마이다스블루칩배당주식투자신탁C호

자 산 운 용 보 고 서

(운용기간 : 2007-10-19 ~ 2008-01-18)

◇ 이 상품은 주식형 투자신탁으로서, 추가입금이 가능한 추가형투자신탁입니다.

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

마이다스에셋자산

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

목 차

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>

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

Ⅰ. 기본정보

1. 개요

가. 명　　칭　　마이다스블루칩배당주식투자신탁C호
나. 자산운용협회펀드코드　46197
다. 분　　류　　*주식형 / 추가형*
라. 운 용 기 간　　3개월(2007-10-19 ~ 2008-01-18)
마. 자산운용회사　　마이다스에셋자산

간접투자재산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	499,472,075,902	438,969,884,170	-12.11
부채 총액 (B)	203,664,352,519	9,230,892,345	-95.47
순자산총액 (C=A-B)	295,807,723,383	431,130,991,825	45.75
발행 수익증권 총 좌수 (D)	295,807,723,383	509,426,188,208	72.22
기준가격 (E=C/D*1000)	1,000.00	846.31	-15.37

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

2. 운용성과

가. 기간 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-4.99	-15.37	-7.17	21.78	35.38
비교지수	-6.81	-13.48	-10.15	13.04	25.41

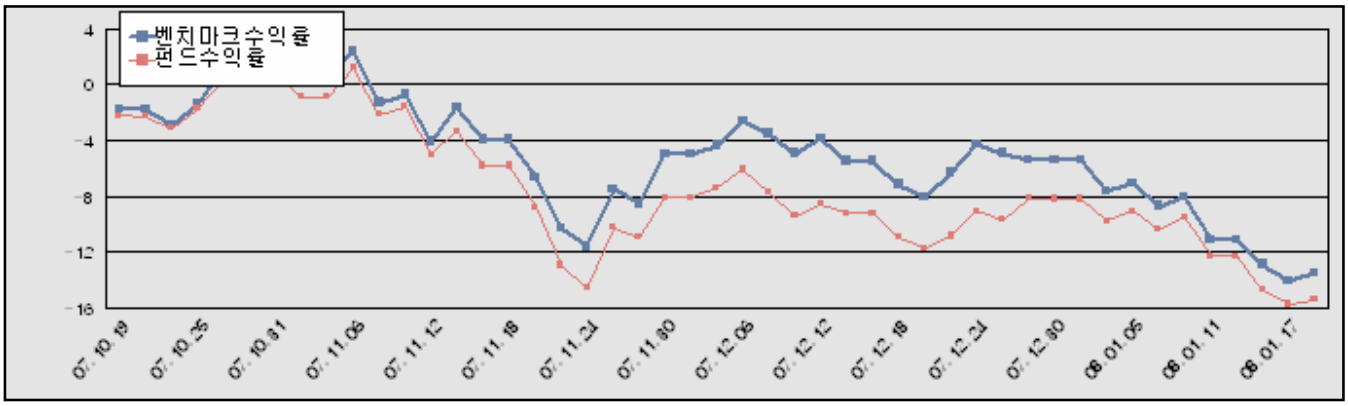
비교지수(Bench Mark) =　KOSPI 100%
이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

나. 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	35.38	17.35	28.69	
비교지수	25.41	13.23	23.52	

비교지수(Bench Mark) =　KOSPI 100%
이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.



