

투자위험등급:
1 등급
[매우높은위험]

하나유비에스자산운용(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 하시기 바랍니다.

간이투자설명서

이 투자설명서는 하나 UBS 프로야구 그룹주 증권투자신탁[주식]에 대한 투자설명서의 내용중 중요사항을 발췌한 요약 정보를 내용을 담고 있습니다. 따라서 하나 UBS 프로야구 그룹주 증권투자신탁[주식] 수익증권을 매입하기 전에 반드시 증권신고서 또는 정식 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭 : 하나 UBS 프로야구 그룹주 증권투자신탁[주식]
 2. 집합투자기구 분류 : 투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 종류형
 3. 집합투자업자 명칭 : 하나유비에스자산운용
 4. 판 매 회 사 : 금융투자협회(kofia.or.kr) 및 집합투자업자(ubs-hana.com) 홈페이지 참조
 5. 작 성 기 준 일 : 2013 년 7 월 30 일
 6. 증권신고서 효력발생한 날 : **2013 년 8 월 5 일**
 7. 모집(매출) 증권의 종류 및 수[모집(매출) 총액] : 투자신탁의 수익증권[1 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 → dart.fss.or.kr
 - 나. 투자설명서
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
한국금융투자협회 홈페이지 → kofia.or.kr
서면문서 : 집합투자업자, 금융위원회, 각 판매회사
- ※ 이 간이투자설명서는 효력발생일까지 증권신고서의 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 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 따라 예금보험공사가 보호하지 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 실현된다는 보장은 없습니다.
4. 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다.
5. 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.
6. 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.
7. 투자자가 부담하는 선취수수료 등을 감안하면 투자자의 입금금액 중 실제 집합투자증권을 매입하는 금액은 작아질 수 있습니다.

I. 집합투자기구의 투자정보

1. 투자목적

이 투자신탁은 국내주식을 법 시행령 제 94 조제 2 항 4 호에서 규정하는 주된 투자대상으로 하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구하는 상품입니다.

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

2. 투자전략 및 위험관리

(1) 투자전략

이 투자신탁은 국내주식 중 프로야구 구단을 소유하거나 지원하는 기업의 계열사 및 관계사의 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구하는 상품입니다.

그러나, 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

■ 펀드 투자 유니버스 (프로야구 구단 관련 그룹/기업)

법 삼성그룹: 삼성전자, 삼성SDI, 삼성전기, 삼성중공업, 삼성물산, 삼성생명, 삼성화재, 삼성카드 등

법 현대그룹: 현대차, 기아차, 현대모비스, 현대위아, 글로벌, 현대중공업, 현대건설, 현대제철 등

법 LG그룹: LG화학, LG전자, LG, LG디스플레이, LG생활건강, GS, GS건설, LS, LS산전 등

SK그룹: SK이노베이션, SK, SK하이닉스, SK텔레콤, SK C&C, SKC, SK증권 등

두산그룹: 두산중공업, 두산인프라코어, 두산, 두산엔진 등

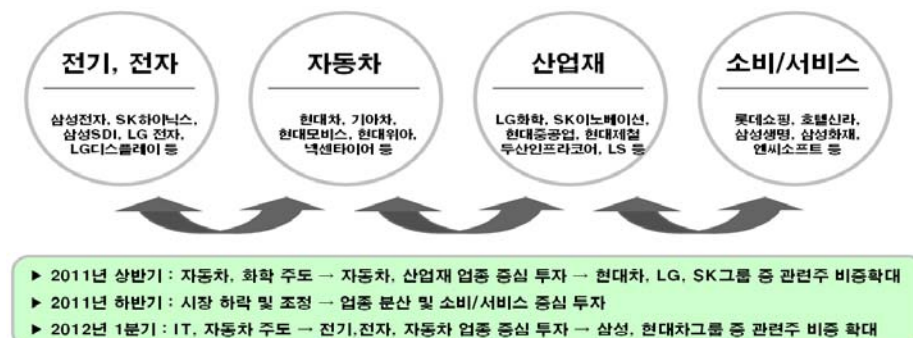
그 외 기업: 한화케미칼, 한화, 롯데쇼핑, 호남석유, 엔씨소프트, 넥센타이어 등

주 1) 프로야구 구단을 소유 및 지원하는 그룹이 변경 및 추가 되면, 위의 투자 유니버스 또한 변경될 수 있습니다.

