

BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)
[혼합채권형 펀드]

[자산운용보고서]

(운용기간: 2016년 05월 07일 - 2016년 08월 06일)

- 이 상품은 [혼합채권형 펀드]로서,
[추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.]
- 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며,
투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를
요약하여 제공하는 보고서입니다.

BNK자산운용

서울시 영등포구 국제금융로 2길 28 BNK자산운용
(전화 :02-6910-1100 , www.bnkasset.co.kr)

목 차

1. 펀드의 개요
2. 운용경과 및 수익률 현황
3. 자산현황
4. 투자운용전문인력 현황
5. 비용현황
6. 투자자산매매내역
7. 공지사항

<참고 - 펀드용어정리>

<공지사항>

- * 고객님의 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.
- * 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)]의 자산운용회사인 [BNK자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [NH농협은행]의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다.
- * 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 banking 등을 통해 조회할 수 있습니다.

각종 보고서 확인 : BNK자산운용 www.bnkasset.co.kr
금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

| | | | |
|--------------|--------------------|-------------|-----------|
| 적용법률: | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 | 위험등급 | 4등급(보통위험) |
|--------------|--------------------|-------------|-----------|

| 펀드명칭 | | 금융투자협회 펀드코드 | |
|--|----------------------------------|-------------|----------------------------|
| BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합) | | B3395 | |
| BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합) Class A | | B3396 | |
| BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합) Class A-e | | B3397 | |
| BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합) Class C | | B3398 | |
| BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합) Class C-e | | B3399 | |
| BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합) Class C-P | | B9686 | |
| BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합) ClassC-w | | BB416 | |
| 펀드의 종류 | 투자신탁, 증권펀드(혼합채권형), 추가형, 개방형, 종류형 | 최초설정일 | 2015.08.07 |
| 운용기간 | 2016.05.07 - 2016.08.06 | 존속기간 | 종료일이 따로 없습니다. |
| 자산운용회사 | BNK자산운용 | 판매회사 | 한국투자증권, 부산은행, 키움증권(주) 외 8개 |
| 펀드재산보관회사(신탁업자) | NH농협은행 | 일반사무관리회사 | 신한아이타스 |
| 상품의 특징 | | | |
| 이 투자신탁은 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, 우량 채권 중심의 투자를 통해 안정적인 이자수익을 확보하고, 공모주 등 투자를 통해 초과성과를 추구합니다. | | | |
| * A등급이상 우량채권 등 위주 투자 80% 이상 + 공모주 등 주식투자 10% 이하 | | | |

주) 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 홈페이지 [<http://dis.kofia.or.kr>], 운용사 홈페이지 [www.bnkasset.co.kr] 에서 확인하실 수 있습니다.

▶ 재산현황

(단위: 백만원, %)

※ 아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다.

| 펀드명칭 | 항목 | 전 기 말 | 당 기 말 | 증감률 |
|---------------------------------|-------|----------|----------|--------|
| BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합) | 자산총액 | 11,098 | 20,316 | 83.07 |
| | 부채총액 | 10 | 1 | -87.01 |
| | 순자산총액 | 11,088 | 20,315 | 83.22 |
| | 기준가격 | 1,020.08 | 1,030.48 | 1.02 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
| BNK공모주플러스10증권1호(채권혼합) Class A | 기준가격 | 1,014.79 | 1,023.33 | 0.84 |
| BNK공모주플러스10증권1호(채권혼합) Class A-e | 기준가격 | 1,017.16 | 1,026.37 | 0.91 |
| BNK공모주플러스10증권1호(채권혼합) Class C | 기준가격 | 1,012.59 | 1,020.35 | 0.77 |
| BNK공모주플러스10증권1호(채권혼합) Class C-e | 기준가격 | 1,016.93 | 1,025.66 | 0.86 |
| BNK공모주플러스10증권1호(채권혼합) Class C-P | 기준가격 | 999.43 | 1,008.79 | 0.94 |
| BNK공모주플러스10증권1호(채권혼합) Class C-w | 기준가격 | 1,002.00 | 1,011.44 | 0.94 |

