

자산운용보고서

유리슈퍼뷰티증권투자신탁[주식]

(운용기간 : 2014년07월29일 ~ 2014년10월28일)

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 **투자운용전문인력 현황**
 - ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
 - ▶ 해외 운용 수탁회사
- 6 **비용현황**
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 7 **투자자산매매내역**
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

상품의 특징

[유리슈퍼비티증권모투자신탁(주식)]의 투자전략

이 펀드는 국내 주식을 주된 투자대상 자산으로 하되, 주식시장의 흐름과 상관없이 상승 가능성이 높은 종목을 선별 투자하여 자본이익 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 운용실무에 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

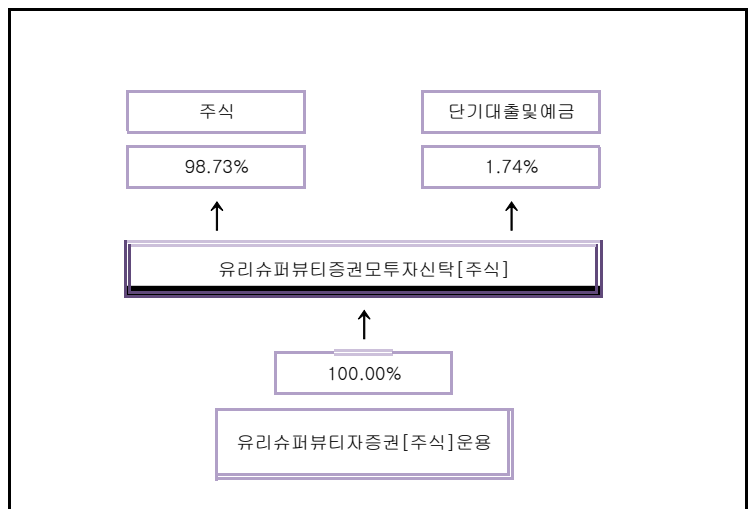
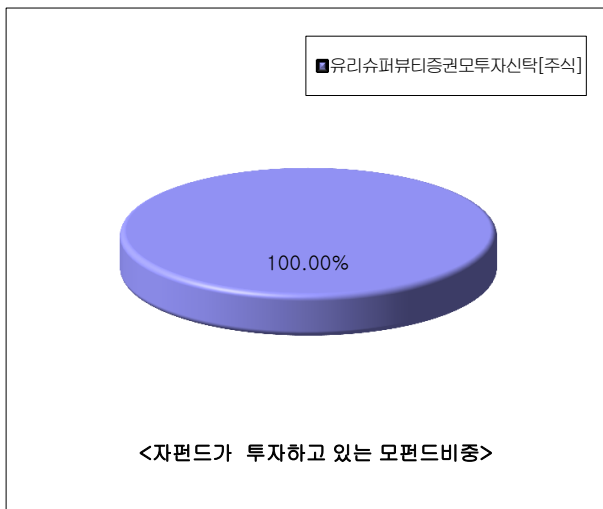
신탁재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 모펀드에 자산의 대부분을 투자하게 되는 자펀드의 특성 상, 이 펀드의 성과는 주식시세의 등락 및 배당으로부터 절대적인 영향을 받습니다. 그 밖에 주식에 투자하고 남은 자산에서 발생하는 이자 수입 및 평가손익 등이 펀드의 성과에 영향을 미치게 됩니다.

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 자본이익, 배당수입, 이자수입으로 구분할 수 있으며 일반적으로 자본이익이 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, 백만장, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
유리슈퍼비티자증권[주식]운용	자산 총액 (A)	705	646	-8.33
	부채 총액 (B)	0	0	-70.71
	순자산총액 (C=A-B)	705	646	-8.32
	발행 수익증권 총 수 (D)	735	730	-0.61
	기준가격 _주) (E=C/D×1000)	958.99	884.65	-7.75

종류(Class)별 기준가격 현황				
유리슈퍼비티자증권[주식]A	기준가격	867.29	796.68	-8.14
유리슈퍼비티자증권[주식]C1	기준가격	1,004.06	920.78	-8.29
유리슈퍼비티자증권[주식]C2	기준가격	927.11	850.72	-8.24
유리슈퍼비티자증권[주식]C3	기준가격	991.27	910.24	-8.17
유리슈퍼비티자증권[주식]C4	기준가격	1,030.05	946.08	-8.15
유리슈퍼비티자증권[주식]C-e	기준가격	865.48	795.03	-8.14
유리슈퍼비티자증권[주식]S	기준가격	1,011.60	930.70	-8.00
유리슈퍼비티자증권[주식]A-e	기준가격	1,023.44	941.21	-8.03

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.

