

자산운용보고서

유리글로벌거래소증권투자신탁1호[주식]

(운용기간 : 2010년06월12일 ~ 2010년09월11일)

o 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

유리자산운용(주)

서울시 영등포구 여의도동 34-2 부국증권빌딩 9층
(전화 02-2168-7900, www.yurieasset.co.kr)

목 차

- 1 집합투자기구의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
- 2 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간수익률
 - ▶ 연평균 수익률
 - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 5 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율

1. 집합투자기구의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

위험등급 : A급

집합투자기구 명칭		금융투자협회 펀드코드	
유리글로벌거래소증권투자신탁1호[주식]_운용, 유리글로벌거래소증권투자신탁1호[주식]_ClassA, 유리글로벌거래소증권투자신탁1호[주식]_ClassC		66231, 66229, 66230	
집합투자기구의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2007.03.12
운용기간	2010.06.12 ~ 2010.09.11	존속기간	추가형
신탁업자	한국씨티은행	일반사무관리회사	외환펀드서비스
투자매매 · 중개업자	HMC투자증권, NH투자증권, SK증권, 금호종금, 기업은행, 농협중앙회, 대구은행, 대신증권, 동양종합금융증권, 부국증권, 부산은행, 브릿지증권, 삼성생명, 신한금융투자, 우리은행, 우리투자증권, 키움증권, 하나은행, 한국투자증권, 한양증권, 한화증권, 현대증권		
상품의 특징	<p>1. 투자대상</p> <p>이 투자신탁은 전세계 주식시장에 상장된 증권, 선물, 상품 등 각종 거래소와 거래소 유관기관이 발행한 외국주식 등에 투자하는 해외 주식형 투자신탁으로서 주식을 주된 투자대상자산으로 장기적인 자본이득 등을 추구하는 것을 목적으로 합니다.</p> <p>이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자·판매회사·신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자자에 대한 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.</p>		
	<p>2. 투자전략</p> <p>가) 포트폴리오 구성전략</p> <p>- 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.</p> <p>- 당사의 자체기준(정성적 평가(80%) 및 정량적 평가(20%)에 의해 종목별 등급을 (A, B, C, D 등)부여하고 등급상향에 포트폴리오를 조정합니다. 등급의 부여는 계량적 요소 외에 비계량적 요소까지 고려하여 운용자의 주관 및 재량에 의해 결정되므로 이 투자신탁 포트폴리오 구성 종목의 요건, 종목간 비중이 객관적 기준에 의해 특정되지는 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다.</p> <p>나) 자산배분 전략</p> <p>- 이 펀드는 운용자의 재량에 의해 주식투자비중 조절 등을 통한 자산배분 전략을 구사할 수 있습니다. 자산배분전략의 의도와 달리 주가수준 등이 변화할 경우 투자신탁의 성과에 불리한 영향을 미치게 됩니다.</p> <p>다) 기타</p> <p>- 시장상황에 따라 신탁재산의 일부를 국공채, 통화안정증권, 회사채 등에 투자하여 환매대금의 예비적 확보 및 이자소득을 추구할 예정입니다.</p> <p>※ 상기에 제시된 운용 목표 및 전략은 시장상황 및 운용여건에 따라 변경될 수 있으며 이러한 전략이 반드시 유효하게 투자목적 실현한다는 보장은 없습니다.</p>		
	<p>3. 위험관리</p> <p>운용역 개인의 독단에 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회, 리스크관리위원회 등에서 결정하며, 일상적인 업무처리는 운용업 실무에 정해진 표준업무처리절차를 따르도록 함으로써 불필요한 리스크 발생을 줄일 수 있도록 합니다.</p> <p>리스크관리본부에서 각종 법령 및 규정, 지침, 내규가 지켜지는 지를 모니터링하고 독립적으로 펀드의 실적평가 및 분석 업무를 수행합니다.</p>		
	<p>4. 수익구조</p> <p>- 신탁재산을 주로 해외 주식 등 외화표시자산에 투자하는 이 투자신탁의 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- 이 투자신탁의 성과는 자본이득, 배당수입, 이자수입으로 구분할 수 있으며 일반적으로 자본이득이 성과에 미치는 영향이 절대적인 비중을 차지합니다.</p>		

