

신영가치플랜2030증권전환형자투자신탁(주식)

▶ 운용기간 : 2019. 6.22. ~ 2019. 9.21.



목 차

1. 펀드의 개요

- ▶ 기본정보
- ▶ 펀드구성
- ▶ 자산현황

2. 운용경과 및 수익률현황

- ▶ 운용경과
- ▶ 투자환경 및 운용계획
- ▶ 기간(누적) 수익률
- ▶ 손익현황

3. 자산현황

- ▶ 자산구성현황
- ▶ 주식업종별 투자비중
- ▶ 각 자산별 보유종목 내역

4. 투자운용전문인력 현황

- ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
- ▶ 투자운용인력 변경내역

5. 비용현황

- ▶ 업자별 보수 지급현황
- ▶ 총보수, 비용 비율

6. 투자자산매매내역

- ▶ 매매주식규모 및 회전율
- ▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

<공지사항>

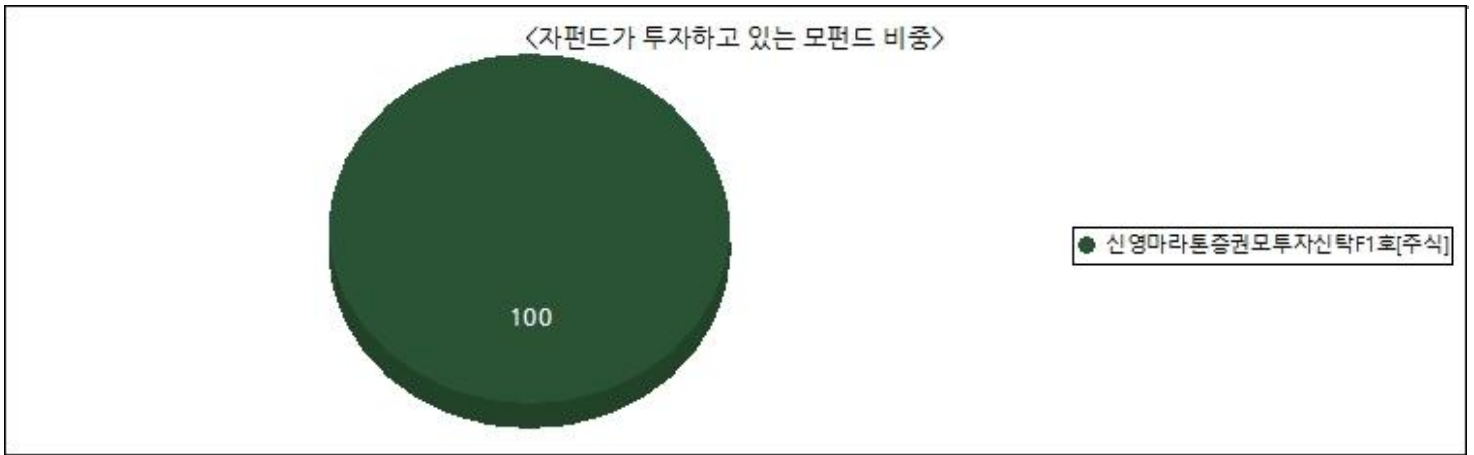
<참고-펀드 용어 정리>

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

펀드 명칭		금융투자협회 펀드코드	투자위험등급
신영가치플랜2030증권전환형자투자신탁(주식), 신영마라톤증권모투자신탁F1호[주식], 신영가치플랜2030증권전환형자투자신탁(주식)Ae형, 신영가치플랜2030증권전환형자투자신탁(주식)A형, 신영가치플랜2030증권전환형자투자신탁(주식)C3형, 신영가치플랜2030증권전환형자투자신탁(주식)C4형, 신영가치플랜2030증권전환형자투자신탁(주식)Ce형		AV364, 18107, AV366, AV365, AV369, AV370, AV372	2등급(높은위험)
펀드의 종류	주식형, 개방형, 추가형, 종류형, 모자형, 전환형	최초설정일	2014. 9.22.
운용기간	2019. 6.22. ~ 2019. 9.21.	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	신영자산운용	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	우리은행	일반사무관리회사	하나펀드서비스
적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률		
상품의 특징	저평가 가치주 위주로 주식에 60% 이상을 투자하는 주식모펀드에 투자하는 증권집합투자기구 (주식형)로서, 높은 투자수익과 장기적인 자본증식을 추구합니다.		

