

BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)  
[주식형 펀드]

[ 자산운용보고서 ]

(운용기간: 2017년 09월 10일 - 2017년 12월 09일)

- 이 상품은 [주식형 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

서울특별시 중구 무교로 6 금세기빌딩 12층  
( 전화 : 02-6910-1100 , [www.bnkasset.co.kr](http://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 [BNK트트코리아증권투자신탁1호(주식)]의 자산운용회사인 [BNK자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [신한은행]의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다.
- \* 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다.

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

# 1. 펀드의 개요

## ▶ 기본정보

<b>적용법률:</b>	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	<b>위험등급</b>	3등급(다소높은위험)
--------------	--------------------	-------------	-------------

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
BNK트트코리아증권투자신탁1호(주식)		87734	
BNK트트코리아증권투자신탁1호(주식) Class A1		87803	
BNK트트코리아증권투자신탁1호(주식) Class C1		87804	
BNK트트코리아증권투자신탁1호(주식) Class C-e		87806	
BNK트트코리아증권투자신탁1호(주식) Class C-w		90981	
BNK트트코리아증권투자신탁1호(주식) Class C3		96624	
BNK트트코리아증권투자신탁1호(주식) Class C5		96626	
BNK트트코리아증권투자신탁1호(주식) Class C-f		A4501	
BNK트트코리아증권투자신탁1호(주식) Class A-e		AB743	
BNK트트코리아증권투자신탁1호(주식) Class S		AP591	
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(주식형), 추가형, 개방형, 종류형	최초설정일	2008.09.10
운용기간	2017.09.10 - 2017.12.09	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
자산운용회사	BNK자산운용	판매회사	BNK투자증권, 우리은행, 부산은행 외 18개
펀드재산보관회사(신탁업자)	신한은행	일반사무관리회사	신한아이타스
<b>상품의 특징</b>			
- 핵심전략인 저평가 가치주 투자를 통하여 이론적 수익기반을 마련하고, 적극적인 시장대응을 통하여 가치주 투자가 갖는 단기수익 부진 가능성의 보완과 추가 수익성을 함께 고려  * Core 핵심전략 - 저평가 가치주 : 본질가치 대비 저평가되어 있는 주식 / Contrarian관점(역발상 관점)에서 접근 / 저평가 원인 분석 및 해소 가능성에 초점을 맞춰 리서치 - 안정 성장주 : 기업가치가 누적되어 본질가치가 우상향 하는 기업 / 보이지 않는 경쟁력의 원천 평가 / 트래픽, 무형자산 등 미래 현금창출 가능한 모든 자산 평가  * 위성전략 - 적극적인 시장 대응 - 시장 상황에 따른 적극적 종목발굴과 투자로 초과 수익 창출 - 종목 발굴 시 BM 내 시장 비중, 섹터 비중을 고려하지 않고, 투자 수익의 관점에서만 접근			

주) 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 홈페이지 [ <http://dis.kofia.or.kr> ], 운용사 홈페이지 [ [www.bnkasset.co.kr](http://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
BNK트트코리아증권투자신탁1호(주식)	자산총액	21,463	26,523	23.58
	부채총액	975	165	-83.09
	순자산총액	20,488	26,358	28.65
	기준가격	1,098.16	1,163.21	5.92
종류(Class)별 기준가격 현황				
Class A1	기준가격	1,076.91	1,136.60	5.54

Class C1	기준가격	1,150.13	1,211.47	5.33
Class C-e	기준가격	1,066.78	1,125.69	5.52
Class C-w	기준가격	1,121.85	1,186.10	5.73
Class C3	기준가격	983.55	1,036.75	5.41
Class C5	기준가격	1,084.62	1,143.96	5.47
Class C-f	기준가격	1,195.27	1,263.69	5.72
Class A-e	기준가격	1,106.05	1,168.40	5.64
Class S	기준가격	1,117.30	1,182.30	5.82

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)