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

(단위: 백만원, 백만좌)

| 분배금 지급일 | 분배금 지급금액 | 분배후 수탁고 | 기준가격(원) | | 비고 |
|------------|----------|---------|----------|----------|----|
| | | | 분배금 지급전 | 분배금 지급후 | |
| 2016.08.08 | 601 | 19,714 | 1,030.48 | 1,000.00 | |

2. 운용경과 및 수익률 현황

▶ 운용경과

[주식부문]

동 기간 국내 주식시장은 급등락을 거쳐 소폭 상승하여 마감하는 모습이었습니다. 미국은 금리를 인상하고자 노력하는 반면, 다른 국가들은 모두 통화 완화정책을 지속하는 반대의 상황이 이어지며 정책의 불확실성이 변동 폭을 키웠습니다. 또한, 6월에는 영국의 Brexit 투표가 글로벌 증시 급락을 이끌었으나, 직후 글로벌 정책 공조로 인해 반등에 성공하는 모습도 나타났습니다.

공모주 시장은 성수기 기간을 맞아 다수의 수요예측이 진행되었습니다. 녹십자랩셀, 에스티팜과 같은 헬스케어 업체들을 비롯하여 로스웰, 형성그룹 등의 중국 기업, 그리고 IT/SW, 생활용품, 자동차부품 등 다양한 업종에서 총 18개 업체(SPAC 제외)가 수요예측을 진행하였습니다. 동 기간의 초창기에 상장했던 업체들은 상장 이후 양호한 수익을 실현했으나 후반으로 갈수록 높은 공모가격에 대한 부담으로 공모가 대비 손실이 발생하는 경우가 많아졌습니다. 당사는 이러한 시장 상황에 맞추어 초반에는 적극적인 물량확보 노력을 진행하였고, 후반으로 갈수록 종목 선별작업에 집중하였습니다. 종목선별을 통해 손실을 최소화한 부분이 시장 대비 양호한 수익률을 달성하는데 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 또한, 대형주 위주의 상승이 나타나는 시장상황에서 상대적인 중소형주 약세로 인해 하락 기간 이후 적극적인 매도로 리스크 관리에 중점을 두며 운용하였습니다.

추가적으로 Post-IPO 부분에서는 공모주 상장 이후 높은 공모가에 대한 반작용으로 공모가를 하회하는 종목이 다수 발생하고 있는데, 충분한 조정이 이루어졌다고 판단하는 종목들 위주로 저가 매수 기회로 삼고자 노력하였습니다.

[채권부문]

동 기간 동안 금융통화위원회는 기준금리를 1차례 25bp 인하하였습니다. 국내 수출경기가 부진을 지속하는 가운데, 내수 역시 둔화되며 국내경기 회복세는 불확실한 모습을 보였습니다. 미국은 인플레이션 압력이 낮은 수준을 지속하는 가운데, 브렉시트 가결 등으로 향후 경기 불확실성이 확대됨에 따라 기준금리 인상시기가 지연되면서 글로벌채권 강세가 나타났습니다. 장단기 스프레드는 단기 대비 장기에 대한 수요가 확대됨에 따라 크게 축소되었으며, 고금리 채권 수요로 인해 크레딧 스프레드 역시 축소되었습니다.

동 펀드의 채권 부문은 고금리 채권을 편입하는 동시에 안정적으로 채권 포트폴리오를 운용하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

[주식부문]

국내 주식시장은 KOSPI 기준으로 2,000pt선을 넘어서는 상황에서 추가 상승보다는 박스권 내에 머물 가능성이 높다는 판단입니다. 미국 고용지표의 불안으로 미국 금리 인상 시기가 지연될 것으로 전망되는 등 실물 경제의 여건은 아직도 부진한 상황입니다. 극단적인 공포도 없겠지만 시장의 상승도 예상하기 어려운 환경입니다. 미국과 그 외 국가간의 정책 방향의 차이는 앞으로도 지속될 것입니다.

