칸서스뫼비우스200인덱스증권투자신탁1호(주식-파생형)

자 산 운 용 보 고 서

운 용 기 간 : 2021.04.07 ~ 2021.07.06

**이 자산운용보고서는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제88조(자산운용보고서의 교부)에서 정한바에 따라 작성했으며,
투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.**

※ 공지사항

1. 고객님이 가입하신 펀드는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률)" 의 적용을 받습니다.
2. 이 보고서는 자본시장법에 의해 [칸서스뫼비우스200인덱스증권투자신탁1호(주식-파생형)]의 자산운용회사인 [칸서스자산운용]이 작성하여 신탁업자인 [국민은행]의 확인을 받아 판매회사인 [국민은행 농협은행 이베스트투자증권 등(http://dis.kofia.or.kr 참조)]을(를) 통해 투자자에게 제공됩니다.

※ 펀드투자위험등급과 관련된 기업공시서식 작성기준이 '16.1.26.개정(5등급제→6등급제 기준)되어 '16.7.1.부터 시행되었습니다.관련하여 문의사항은 칸서스자산운용 및 가입하신 판매회사로 문의하여 주시기 바랍니다.
*참고사이트 :한국금융투자협회(www.kofia.or.kr). 금융위(금감원)(dart.fss.or.kr)

※ 목 차

펀드의 상세 운용 현황

1. 펀드개요
2. 운용 경과 및 수익률 현황
3. 자산현황
4. 투자전문인력 현황
5. 비용현황
6. 투자자산매매내역
7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

• 본 상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. • 가입하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자 설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. • 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다. • 본 상품은 예금자 보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지않으며 실적 배당상품으로 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. • 자세한 사항은 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr)·판매회사·자산운용회사 인터넷 홈페이지의 설명서 및 규약등을 참조하시거나, 판매회사 및 자산운용회사에게 문의하여 주시기 바랍니다. • 단, 투자자의 계좌와 관련된 사항은 가입하신 판매회사(은행,증권회사,보험회사 등)에 문의하여 주시기 바랍니다. • 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다.

※ 각종보고서 확인 : 금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr 칸서스자산운용 http://www.consus.co.kr

펀드의 상세 운용 현황

※ 펀드개요

• **기본정보 : 펀드의 설정일, 운용기간, 위험등급, 펀드의 특징 등 펀드의 기본정보를 확인하실 수 있습니다.**

펀드명칭	금융투자협회 펀드코드
종류 A1	93369
종류 A2	93370
종류 A-E	93372
종류 C	93373
종류 C-F	BV078
종류 S	AP439
칸서스뫼비우스200인덱스증권투자신탁1호(주식-파생형)	93368

펀드의종류	[투자신탁],[증권펀드](주식파생형),추가형,개방형,종류형	최초설정일	2009-04-07
운용기간	2021.04.07 ~ 2021.07.06	자산운용회사	칸서스자산운용
존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음.	판매회사 (http://dis.kofia.or.kr 참조)	국민은행 농협은행 이베스트투자증권 등
펀드재산보관회사(신탁업자)	국민은행	일반사무관리회사	우리펀드서비스
위험등급	3등급(다소높은위험)	적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률

상품의특징

이 투자신탁은 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장주식을 법시행령 제94조제2항제4호에서 정하는 주된 투자대상자산으로 하여 비교지수인 KOSPI200 주가지수의 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 그리고 이 투자신탁은 주로 국내 상장주식(KOSPI200) 등에 투자하는 증권투자신탁(주식-파생형)으로서 수익자는 국내 상장주식(KOSPI200) 등에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 국내 상장주식(KOSPI200) 등은 다양한 경제 변수에 연동되어 수익이 변동되는 특성을 가지고 있습니다.
그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며 자산운용회사, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

※그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 투자원금의 손실이 발생할 수도 있습니다.

