

자산운용보고서

유리마음편한인덱스증권투자신탁[주식]

(운용기간 : 2012년12월11일 ~ 2013년03월10일)

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

2. 이 보고서는 자본시장법에 의해 유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_운용의 자산운용회사인 '유리자산운용(주)'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '국민은행'의 확인을 받아 판매회사인 '국민은행, 부산은행, 신한금융투자'를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 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 |
|---|-------------------------|----------|---|
| 유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_운용, 유리마음편한인덱스증권모투자신탁[주식], 유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]A, 유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]C, 유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]C-e | | 1등급 | AD623 AE222 AD624 AD626 AD627 |
| 펀드의 종류 | 주식형, 추가형, 종류형, 모자형 | 최초설정일 | 2012.12.11 |
| 운용기간 | 2012.12.11 ~ 2013.03.10 | 존속기간 | 추가형으로 별도의 존속기간이 없음 |
| 자산운용회사 | 유리자산운용(주) | 펀드재산보관회사 | 국민은행 |
| 판매회사 | 국민은행, 부산은행, 신한금융투자 | 일반사무관리회사 | 외환펀드서비스 |
| <p>1. 투자대상 이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상으로 하여 KOSPI200 지수와 유사한 수익률을 추구합니다. 다만, 변동성 지표를 활용하여 자체적으로 개발한 내부 모델에 의하여 산출된 투자시그널에 근거하여 시장이 최근 1년 대비 과열 또는 공포 수준에 있다고 판단되는 경우에는 장내파생상품 등을 활용한 하락 위험 관리 및 장기적인 자본 증식을 추구합니다.</p> <p>그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.</p> <p>2. 투자전략 이 투자신탁은 기본적으로 KOSPI200 지수와 유사한 성과를 추종하면서 시장 대비 일정 범위 내에서 초과 수익을 추구하는 인덱스 전략을 수행합니다. 다만, V-KOSPI200 지수를 활용하여 자체적으로 개발한 내부 모델에 근거하여 시장을 분석하여 투자시그널을 산출하며, 산출된 투자시그널에 따라 시장이 최근 1년 대비 과열 또는 공포 수준에 있다고 판단시 추가지수선물 매도 전략을 통해 실질적인 주식 투자 비중을 "0" 수준으로 조정하는 등의 전략을 통해 하락 위험 제한 및 장기적인 자본 증식을 추구합니다.</p> <p>그러나 이 집합투자기구의 성과가 목적인 바 대로 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자·판매회사·신탁업자 등이 집합투자기구와 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대한 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.</p> <p>(1) 지수 추종 전략 - 이 집합투자기구는 부분복제기법을 이용하여 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 포트폴리오를 재조정합니다.</p> <p>(2) 초과수익 추구 전략 - 이 투자신탁은 시장 상황에 따라 포트폴리오를 일정 수준 비교지수와 다르게 구성하여 초과수익을 추구할 수 있으며, 또한 초과 수익 달성을 위해 스왑거래, 이벤트를 활용한 종목별 매매, 스프레드 매매 및 장단기 시장흐름에 따른 비중조절 등 다양한 초과수익 추구 전략으로 운용할 수 있습니다.</p> <p>○ 변동성지수를 활용한 투자시그널 활용 유리자산운용에서 자체적으로 개발한 계량 모델에 V-KOSPI200 지수를 활용하여 현재 시장을 분석하고 투자시그널을 산출합니다. 이 투자시그널은 펀드가 수행 중인 인덱스 투자전략을 지속할지, 아니면 잠시 투자를 쉬고 시장의 추이를 지켜보며 다시 투자를 재개할 시점을 찾는 지의 여부를 알려주는 기준입니다.</p> <p>투자시그널 판단 기준 및 전략은 다음과 같습니다. * 현재의 시장 변동성이 직전 1년 대비 일정 구간 내에 있을 시 → 인덱스 투자 전략 수행 * 현재의 시장 변동성이 직전 1년 대비 매우 높거나 낮은 경우 → 시장 변동성이 매우 높은 경우는 "공포" 수준으로, 매우 낮은 경우는 "과열" 수준으로 정의합니다. 이 경우 보유하고 주식 포트폴리오 해지를 위해 추가지수선물을 매도하여 실질적인 주식 투자 비중을 "0" 수준으로 조정합니다.</p> | | | |
| 상품의 특징 | | | |

