

# 마이다스블루칩배당30채권혼합형투자회사

## 자 산 운 용 보 고 서

( 운용기간 : 2008-04-04 ~ 2008-07-03 )

가 가  
가 가 (3 ) 가

## 마이다스에셋자산운용

서울 영등포구 여의도동 23-3 마이다스에셋자산운용  
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 매매회전율
  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>

# 1. 기본정보

## 1. 개요

가. 명 칭 마이다스블루칩배당30채권혼합형투자회사  
 나. 자산운용협회펀드코드 33604  
 다. 분 류 *유추열(채권혼합형) / 개방형*  
 라. 운용 기간 3개월(2008-04-04 ~ 2008-07-03)  
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용

### 간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	15,767,123,273	14,426,450,553	-8.50
부채 총액 (B)	156,871,280	100,484,642	-35.94
순자산총액 (C=A-B)	15,610,251,993	14,325,965,911	-8.23
발행 수익증권 총 좌수 (D)	15,898,881,295	15,090,983,502	-5.08
기준가격 (E=C/D*1000)	981.85	949.31	-3.31

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

## 2. 운용성과

### 가. 기간 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-3.92	-3.31	-5.07	-6.73	-3.20
비교지수	-3.63	-2.11	-1.60	-3.36	0.88

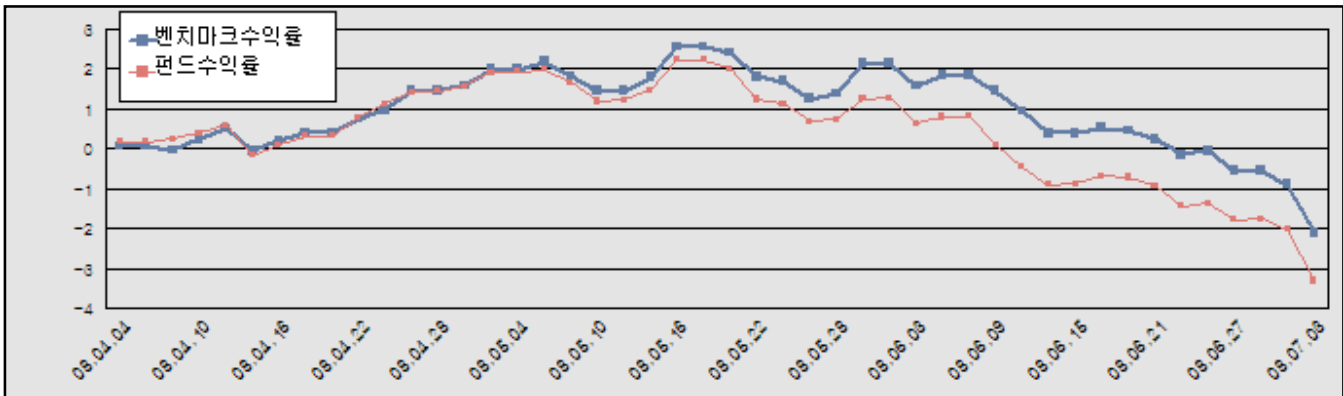
비교지수(Bench Mark) = KOSPI 30% + 블룸버그(국고채1~2년물) 70%  
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

### 나. 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-3.20	4.77	6.44	7.59
비교지수	0.88	7.30	8.41	4.94

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 30% + 블룸버그(국고채1~2년물) 70%  
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 30% + 블룸버그(국고채1~2년물) 70%

