

자산운용보고서

유리베트남알파증권투자신탁(주식)

(운용기간 : 2021년02월26일 ~ 2021년05월25일)

○ 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 ▶ 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 회전율 ▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 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 정보는고객님이 가입한 유리베트남알파증권자펀드가 해당 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안 분한 결과를 보여주고 있습니다.
3. 이 보고서는 자본시장법에 의해 유리베트남알파증권자투자신탁(주식)_운용의 자산운용회사인 '유리자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '국민은행'의 확인을 받아 판매회사인 'IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, SK증권, 경남은행(판매), 광주은행, 교보생명보험, 국민은행, 메리츠증권, 미래에셋증권, 부국증권, 부산은행, 삼성생명보험, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 유안타증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 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

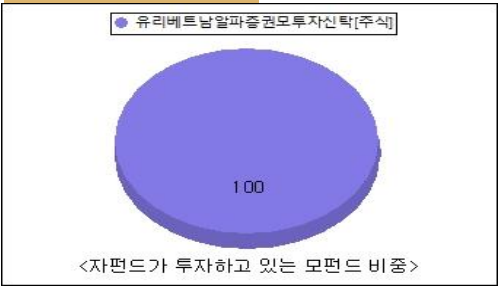
www.yurieasset.co.kr
http://dis.kofia.or.kr

02-2168-7900

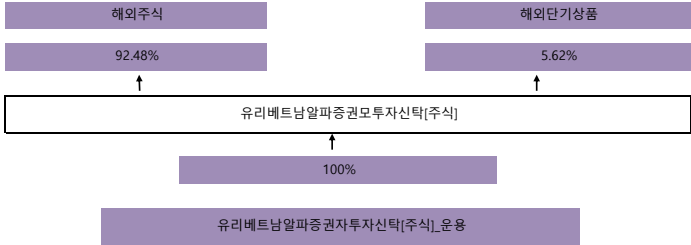
2. 펀드의 개요

▶기본정보			
자본시장과 금융투자업에 관한 법률			
펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
유리베트남알파증권자투자신탁(주식)_운용, 유리베트남알파증권모투자신탁(주식), 유리베트남알파증권자투자신탁(주식)_C/A, 유리베트남알파증권자투자신탁(주식)_C/A-e, 유리베트남알파증권자투자신탁(주식)_C/C-G, 유리베트남알파증권자투자신탁(주식)_C/C-P1, 유리베트남알파증권자투자신탁(주식)_C/C-P1e, 유리베트남알파증권자투자신탁(주식)_C/C-W, 유리베트남알파증권자투자신탁(주식)_C/C-e, 유리베트남알파증권자투자신탁(주식)_C/C1, 유리베트남알파증권자투자신탁(주식)_C/C2, 유리베트남알파증권자투자신탁(주식)_C/C3, 유리베트남알파증권자투자신탁(주식)_C/C4, 유리베트남알파증권자투자신탁(주식)_C/S		2등급	B8996, B8762, B8997, B8998, BP969, B8399, BU282, B9005, B9003, B8999, B9000, B9001, B9002, B9006
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2016.02.26
운용기간	2021.02.26 ~ 2021.05.25	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	유리자산운용	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, SK증권, 경남은행(판매), 광주은행, 교보생명보험, 국민은행, 메리츠증권, 미래에셋증권, 부국증권, 부산은행, 삼성생명보험, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 유안타증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 현대차투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	1. 투자대상 이 펀드는 해외주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.		
	2. 투자전략 <유리베트남알파증권모투자신탁(주식) 투자전략> 이 펀드는 베트남 주식시장에 상장된 주식에 60% 이상 투자하여 투자대상 자산의 가격 상승에 따른 자본자익을 추구합니다. - 베트남의 업종 대표주와 업종 내 우량 중소형주를 동시에 편입 : 각 업종 대표주 위주로 투자하되, 업종 내 우량 중소형주 발굴을 통해 추가 수익기회 창출 추구 - 성장성이 높고 진입장벽이 있는 금융업 및 실적이 좋고 장기성장성이 있는 제조업 등에 투자 - 각종 정책 등의 수혜를 받을 수 있는 종목에 투자 ※ 이 투자신탁은 베트남 주식 종목 선정 및 포트폴리오 구성 등 투자판단시 피데스자산운용㈜의 자문서비스를 참고하여 투자합니다.		
	3. 위험관리 운용역 개인의 독단에 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회, 위험관리위원회에서 결정합니다. 이 투자신탁은 외화표시자산에의 투자에 따른 환율변동 위험의 관리를 위해 원/달러 선물 또는 선도환 거래 등을 통해 외화표시자산의 순자산총액의 50% 이상 범위에서 환헤지를 실행할 예정입니다. 하지만 투자신탁의 설정/헤지, 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. 이 투자신탁은 원화와 USD 간의 환율 변동에 대하여 헤지하므로, 베트남 동화와 USD 간에는 환차손 또는 환차익이 발생할 수 있습니다. 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 원인 이 됩니다. 환헤지 비용은 통화별로 차이가 있으나 대략 연간 기준으로 1-2% 사이인 것으로 분석됩니다. 주1) 환헤지에 따른 비용을 산출함에 있어 장내파생상품을 활용하는 경우는 증거금 및 수수료 등의 비용 산출이 가능하나, 장외파생상품은 장외거래 특성상 수수료 등 비용이 정형화되어 있지 않고 계약한을 자체에 이미 비용이 반영되어 있어 비용만을 별도 분리하여 정확하게 산출하는 것이 불가능합니다. 따라서, 이 투자신탁의 환헤지 전략의 특성상 장내파생상품의 환헤지 비용만을 표시할 경우에는 투자자에게 부적절하거나 잘못된 정보를 제공하게 될 수 있으므로 환헤지에 따른 비용을 별도로 기재하지 않습니다.		
	4. 수익구조 이 투자신탁은 해외주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상, 채권 및 유동자산 등에 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 투자하는 모투자신탁에 주로 투자하는 자투자신탁입니다. 따라서 투자한 해외주식, 채권 등의 가격변동 및 환율변동에 따라 이익 또는 손실이 결정됩니다.		

