

투자위험등급 :
3등급
[중간 위험]

흥국자산운용(주)는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매우 높은 위험)에서 5등급(매우 낮은 위험)까지 투자위험등급을 5단계로 분류하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자신탁의 위험등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다.

간이투자설명서

이 투자설명서는 흥국 멀티플레이 30 공모주증권투자신탁[채권혼합]에 대한 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌한 요약 정보의 내용을 담고 있습니다. 따라서 흥국 멀티플레이 30 공모주증권투자신탁[채권혼합] 수익증권을 매입하기 전에 반드시 증권신고서 또는 정식 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭 : 흥국 멀티플레이30공모주증권투자신탁[채권혼합]
2. 집합투자업자 명칭 : 흥국자산운용(주)
3. 판 매 회 사 : 각 판매회사 본·지점 (판매회사에 대한 자세한 내용은 협회(www.kofia.or.kr) 및 집합투자업자(www.hkfund.co.kr)의 인터넷 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
4. 작 성 기 준 일 : 2012년 7월 8일
5. 증권신고서 효력발생일 : 2012년 7월 13일
6. 모집(매출) 증권의 종류 및 수 : 투자신탁의 수익증권(10조좌)
7. 모집(매출) 기간(판매기간) : 추가형 집합투자기구로서 모집기간을 정하지 아니하고 계속 모집할 수 있음.
8. 집합투자증권신고서 및 투자설명서의 열람장소
 - 가. 집합투자증권신고서
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>
 - 나. 투자설명서
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>
서면문서 : 흥국자산운용(주) 본점(☎ 02-2122-2800 www.hkfund.co.kr)
각 판매회사 영업점
9. (안정조작 또는 시장조성 관련) : 해당사항 없음

※ 이 투자신탁은 개방형 집합투자기구로서 증권신고서의 효력발생일 이후에도 기재내용이 변경될 수 있습니다.

금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다. 또한 이 집합투자증권은 「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

투자결정시 유의사항 안내

1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.
2. 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자유형에 대한 기재사항을 참고하고, 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.
3. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다.
4. 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장이 없으므로 과거의 투자실적은 참고자료로만 이용하시기 바랍니다.
5. 판매회사는 투자실적과 무관하며, 특히 은행, 증권회사, 보험회사 등의 판매회사는 단순히 집합투자증권의 판매업무(환매 등 판매행위와 관련된 부가적인 업무 포함)만 수행할 뿐 판매회사가 동 집합투자증권의 가치결정에 아무런 영향을 미치지 않습니다.
6. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 **예금자보호법의 적용을 받지 아니하며**, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자 보호를 받지 못합니다.
7. 투자자가 부담하는 **선취수수료** 등을 감안하면 투자자의 입금금액 중 실제 집합투자증권을 매입하는 금액은 작아질 수 있습니다.

I. 집합투자기구의 개요

1. 명칭
2. 모집예정기간
3. 모집예정금액
4. 펀드존속기간
5. 분류
6. 집합투자업자

II. 집합투자기구의 투자정보

1. 주요 투자대상
2. 투자전략 및 위험관리
3. 수익구조
4. 주요 투자위험
5. 투자위험에 적합한 투자자 유형
6. 운용전문인력
7. 투자실적 추이(세전기준)

III. 매입 · 환매관련 정보

1. 수수료 및 보수
2. 과세
3. 기준가격 산정 및 매입

IV. 요약 재무정보

간이투자설명서

I. 집합투자기구의 개요

1. 집합투자기구의 명칭

명칭	흥국 멀티플레이30공모주증권투자신탁[채권혼합] (협회코드 : 95113)								
(종류) 클래스	A-1	C-1	C-2	C-3	C-4	C-i	C-e	C-w	C-y
금융투자협회 펀드코드	95114	95115	95116	95117	95118	15054	95119	19922	27383

2. 모집예정기간 : 모집 개시 이후 특별한 사유가 없는 한 영업일에 한하여 모집 및 판매됩니다.

3. 모집예정금액 : 10조원

주1)모집(판매)기간동안 판매된 금액이 일정규모 이하인 경우 이 집합투자증권의 설정이 취소되거나 해지될 수 있습니다.

주2)모집(판매) 예정금액이 줄거나 모집(판매) 예정기간이 단축될 수 있으며, 이 경우 판매회사 및 운용사의 홈페이지를 통해 공시됩니다.

