

| | |
|--|--|
| 투자위험등급 : 5등급 [매우 낮은 위험] | 이스트스프링자산운용코리아(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 분류기준에 따른 투자신탁의 위험등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기를 바랍니다. |
|--|--|

간이투자설명서

이 투자설명서는 **이스트스프링 개인 신종 MMF 제 1 호[국공채]**에 대한 투자설명서의 내용중 중요사항을 발췌한 요약 정보를 내용을 담고 있습니다. 따라서 **이스트스프링 개인 신종 MMF 제 1 호[국공채] 수익증권**을 매입하기 전에 반드시 증권신고서 또는 정식 투자설명서를 읽어 보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭 : 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] (36654)
2. 집합투자기구 분류: 투자신탁, 단기금융(MMF), 개방형(중도환매가능), 추가형
3. 집합투자업자 명칭 : 이스트스프링자산운용코리아(주)
4. 판 매 회 사 : 집합투자업자(www.eastspringinvestments.co.kr) 및 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr)의 인터넷 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
5. 작 성 기 준 일 : 2013년 5월 28일
6. 증권신고서 효력발생일 : 2013년 5월 31일
7. 모집(매출) 증권의 종류 및 수 : 투자신탁의 수익증권(10 조좌)
8. 모집(매출) 기간(판매기간) : 추가형으로 계속 모집 가능
9. 존 속 기 간 : 별도로 정해진 신탁계약기간은 없음
10. 집합투자증권신고서 및 투자설명서의 열람장소
 - 가. 집합투자증권신고서
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
 - 나. 투자설명서
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
금융투자협회 홈페이지 → www.kofia.or.kr
서면문서 : 집합투자업자, 각 판매회사

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

금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다. 또한 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품으로 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 성과목표는 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 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 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
8. MMF(단기금융집합투자기구)의 경우 수익구조가 은행의 예금과 유사하지만, 예금과 달리 원금손실이 발생할 수 있습니다.

간이투자설명서

I 집합투자기구의 투자정보

1. 투자목적

이 투자신탁은 국공채 등[국가, 지방자치단체 및 법 시행령 제119조1항에 의한 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채무증권, 해당 법인이 발행한 양도성 예금증서 및 해당 법인내의 예치(해당 법인이 금융기관인 경우에 한함), 우체국 예금·보험에 관한 법률에 따른 체신관서가 발행한 양도성 예금증서 및 체신관서에의 예치를 포함. 이하 “국공채 등” 이라 함]을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

수익자는 잔존만기가 짧은 국공채 등 단기금융상품에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 국공채 등의 단기금융상품은 발행자 또는 거래상대방의 부도, 채무불이행, 파산, 신용등급 하락의 발생에 따른 채무불이행 위험과 시중실세금리의 등락에 따라 수익이 변동될 수 있는 위험을 가지고 있습니다.

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

2. 투자전략 및 위험관리

(1) 기본 운용전략

이 투자신탁은 국공채 등[국가, 지방자치단체 및 법 시행령 제119조1항에 의한 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채무증권, 해당 법인이 발행한 양도성 예금증서 및 해당 법인내의 예치(해당 법인이 금융기관인 경우에 한함), 우체국 예금·보험에 관한 법률에 따른 체신관서가 발행한 양도성 예금증서 및 체신관서에의 예치를 포함. 이하 “국공채 등” 이라 함]을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

※ 비교지수(벤치마크) : 이 투자신탁은 별도의 비교지수를 두고 있지 않습니다.

- 집합투자업자는 이 투자신탁의 투자대상자산만으로 구성된 공신력 있는 기관으로부터 산출, 발표되는 비교지수가 없어 현재 별도의 비교지수(벤치마크)를 두고 있지 않지만, 시장상황 및 투자전략의 변경, 새로운 비교지수의 등장에 따라 비교지수를 추가할 수 있습니다. 변경시 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다.

