

자산운용보고서

# 타임폴리오

## 마켓리더증권자투자신탁(주식)

운용기간 : 2021년 06월 02일 ~ 2021년 09월 01일

### 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 [타임폴리오마켓리더증권투자신탁(주식)]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 [타임폴리오마켓리더증권투자신탁(주식)]의 자산운용회사인 [타임폴리오자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 신한은행의 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/주식형/추가형/개방형/모자형/종류형
존속기간	이 상품은 추가형 상품으로 종료일이 없습니다.
운용기간	2021년 06월 02일 ~ 2021년 09월 01일
투자위험등급	2등급(높은위험)
자산운용사	타임폴리오자산운용
일반사무관리회사	미래에셋펀드서비스
펀드재산보관회사(신탁업자)	신한은행
판매회사	한국투자증권, 삼성증권, 한화투자증권, 한국포스증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 신한금융투자, KB증권, 유안타증권, 하나금융투자, 키움증권, 교보증권, 메리츠증권, DB금융투자
상품의특징	이 투자신탁은 [타임폴리오마켓리더증권모투자신탁(주식)]에 90% 이상 투자합니다. 이 투자신탁이 주로 투자하는 모투자신탁은 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장주식에 투자신탁 자산총액의 60%이상 투자합니다. 새로운 산업의 흐름에 맞는 종목을 발굴하여 신성장 섹터의 대형주 위주에 집중 투자하며, 시장의 각종 이벤트에 적극적으로 대응하여 시장환경의 영향을 덜 받는 투자전략을 병행합니다.

펀드명	최초설정일	협회코드
타임폴리오마켓리더증권모투자신탁(주식)	2020.12.02	DC791
타임폴리오마켓리더증권투자신탁(주식)	2020.12.02	DC792
타임폴리오마켓리더증권투자신탁(주식)종류A-e	2020.12.02	DC794
타임폴리오마켓리더증권투자신탁(주식)종류C-e	2020.12.02	DC797
타임폴리오마켓리더증권투자신탁(주식)종류CG	2021.08.25	DC798
타임폴리오마켓리더증권투자신탁(주식)종류C-1	2020.12.02	DC799
타임폴리오마켓리더증권투자신탁(주식)종류C-s	2020.12.02	DC801
타임폴리오마켓리더증권투자신탁(주식)종류C-Pe	2020.12.02	DC804
타임폴리오마켓리더증권투자신탁(주식)종류A	2020.12.02	DC793
타임폴리오마켓리더증권투자신탁(주식)종류C	2020.12.02	DC796
타임폴리오마켓리더증권투자신탁(주식)종류C-P	2020.12.02	DC803
타임폴리오마켓리더증권투자신탁(주식)종류S	2020.12.02	DC800
타임폴리오마켓리더증권투자신탁(주식)종류C-w	2021.02.02	DC802
타임폴리오마켓리더증권투자신탁(주식)종류S-P	2020.12.02	DC805
타임폴리오마켓리더증권투자신탁(주식)종류C-P2	2020.12.29	DC806
타임폴리오마켓리더증권투자신탁(주식)종류C-P2e	2020.12.16	DC807
타임폴리오마켓리더증권투자신탁(주식)종류S-P2	2020.12.04	DC808

※ 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
타임폴리오마켓리더증권투자신탁(주식)	자산총액	95,252	112,869	18.50
	부채총액	655	346	-47.18
	순자산총액	94,596	112,523	18.95
	기준가격	1,323.44	1,431.01	8.13
종류A-e	기준가격	1,315.98	1,418.93	7.82
종류C-e	기준가격	1,314.89	1,417.17	7.78
종류CG	기준가격	-	1,008.11	-
종류C-l	기준가격	1,317.77	1,421.81	7.90
종류C-s	기준가격	1,317.92	1,422.04	7.90
종류C-Pe	기준가격	1,315.34	1,417.90	7.80
종류A	기준가격	1,314.13	1,415.89	7.74
종류C	기준가격	1,311.86	1,412.27	7.65
종류C-P	기준가격	1,312.73	1,413.72	7.69
종류S	기준가격	1,316.02	1,419.01	7.83
종류C-w	기준가격	1,036.70	1,118.63	7.90
종류S-P	기준가격	1,316.32	1,419.52	7.84
종류C-P2	기준가격	1,248.33	1,344.70	7.72
종류C-P2e	기준가격	1,290.26	1,391.02	7.81
종류S-P2	기준가격	1,307.60	1,410.14	7.84

※ 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 총액수로 나눈 가격을 말합니다.

## ● 펀드의 구성

이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중입니다.

(단위 : %)

모펀드명칭	투자비중
타임폴리오마켓리더증권모투자신탁(주식)	100

※ 투자비중은 자펀드가 보유한 모펀드의 수익증권 평가금액을 기준으로 산출합니다.

