
 금융위원회	<h1>보 도 자 료</h1>		 금융투자협회 Korea Financial Investment Association
	보도 2017.1.19.(목) 조간	배포	2017.1.18.(수)
책 임 자	금융위 자산운용과장 김 기 한(02-2100-2660) 금투협 집합투자서비스본부장 신동준(02-2003-9016)	담 당 자	박 보 라 사무관 (02-2100-2668) 이 환 태 부장 (02-2003-9200)

제 목 : 펀드수익률, "펀드 다모아"에서 쉽고 편리하게 비교하세요

- '17.1.19일, 펀드수익률 비교공시 사이트 "펀드다모아(fundamoa.kofia.or.kr)" 오픈
- ① 수익률 Top 50 펀드를 한 눈에 비교할 수 있습니다.
 - ② 클릭 한 번에 수수료, 펀드매니저, 판매량, 투자설명서까지 편리하게 확인할 수 있습니다.
 - ③ 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 이해하고 활용하기에 한계
 - 지나치게 광범위한 펀드 정보가 집적되어 단순 나열되어 있고, 어려운 전문 용어 사용 등 금융회사 및 전문가 입장에서 설계
- ➔ 투자자가 가장 알고 싶어 하는 "수익률"을 중심으로 쉽고 간편하게 펀드를 비교할 수 있도록 투자자 친화적으로 「펀드다모아」 구축

II 펀드다모아 개요

- (개요) 수익률을 기준으로 펀드를 쉽게 비교할 수 있도록 금융투자협회 전자공시서비스(dis.kofia.or.kr)의 주요 정보를 발취·공시
- (공시대상·주기) 설정원본 50억원 이상의 공모펀드를 대상으로 매월 첫 주에 전월 말 기준 운용실적 공시
- (공시사이트 주소) fundamoa.kofia.or.kr

* 오픈 후 3~5일 이후부터는 주요 포털에서 "펀드다모아"를 검색하여 접속하거나 "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

< 펀드다모아 메인화면 >

펀드 다모아 개요

펀드다모아 개요

- 펀드의 수익률을 기준으로 쉽고 간편하게 펀드를 비교할 수 있도록 전자공시서비스의 주요 정보를 발취하여 만든 웹페이지

펀드다모아 주요 특징

- 1) 펀드를 유형별로 분류하여, 1년 수익률 기준 상위 50개의 펀드가 내림차순으로 정렬
- 2) 기존의 전자공시서비스와의 연계를 통하여 투자자의 선택에 따라 펀드 및 운용사·판매사에 관한 정보 조회기능
- 3) 펀드 판매사명 클릭 시, 해당 판매사 홈페이지로 연결

펀드다모아 메뉴

주식형

채권형

혼합형
✓ 혼합주식형
✓ 혼합채권형

MMF

ETF

기타
✓ 파생형
✓ 부동산
✓ 특별자산
✓ 파생형

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 펀드 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 >

① (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, 펀드설정잔액 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. My 펀드 찾기

- 7가지에 이르는 다양한 검색 조건*을 선택하여 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 운용사간 경쟁 촉진

- '수익률' 중심의 공시사이트 구성을 통해 일반투자자가 성과가 좋은 펀드를 쉽게 선별할 수 있도록 지원

- '수익률' 중심으로 펀드정보가 유통됨에 따라 운용사간 펀드 수익률 경쟁을 촉진

- (향후 계획) 향후 이용현황 및 불편사항을 모니터링하고, 투자자가 필요로 하는 정보를 추가하는 등 지속적으로 개선할 계획

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

< 유형별 화면 >

주식형

순서	펀드명	운용사명	위험	6개월 수익률	1년 수익률	3년 수익률
1			매우높은위험	73.16	47.8	53.44
2			높은위험	8.63	16.8	46.55
3			매우높은위험	33.39	10.91	17.68
4			매우높은위험	4.13	10.37	71.83
5			매우높은위험	12.47	8.33	14.06
6			매우높은위험	9.61	8.25	32.66
7			높은위험	11.45	8.17	-25
8			매우높은위험	18.23	8.11	-6.68
9			매우높은위험	7.71	8.1	32.65
10			매우높은위험	11.49	6.92	9.97
11			매우높은위험	17.97	6.74	-9.29
12			매우높은위험	0.68	6.45	

