

자산운용보고서

유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]

(운용기간 : 2020년03월12일 ~ 2020년06월11일)

○ 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 **운용경과 및 수익률현황**
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적) 수익률
 - ▶ 손익현황
- 4 **자산현황**
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 환헤지에 관한 사항
 - ▶ 환헤지를 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 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 모자형 구조의 펀드로서 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 유리글로벌거래스증권자펀드가 해당 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

3. 이 보고서는 자본시장법에 의해 유рил글로벌레소증권투자자신탁제1호(주식), 운용의 자산운용회사인 '유리자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '한국씨티은행'의 확인을 받아 판매회사인 'DB금융투자, KB증권, NH농협은행, NH농협은행, NH투자증권, SK증권, 경남은행(판매), 광주은행, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋대우, 한국증권, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 상상인증권, 수협중앙회, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 전북은행, 케이프투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 한국산업은행, 한국투자증권, 한국프스트증권, 한화생명보험, 한화투자증권, 현대투자증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인 기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

4. 고객님의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 조회할 수 있습니다.

02-2168-7900

<http://dis.kofia.or.kr>

2. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
유리글로벌별거래소증권투자자산신탁제1호[주식]_운용, 유리글로벌별거래소증권모투자신탁[주식], 유리글로벌별거래소증권투자자산신탁제1호[주식]_C/A, 유리글로벌별거래소증권투자자산신탁제1호[주식]_C/A-e, 유리글로벌별거래소증권투자자산신탁제1호[주식]_C/C, 유리글로벌별거래소증권투자자산신탁제1호[주식]_C/C-G, 유리글로벌별거래소증권투자자산신탁제1호[주식]_C/C-P1, 유리글로벌별거래소증권투자자산신탁제1호[주식]_C/C-P1e, 유리글로벌별거래소증권투자자산신탁제1호[주식]_C/C-e, 유리글로벌별거래소증권투자자산신탁제1호[주식]_C/C1, 유리글로벌별거래소증권투자자산신탁제1호[주식]_C/S, 유리글로벌별거래소증권투자자산신탁제1호[주식]_C/W		3등급	66231, BB291, 66229, AQ489, 66230, BB291, BB320, C2849, AQ490, 70448, AQ485, 97901
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2007.03.12
운용기간	2020.03.12 ~ 2020.06.11	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	유리자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	DB금융투자, KB증권, NH농협은행, NH농협은행, NH투자증권, SK증권, 경남은행(판매), 광주은행, 교보생명보험, 교보증권, 국 민은행, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋 대우, 부국증권, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 상상인증 권, 수협중앙회, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 전북은행, 케이프투자증권, 키움증 권, 하나금융투자, 하나은행, 한국산업은행, 한국투자증권, 한 국포스증권, 한화생명보험, 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,판 매회사,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 회 사 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 부 여는 계량적 요소 외에 비계량적 요소까지 고려하여 운용자의 주관 및 재량에 의해 결정되므로 이펀드 포트폴리오 구성 종목의 요건, 종목간 비중이 객관적 기준에 의해 특징되지는 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다. 나) 자산배분 전략- 이 펀드는 운용자의 재량에 의해 주식투자비중 조절 등을 통한 자산배분 전략을 구사할 수 있습니다. 자산배분전략의 의도와달리 추가수 준 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 없습 니다.		

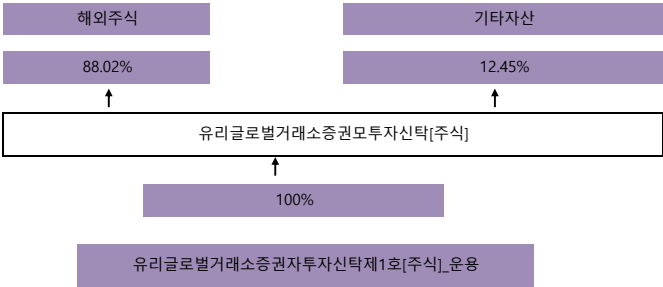
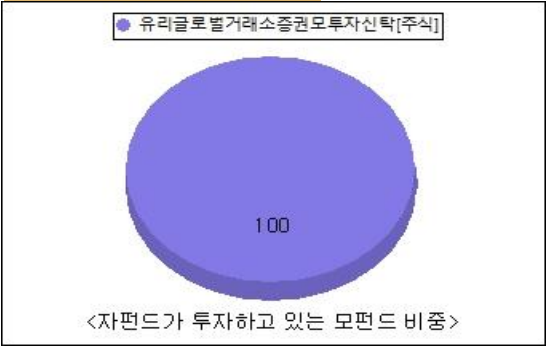
3. 위험관리
 운용역 개인의 독단에 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회 및 위험관리위원회 등에서 결정합니다. 리스크관리 본부에서 각종 법령 및 규정, 지침, 내규가 지켜지는 지를 모니터링하고 독립적으로 펀드의 실적평가 및 분석 업무를 수행합니다.

