

자산운용보고서

유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]

(운용기간 : 2016년07월13일 ~ 2016년10월12일)

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

<p>3. 위험관리 운용역 개인의 독단의 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회, 위험관리위원회 및 위험관리실무위원회 등에서 결정하며, 일상적인 업무처리는 당사 내부의 운용업무실무에 정해진 표준업무처리절차를 따르도록 함으로써 불필요한 리스크 발생을 줄일 수 있도록 합니다.</p> <p>이 펀드는 일정한 기준에 따라 선정된 여러 주식의 주가수준을 종합한 지수인 비교지수의 성과에 근접한 성과를 추구하는 것을 목표로 하므로 주가 수준 하락에 대한 별도의 위험관리 전략을 구사하지 않습니다. 따라서 주가 수준의 전반적인 하락 시에는 이 투자신탁의 가치 역시 비교지수의 하락에 그대로 노출 된다는 점에 유의하여야 합니다.</p> <p>이 펀드는 “MKF Wealth 중소형지수”의 성과에 근접한 수준의 수익률을 달성할 것으로 예상되지만 시장상황, 운용여건 등의 다양한 사유로 인하여 비교지수인 “MKF Wealth 중소형지수”의 수익률과 이 펀드의 성과 간의 차이, 즉 추적오차가 발생할 수 있습니다. 이러한 추적오차는 이 펀드와 같이 지수추종을 목적으로 하는 펀드의 위험요소가 됩니다. 펀드는 추적오차를 최소화하기 위하여 포트폴리오 재조정 등의 다양한 보완방안을 실행할 예정이나, 추적오차 발생 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 점에 유의하여야 합니다.</p>
<p>4. 수익구조 이 펀드는 신탁재산의 대부분을 주식에 주로 투자하는 펀드로서 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.</p> <p>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 수요가 공급보다 클수록 주식의 시세는 상승하는 경향을 나타내어 펀드의 가치는 상승하고, 반대의 경우에는 펀드의 가치가 하락하는 것이 일반적입니다.</p> <p>이 펀드의 성과는 비교지수의 성과와 비교지수 대비 추적오차에 의해 결정됩니다. 이 펀드의 성과는 일반적으로 ‘비교지수 대비 추적오차’ 보다는 ‘비교지수의 성과’로부터 월등히 높은 수준의 영향을 받게 됩니다.</p> <p>이 펀드는 비교지수[MKF Wealth 중소형지수]의 성과와 유사한 성과의 달성을 그 투자목적으로 하는 바, 비교지수의 성과로부터 절대적인 영향을 받습니다. 일반적으로 환매시점의 비교지수가 매입시점의 비교지수보다 높으면 높을수록 큰 투자수익이 발생하며, 반대로 환매시점의 비교지수가 매입시점의 비교지수보다 낮으면 낮을수록 투자손실이 커지게 됩니다.</p> <p>이 펀드의 성과는 자본이득, 배당수입, 이자수입으로 구분할 수 있으며 일반적으로 자본이득이 성과에 미치는 영향이 절대적인 비중을 차지합니다.</p>

▶ 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
유리웰스중소형인덱스[주식]_운용	자산 총액 (A)	4,669	4,799	2.78
	부채 총액 (B)	5	0	-99.46
	순자산총액 (C=A-B)	4,664	4,799	2.89
	발행 수익증권 총 수 (D)	4,850	4,977	2.62
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	961.58	964.13	0.27
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/A	기준가격	949.67	949.19	-0.05
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/C1	기준가격	940.60	937.99	-0.28
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/C2	기준가격	892.70	890.70	-0.22
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/C3	기준가격	0.00	1,019.54	1.95
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/C4	기준가격	945.88	944.44	-0.15
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/S	기준가격	952.61	952.89	0.03
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/A-e	기준가격	953.62	953.87	0.03

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입급(매입), 출급(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

3. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

글로벌증시는 7월에는 브렉시트 충격 완화, 글로벌 정책 공조 기대감, 경제지표 호조세, 기업실적 개선 기대감 등으로 상승을 하였습니다. 8월에는 기업의 실적개선, 경제지표 호조 등의 긍정적인 영향과 지속적인 상승에 따른 차익매물출현, 미국 기준금리 인상 시기 불확실성 증가 등의 부정적인 영향으로 등락을 반복하였습니다. 9월에는 미국 기준금리 인상 시기 연기, 미국 대선 TV토론에서 클린턴의 우세, OPEC 감산 합의, 도이치뱅크 사태의 불확실성 증가 등의 이유로 등락을 반복하면서 보합세를 유지하였습니다.

