

자산운용보고서

유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]

(운용기간 : 2017년07월29일 ~ 2017년10월28일)

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>)

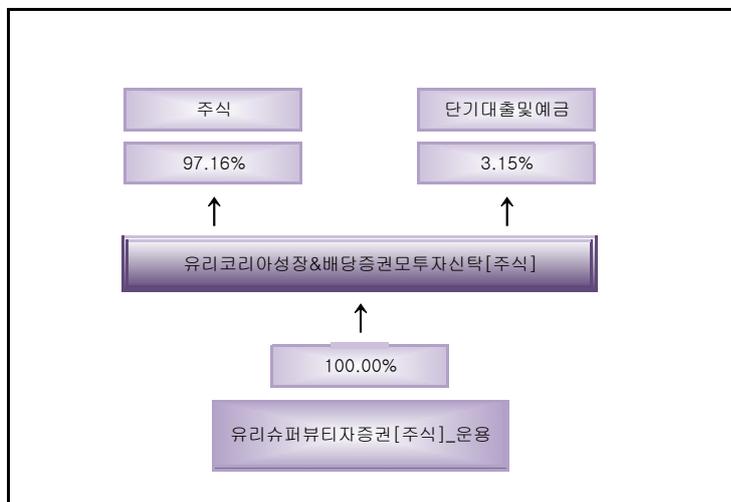
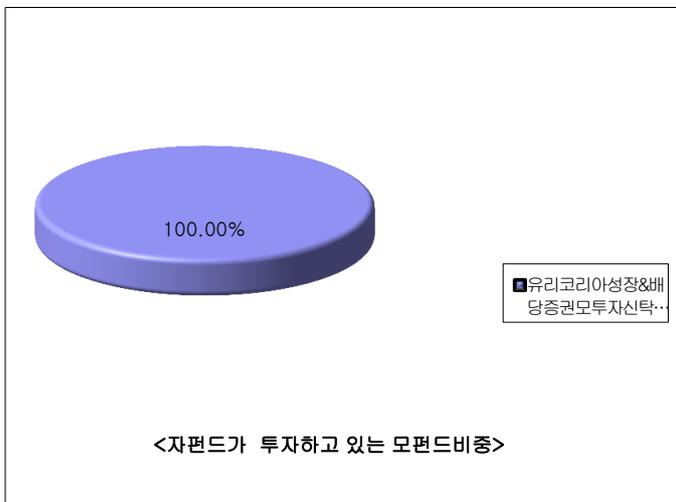
목 차

- 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

3. 위험관리
 운용역 개인의 독단의 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회 및 위험관리위원회 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
 펀드 재산의 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 수요 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.

▶ 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
유리슈퍼뷰티자증권(주식)_운용	자산 총액 (A)	190	189	-0.50
	부채 총액 (B)	0	0	0.00
	순자산총액 (C=A-B)	190	189	-0.50
	발행 수익증권 총 수 (D)	177	168	-5.03
	기준가격(주) (E=C/D×1000)	1,072.73	1,123.99	4.78
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리슈퍼뷰티자증권(주식)_C/A	기준가격	925.27	965.71	4.37
유리슈퍼뷰티자증권(주식)_C/C4	기준가격	1,097.89	1,145.77	4.36
유리슈퍼뷰티자증권(주식)_C/C-e	기준가격	923.35	963.71	4.37
유리슈퍼뷰티자증권(주식)_C/W	기준가격	1,174.70	1,230.92	4.79
유리슈퍼뷰티자증권(주식)_C/A-e	기준가격	1,122.44	1,173.24	4.53

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	20171030	0	168	1,123.99	1,123.90	
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/A	20171030	0	172	965.71	965.71	
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/C4	20171030	0	5	1,145.77	1,145.77	
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/C-e	20171030	0	18	963.71	963.71	
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/W	20171030	0	0	1,230.92	1,230.92	
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/A-e	20171030	0	0	1,173.24	1,173.24	

주) 분배후수탁고는 분배금이 전부 채투자된다는 가정하에 작성된 자료입니다.

3. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

3분기 실현 수익률은 4.78%로 BM 대비 0.97% Outperform 하였습니다. 포트폴리오는 IT, 금융, 소재, 산업재, 자동차 중심으로 구성하고 있습니다. 전반적으로 7월부터 10월까지 실현수익률은 BM 대비 Outperform 하였습니다. 7월 ~ 10월은 IT, 자동차, 바이오주 상승으로 높은 수익률을 실현하였고 8월말부터 바이오주 비중을 증가시켜 미국 나스닥 헬스케어 업종 수익 호조 및 MSCI 편입효과 등에 대비를 하였습니다. 3분기초에 자동차 가동률 동향을 파악해 자동차주 수익 구조 개선에 대비하였습니다. 기계업종은 중국 굴삭기 수요 호조로 높은 수익률을 실현하였습니다. 철강업종의 경우 중국 환경문제에 인한 철강사 구조조정이 발생하고 있어 수출 물량이 과거대비 낮아 우리나라 철강업에 상대적 손해가 예상되어 높은 수익률을 보였습니다. 당사는 7월말부터 바이오주, 자동차주 비중을 증가시켜 기존 주도주인 IT, 금융주가 하락할 때 수익을 방어 전략을 취했습니다. 기존 주도가 크게 변화하지 않을 것으로 보고 있고 기존 주도주인 IT, 금융 이외에 소재, 기계, 자동차, 바이오 업종을 편입 비중을 늘려서 하반기 상승장을 대비한 주도주 중심의 보유 전략을 취하고 있습니다.

▶ 투자환경 및 운동

4차 산업 혁명으로 인한 반도체 사용량 증가로 반도체 관련 산업 호황이 예상됩니다. 유가 하방 리스크 감소로 유가 정제마진 상승, 화학제품 마진 상승이 예상되고 중국 서부개척 산업으로 굴삭기 등 건설기계 호조가 예상되어 기계업종의 손해가 예상됩니다. 중국 양회가 끝나고 사드 문제로 우리나라와 소원했던 한중관계가 개선될 것으로 보여지고 있으며 사드 피해주에 대한 투자 시점에 대해 고민 중에 있습니다. 해외 바이오 업체들의 이벤트 발생으로 우리나라 바이오 업체에 반사 손해가 예상됨으로 바이오주 비중 확대에 대한 계획도 세우고 있습니다. 이로인해 기존 주도주 변화는 크게 나타나지 않을 것으로 보고 있으며 기존 주도주인 IT, 금융 외에 소재, 기계, 바이오, 자동차업종의 주도주 편입이 예상되고 있습니다. 당분간은 IT, 금융, 소재, 기계, 바이오, 자동차 업종의 기존 섹터 비중을 유지하면서 주도주 변화에 대해 대처 하도록 하겠습니다.

▶ 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)	4.78 (0.97)	13.33 (0.77)	17.93 (-0.89)	25.04 (2.60)
종류(Class)별 현황				
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/A (비교지수 대비 성과)	4.37 (0.57)	12.44 (-0.11)	16.58 (-2.25)	23.14 (0.70)
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/C4 (비교지수 대비 성과)	4.36 (0.56)	12.42 (-0.13)	16.54 (-2.28)	23.09 (0.65)
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/C-e (비교지수 대비 성과)	4.37 (0.57)	12.45 (-0.11)	16.58 (-2.25)	23.14 (0.70)
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/W (비교지수 대비 성과)	4.79 (0.98)	13.10 (0.55)	17.66 (-1.17)	24.85 (2.41)
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/A-e (비교지수 대비 성과)	4.53 (0.72)	12.78 (0.22)	17.32 (-1.50)	17.32 (-5.12)

CDSC 적용펀드 통합 수익률				
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C_통합 (비교지수 대비 성과)	4.37 (0.57)	12.44 (-0.11)	16.58 (-2.25)	23.14 (0.70)
비교지수(벤치마크)	3.80	12.55	18.82	22.44

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 95.0%, CD91 5.0%

※ 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)	25.04 (2.60)	19.43 (-2.44)	27.05 (-1.78)	24.80 (-6.97)
종류(Class)별 현황				
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/A (비교지수 대비 성과)	23.14 (0.70)	15.73 (-6.14)	21.22 (-7.61)	15.32 (-16.45)
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/C4 (비교지수 대비 성과)	23.09 (0.65)	15.67 (-6.20)	21.11 (-7.72)	- -
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/C-e (비교지수 대비 성과)	23.14 (0.70)	15.74 (-6.13)	21.22 (-7.61)	15.32 (-16.45)
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/W (비교지수 대비 성과)	24.85 (2.41)	- -	- -	- -
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/A-e (비교지수 대비 성과)	17.32 (-5.12)	11.06 (-10.81)	14.93 (-13.90)	- -
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
유리슈퍼뷰티자증권[주식]C_통합 (비교지수 대비 성과)	23.14 (0.70)	15.73 (-6.14)	21.18 (-7.65)	15.27 (-16.50)
비교지수(벤치마크)	22.44	21.87	28.83	31.77

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 95.0%, CD91 5.0%

※ 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			
전 기	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
당 기	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.

