BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)
[주식형 펀드]

[자산운용보고서]

(운용기간: 2025년 09월 09일 - 2025년 12월 08일)

- o 이 상품은 [주식형 펀드] 로서,
  [추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.]
- o 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간동안의 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. 동일한(해당) 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

10.집합투자재산의 평가

<참고 - 펀드용어정리>

<공지사항>

* 고객님이 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.

* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)]의 자산운용회사인 [BNK자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [국민은행]의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다.

* 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 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	2등급(높은위험)

펀드명칭	금융투자협회 펀드코드
BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)	EN121
BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식) Class A	EN122
BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식) Class A-e	EN123
BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식) Class C	EN124
BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식) Class C-e	EN125
BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식) Class C-F	EN126
BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식) Class C-P2	EN130
BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식) Class C-P2e	EN131
BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식) Class S	EN134
BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식) Class S-P	EN135
BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식) Class S-P2	EN136

고난도 펀드	해당없음	최초설정일	2025.09.09
운용기간	2025.09.09 - 2025.12.08	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(주식형),추가형,개방형,종류형		
자산운용회사	BNK자산운용	판매회사	부산은행,DAOL투자증권,하나증권 외 3개
펀드재산보관회사 (신탁업자)	국민은행	일반사무관리회사	신한펀드파트너스

상품의 특징
집합투자재산의 60% 이상을 국내 주식에 투자하며, 패러다임 변화 및 정부정책에 따른 수혜로 지속적인 성장이 예상되는 기업에 집중 투자하여 비교지수*의 수익률을 초과하는 투자수익률 달성을 추구하는 투자신탁입니다. * 비교지수 : KOSPI지수 X 100%

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
BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)	자산총액	-	25,811	-
	부채총액	-	759	-
	순자산총액	-	25,052	-
	기준가격	-	1,286.94	-
종류(Class)별 기준가격 현황				
Class A	기준가격	-	1,283.32	-
Class A-e	기준가격	-	1,284.28	-
Class C	기준가격	-	1,282.23	-
Class C-e	기준가격	-	1,283.73	-
Class C-F	기준가격	-	1,285.25	-
Class C-P2	기준가격	-	1,210.66	-
Class C-P2e	기준가격	-	1,191.36	-
Class S	기준가격	-	983.41	-

Class S-P	기준가격	-	984.56	-
Class S-P2	기준가격	-	985.00	-

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

▶ 펀드의 투자전략

1) ABCDEF(AI, Bio, Contents, Defense, Energy, Factory)등의 산업을 국가의 중점 추진 과제로 제시함에 따라 해당 수혜 기업의 선별과정을 거쳐 포트폴리오 전략 수행
2) 경제 환경 변화에 따라 새로운 주도주가 있을 경우 섹터 로테이션 및 주도주 공백시 밸류 전략 병행

2. 운용경과 및 수익률 현황

▶ 운용경과

동 기간 당 펀드는 28.69%, 비교 지수는 29.04% 수익률을 기록하며 지수 대비 0.36% 언더퍼폼하였습니다.
9월 국내 증시는 상승 흐름을 보였습니다. 미국 연준에서 25bp 금리 인하를 단행하며 글로벌 유동성 환경이 개선되며 반도체, 디스플레이 중심으로 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 10월 국내 증시는 강한 상승 흐름을 보였습니다. 특히, 금리 인하와 AI 사이클 확대에 따른 메모리 반도체 수혜가 전망되며 반도체와 대형주 중심의 상승이 이루졌습니다. 11월은 소비 심리 개선, 증시 상승, 외국인 입국자 수 증가 등 내수 소비에 대한 긍정적인 상황이 이어지며 소비재 업종의 상승이 이루어졌으나 전월의 가파른 지수 상승에 따른 차익실현과 AI 버블론이 대두되며 주도 업종이었던 반도체 상승세에 제동을 거는 재료가 유입되며 IT 업종을 중심으로 지수 전반에서의 하락이 발생하였습니다. 코스닥의 경우 헬스케어 중심으로 상승이 일어나며 코스피 대비 아웃퍼폼하는 모습을 보였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

