

# 자산운용보고서

**유리스몰뷰티증권투자신탁[주식]**

(운용기간 : 2019년02월16일 ~ 2019년05월15일)

○ 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용 회사가 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](http://www.yurieasset.co.kr))

# 목 차

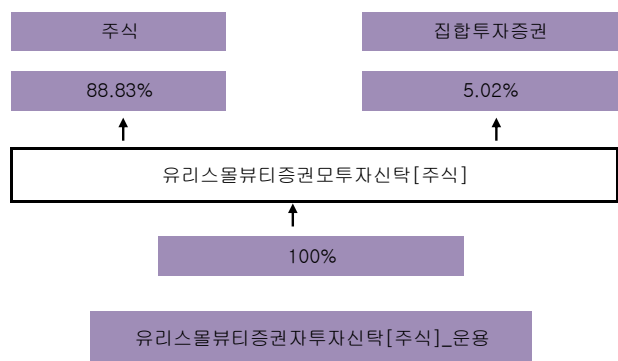
---

- 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 주식 매매회전율 추이
- 8   **자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항**



상품의 특징	<b>2. 투자전략</b> [포트폴리오 구성 전략] 일정한 계량지표를 기준으로 투자가능 종목군을 구성하고 이러한 투자가능종목군에 포함된 종목 중 가치분석, 성장성 예측 등의 분석을 통해 선별된 중소형주 위주로 포트폴리오를 구성합니다. 기타 기업의 인수 합병, 실적 모멘텀 등 이벤트를 활용한 종목별 대응으로 수익을 추구할 수 있습니다. 이 펀드의 비교지수는 코스닥 시장의 성과를 반영하지 않지만 이 펀드는 코스닥시장 상장종목에도 투자할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. [현금성 자산 운용전략] 이 펀드는 환매대금 확보 등을 위하여 채권과 어음, 자산유동화 증권 등에의 투자와 유가증권 대여, 30일 미만의 단기 대출, 금융기관에의 예치(만기 1년 이내) 등의 방법으로 운용합니다. [기타] 이 펀드는 주식에 대한 투자비중의 조절을 통한 수익의 추구를 최소화 할 예정이나 운용자의 판단 등에 따라 일정 범위 내에서 주식투자비중 조절 전략을 구사할 수 있습니다. ※ 이 펀드는 상기에 제시된 운용목표의 달성 및 운용전략의 실행을 위해 적극적인 매매전략을 구사할 수 있으며 이러한 적극적인 매매는 높은 거래비용을 유발합니다. 적극적인 매매가 의도한 목적을 달성한다는 보장은 없으며 매매의 결과로 인한 손익이 매매비용을 상쇄하지 못하거나 매매의 의도와 다른 방향으로 자산의 시장가격이 변동할 경우 펀드의 투자성과에 크고 작은 불리한 영향을 미치게 됩니다. ※ 상기에 제시된 운용목표 및 전략은 시장상황 및 운용여건에 따라 변경될 수 있습니다.
	<b>3. 위험관리</b> 운용역 개인의 독단의 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회, 위험관리위원회 등에서 결정합니다. 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.(당사는 이를 위하여 별도의 퀀트팀을 두어 채권스코어 모형, 부도예측 모형, 재무분석 모형 등을 개발, 활용하고 있습니다)
	<b>4. 수익구조</b> 이 펀드는 신탁재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 주식형 펀드로서 내재가치 대비 저평가된 종목 중 잠재적인 성장 가능성이 높은 중소형주 위주로 투자하는 특성 상 중소형주 시세의 등락 및 배당으로부터 절대적인 영향을 받습니다. 그 밖에 주식에 투자하고 남은 자산에서 발생하는 이자수입 및 평가손익 등이 이 펀드의 성과에 영향을 미치게 됩니다. 중소형주의 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. 이 펀드 고유의 운용전략으로 인한 성과가 유효하게 목표를 달성하여 초과수익이 발생할 경우 이 펀드의 성과는 중소형주의 평균적인 성과를 고려하여 산출되는 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
유리스몰뉴티증권자[주식]_운용	자산 총액(A)	11,523	10,760	-6.62
	부채총액(B)	5	15	195.63
	순자산총액(C=A-B)	11,518	10,746	-6.71
	발행 수익증권 총 수(D)	13,930	13,435	-3.56
	기준가격 (E=C/D×1000)	826.86	799.84	-3.27

