

자산운용보고서

신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)

(운용기간 : 2014년09월09일 ~ 2014년12월08일)

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

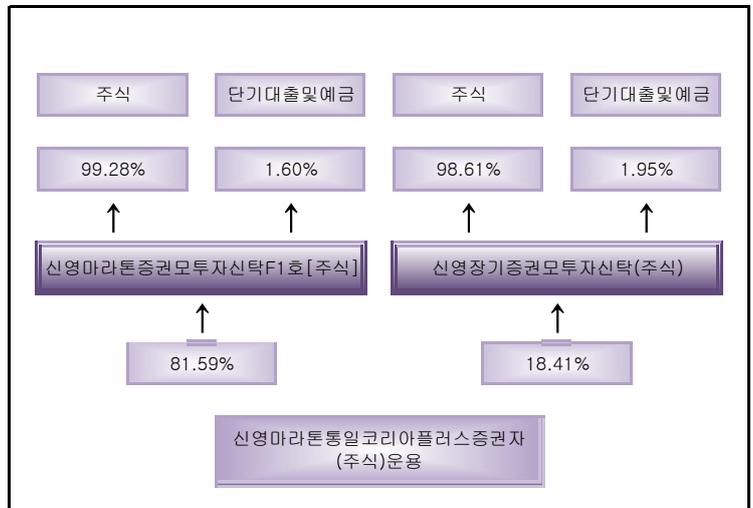
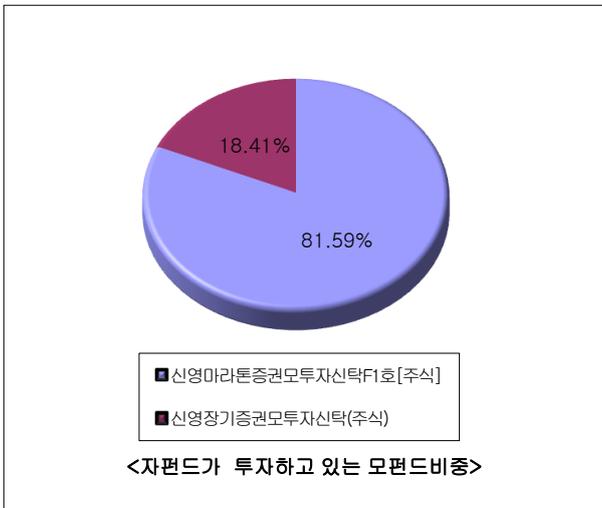
- 1 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
- 2 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적)수익률
 - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 투자운용인력 현황
 - ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
- 5 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

펀드 명칭		금융투자협회 펀드코드	투자위험등급
신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)[운용펀드], 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)A형, 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)Cw형, 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)S형		운용펀드(AS730), A(AS731), Cw(AS743), S(AT008)	1등급
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2014.06.09
운용기간	2014.09.09 ~ 2014.12.08	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	신영자산운용(주)	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	삼성증권, 외환은행, 이트레이드증권 외 2개사	일반사무관리회사	외환펀드서비스
적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률		
상품의 특징	통일 테마 관련 종목에 투자하는 모펀드에 투자하여 장기적으로 안정적인 수익을 추구하는 통일 가치주 초장기투자 펀드입니다.		

▶ 펀드 구성



※ 자펀드가 투자 중인 모펀드 비중 및 구조를 보여줍니다.

