

BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)
[혼합채권형 펀드]

[자산운용보고서]

(운용기간: 2021년 03월 04일 - 2021년 06월 03일)

- 이 상품은 [혼합채권형 펀드]로서,
[추가 입금이 가능한 추가형이고, 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.

BNK자산운용

서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 32 여의도파이낸스타워 21
(☎전화 :02-6910-1100 , www.bnkasset.co.kr)

목 차

1. 펀드의 개요
2. 운용경과 및 수익률 현황
3. 자산현황
4. 투자운용전문인력 현황
5. 비용현황
6. 투자자산매매내역
7. 공지사항

<참고 - 펀드용어정리>

<공지사항>

- * 고객님의 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.
- * 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)]의 자산운용회사인 [BNK자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [하나은행(수익증권)]의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다.
- * 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 banking 등을 통해 조회할 수 있습니다.

각종 보고서 확인 : BNK자산운용 www.bnkasset.co.kr
금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

적용법률:

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

위험등급

5등급(낮은위험)

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)		B7025	
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합) Class A		B7026	
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합) Class A-e		B7027	
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합) Class C		B7028	
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합) Class C-e		B7029	
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합) Class S		C1902	
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합) Class S-P		C1903	
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합) Class C-f		BQ119	
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합) Class C-P		CP815	
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합) Class C-Pe		CP817	
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합) Class C-P2		CP820	
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합) Class C-P2e		CP822	
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(혼합채권형), 추가형, 개방형, 종류형	최초설정일	2015.09.04
운용기간	2021.03.04 - 2021.06.03	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
자산운용회사	BNK자산운용	판매회사	기업은행, 경남은행, 한화투자증권 외 17개
펀드재산보관회사(신탁업자)	하나은행(수익증권)	일반사무관리회사	신한아이타스
상품의 특징			
<p>이 투자신탁은 국내채권을 주된 투자대상자산으로 하며, 우량 채권 중심의 투자를 통해 안정적인 이자수익을 확보하고, SPAC 및 공모주 등 투자를 통해 초과성과를 추구합니다.</p> <p>* A등급 이상 우량 채권등</p> <ul style="list-style-type: none"> - 금리변동성 위험을 줄이고 안정적인 이자수익 추구 - A등급 이상 우량채권 위주의 투자 - 상황에 따른 제한적 초과수익전략 실행 <p>* SPAC 투자(주요 전략)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPAC 단계에 따른 전략적 접근을 통해 SPAC 투자(공모 청약, 장내 매수 동시 활용) <p>* 공모주 투자</p> <ul style="list-style-type: none"> - 중대형 공모주 투자기회 발생 시, 참여를 통해 초과성과 추구 <p>* +α 전략(주식투자)</p>			

주) 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 홈페이지 [<http://dis.kofia.or.kr>], 운용사 홈페이지 [www.bnkasset.co.kr] 에서 확인하실 수 있습니다.

▶ 재산현황

(단위: 백만원, %)

※ 아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다.

펀드명칭	항목	전 기 말	당 기 말	증감률
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호 (채권혼합)	자산총액	44,484	181,122	307.16
	부채총액	189	2,025	970.69
	순자산총액	44,295	179,097	304.33
	기준가격	1,163.52	1,190.95	2.36
종류(Class)별 기준가격 현황				
Class A	기준가격	1,166.82	1,191.63	2.13
Class A-e	기준가격	1,184.69	1,210.49	2.18
Class C	기준가격	1,143.72	1,166.28	1.97
Class C-e	기준가격	1,165.41	1,189.89	2.10
Class S	기준가격	1,093.18	1,117.12	2.19
Class S-P	기준가격	1,105.64	1,129.95	2.20
Class C-f	기준가격	1,057.51	1,081.00	2.22
Class C-P	기준가격	1,043.17	1,064.29	2.02
Class C-Pe	기준가격	1,065.53	1,088.19	2.13
Class C-P2	기준가격	1,060.00	1,081.60	2.04
Class C-P2e	기준가격	1,063.79	1,086.49	2.13

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

※분배금내역

(단위: 백만원, 백만좌)

※해당사항 없음

2. 운용경과 및 수익률 현황

▶ 운용경과

[주식부문]