▶펀드 구성



※ 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을때 각 모펀드의 집합투자증권원 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
유리베트남알파증권자[주식]_운용	자산 총액(A)	228,708	187,548	-18.00
	부채총액(B)	4,392	3,966	-9.71
	순자산총액(C=A-B)	224,316	183,582	-18.16
	발행 수익증권 총 수(D)	142,695	105,773	-25.87
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,572.00	1,735.63	12.05
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리베트남알파증권자[주식]_C/A	기준가격	1,543.22	1,722.68	11.63
유리베트남알파증권자[주식]_C/A-e	기준가격	1,652.96	1,838.88	11.72
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-G	기준가격	1,246.31	1,379.67	11.67
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1	기준가격	1,414.23	1,575.56	11.65
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1e	기준가격	1,298.25	1,431.73	11.71
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-W	기준가격	1,010.09	1,118.06	11.81
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-e	기준가격	1,605.73	1,787.88	11.68
유리베트남알파증권자[주식]_C/C1	기준가격	1,499.56	1,671.59	11.47
유리베트남알파증권자[주식]_C/C2	기준가격	1,401.11	1,562.90	11.55
유리베트남알파증권자[주식]_C/C3	기준가격	970.81	1,084.00	11.66
유리베트남알파증권자[주식]_C/C4	기준가격	1,172.90	1,300.29	11.61
유리베트남알파증권자[주식]_C/5	기준가격	1,617.48	1,799.42	11.72

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 운용기간 12.05%의 수익률(운용클래스 기준)을 기록하며 BM(9.34%) 대비 2.71% 우수한 운용성과를 기록하였습니다. 베트남 증시는 코로나19 4차 지역감염 재확산에도 발 빠른 방역정책 및 백신접종 개시 등 불확실성을 빠르게 진화하면서 투자심리에 미치는 영향은 제한적이었습니다. 시장 변동성 확대 요인이었던 미국 재무부의 환율 조작작 지정 해제 소식 및 낙관적 경제 전망이 지속되면서 증시는 상승 탄력을 높였습니다. 외국인의 순매도세 지속에도 개인투자자들의 시장 참여 확대가 가속화되면서 베트남 증시는 신고가 랠리를 이어갔습니다.

3월 베트남 증시는 정부의 발 빠른 방역대책으로 코로나 확산세가 진정되고, 코로나19 백신접종을 개시하면서 투자심리가 개선되며 전월의 상승세를 이어갔습니다. 베트남 경제에 대한 글로벌 금융기관들의 긍정적인 성장전망과 미국의 대규모 경기부양책도 지수 상승을 지지하며, 전월 대비 1.97% 상승한 1,191.44 포인트로 마감하였습니다.

4월 베트남 증시는 베트남 경제에 대한 긍정적인 전망과 환율 조작작 리스트 제의 소식에 역사적 고점을 갱신하며 전월의 상승세를 이어갔습니다. 다만, 높아진 밸류에이션 부담과 국내 투자자들의 차익실현 압박 속에 상승 폭은 다소 제한된 모습을 보이며, 전월 대비 4.02% 상승한 1,239.39 포인트로 마감하였습니다.

