

자산운용보고서

타임폴리오

위드타임증권투자신탁(사모투자재간접형)

운용기간 : 2021년 02월 27일 ~ 2021년 05월 26일

목 차

1. 펀드의 개요
2. 운용경과 및 수익률 현황
3. 자산현황
4. 투자운용전문인력 현황
5. 비용현황
6. 투자자산매매내역
7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항
8. 자산운용보고서 확인방법 안내
9. 용어정리

이 자산운용보고서는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제88조(자산운용보고서의 교부)"에서 정한 바에 따라 [타임폴리오자산운용]이 작성했으며, 투자자가 가입한 펀드의 변동사항에 대한 결과를 요약한 것입니다.

공지사항

- ✓ 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조로서 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입하신 [타임폴리오워드타임증권투자신탁(사모투자재간접형)]이 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
- ✓ 고객님의 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.
- ✓ 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [타임폴리오워드타임증권투자신탁(사모투자재간접형)]의 자산운용회사인 [타임폴리오자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 하나은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다.
- ✓ 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다.
- ✓ 작성기준일로부터 최근 3개월간 발생한 펀드 수시공시 사항은 금융투자협회 전자공시(<http://dis.kofia.or.kr>)에서 참조하시기 바랍니다.
- ✓ 소규모펀드 - 해당사항없음

※ 각종 보고서 확인 : 타임폴리오자산운용 (<http://www.timefolio.co.kr>), 금융투자협회 (<http://dis.kofia.or.kr>)

1. 펀드의 개요

● 기본정보

펀드의 설정일, 운용기간, 펀드의 특징 등 펀드의 기본 사항입니다.

펀드의 종류	투자신탁/증권(사모투자재간접형)/추가형/개방형/모자형/종류형
존속기간	이 상품은 추가형 상품으로 종료일이 없습니다.
운용기간	2021년 02월 27일 ~ 2021년 05월 26일
투자위험등급	1등급(매우높은위험)
자산운용사	타임폴리오자산운용
일반사무관리회사	미래에셋펀드서비스
펀드재산보관회사(신탁업자)	하나은행
판매회사	신한금융투자, 삼성증권, SK증권, 한국포스증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성생명, 키움증권, 하나금융투자, 한화투자증권, KB증권, 메리츠증권, 유안타증권, 아이비케이투자증권, 하이투자증권, 유진투자증권, 신영증권, 교보증권, DB금융투자
상품의특징	이 투자신탁은 전문투자형 사모집합투자기구의 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상자산으로 하며, 타임폴리오워드타임증권모투자신탁(사모투자재간접형)에 80% 이상 투자합니다.

펀드명	최초설정일	협회코드
타임폴리오워드타임증권모투자신탁(사모투자재간접형)	2019.09.23	CW032
타임폴리오워드타임증권투자신탁(사모투자재간접형)	2019.09.23	CW033
타임폴리오워드타임증권투자신탁(사모투자재간접형)종류A-e	2019.09.23	CW035
타임폴리오워드타임증권투자신탁(사모투자재간접형)종류C-e	2019.09.23	CW044
타임폴리오워드타임증권투자신탁(사모투자재간접형)종류CG	2019.09.30	CW047
타임폴리오워드타임증권투자신탁(사모투자재간접형)종류C-I	2019.09.23	CW048
타임폴리오워드타임증권투자신탁(사모투자재간접형)종류C-s	2019.09.23	CW050
타임폴리오워드타임증권투자신탁(사모투자재간접형)종류C-Pe	2019.09.23	CW053
타임폴리오워드타임증권투자신탁(사모투자재간접형)종류A	2019.09.23	CW034
타임폴리오워드타임증권투자신탁(사모투자재간접형)종류C	2019.09.23	CW040
타임폴리오워드타임증권투자신탁(사모투자재간접형)종류C-P	2019.09.23	CW052
타임폴리오워드타임증권투자신탁(사모투자재간접형)종류S	2019.09.23	CW049
타임폴리오워드타임증권투자신탁(사모투자재간접형)종류C-w	2019.09.23	CW051
타임폴리오워드타임증권투자신탁(사모투자재간접형)종류S-P	2019.10.14	CW978

※ 펀드의 판매회사는 금융투자협회 홈페이지 (<http://dis.kofia.or.kr>), 당사 홈페이지 (<http://www.timefolio.co.kr>) 에서 확인하실 수 있습니다.