종류(Class)별 기준가격 현황				
유리스몰뷰티증권자[주식]_C/A	기준가격	803.73	774.42	-3.65
유리스몰뷰티증권자[주식]_C/C	기준가격	801.28	771.58	-3.71
유리스몰뷰티증권자[주식]_C/C-e	기준가격	803.32	773.74	-3.68
유리스몰뷰티증권자[주식]_C/S	기준가격	812.07	783.25	-3.55
유리스몰뷰티증권자[주식]_C/A-e	기준가격	801.81	773.31	-3.55

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

2018년 말 미국과 중국간의 무역분쟁으로 인한 글로벌 경기둔화 우려로 지수가 급락한 이후, 연초 외국인 매수세의 유입으로 대형주가 반등하는 모습을 나타냈습니다. 3~5월로 접어들며 대형주 대비 상대적으로 덜오른 중소형주가 순환매 분위기 속에서 상대적 강세를 나타냈습니다. 동 펀드 최근 3개월 수익률은 -3.27%였고 BM대비 4bp 아웃퍼포했습니다. 반도체/장비, 통신 등의 섹터가 상대적으로 양호한 수익률을, 기계, 화학 등의 섹터가 저조한 수익률을 나타냈습니다.

당사는 기업의 이익이 감소하는 국면에서 지수의 상승폭은 제한적일 것이라는 판단하에 상대적으로 이익 모멘텀이 있는 중소형주 발굴에 초점을 맞추었습니다. 향후 기업투자 등을 통해 손해가 예상되는 반도체, 통신 업종의 비중을 확대하였고, 소재, 내수주 등에 대한 비중은 축소하였습니다.

#### ▶ 투자환경 및 운용 계획

단기간 시장의 변동성은 확대될 것으로 전망됩니다. 국내 기업 실적 하향 조정이 지속되면서 펀더멘탈에 대한 불안요소는 여전합니다. 하지만 미중 무역 협상 결과가 양호하게 나올 경우 한국 증시의 저평가 매력도가 부각된다면 지수는 2~3분기까지 반등 분위기를 지속할 수 있다고 봅니다. 따라서 시장의 방향성을 선볼리 예측하기 보다는 시장상황에 맞추어 융통성 있게 대응하는 것이 중요하다고 판단됩니다. 이러한 불확실성에도 불구하고 이익 모멘텀이 양호한 종목들은 차별적인 강세를 보일 수 있을 것으로 생각하고 있습니다. 이러한 종목들을 저가에서 적극 매수하고 시장 반등시 차익실현을 하며 순환매가 심한 최근 장세에 맞게 탄력적으로 대응하며 수익을 확보해 나갈 계획입니다.

전략은 다음과 같습니다.

주요 핵심 섹터 및 'theme'은 아래와 같고 향후 관련 종목들의 비중을 강화할 것입니다.

- 중국관련 소비주 : 중국의 경기 부양책, 미중 무역 협상 결과에 따른 긍정적인 효과가 기대됩니다.
- IT : 하반기 반도체 업황 개선 모멘텀이 디스플레이, 소프트웨어 등 기타 IT 업종으로 온기가 확산될 것으로 판단합니다.
- 전기차 : 전방 증설로 인한 수급 차질이 밸류체인 전반으로 확산되면서 가치 상승을 기대할 수 있습니다.
- 통신: 5G에 대한 투자 확대를 통한 손해가 예상됩니다.

#### ▶ 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
유리스몰뷰티증권자[주식]_운용	-3.27	-4.68	-15.38	-25.03
(비교지수 대비 성과)	(0.04)	(-8.75)	(-9.84)	(-9.21)
종류(Class)별 현황				
유리스몰뷰티증권자[주식]_C/A	-3.65	-5.42	-16.40	-26.25
(비교지수 대비 성과)	(-0.34)	(-9.49)	(-10.86)	(-10.43)
유리스몰뷰티증권자[주식]_C/C	-3.71	-5.54	-16.56	-26.44
(비교지수 대비 성과)	(-0.40)	(-9.61)	(-11.02)	(-10.62)
유리스몰뷰티증권자[주식]_C/C-e	-3.68	-5.49	-16.50	-26.36
(비교지수 대비 성과)	(-0.37)	(-9.56)	(-10.96)	(-10.54)
유리스몰뷰티증권자[주식]_C/S	-3.55	-5.23	-16.13	-25.93
(비교지수 대비 성과)	(-0.24)	(-9.30)	(-10.59)	(-10.11)
유리스몰뷰티증권자[주식]_C/A-e	-3.55	-5.24	-16.15	-25.95
(비교지수 대비 성과)	(-0.24)	(-9.31)	(-10.61)	(-10.13)
비교지수(벤치마크)	-3.31	4.07	-5.54	-15.82

