



2009 to	보도자료				금융투자협회
금융위원회	보도	2017.1.19.(목) 조간	배포	2017.1.18.(수)	Korea Financial Investment Association
책 임 자	금융위 자산운용과장 김 기 한(02-2100-2660)		담 당 자	박 보 라 사무관 (02-2100-2668)	
	금투협 집합투자서비스본부장 신동준(02-2003-9016)			이 환 태 부장 (02-2003-9200)	

제 목 : 펀드수익률, "펀드 다모아"에서 쉽고 편리하게 비교하세요

- '17.1.19일, 편드수익률 비교공시 사이트 "편드다모아(fundamoa.kofia.or.kr)" 오픈
- 수익률 Top 50 펀드를 한 눈에 비교할 수 있습니다.
- ❷ 클릭 한 번에 수수료, 펀드매니저, 판매량, 투자설명서까지 편리하게 확인할 수 있습니다.
- 투자지역, 수익률, 위험도 등 다양한 조건을 선택하여 원하는 펀드를 검색・비교할 수 있습니다.

I 추진 배경

- □ 펀드산업 내 경쟁 촉진을 통한 투자자 신뢰제고를 위해 펀드공시 시스템 개선 및 활용도 제고 추진('16.4, 「공모펀드 활성화 방안」)
- □ 기존의 「펀드통합공시시스템」은 일반 투자자가 손쉽게 이해 하고 활용하기에 한계
- 지나치게 광범위한 편드 정보가 집적되어 단순 나열되어 있고, 어려운 전문 용어 사용 등 금융회사 및 전문가 입장에서 설계
- ➡ <u>투자자가 가장 알고 싶어 하는 "수익률"을 중심으로 쉽고 간편하게</u> 펀드를 비교할 수 있도록 투자자 친화적으로 「펀드다모아」 구축

Ⅲ 펀드다모아 개요

- □ (개요) 수익률을 기준으로 펀드를 쉽게 비교할 수 있도록 금융투자 협회 전자공시서비스(dis.kofia.or.kr)의 주요 정보를 발췌・공시
- □ (공시대상·주기) 설정원본 50억원 이상의 공모편드를 대상으로 매월 첫 주에 전월 말 기준 유용실적 공시
- ☐ (공시사이트 주소) fundamoa.kofia.or.kr
 - * 오픈 후 3~5일 이후부터는 주요 포털에서 "펀드다모아"를 검색하여 접속 하거나 "금융위원회" 검색 후 "펀드다모아" 배너를 클릭하여 접속 가능

Ⅲ 펀드다모아 주요 기능

■ ① 메인화면, ② 펀드유형별 화면, ③ My 펀드찾기로 구성

1. 메인화면

- □ 6가지 펀드 유형별* 아이콘으로 구성되어 있으며, 아이콘 클릭시 해당 유형의 수익률 Top 50 펀드 조회페이지로 연결
 - * ①주식형, ②채권형, ③혼합형, ④MMF, ⑤ETF, ⑥기타



2. 펀드 유형별 화면

- □ [1단계] 1년 수익률을 기준으로 해당 유형의 수익률 상위 50개 정렬
- 원하는 검색조건^{*}을 입력하여 검색시, 해당 조건에 부합하는 수익률 상위 50개 펌드 조회 가능
- * 수익률 기간(3/6/12/36개월), 수익률(2.5/5/10%), 위험도(저/중/고), 투자지역(국내/해외/혼합). 설정액(1백억/1천억/5천억 등), 총보수(0.5/1/1.5/2bp 등) 등
- □ [2단계] 조회하고자 하는 펀드의 **돋보기아이콘(♀) 클릭시**, 해당 펀드 관련 **상세정보**(펀드, 운용사, 판매사) **조회**
- 또한, 해당 펀드의 판매사를 판매잔고 순으로 보여주며 판매사 클릭 시 해당 판매사 홈페이지로 이동하여 펀드 구매 가능

< 펀드 관련 상세정보 >

- (펀드정보) 펀드의 투자전략을 확인할 수 있는 투자설명서, 펀드 보수·수수료 등 투자비용, 펀드매니저 등 해당 펀드 관련 기본 정보^{*}를 한눈에 확인
- * 기준가, 펀드유형, 투자지역, 설정일, 설정액, 총보수, 판매수수료, 수익률추이, 투자설명서. 펀드구성내역. 자산운용보고서. 운용인력정보 등
- ② (운용사) 해당 펀드 운용사의 공모펀드 운용 관련 내부통제수준, 펀드관리수준 등을 평가할 수 있는 지표* 공시
- * 펀드 평균존속기간, 소규모펀드 비율, 펀드매니저당 운용펀드 수, 펀드설정 잔액 현황 추이, 펀드매니저 평균근속연수 등
- **③** (판매사) 판매사의 계열사/비계열사 펀드 판매 관련 정보^{*} 제공
 - * 계열사/비계열사 펀드판매 비용, 계열사/비계열사 펀드판매 현황, 계열사/비계열사 펀드수익률 비교 등