미국 연준의 25bp 금리 인하에 더해 QT 종료 등 유동성 및 시장 환경에 긍정적인 분위기가 형성될 것으로 보여집니다. 메모리 가격 상승을 중심으로 공급 부족 이슈가 해결되지 않고 GPU에 더해 TPU 시장까지의 수요 확대가 이루어지며 추가적인 멀티플 상승 구간에 진입할 수 있을 것으로 전망됩니다. 세법 개정 및 자사주와 관련된 상법 개정 관련 이슈는 계속해서 논의가 이루어지며 구체화될 예정인 가운데 코스닥 시장 활성화 정책 발표 시 정책 효과에 따른 코스닥 업종 밸류에이션에 긍정적인 환경이 조성될 것으로 보여집니다. 또한, 환율 상승과 지속적인 국내 증시 활성화를 위한 세부 정책 방향성이 나오며 국내 증시에 우호적인 상황이 조성될 것으로 예상됩니다. 이처럼 정책적인 환경 역시 면밀한 업데이트를 진행하며 운용해나가도록 하겠습니다.

▶ 기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근12개월	최근2년	최근3년	최근5년
	25.09.09 ~ 25.12.08						
BNK진짜대한민국 증권투자신탁1호(주식)	28.69	-	-	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(-0.36)	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	29.05	-	-	-	-	-	-
종류(Class)별 현황							
Class A	28.33	-	-	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(-0.72)	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	29.05	-	-	-	-	-	-
Class A-e	28.43	-	-	-	-	-	-

(비교지수대비 성과)	(-0.62)	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	29.05	-	-	-	-	-	-
Class C	28.22	-	-	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(-0.83)	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	29.05	-	-	-	-	-	-
Class C-e	28.37	-	-	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(-0.68)	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	29.05	-	-	-	-	-	-
Class C-F	28.53	-	-	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(-0.52)	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	29.05	-	-	-	-	-	-
Class C-P2	-	-	-	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	-	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
Class C-P2e	-	-	-	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	-	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
Class S	-	-	-	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	-	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
Class S-P	-	-	-	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	-	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-
Class S-P2	-	-	-	-	-	-	-
(비교지수대비 성과)	-	-	-	-	-	-	-
비 교 지 수	-	-	-	-	-	-	-

※ 비교지수 : (1 * [KOSPI])

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

▶ 추적오차

(단위: %)

※해당사항 없음

▶ 손익현황

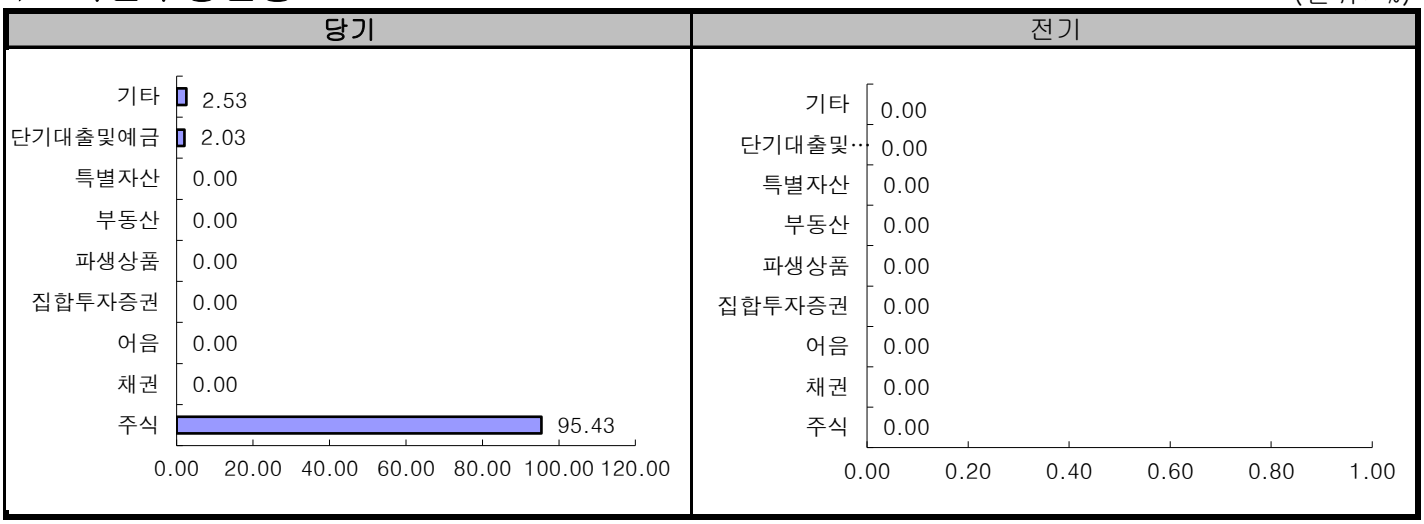
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
전기	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
당기	4,519	-	-	-	-	-	-	-	-	8	23	4,550