[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 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 경제ㆍ정치ㆍ자연ㆍ사회ㆍ문화 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
유리글로벌저래소증권자1[주식]_운용	자산 총액(A)	345,175	383,140	11.00
	부채총액(B)	2,550	11,042	333.01
	순자산총액(C=A-B)	342,625	372,098	8.60
	발행 수익증권 총 수(D)	219,090	224,347	2.40
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,563.85	1,658.59	8.20
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/A	기준가격	1,534.77	1,649.50	7.78
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/A-e	기준가격	1,543.00	1,652.01	7.89
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/C	기준가격	1,528.34	1,646.51	7.73
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/C-G	기준가격	996.69	1,075.06	7.86
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/C-P1	기준가격	1,466.71	1,572.14	7.86
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/C-P1e	기준가격	1,168.21	1,241.25	7.93
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/C-e	기준가격	1,538.63	1,648.58	7.87
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/C1	기준가격	1,395.15	1,488.95	8.00
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/S	기준가격	1,544.57	1,652.43	7.92
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/W	기준가격	1,549.61	1,653.35	8.00

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

<p>펀드는 해당 운용기간 동안 8.20%의 수익률(운용클래스 기준)을 기록하며 BM(9.34%)대비 -1.14% 소폭 부진한 운용성가를 시현하였습니다. 코로나19의 직격탄으로 운용기간 초반 급락세로 시작했던 글로벌 금융시장은 주요 산유국 간 오일전쟁으로 인한 유가 급락이 더해져 극심한 변동성에 시달렸습니다. 하지만 연중의 강력한 경기부양책이 얼어붙은 투자심리에 온기를 채워주었고, 바이러스 확산 속도 둔화에 따른 경제 활동 재개 기대감이 경기정상화 낙관론을 확대시키며 선진국 및 신흥국 증시 모두 상승 반전에 성공하였습니다.</p> <p>3월 글로벌 증시는 코로나19 글로벌 팬데믹(세계적 대유행) 공포의 직격탄을 맞으며 급락세가 지속되었습니다. 중국에서의 확진자 수는 감소하였으나 유럽, 미국 등 주요 선진국뿐만 아니라 남미, 아프리카 등 전세계적으로 바이러스가 급속하게 전파되면서 국가 봉쇄조치가 이어짐에 따라 향후 경기가 침체될 것이라는 우려가 급증하였고 증시도 낙폭을 확대하였습니다. OPEC플러스(석유수출기구(OPEC)와 러시아 등 산유국의 연합체)가 원유 감산 합의에 실패하면서 유가가 급락한 점도 금융시장에 대한 불안감을 증폭시켰습니다. 