

투자위험등급:
1등급
[매우 높은 위험]

KB자산운용(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 집합투자기구의 위험등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다.

간 이 투 자 설 명 서

이 간이투자설명서는 **KB 밸류 포커스 증권 자투자신탁(주식)**에 대한 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌한 요약 정보 내용을 담고 있습니다. 따라서 **KB 밸류 포커스 증권 자투자신탁(주식)** 집합투자증권을 매입하기 전에 증권신고서 또는 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭: **KB 밸류 포커스 증권 자투자신탁(주식)(17490)**
2. 집합투자기구 분류: 투자신탁, 증권(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형
3. 집합투자업자 명칭: KB자산운용주식회사(☎02-2167-8200)
4. 판 매 회 사: 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 및 집합투자업자(www.kbam.co.kr)의 홈페이지 참고
5. 작 성 기 준 일: 2014년 01월 20일
6. 증권신고서 효력발생일: 2014년 01월 28일
7. 모집(매출) 증권의 종류 및 수: 투자신탁의 수익증권[모집(매출)총액: 10조좌]
8. 모집(매출) 기간(판매기간): 추가형으로 계속 모집 가능
9. 존 속 기 간: 별도로 정해진 신탁계약기간은 없음
10. 집합투자증권신고서 및 투자설명서의 공시장소
 - 가. 집합투자증권신고서
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
 - 나. 투자설명서
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서: 집합투자업자의 본점 및 판매회사 영업점

※ 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 의한 예금보험공사의 보호를 받지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

투자결정시 유의사항 안내

1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 참고할 수 있으며, 투자자가 요청할 경우 간이투자설명서 대신 투자설명서를 받을 수 있습니다.
2. 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자유형에 대한 기재사항을 참고하고, 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.
3. 증권신고서, 간이투자설명서상 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 실적배당 상품으로 예금자보호법에 의한 예금보험공사의 보호를 받지 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.

제1부. 집합투자기구의 투자정보

1. 투자목적

이 투자신탁은 저평가요인 뿐만 아니라 성장요인을 고려하여 선정한 **가치주에 주로 투자**하는 모투자신탁을 주된 투자대상으로 하는 자투자신탁으로 **국내 주식시장 상승에 따른 수익을 추구**합니다.

<모투자신탁의 투자 목적 등>

투자대상	투자비율	주요 투자 목적
KB 밸류 포커스 증권 모투자신탁(주식)	90%이상 투자	기업의 내재가치 대비 저평가된 종목과 기업의 성장요인을 고려하여 선정한 저평가 가치주에 주로 투자

