

마이더스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)

# 주식형 투자신탁

## 자산운용보고서

( 운용기간 : 2008-04-18 ~ 2008-07-17 )

◇ 이 상품은 주식형 투자신탁으로서, 추가입금이 가능한 추가형이고, 펀드자산을 종합해 운용함으로써 운용의 효율화를 높일 수 있는 모자형투자신탁입니다.

◇ 자산운용보고서는 간접투자자산 운용업법에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

## 마이더스에셋자산운용

서울 영등포구 여의도동 23-3 마이더스에셋자산운용  
전화 02)3787-3500 <http://midasasset.com>

## I . 기본정보

---

1. 개 요
2. 운용성과
3. 자산구성 현황

## II . 상세정보

---

1. 상품의 개요
2. 자산보유 및 운용현황
3. 매매주식총수, 매매금액 및 매매회전을
4. 운용의 개요 및 손익현황
5. 운용전문인력 현황
6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중
7. 이해관계인과의 거래에 관한 사항
8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사 여부 및 그 내용
9. 분배금 지급내역
10. 공지사항

<참고 : 펀드용어 정리>

※ 본문에 기울임체로 기재된 단어들은 자산운용보고서 마지막의 ‘<참고> 펀드 용어 정리’에서 그 의미를 찾아보실 수 있습니다.

# 1. 기본정보

## 1. 개요

가. 명 칭 마이다스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)  
 나. 자산운용협회펀드코드 71602  
 다. 분 류 주식형/추가형/모자형  
 라. 운 용 기 간 3개월(2008-04-18 ~ 2008-07-17)  
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용  
 바. 적 용 법 률 자본시장법(간투법에서 전환)

### 간접투자재산 현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이다스 증권 모두자산신탁(채권)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	7,848,670,126	5,644,717,460	-28.08
부채 총액 (B)	416,840	498,228	19.52
순자산총액 (C=A-B)	7,848,253,286	5,644,219,232	-28.08
발행 수익증권 총 좌수 (D)	7,649,120,456	6,865,957,971	-10.24
기준가격 (E=C/D*1000)	1,026.03	822.06	-12.70

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이다스 배당 모두자산신탁(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	4,985,483,311	41,692,158	-99.16
부채 총액 (B)	7,892	128,222	1,524.71
순자산총액 (C=A-B)	4,985,475,419	41,563,936	-99.17
발행 수익증권 총 좌수 (D)	5,294,288,761	49,852,713	-99.06
기준가격 (E=C/D*1000)	941.67	833.73	-13.10

※ 기준가격이란 투자신탁의 순자산총액을 발행된 수익증권 총 좌수로 나눈 가격으로 수익증권의 매입 및 환매 시 적용되는 가격임.

## 2. 운용성과

### 가. 기간 수익률

#### 마이다스 배당 모두자산신탁(주식)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-11.75	-12.70	-12.40	-23.71	-16.88
비교지수	-12.86	-13.75	-11.49	-23.10	-21.75

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

#### 마이다스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-11.46	-13.10	-12.49	-21.62	-16.63
비교지수	-12.86	-13.75	-11.49	-23.10	-21.75

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 종합지수

이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

### 나. 연평균 수익률

#### 마이다스 배당 모두자산신탁(주식)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-16.88	27.92		
비교지수	-21.75	10.25		

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

#### 마이다스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)

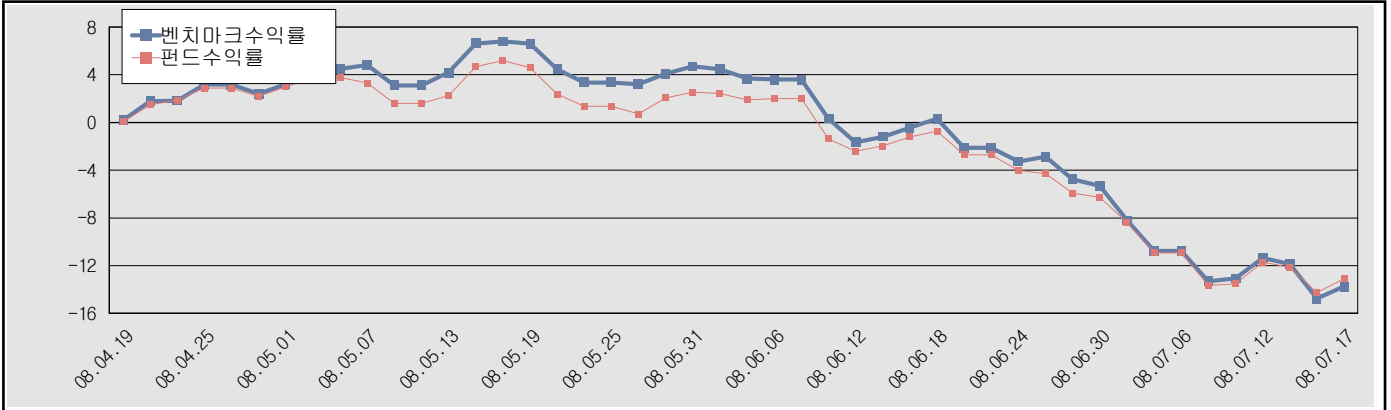
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년

