

**투자위험등급 :**  
**1등급**  
**[매우 높은 위험]**

한국투자신탁운용주식회사는 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 한국투자 글로벌타겟리턴 증권 투자신탁 1호(주식혼합-재간접형)에 대한 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌한 요약 정보의 내용을 담고 있습니다. 따라서 한국투자 글로벌타겟리턴 증권 투자신탁 1호(주식혼합-재간접형) 수익증권을 매입하기 전에 반드시 증권신고서 또는 정식 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭 한국투자 글로벌타겟리턴 증권 투자신탁 1호(주식혼합-재간접형)
2. 집합투자기구 분류 투자신탁, 증권(재간접형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 종류형
3. 집합투자업자 명칭 한국투자신탁운용주식회사 (☎02-3276-4700)
4. 판매회사 각 판매회사 본·지점  
집합투자업자(www.kim.co.kr) 및 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷 홈페이지 참고
5. 작성기준일 2012년 11월 30일
6. 증권신고서 효력발생일 2012년 12월 28일
7. 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 투자신탁의 수익증권 (10조좌)  
(모집 또는 매출 총액)
8. 모집 또는 매출기간 추가형으로 계속 모집 가능  
(판매기간)
9. 존속기간 별도로 정해진 신탁계약기간은 없음
10. 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 : 집합투자업자 → ☎02-3276-4700, [www.kim.co.kr](http://www.kim.co.kr)  
한국금융투자협회 → ☎02-2003-9000, [www.kofia.or.kr](http://www.kofia.or.kr)  
판매회사 → 집합투자업자 또는 한국금융투자협회 홈페이지 참조

※ 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 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 반드시 실현된다는 보장은 없습니다.
4. 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다.
5. 파생상품에 투자하는 집합투자기구의 경우 파생상품의 가치를 결정하는 기초변수 등이 예상과 다른 변화를 보일 때에는 당초 예상과 달리 큰 손실을 입거나 원금전체의 손실을 입을 수 있다는 점을 각별히 유념하시어 투자결정하시기 바랍니다.
6. 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.
7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
8. 투자자가 부담하는 선취수수료 등을 감안하면 투자자의 입금금액 중 실제 집합투자증권을 매입하는 금액은 작아질 수 있습니다.
9. 이 투자신탁의 종류C-M 수익증권은 매월 일정액의 분배금을 수익자에게 지급함을 목적으로 합니다. 그러나, 다양한 경제변수 및 시중 실세금리에 연동되어 수익이 변동되는 투자신탁의 특성상 분배금이 투자신탁재산의 운용에 따라 발생한 이익금을 초과할 수도 있으며 이에 따라 투자원본이 감소될 수도 있습니다. 또한, 매월 분배금을 지급함으로써 세금의 이연효과가 발생하지 않아 복리운용의 효과면에서 다른 투자신탁에 비해 불리할 수 있고, 매월 분배되는 분배금에 대해 세금이 원천징수되므로, 1년에 한번 분배되어 과세되는 다른 투자신탁에 비해 과세측면에서 불리할 수 있습니다. 또한, 분배금 지정(변경지정) 등과 관련된 세부사항은 판매회사의 전산시스템에 따라 일부 차이가 발생할 수 있습니다.

# I 집합투자기구의 투자정보

## 1. 투자목적

이 투자신탁은 주식 및 주식관련파생상품으로 구성된 지수의 변화에 연동하는 국내·외 집합투자증권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

그러나, 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 판매회사, 신탁업자 등이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

※ 비교지수 : [(S&P Target Risk Growth Index × 90%) + (Call × 10%)]

## 2. 투자전략 및 위험관리

### (1) 투자전략

○ 이 투자신탁은 전세계 다양한 자산군(주식, 채권, 원자재, 부동산 등)에 투자하는 국내·외 상장지수집합투자증권(ETF)에 투자함으로써 자산군, 시장, 섹터 등에 대한 글로벌 분산투자를 할 계획입니다.

※ 상기 투자전략은 운용상황, 시장상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

### (2) 환위험 관리전략

- 집합투자업자는 통화관련장내·외파생상품에 투자하여 해외투자분 순자산가치(NAV)의 60% 이상 범위내에서 환헤지 전략을 실행할 계획이나, 투자수익 발생, 추가설정·해지로 인하여 이 투자신탁의 환율변동위험을 완전히 제거할 수는 없습니다.

