자산운용보고서

유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]

(운용기간 : 2013년12월11일 ~ 2014년03월10일)

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. 고객님이 가입하신 펀드는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'(현행법률)의 적용을 받습니다.

2. 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로써 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]펀드가 해당 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

3. 고객님이 가입하신 펀드는 2014년 02월 10일(공지사유 발생일) 기준 자본시장 법령상 소규모 펀드에 해당하여 회사가 2014년 02월 28일 관련 수시공시를 한 바 있습니다. 소규모 펀드는 자본시장법에 따라 투자자에 대한 별도의 통보나 동의 없이 자산운용사가 임의해지 할수 있음을 알려드립니다.

4. 이 보고서는 자본시장법에 의해 유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]운용의 자산운용회사인 '유리자산운용(주)'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '국민은행'의 확인을 받아 판매회사인 '국민은행,부국증권,부산은행,신한금융투자'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

5. 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
유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]운용, 유리마음편한인덱스증권모투자신탁[주식], 유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]A, 유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]C, 유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]C-e		1등급	AD623 AE222 AD624 AD626 AD627
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2012.12.11
운용기간	2013.12.11 ~ 2014.03.10	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	유리자산운용(주)	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	국민은행,부국증권,부산은행,신한금융투자	일반사무관리회사	외환펀드서비스
상품의 특징	**1. 투자대상** 이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상으로 하여 KOSPI200 지수와 유사한 수익률을 추구합니다. 다만, 변동성 지표를 활용하여 자체적으로 개발한 내부 모델에 의하여 산출된 투자시그널에 근거하여 시장이 최근 1년 대비 과열 또는 공포 수준에 있다고 판단되는 경우에는 장내파생상품 등을 활용한 하락 위험 관리 및 장기적인 자본 증식을 추구합니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.		
	2. 투자전략 이 투자신탁은 기본적으로 KOSPI200 지수와 유사한 성과를 추종하면서 시장 대비 일정 범위 내에서 초과 수익을 추구하는 인덱스 전략을 수행합니다. 다만, V-KOSPI200 지수를 활용하여 자체적으로 개발한 내부 모델에 근거하여 시장을 분석하여 투자시그널을 산출하며, 산출된 투자시그널에 따라 시장이 최근 1년 대비 과열 또는 공포 수준에 있다고 판단시 주가지수선물 매도 전략을 통해 실질적인 주식 투자 비중을 "0" 수준으로 조정하는 등의 전략을 통해 하락 위험 제한 및 장기적인 자본 증식을 추구합니다. 그러나 이 집합투자기구의 성과가 목적한 바 대로 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자・판매회사・신탁업자 등 이 집합투자기구와 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대한 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다. (1) 지수 추종 전략 - 이 집합투자기구는 부분복제기법을 이용하여 비교지수의 성과를 추적하는 방식으로 운용됩니다. 부분복제기법이란 추적오차를 감안하여 비교지수 구성종목의 일부를 추출하고, 추출된 종목을 대상으로 투자비중을 결정하여 포트폴리오를 구성하는 지수추종기법을 의미합니다. - 시장상황의 변화에 따른 종목별 구성비중 등을 고려하여 정기적으로 포트폴리오를 재조정합니다. (2) 초과수익 추구 전략 - 이 투자신탁은 시장 상황에 따라 포트폴리오를 일정 수준 비교지수와 다르게 구성하여 초과수익을 추구할 수 있으며, 또한 초과 수익 달성을 위해 스왑거래, 이벤트를 활용한 종목별 매매, 스프레드 매매 및 장단기 시장흐름에 따른 비중조절 등 다양한 초과수익 추구 전략으로 운용할 수 있습니다. ○ 변동성지수를 활용한 투자시그널 활용 유리자산운용에서 자체적으로 개발한 계량 모델에 V-KOSPI200 지수를 활용하여 현재 시장을 분석하고 투자시그널을 산출합니다. 이 투자시그널은 펀드가 수행 중인 인덱스 투자전략을 지속할지, 아니면 잠시 투자를 쉬고 시장의 추이를 지켜보며 다시 투자를 재개할 시점을 찾을 지의 여부를 알려주는 기준입니다. 투자시그널 판단 기준 및 전략은 다음과 같습니다. * 현재의 시장 변동성이 직전 1년 대비 일정 구간 내에 있을 시 → 인덱스 투자 전략 수행 * 현재의 시장 변동성이 직전 1년 대비 매우 높거나 낮은 경우 → 시장 변동성이 매우 높은 경우는 "공포" 수준으로, 매우 낮은 경우는 "과열" 수준으로 정의합니다.		