투자신탁	-16.63			
비교지수	-21.75			

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 종합지수  
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

**마이다스퇴직연금배당주식투자신탁1호**



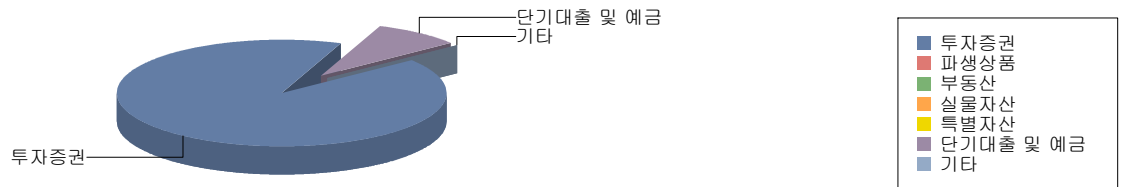
비교지수(Bench Mark) = KOSPI 종합지수

**운용개요**

**운용계획**

주식 투자 금액의 80%내외를 블루칩배당주(시가총액 상위 우량주종 배당수익률이 높은 종목)에 투자하여 주가상승이익과 배당수익을 함께 추구하며, 나머지 20%는 중소형 고배당주로 구성합니다. 또한 채권 투자 시 국공채, 통안채, 은행채 위주의 우량채권에 한정하여 투자하여 펀드의 안정성과 수익성을 조화시킬 것입니다.

**3. 자산구성 현황**



**마이다스 배당 모투자신탁(주식)**

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별 자산			
원화	5,165 (91.50)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	475 (8.42)	4 (0.08)	5,645 (100.00)
합계	5,165 (91.50)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	475 (8.42)	4 (0.08)	5,645 (100.00)

\* ( )내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

**마이다스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)**

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별 자산			
원화	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	41 (97.40)	0 (0.00)	1 (2.60)	0 (0.00)	42 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	41 (97.40)	0 (0.00)	1 (2.60)	0 (0.00)	42 (100.00)

※ ( )내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

**투자대상 상위 10종목**

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	10.85	POSCO	6.42
삼성중공업	3.94	국민은행	3.66
KT	3.63	한국가스공사	3.23
S-Oil	3.22	CJ	3.15
삼성화재	2.67	LG전자	2.62

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

**산업별 투자비중**

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
서비스업	15.38	전기, 전자	14.76
화학	11.49	철강및금속	8.53
운수장비	7.37	보험	6.43
전기가공업	4.54	기타	3.66
통신업	3.63	기타	24.19

**II. 상세정보**

**1. 상품의 개요**

최초설정일	2007-07-18	자산운용협회펀드코드	71602	신탁계약기간종료일	추가형
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	수탁회사	하나은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	현대증권 하나대투증권				
상품의 특징	펀드 자산의 70%이상을 주식형모펀드에 투자하고, 30%내외를 국공채위주의 우량 채권에 투자하는 펀드				

**2. 자산보유 및 운용현황**

- 주식

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	960	560,640,000	10.85
POSCO	650	331,500,000	6.42
삼성중공업	5,000	203,750,000	3.94
국민은행	3,600	189,000,000	3.66
KT	4,500	187,425,000	3.63
한국가스공사	2,280	166,668,000	3.23
S-Oil	2,665	166,562,500	3.22
CJ	3,000	162,600,000	3.15
삼성화재	699	138,052,500	2.67
LG전자	1,230	135,300,000	2.62
한솔제지	10,000	132,500,000	2.57
LG화학	1,300	120,900,000	2.34