동 기간동안 당 펀드는 2.36%, 비교지수는 0.39%의 수익률로, 비교지수 대비 1.97%p 상회하였습니다. 3월은 FOMC에서 연준은 시장이 기대하던 SLR 규제완화 연장, 오퍼레이션 트위스트 등 금리 안정을 위한 추가적 조치를 이행하지 않았습니다. 그러나 2023년까지는 금리 인상 계획이 없다고 밝히며 시장은 안도하였으며, 백신 접종도 계속해서 이루어지고 경기 회복 기대감도 유지되며 하락폭을 회복하였습니다. 4월은 월초 미 국채 금리가 안정되는 가운데 미국 ISM 제조업 지수가 64.7로 컨센서스 61.3을 크게 상회하는 등 글로벌 경제 지표가 호조를 보이고 실적 전망치가 상향되는 골디락스 환경에 증시는 상승했지만, 미국 2분기 경기 Peak out 및 연준의 테이퍼링에 대한 우려, 5월부터 재개되는 공매도 등의 하락 요인에 월말에는 증시 조정이 있었습니다. 5월은 미국 CPI 4%대 발표에 따른 테이퍼링 우려로 견조한 기업 실적에도 불구하고 지수는 박스권에 머물렀습니다.

[채권부문]

코로나19 재유행으로 대내외적으로 락다운 혹은 사회적 거리두기가 시행되었고 이로 인해 경기 회복세가 둔화되었습니다. 대규모 재정확대가 논의되고 그 결과 국채 발행 증가에 따른 수급 부담이 나타났습니다. 또한, 백신 보급이 확대됨에 따라 주식 등 위험자산이 강세를 나타내었습니다. 채권에 비우호적인 환경 속에서, 동 펀드는 국공채 위주의 안정적 운용을 지속하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

[주식부문]

연초 이후 거래소에서 개인은 55.7조원의 순매수를 나타내면서 시장의 수급을 주도하고 있습니다. 반면, 외국인은 6월에도 약 1조원을 매도하고 있으며 그 외 수급 주체도 매수 여력은 제한적인 상황입니다. 따라서 실적이나 장기 성장 스토리가 안정적으로 확보된 기업이 선별적으로 상승할 가능성이 높다고 판단하고 포트폴리오를 구성할 계획입니다.

[채권부문]

백신 접종속도가 빨라지고 적극적 재정정책 효과가 나타남에 따라 경기는 강한 회복세를 보일 것으로 예상됩니다. 통화정책은 저금리 장기화에 따른 금융 불균형을 조정하기 위해 기준금리를 인상할 것으로 보여집니다. 수급 측면에서는 적자 국채 발행이 없는 추경이 편성됨에 따라 우호적일 것으로 보여집니다. 따라서 채권 시장은 기준금리 인상 시기까지 약세를 보인 후 점차 변동성이 줄어들면서 금리가 하향 안정화될 것으로 예상합니다. 이에 동 펀드는 국공채 위주의 안정적인 운용을 지속할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	21.03.04 ~ 21.06.03	20.12.04 ~ 21.06.03	20.09.04 ~ 21.06.03	20.06.04 ~ 21.06.03	19.06.04 ~ 21.06.03	18.06.04 ~ 21.06.03	16.06.04 ~ 21.06.03
BNK스팩&공모주30증권투 자신탭1호(채권혼합)	2.36	5.55	6.58	7.84	9.64	17.71	27.05
(비교지수대비 성과)	(1.97)	(4.23)	(4.47)	(4.98)	(4.47)	(11.27)	(16.55)
비 교 지 수	0.39	1.32	2.11	2.86	5.17	6.44	10.50
종류(Class)별 현황							
Class A	2.13	5.08	5.87	6.88	7.68	14.58	21.49
(비교지수대비 성과)	(1.74)	(3.76)	(3.76)	(4.02)	(2.51)	(8.14)	(10.99)
비 교 지 수	0.39	1.32	2.11	2.86	5.17	6.44	10.50
Class A-e	2.18	5.18	6.03	7.09	8.12	15.29	22.73
(비교지수대비 성과)	(1.79)	(3.86)	(3.92)	(4.23)	(2.95)	(8.85)	(12.23)
비 교 지 수	0.39	1.32	2.11	2.86	5.17	6.44	10.50
Class C	1.97	4.76	5.40	6.24	6.40	12.54	17.90
(비교지수대비 성과)	(1.58)	(3.44)	(3.29)	(3.38)	(1.23)	(6.10)	(7.40)
비 교 지 수	0.39	1.32	2.11	2.86	5.17	6.44	10.50
Class C-e	2.10	5.02	5.79	6.77	7.47	14.26	21.70
(비교지수대비 성과)	(1.71)	(3.70)	(3.68)	(3.91)	(2.30)	(7.82)	(11.20)
비 교 지 수	0.39	1.32	2.11	2.86	5.17	6.44	10.50
Class S	2.19	5.21	6.07	7.15	8.23	-	-
(비교지수대비 성과)	(1.80)	(3.89)	(3.96)	(4.29)	(3.06)	-	-
비 교 지 수	0.39	1.32	2.11	2.86	5.17	-	-
Class S-P	2.20	5.23	6.12	7.22	8.36	-	-
(비교지수대비 성과)	(1.81)	(3.91)	(4.01)	(4.36)	(3.19)	-	-
비 교 지 수	0.39	1.32	2.11	2.86	5.17	-	-

