

# 자산운용보고서

**유리베트남알파증권투자신탁(주식)**

(운용기간 : 2021년05월26일 ~ 2021년08월25일)

○ 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](http://www.yurieasset.co.kr))

# 목 차

---

- 1 **공지사항**
- 2 **펀드의 개요**
  - ▶ 기본정보
  - ▶ 재산현황
- 3 **운영경과 및 수익률현황**
  - ▶ 운영경과
  - ▶ 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**
  - ▶ 입자별 보수 지급현황
  - ▶ 총보수비용 비율
- 7 **투자자산매매내역**
  - ▶ 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 모사형 구조의 펀드로서 이 자산분봉보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는고객님이 가입한 유리베트남알파증권투자펀드가 해당 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
- 이 보고서는 자본시장법에 의해 유리베트남알파증권투자자신탁(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 합합니다.
- 고객님의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 조회할 수 있습니다.

각종 보고서 확인 :      유리자산운용(주)      www.yurieasset.co.kr      02-2168-7900  
 금융투자협회      http://dis.kofia.or.kr

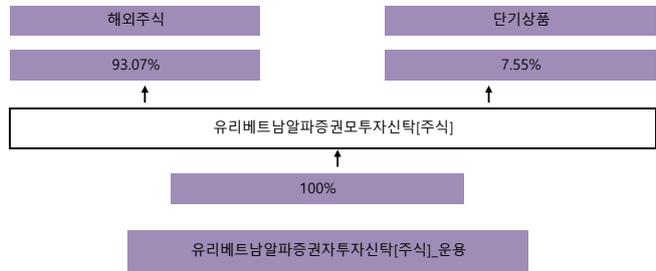
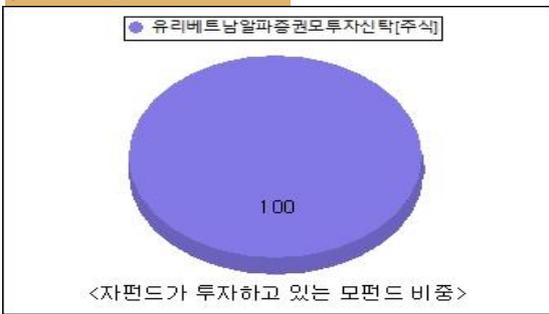
# 2. 펀드의 개요

