

자산운용보고서

유리글로벌거래소연금저축증권투자신탁[주식]

(운용기간 : 2021년10월12일 ~ 2022년01월11일)

○ 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)

1	공지사항
2	펀드의 개요 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 기본정보 ▶ 재산현황 ▶ 펀드의 투자전략
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	동일 집합투자기구에 대한 투자현황 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 투자현황
9	위험현황 및 관리방안 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험현황 ▶ 나. 주요 위험 관리방안 ▶ 다. 자전거래 현황 ▶ 라. 주요 비상대응 계획
10	자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

1. 공지 사항

- 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행법률)의 적용을 받습니다.
- 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로써 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는고객님이 가입한 유리글로벌거래소연금저축증권자펀드가 해당 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
- 이 보고서는 자본시장법에 의해 유리글로벌거래소연금저축증권자투자신탁(주식)_운용의 자산운용회사인 '유리자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '국민은행'의 확인을 받아 판매회사인 'DB금융투자, KB증권, NH투자증권, SK증권, 교보증권, 국민은행, 대신증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신영증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 한국포스증권, 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

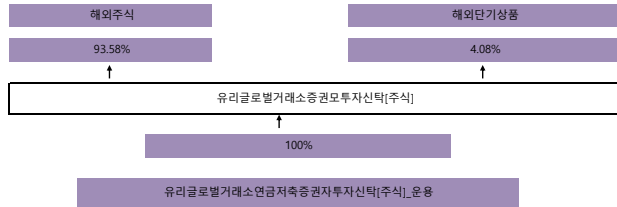
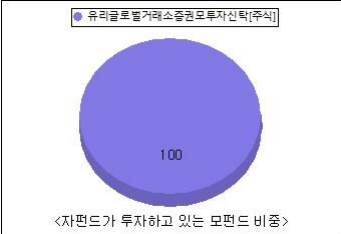
02-2168-7900

2. 펀드의 개요

▶기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드명칭	투자위험등급	금융투자협회 펀드코드	고난도 펀드
유리글로벌거래소연금저축증권자투자신탁(주식)_운용, 유리글로벌거래소증권모투자신탁(주식), 유리글로벌거래소연금저축증권자투자신탁(주식)_C/C, 유리글로벌거래소연금저축증권자투자신탁(주식)_C/C-e, 유리글로벌거래소연금저축증권자투자신탁(주식)_C/S-P	2등급	BC696, BB291, BC697, BC698, BC699	해당하지 않음
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 중유형, 모자형	최소설정일	2016.10.12
운용기간	2021.10.12 ~ 2022.01.11	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	유리자산운용	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	DB금융투자, KB증권, NH투자증권, SK증권, 교보증권, 국민은행, 대신증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신영증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권, 현대투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 '유리글로벌거래소증권모투자신탁(주식)'에 투자신탁 자산총액의 100% 이하 투자합니다.		

▶펀드 구성



※ 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였는데 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

▶ 재산현황

재산현황 표를 통해 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산 총액 및 기준가격의 추이를 비교할 수 있습니다.

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
유리글로벌거래소연금저축증권자(주식)_운용	자산 총액(A)	14,633	14,127	-3.46
	부채총액(B)	73	84	14.61
	순자산총액(C=A-B)	14,560	14,043	-3.55
	발행 수익증권 총 수(D)	9,768	9,633	-1.38
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,490.59	1,457.85	-0.71
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리글로벌거래소연금저축증권자(주식)_C/C	기준가격	1,462.65	1,446.03	-1.14
유리글로벌거래소연금저축증권자(주식)_C/C-e	기준가격	1,470.75	1,450.80	-1.01
유리글로벌거래소연금저축증권자(주식)_C/S-P	기준가격	1,474.46	1,452.11	-0.96

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.