※ 분배금 내역

(단위 : 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
유리슈퍼비티자증권[주식]운용	2014-10-29	0	730	884.65	884.65	
유리슈퍼비티자증권[주식]A	2014-10-29	0	334	796.68	796.68	
유리슈퍼비티자증권[주식]C1	2014-10-29	0	1	920.78	920.78	
유리슈퍼비티자증권[주식]C2	2014-10-29	0	0	850.72	850.72	
유리슈퍼비티자증권[주식]C3	2014-10-29	0	2	910.24	910.24	
유리슈퍼비티자증권[주식]C4	2014-10-29	0	341	946.08	946.08	
유리슈퍼비티자증권[주식]C-e	2014-10-29	0	58	795.03	795.03	
유리슈퍼비티자증권[주식]S	2014-10-29	0	0	930.70	930.70	
유리슈퍼비티자증권[주식]A-e	2014-10-29	0	7	941.21	941.21	

주) 분배후수탁고는 분배금이 전부 재투자된다는 가정하에 작성된 자료입니다.

3. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

당 운용펀드는 지난 3개월 수익률이 5.36% 하락한 비교지수 대비 2.39%p 낮은 -7.75%의 수익률을 기록하였습니다. 생활용품, 인터넷/SW, 내구소비재/의류, 유틸리티, 보험, 통신서비스, 음식료/담배, 운송, 건강의료, 증권 등에서 부진하였습니다. 그러나 반도체/장비, 자동차및부품, 화학, 조선, IT하드웨어, 건설, 철강, 에너지 업종 등에서는 시장과 비교하여 양호한 성과를 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

의사결정 과정이 불투명하고 엔저 리스크가 부각되는 자동차 관련주와 고PER의 주가 상승폭이 과대했던 종목군에 대해서는 점진적으로 비중을 줄일 계획이며, 또는 단기 낙폭이 과대할 경우에는 종립의 스탠스로 운용할 계획입니다. 그리고, 배당투자 시점으로의 진입으로 인하여 관심이 증대되고 있는 고배당주, 실적 호전이 이어지고 있는 통신주 및 유틸리티, 낙폭 과대 실적 개선 기대주와 금리 인하로 인한 수혜가 기대되는 증권주 등에 대한 관심을 재고할 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
유리슈퍼비티자증권[주식]운용 (비교지수 대비 성과)	-7.75 (-2.39)	-5.35 (-3.50)	-4.85 (-5.48)	-7.35 (-2.24)
종류(Class)별 현황				
유리슈퍼비티자증권[주식]A	-8.14	-6.12	-6.00	-8.84
유리슈퍼비티자증권[주식]C1	-8.29	-6.43	-6.62	-9.60
유리슈퍼비티자증권[주식]C2	-8.24	-6.31	-6.28	-9.21
유리슈퍼비티자증권[주식]C3	-8.17	-6.18	-6.09	-8.98
유리슈퍼비티자증권[주식]C4	-8.15	-6.14	-6.03	-
유리슈퍼비티자증권[주식]C-e	-8.14	-6.12	-5.99	-8.84
유리슈퍼비티자증권[주식]S	-8.00	-5.83	-	-
유리슈퍼비티자증권[주식]A-e	-8.03	-	-	-

비교지수(벤치마크)	-5.36	-1.85	0.63	-5.11
------------	-------	-------	------	-------

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
유리슈퍼유티자증권[주식]운용 (비교지수 대비 성과)	-7.35 (-2.24)	-1.77 (-4.05)	-11.53 (-12.50)	- -
종류(Class)별 현황				
유리슈퍼유티자증권[주식]A	-8.84	-4.87	-15.71	-
유리슈퍼유티자증권[주식]C1	-9.60	-6.48	-18.84	-
유리슈퍼유티자증권[주식]C2	-9.21	-5.43	-	-
유리슈퍼유티자증권[주식]C3	-8.98	-	-	-
유리슈퍼유티자증권[주식]C4	-	-	-	-
유리슈퍼유티자증권[주식]C-e	-8.84	-4.86	-15.70	-
유리슈퍼유티자증권[주식]S	-	-	-	-
유리슈퍼유티자증권[주식]A-e	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	-5.11	2.28	0.97	-