※해당사항 없음

## 2. 운용경과 및 수익률 현황

### ▶ 운용경과

기간 중 주식시장은 수출경기 회복과 기업실적 개선에 힘입어 강세 기조를 유지하였습니다. 반도체 섹터가 11월 이후 소폭 조정을 받는 모습을 보였으나, 중국 사드 관련 이슈 해결 기대감으로 중국 소비관련주가 큰 폭의 반등을 보였으며, 코스닥 활성화에 대한 기대감으로 코스닥 및 바이오 섹터가 큰 폭의 상승을 기록하였습니다. 동 펀드는 글로벌경기 회복 기대감을 반영하여 경기관련주의 비중을 높게 가져가고 있으며 중국 소비관련주 역시 높은 비중을 가져가고 있어 기간 중 시장수익률 대비 소폭 높은 성과를 기록하였습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용계획

2018년 주식시장은 글로벌경기 회복과 국내 수출 호조 지속으로 인해 국내 주식시장의 상승세는 당분간 이어질 것으로 기대됩니다. 국내경기는 이머징시장을 중심으로 한 경기 회복이 이어지는 가운데 수출 개선세가 여전히 이어지고 있으며, 하반기 기저효과에 따른 내수소비 개선도 나타날 것으로 기대되고 있습니다. 지난 4분기부터 강세를 보이고 있는 코스닥시장은 정부의 코스닥 활성화 정책과 연기금 매수세 유입에 대한 기대감으로 당분간 상승세를 유지할 것으로 전망됩니다.

섹터별로는 경기회복에 대한 수혜가 기대되는 경기관련주와 소비심리 회복 및 중국 관광객 재입국시 실적 개선이 기대되는 소비 및 유통주 등이 유망할 것으로 보입니다. 지난 해 시장을 주도했던 반도체 섹터의 경우, 산업 사이클상 상반기 고점의 가능성이 있어, 시장 상황을 보면서 투자비중을 조절할 계획입니다. 그리고 최근 주가가 크게 상승하고 있는 바이오섹터의 경우, 현 주가수준에서의 추격매수보다는 조정시 우량주를 중심으로 비중 확대를 고려하고 있습니다.

### ▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	17.09.10 ~ 17.12.09	17.06.10 ~ 17.12.09	17.03.10 ~ 17.12.09	16.12.10 ~ 17.12.09	15.12.10 ~ 17.12.09	14.12.10 ~ 17.12.09	12.12.10 ~ 17.12.09
BNK튼튼코리아증권투자 신탁1호(주식) (비교지수대비 성과)	5.92 (1.03)	3.23 (-0.09)	17.85 (0.90)	24.29 (3.68)	36.10 (10.87)	28.17 (4.16)	26.00 (0.80)
비 교 지 수	4.89	3.32	16.95	20.61	25.23	24.01	25.20
종류(Class)별 현황							
Class A1 (비교지수대비 성과)	5.54 (0.65)	2.48 (-0.84)	16.59 (-0.36)	22.53 (1.92)	32.22 (6.99)	22.62 (-1.39)	17.02 (-8.18)
비 교 지 수	4.89	3.32	16.95	20.61	25.23	24.01	25.20
Class C1 (비교지수대비 성과)	5.33 (0.44)	2.07 (-1.25)	15.91 (-1.04)	-	-	-	-

비 교 지 수	4.89	3.32	16.95	-	-	-	-
Class C-e ( 비교지수대비 성과 )	5.52 (0.63)	2.44 (-0.88)	16.53 (-0.42)	22.44 (1.83)	32.02 (6.79)	22.34 (-1.67)	16.42 (-8.78)
비 교 지 수	4.89	3.32	16.95	20.61	25.23	24.01	25.20
Class C-w ( 비교지수대비 성과 )	5.73 (0.84)	2.84 (-0.48)	17.20 (0.25)	-	-	-	-
비 교 지 수	4.89	3.32	16.95	-	-	-	-
Class C3 ( 비교지수대비 성과 )	5.41 (0.52)	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	4.89	-	-	-	-	-	-
Class C5 ( 비교지수대비 성과 )	5.47 (0.58)	2.34 (-0.98)	16.36 (-0.59)	22.21 (1.60)	31.53 (6.30)	21.63 (-2.38)	15.42 (-9.78)
비 교 지 수	4.89	3.32	16.95	20.61	25.23	24.01	25.20
Class C-f ( 비교지수대비 성과 )	5.72 (0.83)	2.84 (-0.48)	17.19 (0.24)	23.37 (2.76)	-	-	-
비 교 지 수	4.89	3.32	16.95	20.61	-	-	-
Class A-e ( 비교지수대비 성과 )	5.64 (0.75)	2.67 (-0.65)	16.90 (-0.05)	22.97 (2.36)	33.17 (7.94)	24.03 (0.02)	19.17 (-6.03)
비 교 지 수	4.89	3.32	16.95	20.61	25.23	24.01	25.20
Class S ( 비교지수대비 성과 )	5.82 (0.93)	2.86 (-0.46)	17.23 (0.28)	-	-	-	-
비 교 지 수	4.89	3.32	16.95	-	-	-	-

