

## 요 약 정 보

<간이투자설명서>

(작성기준일 : 2017.08.16)

유리스몰뷰티증권자투자신탁[주식] (펀드 코드: 45523)

| 투자 위험 등급<br>2등급(높은 위험) |          |                |          |          |                |
|------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|
| 1                      | 2        | 3              | 4        | 5        | 6              |
| 매우<br>낮은<br>위험         | 낮은<br>위험 | 다소<br>높은<br>위험 | 보통<br>위험 | 높은<br>위험 | 매우<br>높은<br>위험 |

이 간이투자설명서는 '유리스몰뷰티증권자투자신탁[주식]'의 투자 설명서의 내용 중 중요사항을 발췌 요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 동 집합투자증권을 매입하기 전 투자설명서를 읽어보 시기 바랍니다.

유리자산운용(주)는 이 투자신탁의 **실제 수익률 변동성**을 감안하 여 **2등급**으로 분류하였습니다. 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.

## I. 집합투자기구의 개요

|             |  |
|-------------|--|
| 투자자<br>유의사항 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</li> <li>· 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권 의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.</li> <li>· 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합 투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.</li> <li>· 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 반드시 실 현된다는 보장은 없으며, 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다.</li> </ul> <p>※ 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 '투자결정시 유의사항 안내' 참조</p> |
|-------------|--|

|           |  |           |                   |
|-----------|--|-----------|-------------------|
| 집합투자기구 특징 | 국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 80% 이상 투자하여 수익 추구                             |           |                   |
| 분류        | 투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 모자형, 종류형                          |           |                   |
| 집합투자업자    | 유리자산운용(주) ☎ 02-2168-7900   |           |                   |
| 모집(판매) 기간 | 추가형으로 계속 모집 가능   | 모집(매출) 총액 | 투자신탁의 수익증권(10조좌)  |
| 효력발생일     | 2017년 08월 29일  | 존속 기간     | 별도로 정해진 신탁계약기간 없음 |
| 판매회사      | 집합투자업자(www.yurieasset.co.kr), 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지 참고 |           |                   |

| 종류(Class) |          | A   | A-e                  | C     | C-e    |
|-----------|----------|---|----------------------|-------|--------|
| 가입자격      | 판매수수료    | 선취판매수수료가 징구   | 선취판매수수료가 징구되는 온라인 전용 | 제한없음  | 온라인 전용 |
|           | 환매수수료    | 납입금액의 1%  | 납입금액의 0.5%           | 없음    |        |
| 보수 (연 %)  | 판매       | 0.750   | 0.375                | 1.000 | 0.900  |
|           | 운용 등     | 집합투자업자보수: 0.762, 신탁업자보수: 0.030, 일반사무관리회사보수: 0.015   |                      |       |        |
|           | 기타       | 0.003   | 0.000                | 0.003 | 0.003  |
|           | 총보수·비용   | 1.560   | 1.182                | 1.810 | 1.710  |
|           | 합성총보수·비용 | -   | -                    | -     | -      |
| ※ 주식사항    |          | <p>주1) 상기 종류 수익증권 외에 종류I, 종류W, 종류S에 관한 사항은 투자설명서 제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.</p> <p>주2) 기타비용은 증권에의 예탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권 거래비용 및 금융비용 제외)등에 해당하는 것으로, 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계년도의</p> |                      |       |        |

|       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
|       | <p>기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이 할 수 있습니다.<br/>[직전회계기간 : 2016.08.16 ~ 2017.08.15]</p> <p>주3) 총보수 · 비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액으로 나누어 산출합니다.</p> <p>주4) 합성 총보수·비용 비율은 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 보수와 기타비용에 이 투자신탁(자투자신탁)이 모투자신탁에 투자한 비율을 안분한 모투자신탁의 보수와 기타비용을 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나누어 산출합니다.</p> <p>주5) 선취판매수수료는 매입시, 후취판매수수료 및 환매수수료는 환매시, 전환수수료는 전환시 부과되며, 보수는 최초설정일로부터 매3개월 후급으로 지급됩니다.</p> <p>주6) 수익자는 증권거래비용, 기타 관리비용 등 총보수·비용 이외에 추가비용을 부담할 수 있습니다</p> |       |  |
| 매입 방법 | - 15시 30분 이전 : 2영업일 기준가 매입<br>- 15시 30분 경과 후 : 3영업일 기준가 매입  | 환매 방법 | - 15시 30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급<br>- 15시 30분 경과 후 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
| 기준가   | <p>&lt;산정방법&gt;</p> <p>- 당일 기준가격 = (전일 투자신탁 자산총액 - 부채총액)/전일 수익증권 총좌수</p> <p>- 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산</p> <p>&lt;공시장소&gt;</p> <p>- 서류공시 : 판매회사 영업점에서 게시 및 공시</p> <p>- 전자공시 : 집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지에 공시</p>   |       |  |