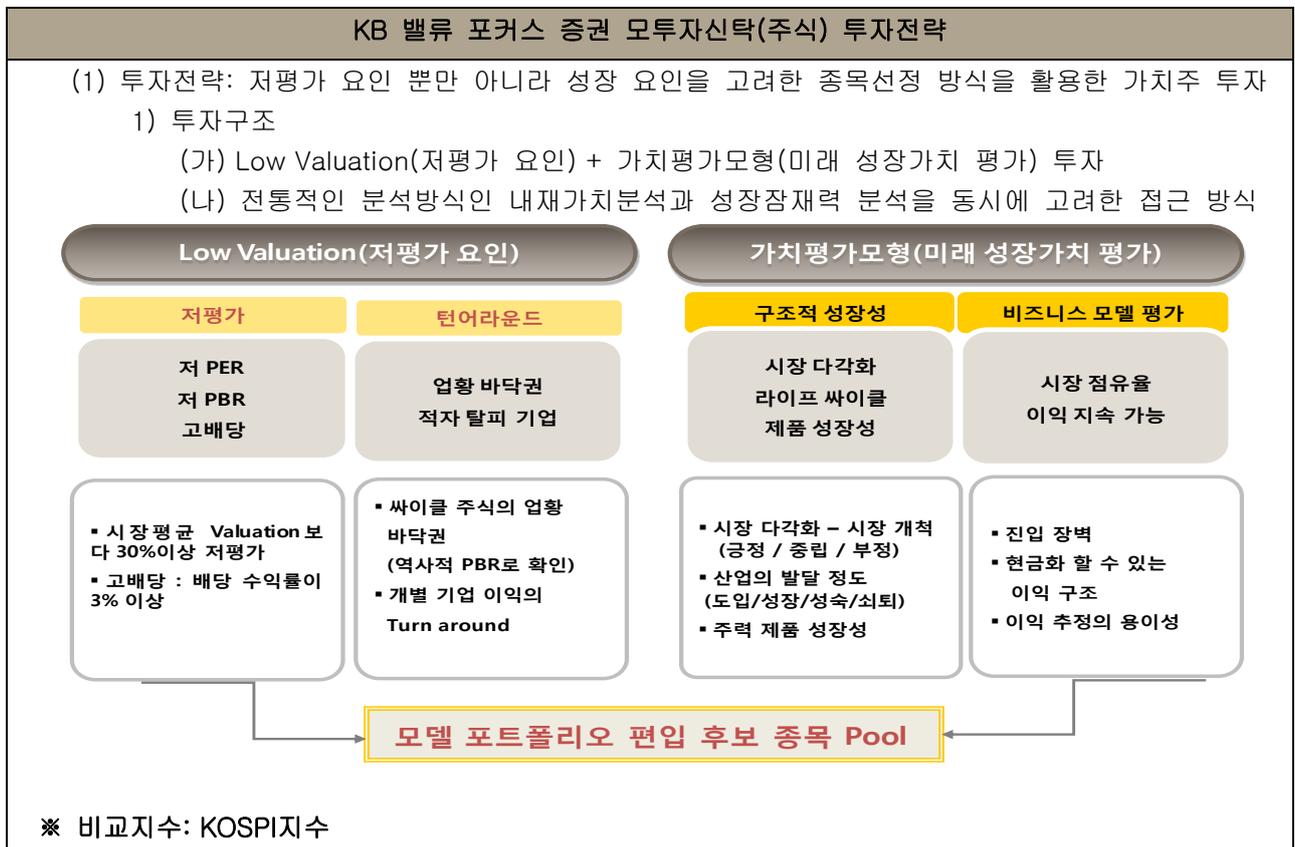
※ 그러나, 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

※ 비교지수: KOSPI지수

- KOSPI지수: 1980년 1월 4일을 기준시점으로 하여 증권시장에 상장된 전 종목을 대상으로 산출되는 한국의 대표적인 지수임
 - 선정사유: 이 투자신탁은 가치주에 주로 투자하는 펀드로서 주된 투자대상인 국내주식의 대표지수인 KOSPI지수를 비교지수로 선정하였음
- ※ 상기 비교지수는 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 비교 지수의 등장에 따라 변경될 수 있습니다. 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 투자자에게 공시될 예정입니다.

2. 투자전략 및 위험관리

(1) 투자전략: 이 투자신탁은 집합투자자산의 90%이상을 가치주에 주로 투자하는 KB 밸류 포커스 증권 모투자신탁(주식)에 투자합니다. 모투자신탁의 투자전략은 아래와 같습니다.



(2) 위험 관리전략: 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 내에서 위험 관리전략을 수행합니다. 모투자신탁의 위험 관리전략은 아래와 같습니다.

