

미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호 투자회사

작성운용기간: 2016년 01월 01일 ~ 2016년 03월 31일



이 자산운용보고서는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 88조(자산운용보고서의 교부)'에서 정한 바에 따라「미래에셋자산운용(주)」이 작성했으며, 투자자가 가입한 펀드의 지난 3개월간의 운용 및 변동사항에 대한 결과를 요약한 것입니다.

미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사

작성운용기간: 2016년 01월 01일 ~ 2016년 03월 31일

이 보고서는 자본시장법에 따라 「미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사」의 자산운용사인 미래에셋자산운용이 작성하였으며
신탁업자인 국민은행의 확인을 받아 투자매매 / 중개업자를 통해 투자자에게 제공됩니다.

내 펀드 수익률

(단위 : %, %p)

펀드	비교시점	최근 3개월	최근 1년	최근 5년	설정일
		2015.12.31 ~ 2016.03.31	2015.03.31 ~ 2016.03.31	2011.03.31 ~ 2016.03.31	
펀드		1.52	8.60	42.14	2007.02.02

* 위 투자실적은 과거 실적을 나타낼 뿐 운용실적을 보장하는 것은 아닙니다.

* 위 펀드의 투자실적은 펀드의 종류별로 수익률이 달라질 수 있으므로 자세한 사항은 운용상세 보고를 참조하시기 바랍니다.

전체보유증권 및 유동성 자산

* 전체 보유자산(주식, 채권, 단기대출 및 예금 등)의 상위 주요종목 리스트입니다.

(단위 : 백만원, %)

종목	순자산	비중
부동산 (임대) Center1(토지)	378,570	41.96
부동산 (임대) Center1(건물)	286,587	31.76
부동산 보류 부동산대여금(판교호텔)	82,102	9.10

펀드매니저의 한마디!

- 펀드매니저 : 신재훈
- 펀드매니저 : 김형석
- 펀드매니저 : 최창훈

운용기간 동안 이 펀드의 절대성과는 상승하였습니다.

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.
- 미래에셋자산운용 고객센터 (☎ 1577-1640)
- 미래에셋자산운용 홈페이지
<http://investments.miraeeasset.com> 접속 → 투자상품 → 펀드상품 찾기 → 펀드명 입력 → 펀드정보
- 금융투자협회 전자공시 서비스
<http://dis.kofia.or.kr> 접속 → (상단) 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 고객님의 발송해 드리고 있으며, 이메일 수령 신청을 통해 더욱 편리하게 자산운용 보고서를 관리 하실 수 있습니다.
- E-mail 전환신청은 가입하신 판매회사에서 변경하실 수 있습니다.



펀드 개요

미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산공모1호 투자회사는 자산을 주로 아시아태평양지역의 부동산, 부동산투자목적회사주식 등에 투자하고 운용하여 그 수익을 주주에게 분배하는 것을 목적으로 하는 투자상품입니다. 따라서 회사의 운용성과는 아시아태평양 지역의 부동산경기를 포함한 다양한 경제변수와 매우 밀접한 관계를 가지고 있습니다.

운용 경과

센터원(Center1) 빌딩(중구 수하동)은 국내 최고 프라임급 빌딩으로서 외국계 기업, 금융회사 및 로펌에게 1순위 빌딩으로서의 위상을 유지하고 있습니다. 임대시장의 침체로 인하여 공실이 존재하고 있는 상황이지만, 적극적인 임대마케팅을 통해 공실을 해소하고 있습니다. 현재 외국계 금융회사, 외국계 제조사, 국내 제조사 및 외국계 로펌 등과 약 5,000여평 면적에 대하여 임대협의를 진행하고 있으며, 기존 임차인의 재계약을 적극적으로 유도하여 지속적으로 재계약을 체결하고 있습니다.

