

알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합] [혼합주식형 펀드]

[자산운용보고서]

(운용기간: 2013년 05월 11일 - 2013년 08월 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	2013.05.11 - 2013.08.10	존속기간	종료일이 따로 없습니다.	
자산운용회사	알파에셋자산운용	판매회사	동양종합금융증권,한화투자증권,우리투자증권(엘지) 외 5개	
펀드재산보관회사	한국증권금융(수탁)	일반사무관리회사	신한아이나스	
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	9,956,757,740	9,662,751,638	-2.95
	부채총액	28,338,633	536,902,950	1794.60
	순자산총액	9,928,419,107	9,125,848,688	-8.08
	기준가격	1,015.64	1,021.54	0.58
종류(Class)별 기준가격 현황				
알파시나브로공모주증권투신1호 Class-C-W	기준가격	1,012.94	1,017.41	0.44
알파시나브로공모주증권투신1호 Class-c	기준가격	1,005.41	1,007.17	0.18
알파시나브로공모주증권투신1호 Class-A	기준가격	1,009.90	1,012.83	0.29
알파시나브로공모주증권투신1호 Class-C-E	기준가격	1,009.51	1,011.82	0.23
알파시나브로공모주증권투신1호 Class-C2	기준가격	1,010.06	1,011.47	0.14

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]

5월 국내증시는 17조 규모의 추경예산이 국회를 통과하고 한국은행은 기준금리를 인하하는 등 그 동안 지연되었던 정부의 정책대응이 가속화되며 연기금을 중심으로 한 기관 매수세가 유입됨과 동시에 외국인 투자도 순매수로 전환하면서 전월 대비 1.9% 상승하였습니다. 6월 증시는 FOMC에서 벤 버냉키 연준 의장이 양적완화 출구전략에 대한 입장을 밝히면서 글로벌 유동성 축소에 대한 우려가 글로벌 시장 전반에 부정적 영향을 미침에 따라 월간 -6.9% 하락했습니다. 다만 1~5월 글로벌 주식시장이 상승하는 기간에 국내 증시가 소외되어 있었던 만큼 6월 하락장에서는 상대적으로 낙폭이 크지 않았다는 것이 위안이었습니다. 7월 주식시장은 미국 연준의 출구전략 공포에서 벗어나 다소 안정을 찾으며 점진적인 상승세를 나타냈습니다(월간 2.7% 상승). 벤 버냉키 연준 의장이 경제 여건에 따라 정책을 시행할 것이고 당분간 양적완화 기조를 유지하겠다고 밝힘에 따라 양적완화 조기축소 우려가 누그러졌고, 중국 2분기 GDP 성장률이 컨센서스인 7.5%에 부합하면서 경기둔화에 대한 불안감을 완화시켰습니다. 8월 들어서는 미국 7월 실업률이 연준의 기준선에 근접함에 따라 양적완화 축소 우려가 다시 제기되고, 국내 기업들의 2분기 실적과 3분기 실적전망이 하향추세를 벗어나지 못함에 따라 조정 국면을 맞고 있습니다.

공모주: 동 기간 수요예측 4건이 진행되었으며, 3건에 참여하여 1건을 배정받았습니다. 배정받은 파이오링크는 상장일 매도하여 67.6%의 수익을 실현하였으나 공모 규모가 크지 않아 펀드에 미치는 영향은 미미했습니다.

