

자산운용보고서

유리웰스임잔성장증권자투자신탁[주식]

(운용기간 : 2021년07월13일 ~ 2021년10월12일)

○ 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
- 8 **자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항**

1. 공지 사항

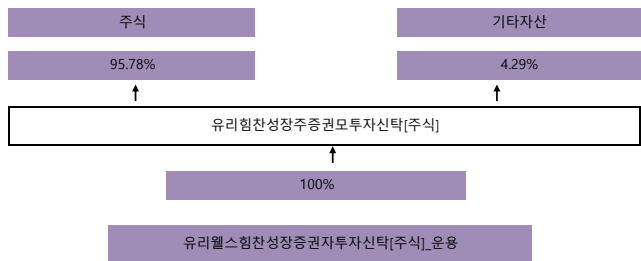
1. 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행법률)의 적용을 받습니다.
2. 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로서 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 유리웰스힘찬성장증권자펀드가 해당 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
3. 이 보고서는 자본시장법에 의해 유리웰스힘찬성장증권자투자신탁(주식)_운용의 자산운용회사인 '유리자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '부산은행'의 확인을 받아 판매회사인 'KB증권, 광주은행, 대구은행, 메리츠증권, 부국증권, 키움증권, 하나금융투자, 한국포스증권'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)www.yurieasset.co.kr02-2168-7900
금융투자협회http://dis.kofia.or.kr

2. 펀드의 개요

▶기본정보		자본시장과 금융투자업에 관한 법률	
펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
유리웰스힘찬성장증권자투자신탁(주식)_운용, 유리힘찬성장주증권모투자신탁(주식), 유리웰스힘찬성장증권자투자신탁(주식)_ClassA, 유리웰스힘찬성장증권자투자신탁(주식)_ClassA-e, 유리웰스힘찬성장증권자투자신탁(주식)_ClassC-P2e, 유리웰스힘찬성장증권자투자신탁(주식)_ClassC4, 유리웰스힘찬성장증권자투자신탁(주식)_ClassS		2등급	71498, D3249, 71500, AQ491, CG034, 96804, AQ488
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2007.07.13
운용기간	2021.07.13 ~ 2021.10.12	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	유리자산운용	펀드재산보관회사	부산은행
판매회사	KB증권, 광주은행, 대구은행, 메리츠증권, 부국증권, 키움증권, 하나금융투자, 한국포스증권	일반사물관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	1. 투자대상 이 투자신탁은 자산총액의 100% 이하를 '유리힘찬성장주증권모투자신탁(주식)'에 투자하고 있습니다. <유리힘찬성장주증권모투자신탁(주식) 투자대상> 투자신탁 재산의 60% 이상을 국내주식에 투자하되 대형주와 중소형주의 투자비중을 적극적으로 조절하는 전략을 통해 장기적으로 비교지수 대비 초과수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 그러나 상기의 투자목적에 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.		
	2. 투자전략 이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서, 국내 주식에 주로 투자하는 '유리힘찬성장주증권모투자신탁(주식)'에 투자신탁재산의 대부분을 투자할 계획입니다. <유리힘찬성장주증권모투자신탁(주식) 투자전략> - 포트폴리오 구성 전략 ▶ 일정한 계량지표를 기준으로 투자가능 종목군을 구성하고 이러한 투자가능 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 시장상황 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 단기대출, 금융기관에의 예치(만기 1년 이내) 등의 방법으로 운용합니다. - 기타 이 투자신탁은 주식에 대한 투자비중의 조절을 통한 수익의 추구를 최소화할 예정이나 운용자의 판단 등에 따라 일정 범위 내에서 주식투자비중 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 지켜지는 지를 모니터링하고 독립적으로 펀드의 실적평가 및 분석 업무를 수행합니다. 투자대상 종목군 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 모펀드에 주로 투자하는 이 펀드의 특성상 성과는 주식시세의 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 가치가 상승하는 것이, 반대의 경우에는 펀드의 가치가 하락하는 것이 일반적입니다. 이 투자신탁 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 특성상 이 펀드의 성과가 비교지수의 성과에 일정한 제한 없이 미달할 가능성이 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 이 투자신탁이 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
유리헬스헬스성장증권자[주식]_운용	자산 총액(A)	2,985	2,732	-8.45
	부채총액(B)	14		-100.00
	순자산총액(C=A-B)	2,971	2,732	-8.02
	발행 수익증권 총 수(D)	2,227	2,293	2.97
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,334.13	1,191.76	-7.58
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리헬스헬스성장증권자[주식]_C/A	기준가격	1,285.32	1,177.08	-7.88
유리헬스헬스성장증권자[주식]_C/A-e	기준가격	1,296.39	1,179.92	-7.81
유리헬스헬스성장증권자[주식]_C/C-P2e	기준가격	1,415.25	1,264.85	-7.75
유리헬스헬스성장증권자[주식]_C/C4	기준가격	1,270.18	1,169.29	-7.94
유리헬스헬스성장증권자[주식]_C/S	기준가격	1,304.24	1,187.33	-7.80