비교지수(Bench Mark) =　KOSPI 100%

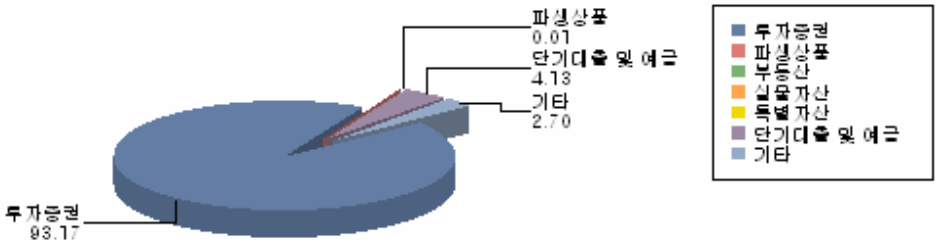
운용개요

동 기간 중 국내 주식시장은 종합주가지수 기준으로 13.48% 하락하는 흐름을 보였습니다. 미국 금리인하로 인한 외국인 매물 감소와 견조한 국내 수급을 뒷받침으로 11월초까지는 재차 전고점을 돌파하여 신고가를 경신하는 흐름을 보였습니다. 그러나 글로벌 신용위험이 재부각되고 미국 투자은행들의 부동산투자 관련 상각 규모가 확대됨에 따라 미국증시가 급락하였고, 중국증시도 조정국면으로 전환하는 등 세계 주식시장이 동반 하락하였습니다. 이에 국내 증시도 동시에 급락하는 모습을 보였습니다. 업종별로는 화학, 철강, 운수장비, 유통, 건설, 운수창고, 증권, 보험 업종 등이 상대적으로 하락폭이 컸던 반면 제약, 전기전자, 통신, 유틸리티업종, 은행 등은 상승하거나 하락폭에 제한적이었습니다. 당 펀드는 주가하락위험을 일정부분 헤지하고 추가 수익을 얻고자 현물주식을 보유하면서 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 보조적으로 사용하고 있습니다. 커버드콜 전략은 주식시장이 단기적으로 급등 시 펀드 수익률 상승이 일부 제한될 수 있으나, 주식시장이 횡보하거나 완만히 움직일 경우에는 추가적인 수익을 얻을 수 있는 유효한 전략입니다.

운용계획

이 투자신탁은 자산의 80% 이상을 주식에 투자하는 주식형 펀드입니다. 주식 투자시 시가총액 상위 블루칩종목중 고배당 종목에 주로 투자하여 높은 배당수익을 누리면서도 주가 상승시 이익 참여도를 제고할 것입니다.

3. 자산구성 현황



(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투 자증권	특별 자산			
원화	408,976 (93.17)	0 (0.00)	0 (0.00)	56 (0.01)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	18,117 (4.13)	11,835 (2.70)	438,984 (100.00)
합계	408,976 (93.17)	0 (0.00)	0 (0.00)	56 (0.01)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	18,117 (4.13)	11,835 (2.70)	438,984 (100.00)

※ ( )내는 자산총액에 대한 비중

투자대상 상위 10종목

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	6.70	POSCO	4.44
한화	4.33	대신증권우	3.15
GS건설	2.72	KCC	2.71
국민은행	2.70	한진중공업	2.53
LG상사	2.50	KT	2.46

산업별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
화학	16.31	전기,전자	11.63
서비스업	8.76	운수장비	8.26
철강,금속	7.21	전기가스업	5.76
은행	5.38	보험	4.74
건설업	4.38	기타	27.57

Ⅱ. 상세정보

1. 상품의 개요

최초설정일	2004-10-19	*자산운용협회펀드코드*	46197	신탁계약기간종료일	2999-10-19
자산운용회사	마이다스에셋자산	*수탁회사*	하나은행(서울)	*일반사무관리회사*	에이브레인(팀스)
판매회사	한국씨티은행				
상품의 특징					

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	48,363	27,421,821,000	6.70
POSCO	36,674	18,153,630,000	4.44
한화	276,810	17,715,840,000	4.33
대신증권우	946,718	12,875,364,800	3.15
GS건설	71,447	11,110,008,500	2.72
KCC	25,277	11,083,964,500	2.71
국민은행	170,292	11,051,950,800	2.70
한진중공업	180,915	10,348,338,000	2.53
LG상사	521,946	10,230,141,600	2.50
KT	217,455	10,068,166,500	2.46
STX조선	235,821	9,621,496,800	2.35
KT&G	117,537	9,591,019,200	2.35
한국가스공사	128,582	9,553,642,600	2.34
대한전선	202,954	9,538,838,000	2.33
한국전력	240,666	9,506,307,000	2.32
LG화학	121,757	9,497,046,000	2.32
삼성엔지니어링	102,356	8,833,322,800	2.16
부산은행	604,363	8,521,518,300	2.08
CJ	90,698	7,428,166,200	1.82
현대중공업	20,513	7,292,371,500	1.78
신한지주	145,163	7,171,052,200	1.75
S-Oil우	119,345	7,124,896,500	1.74
메리츠화재	642,978	7,072,758,000	1.73
삼성화재	29,857	6,956,681,000	1.70
CJ제일제당	25,627	6,932,103,500	1.69
LG전자우	149,172	6,548,650,800	1.60
대한항공	87,377	6,457,160,300	1.58
무림페이퍼	633,885	6,193,056,450	1.51
SK에너지	39,287	5,480,536,500	1.34
현대해상	229,667	5,339,757,750	1.31
현대차2우B	172,711	5,241,778,850	1.28

