

한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁2호(주식)(모) [주식형 집합투자기구]

[자산운용보고서]

(운용기간 : 2009년 07월 17일 - 2009년 10월 16일)

- 이 상품은 [주식형 집합투자기구]로서,
[추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는
종류형 집합투자기구입니다.]
- 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 집합투자업자가 작성
하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를
요약하여 제공하는 보고서입니다.

한국투자신탁운용

서울시 영등포구 여의도동27-1 한국투자신탁운용
(전화 : (02) 3276-4700 , www.kitmc.com 참조)

목 차

1. 집합투자기구의 개요
2. 운용경과 및 수익률 현황
3. 자산현황
4. 투자운용전문인력 현황
5. 비용현황
6. 투자자산매매내역
7. 이해관계인과의 거래 및 계열회사 발행증권 거래 현황
8. 의결권공시대상 법인에 대한 의결권 행사여부및 그 내용
9. 공지사항

<참고 - 펀드용어정리>

1. 집합투자기구의 개요

▶ 기본정보		적용법률:	자본시장법(간투법에서 전환)	위험등급	1등급(매우높은위험)
집합투자기구명칭			금융투자협회 펀드코드		
한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁2호(주식)(모)			74928		
한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁2호(주식)(C-W)			89078		
한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁2호(주식)(A)			74927		
한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁2호(주식)(C-e)			75244		
한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁2호(주식)(C)			74929		
한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁2호(주식)(C-I)			81592		
집합투자기구의 종류	[투자신탁], [증권집합투자기구](주식형), 추가형, 개방형, 종류형		최초설정일	2007-10-17	
운용기간	2009.07.17 ~2009.10.16		존속기간	종료일이 따로 없습니다.	
신탁업자	우리은행		일반사무관리회사	우리은행(사무수탁)	
투자매매·중개업자	LIG투자증권 금호생명보험 삼성화재(판매) 우리은행 하나은행 신한은행 전북은행 부산은행 경남은행 제주은행 광주은행 금호종합금융 메리츠종합금융 대신증권 대우증권 우리투자증권(엘지) 현대증권 한화증권 신한금융투자회사 유진증권 동양종합금융증권 한양증권 골든브릿지증권 HMC투자증권 NH투자증권 동부증권 미래에셋증권 E트레이드 국민은행 삼성생명보험 수협 메리츠증권 삼성증권 흥공상하이은행(판매) 농협(판매사) 케이비투자증권 SK증권 현대해상				
상품의특징					
주식형, 성장형 펀드					
삼성그룹의 대표 주식에 투자					
초기 비율에 따른 투자 및 리밸런싱					
그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.					

▶ 재산현황 (단위: 원, 좌, %)

집합투자기구명칭	항목	전 기 말	당 기 말	증감률
한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁 2호(주식)(모)	자산총액(A)	641,168,495,110	831,900,706,937	29.75%
	부채총액(B)	1,639,315,722	14,759,943,466	800.37%
	순자산총액(C=A-B)	639,529,179,388	817,140,763,471	27.77%
	발행수익증권총수(D)	737,310,619,863	803,804,624,237	9.02%
	기준가격(E=C/D*1000)	867.38	1,016.59	17.20%
종류(Class)별 기준가격 현황				
한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁 2호(주식)(A)	기준가격	842.18	983.36	16.76%
한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁 2호(주식)(C-e)	기준가격	895.94	1,047.13	16.88%
한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁 2호(주식)(C)	기준가격	832.94	971.52	16.64%

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

※분배금내역 (단위:백만원,백만좌)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2009.10.19	13,336	803,805	1,016.59	1,000.00	

2. 운용경과 및 수익률 현황

▶ 운용경과

동봉한 펀드매니저 레터를 참조하시기 바랍니다.

▶ 향후 운용방침

동봉한 펀드매니저 레터를 참조하시기 바랍니다.

