

투자위험등급 : 3 등급
[중간 위험]

KTB 자산운용(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 위험 등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다.

간이투자설명서

이 투자설명서는 **KTB 글로벌공모주 30 증권투자신탁[채권혼합]**에 대한 투자설명서의 내용중 중요사항을 발췌한 요약 정보의 내용을 담고 있습니다. 따라서 **KTB 글로벌공모주 30 증권투자신탁[채권혼합] 수익증권**을 매입하기 전에 반드시 증권신고서 또는 정식 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭 : KTB 글로벌공모주 30 증권투자신탁[채권혼합] (19934)
2. 집합투자기구 분류 : 투자신탁, 증권(혼합채권형), 개방형(환매가능), 추가형, 종류형
3. 집합투자업자 명칭 : KTB 자산운용주식회사 (02-788-8400)
4. 판 매 회 사 : 집합투자업자(i-ktb.com) 및 한국금융투자협회(kofia.or.kr) 홈페이지 참조
5. 작 성 기 준 일 : 2013년 6월 30일
6. 증권신고서 효력발생일 : 2013년 7월 10일
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) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>
 - 나. 투자설명서
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>
서면문서 : 집합투자업자(02-788-8400, www.i-ktb.com), 한국금융투자협회 (02-2003-9000, www.kofia.or.kr), 각 판매회사 본·지점

※ 개방형 집합투자증권인 경우 증권신고서의 효력발생일 이후에도 기재사항이 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 실적배당 상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

투자결정시 유의사항 안내

1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.
2. 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 장래에도 실현된다는 보장은 없으므로 과거의 투자실적은 참고자료로만 이용하시기 바랍니다.
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, 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 아니며, 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.

1. 집합투자기구의 투자정보

1. 투자목적

이 투자신탁은 **채권**을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자하고, 그 밖에 공모주 등 주식에 자산총액의 30% 이하 투자하여 발생하는 자본소득 및 이자소득을 획득하여 수익자에게 금융투자상품등에의 투자를 통한 자본증식의 수단을 제공함을 그 목적으로 합니다.

그러나 당사는 운용 목적을 달성하기 위하여 최선을 다할 것이나 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 않습니다.

2. 투자전략 및 위험관리

(1) 기본 운용전략

- 이 투자신탁은 신용과 유동성이 높은 종목 중심의 **국내 우량채권에 주로 투자하면서 자산총액의 30% 이하를 G20 참여국가 (미국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 캐나다, 이탈리아, 한국, 중국, 인도, 호주, 브라질, 인도네시아, 멕시코, 아르헨티나, 러시아, 터키, 사우디아라비아, 남아프리카공화국, 유럽연합)의 주식에 투자하되 주식투자비중의 50% 이상을 공모주 등(기업공개를 하고자 하는 법인이 증권시장에서 공모로 발행 하는 주식, 주권상장법인이 일반공모로 발행하는 주식 및 이들 법인이 제 3 자 배정에 의하여 발행 하는 주식 등)에 투자하여 향후 주식시장의 상승에 따른 자본이득을 추구합니다.**
- 국내 공모주의 경우 시장상황에 따라 대형사 위주로 투자할 예정이며, 해외 공모주는 글로벌 IB 및 국내증권사의 해외현지 법인 등을 통한 딜소싱 및 리서치를 활용하여 투자대상을 선정 합니다.

(2) 환위험 관리

- 이 투자신탁은 환율변동위험을 최소화 시키기 위해 통화관련 장내파생상품 등을 활용하여 미국달러에 대해서 80 ± 20%의 비중을 목표로 환위험을 축소할 예정입니다.

환헤지란 선물환 계약 등을 이용하여 펀드의 매수시점과 매도시점의 환율 변동으로 인한 위험을 없애는 것을 뜻합니다. 즉, 해외펀드는 대부분 달러 등 외화 자산으로 거래되기 때문에 도중에 환율이 떨어지면 환차손(환율 변동에 따른 손실)이 발생할 수 있으며 이러한 추가적 손실을 방지하기 위하여 환헤지를 실시하는 것입니다. 그러나 반대로 투자대상 국가의 경제성장 등으로 인하여 해당국 통화의 가치가 올라가는 경우에는 투자자들이 환차익을 얻을 수 있으며, 이와 같은 경우 환헤지를 실시할 경우 오히려 추가적 이익기회가 상실되기도 합니다. 또한 환헤지를 실시할 경우 거래 수수료 등[직전 회계기간 (2012.03.26 ~ 2013.03.25) 비용 : 2,137,800원]의 추가적 비용이 소요됩니다.

※ 이 투자신탁은 국내외 공모주 등 다른 일반주식의 성과와 차별화 된 성과를 나타내는 주식에 투자하기 때문에 이에 따른 운용실적에 적합한 비교지수 수익률이 없으므로 투자 판단 시 유의하시기 바랍니다.