※ 비교지수 :  $(0.95 * [KOSPI]) + (0.05 * [CALL금리])$

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

주) (BNK트론코리아증권투자신탁1호(주식)C4) 은 2017. 11. 07 로 전액상환되어 보고서기준일 시점 원본액이 0임으로 수익률 정보를 기재하지 않습니다. 자세한 사항은 판매사에게 문의 부탁드립니다.

주1) BNK트론코리아증권투자신탁1호(주식)C1 미운용기간 2016.06.27 ~ 2016.12.14

주2) BNK트론코리아증권투자신탁1호(주식)C-w 미운용기간 2012.08.03 ~ 2017.02.12

주3) BNK트론코리아증권투자신탁1호(주식)C-f 미운용기간 2013.07.09 ~ 2016.08.25

주4) BNK트론코리아증권투자신탁1호(주식)S 미운용기간 2017.01.10 ~ 2017.01.30

### ▶ 추적오차

(단위: %)

※ 해당사항 없음

### ▶ 손익현황

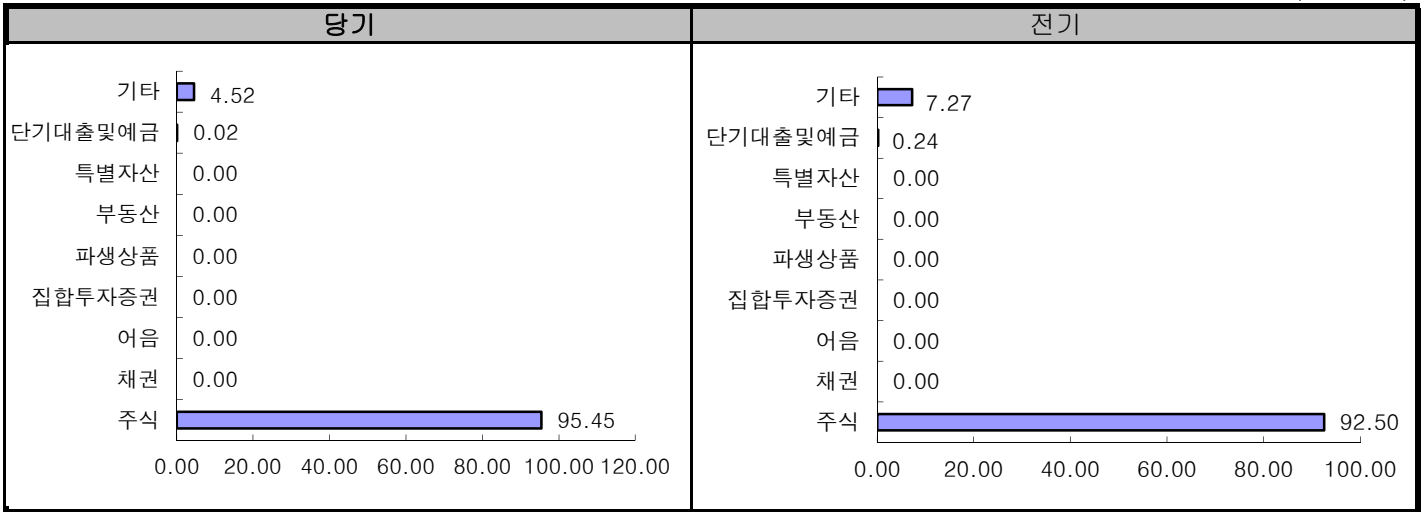
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	-567	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	-564
당기	1,408	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	1,414

