

# 자산운용보고서

**유리슈퍼뉴티증권투자신탁[주식]**

(운용기간 : 2021년01월29일 ~ 2021년04월28일)

○ 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](http://www.yurieasset.co.kr))

## 목 차

---

1	공지사항
2	펀드의 개요 <ul style="list-style-type: none"><li>▶ 기본정보</li><li>▶ 재산현황</li></ul>
3	운용경과 및 수익률현황 <ul style="list-style-type: none"><li>▶ 운용경과</li><li>▶ 투자환경 및 운용계획</li><li>▶ 기간(누적) 수익률</li><li>▶ 손익현황</li></ul>
4	자산현황 <ul style="list-style-type: none"><li>▶ 자산구성현황</li><li>▶ 투자대상 상위 10종목</li><li>▶ 각 자산별 보유종목 내역</li></ul>
5	투자운용전문인력 현황 <ul style="list-style-type: none"><li>▶ 투자운용인력(펀드매니저)</li><li>▶ 해외 운용 수탁회사</li></ul>
6	비용현황 <ul style="list-style-type: none"><li>▶ 업자별 보수 지급현황</li><li>▶ 총보수비용 비율</li></ul>
7	투자자산매매내역 <ul style="list-style-type: none"><li>▶ 매매주식규모 및 회전율</li><li>▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이</li></ul>
8	자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

## 1. 공지 사항

1. 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행법률)의 적용을 받습니다.
  2. 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로써 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 유리슈퍼비튜드증권자펀드가 해당 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
  3. 이 보고서는 자본시장법에 의해 유리슈퍼비튜드증권자투자신탁(주식)\_운용의 자산운용회사인 '유리자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '하나은행'의 확인을 받아 판매회사인 'DB금융투자, 부국증권, 부산은행, 키움증권, 하나은행'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.
  4. 고객님의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 조회할 수 있습니다.
- 각종 보고서 확인 :      유리자산운용(주)

   금융투자협회

[www.yurieasset.co.kr](http://www.yurieasset.co.kr)

<http://dis.kofia.or.kr>

02-2168-7900

## 2. 펀드의 개요

▶기본정보      자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_운용, 유리협찬성장주증권모투자신탁[주식], 유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/A, 유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C-e		2등급	96603, D3249, 96604, 96609
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2010.10.29
운용기간	2021.01.29 ~ 2021.04.28	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	유리자산운용	펀드재산보관회사	하나은행
판매회사	DB금융투자, 부국증권, 부산은행, 키움증권, 하나은행	일반사무관리회사	하나펀드서비스

**1. 투자대상**  
 이 투자신탁은 자산총액의 100% 이하를 '유리험찬성장주증권모투자신탁[주식]'에 투자하고 있습니다.

[유리험찬성장주증권모투자신탁[주식] 투자대상]  
 투자신탁 재산의 60% 이상을 국내 주식에 투자하되 대형주와 중소형주의 투자 비중을 적극적으로 조절하는 전략을 통해 장기적으로 비교지수 대비 초과수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

그러나 상기의 투자 목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자 목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

