자산운용보고서

유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]

(운용기간 : 2012년07월13일 ~ 2012년10월12일)

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

유리자산운용(주)

서울시 영등포구 여의도동 34-2 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 비용현황
▶ 업자별 보수 지급현황
▶ 총보수비용 비율

6 투자자산매매내역
▶ 매매주식규모 및 회전율
▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

1. 공지 사항

1. 고객님이 가입하신 펀드는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'(현행법률)의 적용을 받습니다.

2. 이 보고서는 자본시장법에 의해 유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]_운용의 자산운용회사인 '유리자산운용(주)'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '부산은행'의 확인을 받아 판매회사인 'NH농협증권,광주은행,대구은행,대신증권,대우증권,동양증권,메리츠종합금융증권,부국증권,유진투자증권,하나대투증권,한국투자증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

3. 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
유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]운용, 유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]A, 유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]C1, 유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]C2, 유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]C3, 유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]C4		1등급	71498, 71500, 71501, 96802, 96803, 96804
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2007.07.13
운용기간	2012.07.13 ~ 2012.10.12	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	유리자산운용(주)	펀드재산보관회사	부산은행
판매회사	NH농협증권,광주은행,대구은행,대신증권,대우증권,동양증권, 메리츠종합금융증권,부국증권,유진투자증권,하나대투증권,한 국투자증권	일반사무관리회사	외환펀드서비스
상품의 특징	1. 투자대상 장기 자본이득 등의 획득을 목적으로 투자신탁 재산의 대부분을 국내 중소형주식에 투자하여 이 투자신탁의 순자산가치의 변동률을 "매경-에프앤가이드 Wealth 중소형 지수(MKF Wealth 중소형지수)"의 변동률과 유사하도록 운용하되 제한된 범위 내에서 "MKF Wealth 중소형지수"대비 초과수익을 추구합니다. 그러나 이 펀드의 성과가 목적한 바 대로 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 판매회사, 신탁업자 등 이 집합투자기구와 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대한 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다. [규약변경]시행일 : 2010년 10월 25일 **자세한 내용투자설명서를 참조하여 주십시오** 변경전 기존클래스명 C->변경후 C1 2010.3.18 발표된 기존펀드 판매보수 인하 추진(1단계시행 : 5.3일)에 이어 2단계 CDSC(체감식) 판매보수 인하 대상 펀드 및 인하 내용 알려드립니다. C클래스 가입 투자자별로 이미 경과한 투자기간에 따라 차등 인하가 적용됩니다. 1. 종류 C1 수익증권의 보유기간이 1년 이상인 경우 종류 C2 수익증권으로 전환 2. 종류 C2 수익증권의 보유기간이 1년 이상인 경우 종류 C3 수익증권으로 전환 3. 종류 C3 수익증권의 보유기간이 1년 이상인 경우 종류 C4 수익증권으로 전환 단, 차회의 다른 종류 수익증권으로 전환하는 경우에는 종류 C1 수익증권의 최초 매수일을 기준으로 전환처리합니다.		
	2. 투자전략 - 지수추종전략 이 펀드는 부분복제기법을 적용하여 비교지수의 성과를 추적하는 방식으로 운용됩니다. 부분복제기법이란 추적오차를 감안하여 비교지수 구성종목의 일부를 추출하고 추출된 종목을 대상으로 투자비중을 결정하여 포트폴리오를 구성하는 지수추종기법을 의미합니다. 시장상황의 변화에 따른 종목별 구성비중 등을 고려하여 정기적으로 재조정을 기본으로 하여 시장상황에 따라 포트폴리오를 재조정합니다. - 초과수익 추구 전략 시장상황에 따라 포트폴리오를 일정 수준 비교지수와 다르게 구성하여 초과수익을 추구합니다. 기업의 인수, 합병, 실적 모멘텀 등 이벤트를 활용한 종목별 대응으로 초과수익을 추구합니다. 주식 및 파생상품간 스왑 거래 및 파생상품간의 스왑거래를 활용하여 초과수익을 추구합니다. 스프레드 매매 및 장단기 시장흐름에 따른 비중조절을 통해 초과수익을 추구합니다. - 추적오차 관리 전략 비교지수의 특성을 고려하여 추적오차를 가급적 줄일 수 있도록 포트폴리오를 구성합니다. 추적오차가 주어진 허용범위(1일 기준 ±0.5%)를 초과하는 경우 원인 분석 후 수시로 포트폴리오를 재조정 합니다. - 현금성 자산 운용전략 주식 및 파생상품에 투자하고 남은 자산은 원활한 환매대응과 투자자금의 안정성 확보를 위하여 금융기관에의 예치 또는 자금중개회사를 통하여 자금중개거래를 할 수 있는 금융기관에 4영업일 이내의 콜거래를 통하여 운용합니다.		

