

자산운용보고서

유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]

(운용기간 : 2020년06월12일 ~ 2020년09월11일)

○ 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

- 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행법률)의 적용을 받습니다.
- 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로서 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는고객님이 가입한 유리글로벌거래소증권자펀드가 해당 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
- 이 보고서는 자본시장법에 의해 유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[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, 부국증권, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 삼성증권, 수협중앙회, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 전북은행, 케이프투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 한국산업은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화생명보험, 한화투자증권, 현대투자증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.
- 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
유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]_운용, 유리글로벌거래소증권모투자신탁[주식], 유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/A, 유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/A-e, 유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/C, 유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/C-G, 유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/C-P1, 유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/C-P1e, 유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/C-P2, 유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/C-P2e, 유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/C-e, 유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/C1, 유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/S, 유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]_C/W		3등급	66231, BB291, 66229, AQ489, 66230, BB291, BB320, C2849, D7450, D7451, AQ490, 70448, AQ485, 97901
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2007.03.12
운용기간	2020.06.12 ~ 2020.09.11	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	유리자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	DB금융투자, KB증권, NH농협은행, NH농협은행, NH투자증권, SK증권, 경남은행(판매), 광주은행, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋대우, 부국증권, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 상상인증권, 수협중앙회, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 전북은행, 케이프투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 한국산업은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화생명보험, 한화투자증권, 현대투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	1. 투자대상 이 펀드는 '유리글로벌거래소증권모투자신탁[주식]'에 투자신탁 자산총액의 100% 이하를 투자합니다. <유리글로벌거래소증권모투자신탁[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 투자대상자 산으로 장기적인 자본이득 등을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 그러나 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. <유리글로벌거래소증권모투자신탁[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 등급(A, B, C, D 등)을 부여하고 등급상황에 따라 포트폴리오를 조정합니다. 등급의 부여는 계량적 요소 외에 비계량적 요소까지 고려하여 운용자의 주관 및 재량에 의해 결정되므로 이 펀드 포트폴리오 구성 종목의 요건, 종목간 비중이 객관적 기준에 의해 특정되지는 않 는다는 점에 유의하시기 바랍니다. 나) 자산배분 전략 - 이 펀드는 운용자의 재량에 의해 주식투자비중 조절 등을 통한 자산배분 전략을 구사할 수 있습니다. 자산배분전략의 의도와 달리 추가수준 등이 변화할 경우 펀드의 성 과에 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 개인에 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]

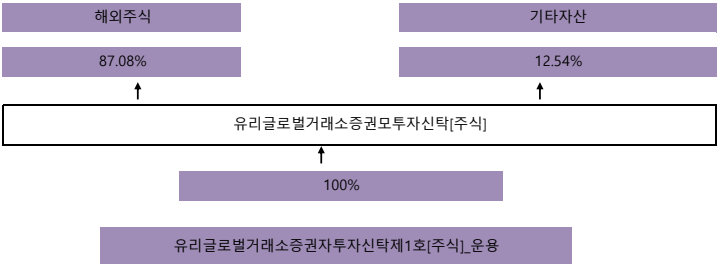
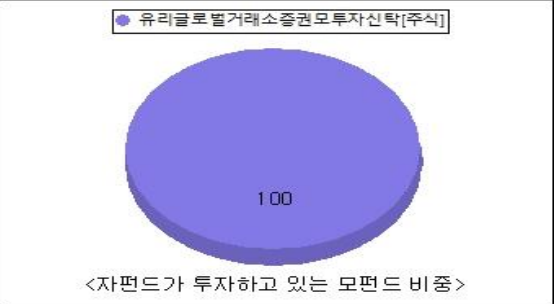
- 이 투자신탁은 외화표시자산에의 투자에 따른 환율변동 위험의 관리를 위해 환헤지를 실시합니다. 환헤지란 선물환 계약 등을 이용하여 환율의 변동으로 인한 위험을 억제하는 것을 뜻합니다. 환헤지를 실행할 경우 외국통화의 가치가 원화에 대비하여 하락하는 때에는 환손실이 발생하지 않아 투자신탁의 성과에 유리하게 작용하는 반면, 외국통화의 가치가 원화에 비하여 상대적으로 상승하는 때에는 환이익 획득 기회를 상실하여 투자신탁의 성과에 불리하게 작용합니다. 환헤지에는 일정한 비용이 수반되며 이러한 비용은 투자신탁의 성과를 하락시키는 원인이 됩니다. 환헤지 비용은 통화별로 차이가 있으나 대략 연간 기준으로 1%-2%사이인 것으로 분석 됩니다.

