

자산운용보고서

유리스몰뷰티증권자투자신탁[주식]

(운용기간 : 2016년02월16일 ~ 2016년05월15일)

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, <http://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

2. 투자전략

[포트폴리오 구성 전략]

일정한 계량지표를 기준으로 투자가능 종목군을 구성하고 이러한 투자가능종목군에 포함된 종목 중 가치분석, 성장성 예측 등의 분석을 통해 선별된 중소형주 위주로 포트폴리오를 구성합니다. 기타 기업의 인수, 합병, 실적 모멘텀 등 이벤트를 활용한 종목별 대응으로 수익을 추구할 수 있습니다. 이 펀드의 비교지수는 코스닥 시장의 성과를 반영하지 않지만 이 펀드는 코스닥시장 상장종목에도 투자할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

[현금성 자산 운용전략]

이 펀드는 환매대금 확보 등을 위하여 채권과 어음, 자산유동화 증권 등예의 투자와 유가증권 대여, 30일 미만의 단기대출, 금융기관예의 예치(만기 1년 이내) 등의 방법으로 운용합니다.

[기타]

이 펀드는 주식에 대한 투자비중의 조절을 통한 수익의 추구를 최소화 할 예정이나 운용자의 판단 등에 따라 일정 범위 내에서 주식투자비중 조절 전략을 구사할 수 있습니다.

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

※ 상기에 제시된 운용목표 및 전략은 시장상황 및 운용여건에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 위험관리

운용역 개인의 독단의 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회, 위험관리위원회 및 위험관리실위원회 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.(당사는 이를 위하여 별도의 퀀트링을 두어 채권스코어 모형, 부도예측 모형, 재무분석 모형 등을 개발, 활용하고 있습니다)

4. 수익구조

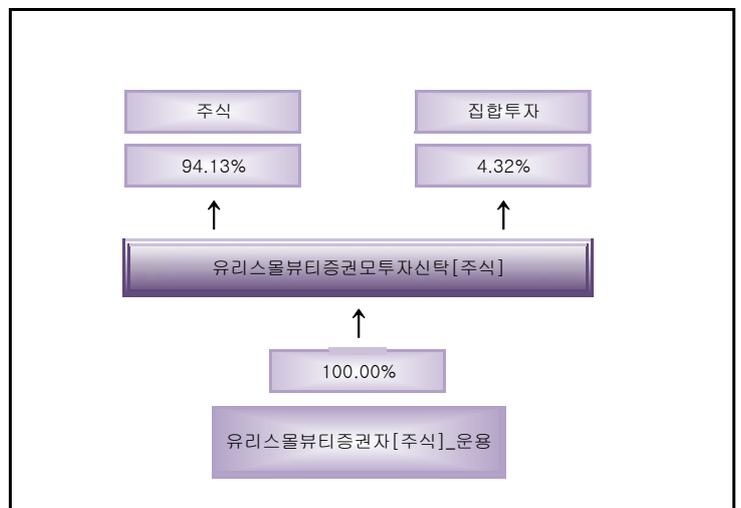
이 펀드는 신탁재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 주식형 펀드로서 내재가치 대비 저평가된 종목 중 잠재적인 성장 가능성이 높은 중소형주 위주로 투자하는 특성 상 중소형주 시세의 등락 및 배당으로부터 절대적인 영향을 받습니다. 그 밖에 주식에 투자하고 남은 자산에서 발생하는 이자수입 및 평가손익 등이 이 펀드의 성과에 영향을 미치게 됩니다.

중소형주의 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 우수할 수록, 투자대상 주식에 대한 수요가 공급보다 클수록 주식의 시세는 상승하는 경향을 나타내어 펀드의 가치가 상승하는 것이, 반대의 경우에는 펀드의 가치가 하락하는 것이 일반적입니다.