	3. 위험관리 운용역 개인의 독단의 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회, 리스크관리위원회 등에서 결정하며, 일상적인 업무처리는 당사 내부의 운용업실무에 정해진 표준업무처리절차를 따르도록 함으로써 불필요한 리스크 발생을 줄일 수 있도록 합니다. 이 펀드는 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 이 투자신탁의 가치 역시 비교지수의 하락에 그대로 노출 된다는 점에 유의하셔야 합니다. 이 펀드는 "MKF Wealth 중소형지수"의 성과에 근접한 수준의 수익률을 달성할 것으로 예상되지만 시장상황, 운용여건 등의 다양한 사유로 인하여 비교지수인 "MKF Wealth 중소형지수"의 수익률과 이 펀드의 성과 간의 차이, 즉 추적오차가 발생할 수 있습니다. 이러한 추적오차는 이 펀드와 같이 지수추종을 목적으로 하는 펀드의 위험요소가 됩니다. 펀드는 추적오차를 최소화하기 위하여 포트폴리오 재조정 등의 다양한 보완방안을 실행할 예정이나, 추적오차 발생 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 점에 유의하셔야 합니다.
	4. 수익구조 이 펀드는 신탁재산의 대부분을 주식에 주로 투자하는 펀드로서 투자대상 주식 시세의 등락 및 배당으로부터 절대적인 영향을 받습니다. 그 밖에 주식에 투자하고 남은 자산에서 발생하는 이자수입 및 평가손익 등이 이 투자신탁의 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. 이 펀드의 성과는 비교지수의 성과와 비교지수 대비 추적오차에 의해 결정됩니다. 이 펀드의 성과는 일반적으로 '비교지수 대비 추적오차' 보다는 '비교지수의 성과'로부터 월등히 높은 수준의 영향을 받게 됩니다. 이 펀드는 비교지수[MKF Wealth 중소형지수]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. 이 펀드의 성과는 자본이득, 배당수입, 이자수입으로 구분할 수 있으며 일반적으로 자본이득이 성과에 미치는 영향이 절대적인 비중을 차지합니다.

▶ 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
유리웰스중소형인덱스[주식]운용	자산 총액 (A)	12,338	13,308	7.86
	부채 총액 (B)	44	5	-89.32
	순자산총액 (C=A-B)	12,294	13,304	8.21
	발행 수익증권 총 수 (D)	14,401	13,936	-3.22
	기준가격주) (E=C/D×1000)	853.72	954.60	11.82
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리웰스중소형인덱스[주식]A	기준가격	780.19	869.78	11.48
유리웰스중소형인덱스[주식]C1	기준가격	764.85	850.90	11.25
유리웰스중소형인덱스[주식]C2	기준가격	766.94	853.55	11.29
유리웰스중소형인덱스[주식]C3	기준가격	769.04	856.28	11.34
유리웰스중소형인덱스[주식]C4	기준가격	770.72	858.40	11.38

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

지난 분기는, 7월말을 기해 1)미국 및 중국의 부양 정책과 2)ECB의 역할에 대한 기대감이 확산되고 위험 회피 성향이 축소되는 과정에서 9월 중순 KOSPI지수가 2,000선까지 반등에 성공했습니다. 특히 ECB(유럽중앙은행)의 OMT(무제한 국채매입) 정책발표와 FRB(미국연방은행)의 QE3(3차 양적완화) 발표 등이 주식시장의 호재로 작용하며 지수 상승을 이끌었습니다.

다만, 10월초 1)3분기 기업실적 발표에 대한 우려감, 2)스페인 구제금융 신청 지연에 따른 불확실성, 3)미국 대선 이후 재정절벽에 대한 불안감이 확산되며 지수는 1,900선까지 조정을 보이고 있습니다.