(2) 세부 운용전략

[주요 운용 전략]

◆ 단기금융투자신탁의 특성에 충실한 체계적인 운용 프로세스

- 안정된 현금흐름을 중심으로 한 편입자산의 만기구조 설계
- 국공채 등 유동성이 높고 신용위험이 낮은 자산을 중심으로 한 펀드운용
- 최상위 신용등급의 은행채 및 유동성자산에 대한 투자를 통해 수익률 제고

◆ 포트폴리오 구성기준

- 국공채 등 중심의 투자로 안정적인 이자수익을 최우선으로 하는 포트폴리오 구성
- 투자신탁의 만기를 고려한 편입자산의 만기구조 설계
- 최상위 신용등급의 금융기관을 대상으로 한 유동성자산(정기예금, 양도성예금증서 및 단기대출 등) 운용

그러나 상기의 투자전략 등이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

(3) 위험관리

<포트폴리오 위험 관리>

당사는 크레딧 애널리스트의 분석에 근거한 자체 크레딧 유니버스(신용자산 투자 후보군)를 운영 중에 있습니다. 단기금융상품의 특성상 가중평균 잔존만기가 90일을 초과할 수 없으며 이를 위해

시장 금리 예측을 통한 자산의 가중평균 잔존만기를 펀드의 운용 목표에 부합하도록 적극 관리합니다. 또한, 정기적, 비정기적 신용분석을 통해 신용사건 및 등급하락 가능성이 있는 자산의 편입을 선제적으로 제한하고 있으며, 시장의 급격한 금리 변동 및 기타 위험 징후 발견 시 자산 매도를 통한 해당 자산의 비중축소 등 선량한 관리자로서의 주의를 다할 것입니다. 또한, 가중평균 잔존만기의 축소, 가치하락 가능성이 있는 종목 등에 대한 추가 매수 제한 등으로 향후 금리 변동 시 추가적으로 차이가 확대될 가능성을 차단하고 있습니다.

3. 주요 투자위험

| 구분 | 투자위험의 주요내용 |
|------------------------------|--|
| 원본손실위험 | 이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 이 투자신탁은 예금자 보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. |
| 시장위험 | 이 투자신탁은 투자신탁재산을 주로 단기금융상품에 투자함으로써 단기금융상품의 가격변동, 이자율, 자금시장 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한 시장 위험으로 인하여 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화를 초래하여 투자신탁의 가치가 변동될 수 있습니다. |
| 이자율변동 위험 | 채무증권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 자본손실이 발생합니다. 따라서 채무증권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실 또는 이득이 발생할 수 있습니다. 특히, 발행자의 신용등급이 낮아 상대적으로 고금리를 지급하는 채무증권에 투자하는 경우 신용등급이 높은 채무증권에 비하여 이자율 변동시 가격 변동 폭이 더 클 수 있습니다. |
| 발행자 및 거래상대방 신용위험 | 보유하고 있는 단기금융상품을 발행한 회사가 신용등급의 하락 또는 부도 등과 같은 신용사건에 노출되는 경우 그 증권, 단기금융상품 등의 가치가 하락할 수 있습니다. |
| 유동성 위험 | 투자대상자산의 신용등급 하락 또는 부도 등과 같은 신용사건이 발생하는 경우 및 증권시장의 거래 중단에 따른 현금성의 결여 등으로 투자신탁재산 가치의 하락을 초래할 수 있습니다. |
| 국가위험 | 이 투자신탁은 국내 국공채 등 단기금융상품에 주로 투자하기 때문에 해외 보다는 국내 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 더 많이 노출되어 있습니다. |
| 신용등급 하락에 따른 위험 | 투자신탁재산으로 보유하고 있는 채무증권 등의 신용평가등급이 최상위등급에서 차하위등급으로 하락한 경우 신용평가등급이 하락하여 상위2개 등급에 미달하는 경우 또는 신용사건이 발생한 경우에는 당해 채무증권 등을 지체 없이 처분하거나 시가로 가격을 조정하는 등의 조치를 취할 예정이므로 이에 따라 신탁재산의 가치가 급격하게 변동될 수 있습니다. |
| 장부가와 시가와 괴리조정액 따른 기준가격 변동 위험 | 장부가에 따라 계산된 기준가격과 시가에 따라 평가한 기준가격의 차이를 수시로 확인하여 그 차이가 1,000분의 5를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우에는 지체 없이 투자신탁재산의 가격을 조정하거나 매각하는 등의 조치를 취할 예정이므로 이에 따라 투자신탁재산의 가치가 급격하게 변동될 수 있습니다. |
| 환매청구 제한 및 환매연기 위험 | 대량환매의 발생 등으로 인해 수익자의 이익 또는 수익자간의 형평성을 해할 우려가 있거나 투자신탁재산의 매각이 불가능한 경우 등의 특별한 사유로 인해 수익자의 환매청구에 응하지 않을 수 있으며, 환매대금의 지급을 연기할 수 있습니다. 환매가 연기되는 사유에 대해서는 정식 투자설명서 제2부 중 “매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준” 에서 상세하게 설명되어 있습니다. |
| 전부해지위험 | 투자신탁을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 또는 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 등의 사유 발생시 집합투자업자는 투자자의 동의없이 투자신탁을 전부 해지할 수 있습니다. |

