

알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합] [혼합주식형 펀드]

[자산운용보고서]

(운용기간: 2013년 02월 11일 - 2013년 05월 10일)

- 0 이 상품은 [혼합주식형 펀드] 로서,
[추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.]
- 0 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며,
투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를
요약하여 제공하는 보고서입니다.

알파에셋자산운용(주)

목 차

1. 펀드의 개요
2. 운용경과 및 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		
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]		A5710		
알파시나브로공모주증권투신1호Class-C-W		A5720		
알파시나브로공모주증권투신1호Class-c		A5712		
알파시나브로공모주증권투신1호Class-A		A5711		
알파시나브로공모주증권투신1호Class-C-E		A5716		
알파시나브로공모주증권투신1호Class-C2		AE123		
펀드의 종류	[투자신탁],[증권펀드](혼합주식형), 추가형, 개방형, 종류형	최초설정일	2011.11.11	
운용기간	2013.02.11 - 2013.05.10	존속기간	종료일이 따로 없습니다.	
자산운용회사	알파에셋자산운용	판매회사	동양종합금융증권, 한화투자증권, 우리투자증권(엘지) 외 4개	
펀드재산보관회사	한국증권금융(수탁)	일반사무관리회사	신한아이타스	
상품의 특징				
▣ 주요 투자대상 1. 주식에의 투자 : 회사 자산총액의 90% 이하 (공모주를 제외한 주식은 20% 이하) 2. 채권에의 투자 : 회사 자산총액의 50% 미만 (회사채 신용등급 A-이상) 3. 어음에의 투자 : 회사 자산총액의 40% 이하 4. 자산유동화증권에의 투자 : 회사 자산총액의 40% 이하 ▣ 주요 투자전략 - 주식 투자 : 적극적인 공모주 투자 + 제한적인 상장주식 투자 + ETF 투자 (공모주는 약관상 허용범위내 투자, 상장주식(ETF 포함)은 20% 이하 범위내 투자) - 채권 투자 : 국공채, 금융채, 회사채, CP 및 주식관련 사채(CB, BW, EB등) 투자				

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

▶ 재산현황

(단위: 원, %)

펀드명칭	항목	전 기 말	당 기 말	증감률
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]	자산총액	11,010,504,405	9,956,757,740	-9.57
	부채총액	14,460,433	28,338,633	95.97
	순자산총액	10,996,043,972	9,928,419,107	-9.71
	기준가격	1,004.79	1,015.64	1.08
종류(Class)별 기준가격 현황				
알파시나브로공모주증권투신1호 Class-C-W	기준가격	1,003.40	1,012.94	0.95
알파시나브로공모주증권투신1호 Class-c	기준가격	999.64	1,005.41	0.58
알파시나브로공모주증권투신1호 Class-A	기준가격	1,001.89	1,009.90	0.80
알파시나브로공모주증권투신1호 Class-C-E	기준가격	1,001.27	1,009.51	0.82
알파시나브로공모주증권투신1호 Class-C2	기준가격	1,003.54	1,010.06	0.65

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 - 해당사항 없음

2. 운용경과 및 수익률 현황

▶ 운용경과

<주식>

2월 국내시장은 뱅가드펀드 매물출회 및 엔화약세가 증시에 부정적으로 작용하며 일본과의 경쟁 위치인 수출기업 중심으로 하락세가 지수의 하단을 낮춘 반면, OECD 경기선행지수 상승 등 글로벌 경기회복의 기대감 커지며 2000선을 회복한 채 상승 마감하였습니다. 3월 증시는 지표 호조에 따른 미증시의 랠리에 비해 재정리스크가 부각된 유로존의 부진한 주가흐름과 지정학적 리스크 발생으로 외인들의 이탈현상, 연기금의 저가 매수, 정부의 경기부양책 기대에 따른 지수 재상승의 변동성을 보인 국내시장 등 글로벌 증시의 혼조 양상이 나타났었습니다. 4월에는 미국, 중국의 경기회복세 둔화, 한은의 금리동결에 희석된 추경예산안 발표 및 외국인들의 한국 증시에 대한 불안감을 확대시킨 엔화 약세의 재개 등 대내외 악재들이 부각된 가운데 코스피는 PBR 1배 수준에서의 밸류에이션 매력에 부각되어 지수하단을 테스트하는 모습을 나타내며 마무리 되었습니다. 5월 현재로 한은의 금리인하 대응 및 연기금을 중심으로 한 기관의 저가 매수세와 약 1달만에 포착된 외국인들의 1000억원 이상의 순매수모습 등 글로벌대비 부진했던 국내지수는 상승 반전의 분위기를 형성중에 있습니다.