## 2. 운용경과 및 수익률 현황

### ● 운용경과 및 운용계획

[운용경과]	[운용계획]
<p>지난 6월부터 8월까지 3달간의 운용펀드 수익률은 7.9%를 기록하였습니다. 4~5월달의 금리 급등 이후 되돌림 현상이 나오면서 전기차 및 일부 대형 성장주 종목군 중심의 상승이 나타났습니다. 마켓리더 펀드는 예코프로비엠 등 주요 전기차 배터리 소재 기업들과 IT OLED 소재 기업들과 같은 성장 종목에 대한 포지션을 바탕으로 시장 대비 양호한 수익률을 거두었습니다. 최근에는 이러한 종목에 대한 차익실현을 일부 진행하였으며, 이벤트가 있는 개별 종목에 대한 비중을 늘려가면서 연말 장을 대비하고 있습니다.</p>	<p>최근 금융시장은 글로벌 주요국가들이 금리 인상을 시작한 가운데, 미국 역시 테이퍼링 및 금리인상 시점이 다가오고 있습니다. 특히 선진국의 친환경 시스템으로의 전환과정에서 각 중 원자재 인플레이션이 심화하여 이러한 긴축에 대한 우려를 키우고 있는 상황입니다. 중국 역시 부동산 폭등 문제로 인하여 긴축 스탠스를 유지하고 있습니다. 따라서 시장 대비 변동성이 큰 종목에 대한 편입비중을 낮추고 개별 스토리가 있는 종목이나 추가 레벨이 낮은 종목을 편입함으로써 시장에 대응하고 있습니다.</p> <p>3분기 실적시즌의 경우 실적 모멘텀을 반영해주는 경우가 경험적으로 적기 때문에 내년에 이익 증분이 큰 기업들과 추가 레벨이 낮아서 밸류에이션 매력에 큰 기업들이 추가 퍼포먼스가 양호했던 점을 감안하여 운용할 계획입니다. 최근 일부 개별주에 대한 쉐어링 및 그 외 종목군에 대한 자금 이탈이 심해지고 있는 구간이지만, 3분기 실적시즌을 기점으로 되돌림이 나올 것으로 판단합니다. 따라서 추가레벨이 낮으면서 내년이익 모멘텀이 큰 주식과 섹터에 대한 리서치 및 포지셔닝을 늘려나갈 것입니다.</p>

### ● 기간 수익률

(단위 : %)

펀드명	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일
	2021.06.01~ 2021.09.01	2021.03.01~ 2021.09.01	2020.12.02~ 2021.09.01	-	-	-	-	

운용펀드 (비교지수대비 성과)	8.13 (+8.59)	12.80 (+6.36)	43.10 (+21.36)	- ( - )	- ( - )	- ( - )	- ( - )	2020.12.02
비교지수*	-0.46	6.44	21.74	-	-	-	-	
종류(Class)별 현황								
종류A-e	7.82	12.16	41.90	-	-	-	-	2020.12.02
종류C-e	7.78	12.06	41.72	-	-	-	-	2020.12.02
종류CG	-	-	-	-	-	-	-	2021.08.25
종류C-l	7.90	12.31	42.18	-	-	-	-	2020.12.02
종류C-s	7.90	12.32	42.21	-	-	-	-	2020.12.02
종류C-Pe	7.80	12.10	41.79	-	-	-	-	2020.12.02
종류A	7.74	11.99	41.59	-	-	-	-	2020.12.02
종류C	7.65	11.80	41.23	-	-	-	-	2020.12.02
종류C-P	7.69	11.88	41.38	-	-	-	-	2020.12.02
종류S	7.83	12.16	41.90	-	-	-	-	2020.12.02
종류C-w	7.90	12.32	-	-	-	-	-	2021.02.02
종류S-P	7.84	12.19	41.95	-	-	-	-	2020.12.02
종류C-P2	7.72	11.94	-	-	-	-	-	2020.12.29
종류C-P2e	7.81	12.13	-	-	-	-	-	2020.12.16
종류S-P2	7.84	12.19	-	-	-	-	-	2020.12.04
비교지수(벤치마크)	-0.46	6.44	21.74	-	-	-	-	..

\* 비교지수 : KOSPI \* 100%

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

### ● 추적오차 : 해당사항 없음

※ 추적오차란 일정 기간 동안 인덱스펀드가 추종하는 특정 비교지수의 변동을 얼마나 충실히 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	104,583 ( 92.66 )	-	-	3,178 ( 2.82 )	-	-	-	-	-	468 ( 0.41 )	4,640 ( 4.11 )	112,869 ( 100.00 )

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

※ 선물, 스왑거래의 경우 비중에서 생략됩니다.

