

트러스톤 재형다이나믹코리아30 증권자투자신탁[채권혼합] [채권혼합형 펀드]

(운용기간 : 2015년06월06일 ~ 2015년09월05일)

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?

트러스트재형다이나믹코리아30증권펀드의 운용기간이 3개월이 경과되어 분기 성과보고서를 올려 드립니다. 저희 트러스트자산운용을 믿고 소중한 자산을 맡겨주신 고객님께 다시 한 번 진심으로 감사의 말씀을 올립니다.

저희 트러스트다이나믹코리아50증권펀드와 트러스트다이나믹코리아30증권펀드는 당사가 운용하는 첫 번째 공모 롱숏 펀드로서 전사적인 역량과 관심이 집중되고 있는 펀드입니다. 롱숏 전략은 매수와 매도 포트폴리오를 동시에 구축하여 변동성이 큰 시장에서도 시장의 하락 위험을 방어할 수 있는 전략으로 안정적인 성과를 추구할 수 있습니다.

트러스트재형다이나믹코리아30증권펀드를 한국을 대표하는 롱숏 펀드로 키워내겠다는 초심을 다시 떠올리며 혼신의 노력을 다할 것을 모든 고객님들께 다시 한 번 약속 드립니다. 지난 3개월간의 운용성과와 향후 운용계획에 대해 간략히 설명 드리겠습니다.

운용개요

1. 운용실적

지난 3개월(2015.6.6. ~ 2015.9.5.) 동안 트러스트재형다이나믹코리아30증권펀드의 수익률은 -1.25%로 동 기간 비교지수[KIS국고채 1~2년]의 0.57% 대비 -1.82%pt의 수익을 실현하였습니다. 동기간 동안 KOSPI는 9월 5일 기준 1,886pt를 기록하여 8.80% 하락하였습니다. 업종별로는 통신, 전기가스, 음식료 업종의 수익률이 양호하였고, 운수창고, 전기전자, 철강 업종 등이 부진한 수익률을 보였습니다.

동 펀드는 이런 시장환경에서 순주식편입비중을 한자리수 수준으로 유지하였습니다. 매수(롱) 포트폴리오는 철저하게 기업 고유의 성장성과 현금흐름의 지속성에 주목하여 관리하고 있습니다. 시간이 흐름에 따라 기업가치가 상승하기 위해서는 최소한 위 두 가지 조건 중 하나 이상을 만족해야 한다고 판단하고, 당사 리서치 역량을 바탕으로 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 지난 3개월 동안, 동사 보유 롱(매수)포트폴리오 내 개별종목들의 성과가 부진하였습니다. 섹터별로 보면 인터넷 업종을 포함한 서비스업, 전자재 업종, 코스닥지수 내 속해있는 종목들의 부진이 수익률에 부정적인 영향을 주었습니다.

한편, 매도(숏) 포트폴리오는 영업환경 전망이 불확실하여 장기적으로 현금흐름이 악화될 여지가 높은 기업에 주목하고 있습니다. 지난 3개월 동안, 동사 보유 숏(매도)포트폴리오에서의 성과는 다소 부진했습니다. 다소 고평가 되어있다고 판단한 담배 및 음식료 업종의 일부 종목이



수익률에 부정적인 영향을 주었습니다.

채권시장은 추경에 따른 국채 발행 증가 우려로 약세를 나타냈지만, 중반 이후에는 이머징 국가를 중심으로 경기 둔화 우려가 점차 커지고 주식 및 원자재 가격이 하락함에 따라 강세를 나타냈습니다. 6월에는 금통위에서 기준금리를 1.5%로 낮추었지만 이후 추경에 따른 국채 공급 증가 우려로 장기물을 중심으로 약세를 보였습니다. 7월에는 그리스 디폴트 우려가 지속되면서 약세를 보였지만, 그리스 우려가 해소되고 유가가 하락함에 따라 강세로 전환하였습니다. 8월에는 월 초반 미국 Fed 연준위원인 Lockhart가 9월 금리인상 가능성을 높이는 발언을 함에 따라 외국인이 국채선물을 매도하면서 금리가 상승하였지만, 월 중반 중국 인민은행에서 위안화 고시환율을 평가절하함에 따라 글로벌 주식 및 원자재 가격이 폭락하였고 국내 채권금리는 하락 반전하였습니다. 이런 흐름은 9월에도 지속되면서 안전자산 선호 현상이 지속되었습니다. 결국, 국내 채권금리는 2015년 9월 5일 현재, 국고 3년물 기준 2015년 6월 5일 대비 9.8bp 하락한 1.642%로 마감하였습니다. 중장기물 채권의 상대적 강세로 국고채 3년과 5년의 금리 차이는 축소되었으며, 크레딧 채권은 국채 대비 상대적으로 강세를 나타내어 크레딧 스프레드는 소폭 축소되었습니다.

