

투자위험등급 :
1등급
[매우 높은 위험]

마이애셋자산운용(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 **마이트리플스타증권투자신탁[주식]**에 대한 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌한 요약 정보를 담고 있습니다. 따라서, **마이트리플스타증권투자신탁[주식] 수익증권**을 매입하기 전에 반드시 증권신고서 또는 정식 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭 마이트리플스타증권투자신탁[주식]
2. 집합투자기구 분류 투자신탁, 증권(주식), 개방형, 추가형, 종류형
3. 집합투자업자 명칭 마이애셋자산운용(주)
4. 판매회사 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 및 집합투자업자(www.mai.co.kr)의 인터넷 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.)
5. 작성기준일 2013년 2월 28일
6. 증권신고서 효력발생일 2013년 3월 15일
7. 모집(매출)증권의 종류 및 수 투자신탁의 수익증권(10조 좌)
[모집(매출) 총액]
8. 모집(매출) 기간 일괄신고서를 제출하는 개방형집합투자기구로 모집기간을 정하지 아니하고 계속 모집할 수 있습니다.
[모집(매출) 총액]
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>
한국금융투자협회 홈페이지 → www.kofia.or.kr
서면문서 : 집합투자업자 → www.mai.co.kr
각 판매회사 본·지점

※ 이 투자신탁은 개방형 집합투자기구로서 경우 효력발생일 이후에도 기재사항이 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.

목 차

투자결정 시 유의사항

I. 집합투자기구의 투자정보

1. 투자목적
2. 투자전략 및 위험관리
3. 주요 투자위험
5. 투자위험에 적합한 투자자유형
6. 책임투자운용인력
7. 투자실적 추이

II. 매입, 환매관련 정보

1. 수수료 및 보수
2. 과세
3. 기준가격 산정 및 매입, 환매 절차
4. 전환절차 및 방법

III. 요약 재무정보

투자결정 시 유의사항

1. 투자판단 시 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 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다.
4. 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다.
5. 파생상품에 투자하는 집합투자기구의 경우, 파생상품의 가치를 결정하는 기초 변수 등이 예상과 다른 변화를 보일 때에는 당초 예상과 달리 큰 손실을 입거나 원금 전체의 손실을 입을 수 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 실적배당 상품으로 예금자보호법에 의한 예금보험공사의 보호를 받지 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 아니합니다.
8. 투자자가 부담하는 선취수수료 등을 감안하면 투자자의 입금 금액 중 실제 집합투자증권을 매입하는 금액은 작아질 수 있습니다.

간이투자설명서

I 집합투자기구의 투자정보

1. 투자목적

이 집합투자기구는 투자신탁자산의 60% 이상을 국내에서 발행되어 거래되는 주식에 투자하는 집합투자기구로, 주권 등의 가치 상승에 따른 수익을 추구합니다. 그러나, 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

2. 투자전략 및 위험관리

1) 성장주, 전환주, 기대주 등 세 분야에서 스타가 될만한 국내 지분증권에 주로 투자할 계획입니다.

■ 스타 성장주의 발굴과 운용 전략

: 업종 대표주로 시장 지배력이 더욱 강화될 기업에 투자

■ 스타 전환주의 발굴과 운용 전략

: 업황 및 기업 실적이 호전되거나, 사업구조 전환으로 턴어라운드될 기업

■ 스타 기대주의 발굴과 운용전략

: 장기적인 성장이 기대되는 중·소형주

[참고]

☞ 성장주: 업종 대표주로 시장 지배력이 더욱 강화될 법인의 주권

☞ 전환주: 업황 및 기업 실적이 호전되거나, 사업구조 전환으로 턴어라운드될 법인의 주권

☞ 기대주: 장기적인 성장이 기대되는 중·소형주

2) 제반 운용규정 및 투자지침의 철저한 준수를 통하여 사전적 운용 리스크를 예방하고, 시장동향 및 종목별 거래 분석을 통하여 포트폴리오 구성자산의 자산 건전성 제고

3) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 90% + CD 금리 10%

주 1) 상기의 비교지수는 신탁재산의 대부분을 지분증권 등에 투자하는 이 투자신탁의 속성을 반영하였습니다.

