

투자위험등급 :
1 등급
[매우높은 위험]

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

간이투자설명서

이 투자설명서는 한화 라살 유립 리츠 부동산 투자신탁 1 호(리츠-재간접형)에 대한 투자설명서의 내용중 중요사항을 발췌한 요약 정보의 내용을 담고 있습니다. 따라서 한화 라살 유립 리츠 부동산 투자신탁 1 호(리츠-재간접형) 수익증권을 매입하기 전에 반드시 증권신고서 또는 정식 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭 : 한화 라살 유립 리츠 부동산 투자신탁 1 호(리츠-재간접형) (68584)
2. 집합투자기구 분류 : 투자신탁, 부동산(리츠-재간접형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 종류형
3. 집합투자업자 명칭 : 한화자산운용주식회사(02-6950-0000)
(위탁운용사: 라살 인베스트먼트 매니지먼트 시큐리티즈 비브이, 해외자산위탁운용)
4. 판 매 회 사 : 집합투자업자(www.hanwhafund.co.kr) 및 금융투자협회(www.kofia.or.kr)의 홈페이지 참조
5. 작 성 기 준 일 : 2012 년 12 월 31 일
6. 증권신고서 효력발생일 : 2013 년 1 월 15 일
7. 모집(매출) 증권의 종류 및 수 : 투자신탁의 수익증권[모집(매출)총액: 10 조좌]
8. 모집(매출) 기간(판매기간) : 추가형으로 계속 모집 가능
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 : 한화자산운용(주) 본점/ 금융위원회 / 판매회사

※ 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 따른 예금보험공사의 보호를 받지 않는 실적배당 상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

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 반드시 실현된다는 보장은 없습니다.
4. 과거의 투자실적은 과거성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.
5. 파생상품에 투자하는 경우 파생상품의 가치를 결정하는 기초변수 등이 예상과 다른 변화를 보일 때에는 당초 예상과 달리 큰 손실을 입거나 원금전체의 손실을 입을 수도 있습니다.
6. 판매회사는 투자실적과 무관하며, 특히 은행, 증권, 보험 등의 판매회사는 단순히 집합투자증권의 판매업무(환매 등 판매행위와 관련된 부가적인 업무포함)만 수행할 뿐 판매회사가 동 집합투자증권의 가치결정에 아무런 영향을 미치지 않습니다.
7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
8. 투자자가 부담하는 선취수수료 등을 감안하면 투자자의 입금금액 중 실제 집합투자증권을 매입하는 금액은 작아질 수 있습니다.

간이투자설명서

I 집합투자기구의 투자정보

1. 집합투자기구의 투자목적

이 투자신탁은 주로 유럽의 리츠(REITs)자산 및 부동산관련 주식에 투자신탁재산의 80% 이상을 투자하여 배당이익과 자본이익의 취득을 목적으로 합니다.

2. 투자전략 및 위험관리

(1) 자산배분전략

순자산의 60% 이상을 유럽 리츠(REITs)자산에 분산투자하여 배당소득과 자본소득을 추구합니다.

(2) 세부운용계획

이 투자신탁은 순자산의 60% 이상을 라살 인베스트먼트 매니지먼트 시큐리티즈 비. 브이.(LaSalle Investment Management Securities B. V.) 에 위탁운영하여 유럽지역의 리츠(REITs)자산에 투자합니다. 섹터별로는 상업용, 오피스, 주거용, 호텔, 산업시설 및 기타 리츠 등에 투자할 예정입니다.

한편, 위탁운영에 관한 사항은 필요시 추후 변동될 수 있으며, 자산운용회사가 직접 운용할 수 있습니다.

★ 비교지수 : UBS Europe Investors Index * 100%

※ 그러나 상기의 투자전략 등이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

(3) 위험관리

- **위험관리체계**: 리스크관리위원회를 통해 회사 전체의 위험 정책을 수립·변경하며 자산별, 펀드별 투자 가이드라인을 설정합니다. 위험관리부서는 자산별, 펀드별 거래한도 및 투자한도, 또는 손실한도 준수 여부를 점검하며, 핵심 위험요인을 정의하여 포트폴리오 위험을 측정·관리합니다. 정기적으로 운용부서 및 운용본부장에게 포트폴리오 위험, 기준지수 대비 성과, 요인분석 및 추적오차 등에 대한 정보를 제공하고 있으며, 필요한 경우 대표이사 이하 관계자들이 사후 조치 및 재발방지대책을 결정합니다.