Class C-f (비교지수대비 성과)	2.22 (1.83)	5.27 (3.95)	6.16 (4.05)	7.27 (4.41)	-	-	-
비 교 지 수	0.39	1.32	2.11	2.86	-	-	-
Class C-P (비교지수대비 성과)	2.02 (1.63)	4.87 (3.55)	5.56 (3.45)	6.46 (3.60)	-	-	-
비 교 지 수	0.39	1.32	2.11	2.86	-	-	-
Class C-Pe (비교지수대비 성과)	2.13 (1.74)	5.08 (3.76)	5.87 (3.76)	6.88 (4.02)	7.69 (2.52)	-	-
비 교 지 수	0.39	1.32	2.11	2.86	5.17	-	-
Class C-P2 (비교지수대비 성과)	2.04 (1.65)	4.89 (3.57)	5.60 (3.49)	6.51 (3.65)	6.94 (1.77)	-	-
비 교 지 수	0.39	1.32	2.11	2.86	5.17	-	-
Class C-P2e (비교지수대비 성과)	2.13 (1.74)	5.09 (3.77)	5.89 (3.78)	6.91 (4.05)	7.81 (2.64)	-	-
비 교 지 수	0.39	1.32	2.11	2.86	5.17	-	-

※ 비교지수 : (0.05 * [KOSPI]) + (0.95 * [KOSPI120_국공채])

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

▶ 추적오차

(단위: %)

※ 해당사항 없음

▶ 손익현황

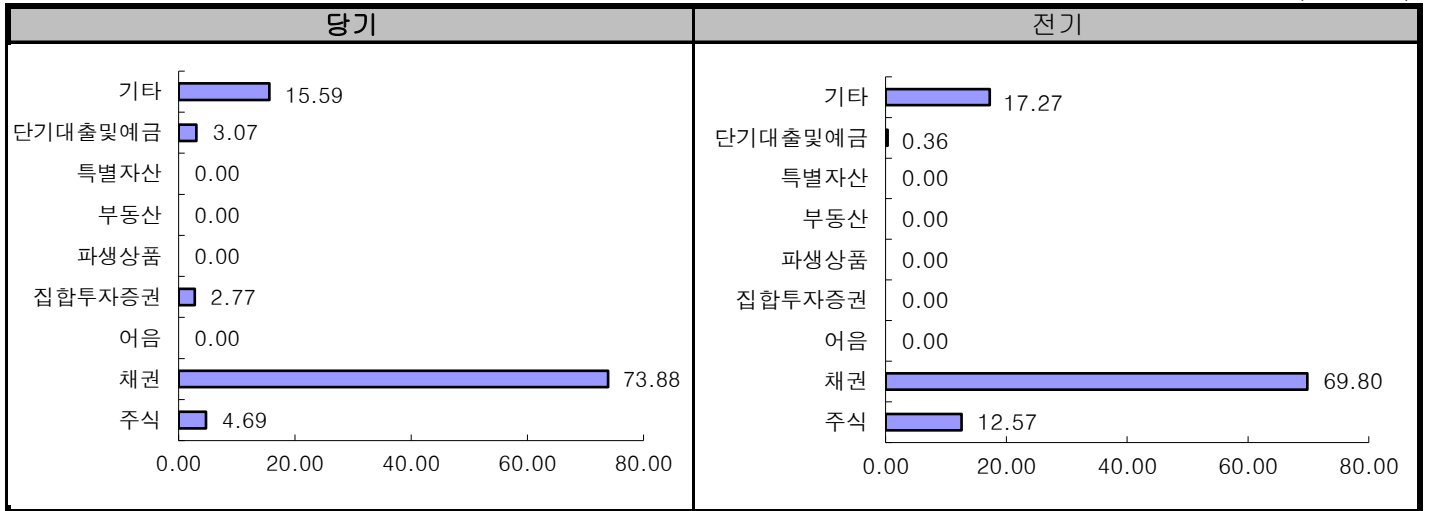
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동 산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
전기	703	-10	-	0	-	-	-	-	-	3	0	697
당기	2,057	-74	-	-2	-	-	-	-	-	23	-1	2,004

