

알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합] [혼합주식형 펀드]

[자산운용보고서]

[운용기간: 2012년 08월 11일 - 2012년 11월 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(1개월)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		
알파시나브로공모주증권투자신탁1호 Class-C-W		A5720		
알파시나브로공모주증권투자신탁1호 Class-c		A5712		
알파시나브로공모주증권투자신탁1호 Class-A		A5711		
알파시나브로공모주증권투자신탁1호 Class-C-E		A5716		
펀드의 종류	[투자신탁],[증권펀드](혼합주식형), 추가형, 개방형, 종류형	최초설정일	2011.11.11	
운용기간	2012.08.11 - 2012.11.10	존속기간	종료일이 따로 없습니다.	
자산운용회사	알파에셋자산운용	판매회사	한화투자증권, 우리투자증권, 동양종합금융증권 외 4개	
펀드재산보관회사(신탁업자)	한국증권금융(수탁)	일반사무관리회사	신한아이타스	

상품의 특징				
<p>■ 주요 투자대상</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>■ 주요 투자전략</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.alphasasset.com] 에서 확인하실 수 있습니다.

▶ 재산현황

(단위: 원, %)

펀드명칭	항목	전 기 말	당 기 말	증감률
알파시나브로공모주증권투자신탁1호 [주식혼합]	자산총액	23,618,358,102	18,495,813,422	-21.69
	부채총액	1,254,537,376	788,230,480	-37.17
	순자산총액	22,363,820,726	17,707,582,942	-20.82
	기준가격	1,056.07	1,057.40	0.13
종류(Class)별 기준가격 현황				
알파시나브로공모주증권투신1호Class-C-	기준가격	1,051.78	1,051.70	-0.01
알파시나브로공모주증권투신1호Class-c	기준가격	1,040.27	1,036.30	-0.38
알파시나브로공모주증권투신1호Class-A	기준가격	1,032.82	1,031.13	-0.16
알파시나브로공모주증권투신1호Class-C-E	기준가격	1,022.28	1,019.99	-0.22

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

(단위: 백만원, 백만좌)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2012.11.12	961	16,746	1,057.40	1,000.00	

2. 운용경과 및 수익률 현황

▶ 운용경과

[주식]

유럽중앙은행(ECB)의 무제한 국채매입프로그램, 미국 연준의 적극적인 3차 양적완화정책(QE3) 등 주식시장에서 기대해왔던 정책 이슈들이 발표되면서 글로벌 주식시장을 포함하여 국내증시도 9월까지 상승세를 지속하였습니다. 그러나 추가적인 정책 모멘텀을 기대하기 어려워졌고, 글로벌 경제지표들도 당초 기대했던 수준을 충족시키지 못했으며, 구제금융 지원을 둘러싼 유로존의 불확실성이 재발하면서 10월 들어서는 재차 조정양상을 보였습니다. 결국 9월 중순까지의 상승분을 모두 반납하고 지난 3개월 동안 국내 주식시장은 소폭 하락 마감하였습니다.

동 기간중 IPO시장에서는 CJ헬로비전, 지엠비코리아 등 9개 종목의 수요예측이 진행되었으며(9월 2종목, 10월 4종목, 11월 3종목), 당사는 모다정보통신을 제외한 8개 종목의 수요예측에 참여하였습니다. 그 결과 6개 종목을 배정받았으며, 11월10일 현재 코이즈, 아바텍 2종목은 매도하였습니다. 금년들어 11월10일까지 수요예측기업은 27개사에 불과하여, 작년 연간 71개사에 비하면 금년 공모주 시장은 상당히 부진한 상황입니다. 공모주 투자를 통해 수익을 확보할 수 있는 기회 자체가 급감함으로써, 예전에 비해 펀드 수익률이 기대수준을 충족시키지 못하고 있는 것으로 판단됩니다. 일반주식에 대해서도 제한된 범위내 우량주를 중심으로 한 종목별 매매전략을 병행하고 있습니다.

[채권]