▶ 기간수익률 (단위: %)

집합투자기구명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월
한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁2호 (주식)(모)	17.20%	33.57%	54.57%	51.17%
비 교 지 수	13.10%	20.49%	39.83%	32.34%
종류(Class)별 현황				
한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁2호 (주식)(A)	16.76%	32.60%	52.90%	48.90%
비 교 지 수	13.10%	20.49%	39.83%	32.34%
한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁2호 (주식)(C-e)	16.88%	32.71%	52.99%	48.99%
비 교 지 수	13.10%	20.49%	39.83%	32.34%
한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁2호 (주식)(C)	16.64%	32.29%	52.34%	48.15%
비 교 지 수	13.10%	20.49%	39.83%	32.34%

※ 비교지수 : (0.9 * [KOSPI]) + (0.1 * [CD금리])

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

▶ 연평균수익률 (단위: %)

집합투자기구명칭	1년	2년	3년	5년
한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁2호 (주식)(모)	51.17%	0.83%	0.00%	0.00%
비 교 지 수	32.34%	-7.80%	0.00%	0.00%
종류(Class)별 현황				
한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁2호 (주식)(A)	48.90%	-0.84%	0.00%	0.00%
비 교 지 수	32.34%	-4.22%	0.00%	0.00%
한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁2호 (주식)(C-e)	48.99%	0.00%	0.00%	0.00%
비 교 지 수	32.34%	0.00%	0.00%	0.00%
한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁2호 (주식)(C)	48.15%	-1.43%	0.00%	0.00%
비 교 지 수	32.34%	-4.22%	0.00%	0.00%

※ 비교지수 : (0.9 * [KOSPI]) + (0.1 * [CD금리])

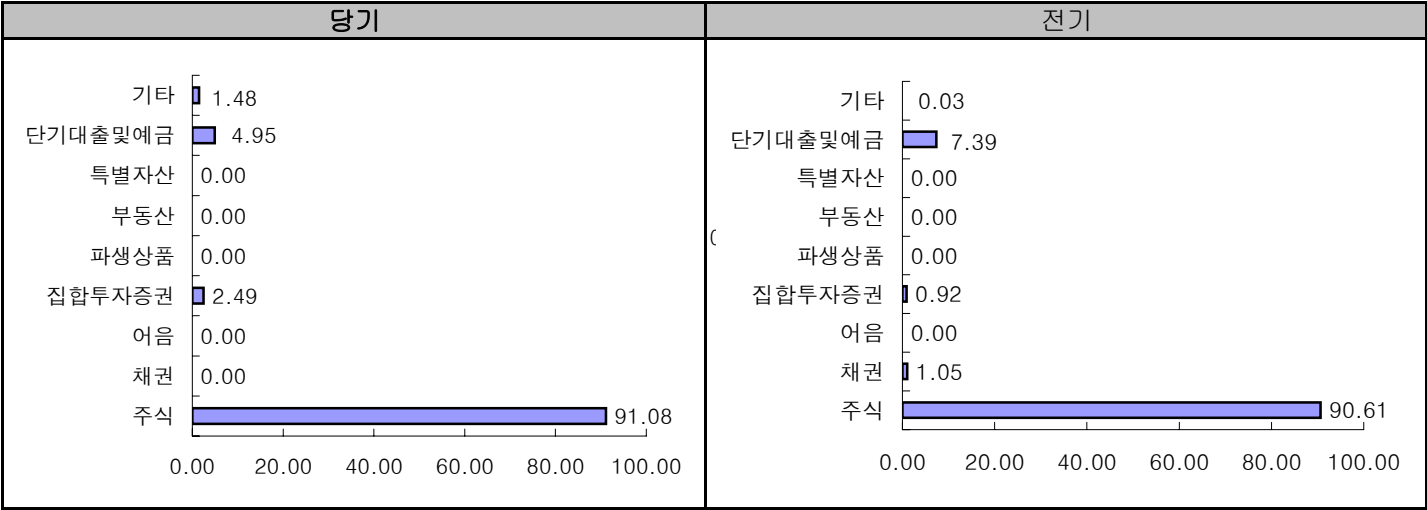
※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익현황 (단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	74,058	114	0	420	0	0	0	0	0	183	-3	74,771
당기	108,691	-11	0	586	0	0	0	0	0	195	-5	109,456

3. 자산현황

▶ 자산구성현황



(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투 자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	757,734 (91.08)	0 (0.00)	0 (0.00)	20,722 (2.49)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	41,164 (4.95)	12,282 (1.48)	831,901 (100.00)
합계	757,734 (91.08)	0 (0.00)	0 (0.00)	20,722 (2.49)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	41,164 (4.95)	12,282 (1.48)	831,901 (100.00)

