

자산운용보고서

유리슈퍼뷰티증권투자신탁[주식]_운용

(운용기간 : 2018년04월29일 ~ 2018년07월28일)

○ 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

유리자산운용

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 주식 매매회전율 추이

4. 수익구조

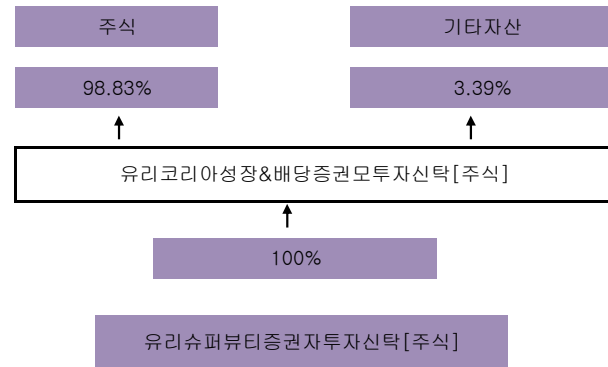
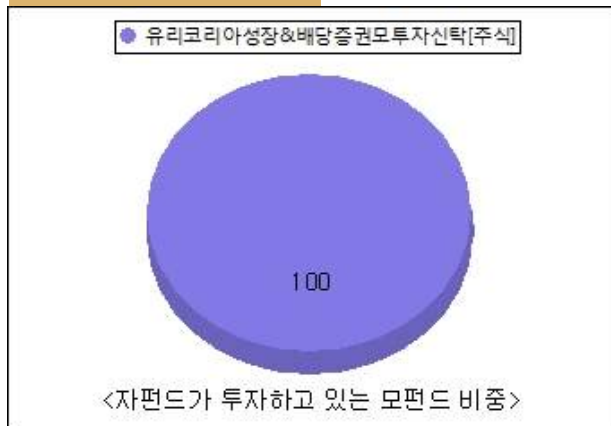
펀드 자산의 60% 이상을 주식에 투자하는 특성 상 이 펀드의 성과는 주식시세의 등락 및 배당으로부터 절대적인 영향을 받습니다. 그 밖에 주식에 투자하고 남은 자산에서 발생하는 이자수입 및 평가손익 등이 이 펀드의 성과에 영향을 미치게 됩니다.

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 일반적입니다.

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.

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) | 138 | 111 | -19.12 |
| | 부채총액(B) | | | 0.00 |
| | 순자산총액(C=A-B) | 138 | 111 | -19.12 |
| | 발행 수익증권 총 수(D) | 119 | 104 | -13.20 |
| | 기준가격 (E=C/Dx1000) | 1,153.17 | 1,074.53 | -6.82 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/A | 기준가격 | 983.22 | 912.34 | -7.21 |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/C-e | 기준가격 | 981.18 | 910.45 | -7.21 |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/W | 기준가격 | 1,263.05 | 1,176.71 | -6.84 |

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

펀드는 최근 3개월 -6.82% 성과를 나타내었고, BM대비 0.69% 아웃퍼폼했습니다. 인터넷, S/W, 건강의료 등의 섹터가 반등하며 수익률이 개선되었습니다. 동기간 산업재와 소재 섹터 비중을 확대하고, IT와 경기소비재 섹터 비중을 축소하면서 대응했습니다.

연초 이후 시장은 테마주 중심에서 크게 벗어나지 못하였고, 실적 하향추세가 중시되었지만 실적이나 경기 모멘텀이 약화되어 테마주 중심으로 시장의 쏠림이 강화되었습니다. 하지만 바이오, 남북경협 관련주는 실적 대비 큰 폭의 상승을 보인 후 향후 변동성 확대에 대응이 쉽지 않을 것으로 전망되어 개별종목 대응을 확대하였습니다. 경기민감주 중에서 낙폭과대주인 조선주의 비중을 확대하였으며, 소비재 중에서는 개별적으로 이익 레버리지 확대구간에 들어간 일부 의류, 화장품주를 발굴 및 추가편입하였고, 그 외에도 개별 기업단에서 이익증가 구간에있는 기업 발굴에 주력하였습니다. 또한, Bottom-up 관점으로 접근하여 분기 단위로 실적이 증가하거나 실적 컨센서스가 상향될 가능성이 높은 실적주 또는 향후 높은 이익 성장이 기대되면서 5G, 중국 사드 수혜, 남북경협 등의 수혜를 받을 수 있는 종목 위주로 발굴하였습니다.