주 2) 프로야구 구단 관련 그룹/기업만으로 포트폴리오 구축이 불가능한 경우, 그 외의 주식을 편입할 수도 있습니다.

■ 업종배분 : 시장국면에 따른 적극적/탄력적 업종 리밸런싱

→ 투자유니버스를 4 가지의 업종으로 대분류, 외부컨센서스 및 In-house 리서치를 활용하여 업종 전망에 따라 투자 비중 결정



주 1) 위 4개 업종 대분류는 운용사의 자체적인 분류 기준으로 구분하였으며, 프로야구 구단을 소유 및 지원하는 그룹이 변경 및 추가 되면 위의 각 업종에 포함된 기업들 또한 변경될 수 있습니다.

■ 포트폴리오 구성

- 프로야구 구단을 소유하거나 지원하는 기업의 계열사 및 관계사 총 73개 기업 중 30~40개의 종목 투자
- 펀더멘털 분석에 근거한 포트폴리오 구축
- 업황 전망에 따라 섹터 ETF 및 그룹주 ETF를 추가 편입하여 특정 업종 및 그룹에 투자비율 확대 가능

(2) 비교지수(Benchmark) : KOSPI 200 X 70% + KOSPI X 30%

주 1) 이 집합투자기구는 국내주식시장에 상장된 주식에 자산의 대부분을 투자하므로 KOSPI 200 X 70% + KOSPI X 30%를 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다.

주 2) 이 투자신탁은 적극적 운용을 통하여 비교지수를 초과하는 수익률을 추구하고 있습니다. 이에 따라 비교지수를 단순히 추적하는 인덱스형 집합투자기구에 비하여 주식 등의 매매에 따른 거래 비용이 더 발생할 수 있으며, 이는 집합투자기구의 성과가 줄어든 수 있습니다.

(3) 위험관리

- 조직적 리스크관리로 펀드 손실 가능성 최소화 추구
 - 리서치팀과의 연계강화로 매니저 독자판단에 따른 오류 가능성 최소화 추구
 - Risk Control 팀, 컴플라이언스팀 등 전담조직에 의한 체계적 펀드 위험 관리

3. 주요 투자위험

구 분	투자위험의 주요 내용
시장위험 및 개별위험	집합투자재산을 상장주식 등에 투자함으로써 투자증권의 가격변동, 이자율 변동 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.
주식가격 변동위험	집합투자재산을 국내 상장주식 등에 주로 투자함으로써 주식가격이 하락할 경우 손실이 발생하는 등의 위험이 있습니다.
이자율 변동위험	일반적으로 채권 등 채무증권의 가격은 이자율의 변동에 따라 변동됩니다. 이자율이 하락하면 채무증권의 가격의 상승에 의한 자본이득이 발생하나, 이자율이 상승하면 채무증권의 자본손실이 발생합니다. 따라서 채무증권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장 상황에 따라 손실 또는 이득이 발생할 수 있습니다.
신용위험 및 부도위험	투자적격등급(BBB-)이상의 채권 등에 투자할 예정이나, 발행사의 신용평가 등급이 하락하거나, 부도 등의 신용사건(Credit Event)이 발생할 경우 채무증권의 가격이 하락하거나 환금성 제약 등의 위험이 있습니다.

파생상품투자위험	파생상품(선물, 옵션에의 투자)은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대 효과(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.
-----------------	---

※ 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 정식투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

4. 투자위험에 적합한 투자자유형

- 이 투자신탁은 위험자산으로 분류되는 주식에 주로 투자하는 집합투자기구로 위험자산에 투자하지 않거나, 위험자산에의 투자비중이 낮은 집합투자기구에 비하여 가격변동성이 큰 위험이 있으므로 **5등급 중 1등급에 해당되는 수준(매우높은 위험수준)의 투자위험**을 지니고 있습니다.
- 이 투자신탁은 해당 투자신탁이 투자하는 주식의 가치변동, 경제상황 변동 등에 따른 손실 가능성을 이해할 수 있는 적극적인 투자성향을 가지고 있는 장기 투자자에게 적합합니다. 이 투자신탁에 대한 권장투자기간은 3년이상입니다.