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: %)



[자산구성현황]

(단위: 백만원, %)

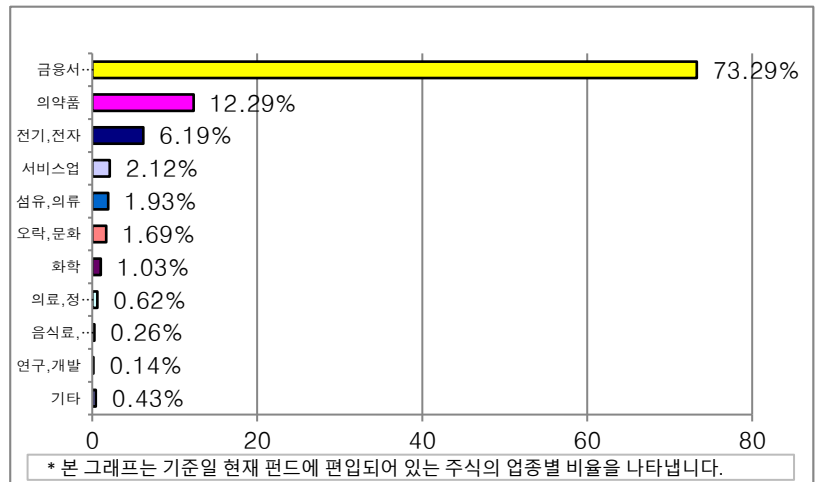
통화별 구분	증권				파생상품		부동 산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합 투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	8,503 (4.69)	133,820 (73.88)	-	5,010 (2.77)	-	-	-	-	-	5,558 (3.07)	28,230 (15.59)	181,122 (100.00)
합계	8,503 (4.69)	133,820 (73.88)	-	5,010 (2.77)	-	-	-	-	-	5,558 (3.07)	28,230 (15.59)	181,122 (100.00)

* () : 구성 비중

▶ 업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)

(단위: 백만원, %)

	업종명	평가액	보유비율
1	금융서비스	6,232	73.29
2	의약품	1,045	12.29
3	전기, 전자	526	6.19
4	서비스업	180	2.12
5	섬유, 의류	165	1.93
6	오락, 문화	144	1.69
7	화학	88	1.03
8	의료, 정밀기기	53	0.62
9	음식료, 담배	22	0.26
10	연구, 개발	12	0.14
11	기타	36	0.43
	합 계	8,503	100.00



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

주) 보유비율=평가액/총평가액*100

주) 업종기준은 코스콤 기준

▶ 업종별(국내주식) 투자비중 - Short(매도) - 해당사항 없음

▶ 업종별(해외주식) 투자비중 - 해당사항 없음

▶ 국가별 투자비중 - 해당사항 없음

▶ 환헤지에 관한 사항 - 해당사항 없음

주) 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.

▶ 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 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 - Long(매수)

(단위: 주, 백만원, %)

