

BNK Brave New KOREA 증권투자신탁1호(주식)
[주식형 펀드]

[자산운용보고서]

(운용기간: 2019년 03월 11일 - 2019년 06월 10일)

- 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 영등포구 국제금융로 2길 24 삼성생명 여의도빌딩 5층
(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 [2019.06.10] 기준 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 소규모펀드에 해당하여 회사가 [2019.06.11] 관련 수시공시를 한 바 있음을 알려드립니다. 소규모펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 투자자에 별도의 통보나 동의없이 자산운용사가 임의해지 할 수 있으며 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란할 수 있음을 알려드립니다.
- * 고객님의 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.
- * 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [BNK Brave New KOREA 증권투자신탁1호(주식)]의 자산운용회사인 [BNK자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [하나은행(수익증권)]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
금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

적용법률:	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	위험등급	2등급(높은위험)
--------------	--------------------	-------------	-----------

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
BNK Brave New KOREA 증권투자신탁1호(주식)		CA233	
BNK Brave New KOREA 증권투자신탁1호(주식) Class A		CA234	
BNK Brave New KOREA 증권투자신탁1호(주식) Class A-e		CA236	
BNK Brave New KOREA 증권투자신탁1호(주식) Class C		CA237	
BNK Brave New KOREA 증권투자신탁1호(주식) Class C-e		CA238	
BNK Brave New KOREA 증권투자신탁1호(주식) Class C-f		CA239	
BNK Brave New KOREA 증권투자신탁1호(주식) Class C-Pe		CA243	
BNK Brave New KOREA 증권투자신탁1호(주식) Class S		CA248	
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(주식형), 추가형, 개방형, 종류형	최초설정일	2018.06.11
운용기간	2019.03.11 - 2019.06.10	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
자산운용회사	BNK자산운용	판매회사	부산은행, 경남은행, BNK투자증권 외 4개
펀드재산보관회사 (신탁업자)	하나은행(수익증권)	일반사무관리회사	신한아이타스

상품의 특징	
집합투자재산의 60% 이상을 국내 주식에 투자하며, 북한의 단계적이고 점진적인 개혁, 개방 정책 그리고 통일에 및 종목에 집중 투자하여 수익을 추구	
<ul style="list-style-type: none"> ● 통일 관련 수혜기업 <ul style="list-style-type: none"> √ 북한지역 단계적 개발에 따른 부가가치 분석을 통해 각 테마(국면)별 성장성이 높은 섹터 및 종목 중심의 포트폴리오 구성 - 가장 초기에 부각될 건설 및 인프라뿐만 아니라, 내수시장, 금융시장, 헬스케어, 관광 등 고부가가치 산업까지 ● Top-down 과 Bottom-up 리서치 병행 <ul style="list-style-type: none"> √ 개발단계 진행에 대한 Top-down 분석과 Fundamental 및 Valuation에 기반한 Bottom-up 리서치 병행 - 기업탐방, 애널리스트 및 업계 관계자 미팅을 통한 개별기업 level의 접근 - 변동성이 큰 중소형주는 보다 심도 있는 Bottom-up Approach로 통일 수혜기업 선별 	

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
BNK Brave New KOREA 증권투자신탁 1호(주식)	자산총액	2,784	2,563	-7.94
	부채총액	286	0	-100.00
	순자산총액	2,497	2,563	2.62
	기준가격	844.93	888.30	5.13
종류(Class)별 기준가격 현황				
BNK Brave New KOREA 증권투자신탁 1호(주식) Class A	기준가격	837.18	877.54	4.82

BNK Brave New KOREA 증권투자신탁 1호(주식) Class A-e	기준가격	856.08	898.02	4.90
BNK Brave New KOREA 증권투자신탁 1호(주식) Class C	기준가격	833.99	873.12	4.69
BNK Brave New KOREA 증권투자신탁 1호(주식) Class C-e	기준가격	840.16	880.66	4.82
BNK Brave New KOREA 증권투자신탁 1호(주식) Class C-f	기준가격	840.26	881.84	4.95
BNK Brave New KOREA 증권투자신탁 1호(주식) Class C-Pe	기준가격	883.42	926.39	4.86
BNK Brave New KOREA 증권투자신탁 1호(주식) Class S	기준가격	875.62	918.53	4.90