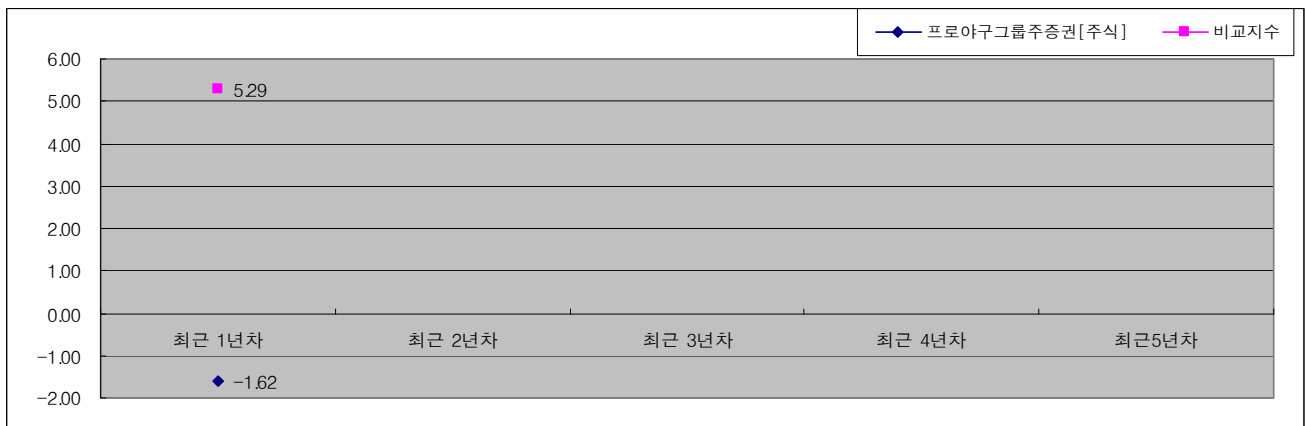
주1) 위 집합투자기구의 위험등급 분류기준은 하나UBS자산운용(주)의 자체적인 기준에 따른 것이며, 투자자 본인이 판단하는 기준 또는 다른 집합투자업자의 기준과 차이가 있을 수 있습니다.

5. 운용전문인력(2013.8.5 현재)

성명	생년	직위	운용현황		주요운용경력 및 이력
			운용중인 다른 집합투자기구수	다른운용 자산규모	
오현정	1973	부장	-	-	- 이화여대 정치외교학
			[성과보수가 약정된 집합투자기구]		- 하나유비에스자산운용 주식운용역 4년
			-	-	- NH-CA 자산운용 주식운용역 2년 - (현) 하나유비에스자산운용 주식운용본부

주 1) 상기인은 이 투자신탁이 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 책임운용전문인력입니다.

6. 투자실적추이 (연도별 수익률 추이, 세전기준, 2013. 7. 24.기준 / 단위 : %)



종류	최초설정일	최근 1년차	최근 2년차	최근 3년차	최근 4년차	최근 5년차
		2012/07/25~ 2013/07/24	2011/07/25~ 2012/07/24	2010/07/25~ 2011/07/24	2009/07/25~ 2010/07/24	2008/07/25~ 2009/07/24
프로아그그룹주증권[주식]	2012-07-25	-1.62				
비교지수	2012-07-25	5.29				
ClassA	2012-07-25	-1.42				
ClassC1	2012-07-25	-2.10				

II. 매입·환매관련 정보

1. 수수료 및 보수

가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료

구 분	지급비율			지급시기
	종류 A	종류 A-E*	종류 C1, C-E	
선취판매수수료	납입금액의 1.0% 이내 ^{주)}	납입금액의 0.7% 이내 ^{주)}	-	매입시
후취판매수수료	해당사항 없음			-
환매수수료	30 일 미만 : 이익금의 70% 30 일 이상 90 일 미만 : 이익금의 30%			환매시

* 온라인클래스(A-E)의 선취판매수수료는 아래와 같이 체감하는 구조입니다.