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

집합투자기구명칭	항목	전기말	당기말	증감률
유리글로벌거래소1[주식]_운용	자산 총액 (A)	72,081	69,684	-3.33%
	부채 총액 (B)	63	18,301	29039.97%
	순자산총액 (C=A-B)	72,018	51,383	-28.65%
	발행 수익증권 총 수 (D)	84,030	59,100	-29.67%
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	857.05	869.41	1.44%
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리글로벌거래소1[주식]_C/A	기준가격	735.16	742.66	1.02%
유리글로벌거래소1[주식]_C/C	기준가격	718.67	724.57	0.82%

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 집합투자기구의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

동 펀드는 최근 3개월동안 1.44%의 수익률을 기록함으로써, 비교지수인 다우존스 글로벌 거래소 지수를 1.42% 언더퍼폼하였습니다. 8월 들어, 미국의 경기회복세 둔화로 더블딥 가능성이 제기되면서 글로벌 증시가 큰 폭의 하락을 경험하였으나, 9월 들어 다시 반등하는 모습을 보여주고 있습니다. 이는 버냉키 의장이 경기부양을 위해 필요한 모든 조치를 취하겠다고 천명하였고, 11월 중간선거를 앞두고 있는 미국 정부의 새로운 경기부양책 발표 기대감에 투자자들의 심리가 긍정적으로 바뀌어 가고 있는 양상입니다. 동 펀드의 수익률 또한 8월 한달동안 큰 폭의 하락세를 경험한 이후, 반등세를 나타내고 있습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

2010년 2분기 실적발표 결과, 많은 거래소들의 실적이 금융위기 이전 수준까지 회복되는 등 양호한 흐름을 나타내고 있습니다. 이는 금융위기 가 해소되어 가는 과정에서 신용경색이 완화되고 주식 거래량이 상당부분 회복된 데 따른 결과로 분석됩니다. 하지만, 여전히 거래소들의 주가는 고점대비 여전히 낮은 수준이어서, 밸류에이션 상으로 저평가된 종목들이 많은 상황입니다. 하반기 중국 증시의 반등 가능성에 대비하여, 아시아의 거래소들중 홍콩 거래소에 대한 투자비중을 9%대까지 높이는 전략을 구사할 예정입니다. 중국은 8월 산업생산이 전년동기대비 13.9% 증가를 보이며, 전문가들의 예상치를 웃도는 양호한 모습을 보여주었고, 이를 통해 경기회복세에 대한 뚜렷한 신호를 주고 있습니다. 뿐만 아니라, 브라질 등 대중국 교역이 높은 비중을 차지하는 국가들의 거래소에도 비중 확대가 필요한 시점이라고 판단됩니다. 유럽 은행들의 스트레스 테스트에 대한 불신과 유럽 재정위기의 지속 가능성에 대한 우려가 여전히 남아있지만, 이는 최근까지의 불안정한 글로벌 시장여건과 맞물려 다소 확대해석된 경향이 있는것으로 보입니다. 그리스, 스페인, 런던 거래소 등 유럽 재정위기로 가장 낙폭이 컸던 종목들의 반등 가능성에 대비하여 이들 국가에 대한 투자비중을 점차 늘려나갈 예정입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
유리글로벌거래소1[주식]_운용 (비교지수 대비 성과)	1.44 -(1.42)	-2.42 (0.31)	-2.02 (2.57)	-4.84 -(2.48)
종류(Class)별 현황				
유리글로벌거래소1[주식]_C/C (비교지수 대비 성과)	0.82 -(2.04)	-3.68 -(0.94)	-3.91 (0.68)	-7.33 -(4.96)
유리글로벌거래소1[주식]_C/A (비교지수 대비 성과)	1.02 -(1.84)	-3.25 -(0.52)	-3.25 (1.34)	-6.45 -(4.09)
비교지수(벤치마크)	2.86	-2.73	-4.59	-2.37