4. 수익구조

이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 해외 주식에 투자하는 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 유효하게 목표를 달성하여 초과수익이 발생할 경우 이 투자신탁의 주식투자 성과는 투자대상국의 평균적인 주가상승률을 상회하게 되며 그렇지 않을 경우 투자대상국의 평균적인 주가상승률에 미달하게 됩니다. 운용자의 역량에 따라 적극적인 초과수익전략을 구사하는 특성상 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
유리글로벌저래소증권자1[주식]_운용	자산 총액(A)	383,140	406,022	5.97
	부채총액(B)	11,042	9,551	-13.51
	순자산총액(C=A-B)	372,098	396,471	6.55
	발행 수익증권 총 수(D)	224,347	227,838	1.56
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,658.59	1,740.15	4.92
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/A	기준가격	1,649.50	1,723.35	4.48
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/A-e	기준가격	1,652.01	1,727.91	4.59
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/C	기준가격	1,646.51	1,719.35	4.42
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/C-G	기준가격	1,075.06	1,124.09	4.56
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/C-P1	기준가격	1,572.14	1,643.74	4.55
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/C-P1e	기준가격	1,241.25	1,298.76	4.63
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/C-P2	기준가격	0.00	1,012.88	1.29
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/C-P2e	기준가격	0.00	999.97	0.00
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/C-e	기준가격	1,648.58	1,723.88	4.57
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/C1	기준가격	1,488.95	1,558.98	4.70
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/S	기준가격	1,652.43	1,728.76	4.62
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/W	기준가격	1,653.35	1,731.25	4.71

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 4.92%의 수익률(운용클래스 기준)을 기록하며 BM(5.08%) 대비 -0.16% 소폭 부진한 운용성과를 시현하였습니다. 글로벌 증시는 코로나19 재확산 우려 급증에도 경제정상화에 따른 경제지표 개선 및 예상치를 상회하는 기업실적이 경기회복 기대감을 부추기며 탄탄한 상승행보를 이어갔습니다. 미중간 대립 양상이 심화되면서 하방 압력을 가하기도 했으나 기간 내내 백신 개발에 대한 긍정적인 낙관론이 우세했고, 인프라 투자 확대 등 각국의 강력한 경기부양책이 추가 상승에 힘을 실으며, 선진국 및 신흥국 모두 높은 상승탄력을 보였습니다.

6월 글로벌 증시는 코로나19 재확산 우려 급증에도 경제활동 재개 효과가 양호한 경제지표로 나타나면서 전월의 상승세를 이어갔습니다. 연준의 경기 불확실성 발언이 투자심리를 압박하기도 했으나 미중 갈등 완화, OPEC+ 감산 연장 및 시프라이즈 고용지표가 위험자산 선호를 자극하며 시장 상승을 지지하였습니다. 중국과 브라질의 약진으로 신흥국 증시는 높은 상승 강도를 보였습니다.

7월 글로벌 증시는 신종 바이러스 재확산 우려 급증 및 OECD 경기판단 신종론에도 양호한 경제지표와 기업실적 개선에 힘입어 경제회복 낙관론에 힘이 실리며 견조한 상승세를 이어갔습니다. 기간 내내 코로나 치료제 및 백신 개발에 대한 긍정적인 기대감이 하방경직성을 제공하였고, 주요국의 강력한 경기부양책은 위험자산 선호 심리를 자극하였습니다. 다만, 미중간 긴장 고조가 지수를 압박하며 상승분을 일부 되돌렸으나 기술주가 이끄는 상승렐리가 우세하며 강세 마감하였습니다.

8월 글로벌증시는 코로나19 재확산 우려가 여전히 가운데 미국의 추가 부양책 합의 난항, G2 갈등 고조되며 투자심리를 제약하기도 했으나, 전반적으로 양호한 기업실적과 견조한 경제지표를 바탕으로 경기회복 낙관론이 우세하였고 백신 호재와 대형 기술주의 강세가 위험자산 선호를 지지하며 상승렐리를 이어갔습니다.

9월 글로벌증시는 그동안의 탄탄한 상승 행보를 잠시 멈추고 조정세를 나타냈습니다. 기술주에 대한 밸류에이션 부담이 차익실현으로 이어지며 빅테크기업 중심의 급락세가 증시 하방압력으로 작용하였습니다. 8월 고용지표 호조에도 미국 부양책 합의 난항 및 미중간 갈등 양상이 지속되며 하락세를 나타냈습니다.