미래에셋플레이스 빌딩(분당 서현동)은 2015년 9월 임대율 100% 를 달성했습니다. 리테일 또한 업종 변경 등을 통해 매출 임대료 모니터링을 지속하고 있습니다. 다만, 분당 서현역 주변 지역의 공실률은 2013년 4분기를 기점으로 꾸준한 하락세를 보이고 있으며 현재 미래에셋플레이스 가중평균 잔여 임대차 계약기간은 평균 1.3년으로 2016년 계약만기 예정 임차인에 대해서는 재계약 협의를 시작하였습니다. 또한 2015년 4분기에는 임차인 만족도 및 자산가치 제고를 위해 2층 출입문 등 CAPEX 공사를 완료하였으며 주차장 무인정산 시스템 변경 및 위탁운영계약을 체결하여 주차장 수익률을 제고하였습니다.

판교 미래에셋센터의 경우 2014년 4월 말 호텔 개장 이후 국내외 비즈니스 고객의 지속적인 관심을 받고 있으며 호텔 운영 또한 안정화되고 있습니다. 2016년 03월 객실 점유율은 월평균 87.5%에 이르는 등 양호한 실적을 보이고 있습니다. 현재 저층부의 일부 리테일 잔여 공실에 대해서는 우량 리테일 브랜드와 지속적으로 임대차 계약을 협의 중에 있습니다.

인도의 경우 4분기 들어 개혁정책이 지연되는 정치적 요인과 기업실적 부진, 몬순 시즌의 강우량 부족 및 미국 금리 인상 등에 영향을 받아 다소 주춤하였으나, 여전히 신흥국 중 우수한 경제성장 전망을 유지하고 있습니다. 인도 경제는 3분기 연속 7% 대의 고속 성장세를 나타냈으며 이번이 없는 한 올해 경제성장률은 16년 만에 중국을 제칠 것으로 예상됩니다. 이와 같은 성장률 선방에 따라 인도중앙은행은 12월 1일 통화정책회의에서 기준금리를 동결하였습니다.

긍정적인 경제 상황에도 불구하고 인도 부동산 시장은 전반적으로 침체에 머물러 있습니다. 특히 지난 11~12월에 인도 남부에서 100년내 최악의 폭우로 인한 대규모 홍수피해가 발생하여 주택시장에도 악영향을 미쳤습니다. 따라서 인도 주거시장은 당분간 가격 및 구매 수요는 약보합세를 유지할 전망이며, 중장기적으로 방갈로르, 첸나이 등에 신규 공급이 예정되어있어 실수요자 위주의 분양 활동이 예상됩니다.

브라질의 경우 2016년 1분기 중 해알화 환율이 안정세를 보이고 있습니다. 해알화 가치는 2015년 연간 28% 하락한 반면, 2016년 1분기에는 8% 증가하였습니다. 이는 국제 원자재 가격의 상승과 브라질 현 정권 교체 가능성에 따른 것입니다. 하지만 현지 정치적 요인으로 인해 환율뿐 아니라 경제 전반에 있어 작지 않은 변동성이 예상되는 바, 현지 정권 변동 현황에 귀추를 집중하고 있습니다.

2015년 말 상파울루 오피스시장은 16.9%의 공실률을 기록하였습니다. 높은 공실률의 원인은 최근 몇 년간의 대규모의 오피스 공급과 경기침체로 인한 수요 부족 때문입니다. 하지만 어려운 시장 상황 하에서 호사베라 타워는 비교적 양호한 실적을 보이고 있습니다. 2016년 초 1개층 신규 임대를 성공하여 공실률은 기존 9.8%에서 6.7%로 감소하였습니다. 잔여 공실 면적에 대하여도 잠재임차인들과 지속적인 협의를 진행하고 있습니다.

운용 성과

운용기간 동안 이 펀드의 절대성과는 상승하였습니다.