< 검색기능 화면 >

순서	검색조건	선택
1.	수익률 기간	<input checked="" type="radio"/> 전체 <input type="radio"/> 3개월 <input type="radio"/> 6개월 <input type="radio"/> 1년 <input type="radio"/> 3년
2.	수익률	<input checked="" type="radio"/> 전체 <input type="radio"/> 0% 이하 <input type="radio"/> 0~2.5% <input type="radio"/> 2.5~5% <input type="radio"/> 5~10% <input type="radio"/> 10% 이상
3.	위험	<input checked="" type="radio"/> 전체 <input type="radio"/> 매우높은위험 <input type="radio"/> 높은위험 <input type="radio"/> 다소높은위험 <input type="radio"/> 보통위험 <input type="radio"/> 낮은위험 <input type="radio"/> 매우낮은위험
4.	투자지역	<input checked="" type="radio"/> 전체 <input type="radio"/> 국내 <input type="radio"/> 해외 <input type="radio"/> 혼합
5.	설정액	<input checked="" type="radio"/> 전체 <input type="radio"/> 100억미만 <input type="radio"/> 100~1000억 <input type="radio"/> 1000~5000억미만 <input type="radio"/> 5000억 이상
6.	총보수	<input checked="" type="radio"/> 전체 <input type="radio"/> 0~0.5% <input type="radio"/> 0.5~1% <input type="radio"/> 1~1.5% <input type="radio"/> 2%이상

* 검색기능의 결과 값 또한 1년 수익률 기준 상위 50개의 펀드가 조회됨

□ [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

< 펀드 상세정보 조회 화면 >

① (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

< 펀드정보 화면 >

② (운용사) 펀드 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

< 운용사정보 화면 >

펀드정보	운용사	판매사
지표명	해당 운용사 수치	업계평균 수치
펀드 평균존속기간(일)		
소규모펀드 비율(%)		
펀드매니저당 운용펀드 수(개)		
설정잔액 현황 추이(백만원)		
펀드매니저 평균근속연수		

③ (판매사) 판매사의 계열사/비계열사 펀드 판매 관련 정보* 제공

* 계열사/비계열사 펀드판매 비용, 계열사/비계열사 펀드판매 현황, 계열사/비계열사 펀드수익률 비교 등

< 판매사정보 화면 >

펀드정보	운용사	판매사
펀드 판매규모		판매사 선택
계열판매사 비교공시		
계열 판매사 비용(%)	계열사 펀드 판매현황(원)	계열사 펀드 수익률(%)
총보수	판매잔고	수익률
TER		
계열	계열	계열
비계열	비계열	비계열
전체	전체	전체

2. 펀드 유형별 화면

□ 총 7가지에 이르는 다양한 검색 조건*을 선택하여 투자자가 찾고자 하는 최적의 펀드 검색 가능

* 펀드종류, 수익률기간, 수익률, 위험도, 투자지역, 설정액, 총보수 등

< My 펀드찾기 화면 >

펀드 종류	투자지역
주식형	전체
채권형	국내
혼합형	해외
MMF	혼합
ETF	
그외	
수익률 기간	수익률
전체	전체
3개월	0이하
6개월	0~2.5
1년	2.5~5
3년	5~10
	10이상
설정액	총보수
전체	전체
100억 이하	0~0.5
100~1000억	0.5~1
1000~5000억	1~1.5
5000억 이상	1.5~2
위험	
전체	
매우 낮은 위험	
낮은 위험	
다중 낮은 위험	
보통 위험	
높은 위험	
매우 높은 위험	