동 기간 거래소 종목들은 글로벌증시 상승에 편승하며 플러스 운용성과를 이어갔습니다. 코로나 팬데믹에 따른 헤지수요 급증 모멘텀은 완화되었지만 풍부한 유동성이 자본시장으로 유입되면서 거래소기업 주가를 지지하였습니다. 지역별로는 아시아 및 유럽거래소가 상승폭을 확대하며 수익률 상승을 주도하였고, 미국의 나스닥 거래소도 기술주 강세에 힘입어 강세 시현하였습니다. 특히 홍콩거래소는 정치 불확실성에도 불구하고 다양한 상승재료가 부각되면서 급등세를 보였습니다. MSCI 지수상품 계약이전 호재가 지속된데다 중국 본토 대형 기술기업의 2차 상장 러쉬 및 항생테크지수 상장 등이 투자매력을 높이며 가파른 오름세를 이어갔습니다. 글로벌 유가안정 및 주요 교역국 수요회복에 힘입어 원자재 수출국 거래소들이 우수한 성과를 나타냈습니다. 특히 브라질 거래소는 철광석 가격상승 및 원자재거래 증가가 호재로 작용하며 상승탄력을 높였고 멕시코 거래소도 글로벌 경기회복 기대감에 따른 반사이익이 추가상승으로 이어졌습니다. 유로존의 강력한 경기부양책이 경기회복 기대감을 높이며 거래소기업들의 추가상승을 견인하면서 펀드수익률을 끌어올렸습니다. MSCI 지수상품 계약만으로 급격한 하락세를 보였던 싱가포르거래소는 소폭 상승한 반면 거래량감소에 따른 실적우려에 CME와 CBOE 거래소가 부진한 성과를 면치 못했습니다.

펀드는 시장변동성 확대에 따른 공포심리에 영향을 받으며, 환매 물량이 대규모로 출회된 이후에 펀드의 자금 유출입 변동성이 크게 확대되었습니다. 설정 및 환매 대응을 위한 편입자산 매매 과정을 통해 수시로 편입비 조정을 수행하였습니다. 한편, 동 펀드에 편입하고 있었던 스페인거래소가 스위스거래소인 Six Group에 피인수 되면서 벤치마크에서 편출됨에 따라 전량 매도하였고, 이에 따른 구성종목 비중 조정을 실행하였습니다. 홍콩거래소, 일본거래소 등 단기 상승폭이 큰 종목들은 일부 차익실현하였으며, 나스닥거래소, 유로넥스트 등 상승 모멘텀이 강한 종목들은 꾸준히 추가 매수하면서 추가 상승 시 수익률 확보에 대응하였습니다. 펀드는 실적 개선이 기대되는 유럽 및 아시아거래소 비중을 꾸준히 증가시키는 한편 이익모멘텀이 약화된 미국 주요거래소 비중을 축소하면서 시장 상황 변화에 적극적으로 대처하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

글로벌증시는 시장변동성이 다소 확대될 것으로 예상되는 가운데 투자자들의 관심은 유동성장세에서 펀더멘탈로 옮겨갈 것으로 전망됩니다. 성장주 및 기술주의 신고가 랠리 지속으로 밸류에이션 고평가에 따른 레밸부담은 추가 상승 제한 요인이나 주요 경제지표 개선이 이를 경감시킬 것으로 예상됩니다. 추가 부양책 합의를 둘러싼 민주당과 공화당의 불협화음이 지속되고 있지만 이는 대선을 앞두고 적절한 선에서 합의를 도출할 것으로 것으로 예상되는 만큼 시장 영향력은 제한적일 것으로 판단됩니다. 여전히 유효한 백신 개발 기대감, 미국 대선 불확실성, 주요국 중앙은행의 경기판단 및 점차 수위를 높이고 있는 미국의 중국 플랫폼 기업에 대한 제재가 시장변동성 확대 요인이 될 것으로 예상되는 가운데 최근 시장을 갈타했던 기술주 조정의 지속 여부도 시장방향성을 가늠할 주요 변수가 될 것으로 판단됩니다. 다만, 우호적인 유동성 환경 및 장기 저금리 지속 및 경기회복 기대감이 긍정적으로 작용하며 박스권 등락이 예상됩니다.