## ▶ 기본정보      자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
유리베트남알파증권투자자신탁(주식)_운용, 유리베트남알파증권모투자자신탁(주식), 유리베트남알파증권투자자신탁(주식)_C/A, 유리베트남알파증권투자자신탁(주식)_C/A-e, 유리베트남알파증권투자자신탁(주식)_C/C-G, 유리베트남알파증권투자자신탁(주식)_C/C-P1, 유리베트남알파증권투자자신탁(주식)_C/C-P1e, 유리베트남알파증권투자자신탁(주식)_C/C-W, 유리베트남알파증권투자자신탁(주식)_C/C-e, 유리베트남알파증권투자자신탁(주식)_C/C1, 유리베트남알파증권투자자신탁(주식)_C/C2, 유리베트남알파증권투자자신탁(주식)_C/C3, 유리베트남알파증권투자자신탁(주식)_C/C4, 유리베트남알파증권투자자신탁(주식)_C/S		2등급	B8996, BB762, B8997, B8998, BP969, BB399, BU282, B9005, B9003, B8999, B9000, B9001, B9002, B9006
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2016.02.26
운용기간	2021.05.26 ~ 2021.08.25	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	내용
1. 투자대상	이 펀드는 해외주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
2. 투자전략	<p>&lt;유리베트남알파증권모투자자신탁(주식) 투자전략&gt;</p> <p>이 펀드는 베트남 주식시장에 상장된 주식에 60% 이상 투자하여 투자대상 자산의 가격 상승에 따른 자본차익을 추구합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 베트남의 업종 대표주와 업종 내 우량 중소형주를 동시에 편입                     <ul style="list-style-type: none"> <li>: 각 업종 대표주 위주로 투자하되, 업종 내 우량 중소형주 발굴을 통해 추가 수익기회 창출 추구</li> </ul> </li> <li>- 성장성이 높고 진입장벽이 있는 금융업 및 실적이 좋고 장기성장성이 있는 제조업 등에 투자</li> <li>- 각종 정책 등의 수혜를 받을 수 있는 종목에 투자</li> </ul> <p>※ 이 투자신탁은 베트남 주식 종목 선정 및 포트폴리오 구성 등 투자판단시 피데스자산운용(주)의 자문서비스를 참고하여 투자합니다.</p>
3. 위험관리	<p>운용역 개인의 독단에 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회, 위험관리위원회에서 결정합니다.</p> <p>이 투자신탁은 외화표시자산에 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, 환율전망, 외환시장 상황, 비용부담, 운용자의 판단 등에 따라 실제 헤지비율은 예정 헤지비율의 범위를 벗어날 수 있고 실제 헤지비율이 예정 헤지비율에 비해 불리한 사후적 성과를 초래할 수 있습니다.</p> <p>이 투자신탁은 원화와 USD 간의 환율 변동에 대하여 헤지하므로, 베트남 동화와 USD 간에는 환차손 또는 환차익이 발생할 수 있습니다.</p> <p>환헤지를 실행할 경우 외국통화의 가치가 원화에 대비하여 하락하는 때에는 환손실이 발생하지 않아 투자신탁의 성과에 유리하게 작용하는 반면, 외국통화의 가치가 원화에 비하여 상대적으로 상승하는 때에는 환이 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 분석됩니다.</p> <p>주1) 환헤지에 따른 비용을 산출함에 있어 장내파생상품을 활용하는 경우는 증거금 및 수수료 등의 비용 산출이 가능하나, 장외파생상품은 장외거래 특성상 수수료 등 비용이 정형화되어있지 않고 계약환율 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.</p>
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 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
유리베트남알파증권자[주식]_운용	자산 총액(A)	187,548	170,320	-9.19
	부채총액(B)	3,966	6,497	63.83
	순자산총액(C=A-B)	183,582	163,823	-10.76
	발행 수익증권 총 수(D)	105,773	86,203	-18.50
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,735.63	1,900.42	9.49
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리베트남알파증권자[주식]_C/A	기준가격	1,722.68	1,878.34	9.04
유리베트남알파증권자[주식]_C/A-e	기준가격	1,838.88	2,006.80	9.13
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-G	기준가격	1,379.67	1,504.91	9.08
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1	기준가격	1,575.56	1,718.35	9.06
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1e	기준가격	1,431.73	1,562.43	9.13
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-W	기준가격	1,118.06	1,221.23	9.23
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-e	기준가격	1,787.88	1,950.41	9.09
유리베트남알파증권자[주식]_C/C1	기준가격	1,671.59	1,819.81	8.87
유리베트남알파증권자[주식]_C/C2	기준가격	1,562.90	1,702.41	8.93
유리베트남알파증권자[주식]_C/C3	기준가격	1,084.00	1,181.50	8.99
유리베트남알파증권자[주식]_C/C4	기준가격	1,300.29	1,417.61	9.02
유리베트남알파증권자[주식]_C/S	기준가격	1,799.42	1,963.74	9.13

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 9.49%의 수익률(운용클래스 기준)을 기록하며 BM(0.18%) 대비 9.31% 우수한 운용성과를 기록하였습니다. 베트남 증시는 기업들의 실적 호조와 개인 투자자들의 시장 참여에 힘입어 역사상 처음으로 1,400 포인트를 돌파하며 강력한 상승세를 보였습니다. 하지만 코로나19 델타변이 재확산세가 거세게 진행되며 투자 심리가 급격하게 위축되었고, 정부의 강도 높은 방역 정책 및 봉쇄 조치에 경기 회복 둔화 우려가 확대되며 상승폭을 반납하고 소폭 하락하였습니다.

6월 베트남 증시의 강력한 상승 탄력이 지속되었습니다. 코로나 바이러스 신규 확진자 수가 폭증하고 있음에도 그동안 베트남 정부가 보여주었던 성공적 방역 정책과 백신 프로그램에 대한 신뢰가 확대되며 증시에 미친 영향력이 제한되었고, 오히려 2분기 기업 실적 기대감과 개인투자자들의 뜨거운 투자 열기에 상승탄력을 높였습니다. 역사상 처음으로 1,400 포인트 돌파에 성공한 증시는 전월 대비 6.06% 오른 1408.55 포인트로 마감하였습니다.

7월 베트남 증시는 신고가 행진을 이어가는 듯했으나, 델타 변이 신규 확진자 수 증폭에 투자심리가 급격히 위축되며 낙폭을 확대하였습니다. 연일 사상 최고치를 경신하며 심 없이 달려온 증시에 대한 피로감이 누적되면서 차익실현 매물이 쏟아졌고, 주가 하락으로 마진콜 물량이 더해진 여파로 하방 압력이 강화되었습니다. 코로나19 신규 확진자 수가 가파르게 증가하면서 정부는 호치민시를 중심으로 주요 지역의 야간 통행금지를 시행하는 등 강도 높은 방역정책을 실시하며 단기 금락세를 연출하기도 했습니다. 1,200 포인트 중반에서 저가 매수세가 유입되며 증시의 하방경직성을 제공하며 전월 대비 6.99% 하락한 1,310.05 포인트로 마감하였습니다.