▶ 펀드의 투자전략

투자전략
신탁재산의 60% 이상을 전세계 주요국의 증권(Stocks), 선물(Futures), 상품(Commodities) 및 기타 거래대상재(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.
위험관리
운용역 개인의 독단에 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회 및 위험관리위원회에서 결정합니다. 환위험 관리 전략: 이 투자신탁은 외화표시자산에의 투자에 따른 환율변동 위험의 관리를 위해 선물 또는 선도한 거래 등을 통해 외화표시자산의 순자산총액의 60±10% 범위에서 환헤지를 실행할 예정입니다. 하지만 투자신탁의 설정/해지, 환율전환, 외환시장 상황, 비용부담, 운용자의 판단 등에 따라 실제 헤지비용은 예정 헤지비용의 범위를 벗어날 수 있고 실제 헤지비용이 예정 헤지비용에 비해 불리한 사후적 성과를 초래할 수 있습니다.
수익구조
- 이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 해외 주식에 투자하는 모투자신탁에 투자하는 집합투자기구로서 신탁재산을 주로 해외 주식 등 외화표시자산에 투자하는 모투자신탁의 특성상 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. - 이 투자신탁 고유의 운용전략이 유효하게 목표를 달성하여 초과수익이 발생할 경우 이 투자신탁의 주식투자 성과는 투자대상국의 평균적인 증가상승률을 상회하게 되며 그렇지 않을 경우 투자대상국의 평균적인 증가상승률에 미달하게 됩니다. 운용자의 재량에 따라 적극적인 초과수익전략을 구사하는 특성상 이 투자신탁의 주식투자 성과가 투자대상국의 평균적인 증가변동률에 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.

3. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드는 기간 중 -0.71%(운용플러스계 기준)의 수익률을 기록하며 BM(-1.51%)대비 0.80% 우수한 운용성과를 실현하였습니다. 글로벌 금융시장 변동성이 심화되는 국면에서 선진국은 전방한 반면 신흥국은 조정폭을 확대하며 차별화 양상이 뚜렷한 기간이었습니다. 높은 인플레이션과 이에 따른 금리상승 우려가 주요국 통화정책 정상화 기대감을 앞당기면서 위험선호가 다소 후퇴하는 모습을 보였으나 견조한 기업실적이 선진국 중심의 증시 상승을 견인하였습니다. 11월말 신종 오미크론 변이 출현 여파로 투자심리 급랭하며 수익률 되돌림이 심화되었으나 낮은 치사율에 무게가 실리면서 재차 반등에 성공하는 등 상승기조는 유지되었습니다. 신흥국은 형다 그룹 관련 리스크, 에너지대란에 따른 공급망 쇼크 등 악재가 집중되며 낙폭을 확대한 중국증시의 부진으로 악세 마감하였습니다.

(전세계: +4.48%, 선진국:+5.34%, 신흥국:-1.79%)

10월 글로벌 증시는 선진국 주도의 탄탄한 상승세를 기록하였습니다. 중국발 에너지가격 급등으로 인한 인플레이션 장기화 우려 고조, 공급망 충격 여파에 따른 경기회복 지연 우려에도 견조한 3분기 기업실적이 글로벌증시의 상승탄력을 높였습니다. 다만, 중국은 형다그룹 리스크가 다소 진정되었음에도 전력난 가중이 상품가격 급등으로 이어지는 등 실물지표 둔화가 현실화 되었고, 미국과의 갈등 양상도 부각되면서 신흥국 증시 부진을 견인하였습니다.

11월 글로벌 증시는 전강후약의 흐름을 보이며 선진국과 신흥국이 동반 하락세를 기록했습니다. 비둘기 FOMC회의, 인프라투자법안 통과, 양호한 경제지표가 상승 동인으로 작용했으나 미국 연준의 테이퍼링 속도전, 높은 물가수준이 조기 금리인상 우려를 자극하며 위험선호가 후퇴하였습니다. 월말 오미크론 변이 바이러스 발생 소식에 투자심리 급랭하며 하락반전 하였습니다. 통화정책정상화 가속 기대가 달러강세에 힘을 실으며 신흥국 증시가 낙폭을 확대하였습니다.

12월 글로벌 증시는 오미크론 공포가 빠르게 진정되며 회복된 투자심리가 지수상승을 견인하였습니다. 고용지표 개선, 높은 인플레이션 압력이 미국 연준의 조기긴축 행보를 가속화하며 시장변동성을 확대하였으나 개별기업 실적조조, 견고한 경제지표 및 예상치를 상회한 경제성장률과 코로나19 경구용 치료제 긴급 승인 등 상승재료가 우세하며 상승지력을 제공하였습니다. 중국 인민은행의 지급준비율 인하 등 통화완화 정책에도 헝가리를 제외한 다들트, 미중 갈등 심화가 지속, 코로나19 재확산 등 차이나 리스크가 재차 확대되며 신흥국 증시를 압박한 영향으로 선진국증시와 다거플링이 심화되는 모습을 보였습니다.