다만, 각국의 초대형 재정 및 통화정책이 발표되면서 추가적인 하락은 제한되었습니다.</p> <p>4월 글로벌 증시는 경제 활동 중단에 따른 타격을 완화하기 위한 각국 정부의 강력한 통화 및 재정정책과 주요국의 코로나19 확산세 진정에 따른 경제정상화 기대감에 힘입어 강한 반등세를 보였습니다. 글로벌 지수는 3월 저점 대비 25%이상 상승하여 연초 이후 하락분을 상당폭 되돌렸으나, 유가가 사상 최초로 마이너스를 기록하는 등 불확실성이 잠존해 추가적인 상승은 제한되었습니다.</p> <p>5월 글로벌 증시는 국제 유가안정, 경제활동재개에 따른 경기회복 기대, 백신개발 낙관론이 우세하며 전월의 상승세를 이어갔습니다. 다만, 미중 대립 양상이 다시 부각되며 투자심리를 제약하였고, 경제지표가 혼조세를 보인 점도 경기침체에 대한 경계감이 유지되면서 상승탄력은 둔화되었습니다. 중국의 부진으로 신흥국 증시가 강보합권에 머물면서 선진국이 글로벌증시 상승을 견인하였습니다.</p> <p>6월 초 글로벌 증시는 코로나19 재확산 우려 속에서도 미국의 고용지표 호조와 유럽중앙은행의 추가부양책 등 경기 회복에 대한 기대감으로 상승흐름을 지속했고, 지난 달 선진국 대비 다소 부진했던 신흥국 증시가 빠른 속도로 상승폭을 확대했습니다.</p>	<p>동 기간 거래소 종목들은 글로벌증시 대비 비교적 높은 하방경직성을 보이며 대부분 종목들이 상승세를 나타냈습니다. 운용 기간 초반, 코로나19 확진자 및 치사율이 가파르게 증가하면서 거래소 종목들도 급락세를 피해가지는 못했으나 바이러스 진정 기대감 및 각국의 적극적인 경기부양책에 따른 경제회복 낙관론이 크게 부각되며 거래소 종목들은 여타 성장주 대비 빠른 추가 회복력을 보였습니다. 코로나19 급속한 금융시장 변동성 상황에서 개별기업 실적악화가 현실화되면서 가이던스를 유보한 대부분의 업종대표주와는 달리 거래소종목들은 거래량 급증에 힘입어 견고한 이익 성장을 발표하며 차별화된 흐름을 이어갔습니다. 극심한 시장변동성 확대국면에서 거래량 급증이 오히려 실적개선 기대감을 높이면서 매수세가 집중된 것으로 보입니다. 특히 IPO시장 부진에도 불구하고 다양한 자산군에 대해서 헤지수요가 급증하면서 홍콩거래소, 유로넥스트 거래소 등 파생상품매출 비중이 큰 거래소들이 수혜를 받으며 양호한 운용성가를 견인하였습니다. 신종 바이러스의 가장 큰 수혜 종목은 말레이시아 거래소와 마켓엑세스였습니다. 말레이시아 거래소는 감염증 확산에 따른 라텍스수요가 급증하며 주가도 40% 넘는 급등세를 보였고 전자 채권거래량 급증으로 채권 거래온라인 플랫폼인 마켓엑세스의 상승탄력이 돋보였습니다. 각국의 강력한 통화 및 재정정책으로 풀러난 유동성이 자본시장으로 유입되며 거래소주가 상승을 지지하면서 펀드수익률에 긍정적으로 기여하였습니다.</p> <p>펀드는 극심한 변동성 국면에서 환배 물량이 발생하여 대응을 위해 편입자산 일부를 매도하였습니다. 주요 거래소들은 양호한 기업실적 및 이익전망치 상황 조정에 힘입어 추가하락이 제한되었으며, 신상품출시, 기업인수 합병 등 적극적인 수익모델 다변화 행보를 지속하며 실적개선 기대감이 유지되는 가운데, 코로나19 확산세가 둔화되고, 글로벌 증시가 안정세를 보임에 따라 저가 매수를 통해 편입비를 소폭 확대하였습니다. 펀드는 실적개선이 기대되는 유럽 및 아시아거래소 비중을 꾸준히 증가시키는 한편 신흥국 중 브라질거래소 비중은 축소하였고, 단기 조정 시 추가매수를 통해 주식시장 상승 참여 기회를 탐색하며 시장상황에 유연하게 대처하였습니다.</p>
--	---