4. 펀드존속기간 : 법령 또는 집합투자규약에 의거 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 100 억원 미만인 경우에는 강제로 해산(해지)되거나 사전에 정한 절차에 따라 임의로 해산(해지)될 수 있습니다.

5. 분류

가. 형태별 종류 : 투자신탁

나. 운용자산별 종류 : 증권집합투자기구(혼합채권형)

다. 개방형·폐쇄형 구분 : 개방형(환매가 가능한 투자신탁)

라. 추가형·단위형 구분 : 추가형(추가로 자금 납입이 가능한 투자신탁)

마. 특수형태 : 종류형(판매보수 등의 차이로 인하여 기준가격이 다른 투자신탁)

주1) 집합투자기구의 종류 및 형태에도 불구하고 투자대상은 여러가지 다양한 자산에 투자될 수 있으며, 자세한 투자대상은 제2부 “투자대상”과 “투자전략” 부분을 참고하시기 바랍니다.

6. 집합투자업자

회사명	흥국자산운용(주)
주소 및 연락처	서울특별시 종로구 신문로 1 가 226 번지 흥국생명빌딩 3 층 (연락처 : 02-2122-2800, www.hkfund.co.kr)

II. 집합투자기구의 투자정보

1. 주요 투자대상

투 자 대 상	투자비율 (투자신탁 자산총액 대비)	투자대상 세부설명
채 권	90% 이하	법 제 4 조제 3 항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(신용평가등급이 A- 이상이어야 하며, 사모사채 및 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다)

주식	30% 이하	법 제 4 조제 4 항의 규정에 의한 지분증권 및 법 제 4 조제 8 항의 규정에 의한 증권예탁증권 중 지분증권과 관련된 증권예탁증권(법 제 9 조제 15 항제 3 호의 주권상장법인이 발행한 것 및 증권시장에 기업공개에 위하여 발행한 공모주등에 한한다) 다만, 주식에의 투자는 집합투자증권등과 합산하여 투자신탁 자산총액의 30%를 초과하여서는 아니된다.
어음 등	40% 이하	기업어음증권(기업이 사업에 필요한 자금을 조달하기 위해 발행하는 약속어음으로 법 시행령제 4 조에서 정하는 요건을 갖춘 것), 기업어음증권을 제외한 어음 및 양도성 예금증서(양도성 예금증서를 제외하고는 신용평가등급이 A2- 이상이어야 한다.)

※ 상기 투자대상은 모든 투자대상을 열거한 것이 아니므로, 자세한 사항은 증권신고서와 정식투자설명서를 반드시 참조하여 주시기 바랍니다.

2. 투자전략 및 위험관리

가. 투자목적

이 집합투자기구의 투자목적은 국내 채권을 주된 투자대상으로 하는 증권집합투자기구로 수익자는 채권 및 주식 등에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 시중 실세금리 및 다양한 경제변수에 연동되어 수익이 변동되는 특성을 가지고 있습니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

나. 투자전략 및 위험관리

- (1) 주식에의 투자는 증권시장 상장법인이 발행한 주식 및 공모 증자 주식, 신규 기업공개 주식에 투자 할 계획입니다. 특히 공모주 투자는 기업탐방, 외부 Research자료 및 시장상황 등을 고려하여 향후 성장성 및 내재가치가 우량한 종목을 중심으로 투자하여 향후 주가 상승에 따른 자본이득을 추구 할 예정입니다.
- (2) 채권에의 투자는 국공채, 통안채, 금융채, 회사채(신용평가등급 A- 이상) 등에 투자운용할 계획입니다.
- (3) 이 투자신탁은 위험관리를 위하여 각종 시장 지표의 모니터링과 분석으로 이 투자신탁에서 발생할 수 있는 위험 등을 사전인식 및 평가하여 운용전략위원회와 리스크관리위원회를 통해 의사결정 및 대응을 하고 있습니다.

※ 비교지수 : $(0.3 * [\text{KOSPI}]) + (0.55 * [\text{KOB120}]) + (0.15 * [\text{CD 금리}])$

3. 수익구조

이 집합투자기구는 국내 주식 등의 가격변동에 따른 손익을 추구하고, 시장금리 영향을 최소화하고 일정한 수익 달성을 목표로 운용되는 증권투자기구(혼합채권형)로서 이 투자기구의 운용 실적에 따라 이익 또는 손실이 발생합니다.

