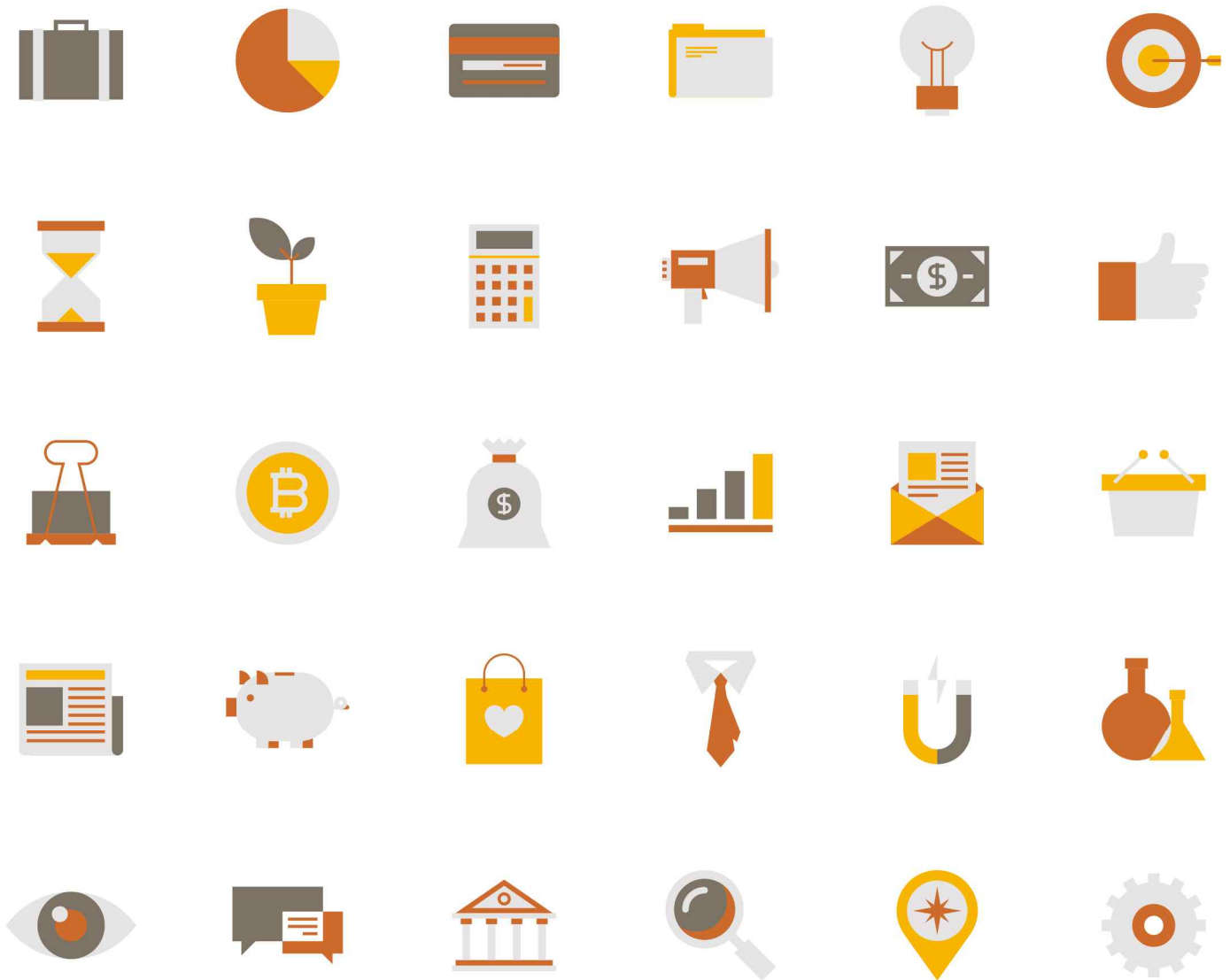


KB 인디아 증권 자투자신탁(주식)(운용)

운 용 기 간 2026.03.28~2026.06.27

자산운용 보고서



KB자산운용은 종이자원 사용량을 절감하여 환경을 보호하는 ESG경영에 앞장서고 있습니다.
ESG 실천을 위해 자산운용보고서 이메일 수령방법을 추천드립니다.

E-mail 전환신청은 가입하신 판매회사에서 변경하실 수 있습니다.

- 이 상품은 [주식형 펀드]로서,
추가 입금이 가능하고 환매가 가능하고 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.
- 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며,
투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

당신을 위한 연금투자

KB 온 국민 TDF

KB 자산운용

“올바른 자산운용”



KB자산운용은 올바른 자산운용을 실현하기 위해
올바른 자세로 생각하고, 올바른 생각으로 실행합니다.

올바른 자세 - 정직하게 고객을 대하고, 정성으로 고객의 자산을 운용합니다.

올바른 생각 - 고객이 그리는 내일을 이해하고 체계적인 솔루션을 제시합니다.

올바른 실행 - 공유된 솔루션을 흔들림 없이 준수하여 고객의 기대를 현실화합니다.



Contents

KB Asset Management Fund Report

Summary

01. 펀드의 개요
02. 운용경과 및 수익률 현황
03. 자산현황
04. 투자운용전문인력 현황
05. 비용현황
06. 투자자산매매내역
07. 투자대상 집합투자기구 현황
08. 주요 위험현황 및 관리방안
09. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항
10. 공지사항

[참고] 자산운용보고서의 이해(주요용어 설명)



자산운용보고서 확인 방법 안내

- 이 자산운용보고서의 내용은 펀드 전체에 관한 내용입니다. 투자자의 계좌별 수익률 정보 확인 및 고객정보의 변경은 펀드를 가입하신 판매회사 지점에 연락하시거나 판매회사의 홈페이지를 통하여 확인하시기 바랍니다.
- KB자산운용 대표전화 : 02)2167-8200 | KB자산운용 홈페이지 : www.kbam.co.kr (펀드정보 → 펀드찾기 → 펀드명 입력)
- 금융투자협회 전자공시 서비스 : <http://dis.kofia.or.kr> (전체메뉴 → 펀드공시 → 보고서 선택 → 자산운용보고서 선택 → 펀드명 입력 → 조회)
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제92조(자산운용보고서)에서 정한바에 따라 이메일로 자산운용보고서를 받아 보실 수 있습니다.
- 자산운용보고서는 3개월마다 정기적으로 고객님의게 발송해 드리며, 이메일 수령 신청을 통해 더욱 편리하게 자산운용보고서를 관리하실 수 있습니다.
- E-mail 전환신청은 가입하신 판매회사에서 변경하실 수 있습니다.



KB 인디아 증권 자투자신탁(주식)(운용)

■ 펀드개요

높은 내수 성장 및 인프라투자 확대에 향후 지속적인 성장이 기대되는 인도 주식시장에 투자합니다.

