

자산운용보고서

유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식-파생형]

(운용기간 : 2015년12월11일 ~ 2016년03월10일)

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, 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

1. 공지 사항

1. 고객님의 가입하신 펀드는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'(현행법률)의 적용을 받습니다.
2. 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로서 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 자펀드가 해당 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
3. 고객님의 가입하신 펀드는 2015년 07월 29일(공지사유 발생일) 기준 자본시장 법령상 소규모 펀드에 해당하여 회사가 2015년 07월 29일 관련 수시공시를 한 바 있습니다. 이후 소규모펀드로 유지됨에 따라 효율적인 포트폴리오의 구성이 어려운 상황으로 고객님의 이익 보호 및 운용효율성 제고를 위해 해당 펀드의 모펀드가 유리마음편한인덱스증권모펀드에서 '유리KOSPI200인덱스증권모펀드'로 변경되었습니다.
4. 이 보고서는 자본시장법에 의해 유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식-파생형]의 자산운용회사인 '유리자산운용(주)'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '국민은행'의 확인을 받아 판매회사인 '국민은행, 부국증권, 부산은행, 신한금융투자'를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.
5. 고객님의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 조회할 수 있습니다.

각종 보고서 확인 : 유리자산운용(주) www.yurieasset.co.kr / 02-2168-7900
 금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>

2. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식-파생형]운용, 유리KOSPI200인덱스증권모투자신탁[주식-파생형], 유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식-파생형]A, 유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식-파생형]C, 유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식-파생형]C-e		1등급	AD623, AE223, AD624, AD626, AD627
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2012.12.11
운용기간	2015.12.11 ~ 2016.03.10	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	유리자산운용(주)	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	국민은행,부국증권,부산은행,신한금융투자	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	1. 투자대상 이 투자신탁은 자산총액의 100% 이하를 "유리KOSPI200인덱스증권모투자신탁[주식-파생형]"에 투자하는 증권투자신탁으로 신탁재산의 60% 이상을 주식 및 주식관련 장내파생상품에 투자합니다.		
	<모투자신탁의 내용> 장기 자본이득 등의 획득을 목적으로 펀드 재산의 대부분을 주식 및 주식관련 파생상품에 투자합니다. 펀드의 순자산가치의 변동률이 한국종합주가지수200(KOSPI200)의 변동률과 유사하도록 운용하되, 제한된 범위 내에서 한국 종합주가지수200 (KOSPI200) 대비 초과수익을 추구합니다. 그러나 펀드의 성과가 목적인 바 대로 달성된다는 보장은 없으며, 자산운용사, 판매회사, 신탁업자 등 이 펀드와 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대한 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 않습니다. 비교지수인 한국종합주가지수200(KOSPI200)의 변동률에 근접한 성과의 달성을 위해, 한국종합주가지수200(KOSPI200)을 구성하고 있는 종목과 관련 장내파생상품에 주로 투자합니다. 다만, 추적오차의 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 KOSPI200 구성 종목 이외의 종목에도 투자할 수 있습니다.		

3. 위험관리

운용역 개인의 독단에 의한 의사결정을 지양하기 위해, 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. 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 펀드의 가치 역시 비교지수의 하락에 그대로 노출 된다는 점에 유의하셔야 합니다.

