

자산운용보고서

유리글로벌거래소증권투자신탁제1호[주식]

(운용기간 : 2019년06월12일 ~ 2019년09월11일)

o 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 <ul style="list-style-type: none">▶ 기본정보▶ 재산현황
3	운용경과 및 수익률현황 <ul style="list-style-type: none">▶ 운용경과▶ 투자환경 및 운용계획▶ 기간(누적) 수익률▶ 손익현황
4	자산현황 <ul style="list-style-type: none">▶ 자산구성현황▶ 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	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), 광주은행, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 부국증권, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 상상인증권, 수협중앙회, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 케이프투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 한국산업은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권, 현대차투자증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.
4. 고객님의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 조회할 수 있습니다.

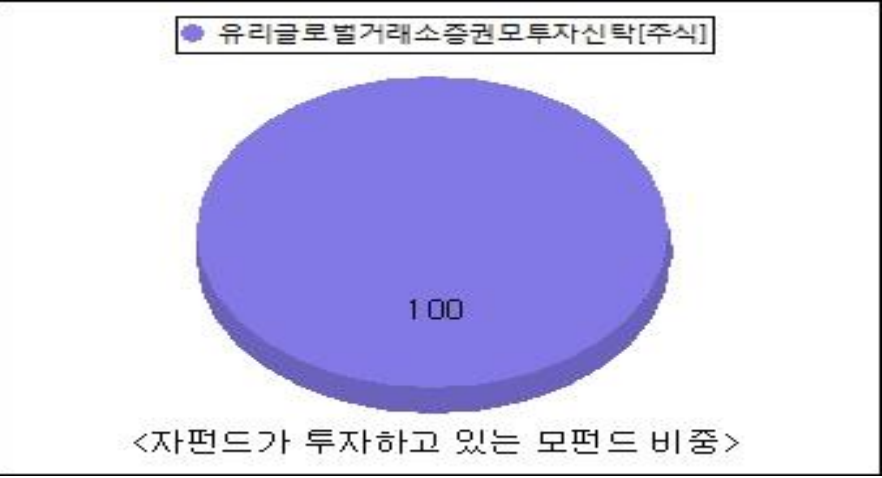
각종 보고서 확인 :	유리자산운용(주)	www.yurieasset.co.kr	02-2168-7900
	금융투자협회	http://dis.kofia.or.kr	

2. 펀드의 개요

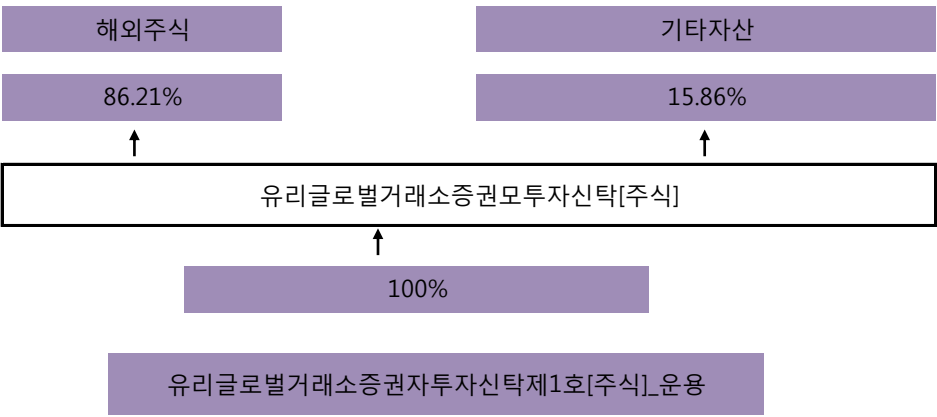
▶ 기본정보		자본시장과 금융투자업에 관한 법률	
펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
유리글로벌별거래소증권자투자신탁제1호[주식]_운용, 유리글로벌별거래소증권모투자신탁[주식], 유리글로벌별거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/A, 유리글로벌별거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/A-e, 유리글로벌별거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/C, 유리글로벌별거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/C-P1, 유리글로벌별거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/C-P1e, 유리글로벌별거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/C-e, 유리글로벌별거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/C1, 유리글로벌별거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/S, 유리글로벌별거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/W, 유리글로벌별거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/C-G		3등급	66231, BB291, 66229, AQ489, 66230, BB320, C2849, AQ490, 70448, AQ485, 97901, BB291
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2007.03.12
운용기간	2019.06.12 ~ 2019.09.11	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	유리자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	DB금융투자, KB증권, KEB하나은행, NH농협은행, NH투자증권, SK증권, 경남은행(판매), 광주은행, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 부국증권, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 상상인증권, 수협중앙회, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 케이프투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 한국산업은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 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 주식을 주된 투자대상자산으로 장기적인 자본이득 등을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 이 펀드의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 자산운용회사,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 기관(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, 종목간 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 예정입니다. ※ 상기에 제시된 운용 목표 및 전략은 시장상황 및 운용여건에 따라 변경될 수 있으며 이러한 전략이 반드시 유효하게 투자목적을 실현한다는 보장은 없습니다.		
	3. 위험관리 운용역 개인의 독단에 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회 및 위험관리위원회 등에서 결정합니다. 리스크관리본부에서 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 변동으로 인한 위험을 억제하는 것을 뜻합니다. 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. 환헤지 비용은 통화별로 차이가 있으나 대략 연간 기준으로 1%-2%사이인 것으로 분석됩니다.		