운용 계획

센터원(Center1) 빌딩은 잔여 공실의 조속한 해소를 위하여 다양한 루트를 통하여 잠재 임차사를 지속적으로 발굴하고, 적극적 마케팅을 진행 중에 있으며 국내외 우량 기업과 지속적으로 협의를 진행할 예정입니다. 또한, 기존 임차사들 중 확장수요가 있는 일부 임차인과 확장 협의를 진행할 예정입니다. 한편, 건물 내 시설의 안정적인 유지보수를 통하여 입주사들의 만족도를 유지/제고할 것입니다.

미래에셋플레이스는 우량 임차인의 장기계약으로 인해 100% 임대율을 달성하여 안정적인 수익이 창출되고 있는 반면 2016년에 계약 만기가 도래하는 임차인에 대해서는 재계약 협의를 선제적으로 진행 중에 있습니다. 또한 리테일 입주사의 업종 변경을 검토 중에 있으며 꾸준한 R&M 및 CAPEX 공사를 통한 이미지 개선 및 수익률 향상을 위하여 지속적으로 건물 관리에 임하고 있습니다.

판교 미래에셋센터(구 '판교 중심상업용지 개발 프로젝트')의 경우 적극적인 임대마케팅을 통하여 일부 리테일 잔여면적을 조속히 해소할 예정입니다. 호텔의 안정적인 운영 및 높은 객실점유율 유지에 만전을 기하여 장기적인 수익성 개선을 도모할 예정입니다.

인도주거개발 사업은 최적의 투자금 회수 방안을 모색하기 위해 공동투자자와 협의를 지속하고 있습니다. 총 7개 프로젝트 중 OMR1(Chennai), Begur (Bangalore), Rajapura (Bangalore) 3개 사업장 소재 토지 소유권을 Resimmo가 소유, 나머지 착공/미분양 사업장을 DHDLI 소유하도록 소유권 분리 후 Resimmo는 해당 토지 소유권을 제3자에 매각하여 투자금을 회수하는 방안을 논의 중에 있으며, 소유권 분리에 대한 실사 결과에 따라 2015년 1월 29일 Non-binding LOI를 체결하였습니다.

브라질 Rochavera 타워의 임대율은 2015년 말 90.2%에서 93.3%로 상승하였습니다. 1,3개층의 잔여 공실에 대해서는 공실 해소를 위해 신규 임대차계약을 추진하고 있습니다. 또한, 시장 경쟁이 치열해짐에 따라 이탈 가능성이 있는 임차인에 대해서는 장기적인 수익 제고 및 안정적인 운용을 위해 재계약 협의를 진행 중에 있습니다.

1. 공지사항

- 수시공시에 대한 사항은 금융투자협회 전자공시(<http://dis.kofia.or.kr>)/펀드공시/수시공시를 참조하시기 바랍니다.
- 고객님의 가입하신 펀드는 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률)”의 적용을 받습니다.

2. 펀드의 개요

○ 기본 정보

펀드의 설정일, 운용기간, 위험등급, 펀드의 특징 등 펀드의 기본사항입니다.

펀드	금융투자협회 펀드코드	최초설정일	운용기간
미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사	64366	2007.02.02	2007.02.02 ~ 2016.03.31
위험등급	3등급(중간위험)		
펀드의종류	투자회사/부동산/단위형/폐쇄형/일반형		
보고서 작성기간	2016년 01월 01일 ~ 2016년 03월 31일		
존속기간	2007년 02월 02일 ~ 2047년 01월 01일		
자산운용사	미래에셋자산운용		
일반사무관리회사	미래에셋펀드서비스		
펀드재산보관회사(신탁업자)	국민은행		
판매회사	당사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. (Http://investments.miraeasset.com)		
상품의 특징	미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산공모1호 투자회사는 자산을 주로 아시아태평양지역의 부동산, 부동산투자목적회사주식 등에 투자하고 운용하여 그 수익을 주주에게 분배하는 것을 목적으로 하는 투자상품입니다. 따라서 회사의 운용성과는 아시아태평양지역의 부동산경기를 포함한 다양한 경제변수와 매우 밀접한 관계를 가지고 있습니다.		

