

NH-Amundi 1.5배 레버리지 인덱스 증권투자신탁[주식-파생형]

2025.12.16 ~ 2026.03.15

이 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제88조(자산운용보고서의 교부)에서 정한바에 따라
NH-Amundi자산운용이 작성했으며,
투자자가 가입한 상품의 특정 기간동안 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

NH-Amundi자산운용
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2
농협재단빌딩 10층
02) 368 - 3600

공지사항

- * 이 상품은 [주식파생형 펀드] 로서, 추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.
- * 고객님의 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.
- * 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [NH-Amundi 1.5배 레버리지 인덱스 증권투자신탁(주식-파생형)]의 자산운용회사인 [NH-Amundi 자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [신한은행]의 확인을 받아 한국예탁결제원, 직접교부, 전자우편의 방법을 통해 투자자에게 제공됩니다.
- * 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다.

목차

1. 펀드의 개요
2. 수익률 현황
3. 자산현황
4. 투자운용전문인력현황
5. 비용현황
6. 투자자산매매내역
7. 동일한 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황
8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안
9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항
10. 집합투자재산의 평가

각종 보고서 확인

■ NH-Amundi자산운용
www.nh-amundi.com

■ 금융투자협회
http://dis.kofia.or.kr

■ 운용경과

- 동 펀드는 지난 분기 +63.43% 상승 하면서 벤치마크 +63.52% 대비 -0.09%p 성과 열위를 기록하였습니다. 코스피는 25년12월~26년2월까지 반도체 업종들의 이익 컨센 향방 및 어닝 서프라이즈로 인한 기관, 외국인 매수로 코스피 지수는 6,000pt를 돌파하는 등 강한 상승을 보였습니다.

- 그러나 3월부터 미국의 중동 전쟁 여파로 인한 유가 상승 및 대외 불확실성 증가로 인하여 코스피 지수는 조정을 받고 있습니다. 성과 열위의 대부분은 선물 베이스스 움직임에 기인하였으며, ETF, 바스켓, 배당 효과의 움직임 역시 펀드 성과에 부정적으로 작용하였습니다.

■ 투자환경 및 운용 계획

- 미국 주도의 전쟁 장기화 여부가 향후 증시 방향을 결정짓는 핵심 변수가 될 것으로 판단됩니다. 당초 트럼프 행정부가 예상했던 4주보다 전쟁이 길어질 조짐을 보이면서, 주식 등 위험 자산에 대한 피로도가 가중되고 있는 상황입니다.

- 코스피 상승을 견인했던 반도체 업종의 실적과 전망은 여전히 견고하지만, 리스크 오프(Risk-off) 심리가 확산될 경우 차익 실현을 위한 추가 매도 압력이 높아질 가능성이 큼니다. 특히 상승한 환율은 외국인의 차익 실현 욕구를 자극하는 요인이 될 수 있어, 철저한 리스크 관리가 필요한 시점이라 판단됩니다.

- 밸류에이션 측면에서 KOSPI200 시장은 약 PER 8.46배 PBR 2.01배 수준을 보이고 있습니다. 동 펀드는 다음 분기에도 기존과 동일한 전략으로 운용될 예정입니다. 펀드의 기본 목적인 KOSPI200 일일 수익률의 1.5 배를 추종하기 위해 150%의 주식 노출도를 유지하면서 운용될 예정입니다.

- 종목 및 섹터에 대한 배팅보다는 지수 추종 ETF 및 파생상품의 밸류에이션에 따른 편입비를 조정, 종목 이벤트 및 지수 쏠림 현상을 이용한 차익거래 등 무위험 알파 기회를 포착하여 추가 알파를 추구할 예정입니다.

■ 투자전략

(1) 투자전략

- 주식과 주식 관련 장내파생상품을 이용하여 KOSPI200지수의 일일등락률의 1.5배 수준의 수익률에 연동하는 코스피 200 현선물 레버리지 1.5X 지수를 추종하는 것을 전략의 기본으로 합니다.
- 주식 관련 장내 파생상품 매매에 따른 위험평가액을 순자산총액의 100% 이하로 하되, 주식과의 투자비율을 조절하여 투자신탁의 위험평가액을 순자산총액의 150% 수준으로 유지하여 KOSPI200 지수의 일일등락률의 1.5배 수준 수익을 추구합니다.