5월 베트남 증시는 코로나 바이러스 재확산세에도 불구하고 강력한 상승탄력을 받으며 신고가 랠리를 지속했습니다. 전월 말부터 시작된 코로나19 4차 지역감염 발생 이후 신규 확진자 수가 가파르게 증가하며 변동성 확대 요인으로 작용하였으나, 베트남 정부의 빠르고 강력한 방역정책에 대한 신뢰 및 코로나19 백신 추가 확보로 불안감을 잠재우며 증시로의 자금 유입을 가속화했습니다. 경기회복에 기대감이 투자심리 개선을 견인했고, 장기 저금리 기조 지속으로 확대된 유동성이 자본시장으로 유입되면서 지수는 상승세를 기록했습니다.

베트남 통화 환율은 미국 재무부의 환율조작작 지정이 해제되면서 통화 강세로 전환하며 소폭 하락세를 보였고, 원화는 기간 중 변동성을 보인 끝에 약세를 보여 펀드 수익률에 대한 환율의 영향은 제한되었습니다.

한편, 상승세를 보인 섹터가 우세한 가운데, 특히 소재, 금융, IT, 부동산, 소비재 등의 섹터가 펀드 수익률에 상대적으로 크게 기여하였습니다. 철강 등 소재업종은 베트남 정부의 인프라 투자가 유지되고 있는 가운데, 경기회복 흐름에 따른 수요 확대 기대가 제품 가격 상승을 견인하면서 실적 개선 기대감이 주가를 지지했습니다. 무디스가 베트남 15개 은행들을 대상으로 신용등급을 상향시켰고, 주요 은행들이 배당 및 자본증자 계획을 밝히면서 강세를 보였고, 호치민 거래소의 시스템 과부하로 인한 우려가 지속되고 있음에도 꾸준한 거래량 증가와 기록적인 신규 계좌 개설 건수, 베트남 증시의 강세 등 호재로 증권주들이 실적 기대감에 상승세를 기록했습니다. 부동산 섹터는 대표 종목인 빈그룹이 자동차 자회사인 'VinFast'를 2분기 중 미국 거래소에 상장시키는 것을 고려하고 있다는 소식에 급등세를 보였고, 지난 1분기 아파트 공급 및 수요가 다시 반등세를 보인 것이 섹터 상승을 지지하였습니다. 한편, 인도, 태국 등 지역의 코로나19 재확산으로 에너지 수요 위축 우려에 에너지, 유틸리티 섹터가 부진한 흐름을 보였습니다.

펀드는 기간 중 지속적인 환매 수요에 대응하기 위해 편입 주식매도를 실시하였습니다. 특히 비교지수 대비 편입비가 높은 소재주와 필수소비재, 은행, 부동산 등 대형주 위주로 이익실현하였고, 외국인 투자 한도에 잔량이 남아 있는 일부 은행주의 편입비중을 소폭 확대하였습니다. 베트남 경기 회복 속도가 점차 빨라질 것이라는 기대가 확대되고 있는 가운데, 경기 회복에 따라 실적 개선 기대가 있는 종목은 매도를 자제하고 투자비중을 확대하며 장기 성과 제고에 주력하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

베트남 증시는 높아진 지수 레벨에 대한 차익실현 욕구가 확대될 것으로 보여 제한적 흐름을 전망합니다. 코로나 4차 확산세가 여전히나 정부방역에 대한 신뢰와 백신물량 확보가 속도를 내며 부정적 영향은 제한적일 것으로 보입니다. 호치민 거래소의 시스템 장애가 반복적으로 재발되고 있다는 점은 리스크 요인이거나 정부의 적극적인 개선 노력이 전반적인 시스템 개선으로 가시화될 것으로 예상됩니다.

글로벌 백신접종 가속화로 주요 교역국의 빠른 수요회복, 상장 기업 이익전망 상향, 수출 조조에 대한 낙관적 전망이 투심을 지지할 것으로 보입니다. FDI 재유입, 확대된 글로벌 경제 불려화로 인한 수출 확대 기대, 글로벌 밸류체인 변화에 따른 반사적 이익은 경제성장 지지 요인입니다. 주요 교역국을 중심으로 백신 보급 확대되며 수요 회복 가시화가 빠르게 진행되고 있고, 생산기지 이전을 수반하며 실물 경제지표도 호조를 보일 것으로 예상됩니다. 지역 내 감염 사례 확대에도 정부의 방역에 대한 신뢰가 이미 높아져 있다는 점을 감안할 때 부정적 영향력은 제한적일 것으로 예상됩니다. 한편, 강력한 저항선이었던 1300선을 거뜬하게 돌파하며 새로운 지수 레벨 기록한 가운데, 고점에 따른 밸류에이션 부담은 차익실현 니즈를 자극할 것으로 보입니다. 미 장기금리 하향 안정에도 여전히 공급과잉 물가상승 우려가 통화정책 선회를 자극할 수 있다는 점은 변동성 요인입니다.