## II. 집합투자기구의 투자정보

### [1] 투자전략

#### 1. 투자목적

이 투자신탁은 국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 모투자신탁은 내재가치 대비 저평가 되어 있는 국내 중소형주에 주로 투자하여 자본이득 등을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자·판매회사·신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

○ 비교지수 : (중소형주지수 × 90%) + (CD91일물 × 10%)

#### 2. 투자전략

이 투자신탁은 '유리스몰뷰티증권모투자신탁[주식]'에 투자신탁 자산총액의 80% 이상을 투자합니다.

<유리스몰뷰티증권모투자신탁[주식]>

이 투자신탁은 국내주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상, 채권에 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 투자합니다. 이 투자신탁은 기업의 내재가치 대비 저평가된 종목 중 잠재적인 성장 가능성이 높은 중소형주 위주로 투자하여 장기적으로 국내 주식시장 중소형주의 평균 성과 대비 초과성과를 추구합니다.

※ 중소형주란, 편입일 전일 기준으로 한국거래소 분류기준에 따른 코스피 대형주지수(유가증권시장 상장 종목 내 시가총액 상위 100위까지 종목으로 구성된 지수)에 편입된 종목을 제외한 유가증권시장 상장종목, 코스닥 시장 상장종목 및 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주(이하 "중소형주"라 합니다)를 말합니다. 다만, 주식의 편입시점에는 중소형주였으나 편입 이후 중소형주에 해당하지 않게 된 종목은 중소형주로 봅니다.

○ 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 투자신탁의 비교지수는 코스닥 시장의 성과를 반영하지 않지만 이 투자신탁은 코스닥시장 상장종목에도 투자할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

※ 상기에 제시된 운용목표 및 전략은 시장상황 및 운용여건에 따라 변경될 수 있습니다.

### 3. 수익구조

| 모투자신탁             | 유리스몰뷰티증권모투자신탁[주식] |
|-------------------|-------------------|
| 자투자신탁             |                   |
| 유리스몰뷰티증권자투자신탁[주식] | 투자신탁 자산총액의 80% 이상 |

### 4. 운용전문인력

[2017.08.16 기준, 단위: 개, 억원]

| 구분                    | 성명  | 생년   | 직위              | 운용현황                        |                       | 주요 운용경력 및 이력   |
|-----------------------|-----|------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--|
|                       |     |      |                 | 현재 운용중인<br>다른 집합투자<br>기구의 수 | 다른운용<br>자산규모<br>(수탁고) |  |
| 책임<br>운용<br>전문<br>인력  | 이기명 | 1975 | 주식<br>운용<br>본부장 | 48                          | 2,237                 | - 부산대 경영학과<br>- '07.11~'10.03. 현대증권<br>- '10.04~'11.05. 교보악사자산운용<br>- '11.05~'12.07. 흥국투신운용<br>- '12.08 ~'14.12. 동양자산운용<br>- '15.01~현재. 유리자산운용 |
| 부책임<br>운용<br>전문<br>인력 | 고재호 | 1978 | 주식<br>운용<br>팀장  |                             |                       | - 한국외국어대 베트남어 학사<br>- 콜비누스대학교 국제경제경영 석사<br>- '12.05 ~ '14.03 아데나컨설팅(자산운용)<br>- '14.04~'17.06 아데나투자자문(주식)<br>- '17.07~ 현재 유리자산운용                |

주1) 운용전문인력의 주요 운용경력(운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모 및 수익률) 및 이력은 한국금융투자협회 홈페이지([www.kofia.or.kr](http://www.kofia.or.kr))에서 확인할 수 있습니다.

