

알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합] [혼합주식형 펀드]

[자산운용보고서]

[운용기간: 2012년 11월 11일 - 2013년 02월 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	2012.11.11 - 2013.02.10	존속기간	종료일이 따로 없습니다.	
자산운용회사	알파에셋자산운용	판매회사	한화투자증권,동양종합금융증권,IBK투자증권 외 4개	
펀드재산보관회사 (신탁업자)	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	18,495,813,422	11,010,504,405	-40.47
	부채총액	1,749,392,998	14,460,433	-99.17
	순자산총액	16,746,420,424	10,996,043,972	-34.34
	기준가격	1,000.00	1,004.79	0.48
종류(Class)별 기준가격 현황				
알파시나브로공모주증권투신1호Class-C-W	기준가격	1,000.00	1,003.40	0.34
알파시나브로공모주증권투신1호Class-c	기준가격	1,000.00	999.64	-0.04
알파시나브로공모주증권투신1호Class-A	기준가격	1,000.00	1,001.89	0.19
알파시나브로공모주증권투신1호Class-C-E	기준가격	1,000.00	1,001.27	0.13
알파시나브로공모주증권투신1호Class-C2	기준가격	-	1,003.54	-

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

(단위: 백만원, 백만좌)

2. 운용경과 및 수익률 현황

▶ 운용경과

<주식>

11월부터 미국 재정절벽 문제가 연내 해결되지 않을 수도 있다는 불안감이 증폭되고, 유럽에서 그리스 구제금융 협상 지연에 따라 코스피 지수는 1,860pt까지 하락했으나, 재정절벽 이슈 부각에도 불구하고 국내 IT 기업들이 미국 쇼핑시즌의 수혜를 받을 것이라는 전망이 힘을 받음에 따라 11월 중순 이후 코스피 지수는 반등세를 보였고, 유로존 재무장관 회의에서 그리스에 대한 제 2차 구제금융 지원이 재개되고, 미국 '오퍼레이션 트위스트 2' 정책의 연말 종료를 앞두고 2012년 마지막 FOMC 정례회의에서 매월 450억 달러 규모의 추가적 양적 완화 정책이 제시됨에 따라 유가증권시장으로의 외국인 순매수세가 18거래일 지속되며 3.5조원의 누적순매수금액을 기록하는 등 외국인이 KOSPI 지수를 견인하며 1997pt로 2012년 증시를 마감하였음.

2012년 말일에 극적으로 재정절벽 합의안 가결 소식이 미국 경제 회복에 대한 불확실성 완화에 기여함으로써 재정절벽 우려가 해소되며 연초 코스피 지수가 2,030선을 회복하였지만 엔화약세로 인한 운수장비 업종의 경쟁력 약화, 기관의 펀드판매 물량 및 뱅가드 펀드의 벤치마크변경 이슈들에 의해 지수는 하락세로 전환되었습니다. 미국과 중국의 경제지표 호조 소식도 간간이 이어졌으나 4분기 실적발표 시즌이 시작되면서 국내 주요 기업들의 실적 부진 소식과 애플 실적 부진으로 대두된 IT업종의 성장여력 둔화 이슈 등이 증시에 악재로 작용했음. 이에 따라 수출주의 이익 추정치 하향 압력이 지수를 끌어내렸음.

공모주는 11~12월에 총 4종목의 수요 예측이 진행되는 등 2012년 전체로는 31개사 수요예측이 진행됨으로써 작년 71개사에 비해 저조한 수준을 기록했음. 하지만 1월에 들어와서는 모처럼 공모주 시장이 활기를 띠며 지디 등 7개 종목의 수요예측이 진행되었음. 또한 일반주식의 경우 일부 종목의 주가 등락을 이용한 매매가 있었으며, 주식은 좁은 박스권에서 횡보하는 모습을 보임에 따라 우량주 중심의 보수적인 매매 전략을 지속하였음.

<채권>

11월 채권시장은 미 대선 후 재정절벽 우려와 외인의 채권매수로 강세를 보였으나 금통위에서 경기개선 가능성을 내비치며 약세 반전함. 결국 국고 3년 금리는 월초 2.76%로 시작해 2.84%로 마감. 12월 채권시장은 글로벌 경제지표 개선과 국내 수출 증가에 따른 경제회복세로 금리인하 기대가 약해지면서 금리가 상승하였고, 월말들어 외국인의 국채선물 순매수로 하락 반전함. 결국 국고 3년 금리는 월초 2.84%로 시작해 2.82%로 마감. 2013년 들어 채권금리는 경기회복 기대를 선반영하여 급등했던 12월과는 달리 빠르게 되돌려짐. 한은의 경제성장률 전망치 하향조정으로 통화정책 완화

▶ 투자환경 및 운용계획

<주식>

2013년 코스피는 1,900~2,200p의 범위에서 움직일 것으로 보입니다. 범위의 상단 2,200p는 글로벌 위기 이후 한국증시에서 기록됐던 12개월 예상 PER 고점 10.2배가 적용된 것입니다. 1,900p는 코스피 장부가치 수준의 지수(PBR 1배) 수준임.