주) 비교지수(벤치마크) : CD91 10.0%, DJ Exchange Index 90.0%,

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

▶ 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리글로벌거래소1[주식]_운용 (비교지수 대비 성과)	-4.84 -(2.48)	0.00 -(0.47)	-8.18 -(1.63)	0.00 (0.00)
종류(Class)별 현황				
유리글로벌거래소1[주식]_C/C (비교지수 대비 성과)	-7.33 -(4.96)	-2.63 -(3.09)	-10.66 -(4.11)	0.00 (0.00)
유리글로벌거래소1[주식]_C/A (비교지수 대비 성과)	-6.45 -(4.09)	-1.69 -(2.15)	-9.76 -(3.22)	0.00 (0.00)
비교지수(벤치마크)	-2.37	0.46	-6.54	0.00

주) 비교지수(벤치마크) : CD91 10.0%, DJ Exchange Index 90.0%,

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전 기	861	0	0	0	-4,165	0	0	0	0	150	382	-2,773
당 기	-1,785	0	0	0	2,349	0	0	0	0	-184	559	939

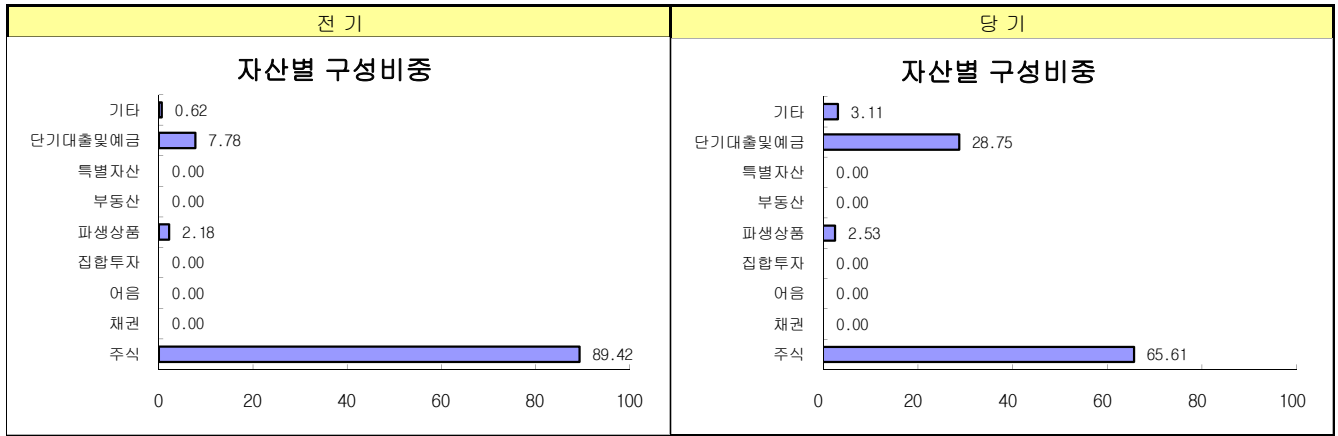
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
BRL (676.49)	4,103 (5.89)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,294 (1.86)	0 (0.00)	5,397 (7.74)
HKD (150.05)	3,134 (4.50)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,134 (4.50)
MYR (375.17)	1,494 (2.14)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	489 (0.70)	0 (0.00)	1,984 (2.85)
SGD (868.82)	2,788 (4.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	914 (1.31)	0 (0.00)	3,702 (5.31)
USD (1165.70)	18,142 (26.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	13,198 (18.94)	0 (0.00)	31,340 (44.97)
ZAR (161.74)	2,760 (3.96)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.00)	0 (0.00)	2,761 (3.96)
CAD (1127.42)	1,225 (1.76)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	414 (0.59)	0 (0.00)	1,638 (2.35)
PHP (26.45)	899 (1.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	157 (0.22)	0 (0.00)	1,056 (1.52)
SEK (160.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
NZD (844.78)	750 (1.08)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	750 (1.08)
AUD (1075.30)	1,977 (2.84)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.00)	0 (0.00)	1,978 (2.84)
JPY (13.87)	1,114 (1.60)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,114 (1.60)
AED (317.37)	435 (0.62)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	435 (0.62)
MXN (89.64)	1,353 (1.94)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	435 (0.62)	0 (0.00)	1,789 (2.57)
GBP (1792.09)	1,049 (1.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,049 (1.51)
EUR (1477.58)	4,497 (6.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	11 (0.02)	0 (0.00)	4,507 (6.47)
KRW (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,760 (2.53)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,120 (4.48)	2,170 (3.11)	7,050 (10.12)
합 계	45,720	0	0	0	1,760	0	0	0	0	20,034	2,170	69,684