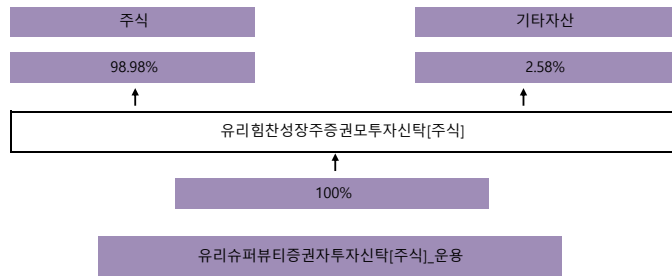
2. 투자전략
  - [유리협상성장주증권투자신탁(주식) 투자전략]
  - 포트폴리오 구성 전략
    - ▶ 일정한 계량지표를 기준으로 투자 가능 종목군을 구성하고 이러한 투자 가능 종목군에 포함된 종목 중 가치분석, 성장성 예측 등의 분석을 통해 선별된 대형주 및 중소형주로 포트폴리오를 구성합니다. 또한 기업의 인수, 합병, 실적 모멘텀 등 이벤트를 활용한 종목별 대응으로 수익을 추구할 수 있습니다. 이 투자신탁의 비교지수는 코스닥 시장의 성과를 반영하지 않지만 이 투자신탁은 코스닥시장 상장종목에도 투자할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
    - ▶ 대형주와 중소형주의 비중은 시장 상황 등 여건에 따라 탄력적으로 조절될 수 있습니다.
  - 현금성 자산운용 전략
    - 이 투자신탁은 환매대금 확보 등을 위하여 채권과 어음, 자산유동화 증권 등의 투자와 유가증권 대여, 30일 미만의 단기 대출, 금융기관에의 예치(만기 1년 이내) 등의 방법으로 운용합니다.
  - 기타
    - 이 투자신탁은 주식에 대한 투자 비중의 조절을 통한 수익의 추구를 최소화할 예정이나 운용자의 판단 등에 따라 일정 범위 내에서 주식투자 비중 조절 전략을 구사할 수 있습니다.

**3. 위험관리**  
운용역 개인의 독단에 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회, 위험관리위원회 등에서 결정합니다. 리스크관리본부에서 각종 법령 및 규정, 지침, 내규가 지켜지는지를 모니터링하고 독립적으로 펀드의 실적 평가 및 분석 업무를 수행합니다.  
투자자산 종류 군 선정 단계에서 계량분석기법 등을 활용하여 부도 위험이 높다고 예상되는 종목은 사전적으로 제외하는 것을 원칙으로 합니다. (당사는 이를 위하여 별도의 분석팀을 구성하여 채권스코어 모형, 부도예측 모형, 재무분석 모형 등을 개발, 활용하고 있습니다)

**4. 수익구조**  
투자신탁 재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 특성상 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 경영 성과 및 주식에 대한 시장의 수급 등의 요인에 의해 결정되며 이러한 요인은 경제, 정치, 자연, 사회, 문화 등 다양한 변수의 영향을 받습니다. 투자대상 주식 발행기업의 경영 성과가 우수할수록, 투자대상 주식에 대한 수요가 공급보다 클수록 주식의 시세는 상승하는 경향을 나타내어 펀드의 가치가 상승하는 것이, 반대의 경우에는 펀드의 가치가 하락하는 것이 일반적입니다.  
이 투자신탁 고유의 운용 전략이 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 특성상 이 펀드의 성과가 비교지수 성과에 일정한 제한 없이 미달할 가능성이 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.  
이 투자신탁의 성과는 자본이득, 배당수입, 이자수입으로 구분할 수 있으며 일반적으로 자본이득이 성과에 미치는 영향이 절대적인 비중을 차지합니다.



※ 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
유리슈퍼뷰티증권[주식]_운용	자산 총액(A)	103	103	-0.20
	부채총액(B)			0.00
	순자산총액(C=A-B)	103	103	-0.20
	발행 수익증권 총 수(D)	75	71	-5.20
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,376.47	1,449.13	5.28
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리슈퍼뷰티증권[주식]_C/A	기준가격	1,142.16	1,198.30	4.92
유리슈퍼뷰티증권[주식]_C/C-e	기준가격	1,535.34	1,612.18	5.00