[채권]

6월 채권금리는 상승세로 시작하여 벤버냉키 미국 FED의장의 연내 자산매입 규모 축소 발언 이후 본격적으로 급등하기 시작하였습니다. 기관들이 경쟁적으로 롱포지션을 청산하기 시작하며 금리상승폭은 급속히 확대되었습니다. 월말에는 숏커버성 매수와 과도했던 금리 상승분에 대한 되돌림으로 금리 하락세로 6월 마감하였습니다. 7월 채권시장은 분기결산이 마무리되면서 다시 상승압력을 받았습니다. 관망심리가 높은 가운데 미국채 금리 급등이 조정재료로 작용했습니다. 버냉키 의장의 저금리 유지 발언이 금리 하락재료로 작용했지만 미국 경제지표 호조로 투자심리는 좀처럼 회복되지 못했습니다. 결국 채권시장은 박스권 트레이딩 장세를 벗어나지 못하고 약세로 마감했습니다. 해당기간 듀레이션은 1.92~2.52 사이에서 탄력적으로 운용, 대외 불확실성 대비 국공채 및 통안채 위주 안정적으로 운용, 캐리수익 극대화에 주력하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

[주식]

최근 양적완화 축소 시작 이전에 금융시장이 민감하게 반응하며 재정건전성이 취약한 이머징 국가들로부터 자금 이탈이 재연되고 있는 바, 9월 주식시장도 8월과 같은 변동성 높은 장세가 이어질 전망이다. 조정을 우려하는 이유는 ① 9월 17일 ~ 18일 예정된 9월 FOMC회의를 앞두고 양적완화 축소 우려가 최고조에 달할 것이고, ② 동남아 국가들의 금융위기 불확실성도 확대될 가능성이 있으며, ③ 미국 부채한도 협상을 논의할 미국 의회가 9월 개원하는 가운데 정치적 갈등이 우려되기 때문입니다. 이 외에 독일 총선(9월 22일), 최근 확산되고 있는 이집트, 시리아, 이란 등 중동 불안 등도 면밀히 관찰해야 할 향후 핵심 대외 이슈입니다. 다만 ① 동남아 사태에도 불구하고 국내 증시로 외국인 매수가 유입되고 있다는 점, ② 주요 선진국이 본격적인 경기회복 국면에 진입하고 있다는 점, ③ 국내 기업들의 3분기 실적전망이 개선되고 있어 지수 하락 시 밸류에이션 매력 발생한다는 점 등에서 9월 시장의 불안감 확산과 변동성 확대는 역으로 시가총액 상위 대형주나 업종 대표주의 저가매수 기회로도 볼 수 있다는 판단입니다. 이에 박스권 내 흐름을 대비한 트레이딩 전략을 준비하되 시장 움직임을 예의주시하여 대응할 예정입니다.

공모주: 현재까지 거론되고 있는 올해 하반기 공모기업 수는 약 40개사로 추정되며, 반기보고서 검토가 끝나는 8월 말 이후부터 상장심사 청구가 본격적으로 이루어질 전망입니다. 참고로 작성기준일 현재 공모일정이 확정된 기업은 3개사, 상장심사 승인종목은 7개사, 심사청구 종목은 9개사 입니다.

[채권]

