고 남은 자산에서 발생하는 이자수입 및 평가손익 등이 이 투자신탁의 성과에 영향을 미치게 됩니다.

주식의 시세는 해당 주식 발행 기업 경영성과 및 주식에 대한 시장의 수급 등의 요인에 의해 결정되며 이러한 요인은 경제·정치·자연·사회·문화 등 다양한 변수의 영향을 받습니다. 투자대상 주식 발행기업의 경영성과가 우수할수록, 투자대상 주식에 대한 수요가 공급보다 클수록 주식의 시세는 상승하는 경향을 나타내어 투자신탁의 가치가 상승하는 것이, 반대의 경우에는 투자신탁의 가치가 하락하는 것이 일반적입니다. 이 투자신탁 고유의 운용전략이 유익하게 목표를 달성하여 초과수익이 발생할 경우 이 투자신탁의 주식투자 성과는 투자대상국의 평균적인 증가상승률을 상회하게 되며 그렇지 않을 경우 투자대상국의 평균적인 증가상승률에 미달하게 됩니다. 운용자의 재량에 따라 적극적인 초과수익전략을 구사하는 특성 상 이 투자신탁의 주식투자 성과가 투자대상국의 평균적인 증가변동률에 일정한 제한 없이 미달할 가능성이 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 이 투자신탁의 성과는 자본이익, 배당수입, 이자수입으로 구분할 수 있으며 일반적으로 자본이익이 성과에 미치는 영향이 절대적인 비중을 차지합니다.

▶ 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, 백만자, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
유리글로벌거래소증권자1[주식]_운용	자산 총액(A)	98,141	70,095	-28.58
	부채총액(B)	12,921	1,542	-88.06
	순자산총액(C=A-B)	85,219	68,553	-19.56
	발행 수익증권 총 수(D)	63,854	46,634	-26.97
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,334.59	1,470.03	11.96
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A	기준가격	1,310.25	1,461.11	11.51
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C	기준가격	1,307.41	1,457.24	11.46
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C1	기준가격	1,190.56	1,319.53	11.75
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/S	기준가격	1,318.08	1,464.40	11.66
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A-e	기준가격	1,316.76	1,464.01	11.63
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-e	기준가격	1,313.02	1,460.96	11.61
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/W	기준가격	1,322.42	1,465.33	11.75
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1	기준가격	1,251.64	1,393.20	11.59
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1e	기준가격	991.47	1,107.16	11.67

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.

3. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드는 운용기간 동안 +11.96%의 수익률을 기록하며 BM(+9.79%)대비 2.17% 우수한 운용성과를 시현하였습니다. 연초 이후 줄곧 상승달러를 지속하던 글로벌 증시는 5월 트럼프 대통령의 기습적인 관세 인상발언으로 촉발된 미·중 무역분쟁 격화 및 그에 따른 글로벌 경기둔화 우려가 확대되 급락세를 시현하였고 이후 연준의 비둘기파적 통화정책이 확인되면서 증시를 다시 강하게 끌어올리며 반등에 성공하였습니다.

3월 글로벌증시는 전월의 견조한 흐름을 이어가며 소폭 상승하였습니다. 미·중 무역협상, 중국 전인대, 영국 브렉시트 및 3월 FOMC회의 등 굵직한 이벤트를 소화한 가운데 선진국 주도의 상승세를 나타냈습니다. 미·중 무역협상은 낙관적이었고 미국 연준의 완화적 통화정책이 재확인되면서 우호적인 분위기를 연출했지만 월말에 불거진 미국채 장단기 금리역전이 글로벌 경기침체 공포로 확산되며 증시 상승을 제한하였습니다. 유로존 및 신흥국 시장은 국가별 차별화된 흐름을 보였는데 중국정부의 강력한 경기부양책 및 미·중 무역협상 진전 소식이 상승 동인으로 작용한 반면 경제지표 부진 등 글로벌 경기둔화 우려가 증시를 강하게 압박하며 상승분을 되돌렸습니다.