| | |
|--|---|
| | <p><변동성지수 (V-KOSPI200) 소개></p> <p>* 지수개요</p> <p>- V-KOSPI200 지수는 옵션가격을 이용하여 KOSPI200 옵션 시장 투자자들이 예상하는 미래(30일 만기) KOSPI200 지수의 변동성을 나타냅니다</p> <p>- 일반적으로 향후 시장에 대한 투자 판단 지표로 활용되고 있습니다.</p> <p>* 산출방법 : KOSPI200 옵션 시장의 최근월, 차근월물을 이용하여 향후 30일 변동성 지수를 산출</p> <p>* 산출기관 : 한국거래소</p> <p>* 산출시간 : 9시15분~15시15분 (KOSPI200 옵션 시장 개시 15분 후부터 장 마감시까지 산출합니다)</p> <p>* 지수를 사용하게 된 사유</p> <p>- V-KOSPI100 지수는 일반적으로 KOSPI200 지수와 역의 상관관계를 보이는 특징이 있습니다.</p> <p>- 역의 상관관계란, V-KOSPI200 지수가 상승하면 KOSPI200 지수는 하락하고, V-KOSPI200 지수가 하락하면 KOSPI200 지수는 상승하는 경향이 있음을 의미합니다.</p> <p>따라서 V-KOSPI200 지수는 포트폴리오를 구성하거나 위험 관리를 위한 수단으로 활용될 수 있습니다.</p> <p>○ 비교지수</p> <p>이 투자신탁의 성과비교 등을 위해 다음과 같은 비교지수를 사용하고 있습니다.</p> <p>* 비교지수 : KOSPI200 지수 × 100%</p> <p>이는 실제 운용과 연관된 비교지수가 아닌 단순 성과 비교를 위한 참고 지수를 나타낸 것입니다.</p> <p>이 비교지수는 시장상황 및 투자전략의 변경, 새로운 비교지수의 등장 등에 따라 다른 비교지수로 변경될 수 있으며 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다.</p> |
| | <p>3. 위험관리</p> <p>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.</p> <p>※ 이 투자신탁은 상기에 제시된 운용목표의 달성 및 운용전략의 실행을 위해 적극적인 매매전략을 구사할 수 있으며 이러한 적극적인 매매는 높은 거래비용을 유발할 수 있습니다. 적극적인 매매가 의도한 목적을 달성한다는 보장은 없으며 매매의 결과로 인한 손익이 매매비용을 상쇄하지 못하거나 매매의 의도와 다른 방향으로 자산의 시장가격이 변동할 경우 투자신탁의 투자성과에 크고 작은 불리한 영향을 미치게 됩니다.</p> |
| | <p>4. 수익구조</p> <p>이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 국내 주식 및 주식관련 장내파생상품에 투자하는 집합투자기구로서 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.</p> <p>이 투자신탁의 성과는 자본이득, 배당수입, 이자수입으로 구분할 수 있으며 일반적으로 자본이득이 성과에 미치는 영향이 절대적인 비중을 차지합니다.</p> |
| | |

▶ 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]운용 | 자산 총액 (A) | 0 | 187 | 0.00 |
| | 부채 총액 (B) | 0 | 0 | 0.00 |
| | 순자산총액 (C=A-B) | 0 | 187 | 0.00 |
| | 발행 수익증권 총 수 (D) | 0 | 185 | 0.00 |
| | 기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000) | 0.00 | 1,007.84 | 0.78 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
| 유리마음편한인덱스자[주식]A | 기준가격 | 0.00 | 1,005.15 | 0.51 |
| 유리마음편한인덱스자[주식]C | 기준가격 | 0.00 | 1,003.90 | 0.39 |
| 유리마음편한인덱스자[주식]C-e | 기준가격 | 0.00 | 1,003.29 | 0.33 |

