

투자위험등급
3등급
[중간 위험]

동양자산운용(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 투자 판단을 하시기 바랍니다.

간 이 투 자 설 명 서

이 투자설명서는 동양 라이징밸류 30증권 투자신탁 1호(채권혼합) 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌한 요약 정보를 담고 있습니다. 따라서 동양 라이징밸류 30증권 투자신탁 1호(채권혼합) 수익증권을 매입하기 전에 반드시 증권신고서 또는 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구의 명칭: 동양 라이징밸류 30증권 투자신탁 1호(채권혼합)
2. 집합투자업자의 명칭 : 동양자산운용(주)
3. 판 매 회 사 : 각 판매회사 본·지점
[판매회사에 대한 자세한 내용은 금융투자협회(www.kofia.or.kr) 및 집합투자업자(www.tyam.co.kr)의 인터넷 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.]
4. 작성기준일 : 2012.11.29
5. 증권신고서 효력발생일 : 2012.12.14
6. 모집(매출) 증권 종류 및 수: 투자신탁 수익증권 1조좌
7. 모집(매출) 기간: 모집기간을 정하지 아니하고 계속 모집할 수 있습니다.
8. 집합투자증권 신고서 및 투자설명서 열람장소
가. 집합투자증권신고서: 전자문서 금융위(금감원)전자공시시스템 <http://dart.fss.or.kr>
나. 투자설명서: 전자문서 금융위(금감원)전자공시시스템 <http://dart.fss.or.kr>
서면문서 동양자산운용
본점(☎02-3770-1300 www.tyam.co.kr)
각 판매회사 본·지점

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

금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권 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.

투자설명서 상세목차

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

투자결정시 유의사항

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 보장은 없습니다.
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 **예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 아니하며**, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 **예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다**.
7. 투자자가 부담하는 선취수수료 등을 감안하면 투자자의 입금금액 중 실제 집합투자증권을 매입하는 금액은 적어질 수 있습니다.

간이투자설명서

I 집합투자기구의 개요

1. 집합투자기구의 명칭

집합투자기구 명칭(종류형 명칭)	금융투자협회 펀드코드
동양 라이징밸류 30증권 투자신탁 1호(채권혼합)	70322
A	AD228
C	AD227
C-e	AD229
C-F	AD230
C-P	AD231
C-W	AD232

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

3. 모집예정금액 : 1조좌

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 판매 회사 및 집합투자업자의 홈페이지를 통해 공시됩니다.

4. 펀드존속기간

개방형 투자신탁으로서 별도의 존속기간이 없습니다.

주) 법령 또는 집합투자계약상 일정한 경우에는 강제로 해산되거나, 사전에 정한 절차에 따라 임의로 해지될 수 있습니다.

5. 분류

가. 형태별종류: 투자신탁

나. 운용자산별종류: 증권 (혼합채권형)

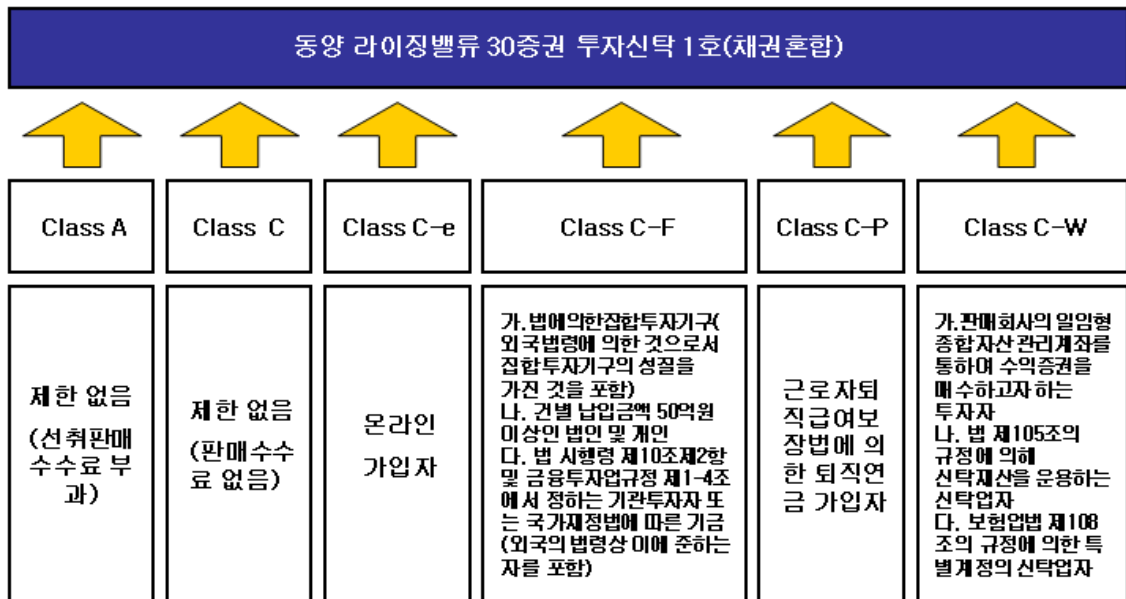
다. 개방형·폐쇄형 구분: 개방형 (환매가 가능한 투자신탁)

