

알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합] [혼합주식형 펀드]

[자산운용보고서]

(운용기간: 2012년 05월 11일 - 2012년 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		
펀드의 종류	[투자신탁],[증권펀드](혼합주식형), 추가형, 개방형, 종류형	최초설정일	2011.11.11	
운용기간	2012.05.11 - 2012.08.10	존속기간	종료일이 따로 없습니다.	
자산운용회사	알파에셋자산운용	판매회사	우리투자증권, 한화투자증권, 동양종합금융증권 외 5개	
펀드재산보관회사(신탁업자)	한국증권금융(수탁)	일반사무관리회사	신한아이다스	
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.alphasst.com] 에서 확인하실 수 있습니다.

▶ 재산현황

(단위: 원, %)

펀드명칭	항목	전 기 말	당 기 말	증감률
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]	자산총액	20,547,599,830	23,618,358,102	14.94
	부채총액	3,626,792,267	1,254,537,376	-65.41
	순자산총액	16,920,807,563	22,363,820,726	32.17
	기준가격	1,039.02	1,056.07	1.64
종류(Class)별 기준가격 현황				
알파시나브로공모주증권투신1호Class-C-W	기준가격	1,036.21	1,051.78	1.50
알파시나브로공모주증권투신1호Class-c	기준가격	1,028.55	1,040.27	1.14
알파시나브로공모주증권투신1호Class-A	기준가격	1,019.04	1,032.82	1.35
알파시나브로공모주증권투신1호Class-C-E	기준가격	1,009.27	1,022.28	1.29

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]

4월 들어 하락하기 시작한 증시가 5월 중순에는 1800선을 하회하는 급락세를 보였습니다. 스페인을 중심으로 한 유로존 재정위기 이슈가 재차 부각되었고, 글로벌 경기지표 마저 부진한 흐름을 보임으로써 경기가 급랭하지 않을까 하는 우려감이 반영된 결과로 판단됩니다. 이후 증시는 1800~1900 박스권 내에서 지루한 등락을 반복하였으며, 발표되는 경제지표의 호조 여부와 양적완화와 같은 정책 모멘텀 사이의 힘겨루기 양상을 보였습니다. 7월말에는 이전 저점을 다시 하회하는 부진한 흐름을 보였으나, ECB 총재가 유로존을 사수하기 위해 필요한 모든 조치를 강구할 것이라는 강력한 정책의지를 피력하면서 증시는 급반등하였습니다. 특히 외국인인의 적극적인 순매수 기조에 힘입어 증시는 상승세를 이어오고 있습니다.

동 기간중 IPO시장에서는 사조씨푸드, 에이제이렌터카 등 9개 종목의 수요예측이 진행되었으나(6월 4종목, 7월 5종목), 1종목(패스트푸드브랜드)은 공모를 철회하였습니다. 금년들어 8월까지 수요예측기업은 18개사에 불과하며, 작년 같은 기간 42개사에 비하면 상당히 저조한 수준입니다. 이었습니다. 당사는 디지털옵틱, 피엔티, 나노스, 네이블 4개 종목을 배정받았고 조기매도를 통해 수익을 확보하였습니다. 일반주식에 대해서는 제한된 범위내에서 우량주를 중심으로 종목별 추가 등락을 이용한 매매전략을 지속하고 있습니다.

[채권]

5월 채권시장은 월초 시장참가자들의 관망세로 거래량이 제한되면서 금리는 좁은 박스권을 형성하는 듯 하였으나 미국 고용지표가 예상보다 부진한 가운데 프랑스에 17년만의 좌파정권이 들어서면서 금리는 하락세로 방향을 잡음. 이후로도 그리스의 유로존 탈퇴 우려, 연합정부 구성 실패 등으로 글로벌 증시 급락과 안전자산 선호현상 나타남. 미국채 금리 역대 최저치 갱신, 외인들의 국채 선물 순매수가 이어지며 채권시장은 강세를 이어가 결국 국고 3년 금리는 월초 3.46%로 시작해 3.32%로 마감. 수익률 곡선은 단기 물이 상대적 강세를 보이며 볼 스티프닝의 모습을 보임. 6월 채권시장은 유럽경기 침체로 금리 하단을 낮춰갔지만 레벨부담으로 인해 변동성을 보이며 보험권으로 마감함. 월초 미국채 10년물 금리가 1.45%까지 급락한 여파로 레벨 다운하여 출발. 조금씩 낙폭을 되돌리던 금리는 6월 금통위에서 금리인하 가능성이 시사되고 중국의 기습적 금리인하에 채권시장은 강세를 보임. 결국 국고 3년 금리는 월초 3.30%로 시작해 3.30%로 마감. 7월 채권시장은 금통위에서 전격적으로 기준금리를 3.00%로 인하하고 한은이 GDP 전망치를 크게 낮추면서 채권금리는 전구간에 걸쳐 레벨 다운됨. 이후 기준금리 추가인하에 대한 기대로 국고채 3년물에 이어 5년물 금리도 기준금리와 역전됨. 결국 국고 3년 금리는 월초 3.30%로 시작해 2.85%로 마감. 8월 채권시장은 월초 안전자산 선호 현상으로 강세를 보이다 기준금리 동결로 금리가 상승하였으나 이후 저가매수세 유입으로 상승된 금리를 되돌리며 결국 국고 3년 금리는 월초 2.83%로 시작해 8월 10일 2.79%로 마감.

