

자산운용보고서

유리슈퍼뷰티증권투자신탁[주식]

(운용기간 : 2013년01월29일 ~ 2013년04월28일)

자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 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 **공지사항**
- 2 **펀드의 개요**
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
- 3 **운용경과 및 수익률현황**
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적)수익률
 - ▶ 손익현황
- 4 **자산현황**
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 5 **비용현황**
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 **투자자산매매내역**
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

1. 공지 사항

1. 고객님의 가입하신 펀드는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'(현행법률)의 적용을 받습니다.
2. 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로써 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 유리슈퍼뮤티펀드가 해당 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
3. 이 보고서는 자본시장법에 의해 유리슈퍼뮤티증권자투자신탁(주식)_운용의 자산운용회사인 '유리자산운용(주)'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '하나은행'의 확인을 받아 판매회사인 '대신증권, 동부증권, 부국증권, 부산은행, 외환은행, 키움증권, 하나대투증권, 하나은행, 한화투자증권'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) 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 |
|---|---|----------|---|
| 유리슈퍼뮤티증권자투자신탁(주식)운용, 유리슈퍼뮤티증권모투자신탁(주식), 유리슈퍼뮤티증권자투자신탁(주식)A, 유리슈퍼뮤티증권자투자신탁(주식)C-e, 유리슈퍼뮤티증권자투자신탁(주식)C1, 유리슈퍼뮤티증권자투자신탁(주식)C2, 유리슈퍼뮤티증권자투자신탁(주식)C3 | | 1등급 | 96603 A0389 96604 96609 96605 96606 96607 |
| 펀드의 종류 | 주식형, 추가형, 종류형, 모자형 | 최초설정일 | 2010.10.29 |
| 운용기간 | 2013.01.29 ~ 2013.04.28 | 존속기간 | 추가형으로 별도의 존속기간이 없음 |
| 자산운용회사 | 유리자산운용(주) | 펀드재산보관회사 | 하나은행 |
| 판매회사 | 대신증권, 동부증권, 부국증권, 부산은행, 외환은행, 키움증권, 하나대투증권, 하나은행, 한화투자증권 | 일반사무관리회사 | 외환펀드서비스 |
| 상품의 특징 | 1. 투자대상 이 펀드는 신탁재산의 60% 이상을 국내 상장주식에 투자하는 모펀드인 '유리슈퍼뮤티증권모투자신탁(주식)'펀드에 100% 이하로 투자하는 자펀드입니다. 단기 대출 및 금융기관에의 예치 등 유동성 자산에의 투자는 펀드 재산의 10% 범위 내에서 운용할 계획입니다. 단 다음에 해당하는 경우 10%를 초과할 수 있습니다. 1. 자산운용사가 수익자에게 최선의 이익이 된다고 판단되는 경우 2. 규약 제26조의 규정에 의한 수익자의 환매청구에 대응하여 집합투자업자가 환매대금을 마련하는 과정에서 모두 자산신탁의 환매대금 지급일정의 차이로 인하여 단기대출 및 금융기관에의 예치 비율이 일시적으로 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우 【유리슈퍼뮤티증권모투자신탁(주식)】의 투자대상 이 펀드는 국내 주식을 주된 투자대상 자산으로 하여 60% 이상을 투자하고, 주식시장의 흐름과 상관없이 상승 가능성이 높은 종목을 선별 투자하여 자본이득 등을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 자산운용사, 신탁업자, 판매회사 등 이 펀드와 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 않습니다. | | |
| | 2. 투자전략 이 펀드는 신탁재산의 60% 이상을 국내 상장주식에 투자하는 모펀드인 '유리슈퍼뮤티증권모투자신탁(주식)'펀드에 100% 이하로 투자하여 운용할 계획입니다. 이 펀드는 모펀드에 자산의 대부분을 투자하는 자펀드로 모자형 구조의 특성상 이 펀드가 투자하는 모펀드의 투자전략이 자펀드의 투자전략에 그대로 옮겨 집니다. 【유리슈퍼뮤티증권모투자신탁(주식)】의 투자전략 이 펀드는 국내 주식을 주된 투자대상 자산으로 하되, 주식시장의 흐름과 상관없이 상승 가능성이 높은 종목을 선별 투자하여 자본이득 등을 추구하는 것을 목적으로 합니다. ▶ 포트폴리오 구성 1. 핵심 컨셉 발굴 : 핵심 컨셉이란 추세적 추가 상승을 주도하는 핵심 업종이나 기업군을 의미합니다. 2. 소수의 핵심종목 투자 : 10 ~ 20 개 내외 종목으로 집중포트폴리오를 구성하여 초과 수익의 극대화를 추구합니다. 3. 상승여력 가중투자 : 기업 내재가치 분석 후 대상 종목들에 대한 사전 목표가격을 산정하고 가격상승여력(Upside Potential)을 기준으로 4개 등급으로 분류합니다. 투자비중은 시총방식이나 동일비중이 아닌 등급에 따라 가격상승 여력이 더 높다고 판단되는 종목에 더 높은 투자 비중을 부여합니다. 이 펀드의 비교지수는 【KOSPI 지수의 일별 변동률×90% + CD 91일물의 일별 수익률 ×10%】 의 변동률을 자체적으로 지수화한 값을 사용합니다. ※ 상기에 제시된 운용전략은 시장상황 및 운용여건에 따라 변경될 수 있습니다. | | |

