자산운용보고서

신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)

(운용기간 : 2012년01월18일 ~ 2012년04월17일)

o 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

신영자산운용(주)

서울시 영등포구 여의도동 34-12 신영증권빌딩 6,7층

(전화 02-2004-9500, www.syfund.co.kr)

목 차

1 펀드의 개요
▶ 기본정보
▶ 재산현황

2 운용경과 및 수익률현황
▶ 운용경과
▶ 투자환경 및 운용계획
▶ 기간(누적)수익률
▶ 손익현황

3 자산현황
▶ 자산구성현황
▶ 투자대상 상위 10종목
▶ 각 자산별 보유종목 내역

4 투자운용인력 현황
▶ 투자운용인력(펀드매니저)
▶ 해외 운용 수탁회사

5 비용현황
▶ 업자별 보수 지급현황
▶ 총보수비용 비율

6 투자자산매매내역
▶ 매매주식규모 및 회전율
▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

< 참고 - 펀드 용어 정리 >

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)운용, 신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)C1형, 신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)C2형, 신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)C3형, 신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)C4형, 신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)C5형		1등급	47286, 95909, 95910, 95911, 95912, 95913
펀드의 종류	주식형, 추가형, 일반형	최초설정일	2005.01.18
운용기간	2012.01.18 ~ 2012.04.17	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	신영자산운용(주)	펀드재산보관회사	(주)국민은행
판매회사	(주)국민은행	일반사무관리회사	외환펀드서비스(주)
상품의 특징	배당수익률이 높은 종목과 저평가된 가치우량주 중심으로 자산의 60% 이상을 중장기 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 펀드		

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
신영프라임배당적립식증권(주식)	자산 총액 (A)	277,485	251,377	-9.41
	부채 총액 (B)	2,219	4,815	116.97
	순자산총액 (C=A-B)	275,265	246,562	-10.43
	발행 수익증권 총 수 (D)	305,359	264,884	-13.25
	기준가격주) (E=C/D×1000)	901.45	930.83	3.26
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영프라임배당적립식증권(주식)C1형	기준가격	881.96	906.11	2.74
신영프라임배당적립식증권(주식)C2형	기준가격	882.65	906.64	2.72
신영프라임배당적립식증권(주식)C3형	기준가격	883.30	907.53	2.74
신영프라임배당적립식증권(주식)C4형	기준가격	884.08	908.55	2.77
신영프라임배당적립식증권(주식)C5형	기준가격	885.72	910.58	2.81

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로, 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 3개월간 주식시장은 상승세를 보이며 종합주가지수는 다시 2,000 포인트 선에 이르러 등락을 하고 있습니다. 연초부터 국내 주식시장은 글로벌 주식시장의 강세 속에 강한 상승세를 보였습니다. 유럽중앙은행이 작년 말부터 LTRO(long term refinancing operation, 장기대출 프로그램)를 통해 금융권에 3년 만기 장기대출을 통한 유동성을 공급하면서 금융시장의 신용경색이 뚜렷하게 완화되었습니다. 미국의 경기회복세가 이어지고 있고 유럽, 일본을 비롯해 각국에서 유동성 공급을 개시함에 따라 전반적으로 주식시장과 상품시장이 강세를 지속했습니다. 3월 들어서는 주식시장이 종합주가지수 2,000 포인트 선에서 등락을 하며 횡보하는 모습을 보였습니다. 미국의 경기지표 호조세는 지속되었으나 고유가 및 엔화 약세로 국내 경기에 대한 부담 증가, 신흥국가와 유로존의 성장둔화 우려 등이 추가 상승을 제약하는 요인들이었습니다. 중국은 실물지표 및 경제 전망치가 하향되었고 성장둔화 우려, 전국인민대회에 대한 실망 등으로 인해 향후 경기에 대한 우려가 커졌습니다.

