

자산운용보고서

유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]

(운용기간 : 2016년07월29일 ~ 2016년10월28일)

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

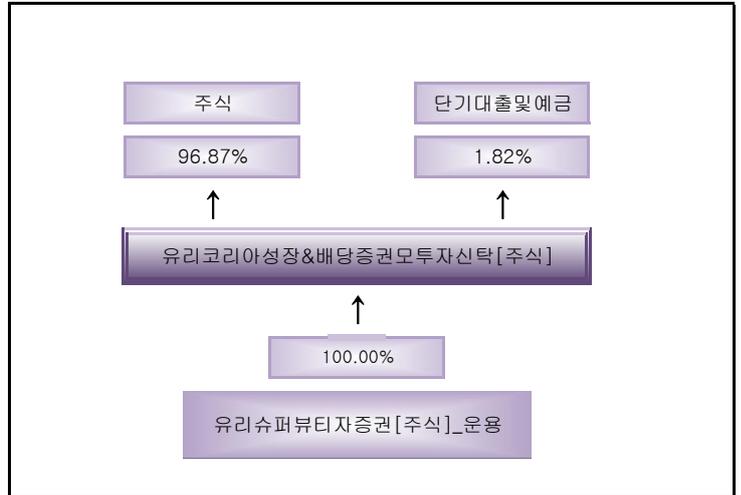
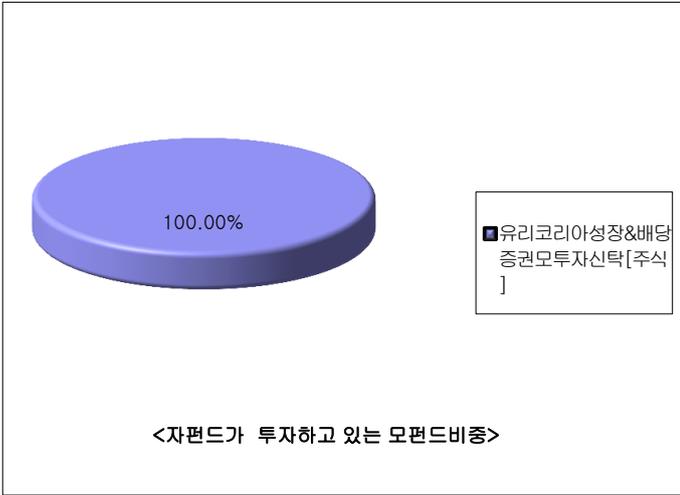
4. 수익구조

펀드 자산의 60% 이상을 주식에 투자하는 특성 상 이 펀드의 성과는 주식시세의 등락 및 배당으로부터 절대적인 영향을 받습니다. 그 밖에 주식에 투자하고 남은 자산에서 발생하는 이자수입 및 평가손익 등이 이 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 수요가 공급보다 클수록 주식의 시세는 상승하는 경향을 나타내어 펀드의 가치가 상승하는 것이, 반대의 경우에는 펀드의 가치가 하락하는 것이 일반적 입니다.

이 펀드 고유의 운용전략이 유효하게 목표를 달성하여 초과수익이 발생할 경우 이 펀드의 성과는 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.

▶ 자산현황

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

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_운용	자산 총액 (A)	519	201	-61.23
	부채 총액 (B)	0	0	0.00
	순자산총액 (C=A-B)	519	201	-61.23
	발행 수익증권 총 수 (D)	575	224	-61.05
	기준가격(주) (E=C/D×1000)	903.06	898.87	-0.46
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/A	기준가격	791.10	784.25	-0.87
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/C4	기준가격	938.82	930.84	-0.85
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/C-e	기준가격	789.46	782.62	-0.87
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/W	기준가격	989.96	985.94	-0.41

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	
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_운용	20161031	0	224	898.87	898.87	
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/A	20161031	0	209	784.25	784.25	
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/C4	20161031	0	7	930.84	930.84	
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/C-e	20161031	0	39	782.62	782.62	

유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/W	20161031	0	0	985.94	985.94	
-------------------	----------	---	---	--------	--------	--

주) 분배후수탁고는 분배금이 전부 재투자된다는 가정하에 작성된 자료입니다.

3. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기 초 증시는 상승세를 지속해서 이어가는 흐름이었습니다. 특히 2분기 IT 주요 기업들의 실적 호조세와 삼성전자의 지배구조 이슈가 겹치면서 전반적인 KOSPI 지수를 끌어올리는 모습이었습니다. 그러나 분기 중반으로 다가가면서부터는 미국 금리 인상 이슈로 투자 심리가 악화되면서 약세 흐름을 보였습니다.

분기 중반 증시는 전반적으로 미국의 금리인상 여부가 시장의 변동성을 확대시키는 가운데, 북한 핵실험 이슈와 삼성전자의 갤럭시 노트7 발화 이슈 등으로 연휴 이전까지 크게 조정 받는 모습이었습니다. 하지만, 분기 중반을 넘어가면서 경제 지표의 부진으로 금리인상이 어려워졌다는 전망과 OPEC 감산 합의 등의 이벤트도 주식시장에 긍정적으로 작용하며, KOSPI는 보합세의 흐름을 나타냈습니다.

분기 말 증시는 기업들의 둔화된 3분기 실적으로 약세 흐름을 보였습니다. 대형주 중 핸드폰 사업부를 제외한 타 사업부의 호황이 지속되고 있는 삼성전자와 금리 인상 수혜가 예상되는 금융주는 양호한 흐름을 보였습니다. 하지만, 갤럭시노트7 관련 이슈가 지속되면서 조정을 받은 부품주와 한미약품 사태로 중소형주가 많은 의약품 업종은 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 이 같은 중소형주의 약세로 KOSPI는 약세 흐름으로 전환하였습니다.

분기 초 운용은 포트폴리오를 유지하면서 일부 종목들의 차익실현과 부진한 종목을 편출하는 작업을 하였습니다. 업종별로는 핸드폰의 OLED 패널 채택률이 올라가면서 향후 중소형 OLED 패널 시장 성장과 함께 성장할 수 있는 디스플레이 업종의 비중을 확대하였습니다. 종목별로는 장기 실적 성장기에 접어들고 있다고 판단하고 있는 소재 업종 기업과 지배구조 관련 이슈가 연말로 가면서 주목을 받을 것으로 판단하여 관련된 종목을 편입하였습니다.

분기 중반 운용은 업황이 장기 호황으로 접어든다고 생각하고 있는 3D NAND 관련 종목과 현재 저평가 상태에 있다고 생각하는 금융주, 그리고 실적이 개선세에 있는 정유주의 비중을 확대하면서 시장에 대응하였습니다. 편출한 종목은 차익실현에 따른 일부 종목과 성과가 부진했던 종목들이었습니다.

분기 말 운용은 전반적으로 중소형주의 비중을 축소하고 대형주의 비중을 확대하면서 시장에 대응하였습니다. 금리 인상에 수혜를 볼 것으로 기대되는 은행주와 파업 등의 이슈로 주가가 하락하면서 저평가 매력에 발생한 자동차 업종을 위주로 대형주의 비중을 확대하였습니다. 또한 중소형주의 비중을 축소하는 중에서도 여전히 양호한 업황을 보이고 있다고 판단되는 AMOLED와 3D NAND 관련주의 비중은 확대하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용

이번 분기 글로벌 증시는 미국 대선 이전까지는 불확실성의 확대에 의한 변동성이 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 다만, 11월 8일 미국 대선 이후로는 정치적 불확실성이 해소되면서 다소 회복세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 국내 증시의 경우에는 국내 정치의 불확실성이 확대되는 국면에 미국 대선 불확실성까지 겹치면서 투자 심리가 위축될 것으로 예상하고 있습니다. 이와 같은 위축된 투자 심리로 인해 시장의 수급이 악화되고, 큰 모멘텀이 부재한 상황에서 KOSPI는 약세 흐름을 보일 것으로 예상하고 있습니다. 다만, 시총의 약 20%를 차지하는 삼성전자의 지배구조 이슈가 지수 하방을 방어할 것으로 전망하고 있습니다.

