자산운용보고서

신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)

(운용기간 : 2013년07월18일 ~ 2013년10월17일)

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 국제금융로8길 6 (신영빌딩 6,7층)

(전화 02-6711-7500, http://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 주식 매매회전율 추이

< 참고 - 펀드 용어 정리 >

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

펀드 명칭		금융투자협회 펀드코드	투자위험등급
신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식), 신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)C1형, 신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)C2형, 신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)C3형, 신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)C4형, 신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)C5형		47286, 95909, 95910, 95911, 95912, 95913	1등급
펀드의 종류	주식형, 추가형, 일반형	최초설정일	2005.01.18
운용기간	2013.07.18 ~ 2013.10.17	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	신영자산운용(주)	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	국민은행	일반사무관리회사	외환펀드서비스
상품의 특징	배당수익률이 높은 종목과 저평가된 가치우량주 중심으로 자산의 60% 이상을 중장기 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 펀드입니다.		

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)	자산 총액 (A)	174,702	162,584	-6.94
	부채 총액 (B)	2,564	5,863	128.67
	순자산총액 (C=A-B)	172,138	156,722	-8.96
	발행 수익증권 총 수 (D)	157,433	137,604	-12.60
	기준가격주) (E=C/D×1000)	1,093.40	1,138.93	4.16
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)C1형	기준가격	1,050.06	1,088.26	3.64
신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)C2형	기준가격	1,049.56	1,087.49	3.61
신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)C3형	기준가격	1,051.69	1,089.96	3.64
신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)C4형	기준가격	1,054.10	1,092.73	3.66
신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)C5형	기준가격	1,058.44	1,097.66	3.71

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

신영프라임배당적립식증권(주식) 펀드는 지난 3개월간 +4.16% 상승하여 +7.36% 상승한 비교지수 수익률을 3.72%p 하회하는 부진한 성과를 보였습니다. (비교지수: KOSPI 90% + CD91 10%)

주식시장이 외국인의 매수세로 경기민감 업종의 대형주 위주로 상승세가 진행되면서 상대적으로 배당주들의 성과가 부진하였던 것이 가장 큰 영향을 미쳤습니다. 주식시장은 업종별로 건설, 조선, 운송, 화학, 유통, 은행 등의 업종이 강세를 보였으며, 통신서비스, 유틸리티, 보험, 전기전자 등의 업종은 상대적으로 부진한 양상이었습니다.

6월의 급락 이후 등락 과정에서 동 펀드는 계속해서 종목별로 싼 가격에 우량주들을 매수하고 상대적으로 가격이 비싸진 종목은 비중을 축소한다는 관점에서 운용해 오고 있습니다. 동 펀드는 상대적인 성과가 좋았던 조선, 화학, 은행, 유통 등의 업종들의 종목들을 일부 분할 매도하였으며, 전기전자 업종에서 저평가 매력이 높은 중소형주들을 선별 매수하였고, 배당수익률이 높은 종목들도 지속적으로 종목별로 추가 매수를 하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

기본적으로 내년까지 주식시장은 긍정적인 관점에서 접근하고 있습니다. 그러나 여전히 시장의 변동성을 높일 수 있는 요인들은 남아 있는 상황입니다. 최근 들어 중국의 수출과 산업생산 관련 지표들이 반등하는 모습들을 보이고 있어, 향후 선진국의 경기 회복세가 신흥국으로 확산될 가능성이 높다는 점은 긍정적입니다. 그러나 출구전략을 둘러싼 불확실성은 시장의 변동성을 키울 수 있는 요인입니다. 주식시장은 당분간 계속해서 등락을 반복하는 장세가 이어질 가능성이 높다고 생각합니다. 다만 금리가 더 이상 추세적으로 하락하기 어렵다는 점은 내년으로 가면서 점차 주식시장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 생각합니다.

