자산운용보고서

신영프라임배당적립식증권투자신탁(주식)

(운용기간: 2014년10월18일~2015년01월17일)

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)
- 5 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

	펀드 명칭	금융투자협회 펀드코드	투자위험등급			
신영 신영 신영 신영	영프라임배당적립식증권투자신탁(주식), 프라임배당적립식증권투자신탁(주식)C1형, 프라임배당적립식증권투자신탁(주식)C2형, 프라임배당적립식증권투자신탁(주식)C3형, 프라임배당적립식증권투자신탁(주식)C4형, 프라임배당적립식증권투자신탁(주식)C5형	운용펀드(47286), C1(95909), C2(95910), C3(95911), C4(95912), C5(95913)	П 10			
펀드의 종류	주식형, 추가형, 일반형	최초설정일	2005.01.18			
운용기간	2014.10.18 ~ 2015.01.17	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음			
자산운용회사	신영자산운용(주)	펀드재산보관회사	국민은행			
판매회사	국민은행	일반사무관리회사	외환펀드서비스			
적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률					
상품의 특징	상품의 특징 배당수익률이 높은 종목과 저평가된 가치우량주 중심으로 자산의 60% 이상을 중장기 투자하여 안정적인 수익을 추구한 는 펀드입니다.					

▶ **재산현황** (단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률					
	자산 총액 (A)	121,240	123,175	1.60					
	부채 총액 (B)	750	185	-75.35					
신영프라임배당적립식증권투자신탁 (주식)	순자산총액 (C=A-B)	120,490	122,990	2.07					
(, , ,	발행 수익증권 총 수 (D)	112,840	116,375	3.13					
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,067.80	1,056.84	-1.03					
	종류(Class)별 기준가격 현황								
신영프라임배당적립식증권투자신탁 (주식)C1형	기준가격	1,051.25	1,034.43	-1.60					
신영프라임배당적립식증권투자신탁 (주식)C2형	기준가격	1,051.32	1,034.76	-1.58					
신영프라임배당적립식증권투자신탁 (주식)C3형	기준가격	1,051.91	1,035.60	-1.55					
신영프라임배당적립식증권투자신탁 (주식)C4형	기준가격	1,052.32	1,036.27	-1.53					
신영프라임배당적립식증권투자신탁 (주식)C5형	기준가격	1,053.66	1,038.11	-1.48					

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

※ 분배금 내역 (단위: 백만원, 백만좌)

구분				기준기	·격(원)	비고	
72	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고수 ^{수)}	분배금 지급전	분배금 지급후	01.77	
신영프라임배당적립식증권(주식)	2015-01-19	6,615	116,375	1,056.84	1,000.00		
신영프라임배당적립식증권 (주식)C1형	2015-01-19	679	20,412	1,034.43	1,000.00		
신영프라임배당적립식증권 (주식)C2형	2015-01-19	448	13,333	1,034.76	1,000.00		
신영프라임배당적립식증권 (주식)C3형	2015-01-19	67	1,956	1,035.60	1,000.00		
신영프라임배당적립식증권 (주식)C4형	2015-01-19	95	2,720	1,036.27	1,000.00		
신영프라임배당적립식증권 (주식)C5형	2015-01-19	3,084	83,947	1,038.11	1,000.00		

주) 분배후수탁고는 재투자 4324 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

신영프라임배당적립식증권(주식)펀드는 지난 3개월간 -1.03% 수익률로 비교지수 수익률 -0.53% 대비 0.50%pt 하회하였습니다. (비교지수 : KOSPI 90.0% + CD91 10.0%)

동 기간 한국 주식시장은 국제 유가 하락 및 러시아 등 신흥국 경제에 대한 우려로 외부 환경이 우호적이지 않았던 가운데 삼성SDS와 제일모직의 국내 증시 상장으로 유동성이 몰리는 등 수급 부담도 발생하며 전반적으로 하락하였습니다. 업종별로는 삼성전자의 자사주 매입 등 주주환원정책 강화와 실적 우려 해소에 대한 기대감으로 전기전자 업종이 강세를 보였고 제일모직의 강세로 섬유업종 또한 강세를 보였습니다. 반면, 은행, 전기가스, 유통, 음식료 등 내수 업종의 주가가 부진하였습니다. 삼성전자와 제일모직의 강세에도 불구하고, 내수주의 약세로 펀드는 비교지수 대비 부진한 수익률을 보였습니다. 하지만 동 펀드는 이번 조정 기간 동안 포트폴리오 재조정 및 종목별 교체매매를 통해 수익률을 선순환 구조로 이끌어가고 있다고 판단하고 있습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

