

# 트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식] [주식형 펀드]

## [ 자산운용보고서 ]

(운용기간 : 2011년 6월 27일 -2011년 9월 26일 )

- 이 상품은 주식형 펀드로서, 추가 입금이 가능한 추가형입니다.  
다양한 판매보수를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.
- 자산운용보고서는 자본시장법에 의거 자산운용회사가 작성합니다.  
투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를  
요약하여 제공하는 보고서입니다.

## 트러스톤자산운용

서울시 영등포구 여의도동 23-3 하나증권빌딩 10층  
( 전화 :02-6308-0500 , [www.trustonasset.com](http://www.trustonasset.com) )

## 인사말

트러스톤 칭기스칸 증권펀드의 열 세 번째 분기 보고를 드리도록 하겠습니다.

지난 3개월, KOSPI는 21% 하락하였습니다. 그리스 국채만기가 다가오고 유럽 각국과 주요 은행에 대한 신용등급 및 신용등급전망이 잇따라 하향되면서 글로벌 신용경색에 대한 우려가 시장을 지배했습니다. 대외 변수에 취약하다는 인식이 여전히 존재하는 한국 시장 역시 이러한 글로벌 흐름 속에서 여타의 시장 대비 낙폭이 더욱 컸습니다.

그럼 지난 3개월 동안의 운용성과 및 향후 운용계획에 대해 간략히 설명 드리도록 하겠습니다.

## 운용개요

### 1. 운용실적

지난 3개월(2011.06.27~2011.9.26) 동안 KOSPI 수익률은 -20.95%인데 반해, 트러스톤칭기스칸증권펀드의 수익률은 -20.65%로 KOSPI지수대비 0.30%pt 아웃퍼폼하였습니다.

동 기간 동안 시장이 큰 폭으로 빠지면서 경기민감주인 소재와 산업재 섹터의 낙폭이 과대하였습니다. 당사의 포트폴리오에 편입되어 있던 소재, 산업재 주식도 예외는 아니어서, 지난 분기 보고서에서 소재와 산업재에 대해 긍정적인 전망을 밝히고 편입했던 부분들이 펀드의 성과에 오히려 부정적인 영향을 미치는 결과가 초래되었습니다. 반면 경기방어적인 내수 섹터에서 가장 우량한 종목을 선정해 포트폴리오를 구성해 바벨 전략을 가져온다는 원칙을 지킨 결과, 당 펀드의 분기 성과는 시장의 하락분보다는 소폭 나은 수준을 기록할 수 있었습니다.

### 2. 운용계획

현재 증시는 극단적인 위기 발생 가능성을 열어두고 있는 상황이지만, 저희는 유럽 은행의 자본확충과 유럽 각국의 정책공조로 인해 글로벌 신용경색으로 이어지는 극단적인 위기 발생 가능성을 낮게 보고 있습니다. 유럽문제가 여전히 근본적인 해결을 보지 못했고 각국간의 합의를 이루는데 다소 시간이 걸리며 시장의 변동성은 여전히 높은 수준을 기록하겠지만, 시간이 지나면서 금융시스템의 위기로 문제가 확산되지 않는 점을 시장 참가자들이 인식하면서 지수는 다시금 우상향 추세로 복귀할 것이라고 판단됩니다.

따라서, 단기적으로 극단적인 위기국면을 벨류에이션에 이미 반영한 낙폭과대 종목에 대한 적극적인 매수 기조를 유지하고자 합니다. 이미 시장에는 2008년 금융위기 당시보다

저렴해진 주식들이 나타나고 있는 상황이기 때문입니다. 더불어 3분기 실적시즌을 맞아 더욱 철저한 기업탐방과 발로 뛰는 리서치를 통해 포트폴리오의 성과를 높이도록 하겠습니다.