- 환위험 관리

1) 환헤지 여부

- 이 투자신탁은 유럽리츠의 변동성, 헤지수단 및 헤지비용 등을 고려하여 외국통화표시자산에 대해 원/유로 (EUR) 환헤지를 실행할 예정입니다.
- 환헤지란 환율변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동 위험을 최소화 하기 위한 전략입니다.

2) 환헤지 방법 및 목표 헤지비용

- 이 투자신탁은 통화관련 장내 및 장외파생상품(통화선물, 선물환 계약 등)을 통해 환율 변동위험을 헤지합니다.
- 환헤지 비율은 환헤지 가능한 순자산의 70%이상 실행하는 것을 목표로 합니다. 다만, 동 투자신탁은 추가형·개방형 투자신탁으로서 이 투자신탁이 투자하는 외화자산의 환위험에 대한 100% 헤지는 불가능하며, 투자신탁 설정·해지, 환율변동, 주가변동, 포트폴리오 변경 및

외환시장 상황에 따라 실제 해지비용은 목표 해지비용과 상이할 수 있으며 펀드 규모가 작거나 빈번한 설정·해지 등의 경우에는 효율적 환해지가 어려울 수 있습니다.

3) 환해지의 장단점

- 외국통화로 표시된 해외자산에 투자하는 경우 도중에 환율이 떨어지면 환차손(환율 변동에 따른 손실)이 발생할 수 있으며, 환해지를 실시함으로써 예상치 못한 환율변동으로 인한 손실 위험을 줄일 수 있습니다.
- 그러나 환해지를 실시할 경우 환율이 상승하게 되면 환해지로 인하여 환차익(환율 상승으로 인한 이익)을 얻을 수 있는 기회가 상실되기도 합니다.

4) 환해지비용 등

- 환해지를 실시할 경우 거래수수료 등의 추가적인 비용이 소요되며, 환해지 계약 만기 후 재계약(roll-over)시 시장환율 및 선물환 프리미엄 등에 따라 해지 손실이 발생할 수 있습니다.
- 환해지비용은 환해지 관련 파생상품의 계약환율에 포함되어 있어 별도의 산출은 불가능 합니다.

3. 주요 투자위험

이 투자신탁은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 아니하며 **원본을 보장하지 않습니다.**

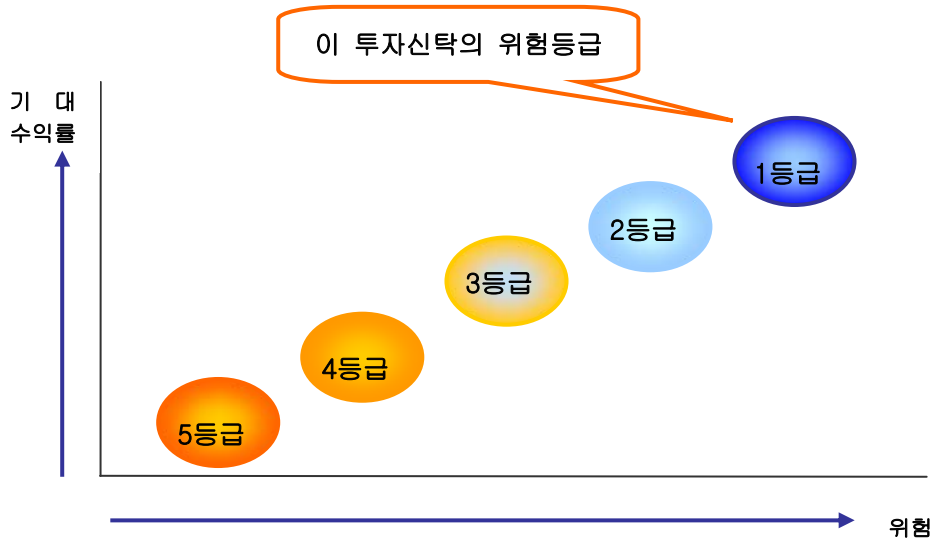
| 구 분 | 투자위험의 주요내용 |
|--------------------------|---|
| 유럽 리츠등 가격변동위험 | 신탁재산을 유럽 리츠에 주로 투자하고 이외 채권, 주식등에도 투자함으로써 해당 투자대상은 유가증권의 가격변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한 신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.. |
| 신용위험 | 신탁재산의 가치는 투자대상 리츠의 시장환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다. |
| 이자율 변동위험 | 채권 및 어음 등의 가격은 이자율에 의해 크게 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권 및 어음 등의 가격상승에 의한 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 자본손실이 발생합니다. 따라서 채권 및 어음 등을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실 또는 이득이 발생할 수 있습니다. |
| 환율변동위험 | 투자신탁재산의 전부 또는 일부 환율변동 위험을 방지하기 위하여 환율변동 위험을 다양한 수단으로 방지할 예정입니다. 그러나 환율변동 위험을 위한 거래가 완벽히 수행되지 아니할 위험이 있음에 따라 투자신탁의 수익이 환율변동에 따라 달라질 수 있습니다. |
| 파생상품 투자위험 | 파생상품(선물, 옵션에의 투자)은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 높은 위험에 노출되어 있습니다. 또한 옵션매도에 따른 이론적인 손실범위는 무한대이므로 기초자산에 대한 투자나 옵션매수의 경우에 비하여 높은 위험에 노출될 수 있습니다. |
| 집합투자기구 해지의 위험 | 투자신탁을 설정한 이후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 또는 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 집합투자업자가 투자신탁을 해지하는 등 투자자의 동의 없이 해당 집합투자기구를 해지할 수 있습니다. |