공모주시장은 외형상으로는 다소 주춤한 것으로 평가되지만 상반기 증시에 입성한 기업의 공모가는 2013년 예상실적 대비 평균 PER이 6.9배로 집계될만큼 낮은 상태였으며 이는 치열한 경쟁률의 상승을 이끌어 11, 12년 대비 훨씬 높아진 평균 250대1 이라는 수치를 기록하게 됩니다. 이에 올들어 상장한 13개 종목의 현재 주가수준은 공모가대비 평균 50%이상의 상승률을 보이며 코스닥시장과 동반 상승하는 모습을 보이게 되었습니다. 한국거래소의 주주보호를 위한 공모가격의 보수적 책정과 해당 상장기업들도 합리적 공모가 상장 이후 재평가를 받는 방법을 선호하고 있어 향후에도 이러한 긍정적인 시장환경이 이어질 것으로 예상하고 있습니다.

<채권>

3월 채권시장은 재정 및 통화정책 공조 기대감을 바탕으로 전 구간 금리가 연초 이후 최저점을 기록하는 강세를 보였습니다. 금통위에서 기준금리를 현행 2.75%로 동결했지만 시장은 금리인하 기대감이 사그러들지 않으며 매수우위 흐름을 이어갔습니다. 여기에 정부의 2013년 성장률 전망이 예상보다 큰 폭으로 하향 조정됨에 따라 시장금리 전 구간 10bp 이상 하락하는 초 강세를 보였습니다. 4월 채권시장은 월초 정부의 금리인하 압박, 미국 고용시장 충격, BOJ의 양적완화 확대, 대북리스크 증가 등의 영향으로 금리하락세로 출발했으나, 4월 금통위에서 예상밖의 기준금리 동결 결정으로 중단기물 위주로 채권수익률이 크게 상승하였습니다. 그러나 대외 경기 불안으로 하반기 경기회복에 대한 신뢰가 크지 않고 정부의 금리인하 압박이 지속됨에 따라 대기매수세가 유입되면서 금리상승 폭 크게 줄이며 마감하였습니다. 해당기간 듀레이션은 1.95~2.65 사이에서 탄력적으로 운용, 정책 불확실성 대비 국공채 및 통안채 위주 안정적으로 운용, 캐리수익 극대화에 주력하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

<주식>

향후 국내시장은 외국인들이 5월중 코스피시장에서 순매수 반전의 모습을 보이는 등 코스닥시장대비 부진했던 코스피지수의 긍정적 가능성을 보여주며 2000선 안착과 동시에 전고점 재탈환을 기대할 수 있게 하는 국면입니다. 이는 국내시장 소외의 원인이었던 엔화 약세 현상이 엔저 지속에 따른 부정적 요인이 부각되는 등 진정 국면에 진입하였고, 뱅가드펀드 이슈는 스케줄이 정해져 있다는 점에서 물량적으로나 심리적으로 영향력이 감소하는 구간에 진입하였기 때문입니다. 또한 글로벌 각국의 통화완화정책 유지로 글로벌 총유동량이 여전한 상태라는 것은 선진시장의 리스크 확대시 국내시장의 상대적 매력도가 부각된다는 점에서 향후 유동성 유입을 기대해볼 수 있어 긍정적입니다. 더불어 미국의 QE 종료가능성, 일본 증시의 급변동양상 등 선진시장의 매크로 불확실성과 2000이라는 마디지수 도달에 따른 펀드환매 물량출회 등 변동성확대 양상을 적절히 이용하여 전분기대비 이익개선속도, 여전한 중국실물지표 부진을 감안한 관련주의 눈높이 재조정작업 등 실적대비 밸류에이션 매력이 있는 업종대표주나 대형주의 저가매수 및 트레이딩바이 전략을 구사할 예정입니다.