이 펀드 고유의 운용전략으로 인한 성과가 유효하게 목표를 달성하여 초과수익이 발생할 경우 이 펀드의 성과는 중소형주의 평균적인 성과를 고려하여 산출되는 비교지수의 성과를 상회하게 되며 그렇지 않을 경우 비교지수의 성과에 미달하게 됩니다. 운용자의 재량에 따라 적극적인 초과수익전략을 구사하는 특성 상 이 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
유리스몰뷰티증권자[주식]운용	자산 총액 (A)	20,988	22,147	5.52
	부채 총액 (B)	12	25	115.22
	순자산총액 (C=A-B)	20,977	22,122	5.46
	발행 수익증권 총 수 (D)	24,706	23,866	-3.40
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	849.04	926.95	9.18
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리스몰뷰티증권자[주식]A	기준가격	842.03	915.81	8.76
유리스몰뷰티증권자[주식]C	기준가격	840.91	914.03	8.70
유리스몰뷰티증권자[주식]C-e	기준가격	841.37	914.76	8.72
유리스몰뷰티증권자[주식]W	기준가격	810.95	883.61	8.96
유리스몰뷰티증권자[주식]S	기준가격	843.84	918.68	8.87
유리스몰뷰티증권자[주식]A-e	기준가격	830.41	904.00	8.86

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 펀드 (운용펀드 기준)의 지난 3개월 수익률은 9.18%로 비교지수 대비 0.88% 초과수익률을 시현 하였습니다. 동펀드는 섹터 투자 비중이 높았던 반도체 장비주 및 두산중공업/한진칼 등의 턴어라운드 한계기업의 주가 상승으로 인해 비교지수 대비 양호한 성과를 기록했습니다. 4Q15 부진한 실적 기록한 화장품 ODM 업체 코스맥스 비중을 축소했으며, 한미약품 및 셀트리온을 차익실현해 제약/바이오주 비중을 낮췄습니다. 반면 저 PBR 기업 중 턴어라운드 가능한 한계기업을 편입해 수익률을 극대화 했습니다. 동 펀드는 성장성을 보유한 종목을 Bottom up 관점에서 발굴하여 포트폴리오에 편입하고 있습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

2016년 상반기는 지표상 글로벌 경기회복 모습이 나타나면서 상품 가격의 정상화로 인해 산업재 섹터가 강세를 보였다고 판단하고 있으며, 향후 경기가 회복된다면 유가 및 상품가격의 정상화로 저PBR주가 강세를 보일 것으로 예상되나, 경기 회복여부가 불투명하다면 금리인상 시점이 늦춰지고 유동성장세가 나타나면서 고성장주 중심의 장세가 나타날 것으로 전망합니다. 따라서 향후 글로벌 경기 회복 여부에 따라 포트폴리오를 대응해 나갈 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
유리스몰뷰티증권자[주식]_운용	9.18	6.54	-7.31	-9.30
(비교지수 대비 성과)	(0.88)	(4.35)	(-0.72)	(-7.00)
종류(Class)별 현황				
유리스몰뷰티증권자[주식]A	8.76	5.69	-8.42	-10.75
유리스몰뷰티증권자[주식]C	8.70	5.56	-8.60	-10.99

유리스몰뷰티증권자[주식]C-e	8.72	5.61	-8.52	-10.89
유리스몰뷰티증권자[주식]W	8.96	6.10	-7.89	-11.64
유리스몰뷰티증권자[주식]S	8.87	5.91	-8.13	-10.38
유리스몰뷰티증권자[주식]A-e	8.86	5.90	-8.15	-10.40
비교지수(벤치마크)	8.30	2.18	-6.58	-2.30

주) 비교지수(벤치마크) : 중소형지수 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
유리스몰뷰티증권자[주식]_운용	-9.30	12.76	14.27	16.16
(비교지수 대비 성과)	(-7.00)	(-10.33)	(-8.63)	(-8.60)
종류(Class)별 현황				
유리스몰뷰티증권자[주식]A	-10.75	9.27	9.03	7.43
유리스몰뷰티증권자[주식]C	-10.99	8.72	8.21	5.98
유리스몰뷰티증권자[주식]C-e	-10.89	8.94	8.54	6.63
유리스몰뷰티증권자[주식]W	-11.64	-12.25	-11.79	-
유리스몰뷰티증권자[주식]S	-10.38	10.23	-	-
유리스몰뷰티증권자[주식]A-e	-10.40	-9.82	-	-
비교지수(벤치마크)	-2.30	23.08	22.90	24.75