이번 분기 운용은 전반적으로 중소형주를 줄이고 대형주를 확대하는 방향이 될 예정입니다. 과거 4년간의 중소형주 위주의 상승 시장이 최근 1년 대형주 장세로 전환했다고 판단하고 있으며, 이 같은 흐름은 최소한 2017년까지는 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 다만, 기존에 긍정적인 시각을 유지하고 있었던 3D NAND 관련주나 AMOLED관련주는 시장의 변동성으로 인해 급락시 마다 비중을 확대해 나갈 것입니다. 또한 지속적인 탐방을 통해 성장성과 Valuation매력을 동시에 지니고 있는 종목을 발굴하여 포트폴리오에 적극적으로 편입할 수 있도록 노력하겠습니다.

▶ 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)	-0.46 (-0.41)	-1.76 (-2.69)	1.58 (-4.23)	-4.49 (-4.03)
종류(Class)별 현황				
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/A (비교지수 대비 성과)	-0.87 (-0.81)	-2.54 (-3.47)	0.38 (-5.43)	-6.01 (-5.55)
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/C4 (비교지수 대비 성과)	-0.85 (-0.79)	-2.54 (-3.46)	0.38 (-5.43)	-6.03 (-5.56)
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/C-e (비교지수 대비 성과)	-0.87 (-0.81)	-2.54 (-3.47)	0.38 (-5.43)	-6.01 (-5.55)
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/W (비교지수 대비 성과)	-0.41 (-0.35)	-1.80 (-2.73)	-	-
비교지수(벤치마크)	-0.06	0.93	5.81	-0.47

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
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_운용 (비교지수 대비 성과)	-4.49 (-4.03)	1.61 (-3.61)	-5.86 (-5.71)	-10.11 (-16.35)

종류(Class)별 현황				
유리슈퍼유티자증권[주식]_C/A (비교지수 대비 성과)	-6.01 (-5.55)	-1.56 (-6.78)	-10.26 (-10.11)	-17.03 (-23.26)
유리슈퍼유티자증권[주식]_C/C4 (비교지수 대비 성과)	-6.03 (-5.56)	-1.61 (-6.83)	-	-
유리슈퍼유티자증권[주식]_C/C-e (비교지수 대비 성과)	-6.01 (-5.55)	-1.56 (-6.78)	-10.26 (-10.10)	-17.02 (-23.26)
유리슈퍼유티자증권[주식]_C/W (비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	-0.47	5.22	-0.16	6.24

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 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	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7
당기	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9

4. 자산현황

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

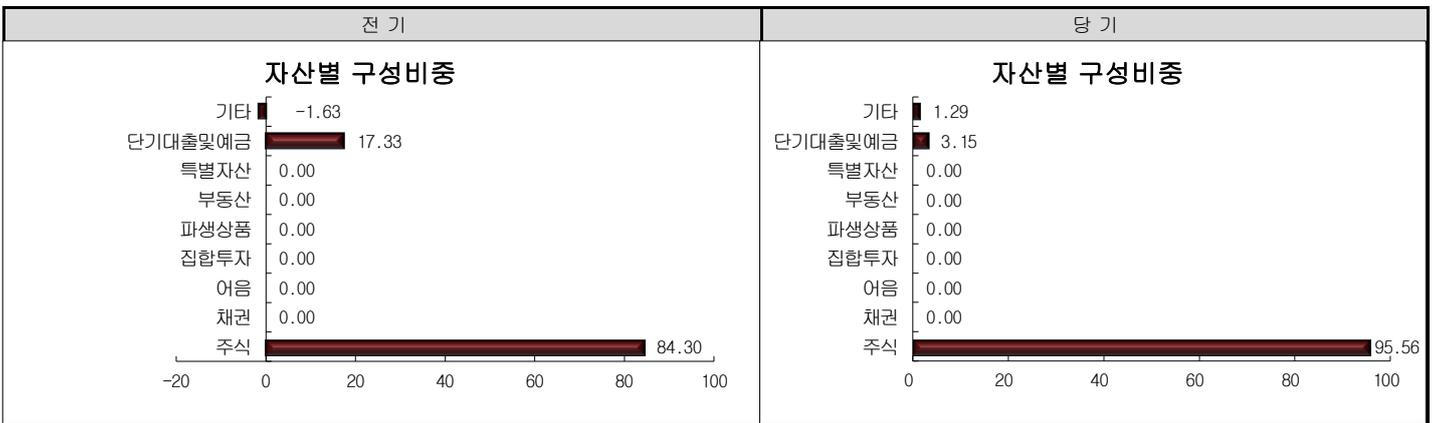
▶ 자산구성현황

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 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	192	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	201
(0.00)	(95.56)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(3.15)	(1.29)	(100.00)
합계	192	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	201