• **재산현황 : 펀드의 당기말과 전기말의 재산현황 및 기준가격을 확인하실 수 있습니다.**

(단위: 원, 좌, %)

항목		전기말	당기말	증감률
자산총액(A)		12,278,892,233	8,313,938,601	-32.29
부채총액(B)		368,660,516	352,593	-99.90
순자산총액(C=A-B)		11,910,231,717	8,313,586,008	-30.20
기준가격		1,598.19	1,663.60	4.09
종류(Class)별 기준가격 현황				
종류 A1	**기준가격**	1,671.35	1,737.98	3.99
종류 A2	**기준가격**	1,568.91	1,631.45	3.99
종류 A-E	**기준가격**	1,354.04	-	-
종류 C	**기준가격**	1,561.96	1,621.10	3.79
종류 C-F	**기준가격**	1,500.26	1,560.83	4.04

종류(Class)별 기준가격 현황				
종류 S	기준가격	1,692.19	1,759.25	3.96

※ 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

※ 운용경과 및 수익률현황

□ 운용경과 : 가입한 펀드의 운용경과를 살펴보겠습니다.

210407-210706 기간 동 펀드는 4.09% 상승, BM은 3.2% 상승하여 벤치마크를 0.89% 상회하였습니다.

4월 KOSPI는 +2.82% 상승, KOSDAQ은 +2.85% 상승했습니다. 4월 한 달 동안 외국인, 기관은 KOSPI를 각각 3,856.9억원 순매수, 5조 8,471억원 순매도 했습니다. 특히 외국인은 4월 하순부터 급격한 매도세로 돌아섰는데, 이는 공매도 재개 영향이 큰 것으로 보입니다. 코로나19 이후 공매도 금지로 국내 시장에서 현물 숏 포지션 구축이 어려웠기 때문에 그간 선물로 숏 포지션을 가져왔는데, 이로 인해 선물이 다소 저평가 되는 현상이 지속되어 왔습니다. 외국인들은 5월이 되면 현물 숏 포지션을 늘려야 하므로 4월에 미리 현물 포지션을 청산한 것으로 보이며 이런 현상은 시간이 흐르면서 점차 해소될 것으로 전망합니다. 섹터별로는 에너지(17.51%), 철강(17.32%), 증권(12.66%), 비철, 목재 등(10.10%)이 상승했고, 자동차(-4.47%), 건강관리(-1.35%), 소매(유통)(-0.14%), 반도체(-0.14%)가 하락세를 보였습니다.
5월 KOSPI는 전월 대비 +1.78% 상승, KOSDAQ은 -0.17% 하락하면서 지수대는 크게 움직이지 않았으나 변동성이 컸던 달이었습니다. 월 초반 실적 발표가 진행되면서 경기민감 섹터에서는 상반기 피크아웃 우려가 나오기 시작한 반면, 백신 보급 확대로 경기 재개 수혜 섹터들의 강세가 이어졌고, 반도체 수급우려는 피크를 지나고 있다는 분석에 나오면서 자동차 섹터도 반등하였습니다. 하지만 미국 CPI 호조로 인한 조기 테이퍼링 이슈가 대두되면서 시장은 재차 조정 받았지만 월 후반 들어 반도체 공급부족 피크아웃 이슈로 IT/자동차가 반등하고 원전 관련 테마가 빠르게 상승하면서 시장은 낙폭을 만회했습니다. 외국인은 작년 3월 이후 가장 많은 8조 4,910.4억원을 순매도한 반면 기관과 개인은 각각 1조 9,912.1억원 순매수, 6조 7,296.1억 원 순매수 했습니다. 섹터별로 보면 호텔/레져, 운송, 유틸리티, 자동차 등이 양호하였고 화학, 조선, IT가전 등이 하락세를 보였습니다.
6월 KOSPI는 전월 대비 +2.90% 상승, KOSDAQ은 +4.91% 상승했습니다. 대형주 보단 중소형주 모멘텀이 상대적으로 부각되었고, 6월 FOMC 전후로 섹터 로테이션이 빠르게 발생했습니다. 외국인은 7,000.4억 원 순매도했습니다. 반면 기관과 개인은 각각 3조 6,540.2억 원 순매도, 4조 8,160.1억 원 순매수 했습니다. KOSPI 일 평균 거래대금은 16.65조원, KOSDAQ은 10.28조원 기록했습니다. 섹터별로 보면 KOSPI 수익률 기준 소프트웨어(14.87%), IT가전(11.49%), 에너지(8.53%), 기계(6.92%)가 상승했고, 호텔, 레저서비스(-6.06%), 소매(유통)(-3.16%), 은행(-3.00%), 운송(-1.01%)이 하락했습니다.