A-E	선취판매수수료
2012년 12월 31일 까지	납입금액의 0.7%이내
2013년 12월 31일 까지	납입금액의 0.6%이내
2014년 1월 1일 이후	납입금액의 0.5%이내

주1) 판매수수료는 판매회사가 납입금액의 1.0%(종류A) / 0.7%(종류A-E)이내에서 수수료율을 달리 정할 수 있으며, 판매회사별 수수료율은 집합투자업자, 판매회사 및 금융투자협회 인터넷 홈페이지에 공시 될 예정입니다.

나. 집합투자자기구에 부과되는 보수 및 비용

구분	지급비율(연간, %)							지급시기
	종류 A	종류 A-E	종류 C1	종류 C2	종류 C3	종류 C4	종류 C-E	
집합투자업자보수	0.650%	0.650%	0.650%	0.650%	0.650%	0.650%	0.650%	3개월 후 급
판매회사보수	0.720%	0.430%	1.400%	1.000%	0.850%	0.750%	0.600%	
신탁업자보수	0.030%	0.030%	0.030%	0.030%	0.030%	0.030%	0.030%	
일반사무관리보수	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	
보수 합계	1.4180%	1.1280%	2.0980%	1.6980%	1.5480%	1.4480%	1.2980%	
기타비용 ^{주1)}	0.058%	실비	0.065%	실비	실비	실비	0.060%	사유발생시
총보수 및 비용	1.4760%	1.1280%	2.1630%	1.6980%	1.5480%	1.4480%	1.3580%	
증권거래비용 ^{주2)}	0.222%	실비	0.526%	실비	실비	실비	0.294%	사유발생시

* 온라인 전용 클래스(A-E, C-E)의 판매회사 보수는 연도별로 단계적으로 인하되며, 보수율은 아래와 같습니다.

A-E	판매보수	C-E	판매보수
2012년 12월 31일 까지	연0.50%	2012년 12월 31일 까지	연0.70%
2013년 12월 31일 까지	연0.43%	2013년 12월 31일 까지	연0.60%
2014년 1월 1일 이후	연0.36%	2014년 1월 1일 이후	연0.50%

주1) 기타비용은 증권의 예탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적·반복적으로 지출되는 비용(증권거래 비용 및 금융비용 제외)으로써 **2013.7.24기준**으로 최근1년 동안의 자료를 기초로 한 비용으로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.

주2) 증권거래비용은 **2013.7.24기준**으로 작성되었으며, 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권신고서 제출에 따른 발행분담금 등의 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.

다. 판매수수료 및 보수·비용 연간기준 예시표

구 분 (원)	1년후	3년후	5년후	10년후
종류A	243,853	553,498	894,881	1,909,373
종류A-E	188,249	423,625	679,110	1,438,337
종류C1	215,017	572,651	924,824	1,971,383
종류C-E	138,019	407,542	698,912	1,564,781

주 1) 투자자가 1,000 만원을 투자했을 경우 직·간접적으로 부담할 것으로 예상되는 판매수수료 또는 보수·비용을 누계액으로 산출한 것입니다. 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%, 수수료율 및 총 보수·비용비율은 일정한 것으로 가정하였습니다. 그러나 실제 투자자가 부담하게 되는 보수 및 비용은 기타비용의 변동, 보수의 인상 또는 인하 여부 등에 따라 실제 부담하게 되는 보수 및 비용이 달라질 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※ 집합투자업자는 집합투자업자보수의 일부분을 후원기금으로 조성하고 야구 발전 관련 공익 사업 및 수익자를 위해 사용합니다.