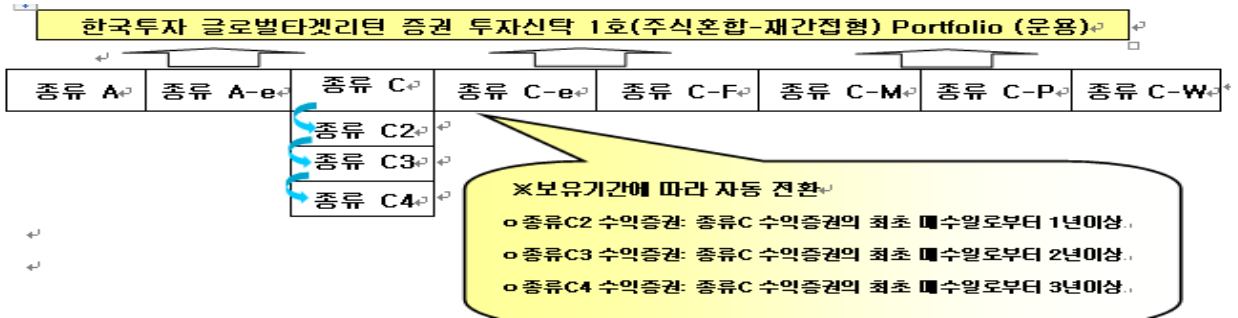
※ 환헤지 : 환헤지란 선물환 계약 등을 이용하여 펀드의 매수시점과 매도시점의 환율변동으로 인한 손실위험을 없애는 것을 말합니다. 즉, 해외펀드는 대부분 외국통화로 주식 등을 사들이기 때문에 도중에 환율이 떨어지면 환차손(환율 하락으로 인한 손실)이 발생할 수 있으며 이러한 추가적 손실을 방지하기 위하여 환헤지를 실시하는 것입니다. 그러나, 환헤지를 실시할 경우 예상과 달리 환율이 상승하게 되면 환헤지로 인하여 환차익(환율 상승으로 인한 이익)을 얻을 수 있는 기회가 상실되기도 합니다. 또한, 환헤지를 실시할 경우 거래수수료 등의 추가적인 비용이 소요됩니다.

### ※ 환헤지 비용

구분	금액 (원)
환헤지 비용	1,034,400

(주 1) 환헤지 비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계년도의 환헤지 비용을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 이 투자신탁과 헤지전략이 유사한 다른 투자신탁의 환헤지 비용을 추정치로 사용할 수 있으므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. [직전 회계년도 : 2011.10.26-2012.10.25]