지난 분기보고서에서, 위기 이후의 KOSPI는 계량적으로만 볼 때 놀랍게도 지수 자체의 변동성은 과거보다 더 줄어드는 모습이지만, KOSPI를 구성하는 업종 및 종목별로의 변동성은 매우 커져있고 단기화되고 있어 점점 초과수익률을 실현하기 힘들어지는 균형시장으로 변모하고 있음을 말씀드린바 있습니다. 더불어 당사는 대부분의 참여자들의 공포와 탐욕을 역발상적인 관점에서 접근해 꾸준한 장기성과를 추구하겠다고 말씀드린바 있습니다. 현재 지수대에서는 이러한 저희의 운용철학이 더욱 빛을 발할 수 있는 있을 것이라고 판단합니다. 현재 대다수의 기관투자자들은 주식 편입비를 매우 낮은 수준으로 유지하고 시장에 대해서 보수적인 접근을 하고 있는 상황입니다. 주식시장에서는 이미 많은 사람들이 시장이 하락하는 이유에 대해서 너무나도 명쾌한 논리로 완벽한 설명을 하고, 앞으로의 불투명한 전망에 대해서도 앞다퉈 예측하고 있습니다. 하지만 지난 증시의 역사는 이러한 구간에서 오히려 역발상 전략이 승리했고 이러한 역발상전략을 선택한 대가로 단기간에도 매우 큰 성과를 거둘 수 있었다는 점을 우리에게 보여줍니다. 98년과 2008년의 외환위기 경험이 가장 극적인 사례이고, 2004년 차이나 쇼크 역시도 마찬가지였습니다. 모두가 폭락을 당연하게 받아들이고 추가적인 폭락을 기다리며 움츠러든 순간부터 주가는 어떤 면에서는 잔인할 정도로 급격한 상승을 기록했습니다.

당사는 “장기적으로 기업가치가 향상될 수 있는 기업을 선별해 내재가치 이하에서 투자” 한다는 운용철학을 견지합니다. 현재 많은 한국 기업들이 장기적으로 기업가치를 향상시킬 수 있는 실력과 경쟁력을 갖춘 상황이며 최근 급락으로 이러한 기업들을 싼 가격에 매수할 수 있는 좋은 기회가 찾아왔다고 판단합니다. 비록 지금은 다소 인고의 시간이 요구될 수 있을지 모르겠지만, 이러한 시간 거친 뒤에는 달콤한 과실을 맛볼 수 있는 시간이 기다리고 있을 것이란 생각을 가져봅니다.

다시 한 번, 황혼녘이 되면 찬연히 날아오르는 미네르바의 부엉이처럼 남들보다 더 일찍, 더 열심히 일하는 트러스트의 모습을 약속드립니다. 끝으로 고객님의 가정에 행복 가득하시기를 진심으로 기원합니다. 감사합니다.

트러스트자산운용 CIO 황성택  
주식운용3본부장 정인기  
주식운용3본부 팀장 안홍익 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

적용법률:	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	위험등급	1등급(매우높은위험)
-------	--------------------	------	-------------

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
트러스트칭기스칸증권투자신탁[주식]		84972	
A		85268	
C1		85269	
C2		94036	
C3		94047	
C4		94048	
W		94308	
Ce		95187	
Cp		24712	
I		18879	
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(주식형), 추가형, 개방형, 종류형	최초설정일	2008-06-27
운용기간	2011.06.27 - 2011.09.26	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
자산운용회사	트러스트자산운용	판매회사	www.trustonasset.com
펀드재산보관회사 (신탁업자)	국민은행	일반사무관리회사	신한아이타스
상품의특징			

신탁재산의 60% 이상을 국내 주식에 투자하여 KOSPI 지수의 수익률을 초과하는 투자 수익률 달성을 추구하는 투자신탁입니다. 가치주 또는 성장주 일방에 편향되지 않고, 시장 흐름에 유연한 자세로 운용하고, In-house research(회사 내의 리서치 조직)를 바탕으로 거시경제 분석과 Bottom-up 분석(개별기업 분석)을 병행하여, 장기적으로 가치를 상승시킬 수 있는 기업을 선택, 분석하여 내재가치 이하에서 투자합니다. 그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

주) 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 홈페이지 [http://dis.fundservice.net],  
운용사 홈페이지 [www.trustonasset.com] 에서 확인하실 수 있습니다.