위와 같은 투자환경에서 공모주 투자와 같은 중위험, 중수익 투자처에 대한 높은 수요는 계속될 것으로 예상합니다. 2016년 전반적으로 다수의 투자기회가 있을 것으로 판단되어 적극적인 공모 참여를 지속할 계획입니다. 다만, 최근 상장되는 기업들의 공모가격 레벨이 고평가되어 있는 경우가 많아 당분간은 선별작업을 지속할 계획입니다. 단기간에는 투자기회가 많지 않을 수 있으나, 최근의 공모주 시장 부진의 영향으로 후반부에는 공모가격이 낮아질 가능성이 높아 연말로 갈수록 투자매력은 높아질 전망입니다. 중장기적 시각에서는 선별작업보다 적극적인 공모 참여로 물량 확보에 최선을 다할 계획입니다.

한편, Post-IPO 전략에 있어서는 공모가 이하에 거래되는 종목들에 대해 꾸준히 관심을 가지고 추가 매수를 진행할 계획입니다. 최근의 공모주 시장 부진이 Post-IPO 관점에서는 다수의 매수 기회를 줄수도 있다는 판단입니다.

[채권부문]

2016년 하반기가 다가오는 가운데 미국 기준금리 인상 이슈가 대두되면서 채권금리는 당분간 소폭 상승하는 모습을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 미국을 제외한 주요 경제권의 경기 회복세가 뚜렷하지 않으며, 달러 강세에 대한 우려 역시 미연준 내에도 남아있어 올해 후반에 인상이 가능할 것으로 예상됩니다. 국내 채권금리는 아직 명확치 않은 국내경기 회복세 및 금리상승시 유입될 저가 매수세 등으로 인해 상승폭이 제한될 것으로 예상되어 보험권의 흐름을 보일 전망입니다.

동 펀드는 이와 같은 전망 하에서 안정성을 추구하는 가운데 저평가된 채권 중심으로 수익 다변화를 통해 펀드 수익률 제고를 추구할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

| 펀드명칭 | 최근3개월 | 최근6개월 | 최근9개월 | 최근12개월 | 최근2년 | 최근3년 | 최근5년 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|------|------|
| | 16.05.07 ~ 16.08.06 | 16.02.07 ~ 16.08.06 | 15.11.07 ~ 16.08.06 | 15.08.07 ~ 16.08.06 | | | |
| BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합) (비교지수대비 성과) | 1.02 (0.33) | 1.34 (-0.03) | 2.18 (0.92) | 3.05 (1.27) | - | - | - |
| 비 교 지 수 | 0.69 | 1.37 | 1.26 | 1.78 | - | - | - |
| 종류(Class)별 현황 | | | | | | | |
| BNK공모주플러스10증권1호(채권혼합) A (비교지수대비 성과) | 0.84 (0.15) | 0.98 (-0.39) | 1.65 (0.39) | 2.33 (0.55) | - | - | - |
| 비 교 지 수 | 0.69 | 1.37 | 1.26 | 1.78 | - | - | - |
| BNK공모주플러스10증권1호(채권혼합) A-e (비교지수대비 성과) | 0.91 (0.22) | 1.10 (-0.27) | 1.82 (0.56) | 2.64 (0.86) | - | - | - |
| 비 교 지 수 | 0.69 | 1.37 | 1.26 | 1.78 | - | - | - |
| BNK공모주플러스10증권1호(채권혼합) C (비교지수대비 성과) | 0.77 (0.08) | 0.83 (-0.54) | 1.43 (0.17) | 2.04 (0.26) | - | - | - |
| 비 교 지 수 | 0.69 | 1.37 | 1.26 | 1.78 | - | - | - |
| BNK공모주플러스10증권1호(채권혼합) C-e (비교지수대비 성과) | 0.86 (0.17) | 1.02 (-0.35) | 1.85 (0.59) | 2.57 (0.79) | - | - | - |
| 비 교 지 수 | 0.69 | 1.37 | 1.26 | 1.78 | - | - | - |
| BNK공모주플러스10증권1호(채권혼합) C-P (비교지수대비 성과) | 0.94 (0.25) | - | - | - | - | - | - |
| 비 교 지 수 | 0.69 | - | - | - | - | - | - |
| BNK공모주플러스10증권1호(채권혼합) C-w (비교지수대비 성과) | 0.94 (0.25) | - | - | - | - | - | - |
| 비 교 지 수 | 0.69 | - | - | - | - | - | - |