1월초 글로벌 증시는 오미크론 영향력이 제한적인 가운데 테슬라, 애플 등 개별종목 호재로 상승 출발하였으나 12월 FOMC의사록에서 파월 연준 의장이 시장 예상보다 빠르고 강한 긴축행보를 언급하면서 급 반락 하였습니다. 여전히 높은 인플레이션 레벨과 고용회복이 통화정책 정상화에 힘을 실으며 10년물 국채금리 급등을 이끌었고, 밸류에이션이 높아진 대형기술주 중심으로 차익실현 매물이 출회된 영향으로 낙폭을 확대하였습니다.

기간 중 원/달러 환율은 인플레이션 장기화 우려에도 기업들의 호실적에 위험자산 선호가 우세하며 달러가치를 압박한 영향으로 가파른 원화강세(환율 하락)를 나타냈으나, 미국 연준의 매파적 통화정책 행보가 강화되며 달러가치가 재차 반등하는 등 높은 변동성 흐름을 보였습니다. 국내, 한국은행의 기준금리 인상, 수출지표 호조에도 무역수지는 적자를 기록하였고 오미크론 변이 확산세가 가파르게 진행되자 원화가치의 하방 압력이 강화되면서 보험세로 마감하였습니다.

동 기간 인플레이션 장기화에 따른 통화정책 정상화 및 오미크론 변이확 경위둔화 우려가 금융시장 변동성을 확대시킨 가운데, 종목별 차별화가 심화된 흐름을 보였습니다. CME거래소, ICE거래소 등 미국 대형거래소들이 호실적을 반영하며 성과개선에 기여하였으나 나스닥거래소는 주요 상장 종목군인 IT섹터의 급락에 조정을 받았습니다. 호주거래소가 가장 견조한 수익률을 달성하며 성과기여도를 높였는데, 증가한 거래량 및 IPO 실적개선 기대감이 주가 상승을 지지하였습니다. 독일 거래소 실적개선 기대감이 상승하였으나 런던거래소 및 유로넥스트는 바이러스 재확산에 따른 투자심리 위축에 낙폭을 확대하였습니다. 그 동안 신고가 행리를 이어가며 펀드성과 기여도가 높았던 S&P글로벌은 IHS마킷과의 합병이 미국 반독점 감독기관의 승인을 얻어내며 상승세를 이어갔으나 MSCI는 밸류에이션 부담이 가중되며 수익률 되돌림이 심화되었습니다. 온라인 채권거래 플랫폼인 트레이드몬스는 3분기 실적에서 거래량 사상최대치 및 채권부분 시장점유율 상당히 호재로 작용하며 급등한 반면 경쟁사인 마켓엑세스는 반대로 거래량과 시장점유율 하락으로 낙폭을 확대하였습니다.

펀드는 벤치마크 리밸런싱을 반영하여 포트폴리오를 조정하였습니다. 브라질 거래소는 저가 매수 기회로 판단하며 비중을 확대하였고, 미국 주요 거래소와 지수산출기업 등 상승폭이 큰 종목은 차익실현 하였습니다. 유럽거래소들의 비중을 점진적으로 늘리며 유로존 경기회복 기대감을 선반영하였습니다. 전반적으로 개별종목 장세가 지속되는 만큼 상승재료를 보유한 종목, 실적개선 가시화가 기대되는 종목은 비중을 확대하였고 상승모멘텀이 부재하거나 기업이익 개선이 부진한 것으로 예상되는 종목은 비중을 축소하면서 시장상황에 유연하게 대응하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

글로벌증시는 연준의 출구전략 가속화 우려가 핵심 변수로 작용할 것으로 보이는 가운데 인플레이션 압력 지속, 할인율 상승 압력이 기술주 중심으로 변동성을 확대하며 원거은 흐름을 이어갈 것으로 전망됩니다. 오미크론 변이 바이러스는 낮은 치사율이 입증되고 있는 상황에서 백신접종이 속도를 내고 있고 치료제까지 등장하며 시장에 미치는 영향력은 제한적일 것으로 보입니다. 다만, 바이러스 확산 속도가 가파르게 진행되는 만큼 정상적인 경제활동 지연으로 이어질 수 있다는 점, 새로운 변이 바이러스 출현 가능성은 부담입니다. 고용회복세가 가시화되고 있는 상황에서 여전히 높은 레벨의 소비자물가지수가 FED의 통화 긴축 기조를 강화할 수 있다는 점은 하방압력 요인이나 양호한 경제지표와 기업실적이 우호적 환경을 제공하며 하단을 제한할 것으로 보입니다.