* () : 구성 비중

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위:%)

구분	종목	비중
1	주식 삼성전자	11.25%
2	주식 삼성화재	8.00%
3	주식 삼성물산	7.92%
4	주식 삼성전기	7.86%
5	주식 삼성SDI	7.84%

구분	종목	비중
6	주식 삼성엔지니어링	7.09%
7	주식 삼성테크윈	6.17%
8	주식 삼성증권	6.00%
9	주식 삼성카드	5.29%
10	주식 삼성중공업	4.75%

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

■ 상위 5개 종목

(단위:주,백만원, %)

종목명	보유수량	평가액	비중	비고
삼성전자	125,487	93,613	12.35%	
삼성화재	279,464	66,512	8.77%	
삼성물산	1,243,526	65,906	8.69%	
삼성전기	695,517	65,378	8.62%	
삼성SDI	456,250	65,243	8.61%	

■ 총 발행수량의 1% 초과 종목

(단위:주,백만원, %)

종 목 명	보유수량	평가액	비중	비고
삼성SDI	456,250	65,243	17.33%	
삼성엔지니어링	519,454	58,958	15.66%	
삼성테크윈	560,505	51,342	13.63%	
삼성증권	756,806	49,873	13.24%	
제일모직	796,394	37,191	9.87%	
삼성정밀화학	505,555	26,187	6.95%	
제일기획	85,787	26,036	6.91%	
에스원	393,323	20,059	5.32%	
KINDEX 국고채	139,977	14,256	3.78%	
호텔신라	569,180	10,330	2.74%	
KINDEX 삼성그룹주	1,000,000	6,465	1.71%	
에이스디지털	413,751	5,668	1.50%	
크레듀	94,228	4,862	1.29%	

▶ 채권

■ 상위 5개 종목

(단위:백만원, %)

※해당사항 없음

▶ 어음

■ 상위 5개 종목

(단위:백만원, %)

※해당사항 없음

▶ 집합투자증권

■ 상위 5개 종목

(단위:좌수,백만원, %)

종 목 명	종 류	집합투자업자	설정원본	순자산금액	취득일	비중
KINDEX 국고채	상장지수펀드		14,264	14,257		68.80%
KINDEX 삼성그룹주	상장지수펀드		4,694	6,465		31.20%

▶ 장내파생상품

(단위:계약수, 백만원)

※해당사항 없음

주) 개별계약 등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 장외파생상품

(단위:계약수, 백만원)

※해당사항 없음

주) 개별계약 등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 부동산(임대)

(단위:백만원)

※해당사항 없음

주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 부동산 - 자금대여/차입

(단위:백만원, %)

※해당사항 없음

주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 특별자산

(단위:백만원)

※해당사항 없음

주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 단기대출 및 예금

(단위:백만원, %)

※해당사항 없음

주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 기타자산

(단위:백만원)

※해당사항 없음

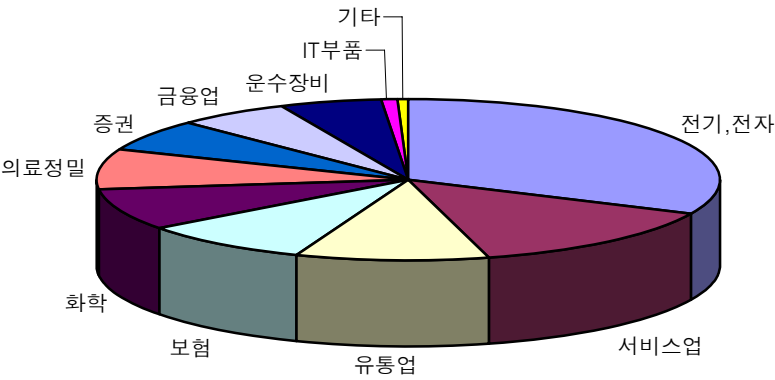
주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

1.산업별(국내주식) 투자비중

(단위 : 백만원,%)

