

투자위험등급 :
1등급
[매우 높은 위험]

IBK자산운용(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 투자신탁의 위험등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다.

간이투자설명서

이 **IBK 골드마이닝 증권 자투자신탁[주식]**에 대한 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌한 요약정보의 내용을 담고 있습니다. 따라서 **IBK 골드마이닝 증권 자투자신탁[주식]의 수익증권**을 매입하기 전에 증권신고서 또는 투자설명서를 읽어 보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭 : IBK 골드마이닝 증권 자투자신탁[주식] - 67615
2. 집합투자기구 분류 : 투자신탁,증권(주식형),개방형(중도환매가능),추가형,종류형,모자형
3. 집합투자업자 명칭 : IBK자산운용 주식회사(02-727-8800)
4. 판매회사 : 각 판매회사 본·지점(한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 및 집합투자업자의 인터넷 홈페이지(www.ibkasset.com) 참조)
5. 작성기준일 : 2014년 02월 28일
6. 증권신고서 효력발생일 : 2014년 03월 28일
7. 모집(매출) 증권의 종류 및 수 : 투자신탁의 수익증권 [모집(매출) 총액 : 10조좌]
8. 모집(매출)기간(판매기간) : 추가형으로 계속 모집 가능
9. 존속기간 : 별도로 정하여진 신탁계약기간 없음
10. 집합투자증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 :
 - 가. 집합투자증권신고서 - 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시 시스템 → <http://dart.fss.or.kr>
 - 나. 투자설명서
전자문서: 금융위(금감원) 전자공시 시스템 → <http://dart.fss.or.kr>,
한국금융투자협회 전자공시 홈페이지 → www.kofia.or.kr
서면문서: 집합투자업자 또는 판매회사 영업점

※ 이 간이투자설명서는 효력발생일까지 증권신고서의 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경 될수 있습니다.

금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다. 또한 이 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따른 예금보험공사의 보호를 받지 않는 실적 배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

투자결정시 유의사항

1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 참고할 수 있으며, 투자자가 간이투자설명서 대신 투자설명서를 요청할 수 있습니다.
2. 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자유형에 대한 기재사항을 참고하시기 바라며, 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기를 바랍니다.
3. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다.
4. 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다.
5. 판매회사는 투자실적과 무관하며, 특히 은행, 증권회사, 보험회사 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 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 금광업 관련 상장된 기업의 주식등에 투자하는 IBK 골드마이닝 증권 모투자신탁[주식]의 수익증권에 투자하여 증권의 가격상승에 따른 수익추구를 목적으로 하는 증권투자신탁(주식형)입니다. 그러나 상기의 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 모투자신탁인 IBK 골드마이닝 증권 모투자신탁[주식]에 90%이상을 투자하여 비교지수를 초과하는 수익을 확보할 수 있도록 합니다.

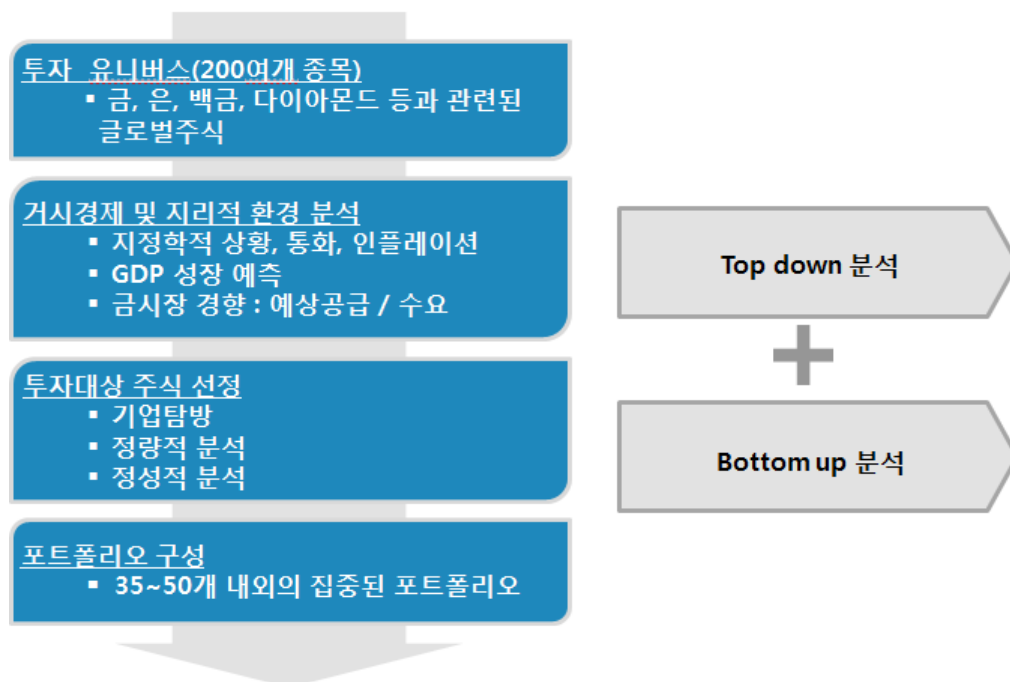
[모투자신탁인 IBK 골드마이닝 증권 모투자신탁[주식]의 투자전략]