* () : 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

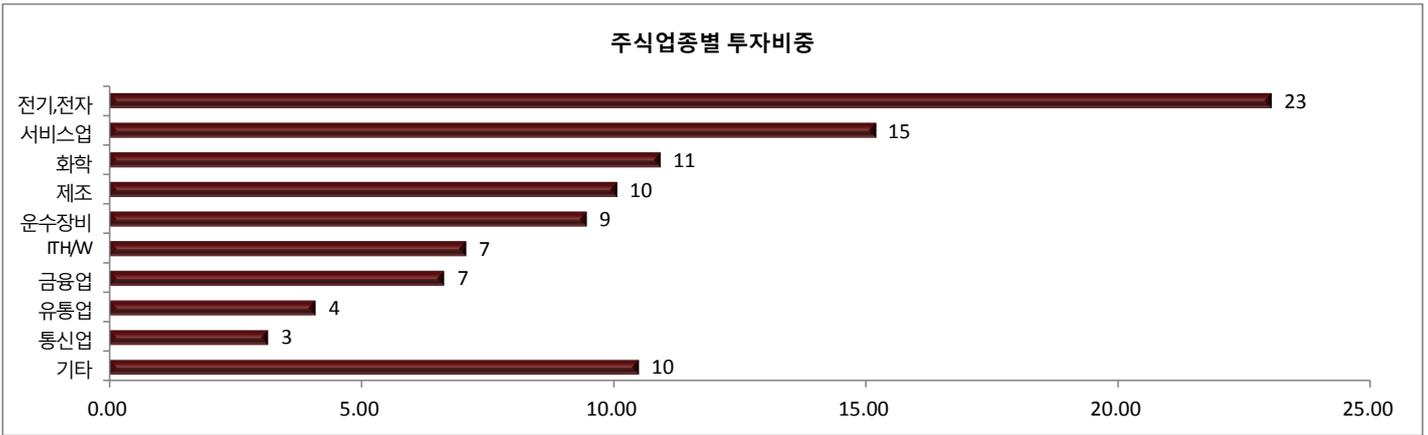
주식업종별 투자비중 표를 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드가 투자하고 있는 주식자산의 업종별 구성 현황을 확인할 수 있습니다. 각 비중은 펀드가 보유한 주식자산 내에서의 비중을 나타냅니다.

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	전기, 전자	23.03	6	IT H/W	7.06
2	서비스업	15.17	7	금융업	6.63
3	화학	10.91	8	유통업	4.08

4	제조	10.05	9	통신업	3.14
5	운수장비	9.45	10	기타	10.48

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

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	19.37	6	주식	엔씨소프트	3.28
2	주식	삼성물산	3.90	7	주식	KB금융	3.26
3	주식	SK머티리얼즈	3.74	8	주식	효성	3.09
4	주식	한화테크윈	3.57	9	주식	하나금융지주	3.07
5	주식	NAVER	3.42	10	주식	연우	3.01

※ 보다 상세한 투자대상 자산 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	24	39	19.37	대한민국	KRW	전기, 전자	
삼성물산	48	8	3.90	대한민국	KRW	유통업	
SK머티리얼즈	48	8	3.74	대한민국	KRW	IT H/W	
한화테크윈	112	7	3.57	대한민국	KRW	운수장비	
NAVER	8	7	3.42	대한민국	KRW	서비스업	
엔씨소프트	25	7	3.28	대한민국	KRW	서비스업	
KB금융	157	7	3.26	대한민국	KRW	금융업	
효성	47	6	3.09	대한민국	KRW	화학	
하나금융지주	192	6	3.07	대한민국	KRW	금융업	
연우	138	6	3.01	대한민국	KRW	제조	