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

<p>2월 코스피는 1.23% 오른 반면 코스닥은 1.59% 내렸습니다. 코스피와 코스닥의 수익률 차이는 건강관리 업종의 부진이 영향을 미친 것으로 보입니다. 건강관리 수익률은 코스피와 코스닥 모두 -7% 수준을 기록했습니다. 하지만 각 시장에서 차지하는 비중은 코스피 7.3%, 코스닥 28.8%로 큰 차이가 있습니다.</p> <p>코스피는 2월 첫째 주 오름세를 보였지만 이후 변동성이 확대되면서 하락했습니다. 그 배경에는 미국 장기 국채금리 상승이 있습니다. 코로나19 백신 공급에 따른 경기 회복 기대감 때문입니다. 또한 지난 해 큰 폭으로 하락했던 유가도 현재 배럴당 60달러 이상에서 거래되고 있고, 곡물 가격도 상승하는 등 원자재 가격의 오름세가 물가 상승 압력을 높이고 있는 상황입니다.</p> <p>또한 수급적 요인도 시장 조정을 불러일으켰습니다. 개인이 8.4조 원 순매수한 반면 기관은 5.4조 원, 외국인은 2.1조 원가량 순매도했습니다. 특히 연기금 등은 지난해 12월 24일부터 2월 말까지 단 하루도 거르지 않고 순매도를 기록하고 있습니다. 국민연금의 장기 자산 배분 목표에 따른 국내 주식 비중 축소 영향으로 보입니다.</p> <p>섹터별로는 조선(+13.1%), 철강(+12.2%), 은행(+9.0%) 등이 상승했습니다. 조선은 전 세계적으로 물류 대란이 일어난 가운데 선주들이 미뤘었던 발주를 연초부터 진행한 영향으로 올랐습니다. 철강과 은행은 경기 회복 기대감과 장기금리 상승의 영향으로 호조세를 보인 것으로 보입니다.</p> <p>반면 건강관리(-7.3%), IT 가전(-6.9%) 등은 부진했습니다. 건강관리는 코로나19 백신이 출시되면서 관련주들을 파는 모습이 뉴스에 나타났고, 개별 종목들의 이슈들도 산업 센터먼트를 위축 시켰습니다. IT 가전은 그동안 큰 폭으로 올랐던 삼성SDI와 LG전자가 조정을 받으며 하락했습니다.</p> <p>3월 코스피는 1.61%, 코스닥은 4.62%를 기록했습니다. 지난 1월과 2월 대형주 대비 상대적으로 부진했던 중소형주/코스닥의 수익률이 돋보인 한 달이었습니다. 코스피 지수는 대형주의 부진 등으로 2,950~3,100p 내외의 박스권 장세를 보였습니다.</p> <p>미국 10년물 국채 금리가 1.7%를 상회하면서 시장의 우려를 키웠습니다. 금리 상승의 배경은 경기 회복과 인플레이션 우려 때문입니다. 연초부터 금리가 상승하고 있었고 저희도 지난 보고서 등을 통해 금리를 주시하고 있다고 말씀드렸습니다. 미국 연준은 지속적으로 금리에 대해 일관된 입장을 밝히고 있지만 시장 참여자들은 반신반의하는 분위기입니다. 과거 테이퍼링을 경험한 학습효과 때문인 것으로 보입니다.</p> <p>금리가 오르자 원/달러 환율도 상승했습니다. 월 초 환율은 달러당 1,120원 수준이었지만 월 중 1,140원까지 올랐다가 지금은 1,130원 선에서 거래되고 있습니다. 그리고 유럽의 코로나19 재확산 등도 달러 강세를 야기하는 원인이었습니다. 달러 강세는 외국인 수급에 부정적 영향을 미쳤고 3월 한 달간 1조 2,406억 원 순매도를 기록했습니다.</p> <p>섹터별로는 조선(+18.9%), 은행(+17.0%), 철강(+16.0%) 등이 지난달에 이어 두 달 연속 수익률 강세를 보였습니다. 조선은 지난달에 이어 주주가 지속되면서 연초 제시했던 가이드언스를 상당 부분 달성했습니다. 은행은 금리 상승에 따른 수혜 기대감, 철강은 중국에서의 감산 조치 등이 섹터 전반에 긍정적 영향을 미쳤습니다.</p> <p>반면 에너지(-8.9%), 자동차(-2.3%), 반도체(-2.1%) 등은 부진한 수익률을 기록했습니다. 국제유가는 지속적으로 상승하며 월초 WTI 기준 배럴당 60달러 중반까지 올랐지만 이후 60달러 수준으로 하락하며 에너지 섹터에 부정적 영향을 미쳤습니다. 자동차와 반도체는 연말 연초 급등 이후 쉬어가는 모습을 보이고 있습니다.</p> <p>4월 코스피는 +2.82%, 코스닥은 +2.85%를 기록했습니다. 코스피와 코스닥 지수는 증가 기준 각각 3,200p, 1,000p를 상회하는 등 강한 모습을 보였지만 월 말 조정이 나타나며 두 지수 모두 2.8%대 상승했습니다.</p> <p>지수는 견조한 상승세를 이어갔습니다. 금리 상승에 대한 우려로 조정 받았던 시장은 연준의 일관된 입장 표명으로 다소 수그러든 모양입니다. 미국 10년물 국채 금리는 3월 말 1.74%까지 올랐지만 4월 말 1.63%로 낮아졌습니다. 여전히 테이퍼링 시기에 대한 논란이 남아있지만 추가에 대한 부담은 줄어든 것으로 보입니다.</p> <p>섹터별로는 에너지(+17.6%), 철강(+17.5%), 조선(+12.9%) 등이 강세를 나타냈습니다. SK이노베이션(에너지)은 LG화학과 배터리 관련 소송에 합의하면서 큰 폭의 상승을 기록했습니다. 철강은 중국 정부의 감산 조치 및 수출제한, 조선은 지속되는 수주로 올랐습니다.</p> <p>반면 건강관리(-4.9%), 자동차(-4.6%) 등은 부진했습니다. 가치주가 상승하는 가운데 밸류에이션 부담이 높은 건강관리는 시장의 관심을 받지 못했습니다. 그리고 자동차는 차량용 반도체 수급 문제가 불거지면서 실적에 대한 가시성이 낮아지며 부진한 모습을 보였습니다.</p>
---