8월 베트남 증시는 전월 금락에 따른 반발 매수세 및 외국인 순매수 전환되며 빠르게 반등세를 나타냈으나 기록적인 바이러스 확산세에 호치민 등 주요 산업도시 중심으로 봉쇄 조치가 강화되며 투자심리가 급격히 위축되었습니다. 미국 FOMC의 완화적 통화정책 혼풍, 백신 물량 확보 기대감 및 개인투자자의 증시 재유입 확대된 영향으로 낙폭이 되돌리며 전월 대비 소폭 상승한(+1.64%) 1331.47P로 마감하였습니다.

한편 상승세를 보인 섹터가 우세한 가운데, 특히 증권, 소재, IT, 헬스케어, 산업재, 소비재 등 섹터가 펀드 수익률에 상대적으로 크게 기여하였습니다. 호치민 거러소의 시스템 과부하로 인한 우려가 지속되고 있음에도 꾸준한 거래량 증가와 기록적인 신규 계좌 개설 건수, 베트남 증시의 강세 등 호재로 증권주들이 실적 기대감에 상승세를 기록했습니다. 델타 변이 바이러스 확산에 따른 상비약 등 의약품 수요가 급증하면서 헬스케어가 상대적으로 우수한 성과를 기록했고, 철강 등 소재 업종은 베트남 정부의 인프라 투자가 유지되고 있는 가운데, 글로벌 경기회복 흐름에 따른 수요 확대 기대가 제품 가격 상승을 견인하면서 실적 개선 기대감이 주가를 지지했습니다. 은행 섹터는 주요 은행의 실적 호조, 베트남 정부의 시장 은행 부채 한도 확대 승인 등에도 코로나19 재확산에 따른 경기 회복 둔화 우려 및 글로벌 IB들의 하반기 베트남 경제성장 전망 하향 소식에 부진한 성과를 기록했습니다. 부동산 섹터 역시 코로나19 4차 유행으로 인해 지난 2분기 토지 및 주택 수요가 급감했고, 정부는 코로나19 통제에 총동원하고 있어 하반기 부동산 시장 회복을 위한 정부 지원에 대해 회의적인 전망으로 하방 압력을 받았습니다.

펀드는 비교지수 대비 보유 비중이 낮은 은행 섹터의 하락세로 상대 성과에 긍정적으로 영향을 미쳤고, 증권주, 소비재 등 보유 종목이 강세를 보이면서 비교지수 대비 우수한 수익률을 기록하는데 주요 요인으로 작용한 것으로 판단됩니다. 베트남 통화 환율은 미국 재무부의 환율조작국 지정이 해제되었고, 베트남 중앙은행이 통화 절상에 나서며 하락세(동화 강세)를 보였으나 원달러 환율은 상승압력을 받으며 원화 약세가 강화된 영향으로 달러 헤지 포지션에서 마이너스를 기록하면서 추가적인 수익률 개선은 제한되었습니다.

펀드는 기간 중 지속적인 환매 수요에 대응하기 위해 편입 주식매도를 실시하였습니다. 특히 비교지수 대비 편입비가 높은 소재, 증권주와 부동산 등 대형주들도 차익실현하여 유동성 확보를 지속했습니다. 한편, 실적 개선 및 포스트 코로나에 따른 수혜가 전망되는 종목들을 신규 편입하고, 투자비중을 확대하며 장기 성과 제고에 주력하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

베트남 증시는 델타 변이의 가파른 확산세 둔화, 높아진 백신 접종률에 힘입어 하단을 높이는 상승 흐름을 전망합니다. 강력한 락다운이 경제활동 둔화로 이어지며, 약해진 경제체력에 대한 우려는 변동성 확대 요인이나 여전히 상향 조정되고 있는 기업이익, 정부의 적극적 바이러스 지원책이 투자심리를 끌어올리며 하방지지력을 제공할 것으로 기대합니다. 주식 시장으로 복귀한 개인투자자들이 매수기반을 강화시키며 외국인 매도물량을 소화할 것으로 보이며, 시스템 개선에 하노이 거래소로 이전 상당한 종목의 호치민 거래소 복귀, 최소 거래량 재조정 권고 등 리테일 증시 참여를 유도하고 있어 운용성 환경에 우호적으로 작용할 것으로 보입니다.