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
KCC	300	116,250,000	2.25
코리안리	10,000	115,000,000	2.23
한화	3,000	113,100,000	2.19
GS건설	1,300	112,580,000	2.18
삼성테크윈	2,400	98,880,000	1.91
기업은행	7,000	94,850,000	1.84
현대차2우B	3,500	94,675,000	1.83
CJ CGV	5,520	94,116,000	1.82
삼성엔지니어링	1,359	92,547,900	1.79
코웨이	3,000	91,500,000	1.77
녹십자	1,000	90,200,000	1.75
삼성물산	1,749	83,777,100	1.62
한진중공업	2,000	82,400,000	1.60
신세계	160	80,160,000	1.55
동부화재	2,500	79,250,000	1.53
대한항공	1,770	76,995,000	1.49
강원랜드	3,410	75,702,000	1.47
두산인프라코어	2,630	72,325,000	1.40
현대제철	1,000	71,000,000	1.37
한진해운홀딩스	2,000	70,900,000	1.37
CJ오쇼핑	1,300	69,940,000	1.35
한국전력	2,320	67,976,000	1.32
대한전선	1,830	66,520,500	1.29
미래에셋증권	700	61,600,000	1.19
LG	970	60,140,000	1.16
KT&G	675	59,197,500	1.15
동아쏘시오홀딩스	574	56,711,200	1.10
SBS	1,000	50,000,000	0.97
대신증권우	5,800	49,590,000	0.96
아모레퍼시픽	80	44,000,000	0.85
KTB투자증권	6,000	39,900,000	0.77
NAVER	240	39,024,000	0.76
동국제강	800	38,280,000	0.74
SK	300	35,400,000	0.69
하나금융지주	1,000	34,500,000	0.67
제일모직	670	32,629,000	0.63
오리온	137	26,030,000	0.50
제일기획	100	22,650,000	0.44
동부건설우	1,800	9,702,000	0.19
합계	117,778	5,164,896,200	100.00

※ 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 채권

(단위 : 원, %)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

※ 비중 : 채권 총액중 해당 종목이 차지하는 비중.

- 어음 및 채무증서

(단위 : 원, %)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
----	------	------	-----	-----	------	------	----

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

※ 어음 및 채무증서 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 장내파생상품

(단위 : 계약,원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
해당사항 없음				

- 장외파생상품

(단위 : 원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해당사항 없음								

- 부동산(임대)

(단위 : 원)

종류	소재지		취득가격	보증금	비고
	등기번호	취득일	평가금액	임대수입	
해당사항 없음					

- 부동산(자금대여 및 차입)

(단위 : 원,%)

종류	대여(차입)기관	계약일자	대여(차입)금액	대여(차입)금리	만기(상환)일	비고
해당사항 없음						

- 실물자산

(단위 : 원)

종류	취득일자	취득가격	평가금액	비고
해당사항 없음				

- 특별자산

마이더스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)

(단위 : 원)

종류	취득일자	취득가액	평가액	비고
배당모투자신탁(주식)	2007-07-18	40,606,257	40,606,257	
합계		40,606,257	40,606,257	

- 단기대출 및 예금

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 5.08	대우증권	2008-07-17	400,055,671	5.08	2008-07-18	
예금	하나은행		75,395,589			
합계			475,451,260			

마이더스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	하나은행		1,085,901			
합계			1,085,901			

- 기타

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
미수배당금	4,370,000	
합계	4,370,000	

마이더스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)

종류	평가금액	비고
합계	0	

- 유가증권 대여 및 차입

(단위 : 원,%)

종목	대여(차입)기관	대여(차입)수량	대여(차입)수수료	대여(차입)일자	만기(상환)일	비고
해당사항 없음						

**3. 매매주식총수, 매매금액 및 매매회전율**

마이다스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		3개월
수량	금액	수량	금액	
97,024	3,552,951,750	60,007	2,225,460,755	43.91

※ 매매회전율이란 주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간동안 매도한 주식가액을 같은 기간동안 평균적으로 보유한 주식가액으로 나누어 산출. 해당 운용기간동안 평균적인 주식투자 규모가 100억원이고, 주식 매도금액 또한 100억원인 경우 매매회전율은 100%(일 회전)임.

**4. 운용의 개요 및 손익현황**

- 운용성과

보고서일 현재 포트폴리오는 삼성전자, 현대중공업, POSCO, 한국전력, SK텔레콤, GS건설, 삼성화재, KT&G, SK에너지, LG전자, 제일모직 등의 블루칩 종목과 대신증권우, 대한전선, 세실, 웅진코웨이, 녹십자, 부산은행, 호텔신라 등 중소형 고배당주 종목으로 구성되어 있습니다. 기간 중 블루칩 포트폴리오 중에서는 LG전자, 제일모직, 삼성전자, LG화학, 삼성엔지니어링 등이 양호한 수익률을 보였으며, 대한항공, 한국전력, 아모레퍼시픽, POSCO, SK 등의 수익률이 부진하였습니다. 고배당주 포트폴리오중에서는 호텔신라, 동아제약, 대한전선, 금호산업 등이 양호한 수익률을 보였으며, 오리온, 동부CNI, 현대H&S 등의 수익률이 부진하였습니다.