채권 투자는 안정성을 고려하여, 국고채 위주로 포트폴리오를 구성하면서 은행채, 공사채 등 우량 신용채권의 편입을 통해 이자수익 제고 노력을 지속하였습니다.

2. 운용계획

지난 9월 FOMC회의 때, 금리가 동결되며 향후 FOMC 회의때마다 눈치보기 장세가 거듭될 것으로 예상됩니다. 연내 인상 가능성은 열려있지만, 중국발 글로벌경기 악화 및 금융위기가 발생할 가능성은 언제나 있기 때문에 지수자체의 레벨업보다는 박스권 장세가 지속 될 것으로 예상됩니다. 연초대비 상승률이 높았던 중소형주 및 헬스케어 섹터의 변동성이 커질 것으로 예상되어 적절한 대응이 필요하다고 생각합니다. 그럼에도 불구하고, 결국 주가는 기업의 펀더멘탈에 수렴한다고 믿고 있기 때문에 이러한 변동성을 기회로 삼아 과도하게 하락한 종목들은 매수하는 기회로 활용할 예정입니다.

시장전망에 맞추어, 펀드의 순주식편입비율을 현재 10% 내외 수준에서 유지할 계획입니다. 현재 매수 포트폴리오는 전자재업종, 보험 등의 금융업종, 미디어 등의 소비재 업종 위주로 구성하고 있습니다. 이 업종에 투자했었던 가장 큰 이유는 고유의 경쟁력으로 성장이 가능하며, 기업의 내재가치대비 저평가 되어있는 상태라고 판단하기 때문입니다. 특히 전자재업종의 경우 하반기부터 입주물량이 증가하고, 최근 2년간 분양물량의 증가로 향후 2년간 입주물량이 증가할 것이 명백한데 비해서, 성장성 대비 현재 주가는 저평가된 상황입니다.

또한 매도(숏) 포트폴리오에서는 영업환경 전망이 불확실하여 장기적으로 현금흐름이 악화될 여지가 높은 기업에 투자하겠습니다. 조선업종의 경우 최근 일부 반등은 있었지만, 수주잔고가

계속 감소하고 있고, 부실에 대한 우려가 계속 되고 있어 현재 주가에서도 숏 비중을 유지할 생각입니다.

국내 채권시장은 미국의 기준금리 인상 시점이 가까워지면서 일시적으로 금리 상승 압력을 받을 것으로 보여집니다. 하지만 중국 등 이머징 국가의 경기 둔화 및 유가 하락 등 원자재 가격 하락 영향으로 저물가 및 국내 경기 부진이 지속될 경우 금리는 다시 하락할 가능성이 높은 것으로 전망됩니다. 국내는 중국 경제성장을 둔화 우려 및 국제 원자재 가격 하락으로 이머징 국가들의 경기 부진이 심화되면서 그 영향을 받아 수출 부진이 상당기간 지속될 것으로 예상됩니다. 하지만 추경 효과로 정부지출이 증가하고 메르스로 인해 침체되었던 내수가 점차 회복됨에 따라 경기는 2분기 대비 점진적인 개선세를 나타낼 것으로 보여집니다. 미국은 2분기부터 고용 회복이 지속되고 개인 소득이 늘어나고 있어 경기 개선세가 지속될 것으로 예상되며, 유럽 등 선진국 경기도 미약하나마 개선세를 지속할 것으로 보여집니다. 통화정책 측면에서 미국은 연내 기준금리를 인상할 것으로 보이지만 첫 인상시기에 대한 불확실성이 남아 있고, 첫 인상 이후 인상속도는 굉장히 점진적일 것으로 판단됩니다. 국내는 추경 및 기저효과 등으로 지표 개선 기대감이 있어 당분간 추가적인 금리 인하 가능성은 높지 않은 것으로 전망되지만, 이머징 국가 발 경기둔화가 생각보다 심각할 경우 경기 부양을 위한 추가 인하 가능성이 있습니다. 수급 측면에서는 추경에 따른 국고채 발행 증가 부담 및 환율 상승에 따른 외국인 투자자금 이탈 가능성이 있어 수급은 다소 비우호적일 것으로 예상됩니다. 따라서 금리 하락시 듀레이션을 늘려 대응하되, 금리가 상승하는 변동성 확대 국면에서는 듀레이션을 줄이고 리스크 관리에 중점을 두고 운용하여, 탄력적인 듀레이션과 만기전략을 통해 초과수익을 추구할 계획입니다.

