

자산운용보고서

유리글로벌천연가스증권자투자신탁A[파생결합증권-파생형]

(운용기간 : 2021년01월09일 ~ 2021년04월08일)

○ 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▶ 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 회전을▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이
8	자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

4. 자산현황

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

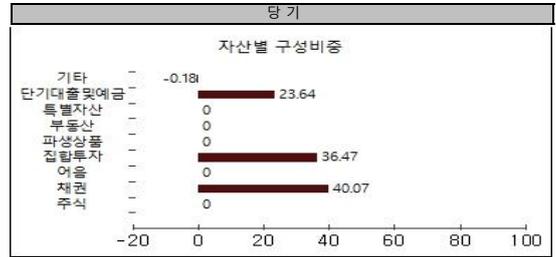
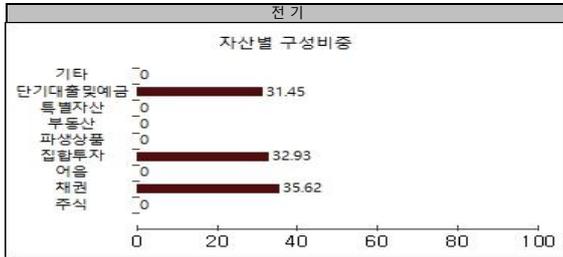
▶ 자산구성현황

자산구성현황 표를 통해 자산용보고서 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 (1117.20)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	11 (36.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (3.22)	0 (0.00)	12 (39.69)
KRW (1.00)	0 (0.00)	12 (40.07)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	6 (20.42)	0 (-0.18)	18 (60.31)
합계	0	12	0	11	0	0	0	0	0	7	0	29

*0: 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.

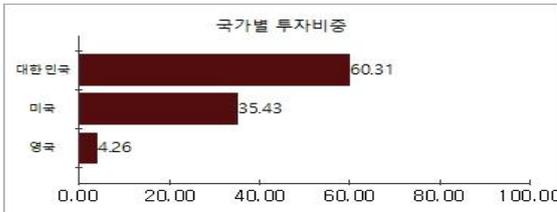
▶ 국가별 투자비중

국가별 투자비중을 통해 자산용보고서 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	대한민국	60.31			
2	미국	35.43			
3	영국	4.26			

주) 중목의 국가 구분은, 해당 중목이 발행된 국가를 기준으로 합니다.



▶ 투자대상 상위 10종목

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

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	채권	국고01000-2306(20-3)	40.07	6	단기상품	USD Deposit(CITI)	3.22
2	단기상품	은대(씨티은행)	20.42				
3	집합투자증권	UNITED STATES 12M NATUR	18.72				
4	집합투자증권	US NATURAL GAS FUND LP	13.50				
5	집합투자증권	ETFS NATURAL GAS	4.26				

*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 자산용보고서와 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.

▶ 채권

(단위 : 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고01000-2306(20-3)	12	12	대한민국	KRW	2020-06-10	2023-06-10		N/A	40.07

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

▶ 집합투자증권

(단위 : 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산용종사	설정월본	순자산금액	발행국가	통화	비중
UNITED STATES 12M NATUR	수익증권	United States Natural Gas Fund LP	6	5	미국	USD	18.72
US NATURAL GAS FUND LP	수익증권	United States Natural Gas Fund LP	5	4	미국	USD	13.50
ETFS NATURAL GAS	수익증권	ETFS NATURAL GAS	2	1	영국	USD	4.26

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	한국씨티은행	2009-10-09	6	0.23		대한민국	KRW
외화예저금	한국씨티은행	2009-10-13	1	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, 억원)

성명	직위	생년	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
안신규 ^{주)}	CIO	1969	19	4,319	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 자산용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ **운용전문인력 변경내역**

기간	운용전문인력
2010.08.18 ~ 현재 2018.12.24 ~ 현재	한진규(책임) 안재정(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.

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
유리글로벌선연가스자UH[파생결합증권-파생형]_운용	자산운용사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	판매회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.00	0.00	0.00	0.00	
	기타비용 ^{주2)}	0.00	0.00	0.00	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
	합계	0.00	0.00	0.00	0.00	
유리글로벌선연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/A	증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00	
	자산운용사	0.00	0.01	0.00	0.01	
	판매회사	0.00	0.01	0.00	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.02	0.00	0.02	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.01	0.04	0.01	0.04	
	기타비용 ^{주2)}	0.00	0.00	0.00	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
합계	0.00	0.00	0.00	0.00		
유리글로벌선연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/A-e	증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00	
	자산운용사	0.00	0.01	0.00	0.01	
	판매회사	0.00	0.01	0.00	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.02	0.00	0.02	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.00	0.04	0.00	0.04	
	기타비용 ^{주2)}	0.00	0.00	0.00	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
합계	0.00	0.00	0.00	0.00		
유리글로벌선연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/C	증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00	
	자산운용사	0.00	0.01	0.00	0.01	
	판매회사	0.00	0.02	0.00	0.02	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.01	0.00	0.01	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.00	0.04	0.00	0.04	
	기타비용 ^{주2)}	0.00	0.00	0.00	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
합계	0.00	0.00	0.00	0.00		
유리글로벌선연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/C-e	증권거래세	0.00	0.00	0.00	0.00	
	자산운용사	0.00	0.01	0.00	0.01	
	판매회사	0.00	0.02	0.00	0.02	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.01	0.00	0.01	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.00	0.04	0.00	0.04	
	기타비용 ^{주2)}	0.00	0.00	0.00	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		조사분석업무 등	0.00	0.00	0.00	0.00
		서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
합계	0.00	0.00	0.00	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 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

▶ **총보수, 비용비율**

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

(단위: 연환산%)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수비용비율	매매·중개수수료비율	합성총보수비용비율	매매·중개수수료비율
유리글로벌선연가스자UH[파생결합증권-파생형]_운용	전기	0	0	0.0153	0.003
	당기	0	0	0.0221	0.0033
총류(Class)별 현황					
유리글로벌선연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/A	전기	0.1612	0	0.1758	0.0027
	당기	0.1606	0	0.1825	0.0028
유리글로벌선연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/A-e	전기	0.1517	0	0.1679	0.0033
	당기	0.1504	0	0.1728	0.0042
유리글로벌선연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/C	전기	0.1543	0	0.169	0.0027
	당기	0.1493	0	0.1712	0.0028
유리글로벌선연가스자UH[파생결합증권-파생형]_C/C-e	전기	0.196	0	0.2106	0.0027
	당기	0.1956	0	0.2175	0.0028

주1) 총보수비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수비용수준을 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.

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. 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, %)

유리글로벌전연가스모(파생결합증권-파생형)

매주		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	0	0	0.00	0.00

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

유리글로벌전연가스모(파생결합증권-파생형)

2020-07-09 ~ 2020-10-08	2020-10-09 ~ 2021-01-08	2021-01-09 ~ 2021-04-08
0.00	0.00	0.00

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.