○ 재산 현황

펀드재산 현황

당기말과 전기말 간의 펀드 순자산 총액과 펀드 기준가격의 추이입니다.

미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사

(단위: 백만원, 원, %)

항목	전기말	당기말	증감률
자산 총액(A)	909,925	902,228	-0.85
부채 총액(B)	363,918	347,922	-4.40
순자산 총액(C=A-B)	546,007	554,305	1.52
기준가격	5,881.52	5,970.91	1.52

- 자산총액: 펀드운용자금 총액입니다.
- 부채총액: 펀드에서 발생한 비용의 총액입니다.
- 순 자산: '자산 - 부채'로서 순수한 펀드자금 총액입니다.
- 기준가격: 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매) 하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

3. 수익률 현황

○ 기간 수익률

각 기간의 비교지수대비 펀드수익률입니다.

■ 비교지수 : 없음

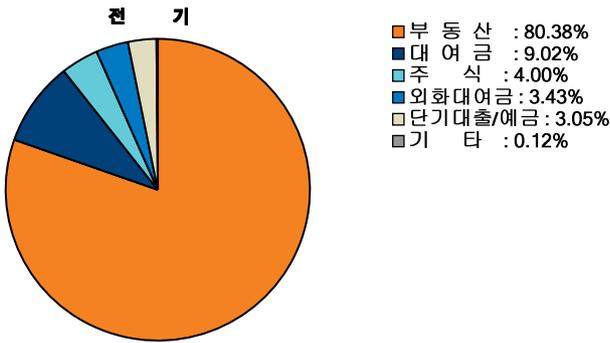
(단위 : %, %p)

펀드	비교시점								설정일
	최근 3개월 2015.12.31~ 2016.03.31	최근 6개월 2015.09.30~ 2016.03.31	최근 9개월 2015.06.30~ 2016.03.31	최근 1년 2015.03.31~ 2016.03.31	최근 2년 2014.03.31~ 2016.03.31	최근 3년 2013.03.31~ 2016.03.31	최근 5년 2011.03.31~ 2016.03.31		
미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사	1.52	6.58	7.39	8.60	11.23	15.10	42.14	2007.02.02	

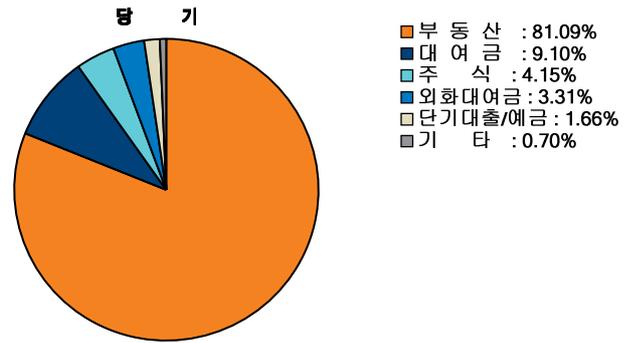
※ 위 투자실적은 과거 실적을 나타낼 뿐 미래의 운용실적을 보장하는 것은 아닙니다.

4. 자산현황

○ 자산별 투자비중



■선물, 스왑거래의 경우 비중에서 생략됩니다.



■선물, 스왑거래의 경우 비중에서 생략됩니다.

○ 국가별 투자비중



- 펀드의 국가별 비중은 자산의 발행국을 기준으로 합니다. 따라서 실제 자산이 거래되는 국가와의 차이가 발생할 수 있습니다.
- 투자종목의 산정이 불가한 집합투자기구의 경우 국가별투자비중은 미분류집합투자로 표기합니다.