공모주시장은 저금리 기조의 장기화에 따른 수급적 호조, 정부의 중소기업 활성화 정책에 대한 기대와 코스닥시장의 견조한 상승흐름의 유지 등 우호적인 환경아래 올해 연말까지 업계추정 약 60여곳에 달하는 신규종목의 상장 가능성이 있어 밝은 전망이 예상됩니다. 한국거래소 자료상 5월 현재까지 상장을 위한 예비심사 통과기업은 방송통신 장비 전문업체 파이오링크와 광고대행 전문업체 나스미디어 등 총 3곳, 심사를 청구한 곳은 하반기 공모시장 최대어로 꼽히는 현대로템을 포함해 10곳에 이르는 등 IPO시장의 활성화가 진행중인 것으로 판단됩니다. 다만 최근 코스피시장과 코스닥시장과의 갭축소 가능성 등 코스닥시장의 과열양상이 해소될 우려도 상존하는 이상 상장예정 기업의 철저한 펀더멘털 분석을 통해 공모가대비 밸류에이션 매력을 보유한 기업 위주로의 선별적 투자가 이루어질 예정입니다.

<채권>

국고5년 금리와 기준금리가 역전되어 있을 정도로 시장의 금리인하에 대한 압박이 강한 상황이고 정부 역시 정책 공조(Policy mix)를 명분으로 한국은행에 금리인하 시그널을 보내고 있습니다. 이러한 상황에서 5월 금통위에서도 기준금리 동결결정이 난다면 시장은 인하기대감을 다음달로 이연시킬 것이고, 만약 금리인하 결정을 한다면 1차레 금리인하 기대감을 반영했던 부분이 실현되면서 금리역전 현상이 해소될 전망입니다. 선제적으로 배팅하기 보단 금통위의 결정을 확인한 후 시장의 흐름에 따라 기준금리 동결시에는 관망, 인하시에는 듀레이션을 점진적으로 줄이며 보수적으로 대응하여 운용할 것이며, 개별종목의 선별적 접근을 통하여 캐리수익 확보에 주력할 것입니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	13.02.11 ~ 13.05.10	12.11.11 ~ 13.05.10	12.08.11 ~ 13.05.10	12.05.11 ~ 13.05.10			
알파시나브로공모주증권 투자신탁1호[주식혼합] (비교지수대비 성과)	1.08 (0.55)	1.56 (-0.09)	1.69 (-0.14)	3.36 (0.46)	-	-	-
비 교 지 수	0.53	1.65	1.83	2.90	-	-	-
종류(Class)별 현황							
알파시나브로공모주증권 투신1호Class-C-W (비교지수대비 성과)	0.95 (0.42)	1.29 (-0.36)	1.29 (-0.54)	2.81 (-0.09)	-	-	-
비 교 지 수	0.53	1.65	1.83	2.90	-	-	-
알파시나브로공모주증권 투신1호Class-c (비교지수대비 성과)	0.58 (0.05)	0.54 (-1.11)	0.16 (-1.67)	1.30 (-1.60)	-	-	-
비 교 지 수	0.53	1.65	1.83	2.90	-	-	-
알파시나브로공모주증권 투신1호Class-A (비교지수대비 성과)	0.80 (0.27)	0.99 (-0.66)	0.82 (-1.01)	2.19 (-0.71)	-	-	-
비 교 지 수	0.53	1.65	1.83	2.90	-	-	-
알파시나브로공모주증권 투신1호Class-C-E (비교지수대비 성과)	0.82 (0.29)	0.95 (-0.70)	0.72 (-1.11)	2.02 (-0.88)	-	-	-
비 교 지 수	0.53	1.65	1.83	2.90	-	-	-
알파시나브로공모주증권 투신1호Class-C2 (비교지수대비 성과)	0.65 (0.12)	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	0.53	-	-	-	-	-	-

※ 비교지수 : (0.2 * [KOSPI]) + (0.5 * [KOB120]) + (0.3 * [CD금리])