### 3. 수익구조



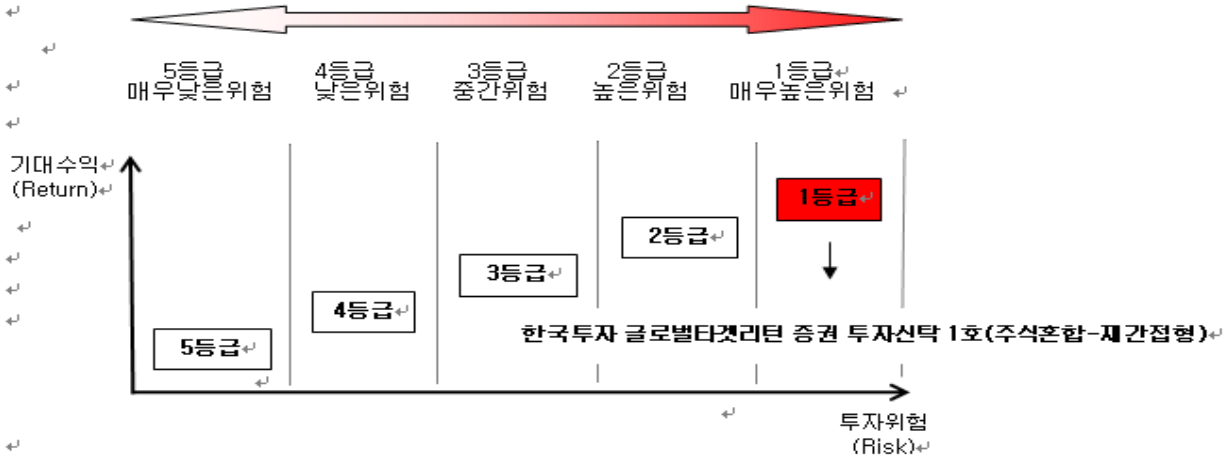
### 4. 주요 투자위험

구 분	투자위험의 주요내용
<b>원본손실 위험</b>	이 투자신탁은 원본(이하 “투자원금액” 이라 함)을 보장하지 않습니다. 따라서 이 투자신탁에 투자한 투자자는 투자원금액의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 있으며, 투자원금액의 손실 위험은 전적으로 투자자가 부담합니다.
<b>환율변동 위험</b>	이 투자신탁은 외국통화로 표시된 자산에 투자함으로써 외국통화의 가치변동으로 인한 투자신탁재산의 가치변동위험에 노출됩니다. 즉, 이 투자신탁에서 투자하는 집합투자증권 등은 외화로 표시되어 거래되기 때문에 해당 통화가 원화대비 가치가 하락할 경우 투자원금액의 손실이 발생할 수 있습니다. 이 투자신탁은 위에서 설명한 환율변동위험을 감소시키기 위해 시장상황에 따라 <u>해외투자분 순자산가치(NAV)의 60%이상 범위 내에서 환율변동위험을 관리할 예정이지만</u> 환율변동 위험에 대한 투자원금액 손실위험을 완전히 제거할 수는 없습니다. 또한 순자산가치의 급격한 변동으로 인해 실제 헤지비용이 목표 헤지비용 범위를 일시적으로 초과 또는 미달하여 투자원금액의 손실이 발생할 수 있습니다.
<b>자산배분위험</b>	이 투자신탁은 국내 또는 해외의 주식, 채권, 부동산, 상품(Commodity)관련 상장지수 집합투자기구의 집합투자증권에 투자하는 과정에서 자산별 편입비율을 조절하는 자산배분전략을 수행합니다. 그러나 이러한 자산배분전략이 시장의 움직임에 비해 효과적으로 수행되지 못할 경우 그렇지 않은 투자신탁에 비해 더 큰 투자원금액 손실 및 기준가격의 급변이 발생할 수 있습니다.
<b>분배금 지급에 따른 위험</b>	이 투자신탁의 종류C-M수익증권은 매월 분배하는 구조로 운용되는 수익증권으로 주식 시장 및 시중 실세금리에 연동되어 수익이 변동되는 투자신탁의 특성상 분배금이 투자신탁재산의 운용에 따라 발생한 이익금을 초과할 수도 있으며, 이 경우 분배금 지급으로 인한 투자원금액이 감소될 수 있습니다. 또한, 매월 분배금을 지급함으로써 세금의 이연효과가 발생하지 않아 복리운용의 효과면에서 다른 투자신탁에 비해 불리할 수 있고, 매월 분배되는 분배금에 대해 세금이 원천징수되므로, 1년에 한번 분배되어 과세되는 다른 투자신탁에 비해 과세측면에서 불리할 수 있고, 보유종목에 대하여 부도발생 또는 현저한 거래부진 등의 사유가 발생하는 경우에는 분배금 지급이 중단될 위험이 있습니다.

※ 위의 내용이 이 투자신탁에 의한 투자로 인하여 발생할 수 있는 모든 위험을 포함하는 것은 아닙니다. 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

### 5. 투자위험에 적합한 투자자 유형

이 투자신탁은 주로 국내·외집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 50%이상을 투자하며, 특히 주식 및 주식관련파생상품으로 구성된 지수의 변화에 연동하는 국내·외집합투자증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 90%이하로 투자함으로써 장기적으로 높은 자본이득을 추구하므로 **5개의 투자위험등급 중 위험도가 가장 높은 1등급에 해당되는 매우 높은 수준의 투자위험**을 지니고 있습니다.