주) 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 정식투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

4. 투자위험에 적합한 투자자 유형

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 유럽 리츠에 투자하여 배당소득 및 자본소득을 추구하는 실적배당 부동산투자신탁입니다. 리츠는 유럽 유가증권시장에 상장되어 거래되므로 가격변동성이 상대적으로

크고 환율에 대한 리스크도 존재하므로 **5등급 중 1등급에 해당되는 수준(매우 높은 위험수준)**의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서 이 투자신탁은 여유 자금으로 투자하여 리츠의 가격변동과 환율에 대한 투자위험을 감내할 수 있고 투자원본 손실이 발생할 수 있다는 위험을 잘 아는 장기 투자자에게 적합합니다.



※이 위험등급분류는 한화자산운용의 내부 기준에 따른 위험등급입니다. 판매회사는 판매회사별 특성을 반영하여 위험등급을 재분류할 수 있습니다.

5. 운용전문인력

가. 책임운용전문인력 현황

(기준일: 2012. 12. 31)

| 성명 | 생년 | 직위 | 운용현황 | | 주요경력 및 이력 | 비고 |
|-----|------|-----|--------------------|-----------------------|---|-------------|
| | | | 운용중인 다른 집합투자기구수 | 운용중인 다른 집 합투자기구 규모 | | |
| 김선희 | 1972 | 매니저 | 5개 | 1,481억 | -Wharton School (MBA) -한화자산운용(2007. 10 ~ 현재) | 전략AI 운용팀 |

주) 상기인은 전략AI 운용팀의 매니저로서, 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자의사결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 책임운용전문인력입니다.

※운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.

나. 책임운용전문인력 최근 변경 내역

| 책임운용역 | 운용 기간 |
|-------|-------------------------|
| 정상훈 | 2007.05.08 ~ 2012.03.18 |
| 하현석 | 2012.03.19 ~ 2012.07.10 |
| 박준흠 | 2012.07.10 ~ 2013.01.14 |
| 김선희 | 2013.01.15 ~ |

[해외위탁운용사 책임운용전문인력 현황]

(2012. 8. 31 기준)

| 성명 | 소속 | 직위 | 주요 운용경력 및 이력 |
|--------------------------------|---|--------|---|
| 언스트 얀 드 리우(Ernst Jan de Leeuw) | 라살 인베스트먼트 매니지먼트 시큐리티즈 비브이 (LaSalle Investment Management Securities B.V.) | 책임 운용역 | - 로베코 그룹(Robeco Group) 운용역 - 유럽연합금융조사분석협회 애널리스트 (EFFAS Financial Analyst) - Groningen 대학 경영경제학 전공 |

주) 상기인은 이 투자신탁의 해외업무위탁을 맡고 있는 해외위탁운용사의 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 책임운용전문인력입니다

