

자산운용보고서

유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]

(운용기간 : 2014년04월29일 ~ 2014년07월28일)

자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

유리자산운용(주)

서울시 영등포구 국제금융로6길 17 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

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 유리슈퍼뮤티증권자펀드가 해당 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
3. 고객님의 가입하신 펀드는 2014년 06월 25일(공지사유 발생일) 기준 자본시장 법령상 소규모 펀드에 해당하여 회사가 2014년 06월 30일 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 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.
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
유리슈퍼뮤티증권자투자신탁[주식]운용, 유리슈퍼뮤티증권모투자신탁[주식], 유리슈퍼뮤티증권자투자신탁[주식]A, 유리슈퍼뮤티증권자투자신탁[주식]A-e, 유리슈퍼뮤티증권자투자신탁[주식]C-e, 유리슈퍼뮤티증권자투자신탁[주식]C1, 유리슈퍼뮤티증권자투자신탁[주식]C2, 유리슈퍼뮤티증권자투자신탁[주식]C3, 유리슈퍼뮤티증권자투자신탁[주식]C4, 유리슈퍼뮤티증권자투자신탁[주식]S		1등급	96603, A0389, 96604, AQ493, 96609, 96605, 96606, 96607, 96608, AQ487
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2010.10.29
운용기간	2014.04.29 ~ 2014.07.28	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	유리자산운용(주)	펀드재산보관회사	하나은행
판매회사	대신증권,동부증권,부국증권,부산은행,외환은행,키움증권,펀드온라인코리아,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 모투자신탁의 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 옮겨집니다. [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, 위험관리위원회 및 위험관리실무위원회 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

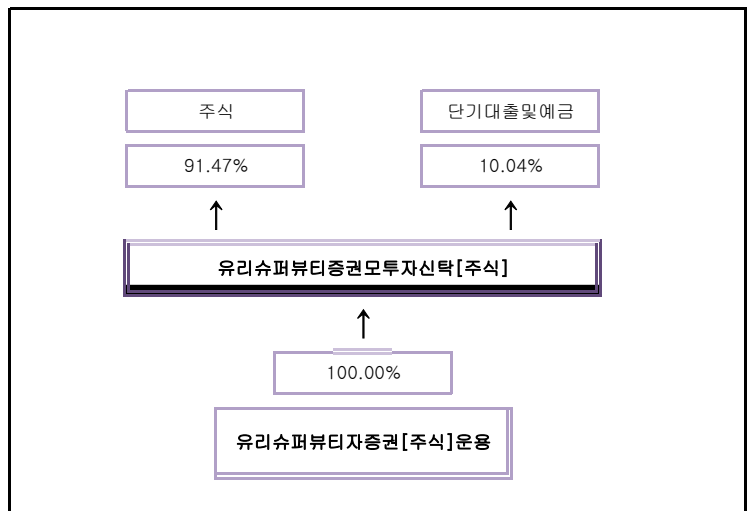
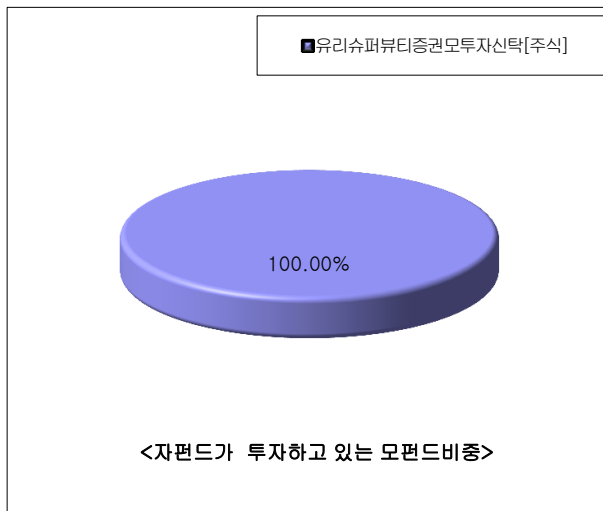
신탁재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 모펀드에 자산의 대부분을 투자하게 되는 자펀드의 특성 상, 이 펀드의 성과는 주식시세의 등락 및 배당으로부터 절대적인 영향을 받습니다. 그 밖에 주식에 투자하고 남은 자산에서 발생하는 이자수입 및 평가손익 등이 펀드의 성과에 영향을 미치게 됩니다.