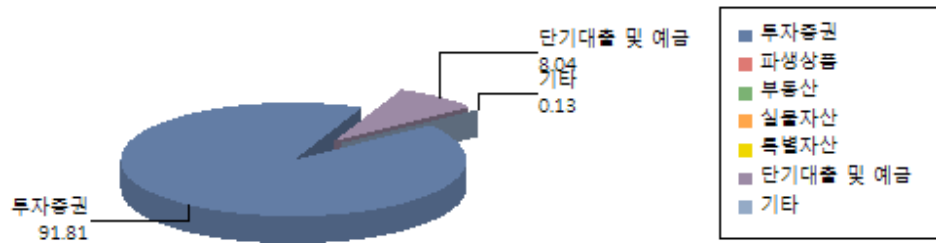
## 운용개요

동 기간중 주식시장은 1분기 실적발표 시즌이 시작되면서 미국의 부동산 위기, 유가 및 환율의 영향 등 경제거시지표의 영향력이 감소하고 개별기업의 실적과 향후 전망에 집중하는 실적장세를 보였습니다. 삼성전자, LG전자, 현대차 등 시가총액 상위종목군의 광폭할 만한 실적개선과 향후 전망으로 지수는 심리적으로 부담을 느낄 수 있는 1,800포인트 이상에서도 견조한 흐름을 보이기도 하였습니다. 5월까지도 이머징마켓 펀드플로우가 양호해지면서 삼성전자, LG전자, POSCO 등 시가총액 상위 업종대표주에 대한 외국인 매수가 특징적이었고 아울러 지수도 완만한 흐름을 보였지만, 지수의 추가상승에 대한 부담감으로 업종내 2위종목군 및 개별종목의 추가상승이 더욱 두드러졌습니다. 그러나, 6월에 들어서면서 주요 미국은행들의 실적발표와 함께 신용위험이 재차 부각되고 글로벌 경제는 고유가로 인한 인플레이션 우려와 금리인상에 따른 유동성 축소 위험 등으로 조정을 보였습니다. 업종별로는 음식료 대형주, 기계, 통신 등 안정적 방어주가 강세를 보였고, 증권, 건설, 운수창고 등이 약세를 보였습니다.

## 운용계획

매크로 지표 및 기업실적 전망의 부진 우려와 국내기관자금 및 이머징마켓관련 해외펀드의 유입부진 등으로 인해 전반적으로 강한 주가 상승이 나타나는 시기가 이연되고 있습니다. 그러나, 급격한 조정으로 인한 밸류에이션 매력으로 인하여 추가적인 하락 리스크는 크지 않은 것으로 판단되며 업종별 순환매가 지속될 것으로 전망됩니다.

## 3. 자산구성 현황



(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별자산			
원화	3,634 (25.19)	9,611 (66.62)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,159 (8.04)	18 (0.13)	14,422 (99.97)
합계	3,634 (25.19)	9,611 (66.62)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,159 (8.04)	18 (0.13)	14,422 (100.00)

※ ( )내는 자산총액에 대한 비중

## II. 상세정보

### 1. 상품의 개요

설립일	2002-01-04	자산운용협회펀드코드	33604		2012-01-04
자산운용회사(법인이사)	마이다스에셋자산운용		감독이사	김진배	이용모
등록일	2002-01-17	자산보관회사	국민은행	일반사무관리회사	SC제일펀드서비스
판매회사	하나대투증권, 교보증권, 신한은행, 현대증권, 한국외환은행  교보증권				
상품의 특징	블루칩배당30채권혼합펀드는 자산의 30% 이하를 주식에 투자합니다. 주식 투자 금액 중 80%내외를 블루칩배당주(시가총액 상위 우량주 중 배당수익률이 높은 종목)에 투자하여 추가상승이익과 배당수익을 함께 추구하며, 나머지 20%는 중소형 고배당주로 구성합니다. 채권은 국공채위주의 우량 채권으로 투자대상을 한정하는 상품으로 배당주의 매력과 채권의 안정성을 동시에 추구하는 상품입니다.				

## 2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위 : 주,원.%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	710	449,430,000	12.37
POSCO	500	245,000,000	6.74
국민은행	2,100	129,150,000	3.55
현대중공업	420	128,100,000	3.53
LG전자	950	108,775,000	2.99
KT	2,400	107,280,000	2.95
삼성화재	494	107,198,000	2.95
한국가스공사	1,370	105,764,000	2.91
GS건설	1,000	105,000,000	2.89
SK텔레콤	500	95,000,000	2.61
신한지주	2,000	93,400,000	2.57
동부화재	2,500	92,250,000	2.54
현대제철	1,250	86,250,000	2.37
LG	1,302	83,848,800	2.31
LG화학	850	79,135,000	2.18
강원랜드	3,400	78,200,000	2.15
현대차2우B	2,770	77,006,000	2.12
한국전력	2,480	75,888,000	2.09
고려아연	530	73,405,000	2.02
미래에셋증권	800	72,080,000	1.98
KCC	170	70,040,000	1.93
KT&G	773	68,797,000	1.89
제일모직	1,433	66,204,600	1.82
현대산업	1,300	61,815,000	1.70
금호전기	2,200	60,610,000	1.67
동국제강	1,300	56,290,000	1.55
SK에너지	500	56,000,000	1.54
한진해운	1,400	51,730,000	1.42
대한항공	900	38,880,000	1.07
CJ	620	38,254,000	1.05
기업은행	2,500	38,250,000	1.05
SK	300	37,800,000	1.04
대한해운	220	34,870,000	0.96
대신증권우	3,860	34,354,000	0.95
STX팬오션	18,000	34,290,000	0.94
녹십자	367	33,397,000	0.92
LS	430	33,110,000	0.91
동아제약	330	32,538,000	0.90
LS산전	700	32,095,000	0.88
소디프신소재	500	31,000,000	0.85
오리온	137	28,222,000	0.78
신세계	50	28,100,000	0.77
현대차	400	28,080,000	0.77
두산인프라코어	1,000	27,000,000	0.74
한화	750	26,700,000	0.73
아모레퍼시픽	40	24,280,000	0.67
부산은행	1,500	19,950,000	0.55
제일기획	80	19,760,000	0.54