※ 기타 투자위험에 관한 사항은 정식투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

4. 투자위험에 적합한 투자자 유형

이 투자신탁은 국공채 등 단기금융상품에 주로 투자하는 상품으로 주식이나 채권에만 투자하는 투자신탁 등에 비하여 상대적으로 매우 낮은 위험에 노출됩니다. 이 투자신탁은 5등급 중 5등급에 해당되는 매우 낮은 수준의 투자위험을 지니고 있으며, 이는 주식에만 투자하는 투자신탁이나, 주식과 채권을 적절히 혼합하여 투자하는 투자신탁 등 보다 낮은 위험을 갖는다는 것을 의미합니다.

따라서 이 투자신탁은 국내 단기금융상품 투자에 따른 이자율 변동 위험과 발행자 신용위험을 감내할 수 있고 투자원본 손실이 발생할 수 있다는 위험을 충분히 숙지하고 있는 투자자에게 적합한 상품입니다.



5. 운용전문인력에 관한 사항 (2013.04.30 현재)

1) 책임운용전문인력

| 성명 | 나이 | 직위 | 운용현황 | | 주요 운용경력 및 이력 |
|-----|--------|----|--------------------|--------------|---|
| | | | 운용중인 다른 집합투자기구수 | 다른 운용자산규모 | |
| 문성빈 | 1971년생 | 이사 | 8개 | 6,238억 | <주요 운용경력> 채권펀드 운용 - 97.01~02.04 삼성생명 - 02.04~11.12 삼성자산운용 - 12.01~현재 이스트스프링 자산운용코리아 <이력> - University of Southern California. MBA |

- ※ 운용중인 다른 집합투자기구수 중 성과보수가 약정된 집합투자기구 : 해당사항없음
- ※ 이 투자신탁의 운용은 채권운용팀이 담당하며, 상기인은 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자 의사 결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 책임운용전문인력입니다.
- ※ 상기 운용전문인력이 최근 3년 동안 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)를 통하여 확인할 수 있습니다.

2) 부책임운용전문인력

| 성명 | 나이 | 직위 | 운용현황 | | 주요 운용경력 및 이력 |
|-----|--------|----|--------------------|--------------|---|
| | | | 운용중인 다른 집합투자기구수 | 다른 운용자산규모 | |
| 이진형 | 1983년생 | 대리 | - | - | <주요 운용경력> 채권펀드 운용 - 10.12~현재 이스트스프링 자산운용코리아 <이력> - 서울대 |

- ※ 운용중인 다른 집합투자기구수 중 성과보수가 약정된 집합투자기구 : 해당사항 없음
- ※ 이 투자신탁의 운용은 채권운용팀이 담당하며, 상기인은 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자 의사 결정

등에 참여하는 운용전문인력입니다.
 ※ 상기 운용전문인력이 최근 3년 동안 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률은
 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)를 통하여 확인할 수 있습니다.