주) 비교지수(벤치마크) : 중소형지수 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	-485			-29						1	0	-513
당기	1,825			87						1	1	1,914

4. 자산현황

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

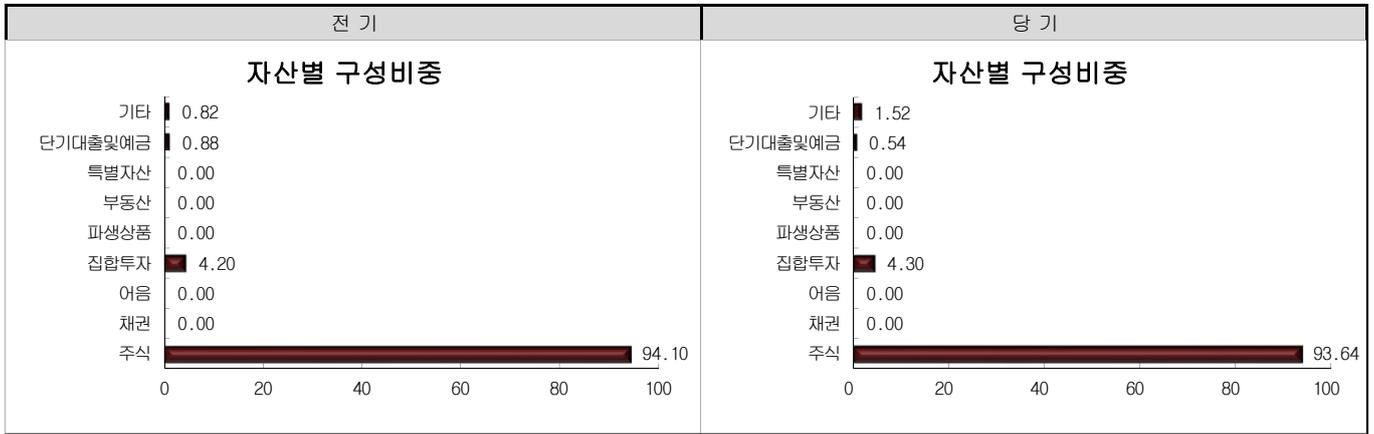
▶ 자산구성현황

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.

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	20,739			952						120	336	22,147
비중	(93.64)			(4.30)						(0.54)	(1.52)	(100.00)
합계	20,739			952						120	336	22,147

* () : 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.

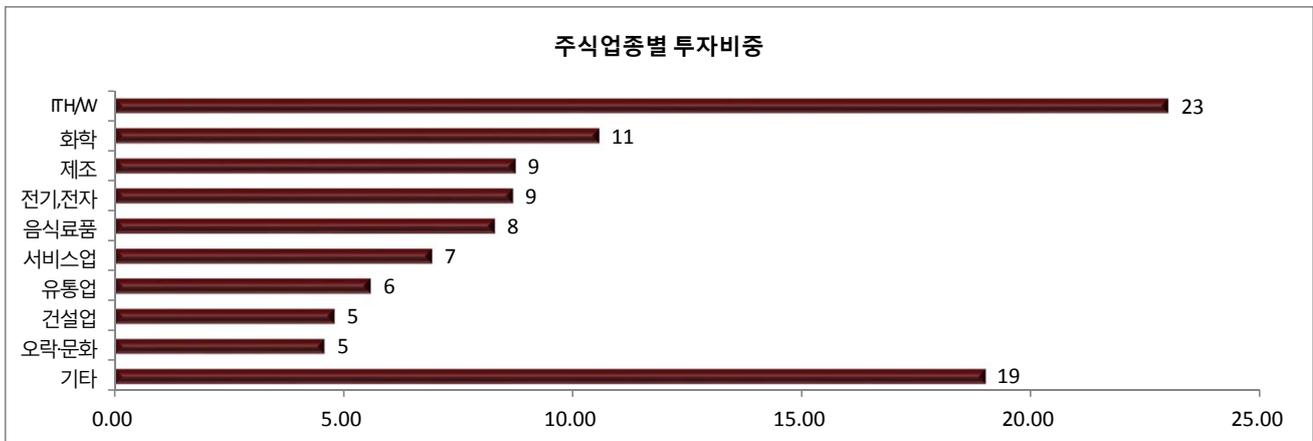
▶ 주식업종별 투자비중

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 : %)