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, 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 초과수익전략을 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.

※ 모펀드의 자산구성현황은 부채를 고려하지않은 자산구성 대비 순자산비율이므로 100%보다 클 수 있습니다.

▶ 재산현황

재산현황 표를 통해 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산 총액 및 기준가격의 추이를 비교할 수 있습니다.

(단위 : 백만원, 백만원, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
유리슈퍼뷰티자증권[주식]운용	자산 총액 (A)	741	705	-4.87
	부채 총액 (B)	2	0	-95.32
	순자산총액 (C=A-B)	739	705	-4.61
	발행 수익증권 총 수 (D)	790	735	-7.03
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	934.67	958.99	2.60
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리슈퍼뷰티자증권[주식]A	기준가격	848.61	867.29	2.20
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C1	기준가격	984.02	1,004.06	2.04
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C2	기준가격	908.01	927.11	2.10
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C3	기준가격	970.15	991.27	2.18
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C4	기준가격	1,007.95	1,030.05	2.19
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C-e	기준가격	846.83	865.48	2.20
유리슈퍼뷰티자증권[주식]S	기준가격	988.30	1,011.60	2.36
유리슈퍼뷰티자증권[주식]A-e	기준가격	0.00	1,023.44	2.34

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

당해 운용펀드는 지난 3개월 수익률이 비교지수 대비 1.1%p 낮은 2.6%의 수익률을 기록하였습니다. 동 펀드에 대해서는 당초 상승 가능성이 높다고 판단한 시장 전망과 장기 소외 대형주의 반등을 예상하여 비중을 확대하였습니다. 이때 건설 등의 일부 종목에 대한 선택 효과는 유효하였으나, 화학과 에너지 등에 대한 긍정적인 전망은 업황 상황보다는 조금 더 일찍 편입을 낳힌 것으로 유효하지 않았으며, 수익률이 좋았던 통신, 전기가스의 비중이 상대적으로 적었고, 비중이 높았던 IT와 자동차가 시장대비 부진한 성과를 기록함에 따라 부진한 성과를 기록하였습니다.

지난 3개월간의 한국 증시는 수출 호조 지속과 삼성그룹의 지배구조 변화 기대감 등으로 인하여 5월부터 상승한 이후에 횡보 장세가 7월 중순까지 이어졌으며, 7월 하순에는 오랜 기간 박스권 상단의 저항선으로 작용하던 2,050pt를 돌파하는 강한 상승세가 이어졌습니다. 여타 국가의 증시대비 저조했던 수익률에 대한 키 맞추는 영향도 있었겠지만 한국 내부적인 상승 동력이 부각되었으며, 중국 경착륙 우려가 완화되었고, 미국과 EU의 견조한 성장세에 대한 안도가 확산되면서 대형주가 주도하는 강한 상승세가 시현되었으며, 증권, 건설주는 2기 경제팀의 정책 수혜주로 지목 받으면서 강세였으며, 또한 배당소득 증대 세제가 제안되면서 전통적 고배당 업종인 은행, 유틸리티, 통신업 역시 강세를 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운동

장기간의 박스권을 강하게 상향 돌파한 코스피의 경우에는 단기적인 조정세가 불가피 할 전망이나, 일정기간의 숨고르기와 매매 공방 이후에 다소 긍정적인 장세는 이어질 전망이다. 이는 국내 측면에서는 2기 경제팀이 이끄는 금리 인하를 비롯한 경제 활성화 정책, 부동산 규제 완화와 기업 유보이익에 대한 투자 촉진 및 배당 확대 유인으로 인한 긍정적인 모멘텀이 기대되고 있으며, 외국인의 추가적인 매수 여력 또한 충분한 상황에서 기인합니다. 그리고 아시아권 증시에서도 주요국의 경기 부양 기대감이 높아지고 있으며, 중국의 경우에는 경제지표 개선과 미시적인 유동성 공급을 통하여 점진적인 경기 회복 기대감이 나타나고 있습니다. 그러나 10월 FOMC의 테이프링 종료로 앞두고 위험자산 선호도가 하락할 가능성이 있으며, 중동과 동구권에서의 마찰과 분쟁으로 인한 부정적인 이슈 또한 상존하고 있습니다.