당사는 “장기적으로 기업가치가 향상될 수 있는 기업을 선별해 내재가치 이하에서 투자”한다는 운용철학을 견지합니다. 유럽 금융위험과 글로벌 경기 우려 등이 지속적인 부담으로 작용하는 반면 정책효과에 의한 경기회복 기대감으로 코스피 지수가 등락을 거듭하면서 주식의 기대수익률은 낮은 반면 변동성은 다소 높아질 수 있는 상황입니다. 따라서 지금은 어느 때보다도 시류에 흔들리지 않는 원칙에 입각한 투자가 요구되는 시점이자, 당 펀드가 갖고 있는 장점이 더욱 부각될 수 있는 시점이라고 생각합니다. 보다 철저한 종목 리서치를 통해 안정적인 성장을 이어나갈 수 있는 우량 회사에 대한 발굴작업을 지속하면서 종목과 업종간 상대적 매력도에 대한 끊임없는 고민을 통해 다음 분기 보고서에서도 좋은 수익률로 찾아 뵈 수 있도록 최선의 노력을 다 하겠습니다.

언제나 변함없는 믿음과 성원을 보내주신 고객님들을 생각하면서 저희도 언제나 초심을 잃지 않고 정진할 것을 약속 드립니다. 환절기 건강에 유의하시고 항상 댁내 두루 평안 하시기를 간절히 바랍니다.

트러스트자산운용 CIO 황성택
주식운용AI본부장 김진성
채권운용본부 2팀장 문성호 拜上





목 차

1. 펀드의 개요
2. 수익률 현황
3. 자산현황
4. 투자운용전문인력 현황
5. 비용현황
6. 투자자산매매내역
7. 공지사항

<참고 - 펀드용어정리>

1. 펀드의 개요

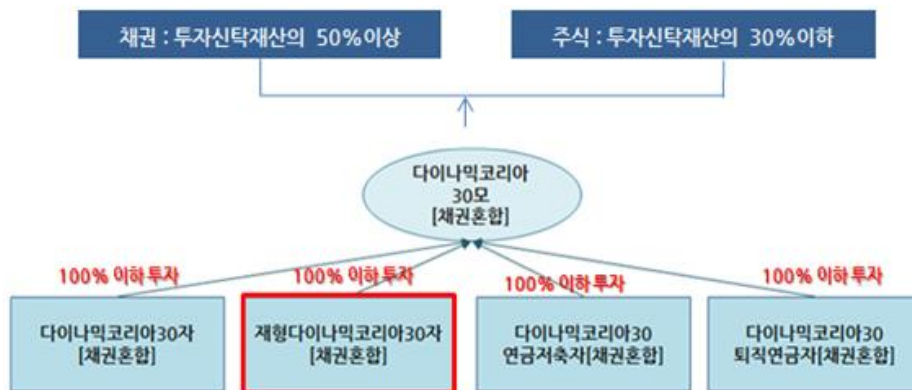
■ 기본정보

적용 법률 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
트러스트재형다이나믹코리아30증권투자신탁[채권혼합]		3등급	AG123
펀드의 종류	채권혼합형, 추가형, 모자형	최초설정일	2013.03.06
운용기간	2015.06.06 ~ 2015.09.05	존속기간	별도로 정해진 신탁계약기간 없음
자산운용회사	트러스트자산운용(주)	펀드재산보관회사	기업은행
판매회사 ^{주)}	www.trustonasset.com	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	- 투자신탁재산의 50%이상을 채권 등에 주로 투자하고, 투자신탁재산의 30%이하를 국내주식에 투자하여 비교지수 대비 초과수익 달성을 추구 - 시장상황에 따른 주식시장 노출도 조절과 개별주식 룬트전략으로 코스피 대비 변동성을 축소시켜 BM대비 초과 수익 달성 추구 - 저평가된 채권을 발굴하여 상대가치 투자를 하고 금리 전망에 근거한 듀레이션 조절을 통해 자본이익 달성 추구		