4월에도 강세는 지속되었습니다. 글로벌 핵심변수들의 시장 영향력이 약화된 가운데 G2 협상 타결기대감이 상승모멘텀을 제공하였고 주요 국가의 양호한 경제지표 및 예상치를 상회하는 실적 호조가 글로벌 경기회복 기대감으로 이어지며 뉴욕 주요 증시는 사상최고치를 재차 경신하기도 했습니다. 유로존은 전반적으로 역대 경제지표 부진에도 불구하고 독일 재정확대 기대감이 확산되며 상승세를 이어갔고 신흥국도 견조한 우상향 흐름을 이어갔으나 중국증시가 강력한 상승세에 제동이 걸리면서 상승강도는 약해진 모습이었습니다.

5월은 미국의 對중국 수입품에 대한 관세인상 및 중국의 보복 관세 맞대응으로 미·중 무역분쟁 격화 및 그에 따른 글로벌 경기둔화 우려감이 확대되며 투자심리를 극도로 위축시켰습니다. 타결 기대감이 높았던 만큼 시장에 미친 영향력이 컸고 대체로 양호했던 주요 국가의 경제지표도 힘을 발휘하지 못하였습니다. 유로존에서는 메이 총리의 조기사퇴가 노딜 브렉시트 우려를 확산시켰으며 이탈리아 재정 및 정치적 불확실성이 시장변동성을 키웠습니다. 신흥국은 무역 협상 당사국인 중국의 증시가 급락하며 낙폭을 키웠습니다.

6월은 연준의 힘으로 반등세를 나타냈습니다. 파월 연준의장의 금리인하 가능성 발언에 견조한 상승세를 이어갔고 멕시코까지 확대되며 시장을 압박했던 무역분쟁 공포가 해소된 점도 호재로 작용하였습니다. 유럽 및 신흥국 증시도 주요 국의 도비시한 통화정책 기조 및 무역분쟁에 대한 낙관론이 증시 상승을 지지하였습니다. 동기간 거래소 종목들은 글로벌증시의 변동성 확대에도 불구하고 큰 폭 상승하며 펀드수익률 기여도를 높였습니다. 마켓엑세스는 전자 채권거래 급증하며 50%이상 상승하였고 견조한 실적에 힘입어 CBOE거래소도 크게 올랐습니다. 오슬로거래소 합병 호재에 힘입어 유로넥스트가 20% 이상 강세를 보이는 등 전반적으로 견조한 상승세를 시현하였습니다. 런던거래소와 상해거래소의 교차거래 소식도 거래량 증가 기대감 확산되며 호재로 작용하였습니다. 다만, 환율변동성이 컸던 멕시코거래소 및 아시아거래소들이 부진한 성과를 시현하였습니다. 펀드는 글로벌지수 대비 상대적으로 높은 운용성과를 시현하면서 수익실현 환매 수요가 증가하여 지속적으로 편입자산을 매도하였습니다. 이 과정에서 포트폴리오 비중 조절을 수행하였습니다. 이익성장이 기대되는 미국거래소 및 유관기관 종목들의 편입비율을 확대하였고 유럽 및 호주 거래소도 비중 확대를 실시하였습니다. 다만, 신흥국 거래소 비중은 지속적으로 축소하면서 변화하는 시장상황에 대처하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

글로벌 증시는 미·중 무역협상 재개 가능성이 부각됨에 따라 양국 갈등을 둘러싼 불확실성은 다소 완화될 것으로 보이는 가운데 각 국의 주요 경제지표 및 기업실적 그리고 7월 FOMC에서의 통화정책 스탠스가 중요한 변수로 작용할 것으로 보입니다. 미국을 비롯한 주요국의 경제가 예상했던 것보다 양호한 모습을 보이고 있고 각국 중앙은행의 금리인하 스탠스를 지지함으로써 유동성환경이 개선될 것으로 예상됩니다. 중국 및 독일 등 주요국가의 적극적인 경기부양책도 증시에는 우호적인 요소입니다. G2 패권경쟁이 완전히 타결될 때까지는 글로벌 무역분쟁으로 확산될 가능성도 배제할 수는 없겠지만 극단적인 선택은 하지 않을 것이라는 것이 시장의 컨센서스입니다. 중동 지역의 지정학적 리스크 및 6월부터 부과된 관세가 실적악화로 이어질 수 있다는 점도 부담입니다. 하지만 미국과 중국의 무역협상이 어느 정도 진전이 될 경우 비둘기적 통화정책과 함께 증시는 상승탄력을 높일 것으로 기대됩니다.