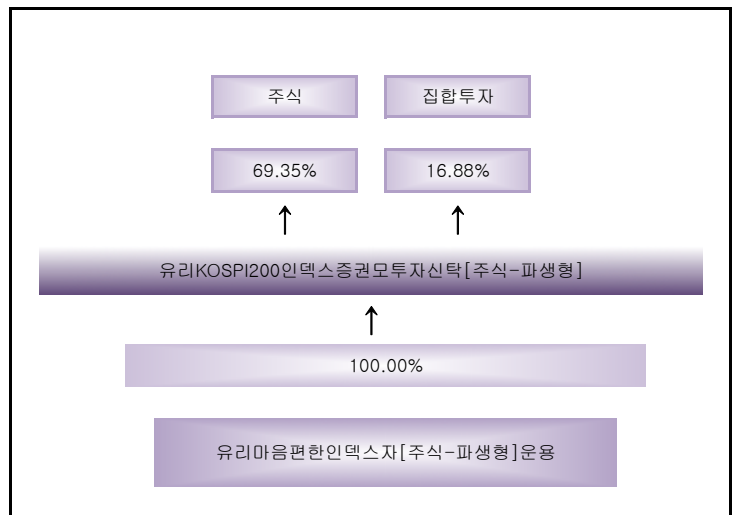
이 펀드는 KOSPI200의 성과에 근접한 수준의 수익률을 달성할 것으로 예상되지만 시장상황, 운용여건 등의 다양한 사유로 인하여 비교지수인 한국종합주가지수200(KOSPI200)의 수익률과 펀드 성과 간의 차이, 즉 추적오차가 발생할 수 있습니다. 이러한 추적오차는 지수추종을 목적으로 하는 펀드의 위험요소가 됩니다. 자산운용사는 추적오차를 최소화하기 위하여 포트폴리오 재조정 등의 다양한 보완방안을 실행할 예정이나, 추적오차 발생 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 점에 유의하셔야 합니다.

4. 수익구조

선택자산의 대부분을 주식 및 주식관련파생상품에 투자하는 모펀드에 투자하는 펀드로서, 투자대상 주식 시세의 등락 및 배당으로부터 절대적인 영향을 받습니다. 그 밖에 모펀드에 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 가치는 상승하고, 반대의 경우에는 펀드의 가치가 하락하는 것이 일반적입니다.

펀드의 성과는 비교지수의 성과와 비교지수 대비 추적오차에 의해 결정됩니다. 일반적으로 '비교지수 대비 추적오차' 보다는 '비교지수의 성과'로부터 월등히 높은 수준의 영향을 받게 됩니다. 비교지수[KOSPI200지수]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. 펀드의 성과는 자본이익, 배당수입, 이자수입으로 구분할 수 있으며 일반적으로 자본이익이 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
유리마음편한인덱스자 [주식-파생형]운용	자산 총액 (A)	200	206	3.08
	부채 총액 (B)	0	0	0.00
	순자산총액 (C=A-B)	200	206	3.08
	발행 수익증권 총 수 (D)	229	234	2.00
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	873.88	883.11	1.06
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리마음편한인덱스자 [주식-파생형]A	기준가격	853.65	860.39	0.79
유리마음편한인덱스자 [주식-파생형]C	기준가격	840.88	846.49	0.67
유리마음편한인덱스자 [주식-파생형]C-e	기준가격	852.05	858.78	0.79

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

글로벌 증시는 12월 연준의 금리 인상에 따른 금융시장 불확실성의 확대, 선진국 양적완화 정책 영향 감소, 중국 및 신흥국의 경기침체 우려 증가 등으로 하락 하였습니다. 1월에는 중국 증시의 폭락, 글로벌 주요국의 경제지표 부진, 국제 유가의 공급 과잉 현상 심화 가능성이 지속되면서 큰 폭으로 하락하였습니다. 2월에는 국제유가 하락세가 둔화되고, 유럽중앙은행의 추가 경기 부양 정책 가능성 시사, 미국의 완만한 통화정책 기대, 중국의 유동성 공급 및 양회에서 경기부양 정책 기대, 일본의 마이너스 금리 도입 등 글로벌 정책 공조 기대감이 증시에 긍정적 요인으로 작용하여 상승 마감하였습니다.

국내증시는 12월 금리인상 이후 예상보다 시장 친화적인 엘런 의장의 발언, 주주친화적인 배당확대, 연말 수급개선 등의 이유로 안도렐리 모습을 보였지만, 중국 및 신흥국의 경기 둔화 우려 및 유가 급락으로 하락으로 마감하였습니다. 1월에는 중국 금융시장의 불안, 유가 급락, 신흥국 통화 약세, 기업 실적 우려 등의 이유로 큰 폭의 하락을 하였습니다. 2월에는 글로벌 금융시장 안정을 위한 정책 공조와 국제 유가의 하락세 둔화 현상이 맞물리면서 증시에 긍정적인 영향을 주며 반등을 하여 상승 마감하였습니다.