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 일반적 입니다. 이 투자신탁 고유의 운용전략이 유효하게 목표를 달성하여 초과수익이 발생할 경우 이 투자신탁의 주식투자 성과는 투자대상국의 평균적인 주가상승률을 상회하게 되며 그렇지 않을 경우 투자대상국의 평균적인 주가상승률에 미달하게 됩니다. 운용자의 재량에 따라 적극적인 초과수익전략을 구사하는 특성 상 이 투자신탁의 주식투자 성과가 투자대상국의 평균적인 주가변동률에 일정한 제한 없이 미달할 가능성이 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 이 투자신탁의 성과는 자본이득, 배당수입, 이자수입으로 구분할 수 있으며 일반적으로 자본이득이 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, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
유리글로벌거래소증권자1[주식]_운용	자산 총액(A)	70,095	155,754	122.20
	부채총액(B)	1,542	4,070	163.92
	순자산총액(C=A-B)	68,553	151,684	121.26
	발행 수익증권 총 수(D)	46,634	98,363	110.93
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,470.03	1,542.08	4.90
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A	기준가격	1,461.11	1,526.30	4.46
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A-e	기준가격	1,464.01	1,531.03	4.58
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C	기준가격	1,457.24	1,521.50	4.41
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1	기준가격	1,393.20	1,456.43	4.54
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1e	기준가격	1,107.16	1,158.27	4.62
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-e	기준가격	1,460.96	1,527.47	4.55
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C1	기준가격	1,319.53	1,381.41	4.69
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/S	기준가격	1,464.40	1,531.85	4.61
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/W	기준가격	1,465.33	1,534.15	4.70
유리글로벌거래소증권자제1호[주식]_C/C-G	기준가격	1,000.00	989.59	0.00

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 해당 운용기간 동안 +4.9%(운용 클래스 기준)의 수익률을 기록하며 BM(+5.57%)대비 -0.67% 부진한 운용성과를 시현하였습니다. 연준의 강력한 비둘기색이 증시반등을 이끌었고 미·중 긴장완화 및 양호한 기업실적이 추가상승을 지지했으나 G2 긴장이 고조되며 상승폭을 되돌렸습니다. 미·중 환율전쟁 확산 및 각 국의 정치리스크가 확대된 점도 하방을 지지하였습니다. 분기 후반 대외 불확실성이 겹치며 가파른 반등세를 이끌면서 상승 마감하였습니다.

6월은 연준의 힘으로 상승 강도를 높이며 반등세를 나타냈습니다. 파월 연준의장의 금리인하 가능성 발언에 견조한 상승세를 이어갔고 멕시코까지 확대되며 시장을 압박했던 무역분쟁 공포가 해소된 점도 호재로 작용하였습니다. 유럽 및 신흥국 증시도 주요국의 도비시한 통화정책 기조 및 미·중 무역분쟁타결에 대한 낙관론이 증시 상승을 지지하였습니다.