□ 투자환경 및 운용계획 : 가입한 펀드의 향후 투자환경 전망과 운용계획을 살펴보겠습니다.

<시장 전망>
* 매크로 : 7/1일(현지시간) 미국 ISM 제조업 지수 발표됐는데, 전망치 61.1pt, 전월 61.2pt, 실제 60.6pt 기록하면서 컨센서스 하회한 것뿐만 아니라 전월대비 하락하는 모습을 보였습니다. 뚜렷한 하락 속도를 보인 것은 배송속도, 상승세를 이어간 것은 가격지수이며 재고지수는 소폭 상승세를 기록했습니다. 향후 ISM 제조업 지수는 하향 안정화 될 것으로 판단합니다. 하락 전환을 예상한 배송속도와 가격 중 여전히 가격이 상승 추세를 보이면서 제조업지수를 방어했고, 기저효과 소멸하면서 하락할 것으로 전망합니다. 6/30일 (현지시간) ADP 고용지표가 발표됐는데, 예상치를 상회한 것을 긍정적이지만 기저효과 소멸 및 감소세 진입은 앞으로 고려할 필요성이 존재한다고 판단합니다. 서비스업 고용은 리오프닝 이슈 관련하여 당분간 고용 증가 추세를 이어갈 것으로 예상합니다.
* 수급 : 5월 한 달간 한국 주식형 펀드플로우는 +18억 달러 순유입세를 보이면서 팬데믹 이후 최대 자금이 순유입되었습니다. 1분기 실적발표 시즌 동안 KOSPI 영업이익 추정치 상향조정이 자금 유입 모멘텀으로 작용한 것으로 판단합니다. 그러나 6월 한달은 -30억 달러 가량 유출되며 작년 9월 이후 최대 유출액을 기록했습니다. KOSPI 내에서 대형주 모멘텀이 부진한 상황 속, 중소형주 성과가 더 높게 나타나며 네이버, 카카오를 제외하곤 주도섹터/주도주가 부재한 상황이었습니다. 다음주 삼성전자 실적발표가 예정되어 있는데 예상치를 뛰어넘는 실적과 가이던스 제공이 있을지 지켜봐야 할 것입니다.
* 실적 : 7/1일 기준 KOSPI200 2021년 연간 영업이익 추정치는 209조원으로 형성되고 있습니다. 그 중에서 다음 주 실적발표가 예정되어 있는 삼성전자는 현재 2Q21 10.9조원 영업이익 컨센서스를 형성하고 있습니다. 이번 주 마이크론이 실적발표를 하면서 호실적과 함께 높은 가이던스를 제공했음에도 불구하고 주가가 하락한 이유는 하반기 반도체 DRAM 가격 상승세가 유지될 수 있을지에 대한 의문이 생겼기 때문입니다. 삼성전자 실적발표에서 주목해야 할 포인트는 출하량이 증가했느냐인데 증가했다면, 공급량이 늘어난 것으로 판단해 향후 DRAM 가격 상승에 악재로 작용할 것으로 판단합니다.
* 7월 KOSPI 밴드는 3,150pt ~ 3,380pt로 제시합니다. 유동성 장세에서 실적 장세로 넘어가는 과도기에 있는 상황에서 7월 한 달은 펀더

□ 투자환경 및 운용계획 : 가입한 펀드의 향후 투자환경 전망과 운용계획을 살펴보겠습니다.