3. 위험관리

운용역 개인의 독단의 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회, 리스크관리위원회 등에서 결정하며, 일상적인 업무처리는 당사 내부의 운용업실무에 정해진 표준업무처리절차를 따르도록 함으로써 불필요한 리스크 발생을 줄일 수 있도록 합니다.

리스크관리본부에서 각종 법령 및 규정, 지침, 내규가 지켜지는지를 모니터링하고 독립적으로 펀드의 실적평가 및 분석 업무를 수행합니다.

투자대상종목 군 선정 단계에서 계량분석기법 등을 활용하여 부도 위험이 높다고 예상되는 종목은 사전적으로 제외하는 것을 원칙으로 합니다.

4. 수익구조

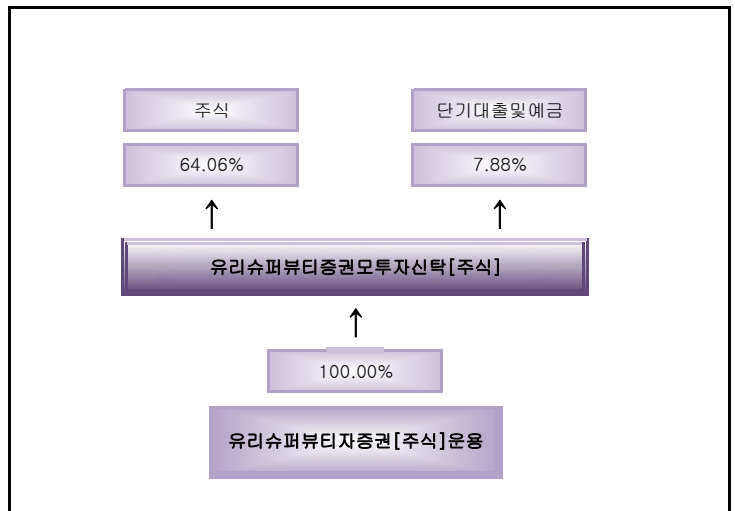
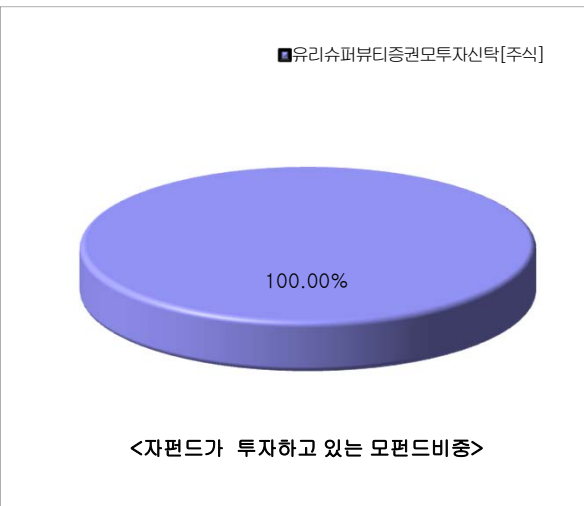
신탁재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 모펀드에 자산의 대부분을 투자하게 되는 자펀드의 특성 상, 이 펀드의 성과는 주식시세의 등락 및 배당으로부터 절대적인 영향을 받습니다. 그 밖에 주식에 투자하고 남은 자산에서 발생하는 이자수입 및 평가손익 등이 펀드의 성과에 영향을 미치게 됩니다.