종 목 명	보유수량	평가액	비중	비고
엔에이치스팩16호	179,613	542	0.29	4.17
유안타제6호스팩	139,205	422	0.23	2.03
SK5호스팩	108,233	345	0.19	2.51
상상인이안제2호스팩	100,995	222	0.12	2.62
케이비제19호스팩	103,802	222	0.12	2.41
상상인이안1호스팩	100,125	220	0.12	2.11
하이제6호스팩	75,000	220	0.12	1.39
유진스팩5호	100,419	218	0.12	2.5
SK6호스팩	80,875	214	0.11	1.42
케이비제18호스팩	100,176	212	0.11	1.28
교보9호스팩	89,872	202	0.11	2.32
신영스팩6호	64,640	196	0.10	1.5
대신밸런스제8호스팩	86,603	187	0.10	1.54
유안타제5호스팩	87,899	186	0.10	1.48
하나금융15호스팩	85,000	183	0.10	1.8
이베스트스팩5호	83,750	180	0.09	2.31
미래에셋대우스팩3호	79,391	173	0.09	1.22
케이비제20호스팩	78,703	168	0.09	1.21
대신밸런스제7호스팩	75,553	163	0.09	1.45
IBKS제14호스팩	71,398	163	0.08	1.65
하이제5호스팩	70,901	157	0.08	1.41
유안타제8호스팩	72,659	155	0.08	1.12
SK4호스팩	65,800	155	0.08	1.28
DB금융스팩9호	64,455	140	0.07	1.33
유안타제4호스팩	64,376	138	0.07	1.38
하나금융14호스팩	60,617	131	0.07	1.37
한화플러스제1호스팩	60,000	129	0.07	1.27
케이프이에스제4호	36,000	83	0.04	1.2

▶ 주식 - Short(매도) - 해당사항 없음

▶ 채권

(단위: 백만원, %)

종 목 명	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중	비고
국고00875-2312(20-8)	26,000	25,906	2020.12.10	2023.12.10	-	RF	14.30	14.3
농업금융채권(은행)2021-05 할9M-A	20,000	19,892	2021.05.14	2022.02.14	-	AAA	10.97	10.98
국고0300-2303(13-2)	10,000	10,417	2013.03.10	2023.03.10	-	RF	5.75	5.75
우리은행25-05-이표01-갑-06	10,000	9,998	2021.05.06	2022.05.06	-	AAA	5.52	5.52
기업은행(신)2104할1A- 20(사)	10,000	9,928	2021.04.20	2022.04.20	-	AAA	5.48	5.48
한국수출입금융2104마-할인- 1	10,000	9,925	2021.04.26	2022.04.26	-	AAA	5.48	5.48
한국수출입금융 2105나-할인- -1	10,000	9,922	2021.05.06	2022.05.06	-	AAA	5.48	5.48
국고00750-2303(21-3)	7,300	7,282	2021.03.10	2023.03.10	-	RF	4.01	-
산금19신이0206-1203-2	5,000	5,033	2019.12.03	2022.06.03	-	AAA	2.78	-

▶ 어음 - 해당사항 없음

▶ 집합투자증권 - 해당사항 없음

▶ 장내파생상품 - 해당사항 없음

▶ 장외파생상품 - 해당사항 없음

▶ 부동산(임대) - 해당사항 없음

▶ 부동산 - 자금대여/차입 - 해당사항 없음

▶ 특별자산 - 해당사항 없음

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비고
예금	하나은행(수익증권)		5,558	0.23		-

▶ 기타자산

(단위: 백만원)

종류	금액	비고
기타자산	28,200	15.57

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 억원)

성명	운용개시일	직위	운용중인 다른 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용 규모		주요 경력 및 운용내역	협회등록번호
			펀드 개수	운용 규모	개수	운용 규모		
김우람	2020.01.21	책임운용전문인력	4	2,448	-	-	연세대학교 경제학 학사	2113000561
							동부자산운용 애널리스트	
							맥쿼리투신운용 애널리스트	
							ABL글로벌자산운용 주식운용 BNK자산운용 주식운용	
이승건	2019.05.13	책임운용전문인력	11	43,586	-	-	흥국자산운용 채권운용팀	2109000831
							맥쿼리투신운용 채권운용팀	
							NH-CA자산운용 채권운용팀	
							알리안츠자산운용 채권운용팀 BNK자산운용 채권운용	
김재훈	2020.06.19	운용전문인력	12	20,769	2	963	NH-Amundi 자산운용 채권운용본부	2109001457
							BNK자산운용 채권운용	
조동훈	2021.01.30	운용전문인력	7	1,594	-	-	브레인자산운용	2118000527
							BNK자산운용	

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자의사 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 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기 간	운용전문인력
2015.09.04 - 2019.03.10	구경서
2016.06.14 - 2019.03.10	김춘배
2017.09.15 - 2019.03.10	이웅찬
2018.01.30 - 2019.03.10	안정환
2019.03.11 - 2019.05.12	구경서
2019.03.11 - 2019.11.07	신정섭
2019.03.11 - 2020.01.20	이웅찬
2019.03.11 - 2020.01.20	안정환
2019.05.13 - 2021.06.03	이승건
2019.11.08 - 2020.06.18	허익서
2020.01.21 - 2020.12.23	백두진
2020.01.21 - 2021.06.03	김우람
2020.06.19 - 2021.06.03	김재훈
2020.12.24 - 2021.01.29	서해석
2021.01.30 - 2021.06.03	조동훈

(주) 2021.06월 기준 최근 3년간의 운용전문인력변경 내역입니다.

