

트러스톤 칭기스칸 플러스알파 증권자투자신탁[채권혼합] [채권혼합형 펀드]

[자산운용보고서]

(운용기간 : 2013년01월19일 ~ 2013년04월18일)

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?

트러스트자산운용의 트러스트칭기스칸플러스알파증권자펀드 여덟번째 분기 성과보고서를 올리게 되었습니다. 항상 변치 않는 믿음으로 함께 해주시는 고객님께 다시 한 번 진심으로 감사의 말씀을 올리며, 앞으로 더 나은 수익으로 고객님의 믿음에 보답하는 모습을 보여드릴 것을 약속 드립니다.

지난 3개월간의 운용성과와 향후 운용계획에 대해 간략히 설명 드리겠습니다.

운용개요

1. 운용실적

금년 1월 19일부터 4월 18일까지 당 펀드는 +1.19%의 수익률을 기록하였습니다. 비교지수((KOSPI X 30%) + (CALL X 5%) + (KTB지수 X 65%))는 동기간 -0.74%를 기록해 당 펀드는 비교 지수 대비 1.93%의 초과수익률을 기록하였습니다.(모펀드 기준) 2013년 4월 18일 현재, 자금의 28.9%는 주식 포트폴리오에 투자되었으며, 나머지 71.1%는 채권 및 유동성에 투자되어 있습니다.

채권시장은 금융통화위원회가 2월과 3월 연속으로 기준금리를 동결했음에도 기준금리 인하 기대감이 강하게 유지되며 국고 3년물 기준 역사적 최저 금리를 여러 차례 갱신하는 강세를 보였습니다. 신정부가 경기부양 의지를 강하게 피력하고, 금리 인하를 주장했던 현오석 전 KDI원장이 경제부총리에 임명되며 기준금리 인하 기대감은 최고조에 이르렀습니다. 이후 채권 금리는 엔화 약세 흐름 속에 정책 기대감과 우호적 수급 여건을 바탕으로 하락세를 이어나갔습니다. 4월 금융통화위원회가 시장의 예상과 달리 기준금리를 동결하자 기준금리 인하 기대감이 약화되며 채권 금리는 큰 폭으로 상승했지만, 대내외 경제지표가 부진한 모습을 보이자 경기회복 우려가 심화되며 다시 하락 반전했습니다. (2013년 4월 18일 현재, 국고 3년 금리는 3개월 전 대비 15bp 하락한 2.59%로 마감)

채권 투자는 안정성을 고려, 국고채 및 통안채 위주로 포트폴리오를 구성하면서 산금채 등 우량 은행채의 편입을 통해 이자수익 제고 노력을 지속하였습니다.

주식 부문에서는 중국의 경기모멘텀이 예상보다 약하게 나오는 가운데, 경기민감주들이 연초 이후 상당부분 실적 개선 기대감을 반영함에 따라 작년말 이후 리스크 관리 차원에서 포트폴리오에 편입하였던 소위 ‘굴뚝주’들의 비중을 줄이는 한편, 미디어, 엔터, 레저, 제약, 홈쇼핑 등 내수/서비스 업종의 비중을 확대하였습니다. 이러한 전략이 주효해 지난 분기에 이어 시장 성과를 큰 폭으로 초과하는 양호한 수익률을 기록할 수 있었습니다. 그리고 일본

시장의 부상과 환율에 따른 실적 우려가 점증될 것으로 예상되는 자동차업종에 대해서는 보수적인 관점을 견지한 것도 포트폴리오 성과에 크게 기여하였습니다.

2. 운용계획

채권시장은 한은 총재의 매파적 스탠스에도 불구하고, 시장의 기준금리 인하 기대감이 상존하며 채권금리가 기준금리를 하회하는 역전 상황이 지속되고 있습니다. 또한 미국과 중국 등의 경제지표가 개선과 둔화를 반복하는 혼조세를 보이고 있어, 글로벌 경기회복에 대한 의구심도 쉽게 거두지 못하고 있는 상황입니다. 하지만 추경과 정부의 경기부양 정책들로 인해 하반기 경기가 회복되고 이에 따라 한은의 경제 성장 경로 전망을 뒷받침하는 지표들이 가시화 될 경우, 기준금리 인하 기대심리가 약화되며 금리 상승 압력이 커질 가능성도 배제할 수 없어 보입니다.

