

투자위험등급: 1등급  
[매우높은위험]

유진자산운용(주)은 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매우높은위험)에서 5등급(매우낮은위험)까지 투자위험등급을 5단계로 분류하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자신탁의 위험등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다.

## 간 이 투 자 설 명 서

이 간이투자설명서는 유진 G-BEST 증권자투자신탁(주식)에 대한 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌한 요약 정보를 담고 있습니다. 따라서 유진 G-BEST 증권자투자신탁(주식) 수익증권을 매입하기 전에 증권신고서 또는 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집 합 투 자 기 구 명 칭 : 유진 G-BEST 증권자투자신탁(주식)
  2. 집 합 투 자 기 구 분 류 : 투자신탁, 증권(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형
  3. 집 합 투 자 업 자 명 칭 : 유진자산운용(주)
  4. 판 매 회 사 : 각 판매회사 본·지점  
판매회사에 대한 자세한 내용은 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 및 집합투자업자(fund.eugenefn.com)의 인터넷홈페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
  5. 작 성 기 준 일 : 2014년 02월 18일
  6. 증 권 신 고 서 효 력 발 생 일 : 2014년 03월 03일
  7. 모 집(매출) 증권 종류 및 수 : 투자신탁의 수익증권으로 2조좌까지 모집  
[모집(매출) 총액: 2조좌]
  8. 모 집(매출) 기간(판매기간) : 일괄신고서를 제출하는 개방형 집합투자기구로 모집기간을 정하지 아니하고 계속 모집할 수 있습니다.
  9. 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 : 유진자산운용(주) 본점, 금융위원회, 각 판매회사
- ※ 이 투자신탁은 개방형 집합투자기구로서 효력발생일 이후(청약일 이후)에도 기재내용이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

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 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

# 투자결정시 유의사항

1. 투자 판단 시 증권신고서와 간이투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다. 또한 투자자는 간이투자설명서 대신 투자설명서의 교부를 별도로 요청할 수 있습니다.
2. 이 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 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다.
4. 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다.
5. 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.
6. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자 보호를 받지 못합니다.
7. 투자자가 부담하는 선취수수료 등을 감안하면 투자자의 입금금액중 실제 집합투자증권을 매입하는 금액은 작아질 수 있습니다.

# I | 집합투자기구의 투자정보

## 1. 투자목적

이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하여 주식투자를 통해 비교지수 대비 초과수익을 추구하는 주식형 모투자신탁을 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁 자산총액의 90%이상을 투자하는 증권집합투자기구(주식형)입니다.

▣ **비교지수: KOSPI 지수**

## 2. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리

이 투자신탁은 모자형구조의 자투자신탁으로서 **Growth company, Global company, Gain company에 해당하는 국내기업의 주식을 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하는 모투자신탁**의 수익증권에 90%이상을 투자하여 자본수익과 배당수익을 추구하는 증권집합투자기구입니다.

[ 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자전략 및 위험관리 ]

1) 이 투자신탁은 Growth company, Global company, Gain company에 해당하는 국내기업의 주식에 주로 투자하여 중장기적으로 배당이익 및 자본이익을 추구합니다.



**Growth company** 는 현재 및 향후, 이익성장이 지속될 가능성이 높은 기업

**Global company** 는 신기술, 시장지배력 등으로 Global 경쟁력을 갖추거나 갖출 가능성이 있는 기업

**Gain company** 는 경기 및 산업 회복기에 영업 레버리지가 크거나 구조조정으로 Turn-around하는 기업



※ 턴어라운드 기업이란?

해당기업이 재무적으로 악화된 상태에서 이를 극복하기 위해 성공적인 절차를 밟는 단계에 있는 기업을 말합니다.