<변동성지수 (V-KOSPI200) 소개>
* 지수개요
- V-KOSPI200 지수는 옵션가격을 이용하여 KOSPI200 옵션 시장 투자자들이 예상하는 미래(30일 만기) KOSPI200 지수의 변동성을 나타냅니다
- 일반적으로 향후 시장에 대한 투자 판단 지표로 활용되고 있습니다.
* 산출방법 : KOSPI200 옵션 시장의 최근월, 차근월물을 이용하여 향후 30일 변동성 지수를 산출
* 산출기관 : 한국거래소
* 산출시간 : 9시15분~15시15분 (KOSPI200 옵션 시장 개시 15분 후부터 장 마감시까지 산출합니다)
* 지수를 사용하게 된 사유
- V-KOSPI00 지수는 일반적으로 KOSPI200 지수와 역의 상관관계를 보이는 특징이 있습니다.
- 역의 상관관계란, V-KOSPI200 지수가 상승하면 KOSPI200 지수는 하락하고, V-KOSPI200 지수가 하락하면 KOSPI200 지수는 상승하는 경향이 있음을 의미합니다.
따라서 V-KOSPI200 지수는 포트폴리오를 구성하거나 위험 관리를 위한 수단으로 활용될 수 있습니다.

○ 비교지수
이 투자신탁의 성과비교 등을 위해 다음과 같은 비교지수를 사용하고 있습니다.
※ 비교지수 : KOSPI200 지수 × 100%
이는 실제 운용과 연관된 비교지수가 아닌 단순 성과 비교를 위한 참고 지수를 나타낸 것입니다.
이 비교지수는 시장상황 및 투자전략의 변경, 새로운 비교지수의 등장 등에 따라 다른 비교지수로 변경될 수 있으며 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다.

3. 위험관리

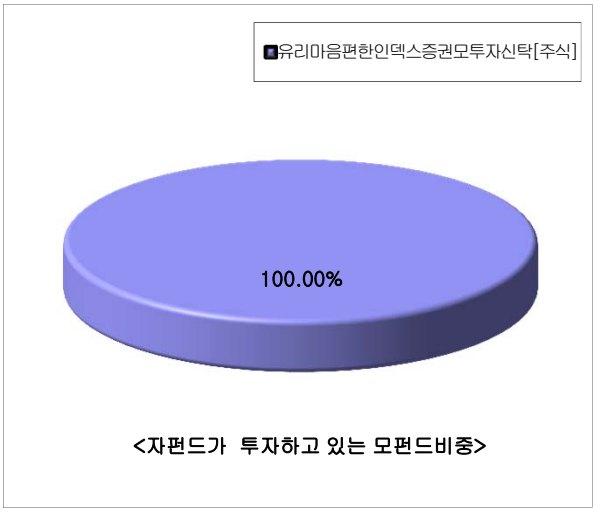
운용역 개인의 독단의 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회, 위험관리위원회 및 위험관리실무위원회 등에서 결정하며, 일상적인 업무처리는 당사 내부의 운용업실무에 정해진 표준업무처리절차를 따르도록 함으로써 불필요한 리스크 발생을 줄일 수 있도록 합니다.