본 펀드는 지난 3개월간 비교지수를 하회하는 성과를 보였습니다. 연초부터 주식시장이 외국인 매수로 인해 대형주 위주의 상승세를 보이면서 상대적으로 중소형 가치주의 비중이 높은 펀드에는 불리하게 작용하였습니다. 또한 연초의 1, 2월은 배당주들이 연말 배당락 이후 약세를 보이는 시기라는 점도 부정적인 영향을 미쳤습니다. 펀드는 배당주들의 약세를 이용해 상대적으로 배당수익률이 높은 종목들 위주로 선별적으로 추가 매수를 진행하였습니다. 주식 포트폴리오의 예상 시가 배당수익률은 3% 수준에 이르고 있습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

유동성 확대정책을 통해 유럽 재정위기에 대한 우려가 완화되면서 연 초 이후 주식시장의 상승세가 시작되었습니다. 그러나 이러한 모멘텀이 약화되면서 주식시장은 당분간 뚜렷한 방향성을 찾기 어려울 것으로 생각됩니다. 중국은 3월 제조업 지수가 급등한 점을 감안하면 경착륙 우려는 완화될 수 있겠지만, 여전히 회복에 대한 기대 수준을 높이기는 어려워 보입니다. 미국 역시 회복세는 1분기 들어 다소 둔화되고 있는 것으로 보여지며, 유럽에서는 스페인에 대한 우려가 다시 불거지고 있어 안정화의 길은 순탄하지 않아 보입니다. 이러한 가운데 4월에는 기업들의 2011년 실적발표가 완료되고 1분기 실적이 가시화되면서, 기업별 주가 차별화가 가속화될 것으로 생각됩니다.

본 펀드는 이러한 기업별 실적 차별화에 주목하면서 배당주 및 우량 가치주들을 끊임없이 선별해 나갈 계획입니다. 경기 측면에서 불확실성이 남아있지만 중장기적인 관점에서 중국을 비롯한 신흥국 수요 증가에 따른 구조적인 수혜를 받을 수 있는 종목들에 대한 관심을 지속해 나갈 것이며, 업황이 최악의 국면을 지나고 있는 경기 민감 업종의 대표 우량 종목들에 대한 관심도 지속해 나갈 것입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
신영프라임배당적립식증권(주식)운용	3.26	5.32	-7.84	-7.00
(비교지수 대비 성과)	(-1.24)	(-0.75)	(-1.60)	(-1.06)
종류(Class)별 현황				
신영프라임배당적립식증권(주식)C1형	2.74	4.22	-9.34	-8.99
(비교지수 대비 성과)	(-1.76)	(-1.85)	(-3.10)	(-3.05)
신영프라임배당적립식증권(주식)C2형	2.72	4.22	-9.32	-8.95
(비교지수 대비 성과)	(-1.78)	(-1.85)	(-3.09)	(-3.02)
신영프라임배당적립식증권(주식)C3형	2.74	4.27	-9.26	-8.88
(비교지수 대비 성과)	(-1.76)	(-1.80)	(-3.02)	(-2.95)
신영프라임배당적립식증권(주식)C4형	2.77	4.31	-9.19	-8.80
(비교지수 대비 성과)	(-1.73)	(-1.76)	(-2.95)	(-2.86)
신영프라임배당적립식증권(주식)C5형	2.81	4.41	-9.07	-8.63
(비교지수 대비 성과)	(-1.70)	(-1.67)	(-2.83)	(-2.70)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
신영프라임배당적립식증권(주식)C_통합	2.79	4.37	-9.12	-8.72
(비교지수 대비 성과)	(-1.71)	(-1.70)	(-2.88)	(-2.79)
비교지수(벤치마크)	4.50	6.07	-6.24	-5.94

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 90.0%, CD91 10.0%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영프라임배당적립식증권(주식)운용	-7.00	11.60	46.12	51.42
(비교지수 대비 성과)	(-1.06)	(-2.49)	(0.51)	(20.41)
종류(Class)별 현황				
신영프라임배당적립식증권(주식)C1형	-8.99	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-3.05)	-	-	-
신영프라임배당적립식증권(주식)C2형	-8.95	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-3.02)	-	-	-
신영프라임배당적립식증권(주식)C3형	-8.88	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.95)	-	-	-
신영프라임배당적립식증권(주식)C4형	-8.80	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.86)	-	-	-
신영프라임배당적립식증권(주식)C5형	-8.63	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.70)	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
신영프라임배당적립식증권(주식)C_통합	-8.72	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.79)	-	-	-
비교지수(벤치마크)	-5.94	14.10	45.61	31.01