설정일	2007.09.28	운용규모	97.874억원
신탁보수(연)	총 1.800%(판매 0.875%, 운용 0.850%, 기타 0.075%)		
환매방법	17시이전 : 제 4영업일 기준가격으로 제 7영업일 환매, 17시이후 : 제 5영업일 기준가격으로 제 8영업일 환매		
비교지수(BM)	MSCI TR India Net 90% 콜(KRW) 10%		

■ 펀드운용성과

펀드는 지난 3개월 (2026.03.28~2026.06.27) 동안 **8.60%** 의 운용성적을 달성하였습니다.
이는 비교지수(BM)의 수익률(4.89%)에 비해 **3.71%p를 초과** 하는 성과입니다.

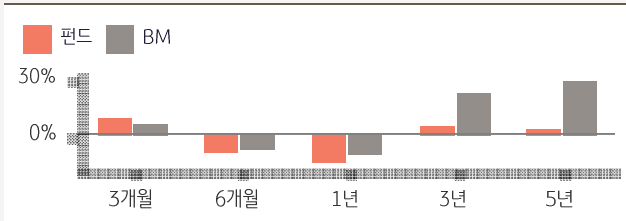
펀드 성과



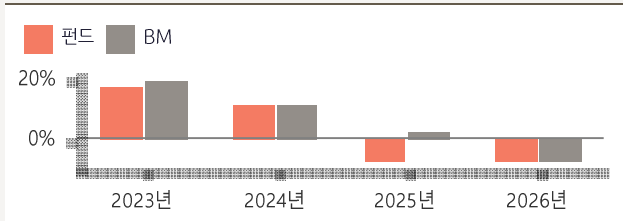
2026.03.28~2026.06.27

8.60% 비교지수(BM)
4.89%

누적수익률



연도별 수익률



구분	3개월	6개월	1년	3년	5년
펀드	8.60%	-8.96%	-14.40%	3.66%	2.47%
BM	4.89%	-8.04%	-10.32%	21.18%	28.13%
BM대비	3.71%	-0.92%	-4.08%	-17.52%	-25.66%

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
펀드	16.98%	10.88%	-7.76%	-7.77%
BM	18.75%	10.62%	1.96%	-7.38%
BM대비	-1.77%	0.26%	-9.72%	-0.39%

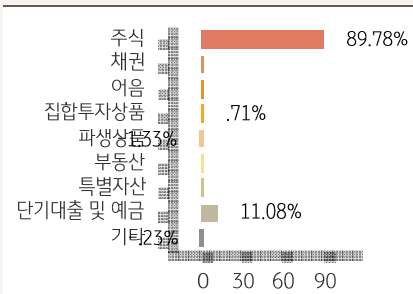
※ 수익률의 성과는 세전수익률이며 과거의 수익률이 미래의 수익률 보장하는 것은 아닙니다. / ※ 출처 : KB자산운용 StarM

※ 펀드의 최초설정일은 2007년 09월 28일로 운용기간이 짧아 수익률이 없는 경우 "-" 로 표시하였습니다.

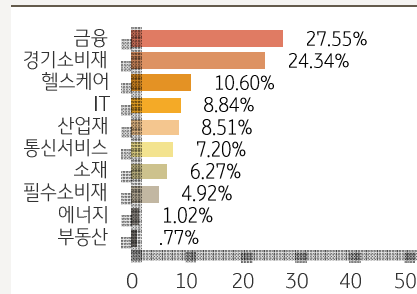
■ 펀드자산현황

펀드가 주로 투자하는 자산유형은 주식(89.78%), 단기 대출 및 예금(11.08%), 집합투자상품(0.71%) 등입니다.
주요투자종목은 ICICI BANK LTD(6.64%), HDFC BANK LTD(5.69%), Eternal Ltd(5.29%) 등입니다.

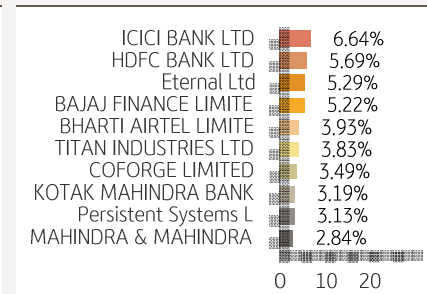
자산구성현황



업종구성(상위 10개)



주요투자종목(상위 10개)



※ KB 인디아 증권 자투자신탁(주식)(운용)기준임. 기준일 : 2026.06.27

- ▶ 수익률은 클래스 기준입니다. 클래스 펀드는 각 클래스의 보수·수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.
- ▶ 펀드에 대한 자세한 정보는 투자설명서 등을 참고하시기 바랍니다.

KB 인디아 증권 자투자신탁(주식)(운용)

01. 펀드개요

기본정보

펀드의 기본사항을 확인하실 수 있습니다.

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) (운용)	KB 인도 성장 셀렉션 증권 모(USD)(주식)	E8223	
	KB 인디아 대표성장주 증권 모투자신탁(주식)	94442	
	KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) A 클래스	74112	
	KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) A-E 클래스	B3015	
	KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C 클래스	74113	
	KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C1 클래스	94195	
	KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C2 클래스	94196	
	KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C-퇴직연금 클래스	BJ067	
	KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C-E 클래스	74114	
	KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C-F 클래스	B9010	
	KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C-Pe	BJ064	
	KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C-W 클래스	BE455	
	KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) S 클래스	BJ065	
	KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) S-P 클래스	BJ066	
	KB 인디아 증권 자투자신탁(주식)(운용)	74111	
	KB 인디아 증권 자투자신탁(주식)C-퇴직e	C8202	
펀드의 종류		투자신탁, 증권펀드(주식형), 추가개방형, 종류형, 모자형	
위험등급	3등급(다소높은위험)	고난도 펀드	해당하지 않음
최초설정일	2007-09-28	운용기간	(2026.03.28~2026.06.27)
존속기간	종료일이 따로 없습니다.	자산운용회사	KB자산운용
펀드재산보관회사(신탁업자)	한국씨티은행	판매회사	국민은행iM증권(구 하이투자증권)KB증권 외 5개
일반사무관리회사	KB펀드파트너스	적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
레버리지(차입 등)한도*			
상품의 특징 및 투자전략			
이 투자신탁은 인도 관련 해외주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 주로 투자하는 자투자신탁으로 투자대상 자산의 가치 상승에 따른 수익을 추구합니다. “KB 인디아 대표성장주 증권 모투자신탁(주식)”은 인도 및 인도 관련 주식시장을 대표하는 성장주식에 주로 투자하며, 인도 관련 해외주식운용은 UTI International(Singapore) Private Limited에 위탁합니다. “KB 인도 성장 셀렉션 증권 모투자신탁(USD)(주식)”은 인도의 핵심 성장 분야를 5가지 테마(이커머스 및 유통, 재량소비, 핀테크, 인프라, 첨단 제조 등)로 분류하여 각 테마 별 경쟁 우위 종목 및 향후 성장성이 기대되는 종목을 선별하여 압축 투자합니다.그러나, 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.			