6월은 급락 전 성장 섹터내 주도주였던 중국 소비주, 헬스케어주들의 상승이 둔보일 것으로 예상하여 단기적으로 중국 소비주와 헬스케어주들의 비중을 확대하면서 반등에 대비하였습니다. 섹터 웨이팅 보다는 종목 선택에 초점을 두고 포트폴리오를 구성하였으며, 경기에 무관하게 성장을 할 수 있는 종목을 발굴하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

G2간의 무역 분쟁이 격화되면서 신흥국 중심으로 시장이 하락하였습니다. 하지만, 무역분쟁이 소강상태로 접어들 가능성이 높다고 판단하며, 연말에 있을 미 중간선거를 전후로 미국의 중국에 대한 관세 부과 이슈는 일단락 될 것으로 보입니다. 약세 국면이었던 원화와 위안화의 강세로 증시는 전체적으로 반등이 가능할 것으로 예상되며, 경기민감주 반등, 시총 상위주 중심의 상승 및 경기주도 섹터들의 강세가 지속될 것으로 전망합니다.

향후 주요 핵심 섹터인 미디어, 엔터테인먼트, S/W, 적층세라믹콘덴서(MLCC), 전기차 배터리, 인터넷전문은행 등의 비중을 강화하여 수익을 제고에 만전을 기하겠습니다.

▶ 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 | -6.82 | -7.65 | -4.39 | 0.18 |
| (비교지수 대비 성과) | (0.69) | (2.64) | (3.22) | (4.27) |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/A | -7.21 | -8.38 | -5.53 | -1.40 |
| (비교지수 대비 성과) | (0.30) | (1.91) | (2.08) | (2.69) |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/C-e | -7.21 | -8.39 | -5.53 | -1.40 |
| (비교지수 대비 성과) | (0.30) | (1.90) | (2.08) | (2.69) |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/W | -6.84 | -7.72 | -4.40 | 0.17 |
| (비교지수 대비 성과) | (0.67) | (2.57) | (3.21) | (4.26) |
| 비교지수(벤치마크) | -7.51 | -10.29 | -7.61 | -4.09 |

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 95% + CD91 X 5%

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

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|---------------------|--------|--------|----------|----------|
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]_운용 | 0.18 | 19.00 | 7.82 | 15.40 |
| (비교지수 대비 성과) | (4.27) | (5.94) | (-5.03) | (-4.92) |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/A | -1.40 | 15.33 | 2.83 | 6.63 |
| (비교지수 대비 성과) | (2.69) | (2.27) | (-10.02) | (-13.69) |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/C-e | -1.40 | 15.33 | 2.84 | 6.63 |
| (비교지수 대비 성과) | (2.69) | (2.27) | (-10.01) | (-13.69) |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/W | 0.17 | 18.86 | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | (4.26) | (5.80) | - | - |
| 비교지수(벤치마크) | -4.09 | 13.06 | 12.85 | 20.32 |

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 95% + CD91 X 5%

※ 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 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 당기 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |

4. 자산현황

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

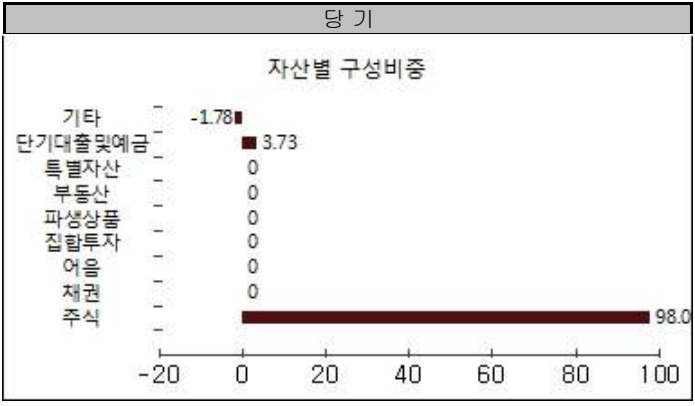
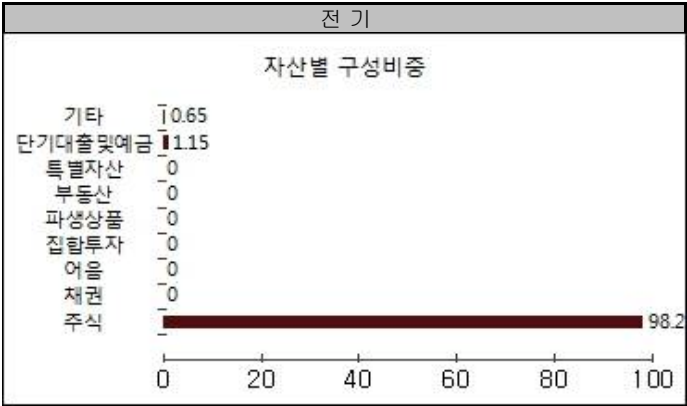
▶ 자산구성현황