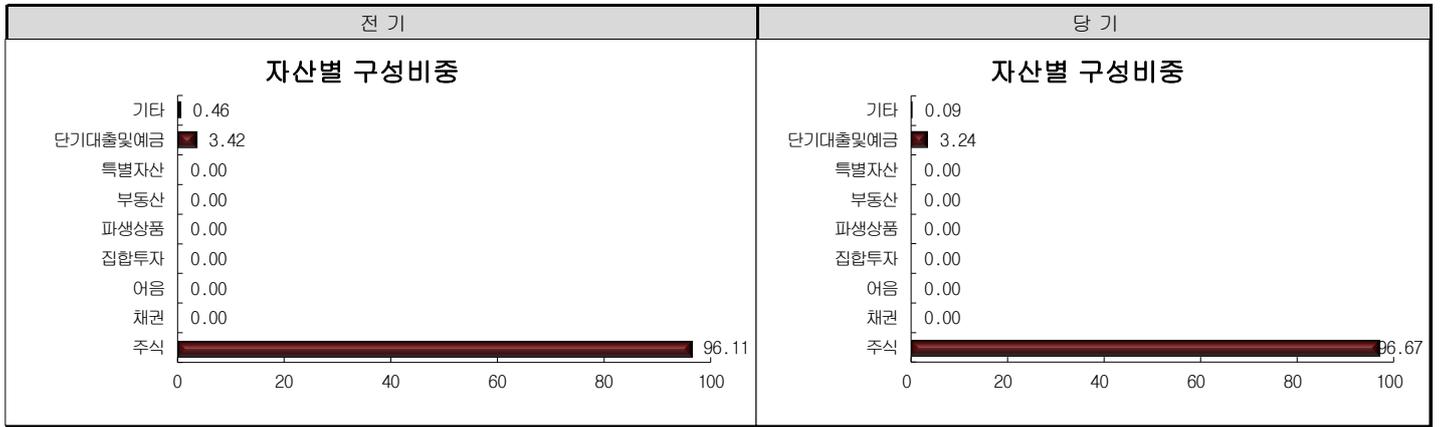
▶ 자산구성현황

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 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 (0.00)	183 (96.67)	0 (0.00)	6 (3.24)	0 (0.09)	189 (100.00)							
합 계	183	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	189

* () : 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

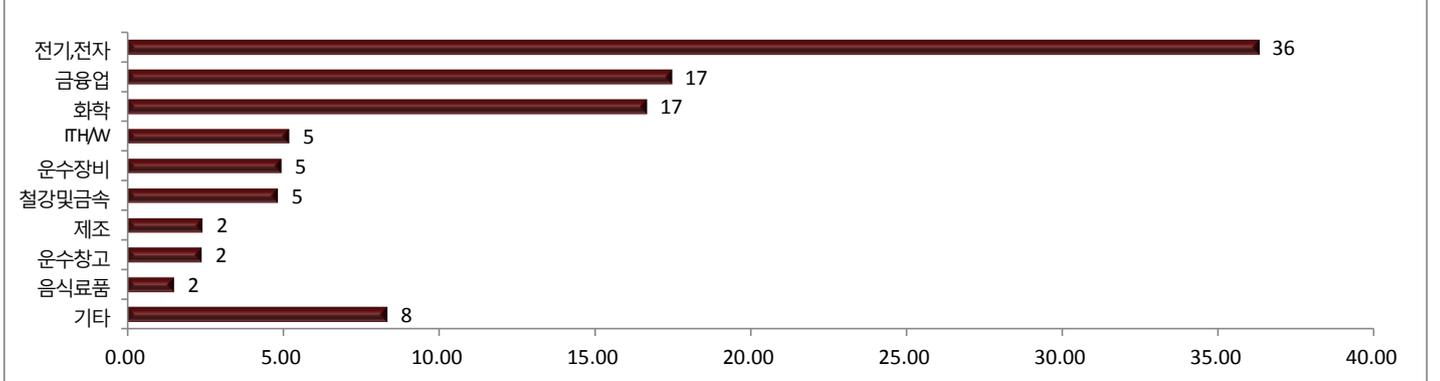
주식업종별 투자비중 표를 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드가 투자하고 있는 주식자산의 업종별 구성 현황을 확인할 수 있습니다. 각 비중은 펀드가 보유한 주식자산 내에서의 비중을 나타냅니다.

(단위 : %)

순위	종목명	비중	순위	종목명	비중
1	전기,전자	36.30	6	철강및금속	4.83
2	금융업	17.45	7	제조	2.42
3	화학	16.65	8	운수창고	2.39
4	IT H/W	5.19	9	음식료품	1.50
5	운수장비	4.94	10	기타	8.33

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

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	21.62	6	주식	하나금융투자	3.18
2	주식	SK하이닉스	8.49	7	주식	S-Oil	3.17
3	주식	롯데케미칼	4.68	8	주식	현대로보틱스	3.17
4	주식	현대차	3.53	9	단기상품	은대(증권금융)	3.14
5	주식	SK	3.37	10	주식	KB금융	3.01