○ 환헤지로 인한 손익사항

- 환헤지에 관한사항

환헤지란 ?	환율 변동으로 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화 자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.
펀드 수익률에 미치는 효과	- 환율이 하락할 경우(원화강세) : 펀드내 기초자산은 환율 하락 분만큼 환 평가손실이 발생하나, 상대적으로 환헤지로 인해 환헤지비용 분만큼의 환헤지 이익이 발생합니다. - 환율이 상승할 경우(원화약세) : 펀드내 기초자산은 환율 상승 분만큼 환 평가이익이 발생하나, 상대적으로 환헤지로 인해 환헤지비용 분만큼의 환헤지 손실이 발생합니다.
투자설명서상의 목표 환헤지 비율	펀드는 해외투자로 인한 환율변동 위험에 대해 노출되어 있으며 일부 국가의 경우 다른나라의 통화로의 환전이 용이하지 않을 수도 있습니다. 다만, 필요하다고 인정되는 경우 환헤지전략을 수행하여 일부 통화에 대한 환위험변동을 제거할 수 있으며 이 경우에도 회사의 모든 외화표시자산에 대한 환율변동 위험이 제거되는 것은 아닙니다.

(단위 : %)

환헤지 비용	환헤지로 인한 손익	기준일 현재 환헤지 비율
환헤지비용은 환헤지관련 파생상품의 계약환율에 포함되어 있어 별도의 산출이 불가능하며 환헤지로 발생한 손익사항 역시 환율변동에 따른 자산가치의 상승/하락과 상응하는 환헤지손익을 정확히 산출하는 것은 불가능합니다.		없음

○ 주요 자산보유 현황

- 펀드자산총액에서 전체 보유자산(주식,채권,단기대출 및 예금 등)의 상위 10종목, 자산총액의 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의1% 초과 종목의 보유내역을 보여줍니다.
- 파생상품의 거래 발생시 모두 기재되며, 통화선물 및 통화선물환 등 환헤지 목적의 파생상품의 거래 발생내역은 생략됩니다.
- 보다 상세한 투자대상자산 내역은 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.

주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명/업종명	보유수량	평가금액	비중	비고
인터에셋홀딩스 / 미분류	5,165,570	21,676	2.40	

부동산(임대)

(단위 : 계약, 백만원)

구분	자산명	취득일	평가액	비고
토지	Center1(토지)	2010,12,30	378,570	
건물	Center1(건물)	2010,12,30	286,587	
건물	미래에셋플레이스-(건물)	2008,02,26	37,069	
토지	미래에셋플레이스 (토지)	2008,02,26	29,356	

부동산 (자금대여)

(단위 : 계약, 백만원)

구분	명칭	계약일	상환(만기)일	금액	이율	비고
대여금	부동산대여금(판교호텔)	2012,04,20	2017,04,20	82,102	6.90	
외화대여금	ROCHAVERA NOTE	2012,06,22	2099,06,22	29,831	11.00	

5. 펀드매니저(운용전문인력)현황

○ 펀드매니저

운용을 담당하는 펀드매니저 정보입니다.

(단위 : 개, 억원)

이름	신재훈	운용중인 펀드의 수	22
연령	41	운용중인 펀드의 규모	11,415
직위	책임운용전문인력	성과보수가 있는 펀드 및 일임계약	개수 : 1
협회등록번호	02109001900		운용규모 : 1,196
이름	김형석	운용중인 펀드의 수	5
연령	46	운용중인 펀드의 규모	12,842
직위	책임운용전문인력	성과보수가 있는 펀드 및 일임계약	개수 : 3
협회등록번호	05010260043		운용규모 : 3,927
이름	최창훈	운용중인 펀드의 수	5
연령	47	운용중인 펀드의 규모	10,570
직위	책임운용전문인력	성과보수가 있는 펀드 및 일임계약	개수 : 3
협회등록번호	06010260051		운용규모 : 5,128

* '책임운용전문인력'은 운용전문인력을 이끄는 책임자로서 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등을 주도적이고 핵심적으로 수행합니다.