2014년 하반기는 코스피의 변동성 축소 및 견조한 흐름이 이어질 전망이다. 이러한 흐름을 전제로 수익률 극대화 전략을 위해 기본적으로 바이앤홀드 전략을 구사할 것이며, 부분적으로는 선진국의 유동성 축소 및 국내외 경제와 시장 상황에 따른 매매 전략을 병행하겠습니다. 구체적으로는 규제 완화 및 금리 인하 기대감으로 인한 수혜 업종 및 배당 확대 정책으로 인한 배당주로의 긍정적인センチ멘탈은 추가적으로 이어질 전망이기에 관심을 제고할 계획이며, 정부정책 효과 및 업황 회복 기대감으로 인하여 에너지 및 경기 민감주 등에 비중을 상향하며, 밸류에이션 매력은 있지만 상대적으로 성과가 부진했던 업종과 종목을 비롯한 개별 종목군별로의 실적 개선세가 나타나고 있는 실적 호전 종목에 대한 리서치와 발굴을 강화할 계획입니다.

▶ 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)	2.60 (-1.10)	3.14 (-3.19)	0.43 (0.17)	2.98 (-3.83)
종류(Class)별 현황				
유리슈퍼뷰티자증권[주식]A	2.20	2.33	-0.76	1.36
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C1	2.04	1.82	-1.42	0.53
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C2	2.10	2.13	-1.05	0.97
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C3	2.18	2.27	-0.87	1.21
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C4	2.19	2.31	-	-
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C-e	2.20	2.34	-0.76	1.37
유리슈퍼뷰티자증권[주식]S	2.36	-	-	-
유리슈퍼뷰티자증권[주식]A-e	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
비교지수(벤치마크)	3.70	6.33	0.26	6.81

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

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리슈퍼뷰티자증권[주식]운용 (비교지수 대비 성과)	2.98 (-3.83)	11.66 (0.17)	-16.58 (-13.39)	- -
종류(Class)별 현황				
유리슈퍼뷰티자증권[주식]A	1.36	8.16	-20.49	-
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C1	0.53	6.32	-23.43	-
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C2	0.97	7.52	-	-
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C3	1.21	-	-	-
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C4	-	-	-	-
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C-e	1.37	8.16	-20.48	-
유리슈퍼뷰티자증권[주식]S	-	-	-	-
유리슈퍼뷰티자증권[주식]A-e	-	-	-	-

CDSC 적용펀드 통합 수익률				
비교지수(벤치마크)	6.81	11.49	-3.19	-

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

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

▶ 손익현황

구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전 기	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
당 기	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18

4. 자산현황

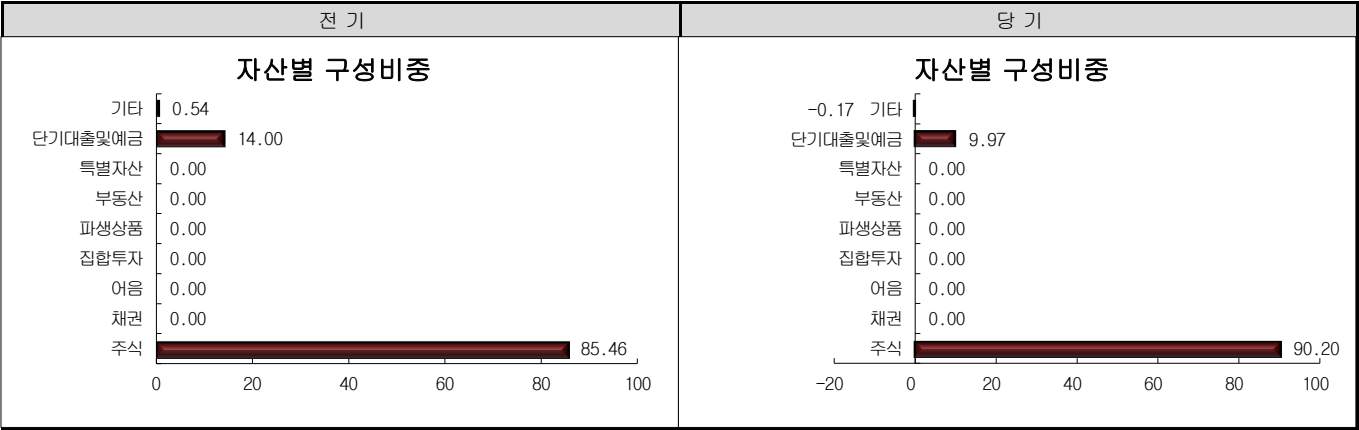
아래 표시된 자산구성 현황은 고객님의 가입한 자펀드가 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

▶ 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.