※ 비교지수 : (0.1 * [KOSPI]) + (0.9 * [KOSPI120_국공채])

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

▶ 추적오차

(단위: %)

※ 해당사항 없음

▶ 손익현황

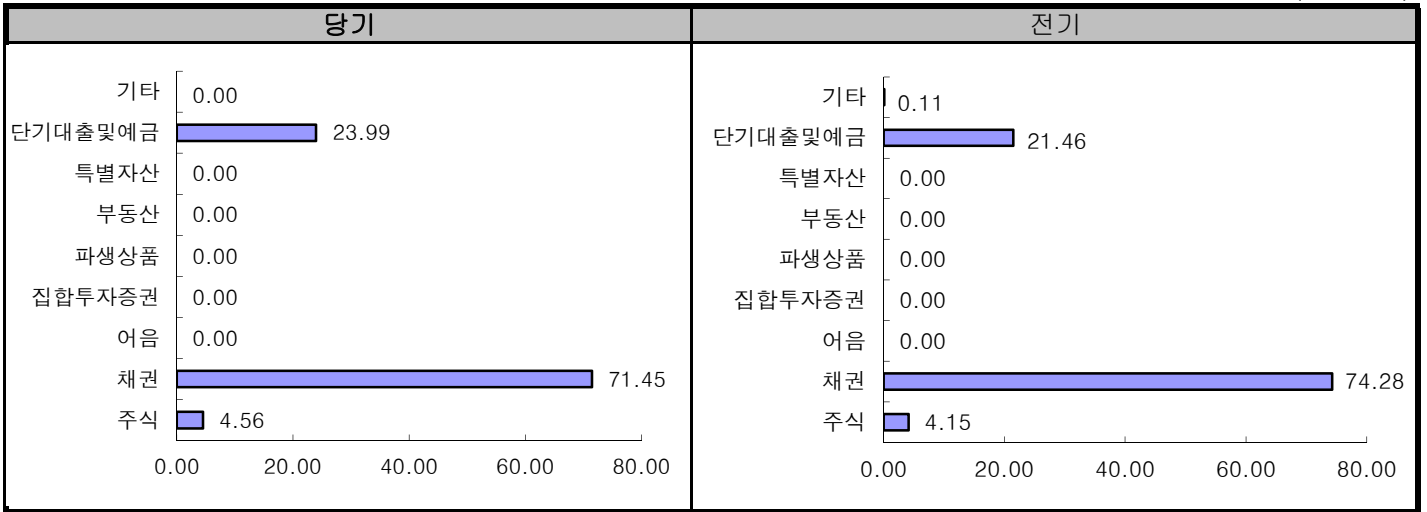
(단위: 백만원)

| 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 손익합계 |
|----|----|----|----|--------|------|----|-----|------|----|-----------|----|------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자증권 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 전기 | -2 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 29 |
| 당기 | 65 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 139 |

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: %)



[자산구성현황]

(단위: 백만원, %)