### 3. 자산현황

#### ▶ 자산구성현황

(단위: %)



#### [자산구성현황]

(단위: 백만원, %)

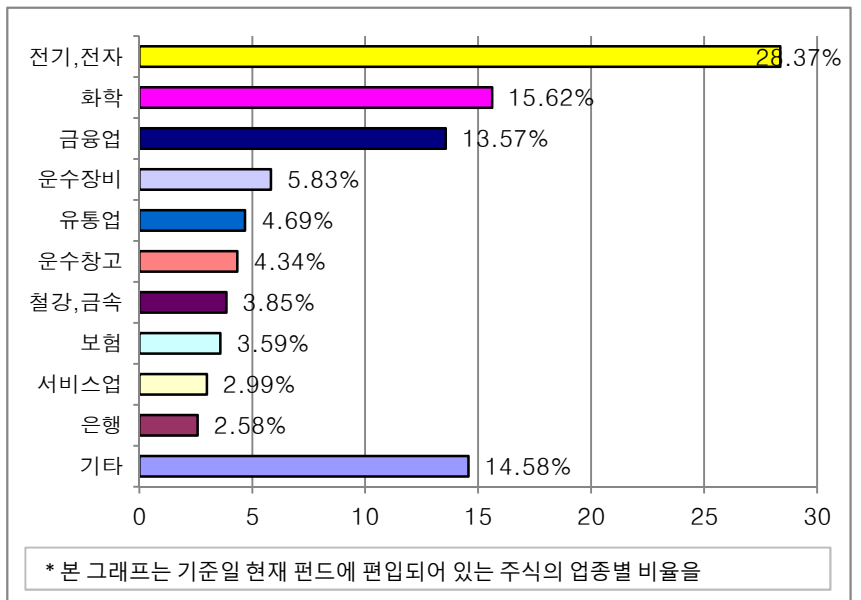
통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합 투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	25,317 (95.45)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 (0.02)	1,200 (4.52)	26,523 (100.00)
합계	25,317 (95.45)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 (0.02)	1,200 (4.52)	26,523 (100.00)

\* ( ) : 구성 비중

#### ▶ 업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)

(단위: 백만원, %)

구분	업종명	평가액	보유비율
1	전기, 전자	7,182	28.37
2	화학	3,954	15.62
3	금융업	3,435	13.57
4	운수장비	1,476	5.83
5	유통업	1,186	4.69
6	운수창고	1,099	4.34
7	철강, 금속	976	3.85
8	보험	908	3.59
9	서비스업	756	2.99
10	은행	654	2.58
11	기타	3,690	14.58
합 계		25,317	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)

(단위: 주, 백만원, %)

종 목 명	보유수량	평가액	비중	비고
삼성전자	2,082	5,413	20.40	-
SK하이닉스	10,705	842	3.17	-
엘지화학	1,723	687	2.58	-
S-Oil	5,524	657	2.47	-
중소기업은행	42,051	654	2.46	-
SK	2,150	635	2.39	-
포스코	1,879	621	2.34	-
팬오션	103,907	591	2.22	-
신세계	1,980	557	2.10	-
LG전자	5,867	554	2.09	-

▶ 주식 - Short(매도)

※해당사항 없음

▶ 채권

※해당사항 없음

▶ 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

※해당사항 없음

▶ 기타자산

※해당사항 없음

## 4. 투자운용전문인력 현황

### ▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 억원)

성명	운용개시일	직위	운용중인 다른 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		주요 경력 및 운용내역	협회등록번호
			펀드 개수	운용 규모	개수	운용 규모		
박의현	2016.06.14	책임 운용 (주식운용 본부장)	64	1,917	5	68	서울대 국제경제학 학사	2103000197
							서울대 대학원 경제학 석사	
							마이다스에셋자산 주식리서치	
							국민연금공단 주식운용	
							코스모투자자문 주식운용	
							동양자산운용 주식운용	
홍찬양	2017.09.15	부책임 운용 (주식)	10	385	-	-	서울대 지구환경시스템공학/기	2113000475
							서울대 기술경영경제정책 석사	
							신한금융투자 주식리서치	
							동양자산운용 주식운용본부	
							현 BNK자산운용 주식운용	

주1) 이 투자신탁의 운용은 **주식운용본부**가 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 아닌 자로서 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 중대한 영향을 미칠수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 자를 말합니다.