- 1) 집합투자업자는 집합투자업자보수의 8% 수준에 해당하는 금액을 후원기금으로 조성하며, 매일 투자신탁계정원장에 계상하고 기금사용으로 필요할 때마다 투자신탁재산에서 인출합니다.
 - 2) 집합투자업자는 위의 방법으로 조성된 기금을 아래와 같이 사용합니다.
 - ① 야구발전기금 지원 및 그에 준하는 국내 야구 관련 사업에의 지원
 - ② 수익자 및 수익자의 자녀를 위한 야구 관련 사업 및 관련단체 지원 등
- 주1) 다만, 위의 조항에도 불구하고 조성된 기금이 집행 가능한 일정 규모 이상일 때까지는 사용되지 않을 수 있습니다.
- 주2) 수익자를 위한 기금 사용은 전체 수익자들 중 추첨을 통해 선정된 수익자들을 대상으로 진행될 예정입니다.

2. 과세

투자소득에 대한 과세는 소득이 발생하는 투자신탁 단계에서의 과세와 수익자에게 이익을 분배하는 단계에서의 과세로 나누어집니다.

가. 투자신탁에 대한 과세 - 별도의 세금부담이 없는 것이 원칙

투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 투자신탁재산에 귀속되는 이자·배당소득은 귀속되는 시점에는 원천징수 하지 아니하고 집합투자기구로부터의 이익이 투자자에게 지급하는 날(특약에 따라 원본에 전입되는 날 및 신탁계약기간 연장하는 날 포함)에 집합투자기구로부터의 이익으로 원천징수하고 있습니다. 발생소득에 대한 세금 외에 투자재산의 매입, 보유, 처분 등에서 발생하는 취득세, 등록세, 증권거래세 및 기타 세금에 대해서는 투자신탁의 비용으로 처리하고 있습니다.

나. 수익자에 대한 과세 - 원천징수 원칙

수익자는 집합투자기구로부터의 이익을 지급받는 날(특약에 따라 원본에 전입되는 날 및 신탁계약기간 연장되는 날 포함)에 과세이익에 대한 세금을 원천징수 당하게 되며, 투자신탁의 수익증권을 계좌간 이체, 계좌의 명의변경, 실물양도의 방법으로 거래하는 경우에도 보유기간 동안 발생한 과세이익에 대한 세금을 원천징수하고 있습니다. 다만, 해당 집합투자기구로부터의 과세이익을 계산함에 있어서 집합투자기구가 투자하는 증권시장에 상장된 증권(채권 및 외국집합투자증권 등 제외) 및 이를 대상으로 하는 선물, 벤처기업의 주식 등에서 발생하는 매매·평가손익을 분배하는 경우 당해 매매·평가손익은 과세대상인 배당소득금액에서 제외하고 있습니다.

다. 수익자에 대한 과세율 - 개인 15.4%(주민세 포함), 일반법인 14%

거주자 개인이 받는 투자신탁의 과세이익에 대해서는 15.4% (소득세 14%, 주민세 1.4%)의 세율로 원천징수 됩니다. 이러한 소득은 개인의 연간 금융소득 합계액(이자소득과 배당소득)이 2천만원 이하인 경우에는 분리과세 원천징수로 납세의무가 종결되나, 연간 금융소득 합계액(이자소득과 배당소득)이 2천만원을 초과하는 경우에는 2천만원을 초과하는 금액을 다른 종합소득(부동산임대소득, 사업소득, 근로소득, 기타소득)과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.

내국법인이 받는 투자신탁의 과세이익은 14%의 세율로 원천징수(금융기관 등의 경우에는 제외)됩니다. 법인의 결산 시점에 투자신탁으로부터 받게 되는 소득과 법인의 다른 소득 전체를 합산한 소득

에 대하여 법인세율을 적용하여 과세하며, 이전에 납부한 원천징수세액은 기납부세액으로 공제 받게 됩니다.

* 투자자에 대한 과세율 및 최고한도세율은 관련 세법 등의 개정에 따라 변동될 수 있습니다.

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

※ 증권거래세 면제대상 범위가 변경됨에 따라 이 투자신탁의 경우 공모투자신탁임에도 불구하고 관계 법령에서 정하는 일정요건을 충족하지 못하는 경우 증권거래세 면제 대상에서 제외될 수 있습니다.