※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
삼성전자	15	41	21.62	대한민국	KRW	전기,전자	
SK하이닉스	205	16	8.49	대한민국	KRW	전기,전자	
롯데케미칼	23	9	4.68	대한민국	KRW	화학	
현대차	42	7	3.53	대한민국	KRW	운수장비	
SK	22	6	3.37	대한민국	KRW	금융업	
하나금융지주	125	6	3.18	대한민국	KRW	금융업	
S-Oil	46	6	3.17	대한민국	KRW	화학	
현대로보틱스	14	6	3.17	대한민국	KRW	금융업	
KB금융	97	6	3.01	대한민국	KRW	금융업	

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	한국증권금융	2016-02-16	6	0.92		대한민국	KRW

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	
이기명	주식운용본부장	1975	46	2,238	5	428	2111000351
강동호	주식운용팀원	1980					2112000564

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 선정 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 ~ 2016.12.19
이기명	책임	2016.12.20 ~ 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 ~ 2016.12.19
손지웅	부책임	2016.12.20 ~ 2017.05.29
최영재	부책임	2017.05.30 ~ 2017.08.28
강동호	부책임	2017.08.29 ~ 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

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
유리슈퍼뷰티자증권[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	0.23	0.12	0.09	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.07	0.03	0.06	0.03
		합계	0.30	0.15	0.15	0.08
	증권거래세	0.43	0.21	0.21	0.11	
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/A	자산운용사	0.28	0.17	0.29	0.18	
	판매회사	0.34	0.21	0.35	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.01	0.01	0.01	0.01	
	일반사무관리회사	0.01	0.00	0.01	0.00	
	보수합계	0.64	0.40	0.66	0.40	
	기타비용**	0.00	0.00	0.00	0.00	
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	0.18	0.12	0.08	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.05	0.03	0.05	0.03
		합계	0.24	0.15	0.13	0.08
	증권거래세	0.34	0.21	0.19	0.11	
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/C4	자산운용사	0.01	0.17	0.01	0.18	
	판매회사	0.02	0.22	0.01	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.01	0.00	0.01	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.03	0.41	0.02	0.41	
	기타비용**	0.00	0.00	0.00	0.00	
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	0.01	0.12	0.00	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.03	0.00	0.03
		합계	0.01	0.15	0.00	0.08
	증권거래세	0.02	0.22	0.01	0.12	
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/C-e	자산운용사	0.06	0.17	0.03	0.18	
	판매회사	0.07	0.21	0.04	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.01	0.00	0.01	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.13	0.40	0.08	0.40	
	기타비용**	0.00	0.00	0.00	0.00	
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	0.04	0.12	0.01	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.01	0.04	0.01	0.03
		합계	0.05	0.16	0.02	0.08
	증권거래세	0.07	0.23	0.02	0.11	

유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/W	자산운용사	0.00	0.17	0.00	0.17	
	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	0.17	0.00	0.17	
	기타비용**	0.00	0.00	0.00	0.00	
	매매· 중개 수수료	단순매매·중개수수료	0.00	0.11	0.00	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.03	0.00	0.03
		합계	0.00	0.15	0.00	0.08
	증권거래세	0.00	0.21	0.00	0.11	
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/A-e	자산운용사	0.00	0.17	0.00	0.17	
	판매회사	0.00	0.09	0.00	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.00	0.27	0.00	0.27	
	기타비용**	0.00	0.00	0.00	0.00	
	매매· 중개 수수료	단순매매·중개수수료	0.00	0.12	0.00	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.03	0.00	0.03
		합계	0.00	0.15	0.00	0.08
	증권거래세	0.00	0.21	0.00	0.11	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 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 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	0	0	0.5969
	당기	0	0	0	0.4745
종류(Class)별 현황					
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/A	전기	1.5949	0	1.5949	0.5919
	당기	1.5949	0	1.5949	0.4709
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/C4	전기	1.633	0	1.633	0.6368
	당기	1.6348	0	1.6348	0.4848
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/C-e	전기	1.5949	0	1.5949	0.5919
	당기	1.5949	0	1.5949	0.4981
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/W	전기	0.1924	0	0.1924	0.5791
	당기	0.3669	0	0.3669	0.4628
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/A-e	전기	1.0337	0	1.0337	0.4569
	당기	1.0728	0	1.0728	0.3997

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

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균액(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 회전율

유리코리아성장&배당증권모[주식]

(단위 : 주, 백만원, %)

매수		매도		매매회전율*	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
37,324	3,071	92,623	3,140	39.00	154.74

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

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

유리코리아성장&배당증권모[주식]

(단위 : %)

17년01월29일 ~17년04월28일	17년04월29일 ~17년07월28일	17년07월29일 ~17년10월28일
42.07	72.95	39.00

*매매회전율 변동 사유 : 포트폴리오 구축 및 주도업종 미변경으로 인하여 매매 회전율에 차이가 발생하였습니다.