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

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)	자산 총액 (A)	550	1,269	130.82
	부채 총액 (B)	0	0	129.19
	순자산총액 (C=A-B)	550	1,269	130.82
	발행 수익증권 총 수 (D)	525	1,297	146.97
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,047.12	978.62	-6.54
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)A형	기준가격	1,044.63	973.19	-6.84
신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)Cw형	기준가격	1,028.06	959.43	-6.68
신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)S형	기준가격	1,045.04	974.54	-6.75

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.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

신영마라톤통일코리아플러스증권 자투자신탁(주식)펀드는 지난 3개월 동안 수익률 -6.54%로 비교지수 -3.04% 대비 3.51%pt 부진한 수익률을 실현하였습니다. (비교지수 : KOSPI 90.0% + CD91 10.0%)

[장기주식 부문]

주식시장은 미국의 채권 매입 종료에 따른 유동성 축소 우려, 유로존 경기 둔화 우려, 엔화 약세에 따른 국내 수출주 투자심리 부담, 3분기 어닝시즌 우려 등의 악재로 조정을 보였습니다. 이 과정에서 시장에서는 기업 지배구조 관련주와 배당관련주, 성장성이 있는 종목위주의 쏠림 현상이 지속되었습니다. 반면 소재와 산업재주는 글로벌 경기 둔화 우려로 PBR(주가순자산비율)이 역사적 저점을 깨면서 투매가 일어났습니다. 동 펀드는 저평가되어 있다고 판단되는 소재, 산업재 비중을 꾸준히 늘리면서 동 기간 비교 지수 대비 매우 부진한 수익률을 실현하였습니다. 계속되는 수익률 부진으로 동 펀드 가입자 분들께 매우 죄송스럽습니다. 그러나 현재 주식시장은 글로벌 경기 우려와 저성장성으로 인해 성장 가능한 종목과 기업 지배구조 관련주에 대한 고평가로 종목별, 업종별 양극화가 심화되고 있습니다. 이러한 종목들은 실적 가시성이 담보되지 않는 이상 급락할 가능성이 매우 크다고 판단합니다. 현재 동 펀드에서는 이러한 종목들은 이익실현하고 저평가된 종목들로 편입하고 있습니다. 시차는 있을 수 있지만 결국 저평가된 종목들이 제 가치를 찾을 것으로 믿고 있습니다. 조금만 더 믿고 기다려주시면 반드시 좋은 성과로 보답하겠습니다.

[마라톤주식 부문]

동 펀드 내 높은 비중으로 편입한 철강금속, 증권 등의 업종이 양호한 수익률을 보였으나 동 펀드가 보유한 은행, 건설, 운수장비 업종의 주가가 부진했고 KOSDAQ이 4.41% 하락하면서 동 펀드가 보유한 개별주도 영향을 받았기 때문입니다. 동 펀드는 주가 하락으로 순자산가치 대비 저평가되어 있고 미국의 경기회복과 신흥국의 경기부양정책에 따른 업황 개선이 기대되어 경기민감업종의 대형주를 시장 대비 높은 비중으로 보유하고 있습니다. 하지만 지난 3개월 동안 주식시장은 내수업종과 경기방어주가 견조한 주가 흐름을 이어가는 가운데 미국 연방준비은행제도의 통화정책 변경에 대한 우려와 중국, 유럽의 경기 둔화 우려로 현대차, LG전자 등 수출주와 경기에 민감한 산업재, 소재 업종의 주가 하락이 심화되면서 비교지수 대비 부진이 심화되었습니다. 해당기간 동안 동 펀드는 청산가치 대비 저평가된 대형 우량주와 성장가치가 있는 중소형주의 편입을 지속하고 있습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

[장기주식 부문]

향후 주식시장은 미국의 금리 인상 시점, 유로존 ECB(유럽중앙은행)의 국채 매입을 통한 추가 양적 완화 가능성, 중국의 2015년 GDP성장을 발표, 전세계 환율 동향 등의 변수들로 변동성이 큰 장세를 예상합니다. 이러한 변동성 장세에서 시장은 업종별, 종목별로 변동성이 크게 나타날 것으로 보입니다. 동 펀드는 이러한 때일수록 종목들의 향후 실적 방향성을 재검토하여 철저히 저평가되어 있으면서 통일관련 수혜주 위주로 편입하고 고 평가되어 있는 종목들은 이익을 실현해 나갈 계획입니다. 이제 2014년도 얼마 남지 않았습니다. 올 한해 동안 우리나라 정부는 남북 통일을 위한 다양한 방안을 모색하고 전세계 공조를 이끌어내기 위해 많은 노력을 하였지만 북한의 태도 변화가 없어 큰 결과물을 얻지는 못하였습니다. 그러나 이렇게 꾸준히 노력하다 보면 통일은 곧 이루어질 것이라고 믿습니다. 그 때를 대비해서 동 펀드에서는 저평가되어 있으면서 통일이 되는 경우 수혜를 많이 볼 수 있는 종목들을 열심히 발굴하도록 하겠습니다.