그러나 상기의 투자전략 등이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

4. 주요 투자위험

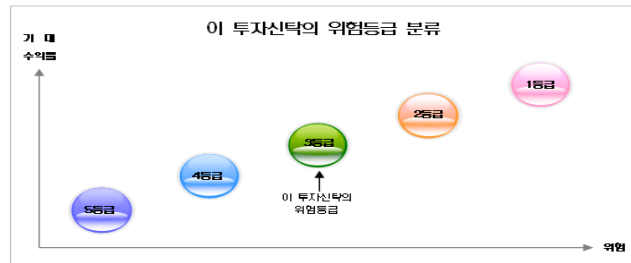
가. 일반위험

구분	투자위험 주요내용
시장위험	주식시장은 시장 내의 수급과 시장 외부변수에 따라 그 등락을 거듭합니다. 그 중에서도 경제성장율, 환율, 금리변동 등의 요인들은 개별기업 성과의 좋고 나쁨에 상관없이 주식시장 전체에 영향을 끼쳐 개별주식가격의 등락을 초래하게 되므로, 주식시장에 투자하는 투자자에게는 예상하기 어려운 위험이기도 합니다. 이러한 외부변수들의 변화는 투자자산 가치의 변화를 초래할 수도 있습니다.
이자율 변동위험	채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락 하면 채권가격 상승에 의한 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 채권가격 하락에 의한 자본손실이 발생합니다. 따라서 채권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실 또는 이익이 발생 할수 있습니다.

※ 상기 투자위험은 모든 투자위험을 열거한 것이 아니므로, 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 투자설명서 제 2 부 “집합투자기구의 투자위험” 부분을 참조하시기 바랍니다.

5. 투자위험에 적합한 투자자 유형

이 집합투자기구는 자산총액의 90% 이하를 채권에 투자하여 이자소득을 추구하고 30%이하를 주식에 투자하여 운용되는 증권투자신탁(혼합채권형)으로서 주식시장 하락 등에 따른 손실위험에 노출되므로 5등급 중 **3등급**에 해당되는 **중간 수준의 투자위험**을 지니고 있습니다. 이는 주식에만 투자하는 집합투자기구보다는 낮은 위험수준을 갖으나, 채권에만 투자하는 집합투자기구보다는 높은 위험을 내포하고 있음을 의미합니다. 따라서 주식투자의 기본 속성에 충분한 이해를 가지고 있으며, 채권 등을 통한 추가수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다.



6. 운용전문인력

가. 책임운용전문인력

성명	생년	직위	운용현황(2012.6.30현재)		주요 운용경력 및 이력
			운용중인 다른 집합투자기구수	다른운용 자산규모	
성일환	1969	채권운용 본부장	88개	55,837억	<ul style="list-style-type: none"> - 서강대 경제학과 - 93.12~00.02 : 동부증권 채권팀 - 00.02~01.04 : 동부투신 채권운용팀 - 01.06~02.12 : 서울투신 채권운용팀 - 03.01~04.07 : 유리자산 채권운용팀 - 04.07~11.03 : 동부자산 채권운용본부 - 11.04~현재 : 흥국자산 채권운용 본부장
이태진	1971	주식운용 팀장	75개	1,981억	<ul style="list-style-type: none"> - KAIST 산업공학과, 옥스포드대 MBA - 99.11~01.03 : SK증권 리서치센터 - 01.05~07.08 : 동양증권 리서치센터 - 08.10~10.09 : 삼성생명 자산운용본부 - 10.11~11.06 : TSI투자자문 주식운용역 - 11.06~현재 : 흥국자산 주식운용역

주1) 이 투자신탁의 운용은 채권 및 주식운용본부에서 담당하며, 상기인은 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자의사결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 책임운용전문인력입니다.

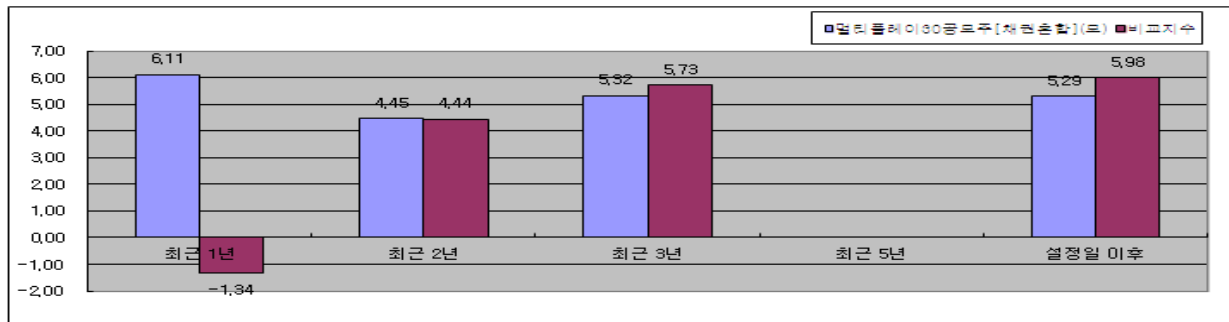
7. 투자실적 추이(세전기준) :

