

자산운용보고서

유리슈퍼뷰티증권투자신탁[주식]

(운용기간 : 2013년4월29일 ~ 2013년07월28일)

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 회전을
 - ▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

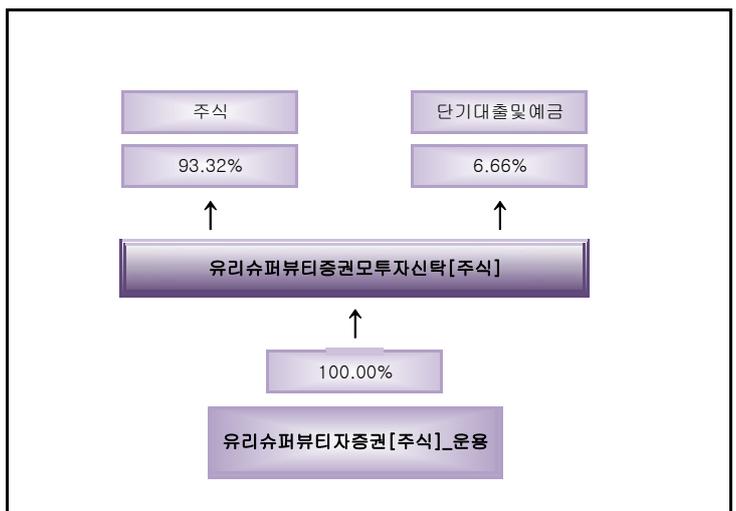
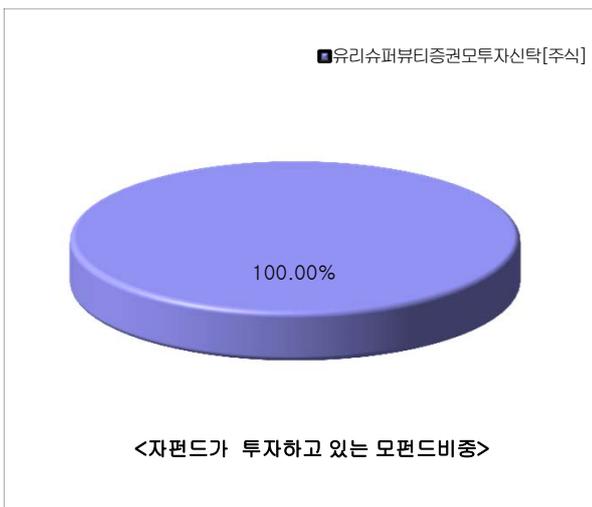
상품의 특징

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 지켜지는 지를 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 일반적입니다.
 이 펀드의 고유의 운용전략이 효과하게 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)	5,732	2,194	-61.71
	부채 총액 (B)	1,828	2	-99.87
	순자산총액 (C=A-B)	3,904	2,192	-43.85
	발행 수익증권 총 수 (D)	4,002	2,354	-41.18
	기준가격(주) (E=C/D×1000)	975.42	931.22	-4.53
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리슈퍼뷰티자증권[주식]A	기준가격	899.83	855.63	-4.91
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C1	기준가격	927.34	880.32	-5.07
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C2	기준가격	966.57	918.17	-5.01
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C3	기준가격	1,060.92	1,008.47	-4.94
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C-e	기준가격	897.92	853.82	-4.91

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

동 펀드는 최근 3개월 기준으로 -4.53%의 수익률을 기록하여 비교지수 대비하여 -3.06% 언더퍼폼하였습니다.

동 펀드의 가장 큰 목표는 안정적인 수익을 창출입니다. 이를 위해 장기적으로 투자하여 안정적인 수익률을 창출하도록 운용되고 있습니다. 장기적인 안정적인 수익률을 창출하기 위하여 동 펀드는 시장의 상황에 관계없이 항상 꾸준하게 성장할 수 있는 종목을 편입하고 있어 시장의 흐름과 상이한 움직임이 나타난 것으로 판단하고 있습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