이러한 환경 속에서 중소형주는 대형주 대비 4개월 연속 상대적인 강세를 보였으며, 업종별로는 음식료, 제약, 통신, 유틸리티 업종이 좋은 성과를 나타냈습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

당분간 1)스페인 구제금융 신청에 대한 불확실성, 2)미국 대선 및 재정절벽에 대한 우려감 대두 가능성, 3)환율 하락에 따른 수출주에 대한 우려감 등에 주목하며 안정적인 운용에 최선을 다하겠습니다.

특히, 중견그룹 계열사의 법정관리 신청 등으로 신용리스크에 대한 우려가 확산되는 상황이므로 재무구조가 상대적으로 악화된 그룹 및 기업에 대해서는 모니터링을 더욱 강화할 예정입니다.

동 펀드는 주요 재무지표를 기준으로 종목투자비중을 결정하는 웰스중소형지수를 추종합니다. 적절한 분산투자와 장기투자 관점을 유지하며 안정적인 운용이 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

▶ 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
유리웰스중소형인덱스[주식]운용	11.82	1.95	1.32	5.29
(비교지수 대비 성과)	(0.87)	(1.23)	(2.20)	(3.38)
종류(Class)별 현황				
유리웰스중소형인덱스[주식]A	11.48	1.32	0.36	3.97
유리웰스중소형인덱스[주식]C1	11.25	0.88	-0.32	3.04
유리웰스중소형인덱스[주식]C2	11.29	0.97	-0.18	3.23
유리웰스중소형인덱스[주식]C3	11.34	1.08	-0.03	3.43
유리웰스중소형인덱스[주식]C4	11.38	1.12	0.05	3.55
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
비교지수(벤치마크)	10.94	0.72	-0.88	1.91

주) 비교지수(벤치마크) : MKF Wealth 중소형 100.0%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리웰스중소형인덱스[주식]운용	5.29	0.72	15.58	-7.48
(비교지수 대비 성과)	(3.38)	(5.36)	(8.37)	(10.00)
종류(Class)별 현황				
유리웰스중소형인덱스[주식]A	3.97	-1.76	11.39	-13.15
유리웰스중소형인덱스[주식]C1	3.04	-3.42	8.51	-17.08
유리웰스중소형인덱스[주식]C2	3.23	-	-	-
유리웰스중소형인덱스[주식]C3	3.43	-	-	-
유리웰스중소형인덱스[주식]C4	3.55	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
비교지수(벤치마크)	1.91	-4.63	7.22	-17.48

주) 비교지수(벤치마크) : MKF Wealth 중소형 100.0%

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

▶ 추적오차

추적오차 표를 통해 자산운용보고서 작성일 현재(당기말) 각 기간에 대해서 인덱스 펀드가 추종하는 지수의 변동을 얼마나 충실히 따라 갔는지를 확인 할 수 있습니다.

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년
추적오차	1.41	2.09	2.36

주) 추적오차란 일정기간 동안 인덱스펀드가 추종하는 특정 비교지수의 변동을 얼마나 충실히 따라갔는지를 보여주는 지표로서, 비교지수 수익률 대비 해당 인덱스펀드의 일간 수익률 차이의 표준편차로 기재합니다. 추적오차의 수치가 적을수록 해당 기간 동안 인덱스펀드가 비교지수와 유사하게 움직였음을 의미합니다.

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전 기	-1,104	0	0	-38	-68	0	0	0	0	5	8	-1,198
당 기	1,291	0	0	82	47	0	0	0	0	2	12	1,434

4. 자산현황

▶ 자산구성현황

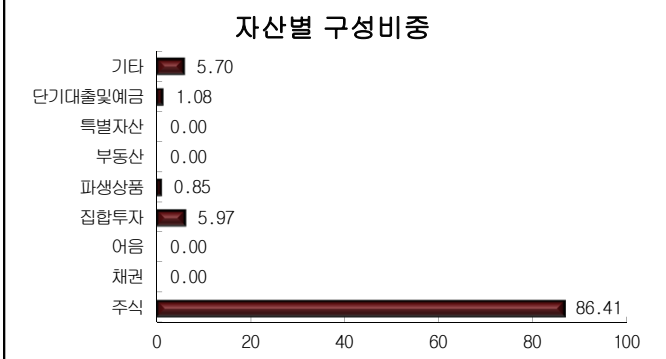
자산구성현황 표를 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드가 보유하고 있는 자산의 내역을 각 자산군 및 통화별로 확인할 수 있습니다. 또한 그래프를 통해 당기말과 전기말 간의 자산별 구성비중을 비교할 수 있습니다.