## 6. 운용전문인력

### 가. 운용전문인력

(1) 책임운용전문인력 [2012.11.30일 기준]					
성명	생년	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력
			운용중인 다른 집합투자기구 수(개)	운용중인 다른 집합투자기구 규모(억원)	
서정두	1965	본부장	1 개	0 억원	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 연세대학교 법학과</li> <li>- 1992.08~1999.05 :현대투신운용</li> <li>- 1999.05~2003.03: 삼성투신운용</li> <li>- 2003.3~2006.11 :새마을금고연합회</li> <li>- 2006.12 ~ 2008.3: 알리안츠자산운용</li> <li>- 2008.3 ~ 현재 : 한국투자신탁운용 글로벌운용본부, SI운용본부</li> </ul>
(2) 부책임운용전문인력 : 해당사항 없습니다.					

(주 1) 운용전문인력이 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률은 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

## 7. 투자실적 추이 (세전 기준)

### 가. 연도별 수익률 추이 (세전 기준)

[단위:%]

기간	최근 1년차	최근 2년차	최근 3년차	최근 4년차	최근 5년차
	11.12.01 ~12.11.30	11.10.26 ~11.11.30			
투자신탁(전체)	8.70				
비교지수	12.39				

종류 A	7.29				
비교지수	12.39				
종류 C-e	7.02				
비교지수	12.39				

## II 매입·환매관련 정보

### 1. 보수 및 수수료

가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료

구분	부담비율					비고 (부담 시기)
	종류 A	종류 A-e		종류 C / 종류 C2 / 종류 C3 / 종류 C4 / 종류 C-e / 종류 C- F / 종류 C-P / 종류 C-W	종류 C-M	
선취판매수수료	납입금액의 1.0% 이내	2012.12.31 까지	납입금액의 0.7% 이내	-	-	매입시
		2013.1.1~ 2013.12.31	납입금액의 0.6% 이내			
		2014.1.1 부터	납입금액의 0.5% 이내			
후취판매수수료	-	-		-	-	환매시
환매수수료 (보유기간에 따라 이익금기준 징수)	30일미만 : 이익 금의 70%	30일미만 : 이익금의 70%		30일미만 : 이익금의 70%	90일 미만 : 이익금의 70% 180일 미만: 이익금의 50% 1년 미만 : 이익금의 30%	환매시

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

명칭 (클래스)	지급비율(연간, %)							
	집합투자 업자보수	판매회사 보수	수탁회사 보수	일반사무 관리회사 보수	기타비용	총보수· 비용	총보수·비 용(피투자 집합투자 기구보수 포함)	증권거래 비용
종류 A	0.6500	0.600	0.050	0.018	0.2583	1.5763	1.5763	1.0555
종류 A-e (2012.12.)	0.6500	0.420	0.050	0.018	0.3118	1.4498	1.4498	1.5272

31 까지)								
(2013.1.1 ~ 2013.12.31)	0.6500	0.360	0.050	0.018	0.3118	1.3898	1.3898	1.5272
(2014.1.1 부터)	0.6500	0.300	0.050	0.018	0.3118	1.3298	1.3298	1.5272
종류 C	0.6500	1.350	0.050	0.018	0.3790	2.4470	2.4470	1.9082
종류 C2	0.6500	1.200	0.050	0.018	0.2583	2.1763	2.1763	1.0555
종류 C3	0.6500	0.950	0.050	0.018	0.2583	1.9263	1.9263	1.0555
종류 C4	0.6500	0.900	0.050	0.018	0.2583	1.8763	1.8763	1.0555
종류 C-e	0.6500	0.900	0.050	0.018	0.3603	1.9783	1.9783	1.5915
종류 C-F	0.6500	0.030	0.050	0.018	0.2583	1.0063	1.0063	1.0555
종류 C-M	0.6500	0.950	0.050	0.018	0.2583	1.9263	1.9263	1.0555
종류 C-P	0.6500	0.600	0.050	0.018	0.2583	1.5763	1.5763	1.0555
종류 C-W	0.6500	0.000	0.050	0.018	0.2583	0.9763	0.9763	1.0555
지급시기	매3개월	매3개월	매3개월	매3개월	사유 발생시	-	-	사유 발생시

(주 1) 기타비용은 증권에의 예약 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)등에 해당하는 것으로, 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계년도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. [직전 회계년도 : 2011.10.26-2012.10.25]

또한, 종류형투자신탁의 경우 작성기준일 현재 설정되지 아니한 [종류 C-F] 수익증권, [종류 C-M] 수익증권, [종류 C-P] 및 [종류 C-W] 수익증권은 기설정된 [종류 A] 수익증권의 기타비용 비율을 예상치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.