[마라톤주식 부문]

향후 주식시장은 미국의 금리인상 시점, 유로존 ECB의 국채 매입을 통한 추가 양적완화 가능성, 중국의 2015년 GDP성장을 발표, 전세계 환율 동향, 유가 등의 변수들로 변동성이 큰 장세가 예상되나, 11월말 평균 원/달러 환율은 1,069원으로 원화강세국면에서 벗어나 있고 KOSPI는 PBR 1배 수준으로 저평가되어 있으며 기업의 주주환원강화에 대한 기대감으로 투자심리는 점차 회복될 것으로 보입니다. 원/달러 환율이 상승한 가운데 올해 주가가 부진했던 순자산가치 대비 저평가된 경기민감업종의 대형주도 내년 실적에 대한 기대감이 생기면서 긍정적인 흐름을 보일 것으로 예상합니다. 배당주와 내수 업종에 대한 관심도 지속될 것으로 보이나 상대적으로 저평가 매력도 작아 그 정도는 완화될 것으로 보입니다. 동 펀드는 주가가 상승한 기업 중 이익개선으로 이어질 수 있는 종목들에 대한 옥석고르기를 진행할 것이며 현재 주가가 소외되어 있는 업종과 종목에 관해서도 철저한 리서치를 통해 부정적 상황이 주가에 충분히 반영되었는지 검토하여 청산가치 대비 저평가된 종목 중심으로 포트폴리오를 구성하고자 합니다. 또한 장기적인 기업가치 상승이 예상되는 지주사에 대한 비중을 확대하여 지속적인 수익을 제고를 위해 노력하겠습니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)	-6.54	-2.14	-	-
(비교지수 대비 성과)	-3.51	-1.53	-	-
종류(Class)별 현황				
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)A형	-6.84	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-3.80	-	-	-
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)Cw형	-6.68	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-3.64	-	-	-
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)S형	-6.75	-2.55	-	-
(비교지수 대비 성과)	-3.71	-1.94	-	-

비교지수(벤치마크) 주)	-3.04	-0.61	-	-
---------------	-------	-------	---	---

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
신영마라톤통일코리아플러스 증권자(주식)	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-
종류(Class)별 현황			
신영마라톤통일코리아플러스 증권자(주식)A형	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-
신영마라톤통일코리아플러스 증권자(주식)Cw형	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-
신영마라톤통일코리아플러스 증권자(주식)S형	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-
비교지수(벤치마크) 주)	-	-	-

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

※ 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	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
당기	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77