	업종명	평가액	보유비율
1	전기,전자	242,648	32.02
2	서비스업	105,054	13.86
3	유통업	76,237	10.06
4	보험	66,512	8.78
5	화학	63,379	8.36
6	의료정밀	59,956	7.91
7	증권	49,874	6.58
8	금융업	44,015	5.81
9	운수장비	39,527	5.22
10	IT부품	5,668	0.75
11	기타	4,862	0.64
합 계		757,734	100.00

주) 보유비율=평가액/총평가액*100



▶ 책임운용전문인력 (단위:갯수,억원)

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력 이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함

▶ 해외 투자운용전문인력 (단위:갯수,백만원)

※ 해당사항 없음

▶ 업자별 보수 및 수수료 지급현황 (단위 : 백만원, %)

집합투자기구 명칭	유형	구 분	전 기		당 기	
			금액	비율(%)	금액	비율(%)
한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁 2호(주식)(C-W)(03X14)	보수	집합투자업자	0.00	0.69%	0.00	0.69%
		투자매매중개업자	0.00	0.00%	0.00	0.00%
		신탁업자	0.00	0.05%	0.00	0.05%
		일반사무관리회사	0.00	0.02%	0.00	0.02%
		보수 합계		0.76%		0.76%
한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁 2호(주식)(A)(03Y03)	보수	집합투자업자	548.22	0.69%	684.15	0.69%
		투자매매중개업자	770.69	0.97%	961.78	0.97%
		신탁업자	39.73	0.05%	49.58	0.05%
		일반사무관리회사	15.89	0.02%	19.83	0.02%
		보수 합계	1,374.53	1.73%	1,715.34	1.73%
한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁 2호(주식)(C-e)(03Y04)	보수	집합투자업자	41.70	0.69%	63.89	0.69%
		투자매매중개업자	79.17	1.31%	121.29	1.31%
		신탁업자	3.02	0.05%	4.63	0.05%
		일반사무관리회사	1.21	0.02%	1.85	0.02%
		보수 합계	125.10	2.07%	191.66	2.07%
한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁 2호(주식)(C)(03Y07)	보수	집합투자업자	416.61	0.69%	542.40	0.69%
		투자매매중개업자	990.20	1.64%	1,289.19	1.64%
		신탁업자	30.19	0.05%	39.30	0.05%
		일반사무관리회사	12.08	0.02%	15.72	0.02%
		보수 합계	1,449.08	2.40%	1,886.61	2.40%
한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁 2호(주식)(C-l)(03Y28)	보수	집합투자업자	0.00	0.69%	0.00	0.69%
		투자매매중개업자	0.00	1.00%	0.00	1.00%
		신탁업자	0.00	0.05%	0.00	0.05%
		일반사무관리회사	0.00	0.02%	0.00	0.02%
		보수 합계		1.76%		1.76%

▶ 총보수비용 비율

(단위 : %)

집합투자기구 명칭	구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용합산	
		총보수 비용비율	중개수수료비율	합성총보수 비용비율	중개수수료비율
한국투자삼성그룹적립식증권 투자신탁2호(주식) (모)(03Y06)	전기	0.00%	0.11%	0.00%	0.11%
	당기	0.00%	0.16%	0.00%	0.16%
종류(class)별 현황					
한국투자삼성그룹적립식증권 투자신탁2호(주식) (C-W)(03X14)	전기	0.76%	0.00%	0.76%	0.00%
	당기	0.76%	0.00%	0.76%	0.00%
한국투자삼성그룹적립식증권 투자신탁2호(주식)(A)(03Y03)	전기	1.73%	0.00%	1.73%	0.11%
	당기	1.74%	0.00%	1.74%	0.16%
한국투자삼성그룹적립식증권 투자신탁2호(주식) (C-e)(03Y04)	전기	2.07%	0.00%	2.07%	0.11%
	당기	2.07%	0.00%	2.07%	0.16%
한국투자삼성그룹적립식증권 투자신탁2호(주식)(C)(03Y07)	전기	2.41%	0.00%	2.41%	0.11%
	당기	2.40%	0.00%	2.41%	0.16%
한국투자삼성그룹적립식증권 투자신탁2호(주식) (C-I)(03Y28)	전기	1.76%	0.00%	1.76%	0.00%
	당기	1.76%	0.00%	1.76%	0.00%

주) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 집합투자기구에서 부담하는 '보수와 기타비용 총액'을 순자산 연평잔액(보수 • 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수 • 비용수준을 나타냄. 또한 모자형의 경우 상위 집합투자기구에서 발생한 비용을 하위 집합투자 기구가 차지하는 비율대로 안분하여, 합산(합성 총보수 .비용비율)하여 보여줌.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을 (단위 : 주, 백만원, %)

한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁2호(주식)(모)

매 수		매 도		매매회전율 ^{주)}	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
1,620,587	116,606	645,384	49,857	7.07%	28.06%

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

▶ 중개회사별 거래내역

▣ 주식거래 (단위 : 백만원, %)

한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁2호(주식)(모)(03Y06)

구분	회사명	07월(09.07.17 - 09.08.16)			08월(09.08.17 - 09.09.16)			09월(09.09.17 - 09.10.16)		
		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료	
			금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율
관계 회사	한국투자증권	6,060	15	0.25	39,536	64	0.16	49,777	73	0.15
		(57%)	(57%)		(65%)	(55%)		(52%)	(48%)	
비관계 회사	삼성증권	35	0	0.25	0	0		10,140	11	0.11
		(0%)	(0%)					(11%)	(7%)	

* 주식 총 거래금액 및 수수료에 대한 중개회사별 비중

▣ 그 밖의 증권 (단위 : 백만원, %)

한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁2호(주식)(모)(03Y06)

구분	회사명	07월(09.07.17 - 09.08.16)			08월(09.08.17 - 09.09.16)			09월(09.09.17 - 09.10.16)		
		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료	
			금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율
관계 회사	한국투자증권	15,396	0	0.00	0			0	0	
		(41%)	(0%)		(0%)			(0%)	(0%)	
비관계 회사	부국증권	10,284	0	0.00	0			0	0	
		(27%)	(0%)		(0%)			(0%)	(0%)	

* 그 밖의 증권 거래금액 및 수수료에 대한 중개회사별 비중

▣ 장내파생상품 거래 (단위 : 백만원, %)

한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁2호(주식)(모)(03Y06)

※해당사항 없음

7. 이해관계인과의 거래 및 계열회사 발행증권 거래 현황

▶ 이해관계인과의 거래 (단위 : 백만원)

한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁2호(주식)(모)(03Y06)

이해관계인		거래일자	거래의 종류	자산의 종류	거래 금액	비고
성명(상호)	관계					
한국투자증권	계열회사, 관계투자매매 중개업자	2009. 10. 16	위탁거래	주식	95,373	

▶ 계열회사 발행증권 보유현황 및 비율

▣ 개별집합투자기구

(단위:백만원, %)

※해당사항 없음

▣ 전체집합투자기구

(단위:백만원, %)

계열회사명	자산구분	보유금액(평가금액)	보유비율
한국투자금융지주	주식	1,502	0.0085%
한국투자신탁운용	집합투자증권	22,291	0.1264%
한국투자증권	장내파생	11,872	0.0673%

▶ 계열회사 발행증권 거래 내역

(단위:주,백만원)

한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁2호(주식)(모)(03Y06)

※해당사항 없음

▶ 계열회사 발행증권 대차거래 내역

(단위:백만원)

한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁2호(주식)(모)(03Y06)

※해당사항 없음

8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사여부 및 그 내용

한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁2호(주식)(모)(03Y06)

※해당사항 없음

9. 공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 [한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁2호(주식)(모)]의
집합투자업자인 [한국투자신탁운용]이 작성하여 신탁업자인 [우리은행]의 확인을 받아
투자매매, 중개업자인 [현대해상 외]을(를) 통해 투자자에게 제공됩니다.