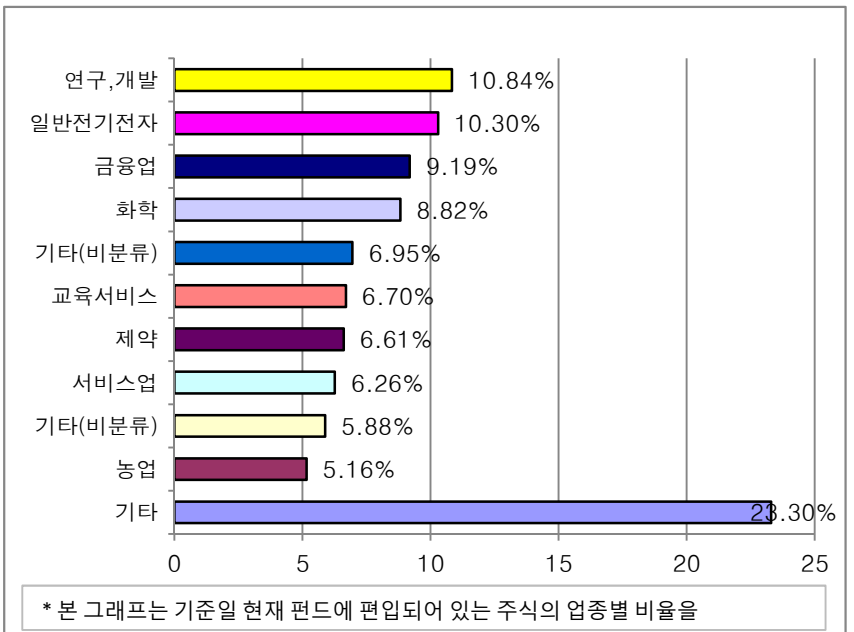
| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|--------|---------------|-------------------|----|----------|------|----|-----|------|----|------------------|-------------|--------------------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합 투자 증권 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| KRW | 926 (4.56) | 14,516 (71.45) | - | - | - | - | - | - | - | 4,874 (23.99) | 0 (0.00) | 20,316 (100.00) |
| 합계 | 926 (4.56) | 14,516 (71.45) | - | - | - | - | - | - | - | 4,874 (23.99) | 0 (0.00) | 20,316 (100.00) |

* () : 구성 비중

▶ 업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)

(단위: 백만원, %)

| 업종명 | 평가액 | 보유비율 |
|-----------|-----|--------|
| 1 연구,개발 | 100 | 10.84 |
| 2 일반전기전자 | 95 | 10.30 |
| 3 금융업 | 85 | 9.19 |
| 4 화학 | 82 | 8.82 |
| 5 기타(비분류) | 64 | 6.95 |
| 6 교육서비스 | 62 | 6.70 |
| 7 제약 | 61 | 6.61 |
| 8 서비스업 | 58 | 6.26 |
| 9 기타(비분류) | 54 | 5.88 |
| 10 농업 | 48 | 5.16 |
| 11 기타 | 216 | 23.30 |
| 합계 | 926 | 100.00 |



주) 보유비율=평가액/총평가액*100

주) 업종기준은 코스콤 기준

▶ **업종별(국내주식) 투자비중 - Short(매도)**

※ 해당사항 없음

▶ **업종별(해외주식) 투자비중**

※ 해당사항 없음

▶ **국가별 투자비중**

※ 해당사항 없음

▶ **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.

▶ **환헤지를 위한 파생상품**

※ 해당사항 없음

▶ **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. (인터넷 주소 : <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ **주식 - Long(매수)**

※ 해당사항 없음

▶ **주식 - Short(매도)**

※ 해당사항 없음

▶ **채권**

(단위: 백만원, %)