▶ 펀드구성



※ 자펀드가 투자 중인 모펀드 비중 및 구조를 보여줍니다.

※ 상기 그래프 및 구조도는 모자형 구조의 펀드에서 현금성 자산등을 제외한 모펀드들의 투자비중을 100%로 가정하여, 각 모펀드에 투자하는 비중의 이해를 돕기 위해 작성하였습니다. 그러므로, 상기의 모펀드 투자비중은 순자산 기준 투자 비중과는 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다.

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
신영가치플랜2030증권전환형자(주식)운용	자산 총액(A)	671	679	1.23
	부채총액(B)	0	0	0.00
	순자산총액(C=A-B)	671	679	1.23
	발행 수익증권 총 수(D)	586	612	4.48
	기준가격 ^{주)} (E=C/Dx1000)	1,144.77	1,109.15	-3.11
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영가치플랜2030증권전환형자(주식)Ae형	기준가격	1,134.86	1,097.04	-3.33
신영가치플랜2030증권전환형자(주식)A형	기준가격	1,122.38	1,083.90	-3.43
신영가치플랜2030증권전환형자(주식)C3형	기준가격	1,101.46	1,067.20	-3.11
신영가치플랜2030증권전환형자(주식)C4형	기준가격	871.63	841.64	-3.44
신영가치플랜2030증권전환형자(주식)Ce형	기준가격	1,133.69	1,095.62	-3.36

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.

주) 상기 재산현황에서 기준가격의 증감률은 펀드의 수정기준가를 통해 계산된 수치가 표기됩니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

신영가치플랜2030증권전환형자투자신탁(주식)의 최근 3개월 수익률은 -3.11%로 비교지수 수익률 -1.38% 대비 1.73%pt 하회하였습니다. (비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%) 이는 동 펀드에서 많이 보유하고 있는 경기민감주, 일부 개별 종목의 하락 영향과 적게 보유하고 있는 전기전자 관련 종목들의 반등 때문인 것으로 보입니다.

오랜 기간 이어져 온 미-중 무역분쟁으로 인한 국내기업의 실적악화와 더불어 일본이 한국을 화이트리스트에서 제외하면서 국내 주식시장은 하락세를 이어갔습니다. 또한 홍콩 시위의 장기화, 미국 국채 장단기 금리의 역전 현상도 증시에 부정적인 영향을 주었습니다.

제약, 바이오 개별 종목들에 큰 이슈가 발생하면서 개인 투자자들의 투자심리가 악화되었습니다. 8월에는 MSCI 정기 변경으로 인한 외국인들의 매도세가 지속되며 수급은 전반적으로 부정적이었습니다.

하지만 한국 증시가 추가적으로 하락할 위험은 크지 않다고 생각하고 있습니다. 트럼프 미국 대통령이 재선을 위해 더욱 큰 갈등을 만들기는 어려울 것으로 보이고, 한국 증시의 밸류에이션 매력도 많이 높아져 현 시점에서 매도로 얻을 수 있는 이익이 크지 않기 때문입니다.

분기동안 동 펀드에서는 유동성을 줄이고 기업 내재가치 대비 크게 하락한 대형가치주를 중심으로 매수하였고, 배당매력이 높은 종목들을 함께 매수하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

아직 글로벌 주식시장의 반등을 예견하기는 어렵지만, 미국의 트럼프 대통령이 급이 다른 무역협상이 재개될 것이라고 언급한 점과 9월 12일 ECB, 17~19일 FOMC, 18~19일 BOJ 회의 등 주요 통화당국의 정례회의들이 예정되어 있는 것이 시장에 긍정적인 영향을 줄 수 있다고 생각하고 있습니다. 또한 한국 증시의 밸류에이션이 낮아져 2008년 10월 수준으로 하락한 점과 코스피의 현금성 자산을 감안시 청산가치 대비 과소평가되고 있는 점, 8월 하락 폭이 다른 신흥국에 비해 상대적으로 줄어든 것도 긍정적인 모습입니다.