통화별 구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	636	0	0	0	0	0	0	0	0	70	-1	705
(0.00)	(90.20)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(9.97)	-(0.17)	(100.00)
합 계	636	0	0	0	0	0	0	0	0	70	-1	705

* () : 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.

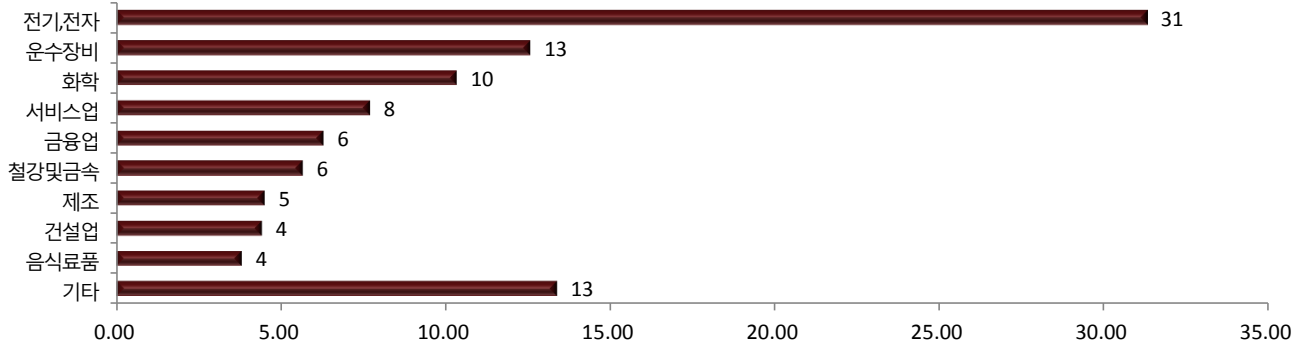
▶ 주식업종별 투자비중

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 : %)		
	종목명	비중		종목명	비중
1	전기,전자	31.32	6	철강및금속	5.66
2	운수장비	12.58	7	제조	4.50
3	화학	10.34	8	건설업	4.42
4	서비스업	7.70	9	음식료품	3.81
5	금융업	6.29	10	기타	13.38

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	18.69	6	주식	한국금융지주	3.62
2	단기상품	은대(하나은행)	9.97	7	주식	휴켄스	3.31
3	주식	현대차	5.64	8	주식	한화케미칼	3.23
4	주식	디엔에프	4.06	9	주식	만도	2.60
5	주식	SK하이닉스	4.06	10	주식	NAVER	2.60

*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	97	132	18.69	대한민국	KRW	전기,전자	
현대차	175	40	5.64	대한민국	KRW	운수장비	
디엔에프	1,765	29	4.06	대한민국	KRW	제조	
SK하이닉스	614	29	4.06	대한민국	KRW	전기,전자	
한국금융지주	546	25	3.62	대한민국	KRW	금융업	
휴켄스	931	23	3.31	대한민국	KRW	화학	
한화케미칼	1,251	23	3.23	대한민국	KRW	화학	
만도	135	18	2.60	대한민국	KRW	운수장비	
NAVER	24	18	2.60	대한민국	KRW	서비스업	