6. 비용현황

○ 총보수 비용 비율

펀드에서 부담하는 보수, 기타비용 및 매매중개수수료를 연간 단위로 환산한 수치입니다.

(단위 : 연환산, %)

펀드	구분	총보수· 비용비율(A)*	매매·중개수수료 비율(B)**	합계(A+B)
미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사	전기	1.3	0	1.30
	당기	1.31	0	1.31

- 총보수 비용 비율(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·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균 잔액(보수, 비용 차감 전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 실제 부담하게 되는 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

○ 보수 및 비용지급 현황

펀드에서 부담하는 보수, 기타비용, 매매중개수수료 및 증권거래세입니다.

(단위 : 백만원, %)

구분	전기		당기	
	금액	비율	금액	비율
자산운용사	2,429	0.44	2,404	0.44
판매회사	0	0.00	0	0.00
펀드재산보관회사(신탁업자)	110	0.02	109	0.02
일반사무관리회사	110	0.02	109	0.02
보수 합계	2,650	0.49	2,623	0.48
기타비용*	238	0.04	250	0.05
조사분석서비스비용	0	0.00	0	0.00
매매체결서비스비용	1	0.00	1	0.00
증권거래세	0	0.00	0	0.00

기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용이며, 매매/중개수수료는 제외한 것입니다.

7. 투자자산 매매내용

○ 매매주식규모 및 회전을

해당 기간의 매매량, 매매금액, 매매회전을입니다.

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율*
수량	매매금액	수량	매매금액	
0	0	0	0	0.00

*매매회전율(해당분기)이란 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 말합니다. 매매회전율이 높으면 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%)가 발생해 투자자의 펀드비용이 증가합니다.

○ 최근 3분기 매매회전을 추이

최근 3분기의 매매회전을 추이입니다.

(단위 : %)

기간	매매회전율
2015.07.01 ~ 2015.09.30	-
2015.10.01 ~ 2015.12.31	-
2016.01.01 ~ 2016.03.31	-

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.

집합투자업자

2인 이상의 투자금을 재산 가치가 있는 자산에 투자하여 운용하는 회사입니다. 보통은 '운용사'라고 합니다.

* 집합투자기구(펀드)를 운용하는 회사입니다.

펀드자산보관회사

신탁자산을 관리하는 회사입니다. 신탁업자라고도 하며 보통 은행이 맡습니다.

※ 현행법은 위탁받은 투자자의 자산을 운용사의 고유재산과 분리하여 관리하도록 규정하고 있습니다. 이에 따라 투자자의 자산은 안전하게 관리됩니다.

일반사무관리회사

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.

금융투자협회 펀드코드

한국금융투자협회가 각 펀드에 부여하는 5자리 고유 코드입니다. 각종 정보를 조회할 때 펀드 이름 대신 쓸 수 있습니다.

주식형 펀드

일반적으로 집합투자재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 펀드입니다.

채권형 펀드

펀드의 60% 이상을 채권에 투자합니다. 일반적으로 주식에는 투자하지 않습니다.

주식혼합/채권혼합형 펀드

주식과 채권에 모두 투자할 수 있는 펀드입니다. 주식에 50% 이상을 투자할 수 있으면 '주식혼합형', 주식에 50% 미만만 투자할 수 있으면 '채권혼합형'이라고 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 셋째자리에서 반올림합니다.

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 발행한 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 투자자그룹(클래스)을 두고 각 그룹에 판매보수와 수수료를 다르게 적용하는 상품입니다. 보통은 멀티클래스 펀드라고 합니다. 보수와 수수료가 달라 그룹별 기준가격에는 차이가 있지만 각 그룹은 하나로 간주되어 통합 운용됩니다. 따라서 자산운용 및 평가방법은 동일합니다.

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 주식금액을 같은 기간에 평균적으로 보유한 주식금액으로 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. 매매수수료율은 펀드의 비용과 비례합니다.