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

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

바. 투자신탁의 구조

집합투자기구의 구조



이 투자신탁은 판매보수의 차이로 인하여 기준가격이 다르거나, 판매수수료가 다른 여러 종류의 집합투자증권을 발행하는 종류형 투자신탁으로서 이 투자신탁의 종류별 수익증권은 다음과 같습니다.

종류별	매 입 자 격	판매보수
Class A	매입자격 제한은 없으며, 선취판매수수료가 징구되는 수익증권	0.5%
Class C	매입자격 제한은 없으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권	0.9%
Class C-e	매입자격 : 판매회사의 <u>전자매체(온라인)</u> 를 통해 수익증권을 매수하는 투자자, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권	0.5%
Class C-F	<u>법에 의한 집합투자기구(외국법령에 의한 것으로서 집합투자기구의 성질을 가진 것을 포함), 건별 납입금액 50억원 이상인 법인 및 개인, 법 시행령 제10조제2항 및 금융투자업규정 제1-4조에서 정하는 기관투자자 또는 국가재정법에 따른 기금(외국의 법령상 이에 준하는 자를 포함),</u> 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권	0.03%
Class C-P	근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권	0.531%
Class C-W	판매회사의 일임형 종합자산 관리계좌를 통하여 수익증권을 매수하고자 하는 투자자, 법 제105조의 규정에 의	0%

	해 신탁재산을 운용하는 신탁업자, 보험업법 제108조의 규정에 의한 특별계정의 신탁업자, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권	
--	---	--

주1) 집합투자기구의 종류 및 형태에도 불구하고 투자대상은 여러가지 다양한 자산에 투자될 수 있습니다.

6. 집합투자업자

회사명	동양자산운용주식회사
주소 및 연락처	서울특별시 영등포구 여의도동 23-8 동양증권빌딩 02-3770-1300

II 집합투자기구의 투자정보

1. 주요 투자대상

투자대상	투자비율	투 자 대 상 세 부 설 명
주식	30% 이하 (파생상품 매매에 따른 위험평가액 포함)	법제4조제4항의 규정에 의한 지분증권 중 주권 및 신주인수권이 표시된 것, 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권(유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 법인이 발행한 것 및 유가증권시장 또는 코스닥시장에 기업공개에 위하여 발행한 공모주에 한합니다)(이하 “주식”이라 합니다)
채권	70% 이하	법제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권), 사채권(신용평가등급이 A-이상이어야 하며 사모사채권은 제외합니다)(이하 “채권”이라 합니다)
어음 등	40% 이하	기업어음증권(기업이 사업에 필요한 자금을 조달하기 위해 발행하는 약속어음으로 법 시행령제4조에서 정하는 요건을 갖춘 것), 기업어음증권을 제외한 어음 및 양도성 예금증서로서 신용등급이 A2- 이상인 것(이하 “어음 등”이라 합니다)

♣ 상기 투자대상은 모든 투자대상을 열거한 것이 아니므로, 자세한 사항은 증권신고서와 정식투자설명서를 반드시 참조하여주시기 바랍니다.

2. 투자전략 및 위험관리

(1) 투자목적

이 투자신탁은 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 그 어떤 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을

보장하지 않습니다.

(2) 투자전략 및 위험관리

가. 주식투자전략

- 이 집합투자기구는 투자 신탁 재산의 30% 이하를 주식에 적극적으로 운용하며 기업의 내재가치 대비 저평가 되어 있는 종목에 주로 투자합니다.
- 대형/중형/소형 비중 및 업종 비중은 사전에 정하지 않으며 Bottom-Up 접근을 통한 개별 기업 분석을 통해 저평가 종목을 발굴하여 투자합니다.
- 거래량, 단기 변동성 등에 연연하지 않고, 중·장기적인 관점에서 기업의 내재가치를 평가하며, 주식이 본질가치에 도달했을 경우 이익실현합니다.