자산의 60%이상을 금 및 귀금속등 금광업 산업 관련 상장된 기업의 주식 등에 투자하여 비교지수를 초과하는 수익률을 추구합니다. 각 투자되는 기초자산의 통화에 대한 위험을 줄이기 위해 USD에 대하여 환헷지를 수행하며, USD와 실질 투자 통화간의 환율변화에 대한 위험에 노출될 수 있습니다. 또한 환헷지의 범위는 운용역의 판단에 따라 변경 될 수 있습니다.

*비교지수 : S&P Global BMI Gold Index 90% + Call loan10%

※집합투자업자는 이 투자신탁의 성과 비교 등을 위해서 아래와 같은 비교지수를 사용하고 있으며 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 비교지수의 등장에 따라 변경될 수 있으며, 변경이 있을 시에는 IBK자산운용의 홈페이지(www.ibksasset.com)를 통해 공시할 예정입니다.

[투자 프로세스]



※이 투자신탁의 외국통화표시자산에 대한 운용업무는 위탁운용계약에 의거 **The Boston Company Asset Management, LLC** 가 담당하고 있으며 위탁운용에 관한 사항은 추후 변동될 수 있습니다.

※상기의 운용전략은 실제 운용시에는 집합투자업자의 판단에 따라 변경될 수 있습니다.

(2) 위험관리

이 투자신탁에서는 기본적으로 환헷지 전략을 실행하지 않고 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에서 환헷지 전략을 실행할 계획입니다. 각 투자되는 기초자산의 통화에 대한 위험을 줄이기 위해 USD에 대하여 환헷지를 수행하며, USD와 실질 투자 통화간의 환율변화에 대한 위험에 노출될 수 있습니다. 또한 환헷지의 범위는 운용역의 판단에 따라 변경 될 수 있습니다.

※ 모투자신탁의 환헷지 비용

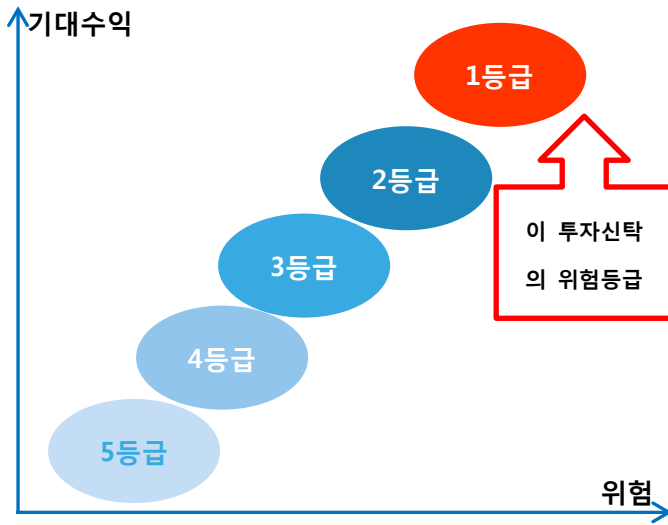
기간	환헷지 비율(%)	환헷지 비용(원)
2012-04-13 ~ 2013-04-12	97	1,231,200

주) 환헷지 비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 환헷지 비용을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 이 투자신탁과 해지전략이 유사한 다른 투자신탁의 환헷지 비용을 추정치로 사용할 수 있으므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.