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 90.0%, CD91 10.0%

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전 기	5,376	0	0	9	0	0	0	0	0	99	9	5,493
당 기	9,144	0	16	188	0	0	0	0	0	32	13	9,394

3. 자산현황

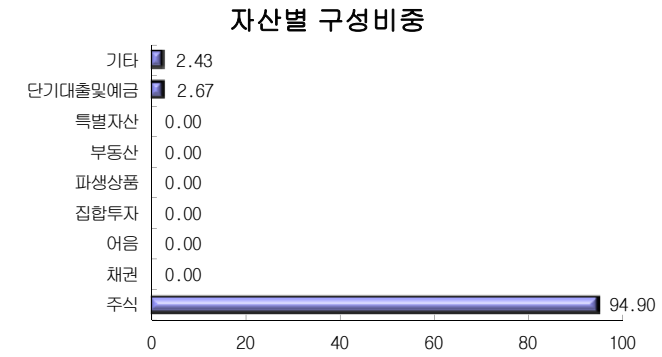
▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

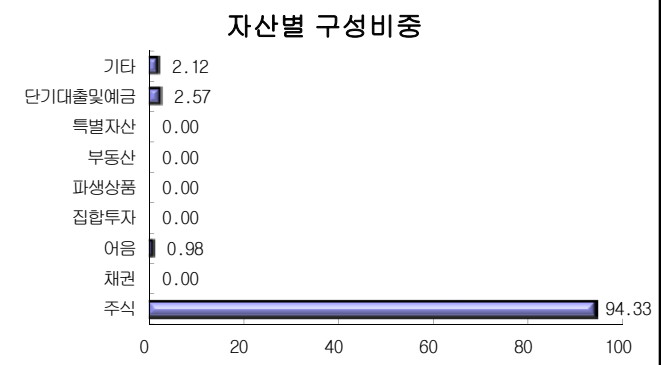
통화별 구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW (0.00)	237,114 (94.33)	0 (0.00)	2,470 (0.98)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	6,457 (2.57)	5,336 (2.12)	251,377 (100.00)
합 계	237,114	0	2,470	0	0	0	0	0	0	6,457	5,336	251,377

* ( ) : 구성 비중

전 기



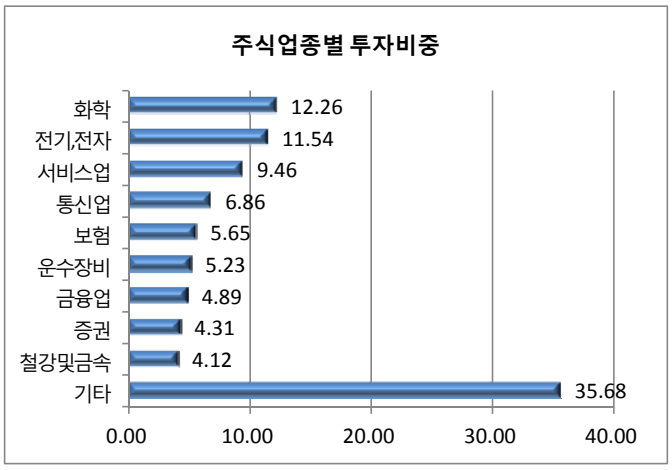
당 기



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	화학	12.26	6	운수장비	5.23
2	전기,전자	11.54	7	금융업	4.89
3	서비스업	9.46	8	증권	4.31
4	통신업	6.86	9	철강및금속	4.12
5	보험	5.65	10	기타	35.68



주) 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	6.22	6	주식	강원랜드	2.48
2	주식	현대차2우B	4.45	7	주식	KT&G	1.99
3	주식	KT	3.27	8	주식	한국전력	1.97
4	주식	SK텔레콤	3.21	9	주식	현대증권2우B	1.87
5	주식	LG화학우	2.49	10	주식	메리츠화재	1.70