(2) 위험관리 방안

- 비교지수(벤치마크)와의 추적오차를 통제하는 Risk 관리 방법
 - KOSPI200 지수 일일등락률의 1.5 배 수준의 수익률에 연동하는 코스피 200 현선물 레버리지 1.5X 지수를 추종하기 위해 주식현물 Basket 과 장내 파생상품(KOSPI 200 지수선물 등)을 사용하며, KOSPI200 지수선물 가격과 KOSPI200 지수의 가격차이로 인한 추적오차가 발생할 수 있습니다.
 - NH-Amundi 자산운용의 내부시스템을 이용하여 추적오차를 점검하여 추적오차를 최소화 할 수 있도록 운용할 계획입니다.

※ 상기의 투자전략 및 위험관리가 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

※ 이 투자신탁의 투자전략 및 위험관리는 작성 시점 현재의 시장상황을 감안하여 작성된 것으로 시장상황의 변동이나 당사 내부기준의 변경 또는 기타 사정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(3) 투자신탁의 비교지수(벤치마크)

- 코스피 200 현선물 레버리지 1.5X 지수
- 상기의 비교지수(벤치마크)는 KOSPI 200 지수의 일일등락률의 1.5 배 수준의 수익률에 연동하는 코스피200 현선물 레버리지 1.5X 지수를 추종하는 이 투자신탁의 속성과 주식 관련 장내파생상품 투자에 따르는 비용을 감안하였습니다.

※ 상기의 비교지수(벤치마크)는 시장상황에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시에는 집합투자업자, 판매회사의 인터넷 홈페이지를 통하여 변경된 비교지수(벤치마크)와 변경 사유를 안내할 계획입니다.

(4) 적극적인 매매전략의 구사여부

- 이 투자신탁은 신탁재산의 운용에 있어 비교지수와의 추적오차 최소화를 위해 적극적인 매매전략을 구사하여 수익을 추구할 수도 있습니다. 이러한 적극적인 매매전략은 그렇지 아니한 투자신탁과 비교하여 상대적으로 보다 많은 비용(매매수수료 등)이 발생할 수 있으며 투자신탁의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.

※ KOSPI 200 지수 일일등락률의 1.5 배 수준의 수익을 추구하기 위하여 주식 및 장내파생상품을 이용하여 위험 노출도를 투자신탁 순자산총액의 1.5 배 수준으로 유지하기 위하여 주식 및 장내파생상품에 대한 빈번한 매매가 발생할 수 있습니다.

※ 상기의 투자전략 및 위험관리계획은 이 투자신탁의 기본적인 계획입니다. 그러나 이러한 운용전략이 반드시 달성된다는 보장은 없음을 유의하시기 바랍니다.

NH-Amundi 1.5배 레버리지 인덱스 증권투자신탁(주식-파생형)

1. 펀드의 개요

기본정보

펀드명칭	금융투자협회 펀드코드
NH-Amundi 1.5배 레버리지 인덱스 증권투자신탁(주식-파생형)	94870
Class A	94820
Class C	94822
Class Ce	94823
Class Ci	94824
Class Cw	94825
Class S	AP075
Class Ae	B6987
위험등급	1등급(매우높은위험)
고난도펀드 해당여부	Y
펀드의 종류	[투자신탁] 증권펀드(주식파생형), 추가형, 개방형, 종류형
최초설정일	2009.06.16
운용기간	2025.12.16 - 2026.03.15
존속기간	추가형으로 별도의 존속기한이 없음
자산운용회사	NH-Amundi자산운용
판매회사	NH농협은행,하나은행,IBK기업은행 외 32개
펀드재산보관회사(신탁업자)	신한은행
일반사무관리회사	신한펀드파트너스
상품의 특징	
<p>- 이 투자신탁은 증권시장에 대한 위험선호도가 높은 투자자를 위한 상품으로서 주식 및 주식 관련 장내파생상품을 주된 투자대상으로 합니다. 증권시장의 상승에 따른 자본이익의 극대화 및 시장상승 대비 초과수익 획득을 추구하며 특히 다음과 같은 투자목적으로 운용됩니다.</p> <p>- 주식 관련 장내파생상품을 이용하여 레버리지(Leverage; 지렛대)효과를 일으켜 증권시장에 대한 위험노출수준을 투자신탁 순자산총액의 1.5 배 수준으로 유지함으로써 KOSPI 200 지수의 일일등락률의 1.5 배 수준의 수익률에 연동하는 코스피 200 현선물 레버리지 1.5X 지수를 추종합니다.</p>	

재산현황

(단위(총액) : 백만원, % / 단위(기준가격) : 원, %)