주식의 시세는 해당 주식 발행기업의 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 공급이 수요보다 클수록 주식의 시세는 상승하는 경향을 나타내어 투자신탁의 가치가 상승하는 것이, 반대의 경우에는 투자신탁의 가치가 하락하는 것이 일반적입니다.

이 펀드의 고유의 운용전략이 유효하게 목표를 달성하여 초과수익이 발생할 경우 이 투자신탁의 성과는 비교지수의 성과를 상회하게 되며 그렇지 않을 경우 비교지수의 성과에 미달하게 됩니다. 운용자의 재량에 따라 적극적인 초과수익 전략을 구사하는 특성 상 펀드의 성과가 비교지수 성과에 일정한 제한 없이 미달할 가능성이 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

이 펀드의 성과는 자본이득, 배당수입, 이자수입으로 구분할 수 있으며 일반적으로 자본이득이 성과에 미치는 영향이 절대적인 비중을 차지합니다.

▶ 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 |
|--------------------|---------------------------------|----------|----------|------------|
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]운용 | 자산 총액 (A) | 8,616 | 5,732 | -33.48 |
| | 부채 총액 (B) | 0 | 1,828 | 664,563.78 |
| | 순자산총액 (C=A-B) | 8,616 | 3,904 | -54.69 |
| | 발행 수익증권 총 수 (D) | 9,260 | 4,002 | -56.78 |
| | 기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000) | 930.43 | 975.42 | 4.84 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]A | 기준가격 | 861.64 | 899.83 | 4.43 |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]C1 | 기준가격 | 889.38 | 927.34 | 4.27 |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]C2 | 기준가격 | 924.64 | 966.57 | 4.53 |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]C3 | 기준가격 | 1,016.32 | 1,060.92 | 4.39 |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]C-e | 기준가격 | 859.82 | 897.92 | 4.43 |

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 지난 분기 비교지수 대비 4.53%p를 상회하였습니다. 보유 종목 중 주식 비중 기준으로 상위에 있던 중소형주들의 양호한 수익률이 비교지수를 상회한 주요 원인으로 분석됩니다. 중소형주 상승 추세가 당분간 지속될 것으로 예상되기 때문에 수익률이 개선 추세에 있는 것으로 판단하고 있습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

향후 장기적으로 가치를 키워가는 종목군, 새로운 메가트렌드에 대한 종목군을 중심으로 포트폴리오 관리해나갈 계획입니다. 따라서, 시장의 상황에 따른 종목 선정보다는 투자 기간 동안 안정적으로 상승할 수 있는 종목을 위주로 포트폴리오를 구성해서 지속적으로 좋은 실적을 내도록 하겠습니다.

▶ 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 |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]운용 (비교지수 대비 성과) | 4.84 (4.53) | 8.31 (5.61) | 13.57 (7.63) | 0.23 (1.24) |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]A | 4.43 | 7.45 | 12.22 | -1.38 |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]C1 | 4.27 | 6.86 | 11.41 | -2.26 |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]C2 | 4.53 | 7.45 | 12.09 | -1.59 |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]C3 | 4.39 | - | - | - |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]C-e | 4.43 | 7.45 | 12.22 | -1.38 |
| CDSC 적용펀드 통합 수익률 | | | | |
| 비교지수(벤치마크) | 0.31 | 2.70 | 5.95 | -1.01 |