한편 종목별로는 다수 종목이 빠르게 순환매가 일어나는 국면이 진행되면서, 일부 종목에 대한 차별화 장세의 모습을 보일 것으로 예상됨. 따라서 좁은 진폭에서 일어나는 순환매를 종목 단위로 대응하는 것은 거래비용을 고려할 때 수익 획득에 불리할 것으로 전망되어, 지수 등락을 이용한 ETF 매매 전략을 고려하고 있음. 또한 차별화에 대응한 종목 선정(stock picking)의 중요도가 그 어느 때보다 높아질 것으로 보임. 저희는 저성장 국면에서 주목해야 할 종목 선정의 기준으로 '성장'을 중요시하고 있음. 저성장 국면에서는 이익이 늘어나는 성장주의 희소가치가 높아지기 때문에, 이익 성장 없이 밸류에이션이 싼 종목보다는 이익 성장을 보여주면서 지속적으로 밸류에이션이 낮아지는 가치성장주 종목군에 주목할 필요가 있음

따라서 차별적으로 성장이 예상되는 종목을 발굴하여 집중 발굴하여 시장변동에 따라 해당 주식이 일시적으로 저평가되는 국면에서 매수하여 해소 시 매도하는 전략에 집중하겠음.

공모 시장의 경우 2~3월은 일반적으로 IPO 비수기에 해당됨. 이는 당해 상장예비심사는 지난해 연간실적을 기준으로 심사를 받아야 하기 때문에 결산과 감사보고서가 마무리되는 3월 이후부터 가능하기 때문임. 하지만 지난해 상장예비심사를 통과한 기업들 중 아직 IPO 일정이 확정되지 않은 기업은 모두 5개사로, 동 회사들은 예심 승인 이후 6개월 이내에 시장에 진입해야 하기 때문에 1분기 중 최대 13개 기업의 IPO가 예상됨.

향후 대내외 악재 해소와 새 정부 기대감 등으로 IPO 시장이 회복될 경우 지난해 상장을 연기한 현대오일뱅크, 산은금융지주, 포스코특수강 등도 상장을 재 추진할 것으로 예상됨. 더불어 올해는 LS전선, 포스코건설, 롯데카드, SK루브리컨츠 등 대기업 자회사들도 상장후보 리스트에 올라 있어 공모주 시장은 투자기회가 확대될 가능성이 있음.

당사는 오랜 공모주 투자 경험과 해당 종목에 대한 기업분석을 바탕으로 적극적으로 대응할 계획임. 장기적으로 금리 이상의 안정적인 수익률을 기대할 수 있을 것으로 예상됨.

<채권>

대내적으로 새정부가 출범하였고 현오석 경제부총리 내정으로 기준금리 인하 기대가 커지고 있음. 대외적으로는 미국

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	12.11.11 ~ 13.02.10	12.08.11 ~ 13.02.10	12.05.11 ~ 13.02.10	12.02.11 ~ 13.02.10			
알파시나브로공모주증권 투신1호[주식혼합] (비교지수대비 성과)	0.48 (-0.63)	0.61 (-0.68)	2.26 (-0.09)	3.62 (1.01)	-	-	-
비 교 지 수	1.11	1.29	2.35	2.61	-	-	-
종류(Class)별 현황							
알파시나브로공모주증권 투신1호Class-C-W (비교지수대비 성과)	0.34 (-0.77)	0.33 (-0.96)	1.84 (-0.51)	3.07 (0.46)	-	-	-
비 교 지 수	1.11	1.29	2.35	2.61	-	-	-
알파시나브로공모주증권 투신1호Class-c (비교지수대비 성과)	-0.04 (-1.15)	-0.42 (-1.71)	0.72 (-1.63)	1.56 (-1.05)	-	-	-
비 교 지 수	1.11	1.29	2.35	2.61	-	-	-
알파시나브로공모주증권 투신1호Class-A (비교지수대비 성과)	0.19 (-0.92)	0.03 (-1.26)	1.38 (-0.97)	2.45 (-0.16)	-	-	-
비 교 지 수	1.11	1.29	2.35	2.61	-	-	-
알파시나브로공모주증권 투신1호Class-C-E (비교지수대비 성과)	0.13 (-0.98)	-0.10 (-1.39)	1.19 (-1.16)	-	-	-	-
비 교 지 수	1.11	1.29	2.35	-	-	-	-
알파시나브로공모주증권 투신1호Class-C2 (비교지수대비 성과)	-	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-