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: %)



[자산구성현황]

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	24,632	-	-	-	-	-	-	-	-	524	654	25,811
	(95.43)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.03)	(2.53)	(100.00)
합계	24,632	-	-	-	-	-	-	-	-	524	654	25,811
	(95.43)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.03)	(2.53)	(100.00)

* ( ) : 구성 비중

▶ 환헤지에 관한 사항 - 해당사항 없음

▶ 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
삼성전자(005930)	48,505	5,311	20.58	-
SK하이닉스(000660)	5,324	3,072	11.90	-
이수페타시스(007660)	8,593	1,218	4.72	-
두산(000150)	942	838	3.25	-
신한금융지주회사(055550)	8,583	669	2.59	-
LS ELECTRIC(010120)	1,252	649	2.51	-
한국전력(015760)	12,341	638	2.47	-
대덕전자(353200)	12,450	606	2.35	-
KB금융지주(주)(105560)	4,656	596	2.31	-
티엘비(356860)	8,561	579	2.24	-

▶ **주식 - Short(매도)** - 해당사항 없음

▶ **채권** - 해당사항 없음

▶ **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** - 해당사항 없음

▶ **기타자산** - 해당사항 없음

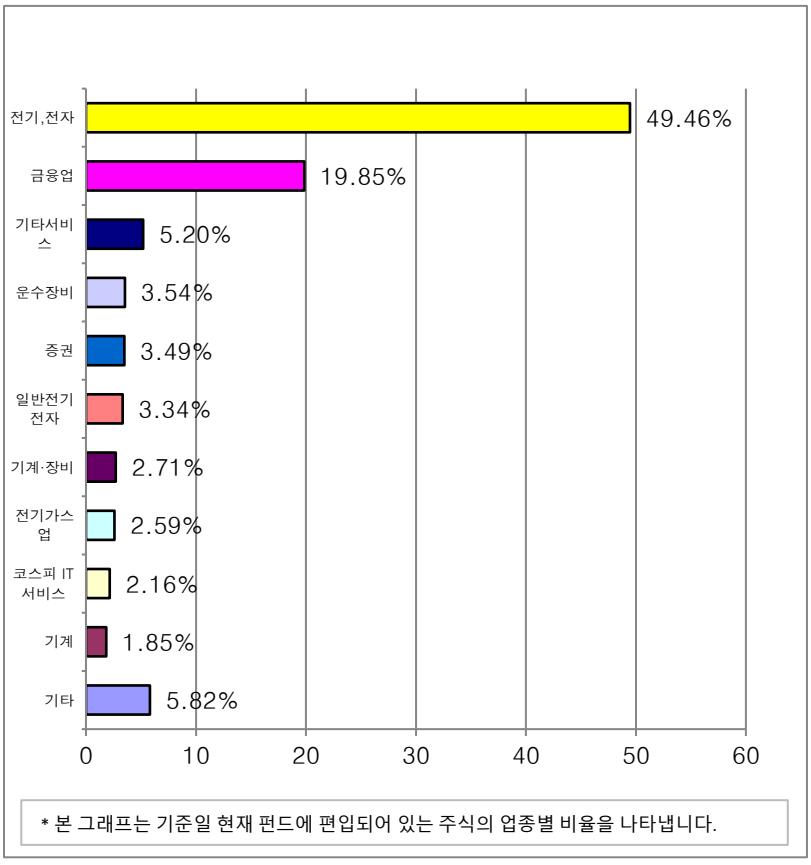
▶ 업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)