멘탈이 좋은 기업을 선별해 내는 시간이 될 것입니다. 건설섹터의 경우, 주택 인허가 확대가 내년 착공 증가로 이어져 내년 매출과 수주에서 숫자가 확인되며 장기 업사이클로 진입을 전망합니다. 또한 보험 섹터 역시 손해율 개선되며 실적 턴어라운드 할 것으로 예상합니다.

<운용계획>
본 펀드는 벤치마크를 안정적으로 추종하기 위해 정교하게 복제된 인덱스 포트폴리오를 대부분의 자산에 투자하는 보수적인 운용을 할 계획으로 인덱스 포트폴리오의 복제율은 99.0% 이상을 유지할 예정이나 일부 종목은 편출 또는 비중 축소하여 운용할 예정입니다.
전략 포트폴리오의 편입 비중은 총 5~10% 내외 수준에서 유지할 계획이며, 지수 상승에 대비하여 주식관련자산 편입비는 105% 내외에서 유지하며 이익실현 시 100% 수준으로 점진적으로 축소예정입니다.
분할합병, 유상증자, 액면분할 등의 지수 변경 이벤트를 적극적으로 활용하여 초과수익을 확보할 예정입니다.
상승 여력이 있는 신규 상장 종목을 선별, 꾸준히 수요예측에 참여하는 한편 상장당일 수급에 따른 일시적인 저평가 시 편입하여 절대수익을 확보할 예정입니다.

• 기간수익률 : 가입한 펀드의 수익률을 확인할 수 있습니다.

(단위: %, %p)

항목	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월	최근 2년	최근 3년	최근 5년
칸서스뫼비우스200인덱스증권투자신탁1호(주식-파생형)	4.09	11.41	44.61	55.59	64.95	57.90	100.96
(비교지수대비성과)	0.89	2.10	4.84	4.36	4.75	7.96	19.24
비교지수	3.20	9.31	39.77	51.23	60.20	49.94	81.72
	종류(Class)별 현황						
종류 A1	3.99	11.18	44.17	54.94	63.42	55.63	95.66
종류 A2	3.99	11.18	44.17	54.94	63.42	55.63	95.66
종류 C	3.79	10.76	43.35	53.76	60.93	52.06	88.22
종류 C-F	4.04	11.29	44.38	55.24	64.07	-	-
종류 S	3.96	11.14	44.11	54.88	63.38	55.61	95.81

※ 비교지수 : KOSPI200 100%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

• 추적오차

(단위: %)

기간	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년
추적오차	1.37	1.93	1.87

■ 추적오차란 일정기간 동안 인덱스펀드가 추종하는 특정 비교지수의 변동을 얼마나 충실히 따라갔는지를 보여주는 지표로서 비교지수 수익률 대비 해당 인덱스펀드의 일간 수익률 차이의 표준편차로 기재합니다. 추적오차의 수치가 적을수록 해당 기간 동안 인덱스펀드가 비교지수와 유사하게 움직였음을 의미합니다.

※ 자산현황

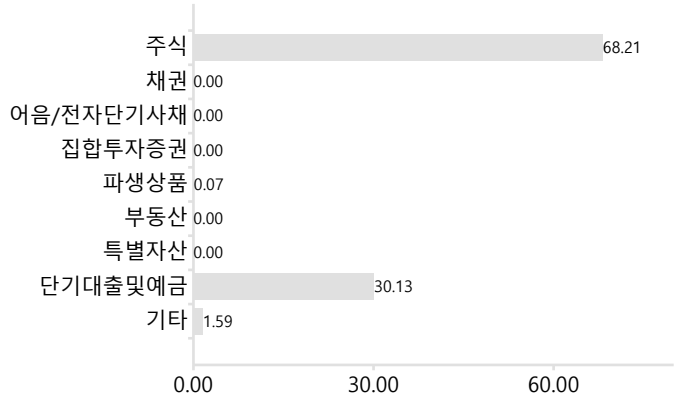
• 자산구성현황 : 아래 표를 통해서 자산구성 및 통화별 금액의 구성비중을 확인하실 수 있습니다.