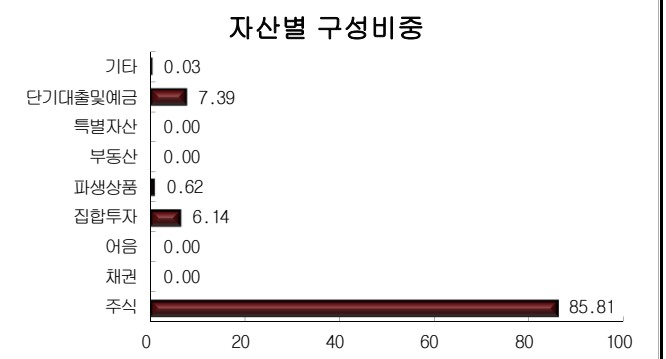
(단위 : 백만원,%)

통화별 구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	11,420	0	0	817	83	0	0	0	0	984	4	13,308
(0.00)	(85.81)	(0.00)	(0.00)	(6.14)	(0.62)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(7.39)	(0.03)	(100.00)
합 계	11,420	0	0	817	83	0	0	0	0	984	4	13,308

* ( ) : 구성 비중

전 기	당 기





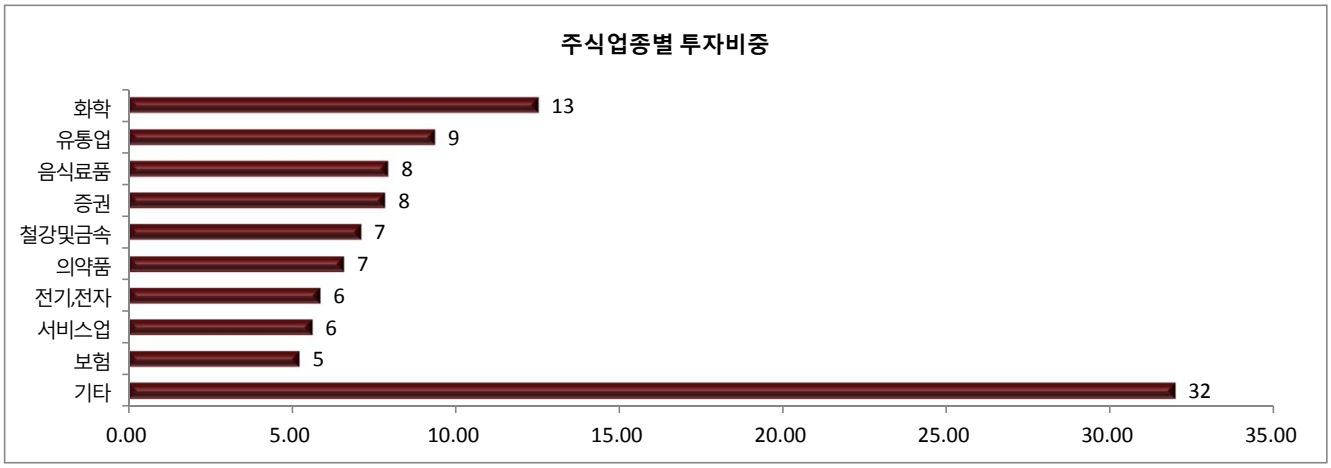
▶ 주식업종별 투자비중

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	화학	12.52	6	의약품	6.58
2	유통업	9.36	7	전기,전자	5.85
3	음식료품	7.93	8	서비스업	5.61
4	증권	7.84	9	보험	5.22
5	철강및금속	7.10	10	기타	31.99

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	단기상품	콜론(대우증권)	6.76	6	주식	한진해운	1.89
2	집합투자증권	TREX 중소형가치	6.14	7	주식	동국제강	1.78
3	파생상품	코스피200 F 201212	5.71	8	주식	LIG손해보험	1.46
4	주식	SK케미칼	2.68	9	주식	현대증권	1.43
5	주식	현대산업	2.22	10	주식	대신증권	1.42

※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
SK케미칼	5,147	357	2.68	대한민국	KRW	화학	
현대산업	14,040	295	2.22	대한민국	KRW	건설업	
한진해운	19,240	251	1.89	대한민국	KRW	운수창고	

동국제강	16,000	237	1.78	대한민국	KRW	철강및금속	
LIG손해보험	7,450	194	1.46	대한민국	KRW	보험	
현대증권	21,810	190	1.43	대한민국	KRW	증권	
대신증권	21,530	189	1.42	대한민국	KRW	증권	