## ■ 재산현황

(단위: 원,%)

펀드명칭	항목	전 기 말	당 기 말	증감률
트러스트칭기스칸 증권투자신탁[주식]	자산총액	773,262,029,361	666,880,281,185	-13.76
	부채총액	163,173,012,305	7,856,966,153	-95.18
	순자산총액	610,089,017,056	659,023,315,032	8.02
	기준가격	1,000.00	793.49	-20.65
종류(Class)별 기준가격 현황				
A클래스	기준가격	1,000.00	789.46	-21.05
C1클래스	기준가격	1,000.00	788.00	-21.20
C2클래스	기준가격	1,000.00	788.40	-21.16
C3클래스	기준가격	1,000.00	788.77	-21.12
C4클래스	기준가격	-	789.26	-
W클래스	기준가격	1,000.00	791.59	-20.84

(단위: 원,%)

펀드명칭	항목	전 기 말	당 기 말	증감률
Ce클래스	기준가격	1,000.00	788.55	-21.15
Cp클래스	기준가격	1,000.00	789.57	-21.04
I클래스	기준가격	1,000.00	791.52	-20.85

주) 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

※분배금내역 : 결산일이 매년 6월 26일이므로 해당사항 없습니다.

## 2. 수익률 현황

### ■ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	11.06.27 ~ 11.09.26	11.03.27 ~ 11.09.26	10.12.27 ~ 11.09.26	10.09.27 ~ 11.09.26	09.09.27 ~ 11.09.26	08.09.27 ~ 11.09.26	
트러스트칭기스칸펀드 (비교지수대비 성과)	-20.65 (0.30)	-19.77 (-0.23)	-15.83 (2.74)	-7.62 (2.88)	8.30 (10.59)	64.57 (52.62)	- -
비 교 지 수	-20.95	-19.54	-18.57	-10.50	-2.29	11.95	-
종류(Class)별 현황							
A (비교지수대비 성과)	-21.05 (-0.10)	-20.51 (-0.97)	-16.94 (1.63)	-9.18 (1.32)	4.80 (7.09)	57.01 (45.06)	- -
비 교 지 수	-20.95	-19.54	-18.57	-10.50	-2.29	11.95	-
C1 (비교지수대비 성과)	-21.20 (-0.25)	-20.78 (-1.24)	-17.34 (1.23)	-9.75 (0.75)	3.43 (5.72)	53.94 (41.99)	- -
비 교 지 수	-20.95	-19.54	-18.57	-10.50	-2.29	11.95	-
C2 (비교지수대비 성과)	-21.16 (-0.21)	-20.72 (-1.18)	-17.26 (1.31)	- -	- -	- -	- -
비 교 지 수	-20.95	-19.54	-18.57	-	-	-	-
C3 (비교지수대비 성과)	-21.12 (-0.17)	-20.66 (-1.12)	-17.17 (1.40)	- -	- -	- -	- -
비 교 지 수	-20.95	-19.54	-18.57	-	-	-	-
C4 (비교지수대비 성과)	-21.07 (-0.12)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
비 교 지 수	-20.95	-	-	-	-	-	-
W (비교지수대비 성과)	-20.84 (0.11)	-20.13 (-0.59)	-16.37 (2.20)	-8.39 (2.11)	- -	- -	- -
비 교 지 수	-20.95	-19.54	-18.57	-10.50	-	-	-
Ce (비교지수대비 성과)	-21.15 (-0.20)	-20.68 (-1.14)	-17.19 (1.38)	-9.54 (0.96)	3.96 (6.25)	- -	- -
비 교 지 수	-20.95	-19.54	-18.57	-10.50	-2.29	-	-
Cp (비교지수대비 성과)	-21.04 (-0.09)	-20.51 (-0.97)	-16.94 (1.63)	-9.19 (1.31)	- -	- -	- -
비 교 지 수	-20.95	-19.54	-18.57	-10.50	-	-	-

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	11.06.27 ~ 11.09.26	11.03.27 ~ 11.09.26	10.12.27 ~ 11.09.26	10.09.27 ~ 11.09.26	09.09.27 ~ 11.09.26	08.09.27 ~ 11.09.26	
I (비교지수대비 성과)	-20.85 (0.10)	-20.15 (-0.61)	-16.39 (2.18)	-8.42 (2.08)	-	-	-
비 교 지 수	-20.95	-19.54	-18.57	-10.50	-	-	-

※ 비교지수 : (1 \* [KOSPI])