● 재산현황

당기말과 전기말 간의 펀드 순자산 총액과 펀드 기준가격의 추이입니다.

(단위 : 백만원, 원, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
타임폴리오위드타임증권투자신탁(사모투자재간접형)	자산총액	215,235	240,363	11.67
	부채총액	6,065	1,049	-82.71
	순자산총액	209,170	239,314	14.41
	기준가격	1,343.59	1,350.00	0.48
종류A-e	기준가격	1,340.11	1,345.33	0.39
종류C-e	기준가격	1,338.45	1,343.12	0.35
종류CG	기준가격	1,336.66	1,340.70	0.30
종류C-l	기준가격	-	1,024.91	-
종류C-s	기준가격	1,342.92	1,349.09	0.46
종류C-Pe	기준가격	1,339.14	1,344.03	0.37
종류A	기준가격	1,337.21	1,341.45	0.32
종류C	기준가격	1,333.83	1,336.93	0.23
종류C-P	기준가격	1,335.29	1,338.88	0.27
종류S	기준가격	1,340.59	1,345.98	0.40
종류C-w	기준가격	1,343.01	1,349.22	0.46
종류S-P	기준가격	1,341.07	1,346.62	0.41

※ 자산총액 : 펀드운용자금 총액입니다.

※ 부채총액 : 펀드에서 발생한 비용의 총액입니다. 단, 미지급해지대금을 포함하는 값입니다.

※ 순자산총액 : 자산-부채로서 순수한 펀드자금의 총액입니다.

※ 기준가격 : 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

● 분배금내역

펀드명	분배금 지급일	분배금 지급액 (백만원)	기준가격 (원)	
			분배금 지급전	분배금 지급후
타임폴리오위드타임증권투자신탁(사모투자재간접형)	2021.05.27	62,044	1,350.00	1,000.00

● 펀드의 구성

이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중입니다.

(단위 : %)

모펀드명칭	투자비중
타임폴리오위드타임증권모투자신탁(사모투자재간접형)	100

※ 투자비중은 자펀드가 보유한 모펀드의 수익증권 평가금액을 기준으로 산출합니다.

2. 운용경과 및 수익률 현황

● 운용경과 및 운용계획

[운용경과]	[운용계획]
<p>올해 2월 말부터 5월 말까지의 운용 성과는 안정적인 우상향 흐름을 나타내는 모습이었습니다. 작년 11월부터 올해 1월까지 이어졌던 뜨거운 상승장이 마무리되고 전반적으로 기존 주도주들이 조정받는 장세가 나타나면서 펀드의 수익률 또한 한 달 넘게 조정이 나타나기도 했습니다. 코스피 지수 또한 3월 말까지 하락세를 보이며 숨고르기 장세가 펼쳐졌습니다.</p> <p>하지만, 4월 이후부터 각종 원자재 가격 상승을 바탕으로 철강, 정유, 화학, 건설, 조선 등의 경기민감주 섹터들이 강하게 반등하며 수익률 상승에 기여하였습니다. 또한 선진국의 코로나 백신 접종 본격화로 경제 정상화 기대감이 커지며 소비재, 유통, 여행 섹터가 긍정적인 성과에 일조하였습니다.</p> <p>뚜렷한 대형 주도주 없이 중소형 개별종목들이 강세를 보이는 시장이기 때문에 지난 연 말연초와 같은 큰 폭의 수익을 기대하기는 어려운 구간이지만 안정적인 시장 흐름 속에서 꾸준히 수익을 쌓아가는 전략으로 펀드를 운용해 나가고 있습니다.</p>	<p>지난 상반기 대비 포트폴리오의 변동성을 줄이고 안정성을 높이는 방향으로 운용할 계획입니다. 미국 연준의 테이퍼링(자산 매입 축소) 이슈, 한국은행의 연내 금리인상 등 상반기 대비 금융시장의 불확실성이 커지는 구간으로 진입하고 있기 때문에 리스크 관리에 좀 더 초점을 둘 예정입니다. 하지만 여전히 우리나라 기업들의 실적이 매우 호조를 보이고 있기 때문에 투자 기회가 보일 때에는 공격적인 포지션 구축으로 수익률 극대화를 추구하겠습니다.</p>

● 기간 수익률

(단위 : %)