주요 도시 봉쇄 강화에 경제지표 부진, 경제성장률 전망 하향 잇달아 단기 성장 모멘텀 훼손은 우려 사항이나 상장 기업 이익전망 상향조정 지속, 발 빠른 백신외교, 정부의 적극적 코로나 지원 정책은 상승지지력을 제공할 것으로 기대합니다. 강력한 이동제한 조치, 공장가동 중단 등 생산 및 수출경기 부진, 제조업 역성장 심화 등으로 경기 회복 둔화 우려가 증가되고 있으나, 선진국을 중심으로 경기회복 기대되며, 특히 교역 비중이 높은 유럽의 경기개선 낙관에 힘입어 교역지표도 점진적 정상화될 것으로 전망합니다. 둔화된 수출입 지표는 FDI 기업 중심으로 경제활동 재개 예상되어 회복 모멘텀은 유효할 것으로 판단됩니다. 글로벌 생산기지 이전 지연 및 베트남 내 생산자질은 부담이나 백신 접종 가속화되며 공장가동률이 재차 높아질 전망으로 우려감은 다소 해소될 것으로 보입니다. 가파른 확산세는 강력한 방역조치로 완화될 것으로 예상되며 급격한 조정은 저가 매수 기회로 활용하는 전략이 유효할 것으로 전망합니다.

외국인은 전월 순매수에서 순매도로 전환되어 매도 압력이 강화되었으나 관광했던 리테일 자금의 증시 선회로 수급 환경은 개선된 모습을 보였습니다. 거래량이 사상 최고치에 근접할 정도로 크게 증가하였고 시스템 개선으로 늘어난 거래량을 거뜬히 수용하고 있어 호치민 거래소 시스템 과부하 이슈로 하노이 거래소로 이전 상상했던 종목들이 대거 호치민 거래소로 복귀했습니다. 동일한 이유로 10주에서 100주로 늘어났던 단주 거래가 다시 10주로 조정을 권고하는 등 증시 활성화 조치는 지속되고 있습니다. 코로나 바이러스 확진자 급증에 호치민 거래소 객장 폐쇄 등 단기적으로 투자심리 위축 요인 있었으나, 빠르게 회복되며 증시 상승을 견인할 것으로 보입니다. 7월 급감한 신규 계좌 개설은 8월 반등하며 개인투자자들의 참여 확대가 가시화되고 있습니다. 장기 저금리 지속, 정부의 부동산 규제 강화로 최근 증시 급등에 따른 감독당국의 경고에도 불구하고 자금유입 지속되고 있으며, 호치민 거래소 시스템개선, 한국거래소 시스템 도입 연내 추진 등 늘어난 거래량 소화하며 증시도 한 단계 레벨 업이 기대됩니다.

펀드는 현재의 포트폴리오 전략을 유지하는 한편, 글로벌 경기회복 수혜 종목, 코로나 재확산 이후 산업구조 재편, 글로벌 밸류체인 변화 과정에서 장기 성장 동력을 보유한 포트폴리오 구성에 주력하고 있습니다. 외국인 순매도가 여전히 가운데 개인매수세 급증으로 리테일 고객들이 선호하는 중소형주 비중확대, 디지털 전환, 비대면 확대 수혜주에 선별 투자할 예정입니다. 다양한 ETF 상품에 대한 투자기회 탐색, 패시브자금 강화 수혜 종목 철저 분석, 펀드 플로우 점검 및 외국인 투자제한 종목 투자기회를 확보하고, 글로벌 대외변수 및 국내 시장 상황 밀착 모니터링을 통해 유연한 운용전략 실행으로 비교지수 대비 우수한 운용성과 달성 및 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 (비교지수 대비 성과)	9.49 (9.31)	22.69 (13.15)	42.44 (18.26)	64.62 (27.76)
종류(Class)별 현황				
유리베트남알파증권자[주식]_C/A (비교지수 대비 성과)	9.04 (8.86)	21.72 (12.18)	40.73 (16.55)	62.02 (25.16)
유리베트남알파증권자[주식]_C/A-e (비교지수 대비 성과)	9.13 (8.95)	21.92 (12.38)	41.09 (16.91)	62.56 (25.70)
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-G (비교지수 대비 성과)	9.08 (8.90)	21.80 (12.26)	40.89 (16.71)	62.25 (25.39)
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1 (비교지수 대비 성과)	9.06 (8.88)	21.77 (12.23)	40.83 (16.65)	62.17 (25.31)
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1e (비교지수 대비 성과)	9.13 (8.95)	21.91 (12.37)	41.07 (16.89)	62.53 (25.67)
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-W (비교지수 대비 성과)	9.23 (9.05)	22.12 (12.58)	41.44 (17.26)	63.09 (26.23)
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-e (비교지수 대비 성과)	9.09 (8.91)	21.83 (12.29)	40.93 (16.75)	62.33 (25.47)
유리베트남알파증권자[주식]_C/C1 (비교지수 대비 성과)	8.87 (8.69)	21.36 (11.82)	40.11 (15.93)	61.08 (24.22)
유리베트남알파증권자[주식]_C/C2 (비교지수 대비 성과)	8.93 (8.75)	21.50 (11.96)	40.35 (16.17)	61.44 (24.58)
유리베트남알파증권자[주식]_C/C3 (비교지수 대비 성과)	8.99 (8.81)	21.70 (12.16)	40.67 (16.49)	61.90 (25.04)
유리베트남알파증권자[주식]_C/C4 (비교지수 대비 성과)	9.02 (8.84)	21.68 (12.14)	40.66 (16.48)	61.92 (25.06)
유리베트남알파증권자[주식]_C/S (비교지수 대비 성과)	9.13 (8.95)	21.92 (12.38)	41.09 (16.91)	62.56 (25.70)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	9.02	21.68	40.66	61.89
(비교지수 대비 성과)	8.84	12.14	16.48	25.03
비교지수(벤치마크)	0.18	9.54	24.18	36.86