동 펀드는 시장의 방향성을 예단하기 보다는 개별기업의 본질가치에 집중하는 저평가 우량주와 배당주 중심의 투자 전략을 지속해 나갈 것입니다. 특히 최근에는 배당주들이 상대적으로 약세를 보이고 있어 연말을 앞두고 계속해서 관심을 높여나가는 것이 바람직해 보입니다. 동 펀드는 배당펀드로서의 본연의 투자 목적에 충실한 운용을 지속해 나갈 계획입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
신영프라임배당적립식증권(주식)	4.16	9.25	13.89	18.46
(비교지수 대비 성과)	(-3.19)	(3.62)	(10.61)	(14.18)
종류(Class)별 현황				
신영프라임배당적립식증권(주식)C1형	3.64	8.16	12.23	16.20
(비교지수 대비 성과)	(-3.72)	(2.53)	(8.94)	(11.91)
신영프라임배당적립식증권(주식)C2형	3.61	8.11	12.14	16.03
(비교지수 대비 성과)	(-3.74)	(2.48)	(8.85)	(11.75)
신영프라임배당적립식증권(주식)C3형	3.64	8.16	12.20	16.13
(비교지수 대비 성과)	(-3.72)	(2.53)	(8.92)	(11.85)
신영프라임배당적립식증권(주식)C4형	3.66	8.22	12.29	16.25
(비교지수 대비 성과)	(-3.69)	(2.59)	(9.01)	(11.97)
신영프라임배당적립식증권(주식)C5형	3.71	8.29	12.41	16.41
(비교지수 대비 성과)	(-3.65)	(2.66)	(9.12)	(12.13)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
신영프라임배당적립식증권(주식)C_통합	3.69	8.27	12.38	16.37
(비교지수 대비 성과)	(-3.66)	(2.64)	(9.09)	(12.09)
비교지수(벤치마크) 주)	7.36	5.63	3.28	4.28

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

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

구분	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영프라임배당적립식증권(주식)	30.33	24.56	88.31
(비교지수 대비 성과)	(20.98)	(16.51)	(20.15)
종류(Class)별 현황			
신영프라임배당적립식증권(주식)C1형	25.17	17.20	-
(비교지수 대비 성과)	(15.81)	(9.15)	-
신영프라임배당적립식증권(주식)C2형	25.00	17.00	-
(비교지수 대비 성과)	(15.65)	(8.94)	-
신영프라임배당적립식증권(주식)C3형	25.23	17.28	-
(비교지수 대비 성과)	(15.87)	(9.23)	-
신영프라임배당적립식증권(주식)C4형	25.46	17.61	-
(비교지수 대비 성과)	(16.11)	(9.56)	-
신영프라임배당적립식증권(주식)C5형	25.86	18.19	-
(비교지수 대비 성과)	(16.50)	(10.14)	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률			
신영프라임배당적립식증권(주식)C_통합	25.74	17.89	-
(비교지수 대비 성과)	(16.38)	(9.83)	-
비교지수(벤치마크) 주)	9.35	8.05	68.15

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	8,862	0	0	-31	0	0	0	0	0	35	-1	8,866
당 기	7,064	0	0	-150	0	0	0	0	0	34	-1	6,947

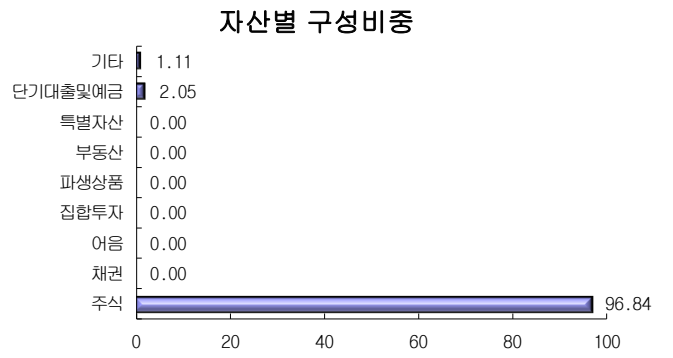
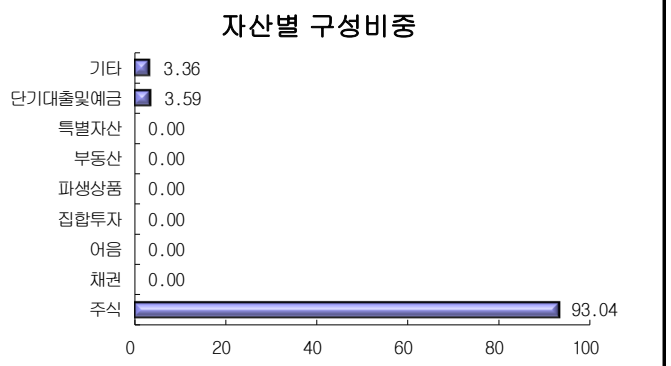
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	151,276 (93.04)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	5,843 (3.59)	5,465 (3.36)	162,584 (100.00)
합 계	151,276	0	0	0	0	0	0	0	0	5,843	5,465	162,584