수급환경 개선이 지속되는 점도 지수 상승을 지지할 것으로 보입니다. 강화된 리테일 투자자의 증시 참여가 외국인 순매도 물량을 모두 소화하고 최근 증시 상승의 가장 강력한 동인으로 작용하고 있습니다. 신규 계좌 개설이 사상 최고치를 거듭 갱신하면서 거래량, 거래 규모도 역사적으로 높은 레벨 지속하여 수급도 빠르게 개선될 것으로 보입니다. 차익실현 매물이 액티브 펀드 및 패시브 펀드로도 이어졌으나, 저금리 환경 및 신정부의 부동산 규제 강화로 자본시장으로의 자금 유입 가속화되고 있습니다. 신고가 랠리 지속으로 차익실현 욕구 자극, 코로나 지역 감염 확대에 따른 경기 훼손 가능성은 추가상승 제약 요인이거나 상승 방향을 되돌리지는 못할 것으로 보입니다.

펀드는 현재의 포트폴리오 전략을 유지하는 한편, 투자 업종 내 교체 매매 및 저평가 우량주 신규 발굴로 장기 성과가 기대되는 포트폴리오 구성에 주력하고 있습니다. 높은 주가 레벨에서 추가 상승 여력을 보유한 종목, 지속 가능한 비즈니스 모델을 보유한 종목 및 섹터를 발굴하고, 긍정적인 이익 전망으로 실적개선이 기대되는 기업에 대해 선별 투자할 예정입니다. 특히 글로벌 밸류체인 변화에 따른 수혜주, 지분 매각, 인프라 프로젝트 관련 종목, 생산기지 이전 수혜 종목 등 산업재편, 정책수혜주, 경제활동재개 기대주에 선제 투자함으로써 펀드 수익률 제고를 위해 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
유리베트남알파증권자[주식]_운용	12.05	30.08	50.35	52.97
(비교지수 대비 성과)	(2.71)	(6.13)	(13.73)	(14.24)
종류(Class)별 현황				
유리베트남알파증권자[주식]_C/A	11.63	29.07	48.59	50.55
(비교지수 대비 성과)	(2.29)	(5.12)	(11.97)	(11.82)
유리베트남알파증권자[주식]_C/A-e	11.72	29.28	48.96	51.05
(비교지수 대비 성과)	(2.38)	(5.33)	(12.34)	(12.32)
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-G	11.67	29.16	48.75	50.77
(비교지수 대비 성과)	(2.33)	(5.21)	(12.13)	(12.04)
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1	11.65	29.13	48.69	50.69
(비교지수 대비 성과)	(2.31)	(5.18)	(12.07)	(11.96)
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1e	11.71	29.27	48.94	51.03
(비교지수 대비 성과)	(2.37)	(5.32)	(12.32)	(12.30)
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-W	11.81	29.49	49.32	51.55
(비교지수 대비 성과)	(2.47)	(5.54)	(12.70)	(12.82)
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-e	11.68	29.19	48.80	50.84
(비교지수 대비 성과)	(2.34)	(5.24)	(12.18)	(12.11)
유리베트남알파증권자[주식]_C/C1	11.47	28.70	47.96	49.70
(비교지수 대비 성과)	(2.13)	(4.75)	(11.34)	(10.97)
유리베트남알파증권자[주식]_C/C2	11.55	28.85	48.21	50.02
(비교지수 대비 성과)	(2.21)	(4.90)	(11.59)	(11.29)
유리베트남알파증권자[주식]_C/C3	11.66	29.06	48.54	50.44
(비교지수 대비 성과)	(2.32)	(5.11)	(11.92)	(11.71)
유리베트남알파증권자[주식]_C/C4	11.61	29.02	48.52	50.46
(비교지수 대비 성과)	(2.27)	(5.07)	(11.90)	(11.73)
유리베트남알파증권자[주식]_C/S	11.72	29.28	48.96	51.05
(비교지수 대비 성과)	(2.38)	(5.33)	(12.34)	(12.32)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	11.62	29.04	48.52	50.43
(비교지수 대비 성과)	2.28	5.09	11.90	11.70
비교지수(벤치마크)	9.34	23.95	36.62	38.73