동 펀드는 해당 기간 동안 업종 중립을 원칙으로 안정적인 포트폴리오를 유지하는 한편, 일부 계량모형을 활용한 종목 선택과 매매 전략을 적용해 초과수익을 추구했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

다음 분기는 대외적으로 1)미국 금리 인상 속도, 2)중국 경착륙 및 위안화 약세 심화 여부, 3) 유럽중앙은행 및 일본은행의 추가적인 경기 부양 정책, 4)유가와 환율의 움직임이 증시의 방향을 결정할 것으로 보이며, 대내적으로는 5)국내 기업실적 개선 여부, 6)외국인을 비롯한 기관들의 수급 변화 여부가 중요한 변수가 될 것으로 판단되는 바, 단기적인 변동성에 주의하면서 안정적인 포트폴리오 관리에 최선을 다할 계획입니다. 동 펀드는 제한적인 범위 내에서 계량모형(가치모형, 모멘텀모형, 이례현상 등)에 근거한 스타일바스켓 편입, 페어 트레이딩, 공모주(IPO) 투자 등을 통하여 초과수익을 추구할 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
유리마음편한인덱스자 [주식-파생형]운용	1.06	0.69	-7.73	-7.68
(비교지수 대비 성과)	(0.71)	(-1.10)	(-3.49)	(-3.58)
종류(Class)별 현황				
유리마음편한인덱스자 [주식-파생형]A	0.79	0.15	-8.48	-8.69
유리마음편한인덱스자 [주식-파생형]C	0.67	-0.09	-8.83	-9.16
유리마음편한인덱스자 [주식-파생형]C-e	0.79	0.15	-8.48	-8.69
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
유리마음편한인덱스자 [주식-파생형]C_통합	0.69	-0.05	-8.77	-9.08
비교지수(벤치마크)	0.34	1.79	-4.24	-4.10

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI200 100.0%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리마음편한인덱스자 [주식-파생형]운용	-7.68	-9.45	-11.57	-
(비교지수 대비 성과)	(-3.58)	(-4.33)	(-2.83)	-
종류(Class)별 현황				
유리마음편한인덱스자 [주식-파생형]A	-8.69	-11.41	-14.40	-
유리마음편한인덱스자 [주식-파생형]C	-9.16	-12.30	-15.68	-
유리마음편한인덱스자 [주식-파생형]C-e	-8.69	-11.41	-14.40	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
유리마음편한인덱스자 [주식-파생형]C_통합	-9.08	-12.12	-15.43	-
비교지수(벤치마크)	-4.10	-5.13	-8.75	-

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI200 100.0%

※ 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	2	-	-	0	-3	-	-	-	-	0	0	-1
당기	1	-	-	1	0	-	-	-	-	0	0	2