해당기간 듀레이션은 0.2~1.0 사이에서 탄력적으로 운용, 대내외 불확실성 대비 통안채 위주 안정적으로 운용, 캐리수익 극대화해 주력함.

▶ 투자환경 및 운용계획

[주식]

7월말 ECB 총재의 적극적인 의지 표명 이후 글로벌 증시는 투자심리 호전에 힘입어 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다. 미국을 비롯한 선진국 증시는 급락 이전인 4월 수준까지 반등하였으며, 특히 영국, 독일, 프랑스 증시 조차도 동일한 반등 흐름을 지속하고 있습니다. 국내증시도 이러한 흐름과 더불어 급반등하였으나 상대적인 반등폭은 선진국 주요 증시에 비해서는 작습니다. 이러한 이유로 추가적인 상승 여력이 있다고 판단되나 그 폭은 단기적으로 제한적일 것으로 예상합니다. ECB 총재 발언으로 투자심리가 호전되고, 경제지표 부진에도 불구하고 부양정책 모멘텀에 대한 기대감이 상존하고 있는 것은 사실입니다. 그러나 최근의 반등이 ECB 총재의 립서비스 효과가 반영된 결과이고 유로존 문제의 해결책 모색 과정에서 여전히 여러가지 난제가 예상됩니다. 기업이익 하향 조정이 아직 진행중이고 최근의 급반등으로 가격 메리트도 일부 희석되는 등 펀드멘털 측면에서의 모멘텀이 아직 약하기 때문입니다. 다만 글로벌 증시의 부담 요인인 유로존 문제는 시간의 흐름과 함께 해결책을 찾아갈 것이기 때문에 여전히 장기적인 전망은 긍정적으로 판단하고 있습니다.

4월 이후 증시가 하락하면서 금년도 IPO시장도 침체기가 지속되고 있습니다. 다만 최근 증시 반등으로 투자심리가 호전되고 있기 때문에 다소 IPO시장이 활기를 되찾을 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 금년들어 진행된 수요예측기업이 18개사에 불과하지만, 증시가 안정을 회복한다면 대기중인 기업들의 IPO가 진행될 것이기 때문입니다. 당사는 기업분석을 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]

시장의 펀더멘탈을 보면 추가 금리하락을 기대할 수 있지만 6월말 대비 국고채 10년 금리가 폭락하였고 절대금리가 3.0%선에 근접하는 등 절대금리 부담이 높아진 상황임. 또한 중국과 유럽의 경기부양책에 대한 기대감까지 더해져 있고 금통위에서 8월 기준금리를 동결하였는데 9월에 기준금리를 인하한다고 해서 이미 현금리에 어느정도 선반영되어 있는 점을 감안하면 금리하락 폭이 크기는 어려워 보임.

그러나 7월 수출에 -8%대로 감소하는 등 경기둔화 우려가 남아있고 물가도 1%대로 낮아졌기 때문에 금리가 조정을 받아 상승하기는 더욱 어려워 보임. 또한 장기투자기관들이 장기금리가 크게 하락한 부담으로 단기 크레딧물을 매수하고 있고 외국인의 국채 매수 집중 등을 보면 수급도 양호할 전망이다. 따라서 채권시장은 당분간 금리조정흐름을 보이며 금리가 상승하다가 다시 완만하게 하락하는 모습을 보일 것으로 전망됨.