주 2) 집합투자업자는 이 투자신탁의 성과비교 등을 위해서 위와 같은 비교지수를 사용하고 있으며 시장상황 및 투자전략의 변경, 새로운 참고지수의 등장에 따라 이 비교지수는 변경될 수 있고, 변경 시 집합투자업자 및 판매회사의 인터넷 홈페이지를 통해 변경된 비교지수(벤치마크)와 변경 사유를 공시할 예정입니다.

3. 주요 투자위험

가. 일반위험

구 분	투자위험의 주요내용
시장위험	이 집합투자기구는 투자의 직접적인 주 대상이 되는 지분증권의 가격 하락 위험에 노출됩니다. 또한 채무증권 등의 투자에 대한 이자율 위험에 노출됩니다. 신탁재산이 투자되는 국내 지분증권 및 채무증권 등은 국내·외의 경제 상황, 이자율, 거시 경제지표의 변화에 따라 그 가치가 변화하고 또한 개별 기업의 이익 현황, 미래 성장 가능성, 영업 환경 및 재무 상황에 따라 그 가치가 등락하게 됩니다. 이와 같은 시장 위험 요소는 개별 주권 및 채권 등의 가격에 영향을 미치며, 결과적으로 신탁재산의 가치 변동을 야기할 수 있습니다.

나. 특수위험

구 분	투자위험의 주요내용
경제여건 및 시장현황 위험	신탁재산의 운용에 있어 예상치 못한 정치, 경제상황 및 정부의 조치, 세제의 변경 등에 따라 신탁재산 운용 및 투자자의 수익에 커다란 영향을 미칠 수 있습니다.

주) 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 정식투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

4. 투자위험에 적합한 투자자유형

이 투자신탁은 지분증권에 주로 투자하는 증권집합투자기구(주식형)로 주식시장의 변동에 노출되면서도 고수익을 추구하는 공격적인 투자를 선호하는 투자자에게 적합하며, **5개의 투자위험등급 중 위험도가 가장 높은 1등급으로 분류됩니다.**



5. 책임투자운용인력

성명	생년	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력
			운용 중인 다른 집합투자 기구 수	운용 중인 다른 집합투자 기구 규모	
김준기	1966	자산운용본부 본부장	45 개	4,896 억	- 1999 ~ 2008 한화투자신탁운용 주식운용팀 - 2008 ~ 2010 새마을금고연합회 주식운용팀장 - 2011 ~ 현재 마이애셋자산운용 주식운용본부

주1) 상기인은 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등을 주도하는 핵심적 역할의 책임투자운용인력입니다.

주2) 기준일: 2013.02.28.

7. 투자실적 추이(세전 기준)

연도별 수익률

(단위:%)