(단위 : 주.원.%)

종목	보유수량	평가금액	비중
웅진씽크빅	800	19,600,000	0.54
웅진코웨이	600	18,420,000	0.51
대구은행	1,220	16,714,000	0.46
효성	250	16,625,000	0.46
삼성테크윈	350	15,960,000	0.44
동양제철화학	50	15,575,000	0.43
동부건설우	2,280	15,093,600	0.42
신성델타테크	2,187	11,022,480	0.30
합계	77,823	3,633,586,480	100.00

※ 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 채권

(단위 : 원.%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
통안44-2-546-28	6,000,000,000	5,620,296,000	2008-02-28	2009-08-27	무보증(미등록)		58.48
국고0525-1303	4,000,000,000	3,919,208,000	2008-03-10	2013-03-10	무보증(미등록)		40.78
국민주택1종04-03	64,000,000	71,362,624	2004-03-31	2009-03-31	무보증(미등록)		0.74
합계	10,064,000,000	9,610,866,624					100.00

※ 채권 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 어음 및 채무증서

(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
코스피200 C 200807 237.5	매도	37	37,000	
합계		37	37,000	0

- 장외파생상품

(단위 : 원)

종류	거래 상대방	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

(단위 : 원,%)

종류	취득일자	취득가액	평가액	비고
해당사항 없음				

- 단기대출 및 예금

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 5.03	교보증권	2008-07-03	1,100,151,589	5.03	2008-07-04	
예금	국민은행		59,320,170			
합계			1,159,471,759			

- 기타

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	6,812,090	
미수배당금	2,275,000	
기타미수금	9,109,600	
합계	18,196,690	

- 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

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		3개월 매매회전율
수량	금액	수량	금액	
44,761	1,237,202,110	35,946	1,553,849,086	37.83

※ 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%(일회전)임.

4. 운용의 개요 및 손익현황

- 운용성과

기간 중 펀드는 블루칩 포트폴리오와 중소형 고배당주의 주가 상승율이 종합주가지수보다 낮은 성과를 보였으나 30% 이하의 낮은 편입비가 주요 원인이 되어 종합주가지수를 상회하는 성과를 보였습니다. 포트폴리오는 현재 삼성전자, POSCO, 국민은행, 현대중공업, LG전자, KT, 삼성화재, 한국가스공사, GS건설, SK텔레콤 등의 블루칩 종목과 강원랜드, 고려아연, 동국제강, 웅진씽크빅, 웅진코웨이, 금호전기, 대신증권우, 동부건설우, 신성엘타테크 등의 종목으로 구성하고 있습니다. 기간 중 블루칩 포트폴리오 중에서는 LG화학, KT&G, 한국가스공사, SK에너지 등이 높은 수익률을 올렸으며, GS건설, NHN, 현대중공업, LG, 등의 주가가 하락하였습니다. 고배당주 포트폴리오중에서는 동국제강, 고려아연 등의 주가상승률이 높았으며, 금호산업, SK케미칼, 현대산업, 한진중공업, STX조선, 대신증권우 등이 상대적으로 부진한 모습을 보였습니다. 전반적으로 기간 중 종합주가지수가 상승하여 지수 관련주들의 성과가 좋았으며, 개별종목은 종목별 수익률차이가 크게 벌어지는 모습이었습니다.