- 손익현황

마이다스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자 증권	특별 자산			
당기손익	-788	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	-780
전기손익	0	132	0	0	0	0	0	0	0	6	0	138

마이다스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자 증권	특별 자산			
당기손익	0	0	0	0	0	0	0	-6	0	0	0	-6
전기손익	59	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	70

- 보수 지급 현황

마이다스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	0	0.00	0	0.00	
판매회사 보수	0	0.00	0	0.00	
수탁회사 보수	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사 보수	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.00	0	0.00	

마이다스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	0	0.00	0	0.09	
판매회사 보수	0	0.00	0	0.20	
수탁회사 보수	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사 보수	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.00	0	0.30	



**- 총보수, 비용비율**

**마이더스 배당 모투자신탁(주식)**

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	0.14	0.50
매매수수료비율	0.12	0.45

**마이더스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)**

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	0.01	1.19
매매수수료비율	0.00	0.00

※ 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 투자신탁에서 부담하는 '보수'와 투자신탁재산의 운용과정에서 경상적·반복적으로 발생하는 유가증권 매매수수료 등의 '기타비용'을 순자산총액으로 나눈 비율로서 해당 운용기간중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냄.

**5. 운용전문인력 현황**

(단위 : 개, 백만원)

성명	연령	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력	협회등록번호
			운용중인 다른 간접투자기구 수	다른 운용 자산 규모		
박정환	1964년	본부장	231	2,388,802	서울대학교 대학원 경영학과(경영학 석사), 국민투자신탁, 한국투신운용, 現 마이더스에셋자산운용 대표이사	2109000201
허필석	1967년	대표이사	231	2,388,802	서울대학교 대학원 경영학석사, KAIST Techno MBA, CFA, 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부, 現 마이더스에셋자산운용 대표이사 주요운용펀드 : 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	2109000325
오남훈	1978년	운용역	231	2,388,802	서울대학교 전기공학부, 대우증권, 現 마이더스에셋자산운용 주식운용본부 과장	2109001266

※ 성과보수가 있는 펀드 및 투자일임계약 운용규모

박정환 : 없음

허필석 : 펀드수(1) 운용규모(37,442) (단위:개, 백만원)

오남훈 : 펀드수(1) 운용규모(26,196) (단위:개, 백만원)

**6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중**

■ 주식

**마이더스 배당 모투자신탁(주식)**

(단위 : 백만원, %)

구분	5월			6월			7월		
	거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율
대우증권	90 (3.68)	0 (3.68)	0.10	627 (60.33)	1 (60.33)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
메릴린치증권서울지점	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		112 (4.87)	0 (11.03)	0.25
삼성증권	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		72 (3.15)	0 (5.71)	0.20
신영증권	1,836 (75.16)	2 (75.16)	0.10	320 (30.81)	0 (30.81)	0.10	2,026 (88.21)	2 (79.85)	0.10
우리투자증권	33 (1.35)	0 (1.35)	0.10	92 (8.86)	0 (8.86)	0.10	87 (3.77)	0 (3.41)	0.10
한국투자증권	484 (19.80)	0 (19.80)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	

■ 그 밖의 증권

(단위 : 백만원, %)

구분									
	거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율

구분									
	거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율
해당사항 없음									

■ 파생상품

(단위 : 백만원,%)

구분									
	거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율
해당사항 없음									

**7. 이해관계인과의 거래에 관한 사항**

(단위 : 백만원)

이해관계인		거래의 종류	자산의 종류	거래금액
성명(상호)	관계			
해당사항 없음				

**8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사 여부 및 그 내용**

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
한진해운홀딩스	080529	2,000	1. 거양해운(주)를 흡수합병하기 위한 합병계약 체결 승인의 건	2,000	0	0	0	
미래에셋증권	080530	700	1. 제9기(2007.4.1~2008.3.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	700	0	0	0	
미래에셋증권	080530	700	2. 정관 일부 변경의 건	700	0	0	0	
미래에셋증권	080530	700	3. 이사 선임의 건(사외이사 포함)	700	0	0	0	
미래에셋증권	080530	700	4. 감사위원 선임의 건	700	0	0	0	
미래에셋증권	080530	700	5. 이사보수 한도액 승인의 건	700	0	0	0	
삼성화재	080605	510	1. 제58기(2007.04.01~2008.03.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	510	0	0	0	
삼성화재	080605	510	2. 이사 선임의 건	510	0	0	0	
삼성화재	080605	510	3. 이사 보수한도 승인의 건	510	0	0	0	
동부화재	080612	1,500	1. 제41기 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	1,500	0	0	0	
동부화재	080612	1,500	2. 이사(사외이사) 선임의 건	1,500	0	0	0	
동부화재	080612	1,500	3. 이사 보수한도 승인의 건	1,500	0	0	0	