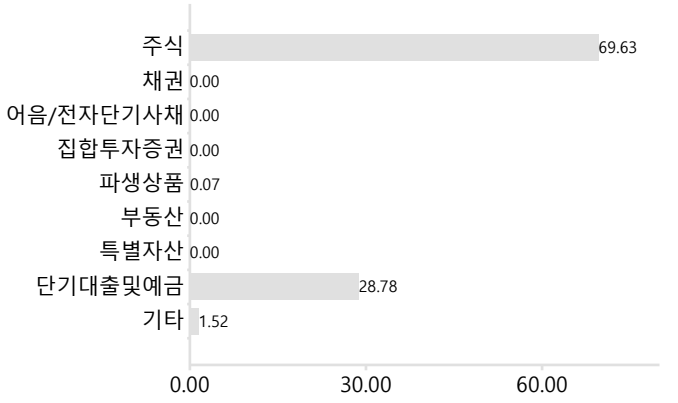
※ 보다 상세한 투자대상자산내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr)
단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

(단위: %)

당기	전기

당기	전기





(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기매출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음/전자 단기사채	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	5,671	0	0	0	6	0	0	0	0	2,505	133	8,314
	(68.21)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.07)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(30.13)	(1.59)	(100.00)
합계	5,671	0	0	0	6	0	0	0	0	2,505	133	8,314
	(68.21)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.07)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(30.13)	(1.59)	(100.00)

*( ) : 구성 비중

- **자산구성현황**
  펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액(파생상품의 경우 위험평가액)의 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목(해외 주식은 제외)의 보유내역을 보여줍니다.

주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가액	비중(%)	비고
삼성전자	19,667	1,597	19.21	5%초과종목
SK하이닉스	2,359	295	3.55	
NAVER	548	224	2.70	
카카오	1,333	210	2.53	
SK아이이테크놀로지	1,076	208	2.50	
LG화학	199	174	2.09	
삼성SDI	220	164	1.98	
현대차	606	143	1.72	

장내파생상품

(단위: 백만원, %)

종류	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
코스피200 F 202109	매수	26	2,854	5%초과종목

단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비고
예금(은대)	국민은행	-	2,505	0.23	-	5%초과종목:30.13%

• 업종별(국내주식) 투자비중 : 기준일 현재 펀드에 편입되어있는 국내주식의 업종별 투자비중을 확인하실 수 있습니다.

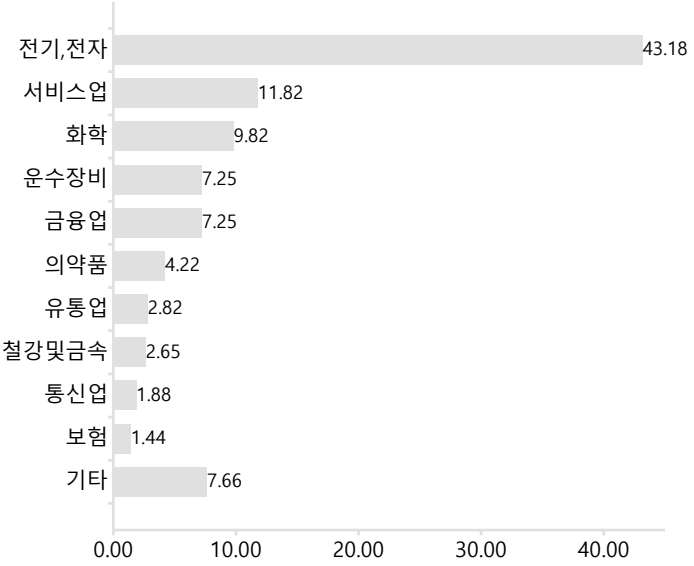
(단위: 백만원, %)