기준금리의 향방과 시장의 기준금리 인하 기대감에 대한 모니터링 및 리스크 관리를 강화하면서, 금리매력도가 높은 우량 신용채권 비중을 점진적으로 확대하여 이자수익을 높이고 수익성 제고 노력을 지속하도록 하겠습니다.

주식 부문은 향후에도 Top-down(거시적)관점에서의 포트폴리오 구성을 최대한 지양하고 철저한 Bottom-up(종목별) 관점의 접근을 통해 포트폴리오를 구성하는데 역점을 둘 계획입니다. 지난 보고서에서 말씀 드린 대로 극단적 위기 상황(Tail Risk)이 발생할 가능성이 현저히 낮아졌고, 이러한 상황에 기반해 선진국 증시의 주도하에 안도밸리가 이어지고 있는 상황입니다. 금융시장의 온기가 실물로 이어지는 선순환을 충분히 기대해볼 수 있다고 판단됩니다.

지난 운용보고서에 말씀 드렸던 대로 IT와 자동차 업종은 상대적으로 부진한 흐름을 이어왔지만, 환율 및 경쟁상황과 관련된 우려는 조정 과정에서 충분히 주가에 반영되었다고 판단됩니다. 더불어 선진국의 소비경기 회복의 수혜를 직접적으로 입는 업종의 성격을 감안한다면 현 시점은 IT/자동차 업종에 대한 비중확대의 적기라고 판단됩니다.

일본 주식시장이 지난 6개월간 60% 가까운 상승을 이어온 반면, 한국은 지속적인 횡보국면에 머무르고 있는 등 아시아 지역 내에서 외국인 투자자들의 쏠림 현상이 매우 극단적인 양상으로 전개되고 있습니다. 저희는 현 상황이 한국 기업들의 경쟁력이 과도하게 폄하되고 있는 상황이라고 판단하며, 이는 청산가치 수준에 머무르고 있는 역사적 저평가 수준의 밸류에이션에서 드러난다고 생각합니다. 경쟁력 있는 한국기업들의 존재는 이러한 저평가를 언젠가 불식시킬 수 있을 것으로 생각하며 펀드의 주식비중은 높게 유지하는 한편, 시장의 상승을 주도할 수 있는 좋은 기업을 찾아 포트폴리오를 단단하게 구축해나가도록 하겠습니다.

다소 지루한 시장의 흐름이지만, 언제나 인내와 믿음으로 함께 해주시는 고객 여러분 진

심으로 감사 드립니다. 그 믿음에 보답할 수 있도록 더욱 더 열심히 뛰고, 또 뛰겠습니다.
고객님 여러분 댁내에 화평이 가득하기를 진심으로 바랍니다. 감사합니다.