펀드명	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
	2021.02.26~ 2021.05.26	2020.11.26~ 2021.05.26	2020.08.26~ 2021.05.26	2020.05.26~ 2021.05.26	-	-	-	
운용펀드 (비교지수대비 성과)	0.48 (-)	18.73 (-)	16.86 (-)	35.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2019.09.23
비교지수*	-	-	-	-	-	-	-	
종류(Class)별 현황								
종류A-e	0.39	18.52	16.55	34.53	-	-	-	2019.09.23
종류C-e	0.35	18.43	16.41	34.31	-	-	-	2019.09.23
종류CG	0.30	18.32	16.25	34.07	-	-	-	2019.09.30
종류C-l	-	-	-	-	-	-	-	2019.09.23
종류C-s	0.46	18.69	16.80	34.91	-	-	-	2019.09.23
종류C-Pe	0.37	18.46	16.47	34.40	-	-	-	2019.09.23
종류A	0.32	18.35	16.30	34.14	-	-	-	2019.09.23
종류C	0.23	18.16	16.00	33.69	-	-	-	2019.09.23
종류C-P	0.27	18.24	16.13	33.89	-	-	-	2019.09.23
종류S	0.40	18.55	16.59	34.60	-	-	-	2019.09.23
종류C-w	0.46	18.69	16.81	34.92	-	-	-	2019.09.23
종류S-P	0.41	18.58	16.64	34.66	-	-	-	2019.10.14

* 비교지수 : 이 투자신탁은 주로 전문투자형 사모집합투자기구에 분산 투자하는 전략을 구사하며, 특정지수를 추종하거나 초과하는 목적으로 운용되지 않으므로 비교지수를 선정하지 않았습니다.

** 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

● 추적오차 : 해당사항 없음

※ 추적오차란 일정 기간 동안 인덱스펀드가 추종하는 특정 비교지수의 변동을 얼마나 충실하게 따라 갔는지를 보여주는 지표로서, 비교지수 수익률 대비 해당 인덱스 펀드의 일간 수익률 차이의 표준편차로 기재합니다. 추적오차의 수치가 적을수록 해당 기간 동안 인덱스펀드가 비교지수와 유사하게 움직였음을 의미합니다.

3. 자산 현황

● 주요 자산보유 현황

펀드자산총액에서 전체 보유자산(주식, 채권, 단기대출 및 예금 등)의 상위 10종목, 자산총액의 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유내역을 보여줍니다.

파생상품의 거래 발생 시 모두 기재되며, 통화선물 및 통화선물환 등 헤지목적의 파생상품의 거래 발생내역은 생략됩니다.

보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (<http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

» 국가별 투자비중

펀드에 편입되어 있는 국가별 투자비중을 확인하실 수 있습니다.

(단위 : %)

국가	투자비중
한국	100

※ 펀드의 국가별 비중은 해당 증권이 발행된 국가를 기준으로 작성하였습니다. 일부 해외 종목의 경우 거래소 상장국가와 실제 발행국가가 상이할 수 있습니다.

※ 상기 국가별 투자비중은 단기대출 및 예금을 제외한 비중입니다.

» 자산별 투자비중

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산별 합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
합계	-	-	-	237,267 (98.71)	-	-	-	-	-	498 (0.21)	2,598 (1.08)	240,363 (100.00)

※ 구성 비중 : 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고 투자자의 이해를 돕기위해 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자집합투자기구가 각 모집합투자기구에 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

※ 선물, 스왑거래의 경우 비중에서 생략됩니다.

» 집합투자증권

집합투자기구에 투자함으로써 별도의 수수료가 부과됩니다.

(단위: 백만원, %)

종목	종류	집합투자업자	설정원본	순자산금액	비중	비고
타임폴리오 The Time-A 전문투자형사모투자신탁 종류 C-F	수익증권	타임폴리오자산운용	35,445	35,445	14.75	자산 5%초과
타임폴리오 The Time-F 전문투자형사모투자신탁 종류 C-F	수익증권	타임폴리오자산운용	32,322	32,322	13.45	자산 5%초과
타임폴리오 The Time-H 전문투자형사모투자신탁 종류 C-F	수익증권	타임폴리오자산운용	30,208	30,208	12.57	자산 5%초과
타임폴리오 The Time-T 전문투자형사모투자신탁 종류 C-F	수익증권	타임폴리오자산운용	20,177	20,177	8.39	자산 5%초과
타임폴리오 The Time-Q2 전문투자형사모투자신탁 종류 C-F	수익증권	타임폴리오자산운용	19,990	19,990	8.32	자산 5%초과
타임폴리오 The Time-M 전문투자형사모투자신탁 종류 C-F	수익증권	타임폴리오자산운용	19,857	19,857	8.26	자산 5%초과
타임폴리오 The Time-H2 전문투자형사모투자신탁 종류 C-F	수익증권	타임폴리오자산운용	16,588	16,588	6.90	자산 5%초과
타임폴리오 The Time-Q 전문투자형사모투자신탁 종류 C-F	수익증권	타임폴리오자산운용	15,035	15,035	6.25	자산 5%초과
타임폴리오 The Time-M2 전문투자형사모투자신탁 종류 C-F	수익증권	타임폴리오자산운용	12,312	12,312	5.12	자산 5%초과