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

12월 중순 이후 국내증시는 미국 재정절벽에 대한 불확실성 완화 소식에 연초까지 상승을 보였습니다. 그러나 연초에 하락 반전해 1)뱅크드 BM변경 이슈로 인한 매물 부담, 2)베이스스 약화로 인한 차익매물 우려, 3)악화된 기업실적, 4)원화강세로 인한 IT, 자동차 수출기업에 대한 우려를 극복하지 못하고 2월초까지 하락세를 보였습니다. 이후 1)미국 제조업지표, 자동차판매 등 주요 경제지표가 우호적으로 발표되고, 2)델컴퓨터, 하인즈 등 대형 M&A 거래 성사, 3)양적완화 조기 종료에 대한 불안감 약화 등이 호재로 작용하며 분기기준 강보합세로 마감하였습니다.

동 펀드는 해당 기간 동안 엄중 중립을 원칙으로 안정적인 포트폴리오를 유지하는 한편, 일부 계량모형을 활용한 종목 선택과 매매 전략을 적용해 초과수익을 추구했습니다. 또한, VKOSPI지수에 따른 주식비중 조절 시그널은 현재 정상적인 범위에서 움직이고 있는 상태입니다. 향후 시그널이 정상 범위 이탈 시 주식비중 조절을 실행할 것입니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

다음 분기에는 1)이탈리아 정치 안정 여부, 2)미국 경기의 회복 지속 여부 등의 이슈, 3)국내 지정학적 리스크, 4)엔저 추세 지속에 따른 우려감, 5)중견그룹 신용리스크 등의 이슈가 주식시장 성과를 좌우할 것으로 예상되는 바, 단기적인 변동성에 주의하면서 안정적인 포트폴리오 관리에 최선을 다할 계획입니다.

동 펀드는 제한적인 범위 내에서 계량모형(가치모형, 모멘텀모형, 이례현상 등)에 근거한 스타일바스켓 편입, 보통주/우선주간 교체매매, 공모주(IPO) 투자 등을 통하여 초과수익을 추구할 계획이며, VKOSPI지수의 시그널에 따라 주식 비중을 탄력적으로 조절할 예정입니다.

▶ 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]운용 (비교지수 대비 성과) | 0.78 (-1.35) | - - | - - | - - |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 유리마음편한인덱스자[주식]A | 0.51 | - | - | - |
| 유리마음편한인덱스자[주식]C | 0.39 | - | - | - |
| 유리마음편한인덱스자[주식]C-e | - | - | - | - |
| CDSC 적용펀드 통합 수익률 | | | | |
| 비교지수(벤치마크) | 2.14 | - | - | - |

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]운용 (비교지수 대비 성과) | - - | - - | - - | - - |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 유리마음편한인덱스자[주식]A | - | - | - | - |
| 유리마음편한인덱스자[주식]C | - | - | - | - |
| 유리마음편한인덱스자[주식]C-e | - | - | - | - |
| CDSC 적용펀드 통합 수익률 | | | | |
| 비교지수(벤치마크) | - | - | - | - |

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI200 100.0%

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

| 구분 | 증 권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 손익합계 |
|-----|-----|----|----|------|------|----|-----|------|----|--------------|----|------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 전 기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당 기 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