주)비교지수(벤치마크): VIETNAM STOCK INDEX[VNINDEX Index](T-1) X 80% + CALL X 20%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리베트남알파증권자[주식]_운용	52.97	36.73	33.14	84.84
(비교지수 대비 성과)	(14.24)	(10.33)	(5.16)	(6.69)
종류(Class)별 현황				
유리베트남알파증권자[주식]_C/A	50.55	32.35	26.73	70.17
(비교지수 대비 성과)	(11.82)	(5.95)	(-1.25)	(-7.98)
유리베트남알파증권자[주식]_C/A-e	51.05	33.25	28.04	73.13
(비교지수 대비 성과)	(12.32)	(6.85)	(0.06)	(-5.02)
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-G	50.77	32.74	27.30	-
(비교지수 대비 성과)	(12.04)	(6.34)	(-0.68)	-
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1	50.69	32.60	27.09	-
(비교지수 대비 성과)	(11.96)	(6.20)	(-0.89)	-
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1e	51.03	33.21	27.99	-
(비교지수 대비 성과)	(12.30)	(6.81)	(0.01)	-
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-W	51.55	34.15	29.25	-
(비교지수 대비 성과)	(12.82)	(7.75)	(1.27)	-
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-e	50.84	32.86	27.47	71.87
(비교지수 대비 성과)	(12.11)	(6.46)	(-0.51)	(-6.28)
유리베트남알파증권자[주식]_C/C1	49.70	30.90	24.59	65.34
(비교지수 대비 성과)	(10.97)	(4.50)	(-3.39)	(-12.81)
유리베트남알파증권자[주식]_C/C2	50.02	31.54	25.42	-
(비교지수 대비 성과)	(11.29)	(5.14)	(-2.56)	-
유리베트남알파증권자[주식]_C/C3	50.44	32.05	26.25	-
(비교지수 대비 성과)	(11.71)	(5.65)	(-1.73)	-
유리베트남알파증권자[주식]_C/C4	50.46	32.20	-	-
(비교지수 대비 성과)	(11.73)	(5.80)	-	-
유리베트남알파증권자[주식]_C/S	51.05	33.25	28.04	73.14
(비교지수 대비 성과)	(12.32)	(6.85)	(0.06)	(-5.01)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	31.87	31.87	22.63	18.91
(비교지수 대비 성과)	(11.70)	(5.47)	(-2.18)	(-3.70)
비교지수(벤치마크)	38.73	26.40	27.98	78.15

주)비교지수(벤치마크): VIETNAM STOCK INDEX[VNINDEX Index](T-1) X 80% + CALL X 20%

※ 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	40,897	0	0	0	-514	-55	0	0	0	698	-3,822	37,205
당기	25,639	0	0	0	-1,761	-645	0	0	0	40	-62	23,211

4. 자산현황

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

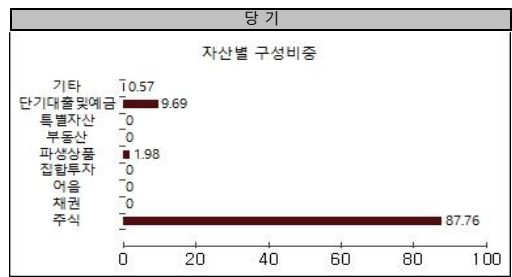
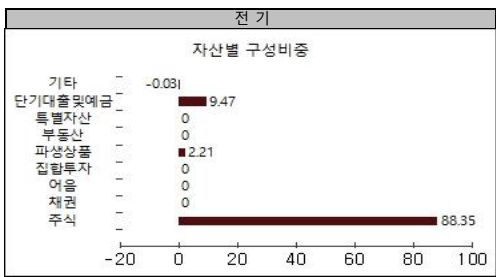
▶ 자산구성현황

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 구성비율을 비교할 수 있습니다.