3. 주요 투자위험

구 분	투자위험의 주요내용
원본손실위험	이 투자신탁은 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며 원본을 보장하지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 신탁업자, 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 예금자보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 집합투자증권에 매입하는 경우에도 예금자보호법에 따라 예금보험공사의 보호를 받지 못합니다.

주식가격 변동위험	이 투자신탁은 한국거래소 및 외국거래소에 상장된 국내주식 및 외국주식에 주로 투자하므로 국내주권 및 외국주권의 가격하락 위험에 노출됩니다. 즉, 국내주식 및 외국주식 가격은 투자종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격하게 하락할 수 있고, 이에 따른 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다.
환율변동 위험	이 투자신탁은 주로 외국통화로 표시된 자산에 투자하므로 환율 변동에 따른 신탁 재산의 가치변동 위험에 노출됩니다. 그러나 이 투자신탁은 추가형·개방형 투자 신탁으로서 수시로 입출금이 이루어지는 등 환헷지를 위해 파생상품에 투자하더라도 환율 변동위험을 완전히 제거할 수는 없습니다. 또한, 헷지비용 조절을 통한 환차익을 추구하는 경우 예상하지 못한 환율변동으로 인한 환차손이 발생할 수도 있습니다.
금리 변동위험	채권의 가격은 이자율에 의하여 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권 가격이 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.
파생상품 투자의 위험	파생상품은 적은 증거금으로 큰 금액의 매매를 할 수 있는 지렛대효과(레버리지효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 훨씬 높은 위험에 노출될 수 있습니다. 투자신탁의 운용전략에 따라 기초자산의 가격변동성을 완화하기 위한 헷지 목적으로 파생상품에 투자할 경우 시장내의 수급과 시장 외부변수에 따라 파생상품의 가격 움직임이 기초자산의 움직임과 상이할 수 있으며, 이 경우 예상치 못한 손실로 투자원금 손실이 발생할 수 있습니다. 특히, 옵션매도에 따른 이론적인 손실의 범위는 무한대로 이 투자신탁에 큰 손실을 초래할 수도 있습니다.
국가위험	이 투자신탁은 글로벌 증권시장의 주식 등에 투자하기 때문에 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 더 많이 노출이 되어 있고, 일부 투자국가 증권의 경우 외국인의 투자 한도, 넓은 매매호가 차이, 증권시장의 제한된 개장시간과 거래량 부족 등의 원인으로 인하여 유동성에 제약이 발생할 수도 있습니다. 또한 정부정책 및 제도의 변화로 인해 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 외국인에 대한 투자제한, 조세제도 변화 등의 정책적 변화 및 사회 전반적인 투명성 부족으로 인한 공시자료의 신뢰성 등의 위험도 있습니다.
공모주 투자위험	이 투자신탁이 투자하는 새로이 기업공개가 되는 주식(이하 “공모주”라 함)은 과거 거래 전례가 없기 때문에 기존의 주식보다 더 큰 가격변동성을 수반할 수 있습니다. 각 국가마다 주식시장의 환경등이 다르기때문에 공모주 발행물량이 다르고 시장의 급변으로 공모주발행이 원활하지 않을수도 있습니다. 이경우 공모주가 원활히 발행되는 특정국가에 집중투자 될 위험이 있습니다. 또한 공모주는 보다 유리한 가격과 더 많은 물량을 확보하기 위하여 일정기간 매도금지 규정(Lock-up)에 종속될 수 있으며, 이 기간동안 추가적으로 가격이 하락하여 투자자는 투자원금액의 손실이 발생할 수 있습니다.
외국세법에 의한 과세에 따른 위험	이 투자신탁은 전세계 시장의 증권등에 투자하기 때문에 외국인에 대한 투자제한, 조세제도 변화 등의 정책적 변화 및 사회 전반적인 투명성 부족으로 인한 공시 자료의 신뢰성 등의 위험도 있습니다. 또한, 해외증권에 투자할 경우 해당 증권이 특정 국가에 상장되어 거래됨에 따라 특정 외국의 세법에 의한 배당소득세, 양도 소득세 등이 부과될 수 있으며, 향후 특정 외국의 세법 변경으로 높은 세율이 적용될 경우 세후배 당소득, 세후양도소득 등이 예상보다 감소할 수 있습니다.
유동성위험	증권시장규모 등을 감안할 때 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자할 경우 투자 대상종목의 유동성 부족에 따른 환금성의 결여가 투자신탁재산의 가치하락을 초래할 위험이 발생할 수 있습니다.
환매중 재산가치변동 위험	환매청구일과 환매기준가격의 적용일이 다르기 때문에 그 기간 사이의 투자신탁재산의 가치 변동에 따른 위험에 노출될 수 있습니다.

