

## 마이다스블루칩배당혼합투자신탁C호

### 자 산 운 용 보 고 서

( 운용기간 : 2008-05-16 ~ 2008-08-15 )

가 , 가 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 마이다스블루칩배당혼합투자신탁C호  
 나. 자산운용협회펀드코드 46490  
 다. 분 류 주식혼합형 / 추가형  
 라. 운 용 기 간 3개월(2008-05-16 ~ 2008-08-15)  
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용

### 간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	112,138,519,325	112,366,681,187	0.20
부채 총액 (B)	5,519,089,801	16,296,967,526	195.28
순자산총액 (C=A-B)	106,619,429,524	96,069,713,661	-9.89
발행 수익증권 총 좌수 (D)	109,610,881,285	109,795,282,465	0.17
기준가격 (E=C/D*1000)	972.71	874.99	-10.05

※ 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	2.25	-10.05	-5.52	-12.50	-6.82
비교지수	2.43	-8.10	-2.47	-7.77	-3.67

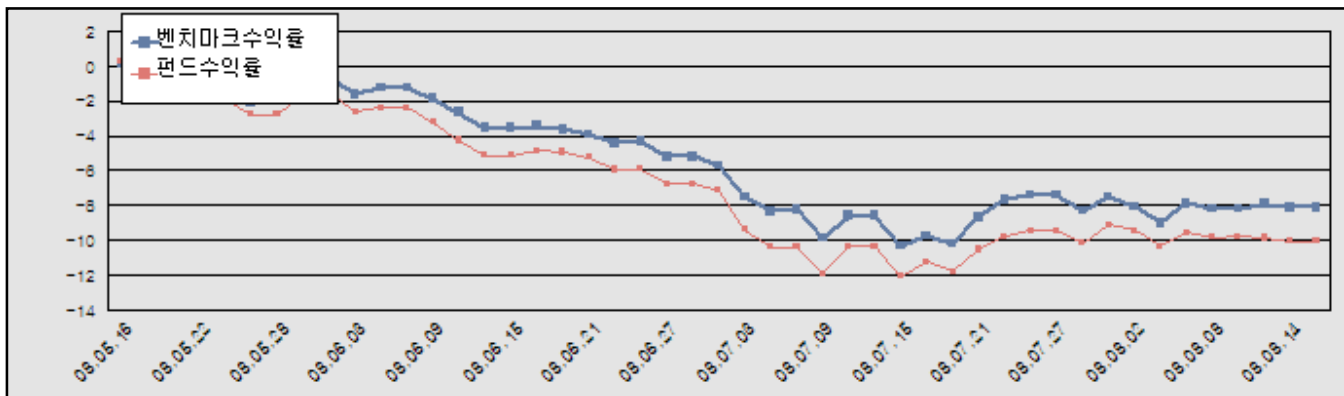
비교지수(Bench Mark) = KOSPI 50% + 블룸버그채권지수(국고채1~2년물) 50%  
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

### 나. 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-6.82	9.57	9.57	
비교지수	-3.67	8.14	8.68	

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 50% + 블룸버그채권지수(국고채1~2년물) 50%  
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 50% + 블룸버그채권지수(국고채1~2년물) 50%

## 운용개요

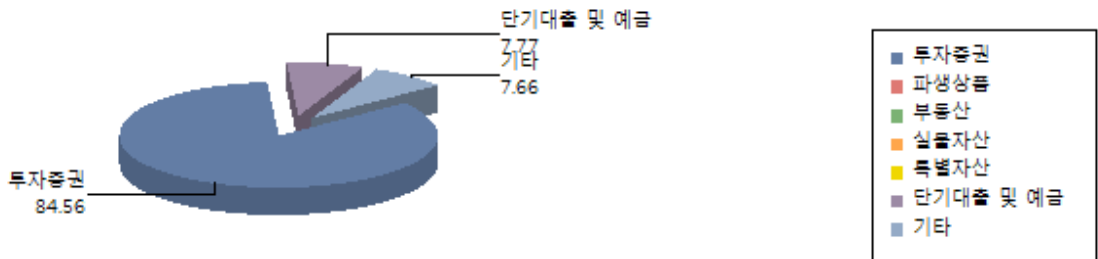
동 기간 중 국내 주식시장은 종합주가지수 기준으로 16.77% 하락하는 흐름을 보였습니다. 5월은 유가, 환율, 미국신용위기 등 거시지표의 영향력 감소로 삼성전자, LG전자, POSCO 등 시총상위 종목군과 개별 우량주 중심으로 상승하였으나 6월은 재차 금융위기와 고유가 및 인플레이션 우려 등으로 전반적인 조정을 보였습니다. 주요기업의 2분기 실적이 매우 호전되었으나 하반기 전망이 어두워 시장의 반응은 냉담하였습니다. 하지만 7월은 유가가 WTI기준 120%대로 안착하는 거시변수의 중대한 변화가 있었습니다. 하향안정되는 유가가 모든 문제를 해결해주지는 않았지만 추가적인 깊은 조정가능성은 낮다는 시장심리의 호전에 의미를 둘 수 있었습니다.