2) 특징 및 포트폴리오 구성

특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Growth company, Global company, Gain company를 대상으로 Bottom-up Approach로 분석하고 저평가 여부, 성장의 가시성, 투자의 적시성을 판단하여 편입하는 종목발굴·투자를 진행합니다.</li> <li>● 저평가된 Growth company를 통한 BM대비 초과수익을, Global company를 통한 안정적 수익을, Gain company를 통한 수익률 극대화를 목표로 하고 있습니다.</li> <li>● 분산된 포트폴리오를 구성하고 주간/월간 단위 점검 및 조정을 통한 Rebalancing을 시도합니다.</li> </ul>				
포트폴리오 최적화	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Buy List종목에 대해 아래와 같은 사항을 고려하여 편입비율을 결정합니다.</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2;">Portfolio 가이드라인 및 보조지표에 대한 고려</td> <td>분산된 포트폴리오 구성 beta는 시장평균보다 높을 수도 있음</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2;">리스크관리</td> <td>종목편입비: 시가비중+5%이내(편입시) 업종비 제한: 원칙적으로 특정 업종이 다른 업종대비 지나치게 높은 경우에만 적용</td> </tr> </table>	Portfolio 가이드라인 및 보조지표에 대한 고려	분산된 포트폴리오 구성 beta는 시장평균보다 높을 수도 있음	리스크관리	종목편입비: 시가비중+5%이내(편입시) 업종비 제한: 원칙적으로 특정 업종이 다른 업종대비 지나치게 높은 경우에만 적용
Portfolio 가이드라인 및 보조지표에 대한 고려	분산된 포트폴리오 구성 beta는 시장평균보다 높을 수도 있음				
리스크관리	종목편입비: 시가비중+5%이내(편입시) 업종비 제한: 원칙적으로 특정 업종이 다른 업종대비 지나치게 높은 경우에만 적용				

3) 종목선정 예시

**Growth  
company**

- 영업이익이나 순이익 등 이익 지표들이 증가 추이를 보이고, 향후 추정 이익 또한 개선될 기업
- Business Model이 현실화되어 추정된 이익의 가시성이 높은 기업
- 시장 또는 업종대비 PER, PBR 등 Multiple이 상대적으로 낮은 기업
- 미래 성장성을 감안하여 적정주가대비 낮은 평가를 보이는 기업

**Global  
company**

- 신 기술 등으로 미래 Global 경쟁력을 갖출 기업
- 시장 지배력이 높거나 시가총액이 커 Global화 된 기업
- 시장 또는 업종대비 PER, PBR 등 Multiple이 상대적으로 낮은 기업
- 미래 성장성을 감안하여 적정주가대비 낮은 평가를 보이는 기업

**Gain  
company**

- 장치산업 등의 성격으로 경기에 민감한 실적습 보이는 기업
- 구조조정 등을 통해 새롭게 변화하거나 회생되는 기업
- Business Model이 현실화되어 추정된 이익의 가시성이 높은 기업
- 시장 또는 업종대비 PER, PBR 등 Multiple이 상대적으로 낮은 기업
- 미래 성장성을 감안하여 적정주가대비 낮은 평가를 보이는 기업

4) 기타 투자전략

채권	주로 안정성이 높은 국공채 및 통안채 등으로 운용할 계획입니다. 일반적으로 금리 상승이 예상될 경우 유동성 자산에 대한 비중을 증가시키며 금리 하락이 예상될 경우 채권에 대한 비중을 증가시키는 전략을 사용합니다.
파생상품	주식, 채권 등의 가격하락에 따른 손실을 줄이기 위해 주식 및 채권 관련 장내 파생상품에 투자하는 헤지 전략을 주로 사용하며 투자가능 범위 내에서 매매차익 추구 목적의 거래도 가능합니다.

- ※ 시장상황에 따라 일정범위 내에서 적극적인 매매전략을 구사할 수 있으며, 이 경우 투자신탁의 비용이 증가할 수 있습니다.
- ※ 상기 투자전략은 시장상황의 변동이나 기타 사정에 의해 사전 동의 없이 변경 될 수 있습니다.