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	
2019.06.11	0	2,885	888.30	888.30	

2. 운용경과 및 수익률 현황

▶ 운용경과

동 기간동안 주식 부문에서 당 펀드는 5.13%, 비교지수는 -1.66%의 수익률로, 비교지수 대비 6.79% 초과성과를 달성하였습니다. 3월에는 장단기 금리차 역전에 따른 경기침체 우려가 부각되었고, ECB와 연준이 경제지표 부진 및 대내외 불확실성에 따라서 경쟁성장을 전망을 하향조정 하면서 시장에 대한 경계심이 드러났습니다. 4월은 중국의 증치세 인하에 따른 소비진작과 미중 무역협상 타결에 대한 기대감으로 국내증시는 상승세를 보여 주었습니다. 다만 IMF가 세계 경제성장을 전망치를 하향조정하였고, 국내 1분기 GDP 성장을 역시 QoQ -0.3%를 기록하면서 4월 중순부터는 경기둔화에 대한 우려감이 증시에 소폭조정으로 나타났습니다. 5월 주식시장은 미중 무역분쟁이 격화되면서 매크로 불확실성이 확대되었고, 5월말 MSCI 리밸런싱에 따른 패시브 자금 이탈 역시 국내 증시의 하락요인으로 작용하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

합의가 예상되었던 미중 무역분쟁 재점화로 불확실성이 높아진 상황이지만, 월중 FOMC 회의와 월말 G20 정상회의와 같은 이벤트가 대기중에 있어 현자 한단계 낮아진 박스권에서 눈치보기 장세가 이어질 전망입니다. 추가적인 하락보다는 제한된 범위의 안도랠리 가능성이 높다고 봅니다. 최근 지수하락이 두드러지면서 이에 따라 개별 기업의 배당수익률 또한 높아진 상황입니다. 높은 배당수익률과 실적이 탄탄한 기업과 업종에 대해 투자를 진행할 계획입니다. 앞으로 지수 하방경직성을 기대하는 한편, 알파를 추구할 수 있는 포트폴리오 구성을 추구할 계획입니다. 힘든 매크로 환경에도 실적이 우상향할 수 있는 종목위주로 대응하여, 다가올 2분기 실적 관련 리스크는 최소화하고자 합니다.

미중 무역분쟁의 수혜로 부각 가능한 반도체 및 IT하드웨어 업종, 향후 증시 반등시 투자심리 개선을 기대할 수 있는 증권업종에 대한 긍정적인 시각을 유지합니다. 또한 남은 2~4분기까지 매출 성장 모멘텀이 지속될 가능성이 높은 조선, 자동차 업종 경기사이클에 상대적으로 둔감한 소프트웨어 업종에 대하여 긍정적인 시각을 유지함, 시장 대비 높은 보유 비중을 유지할 계획입니다. 펀드성과 기여가 높았던 개별 종목 중 기존 예상치 대비 성장속도가 둔화되는 기업은 차익실현을 진행할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	19.03.11 ~ 19.06.10	18.12.11 ~ 19.06.10	18.09.11 ~ 19.06.10	18.06.11 ~ 19.06.10			