4. 자산현황

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

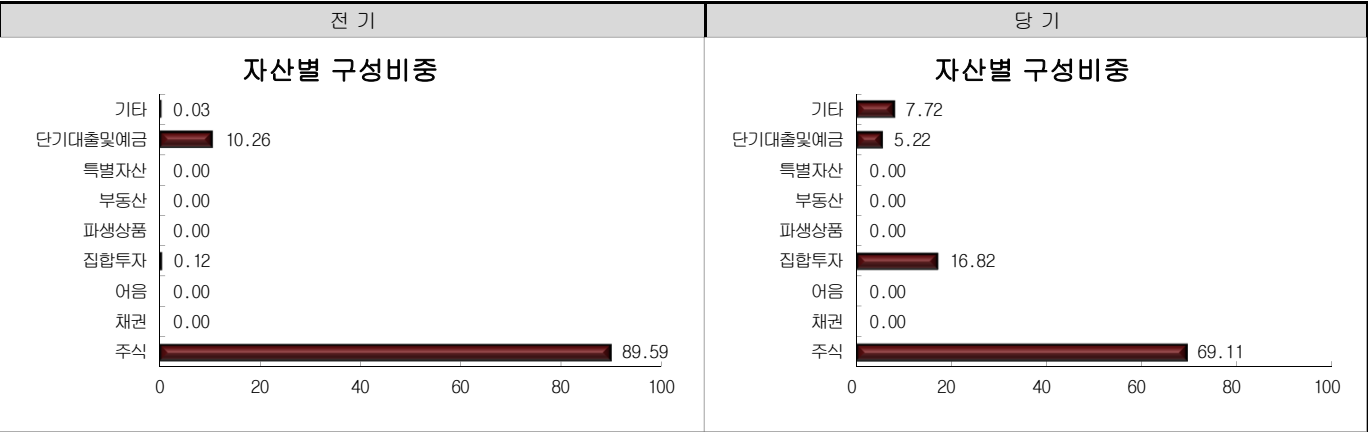
자산구성현황

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,%)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	143	-	-	35	2	-	-	-	-	11	16	206
비중	(69.11)	-	-	(16.82)	(1.14)	-	-	-	-	(5.22)	(7.72)	(100.00)
합계	143	-	-	35	2	-	-	-	-	11	16	206

* () : 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.

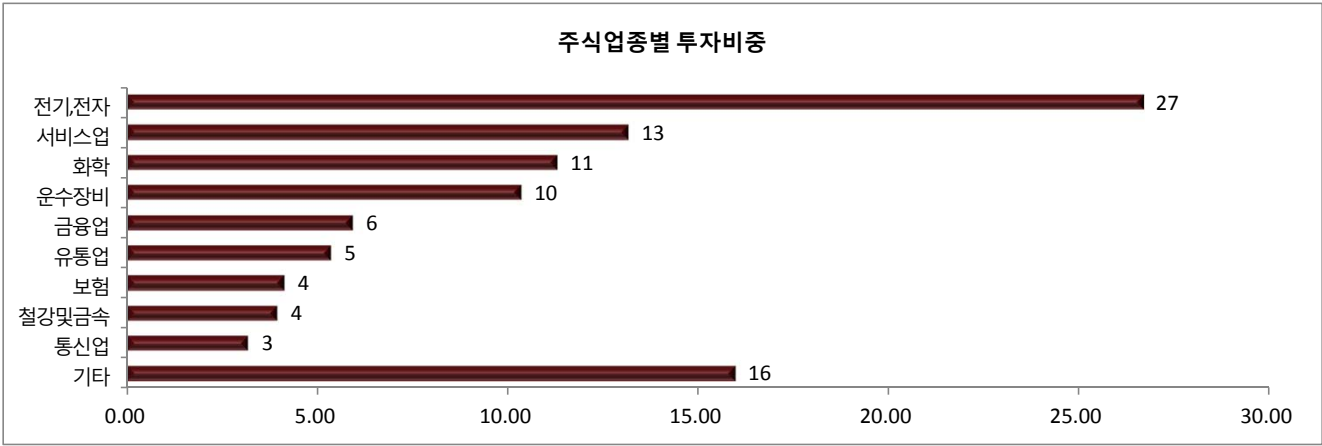
주식업종별 투자비중

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 : %)

	종목명	비중		종목명	비중
1	전기,전자	26.68	6	유통업	5.36
2	서비스업	13.17	7	보험	4.13
3	화학	11.30	8	철강및금속	3.94
4	운수장비	10.35	9	통신업	3.18
5	금융업	5.92	10	기타	15.97

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 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	13.96	6	단기상품	은대(국민은행)	5.22
2	파생상품	코스피200 F 201606	12.72	7	주식	현대차	2.09
3	집합투자증권	TIGER 200	9.12	8	주식	SK하이닉스	1.91
4	집합투자증권	TREX 200	7.70	9	주식	한국전력	1.87
5	단기상품	REPO매수(20160310)	6.71	10	주식	NAVER	1.80

※ 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	24	29	13.96	대한민국	KRW	전기,전자	
현대차	29	4	2.09	대한민국	KRW	운수장비	
SK하이닉스	130	4	1.91	대한민국	KRW	전기,전자	
한국전력	67	4	1.87	대한민국	KRW	전기가스업	
NAVER	6	4	1.80	대한민국	KRW	서비스업	