5) 위험관리 전략

구분	정의	측정지표	관리방법
시장 리스크	주가, 이자율, 환율 등 시장가격의 변동으로 인한 미래자산가치의 불확실성으로부터 발생할 수 있는 손실가능성	-Beta	-Beta 한도 관리를 통해 민감도 관리
종목 리스크	주간 및 월간 단위로 종목별 수익률이 벤치마크 대비 과도하게 언더퍼폼 하는 경우	-종목별/회사별/ 기업집단별 Exposure	-투자 Universe 및 종목별 투자비중 관리 -회사별/기업집단별 Exposure 관리
유동성 리스크	과거 6개월간의 일일 평균거래량을 감안할 때, 원활한 매매가 제한됨에 따라 발생할 수 있는 손실 가능성	-거래량 대비 보유 비율 -유동성 비율	-시장거래량 대비 종목별 보유비율 한도 관리
운영 리스크	업무를 수행함에 있어서 사무처리 체계의 미비나 오류, 고의 또는 과실로 인해 발생할 수 있는 손실가능성		-내부통제체크리스트 시행 -시스템 장애 등 업무대체방안 -모든 통화내역 녹취를 통한 착오매매 방지

※ Beta(베타) : 비교지수의 수익률 변화에 대해 포트폴리오 성과가 얼마나 민감하게 반응하였는지를 나타내는 지표로서, 비교지수가 일정 비율만큼 변화할 때 포트폴리오 수익률은 그에 비해 얼마나 변화하였는지를 측정하는 기준이 됩니다. 가령 비교지수가 KOSPI라고 하면 베타가 1인 포트폴리오는 수익률이 KOSPI 수익률 변동폭만큼 움직인다는 의미입니다. 베타가 1보다 큰 포트폴리오는 수익률이 KOSPI 수익률보다 민감하게 움직이기 때문에 상대적으로 위험이 크며, 베타가 1보다 작은 포트폴리오는 상대적으로 안정적이라고 볼 수 있습니다.

3. 주요투자위험

**이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다.**

구분	투자위험의 주요내용
시장위험 및 개별위험	투자신탁재산을 주식, 채권 및 파생상품에 투자함으로써 주식시장등 기타 거시경제 지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 투자자산의 가치는 투자대상종목의 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.
주식가격변동위험	이 투자신탁은 투자신탁재산을 주로 주식에 투자함으로써 투자대상종목의 가격변동에 따른 손실위험에 노출됩니다.
금리변동위험	채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격 상승에 의한 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 채권가격 하락에 의한 자본손실이 발생합니다. 따라서 채권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품투자위험	파생상품은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대효과(레버리지효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 높은 위험에 노출될 수 있습니다.

※ 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

4. 투자위험에 적합한 투자자 유형

**투자위험등급 1 등급: 매우높은 위험**

이 투자신탁은 **자산총액의 60% 이상을 국내주식에 투자하는 주식형 모투자신탁에 90%이상을 투자하는 주식 고편입 상품**으로 개별주식의 수익률에 따라 집합투자기구의 수익률에 영향을 미치므로 **5개의 투자위험등급 중 1등급**으로 분류됩니다.

따라서 이 투자신탁은 매우 높은 수준의 투자수익을 추구하고 그에 따른 매우 높은 수준의 투자위험을 감내할 수 있는 장기투자자에게 적합합니다.

## 5. 운용전문인력

성명	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력
		운용중인 다른 집합투자기구수	다른 운용 자산규모	
박순엽	주식 운용 1팀장	7개	204억	현대인베스트먼트자산운용(00.08~04.12) 드림자산운용 (04.12~06.02) 메리츠자산운용 (08.07~13.06) 유진자산운용 주식운용1팀장(13.07.08~현재)
		성과보수가 약정된 집합투자기구의 수	성과보수가 있는 다른 운용자산규모	
		6개	193억	

## 6. 투자실적 추이(세전기준)

기간	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후
	13.02.19 ~14.02.18	12.02.19 ~14.02.18	11.02.19 ~14.02.18	09.02.19 ~14.02.18	07.12.31 ~14.02.18
유진G-BEST(주식)	4.39	-1.22	-3.46	13.37	3.02
비교지수	-1.77	-1.91	-1.11	11.83	0.42
유진G-BEST(주식)Class A	2.70	-2.83	-5.04	11.59	1.39
비교지수	-1.77	-1.91	-1.11	11.83	0.42
유진G-BEST(주식)Class C	2.65	-3.00	-5.33	11.12	0.88
비교지수	-1.77	-1.91	-1.11	11.83	0.42
유진G-BEST(주식)Class C-E	3.38	-2.18	-4.37	12.79	2.06
비교지수	-1.77	-1.91	-1.11	11.83	0.89