4. 자산현황

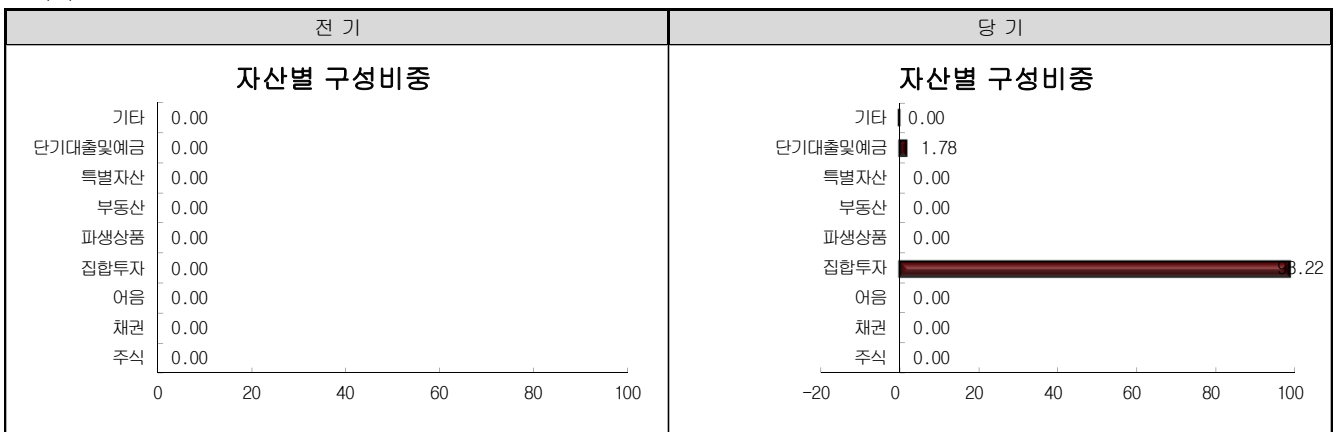
▶ 자산구성현황

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 구성비율을 비교할 수 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 통화별 구분 | 증 권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| KRW (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 183 (98.22) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 3 (1.78) | 0 (0.00) | 187 (100.00) |
| (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 합 계 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 187 |

* () : 구성 비중



▶ 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 | 집합투자증권 | KODEX 200 | 98.22 | 6 | | | |
| 2 | 단기상품 | 은대(국민은행) | 1.78 | 7 | | | |
| 3 | | | | 8 | | | |
| 4 | | | | 9 | | | |
| 5 | | | | 10 | | | |

※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.

▶ 집합투자증권

(단위 : 좌수, 백만원, %)

| 종목명 | 종류 | 자산운용사 | 설정원본 | 순자산금액 | 발행국가 | 통화 | 비중 |
|-----------|------|----------|------|-------|------|-----|-------|
| KODEX 200 | 수익증권 | KODEX200 | 180 | 183 | 대한민국 | KRW | 98.22 |

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 | 국민은행 | 2012-12-11 | 3 | 2.30 | | 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, 매매중개수수료)을 확인할 수 있습니다. 또한 당기와 전기의 보수 및 비용 발생현황을 비교할 수 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

| | 구분 | 전기 | | 당기 | |
|------------------|----------------|------|------|------|------|
| | | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 |
| 유리마음편한인덱스자[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** | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| | 매매·중개수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 증권거래세 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 유리마음편한인덱스자[주식]A | 자산운용사 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.14 |
| | 판매회사 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.12 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 보수합계 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.27 |
| | 기타비용** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 매매·중개수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 증권거래세 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 유리마음편한인덱스자[주식]C | 자산운용사 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.14 |
| | 판매회사 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.25 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 보수합계 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.39 |
| | 기타비용** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 매매·중개수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------|----------------|------|------|------|------|
| | 증권거래세 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 유리마음편한인덱스자[주식]C-e | 자산운용사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| | 판매회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 일반사무관리회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 보수합계 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.27 |
| | 기타비용** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 매매·중개수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 증권거래세 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* 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.

▶ 총보수·비용비율

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

(단위 : 연환산, %)

| | | 총보수·비용비율(A) | 매매·중개수수료 비율(B) | 합계(A+B) |
|-------------------|----|-------------|----------------|---------|
| 유리마음편한인덱스자[주식]운용 | 전기 | 0 | 0 | 0 |
| | 당기 | 0.05 | 0.2936 | 0.3436 |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 유리마음편한인덱스자[주식]A | 전기 | 0 | 0 | 0 |
| | 당기 | 1.1288 | 0.3181 | 1.4469 |
| 유리마음편한인덱스자[주식]C | 전기 | 0 | 0 | 0 |
| | 당기 | 1.6434 | 0.2849 | 1.9283 |
| 유리마음편한인덱스자[주식]C-e | 전기 | 0 | 0 | 0 |
| | 당기 | 1.1401 | 0.3552 | 1.4953 |

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.

6. 투자자산매매내역

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

| 매수 | | 매도 | | 매매회전율주) | |
|----|----|----|----|---------|------|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 해당기간 | 연환산 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

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

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

| | | |
|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------|------|