▶ 투자환경 및 운용 계획

<p>글로벌증시는 5월부터 재개된 경제활동 정상화에 따른 실물지표 및 이익개선 기대감이 본격화되면서 투자심리를 지지할 것으로 보입니다. 주요국의 추가 부양책, 백신개발에 대한 긍정적 소식, 국제유가 안정세 지속 기대도 증시에는 긍정적인 요소입니다. 다만, 미중 갈등양상이 트럼프 대통령의 대선카드로 재차 심화될 수 있고, 단기 급반등에 따른 밸류에이션 부담이 차익실현 요구를 자극할 가능성은 투자심리 제약 요인으로 판단되어 제한된 상승을 전망합니다.</p> <p>코로나19로 시작된 경기침체에도 불구하고 공격적인 유동성 공급에 따라 지속된 주식시장 강세는 미국시장의 경우 경제활동 중단 이전 수준에 이르렀으며, 이에 따른 증시와 실물지표 괴리에 대한 불안감은 리스크 요인입니다. 5월부터 시작된 경제 정상화와 향후 경기 개선 기대는 긍정적이나 회복강도 및 실효성에 대해서는 불투명한 상황에서 높아진 밸류에이션 부담과 차익실현 욕구 증가는 투자심리 제약 요인입니다. 특히 중국의 코로나 감염 책임소재 논란이 화웨이 제재로 불거지는 한편, 최근에는 중국 정부의 홍콩 국가보안법을 두고 미중 마찰이 확산됨에 따라 미국 시장의 상승 강도는 제한될 것으로 판단되며, 관심의 초점은 상대적으로 회복이 더뎠던 미국 전통산업 및 유럽, 일본, 신흥국 등으로 옮겨갈 것으로 보입니다. 일부 재확산 국가를 제외하고 바이러스 확산이 잦아들과 동시에 추가 부양책이 이어짐에 따라 경제 회복 기대감이 높아질 것으로 전망되며, 브라질 등 일부 신흥국에서 확산세가 가속화 되고 있기는 하지만 진정세에 접어드는 시점에 바닥을 다지고 회복기대감이 반영될 수 있을 것으로 예상됩니다. 미국과 중국을 둘러싼 지정학적 위험은 금융시장 불안요인으로 작용할 수 있겠으나 유동성 장세는 유효한 것으로 판단되어 밸류에이션 부담이 적은 국가 중심으로 접근하는 것이 유효할 것으로 보입니다.</p>	<p>글로벌거래소의 거래량 폭증에 따른 이익증가 모멘텀은 경제활동재개로 인한 글로벌수요회복 기대감으로 지지되었습니다. 원자재 수출국을 중심으로 거래량 증가세가 두드러지면서 주가에 긍정적으로 작용하였습니다. 거래소들은 양호한 실적발표 및 배당금 지급소식을 전했지만 시장변동성이 정점을 통과했다는 점에서 거래량증가 속도는 둔화될 것으로 보입니다. 2분기 실적 경계감이 부담스러운 이유입니다. 하지만 시장에 풀린 유동성은 초 저금리 지속으로 자본시장으로의 유입이 예상되며, 바이러스 확산세 진정으로 객장 영업 재개 소식이 전해지면서 거래가 활기를 되찾을 것으로 보여 낙관적인 투자여건을 지지할 것으로 예상됩니다. 주요 국가의 봉쇄완화 조치 및 추가 부양책이 경제회복을 가속화 할 것으로 예상되어 실물지표 및 실적개선이 예상보다 빠르게 개선될 수 있다는 점은 추가상승을 지지하겠지만 미중 긴장고조 무드가 대선 때까지 지속될 수 있다는 점에서 금융시장 불확실성확대 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 펀드는 시장동력에 따른 추종 매매를 자제하면서 개별종목 이슈 및 글로벌 매크로 환경변화를 면밀히 점검하여 장기 안정적인 운용성가를 달성할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.</p>
--	--

▶ 기간(누적) 수익률

기간(누적)수익률 표를 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드의 기간별 누적수익률을 확인 할 수 있으며, 비교지수(벤치마크) 성과와 펀드의 성과를 비교하여 볼 수 있습니다.

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
유리글로벌거래소증권자1[주식]_운용 (비교지수 대비 성과)	8.20 (-1.14)	6.68 (-0.57)	9.73 (-0.67)	15.11 (-1.44)
종류(Class)별 현황				
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A (비교지수 대비 성과)	7.78 (-1.56)	5.81 (-1.44)	8.38 (-2.02)	13.22 (-3.33)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A-e (비교지수 대비 성과)	7.89 (-1.45)	6.04 (-1.21)	8.74 (-1.66)	13.71 (-2.84)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C (비교지수 대비 성과)	7.73 (-1.61)	5.70 (-1.55)	8.22 (-2.18)	12.99 (-3.56)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-G (비교지수 대비 성과)	7.86 (-1.48)	5.97 (-1.28)	8.64 (-1.76)	- (-)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1 (비교지수 대비 성과)	7.86 (-1.48)	5.96 (-1.29)	8.62 (-1.78)	13.55 (-3.00)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1e (비교지수 대비 성과)	7.93 (-1.41)	6.11 (-1.14)	8.85 (-1.55)	13.88 (-2.67)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-e (비교지수 대비 성과)	7.87 (-1.47)	5.98 (-1.27)	8.66 (-1.74)	13.60 (-2.95)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C1 (비교지수 대비 성과)	8.00 (-1.34)	6.25 (-1.00)	9.07 (-1.33)	14.19 (-2.36)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/S (비교지수 대비 성과)	7.92 (-1.42)	6.09 (-1.16)	8.81 (-1.59)	13.83 (-2.72)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/W	8.00	6.26	9.09	14.22