동 기간 중 펀드는 -10.05%의 수익율을 내었습니다. 벤치마크대비 성과가 부진했던 이유는 SK케미칼, 한화, 한진중공업 등 밸류에이션이 높은 주들의 수익율이 나빴던 점과 증권, 조선, 철강, 건설, 운송 등 수익율이 저조했던 업종에 투자 비중이 높았던 점이 주요인이었습니다.

## 운용계획

주식 투자시 시가총액 상위 우량주와 배당성향이 높은 주식에 주로 투자하여 시장상승 참여와 배당수익의 두가지 목표를 조화시키고, 채권 투자시 국공채 위주의 우량채권에 한정하여 운용할 계획입니다. 향후 포트폴리오 구성은 은행, 보험, 통신 등 밸류에이션이 낮거나 전기전자 및 자동차 등 이익성장성이 높은 업종을 중심으로 보수적으로 운용하되 대형주 중심으로 적절한 트레이딩 전략을 적극적으로 할 계획입니다.

## 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	50,266 (44.73)	44,756 (39.83)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	8,736 (7.77)	8,609 (7.66)	112,367 (100.00)
합계	50,266 (44.73)	44,756 (39.83)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	8,736 (7.77)	8,609 (7.66)	112,367 (100.00)

※ ( )내는 자산총액에 대한 비중

## II. 상세정보

### 1. 상품의 개요

최초설정일	2004-11-16	자산운용형태	자산운용형태코드	46490	신탁계약기간종료일	2999-11-16
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	수탁회사	하나은행(서울)		일반사무관리회사	SC제일펀드서비스
판매회사	한국씨티은행					
상품의 특징	주식에 펀드 자산의 50%내외로 투자하며, 주식 투자시 블루칩 배당주에 주로 투자하여 높은 배당수익을 누리면서도 지수상승시의수익 제고를 추구하는 펀드입니다.					

## 2. 자산보유 및 운용현황

### - 주식

(단위 : 주, 원.%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	9,700	5,626,000,000	11.19
POSCO	5,800	2,789,800,000	5.55
신한지주	37,000	1,857,400,000	3.70
국민은행	30,000	1,794,000,000	3.57
SK텔레콤	9,250	1,785,250,000	3.55
현대중공업	6,000	1,653,000,000	3.29
LG전자	13,000	1,579,500,000	3.14
동양제철화학	4,300	1,451,250,000	2.89
삼성화재	6,826	1,430,047,000	2.84
한국가스공사	19,154	1,377,172,600	2.74
KT	31,500	1,319,850,000	2.63
현대차2우B	45,818	1,314,976,600	2.62
LG	17,553	1,230,465,300	2.45
현대제철	20,000	1,178,000,000	2.34
LG화학	11,000	1,133,000,000	2.25
강원랜드	47,000	1,104,500,000	2.20
제일모직	20,232	1,058,133,600	2.11
SK에너지	10,500	1,001,700,000	1.99
한국전력	31,035	997,775,250	1.99
KCC	2,300	938,400,000	1.87
동부화재	28,930	932,992,500	1.86
현대산업	18,000	857,700,000	1.71
우리금융	56,000	848,400,000	1.69
GS건설	8,000	848,000,000	1.69
효성	11,034	815,412,600	1.62
KT&G	9,000	810,000,000	1.61
금호전기	30,000	736,500,000	1.47
고려아연	5,500	693,000,000	1.38
두산인프라코어	27,000	691,200,000	1.38
한진해운	21,000	682,500,000	1.36
소디프신소재	8,000	624,000,000	1.24
동아제약	5,500	602,250,000	1.20
STX팬오션	260,000	536,900,000	1.07
대한해운	3,000	534,000,000	1.06
대한항공	12,000	533,400,000	1.06
한화	13,000	533,000,000	1.06
LS산전	11,000	480,700,000	0.96
대신증권우	55,504	480,109,600	0.96
S-11	7,232	450,553,600	0.90
LS	6,000	442,200,000	0.88
한진중공업	12,000	435,600,000	0.87
미래에셋증권	4,113	433,921,500	0.86
신세계	721	387,177,000	0.77
오리온	1,810	382,815,000	0.76
현대차	5,000	363,000,000	0.72
아모레퍼시픽	477	319,590,000	0.64
남해화학	14,000	304,500,000	0.61
웅진코웨이	9,000	292,500,000	0.58