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 90.0%, CD91 10.0%

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

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|---------------------------------|----------------|-------------------|--------|--------|
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]운용 (비교지수 대비 성과) | 0.23 (1.24) | -17.27 (-7.40) | - - | - - |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]A | -1.38 | -19.88 | - | - |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]C1 | -2.26 | -22.19 | - | - |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]C2 | -1.59 | - | - | - |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]C3 | - | - | - | - |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]C-e | -1.38 | -19.87 | - | - |
| CDSC 적용펀드 통합 수익률 | | | | |
| 비교지수(벤치마크) | -1.01 | -9.87 | - | - |

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 90.0%, CD91 10.0%

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

| 구분 | 증 권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 손익합계 |
|-----|-----|----|----|------|------|----|-----|------|----|--------------|----|------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 전 기 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 279 |
| 당 기 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 250 |

4. 자산현황

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

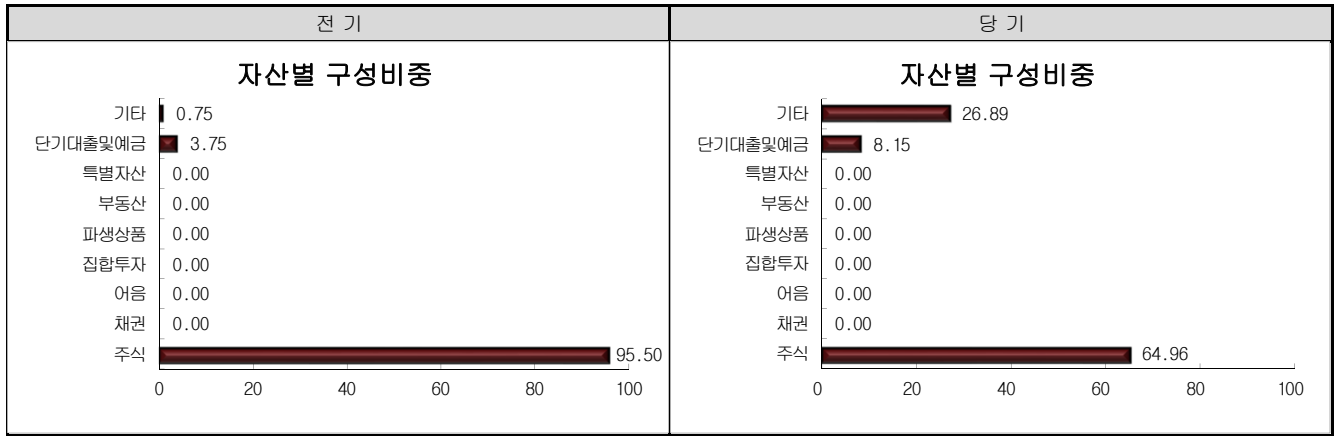
▶ 자산구성현황

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 | 증 권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| KRW (0.00) | 3,723 (64.96) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 467 (8.15) | 1,541 (26.89) | 5,732 (100.00) |
| 합 계 | 3,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 1,541 | 5,732 |

* () : 구성 비중



주) 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 산정한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