BNK Brave New KOREA 증 권투자신탁1호(주식)	5.13	6.31	-5.24	-11.17	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(6.79)	(4.13)	(2.54)	(2.41)	-	-	-
비 교 지 수	-1.66	2.18	-7.78	-13.58	-	-	-
종류(Class)별 현황							
BNK Brave New KOREA 증 권투자신탁1호(주식) Class A	4.82	5.68	-6.11	-12.25	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(6.48)	(3.50)	(1.67)	(1.33)	-	-	-
비 교 지 수	-1.66	2.18	-7.78	-13.58	-	-	-
BNK Brave New KOREA 증 권투자신탁1호(주식) Class A-e	4.90	5.83	-5.90	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(6.56)	(3.65)	(1.88)	-	-	-	-
비 교 지 수	-1.66	2.18	-7.78	-	-	-	-
BNK Brave New KOREA 증 권투자신탁1호(주식) Class C	4.69	5.42	-6.47	-12.69	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(6.35)	(3.24)	(1.31)	(0.89)	-	-	-
비 교 지 수	-1.66	2.18	-7.78	-13.58	-	-	-
BNK Brave New KOREA 증 권투자신탁1호(주식) Class C-e	4.82	5.68	-6.10	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(6.48)	(3.50)	(1.68)	-	-	-	-
비 교 지 수	-1.66	2.18	-7.78	-	-	-	-
BNK Brave New KOREA 증 권투자신탁1호(주식) Class C-f	4.95	5.94	-5.76	-11.82	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(6.61)	(3.76)	(2.02)	(1.76)	-	-	-
비 교 지 수	-1.66	2.18	-7.78	-13.58	-	-	-
BNK Brave New KOREA 증 권투자신탁1호(주식) Class C-Pe	4.86	5.75	-6.02	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(6.52)	(3.57)	(1.76)	-	-	-	-
비 교 지 수	-1.66	2.18	-7.78	-	-	-	-
BNK Brave New KOREA 증 권투자신탁1호(주식) Class S	4.90	5.84	-5.89	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(6.56)	(3.66)	(1.89)	-	-	-	-
비 교 지 수	-1.66	2.18	-7.78	-	-	-	-

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

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

▶ 추적오차

(단위: %)

※ 해당사항 없음

▶ 손익현황

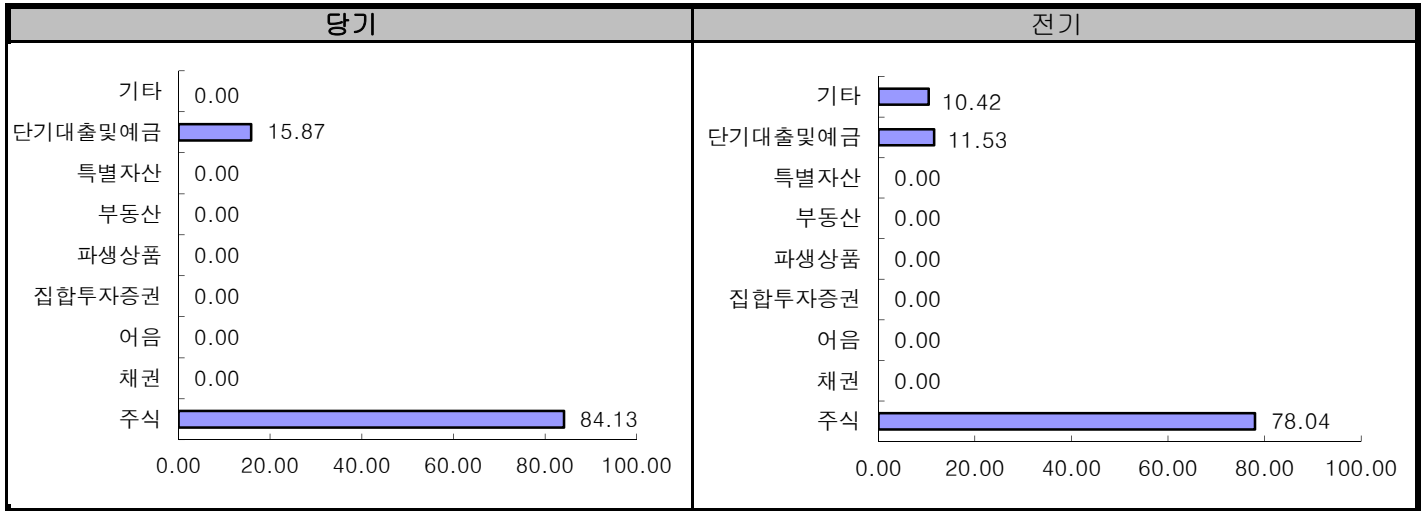
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	27
당기	126	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	129

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	2,156 (84.13)	-	-	-	-	-	-	-	-	407 (15.87)	-	2,563 (100.00)
합계	2,156 (84.13)	-	-	-	-	-	-	-	-	407 (15.87)	-	2,563 (100.00)

* () : 구성 비중

▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	※ 해당사항 없음
펀드 수익률에 미치는 효과	※ 해당사항 없음

(단위: %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2019.06.10) 현재 환헤지 비율	(2019.03.11 ~ 2019.06.10) 환헤지 비용	(2019.03.11 ~ 2019.06.10) 환헤지로 인한 손익
-	-	-	-

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 참고하십시오.