7월 글로벌 증시는 강보합으로 마감하며 상승기조를 이어갔습니다. 선진국이 상승강도를 높인 반면 신흥국은 조정폭을 확대 하면서 엇갈리는 행보를 보였습니다. 월초부터 전해진 미·중 무역협상 재개 및 추가관세 유예소식이 시장을 강하게 밀어 올렸고 미국 연준의 강력한 금리인하 기대감이 추가 상승을 견인하면서 미국 주요 증시는 사상최고가를 갱신하기도 했습니다. 예상치를 상회한 기업실적도 증시에는 훈풍으로 작용하였습니다. 다국적 무역분쟁 및 호무르즈 해협의 지정학적 리스크, 블랙시트 불확실성 재부각 등 변동성 확대 요인도 상존하였으나 주요 국의 완화적 통화정책에 따른 유동성환경 개선이 상승탄력을 높였습니다. 다만, 월 후반 기대를 모았던 양국 협상이 성과 없이 종료되고 미국 FOMC 금리인하 강도도 기대치에 미달되자 투자심리가 급격히 위축되며 조정폭을 확대하였습니다.

8월 글로벌 증시는 선진국 및 신흥국 동반 급락세를 나타냈습니다. G2 긴장고조, 환율전쟁 확산우려, 장단기 금리역전에 따른 글로벌 경기침체 공포 및 주요국 정치리스크 재부각 등이 증시의 발목을 잡았습니다. 미국 연준의 예상된 금리인하에도 불구하고 다소 매파적 스탠스가 실망감을 안긴 가운데 트럼프의 기습적인 관세부과 발언이 양국간 분쟁 확대의 도화선을 제공하였습니다. 중국도 보복관세로 응대하였고 미국이 관세인상 카드로 맞대응 하면서 글로벌 패권경쟁이 격화 양상에 돌입하며 시장변동성을 키웠습니다. 미국 10년물 및 2년물 국채금리 역전되며 글로벌 경기침체 공포가 시장을 강타하며 증시를 끌어내렸습니다. 월 중반 대중국 관세부과 연기소식 및 무역 협상 재개기대감이 반등을 지지하였으나 역부족이었습니다.

9월 글로벌증시는 전월의 급락에서 반등에 성공하며 강세 시현하였습니다. 월초부터 시장을 압박했던 대외 리스크요인들이 일제히 완화무드를 보이면서 시장을 강하게 지지한 결과입니다. 미·중 협상재개 기대감, 영국 블랙시트 불확실성 완화, 홍콩 송환법 철폐 및 글로벌 통화정책 공조화 확대에 힘입어 상승강도를 높였습니다. 사우디 석유생산신설 피격 및 트럼프대통령 탄핵이슈 그리고 부진한 경제지표가 추가상승을 제한하였으나 영향력은 제한적이었습니다.

동기간 거래소 종목들은 글로벌 상승흐름에 편승하며 우수한 성과를 기록하였습니다. 대부분의 거래소 종목들이 상승폭을 확대하며 수익률에 긍정적으로 기여하였습니다. 다만, 홍콩거래소는 국내 송환법반대 시위가 격화되면서 가장 부진한 성적을 기록하였습니다. 기간 중 인수합병 소식이 개별종목 상승재료로 작용하였고 글로벌변동성 확대도 거래소에는 호재로 작용하였습니다. 유로넥스트는 경쟁자인 나스닥거래소를 물리치고 오슬로거래소 합병을 마무리 했습니다. 장기 이익성장재료가 반영되며 주가에도 긍정적이었습니다. 런던거래소는 글로벌 금융정보회사인 레피니티브 인수소식을 전하면서 주가레벨을 한 단계 높이는 이벤트를 소화했습니다. 기간 중 24.52%의 수익률 상승을 지지하였습니다. 브라질 거래소도 자사주매입 및 매크로환경개선(연금개혁 및 경제 펀더멘탈 회복 기대감) 기대감 반영되며 큰 폭 상승세를 시현하였습니다. 대부분의 거래소가 상반기 양호한 실적을 발표하면서 강세를 이어갔고 특히 캐나다거래소는 호실적 발표 후 9%가 넘는 상승세를 보이기도 했습니다. 신상품 런칭소식도 전해졌습니다. ICE거래소가 Bakkt거래소를 통해 비트코인선물거래를 런칭하였고, MOVE인덱스(메릴린치 옵션변동성 추정지수) 및 채권변동성지수 인수를 단행하였습니다. 이 밖에도 글로벌거래소들은 IT부문 강화 및 글로벌 협업을 통해 끊임없이 사업다각화 및 수익구조 강화를 위한 노력을 지속하고 있습니다.