8월 채권시장은 글로벌 위험선호 심리가 점차 약화되는 가운데, QE3 기대와 국가 신용등급 상향조정에 따른 저가매수세로 금리하락세가 이어짐. ECB의 정책대응과 미국의 경제지표 호조 속에 8월 금통위가 기준금리를 동결하자 채권금리는 가파른 상승세로 변함. 이후 FOMC 의사록의 QE3 언급을 재료로 채권금리는 다시 아래쪽으로 방향을 전환함. 기준금리보다 높았던 국고채 5년 지표금리도 다시 기준금리 아래로 역전됨. 결국 국고 3년 금리는 월초 2.83%로 시작해 2.76%로 마감. 9월 채권시장은 기준금리 동결과 경기우려가 맞물리며 약보합세를 보임. 9월 금통위에서 기준금리가 2개월 연속 동결되고, 미 연준의 QE3 시행으로 인플레이션 우려가 확산됨에 따라 채권수익률은 상승세를 지속함. 그러나 금리인하나 동결이냐를 고민하고 있다는 임승태 금통위원의 발언으로 금리인하 기대감이 커지고, 스페인 재정위기 우려가 재부각되면서 채권수익률은 하락세로 돌아서게 됨. 결국 국고채 3년 금리는 월초 2.75%로 시작해 2.79%로 마감. 10월 채권시장은 금통위에서 예상대로 기준금리를 25bp 인하했으나, 금리인하가 선반영되어 있었고 차익실현 매물출회로 채권시장이 약세로 전환됨. 이후 무디스가 스페인의 신용등급을 투자등급으로 유지하고 미국의 경제지표가 양호한 모습을 보임에 따라 금리상승세가 이어짐. 결국 국고채 3년 금리는 월초 2.75%로 시작해 2.79%로 마감. 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 11월 10일 2.79%로 마감. 해당기간 듀레이션은 0.8~1.3 사이에서 탄력적으로 운용, 대내외 불확실성 대비 통안채 위주 안정적으로 운용, 캐리수익 극대화에 주력함.

▶ 투자환경 및 운용계획

[주식]

국내 주식시장의 밸류에이션은 저평가된 상태이나, 모멘텀 둔화 국면이 지속되면서 부진한 주가 흐름이 전개되고 있습니다. 3분기 기업실적이 글로벌 경기둔화의 영향으로 전반적으로 부진하였고, 개선 기미를 보이던 미국 경제지표도 허리케인 '샌디'의 영향으로 주춤하고 있습니다. 유럽 재정위기 이슈도 구제금융 지급을 둘러싼 불확실성으로 증시에 부담이 되고 있으며, 이스라엘-팔레스타인 무력충돌로 인한 지정학적 리스크도 새롭게 대두되고 있습니다. 그러나 시장이 기대하고 있는 글로벌 경제지표 개선은 각국의 적극적인 양적완화정책이 시차를 두고 경제지표에 반영될 가능성이 높다는 점, 최근의 주가 조정으로 현재 밸류에이션이 저평가 국면이라는 점 등을 감안할 때 추세적인 하락보다는 모멘텀을 기다리는 기간조정 가능성이 더 클 것으로 전망하고 있습니다.

현재 수요예측일정이 확정된 기업은 포스포특수강(공모금액 4,620억원,상단기준,이하 같음), 삼보이앤씨(1,326억원) 2종목으로, 이를 포함하더라도 금년들어 11월까지 30개 종목에 그치고 있습니다. 다만 심사승인종목(LG실트론 등 5개사)과 최근 심사청구가 활발해지고 있는 점을 감안할 때 증시가 안정될 경우 IPO시장이 다시 활기를 되찾을 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 기업 분석을 바탕으로 선별된 종목에는 적극적으로 수요예측에 참여할 계획입니다. 또한 일반주식에 대해서도 하락 리스크보다 상승 가능성이 크다고 판단되는 우량주 중심으로 매매하되 필요시에는 단기매매를 병행하는 전략을 지속할 계획입니다.

[채권]

10월에 기준금리 인하와 더불어 사상 최저치 금리 수준을 기록한 이후 시장금리는 조정국면에 접어들었음. 11월 미국의 대선이후 재정절벽 불확실성 문제, 유럽의 재정위기, 내년 초 한은의 성장률 전망치 하향 조정 및 금리인하 가능성 등 채권시장의 추가 금리 하락 가능성이 남아있음. 시장에 단기자금 유동성이 풍부하기 때문에 단기물은 강세를 지속할 것으로 보이며, 절대금리가 높은 장기물도 저가매수세가 유입될 것으로 보임. 그러나 현재 채권시장이 장기불황 및 금리인하 가능성을 선반영하고 있고, 내년 국내 및 미국 등 주요국의 새로운 정부 출범에 따라 경기부양 기대로 금리하락은 제한적일 전망이다. 연말에 투자자들의 소극적인 플레이로 채권금리는 박스권을 형성하며 완만한 흐름을 이어갈 것으로 보임.