(단위:백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
USD	0	0		0	0	407	0	0	0	5,798	0	6,206
(1122.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.22)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(3.09)	(0.00)	(3.31)
VND	164,599	0		0	0	0	0	0	0	4,211	0	168,810
(0.05)	(87.76)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.25)	(0.00)	(90.01)
KRW	0	0		0	3,304	0	0	0	0	8,162	1,066	12,532
(1.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.76)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(4.35)	(0.57)	(6.68)
합계	164,599	0		0	3,304	407	0	0	0	18,172	1,066	187,548

*☐: 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 기준으
로 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	Banks	20.69	6	Insurance	4.55
2	Diversified Financial Services	15.28	7	Energy	4.10
3	Materials	10.93	8	Utility	3.88
4	Food, Beverage & Tobacco	10.63	9	Consumer Durables & Apparel	1.43
5	Real Estate	7.99	10	기타	20.52

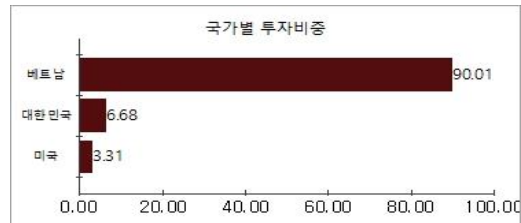
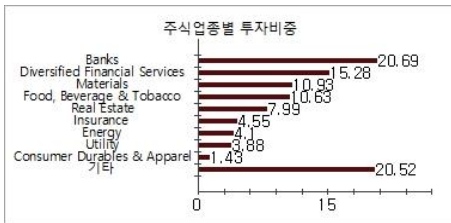
주) 주식종목의 업종 구분은, 국내 주식은 한국거래소의 업종분류기준, 해외 주식은 GICS(국제산업분류기준) 2차 분류를 따릅니다.

▶ 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	베트남	90.01			
2	대한민국	6.68			
3	미국	3.31			

주) 종목의 국가 구분은, 해당 종목이 발행된 국가를 기준으로 합니다.



▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선택환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화 자산의 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.

투자설명서 상의 목표 환헤지 비율	기준일(21.05.25)현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (21.02.26 ~ 21.05.25)	환헤지로 인한 손익 (21.02.26 ~ 21.05.25)
"순자산총액의 50% 이상에서 구간별 환헤지"	77.8	25,3170	-2,381

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 202106	매도	7,685	86,149	

▶ 선도환

(단위: 계약, 백만원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가액	평가금액	비고
FWD KRW/USD 210621	대우은행	USD	매도	2021-06-21	39,585,000,000	39,585,000,000	318,308,300	
FWD KRW/USD 210621	신한은행	USD	매도	2021-06-21	11,083,800,000	11,083,800,000	89,126,324	

▶ 투자대상 상위 10종목

투자대상 상위 10종목 표를 통해 전체 자산군을 대상으로 펀드 자산총액에서 차지하는 상위 10개 보유 종목들을 확인할 수 있습니다. 각 비중은 펀드의 자산총액에서 해당 종목이 차지하는 비중을 나타냅니다.

(단위 : %)							
순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	해외주식	HOA PHAT GROUP JSC	9.59	6	해외주식	SAIGON SECURITIES INC	5.36
2	해외주식	VNDirect Securities Corp	7.20	7	해외주식	MASAN GROUP CORP	5.03
3	해외주식	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	7.07	8	해외주식	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	4.33
4	해외주식	VINGROUP JSC	7.01	9	해외주식	MILITARY COMMERCIAL JOINT	3.76
5	해외주식	VINHOMES JSC	6.94	10	해외주식	VIET NAM DAIRY PRODUCTS JSC	3.53

※보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷주소 <http://diskofia.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
HOA PHAT GROUP JSC	5,649,737	17,994	9.59	베트남	VND	Materials	
VNDirect Securities Corp	6,149,289	13,506	7.2	베트남	VND	Diversified Financial Services	
BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	2,795,346	13,259	7.07	베트남	VND	Banks	
VINGROUP JSC	2,212,473	13,156	7.01	베트남	VND	Real Estate	
VINHOMES JSC	2,520,379	13,011	6.94	베트남	VND	기타	
SAIGON SECURITIES INC	5,185,022	10,050	5.36	베트남	VND	Diversified Financial Services	
MASAN GROUP CORP	1,728,979	9,431	5.03	베트남	VND	Food, Beverage & Tobacco	
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	3,255,951	8,119	4.33	베트남	VND	Banks	
MILITARY COMMERCIAL JOINT	4,166,718	7,051	3.76	베트남	VND	Banks	
VIET NAM DAIRY PRODUCTS JSC	1,488,532	6,611	3.53	베트남	VND	Food, Beverage & Tobacco	