주) 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

4. 투자위험에 적합한 투자자 유형

집합투자업자는 집합투자기구의 원본손실 가능성을 기준으로 이 투자신탁의 위험등급을 분류하고 있습니다. 또한 원본손실 가능성의 판단기준으로는 가격하락위험, 신용위험, 유동성위험, 집중위험 등이 있습니다. 이 투자신탁은 주로 채권 등에 투자하고 잔여재산은 G20 참여국가 중심으로 공모주 등 주식에 30% 이하를 투자하므로, 시장변동에 따라 원본손실이 발생할 수 있기 때문에 **5개의 투자위험등급 중 위험도가 중간인 3등급으로 분류됩니다.**

따라서, 이 투자신탁은 투자대상국가의 경제여건 변화와 주식의 가치변동이 상관관계가 있음을 이해 하고, 상대적으로 국내 투자 펀드보다 환위험 및 유동성 위험 등 다양한 위험에 노출될 수 있음을 충분히 이해하며, 이와 관련된 투자위험을 감내할 수 있고 투자원본 손실이 발생할 수 있다는 위험을 잘 아는 장기 투자자에게 적합합니다.



이 위험등급분류는 KTB자산운용(주)의 내부 기준에 따른 위험등급입니다. 판매회사는 판매회사별 특성을 반영하여 위험등급을 재분류할 수 있습니다.

5. 운용전문인력

성명	나이	직위	운용현황(2013.06.30현재)		주요 운용 경력 및 이력
			운용 중인 다른 집합투자기구수	다른 운용 자산규모	
이규현	31 세	대리	29개	2,926억	- '08.07~'09.07 HMC 투자증권 채권운용팀 - '09.07~현재 KTB 자산운용 채권운용팀
강혜경	32 세	대리	23개	143억	- '08.08~현재 KTB 자산운용 해외투자팀

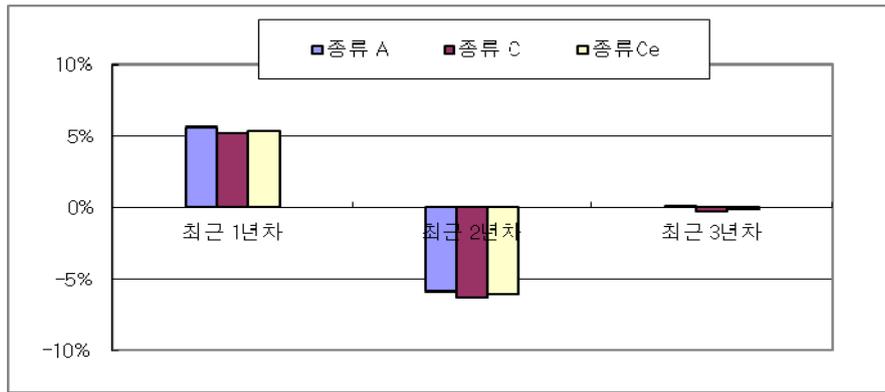
[운용중인 다른 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구 : 해당사항 없음]

주) 1. 상기인은 이 투자신탁의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 책임운용전문인력입니다.

2. 운용전문인력이 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률은 한국금융투자협회 인터넷홈페이지(www.kofia.or.kr)를 통하여 확인할 수 있습니다.

6. 투자실적 추이[연도별 수익률]

기간	최근 1년차 (12.07.01~ 13.06.30)	최근 2년차 (11.07.01~ 12.06.30)	최근 3년차 (10.07.01~ 11.06.30)	최근 4년차	최근 5년차
종류 A	5.59%	-5.87%	0.13%	-	-
종류 C	5.17%	-6.25%	-0.27%	-	-
종류 Ce	5.41%	-6.03%	-0.04%	-	-



II. 매입·환매 관련 정보

1. 보수 및 수수료

가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료

구 분	수수료율					지급시기
	종류 A	종류 C	종류 Ce	종류 CF	종류 CW	
선취판매수수료	납입금액의 1% 이내	해당사항 없음				매입시
후취판매수수료	해당사항 없음					-
환매수수료	90일 미만 : 이익금의 70%					환매시

- 주) 1. 환매수수료 부과시 재투자자수에서 발생한 손익은 제외
 2. 선취판매수수료는 종류 수익증권별 판매수수료를 이내에서 각 판매회사가 정합니다.
 3. 판매회사별 선취판매수수료는 집합투자업자·판매회사·한국금융투자협회 인터넷홈페이지 등에서 확인할 수 있습니다. 판매회사가 선취판매수수료를 달리 정하거나 변경한 경우에는 적용 1일 전까지 집합투자업자 및 한국금융투자협회에 통보 하여야 합니다.