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

상승세를 이어오던 코스피 시장은 3분기 들어 부진한 모습을 보였습니다. 월간 코스피 지수 등락률은 7월 -2.86%, 8월 -0.10%, 9월 -4.08%를 각각 기록하며 3개월 연속 하락했습니다.
7월 코스피는 -2.86%, 코스닥은 +0.11%를 기록했습니다. 지난달과 달리 지수는 하락했지만 시가총액 규모별 수익률은 비슷한 모습을 이어가고 있습니다. 한 달간 코스피 대형주는 -3.51%를 기록한 반면 중소형주와 소형주는 각각 -0.65%, -2.26%를 기록했습니다. 중소형주의 상대적 우위가 지속되고 있습니다. 경기/기업 사이클의 정점을 지났다는 것이 시장 하락의 배경으로 보입니다. 지난 2분기 실적과 경기 지표들이 발표되는 가운데, 대부분 양호한 숫자를 보여주고 있습니다. 문제는 2분기가 펀드멘탈 지표의 정점이라는 것입니다. 과거 경기(ISM제조업지수)나 실적(EPS) 변화율이 꺾인 이후에는 리스크에 취약한 모습이 나타나는 것을 경험했기 때문입니다. ISM제조업지수는 지난 3월, 코스피 3개월 ESP 변화율은 6월 말로 정점으로 꺾였습니다. 또한 코로나19의 재확산도 경기 회복에 대한 전망을 부정적으로 만들고 있습니다. 전 세계적으로 델타 변이 바이러스가 재확산되며 경제 활동을 위축시키고 있습니다. 이에 경기 둔화 우려가 증가하고, 채권 공급 이슈 등의 영향으로 미국 10년 국채금리는 급락하는 모습을 보였습니다.
8월 코스피는 -0.10%, 코스닥은 +0.70%를 기록했습니다. 코스피 지수는 약보합 마감했지만 고저폭은 7.72%p(최고 +2.93%, 최저 -4.79%)로 변동성이 컸던 한 달이었습니다. 시가총액 규모별 수익률은 대형주(-0.85%)가 중/소형주(-1.24%, -2.47%) 보다 상대적으로 양호한 성과를 보이며 최근 흐름과 상반된 모습을 보였습니다. 대내외 불확실성으로 시장 변동성이 커졌습니다. 먼저 반도체 경기 정점 논란은 삼성전자와 SK하이닉스 주가에 부정적 영향을 미쳤습니다. 또한 원/달러 환율은 한때 1,180원까지 급등해 외국인 매도세가 확대됐습니다. 끝으로 미국 연준의 테이퍼링 조기 시행 및 금리인상 우려, 글로벌 코로나19 재확산 심화 등 악재가 복합적으로 작동하며 코스피 지수는 장 중 한때 3,050p를 하회하기도 했습니다. 하지만 미국 FOMC에서 연준의 입장은 통화정책 불확실성을 낮췄습니다. 연준은 테이퍼링을 단행할 예정이지만 이것이 금리 인상 시그널은 아니라고 강조했기 때문입니다. 이후 외국인 수입 개선과 함께 지수는 반등에 성공했고, 월 말 MSCI 리밸런싱 효과 등으로 인해 지수는 약보합으로 끝났습니다.
9월 코스피는 -4.08%, 코스닥은 -3.38%를 기록했습니다. 시가총액 규모별 수익률은 다시 대형주 부진이 나타났습니다. 대형주는 -4.68%를 기록한 반면 중형주와 소형주는 각각 -0.50%, +0.91%를 기록해 상대적으로 양호한 모습을 보였습니다. 중소형주 강세는 개별 이슈와 함께 매크로 불확실성 영향을 상대적으로 덜 받기 때문인 것으로 보입니다. 월 초 미국 국채금리 하락에 따른 IT업종 강세 등에 힘입어 코스피는 상승 출발했습니다. 그러나 미 연준의 9월 FOMC 회의 경계감, 중국 헝다그룹 파산 가능성 및 국내 플랫폼 기업 규제 확대 불안감 등의 영향으로 하락 전환했습니다. 그리고 월 중반 이후 미국 국채금리 상승과 정부의 디폴트 우려, 중국의 헝다그룹 관련 지속되는 리스크와 전력난 이슈 등의 영향으로 하락폭을 확대하며 마쳤습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