다만 일괄 예약된 집합투자기구의 신탁업자 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

주 소 : 서울시 영등포구 여의도동27-1 한국투자신탁운용

전화번호 : (02) 3276-4700

홈페이지 : www.kitmc.com 참조

금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>

참 고 : 펀드 용어 정리

용 어	내 용
채권형(증권집합투자기구)	증권집합투자기구로서 집합투자규약상 운용대상에 주식이 편입되지 아니하고 자산총액의 100분의 60이상 (또는 연평균 60%이상)을 채권(EB, BW, CB 제외)으로 운용하는 상품(증권을 기초자산으로 한 파생상품 제외)입니다.
혼합채권형(증권집합투자기구)	증권집합투자기구로서 집합투자규약상 채권형과 주식형에 해당하지 아니하고 자산총액 중 주식에 투자할 수 있는 최고편입한도가 50%이하인 상품(증권을 기초자산으로 한 파생상품 제외)입니다.
혼합주식형(증권집합투자기구)	증권집합투자기구로서 집합투자규약상 채권형과 주식형에 해당되지 아니하고, 자산총액 중 주식(주식관련사채(EB, BW, CB) 포함)에 투자할 수 있는 최고편입한도가 50%이상인(증권을 기초 자산으로 한 파생상품 제외)입니다.
주식형(증권집합투자기구)	증권집합투자기구로서 집합투자규약상 자산총액의 100분의 60이상(또는 연평균 60%이상)을 주식 으로 (주식관련사채(EB, BW, CB) 포함)으로 운용하는 상품(증권을 기초자산으로 한 파생상품 제외)입니다.
증권파생형	증권을 기초자산을 한 파생상품에 투자하는 상품입니다.
추가형(집합투자기구)	기존에 설정된 펀드에 추가로 설정이 가능한 펀드입니다.
투자신탁	집합투자업자인 위탁자가 신탁업자에게 신탁한 재산을 신탁업자로 하여금 그 집합투자업자의 지시에 따라 투자, 운용하게 하는 신탁 형태의 집합투자기구를 말합니다.
종류형(집합투자기구)	통상 멀티클래스 펀드로 부릅니다. 멀티클래스 펀드란 하나의 펀드내에서 투자자그룹(Class)별로 서로 다른 판매보수와 수수료 체계를 적용하는 상품을 말합니다. 보수와 수수료의 차이로 Class별 기준가격은 다르게 산출되지만, 각 Class는 하나의 펀드로 간주돼 통합 운용되므로 자산운용 및 평가방법은 동일합니다.
모자형집합투자기구	다른 집합투자기구(모집합투자기구)가 발행하는 집합투자증권을 취득하는 구조의 집합투자기구 (자집합투자기구)를 말합니다.
보수	투자신탁의 운용 및 관리와 관련된 비용입니다. 다시 말해 재산을 운용 및 관리해 준 대가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며, 보수에는 운용, 판매, 신탁보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다.
집합투자업자	집합투자업자는 투자자로부터 자금을 모은 위탁자가 되어 펀드의 운용을 업으로 하는 자로서 금감위의 허가를 받은 회사를 말합니다.투자자는 은행,증권사,보험사 등의 투자중개회사에서 펀드에 가입하지만 이렇게 투자자로부터 모집한 자금으로 실제 주식 등의 증권에 투자, 운용하는 회사는 집합투자업자입니다.
신탁회사	신탁회사란 펀드의 신탁자로서 펀드재산의 보관 및 관리를 영업으로 하는 회사를 말합니다. 현행법은 집합투자업자가 투자자로부터 위탁받은 재산을 집합투자회사의 고유재산과 분리하여 관리하도록 규정하고 있으며, 이에 따라 투자자의 투자자금은 신탁회사에 안전하게 보관, 관리되고 있습니다.
일반사무관리회사	일반사무관리업무의 위탁을 받아 펀드기준가 산정 등의 업무를 수행하는 회사를 말합니다.
투자중개업자	투자중개업자란 펀드의 판매,환매등을 주된 업무로 하는 회사를 말하며, 투자자에게 펀드를 판매하는 은행,증권사, 보험사 등이 이에 속합니다. 투자중개업자는 투자자 보호를 위하여 판매와 관련된 주요 법령 및 표준투자권유준칙을 준수할 의무가 있습니다.
중개수수료 비율	해당 운용기간중 펀드에서 지출되는 증권 및 파생상품등의 중개수수료 총액을 펀드의 순자산 총액으로 나눈 비율입니다.
MMF	Money Market Fund 시장금리 연동형 펀드로 단기금융상품에 집중투자해 여기서 얻은 수익을 되돌려주는 실적배당형 상품입니다.