1월 FOMC회의에서 연준의 빨라진 긴축행보가 재차 확인된 경우 장기 국채 금리 상승압력이 지속되면서 단기 변동성 확대요인을 제공할 것으로 보입니다. 다만, 공급망 이슈가 점차 자리를 찾아오고, 인플레이션 상승세가 완화되는 시그널이 나올 경우에는 연준의 매파적 통화정책에 대한 민감도가 진정되며 장기적인 상승주세에 힘을 실을 것으로 예상되는 점은 투자심리에 긍정적인 요소입니다.

본격적인 어닝시즌을 맞이하여, 4분기 실적에 대한 낙관적 기대감이 우세한 만큼 향후 실적 가이던스가 예상치를 상회할 경우 반등 폭을 확대할 것으로 판단됩니다. 전반적인 이익상향 추세가 지속되고 있으나 일부 업종을 제외하면 상황 강도는 약화되고 있다는 점은 경계 요인이며 테이퍼링 가속화 진행으로 유동성 여건이 타이트해질 경우 추가적인 변동성 확대요인으로 작용할 수 있으나 가격결정력이 높은 대형 성장스타일 기업을 중심으로 호실적이 예상되며 장기적 관점에서 낙관적 투자 의견을 유지합니다.

연 초 이후 거래소기업의 주가가 부진한 흐름을 보이고 있습니다. 대부분의 거래소 종목들은 밸류에이션이 다소 높은 편이고 이는 금리상승 국면에서 할인을 부담이 가중되어 주가 하방 압력으로 작용하는 경향이 있습니다. 그러나 결국에는 주가는 실적의 함수라는 점에서 단기 조정 요인에 직면했다고 판단됩니다. 12월 휴가 시즌에 거래량이 감소한 것도 주가에 부담이었으나 새해 거래량 증가와 함께 이익모멘텀도 재차 회복세를 보일 것으로 예상됩니다.

글로벌 버레소 기업들은 대형성장주에 비해서 상대적으로 이익성장률 절대수치는 약하지만, 꾸준히 안정적인 성장이 가장 큰 투자매력이라는 점에서 보면 이들 기업의 이익모멘텀은 여전히 유효하다고 판단되어 제한적 조정 후 반등을 전망합니다.

글로벌 투자트렌드가 빠르게 변화하고 있고 글로벌거래소들은 이에 가장 빠르게 대응하며 자본시장에서 자금을 흡수하고 있다는 점도 긍정적입니다. 가상화폐 관련상품이 제도권으로 흡수되며 다양한 선물 및 ETF상품이 출시되고 있고, ESG수요 확대에 맞추어 지수, 상품, 분석 부문을 강화하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 투자트렌드가 엠티트에서 패시브로의 전환속도가 빨라지면서 거래소 수익도 긍정적인 영향을 받고 있습니다. 이러한 트렌드가 향후 더 강화될 것으로 보이고 있어 차기 실적 호조 기대감이 주가를 지지할 것으로 예상됩니다.

미국 대형거래소는 가장 적극적으로 비즈니스 다각화를 통한 성과개선에 집중하는 만큼 비중확대를 유지할 계획이나 벤치마크와의 겹은 축소할 예정입니다. 오미크론 변이의 가파른 재확산으로 경기회복 속도에 의구심이 깊어졌던 유럽이 빠르게 반등세를 보일 것으로 예상되며 긍정적인 투자 의견을 유지합니다. 연초부터 장기 국채 금리가 급등세를 보이며 금융시장 불확실성이 확대되고 있습니다. 높은 인플레이션, 빠른 긴축 등 여전히 변동성 확대 요인은 상존하지만 실적시즌을 맞이하여 견고한 이익성장 전망치가 기대되며 가격 회복이 기대되고 있습니다. 국가별 금리, 환율 등 매크로환경을 면밀히 점검하여 유연한 포트폴리오 전략으로 장기 성과제고에 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
유리글로벌거래소연금저축증권자[주식]_운용	-0.71	1.08	5.38	4.93
(비교지수 대비 성과)	(0.80)	(3.38)	(6.10)	(7.46)
종류(Class)별 현황				
유리글로벌거래소연금저축증권자[주식]_C/C	-1.14	0.21	4.05	3.17
(비교지수 대비 성과)	(0.37)	(2.51)	(4.77)	(5.70)
유리글로벌거래소연금저축증권자[주식]_C/C-e	-1.01	0.46	4.42	3.66
(비교지수 대비 성과)	(0.50)	(2.76)	(5.14)	(6.19)
유리글로벌거래소연금저축증권자[주식]_C/S-P	-0.96	0.58	4.61	3.90
(비교지수 대비 성과)	(0.55)	(2.88)	(5.33)	(6.43)
비교지수(벤치마크)	-1.51	-2.30	-0.72	-2.53