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

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	
한신규 ^{주)}	CIO	1969					2109000507
안재정	해외투자본부장	1972	110	382,365	7	1,930,036	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 2016.02.26 ~ 2018.01.22	안재정(부책임) 박상건(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)	
유리베트남알파증권자[주식]_운용	자산운용사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	판매회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	75.87	0.03	70.21	0.04	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	75.87	0.03	70.21	0.04	
	기타비용 주2)		77.72	0.03	72.24	0.04
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	115.86	0.05	128.30	0.07
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
	합계	115.86	0.05	128.30	0.07	
유리베트남알파증권자[주식]_C/A	증권거래세	47.98	0.02	64.23	0.03	
	자산운용사	217.97	0.23	168.79	0.22	
	판매회사	169.53	0.18	131.28	0.17	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	44.71	0.05	38.80	0.05	
	일반사무관리회사	3.63	0.00	2.81	0.00	
	보수합계	435.85	0.45	341.69	0.44	
	기타비용 주2)		31.33	0.03	28.64	0.04
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	46.08	0.05	50.45	0.07
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
합계	46.08	0.05	50.45	0.07		
유리베트남알파증권자[주식]_C/A-e	증권거래세	19.05	0.02	25.27	0.03	
	자산운용사	68.29	0.23	50.98	0.22	
	판매회사	26.56	0.09	19.82	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	14.00	0.05	11.71	0.05	
	일반사무관리회사	1.14	0.00	0.85	0.00	
	보수합계	109.99	0.37	83.36	0.36	
	기타비용 주2)		9.80	0.03	8.64	0.04
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	14.44	0.05	15.19	0.07
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
합계	14.44	0.05	15.19	0.07		
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-G	증권거래세	5.97	0.02	7.61	0.03	
	자산운용사	0.11	0.23	0.12	0.22	
	판매회사	0.07	0.14	0.07	0.13	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.02	0.05	0.03	0.05	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.20	0.42	0.22	0.41	
	기타비용 주2)		0.02	0.03	0.02	0.04
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.02	0.05	0.03	0.06
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
합계	0.02	0.05	0.03	0.06		
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1	증권거래세	0.01	0.02	0.02	0.03	
	자산운용사	16.38	0.23	15.49	0.22	
	판매회사	10.92	0.15	10.33	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3.36	0.05	3.54	0.05	
	일반사무관리회사	0.27	0.00	0.26	0.00	
	보수합계	30.93	0.43	29.61	0.42	
	기타비용 주2)		2.36	0.03	2.60	0.04
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3.48	0.05	4.54	0.06
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
합계	3.48	0.05	4.54	0.06		
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1e	증권거래세	1.45	0.02	2.26	0.03	
	자산운용사	23.72	0.23	26.99	0.22	
	판매회사	9.49	0.09	10.79	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	4.90	0.05	6.16	0.05	
	일반사무관리회사	0.40	0.00	0.45	0.00	
	보수합계	38.50	0.37	44.39	0.36	
	기타비용 주2)		3.45	0.03	4.54	0.04
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	5.37	0.05	7.90	0.06
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
합계	5.37	0.05	7.90	0.06		
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-W	증권거래세	2.30	0.02	3.94	0.03	
	자산운용사	53.31	0.23	46.46	0.22	
	판매회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	10.94	0.05	10.62	0.05	
	일반사무관리회사	0.89	0.00	0.77	0.00	
	보수합계	65.14	0.28	57.85	0.27	
	기타비용 주2)		7.72	0.03	7.86	0.04
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	11.41	0.05	13.73	0.06
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
합계	11.41	0.05	13.73	0.06		