최근 시장변동성 확대국면이 이어지고 있어 거래소 종목들에게는 수익창출 기회를 제공하고 있습니다. 불확실성이 커지는 상황에서 헤지수요를 충족하기 위해 파생상품거래가 급증하는 양상이 있어 추가적인 이익모멘텀이 호재로 작용할 것으로 보입니다. 거래소들의 수익구조 다변화 노력 및 다양한 신상품(지수 및 ETF 등) 출시를 위한 적극적인 행보도 긍정적인 이익전망을 지지합니다. 대형 거래소 위주로 크고 작은 인수와 합병이 이루어지고 있는 점도 거래소의 투자메리트를 높이고 있습니다.

최근 펀드는 설정자금이 지속적으로 증가하고 있어서 추가 매수를 통해 편입비를 상향조정하고 있습니다. 이 과정에서 미국거래소 및 유럽 거래소 비중을 확대하였고 일부 신흥국 거래소는 비중 축소하였습니다. 단기 급등한 종목에 대해서는 차익실현 하였으며 조정 시 추가매수 기회를 탐색하고 있습니다.

시장영향력이 큰 핵심 이슈들이 해결기대감이 높아지면서 투자심리를 자극하고 있지만 아직까지는 지속적인 상승흐름을 속단하기는 어려운 상황이며, 미·중 무역협상의 향방, FOMC의 금리 정책 스탠스 및 유럽의 재정적 정치적 불확실성 등 여전히 시장에 상존하는 이슈들이 변동성 확대요인으로 작용할 수 있다는 점은 부담입니다. 따라서 설부른 투자판단 보다는 시장상황을 예의주시하면서 지역별 상황을 모니터링하고 시장상황에 대응하겠습니다. 펀드는 전반적인 매크로 분석 및 개별종목분석을 통해 중장기적인 관점에서 장기 안정적인 투자성적을 달성할 수 있도록 최선을 다할 것입니다. 다만 향후 대외변수 불확실성이 해소되는 시점에서는 전반적인 편입비 점검을 통해 시장상승 참여로 수익을 제고에 힘쓰겠습니다.

▶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
유리글로벌거래소증권자1[주식]_운용	11.96	15.35	14.70	12.74
(비교지수 대비 성과)	(2.17)	(0.94)	(1.97)	(5.60)
종류(Class)별 현황				
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A	11.51	14.42	13.29	10.88
(비교지수 대비 성과)	(1.72)	(0.01)	(0.56)	(3.74)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C	11.46	14.30	13.13	10.66
(비교지수 대비 성과)	(1.67)	(-0.11)	(0.40)	(3.52)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C1	11.75	14.90	14.02	11.84
(비교지수 대비 성과)	(1.96)	(0.49)	(1.29)	(4.70)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/S	11.66	14.72	13.75	11.49
(비교지수 대비 성과)	(1.87)	(0.31)	(1.02)	(4.35)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A-e	11.63	14.66	13.67	11.37
(비교지수 대비 성과)	(1.84)	(0.25)	(0.94)	(4.23)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-e	11.61	14.61	13.59	11.27
(비교지수 대비 성과)	(1.82)	(0.20)	(0.86)	(4.13)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/W	11.75	14.91	14.05	11.87
(비교지수 대비 성과)	(1.96)	(0.50)	(1.32)	(4.73)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1	11.59	14.58	13.54	11.21
(비교지수 대비 성과)	(1.80)	(0.17)	(0.81)	(4.07)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1e	11.67	14.74	13.79	11.59
(비교지수 대비 성과)	(1.88)	(0.33)	(1.06)	(4.45)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	11.71	14.84	13.95	11.75
(비교지수 대비 성과)	1.92	0.43	1.22	4.61
비교지수(벤치마크)	9.79	14.41	12.73	7.14