(주 2) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계년도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. [직전 회계년도 : 2011.10.26-2012.10.25]

(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 연평잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나누어 산출합니다.

(주 5) 합성 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용에 이 투자신탁이 피투자 집합투자기구에 투자한 비율을 안분한 피투자 집합투자기구의 보수와 기타비용을 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나누어 산출하되, 피투자 집합투자기구의 보수와 기타비용을 알 수 없을 경우 피투자 집합투자기구에 발생하는 보수와 기타비용이 포함되지 않을 수 있습니다. 상기 도표는 이 투자신탁이 투자하는 피투자 집합투자기구의 총보수·비용을 연간 [0.0%]를 예상치로 사용하여 산출하였으며 따라서 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.

※ 1,000 만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시

[단위:천원]

구 분		투자기간			
		1 년 후	3 년 후	5 년 후	10 년 후
종류A	판매수수료 및 보수·비용	260	593	949	1,950
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자집합투자기구 총보수·비용 포함)	260	593	949	1,950
종류A-e	판매수수료 및 보수·비용	218	526	857	1,791
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자집합투자기구 총보수·비용 포함)	218	526	857	1,791
종류C	판매수수료 및 보수·비용	235	666	1,084	2,248
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자집합투자기구 총보수·비용 포함)	235	666	1,084	2,248
종류C-e	판매수수료 및 보수·비용	203	627	1,076	2,322
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자집합투자기구 총보수·비용 포함)	203	627	1,076	2,322
종류C-F	판매수수료 및 보수·비용	103	322	558	1,237
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자집합투자기구 총보수·비용 포함)	103	322	558	1,237
종류C-M	판매수수료 및 보수·비용	197	610	1,049	2,266
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자집합투자기구 총보수·비용 포함)	197	610	1,049	2,266
종류C-P	판매수수료 및 보수·비용	162	501	864	1,885
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자집합투자기구 총보수·비용 포함)	162	501	864	1,885
종류C-W	판매수수료 및 보수·비용	100	312	542	1,201
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자집합투자기구 총보수·비용 포함)	100	312	542	1,201

(주 1) 투자자가 1,000 만원을 투자했을 경우 직·간접적으로 부담할 것으로 예상되는 수수료 또는 총보수·비용을 누계액으로 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.

(주 2) 이 투자신탁이 투자하는 피투자 집합투자기구의 보수와 기타비용을 알 수 없을 경우 피투자 집합투자기구에서 발생하는 보수와 기타비용이 포함되지 않을 수 있습니다. 상기 도표는 이 투자신탁이 투자하는 피투자 집합투자기구의 총보수·비용을 연간 [0.0%]를 예상치로 사용하여 산출하였으며 따라서 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.

## 2. 과세

- 투자자는 투자대상으로부터 발생한 이자, 배당 및 양도차익(해외주식 매매차익 포함)에 대하여 소득세 등(개인 15.4%, 법인 14.0% 원천징수)을 부담합니다.



※ 상기 투자소득에 대한 과세내용은 관련세법의 변경 등에 따라 달라질 수 있습니다. 또한, 투자 소득 및 수익자에 대한 과세는 정부 정책, 개별 수익자의 세무상의 지위 등에 따라 달라질 수 있으므로 수익자는 투자신탁의 투자에 따른 과세에 관하여 조세전문가와 상담하시는 것이 좋습니다.