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

▶ 추적오차 - 해당사항 없음

▶ 손익현황

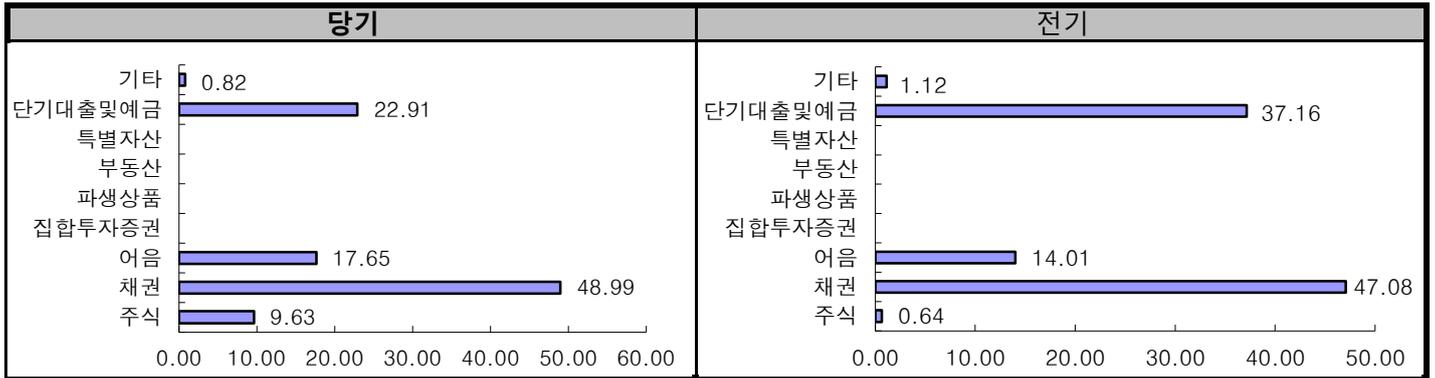
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동 산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	22	-37	0	-	3	-	-	-	-	49	-2	35
당기	-8	86	6	1	-	-	-	-	-	34	-1	119

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: %)



(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동 산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합 투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	959 (9.63)	4,878 (48.99)	1,757 (17.65)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2,281 (22.91)	82 (0.82)	9,957 (100.00)
합계	959 (9.63)	4,878 (48.99)	1,757 (17.65)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2,281 (22.91)	82 (0.82)	9,957 (100.00)

* (): 구성 비중

▶ 환헤지에 관한 사항 - 해당사항 없음

주) 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.

▶ 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 작성기준 일이 상이할 수 있습니다.

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종 목 명	보유수량	평가액	비중	비고
삼성전자	266	393	3.94	-

▶ 채권

(단위: 백만원, %)

종 목 명	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중	비고
토지주택채권(토지)	2,475	2,948	2010.08.27	2020.08.27	-	AAA	29.61	29.61
현대상선178	700	718	2012.02.06	2015.02.06	-	A-	7.21	7.21
JB 우리캐피탈216	700	712	2012.07.24	2015.07.24	-	A+	7.15	7.15
통안0281-1308-01	500	500	2012.08.09	2013.08.09	-	RF	5.03	5.03

▶ 어음

(단위: 백만원, %)

종 목 명	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중	비고
현대중공업(CP)	900	884	2012.01.16	2014.01.16	-	A1	8.87	8.87
아이비케이베스트제삼차(CP)	745	742	2012.04.27	2013.06.21	-	A1	7.46	7.46

▶ 단기대출 및 예금

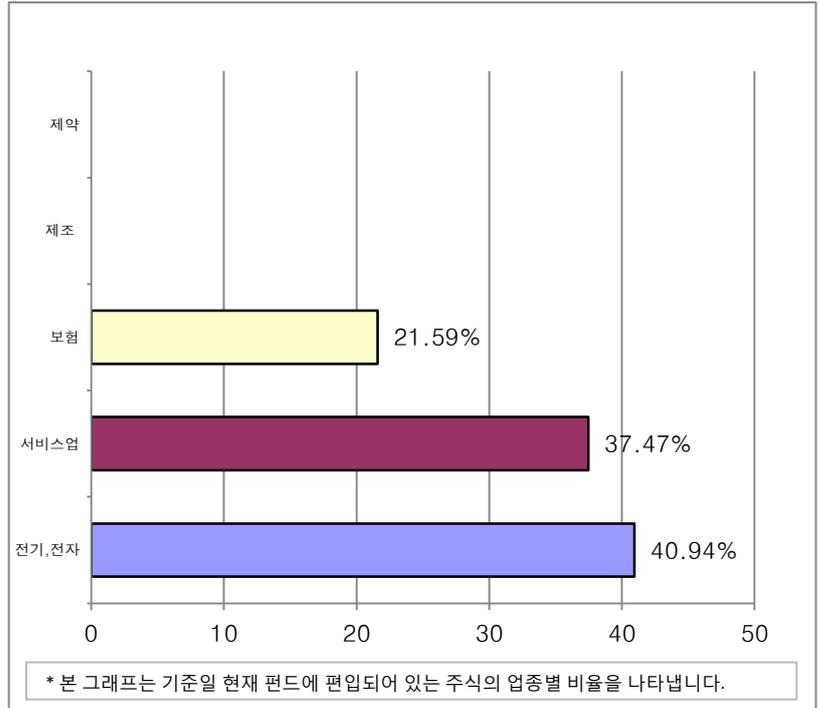
(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비중
콜론	아이엠투자증권(구솔로몬)	2013.05.10	1,053	2.62	2013.05.13	10.57
콜론	현대증권	2013.05.10	621	2.62	2013.05.13	6.24
예금	한국증권금융(수탁)		605	2.07		6.08