이같은 대내외 불확실성에 대비해 펀드 잔존만기는 낮은 수준으로 안정적 유지, 보수적인 시장 대응을 통해 수익률 안정화에 중점을 두고 운용할 계획임.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	12.08.11 ~ 12.11.10	12.05.11 ~ 12.11.10	12.02.11 ~ 12.11.10	11.11.11 ~ 12.11.10			
알파시나브로공모 증권투자 자신탁1호[주식혼합] 설정일:2011.11.11 (비교지수대비 성과)	0.13	1.77	3.13	5.74	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
종류(Class)별 현황							
알파시나브로공모주증권투 자신탁1호 Class-C-W 설정일:2011.11.11 (비교지수대비 성과)	-0.01	1.49	2.72	5.17	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
알파시나브로공모주증권투 자신탁1호 Class-C 설정일: 2011.11.16 (비교지수대비 성과)	-0.38	0.75	1.59	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
알파시나브로공모주증권투 자신탁1호 Class-A 설정일: 2012.1.18 (비교지수대비 성과)	-0.16	1.19	2.26	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
알파시나브로공모주증권투 자신탁1호 Class-E 설정일: 2012.3.2 (비교지수대비 성과)	-0.22	1.06	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-

※ 비교지수 : 해당사항없음

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

▶ 추적오차 -※해당사항 없음

(단위: %)

▶ 손익현황

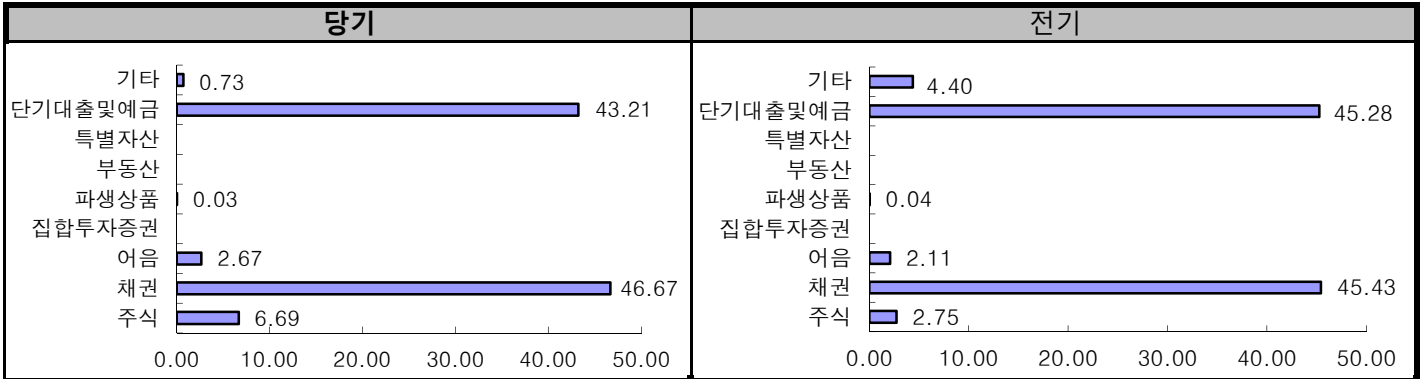
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
전기	79	206	-	-	-11	-	-	-	-	87	-2	359
당기	-94	57	-	-	-4	-	-	-	-	76	-1	34

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: %)



(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	1,238 (6.69)	8,632 (46.67)	495 (2.67)	- -	- -	5 (0.03)	- -	- -	- -	7,991 (43.21)	135 (0.73)	18,496 (100.00)
합계	1,238 (6.69)	8,632 (46.67)	495 (2.67)	- -	- -	5 (0.03)	- -	- -	- -	7,991 (43.21)	135 (0.73)	18,496 (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 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 주식 ※해당사항 없음

▶ 채권

(단위: 백만원, %)

종목명	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중	비고
우리캐피탈218-1	2,000	2,017	2012.09.21	2015.09.21	-	A+	10.90	10.9
토지주택채권(토지	1,600	1,877	2010.08.27	2020.08.27	-	AAA	10.15	10.15
통안DC0345-1301-01	1,611	1,618	2012.01.09	2013.01.09	-	RF	8.75	8.75
에스티엑스팬오션12	1,311	1,285	2012.03.02	2015.03.02	-	A0	6.95	6.95
통안0346-1212-01	650	654	2011.12.09	2012.12.09	-	RF	3.54	-
통안0347-1402-02	635	641	2012.02.02	2014.02.02	-	RF	3.46	-
통안DC13-0219-1820	544	540	2012.08.21	2013.02.19	-	RF	2.92	-