마이더스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	

**9. 분배금 지급내역**

분배금 지급일	분배금 지급금액 (백만원)	분배후 수탁고 (좌수 기준)	기준가격		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2008-07-17	8	49,852,713	833.73	833.73	퇴직연금배당주식자1

## 10. 공지사항

자본시장과 금융투자업에 관련하여 보다 자세한 사항은 아래의 주소로 문의하거나, 해당 집합투자업자, 판매회사의 영업점에 비치되고 홈페이지 (<http://www.midasasset.com>)에 게재되어 있는 영업보고서 및 사업보고서를 이용할 수 있습니다.

주소 : 서울 영등포구 여의도동 23-3 마이다스에셋  
전화번호 : 02)3787 - 3500

## 펀드 용어 정리

용 어	내 용
자산운용협회 펀드코드	상장주식의 경우 회사명 또는 코드번호 6자리를 활용하여 수익자들이 쉽게 공시사항을 조회 및 활용할 수 있는 것처럼 펀드 또한 자산운용협회가 부여하는 5자리의 고유 코드가 존재하며, 펀드명 뿐만 아니라 이러한 코드를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다.
주식형(간접투자기구)	약관(정관)상 주식에 간접투자재산의 60%이상을 투자하는 펀드입니다.
추가형(간접투자기구)	기 설정된 펀드에 추가 설정이 가능한 펀드입니다.
수익증권	증권거래법상 유가증권의 일종으로 자산운용회사가 일반 대중으로부터 자금을 모아 펀드를 만들 때 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. 다시 말해 재산을 운용 및 관리해준 대가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며, 신탁보수에는 운용보수, 판매보수, 수탁보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다.
자산운용회사	투자자는 은행, 증권사, 보험사 등의 판매회사에서 펀드 계좌를 트고 펀드에 가입하지만 이렇게 투자자로부터 모집한 자금으로 실제 주식 등의 유가증권에 투자, 운용하는 회사는 자산운용회사입니다. 즉, 자산운용회사는 투자자로부터 자금을 모은 펀드의 위탁자가 되어 펀드의 운용을 업으로 하는 자로서 금감위의 허가를 받은 회사를 말합니다.
수탁회사	수탁회사란 펀드의 수탁자로서 펀드재산의 보관 및 관리를 영업으로 하는 회사를 말합니다. 현행 법은 자산운용회사가 투자자로부터 위탁받은 자산을 회사의 고유 재산과 분리하여 관리하도록 규정하고 있으며, 이에 따라 투자자의 투자자금은 수탁회사에 안전하게 보관·관리되고 있습니다.
일반사무관리회사	펀드의 위탁을 받아 펀드의 기준가 산정 등의 업무를 대행하는 회사를 말합니다.
판매회사	판매회사란 펀드의 판매, 환매 등을 주된 업무를 하는 회사를 말하며, 투자자가 펀드를 주로 매입하는 은행, 증권사, 보험사 등이 이러한 판매회사에 속합니다. 판매회사는 투자자보호를 위하여 판매와 관련된 주요 법령 및 판매행위준칙을 준수할 의무가 있습니다.
매매수수료비율	해당 운용기간 중 펀드에서 지출되는 유가증권 및 파생상품 등의 매매수수료 총액을 펀드의 순자산총액(보수·비용차감전 기준)으로 나눈 비율입니다. 매매수수료율이 높을 경우 거래비용이 증가하여 펀드에서 지출되는 비용이 증가합니다.
성과보수	현행 법은 불특정다수의 일반 투자자를 대상으로 판매하는 펀드(공모펀드)의 경우 자산운용회사가 펀드의 성과에 따라 추가적 보수(성과보수)를 수취하는 것을 금지하고 있습니다. 그러나 소수의 투자자를 대상으로 하는 사모펀드 혹은 투자일임계약의 경우 약관(계약)에 따라 성과보수의 수취가 가능합니다. 펀드매니저가 성과보수가 있는 사모펀드 혹은 투자일임계약과 성과보수가 없는 공모펀드를 함께 운용함에 따라 성과보수가 있는 펀드 등의 투자수익을 높이기 위해 더 많은 투자노력을 기울이는 등 이해상충발생소지가 발생할 가능성이 있습니다.