오랜 기간 주가가 하락하면서 내재가치에 비해 현저히 저평가되는 종목들이 속속 나타나고 있습니다. 대내외적인 상황이 좋지 않지만 장기적인 관점에서 우량기업을 매수하기 좋은 기회라고 생각합니다. 저금리 기조가 당분간 이어질 수 있을 것으로 판단하고 배당수익률이 높은 회사에 관심을 갖고 있습니다. 또한 꾸준한 영업이익이 가능한 회사, 지배구조 개선 관련 종목과 주주환원정책 강화가 예상되는 기업, 내재가치 대비 저평가된 회사들을 발굴하여 편입하겠습니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
신영가치플랜2030증권전환형자(주식)	-3.11	-7.06	0.15	-11.45
(비교지수 대비 성과)	-1.73	-3.33	-1.34	-2.11
종류(Class)별 현황				
신영가치플랜2030증권전환형자(주식)Ae형	-3.33	-7.49	-0.53	-12.27
(비교지수 대비 성과)	-1.95	-3.76	-2.02	-2.93
신영가치플랜2030증권전환형자(주식)A형	-3.42	-7.67	-0.82	-12.62
(비교지수 대비 성과)	-2.04	-3.94	-2.31	-3.28
신영가치플랜2030증권전환형자(주식)C3형	-3.11	-7.05	0.15	-11.45
(비교지수 대비 성과)	-1.73	-3.32	-1.34	-2.11
신영가치플랜2030증권전환형자(주식)C4형	-3.44	-7.70	-0.86	-12.66
(비교지수 대비 성과)	-2.06	-3.97	-2.35	-3.32
신영가치플랜2030증권전환형자(주식)Ce형	-3.35	-7.53	-0.60	-12.35
(비교지수 대비 성과)	-1.97	-3.80	-2.09	-3.01
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-3.44	-7.70	-0.86	-12.66
(비교지수 대비 성과)	-2.06	-3.97	-2.35	-3.32
비교지수 ^{주)}	-1.38	-3.73	1.49	-9.34

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%

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

구분	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영가치플랜2030증권전환형자(주식)	-9.13	10.53	16.66
(비교지수 대비 성과)	2.29	7.39	13.83
종류(Class)별 현황			
신영가치플랜2030증권전환형자(주식)Ae형	-10.80	7.51	-
(비교지수 대비 성과)	0.62	4.37	-
신영가치플랜2030증권전환형자(주식)A형	-11.51	6.27	9.33

(비교지수 대비 성과)	-0.09	3.13	6.50
신영가치플랜2030증권전환형자(주식)C3형	-10.36	-	-
(비교지수 대비 성과)	1.06	-	-
신영가치플랜2030증권전환형자(주식)C4형	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-
신영가치플랜2030증권전환형자(주식)Ce형	-10.94	7.26	-
(비교지수 대비 성과)	0.48	4.12	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률			
CDSC통합수익률	-4.27	-	-
(비교지수 대비 성과)	0.43	-	-
비교지수 ^{주)}	-11.42	3.14	2.83

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%

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

▶ 손익현황

(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28
당기	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20

3. 자산현황

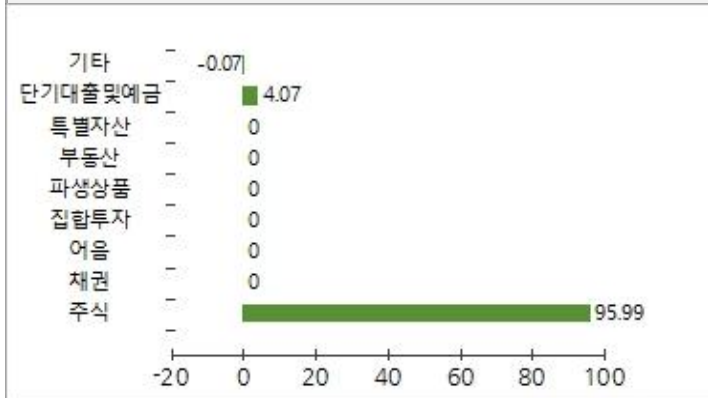
▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