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
제일모직	115,674	4,846,740,600	1.19
한진해운	131,469	4,772,324,700	1.17
현대제철	69,270	4,710,360,000	1.15
아모레퍼시픽	6,540	4,303,320,000	1.05
강원랜드	191,730	4,294,752,000	1.05
SK텔레콤	19,678	4,260,287,000	1.04
제일기획	15,589	4,123,290,500	1.01
대우건설	205,754	4,073,929,200	1.00
가온전선	107,687	4,059,799,900	0.99
LG패션	144,116	3,819,074,000	0.93
동국제강	82,777	3,546,994,450	0.87
현대H&S	39,531	3,478,728,000	0.85
유니드	96,256	3,224,576,000	0.79
대한가스	90,568	3,111,010,800	0.76
한국전자금융	47,850	2,914,065,000	0.71
SBS	44,506	2,875,087,600	0.70
SK	16,937	2,870,821,500	0.70
LG생활건강우	42,211	2,794,368,200	0.68
동부건설우	274,800	2,734,260,000	0.67
두산중공업	20,000	2,480,000,000	0.61
에스에프에이	40,203	2,464,443,900	0.60
외환은행	172,350	2,447,370,000	0.60
우리금융	116,306	2,209,814,000	0.54
LG	30,000	1,902,000,000	0.47
웅진씽크빅	80,630	1,878,679,000	0.46
부광약품	48,020	1,858,374,000	0.45
한솔제지	127,955	1,791,370,000	0.44
파라다이스	518,209	1,676,406,115	0.41
동양종금증권	76,160	1,462,272,000	0.36
리바트	113,900	1,452,225,000	0.36
인천도시가스	50,671	1,393,452,500	0.34
휴스틸	86,961	1,391,376,000	0.34
대우차판매	43,130	1,306,839,000	0.32
동양기전	197,742	1,263,571,380	0.31
CJ홈쇼핑	19,060	1,122,634,000	0.27
성신양회우	147,679	1,094,301,390	0.27
LG데이콤	61,755	1,089,975,750	0.27
유한양행	5,062	1,037,710,000	0.25
세아베스틸	58,689	977,171,850	0.24
GS	20,000	961,000,000	0.23
태광	31,000	801,350,000	0.20
대원제약	146,500	773,520,000	0.19
E1	6,001	714,119,000	0.17
한국주철관	139,609	710,609,810	0.17
한네트	272,193	658,707,060	0.16
웅진코웨이	21,499	642,820,100	0.16
대한유화	7,981	373,510,800	0.09
코스맥스	96,670	265,359,150	0.06
합계	11,135,091	408,976,157,205	100.00

※ 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 채권

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

- 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 200802 250.0	매도	3,720	70,680,000	
합계		3,720	70,680,000	0

- 장외파생상품

(단위 : 원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비 고
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,%)

종 류	취득일자	취득가액	평가액	비 고
해당사항 없음				

- 단기대출 및 예금

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 3일물 5.02	대신증권	2008-01-18	12,501,736,678	5.02	2008-01-21	
콜 3일물 5.07	대우증권	2008-01-18	5,600,785,703	5.07	2008-01-21	
예금	하나은행(서울)		14,682,853			
합계			18,117,205,234			

- 기타

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	3,925,930,110	
미수배당금	7,909,217,115	

종류	평가금액	비고
합계	11,835,147,225	

- 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	
1,709,433	90,032,331,050	2,020,065	73,736,759,140	16.77

※ 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

보고서일 현재 포트폴리오는 삼성전자, KT, POSCO, 한국전력, SK텔레콤, GS건설, 한진중공업, STX조선, LG화학, KT&G, CJ, SK, LG전자우, 제일모직 등의 블루칩 종목과 대신증권우, 대한전선, 한진해운, 한네트, 한국주철관, LG상사, 리바트 등 중소형 고배당주 종목으로 구성되어 있습니다. 기간중 블루칩 포트폴리오 중에서는 KT&G, 한국가스공사, KT, 삼성전자, 한국전력 등이 양호한 수익률을 보였으며, LG화학, 대우건설, 삼성엔지니어링, 현대중공업, GS건설 등의 수익률이 부진하였습니다. 고배당주 포트폴리오중에서는 웅진씽크빅, 부광약품, LG생활건강우, 리바트, 동양종금증권 등이 양호한 수익률을 보였으며, 대한유화, 코스맥스, 현대H&S, 한솔제지, 파라다이스 등의 수익률이 부진하였습니다.

- 손익현황

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별자산			
당기손익	-74,809	0	0	1,221	0	0	0	0	0	326	-1,971	-75,232
전기손익	47,214	0	0	-162	0	0	0	0	0	250	-1,819	45,484

- *보수* 지급 현황

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	692	0.16	750	0.16	
판매회사 보수	1,065	0.25	1,153	0.25	
수탁회사 보수	32	0.01	35	0.01	
일반사무관리회사 보수	21	0.01	23	0.01	
보수 합계	1,810	0.43	1,960	0.43	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수,비용비율

(단위 : %)

구분		전기	당기
총보수.비용비율		2.02	1.93
	매매수수료비율	0.30	0.22

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

5. 운용전문인력 현황

(단위 : 억원, 개)