이같은 대내외 불확실성에 대비해 펀드 잔존만기는 낮은 수준으로 안정적 유지, 보수적인 시장 대응을 통해 수익률 안정화에 중점

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	12.05.11 ~ 12.08.10	12.02.11 ~ 12.08.10	11.11.11 ~ 12.08.10				
알파시나브로공모 증권투자 신1호[주식혼합] 설정일:2011.11.11 (비교지수대비 성과) 비교지수	1.64	3.00	5.61	-	-	-	-
종류(Class)별 현황							
알파시나브로공모주증권투 신1호Class-C-W 설정일:2011.11.11 (비교지수대비 성과) 비교지수	1.50	2.72	5.18	-	-	-	-
알파시나브로공모주증권투 신1호 Class-C 설정일: 2011.11.16 (비교지수대비 성과) 비교지수	1.14	1.98	-	-	-	-	-
알파시나브로공모주증권투 신1호 Class-A 설정일: 2012.1.18 (비교지수대비 성과) 비교지수	1.35	2.42	-	-	-	-	-
알파시나브로공모주증권투 신1호Class-E 설정일: 2012.3.2 (비교지수대비 성과) 비교지수	1.29	-	-	-	-	-	-

※ 비교지수 : 해당사항없음

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

▶ 추적오차 -※해당사항 없음

(단위: %)

▶ 손익현황

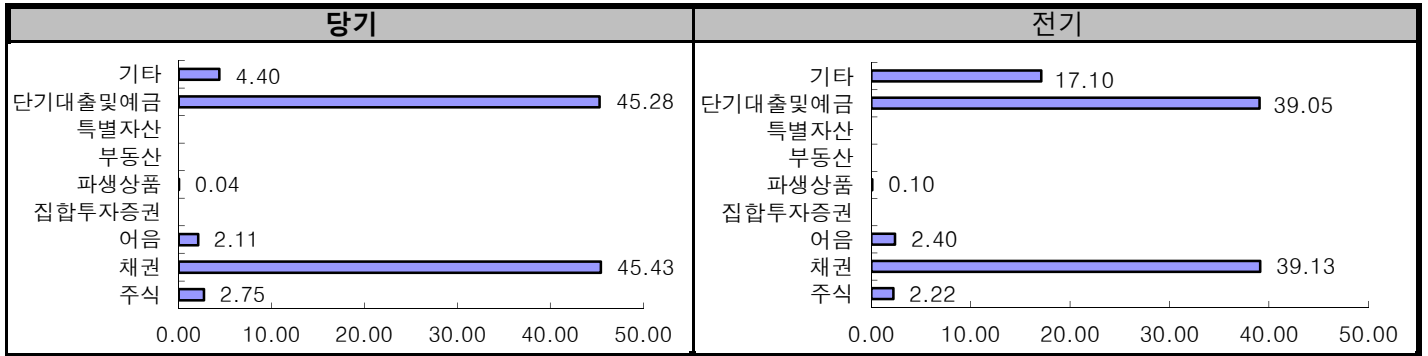
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동 산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	21	34	-	-	-5	22	-	-	-	36	-1	107
당기	79	206	-	-	-11	-	-	-	-	87	-2	359

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	649 (2.75)	10,729 (45.43)	498 (2.11)	- -	- -	9 (0.04)	- -	- -	- -	10,694 (45.28)	1,039 (4.40)	23,618 (100.00)
합계	649 (2.75)	10,729 (45.43)	498 (2.11)	- -	- -	9 (0.04)	- -	- -	- -	10,694 (45.28)	1,039 (4.40)	23,618 (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
통안0374-1210-0150	2,970	2,983	2011.04.15	2012.10.15	-	RF	12.63	12.63
토지주택채권(토지)	1,600	1,867	2010.08.27	2020.08.27	-	AAA	7.90	7.9
통안DC12-0821-0910	1,858	1,856	2012.05.22	2012.08.21	-	RF	7.86	7.86
에스티엑스팬오션12	1,311	1,296	2012.03.02	2015.03.02	-	A0	5.49	5.49
통안0376-1306-02	1,000	1,015	2011.06.02	2013.06.02	-	RF	4.30	-
통안0340-1209-01	700	704	2011.09.09	2012.09.09	-	RF	2.98	-
통안0346-1212-01	600	605	2011.12.09	2012.12.09	-	RF	2.56	-

▶ 어음

(단위: 백만원, %)

종목명	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중	비고
신영증권(CP)	500	499	2012.08.09	2012.09.14	-	A1	2.11	-