3. 주요 투자위험

주요 투자위험	투자위험 주요 내용
시장위험 및 개별위험	이 투자신탁이 주로 투자하는 모투자신탁은 신탁재산을 해외주식 등에 투자함으로써 이 투자신탁은 증권의 가격변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.
환율변동에 따른 위험	이 투자신탁의 모투자신탁은 주로 외화표시 해외증권에 투자하므로 환율변동 및 시간차이에 따라 신탁재산의 가치변동위험에 노출되어 있습니다. 이 투자신탁의 모투자신탁은 투자되는 기초자산의 통화에 대한 위험을 줄이기 위해 주요 통화에 대하여 환헷지를 수행함으로써 환율변동 위험을 최소화 하는 것을 목표로 하고 있으나 환율변동위험이 완전히 제거되지 않을 수 있습니다.
유동성 위험	이 투자신탁의 모투자신탁은 거래량이 적은 증권에 투자하는 경우 증권의 유동성 부족으로 신탁재산의 가치를 떨어뜨리는 유동성 부족에 직면할 수 있습니다.
해외위탁집합투자업자 변경위험	이 투자신탁의 모투자신탁은 외화자산 운용업무를 해외집합투자업자에게 위탁하고 있는 바 해외집합투자업자는 자신들의 판단으로 운용위탁계약을 해지할 수 있으며, 이 경우 동 투자신탁의 성과에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 집합투자업자는 투자신탁재산의 효율적인 운용을 위하여 필요하다고 판단되는 경우 해외집합투자업자와의 운용업무위탁계약을 해지하거나 다른 해외집합투자업자로 운용업무위탁계약을 변경할 수 있습니다.
환매연기위험	특별한 사유로 인해 환매가 연기될 수 있습니다. 환매가 연기되는 사유에 대해서는 본 신고서의 제2부 집합투자기구에 관한 사항 11.매입,환매,전환절차 및 기준가격 적용기준의 나.환매 '환매연기사유'에서 상세하게 설명이 되어 있습니다.
순자산가치 변동위험	이 투자신탁은 환매청구일로부터 제8영업일(오후 3시 경과후 환매청구시 제9영업일)에 환매대금을 지급하므로 환매청구시와 환매대금지급일까지의 기간 동안 투자신탁 재산 가치변동에 따른 위험에 노출됩니다.
해지 위험	투자신탁을 설정 한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억 미만인 경우 또는 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 집합투자업자가 투자신탁을 해지하는 등의 사유로 투자자의 동의 없이 투자신탁이 해지될 수 있습니다.

4. 투자위험에 적합한 투자자 유형



이 투자신탁이 투자하게 되는 주식형 모투자신탁은 금광업 관련 해외 주식에 주로 투자하여 채권등에 비하여 가격변동성이 큰 위험이 있으므로 5등급 중 **1등급**에 해당되는 매우 높은 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 이는 채권에만 투자하는 증권투자신탁(채권형)보다 훨씬 높은 위험을 갖는다는 것을 의미합니다.

따라서 이 투자신탁은 여유 자금으로 투자하여 해당 투자신탁 투자대상국가의 경제여건의 변화와 주식의 가치변동이 상관관계가 있음을 이해하며 외국통화로 표시된 투자 대상 국가의 주식과 관련된 높은 수준의 투자위험을 감내할 수 있고 투자원본 손실이 발생할 수 있다는 위험을 잘 아는 장기 투자자에게 적합합니다.

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

5. 운용전문인력(2014.02.28 기준)

성명	생년	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력
			운용중인 다른 집합투자기구수	다른 운용자산규모	
신준형	1975	책임 운용역 (차장)	10개	740억	-KAIST 대학원 금융공학 -삼성카드 (00.07~04.02) -새마을금고연합회 (07.04~08.03) -KB생명 (08.04~08.10) -IBK자산운용(08.10~현재)
황재희	1977	부책임 운용역 (과장)	-	-	- 경기대 경제학 - 새마을금고연합회 (07.01~11.01) - IBK자산운용(11.02~현재)

주)운용전문인력이 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)를 통하여 확인하실 수 있습니다.