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
유리글로벌거래소연금저축증권자[주식]_운용	4.93	18.75	53.37	82.72
(비교지수 대비 성과)	(7.46)	(5.73)	(7.25)	(1.45)
종류(Class)별 현황				
유리글로벌거래소연금저축증권자[주식]_C/C	3.17	14.82	45.86	68.04
(비교지수 대비 성과)	(5.70)	(1.80)	(-0.26)	(-13.23)
유리글로벌거래소연금저축증권자[주식]_C/C-e	3.66	15.91	47.94	72.07
(비교지수 대비 성과)	(6.19)	(2.89)	(1.82)	(-9.20)
유리글로벌거래소연금저축증권자[주식]_C/S-P	3.90	16.45	48.95	-
(비교지수 대비 성과)	(6.43)	(3.43)	(2.83)	-
비교지수(벤치마크)	-2.53	13.02	46.12	81.27

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	종권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	490	0	0	0	-228	-86	0	0	0	12	82	271
당기	-167	0	0	0	33	3	0	0	0	-13	49	-95

4. 자산현황

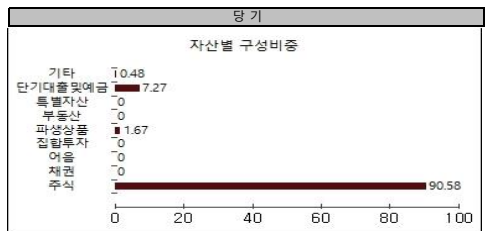
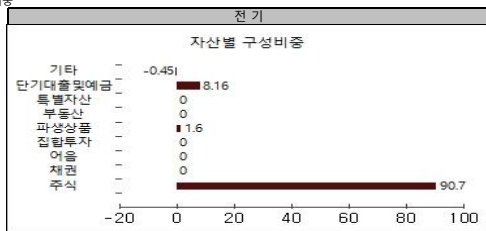
아래 표시된 자산구성 현황은 고객님의 가입한 펀드가 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

▶ 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 비교할 수 있습니다.

(단위:백만원,%)												
통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		기타	단기대출 및 예금	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산				
AED	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
(325.26)	(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	607	0		0	0	0	0	0	0	0	0	607
(857.02)	(4.30)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(4.30)
BRL	470	0		0	0	0	0	0	0	0	0	470
(210.94)	(3.33)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(3.33)
CAD	149	0		0	0	0	0	0	0	0	0	149
(943.72)	(1.05)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.05)
EUR	1,712	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1,712
(1354.31)	(12.12)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(12.12)
GBP	1,282	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1,282
(1622.94)	(9.08)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(9.08)
HKD	1,310	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1,310
(153.22)	(9.27)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(9.27)
JPY	488	0		0	0	0	0	0	0	0	0	488
(10.37)	(3.45)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(3.45)
MXN	16	0		0	0	0	0	0	0	0	0	16
(58.56)	(0.11)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.11)
MYR	35	0		0	0	0	0	0	0	0	0	35
(284.79)	(0.25)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.25)
SEK	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
(131.39)	(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	310	0		0	0	0	0	0	0	0	0	310
(881.40)	(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	6,418	0		0	0	0	0	0	0	558	0	6,952
(1194.70)	(45.43)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(-0.17)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(3.95)	(0.00)	(49.21)
KRW	0	0		0	260	0	0	0	0	468	68	796
(1.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.84)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(3.32)	(0.48)	(5.64)
합계	12,797	0		0	260	-24	0	0	0	1,027	68	14,127