>> 주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명/업종명	보유수량	평가금액	비중	비고
삼성전자 / 정보 기술	259,998	19,968	17.69	자산 5%초과
크래프톤 / 커뮤니케이션서비스	13,224	6,705	5.94	자산 5%초과
셀트리온제약 / 헬스케어	32,767	5,564	4.93	
F&F / 임의소비재	7,023	5,035	4.46	
덕산네오룩스 / 정보 기술	63,004	4,524	4.01	
NAVER / 커뮤니케이션서비스	8,537	3,799	3.37	
기아 / 임의소비재	38,824	3,331	2.95	
삼성바이오로직스 / 헬스케어	3,460	3,329	2.95	

>> 기타

(단위 : 백만원, %)

구분	종목명	취득가액	비중	비고
기타자산	미수입금	8,972	7.95	
기타자산	REPO	5,300	4.70	

● 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	2020.12.02	15	16,708	14	13,568	2114000888
이찬휘	35	부책임운용역	2020.12.02	-	-	-	-	2117000088

※ 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	0.011	1.480	1.491
	당기	0.009	1.602	1.611
종류A-e	전기	1.168	0.734	1.902
	당기	1.167	0.812	1.979

종류C-e	전기	1.338	0.736	2.074
	당기	1.337	0.792	2.129
종류CG	전기	-	-	-
	당기	0.132	0.073	0.205
종류C-l	전기	0.897	0.641	1.538
	당기	0.897	0.789	1.686
종류C-s	전기	0.877	0.723	1.600
	당기	0.877	0.790	1.667
종류C-Pe	전기	1.267	0.742	2.009
	당기	1.267	0.799	2.066
종류A	전기	1.468	0.740	2.208
	당기	1.467	0.807	2.274
종류C	전기	1.817	0.757	2.574
	당기	1.817	0.788	2.605
종류C-P	전기	1.668	0.735	2.403
	당기	1.667	0.786	2.453
종류S	전기	1.158	0.723	1.881
	당기	1.157	0.797	1.954
종류C-w	전기	0.867	0.831	1.698
	당기	0.867	0.804	1.671
종류S-P	전기	1.107	0.723	1.830
	당기	1.107	0.786	1.893
종류C-P2	전기	1.568	0.729	2.297
	당기	1.567	0.791	2.358
종류C-P2e	전기	1.217	0.753	1.970
	당기	1.217	0.823	2.040
종류S-P2	전기	1.097	0.754	1.851
	당기	1.096	0.796	1.892

\* 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.

\*\* 매매, 중개수수료비율이란 매매, 중개수수료를 순자산 연평균 잔액(보수, 비용 차감 전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 실제 부담하게 되는 매매, 중개수수료의 수준을 나타냅니다.

※ 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

## ● 보수 및 비용지급 현황

펀드에서 부담하는 보수, 기타비용, 매매중개수수료 및 증권거래세입니다.

(단위 : 백만원, %)

구분	전기		당기		
	금액	비율**	금액	비율**	
자산운용회사	164.859	0.202	185.233	0.202	
판매회사	종류A-e	2.916	0.004	3.686	0.004
	종류C-e	4.587	0.006	5.334	0.006
	종류CG	-	-	0.004	0.000
	종류C-l	0.237	0.000	0.450	0.000
	종류C-s	0.016	0.000	0.017	0.000
	종류C-Pe	1.831	0.002	2.588	0.003
	종류A	56.743	0.069	64.390	0.070
	종류C	35.948	0.044	21.914	0.024
	종류C-P	2.675	0.003	2.990	0.003
	종류S	5.053	0.006	5.409	0.006
	종류C-w	-	-	-	-
	종류S-P	0.408	0.000	0.388	0.000
	종류C-P2	2.912	0.004	3.564	0.004

판매회사	종류C-P2e	1.756	0.002	3.008	0.003
	종류S-P2	0.141	0.000	0.152	0.000
펀드재산보관회사(신탁업자)		6.182	0.008	6.946	0.008
일반사무관리회사		6.182	0.008	6.946	0.008
보수 합계		292.447	0.358	313.019	0.341
조사분석등 서비스비용		-	-	-	-
매매체결 서비스비용		458.241	0.560	557.423	0.606
증권거래세		361.960	0.442	428.728	0.466
기타비용*		3.945	0.005	4.006	0.004

\* 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용이며, 매매/증개수수료는 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	
3,036,060	195,132	3,732,452	191,158	214.17

\* 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
2020.12.02 ~ 2021.03.01	221.10
2021.03.02 ~ 2021.06.01	196.05
2021.06.02 ~ 2021.09.01	214.17

## 7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)

펀드명칭	타임폴리오마켓리더증권투자신탁(주식)	
투자금액	수익률	비고(투자일자)
500	42.20	2020.12.02

※ 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 고객님의 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 고객님의 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 일정한 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 운용되며 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 증거금으로 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 주식금액을 같은 기간에 평균적으로 보유한 주식금액으로 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.