(비교지수 대비 성과)	(-1.34)	(-0.99)	(-1.31)	(-2.33)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	7.92	6.09	8.83	13.85
(비교지수 대비 성과)	-1.42	-1.16	-1.57	-2.70
비교지수(벤치마크)	9.34	7.25	10.40	16.55

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
유리글로벌버려래소증권자1[주식]_운용	15.11	29.77	52.15	85.42
(비교지수 대비 성과)	(-1.44)	(4.89)	(3.83)	(14.39)
종류(Class)별 현황				
유리글로벌버려래소증권자1[주식]_C/A	13.22	25.54	44.77	70.67
(비교지수 대비 성과)	(-3.33)	(0.66)	(-3.55)	(-0.36)
유리글로벌버려래소증권자1[주식]_C/A-e	13.71	26.65	46.70	74.49
(비교지수 대비 성과)	(-2.84)	(1.77)	(-1.62)	(3.46)
유리글로벌버려래소증권자1[주식]_C/C	12.99	25.04	43.91	68.99
(비교지수 대비 성과)	(-3.56)	(0.16)	(-4.41)	(-2.04)
유리글로벌버려래소증권자1[주식]_C/C-G	-	0.21	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	(-3.45)	-	-
유리글로벌버려래소증권자1[주식]_C/C-P1	13.55	26.28	46.05	-
(비교지수 대비 성과)	(-3.00)	(1.40)	(-2.27)	-
유리글로벌버려래소증권자1[주식]_C/C-P1e	13.88	27.07	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.67)	(2.19)	-	-
유리글로벌버려래소증권자1[주식]_C/C-e	13.60	26.40	46.26	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.95)	(1.52)	(-2.06)	-
유리글로벌버려래소증권자1[주식]_C/C1	14.19	27.70	48.53	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.36)	(2.82)	(0.21)	-
유리글로벌버려래소증권자1[주식]_C/S	13.83	26.90	47.13	75.34
(비교지수 대비 성과)	(-2.72)	(2.02)	(-1.19)	(4.31)
유리글로벌버려래소증권자1[주식]_C/W	14.22	27.77	48.65	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.33)	(2.89)	(0.33)	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	27.21	27.21	47.97	9.03
(비교지수 대비 성과)	(-2.70)	(2.33)	(-0.35)	(-0.26)
비교지수(벤치마크)	16.55	24.88	48.32	71.03

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.

▶ 손익현황											(단위:백만원)	
구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	-7,224	0	0	0	-1,506	0	0	0	0	131	101	-8,498
당기	28,165	0	0	0	-1,889	395	0	0	0	-95	-646	25,930

4. 자산현황

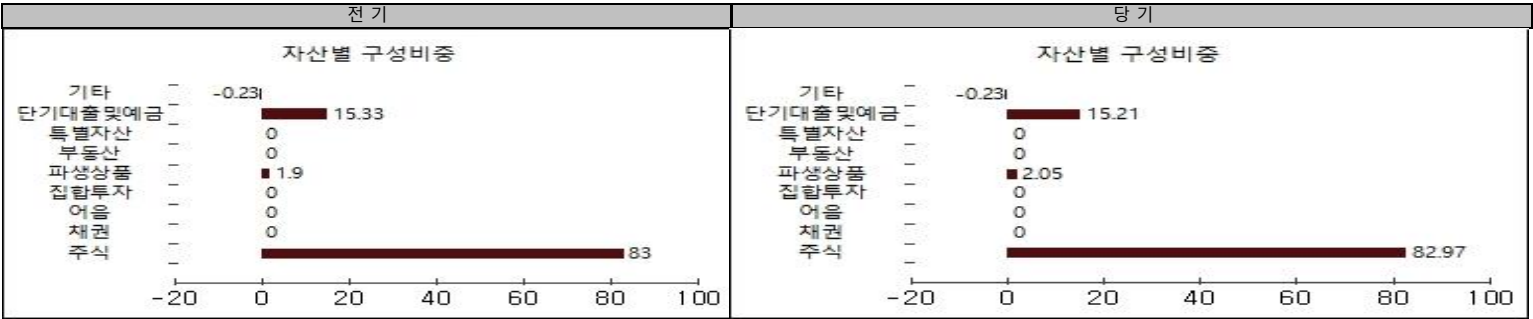
아래 표시된 자산구성 현황은 고객님의 가입한 자펀드가 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