가. 연평균 수익률

[단위:%]

기 간	최근 1 년	최근 2 년	최근 3 년	최근 4 년	설정일 이후
	11.07.09 ~12.07.08	10.07.09 ~12.07.08	09.07.09 ~12.07.08		09.06.29 ~12.07.08
멀티플레이 30 공모주(모)	6.11	4.45	5.32		5.29
비교지수	-1.34	4.44	5.73		5.98
C-1	4.71	3.07	3.94		3.90
비교지수	-1.34	4.44	5.73		5.98
C-e	5.01	3.37	4.27		4.25
비교지수	-1.34	4.44	5.73		6.03
A-1	4.76	3.12	3.99		3.97
비교지수	-1.34	4.44	5.73		5.86
C-i	5.07	3.42			4.29
비교지수	-1.34	4.44			5.72
C-2	4.81	3.17			3.19
비교지수	-1.34	4.44			4.40

C-3	4.90				4.88
비교지수	-1.34				-0.57
C-4					0.20
비교지수					0.00



나. 연도별 수익률 추이

[단위:%]

기 간	최근 1년차	최근 2년차	최근 3년차	최근 4년차	최근 5년차
	11.07.09 ~12.07.08	10.07.09 ~11.07.08	09.07.09 ~10.07.08	09.06.29 ~09.07.08	
멀티플레이 30 공모주(모)	6.11	2.82	7.09		
비교지수	-1.34	10.55	8.37		
C-1	4.71	1.45	5.70		
비교지수	-1.34	10.55	8.37		
C-e	5.01	1.75	6.12		
비교지수	-1.34	10.55	8.37		
A-1	4.76	1.50	5.75		
비교지수	-1.34	10.55	8.37		
C-i	5.07	1.80	6.04		
비교지수	-1.34	10.55	8.32		
C-2	4.81	1.55			
비교지수	-1.34	10.55			
C-3	4.90				
비교지수	-1.34				
C-4					
비교지수					

주 1) 비교지수 : $(0.3 * [\text{KOSPI}]) + (0.55 * [\text{KOB120}]) + (0.15 * [\text{CD 금리}])$

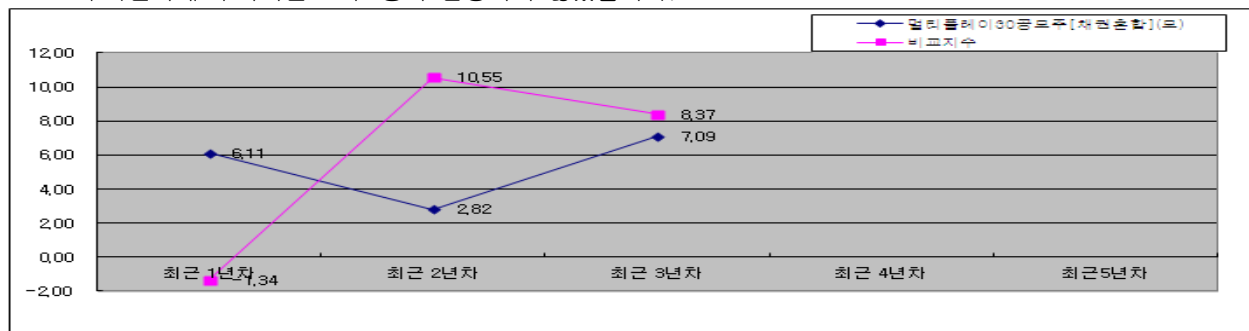
주 2) 비교지수의 수익률에는 운용보수 등 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.

주 3) 마지막 측정대상 기간의 수익률은 해당기간의 기간수익율입니다.

주 4) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 해당기간 동안의 평균 수익률을 나타내는 수치입니다.