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

## ■ 손익현황

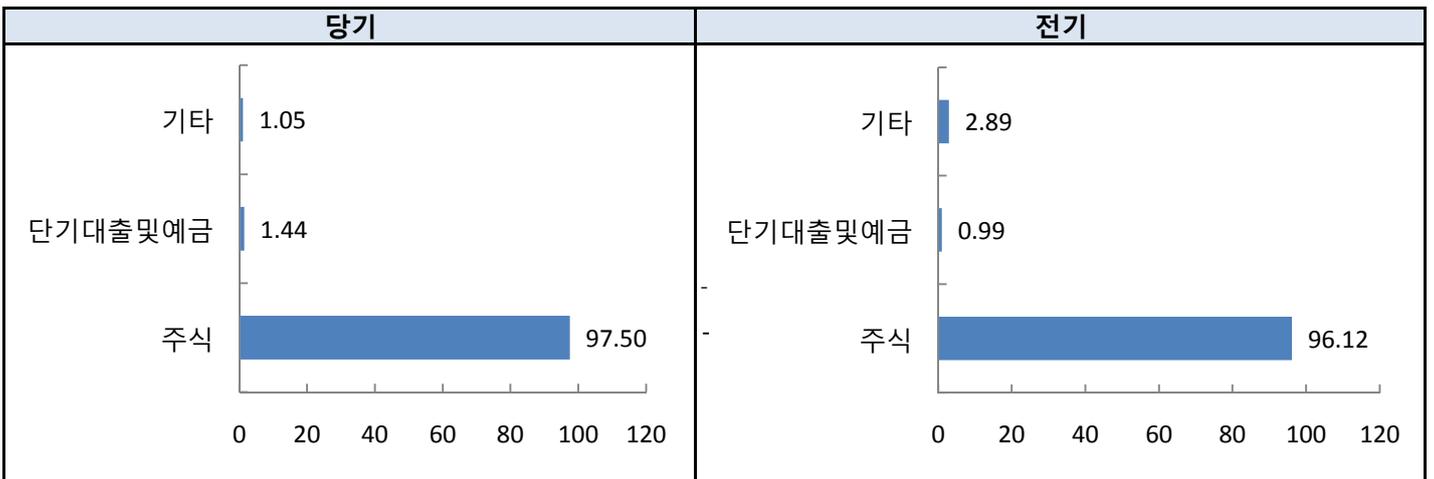
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동 산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	8,875	-	-	-	-	-	-	-	-	126	-3	8,998
당기	-165,656	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-4	-165,551

※ 당 펀드는 인덱스 펀드가 아니므로 추적오차를 기재하지 않았습니다.

## 3. 자산현황

### ■ 자산구성현황



(단위: 백만원, %)

통화 별 구 분	증권				파생상품		부동 산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합 투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	650,234 (97.50)	-	-	-	-	-	-	-	-	9,633 (1.44)	7,013 (1.05)	666,880 (100.00)

\* ( ): 구성 비중

## ▶ 주요자산보유현황

※ 펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액의(파생상품의 경우 위험평가액) 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1%초과 종목의 보유내역을 보여줍니다.

※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

## ■ 주식

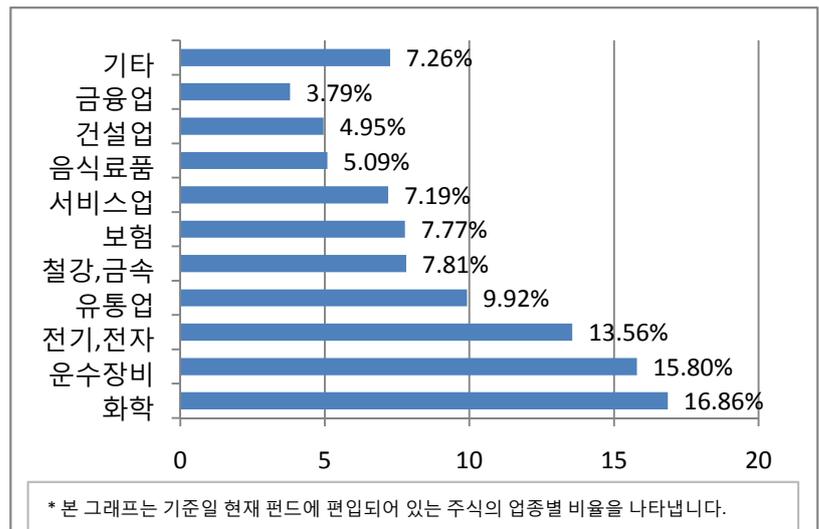
(단위:주,백만원, %)