(주 1) 비교지수 : (1 \* [KOSPI])

## II 매입·환매 관련 정보

### 1. 보수 및 수수료에 관한 사항

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

#### 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료

구분	부과비율 (또는 부과금액)	부과시기
선취판매수수료	Class A에 한하여 납입금액의1%	매입 시
후취판매수수료	해당사항 없음	-
전환수수료	해당사항 없음	-
환매수수료	90일 미만: 이익금의 70%	환매시

#### 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

구분	부과비율 (연간, %)	부과시기
----	--------------	------

	Class A		Class C	Class C-W	Class C-E	Class C-I	
집합투자업자보수	0.6000		0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	최초설정일로부터 매3개월 후급
판매회사보수	최초 설정일부터 2014년 3월 2일까지	1.0000	1.0000	-	0.3400	0.0300	
	2014년 3월 3일 이후	0.6000					
신탁업자보수	0.0300		0.0300	0.0300	0.0300	0.0300	
일반사무관리 회사보수	0.0200		0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	
기타비용	0.003		0.003	미설정	0.0027	미설정	사유발생시
총보수·비용	최초설정일부터 2014년 3월 2일까지	1.653	1.653	0.65	0.9927	0.68	-
	2014년 3월 3일 이후	1.253					
합성 총보수·비용 (모투자신탁의 총보수·비용포함)	최초설정일부터 2014년 3월 2일까지	1.653	1.653	0.65	0.9927	0.68	-
	2014년 3월 3일 이후	1.253					
증권 거래비용	0.8340		0.8097	미설정	0.8213	미설정	사유발생시

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

구분		투자기간			
		1년후	3년후	5년후	10년후
Class A	판매수수료 및 보수·비용	230	502	794	1,624
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자집합투자기구총보수·비용포함)	230	502	794	1,624
	선취판매수수료	최초가입금액 1,000만원 × 1% = 10만원			
Class C	판매수수료 및 보수·비용	169	605	981	2,038
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자집합투자기구총보수·비용포함)	169	605	981	2,038
Class C-E	판매수수료 및 보수·비용	102	318	551	1,221
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자집합투자기구총보수·비용포함)	102	318	551	1,221
Class C-W	판매수수료 및 보수·비용	68	214	372	832
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자집합투자기구총보수·비용포함)	68	214	372	832
Class C-I	판매수수료 및 보수·비용	71	224	389	869
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자집합투자기구총보수·비용포함)	71	224	389	869

- (주 1) 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 직·간접적으로 부담할 것으로 예상되는 수수료 또는 총보수·비용을 누계적으로 산출한 것입니다. 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%, 수수료를 및 총 보수·비용비율은 일정하다고 가정하였습니다. 그러나 실제 투자자가 부담하게 되는 보수 및 비용은 기타비용의 변동, 보수의 인상 또는 인하 여부 등에 따라 달라질 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
- (주 2) Class A와 Class C의 class의 총 보수·비용이 일치하는 시점은 대략 2년6개월이 되는 시점이나, class유형이나 추가납입, 보수 등의 변경 등에 따라 달라질 수 있습니다.