(단위 : 주.원.%)

종목	보유수량	평가금액	비중
웅진씽크빅	11,000	267,300,000	0.53
삼성증권	4,000	266,800,000	0.53
삼성테크윈	6,500	255,450,000	0.51
제일기획	1,100	255,200,000	0.51
GS	7,000	229,950,000	0.46
한샘	21,000	191,940,000	0.38
동부건설우	24,250	126,827,500	0.25
합계	1,095,639	50,265,609,650	100.00

\* 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 채권

(단위 : 원.%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고0575-1012	10,500,000,000	10,578,550,500	2007-12-10	2010-12-10	무보증(미등록)		23.64
국고0475-1109	6,000,000,000	5,921,742,000	2006-09-10	2011-09-10	무보증(미등록)		13.23
국고0550-1106	5,500,000,000	5,505,940,000	2008-06-10	2011-06-10	무보증(미등록)		12.30
통안43-723-2-13	5,000,000,000	5,025,840,000	2007-06-13	2009-06-13	무보증(미등록)		11.23
통안43-10-2-24	4,000,000,000	4,029,072,000	2007-08-24	2009-08-24	무보증(미등록)		9.00
통안44-709-2-26	4,000,000,000	3,989,472,000	2008-02-26	2010-02-26	무보증(미등록)		8.91
국민주택1총07-01	4,000,000,000	3,769,900,000	2007-01-31	2012-01-31	무보증(미등록)		8.42
국고0500-1103	3,000,000,000	2,997,342,000	2006-03-10	2011-03-10	무보증(미등록)		6.70
기업은행(신)0801013A-28	2,000,000,000	1,935,270,000	2008-01-28	2011-01-28	무보증(미등록)	AAA	4.32
통안43-739-2-28	1,000,000,000	1,002,724,000	2007-09-28	2009-09-28	무보증(미등록)		2.24
합계	45,000,000,000	44,755,852,500					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
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

(단위 : 원,%)

종류	취득일자	취득가격	평가액	비고
해당사항 없음				

- 단기대출 및 예금

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 4일물 5.33	대우증권	2008-08-14	8,702,553,056	5.33	2008-08-18	
예금	하나은행(서울)		33,365,191			
합계			8,735,918,247			

- 기타

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	8,582,395,400	
미수배당금	5,000,000	
기타미수금	17,055,000	
선납원천세	4,850,390	
합계	8,609,300,790	

- 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	
778,972	24,462,961,830	521,423	23,045,336,310	43.87

※ 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 블루칩포트폴리오로는 삼성전자, POSCO, 신한지주, 국민은행, SK텔레콤, 현대중공업, LG전자, 동양제철화학, 삼성화재, 한국가스공사 등을, 고배당포트폴리오로는 금호전기, 대신증권우, 한샘, 동부건설우 등을 보유하고 있습니다. 동 기간 중 동양제철화학, 현대산업, 우리금융, 효성, 고려아연, 두산인프라코어, 소디프신소재, 대한해운 등을 편입하고 대림산업, 기업은행, 금호산업, SK, 대한전선, CJ, NHN 등을 제외하였습니다. 종목별 운용성과는 블루칩 종목 중에서는 KT&G, 신한지주, LG화학, S-Oil, KT, 국민은행 등이 성과가 좋았고 현대제철, 한진해운, 두산인프라코어, 현대산업, 현대차2우B 등이 저조했습니다. 고배당 종목군 중에서는 오리온, 효성, 동아제약, 한샘, 강원랜드, CJ푸드필 등이 상대적으로 양호한 성과를 보였고, STX조선, SK케미칼, 금호전기, 동부건설우 등이 부진하였습니다.

- 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	-10,273	-439	0	282	0	0	0	0	0	76	-390	-10,743
전기손익	5,602	156	0	-166	0	0	0	0	0	77	-417	5,252

- 보수 지급 현황

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	147	0.14	137	0.14	
판매회사 보수	254	0.23	237	0.24	
수탁회사 보수	8	0.01	7	0.01	
일반사무관리회사 보수	5	0.00	5	0.01	
보수 합계	414	0.38	387	0.39	

\* 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수, 비용비율

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	1.67	1.78
매매수수료비율	0.11	0.22