국내 증시는 7월에는 글로벌 정책 공조 기대감, 경제지표 호조, 2분기 기업 실적 개선 흐름 등의 이유로 긍정적인 영향을 받으며 상승을 하였습니다. 8월에는 외국인의 매수세 지속, 한국의 국가 신용등급 상향, 주요국 경제지표 호조에 따른 글로벌 경제침체 우려 완화 등으로 인해 긍정적인 영향을 받으면서 소폭 상승으로 마감하였습니다. 9월에는 미국의 기준금리 인상시기를 연기, OPEC 감산 합의 등의 호재에도 불구하고, 북한의 지정학적 리스크 증가, 도이치뱅크 리스크 증가 등의 비우호적인 요인들로 등락을 반복하다가 소폭 상승으로 마감하였습니다.

지난 분기 중소형주 및 코스닥 시장은 글로벌 이벤트 리스크에 대한 경계감이 고조되는 상황에서 한미약품 사태와 중국의 사드 배치 이후 중국 교역제한 우려로 헬스케어 및 중국 관련주 등이 크게 하락을 하였습니다. 은행, 보험 등의 금융주들은 실적이 개선되며 성과 개선에 긍정적인 영향을 끼쳤습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

다음 분기는 대외적으로 1)미국 대선 및 기준금리 인상 불확실성, 2)OPEC 감산 합의에 따른 세부적인 합의 도출 여부, 3)글로벌 소비 모멘텀 증가 여부, 4)유럽중앙은행 및 일본은행의 추가적인 경기 부양 정책, 5)유가와 환율의 움직임이 증시의 방향을 결정할 것으로 보이며, 대내적으로는 6)국내 기업실적 개선 여부, 7)외국인을 비롯한 기관들의 수급 변화 여부가 중요한 변수가 될 것으로 판단되는 바, 단기적인 변동성에 주의하면서 안정적인 포트폴리오 관리에 최선을 다할 계획입니다.

환율 동향 등 거시경제 흐름을 감안하면서 업종비중 조절에는 신중을 기할 예정이며, 재무구조가 상대적으로 악화된 그룹 및 기업에 대해서는 계속해서 모니터링을 강화해 신용리스크를 관리할 예정입니다.

동 펀드는 주요 재무지표를 기준으로 종목투자비중을 결정하는 웰스중소형지수를 추종합니다. 적절한 분산투자와 장기투자 관정을 유지하며 안정적인 운용이 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

▶ 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
유리웰스중소형인덱스[주식]_운용 (비교지수 대비 성과)	0.27 (0.01)	-2.63 (0.42)	3.61 (-2.25)	-1.67 (-1.41)
종류(Class)별 현황				
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/A (비교지수 대비 성과)	-0.05 (-0.31)	-3.24 (-0.19)	2.65 (-3.21)	-2.89 (-2.63)
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/C1 (비교지수 대비 성과)	-0.28 (-0.53)	-3.74 (-0.68)	1.91 (-3.95)	-3.81 (-3.55)
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/C2 (비교지수 대비 성과)	-0.22 (-0.48)	-3.58 (-0.53)	2.12 (-3.74)	-3.57 (-3.31)
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/C3 (비교지수 대비 성과)	1.95 (1.70)	1.95 (5.01)	7.12 (1.27)	1.21 (1.46)
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/C4 (비교지수 대비 성과)	-0.15 (-0.41)	-3.44 (-0.39)	2.34 (-3.51)	-3.28 (-3.02)
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/S (비교지수 대비 성과)	0.03 (-0.23)	-3.09 (-0.04)	2.89 (-2.97)	-2.58 (-2.33)
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/A-e (비교지수 대비 성과)	0.03 (-0.23)	-3.10 (-0.04)	2.88 (-2.98)	-2.48 (-2.22)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
유리웰스중소형인덱스[주식]C_통합 (비교지수 대비 성과)	-0.05 (-0.31)	-3.24 (-0.19)	2.65 (-3.21)	-2.89 (-2.63)
비교지수(벤치마크)	0.26	-3.05	5.86	-0.26