거래소는 거래량 증가 모멘텀이 다소 둔화된 가운데 개별거래소의 재료에 민감하게 반응하는 흐름이 지속되고 있습니다. 상반기 바이러스 여파에서 가장 큰 수혜 섹터로 투자매력이 부각되었으나 시장변동성이 둔화된 국면에서 헤지수요 약화는 불가피한 상황입니다. 다만, 주요국의 적극적인 통화 및 재정정책이 풍부한 유동성 환경을 지지하고 있어 변동성 축소 공백을 일정 부분 보전할 것으로 전망됩니다. 경기회복 신호는 거래소의 자금조달 기능을 크게 회복시키며 IPO 시장에는 호재로 작용할 것으로 보이며 특히 홍콩거래소는 최근 조정세에도, 본토 대형 기술기업들의 2차 상장수요가 급증하고 있고 본토 주식 연계거래 증가도 예상되어 거래량 및 수수료 증가 수혜가 기대됩니다. 싱가포르 거래소는 MSCI와의 지수상품 계약만료를 앞두고 고전을 면치 못했으나 중국A주 기반 거래량 증가 및 FTSE 지수 상품 출시 및 다양한 지수상 품개발로 돌파구를 모색하고 있어 반등이 예상됩니다. M&A도 진행형입니다. 거래소들의 디지털 전환 및 비즈니스 다각화 니즈는 소규모 기술기업 인수합병을 가속화 시키며 장기 성장을 지지할 것으로 판단됩니다. 런던거래소는 레피티티브 인수를 완료하기 위해서 보유 거래소 매각이 진행 중이고 이를 유럽 대형거래소가 인수하는 빅딜도 기대해 볼 만한 이벤트입니다. 포스트 코로나 시대가 초래한 언택트(비대면) 시대에서 급부상한 디지털전환, 플랫폼, 구독경제는 글로벌거래소가 이미 실행하고 있는 전략적 비즈니스모델입니다. 특히 코로나19 위기로 더욱 강화된 리스크 관리, 온라인 거래의 성공적인 정착, 마켓데이터를 활용한 클라우드 서비스 활성화 등은 거래소의 장기 투자매력을 증가시킬 것으로 보여 긍정적인 전망을 유지합니다. 펀드는 현재의 편입비를 소폭 상황 조정하면서 개별 종목 이슈를 면밀히 점검하여 추가수익 기회를 탐색하고 장기 안정적인 운용성과 제고에 주력하겠습니다.

▶ 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	4.92	13.52	11.92	15.13
(비교지수 대비 성과)	(-0.16)	(-1.37)	(-0.78)	(-0.88)
종류(Class)별 현황				
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A	4.48	12.61	10.54	13.23
(비교지수 대비 성과)	(-0.60)	(-2.28)	(-2.16)	(-2.78)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A-e	4.59	12.85	10.91	13.73
(비교지수 대비 성과)	(-0.49)	(-2.04)	(-1.79)	(-2.28)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C	4.42	12.50	10.37	13.00
(비교지수 대비 성과)	(-0.66)	(-2.39)	(-2.33)	(-3.01)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-G	4.56	12.78	10.80	13.59
(비교지수 대비 성과)	(-0.52)	(-2.11)	(-1.90)	(-2.42)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1	4.55	12.77	10.78	13.56
(비교지수 대비 성과)	(-0.53)	(-2.12)	(-1.92)	(-2.45)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1e	4.63	12.93	11.03	13.90
(비교지수 대비 성과)	(-0.45)	(-1.96)	(-1.67)	(-2.11)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P2e	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-e	4.57	12.79	10.82	13.62
(비교지수 대비 성과)	(-0.51)	(-2.10)	(-1.88)	(-2.39)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C1	4.70	13.08	11.25	14.20
(비교지수 대비 성과)	(-0.38)	(-1.81)	(-1.45)	(-1.81)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/S	4.62	12.90	10.99	13.84
(비교지수 대비 성과)	(-0.46)	(-1.99)	(-1.71)	(-2.17)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/W	4.71	13.09	11.27	14.23
(비교지수 대비 성과)	(-0.37)	(-1.80)	(-1.43)	(-1.78)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	4.63	12.92	11.00	13.87
(비교지수 대비 성과)	-0.45	-1.97	-1.70	-2.14
비교지수(벤치마크)	5.08	14.89	12.70	16.01