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

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	
이해진	주식운용본부장	1966	52	3,634	3	1,125	2112000111
추연식	주식운용팀원	1980					2109001378

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
김현욱	책임	2010.10.29(이 투자신탁의 최초설정일) ~ 2012.09.17
이준혁	책임	2012.09.18 ~ 2014.04.03
장승학	책임	2014.04.04 ~ 2014.08.13
성태형	책임	2014.08.14 ~ 2015.01.29
강슬기	책임	2015.01.30 ~ 2016.06.29
이해진	책임	2016.06.30 ~ 현재
박정원	부책임	2011.01.31 ~ 2013.07.15
조용화	부책임	2013.07.16 ~ 2014.04.03
전태성	부책임	2014.04.04 ~ 2015.01.29
김승태	부책임	2015.01.30 ~ 2016.07.19
추연식	부책임	2015.07.20 ~ 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	
유리슈퍼펀티자증권[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	0.72	0.14	0.42	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.25	0.05	0.13	0.04
		합계	0.96	0.19	0.54	0.18
		증권거래세	1.44	0.28	0.78	0.27
유리슈퍼펀티자증권[주식]_C/A	자산운용사	0.29	0.17	0.29	0.18	
	판매회사	0.35	0.21	0.36	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.01	0.01	0.01	0.01	
	일반사무관리회사	0.01	0.00	0.01	0.00	
	보수합계	0.66	0.40	0.67	0.40	
	기타비용**	0.00	0.00	0.00	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0.23	0.14	0.25	0.15
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.08	0.05	0.08	0.05
		합계	0.31	0.19	0.32	0.19
		증권거래세	0.47	0.28	0.49	0.29
유리슈퍼펀티자증권[주식]_C/C4	자산운용사	0.55	0.17	0.17	0.18	
	판매회사	0.70	0.22	0.22	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.02	0.01	0.01	0.01	
	일반사무관리회사	0.01	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	1.29	0.41	0.40	0.41	
	기타비용**	0.00	0.00	(0.00)	(0.00)	

	매매. 중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0.44	0.14	0.12	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.15	0.05	0.04	0.04
		합계	0.59	0.19	0.16	0.17
	증권거래세		0.89	0.28	0.20	0.21
유리슈퍼비티자증권[주식]_C/C-e	자산운용사		0.05	0.17	0.05	0.18
	판매회사		0.06	0.21	0.07	0.21
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.01	0.00	0.01
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.12	0.40	0.12	0.40
	기타비용**		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0.04	0.14	0.05	0.15
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.01	0.05	0.01	0.05
		합계	0.06	0.19	0.06	0.19
	증권거래세		0.09	0.28	0.09	0.30
유리슈퍼비티자증권[주식]_C/W	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	0.00	0.14	0.00	0.15
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.05	0.00	0.05
		합계	0.00	0.19	0.00	0.19
	증권거래세		0.00	0.28	0.00	0.29

* 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, %)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	중개수수료 비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
유리슈퍼비티자증권[주식]_운용	전기	0	0	0.0198	0.5859
	당기	0	0	0.0228	0.6859
종류(Class)별 현황					
유리슈퍼비티자증권[주식]_C/A	전기	1.5993	0	1.6191	0.5857
	당기	1.5993	0	1.6198	0.7007
유리슈퍼비티자증권[주식]_C/C4	전기	1.6394	0	1.6594	0.5901
	당기	1.6392	0	1.6637	0.6783
유리슈퍼비티자증권[주식]_C/C-e	전기	1.5993	0	1.6191	0.5668
	당기	1.5993	0	1.6206	0.6912
유리슈퍼비티자증권[주식]_C/W	전기	0	0	0	0.8108
	당기	0	0	0	0.7924

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.

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

유리코리아성장&배당증권모[주식]

(단위 : 주, 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
211,593	6,475	230,113	7,744	106.50	422.51

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

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

유리코리아성장&배당증권모[주식]

(단위 : %)

16년01월29일 ~16년04월28일	16년04월29일 ~16년07월28일	16년07월29일 ~16년10월28일
81.44	103.19	106.50