펀드는 강한 자금유입세를 반영하여 추가 매수에 나서면서 포트폴리오 편입비 조정도 병행하였습니다. 일부 단기 급등 종목에 대해서는 차익실현 하는 한편, 장기적으로 이익성장 모멘텀을 보유한 종목은 비중 확대하였습니다. 전반적으로 미국거래소 비중 확대 및 신흥국거래소 비중 축소 스탠스는 유지되었습니다. 개별종목 이슈가 주가흐름에 영향을 미치는 점을 감안해 종목별 재료를 적극적으로 모니터링하고 포트폴리오전략을 점검하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

향후 글로벌증시는 미·중 무역협상 향방, 미국 연준의 통화정책스탠스, 주요 국가의 핵심경제지표 및 3분기 실적발표에 민감하게 반응하는 흐름이 예상됩니다. 당장 10월에 예정된 미·중 고위급회담결과가 향후 시장분 위기에 크게 영향을 미칠 것으로 보이는 가운데 9월 FOMC의사록 및 10월 FOMC에서의 통화정책 스탠스 확인도 중요한 이벤트입니다. 최근 주요국가의 부진한 경제지표가 글로벌경기침체 우려를 재부각 시키고 있다 는 점은 부담이나 부진한 경제지표는 중앙은행의 비둘기적 통화정책 공조화 확산 및 공격적인 경기부양정책 카드도 기대할 수 있다는 점에서 투자심리 회복 요인으로 해석됩니다. 3분기 어닝시즌을 맞아 기업실적이 시 장방향성 결정의 중요한 바로미터 역할을 할 것으로 보여 제한적인 상승흐름을 전망합니다.

동 펀드는 자금유입이 지속되는 가운데 개별국가에 대한 글로벌 수급 및 매크로환경에 따라 포트폴리오조정이 필요할 것으로 판단됩니다. 이 과정에서 단기적인 손실 방어 및 중장기적 초과수익 추구를 위해 글로벌 투 자환경을 밀착 모니터링 할 예정입니다. 글로벌증시 변동성이 다시 확대국면에 돌입한 것으로 보입니다. 금융시장 불확실성이 높아질수록 위험관리에 대한 수요가 확대되는 경향이 있습니다. 이는 헤지거래 증가로 이어 져 거래소에는 상승재료 입니다. 시장영향력이 큰 핵심 이슈들이 해결기대감이 높아지면서 투자심리를 자극하고 있지만 아직까지는 지속적인 상승흐름을 속단하기는 어려운 상황이며 미·중 무역협상, 국가별 정치·경제 적 리스크, 블랙시트 향방, 3분기 실적발표, 주요국의 경제지표에 집중하면서 대외 변수들을 점검해야 할 것으로 판단됩니다.

상대적으로 건조한 경제 펀더멘탈을 바탕으로 글로벌 선진시장에 대한 상승기대가 높아지고 있습니다. 다만 시장에 잔존하고 있는 대외변수들이 완전히 해결될 때까지는 여전히 변동성 확대요인으로 작용할 수 있다는 점을 간과해서는 안될 것입니다. 최근 개별종목의 이슈가 가격영향력을 높이고 있는 만큼 매크로환경 뿐만 아니라 개별거래소 재료들도 적극적으로 모니터링 하겠습니다. 펀드는 금융시장 불확실성이 확대되고 있는 상 황에서 섣부른 투자판단 보다는 전반적인 글로벌매크로 분석 및 개별종목분석을 통해 중장기적인 관점에서 장기 안정적인 투자성과를 달성할 수 있도록 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
유리글로벌거래소증권자1[주식]_운용	4.90	17.45	21.00	20.32
(비교지수 대비 성과)	(-0.67)	(1.54)	(0.22)	(1.30)
종류(Class)별 현황				
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A	4.46	16.49	19.52	18.35
(비교지수 대비 성과)	(-1.11)	(0.58)	(-1.26)	(-0.67)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A-e	4.58	16.74	19.91	18.87
(비교지수 대비 성과)	(-0.99)	(0.83)	(-0.87)	(-0.15)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C	4.41	16.38	19.35	18.12
(비교지수 대비 성과)	(-1.16)	(0.47)	(-1.43)	(-0.90)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1	4.54	16.66	19.78	18.70
(비교지수 대비 성과)	(-1.03)	(0.75)	(-1.00)	(-0.32)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1e	4.62	16.82	20.04	19.05
(비교지수 대비 성과)	(-0.95)	(0.91)	(-0.74)	(0.03)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-e	4.55	16.69	19.83	18.76
(비교지수 대비 성과)	(-1.02)	(0.78)	(-0.95)	(-0.26)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C1	4.69	16.99	20.28	19.37
(비교지수 대비 성과)	(-0.88)	(1.08)	(-0.50)	(0.35)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/S	4.61	16.80	20.00	18.99
(비교지수 대비 성과)	(-0.96)	(0.89)	(-0.78)	(-0.03)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/W	4.70	17.00	20.31	19.40
(비교지수 대비 성과)	(-0.87)	(1.09)	(-0.47)	(0.38)
유리글로벌거래소증권자제1호[주식]_C/C-G	-1.04	-1.04	-4.97	-5.82
(비교지수 대비 성과)	(-1.08)	(-1.08)	(-5.23)	(-4.62)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	4.62	16.88	20.16	19.23
(비교지수 대비 성과)	-0.95	0.97	-0.62	0.21
비교지수(벤치마크)	5.57	15.91	20.78	19.02

