

자산운용보고서

유리글로벌거래소증권투자자산신탁제1호[주식]

(운용기간 : 2019년09월12일 ~ 2019년12월11일)

○ 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 회전을▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 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 모투자 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, 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 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
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	2019.09.12 ~ 2019.12.11	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	유리자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	DB금융투자, KB증권, KEB하나은행, NH농협은행, NH 농협은행, NH투자증권, SK증권, 경남은행(판매), 광주 은행, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대 우, 부국증권, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 상 상인증권, 수협중앙회, 신영증권, 신한금융투자, 신한 은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 케이프투 자증권, 키움증권, 하나금융투자, 한국산업은행, 한국 투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권, 현대차투자증 권	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: 기 후, 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 등급상향에 포트폴리오를 조정합니다 . 등 급의 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 추가수준 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. 리스크관리본부에서 각종 법령 및 규정, 지침, 내규가 지켜지는 지를 모니터링하고 독립적으로 펀드의 실적평가 및 분석 업무를 수행합니다.

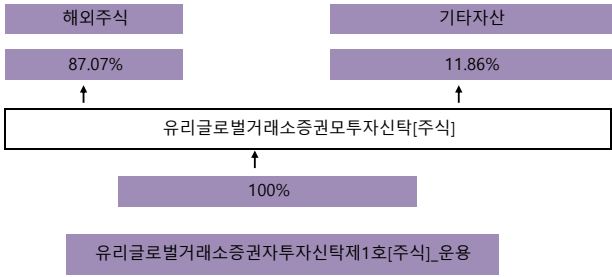
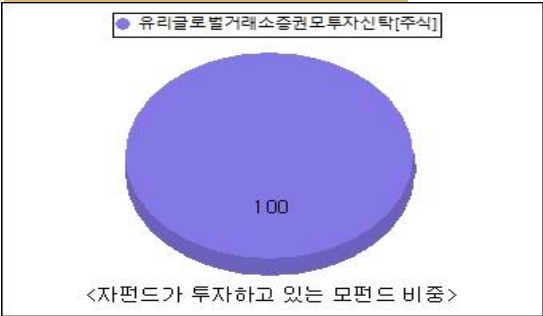
[환위험 관리 전략]

- 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 분석 됩니다.

4. 수익구조

이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 해외 주식에 투자하는 모두투자신탁에 투자하는 집합투자기구로서 신탁재산을 주로 해외 주식 등 외화표시자산에 투자하는 모두투자신탁의 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.

▶ 자산현황

자산현황 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)	155,754	276,273	77.38
	부채총액(B)	4,070	2,964	-27.18
	순자산총액(C=A-B)	151,684	273,309	80.18
	발행 수익증권 총 수(D)	98,363	172,303	75.17
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,542.08	1,586.21	2.86
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A	기준가격	1,526.30	1,563.44	2.43
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A-e	기준가격	1,531.03	1,570.03	2.55
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C	기준가격	1,521.50	1,557.76	2.38
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1	기준가격	1,456.43	1,492.98	2.51
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1e	기준가격	1,158.27	1,188.22	2.59
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-e	기준가격	1,527.47	1,565.99	2.52
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C1	기준가격	1,381.41	1,418.07	2.65
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/S	기준가격	1,531.85	1,571.26	2.57
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/W	기준가격	1,534.15	1,574.99	2.66
유리글로벌거래소증권자제1호[주식]_C/C-G	기준가격	989.59	1,014.52	2.52

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 +2.86%(운용클래스 기준)의 수익률을 기록하며 BM(+2.94%)대비 -0.08% 소폭 부진한 운용성과를 시현하였습니다. 미국과 중국 간의 무역협상 기대감이 고조되고, 전반적으로 견조했던 기업실적과 양호한 경제지표가 위험자산 선호 심리를 부추기며 선진국 및 신흥국 모두 상승세를 보였습니다.