※보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	12,523	15,641	6.22	대한민국	KRW	전기,전자	
현대차2우B	148,042	11,177	4.45	대한민국	KRW	운수장비	
KT	270,777	8,218	3.27	대한민국	KRW	통신업	
SK텔레콤	58,810	8,057	3.21	대한민국	KRW	통신업	
LG화학우	59,539	6,252	2.49	대한민국	KRW	화학	
강원랜드	261,950	6,234	2.48	대한민국	KRW	서비스업	
KT&G	63,299	4,994	1.99	대한민국	KRW	미분류	
한국전력	221,266	4,956	1.97	대한민국	KRW	전기가스업	
현대증권2우B	534,955	4,702	1.87	대한민국	KRW	증권	
메리츠화재	361,154	4,262	1.70	대한민국	KRW	보험	
GS우	183,340	3,914	1.56	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(10.27)
전북은행	811,065	3,881	1.54	대한민국	KRW	은행	1%초과(1.24)
KMH	489,212	3,522	1.40	대한민국	KRW	통신방송서비스	1%초과(3.88)
일신방직	41,249	3,333	1.33	대한민국	KRW	섬유,의복	1%초과(1.72)
차이나그레이트	2,208,952	3,269	1.30	대한민국	KRW	전문기술	1%초과(2.21)
웅진씽크빅	277,987	3,239	1.29	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(1.08)
동아타이어	264,065	3,024	1.20	대한민국	KRW	화학	1%초과(1.11)
CJ우	142,257	2,703	1.08	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(6.29)
삼정펄프	61,955	2,289	0.91	대한민국	KRW	종이,목재	1%초과(3.87)
한국공항	61,393	2,219	0.88	대한민국	KRW	운수창고	1%초과(1.94)
CJ제일제당 우	32,896	2,184	0.87	대한민국	KRW	음식료품	1%초과(2.48)
태경산업	621,929	2,127	0.85	대한민국	KRW	화학	1%초과(2.13)
LG우	94,276	2,116	0.84	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(2.84)
화천기계	65,896	1,832	0.73	대한민국	KRW	기계	1%초과(3.00)
삼익THK	226,197	1,823	0.73	대한민국	KRW	기계	1%초과(1.08)
환인제약	281,074	1,821	0.72	대한민국	KRW	의약품	1%초과(1.51)
삼성SDI우	36,944	1,759	0.70	대한민국	KRW	전기,전자	1%초과(2.28)
한국금융지주우	142,791	1,599	0.64	대한민국	KRW	금융업	1%초과(2.44)
WISCOM	358,131	1,515	0.60	대한민국	KRW	화학	1%초과(2.38)
대림산업우	55,968	1,508	0.60	대한민국	KRW	건설업	1%초과(1.47)
백광소재	75,950	1,485	0.59	대한민국	KRW	비금속광물	1%초과(2.75)
피제이전자	23,853	1,345	0.54	대한민국	KRW	제조	1%초과(2.39)
NPC	507,563	1,345	0.54	대한민국	KRW	화학	1%초과(1.38)
KSS해운	271,526	1,268	0.50	대한민국	KRW	운수창고	1%초과(2.34)
우리투자증권우	236,290	1,174	0.47	대한민국	KRW	증권	1%초과(1.25)
인천도시가스	53,269	1,143	0.45	대한민국	KRW	전기가스업	1%초과(1.33)
삼성전기우	35,694	1,028	0.41	대한민국	KRW	전기,전자	1%초과(1.23)
대교우B	253,354	1,013	0.40	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(1.30)
LG하우시스우	34,228	719	0.29	대한민국	KRW	화학	1%초과(3.32)
삼영이엔씨	118,595	715	0.28	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(1.35)
나라엠앤디	208,004	565	0.22	대한민국	KRW	제조	1%초과(1.46)
에스피지	144,667	564	0.22	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(1.08)
듀오백코리아	128,740	561	0.22	대한민국	KRW	제조	1%초과(2.15)
세보엠이씨	139,567	466	0.19	대한민국	KRW	건설	1%초과(1.33)
에머슨퍼시픽	227,017	457	0.18	대한민국	KRW	오락·문화	1%초과(2.07)
유신	36,832	444	0.18	대한민국	KRW	사업서비스	1%초과(1.23)
코메론	93,358	319	0.13	대한민국	KRW	제조	1%초과(1.03)

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

4. 투자운용인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
허남권	본부장	50	1	537,329	0	0	2109000131
김대환	부문장	42	8	412,001	1	13,844	2109000701

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임투자운용인력이며, '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함

※펀드의 투자운용인력 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.