■ 업무 위탁 운용회사인 The Boston Company Asset Management, LLC 의 운용전문인력의 개요

성명	직위	주요 운용경력 및 이력
Robin Wehbé	이사	- 미국 Boston College의 Carroll School of Management 경영학석사(MBA) 및 재무석사(MSF), 공인재무분석사(CFA) - State Street Global Advisors : 리서치 애널리스트, 국제거시경제 섹터 모델 실행 및 관리 - Boston Company : 에너지, 공공투자, 원자재 부문 리서치, Dreyfus Natural Resource 펀드와 국제원자재전략의 포트폴리오 매니저

6. 투자실적 추이(연도별 수익률)

(단위:%)

집합투자기구	기간	최근 1년차	최근 2년차	최근 3년차	최근 4년차	최근 5년차
--------	----	--------	--------	--------	--------	--------

IBK 골드마이닝 증권 자투자신탁[주식]	운용기간 전체	(12.08.01~ 13.07.31)	(11.08.01~ 12.07.31)	(10.08.01~ 11.07.31)	(09.08.01~ 10.07.31)	(08.08.01~ 09.07.31)
	집합투자기구	-27.6	-21.53	23.14	19.24	-12.19
	비교지수	-36.48	-26.08	22.95	17.92	-3.85
	해외위탁집합 투자업자 변경 전	(09.04.01~ 10.03.31)	(08.04.01~ 09.03.31)	(07.04.13~ 08.03.31)	(..~ ..)	(..~ ..)
	집합투자기구	18.81	-25.07	16.25		
	비교지수	15.34	-14.39	26.39		
	해외위탁집합 투자업자 변경 후	(12.08.01~ 13.07.31)	(11.08.01~ 12.07.31)	(10.08.01~ 11.07.31)	(10.04.01~ 10.07.31)	(..~ ..)
	집합투자기구	-27.6	-21.53	23.14		
	비교지수	-36.48	-26.08	22.95		
IBK 골드마이닝 증권 자투자신탁 A[주식]	운용기간 전체	(12.08.01~ 13.07.31)	(11.08.01~ 12.07.31)	(10.08.01~ 11.07.31)	(09.08.01~ 10.07.31)	(08.08.01~ 09.07.31)
	집합투자기구	-29.16	-23.26	20.66	16.9	-14.06
	비교지수	-36.48	-26.08	22.95	17.92	-3.85
	해외위탁집합 투자업자 변경 전	(09.04.01~ 10.03.31)	(08.04.01~ 09.03.31)	(07.04.13~ 08.03.31)	(..~ ..)	(..~ ..)
	집합투자기구	16.37	-26.63	14.04		
	비교지수	15.34	-14.39	26.39		
	해외위탁집합 투자업자 변경 후	(12.08.01~ 13.07.31)	(11.08.01~ 12.07.31)	(10.08.01~ 11.07.31)	(10.04.01~ 10.07.31)	(..~ ..)
	집합투자기구	-29.16	-23.26	20.66		
	비교지수	-36.48	-26.08	22.95		
IBK 골드마이닝 증권 자투자신탁 C1[주식]	운용기간 전체	(12.08.01~ 13.07.31)	(11.08.01~ 12.07.31)	(10.08.01~ 11.07.31)	(09.08.01~ 10.07.31)	(08.08.01~ 09.07.31)
	집합투자기구	-29.33	-23.59	19.98	16.07	-14.76
	비교지수	-36.48	-26.08	22.95	17.92	-3.85
	해외위탁집합 투자업자 변경 전	(09.04.01~ 10.03.31)	(08.04.01~ 09.03.31)	(07.04.13~ 08.03.31)	(..~ ..)	(..~ ..)
	집합투자기구	15.46	-27.21	13.21		
	비교지수	15.34	-14.39	26.39		
	해외위탁집합 투자업자 변경 후	(12.08.01~ 13.07.31)	(11.08.01~ 12.07.31)	(10.08.01~ 11.07.31)	(10.04.01~ 10.07.31)	(..~ ..)
	집합투자기구	-29.33	-23.59	19.98		
	비교지수	-36.48	-26.08	22.95		
IBK 골드마이닝 증권 자투자신탁 Ce[주식]	운용기간 전체	(12.08.01~ 13.07.31)	(11.08.01~ 12.07.31)	(10.08.01~ 11.07.31)	(09.08.01~ 10.07.31)	(08.08.01~ 09.07.31)
	집합투자기구	-29.21	-23.4	20.34	16.49	-14.41
	비교지수	-36.48	-26.08	22.95	17.92	-3.85
	해외위탁집합 투자업자	(09.04.01~ 10.03.31)	(08.04.01~ 09.03.31)	(07.12.11~ 08.03.31)	(..~ ..)	(..~ ..)