주) 비교지수(벤치마크) : MKF Wealth 중소형 100.0%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리웰스중소형인덱스[주식]_운용 (비교지수 대비 성과)	-1.67 (-1.41)	7.91 (-4.43)	21.12 (-0.84)	38.40 (8.40)
종류(Class)별 현황				
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/A (비교지수 대비 성과)	-2.89 (-2.63)	5.27 (-7.07)	16.72 (-5.24)	30.08 (0.09)
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/C1 (비교지수 대비 성과)	-3.81 (-3.55)	3.34 (-9.00)	13.57 (-8.39)	24.33 (-5.67)
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/C2 (비교지수 대비 성과)	-3.57 (-3.31)	3.03 (-9.31)	13.44 (-8.53)	24.65 (-5.34)
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/C3 (비교지수 대비 성과)	1.21 (1.46)	9.11 (-3.23)	20.34 (-1.63)	32.71 (2.71)
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/C4 (비교지수 대비 성과)	-3.28 (-3.02)	4.44 (-7.90)	15.34 (-6.62)	27.52 (-2.48)
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/S (비교지수 대비 성과)	-2.58 (-2.33)	5.92 (-6.42)	- -	- -
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/A-e (비교지수 대비 성과)	-2.48 (-2.22)	5.98 (-6.36)	- -	- -
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
유리웰스중소형인덱스[주식]C_통합 (비교지수 대비 성과)	-2.89 (-2.63)	5.27 (-7.07)	16.71 (-5.25)	30.07 (0.08)
비교지수(벤치마크)	-0.26	12.34	21.96	29.99

주) 비교지수(벤치마크) : MKF Wealth 중소형 100.0%

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

▶ 추적오차

추적오차 표를 통해 자산운용보고서 작성일 현재(당기말) 각 기간에 대해서 인덱스 펀드가 추종하는 지수의 변동을 얼마나 충실히 따라 갔는지를 확인 할 수 있습니다.

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년
추적오차	0.86	1.39	2.72

주) 추적오차란 일정기간 동안 인덱스펀드가 추종하는 특정 비교지수의 변동을 얼마나 충실히 따라갔는지를 보여주는 지표로서, 비교지수 수익률 대비 해당 인덱스펀드의 일간 수익률 차이의 표준편차로 기재합니다. 추적오차의 수치가 적을수록 해당 기간 동안 인덱스펀드가 비교지수와 유사하게 움직였음을 의미합니다.

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전 기	-118	0	0	-25	0	0	0	0	0	0	3	-140
당 기	4	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2	12

4. 자산현황

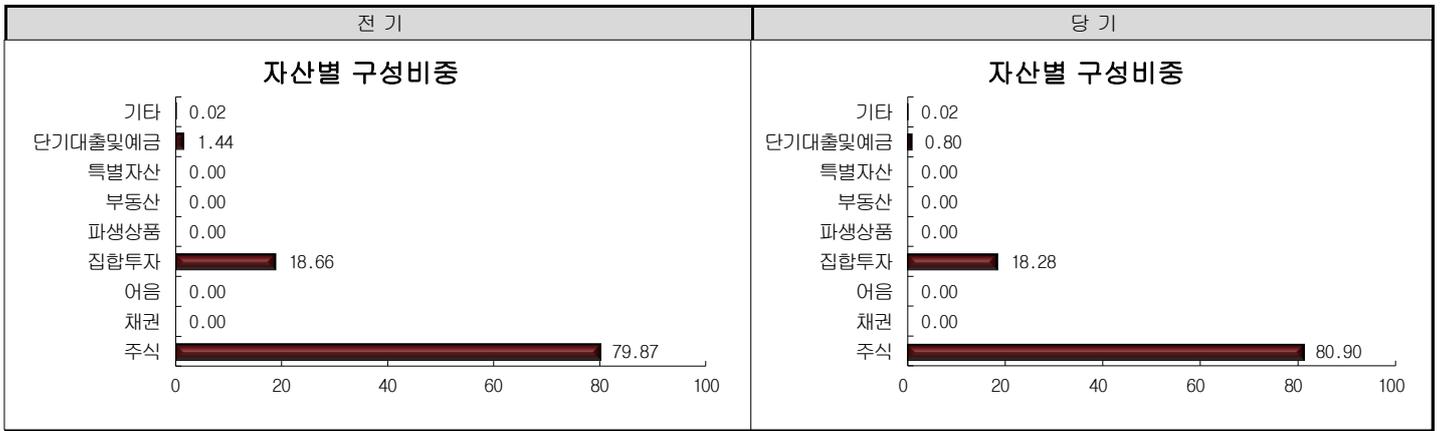
▶ 자산구성현황

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 (0.00)	3,882 (80.90)	0 (0.00)	0 (0.00)	877 (18.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	39 (0.80)	1 (0.02)	4,799 (100.00)
합 계	3,882	0	0	877	0	0	0	0	0	39	1	4,799