주) 판매회사는 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

■ 펀드 구성



■ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
트러스트재형다이나믹코리아 30증권투자신탁[채권혼합]	자산 총액 (A)	195	214	10.04
	부채 총액 (B)	0	0	-0.15
	순자산총액 (C=A-B)	194	214	10.06
	발행 수익증권 총 수 (D)	190	211	11.46
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,025.11	1,012.30	-1.25

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. 수익률 현황

기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
트러스트재형다이나믹코리아 30증권자투자신탁(채권혼합)	-1.25	1.23	1.77	0.11
비교지수(벤치마크)	0.57	1.44	2.17	3.27
(비교지수 대비 성과)	(-1.82)	(-0.21)	(-0.40)	(-3.16)

주) 비교지수(벤치마크) : KIS국고채1~2년 100%

※ 상기의 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 성과를 보장하는 것은 아니며 당 펀드는 종류형 집합투자증권으로 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
트러스트재형다이나믹코리아 30증권자투자신탁(채권혼합)	0.11	6.37	-	-
비교지수(벤치마크)	3.27	6.96	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-3.16)	(-0.59)	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : KIS국고채1~2년 100%

※ 상기의 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 성과를 보장하는 것은 아니며 당 펀드는 종류형 집합투자증권으로 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.

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	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
당 기	-7	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	-3

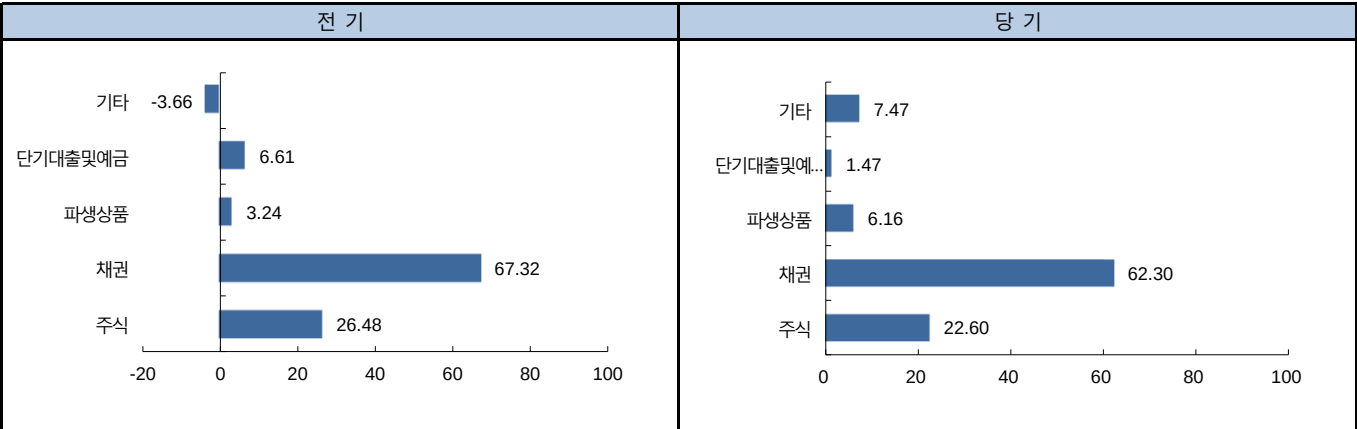
3. 자산현황

자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	48 (22.60)	134 (62.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	13 (6.16)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3 (1.47)	16 (7.47)	214 (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.