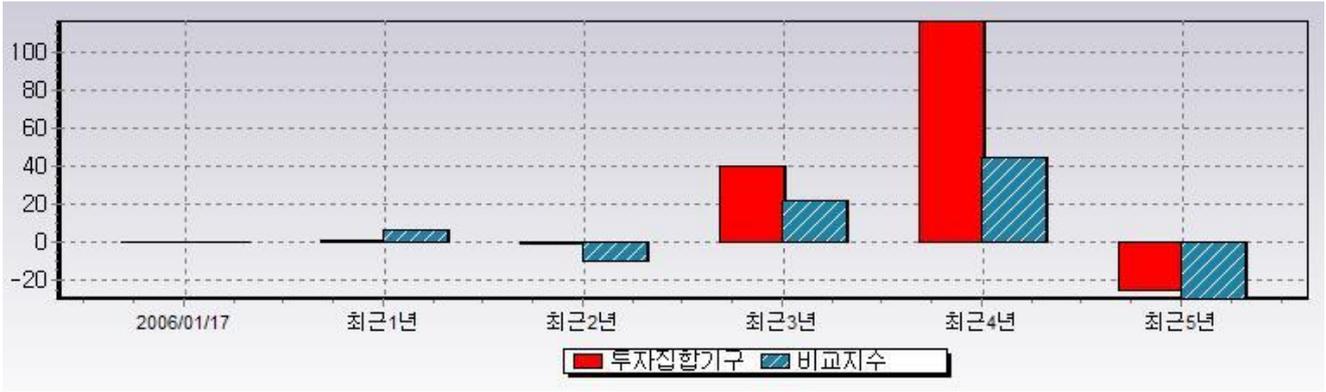
기간	최근 1 년차	최근 2 년차	최근 3 년차	최근 4 년차	최근 5 년차	최초설정일
	2012/01/17 ~2013/01/16	2011/01/17 ~2012/01/16	2010/01/17 ~2011/01/16	2009/01/17 ~2010/01/16	2008/01/17 ~2009/01/16	
투자신탁(전체)	0.85	-0.95	40.37	116.07	-25.54	2006/01/17
종류 A	-0.91	-2.65	38.08	113.49	-25.54	2006/01/17
종류 A-e	-0.71	-2.46	38.02	0	0	2010/01/19
종류 C1	-1.41	-3.12	37.41	9.72	0	2009/08/13
종류 C-e	-0.97	-2.76	37.82	12.07	0	2009/07/29
종류 C-W	-3.56	3	0	0	0	2011/03/11
종류 C-F	0.07	5.71	0	0	0	2011/03/03
벤치마크	6.16	-10.1	21.7	44.69	-29.79	

주 1) 참고지수 : KOSPI 90% + CD 금리 10%

주 2) 집합투자계약 부칙(4) 제 2 조에 의거하여 종류형 수익증권으로 변경되기 이전에 매수한 수익증권은 종류 A 수익증권을 매수한 것으로 보아, 집합투자기구의 수익률을 종류 A 수익증권의 수익률로 기재하였습니다.

주 3) 상기 수익률은 과세 전의 수익률이며, 참고지수의 수익률에는 운용보수 등 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.

주 4) 상기 수익률은 2013년 1월 16일 기준으로 산정한 수익률로 실제 투자시점의 수익률은 크게 다를 수 있으므로 별도로 확인하시기 바랍니다.



II 매입·환매관련 정보

1. 수수료 및 보수

이 집합투자기구의 투자자는 판매보수와 관련하여 집합투자증권의 판매회사(투자매매업자 또는 투자중개업자)로부터 해당 집합투자기구의 투자자에게 지속적으로 제공하는 용역의 대가에 관한 내용이 기재된 자료를 교부 받고 설명 받으셔야 합니다.

(1) 투자자에게 직접 부과되는 수수료

구분	수수료율										부과 기준
	종류A	종류A-e	종류C1	종류C2	종류C3	종류C4	종류C5	종류C-e	종류C-W	종류C-F	
선취 판매수수료	납입금액의 0.5%		없음								납입 시
환매수수료	없음		30 일 미만 : 이익금의 70% 30 일 이상 90 일 미만 : 이익금의 30%								환매 시

(2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

구분	지급비율 (연간, %)										지급시기
	종류 A	종류 A-e	종류 C1	종류 C2	종류 C3	종류 C4	종류 C5	종류 C-e	종류 C-W	종류 C-F	
집합투자업자 보수	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	매 3개월 후급 및 투자신탁의 일부 또는 전부 해지 시
판매회사 보수	1.000	0.800	1.500	1.320	1.180	1.060	0.960	주5)	-	0.030	
신탁업자 보수	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	
일반사무관리회사 보수	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	
총 보수	1.750	1.550	2.250	2.070	1.930	1.810	1.710	주5)	0.750	0.780	
기타비용	0.014	0.015	0.015	0.006	-	-	-	0.014	-	-	발생 시

총 보수·비용비율	1.764	1.565	2.265	2.076	1.930	1.810	1.710	주5)	0.750	0.780	
증권 거래비용	0.502	0.495	0.881	0.493	0.234	-	-	0.49	-	-	발생 시

주 1) 기타비용은 증권의 예탁 또는 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)에 해당하는 것으로 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 기타비용을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.