※ 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

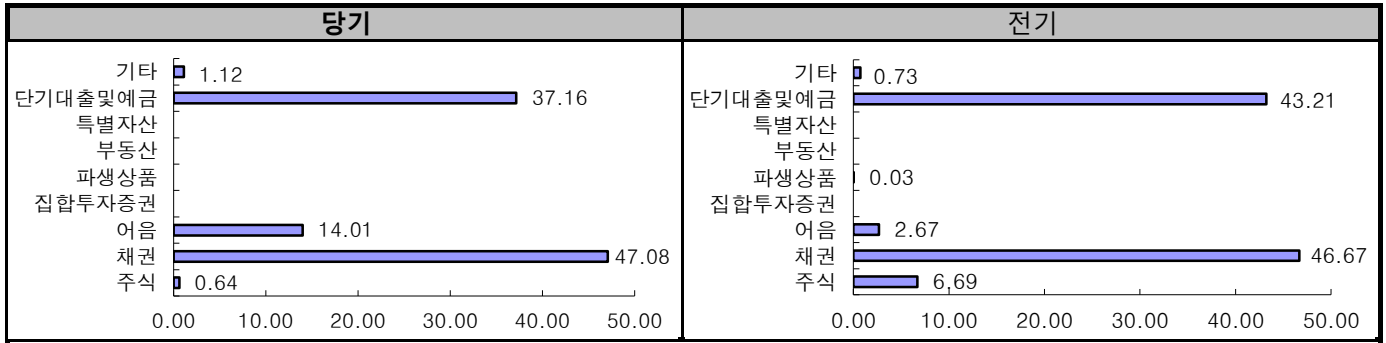
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	-94	57	0	-	-4	-	-	-	-	76	-1	35
당기	22	-37	0	-	3	-	-	-	-	49	-2	35

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: %)



(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합 투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	71 (0.64)	5,183 (47.08)	1,542 (14.01)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4,091 (37.16)	123 (1.12)	11,011 (100.00)
합계	71 (0.64)	5,183 (47.08)	1,542 (14.01)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4,091 (37.16)	123 (1.12)	11,011 (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
NHN	300	71	0.64	-

▶ 채권

(단위: 백만원, %)

종 목 명	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중	비고
토지주택채권(토지	2,600	3,052	2010.08.27	2020.08.27	-	AAA	27.72	27.72
통안0323-1307-01	1,400	1,407	2012.07.09	2013.07.09	-	RF	12.78	12.78
현대상선178	700	720	2012.02.06	2015.02.06	-	A0	6.54	6.54

▶ 어음

(단위: 백만원, %)

종 목 명	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중	비고
아이비케이캐피탈(CP)	1,050	1,050	2012.11.19	2013.02.15	-	A1	9.53	9.53
홈플러스(CP)	500	500	2013.01.30	2013.02.14	-	A1	4.54	-

▶ 단기대출 및 예금

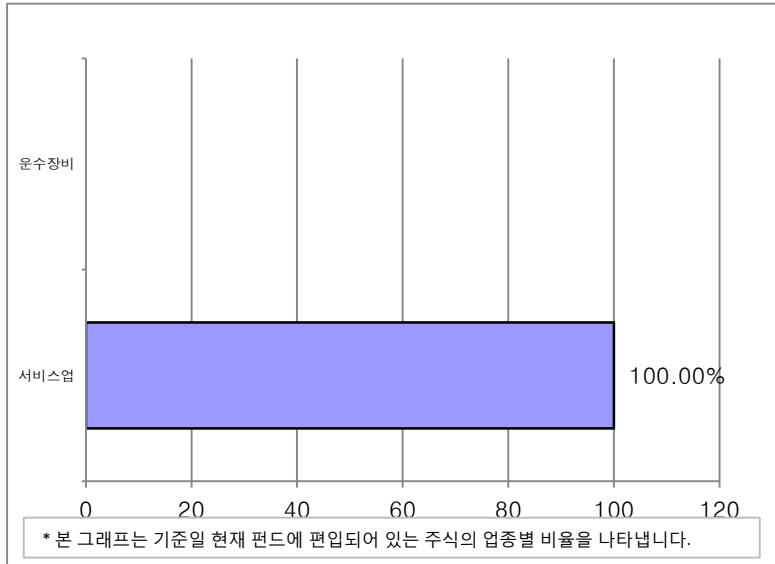
(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비중
콜론	아이엠투자증권(구솔로몬)	2013.02.08	2,931	2.87	2013.02.12	26.62
콜론	유진증권	2013.02.08	191	2.87	2013.02.12	-
콜론	유진증권	2013.02.08	249	2.87	2013.02.12	-
예금	한국증권금융(수탁)		719	2.30		6.53