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

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리글로벌거래소증권자1[주식]_운용	20.32	31.28	53.02	97.10
(비교지수 대비 성과)	(1.30)	(6.13)	(5.25)	(27.14)
종류(Class)별 현황				
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A	18.35	27.00	45.61	81.42
(비교지수 대비 성과)	(-0.67)	(1.85)	(-2.16)	(11.46)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A-e	18.87	28.13	47.55	85.89
(비교지수 대비 성과)	(-0.15)	(2.98)	(-0.22)	(15.93)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C	18.12	26.50	44.75	79.65
(비교지수 대비 성과)	(-0.90)	(1.35)	(-3.02)	(9.69)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1	18.70	27.75	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.32)	(2.60)	-	-
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1e	19.05	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.03)	-	-	-
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-e	18.76	27.87	47.11	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.26)	(2.72)	(-0.66)	-
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C1	19.37	29.19	43.58	43.58
(비교지수 대비 성과)	(0.35)	(4.04)	(-0.22)	(-0.22)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/S	18.99	28.39	47.99	86.38
(비교지수 대비 성과)	(-0.03)	(3.24)	(0.22)	(16.42)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/W	19.40	29.27	49.52	-
(비교지수 대비 성과)	(0.38)	(4.12)	(1.75)	-
유리글로벌거래소증권자제1호[주식]_C/C-G	-5.82	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-4.62)	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	29.03	29.03	2.68	6.48
(비교지수 대비 성과)	(0.21)	(3.88)	(-0.18)	(0.79)
비교지수(벤치마크)	19.02	25.15	47.77	69.96

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

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

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	9,435	0	0	0	-1,912	0	0	0	0	-39	918	8,401
당기	3,814	0	0	0	-207	0	0	0	0	57	-45	3,619

4. 자산현황

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

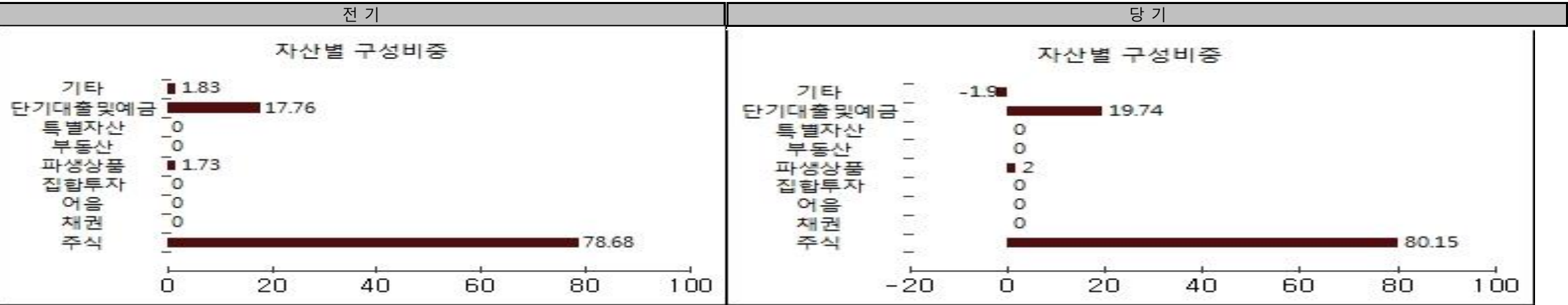
▶ 자산구성현황

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 비교 할 수 있습니다.