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	1	2.07		대한민국	KRW
예금	하나은행	2011-01-31	70	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
유리슈퍼뷰티자증권[주식]운용	자산운용사		0.00	0.00	0.00
	판매회사		0.00	0.00	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.00	0.00
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.00	0.00	0.00
	기타비용**		0.00	0.00	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1.35	0.17	0.56
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.41	0.05	0.17
		합계	1.76	0.22	0.73
	증권거래세		2.77	0.34	1.06
유리슈퍼뷰티자증권[주식]A	자산운용사		0.71	0.17	0.58
	판매회사		0.86	0.21	0.70
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.03	0.01	0.02
	일반사무관리회사		0.02	0.00	0.01
	보수합계		1.61	0.39	1.31
	기타비용**		0.00	0.00	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.69	0.17	0.26
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.21	0.05	0.08
		합계	0.90	0.22	0.34
	증권거래세		1.42	0.35	0.49
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C1	자산운용사		0.00	0.17	0.00
	판매회사		0.00	0.37	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.01	0.00
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.00	0.55	0.00
	기타비용**		0.00	0.00	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.00	0.11	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.04	0.0002
		합계	0.00	0.15	0.001
	증권거래세		0.00	0.23	0.00
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C2	자산운용사		0.02	0.17	0.01
	판매회사		0.04	0.31	0.01
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.01	0.00
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.07	0.49	0.02
	기타비용**		0.00	0.00	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.02	0.17	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.01	0.05	0.0008
		합계	0.03	0.22	0.003
	증권거래세		0.05	0.34	0.00
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C3	자산운용사		0.04	0.17	0.01
	판매회사		0.06	0.24	0.01
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.01	0.00
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.11	0.43	0.02
	기타비용**		0.00	0.00	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.06	0.24	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.02	0.07	0.001
		합계	0.08	0.31	0.01
	증권거래세		0.12	0.45	0.01
	자산운용사		0.56	0.17	0.60
	판매회사		0.71	0.22	0.76

유리슈퍼뷰티자증권[주식]C4	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.02	0.01	0.03	0.01
	일반사무관리회사		0.01	0.00	0.01	0.00
	보수합계		1.30	0.40	1.39	0.41
	기타비용**		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.51	0.16	0.26	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.16	0.05	0.08	0.02
		합계	0.67	0.21	0.34	0.10
	증권거래세		1.07	0.33	0.50	0.15
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C-e	자산운용사		0.06	0.17	0.07	0.17
	판매회사		0.08	0.21	0.09	0.21
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.01	0.00	0.01
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.14	0.39	0.16	0.40
	기타비용**		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.06	0.16	0.03	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.02	0.05	0.01	0.02
		합계	0.08	0.21	0.04	0.10
유리슈퍼뷰티자증권[주식]S	자산운용사		0.00	0.01	0.00	0.17
	판매회사		0.00	0.00	0.00	0.08
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.00	0.00	0.00
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.00	0.01	0.00	0.25
	기타비용**		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.00	0.01	0.00	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.02
		합계	0.00	0.01	0.00	0.10
유리슈퍼뷰티자증권[주식]A-e	자산운용사		0.00	0.00	0.00	0.05
	판매회사		0.00	0.00	0.00	0.02
	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	0.07
	기타비용**		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.00	0.00	0.02
유리슈퍼뷰티자증권[주식]A-e	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.03

* 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 연평균잔액에 대한 비율로 확인 할 수 있습니다.

(단위 : 연환산, %)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	중개수수료 비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료비율
유리슈퍼뷰티자증권[주식]운용	전기	0	0	0	0.5853
	당기	-0.0001	0	-0.0001	0.6219
종류(Class)별 현황					
유리슈퍼뷰티자증권[주식]A	전기	1.5974	0	1.5974	0.6806
	당기	1.5974	0	1.5973	0.6933
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C1	전기	2.2443	0	2.2442	0.6305
	당기	2.2443	0	2.2442	0.6544

유리슈퍼뷰티자증권[주식]C2	전기	1.9949	0	1.9949	0.6634
	당기	1.9949	0	1.9947	0.795
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C3	전기	1.7372	0	1.7372	0.5011
	당기	1.7371	0	1.7368	0.5396
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C4	전기	1.6366	0	1.6366	0.7644
	당기	1.6368	0	1.6368	0.6068
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C-e	전기	1.5949	0	1.5949	0.6545
	당기	1.5949	0	1.5948	0.6674
유리슈퍼뷰티자증권[주식]S	전기	0.5235	0	0.5235	0.6558
	당기	0.973	0	0.973	0.4218
유리슈퍼뷰티자증권[주식]A-e	전기	0	0	0	0
	당기	0.7538	0	0.7538	0.204

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·종개수수료 비율이란 매매·종개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·종개수수료의 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. 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드의 비용이 증가합니다.

▶ 매매주식규모 및 회전을

유리슈퍼뷰티모증권[주식] (단위 : 주, 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
8,281	338	10,385	355	55.08	220.93

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

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

유리슈퍼뷰티모증권[주식] (단위 : %)

13년10월29일 ~14년01월28일	14년01월29일 ~14년04월28일	14년04월29일 ~14년07월28일
77.27	121.84	55.08