3. Mv 펀드 찾기

- □ 7가지에 이르는 **다양한 검색 조건^{*}을 선택**하여 투자자가 찾고자 하는 **최적의 펀드 검색**
 - * 펀드종류, 수익률기간, 수익률, 위험도, 투자지역, 설정액, 총보수 등

Ⅳ 기대효과 및 향후 계획

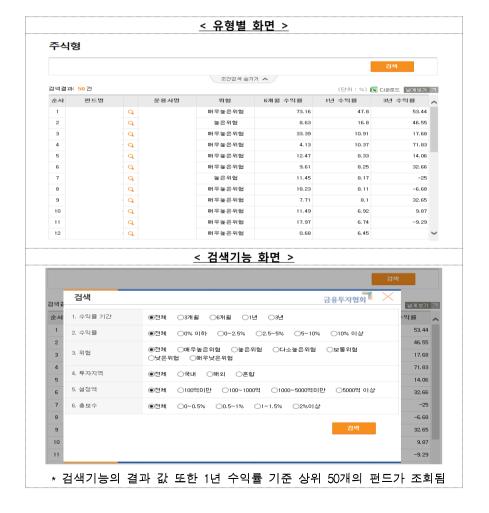
- □ (기대효과) 사용자 친화적인 공시 시스템 설계를 통해 펀드공시에 대한 일반투자자의 접근성 제고 및 운용사가 경쟁 촉진
- '수익률' 중심의 공시사이트 구성을 통해 일반투자자가 성과가 좋은 펌드를 쉽게 선별할 수 있도록 지원
- '수익률' 중심으로 펀드정보가 유통됨에 따라 운용사간 펀드 수익률 경쟁을 촉진
- □ (양후 계획) 향후 이용현황 및 불편사항을 모니터링하고, 투자자가 필요로 하는 정보를 추가하는 등 지속적으로 개선할 계획

별첨1

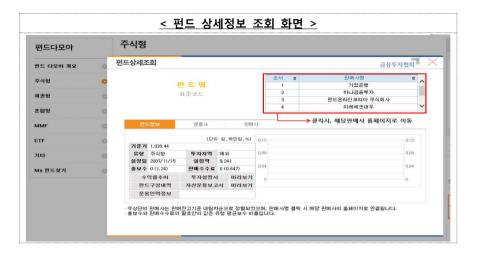
펀드다모아 주요 화면 구성 및 내용

1. 펀드 유형별 화면

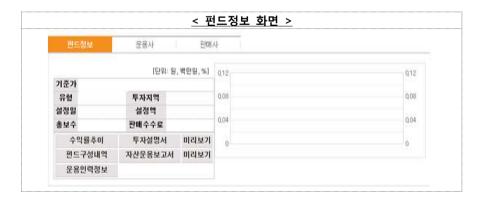
- □ [1단계] 1년 수익률을 기준으로 해당 유형의 수익률 상위 50개 정렬
- 원하는 검색조건^{*}을 입력하여 검색시, 해당 조건에 부합하는 수익률 상위 50개 펀드 조회 가능
- * 수익률 조회기간, 수익률구간, 위험도, 투자지역, 설정액, 총보수 등



- □ [2단계] 조회하고자 하는 펀드의 **돋보기아이콘(♀) 클릭시**, 해당 펀드의 **상세정보**(펀드, 운용사, 판매사) **조회** 가능
- 해당 펀드의 판매사를 판매잔고 순으로 보여주며, 판매사명 클릭 시 해당 판매사 홈페이지로 이동하여 펀드 구매 가능



- (펀드정보) 펀드의 투자전략을 확인할 수 있는 투자설명서, 펀드 보수·수수료 등 투자비용, 펀드매니저 등 해당 펀드 관련 기본 정보^{*}를 한눈에 확인 가능
- * 기준가, 펀드유형, 투자지역, 설정일, 설정액, 총보수, 판매수수료, 수익률추이, 투자설명서, 펀드구성내역, 자산운용보고서, 운용인력정보 등



- ② (운용사) 편드 운용사의 공모펀드 운용 관련 내부통제수준, 펀드 관리수준 등을 평가할 수 있는 지표*를 공시
- * 펀드 평균존속기간, 소규모펀드 비율, 펀드매니저당 운용펀드 수, 펀드설정 잔액 현황 추이, 펀드매니저 평균근속연수 등



- **③** (판매사) 판매사의 계열사/비계열사 펀드 판매 관련 정보* 제공
 - * 계열사/비계열사 펀드판매 비용, 계열사/비계열사 펀드판매 현황, 계열사/비계열사 펀드수익률 비교 등



2. 펀드 유형별 화면

- □ 총 7가지에 이르는 **다양한 검색 조건***을 **선택**하여 투자자가 찾고자 하는 **최적의 펌드 검색 가능**
 - * 펀드종류, 수익률기간, 수익률, 위험도, 투자지역, 설정액, 총보수 등