※ 이 투자신탁은 상기에 제시된 운용목표의 달성 및 운용전략의 실행을 위해 적극적인 매매전략을 구사할 수 있으며 이러한 적극적인 매매는 높은 거래비용을 유발할 수 있습니다. 적극적인 매매가 의도한 목적을 달성한다는 보장은 없으며 매매의 결과로 인한 손익이 매매비용을 상쇄하지 못하거나 매매의 의도와 다른 방향으로 자산의 시장가격이 변동할 경우 투자신탁의 투자성과에 크고 작은 불리한 영향을 미치게 됩니다.

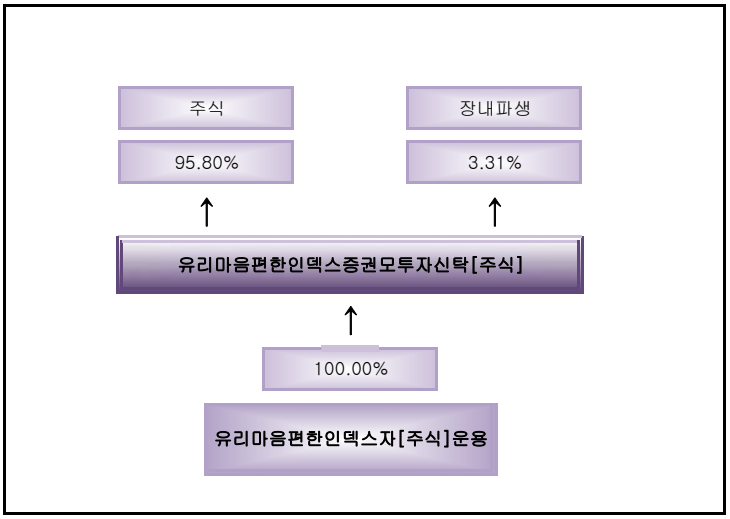
4. 수익구조

이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 국내 주식 및 주식관련 장내파생상품에 투자하는 집합투자기구로서 투자대상 주식 시세의 등락 및 배당으로부터 절대적인 영향을 받습니다. 그 밖에 주식에 투자하고 남은 자산에서 발생하는 이자수입 및 평가손익 등이 이 투자신탁의 성과에 영향을 미치게 됩니다.
이 투자신탁의 성과는 자본이득, 배당수입, 이자수입으로 구분할 수 있으며 일반적으로 자본이득이 성과에 미치는 영향이 절대적인 비중을 차지합니다.

▶펀드 구성



<자펀드가 투자하고 있는 모펀드비중>



※ 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
유리마음편한인덱스자[주식]운용	자산 총액 (A)	413	475	15.12
	부채 총액 (B)	0	0	-100.00
	순자산총액 (C=A-B)	413	475	15.12
	발행 수익증권 총 수 (D)	409	487	19.12
	기준가격주) (E=C/D×1000)	1,009.16	975.31	-2.47
종류(Class)별 기준가격 현황				

유리마음편한인덱스자[주식]A	기준가격	998.42	971.17	-2.73
유리마음편한인덱스자[주식]C	기준가격	993.49	965.17	-2.85
유리마음편한인덱스자[주식]C-e	기준가격	996.56	969.35	-2.73

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

양적완화 축소 발표에 따른 불확실성 해소와 미국, 유럽 등 선진국의 양호한 경기회복 흐름에 대한 기대감 확산으로 연말까지 상승을 이어가던 글로벌 증시는 1)예상보다 부진한 글로벌 경기 회복, 2)신흥국의 통화가치 하락에 따른 이머징 외환위기 가능성의 재부각으로 약세를 보였습니다. 연초 이후 국내증시 역시 주요 기업들이 어닝쇼크, 엔화약세 등 악재가 겹치며 글로벌 증시와 함께 하락을 이어갔습니다. 이후 1)안전자산 선호심리의 강화, 2)미국 부채한도 연장 합의, 3)여타 신흥국에 비해 상대적 안정성과 저평가 매력은 국내 증시에 호재로 작용하며 2월의 지수 상승을 이끌었으나 분기 말 중국 회사채의 첫 디폴트라는 불안요인, 경제지표 부진 및 우크라이나 사태 심화 가능성에 대한 위기감 등이 복합적으로 작용하며 하락 마감하였습니다.