9월 미국 FOMC에서 양적완화축소 시행 결정을 내릴 가능성이 있습니다. FOMC가 열릴 때 까지 발표되는 미국 경제지표에 따라 전망은 계속 엇갈릴 것으로 보이며, 만약 9월에 당장 양적완화축소가 시행 된다면 미국 10년금리가 3.00%를 뛰어넘으며 우리나라 채권시장에도 부정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 하지만 최근 인도, 인도네시아를 비롯한 동남아시아 외환위기설에도 원/달러 환율이나 금리, 주식시장이 선방하고 있는 모습을 보여 양적완화축소로 인한 충격은 제한적일 것으로 전망됩니다. 만약 9월에 양적완화축소 시행이 안된다면 단기적 매수장세가 연출 될 수도 있으 것으로 보여 대외 이벤트의 향방에 따라 시장대응할 계획이며 개별종목의 선별적 접근을 통하여 캐리수익 확보에 주력할 것입니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	13.05.11 ~ 13.08.10	13.02.11 ~ 13.08.10	12.11.11 ~ 13.08.10	12.08.11 ~ 13.08.10			
알파시나브로공모주증권 투자신탁1호[주식혼합] (비교지수대비 성과)	0.58 (0.72)	1.67 (1.27)	2.15 (0.64)	2.28 (0.59)	-	-	-
비 교 지 수	-0.14	0.40	1.51	1.69	-	-	-
종류(Class)별 현황							
알파시나브로공모주증권 투신1호Class-C-W (비교지수대비 성과)	0.44 (0.58)	1.40 (1.00)	1.74 (0.23)	1.73 (0.04)	-	-	-
비 교 지 수	-0.14	0.40	1.51	1.69	-	-	-
알파시나브로공모주증권 투신1호Class-c (비교지수대비 성과)	0.18 (0.32)	0.75 (0.35)	0.72 (-0.79)	0.33 (-1.36)	-	-	-
비 교 지 수	-0.14	0.40	1.51	1.69	-	-	-
알파시나브로공모주증권 투신1호Class-A (비교지수대비 성과)	0.29 (0.43)	1.09 (0.69)	1.28 (-0.23)	1.12 (-0.57)	-	-	-
비 교 지 수	-0.14	0.40	1.51	1.69	-	-	-
알파시나브로공모주증권 투신1호Class-C-E (비교지수대비 성과)	0.23 (0.37)	1.05 (0.65)	1.18 (-0.33)	0.96 (-0.73)	-	-	-
비 교 지 수	-0.14	0.40	1.51	1.69	-	-	-
알파시나브로공모주증권 투신1호Class-C2 (비교지수대비 성과)	0.14 (0.28)	0.79 (0.39)	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-0.14	0.40	-	-	-	-	-

※ 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

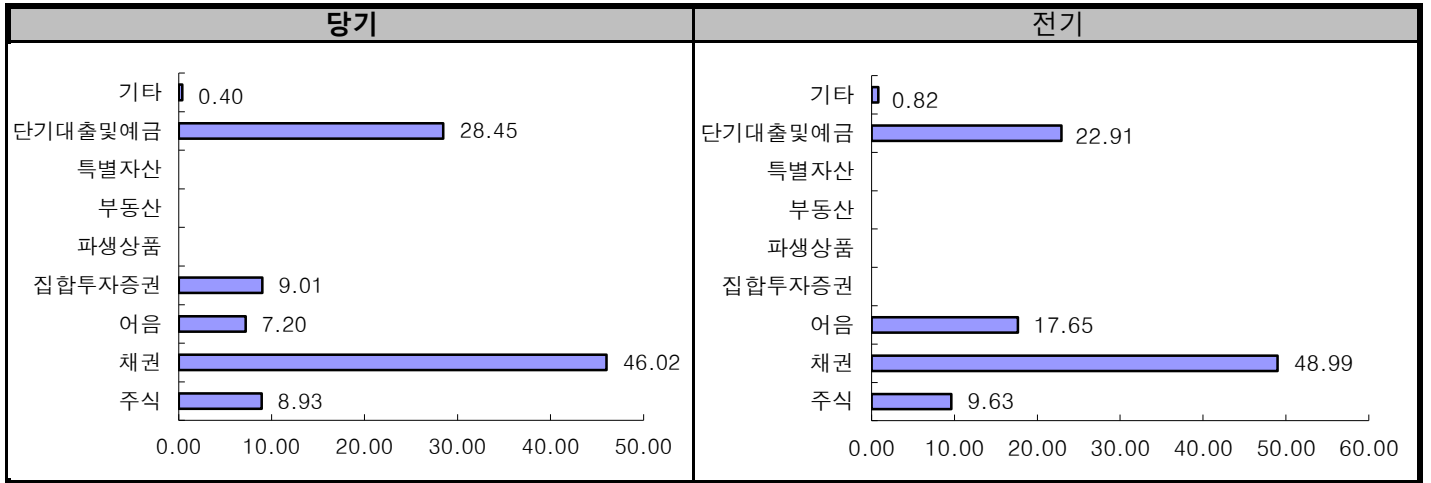
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동 산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	-8	86	6	1	-	-	-	-	-	34	-1	119
당기	93	-74	-6	16	-	-	-	-	-	29	0	59