▶ 투자운용인력 변경내역

기간	투자운용인력
2011.04.29 ~ 2011.08.31 2011.09.01 ~ 현재	김기민 김창섭

▶ 해외 운용 수탁회사

회사명	소재	국가명	비고

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구 분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
신영프라임배당적립식증권(주식)운용	자산운용사	0	0.00	0	0.00
	판매회사	0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	0	0.00	0	0.00
	기타비용**	1	0.00	1	0.00
	매매・중개수수료	238	0.09	143	0.05
신영프라임배당적립식증권(주식)C1형	자산운용사	7	0.19	3	0.19
	판매회사	13	0.38	7	0.37
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	20	0.57	10	0.57
	기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매・중개수수료	0	0.00	0	0.00
신영프라임배당적립식증권(주식)C2형	자산운용사	25	0.19	23	0.19
	판매회사	47	0.35	42	0.35
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	73	0.55	65	0.54
	기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매・중개수수료	0	0.00	0	0.00

신영프라임배당적립식증권(주식)C3형	자산운용사	36	0.19	35	0.19
	판매회사	62	0.33	60	0.32
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	99	0.52	96	0.52
	기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매・중개수수료	0	0.00	0	0.00
신영프라임배당적립식증권(주식)C4형	자산운용사	72	0.19	58	0.19
	판매회사	114	0.30	93	0.30
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.01	2	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	189	0.50	153	0.49
	기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매・중개수수료	0	0.00	0	0.00
신영프라임배당적립식증권(주식)C5형	자산운용사	372	0.19	375	0.19
	판매회사	495	0.25	499	0.25
	펀드재산보관회사(신탁업자)	12	0.01	12	0.01
	일반사무관리회사	2	0.00	2	0.00
	보수합계	882	0.45	889	0.44
	기타비용**	1	0.00	1	0.00
	매매・중개수수료	0	0.00	0	0.00

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적.반복적으로 지출된 비용으로서 매매.중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 :

※ 발행분담금내역 :

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

		총보수 · 비용비율(A)	매매・중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
신영프라임배당적립식증권(주식)운용	전기	0.0008	0.3308	0.3316
	당기	0.0009	0.3476	0.3485
종류(Class)별 현황				
신영프라임배당적립식증권(주식)C1형	전기	2.2834	0.3246	2.608
	당기	2.2897	0.3781	2.6678
신영프라임배당적립식증권(주식)C2형	전기	2.1835	0.3336	2.5171
	당기	2.1895	0.3558	2.5453
신영프라임배당적립식증권(주식)C3형	전기	2.0835	0.3235	2.407
	당기	2.0893	0.3552	2.4445
신영프라임배당적립식증권(주식)C4형	전기	1.9834	0.3209	2.3043
	당기	1.9889	0.3922	2.3811
신영프라임배당적립식증권(주식)C5형	전기	1.7836	0.3434	2.127
	당기	1.7885	0.3239	2.1124

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감 전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·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.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
3,157,808	56,643	4,716,537	91,463	36.42	146.06

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

11년07월18일 ~11년10월17일	11년10월18일 ~12년01월17일	12년01월18일 ~12년04월17일
42.31	47.60	36.42

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)운용의 자산운용회사인 '신영자산운용(주)'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '(주)국민은행'의 확인을 받아 판매회사인 '(주)국민은행'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 :	신영자산운용(주)	www.syfund.co.kr	/ 02-2004-9500
	금융투자협회	http://dis.kofia.or.kr	