▶ 해외 투자운용전문인력

※ 해당사항 없음

▶ 해외 위탁운용

※ 해당사항 없음

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위: 백만원, %)

펀드 명칭	구 분		전 기		당 기	
			금액	비율(%)*	금액	비율(%)*
BNK스팩&공모주30증권투 자산탁1호(채권혼합)	자산운용회사		28.99	0.12	124.69	0.12
	판매회사	Class A	14.13	0.10	49.00	0.10
		Class A-e	0.16	0.05	1.59	0.05
		Class C	20.45	0.25	107.50	0.25
		Class C-e	1.25	0.12	9.06	0.13
		Class S	0.01	0.04	0.02	0.04
		Class S-P	0.00	0.03	0.01	0.03
		Class C-f	0.03	0.01	0.03	0.01
		Class C-P	0.10	0.20	0.90	0.20
		Class C-Pe	0.17	0.10	0.60	0.10
		Class C-P2	0.87	0.19	3.85	0.19
	Class C-P2e	0.24	0.09	1.19	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1.25	0.01	5.36	0.01
	일반사무관리회사		0.93	0.00	4.02	0.00
	보수 합계		68.56	1.29	307.81	1.32
	기타비용**		0.37	0.00	2.85	0.00
	매매· 중개수수료	단순매매·중개 수수료	5.61	0.02	12.74	0.01
조사분석업무 등 서비스 수수료		1.35	0.01	1.76	0.00	
합계		6.96	0.03	14.50	0.01	
증권거래세		8.19	0.03	2.07	0.00	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

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

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음

▶ 총보수비용 비율

(단위: 연환산, %)

펀드 명칭	구분	해당 펀드			상위펀드 비용 합산		
		총보수·비용 비율(A)	매매·중개수 수수료비율(B)	합계(A+B)	총보수·비용 비율(A)	매매·중개수 수수료비율(B)	합계(A+B)
BNK스팩&공모주30증권투자산 탁1호(채권혼합)	전기	0.00	0.11	0.12	0.00	0.11	0.12
	당기	0.01	0.05	0.06	0.01	0.05	0.06
종류(class)별 현황							
Class A	전기	0.90	-	0.90	0.91	0.12	1.02
	당기	0.90	-	0.90	0.91	0.06	0.97
Class A-e	전기	0.70	-	0.70	0.70	0.09	0.79
	당기	0.70	-	0.70	0.71	0.05	0.76
Class C	전기	1.50	-	1.50	1.51	0.11	1.62

Class C	당기	1.50	-	1.50	1.51	0.05	1.56
Class C-e	전기	1.00	-	1.00	1.01	0.11	1.11
	당기	1.00	-	1.00	1.01	0.06	1.07
Class S	전기	0.65	-	0.65	0.65	0.10	0.74
	당기	0.65	-	0.65	0.66	0.07	0.72
Class S-P	전기	0.61	-	0.61	0.62	0.09	0.71
	당기	0.62	-	0.62	0.63	0.06	0.69
Class C-f	전기	0.53	-	0.53	0.54	0.11	0.65
	당기	0.53	-	0.53	0.54	0.07	0.61
Class C-P	전기	1.30	-	1.30	1.30	0.11	1.41
	당기	1.30	-	1.30	1.31	0.04	1.35
Class C-Pe	전기	0.90	-	0.90	0.90	0.10	1.01
	당기	0.90	-	0.90	0.91	0.06	0.97
Class C-P2	전기	1.25	-	1.25	1.26	0.09	1.34
	당기	1.25	-	1.25	1.26	0.06	1.32
Class C-P2e	전기	0.87	-	0.87	0.88	0.10	0.98
	당기	0.87	-	0.87	0.88	0.06	0.94

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액'을 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.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위: 주, 백만원, %)

BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)

매 수		매 도		매매회전율 ^(주1)	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
-	-	199,841	900	12.41	49.25

주1) 해당운용기간 중 매도한 주식가격의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

2020.06.04 ~ 2020.09.03	2020.09.04 ~ 2020.12.03	2020.12.04 ~ 2021.03.03
37.89	17.64	54.94

주) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.23%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.