성 명	연령	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력	협회등록번호
			운용중인 다른 간접투자기구 수	다른 운용 자산 규모		
허필석	1967년	운용역	13	8,496	KAIST Techno MBA, 장기신용/삼성증권	00-02002-0011
계상현	1974년	운용역	16	6,167	서강대 경영학, KTB	05-02002-0029
이승준	1973년	운용역	7	3,794	Columbia Univ. Financial Math, 신영증권/미래에셋자산운용	06-02002-0034

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

(단위 : 백만원,%)

구분	11월			12월			1월		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
골드만삭스증권	2,651 (3.48)	8 (6.78)	0.00	3,820 (10.41)	11 (19.43)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
굿모닝신한증권	830 (1.09)	1 (0.71)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
대우증권	4,521 (5.93)	5 (3.84)	0.00	978 (2.66)	1 (1.66)	0.00	6,783 (13.33)	7 (8.53)	0.00
도이치증권	2,330 (3.06)	6 (4.96)	0.00	257 (0.70)	1 (1.09)	0.00	1,764 (3.47)	4 (5.53)	0.00
동양종금증권	8,522 (11.19)	9 (7.24)	0.00	3,690 (10.06)	4 (6.27)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
맥쿼리증권(구ING B.	11,312 (14.85)	28 (24.08)	0.00	2,451 (6.68)	6 (10.43)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
메리츠증권	7,179 (9.42)	7 (6.10)	0.00	3,364 (9.17)	3 (5.71)	0.00	8,100 (15.92)	8 (10.19)	0.00
메릴린치	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	4,071 (11.09)	10 (17.28)	0.00	7,390 (14.52)	18 (23.25)	0.00
모건스텐리	1,035 (1.36)	3 (2.65)	0.00	405 (1.10)	1 (2.07)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
미래에셋증권	868 (1.14)	1 (0.74)	0.00	2,604 (7.10)	3 (4.42)	0.00	1,316 (2.59)	1 (1.65)	0.00
씨티글로벌마켓증권	4,305 (5.65)	13 (10.95)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	240 (0.47)	1 (0.90)	0.00
우리투자증권	5,330 (7.00)	5 (4.53)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	5,681 (11.17)	6 (7.15)	0.00
유진투자증권(구서울	2,904 (3.81)	3 (2.47)	0.00	810 (2.21)	1 (1.37)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
푸르덴셜증권	410 (0.54)	0 (0.35)	0.00	1,876 (5.11)	2 (3.19)	0.00	1,302 (2.56)	1 (1.64)	0.00
하나 IB증권	3,971 (5.21)	4 (3.38)	0.00	1,798 (4.90)	2 (3.06)	0.00	658 (1.29)	1 (0.83)	0.00
하나대투증권	7,849 (10.30)	8 (6.67)	0.00	2,875 (7.83)	3 (4.88)	0.00	2,086 (4.10)	2 (2.62)	0.00
한국투자증권	8,868 (11.64)	9 (7.54)	0.00	4,447 (12.12)	4 (7.55)	0.00	4,264 (8.38)	4 (5.37)	0.00
BNP Paribas	3,303 (4.34)	8 (7.02)	0.00	1,023 (2.79)	3 (4.36)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
CJ투자증권	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	874 (2.38)	1 (1.49)	0.00	2,228 (4.38)	2 (2.80)	0.00
CREDIT SUISSE	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	1,355 (3.69)	3 (5.74)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
JP모간증권	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	1,643 (3.23)	5 (6.18)	0.00
UBS증권	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	7,427 (14.60)	19 (23.36)	0.00

주식 외 투자증권 거래

(단위 : 백만원,%)

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

장내파생상품 거래

(단위 : 백만원,%)

구분	11월			12월			1월		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
하나 IB증권	748 (100.00)	2 (100.00)	0.00	411 (100.00)	1 (100.00)	0.00	188 (100.00)	1 (100.00)	0.00

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	주주총회일	보유주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
국민은행	071031	135,292	제1호의안: 상임이사 선임의 건	135,292	0	0	0	
국민은행	071031	135,292	제2호의안: 사외이사 선임의 건	135,292	0	0	0	
한화석화	071115	96,022	제1호의안: 회사 분할 승인의 건	96,022	0	0	0	
태광	071228	35,000	제1호의안 : 회사분할계획 승인의 건	35,000	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

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.
종류형(간접투자기구)	통상 멀티클래스펀드로 불리웁니다. 멀티클래스 펀드란 하나의 펀드 안에서 투자자 그룹(클래스)별로 서로 다른 판매보수와 수수료 체계를 적용하는 상품을 말합니다. 보수와 수수료의 차이로 클래스별 기준가격은 다르게 산출되지만 각 클래스는 하나의 펀드로 간주돼 통합 운용되므로 자산운용 및 평가 방법은 동일합니다.
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.