| 종 목 명 | 액면가액 | 평가금액 | 발행일 | 상환일 | 보증기관 | 신용등급 | 비중 | 비고 |
|----------------|-------|-------|------------|------------|------|------|-------|-------|
| 통안0207-1612-02 | 2,800 | 2,818 | 2014.12.02 | 2016.12.02 | - | RF | 13.87 | 13.87 |
| 신한은행19-06012B | 2,500 | 2,517 | 2015.06.26 | 2017.06.26 | - | AAA | 12.39 | 12.39 |
| 통안0196-1702-02 | 1,900 | 1,907 | 2015.02.02 | 2017.02.02 | - | RF | 9.39 | 9.39 |
| 통안0145-1702-01 | 1,500 | 1,507 | 2016.02.09 | 2017.02.09 | - | RF | 7.42 | 7.42 |
| 통안0152-1609-01 | 1,200 | 1,203 | 2015.09.09 | 2016.09.09 | - | RF | 5.92 | 5.92 |
| DGB캐피탈20-1 | 1,000 | 1,006 | 2016.06.21 | 2018.12.21 | - | AO | 4.95 | - |
| 산은캐피탈6차1-7 | 1,000 | 1,005 | 2016.05.27 | 2017.03.27 | - | AAA | 4.95 | - |
| 케이비캐피탈348-1 | 800 | 807 | 2016.05.12 | 2018.05.11 | - | AA- | 3.96 | - |
| 한국서부발전27-1 | 500 | 521 | 2015.05.08 | 2020.05.08 | - | AAA | 2.56 | - |

▶ **어음**

※ 해당사항 없음

▶ 집합투자증권

※해당사항 없음

▶ 장내파생상품

※해당사항 없음

▶ 장외파생상품

※해당사항 없음

▶ 부동산(임대)

※해당사항 없음

▶ 부동산 - 자금대여/차입

※해당사항 없음

▶ 특별자산

※해당사항 없음

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

| 종류 | 금융기관 | 취득일자 | 금액 | 금리 | 만기일 | 비고 |
|----|--------|------|-------|------|-----|-------|
| 예금 | NH농협은행 | | 4,874 | 0.92 | | 23.99 |

▶ 기타자산

※해당사항 없음

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 억원)

| 성명 | 운용개시일 | 직위 | 운용중인 다른 펀드 현황 | | 성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용 규모 | | 주요 경력 및 운용내역 | 협회등록번호 |
|-----|------------|---------------------|---------------|--------|--------------------------|-------|-----------------------------------|------------|
| | | | 펀드 개수 | 운용 규모 | 개수 | 운용 규모 | | |
| 김춘배 | 2016.06.14 | 책임 운용 (채권운용 본부장) | 10 | 717 | - | - | 성균관대 통계학 학사 | 2109000277 |
| | | | | | | | 부국증권 채권팀 | |
| | | | | | | | KB자산운용 채권운용팀 | |
| | | | | | | | NH-CA자산운용 채권운용본 현 BNK자산운용 채권운용 | |
| 박의현 | 2016.06.14 | 책임 운용 (주식운용 본부장) | 15 | 1,009 | 7 | 472 | 서울대 국제경제학 학사 | 2103000197 |
| | | | | | | | 서울대 대학원 경제학 석사 | |
| | | | | | | | 마이다스에셋자산운용 | |
| | | | | | | | 국민연금공단 | |
| | | | | | | | 코스모투자자문 | |
| | | | | | | | 동양자산운용 현 BNK자산운용 주식운용 | |
| 구경서 | 2015.08.07 | 부책임 운용 (채권) | 48 | 39,383 | 2 | 47 | 홍익대학교 경영학 학사 | 2109001247 |
| | | | | | | | 알리안츠생명 자산운용관리 | |
| | | | | | | | 하이자산운용 채권운용본부 | |
| | | | | | | | 대신증권 채권운용팀 현 BNK자산운용 채권운용 | |
| 김정훈 | 2015.08.07 | 부책임 운용 (주식) | 43 | 2,360 | - | - | KAIST 생명과학 학사 | 2110000499 |
| | | | | | | | 현 BNK자산운용 주식운용 | |

주1) 이 투자신탁의 운용은 **주식운용2팀 및 채권운용팀**이 담당합니다.

주2) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자의사 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

주3) 성명이 굵은 글씨로 표시되지 않은 것이 부책임운용전문인력이며, 부책임운용전문인력이란 책임운용전문인력이 아닌자

※ 펀드의 운용전문인력 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.