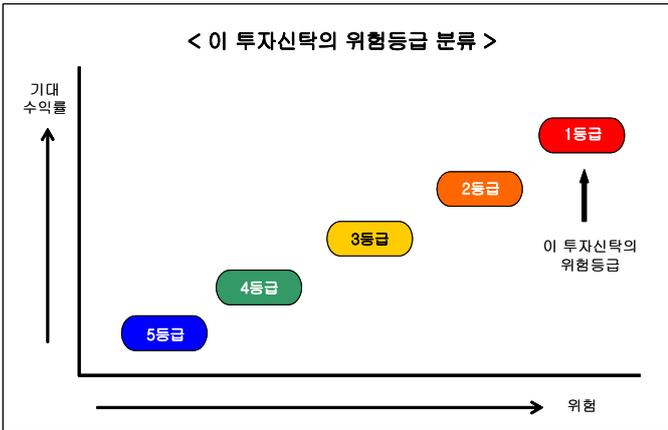
KB 밸류 포커스 증권 모투자신탁(주식) 위험 관리전략	
1)	운용전략위원회에서 운용정책, 자산배분, 투자전략을 수립합니다.
2)	투자신탁의 성격 및 공모/사모 구분에 따른 운용부서의 세분화를 통해 운용팀내 투자의견을 집약하여 체계적이고 신속한 공동의사결정 과정을 도입합니다.
3)	포트폴리오 관리: 법령의 예외적인 경우를 제외하고는 동일 종목에 대해 10% 이하로 투자함으로써 기본적으로 분산 투자를 통해 포트폴리오의 위험을 관리합니다.

3. 주요 투자위험

구분	투자위험의 주요내용
원본손실위험	이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 투자신탁의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며, 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 매입한 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호를 받지 못합니다.
집중투자에 따른 위험(종목)	이 투자신탁은 법령이 허용하는 한도 내에서 소수 종목에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며 이에 따라 변동성 및 일부 종목의 투자신탁에 미치는 영향력이 동일 유형의 일반적인 투자신탁 혹은 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다.
집중투자에 따른 위험(섹터)	이 투자신탁은 일부 산업에 속하는 증권에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며 이에 따라 변동성 및 투자한 특정 섹터의 위험이 미치는 영향력이 동일 유형의 일반적인 투자신탁 혹은 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다.
적극적 매매 위험	이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 적극적인 매매전략을 수행할 수 있으며, 통상 이러한 전략은 상대적으로 높은 매매비용을 수반하는 경향이 있습니다. 또한, 동 전략은 일반적으로 시장수익률과 괴리가 클 수 있으므로, 기대수준이 시장수익률 수준인 투자자에게는 적합하지 않습니다.
투자신탁 해지의 위험	투자자 전원이 동의한 경우, 집합투자증권 전부에 대한 환매의 청구를 받아 신탁계약을 해지하려는 경우, 최초설정일로부터 1년이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우, 최초설정일로부터 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 금융위원회의 승인을 얻지 않고 해당 투자신탁이 해지될 수 있습니다.

※ 위 내용은 작성 시점 현재의 시장 상황을 감안하여 파악된 이 투자신탁의 주요 투자위험을 명시한 것으로 이 투자신탁에서 발생할 수 있는 모든 위험을 포함하는 것은 아닙니다. 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

4. 투자위험에 적합한 투자자유형



이 투자신탁은 5등급 중 **1등급에 해당되는 매우 높은 위험의 투자위험**을 지니고 있습니다. 주로 국내 주식에 투자하므로 주식 하락에 따른 원본 손실 위험을 감내할 만한 위험선호도를 가지고 있으며, 상기 위험수준을 이해하면서 본인의 투자목적에 부합하다고 판단하시는 투자자에게 적합합니다. 이 기준에는 신용위험 및 운용위험은 반영되지 않았습니다.

5. 운용전문인력

(2014년 01월 20일 기준)

성명	생년	직위	운용현황		주요 운용경력
			운용중인 펀드 수	운용중인 자산규모	
최웅필	1972년	책임	18개	40,944억	동원증권 주식운용팀 2년 10개월 동원투자신탁운용 자문운용실 1년 6개월 한국투자증권 주식운용팀 1년 9개월 한국투자밸류자산운용 자산운용부 3년 8개월 KB자산운용 밸류운용실 4년 2개월
정용현	1982년	부책임	13개	39,886억	한국투자밸류자산운용 자산운용부 1년 10개월 KB자산운용 밸류운용실 4년 2개월

※ 이 투자신탁의 밸류운용실이 공동운용하며, 책임운용전문인력이란 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 운용전문인력을 말하며, 부책임운용전문인력이란 책임운용전문인력이 아닌 자로서 투자신탁의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.