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	TREX중소형가치 상장지수투자신탁	735	817	대한민국	KRW	6.14

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

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약, 백만원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
코스피200 F 201212	매수	6	760	

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
단기대출	대우증권	2012-10-12	900	2.81	2012-10-15	대한민국	KRW

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

5. 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
유리웰스중소형인덱스[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**	0.41	0.00	0.42	0.00
	매매・중개수수료	1.98	0.02	0.60	0.00
	증권거래세	10.25	0.08	2.49	0.02
유리웰스중소형인덱스[주식]A	자산운용사	5.22	0.15	5.28	0.15
	판매회사	5.22	0.15	5.28	0.15
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.26	0.01	0.26	0.01
	일반사무관리회사	0.13	0.00	0.13	0.00
	보수합계	10.82	0.31	10.96	0.31
	기타비용**	0.03	0.00	0.03	0.00
	매매・중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
	증권거래세	2.81	0.08	0.68	0.02
유리웰스중소형인덱스[주식]C1	자산운용사	0.05	0.15	0.03	0.15
	판매회사	0.13	0.37	0.08	0.38
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.01	0.00	0.01
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계	0.18	0.54	0.11	0.54
	기타비용**	0.00	0.00	0.00	0.00
	매매・중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
	증권거래세	0.02	0.07	0.00	0.02
유리웰스중소형인덱스[주식]C2	자산운용사	0.10	0.15	0.13	0.15
	판매회사	0.21	0.33	0.29	0.33
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.01	0.01	0.01
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계	0.32	0.49	0.44	0.49
	기타비용**	0.00	0.00	0.00	0.00
	매매・중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.00

	증권거래세	0.06	0.09	0.02	0.02
유리웰스중소형인덱스[주식]C3	자산운용사	0.06	0.15	0.01	0.15
	판매회사	0.12	0.28	0.03	0.29
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.01	0.00	0.01
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계	0.19	0.44	0.04	0.45
	기타비용**	0.00	0.00	0.00	0.00
	매매・중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
	증권거래세	0.02	0.04	0.00	0.02
유리웰스중소형인덱스[주식]C4	자산운용사	13.54	0.15	13.89	0.15
	판매회사	22.56	0.25	23.15	0.25
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.68	0.01	0.69	0.01
	일반사무관리회사	0.34	0.00	0.35	0.00
	보수합계	37.12	0.41	38.07	0.41
	기타비용**	0.07	0.00	0.07	0.00
	매매・중개수수료	0.00	0.00	0.00	0.00
	증권거래세	7.34	0.08	1.79	0.02

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적.반복적으로 지출된 비용으로서 매매.중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 : 없음.

※ 발행분담금내역 : 없음.

▶총보수,비용비율

총보수, 비용비율 표를 통해 투자자가 펀드를 통해 부담한 보수와 비용의 수준을 펀드 순자산 연평잔액에 대한 비율로 확인 할 수 있습니다.

(단위 : 연환산, %)

		총보수 · 비용비율(A)	매매・중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
유리웰스중소형인덱스[주식]운용	전기	0.011	0.0427	0.0537
	당기	0.0118	0.0414	0.0532
종류(Class)별 현황				
유리웰스중소형인덱스[주식]A	전기	1.2622	0.0429	1.3051
	당기	1.263	0.0416	1.3046
유리웰스중소형인덱스[주식]C1	전기	2.1618	0.0459	2.2077
	당기	2.1623	0.0479	2.2102
유리웰스중소형인덱스[주식]C2	전기	1.97	0.047	2.017
	당기	1.9713	0.037	2.0083
유리웰스중소형인덱스[주식]C3	전기	1.7998	0.0368	1.8366
	당기	1.7999	0.0395	1.8394
유리웰스중소형인덱스[주식]C4	전기	1.6634	0.0428	1.7062
	당기	1.6643	0.0414	1.7057

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.

6. 투자자산매매내역

매매주식 규모 및 회전율 표와 최근 3분기 매매회전율 추이 표를 통해 당기 및 최근 3분기 동안에 대해 펀드가 수행한 주식거래의 빈도를 확인할 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, %)

매수		매도		매매회전율주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
37,336	299	168,220	832	7.48	29.67

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

▶최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

12년01월13일 ~12년04월12일	12년04월13일 ~12년07월12일	12년07월13일 ~12년10월12일
10.54	31.92	7.48