▶ 운용전문인력 변경내역

| | 기 간 | 운용전문인력 |
|----------|-------------------------|--------------|
| 책임운용전문인력 | 2015.08.07 - 2016.06.13 | 채권운용팀(김길영) |
| | 2016.06.14 - 현재 | 채권운용본부장(김춘배) |
| | 2015.08.07 - 2016.06.13 | 주식운용2팀(신은주) |
| | 2016.06.14 - 현재 | 주식운용본부장(박의현) |

(주 1) 2016.08월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

▶ 해외 투자운용전문인력

※ 해당사항 없음

▶ 해외 위탁운용

※ 해당사항 없음

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위: 백만원, %)

| 펀드 명칭 | 구분 | 전기 | | 당기 | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|--------|------|--------|------|
| | | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| BNK공모주플러스10증권 투자신탁1호(채권혼합) | 자산운용회사 | | 5.70 | 0.06 | 9.24 | 0.07 |
| | 판매회사 | Class A | 5.72 | 0.10 | 8.45 | 0.10 |
| | | Class A-e | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| | | Class C | 4.33 | 0.17 | 5.86 | 0.18 |
| | | Class C-e | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.09 |
| | | Class C-P | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.08 |
| | | Class C-w | - | - | - | - |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0.43 | 0.01 | 0.70 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.32 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| | 보수 합계 | | 16.56 | 0.50 | 24.87 | 0.57 |
| | 기타비용** | | 0.14 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| | 매매· 중개수수료 | 단순매매·중개 수수료 | 0.30 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.09 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| | | 합계 | 0.39 | 0.00 | 0.59 | 0.00 |
| 증권거래세 | | 0.51 | 0.01 | 0.67 | 0.01 | |

* 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) |
| BNK공모주플러스10증권투자 신탁1호(채권혼합) | 전기 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| | 당기 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 종류(class)별 현황 | | | | | | | |
| Class A | 전기 | 0.70 | - | 0.70 | 0.71 | 0.02 | 0.73 |
| | 당기 | 0.70 | - | 0.70 | 0.71 | 0.02 | 0.72 |
| Class A-e | 전기 | 0.50 | - | 0.50 | 0.50 | 0.02 | 0.52 |
| | 당기 | 0.50 | - | 0.50 | 0.51 | 0.01 | 0.51 |
| Class C | 전기 | 1.00 | - | 1.00 | 1.01 | 0.02 | 1.03 |
| | 당기 | 1.00 | - | 1.00 | 1.01 | 0.02 | 1.02 |
| Class C-e | 전기 | 0.63 | - | 0.63 | 0.64 | 0.02 | 0.65 |
| | 당기 | 0.64 | - | 0.64 | 0.64 | 0.02 | 0.66 |
| Class C-P | 전기 | 0.35 | - | 0.35 | 0.35 | - | 0.35 |
| | 당기 | 0.33 | - | 0.33 | 0.33 | 0.01 | 0.34 |
| Class C-w | 전기 | 0.30 | - | 0.30 | 0.31 | 0.02 | 0.33 |
| | 당기 | 0.30 | - | 0.30 | 0.31 | 0.03 | 0.33 |

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액을 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, %)

BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)

| 매 수 | | 매 도 | | 매매회전율 ^(주1) | |
|--------|-----|--------|-----|-----------------------|--------|
| 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 해당기간 | 연환산 |
| 35,133 | 343 | 15,056 | 225 | 31.92 | 126.68 |

주1) 해당운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

| 2015.08.07 ~ 2015.11.06 | 2015.11.07 ~ 2016.02.06 | 2016.02.07 ~ 2016.05.06 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 12.31 | 54.91 | 42.44 |

주) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.

