

트러스톤 벨류웨이 연금저축 증권투자신탁[주식] [주식형 펀드]

(운용기간 : 2014년05월21일 ~ 2014년08월20일)

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

트러스톤자산운용(주)

서울시 영등포구 여의대로 66,10층
(전화 02-6308-0500, <http://www.trustonasset.com>)

인사말

고객 여러분 안녕하십니까? 먼저 트러스톤 자산운용과 트러스톤 밸류웨이 연금저축펀드를 선택해주신 고객 여러분께 진심으로 감사 말씀을 전합니다. 그 동안 트러스톤자산운용은 흔들림 없는 확고한 운용철학과 안정적인 장기 성과로 기관투자자들에게 인정받아 왔습니다. 트러스톤 밸류웨이 연금저축펀드는 이러한 신념을 바탕으로 일반 고객 분들께 다가갈 수 있는 트러스톤의 가치주 스타일 공모 펀드입니다.

트러스톤이 생각하는 가치는 시대상황과 그 시대를 살아가는 사람들의 생각에서 답을 찾고 있습니다. 즉 가치는 특정한 정의로 고정되지 않고, 시대에 따라 변화한다고 생각하며, 밸류웨이 펀드는 이런 가치변화를 가장 빠르게 찾아서 투자하는 펀드입니다. 또한 기업의 저평가에도 집중하며 가치주 펀드의 본연의 모습인 하방 경직, 즉 가격 하락위험을 줄이고 있습니다. 고객 분들이 편안한 마음으로 투자할 수 있는 펀드를 만들겠다는 초심으로 운용하겠습니다. 그럼 첫 분기 운용보고를 시작하겠습니다.

운용개요

1. 운용실적

2014년 5월 21일부터 2014년 8월 20일까지 트러스톤 밸류웨이 연금저축펀드는 9.12%의 수익률을 기록하였습니다. 동 기간 비교지수인 코스피 지수는 3.06% 상승하여 동 펀드는 비교지수를 +6.06%pt을 초과하는 매우 양호한 성과를 기록하였습니다.(운용펀드 기준)

동 펀드는 트러스톤 가치투자 방식에 근거하여, 연간 2,000회 이상의 기업탐방을 통해 저평가 되어 있으며, 산업 내에서 강한 포지션으로 확장성을 보유한 기업에 투자하고 있습니다. 향후에도 이러한 전략 및 운용철학을 바탕으로 좋은 성과를 유지할 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 운용계획

최근 시장은 삼성전자 스마트폰의 이익하락과 현대차의 한전부지에 대한 무리한 입찰의 영향으로 하락세를 보이고 있습니다. 이는 단순히 두기업의 문제보다는 한국시장에 관한

외국인의 인식변화를 가져올 수 있다고 보여집니다. 또한 시장이 단기간에 리바운드 하기는 어려운 환경으로 보여지나, 여전히 시장의 유동성은 높은 상황으로 보여집니다. 그리하여 몇몇 상승하는 종목들로 투자심리가 풀리고 있습니다. 펀드는 이런 풀림을 주의 깊게 관찰하고 있습니다.

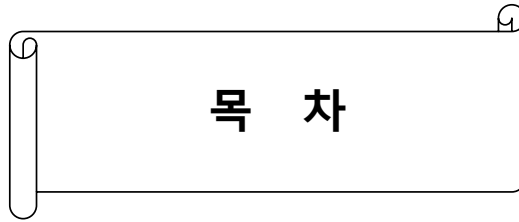
밸류웨이의 투자방식은 간단합니다. 기업을 살아있는 생명체로 보고 단순히 재무제표와 PBR, PER의 정적인 분석에서 벗어나 변화하는 환경 속에서 기업이 소비자에게 줄 수 있는 가치로 생각합니다. 여기서 트러스톤이 추구하는 가치투자 철학이 도출 됩니다. 또한 시장상황과 무관하게 구조적으로 성장하는 기업을 발굴하고 있으며 항상 트러스톤의 가치주를 찾기위해 노력하고 있습니다.

지난 3개월 동안 주식의 비중은 95%이상으로 유지하고 있습니다. 시장변화에 따른 변동이 있겠지만, 향후에도 주식의 편입비중은 90%이상으로 유지할 계획입니다. 당사는 시장변화의 사전 예측을 통한 자산배분을 지양하고 당사의 운용철학을 유지하며 시장에 대한 예측보다 기업자체의 분석에 역량을 기울일 것입니다.