※ 상기 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 투자신탁의 명칭, 투자신탁재산의 규모와 수익률은 한국금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)를 통하여 확인할 수 있습니다.

6. 투자실적 추이(연도별 수익률)

(세전 기준, 기준일: 2013년 11월 09일)

종류	최근 1년차	최근 2년차	최근 3년차	최근 4년차	최근 5년차
A 클래스 집합투자증권	12.91%	7.88%	8.80%	58.74%	-
C 클래스 집합투자증권	11.96%	6.98%	7.92%	57.86%	-
C-E 클래스 집합투자증권	12.48%	7.41%	8.28%	58.01%	-
C-F 클래스 집합투자증권	13.52%	8.47%	-	-	-
C-W 클래스 집합투자증권	13.64%	8.58%	-	-	-
비교지수	3.68%	0.59%	-2.02%	23.53%	-

※ 비교지수 = KOSPI지수*90% + KBAM유동지수(콜론)*10%

※ 비교지수 수익률에는 이 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.

※ A-E 클래스 집합투자증권은 설정된지 1년이 경과하지 않아 기재하지 않았습니다.

제2부. 매입·환매관련 정보

1. 보수 및 수수료

이 투자신탁은 운용 및 판매 등의 대가로 보수 및 수수료를 지급하게 되며, 가입자격에 따라 아래와 같이 보수 및 수수료 등의 차이가 있습니다. 집합투자증권의 판매회사는 투자자가 부담하는 판매보수 및 수수료에 관하여 투자자에게 지속적으로 제공하는 용역의 대가에 관한 내용이 기재된 자료를 해당 투자자에게 교부하고 설명하여야 합니다. 따라서, 투자자께서는 동 내용을 참고하시어 판매회사로부터 충분한 상담을 받으시길 권합니다.

가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료

종류	가입자격	수수료율			
		선취판매수수료	후취판매수수료	환매수수료	전환수수료
A	가입제한 없음	납입금액의 1% 이내	-	90일 미만: 이익금의 70%	-
A-E	온라인 가입자	납입금액의 0.5%이내	-		-
C	가입제한 없음	-	-		-
C2	C 클래스 1년 이상 가입자	-	-		-
C3	C2 클래스 1년 이상 가입자	-	-		-
C4	C3 클래스 1년 이상 가입자	-	-		-
C-E	온라인 가입자	-	-		-
C-F	펀드 및 전문투자자	-	-		-
C-W	Wrap계좌 및 특정금전신탁	-	-		-
	부과기준	매입시	환매시	환매시	전환시

※ 선취판매수수료율은 상기 범위 내에서 판매회사 별로 차등 적용할 수 있습니다. 차등적용의 내용은 금융투자협회, 판매회사의 홈페이지를 통해서 확인할 수 있습니다.

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

종류	지급비율(연간)							합성 총보수·비용	증권 거래비용
	집합투자업자보수	판매회사 보수	신탁업자 보수	일반사무관리회사 보수	투자신탁 총 보수	기타 비용	총보수·비용 (TER)		
A	0.715%	0.650%	0.03%	0.015%	1.410%	-	1.410%	1.414%	0.098%
A-E	0.715%	0.325%	0.03%	0.015%	1.085%	-	1.085%	1.089%	0.100%
C	0.715%	1.500%	0.03%	0.015%	2.260%	-	2.260%	2.264%	0.095%
C2	0.715%	1.330%	0.03%	0.015%	2.090%	-	2.090%	2.095%	0.095%
C3	0.715%	1.160%	0.03%	0.015%	1.920%	-	1.920%	1.925%	0.098%
C4	0.715%	1.000%	0.03%	0.015%	1.760%	-	1.760%	1.764%	0.101%
C-E	0.715%	0.990%	0.03%	0.015%	1.750%	-	1.750%	1.755%	0.097%
C-F	0.715%	0.100%	0.03%	0.015%	0.860%	-	0.860%	0.865%	0.098%
C-W	0.715%	0.00%	0.03%	0.015%	0.760%	-	0.760%	0.765%	0.094%
지급 시기	최초설정일로부터 매3개월 후급					사유 발생시	-	-	사유 발생시