참 고 : 펀드 용어 정리

| 용 어 | 내 용 |
|-------------|--|
| 매매수수료 | 해당 운용기간 중 펀드에서 지출되는 증권 및 파생상품 등의 매매수수료 총액을 펀드의 순 자산총액(보수 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율입니다. 매매수수료율이 높을 경우 거래비용이 증가하여 펀드에서 지출되는 비용이 증가합니다. |
| 금융투자협회 펀드코드 | 한국금융투자협회에서 펀드에 부여하는 고유의 코드이며, 이를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다. |
| 주식형(집합투자기구) | 집합투자규약상 주식에 집합투자재산의 60%이상을 투자하는 펀드입니다. |
| 채권형(집합투자기구) | 집합투자규약상 채권에 집합투자재산의 60% 이상을 투자하는 펀드입니다. |
| 혼합형(집합투자기구) | 주식형펀드의 수익성과 채권형펀드의 안정성을 동시에 추구하는 펀드로서 주식형펀드와 채권형펀드의 중간성격을 띄고 있다고 볼 수 있습니다. 또한 혼합형펀드는 주식투자한도의 많고 적음에 따라서 주식혼합형펀드와 채권혼합형펀드로 다시 세분화 되기도 합니다. |
| MMF | Money Market Fund 는 시장금리 연동형 펀드로 단기금융상품에 집중투자해 여기서 얻는 수익을 돌려 주는 실적배당형 상품입니다. |
| 추가형(집합투자기구) | 기 설정된 펀드에 추가설정이 가능한 펀드입니다. |
| 종류형(집합투자기구) | 통상 멀티클래스 펀드로 부릅니다. 멀티클래스 펀드란 하나의 펀드내에서 투자자그룹(Class) 별로 서로 다른 판매보수와 수수료체계를 적용하는 상품을 말합니다. 보수와 수수료 차이로 Class 별 기준가격은 다르게 산출되지만 각 Class는 하나의 펀드로 간주돼 통합운용되므로 자산운용 및 평가방법은 동일합니다. |
| 수익증권 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 증권의 일종으로 집합투자업자가 일반 대중으로부터 자금을 모아 펀드를 만들때 이 펀드에 투자한 투자자들에게 출자비율에 따라 나눠주는 권리증서를 말합니다. 투자신탁에 가입(매입)한다는 것은 이 수익증권을 산다는 의미입니다. |
| 보수 | 투자신탁의 운용 및 관리와 관련된 비용입니다. 다시말해 재산을 운용 및 관리해준 대가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며, 신탁보수에는 집합투자업자보수, 투자매매중개업자보수, 신탁업자보수, 일반사무관리회사보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정됩니다. |
| 집합투자업자 | 투자자는 은행, 증권사, 보험사 등의 투자매매·중개회사에서 펀드계좌를 트고 펀드에 가입하지만 이렇게 투자자로부터 모집한 자금으로 실제 주식 등의 증권에 투자, 운용하는 회사는 집합투자업자(자산운용회사)입니다. 즉, 집합투자업자는 투자자로부터 자금을 모은 펀드의 위탁자가 되어 펀드의 운용을 업으로 하는 자로서 금융위의 허가를 받은 회사를 말합니다. |
| 신탁업자 | 신탁업자란 펀드의 수탁자로서 펀드재산의 보관 및 관리를 영업으로 하는 회사를 말합니다. 현행법은 자산운용회사가 투자자로부터 위탁받은 자산을 회사의 고유재산과 분리하여 관리하도록 규정하고 있으며, 이에 따라 투자자의 투자자금은 신탁업자에 안전하게 보관 및 관리되고 있습니다. |
| 일반사무관리회사 | 펀드의 위탁을 받아 펀드의 기준가 산정 등의 업무를 대행하는 회사를 말합니다. |
| 투자매매·중개업자 | 투자매매·중개업자란 펀드의 판매, 환매 등을 주된 업무로 하는 회사를 말하며, 투자자가 펀드를 주로 매입하는 은행, 증권사, 보험사 등이 이러한 투자매매·중개업자에 속합니다. 투자매매업자는 투자자보호를 위하여 판매와 관련된 주요법령 및 투자권유준칙을 준수할 의무가 있습니다. |