※ 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 홈페이지 [http://dis.kofia.or.kr], 자산운용회사 홈페이지 [http://www.kbam.co.kr]에서 확인하실 수 있습니다

재산현황

펀드의 당기말과 전기말 순자산 총액 및 기준가격 증감을 비교하실 수 있습니다.

(단위: 원,%)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식)(운용)	자산총액	15,744,303,868	15,468,676,702	-1.75%
	부채총액	78,232,093	159,026,844	103.28%
	순자산총액	15,666,071,775	15,309,649,858	-2.28%
	기준가격	1,440.38	1,564.22	8.60%
종류(Class)별 기준가격 현황				
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) A 클래스	기준가격	1,030.56	1,114.30	8.13%
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C 클래스		911.94	984.54	7.96%
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C1 클래스		1,165.41	1,258.81	8.01%

KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C2 클래스	기준가격	1,394.28	1,506.76	8.07%
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C-E 클래스		992.06	1,072.35	8.09%
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) A-E 클래스		1,383.94	1,497.98	8.24%
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) S-P 클래스		1,271.54	1,376.83	8.28%
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C-Pe		957.78	1,036.77	8.25%
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C-퇴직연금 클래스		1,349.66	1,459.60	8.15%
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) S 클래스		1,612.88	1,746.16	8.26%
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식)C-퇴직e		1,304.43	1,412.03	8.25%

※ 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 분배금 (상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격

02. 운용경과 및 수익률 현황

운용경과와 투자환경 및 운용계획

최근 시장 현황 및 향후 펀드 운용 계획에 대한 매니저의 코멘트입니다.

시장 현황 및 운용경과	향후 운용계획
2026년 2분기 인도 증시는 지정학적 갈등이 완화되고 유가가 하락하면서 긍정적인 성과를 보였습니다. 분기초 루피와 약세, 외국인 투자자의 순매도 등 대외 요인에 의한 불확실성에도 불구하고 견조한 내수 수요와 기업 실적, 국내 기관투자자의 매수세 지속 등으로 상승했습니다. 엘니뇨와 인도 기상청의 몬순 강우량 전망치 하향 조정이 식품 물가 상승 우려를 자아냈으며 분기 중 발표된 CPI가 전년동기대비 3.48에서 3.93으로 상승하면서 인플레이션 우려는 잔존하는 상황입니다. FY26 4분기 GDP가 전년동기대비 7.8%를 기록하였으며 건설업과 고정자산투자의 급증이 이에 기여했습니다. RBI가 유동성 공급 등의 외환 개입 정책을 내세우며 루피 약세 및 외국인 투자자 자금 유출을 대응하고 있으며 이 역시 증시에 긍정적이었습니다. 업종별로는 산업재, 소재 업종이 강세를 나타낸 반면, IT 업종은 부진한 성과가 나타났습니다. IT 업종의 경우, AI 모델 발전에 의한 소프트웨어 기업들의 구조적 약세 및 향후 수익성 우려가 글로벌 증시 전반적으로 확산되면서 인도의 전통적인 IT 서비스 기업들의 주가 하락장이 시현되었습니다.	금번 분기는 인도 증시로의センチメント가 큰 폭으로 회복되는 모습이 관찰되었습니다. 추후 지정학적 리스크의 되돌림 여부, 통화 정책 방향성과 경제 성장 전망, 엘니뇨발 물가 상승 여부가 인도 증시의 변동 요인입니다. 최근 인도 중앙은행이 FY 27 GDP 성장률을 소폭 하향 조정한 점과, FY 27/28 기업들의 어닝 예상치가 소폭 둔화되었던 점은 단기적으로 각별한 유의가 필요합니다. 다만 매크로 측면에서 국제수지의 흑자 전환이 관찰되고 있으며, 정부와 RBI의 정책 지원 등에 힘입어 대체로 우호적인 증시 환경이 조성될 것으로 판단합니다. 최근 밸류에이션이 역사적인 수준 범위 내에 유지되고 있으며 국내 기관투자자의 지속적인 순매수와 긍정적인 내수 경기 회복 동력, 구조적인 성장 가능성 등을 고려하였을 때 장기 투자 관점에서의 투자 매력도는 유지될 것으로 전망합니다.

기간수익률

각 기간별 펀드와 비교지수(BM)의 수익률을 비교하실 수 있습니다.

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
	2026.03.28~ 2026.06.27	2025.12.28~ 2026.06.27	2025.09.28~ 2026.06.27	2025.06.28~ 2026.06.27	2024.06.28~ 2026.06.27	2023.06.28~ 2026.06.27	2021.06.28~ 2026.06.27	
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식)(운용)	8.60	-8.96	-10.50	-14.40	-12.99	3.66	2.47	2007.09.28
비교지수	4.89	-8.04	-5.14	-10.32	-8.60	21.18	28.13	
비교지수대비 성과	3.71	-0.92	-5.36	-4.08	-4.39	-17.52	-25.66	
종류(Class)별 현황								
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) A 클래스	8.13	-9.81	-11.73	-15.97	-16.08	-1.77	-6.38	2007.09.28
비교지수대비 성과	3.23	-1.76	-6.59	-5.65	-7.48	-22.95	-34.51	
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C 클래스	7.96	-10.09	-12.15	-16.50	-17.13	-3.59	-9.26	
비교지수대비 성과	3.07	-2.05	-7.01	-6.18	-8.53	-24.77	-37.40	2010.09.28
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C1 클래스	8.01	-10.00	-12.02	-16.33	-16.80	-3.01	-8.35	
비교지수대비 성과	3.12	-1.96	-6.88	-6.01	-8.20	-24.19	-36.48	
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C2 클래스	8.07	-9.91	-11.88	-16.16	-16.46	-2.43	-7.43	2012.09.28
비교지수대비 성과	3.18	-1.87	-6.74	-5.84	-7.86	-23.60	-35.56	
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C-E 클래스	8.09	-9.86	-11.81	-16.08	-16.29	-2.13	-6.96	2007.09.28