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 (1.00) | 109 (98.05) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 4 (3.73) | -2 (-1.78) | 111 (100.00) |
| 합계 | 109 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 111 |

*() : 구성비중



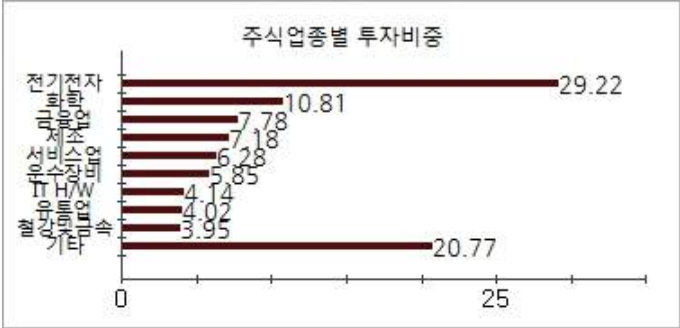
주) 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

▶ 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 | 업종명 | 비중 | 순위 | 업종명 | 비중 |
| 1 | 전기전자 | 29.22 | 6 | 운수장비 | 5.85 |
| 2 | 화학 | 10.81 | 7 | IT H/W | 4.14 |
| 3 | 금융업 | 7.78 | 8 | 유통업 | 4.02 |
| 4 | 제조 | 7.18 | 9 | 철강및금속 | 3.95 |
| 5 | 서비스업 | 6.28 | 10 | 기타 | 20.77 |

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 | 삼성전자 | 20.58 | 6 | 주식 | 셀트리온 | 2.44 |
| 2 | 주식 | SK하이닉스 | 3.84 | 7 | 주식 | 현대중공업 | 2.16 |
| 3 | 단기 | 은대(증권금융) | 3.36 | 8 | 주식 | 카카오 | 2.04 |
| 4 | 주식 | POSCO | 3.02 | 9 | 주식 | DGB금융지주 | 1.98 |
| 5 | 주식 | 삼성전기 | 2.46 | 10 | 주식 | KB금융 | 1.86 |

※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 |
|--------|------|------|-------|------|-----|-------|----|
| 삼성전자 | 489 | 23 | 20.58 | 대한민국 | KRW | 전기전자 | |
| SK하이닉스 | 50 | 4 | 3.84 | 대한민국 | KRW | 전기전자 | |
| POSCO | 10 | 3 | 3.02 | 대한민국 | KRW | 철강및금속 | |
| 삼성전기 | 17 | 3 | 2.46 | 대한민국 | KRW | 전기전자 | |
| 셀트리온 | 11 | 3 | 2.44 | 대한민국 | KRW | 의약품 | |
| 현대중공업 | 23 | 2 | 2.16 | 대한민국 | KRW | 운수장비 | |
| 카카오 | 19 | 2 | 2.04 | 대한민국 | KRW | 서비스업 | |

| | | | | | | | |
|---------|-----|---|------|------|-----|-----|--|
| DGB금융지주 | 229 | 2 | 1.98 | 대한민국 | KRW | 금융업 | |
| KB금융 | 39 | 2 | 1.86 | 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 | 증권금융 | 2016-02-16 | 4 | 1.15 | | 대한민국 | KRW |

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

▶ 기타

(단위 : 백만원)

| 종류 | 평가금액 | 비고 |
|-----|------|----|
| 미수금 | 5 | |

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 | |
| 김상우 ^{주1)} | 주식운용본부장 | 1968 | 27 | 1,622 | 4 | 166 | 2117000860 |
| 김기동 | 주식운용대리 | 1985 | | | | | 2115000391 |