구분	업종명	평가액	보유비율
1	전기,전자	2,448	43.18
2	서비스업	670	11.82
3	화학	557	9.82
4	운수장비	411	7.25
5	금융업	411	7.25
6	의약품	239	4.22
7	유통업	160	2.82
8	철강및금속	151	2.65
9	통신업	107	1.88
10	보험	82	1.44
11	기타	435	7.66
합계		5,671	99.99

■ 보유비율=평가액/총평가액×100

■ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분에 따릅니다.

(단위 : %)



* 본 그래프는 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다.

※ 투자운용인력현황

• 투자운용인력 : 이펀드를 운용하는 운용전문인력의 정보를 확인하실 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구분	성명	직위	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드(일임계약 포함)의 개수 및 운용규모		협회등록번호
			펀드 개수	운용 규모	펀드 개수	운용 규모	
책임운용전문인력	이정원	과장	3	17,131	-	-	2115000546

■ '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

• 투자운용인력 변경내역 : 최근 자산운용보고서 작성일 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

구분	기간	운용전문인력
책임운용전문인력	2015.05.31 ~ 2019.11.25	전상곤

■ 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다.(인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr)
단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

※ 비용현황

• 보수 및 비용 지급현황 : 이 펀드에서 부담하는 보수 및 기타비용,매매·중개수수료와 비율을 확인할수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구분		전기		당기	
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*
자산운용회사		3.858	0.150	4.268	0.150
판매회사	종류 A1	0.102	0.220	0.114	0.220
판매회사	종류 A2	1.699	0.220	1.668	0.220
판매회사	종류 A-E	0.002	0.000	0.001	0.000
판매회사	종류 C	0.278	1.000	0.264	1.000
판매회사	종류 C-F	0.344	0.020	0.399	0.020
판매회사	종류 S	0.005	0.300	0.034	0.300
펀드재산보관회사(신탁업자)		0.772	0.030	0.853	0.030
일반사무관리회사		0.386	0.015	0.427	0.015
보수 합계		7.446	0.289	8.029	0.282
기타비용**		0.040	0.002	0.044	0.002
매매·중개수수료	단순매매・중개수수료	1.940	0.075	3.531	0.124
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0.038	0.001	0.072	0.003
	합 계	1.978	0.077	3.604	0.127
증권거래세		0.414	0.016	7.752	0.272

* 펀드의 순자산총액 기간평잔 대비 비율
** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적・반복적으로 지출된 비용으로서 매매・중개 수수료는 제외한 것입니다.
*** 모자형의 매매・중개수수료는 모펀드에서 발생한 매매・중개수수료를 자펀드가 차지하는 비율대로 안분한 수치입니다.

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음

・ 총보수/비용비율 : 이 펀드에서 부담하는 보수 및 기타비용,매매・중개수수료와 비율을 확인할수 있습니다.

(단위: 연환산, %)

펀드명칭	구분	해당 펀드			상위 펀드 비용 합산		
		총보수・비용비율(A)	매매・중개수수료비율(B)	합계(A+B)	합성총보수・비용비율(C)	매매・중개수수료비율(D)	합계(C+D)
칸서스뫼비우스200인덱스증권투자신탁1호(주식-파생형)	전기	0.291	0.093	0.384	0.291	0.093	0.384
	당기	0.284	0.399	0.683	0.284	0.399	0.683
종류(class)별 현황							
종류 A1	전기	0.416	0.000	0.416	0.416	0.088	0.504
	당기	0.415	0.000	0.415	0.415	0.463	0.878
종류 A2	전기	0.417	0.000	0.417	0.417	0.087	0.504
	당기	0.417	0.000	0.417	0.417	0.455	0.872
종류 A-E	전기	0.289	0.000	0.289	0.289	0.089	0.378
	당기	0.002	0.000	0.002	0.002	0.269	0.271
종류 C	전기	1.195	0.000	1.195	1.195	0.083	1.278
	당기	1.194	0.000	1.194	1.194	0.458	1.652
종류 C-F	전기	0.217	0.000	0.217	0.217	0.096	0.313
	당기	0.217	0.000	0.217	0.217	0.376	0.593
종류 S	전기	0.485	0.000	0.485	0.485	0.084	0.569
	당기	0.494	0.000	0.494	0.494	0.340	0.834

■ 총보수・비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수・비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수・비용 수준을 나타냅니다.