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

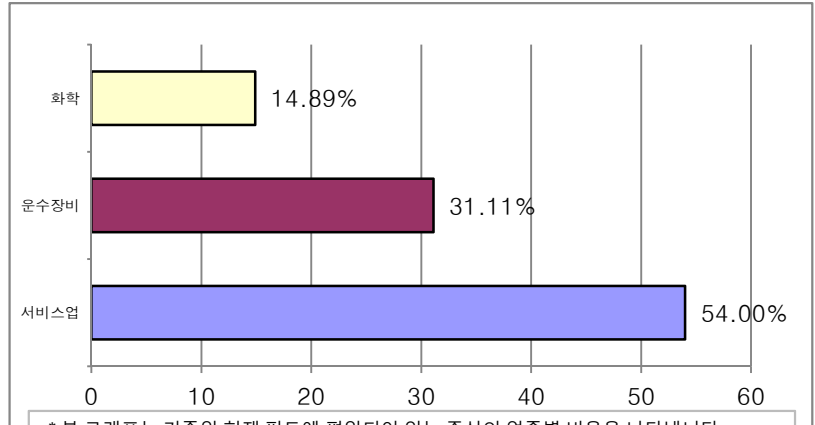
종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비고
콜론	아이엠투자증권(구솔로몬)	2012.11.09	3,241	2.87	2012.11.12	17.52
콜론	국민은행	2012.11.09	4,051	2.71	2012.11.12	21.9
예금	한국증권금융(수탁)		699	2.30		-

▶ 기타자산 -※해당사항 없음

▶ 업종별(국내주식) 투자비중

(단위: 백만원, %)

	업종명	평가액	보유비율
1	서비스업	669	54.00
2	운수장비	385	31.11
3	화학	184	14.89
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
합 계		1,238	100.00



* 본 그래프는 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다.

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)		
임종헌	2011/11/11	이사 (1965.12.25)	30	131,573	연세대대학원 경제학 석사	5023210016
					동양증권 기업분석 애널리스트	
					동양투신 펀드매니저(투자전략 및 주식운용)	
					선에셋투자자문 / 크리스탈투자자문 펀드매니저(운용총 관)	
					현 알파에셋자산운용 자산운용본부 주식운용팀장	
성과보수가 있는 집합투자기구 운용규모:612억원						
손병기	2011/11/11	팀장 (1973.04.06)	42	2,568,310	고려대 경제학	5023210021
					동양투자신탁운용 법인영업부	
					랜드마크자산운용 채권운용팀	
					한양증권 자본시장팀	
					현 알파에셋자산운용 자산운용본부 채권운용팀장	
성과보수약정된 집합투자기구 운용규모 : 558억원 성과보수약정된 투자일임 운용규모 : 5,243억원						

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

주2) 상기 집합투자기구의 운용규모는 투자일임을 포함한 내역입니다.

※ 집합투자기구의 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
2011.11.11 - 2012.11.10	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	26.97	0.500	26.68	0.500	
	판매회사	알파시나브로공모주증권투신1호Class-C-W	-	-	-	-
		알파시나브로공모주증권투신1호Class-c	18.30	1.500	16.99	1.500
		알파시나브로공모주증권투신1호Class-A	13.89	0.600	15.93	0.600
		알파시나브로공모주증권투신1호Class-C-E	0.32	0.850	0.14	0.850
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1.62	0.030	1.60	0.030	
	일반사무관리회사	1.08	0.020	1.07	0.020	
	보수 합계	62.18	3.500	62.40	3.500	
	기타비용**	0.85	0.004	0.85	0.004	
	매매·중개수수료	1.34	0.006	1.28	0.006	
증권거래세	0.92	0.004	0.78	0.004		

* 4대보수(자산운용회사, 판매회사, 신탁업자, 일반사무관리회사)는 약관상 보수율

** 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	0.025	0.038	0.013	0.025	0.038
	당기	0.013	0.024	0.037	0.013	0.024	0.037
종류(class)별 현황							
알파시나브로공모주증권투신 1호Class-C-W	전기	0.552	-	0.552	0.566	0.025	0.591
	당기	0.552	-	0.552	0.566	0.024	0.590
알파시나브로공모주증권투신 1호Class-c	전기	2.052	-	2.052	2.066	0.025	2.091
	당기	2.052	-	2.052	2.066	0.024	2.090
알파시나브로공모주증권투신 1호Class-A	전기	1.152	-	1.152	1.166	0.025	1.191
	당기	1.152	-	1.152	1.166	0.024	1.190
알파시나브로공모주증권투신 1호Class-C-E	전기	1.402	-	1.402	1.416	0.026	1.442
	당기	1.400	-	1.400	1.414	0.024	1.438

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
3,840	421	9,171	259	35.39	140.42

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

▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

2011.11.11 ~ 2012.02.10	2012.02.11 ~ 2012.05.10	2012.05.11 ~ 2012.08.10
178.11	118.00	52.19

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 [알파에셋업종선택증권투자회사A-1[채권혼합]]의 자산운용회사인 [알파에셋자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [국민은행]의 확인을 받아 판매회사인 [현대증권]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 계약에 따릅니다.
금융투자협회 펀드코드	금융투자협회가 투자자들이 쉽게 공시사항을 조회, 활용할 수 있도록 펀드에 부여하는 5자리의 고유 코드를 말합니다.