(단위:백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
AED (324.24)	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 (817.92)	8,032 (5.16)	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)	8,033 (5.16)
BRL (291.84)	13,548 (8.70)	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)	13,548 (8.70)
CAD (905.43)	2,056 (1.32)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,057 (1.32)
EUR (1315.34)	17,745 (11.39)	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)	17,746 (11.39)
GBP (1470.94)	13,676 (8.78)	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)	13,676 (8.78)
HKD (151.91)	10,033 (6.44)	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)	10,033 (6.44)
JPY (11.06)	5,818 (3.74)	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)	5,818 (3.74)
MXN (61.01)	252 (0.16)	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)	252 (0.16)
MYR (284.96)	199 (0.13)	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)	199 (0.13)
NZD (765.57)	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 (123.02)	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 (863.61)	3,464 (2.22)	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)	3,464 (2.22)
USD (1191.00)	50,018 (32.11)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,808 (2.44)	0 (0.00)	53,825 (34.56)
ZAR (81.06)	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)	0 (0.00)	0 (0.00)
KRW (1.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,117 (2.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	26,937 (17.29)	-2,952 (-1.90)	27,102 (17.40)
합계	124,842	0		0	3,117	0	0	0	0	30,747	-2,952	155,754

*☐: 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.

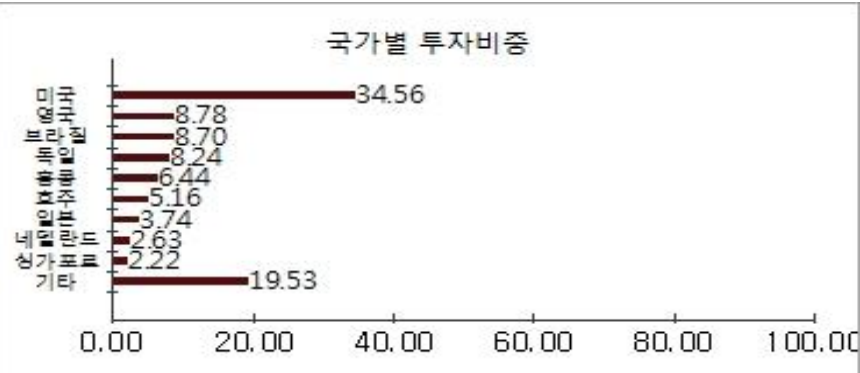
▶ 국가별 투자비중

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	34.56	6	호주	5.16
2	영국	8.78	7	일본	3.74
3	브라질	8.70	8	네델란드	2.63
4	독일	8.24	9	싱가포르	2.22
5	홍콩	6.44	10	기타	19.53

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(19.09.11)현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (19.06.12 ~ 19.09.11)	환헤지로 인한 손익 (19.06.12 ~ 19.09.11)
외화표시자산의 순자산총액의 60±10% 범위에서 환헤지 실행	59.2	20.3570	-186

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 201910	매도	5,360	63,730	
유로 F 201910	매도	800	10,541	

▶ 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)	17.29	6	해외주식	CME GROUP	7.93
2	해외주식	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	8.78	7	해외주식	CBOE HOLDINGS INC	6.47
3	해외주식	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	8.70	8	해외주식	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	6.44
4	해외주식	DEUTSCHE BOERSE AG	8.24	9	해외주식	NASDAQ OMX GROUP/THE	5.48
5	해외주식	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	8.07	10	해외주식	ASX LTD	5.16

※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
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	136,646	13,676	8.78	영국	GBP	Diversified Financial Services	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,057,478	13,548	8.7	브라질	BRL	Diversified Financial Services	
DEUTSCHE BOERSE AG	72,096	12,840	8.24	독일	EUR	Diversified Financial Services	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	117,175	12,577	8.07	미국	USD	Diversified Financial Services	
CME GROUP	50,472	12,349	7.93	미국	USD	Diversified Financial Services	
CBOE HOLDINGS INC	73,463	10,082	6.47	미국	USD	Diversified Financial Services	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	268,475	10,033	6.44	홍콩	HKD	Diversified Financial Services	
NASDAQ OMX GROUP/THE	73,018	8,536	5.48	미국	USD	Diversified Financial Services	
ASX LTD	120,344	8,032	5.16	호주	AUD	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
예금	한국씨티은행	2016-02-24	26,929	1.15		대한민국	KRW