- 손익현황

(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	-377	-80	0	14	0	0	0	0	0	18	-61	-485
전기손익	-337	83	0	-12	0	0	0	0	0	21	-63	-308

- 보수 지급 현황

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	18	0.11	17	0.11	
판매회사 보수	40	0.26	39	0.25	
수탁회사 보수	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사 보수	2	0.01	2	0.01	
보수 합계	61	0.39	59	0.39	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

**- 총보수,비용비율**

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수,비용비율	1.36	1.69
매매수수료비율	0.02	0.08

※ 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 : 억원, 개)

성명	연령	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력	협회등록번호
			운용중인 다른 간접투자기구 수	다른 운용 자산 규모		
허필석	1967년	운용역	13	13,655	KAIST Techno MBA, 장기신용/삼성증권	00-02002-0011
박정환	1964년	운용역	90	3,243	서울대 경영대석사, 현대투신/한국투신	03-02002-0026
오종록	1973년	운용역			서울대 경제학, 교보투신/한누리증권/이트레이드증권	06-02002-0035
이승준	1973년	운용역	8	5,022	Columbia Univ. Financial Math, 신영증권/미래에셋자산운용	06-02002-0034
유선아	1972년	운용역			경희대 화학과, 대신투신	01-02002-0018
이동관	1973년	운용역	8	2,669	중앙대 경영학, 대한투자신탁, LG투자증권, 대우증권	08-02002-0041

**6. 종개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중**

주식거래

(단위 : 백만원,%)

구분	5			6			7		
	거래금액( 비중)	수수료		거래금액( 비중)	수수료		거래금액( 비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		111 (10.82)	0 (19.52)	0.20
	0 (0.00)	0 (0.00)		756 (45.74)	1 (45.75)	0.10	62 (6.01)	0 (5.42)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		88 (8.61)	0 (7.77)	0.10
( )	0 (0.00)	0 (0.00)		118 (7.13)	0 (7.13)	0.10	605 (59.02)	1 (53.26)	0.10
	112 (100.00)	0 (100.00)	0.10	73 (4.44)	0 (4.44)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		706 (42.69)	1 (42.69)	0.10	159 (15.53)	0 (14.03)	0.10

주식 외 투자증권 거래



(단위 : 백만원,%)

구분	5			6			7		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	7,253 (51.10)	0 (0.00)	0.00	8,863 (21.10)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		2,069 (4.92)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		7,137 (16.99)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		2,003 (4.77)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		6,058 (14.42)	0 (0.00)	0.00	25,576 (81.79)	0 (0.00)	0.00
( )	0 (0.00)	0 (0.00)		7,970 (18.97)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	
	6,939 (48.90)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
CJ	0 (0.00)	0 (0.00)		6,211 (14.79)	0 (0.00)	0.00	5,693 (18.21)	0 (0.00)	0.00
NH ( )	0 (0.00)	0 (0.00)		1,700 (4.05)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	

## 장내파생상품 거래

(단위 : 백만원,%)

구분	5			6			7		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
IB	25 (100.00)	0 (100.00)	0.30	4 (100.00)	0 (100.00)	0.30	4 (100.00)	0 (100.00)	0.30

## 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

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
한진해운	080529	1,901	1. 거양해운(주)를 흡수합병하기 위한 합병계약 체결 승인의 건	1,901	0	0	0	
미래에셋증권	080530	474	1. 제9기(2007.4.1~2008.3.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	474	0	0	0	
미래에셋증권	080530	474	2. 정관 일부 변경의 건	474	0	0	0	
미래에셋증권	080530	474	3. 이사 선임의 건(사외이사 포함)	474	0	0	0	
미래에셋증권	080530	474	4. 감사위원 선임의 건	474	0	0	0	
미래에셋증권	080530	474	5. 이사보수 한도액 승인의 건	474	0	0	0	
삼성화재	080605	494	1. 제58기(2007.04.01~2008.03.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	494	0	0	0	
삼성화재	080605	494	2. 이사 선임의 건	494	0	0	0	
삼성화재	080605	494	3. 이사 보수한도 승인의 건	494	0	0	0	
동부화재	080612	2,120	1. 제41기 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	2,120	0	0	0	
동부화재	080612	2,120	2. 이사(사외이사) 선임의 건	2,120	0	0	0	
동부화재	080612	2,120	3. 이사 보수한도 승인의 건	2,120	0	0	0	

## 9. 분배금 지급내역

분배금 지급일	분배금 지급금액 (백만원)	분배후 수탁고 (좌수 기준)	기준가격		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항 없음					

## 10. 공지사항

간접투자기구의 운용 및 투자등에 관련하여 보다 자세한 사항은 아래의 주소로 문의하거나, 해당 자산운용회사.판매회사의 영업점에 비치되고 홈페이지 (<http://www.midasasset.com>)에 게재되어 있는 영업보고서 및 사업보고서를 이용할수 있습니다.

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

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, 펀드명뿐만 아니라 이러한 코드를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다.
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 염으로 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.