## 2. 과세

수익자에 대한 과세율: 개인15.4%(주민세 포함), 일반법인 14%

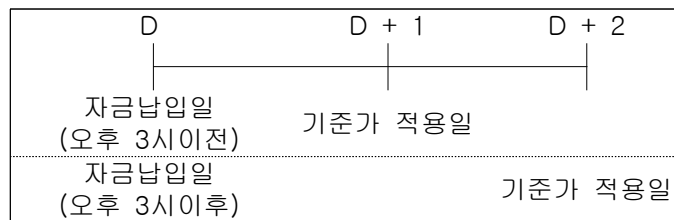
## 3. 기준가격 산정 및 매입·환매절차

### (1) 기준가격 산정

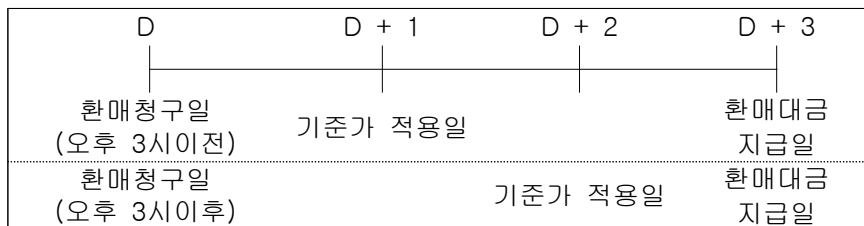
구분	내용
산정방법	당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 대차대조표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다) 을 직전일의 수익증권총좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.
종류간기준가격이 상이한 이유	판매보수의 차이로 인하여 종류(Class)간 기준가격이 상이할 수 있습니다.
산정주기	기준가격은 매일 산정합니다.
공시시기	산정된 기준가격을 매일 공고·게시합니다.
공시방법	1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리로 계산하여 공시
공시장소	판매회사 각 영업점, 집합투자업자(fund.eugenefn.com)·판매회사·협회(www.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지

### (2) 매입 및 환매절차

#### 가. 매입



#### 나. 환매



※ 매입 및 환매절차와 관련하여 보다 자세한 사항은 정식투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

### III 요약 재무정보

대차대조표			
항 목	제 6기	제 5기	제 4기
	( 2013.12.30 )	( 2012.12.30 )	( 2011.12.30 )
운용자산	8,961,757,966	9,722,734,395	33,008,213,376
증권	8,651,603,800	9,239,790,674	31,586,960,250
파생상품	0	0	0
부동산/실물자산	0	0	0
현금 및 예치금	310,154,166	482,943,721	1,421,253,126
기타 운용자산	0	0	0
기타자산	466,861,192	387,027,025	307,032,013
자산총계	9,428,619,158	10,109,761,420	33,315,245,389
운용부채	0	0	0
기타부채	400,635,753	278,346,120	2,726,590
부채총계	400,635,753	278,346,120	2,726,590
원본	9,695,624,309	11,236,850,068	39,925,933,918
수익조정금	6,836,007	-1,136,103,432	4,141,432,954
이익잉여금	-674,476,911	-269,331,336	-10,754,848,073
자본총계	9,027,983,405	9,831,415,300	33,312,518,799

손익계산서			
항 목	제 6기	제 5기	제 4기
	( 2012.12.31 - 2013.12.30 )	( 2011.12.31 - 2012.12.30 )	( 2010.12.31 - 2011.12.30 )
운용수익	538,190,973	1,593,063,960	-10,749,546,283
이자수익	11,341,503	21,544,315	89,433,575
배당수익	101,384,517	111,957,374	341,587,150
매매/평가차익(손)	425,464,953	1,459,562,271	-11,180,567,008
기타수익	0	0	0
운용비용	0	0	2,575,200
관련회사 보수	0	0	0
매매수수료	0	0	2,575,200
기타비용	0	1,100,000	2,726,590
당기순이익	538,190,973	1,591,963,960	-10,754,848,073
매매회전율	443.17	596.76	831.59

※ 상기 요약재무정보는 모든 종류 수익증권을 통합하여 운용하는 투자신탁(전체)를 기준으로 작성하였습니다.