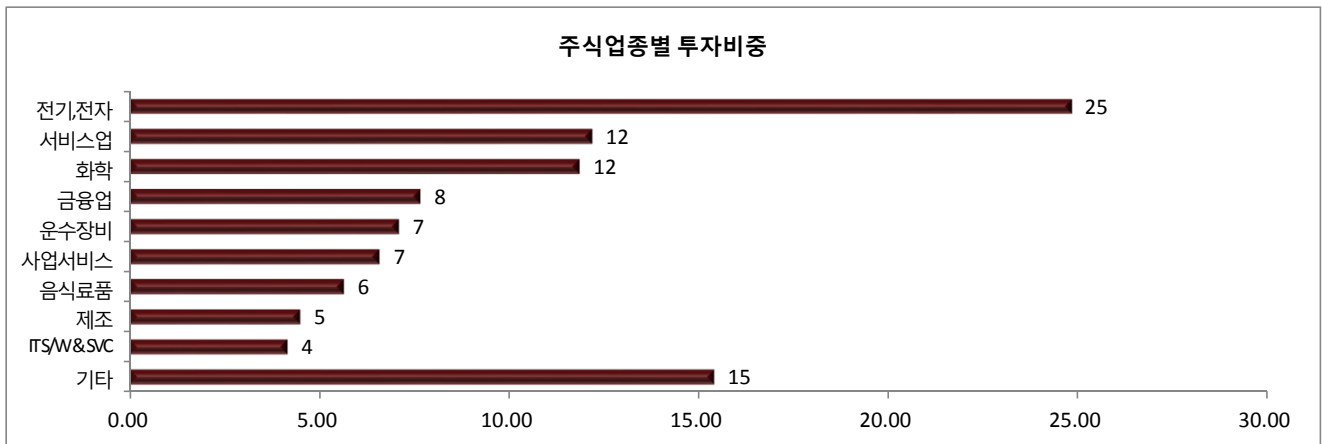
▶ 주식업종별 투자비중

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 : %)

| | 종목명 | 비중 | | 종목명 | 비중 |
|---|-------|-------|----|--------------|-------|
| 1 | 전기,전자 | 24.84 | 6 | 사업서비스 | 6.59 |
| 2 | 서비스업 | 12.20 | 7 | 음식료품 | 5.65 |
| 3 | 화학 | 11.87 | 8 | 제조 | 4.50 |
| 4 | 금융업 | 7.67 | 9 | IT S/W & SVC | 4.16 |
| 5 | 운수장비 | 7.10 | 10 | 기타 | 15.42 |

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



▶ 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.

(단위 : %)

| | 구분 | 종목명 | 비중 | | 구분 | 종목명 | 비중 |
|---|------|----------|-------|----|------|----------|------|
| 1 | 주식 | 삼성전자 | 11.72 | 6 | 주식 | 현대차 | 3.56 |
| 2 | 주식 | SBS | 5.46 | 7 | 주식 | 롯데케미칼 | 3.05 |
| 3 | 단기상품 | 콜론(대우증권) | 5.24 | 8 | 주식 | SK하이닉스 | 2.94 |
| 4 | 주식 | 인터파크 | 4.28 | 9 | 단기상품 | 은대(하나은행) | 2.92 |
| 5 | 주식 | 농심 | 3.67 | 10 | 주식 | 한국금융지주 | 2.89 |

※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 확인할 수 있습니다.

▶ 주식

단위 : 주, 백만원, %)

| 종목명 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 | 발행국가 | 통화 | 업종 | 비고 |
|--------|--------|------|-------|------|-----|-------|----|
| 삼성전자 | 452 | 672 | 11.72 | 대한민국 | KRW | 전기,전자 | |
| SBS | 6,259 | 313 | 5.46 | 대한민국 | KRW | 서비스업 | |
| 인터파크 | 28,255 | 246 | 4.28 | 대한민국 | KRW | 사업서비스 | |
| 농심 | 618 | 210 | 3.67 | 대한민국 | KRW | 음식료품 | |
| 현대차 | 1,051 | 204 | 3.56 | 대한민국 | KRW | 운수장비 | |
| 롯데케미칼 | 1,051 | 175 | 3.05 | 대한민국 | KRW | 화학 | |
| SK하이닉스 | 5,731 | 169 | 2.94 | 대한민국 | KRW | 전기,전자 | |
| 한국금융지주 | 3,600 | 166 | 2.89 | 대한민국 | KRW | 금융업 | |

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 |
|------|------|------------|-----|------|------------|------|-----|
| 예금 | 하나은행 | 2010-10-29 | 9 | 2.30 | | 대한민국 | KRW |
| 예금 | 하나은행 | 2011-01-31 | 158 | 2.30 | | 대한민국 | KRW |
| 단기대출 | 대우증권 | 2013-04-26 | 300 | 2.81 | 2013-04-29 | 대한민국 | KRW |