» 기타

(단위: 백만원, %)

구분	종목명	취득가액	비중	비고
기타자산	미수입금	62,676	26.08	

● 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	환헤지는 환율변동으로 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화 자산의 평가액 대비, 환헤지규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.
펀드 수익률에 미치는효과	- 환율 하락(원화강세) : 펀드 내 기초자산은 환율 하락분 만큼 환 평가손실이 발생하나, 상대적으로 환헤지로 인해 환헤지 비율 분만큼의 환헤지 이익이 발생합니다. - 환율 상승(원화약세) : 펀드 내 기초자산은 환율 상승분 만큼 환 평가이익이 발생하나, 상대적으로 환헤지로 인해 환헤지 비율 분만큼의 환헤지 손실이 발생합니다.

(단위: %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지비율	기준일 현재 환헤지 비율	환헤지 비용	기준일 현재 환헤지로 인한 손익
	-	-	-

4. 투자운용전문인력 현황

● 투자운용전문인력(펀드매니저)

(단위: 개, 억원)

성명	연령	직위	운용 개시일	운용중인 다른 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용 규모		협회등록번호
				펀드수	운용규모	펀드수	운용규모	
강현담	33	책임운용역	2019.09.23	14	11,654	13	10,920	2114000888

* 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란 운용전문인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

● 투자운용전문인력 변경내역 : 해당사항 없음

* 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (<http://dis.kofia.or.kr>)
 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산 운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

5. 비용 현황

● 총보수 비용 비율

펀드에서 부담하는 보수, 기타비용 및 매매중개 수수료를 연간단위로 환산한 수치입니다.

(단위: 연환산, %)

펀드	구분	총보수/비용비율(A)*	매매/중개수수료 비율(B)**	합계(A+B)
운용펀드	전기	0.006	0.003	0.009
	당기	0.004	0.001	0.005



종류A-e	전기	0.364	0.001	0.365
	당기	0.363	-	0.363
종류C-e	전기	0.534	0.001	0.535
	당기	0.533	-	0.533
종류CG	전기	0.722	0.001	0.723
	당기	0.722	-	0.722
종류C-l	전기	-	-	-
	당기	0.093	-	0.093
종류C-s	전기	0.074	0.001	0.075
	당기	0.073	-	0.073
종류C-Pe	전기	0.464	0.001	0.465
	당기	0.463	-	0.463
종류A	전기	0.664	0.001	0.665
	당기	0.663	-	0.663
종류C	전기	1.014	0.002	1.016
	당기	1.013	-	1.013
종류C-P	전기	0.864	0.001	0.865
	당기	0.863	-	0.863
종류S	전기	0.314	0.001	0.315
	당기	0.313	-	0.313
종류C-w	전기	0.064	0.001	0.065
	당기	0.063	-	0.063
종류S-P	전기	0.264	0.001	0.265
	당기	0.263	-	0.263

* 총보수 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균 잔액(보수, 비용 차감 전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수, 비용수준을 나타냅니다.

※ 다른 집합투자증권에 투자하는 펀드의 경우, 총보수 비용비율에 '피투자집합투자기구 보수'를 포함하고 있습니다. '피투자집합투자기구 보수'는 '추정치'이며 실제보수는 이와 상이할 수 있습니다. '피투자집합투자기구 기타비용'은 해당 정보를 알기 어려워 포함되지 않았습니다.

이 투자신탁은 사모투자재간접형으로서, 피투자집합투자기구 관련 비용이 존재합니다. 주요 집합투자기구들의 보수 및 수수료는 약 1.1% 수준이며, 이는 당사가 발행한 전문투자형사모집합투자기구에 투자했을 시 수치이므로 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다.

● 보수 및 비용지급 현황

펀드에서 부담하는 보수, 기타비용, 매매중개수수료 및 증권거래세입니다.