주 2) 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수 및 기타비용 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감 전 기준)으로 나누어 산출하였습니다.

주 3) 증권 거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있으며, 총보수·비용 비율에 포함되지 아니하였습니다.

주 4) 증권 거래비용 및 기타 비용 외에 증권 일괄 신고서 제출에 따른 발행분담금 등의 비용이 추가로 발생합니다.

주 5) C-e 의 각 보수는 아래 일정에 따라 변경됩니다. (기타비용 0.014%로 가정)

기간	판매회사 보수	총 보수	총 보수·비용
2010.10.25 ~ 2011.10.24	1.14%	1.89%	1.904%
2011.10.25 ~ 2012.10.24	1.08%	1.83%	1.844%
2012.10.25 ~ 2013.10.24	1.02%	1.77%	1.784%
2013.10.25 ~	0.96%	1.71%	1.724%

<1,000만 원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시>

(단위: 천 원)

구분	가입 시	1년	3년	5년	10년
종류 A	50	230	617	1,045	2,314
종류 A-e	50	210	553	932	2,058
종류 C1	-	232	662	1,064	2,156
종류 C-e	-	195	616	1,079	2,456
종류 C-W	-	78	247	433	986
종류 C-F	-	81	257	450	1,025

주1) 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 직, 간접적으로 부담할 것으로 예상되는 선취판매수수료 또는 총보수·비용비율은 일정하다고 가정하였고 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다. 그러나 실제 투자자가 부담하게 되는 보수 및 비용은 기타비용의 변동, 보수의 인상 또는 인하여부 등에 따라 달라질 수 있습니다.

주2) 신탁보수는 신탁재산의 순자산가치(NAV)변동에 따라 다소 유동적입니다.

주3) 수익증권 종류별로 총보수·비용 비율이 일치하는 시점은 대략 다음과 같으나 추가납입, 보수 등의 변경 등에 따라 달라질 수 있습니다.

2. 과세

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

주) 상기 투자소득에 대한 과세내용은 정부 정책 등에 따라 달라질 수 있으며, 자세한 사항은 증권 신고

항목	제 7 기 2013.01.16	제 6 기 2012.01.16	제 5 기 2011.01.16
운용자산	179,794,270,628	135,639,095,227	49,965,091,463
유가증권	172,037,134,990	129,724,597,670	46,301,848,490
파생상품	0	0	0
부동산/실물자산	0	0	0
현금 및 예치금	57,135,638	14,497,557	63,242,973
기타 운용자산	7,700,000,000	5,900,000,000	3,600,000,000
기타자산	1,577,029,698	690,447,864	1,199,239,356
자산총계	181,371,300,326	136,329,543,091	51,164,330,819
운용부채	0	0	0
기타부채	3,411,467,118	1,411,266,579	30,156,485,321
부채총계	3,411,467,118	1,411,266,579	30,156,485,321
원본	178,151,108,307	136,213,566,798	21,007,845,498
수익조정금	0	0	0
이익조정금	-191,275,099	-1,295,290,286	0
자본총계	177,959,833,208	134,918,276,512	21,007,845,498

요약 손익계산서

항목	제 7 기 2012.01.17. ~ 2013.01.16	제 6 기 2011.01.17. ~ 2012.01.16	제 5 기 2009.01.17. ~ 2010.01.16
운용수익	1,196,847,080	-162,282,272	10,898,581,957
이자수익	430,458,805	234,537,305	36,614,404
배당수익	1,542,595,181	819,022,794	410,536,747
매매/평가차익(손)	-779,700,195	-1,241,642,170	10,447,967,437
기타수익	3,493,289	25,799,799	3,463,369
운용비용	9,951,496	10,162,264	3,480,009
관련회사보수	0	0	0
매매수수료	3,870,936	1,864,704	452,408
기타비용	6,080,560	8,297,560	3,027,601
당기순이익	1,186,895,584	-172,444,536	10,895,101,948
매매회전율	197.63	198.12	237.25