9월 중순 이후 글로벌 증시는 월 초의 미·중 협상기대감 확대, 영국 브렉시트 불확실성 완화, 홍콩 송환법 반대시위 철폐 등 긍정적인 분위기를 이어가지 못하고 소폭 하락세를 나타냈습니다. 사우디 석유 생산 시설 피격사건, 트럼프대통령 탄핵ישו 부각 및 주요국가의 경제지표 부진으로 인한 글로벌경기둔화 우려 재부각 등이 증시에 부담을 주었습니다.

10월 글로벌 증시는 선진국 및 신흥국 모두 강세 시현하였습니다. 미국의 對중국의 금융투자 소식과 제조업지표 부진으로 글로벌 경기침체 우려가 재부각 되며 가파른 하락세로 출발하였으나, 미·중 고위급회담 기대감 및 탄탄한 고용지표가 투자심리를 지지하며 상승반전에 성공하였고 미·중 고위급 회담에서의 1단계 합의 도달이 시장기대치를 충족하며 글로벌증시 상승탄력을 높였습니다. 월 중 있었던 FOMC 회의에서 미국 연준은 예상대로 금리인하를 시행하였고, 기자회견에서 파월 연준 의장의 발언이 덜 매파적으로 해석되며 투자심리를 지지하였습니다.

11월 글로벌 증시는 이머징 및 신흥국이 엇갈린 행보를 보이며 선진국 주도의 상승추세를 이어갔습니다. 글로벌 금융시장의 핵심변수인 미·중 갈등양상이 누그러지면서 투자심리 회복이 지속되었고, 견조한 기업실적 및 전반적으로 양호한 경제지표가 긍정적으로 작용하며 지수 하단을 높였습니다. 다만, 트럼프 대통령의 홍콩 인권 및 민주주의법안 서명 및 영국 총선을 앞둔 여론조사 결과 등은 변동성 확대 요인으로 작용하였습니다.

12월 초 글로벌 증시는 대외불확실성 완화 분위기 속에서 선진국 대비 신흥국이 상승탄력을 높이며 글로벌 증시 상승을 주도하였습니다. 트럼프 대통령의 홍콩 인권법안 서명 여파로 중국의 거센 반발과 무역협상에 대한 악영향이 예상되었으나, 우려했던 것 보다 다소 차분한 모습을 보였고, 미·중간 1단계 무역 합의 체결 낙관론에 무게가 실리면서 상승동인을 제공하였습니다. 미국 경제의 버팀목역할을 하는 고용지표 호조도 위험자산선호 심리를 지지했습니다.

동 기간 대부분의 거래소 종목들도 글로벌 증시의 훈풍에 편승하며 우수한 성과를 기록했습니다. 다만, 글로벌 증시에서 주요 불안요소들에 대한 해결 기대감이 높아지면서 위험자산 선호도가 확대되며 상대적으로 변동성이 적은 거래소 종목들에 차익실현 매물이 집중되어 상승폭은 다소 제한되었습니다. 기간 중 M&A 뉴스로 가장 돋보였던 스페인 거래소는 대형 거래소들의 러브콜이 이어지며 49% 넘는 급등세를 보였습니다. 한편, 홍콩거래소가 런던거래소를 인수하겠다고 발표하였고, 런던거래소는 이를 거절하면서 양 사의 주가도 등락을 거듭했습니다. 글로벌 대어들의 IPO소식도 거래소에는 호재로 작용하였습니다. 알리바바가 홍콩거래소에 추가 상장하며 홍콩거래소 주가를 지지하였고, 아람코의 상장소식도 향후 글로벌거래소 2차 상장 기대감을 높이며 거래소투자자들의 이목을 집중시켰습니다. 다만, 홍콩거래소는 최근 불안정한 금융환경에 영향을 받으며, 기간 중 약보합으로 마감했습니다. 글로벌 거래소들의 사업역량강화 전략실행은 여전히 진행형입니다. ICE거래소는 비트코인 선물거래를 개시하였고, 호주거래소는 청산결제에 블록체인 기술도입으로 차별화된 서비스 제공에 나섰습니다. 나스닥거래소가 CBE(기업감시 및 컴플라이언스 솔루션 제공회사) 인수소식 및 '나스닥 스마트옵션' 출시 소식을 전하며 마켓데이터 부문 강화하였으며, S&P글로벌은 신상품개발(Cape 4)에 박차를 가했고 CME는 구글 플랫폼을 활용한 실시간 선물옵션 마켓데이터 제공소식으로 사업모델을 강화했습니다. 독일거래소는 나스닥거래소 상품 선물옵션 부문을 인수하면서 비즈니스 확장 행보를 가속화하였습니다. 실적발표에서 유로넥스트는 오슬로거래소 인수호재에 힘입어 3분기 20%가 넘는 매출 성장을 기록, 투자자의 관심을 끌었습니다.