▶ 업종별(국내주식) 투자비중

(단위: 백만원, %)

	업종명	평가액	보유비율
1	서비스업	71	100.00
2	운수장비	0	0.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
합 계		71	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
			집합투자기구(개)	운용규모(백만원)		
임종현	2011-11-11	상무 (1965.12.25)	24	89,041	연세대대학원 경제학 석사	5023210016
					동양증권 기업분석 애널리스트	
					동양투신 펀드매니저(투자전략 및 주식운용)	
					선에셋투자자문 / 크리스탈투자자문 펀드매니저(운용총괄)	
					현 알파에셋자산운용 자산운용본부장	
성과보수가 있는 집합투자기구 운용규모:437억원						
손병기	2011-11-11	팀장 (1973.04.06)	39	2,036,710	고려대 경제학	5023210021
					동양투자신탁운용 법인영업부	
					랜드마크자산운용 채권운용팀	
					한양증권 자본시장팀	
					현 알파에셋자산운용 자산운용본부 채권운용팀장	
성과보수약정된 집합투자기구 운용규모 : 1,399억원 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 - 2013.02.10	주식운용팀, 채권운용팀 : 해당사항없음

(주 1) 상기기간동안의 운용전문인력 변경 내역입니다.

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위: 백만원, %)

펀드 명칭	구 분	전 기		당 기		
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
알파시나브로공모주증권 투자신탁1호[주식혼합]	자산운용회사		26.677	0.500	17.856	0.500
	판매회사	알파시나브로공모주증권투신1호Class-C-W	-	-	-	-
		알파시나브로공모주증권투신1호Class-c	16.986	1.500	13.616	1.500
		알파시나브로공모주증권투신1호Class-A	15.934	0.600	11.393	0.600
		알파시나브로공모주증권투신1호Class-C-E	0.137	0.850	0.127	0.850
		알파시나브로공모주증권투신1호Class-C2	-	-	0.084	1.200
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1.601	0.030	1.071	0.030
	일반사무관리회사		1.067	0.020	0.714	0.020
	보수 합계		62.401	3.500	44.861	4.700
	기타비용**		0.845	0.004	0.547	0.004
	매매·중개수수료		1.282	0.006	1.941	0.014
	증권거래세		0.779	0.005	4.498	0.032

* 펀드의 순자산총액(평균)대비비용(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	구 분	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	0.024	0.037	0.013	0.024	0.037
	당기	0.013	0.054	0.067	0.013	0.054	0.067
종류(class)별 현황							
알파시나브로공모주증권투신 1호Class-C-W	전기	0.552	-	0.552	0.566	0.024	0.590
	당기	0.552	-	0.552	0.565	0.054	0.619
알파시나브로공모주증권투신 1호Class-c	전기	2.052	-	2.052	2.066	0.024	2.090
	당기	2.052	-	2.052	2.065	0.054	2.119
알파시나브로공모주증권투신 1호Class-A	전기	1.152	-	1.152	1.166	0.024	1.190
	당기	1.152	-	1.152	1.165	0.054	1.219
알파시나브로공모주증권투신 1호Class-C-E	전기	1.400	-	1.400	1.414	0.024	1.438
	당기	1.400	-	1.400	1.413	0.054	1.467
알파시나브로공모주증권투신 1호Class-C2	전기	-	-	-	-	-	-
	당기	1.750	-	1.750	1.762	0.049	1.811

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
300	68	91,020	1,499	275.35	1,092.41

주1) 해당운용기간 중 매도한 주식가격의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 나눈 비율

▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

2012.02.11 ~ 2012.05.10	2012.05.11 ~ 2012.08.10	2012.08.11 ~ 2012.11.10
118.00	52.19	35.39

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	금융투자협회가 투자자들이 쉽게 공시사항을 조회, 활용할 수 있도록 펀드에 부여하는 5자리의 고유 코