■ 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료(거래세 포함)를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

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

※ 투자자산 매매내역

• 매매주식규모 및 회전율 : 해당 기간동안의 펀드의 매매량과 금액, 매매회전율을 확인할 수 있습니다.

(단위: 주, 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
1,039	25	49,124	3,373	43.41	174.13

■ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 의미합니다.

• 최근3분기 매매회전율 추이 : 해당 기간 이전의 최근 3분기 매매회전율을 확인할 수 있습니다.

(단위: %)

2021.01.07 ~ 2021.04.06	2020.10.07 ~ 2021.01.06	2020.07.07 ~ 2020.10.06
2.39	50.72	8.45

■ 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.

펀드용어해설

증권펀드

펀드 재산의 50%를 초과하여 증권에 투자하는 펀드를 의미하며 전통적인 펀드상품입니다. 이러한 증권 펀드는 다시 주된 투자대상의 편입비율에 따라 주식형, 채권형, 혼합형으로 구분됩니다.

주식형
집합투자규약상 자산총액의 60%이상을 주식으로 운용하는 상품입니다.

채권형
집합투자규약상 운용대상에 주식이 편입되지 않고, 자산총액의 60%이상을 채권으로 운용하는 상품입니다.

혼합주식형
집합투자규약상 채권형과 주식형에 해당되지 않고, 자산총액 중 주식에 투자할 수 있는 최고 편입한도가 50%이상인 상품입니다.

혼합채권형
집합투자규약상 채권형과 주식형에 해당되지 않고, 자산총액 중 주식에 투자할 수 있는 최고 편입한도가 50%이하인 상품입니다.

특별자산펀드

펀드재산의 50%를 초과하여 특별자산에 투자하는 펀드를 말합니다.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 특별자산이란 증권 및 부동산을 제외한 투자대상 자산으로 투자대상이 포괄적으로 다양하여 새로운 분야의 신상품 개발이 용이한 특징을 갖고 있습니다. 하지만 투자 대상 자산의 공정평가가 어려운 측면이 있어 원칙적으로 폐쇄형으로 설정해야하나, 시장성 있는 자산에만 투자하는 경우 개방형으로도 설정이 가능합니다

파생상품펀드

펀드재산의 10%를 초과하여 위험회피이외의 목적으로 파생상품(장내 또는 장외)에 투자하는 펀드입니다. 파생상품의 기초자산에 따라 '증권-파생형', '부동상-파생형', '특별자산-파생형' 등으로 구분합니다.

단위형펀드 VS 추가형펀드

펀드에는 단위형펀드와 추가형펀드, 두가지 종류가 있습니다. 단위형은 투자자(수익자)로부터 모은 자금을 매회 독립된 펀드 재산으로 운용하지만, 추가형은 미리 일정액을 정하고 거기에 도달할 때까지 수시로 수익 증권을 발행해 투자자로부터 자금을 모아 처음에 마련한 신탁재산에 추가합니다.

개방형펀드 VS 폐쇄형펀드

투자자가 펀드에 투자한 후, ①환매를 청구할 수 있는지 여부, ②펀드지분의 추가 발행이 자유로운지 여부에 따라 개방형펀드와 폐쇄형펀드로 구분됩니다. 개방형펀드는 투자자가 펀드에 투자 후 환매를 청구 할 수 있고, 펀드 규모 증대를 위해서 추가로 펀드지분(투자신탁의 수익증권, 투자회사의 주권)을 발행하는 펀드입니다.