1. 투자 환경
 - 선진국 상황은 여전히 좋은 상황입니다. 미국의 회복은 지속되고 있으며, 유로존도 긴축일변도의 정책에서 금융완화 정책으로 전환 이후 역대 경제회복이 가시화되고 있습니다. 엔/달러 약세가 둔화되고 있으나, 일본도 회복이 유효한 상황입니다.
 - 중국은 금융시스템 우려가 커지고 있어 경기 둔화에도 불구하고 적극적인 부양조치가 어려운 상황입니다. 8월부터 그림자 금융과 관련된 만기가 다시 집중되고 있어 자금 시장은 여전히 불안한 상황입니다. 또한, 중국정부가 그림자 금융을 해결하는 방식이 대출 금리 자유화로 이는 조달금리를 양극화할 가능성이 높으며 이는 장기적인 중국의 성장성을 하락시킬 가능성도 있습니다.
 - 주식시장에 충격을 줄 모멘텀은 크지 않습니다. QE축소 영향은 많은 부분 시장에 반영되었으며, 시행시기와 경기회복 등 다양한 변수에 따라 시장이 반영할 전망이며, 중국의 금융위기 이슈는 잠복된 상태에서 추가적인 악화가 눈에 크게 띄지 않는 상황이며, 단기적인 낙폭과대에 따른 가격 매력도 존재하여 시장은 상대적으로 안정적인 가능성이 높습니다.
 - 다만, 시장에 충격이 온다면 그것은 하락 충격일 가능성이 크다고 판단됩니다. 선진국의 경기회복은 점진적이고 시간이 필요한 반면, 중국의 금융시스템과 관련된 위기 상황은 급작스럽게 나타날 가능성이 크기 때문입니다. 우려하던 중국의 금융시스템에 문제가 생긴다면, 한국의 중국의 의존도가 높아 그 충격이 예상외로 커질 가능성도 있을 것으로 예상합니다.
2. 운용전략
 - 좋은 주식을 발굴하여 집중적으로 편입하는 가장 기본전략인 전략을 충실히 수행할 계획입니다.
 - 앞서 시장 전망에서 말씀드린대로, 주식시장에 하락이 크게 나타날 경우, 좋은 주식을 싸게 편입할 수 있는 좋은 기회로 판단하고 있습니다. 좋은 주식은 누구나 사고 싶어하기 때문에 쉽게 하락하지 않습니다. 좋은 주식은 시장이 하락할 때 나타나는 공포감만이 싸게 매수할 수 있는 기회를 줍니다. 이러한 시장의 하락을 적극적으로 이용하여 좋은 주식을 싸게 살 수 있는 기회로 활용하도록 하겠습니다.
 - 현재 동 펀드에는 달라진 글로벌 패러다임의 변화를 포트폴리오에 적극적으로 반영하고 있습니다.
 - 과거와 같이 한국이 생산위주의 경제가 아니라 소비위주의 경제가 될 가능성이 커졌으며, 중국에서 벗어나 선진국에 노출도가 큰 기업의 가치가 커질 것으로 판단하여 이러한 패러다임에 가장 맞는 종목군으로 포트폴리오를 구성하고 있습니다.
 - 패러다임의 변화는 지속될 가능성이 높아 향후에도 포트폴리오에 적극적으로 반영할 계획입니다.
 - 최근 미국의 셰일가스로 인하여 많은 변화가 나타나고 있습니다. 유가의 하락 안정 가능성이 커지고 있으며, 이는 에너지원의 근원적인 변화를 예고하고 있습니다. 이러한 에너지원의 변화는 유틸리티, 자동차, 석유화학, 에너지 업종에 많은 파급효과를 나타낼 것으로 판단됩니다. 동 펀드는 이러한 메가트렌드에 맞춰 장기적으로 가치가 커질 수 있는 종목을 적극적으로 편입하고 있습니다. 당사는 그 대표적인 종목이 한국전력과 한국가스공사로 판단하고 있으며, 하락시 적극적으로 편입하고자 합니다.
 - 동 펀드의 목표가 안정적인 수익을 창출임에도 불구하고 최근의 수익률이 부진하여 매우 죄송하게 생각하고 있습니다. 동 펀드의 안정적인 수익률을 위하여 전략적인 투자를 지속하고 있으며, 이러한 투자는 중기적으로 반드시 좋은 결과가 나올 수 있을 것으로 판단하고 있으며, 항상 더 나은 수익률을 올리기 위해 최선을 다 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)	-4.53 (-3.06)	0.08 (1.25)	3.40 (2.21)	8.43 (4.04)
종류(Class)별 현황				
유리슈퍼뷰티자증권[주식]A	-4.91	-0.70	2.17	6.70
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C1	-5.07	-1.02	1.44	5.76
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C2	-5.01	-0.70	2.07	6.48
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C3	-4.94	-0.77	-	-
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C-e	-4.91	-0.70	2.17	6.70
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
비교지수(벤치마크)	-1.47	-1.17	1.18	4.39