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

▶ 기타

(단위 : 백만원)

| 종류 | 평가금액 | 비고 |
|----|-------|----|
| 기타 | 1,541 | |

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

5. 비용 현황

▶ 입자별 보수 지급현황

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 발생현황을 비교할 수 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

| | 구 분 | 전기 | | 당기 | |
|-----------------|----------------|------|------|------|------|
| | | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 |
| 유리슈퍼뉴티자증권[주식]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** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 매매·중개수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 증권거래세 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 유리슈퍼뉴티자증권[주식]A | 자산운용사 | 1.06 | 0.18 | 1.00 | 0.17 |
| | 판매회사 | 1.29 | 0.21 | 1.22 | 0.21 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| | 보수합계 | 2.42 | 0.40 | 2.28 | 0.39 |
| | 기타비용** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 매매·중개수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 증권거래세 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 유리슈퍼뉴티자증권[주식]C1 | 자산운용사 | 0.03 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| | 판매회사 | 0.06 | 0.38 | 0.01 | 0.37 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| | 보수합계 | 0.10 | 0.57 | 0.01 | 0.56 |
| | 기타비용** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 매매·중개수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 증권거래세 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|----------------|-------|------|-------|------|
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]C2 | 자산운용사 | 8.65 | 0.18 | 1.91 | 0.17 |
| | 판매회사 | 15.44 | 0.32 | 3.42 | 0.31 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.37 | 0.01 | 0.08 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | 0.19 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| | 보수합계 | 24.64 | 0.50 | 5.45 | 0.49 |
| | 기타비용** | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| | 매매·중개수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 증권거래세 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]C3 | 자산운용사 | 5.52 | 0.18 | 7.13 | 0.17 |
| | 판매회사 | 7.81 | 0.25 | 10.08 | 0.24 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.24 | 0.01 | 0.31 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | 0.12 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| | 보수합계 | 13.68 | 0.44 | 17.67 | 0.43 |
| | 기타비용** | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| | 매매·중개수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 증권거래세 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]C-e | 자산운용사 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.17 |
| | 판매회사 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.21 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 보수합계 | 0.41 | 0.40 | 0.29 | 0.39 |
| | 기타비용** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 매매·중개수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 증권거래세 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 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

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 | |
|------------------|----|----------|----------|------------|-------------|
| | | 총보수·비용비율 | 중개수수료 비율 | 합성총보수·비용비율 | 매매·중개수수료 비율 |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]운용 | 전기 | 0.0006 | 0 | 0.0102 | 0.4565 |
| | 당기 | -0.0015 | 0 | 0.0001 | 0.4598 |
| 종류(Class)별 현황 | | | | | |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]A | 전기 | 1.6018 | 0 | 1.6109 | 0.4626 |
| | 당기 | 1.5975 | 0 | 1.5962 | 0.5073 |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]C1 | 전기 | 2.2533 | 0 | 2.273 | 0.7091 |
| | 당기 | 2.2449 | 0 | 2.2468 | 0.4114 |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]C2 | 전기 | 2.003 | 0 | 2.0141 | 0.4392 |
| | 당기 | 1.9977 | 0 | 2.0007 | 0.4266 |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]C3 | 전기 | 1.7373 | 0 | 1.7373 | 0.5566 |
| | 당기 | 1.7373 | 0 | 1.7282 | 0.5611 |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]C-e | 전기 | 1.5997 | 0 | 1.6085 | 0.452 |
| | 당기 | 1.5949 | 0 | 1.5938 | 0.4849 |

주1) 총보수·비용비율(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 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.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

6. 투자자산매매내역

매매주식 규모 및 회전을 표와 최근 3분기 매매회전을 추이 표를 통해 당기 및 최근 3분기 동안에 대해 펀드가 수행한 주식거래의 빈도를 확인할 수 있습니다. 매매회전이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드의 비용이 증가합니다.

▶ 매매주식규모 및 회전을

단위 : 주, 백만원, %)

유리슈퍼뷰티모증권[주식]

| 매수 | | 매도 | | 매매회전을(주) | |
|---------|-------|---------|-------|----------|--------|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 해당기간 | 연환산 |
| 218,445 | 2,784 | 252,854 | 7,565 | 135.60 | 549.93 |

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

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

유리슈퍼뷰티모증권[주식]

| 12년07월29일 ~12년10월28일 | 12년10월29일 ~13년01월28일 | 13년01월29일 ~13년04월28일 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 56.35 | 67.51 | 135.60 |