주 5) 연평균 수익률에 관한 정보는 신고서 또는 투자설명서 작성기준일로 산정한 수익률로 실제 투자시점의 수익률은 크게 다를 수 있으므로 별도로 확인하여야 합니다.

주 6) 종류형투자신탁의 경우 연평균수익률 그래프는 모든 종류 수익증권을 통합하여 운용하는 투자신탁(전체)를 기준으로 작성하였습니다. 이 경우 투자신탁(전체)의 수익률에는 운용보수 등 투자신탁에 부과되는 보수 등이 반영되지 않았습니다.



III. 매입·환매관련 정보

1. 수수료 및 보수

가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료

구 분	지급비율(연간)									지급 시기
	종류 A1	종류 C1	종류 C2	종류 C3	종류 C4	종류 Ci	종류 Ce	종류 Cw	종류 Cy	
선취 판매수수료	납입금액의 0.3%	-	-	-	-	-	-	-	-	매입시
후취 판매수수료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
환매 수수료	○ 30 일 미만 : 이익금의 70% ○ 30 일 이상 90 일 미만 : 이익금의 50%									환매시

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

(연, %)

구분	지급비율(또는 지급금액)									지급 시기
	종류 A1	종류 C1	종류 C2	종류 C3	종류 C4	종류 Ci	종류 Ce	종류 Cw	종류 Cy	
집합투자업자	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500	매3 개월 후급
판매회사	0.9000	0.9500	0.8500	0.7600	0.6800	0.6000	0.6640	0.0000	0.0100	
신탁업자	0.0230	0.0230	0.0230	0.0230	0.0230	0.0230	0.0230	0.0230	0.0230	
일반사무 관리	0.0170	0.0170	0.0170	0.0170	0.0170	0.0170	0.0170	0.0170	0.0170	
기타비용	0.0111	0.0106	0.0120	0.0081	0.0135	0.0107	0.0109	0.0211	0.0200	발생시
총보수· 비용	1.3011	1.3506	1.2520	1.1581	1.0835	1.0007	1.0649	0.4111	0.4200	-
합성 총보수·비용 (실제운용되는 투자신탁의 총보수·비용 포함)(클래스 투자집합투자 기구 총보수·비용 포함)	1.3011	1.3506	1.2520	1.1581	1.0835	1.0007	1.0649	0.4111	0.4200	-
증권거래비용	0.0433	0.0377	0.0376	0.0564	0.0040	0.0486	0.0472	0.0522	0.0500	발생시

- 주 1) 기타비용은 증권에의 위탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용 (증권거래비용 및 금융비용 제외)등에 해당하는 것으로 당해 투자신탁과 운용방법이 유사한 다른 집합투자기구의 기타비용 비율을 추정치로 사용하였습니다. [직전 회계연도 : 2011.06.29 ~ 2012.06.28]
- 주 2) 증권거래비용은 당해 집합투자기구와 운용방법이 유사한 다른 집합투자기구의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하였습니다. [직전 회계연도 : 2011.06.29 ~ 2012.06.28]
- 주 3) 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권신고서 제출에 따라 금융감독원에 납부하여야 하는 발행분담금 등의 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 주 4) 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액으로 나누어 산출합니다.
- 주 5) 합성 총보수·비용 비율은 이 투자신탁(클래스펀드)에서 지출되는 보수와 기타비용에 이 투자신탁(클래스펀드)이 통합펀드(실제 운용 되는 펀드)에 투자한 비율을 안분한 통합신탁의 보수와 기타비용을 합한 총액을 순자산 연평잔액으로 나누어 산출합니다.

<1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시> (단위:천원)

투자기간		가입시	1년차	3년차	5년차	10년차
판매수수료 및 보수·비용	종류A1	30	130	405	700	1,535
	종류 C1	-	135	389	635	1,339
	종류 Ci	-	100	312	541	1,199
	종류Ce	-	106	332	575	1,272
	종류Cw	-	41	129	225	507
	종류Cy	-	42	132	230	518

주1) 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 직·간접적으로 부담할 것으로 예상되는 수수료 또는

총보수·비용을 누계적으로 산출한 것입니다. 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%, 수수료율 및 총 보수·비용비율은 일정하다고 가정하였습니다. 그러나 실제 투자자가 부담하게 되는 보수 및 비용은 기타비용의 변동, 보수의 인상 또는 인하 여부 등에 따라 달라질 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

- 주2) 종류 C는 수익자의 보유기간에 따라 다른 종류의 수익증권으로 전환되는 수익증권으로서 투자자가 수익증권을 10년동안 보유하는 것을 가정하여 전환되는 수익증권으로 계산하였습니다.