\* 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	13,549	KAIST Techno MBA, 장기신용/삼성증권	00-02002-0011
박정환	1964년	운용역	93	3,439	서울대 경영대석사, 현대투신/한국투신	03-02002-0026
오종록	1973년	운용역			서울대 경영학, 교보투신, 아이투신, 피데스투자자문	05-02002-0028
이승준	1973년	운용역	8	4,149	Columbia Univ. Financial Math, 신영증권/미래에셋자산운용	06-02002-0034
유선아	1972년	운용역			경희대 화학과, 대신투신	01-02002-0018
이동관	1973년	운용역	7	2,400	중앙대 경영학, 대한투자신탁, LG투자증권, 대우증권	08-02002-0041

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

(단위 : 백만원,%)

구분	6			7			8		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	0 (0.00)	0 (0.00)		1,138 (7.99)	1 (6.29)	0.10	5,153 (31.47)	5 (27.14)	0.10



구분	6			7			8		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	364 (2.16)	0 (2.15)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	34 (0.20)	0 (0.40)	0.20	1,964 (13.78)	4 (21.68)	0.20	2,618 (15.99)	5 (27.56)	0.20
	7,875 (46.64)	8 (46.54)	0.10	3,513 (24.66)	4 (19.40)	0.10	2,321 (14.17)	2 (12.22)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		1,320 (9.27)	1 (7.29)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
( )	7,023 (41.59)	7 (41.51)	0.10	4,078 (28.62)	4 (22.52)	0.10	4,205 (25.69)	4 (22.15)	0.10
	1,590 (9.42)	2 (9.40)	0.10	975 (6.84)	1 (5.38)	0.10	2,075 (12.67)	2 (10.93)	0.10
UBS	0 (0.00)	0 (0.00)		1,261 (8.85)	3 (17.44)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)	

주식 외 투자증권 거래

(단위 : 백만원,%)

구분	6			7			8		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	17,192 (19.77)	0 (0.00)	0.00	2,503 (2.90)	0 (0.00)	0.00	20,102 (17.33)	0 (0.00)	0.00
	0 (0.00)	0 (0.00)		11,438 (13.25)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	
	3,059 (3.52)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	5,007 (5.76)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)		5,514 (4.75)	0 (0.00)	0.00
	49,561 (56.99)	0 (0.00)	0.00	45,122 (52.28)	0 (0.00)	0.00	31,935 (27.53)	0 (0.00)	0.00
	2,002 (2.30)	0 (0.00)	0.00	8,418 (9.75)	0 (0.00)	0.00	18,485 (15.94)	0 (0.00)	0.00
	0 (0.00)	0 (0.00)		4,007 (4.64)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	
CJ	4,142 (4.76)	0 (0.00)	0.00	13,308 (15.42)	0 (0.00)	0.00	29,948 (25.82)	0 (0.00)	0.00
KB	0 (0.00)	0 (0.00)		1,507 (1.75)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	
NH ( )	5,999 (6.90)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)		10,008 (8.63)	0 (0.00)	0.00

장내파생상품 거래

(단위 : 백만원,%)

구분	6			7			8		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
IB	59 (100.00)	0 (100.00)	0.30	86 (100.00)	0 (100.00)	0.30	0 (0.00)	0 (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	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
한진해운	080529	26,662	1. 거양해운(주)를 흡수합병하기 위한 합병계약 체결 승인의 건	26,662	0	0	0	
미래에셋증권	080530	7,650	1. 제9기(2007.4.1~2008.3.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	7,650	0	0	0	
미래에셋증권	080530	7,650	2. 정관 일부 변경의 건	7,650	0	0	0	
미래에셋증권	080530	7,650	3. 이사 선임의 건(사외이사 포함)	7,650	0	0	0	
미래에셋증권	080530	7,650	4. 감사위원 선임의 건	7,650	0	0	0	
미래에셋증권	080530	7,650	5. 이사보수 한도액 승인의 건	7,650	0	0	0	
삼성화재	080605	7,441	1. 제58기(2007.04.01~2008.03.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	7,441	0	0	0	
삼성화재	080605	7,441	2. 이사 선임의 건	7,441	0	0	0	
삼성화재	080605	7,441	3. 이사 보수한도 승인의 건	7,441	0	0	0	
동부화재	080612	33,192	1. 제41기 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	33,192	0	0	0	
동부화재	080612	33,192	2. 이사(사외이사) 선임의 건	33,192	0	0	0	
동부화재	080612	33,192	3. 이사 보수한도 승인의 건	33,192	0	0	0	
한국가스공사	080731	19,154	제1호의안: 이사 선임의 건(박재수)	19,154	0	0	0	
한국가스공사	080731	19,154	제2호의안: 감사위원 선임의 건	19,154	0	0	0	
웅진코웨이	080812	9,000	1. 정관 일부 변경의 건	9,000	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

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.
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.