비교지수대비 성과	3.20	-1.82	-6.67	-5.75	-7.69	-23.31	-35.09	2007.09.28
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) A-E 클래스	8.24	-9.60	-11.43	-15.59	-15.34	-0.48	-4.30	2015.05.26
비교지수대비 성과	3.35	-1.56	-6.29	-5.27	-6.74	-21.66	-32.43	
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) S-P 클래스	8.28	-9.53	-11.32	-15.45	-15.07	0.00	-3.53	2017.10.11
비교지수대비 성과	3.39	-1.48	-6.19	-5.13	-6.47	-21.18	-31.66	
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C-Pe	8.25	-9.59	-11.41	-15.57	-15.31	-0.42	-	2021.02.15
비교지수대비 성과	3.36	-1.55	-6.28	-5.25	-6.71	-21.60	-	
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C-퇴직연금 클래스	8.15	-9.77	-11.68	-15.90	-15.96	-1.55	-6.03	2018.10.24
비교지수대비 성과	3.25	-1.73	-6.54	-5.58	-7.36	-22.73	-34.16	
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) S 클래스	8.26	-9.56	-11.37	-15.51	-15.19	-0.22	-3.88	2016.12.16
비교지수대비 성과	3.37	-1.52	-6.23	-5.19	-6.59	-21.40	-32.01	
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식)C-퇴직e	8.25	-9.58	-11.41	-15.56	-15.28	-0.37	-4.12	2018.11.28
비교지수대비 성과	3.36	-1.54	-6.27	-5.24	-6.68	-21.55	-32.26	

비교지수) MSCI TR India Net 90% 콜(KRW) 10%

- MSCI 인디아 Index: MSCI(Morgan Stanley Capital International)가 작성하여 발표하는 인도관련 추가지수로 인도 주식시장에 상장된 우량주 위주로 구성되어 지수화 것임

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

추적오차

(단위: %)

기간	최근3개월	최근6개월	최근 1년
추적오차	6.9773	7.7178	6.8645

주) 추적오차란 일정기간 동안 인덱스펀드가 추종하는 특정 비교지수의 변동률 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.

손익 현황

각 기간별 펀드와 비교지수(BM)의 수익률을 비교하실 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
전기	-2,281	-	-	-33	-	-806	-	-	-	4	-82	-3,198
당기	1,413	-	-	21	-	-198	-	-	-	4	38	1,279

03. 자산현황

자산구성현황

(단위: %, 원)

(단위: 백만원, %)

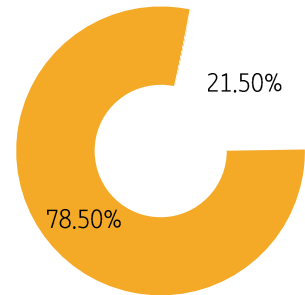
통화별 구분		KRW(비중)	합계(비중)
증권	주식	-	13,887.53(89.78)
	채권	-	-
	어음	-	-
	집합투자증권	-	109.91(0.71)
파생상품	장내	-	-
	장외	-	-206.31(-1.33)
부동산		-	-
특별자산	실물자산	-	-
	기타	-	-
단기대출 및 예금		1,251.96(104.56)	1,713.30(11.08)
기타		-54.62(-4.56)	-35.76(-0.23)
자산총액		1,197.34	15,468.68

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

펀드 구성

펀드(자펀드)가 투자하고 있는 각각의 모펀드별 비중을 파악할 수 있습니다.

자펀드가 투자하고 있는 모펀드 투자비중

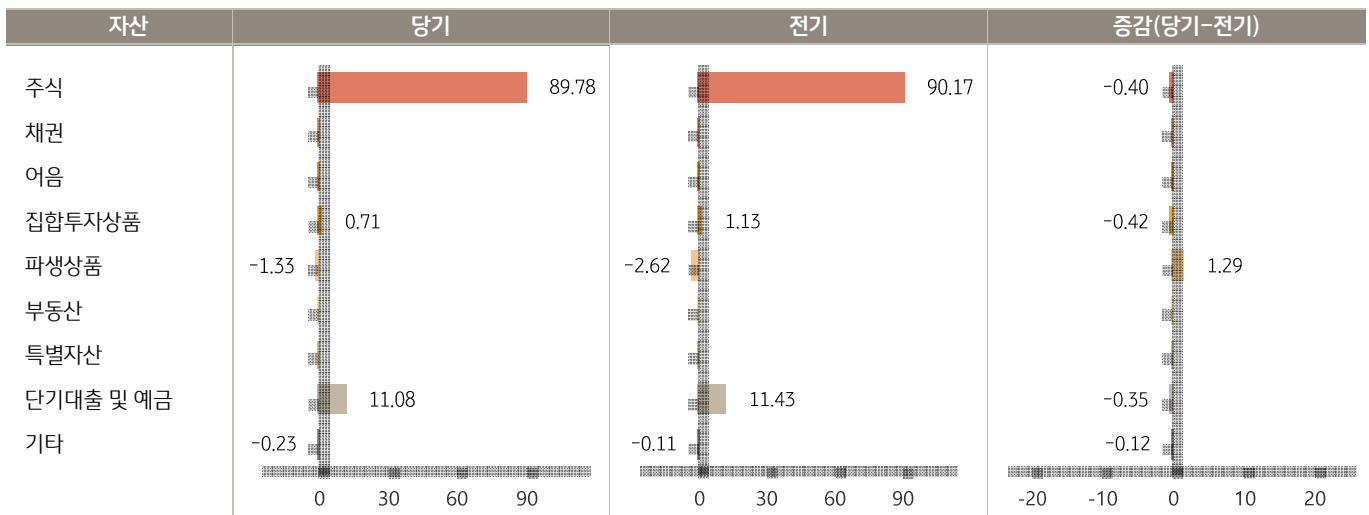


- KB 인도 성장 셀렉션 증권 모(USD)(주식)
- KB 인디아 대표성장주 증권 모투자신탁(주식)

주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다. 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비중을 나타냅니다.

[자산구성변화]

(단위: %)



환헤지에 관한 사항

환헤지란?	환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환 계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비용은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.
펀드수익률에 미치는 효과	환헤지는 일반적으로 투자상대국가의 통화가치 하락에 따른 자산가치 변동을 방어하기 위해 이용되고 있습니다. 이론적으로 환율이 하락할 경우 환헤지에서 환차익이 발생하여 외화자산의 하락을 상쇄할 수 있으며, 환율이 상승할 경우 환헤지에서 환손실이 발생하나 외화자산의 상승으로 상쇄될 수 있어펀드 수익률은 환율변동으로부터 보호할 수 있습니다. 하지만 자산가치의 변동, 환헤지 시행 시기의 시차, 헤지비용 등의 이유로 환율변동으로 인한 각각의 환차손과 환차익이 완벽하게 상쇄되지는 불가능합니다. 따라서 집합투자업자가 환헤지를 수행한다고 하여 이 투자신탁 수익률이 환율변동 위험에서 완전히 자유로운 것은 아니며, 자산가치변동과 환율변동으로 인해 투자신탁 수익률에 반드시 긍정적인 효과를 나타내는 것은 아닙니다. 또한 환헤지를 실시할 경우 거래 수수료 등의 추가적인 비용이 소요되어 투자신탁 수익률에 부정적인 영향을 줄 수도 있습니다.