주)비교지수(벤치마크): 제로인(NPC-MS) 중소형지수 X 90% + CD91 X 10%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리스몰뷰티증권자[주식]_운용	-25.03	-17.79	-10.29	1.15
(비교지수 대비 성과)	(-9.21)	(-11.59)	(-2.93)	(-12.87)
종류(Class)별 현황				
유리스몰뷰티증권자[주식]_C/A	-26.25	-20.38	-14.44	-6.52
(비교지수 대비 성과)	(-10.43)	(-14.18)	(-7.08)	(-20.54)
유리스몰뷰티증권자[주식]_C/C	-26.44	-20.79	-15.09	-7.69
(비교지수 대비 성과)	(-10.62)	(-14.59)	(-7.73)	(-21.71)

유리스몰뮤티증권자[주식]_C/C-e	-26.36	-20.62	-14.83	-7.22
(비교지수 대비 성과)	(-10.54)	(-14.42)	(-7.47)	(-21.24)
유리스몰뮤티증권자[주식]_C/S	-25.93	-19.71	-13.38	-4.53
(비교지수 대비 성과)	(-10.11)	(-13.51)	(-6.02)	(-18.55)
유리스몰뮤티증권자[주식]_C/A-e	-25.95	-19.75	-13.45	-21.95
(비교지수 대비 성과)	(-10.13)	(-13.55)	(-6.09)	(-35.97)
비교지수(벤치마크)	-15.82	-6.20	-7.36	14.02

주)비교지수(벤치마크): 제로인(NPC-MS) 중소형지수 X 90% + CD91 X 10%

※ 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	-227	0	0	49	0	0	0	0	0	2	0	-177
당기	-339	0	0	-21	0	0	0	0	0	1	1	-358

## 4. 자산현황

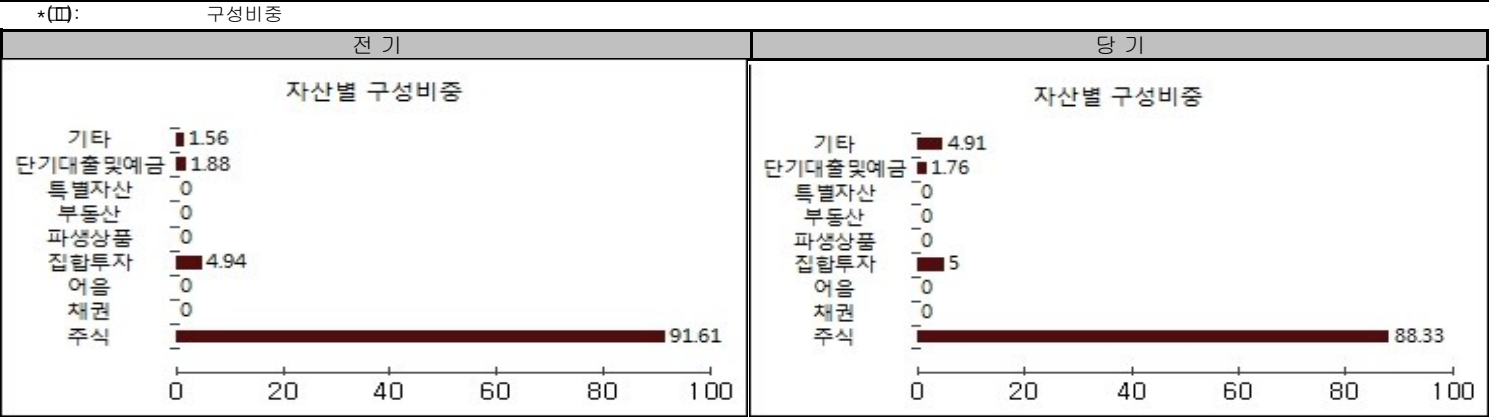
아래 표시된 자산구성 현황은 고객님의 가입한 자펀드가 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