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 ^{*)}	본부장	1969	33	3,592	9	16,238	2109000507
안재정	퀀트운용부장	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
<div>2010.08.18 ~ 현재</div> <div>이 투자신탁의 최초설정일(2007.03.12) ~ 2010.08.17</div> <div>2018.12.24 ~ 현재</div> <div>2014.06.18 ~ 2018.01.22</div> <div>2013.02.28 ~ 2014.06.17</div> <div>2010.08.18 ~ 2010.12.24</div> <div>2010.08.18 ~ 2010.12.01</div> <div>2010.08.18 ~ 2010.12.24</div> <div>2007.06.28 ~ 2010.09.10</div> <div>2007.06.28 ~ 2011.04.21</div>	<div>한진규(책임)</div> <div>최병로(책임)</div> <div>안재정(부책임)</div> <div>박상건(부책임)</div> <div>유승민(부책임)</div> <div>이재열(부책임)</div> <div>안현수(부책임)</div> <div>박주호(부책임)</div> <div>김용태(부책임)</div> <div>강석훈(부책임)</div>

▶ 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)	8.30	0.01	20.64	0.02
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계	8.30	0.01	20.64	0.02
	기타비용 ^{주2)}		0.02	31.03	0.03
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	47.23	132.14	0.13
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료			
		합계	47.23	132.14	0.13
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A	증권거래세	2.60	0.00	11.93	0.01
	자산운용사	22.06	0.18	50.72	0.18
	판매회사	28.36	0.23	65.22	0.23
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3.58	0.03	10.93	0.04
	일반사무관리회사	0.47	0.00	1.09	0.00
	보수합계	54.46	0.44	127.96	0.45
	기타비용 ^{주2)}		0.02	8.89	0.03
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	7.75	38.75	0.13
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료			
		합계	7.75	38.75	0.13
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A-e	증권거래세	0.43	0.00	3.17	0.01
	자산운용사	2.45	0.18	14.33	0.18
	판매회사	1.57	0.11	9.21	0.11
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.40	0.03	3.11	0.04
	일반사무관리회사	0.05	0.00	0.31	0.00
	보수합계	4.47	0.32	26.97	0.33
	기타비용 ^{주2)}		0.02	2.53	0.03
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.86	11.30	0.14
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료			
		합계	0.86	11.30	0.14
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C	증권거래세	0.05	0.00	0.85	0.01
	자산운용사	10.98	0.18	17.70	0.18
	판매회사	17.25	0.28	27.82	0.28
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1.78	0.03	3.81	0.04
	일반사무관리회사	0.24	0.00	0.38	0.00
	보수합계	30.25	0.49	49.72	0.50
	기타비용 ^{주2)}		0.02	3.11	0.03
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3.84	13.08	0.13
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료			
		합계	3.84	13.08	0.13
	증권거래세	0.21	0.00	1.19	0.01

유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1	자산운용사		1.54	0.18	4.24	0.18
	판매회사		1.32	0.15	3.63	0.15
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.25	0.03	0.92	0.04
	일반사무관리회사		0.03	0.00	0.09	0.00
	보수합계		3.15	0.36	8.88	0.37
	기타비용(주2)		0.19	0.02	0.76	0.03
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.53	0.06	3.23	0.13
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	0.53	0.06	3.23	0.13
	증권거래세		0.03	0.00	0.27	0.01
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1e	자산운용사		0.43	0.18	7.50	0.18
	판매회사		0.18	0.08	3.22	0.08
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.07	0.03	1.63	0.04
	일반사무관리회사		0.01	0.00	0.16	0.00
	보수합계		0.69	0.28	12.51	0.29
	기타비용(주2)		0.05	0.02	1.33	0.03
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.14	0.06	5.80	0.14
		조사분석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.14	0.06	5.80	0.14
	증권거래세		0.01	0.00	0.47	0.01
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-e	자산운용사		3.28	0.18	10.33	0.18
	판매회사		2.58	0.14	8.11	0.14
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.53	0.03	2.24	0.04
	일반사무관리회사		0.07	0.00	0.22	0.00
	보수합계		6.45	0.35	20.90	0.36
	기타비용(주2)		0.41	0.02	1.82	0.03
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1.15	0.06	7.96	0.14
		조사분석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	1.15	0.06	7.96	0.14
	증권거래세		0.06	0.00	0.65	0.01
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C1	자산운용사		76.83	0.18	53.81	0.18
	판매회사		3.29	0.01	2.31	0.01
	펀드재산보관회사(신탁업자)		12.43	0.03	11.52	0.04
	일반사무관리회사		1.65	0.00	1.15	0.00
	보수합계		94.20	0.22	68.79	0.23
	기타비용(주2)		9.54	0.02	9.45	0.03
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	27.12	0.06	37.28	0.12
		조사분석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	27.12	0.06	37.28	0.12
	증권거래세		1.50	0.00	3.87	0.01
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/S	자산운용사		5.99	0.18	7.15	0.18
	판매회사		2.99	0.09	3.58	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.97	0.03	1.54	0.04
	일반사무관리회사		0.13	0.00	0.15	0.00
	보수합계		10.08	0.30	12.42	0.31
	기타비용(주2)		0.75	0.02	1.26	0.03
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2.10	0.06	5.08	0.13
		조사분석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	2.10	0.06	5.08	0.13
	증권거래세		0.12	0.00	0.51	0.01
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/W	자산운용사		10.58	0.18	13.53	0.18
	판매회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1.71	0.03	2.87	0.04
	일반사무관리회사		0.23	0.00	0.29	0.00
	보수합계		12.52	0.21	16.69	0.22
	기타비용(주2)		1.31	0.02	2.32	0.03
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3.73	0.06	9.65	0.13
		조사분석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	3.73	0.06	9.65	0.13
	증권거래세		0.21	0.00	0.94	0.01
유리글로벌거래소증권자제1호[주식]_C/C-G	자산운용사		0.00	0.00	0.00	0.17
	판매회사		0.00	0.00	0.00	0.14
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.00	0.00	0.03
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.00	0.00	0.00	0.35
	기타비용(주2)		0.00	0.00	0.00	0.03
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.23
		조사분석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.00	0.00	0.23
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.01