▶ 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 자산
별 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	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
(325.71)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
AUD	20,312	0		0	0	0	0	0	0	1	0	20,313
(826.71)	(5.30)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(5.30)
BRL	22,372	0		0	0	0	0	0	0	0	0	22,372
(240.53)	(5.84)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(5.84)
CAD	7,821	0		0	0	0	0	0	0	0	0	7,821
(886.62)	(2.04)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.04)
EUR	49,276	0		0	0	0	0	0	0	1	0	49,276
(1357.67)	(12.86)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(12.86)
GBP	32,834	0		0	0	0	0	0	0	0	0	32,834
(1514.82)	(8.57)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(8.57)
HKD	35,709	0		0	0	0	0	0	0	0	0	35,709
(154.36)	(9.32)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(9.32)
JPY	21,662	0		0	0	0	0	0	0	0	0	21,662
(11.19)	(5.65)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(5.65)
MXN	965	0		0	0	0	0	0	0	0	0	965
(53.63)	(0.25)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.25)
MYR	1,310	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1,310
(280.91)	(0.34)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.34)
NZD	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
(774.79)	(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
(129.42)	(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	8,377	0		0	0	0	0	0	0	0	0	8,377
(860.07)	(2.19)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.19)
USD	117,244	0		0	0	395	0	0	0	10,144	0	127,783
(1196.40)	(30.60)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.10)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.65)	(0.00)	(33.35)
ZAR	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
(71.57)	(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	7,465	0	0	0	0	48,123	-870	54,719
(1.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.95)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(12.56)	(-0.23)	(14.28)
합계	317,881	0		0	7,465	395	0	0	0	58,270	-870	383,140

*☐: 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.

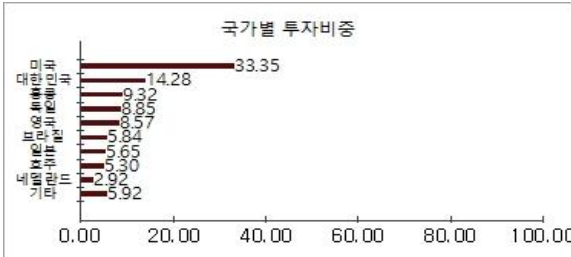
▶ 국가별 투자비중

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	33.35	6	브라질	5.84
2	대한민국	14.28	7	일본	5.65
3	홍콩	9.32	8	호주	5.30
4	독일	8.85	9	네덜란드	2.92
5	영국	8.57	10	기타	5.92

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(20.06.11)현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (20.03.12 ~ 20.06.11)	환헤지로 인한 손익 (20.03.12 ~ 20.06.11)
외화표시자산의 순자산총액의 60±10% 범위에서 환헤지 실행	53.8	46.4055	-1,448

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 202007	매도	9,000	107,604	
유로 F 202007	매도	2,351	31,938	

▶ 선도환

(단위: 계약, 백만원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가액	평가금액	비고
FWD KRW/USD 200723	수협은행	USD	매도	2020-07-23	15,170,130,000	15,170,130,000	-16,726,220	
FWD KRW/USD 200629	대구은행	USD	매도	2020-06-29	7,366,850,000	7,366,850,000	189,456,376	
FWD KRW/USD 200723	대구은행	USD	매도	2020-07-23	6,144,000,000	6,144,000,000	164,960,892	
FWD KRW/USD 200723	신한은행	USD	매도	2020-07-23	4,160,345,000	4,160,345,000	-25,013,613	
FWD KRW/USD 200622	대구은행	USD	매도	2020-06-22	3,072,875,000	3,072,875,000	81,922,569	

▶ 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	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	9.32	6	해외주식	NASDAQ OMX GROUP/THE	6.33
2	해외주식	DEUTSCHE BOERSE AG	8.85	7	단기상품	REPO매수(20200611)	6.17
3	해외주식	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	8.57	8	해외주식	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	5.84
4	해외주식	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	8.25	9	해외주식	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	5.65
5	해외주식	CME GROUP	7.04	10	해외주식	ASX LTD	5.30