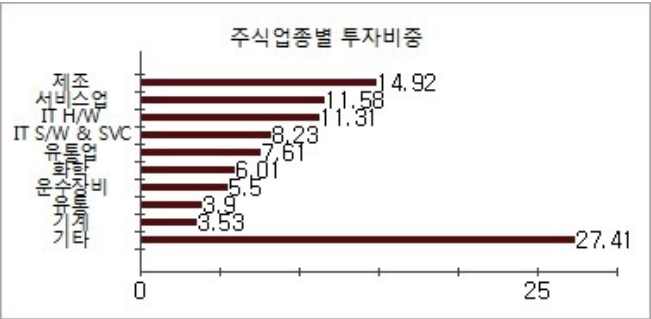
▶ 자산구성현황

자산구성현황 표를 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드가 보유하고 있는 자산의 내역을 각 자산군 및 통화별로 확인할 수 있습니다. 또 한 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	9,505	0		538	0	0	0	0	0	189	529	10,760
(1.00)	(88.33)	(0.00)	(0.00)	(5.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.76)	(4.91)	(100.00)
합계	9,505	0		538	0	0	0	0	0	189	529	10,760





### ▶ 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	집합투자증권	TREX 중소형가치	5.00	6	주식	신세계인터내셔널	2.09
2	주식	케이아이엔엑스	3.52	7	주식	코텍	2.08
3	주식	씨에스원드	2.31	8	주식	아프리카TV	2.01
4	주식	셀트리온헬스케어	2.28	9	주식	KCI	1.94
5	주식	메가스터디교육	2.28	10	단기상품	은대(KEB하나은행)	1.76

※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
케이아이엔엑스	10,996	378	3.52	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	
씨에스원드	6,574	248	2.31	대한민국	KRW	기계	
셀트리온헬스케어	3,581	246	2.28	대한민국	KRW	유통	
메가스터디교육	5,738	245	2.28	대한민국	KRW	교육서비스	
신세계인터내셔널	764	225	2.09	대한민국	KRW	유통업	
코텍	14,845	224	2.08	대한민국	KRW	IT H/W	
아프리카TV	3,131	216	2.01	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	
KCI	16,801	208	1.94	대한민국	KRW	제조	

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	573	538	대한민국	KRW	5.00

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

### ▶ 단기대출 및 예금 (단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	KEB하나은행	2014-03-14	189	1.38		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	
김상우 <sup>주1)</sup>	주식운용본부부장	1968	23	1,801	4	172	2117000860
소정섭	주식운용2팀장	1981					2101012318

주1) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'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

기간	운용전문인력
<b>2018.07.23 ~ 현재</b> 2015.01.19 ~ 2018.07.22 2014.04.04 ~ 2015.01.18 2012.09.18 ~ 2014.04.03 2010.07.14 ~ 2012.09.17 2004.08.16 (이 투자신탁의 최초설정일) ~ 2010.07.13 2018.11.20 ~ 현재 2017.08.29 ~ 2018.11.19 2017.02.02 ~ 2017.08.28 2016.12.20 ~ 2017.02.01 2015.03.13 ~ 2016.12.19 2015.01.19 ~ 2015.03.12 2014.04.04 ~ 2015.01.18 2013.12.13 ~ 2014.04.03 2013.05.31 ~ 2013.12.12 2012.12.07 ~ 2013.05.30 2010.09.02 ~ 2010.12.23 2010.08.23 ~ 2011.04.08	<b>김상우(책임)</b> 이기명(책임) 권상훈(책임) 이준혁(책임) 김현욱(책임) 인종익(책임) 소정섭(부책임) 고재호(부책임) 최영재(부책임) 손지웅(부책임) 이해진(부책임) 심진용(부책임) 전태성(부책임) 오세준(부책임) 조용화(부책임) 오세준(부책임) 박정원(부책임) 이기석(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, 매매중개수수료)을 확인할 수 있습니다. 또한 당기와 전기의 보수 및 비용 발생현황을 비교할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기	
		금액	비율 <sup>주1)</sup>	금액	비율 <sup>주1)</sup>
유리스몰뮤티증권자[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 <sup>주2)</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00
	매매 중개 수수료	49.79	0.44	24.52	0.22
	단순매매, 중개수수료	14.14	0.12	7.85	0.07
유리스몰뮤티증권자[주식]_C/A	조사분석업무 등 서비스 수수료	63.93	0.56	32.36	0.29
	합계	93.68	0.82	47.56	0.42
	증권거래세	7.53	0.19	7.27	0.19
	자산운용사	7.41	0.19	7.15	0.18
	판매회사	0.30	0.01	0.29	0.01
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.15	0.00	0.14	0.00
	일반사무관리회사	15.39	0.39	14.85	0.38
	보수합계	0.03	0.00	0.03	0.00
유리스몰뮤티증권자[주식]_C/C	기타비용 <sup>주2)</sup>	17.14	0.44	8.53	0.22
	매매 중개 수수료	4.86	0.12	2.73	0.07
	단순매매, 중개수수료	22.00	0.56	11.26	0.29
	조사분석업무 등 서비스 수수료	32.24	0.82	16.55	0.42
	합계	13.15	0.19	12.37	0.19
	증권거래세	17.26	0.25	16.23	0.24
	자산운용사	0.52	0.01	0.49	0.01
	판매회사	0.26	0.00	0.24	0.00
유리스몰뮤티증권자[주식]_C/C	펀드재산보관회사(신탁업자)	31.18	0.46	29.32	0.44
	보수합계	0.05	0.00	0.05	0.00
	기타비용 <sup>주2)</sup>	29.81	0.44	14.51	0.22
	매매 중개 수수료	8.47	0.12	4.64	0.07
	단순매매, 중개수수료	38.28	0.56	19.16	0.29
	조사분석업무 등 서비스 수수료	56.09	0.82	28.16	0.42
	합계	1.01	0.19	1.03	0.19
	증권거래세	1.19	0.23	1.21	0.22
	자산운용사	0.04	0.01	0.04	0.01
	판매회사	0.02	0.00	0.02	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)				
	일반사무관리회사				