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

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리글로벌거래소증권자1[주식]_운용	12.74	32.18	53.84	99.69
(비교지수 대비 성과)	(5.60)	(4.92)	(4.64)	(31.59)
종류(Class)별 현황				
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A	10.88	27.87	46.40	83.82
(비교지수 대비 성과)	(3.74)	(0.61)	(-2.80)	(15.72)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C	10.66	27.37	45.54	82.03
(비교지수 대비 성과)	(3.52)	(0.11)	(-3.66)	(13.93)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C1	11.84	30.07	37.15	37.15
(비교지수 대비 성과)	(4.70)	(2.81)	(0.94)	(0.94)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/S	11.49	29.26	48.78	88.84
(비교지수 대비 성과)	(4.35)	(2.00)	(-0.42)	(20.74)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A-e	11.37	29.01	48.35	-
(비교지수 대비 성과)	(4.23)	(1.75)	(-0.85)	-
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-e	11.27	28.75	-	-
(비교지수 대비 성과)	(4.13)	(1.49)	-	-
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/W	11.87	30.15	50.33	-
(비교지수 대비 성과)	(4.73)	(2.89)	(1.13)	-
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1	11.21	28.62	-	-
(비교지수 대비 성과)	(4.07)	(1.36)	-	-
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1e	11.59	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(4.45)	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	29.95	29.95	2.42	6.32
(비교지수 대비 성과)	(4.61)	(2.69)	(-0.19)	(1.07)
비교지수(벤치마크)	7.14	27.26	49.20	68.10

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

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

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	3,590	0	0	0	-329	0	0	0	0	1	202	3,463
당기	9,435	0	0	0	-1,912	0	0	0	0	-39	918	8,401

4. 자산현황

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

▶ 자산구성현황

자산구성현황 표를 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드가 보유하고 있는 자산의 내역을 각 자산군 및 통화별로 확인할 수 있습니다. 또한 그래프를 통해 당기말과 전기말 간의 자산별 구성비중을 비교할 수 있습니다.

(단위:백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
AED (321.36)	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)	0 (0.00)	0 (0.00)
AUD (820.97)	3,237 (4.62)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.00)	0 (0.00)	3,238 (4.62)
BRL (303.76)	6,329 (9.03)	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)	6,329 (9.03)
CAD (890.40)	746 (1.06)	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)	746 (1.06)
EUR (1336.51)	8,136 (11.61)	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 (0.00)	0 (0.00)	8,137 (11.61)
GBP (1496.57)	6,029 (8.60)	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)	6,029 (8.60)
HKD (150.64)	5,342 (7.62)	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)	5,342 (7.62)
JPY (10.87)	3,014 (4.30)	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)	3,014 (4.30)
MXN (61.61)	229 (0.33)	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)	229 (0.33)
MYR (283.51)	190 (0.27)	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)	190 (0.27)
NZD (778.30)	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)	0 (0.00)
SEK (125.37)	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)	0 (0.00)
SGD (864.76)	1,526 (2.18)	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)	1,526 (2.18)
USD (1180.40)	20,372 (29.06)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	7,291 (10.40)	0 (0.00)	27,663 (39.46)
ZAR (80.10)	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)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
KRW (1.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,210 (1.73)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	5,157 (7.36)	1,284 (1.83)	7,651 (10.91)
합계	55,151	0	0	0	1,210	0	0	0	0	12,451	1,284	70,095

*[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.