	변경 전					
	집합투자기구	15.92	-26.92			
	비교지수	15.34	-14.39			
	해외위탁집합 투자업자 변경 후	(12.08.01~ 13.07.31)	(11.08.01~ 12.07.31)	(10.08.01~ 11.07.31)	(10.04.01~ 10.07.31)	(..~ ..)
	집합투자기구	-29.21	-23.4	20.34		
	비교지수	-36.48	-26.08	22.95		

주1)해외위탁집합투자업자 변경전 비교지수 : FTSE Gold Mines 90% + 콜론 10%

주2)해외위탁집합투자업자 변경후 비교지수 : S&P Global BMI Gold Index 90% + Call loan10%

주3)비교지수의 수익률에는 운용보수 등 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.

II. 매입·환매 관련 정보

1. 보수 및 수수료

가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료

구분	지급비율 (또는 지급금액)					부과기준
	종류 A	종류 C1	종류 C2	종류 C3	종류 Ce	
선취판매수수료	1%	해당사항 없음				납입금액
환매수수료	70%	해당사항 없음				30 일미만 이익금
	30%	해당사항 없음				30 일이상 90 일미만 이익금
	해당사항 없음	70%				90 일 미만 이익금

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

(단위:연간 %)

보수구조		종류 A	종류 C1	종류 C2	종류 C3	종류 Ce
수익자의 자격		선취판매수 수수료 있는 경우	선취판매수 수수료 없는 경우	랩어카운 트고객	납입금액 100 억이상 가입자	온라인 가입자
운용		100				
판매	2010.05.03~2011.05.02	100	163	0.00	0.10	130
	2011.05.03~2012.05.02		145			120
	2012.05.03~2013.05.02		128			110
	2013.05.03~신탁계약기간 의 종료일		110			100
신탁		0.07				
사무		0.02				
기타비용		0.0030	0.0030	0.0000	0.0030	0.0028
총보수 및 비용	2010.05.03~2011.05.02	2.093	2.7230	1.0900	1.1930	2.3928
	2011.05.03~2012.05.02		2.5430			2.2928
	2012.05.03~2013.05.02		2.3730			2.1928
	2013.05.03~신탁계약기간		2.1930			2.0928

	의 종료일					
합성 총보수 및 비용(모투자신탁의 총보수·비용 포함)	2010.05.03~2011.05.02	2.1271	2.7571	1.1241	1.2271	2.4269
	2011.05.03~2012.05.02		2.5771			2.3269
	2012.05.03~2013.05.02		2.4071			2.2269
	2013.05.03~신탁계약기간 의 종료일		2.2271			2.1269
증권 거래 비용		실비	실비	실비	실비	실비

- 1)보수는 매 3개월 후급이며, 기타비용 및 증권 거래비용은 사유 발생시 지급합니다.
- 2)기타비용은 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(매매수수료 제외)으로써 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.
- 3)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.
- 4)합성 총보수·비용 비율은 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 보수와 기타비용에 이 투자신탁(자투자신탁)이 모투자신탁에 투자한 비율을 안분한 모투자신탁의 보수와 기타비용을 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나누어 산출합니다.

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

집합투자기구	투자기간	1년	3년	5년	10년
종류 A	판매수수료 및 보수비용	307	740	1,198	2,465
	판매수수료 및 보수비용 (모투자신탁의 보수포함)	321	782	1,268	2,608
종류 C1	판매수수료 및 보수비용	286	819	1,319	2,692
	판매수수료 및 보수비용 (모투자신탁의 보수포함)	289	830	1,337	2,728
종류 C2	판매수수료 및 보수비용	114	357	618	1,365
	판매수수료 및 보수비용 (모투자신탁의 보수포함)	217	464	731	1,491
종류 C3	판매수수료 및 보수비용	125	390	675	1,486
	판매수수료 및 보수비용 (모투자신탁의 보수포함)	228	497	787	1,611
종류 C-e	판매수수료 및 보수비용	251	740	1,221	2,548
	판매수수료 및 보수비용 (모투자신탁의 보수포함)	255	751	1,239	2,584

주)투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 직·간접적으로 부담할 것으로 예상되는 수수료 또는 총보수·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 여부 등에 따라 달라질 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

2. 과세

과세대상	과세원칙	세율	과세시기
투자신탁	별도의 소득과세부담 없음	-	-
수익자	원천징수	개인 15.4%(주민세 포함) 일반법인 14%	이익금을 지급받는 날

※ 상기 투자소득에 대한 과세내용 및 각 수익자에 대한 과세는 정부 정책, 수익자의 세무상의 지위 등에 따라 달라질 수 있습니다. 그러므로, 수익자는 투자신탁에 대한 투자로 인한 세금 영향에 대하여 조세전문가와 협의 하는 것이 좋습니다.