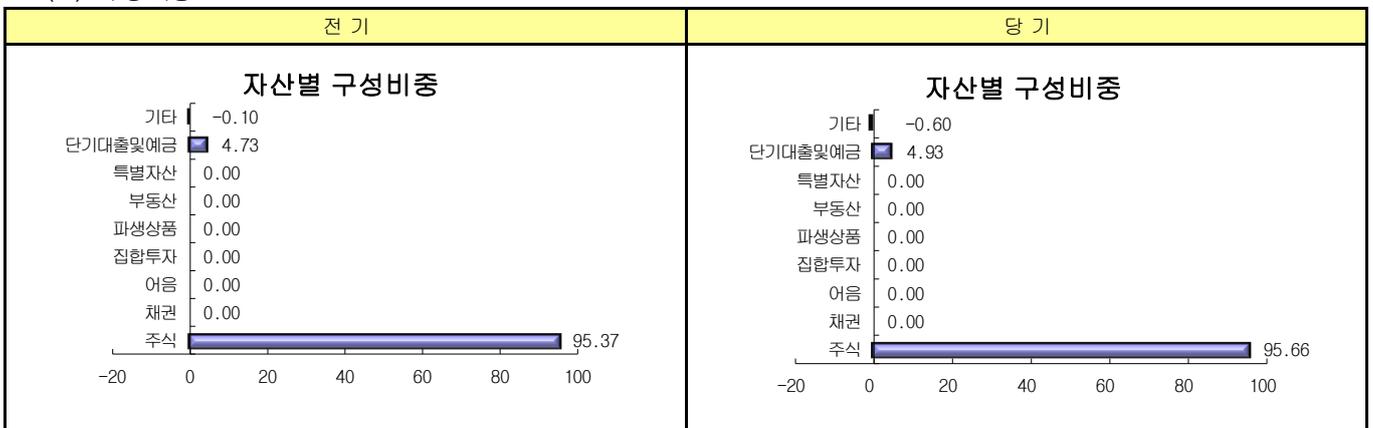
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

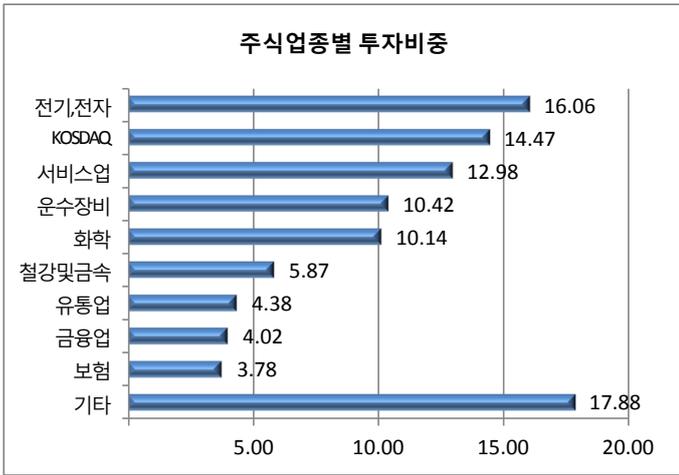
통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	1,214	0	0	0	0	0	0	0	0	63	-8	1,269
	(95.66)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(4.93)	-(0.60)	(100.00)
합계	1,214	0	0	0	0	0	0	0	0	63	-8	1,269

* () : 구성 비중



※ 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기,전자	16.06	6	철강및금속	5.87
2	KOSDAQ	14.47	7	유통업	4.38
3	서비스업	12.98	8	금융업	4.02
4	운수장비	10.42	9	보험	3.78
5	화학	10.14	10	기타	17.88



※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	8.48	6	주식	기아차	1.93
2	단기상품	콜론(한국증권금융)	2.98	7	주식	한국가스공사	1.85
3	주식	POSCO	2.89	8	주식	KT	1.78
4	주식	하나금융지주	2.00	9	주식	KB금융	1.77
5	주식	현대차	1.97	10	주식	현대모비스	1.71

※ 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	82	108	8.48	대한민국	KRW	전기,전자	
POSCO	121	37	2.89	대한민국	KRW	철강및금속	
하나금융지주	772	25	2.00	대한민국	KRW	금융업	
현대차	135	25	1.97	대한민국	KRW	운수장비	
기아차	427	24	1.93	대한민국	KRW	운수장비	
한국가스공사	446	24	1.85	대한민국	KRW	전기가공업	
KT	702	23	1.78	대한민국	KRW	통신업	
KB금융	572	23	1.77	대한민국	KRW	금융업	
현대모비스	86	22	1.71	대한민국	KRW	운수장비	

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
단기대출	한국증권금융	2014-12-08	38	1.98	2014-12-09	대한민국	KRW

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

4. 투자운용인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
허남권	본부장	52	89	7,626,798	9	1,646,689	2109000131
원주영	팀장	41	6	318,940	10	1,302,961	2109000987
이병창	팀장	43	15	1,268,596	16	488,516	2103000193
윤하국	선임운용역	32	11	127,074	1	4,702	2111000114

주) 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 상이할 수 있습니다.