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)	8.43 (4.04)	-19.00 (-9.63)	-	-

종류(Class)별 현황				
유리슈퍼유티자증권[주식]A	6.70	-21.56	-	-
유리슈퍼유티자증권[주식]C1	5.76	-23.83	-	-
유리슈퍼유티자증권[주식]C2	6.48	-	-	-
유리슈퍼유티자증권[주식]C3	-	-	-	-
유리슈퍼유티자증권[주식]C-e	6.70	-21.55	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
비교지수(벤치마크)	4.39	-9.37	-	-

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

※ 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	247	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	250
당기	-94	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-94

4. 자산현황

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

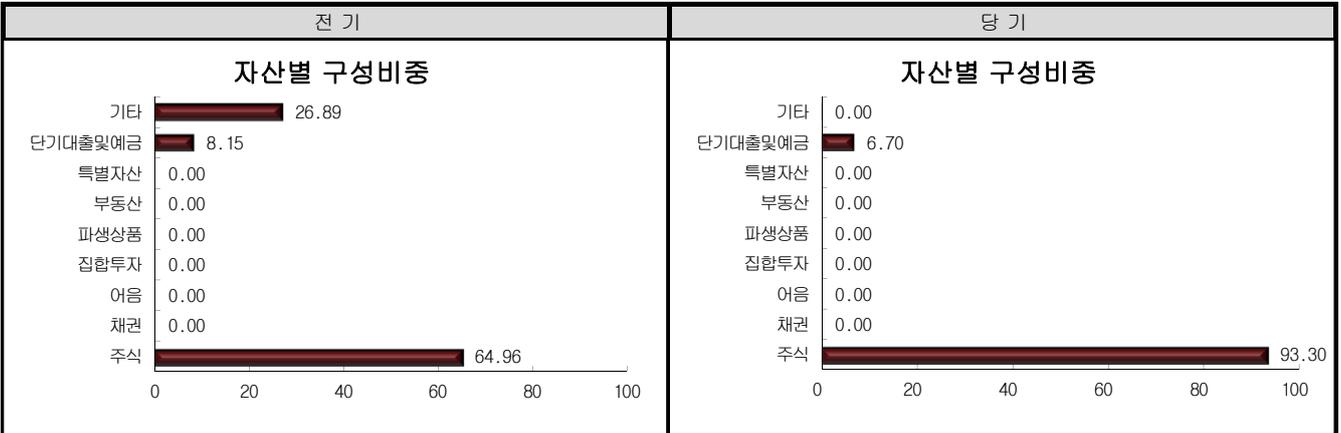
▶ 자산구성현황

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	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	2,047	0	0	0	0	0	0	0	0	147	0	2,194
(0.00)	(93.30)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(6.70)	(0.00)	(100.00)
합계	2,047	0	0	0	0	0	0	0	0	147	0	2,194

* () : 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 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

▶ 주식업종별 투자비중

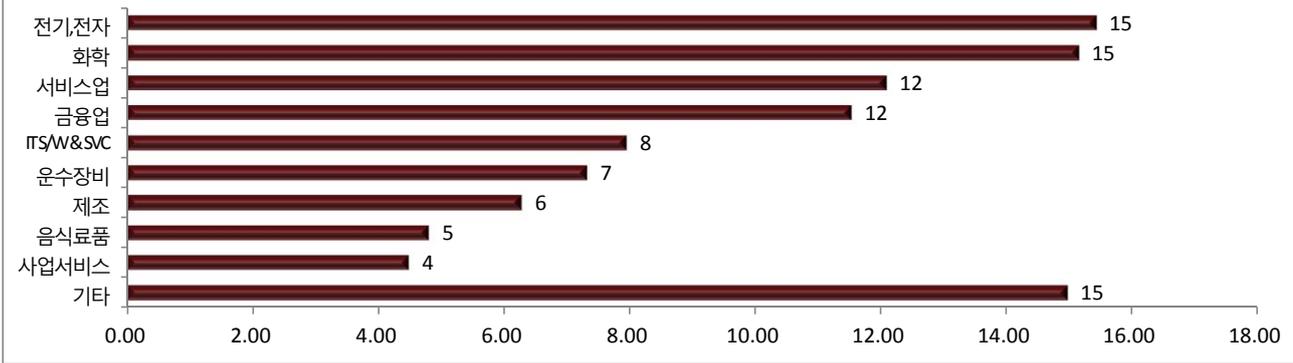
주식업종별 투자비중 표를 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드가 투자하고 있는 주식자산의 업종별 구성 현황을 확인할 수 있습니다. 각 비중은 펀드가 보유한 주식자산 내에서의 비중을 나타냅니다.