펀드명칭	NH-Amundi 1.5배 레버리지 인덱스 증권투자신탁(주식-파생형)		
항목	전기말	당기말	증감률
자산총액	184,728	255,475	38.30
부채총액	6,719	5,585	-16.88
순자산총액	178,009	249,890	40.38
기준가격	2,436.05	3,981.14	63.43
종류(Class)별 기준가격 현황			
종류	전기말	당기말	증감률
Class A	2,389.92	3,898.49	63.12
Class C	2,368.86	3,857.71	62.85
Class Ce	2,383.69	3,886.09	63.03
Class Ci	1,536.17	2,506.91	63.19
Class Cw	2,452.98	4,003.50	63.21
Class S	2,372.80	3,870.11	63.10
Class Ae	2,385.45	3,892.21	63.16

※ 종류별 기준가격 (단위: 원, %)

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

분배금 내역

※ 해당사항 없음

2. 수익률 현황

기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 3년	최근 5년
	25.12.16 ~ 26.03.15	25.09.16 ~ 26.03.15	25.06.16 ~ 26.03.15	25.03.16 ~ 26.03.15	23.03.16 ~ 26.03.15	21.03.16 ~ 26.03.15
NH-Amundi 1.5배 레버리지 인덱스 증권투자신탁(주식-파생형)	63.43	122.70	192.72	255.73	310.82	172.33
비교지수	63.52	122.65	191.58	251.38	291.42	148.44
비교지수대비 성과	-0.09	0.05	1.14	4.35	19.40	23.89

종류(Class)별 수익률 현황

종류	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 3년	최근 5년
Class A	63.12	121.86	191.06	253.08	300.97	161.18
Class C	62.85	121.11	189.57	250.70	292.33	151.57
Class Ce	63.03	121.60	190.54	252.24	297.97	157.85
Class Ci	63.19	122.05	191.43	253.67	303.15	-
Class Cw	63.21	122.15	191.59	253.88	304.06	164.53
Class S	63.10	121.81	190.94	252.89	300.30	160.45
Class Ae	63.16	121.98	191.28	253.43	302.32	162.72

※ 비교지수 : (1 * [KOSPI200 현선물 1.5배 레버리지])

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

주) Class Ci 미운용기간 2020.08.05 ~ 2021.05.11

추적오차

(단위: %)

기간	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년
추적오차	1.82	1.85	1.67

손익현황

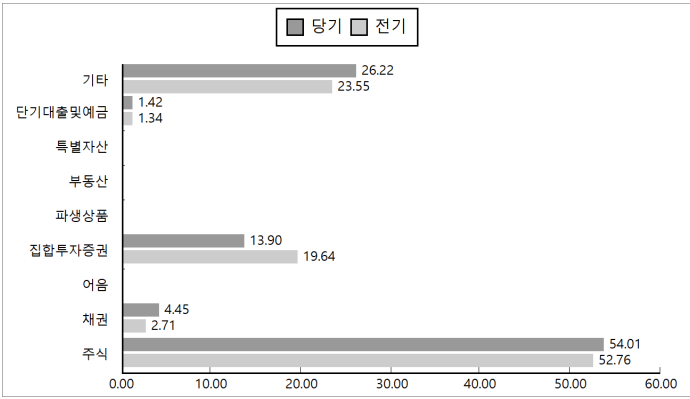
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
전기	18,714	27	-	16,825	16,765	-	-	-	-	66	279	52,676
당기	40,531	47	-	27,162	36,940	-	-	-	-	108	691	105,479

3. 자산현황

자산구성현황

NH-Amundi 1.5배 레버리지 인덱스 증권투자신탁(주식-파생형)



통화별 구분	증권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	137,992 (54.01)	11,374 (4.45)	-	35,504 (13.90)	-	-	-	-	3,626 (1.42)	66,978 (26.22)	255,475 (100)
합계	137,992 (54.01)	11,374 (4.45)	-	35,504 (13.90)	-	-	-	-	3,626 (1.42)	66,978 (26.22)	255,475 (100)

※ () : 구성 비중

환헤지에 관한 사항

환헤지란?	※해당사항 없음
펀드수익률에 미치는 효과	※해당사항 없음

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일 현재 (2026.03.15) 환헤지 비율	2025.12.16 ~ 2026.03.15 환헤지 비율	2025.12.16 ~ 2026.03.15 환헤지로 인한 손익
-	-	-	-

환헤지를 위한 파생상품

※해당사항 없음

주요자산보유현황

※ 펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액의(파생상품의 경우 위험평가액) 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유내역을 보여줍니다.
 ※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기 영업보고서 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.