(단위: 백만원, %)

	업종명	평가액	보유비율
1	전기,전자	12,183	49.46
2	금융업	4,890	19.85
3	기타서비스	1,281	5.20
4	운수장비	873	3.54
5	증권	860	3.49
6	일반전기전자	821	3.34
7	기계 · 장비	667	2.71
8	전기가스업	638	2.59
9	코스피 IT 서비스	532	2.16
10	기계	455	1.85
11	기타	1,433	5.82
합 계		24,632	100.00

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

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 억원)

성명	운용개시일	직위	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용 규모		주요 경력 및 운용내역	협회등록번호
			펀드 개수	운용 규모	개수	운용 규모		
박희진	2025.09.09	책임운용 전문인력	2	251	-	-	신한투자증권 기업분석부	2122002278
							BNK자산운용 주식운용본부	
김우람	2025.09.09	운용 전문인력	11	1,835	2	264	DB자산운용 주식운용팀	2113000561
							맥쿼리투신운용 주식운용팀	
							ABL글로벌자산운용 주식운용팀	
							BNK자산운용 주식운용1팀	
							사람사점영자산운용 자산운용본부	
							BNK자산운용 주식운용1팀	

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
2025.09.09(최초설정일) - 현재	김우람
2025.09.09(최초설정일) - 현재	박희진

주) 2025.12월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 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(%)*
BNK진짜대한민국 증권투자신탁1호(주식)	자산운용회사		-	-	24.74	0.13
	판매회사		-	-	7.08	0.04
	Class A		-	-	3.75	0.16
	Class A-e		-	-	1.17	0.08
	Class C		-	-	0.31	0.25
	Class C-e		-	-	0.43	0.13
	Class C-F		-	-	1.14	0.01
	Class C-P2		-	-	0.04	0.13
	Class C-P2e		-	-	0.24	0.07
	Class S		-	-	0.00	0.02
	Class S-P		-	-	0.00	0.02
	Class S-P2		-	-	-	-
	펀드재산보관회사(신탁업자)		-	-	1.48	0.01
	일반사무관리회사		-	-	0.74	0.00
	보수 합계		-	-	34.04	0.17
	기타비용**		-	-	0.10	0.00
	매매•중개수수료	단순매매.중개 수수료	-	-	34.86	0.18
		조사분석업무 등 서비스 수수료	-	-	7.37	0.04
		합계	-	-	42.23	0.21
	증권거래세		-	-	17.14	0.09

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 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•중개 수수료비율 (B)	합계(A+B)	총보수•비용 비율(A)	매매•중개 수수료비율 (B)	합계(A+B)
BNK진짜대한민국 증권투자신탁1호(주식)	전기	-	-	-	-	-	-
	당기	-	0.85	0.85	-	0.85	0.85
종류(class)별 현황							
Class A	전기	-	-	-	-	-	-
	당기	1.20	-	1.20	1.20	0.59	1.79
Class A-e	전기	-	-	-	-	-	-
	당기	0.87	-	0.87	0.87	0.60	1.46
Class C	전기	-	-	-	-	-	-
	당기	1.55	-	1.55	1.55	0.55	2.10

Class C-e	전기	-	-	-	-	-	-
	당기	1.05	-	1.05	1.05	0.61	1.66
Class C-F	전기	-	-	-	-	-	-
	당기	0.58	-	0.58	0.58	0.93	1.51
Class C-P2	전기	-	-	-	-	-	-
	당기	1.18	-	1.18	1.18	0.60	1.79
Class C-P2e	전기	-	-	-	-	-	-
	당기	0.86	-	0.86	0.86	0.57	1.43
Class S	전기	-	-	-	-	-	-
	당기	0.83	-	0.83	0.83	0.39	1.22
Class S-P	전기	-	-	-	-	-	-
	당기	0.72	-	0.72	0.72	0.43	1.15
Class S-P2	전기	-	-	-	-	-	-
	당기	-	-	-	-	-	-

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

주2) 매매•중개수수료 비율이란 매매•중개수수료를 순자산 연평잔액(보수•비용 차감후 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매•중개수수료의 수준을 나타납니다.