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	Diversified Financial Services	100.00			

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

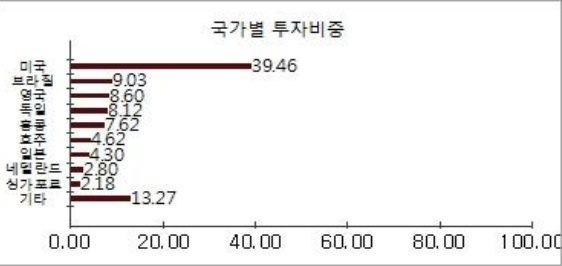
▶ 국가별 투자비중

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	미국	39.46	6	호주	4.62
2	브라질	9.03	7	일본	4.30
3	영국	8.60	8	네덜란드	2.80
4	독일	8.12	9	싱가포르	2.18
5	홍콩	7.62	10	기타	13.27

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



▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.
펀드수익률에 미치는 효과	환헤지를 실행할 경우 외국통화의 가치가 원화에 대비하여 하락하는 때에는 환손실이 발생하지 않아 투자신탁의 성과에 유리하게 작용하는 반면, 외국통화의 가치가 원화에 비하여 상대적으로 상승하는 때에는 환이익 획득 기회를 상실하여 투자신탁의 성과에 불리하게 작용합니다. 환헤지에는 일정한 비용이 수반되며 이러한 비용은 투자신탁의 성과를 하락시키는 원인이 됩니다.

(단위 : %, 백만원)

투자설명서 상의 목표 환헤지 비율	기준일(19.06.11)현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (19.03.12 ~ 19.06.11)	환헤지로 인한 손익 (19.03.12 ~ 19.06.11)
외화표시자산의 순자산총액의 60±10% 범위에서 환헤지 실행	55.4	13,7940	-1,899

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 201906	매도	2,330	27,515	
유로 F 201906	매도	580	7,749	

▶ 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	USD Deposit(CITI)	10.40	6	해외주식	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	7.62
2	해외주식	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	9.03	7	단기상품	은대(씨티은행)	7.36
3	해외주식	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	8.60	8	해외주식	CME GROUP	7.25
4	해외주식	DEUTSCHE BOERSE AG	8.12	9	해외주식	CBOE HOLDINGS INC	6.20
5	해외주식	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	8.04	10	해외주식	NASDAQ OMX GROUP/THE	5.45

※보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▼ 각 자산별 보유종목 내역

각 자산별 보유종목 내역을 통해 투자대상 상위 10종목 및 펀드자산총액의 5% 이상을 차지하는 종목, 또는 발행주식 총 수의 1%를 초과한 종목(해외주식은 제외)을 각 자산군별로 구분하여 확인할 수 있습니다.

▶ 주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	559,312	6,329	9.03	브라질	BRL	Diversified Financial Services	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	73,730	6,029	8.6	영국	GBP	Diversified Financial Services	
DEUTSCHE BOERSE AG	33,804	5,690	8.12	독일	EUR	Diversified Financial Services	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	55,465	5,636	8.04	미국	USD	Diversified Financial Services	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	133,923	5,342	7.62	홍콩	HKD	Diversified Financial Services	
CME GROUP	21,203	5,085	7.25	미국	USD	Diversified Financial Services	
CBOE HOLDINGS INC	33,122	4,345	6.2	미국	USD	Diversified Financial Services	
NASDAQ OMX GROUP/THE	33,458	3,818	5.45	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

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
외화예치금	한국씨티은행	2007-03-13	7,291	0.00	2099-12-31	미국	USD
예금	한국씨티은행	2016-02-24	5,155	1.38		대한민국	KRW

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 ^{주1)}	본부장	1969	24	3,838	8	12,575	2109000507
안재정	퀀트운용부장	1972	35	3,877	8	12,575	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
2010.08.18 ~ 현재 이 투자신탁의 최초설정일(2007.03.12) ~ 2010.08.17 2018.12.24 ~ 현재 2014.06.18 ~ 2018.01.22 2013.02.28 ~ 2014.06.17 2010.08.18 ~ 2010.12.24 2010.08.18 ~ 2010.12.01 2010.08.18 ~ 2010.12.24 2007.06.28 ~ 2010.09.10 2007.06.28 ~ 2011.04.21	한진규(책임) 최병로(책임) 안재정(부책임) 박상건(부책임) 유승민(부책임) 이재열(부책임) 안현수(부책임) 박주호(부책임) 김용태(부책임) 강석훈(부책임)