▶ 업종별(국내주식) 투자비중

(단위: 백만원, %)

	업종명	평가액	보유비율
1	전기,전자	393	40.94
2	서비스업	359	37.47
3	보험	207	21.59
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
합 계		959	100.00



주) 보유비율=평가액/총평가액*100

주) 업종기준은 코스콤 기준

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

성명	운용개시일	직위	운용중인 다른 집합투자기구현황		주요 경력 및 운용내역(최근5년)	협회등록번호
			집합투자기 구(개)	운용규모 (백만원)		
홍정웅	2013-03-06	팀장 (1970.07.26)	21	78,167	한국외대 일본어학과 / 경영학석사	2109000570
					교보생명보험 조사역	
					교보투자신탁운용 주식운용	
					동부자산운용 주식운용	
					KTB자산운용 주식운용	
					하나대투증권PB	
					현 알파에셋자산운용 자산운용본부 주식운용팀장	
					성과보수가 있는 집합투자기구 운용규모:409억원	
박하나	2013-04-09	팀장 (1980.02.24)	35	2,329,845	고려대 농경제학	2109001354
					부은선물 국제선물팀	
					SK증권 채권금융팀	
					현 알파에셋자산운용 자산운용본부 채권운용팀장	
					성과보수약정된 집합투자기구 운용규모 : 1,372억원	
					성과보수약정된 투자일임 운용규모 : 5,243억원	

주1) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자 의사 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

주2) 상기 집합투자기구의 운용규모는 투자일임을 포함한 내역입니다.

※ 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 변경내역**

기 간	운용전문인력
2011.11.11 - 2013.05.10	<주식운용팀> 2013.03.06 책임운용인력 말소 임종헌 2013.03.06 책임운용인력 등록 홍정웅 <채권운용팀> 2013.04.09 책임운용인력 말소 손병기 2013.04.09 책임운용인력 등록 박하나

(주 1) 상기기간동안의 운용전문인력 변경 내역입니다.

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위: 백만원, %)

펀드 명칭	구분	전 기		당 기		
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
알파시나브로공모주증권 투자신탁1호[주식혼합]	자산운용회사		17.856	0.500	13.079	0.500
	판매회사	알파시나브로공모주증권투신1호Class-C-W	-	-	-	-
		알파시나브로공모주증권투신1호Class-c	13.616	1.500	6.287	1.500
		알파시나브로공모주증권투신1호Class-A	11.393	0.600	8.336	0.600
		알파시나브로공모주증권투신1호Class-C-E	0.127	0.850	0.179	0.850
		알파시나브로공모주증권투신1호Class-C2	0.084	1.200	3.409	1.200
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1.071	0.030	0.785	0.030
	일반사무관리회사		0.714	0.020	0.523	0.020
	보수 합계		44.861	4.700	32.597	4.700
	기타비용**		0.547	0.004	0.478	0.004
	매매·중개수수료		1.941	0.014	8.660	0.081
	증권거래세		4.498	0.042	8.792	0.082

* 펀드의 순자산총액(평잔)대비비율. 단, 4대보수(자산운용회사, 판매회사, 신탁업자, 일반사무관리회사)는 약관상 연보수율.

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

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음

▶ 총보수비용 비율

(단위: 연환산, %)

펀드 명칭	구분	해당 펀드			상위펀드 비용 합산		
		총보수·비용 비율(A)	매매·중개수 수수료비율(B)	합계(A+B)	총보수·비용 비율(A)	매매·중개수 수수료비율(B)	합계(A+B)
알파시나브로공모주증권투자 신탁1호[주식혼합]	전기	0.013	0.054	0.067	0.013	0.054	0.067
	당기	0.016	0.331	0.347	0.016	0.331	0.347
종류(class)별 현황							
알파시나브로공모주증권투신 1호Class-C-W	전기	0.552	-	0.552	0.565	0.054	0.619
	당기	0.552	-	0.552	0.568	0.338	0.906
알파시나브로공모주증권투신 1호Class-c	전기	2.052	-	2.052	2.065	0.054	2.119
	당기	2.052	-	2.052	2.068	0.192	2.260
알파시나브로공모주증권투신 1호Class-A	전기	1.152	-	1.152	1.165	0.054	1.219
	당기	1.152	-	1.152	1.168	0.329	1.497
알파시나브로공모주증권투신 1호Class-C-E	전기	1.400	-	1.400	1.413	0.054	1.467
	당기	1.400	-	1.400	1.416	0.326	1.742
알파시나브로공모주증권투신 1호Class-C2	전기	1.750	-	1.750	1.762	0.049	1.811
	당기	1.752	-	1.752	1.768	0.533	2.301