순위	종목명	비중	순위	종목명	비중
1	IT H/W	22.99	6	서비스업	6.91
2	화학	10.55	7	유통업	5.57
3	제조	8.73	8	건설업	4.78
4	전기,전자	8.67	9	오락·문화	4.56
5	음식료품	8.27	10	기타	18.97

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 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	동부하이텍	4.97	6	주식	CJ제일제당	4.23
2	주식	동진세미켐	4.67	7	주식	크루셀텍	3.84
3	주식	GS건설	4.48	8	주식	LS산전	3.15
4	집합투자증권	TREX 중소형가치	4.30	9	주식	테크윙	3.12
5	주식	와이지엔터테인먼트	4.27	10	주식	두산중공업	3.09

※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
동부하이텍	59,069	1,102	4.97	대한민국	KRW	전기,전자	
동진세미켐	175,357	1,035	4.67	대한민국	KRW	IT H/W	
GS건설	31,496	992	4.48	대한민국	KRW	건설업	
와이지엔터테인먼트	21,147	945	4.27	대한민국	KRW	오락·문화	
CJ제일제당	2,346	937	4.23	대한민국	KRW	음식료품	
크루셜텍	62,565	851	3.84	대한민국	KRW	IT H/W	
LS산전	14,044	697	3.15	대한민국	KRW	전기,전자	
테크윙	58,630	692	3.12	대한민국	KRW	IT H/W	
두산중공업	29,016	683	3.09	대한민국	KRW	기계	

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

▶ 집합투자증권

(단위 : 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
TREX 중소형가치	수익증권	TREX중소형가치 상장지수투자신탁	954	952	대한민국	KRW	4.30

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

5. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(기준일: 2016.05.04, 단위 : 개, 억원)

성명	직위	생년	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
이기명	주식운용팀장	1975	51	3,524	4	1,753	2111000351
이해진	주식운용본부장	1966					2112000111

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 제외합니다.

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
인종익	책임	2004.08.16 (이 투자신탁의 최초설정일) ~ 2010.07.13
김현욱	책임	2010.07.14 ~ 2012.09.17
이준혁	책임	2012.09.18 ~ 2014.04.03
권상훈	책임	2014.04.04 ~ 2015.01.18
이기명	책임	2015.01.19 ~ 현재
이기석	부책임	2010.08.23 ~ 2011.04.08
박정원	부책임	2010.09.02 ~ 2010.12.23
오세준	부책임	2012.12.07 ~ 2013.05.30
조용화	부책임	2013.05.31 ~ 2013.12.12
오세준	부책임	2013.12.13 ~ 2014.04.03
전태성	부책임	2014.04.04 ~ 2015.01.18
심진용	부책임	2015.01.19 ~ 2015.03.12
이해진	부책임	2015.03.13 ~ 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, 매매중개수수료)을 확인할 수 있습니다. 또한 당기와 전기의 보수 및 비용 발생현황을 비교할 수 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
유리스몰뷰티증권자[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	단순매매.중개수수료	8.31	0.04	9.25	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	15.56	0.07	14.04	0.06
		합계	23.87	0.11	23.29	0.10
	증권거래세	32.91	0.15	33.84	0.15	
유리스몰뷰티증권자[주식]A	자산운용사	13.71	0.19	13.34	0.19	
	판매회사	13.49	0.19	13.13	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.54	0.01	0.53	0.01	
	일반사무관리회사	0.27	0.00	0.26	0.00	
	보수합계	28.01	0.39	27.26	0.38	
	기타비용**	0.05	0.00	0.05	0.00	
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	2.68	0.04	2.96	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	5.02	0.07	4.50	0.06
		합계	7.70	0.11	7.45	0.10
	증권거래세	10.62	0.15	10.83	0.15	
유리스몰뷰티증권자[주식]C	자산운용사	22.60	0.19	22.16	0.19	
	판매회사	29.66	0.25	29.08	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.89	0.01	0.87	0.01	
	일반사무관리회사	0.44	0.00	0.44	0.00	
	보수합계	53.60	0.46	52.56	0.45	
	기타비용**	0.08	0.00	0.08	0.00	
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	4.43	0.04	4.92	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	8.27	0.07	7.47	0.06
		합계	12.69	0.11	12.38	0.11
	증권거래세	17.50	0.15	18.00	0.15	
유리스몰뷰티증권자[주식]C-e	자산운용사	2.75	0.19	2.73	0.19	
	판매회사	3.25	0.23	3.23	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.11	0.01	0.11	0.01	
	일반사무관리회사	0.05	0.00	0.05	0.00	
	보수합계	6.16	0.43	6.12	0.42	
	기타비용**	0.01	0.00	0.01	0.00	