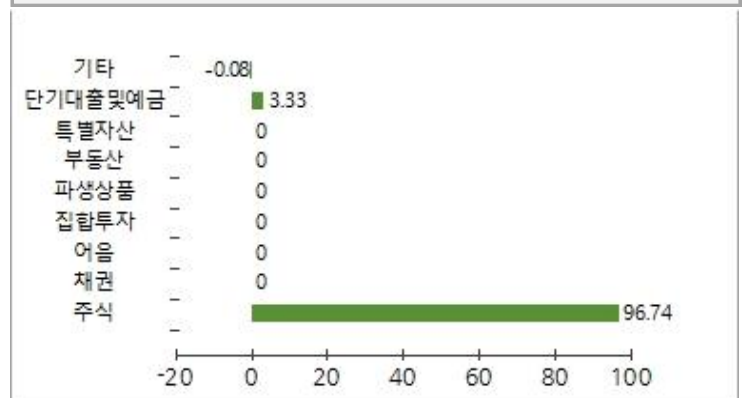
통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	657									23	-1	679
(1.00)	(96.74)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(3.33)	-(0.08)	(100.00)
합계	657									23	-1	679

*(): 구성비중

전기 자산별 구성비중



당기 자산별 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	22.63	6	운수장비	7.53
2	금융업	13.56	7	서비스업	6.48
3	화학	10.17	8	음식료품	3.52
4	코스닥	9.53	9	통신업	2.97
5	유통업	8.92	10	기타	14.69

※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

▼ 각 자산별 보유종목 내역(모펀드 기준)

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	2,455	121	17.79	대한민국	KRW	전기전자	
LS	505	25	3.65	대한민국	KRW	금융업	
현대차	107	14	2.04	대한민국	KRW	운수장비	
CJ ENM	79	13	1.96	대한민국	KRW	코스닥	
삼성물산	137	13	1.87	대한민국	KRW	유통업	
POSCO	52	12	1.82	대한민국	KRW	철강및금속	
KB금융	260	12	1.7	대한민국	KRW	금융업	
LG화학	33	11	1.63	대한민국	KRW	화학	
한국가스공사	267	11	1.62	대한민국	KRW	전기가스업	

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
REPO매수	KB자산운용	2019. 9.20.	20	1.54		대한민국	KRW

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

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 백만원)

성명	직위	출생연도	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
허남권	책임운용역	1963	68	6,300,529	1	5,405	2109000131
원주영	책임운용역	1974	26	1,963,803	2	568,347	2109000987
이철	부책임운용역	1980	12	581,413	0	0	2115000163

※ 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 상이 할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

구분	기간	운용전문인력
책임운용역	2014.09.22. ~ 현재	허남권
책임운용역	2017.11.17. ~ 현재	원주영
부책임운용역	2019.05.03. ~ 현재	이철
부책임운용역	2014.09.22. ~ 2019.05.02.	윤하국
부책임운용역	2015.10.30. ~ 2017.11.16.	김대환

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
신영가치플랜2030증권전환형자(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)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.01
		증권거래세	0	0.02	0	0.02
신영가치플랜2030증권전환형자(주식)Ae형	자산운용사	0	0.13	0	0.13	
	판매회사	0	0.10	0	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.23	0	0.23	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.01
		증권거래세	0	0.02	0	0.02
신영가치플랜2030증권전환형자(주식)A형	자산운용사	0	0.13	0	0.13	
	판매회사	0	0.20	0	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.33	0	0.33	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.01

신영가치플랜2030증권전환형자(주식)C3형	증권거래세	0	0.02	0	0.02
	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)}	0	0.00	0	0.00
매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
	합계	0	0.01	0	0.01
	증권거래세	0	0.02	0	0.02
신영가치플랜2030증권전환형자(주식)C4형	자산운용사	0	0.13	0	0.13
	판매회사	0	0.21	0	0.21
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	0	0.35	0	0.35
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0
조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.00	0	0.00
합계		0	0.01	0	0.01
증권거래세		0	0.02	0	0.02
신영가치플랜2030증권전환형자(주식)Ce형	자산운용사	1	0.13	1	0.13
	판매회사	1	0.13	1	0.13
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	2	0.26	2	0.26
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0
조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.00	0	0.00
합계		0	0.01	0	0.01
증권거래세		0	0.02	0	0.02

주1) 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

주2) 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한것입니다.