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

※ 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	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
당 기	-52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51

4. 자산현황

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

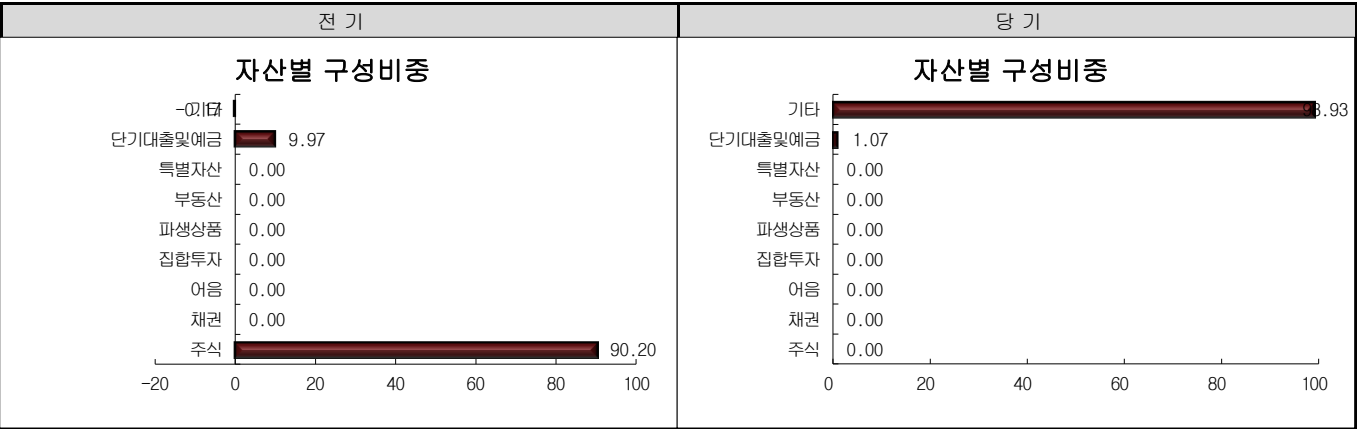
▶ 자산구성현황

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 구성비율을 비교할 수 있습니다.

(단위 : 백만원,%)

통화별 구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	639	646
(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.07)	(98.93)	(100.00)
합 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	639	646

* () : 구성 비중



주) 위의 결과는 해당 펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 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.

▶ 기타

(단위 : 백만원)

종류	평가금액	비고
기타	639	

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	
성태형	팀장	1972	9	926	1	441	2114000645
전태성	팀원	1979	21	648	-	-	2103000297

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 제외함

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 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

성명	책임/부책임	기간
김현욱	책임운용전문인력	이 투자신탁의 최초설정일(2010.10.29) ~ 2012.09.17
이준혁		2012.09.18 ~ 2014.04.03
장승학		2014.04.04 ~ 2014.08.13
성태형		2014.08.14 ~ 현재
박정원	부책임운용전문인력	2011.01.31 ~ 2013.07.15
조용화		2013. 7. 16 ~ 2014.04.03
전태성		2014.04.04 ~ 현재

▶ 해외 운용 수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
해당사항 없음			

6. 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
	자산운용사	0.00	0.00	0.00	0.00