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	862 (8.93)	4,447 (46.02)	696 (7.20)	870 (9.01)	-	-	-	-	-	2,749 (28.45)	39 (0.40)	9,663 (100.00)
합계	862 (8.93)	4,447 (46.02)	696 (7.20)	870 (9.01)	-	-	-	-	-	2,749 (28.45)	39 (0.40)	9,663 (100.00)

* (): 구성 비중

▶ 환헤지에 관한 사항 - 해당사항 없음

[환헤지 비율, 환헤지 비용]

(단위: %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율		
-		

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 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종 목 명	보유수량	평가액	비중	비고
LG전자	1,846	141	1.45	-
에스에너지	11,087	137	1.42	-
엔씨소프트	763	136	1.40	-

▶ 채권

(단위: 백만원, %)

종 목 명	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중	비고
토지주택채권(토지)	2,450	2,812	2010.08.27	2020.08.27	-	AAA	29.11	29.11
JB 우리캐피탈230-1	800	799	2013.04.17	2015.04.17	-	A+	8.27	8.27

현대상선178	700	714	2012.02.06	2015.02.06	-	A-	7.39	7.39
---------	-----	-----	------------	------------	---	----	------	------

▶ 어음

(단위: 백만원, %)

종 목 명	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중	비고
에스에이치공사(CP)	700	699	2013.06.03	2013.08.27	-	A1	7.24	7.24

▶ 집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %)

종 목 명	종류	자산운용회사	설정원본	순자산금액	비중	비고
KODEX 200	상장지수펀드		854	870	9.01	9.01

▶ 단기대출 및 예금

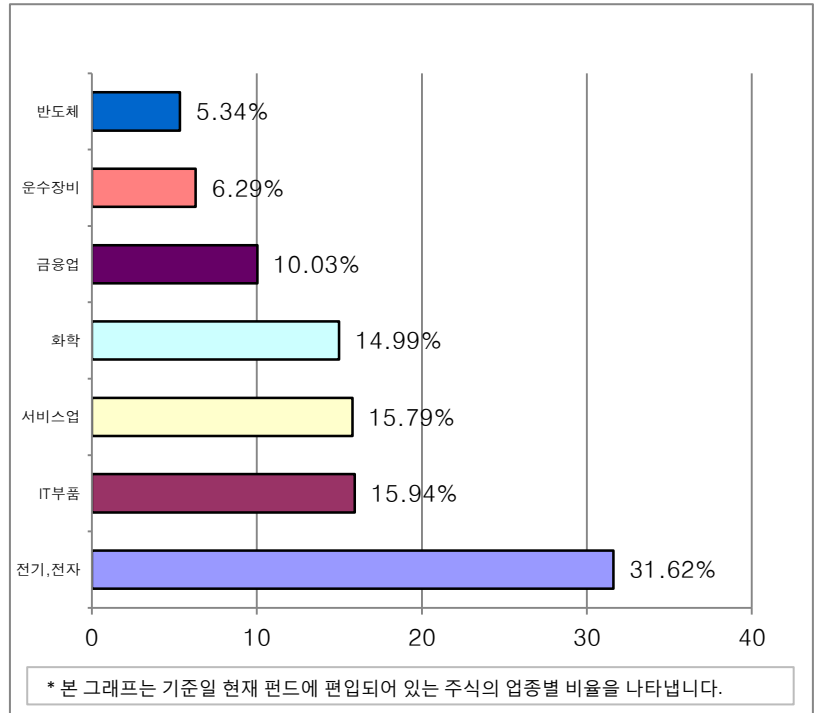
(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비중
콜론	아이엠투자증권(구솔로몬)	2013.08.09	1,653	2.62	2013.08.12	17.11
콜론	대우증권	2013.08.09	992	2.52	2013.08.12	10.27

▶ 업종별(국내주식) 투자비중

(단위: 백만원, %)