최근 세계 경제와 금융시장이 지역별로 각각 다른 형태를 보이고 있는 등 지역별 국가별 디커플링이 심화되고 있습니다. 국제 유가의 하락, 국가별 상이한 통화정책 및 재정정책, 러시아와 그리스의 불안정한 모습 등 세계 경제의 동조화가 약화되고 있으며, 미국 주식시장의 상승 속에서 최근 중국과 일본 주식시장이 강세를 보이고 있는 반면, 한국과 브라질 등은 여전히 부진한 모습을 나타내고 있습니다. 따라서 미국의 금리 인상 및 유럽과 중국경제의 둔화, 그리고 신흥국 경제 리스크 등 향후에도 매크로 측면에서 긍정적인 부분을 찾기는 어렵다고 판단하고 있습니다. 앞으로 저성장 저금리 환경이 장기화될 것으로 예상하고 있어 기업들의 사업 환경은 더욱더 치열해질 것으로 전망하고 있습니다. 따라서 재무구조를 바탕으로 한 기업의 우량함과 경쟁력을 통한 비교우위는 더욱 중요해질 것으로 생각되며 이와 더불어 배당 확대 등 주주환원정책 강화라는 시대적 요청에 화답하는 기업들이 주식시장의 매력도를 상승시키는 요인으로 작용할 것으로 생각합니다. 세계 경제 및 금융시장에 대한 불확실성이 그 어떤 때보다 높은 상황에서 경기 전망 및 시장 트렌드와 관계없이 주목 받을 수 있는 우량 가치주 및 배당주들을 발굴하여 지속적으로 경쟁력 있는 포트폴리오를 구축하고 초과 수익을 창출할 수 있도록 노력할 계획입니다.

▶ **기간(누적)수익률** (단위:%)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년					
신영프라임배당적립식증권(주식)	-1.03	-2.70	0.46	5.68					
(비교지수 대비 성과)	-0.50	3.11	4.96	8.01					
	종류(Class)별 현황								
신영프라임배당적립식증권 (주식)C1형	-1.60	-3.75	-1.16	3.44					
(비교지수 대비 성과)	-1.07	2.05	3.34	5.77					
신영프라임배당적립식증권 (주식)C2형	-1.58	-3.74	-1.14	3.48					
(비교지수 대비 성과)	-1.05	2.06	3.37	5.80					
신영프라임배당적립식증권 (주식)C3형	-1.55	-3.71	-1.08	3.56					
(비교지수 대비 성과)	-1.03	2.09	3.43	5.89					
신영프라임배당적립식증권 (주식)C4형	-1.53	-3.68	-1.03	3.63					
(비교지수 대비 성과)	-1.00	2.12	3.47	5.96					
신영프라임배당적립식증권 (주식)C5형	-1.48	-3.60	-0.90	3.81					
(비교지수 대비 성과)	-0.95	2.21	3.60	6.14					
CDSC 적용펀드 통합 수익률									
신영프라임배당적립식증권 (주식)C_통합	-1.51	-3.63	-0.96	3.73					
(비교지수 대비 성과)	-0.98	2.17	3.54	6.06					
비교지수(벤치마크) ^{주)}	-0.53	-5.80	-4.50	-2.33					

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)	19.32	33.86	46.64				
(비교지수 대비 성과)	22.65	33.02	34.53				
	종류(0	Class)별 현황					
신영프라임배당적립식증권 (주식)C1형	14.44	25.83	-				
(비교지수 대비 성과)	17.77	24.99	-				
신영프라임배당적립식증권 (주식)C2형	14.40	25.70	-				
(비교지수 대비 성과)	17.73	24.86	-				
신영프라임배당적립식증권 (주식)C3형	14.58	26.01	-				
(비교지수 대비 성과)	17.91	25.17	-				
신영프라임배당적립식증권 (주식)C4형	14.78	26.33	-				
(비교지수 대비 성과)	18.11	25.49	1				
신영프라임배당적립식증권 (주식)C5형	15.15	26.96	-				
(비교지수 대비 성과)	18.48	26.12	-				
CDSC 적용펀드 통합 수익률							
신영프라임배당적립식증권 (주식)C_통합	15.03	26.76	-				
(비교지수 대비 성과)	18.36	25.92					
비교지수(벤치마크) ^{주)}	-3.33	0.84	12.11				

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

▶ **손익현황** (단위:백만원)