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
TIGER 200	수익증권	TIGER200	19	19	대한민국	KRW	9.12
TREX 200	수익증권	TREX200	16	16	대한민국	KRW	7.70

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

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약, 백만원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
코스피200 F 201606	매수	0	26	

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

▶ 단기대출 및 예금

단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	국민은행	2012-12-11	1	1.15		대한민국	KRW
예금	국민은행	2012-11-19	10	1.15		대한민국	KRW

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

▶ 기타

(단위 : 백만원)

종류	평가금액	비고
기타	16	

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	60	10,243	4	2,241	2109000507
박주호	퀀트운용팀장	1969	48	10,009			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 제외함이다.

주3) 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수사공시 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, %)

	구 분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
	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

유리마음편한인덱스자[주식-파생형]운용	기타비용**		0.00	0.00	0.01	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매,중개수수료	0.04	0.02	0.01	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.06	0.03
		합계	0.04	0.02	0.07	0.04
	증권거래세		0.03	0.01	0.54	0.27
유리마음편한인덱스자[주식-파생형]A	자산운용사		0.05	0.13	0.05	0.13
	판매회사		0.04	0.12	0.04	0.12
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.01	0.00	0.01
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.09	0.27	0.09	0.27
	기타비용**		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매,중개수수료	0.01	0.02	0.00	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.01	0.03
		합계	0.01	0.02	0.01	0.04
	증권거래세		0.01	0.01	0.09	0.27
유리마음편한인덱스자[주식-파생형]C	자산운용사		0.18	0.13	0.18	0.13
	판매회사		0.34	0.25	0.34	0.25
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.01	0.01	0.01	0.01
	일반사무관리회사		0.01	0.00	0.01	0.00
	보수합계		0.54	0.39	0.53	0.39
	기타비용**		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매,중개수수료	0.02	0.02	0.01	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.04	0.03
		합계	0.03	0.02	0.05	0.04
	증권거래세		0.02	0.01	0.37	0.27
유리마음편한인덱스자[주식-파생형]C-e	자산운용사		0.04	0.13	0.04	0.13
	판매회사		0.04	0.12	0.04	0.12
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.01	0.00	0.01
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.08	0.27	0.08	0.27
	기타비용**		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매,중개수수료	0.01	0.02	0.00	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.00	0.00	0.01	0.03
		합계	0.01	0.02	0.01	0.04
	증권거래세		0.00	0.01	0.08	0.27

* 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 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
유리마음편한인덱스자[주식-파생형]운용	전기	0	0	0	0.0645
	당기	0	0	0.0032	0.0959
종류(Class)별 현황					
유리마음편한인덱스자[주식-파생형]A	전기	1.0799	0	1.0799	0.0674
	당기	1.0829	0	1.0861	0.0972
유리마음편한인덱스자[주식-파생형]C	전기	1.5799	0	1.5799	0.0643
	당기	1.5843	0	1.5875	0.0956
유리마음편한인덱스자[주식-파생형]C-e	전기	1.0799	0	1.0799	0.0627
	당기	1.0829	0	1.0862	0.097

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

▶ 매매주식규모 및 회전을

유리마음편한인덱스모[주식-파생형]				단위 : 주, 백만원, %)	
매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	2,897	174	133.70	536.28

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

유리KOSPI200인덱스모[주식-파생형]				단위 : 주, 백만원, %)	
매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
32,892	2,007	13,889	741	8.64	34.65

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

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

유리마음편한인덱스모[주식-파생형]			(단위 : %)
15년06월11일 ~15년09월10일	15년09월11일 ~15년12월10일	15년12월11일 ~16년03월10일	
9.07	5.46	133.70	

* 회전을 상승 이유 : 모펀드 변경으로 인한 매매로 회전을 증가

유리KOSPI200인덱스모[주식-파생형]			(단위 : %)
15년06월11일 ~15년09월10일	15년09월11일 ~15년12월10일	15년12월11일 ~16년03월10일	
12.18	22.54	8.64	

* 회전을 하락 이유 : 지수 정기 변경 및 특별 변경이 없어서 회전을 감소