3. 기준가격 산정 및 매입·환매 절차

가. 기준가격 산정

구분	내용
산정방법	당일에 공고되는 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 그 직전일의 대차 대조표상에 계상된 투자신탁[당해 종류 수익증권의 상당액]의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(순자산총액[당해 종류 수익증권의 순자산총액])을 직전일의 수익증권[당해 종류 수익증권] 총좌수로 나누어 산출하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.
공시장소	판매회사영업점, 집합투자업자(www.ubs-hana.com), 판매회사, 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지에서 전자 공시합니다.

나. 매입 및 환매절차

(1) 매입

1) 매입방법

이 투자신탁의 수익증권은 판매회사 영업시간 중 판매회사 창구에서 직접 매입 신청하실 수 있습니다. 다만, 판매사에서 온라인 판매를 개시하는 경우, 온라인을 통한 매입도 가능합니다. 또한 이 투자신탁의 수익증권 매입시 자동이체를 통한 자금납입이 가능함을 알려드립니다.

2) 종류별 가입자격

이 투자신탁의 가입가능한 수익증권의 종류 및 자격은 가입자격은 아래와 같습니다.

구분	가입자격
종류 A	가입제한이 없으며, 선취판매수수료가 징구되는 수익증권
종류 A-E	선취판매수수료가 징구되며, 판매회사의 인터넷뱅킹을 통하여 가입하고자 하는 투자자
종류 C1	가입제한은 없으며, 선취판매수수료가 징구되지 않는 수익증권
종류 C2	종류 C1 수익증권을 1년 이상 보유한 투자자
종류 C3	종류 C2 수익증권을 1년 이상 보유한 투자자
종류 C4	종류 C3 수익증권을 1년 이상 보유한 투자자
종류 C-E	판매회사의 인터넷뱅킹을 통하여 가입하고자 하는 투자자

3) 매입청구시 적용되는 기준가격

- 오후 3시 이전에 자금을 납입한 경우

： 자금을 납입한 영업일로부터 제2영업일에 공고되는 기준가격 적용

T일	T+1일	
자금납입일	집합투자증권 매입일	
(매입청구일)	(기준가적용일)	

－ 오후 3시 경과후에 자금을 납입한 경우

： 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일에 공고되는 기준가격 적용

T일	T+1일	T+2일
자금납입일		집합투자증권 매입일
	(매입청구일)	(기준가적용일)

－ 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때에는 투자신탁 최초설정일의 기준가격은 1,000 원으로 합니다.

(2) 환매

1) 수익증권의 환매방법

이 투자신탁의 수익증권을 환매하시려면 판매회사의 영업점에서 환매청구 하거나 판매회사에 따라 인터넷에서 온라인 환매청구를 할 수 있습니다.

2) 환매청구시 적용되는 기준가격 및 환매대금 지급시기

－ 오후 3시 이전에 환매를 청구한 경우

： 환매를 청구한 날로부터 제 2 영업일의 기준가격을 적용하여 제 4 영업일에 환매대금 지급

T일	T+1일		T+3일
환매청구일	기준가적용일		환매대금지급일

－ 오후 3시 경과후에 환매를 청구한 경우

： 환매를 청구한 날로부터 제3영업일의 기준가격을 적용하여 제4영업일에 환매대금 지급

T일		T+2일	T+3일
환매청구일		기준가적용일	환매대금지급일

4. 전환절차 및 방법 : 해당사항 없습니다.

Ⅲ. 요약 재무정보

(단위 : 원)

요약재무정보	
항 목	제 1 기
	2013.07.24
운용자산	135,280,836
유가증권	126,035,300
현금 및 예치금	9,245,536
기타자산	3,357,851
자산총계	138,638,687
기타부채	1,890,725
부채총계	1,890,725
원본	136,747,962
자본총계	136,747,962
운용수익	-3,440,667
이자수익	215,215
배당수익	676,950
매매/평가차익(손)	-4,446,487
기타수익	113,655
운용비용	7,177
매매수수료	127
기타비용	7,050
당기순이익	-3,447,844
매매회전율	58