동 펀드는 해당 기간 동안 업종 중립을 원칙으로 안정적인 포트폴리오를 유지하는 한편, 일부 계량모델을 활용한 종목 선택과 매매 전략을 적용해 초과수익을 추구했습니다. 또한, VKOSPI지수에 따른 주식비중 조절 시그널은 현재 정상적인 범위에서 움직이고 있는 상태입니다. 향후 시그널이 정상 범위 이탈 시 주식비중 조절을 실행할 것입니다.

▶투자환경 및 운용

다음 분기 대외적으로는 미국, 중국의 경제 회복 지속 여부와 미국의 양적 완화 움직임, 유럽의 통화정책 발표 등이 중요한 이슈가 될 것으로 보입니다. 단기적으로 글로벌 증시의 차익실현 욕구와 우크라이나 사태 등 주요 이슈에 주목해야 할 것으로 판단됩니다. 또한 대내적으로는 외국인 수급 및 기업실적 회복 여부 등이 중요한 변수가 될 것으로 판단되는 바, 단기적인 변동성에 주의하면서 안정적인 포트폴리오 관리에 최선을 다할 계획입니다.

동 펀드는 제한적인 범위 내에서 계량모델(가치모델, 모멘텀모델, 이례현상 등)에 근거한 스타일바스켓 편입, 공모주(IPO) 투자 등을 통하여 초과수익을 추구할 계획이며, VKOSPI지수의 시그널에 따라 주식 비중을 탄력적으로 조절할 예정입니다.

▶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
유리마음편한인덱스자[주식]운용	-2.47	-1.62	2.45	-2.34
(비교지수 대비 성과)	(0.65)	(0.95)	(1.55)	(1.47)
종류(Class)별 현황				
유리마음편한인덱스자[주식]A	-2.73	-2.15	1.64	-3.38
유리마음편한인덱스자[주식]C	-2.85	-2.39	1.27	-3.86
유리마음편한인덱스자[주식]C-e	-2.73	-2.15	1.64	-3.38
비교지수(벤치마크)	-3.12	-2.57	0.90	-3.81

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI200 100.0%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리마음편한인덱스자[주식]운용	-2.34	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.47)	-	-	-
종류(Class)별 현황				
유리마음편한인덱스자[주식]A	-3.38	-	-	-
유리마음편한인덱스자[주식]C	-3.86	-	-	-
유리마음편한인덱스자[주식]C-e	-3.38	-	-	-
비교지수(벤치마크)	-3.81	-	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI200 100.0%

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

▶손익현황

(단위 : 백만원)

구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전 기	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
당 기	-9	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	-11