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 모집합투자 기구는 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

| 기간 | 운용전문인력 |
|--|----------|
| 2018.07.23 ~ 현재 | 김상우(책임) |
| 2016.12.20 ~ 2018.07.22 | 이기명(책임) |
| 2016.06.30 ~ 2016.12.19 | 이해진(책임) |
| 2015.01.30 ~ 2016.06.29 | 강솔기(책임) |
| 2014.08.14 ~ 2015.01.29 | 성태형(책임) |
| 2014.04.04 ~ 2014.08.13 | 장승학(책임) |
| 2012.09.18 ~ 2014.04.03 | 이준혁(책임) |
| 2010.10.29(이 투자신탁의 최초설정일) ~ 2012.09.17 | 김현욱(책임) |
| 2018.04.16 ~ 현재 | 김기동(부책임) |
| 2017.08.29 ~ 2018.04.15 | 강동호(부책임) |
| 2017.05.30 ~ 2017.08.28 | 최영재(부책임) |
| 2016.12.20 ~ 2017.05.29 | 손지웅(부책임) |
| 2015.07.20 ~ 2016.12.19 | 추연식(부책임) |
| 2015.01.30 ~ 2016.07.19 | 김승태(부책임) |
| 2014.04.04 ~ 2015.01.29 | 전태성(부책임) |
| 2013.07.16 ~ 2014.04.03 | 조용화(부책임) |
| 2011.01.31 ~ 2013.07.15 | 박정원(부책임) |

▶ 해외운용수탁회사

| 회사명 | 소재 | 국가명 | 비고 |
|---------|----|-----|----|
| 해당사항 없음 | | | |

6. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

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 ^{주1)} | 금액 | 비율 ^{주1)} |
| 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 ^{주2)} | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 단순매매, 중개수수료 | 0.18 | 0.13 | 0.23 | 0.18 |

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------------|------|------|------|------|
| | 매매 중개 수수료 | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| | | 합계 | 0.25 | 0.18 | 0.30 | 0.24 |
| | 증권거래세 | | 0.27 | 0.20 | 0.45 | 0.36 |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/A | 자산운용사 | | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.17 |
| | 판매회사 | | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 0.46 | 0.39 | 0.43 | 0.40 |
| | 기타비용(주2) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.18 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| | | 합계 | 0.21 | 0.18 | 0.26 | 0.24 |
| | 증권거래세 | | 0.24 | 0.20 | 0.39 | 0.36 |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/C-e | 자산운용사 | | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.17 |
| | 판매회사 | | 0.04 | 0.21 | 0.03 | 0.21 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 0.07 | 0.39 | 0.06 | 0.40 |
| | 기타비용(주2) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.18 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.06 |
| | | 합계 | 0.03 | 0.18 | 0.04 | 0.24 |
| | 증권거래세 | | 0.03 | 0.20 | 0.05 | 0.36 |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/W | 자산운용사 | | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| | 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 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| | 기타비용(주2) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.19 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.06 |
| | | 합계 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.24 |
| | 증권거래세 | | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.36 |

- * 펀드의 순자산총액(기간평잔) 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 연평균잔액에 대한 비율로 확인 할 수 있습니다.

(단위: 연환산,%)

| | 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|---------------------|----|----------|------------|------------|-------------|
| | | 총보수·비용비율 | 매매·중개수수료비율 | 합성총보수·비용비율 | 매매·중개수수료 비율 |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]_운용 | 전기 | 0 | 0 | 0 | 0.4818 |
| | 당기 | 0 | 0 | 0 | 0.5411 |
| 종류(Class)별 현황 | | | | | |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/A | 전기 | 1.5766 | 0 | 1.5766 | 0.4781 |
| | 당기 | 1.5761 | 0 | 1.5761 | 0.5439 |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/C-e | 전기 | 1.5783 | 0 | 1.5783 | 0.5223 |
| | 당기 | 1.5774 | 0 | 1.5774 | 0.5628 |
| 유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/W | 전기 | 0.6662 | 0 | 0.6662 | 0.4886 |
| | 당기 | 0.6545 | 0 | 0.6545 | 0.5853 |

- 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 회전율

(단위:백만원, %)

유리코리아성장&배당증권모[주식]

| 매수 | | 매도 | | 매매회전율 ^{주)} | |
|---------|--------|---------|--------|---------------------|--------|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 해당기간 | 연환산 |
| 501,921 | 11,813 | 551,262 | 12,887 | 123.11 | 493.78 |

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 나타냅니다.

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

유리코리아성장&배당증권모[주식]

| 2017-10-29 ~ 2018-01-28 | 2018-01-29 ~ 2018-04-28 | 2018-04-29 ~ 2018-07-28 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 42.46 | 72.68 | 123.11 |

*매매회전을 변동 사유 : 미중 무역 분쟁으로 인한 증시 하락 과정에서 섹터 로테이션 주기가 빨라졌고 이에 대응하는 과정에서 회전율이 높아졌습니다.