반면, 폐쇄형펀드는 투자자가 환매를 청구할 수 없고, 펀드 지분의 추가 발행이 제한되는 펀드로서, 펀드의 존속기간이 정해져 있습니다. 폐쇄형펀드의 경우 투자자가 환매를 통한 투자금 회수가 어려우므로 거래소 시장에 상장하도록 하여 투자자가 상장된 펀드지분을 거래소 시장에서 매매거래를 통하여 투자금을 회수하도록 하는 구조(공모펀드의 경우만 적용)를 갖습니다.

투자신탁 VS 투자회사

펀드는 법적형태에 따라 투자신탁과 투자회사로 구분할 수 있습니다.
투자신탁이란 투자자로부터 자금 등을 모은 자산운용회사(위탁자)가 수탁자인 펀드재산보관회사와 신탁계약을 체결 후, 자산운용회사의 지시에 따라 투자, 운용하게 하는 신탁 형태의 펀드를 말합니다. 반면, 투자회사란 Paper Company로서 투자자들이 납입한 자금 등을 운용하여 그 수익을 주주에게 배분하는 것을 목적으로 설립된 상법상 주식회사입니다.

종류형(클래스)펀드

통상 멀티클래스 펀드로 부릅니다. 멀티클래스 펀드란 하나의 펀드내에서 투자자클래스별로 서로 다른 판매보수와 수수료 체계를 적용하는 상품을 말합니다. 보수와 수수료의 차이로 Class(종류)별 기준가격은 다르게 산출되지만, 각 Class(종류)는 하나의 펀드로 간주돼 통합 운용되므로 자산운용 및 평가방법은 동일합니다.

모자형펀드

동일한 운용자가 설정한 여러 펀드의 재산을 하나의 펀드에 통합하여 운용함으로써 규모의 경제를 갖추어 거래 비용을 낮출 수 있는 구조의 펀드입니다. 여러 펀드의 재산을 집중하여 통합 운용하는 펀드는 모펀드가 되며, 모펀드가 발생한 펀드지분을 취득하는 펀드는 자펀드가 됩니다. 모펀드와 자펀드의 자산운용회사는 동일해야하고, 모펀드의 수익자는 자펀드만이 될 수 있으며, 자펀드는 모펀드가 발행한 펀드지분 외의 다른 지분은 취득할 수 없습니다.

자산운용회사(집합투자업자)

자산운용회사는 투자자로부터 자금을 모은 위탁자가 되어 펀드의 운용을 업으로 하는 자로서 금융위의 인가를 받은 회사를 말합니다. 투자자는 은행, 증권사, 보험사 등의 판매회사에서 펀드에 가입하지만 이렇게 투자자로부터 모집한 자금으로 실제 주식 등의 증권에 투자, 운용하는 회사는 자산운용회사입니다.

펀드재산보관회사(신탁업자)

펀드재산보관회사란 펀드의 신탁자로서 펀드재산의 보관 및 관리를 영업으로 하는 회사를 말합니다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 자산운용회사가 투자자로부터 위탁받은 재산은 자산운용회사의 고유재산과 분리하여 관리하도록 규정하고 있으며, 이에 따라 투자자의 투자원금은 펀드재산보관회사에 안전하게 보관·관리되고 있습니다.

일반사무관리회사

자산운용회사의 위탁을 받아 펀드 기준가격 산정 등의 업무를 수행하는 회사를 말합니다.

판매회사(투자중개매매업자)

판매회사란 펀드의 판매, 환매 등을 주된 업무로 하는 회사를 말하며, 투자자에게 펀드를 판매하는 은행, 증권사, 보험사 등이 이에 속합니다. 판매회사는 투자자보호를 위하여 판매와 관련된 주요 법령 및 표준투자권유준칙 등을 준수할 의무가 있습니다.