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	4,517	202	7.89	-
에코마케팅	4,137	172	6.72	-
서진시스템	6,127	168	6.57	-
현대건설	2,713	146	5.69	-
웹케이	2,476	146	5.68	-
현대엘리베이	1,540	135	5.28	-
포스코	429	102	3.96	-
하나금융지주	2,565	97	3.77	-
현대모비스	396	89	3.48	-

▶ **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**

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비고
예금	하나은행(수익증권)		407	1.38		15.87

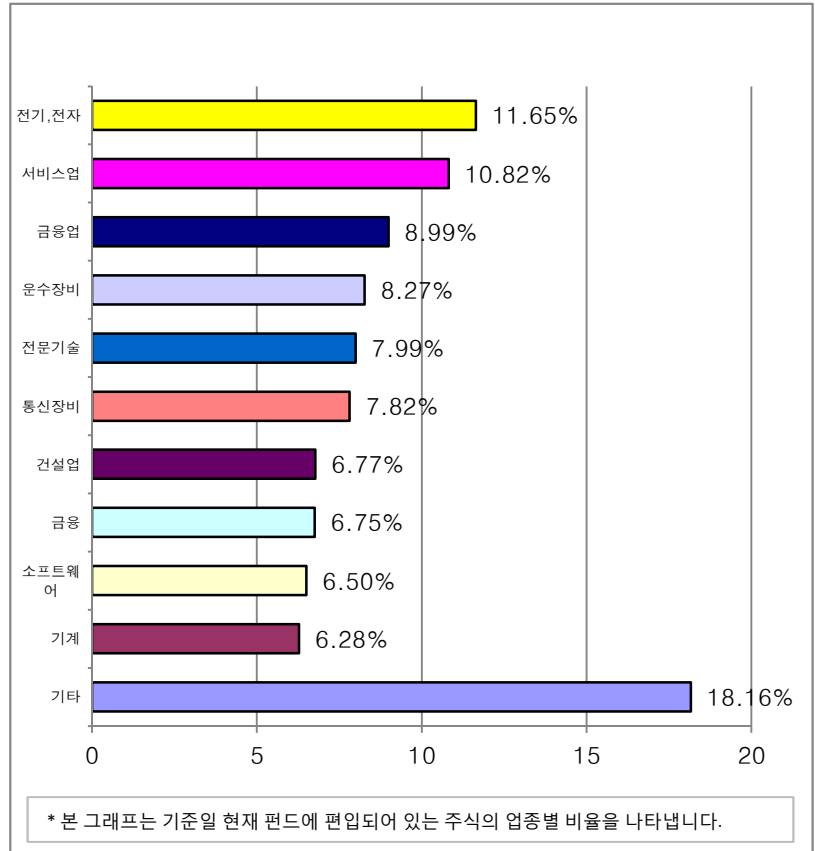
▶ **기타자산**

※해당사항 없음

▶ 업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)

(단위: 백만원, %)

	업종명	평가액	보유비율
1	전기, 전자	251	11.65
2	서비스업	233	10.82
3	금융업	194	8.99
4	운수장비	178	8.27
5	전문기술	172	7.99
6	통신장비	168	7.82
7	건설업	146	6.77
8	금융	146	6.75
9	소프트웨어	140	6.50
10	기계	135	6.28
11	기타	392	18.16
합 계		2,156	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

발행(상장)국가별 투자비중

* 일부 해외종목의 경우 거래소 상장국가와 실제 발행국가가 상이할 수 있습니다.