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	15.13	38.52	51.14	98.14
(비교지수 대비 성과)	(-0.88)	(0.45)	(5.96)	(5.85)
종류(Class)별 현황				
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A	13.23	34.01	43.81	82.40
(비교지수 대비 성과)	(-2.78)	(-4.06)	(-1.37)	(-9.89)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A-e	13.73	35.20	45.72	86.47
(비교지수 대비 성과)	(-2.28)	(-2.87)	(0.54)	(-5.82)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C	13.00	33.48	42.95	80.61
(비교지수 대비 성과)	(-3.01)	(-4.59)	(-2.23)	(-11.68)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-G	13.59	6.98	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.42)	(-7.63)	-	-
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1	13.56	34.80	45.08	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.45)	(-3.27)	(-0.10)	-
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1e	13.90	35.59	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.11)	(-2.48)	-	-
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P2e	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-e	13.62	34.93	45.29	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.39)	(-3.14)	(0.11)	-
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C1	14.20	36.32	47.54	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.81)	(-1.75)	(2.36)	-
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/S	13.84	35.46	46.16	87.38
(비교지수 대비 성과)	(-2.17)	(-2.61)	(0.98)	(-4.91)
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/W	14.23	36.39	47.67	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.78)	(-1.68)	(2.49)	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	35.70	35.70	46.87	11.53
(비교지수 대비 성과)	(-2.14)	(-2.37)	(1.69)	(-1.67)
비교지수(벤치마크)	16.01	38.07	45.18	92.29

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	28,165	0	0	0	-1,889	395	0	0	0	-95	-646	25,930
당기	17,159	0	0	0	-441	330	0	0	0	289	210	17,547

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	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
(323.13)	(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	20,763	0		0	0	0	0	0	0	1	0	20,764
(864.89)	(5.11)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(5.11)
BRL	26,258	0		0	0	0	0	0	0	0	0	26,258
(223.03)	(6.47)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(6.47)
CAD	8,577	0		0	0	0	0	0	0	0	0	8,577
(901.90)	(2.11)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.11)
EUR	51,258	0		0	0	0	0	0	0	0	0	51,259
(1405.17)	(12.62)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(12.62)
GBP	37,950	0		0	0	0	0	0	0	0	0	37,950
(1523.39)	(9.35)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(9.35)
HKD	38,688	0		0	0	0	0	0	0	0	0	38,688
(153.14)	(9.53)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(9.53)
JPY	27,373	0		0	0	0	0	0	0	0	0	27,374
(11.18)	(6.74)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(6.74)
MXN	1,197	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1,197
(55.74)	(0.29)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.29)
MYR	1,418	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1,418
(285.69)	(0.35)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.35)
NZD	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
(792.08)	(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
(135.49)	(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	9,124	0		0	0	0	0	0	0	0	0	9,124
(868.44)	(2.25)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.25)
USD	115,482	0		0	0	-28	0	0	0	13,223	0	128,678
(1186.90)	(28.44)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(-0.01)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(3.26)	(0.00)	(31.69)
ZAR	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
(70.66)	(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	4,883	0	0	0	0	52,251	-2,399	54,735
(1.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.20)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(12.87)	(-0.59)	(13.48)
합계	338,089	0		0	4,883	-28	0	0	0	65,477	-2,399	406,022

*☐: 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.

순위		업종명	비중	순위	업종명	비중
1		Diversified Financial Services	100.00			

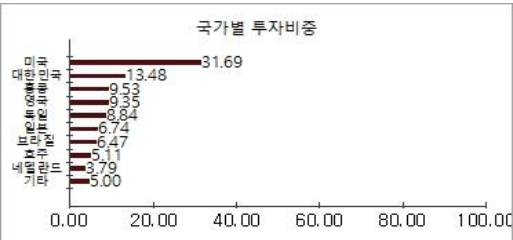
주) 주식종목의 업종 구분은, 국내 주식은 한국거래소의 업종분류기준, 해외 주식은 GICS(국제산업분류기준) 2차 분류를 따릅니다.

▶ 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.

순위		국가명	비중	순위	국가명	비중
1		미국	31.69	6	일본	6.74
2		대한민국	13.48	7	브라질	6.47
3		홍콩	9.53	8	호주	5.11
4		영국	9.35	9	네덜란드	3.79
5		독일	8.84	10	기타	5

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(20.09.11)현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (20.06.12 ~ 20.09.11)	환헤지로 인한 손익 (20.06.12 ~ 20.09.11)
외화표시자산의 순자산총액의 60±10% 범위에서 환헤지 실행	55.5	20.9770	-90

주) 환헤지 비용은 통화선물거래에 따른 수수료이며, 선도한거래의 경우 수수료가 계약 환율에 반영되어 있어 별도의 산출은 불가능합니다.

