

마이다스블루칩배당주식형투자회사

자 산 운 용 보 고 서

(운용기간 : 2008-05-15 ~ 2008-08-14)

, 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 마이다스블루칩배당주식형투자회사
 나. 자산운용협회펀드코드 37353
 다. 분 류 *뮤추얼(주식형) / 개방형*
 라. 운 용 기 간 3개월(2008-05-15 ~ 2008-08-14)
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용

간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	115,923,359,110	96,764,221,959	-16.53
부채 총액 (B)	19,045,716,397	651,490,605	-96.58
순자산총액 (C=A-B)	96,935,242,713	96,170,331,354	-0.79
발행 수익증권 총 좌수 (D)	96,935,242,713	108,756,917,347	12.20
기준가격 (E=C/D*1000)	1,000.00	884.27	-11.57

※ 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	1.86	-11.57	-6.15	-17.49	-7.35
비교지수	0.83	-10.85	-4.77	-14.44	-8.53

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 75% + CD금리 25%

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

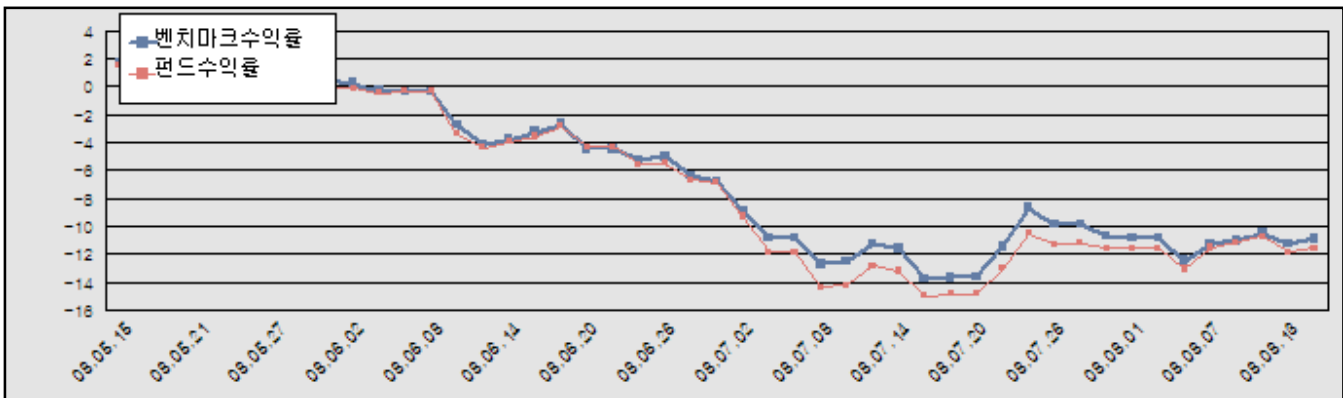
나. 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-7.35	14.08	14.07	18.12
비교지수	-8.53	9.41	10.38	13.97