2011년 이후 기관투자자들의 평균수익률은 시장을 따라가지 못하고 있는 상황입니다. 즉, 대부분의 기관투자자들이 목표로 하고 있는 시장 대비 초과수익률을 기록하지 못하고 있다는 것으로, 시장 수익률을 상회하는 것이 점점 더 과거보다 힘들어지고 있다는 것이기도 합니다. 하지만 트러스톤 밸류웨이 연금저축펀드는 기업의 펀더멘털이 무엇보다 중요하다는 운용철학을 바탕으로 꾸준한 수익을 올릴 수 있도록 노력하겠습니다.

언제나 건강하시고, 댁내 두루 평안하시기를 간절히 바랍니다. 감사합니다.

트러스톤자산운용 CIO 황성택
 주식운용AI본부장 김진성
 주식운용AI본부 과장 전효준 拜上



1. 펀드의 개요

2. 수익률 현황

3. 자산현황

4. 투자운용전문인력 현황

5. 비용현황

6. 투자자산매매내역

7. 공지사항

<참고 - 펀드용어정리>

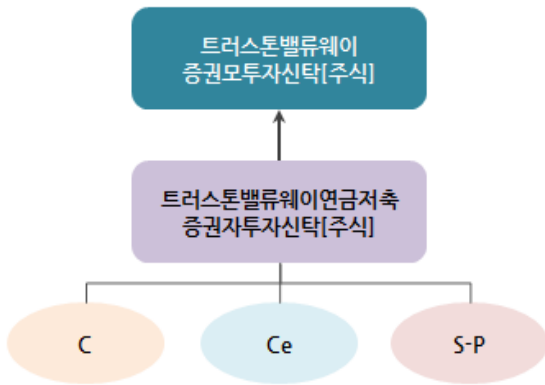
1. 펀드의 개요

■ 기본정보

적용 법률 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

| | | | |
|------------------------|---|----------|----------------------|
| 펀드 명칭 | | 투자위험등급 | 금융투자협회 펀드코드 |
| 트러스트밸류웨이연금저축증권투자신탁(주식) | | 1등급 | AL487 |
| C | | | AL485 |
| Ce | | | AL486 |
| S-T | | | AO774 |
| 펀드의 종류 | 주식형, 추가형, 종류형, 모자형 | 최초설정일 | 2014.05.21 |
| 운용기간 | 2014.05.21 ~ 2014.08.20 | 존속기간 | 별도로 정해진 신탁계약기간 없음 |
| 자산운용회사 | 트러스트자산운용(주) | 펀드재산보관회사 | 한국씨티은행 |
| 판매회사 | www.trustonasset.com | 일반사무관리회사 | 외환펀드서비스 |
| 상품의 특징 | 주식시장 변동성 확대에 따라 안정적인 성과를 기대할 수 있는 가치주 펀드로 소득세법 20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 "연금저축계좌"의 가입자를 대상으로 하는 연금저축펀드입니다. 국내 가치주에 투자하여 비교지수(KOSPI)의 수익률을 초과하는 투자수익을 달성을 추구합니다. 내재가치 대비 저평가된 기업, 구조적 성장가치 보유기업, 지주사, 우선주, 고배당주 등 높은 주주환원수익가능 기업 등 트러스트 투자유니버스 내에서 투자기업을 선정하여 정성적, 정량적 분석 및 퀀트 모델 스크리닝을 통해 선별된 종목에 투자하여 안정적인 수익달성을 추구합니다. | | |

■ 펀드구성



■ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

| 펀드명칭 | 항목 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|-------------------------|---------------------------------|------|----------|------|
| 트러스트밸류웨이연금저축 증권투자신탁(주식) | 자산 총액 (A) | 0 | 451 | 0.00 |
| | 부채 총액 (B) | 0 | 4 | 0.00 |
| | 순자산총액 (C=A-B) | 0 | 447 | 0.00 |
| | 발행 수익증권 총 수 (D) | 0 | 410 | 0.00 |
| | 기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000) | 0.00 | 1,091.23 | 9.12 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
| C | 기준가격 | 0.00 | 1,087.76 | 8.78 |
| Ce | 기준가격 | 0.00 | 1,088.95 | 8.90 |
| S-P | 기준가격 | 0.00 | 1,071.46 | 5.85 |

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산 총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

2. 수익률현황

■ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

| 구분 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 트러스톤밸류웨이연금저축 증권투자자산탁[주식] | 9.12 | - | - | - |
| 비교지수(벤치마크) | 3.06 | - | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | (6.06) | - | - | - |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| C | 8.78 | - | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | (5.72) | - | - | - |
| Ce | 8.90 | - | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | (5.84) | - | - | - |
| S-P | - | - | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| 비교지수(벤치마크) | 3.06 | - | - | - |