*Q: 구성비율



주) 위의 결과는 해당 펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 펀드가 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
1	Diversified Financial Services	95.35		
2	Commercial Services & Supplies	0.66		
3	기타	3.99		

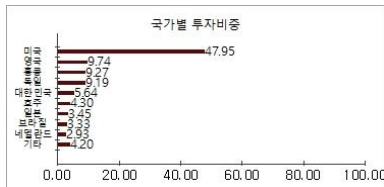
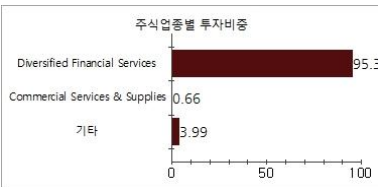
주) 주식종목의 업종 구분은, 국내 주식은 한국거래소의 업종분류기준, 해외 주식은 GICS(국제산업분류기준) 2차 분류를 따릅니다.

▶ 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
1	미국	47.95	6	호주
2	영국	9.74	7	일본
3	중국	9.27	8	브라질
4	독일	9.19	9	네덜란드
5	대한민국	5.64	10	기타

주) 중국의 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(22.01.11)현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (21.10.12 ~ 22.01.11)	환헤지로 인한 손익 (21.10.12 ~ 22.01.11)
외화표시자산의 순자산총액의 60±10%	67.0	1.4638	37

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 202201	매도	457	5,463	
유로 F 202201	매도	107	1,449	

▶ 선택환 (단위: 계약, 백만원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가액	평가금액	비고
FWD KRW/USD 220316	수협은행	USD	매도	2022-03-16	764,163,750	764,163,750	-7,360,719	
FWD KRW/USD 220215	수협은행	USD	매도	2022-02-15	760,390,500	760,390,500	-10,713,100	
FWD KRW/USD 220316	대구은행	USD	매도	2022-03-16	260,612,000	260,612,000	-2,543,580	
FWD KRW/USD 220215	대구은행	USD	매도	2022-02-15	259,336,000	259,336,000	-3,676,062	

▶ 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.

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	해외주식	CME GROUP	9.43	6	해외주식	NASDAQ OMX GROUP/THE	8.48
2	해외주식	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	9.30	7	해외주식	MARKETAXESS HOLDINGS INC	4.99
3	해외주식	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	9.27	8	해외주식	CBOE HOLDINGS INC	4.95
4	해외주식	DEUTSCHE BOERSE AG	9.19	9	해외주식	ASX LTD	4.30
5	해외주식	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	9.08	10	단기상품	USD Deposit(CITI)	3.95

※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 자산 운용보고서와 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
CME GROUP	5,004	1,332	9.43	미국	USD	Diversified Financial Services	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	8,362	1,314	9.3	미국	USD	Diversified Financial Services	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	18,653	1,310	9.27	홍콩	HKD	Diversified Financial Services	
DEUTSCHE BOERSE AG	6,514	1,299	9.19	독일	EUR	Diversified Financial Services	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	11,014	1,282	9.08	영국	GBP	Diversified Financial Services	
NASDAQ OMX GROUP/THE	5,300	1,198	8.48	미국	USD	Diversified Financial Services	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,550	705	4.99	미국	USD	Diversified Financial Services	
CBOE HOLDINGS INC	4,773	700	4.95	미국	USD	Diversified Financial Services	
ASX LTD	7,834	607	4.3	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
외화예치금	한국씨티은행	2007-03-13	558	0.00	2099-12-31	미국	USD

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

5. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 역원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
한신규 ^{가)}	CIO	1969	펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
		1972	17	4,423	0	0	
안재정	해외투자본부장	1972					2109000507 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
2018.12.24 ~ 현재	안재정(부책임)