4. 자산현황

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

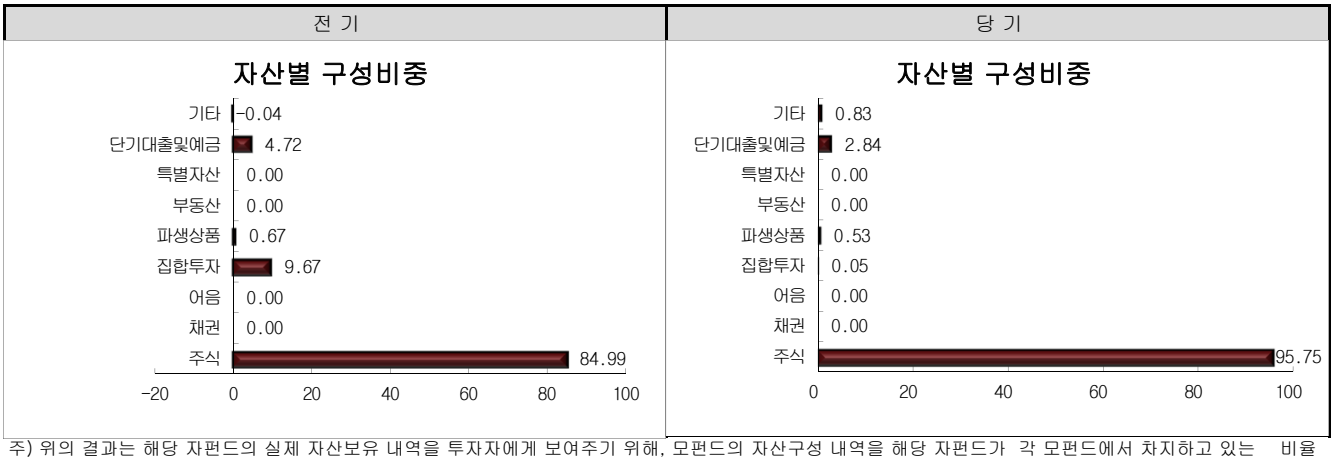
▶자산구성현황

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 구성비중을 비교할 수 있습니다.

(단위 : 백만원,%)

통화별 구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	455	0	0	0	3	0	0	0	0	13	4	475
(0.00)	(95.75)	(0.00)	(0.00)	(0.05)	(0.53)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.84)	(0.83)	(100.00)
합 계	455	0	0	0	3	0	0	0	0	13	4	475

* ( ) : 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.

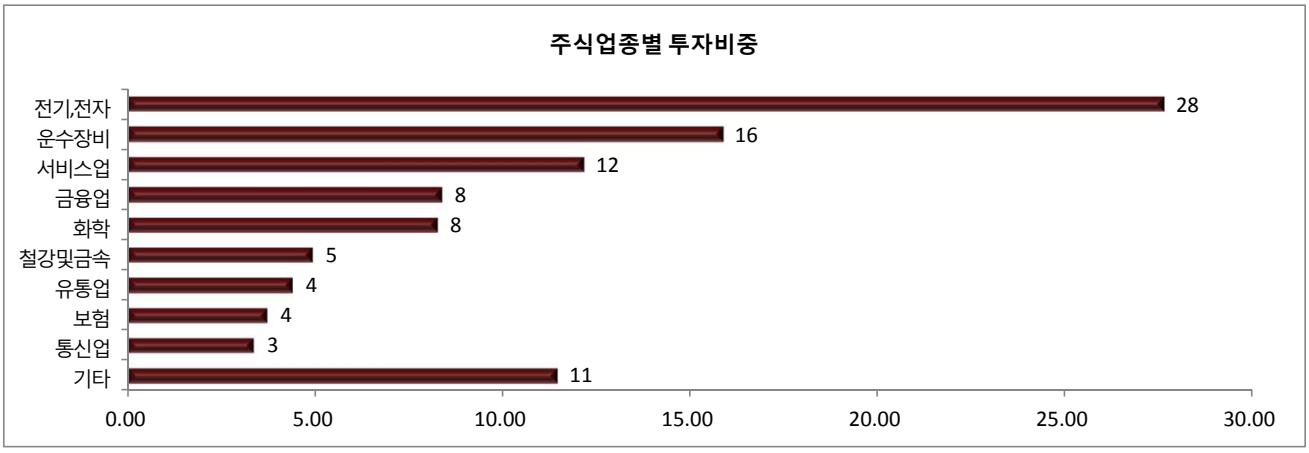
▶주식업종별 투지

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	27.62	6	철강및금속	4.92
2	운수장비	15.84	7	유통업	4.39
3	서비스업	12.14	8	보험	3.71
4	금융업	8.36	9	통신업	3.35
5	화학	8.24	10	기타	11.43

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	19.17	6	주식	POSCO	3.06
2	주식	현대차	5.44	7	단기상품	은대(국민은행)	2.84
3	주식	NAVER	3.77	8	파생상품	삼성전자 F 201403 (10)	2.78
4	주식	SK하이닉스	3.25	9	주식	신한지주	2.75
5	주식	현대모비스	3.10	10	주식	기아차	2.18