	업종명	평가액	보유비율
1	전기,전자	273	31.62
2	IT부품	137	15.94
3	서비스업	136	15.79
4	화학	129	14.99
5	금융업	86	10.03
6	운수장비	54	6.29
7	반도체	46	5.34
8			
9			
10			
11			
	합 계	862	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)		
홍정웅	2013-03-06	팀장 (1970.07.26)	19	74,682	한국외대 일본어학과 / 경영학석사	2109000570
					교보생명보험 조사역	
					교보투자신탁운용 주식운용	
					동부자산운용 주식운용	
					KTB자산운용 주식운용	
					하나대투증권PB	
					현 알파에셋자산운용 자산운용본부 주식운용팀장	
					성과보수가 있는 집합투자기구 운용규모:377억원	
박하나	2013-04-09	팀장 (1980.02.24)	32	2,753,329	고려대 농경제학	2109001354
					부은선물 국채선물팀	
					SK증권 채권금융팀	
					현 알파에셋자산운용 자산운용본부 채권운용팀장	
					성과보수약정된 집합투자기구 운용규모 : 1,801억원	
					성과보수약정된 투자일임 운용규모 : 5,243억원	

주1) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자의사 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 - 2013.08.10	<주식운용팀> 2013.03.06 책임운용인력 말소 임종현 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	구 분	전 기		당 기		
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]	자산운용회사		13.079	0.500	12.086	0.500
	판매회사	알파시나브로공모주증권투신1호C	-	-	-	-
		알파시나브로공모주증권투신1호D	6.287	1.500	3.193	1.500
		알파시나브로공모주증권투신1호E	8.336	0.600	7.261	0.600
		알파시나브로공모주증권투신1호F	0.179	0.850	0.161	0.850
		알파시나브로공모주증권투신1호G	3.409	1.200	6.454	1.200
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.785	0.030	0.725	0.030
	일반사무관리회사		0.523	0.020	0.483	0.020
	보수 합계		32.597	4.700	30.363	4.700
	기타비용**		0.478	0.004	0.365	0.004
	매매·중개수수료		8.660	0.081	6.457	0.067
	증권거래세		8.792	0.092	8.535	0.089

* 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·중개수수료비율(B)	합계(A+B)	총보수·비용 비율(A)	매매·중개수수료비율(B)	합계(A+B)
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]	전기	0.016	0.331	0.347	0.016	0.331	0.347
	당기	0.013	0.267	0.280	0.013	0.267	0.280
종류(class)별 현황							
알파시나브로공모주증권투신1호Class-C-W	전기	0.552	-	0.552	0.568	0.338	0.906
	당기	0.552	-	0.552	0.565	0.269	0.834
알파시나브로공모주증권투신1호Class-c	전기	2.052	-	2.052	2.068	0.192	2.260
	당기	2.052	-	2.052	2.065	0.216	2.281
알파시나브로공모주증권투신1호Class-A	전기	1.152	-	1.152	1.168	0.329	1.497
	당기	1.152	-	1.152	1.165	0.274	1.439
알파시나브로공모주증권투신1호Class-C-E	전기	1.400	-	1.400	1.416	0.326	1.742
	당기	1.400	-	1.400	1.413	0.264	1.677
알파시나브로공모주증권투신1호Class-C2	전기	1.752	-	1.752	1.768	0.533	2.301
	당기	1.752	-	1.752	1.765	0.271	2.036

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 회전율

(단위: 주, 백만원, %)

알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]

매 수		매 도		매매회전율 ^(주1)	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
48,194	2,578	50,479	2,845	803.38	3,187.32

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

▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

2012.08.11 ~ 2012.11.10	2012.11.11 ~ 2013.02.10	2013.02.11 ~ 2013.05.10
35.39	275.35	511.60

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 [동양종합금융증권,한화투자증권,우리투자증권(엘지) 외 5개]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 공시사항을 조회, 활용할 수 있도록 펀드에 부여하는 5자리의 고유 코드를 말합니다.