※ 기타비용은 증권에의 예탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용 (증권거래비용 및 금융비용 제외)등에 해당하는 것으로 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. 이 투자신탁의 기타비용은 합성 총보수·비용에 포함하였습니다.

- ※ 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액으로 나누어 산출합니다.
- ※ 합성 총보수·비용 비율은 이 투자신탁이 투자하는 모두자신탁에서 발생한 기타비용을 모두자신탁 투자비용에 따라 나눈 값과 이 투자신탁에서 발생한 기타비용을 합산하여 산출된 기타비용을 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 합산한 총 보수·비용을 순자산 연평잔액으로 나누어 산출합니다.
- ※ 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.

<주1) 상기의 C-E클래스의 판매회사보수는 다음과 같이 기간에 따라 달리 적용됩니다>

C-E 클래스	~2010.09.05	2010.09.06~2011.09.05	2011.09.06~2012.09.05	2012.09.06~2013.09.05	2013.09.06~
판매회사보수	연 1.220%	연 1.162%	연 1.104%	연 1.046%	연 0.990%
투자신탁보수 합계	연 1.980%	연 1.922%	연 1.864%	연 1.806%	연 1.750%
총 보수·비용비율	연 1.980%	연 1.922%	연 1.864%	연 1.806%	연 1.750%
합성 총보수·비용	연 1.985%	연 1.927%	연 1.869%	연 1.811%	연 1.755%

< 1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시(누적) >

구분	종류	1년	3년	5년	10년
판매수수료 및 보수·비용	A 클래스	242,936원	543,843원	867,581원	1,785,514원
	A-E 클래스	160,820원	395,265원	649,145원	1,377,397원
	C 클래스	229,548원	654,889원	1,052,579원	2,164,394원
	C-E 클래스	178,891원	553,558원	953,909원	2,075,365원
	C-F 클래스	88,567원	276,571원	481,074원	1,072,404원
	C-W 클래스	78,368원	244,973원	426,561원	953,516원

※ 위 예시내용은 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 직·간접적으로 부담할 것으로 예상되는 선취판매수수료 또는 보수·비용을 누계액으로 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 등에 따라 달라질 수 있습니다.

<이 투자신탁이 투자하는 모두자신탁의 다른 자투자신탁의 보수 및 비용 현황>

(단위: 연간, %)

다른 자투자신탁	구분	집합 투자업자	판매회사	신탁업자	일반사무 관리회사	기타비용	합계
KB락스타증권자(주식) A		0.6400	0.5850	0.0300	0.0150	0.0000	1.2700
KB락스타증권자(주식) A-E		0.6400	0.4800	0.0300	0.0150	0.0000	1.1650
KB락스타증권자(주식) C		0.6400	1.3500	0.0300	0.0150	0.0000	2.0350
KB락스타증권자(주식) C-E		0.6400	0.8460	0.0300	0.0150	0.0000	1.5310
KB락스타증권자(주식) C2		0.6400	1.2150	0.0300	0.0150	0.0000	1.9000
KB락스타증권자(주식) C3		0.6400	0.8910	0.0300	0.0150	0.0000	1.5760
KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)A		0.4000	0.4000	0.0300	0.0150	0.0000	0.8450
KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)A-E		0.4000	0.2000	0.0300	0.0150	0.0000	0.6450
KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C		0.4000	0.9200	0.0300	0.0150	0.0000	1.3650
KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-E		0.4000	0.4600	0.0300	0.0150	0.0000	0.9050
KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-P		0.4000	0.8200	0.0300	0.0150	0.0000	1.2650
KB 재형 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)		0.2800	0.5000	0.0200	0.0150	0.0089	0.8239
KB 연금 가치주 증권 전환형 자(주식) [2013.05.31~]		0.5400	0.9500	0.0200	0.0150	0.0049	1.5299
KB 퇴직연금 가치&중소형40 증권 자(채권혼합)C		0.3000	0.5350	0.0200	0.0150	0.0000	0.8700
KB 하이브리드 알파 증권 자(채권혼합)A		0.6000	0.4500	0.0400	0.0150	0.0000	1.1050
KB 하이브리드 알파 증권 자(채권혼합)C		0.6000	0.9000	0.0400	0.0150	0.0000	1.5550
KB 하이브리드 알파 증권 자(채권혼합)C-E		0.6000	0.7200	0.0400	0.0150	0.0000	1.3750