3. 기준가격 산정 및 매입·환매 절차

가. 기준가격 산정 및 공시

구분	내용
기준가격 산정방법	당일의 공고 기준가격은 그 직전일의 대차대조표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 합니다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 산출합니다.
기준가격 공시장소	집합투자업자(www.ibkasset.com) · 금융투자협회(www.kofia.or.kr) · 판매회사의 인터넷홈페이지 및 판매회사 영업점에 공시 됩니다.

나. 매입·환매 절차

구분	오후 3시 이전	오후 3시 경과후
매입	자금을 납입한 영업일(D)로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용 <p>자금납입 수익증권 매입</p>	자금을 납입한 영업일(D)로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용 <p>자금납입 수익증권 매입</p>
환매	환매청구일(D)로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제8영업일(D+7)에 환매대금 지급 <p>환매청구 기준가 적용 환매대금 지급</p>	환매청구일(D)로부터 제5영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제9영업일(D+8)에 환매대금 지급 <p>환매청구 기준가 적용 환매대금 지급</p>

Ⅲ. 요약 재무정보

본 집합투자기구의 재무정보에 관한 자료는 기업회계기준에 의해 작성되었으며, 감사의견은 적정입니다.

(단위:원,%)

항목	제6기	제5기	제4기
	2013-04-12	2012-04-12	2011-04-12
운용자산	6,320,769,118	7,751,555,848	12,097,327,244
증권	6,237,932,292	7,615,997,956	11,777,248,667
파생상품			
부동산/실물자산			
현금 및 예치금	82,836,826	135,557,892	320,078,577
기타 운용자산			
기타자산	27,513,506	55,454,269	80,995,425
자산총계	6,348,282,624	7,807,010,117	12,178,322,669
운용부채			
기타부채	27,406,707	52,991,150	148,132,055
부채총계	27,406,707	52,991,150	148,132,055
원본	6,945,573,550	6,984,123,917	8,618,163,373
수익조정금			
이익잉여금	-624,697,633	769,895,050	3,412,027,241
자본총계	6,320,875,917	7,754,018,967	12,030,190,614
항목	제6기	제5기	제4기
	2012-04-13~	2011-04-13~	2010-04-13~
운용수익	-1,385,983,238	-2,024,906,729	3,016,674,170
이자수익	2,488,360	3,902,195	11,945,663
배당수익			
매매/평가차익(손)	-1,389,158,802	-2,032,353,798	2,993,849,949
기타 수익	687,204	3,544,874	10,878,558
운용비용	770,000	770,000	880,000
관련회사 보수			
매매수수료	770,000	770,000	880,000
기타 비용			
당기순이익	-1,386,753,238	-2,025,676,729	3,015,794,170
매매회전율(%)			

간이투자설명서 교부 및 주요내용 설명 확인서(고객 보관용)

◆ 집합투자기구(펀드)명칭 :	IBK 골드마이닝 증권 자투자신탁[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 설명을 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 최대손실예상금액 등을 포함하여 손익구조에 관한 설명을 들으셨나요?		
7.	판매회사는 당해 회사의 계열회사가 운영하는 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			

절취선

(판매직원 성명: _____

서명) _____

(고객 성명: _____

서명 또는 인) _____

간이투자설명서 교부 및 주요내용 설명 확인서(판매회사 보관용)

◆ 집합투자기구(펀드)명칭 :	IBK 골드마이닝 증권 자투자신탁[주식]		
◆ 판매회사 및 점포명 :			
◆ 판매직원 : 직위	성명	서명 또는 (인)	
고객 확인 사항			
1.	간이투자설명서를 받으셨나요? 투자자가 요청할 경우 간이투자설명서 대신 투자설명서를 받을 수 있는데 직원으로부터 이에 대한 설명을 들으셨나요?		고객기재사항 (받았음)
2.	직원으로부터 이 상품에 대하여 간이투자설명서를 이용하여 설명을 들으셨나요?		(들었음)
3.	이 상품이 귀하의 투자목적이나 투자경험에 비추어 적합하다고 생각 하시나요?		(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 최대손실예상금액 등을 포함하여 손익구조에 관한 설명을 들으셨나요?		(들었음)
7.	판매회사는 당해 회사의 계열회사가 운영하는 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 권유받음)
년 월 일 고객 성명 _____ 서명 또는 (인) _____			