참 고 I 펀드 용어 정리

용 어	내 용
한국금융투자협회 펀드코드	상장주식의 경우 회사명 또는 코드번호 6자리를 활용하여 수익자들이 쉽게 공시사항을 조회, 활용할 수 있는 것처럼 펀드 또한 금융투자협회가 부여하는 5자리의 고유 코드가 존재하며, 펀드명 뿐만 아니라 이러한 코드를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다.
개방형펀드	투자자가 원할 시 언제든지 환매가 가능한 펀드입니다.
폐쇄형펀드	환매가 불가능한 펀드입니다.
추가형펀드	기 설정된 펀드에 추가 설정이 가능한 펀드입니다.
단위형펀드	투자신탁의 모집시기(판매기간)가 한정되어 있고 그 이후에는 가입할 수 없는 펀드입니다.
종류형펀드	통상 멀티클래스 펀드로 불립니다. 멀티클래스 펀드란 하나의 펀드 안에서 투자자 그룹(클래스) 별로 서로 다른 판매보수와 수수료체계를 적용하는 상품을 말합니다.보수와 수수료의 차이로 클래스별 기준가격은 다르게 산출되지만 각 클래스는 하나의 펀드로 간주돼 통합 운용되므로 자산운용 및 평가방법은 동일합니다.
모자형펀드	운용하는 펀드(모펀드)와 이 펀드에만 투자하는 펀드(자펀드)로 구성된 펀드 형태를 말합니다. 자펀드는 모펀드 외에는 투자할 수 없습니다.
주식형펀드	집합투자재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 펀드입니다.
기준가격	펀드의 매입・환매 및 분배시 적용되는 가격으로, 기준가격의 산정은 전일의 펀드순자산총액을 전일의 펀드 잔존 수익증권 수량으로 나누어 1,000을 곱한 가격으로 표시하고, 소수점 셋째자리에서 반올림합니다.
레버리지효과	파생상품을 이용한 고위험의 투자방법으로 적은 투자금액으로 큰 수익을 얻을 기회를 제공하기도하지만, 주가가 예상과 다른 방향으로 움직이면 큰 손실을 초래하기도 합니다.
신탁보수	펀드의 운용 및 관리와 관련된 비용입니다. 다시 말해 재산을 운용 및 관리해준 대가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며, 신탁보수에는 집합투자업자보수, 판매회사보수, 신탁업자보수, 일반사무관리회사보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다.
수익자총회	수익증권 총수의 100분의 5이상을 보유한 수익자가 소집을 요청하는 경우 1개월 이내에 자산운용회사가 소집하는 것이 원칙입니다. 총 수익증권 수의 과반수를 보유하는 수익자의 출석으로 열리는데, 상정된 안건은 출석한 수익자 의결권의 3분의 2이상과 수익증권 총수의 3분의 1이상의 찬성으로 의결됩니다. 만약 이 의결에 반대하는수익자는 총회가 개최되기전에 서면으로 반대의사를 통지하고 20일 이내에 수익증권의 매수를 청구할 수 있습니다.
수익증권	펀드(투자신탁)에 투자한 투자자들에게 출자비율에 따라 나눠주는 증권으로서 주식회사의 주권과 유사한 개념입니다.
원천징수	소득금액 또는 수입금액을 지급할 때, 그 지급자가 그 지급 받는자가 부담할 세액을 미리 국가를 대신하여 징수하는 것을 말합니다. 예를 들어, 근로자가 월급을 받을때 월급(소득)에서 발생하는 세금을 차감한 금액을 받게 됩니다. 이는 월급을 지급하는 회사가 국가를 대신해서 미리 세금을 징수하고 세금납입일(통상 매달 10일)에 일괄적으로 국가에 납부하기 때문입니다.
판매수수료	투자자가 펀드 매입 시, 판매회사에 일회적으로 지불하는 수수료입니다. 이는 상품에대한 취득권유 및 설명, 투자설명서 제공 등에 수반되는 비용을 포함하고 있습니다.수수료 지불 시점에 따라 선취판매수수료와 후취판매수수료로 구분합니다.
환매	만기가 되기 전에 맡긴 돈을 되찾아 가는 것을 말합니다. 다만 단위형(폐쇄형) 상품의 경우 일정기한까지 중도해약을 금지하는 경우도 있습니다.
환매수수료	계약기간 이전 중도에 펀드를 환매할시 일정한 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료입니다. 이는 펀드운용의 안정성과 펀드환매시 소요되는 여러 비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 다시 펀드 재산에 편입되게 됩니다.