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율
 ** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 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 연평균잔액에 대한 비율로 확인 할 수 있습니다.

(단위: 연환산,%)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	매매·중개수수료비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
유리글로벌밸거래소증권자1[주식]_운용	전기	0.0358	0.0803	0.1065	0.1956
	당기	0.0358	0.0778	0.1374	0.2774
종류(Class)별 현황					
유리글로벌밸거래소증권자1[주식]_C/A	전기	1.6868	0.00877	1.7972	0.1998
	당기	1.6867	0.0128	1.8413	0.3476
유리글로벌밸거래소증권자1[주식]_C/A-e	전기	1.2367	0.00132	1.342	0.197
	당기	1.2366	0.0025	1.4092	0.4273
유리글로벌밸거래소증권자1[주식]_C/C	전기	1.8868	0.00445	1.9967	0.2014
	당기	1.8867	0.00537	2.0351	0.3158
유리글로벌밸거래소증권자1[주식]_C/C-P1	전기	1.3867	0.00064	1.4961	0.1986
	당기	1.3866	0.00094	1.5464	0.3596
유리글로벌밸거래소증권자1[주식]_C/C-P1e	전기	1.0857	0.00005	1.2116	0.2291
	당기	1.087	0.00085	1.286	0.5198
유리글로벌밸거래소증권자1[주식]_C/C-e	전기	1.3367	0.0013	1.4468	0.202
	당기	1.3366	0.00215	1.4995	0.3801
유리글로벌밸거래소증권자1[주식]_C/C1	전기	0.8171	0.05703	0.9223	0.1938
	당기	0.817	0.04554	0.9429	0.2308
유리글로벌밸거래소증권자1[주식]_C/S	전기	1.1368	0.00255	1.246	0.2008
	당기	1.1367	0.00269	1.2787	0.2869
유리글로벌밸거래소증권자1[주식]_C/W	전기	0.7868	0.00419	0.897	0.2006
	당기	0.7867	0.00495	0.9286	0.2934
유리글로벌밸거래소증권자제1호[주식]_C/C-G	전기	1.353	0	1.4553	0.1807
	당기	1.3467	0	1.4584	0.1972

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.
주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(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, %)

유리글로벌밸거래소증권모[주식]

매수		매도		매매회전율 <small>주)</small>	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
1,571,670	73,970	109,400	5,864	6.91	27.43

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

유리글로벌밸거래소증권모[주식]

2018-12-12 ~ 2019-03-11	2019-03-12 ~ 2019-06-11	2019-06-12 ~ 2019-09-11
27.85	43.24	6.91

※ 회전을 변동 사유: 펀드는 전기, 대량 환매에 대응하기 위해 증가했던 편입자산 매도로 매매회전율이 증가하였으나 당기에 가파르게 자금이 유입되면서 매매회전율이 급감하였습니다.

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.