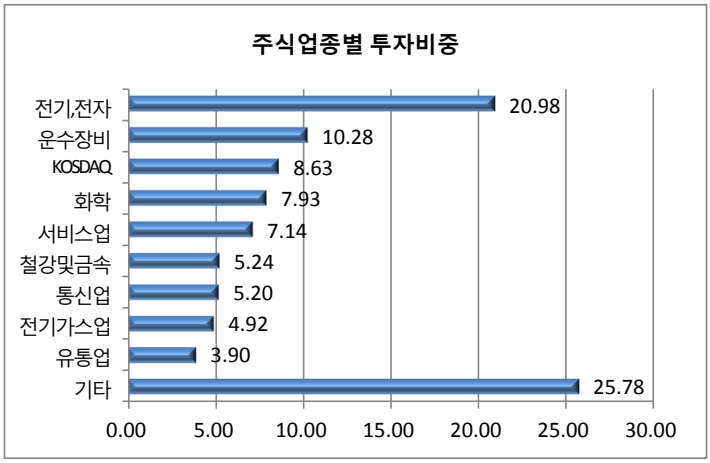
* ( ) : 구성 비중

전 기	당 기
	

▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기,전자	20.98	6	철강및금속	5.24
2	운수장비	10.28	7	통신업	5.20
3	KOSDAQ	8.63	8	전기가스업	4.92
4	화학	7.93	9	유통업	3.90
5	서비스업	7.14	10	기타	25.78



주) 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	9.75	6	주식	KT&G	2.88
2	주식	현대차2우B	4.78	7	주식	LG화학우	2.86
3	단기상품	콜론(한국증권금융)	3.47	8	주식	신도리코	2.26
4	집합투자증권	맥쿼리인프라	3.05	9	주식	GS우	2.22
5	주식	KT	2.95	10	주식	삼정펄프	2.03

※ 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	10,839	15,857	9.75	대한민국	KRW	전기,전자	
현대차2우B	66,437	7,773	4.78	대한민국	KRW	운수장비	
KT	133,979	4,796	2.95	대한민국	KRW	통신업	
KT&G	59,999	4,686	2.88	대한민국	KRW	미분류	
LG화학우	32,402	4,650	2.86	대한민국	KRW	화학	
신도리코	57,965	3,669	2.26	대한민국	KRW	전기,전자	

GS우	127,320	3,610	2.22	대한민국	KRW	서비스업	
삼정펄프	63,098	3,294	2.03	대한민국	KRW	종이,목재	
S-Oil우	50,076	2,804	1.72	대한민국	KRW	화학	1%초과(1.25)
일신방직	24,212	2,736	1.68	대한민국	KRW	섬유,의복	1%초과(1.01)
태경산업	534,315	2,482	1.53	대한민국	KRW	화학	1%초과(1.83)
C&S자산관리	797,216	2,459	1.51	대한민국	KRW	사업서비스	1%초과(4.54)
한국금융지주우	139,951	2,232	1.37	대한민국	KRW	금융업	1%초과(2.39)
한국기업평가	47,183	1,812	1.11	대한민국	KRW	사업서비스	1%초과(1.04)
백광소재	82,910	1,783	1.10	대한민국	KRW	비금속광물	1%초과(3.01)
LG우	48,336	1,699	1.05	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(1.46)
WISCOM	342,831	1,687	1.04	대한민국	KRW	화학	1%초과(2.28)
디씨엠	146,920	1,675	1.03	대한민국	KRW	철강및금속	1%초과(1.26)
진로발효	87,158	1,669	1.03	대한민국	KRW	제조	1%초과(1.16)
SK이노베이션우	24,257	1,664	1.02	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(1.94)
대교우B	428,324	1,581	0.97	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(2.20)
휴스틸	80,060	1,521	0.94	대한민국	KRW	철강및금속	1%초과(1.16)
인천도시가스	55,009	1,466	0.90	대한민국	KRW	전기가스업	1%초과(1.38)
화천기계	51,196	1,454	0.89	대한민국	KRW	기계	1%초과(2.33)
삼성SDI우	16,680	1,234	0.76	대한민국	KRW	전기,전자	1%초과(1.03)
한국공항	43,539	969	0.60	대한민국	KRW	운수창고	1%초과(1.38)
나라엠앤디	177,886	528	0.32	대한민국	KRW	제조	1%초과(1.25)

※ 투자대상 상위 10개 종목 및 평가금액이 자산총액의 5% 또는 발행주식 총수의 1%를 초과하는 종목을 기재합니다.