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 (비교지수 대비 성과)	64.62 (27.76)	48.69 (24.26)	43.98 (18.18)	86.99 (17.72)
종류(Class)별 현황				
유리베트남알파증권자[주식]_C/A (비교지수 대비 성과)	62.02 (25.16)	43.92 (19.49)	37.05 (11.25)	72.14 (2.87)
유리베트남알파증권자[주식]_C/A-e (비교지수 대비 성과)	62.56 (25.70)	44.90 (20.47)	38.46 (12.66)	75.14 (5.87)
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-G (비교지수 대비 성과)	62.25 (25.39)	44.35 (19.92)	37.67 (11.87)	-
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1 (비교지수 대비 성과)	62.17 (25.31)	44.19 (19.76)	37.44 (11.64)	72.98 (3.71)
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1e (비교지수 대비 성과)	62.53 (25.67)	44.86 (20.43)	38.41 (12.61)	-
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-W (비교지수 대비 성과)	63.09 (26.23)	45.88 (21.45)	39.88 (14.08)	21.29 (4.67)
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-e (비교지수 대비 성과)	62.33 (25.47)	44.48 (20.05)	37.85 (12.05)	73.87 (4.60)
유리베트남알파증권자[주식]_C/C1 (비교지수 대비 성과)	61.08 (24.22)	42.33 (17.90)	34.73 (8.93)	67.25 (-2.02)
유리베트남알파증권자[주식]_C/C2 (비교지수 대비 성과)	61.44 (24.58)	43.04 (18.61)	35.63 (9.83)	-
유리베트남알파증권자[주식]_C/C3 (비교지수 대비 성과)	61.90 (25.04)	43.60 (19.17)	36.54 (10.74)	-

유리베트남알파증권자[주식]_C/C4	61.92	43.76	-	-
(비교지수 대비 성과)	(25.06)	(19.33)	-	-
유리베트남알파증권자[주식]_C/S	62.56	44.90	38.47	75.15
(비교지수 대비 성과)	(25.70)	(20.47)	(12.67)	(5.88)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	43.47	43.47	29.93	18.45
(비교지수 대비 성과)	(25.03)	(19.04)	(8.37)	(-0.56)
비교지수(벤치마크)	36.86	24.43	25.80	69.27

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	25,639	0	0	0	-1,761	-645	0	0	0	40	-62	23,211
당기	21,465	0	0	0	-3,748	-2,267	0	0	0	20	1,211	16,681

4. **자산현황**

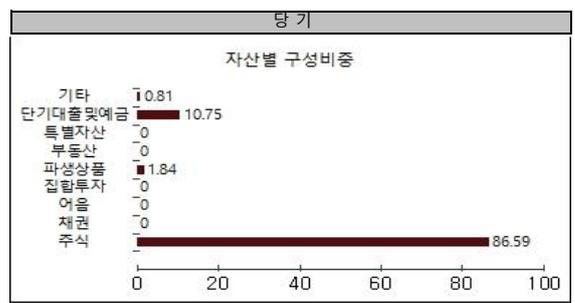
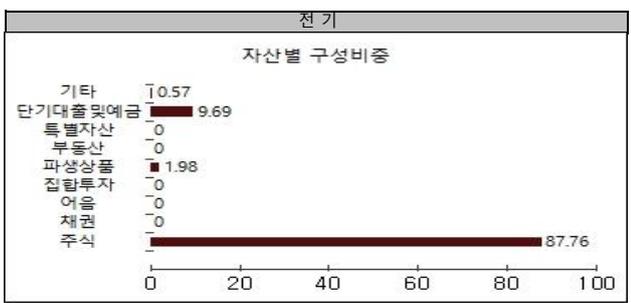
아래 표시된 자산구성 현황은 고객님의 가입한 펀드가 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

▶ **자산구성현황** (단위:백만원,%)

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.