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산, %)

	구분	해당펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율 ^{주1)}	중개수수료 비율 ^{주2)}	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
신영가치플랜2030증권전환형자(주식)	전기	0	0.0000	0	0.0916
	당기	0	0.0000	0	0.0755
종류(Class)별 현황					
신영가치플랜2030증권전환형자(주식)Ae형	전기	0.926	0	0.926	0.0905
	당기	0.926	0	0.926	0.075
신영가치플랜2030증권전환형자(주식)A형	전기	1.3264	0	1.3264	0.0915
	당기	1.3259	0	1.3259	0.0752
신영가치플랜2030증권전환형자(주식)C3형	전기	1.464	0	1.464	0.1735
	당기	0	0	0	0.0756
신영가치플랜2030증권전환형자(주식)C4형	전기	1.3764	0	1.3764	0.0826
	당기	1.3763	0	1.3763	0.0758
신영가치플랜2030증권전환형자(주식)Ce형	전기	1.0298	0	1.0298	0.0917
	당기	1.0298	0	1.0298	0.0756

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

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
434,273	18,956	387,296	14,216	6.61	26.21

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %)

신영마라톤증권모F1[주식]

2018.12.22. ~ 2019. 3.21.	2019. 3.22. ~ 2019. 6.21.	2019. 6.22. ~ 2019. 9.21.
10.73	7.69	6.61

공지사항

1. 동펀드는 모자형 구조의 펀드로서 이 자산운용보고서에서 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입하신영가치플랜 2030증권전환형자(주식)이 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
2. 고객님의 가입하신 펀드는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률)'의 적용을 받습니다.
3. 이 보고서는 자본시장법에 의해 신영가치플랜2030증권전환형자(주식)의 자산운용회사인 신영자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 KEB하나은행의 확인을 받아 판매회사인 우리은행을 통해 투자자에게 제공됩니다. 각종 보고서 확인 :- 신영자산운용 홈페이지 (<http://www.syfund.co.kr>) → 펀드정보 → 펀드명 검색 → 자산운용보고서- 금융투자협회 전자공시 서비스 (<http://dis.kofia.or.kr>) → 펀드공시 → 보고서 선택 → 자산운용보고서 선택 → 펀드명 검색 → 조회
4. 이 자산운용보고서는 펀드 전체에 대해 다루고 있습니다. 투자자의 계좌별 수익률 정보 확인 및 고객정보 변경 처리는 펀드를 가입하신 판매회사의 지점을 통해 문의해주시기 바랍니다.
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제92조(자산운용보고서) 에서 정한 바에 따라 이메일로 자산운용 보고서를 받아보실 수 있습니다. 자산운용보고서는 3개월마다 정기적으로 고객님의 발송해드리고 있으며, 이메일 수령 신청을 통해 더욱 편리하게 자산운용 보고서를 열람하실 수 있습니다. 이메일 전환 신청은 가입하신 판매회사에서 변경하실 수 있습니다.

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 것처럼 펀드 또한 금융투자협회가 부여하는 5자리의 고유코드가 존재하며, 펀드명 뿐만 아니라 이러한 코드를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다.
개방형펀드	투자자가 원할시 언제든지 환매가 가능한 펀드입니다.
폐쇄형 펀드	환매가 불가능한 펀드입니다.
추가형 펀드	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 모펀드외에는 투자할 수 없습니다.
주식형펀드	집합투자재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 펀드입니다.
기준가격	펀드의 매입·환매 및 분배시 적용되는 가격으로, 기준가격의 산정은 전일의 펀드순자산총액을 전일의 펀드 자존 수익증권 수량으로 나누어 1,000을 곱한 가격으로 표시하고, 소수점 셋째자리에서 반올림합니다.
레버리지효과	파생상품을 이용한 고위험의 투자방법으로 적은 투자금액으로 큰 수익을 얻을 기회를 제공하기도 하지만, 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 소집하는것이 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 청수할 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 상품에 대한 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 환매할 시 일정한 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료입니다. 이는 펀드운용의 안정성과 펀드환매시 소요되는 여러비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 다시 펀드 재산에 편입되게 됩니다.