※ 기타비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용합니다. 또한, 작성기준일 현재 설정되지 아니한 경우에는 기타비용을 표기하지 않으며 이 경우 합계는 기타비용을 합산하지 아니한 수치입니다.

2. 과세

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

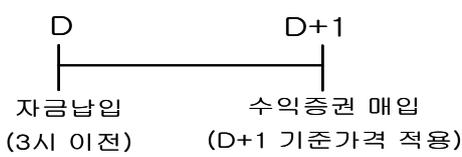
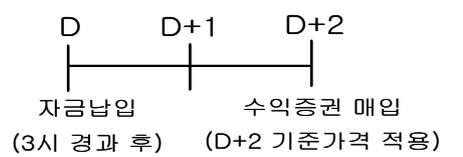
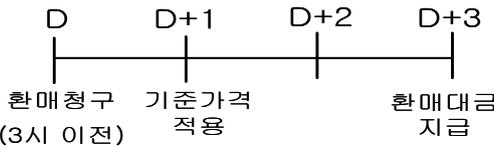
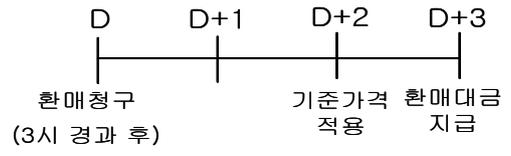
3. 기준가격 산정 및 매입·환매 절차

가. 기준가격의 산정

구 분	내 용
기준가격 산정방법	기준가격[당해 종류 집합투자증권의 기준가격]은 공고·게시일 전날의 대차대조표상에 계상된 투자신탁[당해 종류 집합투자증권의 상당액] 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 그 공고·게시일 전날의 집합투자증권[당해 종류 집합투자증권] 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.
클래스간 기준가격이 상이한 이유	클래스간 판매회사보수의 차이로 인하여 클래스간 기준가격이 상이할 수 있습니다.
기준가격 공시방법 및 장소	판매회사: 영업점 및 인터넷 홈페이지 집합투자업자: 인터넷 홈페이지(www.kbam.co.kr) 한국금융투자협회: 인터넷 홈페이지(www.kofia.or.kr)

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

나. 매입 및 환매 절차

구 분	오후 3시 이전	오후 3시 경과 후
매 입	자금을 납입한 영업일(D)로부터 다음 영업일(D+1) 에 공고되는 기준가격을 적용 	자금을 납입한 영업일(D)로부터 제3영업일(D+2) 에 공고되는 기준가격을 적용 
환 매	환매청구일(D)로부터 제2영업일(D+1) 에 공고되는 기준가격을 적용 제4영업일(D+3) 에 환매대금을 지급 	환매청구일(D)로부터 제3영업일(D+2) 에 공고되는 기준가격을 적용 제4영업일(D+3) 에 환매대금을 지급 