▼ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황

▶ 통화선물

(단위: 계약, 백만원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
유로 F 202009	매도	2,421	34,008	
미국달러 F 202009	매도	9,000	106,830	

▶ 선도한

(단위: 계약, 백만원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가액	평가금액	비고
FWD KRW/USD 200924	수협은행	USD	매도	2020-09-24	32,268,030,000	32,268,030,000	-16,393,871	
FWD KRW/USD 200924	대구은행	USD	매도	2020-09-24	16,014,375,000	16,014,375,000	-9,144,129	
FWD KRW/USD 200924	신한은행	USD	매도	2020-09-24	4,151,875,000	4,151,875,000	-2,370,700	

▶ 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	9.53	6	해외주식	NASDAQ OMX GROUP/THE	6.52
2	해외주식	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	9.35	7	해외주식	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	6.47
3	해외주식	DEUTSCHE BOERSE AG	8.84	8	해외주식	CME GROUP	5.87
4	해외주식	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	8.15	9	해외주식	ASX LTD	5.11
5	해외주식	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	6.74	10	단기상품	REPO매수(20200911)	4.73

※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
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	684,639	38,688	9.53	홍콩	HKD	Diversified Financial Services	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	280,220	37,950	9.35	영국	GBP	Diversified Financial Services	
DEUTSCHE BOERSE AG	170,158	35,889	8.84	독일	EUR	Diversified Financial Services	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	283,793	33,094	8.15	미국	USD	Diversified Financial Services	
JAPAN EXCHANGE GROUP INC	814,800	27,373	6.74	일본	JPY	Diversified Financial Services	
NASDAQ OMX GROUP/THE	178,549	26,471	6.52	미국	USD	Diversified Financial Services	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	2,102,347	26,258	6.47	브라질	BRL	Diversified Financial Services	
CME GROUP	122,492	23,835	5.87	미국	USD	Diversified Financial Services	
ASX LTD	290,078	20,763	5.11	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	교보약사자산운용	2020-09-11	19,188	0.53		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)}	CIO	1969	21	1,584	0	0	2109000507
안재정	해외투자본부장	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) 이현수(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, 매매중개수수료)을 확인할 수 있습니다. 또한 당기와 전기의 보수 및 비용 발생현황을 비교할 수 있습니다.

		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)	20.06	0.01	27.50	0.01
		일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
		보수합계	20.06	0.01	27.50	0.01
		기타비용 ^{주2)}	53.23	0.02	63.85	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	97.76	0.03	95.66	0.03
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	97.76	0.03	95.66	0.03
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A		증권거래세	3.05	0.00	4.02	0.00
		자산운용사	217.62	0.18	229.22	0.18
		판매회사	279.79	0.23	294.71	0.23
		펀드재산보관회사(신탁업자)	29.23	0.02	32.38	0.02
		일반사무관리회사	4.66	0.00	4.91	0.00
		보수합계	531.30	0.43	561.21	0.43
		기타비용 ^{주2)}	20.32	0.02	22.46	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	36.21	0.03	32.71	0.03
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	36.21	0.03	32.71	0.03
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/A-e		증권거래세	1.11	0.00	1.38	0.00
		자산운용사	32.21	0.18	35.74	0.18
		판매회사	20.71	0.11	22.98	0.11
		펀드재산보관회사(신탁업자)	4.32	0.02	5.05	0.02
		일반사무관리회사	0.69	0.00	0.77	0.00
		보수합계	57.93	0.32	64.53	0.32
		기타비용 ^{주2)}	3.01	0.02	3.50	0.02