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
해당사항 없음			

6. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

업자별 보수 지급현황 표를 통해 펀드가 펀드의 운용과 관련된 관계회사(자산운용사, 판매회사, 신탁업자, 일반사무관리회사 등)에 지급한 보수와 비용(기타 비용, 매매중계수수료)을 확인할 수 있습니다. 또한 당기와 전기의 보수 및 비용 발생현황을 비교할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 주1)	금액	비율 주1)	
유리글로벌거래소증권자1[주식]_운용	자산운용사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	판매회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	9.44	0.01	8.30	0.01	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	9.44	0.01	8.30	0.01	
	기타비용 주2)		19.37	0.02	16.31	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	51.95	0.05	47.23	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	51.95	0.05	47.23	0.06
	증권거래세	2.28	0.00	2.60	0.00	
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A	자산운용사	22.56	0.17	22.06	0.18	
	판매회사	29.01	0.22	28.36	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3.48	0.03	3.58	0.03	
	일반사무관리회사	0.48	0.00	0.47	0.00	
	보수합계	55.53	0.42	54.46	0.44	
	기타비용 주2)		2.54	0.02	2.75	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	6.59	0.05	7.75	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	6.59	0.05	7.75	0.06
	증권거래세	0.31	0.00	0.43	0.00	
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C	자산운용사	9.88	0.17	10.98	0.18	
	판매회사	15.53	0.27	17.25	0.28	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1.53	0.03	1.78	0.03	
	일반사무관리회사	0.21	0.00	0.24	0.00	
	보수합계	27.15	0.47	30.25	0.49	
	기타비용 주2)		1.12	0.02	1.37	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2.94	0.05	3.84	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	2.94	0.05	3.84	0.06
	증권거래세	0.14	0.00	0.21	0.00	
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C1	자산운용사	122.58	0.17	76.83	0.18	
	판매회사	5.25	0.01	3.29	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	18.71	0.03	12.43	0.03	
	일반사무관리회사	2.63	0.00	1.65	0.00	
	보수합계	149.17	0.21	94.20	0.22	
	기타비용 주2)		13.69	0.02	9.54	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	35.73	0.05	27.12	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	35.73	0.05	27.12	0.06
	증권거래세	1.53	0.00	1.50	0.00	

유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/S	자산운용사		5.61	0.17	5.99	0.18
	판매회사		2.81	0.09	2.99	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.87	0.03	0.97	0.03
	일반사무관리회사		0.12	0.00	0.13	0.00
	보수합계		9.41	0.29	10.08	0.30
	기타비용(주2)		0.63	0.02	0.75	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 총개수수료	1.67	0.05	2.10	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	1.67	0.05	2.10	0.06
	증권거래세		0.08	0.00	0.12	0.00
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A-e	자산운용사		2.17	0.17	2.45	0.18
	판매회사		1.40	0.11	1.57	0.11
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.34	0.03	0.40	0.03
	일반사무관리회사		0.05	0.00	0.05	0.00
	보수합계		3.95	0.31	4.47	0.32
	기타비용(주2)		0.25	0.02	0.31	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 총개수수료	0.65	0.05	0.86	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.65	0.05	0.86	0.06
	증권거래세		0.03	0.00	0.05	0.00
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-e	자산운용사		3.15	0.17	3.28	0.18
	판매회사		2.47	0.14	2.58	0.14
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.49	0.03	0.53	0.03
	일반사무관리회사		0.07	0.00	0.07	0.00
	보수합계		6.17	0.34	6.45	0.35
	기타비용(주2)		0.35	0.02	0.41	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 총개수수료	0.93	0.05	1.15	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.93	0.05	1.15	0.06
	증권거래세		0.04	0.00	0.06	0.00
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/W	자산운용사		10.02	0.17	10.58	0.18
	판매회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1.55	0.03	1.71	0.03
	일반사무관리회사		0.21	0.00	0.23	0.00
	보수합계		11.78	0.20	12.52	0.21
	기타비용(주2)		1.13	0.02	1.31	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 총개수수료	2.97	0.05	3.73	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	2.97	0.05	3.73	0.06
	증권거래세		0.14	0.00	0.21	0.00
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1	자산운용사		1.47	0.17	1.54	0.18
	판매회사		1.26	0.15	1.32	0.15
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.23	0.03	0.25	0.03
	일반사무관리회사		0.03	0.00	0.03	0.00
	보수합계		2.99	0.35	3.15	0.36
	기타비용(주2)		0.16	0.02	0.19	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 총개수수료	0.43	0.05	0.53	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.43	0.05	0.53	0.06
	증권거래세		0.02	0.00	0.03	0.00
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1e	자산운용사		0.09	0.17	0.43	0.18
	판매회사		0.04	0.07	0.18	0.08
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.02	0.03	0.07	0.03
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.01	0.00
	보수합계		0.15	0.28	0.69	0.28
	기타비용(주2)		0.01	0.02	0.05	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 총개수수료	0.03	0.06	0.14	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.03	0.06	0.14	0.06
	증권거래세		0.00	0.00	0.01	0.00