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
단기대출	한국증권금융	2013-10-17	5,638	2.47	2013-10-18	대한민국	KRW

※ 투자대상 상위 10개 종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우를 기재 합니다.

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	
허남권주)	본부장	51	161	4,248,649	12	1,328,649	2109000131
김대환	부문장	43	13	498,164	4	18,401	2109000701
김창섭	팀장	46	57	514,744	0	0	2109000432

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

※ 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

구분	기간	투자운용인력
책임운용역	2005.01.18 ~ 현재	허남권
주운용역	2008.11.20 ~ 2011.04.28	김영준
주운용역	2009.04.10 ~ 현재	김대환
주운용역	2011.04.29 ~ 2011.08.31	김기민
주운용역	2011.09.01 ~ 현재	김창섭

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

▶ 해외 운용 수탁회사

회사명	소재	국가명	비고

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구 분	전기		당기	
		금액	비율[주1)]	금액	비율[주1)]
신영프라임배당적립식증권(주식)	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[주2)]	1	0.00	1	0.00
	매매 · 중개수수료	148	0.08	118	0.07
	증권거래세	238	0.14	220	0.13
신영프라임배당적립식증권(주식)C1형	자산운용사	9	0.19	19	0.19
	판매회사	18	0.37	39	0.38
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	1	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	27	0.57	59	0.57
	기타비용[주2)]	0	0.00	0	0.00
	매매 · 중개수수료	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00
신영프라임배당적립식증권(주식)C2형	자산운용사	4	0.19	4	0.19
	판매회사	8	0.35	7	0.35
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	13	0.54	11	0.55
	기타비용[주2)]	0	0.00	0	0.00
	매매 · 중개수수료	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00
신영프라임배당적립식증권(주식)C3형	자산운용사	17	0.19	12	0.19
	판매회사	30	0.32	21	0.33
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	48	0.52	34	0.52
	기타비용[주2)]	0	0.00	0	0.00
	매매 · 중개수수료	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00
신영프라임배당적립식증권(주식)C4형	자산운용사	27	0.19	23	0.19
	판매회사	43	0.30	37	0.30
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	72	0.49	60	0.50
	기타비용[주2)]	0	0.00	0	0.00
	매매 · 중개수수료	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00
신영프라임배당적립식증권(주식)C5형	자산운용사	269	0.19	258	0.19
	판매회사	359	0.25	344	0.25
	펀드재산보관회사(신탁업자)	9	0.01	9	0.01
	일반사무관리회사	2	0.00	2	0.00
	보수합계	639	0.44	613	0.45
	기타비용[주2)]	1	0.00	1	0.00
	매매 · 중개수수료	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00

주1) 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율을 나타냅니다.

주2) 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음

※ 발행분담금내역 : 해당사항 없음

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

		총보수 · 비용비율(A)주1)	매매 · 중개수수료 비율(B)주2)	합계(A+B)
신영프라임배당적립식증권(주식)	전기	0.001	0.4551	0.4561
	당기	0.001	0.4022	0.4032
종류(Class)별 현황				
신영프라임배당적립식증권(주식)C1형	전기	2.2834	0.4229	2.7063
	당기	2.2835	0.3371	2.6206
신영프라임배당적립식증권(주식)C2형	전기	2.1836	0.4696	2.6532
	당기	2.1834	0.4205	2.6039
신영프라임배당적립식증권(주식)C3형	전기	2.0835	0.4623	2.5458
	당기	2.0835	0.4212	2.5047
신영프라임배당적립식증권(주식)C4형	전기	1.9835	0.4556	2.4391
	당기	1.9835	0.4053	2.3888
신영프라임배당적립식증권(주식)C5형	전기	1.7835	0.4558	2.2393
	당기	1.7835	0.4033	2.1868

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 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
1,349,977	48,083	2,752,112	73,363	46.53	184.60

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 나타냅니다.

▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위 : %)

13년01월18일 ~13년04월17일	13년04월18일 ~13년07월17일	13년07월18일 ~13년10월17일
68.11	48.97	46.53

공지사항

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

각종 보고서 확인 : 신영자산운용(주) http://www.syfund.co.kr / 02-6711-7500
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 반대하는 수익자는 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.