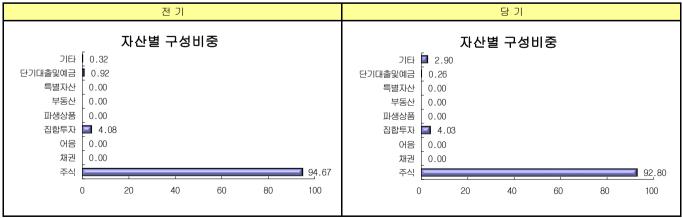
그브		증	권		파생상품		상품 부동산 특별자산		특별자산 단기대출		기타	손익합계
十七	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외	신 10 1-	실물자산	기타	예금	기나	근막합계
전 기	-2,407	0	0	553	0	0	0	0	0	8	0	-1,847
당 기	-1,128	0	0	-164	0	0	0	0	0	7	1	-1,284

3. 자산현황

▶ **자산구성현황** (단위: 백만원,%)

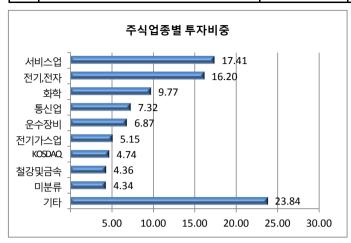
통화별		증	권		파생상품		부동산 특별지		특별자산		기타	자산총액
구분	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외	[] 0 -	실물자산	기타	예금	기니	시선등기
KRW	114,308	0	0	4,964	0	0	0	0	0	325	3,577	123,175
	(92.80)	(0.00)	(0.00)	(4.03)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.26)	(2.90)	(100.00)
합 계	114,308	0	0	4,964	0	0	0	0	0	325	3,577	123,175

* (): 구성 비중



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

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	서비스업	17.41	6	전기가스업	5.15
2	전기,전자	16.20	7	KOSDAQ	4.74
3	화학	9.77	8	철강및금속	4.36
4	통신업	7.32	9	미분류	4.34
5	운수장비	6.87	10	기타	23.84



※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위:%)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	4.32	6	주식	LG전자	3.51
2	주식	KT&G	4.20	7	주식	LG	3.45
3	집합투자증권	맥쿼리인프라	4.03	8	주식	SK텔레콤	3.38
4	주식	LG유플러스	3.71	9	주식	아모레퍼시픽	3.38
5	주식	기업은행	3.58	10	주식	아모레퍼시픽우	3.34

** 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	4,047	5,326	4.32	대한민국	KRW	전기,전자	
KT&G	65,120	5,177	4.20	대한민국	KRW	미분류	
LG유플러스	379,506	4,573	3.71	대한민국	KRW	통신업	
기업은행	346,299	4,415	3.58	대한민국	KRW	해 인	
LG전자	71,129	4,325	3.51	대한민국	KRW	전기,전자	
LG	68,574	4,245	3.45	대한민국	KRW	서비스업	
SK텔레콤	15,563	4,163	3.38	대한민국	KRW	통신업	
아모레퍼시픽	1,760	4,159	3.38	대한민국	KRW	화학	
아모레퍼시픽우	3,796	4,119	3.34	대한민국	KRW	화학	
GS우	64,602	1,757	1.43	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(3.62)
대교우B	376,483	1,653	1.34	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(1.94)
백광소재	67,356	1,593	1.29	대한민국	KRW	비금속광물	1%초과(2.44)
LG우	39,026	1,542	1.25	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(1.18)
인천도시가스	44,577	1,444	1.17	대한민국	KRW	전기가스업	1%초과(1.02)
텔코웨어	108,982	1,351	1.10	대한민국	KRW	서비스업	1%초과(1.12)
WISCOM	249,062	1,303	1.06	대한민국	KRW	화학	1%초과(1.66)
화천기계	37,688	1,123	0.91	대한민국	KRW	기계	1%초과(1.71)

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

4. 투자운용인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 백만원)

성명	직위	나이	인	운용중인 펀드 현황		= 펀드 및 일임계약 운용규모	협회등록번호	
66	Г	ч	펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	합외등극단호	
허남권 ^{주)}	본부장	53	88	7,917,428	9	1,656,026	2109000131	
김대환	부문장	45	3	163,044	1	18,839	2109000701	
김창섭	팀장	48	9	159,825	0	0	2109000432	
김지훈	운용역	33	6	130,298	0	0	2112000631	

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

▶ 투자운용인력 변경내역

구분	기간	투자운용인력
책임운용역	2005.01.18 ~ 현재	허남권
주운용역	2009.04.10 ~ 현재	김대환
주운용	2011.09.01 ~ 현재	김창섭

[※] 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구분		전.	ון	당기	
			금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}
	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
신영프라임배당적립식증권(주식)	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	42	0.03	38	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	15	0.01	13	0.01
	, ,	합계	56	0.04	51	0.04
	증권거래세		102	0.08	74	0.06
	자산운용사		30	0.19	36	0.19
	판매회사		59	0.38	71	0.38
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1	0.01	1	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		90	0.57	108	0.57
신영프라임배당적립식증권(주식)C1형	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	5	0.03	6	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.01	2	0.01
	1 1 1	합계	7	0.04	8	0.04
	증권거래세		12	0.08	11	0.06
	자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사(신탁업자)		18	0.19	24	0.19
			33	0.35	44	0.35
			1	0.01	1	0.01

[※] 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.