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
USD (1168.10)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	165 (0.10)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	549 (0.32)	0 (0.00)	714 (0.42)
VND (0.05)	147,486 (86.59)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,949 (1.73)	0 (0.00)	150,435 (88.33)
KRW (1.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,972 (1.74)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	14,813 (8.70)	1,386 (0.81)	19,171 (11.26)
합계	147,486	0	0	0	2,972	165	0	0	0	18,311	1,386	170,320

\*☐: 구성비중



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** (단위: %)

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	Banks	21.35	6	Insurance	5.53
2	Diversified Financial Services	16.44	7	Energy	4.73
3	Food, Beverage & Tobacco	10.72	8	Utility	3.84
4	Materials	9.15	9	Consumer Durables & Apparel	1.38
5	Real Estate	5.97	10	기타	20.89

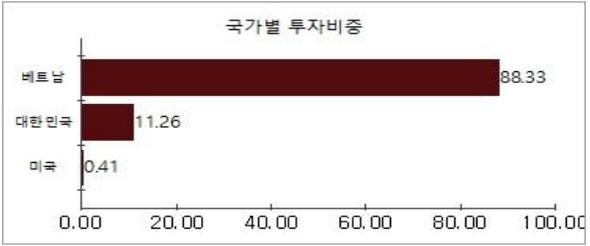
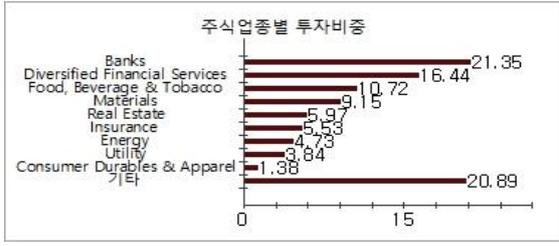
주) 주식종목의 업종 구분은, 국내 주식은 한국거래소의 업종분류기준, 해외 주식은 GICS(국제산업분류기준) 2차 분류를 따릅니다.

▶ **국가별 투자비중** (단위: %)

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	베트남	88.33			
2	대한민국	11.26			
3	미국	0.41			

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 환이의 획득 기회를 상실하여 투자신탁의 성과에 불리하게 작용합니다. 환헤지에는 일정한 비용이 수반되며 이러한 비용은 투자신탁의 성과를 하락시키는 원인이 됩니다.

투자설명서 상의 목표 환헤지 비율	기준일(21.08.25)현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (21.05.26 ~ 21.08.25)	환헤지로 인한 손익 (21.05.26 ~ 21.08.25)
"순자산총액의 50% 이상에서 구간별 환헤지"	87.5	21.9050	-5,993

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

## ▼ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황

▶ 통화선물				
종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
미국달러 F 202109	매도	7,555	88,265	

▶ 선도환								
종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가액	평가금액	비고
FWD KRW/USD 210916	대구은행	USD	매도	2021-09-16	32,838,120,000	32,838,120,000	122,155,861	
FWD KRW/USD 210916	신한은행	USD	매도	2021-09-16	11,493,440,000	11,493,440,000	42,852,518	

## ▶ 투자대상 상위 10종목

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

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	해외주식	HOA PHAT GROUP JSC	7.92	6	해외주식	VINGROUP JSC	5.17
2	해외주식	VNDirect Securities Corp	7.49	7	해외주식	MILITARY COMMERCIAL JOINT	5.11
3	해외주식	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	7.35	8	해외주식	MASAN GROUP CORP	5.06
4	해외주식	SAIGON SECURITIES INC	6.75	9	단기상품	REPO매수(20210825)	3.75
5	해외주식	VINHOMES JSC	6.55	10	해외주식	VIET NAM DAIRY PRODUCTS JSC	3.53

\*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							
종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
HOA PHAT GROUP JSC	5,520,848	13,497	7.92	베트남	VND	Materials	
VNDirect Securities Corp	4,980,284	12,750	7.49	베트남	VND	Diversified Financial Services	
BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	2,520,009	12,515	7.35	베트남	VND	Banks	
SAIGON SECURITIES INC	3,670,027	11,500	6.75	베트남	VND	Diversified Financial Services	
VINHOMES JSC	2,031,728	11,162	6.55	베트남	VND	기타	
VINGROUP JSC	1,801,688	8,800	5.17	베트남	VND	Real Estate	
MILITARY COMMERCIAL JOINT	5,952,886	8,702	5.11	베트남	VND	Banks	
MASAN GROUP CORP	1,309,284	8,614	5.06	베트남	VND	Food, Beverage & Tobacco	
VIET NAM DAIRY PRODUCTS JSC	1,360,998	6,014	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

▶ 단기대출 및 예금							
종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
REPO매수	교보약사자산운용	2021-08-25	6,380	0.68	2021-08-26	대한민국	KRW

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

## 5. 투자운용전문인력 현황

### ▶ 투자운용인력(펀드매니저)

성명	직위	생년	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
안진규 <sup>주1)</sup>	CIO	1969	16	3,815	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
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, 매매증계수수료)을 확인할 수 있습니다. 또한 당기와 전기의 보수 및 비용 발생현황을 비교할 수 있습니다.