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 100%

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

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 트러스톤밸류웨이연금저축 증권투자자산탁[주식] | - | - | - | - |
| 비교지수(벤치마크) | - | - | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| C | - | - | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| Ce | - | - | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| S-P | - | - | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | - | - | - | - |
| 비교지수(벤치마크) | - | - | - | - |

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 100%

※ 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 | | | |
| 전 기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당 기 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |

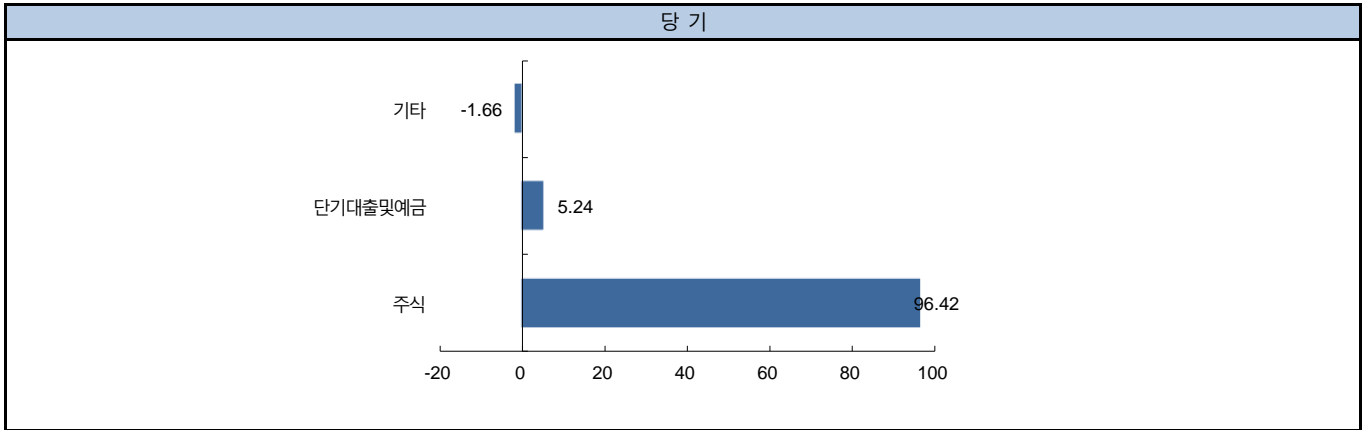
3. 자산현황

■ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| KRW | 435 (96.42) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 24 (5.24) | -7 (-1.66) | 451 (100.00) |

* () : 구성 비중

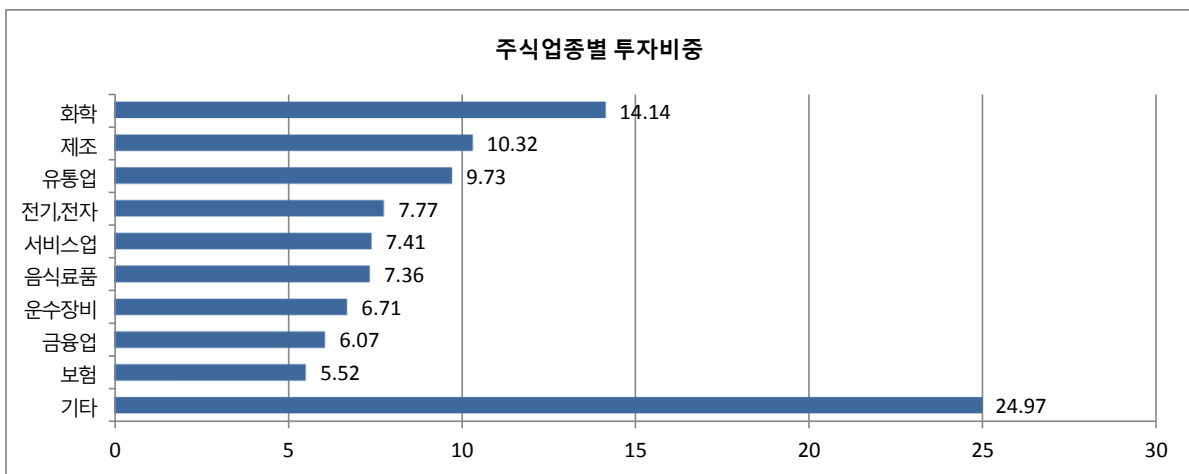


주) 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

■ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

| 순위 | 업종명 | 비중 | 순위 | 업종명 | 비중 |
|----|-------|-------|----|------|-------|
| 1 | 화학 | 14.14 | 6 | 음식료품 | 7.36 |
| 2 | 제조 | 10.32 | 7 | 운수장비 | 6.71 |
| 3 | 유통업 | 9.73 | 8 | 금융업 | 6.07 |
| 4 | 전기,전자 | 7.77 | 9 | 보험 | 5.52 |
| 5 | 서비스업 | 7.41 | 10 | 기타 | 24.97 |



■ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

| 구분 | 종목명 | 비중 | 구분 | 종목명 | 비중 | | |
|----|---------------|----------|------|-----|--------|-------|------|
| 1 | 단기상품 콜론(신한은행) | 4.94 | 6 | 주식 | 하나금융지주 | 2.44 | |
| 2 | 주식 | 현대차우 | 3.25 | 7 | 주식 | 한국전력 | 2.38 |
| 3 | 주식 | 현대홈쇼핑 | 2.71 | 8 | 주식 | 기업은행 | 2.28 |
| 4 | 주식 | KCC | 2.48 | 9 | 주식 | MDS테크 | 2.22 |
| 5 | 주식 | CJ제일제당 우 | 2.48 | 10 | 주식 | 한세실업 | 2.18 |

※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

▶ 주식

(단위 : 주, 백만원, %)

| 종목명 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 | 발행국가 | 통화 | 업종 | 비고 |
|----------|------|------|------|------|-----|--------------|----|
| 현대차우 | 94 | 15 | 3.25 | 대한민국 | KRW | 운수장비 | |
| 현대홈쇼핑 | 74 | 12 | 2.71 | 대한민국 | KRW | 유통업 | |
| KCC | 16 | 11 | 2.48 | 대한민국 | KRW | 화학 | |
| CJ제일제당 우 | 52 | 11 | 2.48 | 대한민국 | KRW | 음식료품 | |
| 하나금융지주 | 255 | 11 | 2.44 | 대한민국 | KRW | 금융업 | |
| 한국전력 | 250 | 11 | 2.38 | 대한민국 | KRW | 전기가스업 | |
| 기업은행 | 612 | 10 | 2.28 | 대한민국 | KRW | 은행 | |
| MDS테크 | 416 | 10 | 2.22 | 대한민국 | KRW | IT S/W & SVC | |
| 한세실업 | 322 | 10 | 2.18 | 대한민국 | KRW | 섬유,의복 | |

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

| 종류 | 금융기관 | 취득일자 | 금액 | 금리 | 만기일 | 발행국가 | 통화 |
|------|------|------------|----|------|------------|------|-----|
| 단기대출 | 신한은행 | 2014-08-20 | 22 | 2.08 | 2014-08-21 | 대한민국 | KRW |

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

4. 투자운용전문인력 현황

■ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 억원)

| 성명 | 직위 | 출생 년도 | 운용중인 다른 펀드 현황 | | 성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모 | | 협회등록번호 |
|-----|----|----------|---------------|--------|-------------------------|------|------------|
| | | | 펀드개수 | 운용규모 | 펀드개수 | 운용규모 | |
| 전효준 | 과장 | 1980년 | 13 | 11,999 | - | - | 2112000643 |

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임 운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함

※펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>)

단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

5. 비용현황

■ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

| | 구 분 | 전기 | | 당기 | | |
|----------------------------|------------------|---------------------|------|------|------|------|
| | | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| 트러스트밸류웨이언금지속 증권투자신탁(주식) | 자산운용사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매. 중개 수수료 | 단순매매·중개수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.13 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.06 |
| | | 합계 | 0 | 0.00 | 0 | 0.19 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.00 | 0 | 0.11 | |
| C | 자산운용사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.14 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.24 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0 | 0.00 | 0 | 0.38 | |
| | 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매. 중개 수수료 | 단순매매·중개수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.13 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.06 |
| | | 합계 | 0 | 0.00 | 0 | 0.19 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.00 | 0 | 0.11 | |
| Ce | 자산운용사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.14 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.12 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0 | 0.00 | 0 | 0.26 | |
| | 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매. 중개 수수료 | 단순매매·중개수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.13 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.06 |
| | | 합계 | 0 | 0.00 | 0 | 0.20 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.00 | 0 | 0.11 | |
| S-P | 자산운용사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.12 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.08 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0 | 0.00 | 0 | 0.21 | |
| | 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매. 중개 수수료 | 단순매매·중개수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.12 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.00 | 0 | 0.05 |
| | | 합계 | 0 | 0.00 | 0 | 0.18 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.00 | 0 | 0.11 | |