2. 과세

가. 과세에 관한 사항

과세대상	과세원칙	세율	과세시기
집합투자기구	별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙		
수익자	원천징수 원칙	개인 15.4%(주민세포함), 일반법인 14%	이익을 지급받는 날

3. 기준가격 산정 및 매입·환매절차

가. 기준가격 산정

구 분	주요 내용
산정방법	기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 그 직전일의 대차대조표상에 계상된 투자신탁[당해 종류 수익증권의 상당액]의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액[당해 종류 수익증권의 순자산총액]"이라 한다)을 직전일의 수익증권[당해 종류 수익증권] 총좌수로 나누어 산출합니다.
종류간기준가격이 상이한 이유	판매보수의 차이로 인하여 종류(Class)간 기준가격이 상이할 수 있습니다.
산정주기	일반사무관리회사는 이 투자신탁 전체에 대한 기준가격 및 당해 종류 수익증권의 기준가격을 매일 산정하며, 산정한 기준가격을 집합투자업자에 통보합니다.
공시시기	집합투자업자는 통보받은 기준가격을 집합투자업자회사 및 판매회사를 통해 매일 공시합니다. 다만, 수익자가 없는 종류 수익증권의 기준가격은 산정·공시하지 않을 수 있습니다.
공시방법	1,000원 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리로 계산하여 공시합니다.
공시장소	판매회사 영업점에 공고게시, 집합투자업자(www.hkfund.co.kr) ·판매회사 ·한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷 홈페이지

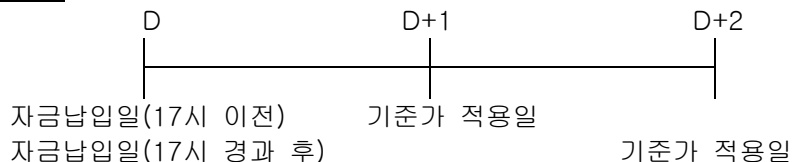
나. 매입 절차

- (1) 매입방법 : 이 집합투자기구의 수익증권은 판매회사 영업시간 중 판매회사 창구에서 직접 매입 신청하실 수 있습니다. 다만, 판매회사에서 온라인 판매를 개시하는 경우, 온라인을 통한 매입도 가능합니다. 또한 이 투자신탁의 매입시 자동이체를 통한 자금납입이 가능함을 알려드립니다.

- (2) 매입청구시 적용되는 기준가격

◎ 17시[오후5시] 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제2영업일(D+1)에 공고되는 기준가격

◎ 17시[오후5시] 경과 후에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일(D+2)에 공고 되는 기준가격



◎ 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때에는 투자신탁 최초설정일의 기준가격은 1,000원으로 합니다.

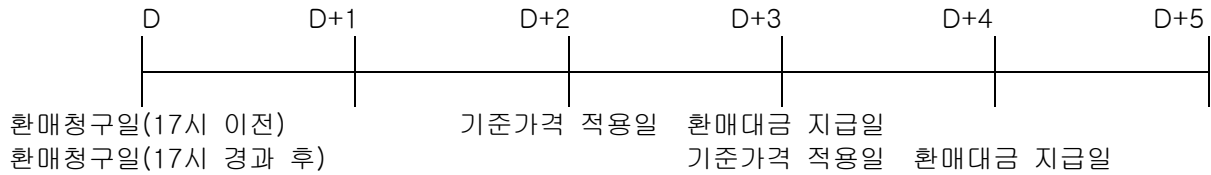
다. 환매 절차

- (1) 수익증권의 환매 : 이 집합투자기구의 수익증권은 판매회사 영업시간 중 판매회사 창구에서 직접 환매 청구하실 수 있습니다.

- (2) 환매청구시 적용되는 기준가격

◎ 17시[오후5시] 이전에 환매청구한 경우 : 환매청구일로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용하여 환매청구일로부터 제4영업일(D+3)에 환매대금 지급

◎ 17시[오후5시] 경과 후에 환매청구한 경우 : 환매청구일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는
기 준가격을 적용하여 환매청구일로부터 제5영업일(D+4)에 환매대금 지급



(3) 판매회사가 해산·허가취소, 업무정지 등의 사유(이하 “해산등”)로 인하여 환매청구에 응할 수 없는 경우에는 집합투자업자에 직접 청구할 수 있으며, 집합투자업자가 해산 등으로 인하여 환매에 응할 수 없는 경우에는 신탁업자에 직접 청구할 수 있습니다.