6. 투자실적 추이(연도별 수익률)

투자실적 추이는 투자자의 투자판단에 도움을 드리고자 작성된 것으로 연도별 수익률은 기간별 변동성을 나타낸 것입니다. 따라서, 이 수익률은 투자신탁의 기간에 따른 운용 실적으로 투자자의 투자시기에 따라 수익률이 달라질 수 있으며, 과거의 투자실적이 미래의 투자실적을 보장하지 않습니다.

| 연도 | 최근 1년차 2012.04.10 ~ 2013.04.09 | 최근 2년차 2011.04.10 ~ 2012.04.09 | 최근 3년차 2010.04.10 ~ 2011.04.09 | 최근 4년차 2009.04.10 ~ 2010.04.09 | 최근 5년차 2008.04.10 ~ 2009.04.09 |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 투자신탁 | 2.69 % | 3.16 % | 2.45 % | 2.28 % | 4.79 % |
| 비교지수 | - | - | - | - | - |

※ 비교지수(벤치마크) : 이 투자신탁은 별도의 비교지수를 두고 있지 않습니다.

II 매입·환매 관련 정보

1. 보수 및 수수료

- 1) 이 투자신탁은 운용 및 판매 등의 대가로 수수료 및 보수를 지급하게 되며, 가입자격에 따라 아래와 같이 보수 및 수수료 등의 차이가 있습니다.
- 2) 이 집합투자기구의 판매보수와 관련하여 집합투자증권의 판매회사가 해당 집합투자기구의 투자자에게 지속적으로 제공하는 용역의 대가에 관한 내용이 기재된 자료를 투자자에게 교부하고 설명해야 합니다.

가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료

| 구분 | 지급비율(또는 지급금액) | 지급시기 |
|---------|---------------|------|
| 선취판매수수료 | - | - |
| 후취판매수수료 | - | - |
| 환매수수료 | - | - |

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

| 구분 | 지급비율(또는 지급금액) | 지급시기 |
|----------------------|---------------|------------|
| 수익자의 자격 | 제한없음 | |
| 집합투자업자보수 | 연 0.0925 % | 매3개월 후급 |
| 판매회사보수 | 연 0.26 % | |
| 신탁업자보수 | 연 0.03 % | |
| 일반사무관리보수 | 연 0.015 % | 사유 발생시 |
| 기타비용 ¹⁾ | 연 0.0044 % | |
| 총보수 및 비용 | 연 0.4019 % | - |
| 증권거래비용 ²⁾ | 연 0.0037% | 사유 발생시 |

주1) 기타비용은 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)으로써 2013.04.09 기준으로 최근 1년 동안의 자료를 기초로 한 비용으로 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다.

주2) 증권거래비용은 2013.04.09 기준으로 작성되었으며, 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권신고서 제출에 따른 발행분담금 등의 비용이 추가로 발생 할 수 있습니다.

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

(단위:원)

| 판매수수료 및 보수·비용 | 1년차 | 3년차 | 5년차 | 10년차 |
|---------------|--------|---------|---------|---------|
| | 41,195 | 130,072 | 228,709 | 528,276 |

주1) 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 직·간접적으로 부담할 것으로 예상되는 수수료 또는 총보수·비용을 누계액으로 산출한 것입니다. 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률을 5%, 수수료를 및 총보수·비용 비율은 일정하다고 가정하였습니다. 그러나 실제 투자자가 부담하게 되는 보수 및 비용은 기타비용의 변동, 보수의 인상 또는 인하 여부 등에 따라 달라질 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

이하 여부 등에 따라 달라질 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

2. 과세

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

※ 상기 투자소득에 대한 과세내용은 정부 정책 등에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 보다 자세한 사항은 증권신고서 및 정식투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

3. 기준가격 산정 및 매입·환매 절차

(1) 기준가격의 산정

| 구분 | 내용 |
|------|--|
| 산정방법 | 당일에 공고되는 기준가격은 공고일의 직전일 대차대조표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 “순자산총액”이라 한다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다. |
| 공시장소 | 판매회사 영업점, 집합투자업자 (www.eastspringinvestments.co.kr) · 판매회사 · 협회(www.kofia.or.kr)인터넷홈페이지 |

※ 공휴일, 국경일 등은 기준가격이 공시되지 않으며, 해외의 자산에 투자하는 집합투자기구의 경우 기준가격이 산정·공시되지 않는 날에도 해외시장의 거래로 인한 자산의 가격변동으로 인하여 집합투자기구재산 가치가 변동될 수 있습니다.