참 고 : 펀드 용어 정리

용 어	내 용
매매수수료	해당 운용기간 중 펀드에서 지출되는 증권 및 파생상품 등의 매매수수료 총액을 펀드의 순자산총액(보수 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율입니다. 매매수수료율이 높을 경우 거래비용이 증가하여 펀드에서 지출되는 비용이 증가합니다.
금융투자협회 펀드코드	한국금융투자협회에서 펀드에 부여하는 고유의 코드이며, 이를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다.
주식형(집합투자기구)	집합투자규약상 주식에 집합투자재산의 60%이상을 투자하는 펀드입니다.
채권형(집합투자기구)	집합투자규약상 채권에 집합투자재산의 60% 이상을 투자하는 펀드입니다.
혼합형(집합투자기구)	주식형펀드의 수익성과 채권형펀드의 안정성을 동시에 추구하는 펀드로서 주식형펀드와 채권형펀드의 중간성격을 띄고 있다고 볼 수 있습니다. 또한 혼합형펀드는 주식투자한도의 많고 적음에 따라서 주식혼합형펀드와 채권혼합형펀드로 다시 세분화 되기도 합니다.
MMF	Money Market Fund 는 시장금리 연동형 펀드로 단기금융상품에 집중투자해 여기서 얻는 수익을 되돌려 주는 실적배당형 상품입니다.
추가형(집합투자기구)	기 설정된 펀드에 추가설정이 가능한 펀드입니다.
종류형(집합투자기구)	통상 멀티클래스 펀드로 부릅니다. 멀티클래스 펀드란 하나의 펀드내에서 투자자그룹(Class) 별로 서로 다른 판매보수와 수수료체계를 적용하는 상품을 말합니다. 보수와 수수료 차이로 Class 별 기준가격은 다르게 산출되지만 각 Class는 하나의 펀드로 간주돼 통합운용되므로 자산운용 및 평가방법은 동일합니다.
수익증권	자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 증권의 일종으로 집합투자업자가 일반 대중으로부터 자금을 모아 펀드를 만들때 이 펀드에 투자한 투자자들에게 출자비용에 따라 나눠주는 권리증서를 말합니다. 투자신탁에 가입(매입)한다는 것은 이 수익증권을 산다는 의미입니다.
보수	투자신탁의 운용 및 관리와 관련된 비용입니다. 다시말해 재산을 운용 및 관리해준 대가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며, 신탁보수에는 집합투자업자보수, 투자매매중개업자보수, 신탁업자보수, 일반사무관리회사보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정됩니다.
집합투자업자	투자자는 은행, 증권사, 보험사 등의 투자매매·중개회사에서 펀드계좌를 트고 펀드에 가입하지만 이렇게 투자자로부터 모집한 자금으로 실제 주식 등의 증권에 투자, 운용하는 회사는 집합투자업자(자산운용회사)입니다. 즉, 집합투자업자는 투자자로부터 자금을 모은 펀드의 위탁자가 되어 펀드의 운용을 업으로 하는 자로서 금융위의 허가를 받은 회사를 말합니다.
신탁업자	신탁업자란 펀드의 수탁자로서 펀드재산의 보관 및 관리를 영업으로 하는 회사를 말합니다. 현행법은 자산운용회사가 투자자로부터 위탁받은 자산을 회사의 고유재산과 분리하여 관리하도록 규정하고 있으며, 이에 따라 투자자의 투자자금은 신탁업자에 안전하게 보관 및 관리되고 있습니다.
일반사무관리회사	펀드의 위탁을 받아 펀드의 기준가 산정 등의 업무를 대행하는 회사를 말합니다.
투자매매·중개업자	투자매매·중개업자란 펀드의 판매, 환매 등을 주된 업무로 하는 회사를 말하며, 투자자가 펀드를 주로 매입하는 은행, 증권사, 보험사 등이 이러한 투자매매·중개업자에 속합니다. 투자매매업자는 투자자보호를 위하여 판매와 관련된 주요법령 및 투자권유준칙을 준수할 의무가 있습니다.