▶ 투자운용인력 변경내역

구분	기간	투자운용인력
책임운용역	2014.06.09 ~ 현재	허남권
주운용역	2014.06.09 ~ 현재	원주영
주운용역	2014.06.09 ~ 현재	윤하국

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
신영마라톤통일코리아플러스증권자(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	0.04	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.01
		합계	0	0.06	1	0.05
	증권거래세	0	0.06	1	0.07	
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)A형	자산운용사	0	0.11	0	0.13	
	판매회사	0	0.14	0	0.17	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.26	0	0.32	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.03	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.04	0	0.05
	증권거래세	0	0.05	0	0.07	
자산운용사	0	0.10	1	0.13		

신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)Cw형	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.11	1	0.14	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.03	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.04	0	0.05
	증권거래세	0	0.04	1	0.07	
	신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)S형	자산운용사	0	0.14	0	0.13
판매회사		0	0.08	0	0.07	
펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
보수합계		0	0.22	0	0.22	
기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
매매·중개수수료		단순매매·중개수수료	0	0.04	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.01
		합계	0	0.06	0	0.05
증권거래세		0	0.06	0	0.07	

주1) 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

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

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음

※ 발행분담금내역 : 해당사항 없음

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율 ^{주1)}	중개수수료 비율 ^{주2)}	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)	전기	0	0.0007	0	0.2338
	당기	0	0.0007	0	0.2084
종류(Class)별 현황					
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)A형	전기	1.2657	0	1.2657	0.2165
	당기	1.2678	0	1.2678	0.2045
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)Cw형	전기	0.57	0	0.57	0.2334
	당기	0.5718	0	0.5718	0.2082
신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)S형	전기	0.8691	0	0.8691	0.2389
	당기	0.8705	0	0.8705	0.2113

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.

※ 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 백만원, %)

신영마라톤통일코리아플러스증권자(주식)운용

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
1,666,570	31,588	783,598	20,036	22.66	90.89

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가격의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 나눈 비율을 나타냅니다.

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위 : %)

신영마라톤증권모F1[주식]

	14년06월09일 ~14년09월08일	14년09월09일 ~14년12월08일
0.00	21.15	23.91

신영장기증권모(주식)

	14년06월09일 ~14년09월08일	14년09월09일 ~14년12월08일
0.00	19.93	21.70

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)의 자산운용회사인 '신영자산운용(주)'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '국민은행'의 확인을 받아 판매회사인 '삼성증권, 외환은행, 이트레이드증권, 펀드온라인코리아, 현대증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 신영자산운용(주)
금융투자협회

<http://www.syfund.co.kr>
<http://dis.fundservice.net>

/ 02-6711-7500

'신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)'의 경우, 펀드의 운용규모가 법적 기준 소규모상태(50억원 미만)에 해당하여 운용시 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란할 수 있습니다. 또한, 법적단서에 의거하여 향후 불가피하게 임의해지를 통해 정리될 수 있음을 알려드립니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조 제1항, 동법 시행령 제223조 제3호 및 제4호)

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 고유 코드가 존재하며, 펀드명 뿐만 아니라 이러한 코드를 이용하여 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 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 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 잔존 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 50이상을 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 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 상품에대한 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 환매할시 일정한 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료입니다. 이는 펀드운용의 안정성과 펀드환매시 소요되는 여러 비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 다시 펀드 재산에 편입되게 됩니다.