4분기 코스피 시장은 전악후강의 흐름일 것으로 예상합니다. 다양한 매크로 이슈들이 하락 리스크를 키울 것으로 보입니다. 미국의 경우 ① 연준의 조기 테이퍼링과 금리 인상 관련 11월 FOMC 경계감, ② 인플레이션 우려에 따른 국채금리 상승, ③ 부채 한도 협상 등에 따른 불확실성이 있습니다. 또한 중국은 ① 헝다그룹 이슈의 시장리스크 전이 가능성, ② '공동부유' 정책 전환에 따른 규제 리스크가 시장에 부정적 영향을 미칠 것으로 보입니다.
다만 앞서 언급한 이슈 혹은 악재 등은 시간이 지나면서 해결되거나 투자자들이 적응해 나갈 것으로 전망합니다. 이런 가운데 전 세계적으로 코로나19 확진자 수가 감소세를 보이면서 각국의 방역정책이 '위드 코로나'로 변화가 예상됩니다. 이럴 경우 현재 물가 상승을 일으키는 주요 원인인 공급 차질이 점진적으로 해소될 것으로 보입니다. 특히 세계의 생산기지로서 최근 주목받고 있는 베트남을 포함한 동남아시아 지역의 경제 활동 회복이 그 신호탄이 될 것으로 전망합니다.
4분기 운용전략은 다음과 같습니다. 현재 포트폴리오 간격을 유지하는 가운데 시장 변동성 확대에 대비해 탄력적인 운용을 할 계획입니다. 특히 균형 잡힌 포트폴리오를 통해 리스크 관리에 주력하려고 합니다. 긍정적으로 보고 있는 산업은 다음과 같습니다.
- 리오프닝 관련주: 방역 정책 변화가 예상됨에 따라 리오프닝 관련주(음식료, 엔터테인먼트 등) 비중을 점진적으로 늘려갈 계획입니다.
- 베트남 관련주: 코로나19 확진자 수가 감소함에 따라 베트남의 봉쇄 단계도 낮아지고 있습니다. 이에 국내 기업들은 베트남에 생산시설을 많이 보유하고 있어 실적이 개선될 것으로 기대하고 있습니다.
- 자동차 관련주: 그동안 공급망 차질로 자동차 생산이 원활하지 않았습니다. 최근 반도체 공급이 원활해질 수 있는 신호들이 나타나고 있어 긍정적으로 보고 있습니다.

▶ 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.

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
유리헬스헬스성장증권자[주식]_운용	-7.58	-4.72	-0.60	28.18
(비교지수 대비 성과)	(2.08)	(1.90)	(5.71)	(7.90)
종류(Class)별 현황				
유리헬스헬스성장증권자[주식]_C/A	-7.88	-5.31	-1.50	26.71
(비교지수 대비 성과)	(1.78)	(1.31)	(4.81)	(6.43)
유리헬스헬스성장증권자[주식]_C/A-e	-7.81	-5.18	-1.30	27.03
(비교지수 대비 성과)	(1.85)	(1.44)	(5.01)	(6.75)

유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/C-P2e	-7.75	-4.99	-0.90	27.80
(비교지수 대비 성과)	(1.91)	(1.63)	(5.41)	(7.52)
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/C4	-7.94	-5.44	-1.69	26.40
(비교지수 대비 성과)	(1.72)	(1.18)	(4.62)	(6.12)
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/S	-7.80	-5.16	-1.27	27.07
(비교지수 대비 성과)	(1.86)	(1.46)	(5.04)	(6.79)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-7.94	-5.44	-1.69	26.40
(비교지수 대비 성과)	1.72	1.18	4.62	6.12
비교지수(벤치마크)	-9.66	-6.62	-6.31	20.28