▶ 투자환경 및 운용 계획

향후 시장은 변동성이 확대되겠지만 방향성은 지속될 것으로 예상합니다. 변동성 확대 전망의 근거는 5월부터 재개되는 공매도입니다. 코스피 200과 코스닥 150종목에 한정된 공매도입니다. 과거 사례를 살펴보면 공매도 재개 후 공매도가 활발했던 업종이 단기 하락했습니다. 밸류에이션이 비싸거나 펀더멘탈이 훼손 또는 모멘텀 둔화된 종목들 위주로 공매도가 진행될 것으로 보고 있습니다. 하지만 중장기적으로는 공매도 재개의 영향이 희석되는 모습을 보였기 때문에 지수에 큰 영향을 미치지지는 않을 것으로 전망합니다.

공매도에 대한 부담에도 지수 방향성이 지속될 것으로 보는 이유는 실적입니다. 코스피 영업이익의 전망치는 지속해서 상향 조정되고 있습니다. 4월 말 기준 12MF 영업이익의 예상치는 219조 원으로 3월 말 대비 6% 이상 증가했습니다. 특히 중간 단위 증감률은 1분기 실적 시즌이 진행되면서 높아지고 있습니다. 4월에 발표한 시클리컬 대형주(소재, 산업재 등)가 예상치를 상회하는 실적을 공개한 영향으로 분석됩니다.

운용 전략은 다음과 같습니다. 현재 포트폴리오의 구간을 유지하면서 업종별 순환매 대비 균형 잡힌 포트폴리오를 구성하려고 합니다. 이와 관련해 긍정적으로 보고 있는 산업은 다음과 같습니다.

- 소비재(화장품, 의류, 유통 등): 올해 들어 국내 백화점 등 유통 업체들의 실적이 큰 폭으로 개선되고 있습니다. 지난해 코로나19로 인해 지연됐던 소비가 폭발적으로 증가하고 있기 때문입니다. 이와 관련해 수혜를 입을 수 있는 기업 비중을 높게 가져가려 합니다.

- 소재/산업재: 미국 인프라 투자 관련 정책이 시작될 것으로 보입니다. 이와 관련된 기업들이 실적 개선 기대감이 높아질 것으로 예상합니다. 또한 친환경 관련주도 모멘텀을 얻을 수 있을 것으로 전망합니다.