유리스몰뷰티증권자[주식]_C/C-e	보수합계		2.26	0.43	2.30	0.42
	기타비용(주2)		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2.30	0.44	1.19	0.22
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.65	0.12	0.38	0.07
		합계	2.95	0.56	1.57	0.28
	증권거래세		4.33	0.82	2.31	0.42
유리스몰뷰티증권자[주식]_C/S	자산운용사		0.05	0.19	0.05	0.19
	판매회사		0.02	0.09	0.02	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.01	0.00	0.01
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.08	0.29	0.07	0.28
	기타비용(주2)		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.12	0.44	0.06	0.22
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.03	0.12	0.02	0.07
		합계	0.15	0.56	0.08	0.29
	증권거래세		0.22	0.82	0.11	0.43
유리스몰뷰티증권자[주식]_C/A-e	자산운용사		0.19	0.19	0.19	0.19
	판매회사		0.09	0.09	0.09	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.01	0.01	0.01	0.01
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.29	0.30	0.30	0.29
	기타비용(주2)		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.43	0.44	0.22	0.22
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.12	0.12	0.07	0.07
		합계	0.55	0.56	0.29	0.29
	증권거래세		0.80	0.82	0.43	0.42

\* 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
유리스몰뷰티증권자[주식]_운용	전기	0	0	-0.008	1.1844
	당기	0	0	0	1.3938
종류(Class)별 현황					
유리스몰뷰티증권자[주식]_C/A	전기	1.5596	0	1.5529	1.2764
	당기	1.5597	0	1.5597	1.4433
유리스몰뷰티증권자[주식]_C/C	전기	1.8096	0	1.8027	1.2686
	당기	1.8098	0	1.8098	1.4418
유리스몰뷰티증권자[주식]_C/C-e	전기	1.7094	0	1.7027	1.258
	당기	1.7094	0	1.7094	1.4278
유리스몰뷰티증권자[주식]_C/S	전기	1.1563	0	1.1482	1.2623
	당기	1.1556	0	1.1556	1.4499
유리스몰뷰티증권자[주식]_C/A-e	전기	1.1817	0	1.1772	1.3678
	당기	1.1816	0	1.1816	1.4441

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

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위:백만원, %)

유리스물뷰티증권모[주식]

매수		매도		매매회전율 <sup>주)</sup>	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
726,005	14,822	869,659	15,894	153.62	630.01

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %)

유리스물뷰티증권모[주식]

2018-08-16 ~ 2018-11-15	2018-11-16 ~ 2019-02-15	2019-02-16 ~ 2019-05-15
200.30	299.44	153.62

※ 회전을 변동 사유 : 종목별 대응보다는 업종에 대한 비중 조절을 통해 회전이 감소하였습니다.

8. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)

펀드명칭	투자금액	수익률
해당사항 없음		

※투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매) 될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.