▶주식 - Long(매수) (단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	비고
삼성전자(005930)	236,713	43,437	17.00	-
SK하이닉스(000660)	28,374	25,820	10.10	-

▶채권 (단위: 백만원, %)

종목명	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중	비고
국고채03250-2706(24-4)	6,300	6,377	2024.06.10	2027.06.10	-	RF	2.50	-

▶집합투자증권 (단위: 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용회사	설정원본	순자산	비중	비고
NH-Amundi HANARO 200선물레버리지증권상장주주투자신탁(주식-파생형)(304780)	상장지수펀드	NH-Amundi자산운용	300,000	26,490	10.37	자산 5%초과

NH-Amundi HANARO 200선물레버리지증권상장주주투자신탁(주식-파생형)(304780)	상장지수펀드	NH-Amundi자산운용	50,000	5,340	2.09	-
------------------------------------------------------	--------	---------------	--------	-------	------	---

▶장내파생상품 (단위: 주, 백만원, %)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
2026-06 코스피200지수선물	매수	1,082	218,902	-
2026-06 코스피200지수선물	매도	215	43,497	-

▶기타자산 (단위: 백만원)

종류	금액	비고
선물위탁증거금	38,419	자산 5%초과 (15.04)
기업은행(단)2508월334A-08 (REPO 매입)	6,280	-
기업은행(산)2405이2A-27 (REPO 매입)	6,280	-
한국전력공사채권1398 (REPO 매입)	6,280	-
중소기업은행(산)2507월1A-17 (REPO 매입)	6,280	-

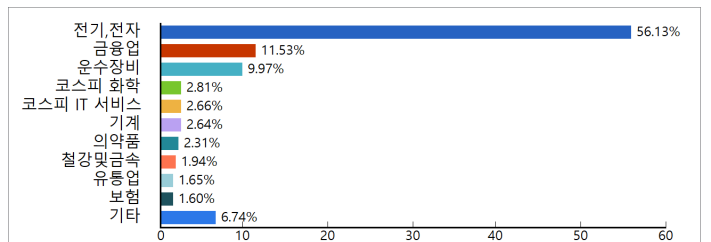
시장성·비시장성 자산 (단위: %)

구분	시장성 자산	비시장성 자산
----	--------	---------

레버리지 비율 (단위: %)

펀드명	비중
-----	----

업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수포지션)



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

업종별(국내주식) 투자비중 - Short(매도포지션)

※해당사항 없음

업종별(해외주식) 투자비중

※해당사항 없음

국가별 투자비중

※해당사항 없음

※ 상기 포트폴리오의 종목, 비중 등은 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

4. 투자운용전문인력 현황

투자운용인력(펀드매니저) (단위: 개, 억원)

이름	직위	운용중인 펀드		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약		협회등록번호
		개수	운용규모	개수	운용규모	
김주인	책임운용전문인력	8	10,792	-	-	2109001177
김태희	운용전문인력	8	12,116	-	-	2115000492

주) 책임운용전문인력이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자자의 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

주요 경력

김주인	- NH-Amundi자산운용 패시브운용팀 (2008.08~현재) - PCA 자산운용 마케팅 (2007.01~2008.08)
-----	-------------------------------------------------------------------------

NH-Amundi 1.5배 레버리지 인덱스 증권투자신탁[주식-파생형]

주요 경력

김주인	- KR선물 선물옵션팀 (2006.05~2007.03) - 한국자금융재국 국제금융시장부 (2005.05~2006.05)
김태희	- NH-Amundi자산운용 패시브솔루션 본부 (2019.06~현재) - KB증권 Equity 파생운용부 (2016.05~2019.05) - 신한BNP자산운용 구조화파생부 (2014.09~2016.04)

운용전문인력 변경내역

운용전문인력	운용기간
김주인	2014.05.09 - 현재
김태희	2020.03.03 - 현재

주) 2026.03월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

5. 비용현황

보수 및 비용 지급현황

(단위: 백만원, %)

구분	전기		당기		
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용회사	240.97	0.14	325.48	0.14	
판매회사	190.26	0.11	253.01	0.11	
Class A	52.50	0.06	73.72	0.06	
Class C	93.38	0.25	121.05	0.25	
Class Ce	40.56	0.13	52.85	0.12	
Class Ci	0.19	0.01	0.28	0.01	
Class Cw	-	-	-	-	
Class S	0.10	0.08	0.18	0.07	
Class Ae	3.53	0.03	4.91	0.03	
펀드재산보관회사(신탁업자)	12.91	0.01	17.44	0.01	
일반사무관리회사	6.45	0.00	8.72	0.00	
보수 합계	450.59	0.26	604.64	0.26	
기타비용**	8.15	0.01	10.70	0.01	
매매중개 수수료	단순매매중개수수료	12.76	0.01	14.65	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	18.86	0.01	30.90	0.01
	합계	31.62	0.02	45.55	0.02
증권거래세	2.57	0.00	-	-	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경성적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매중개 수수료는 제외한 것입니다.