나. 채권투자전략

i) 가중평균잔존만기(듀레이션)

금리 하락기에 가중평균잔존만기를 확대하고 금리 상승기에 축소하여 자본이득 최대화 및 자본 손실 최소화를 추구하는 전략

※ 가중평균잔존만기란?

채권에서 발생하는 현금흐름을 이들 각기 발생하는 기간으로 가중하여 현재가치화한 합을 채권의 가격으로 나눈 것. 이는 채권에 투자된 원금의 평균회수기간이라 할 수 있습니다.

ii) 수익률곡선 전략

상대적으로 가장 가파른 수익률곡선 구간으로 지속적인 자산배분 비율조정 시행을 통하여 안정적인 채권보유 수익 극대화

iii) 업종별 배분 전략

경제 지표 및 수급 등 다양한 요소를 고려하여 업종별 배분 전략을 수립하여, 향후 금리가 상대적으로 더 떨어지거나 덜 오를만한 업종에 투자 비중을 늘림

다. 비교지수

$30\% * \text{MKF Large Value} + 60\% * \text{매경BP1년} + 10\% * \text{CALL}$

이 집합투자기구는 성과비교를 위해 상기 지수를 사용하고 있습니다.

향후 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 비교지수의 등장에 따라 이 비교지수는 변경될 수 있습니다. 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다.

※ MKF Large Value (대형가치주지수) : Maekyung FnGuide Large Cap Value Index 의 약칭으로, 2001년 1월 2일을 기준시점 1,000 포인트를 기준지수로하여 대형가치주로 분류되는 종목들을 시가총액 가중평균 방식으로 산출하는 지수

※ 매경BP1년지수 : 매경BP1년지수는 국내 채권시장의 채권운용이 대부분 1년 미만의 단기로 운용되어지는 관행을 감안하여 듀레이션이 1년이 되도록 종합채권지수를 재구성한 총수익지수(Total

[Return Index\)임.](#)

3. 수익구조

채권 및 주식에 투자하는 채권혼합형 펀드로서 주로 가치주와 국공채에 투자함으로써 배당 및 이자소득 그리고 자본이득을 추구하는 투자신탁 입니다.

주식은 업종 비중을 고려하지 않고 Bottom-up 방식으로 투자종목을 선정하며, 기업의 내재가치 대비하여 낮은 가격으로 거래되는 가치주와 중대형 주식 및 소형주와 코스닥 주식에도 분산투자하며,채권부분은 국공채 위주의 안정적 포트폴리오로 금리변동위험을 최소화할 예정입니다.

4. 주요 투자위험

(1) 일반위험

구 분	투자위험 주요내용
금리변동위험	신탁재산을 채권 등에 주로 투자함으로써 유가증권의 가격변동, 이자율 변동 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 투자적격등급 이상의 신용등급을 가진 채권에 투자할 예정이나, 투자적격등급의 채권 또한 리스크가 존재하고 채권금리의 변동에 따라 채권가격이 변동될 수 있습니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격이 상승하여 자본이득이 발생하고, 이자율이 상승하면 채권가격이 하락하여 자본손실이 발생합니다. 따라서 채권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실 또는 이득이 발생할 수 있습니다.
신용위험	신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다. 신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태에 영향을 받습니다. 투자 대상 기업의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화, 부도발생에 따라 급격히 가격이 변동되거나, 어음 등의 투자에서 발행사의 파산 등의 원인이 생길 경우 손실이 크게 발생할 수도 있습니다.
주식등 가격변동위험	이 집합투자기구는 신탁재산의 15% 수준을 국내주식 등에 투자하기 때문에 국내 주식시장에 영향을 주는 거시경제지표의 변화에 따른 주식의 가격이 변동될 위험에 노출됩니다. 또한 투자 대상 기업의 영업환경, 재무상황변동에 따라 주식의 가치가 급격히 변동될 경우 손실이 크게 발생할 수도 있습니다

※ 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 투자설명서 제2부 “집합투자기구의 투자위험” 부분을 참조하시기 바랍니다.

5. 투자위험에 적합한 투자자 유형

이 집합투자기구는 주식과 같은 변동성이 높은 자산에 투자하는 혼합형 실적배당상품으로 5 등급중 3 등급에 해당하는 중간 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 채권, 주식 및 유동성 자산 등에 분산투자를 하고 있으나, 시장이자율이 큰 폭으로 상승 시 채권가격의 하락위험과 주식에 투자함에 따라 개별주식의 가격변동위험이 존재하므로 이러한 금리변동위험과 주식시장 변동위험을 감수할 수 있는 투자자에게 적합합니다.