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
해당사항 없음			

6. 비용 현황

▶ 입자별 보수 지급 현황

입자별 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 발생 현황을 비교할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기	
		금액	비율 ^{가)}	금액	비율 ^{가)}
유리글로벌거래소연금지축증권자[주식]_운용	자산운용사	0.00	0.00	0.00	0.00
	판매회사	0.00	0.00	0.00	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.81	0.01	0.71	0.00
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계	0.81	0.01	0.71	0.00
	기타비용 ^{가)}	2.21	0.02	2.06	0.01
	매매				
	중개				
	수수료				
	단순매매, 중개수수료	3.99	0.03	3.67	0.03
	조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
	서비스 수수료	3.99	0.03	3.67	0.03
유리글로벌거래소연금지축증권자[주식]_C/C	합계	0.16	0.00	0.23	0.00
	증권거래세	0.16	0.00	0.23	0.00
	자산운용사	15.64	0.17	15.30	0.17
	판매회사	22.76	0.24	22.26	0.24
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1.94	0.02	1.84	0.02
	일반사무관리회사	0.36	0.00	0.35	0.00
	보수합계	40.70	0.43	39.75	0.43
	기타비용 ^{가)}	1.45	0.02	1.35	0.01
	매매				
	중개				
	수수료				
	단순매매, 중개수수료	2.55	0.03	2.34	0.03
유리글로벌거래소연금지축증권자[주식]_C/C-e	조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
	서비스 수수료	2.55	0.03	2.34	0.03
	합계	0.10	0.00	0.15	0.00
	증권거래세	0.10	0.00	0.15	0.00
	자산운용사	7.13	0.17	7.01	0.17
	판매회사	5.18	0.12	5.10	0.12
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.88	0.02	0.84	0.02
	일반사무관리회사	0.16	0.00	0.16	0.00
	보수합계	13.36	0.31	13.11	0.31
	기타비용 ^{가)}	0.66	0.02	0.62	0.01
	매매				
	중개				
	수수료				
	단순매매, 중개수수료	1.16	0.03	1.07	0.03
유리글로벌거래소연금지축증권자[주식]_C/S-P	조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
	서비스 수수료	1.16	0.03	1.07	0.03
	합계	0.05	0.00	0.07	0.00
	증권거래세	0.05	0.00	0.07	0.00
	자산운용사	1.74	0.17	1.63	0.17
	판매회사	0.66	0.06	0.62	0.06
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.22	0.02	0.20	0.02
	일반사무관리회사	0.04	0.00	0.04	0.00
	보수합계	2.65	0.25	2.48	0.25
	기타비용 ^{가)}	0.16	0.02	0.14	0.01
	매매				
	중개				
	수수료				
	단순매매, 중개수수료	0.28	0.03	0.25	0.03
유리글로벌거래소연금지축증권자[주식]_C/S-P	조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
	서비스 수수료	0.28	0.03	0.25	0.03
유리글로벌거래소연금지축증권자[주식]_C/S-P	합계	0.01	0.00	0.02	0.00
	증권거래세	0.01	0.00	0.02	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

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

▶ 총보수, 비용비율

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

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	매매·중개수수료비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
유리글로벌거래소연금지축증권자[주식]_운용	전기	0.0088	0.041	0.0921	0.1421
	당기	-0.0005	0.0421	0.0872	0.1318
종류(Class)별 현황					
유리글로벌거래소연금지축증권자[주식]_C/C	전기	1.6967	0.02572	1.789	0.1426
	당기	1.6967	0.02676	1.7841	0.132
유리글로벌거래소연금지축증권자[주식]_C/C-e	전기	1.2167	0.01198	1.3089	0.1418
	당기	1.2166	0.0122	1.3039	0.1316
유리글로벌거래소연금지축증권자[주식]_C/S-P	전기	0.9865	0.0033	1.0791	0.1433
	당기	0.9864	0.00313	1.0742	0.1337

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 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드의 비용이 증가합니다.

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위:백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
745,700	8,435	112,040	16,181	7.75	30.73

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]		유리글로벌거래소증권모[주식]		유리글로벌거래소증권모[주식]	
2021-04-12 ~ 2021-07-11		2021-07-12 ~ 2021-10-11		2021-10-12 ~ 2022-01-11	
26.09		17.58		7.75	

※ 회전을 면통 사유 : 펀드는 전기 대비 환매 물량이 감소함에 따라 매매회전율이 감소했습니다.