트러스톤자산운용 CIO 황성택

주식운용3본부장 정인기

주식운용본부 3팀장 안홍익

주식운용본부 과장 이무영

채권운용팀장 여중훈 拜上



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

<참고 - 펀드용어정리>

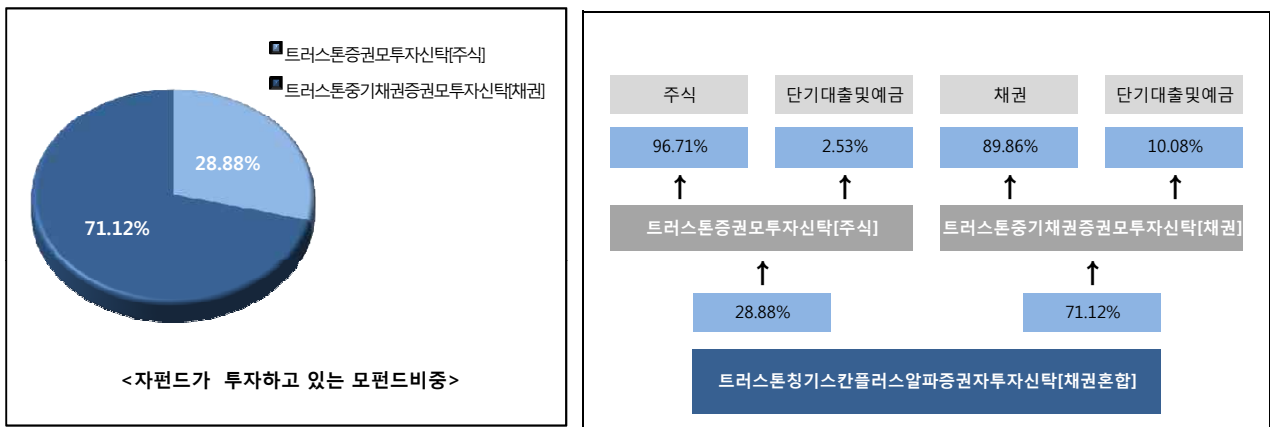
1. 펀드의 개요

■ 기본정보

적용 법률 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
트러스트칭기스칸플러스알파증권자투자신탁(채권혼합) A클래스 C클래스 Ce클래스		3등급	A0026 A0027 A0028 A0029
펀드의 종류	채권혼합형, 추가형, 종류형	최초설정일	2011.04.19
운용기간	2013.01.19 ~ 2013.04.18	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	트러스트자산운용(주)	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	www.trustonasset.com	일반사무관리회사	외환펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 안정적인 수익을 추구하기 위하여 채권에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 80%이하를 투자하고, 투자신탁재산의 40%이하를 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하여 장기적으로 안정적인 자본이득 및 이자 수익을 추구합니다. 또한 모투자신탁의 운용실적에 따른 손익에 따라 이익 또는 손실이 발생합니다.		

■ 펀드구성



※ 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

■ 자산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
트러스트칭기스칸플러스알파증권 자투자신탁(채권혼합)	자산 총액 (A)	1,507	6,585	336.91
	부채 총액 (B)	0	1	1,201.92
	순자산총액 (C=A-B)	1,507	6,584	336.87
	발행 수익증권 총 수 (D)	1,429	6,169	331.75
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,054.84	1,067.35	1.19
종류(Class)별 기준가격 현황				
A클래스	기준가격	1,048.33	1,058.59	0.98
C클래스	기준가격	1,044.35	1,053.27	0.85
Ce클래스	기준가격	1,046.09	1,055.56	0.91

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.

※ 분배금 내역

(단위 : 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
트러스트칭기스칸플러스알파증권 자투자신탁(채권혼합)	2013-04-19	372	6,169	1,067.35	1,007.09	
A클래스	2013-04-19	103	1,778	1,058.59	1,000.00	
C클래스	2013-04-19	236	4,439	1,053.27	1,000.00	
Ce클래스	2013-04-19	2	46	1,055.56	1,000.00	

주)분배후수탁고는 재투자 2 백만좌 포함입니다.

2. 수익률현황

■ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
트러스트칭기스칸플러스알파 증권투자신탁[채권혼합] (비교지수 대비 성과)	1.19 (1.93)	3.08 (2.78)	8.20 (4.59)	6.74 (5.28)
종류(Class)별 현황				
A클래스 (비교지수 대비 성과)	0.98 (1.72)	2.65 (2.36)	7.54 (3.93)	5.86 (4.41)
C클래스 (비교지수 대비 성과)	0.85 (1.60)	2.39 (2.10)	7.13 (3.52)	5.33 (3.87)
Ce클래스 (비교지수 대비 성과)	0.91 (1.65)	2.51 (2.22)	7.31 (3.70)	5.56 (4.10)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
C클래스 통합 (비교지수 대비 성과)	0.85 (1.60)	2.40 (2.10)	7.14 (3.53)	5.33 (3.88)
비교지수(벤치마크)	-0.74	0.29	3.61	1.45

주) 비교지수(벤치마크) : (KOSPI X 30%) + (CALL X 5%) + (KTB지수 X 65%)

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
트러스트칭기스칸플러스알파 증권투자신탁[채권혼합] (비교지수 대비 성과)	6.74 (5.28)	8.94 (8.94)	- -	- -
종류(Class)별 현황				
A클래스 (비교지수 대비 성과)	5.86 (4.41)	- -	- -	- -
C클래스 (비교지수 대비 성과)	5.33 (3.87)	6.62 (6.62)	- -	- -
Ce클래스 (비교지수 대비 성과)	5.56 (4.10)	11.11 (11.11)	- -	- -
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
C클래스 통합 (비교지수 대비 성과)	5.33 (3.88)	6.79 (6.79)	- -	- -
비교지수(벤치마크)	1.45	-	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : (KOSPI X 30%) + (CALL X 5%) + (KTB지수 X 65%)