6. 운용전문인력(2012.8 현재)

성명	생년	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력
			펀드수	규모	
박의현	1972	팀장	37개	10,575억 원	한국금융연구원 경제동향팀 연구원(2년) 마이다스에셋 주식운용팀 펀드매니저(6년) 국민연금 주식운용팀 전임운용역(2년) 코스모 자산운용 주식운용본부 1본부장 및 리서치팀장(4년) 동양자산운용 리서치운용팀장(현직)
이성균	1972	팀장	13개	12,766 억원	교보생명 특별계정팀 (6년) 교보약사자산운용 채권운용팀(6년) 교보증권 상품운용팀(2년) 동양자산운용 채권운용1팀장(현직)

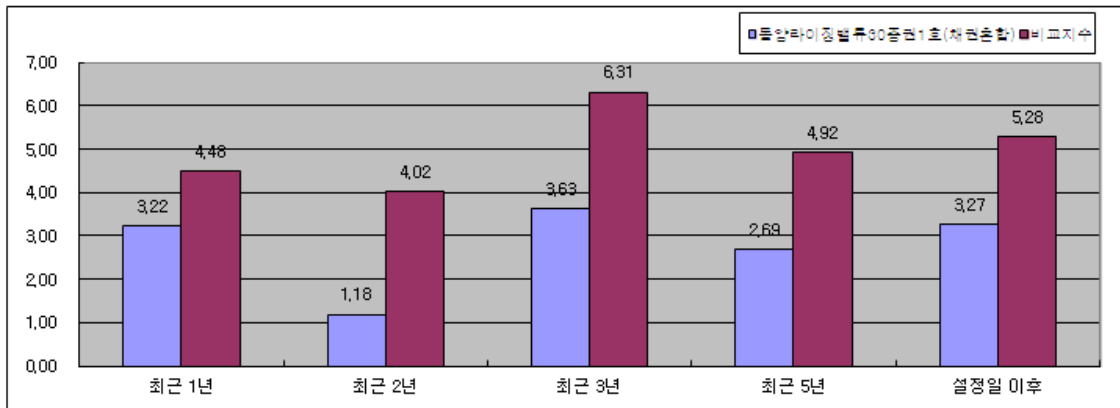
주1) 이투자신탁의 운용은 **리서치운용팀**과 **채권운용1팀**이 담당하며, 상기인은 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자의사결정 등에 주도적, 핵심적 역할을 수행하는 책임운용전문인력입니다.

주2) 책임운용전문인력이 운용 중인 성과보수가 약정된 집합투자기구

- 리서치운용팀 : 규모2,783억원, 펀드갯수: 6개
- 채권운용1팀 : 해당사항없음

7. 투자실적 추이(세전기준)

(1) 연평균 수익률



[단위:%]

기간	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후
	11.11.30 ~12.11.29	10.11.30 ~12.11.29	09.11.30 ~12.11.29	07.11.30 ~12.11.29	07.06.14 ~12.11.29
동양라이징보험30증권1호(채권혼합)	3.22	1.18	3.63	2.69	3.27
비교지수	4.48	4.02	6.31	4.92	5.28

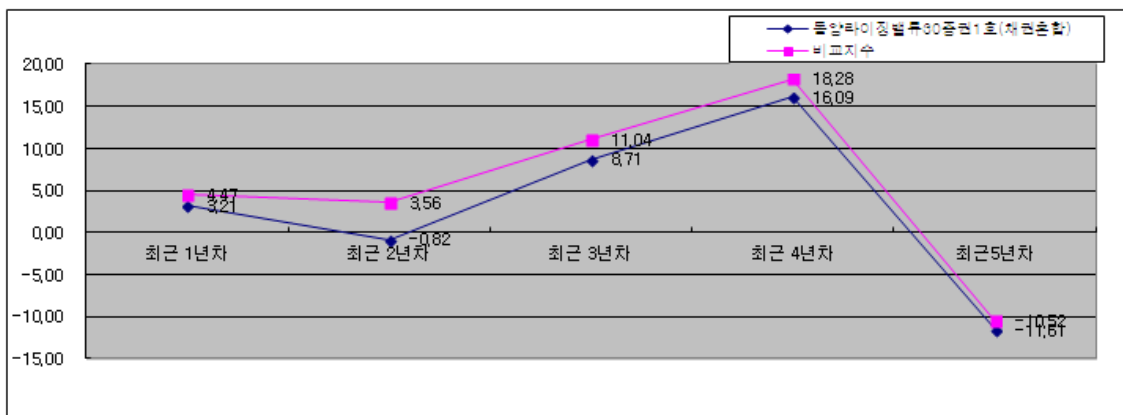
주1) 비교지수 : $30\% * MKF \text{ Large Value} + 60\% * \text{매경BP1년} + 10\% * \text{CALL}$

주2) 비교지수의 수익률에는 운용보수 등 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.