■ 순포지션 비율

(단위 : 백만원, %)

	Long	Short		순포지션	채권	단기상품
	주식	주식	선물			
금액	21,615	1,979	11,024	8,613	59,589	357
비중	22.85	2.09	11.65	9.11	63.00	0.38

주)트러스트다이내믹코리아30증권모투자신탁(채권혼합) 기준

■ 업종별(국내주식) 투자비중 : 매수(Long) 포지션

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기,전자	15.46	6	음식료품	5.19
2	화학	14.82	7	보험	5.01
3	서비스업	14.47	8	운수장비	4.31
4	유통업	12.46	9	금융업	3.87
5	제조	6.25	10	기타	18.16

■ 업종별(국내주식) 투자비중 : : 매도(Short) 포지션

(단위 : %)

순위	업종명	비중
1	미분류	31.51
2	서비스업	28.22
3	운수장비	17.25
4	사업서비스	15.81
5	음식료품	7.21

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	채권	국고02750-1706(14-3)	29.52	6	단기상품	삼성증권	4.84
2	채권	국고03500-1703(12-1)	12.03	7	채권	국고03000-1612(13-7)	4.29
3	파생상품	코스피200 F 201509	11.53	8	채권	삼성카드2029	3.22
4	단기상품	REPO매수(20150904)	8.37	9	채권	현대카드582	3.17
5	채권	국고03500-1609(11-5)	4.88	10	채권	한국전력764	2.73

※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	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고02750-1706(14-3)	62	63	대한민국	KRW	2014-06-10	2017-06-10		N/A	29.52
국고03500-1703(12-1)	25	26	대한민국	KRW	2012-03-10	2017-03-10		N/A	12.03
국고03500-1609(11-5)	10	10	대한민국	KRW	2011-09-10	2016-09-10		N/A	4.88
국고03000-1612(13-7)	9	9	대한민국	KRW	2013-12-10	2016-12-10		N/A	4.29
삼성카드2029	7	7	대한민국	KRW	2012-11-08	2017-05-08		AA+	3.22
현대카드582	7	7	대한민국	KRW	2014-10-28	2017-04-28		AA+	3.17
한국전력764	6	6	대한민국	KRW	2011-10-11	2016-10-11		AAA	2.73

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

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약, 백만원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
코스피200 F 201509	매도	0	25	

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
증거금	삼성증권	2015-09-05	10	0.00		대한민국	KRW

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

▶ 기타

(단위 : 백만원)

종류	평가금액	비고
기타	16	RP

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 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
김진성	부장	1975년	12	5,415	2	8,813	2109001031
문성호	차장	1977년	16	7,202	-	-	2109001217

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

※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.

▶ 운용전문인력 변경 내역

기간	운용전문인력	비고
2012.06.11 - 2014.02.09	김주형	주식
2014.02.10 - 2014.09.25	전효준	
2014.02.10 - 현재	김진성	
2012.06.11 - 2014.09.24	여종훈	채권
2014.09.25 - 현재	문성호	

주) 2015. 9월 기준일 현재 기준 3년간 변경 내역

5. 비용현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구 분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
트리스톤재형다이나믹코리아 30증권투자신탁[채권혼합]	자산운용사	0	0.08	0	0.08
	판매회사	0	0.09	0	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	0	0.18	0	0.18
	기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매· 중개 수수료	단순매매·중개수수료	0	0.06	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0.02
		합계	0	0.07	0.07
	증권거래세	0	0.09	0	0.07

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

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

▶ 총 보수, 비용 비율

(단위 : 연환산, %)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	중개수수료 비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
트리스톤재형다이나믹코리아30 증권투자신탁[채권혼합]	전기	0.6996	0.0002	0.7343	0.3224
	당기	0.6996	0.0002	0.7321	0.2797

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 회전율

트리스톤다이나믹코리아30증권모투자신탁[채권혼합]

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
306,510	16,329	657,365	26,297	95.85	380.29

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

■ 최근 3분기 매매회전율 추이

트리스톤다이나믹코리아30증권모투자신탁[채권혼합]

(단위 : %)

14년12월06일 ~15년03월05일	15년03월06일 ~15년06월05일	15년06월06일 ~15년09월05일
47.46	100.41	95.85

7. 공지사항

* 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 적용을 받습니다.

* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 트러스트재형다이나믹코리아30증권투자신탁[채권혼합]의 자산운용회사인 트러스트자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 기업은행의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다.

각종 보고서 확인 : 트러스트자산운용(주)
 금융투자협회

<http://www.trustonasset.com>
<http://dis.kofia.or.kr>

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.