(2) 매입 및 환매 절차

[매입 청구시 적용되는 기준가격]

(가) 오후 5시 이전에 자금을 납입한 경우 :

자금을 납입한 영업일(D)로부터 제2영업일(D+1)에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용

(나) 오후 5시 경과후에 자금을 납입한 경우 :

자금을 납입한 영업일(D)로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용

| 제1영업일 | 제2영업일 | 제3영업일 |
|-------------------|-------------|-------------|
| D | D+1 | D+2 |
| 자금납입일 (5시 이전) | 기준가격 적용일 | |
| 자금납입일 (5시 경과후) | | 기준가격 적용일 |

[환매청구시 적용되는 기준가격]

(가) 오후 5시 이전에 환매를 청구한 경우 :

환매를 청구한 날(D)로부터 제2영업일(D+1)에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 제2영업일(D+1)에 관련세금등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다.

(나) 오후 5시 경과후에 환매를 청구한 경우 :

환매를 청구한 날(D)로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 제3영업일(D+2)에 관련세금등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다.

| 제1영업일 | 제2영업일 | 제3영업일 |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| D | D+1 | D+2 |
| 환매청구일 (5시 이전) | 기준가격적용일 환매대금지급일 | |
| 환매청구일 (5시 경과후) | | 기준가격적용일 환매대금지급일 |

4. 전환절차 및 방법: 해당 사항 없음

III 요약 재무정보

(단위 : 원)

| 요약재무정보 | 제 10 기 | 제 9 기 | 제 8 기 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 20130409 | 20120409 | 20110409 |
| I. 운용자산 | 448,341,743,919 | 484,295,949,301 | 505,803,685,250 |
| 증권 | 226,079,651,964 | 237,911,381,303 | 285,402,631,941 |
| 현금 및 예치금 | 122,810,117,576 | 201,384,567,998 | 195,401,053,309 |
| 기타운용자산 | 99,451,974,379 | 45,000,000,000 | 25,000,000,000 |
| II. 기타자산 | 4,360,667,522 | 5,095,989,212 | 14,063,944,919 |
| 자산총계 | 452,702,411,441 | 489,391,938,513 | 519,867,630,169 |
| II. 기타부채 | 10,438,776,726 | 23,299,063,229 | 15,938,373,596 |
| 부채총계 | 10,438,776,726 | 23,299,063,229 | 15,938,373,596 |
| I. 원본 | 430,675,537,020 | 451,809,363,259 | 491,864,849,027 |
| II. 수익조정금 | -328,420,468 | 300,883,441 | -1,605,883,097 |
| III. 이익잉여금 | 11,916,518,163 | 13,982,628,584 | 13,670,290,643 |
| 자본총계 | 442,263,634,715 | 466,092,875,284 | 503,929,256,573 |
| I. 운용수익 | 13,734,832,120 | 15,803,720,969 | 15,940,535,653 |
| 이자수익 | 13,899,613,833 | 16,303,493,347 | 19,467,320,983 |
| 매매/평가차익(손) | -1,230,632,410 | -1,500,919,692 | -3,526,785,330 |
| 기타이익 | 1,065,850,697 | 1,001,147,314 | |
| II. 운용비용 | 1,818,313,957 | 1,821,092,385 | 2,270,245,010 |
| 관련회사보수 | 1,782,006,177 | 1,791,810,881 | 2,247,698,320 |
| 기타비용 | 36,307,780 | 29,281,504 | 22,546,690 |
| III. 당기 순이익 | 11,916,518,163 | 13,982,628,584 | 13,670,290,643 |
| * 매매회전율 | 0 | 0 | 0 |

※ 요약재무정보의 항목 중 매매회전율이란 주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간 동안 매도한 주시가액을 같은 기간동안 평균적으로 보유한 주시가액으로 나누어서 산출합니다.