### 5. 투자실적 추이(연도별 수익률(세전기준))

[단위 : %]

| 기간      | 최근 1년차                    | 최근 2년차                    | 최근 3년차                    | 최근 4년차                    | 최근 5년차                    |
|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|         | 2016/08/16~<br>2017/08/15 | 2015/08/16~<br>2016/08/15 | 2014/08/16~<br>2015/08/15 | 2013/08/16~<br>2014/08/15 | 2012/08/16~<br>2013/08/15 |
| Class A | 8.66                      | -6.11                     | 18.11                     | 4.91                      | 9.68                      |
| 비교지수    | -3.04                     | -5.80                     | 25.30                     | 8.38                      | 9.95                      |

주1) 비교지수 : (제로인(NPC-MS) 중소형주지수) × 90% + (CD91일 × 10%)

다만, 2009년 5월 2일까지의 비교지수는 (KOSPI지수 × 90%) + (CD91지수 × 10%)

주2) 연도별 수익률은 해당되는 각 1 년간의 단순 누적수익률로 투자기간 동안 이 투자신탁 수익률의 변동성을 나타내는 수치입니다.

주3) 종류A(선취판매수수료 부과)의 수익률만 대표로 기재하였습니다. 다른 종류 수익증권의 수익률은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

## [2] 주요 투자위험 및 위험관리

### 1. 주요 투자위험

| 구분        | 투자위험 주요 내용  |
|-----------|---|
| 원금손실 위험   | 이 투자신탁은 예금자보호법에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며 위탁회사나 판매회사 등 어떠한 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 않습니다. |
| 주식가격 변동위험 | 이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 주식에 투자하므로 이 투자신탁의 성과는 경제·사회·자연현상 등의 영향을 받아 가격이 항상 급격히 변화하여 높은 위험을 지니는 투자대상인 주식의 시세 변화에 그대로 노출됩니다.  |
| 중소형주 투자위험 | 중소형주에 중점적으로 투자하는 특성으로 인해 이 투자신탁은 일반적인 주식투자가 수반하는 위험 외에 중소형주 투자위험을 추가로 수반합니다. 중소형주는 대형주에 비해 변동성 위험, 신용위험, 유동성 위험 등의 위험수준이 더 높은 것이 일반적입니다.  |

### 2. 투자위험 등급 분류

- 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 19.03% 수준이므로 유리지산운용(주)은 실제 수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 **위험이 높은 수준인 2등급 (높은 위험)**으로 분류합니다.  
※ 상기의 투자위험등급은 집합투자업자의 분류기준에 의한 등급으로, 판매회사에서 제시하는 위험등급과는 상이할 수 있습니다. 따라서, 이 투자신탁을 가입하시기 전에 해당 판매회사의 투자위험등급을 확인하시기 바랍니다.

### 3. 위험관리

- 운용역 개인의 독단의 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회, 위험관리위원회 및 위험관리실무위원회 등에서 결정하며, 일상적인 업무처리는 당사 내부의 운용업실무에 정해진 표준업무처리절차를 따르도록 함으로써 불필요한 리스크 발생을 줄일 수 있도록 합니다.
- 환위험 관리 전략 : 해당사항 없습니다.
- 파생상품 투자에 따른 위험 지표 공시 : 해당사항 없습니다.

## Ⅲ. 집합투자기구의 기타 정보

### [1] 과세

- 투자자는 투자대상으로부터 발생한 이자, 배당 및 양도차익(해외주식 매매차익 포함)에 대하여 소득세 등(개인·법인 15.4%)을 부담합니다.
- 개인의 연간 금융소득(이자소득 및 배당소득) 합계액이 2천만원을 초과하는 경우에는 2천만원을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.

※ 자세한 내용은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

### [2] 전환절차 및 방법

해당사항 없습니다.

### [3] 집합투자기구의 요약 재무정보

- 집합투자기구의 재무정보에 대한 내용은 '투자설명서 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 중 1. 재무정보'를 참고하시기 바랍니다.

#### [집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템([dart.fss.or.kr](http://dart.fss.or.kr))
- 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템([dart.fss.or.kr](http://dart.fss.or.kr)), 한국금융투자협회([www.kofia.or.kr](http://www.kofia.or.kr)),  
집합투자업자([www.yurieasset.co.kr](http://www.yurieasset.co.kr)) 및 판매회사 홈페이지
- 정기보고서(영업보고서, 결산서류) : 금융감독원 홈페이지([www.fss.or.kr](http://www.fss.or.kr)) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템([dis.kofia.or.kr](http://dis.kofia.or.kr))
- 자산운용보고서 : 한국금융투자협회 전자공시시스템([dis.kofia.or.kr](http://dis.kofia.or.kr)) 및 집합투자업자 홈페이지([www.yurieasset.co.kr](http://www.yurieasset.co.kr))
- 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템([dis.kofia.or.kr](http://dis.kofia.or.kr)) 및 집합투자업자 홈페이지([www.yurieasset.co.kr](http://www.yurieasset.co.kr))