(4) 환매수수료

수익자가 이 집합투자기구의 모든 종류형 수익증권을 환매하는 경우 :

1. 30일 미만 : 이익금의 70%

2. 30일 이상 90일 미만 : 이익금의 50%

(5) 매입청구 및 환매청구의 취소(정정) 등

이 집합투자기구 수익증권의 매입청구 및 환매청구의 취소 또는 정정은 매입청구일 및 환매청구일 17시[오후5시]이전까지만 가능합니다. 다만, 17시[오후5시] 경과 후 매입청구 및 환매청구를 한 경우에는 당일 중 판매회사의 영업가능 시간까지만 매입 또는 환매의 취소 또는 정정이 가능합니다. 기준기점은 판매회사의 전산시스템에 의하여 거래전표에 표시된 시간으로 구분하여 처리합니다.

4. 전환 및 절차방법

(1) 집합투자업자는 수익자의 전환청구와 관계없이 수익증권의 보유기간(당해 수익증권의 매수일 또는 최초 취득일을 기산일로 하여 다른 종류 수익증권으로 전환하기 위해 전환 시 적용되는 당해 수익증권의 기준가격 적용일까지를 말한다)에 따라 다음 각호에서 정하는 종류의 수익증권으로 자동으로 전환합니다. 단, 수익자가 최초로 매입하는 수익증권은 C-1클래스에 한합니다.

- ① 종류C-1 수익증권의 보유기간이 1년 이상인 경우 종류C2 수익증권으로 전환
- ② 종류C-2 수익증권의 보유기간이 1년 이상인 경우 종류C3 수익증권으로 전환
- ③ 종류C-3 수익증권의 보유기간이 1년 이상인 경우 종류C4 수익증권으로 전환

(2) (1)의 규정에 따라 전환하는 경우에는 위의 각 해당 전환일에 전환처리합니다. 다만, 전환일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일에 전환처리합니다. 또한, 전환하는 경우에 적용되는 기준가격은 해당 전환일의 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 합니다. 다만 환매청구를 진행 중인 경우에는 수익증권을 전환하지 아니합니다.

IV. 요약 재무정보

흥국멀티플레이 30 공모주증권투자신탁[채권혼합]

[단위 : 원]

항 목	대차대조표		
	제 3기 (2012.06.28)	제 2기 (2011.06.28)	제 1기 (2010.06.28)
운용자산	28,877,214,689	70,326,312,320	258,234,913,358
증권	28,699,921,433	69,926,304,317	231,603,399,915
파생상품	0	0	0
부동산/실물자산	0	0	0
현금 및 예치금	177,293,256	400,008,003	26,631,513,443
기타 운용자산	0	0	0
기타자산	1,075,461,113	10,783,507,801	2,752,519,522
자산총계	29,952,675,802	81,109,820,121	260,987,432,880
운용부채	0	0	0
기타부채	6,407,871	9,972,114,229	213,180,684
부채총계	6,407,871	9,972,114,229	213,180,684
원본	28,210,095,505	69,218,713,726	243,810,924,933

수익조정금	-834,353,016	-4,007,921,544	12,378,394,058
이익잉여금	2,570,525,442	5,926,913,710	4,584,933,205
자본총계	29,946,267,931	71,137,705,892	260,774,252,196

흥국멀티플레이 30 공모주증권투자신탁[채권혼합]

[단위 : 원, %]

손익계산서			
항 목	제 3기	제 2기	제 1기
	(2011.06.29 - 2012.06.28)	(2010.06.29 - 2011.06.28)	(2009.06.29 - 2010.06.28)
운용수익	2,574,067,612	5,937,452,110	4,603,347,455
이자수익	1,800,871,753	7,169,214,061	3,372,105,831
배당수익	17,447,625	152,658,000	12,768,250
매매/평가수익(손)	755,748,234	-1,384,419,951	1,218,473,374
기타수익	0	0	0
운용비용	0	0	9,250
관련회사 보수	0	0	0
매매수수료	0	0	9,250
기타비용	3,542,170	10,538,400	18,405,000
당기순이익	2,570,525,442	5,926,913,710	4,584,933,205
매매회전율	797.26	474.59	1,158.47