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	전기, 전자	15.43	6	운수장비	7.32
2	화학	15.15	7	제조	6.28
3	서비스업	12.09	8	음식료품	4.80
4	금융업	11.53	9	사업서비스	4.48
5	IT S/W & SVC	7.95	10	기타	14.97

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

주식업종별 투자비중



▶ 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	12.94	6	단기상품	콜론(대우증권)	4.56
2	주식	SBS	7.83	7	주식	농심	4.48
3	주식	한국타이어	6.46	8	주식	롯데케미칼	4.27
4	주식	KTH	5.04	9	주식	인터파크	4.18
5	주식	한국금융지주	4.61	10	주식	현대차	3.64

※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	218	284	12.94	대한민국	KRW	전기, 전자	
SBS	3,774	172	7.83	대한민국	KRW	서비스업	
한국타이어	2,416	142	6.46	대한민국	KRW	화학	
KTH	10,381	111	5.04	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	
한국금융지주	2,470	101	4.61	대한민국	KRW	금융업	
농심	373	98	4.48	대한민국	KRW	음식료품	
롯데케미칼	545	94	4.27	대한민국	KRW	화학	
인터파크	10,365	92	4.18	대한민국	KRW	사업서비스	
현대차	354	80	3.64	대한민국	KRW	운수장비	

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
단기대출	대우증권	2013-07-26	100	2.56	2013-07-29	대한민국	KRW

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

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

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	금액	비율
유리슈퍼뷰티자증권[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
유리슈퍼뷰티자증권[주식]A	자산운용사	1.00	0.17	0.86	0.17
	판매회사	1.22	0.21	1.05	0.21
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.04	0.01	0.04	0.01
	일반사무관리회사	0.02	0.00	0.02	0.00
	보수합계	2.28	0.39	1.97	0.40
	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]C1	자산운용사	0.00	0.18	0.00	0.18
	판매회사	0.01	0.37	0.00	0.38
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.01	0.00	0.01
	일반사무관리회사	0.00	0.01	0.00	0.00
	보수합계	0.01	0.56	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	1.91	0.17	0.07	0.17
	판매회사	3.42	0.31	0.12	0.31
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.08	0.01	0.00	0.01
	일반사무관리회사	0.04	0.00	0.00	0.00
	보수합계	5.45	0.49	0.20	0.50
	기타비용**	0.01	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]C3	자산운용사	7.13	0.17	3.00	0.17
	판매회사	10.08	0.24	4.24	0.25
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.31	0.01	0.13	0.01
	일반사무관리회사	0.15	0.00	0.06	0.00
	보수합계	17.67	0.43	7.43	0.43
	기타비용**	0.02	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]C-e	자산운용사	0.13	0.17	0.10	0.17
	판매회사	0.16	0.21	0.13	0.21
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.01	0.01	0.00	0.01
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계	0.29	0.39	0.23	0.40
	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 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 :

※ 발행분담금내역 :

▶ 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	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	중개수수료 비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
유리슈퍼뷰티자증권[주식]운용	전기	-0.0015	0	0.0001	0.4598
	당기	-0.0049	0	-0.0083	0.4899
종류(Class)별 현황					
유리슈퍼뷰티자증권[주식]A	전기	1.5975	0	1.5962	0.5073
	당기	1.5974	0	1.5902	0.5292
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C1	전기	2.2449	0	2.2468	0.4114
	당기	2.2449	0	2.2382	0.4245
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C2	전기	1.9977	0	2.0007	0.4266
	당기	1.9976	0	1.9885	0.4535
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C3	전기	1.7373	0	1.7282	0.5611
	당기	1.7373	0	1.7299	0.5434
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C-e	전기	1.5949	0	1.5938	0.4849
	당기	1.5949	0	1.587	0.507

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.

6. 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 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드의 비용이 증가합니다.

▶ 매매주식규모 및 회전을

단위 : 주, 백만원, %)

유리슈퍼뷰티모증권[주식]

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
27,358	460	104,346	2,049	93.56	375.27

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

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

유리슈퍼뷰티모증권[주식]

12년10월29일 ~13년01월28일	13년01월29일 ~13년04월28일	13년04월29일 ~13년07월28일
67.51	135.60	93.56