[환헤지 비율, 환헤지 비용]

(단위: %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2026.06.27) 현재 환헤지 비율	(2026.03.28~2026.06.27) 환헤지 비용	기준일(2026.06.27) 현재 환헤지로 인한 손익
최소 80%, 최대 100% 내외	83.21	0	-201,878,300

환헤지를 위한 파생상품

(단위: 주, 백만원, %)

종류	거래상대방 (또는 발행자)	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
장외파생	한국씨티은행(해외)	USD	매도	20260812	4	5,507	5,559	
장외파생	한국씨티은행(해외)	USD	매도	20260710	3	4,806	4,615	
장외파생	STATE STREET BANK	USD	매도	20260826	2	2,667	2,611	
장외파생	BNYMELLON	USD	매도	20260710	0	698	669	
장외파생	BNYMELLON	USD	매수	20260710	0	578	582	
장외파생	STATE STREET BANK	USD	매수	20260710	0	569	582	

주요자산보유현황

펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액(파생상품의 경우 위험평가액)의 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유내역을 확인하실 수 있습니다.

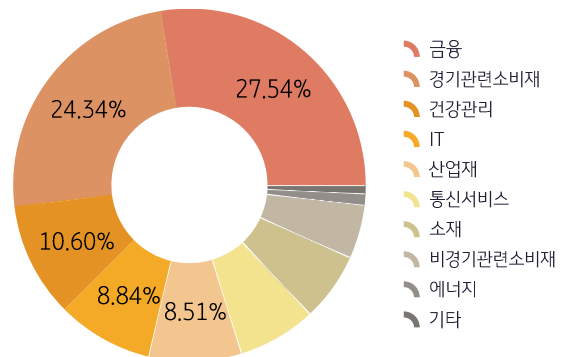
※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.
단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

업종별(해외주식) 투자비중

(단위: 주, 백만원, %)

	업종명	평가액	보유비율
1	금융	3,826.15	27.55
2	경기관련소비재	3,379.59	24.34
3	건강관리	1,472.5	10.60
4	IT	1,227.46	8.84
5	산업재	1,181.16	8.51
6	통신서비스	999.53	7.20
7	소재	870.43	6.27
8	비경기관련소비재	682.58	4.92
9	에너지	141.01	1.02
10	기타	107.1	0.77
	합계	13,888	100.02

주) 보유비율 = 평가액/총평가액×100 | 업종기준은 GICS(글로벌산업분류) 기준

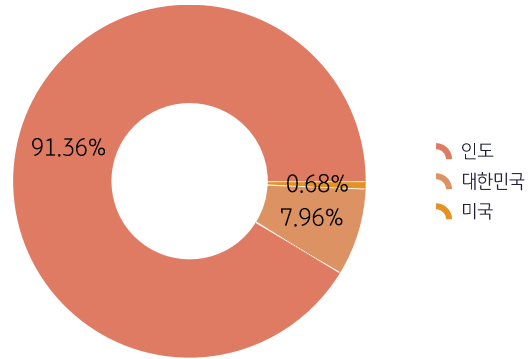


* 본 그래프는 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다.

국가별투자비중

(단위: %)

국가	비중
인도	91.36
대한민국	7.96
미국	0.68



* 본 그래프는 편입자산의 (상장/발행) 국가 기준으로 작성되었습니다

주식 - Long(매수)

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가액	비중	비고
ICICI BANK LTD(INR)	41,296	930	6.01	인도/금융
HDFC BANK LTD(INR)	61,574	796	5.14	인도/금융
Eternal Ltd(INR)	178,888	741	4.79	인도/경기소비재
BAJAJ FINANCE LIMITED(INR)	45,960	731	4.73	인도/
BHARTI AIRTEL LIMITED(INR)	18,304	550	3.55	인도/서비스
TITAN INDUSTRIES LTD(INR)	7,690	536	3.46	인도/경기소비재
COFORGE LIMITED(INR)	20,158	488	3.16	인도/
KOTAK MAHINDRA BANK LTD(INR)	67,310	447	2.89	인도/
Persistent Systems Limited(INR)	5,569	438	2.83	인도/
MAHINDRA & MAHINDRA LTD(INR)	7,702	398	2.57	인도/경기소비재

집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용회사	설정원본	순자산금액	비중	비고
MOTILAL OSWAL MIDCAP 100 ETF	해외수익증권	MOTIAL OSWAL AMC	46	50	0.32	인도
MIRAE ASSET NIFTY MIDCAP 150	해외수익증권	미래에셋자산운용	31	33	0.22	인도
NIPPON INDIA ETF NIFTY MIDCA	해외수익증권	NIPPONINDIAMF	25	27	0.17	인도

장외파생상품

(단위: 주, 백만원, %)

종류	거래상대방 (또는 발행자)	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
통화선도	한국씨티은행(해외)	USD	매도	20260812	4	5,507	5,559	5%초과종 목:35.94%
통화선도	한국씨티은행(해외)	USD	매도	20260710	3	4,806	4,615	5%초과종 목:29.84%
통화선도	STATE STREET BANK	USD	매도	20260826	2	2,667	2,611	5%초과종 목:16.88%
통화선도	BNYMELLON	USD	매도	20260710		698	669	
통화선도	BNYMELLON	USD	매수	20260710		578	582	
통화선도	STATE STREET BANK	USD	매수	20260710		569	582	

단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비고
예금	한국씨티은행	-	1,252	2.07		5%초과종목:8.09%

현금	INR DEPOSIT	-	354	0.00	
현금	USD DEPOSIT(국내)	-	57	0.00	
현금	USD DEPOSIT	-	50	0.00	

주) 2026.06.27 기준

기타자산

(단위: 백만원)

종류	금액	비고
미수배당금	19	

04. 투자운용전문인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)

펀드의 운용을 담당하는 펀드매니저에 대한 정보를 확인하실 수 있습니다.