각 종류(클래스) 재무정보 및 보다 상세한 내용은 신고서 또는 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

## 간이투자설명서 교부 및 주요내용 설명 확인서 (고객 보관용)

- ▶ 집합투자기구(펀드) 명칭 : **유진 G-BEST 증권투자신탁(주식)**
- ▶ 판매회사 및 점포명 :
- ▶ 판매직원 : 직위                      성명                      서명 또는 (인)

1. 간이투자설명서를 받으셨나요? 투자자가 요청할 경우 간이투자설명서 대신 투자설명서를 받을 수 있는데 직원으로부터 이에 대한 설명을 들으셨나요?
2. 판매회사는 귀하의 투자목적이나 투자경험 등에 적합한 상품을 권유하고 그 상품에 대하여 간이투자설명서를 이용하여 설명을 해야 하는데 상품설명을 받으셨는지요?
3. 위의 절차에 따라 권유받은 이 상품이 귀하께 적합하다고 생각 하시나요?
4. 보수 및 수수료에 관한 설명을 들었으며, 특히, 판매보수 및 판매수수료와 관련하여 해당 판매회사가 투자자에게 지속적으로 제공하는 서비스에 관한 내용이 기재된 자료를 투자자에게 교부하고 설명해야 하는데 자료를 제공받고 설명을 들으셨나요?
5. 해외자산에 투자하는 펀드라면 환율변동 위험과 그 회피방법에 대하여 설명을 들으셨나요?
6. 펀드상품은 기본적으로 원금손실이 가능하다는 사실과 특히, 파생상품에 투자하는 펀드라면 불리한 상황에서의 최대손실에상금액 등을 포함하여 손익구조에 관한 설명을 들으셨나요?
7. 판매회사는 당해 회사의 계열회사가 운용하는 펀드를 투자권유할 경우 계열사 펀드임을 설명하고 유사한 성격의 다른 비계열사 펀드도 함께 권유하여 투자자가 선택할 수 있도록 해야 하는데, 이에 대한 설명을 듣고 비계열사 펀드도 함께 권유 받으셨나요?

위 질문에 대하여 다시 한번 신중한 판단을 하신 후에 최종 투자결정을 내리셔서 귀하께서 예측하지 못한 손실을 입으시는 경우가 없도록 한층 더 유의하시기 바랍니다.

년    월    일

----- (판매직원 성명 :                      서명) ----- (고객 성명:                      서명 또는 인) -----

## 간이투자설명서 교부 및 주요내용 설명 확인서 (판매회사 보관용)

- ▶ 집합투자기구(펀드) 명칭 : **유진 G-BEST 증권투자신탁(주식)**
- ▶ 판매회사 및 점포명 :
- ▶ 판매직원 : 직위                      성명                      서명 또는 (인)

고객 확인 사항	고객기재사항
1. 간이투자설명서를 받으셨나요? 투자자가 요청할 경우 간이투자설명서 대신 투자설명서를 받을 수 있는데 직원으로부터 이에 대한 설명을 들으셨나요?	(받았음)
2. 직원으로부터 이 상품에 대하여 간이투자설명서를 이용하여 설명을 들으셨나요?	(들었음)
3. 이 상품이 귀하의 투자목적이나 투자경험에 비추어 적합하다고 생각하시나요?	(적합함)
4. 보수 및 수수료에 관한 설명을 들었으며, 특히, 판매보수 및 판매수수료와 관련하여 해당 판매회사가 투자자에게 지속적으로 제공하는 서비스에 관한 내용이 기재된 자료를 투자자에게 교부하고 설명해야 하는데 자료를 제공받고 설명을 들으셨나요?	(제공받고 들었음)
5. 해외자산에 투자하는 상품이라면 환율변동 위험과 그 회피방법에 대하여 설명을 들으셨나요?	(들었음)
6. 펀드상품은 기본적으로 원금손실이 가능하다는 사실과 특히, 파생상품에 투자하는 상품이라면 불리한 상황에서의 최대손실에상금액 등을 포함하여 손익구조에 관한 설명을 들으셨나요?	(들었음)
7. 판매회사는 당해 회사의 계열회사가 운용하는 펀드를 투자권유할 경우 계열사 펀드임을 설명하고 유사한 성격의 다른 비계열사 펀드도 함께 권유하여 투자자가 선택할 수 있도록 해야 하는데, 이에 대한 설명을 듣고 비계열사 펀드도 함께 권유 받으셨나요?	(들었고 권유받았음)

년 - 월 - 일

고객 성명 \_\_\_\_\_ 서명 또는 (인)