	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.53	0.04	0.61	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1.02	0.07	0.93	0.06
		합계	1.55	0.11	1.53	0.11
	증권거래세		2.13	0.15	2.22	0.15
유리스몰뉴티증권자[주식]W	자산운용사		3.29	0.19	3.28	0.19
	판매회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.13	0.01	0.13	0.01
	일반사무관리회사		0.06	0.00	0.06	0.00
	보수합계		3.49	0.20	3.47	0.20
	기타비용**		0.01	0.00	0.01	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.64	0.04	0.73	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1.20	0.07	1.10	0.06
		합계	1.85	0.11	1.83	0.10
	증권거래세		2.55	0.15	2.66	0.15
유리스몰뉴티증권자[주식]S	자산운용사		0.15	0.19	0.15	0.19
	판매회사		0.07	0.09	0.07	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.01	0.01	0.01	0.01
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.22	0.29	0.23	0.29
	기타비용**		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.03	0.04	0.03	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.05	0.07	0.05	0.06
		합계	0.08	0.11	0.08	0.11
	증권거래세		0.11	0.15	0.12	0.15
유리스몰뉴티증권자[주식]A-e	자산운용사		0.00	0.19	0.00	0.19
	판매회사		0.00	0.09	0.00	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.01	0.00	0.01
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.01	0.30	0.01	0.29
	기타비용**		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.00	0.04	0.00	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.07	0.00	0.06
		합계	0.00	0.11	0.00	0.11
	증권거래세		0.00	0.15	0.00	0.15

* 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·중개수수료 비율
유리스몰뉴티증권자[주식]_운용	전기	0	0	-0.0024	0.6525
	당기	-0.0004	0	-0.0004	0.5728
종류(Class)별 현황					
유리스몰뉴티증권자[주식]A	전기	1.5593	0	1.5566	0.6621
	당기	1.5637	0	1.5633	0.5785
유리스몰뉴티증권자[주식]C	전기	1.8094	0	1.8069	0.6553
	당기	1.8144	0	1.814	0.5742
유리스몰뉴티증권자[주식]C-e	전기	1.7093	0	1.7074	0.6252
	당기	1.7141	0	1.7134	0.5539
유리스몰뉴티증권자[주식]W	전기	0.8096	0	0.8087	0.609
	당기	0.8118	0	0.8112	0.5662

유리스물뷰티증권자[주식]S	전기	1.1571	0	1.1564	0.6799
	당기	1.1601	0	1.1595	0.61
유리스물뷰티증권자[주식]A-e	전기	1.1814	0	1.18	0.6101
	당기	1.1848	0	1.1837	0.5631

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.

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. 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드의 비용이 증가합니다.

▶ 매매주식규모 및 회전을

유리스물뷰티증권모[주식]

(단위 : 주, 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
385,309	11,162	453,402	12,121	55.41	224.72

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

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

유리스물뷰티증권모[주식]

(단위 : %)

15년08월16일 ~15년11월15일	15년11월16일 ~16년02월15일	16년02월16일 ~16년05월15일
58.43	52.80	55.41