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 75% + CD금리 25%

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



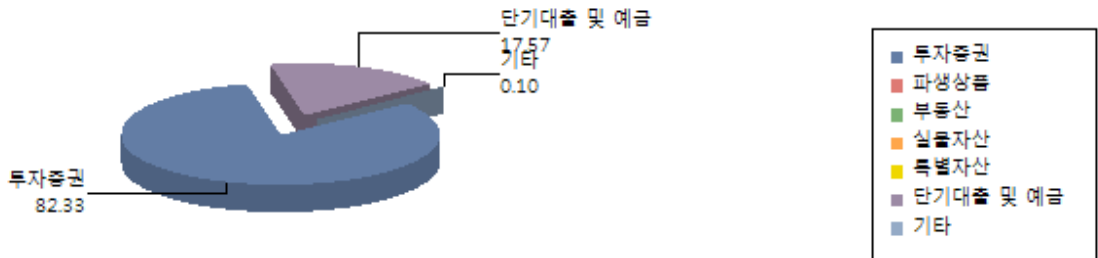
비교지수(Bench Mark) = KOSPI 75% + CD금리 25%

운용개요

동 기간 중 미국 신용경색 국면의 해결 조짐과 국내외 기업들이 예상을 상회하는 2분기 실적을 발표하면서 반등세를 나타냈던 주식시장은 5월 중순에 단기 고점을 찍고 7월에 한때 1,500선을 하회하는 큰 폭의 하락세를 기록했습니다. 이러한 급락세는 유가 및 원자재의 급등과 곡물가 급등으로 인해 전세계적으로 인플레이션에 대한 우려가 증폭되면서 전세계적인 경기둔화 우려가 부각되었기 때문입니다. 7월말 이후 유가가 하락세를 나타내며 인플레이션에 대한 부담은 덜었으나, 미국을 비롯한 전세계 경제의 동반 침체 우려와 중국 증시의 연이은 폭락 등 대외여건이 여전히 부담스럽고 국내 기업도 하반기에 본격적인 실적 둔화 우려로 제한적인 상승 국면을 나타냈습니다.

업종별로는 전반적으로 동반 하락세를 나타낸 가운데, 미국 경기둔화의 직격탄을 맞은 전기전자업종, 건설경기 침체 및 미분양 우려가 큰 건설업종, 경기침체 및 공급과잉 우려가 컸던 조선업종, 증시침체의 영향을 받은 증권업종 등이 하락을 주도했습니다. 반면에 철강, 통신, 유틸리티, 음식료 등은 상승하거나 하락폭이 제한적인 모습을 나타냈습니다.

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	79,668 (82.33)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	17,000 (17.57)	95 (0.10)	96,764 (100.00)
합계	79,668 (82.33)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	17,000 (17.57)	95 (0.10)	96,764 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

II. 상세정보

1. 상품의 개요

설립일	2003-05-15	자산운용협회펀드코드		37353	2014-05-15	
자산운용회사(법인이사)	마이다스에셋자산운용			감독이사	홍성태 김형진	
등록일	2003-05-30	자산보관회사	하나은행(서울)	일반사무관리회사	SC제일펀드서비스	
판매회사	SC제일은행 하나대투증권 현대증권	국민은행 교보증권 키움닷컴증권	대우증권 미래에셋 마이다스자산운용	(주)신한은행 메리츠증권	한국투자증권 굿모닝신한증권	
상품의 특징	자산의 대부분을 블루칩 위주의 배당주에 투자하여 높은 배당소득을 얻으면서 주가지수 상승시 높은 수익률을 추구하며, 커버드콜 전략을 병행하여 주가하락 위험의 부분적인 헤지와 추가수익을 추구하는 펀드입니다.					

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위 : 주, 원.%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자우	11,900	4,819,500,000	6.05
POSCO	8,440	4,059,640,000	5.10
LG전자우	52,090	2,906,622,000	3.65
KCC	7,099	2,896,392,000	3.64
국민은행	46,140	2,759,172,000	3.46
우리금융	181,220	2,745,483,000	3.45
삼성전자	4,365	2,531,700,000	3.18
한국가스공사	31,716	2,280,380,400	2.86
KT	53,680	2,249,192,000	2.82
LG화학	20,660	2,127,980,000	2.67
KT&G	22,615	2,035,350,000	2.55
삼성화재	9,600	2,011,200,000	2.52
강원랜드	85,102	1,999,897,000	2.51
현대제철	30,540	1,798,806,000	2.26
LG상사	83,362	1,771,442,500	2.22
한진중공업	48,485	1,760,005,500	2.21
삼성엔지니어링	24,640	1,749,440,000	2.20
GS건설	15,609	1,654,554,000	2.08
대한전선	46,283	1,578,250,300	1.98
현대차2우B	51,360	1,474,032,000	1.85
LG	20,840	1,460,884,000	1.83
대신증권우	162,560	1,406,144,000	1.76
CJ제일제당	5,462	1,392,810,000	1.75
대한항공	30,250	1,344,612,500	1.69
한화	30,001	1,230,041,000	1.54
한국전력	36,042	1,158,750,300	1.45
CJ	19,401	1,138,838,700	1.43
아모레퍼시픽	1,622	1,086,740,000	1.36
SK텔레콤	5,510	1,063,430,000	1.33
신한지주	20,000	1,004,000,000	1.26
웅진코웨이	30,000	975,000,000	1.22
현대H&S	12,982	959,369,800	1.20
동부화재	27,832	897,582,000	1.13
에스에프에이	14,784	873,734,400	1.10
무림페이퍼	78,340	869,574,000	1.09
두산인프라코어	33,090	847,104,000	1.06
한진해운	25,720	835,900,000	1.05
현대중공업	3,000	826,500,000	1.04
하나금융지주	20,000	791,000,000	0.99
현대차	10,800	784,080,000	0.98
제일모직	13,200	690,360,000	0.87
금호석유	20,000	671,000,000	0.84
한솔제지	45,960	668,718,000	0.84
삼성테크윈	15,520	609,936,000	0.77
SBS	14,000	600,600,000	0.75
웅진씽크빅	23,000	558,900,000	0.70
현진소재	12,240	550,800,000	0.69
소디프신소재	6,916	539,448,000	0.68