※ 상기 세제혜택에 대한 자세한 내용은 증권신고서 및 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

### 3. 기준가격 산정 및 매입·환매 절차

#### 가. 기준가격의 산정 및 공시

구 분	내 용
산정방법	당일에 공고되는 기준가격은 공고·게시일 전날의 대차대조표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(순자산총액)을 공고·게시일 전날의 수익증권 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.
공시장소	판매회사 영업점, 집합투자업자(www.kim.co.kr)·판매회사·한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷 홈페이지

#### 나. 매입·환매 절차

구 분	오후 5시 이전	오후 5시 경과 후
매 입	<p>-자금을 납입한 영업일(D)의 <b>제3영업일(D+2)</b>에 공고되는 기준가격을 적용</p> <p style="text-align: center;"> <math>\begin{array}{ccc} D &amp; &amp; D+2 \\   &amp; &amp;   \\ \text{자금납입} &amp; &amp; \text{수익증권 매입} \\ \text{(5시 이전)} &amp; &amp; \text{(D+2기준가격적용)} \end{array}</math> </p>	<p>-자금을 납입한 영업일(D)의 <b>제4영업일(D+3)</b>에 공고되는 기준가격을 적용</p> <p style="text-align: center;"> <math>\begin{array}{ccc} D &amp; &amp; D+3 \\   &amp; &amp;   \\ \text{자금납입} &amp; &amp; \text{수익증권 매입} \\ \text{(5시 경과후)} &amp; &amp; \text{(D+3기준가격적용)} \end{array}</math> </p>
환 매	<p>-환매청구일(D)로부터 <b>제5영업일(D+4)</b>에 공고되는 기준가격을 적용</p> <p>-<b>제9영업일(D+8)</b>에 환매대금을 지급</p> <p style="text-align: center;"> <math>\begin{array}{ccc} D &amp; &amp; D+4 &amp; &amp; D+8 \\   &amp; &amp;   &amp; &amp;   \\ \text{환매신청} &amp; &amp; \text{기준가격} &amp; &amp; \text{환매대금} \\ \text{(5시 이 전)} &amp; &amp; \text{적용} &amp; &amp; \text{지급} \end{array}</math> </p>	<p>-환매청구일(D)로부터 <b>제6영업일(D+5)</b>에 공고되는 기준가격을 적용</p> <p>-<b>제10영업일(D+9)</b>에 환매대금을 지급</p> <p style="text-align: center;"> <math>\begin{array}{ccc} D &amp; &amp; D+5 &amp; &amp; D+9 \\   &amp; &amp;   &amp; &amp;   \\ \text{환매청구} &amp; &amp; \text{기준가격} &amp; &amp; \text{환매대금} \\ \text{(5시 경과후)} &amp; &amp; \text{적용} &amp; &amp; \text{지급} \end{array}</math> </p>

### 4. 전환 : 해당사항 없습니다.

## III 요약 재무정보

[단위:원]

통합대차대조표			
항 목	제 1기	제2기	제3기
	( 2012.10.25 )	-	-
운용자산	3,342,374,945		
증권	3,232,812,273		
파생상품	0		

부동산/실물자산	0		
현금 및 예치금	109,562,672		
기타 운용자산	0		
기타자산	108,202,958		
<b>자산총계</b>	<b>3,450,577,903</b>		
운용부채	0		
기타부채	112,905,945		
<b>부채총계</b>	<b>112,905,945</b>		
원본	3,158,602,453		
수익조정금	133,351,984		
이익잉여금	45,717,521		
<b>자본총계</b>	<b>3,337,671,958</b>		

(주 1) 결산 분배금이 있는 경우 계정 분류의 차이로 인하여 요약 재무정보의 부채 및 자본 항목과 나. 대차대조표의 금액이 상이합니다.

[단위:원]

통합손익계산서			
항 목	제 1기	제2기	제3기
	( 2011.10.26 - 2012.10.25 )	-	-
운용수익	67,856,124		
이자수익	4,277,972		
배당수익	36,369,212		
매매/평가차익(손)	27,208,940		
기타수익	38,297		
운용비용	18,336,957		
관련회사 보수	17,302,557		
매매수수료	1,034,400		
기타비용	3,839,943		
당기순이익	45,717,521		
매매회전율	0.00		

(주 1) 요약재무정보 사항중 매매회전율이란 주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간동안 매도한 주식가액을 같은 기간동안 평균적으로 보유한 주식가액으로 나누어 산출합니다. 1 회계년도동안의 평균적인 주식투자규모가 100 억원이고, 주식매도금액 또한 100 억원인 경우 매매회전율은 100%(연기준)로 합니다.