성명	운용 개시일	직위	운용중인 다른 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용 규모		협회등록번호
			펀드(개)	운용규모(백만원)	펀드(개)	운용규모(백만원)	
이덕주	2022.05.31	책임 운용역	34	309,198	29	1,270,847	2109001910
함유미	2026.06.11	부책임 운용역	7	186,227	21	1,130,426	2122001263

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자 의사 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

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

해외 투자운용 전문 인력

성명	운용현황	주요 운용경력
Ajay Tyagi	US\$4.4bn(2023.03.31 기준)	- Head of Equity & Fund Manager ? UTI AMC - BBA, MFC, DBF, Delhi University - CFA Charter Holder 총 경력: 23년

해외 위탁운용

구 분	내 용
업무위탁범위	운용업무, 운용지시, 단순매매주문업무
해당 투자신탁	KB 인디아 대표성장주 증권 모투자신탁(주식)
해외위탁집합투자업자명	UTI International (Singapore) Private Limited

05. 비용 현황

보수 및 비용 지급현황

펀드에서 부담하는 보수, 기타비용, 매매중개수수료 및 증권거래세 등을 확인하실 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

펀드명칭	구분	전기		당기	
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*
자산운용회사	자산운용회사	39.125	0.850	33.370	0.850
	KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) A-E 클래스	2.153	0.437	1.846	0.437
	KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C-F 클래스	-	-	-	-
	KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C-W 클래스	-	-	-	-
	KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C-Pe	0.007	0.422	0.006	0.422
	KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) S 클래스	0.069	0.350	0.065	0.350
	KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) S-P 클래스	0.032	0.280	0.038	0.280
	KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C-퇴직연금 클래스	0.449	0.800	0.328	0.800

KB 인디아 증권 자투자신탁(주식)(운용)	판매회사	KB 인디아 증권 자투자신탁(주식)C-퇴직e	3.452	0.400	2.749	0.400
		KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) A 클래스	8.100	0.875	6.729	0.875
		KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C 클래스	3.098	1.500	3.018	1.500
		KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C-E 클래스	7.614	1.000	6.910	1.000
		KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C1 클래스	2.894	1.300	2.419	1.300
		KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C2 클래스	11.463	1.100	9.838	1.100
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2.761	0.060	2.355	0.060
	일반사무관리회사		0.690	0.015	0.588	0.015
	보수합계		81.906	9.389	70.258	9.388
	기타비용		0.119	0.003	0.115	0.003
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	5.145	0.112	2.701	0.069
		조사분석업무 등 서비스 수수료	-	-	-	-
		합계	5.145	0.112	2.701	0.069
	증권거래세		-	-	-	-

※ 펀드의 순자산총액(평잔)대비비용. 단, 4대보수(자산운용회사, 판매회사, 신탁업자, 일반사무관리회사)는 약관상 연보수율.

※ 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개 수수료는 제외한 것입니다.

총보수비용 비율

펀드에서 부담하는 보수, 기타비용 및 매매중개수수료 등을 연간 단위로 환산한 수치를 확인하실 수 있습니다.

(단위: 연환산, %)

펀드명칭	구분	해당 펀드			상위펀드 비용 합산		
		총보수·비용 비율(A)	매매·중개 수수료비율(B)	합계(A+B)	총보수·비용 비율(A)	매매·중개 수수료비율(B)	합계(A+B)
KB 인도 성장 셀렉션 증권 모(USD)(주식)	전기	0.234	0.057	0.291	0.234	0.057	0.291
	당기	0.342	0.010	0.352	0.342	0.010	0.352
KB 인디아 대표성장주 증권 모투자신탁(주식)	전기	2.150	0.123	2.273	2.150	0.123	2.273
	당기	2.962	0.084	3.045	2.962	0.084	3.045
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식)(운용)	전기	0.003	-	0.003	1.813	0.112	1.924
	당기	0.003	-	0.003	2.429	0.069	2.498
종류(Class)별 총보수비용 비율 현황							
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) A 클래스	전기	1.800	-	1.800	3.628	0.112	3.740
	당기	1.800	-	1.800	4.216	0.068	4.284
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) A-E 클래스	전기	1.362	-	1.362	3.158	0.112	3.270
	당기	1.362	-	1.362	3.807	0.069	3.876
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C 클래스	전기	2.425	-	2.425	4.237	0.110	4.347
	당기	2.425	-	2.425	4.935	0.071	5.006
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C1 클래스	전기	2.225	-	2.225	4.034	0.110	4.144
	당기	2.225	-	2.225	4.689	0.068	4.758
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C2 클래스	전기	2.025	-	2.025	3.825	0.113	3.938
	당기	2.025	-	2.025	4.465	0.069	4.534
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C-퇴직연금 클래스	전기	1.725	-	1.725	3.497	0.110	3.607
	당기	1.724	-	1.724	3.925	0.065	3.990
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C-E 클래스	전기	1.925	-	1.925	3.760	0.111	3.872
	당기	1.925	-	1.925	4.383	0.070	4.453
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C-F 클래스	전기	-	-	-	-	-	-
	당기	-	-	-	-	-	-
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C-Pe	전기	1.337	-	1.337	3.157	0.111	3.268
	당기	1.333	-	1.333	3.753	0.068	3.821
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) C-W 클래스	전기	-	-	-	-	-	-
	당기	-	-	-	-	-	-
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) S 클래스	전기	1.274	-	1.274	3.114	0.112	3.225
	당기	1.274	-	1.274	3.728	0.070	3.798
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) S-P 클래스	전기	1.203	-	1.203	2.995	0.110	3.105
	당기	1.203	-	1.203	3.878	0.075	3.952

KB 인디아 증권 자투자신탁(주식)C-퇴직e	전기	1.325	-	1.325	3.151	0.112	3.263
	당기	1.325	-	1.325	3.720	0.068	3.788

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 보수와 기타비용총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

06. 투자자산매매내역

매매주식규모 및 회전을

펀드 운용기간 동안의 매매량, 매매금액, 매매회전을 확인하실 수 있습니다.

※ 매매회전이 클수록 거래비용 등 투자자의 비용이 추가될 수 있습니다. 하지만, 매매회전은 운용스타일에 따라 편차가 크므로

매매회전이 높다고해서 비용을 유발하는 펀드라고 단정짓기는 어렵습니다. 가입하신 펀드의 스타일, 규모, 시장상황에 맞춰 비교를 해보시기 바랍니다.

※ 모자형의 경우, 모펀드에서 발생한 매매주식규모 및 회전을 자펀드가 보유한 모펀드 수익증권 비중으로 안분한 결과입니다.

(단위: 주, 백만원, %)

펀드 명칭	매수		매도		매매회전율(주)	
	수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식)(운	19,605	379	268,844	2,306	20.12	79.82

주) 해당운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

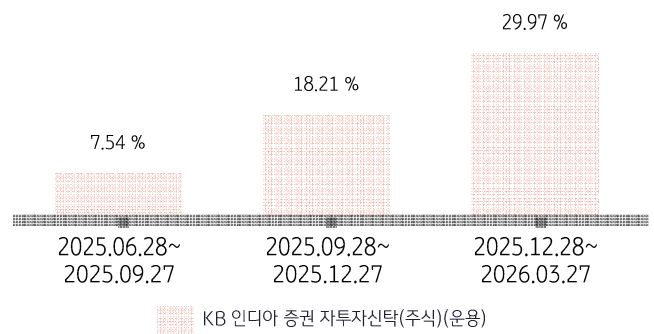
최근 3분기 매매회전율 추이

펀드의 최근 3분기 별 매매회전율 추이를 확인하실 수 있습니다.