* (): 구성 비중



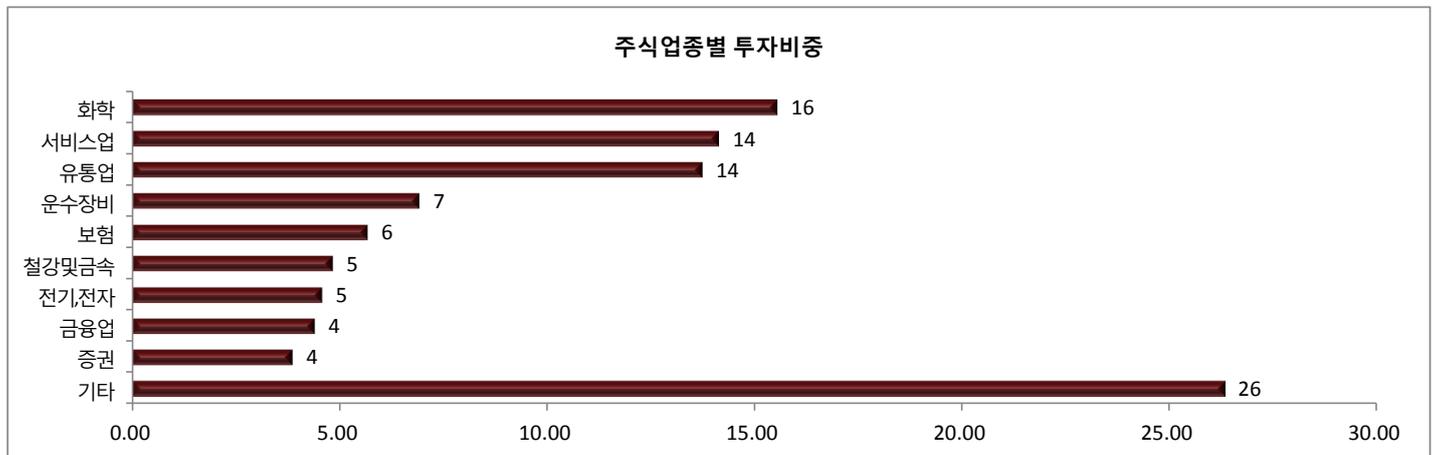
▶ **주식업종별 투자비중**

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	화학	15.55	6	철강및금속	4.83
2	서비스업	14.14	7	전기,전자	4.57
3	유통업	13.74	8	금융업	4.39
4	운수장비	6.92	9	증권	3.86
5	보험	5.67	10	기타	26.33

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 종목의 현황을 확인할 수 있습니다. 각 비중은 펀드의 자산총액에서 해당 종목이 차지하는 비중을 나타냅니다.

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	집합투자증권	TREX 중소형가치	18.28	6	주식	DGB금융지주	1.87
2	주식	SK네트웍스	3.05	7	주식	GS건설	1.75
3	주식	신세계	2.31	8	주식	만도	1.69
4	주식	OCI	1.99	9	주식	LG상사	1.58
5	주식	LS	1.91	10	주식	한화테크윈	1.53

※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
SK네트웍스	20,884	147	3.05	대한민국	KRW	유통업	
신세계	584	111	2.31	대한민국	KRW	유통업	
OCI	963	96	1.99	대한민국	KRW	화학	
LS	1,559	92	1.91	대한민국	KRW	서비스업	
DGB금융지주	9,748	90	1.87	대한민국	KRW	금융업	
GS건설	2,746	84	1.75	대한민국	KRW	건설업	
만도	316	81	1.69	대한민국	KRW	운수장비	
LG상사	2,326	76	1.58	대한민국	KRW	유통업	
한화테크윈	1,118	73	1.53	대한민국	KRW	운수장비	

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	유리자산운용	871	877	대한민국	KRW	18.28

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	
한진규	퀀트운용본부장	1969	71	10,044	8	11,636	2109000507
박주호	퀀트운용팀장	1969	60	9,480			2109000457

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
해당사항 없음		

▶ **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, %)