※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

단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	69	91	19.17	대한민국	KRW	전기,전자	
현대차	109	26	5.44	대한민국	KRW	운수장비	
NAVER	21	18	3.77	대한민국	KRW	서비스업	
SK하이닉스	410	15	3.25	대한민국	KRW	전기,전자	
현대모비스	49	15	3.10	대한민국	KRW	운수장비	
POSCO	53	15	3.06	대한민국	KRW	철강및금속	
신한지주	300	13	2.75	대한민국	KRW	금융업	
기아차	189	10	2.18	대한민국	KRW	운수장비	

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

▶장내파생상품

(단위 : 계약, 백만원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
삼성전자 F 201403 (10)	매수	1	13	

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

▶단기대출 및 예금

단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	국민은행	2012-12-11	13	2.07		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, 매매중계수수료)을 확인할 수 있습니다. 또한 당기와 전기의 보수 및 비용 발생현황을 비교할 수 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

	구 분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
유리마음편한인덱스자[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
	단순매매.중개수수료	0.06	0.03	0.00	0.00

	매매.중개수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.07	0.04	0.10	0.05
		합계	0.13	0.07	0.11	0.05
	증권거래세		0.31	0.17	0.08	0.03
유리마음편한인덱스자[주식]A	자산운용사		0.08	0.40	0.09	0.40
	판매회사		0.08	0.37	0.08	0.37
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.02	0.00	0.02
	일반사무관리회사		0.00	0.01	0.00	0.01
	보수합계		0.17	0.81	0.18	0.80
	기타비용**		(0.00)	(0.00)	0.00	0.00
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	0.01	0.06	0.00	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.01	0.04	0.01	0.07
		합계	0.02	0.10	0.02	0.07
	증권거래세		0.06	0.30	0.01	0.05
유리마음편한인덱스자[주식]C	자산운용사		0.34	0.40	0.40	0.40
	판매회사		0.63	0.75	0.73	0.74
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.02	0.02	0.02	0.02
	일반사무관리회사		0.01	0.01	0.01	0.01
	보수합계		0.99	1.18	1.16	1.17
	기타비용**		(0.00)	(0.00)	0.00	0.00
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	0.04	0.05	0.00	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.05	0.06	0.07	0.07
		합계	0.09	0.11	0.07	0.07
	증권거래세		0.20	0.24	0.05	0.05
유리마음편한인덱스자[주식]C-e	자산운용사		0.07	0.40	0.11	0.40
	판매회사		0.07	0.37	0.11	0.37
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.02	0.01	0.02
	일반사무관리회사		0.00	0.01	0.00	0.01
	보수합계		0.15	0.81	0.23	0.80
	기타비용**		(0.00)	(0.00)	0.00	0.00
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	0.01	0.05	0.00	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.01	0.06	0.02	0.07
		합계	0.02	0.11	0.02	0.07
	증권거래세		0.05	0.24	0.01	0.05

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적.반복적으로 지출된 비용으로서 매매.중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 : 없음

※ 발행분담금내역 : 20,180원 (직전 회계기간 중 발생금액)

※ 모자형 펀드의 경우, 모펀드에서 발생한 매매중개수수료를 자펀드가 차지하는 비율로 안분한 금액입니다.

▶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
유리마음편한인덱스자[주식]운용	전기	0.0052	0	0.0052	0.1712
	당기	0.0014	0	0.0014	0.143
종류(Class)별 현황					
유리마음편한인덱스자[주식]A	전기	1.0813	0	1.0871	0.1778
	당기	1.0806	0	1.0835	0.1528
유리마음편한인덱스자[주식]C	전기	1.5813	0	1.5871	0.1724
	당기	1.5804	0	1.5817	0.1436
유리마음편한인덱스자[주식]C-e	전기	1.0804	0	1.0813	0.1537
	당기	1.0801	0	1.0802	0.1277

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

▶매매주식규모 및 회전율

단위 : 주, 백만원, %)

유리마음편한인덱스모[주식]

매수		매도		매매회전율주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
2,137	142	550	25	6.30	25.55

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

▶최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

유리마음편한인덱스모[주식]

13년06월11일 ~13년09월10일	13년09월11일 ~13년12월10일	13년12월11일 ~14년03월10일
3.57	34.08	6.30