주3) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 해당기간 동안의 평균 수익률을 나타내는 수치입니다.

주4) 종류형투자신탁의 경우 모든 종류 수익증권을 통합하여 운용하는 투자신탁(전체)를 기준으로 작성하였습니다. 이 경우 투자신탁(전체)의 수익률에는 운용보수 등 투자신탁에 부과되는 보수 등이 반영되지 않았습니다.

(2) 연도별 수익률



[단위:%]

기간	최근 1년차	최근 2년차	최근 3년차	최근 4년차	최근 5년차
	11.11.30 ~12.11.29	10.11.30 ~11.11.29	09.11.30 ~10.11.29	08.11.30 ~09.11.29	07.11.30 ~08.11.29
동양라이징보험30증권1호(채권혼합)	3.21	-0.82	8.71	16.09	-11.61
비교지수	4.47	3.56	11.04	18.28	-10.52

주1) 비교지수 : 30%*MKF Large Value+60%*매경BP1년+10%*CALL

주2) 비교지수의 수익률에는 운용보수 등 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.

주3) 연도별 수익률은 해당되는 각1년간의 단순 누적수익률로 투자기간동안 이 투자신탁 수익률의 변동성을 나타내는 수치입니다.

주4) 종류형투자신탁의 경우 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

(1) 투자자에게 직접 부과되는 수수료

명칭 (클래스)	수수료율	
	선취판매수수료	환매수수료
A	납입금액의 0.5% 이내	30일 미만 : 이익금의 70% 30일 이상 90일 미만 : 이익금의 30%
C	-	
C-e	-	
C-F	-	
C-P	-	
C-W	-	
부과기준	이익금 및 수익증권 보유기간 기준	

주)선취판매수수료는 납입금액의 0.5%이내에서 판매회사가 정하며, 판매회사는 수수료율을 달리 정하거나, 변경한 경우에는 적용 1일전까지 집합투자업자 및 금융투자협회에 통보하여야 합니다.

(2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

명칭 (클래스)	지급비율 (연간, %)						
	집합투자 업자 보수	판매회사 보수	수탁회사 보수	일반사무관리 회사 보수	기타 비용	총보수 비용	증권거래 비용
A	0.45	0.5	0.03	0.012	0.0148	1.0068	실비
C	0.45	0.9	0.03	0.012	0.0148	1.4068	0.4400
C-e	0.45	0.5	0.03	0.012	0.0148	1.0068	실비
C-F	0.45	0.03	0.03	0.012	0.0148	0.5368	실비
C-P	0.45	0.531	0.03	0.012	0.0148	1.0378	실비
C-W	0.45	0	0.03	0.012	0.0148	0.5068	실비

지급시 기	매 3개월 후급	매 3개월 후급	매 3개월 후급	매 3개월 후급	수시	매 3개월 후급	수시
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	----	-------------	----

주 1) 기타비용은 증권에의 위탁 및 결제비용 등이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용 (증권거래비용 및 금융비용 제외)등에 해당하는 것으로 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도 또는 유사펀드의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.

주 2) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.

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.

※ 1000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용예시

(단위:만원)

구분	1년차	3년차	5년차	10년차
Class A	15.2	37.0	60.5	128.1
Class C	14.4	44.8	77.4	169.6
Class C-e	10.3	32.2	55.9	123.7
Class C-F	5.5	17.3	30.1	67.5
Class C-P	10.6	33.2	57.5	127.3
Class C-W	5.2	16.3	28.4	63.8

투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 직·간접적으로 부담할 것으로 예상되는 수수료 또는 보수·비용을 누계액으로 산출한 것입니다. 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%, 수수료를 및 총 보수·비용비율은 일정하다고 가정하였습니다. 그러나 실제 투자자가 부담하게 되는 보수 및 비용은 투자수익률, 기타비용의 변동, 보수의 인상 또는 인하 여부 등에 따라 달라질 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

2. 과세

(1) 과세에 관한 사항

과세대상	과세원칙	세율	과세시기
투자신탁	별도의 세금부담이 없는 것이 원칙	-	

- * 판매회사의 전산시스템에 의하여 거래전표에 표시된 시간에 의해 기준시점이 결정됩니다
- * 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때에는 투자신탁 최초설정일의 기준가격은 1,000원으로 합니다.