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
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_운용	28.18	41.94	30.59	34.07
(비교지수 대비 성과)	(7.90)	(12.92)	(13.16)	(18.61)
종류(Class)별 현황				
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/A	26.71	38.60	25.93	26.08
(비교지수 대비 성과)	(6.43)	(9.58)	(8.50)	(10.62)
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/A-e	27.03	39.38	27.05	27.98
(비교지수 대비 성과)	(6.75)	(10.36)	(9.62)	(12.52)
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/C-P2e	27.80	41.22	-	-
(비교지수 대비 성과)	(7.52)	(12.20)	-	-
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/C4	26.40	37.75	24.66	23.81
(비교지수 대비 성과)	(6.12)	(8.73)	(7.23)	(8.35)
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/S	27.07	39.40	27.04	27.99
(비교지수 대비 성과)	(6.79)	(10.38)	(9.61)	(12.53)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	37.75	37.75	24.66	23.81
(비교지수 대비 성과)	(6.12)	(8.73)	(7.23)	(8.35)
비교지수(벤치마크)	20.28	29.02	17.43	15.46

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	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	
당기	-224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-224	

4. 자산현황

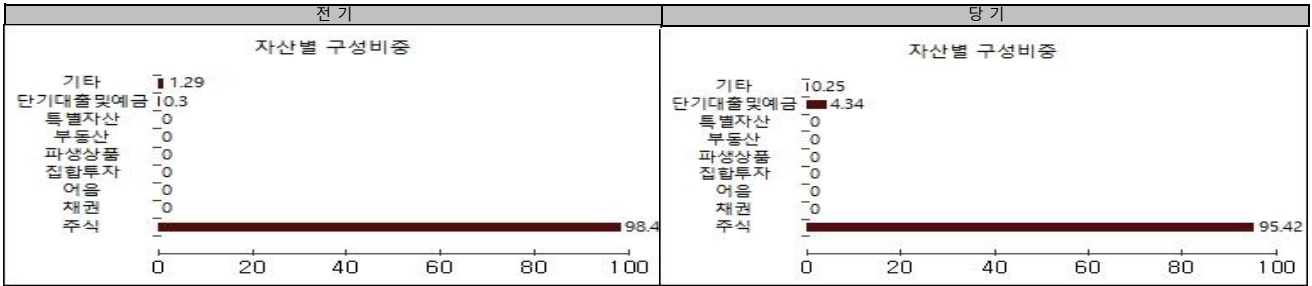
아래 표시된 자산구성 현황은 고객님의 가입한 자펀드가 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

▶ 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.

통화별	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및	기타	자산총액	
구분	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타	예금			
KRW	2,607	0	0	0	0	0	0	0	0	118	7	2,732	
(1.00)	(95.42)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(4.34)	(0.25)	(100.00)	
합계	2,607	0	0	0	0	0	0	0	0	118	7	2,732	

*단위: 구성비중



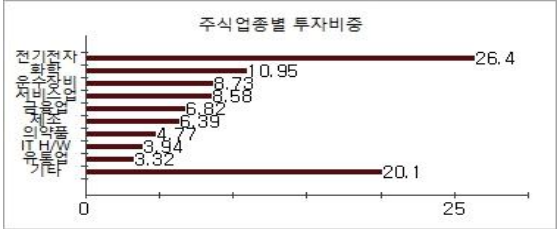
주) 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

▶ 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	26.40	6	제조	6.39
2	화학	10.95	7	의약품	4.77
3	운수장비	8.73	8	IT H/W	3.94
4	서비스업	8.58	9	유통업	3.32
5	금융업	6.82	10	기타	20.10

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	18.08	6	주식	삼성SDI	2.47
2	단기상품	은대(국민은행)	4.28	7	주식	기아	2.37
3	주식	NAVER	2.77	8	주식	현대차	2.29
4	주식	삼성바이오로직스	2.65	9	주식	LG화학	1.94
5	주식	SK하이닉스	2.64	10	주식	카카오	1.83