유리베트남알파증권자[주식]_C/C-e	증권거래세		4.78	0.02	6.87	0.03
	자산운용사		59.46	0.23	44.60	0.22
	판매회사		33.03	0.13	24.78	0.12
	펀드재산보관회사(신탁업자)		12.19	0.05	10.24	0.05
	일반사무관리회사		0.99	0.00	0.74	0.00
	보수합계		105.67	0.40	80.37	0.40
	기타비용 주2)		8.53	0.03	7.56	0.04
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	12.49	0.05	13.29	0.07
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	12.49	0.05	13.29	0.07
유리베트남알파증권자[주식]_C/C1	증권거래세		5.16	0.02	6.66	0.03
	자산운용사		0.41	0.23	0.48	0.22
	판매회사		0.59	0.33	0.69	0.32
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.08	0.05	0.11	0.05
	일반사무관리회사		0.01	0.00	0.01	0.00
	보수합계		1.08	0.60	1.28	0.59
	기타비용 주2)		0.06	0.03	0.08	0.04
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.09	0.05	0.14	0.06
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	0.09	0.05	0.14	0.06
유리베트남알파증권자[주식]_C/C2	증권거래세		0.04	0.02	0.07	0.03
	자산운용사		2.62	0.23	0.91	0.22
	판매회사		3.20	0.28	1.12	0.27
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.53	0.05	0.21	0.05
	일반사무관리회사		0.04	0.00	0.02	0.00
	보수합계		6.40	0.55	2.26	0.54
	기타비용 주2)		0.37	0.03	0.16	0.04
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.53	0.05	0.28	0.07
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	0.53	0.05	0.28	0.07
유리베트남알파증권자[주식]_C/C3	증권거래세		0.21	0.02	0.14	0.03
	자산운용사		75.22	0.23	16.27	0.22
	판매회사		71.04	0.21	15.37	0.21
	펀드재산보관회사(신탁업자)		15.32	0.05	3.88	0.05
	일반사무관리회사		1.25	0.00	0.27	0.00
	보수합계		162.84	0.49	35.79	0.48
	기타비용 주2)		10.80	0.03	2.93	0.04
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	15.09	0.05	5.41	0.07
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	15.09	0.05	5.41	0.07
유리베트남알파증권자[주식]_C/C4	증권거래세		6.08	0.02	2.79	0.04
	자산운용사		28.04	0.23	57.78	0.22
	판매회사		23.36	0.19	48.15	0.18
	펀드재산보관회사(신탁업자)		5.82	0.05	13.13	0.05
	일반사무관리회사		0.47	0.00	0.96	0.00
	보수합계		57.68	0.47	120.02	0.46
	기타비용 주2)		4.09	0.03	9.67	0.04
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	6.30	0.05	16.68	0.06
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	6.30	0.05	16.68	0.06
유리베트남알파증권자[주식]_C/S	증권거래세		2.69	0.02	8.28	0.03
	자산운용사		2.60	0.23	2.22	0.22
	판매회사		1.01	0.09	0.86	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.53	0.05	0.51	0.05
	일반사무관리회사		0.04	0.00	0.04	0.00
	보수합계		4.19	0.37	3.63	0.36
	기타비용 주2)		0.37	0.03	0.37	0.04
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.56	0.05	0.65	0.06
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
		합계	0.56	0.05	0.65	0.06
증권거래세		0.23	0.02	0.33	0.03	

* 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.

		해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
유리베트남알파증권자[주식]_운용	구분	총보수비용비율	매매-중개수수료비율	합성총보수-비용비율	매매-중개수수료 비율
	전기	0.0015	0.0562	0.269	0.1578
	당기	0.0018	0.053	0.2678	0.1809
종류(Class)별 현황					
유리베트남알파증권자[주식]_C/A	전기	1.6816	0.02259	1.9517	0.158
	당기	1.6768	0.02118	1.9454	0.1808
유리베트남알파증권자[주식]_C/A-e	전기	1.3305	0.00712	1.6005	0.1578
	당기	1.3267	0.00662	1.5949	0.1797
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-G	전기	1.5272	0.00001	1.7956	0.1607
	당기	1.5233	0.00001	1.7935	0.1912
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1	전기	1.5815	0.00161	1.8512	0.1585
	당기	1.5769	0.00162	1.8462	0.1849
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1e	전기	1.3409	0.00176	1.6083	0.1677
	당기	1.3371	0.00214	1.609	0.2015
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-W	전기	0.9807	0.00424	1.2443	0.1628
	당기	0.9777	0.00459	1.2449	0.1912
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-e	전기	1.481	0.00638	1.7512	0.1572
	당기	1.4768	0.00586	1.745	0.1786
유리베트남알파증권자[주식]_C/C1	전기	2.2824	0.00007	2.5572	0.1593
	당기	2.2753	0.00005	2.5463	0.186
유리베트남알파증권자[주식]_C/C2	전기	2.0831	0.00102	2.3476	0.1543
	당기	2.0769	0.00031	2.3444	0.1594
유리베트남알파증권자[주식]_C/C3	전기	1.8333	0.00898	2.1052	0.1535
	당기	1.8281	0.00727	2.0921	0.1596
유리베트남알파증권자[주식]_C/C4	전기	1.7322	0.00186	1.9984	0.1687
	당기	1.7272	0.00311	2.0036	0.2153
유리베트남알파증권자[주식]_C/S	전기	1.3303	0.00026	1.5998	0.1595
	당기	1.3265	0.00025	1.5954	0.1845

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 ※)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
2,689,000	4,638	34,651,400	76,009	36.49	149.63

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이 (단위: %)

유리베트남알파증권모투자신탁(주식)			
2020-08-26 ~ 2020-11-25	2020-11-26 ~ 2021-02-25	2021-02-26 ~ 2021-05-25	
6.98	22.30	36.49	

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

8. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

펀드명칭		투자금액	수익률
해당사항 없음			

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