	구분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
유리웰스중소형인덱스[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. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.21	0.00	0.30	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.46	0.01	0.11	0.00
		합계	0.68	0.01	0.41	0.01
	증권거래세		4.70	0.10	1.74	0.04
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/A	자산운용사		2.14	0.15	2.41	0.15
	판매회사		2.14	0.15	2.41	0.15
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.11	0.01	0.12	0.01
	일반사무관리회사		0.05	0.00	0.06	0.00
	보수합계		4.45	0.31	4.99	0.31
	기타비용**		0.01	0.00	0.01	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.06	0.00	0.12	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.14	0.01	0.03	0.00
		합계	0.21	0.01	0.15	0.01
	증권거래세		1.44	0.10	0.54	0.03
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/C1	자산운용사		0.01	0.15	0.00	0.15
	판매회사		0.01	0.37	0.00	0.38
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.01	0.00	0.01
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.02	0.53	0.00	0.54
	기타비용**		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.00	0.01	0.00	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.01	0.00	0.01
	증권거래세		0.00	0.05	0.00	0.05
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/C2	자산운용사		0.07	0.15	0.02	0.15
	판매회사		0.15	0.33	0.05	0.33
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.01	0.00	0.01
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.22	0.49	0.08	0.49
	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	0.01	0.00	0.00
		합계	0.01	0.01	0.00	0.01
	증권거래세		0.05	0.10	0.01	0.05
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/C3	자산운용사		0.00	0.00	0.00	0.15
	판매회사		0.00	0.00	0.00	0.29
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.00	0.00	0.01
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.00	0.00	0.01	0.45
	기타비용**		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	0.00	0.00	0.00	0.00
	증권거래세		0.00	0.00	0.00	0.00
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/C4	자산운용사		5.03	0.15	4.38	0.15
	판매회사		8.38	0.25	7.29	0.25
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.25	0.01	0.22	0.01
	일반사무관리회사		0.13	0.00	0.11	0.00
	보수합계		13.79	0.41	12.00	0.41
	기타비용**		0.02	0.00	0.02	0.00

	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.15	0.00	0.18	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.31	0.01	0.08	0.00
		합계	0.46	0.01	0.26	0.01
	증권거래세	3.20	0.10	1.19	0.04	
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/S	자산운용사	0.01	0.15	0.01	0.15	
	판매회사	0.01	0.07	0.00	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.01	0.00	0.01	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.02	0.23	0.02	0.24	
	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	0.01	0.00	0.00
		합계	0.00	0.01	0.00	0.01
	증권거래세	0.01	0.10	0.00	0.04	
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/A-e	자산운용사	0.00	0.15	0.00	0.15	
	판매회사	0.00	0.07	0.00	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.01	0.00	0.01	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.01	0.24	0.01	0.24	
	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	0.01	0.00	0.00
		합계	0.00	0.01	0.00	0.01
	증권거래세	0.00	0.10	0.00	0.04	

* 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 :

※ 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 연평균잔액에 대한 비율로 확인 할 수 있습니다.

(단위 : 연환산, %)

		총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
유리웰스중소형인덱스[주식]_운용	전기	0	0.0413	0.0413
	당기	0	0.0392	0.0392
종류(Class)별 현황				
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/A	전기	1.2509	0.0427	1.2936
	당기	1.2509	0.0411	1.292
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/C1	전기	2.1507	0.0352	2.1859
	당기	2.1506	0.0338	2.1844
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/C2	전기	1.9583	0.0461	2.0044
	당기	1.958	0.0433	2.0013
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/C3	전기	1.7883	0.0344	1.8227
	당기	1.788	0.0273	1.8153
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/C4	전기	1.652	0.041	1.693
	당기	1.652	0.0386	1.6906
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/S	전기	0.9385	0.046	0.9845
	당기	0.9364	0.0423	0.9787
유리웰스중소형인덱스[주식]_C/A-e	전기	0.947	0.0504	0.9974
	당기	0.9472	0.0445	0.9917

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

7. 투자자산매매내역

매매주식 규모 및 회전율 표와 최근 3분기 매매회전율 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 회전율

(단위 : 주, 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
45,088	729	37,691	587	16.41	65.11

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

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

16년01월13일 ~16년04월12일	16년04월13일 ~16년07월12일	16년07월13일 ~16년10월12일
34.10	40.29	16.41

* 매매회전율 변동 사유: 리밸런싱 및 설정해지 매매가 줄어들어 회전율이 하락함.