(단위: %)

펀드 명칭	2025.06.28~ 2025.09.27	2025.09.28~ 2025.12.27	2025.12.28~ 2026.03.27
KB 인디아 증권 자 투자신탁(주식)(운용)	7.54	18.21	29.97

주) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.



07. 집합투자기구에 대한 투자현황

해당 펀드가 동일한 집합투자업자가 운용하는 다른 펀드에 투자하는 경우 관련 현황을 확인하실 수 있습니다.

(단위: 주, %)

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유주	보유비중 (=A/B*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		

08. 주요 위험현황 및 관리방안

펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안을 확인하실 수 있습니다.

가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

① 운용전략 특성에 따른 잠재 위험 요인 등

- 원본 손실위험

이 투자신탁은 실적배당상품으로 투자 원금 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 이 투자신탁은 예금자보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 예금보험공사 등의 보호를 받지 못합니다.

- 국가 위험

투자신탁재산을 해외 주식 등에 투자하므로 국내와의 물리적, 시간적 차이로 인한 불확실성을 가지고 있습니다. 해당 국가의 정부정책 및 제도의 변화로 인해 자산가치 손실이 발생할 수도 있으며 외국인에 대한 투자제한, 조세제도 변화 등의 경제적 변화 및 사회 전반적인 변동에 따른 위험도 있습니다. 일부 외국 국가시장의 증권은 외국인 투자한도, 넓은 매매호가 차이, 거래소에 제한된 개장시간과 거래량 부족 등의 원인으로 인하여 유동성에 제약이 발생할 수도 있습니다.

- 신흥국가 투자 위험

이 투자신탁은 해외투자시 신흥국가에 투자하게 되므로 앞서 설명된 국가위험 측면에서 매우 높은 수준의 위험에 노출됩니다. 이는 일반적으로 신흥국가의 경우 정치/경제/사회적 불안정성이 상대적으로 높기 때문입니다. 이러한 불안정성은 투자수익률에 직/간접적으로 매우 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

- 환율변동 위험 및 환헤지 위험

이 투자신탁은 해외에 투자할 수 있기 때문에 원화(KRW)와 투자대상국 통화간의 환율변동에 따라 투자자산의 가치가 변하는 위험을 지게 됩니다. 환헤지는 외화자산인 투자자산의 가치가 원화(KRW)와 해당 통화간 상대적 가치의 변화에 따라 변동되는 것을 방지하는 것을 목적으로 합니다. 환헤지는 해당 통화관련 선물 및 선물환 등을 활용하여 헤지할 예정이나 헤지단위 수량의 문제, 통화선물, 선물환의 거래시간과 해외시장의 거래시간 불일치, 자산가격 변동에 따른 환율에 노출된 자산의 가치의 변동 등으로 인해 완전 헤지는 불가능하며 환차익 또는 환차손이 발생할 수 있습니다.

※ 환위험 관리전략: 이 투자신탁은 외화표시 자산 투자에 따른 환위험 관리를 위해 통화선물 및 선물환거래 등을 이용하여 환헤지를 수행합니다. 그러나 시장 상황 및 매니저의 판단에 따라 이 투자신탁은 외화표시 자산의 일부 또는 상당부분에 대하여 환헤지 전략을 실행하지 않을 수도 있습니다. 이로 인해 투자신탁 자산 일부 또는 상당부분이 환위험에 노출될 수 있습니다.

② 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등

해당사항 없음

나. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 관리 방안

① 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등 관리 방안

-모 투자신탁에 대해 신탁계약서에 따라 인도 관련 해외주식, 채권, 어음, 자산유동화증권, 집합투자증권 등, 상장지수투자신탁 집합투자증권, 외국법령에 따라 발행된 집합투자증권등의 투자비용을, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 주식·채권 및 통화 관련 장내파생상품, 주식·채권 및 통화 관련 장외파생상품등의 투자비용을 관리하고 있으며 자세한 내용은 투자설명서 참고 부탁드립니다

-자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 단기대출, 동일종목 투자, 파생상품 투자, 동일회사 및 계열회사가 발행한 주식에의 투자, 후순위채권 투자 등의 항목에 투자제한을 두고 있으며 각 항목당 자세한 내용은 투자설명서 참고 부탁드립니다

- KB 인디아 대표성장주 증권 모투자신탁(주식) 환위험 관리전략

1) 인도관련 해외 주식 등에 투자할 경우 미국달러 또는 인도 루피화의 환율 변동에 따른 투자신탁의 가치 변동 위험을 관리하기 위하여 관련 통화선물 및 선물환거래 등을 이용하여 환율 변동 위험을 관리합니다.

2) 헤지단위 수량의 문제, 통화선물 및 선물환 거래시간과 해외시장의 거래시간 불일치, 자산가격 변동에 따른 환율에 노출된 자산 가치 변동 등으로 인해 일부 투자금액은 환리스크에 노출될 수 있습니다.

3) 집합투자업자는 순자산가치의 규모, 유동성 비율 및 헤지 비용 등 투자신탁의 운용현황을 고려하여 환헤지 전략의 효과적인 수행 방안을 모색하여 환헤지할 예정입니다. 환헤지를 수행한다고 해서 환율변동위험에서 완전히 자유로운 것은 아니며 환헤지가 이루어지지 않는 부분에 대해서는 환율변동위험이 노출될 수 있습니다.

② 재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한 · 수단 등

해당사항 없음

③ 환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등

해당사항 없음

다. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

① 자전거래 규모(단위: 백만원)	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
매수금액	0.00	0.00	0.00	0.00
매도금액	0.00	0.00	0.00	0.00

② 최근 1년간 자전거래 발생시 자전거래 사유, 관련 펀드간 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차 등

라. 주요 비상대응 계획

- 유동성리스크 위험 및 그에 대한 비상조치계획

이 투자신탁은 집합투자업자의 내부 기준에 따라 유동성 위험 등을 관리할 계획입니다. 다만, 시장의 급격한 변동에 따른 거래 부진, 대량환매 등이 발생하여 환매에 응하기 어려운 경우에는 법령에서 정하는 환매연기 절차에 따라 환매를 연기한 후 보유 자산 매각 등으로 환매연기 사유가 해소 된 이후 환매를 재개하거나 수익자 총회를 통해 결의한 방안 등에 따라 환매대금 등을 지급할 예정입니다. 그러나, 부실자산 등이 발생하여 재산 처분이 불가능할 경우 부실자산의 상각 또는 부실자산과 매각 가능 자산을 분리하여 펀드를 설립할 수 있으며 매각 가능 자산만으로 구성된 펀드의 현금성 자산이 발생할 때마다 고객에게 투자 비율에 따라 분배금을 지급할 계획입니다.

09. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

자산운용사가 자기가 운용하는 자산을 펀드에 투자하는 경우 관련 현황을 확인하실 수 있습니다.