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

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위: 주, 백만원, %)

BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)

매 수		매 도		매매회전율(주1)	
수 량	금 액	수 량	금 액	해당기간	연환산
336,304	31,486	139,987	11,433	59.96	240.48

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

▶ 최근3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

-	-	-
-	-	-

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

7. 동일한(해당) 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

※해당사항 없음

8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

▶ 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

① 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등

- 매크로 환경의 변화 및 산업 전망을 바탕으로 한 Top-down 분석 및 개별 기업의 적정가치에 근거한 Bottom-Up 전략을 병행하고 있으며 이에 따른 위험요인은 크지 않다고 판단합니다. 다만, 비체계적 위험을 바탕으로 시장 전반의 하락 시 투자수익률이 하락할 수 있습니다.
- 해당 집합투자기구는 국내 상장주식 등에 투자하는 집합투자기구로서, 집합투자재산에서 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자하는 경우 투자대상 종목의 유동성부족에 따른 환금성에 제약이 발생할 수 있습니다.

② 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등
해당사항 없음

▶ 주요 위험 관리 방안

① 펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등
1) 집합투자기구에서 보유한 개별 종목의 거래량 대비 보유 주식 수를 주간 단위로 모니터링합니다.
(처분가능일수 모니터링)
2) T+2일까지 예상자금 확인하여 매매후 유동성 자금 확보유무를 확인합니다.
3) 주가 과대하락 종목에 대해서는 로스컷 규정 등을 적용하고 있습니다.
4) 개방형펀드 스트레스 테스트를 통한 정기적 점검 결과를 내부 주요 위원회에 보고하고 운용 현황을 점검합니다.

② 재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한·수단 등
해당사항 없음

③ 환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등
환매 중단 및 상환 연기 등의 사유가 발생할 경우, 집합투자규약의 환매 연기 및 상환금 지급에 관한 관련 조항에 따라 처리합니다.

▶ 자전거래 현황

※해당사항 없음

▶ 자전거래 사유, 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차

※해당사항 없음

▶ 주요 비상대응계획

환매 및 상환 연기 등의 사유 발생 시, 집합투자규약의 환매 연기 및 상환금 지급에 관한 관련 조항에 따라 처리합니다. 또한, 주식시장이 급변하여 펀드 내 편입 자산에 대한 비상 위기대응이 필요할 경우, 당사 내규에 정해진 절차에 따라 위기발생 시장상황을 점검하고 운용담당부서는 물론, 필요시 전사 차원의 대응방안을 수립합니다.

9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 투자/회수 현황

(단위: 백만원)

펀드명	투자/회수 구분	투자/회수일	투자/회수금액
BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식) (BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식) Class C-F)	의무투자	2025.09.09	1,000
BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식) (BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식) Class C-F)	추가투자	2025.09.09	4,000

주) 괄호안의 펀드명은 실제로 고유재산이 투자된 클래스 펀드명입니다.
※ 투자금 환매 시에는 자산운용보고서상에 환매결과를 기재하고, 홈페이지를 통해서 공시할 예정입니다.
※ 투자자는 집합투자업자의 고유재산 투자내역을 확인하시고 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.

▶ 잔액현황

(단위: 백만원, %)

펀드명	투자잔액	수익률
BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식) (BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식) Class C-F)	5,000	27.45

주) 괄호안의 펀드명은 실제로 고유재산이 투자된 클래스 펀드명입니다.
주) 투자잔액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매)될 수 있으며, 이에 따라 투자잔액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.

※ 작성일 기준 시점의 투자금액(잔고)에 대한 평가수익률로 선정하며 소수점 둘째자리까지 표시

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 돌려 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 Class별 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 출자비율에 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.