※ 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		
이건민	2018.06.11	책임 운용 (Active운용 본부장)	20	4,002	5	41	고려대 식품자원경제학/경제학 복수전공	2110000472
							동부증권 주식운용	
							AK투자자문 주식운용	
							HDC자산운용 주식운용	
김우람	2018.06.11	부책임 운용	5	3,000	-	-	연세대학교 경제학과 학사	2113000561
							DB자산운용 주식리서치	
							맥쿼리투신운용 주식리서치	
							ABL글로벌자산운용 주식운용	
							현 BNK자산운용 주식운용	

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자 의사 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 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

※ 해당사항 없음

▶ 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(%)*	
BNK Brave New KOREA 증	자산운용회사	4.11	0.16	4.18	0.16	
	판매회사	Class A	0.84	0.12	0.83	0.13
		Class A-e	0.00	0.06	0.00	0.06
		Class C	0.17	0.25	0.18	0.25
		Class C-e	0.05	0.12	0.06	0.13
		Class C-f	0.09	0.01	0.09	0.01
		Class C-Pe	0.01	0.10	0.00	0.10
		Class S	0.01	0.05	0.01	0.05

펀투자신탁1호(주식)	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.19	0.01	0.19	0.01
	일반사무관리회사		0.13	0.01	0.13	0.01
	보수 합계		5.59	0.88	5.67	0.89
	기타비용**		0.02	0.00	0.02	0.00
	매매· 중개수수료	단순매매·중개 수수료	1.43	0.06	3.58	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.36	0.01	0.89	0.04
		합계	1.79	0.07	4.47	0.18
	증권거래세		2.87	0.11	6.93	0.27

* 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)
BNK Brave New KOREA 증권투 자신탁1호(주식)	전기	-	0.28	0.28	-	0.28	0.28
	당기	-	0.69	0.69	-	0.69	0.69
종류(class)별 현황							
BNK Brave New KOREA 증권투 자신탁1호(주식) Class A	전기	1.20	-	1.20	1.20	0.28	1.48
	당기	1.20	-	1.20	1.20	0.70	1.90
BNK Brave New KOREA 증권투 자신탁1호(주식) Class A-e	전기	0.92	-	0.92	0.92	0.29	1.21
	당기	0.90	-	0.90	0.90	0.67	1.58
BNK Brave New KOREA 증권투 자신탁1호(주식) Class C	전기	1.70	-	1.70	1.70	0.29	1.98
	당기	1.70	-	1.70	1.70	0.69	2.39
BNK Brave New KOREA 증권투 자신탁1호(주식) Class C-e	전기	1.20	-	1.20	1.20	0.29	1.49
	당기	1.20	-	1.20	1.20	0.70	1.90
BNK Brave New KOREA 증권투 자신탁1호(주식) Class C-f	전기	0.72	-	0.72	0.72	0.28	1.01
	당기	0.72	-	0.72	0.72	0.70	1.42
BNK Brave New KOREA 증권투 자신탁1호(주식) Class C-Pe	전기	1.09	-	1.09	1.09	0.28	1.37
	당기	1.07	-	1.07	1.07	0.73	1.80
BNK Brave New KOREA 증권투 자신탁1호(주식) Class S	전기	0.90	-	0.90	0.90	0.28	1.18
	당기	0.90	-	0.90	0.90	0.71	1.61

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

(단위: 주, 백만원, %)

BNK Brave New KOREA 증권투자신탁1호(주식)

매 수		매 도		매매회전율 ^(주1)	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
193,570	2,159	158,082	2,311	108.31	429.72

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

▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

2018.06.11 ~ 2018.09.10	2018.09.11 ~ 2018.12.10	2018.12.11 ~ 2019.03.10
58.88	158.47	43.13

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

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 백만원, %)

펀드명칭	BNK Brave New KOREA 증권투자신탁1호(주식) Class C-f	
	투자금액	수익률
	2,000	-12.71

주) 투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매)될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.

참 고 : 펀드 용어 정리

용 어	내 용
매매수수료	해당 운용기간 중 펀드에서 지출되는 증권 및 파생상품 등의 매매수수료 총액을 펀드의 순자산총액(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)	집합투자계약상 주식에 집합투자재산의 60%이상을 투자하는 펀드입니다.
채권형(집합투자기구)	집합투자계약상 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.