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

구 분	지급비율 (연간, %)					지급시기
	종류 A	종류 C	종류 Ce	종류 CF	종류 CW	
집합투자업자보수	0.48					매 3 개월 후급
판매회사보수	0.55	0.95	0.72	0.03	0	
신탁업자보수	0.05					
일반사무관리보수	0.02					
기타 비용	0.065	0.065	0.065	0.065	0.065	사유발생시
총보수 및 비용	1.165	1.565	1.335	0.645	0.615	-
증권 거래비용	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	사유발생시

- 주) 1. 기타비용은 증권의 예탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래 비용 및 금융비용 제외)으로써 직전 회계기간의 수치를 기초로 한 비용으로 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다.
 2. 증권거래비용은 직전 회계기간의 수치로 작성되었습니다.
 3. 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권신고서 제출에 따른 발행분담금 등의 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
 4. 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나누어 산출합니다.
 5. 종류CF, CW는 미설정된 펀드로 기타비용 및 증권거래비용은 종류C의 비용을 추정치로 사용 하였습니다.

<1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시> (단위 : 원)

구분	1년	3년	5년	10년
종류 A	218,706	469,809	740,425	1,511,595
종류 C	159,188	494,025	852,074	1,858,441
종류 Ce	135,947	422,869	731,062	1,604,186
종류 CF	65,906	206,426	359,411	803,265
종류 CW	62,850	196,914	342,954	767,102

- 주) 1. 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 직·간접적으로 부담할 것으로 예상되는 판매수수료 또는 총보수·총비용을 **누계액으로** 산출한 것입니다. 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%, 판매수수료율 및 총보수·총비용 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.
2. 종류 A 와 종류 C 의 총보수·비용이 일치하는 시점은 대략 2년 5개월이 되는 시점이나 추가납입, 보수등의 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.

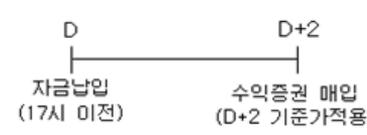
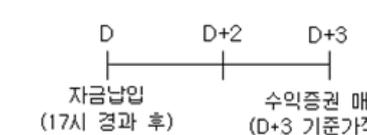
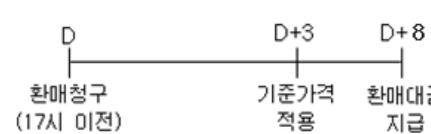
주) 기타 자세한 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

3. 기준가격 산정 및 매입·환매 절차

가. 기준가격의 산정 및 공시

구분	내용
산정방법	당일 발표하는 기준가격은 그 직전일의 대차대조표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 합니다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 산출하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째 자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산 합니다.
공시장소	판매회사 영업점, 집합투자업자(www.i-ktb.com), 판매회사·한국금융투자협회(www.kofia.or.kr)의 인터넷홈페이지

나. 매입·환매 절차

구분	오후 5시 이전	오후 5시 경과 후
매입	<p>-자금을 납입한 영업일(D)로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용</p> 	<p>-자금을 납입한 영업일(D)로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용</p> 
환매	<p>-환매청구일(D)로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용 -제9영업일(D+8)에 환매대금을 지급</p> 	<p>-환매청구일(D)로부터 제5영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용 -제10영업일(D+9)에 환매대금을 지급</p> 

4. 전환 절차 및 방법 : 해당사항 없음

Ⅲ. 요약 재무정보

1. 요약 재무정보

(단위 : 백만원)

대차대조표			
항 목	제3기 (2013.03.25)	제2기 (2012.03.25)	제1기 (2011.03.25)
운용자산	8,403	11,499	26,585
증 권	6,878	9,982	17,252
파생상품	-	-	-
부동산/실물자산	-	-	-
현금및예치금	856	849	5,152
기타운용자산	669	668	4,181
기타자산	35	323	2,817
자산총계	8,439	11,822	29,403
운용부채	-	-	-
기타부채	46	99	3,195
부채총계	46	99	3,195
원 본	8,728	12,326	26,208
이익잉여금	-335	-603	-
자본총계	8,393	11,723	26,208

손익계산서			
항 목	제3기 (2012.03.26~2013.03.25)	제2기 (2011.03.26~2012.03.25)	제1기 (2010.03.26~2011.03.25)
운용수익	154	-693	1,320
이자수익	259	404	1,227
배당수익	59	156	52
매매/평가이익(손)	-165	-1,253	38
기타수익	1	0	4
운용비용	134	233	547
관련회사보수	127	211	523
매매수수료	0	0	2
기타비용	6	22	23
당기순이익	20	-926	773
매매회전율	391.9	168.83	329.97

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