(단위 : 주.원.%)

종목	보유수량	평가금액	비중
신세계	1,000	537,000,000	0.67
S-Oil	8,409	523,880,700	0.66
LG패션	16,270	466,135,500	0.59
제일기획	2,000	464,000,000	0.58
SK	3,894	463,386,000	0.58
LS산전	10,591	462,826,700	0.58
한국전자금융	125,707	424,261,125	0.53
SK에너지	3,983	379,978,200	0.48
동국제강	8,830	375,275,000	0.47
현대건설	5,408	361,254,400	0.45
휴스틸	15,880	352,536,000	0.44
동양제철화학	1,000	337,500,000	0.42
우리파이낸셜	31,750	322,262,500	0.40
신풍제약	12,810	261,324,000	0.33
유한양행	1,000	219,000,000	0.27
한미반도체	45,515	210,962,025	0.26
부광약품	10,000	192,000,000	0.24
SBS홀딩스	5,000	161,000,000	0.20
CJ홈쇼핑	1,640	108,896,000	0.14
합계	1,884,665	79,668,373,550	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
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

(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	15,002,221,910	5.33	2008-08-18	
콜 4일물 5.28	대신증권	2008-08-14	1,900,278,839	5.28	2008-08-18	
예금	하나은행(서울)		97,944,625			
합계			17,000,445,374			

- 기타

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	86,273,640	
미수배당금	8,982,500	
합계	95,256,140	

- 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	
288,159	16,765,085,130	534,586	17,682,165,150	20.82

※ 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

종목별 운용성과는 블루칩 포트폴리오 중에서 신한지주, KT&G, 동양제철화학, 한국전력, 신세계 등이 양호한 수익률을 보였으며, 삼성테크윈, 현대제철, LG디스플레이, 우리금융 등의 수익률이 부진하였습니다. 고배당주 포트폴리오 중에서는 소디프신소재, 신풍제약, 메리츠화재, CJ홈쇼핑, 아모레퍼시픽 등이 양호한 수익률을 보였으며, 한미반도체, 부광약품, SBS홀딩스, 에스에프에이 등의 수익률이 부진하였습니다.

- 운용계획

펀드에서 현물주식은 80% 초반 수준을 유지할 계획입니다. 주식보유분은 시가총액 상위 대형주 종목 중 고배당 종목 위주로 하는 블루칩배당포트폴리오와 중소형 종목 중 엄선한 마이더스 고배당주로 구성하겠습니다. 또한 추가하락위험을 일정부분 헤지하고 추가 수익을 얻고자 현물주식을 보유하면서 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 주로 사용하여 보다 안정적인 수익을 추구할 예정입니다.

- 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	-13,629	0	0	676	0	0	0	0	0	238	-321	-13,036
전기손익	6,590	0	0	305	0	0	0	0	0	237	-338	6,794

- 보수 지급 현황

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	179	0.16	169	0.16	
판매회사 보수	138	0.12	130	0.13	
수탁회사 보수	6	0.00	5	0.01	
일반사무관리회사 보수	11	0.01	10	0.01	
보수 합계	334	0.30	315	0.30	