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

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

■ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

| | 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|-----------------------------|----|----------|----------|------------|-------------|
| | | 총보수·비용비율 | 중개수수료 비율 | 합성총보수·비용비율 | 매매·중개수수료 비율 |
| 트러스톤밸류웨이연금저축 증권투자자산탁[주식] | 전기 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 당기 | 0 | 0.0004 | 0.005 | 0.7666 |
| 종류(Class)별 현황 | | | | | |
| C | 전기 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 당기 | 1.5208 | 0 | 1.5258 | 0.7618 |
| Ce | 전기 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 당기 | 1.0399 | 0 | 1.0455 | 0.7818 |
| S-P | 전기 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 당기 | 0.9199 | 0 | 0.9242 | 0.7608 |

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.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

6. 투자자산 매매내역

■ 매매주식규모 및 회전을

트러스톤밸류웨이증권투자자산탁[주식]

(단위 : 백만원, %)

| 매수 | | 매도 | | 매매회전율(주) | |
|-----------|---------|-----------|--------|----------|--------|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 해당기간 | 연환산 |
| 6,247,862 | 150,826 | 2,449,952 | 48,285 | 39.47 | 156.59 |

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가격의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 나눈 비율

■ 최근 3분기 매매회전율 추이

트러스톤밸류웨이증권투자자산탁[주식]

(단위 : %)

| |
|----------------------|
| 14년05월21일 ~14년08월20일 |
| 39.47 |

7. 공지사항

* 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 트러스톤 밸류웨이 소득공제 증권투자자산탁[주식]이 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

* 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 적용을 받습니다.

* 이 보고서는 자본시장법에 의해 트러스톤밸류웨이연금저축증권투자자산탁[주식]의 자산운용회사인 트러스톤자산운용(주)이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 한국씨티은행의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 트러스톤자산운용(주)
금융투자협회

<http://www.trustonasset.com> / 02-6308-0500
<http://dis.fundservice.net>

참 고 : 펀드 용어 정리

| 용 어 | 내 용 |
|-------------|---|
| 금융투자협회 펀드코드 | 금융투자협회에서 펀드에 부여하는 고유의 코드이며, 이를 이용하여 집합투자기구의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다. |
| 추가형 | 추가로 설정이 가능한 집합투자기구입니다. |
| 수익증권 | 자본시장법상 유가증권의 일종으로 자산운용회사가 일반 대중으로부터 자금을 모아 펀드를 만들 때 이 펀드에 투자한 투자자들에게 출자비용에 따라 나눠주는 권리증서를 말합니다. 투자신탁에 가입(매입)한다는 것은 이 수익증권을 산다는 의미입니다. |
| 보수 | 투자신탁의 운용 및 관리와 관련된 비용입니다. 다시 말해 재산을 운용 및 관리해 준 댓가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며, 신탁보수에는 운용, 판매, 수탁보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다. |
| 집합투자업자 | 투자자는 은행,증권사,보험사 등의 판매회사에서 펀드에 가입하지만 이렇게 투자자로부터 모집한 자금으로 실제 주식 등의 유가증권에 투자, 운용하는 회사는 집합투자업자입니다. 집합투자업자는 투자자로부터 자금을 모은 위탁자가 되어 펀드의 운용을 업으로 하는 자로서 금융감독위원회의 인가를 받은 회사를 말합니다. |
| 신탁업자 | 신탁업자란 펀드재산의 보관 및 관리를 영업으로 하는 회사를 말합니다. 현행법은 집합투자업자가 투자자로부터 위탁받은 재산을 운용회사의 고유재산과 분리하여 관리하도록 규정하고 있으며, 이에 따라 투자자의 투자자금은 신탁업자에 안전하게 보관,관리되고 있습니다. |
| 일반사무관리회사 | 집합투자업자의 위탁을 받아 펀드기준가 산정 등의 업무를 수행하는 회사를 말합니다. |
| 판매회사 | 판매회사란 펀드의 판매, 환매 등을 주된 업무로 하는 회사를 말하며, 투자자에게 펀드를 판매하는 은행,증권사, 보험사 등이 이에 속합니다. 판매회사는 투자자 보호를 위하여 판매와 관련된 주요 법령 및 판매행위준칙을 준수할 의무가 있습니다. |
| 매매수수료 비율 | 해당 운용기간 중 펀드에서 지출되는 유가증권 및 파생상품등의 매매수수료 총액을 펀드의 순자산 총액으로 나눈 비율입니다. |