- 금융: 경기회복이 진행되면서 금리 상승 기조는 지속될 것으로 전망합니다. 금리 상승에 따른 수혜를 누릴 수 있는 은행, 보험 등의 업종도 좋은 성과를 얻을 수 있을 것으로 기대합니다.

▶ 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
유리슈퍼비티자증권[주식]_운용	5.28	40.12	41.66	72.45
(비교지수 대비 성과)	(1.77)	(6.43)	(2.97)	(11.78)
종류(Class) 별 현황				
유리슈퍼비티자증권[주식]_C/A	4.92	39.18	40.13	69.98
(비교지수 대비 성과)	(1.41)	(5.49)	(1.44)	(9.31)
유리슈퍼비티자증권[주식]_C/C-e	5.00	39.74	41.29	71.64
(비교지수 대비 성과)	(1.49)	(6.05)	(2.60)	(10.97)
비교지수(벤치마크)	3.51	33.69	38.69	60.67

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
유리슈퍼비티자증권[주식]_운용	72.45	57.41	27.73	60.99
(비교지수 대비 성과)	(11.78)	(13.64)	(1.01)	(4.55)
종류(Class) 별 현황				
유리슈퍼비티자증권[주식]_C/A	69.98	52.72	21.87	48.91
(비교지수 대비 성과)	(9.31)	(8.95)	(-4.85)	(-7.53)
유리슈퍼비티자증권[주식]_C/C-e	71.64	36.61	9.02	33.21
(비교지수 대비 성과)	(10.97)	(7.15)	(-5.09)	(-7.66)
비교지수(벤치마크)	60.67	43.77	26.72	56.44

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	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
당기	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

4. 자산현황

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

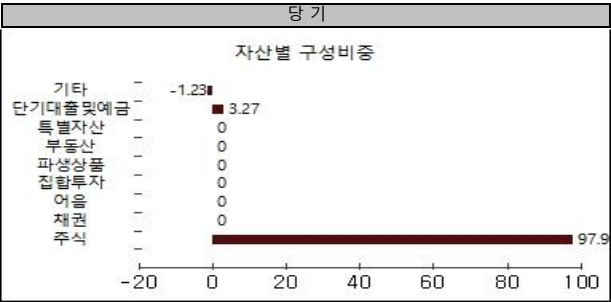
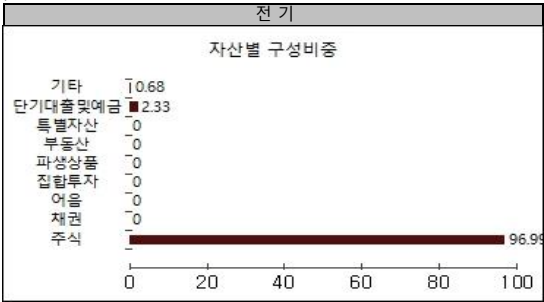
▶ 자산구성현황

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 구성 비중을 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	101	0		0	0	0	0	0	0	3	-1	103
(1.00)	(97.96)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(3.27)	-(1.23)	(100.00)
합계	101	0		0	0	0	0	0	0	3	-1	103

\*[단위: 구성비중]



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

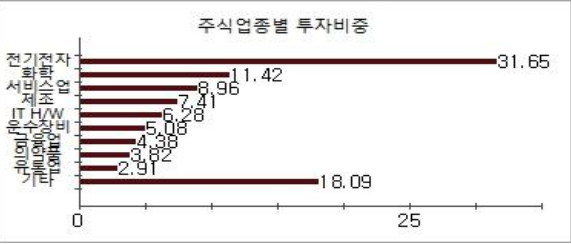
▶ 주식업종별 투자비중

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	31.65	6	운수장비	5.08
2	화학	11.42	7	금융업	4.38
3	서비스업	8.96	8	의약품	3.82
4	제조	7.41	9	유통업	2.91
5	IT H/W	6.28	10	기타	18.09