※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
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	785,785	35,709	9.32	홍콩	HKD	Diversified Financial Services	
DEUTSCHE BOERSE AG	163,945	33,899	8.85	독일	EUR	Diversified Financial Services	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	268,721	32,834	8.57	영국	GBP	Diversified Financial Services	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	271,542	31,613	8.25	미국	USD	Diversified Financial Services	
CME GROUP	119,492	26,977	7.04	미국	USD	Diversified Financial Services	
NASDAQ OMX GROUP/THE	168,812	24,238	6.33	미국	USD	Diversified Financial Services	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,833,077	22,372	5.84	브라질	BRL	Diversified Financial Services	
JAPAN EXCHANGE GROUP INC	798,297	21,662	5.65	일본	JPY	Diversified Financial Services	
ASX LTD	286,060	20,312	5.3	호주	AUD	Diversified Financial Services	
CBOE HOLDINGS INC	159,607	19,357	5.05	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
REPO매수	한국투자신탁운용	2020-06-11	23,633	0.61		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 ^{차)}	본부장	1969	22	5,402	0	0	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, 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)}
유리글로벌버려래소증권자1[주식]_운용	자산운용사	0.00	0.00	0.00	0.00
	판매회사	0.00	0.00	0.00	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)	22.55	0.01	20.06	0.01
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계	22.55	0.01	20.06	0.01
	기타비용 ^{주2)}	53.39	0.02	53.23	0.02

	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	130.71	0.04	97.76	0.03
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	130.71	0.04	97.76	0.03
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A	증권거래세		13.95	0.00	3.05	0.00
	자산운용사		198.43	0.17	217.62	0.18
	판매회사		255.13	0.22	279.79	0.23
	펀드재산보관회사(신탁업자)		27.96	0.02	29.23	0.02
	일반사무관리회사		4.25	0.00	4.66	0.00
	보수합계		485.78	0.43	531.30	0.43
	기타비용[주2]		19.67	0.02	20.32	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	46.86	0.04	36.21	0.03
		조사분석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	46.86	0.04	36.21	0.03
	증권거래세		5.02	0.00	1.11	0.00
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A-e	자산운용사		31.73	0.17	32.21	0.18
	판매회사		20.40	0.11	20.71	0.11
	펀드재산보관회사(신탁업자)		4.47	0.02	4.32	0.02
	일반사무관리회사		0.68	0.00	0.69	0.00
	보수합계		57.28	0.32	57.93	0.32
	기타비용[주2]		3.14	0.02	3.01	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	7.56	0.04	5.38	0.03
		조사분석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	7.56	0.04	5.38	0.03
	증권거래세		0.78	0.00	0.17	0.00
	자산운용사		61.46	0.17	64.22	0.18
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C	판매회사		96.58	0.27	100.92	0.28
	펀드재산보관회사(신탁업자)		8.66	0.02	8.63	0.02
	일반사무관리회사		1.32	0.00	1.38	0.00
	보수합계		168.02	0.48	175.14	0.48
	기타비용[주2]		6.10	0.02	6.00	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	14.61	0.04	10.67	0.03
		조사분석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	14.61	0.04	10.67	0.03
	증권거래세		1.56	0.00	0.33	0.00
	자산운용사		0.02	0.17	0.02	0.18
	판매회사		0.02	0.14	0.02	0.15
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-G	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.02	0.00	0.02
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.04	0.35	0.04	0.35
	기타비용[주2]		0.00	0.02	0.00	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.04	0.00	0.03
		조사분석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.04	0.00	0.03
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1	자산운용사		19.38	0.17	25.75	0.18
	판매회사		16.61	0.15	22.08	0.15
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2.73	0.02	3.46	0.02
	일반사무관리회사		0.42	0.00	0.55	0.00
	보수합계		39.15	0.35	51.84	0.36
	기타비용[주2]		1.93	0.02	2.41	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4.57	0.04	4.33	0.03
		조사분석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	4.57	0.04	4.33	0.03
	증권거래세		0.52	0.00	0.14	0.00
	자산운용사		23.39	0.17	31.99	0.18
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1e	판매회사		10.02	0.07	13.71	0.08
	펀드재산보관회사(신탁업자)		3.30	0.02	4.29	0.02
	일반사무관리회사		0.50	0.00	0.69	0.00
	보수합계		37.21	0.28	50.68	0.28
	기타비용[주2]		2.34	0.02	3.01	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	5.59	0.04	5.33	0.03
		조사분석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	5.59	0.04	5.33	0.03
	증권거래세		0.61	0.00	0.17	0.00
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-e	자산운용사		31.83	0.17	34.99	0.18
	판매회사		25.01	0.14	27.49	0.14
	펀드재산보관회사(신탁업자)		4.49	0.02	4.70	0.02
	일반사무관리회사		0.68	0.00	0.75	0.00
	보수합계		62.02	0.34	67.92	0.34
	기타비용[주2]		3.16	0.02	3.26	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	7.61	0.04	5.83	0.03
		조사분석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	7.61	0.04	5.83	0.03
	증권거래세		0.82	0.00	0.18	0.00
	자산운용사		153.07	0.17	151.45	0.18
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C1	판매회사		6.56	0.01	6.49	0.01
	펀드재산보관회사(신탁업자)		21.57	0.02	20.33	0.02
	일반사무관리회사		3.28	0.00	3.25	0.00
	보수합계		184.48	0.21	181.51	0.21
	기타비용[주2]		15.21	0.02	14.16	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	36.29	0.04	25.51	0.03
		조사분석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	36.29	0.04	25.51	0.03
	증권거래세		3.87	0.00	0.80	0.00
	자산운용사		11.38	0.17	11.66	0.18
	판매회사		5.69	0.09	5.83	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1.61	0.02	1.57	0.02