펀드는 지속적인 자금유입에 따른 추가 매수과정에서 포트폴리오 편입비 조정을 수행하고 있습니다. 글로벌 변동성환경 변화 및 개별 국가의 매크로이슈가 거래소주가에 영향을 미치는 만큼 관련 사항을 적극적으로 모니터링하면서 시장변화에 유연하게 대처하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

향후 글로벌증시에서 핵심변수의 영향력이 확대될 것으로 전망됩니다. 미·중 협상은 타결 기대감을 높였으나 합의 진행과정에서 끊임없이 잡음이 불거지면서 양국의 대립구도가 부각되는 양상을 보이고 있어 시장방향성에 대한 선제적인 판단은 자제해야 할 것 같습니다. 전반적인 리스크오프 분위기가 미국 주요증시의 신고가 행진을 지지하였으나 시장변동성 확대요인이 곳곳에 산재되어 있는 만큼 신중한 접근이 요구됩니다. 엇갈리는 경제지표도 부담입니다. 미국의 고용 및 소비지표가 견조한 흐름을 지속하고 있으나 주요국 경기지표 부진이 글로벌경기둔화 우려로 이어지며 시장을 압박할 것으로 보입니다. 다만, 이러한 우려는 연준의 완화적 통화정책 및 경기부양책에 대한 동인을 제공하며 오히려 증시에 호재로 작용할 수 있다는 점은 긍정적입니다.

G2 무역협상을 두고 마찰이 지속될 것으로 보이는 가운데 당장은 1월 15일로 예정되어 있는 1단계무역합의안 서명 및 세부내용이 시장의 방향성에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 최근 트럼프 대통령은 각 국에 관세부과 압력을 높이며 전방위적 무역전쟁(EU자동차 및 남미 국가에 대한 철강/알루미늄 관세부과 등) 확산 우려를 키우고 있다는 점은 하방리스크 요인입니다. 미·중 무역분쟁 및 브렉시트 불확실성 등 주요 글로벌금융시장 변동성 요인이 소강국면에 진입할 것이라는 큰 그림에는 변화가 없을 것으로 보이나 양국 협상이슈는 지속적으로 노이즈를 유발하며 변동성을 확대시킬 것으로 전망됩니다. 아울러 미국과 이란과의 긴장구도가 고조되고 있는 상황에서 홍콩, 남미 등 글로벌 정치, 경제적 리스크가 증시 하방 트리거로 작용할 수도 있어 제한적인 우상향을 전망합니다. 거저효과에 따른 기업들의 실적개선 기대감은 유동성환경 개선과 더불어 투자심리 지지 요인입니다. 장기적으로 미국과 미국 이외의 지역간 경기 격차 축소로 달러화의 완만한 약세 전환에 힘이 실릴 것으로 판단되어 글로벌 금융시장 내 위험 선호 분위기가 되살아날 것으로 보여 상대적으로 신흥국 증시에 우호적인 환경이 기대됩니다.