8. 동일한[해당] 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

▶ 투자현황

(단위: 백만원, %)

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권	보유비중 (=A/B*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)	보유수(B)	
해당사항 없음	0	0	0

9. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

▶ 가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

1. 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등
1. 원금손실위험 - 이 투자신탁은 예금자보호법에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며 위탁회사나 판매회사 등 어떠한 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 않습니다. 또한 환매수수료가 부과되는 기간 중에 환매한 경우에는 환매수수료의 부과로 인해 투자손실이 발생하거나 손실의 폭이 더욱 확대될 수 있습니다.
2. 주식가격 변동위험 - 이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 외국 주식에 투자하기 때문에 외국 주식의 가격변동으로 인한 손실위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.
3. 환율변동위험 - 이 투자신탁은 외국통화로 표시된 자산에 투자함으로써 환율변동위험에 노출됩니다. 즉, 이 투자신탁 또는 모투자신탁에서 투자하는 외국주식 및 집합투자증권 등은 외화로 표시되어 거래되기 때문에 해당 통화가 원화 대비 가치가 하락할 경우 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 이 투자신탁은 외국통화 표시자산 투자에 따른 환율변동 위험을 방지하기 위해 원/달러 선물 또는 선도환 거래등 (통화관련 장내외 파생상품)을 통해 외화통화 표시자산 순자산총액의 80±10% 범위에서 환헤지를 실행할 계획입니다. 따라서, 외화자산에 대한 환헤지 비율범위가 차이가 남에 따라 일부 환율변동 위험에 노출될 수 있습니다. 또한, 당해 투자신탁은 추가변동, 환율변동, 외환시장 상황의 급변동 등의 시장상황에 따라 실제 헤지비율이 목표 헤지비율과 상이할 수 있으며 설정/ 헤지, 비용부담, 운용자의 판단 등에 따른 환헤지 실행 비율에 따라 이 투자신탁의 일부 또는 전부가 환율변동 위험에 노출될 수 있습니다.
4. 포트폴리오 집중투자위험 - 이 투자신탁은 일부 산업에 속하는 주식 등에 선택적으로 집중 투자할 수 있으며 이에 따라 변동성 및 투자한 특정 섹터의 위험이 미치는 영향력이 동일유형의 일반적인 투자신탁 혹은 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다. 또한 특정 섹터의 집중투자로 인해 환율변동과 정치적인 불확실성 등 특별한 위험을 수반한 기업에도 투자될 수 있습니다.

2. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등
- 환매중단 등 위험발생가능성 낮음

▶ 나. 주요 위험 관리 방안

1. 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등
1. 위기관리기준에 따라 가격변동, 신용등급변동, 대량환매 점검 발생단계에 따라 대응 및 이상매매 여부 모니터링합니다.
2. 펀드별 유동성 관리 프로세스 정립하여 관리하고 있습니다.
3. 해외투자자산의 유동성 문제가 발생하는 경우에 대비한 비상대책 확립하고 있습니다.
4. 해외 재간접펀드 투자 시 역의 운용사의 운용능력 및 리스크관리 능력 확인 및 사후관리 점검하고 있습니다.

2. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등
- 해당 사항 없음

3. 환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매제개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등
- 해당 사항 없음

▶ 다. 자전거래 현황

1. 자전거래규모							
최근 3개월		최근 6개월		최근 9개월		최근 12개월	
0		0		0		0	

2. 최근 1년간 자전거래 발생 시 자전거래 사유, 관련 펀드간 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차 등
- 해당 사항 없음

▶ 라. 주요 비상대응계획

○ 대량 환매를 야기하거나 재해·전염병 등으로 인하여 업무 연속성을 확보하기 곤란한 위기상황 발생 시 회사의 ‘위기관리기준’내 마련된 ‘CONTINGENCY PLAN’ 운용지침에 따라 위기상황별 세부 운영계획을 마련하여 대응합니다.
- 주의 단계
발생 Event에 대한 자본시장 영향 분석, 운용전략의 조정
- 위기 단계
위험관리위원회 의결(집합투자기구별(또는 유형별) 운용전략 제한, 유동성 확보계획 등 수립), 위기상황 보고체계 가동
- 위기 단계
비상대책반 구성하여 위기 상황별 구체적 실행계획의 수립 및 시행, 위험관리위원회 및 집합투자재산평가위원회 결의, 한국금융투자협회 및 금융감독원 등 감독기관과의 대응책 모색
○ 부실자산 발생 시 ‘집합투자재산평가기준’에 따라 집합투자재산평가위원회를 소집하여 관련 규정과 절차에 따라 부실자산 평가방안 등을 결정하여 신탁재산 손실의 최소화를 추구합니다.
○ 부실자산에 대해서는 기본적으로 위험관리위원회의 결정에 따라 관리하여 필요시 Task-Force team을 구성하여 운영할 수 있습니다.

10. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

펀드명칭	투자금액	수익률
해당사항 없음		

※투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(한)될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.