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	21.65	6	단기상품	은대(국민은행)	2.55
2	주식	SK하이닉스	4.83	7	주식	삼성바이오로직스	2.55
3	주식	LG화학	3.39	8	주식	현대차	2.20
4	주식	NAVER	2.92	9	주식	KB금융	2.11
5	주식	카카오	2.77	10	주식	엔씨소프트	2.02

※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	271	22	21.65	대한민국	KRW	전기전자	
SK하이닉스	38	5	4.83	대한민국	KRW	전기전자	
LG화학	3	3	3.39	대한민국	KRW	화학	
NAVER	8	3	2.92	대한민국	KRW	서비스업	
카카오	23	3	2.77	대한민국	KRW	서비스업	
삼성바이오로직스	3	3	2.55	대한민국	KRW	의약품	
현대차	10	2	2.2	대한민국	KRW	운수장비	
KB금융	39	2	2.11	대한민국	KRW	금융업	
엔씨소프트	2	2	2.02	대한민국	KRW	서비스업	

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	국민은행	2020-03-20	3	0.23		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 (주)	주식운용본부장	1968	17	1,572	2	168	2117000860
박정엽	주식운용1팀장	1982					2117000550

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 자산운용 보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2018.07.23 ~ 현재 2019.05.30 ~ 현재 2018.10.11 ~ 2019.05.29 2018.04.16 ~ 2018.10.10	김상우(책임) 박정엽(부책임) 소정섭(부책임) 김기동(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, 매매증계수수료)을 확인할 수 있습니다. 또한 당기와 전기의 보수 및 비용 발생현황을 비교할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기	
		금액	비율 <small>주1)</small>	금액	비율 <small>주1)</small>
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 <small>주2)</small>	0.00	0.00	0.00	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.09	0.10	0.07
		조사분석업무 등	0.03	0.03	0.02
		서비스 수수료			
		합계	0.12	0.13	0.08
	증권거래세	0.13	0.14	0.07	0.06
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/A	자산운용사	0.13	0.14	0.14	0.13
	판매회사	0.20	0.21	0.22	0.21
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.01	0.01	0.01	0.01
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계	0.34	0.37	0.37	0.36
	기타비용 <small>주2)</small>	0.00	0.00	0.00	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.09	0.10	0.07
		조사분석업무 등	0.03	0.03	0.02
		서비스 수수료			
		합계	0.12	0.13	0.08
	증권거래세	0.13	0.14	0.07	0.06
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/C-e	자산운용사	0.00	0.00	0.01	0.13
	판매회사	0.00	0.00	0.01	0.13
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.00	0.00	0.01
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계	0.00	0.00	0.01	0.28
	기타비용 <small>주2)</small>	0.00	0.00	0.00	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.10	0.00
		조사분석업무 등	0.00	0.03	0.02
		서비스 수수료			
		합계	0.00	0.13	0.09
	증권거래세	0.00	0.14	0.00	0.07

\* 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 연평잔액에 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	0.0095	0	0.0095	0.5054
	당기	0.0078	0	0.0078	0.4884
종류(Class)별 현황					
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/A	전기	1.5587	0	1.5683	0.5063
	당기	1.5135	0	1.5214	0.4904
유리슈퍼뷰티자증권[주식]_C/C-e	전기	1.4177	0	1.4282	0.5422
	당기	1.1385	0	1.1403	0.3942

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. 투자자자산매매내역

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 0.25%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드의 비용이 증가합니다.

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위:백만원, %)

유리힘찬성장주증권모[주식]					
매주		매도		매매회전율 <small>주)</small>	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
93,800	4,903	75,043	4,046	29.08	117.92

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

유리힘찬성장주증권모[주식]		
2020-07-29 ~ 2020-10-28	2020-10-29 ~ 2021-01-28	2021-01-29 ~ 2021-04-28
35.42	63.64	29.08

※ 회전을 변동 사유: 리밸런싱 완료로 전분기 대비 낮아졌습니다.

8. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)

펀드명칭	투자금액	수익률
해당사항 없음		

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