미·중 협상 경로가 여전히 시장분위기를 주도하고 있는 가운데 각국의 정치 경제적 리스크는 글로벌금융시장 변동성 확대 요인을 제공하며 헤지거래 수요확대를 유인할 것으로 보여 거래소에는 상승동인으로 작용할 것으로 기대됩니다. 최근 개별 종목 이벤트에 대한 민감도가 높아지고 있는 양상이 관찰되는 가운데 거래소 간 인수전이 뜨겁습니다. 스페인거래소를 두고 유로넥스트, 스위스거래소, 독일 및 런던거래소까지 가세했다는 소식이 전해지며 투자자들의 이목을 집중시키고 있습니다. 거래소의 덩치 키우기가 본격화되고 있는 상황에서 관련 이슈를 면밀히 모니터링 할 예정입니다. 미래 먹거리 탐색에 대한 끊임없는 노력은 금융기술회사 인수합병 움직임이 강화되고 있다는 점에서도 알 수 있습니다. 대형거래소를 중심으로 신상품 출시가 이어지고 있으며, 기술제곱 및 이전에도 높은 관심을 보이고 있는 것으로 관찰됩니다. 거래소들은 급증한 거래량을 바탕으로 대부분이 호실적을 기록했으며 이러한 흐름은 한동안 이어질 것으로 예상됩니다. 다만 금융시장 불확실성의 일괄적인 해소분위기가 형성될 경우 상대적으로 더 위험한 자산선호로 포트폴리오 변환이 일어날 가능성도 배제할 없을 것 같습니다.

수익구조 다변화를 통한 경쟁력확보는 거래소의 핵심전략입니다. 특히 마켓데이터 상용화 및 디지털전환은 거래소의 가장 중요한 미래전략으로 거래 수수료수익 중심에서 탈피하여 사업부문을 다각화하고 시장데이터 부문 및 IT기술부문 강화에 집중함으로써 장기 수익모델을 확보하려는 노력을 지속하고 있습니다. 새로운 지수 및 신상품 출시, 거래플랫폼 강화, 알고리즘 매매를 위한 기술향상 등 비즈니스 포트폴리오 강화를 통한 지속적인 이익성장이 전망되어 거래소투자자에 대한 낙관적인 시각을 유지합니다. 펀드는 금융시장 변동성이 확대되고 있는 상황에서 대외변수에 민감하게 반응하는 증시상황을 적극적으로 모니터링하여 장기 안정적인 운용성과를 시현할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