※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	7,158	494	18.08	대한민국	KRW	전기전자	
NAVER	203	76	2.77	대한민국	KRW	서비스업	
삼성바이오로직스	86	72	2.65	대한민국	KRW	의약품	
SK하이닉스	788	72	2.64	대한민국	KRW	전기전자	
삼성SDI	101	68	2.47	대한민국	KRW	전기전자	
기아	787	65	2.37	대한민국	KRW	운수장비	
현대차	306	63	2.29	대한민국	KRW	운수장비	
LG화학	66	53	1.94	대한민국	KRW	화학	
카카오	439	50	1.83	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	117	0.46		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 ^{주1)} 박정엽	주식운용본부장	1968	16	1,960	1	46	2117000860
	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 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2020.05.12 ~ 현재 2018.07.23 ~ 2020.05.12 2007.07.13(이 투자신탁의 최초 설정일) ~ 2018.07.22 2020.05.12 ~ 현재 2007.07.13(이 투자신탁의 최초 설정일) ~ 2018.07.22	김상우(책임) 박주호(책임) 한진규(책임) 박정엽(부책임) 박주호(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 주1)	금액	비율 주1)
유리웰스협찬성장증권자[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
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2.13	0.07	2.82	0.10
		조사분석업무 등	0.48	0.02	0.48	0.02
		서비스 수수료				
	합계		2.61	0.09	3.30	0.11
유리웰스협찬성장증권자[주식]_C/A	증권거래세		2.12	0.07	2.45	0.08
	자산운용사		1.81	0.12	1.81	0.13
	판매회사		2.36	0.16	2.36	0.16
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.11	0.01	0.11	0.01
	일반사무관리회사		0.05	0.00	0.05	0.00
	보수합계		4.33	0.30	4.34	0.30
	기타비용 주2)		0.01	0.00	0.01	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1.05	0.07	1.39	0.10
		조사분석업무 등	0.24	0.02	0.24	0.02
		서비스 수수료				
	합계		1.29	0.09	1.62	0.11
	증권거래세		1.04	0.07	1.21	0.08
	자산운용사		0.01	0.12	0.01	0.13
	판매회사		0.01	0.10	0.01	0.10
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.01	0.00	0.01
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00

유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/A-e	보수합계		0.02	0.23	0.02	0.24
	기타비용 <small>주2)</small>		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.01	0.07	0.01	0.10
		조자문적업무 등	0.00	0.02	0.00	0.02
		서비스 수수료				
		합계	0.01	0.09	0.01	0.12
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/C-P2e	증권거래세		0.01	0.07	0.01	0.09
	자산운용사		0.00	0.09	0.00	0.12
	판매회사		0.00	0.00	0.00	0.08
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.00	0.00	0.00
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.00	0.09	0.00	0.20
	기타비용 <small>주2)</small>		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.07	0.00	0.10
		조자문적업무 등	0.00	0.02	0.00	0.02
		서비스 수수료				
		합계	0.00	0.09	0.00	0.12
	증권거래세		0.00	0.07	0.00	0.08
	자산운용사		1.85	0.12	1.85	0.13
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/C4	판매회사		3.35	0.23	3.37	0.23
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.11	0.01	0.11	0.01
	일반사무관리회사		0.06	0.00	0.06	0.00
	보수합계		5.36	0.36	5.39	0.37
	기타비용 <small>주2)</small>		0.01	0.00	0.01	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1.07	0.07	1.42	0.10
		조자문적업무 등	0.24	0.02	0.24	0.02
		서비스 수수료				
		합계	1.31	0.09	1.66	0.11
	증권거래세		1.06	0.07	1.23	0.08
	자산운용사		0.00	0.12	0.00	0.12
	판매회사		0.00	0.09	0.00	0.10
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.01	0.00	0.01
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/S	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.00	0.22	0.00	0.22
	기타비용 <small>주2)</small>		0.00	0.00	0.00	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.00	0.07	0.00	0.10
		조자문적업무 등	0.00	0.02	0.00	0.02
		서비스 수수료				
		합계	0.00	0.09	0.00	0.11
	증권거래세		0.00	0.07	0.00	0.08

* 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 : 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.

		해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	매매·중개수수료비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_운용	전기	0	0	0	0.4126
	당기	0	0	0	0.4125
종류(Class)별 현황					
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/A	전기	1.201	0	1.201	0.4111
	당기	1.1988	0	1.1988	0.4122
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/A-e	전기	0.9345	0	0.9345	0.3926
	당기	0.9358	0	0.9358	0.4103
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/C-P2e	전기	0.1666	0	0.1666	0.3991
	당기	0.6753	0	0.6753	0.4608
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/C4	전기	1.4634	0	1.4634	0.4145
	당기	1.455	0	1.455	0.4134
유리웰스힘찬성장증권자[주식]_C/S	전기	0.9394	0	0.9394	0.4492
	당기	0.9382	0	0.9382	0.455

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·비용 수준을 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. 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.25%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드의 비용이 증가합니다.

▶ 매매주식규모 및 회전율

매수		매도		매매회전율 <small>주)</small>	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
85,017	4,234	87,088	5,590	37.44	148.56

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

유리힘찬성장주증권모[주식]					
2021-01-13 ~ 2021-04-12		2021-04-13 ~ 2021-07-12		2021-07-13 ~ 2021-10-12	
33.88		31.49		37.44	

※ 회전을 변동 사유: 2분기 실적 발표에 따른 리밸런싱으로 전분기 대비 소폭 높아졌습니다.

8. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

펀드명칭		투자금액		수익률	
해당사항 없음					

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