유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/S	일반사무관리회사		0.24	0.00	0.25	0.00
	보수합계		18.93	0.29	19.31	0.29
	기타비용 [주2)		1.13	0.02	1.09	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2.73	0.04	1.96	0.03
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	2.73	0.04	1.96	0.03
증권거래세		0.29	0.00	0.06	0.00	
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/W	자산운용사		20.14	0.17	15.34	0.18
	판매회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2.84	0.02	2.06	0.02
	일반사무관리회사		0.43	0.00	0.33	0.00
	보수합계		23.41	0.20	17.73	0.20
	기타비용 [주2)		1.99	0.02	1.43	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4.88	0.04	2.55	0.03
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	4.88	0.04	2.55	0.03
	증권거래세		0.48	0.00	0.09	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
 ※ 발행분담금내역 : 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	
		총보수·비용비율	매매·중개수수료비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
유리글로벌거래소증권자1[주식]_운용	전기	0.036	0.0524	0.1282	0.2768
	당기	0.0358	0.0519	0.1143	0.2243
종류(Class)별 현황					
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A	전기	1.6912	0.01637	1.8173	0.2736
	당기	1.6912	0.01814	1.8035	0.2183
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A-e	전기	1.2399	0.00327	1.3742	0.3086
	당기	1.2399	0.00335	1.3607	0.2535
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C	전기	1.8917	0.00532	2.0186	0.2717
	당기	1.8917	0.00554	2.0047	0.2187
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-G	전기	1.36	0	1.4703	0.2182
	당기	1.3611	0	1.4624	0.1776
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1	전기	1.3904	0.00126	1.5127	0.2538
	당기	1.3904	0.00171	1.4971	0.1932
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1e	전기	1.09	0.00189	1.2189	0.2859
	당기	1.09	0.00241	1.2025	0.2185
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-e	전기	1.3402	0.00283	1.4698	0.2882
	당기	1.3402	0.00309	1.4555	0.2307
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C1	전기	0.819	0.01702	0.9473	0.2686
	당기	0.819	0.01419	0.9339	0.2225
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/S	전기	1.1396	0.00148	1.2766	0.299
	당기	1.1396	0.00123	1.2631	0.2529
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/W	전기	0.7887	0.00296	0.9256	0.306
	당기	0.7887	0.00223	0.9159	0.2728

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

▶ 매매주식규모 및 회전을						(단위:백만원, %)
유리글로벌거래소증권모[주식]						
매수		매도		매매회전을 주)		
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산	
623,050	24,548	824,300	17,884	6.19	24.57	

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]		
2019-09-12 ~ 2019-12-11	2019-12-12 ~ 2020-03-11	2020-03-12 ~ 2020-06-11
3.54	1.23	6.19

※ 회전을 변동 사유: 기간 중 펀드는 환매 대응을 위한 편입자산 매도로 전기에 비해 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.