	일	반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
신영프라임배당적립식증권(주식)C2형	보수합계		51	0.55	69	0.55
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
		단순매매.중개수수료	3	0.03	4	0.03
	매매. 중개 수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.01	1	0.01
	771	합계	4	0.04	5	0.04
		증권거래세	7	0.08	8	0.06
	자산운용사		3	0.19	3	0.19
	판매회사		5	0.33	5	0.33
	펀드재선	· 산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일	반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
		보수합계	8	0.52	8	0.52
신영프라임배당적립식증권(주식)C3형		기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00
		단순매매.중개수수료	0	0.03	0	0.03
	매매. 중개 수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
	7 7 11	합계	1	0.05	1	0.04
		증권거래세	1	0.08	1	0.06
	자산운용사		9	0.19	6	0.19
	판매회사		15	0.30	10	0.30
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		25	0.50	17	0.50
신영프라임배당적립식증권(주식)C4형		기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	2	0.03	1	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.01	0	0.01
		합계	2	0.05	1	0.04
	증권거래세		4	0.08	2	0.06
	자산운용사		182	0.19	163	0.19
신영프라임배당적립식증권(주식)C5형		판매회사	243	0.25	217	0.25
	펀드재산보관회사(신탁업자)		6	0.01	5	0.01
	일반사무관리회사		1	0.00	1	0.00
	보수합계		432	0.45	386	0.45
	기타비용 ^{주2)}		1	0.00	1	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	31	0.03	27	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	11	0.01	9	0.01
		합계	42	0.04	36	0.04
	증권거래세		77	0.08	53	0.06

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)	
사업표기이베단저리시즈긔/ㅈ시)	전기	0.0012	0.23	0.2312	
신영프라임배당적립식증권(주식)	당기	0.0014	0.2005	0.2019	
종류(Class)별 현황					
신영프라임배당적립식증권(주식)C1형	전기	2.2835	0.2234	2.5069	
	당기	2.2837	0.1951	2.4788	
신영프라임배당적립식증권(주식)C2형	전기	2.1836	0.2376	2.4212	
	당기	2.1837	0.2056	2.3893	
시어ㅠ기이베다져리시조기/포시\00월	전기	2.0834	0.2468	2.3302	
신영프라임배당적립식증권(주식)C3형	당기	2.0836	0.204	2.2876	
시어ㅠ기이베다뭐리시즈기/포시\04월	전기	1.9835	0.2321	2.2156	
신영프라임배당적립식증권(주식)C4형	당기	1.9837	0.2024	2.1861	
니어프기이베디코리시조기/포시/05원	전기	1.7835	0.2307	2.0142	
신영프라임배당적립식증권(주식)C5형	당기	1.7837	0.2014	1.9851	

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, %)

OH	수	OH	도	매매회전율 ^{주)}		
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산	
913,415	27,587	758,815	24,828	21.41	84.95	

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위:%)

14년04월18일 ~14년07월17일	14년07월18일 ~14년10월17일	14년10월18일 ~15년01월17일
47.77	27.65	21.41

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) 확인기간은 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 | 펀드 용어 정리

용 어	내 용
한국금융투자협회 펀드코드	상장주식의 경우 회사명 또는 코드번호 6자리를 활용하여 수익자들이 쉽게 공시사항을 조회, 활용할 수 있는 것 처럼 펀드 또한 금융투자협회가 부여하는 5자리의 고유 코드가 존재하며, 펀드명 뿐만 아니라 이러한 코드를 이 용하여 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 산출 되지만 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 잔 존 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 있습 니다.
수익증권	펀드(투자신탁)에 투자한 투자자들에게 출자비율에 따라 나눠주는 증권으로서 주식회사의 주권과 유사한 개념입 니다.
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 받게됩니다. 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, 투 자설명서 제공 등에 수반되는 비용을 포함하고 있습니다.수수료 지불 시점에 따라 선취판매수수료와 후취판매수 수료로 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 재 산에 편입되게 됩니다.