총보수비용 비율

(단위: 연환산, %)

펀드명칭	구분	해당 펀드			상위 펀드 비용합산		
		총보수비율	매매중개수수료율	합계	총보수비율	매매중개수수료율	합계
NH-Amundi 1.5배 레버리지 인덱스 증권투자신탁[주식-파생형]	전기	0.02	0.07	0.09	0.02	0.07	0.09
	당기	0.02	0.08	0.10	0.02	0.08	0.10
종류(class)별 현황							
Class A	전기	0.85	-	0.85	0.86	0.07	0.94
	당기	0.85	-	0.85	0.86	0.08	0.94
Class C	전기	1.61	-	1.61	1.62	0.07	1.70
	당기	1.61	-	1.61	1.62	0.08	1.70

Class Ce	전기	1.11	-	1.11	1.12	0.07	1.20
	당기	1.11	-	1.11	1.12	0.08	1.20
Class Ci	전기	0.66	-	0.66	0.67	0.08	0.75
	당기	0.66	-	0.66	0.67	0.08	0.76
Class Cw	전기	0.61	-	0.61	0.62	0.05	0.67
	당기	0.60	-	0.60	0.62	0.08	0.70
Class S	전기	0.91	-	0.91	0.92	0.07	0.99
	당기	0.91	-	0.91	0.92	0.12	1.04
Class Ae	전기	0.73	-	0.73	0.74	0.07	0.82
	당기	0.73	-	0.73	0.74	0.08	0.82

* 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.

* 종류별 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수, 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.

6. 투자자산매매내역

매매주식규모 및 회전율

(단위: 주, 백만원, %)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
-	-	-	-	-	-

주1) 해당운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균금액으로 나눈 비율

최근 3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

2025.03.16~2025.06.15	2025.06.16~2025.09.15	2025.09.16~2025.12.15
-	15.28	1.88

주1) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료 및 증권거래세 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.

7. 동일한(해당) 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

투자대상 집합투자기구 현황	투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100)
NH-Amundi HANARO 200선물레버리지 증권 상장지수투자신탁[주식-파생형]	300,000	31.58
NH-Amundi HANARO 200 Total Return 증권 상장지수투자신탁[주식]	50,000	2.78

8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

유동성위험 등 운용관련 주요 위험현황

운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등

(투자원본에 대한 손실위험)

집합투자기구는 실적배당상품으로 은행 예금과 달리 예금자보호법의 보호를 받지 못함에 따라 투자 원본 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다. 따라서, 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 또는 감소의 위험은 전적으로 수익자가 부담하게 되고, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한 이 투자신탁은 예금자보호법의 적용을 받는 은행예금과 달리 은행 등에서 매입한 경우에도 예금자 보호를 받지 못합니다.

(시장위험)

이 집합투자기구는 투자의 직접적인 주 대상이 되는 주식의 가격 하락 위험에 노출 됩니다. 집합투자재산이 투자되는 국내 주식은 국내외의 경제 상황, 이자율, 거시 경제지표의 변화에 따라 그 가치가 변화하고 또한 개별 기업의 이익 현황, 미래 성장 가능성, 영업 환경 및 재무상황에 따라 그 가치가 등락하게 됩니다. 이와 같은 시장 위험 요소는 개별 주권 및 채권의 가격을 등락하게 만들 수 있으며 결과적으로 신탁재산의 가치 하락을 야기할 수 있습니다.