(단위 : 백만원, %)

구분	전기		당기		
	금액	비율**	금액	비율**	
자산운용회사	4.221	0.003	5.386	0.002	
판매회사	종류A-e	6.058	0.004	7.283	0.003
	종류C-e	16.842	0.010	17.779	0.008
	종류CG	0.112	0.000	0.114	0.000
	종류C-l	-	-	0.177	0.000
	종류C-s	0.007	0.000	0.007	0.000
	종류C-Pe	4.794	0.003	5.234	0.002
	종류A	138.228	0.083	158.622	0.072
	종류C	68.086	0.041	133.226	0.060
	종류C-P	7.860	0.005	8.254	0.004
	종류S	9.207	0.005	9.184	0.004
	종류C-w	-	-	-	-
	종류S-P	0.747	0.000	0.711	0.000

펀드재산보관회사(신탁업자)	12.664	0.008	16.160	0.007
일반사무관리회사	8.442	0.005	10.773	0.005
보수 합계	277.267	0.166	372.911	0.169
조사분석등 서비스비용	-	-	-	-
매매체결 서비스비용	2.440	0.001	1.439	0.001
증권거래세	-	-	-	-
기타비용*	4.564	0.003	4.827	0.002

* 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용이며, 매매/중개수수료는 제외한 것입니다.
 ** 비율 : 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

6. 투자자산매매내용

● 매매주식규모 및 회전율

해당기간의 매매량, 매매금액, 매매회전율입니다.

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율*
수량	매매금액	수량	매매금액	
-	-	-	-	-

* 매매회전율(해당분기)이란 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 말합니다. 매매회전율이 높으면 매매거래수수료 및 증권거래세가 발생해 투자자의 펀드비용이 증가합니다.

● 최근 3분기 매매회전율 추이

최근 3분기의 매매회전율 추이입니다.

(단위 : %)

기간	매매회전율
2020.08.27 ~ 2020.11.26	-
2020.11.27 ~ 2021.02.26	-
2021.02.27 ~ 2021.05.26	-

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)

펀드명칭	타임폴리오워드타임증권투자신탁(사모투자재간접형)	
투자금액	수익률	비고(투자일자)
200	45.14	2019.09.23

※ 투자금액 및 수익률은 자산운용사의 방침에 따라 추가설정(환매)될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.

8. 자산운용보고서 확인방법 안내

- 이 자산운용보고서의 내용은 펀드 전체에 관한 내용입니다.

고객님의 계좌별 수익률 정보 확인 및 고객정보의 변경은 펀드를 가입하신 판매회사 지점에 연락하시거나 판매회사의 홈페이지를 통하여 확인하시기 바랍니다.

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제92조(자산운용보고서)에서 정한 바에 따라 이메일로 자산운용보고서를 받아 보실 수 있습니다. 자산운용보고서는 3개월마다 정기적으로 고객님의게 발송해 드리고 있으며, 이메일 수령 신청을 통해 더욱 편리하게 자산운용보고서를 관리하실 수 있습니다. 단, 단기금융집합투자기구(MMF)를 운용하는 경우에는 1개월, 환매금지형 집합투자기구를 운용하는 경우에는 3개월마다 집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회의 인터넷 홈페이지를 이용하여 공시합니다.

- E-mail 전환신청은 가입하신 판매회사에서 변경하실 수 있습니다.