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액'을 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 회전을

(단위: 주, 백만원, %)

알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]

매 수		매 도		매매회전율 ^(주1)	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
72,638	3,640	90,110	2,930	511.60	2,098.14

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

▶ **최근3분기 매매회전율 추이**

(단위: %)

2012.05.11 ~ 2012.08.10	2012.08.11 ~ 2012.11.10	2012.11.11 ~ 2013.02.10
52.19	35.39	275.35

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 법률]의 적용을 받습니다.
- * 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]]의 자산운용회사인 [알파에셋자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [한국증권금융(수탁)]의 확인을 받아 판매회사인 [한화투자증권, 동양종합금융증권, IBK투자증권 외 4개]을(를) 통해 투자자에게 제공됩니다.

각종 보고서 확인 : 알파에셋자산운용 <http://www.alphasset.com>
 금융위(금감원) <http://dart.fss.or.kr>
 금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>

참 고 : 펀드 용어 정리

용 어	내 용
금융투자상품	이익 추구 혹은 손실 회피 목적으로 만들어진 재산적 가치를 지닌 금융상품으로 증권 및 파생상품 등이 이에 속합니다.
집합투자	2인 이상의 투자자로부터 자금을 모집하여 금융투자상품 등에 투자하여 그 운용성과를 투자자에게 돌려주는 것을 말합니다.
펀드	집합투자를 수행하는 기구로서 법적으로 집합투자기구라 표현되며 통상 펀드라고 불립니다. 대표적으로 투자신탁 및 투자회사가 이에 해당합니다.
수익증권	펀드(투자신탁)에 투자한 투자자들에게 출자비율에 따라 나눠주는 증권으로서 주식회사의 주권과 유사한 개념입니다.
순자산	펀드의 운용성과 및 투자원금을 합한 금액으로서 원으로 표시됩니다.
증권집합투자기구	집합투자재산의 50% 이상을 주식, 채권 등에 투자하는 펀드를 말합니다
부동산집합투자기구	집합투자재산의 50% 이상을 부동산 및 부동산관련증권에 투자하는 펀드를 말합니다.
혼합자산집합투자기구	집합투자재산을 운용함에 있어서 증권, 부동산 특별자산의 최저투자비율에 제한을 받지 아니하는 집합투자기구를 말합니다.
개방형	환매가 가능한 펀드를 말합니다.
폐쇄형	환매가 가능하지 않은 펀드를 말합니다
추가형	추가로 자금납입이 가능한 펀드를 말합니다.
모자형	운용하는 펀드(모펀드)와 이 펀드에만 투자하는 펀드(자펀드)로 구성된 펀드형태를 말합니다. 자펀드는 모펀드 외에는 투자할 수 없습니다.
종류형	멀티클래스 펀드로서 자금납입방법, 투자자자격, 투자금액 등에 따라 판매보수 및 수수료를 달리 적용하는 펀드입니다.
기준가격	펀드의 가격으로서 매일매일 운용성과에 따라 변경되며 매입 혹은 환매시 적용됩니다.
보수	펀드에 가입후 펀드 운용 및 관리에 대해 고객이 지불하는 비용입니다.
환매수수료	펀드를 일정기간 가입하지 않고 환매할시 투자자에게 부과되는 비용으로 그 비용은 펀드에 귀속됩니다.
수익자총회	집합투자계약상의 중요 사항을 변경할 때 펀드의 모든가입자들이 모여서 의사 결정하는 기구로서 그 방법 및 절차는 법령 및 해당 규약에 따릅니다.
금융투자협회 펀드코드	금융투자협회가 투자자들이 쉽게 공지사항을 조회, 활용할 수 있도록 펀드에 부여하는 5자리의 고유 코드를 말합니다.