* () : 구성 비중



▶ 주식업종별 투자비중

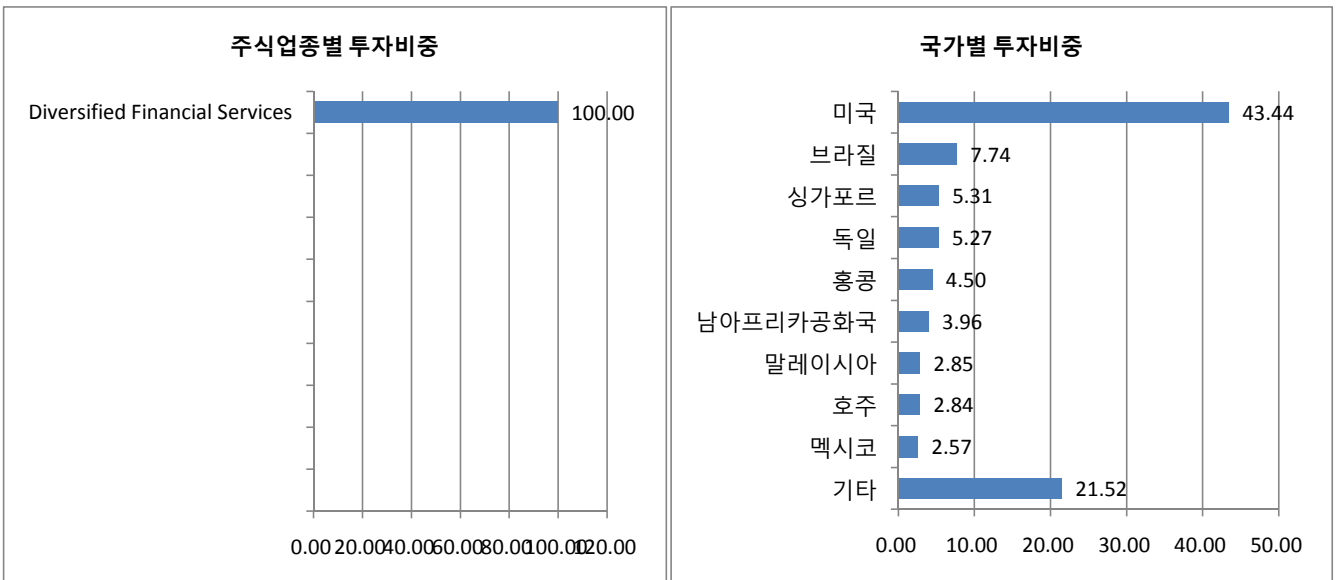
(단위 : %)

	종목명	비중		종목명	비중
1	Diversified Financial Services	100.00	6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		

▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

	국가명	비중		국가명	비중
1	미국	43.44	6	남아프리카공화국	3.96
2	브라질	7.74	7	말레이시아	2.85
3	싱가포르	5.31	8	호주	2.84
4	독일	5.27	9	멕시코	2.57
5	홍콩	4.50	10	기타	21.52



▶ 환헤지에 관한 사항

투자설명서상의 목표 환헤지비율	기준일(10년09월11일) 현재 환헤지 비율
외화표시자산의 순자산총액의 60±10% 범위에서 환헤지 실행	59.41%

주) 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.

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

- 현실적으로 완전한 환헤지는 불가능하므로 이 투자신탁은 외화표시자산의 순자산총액의 60±10% 범위에서 환헤지를 실행할 예정입니다. 하지만 투자신탁의 설정/해지, 환율전망, 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.