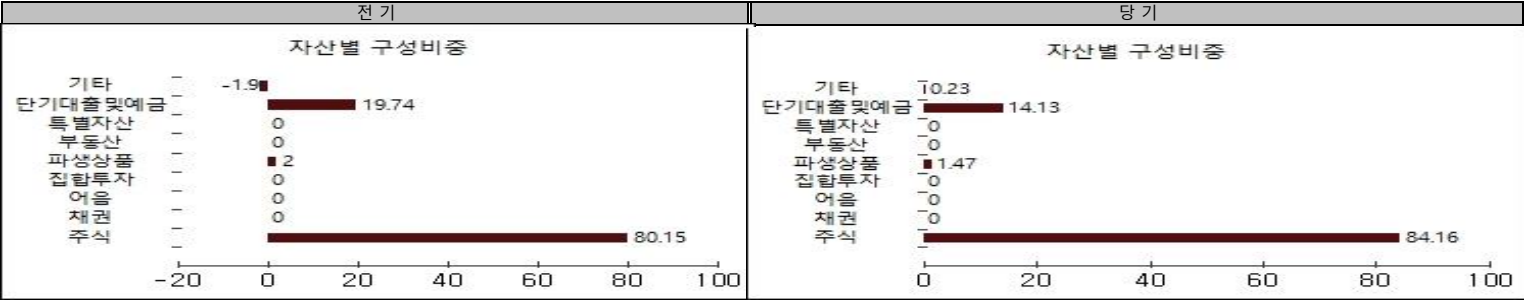
▶ 기간(누적) 수익률

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
유리글로벌별거래소증권자1[주식]_운용	2.86	7.90	20.81	24.46
(비교지수 대비 성과)	(-0.08)	(-0.78)	(1.49)	(0.13)
종류(Class)별 현황				
유리글로벌별거래소증권자1[주식]_C/A	2.43	7.00	19.32	22.43
(비교지수 대비 성과)	(-0.51)	(-1.68)	-	(-1.90)
유리글로벌별거래소증권자1[주식]_C/A-e	2.55	7.24	19.72	22.97
(비교지수 대비 성과)	(-0.39)	(-1.44)	(0.40)	(-1.36)
유리글로벌별거래소증권자1[주식]_C/C	2.38	6.90	19.15	22.19
(비교지수 대비 성과)	(-0.56)	(-1.78)	(-0.17)	(-2.14)
유리글로벌별거래소증권자1[주식]_C/C-P1	2.51	7.16	19.59	22.79
(비교지수 대비 성과)	(-0.43)	(-1.52)	(0.27)	(-1.54)
유리글로벌별거래소증권자1[주식]_C/C-P1e	2.59	7.32	19.84	23.14
(비교지수 대비 성과)	(-0.35)	(-1.36)	(0.52)	(-1.19)
유리글로벌별거래소증권자1[주식]_C/C-e	2.52	7.19	19.63	22.85
(비교지수 대비 성과)	(-0.42)	(-1.49)	(0.31)	(-1.48)

NZD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(779.78)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
SEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(125.77)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
SGD	7,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,219	
(878.59)	(2.61)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.61)	
USD	91,426	0	0	0	0	0	0	0	0	5,472	0	96,898
(1194.70)	(33.09)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.98)	(0.00)	(35.07)
ZAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(80.69)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
KRW	0	0	0	4,074	0	0	0	0	0	33,577	624	38,275
(1.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.47)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(12.15)	(0.23)	(13.85)
합계	232,524	0	0	4,074	0	0	0	0	0	39,051	624	276,273

*④: 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.

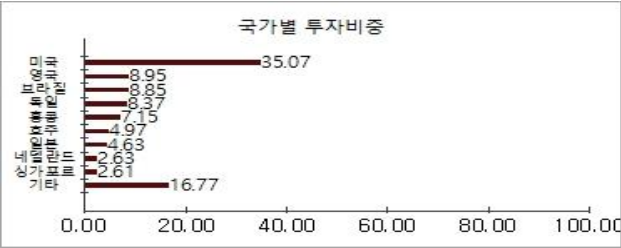
▶ 국가별 투자비중

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	35.07	6	호주	4.97
2	영국	8.95	7	일본	4.63
3	브라질	8.85	8	네덜란드	2.63
4	독일	8.37	9	싱가포르	2.61
5	홍콩	7.15	10	기타	16.77

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(19.12.11)현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (19.09.12 ~ 19.12.11)	환헤지로 인한 손익 (19.09.12 ~ 19.12.11)
외화표시자산의 순자산총액의 60±10% 범위에서 환헤지 실행	55.6	23.2660	-952

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 201912	매도	8,810	105,262	
미국달러 F 202001	매도	400	4,774	
유로 F 201912	매도	1,690	22,391	

▶ 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	해외주식	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	8.95	6	해외주식	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	7.15
2	해외주식	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	8.85	7	단기상품	REPO매수(20191211)	7.02
3	해외주식	DEUTSCHE BOERSE AG	8.37	8	해외주식	CBOE HOLDINGS INC	6.47
4	해외주식	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	8.37	9	해외주식	NASDAQ OMX GROUP/THE	5.85
5	해외주식	CME GROUP	7.72	10	해외주식	ASX LTD	4.97

※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
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	231,942	24,727	8.95	영국	GBP	Diversified Financial Services	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,813,726	24,453	8.85	브라질	BRL	Diversified Financial Services	
DEUTSCHE BOERSE AG	128,548	23,134	8.37	독일	EUR	Diversified Financial Services	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	209,566	23,117	8.37	미국	USD	Diversified Financial Services	
CME GROUP	87,060	21,333	7.72	미국	USD	Diversified Financial Services	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	526,196	19,758	7.15	홍콩	HKD	Diversified Financial Services	
CBOE HOLDINGS INC	129,424	17,884	6.47	미국	USD	Diversified Financial Services	
NASDAQ OMX GROUP/THE	129,272	16,156	5.85	미국	USD	Diversified Financial Services	
ASX LTD	210,585	13,722	4.97	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
REPO매수	한국투자신탁운용	2019-12-11	19,395	1.43		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 ^{주)}	본부장	1969	19	4,815	2	579	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
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, 매매증계수수료)을 확인할 수 있습니다. 또한 당기와 전기의 보수 및 비용 발생현황을 비교할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