	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	5.38	0.03	5.11	0.03
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	5.38	0.03	5.11	0.03
		증권거래세	0.17	0.00	0.22	0.00
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C	매매 중개 수수료	자산운용사	64.22	0.18	65.03	0.18
		판매회사	100.92	0.28	102.19	0.28
		펀드재산보관회사(신탁업자)	8.63	0.02	9.17	0.02
		일반사무관리회사	1.38	0.00	1.39	0.00
		보수합계	175.14	0.48	177.78	0.48
		기타비용 ^[부2]	6.00	0.02	6.36	0.02
		단순매매, 중개수수료	10.67	0.03	9.02	0.02
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	10.67	0.03	9.02	0.02
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-G	매매 중개 수수료	증권거래세	0.33	0.00	0.38	0.00
		자산운용사	0.02	0.18	0.03	0.18
		판매회사	0.02	0.15	0.02	0.15
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.02	0.00	0.02
		일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
		보수합계	0.04	0.35	0.06	0.35
		기타비용 ^[부2]	0.00	0.02	0.00	0.02
		단순매매, 중개수수료	0.00	0.03	0.00	0.03
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1	매매 중개 수수료	합계	0.00	0.03	0.00	0.03
		증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00
		자산운용사	25.75	0.18	36.03	0.18
		판매회사	22.08	0.15	30.88	0.15
		펀드재산보관회사(신탁업자)	3.46	0.02	5.10	0.02
		일반사무관리회사	0.55	0.00	0.77	0.00
		보수합계	51.84	0.36	72.78	0.36
		기타비용 ^[부2]	2.41	0.02	3.55	0.02
		단순매매, 중개수수료	4.33	0.03	5.33	0.03
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1e	매매 중개 수수료	서비스 수수료				
		합계	4.33	0.03	5.33	0.03
		증권거래세	0.14	0.00	0.22	0.00
		자산운용사	31.99	0.18	41.63	0.18
		판매회사	13.71	0.08	17.84	0.08
		펀드재산보관회사(신탁업자)	4.29	0.02	5.88	0.02
		일반사무관리회사	0.69	0.00	0.89	0.00
		보수합계	50.68	0.28	66.25	0.28
		기타비용 ^[부2]	3.01	0.02	4.11	0.02
		단순매매, 중개수수료	5.33	0.03	6.02	0.03
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P1e	매매 중개 수수료	조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	5.33	0.03	6.02	0.03
		증권거래세	0.17	0.00	0.25	0.00
		자산운용사	0.00	0.00	0.04	0.11
		판매회사	0.00	0.00	0.05	0.14
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.00	0.01	0.02
		일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
		보수합계	0.00	0.00	0.09	0.27
		기타비용 ^[부2]	0.00	0.00	0.00	0.01
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P2	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	0.01	0.02
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	0.00	0.00	0.01	0.02
		증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00
		자산운용사	0.00	0.00	0.04	0.11
		판매회사	0.00	0.00	0.05	0.14
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.00	0.01	0.02
		일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
		보수합계	0.00	0.00	0.09	0.27
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P2e	매매 중개 수수료	기타비용 ^[부2]	0.00	0.00	0.00	0.01
		단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	0.01	0.02
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	0.00	0.00	0.01	0.02
		증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00
		자산운용사	0.00	0.00	0.03	0.10
		판매회사	0.00	0.00	0.02	0.06
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.00	0.00	0.01
		일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P2e	매매 중개 수수료	보수합계	0.00	0.00	0.06	0.18
		기타비용 ^[부2]	0.00	0.00	0.00	0.01
		단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	0.01	0.02
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	0.00	0.00	0.01	0.02
		증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00
		자산운용사	0.00	0.00	0.03	0.10
		판매회사	0.00	0.00	0.02	0.06
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.00	0.00	0.01
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-P2e	매매 중개 수수료	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
		보수합계	0.00	0.00	0.06	0.18
		기타비용 ^[부2]	0.00	0.00	0.00	0.01
		단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	0.01	0.02
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	0.00	0.00	0.01	0.02
		증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00
		자산운용사	34.99	0.18	37.96	0.18
		판매회사	27.49	0.14	29.82	0.14
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C-e	매매 중개 수수료	펀드재산보관회사(신탁업자)	4.70	0.02	5.36	0.02
		일반사무관리회사	0.75	0.00	0.81	0.00
		보수합계	67.92	0.34	73.96	0.34
		기타비용 ^[부2]	3.26	0.02	3.72	0.02
		단순매매, 중개수수료	5.83	0.03	5.43	0.03
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	5.83	0.03	5.43	0.03
		증권거래세	0.18	0.00	0.23	0.00
		자산운용사	151.45	0.18	183.88	0.18
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C1	매매 중개 수수료	판매회사	6.49	0.01	7.88	0.01
		펀드재산보관회사(신탁업자)	20.33	0.02	26.02	0.02
		일반사무관리회사	3.25	0.00	3.94	0.00
		보수합계	181.51	0.21	221.72	0.21
		기타비용 ^[부2]	14.16	0.02	18.09	0.02
		단순매매, 중개수수료	25.51	0.03	26.83	0.03
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	25.51	0.03	26.83	0.03
		증권거래세	0.80	0.00	1.12	0.00
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/C1	매매 중개 수수료	자산운용사	11.66	0.18	13.35	0.18
		판매회사	5.83	0.09	6.68	0.09
		펀드재산보관회사(신탁업자)	1.57	0.02	1.89	0.02
		일반사무관리회사	0.25	0.00	0.29	0.00
		보수합계	19.31	0.29	22.21	0.29
		기타비용 ^[부2]	1.09	0.02	1.31	0.02
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/S	매매 중개 수수료	자산운용사	11.66	0.18	13.35	0.18
		판매회사	5.83	0.09	6.68	0.09
		펀드재산보관회사(신탁업자)	1.57	0.02	1.89	0.02
		일반사무관리회사	0.25	0.00	0.29	0.00
		보수합계	19.31	0.29	22.21	0.29
		기타비용 ^[부2]	1.09	0.02	1.31	0.02
		단순매매, 중개수수료	25.51	0.03	26.83	0.03
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	25.51	0.03	26.83	0.03
유리글로벌거래소증권자1[주식]_C/S	매매 중개 수수료	증권거래세	0.80	0.00	1.12	0.00
		자산운용사	11.66	0.18	13.35	0.18
		판매회사	5.83	0.09	6.68	0.09
		펀드재산보관회사(신탁업자)	1.57	0.02	1.89	0.02
		일반사무관리회사	0.25	0.00	0.29	0.00
		보수합계	19.31	0.29	22.21	0.29
		기타비용 ^[부2]	1.09	0.02	1.31	0.02
		단순매매, 중개수수료	25.51	0.03	26.83	0.03
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				