- 접근 가능한 시장이 형성되어 있지 않거나 과도한 비용을 수반하는 등의 사유로 환헤지가 용이하지 않은 통화로 표시되는 외화자산에 대해서는 헤지 거래를 실행하지 않거나 당해 통화와의 상관관계가 비교적 높은 통화로 대신하여 헤지 거래를 실행할 예정입니다. 이로 인해 환헤지가 적절히 이루어 지지 않거나 상당한 수준의 의도되지 않은 외환관련 손실 또는 이익이 발생할 수 있습니다.

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	단기상품	USD Deposit(CITI)	18.94	6	해외주식	Johannesburg Stock Exchange	3.96
2	해외주식	BM&F BOVESPA SA	5.89	7	해외주식	Deutsche Borse AG	3.87
3	해외주식	CME Group	4.90	8	단기상품	콜론(교보증권)	3.82
4	해외주식	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	4.50	9	해외주식	NYSE Euronext CO INC.	3.60
5	해외주식	Singapore Exchange Ltd	4.00	10	해외주식	IntercontinentalExchange Inc	3.30

*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

▶ 주식

■ 상위 5개 종목

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	비고
BM&F BOVESPA SA	436,965	4,102	8.97	
CME Group	11,164	3,414	7.47	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	155,300	3,134	6.86	
Singapore Exchange Ltd	413,540	2,788	6.10	
Johannesburg Stock Exchange	242,419	2,760	6.04	

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약, 백만원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
1009유로화선물	매도	475	7,026	588
1009달러선물	매도	2,647	30,893	1,760

주) 개별계약등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
단기대출	교보증권	2010-09-10	2,659	2.30	2010-09-13
예금	USD Deposit	2007-03-13	13,198	0.00	2099-12-31

주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

4. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구 분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
유리글로벌거래소1[주식]_운용	집합투자업자	0	0.00	0	0.00
	투자매매·중개업자	0	0.00	0	0.00
	신탁업자	5	0.01	6	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	5	0.01	6	0.01
	기타비용**	6	0.01	6	0.01
	매매·중개수수료	28	0.04	44	0.06
유리글로벌거래소1[주식]_C/A	집합투자업자	80	0.18	70	0.17
	투자매매·중개업자	103	0.23	90	0.22
	신탁업자	8	0.02	7	0.02
	일반사무관리회사	2	0.00	1	0.00
	보수합계	192	0.42	168	0.42
	기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매·중개수수료	0	0.00	0	0.00
유리글로벌거래소1[주식]_C/C	집합투자업자	24	0.18	21	0.17
	투자매매·중개업자	63	0.46	52	0.42
	신탁업자	2	0.02	2	0.02
	일반사무관리회사	1	0.00	0	0.00
	보수합계	91	0.66	76	0.61
	기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매·중개수수료	0	0.00	0	0.00

* 집합투자기구의 순자산총액 대비 비율

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

※ 성과보수내역 : 없음

※ 발행분담금내역 : 없음

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

	구분	해당 집합투자기구	
		총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
유리글로벌거래소1[주식]_운용	전기	0.0639	0.207
	당기	0.062	0.207
종류(Class)별 현황			
유리글로벌거래소1[주식]_C/A	전기	1.7524	0.2075
	당기	1.7511	0.2073
유리글로벌거래소1[주식]_C/C	전기	2.7343	0.2083
	당기	2.6886	0.2077

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 집합투자기구에서 부담하는 ‘보수’와 ‘기타비용’ 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

5. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
39,000	1,427	1,705,527	18,737	30.74	121.96

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식이액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 유리글로벌거래소증권투자신탁1호[주식]_운용의 집합투자업자인 '유리자산운용(주)'이 작성하여 신탁업자인 '한국씨티은행'의 확인을 받아 투자매매, 중개업자인 'HMC투자증권, NH투자증권, SK증권, 금호종금, 기업은행, 농협중앙회, 대구은행, 대신증권, 동양종합금융증권, 부국증권, 부산은행, 브릿지증권, 삼성생명, 신한금융투자, 우리은행, 우리투자증권, 키움증권, 하나은행, 한국투자증권, 한양증권, 한화증권, 현대증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 집합투자기구의 신탁업자 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 유리자산운용(주)
금융투자협회

www.yurieasset.co.kr
<http://dis.fundservice.net>

/ 02-2168-7900