※ 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	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
당 기	-4	14	0	0	1	0	0	0	0	2	-1	12

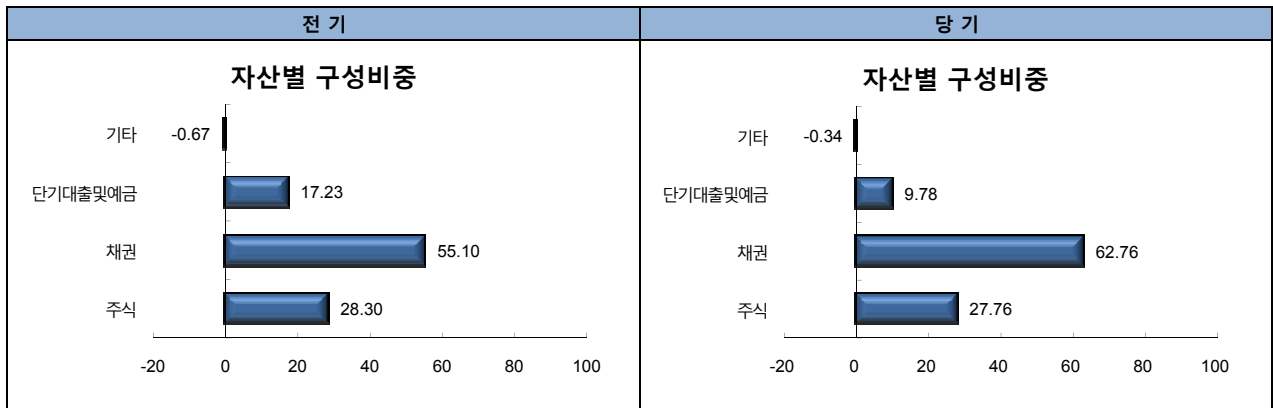
3. 자산현황

■ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW (0.00)	1,828 (27.76)	4,133 (62.76)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (0.04)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	644 (9.78)	-22 (-0.34)	6,585 (100.00)

* () : 구성 비중

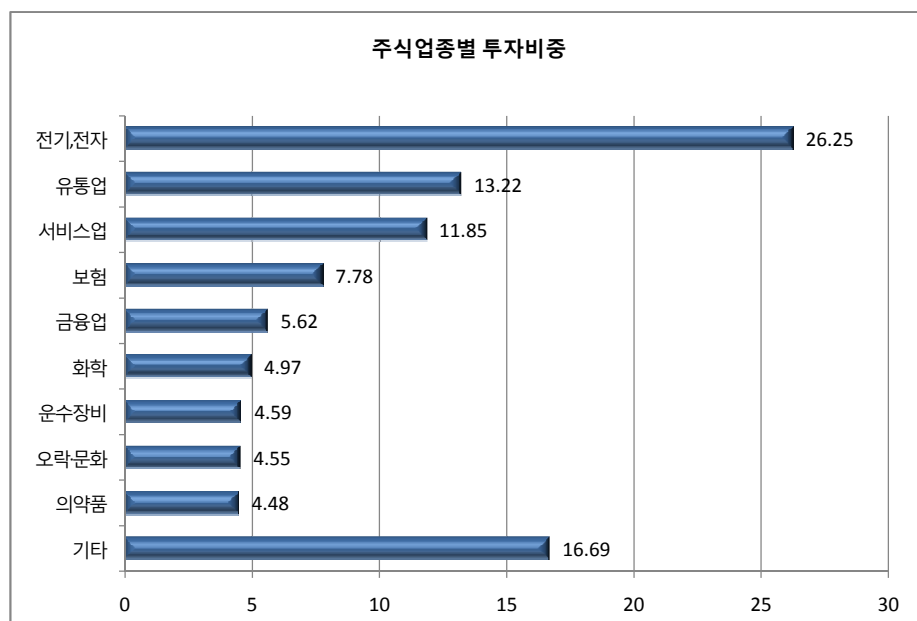


주) 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 산정한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

■ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기,전자	26.25	6	화학	4.97
2	유통업	13.22	7	운수장비	4.59
3	서비스업	11.85	8	오락·문화	4.55
4	보험	7.78	9	의약품	4.48
5	금융업	5.62	10	기타	16.69



■ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	단기상품	콜론(하나대투증권)	9.31	6	채권	기업은행(신)1111이2A-10	5.61
2	채권	산금12신이0300-0105-1	6.90	7	채권	국고0275-1512(12-6)	5.00
3	채권	하나은행11-01이36갑18	6.22	8	파생상품	신3년국채 F 201306	4.61
4	채권	우리은행17-01할1갑-30	6.03	9	채권	국고채권0325-1506(12-2)	4.42
5	주식	삼성전자	5.73	10	채권	현대캐피탈1218	3.82

※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
삼성전자	254	377	5.73	대한민국	KRW	전기,전자	

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

▶ 채권

(단위 : 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
산금12신이0300-0105-1	446	454	대한민국	KRW	2012-01-05	2015-01-05		AAA	6.90
하나은행11-01이36갑18	406	410	대한민국	KRW	2011-01-18	2014-01-18		AAA	6.22
우리은행17-01할1갑-30	406	397	대한민국	KRW	2013-01-30	2014-01-30		AAA	6.03
기업은행(신)1111이2A-10	365	370	대한민국	KRW	2011-11-10	2013-11-10		AAA	5.61
국고0275-1512(12-6)	324	329	대한민국	KRW	2012-12-10	2015-12-10		N/A	5.00
국고채권0325-1506(12-2)	284	291	대한민국	KRW	2012-06-10	2015-06-10		N/A	4.42
현대캐피탈1218	243	251	대한민국	KRW	2010-10-21	2014-10-21		AA+	3.82

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

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약, 백만원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
신3년국채 F 201306	매수	2	303	

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
단기대출	하나대투증권	2013-04-18	613	2.75	2013-04-19	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 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
정인기	상무	1971년	6	8,330	1	2,142	2109000656
안홍익	부장	1976년	14	12,579	4	1,601	2109001761
여중훈	부장	1974년	26	13,187	-	-	2109000911
이무영	과장	1981년	6	8,330	1	5,054	2109001428

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임 운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어
※펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>)

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2012.08.09 - 현재	정인기
2012.08.09 - 현재	이무영

(주 1) 2013.04월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

4. 비용현황

■ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구 분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
트러스톤칭기스칸플러스알파증권 자투자신탁[채권혼합]	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	0.01	1	0.02
	매매·중개수수료	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00
A클래스	자산운용사	0	0.08	1	0.06
	판매회사	0	0.13	1	0.11
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	0	0.21	1	0.18
	기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매·중개수수료	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00
C클래스	자산운용사	0	0.08	2	0.06
	판매회사	1	0.25	6	0.20
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	1	0.34	8	0.27
	기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매·중개수수료	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00
Ce클래스	자산운용사	0	0.08	0	0.06
	판매회사	0	0.20	0	0.16
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	0	0.29	0	0.23
	기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매·중개수수료	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 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
트러스트칭기스칸플러스알파증권 자투자신탁[채권혼합]	전기	0.0271	0	0.0384	0.1791
	당기	0.0854	0.0001	0.1006	0.1232
종류(Class)별 현황					
A클래스	전기	0.8387	0	0.8657	0.1766
	당기	0.838	0	0.9332	0.1146
C클래스	전기	1.3405	0	1.3923	0.1816
	당기	1.3389	0	1.4412	0.1069
Ce클래스	전기	1.1345	0	1.1599	0.1818
	당기	1.1329	0	1.1854	0.1433

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·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.

5. 투자자산 매매내역

■ 매매주식규모 및 회전을

트러스트증권모투자신탁[주식]

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
69,329	3,006	20,796	1,156	23.93	97.07

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

■ 최근 3분기 매매회전율 추이

트러스트증권모투자신탁[주식]

(단위 : %)

12년07월19일 ~12년10월18일	12년10월19일 ~13년01월18일	13년01월19일 ~13년04월18일
78.80	41.25	23.93

6. 공지사항

* 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 트러스트 칭기스칸 퇴직연금 증권자투자신탁[채권혼합]가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다

* 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 적용을 받습니다.

* 이 보고서는 자본시장법에 의해 트러스트칭기스칸플러스알파증권자투자신탁[채권혼합]의 자산운용회사인 '트러스트자산운용(주)'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '국민은행'의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다.

다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 트러스트자산운용(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 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 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.