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율
 ** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·총개수수료는 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	
		총보수·비용비율	매매·중개수수료비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
유리글로벌버려래소증권자1[주식]_운용	전기	0.0437	0.0827	0.1057	0.1667
	당기	0.0358	0.0803	0.1065	0.1956
종류(Class)별 현황					
유리글로벌버려래소증권자1[주식]_C/A	전기	1.6869	0.00761	1.7929	0.1695
	당기	1.6868	0.00877	1.7972	0.1998
유리글로벌버려래소증권자1[주식]_C/C	전기	1.8868	0.00392	1.991	0.1689
	당기	1.8868	0.00445	1.9967	0.2014
유리글로벌버려래소증권자1[주식]_C/C1	전기	0.8171	0.06201	0.9231	0.1662
	당기	0.8171	0.05703	0.9223	0.1938
유리글로벌버려래소증권자1[주식]_C/S	전기	1.1368	0.00243	1.2431	0.1685
	당기	1.1368	0.00255	1.246	0.2008
유리글로벌버려래소증권자1[주식]_C/A-e	전기	1.2368	0.00135	1.3405	0.1654
	당기	1.2367	0.00132	1.342	0.197
유리글로벌버려래소증권자1[주식]_C/C-e	전기	1.3368	0.00113	1.441	0.1692
	당기	1.3367	0.0013	1.4468	0.202
유리글로벌버려래소증권자1[주식]_C/W	전기	0.7868	0.00364	0.8928	0.1695
	당기	0.7868	0.00419	0.897	0.2006
유리글로벌버려래소증권자1[주식]_C/C-P1	전기	1.3867	0.0006	1.4934	0.1684
	당기	1.3867	0.00064	1.4961	0.1986
유리글로벌버려래소증권자1[주식]_C/C-P1e	전기	1.0832	0.00001	1.2042	0.2169
	당기	1.0857	0.00005	1.2116	0.2291

- 주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.
- 주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.
- 주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

7. 투자자산매매내역

매매주식 규모 및 회전을 표와 최근 3분기 매매회전을 추이 표를 통해 당기 및 최근 3분기 동안에 대해 펀드가 수행한 주식거래의 빈도를 확인 할 수 있습니다. 매매회전율이 높을 경우 매매 거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드의 비용이 증가합니다.

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위:백만원, %)

유리글로벌버려래소증권모[주식]

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
11,800	1,090	953,095	27,932	43.24	171.56

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

유리글로벌버려래소증권모[주식]

2018-09-12 ~ 2018-12-11	2018-12-12 ~ 2019-03-11	2019-03-12 ~ 2019-06-11
16.74	27.85	43.24

* 회전을 변동 사유: 펀드는 동 기간 지속적인 환매물량 출회로 편입자산 매도가 이어지면서 매매회전율이 증가하였습니다.

8. 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.