▶ 장외파생상품 -※해당사항 없음

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

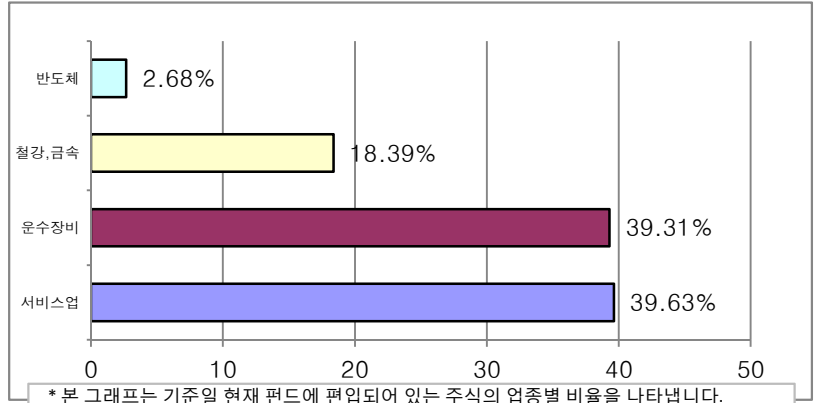
종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비고
예금	한국증권금융(수탁)		6,510	2.53		27.56
콜론	솔로몬투자증권(구KGI증권)	2012.08.10	4,184	3.11	2012.08.13	17.72

▶ 기타자산 -※해당사항 없음

▶ 업종별(국내주식) 투자비중

(단위: 백만원, %)

업종명	평가액	보유비율
1 서비스업	257	39.63
2 우수장비	255	39.31
3 철강,금속	119	18.39
4 반도체	17	2.68
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
합 계	649	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)		
임종헌	2011/11/11	이사 (1965.12.25)	32	155,117	연세대대학원 경제학 석사	5023210016
					동양증권 기업분석 애널리스트	
					동양투신 펀드매니저(투자전략 및 주식운용)	
					선에셋투자자문 / 크리스탈투자자문 펀드매니저(운용총괄)	
					현 알파에셋자산운용 자산운용본부 주식운용팀장	
손병기	2011/11/11	팀장 (1973.04.06)	46	2,417,545	고려대 경제학	5023210021
					동양투자신탁운용 법인영업부	
					랜드마크자산운용 채권운용팀	
					한양증권 자본시장팀	
					현 알파에셋자산운용 자산운용본부 채권운용팀장	
				성과보수약정된 집합투자기구 운용규모 : 226억원		
				성과보수약정된 투자일임 운용규모 : 173억원		
				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 - 2012.08.10	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	10.991	0.500	26.972	0.500	
	판매회사	알파시나브로공모주증권투신1호Class-C-W	-	-	-	-
		알파시나브로공모주증권투신1호Class-c	8.346	1.500	18.303	1.500
		알파시나브로공모주증권투신1호Class-A	1.549	0.600	13.893	0.600
		알파시나브로공모주증권투신1호Class-C-E	0.062	0.850	0.320	0.850
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.659	0.030	1.618	0.030	
	일반사무관리회사	0.439	0.020	1.079	0.020	
	보수 합계	22.048	3.500	62.183	3.500	
	기타비용**	0.052	0.001	0.129	0.001	
	매매·중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-		

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 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)
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]	전기	0.014	0.045	0.059	0.014	0.045	0.059
	당기	0.013	0.025	0.038	0.013	0.025	0.038
종류(class)별 현황							
알파시나브로공모주증권투신1호 Class-C-W	전기	0.552	-	0.552	0.565	0.045	0.610
	당기	0.552	-	0.552	0.566	0.025	0.591
알파시나브로공모주증권투신1호 Class-c	전기	2.052	-	2.052	2.067	0.046	2.113
	당기	2.052	-	2.052	2.066	0.025	2.091
알파시나브로공모주증권투신1호 Class-A	전기	1.152	-	1.152	1.169	0.048	1.217
	당기	1.152	-	1.152	1.166	0.025	1.191
알파시나브로공모주증권투신1호 Class-C-E	전기	1.401	-	1.401	1.414	0.038	1.452
	당기	1.402	-	1.402	1.416	0.026	1.442

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액'을 순자산 연평균 잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(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
5,850	374	12,499	307	52.19	207.05

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
-	178.11	118.00

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 규약에 따릅니다.
금융투자협회 펀드코드	금융투자협회가 투자자들이 쉽게 공시사항을 조회, 활용할 수 있도록 펀드에 부여하는 5자리의 고유 코드를 말합니다.