	구분	전기		당기		
		금액	비율 <sup>주1)</sup>	금액	비율 <sup>주1)</sup>	
유리베트남알파증권자[주식]_운용	자산운용사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	판매회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	70.21	0.04	60.27	0.03	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	70.21	0.04	60.27	0.03	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	72.24	0.04	62.07	0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	128.30	0.07	104.39	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	128.30	0.07	104.39	0.06

(단위: 백만원, %)

유리베트남알파증권자[주식]_C/A	증권거래세	64.23	0.03	44.85	0.03	
	자산운용사	168.79	0.22	135.11	0.23	
	판매회사	131.28	0.17	105.09	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	38.80	0.05	29.43	0.05	
	일반사무관리회사	2.81	0.00	2.25	0.00	
	보수합계	341.69	0.44	271.88	0.46	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	28.64	0.04	21.24	0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	50.45	0.07	35.28	0.06
		조사문서업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
합계	50.45	0.07	35.28	0.06		
유리베트남알파증권자[주식]_C/A-e	증권거래세	25.27	0.03	15.39	0.03	
	자산운용사	50.98	0.22	45.00	0.23	
	판매회사	19.82	0.09	17.50	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	11.71	0.05	9.78	0.05	
	일반사무관리회사	0.85	0.00	0.75	0.00	
	보수합계	83.36	0.36	73.02	0.37	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	8.64	0.04	7.04	0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	15.19	0.07	11.73	0.06
		조사문서업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
합계	15.19	0.07	11.73	0.06		
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-G	증권거래세	7.61	0.03	5.04	0.03	
	자산운용사	0.12	0.22	0.15	0.23	
	판매회사	0.07	0.13	0.09	0.14	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.03	0.05	0.03	0.05	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.22	0.41	0.27	0.42	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0.02	0.04	0.02	0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.03	0.06	0.04	0.06
		조사문서업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
합계	0.03	0.06	0.04	0.06		
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1	증권거래세	0.02	0.03	0.02	0.03	
	자산운용사	15.49	0.22	17.70	0.23	
	판매회사	10.33	0.15	11.80	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3.54	0.05	3.84	0.05	
	일반사무관리회사	0.26	0.00	0.30	0.00	
	보수합계	29.61	0.42	33.64	0.43	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	2.60	0.04	2.77	0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4.54	0.06	4.63	0.06
		조사문서업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
합계	4.54	0.06	4.63	0.06		
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1e	증권거래세	2.26	0.03	1.97	0.03	
	자산운용사	26.99	0.22	38.36	0.23	
	판매회사	10.79	0.09	15.34	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	6.16	0.05	8.29	0.05	
	일반사무관리회사	0.45	0.00	0.64	0.00	
	보수합계	44.39	0.36	62.63	0.37	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	4.54	0.04	5.96	0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	7.90	0.06	9.99	0.06
		조사문서업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
합계	7.90	0.06	9.99	0.06		
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-W	증권거래세	3.94	0.03	4.15	0.02	
	자산운용사	46.46	0.22	54.50	0.23	
	판매회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	10.62	0.05	11.83	0.05	
	일반사무관리회사	0.77	0.00	0.91	0.00	
	보수합계	57.85	0.27	67.24	0.28	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	7.86	0.04	8.57	0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	13.73	0.06	14.27	0.06
		조사문서업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
합계	13.73	0.06	14.27	0.06		
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-e	증권거래세	6.87	0.03	6.01	0.03	
	자산운용사	44.60	0.22	41.50	0.23	
	판매회사	24.78	0.12	23.05	0.13	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	10.24	0.05	9.01	0.05	
	일반사무관리회사	0.74	0.00	0.69	0.00	
	보수합계	80.37	0.40	74.25	0.41	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	7.56	0.04	6.49	0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	13.29	0.07	10.81	0.06
		조사문서업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
합계	13.29	0.07	10.81	0.06		
유리베트남알파증권자[주식]_C/C1	증권거래세	6.66	0.03	4.64	0.03	
	자산운용사	0.48	0.22	0.52	0.23	
	판매회사	0.69	0.32	0.75	0.33	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.11	0.05	0.11	0.05	
	일반사무관리회사	0.01	0.00	0.01	0.00	
	보수합계	1.28	0.59	1.40	0.61	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0.08	0.04	0.08	0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.14	0.06	0.14	0.06
		조사문서업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
합계	0.14	0.06	0.14	0.06		
유리베트남알파증권자[주식]_C/C2	증권거래세	0.07	0.03	0.06	0.03	
	자산운용사	0.91	0.22	0.56	0.23	
	판매회사	1.12	0.27	0.69	0.28	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.21	0.05	0.12	0.05	
	일반사무관리회사	0.02	0.00	0.01	0.00	
	보수합계	2.26	0.54	1.38	0.56	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0.16	0.04	0.09	0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.28	0.07	0.15	0.06
		조사문서업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
합계	0.28	0.07	0.15	0.06		
증권거래세	0.14	0.03	0.06	0.02		