4. 전환 절차 및 방법

- (1) 판매회사는 투자자가 보유하고 있는 C 클래스 집합투자증권에 대하여 투자자의 전환청구와 관계없이 다음에서 정하는 집합투자증권의 보유기간(당해 집합투자증권의 매수일 또는 최초 취득일을 기산일로 하여 다른 종류 집합투자증권으로 전환하기 위해 전환시 적용되는 당해 집합투자증권의 기준가격 적용일까지를 말한다)에 따라 다른 종류의 집합투자증권으로 자동으로 전환합니다.
 1. C 클래스 집합투자증권의 보유기간이 1년 이상인 경우 C2 클래스 집합투자증권으로 전환
 2. C2 클래스 집합투자증권의 보유기간이 1년 이상인 경우 C3 클래스 집합투자증권으로 전환
 3. C3 클래스 집합투자증권의 보유기간이 1년 이상인 경우 C4 클래스 집합투자증권으로 전환
- (2) 전환하는 경우 위의 각 해당 전환일에 전환처리하되 전환일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일에 전환처리합니다.
- (3) 전환하는 경우 적용되는 기준가격은 전환하고자 하는 종류 집합투자증권의 해당 전환일의 기준가격으로 합니다.
- (4) 전환이전에 추가 매수 및 환매(일부환매를 포함한다)를 청구한 집합투자증권에 대하여는 매수 및 환매 절차가 완료되는 일자의 익영업일에 전환할 수 있습니다.
- (5) 전환에 따른 별도의 수수료는 부과되지 않습니다.
- (6) 집합투자증권을 전환한 후 환매를 청구하는 경우 환매수수료를 징구하지 않습니다. 다만, 전환 후 추가 납입분에 대해서는(환매수수료 부과기간이 경과하지 않았을 경우) 환매수수료를 징구합니다.

제3부. 요약 재무정보

1. 요약 재무정보

(단위: 원)

대차대조표			
항 목	제 4기	제 3기	제 2기
	(2013.11.08)	(2012.11.08)	(2011.11.08)
운용자산	2,439,773,441,005	1,441,288,367,368	1,184,664,068,503
증권	2,434,170,784,886	1,435,827,288,613	1,181,350,207,704
파생상품	0	0	0
부동산/실물자산	0	0	0
현금 및 예치금	5,602,656,119	5,461,078,755	3,313,860,799
기타 운용자산	0	0	0
기타자산	6,753,620,320	3,627,117,368	5,009,154,160
자산총계	2,446,527,061,325	1,444,915,484,736	1,189,673,222,663
운용부채	0	0	0
기타부채	6,810,193,700	3,642,520,286	5,060,714,468
부채총계	6,810,193,700	3,642,520,286	5,060,714,468
원본	2,130,860,654,710	1,317,522,857,819	1,073,899,007,060
수익조정금	82,893,002,672	-10,235,046,219	38,808,535,263
이익잉여금	225,963,210,243	133,985,152,850	71,904,965,872
자본총계	2,439,716,867,625	1,441,272,964,450	1,184,612,508,195

(단위: 원, %)

손익계산서			
항 목	제 4기	제 3기	제 2기
	(2012.11.09 - 2013.11.08)	(2011.11.09 - 2012.11.08)	(2010.11.09 - 2011.11.08)
운용수익	223,750,980,217	132,209,870,897	70,830,654,228
이자수익	138,894,832	116,446,819	54,958,354
배당수익	0	0	0
매매/평가차익(손)	223,612,085,385	132,093,424,078	70,775,695,874
기타수익	2,297,561,766	1,813,734,623	1,134,227,324
운용비용	0	0	0
관련회사 보수	0	0	0
매매수수료	0	0	0
기타비용	85,331,740	38,452,670	59,915,680
당기순이익	225,963,210,243	133,985,152,850	71,904,965,872
매매회전율	0.00	0.00	0.00

주) 매매회전율: 주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간 동안 매도한 주식가액을 같은 기간 동안 평균적으로 보유한 주식가액으로 나누어 산출함. 1회계년도 동안의 평균적인 주식투자규모가 100억원이고, 주식매도금액 또한 100억원인 경우 매매회전율은 100%(연기준)로 함