종 목 명	보유수량	평가액	비중	비고
삼성전자	56,951	44,137	6.61	
호남석유	144,780	39,814	5.97	
POSCO	93,064	33,363	5.00	
삼성물산	496,883	31,949	4.79	
현대모비스	77,839	24,674	3.70	
하이닉스	1,214,760	24,234	3.63	
SKC	613,108	22,654	3.39	1.69
CJ제일제당	76,593	22,211	3.33	
삼성화재	104,086	22,066	3.30	
LG생활건강	33,312	16,789	2.51	
SK케미칼	217,349	13,866	2.07	1.04
풍산	427,920	10,869	1.62	1.53
에스엠	251,457	9,391	1.40	1.52
S&T중공업	658,600	8,594	1.28	2.03
아이마켓코리아	392,730	6,617	0.99	1.09
대한제당	146,120	3,536	0.53	1.95

## ■ 업종별(국내주식) 투자비중

(단위 : 백만원,%)

	업종명	평가액	보유비율
1	화학	109,654	16.86
2	운수장비	102,705	15.80
3	전기,전자	88,169	13.56
4	유통업	64,475	9.92
5	철강,금속	50,786	7.81
6	보험	50,506	7.77
7	서비스업	46,783	7.19
8	음식료품	33,098	5.09
9	건설업	32,201	4.95
10	금융업	24,663	3.79
11	기타	47,194	7.26
	합 계	650,234	100.00



주) 보유비율=평가액/총평가액\*100

주) 업종기준은 코스콤 기준

※ 환헤지에 관한 사항, 채권, 어음, 집합투자증권, 장내파생상품, 장외파생상품, 부동산(임대), 부동산-자금대여/차입, 특별자산, 단기대출 및 예금, 기타자산은 해당사항이 없습니다.

## 4. 투자운용전문인력 현황

### ■ 투자운용인력(펀드매니저)

성명	운용개시일	직위	운용중인 다른 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		주요 경력 및 운용내역 (최근5년)	협회등록번호
			펀드 (개)	운용규모 (백만원)	펀드 (개)	운용규모 (백만원)		
황성택	2009.12.17	CIO	2	5,473	-	-	서울대학교 경영학과 졸업 01.04~현재 트러스톤자산 운용 대표이사/사장/CIO 08.08~현재 기획재정부 국 제금융국 자문위원 08.09~현재 서울대학교 글 로벌리더십 자문위원	2109000285
안홍익	2009.12.17	차장	7	267,357	-	-	서울대학교 산업공학과 졸업 05.05~07.05 마이다스에셋 자산운용 섹터애널리스트 07.05~09.04 BNP PARIBAS 증권애널리스트 09.05~현재 트러스톤자산 운용 주식운용3본부3팀 차장	2109001761

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자 의사 결정 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 자산 운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

### ■ 운용전문인력 변경내역

기 간	운용전문인력
2008.06.27 - 2009.02.24	박건영
2008.06.27 - 2009.05.27	박재홍
2009.05.28 - 2009.12.16	계상현
2009.12.17 - 현재	황성택
2009.12.17 - 현재	안홍익

(주 1) 2011.09월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

※ 당 펀드는 해외자산에 투자하지 않으므로 해외 투자전문인력은 해당사항 없습니다.

## 5. 비용현황

### ■ 보수 및 비용 지급현황

(단위 : 백만원, %)

펀드 명칭	구분	전기		당기		
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
트러스트칭기스칸 증권투자신탁[주식]	자산운용회사		1,433.836	0.750	1,423.564	0.750
	판매회사	A	839.531	0.900	815.356	0.900
		C1	286.150	1.500	222.490	1.500
		C2	316.918	1.350	315.131	1.350
		C3	46.156	1.220	74.970	1.220
		C4	-	-	0.888	1.100
		W	-	-	-	-
		Ce	54.040	1.300	50.805	1.300
		Cp	1.899	0.850	2.036	0.850
		I	14.141	0.030	15.186	0.030
	펀드재산보관회사(신탁업자)		57.353	0.030	56.942	0.030
	일반사무관리회사		32.500	0.017	32.267	0.017
	보수 합계		3,082.524	7.947	3,009.635	9.047
	기타비용**		3.807	0.001	5.014	0.001
매매·중개수수료		-	-	-	-	

\* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

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

※ 성과보수내역 : 해당사항없음

### ■ 총보수비용 비율

(단위 : 연환산, %)

펀드 명칭	구분	해당 펀드			상위 펀드 비용 합산		
		총보수·비용 비율(A)	매매·중개수 수수료비율(B)	합계(A+B)	총보수·비용 비율(A)	매매·중개수 수수료비율(B)	합계(A+B)
트러스트칭기스칸 증권투자신탁[주식]	전기	0.001	0.818	0.819	0.001	0.818	0.819
	당기	0.001	0.357	0.358	0.001	0.357	0.358
<b>종류(class)별 현황</b>							
A	전기	1.699	-	1.699	1.700	0.820	2.520
	당기	1.700	-	1.700	1.700	0.359	2.059
C1	전기	2.299	-	2.299	2.300	0.798	3.098
	당기	2.300	-	2.300	2.300	0.364	2.664
C2	전기	2.149	-	2.149	2.150	0.831	2.981
	당기	2.150	-	2.150	2.150	0.360	2.510
C3	전기	2.019	-	2.019	2.020	0.884	2.904
	당기	2.020	-	2.020	2.020	0.350	2.370
C4	전기	-	-	-	-	-	-
	당기	1.899	-	1.899	1.900	0.301	2.201
W	전기	0.797	-	0.797	0.798	0.819	1.617
	당기	0.799	-	0.799	0.800	0.359	1.159

(단위 : 연환산, %)

펀드 명칭	구분	해당 펀드			상위 펀드 비용 합산		
		총보수·비용 비율(A)	매매·중개수수료비율(B)	합계(A+B)	총보수·비용 비율(A)	매매·중개수수료비율(B)	합계(A+B)
Ce	전기	2.099	-	2.099	2.100	0.810	2.910
	당기	2.100	-	2.100	2.100	0.355	2.455
Cp	전기	1.649	-	1.649	1.649	0.835	2.484
	당기	1.649	-	1.649	1.650	0.360	2.010
I	전기	0.829	-	0.829	0.830	0.817	1.647
	당기	0.830	-	0.830	0.830	0.354	1.184

- 주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수·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.
- 주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

## 6. 투자자산매매내역

### ■ 매매주식규모 및 회전율

(단위 : 주, 백만원, %)

매 수		매 도		매매회전율 <sup>(주1)</sup>	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
6,286,346	300,507	3,252,553	230,733	30.98	122.89

주1) 해당운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

### ■ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

2010.09.27 ~ 2010.12.26	2010.12.27 ~ 2011.03.26	2011.03.27 ~ 2011.06.26
52.75	45.01	86.36

주) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.

## 7. 공지사항

\* 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 적용을 받습니다.

\* 이 보고서는 자본시장법에 의해 트러스트칭기스칸증권투자신탁(주식)의 자산운용회사인 트러스트자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 국민은행의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다.

각종 보고서 확인 : 트러스트자산운용 [www.trustonasset.com](http://www.trustonasset.com)  
금융투자협회 <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.
주식형(집합투자기구)	집합투자계약상 주식에 집합투자재산이 60%이상을 투자하는 집합투자기구입니다.
추가형(집합투자기구)	추가로 설정이 가능한 집합투자기구입니다.
종류형(집합투자기구)	종류형이란 하나의 펀드내에서 투자자그룹(Class)별로 서로 다른 판매보수와 수수료 체계를 적용하는 상품을 말합니다. 보수와 수수료의 차이로 투자자그룹(Class)별로 기준가격은 다르게 산출되지만, 하나의 펀드로 간주돼 통합 운용되므로 평가방법은 동일합니다.
수익증권	증권거래법상 유가증권의 일종으로 자산운용회사가 일반 대중으로부터 자금을 모아 펀드를 만들 때 이 펀드에 투자한 투자자들에게 출자비율에 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 허가를 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, 환매등을 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 운용기간중 펀드에서 지출되는 유가증권 및 파생상품등의 매매수수료 총액을 펀드의 순자산 총액으로 나눈 비율입니다.