유리베트남알파증권자[주식]_C/C3	자산운용사		16.27	0.22	3.22	0.23
	판매회사		15.37	0.21	3.04	0.21
	펀드재산보관회사(신탁업자)		3.88	0.05	0.70	0.05
	일반사무관리회사		0.27	0.00	0.05	0.00
	보수합계		35.79	0.48	7.02	0.49
	기타비용 <sup>주2)</sup>		2.93	0.04	0.51	0.04
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	5.41	0.07	0.84	0.06
		조사분석업무 등				
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
	합계		5.41	0.07	0.84	0.06
증권거래세		2.79	0.04	0.37	0.03	
유리베트남알파증권자[주식]_C/C4	자산운용사		57.78	0.22	60.97	0.23
	판매회사		48.15	0.18	50.81	0.19
	펀드재산보관회사(신탁업자)		13.13	0.05	13.26	0.05
	일반사무관리회사		0.96	0.00	1.02	0.00
	보수합계		120.02	0.46	126.06	0.47
	기타비용 <sup>주2)</sup>		9.67	0.04	9.59	0.04
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	16.68	0.06	15.91	0.06
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
	합계		16.68	0.06	15.91	0.06
증권거래세		8.28	0.03	6.88	0.03	
유리베트남알파증권자[주식]_C/S	자산운용사		2.22	0.22	2.42	0.23
	판매회사		0.86	0.09	0.94	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.51	0.05	0.52	0.05
	일반사무관리회사		0.04	0.00	0.04	0.00
	보수합계		3.63	0.36	3.92	0.37
	기타비용 <sup>주2)</sup>		0.37	0.04	0.38	0.04
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.65	0.06	0.63	0.06
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료				
	합계		0.65	0.06	0.63	0.06
증권거래세		0.33	0.03	0.27	0.02	

\* 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	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	매매·중개수수료비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
유리베트남알파증권자[주식]_운용	전기	0.0018	0.053	0.2678	0.1809
	당기	0.002	0.0528	0.2676	0.2006
종류(Class)별 현황					
유리베트남알파증권자[주식]_C/A	전기	1.6768	0.02118	1.9454	0.1808
	당기	1.6766	0.02026	1.9449	0.1998
유리베트남알파증권자[주식]_C/A-e	전기	1.3267	0.00662	1.5949	0.1797
	당기	1.3265	0.00639	1.5942	0.1991
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-G	전기	1.5233	0.00001	1.7935	0.1912
	당기	1.5235	0.00001	1.7942	0.2122
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1	전기	1.5769	0.00162	1.8462	0.1849
	당기	1.5767	0.00178	1.8462	0.2069
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-P1e	전기	1.3371	0.00214	1.609	0.2015
	당기	1.3368	0.0029	1.6088	0.2202
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-W	전기	0.9777	0.00459	1.2449	0.1912
	당기	0.9774	0.00558	1.2458	0.2087
유리베트남알파증권자[주식]_C/C-e	전기	1.4768	0.00586	1.745	0.1786
	당기	1.4766	0.00566	1.7442	0.1985
유리베트남알파증권자[주식]_C/C1	전기	2.2753	0.00005	2.5463	0.186
	당기	2.2749	0.00005	2.5461	0.2094
유리베트남알파증권자[주식]_C/C2	전기	2.0769	0.00031	2.3444	0.1594
	당기	2.0767	0.00021	2.338	0.1706
유리베트남알파증권자[주식]_C/C3	전기	1.8281	0.00727	2.0921	0.1596
	당기	1.8279	0.00523	2.0866	0.1665
유리베트남알파증권자[주식]_C/C4	전기	1.7272	0.00311	2.0036	0.2153
	당기	1.727	0.00447	2.0033	0.2278
유리베트남알파증권자[주식]_C/S	전기	1.3265	0.00025	1.5954	0.1845
	당기	1.3263	0.00026	1.595	0.2054

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 비율을 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. 매매회전이 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 <sup>주)</sup>	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
6,860,000	13,718	25,698,300	54,423	28.27	112.16

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)		유리베트남알파증권모투자신탁(주식)		유리베트남알파증권모투자신탁(주식)	
2020-11-26 ~ 2021-02-25		2021-02-26 ~ 2021-05-25		2021-05-26 ~ 2021-08-25	
22.30		36.49		28.27	

※ 회전을 변동 사유: 펀드는 전기 대비 환매 불량이 감소함에 따라 매매회전율이 감소하였습니다

### 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.