참 고 : 펀드 용어 정리

용 어	내 용
집합투자업자	2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등을 받아 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득,처분과 그 밖의 방법으로 투자,운용하는 회사입니다.
신탁업자	신탁재산을 보관,관리하는 회사입니다. 현행법은 금융투자협회가 투자자로부터 위탁받은 자산을 회사의 고유자산과 분리하여 관리하도록 규정하고 있으며, 이에 따라 투자자의 투자자금은 안전하게 보관,관리됩니다.
일반사무관리회사	일반사무관리 업무의 위탁을 받아 펀드기준가 산정등의 업무를 수행하는 회사입니다.
투자매매/중개업자	펀드의 판매,환매 등을 주된 업무로 하는 회사를 말하며, 투자자에게 펀드를 판매하는 은행,증권사,보험사등이 이에 속합니다. 투자매매/중개업자는 투자자보호를 위하여 판매와 관련된 주요법령 및 표준투자권유준칙을 준수할 의무가 있습니다.
금융투자협회 펀드코드	상장주식의 경우 회사명 또는 코드번호 6자리를 활용하여 수익자들이 쉽게 공시사항을 조회,활용할 수 있는 것처럼 펀드 또한 한국금융투자협회가 부여하는 5자리의 고유코드가 존재하며, 펀드명 뿐만 아니라 이러한 코드를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다.
주식형펀드	일반적으로 집합투자재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 펀드입니다.
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 최대투자가능비율이 50% 미만인 펀드를 채권혼합형이라고 합니다.
모자형집합투자기구	모집합투자기구가 발행하는 집합투자증권을 자집합투자기구가 취득하여 운용합니다. 모자형집합투자기구가 설정,설립되기 위해서는 다음의 요건을 충족시켜야 합니다. 첫째,자집합투자기구가 모집합투자기구의 집합투자증권 외의 다른 투자증권을 취득하는 것이 허용되어서는 안됩니다. 둘째,자집합투자기구 외의 자가 모집합투자기구의 집합투자증권을 취득하는 것이 허용되어서는 안됩니다. 셋째, 자집합투자기구와 모집합투자기구의 집합투자재산을 운용하는 집합투자업자가 동일해야 합니다.
종류형집합투자기구	하나의 펀드에서 투자자 그룹(Class)별로 서로 다른 보수와 수수료 체계를 적용합니다. 보수와 수수료차이로 Class별 기준가격은 다르게 산출되지만 각 Class는 하나의 펀드로 간주되어 통합운용되므로 자산운용 및 평가방법은 동일합니다.
기준가격	펀드의 매입,환매 및 분배 시 적용되는 가격으로, 기준가격의 산정은 전일의 펀드 순자산총액을 전일까지의 총 발행 수익증권 수량을 나누어 1,000을 곱한 가격으로 표시합니다.
보수	펀드의 운용 및 관리와 관련된 비용입니다. 다시말해 재산을 운용 및 관리해준 대가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며 보수에는 집합투자업자에게 지불하는 운용보수, 투자매매/중개업자에게 지불하는 판매보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다.
기타비용	위탁매매 수수료,회계감사비용,유가증권 등의 예약 및 결제 비용 등 통상 반복적으로 발생하는 비용을 말합니다.
매매회전율	주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간 동안 매도한 주식가액을 같은 기간동안 평균적으로 보유한 주식가액으로 나누어 산출합니다. 예를 들어, 운용기간동안 평균적인 주식투자규모 100억원이고, 주식매도금액 또한 100억원이라면 매매회전율은 100%가 됩니다.
비교지수	벤치마크(Benchmark, BM)로 불리기도 하며 펀드 성과의 비교를 위해 투자대상자산 및 투자비중 등 투자전략을 고려하여 정해놓은 지수입니다. 일반적으로 액티브(Active) 펀드는 그 비교지수 대비 초과 수익을 목표로 하며 인덱스 펀드는 그 비교지수 추종을 목적으로 합니다. 다만, 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 비교 지수의 등장에 따라 비교지수는 변경될 수 있으며, 이 경우 적합한 절차에 따라서 변경 및 투자자에게 공시 될 예정입니다.
참조지수	비교지수와는 다르게 해당 투자신탁의 단순 성과비교시 참조를 위한 것으로서, 해당 투자신탁이 반드시 참조지수와 유사한 투자대상에 투자하는 것을 의미하지는 않습니다. 또한, 수익자에게 참조지수와 동일하거나 유사한 성과를 보장해 주는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 참조지수는 시장상황 및 투자전략의 변경 등에 따라 변경될 수 있습니다.
레버리지효과	차입 등의 방법으로 투자원본보다 더 많이 투자함으로써 투자성과의 크기를 극대화하는 효과를 말합니다. 투자대상 자산의 가격이 상승하면 원본으로 투자하는 것보다 수익이 더 크지만 하락하면 오히려 손실이 더 커질 수 있습니다.