- 타임폴리오자산운용 대표번호 : 02-533-8940

- 타임폴리오자산운용 홈페이지 : <http://www.timefolio.co.kr>

- 금융투자협회 전자공시 서비스 : <http://dis.kofia.or.kr>

9. 용어정리

용어	내용
집합투자업자	2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등을 받아 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 투자·운용하는 회사를 말합니다.
신탁업자 (펀드자산보관회사)	신탁재산을 보관·관리하는 회사입니다.
일반사무관리회사	펀드 기준가 산정 등 일반 사무관리 업무를 맡는 회사입니다.
투자매매/중개업자	펀드의 매매를 주 업무로 하는 회사입니다. 은행, 증권사, 보험사 등이 이에 속합니다.
집합투자기구(=펀드)	2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등을 투자자로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상 자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자에게 배분하여 귀속시키는 것으로서, 투자신탁, 투자회사, 뮤추얼펀드, 투자기구 등으로도 불리우나, "펀드"라는 용어로 가장 널리 통용됩니다.
한국금융투자협회 펀드코드	상장주식의 경우 회사명 또는 코드번호 6 자리를 활용하여 수익자들이 쉽게 공지사항을 조회·활용할 수 있는 것처럼 펀드 또한 한국금융투자협회가 부여하는 5 자리의 고유코드가 존재하며, 펀드명 뿐만 아니라 이러한 코드를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다.
모자형 펀드	자펀드는 모펀드에서 발행한 집합투자증권을 취득하며, 그 운용은 모펀드가 합니다. 모자형 펀드는 다음 요건을 모두 충족해야 설정 및 설립을 할 수 있습니다. 모펀드와 자펀드의 집합투자업자는 동일하여야 하며, 모펀드에서 발행한 집합투자증권을 자펀드만이 취득할 수 있고 자펀드는 모펀드 이외의 다른 집합투자증권을 취득할 수 없습니다.
개방형(집합투자기구)	투자자가 원할 시 언제든지 환매가 가능한 펀드입니다.
폐쇄형(집합투자기구)	환매가 불가능한 펀드입니다.
추가형(집합투자기구)	기 설정된 펀드에 추가설정이 가능한 펀드입니다.
단위형(집합투자기구)	집합투자기구의 모집시기(판매기간)가 한정되어 있고 그 이후에는 가입할 수 없는 펀드입니다.
종류형(집합투자기구)	통상 멀티클래스펀드로 불리웁니다. 멀티클래스펀드란 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 간주되어 통합 운용되므로 자산운용 및 평가방법은 동일합니다.
증권펀드	집합투자재산의 50% 이상을 증권(주식, 채권 등)에 투자하는 펀드입니다.
주식형펀드	일반적으로 집합투자재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 펀드를 말합니다.
채권형펀드	일반적으로 주식에 투자하지 않는 펀드로서 통상 집합투자재산의 60% 이상을 채권에 투자하는 펀드를 말합니다.
주식혼합/채권혼합형 펀드	일반적으로 주식과 채권에 모두 투자할 수 있는 펀드로서, 주식에 최대 50% 이상 투자할 수 있는 펀드를 주식혼합형, 주식에 최대투자 가능비율이 50% 미만인 펀드를 채권혼합형이라고 말합니다.
부동산펀드	집합투자재산의 50% 이상을 부동산(부동산과 관련된 증권 등 포함)에 투자하는 펀드입니다.
레버리지효과	소액의 증자금으로 거액의 거래규모를 수반하는 거래로서 적은 투자금액으로 큰 수익을 얻을 기회를 제공하기도 하지만 기초자산의 가격이 예상과 다른 방향으로 움직이면 큰 손실을 초래하기도 합니다. 레버리지효과는 "파생상품"을 매매하는 경우 흔히 발생할 수 있으며, 매우 높은 투자위험을 초래합니다.
기준가격	펀드의 매입·환매 및 분배 시 적용되는 가격으로, 기준가격의 산정은 전일의 펀드 순자산총액을 전일까지의 총 발행 수익증권 수량으로 나누어 1,000을 곱한 가격으로 표시하고, 통상 소수점 셋째자리에서 반올림합니다.
기타비용	위탁매매 수수료, 회계감사 비용, 유가증권 등의 예탁 및 결제 비용 등 통상 반복적으로 발생하는 비용을 말합니다.
보수	펀드를 운용하고 관리하는데 드는 비용입니다. 즉, 재산을 운용하고 관리해준 대가로 고객이 내는 비용입니다. 이는 일반적으로 연율로 표시합니다. 보수의 종류는 집합투자업자에게 지불하는 운용보수, 투자매매/중개업자에게 지불하는 판매보수, 신탁보수, 사무관리보수 등이 있습니다. 보수율은 일반적으로 상품마다 다릅니다.
매매회전율	주식 매매의 빈도를 나타내는 지표입니다. 해당 운용기간에 매도한 주식가액을 같은 기간에 평균적으로 보유한 주식가액으로 나누어 산출합니다. 예를 들어 일정기간의 주식 매입규모가 100억원이고 주식 매도 규모 또한 100억원이면 매매회전율은 100%가 됩니다.
매매수수료비율	해당 운용기간 중 펀드에서 유가증권 및 파생상품 등을 매매하는데 든 수수료 총액을 펀드의 순자산총액(보수, 비용 차감 전 기준)으로 나눈 비율입니다. 매매수수료는 펀드의 비용과 비례합니다.