6. 투자실적 추이(연도별 수익률, 세전 기준) (단위 : %)

| 기간 | 최근 1 년차 | 최근 2 년차 | 최근 3 년차 | 최근 4 년차 | 최근 5 년차 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 11.09.01 ~12.08.31 | 10.09.01 ~11.08.31 | 09.09.01 ~10.08.31 | 08.09.01 ~09.08.31 | 07.09.01 ~08.08.31 |
| 한화 라살 유럽리츠 부동산 투자신탁 1 호(리츠-재간접형) | 6.33 | -27.01 | 8.34 | -27.49 | -38.86 |
| 비교지수 | 8.38 | 9.20 | 5.00 | -16.19 | -28.51 |
| 한화 라살 유럽리츠 부동산 투자신탁 1 호(리츠-재간접형) (A) | 4.43 | -28.40 | 6.35 | -28.88 | -40.03 |
| 비교지수 | 8.38 | 9.20 | 5.00 | -16.19 | -28.51 |
| 한화 라살 유럽리츠 부동산 투자신탁 1 호(리츠-재간접형) (C3) | 4.55 | -62.71 | | | |
| 비교지수 | 8.38 | -7.76 | | | |
| 한화 라살 유럽리츠 부동산 투자신탁 1 호(리츠-재간접형) (C4) | 6.63 | 0.00 | | | |
| 비교지수 | 8.38 | -6.69 | | | |
| 한화 라살 유럽리츠 부동산 투자신탁 1 호(리츠-재간접형) (C5) | 4.70 | | | | |
| 비교지수 | 8.38 | | | | |

II 매입·환매관련 정보

1. 수수료 및 보수

(1) 투자자에게 직접 부과되는 수수료

| 구 분 | 지급비율(또는 지급금액) | | | | | | | 지급시기 |
|---------|---------------|--|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| | 종류 A | 종류 C1 | 종류 C2 | 종류 C3 | 종류 C4 | 종류 C5 | 종류 C2β | |
| 선취판매수수료 | 납입금액의 1.0% | - | | | | | | 매입시 |
| 환매수수료 | - | 30일 미만 : 이익금의 70% 90일 미만 : 이익금의 30% | | | | | | 환매시 |

(2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

| 명칭 (종류) | 수익자 자격 | 기간 | 지급비율 (연간, %) | | | | | | |
|------------|------------------------|----|---------------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|----------------|
| | | | 집합투자 업자보수 | 판매회사 보수 | 신탁업자 보수 | 일반사무 관리보수 | 기타 비용 | 총보수 및 비용 | 증권 거래비 용 |
| A | 제한 없음 | - | 0.90 | 0.90 | 0.06 | - | 5.1364 | 6.9964 | 0.2372 |
| C1 | 제한없음 | - | | 1.50 | | | - | 2.46 | - |
| C2 | 종류C1 수익증권 1년 이상 보유자 | - | | 1.40 | | | - | 2.36 | - |
| C3 | 종류C2 수익증권 1년 이상 보유자 | - | | 1.30 | | | 3.3386 | 5.5986 | 0.0387 |
| C4 | 종류C3 수익증권 1년 이상 보유자 | - | | 1.20 | | | 0.1274 | 2.2874 | 0.0174 |
| C5 | 종류C4 수익증권 1년 이상 보유자 | - | | 1.10 | | | 4.8720 | 6.9320 | 0.5618 |
| C2β | 50억 이상 | - | | 0.50 | | | - | 1.46 | - |
| 지급시기 | | | 매3개월 후급 및 투자신탁의 해지시 | | | | 사유 발생시 | - | 사유 발생시 |

주1) 기타비용은 증권의 예탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)으로서 직전 회계연도(2011.05.08 ~2012.05.07)의 기타비용 비율을 기재하였으며, 이는 매년 변동될 수 있습니다.

주2) 증권거래비용은 이 투자신탁 회계연도(2011.05.08 ~2012.05.07)의 증권거래비용 비율을 기재하였으며, 이는 매년 변동될 수 있습니다.

※ 해외보관대리인에 대한 비용은 자산운용회사가 신탁업자와 협의하여 결정합니다. 이 경우 해외보관대리인의 비용은 자산운용회사와 신탁업자, 해외보관대리인간의 합의된 기일과 방법으로 지급합니다.

※ 해외위탁운용사에 대한 위탁운용비용은 운용회사보수에서 지급합니다.

<1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시>

(단위:천원)

| 구분 | 1년후 | 3년후 | 5년후 | 10년후 |
|-------------------|-----|-------|-------|-------|
| 종류 A | 817 | 2,361 | 4,063 | 9,120 |
| 종류 C1,C2,C3,C4,C5 | 252 | 1,139 | 2,274 | 3,927 |
| 종류 C2β | 150 | 472 | 827 | 1,882 |

주) 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 직·간접적으로 부담할 것으로 예상되는 수수료 또는 총보수·비용을 **노**

계액으로 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.