	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1.96	0.03	1.92	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	1.96	0.03	1.92	0.03
		증권거래세	0.06	0.00	0.08	0.00
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/W	매매 중개 수수료	자산운용사	15.34	0.18	22.45	0.18
		판매회사	0.00	0.00	0.00	0.00
		펀드재산보관회사(신탁업자)	2.06	0.02	3.17	0.02
		일반사무관리회사	0.33	0.00	0.48	0.00
		보수합계	17.73	0.20	26.10	0.21
		기타비용 [주2]	1.43	0.02	2.20	0.02
		단순매매, 중개수수료	2.55	0.03	3.27	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	2.55	0.03	3.27	0.03
		증권거래세	0.09	0.00	0.14	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 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
유리글로벌저래소증권자1[주식]_운용	전기	0.0358	0.0519	0.1143	0.2243
	당기	0.0359	0.0406	0.1016	0.1629
종류(Class)별 현황					
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/A	전기	1.6912	0.01814	1.8035	0.2183
	당기	1.6911	0.01452	1.7929	0.1633
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/A-e	전기	1.2399	0.00335	1.3607	0.2535
	당기	1.2399	0.00245	1.3448	0.1787
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/C	전기	1.8917	0.00554	2.0047	0.2187
	당기	1.8917	0.00431	1.993	0.1613
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/C-G	전기	1.3611	0	1.4624	0.1776
	당기	1.3623	0	1.4618	0.1498
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/C-P1	전기	1.3904	0.00171	1.4971	0.1932
	당기	1.3904	0.00156	1.4883	0.1409
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/C-P1e	전기	1.09	0.00241	1.2025	0.2185
	당기	1.09	0.00204	1.1905	0.1545
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/C-P2	전기	0	0	0	0
	당기	1.6929	0	1.7922	0.1302
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/C-P2e	전기	0	0	0	0
	당기	1.2128	0	1.3122	0.1123
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/C-e	전기	1.3402	0.00309	1.4555	0.2307
	당기	1.3402	0.00242	1.4428	0.1677
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/C1	전기	0.819	0.01419	0.9339	0.2225
	당기	0.8189	0.01102	0.9202	0.161
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/S	전기	1.1396	0.00123	1.2631	0.2529
	당기	1.1396	0.00085	1.2425	0.1692
유리글로벌저래소증권자1[주식]_C/W	전기	0.7887	0.00223	0.9159	0.2728
	당기	0.7886	0.00143	0.8948	0.1838

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, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
834,060	32,883	467,760	26,801	7.91	31.40

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

유리글로벌저래소증권모[주식]			
2019-12-12 ~ 2020-03-11	2020-03-12 ~ 2020-06-11	2020-06-12 ~ 2020-09-11	
1.23	6.19	7.91	

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.