유리슈퍼뷰티자증권[주식]운용	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. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.56	0.08	1.02	0.15
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.17	0.02	0.26	0.04
		합계	0.73	0.10	1.29	0.19
	증권거래세		1.06	0.15	1.81	0.27
유리슈퍼뷰티자증권[주식]A	자산운용사		0.58	0.17	0.50	0.17
	판매회사		0.70	0.21	0.60	0.21
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.02	0.01	0.02	0.01
	일반사무관리회사		0.01	0.00	0.01	0.00
	보수합계		1.31	0.40	1.13	0.40
	기타비용**		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.26	0.08	0.43	0.15
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.08	0.02	0.11	0.04
		합계	0.34	0.10	0.54	0.19
	증권거래세		0.49	0.15	0.76	0.27
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C1	자산운용사		0.00	0.17	0.00	0.17
	판매회사		0.00	0.37	0.00	0.37
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.01	0.00	0.01
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.00	0.56	0.00	0.56
	기타비용**		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.00	0.08	0.00	0.15
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.02	0.00	0.04
		합계	0.00	0.10	0.00	0.19
	증권거래세		0.00	0.15	0.00	0.26
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C2	자산운용사		0.01	0.17	0.00	0.17
	판매회사		0.01	0.31	0.01	0.31
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.01	0.00	0.01
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.02	0.50	0.01	0.50
	기타비용**		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.00	0.08	0.00	0.20
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.02	0.00	0.05
		합계	0.00	0.10	0.00	0.25
	증권거래세		0.00	0.15	0.01	0.35
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C3	자산운용사		0.01	0.17	0.00	0.17
	판매회사		0.01	0.25	0.00	0.25
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.01	0.00	0.01
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.02	0.43	0.01	0.43
	기타비용**		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.00	0.08	0.00	0.15
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.03	0.00	0.04
		합계	0.01	0.11	0.00	0.19
	증권거래세		0.01	0.16	0.00	0.27
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C4	자산운용사		0.60	0.17	0.59	0.17
	판매회사		0.76	0.22	0.75	0.22
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.03	0.01	0.03	0.01
	일반사무관리회사		0.01	0.00	0.01	0.00
	보수합계		1.39	0.41	1.38	0.41
	기타비용**		0.00	0.00	0.00	0.00

	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.26	0.08	0.51	0.15
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.08	0.02	0.13	0.04
		합계	0.34	0.10	0.64	0.19
	증권거래세		0.50	0.15	0.91	0.27
유리슈퍼뷰티자증권 [주식]C-e	자산운용사		0.07	0.17	0.08	0.17
	판매회사		0.09	0.21	0.10	0.21
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.01	0.00	0.01
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.16	0.40	0.18	0.40
	기타비용**		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.03	0.08	0.07	0.15
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.01	0.02	0.02	0.04
		합계	0.04	0.10	0.08	0.19
	증권거래세		0.06	0.15	0.12	0.27
유리슈퍼뷰티자증권 [주식]S	자산운용사		0.00	0.17	0.00	0.17
	판매회사		0.00	0.08	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	0.25	0.00	0.26
	기타비용**		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.00	0.08	0.00	0.15
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.02	0.00	0.04
		합계	0.00	0.10	0.00	0.19
	증권거래세		0.00	0.15	0.00	0.27
유리슈퍼뷰티자증권 [주식]A-e	자산운용사		0.00	0.05	0.01	0.17
	판매회사		0.00	0.02	0.00	0.11
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.00	0.00	0.01
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.00	0.07	0.01	0.29
	기타비용**		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.00	0.01	0.01	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.04
		합계	0.00	0.02	0.01	0.17
	증권거래세		0.00	0.03	0.01	0.25

* 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 연평균액에 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	-0.0001	0	-0.0001	0.6219
	당기	0	0	0	0.6628
종류(Class)별 현황					
유리슈퍼뷰티자증권 [주식]A	전기	1.5974	0	1.5973	0.6933
	당기	1.5974	0	1.5974	0.6711
유리슈퍼뷰티자증권 [주식]C1	전기	2.2443	0	2.2442	0.6544
	당기	2.2442	0	2.2442	0.5957
유리슈퍼뷰티자증권 [주식]C2	전기	1.9949	0	1.9947	0.795
	당기	1.9948	0	1.9948	0.742
유리슈퍼뷰티자증권 [주식]C3	전기	1.7371	0	1.7368	0.5396
	당기	1.7363	0	1.7363	0.672

유리슈퍼뷰티자증권[주식]C4	전기	1.6368	0	1.6368	0.6068
	당기	1.6369	0	1.6369	0.6532
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C-e	전기	1.5949	0	1.5948	0.6674
	당기	1.5949	0	1.5949	0.6541
유리슈퍼뷰티자증권[주식]S	전기	0.973	0	0.973	0.4218
	당기	0.9973	0	0.9973	0.5831
유리슈퍼뷰티자증권[주식]A-e	전기	0.7538	0	0.7538	0.204
	당기	1.1697	0	1.1697	0.6971

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.

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

▶ 매매주식규모 및 회전을

유리슈퍼뷰티모증권[주식]

(단위 : 주, 백만원, %)

매수		매도		매매회전율*	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
33,473	648	15,295	605	94.87	376.40

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가격의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 나눈 비율

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

유리슈퍼뷰티모증권[주식]

(단위 : %)

14년01월29일 ~14년04월28일	14년04월29일 ~14년07월28일	14년07월29일 ~14년10월28일
121.84	55.08	94.87