2. 과세

(1) 집합투자기구에 대한 과세

투자신탁단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

(2) 수익자에 대한 과세

집합투자기구의 수익자는 과표기준가격을 기준으로 과세됩니다. 과표기준가격이란 세금을 산정하기 위한 기준가격으로 신탁재산의 운용수익 중 채권이자에 대한 이자소득, 채권의 매매·평가차익, 주식의 배당에 대한 배당소득 등 과세대상 수익만을 고려하여 산출합니다.

(3) 수익자에 대한 과세율: 개인 15.4%(지방소득세 포함), 일반법인 14%

※ 외국상장주식의 매매 및 평가 손실에 대한 과세이익 상계 방안 시행

외국상장주식의 매매 또는 평가손실은 2010년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 발생한 과세 이익을 한도로 집합투자기구 등으로부터의 배당소득금액에서 차감하여 과세이익을 계산하고 있습니다

3. 기준가격 산정 및 매입·환매 절차

(1) 기준가격 산정

| | |
|----------------|---|
| 기준가격 산정주기/공시시기 | 매일 |
| 기준가격 공시방법 | 전자공시 |
| 기준가격 공시장소 | 집합투자업자(www.hanwhafund.co.kr) · 판매회사 · 금융투자협회 (www.kofia.or.kr) 홈페이지, 판매회사 각 영업점 |

주1) 공휴일, 국경일 등 집합투자업자가 영업을 하지 않는 날에는 기준가격이 공시되지 않습니다.

(2) 매입 및 환매 절차

가. 매입

- 매입방법 : 판매회사의 영업점에서 영업시간 중에 매입을 하셔야 합니다.

- 매입청구시 적용되는 기준가격

- 1) 오후 5시 이전에 자금을 납입한 경우 : 납입일로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격 적용
- 2) 오후 5시 경과 후에 자금을 납입한 경우 : 납입일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격 적용

나. 환매

- 환매방법 : 판매회사 영업시간 중 판매회사 창구에서 직접 환매신청 하실 수 있습니다.

- 환매청구시 적용되는 기준가격

- 1) 오후 5시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제8영업일(D+7)에 관련세금등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다.
- 2) 오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제5영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제9영업일(D+8)에 환매대금이 지급됩니다.

III

요약 재무정보

(단위: 원)

| 통합 대차대조표 | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 항 목 | 제 5 기 | 제 4 기 | 제 3 기 |
| | (2012.05.07) | (2011.05.07) | (2010.05.07) |
| 유역자산 | 74,219,287 | 4,392,440,461 | 3,256,071,536 |
| 증권 | 59,412,359 | 4,022,204,161 | 2,764,051,885 |
| 파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산/실물자산 | 0 | 0 | 0 |
| 현금 및 예치금 | 14,806,928 | 370,236,300 | 492,019,651 |
| 기타 운용자산 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 7,230,477 | 86,951,364 | 296,599,102 |
| 자산총계 | 81,449,764 | 4,479,391,825 | 3,552,670,638 |
| 운용부채 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 5,698,803 | 189,395,685 | 50,552,673 |
| 부채총계 | 5,698,803 | 189,395,685 | 50,552,673 |
| 원본 | 269,151,016 | 9,293,544,038 | 9,556,223,224 |
| 수익조정금 | 5,351,172 | -14,824,623 | -10,575,863 |
| 이익잉여금 | -198,751,227 | -4,988,723,275 | -6,043,529,396 |
| 자본총계 | 75,750,961 | 4,289,996,140 | 3,502,117,965 |

| 통합 손익계산서 | | | |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 항 목 | 제 5 기 | 제 4 기 | 제 3 기 |
| | (2011.05.08 - 2012.05.07) | (2010.05.08 - 2011.05.07) | (2009.05.08 - 2010.05.07) |
| 운용수익 | 21,317,758 | 984,091,050 | 630,403,995 |
| 이자수익 | 870,266 | 6,380,030 | 3,380,898 |
| 배당수익 | 27,828,430 | 229,533,061 | 150,414,532 |
| 매매/평가차익(손) | -7,380,938 | 748,177,959 | 476,608,565 |
| 기타수익 | 0 | 0 | 0 |
| 운용비용 | 1,571,962 | 58,278,163 | 52,055,364 |
| 관련회사 보수 | 1,571,962 | 58,278,163 | 52,055,364 |
| 매매수수료 | 0 | 0 | 0 |
| 기타비용 | 5,977,872 | 25,713,272 | 21,719,467 |
| 당기순이익 | 13,767,924 | 900,099,615 | 556,629,164 |
| 매매회전율 | 1,267.71 | 119.61 | 67.03 |