	구분		전기		당기		
			금액	비율 주1)	금액	비율 주1)	
유리글로벌거래소증권자1[주식]_운용	자산운용사		0.00	0.00	0.00	0.00	
	판매회사		0.00	0.00	0.00	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		20.64	0.02	27.25	0.01	
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계		20.64	0.02	27.25	0.01	
	기타비용 주2)		31.03	0.03	49.93	0.02	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		132.14	0.13	185.15	0.08
		조사분석업무 등		0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료					
		합계		132.14	0.13	185.15	0.08
증권거래세		11.93	0.01	15.24	0.01		

유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A	자산운용사		50.72	0.18	139.76	0.17
	판매회사		65.22	0.23	179.69	0.22
	펀드재산보관회사(신탁업자)		10.93	0.04	23.80	0.03
	일반사무관리회사		1.09	0.00	2.99	0.00
	보수합계		127.96	0.45	346.24	0.43
	기타비용 [주2]		8.89	0.03	18.28	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	38.75	0.13	66.85	0.08
		소자문석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	38.75	0.13	66.85	0.08
	증권거래세		3.17	0.01	5.48	0.01
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A-e	자산운용사		14.33	0.18	30.95	0.17
	판매회사		9.21	0.11	19.90	0.11
	펀드재산보관회사(신탁업자)		3.11	0.04	5.30	0.03
	일반사무관리회사		0.31	0.00	0.66	0.00
	보수합계		26.97	0.33	56.81	0.32
	기타비용 [주2]		2.53	0.03	4.08	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	11.30	0.14	15.22	0.09
		소자문석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	11.30	0.14	15.22	0.09
	증권거래세		0.85	0.01	1.20	0.01
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C	자산운용사		17.70	0.18	39.11	0.17
	판매회사		27.82	0.28	61.46	0.27
	펀드재산보관회사(신탁업자)		3.81	0.04	6.64	0.03
	일반사무관리회사		0.38	0.00	0.84	0.00
	보수합계		49.72	0.50	108.04	0.48
	기타비용 [주2]		3.11	0.03	5.10	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	13.08	0.13	18.52	0.08
		소자문석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	13.08	0.13	18.52	0.08
	증권거래세		1.19	0.01	1.53	0.01
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1	자산운용사		4.24	0.18	8.08	0.17
	판매회사		3.63	0.15	6.93	0.15
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.92	0.04	1.37	0.03
	일반사무관리회사		0.09	0.00	0.17	0.00
	보수합계		8.88	0.37	16.54	0.36
	기타비용 [주2]		0.76	0.03	1.05	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3.23	0.13	3.69	0.08
		소자문석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	3.23	0.13	3.69	0.08
	증권거래세		0.27	0.01	0.31	0.01
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1e	자산운용사		7.50	0.18	17.07	0.17
	판매회사		3.22	0.08	7.31	0.07
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1.63	0.04	2.90	0.03
	일반사무관리회사		0.16	0.00	0.37	0.00
	보수합계		12.51	0.29	27.65	0.28
	기타비용 [주2]		1.33	0.03	2.24	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	5.80	0.14	8.17	0.08
		소자문석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	5.80	0.14	8.17	0.08
	증권거래세		0.47	0.01	0.67	0.01
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-e	자산운용사		10.33	0.18	24.70	0.17
	판매회사		8.11	0.14	19.41	0.14
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2.24	0.04	4.23	0.03
	일반사무관리회사		0.22	0.00	0.53	0.00
	보수합계		20.90	0.36	48.86	0.35
	기타비용 [주2]		1.82	0.03	3.25	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	7.96	0.14	12.09	0.09
		소자문석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	7.96	0.14	12.09	0.09
	증권거래세		0.65	0.01	0.96	0.01
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C1	자산운용사		53.81	0.18	101.33	0.17
	판매회사		2.31	0.01	4.34	0.01
	펀드재산보관회사(신탁업자)		11.52	0.04	17.07	0.03
	일반사무관리회사		1.15	0.00	2.17	0.00
	보수합계		68.79	0.23	124.91	0.22
	기타비용 [주2]		9.45	0.03	13.09	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	37.28	0.12	46.66	0.08
		소자문석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	37.28	0.12	46.66	0.08
	증권거래세		3.87	0.01	3.99	0.01
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/S	자산운용사		7.15	0.18	8.86	0.17
	판매회사		3.58	0.09	4.43	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1.54	0.04	1.51	0.03
	일반사무관리회사		0.15	0.00	0.19	0.00
	보수합계		12.42	0.31	14.99	0.30
	기타비용 [주2]		1.26	0.03	1.16	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	5.08	0.13	4.30	0.08
		소자문석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	5.08	0.13	4.30	0.08
	증권거래세		0.51	0.01	0.34	0.01
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/W	자산운용사		13.53	0.18	19.75	0.17
	판매회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2.87	0.04	3.38	0.03
	일반사무관리회사		0.29	0.00	0.42	0.00
	보수합계		16.69	0.22	23.56	0.21
	기타비용 [주2]		2.32	0.03	2.60	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	9.65	0.13	9.65	0.09
		소자문석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	9.65	0.13	9.65	0.09
	증권거래세		0.94	0.01	0.75	0.01