투자현황

※해당사항 없음

금융위원회의 [자산운용사의 자기 공모펀드 투자 행정지도]에 따라 투자된 당사의 고유재산 의무투자기간 3년이 경과한 시점부터 투자금액을 회수할 수 있습니다. 투자금액 환매시에는 자산운용보고서상 환매결과를 기재할 예정이며, 자세한 내용은 당사 홈페이지(<http://www.kbam.co.kr>)를 통해서도 확인하실 수 있습니다.

10. 집합투자재산의 평가

※해당사항 없음

11. 공지사항

* 고객님의 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 [KB 인디아 증권 자투자신탁(주식)(운용)]가 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 [KB 인디아 증권 자투자신탁(주식)(운용)]의 자산운용회사인 [KB자산운용]이 작성하여 펀드재산 보관회사(신탁업자)인 [한국씨티은행]의 확인을 받아 판매회사인 [국민은행:M증권(구 하이투자증권)KB증권 외 5개]을(를) 통해 투자자에게 제공됩니다.

* 작성기준일로부터 최근 3개월간 발생한 펀드 수시공시사항
-수시공시에 대한 사항은 금융투자협회 전자공시(<http://dis.kofia.or.kr>)/ 펀드공시/수시공시를 참조하시기 바랍니다

※ 당사 준법감시인의 승인번호가 없는 보고서는 당사 내부절차를 준수하여 정식승인된 보고서가 아님을 주지하시기 바랍니다. 이 보고서는 특정기간(3개월) 동안의 자산운용 결과를 요약하여 제공하고 있으며, 발생 가능한 모든 위험을 기재한 것이 아님을 유의하셔야 합니다. 이 상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않으며, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.

보고서 확인

KB자산운용 <http://www.kbam.co.kr>
금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>

자산운용보고서의 이해(주요용어 설명)

개요

집합투자기구 (=펀드)	2인 이상의 투자금을 재산 가치가 있는 자산에 투자하여 운용하고 그 결과를 투자자들에게 배분합니다. 특정 자산을 취득하거나 처분하는 등의 방법으로 운용하되 그 운용 과정에서 투자자의 지시를 받지 않습니다. 투자신탁, 투자회사, 뮤추얼펀드, 투자기구 등으로 부르기도 하나 보통은 '펀드'라고 합니다.
기준가격	펀드를 매매하거나 결과를 배분할 때 적용하는 가격입니다. 펀드를 매매하거나 배분하기 전날의 순자산총액을 이날까지 발행한 수익증권 총량으로 나누고 이에 1000을 곱하여 표시합니다. 통상 소수점 아래 셋째 자리에서 반올림 합니다.
금융투자협회 펀드코드	한국금융투자협회가 각 펀드에 부여하는 5자리 고유 코드입니다. 각종 정보를 조회할 때 펀드 이름 대신 쓸 수 있습니다.

관련 금융기관

집합투자업자 (자산운용사)	2인 이상의 투자금을 재산 가치가 있는 자산에 투자하여 운용하는 회사입니다. 보통은 '운용사'라고 합니다. * 집합투자기구(펀드)를 운용하는 회사입니다.
신탁회사 (펀드자산보 관회사)	신탁재산을 관리하는 회사입니다. 신탁업자라고도 하며 보통 은행이 맡습니다. ※ 현행법은 위탁받은 투자자의 자산을 운용사의 고유재산과 분리하여 관리하도록 규정하고 있습니다. 이에 따라 투자자의 자산은 안전하게 관리됩니다.
일반사무관리 회사	펀드 기준가 산정 등 일반 사무 관리 업무를 맡는 회사입니다.
투자매매/ 중개업자	펀드의 매매를 주 업무로 하는 회사입니다. 은행, 증권사, 보험사 등이 이에 속합니다. ※ 투자매매/중개업자는 투자자를 보호하기 위하여 펀드 판매와 관련된 법령 및 표준투자자권유준칙을 준수할 의무가 있습니다.

펀드의 유형

주식형 펀드	일반적으로 집합투자재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 펀드입니다.
채권형 펀드	펀드의 60% 이상을 채권에 투자합니다. 일반적으로 주식에는 투자하지 않습니다.
혼합형 펀드 (주식혼합/ 채권혼합)	주식과 채권에 모두 투자할 수 있는 펀드입니다. 주식에 50% 이상을 투자할 수 있으면 '주식혼합형', 주식에 50% 미만만 투자할 수 있으면 '채권혼합형'이라고 합니다.
모자형 펀드	자펀드는 모펀드에서 발행한 집합투자증권을 취득하며, 그 운용은 모펀드가 합니다. 모자형 펀드는 다음 요건을 모두 충족해야 설정 및 설립을 할 수 있습니다. 1. 자펀드는 모펀드에서 발생한 집합투자증권 이외의 집합투자증권을 취득할 수 없습니다. 2. 모펀드에서 발행한 집합투자증권은 자펀드만이 취득할 수 있습니다. 3. 모펀드와 자펀드의 집합투자업자는 동일해야 합니다.
개방형 펀드	투자자가 원하면 언제든지 환매할 수 있는 펀드입니다.
폐쇄형 펀드	정해진 기한까지 환매할 수 없는 펀드입니다.
추가형 펀드	언제든지 추가로 투자할 수 있는 펀드입니다.
단위형 펀드	모집 시기, 즉 판매 기간이 정해져 있어 그 기간 외에는 가입할 수 없는 펀드입니다.
종류형 펀드	펀드는 하나지만 그 안에 서로 다른 투자자 그룹(클래스)을 두고 각 그룹에 판매보수와 수수료를 다르게 적용하는 상품입니다.

비용

보수	펀드를 운용하고 관리하는 데 드는 비용입니다. 다시 말해 재산을 운용하고 관리해 준 대가로 고객이 내는 비용입니다. 이는 일반적으로 연율로 표시합니다. 보수의 종류는 집합투자업자에게 지불하는 운용보수, 투자매매/중개업자에게 지불하는 판매보수 등이 있습니다. 보수율은 일반적으로 상품마다 다릅니다.
기타비용	위탁매매 수수료, 회계감사 비용, 유가증권 등의 예탁 및 결제 비용 등 통상 반복적으로 발생하는 비용을 말합니다.
매매회전율	주식 매매의 빈도를 나타내는 지표입니다. 해당 운용 기간에 매도한 주식가액을 같은 기간에 평균적으로 보유한 주식가액으로 나누어 산출합니다. 예를 들어 일정 기간의 주식 매입 규모가 100억 원이고 주식 매도 규모 또한 100억 원이면 매매회전율은 100%가 됩니다.
매매수수료 비율	해당 운용기간 중 펀드에서 유가증권 및 파생상품 등을 매매하는 데 든 수수료 총액을 펀드의 순자산총액(보수, 비용 차감 전 기준)으로 나눈 비율입니다. 매매수수료는 펀드의 비용과 비례합니다.