※ 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	2008.09.10 ~ 2014.06.01	주식운용팀(임현근)
	2014.06.02 ~ 2016.06.13	주식운용2팀(신은주)
	2016.06.14 ~ 현재	주식운용본부장(박의현)
부책임운용전문인력	2011.05.20 ~ 2013.06.24	주식운용팀(신은주)
	2013.06.25 ~ 2014.06.01	주식운용팀(노효종)
	2014.06.02 ~ 2015.09.30	주식운용2팀(강인승)
	2015.10.01 ~ 2017.09.14	주식운용팀(김정훈)
	2017.09.15 ~ 현재	주식운용팀(홍찬양)

(주 1) 2017.12월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

▶ 해외 투자운용전문인력 - 해당사항 없음

▶ 해외 위탁운용 - 해당사항 없음

## 5. 비용현황

### ▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위: 백만원, %)

펀드 명칭	구 분		전 기		당 기	
			금액	비율(%)*	금액	비율(%)*
BNK튼튼코리아증권투자 신탁1호(주식)	자산운용회사		35.36	0.18	45.08	0.18
	판매회사	Class A1	14.08	0.18	14.15	0.18
		Class C1	0.85	0.38	0.80	0.37
		Class C-e	0.91	0.20	0.89	0.19
		Class C-w	-	-	-	-
		Class C3	0.24	0.25	0.29	0.30
		Class C5	4.40	0.24	3.99	0.24
		Class C-f	0.23	0.00	0.37	0.00
		Class A-e	0.02	0.09	0.04	0.09
	Class S	0.00	0.08	0.00	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1.52	0.01	1.93	0.01
	일반사무관리회사		1.01	0.01	1.29	0.01
	보수 합계		58.62	1.61	68.82	1.65
	기타비용**		0.11	0.00	0.13	0.00
	매매· 중개수수료	단순매매·중개 수수료	11.21	0.06	4.61	0.02
조사분석업무 등 서비스 수수료		2.10	0.01	17.55	0.07	
합계		13.31	0.07	22.16	0.09	
증권거래세		13.45	0.07	22.52	0.09	

\* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

\*\* 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 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)
BNK튼튼코리아증권투자신탁1 호(주식)	전기	-	0.26	0.26	-	0.26	0.26
	당기	-	0.34	0.34	-	0.34	0.34
<b>종류(class)별 현황</b>							
Class A1	전기	1.45	-	1.45	1.45	0.26	1.72
	당기	1.45	-	1.45	1.45	0.35	1.80
Class C1	전기	2.25	-	2.25	2.25	0.26	2.51
	당기	2.25	-	2.25	2.25	0.35	2.60
Class C-e	전기	1.53	-	1.53	1.53	0.27	1.80
	당기	1.53	-	1.53	1.53	0.35	1.88
Class C-w	전기	0.75	-	0.75	0.75	0.26	1.01
	당기	0.75	-	0.75	0.75	0.35	1.10
Class C3	전기	1.96	-	1.96	1.96	0.18	2.14
	당기	1.96	-	1.96	1.96	0.35	2.31
Class C5	전기	1.72	-	1.72	1.72	0.27	1.99
	당기	1.72	-	1.72	1.72	0.35	2.07
Class C-f	전기	0.76	-	0.76	0.76	0.26	1.03
	당기	0.76	-	0.76	0.76	0.34	1.11

Class A-e	전기	1.10	-	1.10	1.10	0.24	1.33
	당기	1.10	-	1.10	1.10	0.35	1.45
Class S	전기	1.03	-	1.03	1.03	0.26	1.29
	당기	1.04	-	1.04	1.04	0.29	1.33

- 주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액'을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수·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.
- 주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

## 6. 투자자산매매내역

### ▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위: 주, 백만원, %)

BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)

매 수		매 도		매매회전율 <sup>(주1)</sup>	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
337,354	11,191	141,344	7,510	30.78	123.47

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

### ▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

2016.12.10 ~ 2017.03.09	2017.03.10 ~ 2017.06.09	2017.06.10 ~ 2017.09.09
42.30	37.41	23.61

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 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.