* 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수, 비용비율

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	1.51	1.45
매매수수료비율	0.28	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	12	12,461	KAIST Techno MBA, 장기신용/삼성증권	00-02002-0011
이승준	1973년	운용역	9	5,247	Columbia Univ. Financial Math, 신영증권/미래에셋자산운용	06-02002-0034
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
	148 (1.41)	0 (2.56)	0.30	0 (0.00)	0 (0.00)		789 (6.37)	2 (11.09)	0.30
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		679 (5.49)	1 (3.20)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		155 (1.35)	0 (0.92)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	769 (7.29)	1 (4.43)	0.10	821 (7.13)	1 (4.84)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		880 (7.10)	2 (10.31)	0.25

구분	6			7			8		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	197 (1.87)	0 (1.13)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		3,520 (28.43)	4 (16.55)	0.10
(ING B.	2,139 (20.27)	5 (30.74)	0.25	486 (4.22)	1 (7.16)	0.25	722 (5.83)	2 (8.49)	0.25
	111 (1.05)	0 (0.64)	0.10	1,439 (12.49)	1 (8.48)	0.10	810 (6.54)	1 (3.81)	0.10
	1,514 (14.35)	4 (21.72)	0.25	331 (2.87)	1 (4.87)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		1,741 (14.06)	5 (24.58)	0.30
	401 (3.80)	1 (4.61)	0.20	1,633 (14.18)	3 (19.29)	0.20	306 (2.47)	1 (2.88)	0.20
	936 (8.87)	1 (5.38)	0.10	1,532 (13.30)	2 (9.04)	0.10	665 (5.37)	1 (3.13)	0.10
	338 (3.20)	1 (5.83)	0.30	313 (2.72)	1 (5.53)	0.30	248 (2.00)	1 (3.51)	0.30
	0 (0.00)	0 (0.00)		1,055 (9.16)	1 (6.22)	0.10	943 (7.61)	1 (4.43)	0.10
()	1,777 (16.84)	2 (10.21)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		159 (1.29)	0 (1.87)	0.25
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		427 (3.45)	0 (2.00)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		774 (6.72)	1 (4.57)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
CJ	1,333 (12.64)	1 (7.66)	0.10	417 (3.62)	0 (2.46)	0.10	30 (0.24)	0 (0.14)	0.10
JP	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		261 (2.11)	1 (3.07)	0.25
KB	887 (8.41)	1 (5.09)	0.10	1,261 (10.95)	1 (7.45)	0.10	203 (1.64)	0 (0.95)	0.10
UBS	0 (0.00)	0 (0.00)		1,300 (11.29)	3 (19.17)	0.25	0 (0.00)	0 (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

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
JP	0 (0.00)	0 (0.00)		494 (100.00)	1 (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	40,720	1. 거양해운(주)를 흡수합병하기 위한 합병계약 체결 승인의 건	40,720	0	0	0	
삼성화재	080605	9,600	1. 제58기(2007.04.01~2008.03.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	9,600	0	0	0	
삼성화재	080605	9,600	2. 이사 선임의 건	9,600	0	0	0	
삼성화재	080605	9,600	3. 이사 보수한도 승인의 건	9,600	0	0	0	
메리츠화재	080612	3,550	1. 제87기(2007.04.01~2008.03.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	3,550	0	0	0	
메리츠화재	080612	3,550	2-1. 이사 선임의 건	3,550	0	0	0	
메리츠화재	080612	3,550	2-2. 사외이사 선임의 건	3,550	0	0	0	
메리츠화재	080612	3,550	3. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	3,550	0	0	0	
메리츠화재	080612	3,550	4. 이사 보수한도액 승인의 건	3,550	0	0	0	
동부화재	080612	29,232	1. 제41기 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	29,232	0	0	0	
동부화재	080612	29,232	2. 이사(사외이사) 선임의 건	29,232	0	0	0	
동부화재	080612	29,232	3. 이사 보수한도 승인의 건	29,232	0	0	0	
우리금융	080627	181,220	1. 이사 선임의 건	181,220	0	0	0	
한국가스공사	080731	35,706	제1호의안: 이사 선임의 건(박재수)	35,706	0	0	0	
한국가스공사	080731	35,706	제2호의안: 감사위원 선임의 건	35,706	0	0	0	
웅진코웨이	080812	25,000	1. 정관 일부 변경의 건	25,000	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

용어	내용
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 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.