유리글로벌거래소증권자제1호[주식]_C/C-G	자산운용사		0.00	0.17	0.01	0.17
	판매회사		0.00	0.14	0.01	0.14
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.03	0.00	0.03
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.00	0.35	0.02	0.35
	기타비용(주2)		0.00	0.03	0.00	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.23	0.00	0.07
		소자문석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.23	0.00	0.07
	증권거래세		0.00	0.01	0.00	0.01

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

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

※ 성과보수내역 : 없음

※ 발행분담금내역 : 없음

※ 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비율을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

▶ 총보수, 비용비율

총보수, 비용비율 표를 통해 투자자가 펀드를 통해 부담한 보수와 비용의 수준을 펀드 순자산 연평잔액에 대한 비율로 확인 할 수 있습니다.

(단위: 연환산,%)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	매매·중개수수료비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
유리글로벌거래소증권자1[주식]_운용	전기	0.0358	0.0778	0.1374	0.2774
	당기	0.0357	0.0599	0.1446	0.3306
종류(Class)별 현황					
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A	전기	1.6867	0.0128	1.8413	0.3476
	당기	1.6866	0.01469	1.836	0.3571
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A-e	전기	1.2366	0.0025	1.4092	0.4273
	당기	1.2365	0.00309	1.3936	0.3931
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C	전기	1.8867	0.00537	2.0351	0.3158
	당기	1.8866	0.00507	2.0354	0.3458
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1	전기	1.3866	0.00094	1.5464	0.3596
	당기	1.3866	0.00096	1.5398	0.36
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1e	전기	1.087	0.00085	1.286	0.5198
	당기	1.087	0.00147	1.2453	0.3946
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-e	전기	1.3366	0.00215	1.4995	0.3801
	당기	1.3366	0.00259	1.4898	0.3736
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C1	전기	0.817	0.04554	0.9429	0.2308
	당기	0.8169	0.02624	0.9532	0.2898
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/S	전기	1.1367	0.00269	1.2787	0.2869
	당기	1.1366	0.00195	1.2853	0.3336
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/W	전기	0.7867	0.00495	0.9286	0.2934
	당기	0.7866	0.00385	0.9342	0.3378
유리글로벌거래소증권자제1호[주식]_C/C-G	전기	1.3467	0	1.4584	0.1972
	당기	1.3513	0	1.4803	0.2932

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 매매거래수수료 (0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.25%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드의 비용이 증가합니다.

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위:백만원, %)

매주		매도		매매회전율 <small>주)</small>	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
2,963,300	111,940	165,500	6,855	3.54	14.22

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

유리글로벌거래소증권모[주식]					
2019-03-12 ~ 2019-06-11		2019-06-12 ~ 2019-09-11		2019-09-12 ~ 2019-12-11	
43.24		6.91		3.54	

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.