나. 환매

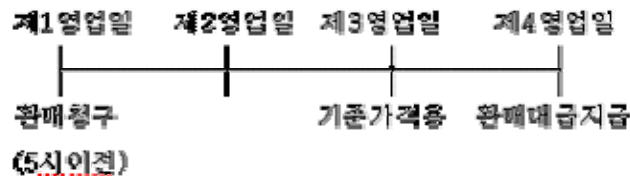
1) 수익증권 환매

이 투자신탁의 수익증권은 판매회사 영업시간 중 판매회사 창구에서 직접 환매청구 하실 수 있으며, 온라인 환매신청이 가능한 경우 온라인을 통해서 환매도 가능합니다.

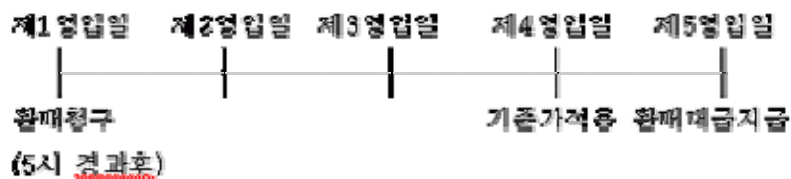
2) 환매 청구시 적용되는 기준가격

수익증권의 환매가격은 수익자가 환매를 청구한 시점에 따라 다음과 같습니다. 다만 환매 청구일이 한국증권선물거래소의 개장일이 아닌 경우 (토요일은 제외)에는 약관 제2조제2호의 규정에도 불구하고 그 환매청구일을 영업일에 포함하여 산정합니다.

○ 17시(오후5시)이전에 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 제3영업일에 공고되는 당해종류 수익증권 기준가격을 적용하여 환매를 청구한 날로부터 제4영업일에 환매대금 지급



○ 17시(오후5시)이후에 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 제4영업일에 공고되는 당해종류 수익증권 기준가격을 적용하여 환매를 청구한 날로부터 제5영업일에 환매대금 지급



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

IV 요약 재무정보

[단위 : 원]

대차대조표			
항 목	제 5기	제 4기	제 3기
	(2011.12.13)	(2011.06.13)	(2010.06.13)
운용자산	11,861,602,892	13,832,881,867	22,342,401,215
증권	11,512,006,864	13,371,826,456	21,462,106,276
파생상품	0	0	0
부동산/실물자산	0	0	0
현금 및 예치금	349,596,028	461,055,411	880,294,939
기타 운용자산	0	0	0
기타자산	487,941,231	47,156,232	238,240,711
자산총계	12,349,544,123	13,880,038,099	22,580,641,926
운용부채	0	0	0
기타부채	43,101,817	55,313,625	205,365,270
부채총계	43,101,817	55,313,625	205,365,270
원본	12,781,853,897	12,852,759,551	21,117,987,037
수익조정금	51,160,649	-440,706,961	-354,510,360
이익잉여금	-526,572,240	1,412,671,884	1,611,799,979
자본총계	12,306,442,306	13,824,724,474	22,375,276,656

[단위 : 원, %]

손익계산서			
항 목	제 5기	제 4기	제 3기
	(2011.06.14 - 2011.12.13)	(2010.06.14 - 2011.06.13)	(2009.06.14 - 2010.06.13)
운용수익	-431,511,760	1,662,060,656	2,007,131,570
이자수익	201,377,035	511,443,434	854,102,188
배당수익	1,343,600	59,574,490	75,040,846
매매/평가차익(손)	-634,232,395	1,091,042,732	1,077,988,536
기타수익	2,810	460,417	159,365
운용비용	93,044,928	245,024,936	389,041,755
관련회사 보수	93,044,928	245,024,936	388,719,755
매매수수료	0	0	322,000
기타비용	2,018,362	4,824,253	6,449,201
당기순이익	-526,572,240	1,412,671,884	1,611,799,979
매매회전율	53.41	233.03	481.05

※ 위 재무정보는 기업회계기준에 의해 작성하였습니다.